

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○대형폐기물 수집운반 대행사업비	경정 492,493,600원	492,494	964,388	△471,894
○대형폐기물 최종처리비	경정 133,031,690원	133,032	211,765	△78,733
○가정사업계 폐기물 처리 대행사업비	경정 296,665,110원	296,666	538,351	△241,685
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업(서구공통)		124,139	99,694	24,445
308 자치단체등이전		124,139	99,694	24,445
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		124,139	99,694	24,445
○시설관리공단 위탁 경상적대행사업비		124,139	99,694	24,445
경정 124,139,000원				
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업(검단하)		0	24,924	△24,924
308 자치단체등이전		0	24,924	△24,924
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	24,924	△24,924
○시설관리공단 위탁 경상적 대행사업비		0	24,924	△24,924
경정 0원				
음식물감량화 및 자원절약		14,074,646	18,353,974	△4,279,328
	국	600	600	0
	시	378,490	409,360	△30,870
	구	13,695,556	17,944,014	△4,248,458
재활용 민간위탁(서구)		5,301,059	5,724,143	△423,084
307 민간이전		5,301,059	5,724,143	△423,084
05 민간위탁금		5,301,059	5,724,143	△423,084
○재활용품 수집운반 대행사업비		4,457,759	4,635,663	△177,904
경정 4,457,759,000원				
○재활용품 선별처리 대행사업비		843,300	1,088,480	△245,180
경정 843,300,000원				
재활용 민간위탁(검단)		1,190,723	2,581,444	△1,390,721
307 민간이전		1,190,723	2,581,444	△1,390,721
05 민간위탁금		1,190,723	2,581,444	△1,390,721
○재활용품 수집운반 대행사업비		927,106	2,054,211	△1,127,105
경정 927,105,500원				
○재활용품 선별처리 대행사업비		263,617	527,233	△263,616
경정 263,616,500원				
자원재활용(검단)		20,799	87,230	△66,431
	시	480	14,000	△13,520
	구	20,319	73,230	△52,911
201 일반운영비		20,799	82,580	△61,781
	시	480	14,000	△13,520
	구	20,319	68,580	△48,261
01 사무관리비		19,839	52,800	△32,961
○AI무인수거기 운영비		13,992	36,900	△22,908
경정 13,991,250원				
○공유용기 서비스 제반 용역		5,247	14,000	△8,753
경정 5,246,120원				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아이스팩 순환보급 용역 경정 600,000원	600	1,900	△1,300
02 공공운영비	0	1,780	△1,780
○AI무인수거기 운영 통신비 경정 0원	0	1,780	△1,780
03 행사운영비	960	28,000	△27,040
○자원순환교육(검단) 경정 960,000원	960	28,000	△27,040
	시 480	14,000	△13,520
	구 480	14,000	△13,520
301 일반보전금	0	3,150	△3,150
14 기타보상금	0	3,150	△3,150
○공유용기 서비스 인센티브(할인쿠폰 등) 경정 0원	0	3,150	△3,150
401 시설비및부대비	0	1,500	△1,500
01 시설비	0	1,500	△1,500
○AI무인수거기 이전 설치 경정 0원	0	1,500	△1,500
자원재활용(검단하)	0	17,535	△17,535
	시 0	7,350	△7,350
	구 0	10,185	△10,185
201 일반운영비	0	17,535	△17,535
	시 0	7,350	△7,350
	구 0	10,185	△10,185
01 사무관리비	0	17,535	△17,535
○재활용품 분리수거함(검단하) 경정 0원	0	14,700	△14,700
	시 0	7,350	△7,350
	구 0	7,350	△7,350
○폐전지, 폐형광등 수거함 구입 경정 0원	0	1,875	△1,875
○폐형광등 수집운반비 경정 0원	0	960	△960
클린하우스 관리(서구)	535,906	641,427	△105,521
	시 10,000	10,000	0
	구 525,906	631,427	△105,521
201 일반운영비	23,396	7,980	15,416
01 사무관리비	15,416	0	15,416
○클린하우스 운영 소모품 구입	5,000	0	5,000
-클린하우스 교체 수리비(노후 및 파손부 품) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○클린하우스 해충 방역소독 10,416,000원	10,416	0	10,416
307 민간이전	488,510	613,447	△124,937
05 민간위탁금	488,510	613,447	△124,937
○클린하우스 청소관리 민간위탁 경정 488,510,000원	488,510	613,447	△124,937

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		24,000	20,000	4,000
	시	10,000	10,000	0
	구	14,000	10,000	4,000
01 시설비		24,000	20,000	4,000
○클린하우스 이전 설치비	4,000,000원	4,000	0	4,000
클린하우스 관리(검단)		55,110	154,186	△99,076
	시	0	10,000	△10,000
	구	55,110	144,186	△89,076
201 일반운영비		900	7,672	△6,772
01 사무관리비		900	7,000	△6,100
○클린하우스 운영소모품 구입		900	2,000	△1,100
-노후 및 파손 클린하우스 교체 수리비	경정 900,000원	900	2,000	△1,100
○클린하우스 해충 방역소독	경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비		0	672	△672
○클린하우스 전기사용료	경정 0원	0	672	△672
307 민간이전		54,210	126,514	△72,304
05 민간위탁금		54,210	126,514	△72,304
○클린하우스 청소관리 민간위탁	경정 54,210,000원	54,210	126,514	△72,304
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
	시	0	10,000	△10,000
	구	0	10,000	△10,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○클린하우스 설치비	경정 0원	0	20,000	△20,000
	시	0	10,000	△10,000
	구	0	10,000	△10,000
자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금(검단)		250	500	△250
301 일반보전금		250	500	△250
14 기타보상금		250	500	△250
○자원순환보증금 미지급 소매업자 신고 보 상금	경정 250,000원	250	500	△250
음식물류폐기물 종량제사업(서구공통)		295,382	313,372	△17,990
	시	85,890	85,890	0
	구	209,492	227,482	△17,990
201 일반운영비		1,360	1,800	△440
01 사무관리비		1,360	1,800	△440
○음식물류폐기물 감량화사업 홍보비	경정 560,000원	560	1,000	△440
206 재료비		97,672	99,672	△2,000
01 재료비		97,672	99,672	△2,000
○음식물류폐기물 수거용기 구입		39,636	41,636	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-수거용기	경정 39,636,000원	39,636	41,636	△2,000
301 일반보전금		24,000	30,000	△6,000
14 기타보상금		24,000	30,000	△6,000
○공동주택 공동용기 세척사업	경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
402 민간자본이전		147,050	156,600	△9,550
		시 78,300	78,300	0
		구 68,750	78,300	△9,550
02 민간자본사업보조(이전재원)		147,050	156,600	△9,550
○음식물 가정용 감량기 보급사업	경정 147,050,000원	147,050	156,600	△9,550
		시 78,300	78,300	0
		구 68,750	78,300	△9,550
음식물류폐기물 종량제사업(검단하)		0	8,000	△8,000
301 일반보전금		0	8,000	△8,000
14 기타보상금		0	8,000	△8,000
○공동주택 공동용기 세척사업	경정 0원	0	8,000	△8,000
음식물류폐기물 종량제사업(서구)		4,460,954	4,385,340	75,614
201 일반운영비		688,070	735,160	△47,090
01 사무관리비		501,030	519,120	△18,090
○대형감량기 유지보수비	경정 306,630,000원	306,630	324,720	△18,090
02 공공운영비		187,040	216,040	△29,000
○RFID 종량기기 공공요금	경정 21,040,000원	21,040	41,040	△20,000
○대형감량기 공공요금	경정 166,000,000원	166,000	175,000	△9,000
301 일반보전금		800	1,200	△400
14 기타보상금		800	1,200	△400
○음식물류폐기물 우수감량 공동주택 포상	경정 800,000원	800	1,200	△400
307 민간이전		2,593,086	2,706,059	△112,973
05 민간위탁금		2,593,086	2,706,059	△112,973
○음식물류폐기물 수집운반 대행 사업비		1,910,222	1,990,193	△79,971
- 개별배출	경정 1,038,512,000원	1,038,512	1,037,582	930
- 공동배출	경정 871,710,000원	871,710	952,611	△80,901
○음식물류폐기물 민간처리 대행 사업비	경정 567,023,000원	567,023	600,025	△33,002
308 자치단체등이전		1,178,026	941,956	236,070
13 기관등에대한경상적위탁사업비		1,178,026	941,956	236,070
○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반 입수수료	경정 1,178,026,000원	1,178,026	941,956	236,070
405 자산취득비		972	965	7

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	33,286	41,606	△8,320
○친환경 미생물 발효액 구입 경정 33,286,000원	33,286	41,606	△8,320
친환경 미생물 보급 사업(검단)	6,790	17,444	△10,654
201 일반운영비	500	800	△300
01 사무관리비	500	800	△300
○친환경 미생물 발효액 보급기 소모품 구입 경정 500,000원	500	800	△300
206 재료비	6,290	16,644	△10,354
01 재료비	6,290	16,644	△10,354
○친환경 미생물 발효액 구입 경정 6,290,000원	6,290	16,644	△10,354
소재지 군구 폐기물 감량화 지원사업(서구공통)	259,620	259,620	0
시	259,620	259,620	0
201 일반운영비	181,780	174,780	7,000
시	181,780	174,780	7,000
01 사무관리비	172,080	165,080	7,000
○SI무인수거기 운영비 등	71,320	78,100	△6,780
- SI무인수거기 운영 유지관리비 경정 70,320,000원	70,320	77,100	△6,780
시	70,320	77,100	△6,780
○공유용기 서비스 제반 용역 경정 47,700,000원	47,700	55,920	△8,220
시	47,700	55,920	△8,220
○폐형광등 외 전구(나트륨등) 처리비 22,000,000원	22,000	0	22,000
시	22,000	0	22,000
301 일반보전금	13,000	20,000	△7,000
시	13,000	20,000	△7,000
14 기타보상금	13,000	20,000	△7,000
○공유용기 서비스 인센티브(할인쿠폰 등) 경정 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
시	13,000	20,000	△7,000
폐기물관리	12,000	21,000	△9,000
폐기물관리일반(서구공통)	12,000	12,600	△600
201 일반운영비	11,000	11,600	△600
01 사무관리비	5,580	6,180	△600
○일반수용비	4,700	5,100	△400
- 폐기물지도점검 관련 프린터 토너 구입 경정 1,200,000원	1,200	1,600	△400
○피복비	880	1,080	△200
- 점검 작업복(하, 동복) 경정 700,000원	700	900	△200
폐기물관리일반(검단하)	0	8,400	△8,400
201 일반운영비	0	6,900	△6,900

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	0	5,540	△5,540
○일반수용비	0	3,940	△3,940
- 폐기물지도점검표 유인	0	1,000	△1,000
경정 0원	0	1,000	△1,000
- 폐기물지도점검 관련 프린터 토너 구입	0	2,000	△2,000
경정 0원	0	2,000	△2,000
- 봉투제작비	0	500	△500
경정 0원	0	500	△500
- 석면 분석의뢰비	0	440	△440
경정 0원	0	440	△440
○피복비	0	1,600	△1,600
- 점검 작업복(하, 동복)	0	1,200	△1,200
경정 0원	0	1,200	△1,200
- 작업화(안전화)	0	400	△400
경정 0원	0	400	△400
02 공공운영비	0	1,360	△1,360
○공공요금 및 제세	0	360	△360
- 업무용 휴대전화 사용료	0	360	△360
경정 0원	0	360	△360
○차량선박비	0	1,000	△1,000
- 사업장폐기물 단속전용차량 유류비	0	1,000	△1,000
경정 0원	0	1,000	△1,000
206 재료비	0	1,000	△1,000
01 재료비	0	1,000	△1,000
○재료비	0	1,000	△1,000
- 사업장폐기물 지도단속관련 물품(시료채취병 등)	0	1,000	△1,000
경정 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	500	△500
14 기타보상금	0	500	△500
○환경오염행위신고포상금	0	500	△500
- 환경오염행위 신고자 포상금 지급	0	500	△500
경정 0원	0	500	△500
생활폐기물 처리시설	9,100	31,500	△22,400
자원순환센터 건립(서구공통)	9,100	31,500	△22,400
201 일반운영비	6,350	23,250	△16,900
01 사무관리비	6,350	23,250	△16,900
○위원회 운영	6,350	18,000	△11,650
경정 6,350,000원	6,350	18,000	△11,650
○자원순환센터 건립 정책 홍보	0	5,250	△5,250
경정 0원	0	5,250	△5,250
308 자치단체등이전	2,750	8,250	△5,500
13 기관등에대한경상적위탁사업비	2,750	8,250	△5,500
○자원순환센터 건립 신문광고	2,750	8,250	△5,500
경정 2,750,000원	2,750	8,250	△5,500
행정운영경비(자원순환과)	9,593,667	8,863,922	729,745
인력운영비	9,563,709	8,833,964	729,745
환경공무원 인건비(서구공통)	9,525,752	7,685,127	1,840,625
101 인건비	8,091,206	6,843,869	1,247,337
03 공무원(무기계약)근로자보수	8,091,206	6,843,869	1,247,337

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
—	특수업무수당	경정 0원	0	17,100	△17,100
—	목욕수당	경정 0원	0	16,150	△16,150
—	유해보호수당	경정 0원	0	23,940	△23,940
—	연차유급휴가수당	경정 0원	0	30,638	△30,638
—	야간근무수당	경정 0원	0	53,626	△53,626
—	휴일근무수당	경정 0원	0	160,851	△160,851
—	시간외근무수당	경정 0원	0	3,024	△3,024
—	반장수당	경정 0원	0	2,000	△2,000
—	감독수당	경정 0원	0	1,000	△1,000
—	임금협약 임금소급분	경정 0원	0	57,000	△57,000
○	단체협약		0	19,500	△19,500
—	조합원 장례비	경정 0원	0	1,000	△1,000
—	순직작 장의비	경정 0원	0	12,000	△12,000
—	조합원 후생자금	경정 0원	0	6,500	△6,500
	304 연금부담금등		0	43,007	△43,007
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		0	43,007	△43,007
	○국민연금 기관부담금	경정 0원	0	43,007	△43,007
	인력운영비(서구공통)		37,957	18,979	18,978
	101 인건비		37,431	18,716	18,715
	02 기타직보수		37,431	18,716	18,715
	○시간선택제임기제공무원 마급(무단투기단 속 전담인력)		37,431	18,716	18,715
	—연봉	경정 28,708,000원	28,708	14,354	14,354
	—특수직무수당	경정 1,378,000원	1,378	689	689
	—정액급식비	경정 1,920,000원	1,920	840	1,080
	—직급보조비	경정 1,838,000원	1,838	919	919
	—초과근무수당	경정 1,906,000원	1,906	953	953
	—가족수당	경정 1,440,000원	1,440	720	720
	204 직무수행경비		526	263	263
	02 특정업무경비		526	263	263
	○시간선택제임기제공무원 마급(무단투기단 속 전담인력)		526	263	263
	—대민활동비	경정 526,000원	526	263	263
	재무활동(자원순환과)		865,770	0	865,770
	보전지출		865,770	0	865,770
	반환금(서구공통)		865,770	0	865,770
	802 반환금기타		865,770	0	865,770
	01 국고보조금반환금		59,544	0	59,544
	○국고보조금 반환금	59,543,210원	59,544	0	59,544
	02 시·도비보조금반환금		806,226	0	806,226
	○시비보조금 반환금	806,226,000원	806,226	0	806,226