

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		11,278	10,584	694
○선별장 진출입로 통행료	694,000원	694	0	694
305 배상금등		767	0	767
01 배상금등		767	0	767
○부당이득금 및 지연손해금	767,000원	767	0	767
수송도로 클린로드 운영		24,177	0	24,177
201 일반운영비		24,177	0	24,177
02 공공운영비		24,177	0	24,177
○공공요금 및 제세		24,177	0	24,177
- 상하수도료	23,682,000원	23,682	0	23,682
- 전기료	495,000원	495	0	495
음식물감량화 및 자원절약		10,503,343	10,230,128	273,215
	국	200	200	0
	시	78,000	1,000	77,000
	구	10,425,143	10,228,928	196,215
자원재활용		272,370	105,370	167,000
201 일반운영비		72,370	45,370	27,000
01 사무관리비		69,370	42,370	27,000
○자원재활용 홍보		54,010	27,010	27,000
- 재활용품 분리수거함 구입(주민참여예산)	경정 51,300,000원	51,300	24,300	27,000
206 재료비		200,000	60,000	140,000
01 재료비		200,000	60,000	140,000
○재활용전용봉투 제작		200,000	60,000	140,000
- 재활용전용봉투 홍보 전단 제작	경정 7,451,000원	7,451	5,000	2,451
- 재활용전용봉투 및 바코드 제작	경정 187,548,500원	187,549	50,000	137,549
음식물류폐기물 종량제사업		6,257,793	6,183,578	74,215
	시	45,000	0	45,000
	구	6,212,793	6,183,578	29,215
401 시설비및부대비		112,367	38,152	74,215
	시	45,000	0	45,000
	구	67,367	38,152	29,215
01 시설비		112,367	38,152	74,215
○RFID기기 설치(주민참여예산)	경정 27,750,000원	27,750	18,500	9,250
○RFID기기 설치(시)	45,000,000원	45,000	0	45,000
○RFID기기 부식(녹슴) 부품보수		39,617	19,652	19,965
- 전면도어	경정 16,239,000원	16,239	14,908	1,331
- 상판전체덮개	경정 23,378,000원	23,378	4,744	18,634

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원재활용(시)		32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
201 일반운영비		32,000	0	32,000
	시	32,000	0	32,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
	○폐건전지·종이팩 교환 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
○1회용품 줄이기 홍보사업 1,250,000원*4회	시	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
03 행사운영비		17,000	0	17,000
	○알뜰나눔장터 운영 17,000,000원	17,000	0	17,000
폐기물관리		48,750	43,250	5,500
	시	33,000	33,000	0
구		15,750	10,250	5,500
	시	33,000	33,000	0
구		15,750	10,250	5,500
	201 일반운영비	15,750	10,250	5,500
02 공공운영비		6,100	600	5,500
	○공공요금 및 제세 경정 1,600,000원	1,600	600	1,000
○차량선박비 4,500,000원	4,500	0	4,500	
행정운영경비(자원순환과)		10,601,166	9,651,010	950,156
인력운영비		10,530,320	9,580,764	949,556
환경미화원 인건비		10,498,374	9,549,874	948,500
101 인건비		10,498,374	9,549,874	948,500
03 무기계약근로자보수		10,498,374	9,549,874	948,500
○월급여		5,227,780	5,331,963	△104,183
- 기본급 경정 4,404,754,320원		4,404,755	4,508,938	△104,183
○성과상여금 104,183,000원		104,183	0	104,183
○퇴직금 934,600,000원		934,600	0	934,600
○단체협약사항		1,098,500	1,090,160	8,340
- 체육행사 경정 41,700,000원		41,700	33,360	8,340
○피복비		93,604	88,044	5,560
- 작업화 경정 19,460,000원		19,460	13,900	5,560
인력운영비		31,946	30,890	1,056
101 인건비		31,946	30,890	1,056
02 기타직보수		31,946	30,890	1,056
○무단투기단속 전담인력(시간선택제임기제공무원 마급)		31,946	30,890	1,056
- 기본연봉 경정 18,699,000원		18,699	19,866	△1,167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	- 성과급	경정 0원	0	2,661	△2,661
	- 가족수당	경정 1,440,000원	1,440	960	480
	- 퇴직금	4,404,000원	4,404	0	4,404
기본경비		70,846	70,246	600	
기본경비		70,846	70,246	600	
	201 일반운영비	30,888	30,288	600	
	01 사무관리비	30,888	30,288	600	
	○공기청정기 임차료	50,000원*2대*6월	600	0	600
재무활동(자원순환과)		320,913	0	320,913	
보전지출		320,913	0	320,913	
반환금		320,913	0	320,913	
	802 반환금기타	320,913	0	320,913	
	01 국고보조금반환금	71	0	71	
	○2018년도 국고보조금 집행잔액 반환금	71,000원	71	0	71
	02 시·도비보조금반환금	320,842	0	320,842	
	○2018년도 시비보조금 집행잔액 반환금	320,842,000원	320,842	0	320,842