

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		2,280	2,676	△396
01 사무관리비		2,280	2,676	△396
○환경미화원 출퇴근 지문인식기 사용료(절감)				
경정 1,980,000원		1,980	2,376	△396
206 재료비		24,439	25,725	△1,286
01 재료비		24,439	25,725	△1,286
○가로청소용 공공마대(절감)				
경정 16,214,000원		16,214	17,500	△1,286
청소차량 운영관리		328,141	279,041	49,100
	국	21,000	21,000	0
	시	21,000	21,000	0
	구	286,141	237,041	49,100
401 시설비및부대비		8,800	9,700	△900
01 시설비		8,800	9,700	△900
○청소차량 차고지 방범 CCTV 설치(절감)				
경정 7,800,000원		7,800	8,700	△900
405 자산취득비		209,000	159,000	50,000
	국	21,000	21,000	0
	시	21,000	21,000	0
	구	167,000	117,000	50,000
01 자산및물품취득비		209,000	159,000	50,000
○압축진개차 교체구입 경정 209,000,000원		209,000	159,000	50,000
	국	21,000	21,000	0
	시	21,000	21,000	0
	구	167,000	117,000	50,000
자원순환행정 종합평가 상사업비(보조)		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
201 일반운영비		26,100	0	26,100
	시	26,100	0	26,100
01 사무관리비		26,100	0	26,100
○종량제봉투 관리시스템 구축(성립전)		11,100	0	11,100
	시	11,100	0	11,100
○미화원 단합대회 단체복 구입(성립전)				
115,000원*61명		7,015	0	7,015
	시	7,015	0	7,015
○청소차고지 운영비(생수 구입 등)(성립전)		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
○리사이클링 스킨운영(강사비,재료비 등)(성립전)		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○무단투기 단속 관련 소모품 구입(토너 등)(성립전)		1,185	0	1,185
	시	1,185	0	1,185
○사무실 문서고 선반 설치(성립전)		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소차량 유도사인 구입(성립전)	1,300	0	1,300
시	1,300	0	1,300
202 여비	14,000	0	14,000
시	14,000	0	14,000
04 국제화여비	14,000	0	14,000
○청소행정 역량강화 국외 선진지 견학(성립전)	14,000	0	14,000
시	14,000	0	14,000
303 포상금	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○비경제성품목 수집 경진대회 시상금(성립전)	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
시	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
○청소차고지 미화원대기실, 샤워실 등 정비(성립전)	9,500	0	9,500
시	9,500	0	9,500
405 자산취득비	17,400	0	17,400
시	17,400	0	17,400
01 자산및물품취득비	17,400	0	17,400
○스마트 경고판 설치(성립전)			
2,500,000원*5대	12,500	0	12,500
시	12,500	0	12,500
○청소차고지 미화원대기실 물품 구입(성립전)	2,500	0	2,500
- 냉온풍기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
- 개인사물함 62,500원*24개	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
○미화원대기실 물품 구입(성립전)	1,700	0	1,700
- 업무용 PC 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
- 응접의자 100,000원*2개	200	0	200
시	200	0	200
○업무용 책상 서랍장 구입(성립전)	700	0	700
100,000원*7개	700	0	700
시	700	0	700
오수정화시설 및 공중화장실 관리	421,039	406,039	15,000
시	92,000	67,000	25,000
구	329,039	339,039	△ 10,000
정화조 청소 관리	7,200	17,200	△ 10,000
201 일반운영비	600	10,600	△ 10,000
01 사무관리비	600	10,600	△ 10,000
○분뇨수집운반수수료 원가조사 용역비			
경정 0원	0	10,000	△ 10,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
CPTED 화장실 관리		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
	○재래식 화장실 개선사업(성립전)	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
폐기물 감량화 및 자원 재활용		2,718,238	2,705,990	12,248
	국	45,000	21,000	24,000
	시	82,800	93,800	△11,000
	구	2,590,438	2,591,190	△752
음식물류 폐기물 처리		2,519,898	2,520,650	△752
201 일반운영비		1,848	2,000	△152
	01 사무관리비	1,848	2,000	△152
	○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작(절감) 경정 1,848,000원	1,848	2,000	△152
206 재료비		34,050	34,650	△600
	01 재료비	34,050	34,650	△600
	○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서 제작(절감) 경정 34,050,000원	34,050	34,650	△600
자원재활용 기반구축		24,340	21,340	3,000
	시	3,000	0	3,000
	구	21,340	21,340	0
201 일반운영비		15,940	12,940	3,000
	시	3,000	0	3,000
	구	12,940	12,940	0
01 사무관리비		15,940	12,940	3,000
	○재활용품 수거함 제작 등(상사업비)(성립전)	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
공동주택 세대별 종량제 시스템 구축사업		150,000	150,000	0
	국	45,000	21,000	24,000
	시	60,000	84,000	△24,000
	구	45,000	45,000	0
201 일반운영비		150,000	150,000	0
	국	45,000	21,000	24,000
	시	60,000	84,000	△24,000
	구	45,000	45,000	0
01 사무관리비		150,000	150,000	0
	○공동주택 세대별 종량제 시스템 구축(국보조)(성립전) 경정 150,000,000원	150,000	70,000	80,000
	국	45,000	21,000	24,000
	시	60,000	28,000	32,000
	구	45,000	21,000	24,000
	○공동주택 세대별 종량제 시스템 구축(시보조) 경정 0원	0	80,000	△80,000

부서: 청소행정과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	56,000	△56,000
	구	0	24,000	△24,000
	폐기물 발생억제 인센티브 지원금 운영(보조)	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	6,100	0	6,100
	시	6,100	0	6,100
	01 사무관리비	6,100	0	6,100
	○폐기물 발생억제 및 자원재활용 홍보물 제작	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	○폐건전지 수거함 구입	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
	○청소행정 업무 연찬회 개최	700	0	700
	시	700	0	700
	301 일반보상금	3,900	0	3,900
	시	3,900	0	3,900
	11 기타보상금	3,900	0	3,900
	○세대별종량제 추진 감량 우수 아파트 시상	3,900	0	3,900
	시	3,900	0	3,900
	행정운영경비(청소행정과)	2,953,575	2,951,890	1,685
	인력운영비	2,880,198	2,875,113	5,085
	인력운영비	2,880,198	2,875,113	5,085
	101 인건비	2,880,198	2,875,113	5,085
	03 무기계약근로자보수	2,880,198	2,875,113	5,085
	○환경미화원	2,850,803	2,847,677	3,126
	- 초과근무수당	420,363	417,237	3,126
	· 연차유급휴가수당 경정 146,160,000원	146,160	143,034	3,126
	○ 단순사무	29,395	27,436	1,959
	- 초과근무수당	6,071	4,112	1,959
	· 시간외 경정 3,792,000원	3,792	3,033	759
	· 관내여비 200,000원*1명*6월	1,200	0	1,200
	기본경비	73,377	76,777	△3,400
	기본경비	73,377	76,777	△3,400
	201 일반운영비	14,577	14,977	△400
	01 사무관리비	14,577	14,977	△400
	○시간외근무자급식비(절감) 경정 7,160,000원	7,160	7,560	△400
	202 여비	54,720	57,600	△2,880
	01 국내여비	54,720	57,600	△2,880
	○관내여비(절감) 경정 54,720,000원	54,720	57,600	△2,880
	203 업무추진비	4,080	4,200	△120
	04 부서운영업무추진비	4,080	4,200	△120
	○부서운영업무추진비(절감) 경정 4,080,000원	4,080	4,200	△120

부서: 청소행정과
 정책: 재무활동(청소행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(청소행정과)	2,144	0	2,144
보전지출	2,144	0	2,144
반환금 지출	2,144	0	2,144
802 반환금기타	2,144	0	2,144
02 시·도비보조금반환금	2,144	0	2,144
○무단투기 단속용 카메라 구입	1,264	0	1,264
○폐건전지, 폐형광등 분리수거함 제작	151	0	151
○소형폐가전 전용수거함 설치	84	0	84
○공중화장실시설개선	459	0	459
○기초생활수급자 재래식화장실 개선	180	0	180
○공동주택 세대별 종량제 시스템 구축	6	0	6