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	57,451,521	61,762,662	△4,311,141
	국 237,000		
	기 440,681		
	도 327,240		
	시 56,446,600		
쾌적한도시환경조성	39,929,638	40,563,695	△634,057
	국 237,000		
	기 440,681		
	도 327,240		
	시 38,924,717		
쾌적한도시환경조성	21,473,839	21,565,814	△91,975
	국 154,000		
	기 37,500		
	도 145,386		
	시 21,136,953		
제62회경북도민체육대회(클린구미반)	85,800	0	85,800
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
⊙분리배출 홍보물 제작 100원*50,000매	5,000		
⊙수집운반차량 체전 홍보 현수막 제작 50,000원*100매	5,000		
⊙경기장 청소대행 용역 50,000,000원*1식	50,000		
206 재료비	25,800	0	25,800
01 재료비	25,800	0	25,800
⊙재활용쓰레기봉투 제작 300원*25,000매	7,500		
⊙자원봉사자 경기장 청소용품 구입 200,000원*29개소	5,800		
⊙분리수거대 구입 250,000원*50개	12,500		
시가지환경정비	11,121,603	13,048,556	△1,926,953
201 일반운영비	573,836	1,279,439	△705,603
01 사무관리비	20,630	453,103	△432,473
⊙일반수용비	14,550		
ㅁ쓰레기 배출요령 표지판・홍보물 제작 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ쓰레기배출 안내 외국어 병행표기 홍보물 제작 300원*3,000매*1종	900		
ㅁ도시가스사용자동차 운전자 교육비 납부 50,000원*4명	200		
ㅁ생활계 유해폐기물 처리	11,450		
* 홍보물 제작 100원*5,000매	500		
* 폐농약 보관시설 제작 200,000원*3개소	600		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 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		
⊙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		
02 공공운영비	553,206	585,436	△32,230
⊙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		
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 전기요금 5,000원*100회선*12월	6,000		
⊙시설장비유지비	33,650		
ㅁ노면청소차량 브러쉬(메인) 200,000원*10개*6대	12,000		
ㅁ노면청소차량 브러쉬(사이드) 140,000원*15개*6대	12,600		
ㅁ불법쓰레기 단속 CCTV 유지보수비 150,000원*47대	7,050		
ㅁ불법쓰레기투기 감시용 스마트경고판 유지보수비 100,000원*20대	2,000		
⊙차량선박비	389,521		
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 1,496원*500ℓ*17대*12월	152,592		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ노면청소차량 유류대 1,496원*800ℓ*6대*12월	86,170		
ㅁ소형화물차 및 승합차 유류대 1,496원*150ℓ*6대*12월	16,157		
ㅁ클린기동대차량 유류대 1,496원*400ℓ*2대*12월	14,362		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
⊙자원순환 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	4,000	1,183,026	△1,179,026
01 재료비	4,000	1,183,026	△1,179,026
⊙쓰레기(낙엽,투명페트병 등) 수거전용 포대 구입 400원*10,000매	4,000		
207 연구개발비	32,000	55,500	△23,500
01 연구용역비	32,000	52,000	△20,000
⊙생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가 용역 22,000,000원*1식	22,000		
⊙생활쓰레기 수집운반 원가계산 용역 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	51,140	246,020	△194,880
10 사회복무요원보상금	34,940	46,920	△11,980
⊙사회복무요원	34,940		
ㅁ봉급 1,250,000원*2명*12월	30,000		
ㅁ중식비 7,000원*2명*247일	3,458		
ㅁ교통비 3,000원*2명*247일	1,482		
14 기타보상금	16,200	171,200	△155,000
⊙생활쓰레기 무단투기 등 신고 포상금 100,000원*30회	3,000		
⊙생활폐기물 불법투기 예방활동 참여 보상 11,000원*100명*12월	13,200		
307 민간이전	10,217,627	9,809,928	407,699
05 민간위탁금	10,217,627	9,809,928	407,699
⊙일반쓰레기 수집운반(대행) 7,640,702,000원*1식	7,640,702		
⊙재활용품 · 대형폐기물 수집운반(대행) 2,544,825,000원*1식	2,544,825		
⊙로드킬 동물사체 수집운반(대행) 32,100,000원*1식	32,100		
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
⊙불법쓰레기투기 감시용 CCTV 신규 · 이전설치 3,200,000원*50대*1회	160,000		
⊙올바른 쓰레기 배출 안내판 등 제작설치 80,000,000원*1식	80,000		
폐농약용기류수집보상금지원	50,000	0	50,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	50,000	0	50,000
⊙폐농약용기류 수집보상금 지원			
50,000,000원*1식	50,000		
폐농약용기류잔류농약세척기지원	1,120	0	1,120
	도 336		
	시 784		
402 민간자본이전	1,120	0	1,120
	도 336		
	시 784		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,120	0	1,120
⊙폐농약용기류 잔류농약 세척기 지원			
800,000원*2대*70/100	1,120		
	도 336		
	시 784		
생활폐기물종량제봉투관리	1,145,666	0	1,145,666
101 인건비	41,672	0	41,672
04 기간제근로자등보수	41,672	0	41,672
⊙종량제봉투 관리소 기간제근로자 사역	41,672		
▭기본급 78,880원*200일*2명	31,552		
▭주휴수당 78,880원*45일*2명	7,100		
▭유급휴일수당 78,880원*9일*2명	1,420		
▭명절수당 200,000원*2명	400		
▭간식비 3,000원*200일*2명	1,200		
201 일반운영비	9,820	0	9,820
01 사무관리비	9,820	0	9,820
⊙일반수용비	9,820		
▭납입고지서(규격봉투 및 대형폐기물) 58원*40,000매	2,320		
▭종량제봉투 가격 및 대형폐기물 수수료 안내문 제작 350원*6,000매	2,100		
▭종량제봉투 물류관리시스템 및 온라인주문시스템 호스팅 공급비(서버임차) 450,000원*12월	5,400		
206 재료비	1,092,174	0	1,092,174
01 재료비	1,092,174	0	1,092,174
⊙종량제봉투 제작	1,011,500		
▭5L(일반) 25원*500,000매	12,500		
▭10L(일반, 재사용) 40원*4,500,000매	180,000		
▭20L(일반, 재사용) 50원*6,500,000매	325,000		
▭50L(일반, 공공용) 120원*3,500,000매	420,000		
▭75L(일반, 공공용) 200원*370,000매	74,000		
⊙대형폐기물 스티커 제작	57,800		
▭일천원권 170원*100,000매	17,000		
▭이천원권 170원*95,000매	16,150		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ삼천원권 170원*85,000매	14,450		
ㅁ오천원권 170원*40,000매	6,800		
ㅁ일만원권 170원*20,000매	3,400		
⊙종량제봉투 물류관리용 QR코드 라벨제작	22,874		
ㅁ묶음용 라벨 20원*768,500매	15,370		
ㅁ박스용 라벨 120원*62,533매	7,504		
207 연구개발비	2,000	0	2,000
02 전산개발비	2,000	0	2,000
⊙종량제봉투 물류관리시스템 업그레이드 2,000,000원*1회	2,000		
환경관리원관리	858,840	0	858,840
101 인건비	41,672	0	41,672
04 기간제근로자등보수	41,672	0	41,672
⊙시가지 환경정비 기간제근로자 사역	41,672		
ㅁ기본급 78,880원*2명*200일	31,552		
ㅁ주휴수당 78,880원*2명*45일	7,100		
ㅁ유급휴일수당 78,880원*2명*9일	1,420		
ㅁ명절수당 200,000원*2명	400		
ㅁ간식비 3,000원*200일*2명	1,200		
201 일반운영비	677,276	0	677,276
01 사무관리비	400,018	0	400,018
⊙일반수용비	16,620		
ㅁ환경관리원 공개채용 응시자 생수 구입 1,000원*300병	300		
ㅁ환경관리원 전용시설 및 봉투창고 무인경비시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
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	171,414		
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		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ방진마스크 2,000원*219명*100개	43,800		
ㅁ안전대 50,000원*11개	550		
ㅁ장화 10,000원*219명*1착	2,190		
ㅁ단체복 100,000원*219명	21,900		
⊙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		
⊙환경관리원 종합검진 300,000원*219명	65,700		
⊙환경관리원 파상풍 예방접종비 60,000원*8명	480		
02 공공운영비	14,458	0	14,458
⊙공공요금 및 제세	13,820		
ㅁ환경관리원 전용시설 전기 요금 900,000원*12월	10,800		
ㅁ환경관리원 전용시설 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
ㅁ환경관리원 전용시설 인터넷사용료 60,000원*12월	720		
ㅁ종량제봉투 창고 화재보험료 500,000원*1식	500		
⊙시설장비유지비	638		
ㅁ환경관리원 전용시설 1,017원*627㎡	638		
04 맞춤형복지제도시행경비	262,800	0	262,800
⊙환경관리원 맞춤형 복지 제도 운영 1,200,000원*219명	262,800		
202 여비	79,080	0	79,080
01 국내여비	62,580	0	62,580
⊙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	0	16,500
⊙우수 환경관리원 해외선진지 견학 1,500,000원*11명	16,500		
206 재료비	13,512	0	13,512
01 재료비	13,512	0	13,512

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙환경관리원 자원봉사단 운영(자재구입) 150,000원*10종*2회	3,000		
⊙시가지 청소도구(빗자루, 손수레 등) 4,000원*219명*12회	10,512		
207 연구개발비	1,500	0	1,500
02 전산개발비	1,500	0	1,500
⊙환경관리원 급여 프로그램 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	45,800	0	45,800
11 행사실비지원금	21,000	0	21,000
⊙환경관리원 가족 선진지 견학 500,000원*42명	21,000		
14 기타보상금	24,800	0	24,800
⊙모범환경관리원 표창패 100,000원*6명	600		
⊙환경관리원 정년퇴직 기념품 4,000,000원*5명	20,000		
⊙환경관리원 포상휴가비 100,000원*42명	4,200		
환경관리원전용시설개선사업	95,450	0	95,450
201 일반운영비	12,600	0	12,600
01 사무관리비	12,600	0	12,600
⊙임차료	12,600		
▫환경관리원전용시설 컨테이너 임차료 350,000원*3동*12월	12,600		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
⊙환경관리원 전용시설 리모델링 설계비 42,000,000원*1식	42,000		
405 자산취득비	40,850	0	40,850
01 자산및물품취득비	40,850	0	40,850
⊙사무실 집기	40,850		
▫캐비닛 400,000원*15개	6,000		
▫책상(서랍 포함) 500,000원*7개	3,500		
▫파티션 150,000원*10개	1,500		
▫회의테이블(대형) 500,000원*3개	1,500		
▫회의테이블 400,000원*10개	4,000		
▫수강용테이블 200,000원*20개	4,000		
▫사무용의자 300,000원*7개	2,100		
▫냉장고 1,000,000원*5개	5,000		
▫의자 150,000원*35개	5,250		
▫옷장 200,000원*40개	8,000		
사업장폐기물의안정적처리	11,030	12,230	△1,200
201 일반운영비	11,030	11,030	0

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 60,000원*4시간*4회	960		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
⊙우편발송비	3,000		
ㅁ폐기물 배출사업장 안내문 발송 500원*1,000통*6회	3,000		
⊙공공요금및제세	960		
ㅁ폐기물민원처리 전용 휴대폰 통신비 40,000원*2대*12월	960		
쓰레기감량및자원재활용	7,373,998	7,195,308	178,690
101 인건비	8,542	2,018	6,524
04 기간제근로자등보수	8,542	2,018	6,524
⊙보증금대상제품 반환수집소 인부임	8,542		
ㅁ기본급 9,860원*3시간*1명*220일	6,508		
ㅁ명절상여금 200,000원*1회	200		
ㅁ유급휴일 및 월차수당 9,860원*3시간*1명*40일	1,184		
ㅁ퇴직금 650,000원*1명	650		
201 일반운영비	600,456	692,190	△91,734
01 사무관리비	57,420	57,520	△100
⊙일반수용비	30,000		
ㅁ1회용품 감량 환경우수업소 명패 제작 200,000원*10개소	2,000		
ㅁ쓰레기 줄이기 및 재활용 홍보물 100원*10,000매	1,000		
ㅁ음식물 개별계량 종량제 홍보물 제작 400원*3,000매*2종	2,400		
ㅁ과대포장 지도점검 물품 구입 50,000원*10개	500		
ㅁ재활용품수집 유공민간인 표창패 제작 50,000원*3명*1회	150		
ㅁ우유팩 화장지 교환 사업 화장지 구입 300원*30,000롤	9,000		
ㅁ찾아가는 재활용 분리배출 홍보 리플릿 제작 350원*8,000매	2,800		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ찾아가는 재활용 분리배출 홍보물 제작 3,000원*2종*500개	3,000		
ㅁ폐건전지 보상교환 사업 건전지 구입 610원*15,000개	9,150		
⊙남은음식물 사료화시설 검사 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
⊙임차료	25,620		
ㅁ다회용컵(Eco cup) 사용 임차료 35,000원*12월	420		
ㅁ음식물쓰레기 종량제기기 임차료 60,000원*35대*12월	25,200		
02 공공운영비	543,036	634,670	△91,634
⊙공공요금 및 제세	82,426		
ㅁ음식물쓰레기 개별계량장비 통신사용료 3,300원*1,495대*12월	59,202		
ㅁ캔,페트 자동수거장비 통신사용료 176,000원*12월	2,112		
ㅁ남은음식물 사료화시설 폐기물처분부담금 10원*1,600,000kg*1.132	18,112		
ㅁ한국폐기물협회비 등	3,000		
*연회비 3,000,000원*1식	3,000		
⊙시설장비유지비	460,610		
ㅁ남은음식물 사료화시설 무인자동계량기 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 22,500원*1,563대*12월	422,010		
ㅁ캔,페트 자동수거장비 유지관리비 400,000원*7대*12월	33,600		
206 재료비	84,000	86,100	△2,100
01 재료비	84,000	86,100	△2,100
⊙일시적다량배출용 음식물쓰레기 봉투 제작 70원*150,000매	10,500		
⊙음식물쓰레기 처리수수료 납부필증 제작 30원*1,000,000매	30,000		
⊙투명페트병 분리배출 전용 봉투 제작 100원*435,000장	43,500		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
⊙음식물쓰레기 수집운반 및 처리비 원가용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	14,000	11,000	3,000
14 기타보상금	14,000	11,000	3,000
⊙자원재활용 활성화 경진대회 시상금	10,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	6,376,000	213,000
05 민간위탁금	6,589,000	6,376,000	213,000
⊙남은음식물쓰레기 민간위탁 처리비 62,000원*40,500톤	2,511,000		
⊙음식물쓰레기 수집 · 운반(대행) 4,078,000,000원*1식	4,078,000		
401 시설비및부대비	28,000	8,000	20,000
01 시설비	28,000	8,000	20,000
⊙음식물쓰레기 종량제기기 전기공사 1,000,000원*8개소	8,000		
⊙스마트 RVM기반 재활용가능 폐기물 수거장비 설치 20,000,000원*1대	20,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
⊙커피컵수거함 제작 및 설치 3,000,000원*10대	30,000		
재활용품수집보상금	100,000	133,086	△33,086
	도 30,000		
	시 70,000		
301 일반보전금	100,000	133,086	△33,086
	도 30,000		
	시 70,000		
14 기타보상금	100,000	133,086	△33,086
⊙재활용품수집 보상금 지원 10원*10,000,000kg	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
농촌폐비닐수거보상금	162,000	154,000	8,000
	기 30,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
301 일반보전금	162,000	154,000	8,000
	기 30,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
14 기타보상금	162,000	154,000	8,000
⊙농촌일자리창출 영농폐비닐 수집보상금 지원 120원*1,350,000kg	162,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
자원순환형분리수거함보급	14,800	15,200	△400
206 재료비	14,800	15,200	△400
01 재료비	14,800	15,200	△400
⊙자원순환 분리수거함 구입	8,800		
ㅁ폐건전지 분리수거함 200,000원*18개	3,600		
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	25,000	0
	기 7,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	기 7,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
01 시설비	25,000	25,000	0
⊙영농폐비닐 공동집하장 설치 5,000,000원*5개소	25,000		
	기 7,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
아이스팩재사용사업	46,732	27,334	19,398
	도 6,000		
	시 40,732		
101 인건비	19,732	19,334	398
04 기간제근로자등보수	19,732	19,334	398
⊙재사용 아이스팩 수거 기간제 인부임	19,732		
ㅁ기본급 78,880원*1명*200일	15,776		
ㅁ유급휴일 및 월차수당 78,880원*1명*40일	3,156		
ㅁ간식비 3,000원*1명*200일	600		
ㅁ명절상여금 200,000원*1회	200		
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
⊙세척용품 및 기타물품구입비 5,000원*1,000개	5,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 쾌적한도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙아이스팩 재사용 활성화 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
⊙아이스팩 수거함 제작			
400,000원*50개	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
다회용기재사용촉진지원사업	308,000	302,000	6,000
	국 154,000		
	도 46,200		
	시 107,800		
307 민간이전	308,000	302,000	6,000
	국 154,000		
	도 46,200		
	시 107,800		
02 민간경상사업보조	308,000	302,000	6,000
⊙다회용기재사용촉진지원			
308,000,000원*1식	308,000		
	국 154,000		
	도 46,200		
	시 107,800		
재활용품분리배출시설지원사업	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
⊙재활용품 분리배출시설 설치			
15,000,000원*4개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
폐현수막재활용사업	13,800	17,500	△3,700
206 재료비	13,800	17,500	△3,700
01 재료비	13,800	17,500	△3,700
⊙폐현수막 장바구니 제작			
2,300원*6,000개	13,800		
환경기초시설의확충	17,596,839	18,889,521	△1,292,682
	국 83,000		
	기 403,181		
	도 181,854		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,928,804		
환경자원화시설운영관리	16,308,049	15,127,131	1,180,918
101 인건비	231,959	144,071	87,888
04 기간제근로자등보수	231,959	144,071	87,888
⊙환경자원화시설 재활용품질개선 인부임	86,668		
ㅁ재활용품질개선 인부임 78,880원*4명*200일	63,104		
ㅁ재활용품질개선 유급휴일수당 78,880원*4명*10일	3,156		
ㅁ재활용품질개선 주휴수당 78,880원*4명*52일	16,408		
ㅁ재활용품질개선 명절상여금 200,000원*4명*1회	800		
ㅁ안전보호구(안전화등6종)구입 200,000원*4명	800		
ㅁ간식비 3,000원*4명*200일	2,400		
⊙환경자원화시설 주민감시요원 인부임	145,291		
ㅁ퇴직금 2,500,000원*4명*100%	10,000		
ㅁ감시활동인건비 86,303원*4명*365일	126,003		
ㅁ주민감시요원연차수당 86,303원*4명*13일	4,488		
ㅁ명절상여금 200,000원*4명*2회	1,600		
ㅁ안전보호구(안전화등6종)구입 200,000원*4명	800		
ㅁ간식비 3,000원*4명*200일	2,400		
201 일반운영비	990,090	1,001,060	△10,970
01 사무관리비	19,730	30,700	△10,970
⊙민간투자심사위원회 회의 참석 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
⊙운영수당	4,050		
ㅁ주민지원협의체 회의 참석 수당 150,000원*5명*3회	2,250		
ㅁ기금운용심의위원회 회의 참석 수당 150,000원*6명*2회	1,800		
⊙일반수용비	11,600		
ㅁ전산소모품구입(프린터 토너등) 200,000원*10종	2,000		
ㅁ환경자원화시설 견학 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
ㅁ공사장생활폐기물 반입료 카드 결제수수료 45,000,000원*1.5%*12월	8,100		
⊙임차료(환경자원화시설)	2,580		
ㅁ복사기 임차 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅁ냉온정수기 임차 35,000원*1대*12월	420		
ㅁ카드단말기 임차 30,000원*1대*12월	360		
02 공공운영비	970,360	970,360	0

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙환경자원화시설 폐기물처분부담금 납부 970,000,000원*1식	970,000		
⊙공공요금 및 제세	360		
ㅁ위성방송 수신료 30,000원*12월	360		
307 민간이전	15,000,000	13,000,000	2,000,000
05 민간위탁금	15,000,000	13,000,000	2,000,000
⊙환경자원화시설 위탁운영비 13,000,000,000원*1식	13,000,000		
⊙환경자원화시설 보관생활폐기물 처리 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
405 자산취득비	86,000	0	86,000
01 자산및물품취득비	86,000	0	86,000
⊙환경자원화시설 지게차 구입 40,000,000원*2대	80,000		
⊙설계프로그램 구입 3,000,000원*2개	6,000		
소각폐열을활용한온실가스저감사업	1,000,000	0	1,000,000
	기 403,181		
	도 120,954		
	시 475,865		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 403,181		
	도 120,954		
	시 475,865		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
⊙소각폐열을 활용한 온실가스 저감사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	기 403,181		
	도 120,954		
	시 475,865		
주민편익시설운영관리	2,790	3,390	△600
201 일반운영비	2,790	3,390	△600
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		
공공선별시설현대화사업	286,000	500,000	△214,000
	국 83,000		
	도 60,900		
	시 142,100		
401 시설비및부대비	286,000	500,000	△214,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 환경기초시설의확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 83,000		
	도 60,900		
	시 142,100		
01 시설비	286,000	500,000	△214,000
⊙공공선별시설 현대화사업 286,000,000원*1식	286,000		
	국 83,000		
	도 60,900		
	시 142,100		
구포쓰레기매립시설관리	858,960	108,360	750,600
쓰레기매립장관리	858,960	108,360	750,600
201 일반운영비	58,960	48,360	10,600
01 사무관리비	55,000	45,060	9,940
⊙일반수용비	55,000		
ㅁ구포복지관 전기안전관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ구포복지관 소방안전관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지반 침하 검사 수수료 1,800,000원*1지점*2회	3,600		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 토양 정기검사 수수료 15,000,000원*1지점*1회	15,000		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 발생가스 정기검사 수수료 1,600,000원*1지점*1회	1,600		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 침출수 정기검사 수수료 1,600,000원*1지점*5회	8,000		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지표수 정기검사 수수료 3,800,000원*1지점*2회	7,600		
ㅁ구포매립장 및 고아매립장 지하수 정기검사 수수료 360,000원*6개소*4회	8,640		
ㅁ고아매립장 침출수 이송처리 수수료 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	3,960	3,300	660
⊙공공요금 및 제세	3,960		
ㅁ구포복지관 전기요금 300,000원*12월	3,600		
ㅁ구포복지관 상하수도요금 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
⊙구포복지관 안전보강 및 시설개선사업 800,000,000원*1식	800,000		
행정운영경비(자원순환과)	16,521,717	15,841,411	680,306
인력운영비	16,372,675	15,681,609	691,066
인력운영비	16,372,675	15,681,609	691,066
101 인건비	14,411,425	13,720,359	691,066

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	234,906	230,230	4,676
⊙휴일근무수당	4,835		
ㅁ환경자원화시설 100,726원*1명*4일*12월	4,835		
⊙초과근무수당	230,071		
ㅁ일반근무자(초과분) 12,531원*14명*35시간*12월	73,683		
ㅁ현업근무자	156,388		
* 재활용차량 운전원 12,531원*14명*60시간*12월	126,313		
* 환경자원화시설 근무자 12,531원*5명*40시간*12월	30,075		
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,176,519	13,490,129	686,390
⊙시가지환경관리원	8,333,008		
ㅁ기본급 2,900,020원*219명*12월	7,621,253		
ㅁ상여금	711,755		
* 정근수당 711,754,300원*50%*2회	711,755		
⊙정액수당	5,843,511		
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	1,222,026		
* 교통보조비 140,000원*219명*12월	367,920		
* 명절휴가비 711,754,300원*60%*2회	854,106		
ㅁ초과근무수당	2,903,205		
* 시간외근무수당 29,070원*219명*30시간*12월	2,291,879		
* 연차유급휴가수당 155,080원*219명*18일	611,326		
ㅁ위생비 110,000원*219명*12월	289,080		
ㅁ간식비 150,000원*219명*12월	394,200		
304 연금부담금등	1,961,250	1,961,250	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,961,250	1,961,250	0
⊙퇴직금	1,961,250		
ㅁ환경관리원 퇴직금 5,600,000원*6명*25년*150%	1,260,000		
ㅁ환경관리원 퇴직금 중간 정산금 5,500,000원*5명*17년*150%	701,250		
기본경비	149,042	159,802	△10,760
기본경비	149,042	159,802	△10,760
201 일반운영비	51,542	51,802	△260
01 사무관리비	51,542	51,802	△260

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙일반수용비	13,550		
ㅁ부서운영비	9,000		
* 사무실 및 재활용기사대기실 6,000,000원*1식	6,000		
* 환경자원화시설 3,000,000원*1식	3,000		
ㅁ사무용품 구입 500,000원*1식	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		
⊙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		
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	92,400	89,760	2,640
01 국내여비	92,400	89,760	2,640
⊙직원 관내 · 관외 출장여비 220,000원*35명*12월	92,400		
203 업무추진비	5,100	18,240	△13,140
04 부서운영업무추진비	5,100	18,240	△13,140
⊙기준액 400,000원*1과*12월	4,800		
⊙초과액 5,000원*5명*12월	300		
재무활동(자원순환과)	1,000,166	5,357,556	△4,357,390
내부거래지출	1,000,166	550,000	450,166
내부거래지출	1,000,166	550,000	450,166
702 기금전출금	1,000,166	550,000	450,166
01 기금전출금	1,000,166	550,000	450,166

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙환경자원화시설 주변영향지역 주민지원기금 1,000,166,000원*1식	1,000,166		