부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쓰레기 배출 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소과		4,905,099	4,758,746	146,353
	시	99,500	52,500	47,000
	구	4,805,599	4,706,246	99,353
폐기물의 자원화		2,601,862	2,620,235	△18,373
	시	42,500	42,500	0
	구	2,559,362	2,577,735	△18,373
쓰레기 배출 감량화		1,032,520	1,033,070	△550
	시	19,000	19,000	0
	구	1,013,520	1,014,070	△550
쓰레기 종량제 운영		43,943	44,143	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○청소행정 업무 추진(절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
쓰레기 수거대행 운영		931,056	929,256	1,800
201 일반운영비		1,800	0	1,800
01 사무관리비		1,800	0	1,800
○청소대행업체 평가위원회 수당 100,000원*18명*1회		1,800	0	1,800
쓰레기 불법투기 감소화		29,521	31,671	△2,150
	시	3,000	3,000	0
	구	26,521	28,671	△2,150
201 일반운영비		19,743	21,605	△1,862
	시	3,000	3,000	0
	구	16,743	18,605	△1,862
01 사무관리비		10,783	12,405	△1,622
○무단투기단속 급량비(절감) 경정 2,880,000원		2,880	3,600	△720
○무단투기 사진인화용 컬러프린터 토너 구입(절감) 경정 325,000원		325	650	△325
○무단투기 과태료 고지서 인쇄비(절감) 경정 280,000원		280	560	△280
○무단투기단속 공익근무요원 피복비(절감) 경정 198,000원		198	495	△297
02 공공운영비		8,960	9,200	△240
○무인CCTV 전기요금(절감) 경정 960,000원		960	1,200	△240
202 여비		2,592	2,880	△288
01 국내여비		2,592	2,880	△288
○쓰레기무단투기 단속여비(절감) 경정 2,592,000원		2,592	2,880	△288

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쾌적한 지역 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 지역 조성	102,391	115,141	△12,750
	시 23,500	23,500	0
	구 78,891	91,641	△12,750
깨끗한도시 만들기 운영	13,990	16,990	△3,000
	시 7,000	7,000	0
	구 6,990	9,990	△3,000
201 일반운영비	5,700	8,700	△3,000
01 사무관리비	5,700	8,700	△3,000
○청소행정서비스 홍보물 제작(절감) 경정 4,500,000원	4,500	7,500	△3,000
환경미화원 관리	1,095	845	250
303 포상금	750	500	250
01 포상금	750	500	250
○환경미화원 정년퇴직자 부상금(금5돈) 경정 750,000원	750	500	250
도로청소 운영	54,306	64,306	△10,000
201 일반운영비	39,236	49,236	△10,000
02 공공운영비	35,628	45,628	△10,000
○차량 선박비	△10,000	0	△10,000
-차량유지비(연료비,수리비 등) 경정 30,369,000원	30,369	40,369	△10,000
효율적인 자원 재활용	1,462,793	1,467,404	△4,611
재활용품 분리배출 운영	239,915	244,086	△4,171
201 일반운영비	9,758	13,085	△3,327
01 사무관리비	9,758	13,085	△3,327
○재활용품및 1회용품사용금지 홍보안내문 제작(절감) 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○단독주택가 재활용품 분리 수거용 물품구입(PP포대)(절감) 경정 2,474,000원	2,474	2,748	△274
○재활용품분리 우수공동주택 PP포대 구입비(소형,대형)(절감) 경정 1,924,000원	1,924	2,137	△213
○재활용선별사무소 운영비(절감) 경정 3,360,000원	3,360	4,200	△840
202 여비	1,296	1,440	△144
01 국내여비	1,296	1,440	△144
○1회용품 사용규제 지도단속 여비(절감) 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△144
405 자산취득비	2,650	3,350	△700
01 자산및물품취득비	2,650	3,350	△700
○단독주택 재활용품 분리 수거함 제작(절감) 경정 1,550,000원	1,550	2,250	△700

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 효율적인 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물류 폐기물 관리	1,222,878	1,223,318	△440
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○음식물류폐기물 불법배출 단속여비(절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○음식물류폐기물 및 재활용 분리배출 시책 추진(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
폐기물의 효율적인 배출	4,158	4,620	△462
폐기물 배출업소 관리	4,158	4,620	△462
201 일반운영비	1,134	1,260	△126
01 사무관리비	1,134	1,260	△126
○환경오염물질 배출업소 단속 급량비(절감) 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
202 여비	3,024	3,360	△336
01 국내여비	3,024	3,360	△336
○폐기물 배출업소 지도단속 여비(절감) 경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
깨끗한 수질환경관리	135,194	48,838	86,356
	시 57,000	10,000	47,000
	구 78,194	38,838	39,356
효율적인 오수관리	135,194	48,838	86,356
	시 57,000	10,000	47,000
	구 78,194	38,838	39,356
공중화장실 유지관리	128,384	41,578	86,806
	시 57,000	10,000	47,000
	구 71,384	31,578	39,806
401 시설비및부대비	104,000	17,194	86,806
	시 52,000	5,000	47,000
	구 52,000	12,194	39,806
01 기본조사설계비	3,400	0	3,400
○화수부두 공중화장실 신축 3,400,000원*1식	3,400	0	3,400
	시 1,700	0	1,700
	구 1,700	0	1,700
02 실시설계비	5,200	0	5,200
○화수부두 공중화장실 신축 5,200,000원*1식	5,200	0	5,200
	시 2,600	0	2,600

부서: 청소과
정책: 깨끗한 수질환경관리
단위: 효율적인 오수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,600	0	2,600
04 시설비	94,700	17,194	77,506
○환경홍보전광판 설치(공중화장실 3개소)(절감) 경정 0원	0	7,194	△7,194
○화수부두 공중화장실 신축 76,700,000원*1식	76,700	0	76,700
	시 38,350	0	38,350
	구 38,350	0	38,350
○원적외선 복사난방기 450,000원*16개	7,200	0	7,200
	시 3,600	0	3,600
	구 3,600	0	3,600
○공중화장실 출입문 보수 400,000원*2개	800	0	800
	시 400	0	400
	구 400	0	400
06 시설부대비	700	0	700
○화수부두 공중화장실 신축 700,000원	700	0	700
	시 350	0	350
	구 350	0	350
오수처리시설 등 관리	6,810	7,260	△450
201 일반운영비	4,050	4,500	△450
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○정화조청소 안내문(촉구문) 유인(절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
02 공공운영비	2,970	3,300	△330
○안내문발송 우편요금(절감) 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
행정운영경비(청소과)	2,168,043	2,089,673	78,370
인력운영비(청소과)	2,147,773	2,067,193	80,580
인력운영비(청소과)	2,147,773	2,067,193	80,580
101 인건비	2,143,993	2,062,993	81,000
09 무기계약근로자보수	2,143,993	2,062,993	81,000
○도로환경미화원(46명)	2,143,993	2,062,993	81,000
-단체협상 통상임금 증액분 반영 81,000,000원	81,000	0	81,000
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,780,000	3,780	4,200	△420
기본경비(청소과)	20,270	22,480	△2,210
기본경비(청소과)	20,270	22,480	△2,210
201 일반운영비	10,550	11,680	△1,130

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 기본경비(청소과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	10,500	11,580	△1,080
○부서운영비(절감)	△1,080	0	△1,080
-일반수용비 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
-급량비 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
02 공공운영비	50	100	△50
○부서운영 공공요금(절감) 경정 50,000원	50	100	△50
202 여비	9,720	10,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
○부서운영 국내여비(절감) 경정 9,720,000원	9,720	10,800	△1,080