부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	58,742,845	59,216,370	△473,525
	국 354,625	604,625	△250,000
	기 120,000	0	120,000
	도 1,180,167	1,219,167	△39,000
	시 57,088,053	57,392,578	△304,525
쾌적한도시환경조성	36,326,216	36,822,260	△496,044
	국 354,625	604,625	△250,000
	기 120,000	0	120,000
	도 1,180,167	1,219,167	△39,000
	시 34,671,424	34,998,468	△327,044
쾌적한도시환경조성	18,924,491	19,080,409	△155,918
	국 176,125	176,125	0
	도 122,217	122,217	0
	시 18,626,149	18,782,067	△155,918
시가지환경정비	11,267,628	11,297,753	△30,125
	국 14,000	14,000	0
	도 2,400	2,400	0
	시 11,251,228	11,281,353	△30,125
201 일반운영비	1,306,900	1,320,747	△13,847
01 사무관리비	409,866	423,713	△13,847
⦿일반수용비	52,810	56,810	△4,000
ㅁ생활폐기물 수집운반 대행 협약서 공증수수료 경정 0원	0	4,000	△4,000
⦿환경관리원 단체보험(집행잔액) 경정 121,552,180원*1식	121,553	131,400	△9,847
202 여비	16,500	0	16,500
04 국제화여비	16,500	0	16,500
⦿우수 환경관리원 해외 선진지 견학(과목경정) 1,500,000원*11명	16,500	0	16,500
301 일반보전금	150,585	181,362	△30,777
06 민간인국외여비	0	16,500	△16,500
⦿우수 환경관리원 해외 선진지 견학(과목경정) 경정 0원	0	16,500	△16,500
08 사회복무요원보상금	30,564	48,962	△18,398
⦿사회복무요원	30,564	48,962	△18,398
ㅁ기본급 경정 643,150원*3명*12월	23,154	36,612	△13,458
ㅁ중식비 경정 7,000원*3명*247일	5,187	8,645	△3,458
ㅁ교통비 경정 3,000원*3명*247일	2,223	3,705	△1,482
09 행사실비지원금	13,475	18,900	△5,425
⦿환경관리원 가족 선진지 견학(집행잔액) 경정 13,474,200원*1식	13,475	18,900	△5,425
12 기타보상금	106,546	97,000	9,546
⦿청소잘하는집 청소도구 구입(집행잔액) 경정 9,995,700원*1식	9,996	12,450	△2,454

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙환경관리원 정년퇴직 기념품 경정 3,400,000원*15명	51,000	39,000	12,000
401 시설비및부대비	52,800	53,174	△374
03 시설부대비	0	374	△374
⊙불법쓰레기투기 감시용 CCTV 신규·이전설치 시설부대비 경정 0원	0	374	△374
405 자산취득비	43,373	45,000	△1,627
	국 14,000	14,000	0
	도 2,400	2,400	0
	시 26,973	28,600	△1,627
01 자산및물품취득비	43,373	45,000	△1,627
⊙차량구입	43,373	45,000	△1,627
ㅁ환경자원화시설 노후경유차량 교체구입(집행잔액) 경정 43,372,490원*1대	43,373	45,000	△1,627
	국 14,000	14,000	0
	도 2,400	2,400	0
	시 26,973	28,600	△1,627
행복홀씨입양사업	12,100	13,600	△1,500
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
⊙일반수용비	500	2,000	△1,500
ㅁ안내표지판 설치(집행잔액) 경정 100,000원*5개	500	2,000	△1,500
환경관리원행사지원	12,000	22,000	△10,000
201 일반운영비	12,000	22,000	△10,000
03 행사운영비	12,000	22,000	△10,000
⊙환경관리원 체육대회 경정 0원	0	10,000	△10,000
쓰레기감량및자원재활용	6,969,952	7,084,245	△114,293
201 일반운영비	817,352	851,645	△34,293
02 공공운영비	759,542	793,835	△34,293
⊙공공요금 및 제세	85,540	105,987	△20,447
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비 통신사용료 경정 3,300원*1,250대*12월	49,500	69,947	△20,447
⊙시설장비유지비	674,002	687,848	△13,846
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비 유지관리비 경정 35,650원*1,514대*12월	647,690	654,048	△6,358
ㅁ캔,페트 자동수거장비 유지관리비 경정 296,000원*6대*12월	21,312	28,800	△7,488
307 민간이전	6,073,000	6,146,000	△73,000
05 민간위탁금	6,073,000	6,146,000	△73,000
⊙남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비 경정 2,131,000,000원*1식	2,131,000	2,204,000	△73,000
401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	7,000	△7,000
⊙음식물쓰레기 종량제기기 전기공사 경정 0원	0	7,000	△7,000
환경기초시설의확충	17,347,115	17,666,241	△319,126
	국 178,500	428,500	△250,000
	기 120,000	0	120,000
	도 1,057,950	1,096,950	△39,000
	시 15,990,665	16,140,791	△150,126
환경자원화시설운영관리	13,218,325	13,276,851	△58,526
101 인건비	112,080	144,071	△31,991
04 기간제근로자등보수	112,080	144,071	△31,991
⊙환경자원화시설 주민감시요원 인부임	112,080	144,071	△31,991
ㅁ감시활동인건비 경정 84,188원*4명*270일	90,924	122,915	△31,991
201 일반운영비	876,365	898,860	△22,495
01 사무관리비	20,300	29,700	△9,400
⊙일반수용비	15,380	16,380	△1,000
ㅁ전산소모품구입(프린터 토너등) 경정 200,000원*5종	1,000	2,000	△1,000
⊙운영수당	2,700	11,100	△8,400
ㅁ입지선정위원회 회의 참석 수당 경정 0원	0	8,400	△8,400
02 공공운영비	856,065	869,160	△13,095
⊙환경자원화시설 폐기물처분부담금 납부(집행잔액) 경정 855,704,480원*1식	855,705	868,800	△13,095
207 연구개발비	360,150	362,000	△1,850
01 연구용역비	360,150	362,000	△1,850
⊙환경자원화시설 민간위탁 원가산정 연구용역(집행잔액) 경정 15,300,000원*1식	15,300	17,000	△1,700
⊙소각시설증설 사업자선정 심사수수료(집행잔액) 경정 104,850,000원*1식	104,850	105,000	△150
401 시설비및부대비	519,710	521,900	△2,190
01 시설비	519,710	521,900	△2,190
⊙환경자원화시설 매립시설 수직증설 실시설계용역(집행잔액) 경정 19,710,000원*1식	19,710	21,900	△2,190
주민편익시설운영관리	2,790	3,390	△600
201 일반운영비	2,790	3,390	△600
01 사무관리비	0	600	△600
⊙임차료	0	600	△600
ㅁ냉·온수기 임차료 경정 0원	0	600	△600
공공열분해시설설치사업	240,000	500,000	△260,000
	국 0	250,000	△250,000
	기 120,000	0	120,000
	도 36,000	75,000	△39,000
	시 84,000	175,000	△91,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	240,000	500,000	△260,000
	국 0	250,000	△250,000
	기 120,000	0	120,000
	도 36,000	75,000	△39,000
	시 84,000	175,000	△91,000
01 시설비	240,000	500,000	△260,000
⦿폐플라스틱공공열분해시설 설치 경정 240,000,000원*1식	240,000	500,000	△260,000
	국 0	250,000	△250,000
	기 120,000	0	120,000
	도 36,000	75,000	△39,000
	시 84,000	175,000	△91,000
구포쓰레기매립시설관리	54,610	75,610	△21,000
쓰레기매립장관리	54,610	75,610	△21,000
201 일반운영비	39,760	51,760	△12,000
01 사무관리비	36,460	38,460	△2,000
⦿일반수용비	36,460	38,460	△2,000
ㅁ고아매립장 침출수 이송처리 수수료 경정 4,000,000원*1식	4,000	6,000	△2,000
02 공공운영비	3,300	13,300	△10,000
⦿시설장비유지비	0	10,000	△10,000
ㅁ구포복지관 시설장비 유지관리 경정 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	9,000	△9,000
01 시설비	0	9,000	△9,000
⦿구포매립장 식생대보호층 유지관리 경정 0원	0	9,000	△9,000
행정운영경비(자원순환과)	16,950,605	16,941,076	9,529
인력운영비	16,719,202	16,729,202	△10,000
인력운영비	16,719,202	16,729,202	△10,000
101 인건비	16,719,202	16,729,202	△10,000
01 보수	211,457	221,457	△10,000
⦿초과근무수당	206,779	216,779	△10,000
ㅁ일반근무자(초과분) 경정 61,290,000원*1식	61,290	71,290	△10,000
기본경비	231,403	211,874	19,529
기본경비	231,403	211,874	19,529
201 일반운영비	61,922	51,802	10,120
01 사무관리비	61,922	51,802	10,120
⦿사무실 이전 포장이사비 10,120,000원*1식	10,120	0	10,120
202 여비	135,832	141,832	△6,000
01 국내여비	135,832	141,832	△6,000

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙환경관리원 국내위로견학 여비보상(집행잔액) 경정 17,652,000원*1식	17,652	23,652	△6,000
405 자산취득비	15,409	0	15,409
01 자산및물품취득비	15,409	0	15,409
⊙사무실 이전 물품 구입	15,409	0	15,409
ㅁ의자 구입 259,000원*28개	7,252	0	7,252
ㅁ파티션 구입 8,157,000원*1식	8,157	0	8,157
재무활동(자원순환과)	5,466,024	5,453,034	12,990
보전지출	4,916,024	4,903,034	12,990
보전지출	4,916,024	4,903,034	12,990
802 반환금기타	14,202	1,212	12,990
01 국고보조금반환금	8,780	1,141	7,639
⊙2021년 도로재비산먼지저감사업 국비 집행잔액 및 이자 2,004,950원	2,005	0	2,005
⊙2021년 재활용품품질개선지원사업(자원관리도우미) 국비 집행잔액 및 이자 5,633,440원	5,634	0	5,634
02 시·도비보조금반환금	5,422	71	5,351
⊙2021년 도로재비산먼지저감사업 도비 집행잔액 및 이자 601,480원	602	0	602
⊙2021년 재활용품품질개선지원사업(자원관리도우미) 도비 집행잔액 및 이자 312,960원	313	0	313
⊙2021년 폐농약용기류 수집보상금 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 2,550,880원	2,551	0	2,551
⊙2021년 구포복지관 정밀안전진단용역사업 도비 집행잔액 및 이자 1,884,320원	1,885	0	1,885