

세출예산사업명세서

2014년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		21,910,654	18,301,200	3,609,454
	국	122,830	232,830	△ 110,000
	시	342,100	316,510	25,590
	구	21,395,229	17,751,860	3,643,369
	특금	50,495	0	50,495
쾌적한생활환경조성		15,874,477	12,483,830	3,390,647
	국	122,830	232,830	△ 110,000
	시	342,100	316,510	25,590
	구	15,359,052	11,934,490	3,424,562
	특금	50,495	0	50,495
깨끗한거리조성		13,205,476	9,401,014	3,804,462
	국	121,600	21,600	100,000
	시	134,300	21,210	113,090
	구	12,921,576	9,358,204	3,563,372
	특금	28,000	0	28,000
가로청소관리		81,033	75,910	5,123
201 일반운영비		78,395	73,190	5,205
01 사무관리비		60,732	59,480	1,252
○노면청소차량소모품구입		22,400	15,200	7,200
○사이드브러쉬 경정 150,000원*24개*4대		14,400	7,200	7,200
○예산절감				
경정 53,532,000원 - 기정 59,480,000원		△ 5,948	0	△ 5,948
02 공공운영비		15,863	11,710	4,153
○과태료고지서송부우편료		785	460	325
○일반우편료 경정 270원*1,500건		405	270	135
○등기우편료 경정 1,900원*200건		380	190	190
○가로청소용삼륜차수리비				
경정 50,000원*5대*12월		3,000	2,400	600
○가로청소용삼륜차유류대				
경정 1,955원*3L*5대*25일*12월		8,798	4,399	4,399
○예산절감				
경정 10,539,000원 - 기정 11,710,000원		△ 1,171	0	△ 1,171
03 행사운영비		1,800	2,000	△ 200
○예산절감				
경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원		△ 200	0	△ 200
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
가로미화원사기진작		9,000	7,497	1,503
	시	4,500	4,410	90
	구	4,500	3,087	1,413

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	9,000	7,497	1,503
				시	4,410	90
				구	3,087	1,413
			09 행사실비보상금	9,000	7,497	1,503
			○가로환경미화원 사기진작비 경정 9,000,000원	9,000	7,497	1,503
				시	4,410	90
				구	3,087	1,413
			가로미화원 퇴직예정자 사기진작	1,400	2,800	△1,400
			303 포상금	1,400	2,800	△1,400
			01 포상금	1,400	2,800	△1,400
			○가로환경미화원 퇴직자 국내연수비(부부동반) 경정 700,000원*2명	1,400	2,800	△1,400
			가정청소대행사업	12,393,579	8,819,253	3,574,326
			307 민간이전	11,370,860	7,993,372	3,377,488
			05 민간위탁금	11,370,860	7,993,372	3,377,488
			○환경미화원	2,406,621	1,641,442	765,179
			○봉급	986,469	676,880	309,589
			· 8년 경정 1,598,180원*2명*12월	38,357	26,312	12,045
			· 9년 경정 1,608,580원*2명*12월	38,606	26,483	12,123
			· 10년 경정 1,620,920원*4명*12월	77,805	53,372	24,433
			· 11년 경정 1,644,560원*3명*12월	59,205	40,617	18,588
			· 12년 경정 1,661,430원*2명*12월	39,875	27,356	12,519
			· 13년 경정 1,676,920원*5명*12월	100,616	69,027	31,589
			· 16년 경정 1,744,240원*2명*12월	41,862	28,723	13,139
			· 18년 경정 1,770,450원*1명*12월	21,246	14,579	6,667
			· 19년 경정 1,782,970원*3명*12월	64,187	44,047	20,140
			· 20년 경정 1,797,340원*10명*12월	215,681	148,008	67,673
			· 21년 경정 1,831,960원*4명*12월	87,935	60,345	27,590
			· 22년 경정 1,846,840원*3명*12월	66,487	45,630	20,857
			· 23년 경정 1,861,880원*3명*12월	67,028	46,001	21,027
			· 24년 경정 1,877,190원*3명*12월	67,579	46,380	21,199
			○상여금	293,395	200,011	93,384
			· 기말수당 경정 1,178,229,000원*1/12*200%	196,372	133,869	62,503
			· 정근수당	97,023	66,142	30,881
			－ 8년 경정 46,517,000원*1/12*80%	3,102	2,113	989
			－ 9년 경정 46,766,000원*1/12*90%	3,508	2,390	1,118
			－ 10년 이상 경정 1,084,946,000원*1/12*100%	90,413	61,639	28,774
			○체력단련비 경정 1,178,229,000원*1/12*250%	245,465	167,337	78,128
			○가계보전수당	44,209	30,947	13,262
			· 가족수당	33,840	23,688	10,152

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 배우자	경정 40,000원*39명*12월	18,720	13,104	5,616
		－ 기타가족	경정 20,000원*42명*12월	10,080	7,056	3,024
		－ 가산금(셋째자녀이상)	경정 30,000원*14명*12월	5,040	3,528	1,512
		· 자녀학비보조수당		10,369	7,259	3,110
		－ 고등학교	경정 71,100원*2명*4기	569	399	170
		－ 고등학교	경정 408,300원*6명*4기	9,800	6,860	2,940
		○ 특수근무수당		101,520	63,168	38,352
		· 특수업무수당	경정 90,000원*47명*12월	50,760	35,532	15,228
		· 작업장려수당	경정 70,000원*47명*12월	39,480	27,636	11,844
		· 위생수당	20,000원*47명*12월	11,280	0	11,280
		○ 복리후생비		208,063	143,490	64,573
		· 정액급식비	경정 160,000원*47명*12월	90,240	63,168	27,072
		· 명절휴가비	경정 1,178,229,000원*1/12*120%	117,823	80,322	37,501
		○ 초과근무수당		527,500	359,609	167,891
		· 휴일근무수당		394,998	269,275	125,723
		－ 8년	경정 21,440원*6시간*2명*60일	15,437	10,514	4,923
		－ 9년	경정 21,670원*6시간*2명*60일	15,603	10,630	4,973
		－ 10년	경정 21,930원*6시간*4명*60일	31,580	21,511	10,069
		－ 11년	경정 22,190원*6시간*3명*60일	23,966	16,330	7,636
		－ 12년	경정 22,380원*6시간*2명*60일	16,114	10,983	5,131
		－ 13년	경정 22,550원*6시간*5명*60일	40,590	27,670	12,920
		－ 16년	경정 23,310원*6시간*2명*60일	16,784	11,441	5,343
		－ 18년	경정 23,600원*6시간*1명*60일	8,496	5,791	2,705
		－ 19년	경정 23,740원*6시간*3명*60일	25,640	17,479	8,161
		－ 20년	경정 23,900원*6시간*10명*60일	86,040	58,666	27,374
		－ 21년	경정 24,290원*6시간*4명*60일	34,978	23,850	11,128
		－ 22년	경정 24,450원*6시간*3명*60일	26,406	18,008	8,398
		－ 23년	경정 24,620원*6시간*3명*60일	26,590	18,137	8,453
		－ 24년	경정 24,790원*6시간*3명*60일	26,774	18,265	8,509
		· 연차수당		132,502	90,334	42,168
		－ 8년	경정 114,370원*2명*18일	4,118	2,805	1,313
		－ 9년	경정 115,600원*2명*19일	4,393	2,993	1,400
		－ 10년	경정 116,960원*4명*19일	8,889	6,056	2,833
		－ 11년	경정 118,370원*3명*20일	7,103	4,840	2,263
		－ 12년	경정 119,380원*2명*20일	4,776	3,254	1,522
		－ 13년	경정 120,300원*5명*21일	12,632	8,609	4,023
		－ 16년	경정 124,320원*2명*22일	5,471	3,729	1,742
		－ 18년	경정 125,880원*1명*23일	2,896	1,975	921
		－ 19년	경정 126,630원*3명*24일	9,118	6,217	2,901
		－ 20년	경정 127,490원*10명*24일	30,598	20,863	9,735

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	— 21년	경정	129,550원*4명*25일	12,955	8,835	4,120
	— 22년	경정	130,440원*3명*25일	9,783	6,673	3,110
	— 23년	경정	131,340원*3명*25일	9,851	6,719	3,132
	— 24년	경정	132,250원*3명*25일	9,919	6,766	3,153
	○환경미화원(2007년채용)			570,354	388,582	181,772
	○봉급			230,780	158,266	72,514
	· 5년	경정	1,459,190원*1명*12월	17,511	12,007	5,504
	· 6년	경정	1,469,200원*3명*12월	52,892	36,272	16,620
	· 7년	경정	1,477,910원*3명*12월	53,205	36,486	16,719
	· 8년	경정	1,488,500원*6명*12월	107,172	73,501	33,671
	○상여금			64,056	43,607	20,449
	· 기말수당	경정	283,820,000원*1/12*200%	47,304	32,202	15,102
	· 정근수당			16,752	11,405	5,347
	— 5년	경정	21,591,000원*1/12*50%	900	613	287
	— 6년	경정	65,132,000원*1/12*60%	3,257	2,217	1,040
	— 7년	경정	65,445,000원*1/12*70%	3,818	2,599	1,219
	— 8년	경정	131,652,000원*1/12*80%	8,777	5,976	2,801
	○체력단련비	경정	283,820,000원*1/12*250%	59,130	40,252	18,878
	○가계보전수당			16,658	11,661	4,997
	· 가족수당			9,840	6,888	2,952
	— 배우자	경정	40,000원*10명*12월	4,800	3,360	1,440
	— 기타가족	경정	20,000원*18명*12월	4,320	3,024	1,296
	— 가산금(셋째아이상)	경정	30,000원*2명*12월	720	504	216
	· 자녀학비보조수당			6,818	4,773	2,045
	— 고등학교	경정	71,100원*1명*4기	285	200	85
	— 고등학교	경정	408,300원*4명*4기	6,533	4,573	1,960
	○특수근무수당			28,080	17,472	10,608
	· 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		20,000원*13명*12월	3,120	0	3,120
	○복리후생비			53,342	36,793	16,549
	· 정액급식비	경정	160,000원*13명*12월	24,960	17,472	7,488
	· 명절휴가비	경정	283,820,000원*1/12*120%	28,382	19,321	9,061
	○초과근무수당			118,308	80,531	37,777
	· 휴일근무수당			93,730	63,799	29,931
	— 5년	경정	19,580원*6시간*1명*60일	7,049	4,799	2,250
	— 6년	경정	19,800원*6시간*3명*60일	21,384	14,553	6,831
	— 7년	경정	20,000원*6시간*3명*60일	21,600	14,705	6,895
	— 8년	경정	20,230원*6시간*6명*60일	43,697	29,742	13,955
	· 연차수당			24,578	16,732	7,846

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 5년	경정 104,450원*1명*17일	1,776	1,209	567
		－ 6년	경정 105,600원*3명*17일	5,386	3,667	1,719
		－ 7년	경정 106,690원*3명*18일	5,762	3,922	1,840
		－ 8년	경정 107,900원*6명*18일	11,654	7,934	3,720
		○환경미화원(2008년 10월 이후 채용)		1,303,679	886,913	416,766
		○봉급		530,699	363,750	166,949
		· 1년	경정 1,243,470원*2명*12월	29,844	20,452	9,392
		· 2년	경정 1,274,340원*4명*12월	61,169	41,920	19,249
		· 3년	경정 1,297,200원*9명*12월	140,098	96,030	44,068
		· 4년	경정 1,307,320원*11명*12월	172,567	118,277	54,290
		· 5년	경정 1,318,680원*5명*12월	79,121	54,236	24,885
		· 6년	경정 1,327,900원*2명*12월	31,870	21,846	10,024
		· 7년	경정 1,335,780원*1명*12월	16,030	10,989	5,041
		○상여금		132,172	89,866	42,306
		· 기말수당	경정 669,419,000원*1/12*200%	111,570	75,857	35,713
		· 정근수당		20,602	14,009	6,593
		－ 1년	경정 38,004,000원*1/12*10%	317	216	101
		－ 2년	경정 77,489,000원*1/12*20%	1,292	878	414
		－ 3년	경정 176,818,000원*1/12*30%	4,421	3,006	1,415
		－ 4년	경정 217,447,000원*1/12*40%	7,249	4,929	2,320
		－ 5년	경정 99,521,000원*1/12*50%	4,147	2,820	1,327
		－ 6년	경정 40,030,000원*1/12*60%	2,002	1,362	640
		－ 7년	경정 20,110,000원*1/12*70%	1,174	798	376
		○체력 단련비	경정 669,419,000원*1/12*250%	139,463	94,821	44,642
		○가계보전수당		26,933	18,853	8,080
		· 가족수당		20,400	14,280	6,120
		－ 배우자	경정 40,000원*20명*12월	9,600	6,720	2,880
		－ 기타가족	경정 20,000원*42명*12월	10,080	7,056	3,024
		－ 가산금(셋째아이상)				
			경정 30,000원*2명*12월	720	504	216
		· 자녀학비보조수당		6,533	4,573	1,960
		－ 고등학교	경정 408,300원*4명*4기	6,533	4,573	1,960
		○특수근무수당		73,440	45,696	27,744
		· 특수업무수당	경정 90,000원*34명*12월	36,720	25,704	11,016
		· 작업장려수당	경정 70,000원*34명*12월	28,560	19,992	8,568
		· 위생수당	20,000원*34명*12월	8,160	0	8,160
		○복리후생비		132,222	91,211	41,011
		· 정액급식비	경정 160,000원*34명*12월	65,280	45,696	19,584
		· 명절휴가비				
			경정 669,419,000원*1/12*120%	66,942	45,515	21,427
		○초과근무수당		268,750	182,716	86,034
		· 휴일근무수당		216,981	147,517	69,464

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	— 1년	경정	16,850원*6시간*2명*60일	12,132	8,246	3,886
	— 2년	경정	17,280원*6시간*4명*60일	24,884	16,915	7,969
	— 3년	경정	17,620원*6시간*9명*60일	57,089	38,806	18,283
	— 4년	경정	17,830원*6시간*11명*60일	70,607	48,012	22,595
	— 5년	경정	18,050원*6시간*5명*60일	32,490	22,088	10,402
	— 6년	경정	18,250원*6시간*2명*60일	13,140	8,936	4,204
	— 7년	경정	18,440원*6시간*1명*60일	6,639	4,514	2,125
	· 연차수당			51,769	35,199	16,570
	— 1년	경정	89,900원*2명*15일	2,697	1,833	864
	— 2년	경정	92,170원*4명*15일	5,531	3,759	1,772
	— 3년	경정	94,000원*9명*16일	13,536	9,204	4,332
	— 4년	경정	95,100원*11명*16일	16,738	11,380	5,358
	— 5년	경정	96,290원*5명*17일	8,185	5,566	2,619
	— 6년	경정	97,360원*2명*17일	3,311	2,252	1,059
	— 7년	경정	98,350원*1명*18일	1,771	1,205	566
	○운전원			1,567,160	1,073,315	493,845
	○봉급			656,252	451,821	204,431
	· 17년	경정	2,088,850원*1명*12월	25,067	17,255	7,812
	· 18년	경정	2,107,450원*1명*12월	25,290	17,410	7,880
	· 19년	경정	2,124,320원*3명*12월	76,476	52,649	23,827
	· 20년	경정	2,143,510원*5명*12월	128,611	88,544	40,067
	· 21년	경정	2,182,030원*3명*12월	78,554	54,080	24,474
	· 22년	경정	2,201,210원*3명*12월	79,244	54,560	24,684
	· 23년	경정	2,220,570원*5명*12월	133,235	91,734	41,501
	· 24년	경정	2,240,590원*1명*12월	26,888	18,513	8,375
	· 25년	경정	2,260,550원*1명*12월	27,127	18,678	8,449
	· 26년	경정	2,282,160원*1명*12월	27,386	18,858	8,528
	· 30년	경정	2,364,440원*1명*12월	28,374	19,540	8,834
	○상여금			189,564	129,756	59,808
	· 기말수당	경정	758,252,000원*1/12*200%	126,376	86,504	39,872
	· 정근수당	경정	758,252,000원*1/12*100%	63,188	43,252	19,936
	○체력단련비	경정	758,252,000원*1/12*250%	157,970	108,129	49,841
	○가계보전수당			38,715	27,101	11,614
	· 가족수당			25,080	17,556	7,524
	— 배우자	경정	40,000원*25명*12월	12,000	8,400	3,600
	— 기타가족	경정	20,000원*38명*12월	9,120	6,384	2,736
	— 가산금(셋째아이상)					
		경정	30,000원*11명*12월	3,960	2,772	1,188
	· 자녀학비보조수당			13,635	9,545	4,090
	— 고등학교	경정	71,100원*2명*4기	569	399	170
	— 고등학교	경정	408,300원*8명*4기	13,066	9,146	3,920
	○특수근무수당			54,000	33,600	20,400

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한생활환경조성
 단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 특수업무수당	경정 90,000원*25명*12월	27,000	18,900	8,100
		· 작업장려수당	경정 70,000원*25명*12월	21,000	14,700	6,300
		· 위생수당	20,000원*25명*12월	6,000	0	6,000
		○복리후생비		123,826	85,502	38,324
		· 정액급식비	경정 160,000원*25명*12월	48,000	33,600	14,400
		· 명절휴가비	경정 758,252,000원*1/12*120%	75,826	51,902	23,924
		○초과근무수당		346,833	237,406	109,427
		· 휴일근무수당		254,369	174,113	80,256
		－ 17년	경정 27,160원*6시간*1명*60일	9,778	6,691	3,087
		－ 18년	경정 27,370원*6시간*1명*60일	9,854	6,741	3,113
		－ 19년	경정 27,560원*6시간*3명*60일	29,765	20,367	9,398
		－ 20년	경정 27,770원*6시간*5명*60일	49,986	34,209	15,777
		－ 21년	경정 28,200원*6시간*3명*60일	30,456	20,851	9,605
		－ 22년	경정 28,420원*6시간*3명*60일	30,694	21,010	9,684
		－ 23년	경정 28,630원*6시간*5명*60일	51,534	35,280	16,254
		－ 24년	경정 28,860원*6시간*1명*60일	10,390	7,112	3,278
		－ 25년	경정 29,080원*6시간*1명*60일	10,469	7,167	3,302
		－ 26년	경정 29,320원*6시간*1명*60일	10,556	7,228	3,328
		－ 30년	경정 30,240원*6시간*1명*60일	10,887	7,457	3,430
		· 연차수당		92,464	63,293	29,171
		－ 17년	경정 144,870원*1명*23일	3,333	2,280	1,053
		－ 18년	경정 145,980원*1명*23일	3,358	2,298	1,060
		－ 19년	경정 146,990원*3명*24일	10,584	7,243	3,341
		－ 20년	경정 148,130원*5명*24일	17,776	12,166	5,610
		－ 21년	경정 150,430원*3명*25일	11,283	7,723	3,560
		－ 22년	경정 151,580원*3명*25일	11,369	7,783	3,586
		－ 23년	경정 152,730원*5명*25일	19,092	13,069	6,023
		－ 24년	경정 153,920원*1명*25일	3,848	2,635	1,213
		－ 25년	경정 155,120원*1명*25일	3,878	2,655	1,223
		－ 26년	경정 156,400원*1명*25일	3,910	2,678	1,232
		－ 30년	경정 161,310원*1명*25일	4,033	2,763	1,270
		○운전원(2006년 채용)		454,653	310,312	144,341
		○봉급		177,466	121,746	55,720
		· 9년	경정 1,608,580원*3명*12월	57,909	39,725	18,184
		· 10년	경정 1,620,920원*2명*12월	38,903	26,686	12,217
		· 11년	경정 1,644,560원*2명*12월	39,470	27,078	12,392
		· 12년	경정 1,661,430원*1명*12월	19,938	13,678	6,260
		· 18년	경정 1,770,450원*1명*12월	21,246	14,579	6,667
		○상여금		52,964	36,088	16,876
		· 기말수당	경정 214,186,000원*1/12*200%	35,698	24,323	11,375
		· 정근수당		17,266	11,765	5,501

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 9년	경정 70,149,000원*1/12*90%	5,262	3,585	1,677
		－ 10년이상				
			경정 144,037,000원*1/12*100%	12,004	8,180	3,824
		○ 체력단련비	경정 214,186,000원*1/12*250%	44,623	30,404	14,219
		○ 가계보전수당		14,380	10,066	4,314
		· 가족수당		9,480	6,636	2,844
		－ 배우자	경정 40,000원*9명*12월	4,320	3,024	1,296
		－ 기타가족	경정 20,000원*17명*12월	4,080	2,856	1,224
		－ 가산금(셋째아이상)				
			경정 30,000원*3명*12월	1,080	756	324
		· 자녀학비보조수당		4,900	3,430	1,470
		－ 고등학교	경정 408,300원*3명*4기	4,900	3,430	1,470
		○ 특수근무수당		19,440	12,096	7,344
		· 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	20,000원*9명*12월	2,160	0	2,160
		○ 복리후생비		49,499	34,250	15,249
		· 정액급식비	경정 160,000원*9명*12월	17,280	12,096	5,184
		· 기능수당	경정 100,000원*9명*12월	10,800	7,560	3,240
		· 명절휴가비				
			경정 214,186,000원*1/12*120%	21,419	14,594	6,825
		○ 초과근무수당		96,281	65,662	30,619
		· 휴일근무수당		74,051	50,501	23,550
		－ 9년	경정 22,390원*6시간*3명*60일	24,182	16,489	7,693
		－ 10년	경정 22,640원*6시간*2명*60일	16,301	11,119	5,182
		－ 11년	경정 22,910원*6시간*2명*60일	16,496	11,250	5,246
		－ 12년	경정 23,100원*6시간*1명*60일	8,316	5,670	2,646
		－ 18년	경정 24,320원*6시간*1명*60일	8,756	5,973	2,783
		· 연차수당		22,230	15,161	7,069
		－ 9년	경정 119,430원*3명*19일	6,808	4,642	2,166
		－ 10년	경정 120,790원*2명*20일	4,832	3,295	1,537
		－ 11년	경정 122,200원*2명*20일	4,888	3,334	1,554
		－ 12년	경정 123,210원*1명*21일	2,588	1,765	823
		－ 18년	경정 129,710원*1명*24일	3,114	2,125	989
		○ 운전원(2007년채용)		44,277	30,184	14,093
		○ 봉급		17,631	12,091	5,540
		· 6년	경정 1,469,200원*1명*12월	17,631	12,091	5,540
		○ 상여금		4,705	3,203	1,502
		· 기말수당	경정 21,711,000원*1/12*200%	3,619	2,464	1,155
		· 정근수당	경정 21,711,000원*1/12*60%	1,086	739	347
		○ 체력단련비	경정 21,711,000원*1/12*250%	4,524	3,079	1,445
		○ 가계보전수당		720	504	216
		· 가족수당		720	504	216

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 배우자	경정 40,000원*1명*12월	480	336	144
		－ 기타가족	경정 20,000원*1명*12월	240	168	72
		○ 특수근무수당		2,160	1,344	816
		· 특수업무수당	경정 90,000원*1명*12월	1,080	756	324
		· 작업장려수당	경정 70,000원*1명*12월	840	588	252
		· 위생수당	20,000원*1명*12월	240	0	240
		○ 복리후생비		5,292	3,662	1,630
		· 정액급식비	경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,344	576
		· 기능수당	경정 100,000원*1명*12월	1,200	840	360
		· 명절휴가비				
			경정 21,711,000원*1/12*120%	2,172	1,478	694
		○ 초과근무수당		9,245	6,301	2,944
		· 휴일근무수당		7,384	5,033	2,351
		－ 5년	경정 20,510원*6시간*1명*60일	7,384	5,033	2,351
		· 연차수당		1,861	1,268	593
		－ 6년	경정 109,430원*1명*17일	1,861	1,268	593
		○ 운전원(2008년 10월 이후 채용)		438,030	298,295	139,735
		○ 봉급		172,233	118,055	54,178
		· 3년	경정 1,297,200원*5명*12월	77,832	53,350	24,482
		· 4년	경정 1,307,320원*4명*12월	62,752	43,010	19,742
		· 5년	경정 1,318,680원*2명*12월	31,649	21,695	9,954
		○ 상여금		42,937	29,195	13,742
		· 기말수당	경정 217,113,000원*1/12*200%	36,186	24,604	11,582
		· 정근수당		6,751	4,591	2,160
		－ 3년	경정 98,232,000원*1/12*30%	2,456	1,670	786
		－ 4년	경정 79,072,000원*1/12*40%	2,636	1,793	843
		－ 5년	경정 39,809,000원*1/12*50%	1,659	1,128	531
		○ 체력단련비	경정 217,113,000원*1/12*250%	45,232	30,755	14,477
		○ 가계보전수당		7,034	4,924	2,110
		· 가족수당		5,400	3,780	1,620
		－ 배우자	경정 40,000원*5명*12월	2,400	1,680	720
		－ 기타가족	경정 20,000원*11명*12월	2,640	1,848	792
		－ 가산금(셋째아이상)				
			경정 30,000원*1명*12월	360	252	108
		· 자녀학비보조수당		1,634	1,144	490
		－ 고등학교	경정 408,300원*1명*4기	1,634	1,144	490
		○ 특수근무수당		23,760	14,784	8,976
		· 특수업무수당	경정 90,000원*11명*12월	11,880	8,316	3,564
		· 작업장려수당	경정 70,000원*11명*12월	9,240	6,468	2,772
		· 위생수당	20,000원*11명*12월	2,640	0	2,640
		○ 복리후생비		56,032	38,787	17,245
		· 정액급식비	경정 160,000원*11명*12월	21,120	14,784	6,336

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 기능수당	경정 100,000원*11명*12월	13,200	9,240	3,960
		· 명절휴가비	경정 217,113,000원*1/12*120%	21,712	14,763	6,949
		○ 초과근무수당		90,802	61,795	29,007
		· 휴일근무수당		73,239	49,839	23,400
		－ 3년	경정 18,340원*6시간*5명*60일	33,012	22,466	10,546
		－ 4년	경정 18,550원*6시간*4명*60일	26,712	18,175	8,537
		－ 5년	경정 18,770원*6시간*2명*60일	13,515	9,198	4,317
		· 연차수당		17,563	11,956	5,607
		－ 3년	경정 97,820원*5명*16일	7,826	5,328	2,498
		－ 4년	경정 98,930원*4명*16일	6,332	4,310	2,022
		－ 5년	경정 100,120원*2명*17일	3,405	2,318	1,087
		○ 정비원		197,444	135,336	62,108
		○ 봉급		82,936	57,132	25,804
		· 19년	경정 2,187,720원*1명*12월	26,253	18,082	8,171
		· 26년	경정 2,351,110원*1명*12월	28,214	19,437	8,777
		· 27년	경정 2,372,400원*1명*12월	28,469	19,613	8,856
		○ 상여금		23,795	16,301	7,494
		· 기말수당	경정 95,176,000원*1/12*200%	15,863	10,867	4,996
		· 정근수당(10년이상)	경정 95,176,000원*1/12*100%	7,932	5,434	2,498
		○ 체력단련비	경정 95,176,000원*1/12*250%	19,829	13,583	6,246
		○ 가계보전수당		5,519	3,864	1,655
		· 가족수당		3,600	2,520	1,080
		－ 배우자	경정 40,000원*3명*12월	1,440	1,008	432
		－ 기타가족	경정 20,000원*6명*12월	1,440	1,008	432
		－ 가산금(셋째아이상)	경정 30,000원*2명*12월	720	504	216
		· 자녀학비보조수당		1,919	1,344	575
		－ 고등학교	경정 71,100원*1명*4기	285	200	85
		－ 고등학교	경정 408,300원*1명*4기	1,634	1,144	490
		○ 특수근무수당		6,480	4,032	2,448
		· 특수업무수당	경정 90,000원*3명*12월	3,240	2,268	972
		· 작업장려수당	경정 70,000원*3명*12월	2,520	1,764	756
		· 위생수당	20,000원*3명*12월	720	0	720
		○ 복리후생비		15,278	10,552	4,726
		· 정액급식비	경정 160,000원*3명*12월	5,760	4,032	1,728
		· 명절휴가비	경정 95,176,000원*1/12*120%	9,518	6,520	2,998
		○ 초과근무수당		43,607	29,872	13,735
		· 휴일근무수당		31,930	21,872	10,058
		－ 19년	경정 28,270원*6시간*1명*60일	10,178	6,968	3,210
		－ 26년	경정 30,090원*6시간*1명*60일	10,833	7,422	3,411

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 27년 경정 30,330원*6시간*1명*60일	10,919	7,482	3,437
	· 연차수당	11,677	8,000	3,677
	－ 19년 경정 150,770원*1명*24일	3,619	2,478	1,141
	－ 26년 경정 160,520원*1명*25일	4,013	2,750	1,263
	－ 27년 경정 161,790원*1명*25일	4,045	2,772	1,273
	○정비원(2008년10월 이후채용)	38,020	25,874	12,146
	○봉급 경정 1,274,340원*1명*12월	15,293	10,480	4,813
	○상여금	3,552	2,415	1,137
	· 기말수당 경정 19,373,000원*1/12*200%	3,229	2,195	1,034
	· 정근수당 경정 19,373,000원*1/12*20%	323	220	103
	○체력단련비 경정 19,373,000원*1/12*250%	4,037	2,744	1,293
	○특수근무수당	2,160	1,344	816
	· 특수업무수당 경정 90,000원*1명*12월	1,080	756	324
	· 작업장려수당 경정 70,000원*1명*12월	840	588	252
	· 위생수당 20,000원*1명*12월	240	0	240
	○복리후생비	5,058	3,501	1,557
	· 정액급식비 경정 160,000원*1명*12월	1,920	1,344	576
	· 기능수당 경정 100,000원*1명*12월	1,200	840	360
	· 명절휴가비 경정 19,373,000원*1/12*120%	1,938	1,317	621
	○초과근무수당	7,920	5,390	2,530
	· 휴일근무수당 경정 18,000원*6시간*1명*60일	6,480	4,410	2,070
	· 연차수당 경정 96,000원*1명*15일	1,440	980	460
	○관리감독	130,791	90,558	40,233
	○봉급	87,116	59,786	27,330
	· 8급3호봉 경정 1,518,100원*1명*6월	9,109	6,251	2,858
	· 8급4호봉 경정 1,590,100원*1명*6월	9,541	6,548	2,993
	· 7급14호봉 경정 2,537,500원*1명*4월	10,150	6,966	3,184
	· 7급15호봉 경정 2,599,000원*1명*8월	20,792	14,269	6,523
	· 7급26호봉 경정 3,109,200원*1명*5월	15,546	10,669	4,877
	· 7급27호봉 경정 3,139,700원*1명*7월	21,978	15,083	6,895
	○상여금	6,095	4,183	1,912
	· 정근수당 경정 18,650,000원*1/12*25%	389	267	122
	· 정근수당 경정 68,466,000원*1/12*100%	5,706	3,916	1,790
	○초과근무수당	10,079	7,068	3,011
	· 시간외근무수당8급 경정 8,930원*40시간*1명*12월	4,287	2,641	1,646
	· 시간외근무수당7급 경정 8,017원*10시간*2명*12월	1,925	1,471	454
	· 휴일근무수당8급 경정 64,442원*60일*1명	3,867	2,956	911
	○정근수당가산금	2,440	1,708	732

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 20년이상	경정 100,000원*1명*12월	1,200	840	360
		· 15년이상20년미만	경정 80,000원*1명*8월	640	448	192
		· 10년이상15년미만	경정 60,000원*1명*4월	240	168	72
		· 25년이상추가가산금	경정 30,000원*1명*12월	360	252	108
		○가족수당		3,074	2,152	922
		· 배우자	경정 40,000원*2명*12월	960	672	288
		· 기타가족	경정 20,000원*2명*12월	480	336	144
		· 자녀학비보조수당		1,634	1,144	490
		－ 고등학교	경정 408,300원*1명*4기	1,634	1,144	490
		○복리후생비		18,012	12,489	5,523
		· 정액급식비	경정 130,000원*3명*12월	4,680	3,276	1,404
		· 직급보조비7급	경정 140,000원*2명*12월	3,360	2,352	1,008
		· 직급보조비8급	경정 105,000원*1명*12월	1,260	882	378
		· 명절휴가비	경정 87,116,000원*1/12*120%	8,712	5,979	2,733
		○연차수당	경정 3,975,000원	3,975	3,172	803
		○일숙직비		24,050	16,835	7,215
		○일직수당	경정 50,000원*1명*116일	5,800	4,060	1,740
		○숙직수당(익일근무일)	경정 50,000원*1명*365일	18,250	12,775	5,475
		○청소용구		24,312	17,020	7,292
		○각삽	경정 5,000원*50대	250	175	75
		○죽비	경정 1,300원*50대*2회	130	91	39
		○면수건	경정 2,000원*144명*1개*12월	3,456	2,420	1,036
		○면장갑	경정 300원*144명*4개*12월	2,074	1,452	622
		○수하차수선	경정 10,000원*5대*2회	100	70	30
		○음식물수거통	경정 40,000원*10개*12월	4,800	3,360	1,440
		○음식물수거통바퀴	경정 26,000원*18개*4회	1,872	1,311	561
		○음식물수거통 심보	경정 17,500원*18개*2회	630	441	189
		○음식물계근장치수리비	경정 5,500,000원*2회	11,000	7,700	3,300
		○차량비		1,152,164	806,516	345,648
		○청소차수리비	경정 5,100,000원*45대	229,500	160,650	68,850
		○지도차수리비	경정 1,633,000원*1대	1,633	1,144	489
		○청소차유류대(35,000km이상)	경정 1,747.75원*13,020L*39대	887,473	621,231	266,242
		○지도차유류대(10,000km이상)	경정 1,747.75원*1,200L*1대	2,098	1,469	629
		○재활용수거차(25,000km이상)	경정 1,747.75원*3,000L*6대	31,460	22,022	9,438
		○출근버스임차료	경정 1,500,000원*12월	18,000	12,600	5,400

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○감가상각비	180,273	126,193	54,080
			○음식물수거차량(90마3108,3183)2012년식 경정 (174,740,000원-68,848,000원)*0.394	41,722	29,206	12,516
			○청소차(83고4040,4044)2010년식 경정 (138,986,000원-108,056,000원)*0.394	12,187	8,531	3,656
			○음식물수거차량(90고4039,4086)2009년식 경정 (162,306,000원-140,418,000원)*0.394	8,624	6,037	2,587
			○음식물수거차(1906,1908)2008년식 경정 (160,306,000원-147,206,000원)*0.394	5,162	3,613	1,549
			○청소차(1831,1839)2008년식 경정 (129,031,000원-118,487,000원)*0.394	4,155	2,909	1,246
			○음식물수거차(95러9797)2005년식 경정 30,500,000원*0.632	19,276	13,494	5,782
			○재활용수거차량(83다2294,2322,2343,2352,2354,2358)2013년식 경정 226,260,000원*0.394	89,147	62,403	26,744
			○산재보험(인건비-월100,000미만급식비제외) 경정 6,974,629,000원*3.284%	229,047	151,473	77,574
			○고용보험(인건비-월100,000미만급식비제외) 경정 6,974,629,000원*1.3%	90,671	61,845	28,826
			○국민건강보험(인건비-월100,000원미만급식비제외) 경정 6,974,629,000원*2.995%	208,891	140,103	68,788
			○노인장기요양보험 경정 208,891,000원*6.55%	13,683	9,177	4,506
			○국민연금(인건비-월100,000원미만급식비제외) 경정 6,974,629,000원*4.5%	313,859	214,079	99,780
			○제세공과금	93,519	64,840	28,679
			○자동차세	2,721	1,905	816
			· 화물자동차 경정 31,050원*6대*90%	168	118	50
			· 화물자동차 경정 48,000원*8대*90%	346	242	104
			· 화물자동차 경정 63,000원*6대*90%	341	239	102
			· 화물자동차 경정 79,500원*6대*90%	430	301	129
			· 화물자동차 경정 130,500원*12대*90%	1,410	987	423
			· 지도차 경정 28,500원*1대*90%	26	18	8
			○환경개선부담금	13,041	9,129	3,912
			· 화물자동차 경정 50,000원*6대*2회	600	420	180
			· 화물자동차 경정 51,160원*2대*2회	205	144	61
			· 화물자동차 경정 106,430원*4대*2회	852	597	255
			· 화물자동차 경정 181,410원*2대*2회	726	508	218
			· 화물자동차 경정 188,390원*2대*2회	754	528	226
			· 화물자동차 경정 189,210원*5대*2회	1,893	1,325	568
			· 화물자동차 경정 195,370원*17대*2회	6,643	4,650	1,993
			· 화물자동차 경정 202,340원*3대*2회	1,215	850	365

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한생활환경조성
 단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 지도차	경정 76,210원*1대*2회	153	107	46
		○검사료		3,323	2,327	996
		· 5년이하(1년검사)	경정 25,000원*12대*1회	300	210	90
		· 5년초과(6개월검사)	경정 90,000원*33대*1회	2,970	2,079	891
		· 지도차	경정 53,000원*1대*1회	53	38	15
		○자동차보험	경정 860,000원*46대*1회	39,560	27,692	11,868
		○종업원할사업소세	경정 6,974,629,000원*0.5%	34,874	23,787	11,087
		○일반관리비	경정 9,535,578,000원*4.6/100	438,637	300,177	138,460
		○이윤	경정 9,925,423,000원*4.5/100	446,645	305,623	141,022
		○가정청소대행사업 퇴직충당금		950,000	850,000	100,000
		○재직자(147명)	경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
		308 자치단체등이전		1,013,719	816,881	196,838
		05 자치단체간부담금		1,013,719	816,881	196,838
		○생활폐기물처리수수료	경정 20,504원*3,700톤*12월	910,378	728,303	182,075
		○대형폐기물처리수수료	경정 20,504원*600톤*12월*70%	103,341	88,578	14,763
		쓰레기종량제 실시		405,410	427,338	△21,928
		201 일반운영비		405,410	427,338	△21,928
		01 사무관리비		399,807	421,112	△21,305
		○관급봉투제작		436,718	415,912	20,806
		○관급봉투제작(일반용)		318,775	301,255	17,520
		· 50L	경정 131.1원*688,000매*50%	45,099	36,079	9,020
		· 100L	경정 238.1원*357,000매*50%	42,501	34,001	8,500
		○관급봉투제작(재사용장바구니)		34,433	31,477	2,956
		· 20L	경정 63.3원*467,000매*50%	14,781	11,825	2,956
		○관급봉투창고소모품구입		330	0	330
		· 분말소화기	165,000원*2개	330	0	330
		○예산절감	경정 379,001,000원 - 기정 421,112,000원	△42,111	0	△42,111
		02 공공운영비		5,603	6,226	△623
		○예산절감	경정 5,603,000원 - 기정 6,226,000원	△623	0	△623
		가로청소지원사업		16,000	0	16,000
			시	16,000	0	16,000
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		○클린광주다짐대회캠페인홍보물제작	100,000원*10개	1,000	0	1,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	1,000	0	1,000
		405 자산취득비		15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
		○환경미화원휴게실물품구입		15,000	0	15,000
		○물품보관함 7,000,000원*1조		7,000	0	7,000
		○책상 100,000원*25개	시	7,000	0	7,000
		○의자 50,000원*92개	시	2,500	0	2,500
		○냉온수기 900,000원*1개	시	2,500	0	2,500
			시	4,600	0	4,600
			시	4,600	0	4,600
			시	900	0	900
			시	900	0	900
		취약지역환경정비		19,613	20,126	△513
		308 자치단체등이전		4,613	5,126	△513
		05 자치단체간부담금		4,613	5,126	△513
		○예산절감 경정 4,613,000원 - 기정 5,126,000원		△513	0	△513
		지정폐기물관리		2,241	2,490	△249
		201 일반운영비		2,241	2,490	△249
		01 사무관리비		1,350	1,500	△150
		○예산절감 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원		△150	0	△150
		02 공공운영비		891	990	△99
		○예산절감 경정 891,000원 - 기정 990,000원		△99	0	△99
		가로청소용청소장비개선사업(보조)		200,000	0	200,000
			국	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		405 자산취득비		200,000	0	200,000
			국	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
		○도로재비산면지등청소차량구입[성립전] 200,000,000원		200,000	0	200,000
			국	100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		노후슬레이트처리및지원사업		43,200	37,800	5,400
			국	21,600	21,600	0
			시	10,800	10,800	0
			구	10,800	5,400	5,400
		307 민간이전		43,200	37,800	5,400
			국	21,600	21,600	0
			시	10,800	10,800	0
			구	10,800	5,400	5,400

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한생활환경조성
 단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상보조금	43,200	37,800	5,400
			○노후슬레이트처리및지원사업 경정 43,200,000원	43,200	37,800	5,400
			국	21,600	21,600	0
			시	10,800	10,800	0
			구	10,800	5,400	5,400
			쓰레기불법투기예방무인감시장비설치	34,000	7,800	26,200
			시	3,000	6,000	△3,000
			구	3,000	1,800	1,200
			특금	28,000	0	28,000
			405 자산취득비	34,000	7,800	26,200
			시	3,000	6,000	△3,000
			구	3,000	1,800	1,200
			특금	28,000	0	28,000
			01 자산및물품취득비	34,000	7,800	26,200
			○쓰레기불법투기감시CCTV구입('14특별교부금28,000천원포함) 경정 34,000,000원	34,000	7,800	26,200
			시	3,000	6,000	△3,000
			구	3,000	1,800	1,200
			특금	28,000	0	28,000
			폐기물자원화	2,634,010	3,057,270	△423,260
			국	1,230	211,230	△210,000
			시	187,800	275,300	△87,500
			구	2,432,485	2,570,740	△138,255
			특금	12,495	0	12,495
			재활용선별창고관리	78,261	86,957	△8,696
			201 일반운영비	78,261	86,957	△8,696
			01 사무관리비	70,776	78,640	△7,864
			○예산절감 경정 70,776,000원 - 기정 78,640,000원	△7,864	0	△7,864
			02 공공운영비	7,485	8,317	△832
			○예산절감 경정 7,485,000원 - 기정 8,317,000원	△832	0	△832
			음식물류폐기물분리수거	2,267,344	2,274,403	△7,059
			201 일반운영비	70,044	77,103	△7,059
			01 사무관리비	63,534	70,593	△7,059
			○예산절감 경정 63,534,000원 - 기정 70,593,000원	△7,059	0	△7,059
			307 민간이전	13,426	536,550	△523,124
			05 민간위탁금	13,426	536,550	△523,124
			○음식물류폐기물자원화처리비	13,426	536,550	△523,124
			○공동,단독주택,소형음식점등 경정 13,426,000원	13,426	536,550	△523,124
			308 자치단체등이전	2,183,874	1,660,750	523,124
			05 자치단체간부담금	2,183,874	1,660,750	523,124

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공동, 단독주택, 소형음식점등 경정 2,183,874,000원	2,183,874	1,660,750	523,124
			쓰레기감량및재활용촉진사업	157,500	0	157,500
				시 157,500	0	157,500
			201 일반운영비	25,000	0	25,000
				시 25,000	0	25,000
			01 사무관리비	25,000	0	25,000
			○쓰레기감량및재활용촉진홍보물품등제작('13시 비보조금)[성립전] 10,000,000원	10,000	0	10,000
				시 10,000	0	10,000
			○현장근무자방한복구입('13시비보조금)[성립전] 400,000원*25명	10,000	0	10,000
				시 10,000	0	10,000
			○맞춤형음식물쓰레기줄이기홍보물품등제작('13 시비보조금)[성립전] 5,000,000원	5,000	0	5,000
				시 5,000	0	5,000
			202 여비	18,600	0	18,600
				시 18,600	0	18,600
			04 국제화여비	18,600	0	18,600
			○청소행정비교견학('13시비보조금)[성립전] 2,325,000원*8명	18,600	0	18,600
				시 18,600	0	18,600
			206 재료비	10,000	0	10,000
				시 10,000	0	10,000
			01 재료비	10,000	0	10,000
			○탈취제구입('13시비보조금)[성립전] 10,000,000원	10,000	0	10,000
				시 10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
				시 68,000	0	68,000
			01 시설비	68,000	0	68,000
			○공동주택음식물쓰레기종량제RFID기반시설구축 ('13시비보조금)[성립전] 68,000,000원	68,000	0	68,000
				시 68,000	0	68,000
			405 자산취득비	35,900	0	35,900
				시 35,900	0	35,900
			01 자산및물품취득비	35,900	0	35,900
			○컴퓨터및전자복사기구입('13시비보조금)[성립 전] 23,900,000원	23,900	0	23,900
				시 23,900	0	23,900
			○책상및서랍장구입('13시비보조금)[성립전] 12,000,000원	12,000	0	12,000
				시 12,000	0	12,000
			음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	0	577,500	△577,500
				국 0	210,000	△210,000
				시 0	245,000	△245,000

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 0	122,500	△ 122,500
	401 시설비및부대비	0	577,500	△ 577,500
		국 0	210,000	△ 210,000
		시 0	245,000	△ 245,000
		구 0	122,500	△ 122,500
	01 시설비	0	577,500	△ 577,500
	○여성친화적RFID기반종량제장비시설 경정 0원	0	577,500	△ 577,500
		국 0	210,000	△ 210,000
		시 0	245,000	△ 245,000
		구 0	122,500	△ 122,500
	중흥동평화맨션거주민재난대피소운영지원	12,495	0	12,495
		특금 12,495	0	12,495
	201 일반운영비	1,645	0	1,645
		특금 1,645	0	1,645
	01 사무관리비	1,645	0	1,645
	○재난대피소음식물쓰레기통등구입('14특별교부금)[성립전]	1,645	0	1,645
	1,645,000원	특금 1,645	0	1,645
	307 민간이전	10,850	0	10,850
		특금 10,850	0	10,850
	05 민간위탁금	10,850	0	10,850
	○재난대피소생활쓰레기및음식물쓰레기수집·운반·처리('14특별교부금)[성립전]	10,850	0	10,850
	10,850,000원	특금 10,850	0	10,850
	위생매립장주변지역지원	34,991	25,546	9,445
		시 20,000	20,000	0
		구 4,991	5,546	△ 555
		특금 10,000	0	10,000
	운정동위생매립장주민지원사업	30,000	20,000	10,000
		시 20,000	20,000	0
		특금 10,000	0	10,000
	402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
		시 20,000	20,000	0
		특금 10,000	0	10,000
	01 민간자본보조	30,000	20,000	10,000
	○어운마을공동창고재건축지원[성립전 10,000천원('14특별교부금)포함] 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
		시 20,000	20,000	0
		특금 10,000	0	10,000
	일곡동비위생매립지유지관리	4,991	5,546	△ 555
	201 일반운영비	4,991	5,546	△ 555
	02 공공운영비	4,991	5,546	△ 555
	○예산절감 경정 4,991,000원 - 기정 5,546,000원	△ 555	0	△ 555

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(청소행정과)	6,015,445	5,817,370	198,075
인력운영비	5,954,890	5,754,890	200,000
총액인건비	5,954,890	5,754,890	200,000
101 인건비	5,954,890	5,754,890	200,000
03 무기계약근로자보수	5,954,890	5,754,890	200,000
○환경미화원인건비	5,102,825	4,902,825	200,000
▷퇴직금(4명) 경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
기본경비	60,555	62,480	△1,925
행정사무경비	60,555	62,480	△1,925
201 일반운영비	13,546	15,051	△1,505
01 사무관리비	13,546	15,051	△1,505
○예산절감 경정 13,546,000원 - 기정 15,051,000원	△1,505	0	△1,505
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감 경정 3,780,000원 - 기정 4,200,000원	△420	0	△420
재무활동(청소행정과)	20,732	0	20,732
보전지출	20,732	0	20,732
보조금반환	20,732	0	20,732
802 반환금기타	20,732	0	20,732
01 국고보조금반환금	2,975	0	2,975
○슬레이트처리지원사업 2,252,380원	2,253	0	2,253
○슬레이트건축물실태조사 185,920원	186	0	186
○농촌폐비닐수거보상장려금 536,000원	536	0	536
02 시·도비보조금반환금	17,757	0	17,757
○슬레이트처리지원사업 3,208,680원	3,209	0	3,209
○농촌폐비닐수거보상장려금 178,000원	178	0	178
○재활용기피품목수집장려금 13,106,000원	13,106	0	13,106
○RFID기반종량제한장장비설치 508,930원	509	0	509
○소형가전제품분리수거함 307,000원	307	0	307
○환경미화원사기진작비 40,000원	40	0	40
○노면청소진공흡입차운영비 178,400원	179	0	179
○쓰레기불법투기감시장비구입비 167,000원	167	0	167
○청소활동가소모품구입비 61,350원	62	0	62