

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공공운영비	29,208	26,748	2,460
	○공중화장실 공공요금	13,228	9,240	3,988
	- 전기요금 경정 11,548,000원	11,548	8,160	3,388
	- 수도요금 경정 1,680,000원	1,680	1,080	600
	○공중화장실 분뇨수거료 경정 8,123,000원	8,123	9,651	△1,528
307	민간이전	122,780	140,570	△17,790
05	민간위탁금	122,780	140,570	△17,790
	○공중화장실 청소 민간위탁금 경정 122,780,000원	122,780	140,570	△17,790
폐기물 감량화 및 자원 재활용		1,439,296	1,686,296	△247,000
	시	13,000	13,000	0
	구	1,426,296	1,673,296	△247,000
음식물류 폐기물 처리		1,269,660	1,516,660	△247,000
307	민간이전	1,205,400	1,445,400	△240,000
05	민간위탁금	1,205,400	1,445,400	△240,000
	○음식물쓰레기 민간처리시설 반입 처리비 경정 1,205,400,000원	1,205,400	1,445,400	△240,000
403	자치단체등자본이전	31,880	38,880	△7,000
02	공기관등에대한대행사업비	31,880	38,880	△7,000
	○음식물쓰레기 광역처리시설(수영하수) 반입 처리비 경정 31,880,000원	31,880	38,880	△7,000
행정운영경비(청소행정과)		2,752,168	2,908,680	△156,512
인력운영비		2,684,334	2,834,346	△150,012
인력운영비		2,684,334	2,834,346	△150,012
101	인건비	2,680,554	2,830,566	△150,012
03	무기계약근로자보수	2,680,554	2,830,566	△150,012
	○환경미화원 기본급	1,091,774	1,134,861	△43,087
	- 기본급 경정 887,124,000원	887,124	924,261	△37,137
	- 특수업무수당 경정 68,080,000원	68,080	70,200	△2,120
	- 작업장려수당 경정 53,000,000원	53,000	54,600	△1,600
	- 가계보조비 경정 83,570,000원	83,570	85,800	△2,230
	○환경미화원 상여금	570,200	627,396	△57,196
	- 기말수당 경정 218,600,000원	218,600	228,144	△9,544
	- 정근수당 경정 79,200,000원	79,200	114,072	△34,872
	- 체력단련비 경정 272,400,000원	272,400	285,180	△12,780
	○환경미화원 가족수당	40,200	46,800	△6,600
	- 배우자 경정 28,200,000원	28,200	31,200	△3,000
	- 기타(가족) 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
	- 가족수당 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
	○환경미화원 복리후생비	362,500	370,887	△8,387
	- 정액급식비 경정 123,000,000원	123,000	124,800	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 교통보조비 경정 107,600,000원	107,600	109,200	△1,600
	- 명절휴가비 경정 131,900,000원	131,900	136,887	△4,987
	○환경미화원 초과근무수당	439,280	456,950	△17,670
	- 연차유급휴가수당 경정 97,400,000원	97,400	115,070	△17,670
	○환경미화원 자녀학비보조수당	31,700	45,922	△14,222
	- 중학교 경정 1,600,000원	1,600	3,290	△1,690
	- 고등학교 경정 25,000,000원	25,000	36,032	△11,032
	- 대학교 경정 5,100,000원	5,100	6,600	△1,500
	○환경미화원 위생비 경정 75,650,000원	75,650	78,000	△2,350
	○환경미화원 대민봉사비 경정 38,500,000원	38,500	39,000	△500
	기본경비	67,834	74,334	△6,500
	기본경비	67,834	74,334	△6,500
	202 여비	56,860	63,360	△6,500
	01 국내여비	56,860	63,360	△6,500
	○관내여비 경정 56,860,000원	56,860	63,360	△6,500