

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 자원순환과 (조정)

부서: 자원순환과
정책: 대형폐기물 처리지원
단위: 대형폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	10,921,104	11,039,838	△ 118,734
	국 84,000		
	도 16,800		
	시 10,820,304		
대형폐기물 처리지원	16,467	14,872	1,595
대형폐기물 관리	16,467	14,872	1,595
대형폐기물 관리	16,467	14,872	1,595
201 일반운영비	14,662	14,200	462
01 사무관리비	12,362	11,900	462
○일반수용비	12,362		
- 대형폐기물용 팩스밀리 토너구입비 110,000원*12월*2대*50%	1,320		
- 대형폐기물용 팩스밀리 유지관리 237,000원*2대*3회	1,422		
- 분리배출홍보 · 플래카드 50,000원*2매	100		
· 리플렛 70원*15,000매	1,050		
- 대형폐기물스티커제작 5,600원*1,200권	6,720		
- 대형폐기물처리 리플렛 제작 70원*25,000매	1,750		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
○한국폐기물협회비	2,300		
- 한국폐기물협회 입회비 300,000원*1식	300		
- 한국폐기물협회 연회비 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	1,805	672	1,133
01 국내여비	1,805	672	1,133
○대형폐기물 등 업무 처리 관외여비 225,600원*2명*4회	1,805		
자원 및 청소관리	3,705,797	3,668,816	36,981
	국 84,000		
	도 16,800		
	시 3,604,997		
시가지 청소관리	3,677,786	3,643,905	33,881
	국 84,000		
	도 16,800		
	시 3,576,986		
시가지 청소	761,665	908,091	△ 146,426
201 일반운영비	546,751	645,777	△ 99,026
01 사무관리비	47,830	82,230	△ 34,400
○일반수용비	47,830		
- 무단투기단속 플래카드제작 50,000원*40개	2,000		
- 쓰레기 무단투기 경고판 제작 30,000원*40개	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절(설, 추석)홍보 프래카드 제작 110,000원*10개소*2회	2,200		
- 시가지 청소장비(대비, 장갑 등)구입 10,000,000원*2회	20,000		
- 간이휴지통 교체 50,000원*40개	2,000		
- 청소차량 매각 감정평가 수수료 150,000원*3대*2개소	900		
- 노무사수행비 1,000,000원*3회	3,000		
- 방치쓰레기 행정대집행 반입수수료 20,000원*30톤*12월	7,200		
- 도서지역 쓰레기 수거 · 차량운송 및 외달도 해수폴장 도선료 170,000원*1대*3개도서*13회	7,878		
· 청소인부 왕복도선료 8,000원*4인*3개도서*13회	6,630		
- 환경실무원 급여프로그램 유지관리비 121,000원*12월	1,248		
02 공공운영비	498,921	563,547	△64,626
○공공요금 및 제세	38,670		
- 환경실무원 점호장 전기요금 50,000원*8개소*12월	4,800		
- 청소차량 보험료 750,000원*33대	24,750		
- 청소차 환경개선부담금 130,000원*21대*2회	5,460		
- 청소차 검사 수수료 30,000원*33대*2회	1,980		
- 청소차량 차고지무인경비용역료 140,000원*12월	1,680		
○연료비	3,120		
- 청소차량 정비고 난방 유류비 1,300원*1대*20ℓ *120일	3,120		
○무단투기 과태료 등기 우편료 2,700원*800매	2,160		
○차량선박비	454,971		
- 진공노면 청소차량 워터 펌프 교환 3,000,000원*3대	9,000		
- 진공노면 청소차량 브러쉬 교체 250,000원*3개*4대*12월*30%	10,800		
- 청소차량 구조변경(4.5t, 3t 압축진개) 10,000,000원*3대	30,000		
- 청소차량 타이어구입 326,000원*33대*6개*50%	32,274		
- 청소차량 동절기 체인구입 120,000원*60조	7,200		
- 청소차량 유지비 1,000,000원*33대*80%	26,400		
- 청소차량 특장부분 수리 1,000,000원*15대*1회	15,000		
- 청소차량 연료비(유류대) 1,300원*33대*22ℓ *315일	297,297		
- 암롤박스 수리 500,000원*20대	10,000		

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 및 암롤박스 도색 · 청소차량 5,000,000원*2대 · 암롤박스 100,000원*70대 	17,000		
202 여비	3,384	3,284	100
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○청소행정 시책추진 관외여비 225,600원*3명*5회 	3,384	3,284	100
206 재료비	5,550	5,550	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○동절기청소차량 운행구간 영화칼슘 구입 11,000원*300포 3,300 ○청소차량 소독약품 구입 15,000원*50통 750 ○쓰레기 배출장소 소독약품 구입 15,000원*100통 1,500 	5,550	5,550	0
301 일반보상금	10,980	10,980	0
11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○쓰레기 불법투기 시민감시단 종량제 봉투 지급(30ℓ) 600원*5장*3,000건 9,000 ○쓰레기종량제봉투 사용 우수 공동주택 지급 1,980 <ul style="list-style-type: none"> - 최우수 990원*1,000매*1개소 990 - 우수 990원*500매*2개소 990 	10,980	10,980	0
405 자산취득비	195,000	242,500	△47,500
01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○암롤박스 구입 5,000,000원*5개 25,000 ○암롤(4.5t) 청소차량 구입 85,000,000원*2대 170,000 	195,000	242,500	△47,500
규격 봉투 보급	429,948	413,788	16,160
201 일반운영비	429,948	413,788	16,160
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 429,948 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기 종량제 규격봉투제작 424,196 <ul style="list-style-type: none"> · 일반용봉투 390,586 <ul style="list-style-type: none"> * 5ℓ 29원*164,000매 4,756 * 10ℓ 36원*1,500,000매 54,000 * 20ℓ 56원*2,330,000매 130,480 * 30ℓ 83원*530,000매 43,990 * 50ℓ 121원*700,000매 84,700 * 75ℓ 168원*160,000매 26,880 * 100ℓ 218원*210,000매 45,780 · 재사용봉투 5,760 <ul style="list-style-type: none"> * 10ℓ 38원*60,000매 2,280 * 20ℓ 58원*60,000매 3,480 	429,948	413,788	16,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공공용봉투	27,850		
* 50ℓ 121원*50,000매	6,050		
* 100ℓ 218원*100,000매	21,800		
- 쓰레기종량제 규격봉투 제작 조달 수수료 375,150,000원*1%	3,752		
- 쓰레기종량제 규격봉투 사용 홍보 프래카드 50,000원*20개소	1,000		
- 쓰레기종량제 규격봉투 사용 홍보 전단지 제작 20원*50,000매	1,000		
음식물류폐기물 지원사업	2,301,314	2,161,837	139,477
201 일반운영비	26,669	26,389	280
01 사무관리비	26,559	26,279	280
○ 일반수용비	25,439		
- 음식물류폐기물 분리배출 홍보물 제작 90원*15,000매*2회	2,700		
- 음식물류폐기물 납부필증(스티커) 제작 22원*71,500매*12월	18,876		
- 도서지역 음식물 수거(차량운송 왕복도선료) 90,000원*1대*20회	1,800		
- 음식물류폐기물 수집운반 및 재활용 실사단 운영 장비 구입비	2,063		
· 작업복 25,000원*11명	275		
· 안전화 25,000원*11명	275		
· 작업모 10,000원*11명	110		
· 마스크 8,000원*11명*15일	1,320		
· 장갑 500원*11명*15일	83		
○ 운영수당	1,120		
- 음식물류폐기물 수집운반대행업체 평가위 원회 참석수당 70,000원*11명	770		
- 음식물류폐기물 수집운반 현장평가단 참석 수당 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	110	110	0
○ 공공요금 및 제세	110		
- 음식물류폐기물 수집운반 및 재활용 실사단 상해보험료 10,000원*11명	110		
202 여비	1,805	1,642	163
01 국내여비	1,805	1,642	163
○ 음식물류폐기물 시설건축 및 회의참가 관외여 비 225,600원*2명*4회	1,805		
207 연구개발비	26,000	10,000	16,000
01 연구용역비	26,000	10,000	16,000
○ 음식물류폐기물 처리 원가계산 용역 6,000,000원*1식	6,000		
○ 5개년 음식물류폐기물 발생억제 계획 용역 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,715	4,715	0
11 기타보상금	4,715	4,715	0
○음식물류폐기물 감량우수 공동주택 납부필증 지급	4,715		
- 최우수	4,714원*400매*1개소	1,886	
- 우수	4,714원*120매*5개소	2,829	
307 민간이전	2,048,125	2,019,591	28,534
05 민간위탁금	2,048,125	2,019,591	28,534
○음식물류폐기물 수집운반 및 처리 위탁금	2,000,000		
- 수집운반 및 처리 대행비	2,000,000,000원*1식	2,000,000	
○공동주택 수거용기 유지관리 세척비 지원	70,000원*55,000세대/80세대	48,125	
405 자산취득비	194,000	99,500	94,500
01 자산및물품취득비	194,000	99,500	94,500
○음식물류폐기물수거차량 대체구입	97,000,000원*2대	194,000	
사업장폐기물 및 소각로 관리	184,859	160,189	24,670
	국	84,000	
	도	16,800	
	시	84,059	
201 일반운영비	206	180	26
01 사무관리비	206	180	26
○일반수용비	206		
- 외달도 소각시설 운영 왕복도선료	10,300원*2명*10회	206	
202 여비	2,708	2,259	449
01 국내여비	2,708	2,259	449
○사업장폐기물 관리업무추진 관외여비	225,600원*4명*3회	2,708	
301 일반보상금	3,945	3,750	195
11 기타보상금	3,945	3,750	195
○석면피해 구제급여 보상금	1,315,000원*3명	3,945	
307 민간이전	168,000	144,000	24,000
	국	84,000	
	도	16,800	
	시	67,200	
02 민간경상사업보조	168,000	144,000	24,000
○슬레이트 처리 지원사업 보조금(50동)	168,000,000원*1식	168,000	
	국	84,000	
	도	16,800	
	시	67,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
01	시설비	10,000	10,000	0
	○사업장 방치폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
	○고물상 주변 환경정비 5,000,000원*1식	5,000		
	자원의 절약과 재활용	28,011	24,911	3,100
	자원활용 관리	24,011	21,911	2,100
201	일반운영비	21,260	15,960	5,300
01	사무관리비	16,410	10,460	5,950
	○일반수용비	16,410		
	- 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 295,000원*12월	3,540		
	- 재활용선별장 전기설비 정기검사 수수료(45 0kw) 720,000원*1식	720		
	- 재활용선별장 진입도로등 미매입 토지 감정 평가 수수료 700,000원*2개소	1,400		
	- 재활용선별장 진입도로등 미매입 토지보상 현황 측량비 800,000원*2개소	1,600		
	- 재활용선별장 진입도로등 미매입 토지보상 분할 측량비 900,000원*2개소	1,800		
02	공공운영비	4,850	5,500	△650
	○공공요금 및 제세	1,310		
	- 재활용분리배출 안내문 발송 우편요금 270원*3,000건	810		
	- 선별장 관리차량 보험료 500,000원*1회	500		
	○연료비	3,000		
	- 선별장 관리차량 주유비 1,500원*10L*200일	3,000		
	○차량선박비	540		
	- 선별장 관리차량 정비 유지비 50,000원*12월*90%	540		
202	여비	2,751	2,151	600
01	국내여비	2,751	2,151	600
	○재활용분리수거 업무추진 관외여비 225,600원*3명*3회	2,031		
	○무가품(폐형광등, 폐전지 등) 위탁처리 관외여 비 30,000원*2명*12회	720		
	1회용품 사용억제	4,000	3,000	1,000
	201 일반운영비	4,000	3,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○일반수용비	4,000		
- 1회용품 사용억제 홍보물 제작	4,000		
· 전단지 100원*10,000매*2회	2,000		
· 스티커 200원*10,000매	2,000		
행정운영경비(자원순환과)	7,198,840	7,356,150	△ 157,310
인력운영비(자원순환과)	7,127,769	7,284,567	△ 156,798
인력운영비(자원순환과)	7,127,769	7,284,567	△ 156,798
101 인건비	7,127,769	7,284,567	△ 156,798
01 보수	73,583	103,016	△ 29,433
○시가지 청소 직원 휴일근무수당 68,132원*6일*15명*12월	73,583		
03 무기계약근로자보수	7,054,186	7,181,551	△ 127,365
○환경실무원	7,054,186		
- 기본급 1,950,000원*159명*12월	3,720,600		
- 연장근로 900,000원*159명*12월	1,717,200		
- 야간근로 110,000원*159명*12월	209,880		
- 조정수당 1,160,000원*159명*2회	368,880		
- 연가보상비 124,230원*159명*10일	197,526		
- 가족수당 90,000원*159명*12월	171,720		
- 학비수당 80,000원*159명*4회	50,880		
- 휴일근무수당 125,000원*159명*1일*12월	238,500		
- 축제 등 행사 시간외근무 16,500원*4시간*50명*30회	99,000		
- 퇴직금 140,000,000원*2명	280,000		
기본경비(자원순환과)	71,071	71,583	△ 512
기본경비(자원순환과)	71,071	71,583	△ 512
201 일반운영비	17,443	16,443	1,000
01 사무관리비	17,443	16,443	1,000
○일반수용비	10,723		
- 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		
- 프린터 및 팩시밀리 유지관리 237,000원*3대*3회	2,133		
○급량비 7,000원*16명*5회*12월	6,720		
202 여비	49,632	51,144	△ 1,512
01 국내여비	49,632	51,144	△ 1,512
○자원순환 관련 업무추진 관내여비	45,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자원순환 관련 업무 관내여비 20,000원*16명*8회*12월 - 청소차량 운전기사 관내여비 10,000원*15명*8회*12월 ○자원순환 업무추진 관외여비 225,600원*4명*5회	30,720 14,400 4,512		
203 업무추진비	3,996	3,996	0
04 부서운영업무추진비 ○자원순환과 370,000원*12월*90%	3,996 3,996	3,996	0