

부서: 청소과
 정책: 환경기초
 단위: 환경기초시설 주변지역 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣하청면 석포마을 지하수 전기 및 배관보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
자원재활용		7,909,379	8,234,502	△325,123
	국	420,000	420,000	0
	도	281,500	281,500	0
	시	7,207,879	7,533,002	△325,123
자원재활용관리		7,909,379	8,234,502	△325,123
	국	420,000	420,000	0
	도	281,500	281,500	0
	시	7,207,879	7,533,002	△325,123
재활용선별장 운영		1,014,667	1,064,667	△50,000
101 인건비		755,145	806,545	△51,400
04 기간제근로자등보수		755,145	806,545	△51,400
	▣재활용선별장 일시사역 인부임	755,145	806,545	△51,400
	◎4대 의무보험 경정51,918,000원	51,918	53,318	△1,400
	◎기간제근로자 퇴직금 경정130,000,000원	130,000	180,000	△50,000
301 일반보상금		1,400	0	1,400
10 행사실비보상금		1,400	0	1,400
	▣재활용선별장 기간제근로자 선진지 견학 1,400,000원	1,400	0	1,400
대형폐기물 관리		171,343	191,343	△20,000
101 인건비		155,855	175,855	△20,000
04 기간제근로자등보수		155,855	175,855	△20,000
	▣동지역 대형폐기물 수거 기간제근로자 인부임	155,855	175,855	△20,000
	◎인부임 경정113,812,000원	113,812	133,812	△20,000
음식물류 폐기물 관리		3,198,308	3,298,308	△100,000
307 민간이전		3,176,708	3,276,708	△100,000
05 민간위탁금		3,176,708	3,276,708	△100,000
	▣음식물류 쓰레기 처리대행료 경정1,400,000,000원	1,400,000	1,500,000	△100,000
음식물류폐기물 공공처리시설 설치		972,020	1,072,000	△99,980
401 시설비및부대비		972,020	1,072,000	△99,980
01 시설비		972,020	1,072,000	△99,980
	▣기본 및 실시설계 용역 경정972,020,000원	972,020	1,072,000	△99,980
재활용품 관리		1,153,041	1,208,184	△55,143
	도	1,500	1,500	0
	시	1,151,541	1,206,684	△55,143
307 민간이전		1,138,331	1,193,474	△55,143
05 민간위탁금		1,138,331	1,193,474	△55,143
	▣재활용품 수집운반 대행료 경정1,124,891,000원	1,124,891	1,180,034	△55,143

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(청소과)	2,744,460	2,837,723	△93,263
인력운영비	2,661,019	2,757,113	△96,094
인력운영비	106,393	102,487	3,906
101 인건비	101,203	97,297	3,906
01 보수	83,513	79,607	3,906
▣시간외근무수당 경정78,120,000원	78,120	74,214	3,906
환경미화원 관리	2,554,626	2,654,626	△100,000
101 인건비	2,554,626	2,654,626	△100,000
03 무기계약근로자보수	2,554,626	2,654,626	△100,000
▣환경미화원 퇴직금 경정180,000,000원	180,000	280,000	△100,000
기본경비	83,441	80,610	2,831
기본경비	83,441	80,610	2,831
201 일반운영비	40,121	39,456	665
01 사무관리비	40,121	39,456	665
▣급량비 경정13,300,000원	13,300	12,635	665
202 여비	43,320	41,154	2,166
01 국내여비	43,320	41,154	2,166
▣청소행정 업무추진 경정43,320,000원	43,320	41,154	2,166