

부서: 청소과

정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성

단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - (절감)소형진공청소장비 소모품 구입(에어 필터, 브러쉬 등) 경정 5,646,000원 	5,646	8,646	△3,000
02 공공운영비	235,760	185,760	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○차량 선박비 	230,000	180,000	50,000
<ul style="list-style-type: none"> - 차량유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> · 노면청소차량 유지관리비 	230,000	180,000	50,000
<ul style="list-style-type: none"> 경정 125,000,000원 	125,000	75,000	50,000
401 시설비및부대비	33,550	20,790	12,760
01 시설비	33,550	20,790	12,760
<ul style="list-style-type: none"> ○노면청소차량 차고지 내 CCTV 설치공사 	12,760	0	12,760
<ul style="list-style-type: none"> 경정 12,760,000원 	12,760	0	12,760
405 자산취득비	60,830	61,600	△770
01 자산및물품취득비	60,830	61,600	△770
<ul style="list-style-type: none"> ○오,폐수 처리장치 및 고압세척기 구입 	21,230	22,000	△770
<ul style="list-style-type: none"> - (절감)오,폐수 처리장치 구입 	10,780	11,000	△220
<ul style="list-style-type: none"> 경정 10,780,000원 	10,780	11,000	△220
<ul style="list-style-type: none"> - (절감)고압세척기 구입 	10,450	11,000	△550
<ul style="list-style-type: none"> 경정 10,450,000원 	10,450	11,000	△550
생활폐기물 처리	4,039,165	3,390,455	648,710
201 일반운영비	2,850	3,000	△150
01 사무관리비	2,850	3,000	△150
<ul style="list-style-type: none"> ○(절감)생활폐기물 대행업체 평가단 운영수당 	2,850	3,000	△150
<ul style="list-style-type: none"> 경정 2,850,000원 	2,850	3,000	△150
207 연구개발비	32,000	0	32,000
01 연구용역비	32,000	0	32,000
<ul style="list-style-type: none"> ○생활폐기물 수집·운반 대행료 원가산정 용역 	22,000	0	22,000
<ul style="list-style-type: none"> 경정 22,000,000원 	22,000	0	22,000
<ul style="list-style-type: none"> ○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 	10,000	0	10,000
<ul style="list-style-type: none"> 경정 10,000,000원 	10,000	0	10,000
307 민간이전	4,004,315	3,387,455	616,860
05 민간위탁금	4,004,315	3,387,455	616,860
<ul style="list-style-type: none"> ○무단방치 쓰레기 처리 30,000,000원*1회 	30,000	0	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○생활폐기물 반입료 	1,205,000	680,000	525,000
<ul style="list-style-type: none"> 경정 1,205,000,000원 	1,205,000	680,000	525,000
<ul style="list-style-type: none"> ○대형폐기물최종처리비 	3,150	1,400	1,750
<ul style="list-style-type: none"> 경정 3,150,000원 	3,150	1,400	1,750
<ul style="list-style-type: none"> ○지정 및 건설폐기물처리비 	10,610	6,500	4,110
<ul style="list-style-type: none"> 경정 10,610,000원 	10,610	6,500	4,110
<ul style="list-style-type: none"> ○대형폐기물처리비 	185,000	129,000	56,000
<ul style="list-style-type: none"> 경정 185,000,000원 	185,000	129,000	56,000
쓰레기 종량제 추진	238,283	238,913	△630
201 일반운영비	229,787	231,221	△1,434
01 사무관리비	229,787	231,221	△1,434
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 	229,787	231,221	△1,434
<ul style="list-style-type: none"> - (절감)공공용봉투 제작(50L, 100L) 	13,082	13,770	△688
<ul style="list-style-type: none"> 경정 13,082,000원 	13,082	13,770	△688

부서: 청소과

정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성

단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- (절감)환경미화원 채용관련 물품구입 및 시설물 사용료 경정 380,000원	380	400	△20
	○(절감)공로패 제작 경정 713,000원	713	750	△37
	202 여비	328	800	△472
	01 국내여비	328	800	△472
	○(절감)환경미화원 격려시찰(市 주관) 인솔여비 경정 327,500원	328	800	△472
	405 자산취득비	6,652	8,050	△1,398
	01 자산및물품취득비	6,652	8,050	△1,398
	○(절감)수차 구입 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
	○(절감)예초기 구입 경정 750,000원	750	1,050	△300
	○환경미화원 대기실 집기 구입	4,202	5,000	△798
	- (절감)수납장 경정 200,000원	200	594	△394
	- (절감)신발장 경정 1,320,000원	1,320	1,724	△404
	클린하우스 설치	117,720	95,720	22,000
	401 시설비및부대비	84,870	62,870	22,000
	01 시설비	84,870	62,870	22,000
	○클린하우스 설치	60,870	38,870	22,000
	- 클린하우스 이전설치 11,000,000원*2개소	22,000	0	22,000
	생활폐기물 수집운반차량 선진화사업(밀폐화)	5,000	0	5,000
		국 5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		국 5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	○대행업체 수집.운반 차량 밀폐화 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
		국 5,000	0	5,000
	영종하늘도시 생활폐기물 처리	1,128,500	1,259,000	△130,500
		시 0	629,500	△629,500
		구 1,128,500	629,500	499,000
	307 민간이전	1,128,500	1,259,000	△130,500
		시 0	629,500	△629,500
		구 1,128,500	629,500	499,000
	05 민간위탁금	1,128,500	1,259,000	△130,500
	○영종하늘도시 도로청소 위탁 운영비 경정 854,000,000원	854,000	854,000	0
		시 0	427,000	△427,000
		구 854,000	427,000	427,000
	○생활폐기물 수집.운반.처리 대행료 경정 222,000,000원	222,000	300,000	△78,000
		시 0	150,000	△150,000
		구 222,000	150,000	72,000
	○생활폐기물 최종 처리 경정 52,500,000원	52,500	105,000	△52,500
		시 0	52,500	△52,500

부서: 청소과

정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성

단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	52,500	52,500	0
	행복 출세 입양사업	29,950	30,000	△50
	201 일반운영비	1,950	1,000	950
	01 사무관리비	1,950	1,000	950
	○청소행사 참여 지원 물품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
	○(절감)태극기, 안내표지판 구입 경정 950,000원	950	1,000	△50
	206 재료비	4,000	11,000	△7,000
	01 재료비	4,000	11,000	△7,000
	○수목, 비료 등 조경 자재 구입 경정 4,000,000원	4,000	11,000	△7,000
	401 시설비및부대비	24,000	18,000	6,000
	01 시설비	24,000	18,000	6,000
	○국기봉 설치 등 경정 0원	0	18,000	△18,000
	○교통광장 꽃밭 조성공사 24,000,000원	24,000	0	24,000
	수도권매립지 제3매립장 기반시설 조성 사업	268,027	0	268,027
	308 자치단체등이전	268,027	0	268,027
	10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○수도권매립지 제3매립장 기반시설 조성사업 268,027,000원	268,027	0	268,027
	폐기물 사업장 관리	6,495	2,100	4,395
	폐기물 사업장 지도	6,495	2,100	4,395
	201 일반운영비	2,395	2,100	295
	01 사무관리비	1,995	2,100	△105
	○일반수용비	1,995	2,100	△105
	- (절감)홍보물 제작 경정 950,000원	950	1,000	△50
	- (절감)폐기물성분검사비 경정 1,045,000원	1,045	1,100	△55
	02 공공운영비	400	0	400
	○공공요금 및 제세	400	0	400
	- 환경관리시스템 설치비 및 통신비 400,000원*1기	400	0	400
	405 자산취득비	4,100	0	4,100
	01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
	○환경관리시스템 물품구입	4,100	0	4,100
	- 운영PC 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	- 운영PC용모니터 1,050,000원*2대	2,100	0	2,100
	- 운영용 프로그램 500,000원*1대	500	0	500
	폐기물 감량화 및 자원화 확대	3,885,137	3,680,046	205,091
	음식물류 폐기물 관리	2,645,852	2,447,639	198,213
	201 일반운영비	117,344	113,801	3,543

부서: 청소과

정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성

단위: 폐기물 감량화 및 자원화 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 폐형광등 보관 및 수거용기 구입 101,200원*24개	2,429	0	2,429
수질 보전과 공중위생의 향상	287,219	198,431	88,788
	시 45,000	45,000	0
	구 242,219	153,431	88,788
오수처리 및 정화조 관리	1,549	1,980	△431
오수처리시설 및 단독정화조 관리	1,549	1,980	△431
201 일반운영비	1,549	1,980	△431
01 사무관리비	1,549	1,980	△431
○일반수용비	1,549	1,980	△431
- (절감)단독정화조 청소안내 우편엽서 유인비 경정 1,549,000원	1,549	1,980	△431
공중화장실 관리	285,670	196,451	89,219
	시 45,000	45,000	0
	구 240,670	151,451	89,219
공중화장실 정비·확충	285,670	196,451	89,219
	시 45,000	45,000	0
	구 240,670	151,451	89,219
201 일반운영비	179,474	135,255	44,219
	시 38,000	38,000	0
	구 141,474	97,255	44,219
01 사무관리비	49,874	32,455	17,419
○일반수용비	49,874	32,455	17,419
- 청소용품 구입 경정 7,800,000원	7,800	2,400	5,400
- 화장지 등 소모품 구입 경정 14,472,000원	14,472	6,000	8,472
- 전기안전검사수수료 경정 900,000원	900	200	700
- 종량제봉투(50L)구입 경정 3,512,000원	3,512	740	2,772
- 공중화장실 해충퇴치기 및 약취탈취제 경정 1,800,000원	1,800	600	1,200
- (절감)개방화장실 소모품 구입 경정 15,580,000원	15,580	16,400	△820
- (절감)중점개방화장실 소모품 구입 경정 3,040,000원	3,040	3,200	△160
- 위생용품 수거함 구입	2,770	2,915	△145
· (절감)위생용품 수거함통 구입 경정 2,090,000원	2,090	2,200	△110
· (절감)수거함 전용 비닐봉투 구입 경정 523,000원	523	550	△27
· (절감)수거함 내 탈취용 솜 구입 경정 157,000원	157	165	△8
02 공공운영비	129,600	102,800	26,800
○공공요금 및 제세	41,100	26,800	14,300
- 정화조 청소비 경정 5,700,000원	5,700	2,800	2,900
- 공공요금(6개소) 경정 35,400,000원	35,400	24,000	11,400

부서: 청소과
 정책: 수질 보전과 공중위생의 향상
 단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비(공중화장실 유지관리) 12,500,000원	12,500	0	12,500
307 민간이전	45,000	0	45,000
05 민간위탁금	45,000	0	45,000
○공중화장실 청소용역비 45,000,000원	45,000	0	45,000