세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	11,241,203	9,195,778	2,045,425
	시 669,591		
	군 10,571,612		
폐기물 및 오수 관리	9,491,969	7,579,661	1,912,308
	시 669,591		
	군 8,822,378		
생활폐기물 관리	6,189,808	5,505,072	684,736
	시 321,000		
	군 5,868,808		
생활폐기물 처리	5,139,000	4,803,000	336,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	15,000		
- 생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 원가산출용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	4,800,000	4,500,000	300,000
05 민간위탁금	4,800,000	4,500,000	300,000
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁 수수료 4,800,000,000원	4,800,000		
403 자치단체등자본이전	324,000	288,000	36,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	324,000	288,000	36,000
○생활폐기물 처리시설 반입 수수료 27,000,000원*12월	324,000		
종량제 봉투 제작	199,333	187,022	12,311
201 일반운영비	198,333	186,022	12,311
01 사무관리비	198,333	186,022	12,311
○일반수용비	198,333		
- 종량제봉투 제작	195,702		
·5ℓ 29원*150,000매	4,350		
·10ℓ 36원*600,000매	21,600		
·20ℓ 56원*600,000매	33,600		
·50ℓ 121원*300,000매	36,300		
·100ℓ 218원*100,000매	21,800		
·재사용 20ℓ 58원*500,000매	29,000		
·PP포대 320원*150,000매	48,000		
·조달수수료 194,650,000원*0.54%	1,052		
- 사업장종량제봉투 제작	2,631		
·100ℓ 218원*12,000매	2,616		
·조달수수료 2,616,000원*0.54%	15		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반보상금	1,000		
- 종량제봉투 불법제작·유통 신고포상금 1,000,000원*1회	1,000		
무단투기 쓰레기 처리	432,026	371,084	60,942
101 인건비	263,098	254,276	8,822
04 기간제근로자등보수	263,098	254,276	8,822
○태풍·유원지 등 쓰레기 청소 인부임	20,227		
- 인부임 64,150원*10명*5일*6회	19,245		
- 산재보험료 19,245,000원*3.6%	693		
- 고용보험 19,245,000원*1.5%	289		
○시가지 쓰레기 청소 인부임	116,376		
- 인부임 64,150원*8명*200일	102,640		
- 산재보험 102,640,000원*3.6%	3,696		
- 고용보험 102,640,000원*1.5%	1,540		
- 국민연금보험 102,640,000원*4.5%	4,619		
- 국민건강보험 102,640,000원*3.035%	3,116		
- 노인장기요양보험 3,116,000원*6.55%	205		
- 피복비	560		
· 안전조끼 20,000원*8명*2벌	320		
· 작업모 15,000원*8명*2개	240		
○노인환경도우미	126,495		
- 인부임 32,075원*20명*180일	115,470		
- 산재보험 115,470,000원*3.6%	4,157		
- 고용보험 115,470,000원*1.5%	1,733		
- 국민건강보험 115,470,000원*3.035%	3,505		
- 노인장기요양보험 3,505,000원*6.55%	230		
- 피복비	1,400		
· 안전조끼 20,000원*20명*2벌	800		
· 작업모 15,000원*20명*2개	600		
201 일반운영비	112,968	60,648	52,320
01 사무관리비	112,968	60,648	52,320
○일반수용비	39,000		
- 방치 폐기물 물량 및 처리비용 산출용역 30,000,000원*1식	30,000		
- 쓰레기불법투기 경고판 제작 100,000원*20개	2,000		
- 쓰레기 홍보 등 현수막 제작 100,000원*5개소*2회	1,000		
- 쓰레기 배출요령등 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
- 시가지 무단투기쓰레기 수거등 작업용 물품 구입 4,000,000원	4,000		
○임차료	6,000		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 태풍 및 무단투기 수거 장비임차 500,000원*2대*3일*2회	6,000		
○공공요금 및 제세	67,968		
- 쓰레기 무단투기 민원처리 휴대전화 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
- 쓰레기 무단투기 CCTV 인터넷 사용료 88,000원*63대*12월	66,528		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○ 쓰레기 무단투기 및 불법소각 단속 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	3,000	3,200	△200
03 시책추진업무추진비	3,000	3,200	△200
○ 청소자원과 시책업무추진비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○무단투기방지 가로용 꽃 등 구입 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○무단투기 대형폐기물 처리비 50,000,000원	50,000		
노면청소차량 운영	349,058	48,560	300,498
	시 300,000		
	군 49,058		
101 인건비	29,058	28,560	498
04 기간제근로자등보수	29,058	28,560	498
○노면청소차 보조탑승	29,058		
- 인부임 64,150원*2명*200일	25,660		
- 산재보험 25,660,000원*3.6%	924		
- 고용보험 25,660,000원*1.5%	385		
- 국민연금보험 25,660,000원*4.5%	1,155		
- 국민건강보험 25,660,000원*3.035%	779		
- 노인장기요양보험 1,285,000원*6.55%	85		
- 피복비	70		
· 안전조끼 20,000원*2명	40		
· 작업모 15,000원*2명	30		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 노면청소차량용 솔 구입비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○차량선박비	15,000		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노면청소차 수리비 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○진공흡입 물청소차량(노면청소차)구입 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
감시카메라 설치	70,391	95,406	△25,015
	시 21,000		
	군 49,391		
101 인건비	14,466	14,281	185
04 기간제근로자등보수	14,466	14,281	185
○무단투기 감시카메라 모니터요원 인부임	14,466		
- 인부임 64,150원*1명*200일	12,830		
- 산재보험 12,830,000원*3.6%	462		
- 고용보험 12,830,000원*1.5%	193		
- 국민연금보험 12,830,000원*4.5%	578		
- 국민건강보험 12,830,000원*2.945%	378		
- 노인장기요양보험 378,000원*6.55%	25		
201 일반운영비	25,925	21,125	4,800
01 사무관리비	25,925	21,125	4,800
○감시카메라 유지보수 관리 310,000,000원*8%	24,800		
○감시카메라 안내판 제작 75,000원*15개소	1,125		
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
	시 21,000		
	군 9,000		
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	군 9,000		
자원 재활용 촉진	2,419,264	1,477,031	942,233
	시 84,371		
	군 2,334,893		
재활용품 관리	213,040	186,040	27,000
201 일반운영비	46,800	38,400	8,400
01 사무관리비	46,800	38,400	8,400
○일반수용비	46,800		
- 재활용 관련 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
- 대형폐기물 수거수수료 납부고지서 100원*4,000매	400		
- 재활용마대 제작 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 자원 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재활용품 수집그물망 구입 2,800원*15,000개	42,000		
202 여비	640	640	0
01 국내여비	640	640	0
○1회용품 사용규제 및 음식물처리관련 사업장 지도단속 20,000원*2명*2회*8월	640		
301 일반보상금	75,600	75,600	0
11 기타보상금	75,600	75,600	0
○재활용품 수집대금	64,800		
- 캔,페트,플라스틱 등 5,400,000원*12월	64,800		
○재활용품 수집장려금	10,800		
- 유리병,포장재비닐,폐형광등 등 900,000원*12월	10,800		
307 민간이전	90,000	71,400	18,600
05 민간위탁금	90,000	71,400	18,600
○대형폐기물 처리 180,000원*500톤	90,000		
음식물 쓰레기 처리	1,520,600	815,614	704,986
201 일반운영비	1,520,600	815,614	704,986
01 사무관리비	1,520,600	815,614	704,986
○일반수용비	1,520,600		
- 음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 100원*55,000매	5,500		
- 음식물쓰레기 납부필증 등 제작	8,500		
·단독주택용 납부필증(칩) 5ℓ 30원*200,000개	6,000		
·수거용기 5ℓ 5,000원*500개	2,500		
- 음식물쓰레기 처리비 930톤*12월*135,000원	1,506,600		
폐기물처리시설 지원	11,600	7,800	3,800
	시 8,120		
	군 3,480		
206 재료비	11,600	7,800	3,800
	시 8,120		
	군 3,480		
01 재료비	11,600	7,800	3,800
○폐형광등(폐전지) 분류수거함 구입 290,000원*40개	11,600		
	시 8,120		
	군 3,480		
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	138,432	0	138,432
	시 39,900		
	군 98,532		
201 일반운영비	138,432	0	138,432
	시 39,900		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 자원 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	98,532		
01 사무관리비		57,000	0	57,000
○음식물쓰레기 종량기(RFID기반) 구입 및 설치 57,000,000원		57,000		
	시	39,900		
	군	17,100		
02 공공운영비		81,432	0	81,432
○공공운영비		81,432		
- 종량제 시스템 유지보수비 15,000원*360대*12월		64,800		
- 종량제 시스템 통신비 3,850원*360대*12월		16,632		
도시관리공단운영(재활용선별장)		535,592	467,577	68,015
	시	36,351		
	군	499,241		
309 전출금		483,662	398,077	85,585
01 공사·공단경상전출금		483,662	398,077	85,585
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 483,662,000원		483,662		
404 공사공단자본전출금		51,930	69,500	△17,570
	시	36,351		
	군	15,579		
01 공사·공단자본전출금		51,930	69,500	△17,570
○도시관리공단(재활용선별장) 전출금 51,930,000원		51,930		
	시	36,351		
	군	15,579		
쾌적한 공중화장실 관리		882,897	597,558	285,339
	시	264,220		
	군	618,677		
공중화장실 관리		52,867	81,077	△28,210
	시	6,410		
	군	46,457		
201 일반운영비		46,457	46,077	380
01 사무관리비		350	0	350
○일반수용비		350		
- 채수병구매(4리터) 70개*5,000원		350		
02 공공운영비		46,107	46,077	30
○공공요금 및 제세		46,107		
- 공중화장실 수도사용료 1,000,000원*12월		12,000		
- 공중화장실 전기료 1,600,000원*12월		19,200		
- 공중화장실 분뇨수거료 34,000원*2.8톤*67개소*2회		12,757		
- 오수분뇨처리 대행교부금 1,100원*25,000톤*6%		1,650		
- 화장실협회 특별회비 500,000원		500		

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 쾌적한 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,410	35,000	△28,590
	시 6,410		
01 시설비	6,410	35,000	△28,590
○개방화장실 관리운영비 6,410,000원	6,410		
	시 6,410		
정화조 청소	2,460	2,460	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
ㅡ 정화조 청소이행통지서 인쇄비 등 150,000원*10박스	1,500		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○시료채취여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
공중화장실 개선	494,410	292,810	201,600
	시 249,410		
	군 245,000		
201 일반운영비	4,410	0	4,410
	시 4,410		
02 공공운영비	4,410	0	4,410
○개방화장실 관리운영비 4,410,000원	4,410		
	시 4,410		
401 시설비및부대비	490,000	280,000	210,000
	시 245,000		
	군 245,000		
01 시설비	490,000	280,000	210,000
○용궁사 공중화장실 개축 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	군 150,000		
○기장시장 공중화장실 신축 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	군 25,000		
○내리 곤충체험장 공중화장실 신축 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
○칠암 물양장 공중화장실 신축 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	군 30,000		
○기초생활수급자 재래식 화장실 개선 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	군 10,000		
가축분뇨관리	400	0	400

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 및 오수 관리
단위: 쾌적한 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○일반수용비	400		
- 거리측정기 구매 200,000원*2기	400		
도시관리공단운영(공중화장실)	332,760	221,211	111,549
	시 8,400		
	군 324,360		
309 전출금	285,760	221,211	64,549
	시 8,400		
	군 277,360		
01 공사·공단경상전출금	285,760	221,211	64,549
○도시관리공단(공중화장실) 전출금 277,360,000원	277,360		
○공중화장실 유지관리비 8,400,000원	8,400		
	시 8,400		
404 공사공단자본전출금	47,000	0	47,000
01 공사·공단자본전출금	47,000	0	47,000
○도시관리공단(공중화장실) 전출금 47,000,000원	47,000		
행정운영경비(청소자원과)	1,749,234	1,616,117	133,117
인력운영비(청소자원과)	1,637,285	1,616,117	21,168
인력운영비(청소자원과)	1,637,285	1,616,117	21,168
101 인건비	1,637,285	1,616,117	21,168
03 무기계약근로자보수	1,637,285	1,616,117	21,168
○환경미화원	1,637,285		
- 기본급 1,749,370원*30명*12월	629,774		
- 가계지원비 1,749,370원*30명*20%	10,497		
- 상여금	342,273		
· 기말수당 2,074,370원*30명*200%	124,463		
· 정근수당 2,074,370원*30명*100%	62,232		
· 체력단련비 2,074,370원*30명*250%	155,578		
- 정액수당	70,200		
· 특수업무수당 125,000원*30명*12월	45,000		
· 작업장려수당 70,000원*30명*12월	25,200		
- 가족수당	36,000		
· 배우자 40,000원*30명*1명*12월	14,400		
· 기타 20,000원*30명*3명*12월	21,600		
- 복리후생비	121,478		
· 정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
· 명절휴가비 2,074,370원*30명*120%	74,678		
- 초과근무수당	331,278		

부서: 청소자원과
정책: 행정운영경비(청소자원과)
단위: 인력운영비(청소자원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 95,860원*30명*90일	258,822		
·연차유급휴가수당 120,760원*30명*20일	72,456		
- 자녀학비수당	24,505		
·중학교 51,400원*30명*0.3*4회	1,851		
·고등학교 409,450원*30명*0.4*4회	19,654		
·대학교 300,000원*10명	3,000		
- 기타수당	54,000		
·위생비 100,000원*30명*12월	36,000		
·대민봉사비 50,000원*30명*12월	18,000		
- 피복비	17,280		
·작업복(동복) 80,000원*30벌	2,400		
·작업복(하복) 60,000원*30벌	1,800		
·방한복 200,000원*30벌	6,000		
·우의 20,000원*30벌*2회	1,200		
·안전화 40,000원*30켤레*2회	2,400		
·야광안전조끼 28,000원*30명*2벌	1,680		
·안전모 20,000원*30명*2개	1,200		
·방한모, 방한장갑 20,000원*30개	600		
기본경비(청소자원과)	111,949	0	111,949
기본경비(청소자원과)	111,949	0	111,949
201 일반운영비	27,679	0	27,679
01 사무관리비	27,429	0	27,429
○ 일반수용비	13,017		
- 부서기본 사무용품비 5,000원*14명*12월	840		
- 복사용지	2,058		
·A4 21,000원*14명*7박스	2,058		
- 컬러프린터 토너 445,000원*1대*3회	1,335		
- 레이저프린터 토너 191,400원*6대*5	5,742		
- 레이저프린터 드럼 300,000원*3대*1회	900		
- 복사기 토너 55,000원*1대*4회	220		
- 복사기 드럼 200,000원*1대*4회	800		
- 팩스토너 · 드럼 170,000원*1대*3회	510		
- 신문구독료	612		
·중앙지 15,000원*1종*12월	180		
·지방지 12,000원*3종*12월	432		
○정수기 대여(물값) 25,000원*12	300		
○급량비	14,112		
- 부서기본업무 특근매식비 7,000원*14명*12일*12월	14,112		
02 공공운영비	250	0	250
○시설장비유지비	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 200,000원*1대	200		
- 팩스 50,000원*1대	50		
202 여비	47,040	0	47,040
01 국내여비	47,040	0	47,040
○관내 기본업무 수행여비 47,040,000원	47,040		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	34,230	0	34,230
01 자산및물품취득비	34,230	0	34,230
○다기능복사기 구입 5,000,000원	5,000		
○문서세단기 600,000원	600		
○텔레비전 630,000원	630		
○냉장고 500,000원	500		
○차량구입 27,500,000원	27,500		