

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		119,380	124,774	△5,394
	시비	3,000	0	3,000
	구비	116,380	124,774	△8,394
01 사무관리비		10,237	7,490	2,747
○폐기물 무단투기 단속용 소모품(예산절감)		1,010	1,090	△80
·프린터 토너 경정 174,000원*5개		870	950	△80
○폐기물 무단투기 경고판 제작(상사업비)		7,000	4,000	3,000
경정 7,000,000원				
시비		3,000	0	3,000
구비		4,000	4,000	0
○체납자등기압류 및 해제 촉탁수수료(예산절감)		135	150	△15
경정 135,000원				
○무단투기 근절 홍보물 등 제작(예산절감)		1,860	2,000	△140
경정 1,860,000원				
○고지서발송용 창봉투 제작(예산절감)		232	250	△18
경정 50원*4,640매				
02 공공운영비		109,143	117,284	△8,141
○폐기물 무단투기 감시카메라 유지관리(예산절감)		108,159	116,300	△8,141
·전용망 회선사용 경정 81,000원*85대*12월		82,620	89,760	△7,140
·카메라 유지보수 경정 2,999,000원		2,999	4,000	△1,001
401 시설비및부대비		54,000	45,000	9,000
시비		40,500	31,500	9,000
구비		13,500	13,500	0
01 시설비		54,000	45,000	9,000
○폐기물 무단투기 감시카메라(CCTV) 설치(상사업비)		54,000	45,000	9,000
경정 54,000,000원				
시비		40,500	31,500	9,000
구비		13,500	13,500	0
환경미화원 근무환경 개선		8,116	8,200	△84
201 일반운영비		4,716	4,800	△84
01 사무관리비		4,716	4,800	△84
○환경미화원 특별교육 강사수당(예산절감)		1,116	1,200	△84
경정 279,000원*4회				
자원 재활용		246,453	248,564	△2,111
시비		91,000	91,000	0
구비		155,453	157,564	△2,111
재활용선별장 운영		40,127	42,028	△1,901
201 일반운영비		40,127	42,028	△1,901
01 사무관리비		17,222	18,528	△1,306
○재활용품선별장 운영(예산절감)		1,116	1,200	△84
경정 93,000원*12월				
○재활용품선별장 정수기 임차(예산절감)		840	912	△72
경정 35,000원*12월*2대				
○재활용품선별장 운영용품(예산절감)		15,266	16,416	△1,150

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 마대		8,338	9,480	△1,142
- 100ℓ	경정 280원*660매*12월	2,218	3,360	△1,142
· 톱날 구입	경정 342,000원	342	350	△8
02 공공운영비		22,905	23,500	△595
○재활용품선별장 건물유지(예산절감)	경정 465,000원	465	500	△35
○재활용품선별장 장비유지(지게차 등 8종)(예산절감)	경정 930,000원*8종	7,440	8,000	△560
재활용품수집		76,326	76,536	△210
201 일반운영비		8,426	8,636	△210
01 사무관리비		8,426	8,636	△210
○대형폐기물처리 부과징수원부 제작(예산절감)	경정 460,000원*6박스	2,760	2,970	△210
음식물류폐기물 자원화		2,264,760	2,249,760	15,000
	시비	11,400	0	11,400
	구비	2,253,360	2,249,760	3,600
음식물류폐기물 처리		2,264,760	2,249,760	15,000
	시비	11,400	0	11,400
	구비	2,253,360	2,249,760	3,600
201 일반운영비		32,760	29,760	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	구비	29,760	29,760	0
01 사무관리비		32,760	29,760	3,000
○커피박 재활용 체험 및 환경 교육 추진(상사업비)	2,000,000원	2,000	0	2,000
	시비	2,000	0	2,000
○음식물류 폐기물 퇴비화 재활용 교육 실시(상사업비)	1,000,000원	1,000	0	1,000
	시비	1,000	0	1,000
307 민간이전		1,932,000	2,172,000	△240,000
05 민간위탁금		1,932,000	2,172,000	△240,000
○음식물류폐기물 처리(공기업)	경정 0원	0	240,000	△240,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
	시비	8,400	0	8,400
	구비	3,600	0	3,600
01 시설비		12,000	0	12,000
○RFID기반 세대별 종량기 추가 설치	12,000,000원	12,000	0	12,000
	시비	8,400	0	8,400
	구비	3,600	0	3,600
403 자치단체등자본이전		288,000	48,000	240,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		288,000	48,000	240,000
○생곡음식물자원화시설 음식물류폐기물 처리	80,000원*3,000톤	240,000	0	240,000

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
폐기물지도		362,302	378,874	△ 16,572
	시비	45,550	157,050	△ 111,500
	구비	316,752	221,824	94,928
공동·공중화장실 운영		350,618	367,118	△ 16,500
	시비	45,550	157,050	△ 111,500
	구비	305,068	210,068	95,000
201 일반운영비		10,088	21,088	△ 11,000
	시비	9,800	20,800	△ 11,000
	구비	288	288	0
01 사무관리비		10,088	21,088	△ 11,000
	○공중화장실 유지 관리	경정 0원	11,000	△ 11,000
	시비	0	11,000	△ 11,000
401 시설비및부대비		270,250	275,750	△ 5,500
	시비	35,750	136,250	△ 100,500
	구비	234,500	139,500	95,000
01 시설비		270,250	275,750	△ 5,500
	○공중화장실 개선	190,000	190,000	0
	· 을숙도 게이트볼장 화장실(개축) 경정 85,000,000원	85,000	85,000	0
	시비	0	42,500	△ 42,500
	구비	85,000	42,500	42,500
	· 아미산 35초소 화장실(개축) 경정 65,000,000원	65,000	65,000	0
	시비	0	32,500	△ 32,500
	구비	65,000	32,500	32,500
	· 다대레포츠평원옆화장실 외 10개소(개·보 수) 경정 40,000,000원	40,000	40,000	0
	시비	0	20,000	△ 20,000
	구비	40,000	20,000	20,000
	○공중화장실 안심벨 설치 경정 23,250,000원	23,250	28,750	△ 5,500
	시비	8,250	13,750	△ 5,500
	구비	15,000	15,000	0
개인 하수처리시설 관리		10,184	10,256	△ 72
201 일반운영비		944	1,016	△ 72
01 사무관리비		944	1,016	△ 72
	○정화조 청소 안내엽서 제작(예산절감) 경정 61,000원*6박스	366	396	△ 30
	○폐기물관련 서식 3종 제작(예산절감) 경정 200원*1,400매	280	300	△ 20
	○운영용품(예산절감) 경정 298,000원	298	320	△ 22
행정운영경비(자원순환과)		5,499,551	5,500,388	△ 837
인력운영비		5,478,680	5,480,180	△ 1,500
인력운영비		5,478,680	5,480,180	△ 1,500
101 인건비		5,478,680	5,480,180	△ 1,500
03 무기계약근로자보수		5,478,680	5,480,180	△ 1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○환경미화원(예산절감)		5,478,680	5,480,180	△1,500
· 특별근무 급량비	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
기본경비		20,871	20,208	663
기본경비		20,871	20,208	663
201 일반운영비		16,671	16,008	663
01 사무관리비		16,671	16,008	663
○부서운영수용비(예산절감)	경정 8,060,000원	8,060	8,280	△220
○기본업무수행 급량비	경정 8,611,000원	8,611	7,728	883
재무활동(자원순환과)		15,831	0	15,831
보전지출		15,831	0	15,831
자원순환과 국·시비 보조금 반환금		15,831	0	15,831
802 반환금기타		15,831	0	15,831
02 시·도비보조금반환금		15,831	0	15,831
○진공흡입 물청소차 구입	60,000원	60	0	60
○가로휴지통 설치	300,000원	300	0	300
○폐기물 무단투기 감시카메라(CCTV) 설치	5,000원	5	0	5
○환경미화원 피복비(근무복)	5,945,000원	5,945	0	5,945
○재활용시책추진	577,000원	577	0	577
○선별장 시설개선(철조망 교체공사 등)	2,164,000원	2,164	0	2,164
○선별장 차량구입(수거차량 및 집계차량)	4,334,000원	4,334	0	4,334
○개방화장실 운영	1,041,000원	1,041	0	1,041
○기초수급자 재래식화장실 개선	1,405,000원	1,405	0	1,405