세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	25,182,643	23,536,367	1,646,276
	국 213,700	93,800	119,900
	시 423,553	298,253	125,300
	구 24,090,390	22,984,314	1,106,076
	특 160,000	160,000	0
	특금 295,000	0	295,000
쾌적한생활환경조성	18,700,925	17,072,450	1,628,475
	국 213,700	93,800	119,900
	시 423,553	298,253	125,300
	구 17,608,672	16,520,397	1,088,275
	특 160,000	160,000	0
	특금 295,000	0	295,000
깨끗한거리조성	15,612,364	14,172,289	1,440,075
	국 212,400	92,400	120,000
	시 190,093	64,793	125,300
	구 14,939,871	13,855,096	1,084,775
	특 160,000	160,000	0
	특금 110,000	0	110,000
가로청소관리	104,485	108,918	△4,433
201 일반운영비	101,395	105,618	△4,223
01 사무관리비	84,005	88,228	△4,223
○예산절감 경정 84,005,000원 - 기정 88,228,000원	△4,223	0	△4,223
202 여비	1,440	1,600	△160
01 국내여비	1,440	1,600	△160
○예산절감 경정 1,440,000원 - 기정 1,600,000원	△160	0	△160
301 일반보상금	450	500	△50
11 기타보상금	450	500	△50
○예산절감 경정 450,000원 - 기정 500,000원	△50	0	△50
가정청소대행사업	14,069,724	13,121,788	947,936
307 민간이전	12,974,809	12,026,873	947,936
05 민간위탁금	12,974,809	12,026,873	947,936
○환경관리원	2,286,909	2,228,977	57,932
ㅇ봉급	901,128	889,746	11,382
· 11년 경정 1,858,040원*2명*12월	44,593	42,778	1,815
· 12년 경정 1,876,700원*2명*12월	45,041	43,208	1,833
· 13년 경정 1,893,800원*3명*12월	68,177	65,409	2,768
· 14년 경정 1,913,340원*2명*12월	45,921	44,057	1,864
· 15년 경정 1,930,400원*2명*12월	46,330	44,456	1,874
· 16년 경정 1,968,460원*4명*12월	94,487	90,676	3,811
· 19년 경정 2,011,410원*2명*12월	48,274	46,332	1,942
· 21년 경정 2,065,420원*1명*12월	24,786	23,793	993

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 22년 경정 2,081,960원*1명*12월	24,984	23,985	999
· 23년 경정 2,098,510원*7명*12월	176,275	169,238	7,037
· 24년 경정 2,115,490원*4명*12월	101,544	97,493	4,051
· 25년 경정 2,132,550원*3명*12월	76,772	73,713	3,059
· 26년 경정 2,152,150원*1명*12월	25,826	49,597	△23,771
· 27년 경정 2,169,920원*3명*12월	78,118	75,011	3,107
ㅇ상여금	271,902	265,757	6,145
· 기말수당 경정 1,087,608,000원*1/12*200%	181,268	177,171	4,097
· 정근수당	90,634	88,586	2,048
- 10년이상 경정 1,087,608,000원*1/12*100%	90,634	88,586	2,048
ㅇ체력단련비 경정 1,087,608,000원*1/12*250%	226,585	221,464	5,121
ㅇ가계보전수당	39,594	32,182	7,412
· 가족수당	33,840	25,080	8,760
- 배우자 경정 40,000원*31명*12월	14,880	15,360	△480
- 부양가족 경정 20,000원*4명*12월	960	6,480	△5,520
- 첫째자녀 20,000원*6명*12월	1,440	0	1,440
- 둘째자녀 60,000원*8월*12월	5,760	0	5,760
- 셋째자녀 100,000원*9명*12월	10,800	0	10,800
- 가산금(셋째자녀이상) 경정 0원	0	3,240	△3,240
· 자녀학비보조수당	5,754	7,102	△1,348
- 고등학교 경정 71,100원*3명*4기	854	569	285
- 고등학교 경정 408,300원*3명*4기	4,900	6,533	△1,633
ㅇ특수근무수당	97,680	100,320	△2,640
· 특수업무수당 경정 90,000원*37명*12월	39,960	41,040	△1,080
· 작업장려수당 경정 70,000원*37명*12월	31,080	31,920	△840
· 위생수당 경정 60,000원*37명*12월	26,640	27,360	△720
ㅇ복리후생비	197,561	179,263	18,298
· 정액급식비 경정 160,000원*37명*12월	71,040	72,960	△1,920
· 성과격려금 40,000원*37명*12월	17,760	0	17,760
· 명절휴가비 경정 1,087,608,000원*1/12*120%	108,761	106,303	2,458
ㅇ초과근무수당	552,459	540,245	12,214
· 휴일근무수당	425,643	416,063	9,580
- 11년 경정 25,470원*6시간*2명*70일	21,395	20,312	1,083
- 12년 경정 25,680원*6시간*2명*70일	21,572	20,480	1,092
- 13년 경정 25,870원*6시간*3명*70일	32,597	30,959	1,638
- 14년 경정 26,090원*6시간*2명*70일	21,916	20,816	1,100
- 15년 경정 26,280원*6시간*2명*70일	22,076	20,967	1,109
- 16년 경정 26,710원*6시간*4명*70일	44,873	42,622	2,251
- 19년 경정 27,190원*6시간*2명*70일	22,840	21,706	1,134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
― 21년 경정 27,790원*6시간*1명*70일	11,672	11,097	575
― 22년 경정 27,980원*6시간*1명*70일	11,752	11,172	580
― 23년 경정 28,160원*6시간*7명*70일	82,791	78,734	4,057
― 24년 경정 28,350원*6시간*4명*70일	47,628	45,293	2,335
― 25년 경정 28,540원*6시간*3명*70일	35,961	34,209	1,752
― 26년 경정 28,760원*6시간*1명*70일	12,080	22,983	△10,903
― 27년 경정 28,960원*6시간*3명*70일	36,490	34,713	1,777
· 연차수당	126,816	124,182	2,634
― 11년 경정 135,880원*2명*20일	5,436	5,160	276
― 12년 경정 136,990원*2명*20일	5,480	5,202	278
― 13년 경정 138,010원*3명*21일	8,695	8,256	439
― 14년 경정 139,180원*2명*21일	5,846	5,551	295
― 15년 경정 140,190원*2명*22일	6,169	5,859	310
― 16년 경정 142,460원*4명*22일	12,537	11,910	627
― 19년 경정 145,030원*2명*24일	6,962	6,615	347
― 21년 경정 148,250원*1명*25일	3,707	3,524	183
― 22년 경정 149,230원*1명*25일	3,731	3,547	184
― 23년 경정 150,220원*7명*25일	26,289	24,997	1,292
― 24년 경정 151,230원*4명*25일	15,123	14,382	741
― 25년 경정 152,250원*3명*25일	11,419	10,860	559
― 26년 경정 153,420원*1명*25일	3,836	7,297	△3,461
― 27년 경정 154,480원*3명*25일	11,586	11,022	564
○환경미화원(2007년채용)	662,923	621,125	41,798
ㅇ봉급	255,121	242,079	13,042
· 9년 경정 1,749,700원*3명*12월	62,990	59,763	3,227
· 10년 경정 1,761,910원*3명*12월	63,429	60,187	3,242
· 11년 경정 1,787,520원*6명*12월	128,702	122,129	6,573
ㅇ상여금	78,251	73,589	4,662
· 기말수당 경정 315,601,000원*1/12*200%	52,601	49,467	3,134
· 정근수당	25,650	24,122	1,528
― 9년 경정 78,110,000원*1/12*90%	5,859	5,509	350
― 10년 경정 237,491,000원*1/12*100%	19,791	18,613	1,178
ㅇ체력단련비 경정 315,601,000원*1/12*250%	65,751	61,834	3,917
ㅇ가계보전수당	17,469	14,109	3,360
· 가족수당	12,000	8,640	3,360
― 배우자 경정 40,000원*9명*12월	4,320	4,800	△480
― 부양가족 경정 20,000원*2명*12월	480	3,120	△2,640
― 첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200	0	1,200
― 둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600	0	3,600
― 셋째자녀 100,000원*2월*12월	2,400	0	2,400
― 가산금(셋째아이상) 경정 0원	0	720	△720
ㅇ복리후생비	60,361	52,720	7,641

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 성과격려금 40,000원*12명*12월	5,760	0	5,760
· 명절휴가비 경정 315,601,000원*1/12*120%	31,561	29,680	1,881
ㅇ초과근무수당	154,290	145,114	9,176
· 휴일근무수당	123,342	116,010	7,332
- 9년 경정 24,130원*6시간*3명*70일	30,404	28,590	1,814
- 10년 경정 24,400원*6시간*3명*70일	30,744	28,905	1,839
- 11년 경정 24,680원*6시간*6명*70일	62,194	58,515	3,679
· 연차수당	30,948	29,104	1,844
- 9년 경정 128,720원*3명*19일	7,338	6,899	439
- 10년 경정 130,140원*3명*20일	7,809	7,344	465
- 11년 경정 131,670원*6명*20일	15,801	14,861	940
○환경관리원(2008년10월이후채용)	2,214,560	2,022,411	192,149
ㅇ봉급	863,371	795,632	67,739
· 1년미만 1,489,560원*1명*12월	17,875	0	17,875
· 1년 경정 1,513,330원*5명*12월	90,800	17,006	73,794
· 3년 경정 1,577,190원*2명*12월	37,853	70,916	△33,063
· 4년 경정 1,589,400원*9명*12월	171,656	178,658	△7,002
· 5년 경정 1,602,880원*4명*12월	76,939	72,075	4,864
· 6년 경정 1,613,740원*7명*12월	135,555	127,005	8,550
· 7년 경정 1,623,200원*9명*12월	175,306	182,504	△7,198
· 8년 경정 1,634,400원*5명*12월	98,064	91,882	6,182
· 9년 경정 1,643,920원*2명*12월	39,455	36,970	2,485
· 10년 경정 1,655,660원*1명*12월	19,868	18,616	1,252
ㅇ상여금	230,567	213,984	16,583
· 기말수당 경정 1,090,171,000원*1/12*200%	181,696	166,046	15,650
· 정근수당	48,871	47,938	933
- 1년 경정 116,000,000원*1/12*10%	967	180	787
- 3년 경정 47,933,000원*1/12*30%	1,199	2,229	△1,030
- 4년 경정 217,016,000원*1/12*40%	7,234	7,476	△242
- 5년 경정 97,099,000원*1/12*50%	4,046	3,764	282
- 6년 경정 170,835,000원*1/12*60%	8,542	7,947	595
- 7년 경정 220,666,000원*1/12*70%	12,873	13,307	△434
- 8년 경정 123,264,000원*1/12*80%	8,218	7,646	572
- 9년 경정 49,535,000원*1/12*90%	3,716	3,457	259
- 10년이상 경정 24,908,000원*1/12*100%	2,076	1,932	144
ㅇ체력단련비 경정 1,090,171,000원*1/12*250%	227,119	207,557	19,562
ㅇ가계보전수당	53,386	40,833	12,553
· 가족수당	40,320	29,400	10,920
- 기타가족 경정 20,000원*12명*12월	2,880	14,160	△11,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 첫째자녀 20,000원*23명*12월	5,520	0	5,520
ㅡ 둘째자녀 60,000원*17명*12월	12,240	0	12,240
ㅡ 셋째자녀 100,000원*6명*12월	7,200	0	7,200
ㅡ 가산금(셋째아이상) 경정 0원	0	1,800	△1,800
ㅡ 가산금(셋째아이2012년이후출생) 경정 0원	0	960	△960
· 자녀학비보조수당	13,066	11,433	1,633
ㅡ 고등학교 경정 408,300원*8명*4기	13,066	11,433	1,633
ㅇ특수근무수당	118,800	116,160	2,640
· 특수업무수당 경정 90,000원*45명*12월	48,600	47,520	1,080
· 작업장려수당 경정 70,000원*45명*12월	37,800	36,960	840
· 위생수당 경정 60,000원*45명*12월	32,400	31,680	720
ㅇ복리후생비	217,018	184,108	32,910
· 정액급식비 경정 160,000원*45명*12월	86,400	84,480	1,920
· 성과격려금 40,000원*45명*12월	21,600	0	21,600
· 명절휴가비 경정 1,090,171,000원*1/12*120%	109,018	99,628	9,390
ㅇ초과근무수당	504,299	464,137	40,162
· 휴일근무수당	416,109	381,081	35,028
ㅡ 1년미만 20,210원*6시간*1명*70명	8,489	0	8,489
ㅡ 1년 경정 20,580원*6시간*5명*70일	43,218	8,035	35,183
ㅡ 3년 경정 21,500원*6시간*2명*70일	18,060	33,584	△15,524
ㅡ 4년 경정 21,750원*6시간*9명*70일	82,215	84,966	△2,751
ㅡ 5년 경정 22,010원*6시간*4명*70일	36,977	34,407	2,570
ㅡ 6년 경정 22,250원*6시간*7명*70일	65,415	60,858	4,557
ㅡ 7년 경정 22,480원*6시간*9명*70일	84,975	87,822	△2,847
ㅡ 8년 경정 22,730원*6시간*5명*70일	47,733	44,394	3,339
ㅡ 9년 경정 22,950원*6시간*2명*70일	19,278	17,943	1,335
ㅡ 10년 경정 23,210원*6시간*1명*70일	9,749	9,072	677
· 연차수당	88,190	83,056	5,134
ㅡ 1년 경정 109,770원*5명*15일	8,233	1,531	6,702
ㅡ 3년 경정 114,670원*2명*16일	3,670	6,825	△3,155
ㅡ 4년 경정 116,010원*9명*16일	16,706	17,263	△557
ㅡ 5년 경정 117,430원*4명*17일	7,986	7,428	558
ㅡ 6년 경정 118,710원*7명*17일	14,127	13,142	985
ㅡ 7년 경정 119,910원*9명*18일	19,426	20,081	△655
ㅡ 8년 경정 121,230원*5명*18일	10,911	10,152	759
ㅡ 9년 경정 122,450원*2명*19일	4,654	4,330	324
ㅡ 10년 경정 123,810원*1명*20일	2,477	2,304	173
○운전원	1,412,449	1,347,774	64,675
ㅇ봉급	570,132	550,755	19,377
· 21년 경정 2,415,490원*1명*12월	28,986	27,994	992
· 22년 경정 2,436,330원*2명*12월	58,472	56,474	1,998

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 23년 경정 2,457,200원*2명*12월	58,973	56,963	2,010
· 24년 경정 2,478,890원*3명*12월	89,241	86,202	3,039
· 25년 경정 2,500,530원*3명*12월	90,020	86,961	3,059
· 26년 경정 2,523,960원*5명*12월	151,438	146,300	5,138
· 27년 경정 2,546,210원*1명*12월	30,555	29,520	1,035
· 29년 경정 2,590,670원*1명*12월	31,089	30,040	1,049
· 30년 경정 2,613,160원*1명*12월	31,358	30,301	1,057
ㅇ상여금	166,473	159,350	7,123
· 기말수당 경정 665,892,000원*1/12*200%	110,982	106,233	4,749
· 정근수당 경정 665,892,000원*1/12*100%	55,491	53,117	2,374
ㅇ체력단련비 경정 665,892,000원*1/12*250%	138,728	132,791	5,937
ㅇ가계보전수당	31,389	25,806	5,583
· 가족수당	25,920	17,640	8,280
- 부양가족 경정 20,000원*4명*12월	960	5,280	△4,320
- 첫째자녀 20,000원*3명*12월	720	0	720
- 둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320	0	4,320
- 셋째자녀 100,000원*9명*12월	10,800	0	10,800
- 가산금(셋째아이상) 경정 0원	0	3,240	△3,240
· 자녀학비보조수당	5,469	8,166	△2,697
- 고등학교 71,100원*2명*4기	569	0	569
- 고등학교 경정 408,300원*3명*4기	4,900	8,166	△3,266
ㅇ복리후생비	112,190	100,220	11,970
· 성과격려금 40,000원*19명*12월	9,120	0	9,120
· 명절휴가비 경정 665,892,000원*1/12*120%	66,590	63,740	2,850
ㅇ초과근무수당	343,377	328,692	14,685
· 휴일근무수당	260,627	249,483	11,144
- 21년 경정 31,710원*6시간*1명*70일	13,319	12,743	576
- 22년 경정 31,940원*6시간*2명*70일	26,830	25,671	1,159
- 23년 경정 32,170원*6시간*2명*70일	27,023	25,864	1,159
- 24년 경정 32,420원*6시간*3명*70일	40,850	39,098	1,752
- 25년 경정 32,660원*6시간*3명*70일	41,152	39,388	1,764
- 26년 경정 32,920원*6시간*5명*70일	69,132	66,192	2,940
- 27년 경정 33,170원*6시간*1명*70일	13,932	13,340	592
- 29년 경정 33,670원*6시간*1명*70일	14,142	13,541	601
- 30년 경정 33,920원*6시간*1명*70일	14,247	13,646	601
· 연차수당	82,750	79,209	3,541
- 21년 경정 169,130원*1명*25일	4,229	4,046	183
- 22년 경정 170,370원*2명*25일	8,519	8,151	368
- 23년 경정 171,620원*2명*25일	8,581	8,212	369
- 24년 경정 172,910원*3명*25일	12,969	12,412	557
- 25년 경정 174,200원*3명*25일	13,065	12,507	558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 26년 경정 175,600원*5명*25일	21,950	21,014	936
ㅡ 27년 경정 176,930원*1명*25일	4,424	4,235	189
ㅡ 29년 경정 179,580원*1명*25일	4,490	4,300	190
ㅡ 30년 경정 180,920원*1명*25일	4,523	4,332	191
○운전원(2006년이후입사)	551,846	521,514	30,332
ㅇ봉급	206,651	198,271	8,380
· 12년 경정 1,876,700원*3명*12월	67,562	64,812	2,750
· 13년 경정 1,893,800원*3명*12월	68,177	65,409	2,768
· 14년 경정 1,913,340원*1명*12월	22,961	22,029	932
· 15년 경정 1,930,400원*1명*12월	23,165	22,228	937
· 21년 경정 2,065,420원*1명*12월	24,786	23,793	993
ㅇ상여금	63,003	59,829	3,174
· 기말수당 경정 252,011,000원*1/12명*200%	42,002	39,886	2,116
· 정근수당 경정 252,011,000원*1/12*100%	21,001	19,943	1,058
ㅇ체력단련비 경정 252,011,000원*1/12*250%	52,503	49,857	2,646
ㅇ가계보전수당	19,058	14,858	4,200
· 가족수당	12,240	8,040	4,200
ㅡ 부양가족 경정 20,000원*1명*12월	240	3,120	△2,880
ㅡ 첫째자녀 20,000원*4명*12일	960	0	960
ㅡ 둘째자녀 60,000원*5명*12월	3,600	0	3,600
ㅡ 셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600	0	3,600
ㅡ 셋째자녀이상가산금 경정 0원	0	1,080	△1,080
ㅇ복리후생비	57,602	52,012	5,590
· 성과격려금 40,000원*9명*12월	4,320	0	4,320
· 명절휴가비 경정 252,011,000원*1/12*120%	25,202	23,932	1,270
ㅇ초과근무수당	129,269	122,927	6,342
· 휴일근무수당	101,344	96,370	4,974
ㅡ 12년이상 경정 26,400원*6시간*3명*70일	33,264	31,626	1,638
ㅡ 13년이상 경정 26,590원*6시간*3명*70일	33,504	31,853	1,651
ㅡ 14년이상 경정 26,810원*6시간*1명*70일	11,261	10,706	555
ㅡ 15년이상 경정 27,000원*6시간*1명*70일	11,340	10,786	554
ㅡ 21년이상 경정 28,510원*6시간*1명*70일	11,975	11,399	576
· 연차수당	27,925	26,557	1,368
ㅡ 12년 경정 140,820원*3명*21일	8,872	8,435	437
ㅡ 13년 경정 141,840원*3명*21일	8,936	8,497	439
ㅡ 14년 경정 143,000원*1명*22일	3,146	2,992	154
ㅡ 15년 경정 144,020원*1명*22일	3,169	3,014	155

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 21년 경정 152,080원*1명*25일	3,802	3,619	183
○운전원(2007년이후입사)	56,869	53,709	3,160
ㅇ봉급	20,997	19,921	1,076
· 9년 경정 1,749,700원*1명*12월	20,997	19,921	1,076
ㅇ상여금	6,293	5,918	375
· 기말수당 경정 26,037,000원*1/12*200%	4,340	4,081	259
· 정근수당 경정 26,037,000원*1/12*90%	1,953	1,837	116
ㅇ체력단련비 경정 26,037,000원*1/12*250%	5,425	5,101	324
ㅇ복리후생비	6,204	5,569	635
· 성과격려금 40,000원*1명*12월	480	0	480
· 명절휴가비 경정 26,037,000원*1/12*120%	2,604	2,449	155
ㅇ초과근무수당	12,956	12,206	750
· 휴일근무수당 경정 24,850원*6시간*1명*70일	10,437	9,833	604
· 연차수당 경정 132,550원*1명*19일	2,519	2,373	146
○운전원(2008년10월이후채용)	924,399	856,962	67,437
ㅇ봉급	348,822	326,154	22,668
· 3년 경정 1,577,100원*1명*12월	18,926	53,187	△34,261
· 4년 경정 1,589,400원*2명*12월	38,146	17,866	20,280
· 5년 경정 1,602,880원*1명*12월	19,235	18,019	1,216
· 6년 경정 1,613,740원*5명*12월	96,825	90,718	6,107
· 7년 경정 1,623,200원*7명*12월	136,349	109,502	26,847
· 8년 경정 1,634,400원*1명*12월	19,613	18,377	1,236
· 9년 경정 1,643,920원*1명*12월	19,728	18,485	1,243
ㅇ상여금	96,094	88,319	7,775
· 기말수당 경정 439,543,000원*1/12*200%	73,258	68,039	5,219
· 정근수당	22,836	20,280	2,556
ㅡ 3년 경정 23,967,000원*1/12*30%	600	1,672	△1,072
ㅡ 4년 경정 48,226,000원*1/12*40%	1,608	748	860
ㅡ 5년 경정 24,275,000원*1/12*50%	1,012	941	71
ㅡ 6년 경정 122,025,000원*1/12*60%	6,102	5,676	426
ㅡ 7년 경정 171,629,000원*1/12*70%	10,012	7,984	2,028
ㅡ 8년 경정 24,653,000원*1/12*80%	1,644	1,530	114
ㅡ 9년 경정 24,768,000원*1/12*90%	1,858	1,729	129
ㅇ체력단련비 경정 439,543,000원*1/12*250%	91,572	85,049	6,523
ㅇ가계보전수당	19,200	15,674	3,526
· 가족수당	19,200	14,040	5,160
ㅡ 배우자 경정 40,000원*11명*12월	5,280	5,760	△480
ㅡ 부양가족 경정 20,000원*1명*12월	240	6,000	△5,760
ㅡ 첫째자녀 30,000원*10명*12월	3,600	0	3,600
ㅡ 둘째자녀 60,000원*9명*12월	6,480	0	6,480
ㅡ 셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ셋째자녀이상가산금 경정 0원	0	360	△360
ㅡ셋째자녀이상가산금(2012년도이후출생) 경정 0원	0	1,920	△1,920
·자녀학비보조수당	0	1,634	△1,634
ㅡ고등학교 경정 0원	0	1,634	△1,634
ㅇ복리후생비	108,755	96,984	11,771
·성과격려금 40,000원*18명*12월	8,640	0	8,640
·명절휴가비 경정 439,543,000원*1/12*120%	43,955	40,824	3,131
ㅇ초과근무수당	212,436	197,262	15,174
·휴일근무수당	173,983	161,736	12,247
ㅡ3년 경정 22,210원*6시간*1명*70일	9,329	26,095	△16,766
ㅡ4년 경정 22,470원*6시간*2명*70일	18,875	8,795	10,080
ㅡ5년 경정 22,730원*6시간*1명*70일	9,547	8,900	647
ㅡ6년 경정 22,970원*6시간*5명*70일	48,237	44,982	3,255
ㅡ7년 경정 23,200원*6시간*7명*70일	68,208	54,508	13,700
ㅡ8년 경정 23,440원*6시간*1명*70일	9,845	9,182	663
ㅡ9년 경정 23,670원*6시간*1명*70일	9,942	9,274	668
·연차수당	38,453	35,526	2,927
ㅡ3년 경정 118,490원*1명*16일	1,896	5,303	△3,407
ㅡ4년 경정 119,840원*2명*16일	3,835	1,788	2,047
ㅡ5년 경정 121,260원*1명*17일	2,062	1,922	140
ㅡ6년 경정 122,540원*5명*17일	10,416	9,713	703
ㅡ7년 경정 123,740원*7명*18일	15,592	12,463	3,129
ㅡ8년 경정 125,060원*1명*18일	2,252	2,099	153
ㅡ9년 경정 126,280원*1명*19일	2,400	2,238	162
○정비원	228,678	219,687	8,991
ㅇ봉급	94,202	91,097	3,105
·22년 경정 2,502,200원*1명*12월	30,027	29,028	999
·29년 경정 2,662,120원*1명*12월	31,946	30,897	1,049
·30년 경정 2,685,710원*1명*12월	32,229	31,172	1,057
ㅇ상여금	27,332	26,195	1,137
·기말수당 경정 109,322,000원*1/12*200%	18,221	17,463	758
·정근수당 경정 109,322,000원*1/12*100%	9,111	8,732	379
ㅇ체력단련비 경정 109,322,000원*1/12*250%	22,776	21,829	947
ㅇ가계보전수당	4,994	5,307	△313
·가족수당	3,360	2,040	1,320
ㅡ둘째자녀 60,000원*1명*12월	720	0	720
ㅡ셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200	0	1,200
ㅡ기타가족 경정 0원	0	240	△240
ㅡ가산금(셋째아이상) 경정 0원	0	360	△360
·자녀학비보조수당	1,634	3,267	△1,633
ㅡ고등학교 경정 408,300원*1명*4기	1,634	3,267	△1,633

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ복리후생비	18,133	16,238	1,895
· 성과격려금 40,000원*3명*12월	1,440	0	1,440
· 명절휴가비 경정 109,322,000원*1/12*120%	10,933	10,478	455
ㅇ초과근무수당	53,321	51,101	2,220
· 휴일근무수당	39,735	38,080	1,655
- 22년 경정 32,680원*6시간*1명*65일	12,746	12,207	539
- 29년 경정 34,470원*6시간*1명*65일	13,444	12,886	558
- 30년 경정 34,730원*6시간*1명*65일	13,545	12,987	558
· 연차수당	13,586	13,021	565
- 22년 경정 174,300원*1명*25일	4,358	4,174	184
- 29년 경정 183,840원*1명*25일	4,596	4,406	190
- 30년 경정 185,250원*1명*25일	4,632	4,441	191
○정비원(2008년10월이후채용)	48,946	45,633	3,313
ㅇ봉급 경정 1,602,880원*1명*12월	19,235	18,019	1,216
ㅇ상여금	5,058	4,705	353
· 기말수당 경정 24,275,000원*1/12*200%	4,046	3,764	282
· 정근수당 경정 24,275,000원*1/12*50%	1,012	941	71
ㅇ체력단련비 경정 24,275,000원*1/12*250%	5,058	4,704	354
ㅇ복리후생비	6,028	5,378	650
· 성과격려금 40,000원*1명*12월	480	0	480
· 명절휴가비 경정 24,275,000원*1/12*120%	2,428	2,258	170
ㅇ초과근무수당	10,927	10,187	740
· 휴일근무수당 경정 22,730원*6시간*1명*65일	8,865	8,265	600
· 연차수당 경정 121,260원*1명*17일	2,062	1,922	140
○관리감독	154,875	148,863	6,012
ㅇ봉급	104,053	100,371	3,682
· 8급6호봉 경정 1,951,500원*1명*6월	11,709	11,295	414
· 8급7호봉 경정 2,038,000원*1명*6월	12,228	11,796	432
· 7급17호봉 경정 3,039,500원*1명*4월	12,158	11,728	430
· 7급18호봉 경정 3,099,400원*1명*8월	24,796	23,918	878
· 7급29호봉 경정 3,579,700원*1명*5월	17,899	17,265	634
· 7급30호봉 경정 3,609,000원*1명*7월	25,263	24,369	894
ㅇ상여금	7,775	7,403	372
· 정근수당 경정 23,937,000원*1/12*55%	1,098	963	135
· 정근수당 경정 80,116,000원*1/12*100%	6,677	6,440	237
ㅇ초과근무수당	11,405	11,002	403
· 시간외근무수당8급 경정 8,980원*40시간*1명*12월	4,311	4,159	152
· 시간외근무수당7급 경정 10,003원*10시간*2명*12월	2,401	2,316	85

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 휴일근무수당8급 경정 72,188원*65일*1명	4,693	4,527	166
ㅇ가족수당	3,794	3,074	720
· 기타가족 경정 0원	0	480	△480
· 첫째자녀 20,000원*2명*12월	480	0	480
· 둘째자녀 60,000원*1명*12월	720	0	720
ㅇ복리후생비	19,946	19,338	608
· 직급보조비8급 경정 125,000원*1명*12월	1,500	1,260	240
· 명절휴가비 경정 104,053,000원*1/12*120%	10,406	10,038	368
ㅇ연가보상비	4,782	4,555	227
· 4년이상 경정 2,038,000원*86%*1/30*16일	935	845	90
· 10년이상 경정 6,708,400원*86%*1/30*20일	3,847	3,710	137
○일숙직비	4,320	3,600	720
ㅇ일직수당 경정 60,000원*1명*60일	3,600	3,000	600
ㅇ숙직수당 경정 60,000원*1명*12일	720	600	120
○복지포인트	25,430	0	25,430
ㅇ미화요원(94명) 15,440,000원	15,440	0	15,440
ㅇ운전원(47명) 8,660,000원	8,660	0	8,660
ㅇ정비원(4명) 800,000원	800	0	800
ㅇ관리감독(3명) 530,000원	530	0	530
○차량비	49,110	0	49,110
ㅇ순환도로통행료 2,300원*4회*314일*17대	49,110	0	49,110
○감가상각비	363,390	191,608	171,782
ㅇ재활용수거차량(83다2343,2352,2354,2358)2013년식 경정 (150,840,000원-117,272,000원)*0.394	13,226	19,839	△6,613
ㅇ청소차량(87저9754)2015년식 경정 (146,500,000원-35,263,000원)*0.394	43,828	42,739	1,089
ㅇ청소차량(87저9770)2015년식 (89,500,000원-35,263,000원)*0.394	21,370	0	21,370
ㅇ재활용수거차량(96로7388,7398)2016년식 126,508,000*0.394	49,845	0	49,845
ㅇ청소차량(87더0612,0617,0631)2017년식 269,265,000*0.394	106,091	0	106,091
○산재보험(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 (8,542,455,000원-12,000,000원-177,600,000원)*3.311%	276,564	281,440	△4,876
○고용보험(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 (8,542,455,000원-12,000,000원-177,600,000원)*1.1%	91,882	86,694	5,188

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민건강보험(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비)			
경정 (8,542,455,000원-12,000,000원-177,600,000원)*3.06%	255,598	241,167	14,431
○노인장기요양보험 경정 255,598,000원*6.55%	16,742	15,797	945
○국민연금(인건비-월100,000원미만급식비제외)			
경정 (8,542,455,000원-12,000,000원-177,600,000원)*4.5%	375,879	354,657	21,222
○제세공과금	120,802	101,325	19,477
ㅇ취득세	25,881	8,137	17,744
· 청소차(96머8200,8204) 경정 3,944,540원*2대	7,890	8,137	△247
· 재활용수거차량(96로7388,7398) 2,875,180*2대	5,751	0	5,751
· 청소차(87더0612,0617,0631) 4,079,770*3대	12,240	0	12,240
ㅇ자동차세	3,284	3,124	160
· 화물자동차 경정 34,500원*4대*90%	125	187	△62
· 화물자동차 경정 48,000원*8대*90%	346	303	43
· 화물자동차 경정 63,000원*3대*90%	171	227	△56
· 화물자동차 경정 130,500원*18대*90%	2,115	1,880	235
ㅇ환경개선부담금	6,932	7,507	△575
· 화물자동차 경정 0원	0	444	△444
· 화물자동차 경정 113,620원*2대*2회	455	450	5
· 화물자동차 경정 114,640원*2대*2회	459	922	△463
· 화물자동차 경정 111,370원*4대*2회	891	477	414
· 화물자동차 경정 200,850원*2대*2회	804	408	396
· 화물자동차 경정 208,020원*10대*2회	4,161	4,642	△481
· 지도차 경정 80,890원*1대*2회	162	164	△2
ㅇ검사료	3,460	3,670	△210
· 5년이하(1년검사) 경정 30,000원*17대*1회	510	420	90
· 5년초과(6개월검사) 경정 100,000원*29대*1회	2,900	3,200	△300
ㅇ종업원할사업소세 경정 8,352,855,000원*0.5%	41,765	39,407	2,358
○일반관리비 경정 11,017,095,000원*4.5/100	495,770	460,705	35,065
○이윤 경정 11,443,207,000원*4.5/100	514,945	478,302	36,643
○가정청소대행사업퇴직충당금	947,000	850,000	97,000
ㅇ재직자(148명) 197,000,000원	197,000	100,000	97,000
쓰레기종량제실시	626,265	484,382	141,883
201 일반운영비	625,265	483,382	141,883
01 사무관리비	617,203	476,340	140,863
○관급봉투제작	612,003	471,140	140,863

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ관급봉투제작(일반용)	409,014	316,428	92,586
· 20L 경정 61원*1,557,000매	94,977	47,489	47,488
· 50L 경정 131.1원*688,000매	90,197	45,099	45,098
ㅇ관급봉투제작(공공용)	48,024	26,110	21,914
· 50L 경정 131.1원*160,000매	20,976	12,586	8,390
· 75L 경정 184원*147,000매	27,048	13,524	13,524
ㅇ관급봉투제작(무료용)	27,593	20,774	6,819
· 10L 경정 39.1원*373,000매	14,585	11,668	2,917
· 20L 경정 61원*200,000매	12,200	8,540	3,660
· 30L 경정 89.7원*9,000매	808	566	242
ㅇ관급봉투바코드인쇄비 경정 8원*6,980,000매	55,840	36,296	19,544
02 공공운영비	8,062	7,042	1,020
○관급봉투물류전산화시스템관리 경정 350,000원*12월	4,200	3,780	420
○관급봉투보관창고전기요금 경정 50,000원*12월	600	120	480
○관급봉투보관창고상하수도요금 10,000원*12월	120	0	120
사업장및지정폐기물관리	7,001	7,112	△111
201 일반운영비	3,001	3,112	△111
02 공공운영비	1,001	1,112	△111
○예산절감 경정 1,001,000원 - 기정 1,112,000원	△111	0	△111
쓰레기불법투기예방용무인감시장비설치(보조)	3,000	5,400	△2,400
시	3,000	2,700	300
구	0	2,700	△2,700
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○쓰레기불법투기감시용CCTV설치 3,000,000원	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
405 자산취득비	0	5,400	△5,400
시	0	2,700	△2,700
구	0	2,700	△2,700
01 자산및물품취득비	0	5,400	△5,400
○쓰레기불법투기감시CCTV구입 경정 0원	0	5,400	△5,400
시	0	2,700	△2,700
구	0	2,700	△2,700
쓰레기불법투기예방용무인감시장비설치(자체)	185,900	163,200	22,700
구	5,900	3,200	2,700
특	160,000	160,000	0
특금	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	182,700	160,000	22,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,700	0	2,700
	특	160,000	160,000	0
	특금	20,000	0	20,000
01 시설비		182,300	159,600	22,700
○쓰레기불법투기예방용CCTV설치('17특별교부금) 경정 182,300,000원		182,300	159,600	22,700
	구	2,700	0	2,700
	특	159,600	159,600	0
	특금	20,000	0	20,000
주민참여형클린프로젝트		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○예산절감 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원		△200	0	△200
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
○예산절감 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원		△300	0	△300
도로재비산먼지등청소차량구입		330,000	0	330,000
	국	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
	특금	90,000	0	90,000
405 자산취득비		330,000	0	330,000
	국	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
	특금	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비		330,000	0	330,000
○도로재비산먼지등청소차량구입('17특별교부금) 330,000,000원		330,000	0	330,000
	국	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
	특금	90,000	0	90,000
가로청소용노면청소차소모품구입지원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○가로청소용노면청소차소모품구입지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
폐기물자원화		3,076,777	2,888,377	188,400
	국	1,300	1,400	△100
	시	233,460	233,460	0
	구	2,657,017	2,653,517	3,500
	특금	185,000	0	185,000
재활용선별창고관리		110,512	121,512	△11,000
201 일반운영비		110,512	111,512	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	86,140	87,140	△1,000
○예산절감 경정 86,140,000원 - 기정 87,140,000원	△1,000	0	△1,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○재활용선별창고개보수공사비 경정 0원	0	10,000	△10,000
농촌폐비닐수거보상금	14,220	14,320	△100
	국 1,300	1,400	△100
	시 6,460	6,460	0
	구 6,460	6,460	0
301 일반보상금	14,220	14,320	△100
	국 1,300	1,400	△100
	시 6,460	6,460	0
	구 6,460	6,460	0
11 기타보상금	14,220	14,320	△100
○농촌폐비닐수거보상금 경정 14,220,000원	14,220	14,320	△100
	국 1,300	1,400	△100
	시 6,460	6,460	0
	구 6,460	6,460	0
음식물류폐기물분리수거	2,391,945	2,387,445	4,500
201 일반운영비	128,445	123,945	4,500
02 공공운영비	55,852	51,352	4,500
○시설장비유지비	47,403	42,903	4,500
ㅇ음식물류쓰레기종량제기기부품교체비 경정 15,902,070원	15,903	11,403	4,500
쓰레기감량및재활용촉진사업	195,000	0	195,000
	구 10,000	0	10,000
	특금 185,000	0	185,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	특금 22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○음식물쓰레기감량및재활용품분리배출안내홍보물('17특별교부금)[성립전] 4,000,000원	4,000	0	4,000
	특금 4,000	0	4,000
○청소활동지원근무자피복비('17특별교부금)[성립전] 3,000,000원	3,000	0	3,000
	특금 3,000	0	3,000
○재활용분리수거함구입('17특별교부금)[성립전] 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특금 10,000	0	10,000
○청소기동반물품구입('17특별교부금)[성립전] 3,000,000원	3,000	0	3,000
	특금 3,000	0	3,000
○급량비('17특별교부금)[성립전] 2,000,000원	2,000	0	2,000
	특금 2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	22,000	0	22,000
	특금 22,000	0	22,000
04 국제화여비	22,000	0	22,000
○환경관리원해외견학인솔공무원여비(상.하반기)('17특별교부금)[성립전] 4,000,000원	4,000	0	4,000
	특금 4,000	0	4,000
○청소행정비교견학('17특별교부금)[성립전] 18,000,000원	18,000	0	18,000
	특금 18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	147,000	0	147,000
	구 10,000	0	10,000
	특금 137,000	0	137,000
01 시설비	145,800	0	145,800
○음식물쓰레기종량제RFID기반시설구축('17특별교부금)[성립전] 100,000,000원	100,000	0	100,000
	특금 100,000	0	100,000
○재활용품선별장전기공사('17특별교부금)[성립전] 23,800,000원	23,800	0	23,800
	특금 23,800	0	23,800
○재활용품선별장개보수공사비('17특별교부금12,000천원)[성립전] 22,000,000원	22,000	0	22,000
	구 10,000	0	10,000
	특금 12,000	0	12,000
02 감리비	1,200	0	1,200
○재활용품선별장감리비('17특별교부금)[성립전] 1,200,000원	1,200	0	1,200
	특금 1,200	0	1,200
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	특금 4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○지도점검차량구입('17특별교부금)[성립전] 4,000,000원	4,000	0	4,000
	특금 4,000	0	4,000
행정운영경비(청소행정과)	6,461,992	6,463,917	△1,925
기본경비	65,115	67,040	△1,925
행정사무경비	65,115	67,040	△1,925
201 일반운영비	13,546	15,051	△1,505
01 사무관리비	13,546	15,051	△1,505
○예산절감 경정 13,546,000원 - 기정 15,051,000원	△1,505	0	△1,505
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감 경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(청소행정과)	19,726	0	19,726

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	19,726	0	19,726
보조금반환	19,726	0	19,726
802 반환금기타	19,726	0	19,726
01 국고보조금반환금	1,750	0	1,750
○농촌폐비닐수거보상금 430,000원	430	0	430
○슬레이트처리지원사업 1,319,780원	1,320	0	1,320
02 시·도비보조금반환금	17,976	0	17,976
○가로환경관리원사기진작 190,200원	191	0	191
○청소활동가소모품지원 57,110원	58	0	58
○쓰레기종량제봉투창고신축 8,697,650원	8,698	0	8,698
○재활용품수집장려금 5,940,000원	5,940	0	5,940
○농촌폐비닐수거보상금 705,000원	705	0	705
○슬레이트처리지원사업 659,880원	660	0	660
○음식물쓰레기기반시설구축사업 353,640원	354	0	354
○쓰레기불법투기감시장비 23,340원	24	0	24
○불법쓰레기투기방지용CCTV설치 1,046,250원	1,047	0	1,047
○청소용집게차량구입 298,690원	299	0	299