세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	42,234,084	42,142,900	91,184
	국 318,500		
	도 152,530		
	시 41,763,054		
쾌적한도시환경조성	20,064,402	20,350,625	△286,223
	국 318,500		
	도 152,530		
	시 19,593,372		
쾌적한도시환경조성	12,400,910	12,993,126	△592,216
	국 318,500		
	도 152,530		
	시 11,929,880		
2021년도전국(장애인)체전운영	131,900	131,900	0
201 일반운영비	14,800	14,800	0
01 사무관리비	14,800	14,800	0
⊙클린구미만들기 분리배출 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
⊙수집운반차량 체전 홍보 현수막 제작 50,000원*96매	4,800		
206 재료비	69,100	69,100	0
01 재료비	69,100	69,100	0
⊙쓰레기 분리배출함 구입 300,000원*20개소*5개	30,000		
⊙클린구미만들기 쓰레기봉투 제작 300원*50,000매	15,000		
⊙클린구미만들기 운영물품 구입 300,000원*27개	8,100		
⊙경기장 청소용품 구입 200,000원*20개소*4회	16,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
05 민간위탁금	48,000	48,000	0
⊙전국체전 및 장애인체전 개폐회식 청소용역 100,000원*20명*4회	8,000		
⊙경기장 청소용역 100,000원*2명*10일*20개소	40,000		
시가지환경정비	6,691,774	6,944,928	△253,154
101 인건비	41,856	41,232	624
04 기간제근로자등보수	41,856	41,232	624
⊙시가지 환경정비 기간제 인부임	41,856		
ㅁ환경정비 기간제 인부임 69,760원*3명*20일*10월	41,856		
201 일반운영비	414,830	482,528	△67,698
01 사무관리비	65,430	96,914	△31,484
⊙일반수용비	58,150		
ㅁ쓰레기 배출요령 표지판·홍보물 제작 300,000원*20개소	6,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ환경관리원 공개채용 응시자 생수 구입 1,000원*500병	500		
ㅁ규격봉투 판매대장 외 9종 50원*900매*10종	450		
ㅁ납입고지서(규격봉투 및 대형폐기물) 300원*5,000매*1종	1,500		
ㅁ쓰레기배출 안내 외국어 병행표기 홍보물 제작 300원*8,000매*1종	2,400		
ㅁ도시가스사용자동차 운전자 교육비 납부 50,000원*4명	200		
ㅁ환경관리원 전용시설 및 봉투창고 무인경비 시스템 용역료 300,000원*12월	3,600		
ㅁ재활용기사 대기실 근무관리시스템 용역료 35,000원*12월	420		
ㅁ환경관리원 출퇴근확인시스템 용역료 30,000원*30개소*12월	10,800		
ㅁ고문 공인노무사 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅁ환경관리원 산업안전교육 강사수당 130,000원*1명*4회	520		
ㅁ자원환경 종합복지센터 설계공모 심사수당 300,000원*1식	300		
ㅁ고속도로 통행료 및 주차료(청소행정업무용 차량) 300,000원*1대	300		
ㅁ종량제 봉투가격 및 대형폐기물 수수료 안내문 제작 1,600원*2,000매	3,200		
ㅁ종량제봉투 물류관리시스템 호스팅 공급비(서버임차) 330,000원*12월	3,960		
ㅁ생활폐기물 수집운반 대행 협약서 공증수수료 500,000원*4건*2회	4,000		
ㅁ생활계 유해폐기물 처리	16,400		
* 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
* 폐농약 보관시설 제작 200,000원*10개소	2,000		
* 폐농약 분리수거용기 제작 50,000원*10개	500		
* 기타 생활계 유해폐기물 배출전용봉투 제작 500원*3,000매	1,500		
* 폐기물 위탁처리 수수료 8,000원*1,300kg	10,400		
⊙운영수당	1,520		
ㅁ환경관리원 공개채용 면접관 수당 100,000원*3명*1회	300		
ㅁ환경관리원 채용(체력)시험 감독관 수당 40,000원*6명*1회	240		
ㅁ생활폐기물수집운반 대행 실적 평가관 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
⊙임차료	5,760		
ㅁ복사기임차료(사무실,자원시설,환경관리원 노동조합) 120,000원*3대*12월	4,320		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ냉온정수기 임차료(사무실,봉투관리소,재활용기사대기실) 40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비	349,400	385,614	△36,214
⊙공공요금 및 제세	94,380		
ㅁ자동차종합검사 수수료 180,000원*28대	5,040		
ㅁ자동차 보험료 1,020,000원*40대	40,800		
ㅁ자동차 환경개선부담금 100,000원*26대*2회	5,200		
ㅁ공제회비(환경관리원 전용시설,재활용기사대기실) 340,000원*1식	340		
ㅁ환경관리원 전용시설 전기 요금 1,100,000원*12월	13,200		
ㅁ환경관리원 전용시설 상하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
ㅁ환경관리원 전용시설 인터넷사용료 60,000원*12월	720		
ㅁ종량제봉투 창고 화재보험료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 인터넷사용료 30,000원*11회선*12월	3,960		
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 전용인터넷 사용료 50,000원*24회선*12월	14,400		
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 전기요금 5,000원*122회선*12월	7,320		
⊙시설장비유지비	29,688		
ㅁ환경관리원 전용시설	638		
* 건물유지 1,017원*627㎡	638		
ㅁ노면청소차량 브러쉬(중형) 350,000원*10개*2대	7,000		
ㅁ노면청소차량 브러쉬(소형) 250,000원*10개*2대	5,000		
ㅁ노면청소차량 브러쉬(사이드) 200,000원*10개*4대	8,000		
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 유지보수비 150,000원*47대	7,050		
ㅁ불법쓰레기투기 감시용 스마트경고판 유지보수비 100,000원*20대	2,000		
⊙차량선박비	225,332		
ㅁ재활용 청소차량 정비유지 130,000원*18대*12월	28,080		
ㅁ노면청소차량 정비유지 270,000원*4대*12월	12,960		
ㅁ소형화물차 및 승합차 정비유지 150,000원*6대*12월	10,800		
ㅁ클린기동대 차량 정비유지 180,000원*2대*12월	4,320		
ㅁ재활용 청소차량 유류대 1,252원*400ℓ *18대*12월	108,173		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ노면청소차량 유류대 1,252원*600ℓ *4대*12월	36,058		
ㅁ소형화물차 및 승합차 유류대 1,252원*150ℓ *6대*12월	13,522		
ㅁ클린기동대차량 유류대 1,252원*380ℓ *2대*12월	11,419		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
⦿자원순환 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	617,682	619,328	△1,646
01 재료비	617,682	619,328	△1,646
⦿시가지 청소도구(빗자루, 손수레 등) 4,000원*219명*12회	10,512		
⦿환경관리원 자원봉사단 운영(자재구입) 150,000원*10종*2회	3,000		
⦿낙엽쓰레기 수거전용 포대 구입 300원*10,000매	3,000		
⦿쓰레기 종량제 봉투 제작	546,770		
ㅁ5L(일반) 31원*240,000매	7,440		
ㅁ10L(일반) 38원*1,500,000매	57,000		
ㅁ20L(일반,재사용) 58원*2,100,000매	121,800		
ㅁ50L(일반, 공공용) 149원*2,000,000매	298,000		
ㅁ75L(일반, 공공용) 169원*370,000매	62,530		
⦿대형폐기물 스티커 제작	40,800		
ㅁ일천원권 170원*70,000매	11,900		
ㅁ이천원권 170원*80,000매	13,600		
ㅁ삼천원권 170원*50,000매	8,500		
ㅁ오천원권 170원*30,000매	5,100		
ㅁ일만원권 170원*10,000매	1,700		
⦿쓰레기 종량제 봉투 물류관리용 QR코드 라벨 제작	13,600		
ㅁ묶음용 라벨 20원*500,000매	10,000		
ㅁ박스용 라벨 120원*30,000매	3,600		
207 연구개발비	35,300	35,300	0
01 연구용역비	32,000	32,000	0
⦿생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가 용역 22,000,000원*1식	22,000		
⦿생활쓰레기 수집운반 원가계산 용역 10,000,000원*1식	10,000		
02 전산개발비	3,300	3,300	0
⦿쓰레기 종량제 봉투 물류관리시스템 업그레이드 1,800,000원*1회	1,800		
⦿환경관리원 급여 프로그램 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	114,304	134,120	△19,816
08 사회복무요원보상금	61,304	56,120	5,184
⦿사회복무요원	61,304		
ㅁ기본급 549,200원*7명*12월	46,133		
ㅁ중식비 6,000원*7명*252일	10,584		
ㅁ교통비 2,600원*7명*252일	4,587		
09 행사실비지원금	15,200	16,800	△1,600
⦿환경관리원 가족 선진지 견학 400,000원*38명	15,200		
12 기타보상금	37,800	44,700	△6,900
⦿청소잘하는집 종량제봉투 지급 600원*30매*500개소	9,000		
⦿청소잘하는집 청소도구 구입 24,900원*500조	12,450		
⦿청소잘하는집 표지제작 1,500원*500개	750		
⦿모범환경관리원 표창패 100,000원*6명	600		
⦿생활쓰레기 무단투기 등 신고 포상금 100,000원*30회	3,000		
⦿환경관리원 정년퇴직 기념품 3,000,000원*4명	12,000		
307 민간이전	5,236,002	5,453,420	△217,418
05 민간위탁금	5,236,002	5,453,420	△217,418
⦿일반쓰레기 수집운반대행 5,885,931,000원*1식*8/12	3,923,954		
⦿재활용품·대형폐기물 수집운반대행 1,968,071,000원*1식*8/12	1,312,048		
401 시설비및부대비	228,800	32,000	196,800
01 시설비	228,800	32,000	196,800
⦿불법쓰레기투기 감시용 CCTV 수리·이전 설치비 900,000원*16대*2회	28,800		
⦿자원환경 종합복지센터 건립 설계용역비 200,000,000원*1식	200,000		
행복홀씨입양사업	11,600	14,000	△2,400
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
⦿일반수용비	2,000		
ㅁ안내표지판 설치 100,000원*20개	2,000		
206 재료비	9,600	12,000	△2,400
01 재료비	9,600	12,000	△2,400
⦿수목 및 비료 등 조경 자재 구입 400,000원*20개소	8,000		
⦿환경정화활동 용품 구입 10,000원*20개소*8종	1,600		
도로재비산먼지저감사업	600,000	480,000	120,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
405 자산취득비	600,000	480,000	120,000
	국 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
01 자산및물품취득비	600,000	480,000	120,000
⊙노면청소차량 구입 300,000,000원*2대	600,000		
	국 300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
환경관리원행사지원	18,000	22,000	△4,000
201 일반운영비	18,000	22,000	△4,000
03 행사운영비	18,000	22,000	△4,000
⊙환경관리원 체육대회 10,000,000원*1식	10,000		
⊙환경관리원 퇴임식 4,000,000원*2회	8,000		
쓰레기감량및자원재활용	4,671,986	5,099,297	△427,311
201 일반운영비	497,386	522,273	△24,887
01 사무관리비	56,450	81,337	△24,887
⊙일반수용비	31,050		
ㅁ쓰레기 줄이기 및 재활용 홍보물 100원*30,000매	3,000		
ㅁ음식물 개별계량 종량제 홍보물 제작 400원*8,000매*2종	6,400		
ㅁ과대포장 지도점검 물품 구입 50,000원*10개	500		
ㅁ재활용품수집 유공민간인 표창패 제작 50,000원*3명*1회	150		
ㅁ우유팩 화장지 교환 사업 화장지 구입 300원*40,000롤	12,000		
ㅁ폐건전지 보상교환 사업 건전지 구입 600원*15,000개	9,000		
⊙남은음식물 사료화시설 검사 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
⊙임차료	21,600		
ㅁ음식물쓰레기 종량제기기 임차료 60,000원*12월*30대	21,600		
⊙음식물쓰레기 수집, 운반 대행 협약서 공증 수수료 500,000원*2건*2회	2,000		
02 공공운영비	440,936	440,936	0
⊙공공요금 및 제세	60,168		
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비 통신사용료 3,850원*956대*12월	44,168		
ㅁ남은음식물사료화시설 공제회비 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ재활용품 전시판매장 공제회비 1,100,000원*1식	1,100		
ㅁ남은음식물사료화시설 인터넷사용료 75,000원*12월	900		
ㅁ한국폐기물협회비 등	2,000		
* 연회비 2,000,000원*1식	2,000		
⦿시설장비유지비	380,768		
ㅁ사료화시설 무인자동계량시스템 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ폐형광등보관창고 건물유지비 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ재활용품전시판매장 건물유지비 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비 유지관리비 31,500원*956대*12월	361,368		
ㅁ캔,페트 자동수거장비 유지관리비 400,000원*6대*6월	14,400		
206 재료비	42,600	52,960	△10,360
01 재료비	42,600	52,960	△10,360
⦿일시적다량배출용 음식물쓰레기 봉투 제작 70원*180,000매	12,600		
⦿음식물쓰레기 처리수수료 납부필증 제작 30원*1,000,000매	30,000		
207 연구개발비	70,000	20,000	50,000
01 연구용역비	70,000	20,000	50,000
⦿음식물쓰레기 처리 및 수집운반 원가용역 20,000,000원*1식	20,000		
⦿사료화시설 악취진단 기술용역 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
⦿음식물쓰레기 줄이기 경진대회 시상금	14,000		
ㅁ최우수 3,000,000원*2개소	6,000		
ㅁ우수 1,500,000원*4개소	6,000		
ㅁ장려 500,000원*4개소	2,000		
⦿빈용기보증금 미지급 소매업자 등 신고 보상금 50,000원*20회	1,000		
307 민간이전	4,040,000	4,489,064	△449,064
05 민간위탁금	4,040,000	4,489,064	△449,064
⦿남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비 80,000원*34,500톤*8/12	1,840,000		
⦿음식물쓰레기 수집·운반 대행 3,300,000,000원*1식*8/12	2,200,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,000	0	7,000
⊙음식물쓰레기 종량제기기 전기공사			
1,000,000원*7개소	7,000		
사업장폐기물의안정적처리	13,850	10,200	3,650
201 일반운영비	13,850	10,200	3,650
01 사무관리비	11,850	10,200	1,650
⊙일반수용비	9,450		
ㅁ사업장폐기물수집운반증(전용,임시)			
500원*1,000매*2종	1,000		
ㅁ잔류성유기오염물질(PCBs)관리요령 책자			
1,300원*500매*1종	650		
ㅁ사업장폐기물담당자 교육 교재			
1,300원*500부*1종	650		
ㅁ사업장폐기물배출자신고대장 외 4종			
50원*2,000매*5종	500		
ㅁ불법투기 폐기물 위탁처리비			
20,000원*250톤	5,000		
ㅁ폐기물 불법행위 예방 현수막 제작			
55,000원*30부	1,650		
⊙임차료	2,400		
ㅁ불법 매립 폐기물 처리 장비 임차			
60,000원*4시간*10회	2,400		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
⊙우편발송비	2,000		
ㅁ사업장폐기물 배출사업장 안내문 발송			
500원*400통*10회	2,000		
재활용품수집보상금	100,600	160,000	△59,400
	도 30,180		
	시 70,420		
301 일반보전금	100,600	160,000	△59,400
	도 30,180		
	시 70,420		
12 기타보상금	100,600	160,000	△59,400
⊙재활용품수집 보상금 지원			
100원*1,006,000kg	100,600		
	도 30,180		
	시 70,420		
농촌폐비닐수거보상금	121,000	101,001	19,999
	국 11,000		
	도 27,100		
	시 82,900		
301 일반보전금	121,000	101,001	19,999
	국 11,000		
	도 27,100		
	시 82,900		
12 기타보상금	121,000	101,001	19,999

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙농촌일자리창출 영농폐비닐 수집보상금 지원 110원*1,100,000kg	121,000		
	국 11,000		
	도 27,100		
	시 82,900		
자원순환형분리수거함보급	15,200	19,800	△4,600
206 재료비	15,200	19,800	△4,600
01 재료비	15,200	19,800	△4,600
⊙자원순환 분리수거함 구입	9,200		
ㅁ폐건전지 분리수거함 200,000원*20개	4,000		
ㅁ폐형광등 분리수거함 200,000원*20개	4,000		
ㅁ팰릿 구입 60,000원*20개	1,200		
⊙단독주택 음식물쓰레기종량기 수거용기 60,000원*100개	6,000		
공동집하장확충지원(국비사업)	25,000	10,000	15,000
	국 7,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
	국 7,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
01 시설비	25,000	10,000	15,000
⊙영농폐비닐 공동집하장 설치 5,000,000원*5개소	25,000		
	국 7,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
환경기초시설의확충	7,606,592	7,302,139	304,453
생활쓰레기자원재활용사업장관리	240,000	300,000	△60,000
401 시설비및부대비	240,000	300,000	△60,000
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
⊙산동면 주민숙원사업 80,000,000원*1식	80,000		
⊙장천면 주민숙원사업 80,000,000원*1식	80,000		
⊙양포동 주민숙원사업 80,000,000원*1식	80,000		
환경자원화시설운영관리	7,363,202	6,998,749	364,453
101 인건비	137,682	134,029	3,653
04 기간제근로자등보수	137,682	134,029	3,653
⊙환경자원화시설 주민감시요원 인부임	137,682		
ㅁ감시활동인건비 80,103원*4명*365일	116,951		
ㅁ주민감시요원연차수당 80,103원*4명*26일	8,331		
ㅁ명절상여금 200,000원*4명*2회	1,600		
ㅁ퇴직금 2,500,000원*4명*100%	10,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ안전보호구(안전화등6종)구입 200,000원*4명	800		
201 일반운영비	883,520	864,720	18,800
01 사무관리비	14,360	14,360	0
⊙일반수용비	9,260		
ㅁ전산소모품구입(프린터 토너등) 200,000원*10종	2,000		
ㅁ환경자원화시설 견학 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
ㅁ공사장생활폐기물 반입료 카드 결재수수료 32,000,000원*1.5%*12월	5,760		
⊙운영수당	2,700		
ㅁ주민지원협의체 회의 참석 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
ㅁ기금운용심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
⊙임차료(환경자원시설)	2,400		
ㅁ복사기 임차 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅁ냉온정수기 임차 50,000원*1대*12월	600		
ㅁ카드단말기 임차 30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비	869,160	850,360	18,800
⊙환경자원화시설 폐기물처분부담금 납부 868,800,000원*1식	868,800		
⊙공공요금 및 제세	360		
ㅁ위성방송 수신료 30,000원*12월	360		
307 민간이전	6,000,000	6,000,000	0
05 민간위탁금	6,000,000	6,000,000	0
⊙환경자원화시설 위탁운영비 6,000,000,000원*1식	6,000,000		
401 시설비및부대비	342,000	0	342,000
01 시설비	342,000	0	342,000
⊙침출수처리동 화재복구공사 설계용역비 22,000,000원*1식	22,000		
⊙침출수처리동 화재복구공사 320,000,000원*1식	320,000		
주민편익시설운영관리	3,390	3,390	0
201 일반운영비	3,390	3,390	0
01 사무관리비	600	600	0
⊙임차료	600		
ㅁ냉·온수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
02 공공운영비	2,790	2,790	0
⊙공공요금 및 제세	2,040		
ㅁ곰재마을쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ곰재마을쉼터 수도요금 20,000원*12월	240		
⊙시설장비유지비	750		
ㅁ가로등 유지보수비 15,000원*50등	750		
구포쓰레기매립시설관리	56,900	55,360	1,540
쓰레기매립장관리	56,900	55,360	1,540
201 일반운영비	47,900	45,360	2,540
01 사무관리비	25,300	22,760	2,540
⊙일반수용비	25,300		
ㅁ고아매립장 지하수 정기검사 수수료 200,000원*3개소*4회	2,400		
ㅁ구포매립장 지하수 정기검사 수수료 200,000원*3개소*4회	2,400		
ㅁ구포매립장 발생가스 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
ㅁ구포매립장 토양 정기검사 수수료 1,250,000원*4개소*1회	5,000		
ㅁ구포매립장 지표수 정기검사 수수료 1,500,000원*2개소*2회	6,000		
ㅁ구포매립장 침출수 정기검사 수수료 1,500,000원*1개소*4회	6,000		
ㅁ구포매립장 지반 침하 검사 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	22,600	22,600	0
⊙공공요금 및 제세	22,600		
ㅁ구포복지관 소방시설 점검 300,000원*12월	3,600		
ㅁ고아매립장 침출수(오물)이송처리 수수료 6,000,000원*1식	6,000		
ㅁ구포복지관 시설장비 유지관리 보수 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ구포복지관 공공요금 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
⊙구포매립장 식생대보호층 유지 관리 9,000,000원*1식	9,000		
행정운영경비(자원순환과)	16,045,595	15,545,922	499,673
인력운영비	15,885,793	15,362,324	523,469
인력운영비	15,885,793	15,362,324	523,469
101 인건비	15,885,793	15,362,324	523,469
01 보수	228,589	226,467	2,122
⊙휴일근무수당	4,631		
ㅁ환경자원화시설 96,477원*1명*4일*12월	4,631		
⊙초과근무수당	223,958		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ일반근무자(초과분) 12,002원*13명*35시간*12월	65,531		
ㅁ현업근무자(기본+초과분)	158,427		
* 재활용차량 운전원 12,002원*15명*60시간*12월	129,622		
* 환경자원화 시설 근무자 12,002원*5명*40시간*12월	28,805		
03 무기계약근로자보수	15,657,204	15,135,857	521,347
⊙시가지환경관리원	8,053,045		
ㅁ기본급 2,805,530원*219명*12월	7,372,933		
ㅁ상여금	680,112		
* 정근수당 680,111,070원*50%*2회	680,112		
⊙정액수당	4,860,048		
ㅁ특수업무수당 90,000원*219명*12월	236,520		
ㅁ작업장려수당 70,000원*219명*12월	183,960		
ㅁ가족수당	429,120		
* 배우자 40,000원*219명*12월	105,120		
* 부양가족 60,000원*450명*12월	324,000		
ㅁ복리후생비	1,048,032		
* 교통보조비 140,000원*219명*12월	367,920		
* 명절휴가비 680,111,070원*50%*2회	680,112		
ㅁ초과근무수당	2,269,870		
* 토요시간외근무수당 27,860원*219명*23시간*12월	1,683,970		
* 연차유급휴가수당 148,630원*219명*18일	585,900		
ㅁ자녀학비보조수당	9,266		
* 자녀학비보조수당(고등학교) 463,300원*5명*4회	9,266		
ㅁ위생비 110,000원*219명*12월	289,080		
ㅁ간식비 150,000원*219명*12월	394,200		
⊙환경관리원피복비	137,995		
ㅁ야광조끼 26,000원*219명*1착	5,694		
ㅁ작업복 60,000원*219명*2착	26,280		
ㅁ우의 40,000원*219명*1착	8,760		
ㅁ안전화 52,000원*219명*2켤레	22,776		
ㅁ방한복 85,000원*219명*1착	18,615		
ㅁ면장갑 360원*219명*120켤레	9,461		
ㅁ방진마스크 2,000원*219명*100개	43,800		
ㅁ안전대 50,000원*4개	200		
ㅁ장화 11,000원*219명*1착	2,409		
⊙퇴직금	2,095,500		
ㅁ환경관리원 퇴직금 5,500,000원*5명*27년*150%	1,113,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ환경관리원 퇴직금 중간 정산금 5,500,000원*7명*17년*150%	981,750		
⊙환경관리원 자녀학자금(대학생)대출이자 8,000,000원*0.07%*130명*12월	8,736		
⊙환경관리원 간부 관외 출장여비 보상 30,000원*3명*2일*12월	2,160		
⊙환경관리원 선진지 견학 450,000원*42명	18,900		
⊙환경관리원 단체보험 50,000원*219명*12월	131,400		
⊙환경관리원 포상휴가비 100,000원*42명	4,200		
⊙환경관리원 국내위로견학 여비보상 54,000원*219명*2회	23,652		
⊙환경관리원 산업안전교육 참석자 간식제공 3,000원*219명*4회	2,628		
⊙환경관리원 공개채용체력검사 단체보험료 6,000원*350명	2,100		
⊙환경관리원 맞춤형 복지 제도 운영 1,100,000원*219명	240,900		
⊙도단위 환경관리원 체육행사 참가자 여비 50,000원*200명*1회	10,000		
⊙환경관리원 종합검진 300,000원*219명	65,700		
⊙환경관리원 파상풍 예방접종비 60,000원*4명	240		
기본경비	159,802	183,598	△23,796
기본경비	159,802	183,598	△23,796
201 일반운영비	51,802	56,158	△4,356
01 사무관리비	51,802	56,158	△4,356
⊙일반수용비	13,810		
ㅁ부서운영비	9,000		
*사무실 및 재활용기사대기실 6,000,000원*1식	6,000		
*환경자원화시설 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ사무용품 구입 700,000원*1식	700		
ㅁ각종 전산 소모품 등 구입	2,310		
*복사용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
*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 55,000원*2대*12월	1,320		
⊙급량비	36,672		
ㅁ청소행정업무 종합추진 야간근무자 급식 8,000원*8명*8일*12월	6,144		
ㅁ청소행정 불법투기단속 야간근무자 급식 8,000원*7명*8일*12월	5,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ사업장폐기물 불법처리단속 야간근무자 급식 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
ㅁ환경자원화시설 야간근무자 급식 8,000원*5명*8일*12월	3,840		
ㅁ자원재활용추진 야간근무자 급식 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
ㅁ재활용 차량 운전원 조기근무자 급식 8,000원*15명*8일*12월	11,520		
ㅁ생활민원 바로처리 근무자 급식 8,000원*1명*30일*12월	2,880		
202 여비	89,760	109,200	△19,440
01 국내여비	89,760	109,200	△19,440
⊙직원 관내·관외 출장여비 220,000원*34명*12월	89,760		
203 업무추진비	18,240	18,240	0
04 부서운영업무추진비	18,240	18,240	0
⊙기준액 425,000원*1과*12월	5,100		
⊙초과액 5,000원*219명*12월	13,140		
재무활동(자원순환과)	6,124,087	6,246,353	△122,266
보전지출	5,824,087	5,946,353	△122,266
보전지출	5,824,087	5,946,353	△122,266
311 차입금이자상환	310,799	433,065	△122,266
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	310,799	433,065	△122,266
⊙'06 생활폐기물 매립시설 700,000,000원*3.5/100	24,500		
⊙'06 생활폐기물 소각시설 100,000,000원*3.5/100	3,500		
⊙'08 생활폐기물 매립시설(2016년) 4,405,285,720원*2/100	88,106		
⊙'08 생활폐기물 소각시설(2016년) 2,936,571,440원*2/100	58,732		
⊙'09 생활폐기물 소각 시설(2016년) 2,349,857,160원*2/100	46,998		
⊙'09 산동비재도로 선형개선사업(2016년) 671,142,880원*2/100	13,423		
⊙'10 산동비재도로 선형개선사업(2016년) 3,777,000,000원*2/100	75,540		
601 차입금원금상환	5,513,288	5,513,288	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,513,288	5,513,288	0
⊙'06 생활폐기물 매립시설 700,000,000원*1식	700,000		
⊙'06 생활폐기물 소각시설 100,000,000원*1식	100,000		
⊙'08 생활폐기물 매립시설(2016년) 1,468,428,570원*1식	1,468,429		

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙'08 생활폐기물 소각시설(2016년) 978,857,140원*1식	978,858		
⊙'09 생활폐기물 소각시설(2016년) 783,285,710원*1식	783,286		
⊙'09 산동비재도로 선형개선사업(2016년) 223,714,280원*1식	223,715		
⊙'10 산동비재도로 선형개선사업(2016년) 1,259,000,000원*1식	1,259,000		
내부거래지출	300,000	300,000	0
내부거래지출	300,000	300,000	0
702 기금전출금	300,000	300,000	0
01 기금전출금	300,000	300,000	0
⊙환경자원화시설 주민지원기금 300,000,000원*1식	300,000		