세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 골목골목 깨끗한 미추홀구 만들기
단위: 쾌적한 미추홀구 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	38,974,588	36,818,520	2,156,068
	국 150,000	150,000	0
	시 452,850	446,050	6,800
	구 38,371,738	36,222,470	2,149,268
골목골목 깨끗한 미추홀구 만들기	28,363,912	26,461,584	1,902,328
	국 150,000	150,000	0
	시 452,850	446,050	6,800
	구 27,761,062	25,865,534	1,895,528
쾌적한 미추홀구 조성	124,650	148,650	△24,000
	시 80,350	80,350	0
	구 44,300	68,300	△24,000
주민자율의 청결활동 전개	33,800	57,800	△24,000
303 포상금	6,000	30,000	△24,000
01 포상금	6,000	30,000	△24,000
○ 청소행정 동 평가 포상금 경정 6,000,000원	6,000	30,000	△24,000
폐기물 처리체계 구축	26,094,089	24,174,561	1,919,528
편리한 폐기물 배출 유도	1,035,915	925,915	110,000
206 재료비	930,000	820,000	110,000
01 재료비	930,000	820,000	110,000
○ 종량제 봉투제작(바코드 포함)	930,000	820,000	110,000
o 일반용봉투 경정 660,000,000원	660,000	550,000	110,000
생활폐기물 적정 수거 처리	11,551,304	11,606,994	△55,690
308 자치단체등이전	3,546,503	3,602,193	△55,690
11 기타부담금	388,186	443,876	△55,690
○ 생활쓰레기 폐기물처분 부담금 경정 388,186,000원	388,186	443,876	△55,690
사업장생활계폐기물 적정 수거 처리	925,000	761,000	164,000
307 민간이전	908,000	744,000	164,000
05 민간위탁금	908,000	744,000	164,000
○ 사업장생활계폐기물 수거대행료 경정 908,000,000원	908,000	744,000	164,000
대형폐기물 적정 수거 처리	2,202,265	1,662,225	540,040
307 민간이전	2,107,263	1,567,223	540,040
05 민간위탁금	2,107,263	1,567,223	540,040
○ 대형폐기물 수거대행료	2,107,263	1,567,223	540,040
o 대형폐기물 수거처리대행료 경정 1,668,040,000원	1,668,040	1,128,000	540,040
재활용품 적정 수거 처리	4,176,404	3,497,508	678,896
307 민간이전	4,176,404	3,497,508	678,896
05 민간위탁금	4,176,404	3,497,508	678,896

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 재활용품 수거 대행료 경정 2,632,106,000원	2,632,106	2,309,508	322,598
○ 재활용품 선별 처리비 경정 1,544,298,000원	1,544,298	1,188,000	356,298
음식물쓰레기 적정 수거 처리	6,075,043	5,592,761	482,282
307 민간이전	5,634,043	5,102,761	531,282
05 민간위탁금	5,634,043	5,102,761	531,282
○ 음식물쓰레기 수거운반대행료(공동) 경정 835,021,000원	835,021	948,888	△113,867
○ 음식물쓰레기 수거운반대행료(단독) 경정 2,500,972,000원	2,500,972	2,280,298	220,674
○ 음식물쓰레기 처리대행료 경정 2,298,050,000원	2,298,050	1,873,575	424,475
308 자치단체등이전	441,000	490,000	△49,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	441,000	490,000	△49,000
○ 음식물류폐기물 최종처리시설 반입료 경정 441,000,000원	441,000	490,000	△49,000
자원의 절약과 폐기물 적정 처리	816,250	809,450	6,800
	시 227,900	221,100	6,800
	구 588,350	588,350	0
미추홀 물품공유센터 통합 플랫폼	6,800	0	6,800
	시 6,800	0	6,800
307 민간이전	6,800	0	6,800
	시 6,800	0	6,800
05 민간위탁금	6,800	0	6,800
○ 물품공유센터 통합 플랫폼(성립전) 6,800,000원	6,800	0	6,800
	시 6,800	0	6,800
행정운영경비(자원순환과)	10,610,676	10,356,936	253,740
인력운영비	10,576,921	10,323,181	253,740
인력운영비	10,576,921	10,323,181	253,740
101 인건비	10,478,229	10,224,489	253,740
03 무기계약근로자보수	10,422,440	10,168,700	253,740
○ 기본급 경정 4,430,438,000원	4,430,438	4,279,712	150,726
○ 상여금	439,076	401,176	37,900
o 정근수당 경정 439,076,000원	439,076	401,176	37,900
○ 복리후생비	808,080	791,280	16,800
o 정액급식비 경정 285,600,000원	285,600	268,800	16,800
○ 도로환경미화원 초과근무수당 경정 1,679,044,000원	1,679,044	1,659,520	19,524
○ 기타수당	541,042	512,252	28,790
o 명절휴가비 경정 529,002,000원	529,002	500,212	28,790