장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2213)환경관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		1,470,868	1,059,525	411,343	
2200 보건및생활환경개선		1,470,868	1,059,525	411,343	
2210 환경 · 보건관리		1,470,868	1,059,525	411,343	
2213 환경관리		1,470,868	1,059,525	411,343	
100 경상예산		1,108,968	1,010,625	98,343	
120 경상적경비		1,010,600	912,257	98,343	
	201 일반운영비	780,011	694,601	85,410	
		780,011	694,601	85,410	01 일반운영비 ○예산절감 (경정)694,601,000 x 90% - (기정)694,601,000 = △69,460 ○쓰레기종량제 관급봉투 제작(일반용) 38,414 ㅇ5ℓ (경정)16.0 x 446,080매 x 95% - (기정)5,902,000 = 879 ㅇ10ℓ (경정)22.0 x 2,212,040매 x 95% - (기정)41,669,000 = 4,563

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ20ℓ (경정)36.0 x 2,468,400매 x 95% - (기정)74,289,000 = 10,131 ㅇ30ℓ (경정)54.0 x 1,224,000매 x 95% - (기정)54,772,000 = 8,020 ㅇ50ℓ (경정)78.0 x 982,600매 x 95% - (기정)63,744,000 = 9,067 ㅇ75ℓ (경정)110.0 x 72,420매 x 95% - (기정)6,591,000 = 977 ㅇ100ℓ (경정)144.0 x 415,640매 x 95% - (기정)52,083,000 = 4,777 ○분뇨수거 업무추진 엽서 구입비 135 x 30,000매 = 4,050 ○정화조청소 프로그램 구입 10,000,000 x 1식 = 10,000 ○재활용품수거용 PP포대 구입 3,200 ㅇ대형 (경정)500 x 20,000장 - (기정)7,500,000 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ소형		
					(경정)200 x 11,000장 - (기정)1,500,000	=	700
					○재활용품수거용 그물망구입		
					(경정)4,500 x 3,000개 - (기정)8,100,000	=	5,400
					○공동주택 음식물류폐기물 전용 수거용기 구입		
					(경정)65,000 x 150개 - (기정)6,500,000	=	3,250
					○음식물류폐기물 수거차량 자동계량장치 보수		
					(경정)2,000,000 x 6대 - (기정)3,000,000	=	9,000
					○음식물류폐기물 수거용기 자동계량칩 수선		
					(경정)25,000 x 240개 - (기정)2,500,000	=	3,500
					○음식물류폐기물 수거차량 메모리카드 교체		
					110,000 x 12개	=	1,320
					○음식물류폐기물 전용 배출용기 구입		58,448
					ㅇ음식점용(5,447개 - 20ℓ,60ℓ,120ℓ)		
					(경정)(15,000 x 3,884개) + (35,000 x 1,023개) + (45,000 x 540개) - (기정)59,917,000	=	58,448
					○음식물류폐기물 수거수수료 납부필증(4종) 제작		10,628
					ㅇ6ℓ		
					(경정)50 x 67,220매 x 3개월 - (기정)950,000	=	9,133

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ20ℓ (경정)100 x 3,884매 x 3개월 - (기정)140,000	=	1,026
					ㅇ60ℓ 100 x 1,023매 x 3개월	=	307
					ㅇ120ℓ 100 x 540매 x 3개월	=	162
					○납부필증 동판 제작 (경정)30,000 x 4종 x 3월 - (기정)120,000	=	240
					○음식물류폐기물 분리수거 홍보 현수막 제작 (경정)80,000 x 20개 - (기정)800,000	=	800
					○단독주택 등 음식물류폐기물 분리배출 시범운영 (3개동)		2,720
					ㅇ납부필증 제작(4종)		2,000
					· 6ℓ 50 x 9,000매 x 4개월	=	1,800
					· 20ℓ 100 x 350매 x 4개월	=	140
					· 60ℓ 100 x 100매 x 4개월	=	40
					· 120ℓ 100 x 50매 x 4개월	=	20
					ㅇ납부필증 동판 제작 30,000 x 4종 x 4개월	=	480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ분리배출 홍보 현수막 제작 80,000 x 3개	=	240
					○시민편익증진 시책 추진 (특별교부금)		3,000
					ㅇ환경미화원 가로청소 도구함 300,000 x 10개소	=	3,000
					○화장실이야기 및 사진공모전 책자 발간 3,000 x 300부	=	900
	202 여비	50,865	53,850	△2,985			
		50,865	53,850	△2,985	01 국내여비		
					○예산절감 (경정)53,850,000 x 90% - (기정)53,850,000	=	△5,385
					○음식물류폐기기물 수거용기 배부직원 출장여비 10,000 x 4명 x 20일 x 3개월	=	2,400
	301 일반보상금	99,720	95,252	4,468			
		78,532	74,064	4,468	08 공익근무요원보상금		
					○봉급 30,700 x 42명 x 12월 - (기정)11,643,000	=	3,830
					○상여금 30,700 x 42명 x 50% x 4월 - (기정)1,941,000	=	638

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	75,894	64,444	11,450	
		60,894	59,444	1,450	02 민간경상보조
					○재활용시장(나눔장터) 운영 1,450
					ㅇ현수막 제작 100,000 x 3개소 x 2회 = 600
					ㅇ홍보 전단 제작 50 x 3,500매 x 2회 = 350
					ㅇ운영도우미 급량비 5,000 x 50명 x 2회 = 500
		15,000	5,000	10,000	04 민간행사보조위탁
					○북구의제 실천사업 추진(문화, 복지, 생태, 녹지 등) = 10,000
200 사업예산		361,900	48,900	313,000	
210 보조사업		67,000	0	67,000	
	201 일반운영비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	01 일반운영비
					○체험환경 프로그램 운영 = 12,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,000	0	3,000	02 민간경상보조 ○부상 야생조수 및 동물 치료 = 3,000
	401 시설비및부대비	52,000	0	52,000	
		51,532	0	51,532	01 시설비 ○사랑어린이놀이터 공중화장실 개축(특별교부세36,000천원 포함) = 51,532
		468	0	468	03 시설부대비 ○사랑어린이놀이터 공중화장실 개축 52,000,000 x 0.9% = 468
220 자체사업		294,900	48,900	246,000	
	401 시설비및부대비	294,900	48,900	246,000	
		293,460	48,900	244,560	01 시설비 ○화암마을하수처리시설 설치(상수도사업본부출연금) 244,560 ㅇ하수처리시설 설치 = 200,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2213)환경관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ하수처리시설 설치 부지매입 = 44,560
		1,440	0	1,440	03 시설부대비 ◯화암마을하수처리시설 설치(상수도사업본부출연금) 200,000,000 x 0.72% = 1,440
세 출 합 계		1,470,868	1,059,525	411,343	
세 출 총 계		1,470,868	1,059,525	411,343	