

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	430	0	430
	○변기뚜껑손잡이 설치 사업(주민참여예산) 430,000원	430	0	430
	시	430	0	430
자원의 절약과 재활용 촉진		1,204,357	1,162,433	41,924
	시	16,100	14,000	2,100
	구	1,188,257	1,148,433	39,824
환경자원관리소 운영		611,139	576,139	35,000
201	일반운영비	94,508	74,508	20,000
02	공공운영비	89,362	69,362	20,000
	○지게차 운영비 경정 19,000,000원	19,000	9,000	10,000
	○스키드스티어로더 운영비 경정 19,000,000원	19,000	9,000	10,000
401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
01	시설비	10,000	0	10,000
	○환경자원관리소 식당 환경개선 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405	자산취득비	5,000	0	5,000
01	자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○환경자원관리소 환경개선 물품구입	5,000	0	5,000
	○ 텔레비전 300,000원*2개	600	0	600
	○ 식탁 190,000원*8개	1,520	0	1,520
	○ 의자 90,000원*32개	2,880	0	2,880
재활용 시책업무 수행		16,581	12,657	3,924
201	일반운영비	11,811	7,887	3,924
01	사무관리비	11,811	7,887	3,924
	○재활용시책추진 보상교환물품	7,201	3,277	3,924
	○ 폐전지 보상교환물품(새건전지) 경정 4,488원*400개	1,796	719	1,077
	○ 종이팩 보상교환물품(화장지) 경정 9,900원*150개	1,485	990	495
	○ 1회용 플라스틱컵 보상교환물품(종량제 봉투 10ℓ) 경정 392원*10,000매	3,920	1,568	2,352
재활용가능자원 분리수거대 지원		3,000	0	3,000
	시	2,100	0	2,100
	구	900	0	900
201	일반운영비	3,000	0	3,000
	시	2,100	0	2,100
	구	900	0	900
01	사무관리비	3,000	0	3,000
	○재활용품 분리수거대 제작 300,000원*10대	3,000	0	3,000
	시	2,100	0	2,100
	구	900	0	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(자원순환과)	4,998,366	4,644,580	353,786
인력운영비	4,923,330	4,569,544	353,786
환경미화원 인력운영비	4,923,330	4,569,544	353,786
101 인건비	4,923,330	4,569,544	353,786
03 무기계약근로자보수	4,923,330	4,569,544	353,786
○환경미화원	4,923,330	4,569,544	353,786
○기본급 경정 3,511,840원*64명*12월	2,697,094	2,647,051	50,043
○상여금	80,913	79,412	1,501
· 성과상여금 경정 3,511,840원*36%*64명	80,913	79,412	1,501
○복리후생비	287,327	276,311	11,016
· 정액급식비 경정 140,000원*64명*12월	107,520	99,840	7,680
· 명절휴가비 경정 3,511,840원*80%*64명	179,807	176,471	3,336
○초과근무수당	599,695	569,102	30,593
· 시간외근무수당			
경정 18,230원*1시간*150%*64명*12월	21,001	19,930	1,071
· 휴일근무수당			
경정 18,230원*4시간*150%*64명*60일	420,020	398,592	21,428
· 연차 유급휴가수당			
경정 18,230원*8시간*64명*17일	158,674	150,580	8,094
○퇴직금	675,090	486,397	188,693
· 25년 근무자			
159,865원*9,055일*30일/365일*150%*1명	178,469	0	178,469
· 20년 근무자			
경정 180,160원*7,327일*30일/365일*150%*1명	162,744	160,761	1,983
· 19년 근무자			
경정 174,390원*3,167일*30일/365일*150%*1명	68,091	67,069	1,022
· 18년 근무자			
경정 172,880원*6,378일*30일/365일*150%*1명	135,941	132,137	3,804
· 13년 근무자			
경정 164,820원*4,575일*30일/365일*150%*1명	92,966	90,344	2,622
· 8년 근무자			
경정 158,380원*2,833일*30일/365일*100%*1명	36,879	36,086	793
○명예퇴직금	71,940	0	71,940
· 25년 근무자			
159,865원*30일*60개월/12개월*3개월*1명	71,940	0	71,940
재무활동(자원순환과)	18,293	0	18,293
보전지출	18,293	0	18,293
보조금반환금	18,293	0	18,293

