세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	19,793,527	17,991,496	1,802,031
	시 45,000		
	구 19,748,527		
폐기물 감량 및 청소관리	14,219,707	12,620,763	1,598,944
	시 45,000		
	구 14,174,707		
생활폐기물 관리	13,174,879	11,568,785	1,606,094
생활폐기물 위탁관리	12,414,717	11,310,847	1,103,870
201 일반운영비	5,720	5,720	0
01 사무관리비	5,720	5,720	0
○생활폐기물 수집운반 대행업체 주민만족도 설문조사용역 14,300원*400세대	5,720		
207 연구개발비	13,000	11,000	2,000
01 연구용역비	13,000	11,000	2,000
○생활폐기물 수집운반 대행수수료 원가산출 등 용역 13,000,000원*1회	13,000		
301 일반보전금	3,800	3,500	300
14 기타보상금	3,800	3,500	300
○생활폐기물 수집운반 대행업체 현장평가단 수당 100,000원*6명*3일	1,800		
○생활폐기물 수집운반 우수업체 인센티브 용품 지원 50,000원*40개	2,000		
307 민간이전	11,900,447	10,900,377	1,000,070
05 민간위탁금	11,900,447	10,900,377	1,000,070
○생활폐기물 수집운반 대행수수료	11,751,830		
○폐합성수지 처리비 275,000원*300톤	82,500		
○폐목재 처리비 120,000원*180톤	21,600		
○동물사체(로드킬) 처리비	44,517		
-비업무시간 평일(247일)*74,000원+휴일(119일)*152,000원	36,366		
-업무시간 평일(247일)*7.5kg*4,400원	8,151		
308 자치단체등이전	491,750	390,250	101,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	441,500	340,000	101,500
○폐기물 처리비 16,000원*12,500톤	200,000		
○폐기물 처리비(사업장종량제) 69,000원*3,500톤	241,500		
14 기타부담금	50,250	50,250	0
○폐기물처분부담금	50,250		
쓰레기종량제 운영	253,978	253,978	0
201 일반운영비	5,355	5,355	0
01 사무관리비	5,355	5,355	0
○생활폐기물 줄이기 홍보물 제작 150원*3종*10,000매*90%	4,050		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절연휴 쓰레기 배출금지 플래카드 제작 55,000원*2회*6개소	660		
○세외수입 고지서 인쇄	455		
-OCR고지서 66,000원*5박스*90%	297		
-고지서 발송용 창봉투 35원*5,000매*90%	158		
○신규 전입자 종량제 봉투 스티커 제작 19원*10,000매	190		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○환경미화원 위로행사 1,500,000원*90%	1,350		
○청소대행업체 평가위원 간담회 500,000원*90%	450		
○환경미화원 간담회 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	245,923	245,923	0
01 재료비	245,923	245,923	0
○쓰레기종량제봉투 제작비	201,873		
-5L 31원*510,000매	15,810		
-10L 38원*500,000매	19,000		
-20L 57원*250,000매	14,250		
-30L 85원*80,000매	6,800		
-50L 124원*120,000매	14,880		
-75L 169원*105,000매	17,745		
-10L(재사용) 41원*300,000매	12,300		
-20L(재사용) 58원*410,000매	23,780		
-50L(가로청소용) 124원*60,000매	7,440		
-75L(가로청소용) 169원*72,000매	12,168		
-일반용 종량제 마대(20L) 310원*30,000매	9,300		
-공사장 생활폐기물 전용마대(30L) 330원*10,000매	3,300		
-공사장 생활폐기물 전용마대(50L) 340원*30,000매	10,200		
-가로청소용 공용마대(75L) 360원*90,000매	32,400		
-재활용품수거용 일반마대(75L) 250원*10,000매	2,500		
○사업장종량제봉투 제작비	38,050		
-30L 85원*10,000매	850		
-50L 124원*300,000매	37,200		
○청소용품(대나무 빗자루 외) 구입	6,000		
대형폐기물 위탁관리	506,184	3,960	502,224
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 신청서비스 이용료	3,960		
307 민간이전	502,224	0	502,224
05 민간위탁금	502,224	0	502,224
○대형폐기물 수집운반 대행 사업비	502,224		
깨끗한 가로환경 조성	624,070	613,650	10,420
	시 25,900		
	구 598,170		
쓰레기무단투기 근절	45,360	45,364	△4
201 일반운영비	44,280	44,284	△4
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○무단투기 방지 현수막 제작			
10,000원*400개	4,000		
02 공공운영비	40,280	40,784	△504
○무단투기 감시카메라 전용회선 사용료	22,320		
-일반회선 사용료			
30,000원*50개소*12월	18,000		
-전용회선 사용료			
90,000원*4개소*12월	4,320		
○무단투기 감시카메라 전기료			
15,000원*52대*12월	9,360		
○무단투기 감시카메라 유지관리	8,000		
-이동설치비 500,000원*2대	1,000		
-전기사용신청비 250,000원*2대	500		
-장비유지비 500,000원*13회	6,500		
○무단투기 휴대전화 사용료			
50,000원*1대*12월	600		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
14 기타보상금	1,080	1,080	0
○무단투기 신고포상금			
90,000원*12월	1,080		
도시청결 사업 지원	37,000	37,000	0
	시 25,900		
	구 11,100		
401 시설비및부대비	37,000	37,000	0
	시 25,900		
	구 11,100		
01 시설비	37,000	37,000	0
○무단투기 감시카메라 설치			
3,000,000원*4대	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
○무단투기 예방계도장비 설치			
5,000,000원*5대	25,000		
	시 17,500		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 7,500			
청소차량 및 장비관리	197,803	186,939	10,864
201 일반운영비	197,803	186,939	10,864
01 사무관리비	24,261	20,061	4,200
○청소차량 운전원 등 송도해수욕장 일직비 60,000원*20일	1,200		
○청소차량 운전원 등 시간외근무 급식비 9,000원*7명*25일*12월	18,900		
○고속도로 등 통행료 200,000원*12월	2,400		
○차량운행일보 인쇄 38원*4,000매	152		
○작업비품 80,000원*12월*90%	864		
○청소차량 운전원 안전보호구 구입	745		
-안전장갑 구입 33,600원*7명	236		
-안전화 구입 72,600원*7명	509		
02 공공운영비	173,542	166,878	6,664
○자동차세	57		
-소형화물 28,500원*2대	57		
○차량유지비	171,700		
-소형화물 4,000,000원*5대	20,000		
-중형화물 10,000,000원*2대	20,000		
-대형화물 14,500,000원*4대	58,000		
-노면 진공흡입·물 청소차량 28,500,000원*2대	57,000		
-건설기계(지게차) 8,000,000원*2대	16,000		
-이륜차 700,000원*1대	700		
○차량보험료(이륜차) 150,000원*1대*90%	135		
○차량보험료(지게차) 150,000원*2대*90%	270		
○구급약 100,000원*1개*90%	90		
○가로휴지통 유지관리 20,000원*5개소*90%	90		
○가로청소도구함 유지관리 30,000원*40개소	1,200		
송도해수욕장 청결관리	67,104	67,321	△217
101 인건비	64,304	64,521	△217
04 기간제근로자등보수	64,304	64,521	△217
○해수욕장 청소인부임 86,008원*12명*56일	57,798		
○보험료	6,506		
-고용보험부담금 57,798,000원*1.75%	1,012		
-산재보험부담금 57,798,000원*1%	578		
-국민연금보험부담금 57,798,000원*4.5%	2,601		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 57,798,000원*3.545%	2,049		
-노인장기요양보험부담금 2,049,000원*12.951%	266		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○재난 상황 대비 청소장비 임차 2,800,000원*1개월	2,800		
가로 청소	239,583	240,196	△613
101 인건비	235,470	236,083	△613
04 기간제근로자등보수	235,470	236,083	△613
○가로청소 인부임	204,098		
-기본급 86,008원*7명*162일*2회	195,067		
-휴일근무 수당 86,008원*7명*1.5일*5일*2회	9,031		
○보험료	22,972		
-고용보험 부담금 204,098,000원*1.75%	3,572		
-산재보험 부담금 204,098,000원*1%	2,041		
-국민연금보험 부담금 204,098,000원*4.5%	9,185		
-건강보험 부담금 204,098,000원*3.545%	7,236		
-노인장기요양보험 부담금 7,236,000원*12.951%	938		
○상여금 300,000원*7명*2회	4,200		
○맞춤형 복지급여 300,000원*7명*2회	4,200		
201 일반운영비	4,113	4,113	0
01 사무관리비	4,113	4,113	0
○안전보호구 구입	4,113		
-안전모 구입 19,000원*7명*2회	266		
-보안경 구입 22,900원*7명*2회	321		
-안전장갑 구입 33,600원*7명*2회	471		
-안전화 구입 72,600원*7명*2회	1,017		
-안전각반 구입 4,000원*7명*2회	56		
-LED 안전조끼 구입 32,900원*7명*2회	461		
-근골격계 예방용품(허리 등) 등 구입 60,000원*7명*2회	840		
-호흡기 질환 예방용품(마스크) 구입 300원*7명*162일*2회	681		
환경미화원 관리	37,220	36,830	390
201 일반운영비	37,220	36,830	390
01 사무관리비	36,020	35,870	150
○환경미화원 피복비	20,000		
-작업복 100,000원*50명	5,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-방한복	150,000원*50명	7,500		
-모자	20,000원*50명	1,000		
-우의/장화	80,000원*50명	4,000		
-아이스조끼	50,000원*50명	2,500		
○안전보호구 구입		13,450		
-안전모 구입	19,000원*50명	950		
-보안경 구입	22,900원*50명	1,145		
-안전장갑 구입	33,600원*50명	1,680		
-안전화 구입	72,600원*50명	3,630		
-안전각반 구입	4,000원*50명	200		
-LED 안전조끼 구입	32,900원*50명	1,645		
-근골격계 예방용품(허리 등) 등 구입	60,000원*50명	3,000		
-호흡계질환 예방용품(마스크)등 구입	300원*50명*80일	1,200		
○각종 행사 및 비상근무지원자 급식비	9,000원*25명*6일	1,350		
○환경미화원 후생용품	10,000원*50명	500		
○재난 대비 환경미화원 휴게부스 이동장비 임차료	240,000원*3회	720		
02 공공운영비		1,200	960	240
○환경미화원 휴게부스 공공요금		1,200		
-전기요금	25,000원*4개소*12개월	1,200		
공중화장실 및 정화조 관리		420,758	438,328	△17,570
		시 19,100		
		구 401,658		
공중화장실 유지 관리		352,663	350,612	2,051
101 인건비		274,247	274,500	△253
04 기간제근로자등보수		274,247	274,500	△253
○공중화장실 인부임(주 · 연차 포함)		239,448		
-해수욕장(연중)	86,008원*6명*162일*2회	167,200		
-휴일근무수당	86,008원*150%*6명*10일*2회	15,482		
-해수욕장(6~9월)	86,008원*6명*110일	56,766		
○보험료		26,951		
-고용보험부담금	239,448,000원*1.75%	4,191		
-산재보험부담금	239,448,000원*1%	2,395		
-국민연금보험부담금	239,448,000원*4.5%	10,776		
-국민건강보험부담금	239,448,000원*3.545%	8,489		
-노인장기요양보험부담금	8,489,000원*12.951%	1,100		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 공중화장실 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
○맞춤형복지급여 300,000원*6명*2회	3,600		
○행사지원 기간제근로자 급식비 9,000원*12명*6일	648		
201 일반운영비	78,038	75,734	2,304
01 사무관리비	33,300	33,300	0
○공중화장실 관리용품 구입	28,800		
-화장지(대형롤) 180,000원*10개소*12월	21,600		
-기타 소모품(청소용품 등) 60,000원*10개소*12월	7,200		
○재난대비 남항대교 밑 공중화장실 이동 장비 임차 4,500,000원*1회	4,500		
02 공공운영비	44,738	42,434	2,304
○공중화장실 공공요금	39,378		
-전기요금 80,000원*8개소*12월	7,680		
-상하수도요금 432,000원*6개소*12월	31,104		
-공중화장실 비상안심벨 통신요금 5,500원*9개소*12월	594		
○공중화장실 청소료	520		
-정화조 청소료 120,000원*2개소	240		
-분뇨수거료 140,000원*2개소	280		
○공중화장실 유지관리 보수비	4,840		
-공중화장실 비상안심벨 유지보수 200,000원*5개소	1,000		
-공중화장실 유지보수비 240,000원*8개소*2회	3,840		
203 업무추진비	378	378	0
03 시책추진업무추진비	378	378	0
○공중화장실 관리 업무추진 420,000원*90%	378		
개방화장실 유지관리 지원	7,100	7,900	△800
	시 7,100		
301 일반보전금	7,100	7,900	△800
	시 7,100		
14 기타보상금	7,100	7,900	△800
○개방화장실 유지관리비 지원	7,100		
	시 7,100		
공중화장실 개・보수	13,000	13,000	0
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○공중화장실 개・보수	13,000		
정화조 관리	5,186	5,186	0
201 일반운영비	476	476	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 공중화장실 및 정화조 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	476	476	0
○정화조 관리	476		
-청소이행통지서 인쇄 66,000원*5박스*90%	297		
-청소이행촉구통지서 인쇄 66,000원*3박스*90%	179		
307 민간이전	4,710	4,710	0
05 민간위탁금	4,710	4,710	0
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금	4,710		
-정화조 11원*7,000,000리터*6%	4,620		
-분뇨 11원*135,000리터*6%	90		
저소득 주민 노후불량화장실 개선	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○취약계층 노후불량화장실 수선비 500,000원*2개소	1,000		
취약계층 재래식화장실 개선	24,000	42,000	△18,000
	시 12,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	24,000	42,000	△18,000
	시 12,000		
	구 12,000		
01 시설비	24,000	42,000	△18,000
○취약계층 재래식화장실 수세식 개선 지원 6,000,000원*4개소	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
공동화장실 유지 및 관리비용지원	17,809	18,630	△821
201 일반운영비	17,809	18,630	△821
02 공공운영비	17,809	18,630	△821
○공동화장실 공공요금	4,176		
-전기요금 2,000원*29개*12월	696		
-수도요금 10,000원*29개소*12월	3,480		
○공동화장실 청소료	2,233		
-정화조 청소(분뇨수거료) 77,000원*29개소	2,233		
○공동화장실 유지관리	11,400		
-공동화장실 수선비 600,000원*19개소	11,400		
폐기물 자원화	1,692,508	1,592,020	100,488
서구 에코센터 운영	632,903	647,780	△14,877
서구 에코센터 관리	172,075	185,575	△13,500
201 일반운영비	157,955	152,255	5,700
01 사무관리비	89,069	88,229	840

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 서구 에코센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환 홍보관 운영	5,430		
-운영 물품 등 구입 100,000원*12월*90%	1,080		
-자원순환 홍보물품 제작 2,500원*2종*300개*90%	1,350		
-재활용 체험교실 재료비 70,000원*15회	1,050		
-재활용 체험교실 강사비 130,000원*15회	1,950		
○대행수수료	12,522		
-봉투보관소 무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
-소방시설 안전관리 220,000원*12월	2,640		
-전기안전관리 대행 423,500원*12월	5,082		
-승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○재활용선별설비 유지관리용역 360,000원*12월	4,320		
○유인경비 용역료 4,580,000원*12월	54,960		
○정수기 관리 35,000원*4대*12월*90%	1,512		
○청소용품 및 사무용품 구입 300,000원*12월*90%	3,240		
○구급약 구입 150,000원*2회*90%	270		
○근로자 안전보호구 구입	6,815		
-안전화 71,500원*30명	2,145		
-안전모 20,000원*30명	600		
-LED 안전조끼 20,000원*30명	600		
-안전장갑 500원*2,600매	1,300		
-마스크 500원*2,600매	1,300		
-안전각반 5,000원*30개	150		
-우의 및 장화 24,000원*30명	720		
02 공공운영비	68,886	64,026	4,860
○재활용선별장 공공요금	67,284		
-전기요금 5,600,000원*12개월*90%	60,480		
-상하수도요금 1,200,000원*6개월*90%	6,480		
-CATV사용료 30,000원*12월*90%	324		
○대행수수료	1,602		
-저수조 청소 7,000원*36㎡*1회	252		
-정화조 청소 13,000원*50㎡*1회	650		
-위생소독 140,000원*5회	700		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○자원순환 업무추진 800,000원*90%	720		
401 시설비및부대비	12,000	27,000	△15,000
01 시설비	12,000	27,000	△15,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 서구 에코센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서구 에코센터 전기설비 안전 공사 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	1,400	5,600	△4,200
01 자산및물품취득비	1,400	5,600	△4,200
○재활용선별장 에어컴프레셔 구입 1,400,000원*1대	1,400		
재활용품 선별 관리	460,828	462,205	△1,377
101 인건비	422,504	423,881	△1,377
04 기간제근로자등보수	422,504	423,881	△1,377
○재활용품 선별 인부임	365,363		
-인부임 86,008원*12명*162일*2회	334,400		
-휴일근무수당 86,008원*150%*12명*20일	30,963		
○상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
○맞춤형복지 급여 300,000원*12명*2회	7,200		
○보험료	42,741		
-고용보험부담금 379,763,000원*1.75%	6,646		
-산재보험부담금 379,763,000원*1%	3,798		
-국민연금부담금 379,763,000원*4.5%	17,090		
-국민건강보험부담금 379,763,000원*3.545%	13,463		
-노인장기요양보험부담금 13,463,000원*12.951%	1,744		
201 일반운영비	12,753	12,753	0
01 사무관리비	7,753	7,753	0
○재활용품 수집용품 구입	6,755		
-200ℓ 마대 700원*200매	140		
-600ℓ 마대 1,200원*300매	360		
-페트병 압축 밴딩 결속선 2,400원*400kg*4회	3,840		
-코팅장갑 500원*200개	100		
-반코팅장갑 200원*1,200개	240		
-절단방지 장갑 2,000원*100개	200		
-작업용 마스크 500원*1,000개	500		
-작업용 앞치마 10,000원*30개	300		
-아이스조끼 35,000원*25개	875		
-재활용품 수집전표 인쇄 100원*2,000조	200		
○재활용 수집경진 대회 플래카드 제작 66,000원*3매	198		
○공무직 피복비	800		
-작업복 100,000원*2명	200		
-방한복 150,000원*2명	300		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 서구 에코센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-모자 20,000원*2명	40		
-우의/장화 80,000원*2명	160		
-조끼 50,000원*2명	100		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○재활용장비 유지 관리비	5,000		
301 일반보전금	5,300	5,300	0
14 기타보상금	5,300	5,300	0
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금	100		
○재활용품 수집경진대회 시상금	1,000		
-최우수상 300,000원*1개소	300		
-우수상 200,000원*2개소	400		
-장려상 100,000원*3개소	300		
○종이팩 교환 화장지 구입 350원*12,000개	4,200		
307 민간이전	10,671	10,671	0
05 민간위탁금	10,671	10,671	0
○폐유리병 위탁 처리비 11,000원*800톤	8,800		
○폐형광등 위탁 처리비 233,770원*8회	1,871		
308 자치단체등이전	9,600	9,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600	9,600	0
○폐비닐 위탁 처리비 16,000원*600톤	9,600		
자원재활용 활성화	1,059,605	944,240	115,365
음식물쓰레기 자원화	1,059,605	944,240	115,365
201 일반운영비	8,640	7,800	840
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 등 1,600,000원*90%	1,440		
02 공공운영비	7,200	6,360	840
○공동주택 생물학적 재활용시설(감량기)관리 운영비 300,000원*2대*12월	7,200		
206 재료비	20,165	20,165	0
01 재료비	20,165	20,165	0
○음식물쓰레기 1회용 칩 제작	19,265		
-3ℓ 24원*200,000개	4,800		
-5ℓ 24원*450,000개	10,800		
-20ℓ 35원*100,000개	3,500		
-120ℓ 33원*5,000개	165		
○음식물쓰레기 공동주택 전표 제작 45원*20,000매	900		
307 민간이전	934,800	820,875	113,925
05 민간위탁금	934,800	820,875	113,925

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원재활용 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 민간업체 처리 수수료 164,000원*5,700톤	934,800		
308 자치단체등이전	96,000	95,400	600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,000	95,400	600
○음식물쓰레기 처리수수료	96,000		
-생곡 자원화시설 60,000원*1,600톤	96,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,881,312	3,778,713	102,599
인력운영비	3,806,664	3,704,851	101,813
인력운영비	3,806,664	3,704,851	101,813
101 인건비	3,422,095	3,342,087	80,008
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,422,095	3,342,087	80,008
○환경미화원	3,328,291		
-기본임금	2,466,841		
· 기본급(15호봉) 3,723,190원*50명*12월	2,233,914		
· 정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
· 명절휴가비 1,489,270원*2회*50명	148,927		
-정액수당	70,200		
· 가족수당	60,000		
※배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
※직계존비속 60,000원*50명*12월	36,000		
· 학비수당	3,000		
※대학생 300,000원*10명	3,000		
· 장기근속수당 20,000원*30명*12월	7,200		
-초과근무수당	711,786		
· 휴일근무수당 20,360원*1.5일분*4시간*70일*50명	427,560		
· 재난비상근무 등 수당 20,360원*1.5일분*4시간*10일*50명	61,080		
· 해수욕장기간 휴일근무수당 20,360원*1.5일분*8시간*9일*20명	43,978		
· 연차유급휴가수당 20,360원*1일분*8시간*22일*50명	179,168		
-3일 이내 업무상 재해공상비 200,000원*5명	1,000		
-성과상여금 1,489,270원*50명	74,464		
-정년퇴직 환경미화원 격려금 2,000,000원*2명	4,000		
○서구에코센터	93,804		
-기본임금	69,267		
· 기본급(실무현장, 8호봉) 2,613,668원*12월*1명	31,365		
· 기본급(실무현장, 5호봉) 2,535,102원*12월*1명	30,422		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비(실무현장, 8호봉) 2,613,668원*40%*2회*1명	2,091		
· 명절휴가비(실무현장, 5호봉) 2,535,102원*40%*2회*1명	2,029		
-가족수당	3,480		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
· 직계비존속 60,000원*2명*12회	1,440		
-초과근무수당	17,365		
· 휴일근무수당(실무현장, 8호봉) 14,523원*1.5일분*8시간*15일*1명	2,615		
· 휴일근무수당(실무현장, 5호봉) 14,217원*1.5일분*8시간*15일*1명	2,560		
· 시간외근무수당(실무현장,8호봉) 14,523원*1.5일분*16시간*12월*1명	4,183		
· 시간외근무수당(실무현장,5호봉) 14,217원*1.5일분*16시간*12월*1명	4,095		
· 연차유급휴가수당(실무현장,8호봉) 14,523원*8시간*18일*1명	2,092		
· 연차유급휴가수당(실무현장,5호봉) 14,217원*8시간*16일*1명	1,820		
-성과상여금	2,692		
· 성과상여금(실무현장, 8호봉) 3,425,099원*40%*1명	1,371		
· 성과상여금(실무현장, 5호봉) 3,300,920원*40%*1명	1,321		
-재해보상금 500,000원*2명	1,000		
304 연금부담금등	384,569	362,764	21,805
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	384,569	362,764	21,805
○환경미화원	374,009		
-국민연금보험부담금 3,323,291,000원*4.5%	149,549		
-국민건강보험부담금 3,323,291,000원*3.545%	117,811		
-노인장기요양보험부담금 117,811,000원*12.951%	15,258		
-고용보험부담금 3,323,291,000원*1.75%	58,158		
-산재보험부담금 3,323,291,000원*1%	33,233		
○서구에코센터	10,560		
-고용보험부담금 93,804,000원*1.75%	1,642		
-산재보험부담금 93,804,000원*1%	939		
-국민연금보험부담금 93,804,000원*4.5%	4,222		
-국민건강보험부담금 93,804,000원*3.545%	3,326		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 3,326,000원*12.951%	431		
기본경비	74,648	73,862	786
기본경비	74,648	73,862	786
201 일반운영비	13,060	12,220	840
01 사무관리비	13,060	12,220	840
○부서운영 기본수용비	5,500		
○기본업무수행 급식비 9,000원*14명*5식*12월	7,560		
202 여비	55,000	55,000	0
01 국내여비	55,000	55,000	0
○기본업무수행 출장여비	55,000		
203 업무추진비	6,588	6,642	△54
04 부서운영업무추진비	6,588	6,642	△54
○부서운영업무추진비	6,588		