

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 압축진개차(7톤)	100,000,000원*1대	100,000	0	100,000
		시 70,000	0	70,000
		구 30,000	0	30,000
○ 1톤 포터(청소차량)	20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
생활쓰레기 적기수거 작업		8,605,965	8,606,740	△775
207 연구개발비		14,725	15,500	△775
01 연구용역비		14,725	15,500	△775
○ 2017년 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 원가계산 용역 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
○ 2016년 생활쓰레기 수집·운반업체 평가 용역 경정 5,225,000원		5,225	5,500	△275
폐기물 감량 및 자원화		1,867,126	1,790,440	76,686
		시 57,762	0	57,762
		구 1,809,364	1,790,440	18,924
재활용품 선별장 운영		90,961	33,538	57,423
		시 41,900	0	41,900
		구 49,061	33,538	15,523
201 일반운영비		33,461	33,538	△77
01 사무관리비		1,468	1,545	△77
○ 선별장 신문 구독료		171	180	△9
- 중앙지 경정 171,000원		171	180	△9
○ 선별장운영비		570	600	△30
- 소모품 등 경정 570,000원		570	600	△30
○ 선별장 당직실 유선사용료 경정 213,750원		214	225	△11
○ 선별장 당직실 정수기 사용료 경정 513,000원		513	540	△27
401 시설비및부대비		57,500	0	57,500
		시 41,900	0	41,900
		구 15,600	0	15,600
01 시설비		57,500	0	57,500
○ 재활용품선별장 방수공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
		시 14,000	0	14,000
		구 6,000	0	6,000
○ 재활용품선별장 소방설비공사 15,000,000원		15,000	0	15,000
		시 10,500	0	10,500
		구 4,500	0	4,500
○ 재활용품선별장 하수구 배수로공사 17,000,000원		17,000	0	17,000
		시 11,900	0	11,900
		구 5,100	0	5,100
○ 재활용품선별장 시설개선		5,500	0	5,500
- 선별장 CCTV 교체 3,000,000원		3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
- 선별동 조명시설 교체 2,500,000원		2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 음식물쓰레기 전용용기 구입	3,970	0	3,970
- 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 2,250,000원	2,250	0	2,250
시	2,250	0	2,250
- 전입세대 음식물쓰레기 용기배부 1,720,000원	1,720	0	1,720
시	1,720	0	1,720
화장실 문화개선 및 수질관리	393,692	383,749	9,943
시	66,260	66,260	0
구	327,432	317,489	9,943
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	393,692	383,749	9,943
시	66,260	66,260	0
구	327,432	317,489	9,943
오수·분뇨의 적정처리	8,333	8,390	△57
201 일반운영비	1,073	1,130	△57
01 사무관리비	1,073	1,130	△57
○ 개인하수처리시설 청소이행통지서 제작 경정 760,000원	760	800	△40
○ 오수정화시설 방류수 수질검사 무균채수병 구입 경정 313,000원	313	330	△17
공동화장실 시설유지관리	77,947	67,947	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○ 공동화장실 수리 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
행정운영경비(청소행정과)	5,213,700	5,058,035	155,665
인력운영비(청소행정과)	5,109,335	4,952,335	157,000
인력운영비(청소행정과)	5,109,335	4,952,335	157,000
101 인건비	5,109,335	4,952,335	157,000
03 무기계약근로자보수	5,109,335	4,952,335	157,000
○ 퇴직금	4,172,162	4,018,162	154,000
- 중간정산 2명 154,000,000원	154,000	0	154,000
○ 사망환경미화원 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000	0	3,000
기본경비(청소행정과)	104,365	105,700	△1,335
기본경비(청소행정과)	104,365	105,700	△1,335
201 일반운영비	22,375	23,500	△1,125
01 사무관리비	21,375	22,500	△1,125
○ 부서운영 기본수용비 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
○ 부서 기본업무 수행 급식비 경정 9,975,000원	9,975	10,500	△525
203 업무추진비	3,990	4,200	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○ 부서운영 업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210