



부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로환경미화원 일반운영	61,179	62,779	△1,600
201 일반운영비	54,179	55,779	△1,600
01 사무관리비	47,609	49,209	△1,600
○일반수용비(절감)	47,609	49,209	△1,600
- 환경미화원 청소용품	47,609	49,209	△1,600
· 쓰레받이                    경정 1,736,000원	1,736	3,336	△1,600
드림파크로 운영	520,658	527,114	△6,456
시	520,658	527,114	△6,456
401 시설비및부대비	412,788	419,244	△6,456
시	412,788	419,244	△6,456
01 시설비	412,788	419,244	△6,456
○수송도로환경미화원 인건비	412,788	419,244	△6,456
- 단체협약사항	112,962	119,418	△6,456
· 단체보험료                    경정 2,160,000원	2,160	2,880	△720
· 퇴직금 발생 예상금        경정 52,349,000원	2,160	2,880	△720
· 퇴직금 발생 예상금        경정 52,349,000원	52,349	58,085	△5,736
시	52,349	58,085	△5,736
국토 대청결 운동 운영	98,400	0	98,400
국	68,880	0	68,880
시	29,520	0	29,520
101 인건비	92,820	0	92,820
국	64,974	0	64,974
시	27,846	0	27,846
10 기간제근로자등보수	92,820	0	92,820
○국토대청결운동 공공근로 인부임	92,820	0	92,820
92,820,000원	92,820	0	92,820
국	64,974	0	64,974
시	27,846	0	27,846
201 일반운영비	5,580	0	5,580
국	3,906	0	3,906
시	1,674	0	1,674
01 사무관리비	5,580	0	5,580
○일반수용비                    4,880,000원	4,880	0	4,880
국	3,426	0	3,426
시	1,454	0	1,454
○피복비                         700,000원	700	0	700
국	480	0	480
시	220	0	220
음식물감량화 및 자원절약	5,238,127	5,261,098	△22,971
음식물류폐기물 감량화 사업	75,919	98,490	△22,571
201 일반운영비	16,355	16,830	△475
01 사무관리비	4,175	4,650	△475
○일반수용비(절감)	4,175	4,650	△475

부서: 청소행정과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-음식물류폐기물 분리수거 홍보 현수막 제작 경정 500,000원	500	750	△250
	-음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작 경정 975,000원	975	1,200	△225
206	재료비	4,250	26,346	△22,096
01	재료비	4,250	26,346	△22,096
	○음식물류폐기물 처리수수료 납부필증제작 경정 0원	0	16,000	△16,000
	○음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 스티커바코드 제작	0	6,096	△6,096
	-날장 경정 0원	0	6,000	△6,000
	-인너팩 경정 0원	0	60	△60
	-박스라벨 경정 0원	0	36	△36
	자원재활용	33,825	34,225	△400
201	일반운영비	4,040	4,440	△400
03	행사운영비	3,600	4,000	△400
	○나눔장터 행사운영비(절감)	3,600	4,000	△400
	-나눔장터 행사장 설치 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	-나눔장터 현수막 설치 경정 1,100,000원	1,100	1,250	△150
	오수처리시설 관리강화	55,134	55,450	△316
		시 19,000	19,000	0
		구 36,134	36,450	△316
	오수처리시설 관리	17,134	17,450	△316
201	일반운영비	16,784	17,100	△316
01	사무관리비	5,784	6,100	△316
	○일반수용비(절감)	5,784	6,100	△316
	-오수처리시설등 청소안내엽서 제작 경정 5,784,000원	5,784	6,100	△316
	행정운영경비(청소행정과)	6,397,108	6,634,115	△237,007
	인력운영비	6,356,358	6,589,627	△233,269
	환경미화원 관리	6,351,758	6,585,027	△233,269
101	인건비	6,351,758	6,585,027	△233,269
09	무기계약근로자보수	6,351,758	6,585,027	△233,269
	○도로환경미화원 퇴직금 경정 5,610,000원	5,610	199,109	△193,499
	○도로환경미화원 퇴임식 운영경비	0	2,240	△2,240
	-부상품(금) 경정 0원	0	1,400	△1,400
	-공로패 경정 0원	0	240	△240
	-퇴임식운영 경정 0원	0	600	△600
	○단체협약사항	798,190	835,720	△37,530
	-단체보험료 경정 12,510,000원	12,510	50,040	△37,530
	기본경비	40,750	44,488	△3,738

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	40,750	44,488	△3,738
	201 일반운영비	15,500	16,476	△976
	01 사무관리비	15,500	16,476	△976
	○일반수용비(절감)                    경정 8,780,000원	8,780	9,756	△976
	202 여비	24,850	27,612	△2,762
	01 국내여비	24,850	27,612	△2,762
	○국내여비(절감)                    경정 24,850,000원	24,850	27,612	△2,762