

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 선진 청소서비스 제공

단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		33,817,053	30,654,732	3,162,321
	시	102,070		
	구	33,714,983		
선진 청소서비스 제공		21,704,105	19,548,448	2,155,657
	시	69,370		
	구	21,634,735		
청결한 도시환경 유지 관리		1,138,861	1,522,038	△383,177
	시	69,370		
	구	1,069,491		
가로청소 유지 관리		127,285	126,875	410
201 일반운영비		80,125	77,765	2,360
01 사무관리비		80,125	77,765	2,360
○환경공무직 인사급여시스템 유지관리비				
1,800,000원*1식		1,800		
○환경공무직 산업안전보건 교육비		1,880		
－집합교육 강사수당		440,000원*2회	880	
－사이버교육 수수료		500,000원*2회	1,000	
○환경공무직 대기실 사무용품 등 구입				
100,000원*12월		1,200		
○환경공무직 단합대회 전세버스 임차비				
990,000원*2대		1,980		
○환경공무직 피복비		70,325		
－작업복(동복)		140,000원*97명	13,580	
－작업복(하복)		100,000원*97명	9,700	
－우의(상하복)		50,000원*97명	4,850	
－안전화		80,000원*97명*2회	15,520	
－기타 안전용품		275,000원*97명	26,675	
○특별청소 급식비		9,000원*50명*5회	2,250	
○정년퇴직 환경공무직 감사패 제작		200,000원*3명	600	
○신규채용 환경공무직 신체검사비		30,000원*3명	90	
206 재료비		15,200	15,200	0
01 재료비		15,200	15,200	0
○가로청소용품비		15,200		
－대빗자루		3,000원*1,000개	3,000	
－쓰레받이		6,000원*200개	1,200	
－마대		440원*20,000매	8,800	
－PVC 샵 등		5,500원*400개	2,200	
307 민간이전		30,000	28,980	1,020
05 민간위탁금		30,000	28,980	1,020
○로드킬 동물사체처리 민간위탁 수수료				
2,500,000원*12월		30,000		
405 자산취득비		1,960	3,630	△1,670

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	1,960	3,630	△1,670
	○환경공무직 센터 냉동고(해수욕장 운영) 980,000원*2대	1,960		
	청소차량 및 차고지 운영	300,269	719,284	△419,015
	201 일반운영비	296,749	278,394	18,355
	01 사무관리비	4,395	388	4,007
	○청소차량 운행일보등 인쇄물 3,880원*100권*95%	369		
	○차고지 사무용품 구매 등 90,000원*12월*95%	1,026		
	○주민지원사업 추진위원회 운영수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	02 공공운영비	292,354	278,006	14,348
	○공공요금 및 제세	23,087		
	－청소차량 유료도로 통행료 2,600원*1회*20일*4대*12월	2,496		
	－청소차량 자동차 보험료	19,901		
	· 1종(5톤이상) 화물차 601,000원*1.2*14대	10,097		
	· 2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000원*1.2*2대	984		
	· 1톤 화물차등 800,000원*1.2*7대	6,720		
	· 전기승용차 850,000원*1.2*1대	1,020		
	· 트랙터 300,000원*1.2*3대	1,080		
	－공용차량 자동차세	690		
	· 무단투기 단속차량 30,000원*7대	210		
	· 크레인 집게차 50,000원*2대	100		
	· 다목적 살수차 190,000원*1대	190		
	· 전기승용차 190,000원*1대	190		
	○차량선박비	267,267		
	－청소차량(대형화물)	196,582		
	· 청소차량 유류비(CNG) 1,068.2원*1,200㎡*12월*3대	46,147		
	· 청소차량 유류비(경유) 1,386.0원*670리터*12월*10대	111,435		
	· 청소차량 수선유지비 3,000,000원*13대	39,000		
	－중형화물	10,267		
	· 중형화물 유류비 1,386.0원*1,900ℓ*2대	5,267		
	· 중형화물차량 수선유지비 2,500,000원*2대	5,000		
	－소형화물 등	55,422		
	· 소형화물 등 유류비 1,386.0원*3,000리터*9대	37,422		

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 소형화물차량 등 수선유지비 2,000,000원*9대	18,000		
	－트랙터	4,996		
	· 트랙터 유류비 1,386.0원*8리터*3시간*20일*3대	1,996		
	· 트랙터 수선유지비 1,000,000원*3대	3,000		
	○청소차량 세차장유지비	2,000		
	－폐수처리약품, 세제구입 등	2,000		
	405 자산취득비	3,520	440,890	△437,370
	01 자산및물품취득비	3,520	440,890	△437,370
	○차고지 쉼터 물품 구입	3,520		
	－공기청정기 640,000원*1개	640		
	－업무용 컴퓨터 1,450,000원*1대	1,450		
	－책상 160,000원*1개	160		
	－텔레비전 600,000원*1대	600		
	－캐비닛 180,000원*1개	180		
	－직원용 의자 240,000원*1개	240		
	－진공청소기 250,000원*1개	250		
	피서철 해수욕장 쓰레기 처리	397,900	404,491	△6,591
	101 인건비	352,488	363,013	△ 10,525
	04 기간제근로자등보수	352,488	363,013	△ 10,525
	○해수욕장 청소 기간제근로자	352,488		
	－보수 92,640원*60명*57일	316,829		
	－보험료 부담금	35,659		
	· 고용보험료 316,829,000원*1.75%	5,545		
	· 산재보험료 316,829,000원*1%	3,169		
	· 연금보험료 316,829,000원*4.5%	14,258		
	· 건강보험료 316,829,000원*3.545%	11,232		
	· 장기요양보험료 11,232,000원*12.951%	1,455		
	201 일반운영비	31,528	27,594	3,934
	01 사무관리비	31,528	27,594	3,934
	○해수욕장 청결관리 근로자 피복비 30,000원*170명*95%	4,845		
	○해수욕장 청결관리 근로자 안전용품 20,000원*170명*95%	3,230		
	○해수욕장 특별근무 급식비	13,392		
	－직원 급식비 9,000원*4명*62일	2,232		
	－공무직 급식비 9,000원*20명*62일	11,160		
	○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작 1,140,000원*95%	1,083		
	○쓰레기통 소모품 구입 등 30,000원*50개*95%	1,425		

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○폭염대비 해수욕장 청소근로자 생수구입 5,000원*170명*3회*95%	2,423		
	○해초작업 중기 임차료 600,000원*9대*95%	5,130		
	206 재료비	13,884	13,884	0
	01 재료비	13,884	13,884	0
	○태풍대비 등 해수욕장 청소도구 구입	11,884		
	○해수욕장 개장물품 준비 1,000,000원*2개소	2,000		
	쓰레기무단투기 예방 및 관리	313,407	271,388	42,019
	시	69,370		
	구	244,037		
	201 일반운영비	94,021	79,622	14,399
	01 사무관리비	21,494	13,035	8,459
	○쓰레기무단투기 예방 홍보물 제작	3,800		
	○트래시태그 사업 운영	784		
	－트래시태그 사업 캠페인 홍보물 제작 400,000원*95%	380		
	－트래시태그 사업 종량제 봉투 교환 850원*500매*95%	404		
	○담배꽂초 수거보상 사업 운영	3,800		
	－담배꽂초 수거보상 전용팩 제작 등 400원*10,000매*95%	3,800		
	○게릴라가드닝사업 물품구입 5,000,000원*95%	4,750		
	○도로입양사업 물품구입 1,300,000원*95%	1,235		
	○쓰레기 무단투기 가림막 설치 237,500원*30개소	7,125		
	02 공공운영비	72,527	66,587	5,940
	○쓰레기무단투기 계도감시장비 유지보수비 9,000원*274대*12월	29,592		
	○쓰레기무단투기 CCTV 공공요금	42,935		
	－인터넷전용선 이용료 69,300원*23대*12월	19,127		
	－순찰반 휴대전화요금 40,000원*2대*12월	960		
	－전기요금 8,000원*238대*12월	22,848		
	203 업무추진비	540	540	0
	03 시책추진업무추진비	540	540	0
	○도시환경정비, 폐기물관리 업무추진 600,000원*90%	540		
	301 일반보전금	17,146	18,826	△1,680
	10 사회복무요원보상금	17,146	18,826	△1,680
	○사회복무요원	17,146		
	－보급 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—중식비	7,000원*1명*22일*12월	1,848	
			—교통비	3,400원*1명*22일*12월	898	
		307 민간이전		64,000	64,000	0
		05 민간위탁금		64,000	64,000	0
		○무단투기 혼합폐기물 처리비	8,000,000원*8회	64,000		
		401 시설비및부대비		137,700	108,400	29,300
			시	69,370		
			구	68,330		
		01 시설비		137,700	108,400	29,300
		○쓰레기무단투기 계도감시시설물 설치		137,700		
		—이동형 설치	4,700,000원*5대	23,500		
			시	16,450		
			구	7,050		
		—고정형 설치	4,200,000원*18대	75,600		
			시	52,920		
			구	22,680		
		—고정형 교체	4,200,000원*5대	21,000		
		—고보라이트 교체	2,200,000원*8대	17,600		
		생활쓰레기의 원활한 처리		20,565,244	18,026,410	2,538,834
		생활쓰레기 수거 처리		20,036,830	17,380,293	2,656,537
		201 일반운영비		31,000	31,000	0
		01 사무관리비		12,520	12,520	0
		○청소대행업체 현장평가단 수당	100,000원*7명*5일	3,500		
		○청소대행업체 차량운행기록계 정보분석시스템 유지보수비	7,920,000원*1식	7,920		
		○청소대행업체 차량운행기록계 유지보수비용	11,000원*100대	1,100		
		02 공공운영비		18,480	18,480	0
		○청소대행업체 차량운행기록계 통신료	15,400원*100대*12월	18,480		
		203 업무추진비		990	990	0
		03 시책추진업무추진비		990	990	0
		○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진	1,100,000원*90%	990		
		207 연구개발비		18,000	18,000	0
		01 연구용역비		18,000	18,000	0
		○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역	13,000,000원*1기관	13,000		
		○청소대행업체 평가 용역	5,000,000원*1기관	5,000		
		307 민간이전		19,014,379	16,534,242	2,480,137
		05 민간위탁금		19,014,379	16,534,242	2,480,137

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소 민간위탁수수료	19,014,379		
	308 자치단체등이전	972,461	796,061	176,400
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	776,400	600,000	176,400
	○쓰레기처리시설 반입수수료	776,400		
	－해운대소각장			
	8,000원*2,500톤*12월	240,000		
	－생곡매립장(이앤이, 명지)			
	16,000원*1,500톤*12월	288,000		
	－사업장비배출시설계폐기물			
	69,000원*300톤*12월	248,400		
	14 기타부담금	196,061	196,061	0
	○폐기물처분부담금	196,061		
	쓰레기종량제 추진	528,414	646,117	△117,703
	201 일반운영비	5,614	4,814	800
	01 사무관리비	5,614	4,814	800
	○생활쓰레기처리요령 리플릿 제작			
	150원*6,200매*95%	884		
	○봉투판매소 및 전입세대 스티커 등 제작			
	1,000원*500매*95%	475		
	○종량제봉투 창고 보안경비시스템 유지관리			
	비 132,000원*12월*95%	1,505		
	○종량제봉투 관리 전산시스템 유지보수비			
	150,000원*12월	1,800		
	○사업장오피스텔 종량제봉투 교환용품 구입	950		
	206 재료비	522,800	641,303	△118,503
	01 재료비	522,800	641,303	△118,503
	○종량제봉투 제작	447,158		
	－일반용 봉투	151,608		
	· 3 l 26원*3,000매	78		
	· 5 l 31원*600,000매	18,600		
	· 10 l 38원*800,000매	30,400		
	· 20 l 57원*400,000매	22,800		
	· 30 l 85원*120,000매	10,200		
	· 50 l 124원*220,000매	27,280		
	· 75 l 169원*250,000매	42,250		
	－재사용 봉투	209,600		
	· 10 l 41원*2,000,000매	82,000		
	· 20 l 58원*2,200,000매	127,600		
	－무상용 봉투	29,354		
	· 5 l 31원*600,000매	18,600		
	· 10 l 38원*280,000매	10,640		
	· 20 l 57원*2,000매	114		
	－공공용 봉투	25,350		
	· 75 l 169원*150,000매	25,350		

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—조달수수료	415,912,000원*0.0054	2,246	
			—불연성 마대		29,000	
			· 10 ℓ	350원*25,000매	8,750	
			· 20 ℓ	450원*45,000매	20,250	
			○사업장비배출시설계 종량제봉투 제작		65,142	
			—5 ℓ	31원*2,000매	62	
			—10 ℓ	38원*40,000매	1,520	
			—20 ℓ	57원*60,000매	3,420	
			—30 ℓ	85원*30,000매	2,550	
			—50 ℓ	124원*80,000매	9,920	
			—75 ℓ	169원*280,000매	47,320	
			—조달수수료	64,792,000원*0.0054	350	
			○동판 제작	300,000원*35개	10,500	
		수질환경 보전		119,830	115,073	4,757
			시	32,700		
			구	87,130		
		개인하수 처리시설 등 관리		119,830	115,073	4,757
			시	32,700		
			구	87,130		
		개인하수처리시설 관리		36,190	50,413	△ 14,223
		201 일반운영비		35,920	50,143	△ 14,223
		01 사무관리비		31,588	45,979	△ 14,391
		○개인하수처리시설 점검 장비 구입		1,188		
		—채수병, 누수확인용색소 등	650,000원*95%	618		
		—방독마스크 등 안전장비	600,000원*95%	570		
		○개인하수처리시설 관련 인쇄물 제작	1,200,000원*95%	1,140		
		○개인하수처리시설 청소 수수료 지원		29,260		
		—기초생활수급자 (정화조)	27,640원*800세대	22,112		
		—기초생활수급자 (재래식)	38,250원*30세대	1,148		
		—영구임대아파트	3,000,000원*2개소	6,000		
		02 공공운영비		4,332	4,164	168
		○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지		4,332		
		비	361,000원*12월			
		203 업무추진비		270	270	0
		03 시책추진업무추진비		270	270	0
		○개인하수처리시설 활성화 추진	300,000원*90%	270		
		분뇨 청소 대행업체 관리		3,960	4,560	△600

부서: 자원순환과
정책: 수질환경 보전
단위: 개인하수 처리시설 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,960	4,560	△600
	05 민간위탁금	3,960	4,560	△600
	○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	3,960		
	－재래식 청소업체 1,000,000원*6%	60		
	－개인하수처리시설 청소업체 65,000,000원*6%	3,900		
	화장실 환경개선	44,000	25,601	18,399
		시 12,000		
		구 32,000		
	201 일반운영비	2,000	1,601	399
	01 사무관리비	2,000	1,601	399
	○화장실 관련 표지판 등 구입	2,000		
	401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
		시 12,000		
		구 12,000		
	01 시설비	24,000	24,000	0
	○취약계층 재래식화장실 개선사업 6,000,000원*4개소	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
	405 자산취득비	18,000	0	18,000
	01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
	○공중화장실 불법촬영 자동탐지기 1,500,000원*2세트*6개소	18,000		
	개방화장실 운영관리 지원	35,680	34,499	1,181
		시 20,700		
		구 14,980		
	201 일반운영비	8,320	7,619	701
	01 사무관리비	8,320	7,619	701
	○개방화장실 관리운영 물품 구입	8,320		
	301 일반보전금	27,360	26,880	480
		시 20,700		
		구 6,660		
	14 기타보상금	27,360	26,880	480
	○개방화장실 관리운영비 지원	27,360		
		시 20,700		
		구 6,660		
	폐기물 감량 및 자원 재활용	4,442,255	3,753,076	689,179
	자원재활용 확대 및 활성화 지원	1,290,580	1,392,977	△102,397
	자원재활용 활성화 지원	331,613	310,050	21,563
	201 일반운영비	54,873	41,210	13,663
	01 사무관리비	44,083	39,520	4,563

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	38,323		
	－재활용 및 1회용품 줄이기 홍보물 제작	2,850		
	－소형폐가전 분리수거함 구입 200,000원*70개*95%	13,300		
	－폐건전지 교환용 건전지 구입 500원*35,000개*95%	16,625		
	－투명페트병라벨 교환 종량제봉투(10ℓ) 구 입 430원*8,000개*95%	3,268		
	－종이팩 교환용 화장지 구입 600원*4,000롤*95%	2,280		
	○IoT 스마트분리배출함 유지관리비 60,000원*8대*12월	5,760		
02	공공운영비	2,090	990	1,100
	○재활용정거장 자원관리사 상해보험 110,000원*9명	990		
	○재활용품 교환가게 운영관리사 상해보험 110,000원*10명	1,100		
03	행사운영비	8,700	700	8,000
	○시민참여 자원순환교실 운영	500		
	○재활용품 나눔장터 운영 강사료	200		
	○나눔장터 운영 비품 구입 등	8,000		
203	업무추진비	540	540	0
03	시책추진업무추진비	540	540	0
	○재활용 분리배출 활성화 추진 600,000원*90%	540		
206	재료비	160,300	164,900	△4,600
01	재료비	160,300	164,900	△4,600
	○재활용품 수집용 마대	142,000		
	－160ℓ (그물망 재료구입) 450,000원*300롤	135,000		
	－200ℓ (재활용품 보관용) 350원*20,000매	7,000		
	○페트, 폐형광등, 폐건전지 수거함 80,000원*100개	8,000		
	○소규모 공동주택 분리수거대 400,000원*5조	2,000		
	○재활용정거장 지원 소모품 400원*12,000매	4,800		
	○재활용정거장 이동식 분리수거대 500,000원*5조	2,500		
	○아이스팩 수거함 200,000원*5개	1,000		
301	일반보전금	115,900	101,900	14,000
14	기타보상금	115,900	101,900	14,000
	○재활용품 수집단체에 대한 장려금 1,800,000원*12개월*50%	10,800		
	○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 3,500,000원*12개월	42,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
 단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○반용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고 보상금 50,000원*10건	500		
	○재활용정거장 자원관리사 활동보상금 50,000원*8명*8.5회*10개월	34,000		
	○재활용품 교환가게 운영관리사 활동보상금 32,500원*10명*8회*11개월	28,600		
	다회용기 재사용 촉진	28,500	0	28,500
	201 일반운영비	28,500	0	28,500
	01 사무관리비	28,500	0	28,500
	○청사 등 다회용컵 관리 2,500,000원*12월*95%	28,500		
	재활용선별장 운영	930,467	1,082,927	△152,460
	101 인건비	240,309	209,551	30,758
	04 기간제근로자등보수	240,309	209,551	30,758
	○재활용선별장 근무기간제 보수	236,626		
	－기본급 92,640원*6명*300일*95%	158,415		
	－휴일근무수당 46,320원*150%*6명*21일*95%	8,317		
	－연장근무수당 46,320원*150%*6명*27일*95%	10,693		
	－야간근무수당 5,790원*6시간*3명*104일*95%	10,297		
	－사회보험료 기관부담금	21,129		
	· 국민연금 187,722,000원*4.5%	8,448		
	· 국민건강 187,722,000원*3.545%	6,655		
	· 고용보험 187,722,000원*1.75%	3,286		
	· 산재보험 187,722,000원*1%	1,878		
	· 노인장기요양보험 6,655,000원*12.951%	862		
	－연차유급휴가수당 92,640원*11일*6명	6,115		
	－퇴직금 2,800,000원*6명*95%	15,960		
	－명절상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
	－복지포인트 350,000원*6명	2,100		
	○재활용선별장 근로자 간식비 3,456,000원*95%	3,284		
	○기간제근로자(야간근무) 특수검진비 70,000원*6명*95%	399		
	201 일반운영비	222,428	155,526	66,902
	01 사무관리비	84,334	21,132	63,202
	○일반수용비	22,516		
	－재활용선별장 운영 소모품 구입	5,073		
	· 청소용품(세제, 화장지 등) 2,940,000원*95%	2,793		
	· 프린터 및 팩스 소모품 1,200,000원*1식*95%	1,140		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사무용품 구입			
	100,000원*12회*95%	1,140		
	－정수기 임차료 60,200원*12월	723		
	－공기청정기 임차료			
	40,100원*12월*4대	1,925		
	－관리인력 안전도구(작업화, 장화 등) 구입			
	120,000원*11명*95%	1,254		
	－전기안전관리 대행수수료			
	192,050원*12월*1.1	2,536		
	－방법, 영상기기 관리용역비			
	340,000원*12월	4,080		
	－국유재산 연간대부료	2,300		
	－토지(반여동 19번지) 사용료	4,625		
	○재활용선별장 작업환경 측정 수수료			
	700,000원*2회	1,400		
	○재활용선별장 근로자 특수검진비			
	50,000원*53명*95%	2,518		
	○재활용선별장 유인경비용역			
	54,600,000원*1식	54,600		
	○재활용선별장 근로자 안전교육			
	3,300,000원*1식	3,300		
	02 공공운영비	138,094	134,394	3,700
	○공공요금 및 제세	51,594		
	－재활용선별장 운영 공공요금	51,594		
	· 지게차 보험료 200,000원*1대	200		
	· 집게차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	· 분뇨·정화조 수수료			
	100,000원*1회	100		
	· 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
	· 상하수도요금 1,700,000원*6월	10,200		
	· 인터넷, TV 사용료 41,140원*12월	494		
	○시설장비유지비	42,000		
	－재활용선별장 시설장비유지비			
	6,000,000원*7대	42,000		
	○스티로폼 감용기 활성탄 구입			
	5,500,000원*2개	11,000		
	○계근대 유지보수 17,000,000원*1식	17,000		
	○선별동 벽체 보강판 설치			
	7,500,000원*1식	7,500		
	○선별장 화장실 보수			
	4,000,000원*1식	4,000		
	○차량선박비	5,000		
	－재활용선별장 지게차, 집게차 정비유지비			
	2,500,000원*2대	5,000		
	206 재료비	43,266	45,266	△2,000
	01 재료비	43,266	45,266	△2,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활용선별장 공구 및 잡자재 구입	43,266		
	－플라스틱압축 철강선 3,000원*5,000kg	15,000		
	－베어링 등 기계 소모품 및 공구 1,000,000원*12월	12,000		
	－기타 잡자재(장갑류, 마스크, 앞치마 등)	16,266		
	307 민간이전	420,584	461,684	△41,100
	05 민간위탁금	420,584	461,684	△41,100
	○폐유리병 처리 민간위탁비 12,100원*260톤*12월	37,752		
	○재활용선별장 운영인력 민간위탁비	378,000		
	○폐형광등 운반 민간위탁비 1,500원*134.2km*2회*12월	4,832		
	405 자산취득비	3,880	188,900	△185,020
	01 자산및물품취득비	3,880	188,900	△185,020
	○재활용선별장 물품 구입	3,880		
	－작업장 선풍기 200,000원*10대	2,000		
	－사무실 직원용의자 240,000원*2개	480		
	－사무실 회의용의자 160,000원*2개	320		
	－기간제근로자 휴게실 캐비닛 180,000원*6개	1,080		
	음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,151,675	2,360,099	791,576
	음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	37,343	48,062	△10,719
	201 일반운영비	30,893	41,612	△10,719
	01 사무관리비	30,893	41,612	△10,719
	○음식물류폐기물 감량 물품 구입	5,700		
	－유,초중고 대상 교육 물품 5,000,000원*95%	4,750		
	－음식물류폐기물 감량 주민 홍보물 제작 1,000,000원*95%	950		
	○음식물류폐기물 감량기 유지보수	10,920		
	－RFID 공동주택 감량기 유지보수 320,000원*2대*12월	7,680		
	－어린이집, 복지관 등 감량기 유지보수	3,240		
	· 10kg, 30kg 30,000원*7대*12월	2,520		
	· 99kg 60,000원*1대*12월	720		
	○납부필증 제작	13,473		
	－3ℓ 24원*300,000매	7,200		
	－5ℓ 24원*200,000매	4,800		
	－20ℓ 28원*50,000매	1,400		
	－조달수수료 13,400,000원*0.54%	73		
	○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 100,000원*8명*1회	800		
	203 업무추진비	450	450	0

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
 단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	450	450	0
			○음식물쓰레기 분리배출 감량화 추진 500,000원*90%	450		
			301 일반보전금	6,000	6,000	0
			14 기타보상금	6,000	6,000	0
			○음식물쓰레기 줄이기 경진대회 물품구입	6,000		
			－최우수 1,500,000원*2개소	3,000		
			－우수 1,000,000원*2개소	2,000		
			－장려 500,000원*2개소	1,000		
			음식물쓰레기 안정적 처리	3,114,332	2,312,037	802,295
			307 민간이전	2,590,172	1,915,173	674,999
			05 민간위탁금	2,590,172	1,915,173	674,999
			○음식물쓰레기 민간위탁처리비	2,590,172		
			－기장 155,000원*169톤*52주	1,362,140		
			－녹산 164,000원*144톤*52주	1,228,032		
			308 자치단체등이전	524,160	396,864	127,296
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	524,160	396,864	127,296
			○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	524,160		
			－수영하수병합처리시설 60,000원*168톤*52주	524,160		
			행정운영경비(자원순환과)	7,550,863	7,238,135	312,728
			인력운영비	7,442,143	7,122,825	319,318
			인력운영비	7,442,143	7,122,825	319,318
			101 인건비	6,315,737	6,199,087	116,650
			03 공무원(무기계약)근로자보수	6,315,737	6,199,087	116,650
			○환경공무원 인건비	6,141,680		
			－기본급 3,727,780원*97명*12월	4,339,136		
			－초과근무수당	1,245,812		
			· 휴일근무수당 20,385원*150%*4시간*97명*66일	783,029		
			· 노면차 운행 야간근무수당 20,385원*50%*5시간*22일*12월	13,455		
			· 연차유급휴가수당 163,080원*97명*22일	348,013		
			· 해수욕장 야간근무수당 20,385원*50%*2시간*13명*62일	16,431		
			· 해수욕장청소 휴일근무수당 20,385원*150%*8시간*17명*19일	79,013		
			· 재해 대비 시간외 근무수당 20,385원*150%*4시간*6명*8일	5,871		
			－가족수당	104,496		
			· 배우자 40,000원*62명*12월	29,760		
			· 기타 부양가족 30,000원*97명*12월*1.8명	62,856		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 셋째자녀 추가 110,000원*9명*12월	11,880		
	－복리후생비	452,236		
	· 정액급식비 140,000원*97명*12월	162,960		
	· 명절휴가비 1,491,110원*97명*2회	289,276		
	○환경공무직 대학생자녀 학자금보조 150,000원*15명*2회	4,500		
	○공상 치료비 100,000원*30명	3,000		
	○특수건강검진비(자외선 인자) 15,000원*97명	1,455		
	○성과상여금 3,727,780원*40%*110%*97명	159,102		
	○환경공무직 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*3명	6,000		
	304 연금부담금등	1,126,406	923,738	202,668
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,126,406	923,738	202,668
	○국민연금 부담금 6,141,680,000원*4.5%	276,376		
	○건강보험료 부담금 6,141,680,000원*3.545%	217,723		
	○장기요양보험료 부담금 217,723,000원*12.951%	28,198		
	○고용보험료 6,141,680,000원*1.75%	107,480		
	○산재보험료 6,141,680,000원*0.966%	59,329		
	○환경공무직 중간정산 퇴직금 30,000,000원*8명	240,000		
	○환경공무직 퇴직금 98,650,000원*2명	197,300		
	기본경비	108,720	115,310	△6,590
	기본경비	108,720	115,310	△6,590
	201 일반운영비	27,540	27,456	84
	01 사무관리비	27,540	27,456	84
	○기본업무수행 급량비 9,000원*30명*5일*12월	16,200		
	○부서운영 기본수용비 540,000원*30명*70%	11,340		
	202 여비	70,560	75,264	△4,704
	01 국내여비	70,560	75,264	△4,704
	○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*30명*14회*12월*70%	70,560		
	203 업무추진비	10,620	10,740	△120
	04 부서운영업무추진비	10,620	10,740	△120
	○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*97명)*12월	10,620		