세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 폐기물 처리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	18,965,110	17,981,693	983,417
	시 26,800		
	구 18,938,310		
효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선	13,760,510	12,936,935	823,575
	시 14,000		
	구 13,746,510		
폐기물 처리 지원	10,935,098	10,213,039	722,059
생활폐기물 수거 운반 처리	1,021,736	900,056	121,680
201 일반운영비	17,584	34,180	△16,596
01 사무관리비	7,600	19,160	△11,560
원가계산용역 심사위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
생활폐기물 수집운반 대행실적 현장평가단 수당 100,000원*4명*5일	2,000		
생활폐기물 수집운반 대행실적 현장평가단 운영경비 600,000원*1식	600		
생활폐기물 배출 방법 안내문 제작	3,600		
02 공공운영비	9,984	15,020	△5,036
차량운행기록계 통신요금 16,000원*52대*12월	9,984		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 11,000,000원*1식	11,000		
생활폐기물 수집운반 대행실적 평가 용역 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
생활폐기물 수집운반 대행실적 평가 시상금 500,000원*1개소	500		
308 자치단체등이전	985,652	847,376	138,276
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	823,860	777,300	46,560
생활폐기물(일반쓰레기) 공공처리시설 반입수수료	459,360		
·종량제(일반) 16,000원*2,050톤*12월	393,600		
·종량제(사업장) 40,000원*120톤*12월	57,600		
·폐비닐 16,000원*85톤*6월	8,160		
음식물류폐기물 공공처리시설 반입수수료	364,500		
·생곡음식물자원화시설 75,000원*375톤*12월	337,500		
·수영하수병합처리시설 18,000원*125톤*12월	27,000		
12 기타부담금	161,792	70,076	91,716
폐기물처분부담금	161,792		

부서: 자원순환과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 폐기물 처리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·매립분 15,000원*9,200톤*1.024	141,312		
·소각분 2,500원*8,000톤*1.024	20,480		
생활쓰레기 수거 민간 위탁	9,406,990	8,815,583	591,407
307 민간이전	9,406,990	8,815,583	591,407
05 민간위탁금	9,406,990	8,815,583	591,407
생활폐기물 수집운반 민간위탁	9,356,830		
당직시간대 로드킬 동물사체 처리 용역 70,000원*28마리*12월	23,520		
폐합성수지류 위탁 처리 270,000원*6톤*12월	19,440		
폐목재류 위탁 처리 200,000원*3톤*12월	7,200		
종량제봉투 제작	397,572	377,400	20,172
201 일반운영비	397,572	377,400	20,172
01 사무관리비	394,212	374,040	20,172
종량제봉투 바코드시스템 보안 백신 구입 450,000원*1식	450		
일반용종량제봉투 제작	196,152		
·5ℓ 31원*50,000매*12월	18,600		
·10ℓ 38원*100,000매*12월	45,600		
·20ℓ 57원*50,000매*12월	34,200		
·30ℓ 85원*20,000매*12월	20,400		
·50ℓ 124원*22,000매*12월	32,736		
·75ℓ 169원*22,000매*12월	44,616		
재사용종량제봉투 제작	115,080		
·10ℓ 41원*50,000매*12월	24,600		
·20ℓ 58원*130,000매*12월	90,480		
사업장종량제봉투 제작	11,154		
·75ℓ 169원*5,500매*12월	11,154		
쓰레기봉투 바코드 인쇄비 8원*5,394,000매	43,152		
공공용 쓰레기마대 제작	20,640		
·75ℓ 430원*4,000매*12월	20,640		
불연성 생활폐기물 전용 쓰레기마대 제작	4,800		
·30ℓ 400원*1,000매*12월	4,800		
공사장 생활폐기물 전용 쓰레기마대 제작	2,784		
·30ℓ 400원*580매*12월	2,784		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
쓰레기종량제 바코드프로그램 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
생활폐기물 분류장 관리	4,840	4,840	0
201 일반운영비	4,840	4,840	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
분류장 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 자원순환과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 폐기물 처리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,440	2,440	0
분류장 공공요금 120,000원*12월	1,440		
분류장 시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
청소차량차고지 관리	3,160	25,160	△22,000
201 일반운영비	3,160	3,160	0
01 사무관리비	600	600	0
청소차량 차고지 철도용지 사용료 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	2,560	2,560	0
청소차량 차고지 전기요금 및 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
청소차량 차고지 인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
청소차량 차고지 시설 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
종량제봉투 등 공급 및 관리	100,800	90,000	10,800
307 민간이전	100,800	90,000	10,800
05 민간위탁금	100,800	90,000	10,800
종량제봉투(음식물 납부필증) 공급대행 용역 8,400,000원*12월	100,800		
깨끗한 북구 가꾸기	369,277	341,278	27,999
	시 14,000		
	구 355,277		
무단투기 감시활동	75,420	91,166	△15,746
201 일반운영비	73,720	89,466	△15,746
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
무단투기 단속용 사진 출력 토너(드럼)	3,000		
무단투기 단속 관련 서식 제작 110원*10,000매*2종	2,200		
무단투기 계도 경고판 제작	2,800		
·공한지용 20,000원*70개	1,400		
·전신주용 20,000원*70개	1,400		
무단투기 계도 현수막 제작 10,000원*200개	2,000		
02 공공운영비	63,720	77,466	△13,746
무단투기 단속카메라 전용회선 사용료 65,000원*54회선*12월	42,120		
무단투기 단속카메라 유지보수 1,000,000원*15대	15,000		
무단투기 단속카메라 전기요금 5,000원*80대*12월	4,800		
휴대폰요금 지원 30,000원*5대*12월	1,800		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
12 기타보상금	1,700	1,700	0

부서: 자원순환과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 깨끗한 북구 가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무단투기 신고 포상금 (50,000원*20%*50건)+(200,000원*20%*30건)	1,700		
원격지 영상 감시 카메라 설치	20,000	14,000	6,000
	시 14,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	14,000	6,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	14,000	6,000
무단투기 예방 이동식 CCTV 설치 4,000,000원*5대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
신속한 기동 청소 체계 수립	273,857	236,112	37,745
201 일반운영비	260,117	210,372	49,745
01 사무관리비	102,200	77,032	25,168
진공노면 청소차량 소모품 18,000,000원*1식	18,000		
환경관리원 공무직(무기계약)근로자 피복비	42,180		
· 방한장갑 20,000원*74명	1,480		
· 방한복 100,000원*74명	7,400		
· 방한모 25,000원*74명	1,850		
· 작업복 100,000원*74명	7,400		
· 야광안전조끼 125,000원*74명	9,250		
· 우의 30,000원*74명	2,220		
· 안전화 30,000원*74명	2,220		
· 안전모자 50,000원*74명	3,700		
· 미세먼지 마스크 900원*100개*74명	6,660		
환경관리원 가로청소용품	7,380		
· 대빗자루 2,000원*74명*2개*12월	3,552		
· 코팅장갑(반코팅) 350원*74명*10켤레*12월	3,108		
· 쓰레받기 9,000원*80개	720		
무단투기 단속용 완전코팅장갑 500원*4명*1켤레*250일	500		
가로청소용 공공용마대(75ℓ) 430원*65,000매	27,950		
가로청소용(재활용품 수거) 공공용봉투(75ℓ) 242원*20,000매	4,840		
파상풍,폐렴구균 등 예방접종 150,000원*9명	1,350		
02 공공운영비	157,917	133,340	24,577
환경관리원 급여프로그램 업데이트비 600,000원*1식	600		
공용차량 유지관리비	157,317		
· 자동차세 25,000원*4대	100		
· 자동차 보험료 381,250원*16대	6,100		
· 경유차량 환경개선부담금 360,000원*5대	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 깨끗한 북구 가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·차량 유류비 등(16대)	101,077		
-경유 1,433원*4,100ℓ *13대	76,379		
-CNG 16.306원*458,971MJ*3대*1.1	24,698		
·차량 수리비 2,375,000원*16대	38,000		
·차량 세차비 80,000원*16대*8회	10,240		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
청소행정 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	11,940	23,940	△12,000
09 행사실비지원금	7,940	7,940	0
청소 관련 우수종사자 선진지 견학 350,000원*10명	3,500		
환경관리원 단합대회 30,000원*74명*2회	4,440		
12 기타보상금	4,000	16,000	△12,000
환경관리원 정년퇴임 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
폐기물 감량 및 재활용 촉진	2,456,135	2,382,618	73,517
생활쓰레기 줄이기 시책	32,495	24,400	8,095
201 일반운영비	10,895	6,400	4,495
01 사무관리비	8,895	4,900	3,995
음식물 감량 및 재활용 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
음식물류폐기물 수거거부 스티커 제작 150원*10,000매	1,500		
음식물류폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
다회용컵 보증금 1,000원*800개	800		
다회용컵 세척 업무 위탁 150원*230개*22일*5개월	3,795		
03 행사운영비	2,000	1,500	500
자원순환체험	2,000		
307 민간이전	21,600	18,000	3,600
05 민간위탁금	21,600	18,000	3,600
재사용 아이스팩 운반 및 세척 300원*6,000개*12월	21,600		
음식물류폐기물 납부필증 및 수집전표 제작	35,010	33,648	1,362
201 일반운영비	35,010	33,648	1,362
01 사무관리비	35,010	33,648	1,362
음식물류폐기물 납부필증 제작(단독주택)	28,770		
·가정용(3ℓ) 35원*20,000매*12월	8,400		
·가정용(5ℓ) 35원*40,000매*12월	16,800		
·업소용(20ℓ) 35원*6,500매*12월	2,730		

부서: 자원순환과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·업소용(120ℓ) 35원*2,000매*12월	840		
음식물류폐기물 수집전표 제작(공동주택)	6,240		
·공동주택(일반) 60원*4,500매*12월	3,240		
·수급자용(10ℓ) 50원*5,000매*12월	3,000		
음식물류폐기물 자원화 민간위탁	2,217,600	2,171,160	46,440
307 민간이전	2,217,600	2,171,160	46,440
05 민간위탁금	2,217,600	2,171,160	46,440
음식물류폐기물 처리 민간위탁 168,000원*1,100톤*12월	2,217,600		
재활용품 선별처리장 운영	38,930	40,380	△1,450
201 일반운영비	34,130	35,580	△1,450
01 사무관리비	7,700	9,150	△1,450
작업용 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
작업환경 측정비 650,000원*1식	650		
지게차 조종 교육비 350,000원*3명	1,050		
02 공공운영비	26,430	26,430	0
상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
난방요금 1,100원*10ℓ *2개소*75일	1,650		
시설장비 유지비 900,000원*12회	10,800		
인터넷전용선 사용료 22,000원*12월	264		
정수기 유지보수비 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
재활용품 선별처리장 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
P·P자동밴드 구입 20,000원*150롤	3,000		
재활용품 수집 활성화	127,300	113,030	14,270
201 일반운영비	52,100	43,170	8,930
01 사무관리비	52,100	43,170	8,930
비경제성 재활용품 수집 교환 창구 운영	13,160		
·재생화장지 구입 400원*400개*14개소	2,240		
·새건전지 구입 650원*1,200개*14개소	10,920		
재활용품 수집 마대 구입	18,000		
·200ℓ 360원*50,000매	18,000		
선별장 잔재물 수거 비닐 구입	12,500		
·200ℓ 250원*50,000매	12,500		

부서: 자원순환과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단독주택용 폐식용유 수거함 구입 220,000원*10대	2,200		
테이크아웃 컵 회수보상제 50,000원*12개소*6월	3,600		
카페 테이크아웃컵 받아주기 사업 340원*10매*60개소*10월	2,040		
카페 테이크아웃컵 받아주기 안내팻말 제작 20,000원*30개소	600		
301 일반보전금	1,460	1,400	60
12 기타보상금	1,460	1,400	60
재활용품 수집 장려금 160,000원*6회	960		
빈용기 보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*10회	500		
307 민간이전	73,740	68,460	5,280
05 민간위탁금	73,740	68,460	5,280
폐비닐 위탁 처리 17,600원*50톤*6월	5,280		
폐유리병 위탁 처리 11,000원*100톤*12월	13,200		
소형폐가전 위탁 처리 200원*21,000kg*12월	50,400		
폐형광등 운송 위탁 처리 1,500원*162㎞*20회	4,860		
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
02 공공운영비	4,800	0	4,800
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(음식물류폐기물 감량기) 운영비	4,800		
·전기료 지원 200,000원*2대*12월	4,800		
오수 관리	93,337	83,069	10,268
	시 12,800		
	구 80,537		
오수분뇨 및 공중화장실 관리	93,337	83,069	10,268
	시 12,800		
	구 80,537		
개인하수처리시설 청소 및 관리	3,538	3,894	△356
201 일반운영비	700	792	△92
01 사무관리비	700	792	△92
정화조 청소 이행안내 엽서 구입 140,000원*5박스	700		
307 민간이전	2,838	3,102	△264
05 민간위탁금	2,838	3,102	△264
분뇨처리수수료 대행 징수교부금 1,100원*43,000㎘*6%	2,838		
공중화장실 유지관리	56,359	56,175	184
	시 10,300		
	구 46,059		

부서: 자원순환과
정책: 오수 관리
단위: 오수분뇨 및 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,359	56,175	184
	시 10,300		
	구 46,059		
01 사무관리비	10,300	10,800	△500
개방화장실 관리운영비 지원	10,300		
	시 10,300		
02 공공운영비	46,059	45,375	684
공중화장실 공공요금	23,513		
·전기요금 98,000원*7개소*12월	8,232		
·상하수도요금 309,000원*4개소*12월	14,832		
·안심비상벨 통신요금 (9,900원*1개소*12월)+(5,500원*5개소*12월)	449		
공중화장실 분뇨수거 수수료	4,346		
·재래식 공중화장실 35,000원*3㎘*9개소*4회	3,780		
·수세식 공중화장실 19,690원+(39.25㎥*13,900원)	566		
공중화장실 유지관리비 1,400,000원*13개소	18,200		
공중화장실 개선	33,440	23,000	10,440
	시 2,500		
	구 30,940		
401 시설비및부대비	33,440	23,000	10,440
	시 2,500		
	구 30,940		
01 시설비	33,440	23,000	10,440
재래식 공중화장실 정비(5개소)	28,440		
·포세식 대변기 1,540,000원*11개	16,940		
·전기인입공사 10,000,000원*1식	10,000		
·공중화장실 철거 1,500,000원*1개소	1,500		
취약계층 재래식 화장실 지원사업 5,000,000원*1개소	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
행정운영경비(자원순환과)	5,111,263	4,961,689	149,574
인력운영비	5,049,531	4,872,309	177,222
인력운영비	5,049,531	4,872,309	177,222
101 인건비	4,443,132	4,872,309	△429,177
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,443,132	4,872,309	△429,177
환경관리원(74명)	4,443,132		
·기본급 3,614,870원*74명*12월	3,210,005		
·가족수당	55,200		
-배우자 40,000원*70명*12월	33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직계존비속 20,000원*90명*12월	21,600		
· 정액급식비 140,000원*74명*12월	124,320		
· 명절휴가비 3,614,870원*74명*80%	214,001		
· 초과근무수당	585,528		
-휴일근무수당(토요일 · 공휴일) 19,667원*4시간*150%*74명*66일	576,322		
-휴일근무수당(일요일) 19,667원*4시간*150%*1명*52일	6,137		
-시간외근무수당 19,667원*2시간*50%*3명*52일	3,069		
· 연차유급휴가수당 19,667원*8시간*74명*20일	232,858		
· 명예퇴직 수당 15,000,000원*1명	15,000		
· 재해보상금 500,000원*2명	1,000		
· 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
· 시노조 체육대회 참가 지원 30,000원*74명	2,220		
303 포상금	101,651	0	101,651
02 성과상여금	101,651	0	101,651
성과상여금 3,614,870원*74명*38%	101,651		
304 연금부담금등	504,748	0	504,748
01 연금부담금	203,561	0	203,561
국민연금 부담금 4,523,563,000원*4.5%	203,561		
02 국민건강보험금	173,034	0	173,034
건강보험 부담금 4,523,563,000원*3.43%	155,159		
장기요양보험 부담금 155,159,000원*11.52%	17,875		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	128,153	0	128,153
고용보험 부담금 4,523,563,000원원*1.65%	74,639		
산업재해보상 부담금 4,523,563,000원*1.183%	53,514		
기본경비	61,732	89,380	△27,648
기본경비	61,732	89,380	△27,648
201 일반운영비	13,600	11,680	1,920
01 사무관리비	13,600	11,680	1,920
부서운영비 3,200,000원*95%	3,040		
기본업무추진급식비 8,000원*5식*22명*12월	10,560		
202 여비	44,352	73,920	△29,568
01 국내여비	44,352	73,920	△29,568
직원 출장여비 280,000원*22명*12월*60%	44,352		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		