세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	22,314,768	16,826,347	5,488,421
	국 6,630	16,830	△10,200
	시 242,419	278,790	△36,371
	구 22,065,719	16,530,727	5,534,992
쾌적한생활환경조성	16,377,559	10,968,306	5,409,253
	국 6,630	16,830	△10,200
	시 242,419	278,790	△36,371
	구 16,128,510	10,672,686	5,455,824
깨끗한거리조성	12,851,259	8,676,975	4,174,284
	국 5,400	16,830	△11,430
	시 118,780	207,290	△88,510
	구 12,727,079	8,452,855	4,274,224
가로청소관리	49,655	49,339	316
201 일반운영비	43,872	43,556	316
02 공공운영비	13,391	13,075	316
○청소기동반전기,수도요금	1,866	1,550	316
ㅇ전기료 경정 132,000원*12월	1,584	1,268	316
가로미화원사기진작	7,560	8,580	△1,020
	시 3,780	4,290	△510
	구 3,780	4,290	△510
301 일반보상금	7,560	8,580	△1,020
	시 3,780	4,290	△510
	구 3,780	4,290	△510
12 기타보상금	7,560	8,580	△1,020
○가로환경미화원사기진작비 경정 7,560,000원	7,560	8,580	△1,020
	시 3,780	4,290	△510
	구 3,780	4,290	△510
가로미화원퇴직예정자사기진작	4,000	0	4,000
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○가로환경미화원 퇴직자 국내연수비(부부동반) 500,000원*8명	4,000	0	4,000
가정청소대행사업	12,126,307	7,855,201	4,271,106
307 민간이전	11,021,896	7,067,372	3,954,524
05 민간위탁금	11,021,896	7,067,372	3,954,524
○환경미화원	2,874,585	1,943,878	930,707
ㅇ체력단련비 1,430,956,000*1/12*250%	298,116	0	298,116
ㅇ봉급	1,196,716	1,142,448	54,268
· 6년 경정 1,493,670원*2명*12월	35,849	33,933	1,916
· 7년 경정 1,503,340원*3명*12월	54,121	51,344	2,777
· 8년 경정 1,514,740원*4명*12월	72,708	69,060	3,648
· 9년 경정 1,524,680원*5명*12월	91,481	87,082	4,399
· 10년 경정 1,536,350원*2명*12월	36,873	35,140	1,733

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·11년 경정 1,559,090원*5명*12월	93,546	89,259	4,287
·12년 경정 1,575,240원*2명*12월	37,806	36,078	1,728
·14년 경정 1,606,590원*2명*12월	38,559	36,840	1,719
·16년 경정 1,654,340원*3명*12월	59,557	56,978	2,579
·17년 경정 1,666,000원*6명*12월	119,952	114,886	5,066
·18년 경정 1,679,550원*10명*12월	201,546	193,043	8,503
·19년 경정 1,691,500원*5명*12월	101,490	97,313	4,177
·20년 경정 1,705,330원*3명*12월	61,392	58,868	2,524
·21년 경정 1,783,380원*3명*12월	64,202	60,078	4,124
·22년 경정 1,752,640원*4명*12월	84,127	80,767	3,360
·24년 경정 1,781,620원*1명*12월	21,380	20,528	852
·28년 경정 1,843,860원*1명*12월	22,127	21,251	876
ㅇ상여금	352,261	186,718	165,543
·기말수당 경정 1,430,956,000원*1/12*200%	238,493	137,669	100,824
·정근수당	113,768	49,049	64,719
-6년 43,529,000*1/12*60%	2,177	0	2,177
-7년 65,641,000*1/12*70%	3,830	0	3,830
-8년 88,068,000*1/12*80%	5,872	0	5,872
-9년 경정 110,681,000원*1/12*90%	8,302	3,986	4,316
-10년이상 경정 1,123,037,000원*1/12*100%	93,587	45,063	48,524
ㅇ가계보전수당	64,571	50,154	14,417
·가족수당	51,000	43,368	7,632
-배우자 경정 40,000원*53명*12월	25,440	17,808	7,632
·자녀학비보조수당	13,571	6,786	6,785
-고등학교 경정 71,100원*5명*4기	1,422	711	711
-고등학교 경정 433,880원*7명*4기	12,149	6,075	6,074
ㅇ특수근무수당	117,120	101,748	15,372
·작업장려수당 경정 70,000원*61명*12월	51,240	35,868	15,372
ㅇ복리후생비	260,216	185,955	74,261
·명절휴가비 경정 1,430,956,000원*1/12*120%	143,096	68,835	74,261
ㅇ초과근무수당	585,585	276,855	308,730
·휴일근무수당	442,322	214,723	227,599
-6년 경정 18,350원*6시간*2명*60일	13,212	5,984	7,228
-7년 경정 18,550원*6시간*3명*60일	20,034	9,040	10,994
-8년 경정 18,770원*6시간*4명*60일	27,029	12,140	14,889
-9년 경정 18,970원*6시간*5명*60일	34,146	15,284	18,862
-10년 경정 19,200원*6시간*2명*60일	13,824	6,158	7,666
-11년 경정 19,430원*6시간*5명*60일	34,974	15,597	19,377
-12년 경정 19,600원*6시간*2명*60일	14,112	6,292	7,820
-14년 경정 19,920원*6시간*2명*60일	14,343	6,402	7,941

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-16년 경정 20,420원*6시간*3명*60일	22,054	9,850	12,204
-17년 경정 20,540원*6시간*6명*60일	44,367	19,834	24,533
-18년 경정 20,680원*6시간*10명*60일	74,448	33,280	41,168
-19년 경정 20,800원*6시간*5명*60일	37,440	33,508	3,932
-20년 경정 20,940원*6시간*3명*60일	22,616	10,122	12,494
-21년 경정 21,280원*6시간*3명*60일	22,983	10,296	12,687
-22년 경정 21,430원*6시간*4명*60일	30,860	13,823	17,037
-24년 경정 21,730원*6시간*1명*60일	7,823	3,505	4,318
-28년 경정 22,380원*6시간*1명*60일	8,057	3,608	4,449
· 연차수당	143,263	62,132	81,131
-6년 경정 97,900원*2명*17일	3,329	1,461	1,868
-7년 경정 98,960원*3명*18일	5,344	2,337	3,007
-8년 경정 100,120원*4명*18일	7,209	3,138	4,071
-9년 경정 101,210원*5명*19일	9,615	4,170	5,445
-10년 경정 102,400원*2명*19일	3,892	1,680	2,212
-11년 경정 103,650원*5명*20일	10,365	4,479	5,886
-12년 경정 104,540원*2명*20일	4,182	1,807	2,375
-14년 경정 106,270원*2명*21일	4,464	1,931	2,533
-16년 경정 108,900원*3명*22일	7,188	3,112	4,076
-17년 경정 109,550원*6명*23일	15,118	6,550	8,568
-18년 경정 110,290원*10명*23일	25,367	10,992	14,375
-19년 경정 110,950원*5명*24일	13,314	5,774	7,540
-20년 경정 111,720원*3명*24일	8,044	3,489	4,555
-21년 경정 113,540원*3명*25일	8,516	3,696	4,820
-22년 경정 114,330원*4명*25일	11,433	4,962	6,471
-24년 경정 115,930원*1명*25일	2,899	1,258	1,641
-28년 경정 119,360*1명*25일	2,984	1,296	1,688
○환경미화원(2007년채용)	559,304	405,232	154,072
ㅇ봉급	232,151	153,507	78,644
· 3년 경정 1,358,430원*1명*12월	16,302	10,743	5,559
· 4년 경정 1,369,020원*4명*12월	65,713	43,356	22,357
· 5년 경정 1,381,710원*2명*12월	33,162	21,930	11,232
· 6년 경정 1,391,340원*6명*12월	100,177	66,331	33,846
· 7년 경정 1,399,690원*1명*12월	16,797	11,147	5,650
ㅇ상여금	59,926	32,713	27,213
· 기말수당 경정 285,911,000원*1/12*200%	47,652	22,755	24,897
· 정근수당	12,274	9,958	2,316
-3년 경정 20,142,000*1/12*30%	504	0	504
-4년 경정 81,073,000원*1/12*40%	2,703	1,289	1,414
-5년 경정 40,842,000원*1/12*50%	1,702	1,626	76
-6년 경정 123,217,000원*1/12*60%	6,161	5,890	271
-7년 경정 20,637,000원*1/12*70%	1,204	1,153	51

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ체력단련비 경정 285,911,000원*1/12*250%	59,565	28,444	31,121
ㅇ복리후생비	55,472	54,186	1,286
· 명절휴가비 경정 285,911,000원*1/12*120%	28,592	27,306	1,286
ㅇ초과근무수당	107,807	91,999	15,808
· 휴일근무수당	86,398	78,531	7,867
-3년 경정 16,710원*6시간*1명*60일	6,016	5,518	498
-4년 경정 16,900원*6시간*4명*60일	24,336	22,230	2,106
-5년 경정 17,130원*6시간*2명*60일	12,334	11,218	1,116
-6년 경정 17,320원*6시간*6명*60일	37,412	33,880	3,532
-7년 경정 17,500원*6시간*1명*60일	6,300	5,685	615
· 연차수당	21,409	13,468	7,941
-3년 경정 89,120원*1명*16일	1,426	906	520
-4년 경정 90,180원*4명*16일	5,772	3,648	2,124
-5년 경정 91,360원*2명*17일	3,107	1,957	1,150
-6년 경정 92,380원*6명*17일	9,423	5,907	3,516
-7년 경정 93,340원*1명*18일	1,681	1,050	631
○환경미화원(2008년10월이후채용)	664,366	587,032	77,334
ㅇ봉급	276,749	259,889	16,860
· 1년 경정 1,175,450원*2명*12월	28,211	26,417	1,794
· 2년 경정 1,204,910원*8명*12월	115,672	108,478	7,194
· 3년 경정 1,226,890원*7명*12월	103,059	96,900	6,159
· 4년 경정 1,236,380원*1명*12월	14,837	13,968	869
· 5년 경정 1,247,470원*1명*12월	14,970	14,126	844
ㅇ상여금	65,681	62,233	3,448
· 기말수당 경정 349,709,000원*1/12*200%	58,285	55,475	2,810
· 정근수당	7,396	6,758	638
-1년 경정 35,891,000*1/12*10%	300	0	300
-2년 경정 146,392,000원*1/12*20%	2,440	2,320	120
-3년 경정 129,939,000원*1/12*30%	3,249	3,095	154
-4년 경정 18,677,000원*1/12*40%	623	594	29
-5년 경정 18,810,000원*1/12*50%	784	749	35
ㅇ체력단련비 경정 349,709,000원*1/12*250%	72,857	34,672	38,185
ㅇ복리후생비	71,451	69,765	1,686
· 명절휴가비 경정 349,709,000원*1/12*120%	34,971	33,285	1,686
ㅇ초과근무수당	128,132	110,977	17,155
· 휴일근무수당	104,154	95,725	8,429
-1년 경정 14,720원*6시간*2명*60일	10,599	9,806	793
-2년 경정 15,090원*6시간*8명*60일	43,460	40,030	3,430
-3년 경정 15,400원*6시간*7명*60일	38,808	35,600	3,208
-4년 경정 15,580원*6시간*1명*60일	5,609	5,122	487

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-5년 경정 15,770원*6시간*1명*60일	5,678	5,167	511
·연차수당	23,978	15,252	8,726
-1년 경정 78,520원*2명*15일	2,356	1,509	847
-2년 경정 80,510원*8명*15일	9,662	6,159	3,503
-3년 경정 82,130원*7명*16일	9,199	5,842	3,357
-4년 경정 83,090원*1명*16일	1,330	841	489
-5년 경정 84,150원*1명*17일	1,431	901	530
○운전원	2,095,700	1,228,200	867,500
ㅇ봉급	891,601	602,798	288,803
·15년 경정 1,945,470원*1명*12월	23,346	15,750	7,596
·16년 경정 1,982,370원*1명*12월	23,789	16,051	7,738
·17년 경정 1,998,480원*4명*12월	95,928	64,785	31,143
·18년 경정 2,016,550원*7명*12월	169,391	114,407	54,984
·19년 경정 2,032,850원*4명*12월	97,577	65,965	31,612
·20년 경정 2,051,500*5명*12월	123,090	83,218	39,872
·21년 경정 2,088,450원*6명*12월	150,369	101,753	48,616
·22년 경정 2,107,010원*1명*12월	25,285	17,111	8,174
·23년 경정 2,125,720원*2명*12월	51,018	34,529	16,489
·24년 경정 2,145,020원*1명*12월	25,741	17,423	8,318
·25년 경정 2,164,340원*1명*12월	25,973	17,580	8,393
·27년 경정 2,204,860원*1명*12월	26,459	17,912	8,547
·28년 경정 2,224,750원*1명*12월	26,697	18,075	8,622
·29년 경정 2,244,760원*1명*12월	26,938	18,239	8,699
ㅇ상여금	257,462	124,923	132,539
·기말수당 경정 1,029,841,000원*1/12*200%	171,641	83,282	88,359
·정근수당 경정 1,029,841,000원*1/12*100%	85,821	41,641	44,180
ㅇ체력단련비 경정 1,029,841,000원*1/12*250%	214,551	104,102	110,449
ㅇ가계보전수당	57,787	38,974	18,813
·가족수당	36,960	28,560	8,400
-배우자 경정 40,000원*34명*12월	16,320	14,112	2,208
-기타가족 경정 20,000원*62명*12월	14,880	10,416	4,464
-가산금 경정 30,000원*16명*12월	5,760	4,032	1,728
·자녀학비보조수당	20,827	10,414	10,413
-고등학교 경정 433,880원*12명*4기	20,827	10,414	10,413
ㅇ특수근무수당	69,120	48,384	20,736
·특수업무수당 경정 90,000원*36명*12월	38,880	27,216	11,664
·작업장려수당 경정 70,000원*36명*12월	30,240	21,168	9,072
ㅇ복리후생비	172,105	98,353	73,752
·정액급식비 경정 160,000원*36명*12월	69,120	48,384	20,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 명절휴가비 경정 1,029,841,000원*1/12*120%	102,985	49,969	53,016
ㅇ초과근무수당	433,074	210,666	222,408
· 휴일근무수당	319,481	152,587	166,894
-15년 경정 23,430원*6시간*1명*60일	8,435	7,576	859
-16년 경정 23,810원*6시간*1명*60일	8,572	7,699	873
-17년 경정 23,970원*6시간*4명*60일	34,517	15,517	19,000
-18년 경정 24,160원*6시간*7명*60일	60,884	27,369	33,515
-19년 경정 24,330원*6시간*4명*60일	35,036	15,760	19,276
-20년 경정 24,520원*6시간*5명*60일	44,136	0	44,136
-21년 경정 24,910원*6시간*6명*60일	53,806	24,216	29,590
-22년 경정 25,100원*6시간*1명*60일	9,036	4,068	4,968
-23년 경정 25,290원*6시간*2명*60일	18,209	8,198	10,011
-24년 경정 25,490원*6시간*1명*60일	9,177	8,263	914
-25년 경정 25,690원*6시간*1명*60일	9,249	8,328	921
-27년 경정 26,110원*6시간*1명*60일	9,400	8,464	936
-28년 경정 26,320원*6시간*1명*60일	9,476	8,531	945
-29년 경정 26,520원*6시간*1명*60일	9,548	8,598	950
· 연차수당	113,593	58,079	55,514
-15년 경정 124,960원*1명*22일	2,750	1,710	1,040
-16년 경정 127,000원*1명*22일	2,794	1,738	1,056
-17년 경정 127,890원*4명*23일	11,766	7,321	4,445
-18년 경정 128,880원*7명*23일	20,750	6,457	14,293
-19년 경정 129,780원*4명*24일	12,459	7,759	4,700
-20년 경정 130,810원*5명*24일	15,698	9,776	5,922
-21년 경정 132,850원*6명*25일	19,928	6,210	13,718
-22년 경정 133,870원*1명*25일	3,347	2,086	1,261
-23년 경정 134,910원*2명*25일	6,746	4,204	2,542
-24년 경정 135,970원*1명*25일	3,400	2,119	1,281
-25년 경정 137,040원*1명*25일	3,426	2,136	1,290
-27년 경정 139,270원*1명*25일	3,482	2,170	1,312
-28년 경정 140,370원*1명*25일	3,510	2,188	1,322
-29년 경정 141,470원*1명*25일	3,537	2,205	1,332
○운전원(2007년채용)	326,632	228,173	98,459
ㅇ봉급	129,022	85,918	43,104
· 7년 경정 1,503,340원*2명*12월	36,081	23,961	12,120
· 8년 경정 1,514,740원*2명*12월	36,354	24,171	12,183
· 9년 경정 1,524,680원*1명*12월	18,297	12,192	6,105
· 10년 경정 1,536,350원*1명*12월	18,437	12,299	6,138
· 16년 경정 1,654,340원*1명*12월	19,853	13,295	6,558
ㅇ상여금	36,965	35,478	1,487
· 기말수당 경정 155,902,000원*1/12*200%	25,984	24,937	1,047

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·정근수당	10,981	10,541	440
-7년 경정 43,761,000원*1/12*70%	2,553	2,445	108
-8년 경정 44,034,000원*1/12*80%	2,936	2,814	122
-9년 경정 22,137,000원*1/12*90%	1,661	1,595	66
-10년 경정 45,970,000원*1/12*100%	3,831	3,687	144
ㅇ체력단련비 경정 155,902,000원*1/12*250%	32,480	15,586	16,894
ㅇ복리후생비	37,431	22,601	14,830
·정액급식비 경정 160,000원*7명*12월	13,440	6,720	6,720
·명절휴가비 경정 155,902,000원*1/12*120%	15,591	7,481	8,110
ㅇ초과근무수당	63,751	41,607	22,144
·휴일근무수당	49,632	32,661	16,971
-7년 경정 19,210원*6시간*2명*60일	13,832	6,372	7,460
-8년 경정 19,430원*6시간*2명*60일	13,990	6,415	7,575
-9년 경정 19,640원*6시간*1명*60일	7,071	6,459	612
-10년 경정 19,860원*6시간*1명*60일	7,150	6,503	647
-16년 경정 21,080원*6시간*1명*60일	7,589	6,912	677
·연차수당	14,119	8,946	5,173
-7년 경정 102,500원*2명*18일	3,690	2,353	1,337
-8년 경정 103,660원*2명*18일	3,732	2,369	1,363
-9년 경정 104,750원*1명*19일	1,991	1,259	732
-10년 경정 105,940원*1명*20일	2,119	1,334	785
-16년 경정 112,440원*1명*23일	2,587	1,631	956
○운전원(2008년채용)	40,021	31,284	8,737
ㅇ봉급	16,429	10,839	5,590
·4년 경정 1,369,020원*1명*12월	16,429	10,839	5,590
ㅇ상여금	4,055	3,866	189
·기말수당 경정 20,269,000원*1/12*200%	3,379	3,221	158
·정근수당 경정 20,269,000원*1/12*40%	676	645	31
ㅇ체력단련비 경정 20,269,000원*1/12*250%	4,223	2,014	2,209
ㅇ복리후생비	5,147	5,053	94
·명절휴가비 경정 20,269,000원*1/12*120%	2,027	1,933	94
ㅇ초과근무수당	7,527	6,872	655
·휴일근무수당	6,084	5,903	181
-4년 경정 16,900원*6시간*1명*60일	6,084	5,903	181
·연차수당	1,443	969	474
-4년 경정 90,180원*1명*16일	1,443	969	474
○정비원	243,851	147,013	96,838
ㅇ봉급	103,218	69,880	33,338
·17년 경정 2,060,130원*1명*12월	24,722	16,714	8,008
·19년 경정 2,096,250원*1명*12월	25,155	17,024	8,131

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·24년 경정 2,212,620원*1명*12월	26,552	17,990	8,562
·25년 경정 2,232,340원*1명*12월	26,789	18,152	8,637
ㅇ상여금	29,645	14,400	15,245
·기말수당 경정 118,578,000원*1/12*200%	19,763	9,600	10,163
·정근수당 경정 118,578,000원*1/12*100%	9,882	4,800	5,082
ㅇ체력단련비 경정 118,578,000원*1/12*250%	24,704	11,999	12,705
ㅇ복리후생비	19,538	13,440	6,098
·명절휴가비 경정 118,578,000원*1/12*120%	11,858	5,760	6,098
ㅇ초과근무수당	50,019	20,567	29,452
·휴일근무수당	36,787	12,317	24,470
-17년 경정 24,610원*6시간*1명*60일	8,860	3,986	4,874
-19년 경정 24,990원*6시간*1명*60일	8,997	4,050	4,947
-25년 경정 26,190원*6시간*1명*60일	9,429	0	9,429
-26년 경정 26,390원*6시간*1명*60일	9,501	4,281	5,220
·연차수당	13,232	8,250	4,982
-17년 경정 131,290원*1명*23일	3,020	1,881	1,139
-19년 경정 133,280원*1명*24일	3,199	1,994	1,205
-25년 경정 139,700원*1명*25일	3,493	2,179	1,314
-26년 경정 140,790원*1명*25일	3,520	2,196	1,324
○관리감독	139,383	96,433	42,950
ㅇ연가보상비 12년이상 경정 8,160,500*1/30*20일	5,441	0	5,441
ㅇ봉급	97,585	65,627	31,958
·7급31호봉 경정 3,081,400원*1명*12월	36,977	24,867	12,110
·7급25호봉 경정 2,916,900원*1명*7월	20,419	13,732	6,687
·7급24호봉 경정 2,881,400원*1명*5월	14,407	9,689	4,718
·8급14호봉 경정 2,162,200원*1명*9월	19,460	13,087	6,373
·8급13호봉 경정 2,107,100원*1명*3월	6,322	4,252	2,070
ㅇ상여금	8,133	7,813	320
·정근수당 경정 97,585,000원*1/12*100%	8,133	7,813	320
ㅇ초과근무수당	3,405	3,245	160
·시간외근무수당7급 경정 8,476원*10시간*2명*12월	2,035	1,939	96
·시간외근무수당8급 경정 7,609원*15시간*1명*12월	1,370	1,306	64
ㅇ복리후생비	19,059	13,988	5,071
·명절휴가비 경정 97,585,000원*1/12*120%	9,759	4,688	5,071
○일숙직비	28,830	14,345	14,485
ㅇ일직수당 경정 70,000원*1명*117일	8,190	4,060	4,130
ㅇ숙직수당(익일근무일) 경정 50,000원*1명*249일	12,450	6,225	6,225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ숙직수당(일익공휴일) 경정 70,000원*1명*117일	8,190	4,060	4,130
○사기진작비	19,000	0	19,000
ㅇ재직자 6,000,000원	6,000	0	6,000
ㅇ퇴직자 1,000,000원*13명*1회	13,000	0	13,000
○차량비	1,146,971	494,988	651,983
ㅇ청소차수리비 경정 5,102,000원*43대	219,386	30,019	189,367
ㅇ지도차수리비 경정 1,633,000원*1대	1,633	1,200	433
ㅇ청소차유류대(35,000㎞이상) 경정 1,650.36원*13,020L*43대	923,971	461,986	461,985
ㅇ지도차유류대(10,000㎞이상) 경정 1,650.36원*1,200L*1대	1,981	1,783	198
○산재보험(인건비-월100,000원미만급식비제외) 경정 6,769,842,000원*3.2805%	222,085	105,796	116,289
○고용보험(인건비-월100,000원미만급식비제외) 경정 6,769,842,000원*1%	67,699	44,439	23,260
○국민건강보험(인건비-월100,000원미만급식비제외) 경정 6,769,842,000원*2.9%	196,326	53,708	142,618
○노인장기요양보험 경정 196,326,000원*6.55%	12,860	11,727	1,133
○국민연금(인건비-월100,000원미만급식비제외) 경정 6,769,842,000원*4.5%	304,643	142,839	161,804
○제세공과금	97,695	87,644	10,051
ㅇ취득세(3108,3183) 3,971,360*2대	7,943	0	7,943
ㅇ종업원할사업소세 경정 6,769,842,000원*0.5%	33,850	31,742	2,108
○일반관리비 경정 9,269,522,000원*4.6/100	426,399	160,300	266,099
○이윤 경정 9,647,499,000원*4.5/100	434,138	162,933	271,205
308 자치단체등이전	1,074,411	757,829	316,582
05 자치단체간부담금	1,074,411	757,829	316,582
○생활폐기물처리수수료 경정 959,587,200원	959,588	671,712	287,876
○대형폐기물처리수수료 경정 114,822,600원	114,823	86,117	28,706
쓰레기종량제실시	418,689	414,679	4,010
201 일반운영비	418,689	414,679	4,010
01 사무관리비	413,075	411,175	1,900
○관급봉투제작	413,075	411,175	1,900
ㅇ관급봉투동판교체비 300,000원	300	0	300
ㅇ관급봉투판매대금납부서제작 20,000매*80원	1,600	0	1,600
02 공공운영비	5,614	3,504	2,110
○관급봉투창고화재보험료 910,000원	910	0	910
○관급봉투창고경비용역비 100,000원*12월	1,200	0	1,200
가로청소용청소장비개선사업(보조사업)	230,000	318,000	△88,000
	시 115,000	203,000	△88,000
	구 115,000	115,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		230,000	318,000	△88,000
	시	115,000	203,000	△88,000
	구	115,000	115,000	0
01 자산및물품취득비		230,000	318,000	△88,000
○소형노면청소진공흡입차구입 경정 0원		0	88,000	△88,000
	시	0	88,000	△88,000
노후슬레이트처리및지원사업		10,800	26,928	△16,128
	국	5,400	16,830	△11,430
	구	5,400	10,098	△4,698
307 민간이전		10,800	26,928	△16,128
	국	5,400	16,830	△11,430
	구	5,400	10,098	△4,698
02 민간경상보조		10,800	26,928	△16,128
○노후슬레이트처리및지원사업 경정 10,800,000원		10,800	26,928	△16,128
	국	5,400	16,830	△11,430
	구	5,400	10,098	△4,698
폐기물자원화		3,512,405	2,274,075	1,238,330
	국	1,230	0	1,230
	시	115,000	59,500	55,500
	구	3,396,175	2,214,575	1,181,600
재활용품등수거보상		67,380	59,500	7,880
	국	1,230	0	1,230
	시	43,000	59,500	△16,500
	구	23,150	0	23,150
301 일반보상금		67,380	59,500	7,880
	국	1,230	0	1,230
	시	43,000	59,500	△16,500
	구	23,150	0	23,150
12 기타보상금		67,380	59,500	7,880
○재활용품수집장려금 경정 59,550,000원		59,550	56,500	3,050
	시	39,700	56,500	△16,800
	구	19,850	0	19,850
○농촌폐비닐수거보상금 경정 7,830,000원		7,830	3,000	4,830
	국	1,230	0	1,230
	시	3,300	3,000	300
	구	3,300	0	3,300
음식물류폐기물분리수거		3,281,272	2,122,822	1,158,450
307 민간이전		2,502,700	1,569,250	933,450
05 민간위탁금		2,484,700	1,551,250	933,450
○음식물류폐기물자원화처리비		2,484,700	1,551,250	933,450
ㅇ공동,단독주택,소형음식점등 경정 2,484,700,000원		2,484,700	1,551,250	933,450
308 자치단체등이전		699,500	474,500	225,000
05 자치단체간부담금		699,500	474,500	225,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공동,단독주택,소형음식점등 경정 699,500,000원	699,500	474,500	225,000
쓰레기감량및재활용촉진사업	72,000	0	72,000
	시 72,000	0	72,000
201 일반운영비	25,900	0	25,900
	시 25,900	0	25,900
01 사무관리비	25,900	0	25,900
○쓰레기감량및재활용촉진사업[성립전]	25,900	0	25,900
ㅇ쓰레기감량및재활용촉진홍보물품등제작 8,000,000원	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
ㅇ불법투기방지경고판설치 50,000원*150개	7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
ㅇ맞춤형음식물쓰레기줄이기홍보물품제작 8,400,000원	8,400	0	8,400
	시 8,400	0	8,400
ㅇ불법투기감시카메라보수 100,000원*20대	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
202 여비	14,400	0	14,400
	시 14,400	0	14,400
04 국제화여비	14,400	0	14,400
○청소행정비교견학[성립전] 14,400,000원	14,400	0	14,400
	시 14,400	0	14,400
405 자산취득비	31,700	0	31,700
	시 31,700	0	31,700
01 자산및물품취득비	31,700	0	31,700
○쓰레기감량및재활용촉진사업[성립전]	31,700	0	31,700
ㅇ관급봉투공급차량구입 17,000,000원*1대	17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
ㅇ음식물쓰레기수수료부과프린터구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
ㅇ음식물수거차량계량시스템구축 4,500,000원*3대	13,500	0	13,500
	시 13,500	0	13,500
위생매립장주변지역지원	13,895	17,256	△3,361
	시 8,639	12,000	△3,361
	구 5,256	5,256	0
운정동위생매립장주민지원사업	8,639	12,000	△3,361
	시 8,639	12,000	△3,361
307 민간이전	8,639	12,000	△3,361
	시 8,639	12,000	△3,361
02 민간경상보조	8,639	12,000	△3,361
○위생매립장주변주민복지지원 경정 8,639,000원	8,639	12,000	△3,361
	시 8,639	12,000	△3,361

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(청소행정과)	5,936,441	5,858,041	78,400
인력운영비	5,878,756	5,800,356	78,400
총액인건비	5,878,756	5,800,356	78,400
101 인건비	5,878,756	5,800,356	78,400
03 무기계약근로자보수	5,878,756	5,800,356	78,400
○환경미화원인건비	5,544,284	5,465,884	78,400
ㅇ환경미화원 인건비 인상분 2,240,000,000원*3.5%	78,400	0	78,400
재무활동(청소행정과)	768	0	768
보전지출	768	0	768
보조금반환	768	0	768
802 반환금기타	768	0	768
01 국고보조금반환금	768	0	768
○농촌폐비닐수거보상장려금 768,000원	768	0	768