

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 쾌적한생활환경조성

단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		18,887,761	17,914,098	973,663
	국	93,800		
	시	110,640		
	구	18,683,321		
쾌적한생활환경조성		12,423,844	11,611,153	812,691
	국	93,800		
	시	110,640		
	구	12,219,404		
깨끗한거리조성		10,346,283	9,390,126	956,157
	국	92,400		
	시	57,180		
	구	10,196,703		
가로청소관리		108,918	92,136	16,782
201 일반운영비		105,618	82,116	23,502
01 사무관리비		88,228	66,288	21,940
○가로환경관리원 피복비		39,928		
○안전조끼 16,000원*92명*2회		2,944		
○작업복 50,000원*92명*2회		9,200		
○작업화(안전화) 50,000원*92명*2회		9,200		
○작업모 11,000원*92명*2회		2,024		
○우의 30,000원*92명*1회		2,760		
○방한복(잠바,바지) 150,000원*92명*1회		13,800		
○가로청소용구구입		8,500		
○축비,장갑,집게,쓰레받이등 8,500,000원		8,500		
○노면청소차량소모품구입		30,000		
○사이드브러쉬 160,000원*25개*5대		20,000		
○중앙브러쉬 300,000원*4개*5대		6,000		
○물펌프 300,000원*1개*5대		1,500		
○기타소모품 500,000원*5대		2,500		
○대행업체평가위원회참석수당		1,400		
100,000원*7명*2회				
○환경관리원신규채용		4,500		
○심사위원및면접위원수당 100,000원*17명		1,700		
○체력검정측정장비대여		2,440		
· 전자식측정장비(달리기) 2,200,000원		2,200		
· 뒤통일으키기장비 80,000원*3대		240		
○기타물품구입비 360,000원		360		
○쓰레기불법투기과태료고지서및창봉투구입		500		
500,000원				
○쓰레기불법투기경고판및CCTV안내표지판등제작		2,500		
50,000원*50개				
○쓰레기불법투기야간단속급량비(청소지도)		900		
900,000원				
02 공공운영비		17,390	15,828	1,562

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한생활환경조성
 단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청소기동반전기,수도요금	2,240		
			○상수도료 28,600원*12월	344		
			○전기료 158,000원*12월	1,896		
			○청소기동반인터넷요금 32,000원*12월	384		
			○불법투기감시카메라보수비 100,000원*5대	500		
			○쓰레기불법투기과태료처분사전통지및고지서송부우편료	463		
			○일반우편료 270원*1,000건	270		
			○등기우편료 1,930원*100건	193		
			○가로청소용삼륜차수리비 50,000원*5대*12월	3,000		
			○가로청소용삼륜차유류대 1,859원*3L*5대*25일*12월*50%	4,183		
			○가로청소용삼륜차책임보험료 65,000원*5대	325		
			○가로환경관리원봉급프로그램업그레이드비 1,500,000원*1회	1,500		
			○가로환경관리원4대보험(ED1)사용료 5,200원*12월	63		
			○가로환경관리원예방접종비	1,830		
			○계절독감예방접종비 17,500원*92명*1회	1,610		
			○파상풍예방접종비 22,000원*10명*1회	220		
			○가로환경관리원첨터공공요금	2,902		
			○상수도료 20,000원*3개소*12월	720		
			○전기료 60,000원*3개소*12월	2,160		
			○정화조 청소료 22,000원*1개소	22		
			202 여비	1,600	320	1,280
			01 국내여비	1,600	320	1,280
			○청소업무관련우수자치단체벤치마킹(청소대행,관급봉투,불법투기,음식물폐기물) 100,000원*4명*4회	1,600		
			301 일반보상금	500	500	0
			11 기타보상금	500	500	0
			○쓰레기불법투기등신고보상금지급 40,000원*25건*50%	500		
			401 시설비및부대비	1,200	1,200	0
			01 시설비	1,200	1,200	0
			○CCTV이전설치비 100,000원*12대	1,200		
			가로환경관리원사기진작	16,560	16,200	360
			시	8,280		
			구	8,280		
			301 일반보상금	16,560	16,200	360
			시	8,280		
			구	8,280		
			09 행사실비보상금	16,560	16,200	360

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로환경관리원 사기진작비	16,560,000원	16,560	
				시	8,280	
				구	8,280	
			가정청소대행사업	9,455,155	8,667,441	787,714
			307 민간이전	8,688,715	7,917,835	770,880
			05 민간위탁금	8,688,715	7,917,835	770,880
			○환경관리원	1,560,292		
			○봉급	622,825		
			· 11년	1,782,400원*2명*12월*70%	29,945	
			· 12년	1,800,330원*2명*12월*70%	30,246	
			· 13년	1,816,910원*3명*12월*70%	45,787	
			· 14년	1,835,680원*2명*12월*70%	30,840	
			· 15년	1,852,310원*2명*12월*70%	31,119	
			· 16년	1,889,070원*4명*12월*70%	63,473	
			· 19년	1,930,480원*2명*12월*70%	32,433	
			· 21년	1,982,690원*1명*12월*70%	16,655	
			· 22년	1,998,690원*1명*12월*70%	16,789	
			· 23년	2,014,730원*7명*12월*70%	118,467	
			· 24년	2,031,100원*4명*12월*70%	68,245	
			· 25년	2,047,580원*3명*12월*70%	51,600	
			· 26년	2,066,510원*2명*12월*70%	34,718	
			· 27년	2,083,630원*3명*12월*70%	52,508	
			○상여금	186,030		
			· 기말수당			
				1,063,026,000원*1/12*200%*70%	124,020	
			· 정근수당		62,010	
			－ 10년이상			
				1,063,026,000원*1/12*100%*70%	62,010	
			○체력단련비			
				1,063,026,000원*1/12*250%*70%	155,025	
			○가계보전수당		22,528	
			· 가족수당		17,556	
			－ 배우자	40,000원*32명*12월*70%	10,752	
			－ 기타가족	20,000원*27명*12월*70%	4,536	
			－ 가산금(셋째자녀이상)			
				30,000원*9명*12월*70%	2,268	
			· 자녀학비보조수당		4,972	
			－ 고등학교	71,100원*2명*4기*70%	399	
			－ 고등학교	408,300원*4명*4기*70%	4,573	
			○특수근무수당		70,224	
			· 특수업무수당	90,000원*38명*12월*70%	28,728	
			· 작업장려수당	70,000원*38명*12월*70%	22,344	
			· 위생수당	60,000원*38명*12월*70%	19,152	

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복리후생비	125,484		
			· 정액급식비 160,000원*38명*12월*70%	51,072		
			· 명절휴가비 1,063,026,000원*1/12*120%*70%	74,412		
			○초과근무수당	378,176		
			· 휴일근무수당	291,246		
			－ 11년 24,180원*6시간*2명*70일*70%	14,218		
			－ 12년 24,380원*6시간*2명*70일*70%	14,336		
			－ 13년 24,570원*6시간*3명*70일*70%	21,671		
			－ 14년 24,780원*6시간*2명*70일*70%	14,571		
			－ 15년 24,960원*6시간*2명*70일*70%	14,677		
			－ 16년 25,370원*6시간*4명*70일*70%	29,836		
			－ 19년 25,840원*6시간*2명*70일*70%	15,194		
			－ 21년 26,420원*6시간*1명*70일*70%	7,768		
			－ 22년 26,600원*6시간*1명*70일*70%	7,821		
			－ 23년 26,780원*6시간*7명*70일*70%	55,114		
			－ 24년 26,960원*6시간*4명*70일*70%	31,705		
			－ 25년 27,150원*6시간*3명*70일*70%	23,947		
			－ 26년 27,360원*6시간*2명*70일*70%	16,088		
			－ 27년 27,550원*6시간*3명*70일*70%	24,300		
			· 연차수당	86,930		
			－ 11년 128,980원*2명*20일*70%	3,612		
			－ 12년 130,050원*2명*20일*70%	3,642		
			－ 13년 131,040원*3명*21일*70%	5,779		
			－ 14년 132,160원*2명*21일*70%	3,886		
			－ 15년 133,150원*2명*22일*70%	4,102		
			－ 16년 135,340원*4명*22일*70%	8,337		
			－ 19년 137,810원*2명*24일*70%	4,631		
			－ 21년 140,930원*1명*25일*70%	2,467		
			－ 22년 141,880원*1명*25일*70%	2,483		
			－ 23년 142,840원*7명*25일*70%	17,498		
			－ 24년 143,820원*4명*25일*70%	10,068		
			－ 25년 144,800원*3명*25일*70%	7,602		
			－ 26년 145,930원*2명*25일*70%	5,108		
			－ 27년 146,950원*3명*25일*70%	7,715		
			○환경관리원(2007년채용)	434,791		
			○봉급	169,455		
			· 9년 1,660,060원*3명*12월*70%	41,834		
			· 10년 1,671,860원*3명*12월*70%	42,131		
			· 11년 1,696,230원*6명*12월*70%	85,490		
			○상여금	51,513		
			· 기말수당 296,799,000원*1/12*200%*70%	34,627		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정근수당	16,886		
	－ 9년 73,443,000원*1/12*90%*70%	3,856		
	－ 10년 223,356,000원*1/12*100%*70%	13,030		
	○ 체력 단련비 296,799,000원*1/12*250%*70%	43,284		
	○ 가계보전수당	9,877		
	· 가족수당	6,048		
	－ 배우자 40,000원*10명*12월*70%	3,360		
	－ 기타가족 20,000원*13명*12월*70%	2,184		
	－ 가산금(셋째아이상) 30,000원*2명*12월*70%	504		
	· 자녀학비보조수당	3,829		
	－ 고등학교 71,100원*2명*4기*70%	399		
	－ 고등학교 408,300원*3명*4기*70%	3,430		
	○ 특수근무수당	22,176		
	· 특수업무수당 90,000원*12명*12월*70%	9,072		
	· 작업장려수당 70,000원*12명*12월*70%	7,056		
	· 위생수당 60,000원*12명*12월*70%	6,048		
	○ 복리후생비	36,904		
	· 정액급식비 160,000원*12명*12월*70%	16,128		
	· 명절휴가비 296,799,000원*1/12*120%*70%	20,776		
	○ 초과근무수당	101,582		
	· 휴일근무수당	81,208		
	－ 9년 22,690원*6시간*3명*70일*70%	20,013		
	－ 10년 22,940원*6시간*3명*70일*70%	20,234		
	－ 11년 23,220원*6시간*6명*70일*70%	40,961		
	· 연차수당	20,374		
	－ 9년 121,030원*3명*19일*70%	4,830		
	－ 10년 122,390원*3명*20일*70%	5,141		
	－ 11년 123,840원*6명*20일*70%	10,403		
	○ 환경관리원(2008년 10월 이후 채용)	1,415,696		
	○ 봉급	556,946		
	· 1년 1,417,160원*1명*12월*70%	11,905		
	· 3년 1,477,400원*4명*12월*70%	49,641		
	· 4년 1,488,810원*10명*12월*70%	125,061		
	· 5년 1,501,550원*4명*12월*70%	50,453		
	· 6년 1,511,960원*7명*12월*70%	88,904		
	· 7년 1,520,860원*10명*12월*70%	127,753		
	· 8년 1,531,360원*5명*12월*70%	64,318		
	· 9년 1,540,380원*2명*12월*70%	25,879		
	· 10년 1,551,330원*1명*12월*70%	13,032		
	○ 상여금	149,789		
	· 기말수당 996,272,000원*1/12*200%*70%	116,232		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 정근수당	33,557		
		－ 1년	21,566,000원*1/12*10%*70%	126		
		－ 3년	89,156,000원*1/12*30%*70%	1,561		
		－ 4년	224,258,000원*1/12*40%*70%	5,233		
		－ 5년	90,315,000원*1/12*50%*70%	2,635		
		－ 6년	158,925,000원*1/12*60%*70%	5,563		
		－ 7년	228,104,000원*1/12*70%*70%	9,315		
		－ 8년	114,682,000원*1/12*80%*70%	5,352		
		－ 9년	46,090,000원*1/12*90%*70%	2,420		
		－ 10년 이상	23,176,000원*1/12*100%*70%	1,352		
		○ 체력 단련비	996,272,000원*1/12*250%*70%	145,290		
		○ 가계보전수당		28,583		
		· 가족수당		20,580		
		－ 배우자	40,000원*26명*12월*70%	8,736		
		－ 기타가족	20,000원*59명*12월*70%	9,912		
		－ 가산금(셋째아이상)	30,000원*5명*12월*70%	1,260		
		－ 가산금(셋째아이2012년이후출생)	80,000원*1명*12월*70%	672		
		· 자녀학비보조수당		8,003		
		－ 고등학교	408,300원*7명*4기*70%	8,003		
		○ 특수근무수당		81,312		
		· 특수업무수당	90,000원*44명*12월*70%	33,264		
		· 작업장려수당	70,000원*44명*12월*70%	25,872		
		· 위생수당	60,000원*44명*12월*70%	22,176		
		○ 복리후생비		128,876		
		· 정액급식비	160,000원*44명*12월*70%	59,136		
		· 명절휴가비	996,272,000원*1/12*120%*70%	69,740		
		○ 초과근무수당		324,900		
		· 휴일근무수당		266,760		
		－ 1년	19,130원*6시간*1명*70일*70%	5,625		
		－ 3년	19,990원*6시간*4명*70일*70%	23,509		
		－ 4년	20,230원*6시간*10명*70일*70%	59,477		
		－ 5년	20,480원*6시간*4명*70일*70%	24,085		
		－ 6년	20,700원*6시간*7명*70일*70%	42,601		
		－ 7년	20,910원*6시간*10명*70일*70%	61,476		
		－ 8년	21,140원*6시간*5명*70일*70%	31,076		
		－ 9년	21,360원*6시간*2명*70일*70%	12,560		
		－ 10년	21,600원*6시간*1명*70일*70%	6,351		
		· 연차수당		58,140		
		－ 1년	102,030원*1명*15일*70%	1,072		
		－ 3년	106,640원*4명*16일*70%	4,778		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 4년	107,890원*10명*16일*70%	12,084		
		－ 5년	109,230원*4명*17일*70%	5,200		
		－ 6년	110,430원*7명*17일*70%	9,199		
		－ 7년	111,560원*10명*18일*70%	14,057		
		－ 8년	112,790원*5명*18일*70%	7,106		
		－ 9년	113,930원*2명*19일*70%	3,031		
		－ 10년	115,200원*1명*20일*70%	1,613		
		○운전원		943,450		
		○봉급		385,530		
		· 21년	2,332,760원*1명*12월*70%	19,596		
		· 22년	2,353,060원*2명*12월*70%	39,532		
		· 23년	2,373,420원*2명*12월*70%	39,874		
		· 24년	2,394,500원*3명*12월*70%	60,342		
		· 25년	2,415,560원*3명*12월*70%	60,873		
		· 26년	2,438,320원*5명*12월*70%	102,410		
		· 27년	2,459,920원*1명*12월*70%	20,664		
		· 29년	2,503,270원*1명*12월*70%	21,028		
		· 30년	2,525,050원*1명*12월*70%	21,211		
		○상여금		111,545		
		· 기말수당	637,395,000원*1/12*200%*70%	74,363		
		· 정근수당	637,395,000원*1/12*100%*70%	37,182		
		○체력단련비	637,395,000원*1/12*250%*70%	92,954		
		○가계보전수당		18,065		
		· 가족수당		12,348		
		－ 배우자	40,000원*19명*12월*70%	6,384		
		－ 기타가족	20,000원*22명*12월*70%	3,696		
		－ 가산금(셋째아이상)	30,000원*9명*12월*70%	2,268		
		· 자녀학비보조수당		5,717		
		－ 고등학교	408,300원*5명*4기*70%	5,717		
		○특수근무수당		35,112		
		· 특수업무수당	90,000원*19명*12월*70%	14,364		
		· 작업장려수당	70,000원*19명*12월*70%	11,172		
		· 위생수당	60,000원*19명*12월*70%	9,576		
		○복리후생비		70,154		
		· 정액급식비	160,000원*19명*12월*70%	25,536		
		· 명절휴가비	637,395,000원*1/12*120%*70%	44,618		
		○초과근무수당		230,090		
		· 휴일근무수당		174,641		
		－ 21년	30,340원*6시간*1명*70일*70%	8,920		
		－ 22년	30,560원*6시간*2명*70일*70%	17,970		
		－ 23년	30,790원*6시간*2명*70일*70%	18,105		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한생활환경조성
 단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 24년	31,030원*6시간*3명*70일*70%	27,369		
	— 25년	31,260원*6시간*3명*70일*70%	27,572		
	— 26년	31,520원*6시간*5명*70일*70%	46,335		
	— 27년	31,760원*6시간*1명*70일*70%	9,338		
	— 29년	32,240원*6시간*1명*70일*70%	9,479		
	— 30년	32,490원*6시간*1명*70일*70%	9,553		
	· 연차수당		55,449		
	— 21년	161,810원*1명*25일*70%	2,832		
	— 22년	163,020원*2명*25일*70%	5,706		
	— 23년	164,230원*2명*25일*70%	5,749		
	— 24년	165,490원*3명*25일*70%	8,689		
	— 25년	166,750원*3명*25일*70%	8,755		
	— 26년	168,110원*5명*25일*70%	14,710		
	— 27년	169,390원*1명*25일*70%	2,965		
	— 29년	171,980원*1명*25일*70%	3,010		
	— 30년	173,280원*1명*25일*70%	3,033		
	○운전원(2006년이후입사)		365,065		
	○봉급		138,791		
	· 12년	1,800,330원*3명*12월*70%	45,369		
	· 13년	1,816,910원*3명*12월*70%	45,787		
	· 14년	1,835,680원*1명*12월*70%	15,420		
	· 15년	1,852,310원*1명*12월*70%	15,560		
	· 21년	1,982,690원*1명*12월*70%	16,655		
	○상여금		41,880		
	· 기말수당	239,311,000원*1/12명*200%*70%	27,920		
	· 정근수당	239,311,000원*1/12*100%*70%	13,960		
	○체력단련비	239,311,000원*1/12*250%*70%	34,900		
	○가계보전수당		10,401		
	· 가족수당		5,628		
	— 배우자	40,000원*8명*12월*70%	2,688		
	— 기타가족	20,000원*13명*12월*70%	2,184		
	— 셋째자녀이상가산금	30,000원*3명*12월*70%	756		
	· 자녀학비보조수당		4,773		
	— 고등학교	71,100원*1명*4기*70%	200		
	— 고등학교	408,300원*4명*4기*70%	4,573		
	○특수근무수당		16,632		
	· 특수업무수당	90,000원*9명*12월*70%	6,804		
	· 작업장려수당	70,000원*9명*12월*70%	5,292		
	· 위생수당	60,000원*9명*12월*70%	4,536		
	○복리후생비		36,408		
	· 정액급식비	160,000원*9명*12월*70%	12,096		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기능수당 100,000원*9명*12월*70%	7,560		
	· 명절휴가비			
	239,311,000원*1/12*120%*70%	16,752		
	○초과근무수당	86,053		
	· 휴일근무수당	67,461		
	－ 12년이상			
	25,100원*6시간*3명*70일*70%	22,139		
	－ 13년이상			
	25,280원*6시간*3명*70일*70%	22,297		
	－ 14년이상			
	25,490원*6시간*1명*70일*70%	7,495		
	－ 15년이상			
	25,680원*6시간*1명*70일*70%	7,550		
	－ 21년이상			
	27,140원*6시간*1명*70일*70%	7,980		
	· 연차수당	18,592		
	－ 12년			
	133,880원*3명*21일*70%	5,905		
	－ 13년			
	134,870원*3명*21일*70%	5,948		
	－ 14년			
	135,990원*1명*22일*70%	2,095		
	－ 15년			
	136,980원*1명*22일*70%	2,110		
	－ 21년			
	144,760원*1명*25일*70%	2,534		
	○운전원(2007년이후입사)	37,597		
	○봉급	13,945		
	· 9년			
	1,660,060원*1명*12월*70%	13,945		
	○상여금	4,143		
	· 기말수당 24,481,000원*1/12*200%*70%	2,857		
	· 정근수당 24,481,000원*1/12*90%*70%	1,286		
	○체력단련비 24,481,000원*1/12*250%*70%	3,571		
	○가계보전수당	1,648		
	· 가족수당	504		
	－ 배우자 40,000원*1명*12월*70%	336		
	－ 기타가족 20,000원*1명*12월*70%	168		
	· 자녀학비보조수당			
	408,300원*1명*4기*70%	1,144		
	○특수근무수당	1,848		
	· 특수업무수당 90,000원*1명*12월*70%	756		
	· 작업장려수당 70,000원*1명*12월*70%	588		
	· 위생수당 60,000원*1명*12월*70%	504		
	○복리후생비	3,898		
	· 정액급식비 160,000원*1명*12월*70%	1,344		
	· 기능수당 100,000원*1명*12월*70%	840		
	· 명절휴가비 24,481,000원*1/12*120%*70%	1,714		
	○초과근무수당	8,544		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근무수당 23,410원*6시간*1명*70일*70%	6,883		
	· 연차수당 124,860원*1명*19일*70%	1,661		
	○운전원 (2008년 10월 이후채용)	599,884		
	○봉급	228,311		
	· 3년 1,477,400원*3명*12월*70%	37,231		
	· 4년 1,488,810원*1명*12월*70%	12,507		
	· 5년 1,501,550원*1명*12월*70%	12,614		
	· 6년 1,511,960원*5명*12월*70%	63,503		
	· 7년 1,520,860원*6명*12월*70%	76,652		
	· 8년 1,531,360원*1명*12월*70%	12,864		
	· 9년 1,540,380원*1명*12월*70%	12,940		
	○상여금	61,826		
	· 기말수당 408,234,000원*1/12*200%*70%	47,628		
	· 정근수당	14,198		
	－ 3년 66,867,000원*1/12*30%*70%	1,171		
	－ 4년 22,426,000원*1/12*40%*70%	524		
	－ 5년 22,579,000원*1/12*50%*70%	659		
	－ 6년 113,518,000원*1/12*60%*70%	3,974		
	－ 7년 136,862,000원*1/12*70%*70%	5,589		
	－ 8년 22,937,000원*1/12*80%*70%	1,071		
	－ 9년 23,045,000원*1/12*90%*70%	1,210		
	○체력단련비 408,234,000원*1/12*250%*70%	59,535		
	○가계보전수당	10,972		
	· 가족수당	9,828		
	－ 배우자 40,000원*12명*12월*70%	4,032		
	－ 기타가족 20,000원*25명*12월*70%	4,200		
	－ 셋째자녀이상가산금 30,000원*1명*12월*70%	252		
	－ 셋째자녀이상가산금 (2012년도 이후출생) 80,000원*2명*12월*70%	1,344		
	· 자녀학비보조수당	1,144		
	－ 고등학교 408,300원*1명*4기*70%	1,144		
	○특수근무수당	33,264		
	· 특수업무수당 90,000원*18명*12월*70%	13,608		
	· 작업장려수당 70,000원*18명*12월*70%	10,584		
	· 위생수당 60,000원*18명*12월*70%	9,072		
	○복리후생비	67,889		
	· 정액급식비 160,000원*18명*12월*70%	24,192		
	· 기능수당 100,000원*18명*12월*70%	15,120		
	· 명절휴가비 408,234,000원*1/12*120%*70%	28,577		
	○초과근무수당	138,087		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근무수당	113,217		
	－ 3년 20,710원*6시간*3명*70일*70%	18,267		
	－ 4년 20,940원*6시간*1명*70일*70%	6,157		
	－ 5년 21,190원*6시간*1명*70일*70%	6,230		
	－ 6년 21,420원*6시간*5명*70일*70%	31,488		
	－ 7년 21,630원*6시간*6명*70일*70%	38,156		
	－ 8년 21,860원*6시간*1명*70일*70%	6,427		
	－ 9년 22,080원*6시간*1명*70일*70%	6,492		
	· 연차수당	24,870		
	－ 3년 110,470원*3명*16일*70%	3,712		
	－ 4년 111,720원*1명*16일*70%	1,252		
	－ 5년 113,050원*1명*17일*70%	1,346		
	－ 6년 114,260원*5명*17일*70%	6,799		
	－ 7년 115,390원*6명*18일*70%	8,724		
	－ 8년 116,610원*1명*18일*70%	1,470		
	－ 9년 117,760원*1명*19일*70%	1,567		
	○정비원	153,782		
	○봉급	63,768		
	· 22년 2,418,930원*1명*12월*70%	20,320		
	· 29년 2,574,720원*1명*12월*70%	21,628		
	· 30년 2,597,600원*1명*12월*70%	21,820		
	○상여금	18,336		
	· 기말수당 104,777,000원*1/12*200%*70%	12,224		
	· 정근수당 104,777,000원*1/12*100%*70%	6,112		
	○체력단련비 104,777,000원*1/12*250%*70%	15,280		
	○가계보전수당	3,715		
	· 가족수당	1,428		
	－ 배우자 40,000원*3명*12월*70%	1,008		
	－ 기타가족 20,000원*1명*12월*70%	168		
	－ 가산금(셋째아이상) 30,000원*1명*12월*70%	252		
	· 자녀학비보조수당	2,287		
	－ 고등학교 408,300원*2명*4기*70%	2,287		
	○특수근무수당	5,544		
	· 특수업무수당 90,000원*3명*12월*70%	2,268		
	· 작업장려수당 70,000원*3명*12월*70%	1,764		
	· 위생수당 60,000원*3명*12월*70%	1,512		
	○복리후생비	11,367		
	· 정액급식비 160,000원*3명*12월*70%	4,032		
	· 명절휴가비 104,777,000원*1/12*120%*70%	7,335		
	○초과근무수당	35,772		
	· 휴일근무수당	26,656		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 21년	31,300원*6시간*1명*65일*70%	8,545		
		－ 29년	33,040원*6시간*1명*65일*70%	9,020		
		－ 30년	33,300원*6시간*1명*65일*70%	9,091		
		· 연차수당		9,116		
		－ 22년	166,950원*1명*25일*70%	2,922		
		－ 29년	176,240원*1명*25일*70%	3,085		
		－ 30년	177,610원*1명*25일*70%	3,109		
		○정비원(2008년10월 이후채용)		31,945		
		○봉급	1,501,550원*1명*12월*70%	12,614		
		○상여금		3,294		
		· 기말수당	22,579,000원*1/12*200%*70%	2,635		
		· 정근수당	22,579,000원*1/12*50%*70%	659		
		○체력단련비	22,579,000원*1/12*250%*70%	3,293		
		○특수근무수당		1,848		
		· 특수업무수당	90,000원*1명*12월*70%	756		
		· 작업장려수당	70,000원*1명*12월*70%	588		
		· 위생수당	60,000원*1명*12월*70%	504		
		○복리후생비		3,765		
		· 정액급식비	160,000원*1명*12월*70%	1,344		
		· 기능수당	100,000원*1명*12월*70%	840		
		· 명절휴가비	22,579,000원*1/12*120%*70%	1,581		
		○초과근무수당		7,131		
		· 휴일근무수당	21,190원*6시간*1명*65일*70%	5,785		
		· 연차수당	113,050원*1명*17일*70%	1,346		
		○관리감독		104,205		
		○봉급		70,261		
		· 8급6호봉	1,882,400원*1명*6월*70%	7,907		
		· 8급7호봉	1,965,900원*1명*6월*70%	8,257		
		· 7급17호봉	2,931,900원*1명*4월*70%	8,210		
		· 7급18호봉	2,989,700원*1명*8월*70%	16,743		
		· 7급29호봉	3,453,000원*1명*5월*70%	12,086		
		· 7급29호봉	3,481,200원*1명*7월*70%	17,058		
		○상여금		5,182		
		· 정근수당	23,091,000원*1/12*50%*70%	674		
		· 정근수당	77,280,000원*1/12*100%*70%	4,508		
		○초과근무수당		7,702		
		· 시간외근무수당8급	8,663원*40시간*1명*12월*70%	2,911		
		· 시간외근무수당7급	9,649원*10시간*2명*12월*70%	1,622		
		· 휴일근무수당8급	69,633원*65일*1명*70%	3,169		
		○정근수당가산금		2,184		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 20년이상 100,000원*1명*12월*70%	840		
	· 15년이상20년미만 80,000원*1명*12월*70%	672		
	· 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월*70%	420		
	· 25년이상 추가가산금 30,000원*1명*12월*70%	252		
	○가족수당	2,152		
	· 배우자 40,000원*2명*12월*70%	672		
	· 기타가족 20,000원*2명*12월*70%	336		
	· 자녀학비보조수당	1,144		
	－ 고등학교 408,300원*1명*4기*70%	1,144		
	○복리후생비	13,536		
	· 정액급식비 130,000원*3명*12월*70%	3,276		
	· 직급보조비8급 105,000원*1명*12월*70%	882		
	· 직급보조비7급 140,000원*2명*12월*70%	2,352		
	· 명절휴가비 100,371,000원*1/12*120%*70%	7,026		
	○연가보상비	3,188		
	· 4년이상 1,962,900원*86%*1/30*15일*70%	591		
	· 10년이상 6,470,900원*86%*1/30*20일*70%	2,597		
	○일숙직비	2,520		
	○일직수당 50,000원*1명*60일*70%	2,100		
	○숙직수당 50,000원*1명*12일*70%	420		
	○피복비	43,500		
	○작업복 40,000원*145명*2회	11,600		
	○안전조끼 16,000원*145명*1회	2,320		
	○작업화(안전화) 50,000원*145명*2회	14,500		
	○우의 30,000원*145명*1회	4,350		
	○작업모 7,000원*145명*2회	2,030		
	○방한복 60,000원*145명*1회	8,700		
	○사기진작비	6,000		
	○재직자 3,000,000원*2회	6,000		
	○청소용구	18,311		
	○각삽 5,000원*46대*70%	161		
	○죽비 1,300원*46대*2회*70%	84		
	○면수건 2,000원*145명*1개*12월*70%	2,436		
	○면장갑 300원*145명*4개*12월*70%	1,462		
	○음식물수거통 44,000원*10개*12월*70%	3,696		
	○음식물수거통바퀴 55,000원*18개*4회*70%	2,772		
	○음식물수거차량계근장치수리비 5,500,000원*2회*70%	7,700		
	○차량비	562,987		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소차수리비	5,100,000원*46대*70%	164,220	
	○지도차수리비	1,633,000원*1대*70%	1,144	
	○청소차	1,220원*11,160L*40대*70%	381,226	
	○재활용수거차	1,220원*3,000L*6대*70%	15,372	
	○지도차	1,220원*1,200L*1대*70%	1,025	
	○출근버스임차료	1,250,000원*12월*70%	10,500	
	○감가상각비		134,127	
	○음식물수거차량(90마3108,3183)2012년식 (174,740,000원-151,175,000원)*0.394*70%		6,500	
	○재활용수거차량(83다2294,2322,2343,2352,2354,2358)2005년식 (226,260,000원-175,908,000원)*0.394*70%		13,888	
	○음식물수거차량(87수4422,4451)2014년식 (191,788,000원-121,357,000원)*0.394*70%		19,425	
	○청소차량(87수4439,4486)2014년식 (163,188,000원-103,261,000원)*0.394*70%		16,528	
	○청소차량(87저9754,98저9770)2015년식 (179,000,000원-70,526,000원)*0.394*70%		29,918	
	○청소차량(신규2016.7.21계약2대)2016년식 173,560,000원*0.394*70%		47,868	
	○산재보험(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) (8,066,656,000-7,800,000-177,600,000)*3.571%*70%		197,008	
	○고용보험(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) (8,066,656,000원-7,800,000원-177,600,000원)*1.1%*70%		60,686	
	○국민건강보험(인건비-6세미만자녀수당-월100,000원미만급식비) (8,066,656,000원-7,800,000원-177,600,000원)*3.06%*70%		168,817	
	○노인장기요양보험	241,167,000원*6.55%*70%	11,058	
	○국민연금(인건비-월100,000원미만급식비제외) (8,066,656,000원-7,800,000원-177,600,000원)*4.5%*70%		248,260	
	○제세공과금		70,930	
	○취득세		5,696	
	·청소차(2016년도신규2대계약차량) 4,068,180원*2대*70%		5,696	
	○자동차세		2,187	
	·화물자동차	34,500원*6대*90%*70%	131	
	·화물자동차	48,000원*7대*90%*70%	212	
	·화물자동차	63,000원*4대*90%*70%	159	

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 화물자동차 79,500원*7대*90%*70%	351		
	· 화물자동차 130,500원*16대*90%*70%	1,316		
	· 지도차 28,500원*1대*90%*70%	18		
	○ 환경개선부담금	5,257		
	· 화물자동차 110,970원*2대*2회*70%	311		
	· 화물자동차 112,310원*2대*2회*70%	315		
	· 화물자동차 115,240원*4대*2회*70%	646		
	· 화물자동차 119,120원*2대*2회*70%	334		
	· 화물자동차 203,710원*1대*2회*70%	286		
	· 화물자동차 210,980원*11대*2회*70%	3,250		
	· 지도차 81,680원*1대*2회*70%	115		
	○ 검사료	2,569		
	· 5년이하(1년검사)			
	30,000원*14대*1회*70%	294		
	· 5년초과(6개월검사)			
	100,000원*32대*1회*70%	2,240		
	· 지도차 50,000원*1대*1회*70%	35		
	○ 자동차보험 840,000원*47대*1회*70%	27,636		
	○ 종업원할사업소세			
	7,881,256,000원*0.5%*70%	27,585		
	○ 일반관리비 10,237,867,000원*4.5/100*70%	322,493		
	○ 이윤 10,628,914,000원*4.5/100*70%	334,811		
	○ 가정청소대행사업퇴직총당금	850,000		
	○ 퇴직자(6명) 750,000,000원	750,000		
	○ 재직자(148명) 100,000,000원	100,000		
	308 자치단체등이전	766,440	740,606	25,834
	07 자치단체간부담금	766,440	740,606	25,834
	○ 생활폐기물수수료			
	20,504원*3,800톤*12월*70%	654,488		
	○ 대형폐기물처리수수료			
	20,504원*650톤*12월*70%	111,952		
	쓰레기종량제 실시	484,382	473,621	10,761
	201 일반운영비	483,382	454,621	28,761
	01 사무관리비	476,340	447,579	28,761
	○ 관급봉투제작	471,140		
	○ 관급봉투제작(일반용)	316,428		
	· 3L 26.4원*100,000매	2,640		
	· 5L 29.9원*256,000매	7,655		
	· 10L 39.1원*1,456,000매	56,930		
	· 20L 61원*1,557,000매*50%	47,489		
	· 30L 89.7원*704,000매	63,149		
	· 50L 131.1원*688,000매*50%	45,099		
	· 75L 184원*46,000매	8,464		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 100L	238.1원*357,000매	85,002		
		○관급봉투제작(재사용장바구니)		71,532		
		· 3L	29원*100,000매	2,900		
		· 5L	31.9원*100,000매	3,190		
		· 10L	41.4원*320,000매	13,248		
		· 20L	63.3원*467,000매	29,562		
		· 30L	94.3원*240,000매	22,632		
		○관급봉투제작(공공용)		26,110		
		· 50L	131.1원*160,000매*60%	12,586		
		· 75L	184원*147,000매*50%	13,524		
		○관급봉투제작(무료용)		20,774		
		· 10L	39.1원*373,000매*80%	11,668		
		· 20L	61원*200,000매*70%	8,540		
		· 30L	89.7원*9,000매*70%	566		
		○관급봉투바코드인쇄비				
			8원*6,980,000매*65%	36,296		
		○관급봉투판매대금납부서제작				
			80원*50,000매*80%	3,200		
		○동판제작	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비			7,042	7,042	0
		○관급봉투물류전산화시스템관리				
			350,000원*12월*90%	3,780		
		○관급봉투보관창고화재보험료				
			1,000,000원*1회	1,000		
		○관급봉투창고경비용역비	150,000원*12월	1,800		
		○관급봉투보관창고전기요금	10,000원*12월	120		
		○관급봉투판매인 지정서송부우편료				
			1,900원*15건*12월	342		
	202 여비			1,000	1,000	0
	01 국내여비			1,000	1,000	0
		○총량제봉투및납부필증판매업소점검				
			20,000원*2명*25일	1,000		
	취약지역환경정비			54,656	44,218	10,438
	201 일반운영비			37,530	22,292	15,238
	01 사무관리비			37,530	22,292	15,238
		○시설장비유지비		20,000		
		○불법투기쓰레기파쇄기수리비	20,000,000원	20,000		
		○청소기동반취약지환경정비청소용품구입		1,500		
		○장갑,삼,갈퀴	1,500,000원	1,500		
		○청소기동반파복비		4,912		
		○안전조끼	16,000원*16명*1회	256		
		○작업복	50,000원*16명*1회	800		
		○작업화(안전화)	50,000원*16명*1회	800		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작업모 11,000원*16명*1회 176 ○우의 30,000원*16명*1회 480 ○방한복(점퍼,바지) 150,000원*16명 2,400 ○우리동네클린서포터즈운영 6,453 ○클린서포터즈대표자간담회 150,000원*4회 600 ○클린서포터즈활동우수자표창 100,000원*5명 500 ○현수막제작 25,000원*27개동*2개 1,350 ○청소용품구입 4,003 ·쓰레기봉투(75ℓ) 2,730원*1,100매 3,003 ·장갑 300원*2,000개 600 ·집게, 빗자루 2,000원*200개 400 ○행복출씨입양사업운영 4,665 ○행복출씨입양사업참여단체현판제작 150,000원*10개 1,500 ○초화류구입 2,000원*500주 1,000 ○운영용품구입 2,165 ·봉투(75ℓ) 2,730원*500매 1,365 ·장갑 300원*2,000개 600 ·집게, 빗자루 2,000원*100개 200			
	307 민간이전	12,000	16,800	△4,800
	05 민간위탁금	12,000	16,800	△4,800
	○불법투기대형폐기물처리비 80,000원*300톤*50%	12,000		
	308 자치단체등이전	5,126	5,126	0
	07 자치단체간부담금	5,126	5,126	0
	○불법투기쓰레기매립장반입료 20,504원*250톤	5,126		
	사업장및 지정 폐기물관리	7,112	4,910	2,202
	201 일반운영비	3,112	2,990	122
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○방치된 지정폐기물위탁처리비 200,000원*10톤	2,000		
	02 공공운영비	1,112	990	122
	○폐기물처리계획확인필증송부우편료	1,112		
	○일반우편료 270원*200건*12월	648		
	○등기우편료 1,930원*20건*12월	464		
	202 여비	4,000	1,920	2,080
	01 국내여비	4,000	1,920	2,080
	○사업장폐기물배출업소지도점검 20,000원*4명*50일	4,000		
	노후슬레이트처리및지원사업	156,600	73,500	83,100
	국	92,400		
	시	46,200		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한생활환경조성
 단위: 깨끗한거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 18,000		
	202 여비	3,000	0	3,000
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○슬레이트현장조사여비 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
	307 민간이전	153,600	73,500	80,100
		국 90,900		
		시 45,450		
		구 17,250		
	02 민간경상사업보조	153,600	73,500	80,100
	○노후슬레이트처리및지원사업 153,600,000원	153,600		
		국 90,900		
		시 45,450		
		구 17,250		
	쓰레기불법투기예방용무인감시장비설치(보조)	5,400	2,700	2,700
		시 2,700		
		구 2,700		
	405 자산취득비	5,400	2,700	2,700
		시 2,700		
		구 2,700		
	01 자산및물품취득비	5,400	2,700	2,700
	○쓰레기불법투기감시CCTV구입 5,400,000원	5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
	쓰레기불법투기예방용무인감시장비설치(자체)	52,500	0	52,500
	405 자산취득비	52,500	0	52,500
	01 자산및물품취득비	52,500	0	52,500
	○쓰레기불법투기감시cctv설치(주민참여예산) 52,500,000원	52,500		
	주민참여형클린프로젝트	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
	○주민참여형클린프로젝트현수막및홍보물제작 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
	○주민참여형클린프로젝트 3,000,000원	3,000		
	폐기물자원화	2,065,777	2,212,843	△147,066
		국 1,400		
		시 53,460		
		구 2,010,917		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활용선별창고관리	121,512	86,957	34,555
	201 일반운영비	111,512	86,957	24,555
	01 사무관리비	87,140	78,640	8,500
	○재활용품선별창고임대료	50,000		
	○부지임차료 50,000,000원	50,000		
	○재활용선별창고소모품구입	2,140		
	○장갑 300원*4,000켤레	1,200		
	○삼,빗자루 4,000원*150개	600		
	○칼,노끈,비누등 17,000원*20개	340		
	○재활용품수거용투명비닐봉투구입	12,000		
	○투명비닐봉투 100L 200원*100,000매*60%	12,000		
	○재활용품수거용그물망구입	7,000		
	5,000원*2,000개*70%			
	○재활용품분리배출홍보물제작 1,000,000원	1,000		
	○시설장비유지비	15,000		
	○재활용선별창고감응기,캔압축기	15,000		
	· 감응기스크류및날개교체			
	7,500,000원*2회	15,000		
	02 공공운영비	24,372	8,317	16,055
	○재활용선별창고난방연료비 1,500원*20L*95일	2,850		
	○재활용선별창고전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○재활용선별창고수도요금 12,000원*12월	144		
	○재활용선별창고화재보험료 3,000,000원	3,000		
	○재활용기준이행실태점검안내문송달			
	270원*700건*2회	378		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○재활용선별창고개보수공사비 10,000,000원	10,000		
	재활용품수집장려금	34,000	55,800	△21,800
		시		
		구		
		17,000		
	301 일반보상금	34,000	55,800	△21,800
		시		
		구		
		17,000		
	11 기타보상금	34,000	55,800	△21,800
	○재활용품수집장려금 34,000,000원	34,000		
		시		
		구		
		17,000		
	농촌폐비닐수거보상금	14,320	0	14,320
		국		
		시		
		구		
		1,400		
		6,460		
		6,460		
	301 일반보상금	14,320	0	14,320

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,400 시 6,460 구 6,460		
		11 기타보상금		14,320	0	14,320
		○농촌폐비닐수거보상금 14,320,000원		14,320		
				국 1,400 시 6,460 구 6,460		
		비용기보증금미반환신고포상금		500	0	500
		301 일반보상금		500	0	500
		11 기타보상금		500	0	500
		○비용기보증금미반환신고포상금 50,000원*10건		500		
		재활용품수거운동		15,000	15,000	0
		401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
		01 시설비		15,000	15,000	0
		○다세대주택등재활용품분리수거함설치사업 15,000,000원		15,000		
		재활용종말품처리		75,600	46,200	29,400
		307 민간이전		75,600	46,200	29,400
		05 민간위탁금		75,600	46,200	29,400
		○재활용종말품처리수수료		75,600		
		○종말품처리 50,000원*140톤*12월*90%		75,600		
		음식물류폐기물분리수거		1,744,845	1,958,886	△214,041
		201 일반운영비		123,945	102,906	21,039
		01 사무관리비		72,593	70,593	2,000
		○음식물류폐기물종량제납부필증(스티커)제작		60,733		
		○단독주택(3ℓ) 21원*180,000매*12월		45,360		
		○단독주택(6ℓ) 21원*90,000매*12월*40%		9,072		
		○식품위생업소및기타(6ℓ) 21원*1,300매*12월		328		
		○식품위생업소및기타(20ℓ) 21원*28,000매*12월*40%		2,823		
		○식품위생업소및기타(60ℓ) 21원*9,000매*12월		2,268		
		○식품위생업소및기타(120ℓ) 21원*3,500매*12월		882		
		○납부필증미부착수거거부스티커제작		6,000		
		○단독주택 100원*4,000매*12월		4,800		
		○소형음식점등 100원*1,000매*12월		1,200		
		○납부필증판매대금납부서제작 80원*1,270개소*1회*12월		1,220		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적한생활환경조성
단위: 폐기물자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공동주택음식물쓰레기감량경진대회홍보 2,000,000원	2,000		
			○음식물류폐기물분리배출홍보물 1,200,000원	1,200		
			○음식물류폐기물수거수수료고지서및창봉투제작	1,440		
			○고지서 40원*1,500장*12월	720		
			○창봉투 40원*1,500장*12월	720		
		02 공공운영비		51,352	32,313	19,039
			○음식물류폐기물수거수수료고지서발송	8,449		
			○등기 1,930원*400건*12월*80%	7,412		
			○일반 270원*400건*12월*80%	1,037		
			○시설장비유지비	42,903		
			○음식물류쓰레기종량제기기유지보수비(322대) 31,500,000원	31,500		
			○음식물류쓰레기종량제기기부품교체비 11,402,070원	11,403		
		307 민간이전		427,500	627,480	△ 199,980
		05 민간위탁금		427,500	627,480	△ 199,980
			○공동,단독주택,소형음식점등 95,000원*25톤*300일*60%	427,500		
		308 자치단체등이전		1,193,400	1,228,500	△ 35,100
		07 자치단체간부담금		1,193,400	1,228,500	△ 35,100
			○공동,단독주택,소형음식점등 45,000원*136톤*300일*65%	1,193,400		
		음식물쓰레기종량제기반시설구축사업		60,000	50,000	10,000
			시 구	30,000 30,000		
		401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
			시 구	30,000 30,000		
		01 시설비		60,000	50,000	10,000
			○여성친화적RFID기반종량제장비시설 60,000,000원	60,000		
			시 구	30,000 30,000		
		위생매립장주변지역지원		11,784	8,184	3,600
		일곡동비위생매립지유지관리		11,784	8,184	3,600
		201 일반운영비		11,784	8,184	3,600
		01 사무관리비		3,600	0	3,600
			○일곡동 비위생매립지보수 600,000원*3일*2회	3,600		
		02 공공운영비		8,184	8,184	0
			○집수정처리시설전기요금 210,000원*1개소*12월	2,520		
			○환경오염도검사수수료	1,906		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한생활환경조성
 단위: 위생매립장주변지역지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 하천수	23,000원*2개소*4회	184	
			○ 지하수	143,500원*3개소*4회	1,722	
			○ 비위생매립지사후관리유지비		3,758	
			○ 수중펌프	368,500원*5개	1,843	
			○ 고압호스	383,000원*5개	1,915	
행정운영경비(청소행정과)				6,463,917	6,302,945	160,972
인력운영비				6,396,877	6,235,905	160,972
기준인건비				6,396,877	6,235,905	160,972
101 인건비				6,396,877	6,235,905	160,972
03 무기계약근로자보수				6,396,877	6,235,905	160,972
○ 무기계약근로자인건비				962,558		
○ 기본급				521,257		
· 기능직종(13호봉)						
2,171,900원*18명*12월				469,131		
· 보통직종(13호봉)				2,171,900원*2명*12월	52,126	
○ 명절휴가비				52,127		
· 기능직종				2,171,900원*120%*18명	46,914	
· 보통직종				2,171,900원*120%*2명	5,213	
○ 정액급식비				130,000원*20명*12월	31,200	
○ 위험수당(기능직종)						
2,171,900원*3%*18명*12월				14,074		
○ 연차수당				47,810		
· 기능직종				114,080원*18명*21일	43,123	
· 보통직종				111,580원*2명*21일	4,687	
○ 초과근무수당				30,734		
· 기능직종						
14,260원*6시간*18명*12월*150%				27,722		
· 보통직종				13,940원*6시간*2명*12월*150%	3,012	
○ 직급보조비				105,000원*20명*12월	25,200	
○ 대민활동비				50,000원*20명*12월	12,000	
○ 정근수당				521,257,000원*1/12	43,439	
○ 정근수당가산금				15,600		
· 20년 이상				100,000원*4명*12월	4,800	
· 15년 이상20년 미만				80,000원*3명*12월	2,880	
· 10년 이상 15년 미만				60,000원*8명*12월	5,760	
· 5년 이상 10년 미만				50,000원*2명*12월	1,200	
· 추가가산금(25년 이상)						
30,000원*2명*12월				720		
· 추가가산금(20년 이상25년 미만)						
10,000원*2명*12월				240		
○ 임금보전수당				20,603,400원	20,604	
○ 가족수당				9,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 배우자	40,000원*11명*12월	5,280	
	· 기타가족	20,000원*15명*12월	3,600	
	· 셋째가녀이상가산금(2012년 이후출생)	80,000원*1명*12월	960	
	○ 자녀학비보조수당	463,990원*2명*4기	3,712	
	○ 성과격려금	480,000원*20명	9,600	
	○ 국민연금	749,053,000원*4.5%	33,708	
	○ 건강보험료	749,053,000원*3.06%	22,922	
	○ 노인장기요양보험료	22,922,000원*6.55%	1,502	
	○ 고용보험료	749,053,000원*1.5%	11,236	
	○ 산업재해보상보험료	749,053,000원*0.8%	5,993	
	○ 퇴직금(1명)	50,000,000원	50,000	
	○ 가로환경관리원인건비		5,434,319	
	○ 기본급		2,753,233	
	· 가로청소	2,493,870원*92명*12월	2,753,233	
	○ 상여금		266,237	
	· 정근수당		266,237	
	－ 가로청소	3,194,832,480원*1/12*50%*2회	266,237	
	○ 정액수당		279,600	
	· 특수업무수당	90,000원*92명*12월	99,360	
	· 작업장려수당	70,000원*92명*12월	77,280	
	· 가족수당		102,960	
	－ 배우자	40,000원*95명*12월	45,600	
	－ 가족	20,000원*180명*12월	43,200	
	－ 세자녀이상(2011년 이전출생)	30,000원*10명*12월	3,600	
	－ 세자녀이상(2012년 이후출생)	80,000원*11명*12월	10,560	
	○ 자녀학비수당		37,064	
	· 고등학교	463,300원*20명*4기	37,064	
	○ 복리후생비		584,444	
	· 정액급식비	160,000원*92명*12월	176,640	
	· 위생수당	80,000원*92명*12월	88,320	
	· 명절휴가비		319,484	
	－ 가로청소	3,194,832,480원*1/12*120%	319,484	
	○ 초과근무수당		856,199	
	· 휴일근무수당		615,015	
	－ 가로청소	24,577원*4시간*92명*68일	615,015	
	· 연차수당		241,184	
	－ 가로청소	131,078원*1일*92명*20일	241,184	
	○ 성과격려금	480,000원*92명	44,160	
	○ 국민연금	4,605,969,056원*4.5%	207,269	

부서: 청소행정과

정책: 행정운영경비(청소행정과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강보험료	4,605,969,056원*3.06%	140,943	
			○노인장기요양보험료	140,943,653원*6.55%	9,232	
			○고용보험료	4,605,969,056원*1.5%	69,090	
			○산업재해보상보험료	4,605,969,056원*0.8%	36,848	
			○퇴직금(1명)	150,000,000원	150,000	
		기본경비		67,040	67,040	0
		행정사무경비		67,040	67,040	0
		201 일반운영비		15,051	15,051	0
		01 사무관리비		15,051	15,051	0
			○기본사무용품비	2,280,000원	2,280	
			○소모품비	3,800,000원	3,800	
			○급량비	6,916,000원	6,916	
			○일반수수료	1,200,000원	1,200	
			○소규모수선비	855,000원	855	
		202 여비		47,789	47,789	0
		01 국내여비		47,789	47,789	0
			○관내여비(19명)	45,600,000원	45,600	
			○관외여비	2,189,000원	2,189	
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			○정원30인 이하(19명)	350,000원*12월	4,200	