# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 38,532,695 | 30,969,597 | 7,563,098 |
| | 시 226,700 | | |
| | 구 38,305,995 | | |
| 청소관리 | 29,076,300 | 21,571,810 | 7,504,490 |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 28,876,300 | | |
| 깨끗한 생활환경 조성 | 18,773,272 | 17,139,957 | 1,633,315 |
| 생활쓰레기 수집 운반 | 17,932,220 | 16,225,320 | 1,706,900 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 16,000 | △14,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 16,000 | △14,000 |
| ○내 집(점포) 앞 내가 쓸기 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○청소업무추진비 1,600,000원*70% | 1,120 | | |
| 207 연구개발비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○생활폐기물 대행수수료 원가산출용역비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○대행업체 현장 평가단 수당 70,000원*10명*2일 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 16,969,200 | 15,366,800 | 1,602,400 |
| 05 민간위탁금 | 16,969,200 | 15,366,800 | 1,602,400 |
| ○야간동물사체 위탁처리비 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○생활폐기물 수거운반 대행수수료 16,900,000,000원 | 16,900,000 | | |
| ○무단투기 대형폐기물 처리 대행수수료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○취약계층 대형폐기물 문밖 배출 위탁처리비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 942,500 | 824,000 | 118,500 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 812,500 | 674,000 | 138,500 |
| ○생활폐기물 반입수수료 16,000원*40,000톤 | 640,000 | | |
| ○사업장 종량제폐기물 반입수수료 69,000원*2,500톤 | 172,500 | | |
| 14 기타부담금 | 130,000 | 150,000 | △20,000 |
| ○폐기물처분부담금 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 가로청소 관리 | 174,410 | 144,710 | 29,700 |
| 201 일반운영비 | 165,070 | 137,230 | 27,840 |
| 01 사무관리비 | 163,570 | 135,730 | 27,840 |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○모범환경관리원 표창장 제작 13,000원*4명 | 52 | | |
| ○환경관리원 소모품 구입 | 87,728 | | |
| -환경관리원실 사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -가로청소용 마대 제작 400원*60,000매 | 24,000 | | |
| -가로청소용 쓰레기봉투 구입 350원*80,000매 | 28,000 | | |
| -환경관리원 청소용품 구입 | 34,128 | | |
| · 죽비(반제품) 2,200원*5,000개 | 11,000 | | |
| · 손장갑(반코팅) 350원*108명*15회*12월 | 6,804 | | |
| · 손장갑(3M장갑) 6,000원*108명*1회*12월 | 7,776 | | |
| · 청소캐리어 250,000원*10개 | 2,500 | | |
| · 환경관리원 황사마스크 300원*108명*120개 | 3,888 | | |
| · 쓰레받기 10,000원*108명*2개소 | 2,160 | | |
| -환경관리원실 지문인식기 수리 600,000원 | 600 | | |
| ○환경관리원 안전 · 보건 관리비 | 73,590 | | |
| -환경관리원 독감예방접종 백신 30,000원*108명 | 3,240 | | |
| -환경관리원 파상풍 등 예방접종 백신 | 3,750 | | |
| · 환경관리원 폐렴구균 예방접종 백신 65,000원*50명 | 3,250 | | |
| · 환경관리원 파상풍 등 예방접종 백신 50,000원*10명 | 500 | | |
| -환경관리원 폭염대비 생수 구입 300원*108명*100개 | 3,240 | | |
| -환경관리원 인부 근무복 | 43,200 | | |
| · 근무복 세트(동, 하절기) 400,000원*108명 | 43,200 | | |
| -동절기 핫팩 구입 20,000원*108명 | 2,160 | | |
| -환경관리원 근골격계 교육 강사수당 300,000원*1명*6회 | 1,800 | | |
| -환경관리원 안전화 등 구입 150,000원*108명 | 16,200 | | |
| ○환경관리원급여 관리시스템 유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○내 집(점포)앞 내가 쓸기 홍보단 활동장비 구입 400,000원 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○청소장비 보관함 등 시설물 유지관리비 30,000원*50대 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 560 | 560 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○환경관리원 업무추진 800,000원*70% | 560 | | |
| 301 일반보전금 | 8,780 | 6,920 | 1,860 |
| 11 행사실비지원금 | 8,780 | 6,920 | 1,860 |
| ○내 집(점포)앞 내가 쓸기 홍보단 활동 9,000원*35명*12회 | 3,780 | | |
| ○환경관리원 산업시찰 200,000원*25명 | 5,000 | | |
| 청소차량 및 차고지 운영 | 67,571 | 84,954 | △17,383 |
| 201 일반운영비 | 67,571 | 62,954 | 4,617 |
| 01 사무관리비 | 48,524 | 45,998 | 2,526 |
| ○청소차량 운행일보 인쇄 5,000원*70권 | 350 | | |
| ○청소차량 고속도로 통행료 | 5,184 | | |
| -10톤 이상 2,200원*40회*4대*12월 | 4,224 | | |
| -10톤 미만 2,000원*10회*4대*12월 | 960 | | |
| ○청소차고지 임차료 3,464,800원*12월 | 41,578 | | |
| ○청소차고지 정수기 임차료 42,600원*12월 | 512 | | |
| ○청소차고지 물품 구입 900,000원 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 19,047 | 16,956 | 2,091 |
| ○청소차고지 통신회선 사용료 45,000원*12월 | 540 | | |
| ○이륜자동차 보험료 80,000원*6대 | 480 | | |
| ○청소차고지 난방비 1,320원*400리터*3회 | 1,584 | | |
| ○청소차고지 상하수도요금 150,000원*6월 | 900 | | |
| ○청소차고지 전기요금 | 5,400 | | |
| -청소차고지 전기요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -전기차량 충전 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○이륜자동차 유지비용 | 10,143 | | |
| -유류비 1,635원*25리터*6대*12월 | 2,943 | | |
| -수리비 100,000원*6대*12월 | 7,200 | | |
| 종량제봉투 제작 및 판매 | 475,691 | 483,093 | △7,402 |
| 201 일반운영비 | 475,691 | 476,691 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 475,691 | 476,691 | △1,000 |
| ○쓰레기 종량제봉투 제작 436,199,000원 | 436,199 | | |
| ○공사장용 종량제봉투(마대) 제작 700,000원 | 700 | | |
| ○공공용봉투(마대) 제작 7,000,000원 | 7,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사업장용 종량제봉투 제작 22,756,000원 | 22,756 | | |
| ○불연성 종량제봉투(마대) 제작 6,660,000원 | 6,660 | | |
| ○종량제봉투 관리시스템 유지보수비 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| 불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과) | 103,380 | 109,880 | △6,500 |
| 201 일반운영비 | 95,380 | 99,880 | △4,500 |
| 01 사무관리비 | 35,084 | 32,084 | 3,000 |
| ○무단투기 업무용 컬러프린터 소모품 및 잉크 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○무단투기 경고문 등 홍보물 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○무단투기 상습지 양심거울 제작 및 설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○취약계층 생활쓰레기 처리지원 | 9,000 | | |
| -재난 및 무연고자 유품 등 쓰레기 900,000원*10회 | 9,000 | | |
| ○무단투기 대형폐기물 상차 지게차 임차료 66,000원*2시간*1회*12월 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 60,296 | 67,796 | △7,500 |
| ○공공요금 및 제세(무단투기업무 관련 기기) | 40,296 | | |
| -무단투기 감시카메라 전기료 340,000원*12월 | 4,080 | | |
| -무단투기 감시카메라 회선사용료 2,660,000원*12월 | 31,920 | | |
| -무단투기 계도장비 전기료 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| -무단투기 단속용 업무단말기 통신요금 17,000원*4대*12월 | 816 | | |
| ○시설장비유지비 | 20,000 | | |
| -무단투기 감시카메라(28대)·계도장비(178대) 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 14 기타보상금 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| ○쓰레기무단투기 신고 포상금 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 무단투기 단속장비 구입 | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| ○무단투기 계도장비 설치(주민참여예산) 4,000,000원*3대 | 12,000 | | |
| ○쓰레기 무단투기 예방 로고음성젝터 설치(주민참여예산) 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| 친환경적 음식물쓰레기 처리 | 2,712,931 | 2,412,354 | 300,577 |
| 음식물쓰레기 수거 및 처리 | 2,538,880 | 2,275,944 | 262,936 |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 친환경적 음식물쓰레기 처리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 2,538,880 | 2,275,944 | 262,936 |
| 05 민간위탁금 | 2,538,880 | 2,275,944 | 262,936 |
| ○음식물쓰레기처리비 | 2,538,880 | | |
| -공공처리시설 566,880,000원 | 566,880 | | |
| -민간처리시설 1,972,000,000원 | 1,972,000 | | |
| 음식물쓰레기 자원화 | 67,971 | 30,330 | 37,641 |
| 201 일반운영비 | 34,511 | 29,770 | 4,741 |
| 01 사무관리비 | 34,511 | 29,770 | 4,741 |
| ○음식물쓰레기 처리의뢰서 인쇄 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○음식물쓰레기 납부필증 제작 | 30,111 | | |
| -가정용 납부필증 제작(3ℓ) 24원*610,000개 | 14,640 | | |
| -가정용 납부필증 제작(5ℓ) 24원*400,000개 | 9,600 | | |
| -업소용 납부필증 제작(20ℓ) 24원*224,000개 | 5,376 | | |
| -업소용 납부필증 제작(120ℓ) 33원*15,000개 | 495 | | |
| ○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 560 | 560 | 0 |
| ○음식물쓰레기자원화사업 등 업무추진 800,000원*70% | 560 | | |
| 301 일반보전금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| 14 기타보상금 | 2,900 | 0 | 2,900 |
| ○공동주택 음식물류 폐기물 감량 경진대회 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○음식물류 폐기물 가정용 감량기기 구입비 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급사업 | 106,080 | 106,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 106,080 | 106,080 | 0 |
| 02 공공운영비 | 106,080 | 106,080 | 0 |
| ○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 유지운영비 | 106,080 | | |
| -유지보수비 320,000원*17대*12월 | 65,280 | | |
| -유지관리비 지원(공동주택) 200,000원*17대*12월 | 40,800 | | |
| 자원의 절약과 재활용 촉진 | 7,590,097 | 2,019,499 | 5,570,598 |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 7,390,097 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재활용품 분리수거 처리 | 125,309 | 183,374 | △58,065 |
| 201 일반운영비 | 63,919 | 53,197 | 10,722 |
| 01 사무관리비 | 55,964 | 44,842 | 11,122 |
| ○재활용품 분리수거 및 1회용품 홍보물 제작 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○비경제성 품목(종이팩,전지류)수집 장려품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○테이크아웃컵 종량제봉투 교환사업 현수막 제작 60,000원*6개 | 360 | | |
| ○폐형광등 회수작업팀 보호장구 구입 700,000원 | 700 | | |
| ○대형폐가전 집하장 지게차 임차료 66,000원*2시간*53주*3회 | 20,988 | | |
| ○대형폐가전 집하장용 소모품 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○IoT분리배출함 유지관리비 4,276,800원 | 4,277 | | |
| ○부산진구자원회수센터 정수기 임차료 32,900원*12월 | 395 | | |
| ○전통시장 폐현수막 장바구니 지원 사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○폐형광등 수거용 운반상자 구입 100,000원*40개 | 4,000 | | |
| ○다회용컵 사용 추진 | 9,044 | | |
| -다회용 컵 세척비 270원*200개*4개소*12월 | 2,592 | | |
| -다회용 컵 시스템 사용료 44,000원*4개소*12월 | 2,112 | | |
| -방수포 관리비 20,000원*4개소*12월 | 960 | | |
| -물류비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| -홍보물 제작 500,000원 | 500 | | |
| ○부산진구 재활용센터 이전 개소식 물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○개인용 텀블러 세척기 시범운영 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,955 | 7,355 | 600 |
| ○공공요금 | 3,600 | | |
| -부산진구자원회수센터 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,305 | | |
| -부산진구자원회수센터 시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -부산진구재활용센터 시설장비유지비 500,000원 | 500 | | |
| -부산진구재활용센터 승강기 유지관리비 130,000원*12월 | 1,560 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -부산진구재활용센터 승강기 정기검사료 130,000원 | 130 | | |
| -부산진구재활용센터 승강기 비상통화장치 통신요금 5,000원*12월 | 60 | | |
| -부산진구재활용센터 도시가스시설 정기검사료 55,000원 | 55 | | |
| ○청소시설 견학 여행자 보험 50,000원 | 50 | | |
| 301 일반보전금 | 7,650 | 7,200 | 450 |
| 14 기타보상금 | 7,650 | 7,200 | 450 |
| ○재활용품 수집장려금 6,700,000원 | 6,700 | | |
| ○재활용품의 재탄생 체험 교실 운영 강사비 150,000원*3회 | 450 | | |
| ○자원순환보증금 미지급 소매업자 신고포상금 500,000원 | 500 | | |
| 303 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 포상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○동주민센터 재활용품 수집경진대회 시상금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 52,240 | 53,797 | △1,557 |
| 05 민간위탁금 | 52,240 | 53,797 | △1,557 |
| ○비유가성 품목 처리수수료 | 39,040 | | |
| -폐유리병 처리수수료 11,000원*220톤*12월 | 29,040 | | |
| -폐형광등 운반수수료 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| ○아이스팩 세척 · 운반 처리비 13,200,000원 | 13,200 | | |
| 재활용품 분리수거 처리(보조) | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 사업 | 4,000 | | |
| -분리수거대 300,000원*10대 | 3,000 | | |
| -그물망 및 마대(비닐) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 자원순환 나눔 실천 | 1,500 | 1,300 | 200 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,300 | 200 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,300 | 200 |
| ○자원순환 나눔장터 | 1,500 | | |
| -행사장 설치 및 비품 임차 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -현수막, 홍보물 제작 300,000원 | 300 | | |
| 커피박 공공수거체계 구축(보조) | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | 시 200,000 | | |
| | 구 60,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 101 인건비 | | 21,176 | 0 | 21,176 |
| | 시 | 16,289 | | |
| | 구 | 4,887 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 21,176 | 0 | 21,176 |
| ○커피박 건조·보관 기간제근로자 인건비 92,464원*200일 | | 18,493 | | |
| | 시 | 14,225 | | |
| | 구 | 4,268 | | |
| ○복지포인트 300,000원 | | 300 | | |
| | 시 | 231 | | |
| | 구 | 69 | | |
| ○명절상여금 300,000원 | | 300 | | |
| | 시 | 231 | | |
| | 구 | 69 | | |
| ○커피박 건조·보관 기간제근로자 사회보험료 기관부담금 | | 2,083 | | |
| -건강보험 부담금 18,492,800원*3.545% | | 656 | | |
| | 시 | 505 | | |
| | 구 | 151 | | |
| -노인장기요양보험 부담금 655,570원*12.951% | | 85 | | |
| | 시 | 65 | | |
| | 구 | 20 | | |
| -국민연금 부담금 18,492,800원*4.5% | | 833 | | |
| | 시 | 641 | | |
| | 구 | 192 | | |
| -고용보험 부담금 18,492,800원*1.75% | | 324 | | |
| | 시 | 249 | | |
| | 구 | 75 | | |
| -산재보험 부담금 18,492,800원*1% | | 185 | | |
| | 시 | 142 | | |
| | 구 | 43 | | |
| 201 일반운영비 | | 108,824 | 0 | 108,824 |
| | 시 | 83,711 | | |
| | 구 | 25,113 | | |
| 01 사무관리비 | | 108,824 | 0 | 108,824 |
| ○커피박 건조기 유지보수비 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 시 | 1,154 | | |
| | 구 | 346 | | |
| ○커피박 보관함, 매트 등 구입비 4,324,000원 | | 4,324 | | |
| | 시 | 3,327 | | |
| | 구 | 997 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○커피박 전용 배출용기 구입 | | | | |
| 150,000원*400개 | | 60,000 | | |
| | 시 | 46,154 | | |
| | 구 | 13,846 | | |
| ○커피박 분리배출 안내문 제작 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,538 | | |
| | 구 | 462 | | |
| ○커피박 분리배출 홍보물품 구입 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,538 | | |
| | 구 | 462 | | |
| ○커피박 순환경제 활성화 | | | | |
| 39,000,000원 | | 39,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 시 | 92,308 | | |
| | 구 | 27,692 | | |
| 05 민간위탁금 | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○커피박 수거운반 대행수수료 | | | | |
| 120,000,000원 | | 120,000 | | |
| | 시 | 92,308 | | |
| | 구 | 27,692 | | |
| 405 자산취득비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 7,692 | | |
| | 구 | 2,308 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○커피박 건조기 구입 | | | | |
| 5,000,000원*2대 | | 10,000 | | |
| | 시 | 7,692 | | |
| | 구 | 2,308 | | |
| 재활용선별장 시설 및 운영 | | 886,300 | 681,825 | 204,475 |
| 101 인건비 | | 381,136 | 373,173 | 7,963 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 381,136 | 373,173 | 7,963 |
| ○재활용사업소 기간제근로자 인건비 | | | | |
| 92,464원*18명*200일 | | 332,871 | | |
| ○복지포인트 300,000원*18명 | | 5,400 | | |
| ○명절상여금 300,000원*18명 | | 5,400 | | |
| ○재활용사업소 기간제근로자 사회보험료 기관부담금 | | 37,465 | | |
| -국민연금 부담금 332,870,400원*4.5% | | 14,980 | | |
| -고용보험 부담금 332,870,400원*1.75% | | 5,826 | | |
| -건강보험 부담금 | | | | |
| 332,870,400원*3.545% | | 11,801 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -노인장기요양보험 부담금 11,800,256원*12.951% | 1,529 | | |
| -산재보험 부담금 332,870,400원*1% | 3,329 | | |
| 201 일반운영비 | 502,414 | 305,902 | 196,512 |
| 01 사무관리비 | 324,938 | 128,564 | 196,374 |
| ○재활용사업소 소모품 구입 | 64,502 | | |
| -일상용품(비누, 전산용지 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -청소용품(걸레, 빗자루, 세제 등) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -잔재물용 마대 315원*5,900장*12월 | 22,302 | | |
| -선별품용 톤마대 4,500원*500장*12월 | 27,000 | | |
| -작업용품(묶음선 등) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -시설장비유지 오일 70,000원*20통 | 1,400 | | |
| ○재활용사업소 안전・보건 관리비 | 49,427 | | |
| -환경관리원 피복(동,하절기) 400,000원*13명 | 5,200 | | |
| -환경관리원 안전용품비(재활용사업소) 150,000원*13명 | 1,950 | | |
| -환경관리원 독감 및 파상풍 예방접종 백신(재활용사업소) 40,000원*13명 | 520 | | |
| -환경관리원 폐렴구균 예방접종 백신(재활용사업소) 65,000원*13명 | 845 | | |
| -근로자 근무복(기간제, 자활) 50,000원*70명*2벌 | 7,000 | | |
| -작업안전 소모품(장갑, 마스크, 토시 등) 2,340,600원*12월 | 28,088 | | |
| -안전화 25,000원*70명*2회 | 3,500 | | |
| -베임방지장갑 7,000원*83명*4회 | 2,324 | | |
| ○정수기 임차료 54,500원*12월*2대 | 1,308 | | |
| ○전기안전관리대행 수수료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| ○재활용사업소 복사기 임차료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ○무인경보기 운영비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○재활용사업소 숙직비 60,000원*52회*1명 | 3,120 | | |
| ○재활용사업소 재활용품 및 잔재물 등 운송용역 165,118,000원 | 165,118 | | |
| ○설・추석 등 차량지원금 35,343,000원 | 35,343 | | |
| 02 공공운영비 | 177,476 | 177,338 | 138 |
| ○재활용사업소 정화조 청소료 100,000원*1회 | 100 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활용사업소 소방시설 정밀점검수수료 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ○재활용사업소 소방시설 유지보수 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○소방안전협회비 및 교육비 48,000원*1회 | 48 | | |
| ○재활용사업소 공공요금 | 66,628 | | |
| -전기요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| -상하수도 요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -속보기 통신요금 11,480원*12월 | 138 | | |
| -디지털 방송 수신료 30,800원*12월 | 370 | | |
| -국유재산사용료 600,000원*1회 | 600 | | |
| -건설기계보험료 180,000원*4대 | 720 | | |
| ○재활용사업소 시설장비유지비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○재활용사업소 건물유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○재활용사업소 건설기계 유류 구입 2,000원*1,400리터*12월 | 33,600 | | |
| ○재활용사업소 건설기계 타이어 구입 | 20,900 | | |
| -지게차 4.5톤 11,880,000원 | 11,880 | | |
| -지게차 3.5톤 3,080,000원 | 3,080 | | |
| -로우더 5,940,000원 | 5,940 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○재활용사업소 업무추진비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 650 | 650 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 650 | 650 | 0 |
| ○재활용사업소 환경관리원 비교견학 50,000원*13명 | 650 | | |
| 선별장 시설 개선 | 20,988 | 70,000 | △49,012 |
| 405 자산취득비 | 20,988 | 70,000 | △49,012 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,988 | 70,000 | △49,012 |
| ○이동형 냉방기 2,332,000원*9대 | 20,988 | | |
| 재활용사업소 현대화 사업 | 5,766,000 | 1,077,000 | 4,689,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,766,000 | 1,077,000 | 4,689,000 |
| 01 시설비 | 5,766,000 | 1,077,000 | 4,689,000 |
| ○공사비 5,766,000,000원 | 5,766,000 | | |
| 재활용사업소 임시선별장 조성 | 526,000 | 0 | 526,000 |
| 201 일반운영비 | 282,000 | 0 | 282,000 |
| 01 사무관리비 | 282,000 | 0 | 282,000 |
| ○임시선별장 임차료 256,000,000원 | 256,000 | | |
| ○임시선별장 이사 용역 26,000,000원 | 26,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| 01 시설비 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| ○임시선별장 배관 보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○임시선별장 내부시설 부분철거 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○임시선별장 통신공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○임시선별장 건물 출입구 공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○수선 공사 설계비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○내부 철판 벽 공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○경사로 설치 등 기타 공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○공기순환용팬 이전 설치비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○감용기 이전 및 포장비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 오수정화관리 | 101,150 | 102,490 | △1,340 |
| | 시 26,700 | | |
| | 구 74,450 | | |
| 공중 공동화장실 유지 및 오수관리 | 101,150 | 102,490 | △1,340 |
| | 시 26,700 | | |
| | 구 74,450 | | |
| 정화조 등 청소업무 | 6,600 | 7,260 | △660 |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ○정화조 관련 용지 및 프린터 소모품 구입 1,650,000원 | 1,650 | | |
| 307 민간이전 | 4,950 | 5,610 | △660 |
| 05 민간위탁금 | 4,950 | 5,610 | △660 |
| ○분뇨처리수수료 대행징수 교부금 1,100원*75,000㎥*6% | 4,950 | | |
| 공동화장실 시설유지 및 관리 | 4,530 | 4,530 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공동화장실 시설관리 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| 01 재료비 | 1,530 | 1,530 | 0 |
| ○공동화장실 약품지원 30,000원*3개*17개소 | 1,530 | | |
| 공중화장실 시설유지 및 관리 | 34,320 | 33,000 | 1,320 |
| 307 민간이전 | 34,320 | 33,000 | 1,320 |
| 05 민간위탁금 | 34,320 | 33,000 | 1,320 |
| ○공중화장실 청소 대행 수수료 2,860,000원*12월 | 34,320 | | |

부서: 자원순환과
정책: 오수정화관리
단위: 공중 공동화장실 유지 및 오수관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공중화장실 유지관리비 지원 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 16,000 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○공중화장실 유지관리비 | | | |
| 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 개방화장실 관리운영비 지원 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| | 시 11,700 | | |
| 201 일반운영비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| | 시 11,700 | | |
| 01 사무관리비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| ○개방화장실 관리운영 소모품 등 구입 | | | |
| 11,700,000원 | 11,700 | | |
| | 시 11,700 | | |
| 취약계층 등 재래식 화장실 개선사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○취약계층 등 재래식 화장실 개선사업 | | | |
| 6,000,000원*5개소 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 9,355,245 | 9,295,297 | 59,948 |
| 인력운영비(자원순환과) | 9,278,495 | 9,211,347 | 67,148 |
| 인력운영비(자원순환과) | 9,278,495 | 9,211,347 | 67,148 |
| 101 인건비 | 7,092,397 | 6,941,059 | 151,338 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 7,092,397 | 6,941,059 | 151,338 |
| ○환경관리원 인건비 | 6,179,879 | | |
| -기본급 3,600,350원*108명*12월 | 4,666,054 | | |
| -정액수당 | 153,000 | | |
| ・가족수당 | 132,000 | | |
| ▷배우자 40,000원*90명*12월 | 43,200 | | |
| ▷첫째자녀 30,000원*55명*12월 | 19,800 | | |
| ▷둘째자녀 70,000원*50명*12월 | 42,000 | | |
| ▷셋째이후 자녀 | | | |
| 110,000원*15명*12월 | 19,800 | | |
| ▷기타 부양가족 | | | |
| 20,000원*30명*12월 | 7,200 | | |
| ・장기근속수당 | 16,200 | | |
| ▷15호봉 이상 20,000원*25명*12월 | 6,000 | | |
| ▷20호봉 이상 30,000원*15명*12월 | 5,400 | | |
| ▷25호봉 이상 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 환경관리원 감독수당 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| -정액급식비 140,000원*108명*12월 | 181,440 | | |
| -휴일근무수당 19,619원*150%*4시간*108명*60일 | 762,787 | | |
| -시간외근무수당 19,619원*150%*4시간*20명*5일 | 11,772 | | |
| -명절휴가비 3,600,350원*40%*108명*2회 | 311,071 | | |
| -연차유급휴가수당 19,619원*8시간*108명*5일 | 84,755 | | |
| -대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*30명 | 9,000 | | |
| ○환경관리원 성과상여금 3,600,350원*40%*108명 | 155,536 | | |
| ○환경관리원 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*5명 | 10,000 | | |
| ○재활용선별장 환경관리원 인건비 | 725,605 | | |
| -기본급 3,341,560원*13명*12월 | 521,284 | | |
| -정액수당 | 15,120 | | |
| · 가족수당 | 14,760 | | |
| ▷배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ▷첫째자녀 30,000원*8명*12월 | 2,880 | | |
| ▷둘째자녀 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| ▷기타 부양가족 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| · 장기근속 수당 | 360 | | |
| ▷20호봉 이상 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| -정액급식비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| -휴일근무수당 18,257원*150%*4시간*13명*60일 | 85,443 | | |
| -야간근무수당 18,257원*50%*8시간*2명*200일 | 29,212 | | |
| -시간외근무수당 18,257원*150%*23시간*1명*12월 | 7,559 | | |
| -명절휴가비 3,341,560원*40%*13명*2회 | 34,753 | | |
| -연차유급휴가수당 18,257원*8시간*13명*5일 | 9,494 | | |
| -대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*3명 | 900 | | |
| ○재활용선별장 환경관리원 성과상여금 3,341,560원*40%*13명 | 17,377 | | |
| ○재활용선별장 환경관리원 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*2명 | 4,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 2,186,098 | 2,270,288 | △84,190 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 2,186,098 | 2,270,288 | △84,190 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경관리원 국민건강보험 및 국민연금 기관부담금 | 531,736 | | |
| -건강보험료 기관부담금 6,252,701,000원*3.545% | 221,659 | | |
| -노인장기요양보험료 기관부담금 221,659,000원*12.95% | 28,705 | | |
| -국민연금 기관부담금 6,252,701,000원*4.5% | 281,372 | | |
| ○환경관리원 고용・산재보험 기관부담금 | 171,951 | | |
| -고용보험료 기관부담금 6,252,701,000원*1.75% | 109,423 | | |
| -산재보험료 6,252,701,000원*1% | 62,528 | | |
| ○재활용선별장 환경관리원 국민건강보험 및 국민연금 기관부담금 | 62,273 | | |
| -건강보험료 기관부담금 732,246,000원*3.545% | 25,959 | | |
| -노인장기요양보험료 기관부담금 25,959,000원*12.95% | 3,362 | | |
| -국민연금 기관부담금 732,246,000원*4.5% | 32,952 | | |
| ○재활용선별장 환경관리원 고용・산재보험 기관부담금 | 20,138 | | |
| -고용보험료 기관부담금 732,246,000원*1.75% | 12,815 | | |
| -산재보험료 732,246,000원*1% | 7,323 | | |
| ○환경관리원 퇴직금 | 1,400,000 | | |
| -정년 퇴직자(5명) 퇴직금 600,000,000원 | 600,000 | | |
| -중간정산 및 명예퇴직자 퇴직금 800,000,000원 | 800,000 | | |
| 기본경비(자원순환과) | 76,750 | 83,950 | △7,200 |
| 기본경비(자원순환과) | 76,750 | 83,950 | △7,200 |
| 201 일반운영비 | 39,536 | 38,096 | 1,440 |
| 01 사무관리비 | 20,360 | 18,920 | 1,440 |
| ○부서운영기본수용비 8,200,000원*80% | 6,560 | | |
| ○부서운영기본급식비 9,000원*30명*4식*12월 | 12,960 | | |
| ○복사기 임차료 70,000원*12월 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 19,176 | 19,176 | 0 |
| ○우편요금 18,456,000원 | 18,456 | | |
| ○스마트 현장행정 데이터 통신비 30,000원*2대*12월 | 720 | | |
| 202 여비 | 31,514 | 40,154 | △8,640 |
| 01 국내여비 | 31,514 | 40,154 | △8,640 |
| ○기본업무추진여비 | 30,240 | | |
| -10일 10,000원*7일*24명*12월 | 20,160 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -14일(운전원) 10,000원*14일*6명*12월 | 10,080 | | |
| ○관외출장여비 1,274,000원 | 1,274 | | |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 475,000원*12월 | 5,700 | | |