# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 21,050,694 | 22,667,045 | △1,616,351 |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 13,074,506 | 12,652,080 | 422,426 |
| 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 | 10,607,454 | 10,365,035 | 242,419 |
| 자원재활용 사업 | 4,254,179 | 4,253,379 | 800 |
| 201 일반운영비 | 3,700 | 2,900 | 800 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 2,900 | 800 |
| 1)분리배출 안내문 제작 100원*24,000매 | 2,400 | | |
| 1)다량배출사업장 합동점검 수당 50,000원*10일*1명 | 500 | | |
| 1)재활용 현업직원 피복비 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)자원재활용 업무추진 4,000,000원*80% | 3,200 | | |
| 301 일반보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 200 | 200 | 0 |
| 1)1회용품 위반사업장 신고포상금 20,000원*10개소 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 4,247,079 | 4,247,079 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 4,247,079 | 4,247,079 | 0 |
| 1)스티로폼 수집운반 업무대행비 881,000원*24톤*12월 | 253,728 | | |
| 1)혼합재활용품 수집운반 업무대행비 221,000원*1,180톤*12월 | 3,129,360 | | |
| 1)혼합재활용품 선별 및 잔재폐기물 처리비 260,000원*23%*1,204톤*12월 | 863,991 | | |
| 종량제규격봉투 제작 구매 | 786,119 | 722,064 | 64,055 |
| 201 일반운영비 | 786,119 | 722,064 | 64,055 |
| 01 사무관리비 | 786,119 | 722,064 | 64,055 |
| 1)종량제규격봉투 판매소 표지판 500,000원 | 500 | | |
| 1)종량제규격봉투 | 687,979 | | |
| 2)1L (15원*200,000매)+(15원*200,000매*3%) | 3,090 | | |
| 2)2L (19원*1,900,000매)+(19원*1,900,000매*3%) | 37,183 | | |
| 2)3L (21원*940,000매)+(21원*940,000매*3%) | 20,333 | | |
| 2)5L (26원*700,000매)+(26원*700,000매*3%) | 18,746 | | |
| 2)10L (34원*2,000,000매)+(34원*2,000,000매*3%) | 70,040 | | |
| 2)20L (55원*3,600,000매)+(55원*3,600,000매*3%) | 203,940 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)50L (114원*950,000매)+(114원*950,000매*3%) | 111,549 | | |
| 2)75L (160원*60,000매)+(160원*60,000매*3%) | 9,888 | | |
| 2)100L (207원*1,000,000매)+(207원*1,000,000매*3%) | 213,210 | | |
| 1)특수규격봉투(PP마대) (320원*40,000매)+(320원*40,000매*3%) | 13,184 | | |
| 1)감면자봉투 | 84,456 | | |
| 2)2L 78원*172,000매 | 13,416 | | |
| 2)10L 160원*444,000매 | 71,040 | | |
| 음식물류 폐기물 관리 | 4,134,930 | 3,984,992 | 149,938 |
| 201 일반운영비 | 42,690 | 42,690 | 0 |
| 01 사무관리비 | 42,690 | 42,690 | 0 |
| 1)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매 | 28,450 | | |
| 2)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매(120L) 63,000원*350개 | 22,050 | | |
| 2)음식물류 폐기물 전용수거용기 소모품 8,000원*800개 | 6,400 | | |
| 1)음식물류 폐기물 종량제 홍보비 | 14,240 | | |
| 2)홍보물 제작 100원*60,000매*2회 | 12,000 | | |
| 2)현수막 제작 70,000원*32개 | 2,240 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 11 기타보상금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 1)공동주택 음식물쓰레기 감량경진대회 우수단지 시상금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,086,240 | 3,942,302 | 143,938 |
| 05 민간위탁금 | 4,086,240 | 3,942,302 | 143,938 |
| 1)음식물류 폐기물 재활용 처리비 | 3,364,388 | | |
| 2)단독주택 및 소규모 음식점 94,100원*75톤*365일 | 2,575,988 | | |
| 2)공동주택 60,000원*36톤*365일 | 788,400 | | |
| 1)음식물류 폐기물 수집 운반비 224,497,140원 | 224,498 | | |
| 1)음식물류 폐기물 전용수거용기 청결관리 497,354,000원 | 497,354 | | |
| 폐기물 처리비 | 1,432,226 | 1,404,600 | 27,626 |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1)폐기물 수집·운반·처리 원가계산 연구용역비 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,402,226 | 1,381,069 | 21,157 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 1,402,226 | 1,381,069 | 21,157 |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)생활폐기물 처리비 29,156원*44,000톤 | 1,282,864 | | |
| 1)사업장생활폐기물 처리비 52,510원*2,000톤 | 105,020 | | |
| 1)가로준설토 처리비 23,903원*600톤 | 14,342 | | |
| 청소행정서비스 효율적관리 | 1,696,692 | 1,525,930 | 170,762 |
| 깨끗한 마포가꾸기 | 1,389,931 | 1,214,910 | 175,021 |
| 101 인건비 | 244,103 | 215,775 | 28,328 |
| 04 기간제근로자등보수 | 244,103 | 215,775 | 28,328 |
| 1)청소지킴이 운영 | 171,683 | | |
| 2)임금 42,000원*16명*27일*8월 | 145,152 | | |
| 2)건강보험부담금 145,152,000원*2.995% | 4,348 | | |
| 2)장기요양보험부담금 145,152,000원*2.995%*6.55% | 285 | | |
| 2)국민연금부담금 145,152,000원*4.5% | 6,532 | | |
| 2)고용보험료 145,152,000원*1.5% | 2,178 | | |
| 2)산재보험료 145,152,000원*3.1% | 4,500 | | |
| 2)부대경비 3,000원*16명*22일*8월 | 8,448 | | |
| 2)피복비 15,000원*16명 | 240 | | |
| 1)차고지 쓰레기(재활용) 선별 | 72,420 | | |
| 2)임금 42,000원*6명*27일*9월 | 61,236 | | |
| 2)건강보험부담금 61,236,000원*2.995% | 1,835 | | |
| 2)장기요양보험부담금 61,236,000원*2.995%*6.55% | 121 | | |
| 2)국민연금부담금 61,236,000원*4.5% | 2,756 | | |
| 2)고용보험료 61,236,000원*1.5% | 919 | | |
| 2)산재보험료 61,236,000원*3.1% | 1,899 | | |
| 2)부대경비 3,000원*6명*22일*9월 | 3,564 | | |
| 2)피복비 15,000원*6명 | 90 | | |
| 201 일반운영비 | 182,298 | 185,456 | △3,158 |
| 01 사무관리비 | 145,036 | 150,914 | △5,878 |
| 1)청소관련 설문조사 및 안내문발송용 봉투 25원*13,000장 | 325 | | |
| 1)동행정평가 표창장 5,160원*8개 | 42 | | |
| 1)무단투기단속 경고판 제작 13,000원*300개 | 3,900 | | |
| 1)무단투기 단속 조끼 20,000원*72개 | 1,440 | | |
| 1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 60원*4,000매*12월 | 2,880 | | |
| 1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*50,000매 | 10,000 | | |
| 1)청소용품 | 12,000 | | |
| 2)빗자루(대) 4,500원*60개*16개동 | 4,320 | | |
| 2)면장갑(반코팅) 500원*300개*16개동 | 2,400 | | |
| 2)쓰레받기 4,000원*30개*16개동 | 1,920 | | |
| 2)삽 6,000원*20개*16개동 | 1,920 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)집게 1,500원*60개*16개동 | 1,440 | | |
| 1)피복비(운전원) 100,000원*30명*1회 | 3,000 | | |
| 1)청소행정주민평가단 심사수당 50,000원*8회*10명 | 4,000 | | |
| 1)대행업체 현장평가단 심사수당 50,000원*10명*4회 | 2,000 | | |
| 1)대행업체 평가위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 1)무단투기상습지역 설치화분 구매 300,000원*16개동 | 4,800 | | |
| 1)쓰레기봉투 300,000원*16개동*12월 | 57,600 | | |
| 1)무단투기단속용PDA 소모품 50,000원*19대 | 950 | | |
| 1)무단투기단속용PDA 출력용지 400원*2,000롤 | 800 | | |
| 1)인센티브를 통한 주민참여 활성화 | 32,991 | | |
| 2)자율청소 참여자 청소용품 지급 | 32,825 | | |
| 3)빗자루(소) 1,500원*180개*16개동 | 4,320 | | |
| 3)면장갑(반코팅) 500원*400개*16개동 | 3,200 | | |
| 3)쓰레받기 4,000원*70개*16개동 | 4,480 | | |
| 3)삽 6,000원*20개*16개동 | 1,920 | | |
| 3)집게 1,500원*100개*16개동 | 2,400 | | |
| 3)공공용봉투(50L) 114원*9,000매*16개동 | 16,416 | | |
| 3)공공용봉투 조달수수료 16,416,000원*0.54% | 89 | | |
| 2)깨끗한마포가꾸기 참여 우수 구민 등 표창장 5,160원*32개 | 166 | | |
| 1)가로 조기순찰 급량비 7,000원*2.5명*365일 | 6,388 | | |
| 1)명절 연휴 상황실 근무 수당 50,000원*2명*8일 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 37,262 | 34,542 | 2,720 |
| 1)무단투기 감시카메라(웹방식) 전기요금 30,000원*6대*12월 | 2,160 | | |
| 1)무단투기 감시카메라 유지관리 300,000원*6세트 | 1,800 | | |
| 1)일반전화요금 30,000원*5대*12월 | 1,800 | | |
| 1)핸드폰요금 50,000원*12대*12월 | 7,200 | | |
| 1)무단투기단속용PDA 통신료 45,000원*19대*12월 | 10,260 | | |
| 1)무단투기단속용PDA 유지관리비 200,000원*19대*80% | 3,040 | | |
| 1)대형폐기물 PDA통신료 40,000원*4대*12월 | 1,920 | | |
| 1)대형폐기물 PDA시스템 유지관리 39,014,880원*12% | 4,682 | | |
| 1)가로휴지통 유지관리비 110,000원*40개 | 4,400 | | |
| 203 업무추진비 | 20,100 | 19,080 | 1,020 |
| 03 시책추진업무추진비 | 20,100 | 19,080 | 1,020 |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)청소행정 주민평가단 운영 300,000원*8월 | 2,400 | | |
| 1)동 청소행정 업무추진 400,000원*16개동 | 6,400 | | |
| 1)가로청소관련 업무추진 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 1)청소행정 업무추진 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 1)대행업체 평가 업무추진 300,000원*4회 | 1,200 | | |
| 207 연구개발비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 02 전산개발비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 1)대형폐기물PDA관리시스템 도로명주소 개발비 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)쓰레기무단투기 신고포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 2,100 | △900 |
| 01 포상금 | 1,200 | 2,100 | △900 |
| 1)동주민센터 청소상태평가 시상금 | 1,200 | | |
| 2)최우수동 300,000원*1개동 | 300 | | |
| 2)우수동 200,000원*2개동 | 400 | | |
| 2)장려동 100,000원*5개동 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 920,030 | 784,099 | 135,931 |
| 05 민간위탁금 | 920,030 | 784,099 | 135,931 |
| 1)수도권매립지 반입불가폐기물 수집운반처리비 130,000원*7톤*365일 | 332,150 | | |
| 1)대형폐기물 수집운반비 46,845,000원*12월 | 562,140 | | |
| 1)폐목재류 처리비 9,000원*225톤*12월 | 24,300 | | |
| 1)동물사체 처리비 4,000원*30kg*12월 | 1,440 | | |
| 405 자산취득비 | 12,800 | 7,400 | 5,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,800 | 7,400 | 5,400 |
| 1)가로휴지통 370,000원*20개 | 7,400 | | |
| 1)차량용 블랙박스 300,000원*18대 | 5,400 | | |
| 공중화장실(개방) 유지관리 | 259,286 | 260,526 | △1,240 |
| 101 인건비 | 183,568 | 175,449 | 8,119 |
| 04 기간제근로자등보수 | 183,568 | 175,449 | 8,119 |
| 1)공중화장실 관리 인부임 | 183,568 | | |
| 2)기본급 21,000원*27일*20명*12월 | 136,080 | | |
| 2)주휴수당 21,000원*4일*20명*12월 | 20,160 | | |
| 2)월차수당 21,000원*1일*20명*12월 | 5,040 | | |
| 2)국민건강보험료 161,280,000원*2.995% | 4,831 | | |
| 2)장기요양보험 161,280,000원*2.995%*6.55% | 317 | | |
| 2)고용보험료 161,280,000원*1.5% | 2,420 | | |
| 2)산재보험료 161,280,000원*3.1% | 5,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)부대경비 1,500원*27일*20명*12월 | 9,720 | | |
| 201 일반운영비 | 62,758 | 72,117 | △9,359 |
| 01 사무관리비 | 35,058 | 38,818 | △3,760 |
| 1)유지관리용품 | 13,058 | | |
| 2)방향제 3,800원*2개*11개소*12월 | 1,004 | | |
| 2)세정제 3,800원*2개*9개소*12월 | 821 | | |
| 2)일반휴지(이동화장실) 20,000원*1개소*6회 | 120 | | |
| 2)점보롤 휴지 35,000원*2개*10개소*12월 | 8,400 | | |
| 2)봉비누 1,300원*4개*9개소*12월 | 562 | | |
| 2)고무장갑 1,400원*20명*12월 | 336 | | |
| 2)전구 11,000원*5갑*9개소 | 495 | | |
| 2)기타 청소용품 10,000원*11개소*12월 | 1,320 | | |
| 1)개방화장실 유도표지판 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| 1)개방화장실 보조지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 27,700 | 33,299 | △5,599 |
| 1)공중화장실 시설유지비 500,000원*9개소 | 4,500 | | |
| 1)공중화장실 정화조 수거료 100,000원*11개소 | 1,100 | | |
| 1)공중화장실 전기료 100,000원*9개소*12월 | 10,800 | | |
| 1)공중화장실 전기안전점검 수수료 50,000원*10개소 | 500 | | |
| 1)공중화장실 상하수도료 200,000원*9개소*6회 | 10,800 | | |
| 203 업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 960 | 960 | 0 |
| 1)공중화장실 유지관리 업무추진비 1,200,000원*80% | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 시설비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)공중화장실 시설정비 12,000,000원*1개소 | 12,000 | | |
| 환경미화원 인력관리 유지비 | 47,475 | 50,494 | △3,019 |
| 201 일반운영비 | 31,825 | 30,834 | 991 |
| 01 사무관리비 | 31,825 | 30,834 | 991 |
| 1)환경미화원 장갑(면장갑) 300원*10켤레*94명*4회 | 1,128 | | |
| 1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 500원*20켤레*94명*4회 | 3,760 | | |
| 1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑) 600원*6켤레*94명 | 339 | | |
| 1)공업용 황고무장갑 3,000원*1켤레*20명*4회 | 240 | | |
| 1)청소용품(도로용빗자루) 5,000원*75개*7회 | 2,625 | | |
| 1)청소용품(쓰레받이) 7,000원*75개*3회 | 1,575 | | |
| 1)청소용품(삽) 6,000원*60개*3회 | 1,080 | | |
| 1)청소용품(바닥솔) 3,000원*5개*2회 | 30 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)철집게 1,000원*35개*2회 | 70 | | |
| 1)갈퀴(낙엽수거용) 6,000원*30개*1회 | 180 | | |
| 1)안전모 8,000원*30개 | 240 | | |
| 1)환경미화원 귀덮개 6,000원*94개 | 564 | | |
| 1)토시 2,500원*94명 | 235 | | |
| 1)마스크 700원*3개*12월*94명 | 2,369 | | |
| 1)햇빛가리개 4,000원*30명 | 120 | | |
| 1)환경미화원 인사급여프로그램 업그레이드판 구매 및 유지관리 5,270,000원 | 5,270 | | |
| 1)노조마포지부사무실운영지원 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| 203 업무추진비 | 14,150 | 16,660 | △2,510 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,150 | 16,660 | △2,510 |
| 1)환경미화원 정년퇴임자 격려 420,000원*7명 | 2,940 | | |
| 1)환경미화원 근로자의 날 격려 25,000원*94명 | 2,350 | | |
| 1)환경미화원 추석, 연말 격려 20,000원*94명*2회 | 3,760 | | |
| 1)환경미화원 체련대회 15,000원*94명*2회 | 2,820 | | |
| 1)환경미화원 생일 격려 20,000원*94명 | 1,880 | | |
| 1)무재해 시상금 100,000원*1명*4회 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| 1)손수레 구매 300,000원*5대 | 1,500 | | |
| 청소시설 및 장비 확충 | 770,360 | 761,115 | 9,245 |
| 청소시설 장비 유지관리 | 715,232 | 709,971 | 5,261 |
| 201 일반운영비 | 713,632 | 693,371 | 20,261 |
| 01 사무관리비 | 27,123 | 33,993 | △6,870 |
| 1)차량운행운영비 | 2,300 | | |
| 2)차량운행일지 72원*20,000매 | 1,440 | | |
| 2)계량전표 3,000원*120롤 | 360 | | |
| 2)계량카드 10,000원*50개 | 500 | | |
| 1)청소차고관리 위생용품 | 163 | | |
| 2)면장갑 2,620원*2속*12월 | 63 | | |
| 2)화장지 3,420원*2속*12월 | 83 | | |
| 2)비누 1,360원*1갑*12월 | 17 | | |
| 1)피복비 | 710 | | |
| 2)정비원 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 2)경비원 70,000원*2명*2회 | 280 | | |
| 2)정비원 안전화 75,000원*2명 | 150 | | |
| 1)청소차고지 일.숙직 수당 | 23,950 | | |
| 2)숙직 50,000원*1명*365일 | 18,250 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)일직(휴일) 50,000원*1명*114일 | 5,700 | | |
| 02 공공운영비 | 686,509 | 659,378 | 27,131 |
| 1)공공요금 및 수수료 | 48,702 | | |
| 2)청소차고 전기료 158원*14,000kw*12월 | 26,544 | | |
| 2)청소차고 상하수도료 1,620원*1,550㎥*6회 | 15,066 | | |
| 2)디지탈위성방송 수신료 99,140원*12월 | 1,190 | | |
| 2)시스템경비 용역비 206,000원*12월 | 2,472 | | |
| 2)청소시설 전기안전관리 수수료 256,000원*12월 | 3,072 | | |
| 2)청소차고 정화조 청소 14,300원*25톤*1회 | 358 | | |
| 1)청소차량 자동차보험료 | 35,182 | | |
| 2)화물(11톤이상) 1,643,000원*8대 | 13,144 | | |
| 2)화물(5톤이상) 672,000원*11대 | 7,392 | | |
| 2)화물(2.5톤) 573,000원*22대 | 12,606 | | |
| 2)화물(1톤) 340,000원*6대 | 2,040 | | |
| 1)청소차고 시설물 환경개선부담금 1,686,220원*2회 | 3,373 | | |
| 1)청소차량 환경개선부담금 | 10,820 | | |
| 2)2.5톤 165,000원*11대*2회 | 3,630 | | |
| 2)3.5톤 155,000원*4대*2회 | 1,240 | | |
| 2)5톤 303,000원*7대*2회 | 4,242 | | |
| 2)8톤 330,000원*2대*2회 | 1,320 | | |
| 2)1톤 97,000원*2대*2회 | 388 | | |
| 1)청소차량 검사수수료 | 3,646 | | |
| 2)대형(정기) 25,000원*29대*1회 | 725 | | |
| 2)중형(정기) 23,000원*10대*1회 | 230 | | |
| 2)소형(정기) 20,000원*8대*1회 | 160 | | |
| 2)차량(종합) 53,000원*47대*1회 | 2,491 | | |
| 2)건설기계 40,000원*1대*1회 | 40 | | |
| 1)연료비 | 41,895 | | |
| 2)석유난로(대형) 1,500원*40L*105일*2대 | 12,600 | | |
| 2)경유보일러 1,860원*150L*105일 | 29,295 | | |
| 1)청소시설유지관리비 | 27,189 | | |
| 2)청소시설 유지관리비 500원*18,951㎡ | 9,476 | | |
| 2)폐수처리시설 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 2)악취방지시설 탈취제 59,400원*96일 | 5,703 | | |
| 2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비 113,400원*50톤 | 5,670 | | |
| 2)계량시스템 유지관리(교정검사) 2,740,000원*1대 | 2,740 | | |
| 1)청소차량 유지관리비 | 515,702 | | |
| 2)매립지수송차량(13톤이상) 20,600,000원*4대 | 82,400 | | |

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)청소차량(5톤이상) 12,875,000원*15대 | 193,125 | | |
| 2)청소차량(2.5톤이상) 8,961,000원*13대 | 116,493 | | |
| 2)소형화물(1톤이상) 4,120,000원*6대 | 24,720 | | |
| 2)살수차 10,815,000원*9대 | 97,335 | | |
| 2)청소차량정보관리시스템 | 1,629 | | |
| 3)유지관리비 100,000원*9대 | 900 | | |
| 3)통신비 9,000원*9대*9월 | 729 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 1)청소시설 장비 관련 업무추진 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| 환경미화원 휴게실 유지관리 | 55,128 | 51,144 | 3,984 |
| 201 일반운영비 | 55,128 | 51,144 | 3,984 |
| 01 사무관리비 | 2,505 | 2,226 | 279 |
| 1)소모품 | 2,505 | | |
| 2)비누 700원*4개*94명 | 264 | | |
| 2)세탁비누 900원*4개*94명 | 339 | | |
| 2)가루비누 15,000원*9개소*3회 | 405 | | |
| 2)화장지 롤 600원*12롤*94명 | 677 | | |
| 2)치약 1,700원*4개*94명 | 640 | | |
| 2)구급약 10,000원*9개소*2회 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 52,623 | 48,918 | 3,705 |
| 1)전기료 56,000원*9개소*12월 | 6,048 | | |
| 1)상하수도료 35,000원*9개소*12월 | 3,780 | | |
| 1)도시가스료 90,000원*3개소*12월 | 3,240 | | |
| 1)난방비 1,550원*9개소*250L*6회 | 20,925 | | |
| 1)전기안전점검수수료 50,000원*9개소 | 450 | | |
| 1)정화조 청소수수료 20,000원*9개소 | 180 | | |
| 1)시설개선 및 유지관리비 2,000,000원*9개소 | 18,000 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 7,976,188 | 9,992,457 | △2,016,269 |
| 인력운영비(청소행정과) | 7,681,691 | 9,706,033 | △2,024,342 |
| 인력운영비 | 7,681,691 | 9,706,033 | △2,024,342 |
| 101 인건비 | 7,681,691 | 9,706,033 | △2,024,342 |
| 03 무기계약근로자보수 | 7,681,691 | 9,706,033 | △2,024,342 |
| 1)기본급 | 1,983,109 | | |
| 2)근속연수2년 13명*1,386,700원*12월*102.5% | 221,734 | | |
| 2)근무연수4~9년 29명*1,487,100원*12월*105% | 543,387 | | |
| 2)근무연수23~26년 22명*1,812,800원*12월*105% | 502,509 | | |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)근무연수27~30년 30명*1,892,800원*12월*105% | 715,479 | | |
| 1)기말수당 | 458,293 | | |
| 2)근속연수2년 13명*887,480원*4월*102.5% | 47,303 | | |
| 2)근무연수4~9년 29명*1,030,040원*4월*105% | 125,459 | | |
| 2)근무연수23~26년 22명*1,279,680원*4월*105% | 118,243 | | |
| 2)근무연수27~30년 30명*1,327,680원*4월*105% | 167,288 | | |
| 1)정근수당 | 340,250 | | |
| 2)근속연수2년 13명*1,262,950원*2월*102.5% | 33,658 | | |
| 2)근무연수4~9년 29명*1,517,960원*2월*105% | 92,444 | | |
| 2)근무연수23~26년 22명*1,919,520원*2월*105% | 88,682 | | |
| 2)근무연수27~30년 30명*1,991,520원*2월*105% | 125,466 | | |
| 1)체력단련비 | 456,296 | | |
| 2)근속연수2년 13명*955,750원*5월*102.5% | 63,677 | | |
| 2)근무연수4~9년 29명*921,620원*5월*105% | 140,317 | | |
| 2)근무연수23~26년 22명*917,100원*5월*105% | 105,926 | | |
| 2)근무연수27~30년 30명*929,370원*5월*105% | 146,376 | | |
| 1)명절휴가비 | 425,887 | | |
| 2)근속연수2년 13명*1,740,830원*2월*102.5% | 46,394 | | |
| 2)근무연수4~9년 29명*1,933,590원*2월*105% | 117,756 | | |
| 2)근무연수23~26년 22명*2,346,080원*2월*105% | 108,389 | | |
| 2)근무연수27~30년 30명*2,434,080원*2월*105% | 153,348 | | |
| 1)연차유급휴가수당 | 131,515 | | |
| 2)근속연수2년 13명*60,410원*12일*102.5% | 9,660 | | |
| 2)근무연수4~9년 29명*63,960원*15일*105% | 29,214 | | |
| 2)근무연수23~26년 22명*75,490원*22일*105% | 38,365 | | |
| 2)근무연수27~30년 30명*78,320원*22일*105% | 54,276 | | |
| 1)시간외수당 | 156,628 | | |
| 2)근속연수2년 13명*11,320원*10시간*12월*102.5% | 18,101 | | |
| 2)근무연수4~9년 29명*11,990원*10시간*12월*105% | 43,812 | | |
| 2)근무연수23~26년 22명*14,150원*10시간*12월*105% | 39,224 | | |
| 2)근무연수27~30년 30명*14,680원*10시간*12월*105% | 55,491 | | |
| 1)휴일근무수당 | 564,080 | | |
| 2)근속연수2년 13명*67,960원*6일*12월*102.5% | 65,201 | | |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)근무연수4~9년 29명*71,960원*6일*12월*105% | 157,766 | | |
| 2)근무연수23~26년 22명*84,930원*6일*12월*105% | 141,256 | | |
| 2)근무연수27~30년 30명*88,120원*6일*12월*105% | 199,857 | | |
| 1)야간근무수당 | 140,802 | | |
| 2)근속연수2년 13명*3,770원*27시간*12월*102.5% | 16,277 | | |
| 2)근무연수4~9년 29명*3,990원*27시간*12월*105% | 39,365 | | |
| 2)근무연수23~26년 22명*4,710원*27시간*12월*105% | 35,252 | | |
| 2)근무연수27~30년 30명*4,890원*27시간*12월*105% | 49,908 | | |
| 1)특수업무수당 90,000원*81명*12월 | 87,480 | | |
| 1)작업장려수당 70,000원*81명*12월 | 68,040 | | |
| 1)정액급식비 160,000원*94명*12월 | 180,480 | | |
| 1)가족수당 | 57,600 | | |
| 2)배우자 40,000원*80명*12월 | 38,400 | | |
| 2)존,비속 20,000원*80명*12월 | 19,200 | | |
| 1)자녀학비보조수당 | 12,866 | | |
| 2)고등학생 459,500원*7명*4회 | 12,866 | | |
| 1)급량비 7,000원*94명*1시간*6회 | 3,948 | | |
| 1)건강보험 사용자부담금 5,063,326,000원*2.995% | 151,647 | | |
| 1)장기요양보험 사용자부담금 5,063,326,000원*2.995%*6.55% | 9,933 | | |
| 1)국민연금 사용자부담금 5,063,326,000원*4.5% | 227,850 | | |
| 1)산재보험료 5,063,326,000원*2.211% | 111,951 | | |
| 1)고용보험료 5,063,326,000원*1.5% | 75,950 | | |
| 1)피복비 | 62,980 | | |
| 2)동복2벌 150,000원*2벌*94명 | 28,200 | | |
| 2)하복2벌 80,000원*2벌*94명 | 15,040 | | |
| 2)우의 및 장화 60,000원*94명 | 5,640 | | |
| 2)작업화 50,000원*94명 | 4,700 | | |
| 2)방한용품 100,000원*94명 | 9,400 | | |
| 1)건강진단비 180,000원*94명 | 16,920 | | |
| 1)퇴직금 9명*4,641,828원*27년*150% | 1,691,947 | | |
| 1)순직위로금 130,189,912원*10% | 13,019 | | |
| 1)일반사망위로금 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| 1)산재치료비 지원금 2,000,000원*5명 | 10,000 | | |
| 1)환경미화원 해외연수비 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| 1)환경미화원 해외문화 시찰비 3,000,000원 | 3,000 | | |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)환경미화원 산업시찰 500,000원*20명 | 10,000 | | |
| 1)선택적복지제도 | 216,220 | | |
| 2)근속연수2년 13명*1,820,000원 | 23,660 | | |
| 2)근무연수4~9년 29명*1,980,000원 | 57,420 | | |
| 2)근무연수23~26년 22명*2,160,000원 | 47,520 | | |
| 2)근무연수27~30년 30명*2,200,000원 | 66,000 | | |
| 2)단체보험 230,000원*94명 | 21,620 | | |
| 기본경비(청소행정과) | 294,497 | 286,424 | 8,073 |
| 기본경비 | 294,497 | 286,424 | 8,073 |
| 201 일반운영비 | 109,697 | 104,984 | 4,713 |
| 01 사무관리비 | 109,697 | 104,984 | 4,713 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*55명*75% | 825 | | |
| 1)도서구입비 20,000원*4팀*75% | 60 | | |
| 1)신문구독료 15,000원*3부*12월 | 540 | | |
| 1)복사용지(A4) 20,000원*160상자*75% | 2,400 | | |
| 1)복사용지(B4) 31,500원*6상자*75% | 142 | | |
| 1)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75% | 16 | | |
| 1)중질지(A4) 15,000원*10상자*75% | 113 | | |
| 1)마우스 10,000원*15개*75% | 113 | | |
| 1)키보드 15,000원*10개*75% | 113 | | |
| 1)칼라프린터 소모품(iP3680) | 1,374 | | |
| 2)검정잉크 22,880원*1대*20회 | 458 | | |
| 2)칼라잉크(B,C,M,Y) 22,880원*4색*1대*10회 | 916 | | |
| 1)칼라프린터 소모품(C1110) | 1,672 | | |
| 2)검정잉크 103,400원*1대*4회 | 414 | | |
| 2)칼라잉크(C,M,Y) 104,800원*3색*1대*4회 | 1,258 | | |
| 1)복사기토너(IR3035) 99,000원*1대*4회 | 396 | | |
| 1)복사기 드럼(IR3035) 550,000원*1대*1회 | 550 | | |
| 1)프린터토너(흑백) | 7,249 | | |
| 2)LBP-6525K 258,500원*4대*4회 | 4,136 | | |
| 2)LBP-6303dn 152,000원*1대*4회 | 608 | | |
| 2)LBP-2380K 221,100원*2대*4회 | 1,769 | | |
| 2)LBP-3300K 149,050원*1대*4회 | 597 | | |
| 2)삼성ML-2010R 139,000원*1대*1회 | 139 | | |
| 1)모사전송기토너 | 910 | | |
| 2)FAX-L380S 156,200원*1대*2회 | 313 | | |
| 2)FM-5000S 86,900원*1대*2회 | 174 | | |
| 2)FAX-L350 105,600원*1대*4회 | 423 | | |
| 1)모사전송기 유지보수 100,000원*3대 | 300 | | |
| 1)전자복사기 유지보수 200,000원*1대 | 200 | | |
| 1)케이블TV 수신료 26,950원*12월 | 324 | | |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비(청소행정과) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*55명*12월 | 92,400 | | |
| 202 여비 | 184,800 | 181,440 | 3,360 |
| 01 국내여비 | 184,800 | 181,440 | 3,360 |
| 1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*55명*12월 | 184,800 | | |