



부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                |                        | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |
|--------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|
| -응결재                                 | 경정 12,350,400원         | 12,351     | 105,000    | △92,649  |
| ○매립장운영 잡자재(호동1·2,음폐수,오천) 구입          |                        | 190,368    | 270,368    | △80,000  |
| -R/O 운영 소모품 구입(호동2,오천,구룡포)           |                        | 146,200    | 226,200    | △80,000  |
| ° 멤브레인                               | 경정 68,000,000원         | 68,000     | 108,000    | △40,000  |
| ° 압력관                                | 경정 68,000,000원         | 68,000     | 108,000    | △40,000  |
| 401 시설비및부대비                          |                        | 1,905,636  | 2,020,000  | △114,364 |
| 01 시설비                               |                        | 1,905,636  | 2,020,000  | △114,364 |
| ○음폐수병합처리시설 유기성 탈수오니 위탁처리             | 경정 949,605,000원*1식     | 949,605    | 1,002,000  | △52,395  |
| ○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(호동2)            | 경정 159,000,000원*1식     | 159,000    | 180,000    | △21,000  |
| ○매립장 대형폐기물 수집운반 및 처리비(호동2)           | 경정 104,901,000원*1식     | 104,901    | 128,000    | △23,099  |
| ○호동2매립장 사면보호용 타이어 보강                 | 경정 108,130,000원*1식     | 108,130    | 120,000    | △11,870  |
| ○죽장(지동)매립장 절개지 토사유출 방지망 설치(A=1,000㎡) | 경정 44,000,000원*1식      | 44,000     | 50,000     | △6,000   |
| 생활폐기물 자원재활용 시설                       |                        | 345,336    | 390,383    | △45,047  |
| 201 일반운영비                            |                        | 36,533     | 47,333     | △10,800  |
| 01 사무관리비                             |                        | 21,245     | 32,045     | △10,800  |
| ○1.일반수용비                             |                        | 3,000      | 13,800     | △10,800  |
| -폐가전제품 위탁처리비(전액감)                    | 경정 0원                  | 0          | 10,800     | △10,800  |
| 206 재료비                              |                        | 208,803    | 243,050    | △34,247  |
| 01 재료비                               |                        | 208,803    | 243,050    | △34,247  |
| ○생활폐기물 압축포장시설 운영                     |                        | 208,803    | 243,050    | △34,247  |
| -결속자재(소둔철선)                          | 경정 47,951,300원         | 47,952     | 57,750     | △9,798   |
| -포장자재(스트래치 필름)                       | 경정 133,150,760원        | 133,151    | 150,000    | △16,849  |
| -재활용품 반출 톤백 구입                       | 경정 2,000,000원          | 2,000      | 9,600      | △7,600   |
| 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)                   |                        | 13,982,162 | 13,513,554 | 468,608  |
|                                      | 국                      | 4,700,000  | 4,700,000  | 0        |
|                                      | 도                      | 36,000     | 36,000     | 0        |
|                                      | 시                      | 9,246,162  | 8,777,554  | 468,608  |
| 자원재활용 운영                             |                        | 6,429,855  | 5,891,247  | 538,608  |
| 307 민간이전                             |                        | 6,086,113  | 5,547,505  | 538,608  |
| 05 민간위탁금                             |                        | 6,086,113  | 5,547,505  | 538,608  |
| ○음식물쓰레기 수집운반 및 처리                    | 경정 128,240원*3,650톤*12월 | 5,616,912  | 5,078,304  | 538,608  |
| 재활용품 수집보상금지원(보조)                     |                        | 160,000    | 130,000    | 30,000   |
|                                      | 도                      | 30,000     | 30,000     | 0        |
|                                      | 시                      | 130,000    | 100,000    | 30,000   |
| 301 일반보상금                            |                        | 160,000    | 130,000    | 30,000   |

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                     | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                       | 도                                   | 30,000     | 30,000     | 0         |
|                       | 시                                   | 130,000    | 100,000    | 30,000    |
|                       | 11 기타보상금                            | 160,000    | 130,000    | 30,000    |
|                       | ○재활용품 수집보상금 경정 20,000원*8,000톤       | 160,000    | 130,000    | 30,000    |
|                       | 도                                   | 30,000     | 30,000     | 0         |
|                       | 시                                   | 130,000    | 100,000    | 30,000    |
|                       | 농촌폐비닐수거보상금(보조)                      | 76,000     | 46,000     | 30,000    |
|                       | 국                                   | 6,000      | 6,000      | 0         |
|                       | 도                                   | 6,000      | 6,000      | 0         |
|                       | 시                                   | 64,000     | 34,000     | 30,000    |
|                       | 301 일반보상금                           | 76,000     | 46,000     | 30,000    |
|                       | 국                                   | 6,000      | 6,000      | 0         |
|                       | 도                                   | 6,000      | 6,000      | 0         |
|                       | 시                                   | 64,000     | 34,000     | 30,000    |
|                       | 11 기타보상금                            | 76,000     | 46,000     | 30,000    |
|                       | ○농촌 폐비닐수거보상금<br>경정 10,000원*7,600톤   | 76,000     | 46,000     | 30,000    |
|                       | 국                                   | 6,000      | 6,000      | 0         |
|                       | 도                                   | 6,000      | 6,000      | 0         |
|                       | 시                                   | 64,000     | 34,000     | 30,000    |
|                       | 시설관리공단 전출금(경영기획팀)                   | 1,642,062  | 1,772,062  | △ 130,000 |
|                       | 309 전출금                             | 1,586,062  | 1,716,062  | △ 130,000 |
|                       | 01 공사·공단경상전출금                       | 1,586,062  | 1,716,062  | △ 130,000 |
|                       | ○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금                 | 1,586,062  | 1,716,062  | △ 130,000 |
|                       | -재활용선별장 운영 경정 1,586,062,000원        | 1,586,062  | 1,716,062  | △ 130,000 |
|                       | 행정운영경비(청소과)(기타/기타)                  | 20,730,302 | 20,347,802 | 382,500   |
|                       | 인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)                | 20,558,532 | 20,176,032 | 382,500   |
|                       | 부서인력운영비                             | 20,558,532 | 20,176,032 | 382,500   |
|                       | 101 인건비                             | 20,558,532 | 20,176,032 | 382,500   |
|                       | 03 무기계약근로자보수                        | 20,558,532 | 20,176,032 | 382,500   |
|                       | ○1.환경미화원                            | 17,942,660 | 17,560,160 | 382,500   |
|                       | -퇴직금 경정 4,250,000원*20명*20년*1.5      | 2,550,000  | 2,167,500  | 382,500   |
|                       | 재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)                 | 1,871,743  | 1,871,536  | 207       |
|                       | 보전지출(청소사업특별회계)                      | 1,150,207  | 1,150,000  | 207       |
|                       | 반환금기타                               | 207        | 0          | 207       |
|                       | 802 반환금기타                           | 207        | 0          | 207       |
|                       | 01 국고보조금반환금                         | 207        | 0          | 207       |
|                       | ○2015년 농촌폐비닐 수거보상금 지원사업<br>206,230원 | 207        | 0          | 207       |