

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 자원순환과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	18,103,163	15,306,830	2,796,333
국	240,000		
시	135,000		
구	17,728,163		
행정운영경비(자원순환과)	6,462,766	5,868,046	594,720
인력운영비(자원순환과)	6,412,894	5,819,117	593,777
인력운영비(자원순환과)	6,412,894	5,819,117	593,777
101 인건비	6,412,894	5,819,117	593,777
03 무기계약근로자보수	6,249,748	5,666,303	583,445
○환경미화원(80명)	6,249,748		
- 기본급	2,385,560원*80명*12월	2,290,138	
- 정근수당	1,407,780원*80명*2회	225,245	
- 시간외근무수당	23,440원*25명*10시간*12월	70,320	
- 야간근무수당	7,810원*80명*27일*12월	202,436	
- 휴일근무수당	93,780원*80명*90일	675,216	
- 연차유급수당	125,050원*80명*10일	100,040	
- 특수업무수당	90,000원*80명*12월	86,400	
- 작업장려수당	70,000원*80명*12월	67,200	
- 가족수당		54,720	
· 배우자	40,000원*66명*12월	31,680	
· 직계존비속	20,000원*96명*12월	23,040	
- 학비보조수당		35,856	
· 고등학교	448,200원*20명*4회	35,856	
- 정액급식비	160,000원*80명*12월	153,600	
- 가계보조금	110,000원*80명*12월	105,600	
- 명절휴가비	1,689,330원*80명*2회	270,293	
- 목욕료	75,000원*80명*12월	72,000	
- 유해수당	126,000원*80명*12월	120,960	
- 건강보험	53,043,000원*80명*3.42%	145,126	
- 국민연금	53,043,000원*80명*4.5%	190,955	
- 고용보험	53,043,000원*80명*2.15%	91,234	
- 산재보험	53,043,000원*80명*2.282%	96,836	
- 퇴직금	229,755,760원*4명	919,024	
- 퇴직금(중간정산)	4,443,430원*3명*10년*150/100	199,955	
- 장의비	3,363,000원*3월	10,089	
- 출퇴근시 재해보상 치료비	3,000,000원*80명*3%	7,200	
- 업무상 부상 및 질병 치료비	3,363,000원*15%	505	
- 노동조합운영비	700,000원*12월	8,400	
- 근로자의 날 기념품 구입	30,000원*80명	2,400	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 자원순환과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체육대회(市 주관행사) 지원 100,000원*80명*2회	16,000		
- 환경미화원 피복비	32,000		
· 작업복(춘추,하,동복) 150,000원*80명	12,000		
· 안전조끼, 모자 및 작업화(운동화) 50,000원*80명	4,000		
· 우의, 장화 50,000원*80명	4,000		
· 방한복(점퍼,방한모자,방한장갑,방한화) 150,000원*80명	12,000		
04 기간제근로자등보수	163,146	152,814	10,332
○환경미화원(임금피크제)	163,146		
- 기본급 1,150,000원*4명*12월	55,200		
- 정근수당 1,364,240원*4명*2회	10,914		
- 야간근무수당 4,280원*4명*27일*12월	5,547		
- 휴일근무수당 51,470원*4명*90일	18,530		
- 연차유급수당 85,780원*4명*10일	3,432		
- 특수업무수당 90,000원*4명*12월	4,320		
- 작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
- 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
- 정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
- 가계보조금 110,000원*4명*12월	5,280		
- 명절휴가비 948,000원*4명*2회	7,584		
- 목욕료 75,000원*4명*12월	3,600		
- 유해수당 126,000원*4명*12월	6,048		
- 퇴직금 3,924,550원*4명	15,699		
- 건강보험 32,444,400원*4명*3.42%	4,439		
- 고용보험 32,444,400원*4명*2.15%	2,791		
- 산재보험 32,444,400원*4명*2.282%	2,962		
- 출퇴근시 재해보상 치료비 3,000,000원*4명*3%	360		
- 근로자의 날 기념품 구입 30,000원*4명	120		
- 체육대회비 100,000원*4명*2회	800		
- 환경미화원 피복비	1,600		
· 작업복(춘추,하,동복) 150,000원*4명	600		
· 안전조끼, 모자 및 작업화(운동화) 50,000원*4명	200		
· 우의, 장화 50,000원*4명	200		
· 방한복(방한점퍼,모자,장갑,방한화) 150,000원*4명	600		
기본경비(자원순환과)	49,872	48,929	943
기본경비(자원순환과)	49,872	48,929	943

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		25,512	26,009	△497
01 사무관리비		25,512	26,009	△497
○부서운영일반수용비	9,216,000원	9,216		
○기본업무수행특근매식비		16,296		
- 일반직	7,000원*13명*8회*12월	8,736		
- 조정분	7,000원*5명*18회*12월	7,560		
202 여비		20,160	18,720	1,440
01 국내여비		20,160	18,720	1,440
○기본업무수행출장여비	120,000원*14명*12월	20,160		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성		11,239,555	9,240,353	1,999,202
	국	240,000		
	시	120,000		
	구	10,879,555		
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개		7,728,595	5,558,207	2,170,388
	국	240,000		
	시	120,000		
	구	7,368,595		
환경취약지역 정비		132,524	123,824	8,700
201 일반운영비		13,524	2,824	10,700
01 사무관리비		13,524	2,824	10,700
○일반수용비		13,524		
- 환경취약지역 환경정비 홍보물 제작	2,000,000원*2식	4,000		
- 환경취약지역 쓰레기 배출 금지구역안내판 제작	330,000원*10개소	3,300		
- 청소행사 참여 지원 물품 구입(행복출씨 입양사업 및 클린업데이 행사 등)	500,000원*10월	5,000		
- 행락철 영종용유쓰레기 수거점검 및 지원차량 통행료	20,400원*1대*60일	1,224		
203 업무추진비		4,000	6,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		4,000	6,000	△2,000
○생활쓰레기 시책 추진	2,000,000원	2,000		
○쓰레기 재활용 대책 추진	1,000,000원	1,000		
○청소행정 업무 추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		115,000	115,000	0
05 민간위탁금		115,000	115,000	0
○피서지 쓰레기 수거처리비	50,000,000원	50,000		
○불법투기 쓰레기 수거처리	65,000,000원	65,000		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기동순찰반 운영지원		8,000	8,000	0
307 민간이전		8,000	8,000	0
05 민간위탁금		8,000	8,000	0
○청소업체 기동순찰반 운영 8,000,000원		8,000		
노면 청소차량 유지 관리		267,550	281,383	△13,833
201 일반운영비		262,550	198,993	63,557
01 사무관리비		8,910	13,233	△4,323
○일반수용비		8,910		
- 진공청소차량(토사반입) 통행료 12,600원*2대*182일		4,587		
- 소형진공청소장비 소모품 구입(에어필터, 브러쉬 등) 4,323,000원		4,323		
02 공공운영비		253,640	185,760	67,880
○공공요금 및 재세		8,640		
- 상수도 사용료		5,400		
· 노면청소차량 자동급수시설(상수도사용료) 450,000원*12월		5,400		
- 전기 사용료		240		
· 소형 전동진공청소장비 충전용 전기 사용 료 20,000원*1대*12월		240		
- 배상책임 보험료 3,000,000원		3,000		
○차량선박비		245,000		
- 차량유지관리비		245,000		
· 소형화물차량 유지관리비 5,000,000원*1대		5,000		
· 차량 유류비 10,000,000원*12월		120,000		
· 노면청소차량 유지관리비 10,000,000원*12월		120,000		
401 시설비및부대비		5,000	20,790	△15,790
01 시설비		5,000	20,790	△15,790
○노면청소차량 차고지 내 시설 정비공사 5,000,000원*1식		5,000		
도로 재비산먼지 저감사업		480,000	0	480,000
		국		
		시		
		구		
405 자산취득비		480,000	0	480,000
		국		
		시		
		구		
01 자산및물품취득비		480,000	0	480,000
○도로 재비산먼지 제거차량 구입 240,000,000원*2대		480,000		
		국		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120,000		
	구 120,000		
생활폐기물 처리	4,310,300	3,390,455	919,845
201 일반운영비	2,800	3,000	△200
01 사무관리비	2,800	3,000	△200
○생활폐기물 대행업체 평가단 운영수당 70,000원*4명*10일	2,800		
307 민간이전	4,307,500	3,387,455	920,045
05 민간위탁금	4,307,500	3,387,455	920,045
○생활폐기물 반입료 109,323,000원*12월	1,311,876		
○청소대행수수료(생활쓰레기) 221,097,000원*12월	2,653,164		
○대형폐기물최종처리비 336,830원*12월	4,042		
○지정 및 건설폐기물처리비 2,069,500원*12월	24,834		
○대형폐기물처리비 23,072,000원*12월	276,864		
○생활폐기물 처리통행 및 도선료(영종, 용유) 3,060,000원*12월	36,720		
쓰레기 종량제 추진	232,392	238,913	△6,521
201 일반운영비	4,043	231,221	△227,178
01 사무관리비	1,300	231,221	△229,921
○일반수용비	1,300		
－ 쓰레기종량제 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
－ 쓰레기종량제봉투 납세고지서 유인 300,000원	300		
02 공공운영비	2,743	0	2,743
○시설장비유지비	2,743		
－ 쓰레기봉투 물류전산화 유지 보수비 228,580원*12월	2,743		
206 재료비	218,631	0	218,631
01 재료비	218,631	0	218,631
○종량제봉투 제작(일반용,스티커,2차원바코드 등) 92.1원*2,185,240매	201,261		
○공공용봉투 제작(50L, 100L) 172.12원*80,000매	13,770		
○종량제봉투 인증마크(스티커) 제작 3,600,000원	3,600		
308 자치단체등이전	9,718	7,692	2,026
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,718	7,692	2,026
○쓰레기종량제봉투 공급대행사업 9,718,000원	9,718		
쓰레기무단투기 단속	60,114	11,514	48,600
201 일반운영비	10,114	10,514	△400

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 환경미화원채용 인적성 검사비용 528,000원*2회 - 환경미화원채용 심사수당(체력검정) 100,000원*2회*5명 - 응급상황대비 구급차 지원 300,000원*2회*1대 - 미화원교육 강사료 350,000원*2회 - 미화원교육 원고료 100,000원*2회 - 환경미화원 시험관련 물품구입 및 시설물 사용료 등 200,000원*2회 ○환경미화원 퇴직자 공로패 제작 150,000원*4명 	1,056		
02 공공운영비	19,135	11,397	7,738
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 환경미화원 휴게실 공공요금(전기세) 70,000원*12개소*12월 - 환경미화원 무전기 공공요금(통신요금) 60,000원*3대*12월 ○연료비 - 환경미화원휴게실(대기실) 난방비 1,050원*13대*3시간*100일 ○시설장비유지비 - 환경미화원 휴게실 유지보수 200,000원*10개소 - 환경미화원 출퇴근 확인용 지문 인식기 유 지보수 500,000원 - 환경미화원 무전기 수리 및 유지관리비 100,000원*3대 	12,240		
202 여비	800	800	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 ○환경미화원 격려시찰(市 주관) 인솔여비 400,000원*1명*2회 	800	800	0
303 포상금	6,250	7,000	△750
<ul style="list-style-type: none"> 01 포상금 ○퇴직자 포상(부상품 등) - 10년 이상 250,000원*5돈*3명 - 20년 이상 250,000원*10돈*1명 	6,250	7,000	△750
401 시설비및부대비	14,914	40,760	△25,846
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 ○환경미화원 휴게실 이전설치 공사(북성동,도 원동,신흥동) 2,500,000원*3개소 ○환경미화원 휴게실 환경개선공사(연안동) 7,414,000원*1개소 	14,914	40,760	△25,846
405 자산취득비	6,930	8,050	△1,120
<ul style="list-style-type: none"> 01 자산및물품취득비 	6,930	8,050	△1,120

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 환경취약지역 정비 및 청소활동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수차 구입 200,000원*10대	2,000		
○행사장용 접이식 쓰레기통 구입	3,880		
- 행사장 배치용 접이식 쓰레기통 구입 180,000원*20개	3,600		
- 행사장용 쓰레기통 거치용 비닐(마대) 구입 350원*2회*1일*20개*20회	280		
○예초기 구입 350,000원*3대	1,050		
클린하우스 설치	100,824	95,720	5,104
201 일반운영비	50,824	32,850	17,974
01 사무관리비	1,000	17,800	△16,800
○홍보물 제작(전단지, 현수막, 홍보판 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	49,824	15,050	34,774
○공공요금 및 제세	5,424		
- 인터넷 및 통신사용료 30,000원*9개소*12월	3,240		
- 전기사용료 7,000원*26개소*12월	2,184		
○시설장비 유지비	44,400		
- 소모품 등 구입 50,000원*29개소*12월	17,400		
- 클린하우스시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
- 클린하우스 수시 세척(용역) 2,000,000원*2회*6개월	24,000		
401 시설비및부대비	50,000	62,870	△12,870
01 시설비	50,000	62,870	△12,870
○클린하우스 설치	50,000		
- 주택가용 클린하우스 신규설치 10,000,000원*5개소	50,000		
영종하늘도시 생활폐기물 처리	1,749,963	1,259,000	490,963
307 민간이전	1,749,963	1,259,000	490,963
05 민간위탁금	1,749,963	1,259,000	490,963
○영종하늘도시, 월미도 일원 도로청소 위탁 운영비 1,749,962,920원	1,749,963		
수도권매립지 제3매립장 기반시설 조성 사업	280,140	0	280,140
308 자치단체등이전	280,140	0	280,140
07 자치단체간부담금	280,140	0	280,140
○수도권매립지 제3매립장 기반시설 조성사업 280,140,000원	280,140		
폐기물 사업장 관리	12,580	2,100	10,480
폐기물 사업장 지도	12,580	2,100	10,480
201 일반운영비	12,580	2,100	10,480
01 사무관리비	12,100	2,100	10,000
○일반수용비	12,100		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 폐기물 사업장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 홍보물 제작 1,000,000원 - 폐기물성분 검사비 55,000원*20회 - 다이옥신 검사비 5,000,000원*2개소 	1,000		
02 공공운영비	480	0	480
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 - 환경관리시스템 통신비 40,000원*12월 	480		
폐기물 감량화 및 자원화 확대	3,498,380	3,680,046	△ 181,666
음식물류 폐기물 관리	2,210,406	2,447,639	△ 237,233
201 일반운영비	52,155	113,801	△ 61,646
01 사무관리비	1,000	113,162	△ 112,162
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 음식물류폐기물 분리배출 및 감량 관련 홍보물 제작 1,000,000원 	1,000		
02 공공운영비	51,155	639	50,516
<ul style="list-style-type: none"> ○RFID운영기기 통신사용료 1,040,000원 ○시설장비유지비 - RFID기반 개별계량장비 유지보수비 3,915,000원 - 음식물류 폐기물 전용수거용기(120L) 세척 대행료 5,000원*770개*12회 	1,040		
206 재료비	82,251	24,700	57,551
01 재료비	82,251	24,700	57,551
<ul style="list-style-type: none"> ○EM원료 구입 2,000원*5,000개 ○납부필증 수거용기 구입 17,266,000원 ○음식물류폐기물 전용봉투 제작(2차원 바코드 비 포함) 38.55원*700,000매 ○음식물류폐기물 납부필증 제작 28원*1,000,000매 	10,000		
307 민간이전	1,804,800	2,223,000	△ 418,200
05 민간위탁금	1,804,800	2,223,000	△ 418,200
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 수집운반 대행수수료 68,000,000원*12월 ○음식물류폐기물 처리 대행수수료 81,000,000원*12월 ○영종용유지역 음식물류폐기물 도선료 및 통행료 1,400,000원*12월 	816,000		
308 자치단체등이전	31,200	56,138	△ 24,938
07 자치단체간부담금	31,200	56,138	△ 24,938
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 처리반입가산금 2,600,000원*12월 	31,200		
405 자산취득비	240,000	30,000	210,000
01 자산및물품취득비	240,000	30,000	210,000

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원화 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	18,150	0	18,150
	01 시설비	18,150	0	18,150
	○선별참고 외벽 교체공사 18,150,000원	18,150		
	수질 보전과 공중위생의 향상	400,842	198,431	202,411
		시 15,000		
		구 385,842		
	오수처리 및 정화조 관리	1,980	1,980	0
	오수처리시설 및 단독정화조 관리	1,980	1,980	0
	201 일반운영비	1,980	1,980	0
	01 사무관리비	1,980	1,980	0
	○일반수용비	1,980		
	－ 단독정화조 청소안내 우편엽서 유인비 330원*6,000매	1,980		
	공중화장실 관리	398,862	196,451	202,411
		시 15,000		
		구 383,862		
	공중화장실 정비·확충	398,862	196,451	202,411
		시 15,000		
		구 383,862		
	201 일반운영비	114,896	135,255	△20,359
		시 15,000		
		구 99,896		
	01 사무관리비	31,436	32,455	△1,019
	○일반수용비	31,436		
	－ 청소용품 구입 100,000원*6개소*12월	7,200		
	－ 화장지 등 소모품 구입 250,000원*6개소*12월	18,000		
	－ 종량제봉투(50L) 구입 1,540원*40장*6개소*12월	4,436		
	－ 공중화장실 해충퇴치기 및 약취탈취제 300,000원*6개소	1,800		
	02 공공운영비	83,460	102,800	△19,340
	○공공요금 및 제세	53,460		
	－ 전기안전검사 수수료 150,000원*6개소	900		
	－ 정화조 청소비 600,000원*6개소	3,600		
	－ 공공요금(6개소) 680,000원*6개소*12월	48,960		
	○공중화장실 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	301 일반보상금	17,600	0	17,600
	11 기타보상금	17,600	0	17,600
	○개방화장실 소모품 지원 400,000원*36개소	14,400		

부서: 자원순환과
 정책: 수질 보전과 공중위생의 향상
 단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중점개방화장실 소모품 구입 800,000원*4개소	3,200		
307 민간이전	245,916	0	245,916
05 민간위탁금	245,916	0	245,916
○공중화장실 청소용역비 245,916,000원	245,916		
401 시설비및부대비	20,450	14,000	6,450
01 시설비	20,450	14,000	6,450
○인천종합어시장 공중화장실 대수선 공사 20,450,000원*1개소	20,450		