세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쓰레기 배출 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	7,868,978	7,030,364	838,614
	시 41,600		
	구 7,827,378		
폐기물의 자원화	4,475,643	4,100,853	374,790
	시 41,600		
	구 4,434,043		
쓰레기 배출 감량화	2,339,246	2,123,796	215,450
	시 36,200		
	구 2,303,046		
쓰레기 종량제 운영	134,672	112,012	22,660
201 일반운영비	132,772	110,112	22,660
01 사무관리비	126,500	106,500	20,000
○쓰레기 종량제봉투 제작	96,000		
- 일반 생활쓰레기용 봉투(5,10,20,50,100L) 86,000,000원	86,000		
- 공사장생활폐기물용 봉투(50L) 5,000,000원	5,000		
- 별도처리폐기물용 봉투(50,100L) 5,000,000원	5,000		
○쓰레기 종량제봉투 환불비용 1,500,000원	1,500		
○대형폐기물 스티커 제작 10,000,000원	10,000		
○쓰레기 종량제봉투 동판 제작 1,000,000원	1,000		
○쓰레기 종량제봉투 카드 결제 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
02 공공운영비	6,272	3,612	2,660
○쓰레기 종량제봉투 전산장비 유지보수비 251,655원*12월	3,020		
○대형폐기물 어플 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
○쓰레기 종량제봉투 배달용 이동식 카드 단말기 통신요금 11,000원*11대*12월	1,452		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○청소행정 업무추진 1,900,000원	1,900		
쓰레기 수거대행 운영	1,906,557	1,675,604	230,953
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○청소대행업체 평가위원 수당 100,000원*17명	1,700		
307 민간이전	1,312,800	1,213,543	99,257
05 민간위탁금	1,312,800	1,213,543	99,257
○생활쓰레기 수거 대행수수료	927,900		
- 단독주택 116,452원*480톤*12월	670,764		
- 공동주택 107,140원*200톤*12월	257,136		
○대형폐기물 처리 수수료 17,000,000원*12월	204,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쓰레기 배출 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별도처리폐기물 처리 수수료	111,300		
- 50리터 3,710원*500매*12월	22,260		
- 100리터 7,420원*1,000매*12월	89,040		
○공사장생활폐기물 처리 수수료 5,500원*600매*12월	39,600		
○불법투기쓰레기 수거처리비 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	592,057	0	592,057
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	592,057	0	592,057
○생활쓰레기 반입수수료 70,056원*680톤*12월	571,657		
○대형폐기물 잔재쓰레기 반입수수료 1,700,000원*12월	20,400		
쓰레기 불법투기 감소화	102,326	203,460	△101,134
201 일반운영비	64,726	100,360	△35,634
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○불법투기 야간단속용 방한복 구입 100,000원*34명	3,400		
02 공공운영비	61,326	96,960	△35,634
○불법투기 단속 CCTV 전기요금 5,000원*51개소*12월	3,060		
○불법투기 단속 CCTV 통신요금 95,000원*51개소*12월	58,140		
○불법투기 예방 로고라이트 전기요금 1,500원*7개소*12월	126		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○클린자원감시단 피복비 40,000원*20명	800		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○클린자원감시단 급량비 8,000원*10회*20명	1,600		
12 기타보상금	200	200	0
○쓰레기 불법투기 신고보상금 20,000원*10건	200		
401 시설비및부대비	19,000	100,500	△81,500
01 시설비	19,000	100,500	△81,500
○쓰레기 불법투기 감시카메라 이전설치 1,900,000원*10개소	19,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○쓰레기 불법투기 이동식 감시카메라 구입(주민참여예산) 4,000,000원*4대	16,000		
폐기물처분부담금	104,500	132,720	△28,220
308 자치단체등이전	104,500	0	104,500

부서: 자원순환과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쓰레기 배출 감량화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타부담금	104,500	0	104,500
○생활폐기물 처분 부담금	104,500		
- 매립 15원*3,900,000kg	58,500		
- 소각 10원*4,600,000kg	46,000		
수도권매립지 대보수 분담금	18,791	0	18,791
308 자치단체등이전	18,791	0	18,791
11 기타부담금	18,791	0	18,791
○수도권매립지 폐기물처리시설 대보수 자치단체 분담금 18,791,000원	18,791		
2020년 폐기물 감량화 사업	62,400	0	62,400
	시 31,200		
	구 31,200		
201 일반운영비	8,400	0	8,400
	시 4,200		
	구 4,200		
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○종이팩↔종량제봉투 교환사업 3,400,000원	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○폐건전지↔새건전지 교환사업 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
405 자산취득비	54,000	0	54,000
	시 27,000		
	구 27,000		
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○쓰레기 불법투기 이동식 감시카메라 구입(11대) 54,000,000원	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
2020년 시민대상 찾아가는 자원순환교육 사업	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○2020년 시민대상 찾아가는 자원순환교육 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
쾌적한 지역 조성	215,444	198,944	16,500
깨끗한 대한민국 만들기 운영	43,832	33,832	10,000
201 일반운영비	43,832	33,832	10,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쾌적한 지역 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,000	18,000	9,000
○청소행정 홍보 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
○쓰레기 배출방법 안내 책자 7,000,000원	7,000		
○쓰레기 불법투기 안내판 2,000,000원	2,000		
○올바른 쓰레기 배출방법 안내 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
○클린하우스 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	16,832	15,832	1,000
○클린하우스 전기요금 6,000원*11개소*12월	792		
○클린하우스 통신요금 95,000원*11개소*12월	12,540		
○차량선박비(연료비, 보험료 등) 3,500,000원	3,500		
환경미화원 관리	5,460	1,510	3,950
201 일반운영비	460	260	200
01 사무관리비	460	260	200
○환경미화원 공로패(정년퇴직자) 200,000원*2개	400		
○모범 환경미화원 표창장 20,000원*3개	60		
303 포상금	5,000	1,250	3,750
01 포상금	5,000	1,250	3,750
○환경미화원 정년퇴직자 부상금	5,000		
-20년 이상 근속자 250,000원*10돈*2명	5,000		
도로청소 운영	166,152	163,602	2,550
201 일반운영비	147,402	137,102	10,300
01 사무관리비	10,260	6,160	4,100
○일반수용비 300,000원	300		
○무인경비시스템 수수료 165,000원*12월	1,980		
○적환장 및 도로환경미화원 휴게소 정수기 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
○적환장 및 도로환경미화원 휴게소 공기청정기 임차료 65,000원*3대*12월	2,340		
○동부시장휴게소 건물 임차료 200,000원*12월	2,400		
○동부시장휴게소 건물 관리비 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	137,142	130,942	6,200
○차량선박비	110,300		
-청소차량유지 관리비(연료비, 수리비 등) 100,000,000원	100,000		
-차량보험료 4,000,000원	4,000		
-환경개선부담금 1,300,000원	1,300		
-바브켓 및 파쇄기 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○수차(손수레) 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○적환장 운영비	18,842		
-적환장 유지관리 500,000원*12월	6,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쾌적한 지역 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상.하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 전기요금 361,800원*12월	4,342		
ㅡ 연료비(난방) 1,400원*8시간*100일	1,120		
ㅡ 인터넷 요금 35,000원*12월	420		
ㅡ 근태관리시스템 사용료 280,000원*12월	3,360		
○환경미화원 휴게소 공공요금 1,000,000원	1,000		
○환경미화원 휴게소 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○적환장 계근기 유지관리비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○환경미화원 청소용품구입 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	2,750	10,500	△7,750
01 자산및물품취득비	2,750	10,500	△7,750
○나뭇가지 파쇄기 2,750,000원	2,750		
효율적인 자원 재활용	1,920,953	1,778,113	142,840
	시 5,400		
	구 1,915,553		
재활용품 분리배출 운영	417,578	400,098	17,480
201 일반운영비	5,100	3,300	1,800
01 사무관리비	4,500	2,700	1,800
○재활용품 분리배출 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○재활용품 선별작업 안전용품 구입 1,000,000원	1,000		
○폐형광등 운반비 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	600	600	0
○재활용 체험교실 운영 600,000원	600		
206 재료비	1,500	4,300	△2,800
01 재료비	1,500	4,300	△2,800
○폐형광등, 폐건전지 분리수거함 구입 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 300,000원	300		
307 민간이전	410,678	392,198	18,480
05 민간위탁금	410,678	392,198	18,480
○재활용품 수거대행 수수료	279,998		
ㅡ 단독주택 201,530원*110톤*12월	266,020		
ㅡ 공동주택 116,480원*10톤*12월	13,978		
○재활용품 선별처리 대행수수료 99,000원*110톤*12월	130,680		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 효율적인 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류 폐기물 관리	1,437,575	1,335,715	101,860
201 일반운영비	75,533	66,695	8,838
01 사무관리비	18,605	12,935	5,670
○음식물류 폐기물 분리수거 홍보물 제작	6,815		
- 홍보용 현수막 제작 55,000원*11개동*3회	1,815		
- 종량제 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○음식물류 폐기물 납부필증 제작	10,840		
- 3리터 24원*200,000매	4,800		
- 5리터 24원*200,000매	4,800		
- 60리터 62원*5,000매	310		
- 120리터 62원*15,000매	930		
○음식물류 납부필증 및 용기 환불비용(연간판매액 190백만원*0.5%) 950,000원	950		
02 공공운영비	56,928	53,760	3,168
○공동주택 RFID기반 종량기기 유지관리비(계량기 저울 검사비 포함) 17,000원*12회*224대	45,696		
○공동주택 RFID기반 종량기기 통신비 4,000원*12회*234대	11,232		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○음식물류 폐기물 및 재활용 분리배출 시책추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	5,700	2,000	3,700
01 재료비	5,700	2,000	3,700
○음식물류 폐기물 수거용기 구입	5,700		
- 5리터 5,000원*400개	2,000		
- 120리터 37,000원*100개	3,700		
307 민간이전	1,180,914	1,084,194	96,720
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○공동주택 음식물류 폐기물 전용용기 세척비 지원 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	1,170,914	1,074,194	96,720
○음식물류 폐기물 수집.운반 및 처리 수수료	1,170,914		
- 단독주택 169,269원*320톤*12월	649,993		
- 공동주택 33,381원*210톤*12월	84,121		
- 비상처리비 130,000원*280톤*12월	436,800		
308 자치단체등이전	173,628	10,506	163,122
07 자치단체간부담금	14,868	10,506	4,362
○미추홀구 음식물자원화시설 반입가산금 5,900원*210톤*12월	14,868		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	158,760	0	158,760

부서: 자원순환과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 효율적인 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 반입수수료(청라) 49,000원*270톤*12월	158,760		
나눔장터 운영	35,000	30,000	5,000
201 일반운영비	35,000	30,000	5,000
03 행사운영비	35,000	30,000	5,000
○나눔장터 운영 35,000,000원	35,000		
EM용액 배부사업	12,800	12,300	500
201 일반운영비	2,800	2,300	500
01 사무관리비	2,800	2,300	500
○EM용액 사용 홍보물 제작 800,000원	800		
○EM용액 배양 및 보급탱크 수선비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○EM용액 원료 구입 10,000,000원	10,000		
RFID(음식물류폐기물 무선인식 종량기기) 보급 확대	18,000 시 5,400 구 12,600	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000 시 5,400 구 12,600	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○RFID(음식물류폐기물 무선인식 종량기기) 설치 1,800,000원*10대	18,000 시 5,400 구 12,600		
행정운영경비(자원순환과)	3,393,335	2,929,511	463,824
인력운영비(자원순환과)	3,366,479	2,893,308	473,171
인력운영비(자원순환과)	3,366,479	2,893,308	473,171
101 인건비	3,366,479	2,893,308	473,171
03 무기계약근로자보수	3,366,479	2,893,308	473,171
○도로환경미화원(41명)	3,366,479		
- 기본급 2,598,060원*41명*12월	1,278,246		
- 상여금	155,537		
· 정근수당 1,514,840원*2회*41명	124,217		
· 정근가산금 60,000원*41명*12월	29,520		
· 정근추가가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
- 성과수당 500,000원*41명	20,500		
- 시간외근무수당 25,310원*41명*10시간*12월	124,526		
- 야간근무수당 235,700원*41명*12월	115,965		
- 휴일근무수당 528,770원*41명*12월	260,155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연차유급수당 136,680원*41명*10일	56,039		
— 정액수당 및 복리후생비	498,793		
· 특수업무수당 90,000원*41명*12월	44,280		
· 작업장려수당 70,000원*41명*12월	34,440		
· 가족수당 40,000원*2명*41명*12월	39,360		
· 정액급식비 160,000원*41명*12월	78,720		
· 가계보조비 110,000원*41명*12월	54,120		
· 목욕비 75,000원*41명*12월	36,900		
· 유해보호수당 126,000원*41명*12월	61,992		
· 명절휴가비 1,816,840원*41명*2회	148,981		
— 자녀학비보조수당 442,550원*15명*4회	26,553		
— 직책(조장,반장)수당 30,000원*6명*12월	2,160		
— 기술(운전)수당(차량운전반) 40,000원*4명*12월	1,920		
— 민원처리수당(기동처리반) 40,000원*4명*12월	1,920		
— 퇴직금(20년이상 2명) 450,000,000원	450,000		
— 중간퇴직금 정산 130,000,000원*2명	260,000		
— 사망장례비 1,000,000원	1,000		
— 체육행사지원 120,000원*41명*2회	9,840		
— 산재보험료 2,650,000원*12월	31,800		
— 노동절 기념품 30,000원*41명	1,230		
— 노동조합 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
— 예방접종비(폐렴구균) 130,000원*41명	5,330		
— 순직사망 장의비 158,000원*90일	14,220		
— 피복비	38,745		
· 작업복 80,000원*41명*1회	3,280		
· 춘추복 80,000원*41명*1회	3,280		
· 방한복 100,000원*41명*1회	4,100		
· 안전조끼 20,000원*41명*2회	1,640		
· 안전화 60,000원*41명*1회	2,460		
· 장화 25,000원*41명*2회	2,050		
· 방한화 60,000원*41명*1회	2,460		
· 우의 75,000원*41명*1회	3,075		
· 작업모 15,000원*41명*1회	615		
· 방한모 25,000원*41명*1회	1,025		
· 방진 마스크 27,000원*41명*10회	11,070		
· 방한장갑 30,000원*41명*1회	1,230		
· 방한조끼 40,000원*41명*1회	1,640		
· 쿨 토시 5,000원*41명*4회	820		
기본경비(자원순환과)	26,856	36,203	△9,347
기본경비(자원순환과)	26,856	36,203	△9,347

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,036	13,068	△1,032
01 사무관리비	10,836	13,068	△2,232
○부서운영비	9,216		
- 일반수용비 4,608,000원	4,608		
- 급량비 4,608,000원	4,608		
○복사기 임차료 15원*9,000매*1대*12월	1,620		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○과태료 고지서 발송 등 우편요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	8,640	14,400	△5,760
01 국내여비	8,640	14,400	△5,760
○부서운영 국내여비 8,640,000원	8,640		
203 업무추진비	6,180	3,000	3,180
04 부서운영업무추진비	6,180	3,000	3,180
○부서운영 업무추진비 515,000원*12월	6,180		