

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	90,970	99,000	△8,030
○생활폐기물 수집운반 운영체계 개선방안 연구용역 경정 71,970,000원	71,970	80,000	△8,030
307 민간이전	9,782,741	10,190,355	△407,614
05 민간위탁금	9,782,741	10,190,355	△407,614
○생활폐기물 수집운반 대행사업비 경정 9,782,740,900원	9,782,741	10,190,355	△407,614
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업	10,055,250	9,187,196	868,054
308 자치단체등이전	10,055,250	9,187,196	868,054
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,088,054	8,220,000	868,054
○생활쓰레기 최종처리 반입료 경정 9,088,054,000원	9,088,054	8,220,000	868,054
환경공무원 일반운영	248,293	259,443	△11,150
201 일반운영비	201,033	209,633	△8,600
01 사무관리비	144,300	149,700	△5,400
○환경공무원 채용	0	5,400	△5,400
－환경공무원 채용 체력검정 비용 등(구급차포함) 경정 0원	0	5,000	△5,000
－환경미화원채용 면접위원 참석수당 경정 0원	0	400	△400
02 공공운영비	13,858	17,058	△3,200
○공공요금 및 제세	13,858	17,058	△3,200
－외부휴게시설 전기사용료 경정 10,000,000원	10,000	13,200	△3,200
307 민간이전	8,760	11,310	△2,550
01 의료 및 회복비	8,760	11,310	△2,550
○환경공무원 의료비 및 구료비	8,760	11,310	△2,550
－파상풍 예방접종 경정 0원	0	2,550	△2,550
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	5,317,072	4,994,760	322,312
207 연구개발비	1,300	14,000	△12,700
01 연구용역비	1,300	14,000	△12,700
○대형폐기물 수거처리 원가산정 연구용역 경정 1,300,000원	1,300	14,000	△12,700
307 민간이전	5,315,072	4,980,060	335,012
05 민간위탁금	5,315,072	4,980,060	335,012
○대형폐기물 수집운반 대행사업비 경정 3,074,615,000원	3,074,615	2,800,000	274,615
○대형폐기물 최종처리비 경정 793,041,000원	793,041	582,430	210,611
○가정사업계 폐기물 처리 대행사업비 경정 1,447,416,000원	1,447,416	1,597,630	△150,214
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업	130,778	131,957	△1,179
308 자치단체등이전	124,978	126,157	△1,179
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,978	126,157	△1,179

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설관리공단 위탁 경상적대행사업비 경정 124,978,000원	124,978	126,157	△1,179
	음식물감량화 및 자원절약	21,199,030	21,660,812	△461,782
	국	70,400	70,400	0
	시	824,222	824,222	0
	구	20,304,408	20,766,190	△461,782
	재활용 민간위탁	9,953,738	9,671,226	282,512
	307 민간이전	9,953,738	9,671,226	282,512
	05 민간위탁금	9,953,738	9,671,226	282,512
	○재활용품 수집운반 대행사업비 경정 8,006,399,000원	8,006,399	7,783,393	223,006
	○재활용품 선별처리 대행사업비 경정 1,947,339,000원	1,947,339	1,887,833	59,506
	음식물류폐기물 종량제사업	9,536,269	10,280,563	△744,294
	시	103,800	103,800	0
	구	9,432,469	10,176,763	△744,294
	201 일반운영비	1,021,821	1,086,709	△64,888
	01 사무관리비	727,800	782,688	△54,888
	○RFID 종량기 유지보수비 경정 401,520,000원	401,520	456,408	△54,888
	02 공공운영비	294,021	304,021	△10,000
	○대형감량기 공공요금 경정 196,400,000원	196,400	206,400	△10,000
	307 민간이전	5,588,810	5,788,216	△199,406
	05 민간위탁금	5,588,810	5,788,216	△199,406
	○일반주택 중간수거용기 세척 대행사업비 경정 171,068,000원	171,068	193,068	△22,000
	○음식물류폐기물 수집운반 대행 사업비	4,257,742	4,435,148	△177,406
	-공동배출 경정 2,332,734,390원	2,332,735	2,429,918	△97,183
	-개별배출 경정 1,925,006,700원	1,925,007	2,005,230	△80,223
	308 자치단체등이전	2,502,525	2,982,525	△480,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,502,525	2,982,525	△480,000
	○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반 입수수료 경정 2,502,524,386원	2,502,525	2,982,525	△480,000
	생활폐기물 처리시설	15,550	33,700	△18,150
	자원순환센터 건립	13,350	31,500	△18,150
	201 일반운영비	12,250	23,250	△11,000
	01 사무관리비	12,250	23,250	△11,000
	○위원회 운영 경정 10,500,000원	10,500	18,000	△7,500
	○자원순환센터 건립 정책 홍보 경정 1,750,000원	1,750	5,250	△3,500
	308 자치단체등이전	1,100	8,250	△7,150
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100	8,250	△7,150

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자원순환센터 건립 신문공고 경정 1,100,000원	1,100	8,250	△7,150
행정운영경비(자원순환과)		11,758,757	11,085,453	673,304
인력운영비		11,698,950	11,025,646	673,304
환경공무원 인건비		11,662,215	10,988,911	673,304
101 인건비		9,959,940	10,193,778	△233,838
03 공무원(무기계약)근로자보수		9,959,940	10,193,778	△233,838
○급여		9,910,980	10,131,818	△220,838
-기본급 경정 4,999,501,000원		4,999,501	5,199,501	△200,000
-명절휴가비 경정 578,600,000원		578,600	599,438	△20,838
○단체협약		48,960	61,960	△13,000
-조합원 장례비 경정 0원		0	1,000	△1,000
-순직자 장의비 경정 0원		0	12,000	△12,000
304 연금부담금등		1,702,275	795,133	907,142
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,702,275	795,133	907,142
○퇴직금 중간정산(5명) 경정 43,839,000원		43,839	404,000	△360,161
○정년퇴직자 퇴직금 1,267,302,360원		1,267,303	0	1,267,303
재무활동(자원순환과)		1,577,031	1,554,551	22,480
보전지출		1,577,031	1,554,551	22,480
반환금		1,577,031	1,554,551	22,480
802 반환금기타		1,577,031	1,554,551	22,480
01 국고보조금반환금		25,140	2,660	22,480
○국고보조금 반환금 경정 25,140,000원		25,140	2,660	22,480