

부서: 자원순환과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| | - 재활용선별장 불연성 잔재물 15,000원*945톤*1.024 | 14,516 | 14,592 | △76 |
| | - 재활용선별장 가연성 잔재물 10,000원*72톤*40%*1.024 | 295 | 1,024 | △729 |
| | - 연탄재 15,000원*58톤*1.024 | 891 | 3,840 | △2,949 |
| | - 폐토사 10,000원*2,650톤*0.4*1.024 | 10,855 | 0 | 10,855 |
| | 307 민간이전 | 14,440,476 | 10,830,357 | 3,610,119 |
| | 05 민간위탁금 | 14,440,476 | 10,830,357 | 3,610,119 |
| | ○자원순환센터 민간위탁 운영비 | 14,440,476 | 10,830,357 | 3,610,119 |
| | - 소각시설 운영비 789,595,000원*12월 | 9,475,140 | 7,106,355 | 2,368,785 |
| | - MBT시설 운영비 200,950,000원*12월 | 2,411,400 | 1,808,550 | 602,850 |
| | - 음식물처리시설 운영비 98,306,000원*12월 | 1,179,672 | 884,754 | 294,918 |
| | - 대형폐기물처리장 운영비 114,522,000원*12월 | 1,374,264 | 1,030,698 | 343,566 |
| | 자원재활용 순환체계 활성화 | 21,687,010 | 21,574,910 | 112,100 |
| | 도 | 16,000 | 16,500 | △500 |
| | 시 | 21,671,010 | 21,558,410 | 112,600 |
| | 생활쓰레기 배출문화 개선사업 | 63,040 | 63,560 | △520 |
| | 201 일반운영비 | 18,040 | 18,560 | △520 |
| | 01 사무관리비 | 18,040 | 18,560 | △520 |
| | ○자원순환마을 사업 운영비 | 2,040 | 2,560 | △520 |
| | - 회의 참석수당 0원 | 0 | 520 | △520 |
| | 생활자원회수센터 확충 | 113,620 | 0 | 113,620 |
| | 401 시설비및부대비 | 113,620 | 0 | 113,620 |
| | 01 시설비 | 113,620 | 0 | 113,620 |
| | ○재활용선별장 건립공사 계약해지 정산금 113,620,000원 | 113,620 | 0 | 113,620 |
| | 아이스팩 순환 사업 운영 | 32,000 | 33,000 | △1,000 |
| | 도 | 16,000 | 16,500 | △500 |
| | 시 | 16,000 | 16,500 | △500 |
| | 201 일반운영비 | 32,000 | 33,000 | △1,000 |
| | 도 | 16,000 | 16,500 | △500 |
| | 시 | 16,000 | 16,500 | △500 |
| | 01 사무관리비 | 32,000 | 33,000 | △1,000 |
| | ○아이스팩 수거 등 용역비 32,000,000원 | 32,000 | 33,000 | △1,000 |
| | 도 | 16,000 | 16,500 | △500 |
| | 시 | 16,000 | 16,500 | △500 |
| | 대형폐기물 관리 | 6,202,061 | 6,409,598 | △207,537 |
| | 대형폐기물 수거 및 처리 | 6,202,061 | 6,409,598 | △207,537 |
| | 307 민간이전 | 6,194,001 | 6,401,538 | △207,537 |
| | 05 민간위탁금 | 6,194,001 | 6,401,538 | △207,537 |

부서: 자원순환과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 대형폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|
| | ○대형폐기물 폐목재 위탁 처리비 571,104,000원 | 571,104 | 766,368 | △ 195,264 |
| | ○대형폐기물 폐합성성유 등 잔재물 위탁 처리비 88,725,000원 | 88,725 | 100,998 | △ 12,273 |
| | 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화 | 14,035,466 | 14,979,745 | △ 944,279 |
| | 음식물류 폐기물 수거 및 처리 | 14,035,466 | 14,979,745 | △ 944,279 |
| | 201 일반운영비 | 583,656 | 588,266 | △ 4,610 |
| | 01 사무관리비 | 550,356 | 554,966 | △ 4,610 |
| | ○음식물류폐기물 발생억제 성과평가 위원회 심사수당 600,000원 | 600 | 1,040 | △ 440 |
| | ○음식물류폐기물(탈수품)처리 용역 조달수수료 17,430,000원 | 17,430 | 21,600 | △ 4,170 |
| | 206 재료비 | 80,700 | 111,000 | △ 30,300 |
| | 01 재료비 | 80,700 | 111,000 | △ 30,300 |
| | ○음식물류폐기물 수거용기 구입 | 80,700 | 111,000 | △ 30,300 |
| | － 문전 수거용기(25ℓ) 11,000원*4,200개 | 46,200 | 66,000 | △ 19,800 |
| | － 문전 수거용기(120ℓ) 75,000원*460개 | 34,500 | 45,000 | △ 10,500 |
| | 307 민간이전 | 13,371,110 | 14,226,479 | △ 855,369 |
| | 05 민간위탁금 | 13,371,110 | 14,226,479 | △ 855,369 |
| | ○음식물류폐기물(탈수품) 처리비 2,997,777,000원 | 2,997,777 | 3,853,146 | △ 855,369 |
| | 401 시설비및부대비 | 0 | 54,000 | △ 54,000 |
| | 01 시설비 | 0 | 54,000 | △ 54,000 |
| | ○RFID 기반 음식물종량기 전기공사비 0원 | 0 | 54,000 | △ 54,000 |
| | 깨끗한 거리환경 조성 | 1,444,525 | 1,359,675 | 84,850 |
| | 국 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 도 | 26,100 | 26,100 | 0 |
| | 시 | 1,118,425 | 1,033,575 | 84,850 |
| | 가로환경 청소 | 152,842 | 149,242 | 3,600 |
| | 201 일반운영비 | 152,842 | 149,242 | 3,600 |
| | 02 공공운영비 | 57,387 | 53,787 | 3,600 |
| | ○환경미화원 대기소 공공요금 | 49,000 | 45,400 | 3,600 |
| | － 재이용수 사용요금(살수차) 3,200,000원*12월 | 38,400 | 34,800 | 3,600 |
| | 청소차량관리 | 604,683 | 523,433 | 81,250 |
| | 201 일반운영비 | 604,083 | 522,833 | 81,250 |
| | 01 사무관리비 | 146,783 | 113,533 | 33,250 |
| | ○청소차량 물품구입비 | 122,500 | 89,250 | 33,250 |
| | － 중앙브러쉬 250,000원*1개*14대*5월 | 17,500 | 15,750 | 1,750 |
| | － 측면브러쉬 150,000원*5개*14대*10월 | 105,000 | 73,500 | 31,500 |
| | 02 공공운영비 | 457,300 | 409,300 | 48,000 |

부서: 자원순환과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 깨끗한 거리환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | ○진공노면청소차 및 살수차 유지비 17,000,000원*24대 | 408,000 | 360,000 | 48,000 |
| 행정운영경비(자원순환과) | | 5,171,025 | 5,181,681 | △ 10,656 |
| 기본경비 | | 92,178 | 102,834 | △ 10,656 |
| 기본경비 | | 92,178 | 102,834 | △ 10,656 |
| 202 여비 | | 42,624 | 53,280 | △ 10,656 |
| 01 국내여비 | | 42,624 | 53,280 | △ 10,656 |
| ○업무추진기본여비 42,624,000원 | | 42,624 | 53,280 | △ 10,656 |
| 재무활동(자원순환과) | | 14,728 | 4,000 | 10,728 |
| 보전지출 | | 14,728 | 4,000 | 10,728 |
| 반환금 | | 14,728 | 4,000 | 10,728 |
| 802 반환금기타 | | 14,728 | 4,000 | 10,728 |
| 01 국고보조금반환금 | | 6,389 | 0 | 6,389 |
| ○도로재비산먼지 저감사업 6,291,580원 | | 6,292 | 0 | 6,292 |
| ○도로재비산먼지 저감사업 이자 96,350원 | | 97 | 0 | 97 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 4,339 | 0 | 4,339 |
| ○아이스팩 순환사업 985,520원 | | 986 | 0 | 986 |
| ○아이스팩 순환사업 이자 114,480원 | | 115 | 0 | 115 |
| ○지역순환형 재활용제품 보급사업 이자 14,460원 | | 15 | 0 | 15 |
| ○미세먼지 제거용 살수차 임차용역사업 3,142,250원 | | 3,143 | 0 | 3,143 |
| ○미세먼지 제거용 살수차 임차용역사업 이자 76,330원 | | 77 | 0 | 77 |
| ○무단투기 감시카메라 구입 사업 이자 2,550원 | | 3 | 0 | 3 |