세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	30,951,168	36,323,731	△5,372,563
	국 2,400		
	균 148,433		
	시 471,752		
	구 30,328,583		
쾌적한생활환경조성	22,577,333	27,928,619	△5,351,286
	국 2,400		
	균 148,433		
	시 471,752		
	구 21,954,748		
깨끗한거리조성	16,824,351	21,701,070	△4,876,719
	균 148,433		
	시 173,727		
	구 16,502,191		
가로청소관리	145,605	154,235	△8,630
201 일반운영비	145,605	147,955	△2,350
01 사무관리비	77,256	83,306	△6,050
○가로청소용구구입(죽비,장갑,쓰레받이등) 7,650,000원	7,650		
○환경관리원신규채용	4,950		
ㅇ심사위원및면접위원수당 100,000원*17명	1,700		
ㅇ체력검정측정장비대여	2,950		
· 전자식측정장비(달리기) 2,500,000원*1대	2,500		
· 윗몸일으키기장비 150,000원*3대	450		
ㅇ기타물품구입 300,000원	300		
○가로환경관리원쉼터정수기관리 22,000원*4개소*6회	528		
○가로환경관리원피복	59,528		
ㅇ안전조끼 16,000원*92명*2회	2,944		
ㅇ작업복 50,000원*92명*2회	9,200		
ㅇ작업화(안전화) 50,000원*92명*2회	9,200		
ㅇ작업모 11,000원*92명*2회	2,024		
ㅇ우의 30,000원*92명*1회	2,760		
ㅇ방한복(점퍼,바지) 200,000원*92명*1회	18,400		
ㅇ미세먼지마스크 500원*30,000개	15,000		
○가로환경관리원노동조합창립기념품지급 50,000원*92명	4,600		
02 공공운영비	68,349	64,649	3,700
○가로청소용노면청소차량수리 1,000,000원*5대	5,000		
○가로청소용이륜차수리 50,000원*8대*12월*90%	4,320		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로청소용이륜차유류대 1,731원*2L*8대*25일*12월*90%	7,478		
○가로청소용이륜차책임보험 42,000원*8대	336		
○가로환경관리원4대보험(EDI)사용 5,200원*12월	63		
○가로환경관리원쉼터공공요금	6,192		
ㅇ상수도 20,000원*4개소*12월	960		
ㅇ전기 50,000원*4개소*12월	2,400		
ㅇ가스 50,000원*4개소*12월	2,400		
ㅇ인터넷 36,000원*1개소*12월	432		
○노면청소차량소모품구입	38,500		
ㅇ사이드브러시 120,000원*50개*5대	30,000		
ㅇ중앙브러시 300,000원*4개*5대	6,000		
ㅇ기타소모품 500,000원*5대	2,500		
○가로환경관리원예방접종	4,960		
ㅇ계절독감예방접종 30,000원*92명*1회	2,760		
ㅇ파상풍예방접종 40,000원*10명*1회	400		
ㅇ폐렴구균 90,000원*10명*1회	900		
ㅇ신증후군출혈열 30,000원*10명*3회	900		
○가로환경관리원인사봉급시스템유지보수 1,500,000원	1,500		
가로환경관리원사기진작	17,480	17,480	0
	시 6,900		
	구 10,580		
301 일반보전금	17,480	17,480	0
	시 6,900		
	구 10,580		
11 행사실비지원금	17,480	17,480	0
○가로환경관리원사기진작 190,000원*92명	17,480		
	시 6,900		
	구 10,580		
가로환경관리원안전용품구입	6,440	6,440	0
	시 6,440		
201 일반운영비	6,440	6,440	0
	시 6,440		
01 사무관리비	6,440	6,440	0
○가로환경관리원안전용품구입 70,000원*92명	6,440		
	시 6,440		
가정청소대행	15,081,358	17,706,990	△2,625,632
201 일반운영비	1,872	0	1,872

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,872	0	1,872
○생활폐기물수집운반대행업체평가위원회참석수당 100,000원*4명*3회*80%	960		
○폐의약품소각처리비 240원*3,800kg	912		
307 민간이전	650,000	1,500,000	△850,000
05 민간위탁금	650,000	1,500,000	△850,000
○퇴직자퇴직급여(2명) 650,000,000원	650,000		
308 자치단체등이전	14,429,486	16,206,990	△1,777,504
07 자치단체간부담금	1,118,713	1,856,350	△737,637
○생활폐기물처리수수료 20,504원*3,700톤*12월	910,378		
○재활용품잔재물처리수수료 20,504원*60톤*12월	14,763		
○생활폐기물처분부담금 15,000원*1.132*450톤*12월	91,692		
○대형폐기물등처분부담금 15,000원*1.132*500톤*12월	101,880		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,310,773	14,350,640	△1,039,867
○생활폐기물수집운반 13,310,772,815원	13,310,773		
가정환경관리원사기진작	21,900	21,900	0
	시 10,950		
	구 10,950		
308 자치단체등이전	21,900	21,900	0
	시 10,950		
	구 10,950		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,900	21,900	0
○가정환경관리원사기진작 150,000원*146명	21,900		
	시 10,950		
	구 10,950		
가정환경관리원안전용품구입	10,220	10,220	0
	시 10,220		
308 자치단체등이전	10,220	10,220	0
	시 10,220		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,220	10,220	0
○가정환경관리원안전용품구입 70,000원*146명	10,220		
	시 10,220		
생활폐기물수집운반관련연구용역	9,000	51,000	△42,000
207 연구개발비	9,000	51,000	△42,000
01 연구용역비	9,000	51,000	△42,000
○생활폐기물수집운반대행업체평가용역 9,000,000원	9,000		
종량제봉투제작관리	816,412	793,012	23,400

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	816,412	792,212	24,200
01 사무관리비	815,956	791,756	24,200
○종량제봉투제작	813,556		
ㅇ일반용	437,670		
· 5L 31원*700,000매	21,700		
· 10L 38원*1,800,000매	68,400		
· 20L 57원*1,600,000매	91,200		
· 30L 85원*802,000매	68,170		
· 50L 124원*700,000매	86,800		
· 75L 169원*600,000매	101,400		
ㅇ재사용	249,500		
· 10L 41원*1,700,000매	69,700		
· 20L 58원*3,100,000매	179,800		
ㅇ공공용	38,370		
· 50L 124원*105,000매	13,020		
· 75L 169원*150,000매	25,350		
ㅇ관급봉투바코드인쇄 8원*11,002,000매	88,016		
○종량제봉투동판제작및연삭 2,000,000원	2,000		
○전입자용종량제봉투스티커제작 400,000원	400		
02 공공운영비	456	456	0
○관급봉투판매인지정서송부우편 2,530원*15건*12월	456		
시설관리공단지원	28,460	22,090	6,370
308 자치단체등이전	28,460	21,790	6,670
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,460	21,790	6,670
○종량제봉투및음식물류납부필증판매 28,460,000원	28,460		
취약지역환경정비	152,525	182,704	△30,179
201 일반운영비	111,525	123,404	△11,879
01 사무관리비	100,641	117,679	△17,038
○청소기동반취약지환경정비청소용품구입	3,000		
ㅇ장갑,삽,갈퀴 3,000,000원	3,000		
○쓰레기불법투기과태료고지서및창봉투구입 500,000원	500		
○청소기동반사무실정수기관리 66,000원*4회	264		
○쓰레기불법투기경고판등제작 50,000원*100개	5,000		
○쓰레기불법투기야간단속급량비(기동반) 8,000원*16명*2회*12월*80%	2,458		
○주민주도형취약지자율청소단운영	8,119		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청소용품구입	8,119		
・쓰레기봉투(50ℓ) 1,830원*27개소*16매*6월	4,744		
・장갑 300원*27개소*350개	2,835		
・집게 2,000원*27개소*10개	540		
○불법투기폐기물처리 40,000원*150톤*12월*85%	61,200		
○불법투기방지플래카드등제작 15,000원*200장	3,000		
○현장단속요원피복비	2,420		
ㅇ안전조끼 16,000원*5명*2회	160		
ㅇ작업복 50,000원*5명*2회	500		
ㅇ안전화 50,000원*5명*2회	500		
ㅇ작업모 11,000원*5명*2회	110		
ㅇ우의 30,000원*5명*1회	150		
ㅇ방한복(점퍼,바지) 200,000원*5명*1회	1,000		
○청소기동반피복비	9,680		
ㅇ안전조끼 16,000원*20명*2회	640		
ㅇ작업복 50,000원*20명*2회	2,000		
ㅇ안전화 50,000원*20명*2회	2,000		
ㅇ작업모 11,000원*20명*2회	440		
ㅇ우의 30,000원*20명*1회	600		
ㅇ방한복(점퍼,바지) 200,000원*20명*1회	4,000		
○청소관련마스크구입 1,000원*5,000매	5,000		
02 공공운영비	10,884	5,725	5,159
○쓰레기불법투기과태료처분사전통지및고지서송부우편료	3,384		
ㅇ일반우편료 400원*80건*12월	384		
ㅇ등기우편료 2,500원*100건*12월	3,000		
○청소기동반차량장비수리(집게,압축차량,11톤) 2,500,000원*3대	7,500		
301 일반보전금	41,000	53,400	△12,400
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○청소기동반사기진작 1,800,000원*2회	3,600		
14 기타보상금	37,400	49,800	△12,400
○쓰레기불법투기등신고보상 50,000원*100건	5,000		
○주민주도형자율청소단보상 200,000원*27개소*6월	32,400		
쓰레기불법투기무인감시장비설치	91,600	110,600	△19,000
201 일반운영비	46,600	46,600	0
02 공공운영비	46,600	46,600	0

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기감시카메라전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○불법투기예방로고젝터전기요금 50,000원*12월	600		
○불법투기감시카메라통신요금 1,300,000원*12월	15,600		
○불법투기감시카메라수리 400,000원*40대	16,000		
401 시설비및부대비	12,000	24,000	△12,000
01 시설비	12,000	24,000	△12,000
○쓰레기불법투기감시CCTV이전설치 500,000원*15대	7,500		
○쓰레기불법투기감시CCTV이전표준시설부담금 300,000원*15대	4,500		
405 자산취득비	33,000	40,000	△7,000
01 자산및물품취득비	33,000	40,000	△7,000
○쓰레기불법투기감시CCTV구입 4,800,000원*5대	24,000		
○신안동쓰레기무단투기예방을위한이동식CCTV설치(주민참여예산) 4,000,000원*1대	4,000		
○양산동쓰레기불법투기방지를위한로고젝터형CCTV설치(주민참여예산) 5,000,000원*1대	5,000		
불법투기수거용집게차구입	130,000	0	130,000
	시 65,000		
	구 65,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
	시 65,000		
	구 65,000		
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○불법투기수거용집게차구입 130,000,000원*1대	130,000		
	시 65,000		
	구 65,000		
노후슬레이트처리및지원	296,867	288,480	8,387
	균 148,433		
	시 74,217		
	구 74,217		
401 시설비및부대비	296,867	288,480	8,387
	균 148,433		
	시 74,217		
	구 74,217		
01 시설비	296,867	288,480	8,387
○주택철거 274,560,000원	274,560		
	균 137,280		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68,640		
	구	68,640		
○비주택철거 16,027,000원		16,027		
	균	8,013		
	시	4,007		
	구	4,007		
○지붕개량 6,280,000원		6,280		
	균	3,140		
	시	1,570		
	구	1,570		
사업장및지정폐기물관리		13,604	19,319	△5,715
201 일반운영비		13,604	14,119	△515
01 사무관리비		10,750	12,479	△1,729
○무단방치건설폐기물처리 250,000원*25톤		6,250		
○무단방치지정폐기물처리 200,000원*20톤		4,000		
○폐기물배출처리업소지도점검소모품구입 500,000원		500		
02 공공운영비		2,854	1,640	1,214
○폐기물처리계획확인필증송부우편료		2,854		
ㅇ일반우편료 430원*200건*12월		1,032		
ㅇ등기우편료 2,530원*60건*12월		1,822		
토양환경보전관리		2,880	2,400	480
201 일반운영비		2,880	2,400	480
01 사무관리비		2,880	2,400	480
○토양오염실태조사검사수수료 120,000원*24개소		2,880		
폐기물자원화		5,741,890	6,216,457	△474,567
	국	2,400		
	시	298,025		
	구	5,441,465		
대형폐기물관리		2,291,410	2,407,780	△116,370
201 일반운영비		3,550	3,640	△90
01 사무관리비		3,550	1,000	2,550
○대형폐기물배출안내홍보물제작		750		
ㅇ홍보전단지 150원*5,000매		750		
○대형폐기물모바일서비스유지보수 2,800,000원*1년		2,800		
307 민간이전		2,287,860	2,404,140	△116,280
05 민간위탁금		2,287,860	2,404,140	△116,280
○대형폐기물위탁처리 140,700,000원*12월*85%		1,435,140		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물가연성잔재물소각 220,000원*380톤*12월*85%	852,720		
음식물류폐기물분리수거	2,175,602	2,333,107	△157,505
201 일반운영비	167,102	171,307	△4,205
01 사무관리비	151,118	98,747	52,371
○음식물류폐기물납부필증(스티커)제작	90,072		
ㅇ단독주택3L 27원*200,000매*12월	64,800		
ㅇ단독주택6L 27원*30,000매*12월	9,720		
ㅇ식품위생업소및기타6L 27원*8,000매*12월	2,592		
ㅇ식품위생업소및기타15L 27원*30,000매*12월	9,720		
ㅇ식품위생업소및기타60L 27원*7,000매*12월	2,268		
ㅇ식품위생업소및기타120L 27원*3,000매*12월	972		
○음식물류폐기물분리배출홍보물 100원*10,000매*4회	4,000		
○음식물류폐기물수거수수료고지서및창봉투 제작	1,446		
ㅇ고지서 40원*1,500장*12월	720		
ㅇ창봉투 55원*1,100장*12월	726		
○음식물류폐기물발생억제성과평가위원회참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○시설장비유지비	54,800		
ㅇ음식물류폐기물종량제기기유지보수 19,800,000원	19,800		
ㅇ음식물류폐기물종량제기기부품교체 35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	15,984	72,560	△56,576
○음식물류폐기물수거수수료고지서발송	15,984		
ㅇ등기 2,530원*450건*12월	13,662		
ㅇ일반 430원*450건*12월	2,322		
307 민간이전	294,000	405,000	△111,000
05 민간위탁금	294,000	405,000	△111,000
○음식물류폐기물민간자원화시설처리 140,000원*7톤*300일	294,000		
308 자치단체등이전	1,714,500	1,755,000	△40,500
07 자치단체간부담금	1,714,500	1,755,000	△40,500
○음식물류폐기물공공시설반입수수료 45,000원*127톤*300일	1,714,500		
음식물류폐기물종량제기반시설구축	60,000	100,000	△40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○음식물류폐기물종량제장비시설			
60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
음식물류폐기물감량기설치	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○음식물류폐기물감량기설치			
50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
재활용동네마당운영	14,820	6,360	8,460
201 일반운영비	14,820	6,360	8,460
01 사무관리비	5,400	3,000	2,400
○재활용동네마당관리소모품구입	5,400		
ㅇ장갑 300원*1,000매	300		
ㅇ재활용품수거용비닐봉투			
200원*16,500매	3,300		
ㅇ칼,노끈,빗자루등 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	9,420	3,360	6,060
○전기요금 35,000원*16개소*12월	6,720		
○영조물배상공제회비 288,000원	288		
○건물시설물재해복구공제회비			
2,112,000원	2,112		
○농업생산기반시설목적외사용료			
300,000원	300		
재활용품무인회수기운영	37,044	52,000	△14,956
201 일반운영비	37,044	16,560	20,484
01 사무관리비	32,400	14,400	18,000
○인공지능재활용품무인회수기관리			
300,000원*9대*12개월	32,400		
02 공공운영비	4,644	2,160	2,484
○인공지능재활용품무인회수기공공요금	4,644		
ㅇ전기요금 10,000원*9대*12개월	1,080		
ㅇ통신요금 33,000원*9대*12개월	3,564		
재활용가능자원관리	80,564	89,000	△8,436
201 일반운영비	67,164	89,000	△21,836

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	63,258	56,002	7,256
○폐가전제품공동집하장임대 891,000원*12월	10,692		
○재활용가능자원처리소모품구입	3,110		
ㅇ장갑 500원*4,000켤레	2,000		
ㅇ삽,빗자루 5,000원*150개	750		
ㅇ칼,노끈,비누등 18,000원*20개	360		
○재활용품전용투명비닐봉투구입 200원*150,000매	30,000		
○재활용품분리배출홍보물제작	200		
ㅇ홍보전단지 100원*2,000매	200		
○폐형광등운송 800,000원*15회	12,000		
○재활용가능자원수거선별원보호구구입	6,256		
ㅇ보안경 5,500원*4명*10개*12월	2,640		
ㅇ안전장갑 6,000원*4명*10개*12월	2,880		
ㅇ방진마스크 700원*4명*20개*12월	672		
ㅇ안전조끼 16,000원*4명*1회	64		
○재활용가능자원수거선별원피복비	1,000		
ㅇ안전화 50,000원*4명*1회	200		
ㅇ방한복(점퍼,바지) 200,000원*4명*1회	800		
02 공공운영비	3,906	32,998	△29,092
○폐건전지등운반차량정비유지 3,000,000원*1대	3,000		
○재활용품배출기준안내문송달 666,000원	666		
○재활용가능자원보관시설건물시설물재해복구공제회비 240,000원	240		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○재활용품수거인보호용품지원 24,000원*100명	2,400		
308 자치단체등이전	11,000	0	11,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	0	11,000
○자원재활용활성화정책홍보 11,000,000원	11,000		
재활용종말품처리	655,200	859,200	△204,000
307 민간이전	655,200	859,200	△204,000
05 민간위탁금	655,200	859,200	△204,000
○재활용종말품처리수수료	655,200		
ㅇ필름류처리 100,000원*400톤*12월*70%	336,000		
ㅇ가연성잔재물처리 190,000원*140톤*12월	319,200		
재활용품기피품목수집장려금	149,850	149,850	0

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 74,925		
	구 74,925		
301 일반보전금	149,850	149,850	0
	시 74,925		
	구 74,925		
14 기타보상금	149,850	149,850	0
○재활용품기피품목수집장려금			
149,850,000원	149,850		
	시 74,925		
	구 74,925		
재활용가능자원교환	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○투명페트병교환	5,000		
ㅇ교환용종량제봉투(10ℓ)구입			
380원*10,526매	4,000		
ㅇ투명페트병배출전용봉투구입			
100원*10,000매	1,000		
공동주택분리배출활성화	187,500	0	187,500
	시 150,000		
	구 37,500		
401 시설비및부대비	187,500	0	187,500
	시 150,000		
	구 37,500		
01 시설비	187,500	0	187,500
○재활용가능자원수거함구입			
300,000원*625개	187,500		
	시 150,000		
	구 37,500		
1회용품모니터링단운영	4,000	4,000	0
	시 4,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○1회용품모니터링단운영 2,800,000원	2,800		
	시 2,800		
○1회용품사용억제홍보물제작			
150원*8,000장*1회	1,200		
	시 1,200		
자원순환보증금미지급소매업자신고보상금	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○자원순환보증금미지급소매업자신고보상금			
50,000원*6건	300		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌폐비닐수거보상금		15,600	20,800	△5,200
	국	2,400		
	시	6,600		
	구	6,600		
301 일반보전금		15,600	20,800	△5,200
	국	2,400		
	시	6,600		
	구	6,600		
14 기타보상금		15,600	20,800	△5,200
○농촌폐비닐수거보상금				
130원*120,000kg		15,600		
	국	2,400		
	시	6,600		
	구	6,600		
폐현수막재활용		15,000	15,000	0
	시	7,500		
	구	7,500		
201 일반운영비		15,000	15,000	0
	시	7,500		
	구	7,500		
01 사무관리비		15,000	15,000	0
○폐현수막재활용제품제작		15,000		
ㅇ장바구니,마대,주머니				
500원*30,000개		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
위생매립장주변지역지원		11,092	11,092	0
일곡동비위생매립지유지관리		11,092	11,092	0
201 일반운영비		11,092	11,092	0
01 사무관리비		4,694	4,694	0
○일곡동비위생매립지보수				
600,000원*3일*2회		3,600		
○환경오염도검사수수료		1,094		
ㅇ하천수	23,000원*3개소*4회	276		
ㅇ지하수	204,500원*1개소*4회	818		
02 공공운영비		6,398	6,398	0
○집수정전기요금				
220,000원*1개소*12월		2,640		
○비위생매립지사후관리유지		3,758		
ㅇ수중펌프	368,500원*5개	1,843		
ㅇ고압호스	383,000원*5개	1,915		
행정운영경비(청소행정과)		8,373,835	8,395,112	△21,277
인력운영비		8,319,696	8,320,718	△1,022

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	8,319,696	8,320,718	△1,022
101 인건비	6,874,612	6,672,481	202,131
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,874,612	6,672,481	202,131
○생활민원처리원등인건비	967,898		
ㅇ기본급	611,473		
· 기능직종(13호봉) 2,547,800원*18명*12월	550,325		
· 보통직종(13호봉) 2,547,800원*2명*12월	61,148		
ㅇ정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
ㅇ명절휴가비	61,148		
· 기능직종 2,547,800원*18명*120%	55,033		
· 보통직종 2,547,800원*2명*120%	6,115		
ㅇ정근수당 2,142,724원*20명	42,855		
ㅇ정근수당가산금	17,280		
· 20년이상 100,000원*6명*12월	7,200		
· 15년이상20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 5년이상10년미만 50,000원*12명*12월	7,200		
· 추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
· 추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*5명*12월	600		
ㅇ대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅇ직급보조비 175,000원*20명*12월	42,000		
ㅇ위험수당(기능직종) 2,547,800원*3%*18명*12월	16,510		
ㅇ가족수당	18,720		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 첫째자녀 30,000원*7명*12월	2,520		
· 둘째자녀 70,000원*7명*12월	5,880		
· 셋째이후자녀 110,000원*4명*12월	5,280		
ㅇ연차수당	53,987		
· 기능직종 134,600원*18명*20일	48,456		
· 보통직종 131,670원*2명*21일	5,531		
ㅇ성과격려금 870,000원*20명	17,400		
ㅇ초과근무수당	36,525		
· 기능직종 16,960원*150%*18명*6시간*12월	32,971		
· 보통직종 16,450원*150%*2명*6시간*12월	3,554		
ㅇ퇴직예정자산업시찰 4,400,000원	4,400		
○가로환경관리원인건비	5,906,714		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급		3,677,736		
· 가로청소	3,331,282원*92명*12월	3,677,736		
ㅇ상여금		218,166		
· 정근수당	2,371,369원*92명	218,166		
ㅇ정액수당		543,240		
· 정액급식비	180,000원*92명*12월	198,720		
· 특수업무수당	110,000원*92명*12월	121,440		
· 작업장려수당	70,000원*92명*12월	77,280		
· 가족수당		107,400		
-배우자	40,000원*75명*12월	36,000		
-기타가족	20,000원*30명*12월	7,200		
-첫째자녀	30,000원*36명*12월	12,960		
-둘째자녀	70,000원*39명*12월	32,760		
-셋째자녀	110,000원*14명*12월	18,480		
· 정근수당가산금		38,400		
-20년이상	50,000원*22명*12월	13,200		
-15년이상20년미만	40,000원*34명*12월	16,320		
-10년이상15년미만	30,000원*13명*12월	4,680		
-5년이상10년미만	25,000원*14명*12월	4,200		
ㅇ복리후생비		380,550		
· 위생수당	80,000원*92명*12월	88,320		
· 명절휴가비		292,230		
-가로청소	1,588,206원*92명*2회	292,230		
ㅇ초과근무수당		968,022		
· 휴일근무수당		660,016		
-가로청소	29,892원*92명*60일*4시간	660,016		
· 연차수당		308,006		
-가로청소	159,423원*92명*21일	308,006		
ㅇ성과격려금	700,000원*92명	64,400		
ㅇ로드킬(동물사체)처리	50,000원*80건*12월	48,000		
ㅇ퇴직예정자산업시찰	6,600,000원	6,600		
304 연금부담금등		1,445,084	1,648,237	△203,153
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,445,084	1,648,237	△203,153
○생활민원처리원등		96,296		
ㅇ국민연금	862,066,000원*4.5%	38,793		
ㅇ건강보험	862,066,000원*3.545%	30,561		
ㅇ노인장기요양보험	30,561,000원*12.809%	3,915		
ㅇ고용보험	862,066,000원*1.75%	15,087		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산업재해보상보험 862,066,000원*0.921%	7,940		
○가로환경관리원	1,348,788		
ㅇ국민연금 5,906,714,000원*4.5%	265,803		
ㅇ건강보험 5,906,714,000원*3.545%	209,394		
ㅇ노인장기요양보험 209,394,000원*12.809%	26,822		
ㅇ고용보험 5,906,714,000원*1.75%	103,368		
ㅇ산업재해보상보험 5,906,714,000원*0.921%	54,401		
ㅇ퇴직금(3명) 163,000,000원*3명	489,000		
ㅇ중간정산퇴직금 200,000,000원	200,000		
기본경비	54,139	74,394	△20,255
행정사무경비	54,139	74,394	△20,255
201 일반운영비	16,039	18,382	△2,343
01 사무관리비	16,039	18,382	△2,343
○기본사무용품비 2,280,000원	2,280		
○소모품비 3,800,000원	3,800		
○급량비 7,904,000원	7,904		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 855,000원	855		
202 여비	30,000	47,732	△17,732
01 국내여비	30,000	47,732	△17,732
○관내여비(19명) 28,905,000원	28,905		
○관외여비 1,095,000원	1,095		
203 업무추진비	8,100	8,280	△180
04 부서운영업무추진비	8,100	8,280	△180
○정원31인이상(85명) (400,000원+5,000원*55명)*12월	8,100		