세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		31,263,174	26,087,027	5,176,147
	국	139,990	139,990	0
	시	829,386	208,923	620,463
	구	30,293,798	25,738,114	4,555,684
쾌적한생활환경조성		23,549,321	18,377,254	5,172,067
	국	139,990	139,990	0
	시	829,386	208,923	620,463
	구	22,579,945	18,028,341	4,551,604
깨끗한거리조성		18,147,200	13,024,733	5,122,467
	국	139,040	139,040	0
	시	688,736	89,773	598,963
	구	17,319,424	12,795,920	4,523,504
가로환경관리원사기진작		18,000	17,980	20
	시	9,000	8,990	10
	구	9,000	8,990	10
301 일반보전금		18,000	17,980	20
	시	9,000	8,990	10
	구	9,000	8,990	10
09 행사실비지원금		18,000	17,980	20
○가로환경관리원사기진작비				
경정 18,000,000원		18,000	17,980	20
	시	9,000	8,990	10
	구	9,000	8,990	10
가정청소대행사업		15,779,881	11,606,544	4,173,337
307 민간이전		13,953,514	9,780,177	4,173,337
05 민간위탁금		13,953,514	9,780,177	4,173,337
○환경미화원		5,517,102	4,092,402	1,424,700
ㅇ봉급		2,215,982	1,643,851	572,131
· 1년	경정 1,840,400원*1명*12월	22,085	16,378	5,707
· 2년	경정 1,886,700원*2명*12월	45,281	33,586	11,695
· 3년	경정 1,921,680원*5명*12월	115,301	85,514	29,787
· 4년	경정 1,936,720원*1명*12월	23,241	17,238	6,003
· 5년	경정 1,953,980원*12명*12월	281,374	208,709	72,665
· 6년	경정 1,968,150원*6명*12월	141,707	105,111	36,596
· 7년	경정 1,980,530원*1명*12월	23,767	17,629	6,138
· 8년	경정 1,994,840원*6명*12월	143,629	106,536	37,093
· 9년	경정 2,007,050원*4명*12월	96,339	71,463	24,876
· 10년	경정 2,021,880원*8명*12월	194,101	143,981	50,120
· 11년	경정 2,050,180원*8명*12월	196,818	145,997	50,821
· 12년	경정 2,070,580원*4명*12월	99,388	73,726	25,662
· 13년	경정 2,088,860원*4명*12월	100,266	74,380	25,886
· 14년	경정 2,110,320원*3명*12월	75,972	56,357	19,615
· 15년	경정 2,128,510원*5명*12월	127,711	94,743	32,968
· 16년	경정 2,169,840원*1명*12월	26,039	19,318	6,721

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 17년 경정 2,184,340원*3명*12월	78,637	58,342	20,295
· 19년 경정 2,216,330원*1명*12월	26,596	19,732	6,864
· 20년 경정 2,233,360원*2명*12월	53,601	39,768	13,833
· 23년 경정 2,310,720원*2명*12월	55,458	41,148	14,310
· 26년 경정 2,368,840원*1명*12월	28,427	21,093	7,334
· 27년 경정 2,388,260원*4명*12월	114,637	85,059	29,578
· 28년 경정 2,407,230원*2명*12월	57,774	42,868	14,906
· 29년 경정 2,426,530원*1명*12월	29,119	21,607	7,512
· 30년 경정 2,446,380원*2명*12월	58,714	43,568	15,146
ㅇ상여금	636,246	472,922	163,324
· 기말수당 경정 2,707,262,000원*1/12*200%	451,211	335,385	115,826
· 정근수당	185,035	137,537	47,498
- 1년 경정 27,605,000원*1/12*10%	231	171	60
- 2년 경정 56,321,000원*1/12*20%	939	698	241
- 3년 경정 142,901,000원*1/12*30%	3,573	2,656	917
- 4년 경정 28,761,000원*1/12*40%	959	713	246
- 5년 경정 347,614,000원*1/12*50%	14,484	10,767	3,717
- 6년 경정 174,827,000원*1/12*60%	8,742	6,498	2,244
- 7년 경정 29,287,000원*1/12*70%	1,709	1,270	439
- 8년 경정 176,749,000원*1/12*80%	11,784	8,759	3,025
- 9년 경정 118,419,000원*1/12*90%	8,882	6,602	2,280
- 10년이상 경정 1,604,778,000원*1/12*100%	133,732	99,403	34,329
ㅇ체력단련비 경정 2,707,262,000원*1/12*250%	564,013	419,232	144,781
ㅇ정근수당가산금	18,972	14,229	4,743
· 5년이상~10년미만 경정 15,000원*29명*12월	5,220	3,915	1,305
· 10년이상~15년미만 경정 18,000원*27명*12월	5,832	4,374	1,458
· 15년이상~20년미만 경정 24,000원*10명*12월	2,880	2,160	720
· 20년이상 경정 30,000원*14명*12월	5,040	3,780	1,260
ㅇ가계보전수당	65,520	48,780	16,740
· 가족수당	65,520	48,780	16,740
- 배우자 경정 40,000원*57명*12월	27,360	20,880	6,480
- 기타가족 경정 20,000원*19명*12월	4,560	3,240	1,320
- 첫째자녀 경정 20,000원*31명*12월	7,440	5,580	1,860
- 둘째자녀 경정 60,000원*23명*12월	16,560	11,880	4,680
- 셋째이후자녀 경정 100,000원*8명*12월	9,600	7,200	2,400
ㅇ특수근무수당	256,320	192,240	64,080
· 특수업무수당 경정 110,000원*89명*12월	117,480	88,110	29,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 작업장려수당 경정 70,000원*89명*12월	74,760	56,070	18,690
· 위생수당 경정 60,000원*89명*12월	64,080	48,060	16,020
ㅇ복리후생비	505,687	377,451	128,236
· 정액급식비 경정 180,000원*89명*12월	192,240	144,180	48,060
· 성과격려금 경정 40,000원*89명*12월	42,720	32,040	10,680
· 명절휴가비 경정 2,707,262,000원*1/12*120%	270,727	201,231	69,496
ㅇ초과근무수당	1,254,362	923,697	330,665
· 휴일근무수당	978,867	725,394	253,473
- 1년 경정 24,480원*6시간*1명*65일	9,548	7,099	2,449
- 2년 경정 25,120원*6시간*2명*65일	19,594	14,561	5,033
- 3년 경정 25,640원*6시간*5명*65일	49,998	37,163	12,835
- 4년 경정 25,940원*6시간*1명*65일	10,117	7,521	2,596
- 5년 경정 26,380원*6시간*12명*65일	123,459	91,506	31,953
- 6년 경정 26,680원*6시간*6명*65일	62,432	46,280	16,152
- 7년 경정 26,960원*6시간*1명*65일	10,515	7,796	2,719
- 8년 경정 27,260원*6시간*6명*65일	63,789	47,298	16,491
- 9년 경정 27,550원*6시간*4명*65일	42,978	31,860	11,118
- 10년 경정 27,880원*6시간*8명*65일	86,986	64,467	22,519
- 11년 경정 28,200원*6시간*8명*65일	87,984	65,193	22,791
- 12년 경정 28,430원*6시간*4명*65일	44,351	32,866	11,485
- 13년 경정 28,630원*6시간*4명*65일	44,663	33,100	11,563
- 14년 경정 28,870원*6시간*3명*65일	33,778	25,036	8,742
- 15년 경정 29,120원*6시간*5명*65일	56,784	42,033	14,751
- 16년 경정 29,580원*6시간*1명*65일	11,537	8,541	2,996
- 17년 경정 29,740원*6시간*3명*65일	34,796	25,764	9,032
- 19년 경정 30,100원*6시간*1명*65일	11,739	8,694	3,045
- 20년 경정 30,330원*6시간*2명*65일	23,658	17,504	6,154
- 23년 경정 31,200원*6시간*2명*65일	24,336	18,007	6,329
- 26년 경정 31,850원*6시간*1명*65일	12,422	9,191	3,231
- 27년 경정 32,070원*6시간*4명*65일	50,030	37,019	13,011
- 28년 경정 32,280원*6시간*2명*65일	25,179	18,633	6,546
- 29년 경정 32,490원*6시간*1명*65일	12,672	9,378	3,294
- 30년 경정 32,720원*6시간*2명*65일	25,522	18,884	6,638
· 연차수당	275,495	198,303	77,192
- 1년 경정 130,610원*1명*26일	3,396	1,457	1,939
- 2년 경정 133,990원*2명*14일	3,752	2,988	764
- 3년 경정 136,740원*5명*25일	17,093	8,132	8,961
- 4년 경정 138,370원*1명*20일	2,768	1,646	1,122
- 5년 경정 140,710원*12명*17일	28,705	21,280	7,425
- 6년 경정 142,310원*6명*17일	14,516	10,761	3,755
- 7년 경정 143,810원*1명*18일	2,589	1,920	669

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 8년 경정 145,430원*6명*18일	15,707	11,644	4,063
ㅡ 9년 경정 146,940원*4명*19일	11,168	8,280	2,888
ㅡ 10년 경정 148,730원*8명*19일	22,607	16,753	5,854
ㅡ 11년 경정 150,410원*8명*20일	24,066	17,835	6,231
ㅡ 12년 경정 151,630원*4명*20일	12,131	8,990	3,141
ㅡ 13년 경정 152,720원*4명*21일	12,829	9,507	3,322
ㅡ 14년 경정 154,000원*3명*21일	9,702	7,191	2,511
ㅡ 15년 경정 155,320원*5명*22일	17,086	12,649	4,437
ㅡ 16년 경정 157,780원*1명*22일	3,472	2,571	901
ㅡ 17년 경정 158,650원*3명*23일	10,947	8,106	2,841
ㅡ 19년 경정 160,550원*1명*24일	3,854	2,854	1,000
ㅡ 20년 경정 161,800원*2명*24일	7,767	5,746	2,021
ㅡ 23년 경정 166,410원*2명*25일	8,321	6,157	2,164
ㅡ 26년 경정 169,880원*1명*25일	4,247	3,143	1,104
ㅡ 27년 경정 171,040원*4명*25일	17,104	12,657	4,447
ㅡ 28년 경정 172,170원*2명*25일	8,609	6,371	2,238
ㅡ 29년 경정 173,320원*1명*25일	4,333	3,207	1,126
ㅡ 30년 경정 174,510원*2명*25일	8,726	6,458	2,268
○운전원	896,816	666,800	230,016
ㅇ봉급	369,194	274,352	94,842
· 26년 경정 2,740,650원*2명*12월	65,776	48,879	16,897
· 27년 경정 2,764,550원*2명*12월	66,350	49,303	17,047
· 28년 경정 2,788,120원*1명*12월	33,458	24,862	8,596
· 29년 경정 2,811,920원*2명*12월	67,487	50,151	17,336
· 30년 경정 2,835,890원*4명*12월	136,123	101,157	34,966
ㅇ상여금	107,480	79,974	27,506
· 기말수당 경정 429,914,000원*1/12*200%	71,653	53,316	18,337
· 정근수당 경정 429,914,000원*1/12*100%	35,827	26,658	9,169
ㅇ체력단련비 경정 429,914,000원*1/12*250%	89,566	66,644	22,922
ㅇ정근수당가산금	3,960	2,970	990
· 20년이상 경정 30,000원*11명*12월	3,960	2,970	990
ㅇ가계보전수당	12,000	9,000	3,000
· 가족수당	12,000	9,000	3,000
ㅡ 배우자 경정 40,000원*11명*12월	5,280	3,960	1,320
ㅡ 기타가족 경정 20,000원*2명*12월	480	360	120
ㅡ 첫째자녀 경정 20,000원*2명*12월	480	360	120
ㅡ 둘째자녀 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,620	540
ㅡ 셋째이후자녀 경정 100,000원*3명*12월	3,600	2,700	900
ㅇ특수근무수당	31,680	23,760	7,920
· 특수업무수당 경정 110,000원*11명*12월	14,520	10,890	3,630
· 작업장려수당 경정 70,000원*11명*12월	9,240	6,930	2,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 위생수당 경정 60,000원*11명*12월	7,920	5,940	1,980
ㅇ복리후생비	72,032	53,770	18,262
· 정액급식비 경정 180,000원*11명*12월	23,760	17,820	5,940
· 성과격려금 경정 40,000원*11명*12월	5,280	3,960	1,320
· 명절휴가비 경정 429,914,000원*1/12*120%	42,992	31,990	11,002
ㅇ초과근무수당	210,904	156,330	54,574
· 휴일근무수당	157,164	116,497	40,667
- 26년 경정 36,010원*6시간*2명*65일	28,088	20,815	7,273
- 27년 경정 36,270원*6시간*2명*65일	28,291	20,973	7,318
- 28년 경정 36,540원*6시간*1명*65일	14,251	10,563	3,688
- 29년 경정 36,800원*6시간*2명*65일	28,704	21,277	7,427
- 30년 경정 37,070원*6시간*4명*65일	57,830	42,869	14,961
· 연차수당	53,740	39,833	13,907
- 26년 경정 192,060원*2명*25일	9,603	7,118	2,485
- 27년 경정 193,480원*2명*25일	9,674	7,170	2,504
- 28년 경정 194,890원*1명*25일	4,873	3,612	1,261
- 29년 경정 196,310원*2명*25일	9,816	7,276	2,540
- 30년 경정 197,740원*4명*25일	19,774	14,657	5,117
○운전원(2006년이후입사)	2,164,752	1,610,024	554,728
ㅇ봉급	842,287	625,100	217,187
· 4년 경정 1,936,720원*1명*12월	23,241	52,178	△28,937
· 5년 1,953,980원*3명*12월	70,344	0	70,344
· 6년 경정 0원	0	17,519	△17,519
· 7년 경정 1,980,530원*2명*12월	47,533	35,258	12,275
· 8년 경정 1,994,840원*4명*12월	95,753	71,024	24,729
· 9년 경정 2,007,050원*1명*12월	24,085	17,866	6,219
· 10년 경정 2,021,880원*4명*12월	97,051	71,991	25,060
· 11년 경정 2,050,180원*7명*12월	172,216	127,747	44,469
· 12년 경정 2,070,580원*1명*12월	24,847	18,432	6,415
· 13년 경정 2,088,860원*2명*12월	50,133	37,190	12,943
· 15년 경정 2,128,510원*1명*12월	25,543	18,949	6,594
· 16년 경정 2,169,840원*3명*12월	78,115	57,953	20,162
· 17년 경정 2,184,340원*2명*12월	52,425	38,895	13,530
· 18년 경정 2,201,200원*2명*12월	52,829	39,195	13,634
· 25년 경정 2,347,610원*1명*12월	28,172	20,903	7,269
ㅇ상여금	248,761	185,321	63,440
· 기말수당 경정 1,029,967,000원*1/12*200%	171,662	127,643	44,019
· 정근수당	77,099	57,678	19,421
- 4년 경정 28,761,000원*1/12*40%	959	2,692	△1,733
- 5년 86,904,000원*1/12*50%	3,621	0	3,621
- 6년 경정 0원	0	1,083	△1,083

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 7년 경정 58,573,000원*1/12*70%	3,417	2,540	877
ㅡ 8년 경정 117,833,000원*1/12*80%	7,856	5,839	2,017
ㅡ 9년 경정 29,605,000원*1/12*90%	2,221	1,651	570
ㅡ 10년이상 경정 708,291,000원*1/12*100%	59,025	43,873	15,152
ㅇ체력단련비 경정 1,029,967,000원*1/12*250%	214,577	159,554	55,023
ㅇ정근수당가산금	7,488	5,751	1,737
· 5년이상~10년미만 경정 15,000원*10명*12월	1,800	1,485	315
· 10년이상~15년미만 경정 18,000원*14명*12월	3,024	2,268	756
· 15년이상~20년미만 경정 24,000원*8명*12월	2,304	1,728	576
· 20년이상 경정 30,000원*1명*12월	360	270	90
ㅇ가계보전수당	31,680	23,940	7,740
· 가족수당	31,680	23,940	7,740
ㅡ 배우자 경정 40,000원*23명*12월	11,040	8,280	2,760
ㅡ 기타가족 경정 20,000원*4명*12월	960	900	60
ㅡ 첫째자녀 경정 20,000원*16명*12월	3,840	2,880	960
ㅡ 둘째자녀 경정 60,000원*12명*12월	8,640	6,480	2,160
ㅡ 셋째이후자녀 경정 100,000원*6명*12월	7,200	5,400	1,800
ㅇ특수근무수당	97,920	73,440	24,480
· 특수업무수당 경정 110,000원*34명*12월	44,880	33,660	11,220
· 작업장려수당 경정 70,000원*34명*12월	28,560	21,420	7,140
· 위생수당 경정 60,000원*34명*12월	24,480	18,360	6,120
ㅇ복리후생비	233,557	174,506	59,051
· 정액급식비 경정 180,000원*34명*12월	73,440	55,080	18,360
· 성과격려금 경정 40,000원*34명*12월	16,320	12,240	4,080
· 기능수당 경정 100,000원*34명*12월	40,800	30,600	10,200
· 명절휴가비 경정 1,029,967,000원*1/12*120%	102,997	76,586	26,411
ㅇ초과근무수당	488,482	362,412	126,070
· 휴일근무수당	383,557	284,493	99,064
ㅡ 4년 경정 26,660원*6시간*1명*65일	10,398	23,509	△13,111
ㅡ 5년 27,100원*6시간*3명*65일	31,707	0	31,707
ㅡ 6년 경정 0원	0	7,924	△7,924
ㅡ 7년 경정 27,680원*6시간*2명*65일	21,591	16,012	5,579
ㅡ 8년 경정 27,980원*6시간*4명*65일	43,649	32,374	11,275
ㅡ 9년 경정 28,260원*6시간*1명*65일	11,022	8,176	2,846
ㅡ 10년 경정 28,600원*6시간*4명*65일	44,616	33,076	11,540
ㅡ 11년 경정 28,920원*6시간*7명*65일	78,952	58,518	20,434
ㅡ 12년 경정 29,140원*6시간*1명*65일	11,365	8,424	2,941

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 13년 경정 29,350원*6시간*2명*65일	22,893	16,971	5,922
— 15년 경정 29,840원*6시간*1명*65일	11,638	8,618	3,020
— 16년 경정 30,300원*6시간*3명*65일	35,451	26,255	9,196
— 17년 경정 30,460원*6시간*2명*65일	23,759	17,597	6,162
— 18년 경정 30,650원*6시간*2명*65일	23,907	17,708	6,199
— 25년 경정 32,330원*6시간*1명*65일	12,609	9,331	3,278
· 연차수당	104,925	77,919	27,006
— 4년 경정 142,200원*1명*16일	2,276	5,467	△3,191
— 5년 144,540원*3명*17일	7,372	0	7,372
— 6년 경정 0원	0	1,843	△1,843
— 7년 경정 147,640원*2명*18일	5,316	3,942	1,374
— 8년 경정 149,260원*4명*18일	10,747	7,970	2,777
— 9년 경정 150,770원*1명*19일	2,865	2,125	740
— 10년 경정 152,550원*4명*19일	11,594	8,594	3,000
— 11년 경정 154,240원*7명*20일	21,594	16,007	5,587
— 12년 경정 155,460원*1명*20일	3,110	2,305	805
— 13년 경정 156,550원*2명*21일	6,576	4,874	1,702
— 15년 경정 159,140원*1명*22일	3,502	2,593	909
— 16년 경정 161,610원*3명*22일	10,667	7,901	2,766
— 17년 경정 162,470원*2명*23일	7,474	5,536	1,938
— 18년 경정 163,480원*2명*23일	7,521	5,571	1,950
— 19년 경정 172,440원*1명*25일	4,311	3,191	1,120
○정비원	248,786	184,820	63,966
ㅇ봉급	103,519	76,945	26,574
· 26년 경정 2,809,600원*1명*12월	33,716	25,060	8,656
· 30년 경정 2,908,440원*2명*12월	69,803	51,885	17,918
ㅇ상여금	30,021	22,341	7,680
· 기말수당 경정 120,079,000원*1/12*200%	20,014	14,894	5,120
· 정근수당 경정 120,079,000원*1/12*100%	10,007	7,447	2,560
ㅇ체력단련비 경정 120,079,000원*1/12*250%	25,017	18,618	6,399
ㅇ정근수당가산금	1,080	810	270
· 20년이상 경정 30,000원*3명*12월	1,080	810	270
ㅇ가계보전수당	1,680	1,080	600
· 가족수당	1,680	1,080	600
— 배우자 경정 40,000원*3명*12월	1,440	1,080	360
— 기타가족 20,000원*1명*12월	240	0	240
ㅇ특수근무수당	8,640	6,480	2,160
· 특수업무수당 경정 110,000원*3명*12월	3,960	2,970	990
· 작업장려수당 경정 70,000원*3명*12월	2,520	1,890	630
· 위생수당 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,620	540
ㅇ복리후생비	19,928	14,877	5,051
· 정액급식비 경정 180,000원*3명*12월	6,480	4,860	1,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 성과격려금 경정 40,000원*3명*12월	1,440	1,080	360
· 명절휴가비 경정 120,079,000원*1/12*120%	12,008	8,937	3,071
ㅇ초과근무수당	58,901	43,669	15,232
· 휴일근무수당	43,892	32,542	11,350
- 26년 경정 36,780원*6시간*1명*65일	14,345	10,633	3,712
- 30년 경정 37,880원*6시간*2명*65일	29,547	21,909	7,638
· 연차수당	15,009	11,127	3,882
- 26년 경정 196,170원*1명*25일	4,905	3,636	1,269
- 30년 경정 202,070원*2명*25일	10,104	7,491	2,613
○정비원(2008년10월이후채용)	61,157	45,245	15,912
ㅇ봉급 경정 2,007,050원*1명*12월	24,085	17,866	6,219
ㅇ상여금	7,156	5,319	1,837
· 기말수당 경정 29,605,000원*1/12*200%	4,935	3,668	1,267
· 정근수당 경정 29,605,000원*1/12*90%	2,221	1,651	570
ㅇ체력단련비 경정 29,605,000원*1/12*250%	6,168	4,585	1,583
ㅇ정근수당가산금	180	135	45
· 5년이상~10년미만 경정 15,000원*1명*12월	180	135	45
ㅇ특수근무수당	2,880	2,160	720
· 특수업무수당 경정 110,000원*1명*12월	1,320	990	330
· 작업장려수당 경정 70,000원*1명*12월	840	630	210
· 위생수당 경정 60,000원*1명*12월	720	540	180
ㅇ복리후생비	6,801	5,081	1,720
· 정액급식비 경정 180,000원*1명*12월	2,160	1,620	540
· 성과격려금 경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
· 기능수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	900	300
· 명절휴가비 경정 29,605,000원*1/12*120%	2,961	2,201	760
ㅇ초과근무수당	13,887	10,099	3,788
· 휴일근무수당 경정 28,260원*6시간*1명*65일	11,022	8,015	3,007
· 연차수당 경정 150,770원*1명*19일	2,865	2,084	781
○관리감독	150,141	110,918	39,223
ㅇ봉급	101,423	75,304	26,119
· 8급10호봉 경정 2,490,810원*1명*6월	14,945	11,096	3,849
· 8급11호봉 경정 2,570,300원*1명*6월	15,422	11,450	3,972
· 7급5호봉 경정 2,273,200원*1명*7월	15,913	11,815	4,098
· 7급6호봉 경정 2,375,400원*1명*5월	11,877	8,819	3,058
· 7급21호봉 경정 3,570,100원*1명*4월	14,281	10,603	3,678
· 7급22호봉 경정 3,623,100원*1명*8월	28,985	21,521	7,464
ㅇ상여금	7,054	5,150	1,904
· 정근수당 경정 30,367,000원*1/12*95%	2,405	1,785	620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정근수당 경정 27,790,000원*1/12*45%	1,043	688	355
· 정근수당 경정 43,266,000원*1/12*100%	3,606	2,677	929
ㅇ초과근무수당	12,882	9,564	3,318
· 시간외근무수당8급 경정 9,832원*40시간*1명*12월	4,720	3,504	1,216
· 시간외근무수당7급 경정 10,952원*10시간*2명*12월	2,629	1,952	677
· 휴일근무수당8급 경정 79,035원*70일*1명	5,533	4,108	1,425
ㅇ정근수당가산금	2,230	1,673	557
· 5년이상~10년미만 경정 50,000원*1명*11월	550	413	137
· 10년이상~15년미만 경정 60,000원*1명*6월	360	270	90
· 20년이상 경정 100,000원*1명*12월	1,200	900	300
· 20년이상25년미만추가가산금 경정 10,000원*1명*12월	120	90	30
ㅇ가계보전수당	960	720	240
· 가족수당	960	720	240
- 배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	720	240
ㅇ복리후생비	19,683	14,686	4,997
· 정액급식비 경정 130,000원*3명*12월	4,680	3,510	1,170
· 직급보조비8급 경정 125,000원*1명*12월	1,500	1,125	375
· 직급보조비7급 경정 140,000원*2명*12월	3,360	2,520	840
· 명절휴가비 경정 101,423,000원*1/12*120%	10,143	7,531	2,612
ㅇ연가보상비	5,909	3,821	2,088
· 5년이상 경정 90,920원*1명*15일	1,364	882	482
· 10년이상 경정 98,380원*1명*18일	1,771	1,145	626
· 21년이상 경정 138,680원*1명*20일	2,774	1,794	980
○복지포인트	47,385	35,329	12,056
ㅇ미화요원(89명) 경정 29,570,000원	29,570	22,425	7,145
ㅇ운전원(45명) 경정 15,345,000원	15,345	11,059	4,286
ㅇ정비원(4명) 경정 1,510,000원	1,510	1,125	385
ㅇ관리감독(3명) 경정 960,000원	960	720	240
○일숙직비	4,320	3,240	1,080
ㅇ일직수당 경정 60,000원*1명*60일	3,600	2,700	900
ㅇ숙직수당 경정 60,000원*1명*12일	720	540	180
○피복비	41,400	31,050	10,350
ㅇ작업복 경정 40,000원*138명*2회	11,040	8,280	2,760
ㅇ안전조끼 경정 16,000원*138명*1회	2,208	1,656	552
ㅇ작업화(안전화) 경정 50,000원*138명*2회	13,800	10,350	3,450
ㅇ우의 경정 30,000원*138명*1회	4,140	3,105	1,035
ㅇ작업모 경정 7,000원*138명*2회	1,932	1,449	483

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ방한복 경정 60,000원*138명*1회	8,280	6,210	2,070
○사기진작비	5,600	4,200	1,400
ㅇ퇴직자 경정 1,400,000원*4명	5,600	4,200	1,400
○청소용구	28,540	17,492	11,048
ㅇ각삽 경정 5,000원*44대	220	165	55
ㅇ죽비 경정 1,300원*44대*2회	115	86	29
ㅇ면수건 경정 2,000원*138명*1개*12월	3,312	2,484	828
ㅇ면장갑 경정 300원*138명*4개*12월	1,988	1,491	497
ㅇ마스크 350원*138명*12개*9월	5,217	0	5,217
ㅇ음식물수거통 경정 44,000원*10개*12월	5,280	3,960	1,320
ㅇ음식물수거통바퀴,베아링 경정 17,600원*20개*4회	1,408	1,056	352
ㅇ음식물수거차량계근장치수리비 경정 5,500,000원*2회	11,000	8,250	2,750
○차량비	931,876	698,908	232,968
ㅇ청소차수선비 경정 5,100,000원*42대	214,200	160,650	53,550
ㅇ재활용차수선비 경정 1,633,000원*2대	3,266	2,450	816
ㅇ지도차수선비 경정 1,633,000원*1대	1,633	1,225	408
ㅇ청소차유류대 경정 1,352원*11,160L*42대	633,710	475,283	158,427
ㅇ재활용수거차유류대 경정 1,352원*3,000L*2대	8,112	6,084	2,028
ㅇ지도차유류대 경정 1,352원*1,200L*1대	1,623	1,217	406
ㅇ순환도로통행료 경정 2,300원*4회*314일*24대	69,332	51,999	17,333
○감가상각비	111,989	83,992	27,997
ㅇ종량제수거차량(87저9770)2015년식 경정 (89,500,000원-77,431,000원)	12,069	9,052	3,017
ㅇ종량제수거차량(87저9754)2015년식 경정 (89,500,000원-79,442,000원)	10,058	7,544	2,514
ㅇ종량제수거차량(96머8200,8204)2016년식 경정 (173,560,000원/6년-9,589,000원)	19,338	14,504	4,834
ㅇ종량제수거차량(87더0612,0617,0631)2017년식 경정 (269,265,000원/6년-41,055,000원)	3,823	2,867	956
ㅇ종량제수거차량(83로2004,2011,2012,2018,2040,2041)2017년식 경정 (617,785,000원/6년-39,122,000원)	63,843	47,882	15,961
ㅇ지도차2018년식 경정 (17,690,000원/6년-91,000원)	2,858	2,143	715
○고용보험(인건비+복지포인트-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 9,086,139,000원*1.25%	113,577	84,319	29,258
○산재보험(인건비+복지포인트-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 9,086,139,000원*0.963%	87,500	63,206	24,294
○건강보험(인건비+복지포인트-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 9,086,139,000원*3.43%	311,655	224,963	86,692

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장기요양보험료 경정 311,655,000원*11.52%	35,903	23,059	12,844
○국민연금(인건비+복지포인트-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 9,086,139,000원*4.5%	408,877	303,548	105,329
○제세공과금	111,426	79,703	31,723
ㅇ자동차세	3,297	2,504	793
· 화물자동차 경정 34,500원*2대*90%	63	47	16
· 화물자동차 경정 80,250원*5대*90%	362	322	40
· 화물자동차 경정 131,730원*24대*90%	2,846	2,115	731
· 지도차 경정 28,770원*1대*90%	26	20	6
ㅇ환경개선부담금	3,628	2,884	744
· 화물자동차 경정 0원	0	165	△165
· 화물자동차 경정 0원	0	338	△338
· 화물자동차 경정 227,700원*4대*1회	911	342	569
· 화물자동차 경정 388,140원*7대*1회	2,717	2,039	678
ㅇ검사료	2,820	2,112	708
· 5년이하(1년검사) 경정 30,000원*23대*1회	690	518	172
· 5년초과(6개월검사) 경정 100,000원*21대*1회	2,100	1,575	525
· 지도차 경정 30,000원*1대*1회	30	19	11
ㅇ자동차보험 경정 1,250,000원*45대*1회	56,250	38,475	17,775
ㅇ종업원할사업소세 경정 9,086,139,000원*0.5%	45,431	33,728	11,703
○일반관리비 경정 11,278,800,000원*4.25/100	479,349	355,436	123,913
○이윤(피복비,청소용구제외) 경정 415,363,000원	415,363	311,523	103,840
○퇴직자퇴직급여(7명) 경정 1,680,000,000원	1,680,000	675,000	1,005,000
○재직자퇴직충당금(141명) 경정 100,000,000원	100,000	75,000	25,000
가정환경관리원사기진작	15,000	16,526	△1,526
	시 7,500	8,263	△763
	구 7,500	8,263	△763
307 민간이전	15,000	16,526	△1,526
	시 7,500	8,263	△763
	구 7,500	8,263	△763
05 민간위탁금	15,000	16,526	△1,526
○가정환경관리원사기진작비 경정 15,000,000원	15,000	16,526	△1,526
	시 7,500	8,263	△763
	구 7,500	8,263	△763
가로청소용노면청소차소모품구입지원	4,080	0	4,080
	시 4,080	0	4,080
201 일반운영비	4,080	0	4,080
	시 4,080	0	4,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	4,080	0	4,080
○노면청소차량소모품구입 4,080,000원	4,080	0	4,080
	시 4,080	0	4,080
청소활동가소모품구입	8,586	0	8,586
	시 8,586	0	8,586
201 일반운영비	8,586	0	8,586
	시 8,586	0	8,586
01 사무관리비	8,586	0	8,586
○청소활동가소모품구입 8,586,000원	8,586	0	8,586
	시 8,586	0	8,586
가로환경관리원안전용품비	7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○가로환경관리원안전용품구입 7,500,000원	7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
가정환경관리원안전용품비	6,250	0	6,250
	시 6,250	0	6,250
307 민간이전	6,250	0	6,250
	시 6,250	0	6,250
05 민간위탁금	6,250	0	6,250
○가정환경관리원안전용품구입 6,250,000원	6,250	0	6,250
	시 6,250	0	6,250
재활용품수거차량교체구입	74,000	0	74,000
405 자산취득비	74,000	0	74,000
01 자산및물품취득비	74,000	0	74,000
○재활용품수거차량교체구입 74,000,000원*1대	74,000	0	74,000
음식물쓰레기수거차량교체	316,430	0	316,430
	시 220,500	0	220,500
	구 95,930	0	95,930
405 자산취득비	316,430	0	316,430
	시 220,500	0	220,500
	구 95,930	0	95,930
01 자산및물품취득비	316,430	0	316,430
○음식물쓰레기수거차량교체 105,476,660원*3대	316,430	0	316,430
	시 220,500	0	220,500
	구 95,930	0	95,930
재활용품수거전용차량구입	513,790	0	513,790
	시 352,800	0	352,800
	구 160,990	0	160,990
405 자산취득비	513,790	0	513,790

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 352,800	0	352,800
	구 160,990	0	160,990
01 자산및물품취득비	513,790	0	513,790
○재활용품수거전용차량구입 73,398,570원*7대	513,790	0	513,790
	시 352,800	0	352,800
	구 160,990	0	160,990
생활폐기물등청소분야공공성확보운영체계타당성검토용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○생활폐기물등청소분야공공성확보운영체계타당성검토용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
폐기물자원화	5,381,029	5,341,429	39,600
	국 950	950	0
	시 140,650	119,150	21,500
	구 5,239,429	5,221,329	18,100
재활용품수집장려금	150,000	150,000	0
	시 55,500	34,000	21,500
	구 94,500	116,000	△21,500
301 일반보전금	150,000	150,000	0
	시 55,500	34,000	21,500
	구 94,500	116,000	△21,500
12 기타보상금	150,000	150,000	0
○재활용품수집장려금 150,000,000원	150,000	150,000	0
	시 55,500	34,000	21,500
	구 94,500	116,000	△21,500
재활용품수거운동	50,750	47,650	3,100
201 일반운영비	15,200	12,100	3,100
01 사무관리비	15,200	12,100	3,100
○폐가전제품공공집하장임대료 경정 12,700,000원	12,700	12,100	600
○피복비('20시비포상금) 2,500,000원	2,500	0	2,500
음식물류폐기물종량제기반시설구축사업	117,500	96,000	21,500
	시 48,000	48,000	0
	구 69,500	48,000	21,500
401 시설비및부대비	117,500	96,000	21,500
	시 48,000	48,000	0
	구 69,500	48,000	21,500
01 시설비	117,500	96,000	21,500
○음식물류폐기물종량제장비시설 경정 117,500,000원	117,500	96,000	21,500
	시 48,000	48,000	0
	구 69,500	48,000	21,500
폐건전지및종이팩화장지교환사업	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○폐건전지및종이팩화장지교환사업('20시비,정부합동평가재정인센티브)	15,000	0	15,000
ㅇ폐건전지교환사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
ㅇ종이팩화장지교환사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
ㅇ종이팩전용수거봉투구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
위생매립장주변지역지원	21,092	11,092	10,000
일곡동비위생매립지유지관리	21,092	11,092	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○비위생매립지지하매설흉관보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
행정운영경비(청소행정과)	7,713,853	7,709,773	4,080
기본경비	86,010	81,930	4,080
행정사무경비	86,010	81,930	4,080
203 업무추진비	8,280	4,200	4,080
04 부서운영업무추진비	8,280	4,200	4,080
○부서운영업무추진비조정(정원88명) 경정 (400,000원+5,000원*58명)*12월	8,280	4,200	4,080