

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소과	40,980,000	38,000,000	2,980,000
국	40,500	40,500	0
도	475,250	75,250	400,000
시	40,464,250	37,884,250	2,580,000
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	23,420,445	20,444,078	2,976,367
국	40,500	40,500	0
도	475,250	75,250	400,000
시	22,904,695	20,328,328	2,576,367
청소관리(청소사업특별회계)	4,073,657	4,959,290	△885,633
국	40,500	40,500	0
도	20,250	20,250	0
시	4,012,907	4,898,540	△885,633
청소행정지원	1,226,144	1,196,144	30,000
207 연구개발비	8,000	0	8,000
01 연구용역비	8,000	0	8,000
○산업재해발생 안전진단용역 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○에코 클린존 설치 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
청소지도운영	999,302	991,332	7,970
201 일반운영비	647,360	639,390	7,970
02 공공운영비	15,720	7,750	7,970
○1.공공요금및제세	8,220	5,250	2,970
-쓰레기불법투기 감시카메라 통신요금 30,000원*11대*9월	2,970	0	2,970
○3.시설장비유지비	7,500	2,500	5,000
-쓰레기불법투기 감시카메라 유지보수 경정 7,500,000원	7,500	2,500	5,000
청소시설(차량)유지관리	1,278,394	807,994	470,400
201 일반운영비	669,084	619,084	50,000
02 공공운영비	664,384	614,384	50,000
○4.차량선박비	609,333	559,333	50,000
-청소차 경정 609,333,000원	609,333	559,333	50,000
206 재료비	35,110	28,710	6,400
01 재료비	35,110	28,710	6,400
○청소차량 제설작업용 안전경광등 구입 160,000원*40대	6,400	0	6,400
405 자산취득비	532,600	118,600	414,000
01 자산및물품취득비	532,600	118,600	414,000
○청소차량(5톤-디젤덤프)구입(구룡포,오천,대 송,흥해) 경정 374,000,000원	374,000	118,000	256,000

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		3,196,000	2,240,000	956,000
○생활폐기물 에너지화사업 지장물 보상비 경정 3,196,000,000원		3,196,000	2,240,000	956,000
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)		10,495,797	8,605,797	1,890,000
	도	455,000	55,000	400,000
	시	10,040,797	8,550,797	1,490,000
자원재활용 운영		8,699,897	8,359,897	340,000
201 일반운영비		128,067	108,067	20,000
03 행사운영비		30,000	10,000	20,000
○중고물품 나눔장터 행사 경정 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비		315,000	0	315,000
01 시설비		315,000	0	315,000
○재활용창고 보수 및 철골 설치공사 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
○음식물폐수처리시설 설치사업 기본조사 및 실 시설계비 290,000,000원*1식		290,000	0	290,000
405 자산취득비		15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비		15,000	10,000	5,000
○종량제봉투 보관창고 리프트 구입 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축		1,550,000	0	1,550,000
	도	400,000	0	400,000
	시	1,150,000	0	1,150,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○1.일반수용비 -RFID공동주택 음식물쓰레기 종량제사업 홍보 등 일반수용비 50,000,000원		50,000	0	50,000
301 일반보상금		100,000	0	100,000
12 기타보상금		100,000	0	100,000
○RFID공동주택 음식물쓰레기 종량제 추진 교통 카드 구입 및 정산수수료 88,000,000원		88,000	0	88,000
○RFID공동주택 음식물쓰레기 수거장비 CDMA요 금 5,000원*1,200대*2개월		12,000	0	12,000
405 자산취득비		1,400,000	0	1,400,000
	도	400,000	0	400,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
01 자산및물품취득비		1,400,000	0	1,400,000
○RFID음식물쓰레기관리시스템 구축 1,400,000,000원*1식		1,400,000	0	1,400,000
	도	400,000	0	400,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(청소과)(기타/기타)		16,183,160	16,179,527	3,633

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(청소사업특별회계)	16,039,340	16,035,707	3,633
부서인력운영비	16,039,340	16,035,707	3,633
101 인건비	16,039,340	16,035,707	3,633
03 무기계약근로자보수	16,039,340	16,035,707	3,633
○2.기타무기계약근로자	143,313	139,680	3,633
-영양사	24,469	23,260	1,209
° 정근수당			
10,427,000원*1명*1/12*35%*2회	609	0	609
° 직무수당			
50,000원*1명*12월	600	0	600
-조리원	80,406	78,589	1,817
° 정근수당			
9,081,000원*4명*1/12*30%*2회	1,817	0	1,817
-호동매립장 인부	19,723	19,344	379
° 정근수당			
9,081,000원*1명*1/12*25%*2회	379	0	379
-복지회관 관리인부	18,715	18,487	228
° 정근수당			
9,081,000원*1명*1/12*15%*2회	228	0	228