

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○예비비	경정 45,553,000원	45,553	1,467,346	△1,421,793	
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)		4,509,166	4,435,873	73,293	
	국	651,000	651,000	0	
	도	200,000	200,000	0	
	시	3,658,166	3,584,873	73,293	
쓰레기매립장 운영		2,686,564	2,665,059	21,505	
201 일반운영비		900,858	840,858	60,000	
01 사무관리비		168,222	198,222	△30,000	
○1.일반수용비		139,796	169,796	△30,000	
-매립장 침출수 R/0고도처리 전문관리위탁(과목변경)		0	30,000	△30,000	
02 공공운영비		732,636	642,636	90,000	
○1.공공요금및제세		353,020	293,020	60,000	
-전기요금(호동, 압축포장시설 외 8개소)		312,000	252,000	60,000	
경정 26,000,000원*12월					
○3.시설장비유지비		372,692	342,692	30,000	
-오천 매립장 침출수 R/0고도처리시설 전처리수선(과목변경)		30,000	0	30,000	
경정 30,000,000원					
206 재료비		954,071	992,566	△38,495	
01 재료비		954,071	992,566	△38,495	
○매립장 침출수 처리 약품비(호동1·2,음식물폐수,구룡포,오천)		705,186	743,681	△38,495	
-분말활성탄		경정 1,500원*100kg*183일	27,450	273,750	△246,300
-고분자 응집제		경정 5,000원*200kg*183일	183,000	2,738	180,262
-황산반토		경정 100,000원*1.0㎡*365일	36,500	54,750	△18,250
-가성소다		경정 220,000원*4.0㎡*183일	161,040	48,180	112,860
-질산화미생물		경정 18,000원*10ℓ *125일	22,500	45,000	△22,500
-탈질화미생물 전액감		경정 0원	0	30,000	△30,000
-메탄올		경정 500원*500kg*183일	45,750	91,250	△45,500
-소포제		경정 3,000원*40ℓ *183일	21,960	2,190	19,770
-차아염소산나트륨		200원*15kg*183일	549	0	549
-황산 제2철		100원*580kg*183일	10,614	0	10,614
생활폐기물 자원재활용 시설		818,192	766,404	51,788	
206 재료비		635,258	696,870	△61,612	
01 재료비		635,258	696,870	△61,612	
○생활폐기물 압축포장시설 운영		635,258	696,870	△61,612	
-결속자재(소둔철선)		경정 125,497,350원	125,498	187,110	△61,612
401 시설비및부대비		133,400	20,000	113,400	
01 시설비		133,400	20,000	113,400	
○압축포장시설 다이내믹 선별기 축 교체공사		15,000	0	15,000	
15,000,000원*1식					

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○압축포장 베일 상부덮개 설치 98,400,000원*1식	98,400	0	98,400	
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	8,968,802	8,879,202	89,600	
국	5,600	5,600	0	
도	55,000	55,000	0	
시	8,908,202	8,818,602	89,600	
RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축	224,305	134,705	89,600	
201 일반운영비	169,600	80,000	89,600	
02 공공운영비	169,600	80,000	89,600	
○3. 시설장비유지비	169,600	80,000	89,600	
-음식물쓰레기 파손 계량장비 교체 2,000,000원*10대	20,000	0	20,000	
-음식물쓰레기 계량장비 부품비 800,000원*87대	69,600	0	69,600	
행정운영경비(청소과)(기타/기타)	17,634,345	17,341,261	293,084	
인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)	17,494,935	17,225,791	269,144	
부서인력운영비	17,494,935	17,225,791	269,144	
101 인건비	17,494,935	17,225,791	269,144	
03 무기계약근로자보수	17,494,935	17,225,791	269,144	
○1. 환경미화원	15,131,726	14,669,661	462,065	
-기본급	경정 1,245,370원*312명*12월	4,662,666	4,546,398	116,268
-기말수당	경정 1,885,370원*312명*200%	1,176,471	1,111,133	65,338
-정근수당	경정 1,885,370원*312명*180%	1,058,824	1,000,020	58,804
-체력단련비	경정 1,885,370원*312명*300%	1,764,707	1,666,700	98,007
-특수업무수당	경정 90,000원*312명*12월	336,960	334,800	2,160
-작업장려수당	경정 70,000원*312명*12월	262,080	260,400	1,680
-정액급식비	경정 160,000원*312명*12월	599,040	595,200	3,840
-가계보조비	경정 110,000원*312명*12월	411,840	409,200	2,640
-교통보조비	경정 140,000원*312명*12월	524,160	520,800	3,360
-명절휴가비	경정 1,885,370원*312명*150%	882,354	833,350	49,004
-간식비	경정 5,000원*312명*22일*12월	411,840	409,200	2,640
-야간근무수당	경정 61,640원*30명*5일*12월	110,952	107,874	3,078
-휴일근무수당	경정 115,580원*312명*20일	721,220	696,725	24,495
-연차유급휴가수당	경정 123,280원*312명*20일	769,268	743,132	26,136
-위생수당	경정 70,000원*312명*12월	262,080	260,400	1,680
-시간외근무수당	경정 23,110원*312명*12시간	86,524	83,589	2,935
○2. 기타무기계약근로자	183,180	172,306	10,874	
-영양사	30,880	29,818	1,062	
◦ 기본급	경정 40,760원*1명*313일	12,758	12,520	238
◦ 상여금	경정 12,758,000원*1명*1/12*300%	3,190	3,130	60

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 명절휴가비 경정 12,758,000원*1명*1/12*120%	1,276	1,252	24
° 휴일근무수당 경정 40,760원*1명*150%*14일	856	840	16
° 연차수당 경정 40,760원*1명*23일	938	920	18
° 주휴수당 경정 40,760원*1명*52일	2,120	2,080	40
° 정근수당 경정 12,758,000원*1명*1/12*50%*2회	1,064	1,044	20
° 근속가산금 경정 40,760원*1명*10일*12월*50%	2,446	2,400	46
° 위생수당 50,000원*1명*12월	600	0	600
-조리원	104,972	97,561	7,411
° 기본급 경정 38,880원*4명*313일	48,678	45,874	2,804
° 상여금 경정 12,170,000원*4명*1/12*300%	12,170	11,469	701
° 명절휴가비 경정 12,170,000원*4명*1/12*120%	4,868	4,588	280
° 휴일근무수당 경정 38,880원*4명*14일*150%	3,266	3,078	188
° 연차수당 경정 38,880원*4명*19일	2,955	2,785	170
° 주휴수당 경정 38,880원*4명*52일	8,088	7,622	466
° 근속가산금 경정 38,880원*4명*4일*12월*50%	3,733	3,518	215
° 정근수당 경정 12,170,000원*4명*1/12*40%*2회	3,246	3,059	187
° 위생수당 50,000원*4명*12월	2,400	0	2,400
-호동매립장	25,053	23,838	1,215
° 기본급 경정 38,880원*1명*313일	12,170	11,469	701
° 상여금 경정 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043	2,868	175
° 명절휴가비 경정 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217	1,147	70
° 연차수당 경정 38,880원*1명*18일	700	660	40
° 주휴수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,906	116
° 정근수당 경정 12,170,000원*1명*1/12*50%*2회	1,015	956	59
° 근속가산금 경정 38,880원*1명*4일*12월*50%	934	880	54
-복지회관 관리	22,275	21,089	1,186
° 기본급 경정 38,880원*1명*313일	12,170	11,469	701
° 상여금 경정 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043	2,868	175
° 명절휴가비 경정 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217	1,147	70
° 연차수당 경정 38,880원*1명*17일	661	623	38
° 주휴수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,906	116

부서: 청소과

정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 정근수당 경정 12,170,000원*1명*1/12*50%*2회 ° 근속가산금 경정 38,880원*1명*2일*12월*50% 	1,015	956	59
○4.환경미화원 피복비	116,014	115,326	688
<ul style="list-style-type: none"> -작업복 경정 90,000원*312명*2회 -우의 경정 20,000원*312명 -안전(야광)조끼 경정 25,000원*312명*2회 -방한장갑 경정 20,000원*312명 -작업모자 경정 12,000원*312명*2회 -안전화 경정 50,000원*312명 	56,160	55,800	360
<ul style="list-style-type: none"> -우의 경정 20,000원*312명 -안전(야광)조끼 경정 25,000원*312명*2회 -방한장갑 경정 20,000원*312명 -작업모자 경정 12,000원*312명*2회 -안전화 경정 50,000원*312명 	6,240	6,200	40
<ul style="list-style-type: none"> -안전(야광)조끼 경정 25,000원*312명*2회 -방한장갑 경정 20,000원*312명 -작업모자 경정 12,000원*312명*2회 -안전화 경정 50,000원*312명 	15,600	15,500	100
<ul style="list-style-type: none"> -방한장갑 경정 20,000원*312명 -작업모자 경정 12,000원*312명*2회 -안전화 경정 50,000원*312명 	6,240	6,200	40
<ul style="list-style-type: none"> -작업모자 경정 12,000원*312명*2회 -안전화 경정 50,000원*312명 	7,488	7,440	48
<ul style="list-style-type: none"> -안전화 경정 50,000원*312명 	15,600	15,500	100
○환경미화원 맞춤형 복지	393,300	391,100	2,200
<ul style="list-style-type: none"> -선택형 경정 1,100,000원*312명 	343,200	341,000	2,200
○6.기관부담금 및 보험료			
<ul style="list-style-type: none"> 경정 1,670,715,000원 - 기정 1,877,398,000원 	△206,683	0	△206,683
기본경비(청소과)(청소사업특별회계)	139,410	115,470	23,940
부서운영비	41,910	41,730	180
201 일반운영비	41,910	41,730	180
01 사무관리비	39,030	38,850	180
<ul style="list-style-type: none"> ○당직비 -일직 경정 60,000원*1명*116일*2개소 -숙직 ° 휴일 경정 60,000원*1명*116일 	33,380	33,200	180
<ul style="list-style-type: none"> -일직 경정 60,000원*1명*116일*2개소 -숙직 ° 휴일 경정 60,000원*1명*116일 	13,920	13,800	120
<ul style="list-style-type: none"> -숙직 ° 휴일 경정 60,000원*1명*116일 	19,460	19,400	60
<ul style="list-style-type: none"> ° 휴일 경정 60,000원*1명*116일 	6,960	6,900	60
업무추진여비	92,400	68,640	23,760
202 여비	92,400	68,640	23,760
01 국내여비	92,400	68,640	23,760
<ul style="list-style-type: none"> ○운전직 주요업무추진여비 10,000원*18명*11일*12월 	23,760	0	23,760
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)	3,897,235	3,157,836	739,399
내부거래지출(청소사업특별회계)	2,796,435	2,057,036	739,399
시설관리공단운영(체육사업팀)	74,002	68,986	5,016
309 전출금	63,402	58,386	5,016
02 공사·공단경상전출금	63,402	58,386	5,016
<ul style="list-style-type: none"> ○시설관리공단 체육사업팀 경상전출금 -쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 경정 63,402,000원 	63,402	58,386	5,016
시설관리공단운영(경영기획팀)	2,411,556	1,677,173	734,383
309 전출금	2,133,156	1,658,273	474,883
02 공사·공단경상전출금	2,133,156	1,658,273	474,883
<ul style="list-style-type: none"> ○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금 	2,133,156	1,658,273	474,883

부서: 청소과
 정책: 재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)
 단위: 내부거래지출(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-재활용선별장 운영 경정 2,133,156,000원	2,133,156	1,658,273	474,883
404 공기업자본전출금	278,400	18,900	259,500
02 공사·공단자본전출금	278,400	18,900	259,500
○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금	278,400	18,900	259,500
-재활용선별장 운영 경정 278,400,000원	278,400	18,900	259,500