세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	29,261,061	28,110,448	1,150,613
	시 127,200		
	구 29,133,861		
청소관리	20,301,202	19,324,091	977,111
	시 73,500		
	구 20,227,702		
깨끗한 생활환경 조성	16,766,222	15,587,430	1,178,792
	시 56,000		
	구 16,710,222		
생활쓰레기 수집 운반	15,940,720	14,667,320	1,273,400
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○내 집앞 내가 쓸기 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
○청소업무추진비 1,600,000원*70%	1,120		
207 연구개발비	30,000	21,600	8,400
01 연구용역비	30,000	21,600	8,400
○생활폐기물 대행수수료 원가산출용역비	30,000		
-2024년 원가산출 용역비 15,000,000원*2개소	30,000		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
14 기타보상금	1,400	1,400	0
○대행업체 현장 평가단 수당 70,000원*10명*2일	1,400		
307 민간이전	15,055,200	13,654,200	1,401,000
05 민간위탁금	15,055,200	13,654,200	1,401,000
○무단투기 대형폐기물 처리 대행수수료 20,000,000원	20,000		
○취약계층 대형폐기물 문밖 배출 위탁처리비 1,100,000원*12월	13,200		
○야간동물사체 위탁처리비 22,000,000원	22,000		
○생활폐기물 수거운반 대행수수료 15,000,000,000원	15,000,000		
308 자치단체등이전	852,000	986,000	△134,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	696,000	696,000	0
○사업장 종량제폐기물 반입수수료 40,000원*3,000톤	120,000		
○생활폐기물 반입수수료 16,000원*36,000톤	576,000		
12 기타부담금	156,000	290,000	△134,000
○폐기물처분부담금 156,000,000원	156,000		
가로청소 관리	138,773	108,963	29,810

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	78,179	81,808	△3,629
01 사무관리비	76,889	80,518	△3,629
○환경관리원급여 관리시스템 유지관리 125,000원*12월	1,500		
○모범환경관리원 표창장 제작 52,000원	52		
○클린자원봉사회 표창장 제작 13,000원*3장	39		
○환경관리원실 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
○가로청소용 마대 제작 400원*40,000매	16,000		
○가로청소용 쓰레기봉투 구입 200원*60,000매	12,000		
○클린자원봉사회 활동장비 구입 400,000원	400		
○환경관리원 독감예방접종 백신 17,000원*106명	1,802		
○환경관리원 폭염대비 생수 지원 300원*60일*2개*106명	3,816		
○환경관리원 인부 근무복	38,160		
-근무복 세트(동, 하절기) 360,000원*106명	38,160		
○동절기 핫팩 구입 20,000원*106명	2,120		
02 공공운영비	1,290	1,290	0
○청소장비 보관함 등 시설물 유지관리비 30,000원*43대	1,290		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○환경관리원 업무추진 800,000원*70%	560		
206 재료비	25,554	23,415	2,139
01 재료비	25,554	23,415	2,139
○환경관리원 청소용품 구입	25,554		
-죽비(반제품) 1,800원*5,000개	9,000		
-손장갑(반코팅) 350원*106명*5회*12개월	2,226		
-손장갑(3M장갑) 4,000원*106명*1개*12개월	5,088		
-청소캐리어 250,000원*20개	5,000		
-환경관리원 황사마스크 300원*106명*100개	3,180		
-쓰레받기 10,000원*106명	1,060		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○환경관리원 인력진단 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	2,880	3,180	△300

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,880	2,880	0
○클린부산진구 자원봉사회 활동 8,000원*45명*8회	2,880		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○송풍기 800,000원*2대	1,600		
청소차량 및 차고지 운영	62,583	167,602	△105,019
201 일반운영비	62,583	61,602	981
01 사무관리비	42,961	45,568	△2,607
○청소차량 운행일보 인쇄 45원*7,000매	315		
○청소차 고속도로 통행료	3,780		
-10톤 이상 2,200원*4대*225회	1,980		
-10톤 미만 2,000원*4대*225회	1,800		
○청소차고지 임차료	37,934		
-상반기 3,084,000원*6월	18,504		
-하반기 3,238,200원*6월	19,430		
○청소차고지 정수기 임차료 42,600원*12월	512		
○청소차고지 소모품 구입(휴지, 비누 등) 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	19,622	16,034	3,588
○청소차고 사무실 통신료 회선사용료 74,460원*12월	894		
○이륜자동차 보험료 85,000원*6대	510		
○청소차고지 난방비 1,100원*6리터*150일	990		
○청소차고지 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○청소차고지 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○이륜차 차량비(유류비 및 수리비) 136,500원*6대*12월	9,828		
○청소차량 구조변경 4,400,000원	4,400		
종량제봉투 제작 및 판매	451,526	473,450	△21,924
201 일반운영비	451,526	473,450	△21,924
01 사무관리비	451,526	473,450	△21,924
○쓰레기 종량제봉투 제작 412,294,000원	412,294		
○공사장용 종량제봉투(마대) 제작 700,000원	700		
○공공용봉투(마대) 제작 7,000,000원	7,000		
○사업장용 종량제봉투 제작 22,756,000원	22,756		
○불연성 종량제봉투(마대) 제작 5,400,000원	5,400		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투 관리시스템 유지보수비 198,000원*12월	2,376		
○대형폐기물 처리 및 수수료 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)	92,620	90,095	2,525
201 일반운영비	82,620	78,895	3,725
01 사무관리비	30,300	26,575	3,725
○취약계층 생활쓰레기 처리지원	4,800		
-재난 및 무연고자 유품 등 쓰레기 800,000원*6회	4,800		
○컬러프린터 소모품 및 잉크 125,000원*12월	1,500		
○무단투기 경고문 등 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
○불결지 양심화분 설치 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	52,320	52,320	0
○공공요금 및 제세	37,320		
-무단투기 감시카메라 전기료 9,000원*28대*12월	3,024		
-무단투기 감시카메라 회선사용료 95,000원*28대*12월	31,920		
-무단투기 계도장비 전기료 3,000원*66대*12월	2,376		
○시설장비유지비	15,000		
-무단투기 감시카메라(28대)・계도장비(138대) 유지관리 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○쓰레기무단투기 신고 포상금 10,000,000원	10,000		
무단투기 단속장비 구입	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	구 24,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	구 24,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○무단투기 계도장비 설치(주민참여예산 포함) 4,000,000원*20대	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
친환경적 음식물쓰레기 처리	2,467,233	2,654,090	△186,857
음식물쓰레기 수거 및 처리	2,333,700	2,589,000	△255,300
307 민간이전	2,333,700	2,589,000	△255,300
05 민간위탁금	2,333,700	2,589,000	△255,300

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 친환경적 음식물쓰레기 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기처리비	2,333,700		
-공공처리시설 40,750,000원*12월	489,000		
-민간처리시설 153,725,000원*12월	1,844,700		
음식물쓰레기 자원화	21,213	34,245	△13,032
201 일반운영비	20,653	33,685	△13,032
01 사무관리비	20,653	33,685	△13,032
○음식물쓰레기 처리의뢰서 인쇄 3,600,000원	3,600		
○음식물쓰레기 납부필증 제작	16,413		
-가정용 납부필증 제작(3ℓ) 24원*565,000개	13,560		
-가정용 납부필증 제작(5ℓ) 24원*72,000개	1,728		
-업소용 납부필증 제작(20ℓ) 24원*40,000개	960		
-업소용 납부필증 제작(120ℓ) 33원*5,000개	165		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 80,000원*8명*1회	640		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○음식물쓰레기자원화사업 등 업무추진 800,000원*70%	560		
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급 사업	112,320	30,845	81,475
201 일반운영비	112,320	30,845	81,475
02 공공운영비	112,320	30,845	81,475
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 유지운영비	112,320		
-유지보수비 320,000원*18대*12월	69,120		
-유지관리비 지원(공동주택) 200,000원*18대*12월	43,200		
자원의 절약과 재활용 촉진	1,067,747	1,082,571	△14,824
	시 17,500		
	구 1,050,247		
재활용선별장 시설 및 운영	642,347	602,410	39,937
101 인건비	361,027	347,574	13,453
04 기간제근로자등보수	361,027	347,574	13,453
○재활용사업소 기간제근로자 인건비 87,504원*18명*200일	315,015		
○복지포인트 300,000원*18명	5,400		
○명절상여금 300,000원*18명	5,400		
○재활용사업소 기간제근로자 사회보험료 기관부담금	35,212		
-국민연금 부담금 315,014,400원*4.5%	14,176		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 부담금 315,014,400원*1.75%	5,513		
-건강보험 부담금 315,014,400원*3.495%	11,010		
-노인장기요양보험 부담금 11,099,760원*12.27%	1,362		
-산재보험 부담금 315,014,400원*1%	3,151		
201 일반운영비	264,220	237,736	26,484
01 사무관리비	105,242	87,158	18,084
○재활용사업소 소모품 구입	85,548		
-일상용품(비누, 구급약, 전산용지 등) 200,000원*12월	2,400		
-청소용품(걸레, 빗자루, 세제 등) 150,000원*12월	1,800		
-잔재물용 마대 280원*5,900장*12월	19,824		
-선별품용 톤마대 4,500원*500장*12월	27,000		
-작업용품(묶음선, 장갑, 마스크, 토시 등) 2,100,000원*12월	25,200		
-시설장비유지 오일 70,000원*20통	1,400		
-베임방지 장갑 7,000원*83명*4회	2,324		
-안전화 40,000원*70명*2회	5,600		
○재활용사업소 환경관리원 근무복 구입	4,680		
-근무복 세트(동,하절기) 360,000원*13명	4,680		
○재활용사업소 환경관리원 독감 및 파상풍 예방접종 백신 22,000원*13명	286		
○재활용사업소 환경관리원 특수건강검진 60,000원*5명	300		
○근로자 근무복 구입(기간제,자활) 50,000원*70명*2벌	7,000		
○정수기 임차료 54,500원*12월*2대	1,308		
○전기안전관리대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
○재활용사업소 복사기 임차료 70,000원*12월	840		
○무인경보기 운영비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	158,978	150,578	8,400
○재활용사업소 정화조 청소료 100,000원*1회	100		
○재활용사업소 소방시설 정밀점검수수료 600,000원*2회	1,200		
○재활용사업소 소방시설 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
○소방안전협회비 및 교육비 48,000원*1회	48		
○재활용사업소 공공요금	58,130		
-전기요금 4,320,000원*12월	51,840		
-상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-디지털 방송 수신료 30,800원*12월	370		
-국유재산사용료 400,000원	400		
-건설기계보험료 180,000원*4대	720		
○재활용사업소 시설장비유지비 40,000,000원	40,000		
○재활용사업소 건물유지관리비 3,000,000원	3,000		
○재활용사업소 건설기계 유류 구입 2,000원*1,400리터*12월	33,600		
○재활용사업소 건설기계 타이어 구입	20,900		
-지게차 4.5톤 11,880,000원	11,880		
-지게차 3.5톤 3,080,000원	3,080		
-로우더 5,940,000원	5,940		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○재활용사업소 업무추진비 2,100,000원	2,100		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○설 · 추석 등 차량지원금 15,000,000원	15,000		
재활용품 분리수거 처리	117,000	145,161	△28,161
201 일반운영비	56,632	60,333	△3,701
01 사무관리비	51,132	55,433	△4,301
○재활용품 분리수거 및 1회용품 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○비경제성 품목(종이팩,전지류)수집 장려품 구입 3,000,000원	3,000		
○폐건전지수거함 구입 100,000원*40개	4,000		
○테이크아웃컵 종량제봉투 교환사업 현수막 제작 55,000원*6개	330		
○폐형광등 회수작업팀 보호장구 구입 700,000원	700		
○대형폐가전 집하장 지게차 임차료 55,000원*2시간*53주*3회	17,490		
○대형폐가전 집하장용 소모품 구입 500,000원	500		
○IoT분리배출함 유지관리비 59,400원*6대*12월	4,277		
○청소시설 견학 여행자 보험 50,000원	50		
○자원순환 나눔장터	1,300		
-행사장 설치 및 비품 임차 1,000,000원*1회	1,000		
-현수막, 홍보물 제작 300,000원	300		
○부산진구자원회수센터 정수기 임차료 32,900원*12월	395		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다회용컵 사용 시범사업	9,590		
-다회용컵 세척・운반 처리비 165원*5개소*500개*12월	4,950		
-다회용컵 시스템 사용료 44,000원*5개소*12월	2,640		
-홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 사업 300,000원*15대	4,500		
02 공공운영비	5,500	4,900	600
○공공요금	3,000		
-부산진구자원회수센터 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	2,500		
-부산진구자원회수센터 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
-부산진구재활용센터 시설장비유지비 500,000원	500		
301 일반보전금	5,200	4,700	500
14 기타보상금	5,200	4,700	500
○자원순환보증금 미지급 소매업자 신고포상금 500,000원	500		
○재활용품 수집장려금 4,700,000원	4,700		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○동주민센터 재활용품 수집경진대회 시상금 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	53,668	53,668	0
05 민간위탁금	53,668	53,668	0
○비유가성 품목 처리수수료	33,668		
-폐유리병 처리수수료 11,000원*220톤*12월	29,040		
-폐형광등 운반수수료 257,100원*1.5회*12월	4,628		
○아이스팩 세척・운반 처리비 20,000,000원	20,000		
재활용품 분리배출 활성화	251,400	273,000	△21,600
201 일반운영비	24,760	28,160	△3,400
01 사무관리비	22,000	24,980	△2,980
○재활용정거장 거치대 구입 300,000원*5대	1,500		
○재활용정거장 마대 구입 250원*40,000장	10,000		
○재활용정거장 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○재활용정거장 관리인 물품 구입 4,500,000원	4,500		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용정거장 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,760	3,180	△420
○재활용정거장 관리인 상해보험료 60,000원*46명	2,760		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
○재활용정거장 업무추진 3,200,000원*70%	2,240		
301 일반보전금	224,400	242,600	△18,200
14 기타보상금	224,400	242,600	△18,200
○재활용정거장 관리인 활동비	224,400		
-재활용정거장 관리인 수집보상금 400,000원*46명*12월	220,800		
-재활용정거장 총괄관리인 수당 100,000원*3명*12월	3,600		
선별장 시설 개선	57,000	62,000	△5,000
	시 17,500		
	구 39,500		
207 연구개발비	22,000	20,000	2,000
01 연구용역비	22,000	20,000	2,000
○재활용사업소 현대화 사업 타당성 용역(설비 등) 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	35,000	42,000	△7,000
	시 17,500		
	구 17,500		
01 시설비	35,000	42,000	△7,000
○재활용사업소 공기순환용팬 설치 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
오수정화관리	134,290	132,060	2,230
	시 53,700		
	구 80,590		
공중 공동화장실 유지 및 오수관리	134,290	132,060	2,230
	시 53,700		
	구 80,590		
정화조 등 청소업무	7,260	7,290	△30
201 일반운영비	1,650	1,680	△30
01 사무관리비	1,650	1,680	△30
○정화조 관련 용지 및 프린터 소모품 구입 1,650,000원	1,650		
307 민간이전	5,610	5,610	0
05 민간위탁금	5,610	5,610	0

부서: 청소행정과
정책: 오수정화관리
단위: 공중 공동화장실 유지 및 오수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분뇨처리수수료 대행징수 교부금 1,100원*85,000㎥*6%	5,610		
공동화장실 시설유지 및 관리	4,530	4,620	△90
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공동화장실 시설관리 유지비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	1,530	1,620	△90
01 재료비	1,530	1,620	△90
○공동화장실 약품지원 30,000원*3개*17개소	1,530		
공중화장실 시설유지 및 관리	19,800	19,800	0
307 민간이전	19,800	19,800	0
05 민간위탁금	19,800	19,800	0
○공중화장실 청소 대행 수수료 1,650,000원*12월	19,800		
공중화장실 유지관리비 지원	11,000	10,950	50
	시 2,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	11,000	9,000	2,000
	시 2,000		
	구 9,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○여성안심 공중화장실 환경개선 사업(안심 거울) 주민참여예산 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공중화장실 유지관리비 9,000,000원	9,000		
개방화장실 관리운영비 지원	11,700	9,400	2,300
	시 11,700		
201 일반운영비	11,700	9,400	2,300
	시 11,700		
01 사무관리비	11,700	9,400	2,300
○개방화장실 관리운영 소모품 등 구입 11,700,000원	11,700		
	시 11,700		
취약계층 등 재래식 화장실 개선사업	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
01 시설비	80,000	80,000	0

부서: 청소행정과
정책: 오수정화관리
단위: 공중 공동화장실 유지 및 오수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 등 재래식 화장실 개선사업 5,000,000원*16개소	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
행정운영경비(청소행정과)	8,825,569	8,654,297	171,272
인력운영비(청소행정과)	8,740,419	8,578,627	161,792
인력운영비(청소행정과)	8,740,419	8,578,627	161,792
101 인건비	6,574,958	6,572,980	1,978
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,574,958	6,509,078	65,880
○환경관리원 인건비	5,887,977		
-기본급 3,491,300원*106명*12월	4,440,934		
-정액수당	103,440		
・가족수당	103,440		
▷배우자 40,000원*84명*12월	40,320		
▷첫째자녀 및 기타 20,000원*84명*12월	20,160		
▷둘째자녀 60,000원*48명*12월	34,560		
▷셋째이후 자녀 100,000원*7명*12월	8,400		
-복리후생비	474,143		
・정액급식비 140,000원*106명*12월	178,080		
・명절휴가비 3,491,300원*40%*2회*106명	296,063		
-초과근무수당	865,260		
・휴일근무수당 114,102원*106명*60일	725,689		
・연차유급휴가수당 3,194,860원*106명*80%/2	135,463		
・초과근무(비상)근무수당 19,017원*150%*4시간*12월*3명	4,108		
-대학생학자금지원 300,000원*14명	4,200		
○환경관리원 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*4명	8,000		
○환경관리원 감독수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○재활용선별장 환경관리원 인건비	669,781		
-기본급 3,240,350원*13명*12월	505,495		
-정액수당	10,560		
・가족수당	10,560		
▷배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
▷첫째자녀 및 기타 20,000원*15명*12월	3,600		
▷둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
-대학생학자금 지원 300,000원*1명	300		
-초과근무수당	97,886		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일수당 17,698원*150%*8시간*60일*2명	25,486		
· 야근수당 17,698원*50%*8시간*183일*4명	51,820		
· 시간외수당 17,698원*150%*23시간*12월*1명	7,327		
· 연차유급휴가수당 2,548,580원*13명*80%/2	13,253		
-복리후생비	55,540		
· 명절휴가비 3,240,350원*40%*2회*13명	33,700		
· 정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○재활용선별장 환경관리원 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*1명	2,000		
301 일반보전금	5,650	5,650	0
11 행사실비지원금	5,650	5,650	0
○재활용사업소 환경관리원 비교견학 50,000원*13명	650		
○환경관리원 산업시찰 200,000원*25명	5,000		
303 포상금	156,638	154,546	2,092
02 성과상여금	156,638	154,546	2,092
○환경관리원 성과상여금 3,491,300원*38%*106명	140,630		
○재활용선별장 환경관리원 성과상여금 3,240,350원*38%*13명	16,008		
304 연금부담금등	2,003,173	1,845,451	157,722
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,003,173	1,845,451	157,722
○환경관리원 국민연금 기관부담금 6,892,982,000원*4.5%	310,185		
○재활용선별장 환경관리원 국민연금 기관부담금 725,147,000원*4.5%	32,632		
○환경관리원 국민건강보험 기관부담금	270,470		
-건강보험 부담금 6,892,982,000원*3.495%	240,910		
-노인장기요양보험 부담금 240,910,000원*12.27%	29,560		
○재활용선별장 환경관리원 국민건강보험 기관부담금	28,454		
-건강보험 부담금 725,147,000원*3.495%	25,344		
-노인장기요양보험 부담금 25,344,000원*12.27%	3,110		
○환경관리원 고용·산재보험 기관부담금	189,558		
-고용보험 부담금 6,892,982,000원*1.75%	120,628		
-산재보험 부담금 6,892,982,000원*1%	68,930		
○재활용선별장 환경관리원 고용·산재보험 기관부담금	19,943		
-고용보험 부담금 725,147,000원*1.75%	12,691		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 부담금 725,147,000원*1%	7,252		
○환경관리원 퇴직금(5명) 651,930,040원	651,931		
○환경관리원 중간정산 퇴직금 500,000,000원	500,000		
기본경비(청소행정과)	85,150	75,670	9,480
기본경비(청소행정과)	85,150	75,670	9,480
201 일반운영비	39,296	39,296	0
01 사무관리비	19,640	19,640	0
○부서운영기본수용비 8,200,000원*80%	6,560		
○부서운영기본급량비 8,000원*30명*4식*12월	11,520		
○스마트 현장행정 데이터 통신비 30,000원*2대*12월	720		
○복사기 임차료 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	19,656	19,656	0
○우편요금 19,656,000원	19,656		
202 여비	40,154	30,674	9,480
01 국내여비	40,154	30,674	9,480
○기본업무추진여비	38,880		
-10일 10,000원*10일*24명*12월	28,800		
-14일(운전원) 10,000원*14일*6명*12월	10,080		
○관외출장여비 1,274,000원	1,274		
203 업무추진비	5,700	5,700	0
04 부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
○부서운영업무추진비 475,000원*12월	5,700		