

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	20,056,059	19,359,291	696,768
	시비 268,144		
	구비 19,787,915		
청소관리	14,354,576	13,858,903	495,673
	시비 268,144		
	구비 14,086,432		
쾌적한 생활환경 조성	11,459,711	10,981,705	478,006
	시비 72,344		
	구비 11,387,367		
생활폐기물 처리	11,233,067	10,784,751	448,316
	시비 12,200		
	구비 11,220,867		
201 일반운영비	22,450	23,482	△ 1,032
01 사무관리비	19,690	21,262	△ 1,572
○청소 민간위탁 수수료 원가산출 용역	12,000,000원*90%	10,800	
○청소용품 구입	30,000원*100명*90%	2,700	
○청소업무 서식 제작		360	
· 쓰레기봉투판매소 스티커	250원*1,000매*90%	225	
· 차량운행일지	30원*5,000매*90%	135	
○생활폐기물감량 홍보물(전단) 제작	100원*20,000매*90%	1,800	
○노면청소차 브러쉬 등 소모품		3,000	
· 사이드브러쉬	150,000원*2개*2회*3대	1,800	
· 롤러브러쉬	300,000원*2회*2대	1,200	
○정수기 임차(청소대기실, 사무실)	1,030,000원	1,030	
02 공공운영비	2,760	2,220	540
○청소차고지 전기료	130,000원*12월	1,560	
○청소차고지 상·하수도료	200,000원*6회	1,200	
203 업무추진비	900	1,000	△ 100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
○청소관리 업무추진	900,000원	900	
206 재료비	311,697	351,420	△ 39,723
01 재료비	311,697	351,420	△ 39,723
○중량제봉투 제작	311,697		
· 일반용	273,717		
- 5ℓ	29원*750,000매*90%	19,575	
- 10ℓ	36원*1,800,000매*90%	58,320	
- 20ℓ	54원*600,000매*90%	29,160	
- 30ℓ	81원*220,000매*90%	16,038	
- 50ℓ	118원*310,000매*90%	32,922	

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 75ℓ 160원*16,000매*90%	2,304		
- 100ℓ 208원*190,000매*90%	35,568		
- 30ℓ 마대 390원*15,000매*90%	5,265		
- 10ℓ (재사용) 39원*150,000매*90%	5,265		
- 20ℓ (재사용) 55원*1,400,000매*90%	69,300		
· 공공용	37,980		
- 75ℓ 봉투 160원*200,000매*90%	28,800		
- 100ℓ 마대 340원*30,000매*90%	9,180		
301 일반보상금	9,940	7,128	2,812
08 사회복무요원보상금	7,140	4,328	2,812
○청소행정업무보조	7,140		
· 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
· 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	10,331,880	9,758,721	573,159
05 민간위탁금	10,331,880	9,758,721	573,159
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 10,227,000,000원	10,227,000		
○기동청소 폐기물 위탁 처리 130,000원*2톤*24일*12월	74,880		
○동물사체 위탁처리 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	544,000	640,000	△96,000
02 기관관등에대한자본적위탁사업비	544,000	640,000	△96,000
○폐기물 반입수수료 등(생곡매립장 등) 16,000원*34,000톤	544,000		
405 자산취득비	12,200	3,000	9,200
01 자산및물품취득비	12,200	3,000	9,200
○불연성쓰레기 전용수거함 구입 12,200,000원	12,200		
폐기물 무단투기 예방	215,604	188,754	26,850
시비 57,694			
구비 157,910			
201 일반운영비	132,744	124,774	7,970
01 사무관리비	5,860	7,490	△1,630
○폐기물 무단투기 단속용 소모품	990		
· 프린터 토너 170,000원*5개	850		
· OCR 고지서 70,000원*2박스	140		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 무단투기 경고판 제작 30,000원*100개*90%	2,700		
○체납자등기압류 및 해제 촉탁수수료 140,000원	140		
○무단투기 근절 홍보물 등 제작 1,800,000원	1,800		
○고지서발송용 창봉투 제작 50원*4,600매	230		
02 공공운영비	126,884	117,284	9,600
○폐기물 무단투기 단속반원 휴대폰 사용 35,000원*12월*2대	840		
○폐기물 무단투기 감시카메라 유지관리	125,900		
· 전용망 회선사용 88,000원*100대*12월	105,600		
· 카메라 이전 850,000원*10대	8,500		
· 카메라 유지보수 4,000,000원	4,000		
· 카메라 전기요금 5,000원*130대*12월	7,800		
○차고지 유선방송 요금 12,000원*12월	144		
202 여비	440	480	△40
01 국내여비	440	480	△40
○취약시간대 폐기물 단속여비 20,000원*2명*11회	440		
401 시설비및부대비	75,000	45,000	30,000
	시비 52,500 구비 22,500		
01 시설비	75,000	45,000	30,000
○폐기물 무단투기 감시카메라(CCTV) 설치	75,000		
· CCTV 신규 설치 6,000,000원*10대	60,000		
	시비 42,000 구비 18,000		
· CCTV 교체 설치 3,000,000원*5대	15,000		
	시비 10,500 구비 4,500		
405 자산취득비	7,420	18,500	△11,080
	시비 5,194 구비 2,226		
01 자산및물품취득비	7,420	18,500	△11,080
○가로휴지통 설치 530,000원*14개	7,420		
	시비 5,194 구비 2,226		
환경미화원 근무환경 개선	11,040	8,200	2,840
	시비 2,450 구비 8,590		
201 일반운영비	4,140	4,800	△660
01 사무관리비	4,140	4,800	△660
○환경미화원 특별교육 강사수당 300,000원*2회	600		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 단합행사 차량임차 등 2,500,000원	2,500		
○환경미화원 채용관련 심사관수당 등 500,000원	500		
○신평차고지 운영용품 50,000원*12월*90%	540		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○환경미화원 단합행사 30,000원*100명	3,000		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○현장견문보고 우수 환경미화원 격려 100,000원*4회	400		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	시비 2,450 구비 1,050		
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○환경미화원 휴게시설 개보수 3,500,000원	3,500		
	시비 2,450 구비 1,050		
자원 재활용	177,099	248,564	△71,465
	시비 42,000 구비 135,099		
재활용 폐기물 처리시설 설치 지원	60,000	130,000	△70,000
	시비 42,000 구비 18,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
	시비 35,000 구비 15,000		
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○선별장 샤워시설 및 창고이전 공사 30,000,000원	30,000		
	시비 21,000 구비 9,000		
○감용기(스티로폼) 수선 20,000,000원	20,000		
	시비 14,000 구비 6,000		
405 자산취득비	10,000	70,000	△60,000
	시비 7,000 구비 3,000		
01 자산및물품취득비	10,000	70,000	△60,000
○폐전지 분리수거함 구입 10,000,000원	10,000		
	시비 7,000 구비 3,000		
재활용선별장 운영	42,176	42,028	148
201 일반운영비	40,176	42,028	△1,852

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,676	18,528	△ 1,852
○재활용품선별장 운영 100,000원*12월*90%	1,080		
○재활용품선별장 정수기 임차 38,000원*12월*2대*90%	821		
○재활용품선별장 운영물품	14,775		
· 마대	8,532		
- 100ℓ 280원*1,000매*12월*90%	3,024		
- 1000ℓ 8,500원*60매*12월*90%	5,508		
· 결속용 철선 29,000원*12롤*12월*90%	3,759		
· PP밴드 15,000원*12롤*12월*90%	1,944		
· 압축기 유압오일 225,000원	225		
· 톱날 구입 315,000원	315		
02 공공운영비	23,500	23,500	0
○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		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○재활용품선별장 주머니제작용 재봉틀 2,000,000원*1종	2,000		
재활용품수집	74,923	76,536	△ 1,613
201 일반운영비	3,723	8,636	△ 4,913
01 사무관리비	3,723	8,636	△ 4,913
○대형폐기물처리 부과징수원부 제작 495,000원*6박스*90%	2,673		
○재활용행사 참가	510		
· 현수막 60,000원	60		
· 안내문 2종 180,000원	180		
· 행사관련 물품 270,000원	270		
○1회용품규제 홍보물 제작 100원*3,000매*2회*90%	540		
301 일반보상금	71,200	67,900	3,300
11 기타보상금	71,200	67,900	3,300
○재활용품 수집장려금 1,475,000원*12회	17,700		
○단체별 재활용품 판매대금 지급 28,000원*150개 단체*12월	50,400		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활용품 수집 경진대회 시상금	2,600		
	· 최우수 700,000원*1개소	700		
	· 우수 500,000원*2개소	1,000		
	· 장려 300,000원*3개소	900		
	○비용기보증금 미지급 신고보상금 50,000원*10회	500		
음식물류폐기물 자원화		2,433,784	2,249,760	184,024
	시비 47,000			
	구비 2,386,784			
음식물류폐기물 처리		2,433,784	2,249,760	184,024
	시비 47,000			
	구비 2,386,784			
201 일반운영비		26,784	29,760	△2,976
01 사무관리비		26,784	29,760	△2,976
	○음식물폐기물 납부필증 제작 28원*80,000매*12월*90%	24,192		
	○음식물폐기물 수집전표 제작 40원*6,000매*12월*90%	2,592		
307 민간이전		2,070,000	2,172,000	△102,000
05 민간위탁금		2,070,000	2,172,000	△102,000
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 138,000원*15,000톤	2,070,000		
401 시설비및부대비		67,000	0	67,000
	시비 47,000			
	구비 20,000			
01 시설비		67,000	0	67,000
	○RFID기반 감량기 설치 33,500,000원*2대	67,000		
	시비 47,000			
	구비 20,000			
403 자치단체등자본이전		270,000	48,000	222,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		270,000	48,000	222,000
	○수영하수처리장 음식물류폐기물 처리 20,000원*1,500톤	30,000		
	○생곡자원화시설 음식물류폐기물 처리 80,000원*3,000톤	240,000		
오수정화		283,982	378,874	△94,892
	시비 106,800			
	구비 177,182			
공동·공중화장실 운영		272,468	367,118	△94,650
	시비 106,800			
	구비 165,668			
201 일반운영비		22,088	21,088	1,000
	시비 21,800			
	구비 288			

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		22,088	21,088	1,000
○공중화장실 유지 관리	12,000,000원	12,000		
		시비 12,000		
○개방화장실 운영	9,800,000원	9,800		
		시비 9,800		
○공중화장실 공공요금		288		
· 비상벨통신료	6,000원*4개소*12개월	288		
301 일반보상금		23,880	20,280	3,600
01 사회보장적수혜금		23,880	20,280	3,600
○공동화장실 등 운영 지원		23,880		
· 전기료	10,000원*60개소*12개월	7,200		
· 상하수도료	18,000원*60개소*6개월	6,480		
· 내부 청소수수료	170,000원*60개소	10,200		
307 민간이전		50,000	50,000	0
05 민간위탁금		50,000	50,000	0
○공중화장실 관리	50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비		176,500	275,750	△99,250
		시비 85,000		
		구비 91,500		
01 시설비		176,500	275,750	△99,250
○공중화장실 개선		100,000		
· 고정배수지 화장실 신축	60,000,000원	60,000		
		시비 30,000		
		구비 30,000		
· 을숙도대교화장실 등 5개소(개·보수)	40,000,000원	40,000		
		시비 20,000		
		구비 20,000		
○공중화장실 안심벨 설치	7,500,000원	7,500		
		시비 7,500		
○기초수급자 재래식화장실 개선	25,000,000원	25,000		
		시비 12,500		
		구비 12,500		
○취약계층 재래식화장실 개선	30,000,000원	30,000		
		시비 15,000		
		구비 15,000		
○공동화장실 수리	3,000,000원	3,000		
○괴정4동 공동화장실 철거	11,000,000원	11,000		
개인 하수처리시설 관리		10,164	10,256	△92
201 일반운영비		924	1,016	△92
01 사무관리비		924	1,016	△92
○정화조 청소 안내엽서 제작	366,000원	366		
○시료채취용기 구입	3,000원*100개*90%	270		
○운영용품	288,000원	288		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,350	1,500	△150
	201 일반운영비	1,350	1,500	△150
	01 사무관리비	1,350	1,500	△150
	○공중화장실 문화개선용품	1,350		
	· 음향기기 설치 및 보수 500,000원*2개*90%	900		
	· 액자 6,000원*50개*90%	270		
	· 점검표 제작 180,000원	180		
행정운영경비(자원순환과)		5,701,483	5,500,388	201,095
인력운영비		5,681,207	5,480,180	201,027
인력운영비		5,681,207	5,480,180	201,027
101 인건비		5,681,207	5,480,180	201,027
03 무기계약근로자보수		5,681,207	5,480,180	201,027
○환경미화원		5,681,207		
· 기본급 2,055,390원*99명*12월		2,441,804		
· 정액수당		347,940		
- 가족수당(배우자) 40,000원*90명*12월		43,200		
- 가족수당(기타) 40,000원*78명*12월		37,440		
- 특수업무수당 125,000원*99명*12월		148,500		
- 작업장려수당 70,000원*99명*12월		83,160		
- 위험수당 30,000원*99명*12월		35,640		
· 상여금 1,303,203				
- 기말수당				
상여금지급기준 2,393,390원*99명*200%		473,892		
- 정근수당				
상여금지급기준 2,393,390원*99명*100%		236,946		
- 체력단련비				
상여금지급기준 2,393,390원*99명*250%		592,365		
· 복리후생비 438,775				
- 정액급식비 130,000원*99명*12월		154,440		
- 명절휴가비				
상여금지급기준 2,393,390원*99명*60%*2회		284,335		
· 초과근무수당 822,259				
- 휴일근무수당				
통상임금지급기준 3,976,850원*1/226*4시간*150%*99명*52주		543,527		
- 연차유급휴가				
통상임금지급기준 3,976,850원*1/226*8시간*99명*20일		278,732		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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 1,024,000원	1,024		
	· 피복비	30,294		
	- 작업복 50,000원*99명	4,950		
	- 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		
	- 미세먼지 마스크 1,500원*99명*20회	2,970		
기본경비		20,276	20,208	68
기본경비		20,276	20,208	68
201 일반운영비		16,076	16,008	68
01 사무관리비		16,076	16,008	68
	○부서운영수용비 7,780,000원	7,780		
	○기본업무수행 급량비 8,296,000원	8,296		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		