

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	96,978,699	99,879,331	△2,900,632
국	2,740,000	2,740,000	0
특	44,000	44,000	0
도	376,500	0	376,500
조	500,000	500,000	0
시	93,318,199	96,595,331	△3,277,132
청결한 도시환경조성	91,304,163	94,232,762	△2,928,599
국	2,740,000	2,740,000	0
특	44,000	44,000	0
도	376,500	0	376,500
조	500,000	500,000	0
시	87,643,663	90,948,762	△3,305,099
친환경적 폐기물 처리	44,623,954	47,991,711	△3,367,757
국	10,000	10,000	0
시	44,613,954	47,981,711	△3,367,757
생활폐기물 처리운영	18,239,136	20,691,541	△2,452,405
201 일반운영비	95,874	101,290	△5,416
01 사무관리비	77,460	80,576	△3,116
○청소차량 관제시스템 이용료 11,000원*159대*8월	13,992	17,108	△3,116
02 공공운영비	18,414	20,714	△2,300
○한국폐기물협회 협회비	0	2,300	△2,300
- 입회비 0원	0	300	△300
- 연회비 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	12,861,479	13,954,571	△1,093,092
05 민간위탁금	12,861,479	13,954,571	△1,093,092
○생활쓰레기 수집 · 운반 대행비 11,721,264,000원	11,721,264	12,121,264	△400,000
○최종처리장 수도권매립지 운송비	1,090,215	1,783,307	△693,092
- 일반쓰레기 24,681원*40,518톤	1,000,025	1,693,117	△693,092
308 자치단체등이전	3,404,741	4,758,638	△1,353,897
07 자치단체간부담금	2,611,546	3,978,343	△1,366,797
○인천경서동 위생매립장 부담금 470,000,000원*20.5%	96,350	205,000	△108,650
○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 62,076원*40,518톤	2,515,196	3,773,343	△1,258,147
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	793,195	780,295	12,900
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공사) 793,195,000원	793,195	780,295	12,900
가로청소 지원	10,278,290	10,528,435	△250,145
203 업무추진비	2,773	2,918	△145
03 시책추진업무추진비	2,773	2,918	△145
○청소 및 자원순환 시책 업무추진 2,773,000원	2,773	2,918	△145

부서: 자원순환과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307	민간이전	10,275,517	10,525,517	△250,000
05	민간위탁금	10,275,517	10,525,517	△250,000
	○가로청소 민간대행비	5,813,220	5,963,220	△150,000
	－ 청소대행업체 위탁 5,813,220,000원	5,813,220	5,963,220	△150,000
	○골목길청소 민간대행비	4,462,297	4,562,297	△100,000
	－ 청소대행업체 위탁 4,462,297,000원	4,462,297	4,562,297	△100,000
	폐기물 처리시설 운영	16,037,228	16,702,435	△665,207
201	일반운영비	4,716,690	5,381,096	△664,406
01	사무관리비	3,260	3,500	△240
	○자원순환센터 구내식당 주방용품 유지관리비 760,000원	760	1,000	△240
02	공공운영비	4,713,430	5,377,596	△664,166
	○온실가스 배출권 구매 0원	0	109,396	△109,396
	○폐기물처분 부담금	921,030	1,475,800	△554,770
	－ 생활폐기물 매립 15,000원*35,056.19톤	525,843	1,029,000	△503,157
	－ 생활폐기물 소각 10,000원*78,684.54톤*40%	314,739	340,000	△25,261
	－ 비산재 10,000원*4,514.46톤	45,145	65,000	△19,855
	－ 재활용잔재물 15,000원*778.71톤	11,681	10,000	1,681
	－ 폐합성섬유 등 잔재물 10,000원*180.85톤	1,809	1,800	9
	－ 폐토사(낙엽) 25,000원*872.5톤	21,813	30,000	△8,187
203	업무추진비	2,311	2,432	△121
03	시책추진업무추진비	2,311	2,432	△121
	○폐기물 처리시설 운영 시책업무 추진 2,311,000원	2,311	2,432	△121
405	자산취득비	320	1,000	△680
01	자산및물품취득비	320	1,000	△680
	○자원순환센터 구내식당 주방용품 구입비 320,000원	320	1,000	△680
	자원재활용 순환체계 활성화	26,367,247	26,269,383	97,864
	국	2,490,000	2,490,000	0
	조	500,000	500,000	0
	시	23,377,247	23,279,383	97,864
	재활용 선별장 운영	16,310,575	16,212,711	97,864
201	일반운영비	204,000	150,000	54,000
02	공공운영비	204,000	150,000	54,000
	○재활용선별장 시설 유지비 17,000,000원*12월	204,000	150,000	54,000
308	자치단체등이전	88,273	66,409	21,864
07	자치단체간부담금	88,273	66,409	21,864
	○재활용품 잔재물 매립지 반입 수수료 102,167원*72톤*12월	88,273	66,409	21,864

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	112,000	90,000	22,000
	01 시설비	112,000	90,000	22,000
	○재활용선별장 노후전선 교체 공사비 22,000,000원	22,000	0	22,000
	대형폐기물 관리	5,556,252	5,639,632	△83,380
	대형폐기물 수거 및 처리	5,556,252	5,639,632	△83,380
	201 일반운영비	108,400	81,780	26,620
	01 사무관리비	18,400	21,780	△3,380
	○대형폐기물 배출 신고필증 제작 110원*16,000매*10개동	17,600	21,780	△4,180
	○폐고철류 매각 입찰공고 수수료 800,000원	800	0	800
	02 공공운영비	90,000	60,000	30,000
	○대형폐기물처리장 시설유지비 7,500,000원*12월	90,000	60,000	30,000
	307 민간이전	5,273,852	5,403,852	△130,000
	05 민간위탁금	5,273,852	5,403,852	△130,000
	○대형폐기물 수집·운반 대행비 3,626,000,000원	3,626,000	3,756,000	△130,000
	401 시설비및부대비	174,000	154,000	20,000
	01 시설비	174,000	154,000	20,000
	○대형폐기물처리장 전기안전공사비 20,000,000원	20,000	0	20,000
	음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화	12,715,541	13,057,317	△341,776
	음식물류 폐기물 수거 및 처리	12,715,541	13,057,317	△341,776
	201 일반운영비	3,962,782	4,004,558	△41,776
	01 사무관리비	3,924,074	3,955,358	△31,284
	○RFID 기반 음식물종량기 임차비	263,068	294,352	△31,284
	- 5차 추진 임차비 42,350원*140대*4월	23,716	55,000	△31,284
	02 공공운영비	38,708	49,200	△10,492
	○음식물쓰레기배출용기 RFID종량기 유지관리비	38,708	49,200	△10,492
	- 보험료 3,708,000원	3,708	9,200	△5,492
	- 부품구입 유지관리비 0원	0	5,000	△5,000
	307 민간이전	8,664,759	8,964,759	△300,000
	05 민간위탁금	8,664,759	8,964,759	△300,000
	○음식물류폐기물 수집·운반 대행비 8,664,759,000원	8,664,759	8,964,759	△300,000
	깨끗한 거리환경 조성	2,041,169	1,274,719	766,450
	국	240,000	240,000	0
	특	44,000	44,000	0
	도	376,500	0	376,500
	시	1,380,669	990,719	389,950

부서: 자원순환과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 깨끗한 거리환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가로환경 청소		127,910	153,560	△25,650
	특 시	44,000 83,910	44,000 109,560	0 △25,650
201 일반운영비		122,010	147,660	△25,650
	특 시	44,000 78,010	44,000 103,660	0 △25,650
01 사무관리비 ○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료 285,000원*110톤		51,607	77,257	△25,650
		31,350	57,000	△25,650
청소차량관리		914,259	641,159	273,100
201 일반운영비		621,559	640,459	△18,900
01 사무관리비 ○진공노면청소차 물품구입비 - 중앙브러쉬 220,000원*70개 - 측면브러쉬 100,000원*560개		250,759	269,659	△18,900
		71,400	90,300	△18,900
		15,400	31,500	△16,100
		56,000	58,800	△2,800
405 자산취득비		292,000	0	292,000
01 자산및물품취득비 ○소형살수차 구입 146,000,000원*2대		292,000	0	292,000
		292,000	0	292,000
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		234,000	0	234,000
	도	234,000	0	234,000
101 인건비		234,000	0	234,000
	도	234,000	0	234,000
04 기간제근로자등보수 ○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 사업 234,000,000원		234,000	0	234,000
		234,000	0	234,000
	도	234,000	0	234,000
소형도로청소차 보급 사업		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
405 자산취득비		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비 ○소형도로청소차 보급 사업 240,000,000원		240,000	0	240,000
		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
201 일반운영비		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
01 사무관리비		45,000	0	45,000

부서: 자원순환과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 깨끗한 거리환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 45,000,000원	45,000	0	45,000
도	22,500	0	22,500
시	22,500	0	22,500
행정운영경비(자원순환과)	5,638,646	5,641,569	△2,923
기본경비	82,977	85,900	△2,923
기본경비	82,977	85,900	△2,923
201 일반운영비	35,239	36,400	△1,161
01 사무관리비	34,239	35,400	△1,161
○부서운영기본경비	32,319	33,480	△1,161
- 일반수용비 ((40,000원*31명*6월)+(40,000원*32명*6월))*95%	14,364	14,880	△516
- 급양비 ((50,000원*31명*6월)+(50,000원*32명*6월))*95%	17,955	18,600	△645
202 여비	43,092	44,640	△1,548
01 국내여비	43,092	44,640	△1,548
○업무추진기본여비 ((120,000원*31명*6월)+(120,000원*32명*6월))*95%	43,092	44,640	△1,548
203 업무추진비	4,646	4,860	△214
04 부서운영업무추진비	4,646	4,860	△214
○부서운영업무추진비 ((405,000원*6월)+(410,000원*6월))*95%	4,646	4,860	△214
재무활동(자원순환과)	35,890	5,000	30,890
보전지출	35,890	5,000	30,890
반환금	35,890	5,000	30,890
802 반환금기타	35,890	5,000	30,890
01 국고보조금반환금	33,390	0	33,390
○도로재비산먼지 저감사업 반환금 32,663,000원	32,663	0	32,663
○도로재비산먼지 저감사업 반환금(이자) 727,000원	727	0	727
03 과오납금등	2,500	5,000	△2,500
○대형폐기물 인터넷(모바일)신고 수수료 환불 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500