세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		60,467,903	57,754,759	2,713,144
	국	339,000		
	지	150,000		
	기	41,000		
	도	415,188		
	시	59,522,715		
쾌적한도시환경조성		41,424,312	39,213,159	2,211,153
	국	339,000		
	지	150,000		
	기	41,000		
	도	415,188		
	시	40,479,124		
쾌적한도시환경조성		22,892,742	22,124,857	767,885
	지	150,000		
	기	41,000		
	도	177,888		
	시	22,523,854		
시가지환경정비		12,196,015	11,540,759	655,256
201 일반운영비		772,927	583,898	189,029
01 사무관리비		185,830	30,630	155,200
⊙일반수용비		119,750		
ㅁ쓰레기 배출 안내판・홍보물 제작	200,000원*100개소	20,000		
ㅁ도시가스사용자동차 운전자 교육비 납부	50,000원*4명	200		
ㅁ고속도로 통행료	100,000원*3대	300		
ㅁ영농폐기물 수거 및 처리	400,000원*200톤	80,000		
ㅁ생활계 유해폐기물 처리		19,250		
* 홍보물 제작	100원*5,000매	500		
* 폐농약 보관시설 제작	200,000원*15개소	3,000		
* 폐농약 분리수거용기 제작	50,000원*5개	250		
* 기타 생활계 유해폐기물 배출전용봉투 제작	500원*1,000매	500		
* 폐기물 위탁처리 수수료	8,000원*1,875kg	15,000		
⊙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		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ냉온정수기 임차료(사무실,봉투관리소,운전원대기실) 30,000원*3대*12월	1,080		
⊙특화거리 재활용품 수거함 설치 2,000,000원*30개	60,000		
02 공공운영비	587,097	553,268	33,829
⊙차량선박비	393,142		
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 1,546원*490ℓ*17대*12월	154,539		
ㅁ노면청소차량 유류대 1,546원*780ℓ*6대*12월	86,824		
ㅁ소형화물차 및 승합차 유류대 1,546원*150ℓ*6대*12월	16,697		
ㅁ클린기동대차량 유류대 1,546원*400ℓ*2대*12월	14,842		
⊙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	160,155		
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*95회선*12월	68,400		
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 전기요금 5,000원*110회선*12월	6,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
⊙자원순환 업무추진 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	30,000	32,000	△2,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	30,000	32,000	△2,000
⊙생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가 용역 20,000,000원	20,000		
⊙생활쓰레기 수집운반 원가계산 용역 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	57,888	56,880	1,008
10 사회복무요원보상금	41,928	40,920	1,008
⊙사회복무요원	41,928		
ㅁ기본급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅁ중식비 9,000원*2명*247일	4,446		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
14 기타보상금	15,960	15,960	0
⊙생활쓰레기 무단투기 등 신고 포상금 100,000원*30회	3,000		
⊙생활폐기물 불법투기 예방활동 참여 보상 12,000원*90명*12월	12,960		
307 민간이전	11,172,200	10,674,981	497,219
05 민간위탁금	11,172,200	10,674,981	497,219
⊙로드킬 동물사체 수집운반(대행) 58,200,000원	58,200		
⊙일반쓰레기 수집운반(대행) 8,592,000,000원	8,592,000		
⊙재활용품 · 대형폐기물 수집운반(대행) 2,522,000,000원	2,522,000		
401 시설비및부대비	160,000	190,000	△30,000
01 시설비	160,000	190,000	△30,000
⊙불법쓰레기투기 감시용 CCTV 신규 · 이전설치 3,200,000원*50대	160,000		
폐농약용기류수집보상금지원	60,000	26,880	33,120
	도 6,588		
	시 53,412		
301 일반보전금	60,000	26,880	33,120
	도 6,588		
	시 53,412		
14 기타보상금	60,000	26,880	33,120
⊙폐농약용기류 수집보상금 지원 60,000,000원	60,000		
	도 6,588		
	시 53,412		
생활폐기물종량제봉투관리	1,154,045	1,146,357	7,688
101 인건비	42,551	42,363	188
04 기간제근로자등보수	42,551	42,363	188
⊙종량제봉투관리소 기간제 근로자 사역	42,551		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*200일	33,024		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*39일	6,440		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*9일	1,487		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		
ㅁ간식비 3,000원*2명*200일	1,200		
201 일반운영비	11,820	9,820	2,000
01 사무관리비	11,820	9,820	2,000
⊙일반수용비	11,820		
ㅁ납입고지서(규격봉투 및 대형폐기물) 58원*40,000매	2,320		
ㅁ종량제봉투가격및대형폐기물수수료안내 문제작 350원*6,000매	2,100		
ㅁ종량제봉투 물류관리시스템 및 온라인주 문시스템호스팅공급비(서버임차) 450,000원*12월	5,400		
ㅁ종량제봉투물류관리시스템유지보수 2,000,000원	2,000		
206 재료비	1,099,674	1,092,174	7,500
01 재료비	1,099,674	1,092,174	7,500
⊙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		
⊙재활용쓰레기봉투제작 300원*25,000매	7,500		
⊙종량제봉투 물류관리용 QR코드라벨 제작	22,874		
ㅁ묶음용라벨 20원*768,500매	15,370		
ㅁ박스용라벨 120원*62,533매	7,504		
환경관리원관리	1,160,830	1,076,298	84,532
101 인건비	212,750	211,810	940
04 기간제근로자등보수	212,750	211,810	940
⊙시가지 환경정비 기간제근로자 사역	212,750		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*200일*10명	165,120		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*39일*10명	32,199		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*9일*10명	7,431		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ명절상여금 200,000원*10명	2,000		
ㅁ간식비 3,000원*200일*10명	6,000		
201 일반운영비	713,788	665,596	48,192
01 사무관리비	415,830	380,538	35,292
⊙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	300		
ㅁ환경관리원 채용(체력)시험 감독관 수당 40,000원*8명	320		
ㅁ환경관리원 산업안전교육 강사수당 40,000원*8명	320		
⊙환경관리원 피복비	167,034		
ㅁ야광조끼 26,000원*219명*2착	11,388		
ㅁ작업복 70,000원*219명*2착	30,660		
ㅁ우의 40,000원*219명	8,760		
ㅁ안전화 55,000원*219명*2켤레	24,090		
ㅁ방한복 85,000원*219명	18,615		
ㅁ면장갑 360원*219명*120켤레	9,461		
ㅁ방진마스크 2,000원*219명*100개	43,800		
ㅁ안전대 50,000원*11개	550		
ㅁ장화 10,000원*219명	2,190		
ㅁ방한안전화 80,000원*219명	17,520		
⊙환경관리원 자녀학자금(대학생) 대출이자 8,000,000원*7/10,000*130명*12월	8,736		
⊙환경관리원 단체보험 50,000원*219명*12월	131,400		
⊙환경관리원 공개채용체력검사 단체보험료 6,000원*350명	2,100		
⊙환경관리원 종합검진 300,000원*219명	65,700		
⊙환경관리원 파상풍 예방접종비 25,000원*20명	500		
⊙관리용역비	1,500		
ㅁ환경관리원 급여 프로그램 유지보수 1,500,000원	1,500		
⊙환경관리원 단체복 구입 100,000원*219명	21,900		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,258	22,258	△9,000
⊙공공요금 및 제세	12,620		
ㅁ환경관리원 전용시설 전기 요금 800,000원*12월	9,600		
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	284,700	262,800	21,900
⊙환경관리원 맞춤형 복지 제도 운영 1,300,000원*219명	284,700		
202 여비	79,080	79,080	0
01 국내여비	62,580	62,580	0
⊙환경관리원 국내 견학 500,000원*42명	21,000		
⊙환경관리원 국내위로견학 여비보상 60,000원*219명*2회	26,280		
⊙도단위 환경관리원 체육행사 참가자 여비 60,000원*219명	13,140		
⊙환경관리원 간부 관외 출장여비 보상 30,000원*3명*2일*12월	2,160		
04 국제화여비	16,500	16,500	0
⊙우수 환경관리원 해외 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	110,800	75,800	35,000
11 행사실비지원금	21,000	21,000	0
⊙환경관리원 가족 국내 견학 500,000원*42명	21,000		
14 기타보상금	89,800	54,800	35,000
⊙모범환경관리원 표창패 100,000원*6명	600		
⊙환경관리원 정년퇴직 기념품 8,500,000원*10명	85,000		
⊙환경관리원 포상휴가비 100,000원*42명	4,200		
405 자산취득비	30,900	30,500	400

부서: 자원순환과
정책: 괘적한도시환경조성
단위: 괘적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,900	30,500	400
⊙환경관리원 낙엽 청소용 송풍기 500,000원*25대	12,500		
⊙환경관리원전용시설 운동기구 5,000,000원*2대	10,000		
⊙환경관리원전용시설 물품	8,400		
ㅁTV(108㎝) 700,000원*2대	1,400		
ㅁTV(214㎝) 3,000,000원*1대	3,000		
ㅁ신발(안전화) 건조기 2,000,000원*2대	4,000		
사업장폐기물의안정적처리	14,102	14,102	0
201 일반운영비	14,102	14,102	0
01 사무관리비	7,070	7,070	0
⊙일반수용비	6,110		
ㅁ사업장폐기물 지도점검표 외 3종 200원*1,000부*4종	800		
ㅁ지도점검용 물품구입 400,000원	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	7,032	0
⊙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	7,381,335	7,498,303	△116,968
101 인건비	8,825	8,777	48
04 기간제근로자등보수	8,825	8,777	48
⊙보증금대상제품 반환수집소 인부임	8,825		
ㅁ기본급 10,320원*3시간*1명*230일	7,121		
ㅁ주휴수당 10,320원*3시간*1명*40일	1,239		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*3시간*1명*15일	465		
201 일반운영비	658,110	630,526	27,584
01 사무관리비	565,260	540,460	24,800
⊙일반수용비	25,650		
ㅁ자원재활용 교환사업	18,900		
*우유팩 화장지 교환사업 화장지 구입 300원*30,000롤	9,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 폐건전지 보상교환사업 건전지구입 660원*15,000개	9,900		
ㅁ자원재활용 홍보물제작	1,000		
* 음식물 개별계량 종량제 홍보물 제작 250원*2,000매	500		
* 찾아가는 재활용 분리배출 홍보물 제작 2,500원*200개	500		
ㅁ폐형광등 위탁운송용역 325,000원*12월	3,900		
ㅁ1회용품 사용억제	1,250		
* 1회용품 감량 환경우수업소 명패 제작 200,000원*3개소	600		
* 재활용품 수집 유공 민간인 표창패 제작 50,000원*3명	150		
* 과대포장 지도점검 물품 구입 50,000원*10개	500		
ㅁ음식물쓰레기처리시설 검사수수료 600,000원	600		
⊙임차료	25,200		
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 임차료 60,000원*35대*12월	25,200		
⊙관리용역비	514,410		
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 유지관리비 22,500원*1,563대*12월	422,010		
ㅁ캔,페트 자동수거장비(RVM) 유지관리비 400,000원*17대*12월	81,600		
ㅁ스마트 폐건전지 수거함 유지관리비 100,000원*9대*12월	10,800		
02 공공운영비	92,850	90,066	2,784
⊙공공요금 및 제세	88,850		
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 통신 · 전기사용료 3,300원*1,495대*12월	59,202		
ㅁ캔,페트 자동수거장비(RVM) 통신 · 전기사용료 20,000원*20대*12월	4,800		
ㅁ스마트 폐건전지 수거함 통신 · 전기사용료 20,000원*9대*12월	2,160		
ㅁ음식물쓰레기처리시설 폐기물처분부담금 10원*1,600,000kg*1.168	18,688		
ㅁ한국폐기물협회비 등	4,000		
* 연회비 4,000,000원	4,000		
⊙시설장비유지비	4,000		
ㅁ음식물쓰레기처리시설 무인자동계량기 유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅁ폐형광등보관창고 건물유지비 1,000,000원	1,000		
ㅁ재활용품전시판매장 건물유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	40,500	64,000	△23,500

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	40,500	64,000	△23,500
⊙일시적다량배출용 음식물쓰레기 봉투 제작 70원*150,000매	10,500		
⊙음식물쓰레기 처리수수료 납부필증 제작 30원*1,000,000매	30,000		
207 연구개발비	20,000	30,000	△10,000
01 연구용역비	20,000	30,000	△10,000
⊙음식물쓰레기 수집운반 및 처리비 원가용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	11,900	14,000	△2,100
14 기타보상금	11,900	14,000	△2,100
⊙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*3개소	900		
307 민간이전	6,622,000	6,589,000	33,000
05 민간위탁금	6,622,000	6,589,000	33,000
⊙남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비 62,000원*40,500톤	2,511,000		
⊙음식물쓰레기 수집 · 운반(대행) 4,111,000,000원	4,111,000		
401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
01 시설비	20,000	12,000	8,000
⊙음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 전기공사 1,000,000원*20개소	20,000		
아이스팩재사용사업	26,615	26,058	557
101 인건비	20,615	20,058	557
04 기간제근로자등보수	20,615	20,058	557
⊙재사용 아이스팩 수거 기간제 인부임	20,615		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*1명*200일	16,512		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*1명*40일	3,303		
ㅁ명절상여금 200,000원	200		
ㅁ간식비 3,000원*1명*200일	600		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
⊙세척용품 및 기타물품구입비 5,000원*1,000개	5,000		
⊙아이스팩 재사용 활성화 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
자원순환형분리수거함보급	14,800	14,800	0
206 재료비	14,800	14,800	0

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
음식물류폐기물감량기보급지원사업	45,000	50,000	△5,000
402 민간자본이전	45,000	50,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	50,000	△5,000
⊙음식물류 폐기물 감량기 보급 지원사업 250,000원*180대	45,000		
캔,페트자동수거장비(RVM)설치	60,000	0	60,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
⊙캔,페트 자동수거장비(RVM) 설치 20,000,000원*3대	60,000		
다회용기재사용촉진지원사업(지특도자율)	300,000	200,000	100,000
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
02 민간경상사업보조	300,000	200,000	100,000
⊙다회용기 재사용 촉진 지원 300,000,000원	300,000		
	지 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
농촌폐비닐수거보상금	192,000	172,800	19,200
	기 32,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
301 일반보전금	192,000	172,800	19,200
	기 32,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
14 기타보상금	192,000	172,800	19,200
⊙영농폐비닐 수집보상금 지원 192,000,000원	192,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	32,000		
	도	48,000		
	시	112,000		
공동집하장확충지원		30,000	20,000	10,000
	기	9,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
	기	9,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
01 시설비		30,000	20,000	10,000
⊙영농폐비닐 공동집하장 설치				
5,000,000원*6개소		30,000		
	기	9,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
재활용품수집보상금		145,000	150,000	△5,000
	도	43,500		
	시	101,500		
301 일반보전금		145,000	150,000	△5,000
	도	43,500		
	시	101,500		
14 기타보상금		145,000	150,000	△5,000
⊙재활용품수집 보상금 지원				
145,000,000원		145,000		
	도	43,500		
	시	101,500		
재활용품분리배출시설지원사업		78,000	60,000	18,000
	도	18,000		
	시	60,000		
401 시설비및부대비		78,000	60,000	18,000
	도	18,000		
	시	60,000		
01 시설비		78,000	60,000	18,000
⊙재활용품 분리배출시설 설치				
13,000,000원*6대		78,000		
	도	18,000		
	시	60,000		
폐현수막재활용사업		35,000	50,000	△15,000
	도	10,500		
	시	24,500		
307 민간이전		35,000	50,000	△15,000
	도	10,500		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,500		
02 민간경상사업보조	35,000	50,000	△15,000
⊙폐현수막 재활용 지원 35,000,000원	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
환경기초시설의확충	18,401,730	16,550,182	1,851,548
	국 339,000		
	도 237,300		
	시 17,825,430		
환경자원화시설운영관리	17,235,180	16,517,392	717,788
101 인건비	196,340	233,852	△37,512
04 기간제근로자등보수	196,340	233,852	△37,512
⊙환경자원화시설 재활용품질개선 인부임	43,151		
ㅁ기본급 10,320원*8시간*2명*200일	33,024		
ㅁ주휴수당 10,320원*8시간*2명*39일	6,440		
ㅁ유급휴일수당 10,320원*8시간*2명*9일	1,487		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명	400		
ㅁ간식비 3,000원*2명*200일	1,200		
ㅁ안전보호구(안전화등6종)구입 300,000원*2명	600		
⊙환경자원화시설 주민감시요원 인부임	153,189		
ㅁ기본급 90,085원*4명*313일	112,787		
ㅁ주휴수당 90,085원*4명*52일	18,738		
ㅁ유급휴일수당 90,085원*4명*11일	3,964		
ㅁ명절상여금 200,000원*4명*2회	1,600		
ㅁ퇴직금 2,500,000원*5명	12,500		
ㅁ간식비 3,000원*4명*200일	2,400		
ㅁ안전보호구(안전화등6종)구입 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	987,840	989,040	△1,200
01 사무관리비	17,480	18,680	△1,200
⊙임차료(환경자원화시설)	2,580		
ㅁ복사기 임차 135,000원*1대*12월	1,620		
ㅁ냉온정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ카드단말기 임차 30,000원*1대*12월	360		
⊙운영수당	1,800		
ㅁ기금운용심의위원회 회의 참석 수당 150,000원*6명*2회	1,800		
⊙일반수용비	10,100		
ㅁ전산소모품구입(프린터 토너등) 200,000원*5종	1,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ환경자원화시설 견학 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
ㅁ공사장생활폐기물 반입료 카드 결제수수료 45,000,000원*15/1,000*12월	8,100		
⊙소각시설증설 민자유치사업심의위원회 심사 수당 150,000원*10명*2회	3,000		
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		
307 민간이전	15,500,000	15,000,000	500,000
05 민간위탁금	15,500,000	15,000,000	500,000
⊙환경자원화시설 위탁운영비 13,500,000,000원	13,500,000		
⊙환경자원화시설 보관생활폐기물 처리 2,000,000,000원	2,000,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
⊙소각시설 증설 민간투자사업 사업자 선정 위탁수수료 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	251,000	3,000	248,000
01 자산및물품취득비	251,000	3,000	248,000
⊙환경자원화시설 냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
⊙환경자원화시설 굴착기 250,000,000원*1대	250,000		
주민편익시설운영관리	36,550	32,790	3,760
201 일반운영비	4,790	2,790	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
⊙일반수용비	2,000		
ㅁ목욕탕 비품 구입(의자,바가지 등) 20,000원*50개*2개소	2,000		
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		
405 자산취득비	31,760	0	31,760
01 자산및물품취득비	31,760	0	31,760
⊙주민편익시설 목욕탕 가구 및 집기	31,760		
ㅁ신발장 50,000원*120개	6,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ옷장	120,000원*108개	12,960		
ㅁ드라이실 선반	3,300,000원*2개	6,600		
ㅁ평상	1,000,000원*4개	4,000		
ㅁ등밀이기계	1,100,000원*2대	2,200		
공사장생활폐기물선별시설설치사업		276,667	0	276,667
		국 83,000		
		도 58,100		
		시 135,567		
401 시설비및부대비		276,667	0	276,667
		국 83,000		
		도 58,100		
		시 135,567		
01 시설비		276,667	0	276,667
⊙공사장 생활폐기물 선별시설 설치사업 실시설계용역	276,667,000원	276,667		
		국 83,000		
		도 58,100		
		시 135,567		
재활용생활폐기물선별시설설치사업		853,333	0	853,333
		국 256,000		
		도 179,200		
		시 418,133		
401 시설비및부대비		853,333	0	853,333
		국 256,000		
		도 179,200		
		시 418,133		
01 시설비		853,333	0	853,333
⊙재활용 생활폐기물 선별시설 설치사업 실시설계용역	853,333,000원	853,333		
		국 256,000		
		도 179,200		
		시 418,133		
구포쓰레기매립시설관리		129,840	538,120	△408,280
쓰레기매립장관리		129,840	538,120	△408,280
201 일반운영비		115,250	138,120	△22,870
01 사무관리비		115,250	110,560	4,690
⊙일반수용비		115,250		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지반 침하 검사 수수료	1,900,000원*2회*2개소	7,600		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 토양 정기검사 수수료	15,000,000원*2개소	30,000		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 발생가스 정기검사 수수료	1,600,000원*2개소	3,200		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 구포쓰레기매립시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
ㅁ구포매립장 사후관리 정기검사 수수료 7,000,000원	7,000		
ㅁ구포복지관 블라인드 구입 50,000원*45개	2,250		
405 자산취득비	14,590	0	14,590
01 자산및물품취득비	14,590	0	14,590
⊙구포복지관 사무기기 및 물품	14,590		
ㅁ데스크톱컴퓨터 820,000원*2대	1,640		
ㅁ모니터 250,000원*2대	500		
ㅁ레이저프린터 600,000원*1대	600		
ㅁ원형테이블 250,000원*1개	250		
ㅁ수강용탁자 350,000원*10개	3,500		
ㅁ접이식의자 150,000원*24개	3,600		
ㅁ신발장 50,000원*90개	4,500		
행정운영경비(자원순환과)	17,973,591	17,499,600	473,991
인력운영비	17,821,069	17,346,018	475,051
인력운영비	17,821,069	17,346,018	475,051
101 인건비	15,229,819	14,754,768	475,051
01 보수	265,936	252,031	13,905
⊙휴일근무수당	6,381		
ㅁ환경자원화시설 106,343원*1명*5일*12월	6,381		
⊙초과근무수당	259,555		
ㅁ시간외근무수당	259,555		
* 초과분 13,229원*17명*35시간*12월	94,456		
* 초과분(현업근무자)	165,099		
-재활용차량 운전원 13,229원*14명*60시간*12월	133,349		
-환경자원화시설 근무자 13,229원*5명*40시간*12월	31,750		
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,963,883	14,502,737	461,146
⊙시가지환경관리원	8,793,283		
ㅁ기본급 3,061,690원*219명*12월	8,046,122		
ㅁ상여금	747,161		
* 정근수당 747,160,110원*50%*2회	747,161		
⊙정액수당	6,170,600		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ특수업무수당 140,000원*219명*12월	367,920		
ㅁ작업장려수당 70,000원*219명*12월	183,960		
ㅁ가족수당	591,120		
* 배우자 40,000원*219명*12월	105,120		
* 부양가족 90,000원*450명*12월	486,000		
ㅁ복리후생비	1,264,513		
* 교통보조비 140,000원*219명*12월	367,920		
* 명절휴가비 747,160,110원*60%*2회	896,593		
ㅁ초과근무수당	3,079,807		
* 시간외근무수당 30,840원*219명*30시간*12월	2,431,426		
* 연차유급휴가수당 164,480원*219명*18일	648,381		
ㅁ위생비 110,000원*219명*12월	289,080		
ㅁ간식비 150,000원*219명*12월	394,200		
304 연금부담금등	2,591,250	2,591,250	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,591,250	2,591,250	0
⊙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	152,522	153,582	△1,060
기본경비	152,522	153,582	△1,060
201 일반운영비	49,862	49,862	0
01 사무관리비	49,862	49,862	0
⊙일반수용비	13,550		
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	450		
ㅁ신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
⊙임차료	1,320		
ㅁ공기청정기 임차료(사무실,자원화시설) 55,000원*2대*12월	1,320		
⊙급식비	34,992		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자원순환정책업무 종합추진 야간근무자 급식 9,000원*6명*84일	4,536		
ㅁ자원순환정책 불법투기단속 야간근무자 급식 9,000원*7명*84일	5,292		
ㅁ사업장폐기물 불법처리단속 야간근무자 급식 9,000원*4명*84일	3,024		
ㅁ환경자원화시설 야간근무자 급식 9,000원*5명*84일	3,780		
ㅁ자원재활용추진 야간근무자 급식 9,000원*4명*84일	3,024		
ㅁ자원시설조성 야간근무자 급식 9,000원*2명*84일	1,512		
ㅁ재활용 차량 운전원 조기근무자 급식 9,000원*14명*84일	10,584		
ㅁ생활민원 바로처리 근무자 급식 9,000원*1명*360일	3,240		
202 여비	95,040	95,040	0
01 국내여비	95,040	95,040	0
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*36명*12월	95,040		
203 업무추진비	7,620	7,680	△60
04 부서운영업무추진비	7,620	7,680	△60
⊙기준액 400,000원*12월	4,800		
⊙초과액 5,000원*47명*12월	2,820		
재무활동(자원순환과)	1,070,000	1,042,000	28,000
내부거래지출	1,070,000	1,042,000	28,000
내부거래지출	1,070,000	1,042,000	28,000
702 기금전출금	1,070,000	1,042,000	28,000
01 기금전출금	1,070,000	1,042,000	28,000
⊙환경자원화시설 주변영향지역 주민지원기금 1,070,000,000원	1,070,000		