세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 괘적한도시환경조성
단위: 괘적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	57,754,759	57,451,521	303,238
	국 100,000		
	기 38,000		
	도 162,504		
	시 57,454,255		
괘적한도시환경조성	39,213,159	39,929,638	△716,479
	국 100,000		
	기 38,000		
	도 162,504		
	시 38,912,655		
괘적한도시환경조성	22,124,857	21,473,839	651,018
	국 100,000		
	기 38,000		
	도 162,504		
	시 21,824,353		
2025구미아시아육상경기선수권대회지원	78,500	0	78,500
201 일반운영비	66,000	0	66,000
01 사무관리비	66,000	0	66,000
⊙경기장 청소대행 용역 66,000,000원	66,000		
206 재료비	12,500	0	12,500
01 재료비	12,500	0	12,500
⊙재활용쓰레기봉투 제작 300원*25,000매	7,500		
⊙경기장 청소용품 구입 5,000,000원	5,000		
시가지환경정비	11,540,759	11,121,603	419,156
201 일반운영비	583,898	573,836	10,062
01 사무관리비	30,630	20,630	10,000
⊙일반수용비	14,550		
ㅁ쓰레기 배출요령 표지판・홍보물 제작 170,000원*10개소	1,700		
ㅁ쓰레기배출 안내 외국어 병행표기 홍보물 제작 300원*3,000매*1종	900		
ㅁ도시가스사용자동차 운전자 교육비 납부 50,000원*4명	200		
ㅁ고속도로 통행료 100,000원*3대	300		
ㅁ생활계 유해폐기물 처리	11,450		
* 홍보물 제작 100원*5,000매	500		
* 폐농약 보관시설 제작 200,000원*3개소	600		
* 폐농약 분리수거용기 제작 50,000원*5개	250		
* 기타 생활계 유해폐기물 배출전용봉투 제작 500원*1,000매	500		
* 폐기물 위탁처리 수수료 8,000원*1,200kg	9,600		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙운영수당	1,400		
ㅁ생활폐기물수집운반 대행 실적 평가관 회의수당 100,000원*7명*2회	1,400		
⊙임차료	4,680		
ㅁ복사기임차료(사무실,환경관리원전용시설) 150,000원*2대*12월	3,600		
ㅁ냉온정수기 임차료(사무실,봉투관리소,운전원대기실) 30,000원*3대*12월	1,080		
⊙송정맛길 종량제쓰레기 배출함 설치 시범사업 400,000원*25개	10,000		
02 공공운영비	553,268	553,206	62
⊙차량선박비	389,433		
ㅁ재활용 청소차량 정비유지 360,000원*17대*12월	73,440		
ㅁ노면청소차량 정비유지 400,000원*6대*12월	28,800		
ㅁ소형화물차 및 승합차 정비유지 150,000원*6대*12월	10,800		
ㅁ클린기동대 차량 정비유지 300,000원*2대*12월	7,200		
ㅁ재활용 청소차량 유류대 1,525원*490ℓ*17대*12월	152,439		
ㅁ노면청소차량 유류대 1,525원*780ℓ*6대*12월	85,644		
ㅁ소형화물차 및 승합차 유류대 1,525원*150ℓ*6대*12월	16,470		
ㅁ클린기동대차량 유류대 1,525원*400ℓ*2대*12월	14,640		
⊙시설장비유지비	33,800		
ㅁ노면청소차량 브러쉬(메인) 200,000원*10개*6대	12,000		
ㅁ노면청소차량 브러쉬(사이드) 140,000원*15개*6대	12,600		
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 유지보수비 150,000원*48대	7,200		
ㅁ불법쓰레기투기 감시용 스마트경고판 유지보수비 100,000원*20대	2,000		
⊙공공요금 및 제세	130,035		
ㅁ자동차종합검사 수수료 180,000원*28대	5,040		
ㅁ자동차 보험료 1,612,600원*44대	70,955		
ㅁ자동차 환경개선부담금 100,000원*26대*2회	5,200		
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 인터넷사용료 30,000원*11회선*12월	3,960		
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 전용인터넷 사용료 60,000원*54회선*12월	38,880		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 전기요금 5,000원*100회선*12월	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
⊙자원순환 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	32,000	32,000	0
01 연구용역비	32,000	32,000	0
⊙생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가 용역 22,000,000원	22,000		
⊙생활쓰레기 수집운반 원가계산 용역 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	56,880	51,140	5,740
10 사회복무요원보상금	40,920	34,940	5,980
⊙사회복무요원	40,920		
ㅁ봉급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ중식비 7,000원*2명*246일	3,444		
ㅁ교통비 3,000원*2명*246일	1,476		
14 기타보상금	15,960	16,200	△240
⊙생활쓰레기 무단투기 등 신고 포상금 100,000원*30회	3,000		
⊙생활폐기물 불법투기 예방활동 참여 보상 12,000원*90명*12월	12,960		
307 민간이전	10,674,981	10,217,627	457,354
05 민간위탁금	10,674,981	10,217,627	457,354
⊙로드킬 동물사체 수집운반(대행) 33,414,000원	33,414		
⊙일반쓰레기 수집운반(대행) 7,972,929,000원	7,972,929		
⊙재활용품 · 대형폐기물 수집운반(대행) 2,668,638,000원	2,668,638		
401 시설비및부대비	190,000	240,000	△50,000
01 시설비	190,000	240,000	△50,000
⊙불법쓰레기투기 감시용 CCTV 신규 · 이전설치 3,200,000원*50대	160,000		
⊙올바른 쓰레기 배출 안내판 등 제작설치 30,000,000원	30,000		
폐농약용기류수집보상금지원	26,880	50,000	△23,120
	도 8,064		
	시 18,816		
301 일반보전금	26,880	50,000	△23,120
	도 8,064		
	시 18,816		
14 기타보상금	26,880	50,000	△23,120
⊙폐농약용기류 수집보상금 지원 26,880,000원	26,880		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,064		
	시 18,816		
생활폐기물종량제봉투관리	1,146,357	1,145,666	691
101 인건비	42,363	41,672	691
04 기간제근로자등보수	42,363	41,672	691
⊙종량제봉투관리소 기간제 근로자 사역	42,363		
ㅁ기본급 80,240원*2명*200일	32,096		
ㅁ주휴수당 80,240원*2명*45일	7,222		
ㅁ유급휴일수당 80,240원*2명*9일	1,445		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		
ㅁ간식비 3,000원*2명*200일	1,200		
201 일반운영비	9,820	9,820	0
01 사무관리비	9,820	9,820	0
⊙일반수용비	9,820		
ㅁ납입고지서(규격봉투 및 대형폐기물) 58원*40,000매	2,320		
ㅁ종량제봉투 가격및대형폐기물수수료안내 문제작 350원*6,000매	2,100		
ㅁ종량제봉투 물류관리시스템 및 온라인주문시스템호스팅공급비(서버임차) 450,000원*12월	5,400		
206 재료비	1,092,174	1,092,174	0
01 재료비	1,092,174	1,092,174	0
⊙종량제봉투제작	1,011,500		
ㅁ5L(일반) 25원*500,000매	12,500		
ㅁ10L(일반, 재사용) 40원*4,500,000매	180,000		
ㅁ20L(일반, 재사용) 50원*6,500,000매	325,000		
ㅁ50L(일반, 공공용) 120원*3,500,000매	420,000		
ㅁ75L(일반, 공공용) 200원*370,000매	74,000		
⊙대형폐기물스티커 제작	57,800		
ㅁ일천원권 170원*100,000매	17,000		
ㅁ이천원권 170원*95,000매	16,150		
ㅁ삼천원권 170원*85,000매	14,450		
ㅁ오천원권 170원*40,000매	6,800		
ㅁ일만원권 170원*20,000매	3,400		
⊙종량제봉투 물류관리용 QR코드라벨 제작	22,874		
ㅁ묶음용라벨 20원*768,500매	15,370		
ㅁ박스용라벨 120원*62,533매	7,504		
207 연구개발비	2,000	2,000	0
02 전산개발비	2,000	2,000	0
⊙종량제봉투 물류관리시스템 업그레이드 2,000,000원*1회	2,000		
환경관리원관리	1,076,298	858,840	217,458

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	211,810	41,672	170,138
04 기간제근로자등보수	211,810	41,672	170,138
⊙시가지 환경정비 기간제근로자 사역	211,810		
ㅁ기본급 80,240원*200일*10명	160,480		
ㅁ주휴수당 80,240원*45일*10명	36,108		
ㅁ유급휴일수당 80,240원*9일*10명	7,222		
ㅁ명절상여금 200,000원*10명	2,000		
ㅁ간식비 3,000원*200일*10명	6,000		
201 일반운영비	665,596	677,276	△11,680
01 사무관리비	380,538	400,018	△19,480
⊙일반수용비	16,020		
ㅁ환경관리원 공개채용 응시자 생수 구입 1,000원*300병	300		
ㅁ환경관리원 전용시설 및 봉투창고 무인경비시스템 용역료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ환경관리원 출퇴근확인시스템 용역료 30,000원*27개소*12월	9,720		
ㅁ고문 공인노무사 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
⊙운영수당	940		
ㅁ환경관리원 공개채용 면접관 수당 100,000원*3명*1회	300		
ㅁ환경관리원 채용(체력)시험 감독관 수당 40,000원*8명*1회	320		
ㅁ환경관리원 산업안전교육 강사수당 40,000원*8명*1회	320		
⊙환경관리원 피복비	149,514		
ㅁ야광조끼 26,000원*219명*2착	11,388		
ㅁ작업복 70,000원*219명*2착	30,660		
ㅁ우의 40,000원*219명*1착	8,760		
ㅁ안전화 55,000원*219명*2켤레	24,090		
ㅁ방한복 85,000원*219명*1착	18,615		
ㅁ면장갑 360원*219명*120켤레	9,461		
ㅁ방진마스크 2,000원*219명*100개	43,800		
ㅁ안전대 50,000원*11개	550		
ㅁ장화 10,000원*219명*1착	2,190		
⊙환경관리원 자녀학자금(대학생) 대출이자 8,000,000원*0.07%*130명*12월	8,736		
⊙환경관리원 단체보험 50,000원*219명*12월	131,400		
⊙환경관리원 산업안전교육 참석자 간식제공 3,000원*219명*4회	2,628		
⊙환경관리원 공개채용체력검사 단체보험료 6,000원*350명	2,100		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙환경관리원 종합검진			
300,000원*219명	65,700		
⊙환경관리원 파상풍 예방접종비			
25,000원*140명	3,500		
02 공공운영비	22,258	14,458	7,800
⊙공공요금 및 제세	21,620		
ㅁ환경관리원 전용시설 전기 요금			
1,550,000원*12월	18,600		
ㅁ환경관리원 전용시설 상하수도 요금			
150,000원*12월	1,800		
ㅁ환경관리원 전용시설 인터넷사용료			
60,000원*12월	720		
ㅁ종량제봉투 창고 화재보험료			
500,000원	500		
⊙시설장비유지비	638		
ㅁ환경관리원 전용시설			
1,017원*627㎡	638		
04 맞춤형복지제도시행경비	262,800	262,800	0
⊙환경관리원 맞춤형 복지 제도 운영			
1,200,000원*219명	262,800		
202 여비	79,080	79,080	0
01 국내여비	62,580	62,580	0
⊙환경관리원 선진지 견학			
500,000원*42명	21,000		
⊙환경관리원 국내위로견학 여비보상			
60,000원*219명*2회	26,280		
⊙도단위 환경관리원 체육행사 참가자 여비			
60,000원*219명*1회	13,140		
⊙환경관리원 간부 관외 출장여비 보상			
30,000원*3명*2일*12월	2,160		
04 국제화여비	16,500	16,500	0
⊙우수 환경관리원 해외선진지 견학			
1,500,000원*11명	16,500		
206 재료비	13,512	13,512	0
01 재료비	13,512	13,512	0
⊙환경관리원 자원봉사단 운영(자재구입)			
150,000원*10종*2회	3,000		
⊙시가지 청소도구(빗자루, 손수레 등)			
4,000원*219명*12회	10,512		
301 일반보전금	75,800	45,800	30,000
11 행사실비지원금	21,000	21,000	0
⊙환경관리원 가족 선진지 견학			
500,000원*42명	21,000		
14 기타보상금	54,800	24,800	30,000
⊙모범환경관리원 표창패			
100,000원*6명	600		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙환경관리원 정년퇴직 기념품 5,000,000원*10명	50,000		
⊙환경관리원 포상휴가비 100,000원*42명	4,200		
405 자산취득비	30,500	0	30,500
01 자산및물품취득비	30,500	0	30,500
⊙환경관리원 낙엽 청소용 송풍기 구입 500,000원*25대	12,500		
⊙환경관리원전용시설 운동기구 구입 3,000,000원*6개	18,000		
사업장폐기물의안정적처리	14,102	11,030	3,072
201 일반운영비	14,102	11,030	3,072
01 사무관리비	7,070	7,070	0
⊙일반수용비	6,110		
ㅁ사업장폐기물 지도점검표 외 3종 200원*1,000부*4종	800		
ㅁ지도점검용 물품구입 400,000원*1회	400		
ㅁ불법투기 폐기물 시료 검사수수료 181,900원*5회	910		
ㅁ불법투기 폐기물 위탁처리비 20,000원*200톤	4,000		
⊙임차료	960		
ㅁ불법 매립 폐기물 처리 장비 임차 240,000원*4회	960		
02 공공운영비	7,032	3,960	3,072
⊙우편발송비	6,072		
ㅁ폐기물 배출사업장 안내문 발송 2,530원*400통*6회	6,072		
⊙공공요금및제세	960		
ㅁ폐기물민원처리 전용 휴대폰 통신비 40,000원*2대*12월	960		
쓰레기감량및자원재활용	7,498,303	7,373,998	124,305
101 인건비	8,777	8,542	235
04 기간제근로자등보수	8,777	8,542	235
⊙보증금대상제품 반환수집소 인부임	8,777		
ㅁ기본급 10,030원*3시간*1명*230일	6,921		
ㅁ주휴수당 10,030원*3시간*1명*40일	1,204		
ㅁ유급휴일수당 10,030원*3시간*1명*15일	452		
ㅁ명절상여금 200,000원	200		
201 일반운영비	630,526	600,456	30,070
01 사무관리비	540,460	57,420	483,040
⊙일반수용비	38,650		
ㅁ1회용품 감량 환경우수업소 명패 제작 200,000원*10개소	2,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ음식물 개별계량 종량제 홍보물 제작 400원*3,000매	1,200		
ㅁ과대포장 지도점검 물품 구입 50,000원*10개	500		
ㅁ재활용품수집 유공민간인 표창패 제작 50,000원*3명*1회	150		
ㅁ우유팩 화장지 교환 사업 화장지 구입 300원*30,000롤	9,000		
ㅁ찾아가는 재활용 분리배출 홍보물 제작 3,000원*500개	1,500		
ㅁ폐건전지 보상교환 사업 건전지 구입 660원*15,000개	9,900		
ㅁ폐형광등 위탁 운송 용역 450,000원*12월	5,400		
ㅁ개인컵 사용 활성화 QR스티커 구입 3,000원*3,000개	9,000		
⊙남은음식물 사료화시설 검사 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
⊙임차료	25,200		
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 임차료 60,000원*35대*12월	25,200		
⊙관리용역비	474,810		
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 유지관리비 22,500원*1,563대*12월	422,010		
ㅁ캔,페트 자동수거장비(RVM) 유지관리비 400,000원*11대*12월	52,800		
02 공공운영비	90,066	543,036	△452,970
⊙공공요금 및 제세	85,066		
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 통신 · 전기사용료 3,300원*1,495대*12월	59,202		
ㅁ캔,페트 자동수거장비(RVM) 통신 · 전기사용료 36,000원*11대*12월	4,752		
ㅁ남은음식물 사료화시설 폐기물처분부담금 10원*1,600,000kg*1.132	18,112		
ㅁ한국폐기물협회비 등	3,000		
* 연회비 3,000,000원	3,000		
⊙시설장비유지비	5,000		
ㅁ남은음식물 사료화시설 무인자동계량기 유지보수 2,000,000원	2,000		
ㅁ폐형광등보관창고 건물유지비 1,000,000원	1,000		
ㅁ재활용품전시판매장 건물유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	64,000	84,000	△20,000
01 재료비	64,000	84,000	△20,000
⊙일시적다량배출용 음식물쓰레기 봉투 제작 70원*150,000매	10,500		

부서: 자원순환과
정책: 괘적한도시환경조성
단위: 괘적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙음식물쓰레기 처리수수료 납부필증 제작 30원*1,000,000매	30,000		
⊙투명페트병 분리배출 전용 봉투 제작 100원*235,000장	23,500		
207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
01 연구용역비	30,000	20,000	10,000
⊙음식물쓰레기 수집운반 및 처리비 원가용역 20,000,000원	20,000		
⊙영농폐비닐 수집운반 원가용역 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
14 기타보상금	14,000	14,000	0
⊙자원재활용 활성화 경진대회 시상금	10,000		
ㅁ최우수 2,000,000원*2개소	4,000		
ㅁ우수 1,000,000원*4개소	4,000		
ㅁ장려 500,000원*4개소	2,000		
⊙빈용기보증금 미지급 소매업자 등 신고 보상금 50,000원*20회	1,000		
⊙환경우수업소 선정 업소 지원 300,000원*10개소	3,000		
307 민간이전	6,589,000	6,589,000	0
05 민간위탁금	6,589,000	6,589,000	0
⊙남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비 62,000원*40,500톤	2,511,000		
⊙음식물쓰레기 수집 · 운반(대행) 4,078,000,000원	4,078,000		
401 시설비및부대비	12,000	28,000	△16,000
01 시설비	12,000	28,000	△16,000
⊙음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 전기공사 1,000,000원*12개소	12,000		
405 자산취득비	150,000	30,000	120,000
01 자산및물품취득비	150,000	30,000	120,000
⊙공동주택 세제리필스테이션 설치 15,000,000원*2대	30,000		
⊙캔,페트 자동수거장비(RVM) 설치 20,000,000원*4대	80,000		
⊙스마트 폐건전지 수거함 구입 10,000,000원*4대	40,000		
재활용품수집보상금	150,000	100,000	50,000
	도 45,000		
	시 105,000		
301 일반보전금	150,000	100,000	50,000
	도 45,000		
	시 105,000		
14 기타보상금	150,000	100,000	50,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙재활용품수집 보상금 지원				
15원*10,000,000kg		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
농촌폐비닐수거보상금		172,800	162,000	10,800
	기	32,000		
	도	42,240		
	시	98,560		
301 일반보전금		172,800	162,000	10,800
	기	32,000		
	도	42,240		
	시	98,560		
14 기타보상금		172,800	162,000	10,800
⊙영농폐비닐 수집보상금 지원				
172,800,000원		172,800		
	기	32,000		
	도	42,240		
	시	98,560		
자원순환형분리수거함보급		14,800	14,800	0
206 재료비		14,800	14,800	0
01 재료비		14,800	14,800	0
⊙자원순환 분리수거함 구입		8,800		
ㅁ폐건전지 분리수거함				
200,000원*18개		3,600		
ㅁ폐형광등 분리수거함				
200,000원*20개		4,000		
ㅁ팔릿 구입 60,000원*20개		1,200		
⊙단독주택 음식물쓰레기종량기 수거용기				
60,000원*100개		6,000		
공동집하장확충지원(국비사업)		20,000	25,000	△5,000
	기	6,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
401 시설비및부대비		20,000	25,000	△5,000
	기	6,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
01 시설비		20,000	25,000	△5,000
⊙영농폐비닐 공동집하장 설치				
5,000,000원*4개소		20,000		
	기	6,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
아이스팩재사용사업		26,058	46,732	△20,674

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,058	19,732	326
04 기간제근로자등보수	20,058	19,732	326
⊙재사용 아이스팩 수거 기간제 인부임	20,058		
ㅁ기본급 80,240원*1명*200일	16,048		
ㅁ주휴수당 80,240원*1명*40일	3,210		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명	200		
ㅁ간식비 3,000원*1명*200일	600		
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
⊙세척용품 및 기타물품구입비 5,000원*1,000개	5,000		
⊙아이스팩 재사용 활성화 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
다회용기재사용촉진지원사업	200,000	308,000	△108,000
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	200,000	308,000	△108,000
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	200,000	308,000	△108,000
⊙다회용기 재사용 촉진 지원 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
재활용품분리배출시설지원사업	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
⊙재활용품 분리배출시설 설치 15,000,000원*4대	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
폐현수막재활용사업	50,000	13,800	36,200
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 자원순환과
정책: 괘적한도시환경조성
단위: 괘적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
⊙폐현수막 재활용 지원 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
음식물류폐기물감량기보급지원사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
⊙음식물류 폐기물 감량기 보급 지원사업 500,000원*100대	50,000		
환경기초시설의확충	16,550,182	17,596,839	△1,046,657
환경자원화시설운영관리	16,517,392	16,308,049	209,343
101 인건비	233,852	231,959	1,893
04 기간제근로자등보수	233,852	231,959	1,893
⊙환경자원화시설 재활용품질개선 인부임	89,294		
ㅁ기본급 80,240원*4명*200일	64,192		
ㅁ주휴수당 80,240원*4명*52일	16,690		
ㅁ유급휴일수당 80,240원*5명*10일	4,012		
ㅁ명절상여금 200,000원*4명	800		
ㅁ간식비 3,000원*4명*200일	2,400		
ㅁ안전보호구(안전화등6종)구입 300,000원*4명	1,200		
⊙환경자원화시설 주민감시요원 인부임	144,558		
ㅁ기본급 86,008원*4명*313일	107,683		
ㅁ주휴수당 86,008원*4명*52일	17,890		
ㅁ유급휴일수당 86,008원*4명*11일	3,785		
ㅁ명절상여금 200,000원*4명*2회	1,600		
ㅁ퇴직금 2,500,000원*4명	10,000		
ㅁ간식비 3,000원*4명*200일	2,400		
ㅁ안전보호구(안전화등6종)구입 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	989,040	990,090	△1,050
01 사무관리비	18,680	19,730	△1,050
⊙운영수당	1,800		
ㅁ기금운용심의위원회 회의 참석 수당 150,000원*6명*2회	1,800		
⊙일반수용비	10,100		
ㅁ전산소모품구입(프린터 토너등) 200,000원*5종	1,000		
ㅁ환경자원화시설 견학 홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ공사장생활폐기물 반입료 카드 결제수수료 45,000,000원*1.5%*12월	8,100		
⊙임차료(환경자원화시설)	2,580		
ㅁ복사기 임차 135,000원*1대*12월	1,620		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ냉온정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ카드단말기 임차 30,000원*1대*12월	360		
⊙소각시설증설 입지선정위원회 회의 참석 수당 150,000원*10명*2회	3,000		
⊙소각시설증설 선진시설견학 등 차량임차료 600,000원*1대*2회	1,200		
02 공공운영비	970,360	970,360	0
⊙환경자원화시설 폐기물처분부담금 납부 970,000,000원	970,000		
⊙공공요금 및 제세	360		
ㅁ위성방송 수신료 30,000원*12월	360		
207 연구개발비	290,000	0	290,000
01 연구용역비	290,000	0	290,000
⊙환경자원화시설 주변지역 환경상영향조사 250,000,000원	250,000		
⊙환경자원화시설 민간위탁 성과평가 및 원가산정 용역 20,000,000원	20,000		
⊙환경자원화시설 생활자원회수센터 확충 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
⊙소각시설증설 선진시설견학(국내) 50,000원*10명*3회	1,500		
307 민간이전	15,000,000	15,000,000	0
05 민간위탁금	15,000,000	15,000,000	0
⊙환경자원화시설 위탁운영비 13,000,000,000원	13,000,000		
⊙환경자원화시설 보관생활폐기물 처리 2,000,000,000원	2,000,000		
405 자산취득비	3,000	86,000	△83,000
01 자산및물품취득비	3,000	86,000	△83,000
⊙환경자원화시설 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
주민편익시설운영관리	32,790	2,790	30,000
201 일반운영비	2,790	2,790	0
02 공공운영비	2,790	2,790	0
⊙공공요금 및 제세	2,040		
ㅁ곰재마을쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
ㅁ곰재마을쉼터 수도요금 20,000원*12월	240		
⊙시설장비유지비	750		
ㅁ가로등 유지보수비 15,000원*50등	750		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
⊙주민편익시설 목욕탕 확장공사 실시설계용역 30,000,000원	30,000		
구포쓰레기매립시설관리	538,120	858,960	△320,840
쓰레기매립장관리	538,120	858,960	△320,840
201 일반운영비	138,120	58,960	79,160
01 사무관리비	110,560	55,000	55,560
⊙일반수용비	110,560		
ㅁ구포복지관 전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ구포복지관 소방안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지반 침하 검사 수수료 1,900,000원*2회*2개소	7,600		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 토양 정기검사 수수료 15,000,000원*1회*2개소	30,000		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 발생가스 정기검사 수수료 1,600,000원*1회*2개소	3,200		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 침출수 정기검사 수수료 1,700,000원*4회*2개소	13,600		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지표수 정기검사 수수료 3,800,000원*2회*2개소	15,200		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지하수 정기검사 수수료 3,800,000원*4회*2개소	30,400		
ㅁ고아매립장 침출수 이송처리 수수료 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	27,560	3,960	23,600
⊙공공요금 및 제세	7,560		
ㅁ구포복지관 전기요금 600,000원*12월	7,200		
ㅁ구포복지관 상하수도요금 30,000원*12월	360		
⊙시설장비유지비	20,000		
ㅁ구포매립장 시설유지보수비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	400,000	800,000	△400,000
01 시설비	400,000	800,000	△400,000
⊙구포복지관 시설개선사업 400,000,000원	400,000		
행정운영경비(자원순환과)	17,499,600	16,521,717	977,883
인력운영비	17,346,018	16,372,675	973,343
인력운영비	17,346,018	16,372,675	973,343
101 인건비	14,754,768	14,411,425	343,343
01 보수	252,031	234,906	17,125
⊙휴일근무수당	6,195		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ환경자원화시설 103,246원*1명*5일*12월	6,195		
⊙초과근무수당	245,836		
ㅁ일반근무자(초과분) 12,844원*17명*35시간*12월	91,707		
ㅁ현업근무자	154,129		
* 재활용차량 운전원 12,844원*14명*60시간*12월	129,468		
* 환경자원화시설 근무자 12,844원*4명*40시간*12월	24,661		
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,502,737	14,176,519	326,218
⊙시가지환경관리원	8,539,415		
ㅁ기본급 2,972,520원*219명*12월	7,811,783		
ㅁ상여금	727,632		
* 정근수당 727,631,880원*50%*2회	727,632		
⊙정액수당	5,963,322		
ㅁ특수업무수당 140,000원*219명*12월	367,920		
ㅁ작업장려수당 70,000원*219명*12월	183,960		
ㅁ가족수당	483,120		
* 배우자 40,000원*219명*12월	105,120		
* 부양가족 70,000원*450명*12월	378,000		
ㅁ복리후생비	1,241,079		
* 교통보조비 140,000원*219명*12월	367,920		
* 명절휴가비 727,631,880원*60%*2회	873,159		
ㅁ초과근무수당	3,003,963		
* 시간외근무수당 30,080원*219명*30시간*12월	2,371,508		
* 연차유급휴가수당 160,440원*219명*18일	632,455		
ㅁ위생비 110,000원*219명*12월	289,080		
ㅁ간식비 150,000원*219명*12월	394,200		
304 연금부담금등	2,591,250	1,961,250	630,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,591,250	1,961,250	630,000
⊙퇴직금	2,591,250		
ㅁ환경관리원 퇴직금 5,600,000원*9명*25년*150%	1,890,000		
ㅁ환경관리원 퇴직금 중간 정산금 5,500,000원*5명*17년*150%	701,250		
기본경비	153,582	149,042	4,540
기본경비	153,582	149,042	4,540
201 일반운영비	49,862	51,542	△1,680
01 사무관리비	49,862	51,542	△1,680
⊙일반수용비	13,550		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ부서운영비	9,000		
* 사무실 및 재활용기사대기실 6,000,000원	6,000		
* 환경자원화시설 3,000,000원	3,000		
ㅁ사무용품 구입 500,000원	500		
ㅁ각종 전산 소모품 등 구입	2,250		
* 복사용지 구입 25,000원*3박스*12월	900		
* 프린터 및 복사기 등 토너 구입 150,000원*6대	900		
* 복사기 드럼 교체 150,000원*3대*1회	450		
ㅁ신문구독료 15,000원*10부*12월	1,800		
⊙임차료	1,320		
ㅁ공기청정기 임차료(사무실,자원화시설) 55,000원*2대*12월	1,320		
⊙급식비	34,992		
ㅁ자원순환정책업무 종합추진 야간근무자 급식 9,000원*6명*7일*12월	4,536		
ㅁ자원순환정책 불법투기단속 야간근무자 급식 9,000원*7명*7일*12월	5,292		
ㅁ사업장폐기물 불법처리단속 야간근무자 급식 9,000원*5명*7일*12월	3,780		
ㅁ환경자원화시설 야간근무자 급식 9,000원*4명*7일*12월	3,024		
ㅁ자원재활용추진 야간근무자 급식 9,000원*4명*7일*12월	3,024		
ㅁ자원시설조성 야간근무자 급식 9,000원*2명*7일*12월	1,512		
ㅁ재활용 차량 운전원 조기근무자 급식 9,000원*14명*7일*12월	10,584		
ㅁ생활민원 바로처리 근무자 급식 9,000원*1명*30일*12월	3,240		
202 여비	95,040	92,400	2,640
01 국내여비	95,040	92,400	2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*36명*12월	95,040		
203 업무추진비	7,680	5,100	2,580
04 부서운영업무추진비	7,680	5,100	2,580
⊙기준액 400,000원*1과*12월	4,800		
⊙초과액 5,000원*48명*12월	2,880		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⊙문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(자원순환과)	1,042,000	1,000,166	41,834
내부거래지출	1,042,000	1,000,166	41,834

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	1,042,000	1,000,166	41,834
702 기금전출금	1,042,000	1,000,166	41,834
01 기금전출금	1,042,000	1,000,166	41,834
⊙환경자원화시설 주변영향지역 주민지원기금 1,042,000,000원	1,042,000		