

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과

정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선

단위: 폐기물 처리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		20,207,910	19,938,553	269,357
		시 29,760		
		구 20,178,150		
효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선		14,843,411	14,607,518	235,893
		시 13,860		
		구 14,829,551		
폐기물 처리 지원		11,944,949	11,352,042	592,907
생활폐기물 수거 운반 처리		973,338	988,825	△15,487
201 일반운영비		9,098	7,200	1,898
01 사무관리비		9,098	7,200	1,898
원가계산용역 심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
생활폐기물 수집운반 대행업체 선정 제안서 평가위원회 수당		1,498		
· 제안서평가위원회 참석수당 150,000원*7명*1회		1,050		
· 타 시·도 위원 교통비, 식비 224,000원*2명*1회		448		
생활폐기물 수집운반 대행실적 현장평가단 운영 경비 600,000원*1식		600		
생활폐기물 수집운반 대행실적 현장평가단 수당 100,000원*4명*5일		2,000		
생활계유해폐기물 처리계획 성과평가위원회 참석 수당 100,000원*4명*1회		400		
생활폐기물 배출 방법 안내문 제작		3,600		
207 연구개발비		18,000	26,000	△8,000
01 연구용역비		18,000	26,000	△8,000
생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 11,000,000원*1식		11,000		
생활폐기물 수집운반 대행실적 평가 용역 7,000,000원*1식		7,000		
301 일반보전금		500	500	0
14 기타보상금		500	500	0
생활폐기물 수집운반 대행실적 평가 시상금 500,000원*1개소		500		
308 자치단체등이전		945,740	955,125	△9,385
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		838,200	854,520	△16,320
음식물류폐기물 공공처리시설 반입수수료		387,000		
· 생곡음식물자원화시설 75,000원*400톤*12월		360,000		
· 수영하수병합처리시설 18,000원*125톤*12월		27,000		
생활폐기물(일반쓰레기) 공공처리시설 반입 수수료		451,200		
· 종량제(일반) 16,000원*2,050톤*12월		393,600		
· 종량제(사업장) 40,000원*120톤*12월		57,600		

부서: 자원순환과
정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
단위: 폐기물 처리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타부담금		107,540	100,605	6,935
	폐기물처분부담금		107,540		
	· 매립분	15,000원*5,000톤*1.132	84,900		
	· 소각분	2,500원*8,000톤*1.132	22,640		
	생활쓰레기 수거 민간 위탁		10,467,963	9,859,041	608,922
	307 민간이전		10,467,963	9,859,041	608,922
	05 민간위탁금		10,467,963	9,859,041	608,922
	생활폐기물 수집운반 민간위탁		10,407,815		
	당직시간대 로드킬 동물사체 처리 용역		31,525		
	폐합성수지류 위탁 처리	293,040원*6톤*12월	21,099		
	폐목재류 위탁 처리	209,000원*3톤*12월	7,524		
	종량제봉투 제작		391,494	395,016	△3,522
	201 일반운영비		391,494	395,016	△3,522
	01 사무관리비		388,134	391,656	△3,522
	종량제봉투 바코드시스템 보안 백신 구입	450,000원*2식	900		
	일반용종량제봉투 제작		187,032		
	· 5ℓ	31원*50,000매*12월	18,600		
	· 10ℓ	38원*95,000매*12월	43,320		
	· 20ℓ	57원*40,000매*12월	27,360		
	· 30ℓ	85원*20,000매*12월	20,400		
	· 50ℓ	124원*22,000매*12월	32,736		
	· 75ℓ	169원*22,000매*12월	44,616		
	재사용종량제봉투 제작		130,860		
	· 10ℓ	41원*75,000매*12월	36,900		
	· 20ℓ	58원*135,000매*12월	93,960		
	사업장종량제봉투 제작		9,126		
	· 75ℓ	169원*4,500매*12월	9,126		
	쓰레기봉투 바코드 인쇄비	8원*463,500매*12월	44,496		
	공공용 쓰레기마대 제작		6,840		
	· 75ℓ	380원*1,500매*12월	6,840		
	불연성 생활폐기물 전용 쓰레기마대 제작		7,200		
	· 30ℓ	400원*1,500매*12월	7,200		
	공사장 생활폐기물 전용 쓰레기마대 제작		1,680		
	· 30ℓ	400원*350매*12월	1,680		
	02 공공운영비		3,360	3,360	0
	쓰레기종량제 바코드프로그램 유지보수비	280,000원*12월	3,360		
	생활폐기물 분류장 관리		8,124	5,200	2,924
	201 일반운영비		8,124	5,200	2,924
	01 사무관리비		5,324	2,400	2,924

부서: 자원순환과
 정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
 단위: 폐기물 처리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			분류장 소모품 구입	200,000원*12월	2,400	
			흑서·흑한기 물품 지원		1,000	
			낙엽수거 및 재활용품 적치용 마대 구입	370원*5,200매	1,924	
		02 공공운영비			2,800	0
			분류장 공공요금	150,000원*12월	1,800	
			분류장 시설장비 유지비	1,000,000원*1식	1,000	
		청소차량차고지 관리		3,230	3,160	70
		201 일반운영비		3,230	3,160	70
		01 사무관리비		670	600	70
			청소차량 차고지 철도용지 사용료	670,000원*1회	670	
		02 공공운영비		2,560	2,560	0
			청소차량 차고지 전기요금 및 상하수도요금	100,000원*12월	1,200	
			청소차량 차고지 인터넷회선 사용료	30,000원*12월	360	
			청소차량 차고지 시설 유지비	1,000,000원*1식	1,000	
		종량제봉투 등 공급 및 관리		100,800	100,800	0
		307 민간이전		100,800	100,800	0
		05 민간위탁금		100,800	100,800	0
			종량제봉투(음식물 납부필증) 공급대행 용역	8,400,000원*12월	100,800	
		깨끗한 북구 가꾸기		345,887	711,833	△365,946
			시	13,860		
			구	332,027		
		무단투기 감시활동		72,846	75,216	△2,370
		201 일반운영비		71,146	73,516	△2,370
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
			무단투기 단속용 사진 출력 토너(드럼)	250,000원*12개	3,000	
			무단투기 단속 관련 서식 제작	110원*10,000장*2종	2,200	
			무단투기 계도 경고판 제작		2,800	
			· 공한지용	20,000원*70개	1,400	
			· 전신주용	20,000원*70개	1,400	
			무단투기 계도 현수막 제작	10,000원*200개	2,000	
		02 공공운영비		61,146	63,516	△2,370
			무단투기 단속카메라 전용회선 사용료	61,500원*54개소*12월	39,852	
			무단투기 단속카메라 유지보수	1,000,000원*15대	15,000	

부서: 자원순환과
 정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
 단위: 깨끗한 북구 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	무단투기 단속카메라 전기요금 3,500원*89대*12월	3,738		
	휴대폰요금 지원 30,000원*6명*12월	2,160		
	무단투기 단속 업무용 인터넷 사용 요금 33,000원*12월	396		
	301 일반보전금	1,700	1,700	0
	14 기타보상금	1,700	1,700	0
	무단투기 신고 포상금 (50,000원*20%*50건)+(200,000원*20%*30건)	1,700		
	원격지 영상 감시 카메라 설치	19,920	15,940	3,980
		시 구 13,860 6,060		
	401 시설비및부대비	19,920	15,940	3,980
		시 구 13,860 6,060		
	01 시설비	19,920	15,940	3,980
	무단투기 예방 이동식 CCTV 설치 3,984,000원*5대	19,920		
		시 구 13,860 6,060		
	신속한 기동 청소 체계 수립	253,121	620,677	△367,556
	201 일반운영비	238,571	293,027	△54,456
	01 사무관리비	86,849	102,715	△15,866
	가로청소용 공공용마대(75ℓ) 430원*36,000매	15,480		
	진공노면 청소차량 소모품 18,000,000원*1식	18,000		
	환경관리원 공무원(무기계약)근로자 피복비	37,925		
	· 방한복(방한자켓, 방한장갑, 방한모) 125,000원*75명	9,375		
	· 근무복(작업복, 야광안전조끼, 우의, 장화) 250,000원*75명	18,750		
	· 안전화 60,000원*75명	4,500		
	· 안전모자 40,000원*20개	800		
	· 미세먼지 마스크 200원*25개*12월*75명	4,500		
	환경관리원 가로청소용품	12,045		
	· 대빗자루 4,000원*75명*2개*12월	7,200		
	· 코팅장갑(반코팅) 350원*75명*13컬레*12월	4,095		
	· 쓰레받기 10,000원*75개	750		
	무단투기 단속용 완전코팅장갑 500원*4명*1컬레*250일	500		
	무단투기 단속용 절단방지장갑 5,000원*4명*2개*12월	480		

부서: 자원순환과
 정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
 단위: 깨끗한 북구 가구기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	파상공, 폐렴구균 등 예방접종 150,000원*3명	450		
	여름철 폭염대비 환경관리원 생수지급 350원*75명*25개*3월	1,969		
	02 공공운영비	151,722	190,312	△38,590
	환경관리원 급여프로그램 업데이트비 600,000원*1식	600		
	공용차량 유지관리비	151,122		
	· 자동차세 26,000원*3대	78		
	· 자동차 보험료 618,000원*17대	10,506		
	· 차량 유류비 등(17대)	86,563		
	-경유 1,386원*3,000리터*16대	66,528		
	-CNG 24,015원*758,412MJ*1대*1.1	20,035		
	· 차량 수리비 2,375,000원*17대	40,375		
	· 차량 세차비 80,000원*17대*10회	13,600		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	청소행정 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
	301 일반보전금	12,750	14,750	△2,000
	11 행사실비지원금	8,750	8,750	0
	청소 관련 우수종사자 선진지 견학 350,000원*10명	3,500		
	환경관리원 단합대회 40,000원*75명*1회	3,000		
	시노조 체육대회 참가 지원 30,000원*75명	2,250		
	14 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
	환경관리원 정년퇴임 위로금 2,000,000원*2명	4,000		
	폐기물 감량 및 재활용 촉진	2,552,575	2,543,643	8,932
	생활쓰레기 줄이기 시책	14,300	17,300	△3,000
	201 일반운영비	14,300	7,300	7,000
	01 사무관리비	11,300	4,300	7,000
	음식물 감량 및 재활용 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
	음식물류폐기물 수거거부 스티커 제작 60원*25,000매	1,500		
	음식물류폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
	자원순환 캠페인 홍보물품(장바구니 등) 구입	3,000		
	투명페트병 회수 보상 사업	4,000		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	어린이 환경교실 운영	3,000		
	음식물류폐기물 납부필증 및 수집전표 제작	24,288	35,010	△10,722
	201 일반운영비	24,288	35,010	△10,722

부서: 자원순환과
 정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
 단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	24,288	35,010	△ 10,722
	음식물류폐기물 납부필증 제작(단독주택)	18,732		
	· 가정용(3ℓ) 35원*14,100매*12월	5,922		
	· 가정용(5ℓ) 35원*23,000매*12월	9,660		
	· 업소용(20ℓ) 35원*6,300매*12월	2,646		
	· 업소용(120ℓ) 35원*1,200매*12월	504		
	음식물류폐기물 수집전표 제작(공동주택)	5,556		
	· 공동주택(일반) 60원*2,800매*12월	2,016		
	· 수급자용(10ℓ) 50원*5,900매*12월	3,540		
	음식물류폐기물 자원화 민간위탁	2,298,240	2,298,240	0
	307 민간이전	2,298,240	2,298,240	0
	05 민간위탁금	2,298,240	2,298,240	0
	음식물류폐기물 처리 민간위탁 168,000원*1,140톤*12월	2,298,240		
	재활용품 선별처리장 운영	73,029	59,573	13,456
	201 일반운영비	35,929	35,279	650
	01 사무관리비	8,500	7,850	650
	작업용 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
	전기안전점검비 300,000원*1식	300		
	지게차 조종 교육비 400,000원*3명	1,200		
	흑서·흑한기 물품 지원	1,000		
	02 공공운영비	27,429	27,429	0
	상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
	전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	난방요금 1,766원*10L*2개소*75일	2,649		
	시설장비 유지비 900,000원*12회	10,800		
	인터넷전용선 사용료 22,000원*12월	264		
	정수기 유지보수비 33,000원*12월	396		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	재활용품 선별처리 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
	206 재료비	3,300	3,300	0
	01 재료비	3,300	3,300	0
	P·P자동밴드 구입 22,000원*150롤	3,300		
	401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
	01 시설비	32,000	0	32,000
	재활용품 선별장 옥상 방수공사 22,000,000원*1식	22,000		
	재활용품 선별장 전기 공사 및 LED전등 교체 10,000,000원*1식	10,000		
	재활용품 수집 활성화	117,758	115,280	2,478
	201 일반운영비	48,322	46,620	1,702

부서: 자원순환과
 정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선
 단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	48,322	46,620	1,702
			비경제성 재활용품 수집 교환 창구 운영	16,072		
			· 재생화장지 구입			
			470원*400개*14개소	2,632		
			· 새건전지 구입			
			800원*1,200개*14개소	13,440		
			재활용품 수집 마대 구입	18,000		
			· 200 ℓ			
			360원*50,000매	18,000		
			선별장 잔재물 수거 비닐 구입	14,250		
			· 200 ℓ			
			285원*50,000매	14,250		
			301 일반보전금	2,600	1,400	1,200
			14 기타보상금	2,600	1,400	1,200
			재활용품 수집 장려금	350,000원*6회	2,100	
			비용기 보증금 미지급 소매업자 신고보상금			
			50,000원*10회	500		
			307 민간이전	66,836	67,260	△424
			05 민간위탁금	66,836	67,260	△424
			폐유리병 위탁 처리			
			11,000원*100톤*12월	13,200		
			소형폐가전 위탁 처리			
			220원*18,500kg*12월	48,840		
			폐형광등 운송 위탁 처리			
			1,850원*162km*16회	4,796		
			RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업	24,960	18,240	6,720
			201 일반운영비	24,960	18,240	6,720
			02 공공운영비	24,960	18,240	6,720
			RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(음식 물류폐기물 감량기) 운영비	24,960		
			· 전기료 지원	200,000원*4대*12월	9,600	
			· 유지관리비	320,000원*4대*12월	15,360	
			오수 관리	120,941	71,057	49,884
				시		
				15,900		
	구					
	105,041					
오수분뇨 및 공중화장실 관리	120,941	71,057	49,884			
	시					
	15,900					
	구					
	105,041					
개인하수처리시설 청소 및 관리	3,200	3,266	△66			
201 일반운영비	560	560	0			
01 사무관리비	560	560	0			
정화조 청소 이행안내 엽서 구입						
140,000원*4박스	560					
307 민간이전	2,640	2,706	△66			
05 민간위탁금	2,640	2,706	△66			

부서: 자원순환과
정책: 오수 관리
단위: 오수분뇨 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			분뇨처리수수료 대행 징수교부금 1,100원*40,000KL*6%	2,640		
			공중화장실 유지관리	111,741	62,791	48,950
			시	12,900		
			구	98,841		
			201 일반운영비	111,741	62,791	48,950
			시	12,900		
			구	98,841		
			01 사무관리비	68,390	12,900	55,490
			개방화장실 관리운영비 지원	12,900		
			시	12,900		
			공중화장실 관리인 교육 강사료(여비포함)	490		
			공중화장실 관리용역비 (49,000,000원*1개소)+(50,000원*10회*12개소)	55,000		
			02 공공운영비	43,351	49,891	△6,540
			공중화장실 공공요금	28,205		
			· 전기요금 (98,000원*7개소*12월)+(84,000원*4개소*12월)원	12,264		
			· 상하수도요금 309,000원*4개소*12월	14,832		
			· 안심비상벨 통신요금 9,240원*10개소*12월	1,109		
			공중화장실 분뇨수거 수수료	4,346		
			· 재래식 공중화장실 135,000원*7개소*4회	3,780		
			· 수세식 공중화장실 19,690원+(39.25㎡*13,900원)	566		
			공중화장실 유지관리비 900,000원*12개소	10,800		
			공중화장실 개선	6,000	5,000	1,000
			시	3,000		
			구	3,000		
			401 시설비및부대비	6,000	5,000	1,000
			시	3,000		
			구	3,000		
			01 시설비	6,000	5,000	1,000
			취약계층 재래식화장실 개선사업 6,000,000원*1개소	6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
			행정운영경비(자원순환과)	5,243,558	5,259,978	△16,420
			인력운영비	5,182,401	5,196,134	△13,733
			인력운영비	5,182,401	5,196,134	△13,733
			101 인건비	4,666,047	4,671,213	△5,166

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	102,669	50,393	52,276
	지방운전원(청소차량 운행)(시간선택제임기 제 라급)	51,406		
	· 봉급(연봉제) 35,470,000원*1명	35,470		
	· 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
	· 초과근무수당			
	10,162원*1명*37시간*12월	4,512		
	· 특수직무수당 139,500원*1명*12월	1,674		
	· 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	· 연가보상비			
	2,955,830원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	855		
	· 국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
	지방운전원(선별장 재활용품 수송)(시간선택 제임기제 라급)	51,263		
	· 봉급(연봉제) 35,470,000원*1명	35,470		
	· 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
	· 초과근무수당			
	10,162원*1명*37시간*12월	4,512		
	· 특수직무수당 139,500원*1명*12월	1,674		
	· 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	· 연가보상비			
	2,955,830원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	712		
	· 국내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	4,563,378	4,517,796	45,582
	환경관리원(75명)	4,563,378		
	· 기본급 3,571,680원*75명*12월	3,214,512		
	· 가족수당	66,000		
	-배우자 40,000원*70명*12월	33,600		
	-직계존비속 30,000원*90명*12월	32,400		
	· 정액급식비 140,000원*75명*12월	126,000		
	· 명절휴가비 3,571,680원*75명*80%	214,301		
	· 초과근무수당	587,916		
	-휴일근무수당(토요일·공휴일)			
	19,488원*4시간*150%*75명*66일	578,794		
	-휴일근무수당(일요일)			
	19,488원*4시간*150%*52일	6,081		
	-시간외근무수당			
	19,488원*2시간*50%*3명*52일	3,041		
	· 연차유급휴가수당			
	19,488원*8시간*75명*20일	233,856		
	· 명예퇴직 수당 15,000,000원*1명	15,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 재해보상금	500,000원*2명	1,000	
			· 사망 특별위로금	3,000,000원*1명	3,000	
			· 성과상여금	3,571,680원*75명*38%	101,793	
			304 연금부담금등	516,354	524,921	△8,567
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	516,354	519,177	△2,823
			국민연금 부담금	4,563,378,000원*4.5%	205,353	
			건강보험 부담금	4,563,378,000원*3.545%	161,772	
			장기요양보험 부담금	4,563,378,000원*3.545%*12.81%	20,723	
			고용보험 부담금	4,563,378,000원*1.75%	79,860	
			산업재해보상 부담금	4,563,378,000원*1.066%	48,646	
			기본경비	61,157	63,844	△2,687
			기본경비	61,157	63,844	△2,687
			201 일반운영비	15,041	15,712	△671
			01 사무관리비	15,041	15,712	△671
			기본업무추진급식비	8,000원*6식*21명*12월	12,096	
			부서운영비	3,100,000원*95%	2,945	
			202 여비	42,336	44,352	△2,016
			01 국내여비	42,336	44,352	△2,016
			직원 출장여비	280,000원*21명*12월*60%	42,336	
			203 업무추진비	3,780	3,780	0
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
			부서운영업무추진비	350,000원*12월*90%	3,780	