

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	92,431,864	92,619,156	△ 187,292
국	446,328	446,328	0
도	185,264	185,264	0
시	91,800,272	91,987,564	△ 187,292
청결한 도시환경조성	86,719,810	86,697,174	22,636
국	446,328	446,328	0
도	185,264	185,264	0
시	86,088,218	86,065,582	22,636
친환경적 폐기물 처리	48,410,103	48,726,020	△ 315,917
생활폐기물 처리운영	18,375,600	18,418,712	△ 43,112
201 일반운영비	108,546	109,711	△ 1,165
01 사무관리비	89,940	91,105	△ 1,165
○다자녀가정 종량제봉투 무상지원용 포장상자 제작비 3,760원*2,000명	7,520	8,000	△ 480
○쓰레기종량제봉투 물류전산 시스템유지비	12,793	13,478	△ 685
- 시스템 유지비 692,500원*4분기	2,770	2,928	△ 158
- 시스템 운영환경 개선비 10,023,000원	10,023	10,550	△ 527
206 재료비	1,853,111	1,803,558	49,553
01 재료비	1,853,111	1,803,558	49,553
○쓰레기 종량제봉투 제작	1,853,111	1,803,558	49,553
- 일반용	917,383	893,936	23,447
· 5ℓ 36.42원*1,700,000매	61,914	43,704	18,210
· 10ℓ 43.64원*3,420,000매	149,249	144,012	5,237
- 음식물용	464,608	438,502	26,106
· 1ℓ 18.928원*4,800,000매	90,855	71,927	18,928
· 2ℓ 23.928원*6,700,000매	160,318	153,140	7,178
308 자치단체등이전	3,680,612	3,772,112	△ 91,500
07 자치단체간부담금	2,856,992	2,959,492	△ 102,500
○인천경서동 위생매립장 부담금 500,000,000원*20.5%	102,500	205,000	△ 102,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	823,620	812,620	11,000
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공사) 823,620,000원	823,620	812,620	11,000
폐기물 처리시설 운영	18,743,998	19,016,803	△ 272,805
201 일반운영비	4,955,553	5,222,138	△ 266,585
02 공공운영비	4,951,053	5,217,638	△ 266,585
○폐기물처분 부담금	888,300	1,154,885	△ 266,585
- 생활폐기물 매립 15,000원*36,774톤*1.019	562,091	611,400	△ 49,309
- 생활폐기물 소각 10,000원*48,387톤*40%*1.019	197,226	331,175	△ 133,949
- 대형폐기물 파쇄 잔재물 10,000원*7,354톤*40%*1.019	29,975	47,078	△ 17,103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 대형폐기물 폐합성성유 10,000원*298톤*1.019 - 소각시설 발생 폐기물, 잔재물(불연성) 10,000원*2,847톤*1.019 - 소각시설 발생 폐기물, 잔재물(가연성) 25,000원*2톤*1.019 - MBT 잔재물 10,000원*5,884톤*40%*1.019 - 음식물폐기물 처리시설 잔재물 10,000원*6,011톤*40%*1.019 - 재활용선별장 불연성 잔재물 15,000원*807톤*1.019 - 폐토사(낙엽) 25,000원*239톤*1.019 	3,037 29,011 51 23,984 24,501 12,335 6,089	2,854 50,950 255 35,665 35,665 14,368 25,475	183 △21,939 △204 △11,681 △11,164 △2,033 △19,386
207 연구개발비	39,782	44,000	△4,218
01 연구용역비	39,782	44,000	△4,218
<ul style="list-style-type: none"> ○MBT시설운영 경제성 검토연구용역 19,800,000원 ○자원순환센터 민간위탁 원가산정 용역 19,982,000원 	19,800 19,982	22,000 22,000	△2,200 △2,018
405 자산취득비	159,998	162,000	△2,002
01 자산및물품취득비	159,998	162,000	△2,002
<ul style="list-style-type: none"> ○자원순환센터 앰블트럭 대체구입 158,998,000원*1대 	158,998	161,000	△2,002
자원재활용 순환체계 활성화	18,308,238	17,600,746	707,492
	도 83,600	83,600	0
	시 18,224,638	17,517,146	707,492
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	342,011	347,011	△5,000
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> ○"폐자원 가져오는 날" 평가 시상 5,000,000원 	5,000	10,000	△5,000
재활용 선별장 운영	17,820,347	17,106,555	713,792
307 민간이전	17,161,436	16,325,259	836,177
05 민간위탁금	17,161,436	16,325,259	836,177
<ul style="list-style-type: none"> ○재활용품 선별장 민간위탁비 5,450,216,000원 	5,450,216	4,614,039	836,177
401 시설비및부대비	20,240	142,625	△122,385
01 시설비	20,240	142,625	△122,385
<ul style="list-style-type: none"> ○재활용품 선별장 시설개선 실시설계 20,240,000원 ○재활용품 선별장 상승 컨베이어 교체공사 0원 	20,240 0	42,625 100,000	△22,385 △100,000
생활쓰레기 배출문화 개선사업	62,280	63,580	△1,300
201 일반운영비	17,280	18,580	△1,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		17,280	18,580	△ 1,300
○자원순환마을 사업 운영비		2,080	3,380	△ 1,300
－ 시민 감사수당	0원	0	1,300	△ 1,300
대형폐기물 관리		5,241,301	5,337,254	△ 95,953
대형폐기물 수거 및 처리		5,241,301	5,337,254	△ 95,953
405 자산취득비		436,047	532,000	△ 95,953
01 자산및물품취득비		436,047	532,000	△ 95,953
○대형폐기물 섬유절단기 구입	65,390,000원	65,390	82,000	△ 16,610
○폐가전 운반 처리 지게차 구입	58,550,000원*1대	58,550	70,000	△ 11,450
○대형폐기물 소각장 운반 차량(5톤) 구입	71,290,000원*1대	71,290	80,000	△ 8,710
○스프링압축기 구입	240,817,000원*1기	240,817	300,000	△ 59,183
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화		13,086,947	13,271,651	△ 184,704
음식물류 폐기물 수거 및 처리		13,086,947	13,271,651	△ 184,704
201 일반운영비		4,324,458	4,509,162	△ 184,704
01 사무관리비		4,289,458	4,474,162	△ 184,704
○RFID 기반 음식물종량기 임차비		355,454	365,500	△ 10,046
－ 6차 추진 임차비	43,900원*256대*4월	44,954	55,000	△ 10,046
○음식물류폐기물(달수품) 처리비	3,906,974,000원	3,906,974	4,081,632	△ 174,658
깨끗한 거리환경 조성		1,673,221	1,761,503	△ 88,282
	국	446,328	446,328	0
	도	101,664	101,664	0
	시	1,125,229	1,213,511	△ 88,282
가로환경 청소		73,928	87,608	△ 13,680
201 일반운영비		73,928	87,608	△ 13,680
01 사무관리비		50,929	64,609	△ 13,680
○불법투기 폐기물 위탁처리 수수료	285,000원*122톤	34,770	48,450	△ 13,680
청소차량관리		611,637	686,239	△ 74,602
201 일반운영비		608,137	680,639	△ 72,502
01 사무관리비		193,737	266,239	△ 72,502
○진공노면청소차 물품구입비		74,550	89,250	△ 14,700
－ 측면브러쉬	105,000원*4개*14대*10월	58,800	73,500	△ 14,700
○진공노면청소차 폐토사 처리비	46,530원*200톤*12월	111,672	169,474	△ 57,802
401 시설비및부대비		2,900	5,000	△ 2,100
01 시설비		2,900	5,000	△ 2,100
○소형 진공노면청소차 충전 시설비	2,900,000원	2,900	5,000	△ 2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(자원순환과)	5,208,737	5,501,190	△292,453
인력운영비	5,124,265	5,412,650	△288,385
인력운영비	5,124,265	5,412,650	△288,385
101 인건비	5,124,265	5,412,650	△288,385
03 무기계약근로자보수	5,124,265	5,412,650	△288,385
○환경미화원 인건비	3,261,288	3,300,162	△38,874
- 연가보상비	155,496	194,370	△38,874
· 가로청소반(26년미만)			
138,730원*50명*20일	138,730	173,413	△34,683
· 환경기동반(27년미만)			
139,710원*6명*20일	16,766	20,957	△4,191
○환경미화원 보험료	280,006	311,117	△31,111
- 국민연금 3,832,033,000원*45/1,000*90%	155,198	172,442	△17,244
- 건강보험			
3,832,033,000원*33.35/1,000*90%	115,019	127,799	△12,780
- 노인장기요양보험			
127,799,000원*85.1/1,000*90%	9,789	10,876	△1,087
○환경미화원 퇴직금 부대경비	953,250	1,171,650	△218,400
- 퇴직금(중간정산) 0원	0	218,400	△218,400
기본경비	84,472	88,540	△4,068
기본경비	84,472	88,540	△4,068
202 여비	42,012	46,080	△4,068
01 국내여비	42,012	46,080	△4,068
○업무추진기본여비 42,012,000원	42,012	46,080	△4,068
재무활동(자원순환과)	503,317	420,792	82,525
보전지출	87,525	5,000	82,525
반환금	87,525	5,000	82,525
802 반환금기타	87,525	5,000	82,525
01 국고보조금반환금	27,811	0	27,811
○도로재비산면지 저감사업 반환금			
27,464,000원	27,464	0	27,464
○도로재비산면지 저감사업 반환금(이자)			
347,000원	347	0	347
02 시·도비보조금반환금	54,714	0	54,714
○소형도로청소차 보급 사업 반환금			
20,969,000원	20,969	0	20,969
○소형도로청소차 보급 사업 반환금(이자)			
343,000원	343	0	343
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 반환금			
2,445,000원	2,445	0	2,445
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 반환금(이자)			
89,000원	89	0	89

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 반환금 30,107,000원	30,107	0	30,107
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 반환금(이자) 761,000원	761	0	761