

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 청결한 도시환경조성

단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	75,656,940	76,835,065	△ 1,178,125
국	599,000	599,000	0
시	75,057,940	76,236,065	△ 1,178,125
청결한 도시환경조성	70,261,562	71,485,360	△ 1,223,798
국	599,000	599,000	0
시	69,662,562	70,886,360	△ 1,223,798
친환경적 폐기물 처리	40,230,184	40,727,652	△ 497,468
생활폐기물 처리운영	16,416,924	16,494,924	△ 78,000
201 일반운영비	47,198	50,198	△ 3,000
02 공공운영비	14,730	17,730	△ 3,000
○차량유지비	14,730	17,730	△ 3,000
- 유류비	5,750	6,750	△ 1,000
· 승합차(중형) 1,650원*69.49ℓ *1대*12월	1,376	2,376	△ 1,000
- 수리비	4,000	6,000	△ 2,000
· 화물차(소형폐가전 수거) 1,000,000원*2대	2,000	4,000	△ 2,000
308 자치단체등이전	2,813,932	2,888,932	△ 75,000
07 자치단체간부담금	2,037,413	2,112,413	△ 75,000
○인천경서동 위생매립장 부담금 130,000,000원	130,000	205,000	△ 75,000
가로청소 지원	9,250,697	9,548,265	△ 297,568
308 자치단체등이전	279,933	577,501	△ 297,568
10 공기관등에대한경상적대행사업비	279,933	577,501	△ 297,568
○시설관리공단 위탁 279,933,000원	279,933	577,501	△ 297,568
폐기물 처리시설 운영	14,507,523	14,629,423	△ 121,900
201 일반운영비	4,165,168	4,285,668	△ 120,500
01 사무관리비	4,000	4,500	△ 500
○자원순환센터 구내식당 주방용품 유지관리비 1,500,000원	1,500	2,000	△ 500
02 공공운영비	4,161,168	4,281,168	△ 120,000
○자원순환센터 운영 공과금	3,614,168	3,734,168	△ 120,000
- 도시가스요금 90,000,000원*12월	1,080,000	1,200,000	△ 120,000
405 자산취득비	600	2,000	△ 1,400
01 자산및물품취득비	600	2,000	△ 1,400
○구내식당 주방용품(밥솥 등) 구입비 600,000원	600	2,000	△ 1,400
자원재활용 순환체계 활성화	12,220,895	12,238,325	△ 17,430
국	119,000	119,000	0
시	12,101,895	12,119,325	△ 17,430
재활용 선별장 운영	11,131,923	11,149,353	△ 17,430
405 자산취득비	166,530	183,960	△ 17,430

부서: 자원순환과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 자원재활용 순환체계 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	166,530	183,960	△ 17,430
	○재활용선별장 페이로더 구입 152,570,000원	152,570	170,000	△ 17,430
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화		11,424,092	11,924,092	△ 500,000
음식물류 폐기물 수거 및 처리		11,424,092	11,924,092	△ 500,000
201	일반운영비	2,964,064	3,464,064	△ 500,000
01	사무관리비	2,899,493	3,399,493	△ 500,000
	○음식물류폐기물(탈수품) 처리비 2,884,493,000원	2,884,493	3,384,493	△ 500,000
깨끗한 거리환경 조성		2,298,951	2,507,851	△ 208,900
	국	480,000	480,000	0
	시	1,818,951	2,027,851	△ 208,900
청소차량관리		1,224,938	1,433,838	△ 208,900
201	일반운영비	619,938	638,838	△ 18,900
01	사무관리비	259,758	278,658	△ 18,900
	○진공노면청소차 물품구입비	63,000	81,900	△ 18,900
	- 중앙브러시 225,000원*1개*14대*4월	12,600	31,500	△ 18,900
405	자산취득비	605,000	795,000	△ 190,000
01	자산및물품취득비	605,000	795,000	△ 190,000
	○청소차량 구입비	605,000	795,000	△ 190,000
	- 노면살수차(12톤) 605,000,000원	605,000	795,000	△ 190,000
행정운영경비(자원순환과)		5,393,317	5,347,705	45,612
인력운영비		5,317,635	5,269,013	48,622
인력운영비		5,317,635	5,269,013	48,622
101	인건비	5,317,635	5,269,013	48,622
02	기타직보수	476,152	427,530	48,622
	○생활환경정비반 시간선택제임기제 공무원 인 건비	429,730	381,108	48,622
	- 기본급 2,000,000원*14명*12월	336,000	287,378	48,622
기본경비		75,682	78,692	△ 3,010
기본경비		75,682	78,692	△ 3,010
201	일반운영비	28,392	32,172	△ 3,780
01	사무관리비	28,392	32,172	△ 3,780
	○부서운영기본경비	26,460	30,240	△ 3,780
	- 급양비 35,000원*31명*12월	13,020	16,800	△ 3,780
405	자산취득비	2,770	2,000	770
01	자산및물품취득비	2,770	2,000	770
	○문서세단기 구입 770,000원*1대	770	0	770
재무활동(자원순환과)		2,061	2,000	61
보전지출		61	0	61

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금	61	0	61
802 반환금기타	61	0	61
02 시·도비보조금반환금	61	0	61
○종량제봉투 수거함 제작	61	0	61
- 집행 잔액 59,980원	60	0	60
- 이자 970원	1	0	1