

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물 감량 및 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
송도해수욕장 청결관리		67,832	77,740	△9,908	
	시	20,537	20,537	0	
	구	47,295	57,203	△9,908	
101 인건비		65,118	75,026	△9,908	
	시	17,823	17,823	0	
	구	47,295	57,203	△9,908	
04 기간제근로자등보수		65,118	75,026	△9,908	
	○해수욕장 청소인부임	경정 42,972,000원	42,972	51,972	△9,000
	○보험료		4,323	5,231	△908
	-고용보험부담금	경정 645,000원	645	780	△135
	-산재보험부담금	경정 344,000원	344	416	△72
	-국민연금보험부담금	경정 1,934,000원	1,934	2,339	△405
	-국민건강보험부담금	경정 1,315,000원	1,315	1,591	△276
	-노인장기요양보험부담금	경정 85,000원	85	105	△20
	공중화장실 및 정화조 관리		482,902	477,902	5,000
	시	41,410	26,410	15,000	
	교	60,000	60,000	0	
	구	381,492	391,492	△10,000	
공중화장실 유지 관리		254,422	264,422	△10,000	
	시	6,410	6,410	0	
	구	248,012	258,012	△10,000	
201 일반운영비		37,612	47,612	△10,000	
02 공공운영비		37,612	47,612	△10,000	
	○공중화장실 공공요금		35,394	43,494	△8,100
	-전기요금	경정 5,770,000원	5,770	8,640	△2,870
	-상하수도요금	경정 29,030,000원	29,030	33,600	△4,570
	-공중화장실 비상안심벨 통신요금	경정 594,000원	594	1,254	△660
	○공중화장실 청소료		1,918	3,818	△1,900
	-정화조 청소료	경정 1,018,000원	1,018	2,918	△1,900
공중화장실 불법촬영 범죄예방 시설개선		15,000	0	15,000	
	시	15,000	0	15,000	
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000	
	시	15,000	0	15,000	
01 시설비		15,000	0	15,000	
	○공중화장실 불법촬영 범죄예방 시설개선(성립전)		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000	
폐기물 자원화		1,227,088	1,206,822	20,266	
	시	61,555	61,555	0	
	구	1,165,533	1,145,267	20,266	
환경종합단지 운영		513,213	516,157	△2,944	
	시	61,555	61,555	0	
	구	451,658	454,602	△2,944	

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 환경종합단지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경종합단지 관리	124,507	128,107	△3,600
201 일반운영비	37,967	41,567	△3,600
02 공공운영비	35,120	38,720	△3,600
○환경종합단지 공공요금	32,110	35,710	△3,600
-상하수도요금 경정 3,600,000원	3,600	7,200	△3,600
재활용품 선별 관리	300,770	300,114	656
101 인건비	278,402	271,202	7,200
04 기간제근로자등보수	278,402	271,202	7,200
○재활용품 선별 인부임	247,068	239,868	7,200
-인부임(주·연차 포함) 경정 247,068,000원	247,068	239,868	7,200
201 일반운영비	11,900	14,944	△3,044
01 사무관리비	7,900	8,444	△544
○재활용품 수집용품 구입	4,900	5,444	△544
-600ℓ 마대(절감) 경정 400,000원	400	444	△44
-페트병 압축 밴딩 결속선(절감) 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
-PP자동밴드(절감) 경정 2,100,000원	2,100	2,300	△200
03 행사운영비	0	2,500	△2,500
○나눔장터 행사	0	2,500	△2,500
-천막·탁자·의자 렌탈 경정 0원	0	1,500	△1,500
-플래카드 제작 경정 0원	0	480	△480
-소모품 구입 경정 0원	0	520	△520
301 일반보상금	10,468	13,968	△3,500
11 기타보상금	10,468	13,968	△3,500
○재활용품 수집 장려금 경정 168,000원	168	1,968	△1,800
○재활용품 단체별 판매대금 지급 경정 5,500,000원	5,500	7,200	△1,700
자원재활용 활성화	713,875	690,665	23,210
음식물쓰레기 자원화	713,875	690,665	23,210
206 재료비	17,675	19,465	△1,790
01 재료비	17,675	19,465	△1,790
○음식물쓰레기 1회용 칩 제작	16,775	18,565	△1,790
-5ℓ (절감) 경정 10,560,000원	10,560	12,000	△1,440
-20ℓ (절감) 경정 2,450,000원	2,450	2,800	△350
307 민간이전	459,700	434,700	25,000
05 민간위탁금	459,700	434,700	25,000
○음식물쓰레기 민간업체 처리 수수료 경정 459,700,000원	459,700	434,700	25,000
행정운영경비(청소행정과)	3,162,108	3,296,747	△134,639
인력운영비	3,082,310	3,213,483	△131,173

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	3,082,310	3,213,483	△ 131,173
101 인건비	3,082,310	3,213,483	△ 131,173
03 무기계약근로자보수	3,082,310	3,213,483	△ 131,173
○환경미화원	2,748,084	2,867,878	△ 119,794
-기본임금	1,434,228	1,523,151	△ 88,923
· 기본급(15호봉) 경정 1,131,228,000원	1,131,228	1,201,365	△ 70,137
· 특수업무수당 경정 75,000,000원	75,000	79,650	△ 4,650
· 작업장려수당 경정 42,000,000원	42,000	44,604	△ 2,604
· 정액급식비 경정 78,000,000원	78,000	82,836	△ 4,836
· 위생비 경정 60,000,000원	60,000	63,720	△ 3,720
· 대민봉사비 경정 30,000,000원	30,000	31,860	△ 1,860
· 위험근무수당 경정 18,000,000원	18,000	19,116	△ 1,116
-상여금	805,575	836,446	△ 30,871
· 기말수당 경정 221,000,000원	221,000	234,743	△ 13,743
· 체력단련비 경정 276,300,000원	276,300	293,428	△ 17,128
○보험료	282,271	293,650	△ 11,379
-고용보험부담금 경정 42,086,000원	42,086	43,783	△ 1,697
-산재보험부담금 경정 22,446,000원	22,446	23,351	△ 905
-국민연금보험부담금 경정 126,259,000원	126,259	131,348	△ 5,089
-국민건강보험부담금 경정 85,856,000원	85,856	89,317	△ 3,461
-노인장기요양보험부담금 경정 5,624,000원	5,624	5,851	△ 227
기본경비	79,798	83,264	△ 3,466
기본경비	79,798	83,264	△ 3,466
201 일반운영비	11,758	13,064	△ 1,306
01 사무관리비	11,758	13,064	△ 1,306
○부서운영 기본수용비(절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
○기본업무수행 급량비(절감) 경정 7,258,000원	7,258	8,064	△ 806
202 여비	64,260	66,420	△ 2,160
01 국내여비	64,260	66,420	△ 2,160
○기본업무수행 관내여비 경정 63,360,000원	63,360	65,520	△ 2,160