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	19,938,553	18,955,110	983,443
	시 178,870		
	구 19,759,683		
효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선	14,607,518	13,750,510	857,008
	시 163,470		
	구 14,444,048		
폐기물 처리 지원	11,352,042	10,935,098	416,944
생활폐기물 수거 운반 처리	988,825	1,021,736	△32,911
201 일반운영비	7,200	17,584	△10,384
01 사무관리비	7,200	7,600	△400
원가계산용역 심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
생활폐기물 수집운반 대행실적 현장평가단 수당 100,000원*4명*5일	2,000		
생활폐기물 수집운반 대행실적 현장평가단 운영 경비 600,000원*1식	600		
생활폐기물 배출 방법 안내문 제작	3,600		
207 연구개발비	26,000	18,000	8,000
01 연구용역비	26,000	18,000	8,000
생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 11,000,000원*1식	11,000		
생활폐기물 수집운반 구역 조정 용역 8,000,000원*1식	8,000		
생활폐기물 수집운반 대행실적 평가 용역 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
생활폐기물 수집운반 대행실적 평가 시상금 500,000원*1개소	500		
308 자치단체등이전	955,125	985,652	△30,527
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	854,520	823,860	30,660
음식물류폐기물 공공처리시설 반입수수료	387,000		
・생곡음식물자원화시설 75,000원*400톤*12월	360,000		
・수영하수병합처리시설 18,000원*125톤*12월	27,000		
생활폐기물(일반쓰레기) 공공처리시설 반입 수수료	467,520		
・종량제(일반) 16,000원*2,050톤*12월	393,600		
・종량제(사업장) 40,000원*120톤*12월	57,600		
・폐비닐 16,000원*85톤*12월	16,320		
12 기타부담금	100,605	161,792	△61,187
폐기물처분부담금	100,605		
・매립분 15,000원*5,000톤*1.059	79,425		
・소각분 2,500원*8,000톤*1.059	21,180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활쓰레기 수거 민간 위탁	9,859,041	9,406,990	452,051
307 민간이전	9,859,041	9,406,990	452,051
05 민간위탁금	9,859,041	9,406,990	452,051
생활폐기물 수집운반 민간위탁	9,808,818		
당직시간대 로드킬 동물사체 처리 용역 1,800,000원*12월	21,600		
폐합성수지류 위탁 처리 293,040원*6톤*12월	21,099		
폐목재류 위탁 처리 209,000원*3톤*12월	7,524		
종량제봉투 제작	395,016	397,572	△2,556
201 일반운영비	395,016	397,572	△2,556
01 사무관리비	391,656	394,212	△2,556
종량제봉투 바코드시스템 보안 백신 구입 450,000원*2식	900		
일반용종량제봉투 제작	193,872		
・5ℓ 31원*50,000매*12월	18,600		
・10ℓ 38원*95,000매*12월	43,320		
・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	126,960		
・10ℓ 41원*60,000매*12월	29,520		
・20ℓ 58원*140,000매*12월	97,440		
사업장종량제봉투 제작	10,140		
・75ℓ 169원*5,000매*12월	10,140		
쓰레기봉투 바코드 인쇄비 8원*484,000매*12월	46,464		
공공용 쓰레기마대 제작	6,840		
・75ℓ 380원*1,500매*12월	6,840		
불연성 생활폐기물 전용 쓰레기마대 제작	4,800		
・30ℓ 400원*1,000매*12월	4,800		
공사장 생활폐기물 전용 쓰레기마대 제작	1,680		
・30ℓ 400원*350매*12월	1,680		
02 공공운영비	3,360	3,360	0
쓰레기종량제 바코드프로그램 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
생활폐기물 분류장 관리	5,200	4,840	360
201 일반운영비	5,200	4,840	360
01 사무관리비	2,400	2,400	0
분류장 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,800	2,440	360
분류장 공공요금 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분류장 시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
청소차량차고지 관리	3,160	3,160	0
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	100,800	0
307 민간이전	100,800	100,800	0
05 민간위탁금	100,800	100,800	0
종량제봉투(음식물 납부필증) 공급대행 용역 8,400,000원*12월	100,800		
깨끗한 북구 가꾸기	711,833	359,277	352,556
	시 163,470		
	구 548,363		
무단투기 감시활동	75,216	75,420	△204
201 일반운영비	73,516	73,720	△204
01 사무관리비	10,000	10,000	0
무단투기 단속용 사진 출력 토너(드럼) 250,000원*12개	3,000		
무단투기 단속 관련 서식 제작 110원*10,000장*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	63,516	63,720	△204
무단투기 단속카메라 전용회선 사용료 65,000원*54개소*12월	42,120		
무단투기 단속카메라 유지보수 1,000,000원*15대	15,000		
무단투기 단속카메라 전기요금 4,000원*80대*12월	3,840		
휴대폰요금 지원 30,000원*6명*12월	2,160		
무단투기 단속 업무용 인터넷 사용 요금 33,000원*12월	396		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
14 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	15,940	20,000	△4,060
	시 7,920		
	구 8,020		
401 시설비및부대비	15,940	20,000	△4,060
	시 7,920		
	구 8,020		
01 시설비	15,940	20,000	△4,060
무단투기 예방 이동식 CCTV 설치 3,985,000원*4대	15,940		
	시 7,920		
	구 8,020		
신속한 기동 청소 체계 수립	620,677	263,857	356,820
	시 155,550		
	구 465,127		
201 일반운영비	293,027	250,117	42,910
01 사무관리비	102,715	92,200	10,515
가로청소용 공공용마대(75ℓ) 430원*65,000매	27,950		
가로청소용(재활용품 수거) 공공용봉투(75ℓ) 242원*20,000매	4,840		
진공노면 청소차량 소모품 18,000,000원*1식	18,000		
환경관리원 공무직(무기계약)근로자 피복비	43,175		
·방한복(방한자켓, 방한장갑,방한모) 125,000원*75명	9,375		
·근무복(작업복,야광안전조끼,우의,장화) 250,000원*75명	18,750		
·폭염대비 아이스조끼(격년지급) 70,000원*75명	5,250		
·안전화 60,000원*75명	4,500		
·안전모자 40,000원*20개	800		
·미세먼지 마스크 200원*25개*12월*75명	4,500		
환경관리원 가로청소용품	7,470		
·대빗자루 2,000원*75명*2개*12월	3,600		
·코팅장갑(반코팅) 350원*75명*10켤레*12월	3,150		
·쓰레받기 9,000원*80개	720		
무단투기 단속용 완전코팅장갑 500원*4명*1켤레*250일	500		
무단투기 단속용 절단방지장갑 5,000원*4명*2개*12월	480		
파상풍,폐렴구균 등 예방접종 150,000원*2명	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	190,312	157,917	32,395
환경관리원 급여프로그램 업데이트비 600,000원*1식	600		
공용차량 유지관리비	189,712		
・자동차세 26,000원*3대	78		
・자동차 보험료 445,410원*18대	8,018		
・경유차량 환경개선부담금 360,000원*3대	1,080		
・차량 유류비 등(18대)	123,386		
-경유 1,999원*3,000리터*15대	89,955		
-CNG 22.072원*458,971MJ*3대*1.1	33,431		
・차량 수리비 2,375,000원*18대	42,750		
・차량 세차비 80,000원*18대*10회	14,400		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
청소행정 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	14,750	11,940	2,810
11 행사실비지원금	8,750	7,940	810
청소 관련 우수종사자 선진지 견학 350,000원*10명	3,500		
환경관리원 단합대회 40,000원*75명*1회	3,000		
시노조 체육대회 참가 지원 30,000원*75명	2,250		
14 기타보상금	6,000	4,000	2,000
환경관리원 정년퇴임 위로금 2,000,000원*3명	6,000		
405 자산취득비	311,100	0	311,100
	시 155,550		
	구 155,550		
01 자산및물품취득비	311,100	0	311,100
진공흡입 물청소차량 구입 311,100,000원*1대	311,100		
	시 155,550		
	구 155,550		
폐기물 감량 및 재활용 촉진	2,543,643	2,456,135	87,508
생활쓰레기 줄이기 시책	17,300	32,495	△15,195
201 일반운영비	7,300	10,895	△3,595
01 사무관리비	4,300	8,895	△4,595
음식물 감량 및 재활용 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
음식물류폐기물 수거거부 스티커 제작 50원*30,000매	1,500		
음식물류폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		

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
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
자원순환체험	3,000		
307 민간이전	10,000	21,600	△11,600
05 민간위탁금	10,000	21,600	△11,600
재사용 아이스팩 운반 및 세척	10,000		
음식물류폐기물 납부필증 및 수집전표 제작	35,010	35,010	0
201 일반운영비	35,010	35,010	0
01 사무관리비	35,010	35,010	0
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		
・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	2,298,240	2,217,600	80,640
307 민간이전	2,298,240	2,217,600	80,640
05 민간위탁금	2,298,240	2,217,600	80,640
음식물류폐기물 처리 민간위탁 168,000원*1,140톤*12월	2,298,240		
재활용품 선별처리장 운영	59,573	38,930	20,643
101 인건비	19,194	0	19,194
04 기간제근로자등보수	19,194	0	19,194
재활용품 선별장 운전원 대체인력 105,422원*1명*161일	16,973		
대체인력 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
4대보험 부담금	1,921		
・국민연금부담금 16,973,000원*4.5%	764		
・건강보험부담금 16,973,000원*3.495%	594		
・장기요양보험부담금 16,973,000원*3.495%*12.27%	73		
・고용보험부담금 16,973,000원*1.75%	298		
・산재보험부담금 16,973,000원*1.127%	192		
201 일반운영비	35,279	34,130	1,149
01 사무관리비	7,850	7,700	150
작업용 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
작업환경 측정비 650,000원*1식	650		
지게차 조종 교육비 400,000원*3명	1,200		
02 공공운영비	27,429	26,430	999
상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
전기요금 1,000,000원*12월	12,000		

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
난방요금 1,766원*10L*2개소*75일	2,649		
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	3,300	3,000	300
01 재료비	3,300	3,000	300
P・P자동밴드 구입 22,000원*150롤	3,300		
재활용품 수집 활성화	115,280	127,300	△12,020
201 일반운영비	46,620	52,100	△5,480
01 사무관리비	46,620	52,100	△5,480
비경제성 재활용품 수집 교환 창구 운영	15,120		
・재생화장지 구입 450원*400개*14개소	2,520		
・새건전지 구입 750원*1,200개*14개소	12,600		
재활용품 수집 마대 구입	18,000		
・200ℓ 360원*50,000매	18,000		
선별장 잔재물 수거 비닐 구입	13,500		
・200ℓ 270원*50,000매	13,500		
301 일반보전금	1,400	1,460	△60
14 기타보상금	1,400	1,460	△60
재활용품 수집 장려금 300,000원*3회	900		
빈용기 보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*10회	500		
307 민간이전	67,260	73,740	△6,480
05 민간위탁금	67,260	73,740	△6,480
폐유리병 위탁 처리 11,000원*100톤*12월	13,200		
소형폐가전 위탁 처리 200원*20,500kg*12월	49,200		
폐형광등 운송 위탁 처리 1,500원*162km*20회	4,860		
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업	18,240	4,800	13,440
201 일반운영비	18,240	4,800	13,440
02 공공운영비	18,240	4,800	13,440
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(음식물류폐기물 감량기) 운영비	18,240		
・전기료 지원 200,000원*2대*12월	4,800		
・유지관리비 280,000원*4대*12월	13,440		
오수 관리	71,057	93,337	△22,280

부서: 자원순환과
정책: 오수 관리
단위: 오수분뇨 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,400		
	구 55,657		
오수분뇨 및 공중화장실 관리	71,057	93,337	△22,280
	시 15,400		
	구 55,657		
개인하수처리시설 청소 및 관리	3,266	3,538	△272
201 일반운영비	560	700	△140
01 사무관리비	560	700	△140
정화조 청소 이행안내 엽서 구입			
140,000원*4박스	560		
307 민간이전	2,706	2,838	△132
05 민간위탁금	2,706	2,838	△132
분뇨처리수수료 대행 징수교부금			
1,100원*41,000KL*6%	2,706		
공중화장실 유지관리	62,791	56,359	6,432
	시 12,900		
	구 49,891		
201 일반운영비	62,791	56,359	6,432
	시 12,900		
	구 49,891		
01 사무관리비	12,900	10,300	2,600
개방화장실 관리운영비 지원	12,900		
	시 12,900		
02 공공운영비	49,891	46,059	3,832
공중화장실 공공요금	27,545		
・전기요금			
(98,000원*7개소*12월)+(84,000*4개소*12월)	12,264		
・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			
1,500,000원*12개소	18,000		
공중화장실 개선	5,000	33,440	△28,440
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	5,000	33,440	△28,440
	시 2,500		
	구 2,500		

부서: 자원순환과
정책: 오수 관리
단위: 오수분뇨 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	33,440	△28,440
취약계층 재래식 화장실 지원사업			
5,000,000원*1개소	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
행정운영경비(자원순환과)	5,259,978	5,111,263	148,715
인력운영비	5,196,134	5,049,531	146,603
인력운영비	5,196,134	5,049,531	146,603
101 인건비	4,568,189	4,443,132	125,057
02 기타직보수	50,393	0	50,393
지방운전원(시간선택제임기제 라급)	50,393		
・봉급(연봉제) 34,844,000원*1명	34,844		
・대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・직급보조비 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
・초과근무수당			
9,992원*1명*37시간*12월	4,437		
・특수직무수당 139,500원*1명*12월	1,674		
・가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
・연가보상비			
2,906,420원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	700		
・국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,517,796	4,443,132	74,664
환경관리원(75명)	4,517,796		
・기본급 3,614,870원*75명*12월	3,253,383		
・가족수당	55,200		
-배우자 40,000원*70명*12월	33,600		
-직계존비속 20,000원*90명*12월	21,600		
・정액급식비 160,000원*75명*12월	144,000		
・명절휴가비 3,614,870원*75명*80%	216,893		
・초과근무수당	593,316		
-휴일근무수당(토요일 · 공휴일)			
19,667원*4시간*150%*75명*66일	584,110		
-휴일근무수당(일요일)			
19,667원*4시간*150%*52일	6,137		
-시간외근무수당			
19,667원*2시간*50%*3명*52일	3,069		
・연차유급휴가수당			
19,667원*8시간*75명*20일	236,004		
・명예퇴직 수당 15,000,000원*1명	15,000		
・재해보상금 500,000원*2명	1,000		
・사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
303 포상금	103,024	101,651	1,373
02 성과상여금	103,024	101,651	1,373

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과상여금 3,614,870원*75명*38%	103,024		
304 연금부담금등	524,921	504,748	20,173
01 연금부담금	5,744	203,561	△197,817
지방운전원(시간선택제임기제 라급) 보험료 부담금	5,744		
・국민연금부담금 50,813,000원*4.5%	2,287		
・건강보험부담금 50,813,000원*3.495%	1,776		
・장기요양보험 부담금 50,813,000원*3.495%*12.27%	218		
・고용보험부담금 50,813,000원*1.75%	890		
・산업재해보상부담금 50,813,000원*1.127%	573		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	519,177	128,153	391,024
국민연금 부담금 4,594,128,000원*4.5%	206,736		
건강보험 부담금 4,594,128,000원*3.495%	160,565		
장기요양보험 부담금 4,594,128,000원*3.495%*12.27%	19,702		
고용보험 부담금 4,594,128,000원*1.75%	80,398		
산업재해보상 부담금 4,594,128,000원*1.127%	51,776		
기본경비	63,844	61,732	2,112
기본경비	63,844	61,732	2,112
201 일반운영비	15,712	13,600	2,112
01 사무관리비	15,712	13,600	2,112
부서운영비 3,200,000원*95%	3,040		
기본업무추진급식비 8,000원*6식*22명*12월	12,672		
202 여비	44,352	44,352	0
01 국내여비	44,352	44,352	0
직원 출장여비 280,000원*22명*1회*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		