세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	32,424,547	28,403,546	4,021,001
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 32,064,547		
골목골목 깨끗한 미추홀구 만들기	22,399,542	19,358,074	3,041,468
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 22,039,542		
쾌적한 미추홀구 조성	57,800	17,300	40,500
주민자율의 청결활동 전개	57,800	17,300	40,500
201 일반운영비	27,800	17,300	10,500
01 사무관리비	27,800	17,300	10,500
○ 깨끗한 미추홀구 조성 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○ 깨끗한 거리 만들기 운동 추진물품 구입 2,500,000원	2,500		
○ 동 자체 청소행정 홍보물 제작 1,000,000원*21개동	21,000		
○ 쓰레기줄이기 우수봉사자 및 단체 표창	2,300		
o 표창패(개인) 100,000원*21명	2,100		
o 표창패(단체) 100,000원*2개단체	200		
303 포상금	30,000	0	30,000
01 포상금	30,000	0	30,000
○ 청소행정 동 평가 포상금 30,000,000원	30,000		
폐기물 처리체계 구축	20,045,718	17,456,426	2,589,292
편리한 폐기물 배출 유도	876,993	738,923	138,070
201 일반운영비	76,893	55,423	21,470
01 사무관리비	70,000	49,080	20,920
○ 종량제규격봉투 신청용고지서 및 대형폐기물 접수대장 제작 1,000,000원	1,000		
○ 쓰레기종량제 홍보물 등 제작 6,000,000원	6,000		
○ 대형폐기물 스티커 제작(바코드 포함) 200원*100,000매*3회	60,000		
○ 대형폐기물 인터넷배출시스템 전자결제 대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	6,893	6,343	550
○ 대형폐기물 인터넷배출시스템 유지관리비 4,200,000원	4,200		
○ 쓰레기봉투 물류전산장비 유지관리비 2,143,000원	2,143		
○ 사업장생활계봉투 수거관리 시스템 설치비 550,000원	550		
206 재료비	777,000	682,000	95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	777,000	682,000	95,000
○ 종량제 봉투제작(바코드 포함)	777,000		
o 일반용봉투 102,000,000원*5회	510,000		
o 사업장봉투 15,000,000원*3회	45,000		
o 공공용봉투 15,000,000원*2회	30,000		
o 음식물쓰레기 봉투 64,000,000원*3회	192,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 생활쓰레기 수집운반 단가 산정 용역 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	1,100	1,500	△400
01 자산및물품취득비	1,100	1,500	△400
○ 사업장생활계봉투 수거관리시스템 바코드 스캐너 구입 1,100,000원	1,100		
종량제봉투판매관리	4,918	0	4,918
308 자치단체등이전	4,918	0	4,918
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,918	0	4,918
○ 시설관리공단 경상적 위탁사업비(종량제봉투 판매관리) 4,918,000원	4,918		
생활폐기물 적정 수거 처리	8,606,239	7,558,971	1,047,268
307 민간이전	5,707,023	4,981,410	725,613
05 민간위탁금	5,707,023	4,981,410	725,613
○ 생활쓰레기 수거대행료 132,107원*3,600톤*12월	5,707,023		
308 자치단체등이전	2,899,216	2,577,561	321,655
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,376,216	2,376,216	0
○ 생활쓰레기 최종처리시설 반입료 55,005원*3,600톤*12월	2,376,216		
11 기타부담금	523,000	0	523,000
○ 생활쓰레기 폐기물처분 부담금 523,000,000원	523,000		
사업장폐기물 적정 수거 처리	745,000	360,000	385,000
307 민간이전	720,000	360,000	360,000
05 민간위탁금	720,000	360,000	360,000
○ 사업장폐기물 수거대행료 60,000,000원*12월	720,000		
308 자치단체등이전	25,000	0	25,000
11 기타부담금	25,000	0	25,000
○ 사업장폐기물 폐기물처분 부담금 25,000,000원	25,000		
대형폐기물 적정 수거 처리	1,703,920	1,190,757	513,163

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,584,563	1,119,063	465,500
05 민간위탁금	1,584,563	1,119,063	465,500
○ 대형폐기물 수거대행료	1,584,563		
o 대형폐기물 수거처리대행료 99,400,000원*12월	1,192,800		
o 중간처리보전금 22,940,650원*4분기	91,763		
o 폐목재 중간 및 최종처리비 24,000원*400톤*12월	115,200		
o 사설소각장 반입수수료 275,000원*56톤*12월	184,800		
308 자치단체등이전	119,357	71,694	47,663
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,477	71,694	20,783
○ 대형폐기물 최종처리시설 반입료	92,477		
o 수도권매립지 반입료(매립)	19,818		
· 생활 44,985원*15톤*12월	8,098		
· 사업장 65,106원*15톤*12월	11,720		
o 송도 및 청라자원환경센터 반입료(소각) 65,106원*93톤*12월	72,659		
11 기타부담금	26,880	0	26,880
○ 대형폐기물 폐기물처분 부담금	26,880		
o 소각 10원*149,000kg*12월	17,880		
o 매립 25원*30,000kg*12월	9,000		
재활용품 적정 수거 처리	3,335,717	2,980,365	355,352
307 민간이전	3,335,717	2,980,365	355,352
05 민간위탁금	3,335,717	2,980,365	355,352
○ 재활용품 수거 대행료 146,647원*1,200톤*12월	2,111,717		
○ 재활용품 선별 처리비 85,000원*1,200톤*12월	1,224,000		
음식물쓰레기 적정 수거 처리	4,770,971	4,625,450	145,521
307 민간이전	4,256,471	4,138,390	118,081
05 민간위탁금	4,256,471	4,138,390	118,081
○ 음식물쓰레기 수거운반대행료(공동) 60,202원*12,000톤	722,424		
○ 음식물쓰레기 수거운반대행료(단독) 143,323원*14,000톤	2,006,522		
○ 음식물쓰레기 처리대행료 98,550원*15,500톤	1,527,525		
308 자치단체등이전	514,500	487,060	27,440
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	514,500	487,060	27,440
○ 음식물류폐기물 최종처리시설 반입료 49,000원*10,500톤	514,500		
생활폐기물 대행업체 평가	1,960	1,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	960	960	0
12 기타보상금	960	960	0
○ 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	1,342,571	1,347,558	△4,987
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 982,571		
환경미화원 관리	39,196	39,086	110
201 일반운영비	39,196	39,086	110
01 사무관리비	39,196	39,086	110
○ 도로환경미화원 채용	700		
o 면접관 수당 100,000원*2명	200		
o 채용잡비 500,000원	500		
○ 도로환경미화원 청소용품 33,140,000원	33,140		
○ 청소행정 유공자 표창 및 정년퇴직자 공로패 제작	1,820		
o 정년퇴직자 공로패 120,000원*10명	1,200		
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	256,860	323,780	△66,920
201 일반운영비	112,860	103,780	9,080
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 학익적환장 운영(안전관련 물품구입) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	111,860	102,780	9,080
○ 학익적환장 운영(공공요금 등) 61,000,000원	61,000		
○ 굴삭기 유지관리비	3,200		
o 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
o 연료비 1,500원*60리터*12월	1,080		
o 보험료 120,000원*1대	120		
○ 지게차 유지관리비	6,300		
o 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
o 연료비 1,500원*200리터*12월	3,600		
o 보험료 700,000원	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소차량 문학살수전 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○ 도로환경 순찰차 유지관리비	8,720		
o 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
o 연료비 1,500원*300리터*12월	5,400		
o 보험료 1,320,000원*1대	1,320		
○ 16톤 암롤차량 유지관리비	15,680		
o 유지비 3,000,000원*1대	3,000		
o 연료비 1,500원*600리터*12월	10,800		
o 보험료 1,880,000원*1대	1,880		
○ 2.5톤 도로환경 기동차량 유지관리비	8,880		
o 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
o 연료비 1,500원*300리터*12월	5,400		
o 보험료 1,480,000원*1대	1,480		
○ 집게차 유지관리비	6,580		
o 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
o 연료비 1,500원*200리터*12월	3,600		
o 보험료 1,480,000원	1,480		
405 자산취득비	144,000	220,000	△76,000
01 자산및물품취득비	144,000	220,000	△76,000
○ 지게차 구입 87,000,000원	87,000		
○ 도로환경 기동차량 구입 57,000,000원	57,000		
불법투기 쓰레기 수거 처리(폐토사)	311,015	188,632	122,383
307 민간이전	113,600	63,220	50,380
05 민간위탁금	113,600	63,220	50,380
○ 폐토사 및 폐합성수지 처리	113,600		
o 폐토사 처리 95,000원*600톤	57,000		
o 폐합성수지 처리 310,000원*150톤	46,500		
o 건설폐기물 처리 90,000원*100톤	9,000		
o 폐타이어 처리 1,100,000원	1,100		
308 자치단체등이전	197,415	125,412	72,003
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,015	125,412	39,603
○ 불법투기 쓰레기 수거처리 55,005원*250톤*12월	165,015		
11 기타부담금	32,400	0	32,400
○ 불법투기 쓰레기 폐기물처분 부담금 32,400,000원	32,400		
비규격봉투 배출 단속	89,500	150,060	△60,560
201 일반운영비	48,556	8,500	40,056
01 사무관리비	48,556	8,500	40,056
○ 상습투기지역 경고판 제작 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생활폐기물 공동관리소 운영 4,000,000원	4,000		
○ 쓰레기무단투기 단속 CCTV 임대 42대*76,500원*12월	38,556		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 청소업무 시책추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	15,944	10,560	5,384
12 기타보상금	15,944	10,560	5,384
○ 무단투기 신고포상금 100,000원*50건	5,000		
○ 생활폐기물 공동관리소 관리 보상금 9,500원*6명*16일*12월	10,944		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○ 무단투기 단속 CCTV 이전 설치비 등 유지비 100,000원*30개소	3,000		
405 자산취득비	20,000	126,000	△106,000
01 자산및물품취득비	20,000	126,000	△106,000
○ (주민참여예산) 쓰레기 무단투기 방지용 cctv 설치 20,000,000원	20,000		
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	634,000	0
	국 240,000		
	시 120,000		
	구 274,000		
201 일반운영비	154,000	154,000	0
02 공공운영비	154,000	154,000	0
○ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 60,000			
자원의 절약과 폐기물 적정 처리	555,438	376,331	179,107
자원의 재활용 유도 홍보 활동	42,200	17,600	24,600
201 일반운영비	22,000	7,000	15,000
01 사무관리비	20,500	7,000	13,500
○ 재활용 촉진 홍보물 제작 등 20,500,000원	20,500		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○ 재활용 관련 우편발송 요금 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	20,200	10,600	9,600
12 기타보상금	20,200	10,600	9,600
○ 재활용(잡병) 수집 장려금 20원*80,000kg*12월	19,200		
○ 빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*20건	1,000		
재활용 가능자원 재활용 사업	57,821	26,241	31,580
201 일반운영비	27,821	26,241	1,580
01 사무관리비	21,271	20,691	580
○ 재활용품 분리수거대 설치(거점수거 운영)	7,000		
o 재활용품 분리수거대 설치 300,000원*15개소	4,500		
o 분리수거대 운영비 2,500,000원	2,500		
○ 재활용 가능자원 수거 지원 11,271,000원	11,271		
○ 의류수거함 관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,550	5,550	1,000
○ 폐형광등 적환장 운영 1,000,000원	1,000		
○ 폐형광등 수거차량(1톤 포터) 유지관리비	5,550		
o 보험료 450,000원*1대	450		
o 연료비 1,500원*200리터*12월	3,600		
o 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 폐형광등 적환장 부지 이전 30,000,000원	30,000		
에코센터 운영	449,417	323,990	125,427
201 일반운영비	5,600	7,560	△1,960
01 사무관리비	5,600	7,560	△1,960
○ 인천업사이클에코센터 운영위원회 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
307 민간이전	443,817	316,430	127,387
05 민간위탁금	443,817	316,430	127,387
○ 인천업사이클에코센터 운영	443,817		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 인건비 183,540,000원	183,540		
o 시설운영비 85,137,000원	85,137		
o 교육사업비 175,140,000원	175,140		
산업폐기물 배출 및 처리자 적정 관리	6,000	4,500	1,500
201 일반운영비	6,000	4,500	1,500
01 사무관리비	6,000	4,500	1,500
○ 사업장폐기물 관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○ 사업장폐기물 관련 지도점검용 서식 등 유인 1,000,000원	1,000		
○ 폐석면 적정관리를 위한 홍보물 제작 800원*2,500매	2,000		
○ 폐석면 배출현장 점검용 방진마스크 등 구입 20,000원*50개	1,000		
음식물류폐기물 감량 및 자원화	398,015	160,459	237,556
음식물쓰레기 3%줄이기 운동	398,015	160,459	237,556
201 일반운영비	98,555	100,875	△2,320
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 음식물쓰레기 분리배출 및 감량 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	95,555	97,875	△2,320
○ 음식물쓰레기 수수료 고지서 우편발송 요금 1,500,000원	1,500		
○ 음식물종량제(RFID)장비 유지보수비 92,955,000원	92,955		
○ EM 배양기 유지보수비 275,000원*4대	1,100		
206 재료비	9,360	3,720	5,640
01 재료비	9,360	3,720	5,640
○ EM 배양기 원료 구입 130,000원*4대*18회	9,360		
401 시설비및부대비	208,800	0	208,800
01 시설비	208,800	0	208,800
○ 음식물쓰레기 종량제(RFID)기반시설 구축 1,800,000원*116대	208,800		
405 자산취득비	81,300	36,864	44,436
01 자산및물품취득비	81,300	36,864	44,436
○ EM 배양기 구입 17,100,000원*3대	51,300		
○ 음식물쓰레기 전용용기 구입 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(자원순환과)	10,025,005	9,045,472	979,533
인력운영비	9,993,102	9,013,569	979,533
인력운영비	9,993,102	9,013,569	979,533
101 인건비	9,903,941	8,983,840	920,101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	57,248	54,059	3,189
○ 에코센터 전문인력 인건비	57,248		
o 시간선택제임기제(나급)기본급 52,358,000원*35/40*1명	45,814		
o 성과연봉 2,749,000원	2,749		
o 특수직무수당 2,040,000원	2,040		
o 정액급식비 1,560,000원	1,560		
o 가족수당 720,000원	720		
o 초과근무수당 3,314,000원	3,314		
o 연가보상비 1,051,000원	1,051		
03 무기계약근로자보수	9,846,693	8,929,781	916,912
○ 기본급 4,206,193,000원	4,206,193		
○ 상여금	331,856		
o 정근수당 331,856,000원	331,856		
○ 정액수당	382,800		
o 특수업무수당 90,000원*140명*12월	151,200		
o 작업장려수당 70,000원*140명*12월	117,600		
o 가족수당 114,000,000원	114,000		
○ 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 1,622,550,000원	1,622,550		
○ 기타수당	530,699		
o 자녀학비수당 430,000원*22명*4회	37,840		
o 명절휴가비 492,859,000원	492,859		
○ 도로환경미화원 퇴직금 1,764,400,000원	1,764,400		
○ 도로환경미화원 노동절 기념품 30,000원*140명	4,200		
○ 도로환경미화원 정년 퇴직자 부상품	17,430		
o 10년 미만 210,000원*3돈*1명	630		
o 10년 이상 210,000원*5돈*2명	2,100		
o 20년 이상 210,000원*10돈*7명	14,700		
○ 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		
○ 도로환경미화원 체육대회 170,000원*140명*2회	47,600		
○ 도로환경미화원 근무중 순직자(90일분급여) 9,000,000원	9,000		
○ 도로환경미화원 상해치료비 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 파상풍 예방접종비 40,000원*7명	280		
○ 도로환경미화원 피복비 85,995,000원	85,995		
○ 도로환경미화원 조합원 후생자금 1,000,000원*12월	12,000		
○ 안전 및 보건관리 위탁수수료 20,730,000원	20,730		
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		
303 포상금	83,807	0	83,807
02 성과상여금	83,807	0	83,807
○ 도로환경미화원 성과상여금 83,807,000원	83,807		
304 연금부담금등	2,729	5,550	△2,821
01 연금부담금	2,729	5,550	△2,821
○ 에코센터 전문인력 사회보험료 2,729,000원	2,729		
기본경비	31,903	31,903	0
기본경비	31,903	31,903	0
201 일반운영비	17,935	17,935	0
01 사무관리비	16,935	16,935	0
○ 관서운영 일반수용비 50,000원*16명*12월*90%	8,640		
○ 시간외근무자 급량비 8,000원*16명*6일*12월*90%	8,295		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 전기차 보험료 및 유지보수비 1,000,000원	1,000		
202 여비	10,368	10,368	0
01 국내여비	10,368	10,368	0
○ 일반업무추진여비 10,000원*16명*6일*12월*90%	10,368		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 정원20인이하 300,000원*12월	3,600		