세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	33,668,322	28,716,752	4,951,570
	국 1,650,411	169,850	1,480,561
	시 1,202,911	786,674	416,237
	구 30,775,000	27,760,228	3,014,772
	금 40,000	0	40,000
쾌적한생활환경조성	25,993,475	21,466,900	4,526,575
	국 1,650,411	169,850	1,480,561
	시 1,202,911	786,674	416,237
	구 23,100,153	20,510,376	2,589,777
	금 40,000	0	40,000
깨끗한거리조성	19,632,395	15,866,332	3,766,063
	국 1,649,311	168,750	1,480,561
	시 946,761	624,524	322,237
	구 16,996,323	15,073,058	1,923,265
	금 40,000	0	40,000
가정청소대행사업	15,104,848	13,289,671	1,815,177
307 민간이전	13,268,060	11,546,381	1,721,679
05 민간위탁금	13,268,060	11,546,381	1,721,679
○환경미화원	1,551,850	1,362,057	189,793
ㅇ봉급	624,208	543,373	80,835
· 14년 경정 2,087,280원*2명*12월	50,095	43,585	6,510
· 15년 경정 2,105,390원*1명*12월	25,265	21,984	3,281
· 16년 경정 2,146,390원*3명*12월	77,271	67,246	10,025
· 18년 경정 2,177,470원*1명*12월	26,130	22,741	3,389
· 19년 경정 2,192,440원*3명*12월	78,928	68,696	10,232
· 22년 경정 2,268,200원*2명*12월	54,437	47,388	7,049
· 25년 경정 2,322,500원*1명*12월	27,870	24,265	3,605
· 26년 경정 2,343,640원*4명*12월	112,495	97,944	14,551
· 27년 경정 2,362,730원*2명*12월	56,706	49,375	7,331
· 28년 경정 2,381,510원*2명*12월	57,157	49,768	7,389
· 29년 경정 2,400,740원*1명*12월	28,809	25,087	3,722
· 30년 경정 2,420,390원*1명*12월	29,045	25,294	3,751
ㅇ상여금	187,793	164,409	23,384
· 기말수당 경정 751,168,000원*1/12*200%	125,195	109,606	15,589
· 정근수당	62,598	54,803	7,795
ㅡ 10년이상 경정 751,168,000원*1/12*100%	62,598	54,803	7,795
ㅇ체력단련비 경정 751,168,000원*1/12*250%	156,494	137,008	19,486
ㅇ정근수당가산금	2,472	0	2,472
· 10년이상~15년미만 6,000원*2명*12월	144	0	144
· 16년이상~20년미만 8,000원*8명*12월	768	0	768
· 20년이상 10,000원*13명*12월	1,560	0	1,560
ㅇ가계보전수당	15,554	19,878	△4,324
· 가족수당	13,920	12,528	1,392

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 배우자 경정 40,000원*17명*12월	8,160	7,344	816
ㅡ 첫째자녀 경정 20,000원*3명*12월	720	648	72
ㅡ 둘째자녀 경정 60,000원*2명*12월	1,440	1,296	144
ㅡ 셋째이후자녀 경정 100,000원*3명*12월	3,600	3,240	360
· 자녀학비보조수당	1,634	7,350	△5,716
ㅡ 고등학교 경정 408,300원*1명*4기	1,634	7,350	△5,716
ㅇ특수근무수당	66,240	59,616	6,624
· 특수업무수당 경정 110,000원*23명*12월	30,360	27,324	3,036
· 작업장려수당 경정 70,000원*23명*12월	19,320	17,388	1,932
· 위생수당 경정 60,000원*23명*12월	16,560	14,904	1,656
ㅇ복리후생비	135,837	120,412	15,425
· 정액급식비 경정 180,000원*23명*12월	49,680	44,712	4,968
· 성과격려금 경정 40,000원*23명*12월	11,040	9,936	1,104
· 명절휴가비 경정 751,168,000원*1/12*120%	75,117	65,764	9,353
ㅇ초과근무수당	363,252	317,361	45,891
· 휴일근무수당	273,576	239,016	34,560
ㅡ 14년 경정 28,530원*6시간*2명*65일	22,254	19,453	2,801
ㅡ 15년 경정 28,740원*6시간*1명*65일	11,209	9,797	1,412
ㅡ 16년 경정 29,200원*6시간*3명*65일	34,164	29,853	4,311
ㅡ 18년 경정 29,550원*6시간*1명*65일	11,525	10,071	1,454
ㅡ 19년 경정 29,720원*6시간*3명*65일	34,773	30,380	4,393
ㅡ 22년 경정 30,580원*6시간*2명*65일	23,853	20,836	3,017
ㅡ 25년 경정 31,190원*6시간*1명*65일	12,165	10,625	1,540
ㅡ 26년 경정 31,420원*6시간*4명*65일	49,016	42,822	6,194
ㅡ 27년 경정 31,640원*6시간*2명*65일	24,680	21,559	3,121
ㅡ 28년 경정 31,850원*6시간*2명*65일	24,843	21,699	3,144
ㅡ 29년 경정 32,060원*6시간*1명*65일	12,504	10,924	1,580
ㅡ 30년 경정 32,280원*6시간*1명*65일	12,590	10,997	1,593
· 연차수당	89,676	78,345	11,331
ㅡ 14년 경정 152,170원*2명*21일	6,392	5,587	805
ㅡ 15년 경정 153,320원*1명*22일	3,374	2,948	426
ㅡ 16년 경정 155,770원*3명*22일	10,281	8,984	1,297
ㅡ 18년 경정 157,620원*1명*23일	3,626	3,168	458
ㅡ 19년 경정 158,520원*3명*24일	11,414	9,973	1,441
ㅡ 22년 경정 163,110원*2명*25일	8,156	7,124	1,032
ㅡ 25년 경정 166,350원*1명*25일	4,159	3,633	526
ㅡ 26년 경정 167,610원*4명*25일	16,761	14,641	2,120
ㅡ 27년 경정 168,750원*2명*25일	8,438	7,371	1,067
ㅡ 28년 경정 169,870원*2명*25일	8,494	7,420	1,074
ㅡ 29년 경정 171,020원*1명*25일	4,276	3,735	541
ㅡ 30년 경정 172,190원*1명*25일	4,305	3,761	544

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경미화원(2007년채용)	497,611	434,359	63,252
ㅇ봉급	197,237	169,858	27,379
· 12년 경정 2,031,320원*2명*12월	48,752	41,980	6,772
· 12년 경정 2,049,060원*2명*12월	49,178	42,351	6,827
· 13년 경정 2,068,880원*4명*12월	99,307	85,527	13,780
ㅇ상여금	60,350	52,401	7,949
· 기말수당 경정 241,397,000원*1/12*200%	40,233	34,934	5,299
· 정근수당	20,117	17,467	2,650
- 10년 경정 241,397,000원*1/12*100%	20,117	17,467	2,650
ㅇ체력단련비 경정 241,397,000원*1/12*250%	50,292	43,668	6,624
ㅇ정근수당가산금	576	0	576
· 10년이상~15년미만 6,000원*8명*12월	576	0	576
ㅇ가계보전수당	7,154	6,438	716
· 가족수당	5,520	4,968	552
- 배우자 경정 40,000원*7명*12월	3,360	3,024	336
- 기타가족 경정 20,000원*1명*12월	240	216	24
- 첫째자녀 경정 20,000원*2명*12월	480	432	48
- 둘째자녀 경정 60,000원*2명*12월	1,440	1,296	144
· 자녀학비보조수당	1,634	1,470	164
- 고등학교 경정 408,300원*1명*4기	1,634	1,470	164
ㅇ특수근무수당	23,040	20,736	2,304
· 특수업무수당 경정 110,000원*8명*12월	10,560	9,504	1,056
· 작업장려수당 경정 70,000원*8명*12월	6,720	6,048	672
· 위생수당 경정 60,000원*8명*12월	5,760	5,184	576
ㅇ복리후생비	45,260	39,969	5,291
· 정액급식비 경정 180,000원*8명*12월	17,280	15,552	1,728
· 성과격려금 경정 40,000원*8명*12월	3,840	3,456	384
· 명절휴가비 경정 241,397,000원*1/12*120%	24,140	20,961	3,179
ㅇ초과근무수당	113,702	101,289	12,413
· 휴일근무수당	87,860	76,176	11,684
- 12년 경정 27,900원*6시간*2명*65일	21,762	18,870	2,892
- 13년 경정 28,100원*6시간*2명*65일	21,918	19,004	2,914
- 14년 경정 28,320원*6시간*4명*65일	44,180	38,302	5,878
· 연차수당	25,842	25,113	729
- 12년 경정 148,830원*2명*21일	6,251	8,129	△1,878
- 13년 경정 149,890원*2명*21일	6,296	5,458	838
- 14년 경정 151,070원*4명*22일	13,295	11,526	1,769
○환경미화원(2008년10월이후채용)	3,476,579	2,975,990	500,589
ㅇ봉급	1,396,397	1,177,038	219,359
· 1년미만 경정 1,756,820원*1명*12월	21,082	17,758	3,324
· 2년 경정 1,827,170원*5명*12월	109,631	73,891	35,740

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 3년 경정 1,858,680원*1명*12월	22,305	37,585	△15,280
· 4년 경정 1,872,840원*14명*12월	314,638	265,113	49,525
· 5년 경정 1,888,330원*6명*12월	135,960	114,566	21,394
· 6년 경정 1,900,950원*1명*12월	22,812	19,223	3,589
· 7년 경정 1,912,200원*6명*12월	137,679	116,017	21,662
· 8년 경정 1,925,080원*4명*12월	92,404	77,870	14,534
· 9년 경정 1,936,110원*8명*12월	185,867	156,639	29,228
· 10년 경정 1,949,740원*8명*12월	187,176	157,750	29,426
· 11년 경정 1,975,690원*4명*12월	94,834	79,932	14,902
· 12년 경정 1,994,560원*2명*12월	47,870	40,348	7,522
· 13년 경정 2,011,530원*1명*12월	24,139	20,346	3,793
ㅇ상여금	384,615	328,643	55,972
· 기말수당 경정 1,733,117,000원*1/12*200%	288,853	246,681	42,172
· 정근수당	95,762	81,962	13,800
- 2년 경정 137,231,000원*1/12*20%	2,288	1,563	725
- 3년 경정 27,825,000원*1/12*30%	696	1,189	△493
- 4년 경정 391,918,000원*1/12*40%	13,064	11,156	1,908
- 5년 경정 169,080,000원*1/12*50%	7,045	6,016	1,029
- 6년 경정 28,332,000원*1/12*60%	1,417	1,210	207
- 7년 경정 170,799,000원*1/12*70%	9,964	8,507	1,457
- 8년 경정 114,484,000원*1/12*80%	7,633	6,517	1,116
- 9년 경정 230,027,000원*1/12*90%	17,253	14,729	2,524
- 10년이상 경정 436,819,000원*1/12*100%	36,402	31,075	5,327
ㅇ체력단련비 경정 1,733,117,000원*1/12*250%	361,067	308,352	52,715
ㅇ정근수당가산금	2,580	0	2,580
· 5년이상~10년미만 5,000원*25명*12월	1,500	0	1,500
· 10년이상~15년미만 6,000원*15명*12월	1,080	0	1,080
ㅇ가계보전수당	52,123	54,004	△1,881
· 가족수당	49,920	44,928	4,992
- 배우자 경정 40,000원*37명*12월	17,760	15,552	2,208
- 기타가족 경정 20,000원*16명*12월	3,840	3,888	△48
- 첫째자녀 경정 20,000원*26명*12월	6,240	5,616	624
- 둘째자녀 경정 60,000원*19명*12월	13,680	12,312	1,368
- 셋째이후자녀 경정 100,000원*7명*12월	8,400	7,560	840
· 자녀학비보조수당	2,203	9,076	△6,873
- 고등학교 경정 71,100원*2명*4기	569	256	313
- 고등학교 경정 408,300원*1명*4기	1,634	8,820	△7,186
ㅇ특수근무수당	175,680	158,112	17,568
· 특수업무수당 경정 110,000원*61명*12월	80,520	72,468	8,052

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 작업장려수당 경정 70,000원*61명*12월	51,240	46,116	5,124
· 위생수당 경정 60,000원*61명*12월	43,920	39,528	4,392
ㅇ복리후생비	334,352	292,945	41,407
· 정액급식비 경정 180,000원*61명*12월	131,760	118,584	13,176
· 성과격려금 경정 40,000원*61명*12월	29,280	26,352	2,928
· 명절휴가비 경정 1,733,117,000원*1/12*120%	173,312	148,009	25,303
ㅇ초과근무수당	769,765	656,896	112,869
· 휴일근무수당	619,119	528,259	90,860
- 1년미만 경정 23,460원*6시간*1명*65일	9,150	7,817	1,333
- 2년 경정 24,480원*6시간*5명*65일	47,736	32,615	15,121
- 3년 경정 24,960원*6시간*1명*65일	9,735	16,624	△6,889
- 4년 경정 25,250원*6시간*14명*65일	137,865	117,740	20,125
- 5년 경정 25,590원*6시간*6명*65일	59,881	51,071	8,810
- 6년 경정 25,870원*6시간*1명*65일	10,090	8,604	1,486
- 7년 경정 26,140원*6시간*6명*65일	61,168	52,145	9,023
- 8년 경정 26,420원*6시간*4명*65일	41,216	35,143	6,073
- 9년 경정 26,690원*6시간*8명*65일	83,273	70,987	12,286
- 10년 경정 26,990원*6시간*8명*65일	84,209	71,773	12,436
- 11년 경정 27,280원*6시간*4명*65일	42,557	36,266	6,291
- 12년 경정 27,490원*6시간*2명*65일	21,443	18,274	3,169
- 13년 경정 27,680원*6시간*1명*65일	10,796	9,200	1,596
· 연차수당	150,646	128,637	22,009
- 1년미만 경정 125,160원*1명*12일	1,502	1,284	218
- 2년 경정 130,590원*5명*15일	9,795	6,692	3,103
- 3년 경정 133,120원*1명*16일	2,130	3,638	△1,508
- 4년 경정 134,680원*14명*16일	30,169	25,763	4,406
- 5년 경정 136,520원*6명*17일	13,926	11,874	2,052
- 6년 경정 138,000원*1명*17일	2,346	2,001	345
- 7년 경정 139,420원*6명*18일	15,058	12,838	2,220
- 8년 경정 140,930원*4명*18일	10,147	8,652	1,495
- 9년 경정 142,350원*8명*19일	21,638	18,448	3,190
- 10년 경정 143,960원*8명*20일	23,034	19,633	3,401
- 11년 경정 145,510원*4명*20일	11,641	9,922	1,719
- 12년 경정 146,640원*2명*21일	6,159	5,249	910
- 13년 경정 147,650원*1명*21일	3,101	2,643	458
○운전원	1,122,184	986,022	136,162
ㅇ봉급	462,951	404,974	57,977
· 25년 경정 2,690,480원*2명*12월	64,572	56,477	8,095
· 26년 경정 2,715,450원*2명*12월	65,171	57,004	8,167
· 27년 경정 2,739,020원*2명*12월	65,737	57,503	8,234
· 28년 경정 2,762,400원*2명*12월	66,298	57,996	8,302

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 29년 경정 2,786,130원*4명*12월	133,735	116,994	16,741
· 30년 경정 2,809,900원*2명*12월	67,438	59,000	8,438
ㅇ상여금	135,059	118,632	16,427
· 기말수당 경정 540,231,000원*1/12*200%	90,039	79,088	10,951
· 정근수당 경정 540,231,000원*1/12*100%	45,020	39,544	5,476
ㅇ체력단련비 경정 540,231,000원*1/12*250%	112,549	98,860	13,689
ㅇ정근수당가산금	1,680	0	1,680
· 20년이상 10,000원*14명*12월	1,680	0	1,680
ㅇ가계보전수당	14,640	15,118	△478
· 가족수당	14,640	13,392	1,248
- 배우자 경정 40,000원*14명*12월	6,720	6,048	672
- 기타가족 경정 20,000원*2명*12월	480	648	△168
- 첫째자녀 경정 20,000원*2명*12월	480	432	48
- 둘째자녀 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,944	216
- 셋째이후자녀 경정 100,000원*4명*12월	4,800	4,320	480
· 자녀학비보조수당	0	1,726	△1,726
- 고등학교 경정 71,100원*0명*4기	0	256	△256
- 고등학교 경정 408,300원*0명*4기	0	1,470	△1,470
ㅇ특수근무수당	40,320	36,288	4,032
· 특수업무수당 경정 110,000원*14명*12월	18,480	16,632	1,848
· 작업장려수당 경정 70,000원*14명*12월	11,760	10,584	1,176
· 위생수당 경정 60,000원*14명*12월	10,080	9,072	1,008
ㅇ복리후생비	90,984	80,717	10,267
· 정액급식비 경정 180,000원*14명*12월	30,240	27,216	3,024
· 성과격려금 경정 40,000원*14명*12월	6,720	6,048	672
· 명절휴가비 경정 540,231,000원*1/12*120%	54,024	47,453	6,571
ㅇ초과근무수당	264,001	231,433	32,568
· 휴일근무수당	196,734	172,463	24,271
- 25년 경정 35,300원*6시간*2명*65일	27,534	24,135	3,399
- 26년 경정 35,580원*6시간*2명*65일	27,753	24,332	3,421
- 27년 경정 35,850원*6시간*2명*65일	27,963	24,507	3,456
- 28년 경정 36,110원*6시간*2명*65일	28,166	24,690	3,476
- 29년 경정 36,370원*6시간*4명*65일	56,738	49,744	6,994
- 30년 경정 36,640원*6시간*2명*65일	28,580	25,055	3,525
· 연차수당	67,267	58,970	8,297
- 25년 경정 188,300원*2명*25일	9,415	8,253	1,162
- 26년 경정 189,790원*2명*25일	9,490	8,319	1,171
- 27년 경정 191,200원*2명*25일	9,560	8,381	1,179
- 28년 경정 192,590원*2명*25일	9,630	8,442	1,188
- 29년 경정 194,010원*4명*25일	19,401	17,008	2,393
- 30년 경정 195,420원*2명*25일	9,771	8,567	1,204

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운전원(2006년이후입사)	535,454	471,399	64,055
ㅇ봉급	206,820	179,986	26,834
· 15년 경정 2,105,390원*3명*12월	75,795	65,950	9,845
· 16년 경정 2,146,390원*2명*12월	51,514	44,831	6,683
· 17년 경정 2,160,780원*2명*12월	51,859	45,132	6,727
· 24년 경정 2,304,280원*1명*12월	27,652	24,073	3,579
ㅇ상여금	62,745	54,933	7,812
· 기말수당 경정 250,980,000원*1/12*200%	41,830	36,622	5,208
· 정근수당 경정 250,980,000원*1/12*100%	20,915	18,311	2,604
ㅇ체력단련비 경정 250,980,000원*1/12*250%	52,288	45,777	6,511
ㅇ정근수당가산금	792	0	792
· 15년이상~20년미만 8,000원*7명*12월	672	0	672
· 20년이상 10,000원*1명*12월	120	0	120
ㅇ가계보전수당	10,994	12,834	△1,840
· 가족수당	9,360	8,424	936
- 배우자 경정 40,000원*8명*12월	3,840	3,456	384
- 기타가족 경정 20,000원*1명*12월	240	216	24
- 첫째자녀 경정 20,000원*3명*12월	720	648	72
- 둘째자녀 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,944	216
- 셋째이후자녀 경정 100,000원*2명*12월	2,400	2,160	240
· 자녀학비보조수당	1,634	4,410	△2,776
- 고등학교 경정 408,300원*1명*4기	1,634	4,410	△2,776
ㅇ특수근무수당	23,040	20,736	2,304
· 특수업무수당 경정 110,000원*8명*12월	10,560	9,504	1,056
· 작업장려수당 경정 70,000원*8명*12월	6,720	6,048	672
· 위생수당 경정 60,000원*8명*12월	5,760	5,184	576
ㅇ복리후생비	55,818	49,621	6,197
· 정액급식비 경정 180,000원*8명*12월	17,280	15,552	1,728
· 성과격려금 경정 40,000원*8명*12월	3,840	3,456	384
· 기능수당 경정 100,000원*8명*12월	9,600	8,640	960
· 명절휴가비 경정 250,980,000원*1/12*120%	25,098	21,973	3,125
ㅇ초과근무수당	122,957	107,512	15,445
· 휴일근무수당	93,633	81,873	11,760
- 15년이상 경정 29,460원*6시간*3명*65일	34,469	30,137	4,332
- 16년이상 경정 29,920원*6시간*2명*65일	23,338	20,408	2,930
- 17년이상 경정 30,080원*6시간*2명*65일	23,463	20,520	2,943
- 24년이상 경정 31,700원*6시간*1명*65일	12,363	10,808	1,555
· 연차수당	29,324	25,639	3,685

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 15년 경정 157,150원*3명*22일	10,372	9,070	1,302
— 16년 경정 159,600원*2명*23일	7,342	6,420	922
— 17년 경정 160,460원*2명*23일	7,382	6,454	928
— 24년 경정 169,090원*1명*25일	4,228	3,695	533
○운전원(2007년이후입사)	128,121	110,615	17,506
ㅇ봉급	49,203	42,372	6,831
· 12년 경정 2,031,320원*1명*12월	24,376	20,990	3,386
· 14년 경정 2,068,880원*1명*12월	24,827	21,382	3,445
ㅇ상여금	15,062	13,079	1,983
· 기말수당 경정 60,243,000원*1/12*200%	10,041	8,719	1,322
· 정근수당 경정 60,243,000원*1/12*100%	5,021	4,360	661
ㅇ체력단련비 경정 60,243,000원*1/12*250%	12,551	10,898	1,653
ㅇ정근수당가산금	144	0	144
· 10년이상~15년미만 6,000원*2명*12월	144	0	144
ㅇ가계보전수당	2,594	1,686	908
· 가족수당	960	216	744
— 배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480
— 기타가족 20,000원*1명*12월	240	0	240
— 첫째자녀 경정 20,000원*1명*12월	240	216	24
· 자녀학비보조수당 경정 408,300원*1명*4기	1,634	1,470	164
ㅇ특수근무수당	5,760	5,184	576
· 특수업무수당 경정 110,000원*2명*12월	2,640	2,376	264
· 작업장려수당 경정 70,000원*2명*12월	1,680	1,512	168
· 위생수당 경정 60,000원*2명*12월	1,440	1,296	144
ㅇ복리후생비	13,705	12,143	1,562
· 정액급식비 경정 180,000원*2명*12월	4,320	3,888	432
· 성과격려금 경정 40,000원*2명*12월	960	864	96
· 기능수당 경정 100,000원*2명*12월	2,400	2,160	240
· 명절휴가비 경정 60,243,000원*1/12*120%	6,025	5,231	794
ㅇ초과근무수당	29,102	25,253	3,849
· 휴일근무수당	22,488	19,513	2,975
— 12년이상 경정 28,620원*6시간*1명*65일	11,162	9,685	1,477
— 14년이상 경정 29,040원*6시간*1명*65일	11,326	9,828	1,498
· 연차수당	6,614	5,740	874
— 12년 경정 152,660원*1명*21일	3,206	2,782	424
— 14년 경정 154,900원*1명*22일	3,408	2,958	450
○운전원(2008년10월이후채용)	1,316,133	1,088,716	227,417
ㅇ봉급	509,647	389,340	120,307
· 3년 경정 1,858,680원*1명*12월	22,305	18,793	3,512

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 4년 경정 1,872,840원*1명*12월	22,475	18,937	3,538
· 6년 경정 1,900,950원*2명*12월	45,623	38,446	7,177
· 7년 경정 1,912,200원*4명*12월	91,786	77,345	14,441
· 8년 경정 1,925,080원*1명*12월	23,101	19,468	3,633
· 9년 경정 1,936,110원*4명*12월	92,934	78,320	14,614
· 10년 경정 1,949,740원*7명*12월	163,779	138,031	25,748
· 11년 1,975,690원*1명*12월	23,709	0	23,709
· 12년 1,994,560원*1명*12월	23,935	0	23,935
ㅇ상여금	148,584	126,853	21,731
· 기말수당 경정 631,087,000원*1/12*200%	105,182	89,799	15,383
· 정근수당	43,402	37,054	6,348
- 3년 경정 27,825,000원*1/12*30%	696	595	101
- 4년 경정 27,995,000원*1/12*40%	934	797	137
- 6년 경정 56,663,000원*1/12*60%	2,834	2,420	414
- 7년 경정 113,866,000원*1/12*70%	6,643	5,671	972
- 8년 경정 28,621,000원*1/12*80%	1,909	1,630	279
- 9년 경정 115,014,000원*1/12*90%	8,627	7,365	1,262
- 10년이상 경정 261,103,000원*1/12*100%	21,759	18,576	3,183
ㅇ체력단련비 경정 631,087,000원*1/12*250%	131,477	112,249	19,228
ㅇ정근수당가산금	1,308	0	1,308
· 5년이상~10년미만 5,000원*11명*12월	660	0	660
· 10년이상~15년미만 6,000원*9명*12월	648	0	648
ㅇ가계보전수당	20,400	22,488	△2,088
· 가족수당	20,400	19,548	852
- 배우자 경정 40,000원*11명*12월	5,280	5,616	△336
- 기타가족 경정 20,000원*3명*12월	720	648	72
- 첫째자녀 경정 30,000원*10명*12월	3,600	3,564	36
- 둘째자녀 경정 60,000원*10명*12월	7,200	6,480	720
- 셋째이후자녀 경정 100,000원*3명*12월	3,600	3,240	360
· 자녀학비보조수당	0	2,940	△2,940
- 고등학교 경정 408,300원*0명*4기	0	2,940	△2,940
ㅇ특수근무수당	63,360	57,024	6,336
· 특수업무수당 경정 110,000원*22명*12월	29,040	26,136	2,904
· 작업장려수당 경정 70,000원*22명*12월	18,480	16,632	1,848
· 위생수당 경정 60,000원*22명*12월	15,840	14,256	1,584
ㅇ복리후생비	147,589	129,912	17,677
· 정액급식비 경정 180,000원*22명*12월	47,520	42,768	4,752
· 성과격려금 경정 40,000원*22명*12월	10,560	9,504	1,056
· 기능수당 경정 100,000원*22명*12월	26,400	23,760	2,640
· 명절휴가비 경정 631,087,000원*1/12*120%	63,109	53,880	9,229

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ초과근무수당	293,768	250,850	42,918
· 휴일근무수당	233,668	199,534	34,134
- 3년 경정 25,670원*6시간*1명*65일	10,012	8,565	1,447
- 5년 경정 25,970원*6시간*1명*65일	10,129	8,660	1,469
- 6년 경정 26,590원*6시간*2명*65일	20,741	17,712	3,029
- 7년 경정 26,850원*6시간*4명*65일	41,886	35,774	6,112
- 8년 경정 27,140원*6시간*1명*65일	10,585	9,039	1,546
- 9년 경정 27,400원*6시간*4명*65일	42,744	36,504	6,240
- 10년 경정 27,710원*6시간*7명*65일	75,649	64,570	11,079
- 11년 경정 28,000원*6시간*1명*65일	10,920	9,320	1,600
- 12년 경정 28,210원*6시간*1명*65일	11,002	9,390	1,612
· 연차수당	60,100	51,316	8,784
- 3년 경정 136,950원*1명*16일	2,192	1,875	317
- 4년 경정 138,510원*1명*16일	2,217	1,896	321
- 6년 경정 141,830원*2명*17일	4,823	4,118	705
- 7년 경정 143,240원*4명*18일	10,314	8,807	1,507
- 8년 경정 144,760원*1명*18일	2,606	2,225	381
- 9년 경정 146,180원*4명*19일	11,110	9,486	1,624
- 10년 경정 147,790원*7명*20일	20,691	17,662	3,029
- 11년 경정 149,340원*1명*20일	2,987	2,550	437
- 12년 경정 150,460원*1명*21일	3,160	2,697	463
○정비원	245,068	214,683	30,385
ㅇ봉급	102,281	89,541	12,740
· 25년 경정 2,758,480원*1명*12월	33,102	28,973	4,129
· 30년 경정 2,882,450원*2명*12월	69,179	60,568	8,611
ㅇ상여금	29,711	26,112	3,599
· 기말수당 경정 118,841,000원*1/12*200%	19,807	17,408	2,399
· 정근수당 경정 118,841,000원*1/12*100%	9,904	8,704	1,200
ㅇ체력단련비 경정 118,841,000원*1/12*250%	24,759	21,760	2,999
ㅇ정근수당가산금	360	0	360
· 20년이상 10,000원*3명*12월	360	0	360
ㅇ가계보전수당	1,440	1,296	144
· 가족수당	1,440	1,296	144
- 배우자 경정 40,000원*3명*12월	1,440	1,296	144
ㅇ특수근무수당	8,640	7,776	864
· 특수업무수당 경정 110,000원*3명*12월	3,960	3,564	396
· 작업장려수당 경정 70,000원*3명*12월	2,520	2,268	252
· 위생수당 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,944	216
ㅇ복리후생비	19,805	17,573	2,232
· 정액급식비 경정 180,000원*3명*12월	6,480	5,832	648
· 성과격려금 경정 40,000원*3명*12월	1,440	1,296	144

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 명절휴가비 경정 118,841,000원*1/12*120%	11,885	10,445	1,440
ㅇ초과근무수당	58,072	50,625	7,447
· 휴일근무수당	43,275	37,726	5,549
- 25년 경정 36,060원*6시간*1명*65일	14,064	12,257	1,807
- 30년 경정 37,450원*6시간*2명*65일	29,211	25,469	3,742
· 연차수당	14,797	12,899	1,898
- 25년 경정 192,360원*1명*25일	4,809	4,191	618
- 30년 경정 199,750원*2명*25일	9,988	8,708	1,280
○정비원(2008년10월이후채용)	58,578	50,018	8,560
ㅇ봉급 경정 1,925,080원*1명*12월	23,101	19,468	3,633
ㅇ상여금	6,680	5,703	977
· 기말수당 경정 28,621,000원*1/12*200%	4,771	4,073	698
· 정근수당 경정 28,621,000원*1/12*80%	1,909	1,630	279
ㅇ체력단련비 경정 28,621,000원*1/12*250%	5,963	5,091	872
ㅇ정근수당가산금	60	0	60
· 5년이상~10년미만 5,000원*1명*12월	60	0	60
ㅇ특수근무수당	2,880	2,592	288
· 특수업무수당 경정 110,000원*1명*12월	1,320	1,188	132
· 작업장려수당 경정 70,000원*1명*12월	840	756	84
· 위생수당 경정 60,000원*1명*12월	720	648	72
ㅇ복리후생비	6,703	5,900	803
· 정액급식비 경정 180,000원*1명*12월	2,160	1,944	216
· 성과격려금 경정 40,000원*1명*12월	480	432	48
· 기능수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
· 명절휴가비 경정 28,621,000원*1/12*120%	2,863	2,444	419
ㅇ초과근무수당	13,191	11,264	1,927
· 휴일근무수당 경정 27,140원*6시간*1명*65일	10,585	9,039	1,546
· 연차수당 경정 144,760원*1명*18일	2,606	2,225	381
○관리감독	143,403	124,995	18,408
ㅇ봉급	97,605	85,150	12,455
· 8급9호봉 경정 2,384,600원*1명*6월	14,308	12,482	1,826
· 8급10호봉 경정 2,465,700원*1명*6월	14,795	12,908	1,887
· 7급4호봉 경정 2,151,500원*1명*7월	15,061	13,139	1,922
· 7급5호봉 경정 2,250,300원*1명*5월	11,252	9,816	1,436
· 7급20호봉 경정 3,478,600원*1명*4월	13,915	12,139	1,776
· 7급21호봉 경정 3,534,200원*1명*8월	28,274	24,666	3,608
ㅇ상여금	6,346	5,537	809
· 정근수당 경정 29,103,000원*1/12*85%	2,062	1,799	263
· 정근수당 경정 26,313,000원*1/12*35%	768	670	98
· 정근수당 경정 42,189,000원*1/12*100%	3,516	3,068	448

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ초과근무수당	12,751	11,124	1,627
· 시간외근무수당8급 경정 9,733원*40시간*1명*12월	4,672	4,076	596
· 시간외근무수당7급 경정 10,841원*10시간*2명*12월	2,602	2,270	332
· 휴일근무수당8급 경정 78,239원*70일*1명	5,477	4,778	699
ㅇ정근수당가산금	1,920	1,692	228
· 5년이상10년미만 경정 50,000원*1명*12월	600	540	60
· 20년이상 경정 100,000원*1명*12월	1,200	1,080	120
· 20년이상25년미만추가가산금 경정 10,000원*1명*12월	120	72	48
ㅇ가계보전수당	960	432	528
· 가족수당	960	432	528
- 배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	432	528
ㅇ복리후생비	19,301	17,101	2,200
· 정액급식비 경정 130,000원*3명*12월	4,680	4,212	468
· 직급보조비8급 경정 125,000원*1명*12월	1,500	1,350	150
· 직급보조비7급 경정 140,000원*2명*12월	3,360	3,024	336
· 명절휴가비 경정 97,605,000원*1/12*120%	9,761	8,515	1,246
ㅇ연가보상비	4,520	3,959	561
· 5년이상 경정 2,250,300원*86%*1/30*20일	1,291	957	334
· 10년이상 경정 2,465,700원*86%*1/30*17일	1,202	1,234	△32
· 21년이상 경정 3,534,200원*86%*1/30*20일	2,027	1,768	259
○복지포인트	40,190	30,749	9,441
ㅇ미화요원(92명) 경정 24,780,000원	24,780	18,833	5,947
ㅇ운전원(46명) 경정 13,390,000원	13,390	10,368	3,022
ㅇ정비원(4명) 경정 1,240,000원	1,240	972	268
ㅇ관리감독(3명) 경정 780,000원	780	576	204
○일숙직비	4,320	3,888	432
ㅇ일직수당 경정 60,000원*1명*60일	3,600	3,240	360
ㅇ숙직수당 경정 60,000원*1명*12일	720	648	72
○피복비	42,600	38,341	4,259
ㅇ작업복 경정 40,000원*142명*2회	11,360	10,224	1,136
ㅇ안전조끼 경정 16,000원*142명*1회	2,272	2,045	227
ㅇ작업화(안전화) 경정 50,000원*142명*2회	14,200	12,780	1,420
ㅇ우의 경정 30,000원*142명*1회	4,260	3,834	426
ㅇ작업모 경정 7,000원*142명*2회	1,988	1,790	198
ㅇ방한복 경정 60,000원*142명*1회	8,520	7,668	852
○사기진작비	8,400	7,560	840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ퇴직자 경정 1,400,000원*6명	8,400	7,560	840
○청소용구	38,233	21,138	17,095
ㅇ각삽 경정 5,000원*45대	225	203	22
ㅇ죽비 경정 1,300원*45대*2회	117	106	11
ㅇ면수건 경정 2,000원*142명*1개*12월	3,408	3,068	340
ㅇ면장갑 경정 300원*142명*4개*12월	2,045	1,841	204
ㅇ음식물수거통 경정 44,000원*10개*12월	5,280	4,752	528
ㅇ음식물수거통바퀴,베아링 경정 17,600원*20개*4회	1,408	1,268	140
ㅇ음식물수거차량계근장치수리비 경정 5,500,000원*2회	11,000	9,900	1,100
ㅇ음식물수거차량계근장치교체 14,750,000원*1회	14,750	0	14,750
○차량비	996,752	859,458	137,294
ㅇ청소차수선비 경정 5,100,000원*43대	219,300	197,370	21,930
ㅇ재활용차수선비 경정 1,633,000원*2대	3,266	2,940	326
ㅇ지도차수선비 경정 1,633,000원*1대	1,633	1,470	163
ㅇ청소차유류대 경정 1,352원*11,160L*43대	648,798	583,918	64,880
ㅇ재활용수거차유류대 경정 1,352원*3,000L*2대	8,112	7,301	811
ㅇ지도차유류대 경정 1,352원*1,200L*1대	1,623	1,461	162
ㅇ순환도로통행료 경정 2,300원*4회*314일*25대	72,220	64,998	7,222
ㅇ안전장비설치	41,800	0	41,800
· 양손조작버튼 660,000원*20대	13,200	0	13,200
· 안전멈춤바 660,000원*20대	13,200	0	13,200
· 후방영상장치(3ch) 385,000원*40대	15,400	0	15,400
○감가상각비	29,008	137,331	△108,323
ㅇ음식물수거차량(87수4422,4451)2014년식 경정 (191,788,000원-176,115,000원)	15,673	5,558	10,115
ㅇ종량제수거차량(87수4439,4486)2014년식 경정 (163,188,000원-149,853,000원)	13,335	4,729	8,606
ㅇ종량제수거차량(87저9770)2015년식 경정 0원	0	4,280	△4,280
ㅇ종량제수거차량(87저9754)2015년식 경정 0원	0	3,567	△3,567
ㅇ종량제수거차량(96머8200,8204)2016년식 경정 0원	0	13,697	△13,697
ㅇ종량제수거차량(87더0612,0617,0631)2017년식 경정 0원	0	21,249	△21,249
ㅇ종량제수거차량(83로2004,2011,2012,2018,2040,2041)2017년식 경정 0원	0	80,449	△80,449
ㅇ지도차2018년식 경정 0원	0	3,802	△3,802
○고용보험(노무비+복지포인트) 경정 9,115,171,000원*1.25%	113,940	84,929	29,011

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산재보험(노무비+복지포인트) 경정 9,115,171,000원*0.937%	85,410	107,550	△22,140
○건강보험(노무비+복지포인트) 경정 9,115,171,000원*3.335%	303,991	249,380	54,611
○장기요양보험료(건강보험료) 경정 303,991,000원*10.25%	31,160	213	30,947
○국민연금(노무비+복지포인트) 경정 9,115,171,000원*4.5%	410,183	347,433	62,750
○제세공과금	112,047	86,711	25,336
ㅇ자동차세	3,814	3,523	291
· 화물자동차 경정 34,500원*2대*90%	63	56	7
· 화물자동차 경정 48,000원*2대*90%	87	117	△30
· 화물자동차 경정 63,000원*1대*90%	57	103	△46
· 화물자동차 경정 79,500원*9대*90%	644	580	64
· 화물자동차 경정 130,500원*25대*90%	2,937	2,643	294
· 지도차 경정 28,500원*1대*90%	26	24	2
ㅇ환경개선부담금	6,852	7,193	△341
· 화물자동차 경정 215,520원*0대*1회	0	388	△388
· 화물자동차 경정 219,960원*2대*1회	440	392	48
· 화물자동차 경정 225,120원*2대*1회	451	401	50
· 화물자동차 경정 227,810원*4대*1회	912	406	506
· 화물자동차 경정 388,330원*13대*1회	5,049	5,532	△483
· 지도차 경정 40,970원*0대*1회	0	74	△74
ㅇ검사료	3,365	3,029	336
· 5년이하(1년검사) 경정 30,000원*18대*1회	540	486	54
· 5년초과(6개월검사) 경정 100,000원*28대*1회	2,800	2,520	280
· 지도차 경정 25,000원*1대*1회	25	23	2
ㅇ자동차보험 경정 1,140,000원*46대*1회	52,440	34,362	18,078
ㅇ종업원할사업소세 경정 9,115,171,000원*0.5%	45,576	38,604	6,972
○일반관리비 경정 11,291,215,000원*4.5/100	508,105	443,377	64,728
○이윤(피복비,청소용구제외) 경정 11,718,487,000원*4/100	468,740	409,469	59,271
○퇴직자퇴직급여(8명) 경정 900,000,000원	900,000	810,000	90,000
○재직자퇴직충당금(145명) 경정 100,000,000원	100,000	90,000	10,000
308 자치단체등이전	1,821,788	1,728,290	93,498
07 자치단체간부담금	1,821,788	1,728,290	93,498
○생활폐기물수수료 경정 20,504원*3,800톤*12월	934,983	841,485	93,498
쓰레기종량제실시	691,638	552,850	138,788
201 일반운영비	690,838	552,050	138,788

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	683,365	544,577	138,788
○관급봉투제작	674,405	537,017	137,388
ㅇ관급봉투제작(일반용)	354,387	397,436	△43,049
· 5L 경정 31.9원*500,000매	15,950	7,975	7,975
· 10L 41.1원*1,600,000매*80%	52,608	52,608	0
· 20L 64원*1,500,000매*75%*90%	64,800	64,800	0
· 30L 93.7원*850,000매	79,645	79,645	0
· 50L 경정 137.1원*800,000매*55%	60,324	57,308	3,016
· 75L 경정 193원*700,000매*60%	81,060	135,100	△54,040
ㅇ관급봉투제작(재사용장바구니)	193,476	47,272	146,204
· 10L 경정 44.4원*1,050,000매	46,620	2,265	44,355
· 20L 경정 63.3원*2,320,000매	146,856	45,007	101,849
ㅇ관급봉투제작(공공용)	32,051	26,606	5,445
· 50L 경정 137.1원*155,000매*60%	12,751	10,201	2,550
· 75L 경정 193원*200,000매*50%	19,300	16,405	2,895
ㅇ관급봉투제작(무료용)	24,771	20,385	4,386
· 10L 경정 41.1원*450,000매*80%	14,796	11,097	3,699
· 20L 경정 64원*200,000매*75%	9,600	8,960	640
· 30L 경정 93.7원*5,000매*80%	375	328	47
ㅇ관급봉투바코드인쇄비 경정 8원*8,715,000매	69,720	45,318	24,402
○동판제작 경정 3,400,000원	3,400	2,000	1,400
취약지역환경정비	133,104	169,804	△36,700
201 일반운영비	110,304	107,304	3,000
01 사무관리비	109,100	106,100	3,000
○쓰레기불법투기지역환경정비 3,000,000원	3,000	0	3,000
301 일반보전금	19,300	59,000	△39,700
12 기타보상금	19,300	59,000	△39,700
○주민주도형자율청소단보상금지급 경정 14,300,000원	14,300	54,000	△39,700
사업장및지정폐기물관리	16,292	10,292	6,000
201 일반운영비	14,052	8,052	6,000
01 사무관리비	12,400	6,400	6,000
○방치폐기물위탁처리비 경정 200,000원*50톤	10,000	4,000	6,000
도로재비산먼지등청소차량구입	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도로재비산먼지등차량구입 300,000,000원		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
쓰레기감량및재활용촉진사업		52,100	12,100	40,000
	구	12,100	12,100	0
	금	40,000	0	40,000
201 일반운영비		31,100	12,100	19,000
	구	12,100	12,100	0
	금	19,000	0	19,000
01 사무관리비		31,100	12,100	19,000
○자원순환형도시환경구현정책추진우수기관인센티브('20특별교부금)[성립전]		19,000	0	19,000
ㅇ종이팩전용비닐봉투제작 250원*64,000매		16,000	0	16,000
	금	16,000	0	16,000
ㅇ폐건전지종이팩교환사업 3,000,000원		3,000	0	3,000
	금	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
	금	21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000
○자원순환형도시환경구현정책추진우수기관인센티브('20특별교부금)[성립전]		21,000	0	21,000
ㅇ폐건전지형광등우유팩수거함등설치 100,000원*70개		7,000	0	7,000
	금	7,000	0	7,000
ㅇ공동주택음식물쓰레기종량제RFID기반시설구축 5,000,000원		5,000	0	5,000
	금	5,000	0	5,000
ㅇ음식물쓰레기감량기설치 9,000,000원		9,000	0	9,000
	금	9,000	0	9,000
우리동네청결사업		1,502,798	0	1,502,798
	국	1,330,561	0	1,330,561
	시	172,237	0	172,237
101 인건비		1,413,922	0	1,413,922
	국	1,272,529	0	1,272,529
	시	141,393	0	141,393
04 기간제근로자등보수		1,413,922	0	1,413,922
○기간제근로자급여[성립전] 1,183,455,000원		1,183,455	0	1,183,455
	국	1,065,109	0	1,065,109
	시	118,346	0	118,346
○4대보험기관부담금[성립전] 121,267,000원		121,267	0	121,267
	국	109,140	0	109,140
	시	12,127	0	12,127
○기간제근로자간식비[성립전] 109,200,000원		109,200	0	109,200
	국	98,280	0	98,280
	시	10,920	0	10,920
201 일반운영비		39,008	0	39,008
	국	13,151	0	13,151

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,857	0	25,857
01 사무관리비		39,008	0	39,008
○우리동네청결사업관리비[성립전]				
19,008,000원		19,008	0	19,008
	국	13,151	0	13,151
	시	5,857	0	5,857
○우리동네청결사업홍보비[성립전]				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
206 재료비		49,868	0	49,868
	국	44,881	0	44,881
	시	4,987	0	4,987
01 재료비		49,868	0	49,868
○우리동네청결사업재료비[성립전]				
49,868,000원		49,868	0	49,868
	국	44,881	0	44,881
	시	4,987	0	4,987
폐기물자원화		6,349,988	5,589,476	760,512
	국	1,100	1,100	0
	시	256,150	162,150	94,000
	구	6,092,738	5,426,226	666,512
재활용선별창고관리		156,102	144,102	12,000
201 일반운영비		126,102	124,102	2,000
01 사무관리비		87,990	85,990	2,000
○재활용선별장방역 100,000원*20회		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
○재활용품선별창고개보수공사비				
경정 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
재활용품수집장려금		148,512	34,000	114,512
	시	17,000	17,000	0
	구	131,512	17,000	114,512
301 일반보전금		148,512	34,000	114,512
	시	17,000	17,000	0
	구	131,512	17,000	114,512
12 기타보상금		148,512	34,000	114,512
○재활용품수집장려금 경정 148,512,000원		148,512	34,000	114,512
	시	17,000	17,000	0
	구	131,512	17,000	114,512
음식물류폐기물분리수거		2,494,044	2,544,044	△50,000
307 민간이전		368,000	468,000	△100,000
05 민간위탁금		368,000	468,000	△100,000
○공동,단독주택,소형음식점등				
경정 368,000,000원		368,000	468,000	△100,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	1,953,500	1,903,500	50,000
07 자치단체간부담금	1,953,500	1,903,500	50,000
○공동,단독주택,소형음식점등 경정 1,953,500,000원	1,953,500	1,903,500	50,000
대형폐기물관리	2,317,880	1,727,880	590,000
307 민간이전	2,317,880	1,727,880	590,000
05 민간위탁금	2,317,880	1,727,880	590,000
○대형폐기물위탁처리비 경정 1,440,000,000원	1,440,000	850,000	590,000
1회용품모니터링단운영	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
101 인건비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
04 기간제근로자등보수	4,000	0	4,000
○1회용품모니터링단운영[성립전] 10,000원*4명*4시간*25일	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
재활용품분리배출시설시범설치	90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○재활용품분리배출시설시범설치(시민참여예산)[성립전] 90,000,000원	90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
행정운영경비(청소행정과)	7,667,131	7,249,852	417,279
인력운영비	7,595,011	7,178,958	416,053
기준인건비	7,595,011	7,178,958	416,053
101 인건비	7,595,011	7,178,958	416,053
03 무기계약근로자보수	7,595,011	7,178,958	416,053
○생활민원처리원등인건비	988,410	989,582	△1,172
ㅇ초과근무수당	31,680	32,852	△1,172
· 보통직종 경정 16,280원*4시간*2명*12월*150%	2,345	3,517	△1,172
○가로환경관리원인건비	6,586,249	6,169,024	417,225
ㅇ기본급	3,374,343	3,250,497	123,846
· 가로청소 경정 3,056,470원*92명*12월	3,374,343	3,250,497	123,846
ㅇ상여금	231,403	309,341	△77,938
· 정근수당	231,403	309,341	△77,938
- 가로청소 경정 2,776,835,880원*1/12*50%*2회	231,403	309,341	△77,938
ㅇ자녀학비수당	6,494	35,211	△28,717
· 고등학교 경정 405,830원*4명*4기	6,494	35,211	△28,717

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ복리후생비	567,776	636,169	△68,393
· 정액급식비 경정 180,000원*92명*12월	198,720	176,640	22,080
· 명절휴가비	280,736	371,209	△90,473
- 가로청소 경정 2,807,350,560원*1/12*120%	280,736	371,209	△90,473
ㅇ정근수당가산금	10,692	0	10,692
· 5년이상~10년미만 7,500원*14명*12개월	1,260	0	1,260
· 10년이상~15년미만 9,000원*33명*12개월	3,564	0	3,564
· 15년이상~20년미만 12,000원*27명*12개월	3,888	0	3,888
· 20년이상 15,000원*11명*12개월	1,980	0	1,980
ㅇ초과근무수당	841,966	742,231	99,735
· 휴일근무수당	576,840	477,105	99,735
- 가로청소 경정 28,500원*4시간*92명*55일	576,840	477,105	99,735
ㅇ국민연금 경정 5,263,176,000원*4.5%	236,843	240,770	△3,927
ㅇ건강보험료 경정 5,263,176,000원*3.335%	175,527	172,819	2,708
ㅇ노인장기요양보험료 경정 175,526,920원*10.25%	17,992	6,965	11,027
ㅇ고용보험료 경정 5,263,176,000원*1.65%	86,843	88,283	△1,440
ㅇ산업재해보상보험료 경정 5,263,176,000원*0.937%	49,316	56,180	△6,864
ㅇ퇴직금(6명) 경정 516,496,000원	516,496	160,000	356,496
기본경비	72,120	70,894	1,226
행정사무경비	72,120	70,894	1,226
201 일반운영비	17,015	16,039	976
01 사무관리비	17,015	16,039	976
○사무관리비조정(조직개편등) 경정 17,015,000원 - 기정 16,039,000원	976	0	976
203 업무추진비	3,850	3,600	250
04 부서운영업무추진비	3,850	3,600	250
○부서운영업무추진비조정(조직개편등) 경정 3,850,000원 - 기정 3,600,000원	250	0	250
재무활동(청소행정과)	7,716	0	7,716
보전지출	7,716	0	7,716
보조금반환	7,716	0	7,716
802 반환금기타	7,716	0	7,716
01 국고보조금반환금	1,651	0	1,651
○슬레이트지원사업 1,449,240원	1,450	0	1,450
○도로재비산먼지저감사업 200,810원	201	0	201
02 시·도비보조금반환금	6,065	0	6,065
○재활용품수집장려금 1,983,050원	1,984	0	1,984

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물쓰레기종량제기반시설구축사업 12,620원	13	0	13
○음식물쓰레기종량제기반시설구축사업이자 94,380원	95	0	95
○재활용품수집장려금이자 179,960원	180	0	180
○농촌폐비닐수거보상금이자 19,050원	20	0	20
○슬레이트지원사업 724,620원	725	0	725
○슬레이트지원사업이자 934,080원	935	0	935
○쓰레기불법투기감시장비이자 21,580원	22	0	22
○도로재비산먼지저감사업 200,810원	201	0	201
○도로재비산먼지저감사업이자 1,280,580원	1,281	0	1,281
○가로환경관리원사기진작사업이자 86,250원	87	0	87
○청소활동가소모품지원사업 41,410원	42	0	42
○청소활동가소모품지원사업이자 66,080원	67	0	67
○가로노면청소차소모품구입지원사업이자 15,850원	16	0	16
○한국형청소차교체사업이자 382,090원	383	0	383
○1회용품모니터링단운영이자 13,750원	14	0	14