

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○이륜차유지비	경정 1,440,000원	1,440	2,520	△1,080
청소차량 운영관리		281,141	328,141	△47,000
		국 0	21,000	△21,000
		시 0	21,000	△21,000
		구 281,141	286,141	△5,000
405 자산취득비		162,000	209,000	△47,000
		국 0	21,000	△21,000
		시 0	21,000	△21,000
		구 162,000	167,000	△5,000
01 자산및물품취득비		162,000	209,000	△47,000
○압축진개차 교체구입	경정 162,000,000원	162,000	209,000	△47,000
		국 0	21,000	△21,000
		시 0	21,000	△21,000
		구 162,000	167,000	△5,000
오수정화시설 및 공중화장실 관리		413,039	421,039	△8,000
		시 92,000	92,000	0
		구 321,039	329,039	△8,000
공중화장실 관리		360,839	368,839	△8,000
		시 57,000	57,000	0
		구 303,839	311,839	△8,000
201 일반운영비		66,407	74,407	△8,000
		시 12,000	12,000	0
		구 54,407	62,407	△8,000
02 공공운영비		37,807	45,807	△8,000
○공중화장실 공공요금		31,340	38,340	△7,000
- 전기요금	경정 29,000,000원	29,000	36,000	△7,000
○공중화장실 분뇨수거료	경정 5,313,000원	5,313	6,313	△1,000
폐기물 감량화 및 자원 재활용		2,339,738	2,718,238	△378,500
		국 45,000	45,000	0
		시 82,800	82,800	0
		구 2,211,938	2,590,438	△378,500
음식물류 폐기물 처리		2,141,398	2,519,898	△378,500
307 민간이전		2,070,800	2,440,800	△370,000
05 민간위탁금		2,070,800	2,440,800	△370,000
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비	경정 2,070,800,000원	2,070,800	2,440,800	△370,000
403 자치단체등자본이전		34,700	43,200	△8,500
02 공기관등에대한대행사업비		34,700	43,200	△8,500
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비	경정 34,700,000원	34,700	43,200	△8,500
행정운영경비(청소행정과)		3,047,365	2,953,575	93,790
인력운영비		2,976,108	2,880,198	95,910
인력운영비		2,976,108	2,880,198	95,910

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	2,976,108	2,880,198	95,910
03	무기계약근로자보수	2,976,108	2,880,198	95,910
	○환경미화원	2,877,763	2,850,803	26,960
	- 기본급 1,647,840원*60명*12월	1,186,445	1,189,463	△3,018
	- 복리후생비	259,622	239,847	19,775
	· 가계지원비 1,647,840원*60명*20%	19,775	0	19,775
	- 초과근무수당	430,566	420,363	10,203
	· 휴일근무수당 3,218,929원/226*150%*4시간*52일*64명	284,406	274,203	10,203
	○ 퇴직환경미화원임금등 청구소송인용금액 및 지연이자	68,950	0	68,950
기본경비		71,257	73,377	△2,120
기본경비		71,257	73,377	△2,120
202	여비	52,600	54,720	△2,120
01	국내여비	52,600	54,720	△2,120
	○관내여비 경정 52,600,000원	52,600	54,720	△2,120