세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	16,056,352	21,425,741	△5,369,389
	시 65,000		
	구 15,991,352		
폐기물 감량 및 청소관리	10,904,966	10,310,929	594,037
	시 65,000		
	구 10,839,966		
생활폐기물 관리	9,878,080	9,370,788	507,292
생활폐기물 위탁관리	9,638,530	9,154,294	484,236
201 일반운영비	5,720	5,720	0
01 사무관리비	5,720	5,720	0
○생활폐기물수집운반대행업체 주민만족도 설문조사용역 14,300원*400세대	5,720		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
01 연구용역비	8,000	8,000	0
○생활폐기물수집운반 대행수수료 원가산출등 용역 8,000,000원*1개업체	8,000		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
12 기타보상금	6,500	6,500	0
○생활폐기물수집운반대행업체 현장평가단 수당 100,000원*5명*3일	1,500		
○생활폐기물수집운반 우수업체 인센티브 용품 지원 50,000원*100개	5,000		
307 민간이전	9,228,060	8,781,074	446,986
05 민간위탁금	9,228,060	8,781,074	446,986
○생활폐기물수집운반 대행수수료	9,061,197		
○재활용품 위탁 처리비	33,234		
○폐합성수지 처리비 240,000원*300톤	72,000		
○폐목재 처리비 120,000원*180톤	21,600		
○동물사체(로드킬) 처리비	40,029		
-야간, 주말, 공휴일 (118일*2+247일)*66,000원	31,878		
-주간 (247일*7.5kg)*4,400원	8,151		
308 자치단체등이전	390,250	353,000	37,250
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	308,000	32,000
○폐기물 처리비 16,000원*12,500톤	200,000		
○폐기물 처리비(사업장종량제) 40,000원*3,500톤	140,000		
12 기타부담금	50,250	45,000	5,250
○폐기물처분부담금	50,250		
쓰레기종량제 운영	239,550	216,494	23,056
201 일반운영비	5,355	5,355	0
01 사무관리비	5,355	5,355	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물줄이기 홍보물 제작 150원*3종*10,000매*90%	4,050		
○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	1,350		
○청소대행업체 평가위원간담회 500,000원*90%	450		
○환경미화원 간담회 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	231,495	208,439	23,056
01 재료비	231,495	208,439	23,056
○쓰레기종량제봉투 제작비	176,965		
-5ℓ 32원*350,000매	11,200		
-10ℓ 40원*443,000매	17,720		
-10ℓ (재사용) 44원*250,000매	11,000		
-20ℓ 57원*230,000매	13,110		
-20ℓ (재사용) 59원*340,000매	20,060		
-30ℓ 87원*90,000매	7,830		
-50ℓ 126원*120,000매	15,120		
-50ℓ (가로청소용) 126원*30,000매	3,780		
-75ℓ 175원*120,000매	21,000		
-75ℓ (가로청소용) 175원*27,000매	4,725		
-일반용 종량제 마대(20ℓ) 360원*20,000매	7,200		
-공사장 생활폐기물 전용마대(30ℓ) 370원*6,000매	2,220		
-공사장 생활폐기물 전용마대(50ℓ) 380원*20,000매	7,600		
-가로청소용 공용마대(75ℓ) 400원*80,000매	32,000		
-재활용품수거용 일반마대(75ℓ) 240원*10,000매	2,400		
○사업장종량제봉투 제작비	45,930		
-30ℓ 87원*50,000매	4,350		
-50ℓ 126원*330,000매	41,580		
○청소용품(대나무 빗자루 외) 구입	6,000		
○현장근로자 마스크 구입 50명*1,000원*52주	2,600		
깨끗한 가로환경 조성	564,691	505,338	59,353
	시 20,300		
	구 544,391		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기무단투기 근절	93,472	85,072	8,400
	시 20,300		
	구 73,172		
201 일반운영비	53,392	53,992	△600
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○무단투기 방지 현수막 제작 10,000원*350장	3,500		
02 공공운영비	49,892	50,492	△600
○무단투기 감시카메라 전용회선 사용료	26,640		
-일반회선 사용료 30,000원*50회선*12월	18,000		
-전용회선 사용료 90,000원*8회선*12월	8,640		
○무단투기 감시카메라 전기료 15,000원*56대*12월	10,080		
○무단투기 감시카메라 유지관리	12,572		
-이동설치비 500,000원*2대	1,000		
-전기사용신청비 242,000원*2대	484		
-장비유지비 4,500,000원*56대*4%*1.1	11,088		
○무단투기 휴대전화 사용료 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
12 기타보상금	1,080	1,080	0
○무단투기 신고포상금 90,000원*12월	1,080		
401 시설비및부대비	39,000	30,000	9,000
	시 20,300		
	구 18,700		
01 시설비	39,000	30,000	9,000
○무단투기 다목적 감시카메라 설치 및 교체	29,000		
-신규 설치 4,000,000원*5대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
-교체 설치 3,000,000원*3대	9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
○이동식 무단투기 감시카메라 설치(주민참여예산)	10,000		
-이동식 감시카메라 신규 설치 4,000,000원*2대	8,000		
-이동식 감시카메라 배터리 1,000,000원*2대	2,000		
청소차량 및 장비관리	191,125	151,090	40,035
201 일반운영비	164,725	151,090	13,635
01 사무관리비	17,636	17,636	0
○청소차량 운전원 등 송도해수욕장 일직비 60,000원*20일	1,200		
○청소차량 운전원 등 시간외근무 매식비 8,000원*7명*25일*12월*90%	15,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고속도로 통행료 100,000원*3대	300		
○차량운행일보 인쇄 38원*4,000매	152		
○작업비품 80,000원*12개월*90%	864		
02 공공운영비	147,089	133,454	13,635
○자동차세	57		
-소형화물 28,500원*2대	57		
○CNG차량 가스통 내압검사	2,160		
-CNG대형화물 검사비 600,000원*2대*90%	1,080		
-CNG대형화물 정비 600,000원*2대*90%	1,080		
○환경개선부담금	300		
-소형화물 75,000원*2대*2회	300		
○차량유지비	142,550		
-소형화물 3,900,000원*3대	11,700		
-중형화물 7,400,000원*2대	14,800		
-대형화물 12,250,000원*5대	61,250		
-노면 진공흡입·물 청소차량 25,000,000원*2대	50,000		
-건설기계(지게차) 4,100,000원*1대	4,100		
-이륜차 700,000원*1대	700		
○차량보험료(이륜차) 150,000원*1대*90%	135		
○차량보험료(지게차) 150,000원*1대*90%	135		
○구급약 100,000원*1개*90%	90		
○기사대기실 인터넷 회선사용료 32,000원*1회선*12월	384		
○가로휴지통 유지관리 20,000원*6개소*90%	108		
○가로청소도구함 유지관리 30,000원*39개소	1,170		
405 자산취득비	26,400	0	26,400
01 자산및물품취득비	26,400	0	26,400
○부서 운영 차량 구입 26,000,000원*1대	26,000		
○신규 차량 블랙박스 구입 400,000원*1대	400		
송도해수욕장 청결관리	62,327	59,706	2,621
101 인건비	62,327	59,706	2,621
04 기간제근로자등보수	62,327	59,706	2,621
○해수욕장 청소인부임 81,196원*12명*56일	54,564		
○보험료	5,991		
-고용보험부담금 54,564,000원*1.65%	901		
-산재보험부담금 54,564,000원*1%	546		
-국민연금보험부담금 54,564,000원*4.5%	2,456		
-국민건강보험부담금 54,564,000원*3.43%	1,872		
-노인장기요양보험부담금 1,872,000원*11.52%	216		
○생활임금 보전수당 2,636원*12명*56일	1,772		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로 청소	195,607	183,780	11,827
101 인건비	195,607	183,780	11,827
04 기간제근로자등보수	195,607	183,780	11,827
○가로청소 인부임	165,154		
-기본급 81,196원*6명*162일*2회	157,846		
-휴일근무 수당 81,196원*6명*1.5*5일*2회	7,308		
○보험료	18,128		
-고용보험 부담금 165,152,664원*1.65%	2,726		
-산재보험 부담금 165,152,664원*1%	1,652		
-국민연금보험 부담금 165,152,664원*4.5%	7,432		
-건강보험 부담금 165,152,664원*3.43%	5,665		
-노인장기요양보험 부담금 5,665,000원*11.52%	653		
○상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
○맞춤형 복지급여 300,000원*6명*2회	3,600		
○생활임금 보전수당 2,636원*6명*162일*2회	5,125		
환경미화원 관리	22,160	25,690	△3,530
201 일반운영비	22,160	21,690	470
01 사무관리비	20,720	20,250	470
○환경미화원 피복비	20,000		
-작업복 100,000원*50명	5,000		
-방한복 130,000원*50명	6,500		
-작업화 70,000원*50명	3,500		
-우의/장화 50,000원*50명	2,500		
-아이스조끼 50,000원*50명	2,500		
○해수욕장청결 지원 근무자 급량비 8,000원*15명*6일	720		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○환경미화원 휴게부스 공공요금	1,440		
-전기요금 40,000원*3개소*12개월	1,440		
공중화장실 및 정화조 관리	462,195	434,803	27,392
	시 44,700		
	구 417,495		
공중화장실 유지 관리	349,017	314,835	34,182
	시 7,200		
	구 341,817		
101 인건비	264,929	241,045	23,884
04 기간제근로자등보수	264,929	241,045	23,884
○공중화장실 인부임(주·연차 포함)	226,052		
-해수욕장(연중) 81,196원*6명*162일*2회	157,846		
-휴일근무수당 81,196원*1.5*6명*10일*2회	14,616		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-해수욕장(6~9월) 81,196원*6명*110일	53,590		
○보험료	24,812		
-고용보험부담금 226,049,600원*1.65%	3,730		
-산재보험부담금 226,049,600원*1%	2,261		
-국민연금보험부담금 226,049,600원*4.5%	10,173		
-국민건강보험부담금 226,049,600원*3.43%	7,754		
-노인장기요양보험부담금 7,753,500원*11.52%	894		
○상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
○맞춤형복지급여 300,000원*6명*2회	3,600		
○생활임금 보전수당	6,865		
-해수욕장(연중) 2,636원*6명*162일*2회	5,125		
-해수욕장(6~9월) 2,636원*6명*110일	1,740		
201 일반운영비	76,510	67,712	8,798
01 사무관리비	36,840	25,200	11,640
○공중화장실 관리용품 구입	27,600		
-화장지(대형롤) 180,000원*10개소*12월	21,600		
-기타 소모품(청소용품 등) 50,000원*10개소*12월	6,000		
○공중화장실 오토매틱 거품비누기기 구입	9,240		
-오토매틱 거품비누기기 22,000원*60개	1,320		
-오토매틱 폼 솝(액체) 44,000원*60개*3회	7,920		
02 공공운영비	39,670	42,512	△2,842
○공중화장실 공공요금	31,968		
-전기요금 80,000원*8개소*12월	7,680		
-상하수도요금 330,000원*6개소*12월	23,760		
-공중화장실 비상안심벨 통신요금 5,500원*8개소*12월	528		
○공중화장실 청소료	2,257		
-정화조 청소료 (21,380원*5개소)+(15,500원*100㎥)	1,657		
-분뇨수거료 200,000원*3개소	600		
○공중화장실 유지관리	3,045		
-공중화장실 비상안심벨 유지보수 50,000원*21개소	1,050		
-안심스크린 유지보수 95,000원*21개소	1,995		
○공중화장실 유지보수비 240,000원*10개소	2,400		
203 업무추진비	378	378	0
03 시책추진업무추진비	378	378	0
○공중화장실 관리 업무추진 420,000원*90%	378		
301 일반보전금	7,200	5,700	1,500
	시 7,200		
12 기타보상금	7,200	5,700	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개방화장실 유지관리비 지원	7,200		
	시 7,200		
공중화장실 개·보수	13,000	45,000	△32,000
401 시설비및부대비	13,000	45,000	△32,000
01 시설비	13,000	45,000	△32,000
○공중화장실 개·보수	13,000		
정화조 관리	5,404	5,404	0
201 일반운영비	694	694	0
01 사무관리비	694	694	0
○정화조 관리	595		
-청소이행통지서 인쇄 66,000원*7박스*90%	416		
-청소이행촉구통지서 인쇄 66,000원*3박스*90%	179		
○오수처리시설 수질검사용 채수통 구입 110,000원*1박스*90%	99		
307 민간이전	4,710	4,710	0
05 민간위탁금	4,710	4,710	0
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금	4,710		
-정화조 1.1원*70,000,000ℓ *6/100	4,620		
-분뇨 1.1원*1,350,000ℓ *6/100	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	75,000	50,000	25,000
	시 37,500		
	구 37,500		
401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
	시 37,500		
	구 37,500		
01 시설비	75,000	50,000	25,000
○취약계층 재래식화장실 수세식 개선 지원 5,000,000원*15개소	75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
공동화장실 유지 및 관리비용지원	18,774	18,564	210
201 일반운영비	18,774	18,564	210
02 공공운영비	18,774	18,564	210
○공동화장실 공공요금	4,464		
-전기요금 2,000원*31개소*12월	744		
-수도요금 10,000원*31개소*12월	3,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동화장실 청소료	2,310		
-정화조 청소(분뇨수거료) 77,000원*30개소	2,310		
○공동화장실 유지관리	12,000		
-공동화장실 수선비 600,000원*20개소	12,000		
폐기물 자원화	1,555,444	7,708,720	△6,153,276
재활용선별장 운영	548,330	6,701,606	△6,153,276
재활용선별장 관리	79,554	40,865	38,689
201 일반운영비	72,834	40,325	32,509
01 사무관리비	7,679	879	6,800
○정수기 관리 41,300원*3대*12월*90%	1,339		
○서구 에코센터 명칭 선호도 조사(조사판넬) 70,000원*13매	910		
○서구 에코센터 소형안내판 등 구입 100,000원*30개	3,000		
○청소용품 및 사무용품 구입 200,000원*12월*90%	2,160		
○구급약 구입 150,000원*2회*90%	270		
02 공공운영비	65,155	39,446	25,709
○재활용선별장 공공요금	22,311		
-전기요금(임시선별장) 750,000원*6월*90%	4,050		
-전기요금(에코센터) 2,500,000원*7개월*90%	15,750		
-상하수도요금(임시선별장) 200,000원*3월*90%	540		
-상하수도요금(에코센터) 650,000원*3개월*90%	1,755		
-CATV사용료 20,000원*12월*90%	216		
○대행수수료	9,462		
-봉투보관소 무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
-소방시설 안전관리(에코센터) 220,000원*7월	1,540		
-전기안전관리 대행(에코센터) 350,000원*8월	2,800		
-승강기유지 관리(에코센터) 200,000원*7월	1,400		
-저수조 청소(에코센터) 7,000원*36㎡*1회	252		
-정화조 청소(에코센터) 13,000원*50㎡*1회	650		
-위생소독(에코센터) 140,000원*3회	420		
○재활용선별장 시설유지 관리비	4,500		
-임시선별장 유지관리비 150,000원*6월	900		
-에코센터 유지관리비 600,000원*6월	3,600		
○유인경비 용역료 2,406,800원*12월	28,882		
203 업무추진비	720	540	180
03 시책추진업무추진비	720	540	180
○자원순환관련 업무추진 800,000원*90%	720		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용선별장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○임시재활용선별장 시설 원상복구 및 이전 6,000,000원*1식	6,000		
재활용품 선별 관리	456,776	238,741	218,035
101 인건비	410,134	179,850	230,284
04 기간제근로자등보수	410,134	179,850	230,284
○재활용품 선별 인부임	344,922		
-인부임 81,196원*12명*324일	315,691		
-휴일근무수당 81,196원*1.5*12명*20일	29,231		
○상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
○맞춤형복지 급여 300,000원*12명*2회	7,200		
○생활임금보전 수당 2,636원*12명*324일	10,249		
○보험료	40,563		
-고용보험부담금 369,571,000원*1.65%	6,098		
-산재보험부담금 369,571,000원*1%	3,696		
-국민연금부담금 369,571,000원*4.5%	16,631		
-국민건강보험부담금 369,571,000원*3.43%	12,677		
-노인장기요양보험부담금 12,677,000원*11.52%	1,461		
201 일반운영비	19,103	10,852	8,251
01 사무관리비	6,953	6,532	421
○재활용품 수집용품 구입	5,955		
-200ℓ 마대 700원*200매	140		
-600ℓ 마대 1,200원*300매	360		
-페트병 압축 밴딩 결속선 1,900원*400㎏*4회	3,040		
-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 130,000원*2명	260		
-작업화 70,000원*2명	140		
-우의/장화 50,000원*2명	100		
-조끼 50,000원*2명	100		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용선별장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,150	4,320	7,830
○재활용장비 유지 관리비(임시선별장) 500,000원*6개월*90%	2,700		
○재활용장비 유지 관리비(에코센터) 1,500,000원*7월*90%	9,450		
301 일반보전금	7,268	7,268	0
12 기타보상금	7,268	7,268	0
○재활용품 수집 장려금 164,000원*12월	1,968		
○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*12,000롤	4,200		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금	100		
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
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,600	9,600	0
○폐비닐 위탁 처리비 16,000원*600톤	9,600		
아이스팩 재포장사업	12,000	0	12,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○아이스팩 친환경 재포장용지 제작 · 구입 200원*20,000매	4,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○아이스팩 재포장사업 시설설치 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○아이스팩 재포장사업 물품구입	3,000		
-냉동고 구입 2,500,000원*1대	2,500		
-재포장용지 접착기 구입 500,000원*1대	500		
자원재활용 활성화	1,007,114	1,007,114	0
음식물쓰레기 자원화	1,007,114	1,007,114	0
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원재활용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 등 100원*2종*8,000매*90%	1,440		
02 공공운영비	5,280	5,280	0
○공동주택 생물학적 재활용시설(감량기)관리 운영비 220,000원*2대*12월	5,280		
206 재료비	17,519	17,519	0
01 재료비	17,519	17,519	0
○음식물쓰레기 1회용 칩 제작	16,709		
-3ℓ 24원*150,000개*90%	3,240		
-5ℓ 24원*500,000개*90%	10,800		
-20ℓ 35원*80,000개*90%	2,520		
-120ℓ 33원*5,000개*90%	149		
○음식물쓰레기 공동주택 전표 제작 45원*20,000매*90%	810		
307 민간이전	815,475	815,475	0
05 민간위탁금	815,475	815,475	0
○음식물쓰레기 민간업체 처리 수수료 170,780원*4,775톤	815,475		
308 자치단체등이전	167,400	167,400	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	167,400	167,400	0
○음식물쓰레기 처리수수료	167,400		
-수영 하수처리장 18,000원*1,800톤	32,400		
-생곡 자원화시설 75,000원*1,800톤	135,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,595,942	3,406,092	189,850
인력운영비	3,516,404	3,318,175	198,229
인력운영비	3,516,404	3,318,175	198,229
101 인건비	3,102,396	3,318,175	△215,779
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,102,396	3,318,175	△215,779
○환경미화원	3,016,241		
-기본임금	2,378,892		
· 기본급(15호봉) 3,585,770원*50명*12월	2,151,462		
· 정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
· 명절휴가비 1,434,300원*2회*50명	143,430		
-정액수당	63,000		
· 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		
-초과근무수당	569,349		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 19,525원*1.5*4시간*52일*50명	304,590		
· 재난비상근무 등 수당 19,525원*1.5*4시간*10일*50명	58,575		
· 해수욕장기간 휴일근무수당 19,525원*1.5*8시간*9일*20명	42,174		
· 연차유급휴가수당 19,525원*8시간*21일*50명	164,010		
-후생용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-3일 이내 업무상 재해공상비 200,000원*5명	1,000		
-조합원 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○재활용선별장	86,155		
-기본임금	65,662		
· 기본급(실무현장, 5호봉) 2,470,310원*12월	29,644		
· 기본급(실무현장, 3호봉) 2,396,840원*12월	28,763		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 명절휴가비(실무현장, 5호봉) 2,470,310원*40%*2회	1,977		
· 명절휴가비(실무현장, 3호봉) 2,396,840원*40%*2회	1,918		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 자녀 20,000원*2명*12월	480		
-초과근무수당	18,053		
· 휴일근무수당(실무현장, 5호봉) 13,785원*1.5*8시간*15	2,482		
· 휴일근무수당(실무현장, 3호봉) 13,395원*1.5*8시간*15	2,412		
· 시간외근무수당(실무현장, 5호봉) 13,785원*1.5*20시간*12월	4,963		
· 시간외근무수당(실무현장, 3호봉) 13,395원*1.5*20시간*12월	4,823		
· 연차유급휴가수당(실무현장,5호봉) 13,785원*8시간*16일	1,765		
· 연차유급휴가수당(실무현장,3호봉) 13,395원*8시간*15일	1,608		
-재해보상금 500,000원*2명	1,000		
303 포상금	74,173	0	74,173
02 성과상여금	74,173	0	74,173
○환경미화원	71,715		
-성과상여금 1,434,300원*50명	71,715		
○재활용선별장	2,458		
-성과상여금(실무현장, 5호봉) 3,122,860원*40%	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과상여금(실무현장, 3호봉) 3,019,660원*40%	1,208		
304 연금부담금등	339,835	0	339,835
01 연금부담금	139,338	0	139,338
○국민연금보험부담금 3,096,396,000원*4.5%	139,338		
02 국민건강보험금	118,442	0	118,442
○국민건강보험부담금 3,096,396,000원*3.43%	106,207		
○노인장기요양보험부담금 106,206,000원*11.52%	12,235		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	82,055	0	82,055
○고용보험부담금 3,096,396,000원*1.65%	51,091		
○산재보험부담금 3,096,396,000원*1%	30,964		
기본경비	79,538	87,917	△8,379
기본경비	79,538	87,917	△8,379
201 일반운영비	11,670	9,789	1,881
01 사무관리비	11,670	9,789	1,881
○부서운영 기본수용비 5,500,000원*90%	4,950		
○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
202 여비	60,000	71,000	△11,000
01 국내여비	60,000	71,000	△11,000
○기본업무수행 출장여비	60,000		
203 업무추진비	7,128	7,128	0
04 부서운영업무추진비	7,128	7,128	0
○부서운영업무추진비 (400,000원+52명*5,000원)*12월*90%	7,128		
405 자산취득비	740	0	740
01 자산및물품취득비	740	0	740
○문서세단기 구입 740,000원*1대	740		