세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 자원순환과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 쓰레기 종량제 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	31,190,158	26,699,851	4,490,307
	국 300,000		
	도 152,280		
	시 30,737,878		
자원관리	26,104,687	24,800,091	1,304,596
	국 300,000		
	도 152,280		
	시 25,652,407		
쓰레기 종량제 추진	612,691	469,832	142,859
	도 2,280		
	시 610,411		
쓰레기봉투 및 대형폐기물스티커 제작	543,229	410,949	132,280
201 일반운영비	14,229	14,949	△720
02 공공운영비	14,229	14,949	△720
○규격봉투 보관창고 화재보험료 1,500,000원*4회	6,000		
○종량제봉투관리시스템 프로그램 유지관리비 1,100,000원*4회	4,400		
○규격봉투 보관창고 무인경비시스템 420,000원*4분기	1,680		
○규격봉투 보관창고 전화요금 20,000원*12월	240		
○대형폐기물 관리시스템 유지보수비	1,909		
0 인터넷시스템 유지보수비 7,000,000원*12%	840		
0 고도화사업비 8,904,976원*12%	1,069		
206 재료비	529,000	396,000	133,000
01 재료비	529,000	396,000	133,000
○쓰레기 규격봉투 제작	529,000		
0 2ℓ 21원*2,500,000매	52,500		
0 3ℓ 23원*2,000,000매	46,000		
0 5ℓ 28원*2,000,000매	56,000		
0 10ℓ 36원*2,000,000매	72,000		
0 20ℓ 55원*2,500,000매	137,500		
0 30ℓ 80원*300,000매	24,000		
0 50ℓ 120원*500,000매	60,000		
0 100ℓ 210원*300,000매	63,000		
0 대형폐기물스티커 제작 18,000,000원*1식	18,000		
쓰레기무단투기 단속	69,462	58,883	10,579
	도 2,280		
	시 67,182		
201 일반운영비	57,862	54,633	3,229
01 사무관리비	34,682	30,282	4,400
○쓰레기 배출방법 및 규격봉투 사용 홍보	17,000		
0 현수막 60,000원*150개	9,000		

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 쓰레기 종량제 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 안내문 80원*50,000매	4,000		
0 안내표지판 40,000원*100개	4,000		
○시간외 시가지 청소실태 순찰 및 무단투기 야간단속 근무자 급량비 7,000원*4명*12회*12월	4,032		
○규격봉투 및 무단투기	1,900		
0 고지서 제작 50원*20,000매	1,000		
0 창봉투 90원*10,000매	900		
○양심화분 설치 85,000원*100개	8,500		
○무단투기단속복 구입 250,000원*13명	3,250		
02 공공운영비	23,180	24,351	△1,171
○무단투기 단속전용 전화요금 100,000원*12회	1,200		
○무단투기 감시카메라 운영비	21,980		
0 인터넷 사용료 200,000원*6대*12월	14,400		
0 전기요금 15,000원*6대*12월	1,080		
0 장비 유지비 6,500,000원*1식	6,500		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○청소행정 업무추진 4,000,000원	4,000		
303 포상금	7,600	0	7,600
	도 2,280		
	시 5,320		
01 포상금	7,600	0	7,600
○무단투기 신고포상금 7,600,000원	7,600		
	도 2,280		
	시 5,320		
쾌적한 도시환경 조성	16,419,242	16,085,349	333,893
	국 300,000		
	도 150,000		
	시 15,969,242		
생활폐기물 수집.운반 및 처리	14,059,988	13,883,550	176,438
201 일반운영비	1,280	0	1,280
01 사무관리비	1,280	0	1,280
○생활폐기물대행업체 평가위원회 참석수당 80,000원*4명*4회	1,280		
206 재료비	16,500	0	16,500
01 재료비	16,500	0	16,500
○음식물류폐기물 전용수거용기 구입	5,500		
0 60리터 50,000원*50개	2,500		
0 120리터 60,000원*50개	3,000		
○음식물적환장 악취제거용 탈취제 구입 5,500원*2,000ℓ	11,000		
207 연구개발비	38,000	38,000	0

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	38,000	38,000	0
○청소대행료 원가분석 용역 18,000,000원*1식	18,000		
○생활폐기물 수집운반업체 평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
402 민간자본이전	13,964,000	13,600,625	363,375
02 민간대행사업비	13,964,000	13,600,625	363,375
○생활폐기물수집,운반처리대행사업비 11,000,000,000원	11,000,000		
○음식물쓰레기 민간위탁처리비 2,964,000,000원	2,964,000		
403 자치단체등자본이전	40,208	36,720	3,488
02 공기관등에대한대행사업비	40,208	36,720	3,488
○수도권 매립지 반입비(생활폐기물) 17,870원*90톤*25일	40,208		
시가지 청소 및 내집앞 우리골목 쓸기 운동 추진	13,050	4,800	8,250
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○내집앞 우리골목쓸기운동 홍보	4,800		
0 현수막 60,000원*40개	2,400		
0 안내문 80원*30,000매	2,400		
301 일반보상금	3,450	0	3,450
12 기타보상금	3,450	0	3,450
○청소평가 민간참여자 참석수당 115,000원*5명*2회*3일	3,450		
303 포상금	4,800	0	4,800
01 포상금	4,800	0	4,800
○청소업무 우수 동주민센터 포상 4,800,000원*1식	4,800		
가로환경미화원 관리	37,192	51,799	△14,607
101 인건비	7,907	15,811	△7,904
04 기간제근로자등보수	7,907	15,811	△7,904
○환경미화원 대체 기간제근로자 보수	7,907		
0 급여 46,940원*1명*6월*25일	7,041		
0 국민연금 부담금 7,041,000원*4.5%	317		
0 건강보험 부담금 7,041,000원*2.82%	199		
0 노인장기요양보험부담금 199,000원*6.55%	14		
0 고용보험 부담금 7,041,000원*1.75%	124		
0 산재보험 부담금 7,041,000원*3%	212		
201 일반운영비	2,310	2,160	150
01 사무관리비	750	600	150
○환경미화원 퇴직자 공로패 150,000원*5명	750		

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○미화원 급여프로그램 유지보수비 130,000원*12월	1,560		
206 재료비	13,475	21,828	△8,353
01 재료비	13,475	21,828	△8,353
○가로청소용품 구입비	13,475		
0 빗자루(미화원용) 5,000원*39명*10개	1,950		
0 면장갑 450원*39명*100개	1,755		
0 낙엽청소용 마대 1,300원*6,000장	7,800		
0 쓰레받이 15,000원*78개	1,170		
0 낙엽청소용 대비 4,000원*200개	800		
301 일반보상금	13,500	12,000	1,500
10 행사실비보상금	13,500	12,000	1,500
○환경미화원 선진지 견학 450,000원*30명	13,500		
노면 청소장비 확충 및 운영	51,180	57,900	△6,720
206 재료비	18,180	21,900	△3,720
01 재료비	18,180	21,900	△3,720
○노면청소차량 소모품	18,180		
0 사이드브러쉬 90,000원*100개	9,000		
0 롤러브러쉬 210,000원*30개	6,300		
0 보조엔진소모품 60,000원*4대*12월	2,880		
307 민간이전	33,000	36,000	△3,000
05 민간위탁금	33,000	36,000	△3,000
○노면진공 청소차량 토사류 처리비 33,000원*1,000톤	33,000		
어르신환경봉사대	985,800	977,300	8,500
	국 300,000		
	도 150,000		
	시 535,800		
301 일반보상금	985,800	977,300	8,500
	국 300,000		
	도 150,000		
	시 535,800		
12 기타보상금	985,800	977,300	8,500
○노인일자리 지원 985,800,000원	985,800		
	국 300,000		
	도 150,000		
	시 535,800		
생활폐기물 자동집하시설 운영	1,272,032	1,110,000	162,032
201 일반운영비	561,692	0	561,692
01 사무관리비	1,150	0	1,150

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물자동집하시설 민간위탁 적격심사 위원수당 115,000원*10명	1,150		
02 공공운영비	560,542	0	560,542
○공공운영비	560,542		
0 생활폐기물자동집하시설 상수도사용료 1,013,000원*12월	12,156		
0 생활폐기물자동집하시설 전기요금 45,665,500원*12월	547,986		
0 생활폐기물자동집하시설 환경개선부담금 200,000원*2회	400		
307 민간이전	710,340	1,100,000	△389,660
05 민간위탁금	710,340	1,100,000	△389,660
○생활폐기물 자동집하시설 운영비	710,340		
0 비정산비 544,260,000원*1식	544,260		
0 정산비 166,080,000원*1식	166,080		
쓰레기 감량화 추진	110,799	113,182	△2,383
재활용품 선별장 위탁운영	77,637	94,100	△16,463
201 일반운영비	20,852	1,300	19,552
02 공공운영비	20,852	1,300	19,552
○재활용품 선별장 환경개선부담금 650,000원*2회	1,300		
○재활용품 선별장 소방점검 대행비 165,000원*12회	1,980		
○재활용품 선별장 유지보수비 1,000원*7,286㎥*2회	14,572		
○재활용품 선별장 계근대,CCTV유지보수비 3,000,000원*1식	3,000		
207 연구개발비	10,000	40,000	△30,000
01 연구용역비	10,000	40,000	△30,000
○재활용품 선별장 운영방식 개선을 위한 원가 분석 용역 10,000,000원*1식	10,000		
403 자치단체등자본이전	46,785	52,800	△6,015
02 공기관등에대한대행사업비	46,785	52,800	△6,015
○재활용품 선별장 잔재폐기물 처리	46,785		
0 잔재폐기물 수도권매립지 반입수수료 22,350원*10톤*30일	6,705		
0 수도권매립지 수송비 22,350원*10톤*30일	6,705		
0 자원회수시설 수송비 11,125원*10톤*300일	33,375		
재활용센터 위탁운영	17,562	5,562	12,000
201 일반운영비	5,562	3,042	2,520
02 공공운영비	5,562	3,042	2,520
○재활용센터 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○재활용센터 교통유발부담금 260,000원*1회	260		

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 쓰레기 감량화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용센터 유지보수비 1,000원*1,341㎡*2회	2,682		
○재활용센터 전기안전관리 대행비 100,000원*12월	1,200		
○재활용센터 소방점검 대행비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○재활용센터 방수공사비 12,000,000원*1식	12,000		
폐형광등/폐가전제품 위탁처리	11,300	7,000	4,300
206 재료비	11,300	0	11,300
01 재료비	11,300	0	11,300
○폐건전지및 폐형광등 수거함 구입	10,300		
0 폐건전지 수거함 80,000원*100개	8,000		
0 폐형광등 수거함 23,000원*100개	2,300		
○재활용품 보관함 받침대 구입(상차용) 100,000원*10개	1,000		
재활용가능자원 분리배출 홍보 실시	4,300	3,600	700
201 일반운영비	4,300	3,600	700
01 사무관리비	4,300	3,600	700
○재활용가능자원 분리배출 홍보	3,600		
0 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
0 안내문 제작 80원*30,000매	2,400		
○다량배출사업장 음식물줄이기 캠페인용품 제작	700		
0 현수막 제작 60,000원*5개	300		
0 피켓 제작 80,000원*5개	400		
자원회수시설 운영	8,901,955	8,089,728	812,227
자원회수시설운영	8,901,955	8,089,728	812,227
101 인건비	61,656	61,656	0
04 기간제근로자등보수	61,656	61,656	0
○자원회수시설주민감시요원 실비보상	61,656		
0 인건비 650,000원*6명*12월	46,800		
0 건강검진비 175,000원*6명*2회	2,100		
0 사회보험료 46,800,000원*17%	7,956		
0 간식비 2,500원*6명*320일	4,800		
201 일반운영비	1,386,050	72,400	1,313,650
01 사무관리비	21,950	0	21,950
○주민지원기금 운용심의회 회의참석수당 80,000원*5명*2회	800		
○자원회수시설운영사 선정 평가위원 수당 115,000원*10명	1,150		
○다이옥신 측정수수료 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 자원순환과
정책: 자원관리
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,364,100	72,400	1,291,700
○자원회수시설 상수도사용료 6,000,000원*12월	72,000		
○자원회수시설 전기요금 107,000,000원*12월	1,284,000		
○자원회수시설 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
○자원회수시설 방역비 500,000원*15회	7,500		
307 민간이전	6,982,697	7,750,000	△767,303
05 민간위탁금	6,982,697	7,750,000	△767,303
○자원회수시설 민간위탁 운영비	6,982,697		
0 비정산비 3,212,581,000원*1식	3,212,581		
0 정산비 3,770,116,000원*1식	3,770,116		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○자원회수시설 음폐수 분사소각시설 설치공사 300,000,000원*1식	300,000		
403 자치단체등자본이전	171,552	156,672	14,880
02 공기관등에대한대행사업비	171,552	156,672	14,880
○수도권매립지 반입비(소각바닥재) 17,870원*800톤*12월	171,552		
공중화장실 관리	60,000	42,000	18,000
공중화장실 관리	60,000	42,000	18,000
201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○개방화장실 안내표지판 수선비 200,000원*10개소	2,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○공중화장실 수급계획 수립관련 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보상금	36,000	36,000	0
12 기타보상금	36,000	36,000	0
○개방화장실 편의용품 150,000원*20개소*12회	36,000		
행정운영경비(자원순환과)	1,896,781	1,746,678	150,103
인력운영비	1,840,421	1,692,068	148,353
인력운영비(자원순환과)	1,840,421	1,692,068	148,353
101 인건비	1,840,421	1,692,068	148,353
03 무기계약근로자보수	1,840,421	1,692,068	148,353
○환경미화원 인건비	1,840,421		
0 기본급 2,719,650원*39명*12월	1,272,797		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 가족수당	28,080		
· 배우자 40,000원*39명*12월	18,720		
· 기타가족 20,000원*39명*12월	9,360		
0 복리후생비	180,947		
· 정액급식비 160,000원*39명*12월	74,880		
· 명절휴가비 2,719,650원*39명*50%*2회	106,067		
0 초과근무수당	275,846		
· 시간외근무수당 20,610원*2명*3시간*156회	19,291		
· 토요시간외 근무수당 20,610원*4시간*39명*52주	167,189		
· 휴일근무수당 164,880원*11명*2일	3,628		
· 연차수당 109,920원*39명*20일	85,738		
0 자녀학비 보조수당 450,000원*5명*4회	9,000		
0 등록금 이자 6,000,000원*9%*5명	2,700		
0 환경미화원 산재보험 1,786,277,910원*24/1,000	42,871		
0 환경미화원 피복비 600,000원*39명	23,400		
0 합동작업 급량비 7,000원*11명*5일*12월	4,620		
0 국내여비 20,000원*4명*2회	160		
기본경비	56,360	54,610	1,750
기본경비(자원순환과)	56,360	54,610	1,750
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○부서운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
○시간외 근무자 급량비 6,000,000원	6,000		
202 여비	26,000	23,000	3,000
01 국내여비	20,000	20,000	0
○업무추진 기본여비 20,000,000원	20,000		
02 월액여비	6,000	3,000	3,000
○1회용품 지도관리 여비 250,000원*1명*12월	3,000		
○폐기물무단투기 단속 250,000원*1명*12월	3,000		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	6,360	6,410	△50
01 자산및물품취득비	6,360	6,410	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 1,000,000원*2대	2,000		
○컴퓨터 1,080,000원*2대	2,160		
○텔레비젼 700,000원*1대	700		
○블랙박스 500,000원*3개	1,500		
재무활동(자원순환과)	3,188,690	153,082	3,035,608
내부거래지출(자원순환과)	3,188,690	153,082	3,035,608
내부거래 지출	3,188,690	153,082	3,035,608
701 기타회계전출금	3,000,000	0	3,000,000
01 기타회계전출금	3,000,000	0	3,000,000
○생활폐기물처리시설 설치 특별회계 전출금 3,000,000,000원	3,000,000		
702 기금전출금	188,690	153,082	35,608
01 기금전출금	188,690	153,082	35,608
○자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 188,690,000원*1식	188,690		