세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 청소행정과 ~ 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	23,668,301	22,586,421	1,081,880
깨끗한 생활환경 조성	12,097,315	12,427,605	△330,290
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	9,940,086	9,587,461	352,625
자원재활용 사업	4,253,379	3,548,900	704,479
201 일반운영비	2,900	5,000	△2,100
01 사무관리비	2,900	5,000	△2,100
1)분리배출 안내문 제작 100원*24,000매	2,400		
1)감량의무사업장 합동점검 수당 50,000원*10일*1명	500		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
1)자원재활용 업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
301 일반보상금	200	500	△300
12 기타보상금	200	500	△300
1)1회용품 위반사업장 신고포상금 20,000원*10개소	200		
307 민간이전	4,247,079	3,539,400	707,679
05 민간위탁금	4,247,079	3,539,400	707,679
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	739,818	971,054	△231,236
201 일반운영비	739,818	971,054	△231,236
01 사무관리비	739,818	971,054	△231,236
1)종량제규격봉투 판매소 표지판 500,000원	500		
1)종량제규격봉투(생활폐기물)	459,361		
2)5L 23원*604,344매*77%	10,703		
2)10L 32원*3,160,492매*77%	77,875		
2)20L 52원*2,529,162매*77%	101,268		
2)50L 116원*968,664매*77%	86,522		
2)75L 166원*55,880매*77%	7,143		
2)100L 216원*1,042,456매*77%	173,382		
2)조달수수료 456,893,000원*0.54%	2,468		
1) 재사용 종량제규격봉투	53,650		
2) 20L 55원*1,260,000매*77%	53,361		
2) 조달 수수료 53,361,000원*0.54%	289		
1)특수(PP)마대(건설폐기물) 320원*40,000매*77%	9,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량제규격봉투(음식물류폐기물)	102,725		
2)2L 15원*2,527,088매*90%	34,116		
2)3L 18원*1,354,350매*90%	21,941		
2)5L 23원*543,504매*90%	11,251		
2)10L 32원*443,948매*90%	12,786		
2)20L 52원*471,766매*90%	22,079		
2)조달수수료 102,173,000원*0.54%	552		
1)종량제규격봉투(공공용)	27,778		
2)50L 116원*30,000매*77%	2,680		
2)100L 216원*150,000매*77%	24,948		
2)조달수수료 27,628,000원*0.54%	150		
1)종량제규격봉투(감면자용)	85,948		
2)2L 20.89원*10매*7,760명*4회	6,485		
2)10L 160원*16매*7,760명*4회	79,463		
음식물류 폐기물 관리	3,851,548	3,865,807	△14,259
201 일반운영비	42,690	26,750	15,940
01 사무관리비	42,690	26,750	15,940
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		
307 민간이전	3,808,858	3,839,057	△30,199
05 민간위탁금	3,808,858	3,839,057	△30,199
1)음식물류 폐기물 재활용처리비	2,774,231		
2)단독주택 및 소규모 음식점 91,400원*71톤*365일	2,368,631		
2)공동주택 650원*52,000세대*12월	405,600		
1)음식물류 폐기물 수집운반비 537,273,000원	537,273		
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 청결관리 497,354,000원	497,354		
폐기물 처리비	1,085,741	1,201,700	△115,959
308 자치단체등이전	23,531	30,359	△6,828
05 자치단체간부담금	23,531	30,359	△6,828
1)수도권매립지 제3기반시설 조성공사 115,834,000원*20.31402%	23,531		
403 자치단체등자본이전	1,062,210	1,171,341	△109,131
02 공기관등에대한대행사업비	1,062,210	1,171,341	△109,131

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수도권매립지 및 마포자원회수시설 반입처리비	847,145		
2)생활폐기물 16,320원*47,000톤	767,040		
2)사업장폐기물 21,811원*3,000톤	65,433		
2)하수준설토 20,960원*700톤	14,672		
1)마포자원회수시설 소각재 처리비 50,015원*4,300톤	215,065		
쓰레기 제로화	9,600	0	9,600
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200
1)쓰레기 제로화 선포식	6,200		
2)조끼 15,000원*400명	6,000		
2)플래카드 100,000원*2개	200		
203 업무추진비	3,400	0	3,400
03 시책추진업무추진비	3,400	0	3,400
1)쓰레기 제로화 업무추진	3,400		
2)Think tank 운영 100,000원*9월	900		
2)합동순찰 업무추진 1,000,000원	1,000		
2)분리배출 체험 교실 운영 500,000원	500		
2)찾아가는 쓰레기 제로화 홍보교실 1,000,000원	1,000		
청소행정서비스 효율적관리	1,489,518	1,708,035	△218,517
깨끗한 마포가꾸기	1,188,655	1,426,140	△237,485
101 인건비	194,634	364,667	△170,033
04 기간제근로자등보수	194,634	364,667	△170,033
1)청소지킴이 운영	151,914		
2)임금 37,000원*16명*27일*8월	127,872		
2)건강보험부담금 127,872,000원*2.82%	3,606		
2)장기요양보험부담금 127,872,000원*2.82%*6.55%	237		
2)국민연금부담금 127,872,000원*4.5%	5,755		
2)고용보험료 127,872,000원*1.4%	1,791		
2)산재보험료 127,872,000원*3.1%	3,965		
2)부대경비 3,000원*16명*22일*8월	8,448		
2)피복비 15,000원*16명	240		
1)차고지 쓰레기(재활용) 선별	42,720		
2)임금 37,000원*4명*27일*9월	35,964		
2)건강보험부담금 35,964,000원*2.82%	1,015		
2)장기요양보험부담금 35,964,000원*2.82%*6.55%	67		
2)국민연금부담금 35,964,000원*4.5%	1,619		
2)고용보험료 35,964,000원*1.4%	504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험료 35,964,000원*3.1%	1,115		
2)부대경비 3,000원*4명*22일*9월	2,376		
2)피복비 15,000원*4명	60		
201 일반운영비	147,776	118,383	29,393
01 사무관리비	111,506	104,583	6,923
1)청소관련 설문조사 및 안내문발송용 봉투 25원*13,920장	348		
1)표창장 4,500원*6매	27		
1)무단투기단속 경고판 제작 10,000원*200개	2,000		
1)무단투기 단속 완장 3,500원*16개	56		
1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 50원*5,000매*12월	3,000		
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*50,000매	10,000		
1)청소용품	12,160		
2)빗자루 3,300원*70개*16개동	3,696		
2)면장갑 2,700원*70개*16개동	3,024		
2)쓰레받이	3,520		
2)삽 6,000원*20개*16개동	1,920		
1)피복비(운전원) 70,000원*31명*1회	2,170		
1)가로휴지통 수선비 99,000원*40개	3,960		
1)고속도로통행료(대형폐기물반출) 100,000원*6회	600		
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)가로 조기순찰 급량비 7,000원*3명*365일	7,665		
02 공공운영비	36,270	13,800	22,470
1)무단투기 감시카메라(웹방식) 전기요금 30,000원*6대*12월	2,160		
1)무단투기 감시카메라 유지관리 300,000원*6세트	1,800		
1)무단투기 감시카메라 수리비 14,718,000원	14,718		
1)일반전화요금 30,000원*5대*12월	1,800		
1)핸드폰요금 45,000원*13대*12월	7,020		
1)무단투기단속용PDA 통신료 45,000원*2대*12월	1,080		
1)대형폐기물 PDA통신료 50,000원*5대*12월	3,000		
1)대형폐기물 PDA시스템 유지관리 39,100,000원*12%	4,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	18,080	18,190	△110
03 시책추진업무추진비	18,080	18,190	△110
1)청소행정 주민평가단 운영 3,000,000원*80%	2,400		
1)동 청소행정 업무추진 8,000,000원*80%	6,400		
1)가로청소관련 업무추진 3,600,000원*80%	2,880		
1)청소행정 업무추진 6,500,000원*80%	5,200		
1)대행업체 평가 업무추진 300,000원*4회	1,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)쓰레기무단투기 신고포상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,700	3,000	△1,300
01 포상금	1,700	3,000	△1,300
1)동주민센터 청소상태평가 시상금	1,700		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
307 민간이전	817,065	901,400	△84,335
05 민간위탁금	817,065	901,400	△84,335
1)수도권매립지 반입불가폐기물 수집운반처리비 150,000원*7.5톤*365일	410,625		
1)대형폐기물 수집운반비 33,750,000원*12월	405,000		
1)동물사체 처리비 4,000원*30kg*12월	1,440		
405 자산취득비	7,400	18,500	△11,100
01 자산및물품취득비	7,400	18,500	△11,100
1)가로휴지통 370,000원*20개	7,400		
공중화장실(개방) 유지관리	250,679	234,069	16,610
101 인건비	163,065	162,502	563
04 기간제근로자등보수	163,065	162,502	563
1)공중화장실 관리 인부임	163,065		
2)기본급 18,500원*27일*20명*12월	119,880		
2)주휴수당 18,500원*4일*20명*12월	17,760		
2)월차수당 18,500원*1일*20명*12월	4,440		
2)국민건강보험료 142,080,000원*2.82%	4,007		
2)장기요양보험 142,080,000원*2.82%*6.55%	263		
2)고용보험료 142,080,000원*1.4%	1,990		
2)산재보험료 142,080,000원*3.1%	4,405		
2)부대경비(간식) 1,500원*27일*20명*12월	9,720		
2)피복비 15,000원*20명*2회	600		
201 일반운영비	71,654	65,487	6,167
01 사무관리비	39,178	34,355	4,823

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유지관리용품	11,978		
2)방향제 3,800원*2개*11개소*12월	1,004		
2)세정제 3,800원*2개*9개소*12월	821		
2)일반휴지(이동화장실) 20,000원*3개소*6회	360		
2)점보롤 휴지 35,000원*2개*8개소*12월	6,720		
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*14개소*12월	1,680		
1)개방화장실 유도표지판 200,000원*10개소	2,000		
1)개방화장실 보조지원 25,200,000원	25,200		
02 공공운영비	32,476	31,132	1,344
1)시설유지비	4,550		
2)공중화장실 500,000원*8개소	4,000		
2)이동화장실 50,000원*11개소	550		
1)무인공중화장실 유지비 220,000원*1개소*12월	2,640		
1)공중화장실 정화조 수거료 200,000원*11개소	2,200		
1)이동화장실 분뇨 수거료 15,000원*20개소*2회	600		
1)공중화장실 전기료 40,000원*11개소*12월	5,280		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 47,000원*10개소	470		
1)공중화장실 상하수도료 160,000원*11개소*6회	10,560		
1)공중화장실 난방비 1,400원*120일*8L*4개소	5,376		
1)보일러 유지비	800		
2)전기보일러 100,000원*4개소	400		
2)기름보일러 100,000원*4개소	400		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 1,200,000원*80%	960		
401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
01 시설비	15,000	5,000	10,000
1)공중화장실 시설정비 7,500,000원*2개소	15,000		
환경미화원 인력관리 유지비	50,184	47,826	2,358
201 일반운영비	33,414	30,266	3,148
01 사무관리비	33,414	30,266	3,148
1)환경미화원 장갑(면장갑) 250원*8속*103명*5회	1,030		
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 500원*8속*103명*5회	2,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공업용 황고무장갑 5,000원*2속*25명*2회	500		
1)청소용품(도로용빗자루) 5,000원*85개*7회	2,975		
1)청소용품(쓰레받이) 11,000원*85개*3회	2,805		
1)청소용품(삽) 7,000원*85개*3회	1,785		
1)청소용품(바닥솔) 3,000원*15개*2회	90		
1)철집게 1,000원*35개*2회	70		
1)갈퀴(낙엽수거용) 6,000원*35개*1회	210		
1)환경미화원 안전장구(반사식안전모) 9,000원*103개*1회	927		
1)환경미화원 귀덮개 6,000원*103개*1회	618		
1)토시 4,000원*103명*2회	824		
1)앞치마 7,200원*103명*2회	1,484		
1)썬크림 12,000원*103명*1회	1,236		
1)환경미화원 급여프로그램 유지비 175,000원*12월	2,100		
1)환경미화원 무재해 추진교육 강사료 200,000원*1회	200		
1)노조마포지부사무실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)손수레 구매 250,000원*10대	2,500		
203 업무추진비	16,770	17,560	△790
03 시책추진업무추진비	16,770	17,560	△790
1)환경미화원 정년퇴임자 격려 420,000원*12명	5,040		
1)환경미화원 근로자의 날 격려 20,000원*103명	2,060		
1)환경미화원 추석, 연말 격려 20,000원*103명*2회	4,120		
1)환경미화원 체련대회 15,000원*103명*2회	3,090		
1)환경미화원 생일 격려 20,000원*103명	2,060		
1)무재해 시상금 100,000원*1명*4회	400		
청소시설 및 장비 확충	667,711	1,132,109	△464,398
청소시설 장비 유지관리	596,870	630,063	△33,193
201 일반운영비	594,940	623,467	△28,527
01 사무관리비	2,973	1,960	1,013
1)차량운행운영비	1,960		
2)차량운행일지 20원*30,000매	600		
2)계량전표 3,000원*120롤	360		
2)계량카드 10,000원*100개	1,000		
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	850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정비원	70,000원*2명*2회	280		
2)경비원	70,000원*3명*2회	420		
2)정비원 안전화	75,000원*2명	150		
02 공공운영비		591,967	621,507	△29,540
1)공공요금 및 수수료		40,610		
2)청소차고 전기료	142원*14,219kw*12월	24,230		
2)청소차고 상하수도료	1,290원*1,200㎥*6회	9,288		
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		27,850		
2)화물(11톤이상)	850,000원*6대	5,100		
2)화물(5톤이상)	650,000원*19대	12,350		
2)화물(2.5톤)	500,000원*16대	8,000		
2)화물(1톤)	400,000원*6대	2,400		
1)청소차량 환경개선부담금		11,128		
2)5톤	160,000원*8대*2회	2,560		
2)2.5톤	100,000원*12대*2회	2,400		
2)가로차	260,000원*4대*2회	2,080		
2)살수차	252,000원*7대*2회	3,528		
2)1톤	70,000원*4대*2회	560		
1)청소차량 검사수수료		3,742		
2)대형(정기)	25,000원*28대*1회	700		
2)중형(정기)	23,000원*15대*1회	345		
2)소형(정기)	20,000원*3대*1회	60		
2)차량(종합)	53,000원*49대*1회	2,597		
2)건설기계	40,000원*1대*1회	40		
1)연료비		34,209		
2)석유난로(대형)	1,200원*42L*105일*2대	10,584		
2)경유보일러	1,500원*150L*105일	23,625		
1)청소시설유지관리비		18,779		
2)청소시설 유지관리비	500원*18,951㎡	9,476		
2)폐수처리시설 유지관리비	300,000원*12월	3,600		
2)악취방지시설 탈취제	59,400원*96일	5,703		
1)청소차량 유지관리비		455,649		
2)매립지수송차량(13톤이상)	20,000,000원*4대*94%	75,200		
2)청소차량(5톤이상)	10,000,000원*15대*94%	141,000		
2)청소차량(2.5톤이상)	8,500,000원*13대*94%	103,870		
2)소형화물(1톤이상)	4,000,000원*6대*94%	22,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)살수차 10,500,000원*9대*94%	88,830		
2)소형가로 청소장비 2,400,000원*10대*94%	22,560		
2)청소차량정보관리시스템	1,629		
3)유지관리비 100,000원*9대	900		
3)통신비 9,000원*9대*9월	729		
203 업무추진비	1,600	4,000	△2,400
03 시책추진업무추진비	1,600	4,000	△2,400
1)청소시설 장비 관련 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
405 자산취득비	330	2,596	△2,266
01 자산및물품취득비	330	2,596	△2,266
1)청소차량 정비공구	330		
2)부동액 비중계 330,000원*1개	330		
환경미화원 휴게실 유지관리	70,841	51,046	19,795
201 일반운영비	70,841	51,046	19,795
01 사무관리비	21,923	2,128	19,795
1)소모품	1,923		
2)비누 700원*3.5개*103명	253		
2)면수건 1,900원*3장*103명	588		
2)화장지 롤 600원*12롤*103명	742		
2)치약 1,650원*2개*103명	340		
1)상암동휴게실 임차료 인상분 80,000,000원*25%	20,000		
02 공공운영비	48,918	48,918	0
1)전기료 50,000원*10개소*12월	6,000		
1)상하수도료 38,000원*10개소*6월	2,280		
1)도시가스료 58,000원*3개소*12월	2,088		
1)난방비 1,500원*110일*10.5L*10개소	17,325		
1)전기안전점검수수료 45,000원*10개소	450		
1)정화조 청소수수료 31,000원*2.5㎥*10개소	775		
1)시설개선 및 유지관리비 2,000,000원*10개소	20,000		
행정운영경비(청소행정과)	11,570,986	10,158,816	1,412,170
인력운영비(청소행정과)	11,272,965	9,820,423	1,452,542
인력운영비	11,272,965	9,820,423	1,452,542
101 인건비	11,272,965	9,820,423	1,452,542
03 무기계약근로자보수	11,272,965	9,820,423	1,452,542
1)기본급	2,129,369		
2)근무연수1~6년 29명*1,410,640원*12월*103%	505,630		
2)근무연수20~25년 40명*1,731,700원*12월*103%	856,153		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무연수26~30년 34명*1,826,540원*12월*103%	767,586		
1)기말수당	422,794		
2)근속연수1~6년 29명*865,320원*4월*103%	103,389		
2)근속연수20~25년 40명*1,025,850원*4월*103%	169,061		
2)근수연수 26~30년 34명*1,073,270원*4월*103%	150,344		
1)체력단련비	528,492		
2)근속연수1~6년 29명*865,320원*5월*103%	129,236		
2)근속연수20~25년 40명*1,025,850원*5월*103%	211,326		
2)근속연수26~30년 34명*1,073,270원*5월*103%	187,930		
1)정근수당	196,156		
2)근속연수1~6년 29명*610,190원*2월*103%	36,453		
2)근속연수20~25년 40명*1,025,850원*2월*103%	84,531		
2)근속연수26~30년 34명*1,073,270원*2월*103%	75,172		
1)시간외수당	331,403		
2)근속연수1~6년 29명*19,130원*12시간*12월*103%	82,284		
2)근속연수20~25년 40명*22,270원*12시간*12월*103%	132,124		
2)근속연수26~30년 34명*23,200원*12시간*12월*103%	116,995		
1)휴일근무수당	1,767,794		
2)근속연수1~6년 29명*153,060원*8일*12월*103%	438,903		
2)근속연수20~25년 40명*178,200원*8일*12월*103%	704,817		
2)근속연수26~30년 34명*185,630원*8일*12월*103%	624,074		
1)야간근무수당	248,407		
2)근속연수1~6년 29명*6,370원*27시간*12월*103%	61,649		
2)근속연수20~25년 40명*7,420원*27시간*12월*103%	99,049		
2)근속연수26~30년 34명*7,730원*27시간*12월*103%	87,709		
1)연차유급휴가수당	270,247		
2)근속연수1~6년 29명*102,040원*16일*103%	48,767		
2)근속연수20~25년 40명*118,800원*24일*103%	117,470		
2)근속연수26~30년 34명*123,750원*24일*103%	104,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특수업무수당 90,000원*103명*12월	111,240		
1)자녀학비보조수당	21,652		
2)중학생 62,400원*8명*4회	1,997		
2)고등학생 446,700원*11명*4회	19,655		
1)가족수당	64,800		
2)배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
2)존,비속 20,000원*70명*12월	16,800		
1)정액급식비 160,000원*103명*12월	197,760		
1)명절휴가비	253,676		
2)근속연수~6년 29명*1,038,380원*2월*103%	62,033		
2)근속연수20~25년 40명*1,231,020원*2월*103%	101,437		
2)근속연수26~30년 34명*1,287,920원*2월*103%	90,206		
1)작업장려수당 70,000원*103명*12월	86,520		
1)안전교육수당 180,000원*103명*12월	222,480		
1)통근수당 150,000원*103명*12월	185,400		
1)건강보험 사용자부담금 7,032,754,000원*2.82%	198,324		
1)장기요양보험 사용자부담금 7,032,754,000원*2.82%*6.55%	12,991		
1)국민연금 사용자부담금 7,032,754,000원*4.5%	316,474		
1)산재보험료 7,032,754,000원*3.1%	218,016		
1)고용보험료 7,032,754,000원*1.3%	91,426		
1)피복비	64,890		
2)동복2벌 150,000원*2벌*103명	30,900		
2)하복2벌 80,000원*2벌*103명	16,480		
2)우의 및 장화 60,000원*103명	6,180		
2)작업화 50,000원*103명	5,150		
2)방한용품 60,000원*103명	6,180		
1)건강진단비 130,000원*103명	13,390		
1)퇴직금 5,093,685원*25년*150%*15명	2,865,198		
1)판결에 따른 환경미화원 수당 미지급금 160,000,000원	160,000		
1)순직위로금 177,651,188원*10%	17,766		
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		
1)환경미화원 산업시찰 500,000원*24명	12,000		
1)선택적복지제도	241,300		
2)근속연수1~6년 29명*1,970,000원	57,130		
2)근속연수20~25년 40명*2,160,000원	86,400		
2)근속연수26~30년 34명*2,300,000원	78,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단체보험 190,000원*103명	19,570		
기본경비(청소행정과)	298,021	338,393	△40,372
기본경비	298,021	338,393	△40,372
201 일반운영비	109,861	123,353	△13,492
01 사무관리비	109,861	123,353	△13,492
1)기본사무용품비 20,000원*56명*75%	840		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4) 20,000원*120상자*75%	1,800		
1)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
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)	1,031		
2)검정잉크 22,880원*1대*20회*75%	344		
2)칼라잉크(B,C,M,Y) 22,880원*4색*1대*10회*75%	687		
1)칼라프린터 소모품(C1110)	1,342		
2)검정잉크 88,940원*1대*4회*75%	267		
2)칼라잉크(C,M,Y)	1,075		
1)복사기토너(IR3035) 99,000원*1대*4회*75%	297		
1)복사기 드럼(IR3035) 500,500원*1대*1회*75%	376		
1)프린터토너(흑백)	5,333		
2)LBP-5326K, LBP-4322K 286,000원*2대*4회*75%	1,716		
2)LBP-3300K 160,600원*1대*4회*75%	482		
2)LBP-6525K 209,000원*5대*4회*75%	3,135		
1)모사전송기토너	671		
2)FAX-L380S 148,500원*1대*2회*75%	223		
2)FM-5000S 86,900원*1대*2회*75%	131		
2)FAX-L350 105,600원*1대*4회*75%	317		
1)등사기 소모품(DP4100)	149		
2)잉크(INK504) 18,700원*1회*1대*75%	15		
2)인쇄원지(DR-670) 178,200원*1회*1대*75%	134		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*3대*75%	225		
1)전자복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
1)등사기 유지보수 300,000원*1회*1대*75%	225		
1)케이블TV 수신료 26,950원*12월	324		
1)디지털 컴버터 79,000원*18대	1,422		
1)디지털 TV 안테나 29,000원*18대	522		

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*56명*12월	94,080		
202 여비	188,160	215,040	△26,880
01 국내여비	188,160	215,040	△26,880
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*56명*12월	188,160		