세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 4 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 골목골목 깨끗한 미추홀구 만들기
단위: 폐기물 처리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	32,812,541	33,382,788	△570,247
	국 240,000	240,000	0
	특 17,000	4,000	13,000
	시 219,000	219,000	0
	구 32,336,541	32,919,788	△583,247
골목골목 깨끗한 미추홀구 만들기	22,527,432	23,087,634	△560,202
	국 240,000	240,000	0
	특 17,000	4,000	13,000
	시 219,000	219,000	0
	구 22,051,432	22,624,634	△573,202
폐기물 처리체계 구축	20,247,721	20,647,246	△399,525
종량제봉투판매관리	14,753	50,637	△35,884
308 자치단체등이전	13,697	49,581	△35,884
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,697	49,581	△35,884
○ 시설관리공단 경상적 위탁사업비(종량제봉투 판매관리) 경정 13,697,000원	13,697	49,581	△35,884
생활폐기물 적정 수거 처리	8,819,113	9,021,574	△202,461
307 민간이전	5,925,104	6,024,080	△98,976
05 민간위탁금	5,925,104	6,024,080	△98,976
○ 생활쓰레기 수거대행료 경정 5,925,104,000원	5,925,104	6,024,080	△98,976
308 자치단체등이전	2,894,009	2,997,494	△103,485
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,565,961	2,669,446	△103,485
○ 생활쓰레기 최종처리시설 반입료 경정 2,565,961,000원	2,565,961	2,669,446	△103,485
대형폐기물 적정 수거 처리	1,618,024	1,767,627	△149,603
307 민간이전	1,503,563	1,604,363	△100,800
05 민간위탁금	1,503,563	1,604,363	△100,800
○ 대형폐기물 수거대행료	1,503,563	1,604,363	△100,800
o 대형폐기물 수거처리대행료 경정 1,080,000,000원	1,080,000	1,192,800	△112,800
o 폐목재 중간 및 최종처리비 경정 100,800,000원	100,800	115,200	△14,400
o 사설소각장 반입수수료 경정 231,000,000원	231,000	204,600	26,400
308 자치단체등이전	114,461	163,264	△48,803
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,925	149,008	△37,083
○ 대형폐기물 최종처리시설 반입료	111,925	149,008	△37,083
o 수도권매립지 반입료(매립)	23,652	32,537	△8,885
·생활 경정 8,939,000원	8,939	4,951	3,988
·사업장 경정 14,713,000원	14,713	27,586	△12,873
o 송도 및 청라자원환경센터 반입료(소각) 경정 88,273,000원	88,273	116,471	△28,198

부서: 자원순환과
정책: 골목골목 깨끗한 미추홀구 만들기
단위: 폐기물 처리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타부담금	2,536	14,256	△11,720
○ 대형폐기물 폐기물처분 부담금	2,536	14,256	△11,720
o 소각 경정 0원	0	9,483	△9,483
o 매립 경정 2,536,000원	2,536	4,773	△2,237
재활용품 적정 수거 처리	2,849,627	3,335,717	△486,090
307 민간이전	2,849,627	3,335,717	△486,090
05 민간위탁금	2,849,627	3,335,717	△486,090
○ 재활용품 수거 대행료 경정 1,738,660,000원	1,738,660	2,111,717	△373,057
○ 재활용품 선별 처리비 경정 1,110,967,000원	1,110,967	1,224,000	△113,033
음식물쓰레기 적정 수거 처리	5,245,484	4,770,971	474,513
307 민간이전	4,762,103	4,256,471	505,632
05 민간위탁금	4,762,103	4,256,471	505,632
○ 음식물쓰레기 수거운반대행료(공동) 경정 782,626,000원	782,626	722,424	60,202
○ 음식물쓰레기 수거운반대행료(단독) 경정 2,163,687,000원	2,163,687	2,006,522	157,165
○ 음식물쓰레기 처리대행료 경정 1,815,790,000원	1,815,790	1,527,525	288,265
308 자치단체등이전	483,381	514,500	△31,119
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	483,381	514,500	△31,119
○ 음식물류폐기물 최종처리시설 반입료 경정 483,381,000원	483,381	514,500	△31,119
도로환경 정비사업	1,319,472	1,385,550	△66,078
	국 240,000	240,000	0
	특 17,000	4,000	13,000
	시 120,000	120,000	0
	구 942,472	1,021,550	△79,078
환경미화원 관리	51,196	43,196	8,000
	특 17,000	4,000	13,000
	구 34,196	39,196	△5,000
201 일반운영비	34,196	39,196	△5,000
01 사무관리비	34,196	39,196	△5,000
○ 도로환경미화원 청소용품 경정 28,140,000원	28,140	33,140	△5,000
401 시설비및부대비	17,000	4,000	13,000
	특 17,000	4,000	13,000
01 시설비	17,000	4,000	13,000
○ 환경미화원 휴게시설 개선(용현 1.4동) 13,000,000원	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
불법투기 쓰레기 수거 처리(폐토사)	269,060	330,014	△60,954

부서: 자원순환과
정책: 골목골목 깨끗한 미추홀구 만들기
단위: 도로환경 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	83,100	113,600	△30,500
05 민간위탁금	83,100	113,600	△30,500
○ 폐토사 및 폐합성수지 처리	83,100	113,600	△30,500
o 폐토사 처리 경정 40,000,000원	40,000	57,000	△17,000
o 폐합성수지 처리 경정 33,000,000원	33,000	46,500	△13,500
308 자치단체등이전	185,960	216,414	△30,454
11 기타부담금	1,946	32,400	△30,454
○ 불법투기 쓰레기 폐기물처분 부담금 경정 1,946,000원	1,946	32,400	△30,454
비규격봉투 배출 단속	96,356	109,480	△13,124
201 일반운영비	43,100	48,556	△5,456
01 사무관리비	43,100	48,556	△5,456
○ 쓰레기무단투기 단속 CCTV 임대 경정 33,100,000원	33,100	38,556	△5,456
301 일반보상금	10,776	15,944	△5,168
12 기타보상금	10,776	15,944	△5,168
○ 생활폐기물 공동관리소 관리 보상금 경정 5,776,000원	5,776	10,944	△5,168
401 시설비및부대비	20,480	22,980	△2,500
01 시설비	20,480	22,980	△2,500
○ 무단투기 단속 CCTV 이전 설치비 등 유지비 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
자원의 절약과 폐기물 적정 처리	565,638	592,438	△26,800
	시 24,000	24,000	0
	구 541,638	568,438	△26,800
자원의 재활용 유도 홍보 활동	36,100	47,200	△11,100
	시 5,000	5,000	0
	구 31,100	42,200	△11,100
301 일반보상금	9,100	20,200	△11,100
12 기타보상금	9,100	20,200	△11,100
○ 재활용(잡병) 수집 장려금 경정 9,000,000원	9,000	19,200	△10,200
○ 빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 경정 100,000원	100	1,000	△900
재활용 가능자원 재활용 사업	62,421	65,821	△3,400
	시 5,000	5,000	0
	구 57,421	60,821	△3,400
201 일반운영비	32,421	35,821	△3,400
	시 5,000	5,000	0
	구 27,421	30,821	△3,400
01 사무관리비	27,921	29,271	△1,350
○ 재활용 가능자원 수거 지원 경정 10,771,000원	10,771	11,271	△500

부서: 자원순환과
정책: 골목골목 깨끗한 미추홀구 만들기
단위: 자원의 절약과 폐기물 적정 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 의류수거함 관리 경정 2,150,000원	2,150	3,000	△850
02 공공운영비	4,500	6,550	△2,050
○ 폐형광등 수거차량(1톤 포터) 유지관리비	3,500	5,550	△2,050
o 보험료 경정 200,000원	200	450	△250
o 연료비 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
o 유지비 경정 300,000원	300	1,500	△1,200
에코센터 운영	461,117	473,417	△12,300
	시 14,000	14,000	0
	구 447,117	459,417	△12,300
201 일반운영비	3,300	5,600	△2,300
01 사무관리비	3,300	5,600	△2,300
○ 인천업사이클에코센터 운영위원회 참석수당 경정 3,300,000원	3,300	5,600	△2,300
307 민간이전	457,817	467,817	△10,000
	시 14,000	14,000	0
	구 443,817	453,817	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○ 대한민국 환경교육한마당 공동개최 경정 0원	0	10,000	△10,000
음식물류폐기물 감량 및 자원화	318,801	386,600	△67,799
	시 57,000	57,000	0
	구 261,801	329,600	△67,799
음식물쓰레기 3%줄이기 운동	318,801	386,600	△67,799
	시 57,000	57,000	0
	구 261,801	329,600	△67,799
201 일반운영비	89,840	90,440	△600
02 공공운영비	86,840	87,440	△600
○ EM 배양기 유지보수비 경정 500,000원	500	1,100	△600
401 시설비및부대비	141,601	208,800	△67,199
	시 57,000	57,000	0
	구 84,601	151,800	△67,199
01 시설비	141,601	208,800	△67,199
○ 음식물쓰레기 종량제(RFID)기반시설 구축 경정 141,601,000원	141,601	208,800	△67,199
	시 57,000	57,000	0
	구 84,601	151,800	△67,199
행정운영경비(자원순환과)	10,285,109	10,295,154	△10,045
인력운영비	10,253,786	10,263,251	△9,465
인력운영비	10,253,786	10,263,251	△9,465
101 인건비	10,143,880	10,147,880	△4,000
02 기타직보수	53,248	57,248	△4,000
○ 에코센터 전문인력 인건비	53,248	57,248	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 시간선택제임기제(나급)기본급 등 경정 41,814,000원	41,814	45,814	△4,000
307 민간이전	20,745	26,210	△5,465
07 연금지급금	20,745	26,210	△5,465
○ 인천업사이클에코센터 전문인력 퇴직금 경정 20,745,000원	20,745	26,210	△5,465
기본경비	31,323	31,903	△580
기본경비	31,323	31,903	△580
201 일반운영비	17,355	17,935	△580
02 공공운영비	420	1,000	△580
○ 전기차 보험료 및 유지보수비 경정 420,000원	420	1,000	△580