

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	19,359,291	18,169,226	1,190,065
	시비 292,500 구비 19,066,791		
청소관리	13,858,903	12,868,702	990,201
	시비 292,500 구비 13,566,403		
쾌적한 생활환경 조성	10,981,705	10,155,842	825,863
	시비 44,450 구비 10,937,255		
생활폐기물 처리	10,784,751	10,059,968	724,783
201 일반운영비	23,482	26,670	△3,188
01 사무관리비	21,262	24,762	△3,500
○청소 민간위탁 수수료 원가산출 용역	10,000,000원	10,000	
○청소용품 구입	30,000원*100명	3,000	
○청소업무 서식 제작		590	
· 쓰레기봉투판매소 스티커	250원*1,000매	250	
· 차량운행일지	30원*8,000매	240	
· 종량제봉투 수불부	50원*2,000매	100	
○생활폐기물감량 홍보물(전단) 제작	100원*20,000매	2,000	
○노면청소차 브러쉬		4,532	
· 사이드브러쉬	143,000원*2개*4회*3대	3,432	
· 롤러브러쉬	275,000원*2회*2대	1,100	
○정수기 임차(청소대기실, 사무실)	95,000원*12월	1,140	
02 공공운영비	2,220	1,908	312
○청소차고지 전기료	110,000원*12월	1,320	
○청소차고지 상·하수도료	150,000원*6회	900	
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소관리 업무추진	1,000,000원	1,000	
206 재료비	351,420	299,690	51,730
01 재료비	351,420	299,690	51,730
○종량제봉투 제작	351,420		
· 일반용	309,220		
- 5ℓ	29원*750,000매	21,750	
- 10ℓ	36원*2,040,000매	73,440	
- 20ℓ	54원*800,000매	43,200	
- 30ℓ	81원*230,000매	18,630	
- 50ℓ	118원*300,000매	35,400	
- 75ℓ	160원*15,000매	2,400	

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 100ℓ 208원*150,000매	31,200		
- 30ℓ 마대 390원*10,000매	3,900		
- 10ℓ (재사용) 39원*200,000매	7,800		
- 20ℓ (재사용) 55원*1,300,000매	71,500		
· 공공용	42,200		
- 75ℓ 봉투 160원*200,000매	32,000		
- 100ℓ 마대 340원*30,000매	10,200		
301 일반보상금	7,128	7,128	0
08 사회복무요원보상금	4,328	4,328	0
○청소행정업무보조	4,328		
· 봉급 171,400원*1명*12월	2,057		
· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
11 기타보상금	2,800	2,800	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가단 수당 70,000원*8명*5일	2,800		
307 민간이전	9,758,721	9,083,880	674,841
05 민간위탁금	9,758,721	9,083,880	674,841
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 9,650,121,000원	9,650,121		
○기동청소 폐기물 위탁 처리 130,000원*2.5톤*24일*12월	93,600		
○동물사체 위탁처리 15,000,000원	15,000		
403 자치단체등자본이전	640,000	641,600	△1,600
02 공공관등에대한자본적대행사업비	640,000	641,600	△1,600
○폐기물 반입수수료 등(생곡매립장 등) 16,000원*40,000톤	640,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○복사기 교체 3,000,000원	3,000		
폐기물 무단투기 예방	188,754	88,774	99,980
시비	44,450		
구비	144,304		
201 일반운영비	124,774	28,270	96,504
01 사무관리비	7,490	7,490	0
○폐기물 무단투기 단속용 소모품	1,090		
· 프린터 토너 190,000원*5개	950		
· OCR 고지서 70,000원*2박스	140		
○폐기물 무단투기 경고판 제작 40,000원*100개	4,000		
○체납자등기압류 및 해제 촉탁수수료 150,000원	150		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 근절 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
○고지서발송용 창봉투 제작 50원*5,000매	250		
02 공공운영비	117,284	20,780	96,504
○폐기물 무단투기 단속반원 휴대폰 사용 35,000원*12월*2대	840		
○폐기물 무단투기 감시카메라 유지관리	116,300		
· 전용망 회선사용 88,000원*85대*12월	89,760		
· 카메라 이전 850,000원*10대	8,500		
· 카메라 유지보수 4,000,000원	4,000		
· 카메라 전기요금 10,000원*117대*12월	14,040		
○차고지 유선방송 요금 12,000원*12월	144		
202 여비	480	504	△24
01 국내여비	480	504	△24
○취약시간대 폐기물 단속여비 20,000원*6명*4회	480		
401 시설비및부대비	45,000	60,000	△15,000
	시비 31,500		
	구비 13,500		
01 시설비	45,000	60,000	△15,000
○폐기물 무단투기 감시카메라(CCTV) 설치 3,000,000원*15대	45,000		
	시비 31,500		
	구비 13,500		
405 자산취득비	18,500	0	18,500
	시비 12,950		
	구비 5,550		
01 자산및물품취득비	18,500	0	18,500
○가로휴지통 설치 650,000원*10개	6,500		
	시비 4,550		
	구비 1,950		
○스마트휴지통 설치 3,000,000원*4개	12,000		
	시비 8,400		
	구비 3,600		
환경미화원 근무환경 개선	8,200	7,100	1,100
201 일반운영비	4,800	4,100	700
01 사무관리비	4,800	4,100	700
○환경미화원 특별교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		
○환경미화원 단합행사 차량임차 등 2,500,000원	2,500		
○환경미화원 채용관련 심사관수당 등 500,000원	500		
○신평차고지 운영물품 50,000원*12개월	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○환경미화원 단합행사	30,000원*100명	3,000		
301 일반보상금		400	0	400
11 기타보상금		400	0	400
○현장견문보고 우수 환경미화원 격려	100,000원*4회	400		
자원 재활용		248,564	330,064	△81,500
	시비	91,000		
	구비	157,564		
재활용 폐기물 처리시설 설치 지원		130,000	209,000	△79,000
	시비	91,000		
	구비	39,000		
401 시설비및부대비		60,000	5,000	55,000
	시비	42,000		
	구비	18,000		
01 시설비		60,000	5,000	55,000
○선별장 배기시설 설치 공사	10,000,000원	10,000		
	시비	7,000		
	구비	3,000		
○작업동 셔터 등 보강 공사	14,000,000원	14,000		
	시비	9,800		
	구비	4,200		
○감용기(스티로폼) 수선	20,000,000원	20,000		
	시비	14,000		
	구비	6,000		
○암롤박스 바닥면 수선	16,000,000원	16,000		
	시비	11,200		
	구비	4,800		
405 자산취득비		70,000	204,000	△134,000
	시비	49,000		
	구비	21,000		
01 자산및물품취득비		70,000	204,000	△134,000
○지게차 (2톤) 교체	40,000,000원	40,000		
	시비	28,000		
	구비	12,000		
○폐형광등 분리수거함 구입	6,000,000원	6,000		
	시비	4,200		
	구비	1,800		
○폐전지 분리수거함 구입	20,000,000원	20,000		
	시비	14,000		
	구비	6,000		
○폐형광등·폐건전지수거함 및 폐가전수거함	4,000,000원	4,000		
	시비	2,800		
	구비	1,200		
재활용선별장 운영		42,028	42,228	△200

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,028	42,228	△200
01 사무관리비	18,528	18,528	0
○재활용품선별장 운영 100,000원*12월	1,200		
○재활용품선별장 정수기 임차 38,000원*12월*2대	912		
○재활용품선별장 운영물품	16,416		
· 마대	9,480		
- 100ℓ 280원*1,000매*12월	3,360		
- 1000ℓ 8,500원*60매*12월	6,120		
· 결속용 철선 29,000원*12롤*12월	4,176		
· PP밴드 15,000원*12롤*12월	2,160		
· 압축기 유압오일 250,000원	250		
· 톱날 구입 350,000원	350		
02 공공운영비	23,500	23,700	△200
○재활용품선별장 공공요금	15,000		
· 전기료 950,000원*12월	11,400		
· 상·하수도료 100,000원*12월	1,200		
· 인터넷회선사용료 40,000원*12월	480		
· 무인경비용역수수료 110,000원*12월	1,320		
· CCTV사용료 50,000원*12월	600		
○재활용품선별장 건물유지 500,000원	500		
○재활용품선별장 장비유지(지게차 등 8종) 1,000,000원*8종	8,000		
재활용품수집	76,536	78,836	△2,300
201 일반운영비	8,636	4,136	4,500
01 사무관리비	8,636	4,136	4,500
○대형폐기물처리 부과징수원부 제작 495,000원*6박스	2,970		
○대형폐기물처리 수수료 원가산출 용역 4,500,000원	4,500		
○재활용행사 참가	566		
· 현수막 66,000원	66		
· 안내문 2종 200,000원	200		
· 행사관련 물품 300,000원	300		
○1회용품규제 홍보물 제작 100원*3,000매*2회	600		
301 일반보상금	67,900	74,700	△6,800
11 기타보상금	67,900	74,700	△6,800
○재활용품 수집장려금 1,500,000원*12회	18,000		
○단체별 재활용품 판매대금 지급 26,000원*150개 단체*12월	46,800		
○재활용품 집 경진대회 시상금	2,600		
· 최우수 700,000원*1개소	700		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 우 수 500,000원*2개소	1,000		
	· 장 려 300,000원*3개소	900		
	○비용기보상금 미지급 신고보상금 500,000원	500		
음식물류폐기물 자원화		2,249,760	2,037,760	212,000
음식물류폐기물 처리		2,249,760	2,037,760	212,000
	201 일반운영비	29,760	29,760	0
	01 사무관리비	29,760	29,760	0
	○음식물폐기물 납부필증 제작 28원*80,000매*12월	26,880		
	○음식물폐기물 수집전표 제작 40원*6,000매*12월	2,880		
	307 민간이전	2,172,000	1,960,000	212,000
	05 민간위탁금	2,172,000	1,960,000	212,000
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 138,000원*14,000톤	1,932,000		
	○음식물류폐기물 처리(공기업) 80,000원*3,000톤	240,000		
	403 자치단체등자본이전	48,000	48,000	0
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	48,000	48,000	0
	○수영하수처리장 음식물류폐기물 처리 20,000원*2,400톤	48,000		
폐기물지도		378,874	345,036	33,838
	시비	157,050		
	구비	221,824		
공동·공중화장실 운영		367,118	333,280	33,838
	시비	157,050		
	구비	210,068		
	201 일반운영비	21,088	17,000	4,088
	시비	20,800		
	구비	288		
	01 사무관리비	21,088	17,000	4,088
	○공중화장실 유지 관리 11,000,000원	11,000		
	시비	11,000		
	○개방화장실 운영 9,800,000원	9,800		
	시비	9,800		
	○공중화장실 공공요금	288		
	· 비상벨통신료 6,000원*4개소*12개월	288		
	301 일반보상금	20,280	20,280	0
	01 사회보장적수혜금	20,280	20,280	0
	○공중화장실 등 운영 지원	20,280		
	· 전기료 9,000원*60개소*12개월	6,480		
	· 상하수도료 15,000원*60개소*6개월	5,400		
	· 내부 청소수수료 140,000원*60개소	8,400		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		50,000	46,000	4,000
05 민간위탁금		50,000	46,000	4,000
○공중화장실 관리	50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비		275,750	250,000	25,750
		시비 136,250		
		구비 139,500		
01 시설비		275,750	250,000	25,750
○공중화장실 개선		190,000		
· 을숙도 게이트볼장 화장실(개축)	85,000,000원	85,000		
		시비 42,500		
		구비 42,500		
· 아미산 35초소 화장실(개축)	65,000,000원	65,000		
		시비 32,500		
		구비 32,500		
· 다대레포츠평원옆화장실 외 10개소(개·보수)	40,000,000원	40,000		
		시비 20,000		
		구비 20,000		
○공중화장실 안심벨 설치	28,750,000원	28,750		
		시비 13,750		
		구비 15,000		
○기초수급자 재래식화장실 개선	30,000,000원	30,000		
		시비 15,000		
		구비 15,000		
○취약계층 재래식화장실 개선	25,000,000원	25,000		
		시비 12,500		
		구비 12,500		
○공동화장실 수리	2,000,000원	2,000		
개인 하수처리시설 관리		10,256	10,256	0
201 일반운영비		1,016	1,016	0
01 사무관리비		1,016	1,016	0
○정화조 청소 안내엽서 제작	66,000원*6박스	396		
○폐기물관련 서식 3종 제작	200원*1,500매	300		
○운영용품	320,000원	320		
307 민간이전		9,240	9,240	0
05 민간위탁금		9,240	9,240	0
○청소 대행업자 징수교부금	1,100원*140,000kℓ*6%	9,240		
아름다운 화장실 만들기		1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○공중화장실 문화개선용품		1,500		
· 음향기기 설치 및 보수	500,000원*2개	1,000		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 액자 6,000원*50개	300		
· 점검표 제작 200,000원	200		
행정운영경비(자원순환과)	5,500,388	5,300,524	199,864
인력운영비	5,480,180	5,280,316	199,864
인력운영비	5,480,180	5,280,316	199,864
101 인건비	5,480,180	5,280,316	199,864
03 무기계약근로자보수	5,480,180	5,280,316	199,864
○ 환경미화원	5,480,180		
· 기본급 1,976,340원*99명*12월	2,347,892		
· 정액수당	334,500		
- 가족수당(배우자) 40,000원*85명*12월	40,800		
- 가족수당(기타) 20,000원*110명*12월	26,400		
- 특수업무수당 125,000원*99명*12월	148,500		
- 작업장려수당 70,000원*99명*12월	83,160		
- 위험수당 30,000원*99명*12월	35,640		
· 상여금 1,253,081			
- 기말수당 상여금지급기준 2,301,340원*99명*200%	455,666		
- 정근수당 상여금지급기준 2,301,340원*99명*100%	227,833		
- 체력단련비 상여금지급기준 2,301,340원*99명*250%	569,582		
· 복리후생비 427,840			
- 정액급식비 130,000원*99명*12월	154,440		
- 명절휴가비 상여금지급기준 2,301,340원*99명*60%*2회	273,400		
· 초과근무수당 790,635			
- 휴일근무수당 통상임금지급기준 3,823,900원*1/226*4시간*150%*99명*52주	522,623		
- 연차유급휴가 통상임금지급기준 3,823,900원*1/226*8시간*99명*20일	268,012		
· 자녀학비보조수당 46,227			
- 대학생 300,000원*1회*30명	9,000		
- 고등학생 465,330원*4회*20명	37,227		
· 성과상여금 1,976,340원*35%*99명	68,481		
· 위생비 100,000원*99명*12월	118,800		
· 대민봉사비 50,000원*99명*12월	59,400		
· 소규모 부상치료 3,000,000원	3,000		
· 특별근무 급량비 3,000,000원	3,000		
· 피복비 27,324			
- 작업복 50,000원*99명	4,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한복	60,000원*99명	5,940		
- 우의	55,000원*99명	5,445		
- 노무화	40,000원*99명	3,960		
- 작업모	20,000원*99명	1,980		
- 야광조끼	33,000원*99명	3,267		
- 장갑	500원*99명*36회	1,782		
기본경비		20,208	20,208	0
기본경비		20,208	20,208	0
201 일반운영비		16,008	16,008	0
01 사무관리비		16,008	16,008	0
○부서운영수용비	8,280,000원	8,280		
○기본업무수행 급량비	7,728,000원	7,728		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200,000원	4,200		