









부서: 청소과  
 정책: 자원재활용  
 단위: 자원재활용관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	□음식물류 쓰레기 처리대행료 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,658,789	△ 158,789
	음식물류폐기물 공공처리시설 설치	1,072,000	0	1,072,000
	401 시설비및부대비	1,072,000	0	1,072,000
	01 시설비	1,072,000	0	1,072,000
	□기본 및 실시설계 용역 1,072,000,000원	1,072,000	0	1,072,000
	재활용품 관리	1,208,184	1,206,984	1,200
	도	1,500	0	1,500
	시	1,206,684	1,206,984	△300
	206 재료비	5,700	6,000	△300
	01 재료비	5,700	6,000	△300
	□재활용품 분리 수거대 제작 경정5,700,000원	5,700	6,000	△300
	301 일반보상금	7,500	6,000	1,500
	도	1,500	0	1,500
	시	6,000	6,000	0
	12 기타보상금	7,500	6,000	1,500
	□재활용품 수집 장려금 경정7,500,000원	7,500	6,000	1,500
	도	1,500	0	1,500
	시	6,000	6,000	0
	폐기물매립	518,557	0	518,557
	매립장운영	518,557	0	518,557
	매립장관리	518,557	0	518,557
	101 인건비	5,198	0	5,198
	04 기간제근로자등보수	5,198	0	5,198
	□매립장 제초작업	5,198	0	5,198
	◎인부임 33,000원*10명*15일	4,950	0	4,950
	◎고용.산재보험 4,950,000원*5%	248	0	248
	201 일반운영비	236,879	0	236,879
	01 사무관리비	99,442	0	99,442
	□일반수용비	86,942	0	86,942
	◎석포매립장 수질검사 35,000,000원	35,000	0	35,000
	◎R/O 기술점검 대행수수료 25,000,000원	25,000	0	25,000
	◎사용종료매립장 관리 등 26,942,000원	26,942	0	26,942
	□피복비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	□급량비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	□임차료 7,500,000원	7,500	0	7,500
	02 공공운영비	137,437	0	137,437
	□공공요금및 제세	54,335	0	54,335
	◎전기요금 50,000,000원	50,000	0	50,000
	◎자동차보험료 등 4,335,000원	4,335	0	4,335
	□연료비 2,348,000원	2,348	0	2,348

부서: 청소과  
 정책: 폐기물매립  
 단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣시설장비유지비 56,254,000원</li> <li>▣차량선박비 24,500,000원</li> </ul>	56,254	0	56,254
	202 여비	1,000	0	1,000
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣침출수 수질검사 1,000,000원</li> </ul>	1,000	0	1,000
	206 재료비	271,900	0	271,900
	01 재료비	271,900	0	271,900
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣자동 계근시스템 감열지 구입 90,000원*2박스 180</li> <li>▣방역약품 구입 15,000,000원 15,000</li> <li>▣R/0시설 운영약품 구입(신현,사등) 97,500,000원 97,500</li> <li>▣R/0시설 운영약품 구입(석포) 150,000,000원 150,000</li> <li>▣석포매립장 재생모래 구입 7,920,000원 7,920</li> <li>▣수질검사 용기 구입 1,300,000원 1,300</li> </ul>			
	405 자산취득비	3,580	0	3,580
	01 자산및물품취득비	3,580	0	3,580
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▣TV 구입 1,000,000원*1대 1,000</li> <li>▣세탁기 구입 400,000원*1대 400</li> <li>▣예취기 구입 340,000원*2대 680</li> <li>▣냉온풍기 구입 1,500,000원*1대 1,500</li> </ul>			
행정운영경비(청소과)		2,837,723	2,366,116	471,607
인력운영비		2,757,113	2,311,515	445,598
인력운영비		102,487	69,829	32,658
101 인건비		97,297	64,429	32,868
01 보수		79,607	64,429	15,178
<ul style="list-style-type: none"> <li>▣시간외근무수당 경정74,214,000원 74,214</li> <li>▣휴일(토,국경일) 근무수당 56,175원*2명*48일 5,393</li> </ul>				
03 무기계약근로자보수		17,690	0	17,690
<ul style="list-style-type: none"> <li>▣매립장 주변 폐기물 정리인부 17,690</li> <li>◎기본급 42,000원*214일 8,988</li> <li>◎상여금 42,000원*22일*400% 3,696</li> <li>◎연장근무수당 7,880원*20시간*10월 1,576</li> <li>◎유급휴일수당 42,000원*44일 1,848</li> <li>◎연차유급휴가수당 42,000원*10일 420</li> <li>◎명절휴가비 42,000원*22일*50% 462</li> <li>◎급식비 50,000원*10월 500</li> <li>◎피복비 200,000원 200</li> </ul>				
203 업무추진비		3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	▣부서운영(30인이하)            경정3,990,000원	3,990	4,200	△210
	환경미화원 관리	2,654,626	2,241,686	412,940
101	인건비	2,654,626	2,241,686	412,940
03	무기계약근로자보수	2,654,626	2,241,686	412,940
	▣환경미화원	2,374,626	1,961,686	412,940
	◎기본급                    경정785,385,000원	785,385	663,246	122,139
	◎상여금	566,506	460,900	105,606
	○기말수당                경정206,002,000원	206,002	167,600	38,402
	○정근수당                경정103,001,000원	103,001	83,800	19,201
	○체력단련비            경정257,503,000원	257,503	209,500	48,003
	◎정액수당	170,040	140,040	30,000
	○가족수당	53,400	44,040	9,360
	□배우자            경정26,400,000원	26,400	22,560	3,840
	□부양가족        경정24,480,000원	24,480	19,680	4,800
	□부양가족        경정2,520,000원	2,520	1,800	720
	○특수업무수당        경정65,610,000원	65,610	54,000	11,610
	○작업장려수당        경정51,030,000원	51,030	42,000	9,030
	◎복리후생비	417,691	346,560	71,131
	○정액급식비            경정116,640,000원	116,640	96,000	20,640
	○가계보조비            경정80,190,000원	80,190	66,000	14,190
	○교통보조비            경정102,060,000원	102,060	84,000	18,060
	○명절휴가비            경정118,801,000원	118,801	100,560	18,241
	◎연장근무수당            경정91,857,000원	91,857	75,417	16,440
	◎유급휴일수당            경정244,958,000원	244,958	201,118	43,840
	◎연차유급휴가수당        경정52,096,000원	52,096	41,900	10,196
	◎자녀학비보조수당	33,383	22,255	11,128
	○중1급지                경정2,496,000원	2,496	1,664	832
	○고1급지가            경정20,828,000원	20,828	13,885	6,943
	○고1급지나            경정10,059,000원	10,059	6,706	3,353
	◎환경미화원 피복 구입	12,710	10,250	2,460
	○작업복                경정40,000원*62명	2,480	2,000	480
	○방한복                경정55,000원*62명	3,410	2,750	660
	○우의 및 안전화        경정60,000원*62명	3,720	3,000	720
	○조끼                    경정30,000원*62명	1,860	1,500	360
	○장화 및 방한모        경정20,000원*62명	1,240	1,000	240
	기본경비	80,610	54,601	26,009
	기본경비	80,610	54,601	26,009
	201 일반운영비	39,456	18,121	21,335
	01 사무관리비	39,456	18,121	21,335

부서: 청소과  
 정책: 행정운영경비(청소과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 운영수당 19,900,000원 <input type="checkbox"/> 급량비 경정 12,635,000원	19,900	0	19,900
	202 여비	41,154	36,480	4,674
	01 국내여비	41,154	36,480	4,674
	<input type="checkbox"/> 청소행정 업무추진 경정 41,154,000원	41,154	36,480	4,674