

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	17,750,460	16,446,776	1,303,684
시	755,012		
구	16,995,448		
깨끗한 도시환경 조성	11,116,345	10,542,448	573,897
시	755,012		
구	10,361,333		
깨끗한 거리 조성	5,799,797	5,358,312	441,485
시	736,012		
구	5,063,785		
깨끗한 거리만들기 일반운영	323,765	154,480	169,285
시	105,000		
구	218,765		
201 일반운영비	320,345	150,580	169,765
시	105,000		
구	215,345		
01 사무관리비	2,475	1,830	645
○일반수용비	2,475		
-쓰레기무단투기 예방 홍보물 제작	2,275		
· 벽면부착용 경고판 13,000원*100개	1,300		
· 현수막 425,000원	425		
· 경고장 스티커 110원*5,000매	550		
-압류등록 수입증지 2,000원*100건	200		
02 공공운영비	317,870	148,750	169,120
○공공요금 및 제세	19,070		
-청소차량 보험료 1,310,000원*12대*1회	15,720		
-중형화물차 자동차세 50,000원*1대*1회	50		
-청소차량 환경개선부담금 150,000원*11대*2회	3,300		
○차량선박비	298,800		
-청소운용차량 유류비			
1,400원*250리터*4대*12월	16,800		
-청소운용차량 정비유지비			
250,000원*4대*12월	12,000		
-노면진공청소차량 및 살수차 유지비			
270,000,000원	270,000		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,000		
	구	165,000		
203	업무추진비	2,700	2,700	0
03	시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	○청소환경 업무추진	2,700,000원	2,700	
301	일반보상금	720	1,200	△480
12	기타보상금	720	1,200	△480
	○무단투기자 신고포상금	20,000원*3건*12월	720	
불법투기 쓰레기 처리		106,910	102,016	4,894
307	민간이전	106,910	102,016	4,894
05	민간위탁금	106,910	102,016	4,894
	○불법투기쓰레기 처리비	106,910		
	- 대형폐기물 처리비	600,000원*12월	7,200	
	- 사업장폐기물(폐합성수지)	271,000원*30톤*12월	97,560	
	- 페타이어 처리비	1,000,000원	1,000	
	- 건설폐기물 처리비	23,000원*50톤	1,150	
쓰레기 종량제 정착		420,566	259,888	160,678
201	일반운영비	4,357	1,782	2,575
01	사무관리비	3,425	850	2,575
	○일반수용비	3,425		
	- 종량제관련 홍보비	3,425		
	· 현수막	425,000원	425	
	· 홍보 유인물 제작	25원*120,000매	3,000	
02	공공운영비	932	932	0
	○시설장비유지비	932		
	- 쓰레기봉투 물류전산화장비 유지비	932,000원	932	
206	재료비	391,209	251,106	140,103
01	재료비	391,209	251,106	140,103
	○일반용쓰레기봉투 제작	304,018		
	- 5리터	24.69원*13,000매*12월	3,852	
	- 10리터	36.16원*130,000매*12월	56,410	

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-20리터	61.09원*140,000매*12월	102,632	
	-50리터	136.57원*45,000매*12월	73,748	
	-100리터	255.21원*22,000매*12월	67,376	
	○일반용쓰레기봉투 바코드 제작		29,663	
	-5리터	5.46원*13,000매*12월	852	
	-10리터	5.7원*140,000매*12월	9,576	
	-20리터	6.24원*150,000매*12월	11,232	
	-50리터	9.02원*45,000매*12월	4,871	
	-100리터	11.86원*22,000매*12월	3,132	
	○가정사업계용봉투 제작		18,239	
	-30리터	131원*400매*12월	629	
	-60리터	254원*2,000매*12월	6,096	
	-125리터	505원*1,900매*12월	11,514	
	○가정사업계용봉투 바코드 제작		554	
	-30리터	6.88원*400매*12월	34	
	-60리터	9.5원*2,000매*12월	228	
	-125리터	12.8원*1,900매*12월	292	
	○대형폐기물 처리스티커 제작	125원*37,000매*4종	18,500	
	○대형폐기물 처리스티커 바코드 제작		4,204	
	-날장인쇄	28원*37,000매*4종	4,144	
	-인너팩	20원*370팩*4종	30	
	-박스라벨	99원*74박스*4종	30	
	○공공용 쓰레기봉투 제작		16,031	
	-50리터	136.57원*80,000매	10,926	
	-100리터	255.21원*20,000매	5,105	
405	자산취득비	25,000	0	25,000
01	자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○쓰레기봉투 물류전산화 서버 구축	25,000		
	-서버 구입	9,000,000원*1식	9,000	
	-PDA 구입	2,400,000원*5대	12,000	
	-프로그램 설치비	4,000,000원	4,000	

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물 처리 기동반 운영		20,000	24,000	△4,000
	시	20,000		
307 민간이전		20,000	24,000	△4,000
	시	20,000		
05 민간위탁금		20,000	24,000	△4,000
	○청소업체 기동순찰반 운영 4,000,000원*5개업체	20,000		
	시	20,000		
청소행정 민간위탁 대행사업		3,505,128	3,505,128	0
307 민간이전		3,505,128	3,505,128	0
05 민간위탁금		3,505,128	3,505,128	0
○대형폐기물 처리수수료 30,000,000원*12월		360,000		
○대형폐기물 최종처리비 보조 5,300,000원*12월		63,600		
○가정사업계용 처리수수료		215,100		
-30리터 1,850원*200개*12월		4,440		
-60리터 3,650원*1,500개*12월		65,700		
-125리터 7,550원*1,600개*12월		144,960		
○생활쓰레기 수거대행사업비 79,623원*3,000톤*12월		2,866,428		
폐토사 처리		142,500	114,000	28,500
	시	71,250		
	구	71,250		
307 민간이전		142,500	114,000	28,500
	시	71,250		
	구	71,250		
05 민간위탁금		142,500	114,000	28,500
○불법투기쓰레기 처리비(반입료)		142,500		
-도로청소시 발생하는 폐토사 142,500,000원		142,500		
	시	71,250		
	구	71,250		
청소행정 공기관등에 대한 대행사업		657,174	617,731	39,443
403 자치단체등자본이전		657,174	617,731	39,443
02 공기관등에대한대행사업비		657,174	617,731	39,443

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활쓰레기(수도권매립지및소각장 반입료) 16,320원*3,200톤*12월	626,688		
	○불법투기 쓰레기 처리비(소각장 반입료) 21,810원*35톤*12월	9,161		
	○시설관리공단위탁대행사업비(종량제봉투) 21,325,000원	21,325		
도로환경미화원 일반운영		62,779	47,364	15,415
201	일반운영비	55,779	47,364	8,415
01	사무관리비	49,209	43,764	5,445
	○일반수용비	49,209		
	－환경미화원 청소용품	49,209		
	·쓰레받이 12,000원*139명*2개	3,336		
	·집계 2,000원*139명*1개	278		
	·코팅장갑 250원*15개*139명*12월	6,255		
	·마스크 500원*5개*139명*12월	4,170		
	·청소용대비(대비) 16,000원*1.4다발*107명*12월	28,762		
	·청소용대비(개량비) 4,000원*3개*32명*12월	4,608		
	·컨테이너 휴게소 운영비 30,000원*5개소*12월	1,800		
02	공공운영비	6,570	3,600	2,970
	○공공요금 및 제세	3,600		
	－컨테이너 전기사용료(환경미화원휴게소 운영) 60,000원*5개소*12월	3,600		
	○시설장비유지비	2,970		
	－청소용 수차 유지비 30,000원*99대	2,970		
405	자산취득비	7,000	0	7,000
01	자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○FRP 청소용수차 구입 700,000원*10대	7,000		
재활용선별장 관리		8,565	19,705	△11,140
201	일반운영비	8,565	7,605	960
01	사무관리비	405	405	0
	○일반수용비	405		
	－재활용선별원 청소용품	405		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 코팅장갑 250원*25개*3명*12월	225		
	· 마스크 500원*10개*3명*12월	180		
02	공공운영비	8,160	7,200	960
	○공공요금 및 제세	5,160		
	－전기사용료 280,000원*12월	3,360		
	－상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
	○시설장비유지비	3,000		
	－재활용선별장 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	－무인감시시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
드림파크로 운영		527,114	426,000	101,114
	시	527,114		
201	일반운영비	60,424	44,874	15,550
	시	60,424		
01	사무관리비	15,004	10,904	4,100
	○일반수용비	11,884		
	－쓰레받이 12,000원*2개*8명	192		
	시	192		
	－쓰레기집게 2,000원*2개*8명	32		
	시	32		
	－마스크 1,800원*14개*12월*8명	2,420		
	시	2,420		
	－청소용대비 30,000원*1.6다발*12월*8명	4,608		
	시	4,608		
	－청소용삽 6,000원*2개*8명	96		
	시	96		
	－작업마대 300원*120개*12월*8명	3,456		
	시	3,456		
	－코팅장갑 250원*30개*12월*8명	720		
	시	720		
	－휴게소운영비 30,000원*12월	360		
	시	360		
	○피복비	3,120		
	－춘추복 50,000원*1벌*8명	400		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	400	
- 하복	40,000원*1벌*8명		320	
		시	320	
- 동복	70,000원*1벌*8명		560	
		시	560	
- 작업모	10,000원*2개*8명		160	
		시	160	
- 작업화	40,000원*2족*8명		640	
		시	640	
- 방한장갑	20,000원*1벌*8명		160	
		시	160	
- 안전조끼	30,000원*2개*8명		480	
		시	480	
- 우의	30,000원*1벌*8명		240	
		시	240	
- 반장화	20,000원*1착*8명		160	
		시	160	
02 공공운영비			45,420	33,970
○공공요금 및 제세			2,860	
- 노면진공청소차량 보험료	1,500,000원*1대		1,500	
		시	1,500	
- 노면진공청소차량 환경개선부담금	160,000원*1대		160	
		시	160	
- 공공요금 납부	100,000원*12월		1,200	
		시	1,200	
○시설장비유지비			200	
- 청소용수차 유지비	40,000원*5대		200	
		시	200	
○차량선박비			42,360	
- 노면진공청소차량 유류비	1,400원*1,000리터*1대*12월		16,800	
		시	16,800	
- 노면진공청소차량 유지비	2,130,000원*1대*12월		25,560	
		시	25,560	

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	2,040	1,200	840
	시	2,040		
03	시책추진업무추진비	2,040	1,200	840
	○수송도로 업무추진비 170,000원*12월	2,040		
	시	2,040		
307	민간이전	44,106	39,158	4,948
	시	44,106		
05	민간위탁금	44,106	39,158	4,948
	○폐기물 처리비	44,106		
	－폐토사 등 일반폐기물 20,500원*65톤*12월	15,990		
	시	15,990		
	－폐합성수지 처리비 234,300원*10톤*12월	28,116		
	시	28,116		
401	시설비및부대비	419,244	0	419,244
	시	419,244		
01	시설비	419,244	0	419,244
	○수송도로환경미화원 인건비	419,244		
	－기본급 1,069,720원*8명*12월	102,694		
	시	102,694		
	－상여급	66,902		
	·기말수당 1,639,720원*200%*8명	26,236		
	시	26,236		
	·정근수당 1,639,720원*30%*2회*8명	7,871		
	시	7,871		
	·체력단련비 1,639,720원*250%*8명	32,795		
	시	32,795		
	－정액수당	21,696		
	·가족수당 66,000원*12월*8명	6,336		
	시	6,336		
	·특수업무수당 90,000원*12월*8명	8,640		
	시	8,640		
	·작업장려수당 70,000원*12월*8명	6,720		
	시	6,720		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 순직자 장의비 90,000원*1명*90일	8,100		
	시	8,100		
	· 장례비 1,000,000원*1명	1,000		
	시	1,000		
	· 정근수당가산금 21,390원*8명*12월	2,054		
	시	2,054		
	· 노동절 기념품 30,000원*8명*1회	240		
	시	240		
	· 미산재의료비 500,000원*1명*12월	6,000		
	시	6,000		
	· 모범근무자 표창 100,000원*2명	200		
	시	200		
	· 건강진단비 100,000원*8명*1명	800		
	시	800		
	· 반장수당 30,000원*1명*12월	360		
	시	360		
	· 퇴직금 발생 예상금 58,085,000원*1명	58,085		
	시	58,085		
405	자산취득비	1,300	6,600	△5,300
	시	1,300		
01	자산및물품취득비	1,300	6,600	△5,300
	○청소용 수차 구입 650,000원*2대	1,300		
	시	1,300		
	산자락 쓰레기 처리	25,296	0	25,296
	시	12,648		
	구	12,648		
101	인건비	24,282	0	24,282
	시	12,141		
	구	12,141		
10	기간제근로자등보수	24,282	0	24,282
	○산자락 쓰레기 처리 인부임 24,282,000원	24,282		
	시	12,141		
	구	12,141		
201	일반운영비	1,014	0	1,014
	시	507		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	구 507		
01	사무관리비	1,014	0	1,014
	○일반 수용비	1,014		
	－쓰레기 집계 12,000원*1개*6명	72		
		시 36		
		구 36		
	－작업마대 300원*140개*6명	252		
		시 126		
		구 126		
	－코팅장갑 250원*6개*140일	210		
		시 105		
		구 105		
	－작업복 40,000원*6벌	240		
		시 120		
		구 120		
	－작업모 10,000원*6개	60		
		시 30		
		구 30		
	－우의 30,000원*6벌	180		
		시 90		
		구 90		
음식물감량화 및 자원절약		5,261,098	5,159,620	101,478
음식물류폐기물 감량화 사업		98,490	104,460	△5,970
201	일반운영비	16,830	25,290	△8,460
01	사무관리비	4,650	6,150	△1,500
	○일반수용비	4,650		
	－음식물류폐기물 분리수거 홍보 현수막 제작 50,000원*15개	750		
	－음식물류폐기물 수거차량 계량수수료 5,000원*3대*15일*12월	2,700		
	－음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작 300원*2,000개*2종	1,200		
02	공공운영비	12,180	19,140	△6,960
	○시설장비유지비	12,180		
	－음식물류폐기물 전산프로그램 관리수수료 145,000원*7대*12월	12,180		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	26,346	37,394	△11,048
01	재료비	26,346	37,394	△11,048
	○음식물류폐기물 처리수수료 납부필증제작 80원*200,000매	16,000		
	○음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 스티커바코드 제작	6,096		
	- 날장 30원*200,000매	6,000		
	- 인너팩 15원*4,000매	60		
	- 박스라벨 89원*400개	36		
	○음식물처리 전산소모품 구입	4,250		
	- 바코드프린터 리본 35,000원*30개	1,050		
	- 바코드 라벨지 20원*160,000개	3,200		
405	자산취득비	55,314	41,776	13,538
01	자산및물품취득비	55,314	41,776	13,538
	○음식물류폐기물 PDA 구입 1,850,000원*3대	5,550		
	○음식물류폐기물 PDA 배터리 구입 132,000원*2개	264		
	○음식물류폐기물 수거용기 구입	49,500		
	- 25리터 9,500원*1,000개	9,500		
	- 120리터 40,000원*1,000개	40,000		
	재활용 민간위탁	4,211,103	4,100,010	111,093
307	민간이전	4,211,103	4,100,010	111,093
05	민간위탁금	4,211,103	4,100,010	111,093
	○재활용품 수거대행사업비 119,402원*579톤*12월	829,606		
	○재활용품선별처리 대행사업비 21,057원*579톤*12월	146,305		
	○음식물류폐기물 수거대행사업비	2,718,392		
	- 공동주택 47,057원*1,850톤*12월*0.9	940,199		
	- 일반주택	1,778,193		
	· 부착세대 2,706원*51,750세대*12월*0.9	1,512,384		
	· 미부착세대 265,809,000원	265,809		
	○음식물류폐기물 처리비 66,000원*400톤*12월	316,800		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음식물류폐기물 중간수거용기 세척 200,000,000원	200,000		
	자원재활용	34,225	8,470	25,755
	201 일반운영비	4,440	3,020	1,420
	01 사무관리비	440	0	440
	○일반수용비	440		
	－폐형광등 및 폐전지 중간집하시설 안내 표지판 2,200원*200장	440		
	03 행사운영비	4,000	3,020	980
	○나눔장터 행사운영비	4,000		
	－나눔장터 행사장 설치 50,000원*10개*5회	2,500		
	－나눔장터 현수막 설치 50,000원*5개*5회	1,250		
	－나눔장터 전단지 제작 25원*10,000매	250		
	301 일반보상금	350	2,050	△1,700
	10 행사실비보상금	350	250	100
	○운영요원 급식비 7,000원*10명*5회	350		
	405 자산취득비	29,435	3,400	26,035
	01 자산및물품취득비	29,435	3,400	26,035
	○폐형광등 분리수거함 구입 18,000원*350개	6,300		
	○폐전지 분리수거함 구입 82,000원*260개	21,320		
	○폐전지 운반박스 구입 6,050원*300개	1,815		
	재활용 공기관등에 대한 대행사업	917,280	946,680	△29,400
	403 자치단체등자본이전	917,280	946,680	△29,400
	02 공기관등에대한대행사업비	917,280	946,680	△29,400
	○음식물류폐기물 청라자원환경센터 음식물 자원화시설 반입료 49,000원*1,560톤*12월	917,280		
	오수처리시설 관리강화	55,450	24,516	30,934
	시	19,000		
	구	36,450		
	오수처리시설 관리	17,450	13,982	3,468
	201 일반운영비	17,100	13,680	3,420
	01 사무관리비	6,100	4,880	1,220
	○일반수용비	6,100		

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수처리시설 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 오수처리시설등 청소안내엽서 제작 122원*50,000매 	6,100		
02	공공운영비	11,000	8,800	2,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 오수처리시설등 청소안내엽서 발송 220원*50,000매 	11,000		
405	자산취득비	350	0	350
01	자산및물품취득비	350	0	350
	<ul style="list-style-type: none"> ○디지털 카메라 구입 350,000원*1대 	350		
	공중화장실 유지관리	38,000	10,534	27,466
		시 19,000		
		구 19,000		
201	일반운영비	38,000	10,000	28,000
		시 19,000		
		구 19,000		
01	사무관리비	38,000	10,000	28,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 공중화장실 유지관리(소모품 구입) 10,000,000원 - 중점개방화장실 유지관리사업 28,000,000원 	38,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
행정운영경비(청소행정과)		6,634,115	5,904,328	729,787
인력운영비		6,589,627	5,866,408	723,219
환경미화원 관리		6,585,027	5,861,808	723,219
101	인건비	6,585,027	5,861,808	723,219
09	무기계약근로자보수	6,585,027	5,861,808	723,219
	<ul style="list-style-type: none"> ○기본급 1,117,570원*139명*12월 ○상여금 - 기말수당 1,687,570원*139명*200% - 정근수당 1,687,570원*139명*100% - 체력단련비 1,687,570원*139명*250% 	1,864,107		
		1,290,149		
		469,145		
		234,573		
		586,431		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	367,127		
-가족수당	100,247		
·배우자	40,000원*139명*0.84*12월	56,045	
·기타가족	20,000원*139명*1.25*12월	41,700	
·셋째자녀	30,000원*139명*0.05*12월	2,502	
-특수업무수당	90,000원*139명*12월	150,120	
-작업장려수당	70,000원*139명*12월	116,760	
○복리후생비	965,367		
-정액급식비	160,000원*139명*12월	266,880	
-가계보조비	110,000원*139명*12월	183,480	
-교통보조비	140,000원*139명*12월	233,520	
-명절휴가비	1,687,570원*139명*120%	281,487	
○초과근무수당	897,756		
-시간외근무수당	12,533원*15시간*18명*12월	40,607	
-야간근무수당	4,178원*25시간*139명*12월	174,223	
-휴일근무수당	50,134원*139명*98일	682,926	
○도로환경미화원 퇴직금	199,108,610원	199,109	
○도로환경미화원 퇴임식 운영경비	2,240		
-부상품(금)	140,000원*5돈*2명	1,400	
-공로패	120,000원*2명	240	
-퇴임식운영	600,000원	600	
○기타	43,035		
-자녀학비보조수당	43,035		
·중학교	55,000원*139명*0.18*4회	5,505	
·고등학교	450,000원*139명*0.15*4회	37,530	
○단체협약사항	835,720		
-단체보험료	30,000원*139명*12월	50,040	
-보전수당	65,800원*139명*12월	109,755	
-목욕료	75,000원*139명*12월	125,100	
-유해보호수당	60,000원*139명*12월	100,080	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－국민연금 부담금	153,000원*139명*12월	255,204	
－연차유급수당	66,845원*11일*139명	102,207	
－순직자장의비	110,000원*90일*1명	9,900	
－미산재의료비지원	500,000원*2명*6개월	6,000	
－장례비	1,000,000원*1명	1,000	
－정근수당가산금	31,630원*110명*12월	41,752	
－체육행사	90,000원*139명*2회	25,020	
－근로자의날기념품	20,000원*139명	2,780	
－모범근무자표창		882	
· 부상품	50,000원*14명	700	
· 표창장	13,000원*14명	182	
－조합후생자금지원	500,000원*12월	6,000	
○피복비		38,330	
－춘추복	35,000원*139명*1벌	4,865	
－하복	35,000원*139명*1벌	4,865	
－동복	55,000원*139명*1벌	7,645	
－작업화	30,000원*139명*2족	8,340	
－작업모	10,000원*139명*2개	2,780	
－안전조끼	30,000원*139명*1개	4,170	
－방한장갑	10,000원*139명*1개	1,390	
－우의	15,000원*139명*1벌	2,085	
－반장화	10,000원*139명*1족	1,390	
－무단투기단속용조끼(동복,하복)	50,000원*8명*2벌	800	
○재활용선별장인건비		81,427	
－기본급	35,560원*3명*365일	38,939	
－기말수당	35,560원*365/12*3명*4회	12,980	
－가계지원비	35,560*365일/12월*0.5*3명*3회	4,868	
－시간외근무수당	6,984원*3명*20시간*12월	5,029	
－휴일근무수당	6,984원*3명*8시간*10일	1,677	
－연차유급휴가수당	37,248원*11일*3명	1,230	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	－근속가산금	22,000원*3명*12월	792		
	－급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
	－교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
	－명절휴가비	300,000원*3명*2회	1,800		
	－현장근로비	50,000원*3명*12월	1,800		
	－자녀학비보조수당	54,000원*2명*4회	432		
	－가족수당	120,000원*2명*12월	2,880		
	－목욕비	50,000원*3명*12월	1,800		
	○재활용선별원 피복비		660		
	－춘추복	35,000원*3명*1벌	105		
	－하복	35,000원*3명*1벌	105		
	－동복	55,000원*3명*1벌	165		
	－작업화	30,000원*3명*2족	180		
	－작업모	10,000원*3명*2개	60		
	－우의	15,000원*3명*1벌	45		
	인력운영비		4,600	4,600	0
	203 업무추진비		4,600	4,600	0
	02 정원가산업무추진비		400	400	0
	○정원가산금(직원사기진작비)				
		25,000원*16명	400		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○직원사기양양 및 제잡비	350,000원*12월	4,200		
	기본경비		44,488	37,920	6,568
	기본경비		44,488	37,920	6,568
	201 일반운영비		16,476	14,868	1,608
	01 사무관리비		16,476	14,868	1,608
	○일반수용비	9,756,000원	9,756		
	○급량비	6,720,000원	6,720		
	202 여비		27,612	19,932	7,680
	01 국내여비		27,612	19,932	7,680
	○국내여비	27,612,000원	27,612		
	405 자산취득비		400	3,120	△2,720

