세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	24,142,220	17,914,098	6,228,122
	국 38,360	43,200	△4,840
	시 416,390	91,300	325,090
	구 23,521,470	17,779,598	5,741,872
	특금 166,000	0	166,000
쾌적한생활환경조성	17,804,990	11,611,153	6,193,837
	국 38,360	43,200	△4,840
	시 416,390	91,300	325,090
	구 17,184,240	11,476,653	5,707,587
	특금 166,000	0	166,000
깨끗한거리조성	14,732,473	9,390,126	5,342,347
	국 36,960	42,000	△5,040
	시 367,930	39,000	328,930
	구 14,296,583	9,309,126	4,987,457
	특금 31,000	0	31,000
가로청소관리	109,746	92,136	17,610
201 일반운영비	99,808	82,116	17,692
01 사무관리비	83,380	66,288	17,092
○예산절감 경정 62,940,000원 - 기정 66,288,000원	△3,348	0	△3,348
○가로환경관리원피복비	39,928	33,488	6,440
ㅇ방한복(잠바,바지) 경정 150,000원*92명*1회	13,800	7,360	6,440
○가로청소용구구입	10,000	8,500	1,500
ㅇ죽비,장갑,집게,쓰레받이등 경정 10,000,000원	10,000	8,500	1,500
○노면청소차량소모품구입	31,500	19,000	12,500
ㅇ사이드브러쉬 경정 160,000원*25개*5대	20,000	9,000	11,000
ㅇ물펌프 경정 300,000원*2개*5대	3,000	1,500	1,500
02 공공운영비	16,428	15,828	600
○가로청소용삼륜차수리비 경정 50,000원*5대*12월	3,000	2,400	600
202 여비	288	320	△32
01 국내여비	288	320	△32
○예산절감 경정 288,000원 - 기정 320,000원	△32	0	△32
301 일반보상금	450	500	△50
11 기타보상금	450	500	△50
○예산절감 경정 450,000원 - 기정 500,000원	△50	0	△50
가로및가정환경관리원선진지견학	0	7,200	△7,200
	시 0	7,200	△7,200
301 일반보상금	0	7,200	△7,200
	시 0	7,200	△7,200
06 민간인국외여비	0	7,200	△7,200
○가로및가정환경관리원선진지견학 경정 0원	0	7,200	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	0	7,200	△7,200
가정청소대행사업	13,481,915	8,667,441	4,814,474
307 민간이전	12,414,908	7,917,835	4,497,073
05 민간위탁금	12,414,908	7,917,835	4,497,073
○환경관리원	2,442,608	1,604,254	838,354
ㅇ봉급	972,903	657,493	315,410
· 10년 경정 1,757,140원*2명*12월	42,172	28,485	13,687
· 11년 경정 1,782,400원*2명*12월	42,778	28,897	13,881
· 12년 경정 1,800,330원*3명*12월	64,812	43,785	21,027
· 13년 경정 1,816,910원*4명*12월	87,212	58,919	28,293
· 14년 경정 1,835,680원*2명*12월	44,057	29,764	14,293
· 15년 경정 1,852,310원*4명*12월	88,911	60,073	28,838
· 18년 경정 1,916,960원*2명*12월	46,008	31,091	14,917
· 20년 경정 1,945,710원*1명*12월	23,349	15,780	7,569
· 21년 경정 1,982,690원*1명*12월	23,793	16,083	7,710
· 22년 경정 1,998,690원*8명*12월	191,875	129,692	62,183
· 23년 경정 2,014,730원*4명*12월	96,708	65,369	31,339
· 24년 경정 2,031,100원*3명*12월	73,120	49,429	23,691
· 25년 경정 2,047,580원*3명*12월	73,713	49,831	23,882
· 26년 경정 2,066,510원*3명*12월	74,395	50,295	24,100
ㅇ상여금	291,107	196,125	94,982
· 기말수당 경정 1,164,423,000원*1/12*200%	194,071	130,750	63,321
· 정근수당	97,036	65,375	31,661
- 10년이상 경정 1,164,423,000원*1/12*100%	97,036	65,375	31,661
ㅇ체력단련비 경정 1,164,423,000원*1/12*250%	242,589	163,438	79,151
ㅇ가계보전수당	37,805	27,943	9,862
· 가족수당	27,720	19,740	7,980
- 배우자 경정 40,000원*36명*12월	17,280	12,096	5,184
- 기타가족 경정 20,000원*30명*12월	7,200	5,376	1,824
- 가산금(셋째자녀이상) 경정 30,000원*9명*12월	3,240	2,268	972
· 자녀학비보조수당	10,085	8,203	1,882
- 고등학교 경정 408,300원*6명*4기	9,800	8,003	1,797
- 고등학교 경정 71,100원*1명*4기	285	200	85
ㅇ특수근무수당	110,880	70,560	40,320
· 특수업무수당 경정 90,000원*42명*12월	45,360	31,752	13,608
· 작업장려수당 경정 70,000원*42명*12월	35,280	24,696	10,584
· 위생수당 경정 60,000원*42명*12월	30,240	14,112	16,128
ㅇ복리후생비	197,083	134,898	62,185
· 정액급식비 경정 160,000원*42명*12월	80,640	56,448	24,192

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 명절휴가비			
경정 1,164,423,000원*1/12*120%	116,443	78,450	37,993
ㅇ초과근무수당	590,241	353,797	236,444
· 휴일근무수당	455,748	263,179	192,569
- 10년 경정 23,900원*6시간*2명*70일	20,076	11,582	8,494
- 11년 경정 24,180원*6시간*2명*70일	20,312	11,724	8,588
- 12년 경정 24,380원*6시간*3명*70일	30,719	17,729	12,990
- 13년 경정 24,570원*6시간*4명*70일	41,278	23,820	17,458
- 14년 경정 24,780원*6시간*2명*70일	20,816	12,016	8,800
- 15년 경정 24,960원*6시간*4명*70일	41,933	24,213	17,720
- 18년 경정 25,680원*6시간*2명*70일	21,572	12,459	9,113
- 20년 경정 26,010원*6시간*1명*70일	10,925	6,308	4,617
- 21년 경정 26,420원*6시간*1명*70일	11,097	6,409	4,688
- 22년 경정 26,600원*6시간*8명*70일	89,376	51,630	37,746
- 23년 경정 26,780원*6시간*4명*70일	44,991	25,987	19,004
- 24년 경정 26,960원*6시간*3명*70일	33,970	19,626	14,344
- 25년 경정 27,150원*6시간*3명*70일	34,209	19,762	14,447
- 26년 경정 27,360원*6시간*3명*70일	34,474	19,914	14,560
· 연차수당	134,493	90,618	43,875
- 10년 경정 127,470원*2명*19일	4,844	3,262	1,582
- 11년 경정 128,980원*2명*20일	5,160	3,474	1,686
- 12년 경정 130,050원*3명*20일	7,803	5,255	2,548
- 13년 경정 131,040원*4명*21일	11,008	7,413	3,595
- 14년 경정 132,160원*2명*21일	5,551	3,739	1,812
- 15년 경정 133,150원*4명*22일	11,718	7,892	3,826
- 18년 경정 137,010원*2명*23일	6,303	4,246	2,057
- 20년 경정 138,720원*1명*24일	3,330	2,244	1,086
- 21년 경정 140,930원*1명*25일	3,524	2,375	1,149
- 22년 경정 141,880원*8명*25일	28,376	19,123	9,253
- 23년 경정 142,840원*4명*25일	14,284	9,627	4,657
- 24년 경정 143,820원*3명*25일	10,787	7,270	3,517
- 25년 경정 144,800원*3명*25일	10,860	7,320	3,540
- 26년 경정 145,930원*3명*25일	10,945	7,378	3,567
○환경관리원(2007년채용)	666,420	431,867	234,553
ㅇ봉급	259,201	173,158	86,043
· 7년 경정 1,638,410원*1명*12월	19,661	13,135	6,526
· 8년 경정 1,650,070원*3명*12월	59,403	39,682	19,721
· 9년 경정 1,660,060원*3명*12월	59,763	39,925	19,838
· 10년 경정 1,671,860원*6명*12월	120,374	80,416	39,958
ㅇ상여금	77,188	51,495	25,693
· 기말수당 경정 318,481,000원*1/12*200%	53,081	35,412	17,669
· 정근수당	24,107	16,083	8,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-7년 경정 24,221,000원*1/12*70%	1,413	943	470
-8년 경정 73,083,000원*1/12*80%	4,873	3,251	1,622
-9년 경정 73,443,000원*1/12*90%	5,509	3,675	1,834
-10년 경정 147,734,000원*1/12*100%	12,312	8,214	4,098
ㅇ체력단련비 경정 318,481,000원*1/12*250%	66,351	44,265	22,086
ㅇ가계보전수당	18,335	11,325	7,010
· 가족수당	9,600	6,552	3,048
-배우자 경정 40,000원*10명*12월	4,800	3,360	1,440
-기타가족 경정 20,000원*17명*12월	4,080	2,688	1,392
-가산금(셋째아이상) 경정 30,000원*2명*12월	720	504	216
· 자녀학비보조수당	8,735	4,773	3,962
-고등학교 경정 71,100원*2명*4기	569	200	369
-고등학교 경정 408,300원*5명*4기	8,166	4,573	3,593
ㅇ특수근무수당	34,320	21,840	12,480
· 특수업무수당 경정 90,000원*13명*12월	14,040	9,828	4,212
· 작업장려수당 경정 70,000원*13명*12월	10,920	7,644	3,276
· 위생수당 경정 60,000원*13명*12월	9,360	4,368	4,992
ㅇ복리후생비	56,809	38,719	18,090
· 정액급식비 경정 160,000원*13명*12월	24,960	17,472	7,488
· 명절휴가비 경정 318,481,000원*1/12*120%	31,849	21,247	10,602
ㅇ초과근무수당	154,216	91,065	63,151
· 휴일근무수당	124,028	70,925	53,103
-7년 경정 22,210원*6시간*1명*70일	9,329	5,333	3,996
-8년 경정 22,460원*6시간*3명*70일	28,300	16,179	12,121
-9년 경정 22,690원*6시간*3명*70일	28,590	16,345	12,245
-10년 경정 22,940원*6시간*6명*70일	57,809	33,068	24,741
· 연차수당	30,188	20,140	10,048
-7년 경정 118,460원*1명*18일	2,133	1,423	710
-8년 경정 119,790원*3명*18일	6,469	4,316	2,153
-9년 경정 121,030원*3명*19일	6,899	4,603	2,296
-10년 경정 122,390원*6명*20일	14,687	9,798	4,889
○환경관리원(2008년10월이후채용)	1,781,880	1,145,543	636,337
ㅇ봉급	702,808	463,612	239,196
· 3년 경정 1,477,400원*10명*12월	177,288	105,203	72,085
· 4년 경정 1,488,810원*4명*12월	71,463	47,118	24,345
· 5년 경정 1,501,550원*7명*12월	126,131	95,048	31,083
· 6년 경정 1,511,960원*10명*12월	181,436	119,643	61,793
· 7년 경정 1,520,860원*5명*12월	91,252	60,172	31,080
· 8년 경정 1,531,360원*2명*12월	36,753	24,237	12,516
· 9년 경정 1,540,380원*1명*12월	18,485	12,191	6,294
ㅇ상여금	184,719	122,227	62,492

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기말수당 경정 880,648,000원*1/12*200%	146,775	96,925	49,850
· 정근수당	37,944	25,302	12,642
- 3년 경정 222,888,000원*1/12*30%	5,573	3,311	2,262
- 4년 경정 89,703,000원*1/12*40%	2,991	1,974	1,017
- 5년 경정 158,051,000원*1/12*50%	6,586	4,969	1,617
- 6년 경정 227,036,000원*1/12*60%	11,352	7,495	3,857
- 7년 경정 114,052,000원*1/12*70%	6,654	4,392	2,262
- 8년 경정 45,873,000원*1/12*80%	3,059	2,019	1,040
- 9년 경정 23,045,000원*1/12*90%	1,729	1,142	587
ㅇ체력단련비 경정 880,648,000원*1/12*250%	183,469	121,156	62,313
ㅇ가계보전수당	37,233	24,752	12,481
· 가족수당	25,800	17,892	7,908
- 배우자 경정 40,000원*24명*12월	11,520	8,400	3,120
- 기타가족 경정 20,000원*52명*12월	12,480	8,232	4,248
- 가산금(셋째아이상) 경정 30,000원*5명*12월	1,800	1,260	540
· 자녀학비보조수당	11,433	6,860	4,573
- 고등학교 경정 408,300원*7명*4기	11,433	6,860	4,573
ㅇ특수근무수당	102,960	65,520	37,440
· 특수업무수당 경정 90,000원*39명*12월	42,120	29,484	12,636
· 작업장려수당 경정 70,000원*39명*12월	32,760	22,932	9,828
· 위생수당 경정 60,000원*39명*12월	28,080	13,104	14,976
ㅇ복리후생비	162,945	110,571	52,374
· 정액급식비 경정 160,000원*39명*12월	74,880	52,416	22,464
· 명절휴가비 경정 880,648,000원*1/12*120%	88,065	58,155	29,910
ㅇ초과근무수당	407,746	237,705	170,041
· 휴일근무수당	335,738	190,069	145,669
- 3년 경정 19,990원*6시간*10명*70일	83,958	42,752	41,206
- 4년 경정 20,230원*6시간*4명*70일	33,987	19,223	14,764
- 5년 경정 20,480원*6시간*7명*70일	60,212	38,929	21,283
- 6년 경정 20,700원*6시간*10명*70일	86,940	49,191	37,749
- 7년 경정 20,910원*6시간*5명*70일	43,911	24,848	19,063
- 8년 경정 21,140원*6시간*2명*70일	17,758	10,050	7,708
- 9년 경정 21,360원*6시간*1명*70일	8,972	5,076	3,896
· 연차수당	72,008	47,636	24,372
- 3년 경정 106,640원*10명*16일	17,063	10,137	6,926
- 4년 경정 107,890원*4명*16일	6,905	4,558	2,347
- 5년 경정 109,230원*7명*17일	12,999	9,807	3,192
- 6년 경정 110,430원*10명*17일	18,774	12,394	6,380
- 7년 경정 111,560원*5명*18일	10,041	6,629	3,412
- 8년 경정 112,790원*2명*18일	4,061	2,681	1,380
- 9년 경정 113,930원*1명*19일	2,165	1,430	735

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운전원	1,472,627	1,063,798	408,829
ㅇ봉급	601,383	447,803	153,580
· 19년 경정 2,271,830원*1명*12월	27,262	18,523	8,739
· 20년 경정 2,291,880원*1명*12월	27,503	18,688	8,815
· 21년 경정 2,332,760원*2명*12월	55,987	57,069	△1,082
· 22년 경정 2,353,060원*3명*12월	84,711	57,565	27,146
· 23년 경정 2,373,420원*3명*12월	85,444	58,066	27,378
· 24년 경정 2,394,500원*3명*12월	86,202	58,587	27,615
· 25년 경정 2,415,560원*5명*12월	144,934	98,506	46,428
· 26년 경정 2,438,320원*1명*12월	29,260	19,889	9,371
· 27년 경정 2,459,920원*0명*12월	0	20,066	△20,066
· 28년 경정 2,481,510원*1명*12월	29,779	20,243	9,536
· 30년 경정 2,525,050원*1명*12월	30,301	20,601	9,700
ㅇ상여금	174,287	129,339	44,948
· 기말수당 경정 697,143,000원*1/12*200%	116,191	86,226	29,965
· 정근수당 경정 697,143,000원*1/12*100%	58,096	43,113	14,983
ㅇ체력단련비 경정 697,143,000원*1/12*250%	145,239	107,782	37,457
ㅇ가계보전수당	27,067	19,955	7,112
· 가족수당	19,680	14,784	4,896
- 배우자 경정 40,000원*21명*12월	10,080	7,728	2,352
- 기타가족 경정 20,000원*25명*12월	6,000	4,536	1,464
- 가산금(셋째아이상) 경정 30,000원*10명*12월	3,600	2,520	1,080
· 자녀학비보조수당	7,387	5,171	2,216
- 고등학교 경정 408,300원*4명*4기	6,533	4,573	1,960
- 고등학교 경정 71,100원*3명*4기	854	598	256
ㅇ특수근무수당	55,440	38,640	16,800
· 특수업무수당 경정 90,000원*21명*12월	22,680	17,388	5,292
· 작업장려수당 경정 70,000원*21명*12월	17,640	13,524	4,116
· 위생수당 경정 60,000원*21명*12월	15,120	7,728	7,392
ㅇ복리후생비	110,035	82,648	27,387
· 정액급식비 경정 160,000원*21명*12월	40,320	30,912	9,408
· 명절휴가비 경정 697,143,000원*1/12*120%	69,715	51,736	17,979
ㅇ초과근무수당	359,176	237,631	121,545
· 휴일근무수당	272,860	173,552	99,308
- 19년 경정 29,650원*6시간*1명*70일	12,453	7,228	5,225
- 20년 경정 29,880원*6시간*1명*70일	12,550	7,283	5,267
- 21년 경정 30,340원*6시간*2명*70일	25,486	22,189	3,297
- 22년 경정 30,560원*6시간*3명*70일	38,506	22,355	16,151
- 23년 경정 30,790원*6시간*3명*70일	38,796	22,522	16,274
- 24년 경정 31,030원*6시간*3명*70일	39,098	22,696	16,402
- 25년 경정 31,260원*6시간*5명*70일	65,646	38,115	27,531

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
― 26년 경정 31,520원*6시간*1명*70일	13,239	7,686	5,553
― 27년 경정 31,760원*6시간*0명*70일	0	7,747	△7,747
― 28년 경정 32,000원*6시간*1명*70일	13,440	7,805	5,635
― 30년 경정 32,490원*6시간*1명*70일	13,646	7,926	5,720
· 연차수당	86,316	64,079	22,237
― 19년 경정 158,170원*1명*24일	3,797	2,571	1,226
― 20년 경정 159,370원*1명*24일	3,825	2,591	1,234
― 21년 경정 161,810원*2명*25일	8,091	8,219	△128
― 22년 경정 163,020원*3명*25일	12,227	8,281	3,946
― 23년 경정 164,230원*3명*25일	12,318	8,343	3,975
― 24년 경정 165,490원*3명*25일	12,412	8,408	4,004
― 25년 경정 166,750원*5명*25일	20,844	14,120	6,724
― 26년 경정 168,110원*1명*25일	4,203	2,848	1,355
― 27년 경정 169,390원*0명*25일	0	2,870	△2,870
― 28년 경정 170,680원*1명*25일	4,267	2,892	1,375
― 30년 경정 173,280원*1명*25일	4,332	2,936	1,396
○운전원(2006년이후입사)	515,723	337,542	178,181
ㅇ봉급	196,160	132,522	63,638
· 11년 경정 1,782,400원*3명*12월	64,167	43,345	20,822
· 12년 경정 1,800,330원*3명*12월	64,812	43,785	21,027
· 13년 경정 1,816,910원*1명*12월	21,803	14,730	7,073
· 14년 경정 1,835,680원*1명*12월	22,029	14,882	7,147
· 20년 경정 1,945,710원*1명*12월	23,349	15,780	7,569
ㅇ상여금	59,301	39,935	19,366
· 기말수당 경정 237,200,000원*1/12*200%	39,534	26,623	12,911
· 정근수당 경정 237,200,000원*1/12*100%	19,767	13,312	6,455
ㅇ체력단련비 경정 237,200,000원*1/12*250%	49,417	33,279	16,138
ㅇ가계보전수당	13,945	8,451	5,494
· 가족수당	8,760	5,964	2,796
― 배우자 경정 40,000원*9명*12월	4,320	3,024	1,296
― 기타가족 경정 20,000원*14명*12월	3,360	2,184	1,176
― 가산금(셋째아이상) 경정 30,000원*3명*12월	1,080	756	324
· 자녀학비보조수당	5,185	2,487	2,698
― 고등학교 경정 408,300원*3명*4기	4,900	2,287	2,613
― 고등학교 경정 71,100원*1명*4기	285	200	85
ㅇ특수근무수당	23,760	15,120	8,640
· 특수업무수당 경정 90,000원*9명*12월	9,720	6,804	2,916
· 작업장려수당 경정 70,000원*9명*12월	7,560	5,292	2,268
· 위생수당 경정 60,000원*9명*12월	6,480	3,024	3,456
ㅇ복리후생비	51,800	35,630	16,170
· 정액급식비 경정 160,000원*9명*12월	17,280	12,096	5,184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기능수당 경정 100,000원*9명*12월	10,800	7,560	3,240
· 명절휴가비 경정 237,200,000원*1/12*120%	23,720	15,974	7,746
ㅇ초과근무수당	121,340	72,605	48,735
· 휴일근무수당	95,547	55,215	40,332
- 11년이상 경정 24,900원*6시간*3명*70일	31,374	18,129	13,245
- 12년이상 경정 25,100원*6시간*3명*70일	31,626	18,273	13,353
- 13년이상 경정 25,280원*6시간*1명*70일	10,618	6,137	4,481
- 14년이상 경정 25,490원*6시간*1명*70일	10,706	6,187	4,519
- 20년이상 경정 26,720원*6시간*1명*70일	11,223	6,489	4,734
· 연차수당	25,793	17,390	8,403
- 11년 경정 132,810원*3명*20일	7,969	5,372	2,597
- 12년 경정 133,880원*3명*21일	8,435	5,687	2,748
- 13년 경정 134,870원*1명*21일	2,833	1,910	923
- 14년 경정 135,990원*1명*22일	2,992	2,017	975
- 20년 경정 142,550원*1명*25일	3,564	2,404	1,160
○운전원(2007년이후입사)	53,072	34,607	18,465
ㅇ봉급	19,801	13,228	6,573
· 8년 경정 1,650,070원*1명*12월	19,801	13,228	6,573
ㅇ상여금	5,686	3,793	1,893
· 기말수당 경정 24,361,000원*1/12*200%	4,061	2,709	1,352
· 정근수당 경정 24,361,000원*1/12*80%	1,625	1,084	541
ㅇ체력단련비 경정 24,361,000원*1/12*250%	5,076	3,386	1,690
ㅇ가계보전수당	2,354	1,648	706
· 가족수당	720	504	216
- 배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	336	144
- 기타가족 경정 20,000원*1명*12월	240	168	72
· 자녀학비보조수당 경정 408,300원*1명*4기	1,634	1,144	490
ㅇ특수근무수당	2,640	1,680	960
· 특수업무수당 경정 90,000원*1명*12월	1,080	756	324
· 작업장려수당 경정 70,000원*1명*12월	840	588	252
· 위생수당 경정 60,000원*1명*12월	720	336	384
ㅇ복리후생비	5,557	3,810	1,747
· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,344	576
· 기능수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	840	360
· 명절휴가비 경정 24,361,000원*1/12*120%	2,437	1,626	811
ㅇ초과근무수당	11,958	7,062	4,896

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 휴일근무수당 경정 23,170원*6시간*1명*70일	9,732	5,575	4,157
· 연차수당 경정 123,620원*1명*18일	2,226	1,487	739
○운전원(2008년10월이후채용)	753,309	427,098	326,211
ㅇ봉급	288,602	166,934	121,668
· 2년 1,451,930원*1명*12월	17,424	0	17,424
· 3년 경정 1,477,400원*1명*12월	17,729	11,690	6,039
· 4년 경정 1,488,810원*1명*12월	17,866	11,780	6,086
· 5년 경정 1,501,550원*5명*12월	90,093	47,524	42,569
· 6년 경정 1,511,960원*6명*12월	108,862	71,786	37,076
· 7년 경정 1,520,860원*1명*12월	18,251	12,035	6,216
· 8년 경정 1,531,360원*1명*12월	18,377	12,119	6,258
ㅇ상여금	76,311	44,611	31,700
· 기말수당 경정 361,562,000원*1/12*200%	60,261	34,878	25,383
· 정근수당	16,050	9,733	6,317
- 2년 21,984,000원*1/12*20%	367	0	367
- 3년 경정 22,289,000원*1/12*30%	558	368	190
- 4년 경정 22,426,000원*1/12*40%	748	494	254
- 5년 경정 112,893,000원*1/12*50%	4,704	2,485	2,219
- 6년 경정 136,222,000원*1/12*60%	6,812	4,497	2,315
- 7년 경정 22,811,000원*1/12*70%	1,331	879	452
- 8년 경정 22,937,000원*1/12*80%	1,530	1,010	520
ㅇ체력단련비 경정 361,562,000원*1/12*250%	75,326	43,598	31,728
ㅇ가계보전수당	11,354	7,948	3,406
· 가족수당	9,720	6,804	2,916
- 배우자 경정 40,000원*9명*12월	4,320	3,024	1,296
- 기타가족 경정 20,000원*17명*12월	4,080	2,856	1,224
- 셋째자녀이상가산금 경정 30,000원*1명*12월	360	252	108
- 셋째자녀이상가산금(2012년도이후출생) 경정 80,000원*1명*12월	960	672	288
· 자녀학비보조수당	1,634	1,144	490
- 고등학교 경정 408,300원*1명*4기	1,634	1,144	490
ㅇ특수근무수당	42,240	23,520	18,720
· 특수업무수당 경정 90,000원*16명*12월	17,280	10,584	6,696
· 작업장려수당 경정 70,000원*16명*12월	13,440	8,232	5,208
· 위생수당 경정 60,000원*16명*12월	11,520	4,704	6,816
ㅇ복리후생비	86,077	51,503	34,574
· 정액급식비 경정 160,000원*16명*12월	30,720	18,816	11,904
· 기능수당 경정 100,000원*16명*12월	19,200	11,760	7,440
· 명절휴가비 경정 361,562,000원*1/12*120%	36,157	20,927	15,230
ㅇ초과근무수당	173,399	88,984	84,415

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 휴일근무수당	142,774	71,072	71,702
- 2년 20,320원*6시간*1명*70일	8,535	0	8,535
- 3년 경정 20,710원*6시간*1명*70일	8,699	4,932	3,767
- 4년 경정 20,940원*6시간*1명*70일	8,795	4,988	3,807
- 5년 경정 21,190원*6시간*5명*70일	44,499	20,191	24,308
- 6년 경정 21,420원*6시간*6명*70일	53,979	30,603	23,376
- 7년 경정 21,630원*6시간*1명*70일	9,085	5,151	3,934
- 8년 경정 21,860원*6시간*1명*70일	9,182	5,207	3,975
· 연차수당	30,625	17,912	12,713
- 2년 108,420원*1명*15일	1,627	0	1,627
- 3년 경정 110,470원*1명*16일	1,768	1,170	598
- 4년 경정 111,720원*1명*16일	1,788	1,183	605
- 5년 경정 113,050원*5명*17일	9,610	5,086	4,524
- 6년 경정 114,260원*6명*17일	11,655	7,710	3,945
- 7년 경정 115,390원*1명*18일	2,078	1,374	704
- 8년 경정 116,610원*1명*18일	2,099	1,389	710
○정비원	218,760	146,488	72,272
ㅇ봉급	90,291	61,424	28,867
· 21년 경정 2,397,510원*1명*12월	28,771	19,567	9,204
· 28년 경정 2,551,910원*1명*12월	30,623	20,835	9,788
· 29년 경정 2,574,720원*1명*12월	30,897	21,022	9,875
ㅇ상여금	25,994	17,625	8,369
· 기말수당 경정 103,971,000원*1/12*200%	17,329	11,750	5,579
· 정근수당 경정 103,971,000원*1/12*100%	8,665	5,875	2,790
ㅇ체력단련비 경정 103,971,000원*1/12*250%	21,661	14,687	6,974
ㅇ가계보전수당	6,027	4,219	1,808
· 가족수당	2,760	1,932	828
- 배우자 경정 40,000원*3명*12월	1,440	1,008	432
- 기타가족 경정 20,000원*4명*12월	960	672	288
- 가산금(셋째아이상) 경정 30,000원*1명*12월	360	252	108
· 자녀학비보조수당	3,267	2,287	980
- 고등학교 경정 408,300원*2명*4기	3,267	2,287	980
ㅇ특수근무수당	7,920	5,040	2,880
· 특수업무수당 경정 90,000원*3명*12월	3,240	2,268	972
· 작업장려수당 경정 70,000원*3명*12월	2,520	1,764	756
· 위생수당 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,008	1,152
ㅇ복리후생비	16,158	11,082	5,076
· 정액급식비 경정 160,000원*3명*12월	5,760	4,032	1,728
· 명절휴가비 경정 103,971,000원*1/12*120%	10,398	7,050	3,348
ㅇ초과근무수당	50,709	32,411	18,298
· 휴일근무수당	37,789	23,649	14,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 21년 경정 31,060원*6시간*1명*65일	12,114	7,578	4,536
ㅡ 28년 경정 32,790원*6시간*1명*65일	12,789	8,004	4,785
ㅡ 29년 경정 33,040원*6시간*1명*65일	12,886	8,067	4,819
· 연차수당	12,920	8,762	4,158
ㅡ 21년 경정 165,670원*1명*25일	4,142	2,808	1,334
ㅡ 28년 경정 174,880원*1명*25일	4,372	2,965	1,407
ㅡ 29년 경정 176,240원*1명*25일	4,406	2,989	1,417
○정비원(2008년10월이후채용)	44,983	29,343	15,640
ㅇ봉급 경정 1,488,810원*1명*12월	17,866	11,780	6,086
ㅇ상여금	4,486	2,962	1,524
· 기말수당 경정 22,426,000원*1/12*200%	3,738	2,468	1,270
· 정근수당 경정 22,426,000원*1/12*40%	748	494	254
ㅇ체력단련비 경정 22,426,000원*1/12*250%	4,673	3,085	1,588
ㅇ특수근무수당	2,640	1,680	960
· 특수업무수당 경정 90,000원*1명*12월	1,080	756	324
· 작업장려수당 경정 70,000원*1명*12월	840	588	252
· 위생수당 경정 60,000원*1명*12월	720	336	384
ㅇ복리후생비	5,363	3,665	1,698
· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,344	576
· 기능수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	840	360
· 명절휴가비 경정 22,426,000원*1/12*120%	2,243	1,481	762
ㅇ초과근무수당	9,955	6,171	3,784
· 휴일근무수당 경정 20,940원*6시간*1명*65일	8,167	4,988	3,179
· 연차수당 경정 111,720원*1명*16일	1,788	1,183	605
○관리감독	147,342	100,138	47,204
ㅇ봉급	98,322	66,563	31,759
· 8급5호봉 경정 1,799,400원*1명*6월	10,797	7,309	3,488
· 8급6호봉 경정 1,882,400원*1명*6월	11,295	7,647	3,648
· 7급16호봉 경정 2,871,400원*1명*4월	11,486	7,776	3,710
· 7급17호봉 경정 2,931,900원*1명*8월	23,456	15,879	7,577
· 7급28호봉 경정 3,423,300원*1명*5월	17,117	11,588	5,529
· 7급29호봉 경정 3,453,000원*1명*7월	24,171	16,364	7,807
ㅇ상여금	7,182	4,862	2,320
· 정근수당 경정 22,092,000원*1/12*45%	829	561	268
· 정근수당 경정 76,230,000원*1/12*100%	6,353	4,301	2,052
ㅇ초과근무수당	10,653	7,213	3,440
· 시간외근무수당8급 경정 8,663원*40시간*1명*12월	4,159	2,816	1,343
· 시간외근무수당7급 경정 9,649원*10시간*2명*12월	2,316	1,568	748

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 휴일근무수당8급 경정 69,633원*60일*1명	4,178	2,829	1,349
ㅇ정근수당가산금	2,820	1,974	846
· 20년이상 경정 100,000원*1명*12월	1,200	840	360
· 15년이상20년미만 경정 80,000원*1명*12월	960	672	288
· 5년이상10년미만 경정 50,000원*1명*6월	300	210	90
· 25년이상추가가산금 경정 30,000원*1명*12월	360	252	108
ㅇ가족수당	4,707	3,295	1,412
· 배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	672	288
· 기타가족 경정 20,000원*2명*12월	480	336	144
· 자녀학비보조수당	3,267	2,287	980
- 고등학교 경정 408,300원*2명*4기	3,267	2,287	980
ㅇ복리후생비	19,133	13,167	5,966
· 정액급식비 경정 130,000원*3명*12월	4,680	3,276	1,404
· 직급보조비8급 경정 105,000원*1명*12월	1,260	882	378
· 직급보조비7급 경정 140,000원*2명*12월	3,360	2,352	1,008
· 명절휴가비 경정 98,322,000원*1/12*120%	9,833	6,657	3,176
ㅇ연가보상비	4,525	3,064	1,461
· 4년이상 경정 1,882,400원*86%*1/30*16일	864	585	279
· 10년이상 경정 6,384,900원*86%*1/30*20일	3,661	2,479	1,182
○일숙직비	3,600	2,520	1,080
ㅇ일직수당 경정 50,000원*1명*60일	3,000	2,100	900
ㅇ숙직수당 경정 50,000원*1명*12일	600	420	180
○사기진작비	14,400	15,800	△1,400
ㅇ퇴직자 경정 1,400,000원*6명	8,400	9,800	△1,400
○청소용구	26,158	18,311	7,847
ㅇ각삽 경정 5,000원*46대	230	161	69
ㅇ죽비 경정 1,300원*46대*2회	120	84	36
ㅇ면수건 경정 2,000원*145명*1개*12월	3,480	2,436	1,044
ㅇ면장갑 경정 300원*145명*4개*12월	2,088	1,462	626
ㅇ음식물수거통 경정 44,000원*10개*12월	5,280	3,696	1,584
ㅇ음식물수거통바퀴 경정 55,000원*18개*4회	3,960	2,772	1,188
ㅇ음식물수거차량계근장치수리비 경정 5,500,000원*2회	11,000	7,700	3,300
○차량비	864,740	611,550	253,190
ㅇ청소차수리비 경정 225,860,000원	225,860	164,220	61,640
ㅇ지도차수리비 경정 1,473,000원	1,473	1,144	329
ㅇ청소차 경정 1,369원*11,160ℓ *40대	611,122	427,786	183,336
ㅇ재활용수거차 경정 1,369원*3,000ℓ *6대	24,642	17,250	7,392

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ지도차 경정 1,369원*1,200ℓ *1대	1,643	1,150	493
○출근버스임차료 경정 1,250,000원*12월	15,000	12,600	2,400
○감가상각비	210,429	147,303	63,126
ㅇ음식물수거차량(90마3108,3183)2012년식 경정 (174,740,000원 - 135,853,000원)*0.394	15,322	10,726	4,596
ㅇ청소차(83고4040,4044)2010년식 경정 (138,986,000원 - 127,628,000원)*0.394	4,476	3,133	1,343
ㅇ음식물수거차량(95러9797)2005년식 경정 (30,500,000원 - 26,370,000원)*0.632	2,611	1,828	783
ㅇ음식물수거차(87수4422,4151)2014년식 경정 (191,788,000원 - 75,565,000) * 0.394	45,792	32,055	13,737
ㅇ재활용수거차량(83다2294,2322,2343,2352,2354,2358)2013년식 경정 (226,260,000원 - 143,170,000원)*0.394	32,738	22,917	9,821
ㅇ청소차량(87수4439,4486)2014년식 경정 (163,188,000원 - 64,297,000) * 0.394	38,964	27,275	11,689
ㅇ청소차량(87저9754,98저9770)2015년식 경정 179,000,000원 * 0.394	70,526	49,369	21,157
○산재보험(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 7,927,284,000원*3.571%	283,084	186,455	96,629
○고용보험(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 7,927,284,000원*1.1%	87,201	57,116	30,085
○국민건강보험(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비)경정 7,927,284,000원*3.06%	242,575	157,586	84,989
○노인장기요양보험 경정 242,575,000원*6.55%	15,889	10,322	5,567
○국민연금(인건비-월100,000원미만급식비제외) 경정 7,927,284,000원*4.5%	356,728	233,653	123,075
○제세공과금	103,492	70,425	33,067
ㅇ취득세	8,137	5,696	2,441
· 청소차(2015년도신규계약차량) 경정 4,068,180원*2대	8,137	5,696	2,441
ㅇ자동차세	3,124	2,187	937
· 화물자동차 경정 34,500원*6대*90%	187	131	56
· 화물자동차 경정 48,000원*7대*90%	303	212	91
· 화물자동차 경정 63,000원*4대*90%	227	159	68
· 화물자동차 경정 79,500원*7대*90%	501	351	150
· 화물자동차 경정 130,500원*16대*90%	1,880	1,316	564
· 지도차 경정 28,500원*1대*90%	26	18	8
ㅇ환경개선부담금	8,594	6,018	2,576
· 화물자동차 경정 108,200원*2대*2회	433	303	130
· 화물자동차 경정 110,470원*2대*2회	442	310	132
· 화물자동차 경정 111,500원*2대*2회	446	313	133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 화물자동차 경정 114,720원*2대*2회	459	322	137
· 화물자동차 경정 195,550원*2대*2회	783	548	235
· 화물자동차 경정 202,790원*1대*2회	406	284	122
· 화물자동차 경정 210,030원*13대*2회	5,461	3,823	1,638
· 지도차 경정 81,680원*1대*2회	164	115	49
ㅇ검사료	3,580	2,268	1,312
· 5년이하(1년검사) 경정 25,000원*12대*1회	300	210	90
· 5년초과(6개월검사) 경정 95,000원*34대*1회	3,230	2,023	1,207
· 지도차 경정 50,000원*1대*1회	50	35	15
ㅇ자동차보험 경정 860,000원*47대*1회	40,420	28,294	12,126
ㅇ종업원할사업소세 경정 7,927,284,000원*0.5%	39,637	25,962	13,675
○일반관리비 경정 10,372,420,000원*4.5/100	466,759	309,149	157,610
○이윤 경정 10,769,521,000원*4.5/100	484,629	320,867	163,762
○가정청소대행사업퇴직충당금	1,100,000	400,000	700,000
ㅇ퇴직자(7명) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	300,000	700,000
308 자치단체등이전	1,058,007	740,606	317,401
07 자치단체간부담금	1,058,007	740,606	317,401
○생활폐기물수수료 경정 20,504원*3,700톤*12월	910,378	637,265	273,113
○대형폐기물처리수수료 경정 20,504원*600톤*12월	147,629	103,341	44,288
쓰레기종량제실시	594,263	473,621	120,642
201 일반운영비	575,263	454,621	120,642
01 사무관리비	568,926	447,579	121,347
○관급봉투제작	563,726	442,379	121,347
ㅇ관급봉투제작(일반용)	409,014	303,895	105,119
· 50L 경정 131.1원*688,000매	90,197	36,079	54,118
· 100L 경정 238.1원*357,000매	85,002	34,001	51,001
ㅇ관급봉투제작(재사용장바구니)	71,532	55,304	16,228
· 10L 경정 41.4원*320,000매	13,248	10,599	2,649
· 30L 경정 94.3원*240,000매	22,632	9,053	13,579
02 공공운영비	6,337	7,042	△705
○예산절감 경정 6,337,000원 - 기정 7,042,000원	△705	0	△705
취약지역환경정비	50,718	44,218	6,500
201 일반운영비	28,792	22,292	6,500
01 사무관리비	28,792	22,292	6,500
○시설장비유지비	20,000	15,000	5,000
ㅇ불법투기쓰레기파쇄기수리비 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○우리동네클린서포터즈운영	3,500	2,000	1,500
ㅇ쓰레기불법투기경고판및현수막제작 50,000원*32개*50%	800	0	800
ㅇ장갑 300원*2,000켤레*50%	300	0	300
ㅇ집게,빗자루 2,000원*400개*50%	400	0	400
사업장및지정폐기물관리	5,811	4,910	901
201 일반운영비	2,891	2,990	△99
02 공공운영비	891	990	△99
○예산절감 경정 891,000원 - 기정 990,000원	△99	0	△99
202 여비	2,920	1,920	1,000
01 국내여비	2,920	1,920	1,000
○사업장폐기물배출업소지도점검 경정 2,920,000원	2,920	1,920	1,000
노후슬레이트처리및지원사업	73,920	73,500	420
	국 36,960	42,000	△5,040
	시 18,480	21,000	△2,520
	구 18,480	10,500	7,980
307 민간이전	73,920	73,500	420
	국 36,960	42,000	△5,040
	시 18,480	21,000	△2,520
	구 18,480	10,500	7,980
02 민간경상사업보조	73,920	73,500	420
○노후슬레이트처리및지원사업 경정 73,920,000원	73,920	73,500	420
	국 36,960	42,000	△5,040
	시 18,480	21,000	△2,520
	구 18,480	10,500	7,980
쓰레기불법투기예방용무인감시장비설치	40,900	2,700	38,200
	시 7,200	2,700	4,500
	구 2,700	0	2,700
	특금 31,000	0	31,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	특금 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○CCTV안내판설치('15특별교부금) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	특금 1,000	0	1,000
405 자산취득비	39,900	2,700	37,200
	시 7,200	2,700	4,500
	구 2,700	0	2,700
	특금 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	39,900	2,700	37,200
○쓰레기불법투기감시CCTV구입 경정 5,400,000원	5,400	2,700	2,700
	시 2,700	2,700	0
	구 2,700	0	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○불법쓰레기투기방지용CCTV설치 4,500,000원		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
○쓰레기불법투기방지시스템설치('15특별교부금) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	특금	30,000	0	30,000
주민참여형클린프로젝트		4,650	5,000	△350
201 일반운영비		4,650	5,000	△350
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○예산절감 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원		△150	0	△150
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
○예산절감 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원		△200	0	△200
취약지청소환경정비사업		4,150	0	4,150
	시	4,150	0	4,150
201 일반운영비		4,150	0	4,150
	시	4,150	0	4,150
01 사무관리비		4,150	0	4,150
○청소활동가소모품지원 4,150,000원		4,150	0	4,150
	시	4,150	0	4,150
청소용집게차량구입		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
405 자산취득비		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
○청소용집게차량구입 80,000,000원		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
쓰레기종량제봉투보관창고신축		267,000	0	267,000
	시	250,000	0	250,000
	구	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비		267,000	0	267,000
	시	250,000	0	250,000
	구	17,000	0	17,000
01 시설비		260,000	0	260,000
○봉투보관창고신축공사비 260,000,000원		260,000	0	260,000
	시	250,000	0	250,000
	구	10,000	0	10,000
02 감리비		5,000	0	5,000
○봉투보관창고신축감리비 5,000,000원		5,000	0	5,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○봉투보관창고신축부대비 2,000,000원		2,000	0	2,000
폐기물자원화		3,064,333	2,212,843	851,490
	국	1,400	1,200	200
	시	48,460	52,300	△3,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,879,473	2,159,343	720,130
	특금 135,000	0	135,000
재활용선별창고관리	85,957	86,957	△1,000
201 일반운영비	85,957	86,957	△1,000
01 사무관리비	77,640	78,640	△1,000
○예산절감			
경정 77,640,000원 - 기정 78,640,000원	△1,000	0	△1,000
재활용품등수거보상	48,820	55,800	△6,980
	국 1,400	1,200	200
	시 23,460	27,300	△3,840
	구 23,960	27,300	△3,340
301 일반보상금	48,820	55,800	△6,980
	국 1,400	1,200	200
	시 23,460	27,300	△3,840
	구 23,960	27,300	△3,340
11 기타보상금	48,820	55,800	△6,980
○재활용품수집장려금 경정 34,000,000원	34,000	37,800	△3,800
	시 17,000	18,900	△1,900
	구 17,000	18,900	△1,900
○농촌폐비닐수거보상금 경정 14,320,000원	14,320	18,000	△3,680
	국 1,400	1,200	200
	시 6,460	8,400	△1,940
	구 6,460	8,400	△1,940
○빈용기보증금미반환신고포상금			
50,000원*10건	500	0	500
대형폐기물관리	66,000	46,200	19,800
307 민간이전	66,000	46,200	19,800
05 민간위탁금	66,000	46,200	19,800
○재활용종말품처리수수료	66,000	46,200	19,800
ㅇ종말품처리 경정 50,000원*110톤*12월	66,000	46,200	19,800
음식물류폐기물분리수거	2,663,556	1,958,886	704,670
201 일반운영비	117,306	102,906	14,400
02 공공운영비	46,713	32,313	14,400
○시설장비유지비	40,203	25,803	14,400
ㅇ음식물류쓰레기종량제기기유지보수비(319대) 경정 28,800,000원	28,800	14,400	14,400
307 민간이전	541,500	627,480	△85,980
05 민간위탁금	541,500	627,480	△85,980
○공동,단독주택,소형음식점등			
경정 95,000원*19톤*300일	541,500	627,480	△85,980
308 자치단체등이전	2,004,750	1,228,500	776,250
07 자치단체간부담금	2,004,750	1,228,500	776,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공동,단독주택,소형음식점등 경정 45,000원*(136톤*300일+75톤*50일)		2,004,750	1,228,500	776,250
쓰레기감량및재활용촉진사업		135,000	0	135,000
	특금	135,000	0	135,000
201 일반운영비		22,700	0	22,700
	특금	22,700	0	22,700
01 사무관리비		22,700	0	22,700
○음식물쓰레기감량및재활용품분리배출안내홍보물('16특별교부금)[성립전] 3,700,000원		3,700	0	3,700
	특금	3,700	0	3,700
○클린서포터즈운영물품('16특별교부금)[성립전] 3,000,000원		3,000	0	3,000
	특금	3,000	0	3,000
○음식물감량홍보동영상제작('16특별교부금)[성립전] 2,000,000원		2,000	0	2,000
	특금	2,000	0	2,000
○청소활동현장근무자작업복('16특별교부금)[성립전] 4,000,000원		4,000	0	4,000
	특금	4,000	0	4,000
○폐형광등 · 폐건전지분리수거함구입('16특별교부금)[성립전] 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특금	10,000	0	10,000
202 여비		15,200	0	15,200
	특금	15,200	0	15,200
04 국제화여비		15,200	0	15,200
○청소행정비교견학('16특별교부금)[성립전] 15,200,000원		15,200	0	15,200
	특금	15,200	0	15,200
401 시설비및부대비		84,500	0	84,500
	특금	84,500	0	84,500
01 시설비		84,500	0	84,500
○음식물쓰레기종량제RFID기반시설구축('16특별교부금)[성립전] 75,000,000원		75,000	0	75,000
	특금	75,000	0	75,000
○재활용품선별장선별라인확충('16특별교부금)[성립전] 9,500,000원		9,500	0	9,500
	특금	9,500	0	9,500
405 자산취득비		12,600	0	12,600
	특금	12,600	0	12,600
01 자산및물품취득비		12,600	0	12,600
○지도점검차량구입('16특별교부금)[성립전] 12,600,000원		12,600	0	12,600
	특금	12,600	0	12,600
행정운영경비(청소행정과)		6,301,020	6,302,945	△1,925
기본경비		65,115	67,040	△1,925
행정사무경비		65,115	67,040	△1,925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
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)	36,210	0	36,210
보전지출	36,210	0	36,210
보조금반환	36,210	0	36,210
802 반환금기타	36,210	0	36,210
01 국고보조금반환금	9,018	0	9,018
○농촌폐비닐수거보상금 135,740원	136	0	136
○슬레이트처리지원사업 8,881,840원	8,882	0	8,882
02 시·도비보조금반환금	27,192	0	27,192
○쓰레기불법투기감시장비설치 123,410원	124	0	124
○재활용품수집장려금 6,591,320원	6,592	0	6,592
○농촌폐비닐수거보상금 8,280원	9	0	9
○음식물쓰레기종량제기반시설구축사업 274,000원	274	0	274
○환경미화원휴게실(쉼터)조성 2,122,790원	2,123	0	2,123
○청소활동가청소용품구입 56,900원	57	0	57
○가로변쓰레기통유지보수 472,490원	473	0	473
○U대회청결활동생활폐기물처리수수료 2,736,770원	2,737	0	2,737
○도로재비산먼지등청소차량구입 548,190원	549	0	549
○슬레이트처리지원사업 13,548,110원	13,549	0	13,549
○가로및가정환경관리원선진지견학 704,400원	705	0	705