

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 자원순환과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	21,391,270	18,103,163	3,288,107
국	378,500		
시	252,300		
구	20,760,470		
행정운영경비(자원순환과)	6,727,873	6,462,766	265,107
인력운영비(자원순환과)	6,684,401	6,412,894	271,507
인력운영비(자원순환과)	6,684,401	6,412,894	271,507
101 인건비	6,684,401	6,412,894	271,507
03 무기계약근로자보수	6,524,139	6,249,748	274,391
○환경미화원(80명)	6,524,139		
- 기본급	2,460,300원*80명*12월	2,361,888	
- 정근수당	1,445,150원*80명*2회	231,224	
- 시간외근무수당	24,030원*25명*10시간*12월	72,090	
- 야간근무수당	8,010원*80명*27일*12월	207,620	
- 휴일근무수당	96,140원*80명*90일	692,208	
- 연차유급수당	128,180원*80명*10일	102,544	
- 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	
- 자녀학비보조수당		35,856	
· 고등학교	448,200원*20명*4회	35,856	
- 정액급식비	160,000원*80명*12월	153,600	
- 가계보조금	110,000원*80명*12월	105,600	
- 명절휴가비	1,734,180원*80명*2회	277,469	
- 목욕료	75,000원*80명*12월	72,000	
- 유해수당	126,000원*80명*12월	120,960	
- 건강보험	60,012,300원*80명*3.33%	159,873	
- 국민연금	60,012,300원*80명*4.5%	216,045	
- 고용보험	60,012,300원*80명*1.5%	72,015	
- 산재보험	60,012,300원*80명*0.8%	38,408	
- 퇴직금	227,578,860원*4명	910,316	
- 퇴직금(중간정산)	4,443,430원*6명*10년*150/100	399,909	
- 통행료	3,200원*10명*25일*12월	9,600	
- 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	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 행정운영경비(자원순환과)

단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근로자의 날 기념품 구입 30,000원*80명	2,400		
- 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	160,262	163,146	△2,884
○환경미화원(임금피크제)	160,262		
- 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*3.33%	4,322		
- 고용보험 32,444,400원*4명*1.5%	1,947		
- 산재보험 32,444,400원*4명*0.8%	1,039		
- 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)	43,472	49,872	△6,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자원순환과)		43,472	49,872	△6,400
201 일반운영비		24,452	25,512	△1,060
01 사무관리비		24,452	25,512	△1,060
○부서운영일반수용비 9,166,000원*95%		8,708		
○기본업무수행특근매식비		15,744		
- 일반직 8,000원*12명*7회*12월		8,064		
- 조정분 8,000원*5명*16회*12월		7,680		
202 여비		15,600	20,160	△4,560
01 국내여비		15,600	20,160	△4,560
○기본업무수행출장여비 100,000원*13명*12월		15,600		
203 업무추진비		3,420	4,200	△780
04 부서운영업무추진비		3,420	4,200	△780
○부서운영업무추진비 300,000원*12월*95%		3,420		
깨끗하고 쾌적한 명품도시 조성		14,131,765	11,239,555	2,892,210
		국 378,500		
		시 189,300		
		구 13,563,965		
환경취약지역 정비 및 청소활동 전개		9,567,716	7,728,595	1,839,121
		국 378,500		
		시 189,300		
		구 8,999,916		
환경취약지역 정비		312,186	132,524	179,662
201 일반운영비		11,524	13,524	△2,000
01 사무관리비		11,524	13,524	△2,000
○일반수용비		11,524		
- 환경취약지역 환경정비 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
- 환경취약지역 쓰레기 배출 금지구역안내판 제작 330,000원*10개소		3,300		
- 청소행사 참여 지원 물품 구입(행복홀씨 입양사업 및 클린업데이 행사 등) 500,000원*10월		5,000		
- 행락철 영종용유쓰레기 수거점검 및 지원차량 통행료 20,400원*1대*60일		1,224		
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
○생활쓰레기 시책 추진 2,000,000원*95%		1,900		
○쓰레기 재활용 대책 추진 1,000,000원*95%		950		
○청소행정 업무 추진 1,000,000원*95%		950		
307 민간이전		203,880	115,000	88,880
05 민간위탁금		203,880	115,000	88,880
○피서지 쓰레기 수거처리비 50,000,000원*2월		100,000		

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
○불법투기 쓰레기 수거처리 65,000,000원	65,000		
○노면준설폐기물(페토사) 수거처리 3,240,000원*12월	38,880		
401 시설비및부대비	86,252	0	86,252
01 시설비	86,252	0	86,252
○환경취약지역 근절을 위한 꽃박스 설치, 운영 1,871,000원*12개소	22,452		
○연안동 지역 페스티로폼 수거함 설치 4,180,000원*10개소	41,800		
○운서동 쓰레기 임시 집하장 정비공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	6,730	0	6,730
01 자산및물품취득비	6,730	0	6,730
○월미도 문화의 거리 내 쓰레기통 설치 611,800원*11개	6,730		
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	291,310	267,550	23,760
201 일반운영비	291,310	262,550	28,760
01 사무관리비	4,587	8,910	△4,323
○일반수용비	4,587		
- 진공청소차량(토사반입) 통행료 12,600원*2대*182일	4,587		
02 공공운영비	286,723	253,640	33,083
○공공요금 및 제세	8,400		
- 상수도 사용료	5,400		
· 노면청소차량 자동급수시설(상수도사용료) 450,000원*12월	5,400		
- 소형 진공청소장비 보험료 3,000,000원	3,000		
○차량선박비	274,000		
- 차량유지관리비	274,000		
· 소형화물차량 유지관리비 5,000,000원*2대	10,000		
· 차량 유류비 12,000,000원*12월	144,000		
· 노면청소차량 유지관리비 10,000,000원*12월	120,000		
○시설장비 유지비	4,323		
- 소형진공청소장비 소모품 구입(에어필터, 브러쉬 등) 4,323,000원	4,323		
도로 재비산먼지 저감사업	720,000	480,000	240,000
국	360,000		

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
<ul style="list-style-type: none"> - 종량제봉투 판매소 안내판 제작 10,000원*200개소 - 쓰레기종량제봉투 납세고지서 유인 300,000원 	2,000		
02 공공운영비	5,542	2,743	2,799
○시설장비유지비	2,742		
<ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기봉투 물류전산화 유지 보수비 228,500원*12월 	2,742		
○종량제봉투 보관창고 화재보험료 2,800,000원	2,800		
206 재료비	293,670	218,631	75,039
01 재료비	293,670	218,631	75,039
<ul style="list-style-type: none"> ○종량제봉투 제작(일반용,스티커,2차원 바코드 비 포함) 92.1원*3,000,000매 	276,300		
<ul style="list-style-type: none"> ○공공용봉투 제작(50L, 100L) 172.12원*80,000매 	13,770		
<ul style="list-style-type: none"> ○종량제봉투 인증마크(스티커) 제작 3,600,000원 	3,600		
308 자치단체등이전	13,146	9,718	3,428
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,146	9,718	3,428
<ul style="list-style-type: none"> ○쓰레기종량제봉투 공급대행사업 13,146,000원 	13,146		
401 시설비및부대비	36,820	0	36,820
01 시설비	36,820	0	36,820
<ul style="list-style-type: none"> ○종량제봉투 창고 지반침하 보수 공사 25,560,000원 	25,560		
<ul style="list-style-type: none"> ○종량제봉투 창고 소방시설 보수 공사 11,260,000원 	11,260		
쓰레기무단투기 단속	64,042	60,114	3,928
201 일반운영비	9,042	10,114	△1,072
01 사무관리비	5,442	6,514	△1,072
○일반수용비	5,442		
<ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기무단투기 과태료 납세고지서 유인 200,000원 	200		
<ul style="list-style-type: none"> - 압류 및 해제 등기촉탁 수수료 3,000원*50건 	150		
<ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기무단투기 경고판 제작 50,000원*50개 	2,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*30개소 	1,800		
<ul style="list-style-type: none"> - 무단투기 단속 및 행사지원 차량통행료 및 도선료 11,000원*6회*12월 	792		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
<ul style="list-style-type: none"> - 손해배상 자부담금 300,000원*1건*12월 	3,600		

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
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○무단투기 신고 포상금 50,000원*20명	1,000		
401 시설비및부대비	54,000	49,000	5,000
01 시설비	54,000	49,000	5,000
○쓰레기무단투기 감시용 CCTV 설치 7,000,000원*7개소	49,000		
○쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 이전 설치 1,000,000원*5개소	5,000		
환경미화원 관리	119,670	106,788	12,882
201 일반운영비	82,870	77,894	4,976
01 사무관리비	63,735	58,759	4,976
○환경미화원 청소용품 구입	58,779		
- 대비 구입 2,500원*84명*12속*12월	30,240		
- 장갑(면장갑, 반코팅장갑) 500원*84명*12컬레*12월	6,048		
- 장갑(완전코팅장갑) 1,200원*84명*2컬레*12월	2,420		
- 면마스크 650원*84명*4개*12월	2,621		
- 황사(방진)마스크 2,000원*84명*2개*12월	4,032		
- 오삼, 갈퀴 12,000원*84명	1,008		
- 도로청소용 제초제(2종) 7,500원*400병	3,000		
- 제초제 분무기 70,000원*3대	210		
- 수차 수리비 2,000,000원	2,000		
- 환경미화원 대기실 운영 소모품비 50,000원*12개소*12월	7,200		
○운영수당	4,356		
- 환경미화원채용 심사수당 100,000원*2회*4명	800		
- 환경미화원채용 인적성 검사비용 528,000원*2회	1,056		
- 환경미화원채용 심사수당(체력검정) 100,000원*2회*5명	1,000		
- 응급상황대비 구급차 지원 300,000원*2회*1대	600		
- 미화원교육 강사료 200,000원*2회*1명	400		
- 미화원교육 원고료 50,000원*2회*1명	100		
- 환경미화원 시험관련 물품구입 및 시설물 사용료 등 200,000원*2회	400		
○환경미화원 퇴직자 공로패 제작 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	19,135	19,135	0
○공공요금 및 제세	12,240		

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"> - 환경미화원 휴게실 공공요금(전기세) 70,000원*12개소*12월 - 환경미화원 무전기 공공요금(통신요금) 60,000원*3대*12월 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 환경미화원휴게실(대기실) 난방비 1,050원*13대*3시간*100일 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 환경미화원 휴게실 유지보수 200,000원*10개소 - 환경미화원 출퇴근 확인용 지문 인식기 유지보수 500,000원 - 환경미화원 무전기 수리 및 유지관리비 100,000원*3대 	10,080		
202 여비	800	800	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○환경미화원 격려시찰(市 주관) 인솔여비 400,000원*1명*2회 	800	800	0
303 포상금	7,500	6,250	1,250
01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○퇴직자 포상(부상품 등) <ul style="list-style-type: none"> - 10년 이상 250,000원*5돈*2명 - 20년 이상 250,000원*10돈*2명 	7,500	6,250	1,250
401 시설비및부대비	13,500	14,914	△1,414
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○환경미화원 휴게실 철거 및 이전설치 공사(영종동, 운서동, 신흥동) 1,500,000원*3개소 ○환경미화원 휴게실 이전설치에 따른 전기 인입공사비(영종동, 운서동) 2,000,000원*2개소 ○환경미화원 휴게실 환경개선공사(송월동, 운서동) 2,500,000원*2개소 	13,500	14,914	△1,414
405 자산취득비	15,000	6,930	8,070
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○수차 구입 300,000원*10대 ○환경미화원 휴게실 냉난방기 구입설치(대체) 1,000,000원*12개소 	15,000	6,930	8,070
재활용 동네마당(클린하우스) 설치사업(보조)	37,000	0	37,000
	국 18,500 시 9,300 구 9,200		
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
	국 18,500 시 9,300 구 9,200		
01 시설비	37,000	0	37,000

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
○재활용 동네마당(클린하우스) 설치 37,000,000원	37,000		
국	18,500		
시	9,300		
구	9,200		
클린하우스 설치	155,152	100,824	54,328
201 일반운영비	56,152	50,824	5,328
01 사무관리비	18,400	1,000	17,400
○일반수용비	18,400		
- 소모품 등 구입 50,000원*29개소*12월	17,400		
- 홍보물 제작(전단지, 현수막, 현황판 등) 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	37,752	49,824	△12,072
○공공요금 및 제세	4,752		
- 인터넷 및 통신사용료 30,000원*9개소*12월	3,240		
- 전기사용료 7,000원*18개소*12월	1,512		
○시설장비 유지비	33,000		
- 클린하우스 시설물 유지관리비 3,000,000원	3,000		
- 클린하우스 시설물 및 주변 도로 수시 세척 2,000,000원*15회	30,000		
401 시설비및부대비	99,000	50,000	49,000
01 시설비	99,000	50,000	49,000
○관광지형 클린하우스 확대 설치 8,000,000원*5개소	40,000		
○경관개선 시범거리 내 클린하우스 설치 13,000,000원*3개소	39,000		
○클린하우스 철거 4,000,000원*5개소	20,000		
영종하늘도시 생활폐기물 처리	1,588,246	1,749,963	△161,717
307 민간이전	1,588,246	1,749,963	△161,717
05 민간위탁금	1,588,246	1,749,963	△161,717
○영종하늘도시, 월미도 일원 도로청소 위탁 운영비 1,588,246,000원	1,588,246		
수도권매립지 제3매립장 기반시설 조성 사업	229,597	280,140	△50,543
308 자치단체등이전	229,597	280,140	△50,543
07 자치단체간부담금	229,597	280,140	△50,543
○수도권매립지 제3매립장 기반시설 조성사업 229,597,000원	229,597		
폐기물 사업장 관리	910	12,580	△11,670
폐기물 사업장 지도	910	12,580	△11,670
201 일반운영비	910	12,580	△11,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		550	12,100	△11,550
○일반수용비		550		
- 폐기물성분 검사비	27,500원*20회	550		
02 공공운영비		360	480	△120
○공공요금 및 제세		360		
- 환경관리시스템 통신비	30,000원*12월	360		
폐기물 감량화 및 자원화 확대		4,563,139	3,498,380	1,064,759
음식물류 폐기물 관리		2,569,457	2,210,406	359,051
201 일반운영비		69,506	52,155	17,351
01 사무관리비		1,560	1,000	560
○일반수용비		1,000		
- 음식물류폐기물 분리배출 및 감량 관련 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
○운영수당		560		
- 음식물류 폐기물 발생억제 평가 위원회 참석수당	70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비		67,946	51,155	16,791
○RFID운영기기 통신사용료	4,563,000원	4,563		
○시설장비유지비		63,383		
- RFID기반 개별계량장비 유지보수비	17,183,000원	17,183		
- 음식물류 폐기물 전용수거용기(120L) 세척대행료	5,000원*770개*12회	46,200		
206 재료비		77,650	82,251	△4,601
01 재료비		77,650	82,251	△4,601
○EM원료 구입	2,000원*5,000개	10,000		
○납부필증 수거용기 구입	13,214,000원	13,214		
○음식물류폐기물 전용봉투 제작(2차원 바코드비 포함)	30.33원*410,000매	12,436		
○음식물류폐기물 납부필증 제작	28원*1,500,000매	42,000		
307 민간이전		2,387,499	1,804,800	582,699
05 민간위탁금		2,387,499	1,804,800	582,699
○음식물류폐기물 수집운반 대행수수료	108,010,060원*12월	1,296,121		
○음식물류폐기물 처리 대행수수료	89,298,140원*12월	1,071,578		
○영종용유지역 음식물류폐기물 도선료 및 통행료	1,650,000원*12월	19,800		
308 자치단체등이전		34,802	31,200	3,602
07 자치단체간부담금		34,802	31,200	3,602
○음식물류폐기물 처리반입가산금	2,900,150원*12월	34,802		

