

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,160	2,644	1,516
01 사무관리비	4,160	2,644	1,516
○종량제봉투판매소 지정 안내문 제작	400		
- 가격안내문 250원*800장	200		
- 봉투판매소 스티커 2,500원*80장	200		
○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비	2,460		
205,000원*12월			
○종량제봉투 공급용 핸드파레트	1,300		
65,000원*20개			
206 재료비	303,260	278,109	25,151
01 재료비	303,260	278,109	25,151
○일반용 종량제봉투제작	257,830		
- 5ℓ 32원*520,000장	16,640		
- 10ℓ 39원*840,000장	32,760		
- 20ℓ 58원*450,000장	26,100		
- 30ℓ 86원*175,000장	15,050		
- 50ℓ 125원*260,000장	32,500		
- 75ℓ 170원*180,000장	30,600		
- 재사용10ℓ 42원*865,000장	36,330		
- 재사용20ℓ 59원*1,150,000장	67,850		
○사업장 종량제봉투 제작	38,230		
- 30ℓ 86원*30,000장	2,580		
- 50ℓ 125원*30,000장	3,750		
- 100ℓ 220원*145,000장	31,900		
○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	7,200		
- 30ℓ 360원*20,000장	7,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○종량제봉투 공급용 핸드파레트 트럭	500		
500,000원*1대			
무단투기 예방 관리	173,132	234,225	△61,093
201 일반운영비	168,252	198,745	△30,493
01 사무관리비	53,720	46,720	7,000
○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
- 전단 등 120원*50,000장*2종	12,000		
○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보	1,120		
- 현수막 80,000원*7개소*2회	1,120		
○무단투기 경고판 제작 10,000원*700장	7,000		
○이동형 무단투기 클리닉 센터 운영	6,000		
○무단투기 방지 시설물 설치 자재비	1,000		
○로드킬 사체 수거비 50,000원*36건*12월	21,600		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리원 대기실 및 청소차량 차고지 유지 관리 및 운영물품 구입	5,000		
02 공공운영비	114,532	152,025	△37,493
○무단투기 감시카메라 전기요금 3,000원*89대*12월	3,204		
○무단투기 감시카메라 통신요금 80,000원*87대*12월	83,520		
○무단투기 감시카메라 이설비 600,000원*10대	6,000		
○무단투기 감시카메라 전용회선 이설 설치비 110,000원*10대	1,100		
○무단투기 감시카메라 전기인입비 242,000원*10대	2,420		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 267,193,000원*4/100	10,688		
○무단투기 예방 고보라이트 전기요금 5,000원*6대*12월	360		
○민원처리반 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
○무단투기 단속반 휴대폰 요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○이륜차보험료	400		
- 125cc 100,000원*4대	400		
○이륜차 및 송풍기 유지비	4,080		
- 이륜차 50,000원*4대*12월	2,400		
- 송풍기 20,000원*7대*12월	1,680		
○환경관리원 대기실 수도요금 20,000원*6월	120		
○환경관리원 대기실 케이블TV회선요금 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 40,000원*6건*12월	2,880		
405 자산취득비	2,000	27,600	△25,600
01 자산및물품취득비	2,000	27,600	△25,600
○환경관리원 대기실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
도로환경 운영	48,040	43,580	4,460
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○환경관리원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		
206 재료비	43,660	39,200	4,460
01 재료비	43,660	39,200	4,460
○가로청소용 공공마대(100ℓ) 360원*80,000장	28,800		
○공공용 종량제봉투(30ℓ) 86원*10,000장	860		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경관리원 청소용품 15,000원*60명*12월	10,800		
	○미세먼지 마스크 구입 1,000원*64명*50일	3,200		
	405 자산취득비	2,400	2,400	0
	01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0
	○낙엽(쓰레기)수거 송풍기 구입 800,000원*3대	2,400		
	무단투기 감시카메라 설치	40,000	65,000	△25,000
		시 구 14,000 26,000		
	405 자산취득비	40,000	65,000	△25,000
		시 구 14,000 26,000		
	01 자산및물품취득비	40,000	65,000	△25,000
	○이동형 스마트 CCTV 설치(보조) 4,000,000원*5대	20,000		
		시 구 14,000 6,000		
	○이동형 스마트 CCTV 설치(자체) 4,000,000원*5대	20,000		
	청소행정활성화	7,800	9,800	△2,000
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○청소행정 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
	301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
	12 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
	○환경관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*3명	6,000		
	금정 클린지킴이 운영	18,860	0	18,860
	201 일반운영비	7,900	0	7,900
	01 사무관리비	6,400	0	6,400
	○금정 클린지킴이 활동 홍보물 제작 120원*20,000장	2,400		
	○금정 클린지킴이 활동 조끼 구입 40,000원*100개	4,000		
	03 행사운영비	1,500	0	1,500
	○무단투기 제로 선포식	1,500		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	○금정 클린지킴이 활동 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
	206 재료비	5,960	0	5,960
	01 재료비	5,960	0	5,960
	○금정 클린지킴이 청소용 봉투 및 마대 구입	4,460		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 클린지킴이 청소용 봉투(30ℓ) 86원*10,000장	860		
- 클린지킴이 청소용 마대(50ℓ) 360원*10,000장	3,600		
○금정 클린지킴이 청소용품 15,000원*100명	1,500		
301 일반보전금	4,100	0	4,100
09 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○각종 행사지원 관련 급식비 등 8,000원*100명*2회	1,600		
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○활동비 500,000원*3회	1,500		
○이벤트(퀴즈, 홍보 등) 모바일 기프티콘 구입 5,000원*25명*8회	1,000		
청소차량 운영관리	583,627	185,665	397,962
	시 구		
	320,000 263,627		
201 일반운영비	144,927	130,665	14,262
02 공공운영비	144,927	130,665	14,262
○청소차량 차고지 공공요금 375,000원*12월	4,500		
○청소차량 차고지 방범 CCTV 전용회선 통신요 금 97,000원*1대*12월	1,164		
○청소차량 차고지 시설장비 유지비	800		
○자동차세 25,650원*3대*1회	77		
○청소차량 환경개선부담금 160,000원*2대*2회	640		
○청소차량 유류비 및 수리비	119,800		
- 청소차 9,200,000원*5대	46,000		
- 노면청소차 26,400,000원*2대	52,800		
- 화물차 7,000,000원*3대	21,000		
○노면청소차 유료도로 통행료 5,000원*2대*15일*2회*12월	3,600		
○노면청소차 브러쉬 구입	11,946		
- 사이드 브러쉬 143,000원*3개*2대*12월	10,296		
- 롤러 브러쉬 275,000원*3개*2대	1,650		
○청소차량 운행 운전자 보험 20,000원*10명*12월	2,400		
405 자산취득비	438,700	55,000	383,700
	시 구		
	320,000 118,700		
01 자산및물품취득비	438,700	55,000	383,700
○청소차량 교체구입	426,000		
- 노면청소차 320,000,000원*1대	320,000		
	시		
	320,000		
- 5톤 진개덤프 79,000,000원*1대	79,000		
- 1톤 트럭 27,000,000원*1대	27,000		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소차량 작업 안전장치 설치	12,700		
	- 4채널 영상장치 900,000원*6대	5,400		
	- 어라운드뷰 영상장치 2,000,000원*1대	2,000		
	- 상차원 조작 안전장치 4,300,000원*1대	4,300		
	- 배기관 방향전환 장치 1,000,000원*1대	1,000		
	오수정화시설 및 공중화장실 관리	411,941	400,274	11,667
		시 19,500		
		구 392,441		
	공중화장실 관리	394,621	357,644	36,977
		시 14,500		
		구 380,121		
	201 일반운영비	104,653	93,260	11,393
		시 14,500		
		구 90,153		
	01 사무관리비	14,500	12,000	2,500
	○개방화장실 관리 운영비	14,500		
		시 14,500		
	02 공공운영비	90,153	81,260	8,893
	○공중화장실 공공요금	44,520		
	- 전기요금 130,000원*20개소*12월	31,200		
	- 수도요금 400,000원*5개소*6월	12,000		
	- 안심벨 통신요금 10,000원*11개소*12월	1,320		
	○공중화장실 분뇨수거료 44원*10,000ℓ *6개소*2회	5,280		
	○공중화장실 정화조 청소 수수료	2,353		
	○공중화장실 유지관리비	38,000		
	307 민간이전	289,968	264,384	25,584
	05 민간위탁금	289,968	264,384	25,584
	○공중화장실 민간위탁금 863,000원*28개소*12월	289,968		
	정화조 청소 관리	7,320	7,630	△310
	201 일반운영비	720	720	0
	01 사무관리비	720	720	0
	○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*12박스	720		
	307 민간이전	6,600	6,910	△310
	05 민간위탁금	6,600	6,910	△310
	○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*25,000㎡*6/100*4분기	6,600		
	기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업	10,000	35,000	△25,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	401 시설비및부대비	10,000	35,000	△25,000

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수정화시설 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
	구	5,000		
01 시설비		10,000	35,000	△25,000
○국민기초생활수급자 등 재래식화장실 개선		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용		2,957,447	2,623,394	334,053
	시	63,942		
	구	2,893,505		
음식물류 폐기물 처리		2,813,664	2,526,160	287,504
201 일반운영비		1,560	2,560	△1,000
01 사무관리비		1,560	2,560	△1,000
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작		1,000		
○음식물류폐기물발생억제 성과평가위원 수당 70,000원*8명		560		
206 재료비		33,900	35,400	△1,500
01 재료비		33,900	35,400	△1,500
○음식물류폐기물 수거수수료 납부칩 제작		33,900		
- 칩(단독주택, 소규모음식점 3ℓ, 5ℓ, 20ℓ) 30원*1,050,000개		31,500		
- 스티커(사업장 60ℓ, 120ℓ) 30원*80,000장		2,400		
307 민간이전		2,628,444	2,209,200	419,244
05 민간위탁금		2,628,444	2,209,200	419,244
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 151,060원*1,450톤*12월		2,628,444		
308 자치단체등이전		149,760	279,000	△129,240
10 기관등에대한경상적위탁사업비		149,760	279,000	△129,240
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영, 생곡)반입 처리비		149,760		
- 수영병합처리시설 18,000원*260톤*12월		56,160		
- 생곡자원화처리시설 75,000원*104톤*12월		93,600		
자원재활용 기반구축		38,647	34,634	4,013
201 일반운영비		15,936	14,325	1,611
01 사무관리비		15,936	14,325	1,611
○재활용품 수거 마대구입(100ℓ)		1,900		
○자원 재활용 홍보물 제작 등		1,000		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등		5,292		
○주민참여형 자원순환 체험교실		6,000		
○재활용품(폐형광등) 공인계량비 12,000원*2회*6월		144		
○사이마켓 운영 800,000원*2회		1,600		
203 업무추진비		900	900	0

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자원 재활용 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	3,595	3,195	400
12 기타보상금	3,595	3,195	400
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 166,220원*12월	1,995		
○비용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*1회*12월	600		
○재활용품 수집경진대회 시상금	1,000		
307 민간이전	18,216	16,214	2,002
05 민간위탁금	18,216	16,214	2,002
○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 11,000원*138톤*12개월	18,216		
공공재활용기반시설확충	34,736	62,600	△27,864
	시 구		
	17,742 16,994		
201 일반운영비	32,136	15,000	17,136
	시 구		
	17,742 14,394		
01 사무관리비	26,550	15,000	11,550
○단독주택 재활용품 그물망 시범사용	20,000		
	시 구		
	14,000 6,000		
○비경제성 재활용품 분리수거함 구입	4,750		
○폐형광등 운반비 300,000원*6월	1,800		
02 공공운영비	5,586	0	5,586
○재활용품 무인 자동수거 보상기 전기요금 10,000원*2개소*12월	240		
○재활용품 무인 자동수거 보상기 유지관리비	5,346		
	시 구		
	3,742 1,604		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
12 기타보상금	2,600	2,600	0
○공동주택 음식물쓰레기 감량 인센티브	2,600		
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업	70,400	0	70,400
	시 구		
	46,200 24,200		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지 보수비 220,000원*2대*10월	4,400		
405 자산취득비	66,000	0	66,000
	시 구		
	46,200 19,800		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 구입 33,000,000원*2대	66,000		
시	46,200		
구	19,800		
행정운영경비(자원순환과)	3,977,372	4,018,129	△40,757
인력운영비	3,882,568	3,929,965	△47,397
인력운영비	3,882,568	3,929,965	△47,397
101 인건비	3,882,568	3,929,965	△47,397
03 무기계약근로자보수	3,882,568	3,929,965	△47,397
○환경관리원	3,491,544		
- 기본급 3,223,130원*64명*12월	2,475,364		
- 정액수당	72,000		
· 가족수당(배우자) 40,000원*60명*12월	28,800		
· 가족수당(배우자외) 60,000원*60명*12월	43,200		
- 복리후생비	339,126		
· 정액급식비 130,000원*64명*12월	99,840		
· 명절휴가비 3,223,130원*64명*80%	165,025		
· 성과상여금 3,223,130원*64명*36%	74,261		
- 초과근무수당	579,090		
· 휴일근무수당 97,293원*60일*64명	373,606		
· 시간외근무수당 24,323원*20시간*64명	31,134		
· 연차유급휴가수당 129,724원*21일*64명	174,350		
- 자녀학비보조수당	18,764		
· 고등학교 469,080원*10명*4회	18,764		
- 대학생자녀 학자금 300,000원*20명*1회	6,000		
- 환경관리원 감독수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○실무사무원	43,284		
- 기본급 2,425,120원*1명*12월	29,102		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 복리후생비	4,683		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,425,120원*1명*80%	1,941		
· 성과상여금 3,282,840원*1명*36%	1,182		
- 초과근무수당	6,379		
· 시간외근무수당 18,686원*20시간*12월	4,485		
· 연차유급휴가수당 99,659원*19일	1,894		
- 국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○피복비 및 지원금	47,740		
- 피복비	32,000		
· 근무복(동복) 140,000원*64명	8,960		
· 근무복(하복) 100,000원*64명	6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전작업화 50,000원*64명	3,200		
· 방한모 20,000원*64명	1,280		
· 작업모 20,000원*64명	1,280		
· 방한장갑 20,000원*64명	1,280		
· 우의 50,000원*64명	3,200		
· 야광조끼 40,000원*64명	2,560		
· 안전모 20,000원*64명	1,280		
· 보안경 40,000원*64명	2,560		
- 각종행사 지원 및 특별청소 관련 급식비 8,000원*64명*10식	5,120		
- 파상풍 예방접종 18,000원*5명*3회	270		
- 환경관리원 공상 치료비 50,000원*10명	500		
- 노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*65명	1,950		
- 단합대회 지원 30,000원*2회*65명	3,900		
- 단합대회 차량 임차비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○공무직 퇴직금 300,000			
- 정년퇴직 200,000			
- 중도정산금 100,000			
기본경비	94,804	88,164	6,640
기본경비	94,804	88,164	6,640
201 일반운영비	16,764	16,764	0
01 사무관리비	16,764	16,764	0
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	3,564		
- 프린터(흑백) 132,000원*5대*3회	1,980		
- 프린터(컬러) 396,000원*2대*2회	1,584		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*20명*12월	9,600		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,640	0	6,640
01 자산및물품취득비	6,640	0	6,640
○노후의자 교체 240,000원*20개	4,800		
○노트북 구입 1,200,000원*1개	1,200		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		