세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		28,704,758	22,171,030	6,533,728
	국	238,540	239,140	△600
	시	266,320	243,610	22,710
	구	28,034,898	21,688,280	6,346,618
	금	165,000	0	165,000
쾌적한생활환경조성		21,014,648	15,284,090	5,730,558
	국	238,540	239,140	△600
	시	266,320	243,610	22,710
	구	20,344,788	14,801,340	5,543,448
	금	165,000	0	165,000
깨끗한거리조성		17,978,545	13,008,602	4,969,943
	국	237,740	237,740	0
	시	212,860	190,150	22,710
	구	17,362,945	12,580,712	4,782,233
	금	165,000	0	165,000
가로청소관리		57,813	57,973	△160
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
가로환경관리원사기진작		18,584	16,560	2,024
	시	9,292	8,280	1,012
	구	9,292	8,280	1,012
301 일반보상금		18,584	16,560	2,024
	시	9,292	8,280	1,012
	구	9,292	8,280	1,012
09 행사실비보상금		18,584	16,560	2,024
○가로환경관리원사기진작비				
경정 18,584,000원		18,584	16,560	2,024
	시	9,292	8,280	1,012
	구	9,292	8,280	1,012
가정청소대행사업		16,505,429	11,854,915	4,650,514
	구	16,500,429	11,854,915	4,645,514
	금	5,000	0	5,000
207 연구개발비		14,000	9,000	5,000
	구	9,000	9,000	0
	금	5,000	0	5,000
01 연구용역비		14,000	9,000	5,000
○대형폐기물수집운반위탁원가계산('18특별교부금)[성립전] 5,000,000원		5,000	0	5,000
	금	5,000	0	5,000
307 민간이전		15,312,120	11,006,276	4,305,844
05 민간위탁금		15,312,120	11,006,276	4,305,844
○환경미화원		2,199,505	1,680,259	519,246
ㅇ봉급		860,698	664,552	196,146

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 12년 경정 1,936,390원*2명*12월	46,474	33,781	12,693
· 13년 경정 1,953,890원*2명*12월	46,894	34,089	12,805
· 14년 경정 1,974,000원*3명*12월	71,064	51,661	19,403
· 15년 경정 1,991,440원*1명*12월	23,898	17,374	6,524
· 16년 경정 2,030,620원*2명*12월	48,735	35,433	13,302
· 17년 경정 2,044,400원*4명*12월	98,132	71,351	26,781
· 20년 경정 2,060,690원*2명*12월	49,457	36,489	12,968
· 22년 경정 2,147,020원*0명*12월	0	18,738	△18,738
· 23년 경정 2,164,000원*1명*12월	25,968	18,887	7,081
· 24년 경정 2,181,380원*7명*12월	183,236	133,276	49,960
· 25년 경정 2,198,880원*4명*12월	105,547	76,772	28,775
· 26년 경정 2,219,000원*2명*12월	53,256	58,109	△4,853
· 27년 경정 2,237,300원*1명*12월	26,848	19,530	7,318
· 28년 경정 2,255,240원*3명*12월	81,189	59,062	22,127
ㅇ상여금	262,095	200,159	61,936
· 기말수당 경정 1,048,378,000원*1/12*200%	174,730	133,439	41,291
· 정근수당	87,365	66,720	20,645
- 10년이상 경정 1,048,378,000원*1/12*100%*100%	87,365	66,720	20,645
ㅇ체력단련비 경정 1,048,378,000원*1/12*250%*100%	218,413	166,799	51,614
ㅇ가계보전수당	31,971	24,914	7,057
· 가족수당	23,520	19,800	3,720
- 배우자 경정 40,000원*28명*12월	13,440	10,800	2,640
- 기타가족 경정 20,000원*2명*12월	480	900	△420
- 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*5명*12월	6,000	5,400	600
· 자녀학비보조수당	8,451	5,114	3,337
- 고등학교 경정 71,100원*1명*4기	285	214	71
- 고등학교 경정 408,300원*5명*4기	8,166	4,900	3,266
ㅇ특수근무수당	97,920	71,280	26,640
· 특수업무수당 경정 110,000원*34명*12월	44,880	29,160	15,720
· 작업장려수당 경정 70,000원*34명*12월	28,560	22,680	5,880
· 위생수당 경정 60,000원*34명*12월	24,480	19,440	5,040
ㅇ복리후생비	194,598	144,864	49,734
· 정액급식비 경정 180,000원*34명*12월	73,440	51,840	21,600
· 성과격려금 경정 40,000원*34명*12월	16,320	12,960	3,360
· 명절휴가비 경정 1,048,378,000원*1/12*120%	104,838	80,064	24,774
ㅇ초과근무수당	533,810	407,691	126,119

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 휴일근무수당	410,593	313,339	97,254
— 12년 경정 26,800원*6시간*2명*70일	22,512	16,179	6,333
— 13년 경정 26,990원*6시간*2명*70일	22,672	16,299	6,373
— 14년 경정 27,220원*6시간*3명*70일	34,298	24,656	9,642
— 15년 경정 27,410원*6시간*1명*70일	11,513	8,279	3,234
— 16년 경정 27,850원*6시간*2명*70일	23,394	16,828	6,566
— 17년 경정 28,000원*6시간*4명*70일	47,040	33,844	13,196
— 20년 경정 28,520원*6시간*2명*70일	23,957	17,237	6,720
— 22년 경정 29,150원*6시간*0명*70일	0	8,814	△8,814
— 23년 경정 29,340원*6시간*1명*70일	12,323	8,871	3,452
— 24년 경정 29,540원*6시간*7명*70일	86,848	62,512	24,336
— 25년 경정 29,730원*6시간*4명*70일	49,947	35,961	13,986
— 26년 경정 29,960원*6시간*2명*70일	25,167	27,179	△2,012
— 27년 경정 30,160원*6시간*1명*70일	12,668	9,123	3,545
— 28년 경정 30,360원*6시간*3명*70일	38,254	27,557	10,697
· 연차수당	123,217	94,352	28,865
— 12년 경정 142,940원*2명*20일	5,718	4,110	1,608
— 13년 경정 143,980원*2명*21일	6,048	4,348	1,700
— 14년 경정 145,180원*3명*21일	9,147	6,577	2,570
— 15년 경정 146,220원*1명*22일	3,217	2,314	903
— 16년 경정 148,560원*2명*22일	6,537	4,702	1,835
— 17년 경정 149,380원*4명*23일	13,743	9,886	3,857
— 20년 경정 152,140원*2명*24일	7,303	5,255	2,048
— 22년 경정 155,500원*0명*25일	0	2,799	△2,799
— 23년 경정 156,510원*1명*25일	3,913	2,817	1,096
— 24년 경정 157,550원*7명*25일	27,572	19,849	7,723
— 25년 경정 158,590원*4명*25일	15,859	11,419	4,440
— 26년 경정 159,800원*2명*25일	7,990	8,630	△640
— 27년 경정 160,890원*1명*25일	4,023	2,897	1,126
— 28년 경정 161,960원*3명*25일	12,147	8,749	3,398
○환경미화원(2007년채용)	703,456	502,472	200,984
ㅇ봉급	268,731	193,275	75,456
· 10년 경정 1,837,600원*3명*12월	66,154	47,572	18,582
· 11년 경정 1,863,970원*3명*12월	67,103	48,264	18,839
· 11년 경정 1,881,570원*6명*12월	135,474	97,439	38,035
ㅇ상여금	83,744	59,660	24,084
· 기말수당 경정 334,971,000원*1/12*200%	55,829	39,773	16,056
· 정근수당	27,915	19,887	8,028
— 10년 경정 334,971,000원*1/12*100%	27,915	19,887	8,028
ㅇ체력단련비 경정 334,971,000원*1/12*250%	69,786	49,716	20,070
ㅇ가계보전수당	16,225	12,889	3,336
· 가족수당	11,040	9,000	2,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 배우자 경정 40,000원*9명*12월	4,320	3,240	1,080
ㅡ 기타가족 경정 20,000원*2명*12월	480	360	120
ㅡ 첫째자녀 경정 20,000원*4명*12월	960	900	60
ㅡ 둘째자녀 경정 60,000원*4명*12월	2,880	2,700	180
ㅡ 셋째이후자녀 경정 100,000원*2명*12월	2,400	1,800	600
· 자녀학비보조수당	5,185	3,889	1,296
ㅡ 고등학교 경정 71,100원*1명*4기	285	214	71
ㅡ 고등학교 경정 408,300원*3명*4기	4,900	3,675	1,225
ㅇ특수근무수당	34,560	23,760	10,800
· 특수업무수당 경정 110,000원*12명*12월	15,840	9,720	6,120
· 작업장려수당 경정 70,000원*12명*12월	10,080	7,560	2,520
· 위생수당 경정 60,000원*12명*12월	8,640	6,480	2,160
ㅇ복리후생비	65,178	45,464	19,714
· 정액급식비 경정 180,000원*12명*12월	25,920	17,280	8,640
· 성과격려금 경정 40,000원*12명*12월	5,760	4,320	1,440
· 명절휴가비 경정 334,971,000원*1/12*120%	33,498	23,864	9,634
ㅇ초과근무수당	165,232	117,708	47,524
· 휴일근무수당	131,092	93,386	37,706
ㅡ 10년 경정 25,690원*6시간*3명*70일	32,370	23,058	9,312
ㅡ 11년 경정 25,990원*6시간*3명*70일	32,748	23,323	9,425
ㅡ 12년 경정 26,180원*6시간*6명*70일	65,974	47,005	18,969
· 연차수당	34,140	24,322	9,818
ㅡ 10년 경정 137,040원*3명*20일	8,223	5,857	2,366
ㅡ 11년 경정 138,620원*3명*20일	8,318	5,926	2,392
ㅡ 12년 경정 139,670원*6명*21일	17,599	12,539	5,060
○환경미화원(2008년10월이후채용)	2,831,249	1,860,114	971,135
ㅇ봉급	1,097,920	724,267	373,653
· 1년 경정 1,598,040원*1명*12월	19,177	13,620	5,557
· 2년 경정 1,636,720원*9명*12월	176,766	69,763	107,003
· 3년 경정 1,665,030원*7명*12월	139,863	99,363	40,500
· 4년 경정 1,677,920원*1명*12월	20,136	14,305	5,831
· 5년 경정 1,691,890원*7명*12월	142,119	100,982	41,137
· 6년 경정 1,703,390원*4명*12월	81,763	58,095	23,668
· 7년 경정 1,713,390원*8명*12월	164,486	116,871	47,615
· 8년 경정 1,725,130원*9명*12월	186,315	132,387	53,928
· 9년 경정 1,735,060원*5명*12월	104,104	73,977	30,127
· 10년 경정 1,747,490원*2명*12월	41,940	29,802	12,138
· 11년 경정 1,770,880원*1명*12월	21,251	15,102	6,149
ㅇ상여금	299,121	197,884	101,237
· 기말수당 경정 1,396,000,000원*1/12*200%	232,667	152,211	80,456

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 정근수당	66,454	45,673	20,781
— 1년 경정 24,697,000원*1/12*10%	206	145	61
— 2년 경정 226,446,000원*1/12*20%	3,775	1,478	2,297
— 3년 경정 178,503,000원*1/12*30%	4,463	3,146	1,317
— 4년 경정 25,656,000원*1/12*40%	856	603	253
— 5년 경정 180,759,000원*1/12*50%	7,532	5,311	2,221
— 6년 경정 103,843,000원*1/12*60%	5,193	3,661	1,532
— 7년 경정 208,646,000원*1/12*70%	12,172	8,582	3,590
— 8년 경정 235,995,000원*1/12*80%	15,733	11,094	4,639
— 9년 경정 131,704,000원*1/12*90%	9,878	6,966	2,912
— 10년이상 경정 79,751,000원*1/12*100%	6,646	4,687	1,959
ㅇ체력단련비 경정 1,396,000,000원*1/12*250%	290,834	190,264	100,570
ㅇ가계보전수당	55,353	40,470	14,883
· 가족수당	43,920	33,120	10,800
— 배우자 경정 40,000원*30명*12월	14,400	10,440	3,960
— 기타가족 경정 20,000원*14명*12월	3,360	2,520	840
— 첫째자녀 경정 20,000원*23명*12월	5,520	4,140	1,380
— 둘째자녀 경정 60,000원*17명*12월	12,240	9,720	2,520
— 셋째자녀 경정 100,000원*7명*12월	8,400	6,300	2,100
· 자녀학비보조수당	11,433	7,350	4,083
— 고등학교 경정 408,300원*7명*4기	11,433	7,350	4,083
ㅇ특수근무수당	155,520	99,000	56,520
· 특수업무수당 경정 110,000원*54명*12월	71,280	40,500	30,780
· 작업장려수당 경정 70,000원*54명*12월	45,360	31,500	13,860
· 위생수당 경정 60,000원*54명*12월	38,880	27,000	11,880
ㅇ복리후생비	282,160	181,327	100,833
· 정액급식비 경정 180,000원*54명*12월	116,640	72,000	44,640
· 성과격려금 경정 40,000원*54명*12월	25,920	18,000	7,920
· 명절휴가비 경정 1,396,000,000원*1/12*120%	139,600	91,327	48,273
ㅇ초과근무수당	650,341	426,902	223,439
· 휴일근무수당	533,773	349,778	183,995
— 1년 경정 21,900원*6시간*1명*70일	9,198	6,483	2,715
— 2년 경정 22,440원*6시간*9명*70일	84,824	33,217	51,607
— 3년 경정 22,870원*6시간*7명*70일	67,238	47,408	19,830
— 4년 경정 23,140원*6시간*1명*70일	9,719	6,852	2,867
— 5년 경정 23,420원*6시간*7명*70일	68,855	48,533	20,322
— 6년 경정 23,670원*6시간*4명*70일	39,766	28,035	11,731
— 7년 경정 23,910원*6시간*8명*70일	80,338	56,650	23,688
— 8년 경정 24,170원*6시간*9명*70일	91,363	64,440	26,923
— 9년 경정 24,410원*6시간*5명*70일	51,261	36,147	15,114

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 10년 경정 24,680원*6시간*2명*70일	20,732	14,623	6,109
ㅡ 11년 경정 24,950원*6시간*1명*70일	10,479	7,390	3,089
· 연차수당	116,568	77,124	39,444
ㅡ 1년 경정 116,850원*1명*15일	1,753	1,235	518
ㅡ 2년 경정 119,710원*9명*15일	16,161	6,328	9,833
ㅡ 3년 경정 122,010원*7명*16일	13,666	9,633	4,033
ㅡ 4년 경정 123,430원*1명*16일	1,975	1,393	582
ㅡ 5년 경정 124,920원*7명*17일	14,866	10,481	4,385
ㅡ 6년 경정 126,280원*4명*17일	8,588	6,055	2,533
ㅡ 7년 경정 127,560원*8명*18일	18,369	12,951	5,418
ㅡ 8년 경정 128,940원*9명*18일	20,889	14,730	6,159
ㅡ 9년 경정 130,230원*5명*19일	12,372	8,725	3,647
ㅡ 10년 경정 131,670원*2명*20일	5,267	3,715	1,552
ㅡ 11년 경정 133,070원*1명*20일	2,662	1,878	784
○운전원	1,468,228	1,065,132	403,096
ㅇ봉급	590,130	431,173	158,957
· 22년 경정 2,501,390원*1명*12월	30,017	21,927	8,090
· 23년 경정 2,522,690원*2명*12월	60,545	44,230	16,315
· 24년 경정 2,544,780원*2명*12월	61,075	44,621	16,454
· 25년 경정 2,566,860원*3명*12월	92,407	67,515	24,892
· 26년 경정 2,590,810원*3명*12월	93,270	68,147	25,123
· 27년 경정 2,613,590원*5명*12월	156,816	114,580	42,236
· 28년 경정 2,636,130원*1명*12월	31,634	23,116	8,518
· 30년 경정 2,681,880원*2명*12월	64,366	47,037	17,329
ㅇ상여금	173,753	125,748	48,005
· 기말수당 경정 695,010,000원*1/12*200%	115,835	83,832	32,003
· 정근수당 경정 695,010,000원*1/12*100%	57,918	41,916	16,002
ㅇ체력단련비 경정 695,010,000원*1/12*250%	144,794	104,790	40,004
ㅇ가계보전수당	26,782	21,922	4,860
· 가족수당	19,680	17,820	1,860
ㅡ 배우자 경정 40,000원*19명*12월	9,120	6,840	2,280
ㅡ 기타가족 경정 20,000원*7명*12월	1,680	720	960
ㅡ 첫째자녀 경정 20,000원*3명*12월	720	540	180
ㅡ 둘째자녀 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,620	540
ㅡ 셋째이후자녀 경정 100,000원*5명*12월	6,000	8,100	△2,100
· 자녀학비보조수당	7,102	4,102	3,000
ㅡ 고등학교 경정 408,300원*4명*4기	6,533	3,675	2,858
ㅡ 고등학교 경정 71,100원*2명*4기	569	427	142
ㅇ특수근무수당	54,720	37,620	17,100
· 특수업무수당 경정 110,000원*19명*12월	25,080	15,390	9,690
· 작업장려수당 경정 70,000원*19명*12월	15,960	11,970	3,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 위생수당 경정 60,000원*19명*12월	13,680	10,260	3,420
ㅇ복리후생비	119,661	84,500	35,161
· 정액급식비 경정 180,000원*19명*12월	41,040	27,360	13,680
· 명절휴가비 경정 695,010,000원*1/12*120%	69,501	50,300	19,201
· 성과격려금 경정 40,000원*19명*12월	9,120	6,840	2,280
ㅇ초과근무수당	358,388	259,379	99,009
· 휴일근무수당	272,020	196,870	75,150
- 22년 경정 33,120원*6시간*1명*70일	13,911	10,062	3,849
- 23년 경정 33,350원*6시간*2명*70일	28,014	20,268	7,746
- 24년 경정 33,600원*6시간*2명*70일	28,224	20,425	7,799
- 25년 경정 33,850원*6시간*3명*70일	42,651	30,864	11,787
- 26년 경정 34,120원*6시간*3명*70일	42,992	31,110	11,882
- 27년 경정 34,370원*6시간*5명*70일	72,177	52,243	19,934
- 28년 경정 34,620원*6시간*1명*70일	14,541	10,528	4,013
- 30년 경정 35,130원*6시간*2명*70일	29,510	21,370	8,140
· 연차수당	86,368	62,509	23,859
- 22년 경정 176,640원*1명*25일	4,416	3,195	1,221
- 23년 경정 177,910원*2명*25일	8,896	6,436	2,460
- 24년 경정 179,230원*2명*25일	8,962	6,485	2,477
- 25년 경정 180,540원*3명*25일	13,541	9,799	3,742
- 26년 경정 181,970원*3명*25일	13,648	9,878	3,770
- 27년 경정 183,330원*5명*25일	22,917	16,588	6,329
- 28년 경정 184,680원*1명*25일	4,617	3,343	1,274
- 30년 경정 187,410원*2명*25일	9,371	6,785	2,586
○운전원(2006년이후입사)	639,179	461,531	177,648
ㅇ봉급	239,333	173,997	65,336
· 13년 경정 1,953,890원*3명*12월	70,341	51,133	19,208
· 14년 경정 1,974,000원*3명*12월	71,064	51,661	19,403
· 15년 경정 1,991,440원*2명*12월	47,795	34,748	13,047
· 16년 경정 2,030,620원*1명*12월	24,368	17,717	6,651
· 22년 경정 2,147,020원*1명*12월	25,765	18,738	7,027
ㅇ상여금	73,634	52,950	20,684
· 기말수당 경정 294,533,000원*1/12명*200%	49,089	35,300	13,789
· 정근수당 경정 294,533,000원*1/12*100%	24,545	17,650	6,895
ㅇ체력단련비 경정 294,533,000원*1/12*250%	61,362	44,125	17,237
ㅇ가계보전수당	16,660	13,395	3,265
· 가족수당	11,760	9,720	2,040
- 배우자 경정 40,000원*9명*12월	4,320	3,240	1,080
- 기타가족 경정 20,000원*1명*12월	240	180	60
- 첫째자녀 경정 20,000원*5명*12월	1,200	900	300
- 둘째자녀 경정 60,000원*5명*12월	3,600	2,700	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ셋째이후자녀 경정 100,000원*2명*12월	2,400	2,700	△300
· 자녀학비보조수당	4,900	3,675	1,225
ㅡ고등학교 경정 408,300원*3명*4기	4,900	3,675	1,225
ㅇ특수근무수당	28,800	19,800	9,000
· 특수업무수당 경정 110,000원*10명*12월	13,200	8,100	5,100
· 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	67,854	48,180	19,674
· 정액급식비 경정 180,000원*10명*12월	21,600	14,400	7,200
· 성과격려금 경정 40,000원*10명*12월	4,800	3,600	1,200
· 기능수당 경정 100,000원*10명*12월	12,000	9,000	3,000
· 명절휴가비 경정 294,533,000원*1/12*120%	29,454	21,180	8,274
ㅇ초과근무수당	151,536	109,084	42,452
· 휴일근무수당	118,296	85,156	33,140
ㅡ13년이상 경정 27,710원*6시간*3명*70일	34,915	25,128	9,787
ㅡ14년이상 경정 27,940원*6시간*3명*70일	35,205	25,336	9,869
ㅡ15년이상 경정 28,130원*6시간*2명*70일	23,630	17,010	6,620
ㅡ16년이상 경정 28,570원*6시간*1명*70일	12,000	8,641	3,359
ㅡ22년이상 경정 29,870원*6시간*1명*70일	12,546	9,041	3,505
· 연차수당	33,240	23,928	9,312
ㅡ13년 경정 147,810원*3명*21일	9,313	6,702	2,611
ㅡ14년 경정 149,010원*3명*22일	9,835	7,079	2,756
ㅡ15년 경정 150,050원*2명*22일	6,603	4,753	1,850
ㅡ16년 경정 152,390원*1명*23일	3,505	2,524	981
ㅡ22년 경정 159,330원*1명*25일	3,984	2,870	1,114
○운전원(2007년이후입사)	58,800	41,967	16,833
ㅇ봉급	22,052	15,858	6,194
· 10년 경정 1,837,600원*1명*12월	22,052	15,858	6,194
ㅇ상여금	6,894	4,910	1,984
· 기말수당 경정 27,572,000원*1/12*200%	4,596	3,273	1,323
· 정근수당 경정 27,572,000원*1/12*100%	2,298	1,637	661
ㅇ체력단련비 경정 27,572,000원*1/12*250%	5,745	4,092	1,653
ㅇ가계보전수당	720	540	180
· 가족수당	720	540	180
ㅡ배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
ㅡ기타가족 경정 20,000원*1명*12월	240	180	60
ㅇ특수근무수당	2,880	1,980	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 특수업무수당 경정 110,000원*1명*12월	1,320	810	510
· 작업장려수당 경정 70,000원*1명*12월	840	630	210
· 위생수당 경정 60,000원*1명*12월	720	540	180
ㅇ복리후생비	6,598	4,664	1,934
· 정액급식비 경정 180,000원*1명*12월	2,160	1,440	720
· 성과격려금 경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
· 기능수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	900	300
· 명절휴가비 경정 27,572,000원*1/12*120%	2,758	1,964	794
ㅇ초과근무수당	13,911	9,923	3,988
· 휴일근무수당 경정 26,410원*6시간*1명*70일	11,093	7,913	3,180
· 연차수당 경정 140,870원*1명*20일	2,818	2,010	808
○운전원(2008년10월이후채용)	1,101,629	776,461	325,168
ㅇ봉급	410,868	291,939	118,929
· 4년 경정 1,677,920원*2명*12월	40,271	28,610	11,661
· 5년 경정 1,691,890원*4명*12월	81,211	57,704	23,507
· 6년 경정 1,703,390원*1명*12월	20,441	14,524	5,917
· 7년 경정 1,713,390원*4명*12월	82,243	58,436	23,807
· 8년 경정 1,725,130원*7명*12월	144,911	102,968	41,943
· 9년 경정 1,735,060원*1명*12월	20,821	14,796	6,025
· 10년 경정 1,747,490원*1명*12월	20,970	14,901	6,069
ㅇ상여금	116,699	82,285	34,414
· 기말수당 경정 521,268,000원*1/12*200%	86,878	61,257	25,621
· 정근수당	29,821	21,028	8,793
- 4년 경정 51,311,000원*1/12*40%	1,711	1,206	505
- 5년 경정 103,291,000원*1/12*50%	4,304	3,035	1,269
- 6년 경정 25,961,000원*1/12*60%	1,299	916	383
- 7년 경정 104,323,000원*1/12*70%	6,086	4,291	1,795
- 8년 경정 183,551,000원*1/12*80%	12,237	8,629	3,608
- 9년 경정 26,341,000원*1/12*90%	1,976	1,394	582
- 10년 경정 26,490,000원*1/12*100%	2,208	1,557	651
ㅇ체력단련비 경정 521,268,000원*1/12*250%	108,598	76,571	32,027
ㅇ가계보전수당	25,827	16,525	9,302
· 가족수당	22,560	15,300	7,260
- 배우자 경정 40,000원*13명*12월	6,240	4,680	1,560
- 기타가족 경정 20,000원*2명*12월	480	180	300
- 첫째자녀 경정 30,000원*12명*12월	4,320	2,340	1,980
- 둘째자녀 경정 60,000원*11명*12월	7,920	5,400	2,520
- 셋째이후자녀 경정 100,000원*3명*12월	3,600	2,700	900
· 자녀학비보조수당	3,267	1,225	2,042
- 고등학교 경정 408,300원*2명*4기	3,267	1,225	2,042

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ특수근무수당	57,600	39,600	18,000
· 특수업무수당 경정 110,000원*20명*12월	26,400	16,200	10,200
· 작업장려수당 경정 70,000원*20명*12월	16,800	12,600	4,200
· 위생수당 경정 60,000원*20명*12월	14,400	10,800	3,600
ㅇ복리후생비	128,927	90,754	38,173
· 정액급식비 경정 180,000원*20명*12월	43,200	28,800	14,400
· 성과격려금 경정 40,000원*20명*12월	9,600	7,200	2,400
· 기능수당 경정 100,000원*20명*12월	24,000	18,000	6,000
· 명절휴가비 경정 521,268,000원*1/12*120%	52,127	36,754	15,373
ㅇ초과근무수당	253,110	178,787	74,323
· 휴일근무수당	206,622	145,946	60,676
- 4년 경정 23,860원*6시간*2명*70일	20,043	14,157	5,886
- 5년 경정 24,140원*6시간*4명*70일	40,556	28,640	11,916
- 6년 경정 24,390원*6시간*1명*70일	10,244	7,236	3,008
- 7년 경정 24,630원*6시간*4명*70일	41,379	29,232	12,147
- 8년 경정 24,890원*6시간*7명*70일	73,177	51,686	21,491
- 9년 경정 25,130원*6시간*1명*70일	10,555	7,457	3,098
- 10년 경정 25,400원*6시간*1명*70일	10,668	7,538	3,130
· 연차수당	46,488	32,841	13,647
- 4년 경정 127,260원*2명*16일	4,073	2,877	1,196
- 5년 경정 128,750원*4명*17일	8,755	6,185	2,570
- 6년 경정 130,110원*1명*17일	2,212	1,563	649
- 7년 경정 131,380원*4명*18일	9,460	6,682	2,778
- 8년 경정 132,770원*7명*18일	16,730	11,819	4,911
- 9년 경정 134,060원*1명*19일	2,548	1,800	748
- 10년 경정 135,500원*1명*20일	2,710	1,915	795
○정비원	237,001	172,342	64,659
ㅇ봉급	97,183	71,060	26,123
· 23년 경정 2,589,590원*1명*12월	31,076	22,717	8,359
· 30년 경정 2,754,430원*2명*12월	66,107	48,343	17,764
ㅇ상여금	28,437	20,601	7,836
· 기말수당 경정 113,743,000원*1/12*200%	18,958	13,734	5,224
· 정근수당 경정 113,743,000원*1/12*100%	9,479	6,867	2,612
ㅇ체력단련비 경정 113,743,000원*1/12*250%	23,697	17,167	6,530
ㅇ가계보전수당	4,274	3,745	529
· 가족수당	2,640	2,520	120
- 배우자 경정 40,000원*3명*12월	1,440	1,080	360
- 둘째자녀 경정 60,000원*0명*12월	0	540	△540
- 셋째이후자녀 경정 100,000원*1명*12월	1,200	900	300
· 자녀학비보조수당	1,634	1,225	409
- 고등학교 경정 408,300원*1명*4기	1,634	1,225	409

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ특수근무수당	8,640	5,940	2,700
· 특수업무수당 경정 110,000원*3명*12월	3,960	2,430	1,530
· 작업장려수당 경정 70,000원*3명*12월	2,520	1,890	630
· 위생수당 경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,620	540
ㅇ복리후생비	19,295	13,641	5,654
· 정액급식비 경정 180,000원*3명*12월	6,480	4,320	2,160
· 성과격려금 경정 40,000원*3명*12월	1,440	1,080	360
· 명절휴가비 경정 113,743,000원*1/12*120%	11,375	8,241	3,134
ㅇ초과근무수당	55,475	40,188	15,287
· 휴일근무수당	41,340	29,948	11,392
- 23년 경정 34,100원*6시간*1명*65일	13,299	9,630	3,669
- 30년 경정 35,950원*6시간*2명*65일	28,041	20,318	7,723
· 연차수당	14,135	10,240	3,895
- 23년 경정 181,900원*1명*25일	4,548	3,293	1,255
- 30년 경정 191,730원*2명*25일	9,587	6,947	2,640
○정비원(2008년10월이후채용)	52,518	37,098	15,420
ㅇ봉급 경정 1,703,390원*1명*12월	20,441	14,524	5,917
ㅇ상여금	5,626	3,967	1,659
· 기말수당 경정 25,961,000원*1/12*200%	4,327	3,051	1,276
· 정근수당 경정 25,961,000원*1/12*60%	1,299	916	383
ㅇ체력단련비 경정 25,961,000원*1/12*250%	5,409	3,814	1,595
ㅇ특수근무수당	2,880	1,980	900
· 특수업무수당 경정 110,000원*1명*12월	1,320	810	510
· 작업장려수당 경정 70,000원*1명*12월	840	630	210
· 위생수당 경정 60,000원*1명*12월	720	540	180
ㅇ복리후생비	6,437	4,531	1,906
· 정액급식비 경정 180,000원*1명*12월	2,160	1,440	720
· 성과격려금 경정 40,000원*1명*12월	480	360	120
· 기능수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	900	300
· 명절휴가비 경정 25,961,000원*1/12*120%	2,597	1,831	766
ㅇ초과근무수당	11,725	8,282	3,443
· 휴일근무수당 경정 24,390원*6시간*1명*65일	9,513	6,719	2,794
· 연차수당 경정 130,110원*1명*17일	2,212	1,563	649
○관리감독	161,149	118,095	43,054
ㅇ봉급	109,037	79,431	29,606
· 8급7호봉 경정 2,098,200원*1명*6월	12,590	9,171	3,419
· 8급8호봉 경정 2,183,600원*1명*6월	13,102	9,545	3,557
· 7급18호봉 경정 3,191,000원*1명*4월	12,764	9,299	3,465
· 7급19호봉 경정 3,249,000원*1명*8월	25,992	18,935	7,057
· 7급30호봉 경정 3,715,700원*1명*12월	44,589	32,481	12,108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ상여금	8,124	5,918	2,206
· 정근수당 경정 25,692,000원*1/12*55%	1,178	858	320
· 정근수당 경정 83,345,000원*1/12*100%	6,946	5,060	1,886
ㅇ초과근무수당	12,114	8,824	3,290
· 시간외근무수당8급 경정 9,246원*40시간*1명*12월	4,439	3,233	1,206
· 시간외근무수당7급 경정 10,299원*10시간*2명*12월	2,472	1,801	671
· 휴일근무수당8급 경정 74,320원*70일*1명	5,203	3,790	1,413
ㅇ정근수당가산금	3,120	2,340	780
· 20년이상 경정 100,000원*1명*12월	1,200	900	300
· 15년이상20년미만 경정 80,000원*1명*12월	960	720	240
· 5년이상10년미만 경정 50,000원*1명*12월	600	450	150
· 25년이상추가가산금 경정 30,000원*1명*12월	360	270	90
ㅇ가계보전수당	3,314	2,845	469
· 가족수당	1,680	1,620	60
- 배우자 경정 40,000원*2명*12월	960	720	240
- 첫째자녀 경정 20,000원*0명*12월	0	360	△360
- 둘째자녀 경정 60,000원*1명*12월	720	540	180
· 자녀학비보조수당	1,634	1,225	409
- 고등학교 경정 408,300원*1명*4기	1,634	1,225	409
ㅇ복리후생비	20,444	15,098	5,346
· 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 109,037,000원*1/12*120%	10,904	7,943	2,961
ㅇ연가보상비	4,996	3,639	1,357
· 6년이상 경정 2,183,600원*86%*1/30*16일	1,002	730	272
· 10년이상 경정 6,964,700원*86%*1/30*20일	3,994	2,909	1,085
○복지포인트	37,560	19,891	17,669
ㅇ미화요원(100명) 경정 22,925,000원	22,925	12,023	10,902
ㅇ운전원(50명) 경정 12,875,000원	12,875	6,855	6,020
ㅇ정비원(4명) 경정 1,070,000원	1,070	600	470
ㅇ관리감독(3명) 경정 690,000원	690	413	277
○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	46,200	45,600	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ작업복 경정 40,000원*154명*2회	12,320	12,160	160
ㅇ안전조끼 경정 16,000원*154명*1회	2,464	2,432	32
ㅇ작업화(안전화) 경정 50,000원*154명*2회	15,400	15,200	200
ㅇ우의 경정 30,000원*154명*1회	4,620	4,560	60
ㅇ작업모 경정 7,000원*154명*2회	2,156	2,128	28
ㅇ방한복 경정 60,000원*154명*1회	9,240	9,120	120
○청소용구	26,527	19,838	6,689
ㅇ각삽 경정 5,000원*49대	245	184	61
ㅇ죽비 경정 1,300원*49대*2회	128	96	32
ㅇ면수건 경정 2,000원*154명*1개*12월	3,696	2,736	960
ㅇ면장갑 경정 300원*154명*4개*12월	2,218	1,642	576
ㅇ음식물수거통 경정 44,000원*10개*12월	5,280	3,960	1,320
ㅇ음식물수거통바퀴 경정 55,000원*18개*4회	3,960	2,970	990
ㅇ음식물수거차량계근장치수리비 경정 5,500,000원*2회	11,000	8,250	2,750
○차량비	984,080	738,061	246,019
ㅇ청소차수리비 경정 5,100,000원*49대	249,900	187,425	62,475
ㅇ지도차수리비 경정 1,633,000원*1대	1,633	1,225	408
ㅇ청소차 경정 1,231원*11,160L*47대	645,685	484,264	161,421
ㅇ재활용수거차유류대 경정 1,231원*3,000L*2대	7,386	5,540	1,846
ㅇ지도차유류대 경정 1,231원*1,200L*1대	1,478	1,108	370
ㅇ순환도로통행료 경정 2,300원*4회*314일*27대	77,998	58,499	19,499
○출근버스임차료 경정 1,500,000원*12월	18,000	11,250	6,750
○감가상각비	429,410	322,058	107,352
ㅇ음식물수거차량(90마3108,3183)2012년식 경정 (174,740,000원-160,460,000원)*0.394	5,627	4,220	1,407
ㅇ재활용수거차량(83다2352,2358)2013년식 경정 (75,420,000원-65,249,000원)*0.394	4,008	3,006	1,002
ㅇ음식물수거차량(87수4422,4451)2014년식 경정 (191,788,000원-149,107,000원)*0.394	16,817	12,613	4,204
ㅇ청소차량(87수4439,4486)2014년식 경정 (163,188,000원-126,873,000원)*0.394	14,309	10,732	3,577
ㅇ청소차량(87저9754)2015년식 경정 (146,500,000원-79,091,000원)*0.394	26,560	19,920	6,640
ㅇ청소차량(87저9770)2015년식 경정 (89,500,000원-56,633,000원)*0.394	12,950	9,713	3,237
ㅇ청소차량(96머8200,8204)2016년식 경정 (173,560,000원-68,383,000원)*0.394	41,440	31,080	10,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ청소차량(87더0612,0617,0631)2017년식 경정 (269,265,000원-106,091,000원)*0.394	64,291	48,218	16,073
ㅇ청소차량(83로2004,2010,2011,2012,2018,2040,2041)2017 경정 617,785,000원*0.394	243,408	182,556	60,852
○산재보험료(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 (9,509,874,000-13,680,000-188,400,000)*3.311%	308,182	218,562	89,620
○고용보험(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 (9,509,874,000-13,680,000-188,400,000)*1.1%	102,386	72,612	29,774
○국민건강보험(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) 경정 (9,509,874,000-13,680,000-188,400,000)*3.12%	290,404	201,993	88,411
○노인장기요양보험 경정 290,404,000원*7.38%	21,432	13,231	8,201
○국민연금(인건비-월100,000원미만급식비제외) 경정 (9,509,874,000-13,680,000-188,400,000)*4.5%	418,851	297,049	121,802
○제세공과금	133,771	95,930	37,841
ㅇ취득세	28,082	21,061	7,021
· 청소차(83로2004,2010,2011,2012,2018,2040,2041) 경정 4,011,590원*7대	28,082	21,061	7,021
ㅇ자동차세	4,000	3,001	999
· 화물자동차 경정 34,500원*2대*90%	63	47	16
· 화물자동차 경정 48,000원*5대*90%	216	162	54
· 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	9,600	4,594	5,006
· 화물자동차 경정 54,660원*0대*2회	0	82	△82
· 화물자동차 경정 53,520원*0대*2회	0	81	△81
· 화물자동차 경정 112,580원*2대*2회	451	84	367
· 화물자동차 경정 113,890원*2대*2회	456	86	370
· 화물자동차 경정 116,750원*4대*2회	934	676	258
· 화물자동차 경정 201,630원*2대*2회	807	701	106
· 화물자동차 경정 206,120원*11대*2회	4,535	598	3,937
· 화물자동차 경정 375,870원*6대*1회	2,256	2,165	91
· 지도차 경정 80,150원*1대*2회	161	121	40
ㅇ검사료	3,550	2,768	782
· 5년이하(1년검사) 경정 30,000원*20대*1회	600	405	195

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·5년초과(6개월검사) 경정 100,000원*29대*1회	2,900	2,325	575
·지도차 경정 50,000원*1대*1회	50	38	12
ㅇ자동차보험 경정 840,000원*50대*1회	42,000	31,500	10,500
ㅇ종업원할사업소세 경정 9,307,794,000원*0.5%	46,539	33,006	13,533
○일반관리비 경정 12,299,437,000원*4.5/100	553,475	395,267	158,208
○이윤(피복비,청소용구제외) 경정 12,780,185,000원*4.0/100	511,208	410,623	100,585
○가정청소대행사업퇴직충당금	1,948,000	1,400,000	548,000
ㅇ퇴직자(10명) 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,300,000	500,000
ㅇ재직자(155명) 경정 148,000,000원	148,000	100,000	48,000
308 자치단체등이전	1,179,309	839,639	339,670
07 자치단체간부담금	1,179,309	839,639	339,670
○생활폐기물수수료 경정 20,504원*3,800톤*12월	934,983	701,237	233,746
○대형폐기물처리수수료 경정 20,504원*993톤*12월	244,326	138,402	105,924
쓰레기종량제실시	635,590	513,560	122,030
201 일반운영비	634,690	512,560	122,130
01 사무관리비	627,708	505,578	122,130
○관급봉투제작	616,304	499,058	117,246
ㅇ관급봉투제작(일반용)	409,014	344,682	64,332
·20L 경정 61원*1,557,000매	94,977	71,233	23,744
·50L 경정 131.1원*688,000매	90,197	49,609	40,588
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)	31,894	20,438	11,456
·10L 경정 39.1원*483,000매	18,886	11,332	7,554
·20L 경정 61원*200,000매	12,200	8,540	3,660
·30L 경정 89.7원*9,000매*100%	808	566	242
ㅇ관급봉투바코드인쇄비 경정 8원*6,980,000매	55,840	36,296	19,544
○관급봉투판매대금납부서제작 경정 80원*50,000매	4,000	3,200	800
○관급봉투제작(조달단가인상분)	4,084	0	4,084
ㅇ관급봉투제작(일반용)	3,864	0	3,864
·5L 31.1원*3,200매	100	0	100
·20L 64원*18,200매	1,165	0	1,165
·30L 93.7원*500매	47	0	47
·50L 137.1원*6,000매	823	0	823
·75L 193원*2,500매	483	0	483

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 100L 249.1원*5,000매	1,246	0	1,246
ㅇ관급봉투제작(무료용)	220	0	220
· 10L 41.1원*3,000매	124	0	124
· 20L 64원*1,500매	96	0	96
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○예산절감			
경정 900,000원 - 기정 1,000,000원	△100	0	△100
취약지역환경정비(자체)	57,473	54,473	3,000
201 일반운영비	51,847	48,847	3,000
01 사무관리비	28,768	25,768	3,000
○청소기동반폐기물운반차량후방카메라설치			
200,000원*5대	1,000	0	1,000
○청소기동반폐기물운반차량덮개구조변경			
400,000원*5대	2,000	0	2,000
사업장및지정폐기물관리	6,472	7,191	△719
201 일반운영비	2,872	3,191	△319
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○예산절감			
경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원	△200	0	△200
02 공공운영비	1,072	1,191	△119
○예산절감			
경정 1,072,000원 - 기정 1,191,000원	△119	0	△119
202 여비	3,600	4,000	△400
01 국내여비	3,600	4,000	△400
○예산절감			
경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원	△400	0	△400
쓰레기불법투기무인감시장비설치(자체)	24,050	20,450	3,600
201 일반운영비	11,300	7,700	3,600
02 공공운영비	11,300	7,700	3,600
○불법투기감시카메라전기요금			
경정 9,000원*100개소*12월	10,800	7,200	3,600
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
취약지역환경정비	40,000	0	40,000
	금 40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		40,000	0	40,000
	금	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○청소기동반생활폐기물운반차량구입('18특별교부금)[성립전] 40,000,000원		40,000	0	40,000
	금	40,000	0	40,000
쓰레기감량및재활용촉진사업		120,000	0	120,000
	금	120,000	0	120,000
201 일반운영비		60,000	0	60,000
	금	60,000	0	60,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○CCTV영상확인용소모품등구입('18특별교부금)[성립전] 5,400,000원		5,400	0	5,400
	금	5,400	0	5,400
○재활용분리수거함구입('18특별교부금)[성립전] 15,000,000원		15,000	0	15,000
	금	15,000	0	15,000
○종이팩,폐형광등,전지류등수거함구입('18특별교부금)[성립전] 11,500,000원		11,500	0	11,500
	금	11,500	0	11,500
○폐전자제품공공집하장임대료('18특별교부금)[성립전] 8,100,000원		8,100	0	8,100
	금	8,100	0	8,100
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○재활용선별라인등시설장비유지비('18특별교부금)[성립전] 20,000,000원		20,000	0	20,000
	금	20,000	0	20,000
202 여비		13,000	0	13,000
	금	13,000	0	13,000
04 국제화여비		13,000	0	13,000
○환경관리원해외견학인솔공무원여비('18특별교부금)[성립전] 4,000,000원		4,000	0	4,000
	금	4,000	0	4,000
○청소행정비교견학('18특별교부금)[성립전] 9,000,000원		9,000	0	9,000
	금	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		47,000	0	47,000
	금	47,000	0	47,000
01 시설비		47,000	0	47,000
○공동주택음식물쓰레기종량제RFID기반시설구축('18특별교부금)[성립전] 47,000,000원		47,000	0	47,000
	금	47,000	0	47,000
가정환경관리원사기진작		16,912	0	16,912
	시	8,456	0	8,456
	구	8,456	0	8,456
307 민간이전		16,912	0	16,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,456	0	8,456
	구	8,456	0	8,456
05 민간위탁금		16,912	0	16,912
○가정환경관리원사기진작비 16,912,000원		16,912	0	16,912
	시	8,456	0	8,456
	구	8,456	0	8,456
가로청소용노면청소차소모품구입지원		4,773	0	4,773
	시	4,773	0	4,773
201 일반운영비		4,773	0	4,773
	시	4,773	0	4,773
01 사무관리비		4,773	0	4,773
○가로청소용노면청소차소모품구입지원 4,773,000원		4,773	0	4,773
	시	4,773	0	4,773
청소활동가소모품구입		8,469	0	8,469
	시	8,469	0	8,469
201 일반운영비		8,469	0	8,469
	시	8,469	0	8,469
01 사무관리비		8,469	0	8,469
○청소활동가소모품구입 8,469,000원		8,469	0	8,469
	시	8,469	0	8,469
폐기물자원화		3,024,947	2,263,492	761,455
	국	800	1,400	△600
	시	53,460	53,460	0
	구	2,970,687	2,208,632	762,055
농촌폐비닐수거보상금		13,720	14,320	△600
	국	800	1,400	△600
	시	6,460	6,460	0
	구	6,460	6,460	0
301 일반보상금		13,720	14,320	△600
	국	800	1,400	△600
	시	6,460	6,460	0
	구	6,460	6,460	0
11 기타보상금		13,720	14,320	△600
○농촌폐비닐수거보상금 경정 13,720,000원		13,720	14,320	△600
	국	800	1,400	△600
	시	6,460	6,460	0
	구	6,460	6,460	0
빈용기보증금미반환신고포상금		450	500	△50
301 일반보상금		450	500	△50
11 기타보상금		450	500	△50
○예산절감 경정 450,000원 - 기정 500,000원		△50	0	△50
재활용종말품처리		143,940	75,600	68,340
307 민간이전		143,940	75,600	68,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	143,940	75,600	68,340
○재활용종말품처리수수료	143,940	75,600	68,340
ㅇ종말품처리 경정 50,000원*182톤*3월	27,300	75,600	△48,300
ㅇ종말품처리(단가인상후) 80,000원*162톤*9월	116,640	0	116,640
음식물류폐기물분리수거	2,640,085	1,946,320	693,765
307 민간이전	400,140	320,625	79,515
05 민간위탁금	400,140	320,625	79,515
○공동,단독주택,소형음식점등 경정 95,000원*351톤*12월	400,140	320,625	79,515
308 자치단체등이전	2,092,500	1,478,250	614,250
07 자치단체간부담금	2,092,500	1,478,250	614,250
○공동,단독주택,소형음식점등 경정 45,000원*155톤*300일	2,092,500	1,478,250	614,250
위생매립장주변지역지원	11,156	11,996	△840
일곡동비위생매립지유지관리	11,156	11,996	△840
201 일반운영비	11,156	11,996	△840
02 공공운영비	7,556	8,396	△840
○예산절감 경정 7,556,000원 - 기정 8,396,000원	△840	0	△840
행정운영경비(청소행정과)	7,652,008	6,886,940	765,068
인력운영비	7,581,182	6,814,952	766,230
기준인건비	7,581,182	6,814,952	766,230
101 인건비	7,581,182	6,814,952	766,230
03 무기계약근로자보수	7,581,182	6,814,952	766,230
○생활민원처리원등인건비	1,048,270	998,964	49,306
ㅇ기본급	543,844	514,014	29,830
· 기능직종(12호봉) 경정 2,253,200원*18명*12월	486,692	458,504	28,188
· 보통직종(14호봉) 경정 2,381,300원*2명*12월	57,152	55,510	1,642
ㅇ명절휴가비	54,386	51,402	2,984
· 기능직종 경정 2,253,200원*120%*18명	48,670	45,851	2,819
· 보통직종 경정 2,381,300원*120%*2명	5,716	5,551	165
ㅇ위험수당(기능직종) 경정 2,253,200원*3%*18명*12월	14,601	13,756	845
ㅇ연차수당	47,821	45,509	2,312
· 기능직종 경정 118,620원*18명*20일	42,704	40,522	2,182
· 보통직종 경정 121,830원*2명*21일	5,117	4,987	130
ㅇ정근수당 경정 543,844,000원*1/12	45,321	42,835	2,486
ㅇ정근수당가산금	13,560	12,600	960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 20년이상 경정 100,000원*4명*12월	4,800	3,600	1,200
· 5년이상10년미만 경정 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
· 추가가산금(25년이상) 경정 30,000원*2명*12월	720	360	360
ㅇ국민연금 경정 788,067,000원*4.5%	35,464	34,171	1,293
ㅇ건강보험료 경정 788,067,000원*3.06%	24,115	23,237	878
ㅇ노인장기요양보험료 경정 24,115,000원*6.55%	1,580	1,523	57
ㅇ고용보험료 경정 788,067,000원*1.5%	11,822	11,391	431
ㅇ산업재해보상보험료 경정 788,067,000원*0.8%	6,305	6,075	230
ㅇ퇴직금(2명) 경정 117,000,000원	117,000	110,000	7,000
○2016~2017년임금협상반영 6,720,000원	6,720	0	6,720
○가로환경관리원인건비	6,526,192	5,815,988	710,204
ㅇ기본급	3,165,039	3,001,598	163,441
· 가로청소 경정 2,866,883원*92명*12월	3,165,039	3,001,598	163,441
ㅇ상여금	302,394	291,684	10,710
· 정근수당	302,394	291,684	10,710
- 가로청소 경정 3,628,718,832원*1/12*50%*2회	302,394	291,684	10,710
ㅇ정액수당	341,520	323,040	18,480
· 특수업무수당 경정 110,000원*92명*12월	121,440	99,360	22,080
· 가족수당	142,800	146,400	△3,600
- 배우자 경정 40,000원*79명*12월	37,920	43,200	△5,280
- 가족 경정 20,000원*73명*12월	17,520	18,000	△480
- 첫째자녀 경정 20,000원*81명*12월	19,440	18,720	720
- 둘째자녀 경정 60,000원*66명*12월	47,520	46,080	1,440
ㅇ자녀학비수당	53,622	33,358	20,264
· 고등학교 경정 463,300원*22명*4기	40,771	33,358	7,413
· 명절휴가비	362,872	350,021	12,851
- 가로청소 경정 3,628,718,832원*1/12*120%	362,872	350,021	12,851
ㅇ초과근무수당	833,013	692,593	140,420
· 휴일근무수당	570,632	445,239	125,393
- 가로청소 경정 26,735원*4시간*92명*58일	570,632	445,239	125,393
· 연차수당	262,381	247,354	15,027
- 가로청소 경정 142,598원*1일*92명*20일	262,381	247,354	15,027
ㅇ국민연금 경정 5,205,562,094원*4.5%	234,251	226,696	7,555
ㅇ건강보험료 경정 5,205,562,094원*3.06%	159,291	154,154	5,137
ㅇ노인장기요양보험료 경정 159,290,200원*6.55%	10,434	10,098	336
ㅇ고용보험료 경정 5,205,562,094원*1.5%	78,084	75,566	2,518

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ산업재해보상보험료 경정 5,205,562,094원*0.8%	41,645	40,302	1,343
ㅇ퇴직금(3명) 경정 580,000,000원	580,000	240,000	340,000
기본경비	70,826	71,988	△1,162
행정사무경비	70,826	71,988	△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)	38,102	0	38,102
보전지출	38,102	0	38,102
보조금반환	38,102	0	38,102
802 반환금기타	38,102	0	38,102
01 국고보조금반환금	310	0	310
○농촌폐비닐수거보상금 309,260원	310	0	310
02 시·도비보조금반환금	37,792	0	37,792
○가로환경관리원사기진작 386,280원	387	0	387
○쓰레기불법투기감시장비 26,630원	27	0	27
○가로청소용노면청소차소모품구입지원 150,610원	151	0	151
○청소활동가소모품구입지원 329,680원	330	0	330
○대형폐기물수거용압착진개차구입 3,612,330원	3,613	0	3,613
○음식물쓰레기종량제기반시설구축사업 2,828,250원	2,829	0	2,829
○농촌폐비닐수거보상금 20,060원	21	0	21
○재활용품수집장려금 3,951,420원	3,952	0	3,952
○슬레이트처리지원사업 660,580원	661	0	661
○쓰레기종량제봉투창고신축사업 23,906,730원	23,907	0	23,907
○자치구복지허브화사업관련전기차보급 104,420원	105	0	105
○도로재비산먼지저감사업 1,808,210원	1,809	0	1,809