세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	28,403,546	26,804,156	1,599,390
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 28,043,546		
깨끗한 남구 만들기	19,358,074	17,340,520	2,017,554
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 18,998,074		
쾌적한 남구 조성	17,300	17,300	0
주민자율의 청결활동 전개	17,300	17,300	0
201 일반운영비	17,300	17,300	0
01 사무관리비	17,300	17,300	0
○ 깨끗한남구 조성 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○ 깨끗한거리만들기 운동 추진물품 구입 2,500,000원	2,500		
○ 동 자체 청소행정 홍보물 제작 500,000원*21개동	10,500		
○ 쓰레기줄이기 우수봉사자 및 단체 표창	2,300		
o 표창패(개인) 100,000원*21명	2,100		
o 표창패(단체) 100,000원*2개단체	200		
폐기물 처리체계 구축	17,456,426	15,824,281	1,632,145
편리한 폐기물 배출 유도	738,923	754,271	△15,348
201 일반운영비	55,423	45,271	10,152
01 사무관리비	49,080	42,000	7,080
○ 종량제규격봉투 신청용고지서 및 대형폐기물 접수대장 제작 25원*40,000매	1,000		
○ 대형폐기물 스티커 제작(바코드 포함) 192원*120,000매*2회	46,080		
○ 쓰레기종량제 홍보물 제작 200원*10,000매	2,000		
02 공공운영비	6,343	3,271	3,072
○ 쓰레기봉투 물류전산장비 유지관리비 2,143,000원	2,143		
○ 대형폐기물 인터넷 배출 시스템 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
206 재료비	682,000	677,000	5,000
01 재료비	682,000	677,000	5,000
○ 종량제 봉투제작(바코드 포함)	682,000		
o 일반용봉투 110,000,000원*4회	440,000		
o 사업장봉투 15,000,000원*2회	30,000		
o 공공용봉투 10,000,000원*2회	20,000		
o 음식물쓰레기 봉투 64,000,000원*3회	192,000		
405 자산취득비	1,500	32,000	△30,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	32,000	△30,500
○ 종량제봉투 물류시스템 전용 PDA 구입 1,500,000원	1,500		
생활폐기물 적정 수거처리	16,715,543	15,068,050	1,647,493
307 민간이전	13,579,228	12,444,548	1,134,680
05 민간위탁금	13,579,228	12,444,548	1,134,680
○ 생활쓰레기 수거 대행료 4,981,410,000원	4,981,410		
○ 재활용품 수거대행료 131,691원*1,250톤*12월	1,975,365		
○ 대형폐기물 수거 대행료	1,119,063		
o 대형폐기물 수거 대행료 70,000,000원*12월	840,000		
o 중간처리보전금 22,940,650원*4분기	91,763		
o 폐목재 중간 및 최종 처리비 23,000원*300톤*12월	82,800		
o 대형폐기물 잔재물(폐혼합) 민간소각장 처리비 275,000원*95톤*4월	104,500		
○ 사업장폐기물 수거 대행료 30,000,000원*12월	360,000		
○ 재활용품 선별 처리비 67,000원*1,250톤*12월	1,005,000		
○ 음식물쓰레기 수거.운반 대행료(공동) 55,106원*11,013톤	606,883		
○ 음식물쓰레기 수거.운반 대행료(단독) 127,791원*15,427톤	1,971,432		
○ 음식물쓰레기 처리 대행료 94,550원*16,500톤	1,560,075		
308 자치단체등이전	3,136,315	2,623,502	512,813
07 자치단체간부담금	201,345	128,993	72,352
○ 수도권매립지 조성사업비 구 부담액 201,345,000원	201,345		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,934,970	2,494,509	440,461
○ 생활쓰레기 처리장 반입료 55,005원*3,600톤*12월	2,376,216		
○ 대형폐기물 최종처리시설 반입료	71,694		
o 수도권 매립지 잔재쓰레기 반입료 1,200,000원*12월	14,400		
o 청라 및 송도 반입료 65,106원*110톤*8개월	57,294		
○ 음식물류폐기물 최종처리시설 반입료	487,060		
o 송도 음식물자원화 시설 반입료 49,000원*9,940톤	487,060		
생활폐기물 대행업체 평가	1,960	1,960	0
301 일반보상금	960	960	0
11 기타보상금	960	960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평가단 현장평가 20,000원*6회*8명	960		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○ 생활폐기물 대행업체 평가 우수업체 1,000,000원*1개업체	1,000		
도로환경 정비사업	1,347,558	969,631	377,927
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 987,558		
환경미화원 관리	39,086	36,404	2,682
201 일반운영비	39,086	36,404	2,682
01 사무관리비	39,086	36,404	2,682
○ 도로환경미화원 채용	700		
o 면접관 수당 100,000원*2명	200		
o 채용잡비 500,000원	500		
○ 도로환경미화원 청소용품 33,390,000원	33,390		
○ 청소행정 유공자 표창 및 정년퇴직자 공로패 제작	1,460		
o 정년퇴직자 공로패 120,000원*7명	840		
o 퇴임식 잡비 350,000원	350		
o 청소행정 유공자 표장 15,000원*18명	270		
○ 도로환경미화원 비상급식비 8,000원*10명*25회	2,000		
○ 기동순찰반 급식비 8,000원*4명*4회*12월	1,536		
적환장 운영 및 청소장비 관리	323,780	99,580	224,200
201 일반운영비	103,780	99,580	4,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 학익적환장 운영(안전관련 물품구입) 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	102,780	98,580	4,200
○ 학익적환장 운영(공공요금 등) 61,000,000원	61,000		
○ 굴삭기 유지관리비	2,700		
o 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
o 연료비 1,500원*60리터*12월	1,080		
o 보험료 120,000원*1대	120		
○ 지게차 유지관리비	4,800		
o 유지비 500,000원*1대	500		
o 연료비 1,500원*200리터*12월	3,600		
o 보험료 700,000원	700		
○ 청소차량 문학살수전 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○ 도로환경순찰차 유지관리비	5,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유지비 800,000원*1대	800		
o 연료비 1,500원*200리터*12월	3,600		
o 보험료 1,320,000원*1대	1,320		
○ 16톤 암롤차량 유지관리비	14,680		
o 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
o 연료비 1,500원*600리터*12월	10,800		
o 보험료 1,880,000원*1대	1,880		
○ 2.5톤 도로환경 기동차량 유지관리비	6,580		
o 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
o 연료비 1,500원*200리터*12월	3,600		
o 보험료 1,480,000원*1대	1,480		
○ 집게차 유지관리비	5,800		
o 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
o 연료비 1,500원*200리터*12월	3,600		
o 보험료 700,000원	700		
405 자산취득비	220,000	0	220,000
01 자산및물품취득비	220,000	0	220,000
○ 집게차 구입 90,000,000원*1대	90,000		
○ 적환장 파쇄기 구입 130,000,000원*1대	130,000		
불법투기 쓰레기 수거 처리(폐토사)	188,632	161,987	26,645
307 민간이전	63,220	62,120	1,100
05 민간위탁금	63,220	62,120	1,100
○ 폐토사 및 폐합성수지 처리	63,220		
o 폐토사 처리 40,000원*750톤	30,000		
o 폐합성수지 처리 250,000원*110톤	27,500		
o 건설폐기물 처리 66,000원*70톤	4,620		
o 폐타이어 처리 1,100,000원	1,100		
308 자치단체등이전	125,412	99,867	25,545
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,412	99,867	25,545
○ 불법투기 쓰레기 수거처리 55,005원*190톤*12월	125,412		
비규격봉투 배출 단속	150,060	53,660	96,400
201 일반운영비	8,500	10,300	△1,800
01 사무관리비	8,500	10,300	△1,800
○ 상습투기지역 경고판 제작 4,500,000원	4,500		
○ 생활폐기물 공동관리소 운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 청소업무 시책추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,560	10,560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	10,560	10,560	0
○ 무단투기 신고포상금 30,000원*100건	3,000		
○ 생활폐기물 공동관리소 관리 보상금 3,000원*7명*30일*12월	7,560		
401 시설비및부대비	3,000	29,000	△26,000
01 시설비	3,000	29,000	△26,000
○ 무단투기 단속 CCTV 이전 설치비 등 유지비 100,000원*30개소	3,000		
405 자산취득비	126,000	1,800	124,200
01 자산및물품취득비	126,000	1,800	124,200
○ (주민참여예산)쓰레기 무단투기단속 이동형 카메라 구입 6,000,000원*3개	18,000		
○ 쓰레기 무단투기단속 이동형 카메라 구입 6,000,000원*18개	108,000		
청소업체 기동순찰반 운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○ 깨끗한 거리 만들기 추진사업 지원 1,000,000원*6개업체*2회	12,000		
노면청소차량 운영	634,000	606,000	28,000
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 274,000		
201 일반운영비	154,000	126,000	28,000
02 공공운영비	154,000	126,000	28,000
○ 노면청소차량 유지관리비 22,000,000원*7대	154,000		
405 자산취득비	480,000	480,000	0
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
01 자산및물품취득비	480,000	480,000	0
○ 분진진공흡입차 구입 240,000,000원*1대	240,000		
	국 120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
○ 고압살수차 구입 240,000,000원*1대	240,000		
	국 120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
자원의 절약과 폐기물 적정 처리	376,331	387,531	△11,200
자원의 재활용 유도 홍보 활동	17,600	21,600	△4,000
201 일반운영비	7,000	11,000	△4,000
01 사무관리비	7,000	11,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재활용 촉진 관련 홍보물 제작 등 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	10,600	10,600	0
11 기타보상금	10,600	10,600	0
○ 재활용(잡병) 수집 장려금 10원*80,000kg*12월	9,600		
○ 빈용기 미지급 소매업자 신고보상금 지급 50,000원*20건	1,000		
재활용 가능자원 재활용 사업	26,241	30,421	△4,180
201 일반운영비	26,241	26,421	△180
01 사무관리비	20,691	20,691	0
○ 잡병수거용 마대구입 125원*32,000매	4,000		
○ 재활용품 분리수거대 설치(거점수거 운영)	7,000		
o 재활용품 분리수거대 설치 300,000원*15개	4,500		
o 분리수거 운영비(비닐 및 그물망 구입, 홍보물 제작 등) 2,500,000원	2,500		
○ 폐형광등 적환장 운영 및 의류수거함 관리 4,000,000원	4,000		
○ 폐형광등 반출 임차료 283,800원*8회	2,271		
○ 폐건전지 수거함 제작 3,000원*1,000개	3,000		
○ 폐형광등 적환장 CCTV 임대료 420,000원	420		
02 공공운영비	5,550	5,730	△180
○ 폐형광등 수거차량(1톤 포터)	5,550		
o 보험료 450,000원*1대	450		
o 연료비 1,500원*200리터*12월	3,600		
o 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
나눔장터 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○ 나눔장터 운영 4,000,000원	4,000		
에코센터 운영	323,990	327,510	△3,520
201 일반운영비	7,560	7,560	0
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○ 인천업사이클에코센터 운영위원회 참석수당 70,000원*27명*4회	7,560		
307 민간이전	316,430	319,950	△3,520
05 민간위탁금	316,430	319,950	△3,520
○ 인천업사이클에코센터 운영	316,430		
o 인건비 172,132,000원	172,132		
o 운영비 67,658,000원	67,658		
o 사업비 76,640,000원	76,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업폐기물 배출 및 처리자 적정 관리	4,500	4,000	500
201 일반운영비	4,500	4,000	500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
○ 사업장폐기물 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○ 사업장폐기물 관련 지도점검용 서식 등 유인 500원*500조*2종	500		
○ 폐석면 적정관리를 위한 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○ 폐석면 배출현장 점검용 방진마스크 등 구입 20,000원*50개	1,000		
음식물류폐기물 감량 및 자원화	160,459	141,777	18,682
음식물쓰레기 3%줄이기 운동	160,459	141,777	18,682
201 일반운영비	100,875	94,476	6,399
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○ 음식물쓰레기 분리배출 및 감량 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	97,875	89,476	8,399
○ 음식물쓰레기 수수료 고지서 우편발송 요금 330원*4,000매	1,320		
○ 소규모 공동주택 음식물 감량화처리기 운영비 216,666원*12월	2,600		
○ 소규모 공동주택 음식물 감량화처리기 유지보수비 500,000원*2회	1,000		
○ 음식물종량제(RFID)장비 유지보수비용(461대) 92,955,000원	92,955		
206 재료비	3,720	2,301	1,419
01 재료비	3,720	2,301	1,419
○ 납부필증 제작 42원*60,000매	2,520		
○ EM 배양기 원료 구입 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○ 음식물류폐기물 수집운반 및 처리대행료 단가산정 용역 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	36,864	45,000	△8,136
01 자산및물품취득비	36,864	45,000	△8,136
○ 청소대행업체 수거 단말기 구입(모바일 바코드 스캐너) 572,000원*12세트	6,864		
○ 음식물쓰레기 전용용기 구입	30,000		
o 10ℓ 용기 6,000원*1,000개	6,000		
o 25ℓ 용기 8,000원*1,750개	14,000		
o 40ℓ 용기 20,000원*500개	10,000		
행정운영경비(자원순환과)	9,045,472	9,463,636	△418,164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	9,013,569	9,431,975	△418,406
인력운영비	9,013,569	9,431,975	△418,406
101 인건비	8,983,840	9,409,786	△425,946
02 기타직보수	54,059	47,302	6,757
○ 에코센터 전문인력 인건비	54,059		
o 시간선택제임기제(나급)기본급 49,394,000원*35/40*1명	43,220		
o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
o 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
o 초과근무수당 49,394,000원*0.84*0.42*1.5/209*25시간	3,127		
o 연가보상비 49,394,000원/12월*0.84*0.86/210*70시간	992		
o 성과연봉 200,000원*1명*12월	2,400		
o 특수직무수당 170,000원*1명*12월	2,040		
03 무기계약근로자보수	8,929,781	9,362,484	△432,703
○ 기본급 4,080,633,000원	4,080,633		
○ 상여금	323,392		
o 정근수당 323,392,000원	323,392		
○ 정액수당	386,400		
o 특수업무수당 90,000원*140명*12월	151,200		
o 작업장려수당 70,000원*140명*12월	117,600		
o 가족수당 70,000원*140명*12월	117,600		
○ 복리후생비	791,280		
o 정액급식비 160,000원*140명*12월	268,800		
o 가계보조비 110,000원*140명*12월	184,800		
o 목욕료 75,000원*140명*12월	126,000		
o 유해보호수당 126,000원*140명*12월	211,680		
○ 도로환경미화원 초과근무수당 1,548,477,000원	1,548,477		
○ 기타수당	518,143		
o 자녀학비수당 430,000원*22명*4회	37,840		
o 명절휴가비 480,303,000원	480,303		
○ 퇴직금 1,126,258,000원	1,126,258		
○ 도로환경미화원 노동절 기념품 30,000원*140명	4,200		
○ 도로환경미화원 정년 퇴직자 부상품	11,550		
o 10년 이상 210,000원*5돈*3명	3,150		
o 20년 이상 210,000원*10돈*4명	8,400		
○ 도로환경미화원 감독반장 현장활동 지원비	10,680		
o 감독 현장활동비 100,000원*2명*12월	2,400		
o 반장 현장 활동비 30,000원*23명*12월	8,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 도로환경미화원 체육대회 120,000원*140명*2회	33,600		
○ 도로환경미화원 근무중 순직자(90일분급여) 9,000,000원	9,000		
○ 도로환경미화원 상해치료비 9,000,000원	9,000		
○ 파상풍 예방접종비 40,000원*17명	680		
○ 도로환경미화원 피복비 68,088,000원	68,088		
○ 도로환경미화원 조합원 후생자금 700,000원*12월	8,400		
204 직무수행경비	2,625	2,625	0
02 직급보조비	2,625	2,625	0
○ 에코센터 전문인력 직급보조비 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
304 연금부담금등	5,550	4,268	1,282
01 연금부담금	5,550	4,268	1,282
○ 에코센터 전문인력 5대 사회보험료 5,550,000원	5,550		
307 민간이전	21,554	15,296	6,258
07 연금지급금	21,554	15,296	6,258
○ 에코센터 전문인력 퇴직금 156,650원*30일*1,674일/365일	21,554		
기본경비	31,903	31,661	242
기본경비	31,903	31,661	242
201 일반운영비	17,935	16,781	1,154
01 사무관리비	16,935	16,781	154
○ 관서운영 일반수용비 50,000원*16명*12월*90%	8,640		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*16명*6일*12월*90%	8,295		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○ 전기차 보험료 및 유지보수비 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,368	11,520	△1,152
01 국내여비	10,368	11,520	△1,152
○ 일반업무추진여비 10,000원*16명*6일*12월*90%	10,368		
203 업무추진비	3,600	3,360	240
04 부서운영업무추진비	3,600	3,360	240
○ 정원20인이하 300,000원*12월	3,600		