세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 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	33,356,578	32,474,266	882,312
	국 240,000	240,000	0
	특 4,000	4,000	0
	시 219,000	120,000	99,000
	구 32,893,578	32,110,266	783,312
골목골목 깨끗한 미추홀구 만들기	23,087,634	22,449,261	638,373
	국 240,000	240,000	0
	특 4,000	4,000	0
	시 219,000	120,000	99,000
	구 22,624,634	22,085,261	539,373
쾌적한 미추홀구 조성	75,800	57,800	18,000
	시 18,000	0	18,000
	구 57,800	57,800	0
행복홀씨 입양사업 추진	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○ 행복홀씨 입양사업 추진 18,000,000원	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
폐기물 처리체계 구축	20,647,246	20,091,437	555,809
편리한 폐기물 배출 유도	938,043	876,993	61,050
201 일반운영비	76,343	76,893	△550
02 공공운영비	6,343	6,893	△550
○ 사업장생활계봉투 수거관리 시스템 설치비 경정 0원	0	550	△550
206 재료비	834,600	777,000	57,600
01 재료비	834,600	777,000	57,600
○ 종량제 봉투제작(바코드 포함)	834,600	777,000	57,600
o 일반용봉투 경정 564,600,000원	564,600	510,000	54,600
o 별도처리용봉투(PP마대) 3,000,000원	3,000	0	3,000
405 자산취득비	5,100	1,100	4,000
01 자산및물품취득비	5,100	1,100	4,000
○ 대형폐기물 수거관리시스템 스캐너 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
생활폐기물 적정 수거 처리	9,021,574	8,606,239	415,335
307 민간이전	6,024,080	5,707,023	317,057
05 민간위탁금	6,024,080	5,707,023	317,057
○ 생활쓰레기 수거대행료 경정 6,024,080,000원	6,024,080	5,707,023	317,057
308 자치단체등이전	2,997,494	2,899,216	98,278
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,669,446	2,376,216	293,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 생활쓰레기 최종처리시설 반입료 경정 2,669,446,000원	2,669,446	2,376,216	293,230
11 기타부담금	328,048	523,000	△194,952
○ 생활쓰레기 폐기물처분 부담금 경정 328,048,000원	328,048	523,000	△194,952
사업장폐기물 적정 수거 처리	760,717	745,000	15,717
307 민간이전	744,250	720,000	24,250
05 민간위탁금	744,250	720,000	24,250
○ 사업장폐기물 수거대행료 경정 744,250,000원	744,250	720,000	24,250
308 자치단체등이전	16,467	25,000	△8,533
11 기타부담금	16,467	25,000	△8,533
○ 사업장폐기물 폐기물처분 부담금 경정 16,467,000원	16,467	25,000	△8,533
대형폐기물 적정 수거 처리	1,767,627	1,703,920	63,707
307 민간이전	1,604,363	1,584,563	19,800
05 민간위탁금	1,604,363	1,584,563	19,800
○ 대형폐기물 수거대행료	1,604,363	1,584,563	19,800
o 사설소각장 반입수수료 경정 204,600,000원	204,600	184,800	19,800
308 자치단체등이전	163,264	119,357	43,907
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	149,008	92,477	56,531
○ 대형폐기물 최종처리시설 반입료	149,008	92,477	56,531
o 수도권매립지 반입료(매립)	32,537	19,818	12,719
・생활 경정 4,951,000원	4,951	8,098	△3,147
・사업장 경정 27,586,000원	27,586	11,720	15,866
o 송도 및 청라자원환경센터 반입료(소각) 경정 116,471,000원	116,471	72,659	43,812
11 기타부담금	14,256	26,880	△12,624
○ 대형폐기물 폐기물처분 부담금	14,256	26,880	△12,624
o 소각 경정 9,483,000원	9,483	17,880	△8,397
o 매립 경정 4,773,000원	4,773	9,000	△4,227
도로환경 정비사업	1,385,550	1,346,571	38,979
	국 240,000	240,000	0
	특 4,000	4,000	0
	시 120,000	120,000	0
	구 1,021,550	982,571	38,979
불법투기 쓰레기 수거 처리(폐토사)	330,014	311,015	18,999
308 자치단체등이전	216,414	197,415	18,999
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	184,014	165,015	18,999
○ 불법투기 쓰레기 수거처리 경정 184,014,000원	184,014	165,015	18,999

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비규격봉투 배출 단속	109,480	89,500	19,980
401 시설비및부대비	22,980	3,000	19,980
01 시설비	22,980	3,000	19,980
○ 로고라이트 설치 19,980,000원	19,980	0	19,980
자원의 절약과 폐기물 적정 처리	592,438	555,438	37,000
	시 24,000	0	24,000
	구 568,438	555,438	13,000
자원의 재활용 유도 홍보 활동	47,200	42,200	5,000
	시 5,000	0	5,000
	구 42,200	42,200	0
201 일반운영비	27,000	22,000	5,000
	시 5,000	0	5,000
	구 22,000	22,000	0
01 사무관리비	25,500	20,500	5,000
○ 1회용품 줄이기 홍보사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
재활용 가능자원 재활용 사업	65,821	57,821	8,000
	시 5,000	0	5,000
	구 60,821	57,821	3,000
201 일반운영비	35,821	27,821	8,000
	시 5,000	0	5,000
	구 30,821	27,821	3,000
01 사무관리비	29,271	21,271	8,000
○ 재활용(종이팩, 건전지) 분리수거 증진사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
○ 재활용품 분리수거대 설치(거점수거 운영)	10,000	7,000	3,000
o 재활용품 분리수거대 설치 경정 7,500,000원	7,500	4,500	3,000
에코센터 운영	473,417	449,417	24,000
	시 14,000	0	14,000
	구 459,417	449,417	10,000
307 민간이전	467,817	443,817	24,000
	시 14,000	0	14,000
	구 453,817	443,817	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○ 대한민국 환경교육한마당 공동개최 10,000,000원	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	457,817	443,817	14,000
○ 미추홀 물품공유센터 운영 14,000,000원	14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
음식물류폐기물 감량 및 자원화	386,600	398,015	△11,415
	시 57,000	0	57,000
	구 329,600	398,015	△68,415

부서: 자원순환과
정책: 골목골목 깨끗한 미추홀구 만들기
단위: 음식물류폐기물 감량 및 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음식물쓰레기 3%줄이기 운동	386,600	398,015	△11,415
	시 57,000	0	57,000
	구 329,600	398,015	△68,415
201 일반운영비	90,440	98,555	△8,115
02 공공운영비	87,440	95,555	△8,115
○ 음식물종량제(RFID)장비 유지보수비 경정 84,840,000원	84,840	92,955	△8,115
401 시설비및부대비	208,800	208,800	0
	시 57,000	0	57,000
	구 151,800	208,800	△57,000
01 시설비	208,800	208,800	0
○ 음식물쓰레기 종량제(RFID)기반시설 구축 경정 1,800,000원*116대	208,800	208,800	0
	시 57,000	0	57,000
	구 151,800	208,800	△57,000
405 자산취득비	78,000	81,300	△3,300
01 자산및물품취득비	78,000	81,300	△3,300
○ EM 배양기 구입 경정 48,000,000원	48,000	51,300	△3,300
행정운영경비(자원순환과)	10,268,944	10,025,005	243,939
인력운영비	10,237,041	9,993,102	243,939
인력운영비	10,237,041	9,993,102	243,939
101 인건비	10,147,880	9,903,941	243,939
03 무기계약근로자보수	10,090,632	9,846,693	243,939
○ 기본급 경정 4,302,693,000원	4,302,693	4,206,193	96,500
○ 상여금	410,536	331,856	78,680
o 정근수당 경정 338,656,000원	338,656	331,856	6,800
o 정근수당 가산금 71,880,000원	71,880	0	71,880
○ 도로환경미화원 초과근무수당 경정 1,663,143,000원	1,663,143	1,622,550	40,593
○ 기타수당	540,399	530,699	9,700
o 명절휴가비 경정 502,559,000원	502,559	492,859	9,700
○ 독감/폐렴구균/파상풍 예방접종비 경정 18,746,000원	18,746	280	18,466