세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	28,880,705	24,434,053	4,446,652
	국 225,140	225,440	△300
	시 339,553	266,612	72,941
	구 28,310,032	23,942,001	4,368,031
	금 5,980	0	5,980
쾌적한생활환경조성	21,373,710	17,288,271	4,085,439
	국 225,140	225,440	△300
	시 339,553	266,612	72,941
	구 20,803,037	16,796,219	4,006,818
	금 5,980	0	5,980
깨끗한거리조성	17,457,878	14,212,991	3,244,887
	국 224,340	224,340	0
	시 265,403	184,462	80,941
	구 16,962,155	13,804,189	3,157,966
	금 5,980	0	5,980
가로청소관리	55,273	53,173	2,100
201 일반운영비	53,993	51,893	2,100
01 사무관리비	42,000	39,900	2,100
○대행업체평가위원회참석수당			
경정 100,000원*7명*5회	3,500	1,400	2,100
가로환경관리원사기진작	17,980	18,584	△604
	시 8,990	9,292	△302
	구 8,990	9,292	△302
301 일반보상금	17,980	18,584	△604
	시 8,990	9,292	△302
	구 8,990	9,292	△302
09 행사실비보상금	17,980	18,584	△604
○가로환경관리원사기진작비			
경정 17,980,000원	17,980	18,584	△604
	시 8,990	9,292	△302
	구 8,990	9,292	△302
가정청소대행사업	15,982,267	13,049,408	2,932,859
307 민간이전	14,115,084	11,347,126	2,767,958
05 민간위탁금	14,115,084	11,347,126	2,767,958
○환경미화원	1,751,522	1,317,846	433,676
ㅇ봉급	704,418	517,003	187,415
· 13년 경정 1,997,290원*2명*12월	47,935	35,171	12,764
· 14년 경정 2,017,820원*2명*12월	48,428	35,532	12,896
· 15년 경정 2,035,490원*2명*12월	48,852	35,846	13,006
· 16년 경정 2,075,480원*1명*12월	24,906	18,276	6,630
· 17년 경정 2,089,410원*1명*12월	25,073	18,400	6,673
· 18년 경정 2,105,590원*3명*12월	75,802	55,627	20,175
· 21년 경정 2,176,670원*2명*12월	52,241	38,341	13,900
· 24년 경정 2,228,950원*1명*12월	26,748	19,633	7,115

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 25년 경정 2,246,670원*6명*12월	161,761	118,740	43,021
· 26년 경정 2,267,220원*2명*12월	54,414	39,942	14,472
· 27년 경정 2,285,840원*2명*12월	54,861	40,272	14,589
· 28년 경정 2,304,070원*1명*12월	27,649	20,298	7,351
· 29년 경정 2,322,800원*2명*12월	55,748	40,925	14,823
ㅇ상여금	213,365	157,196	56,169
· 기말수당 경정 853,458,000원*1/12*200%	142,243	104,797	37,446
· 정근수당	71,122	52,399	18,723
- 10년이상 경정 853,458,000원*1/12*100%	71,122	52,399	18,723
ㅇ체력단련비 경정 853,458,000원*1/12*250%	177,804	130,997	46,807
ㅇ가계보전수당	24,533	17,389	7,144
· 가족수당	18,000	13,500	4,500
- 배우자 경정 40,000원*22명*12월	10,560	7,920	2,640
- 기타가족 경정 20,000원*1명*12월	240	180	60
- 첫째자녀 경정 20,000원*6명*12월	1,440	1,080	360
- 둘째자녀 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,620	540
- 셋째이후자녀 경정 100,000원*3명*12월	3,600	2,700	900
· 자녀학비보조수당	6,533	3,889	2,644
- 고등학교 경정 71,100원*0명*4기	0	214	△214
- 고등학교 경정 408,300원*4명*4기	6,533	3,675	2,858
ㅇ특수근무수당	77,760	58,320	19,440
· 특수업무수당 경정 110,000원*27명*12월	35,640	26,730	8,910
· 작업장려수당 경정 70,000원*27명*12월	22,680	17,010	5,670
· 위생수당 경정 60,000원*27명*12월	19,440	14,580	4,860
ㅇ복리후생비	156,626	116,339	40,287
· 정액급식비 경정 180,000원*27명*12월	58,320	43,740	14,580
· 성과격려금 경정 40,000원*27명*12월	12,960	9,720	3,240
· 명절휴가비 경정 853,458,000원*1/12*120%	85,346	62,879	22,467
ㅇ초과근무수당	397,016	320,602	76,414
· 휴일근무수당	295,879	246,087	49,792
- 13년 경정 27,480원*6시간*2명*62일	20,446	17,004	3,442
- 14년 경정 27,710원*6시간*2명*62일	20,617	17,149	3,468
- 15년 경정 27,910원*6시간*2명*62일	20,766	17,269	3,497
- 16년 경정 28,350원*6시간*1명*62일	10,547	8,773	1,774
- 17년 경정 28,510원*6시간*1명*62일	10,606	8,820	1,786
- 18년 경정 28,690원*6시간*3명*62일	32,019	26,631	5,388
- 21년 경정 29,480원*6시간*2명*62일	21,934	18,245	3,689
- 24년 경정 30,070원*6시간*1명*62일	11,187	9,306	1,881
- 25년 경정 30,270원*6시간*6명*62일	67,563	56,190	11,373
- 26년 경정 30,500원*6시간*2명*62일	22,692	18,875	3,817

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
― 27년 경정 30,710원*6시간*2명*62일	22,849	19,001	3,848
― 28년 경정 30,910원*6시간*1명*62일	11,499	9,564	1,935
― 29년 경정 31,120원*6시간*2명*62일	23,154	19,260	3,894
· 연차수당	101,137	74,515	26,622
― 13년 경정 146,570원*2명*21일	6,156	4,536	1,620
― 14년 경정 147,790원*2명*21일	6,208	4,574	1,634
― 15년 경정 148,850원*2명*22일	6,550	4,826	1,724
― 16년 경정 151,230원*1명*22일	3,328	2,452	876
― 17년 경정 152,070원*1명*23일	3,498	2,577	921
― 18년 경정 153,030원*3명*23일	10,560	7,780	2,780
― 21년 경정 157,270원*2명*25일	7,864	5,794	2,070
― 24년 경정 160,390원*1명*25일	4,010	2,955	1,055
― 25년 경정 161,450원*6명*25일	24,218	17,842	6,376
― 26년 경정 162,670원*2명*25일	8,134	5,993	2,141
― 27년 경정 163,780원*2명*25일	8,189	6,034	2,155
― 28년 경정 164,870원*1명*25일	4,122	3,037	1,085
― 29년 경정 165,990원*2명*25일	8,300	6,115	2,185
○환경미화원(2007년채용)	591,835	442,101	149,734
ㅇ봉급	233,600	169,615	63,985
· 11년 경정 1,925,440원*3명*12월	69,316	50,328	18,988
· 12년 경정 1,943,510원*2명*12월	46,645	33,869	12,776
· 13년 경정 1,960,650원*5명*12월	117,639	85,418	32,221
ㅇ상여금	72,201	52,754	19,447
· 기말수당 경정 288,800,000원*1/12*200%	48,134	35,169	12,965
· 정근수당	24,067	17,585	6,482
― 10년 경정 288,800,000원*1/12*100%	24,067	17,585	6,482
ㅇ체력단련비 경정 288,800,000원*1/12*250%	60,167	43,962	16,205
ㅇ가계보전수당	11,954	8,965	2,989
· 가족수당	10,320	7,740	2,580
― 배우자 경정 40,000원*8명*12월	3,840	2,880	960
― 기타가족 경정 20,000원*2명*12월	480	360	120
― 첫째자녀 경정 20,000원*3명*12월	720	540	180
― 둘째자녀 경정 60,000원*4명*12월	2,880	2,160	720
― 셋째이후자녀 경정 100,000원*2명*12월	2,400	1,800	600
· 자녀학비보조수당	1,634	1,225	409
― 고등학교 경정 408,300원*1명*4기	1,634	1,225	409
ㅇ특수근무수당	28,800	21,600	7,200
· 특수업무수당 경정 110,000원*10명*12월	13,200	9,900	3,300
· 작업장려수당 경정 70,000원*10명*12월	8,400	6,300	2,100
· 위생수당 경정 60,000원*10명*12월	7,200	5,400	1,800
ㅇ복리후생비	55,280	40,902	14,378

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정액급식비 경정 180,000원*10명*12월	21,600	16,200	5,400
· 성과격려금 경정 40,000원*10명*12월	4,800	3,600	1,200
· 명절휴가비 경정 288,800,000원*1/12*120%	28,880	21,102	7,778
ㅇ초과근무수당	129,833	104,303	25,530
· 휴일근무수당	100,114	82,588	17,526
- 11년 경정 26,670원*6시간*3명*62일	29,764	24,561	5,203
- 12년 경정 26,880원*6시간*2명*62일	19,999	16,494	3,505
- 13년 경정 27,070원*6시간*5명*62일	50,351	41,533	8,818
· 연차수당	29,719	21,715	8,004
- 11년 경정 142,280원*3명*20일	8,537	6,238	2,299
- 12년 경정 143,360원*2명*21일	6,022	4,400	1,622
- 13년 경정 144,380원*5명*21일	15,160	11,077	4,083
○환경미화원(2008년10월이후채용)	3,002,751	2,478,311	524,440
ㅇ봉급	1,198,222	962,910	235,312
· 1년미만 경정 1,644,190원*0명*12월	0	14,157	△14,157
· 2년 경정 1,710,420원*0명*12월	0	88,383	△88,383
· 3년 경정 1,740,030원*14명*12월	292,326	194,809	97,517
· 4년 경정 1,753,390원*7명*12월	147,285	105,709	41,576
· 5년 경정 1,767,990원*1명*12월	21,216	15,228	5,988
· 6년 경정 1,779,890원*6명*12월	128,153	107,314	20,839
· 7년 경정 1,790,380원*4명*12월	85,939	61,683	24,256
· 8년 경정 1,802,530원*8명*12월	173,043	124,210	48,833
· 9년 경정 1,812,940원*9명*12월	195,798	140,540	55,258
· 10년 경정 1,825,800원*4명*12월	87,639	62,910	24,729
· 11년 경정 1,850,260원*2명*12월	44,407	31,876	12,531
· 12년 경정 1,867,950원*1명*12월	22,416	16,091	6,325
ㅇ상여금	331,127	264,216	66,911
· 기말수당 경정 1,507,342,000원*1/12*200%	251,224	203,955	47,269
· 정근수당	79,903	60,261	19,642
- 2년 경정 0원*1/12*20%	0	1,888	△1,888
- 3년 경정 369,606,000원*1/12*30%	9,241	6,216	3,025
- 4년 경정 185,925,000원*1/12*40%	6,198	4,490	1,708
- 5년 경정 26,736,000원*1/12*50%	1,114	807	307
- 6년 경정 161,273,000원*1/12*60%	8,064	6,815	1,249
- 7년 경정 108,019,000원*1/12*70%	6,302	4,565	1,737
- 8년 경정 217,203,000원*1/12*80%	14,481	10,489	3,992
- 9년 경정 245,478,000원*1/12*90%	18,411	13,336	5,075
- 10년이상 경정 193,102,000원*1/12*100%	16,092	11,655	4,437
ㅇ체력단련비 경정 1,507,342,000원*1/12*250%	314,030	254,944	59,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ가계보전수당	57,889	41,730	16,159
· 가족수당	47,520	34,380	13,140
- 배우자 경정 40,000원*34명*12월	16,320	12,960	3,360
- 기타가족 경정 20,000원*19명*12월	4,560	4,140	420
- 첫째자녀 경정 20,000원*25명*12월	6,000	4,860	1,140
- 둘째자녀 경정 60,000원*17명*12월	12,240	7,020	5,220
- 셋째자녀 경정 100,000원*7명*12월	8,400	5,400	3,000
· 자녀학비보조수당	10,369	7,350	3,019
- 고등학교 71,100원*2명*4기	569	0	569
- 고등학교 경정 408,300원*6명*4기	9,800	7,350	2,450
ㅇ특수근무수당	161,280	136,080	25,200
· 특수업무수당 경정 110,000원*56명*12월	73,920	62,370	11,550
· 작업장려수당 경정 70,000원*56명*12월	47,040	39,690	7,350
· 위생수당 경정 60,000원*56명*12월	40,320	34,020	6,300
ㅇ복리후생비	298,575	247,113	51,462
· 정액급식비 경정 180,000원*56명*12월	120,960	102,060	18,900
· 성과격려금 경정 40,000원*56명*12월	26,880	22,680	4,200
· 명절휴가비 경정 1,507,342,000원*1/12*120%	150,735	122,373	28,362
ㅇ초과근무수당	641,628	571,318	70,310
· 휴일근무수당	512,353	468,414	43,939
- 1년미만 경정 22,270원*6시간*0명*62일	0	6,779	△6,779
- 2년 경정 23,230원*6시간*0명*62일	0	42,412	△42,412
- 3년 경정 23,680원*6시간*14명*62일	123,326	93,653	29,673
- 4년 경정 23,960원*6시간*7명*62일	62,392	51,024	11,368
- 5년 경정 24,250원*6시간*1명*62일	9,021	7,378	1,643
- 6년 경정 24,510원*6시간*6명*62일	54,707	52,193	2,514
- 7년 경정 24,760원*6시간*4명*62일	36,843	30,127	6,716
- 8년 경정 25,030원*6시간*8명*62일	74,490	60,909	13,581
- 9년 경정 25,280원*6시간*9명*62일	84,638	69,203	15,435
- 10년 경정 25,560원*6시간*4명*62일	38,034	31,097	6,937
- 11년 경정 25,830원*6시간*2명*62일	19,218	15,719	3,499
- 12년 경정 26,030원*6시간*1명*62일	9,684	7,920	1,764
· 연차수당	129,275	102,904	26,371
- 1년미만 경정 118,800원*0명*12일	0	1,033	△1,033
- 2년 경정 123,920원*0명*15일	0	8,081	△8,081
- 3년 경정 126,310원*14명*16일	28,294	19,034	9,260
- 4년 경정 127,790원*7명*16일	14,313	10,369	3,944
- 5년 경정 129,340원*1명*17일	2,199	1,593	606
- 6년 경정 130,740원*6명*17일	13,336	11,271	2,065
- 7년 경정 132,070원*4명*18일	9,510	6,889	2,621
- 8년 경정 133,510원*8명*18일	19,226	13,926	5,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
― 9년 경정 134,850원*9명*19일	23,060	16,702	6,358
― 10년 경정 136,340원*4명*20일	10,908	7,901	3,007
― 11년 경정 137,800원*2명*20일	5,512	3,993	1,519
― 12년 경정 138,860원*1명*21일	2,917	2,112	805
○운전원	1,161,712	878,389	283,323
ㅇ봉급	479,132	352,797	126,335
· 24년 경정 2,592,350원*2명*12월	62,217	45,807	16,410
· 25년 경정 2,614,650원*2명*12월	62,752	46,204	16,548
· 26년 경정 2,639,030원*2명*12월	63,337	46,635	16,702
· 27년 경정 2,662,130원*2명*12월	63,892	47,045	16,847
· 28년 경정 2,684,960원*4명*12월	128,879	94,901	33,978
· 29년 경정 2,708,190원*1명*12월	32,499	23,931	8,568
· 30년 경정 2,731,480원*2명*12월	65,556	48,274	17,282
ㅇ상여금	140,484	103,725	36,759
· 기말수당 경정 561,932,000원*1/12*200%	93,656	69,150	24,506
· 정근수당 경정 561,932,000원*1/12*100%	46,828	34,575	12,253
ㅇ체력단련비 경정 561,932,000원*1/12*250%	117,070	86,437	30,633
ㅇ가계보전수당	21,401	17,894	3,507
· 가족수당	17,280	12,780	4,500
― 배우자 경정 40,000원*15명*12월	7,200	5,400	1,800
― 기타가족 경정 20,000원*5명*12월	1,200	720	480
― 첫째자녀 경정 20,000원*3명*12월	720	540	180
― 둘째자녀 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,620	540
― 셋째이후자녀 경정 100,000원*5명*12월	6,000	4,500	1,500
· 자녀학비보조수당	4,121	5,114	△993
― 고등학교 경정 71,100원*3명*4기	854	214	640
― 고등학교 경정 408,300원*2명*4기	3,267	4,900	△1,633
ㅇ특수근무수당	43,200	32,400	10,800
· 특수업무수당 경정 110,000원*15명*12월	19,800	14,850	4,950
· 작업장려수당 경정 70,000원*15명*12월	12,600	9,450	3,150
· 위생수당 경정 60,000원*15명*12월	10,800	8,100	2,700
ㅇ복리후생비	95,794	71,190	24,604
· 정액급식비 경정 180,000원*15명*12월	32,400	24,300	8,100
· 명절휴가비 경정 561,932,000원*1/12*120%	56,194	41,490	14,704
· 성과격려금 경정 40,000원*15명*12월	7,200	5,400	1,800
ㅇ초과근무수당	264,631	213,946	50,685
· 휴일근무수당	194,801	162,386	32,415
― 24년 경정 34,130원*6시간*2명*62일	25,393	21,168	4,225
― 25년 경정 34,380원*6시간*2명*62일	25,579	21,326	4,253
― 26년 경정 34,660원*6시간*2명*62일	25,788	21,496	4,292
― 27년 경정 34,910원*6시간*2명*62일	25,974	21,654	4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 28년 경정 35,170원*6시간*4명*62일	52,333	43,622	8,711
ㅡ 29년 경정 35,430원*6시간*1명*62일	13,180	10,988	2,192
ㅡ 30년 경정 35,690원*6시간*2명*62일	26,554	22,132	4,422
· 연차수당	69,830	51,560	18,270
ㅡ 24년 경정 182,060원*2명*25일	9,103	6,722	2,381
ㅡ 25년 경정 183,400원*2명*25일	9,170	6,771	2,399
ㅡ 26년 경정 184,850원*2명*25일	9,243	6,824	2,419
ㅡ 27년 경정 186,230원*2명*25일	9,312	6,875	2,437
ㅡ 28년 경정 187,590원*4명*25일	18,759	13,851	4,908
ㅡ 29년 경정 188,970원*1명*25일	4,725	3,489	1,236
ㅡ 30년 경정 190,360원*2명*25일	9,518	7,028	2,490
○운전원(2006년이후입사)	577,539	483,156	94,383
ㅇ봉급	222,267	181,495	40,772
· 14년 경정 2,017,820원*3명*12월	72,642	53,298	19,344
· 15년 경정 2,035,490원*3명*12월	73,278	53,769	19,509
· 16년 경정 2,075,480원*2명*12월	49,812	36,552	13,260
· 17년 경정 2,089,410원*0명*12월	0	18,400	△18,400
· 23년 경정 2,211,210원*1명*12월	26,535	19,476	7,059
ㅇ상여금	67,988	55,724	12,264
· 기말수당 경정 271,947,000원*1/12*200%	45,325	37,149	8,176
· 정근수당 경정 271,947,000원*1/12*100%	22,663	18,575	4,088
ㅇ체력단련비 경정 271,947,000원*1/12*250%	56,656	46,437	10,219
ㅇ가계보전수당	14,980	11,595	3,385
· 가족수당	10,080	7,920	2,160
ㅡ 배우자 경정 40,000원*8명*12월	3,840	3,240	600
ㅡ 기타가족 경정 20,000원*1명*12월	240	180	60
ㅡ 첫째자녀 경정 20,000원*3명*12월	720	540	180
ㅡ 둘째자녀 경정 60,000원*4명*12월	2,880	2,160	720
ㅡ 셋째이후자녀 경정 100,000원*2명*12월	2,400	1,800	600
· 자녀학비보조수당	4,900	3,675	1,225
ㅡ 고등학교 경정 408,300원*3명*4기	4,900	3,675	1,225
ㅇ특수근무수당	25,920	21,600	4,320
· 특수업무수당 경정 110,000원*9명*12월	11,880	9,900	1,980
· 작업장려수당 경정 70,000원*9명*12월	7,560	6,300	1,260
· 위생수당 경정 60,000원*9명*12월	6,480	5,400	1,080
ㅇ복리후생비	61,755	51,090	10,665
· 정액급식비 경정 180,000원*9명*12월	19,440	16,200	3,240
· 성과격려금 경정 40,000원*9명*12월	4,320	3,600	720
· 기능수당 경정 100,000원*9명*12월	10,800	9,000	1,800
· 명절휴가비 경정 271,947,000원*1/12*120%	27,195	22,290	4,905
ㅇ초과근무수당	127,973	115,215	12,758

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 휴일근무수당	96,677	89,503	7,174
- 14년이상 경정 28,430원*6시간*3명*62일	31,728	26,404	5,324
- 15년이상 경정 28,620원*6시간*3명*62일	31,940	26,583	5,357
- 16년이상 경정 29,070원*6시간*2명*62일	21,629	18,000	3,629
- 17년이상 경정 29,230원*6시간*0명*62일	0	9,047	△9,047
- 23년이상 경정 30,590원*6시간*1명*62일	11,380	9,469	1,911
· 연차수당	31,296	25,712	5,584
- 14년 경정 151,620원*3명*22일	10,007	7,376	2,631
- 15년 경정 152,680원*3명*22일	10,077	7,428	2,649
- 16년 경정 155,060원*2명*23일	7,133	5,258	1,875
- 17년 경정 155,890원*0명*23일	0	2,643	△2,643
- 23년 경정 163,160원*1명*25일	4,079	3,007	1,072
○운전원(2007년이후입사)	59,403	44,403	15,000
ㅇ봉급	23,106	16,776	6,330
· 11년 경정 1,925,440원*1명*12월	23,106	16,776	6,330
ㅇ상여금	7,157	5,229	1,928
· 기말수당 경정 28,626,000원*1/12*200%	4,771	3,486	1,285
· 정근수당 경정 28,626,000원*1/12*100%	2,386	1,743	643
ㅇ체력단련비 경정 28,626,000원*1/12*250%	5,964	4,358	1,606
ㅇ가계보전수당	480	360	120
· 가족수당	480	360	120
- 배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
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	6,703	4,972	1,731
· 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 28,626,000원*1/12*120%	2,863	2,092	771
ㅇ초과근무수당	13,113	10,548	2,565
· 휴일근무수당 경정 27,390원*6시간*1명*62일	10,190	8,411	1,779
· 연차수당 경정 146,110원*1명*20일	2,923	2,137	786
○운전원(2008년10월이후채용)	1,230,611	991,540	239,071
ㅇ봉급	473,682	369,966	103,716
· 2년 경정 1,710,420원*1명*12월	20,526	14,731	5,795

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 3년 경정 1,740,030원*1명*12월	20,881	44,956	△24,075
· 5년 경정 1,767,990원*2명*12월	42,432	30,455	11,977
· 6년 경정 1,779,890원*4명*12월	85,435	61,323	24,112
· 7년 경정 1,790,380원*1명*12월	21,485	15,421	6,064
· 8년 경정 1,802,530원*4명*12월	86,522	62,105	24,417
· 9년 경정 1,812,940원*7명*12월	152,287	109,309	42,978
· 10년 경정 1,825,800원*1명*12월	21,910	15,728	6,182
· 11년 경정 1,850,260원*1명*12월	22,204	15,938	6,266
ㅇ상여금	135,621	105,568	30,053
· 기말수당 경정 595,122,000원*1/12*200%	99,187	78,221	20,966
· 정근수당	36,434	27,347	9,087
- 2년 경정 26,046,000원*1/12*20%	435	315	120
- 3년 경정 26,401,000원*1/12*30%	661	1,435	△774
- 5년 경정 53,472,000원*1/12*50%	2,228	1,614	614
- 6년 경정 107,515,000원*1/12*60%	5,376	3,895	1,481
- 7년 경정 27,005,000원*1/12*70%	1,576	1,142	434
- 8년 경정 108,602,000원*1/12*80%	7,241	5,245	1,996
- 9년 경정 190,927,000원*1/12*90%	14,320	10,372	3,948
- 10년이상 경정 55,154,000원*1/12*100%	4,597	3,329	1,268
ㅇ체력단련비 경정 595,122,000원*1/12*250%	123,984	97,777	26,207
ㅇ가계보전수당	26,620	21,945	4,675
· 가족수당	21,720	18,270	3,450
- 배우자 경정 40,000원*13명*12월	6,240	5,400	840
- 기타가족 경정 20,000원*3명*12월	720	720	0
- 첫째자녀 경정 30,000원*11명*12월	3,960	3,510	450
- 둘째자녀 경정 60,000원*10명*12월	7,200	5,940	1,260
- 셋째이후자녀 경정 100,000원*3명*12월	3,600	2,700	900
· 자녀학비보조수당	4,900	3,675	1,225
- 고등학교 경정 408,300원*3명*4기	4,900	3,675	1,225
ㅇ특수근무수당	63,360	51,840	11,520
· 특수업무수당 경정 110,000원*22명*12월	29,040	23,760	5,280
· 작업장려수당 경정 70,000원*22명*12월	18,480	15,120	3,360
· 위생수당 경정 60,000원*22명*12월	15,840	12,960	2,880
ㅇ복리후생비	143,993	116,053	27,940
· 정액급식비 경정 180,000원*22명*12월	47,520	38,880	8,640
· 성과격려금 경정 40,000원*22명*12월	10,560	8,640	1,920
· 기능수당 경정 100,000원*22명*12월	26,400	21,600	4,800
· 명절휴가비 경정 595,122,000원*1/12*120%	59,513	46,933	12,580
ㅇ초과근무수당	263,351	228,391	34,960
· 휴일근무수당	209,254	186,147	23,107

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 2년 경정 23,950원*6시간*1명*62일	8,910	7,296	1,614
ㅡ 3년 경정 24,400원*6시간*1명*62일	9,077	22,293	△13,216
ㅡ 5년 경정 24,960원*6시간*2명*62일	18,571	15,209	3,362
ㅡ 6년 경정 25,230원*6시간*4명*62일	37,543	30,732	6,811
ㅡ 7년 경정 25,480원*6시간*1명*62일	9,479	7,759	1,720
ㅡ 8년 경정 25,750원*6시간*4명*62일	38,316	31,362	6,954
ㅡ 9년 경정 26,000원*6시간*7명*62일	67,704	55,412	12,292
ㅡ 10년 경정 26,280원*6시간*1명*62일	9,777	8,001	1,776
ㅡ 11년 경정 26,550원*6시간*1명*62일	9,877	8,083	1,794
· 연차수당	54,097	42,244	11,853
ㅡ 2년 경정 127,750원*1명*15일	1,917	1,390	527
ㅡ 3년 경정 130,140원*1명*16일	2,083	4,530	△2,447
ㅡ 5년 경정 133,170원*2명*17일	4,528	3,284	1,244
ㅡ 6년 경정 134,570원*4명*17일	9,151	6,636	2,515
ㅡ 7년 경정 135,900원*1명*18일	2,447	1,774	673
ㅡ 8년 경정 137,340원*4명*18일	9,889	7,170	2,719
ㅡ 9년 경정 138,680원*7명*19일	18,445	13,373	5,072
ㅡ 10년 경정 140,170원*1명*20일	2,804	2,033	771
ㅡ 11년 경정 141,630원*1명*20일	2,833	2,054	779
○정비원	237,251	176,946	60,305
ㅇ봉급	99,217	73,092	26,125
· 24년 경정 2,659,950원*1명*12월	31,920	23,512	8,408
· 30년 경정 2,804,030원*2명*12월	67,297	49,580	17,717
ㅇ상여금	28,946	21,378	7,568
· 기말수당 경정 115,777,000원*1/12*200%	19,297	14,252	5,045
· 정근수당 경정 115,777,000원*1/12*100%	9,649	7,126	2,523
ㅇ체력단련비 경정 115,777,000원*1/12*250%	24,121	17,815	6,306
ㅇ가계보전수당	2,640	1,980	660
· 가족수당	2,640	1,980	660
ㅡ 배우자 경정 40,000원*3명*12월	1,440	1,080	360
ㅡ 셋째자녀 경정 100,000원*1명*12월	1,200	900	300
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	19,498	14,492	5,006
· 정액급식비 경정 180,000원*3명*12월	6,480	4,860	1,620
· 성과격려금 경정 40,000원*3명*12월	1,440	1,080	360
· 명절휴가비 경정 115,777,000원*1/12*120%	11,578	8,552	3,026
ㅇ초과근무수당	54,189	41,709	12,480
· 휴일근무수당	39,891	31,082	8,809

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 24년 경정 34,670원*6시간*1명*62일	12,898	10,051	2,847
ㅡ 30년 경정 36,280원*6시간*2명*62일	26,993	21,031	5,962
· 연차수당	14,298	10,627	3,671
ㅡ 24년 경정 184,900원*1명*25일	4,623	3,437	1,186
ㅡ 30년 경정 193,500원*2명*25일	9,675	7,190	2,485
○정비원(2008년10월이후채용)	54,536	39,876	14,660
ㅇ봉급 경정 1,790,380원*1명*12월	21,485	15,421	6,064
ㅇ상여금	6,077	4,403	1,674
· 기말수당 경정 27,005,000원*1/12*200%	4,501	3,261	1,240
· 정근수당 경정 27,005,000원*1/12*70%	1,576	1,142	434
ㅇ체력단련비 경정 27,005,000원*1/12*250%	5,627	4,076	1,551
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	6,541	4,837	1,704
· 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 27,005,000원*1/12*120%	2,701	1,957	744
ㅇ초과근무수당	11,926	8,979	2,947
· 휴일근무수당 경정 25,480원*6시간*1명*62일	9,479	7,205	2,274
· 연차수당 경정 135,900원*1명*18일	2,447	1,774	673
○관리감독	135,303	99,594	35,709
ㅇ봉급	91,854	67,515	24,339
· 8급8호봉 경정 2,228,100원*1명*6월	13,369	9,827	3,542
· 8급9호봉 경정 2,311,400원*1명*6월	13,869	10,194	3,675
· 7급3호봉 경정 1,993,000원*1명*7월	13,951	10,255	3,696
· 7급4호봉 경정 2,085,500원*1명*5월	10,428	7,665	2,763
· 7급19호봉 경정 3,315,300원*1명*4월	13,262	9,747	3,515
· 7급20호봉 경정 3,371,800원*1명*8월	26,975	19,827	7,148
ㅇ상여금	5,464	4,016	1,448
· 정근수당 경정 27,238,000원*1/12*75%	1,703	1,252	451
· 정근수당 경정 24,379,000원*1/12*20%	407	299	108
· 정근수당 경정 40,237,000원*1/12*100%	3,354	2,465	889
ㅇ초과근무수당	12,361	9,085	3,276
· 시간외근무수당8급 경정 9,434원*40시간*1명*12월	4,529	3,329	1,200
· 시간외근무수당7급 경정 10,509원*10시간*2명*12월	2,523	1,854	669

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 휴일근무수당8급 경정 75,839원*70일*1명	5,309	3,902	1,407
ㅇ정근수당가산금	1,800	1,350	450
· 20년이상 경정 100,000원*1명*8월	800	600	200
· 15년이상20년미만 경정 80,000원*1명*4월	320	240	80
· 5년이상10년미만 경정 50,000원*1명*12월	600	450	150
· 20년이상25년미만추가가산금 경정 10,000원*1명*8월	80	60	20
ㅇ가계보전수당	1,200	900	300
· 가족수당	1,200	900	300
- 배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
- 둘째자녀 경정 60,000원*1명*12월	720	540	180
ㅇ복리후생비	18,726	13,907	4,819
· 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 91,854,000원*1/12*120%	9,186	6,752	2,434
ㅇ연가보상비	3,898	2,821	1,077
· 2년이상 경정 2,311,400원*86%*1/30*17일	1,127	828	299
· 7년이상 경정 2,085,500원*86%*1/30*14일	837	572	265
· 10년이상 경정 3,371,800원*86%*1/30*20일	1,934	1,421	513
○복지포인트	34,875	27,916	6,959
ㅇ미화요원(93명) 경정 21,530,000원	21,530	17,359	4,171
ㅇ운전원(47명) 경정 11,695,000원	11,695	9,319	2,376
ㅇ정비원(4명) 경정 1,090,000원	1,090	818	272
ㅇ관리감독(3명) 경정 560,000원	560	420	140
○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	43,200	34,650	8,550
ㅇ작업복 경정 40,000원*144명*2회	11,520	9,240	2,280
ㅇ안전조끼 경정 16,000원*144명*1회	2,304	1,848	456
ㅇ작업화(안전화) 경정 50,000원*144명*2회	14,400	11,550	2,850
ㅇ우의 경정 30,000원*144명*1회	4,320	3,465	855
ㅇ작업모 경정 7,000원*144명*2회	2,016	1,617	399
ㅇ방한복 경정 60,000원*144명*1회	8,640	6,930	1,710
○사기진작비	11,200	8,400	2,800
ㅇ퇴직자 경정 1,400,000원*8명	11,200	8,400	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소용구	23,568	18,642	4,926
ㅇ각삽 경정 5,000원*46대	230	184	46
ㅇ죽비 경정 1,300원*46대*2회	120	96	24
ㅇ면수건 경정 2,000원*144명*1개*12월	3,456	2,772	684
ㅇ면장갑 경정 300원*144명*4개*12월	2,074	1,664	410
ㅇ음식물수거통 경정 44,000원*10개*12월	5,280	3,960	1,320
ㅇ음식물수거통바퀴 경정 17,600원*20개*4회	1,408	1,716	△308
ㅇ음식물수거차량계근장치수리비 경정 5,500,000원*2회	11,000	8,250	2,750
○차량비	1,012,467	810,641	201,826
ㅇ청소차수리비 경정 5,100,000원*46대	234,600	187,425	47,175
ㅇ지도차수리비 경정 1,633,000원*1대	1,633	1,225	408
ㅇ청소차유류대 경정 1,413원*11,160L*44대	693,840	555,861	137,979
ㅇ재활용수거차유류대 경정 1,413원*3,000L*2대	8,478	6,359	2,119
ㅇ지도차유류대 경정 1,413원*1,200L*1대	1,696	1,272	424
ㅇ순환도로통행료 경정 2,300원*4회*314일*25대	72,220	58,499	13,721
○출근버스임차료 경정 1,500,000원*12월	18,000	13,500	4,500
○감가상각비	254,227	197,837	56,390
ㅇ재활용수거차량(83다2352,2358)2013년식 경정 (75,420,000원-69,257,000원)*0.394	2,429	1,822	607
ㅇ음식물수거차량(87수4422,4451)2014년식 경정 (191,788,000원-165,924,000원)*0.394	10,191	7,643	2,548
ㅇ음식물수거차량(87수4439,4486)2014년식 경정 (163,188,000원-141,182,000원)*0.394	8,671	6,503	2,168
ㅇ청소차량(87저9754)2015년식 경정 (89,500,000원-72,902,000원)*0.394	6,540	12,071	△5,531
ㅇ청소차량(87저9770)2015년식 경정 (89,500,000원-69,583,000원)*0.394	7,848	5,886	1,962
ㅇ청소차량(96머8200,8204)2016년식 경정 (173,560,000원-109,823,000원)*0.394	25,113	18,835	6,278
ㅇ청소차량(87더0612,0617,0631)2017년식 경정 (269,265,000원-170,382,000원)*0.394	38,960	29,220	9,740
ㅇ청소차량(83로2004,2010,2011,2012,2018,2040,2041)17년식 경정 (617,785,000원-243,408,000원)*0.394	147,505	110,629	36,876
ㅇ지도차2018년식 경정 17,690,000원*0.394	6,970	5,228	1,742
○산재보험료(인건비+복지포인트-6세미만자녀수당-월100,000미만급식비) 경정 121,463,000원	121,463	219,811	△98,348
○고용보험(인건비+복지포인트-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 95,915,000원	95,915	75,255	20,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민건강보험(인건비+복지포인트-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 281,641,000원	281,641	213,449	68,192
○노인장기요양보험 경정 281,641,000원*8.51%	23,968	15,753	8,215
○국민연금(인건비+복지포인트-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 392,379,000원	392,379	307,859	84,520
○제세공과금	97,489	94,500	2,989
ㅇ취득세	805	604	201
· 지도차 경정 804,090원*1대	805	604	201
ㅇ자동차세	3,914	3,001	913
· 화물자동차 경정 34,500원*2대*90%	63	47	16
· 화물자동차 경정 48,000원*3대*90%	130	162	△32
· 화물자동차 경정 63,000원*2대*90%	114	86	28
· 화물자동차 경정 79,500원*9대*90%	644	483	161
· 화물자동차 경정 130,500원*25대*90%	2,937	2,203	734
· 지도차 경정 28,500원*1대*90%	26	20	6
ㅇ환경개선부담금	7,952	7,367	585
· 화물자동차 경정 215,520원*2대*1회	432	347	85
· 화물자동차 경정 217,580원*2대*1회	436	719	△283
· 화물자동차 경정 222,440원*2대*1회	445	360	85
· 화물자동차 경정 225,360원*2대*1회	451	4,125	△3,674
· 화물자동차 경정 384,140원*16대*1회	6,147	1,692	4,455
· 지도차 경정 40,970원*1대*1회	41	124	△83
ㅇ검사료	3,620	2,033	1,587
· 5년이하(1년검사) 경정 35,000원*18대*1회	630	720	△90
· 5년초과(6개월검사) 경정 105,000원*28대*1회	2,940	1,275	1,665
· 지도차 경정 50,000원*1대*1회	50	38	12
ㅇ자동차보험 경정 800,000원*47대*1회	37,600	47,288	△9,688
ㅇ종업원할사업소세 경정 8,719,515,000원*0.5%	43,598	34,207	9,391
○일반관리비 경정 11,288,232,000원*4.5/100	507,971	404,711	103,260
○이윤(피복비,청소용구제외) 경정 11,729,435,000원*4/100	469,178	373,800	95,378
○퇴직자퇴직급여(10명) 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,500,000	300,000
○재직자퇴직충당금(147명) 경정 120,760,000원	120,760	75,000	45,760
308 자치단체등이전	1,867,183	1,702,282	164,901
07 자치단체간부담금	1,867,183	1,702,282	164,901
○생활폐기물수수료 경정 20,504원*3,800톤*12월	934,983	701,237	233,746
○대형폐기물처리수수료 경정70,000,000원	70,000	138,845	△68,845
쓰레기종량제실시	528,416	465,864	62,552

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	527,616	465,064	62,552
01 사무관리비	520,592	458,040	62,552
○관급봉투제작	511,072	451,520	59,552
ㅇ관급봉투제작(일반용)	363,349	336,943	26,406
· 5L 경정 31.9원*500,000매	15,950	7,975	7,975
· 10L 경정 41.1원*1,710,000매	70,281	56,225	14,056
· 20L 경정 64원*1,600,000매*75%	76,800	69,120	7,680
· 30L 93.7원*660,000매	61,842	61,842	0
· 50L 경정 137.1원*700,000매*55%	52,784	50,145	2,639
· 75L 경정 193원*444,000매	85,692	8,685	77,007
· 100L 경정 0원	0	82,951	△82,951
ㅇ관급봉투제작(재사용장바구니)	47,272	31,520	15,752
· 10L 44.4원*51,000매	2,265	2,265	0
· 20L 경정 63.3원*711,000매	45,007	29,255	15,752
ㅇ관급봉투제작(공공용)	30,659	25,299	5,360
· 50L 경정 137.1원*185,000매*60%	15,219	12,175	3,044
· 75L 경정 193원*160,000매*50%	15,440	13,124	2,316
ㅇ관급봉투제작(무료용)	33,496	21,462	12,034
· 10L 경정 41.1원*483,000매	19,852	11,911	7,941
· 20L 경정 64원*200,000매	12,800	8,960	3,840
· 30L 경정 93.7원*9,000매	844	591	253
○관급봉투판매대금납부서제작 80원*50,000매*80%	3,200	3,200	0
○동판제작 2,000,000원	2,000	2,000	0
○관급봉투창고경비용역비 110,000원*12월	1,320	1,320	0
○관급봉투현수막및홍보물제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
취약지역환경정비(자체)	92,252	69,378	22,874
301 일반보상금	38,000	10,000	28,000
12 기타보상금	38,000	10,000	28,000
○주민주도형자율청소단보상금지급 200,000원*20개동*7개월	28,000	0	28,000
308 자치단체등이전	0	5,126	△5,126
07 자치단체간부담금	0	5,126	△5,126
○불법투기쓰레기매립장반입료 경정 0원	0	5,126	△5,126
사업장및지정폐기물관리	7,104	7,304	△200
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○예산절감 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원	△200	0	△200
쓰레기불법투기무인감시장비설치(자체)	85,000	53,400	31,600
201 일반운영비	15,540	7,700	7,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	15,540	7,700	7,840
○불법투기감시카메라통신요금 40,000원*28개*7개월	7,840	0	7,840
401 시설비및부대비	69,460	45,700	23,760
01 시설비	69,460	45,700	23,760
○쓰레기불법투기감시CCTV설치(자체) 경정 26,760,000원	26,760	3,000	23,760
주민참여형클린프로젝트	36,320	32,100	4,220
201 일반운영비	36,320	32,100	4,220
01 사무관리비	29,300	24,300	5,000
○수영선수권대회대비클린북구추진지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
03 행사운영비	7,020	7,800	△780
○예산절감 경정 7,020,000원 - 기정 7,800,000원	△780	0	△780
가정환경관리원사기진작	16,526	0	16,526
	시 8,263	0	8,263
	구 8,263	0	8,263
307 민간이전	16,526	0	16,526
	시 8,263	0	8,263
	구 8,263	0	8,263
05 민간위탁금	16,526	0	16,526
○가정환경관리원사기진작비 16,526,000원	16,526	0	16,526
	시 8,263	0	8,263
	구 8,263	0	8,263
가로청소용노면청소차소모품구입지원	4,375	0	4,375
	시 4,375	0	4,375
201 일반운영비	4,375	0	4,375
	시 4,375	0	4,375
02 공공운영비	4,375	0	4,375
○노면청소차량소모품구입 4,375,000원	4,375	0	4,375
	시 4,375	0	4,375
청소활동가소모품구입	8,605	0	8,605
	시 8,605	0	8,605
201 일반운영비	8,605	0	8,605
	시 8,605	0	8,605
01 사무관리비	8,605	0	8,605
○청소활동가소모품구입 8,605,000원	8,605	0	8,605
	시 8,605	0	8,605
한국형청소차량구입	154,000	0	154,000
	시 60,000	0	60,000
	구 94,000	0	94,000
405 자산취득비	154,000	0	154,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	60,000	0	60,000
	구	94,000	0	94,000
01 자산및물품취득비		154,000	0	154,000
○한국형청소차량구입 77,000,000원*2대		154,000	0	154,000
	시	60,000	0	60,000
	구	94,000	0	94,000
가로청소관리(보조)		5,980	0	5,980
	금	5,980	0	5,980
201 일반운영비		5,980	0	5,980
	금	5,980	0	5,980
01 사무관리비		5,980	0	5,980
○가로환경미화원야광안전벨트구입[성립전]('18 특별교부금) 5,980,000원		5,980	0	5,980
	금	5,980	0	5,980
폐기물자원화		3,904,740	3,064,188	840,552
	국	800	1,100	△300
	시	74,150	82,150	△8,000
	구	3,829,790	2,980,938	848,852
재활용선별창고관리		107,752	117,752	△10,000
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
○재활용선별장개보수공사비 경정 0원		0	10,000	△10,000
재활용품수집장려금		34,000	50,000	△16,000
	시	17,000	25,000	△8,000
	구	17,000	25,000	△8,000
301 일반보상금		34,000	50,000	△16,000
	시	17,000	25,000	△8,000
	구	17,000	25,000	△8,000
12 기타보상금		34,000	50,000	△16,000
○재활용품수집장려금 경정 34,000,000원		34,000	50,000	△16,000
	시	17,000	25,000	△8,000
	구	17,000	25,000	△8,000
농촌폐비닐수거보상금		15,100	15,400	△300
	국	800	1,100	△300
	시	7,150	7,150	0
	구	7,150	7,150	0
301 일반보상금		15,100	15,400	△300
	국	800	1,100	△300
	시	7,150	7,150	0
	구	7,150	7,150	0
12 기타보상금		15,100	15,400	△300
○농촌폐비닐수거보상금 경정 15,100,000원		15,100	15,400	△300
	국	800	1,100	△300
	시	7,150	7,150	0
	구	7,150	7,150	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
빈용기보증금미반환신고포상금	450	500	△50
301 일반보상금	450	500	△50
12 기타보상금	450	500	△50
○빈용기보증금미반환신고포상금			
경정 50,000원*9건	450	500	△50
재활용품수거운동	33,350	40,550	△7,200
401 시설비및부대비	33,350	40,550	△7,200
01 시설비	33,350	40,550	△7,200
○폐농약용기수거함설치 경정 0원	0	7,200	△7,200
재활용종말품처리	144,000	90,720	53,280
307 민간이전	144,000	90,720	53,280
05 민간위탁금	144,000	90,720	53,280
○재활용종말품처리수수료	144,000	90,720	53,280
ㅇ종말품처리 경정 80,000원*150톤*12월	144,000	90,720	53,280
음식물류폐기물분리수거	2,620,088	1,949,266	670,822
201 일반운영비	155,138	149,191	5,947
01 사무관리비	88,900	82,953	5,947
○음식물류폐기물종량제납부필증(스티커)제작	74,240	68,293	5,947
ㅇ단독주택(6ℓ)			
경정 21원*90,000매*12월*60%	13,608	9,072	4,536
ㅇ식품위생업소및기타(20ℓ)			
경정 21원*28,000매*12월*60%	4,234	2,823	1,411
308 자치단체등이전	2,092,500	1,427,625	664,875
07 자치단체간부담금	2,092,500	1,427,625	664,875
○공동,단독주택,소형음식점등			
경정 45,000원*155톤*300일	2,092,500	1,427,625	664,875
대형폐기물관리	850,000	700,000	150,000
307 민간이전	850,000	700,000	150,000
05 민간위탁금	850,000	700,000	150,000
○대형폐기물위탁처리비 경정 850,000,000원	850,000	700,000	150,000
행정운영경비(청소행정과)	7,505,643	7,145,782	359,861
인력운영비	7,435,911	7,074,888	361,023
기준인건비	7,435,911	7,074,888	361,023
101 인건비	7,435,911	7,074,888	361,023
03 무기계약근로자보수	7,435,911	7,074,888	361,023
○생활민원처리원등인건비	950,282	869,125	81,157
ㅇ기본급	545,291	491,214	54,077
· 기능직종(12호봉)			
경정 2,253,200원*18명*12월	486,692	432,615	54,077

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 보통직종(15호봉) 2,441,600원*2명*12월	58,599	58,599	0
ㅇ명절휴가비	54,530	49,122	5,408
· 기능직종 경정 2,253,200원*120%*18명	48,670	43,262	5,408
· 보통직종 2,441,600원*120%*2명	5,860	5,860	0
ㅇ정액급식비 경정 130,000원*20명*12월	31,200	28,080	3,120
ㅇ위험수당(기능직종) 경정 2,253,200원*3%*18명*12월	14,601	12,979	1,622
ㅇ임금보전수당 21,930,700원	21,931	21,931	0
ㅇ연차수당	48,185	43,440	4,745
· 기능직종 경정 118,620원*18명*20일	42,704	37,959	4,745
· 보통직종 124,560원*2명*22일	5,481	5,481	0
ㅇ초과근무수당	30,630	30,630	0
· 기능직종 14,070원*6시간*18명*12월*150%	27,353	27,353	0
· 보통직종 15,170원*6시간*2명*12월*150%	3,277	3,277	0
ㅇ직급보조비 경정 125,000원*20명*12월	30,000	27,000	3,000
ㅇ대민활동비 경정 50,000원*20명*12월	12,000	10,800	1,200
ㅇ정근수당 491,214,000원*1/12	40,935	40,935	0
ㅇ정근수당가산금	11,880	11,880	0
· 20년이상 100,000원*3명*12월	3,600	3,600	0
· 15년이상20년미만 80,000원*5명*12월	4,800	4,800	0
· 10년이상15년미만 60,000원*4명*12월	2,880	2,880	0
· 추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360	360	0
· 추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*2명*12월	240	240	0
ㅇ가족수당	16,560	11,280	5,280
· 배우자 경정 40,000원*10명*12월	4,800	3,840	960
· 기타가족 20,000원*4명*12월	960	960	0
· 첫째자녀 경정 20,000원*7명*12월	1,680	1,200	480
· 둘째자녀 경정 60,000원*6명*12월	4,320	2,880	1,440
· 셋째이후자녀 경정 100,000원*4명*12월	4,800	2,400	2,400
ㅇ청소기동반피복비	5,833	4,912	921
· 안전조끼 경정 16,000원*19명*1회	304	256	48
· 작업복 경정 50,000원*19명*1회	950	800	150
· 작업화(안전화) 경정 50,000원*19명*1회	950	800	150
· 작업모 경정 11,000원*19명*1회	209	176	33
· 우의 경정 30,000원*19명*1회	570	480	90
· 방한복(점퍼,바지) 경정 150,000원*19명*1회	2,850	2,400	450
ㅇ청소기동반예방접종비	584	0	584
· 계절독감예방접종비 30,000원*18명*1회	540	0	540
· 파상풍예방접종비 22,000원*2명*1회	44	0	44

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ성과격려금 경정 600,000원*20명	12,000	10,800	1,200
ㅇ국민연금 705,221,000원*4.5%	31,735	31,735	0
ㅇ건강보험료 705,221,000원*3.23%	22,779	22,779	0
ㅇ노인장기요양보험료 22,003,000원*7.38%	1,624	1,624	0
ㅇ고용보험료 705,221,000원*1.5%	10,579	10,579	0
ㅇ산업재해보상보험료 705,221,000원*1.05%	7,405	7,405	0
○가로환경관리원인건비	6,465,321	6,192,083	273,238
ㅇ기본급	3,176,278	3,141,753	34,525
· 가로청소 경정 2,877,063원*92명*12월	3,176,278	3,141,753	34,525
ㅇ상여금	301,974	301,974	0
· 정근수당	301,974	301,974	0
- 가로청소 3,623,678,832원*1/12*50%*2회	301,974	301,974	0
ㅇ정액수당	343,920	339,120	4,800
· 특수업무수당 경정 110,000원*92명*12월	121,440	120,120	1,320
· 작업장려수당 경정 70,000원*92명*12월	77,280	76,440	840
· 가족수당	145,200	142,560	2,640
- 배우자 경정 40,000원*81명*12월	38,880	38,400	480
- 가족 20,000원*73명*12월	17,520	17,520	0
- 첫째자녀 경정 20,000원*79명*12월	18,960	18,720	240
- 둘째자녀 경정 60,000원*67명*12월	48,240	47,520	720
- 셋째자녀 경정 100,000원*18명*12월	21,600	20,400	1,200
ㅇ자녀학비수당	35,211	35,211	0
· 고등학교 463,300원*19명*4기	35,211	35,211	0
ㅇ복리후생비	627,328	624,448	2,880
· 정액급식비 경정 160,000원*92명*12월	176,640	174,720	1,920
· 위생수당 경정 80,000원*92명*12월	88,320	87,360	960
· 명절휴가비	362,368	362,368	0
- 가로청소 3,623,678,832원*1/12*120%	362,368	362,368	0
ㅇ가로환경관리원예방접종비	2,980	1,813	1,167
· 계절독감예방접종비 경정 30,000원*92명*1회	2,760	1,593	1,167
· 파상풍예방접종비 22,000원*10명*1회	220	220	0
ㅇ가로환경관리원피복비	59,528	59,044	484
· 안전조끼 경정 16,000원*92명*2회	2,944	2,912	32
· 작업복 경정 50,000원*92명*2회	9,200	9,100	100
· 작업화(안전화) 경정 50,000원*92명*2회	9,200	9,100	100
· 작업모 경정 11,000원*92명*2회	2,024	2,002	22
· 우의 경정 30,000원*92명*1회	2,760	2,730	30
· 방한복(점퍼,바지) 경정 200,000원*92명*1회	18,400	18,200	200
· 미세먼지마스크 15,000원*1,000개	15,000	15,000	0
ㅇ초과근무수당	723,265	715,403	7,862

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 휴일근무수당	464,952	459,898	5,054
- 가로청소 경정 26,322원*4시간*92명*48일	464,952	459,898	5,054
· 연차수당	258,313	255,505	2,808
- 가로청소 경정 140,387원*1일*92명*20일	258,313	255,505	2,808
ㅇ성과격려금 경정 600,000원*92명	55,200	43,680	11,520
ㅇ국민연금 5,300,322,807원*4.5%	238,515	238,515	0
ㅇ건강보험료 5,300,322,807원*3.06%	162,190	162,190	0
ㅇ노인장기요양보험료 162,189,877원*6.55%	10,624	10,624	0
ㅇ고용보험료 5,300,322,807원*1.5%	79,505	79,505	0
ㅇ산업재해보상보험료 5,300,322,807원*0.8%	42,403	42,403	0
ㅇ퇴직금(4명) 경정 600,000,000원	600,000	390,000	210,000
ㅇ사기진작 6,400,000원	6,400	6,400	0
○시간외근무수당 경정 15,000원*15명*2시간*3회*12월	16,200	10,800	5,400
○급량비 8,000원*15명*2회*12월	2,880	2,880	0
○현장단속요원피복비	1,228	0	1,228
ㅇ안전조끼 16,000원*4명*1회	64	0	64
ㅇ작업복 50,000원*4명*1회	200	0	200
ㅇ작업화(안전화) 50,000원*4명*1회	200	0	200
ㅇ작업모 11,000원*4명*1회	44	0	44
ㅇ우의 30,000원*4명*1회	120	0	120
ㅇ방한복(점퍼,바지) 150,000원*4명*1회	600	0	600
기본경비	69,732	70,894	△1,162
행정사무경비	69,732	70,894	△1,162
201 일반운영비	15,237	16,039	△802
01 사무관리비	15,237	16,039	△802
○예산절감 경정 15,237,000원 - 기정 16,039,000원	△802	0	△802
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○예산절감 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원	△360	0	△360
재무활동(청소행정과)	1,352	0	1,352
보전지출	1,352	0	1,352
보조금반환	1,352	0	1,352
802 반환금기타	1,352	0	1,352
02 시·도비보조금반환금	1,352	0	1,352
○2018음식물쓰레기종량제기반시설구축사업보조금 46,700원	47	0	47

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018음식물쓰레기종량제기반시설구축사업보조금이자 123,900원	124	0	124
○가로환경관리원사기진작 945,460원	946	0	946
○쓰레기불법투기감시장비 143,310원	144	0	144
○가로청소용노면청소차소모품구입지원 35,390원	36	0	36
○청소활동가소모품지원 54,120원	55	0	55