

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 대형폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	14,710,207	15,405,444	△695,237
국	1,575,600		
도	16,800		
시	13,117,807		
자원 및 청소관리	6,257,175	7,283,263	△1,026,088
국	1,575,600		
도	16,800		
시	4,664,775		
대형폐기물 관리	16,129	15,729	400
대형폐기물 관리	16,129	15,729	400
201 일반운영비	14,442	14,042	400
01 사무관리비	14,442	14,042	400
○일반수용비	14,442		
- 대형폐기물용 팩스밀리 토너구입비 110,000원*12월*2대*50%	1,320		
- 대형폐기물용 팩스밀리 유지관리 237,000원*2대*3회	1,422		
- 분리배출홍보	1,550		
· 플래카드 50,000원*10매	500		
· 리플렛 70원*15,000매	1,050		
- 대형폐기물스티커제작 5,600원*1,500권	8,400		
- 대형폐기물처리 리플렛 제작 70원*25,000매	1,750		
202 여비	1,687	1,687	0
01 국내여비	1,687	1,687	0
○대형폐기물 등 업무 처리 관외여비 210,800원*2명*4회	1,687		
시가지 청소관리	6,128,764	7,237,696	△1,108,932
국	1,575,600		
도	16,800		
시	4,536,364		
시가지 청소	965,545	1,011,226	△45,681
201 일반운영비	821,427	804,298	17,129
01 사무관리비	124,184	102,042	22,142
○일반수용비	124,184		
- 동 무단투기 예방및 청결활동 지원 200,000원*23개동*12월	55,200		
- 무단투기단속 플래카드제작 50,000원*50개	2,500		
- 쓰레기 무단투기 경고판 제작 30,000원*50개	1,500		
- 쓰레기 무단투기 과태료 우편봉합기 임대 료 385,000원*1대*12월	4,620		
- 쓰레기 무단투기 과태료 우편봉합기 토너 구입 237,000원*1대*6회	1,422		

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 명절(설, 추석)홍보 플래카드 제작 110,000원*10개소*2회 - 시가지 청소장비(대비, 장갑 등)구입 10,000,000원*2회 - 간이휴지통 교체 50,000원*40개 - 청소차량 매각 감정평가 수수료 150,000원*3대*2개소 - 방치쓰레기 행정대집행 반입수수료 20,000원*30톤*12월 - 도서지역 생활쓰레기 수거 <ul style="list-style-type: none"> · 차량운송 및 외달도 해수폴장 도선료 170,000원*1대*3개도서*15회 · 청소인부 왕복도선료 8,000원*4인*3개도서*15회 - 환경실무원 신규채용에 따른 운영비 <ul style="list-style-type: none"> · 체력검사 전문가 수당지급 100,000원*12명 · 채용시험 종사자 식비 8,000원*50명 · 채용시험 사무용품 구입 500,000원*1회 - 환경실무원 급여프로그램 유지관리비 121,000원*12월 - 환경실무원 급여프로그램 암호화 프로그램 구입 11,000,000원*1식 - 노무사 상담료 200,000원*15회 	<ul style="list-style-type: none"> 2,200 20,000 2,000 900 7,200 9,090 7,650 1,440 2,100 1,200 400 500 1,452 11,000 3,000 		
02 공공운영비	697,243	702,256	△5,013
○공공요금 및 제세	43,973		
<ul style="list-style-type: none"> - 환경실무원 점호장 전기요금 50,000원*8개소*12월 - 청소차량 보험료 750,000원*35대 - 청소차 환경개선부담금 130,000원*21대*2회 - 청소차 검사 수수료 30,000원*35대*2회 - 쓰레기종량제봉투판매소 무인경비요금 130,000원*12월 - 청소차량 차고지 무인경비요금 140,000원*12월 - 쓰레기 무단투기 과태료 등기우편료 1,930원*1,100매 	<ul style="list-style-type: none"> 4,800 26,250 5,460 2,100 1,560 1,680 2,123 		
○연료비	2,880		
<ul style="list-style-type: none"> - 청소차량 정비고 난방 유류비 1,200원*1대*20ℓ *120일 	2,880		
○차량선박비	650,390		
<ul style="list-style-type: none"> - 진공노면 청소차량 워터 펌프 교환 3,000,000원*3대 - 진공노면 청소차량 브러쉬 교체 250,000원*3개*4대*12월*30% 	<ul style="list-style-type: none"> 9,000 10,800 		

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 청소차량 구조변경(4.5t, 3t 압축진개) 10,000,000원*3대 - 청소차량 타이어구입 326,000원*35대*6개*50% - 청소차량 동절기 체인구입 120,000원*35조 - 청소차량 유지비 1,000,000원*35대*80% - 청소차량 특장부분 수리 1,000,000원*15대*1회 - 청소차량 연료비(유류대) 1,200원*35대*22ℓ *315일 - 암롤박스(뒷개) 수리 1,800,000원*102대 - 암롤박스 제작구입 5,500,000원*5대 - 청소차량 및 암롤박스 도색 <ul style="list-style-type: none"> · 청소차량 5,000,000원*2대 · 암롤박스 100,000원*70대 			
202 여비	7,378	7,378	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○시가지청소행정 업무추진 관외여비 210,800원*3명*5회 ○자원순환 업무추진 관외여비 210,800원*4명*5회 	7,378	7,378	0
206 재료비	5,550	5,550	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○동절기청소차량 운행구간 영화칼슘 구입 11,000원*300포 ○청소차량 소독약품 구입 15,000원*50통 ○쓰레기 배출장소 소독약품 구입 15,000원*100통 	5,550	5,550	0
405 자산취득비	131,190	194,000	△62,810
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○청소차량 구입(1톤화물) 14,710,000원*1대 ○청소차량 구입(5톤암롤) 76,480,000원*1대 ○개인용노면청소기 구입 26,000,000원*1대 ○청소차량 영상기록장치(블랙박스) 구입 400,000원*35대 	131,190	194,000	△62,810
규격 봉투 보급	420,478	417,478	3,000
201 일반운영비	420,478	417,478	3,000
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기 종량제 규격봉투제작 <ul style="list-style-type: none"> · 일반용봉투 <ul style="list-style-type: none"> * 5ℓ 29원*164,000매 * 10ℓ 36원*1,500,000매 	420,478	417,478	3,000

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 20ℓ 54원*2,330,000매	125,820		
* 30ℓ 81원*530,000매	42,930		
* 50ℓ 118원*700,000매	82,600		
* 75ℓ 160원*160,000매	25,600		
* 100ℓ 208원*210,000매	43,680		
· 재사용봉투	5,640		
* 10ℓ 39원*60,000매	2,340		
* 20ℓ 55원*60,000매	3,300		
· 공공용봉투	26,700		
* 50ℓ 118원*50,000매	5,900		
* 100ℓ 208원*100,000매	20,800		
- 쓰레기종량제 규격봉투 제작 조달 수수료 375,150,000원*1%	3,752		
- 쓰레기종량제 규격봉투 제작 동판구입 3,000,000원*1식	3,000		
- 쓰레기종량제 규격봉투 사용 홍보 프래카드 50,000원*20개소	1,000		
- 쓰레기종량제 규격봉투 사용 홍보 전단지 제작 20원*50,000매	1,000		
음식물류폐기물 지원사업	1,734,779	1,499,649	235,130
201 일반운영비	29,553	30,623	△ 1,070
01 사무관리비	25,603	26,613	△ 1,010
○ 일반수용비	23,783		
- 음식물류폐기물 분리배출 홍보물 제작 100원*15,000매*2회	3,000		
- 음식물류폐기물 납부필증(스티커)제작 28원*55,000매*12월	18,480		
- 도서지역 음식물쓰레기 수거	1,780		
· 차량운송 왕복도선료 170,000원*1대*10회	1,700		
· 청소인부 왕복도선료 8,000원*1명*10회	80		
- 음식물류폐기물 수집운반 및 재활용 실사단 운영 장비 구입비	523		
· 작업복 25,000원*5명	125		
· 안전화 50,000원*5명	250		
· 작업모 5,000원*5명	25		
· 마스크 8,000원*5명*3일	120		
· 장갑 200원*5명*3일	3		
○ 운영수당	1,820		
- 음식물류폐기물 수집운반 현장평가단 참석 수당 70,000원*5명*3일	1,050		
- 음식물류폐기물 수집운반대행업체 평가위원 회 참석수당 70,000원*11명	770		
02 공공운영비	3,950	4,010	△ 60

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	550		
- 음식물류폐기물 수집운반 및 재활용 실사단 상해보험료 10,000원*5명	50		
- 음식물 및 사업장폐기물 관리차량 보험료 500,000원*1회	500		
○연료비	2,800		
- 음식물 및 사업장폐기물 관리차량 주유비 1,400원*10L*200일	2,800		
○차량선박비	600		
- 음식물 및 사업장폐기물 관리차량 정비 유 지비 50,000원*12월	600		
202 여비	2,108	2,108	0
01 국내여비	2,108	2,108	0
○음식물류폐기물 시설건축 및 회의참가 관외여 비 210,800원*2명*5회	2,108		
301 일반보상금	4,243	4,243	0
11 기타보상금	4,243	4,243	0
○음식물류폐기물 감량 우수 공동주택 납부필증 지급 4,714원*150매*6개소	4,243		
307 민간이전	1,601,875	1,249,875	352,000
05 민간위탁금	1,601,875	1,249,875	352,000
○음식물류폐기물 수집운반 및 처리 위탁금	1,552,000		
- 수집운반 및 처리 대행비 1,552,000,000원*1식	1,552,000		
○공동주택 수거용기 유지관리 세척비 지원 70,000원*57,000세대/80세대	49,875		
405 자산취득비	97,000	194,000	△97,000
01 자산및물품취득비	97,000	194,000	△97,000
○음식물류폐기물수거차량 대체구입 97,000,000원*1대	97,000		
사업장폐기물 관리	66,343	12,343	54,000
202 여비	2,530	2,530	0
01 국내여비	2,530	2,530	0
○사업장폐기물 관리업무추진 관외여비 210,800원*4명*3회	2,530		
301 일반보상금	42,813	4,813	38,000
09 행사실비보상금	37,944	0	37,944
○폐기물처리시설 선진지견학을 위한 여비 210,800원*60명*3회	37,944		
11 기타보상금	4,869	4,813	56
○석면피해 구제급여 보상금 1,622,760원*3명	4,869		
401 시설비및부대비	21,000	5,000	16,000
01 시설비	21,000	5,000	16,000

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업장 방치폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
○외달도 소각로 철거공사 16,000,000원*1식	16,000		
위생매립장 순환이용 정비사업	2,773,619	4,129,000	△ 1,355,381
	국 1,491,600		
	시 1,282,019		
401 시설비및부대비	2,773,619	4,129,000	△ 1,355,381
	국 1,491,600		
	시 1,282,019		
01 시설비	2,585,160	3,866,679	△ 1,281,519
○위생매립장 순환이용정비사업 굴착 및 선별공사 2,585,160,000원*1식	2,585,160		
	국 1,403,025		
	시 1,182,135		
02 감리비	181,259	252,747	△ 71,488
○위생매립장 순환이용정비사업 전면책임감리비 37,000,000,000원*6.072%*8.068%	181,259		
	국 85,192		
	시 96,067		
03 시설부대비	7,200	9,574	△ 2,374
○위생매립장 순환이용정비사업 37,000,000,000원*0.23%*8.46%	7,200		
	국 3,383		
	시 3,817		
슬레이트 처리지원	168,000	168,000	0
	국 84,000		
	도 16,800		
	시 67,200		
401 시설비및부대비	138,000	0	138,000
	국 84,000		
	도 10,800		
	시 43,200		
01 시설비	136,790	0	136,790
○슬레이트 처리 지원사업(50동) 136,790,000원*1식	136,790		
	국 84,000		
	도 10,800		
	시 41,990		
03 시설부대비	1,210	0	1,210
○슬레이트 처리 지원사업 부대비 168,000,000원*0.72%*1식	1,210		
402 민간자본이전	30,000	168,000	△ 138,000
	도 6,000		
	시 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	168,000	△ 138,000
○슬레이트 처리 지원사업 보조금 30,000,000원*1식	30,000		
	도 6,000		

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	24,000		
자원의 절약과 재활용	112,282	29,838	82,444
자원활용 관리	108,282	25,838	82,444
201 일반운영비	99,790	23,220	76,570
01 사무관리비	30,970	18,270	12,700
○일반수용비	30,970		
- 재활용품 분리배출 홍보물 제작	5,550		
· 전단지 100원*25,000매	2,500		
· 플래카드(소) 50,000원*50개	2,500		
· 플래카드(대) 110,000원*5개	550		
- 폐의약품 소각 수수료 600,000원*3톤	1,800		
- 재활용선별장 전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
- 재활용선별장 전기설비 정기검사 수수료(450kw) 720,000원*1식	720		
- 재활용선별장 작업환경 측정비 600,000원*2회	1,200		
- 재활용선별장 운영 용품 구입 450,000원*12월	5,400		
- 재활용선별장 무가품(폐형광등, 폐가전제품 운송용)파래트 구입 150,000원*10개	1,500		
- 폐형광등 수거함 구입 30,000원*300개	9,000		
- 위생매립장 진입도로 미매입토지 사용료(1년분) 1,200,000원*1회	1,200		
- 대양동산99-2외1필지 감정평가수수료 500,000원*2개소	1,000		
02 공공운영비	68,820	4,950	63,870
○공공요금 및 제세	68,820		
- 재활용분리배출 안내문 발송 우편요금 270원*3,000건	810		
- 재활용선별장 집게차 및 지게차 연료비 1,200원*10L*300일	3,600		
- 재활용선별장 관리차량 정비 유지비 50,000원*12월*90%	540		
- 재활용선별장 집게차 및 지게차 보험료 300,000원*2대	600		
- 재활용선별장 기계시설 유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
- 재활용선별장 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 재활용선별장 무인경비요금 200,000원*12월	2,400		
- 재활용선별장 인터넷사용료 30,000원*12월	360		
- 재활용선별장 유선방송 수신료 10,000원*12월	120		
- 재활용품 매각 온비드 입찰 수수료 1,300,000원*2회	2,600		

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 재활용선별장 계근대 검정비 1,600,000원*1회 - 재활용선별장 집게차 환경개선부담금 95,000원*2회 	1,600 190		
202 여비	2,618	2,618	0
01 국내여비	2,618	2,618	0
<ul style="list-style-type: none"> ○재활용분리수거 업무추진 관외여비 210,800원*3명*3회 ○무가품(폐형광등, 폐전지 등) 위탁처리 관외여비 30,000원*2명*12회 	1,898 720		
206 재료비	5,874	0	5,874
01 재료비	5,874	0	5,874
<ul style="list-style-type: none"> ○재활용선별장 탈취제 구입 59,400원*5회*12월 ○재활용선별장 방역 소독약품 구입 38,500원*5회*12월 	3,564 2,310		
1회용품 사용억제	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 1회용품 사용억제 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> · 전단지 100원*10,000매*2회 2,000 · 스티커 200원*10,000매 2,000 	4,000 4,000 2,000 2,000		
행정운영경비(자원순환과)	8,453,032	8,122,181	330,851
인력운영비(자원순환과)	8,370,273	8,053,318	316,955
인력운영비(자원순환과)	8,370,273	8,053,318	316,955
101 인건비	8,370,273	8,053,318	316,955
01 보수	73,583	73,583	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시가지 청소 직원 휴일근무수당 68,132원*6일*15명*12월 	73,583		
03 무기계약근로자보수	8,296,690	7,979,735	316,955
<ul style="list-style-type: none"> ○환경실무원 <ul style="list-style-type: none"> - 통상임금(기본급 및 정액수당) 2,247,920원*163명*12월*79% 3,473,576 - 상여금 1,235,420원*163명*12월 2,416,482 - 시간외수당 등 521,640원*163명*12월 1,020,328 - 가족수당 60,000원*163명*12월 117,360 - 연가보상비 7,170원*163명*10일 11,688 - 학비수당 80,000원*163명*4회 52,160 - 축제, 무단투기박속, 행사 등 시간외근무 17,510원*4시간*120명*30회 252,144 - 퇴직금 190,000,000원*5명 950,000 	8,296,690 3,473,576 2,416,482 1,020,328 117,360 11,688 52,160 252,144 950,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경실무원 업무추진 여비 보상금 210,800원*2명*7일	2,952		
기본경비(자원순환과)	82,759	68,863	13,896
기본경비(자원순환과)	82,759	68,863	13,896
201 일반운영비	20,839	18,787	2,052
01 사무관리비	20,839	18,787	2,052
○일반수용비	11,623		
- 기본청소용품비 150,000원*1식	150		
- 기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
- 복사용지 구입(A4) 20,000원*12박스*12월	2,880		
- 복사기 임대료 330,000원*1대*12회	3,960		
- 복사기 토너 구입 150,000원*1대*6회	900		
- 프린터 및 팩시밀리 유지관리 237,000원*3대*3회	2,133		
○급량비 8,000원*16명*6회*12월	9,216		
202 여비	57,600	46,080	11,520
01 국내여비	57,600	46,080	11,520
○자원순환 관련 업무추진 관내여비	57,600		
- 자원순환 관련 업무 관내여비 20,000원*16명*10회*12월	38,400		
- 청소차량 운전기사 관내여비 10,000원*16명*10회*12월	19,200		
203 업무추진비	4,320	3,996	324
04 부서운영업무추진비	4,320	3,996	324
○자원순환과 400,000원*12월*90%	4,320		