

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기말수당(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12*200%*75%	449,878		
·미화원 2,254,142,170/12월*200%*75%	281,768		
·운전원 1,241,717,690/12월*200%*75%	155,215		
·정비원 103,157,840/12월*200%*75%	12,895		
○정근수당(기본급+특수업무+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12월*정근가산율*75%	178,589		
·미화원 2,254,142,170/12월*73.529%*75%	103,591		
·운전원 1,241,717,690/12월*89.104%*75%	69,152		
·정비원 103,157,840/12월*90.661%*75%	5,846		
○체력단련비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*250%*75%	562,348		
·미화원 2,254,142,170/12월*250%*75%	352,210		
·운전원 1,241,717,690/12월*250%*75%	194,019		
·정비원 103,157,840/12월*250%*75%	16,119		
○명절휴가비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*120%*75%	269,927		
·미화원 2,254,142,170/12월*120%*75%	169,061		
·운전원 1,241,717,690/12월*120%*75%	93,129		
·정비원 103,157,840/12월*120%*75%	7,737		
○초과근무수당	725,945		
·휴일근무수당	725,945		
-미화원 134,440.79*77명*58일*75%	450,310		
-운전원 146,713.08*40명*58일*75%	255,281		
-정비원 155,969.02*3명*58일*75%	20,354		
○연차유급휴가수당	263,499		
·미화원 146,932.41*1,470일*75%	161,993		
·운전원 159,417.98*776일*75%	92,782		
·정비원 173,598.66*67일*75%	8,724		
○가족수당	91,980		
·배우자 40,000*84.5명*12월*75%	30,420		
·1자녀 20,000*60.5명*12월*75%	10,890		
·2자녀 60,000*52.5명*12월*75%	28,350		
·3자녀 100,000*17명*12월*75%	15,300		
·기타가족 20,000*39명*12월*75%	7,020		
○자녀학비보조수당 468,300*17명*4기*75%	23,884		
○기능수당(운전원) 100,000*33명*12월*75%	29,700		
○간접노무비(현장관리감독원2명)	109,450		
○기본급	69,692		
·6급(1명) (4,022,400*1월)*75%+(4,063,800*11월)*75%	36,544		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급(1명) (3,659,100*4월)*75%+(3,695,000*8월)*75%	33,148		
○정근수당 92,920,600/12월*75%	5,808		
○정근수당가산금	2,340		
·25년이상 130,000*2명*12월*75%	2,340		
○정액급식비 130,000*2명*12월*75%	2,340		
○특수업무수당 110,000*2명*12월*75%	1,980		
○직급보조비	2,880		
·6급(1명) 165,000*1명*12월*75%	1,485		
·7급(1명) 155,000*1명*12월*75%	1,395		
○가족수당	1,260		
·배우자 40,000*2명*12월*75%	720		
·2자녀 60,000*1명*12월*75%	540		
○자녀학비보조수당 468,300*1명*4기*75%	1,405		
○초과근무수당	7,348		
·시간외근무수당	7,348		
·6급(1명) 11,634*25시간*1명*12월*75%	2,618		
·7급(1명) 10,509*50시간*1명*12월*75%	4,730		
○일직수당 60,000*61일*75%	2,745		
○명절휴가비 90,126,200*1/12월*120%*75%	6,760		
○연가보상비	4,172		
·6급(1명) 4,063,800/30일*86%*25일*75%	2,185		
·7급(1명) 3,695,000/30일*86%*25일*75%	1,987		
○성과격려금 40,000*2명*12월*75%	720		
○경비	1,474,674		
○감가상각비(23대)	262,283		
·88도0337,0367(19년식 2년차) 33,981,000*2대/6년*75%	8,496		
·88도0338,0355(19년식 2년차) 73,917,360*2대/6년*75%	18,480		
·83도5686,5687,5689,5690,5691,5692(18년 식 2년차) 98,440,810*6대/6년*75%	73,831		
·84버0407,0433,0435,0439,0457,0477,0478 (18년식3년차) 112,610,090*7대/6년*75%	98,534		
·96버9436(16년식5년차) 111,816,590/6년*75%	13,978		
·83부9196(16년식5년차) 68,536,270/6년*75%	8,568		
·89수4257,4259,4260(15년식6년차) 87,874,400*3대/6년*75%	32,953		
·81노5488(15년식6년차) 59,536,960/6년*75%	7,443		
○수리수선비	109,934		
·일반청소차수리수선비	90,825		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소차(2016년 원가절감)			
3,493,168*38대*90%*75%	89,600		
-지도차			
1,633,000*1대*75%	1,225		
·음식물수거차 계근시스템 수리수선비	16,201		
-로드셀			
380,000*14대*1/2회*75%	1,995		
-인디케이터(NT-302)			
400,000*14대*1/3회*75%	1,400		
-멀티허브			
300,000*14대*1/6회*75%	525		
-인버터(220V/1300mA)			
240,000*14대*1/2회*75%	1,260		
-계량판(알루미늄)			
1,200,000*1개*75%	900		
-판보드세트(4개/식)			
100,000*14대*75%	1,050		
-PC(계근프로그램운영)			
250,000*14대*1/3회*75%	875		
-프린터			
350,000*14대*1/6회*75%	613		
-유지보수출장료			
150,000*4회*75%	450		
-기록용지(소모품비)			
100,000*6박스*75%	450		
-음식물류폐기물 수거통(120L)(소모품비)			
60,500*36개*3회*75%	4,901		
-음식물류폐기물수거통바퀴(소모품비)			
11,000*36개*2짝*3회*75%	1,782		
·자동차검사수수료	2,908		
-2톤이하			
23,000*1대*1회*75%	18		
-2톤~4톤			
((26,500*5대*1회)+(26,500*2대*2회))*75%	179		
-4톤~6톤			
(29,000*13대)*75%+(29,000*20대*2회)*75%	1,153		
-정밀검사			
(31,000*1대)*75%+(29,500*2대)*75%+(36,000*20대)*75%	608		
-정도검사			
84,370*15대*1회*75%	950		
○보험료	562,385		
·건강보험료(노인요양보험포함)(인건비-비과세)*34.6838/1,000			
(7,205,869,000-146,400,000)*36.1880/1,000*75%	191,602		
·국민연금(인건비-비과세)*45/1,000			
(7,205,869,000-146,400,000)*45/1,000*75%	238,258		
·고용보험료(인건비-비과세)*9/1,000			
(7,205,869,000-146,400,000)*9/1,000*75%	47,652		
·산재보험료(인건비-비과세)*32.13/1,000*75%			
(7,205,869,000-146,400,000)*16.03/1,000*75%	84,873		
○복리후생비	74,576		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·피복비		56,886	
-작업복 50,000*120명*2회*75%	9,000		
-작업화 (50,000*77명*4회)*75%+(50,000*43명*2회)*75%	14,775		
-우의 30,000*120명*1회*75%	2,700		
-방한복 50,000*120명*1회*75%	4,500		
-안전모 7,000*120명*2회*75%	1,260		
-장갑 8,400*120명*12월*75%	9,072		
-발광조끼(LED) 50,000*120명*3회*75%	13,500		
-방진마스크 1,000*77명*3개*12월*75%	2,079		
·단체상해보험료 10,000*122명*12월	14,640		
·예방접종(독감) 25,000*122명*1회	3,050		
○유류비	394,742		
·청소차(38대) 520,874,000*75%	390,656		
·지도차(1대) 5,447,000*75%	4,086		
○제세공과금	70,754		
·무인경비용역료 121,000*12월*75%	1,089		
·사업소세(인건비-비과세)*5/1000 (7,205,869,000-146,400,000)*5/1,000*75%	26,474		
·자동차세	3,153		
-1톤이하 28,500*1대*75%	22		
-2톤이하 34,500*5대*75%	130		
-5톤이하 79,500*6대*75%	358		
-8톤이하 130,500*27대*75%	2,643		
·환경개선부담금(4대) 1,430,000*75%	1,073		
·자동차보험료(예비차2대포함) 51,953,000*75%	38,965		
○일반관리비(인건비+경비)*4% 9,171,531,000*4.00%*75%	275,146		
○이윤(인건비+경비+일반관리비)*4.15% 9,538,392,000*4.15%*75%	296,883		
○퇴직급여충당금(2008년이후입사자) 596,199,000*75%	447,150		
○사기진작비 40,000*122명*2회*75%	7,320		
○복지포인트 300,000점*122명*1회*75%	27,450		
○청소차량안전장치설치	118,195		
○영상장치(어라운드-뷰) 2,750,000*29대	79,750		
○양수조작버튼 847,000*15대	12,705		
○유압안전장치 880,000*18대	15,840		
○회전판안전장치 550,000*18대	9,900		
○퇴직자위로여행 800,000*4명*75%	2,400		
○퇴직금	261,511		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상반기(3명)	11,492		
○하반기(6명)	250,019		
○민원기동처리반운영(11개월)	56,197		
○기간제근로자등보수 102,628*2명*330일*75%	50,801		
○4대보험료 67,734,480*10.6218%*75%	5,396		
생활쓰레기처리에따른반입수수료지급	1,526,672	1,526,672	0
308 자치단체등이전	1,526,672	1,526,672	0
07 자치단체간부담금	1,526,672	1,526,672	0
○생활쓰레기광역위생매립장반입수수료 20,504*43,000톤	881,672		
○생활폐기물처분부담금 15원*43,000,000kg	645,000		
가로청소수행	95,164	92,758	2,406
101 인건비	37,924	18,986	18,938
04 기간제근로자등보수	37,924	18,986	18,938
○산재등결원발생에따른인력인건비 80,720*2명*210일	33,903		
○4대보험료 33,902,400*11.86%	4,021		
201 일반운영비	49,640	50,572	△932
01 사무관리비	40,040	41,312	△1,272
○가로청소도구구입	8,000		
○진공(도로노면청소)흡입차량소모품구입	20,000		
○로봇형가로청소장비수리수선비	1,000		
○로봇형가로청소장비소모품구입	500		
○가로환경미화원복지센터및쉼터관리	1,000		
○자율청소홍보플래카드제작 50,000*12월*2회	1,200		
○청소배출및수거홍보물제작 100*30,000매	3,000		
○폐의약품수거사업홍보물제작 100*15,000매	1,500		
○가로청소지도점검특근급식 8,000*4명*10일*12월	3,840		
02 공공운영비	9,600	9,260	340
○가로환경미화원복지센터및쉼터상하수도요금 40,000*12월	480		
○가로환경미화원복지센터및쉼터전기요금 300,000*12월	3,600		
○가로환경미화원감독(반장)전화요금 360,000	360		
○로봇형가로청소장비보험료	700		
○가로환경미화원봉급프로그램유지보수비용 180,000*12월	2,160		
○가로환경미화원복지센터및쉼터유지보수	2,000		
○낙엽청소용송풍기유류대	300		
202 여비	7,600	7,200	400

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,200	3,200	0
○가로및가정청소지도점검여비			
20,000*3명*30일	1,800		
○생활폐기물처리시책개발			
70,000*4명*5일	1,400		
03 국외업무여비	4,400	4,000	400
○환경미화원해외선진지견학인솔공무원여비			
2,200,000*1인*2회	4,400		
환경미화원사기진작	22,418	22,450	△32
시	11,209		
구	11,209		
301 일반보전금	22,418	22,450	△32
시	11,209		
구	11,209		
09 행사실비지원금	22,418	22,450	△32
○환경미화원사기진작			
	22,418		
시	11,209		
구	11,209		
로고라이트(인포빔)설치(주민참여예산)	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 로고라이트(인포빔)설치			
1,000,000*8개소	8,000		
쓰레기봉투제작·판매	557,578	464,633	92,945
쓰레기봉투제작·판매	557,578	464,633	92,945
201 일반운영비	462,403	377,558	84,845
01 사무관리비	456,763	371,918	84,845
○종량제쓰레기봉투제작(일반용)	240,150		
○5 l			
31*400,000매*75%	9,300		
○10 l			
38*900,000매*75%	25,650		
○20 l			
57*900,000매*75%	38,475		
○30 l			
85*600,000매*75%	38,250		
○50 l			
124*700,000매*75%	65,100		
○75 l			
169*500,000매*75%	63,375		
○종량제쓰레기봉투제작(재사용)	92,325		
○5 l			
33*100,000매*75%	2,475		
○10 l			
41*800,000매*75%	24,600		
○20 l			
58*1,500,000매*75%	65,250		
○종량제쓰레기봉투제작(공공용)	57,825		
○30 l			
85*100,000매*75%	6,375		
○50 l			
124*200,000매*75%	18,600		
○100 l			
219*200,000매*75%	32,850		
○조달수수료			
520,400,000*0.54%	2,811		
○종량제쓰레기봉투바코드인쇄비	55,402		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 쓰레기봉투제작·판매

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○날장 7*5,900,000매	41,300		
○묶음 40*320,000묶음	12,800		
○박스 152*4,280박스*2회	1,302		
○종량제쓰레기봉투판매납입고지서제작 165*50,000매	8,250		
02 공공운영비	5,640	5,640	0
○종량제쓰레기봉투물류관리시스템유지보수 470,000*12월	5,640		
307 민간이전	95,175	87,075	8,100
05 민간위탁금	95,175	87,075	8,100
○종량제쓰레기봉투위탁판매수수료 4,700,000,000*2.7%*75%	95,175		
풍암비위생매립장관리	6,010	6,010	0
풍암비위생매립장집수정관리	6,010	6,010	0
201 일반운영비	6,010	6,010	0
01 사무관리비	3,290	3,290	0
○풍암비위생매립장각종검사수수료 800,000*4회	3,200		
○풍암비위생매립장사유토지임차료(1필지) 2,000*45㎡	90		
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○풍암비위생매립장집수정전기요금 80,000*2개소*12월	1,920		
○풍암비위생매립장집수정시설유지비 400,000*2회	800		
푸른서구.클린서구가꾸기	180,115	123,242	56,873
푸른서구청소기동반운영	168,815	115,442	53,373
101 인건비	76,415	67,242	9,173
04 기간제근로자등보수	76,415	67,242	9,173
○생활쓰레기불법투기정비요원인건비 80,720*5명*170일	68,612		
○4대보험료 65,787,000*11.86%	7,803		
201 일반운영비	82,400	48,200	34,200
01 사무관리비	34,600	30,600	4,000
○청소용품(장갑등청소도구)구입	2,500		
○불법투기예방경고판제작 10,000*400개	4,000		
○불법투기예방경고현수막제작 18,000*300개	5,400		
○CCTV설치안내문제작 40,000*50매	2,000		
○불법투기폐기물처리비	2,000		
○내집앞쓰레기존표시안내판 50,000*100개	5,000		
○청소기동반피복비(작업복, 작업화) 100,000*12명*2회	2,400		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 푸른서구·클린서구가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동청소행정평가위원회운영수당 100,000*4명*2회	800		
○클린협의회및동주민센터청소용품지원	10,500		
02 공공운영비	47,800	17,600	30,200
○감시카메라전용회선사용료 100,000*30대*12월	36,000		
○감시카메라전기사용료 5,000*30대*12월	1,800		
○감시카메라이설및수리 1,000,000*10대*1회	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○굿바이무단투기로고젝트설치 1,000,000*10개소	10,000		
클린서구명예봉사단운영	11,300	7,800	3,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○클린서구명예봉사단선진지견학	1,500		
301 일반보전금	6,800	4,800	2,000
09 행사실비지원금	6,800	4,800	2,000
○클린서구명예봉사단정기활동지원(참석자급식비)	4,800		
○클린서구명예봉사단선진지견학	2,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○클린협의회활동지원금(동청소행정평가)	3,000		
폐기물배출·처리업관리	14,334	14,194	140
폐기물배출사업장·처리업소관리	10,150	10,070	80
201 일반운영비	8,010	8,010	0
01 사무관리비	8,010	8,010	0
○폐기물배출처리업소지도점검표제작 500*500부	250		
○폐기물배출처리업소지도점검소모품구입	600		
○방치폐기물(사업장, 건설)처리비 1,000,000*5회	5,000		
○폐기물배출업소지도점검및민원처리특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
○지정폐기물소량배출업소지도점검특근급식 8,000*3명*10일*3월	720		
202 여비	2,140	2,060	80
01 국내여비	2,140	2,060	80
○폐기물배출·처리업소지도점검출장여비 20,000*3명*15일	900		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 폐기물배출·처리업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지정폐기물소량배출업소지도점검출장여비 20,000*3명*5일*2월	600		
	○폐기물담당순회교육및연찬회참석 80,000*4명*2일	640		
	석면환경개선관리	4,184	4,124	60
	201 일반운영비	2,504	2,504	0
	01 사무관리비	2,504	2,504	0
	○슬레이트처리현장지도점검소모품구입	1,000		
	○슬레이트관리특근급식 8,000*3명*3일*12월	864		
	○슬레이트처리주거환경개선현장조사특근급식 8,000*2명*10일*4월	640		
	202 여비	1,680	1,620	60
	01 국내여비	1,680	1,620	60
	○슬레이트관리출장여비 20,000*4명*5일	400		
	○슬레이트처리및주거환경개선관리현장조사 20,000*2명*20일	800		
	○슬레이트관리담당자직무연찬워크숍참석 80,000*2명*3일	480		
	슬레이트처리관리지원	141,080	141,484	△404
		국 70,540		
		시 35,270		
		구 35,270		
	슬레이트처리지원	141,080	141,484	△404
		국 70,540		
		시 35,270		
		구 35,270		
	401 시설비및부대비	141,080	141,484	△404
		국 70,540		
		시 35,270		
		구 35,270		
	01 시설비	141,080	141,484	△404
	○슬레이트처리사업비	141,080		
		국 70,540		
		시 35,270		
		구 35,270		
	폐기물의자원화및재활용촉진	4,442,344	3,473,558	968,786
		시 60,000		
		구 4,382,344		
	재활용품및대형폐기물민간위탁운영	2,638,779	1,563,886	1,074,893
	재활용품및대형폐기물수거처리위탁운영	2,342,779	1,425,886	916,893
	201 일반운영비	2,436	1,536	900
	01 사무관리비	2,436	1,536	900
	○재활용선별장운영특근급식비 8,000*2명*8일*12월	1,536		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
 단위: 재활용품및대형폐기물민간위탁운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간위탁심의위원회위원참석수당 100,000*9명	900		
202 여비	1,120	1,030	90
01 국내여비	1,120	1,030	90
○재활용선별장점검 20,000*2명*10일	400		
○재활용선별보관소선진지견학 80,000*3명*3일	720		
207 연구개발비	21,500	0	21,500
01 연구용역비	21,500	0	21,500
○재활용품및대형폐기물처리원가산정연구용역	21,500		
307 민간이전	2,317,723	1,423,320	894,403
05 민간위탁금	2,317,723	1,423,320	894,403
○재활용품및대형폐기물위탁처리비	2,317,723		
○위탁운영비(원가계산) 1,123,129,000*75%	842,347		
○대형폐기물처리비 720,000,000*75%	540,000		
○대형폐기물중폐목재류처리비 30,000*230톤*12월*75%	62,100		
○예방접종(독감, 파상풍, 폐렴구균등) 150,000*36명*1회	5,400		
○단체상해보험료 10,000*36명*12월	4,320		
○재활용선별장근로자시간외수당 17,580*14명*4시간*12월*4회	47,256		
○재활용폐기물위탁처리비 115,000*300톤*12월*75%	310,500		
○대형폐기물잔재물위탁처리비 165,000*280톤*12월*75%	415,800		
○EPR필름류처리비 50,000*100톤*12월	60,000		
○소규모공동주택재활용품위탁처리비 2,500,000*12월	30,000		
재활용선별장시설·장비현대화	296,000	138,000	158,000
401 시설비및부대비	270,000	100,000	170,000
01 시설비	270,000	100,000	170,000
○재활용선별장시설장비현대화	70,000		
○생활자원회수센터조성	200,000		
○생활자원회수센터부지도서관리계획변경용역	200,000		
405 자산취득비	26,000	38,000	△12,000
01 자산및물품취득비	26,000	38,000	△12,000
○대형폐기물파쇄기칼날등장비구입	26,000		
음식물류폐기물자원화	1,654,665	1,770,862	△116,197
음식물류폐기물처리지원및감량화	1,624,665	1,603,340	21,325
201 일반운영비	116,540	64,540	52,000
01 사무관리비	91,540	51,540	40,000

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
 단위: 음식물류폐기물자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물전용수거용기제작(15L) 10,000*4,000개소	40,000		
○음식물류폐기물납입고지서제작 80*20,000매	1,600		
○음식물류폐기물세외수입고지서제작 70*10,000매	700		
○음식물류폐기물관련안내홍보물제작 100*40,000매	4,000		
○음식물류폐기물다량배출사업장지도단속특근급 식 8,000*4명*5일*12월	1,920		
○음식물류폐기물분리배출지도단속특근급식 8,000*4명*5일*12월	1,920		
○음식물류폐기물납부필증제작	41,400		
○단독주택용 23*100,000매*12월	27,600		
○소형음식점용 23*50,000매*12월	13,800		
02 공공운영비	25,000	13,000	12,000
○음식물쓰레기RFID기반기기부품교체비용	20,000		
○음식물류폐기물관련우편요금	5,000		
202 여비	1,600	2,400	△800
01 국내여비	1,600	2,400	△800
○음식물류폐기물다량배출사업장점검 20,000*4명*10일	800		
○음식물류폐기물분리배출등단속여비 20,000*4명*10일	800		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○음식물쓰레기감량운동시책사업추진	6,000		
307 민간이전	558,900	447,300	111,600
05 민간위탁금	558,900	447,300	111,600
○납부필증위탁판매수수료 700,000,000*2.7%	18,900		
○음식물류폐기물처리비(민간) 120,000*20톤*25일*12월*75%	540,000		
308 자치단체등이전	941,625	1,054,620	△112,995
07 자치단체간부담금	941,625	1,054,620	△112,995
○음식물류폐기물사료화처리비(동곡, 유덕공공시 설) 45,000*93톤*25일*12월*75%	941,625		
음식물쓰레기종량제기반시설구축	30,000	167,522	△137,522
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○RFID기반음식물쓰레기감량기구축사업 30,000,000	30,000		
재활용생활화사업	148,900	138,810	10,090
	시 구		
	60,000		
	88,900		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
 단위: 재활용생활화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활용품수집지원	120,500	120,500	0
		시 60,000		
		구 60,500		
	301 일반보전금	120,500	120,500	0
		시 60,000		
		구 60,500		
	12 기타보상금	120,500	120,500	0
	○반용기보증금미지급소매업자신고보상금지급	500		
	○재활용품기피품목수집장려금	120,000		
		시 60,000		
		구 60,000		
	재활용활성화	28,400	18,310	10,090
	201 일반운영비	26,240	16,240	10,000
	01 사무관리비	24,240	16,240	8,000
	○인공지능재활용품자동수거기운영	8,000		
	○재활용홍보물(현수막 등)제작	1,800		
	100,000*18개동			
	○1회용품사용억제및재활용전단지제작(세대)	2,000		
	100*20,000매			
	○폐가전제품공공집하장부지임차료	11,000		
	○재활용품배출실태지도점검특근급식	864		
	8,000*3명*3일*12월			
	○재활용업무추진특근급식	576		
	8,000*3명*2일*12월			
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○한국폐기물협회연회비	2,000		
	202 여비	2,160	2,070	90
	01 국내여비	2,160	2,070	90
	○재활용품수거업무추진	1,440		
	20,000*2명*3일*12월			
	○재활용시책개발추진	720		
	80,000*3명*3일			
	행정운영경비(청소행정과)	4,834,907	4,449,619	385,288
	인력운영비	4,746,847	4,361,559	385,288
	인력운영비	4,746,847	4,361,559	385,288
	101 인건비	4,746,847	4,361,559	385,288
	03 무기계약근로자보수	4,746,847	4,361,559	385,288
	○가로환경미화원(56명)	4,742,847		
	○기본급	1,376,756		
	2,048,744*56명*12월			
	○상여금	739,806		
	·정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)	117,681		
	1,050,715*56명*2회			
	·기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)	276,500		
	1,234,372*56명*4회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장 려수당+정액급식비+위생수당) 1,234,372*56명*5회	345,625		
○정액수당	245,718		
·가족수당	96,960		
-배우자 40,000*44명*12월	21,120		
-첫째자녀및기타존비속 20,000*100명*12월	24,000		
-둘째자녀 60,000*47명*12월	33,840		
-셋째이후자녀 100,000*15명*12월	18,000		
·특수업무수당 110,000*56명*12월	73,920		
·작업장려수당 70,000*56명*12월	47,040		
·자녀학비보조수당 463,300*15명*4회	27,798		
○복리후생비 342,420			
·정액급식비 180,000*56명*12월	120,960		
·명절휴가비 1,481,244*56명*2회	165,900		
·위생수당 80,000*56명*12월	53,760		
·반장수당 100,000*12월	1,200		
·장비반장수당 50,000*12월	600		
○초과근무수당 581,633			
·시간외근무수당 28,710*56명*100시간	160,776		
·휴일근무수당 115,620*56명*65일	420,857		
○출장여비 110,000*56명*12월	73,920		
○포상금 8,000			
·퇴직연수(5명) 800,000*10명	8,000		
○연차유급수당 146,087*56명*20일	163,618		
○기관부담금 386,696			
·국민연금 3,449,575,000*4.50%	155,231		
·산재보험료 3,449,575,000*2.3%	79,341		
·국민건강보험료 3,449,575,000*3.335%	115,044		
·노인장기요양보험료 111,422,000*8.51%	9,483		
·고용보험료 3,449,575,000*0.8%	27,597		
○단체상해보험료 10,000*56명*12월	6,720		
○퇴직금(5명) 750,000			
○피복비 26,880			
·작업복 50,000*56명*2회	5,600		
·우의 30,000*56명*1회	1,680		
·방한작업화 50,000*56명*2회	5,600		
·방한복 50,000*56명*1회	2,800		
·조끼 20,000*56명*2회	2,240		
·방한장갑 20,000*56명*1회	1,120		
·장화 15,000*56명*1회	840		
·작업모 25,000*56명*1회	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·방진마스크 1,000*56명*50회	2,800		
	·LED안전발광벨트 50,000*56명*1회	2,800		
	○노면흡입차관외출장수리관외여비 150,000*4대*2회	1,200		
	○상여금(성과격려금) 600,000*56명	33,600		
	○특별가로청소특근급식 8,000*56명*10회	4,480		
	○예방접종(독감) 25,000*56명	1,400		
	○가로환경미화원정년퇴임식 2,000,000*2회	4,000		
기본경비		88,060	88,060	0
기본경비		88,060	88,060	0
201 일반운영비		20,380	20,380	0
01 사무관리비		15,380	15,380	0
	○기본행정사무용품비 2,400			
	○소모성물품구입비 4,400			
	○소규모수선비 900			
	○기본업무수행특근급식비 7,680			
02 공공운영비		5,000	5,000	0
	○우편요금 5,000			
202 여비		60,000	60,000	0
01 국내여비		60,000	60,000	0
	○기본업무수행 60,000			
203 업무추진비		7,680	7,680	0
04 부서운영업무추진비		7,680	7,680	0
	○30인이하 4,800			
	○31인이상(48명) 2,880			