

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 행정운영경비(자원순환과)

단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	21,948,096	21,413,496	534,600
국	360,000	378,500	△ 18,500
시	577,545	344,289	233,256
구	21,010,551	20,690,707	319,844
행정운영경비(자원순환과)	6,799,115	6,755,273	43,842
시	29,400	29,400	0
구	6,769,715	6,725,873	43,842
인력운영비(자원순환과)	6,757,643	6,713,801	43,842
시	29,400	29,400	0
구	6,728,243	6,684,401	43,842
인력운영비(자원순환과)	6,757,643	6,713,801	43,842
시	29,400	29,400	0
구	6,728,243	6,684,401	43,842
101 인건비	6,757,643	6,713,801	43,842
시	29,400	29,400	0
구	6,728,243	6,684,401	43,842
04 기간제근로자등보수	205,504	161,662	43,842
○환경미화원(임금피크제)	205,504	161,662	43,842
- 기본급	경정 81,685,440원 81,686	55,200	26,486
- 야간근무수당	경정 7,296,480원 7,297	5,547	1,750
- 휴일근무수당	경정 24,332,400원 24,333	18,530	5,803
- 연차유급수당	경정 3,604,800원 3,605	3,432	173
- 명절휴가비	경정 10,232,560원 10,233	7,584	2,649
- 퇴직금	경정 22,679,760원 22,680	15,699	6,981
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성	14,617,349	14,126,591	490,758
국	360,000	378,500	△ 18,500
시	485,145	251,889	233,256
구	13,772,204	13,496,202	276,002
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개	10,017,638	9,552,542	465,096
국	360,000	378,500	△ 18,500
시	452,149	241,889	210,260
구	9,205,489	8,932,153	273,336
환경취약지역 정비	465,139	322,647	142,492
시	133,121	10,461	122,660
구	332,018	312,186	19,832
201 일반운영비	137,318	21,985	115,333
시	125,794	10,461	115,333
구	11,524	11,524	0
01 사무관리비	137,318	21,985	115,333
○중점 재활용수거 대상업소 분리수거함 구입(성립전예산)	30,333,000원 30,333	0	30,333
시	30,333	0	30,333
○생활폐기물 감량 및 자원순환기본법 시행 홍보물 제작(성립전예산)	10,000,000원 10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000

부서: 자원순환과

정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성

단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행복홀씨입양사업 홍보물 지원(성립전예산) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	○시군구 합동워크숍(성립전예산) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	○폐기물 감량 홍보영상 제작(성립전예산) 70,000,000원	70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
	307 민간이전	223,712	203,880	19,832
	05 민간위탁금	223,712	203,880	19,832
	○불법투기 쓰레기 수거처리 경정 84,832,000원	84,832	65,000	19,832
	401 시설비및부대비	93,579	86,252	7,327
	시	7,327	0	7,327
	구	86,252	86,252	0
	01 시설비	93,579	86,252	7,327
	○환경취약지역 근절을 위한 꽃박스 확대 설치(성립전예산) 7,327,000원	7,327	0	7,327
	시	7,327	0	7,327
	노면 청소차량 유지 관리	300,618	291,310	9,308
	401 시설비및부대비	9,308	0	9,308
	01 시설비	9,308	0	9,308
	○도로물청소차량 급수시설 설치공사	9,308	0	9,308
	- 급수시설 설치공사 9,000,000원	9,000	0	9,000
	- 시설물 안내 및 주의 경고판 제작 308,000원	308	0	308
	쓰레기 무단투기 단속	110,550	68,650	41,900
	시	46,508	4,608	41,900
	구	64,042	64,042	0
	201 일반운영비	17,550	13,650	3,900
	시	8,508	4,608	3,900
	구	9,042	9,042	0
	01 사무관리비	13,950	10,050	3,900
	○쓰레기 무단투기 금지 관련 홍보(현수막, 안 내판)(성립전예산) 3,900,000원	3,900	0	3,900
	시	3,900	0	3,900
	207 연구개발비	38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
	02 전산개발비	38,000	0	38,000
	○무단투기 스마트 단속 장비 구입 운영(성립전 예산) 38,000,000원	38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
	재활용 동네마당(클린하우스) 설치사업(보조)	0	37,000	△37,000
	국	0	18,500	△18,500
	시	0	9,300	△9,300

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	9,200	△9,200
401 시설비및부대비		0	37,000	△37,000
	국	0	18,500	△18,500
	시	0	9,300	△9,300
	구	0	9,200	△9,200
01 시설비		0	37,000	△37,000
○재활용 동네마당(클린하우스) 설치 경정 0원		0	37,000	△37,000
	국	0	18,500	△18,500
	시	0	9,300	△9,300
	구	0	9,200	△9,200
클린하우스 설치		210,152	155,152	55,000
	시	55,000	0	55,000
	구	155,152	155,152	0
401 시설비및부대비		154,000	99,000	55,000
	시	55,000	0	55,000
	구	99,000	99,000	0
01 시설비		154,000	99,000	55,000
○신형 클린하우스 설치(성립전예산)				
13,000,000원*3개소		39,000	0	39,000
	시	39,000	0	39,000
○관광형 클린하우스 설치(성립전예산)				
8,000,000원*2개소		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
영종하늘도시 생활폐기물 처리		1,841,642	1,588,246	253,396
307 민간이전		1,841,642	1,588,246	253,396
05 민간위탁금		1,841,642	1,588,246	253,396
○영종하늘도시, 월미도 일원 도로청소 위탁 운영비 경정 1,841,642,000원		1,841,642	1,588,246	253,396
폐기물 감량화 및 자원화 확대		4,598,801	4,573,139	25,662
	시	32,996	10,000	22,996
	구	4,565,805	4,563,139	2,666
음식물류 폐기물 관리		2,582,123	2,579,457	2,666
	시	10,000	10,000	0
	구	2,572,123	2,569,457	2,666
301 일반보상금		2,666	0	2,666
11 기타보상금		2,666	0	2,666
○공동주택 음식물류 폐기물 감량 인센티브 2,666,000원		2,666	0	2,666
재활용 폐기물 자원화		2,016,678	1,993,682	22,996
	시	22,996	0	22,996
	구	1,993,682	1,993,682	0
201 일반운영비		64,187	42,687	21,500
	시	21,500	0	21,500
	구	42,687	42,687	0
01 사무관리비		30,370	28,870	1,500

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원화 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1회용품 사용억제 홍보물 제작(성립전예산) 1,500,000원	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○자원순환 녹색 나눔장터 행사(성립전예산) 20,000,000원	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
301 일반보상금	5,996	4,500	1,496
시	1,496	0	1,496
구	4,500	4,500	0
11 기타보상금	5,996	4,500	1,496
○종이팩 재활용 교환 물품 구입(성립전예산) 1,100,000원	1,100	0	1,100
시	1,100	0	1,100
○폐건전지 집중수거를 위한 교환 물품 구입(성립전예산) 396,000원	396	0	396
시	396	0	396