

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	8,762,968	7,716,945	1,046,023
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,805,811	6,759,788	1,046,023
	○생활쓰레기 최종처리 반입료 경정 7,805,810,280원	7,805,811	6,759,788	1,046,023
	환경공무원 일반운영	292,902	289,302	3,600
	201 일반운영비	212,142	208,542	3,600
	02 공공운영비	18,180	14,580	3,600
	○공공요금 및 제세 - 휴게소 전기사용료 경정 14,400,000원	18,180 14,400	14,580 10,800	3,600
	대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	5,250,160	5,087,352	162,808
	307 민간이전	5,235,460	5,072,652	162,808
	05 민간위탁금	5,235,460	5,072,652	162,808
	○가정사업계 폐기물 처리 대행사업비 경정 1,459,718,000원	1,459,718	1,296,910	162,808
	음식물감량화 및 자원절약	21,271,519	19,536,963	1,734,556
	국	71,400	0	71,400
	시	1,163,944	1,121,424	42,520
	구	20,036,175	18,415,539	1,620,636
	재활용 민간위탁	9,996,795	8,775,516	1,221,279
	307 민간이전	9,996,795	8,775,516	1,221,279
	05 민간위탁금	9,996,795	8,775,516	1,221,279
	○재활용품 수집운반 대행사업비 경정 7,807,395,000원	7,807,395	6,760,516	1,046,879
	○재활용품 선별처리 대행사업비 경정 2,189,400,000원	2,189,400	2,015,000	174,400
	자원재활용	96,427	86,840	9,587
	시	35,000	35,000	0
	구	61,427	51,840	9,587
	206 재료비	9,587	0	9,587
	01 재료비	9,587	0	9,587
	○재활용 전용봉투 바코드 제작 9,587,000원	9,587	0	9,587
	농촌폐비닐 수거보상금	2,400	0	2,400
	국	400	0	400
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
	307 민간이전	2,400	0	2,400
	국	400	0	400
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
	02 민간경상사업보조	2,400	0	2,400
	○농촌폐비닐 수거보상금 2,400,000원	2,400	0	2,400
	국	400	0	400

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	음식물류폐기물 종량제사업	9,234,552	8,875,262	359,290
		시 126,300	84,780	41,520
		구 9,108,252	8,790,482	317,770
	307 민간이전	6,104,553	6,028,953	75,600
	05 민간위탁금	6,104,553	6,028,953	75,600
	○음식물류폐기물 민간처리 대행 사업비 경정 1,425,600,000원	1,425,600	1,350,000	75,600
	308 자치단체등이전	1,535,754	1,321,464	214,290
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,535,754	1,321,464	214,290
	○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반 입수수료 경정 1,535,754,000원	1,535,754	1,321,464	214,290
	401 시설비및부대비	52,000	33,600	18,400
		시 13,800	8,280	5,520
		구 38,200	25,320	12,880
	01 시설비	52,000	33,600	18,400
	○RFID기반 종량기기 확대 설치(신규, 교체) 경정 46,000,000원	46,000	27,600	18,400
		시 13,800	8,280	5,520
		구 32,200	19,320	12,880
	402 민간자본이전	204,000	153,000	51,000
		시 112,500	76,500	36,000
		구 91,500	76,500	15,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	204,000	153,000	51,000
	○음식물 가정용 감량기 보급사업 경정 204,000,000원	204,000	153,000	51,000
		시 112,500	76,500	36,000
		구 91,500	76,500	15,000
	다회용기 재사용 촉진 지원 사업	142,000	0	142,000
		국 71,000	0	71,000
		구 71,000	0	71,000
	201 일반운영비	35,500	0	35,500
		국 17,750	0	17,750
		구 17,750	0	17,750
	01 사무관리비	35,500	0	35,500
	○다회용기 세척장 운영비 5,500,000원	5,500	0	5,500
		국 2,750	0	2,750
		구 2,750	0	2,750
	○다회용기 재사용 촉진 지원사업 물품 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		구 15,000	0	15,000
	307 민간이전	72,000	0	72,000

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 36,000	0	36,000
		구 36,000	0	36,000
	05 민간위탁금	72,000	0	72,000
	○다회용기 재사용 촉진 지원사업 제반운영역 72,000,000원	72,000	0	72,000
		국 36,000	0	36,000
		구 36,000	0	36,000
	405 자산취득비	34,500	0	34,500
		국 17,250	0	17,250
		구 17,250	0	17,250
	01 자산및물품취득비	34,500	0	34,500
	○텀블러 세척기 구매 지원 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		구 15,000	0	15,000
	○구청사 다회용기 세척장 냉난방기 구입 4,500,000원	4,500	0	4,500
		국 2,250	0	2,250
		구 2,250	0	2,250
행정운영경비(자원순환과)		10,764,184	10,226,838	537,346
인력운영비		10,696,397	10,159,051	537,346
환경공무원 인건비		10,659,292	10,129,286	530,006
	101 인건비	9,930,209	9,400,203	530,006
	03 공무원(무기계약)근로자보수	9,930,209	9,400,203	530,006
	○급여	9,758,236	9,338,243	419,993
	-기본급 경정 5,039,920,000원	5,039,920	4,619,927	419,993
	○성과상여금 110,013,000원	110,013	0	110,013
인력운영비		37,105	29,765	7,340
	101 인건비	36,580	29,240	7,340
	02 기타직보수	36,580	29,240	7,340
	○시간선택제임기제공무원 마급(무단투기단 속 전담인력)	36,580	29,240	7,340
	-연봉 경정 27,775,000원	27,775	21,893	5,882
	-정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,400	280
	-직급보조비 경정 1,837,000원	1,837	1,532	305
	-특수직무수당 경정 1,261,000원	1,261	1,051	210
	-초과근무수당 경정 2,308,000원	2,308	1,924	384
	-연가보상비 2,314,600원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간	279	0	279
재무활동(자원순환과)		1,338,612	348,786	989,826
보전지출		1,338,612	348,786	989,826
반환금		1,338,612	348,786	989,826
	802 반환금기타	1,338,612	348,786	989,826
	01 국고보조금반환금	43,098	16,486	26,612

