# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 31,135,386 | 32,532,723 | △1,397,337 |
| | 균 84,220 | | |
| | 시 42,110 | | |
| | 구 31,009,056 | | |
| 쾌적하고깨끗한생활환경조성 | 23,807,413 | 24,493,142 | △685,729 |
| | 균 84,220 | | |
| | 시 42,110 | | |
| | 구 23,681,083 | | |
| 가로및가정청소 | 22,740,931 | 23,410,375 | △669,444 |
| 생활폐기물처리대행 | 21,158,514 | 20,120,370 | 1,038,144 |
| 201 일반운영비 | 3,248 | 3,032 | 216 |
| 01 사무관리비 | 3,248 | 3,032 | 216 |
| ○생활폐기물수집운반대행업체평가위원회참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | | |
| ○대행업무추진특근급식 9,000원*3명*2일*12월 | 648 | | |
| ○자원회수센터부지대부료 | 1,200 | | |
| 207 연구개발비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○생활폐기물수집운반대행업체평가용역 | 12,000 | | |
| 309 전출금 | 21,038,066 | 19,978,538 | 1,059,528 |
| 01 공사・공단경상전출금 | 21,038,066 | 19,978,538 | 1,059,528 |
| ○생활폐기물수집운반 | 14,929,651 | | |
| ○재활용품및대형폐기물처리 | 6,108,415 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○생활환경센터소규모시설공사 | 30,000 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 75,200 | 126,800 | △51,600 |
| 01 공사・공단자본전출금 | 75,200 | 126,800 | △51,600 |
| ○생활환경센터운영물품 | 4,700 | | |
| ○자원회수센터운영물품 | 70,500 | | |
| 생활폐기물반입수수료 | 1,004,152 | 1,004,152 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 1,004,152 | 1,004,152 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,004,152 | 1,004,152 | 0 |
| ○폐기물처분부담금 15원*12,500,000kg*120% | 225,000 | | |
| ○광역위생매립장폐기물반입수수료 18,640원*38,000톤*110% | 779,152 | | |
| 가정청소생활폐기물수집운반시설장비지원 | 349,000 | 547,400 | △198,400 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○생활폐기물수거차량도색 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 344,000 | 537,400 | △193,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 344,000 | 537,400 | △193,400 |
| ○생활폐기물수거차량 | 344,000 | | |
| ㅇ종량제수거차량 159,000,000원*1대 | 159,000 | | |
| ㅇ음식물수거차량 185,000,000원*1대 | 185,000 | | |
| 가로청소수행 | 229,265 | 224,453 | 4,812 |
| 101 인건비 | 85,725 | 83,613 | 2,112 |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,725 | 83,613 | 2,112 |
| ○환경미화원대체인력등 | 85,725 | | |
| ㅇ급여(하계휴가철및낙엽철) 13,303원*6시간*4명*160일 | 51,084 | | |
| ㅇ급여(외곽도로등특별작업구간정비) 13,303원*6시간*1명*330일 | 26,340 | | |
| ㅇ국민연금 51,084,000원*4.75% | 2,427 | | |
| ㅇ건강보험 77,424,000원*3.545% | 2,745 | | |
| ㅇ장기요양보험 2,745,000원*12.95% | 356 | | |
| ㅇ고용보험 77,424,000원*1.75% | 1,355 | | |
| ㅇ산재보험 77,424,000원*0.862% | 668 | | |
| ㅇ피복비(환경미화원대체인력등) 150,000원*5명*1회 | 750 | | |
| 201 일반운영비 | 117,940 | 115,240 | 2,700 |
| 01 사무관리비 | 108,720 | 107,220 | 1,500 |
| ○주민자율청소홍보물등제작 | 1,000 | | |
| ○올바른분리배출등홍보물제작 | 1,000 | | |
| ○영농폐기물배출방법안내홍보물제작 | 500 | | |
| ○폐의약품수거사업홍보물제작 | 500 | | |
| ○클린가게운영지원 | 14,800 | | |
| ㅇ종량제봉투(20ℓ)구입지원 740원*40매*500개소 | 14,800 | | |
| ○폐의약품수거함전용수거봉투구입지원 120원*50매*100개소 | 600 | | |
| ○가로청소도구 | 7,000 | | |
| ○진공흡입차량(도로노면청소)소모품 | 32,000 | | |
| ○환경미화원복지센터및쉼터운영(4개소) | 3,200 | | |
| ○폐의약품처리수수료 275원*8,000kg | 2,200 | | |
| ○생활계유해폐기물처리계획평가위원회참석수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | |
| ○피복비(환경미화원) | 37,520 | | |
| ㅇ작업복 50,000원*56명*2회 | 5,600 | | |
| ㅇ우의 50,000원*56명*1회 | 2,800 | | |
| ㅇ방한작업화 50,000원*56명*2회 | 5,600 | | |
| ㅇ방한복 150,000원*56명*1회 | 8,400 | | |
| ㅇ조끼 27,500원*56명*2회 | 3,080 | | |
| ㅇ방한장갑 20,000원*56명*1회 | 1,120 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ장화 20,000원*56명*1회 | 1,120 | | |
| ㅇ작업모 25,000원*56명*3회 | 4,200 | | |
| ㅇ방진마스크 1,000원*56명*100매 | 5,600 | | |
| ○피복비등(로드킬사체처리전담반) 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| ○특별가로청소특근급식 9,000원*56명*10일 | 5,040 | | |
| ○환경미화원급여프로그램유지보수 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 9,220 | 8,020 | 1,200 |
| ○환경미화원복지센터및쉼터유지보수 | 2,000 | | |
| ○환경미화원복지센터및쉼터전기료 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○환경미화원복지센터및쉼터상하수도료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○로드킬사체처리전담반상해보험 60,000원*2명 | 120 | | |
| ○낙엽청소용송풍기유류대 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 25,600 | 25,600 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○환경미화원사기진작(단합대회) 50,000원*56명*2회 | 5,600 | | |
| 14 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○로드킬사체처리보상 50,000원*400건 | 20,000 | | |
| 쓰레기봉투제작 · 판매 | 627,227 | 660,120 | △32,893 |
| 쓰레기봉투제작 · 판매 | 627,227 | 660,120 | △32,893 |
| 201 일반운영비 | 540,295 | 577,945 | △37,650 |
| 01 사무관리비 | 540,295 | 577,945 | △37,650 |
| ○종량제쓰레기봉투제작(일반용) | 252,428 | | |
| ㅇ5ℓ 32원*350,000매*75% | 8,400 | | |
| ㅇ10ℓ 40원*1,000,000매*75% | 30,000 | | |
| ㅇ20ℓ 60원*900,000매*75% | 40,500 | | |
| ㅇ30ℓ 89원*530,000매*75% | 35,378 | | |
| ㅇ50ℓ 130원*600,000매*75% | 58,500 | | |
| ㅇ75ℓ 177원*600,000매*75% | 79,650 | | |
| ○종량제쓰레기봉투제작(재사용) | 160,216 | | |
| ㅇ5ℓ 34원*180,000매*75% | 4,590 | | |
| ㅇ10ℓ 43원*1,350,000매*75% | 43,538 | | |
| ㅇ20ℓ 61원*2,450,000매*75% | 112,088 | | |
| ○종량제쓰레기봉투제작(공공용) | 37,005 | | |
| ㅇ50ℓ 130원*80,000매*75% | 7,800 | | |
| ㅇ75ℓ 177원*220,000매*75% | 29,205 | | |
| ○조달수수료 599,530,000원*0.54% | 3,238 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 쓰레기봉투제작 · 판매

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○종량제쓰레기봉투바코드인쇄 | 73,752 | | |
| ㅇ낱장 7원*7,960,000매 | 55,720 | | |
| ㅇ묶음 40원*398,000개 | 15,920 | | |
| ㅇ박스 152원*6,945박스*2회 | 2,112 | | |
| ○가상계좌결제서비스이용수수료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○종량제쓰레기봉투물류관리시스템유지보수 788,000원*12월 | 9,456 | | |
| 309 전출금 | 86,932 | 68,380 | 18,552 |
| 01 공사 · 공단경상전출금 | 86,932 | 68,380 | 18,552 |
| ○종량제쓰레기봉투판매공급대행 | 86,932 | | |
| 풍암비위생매립장관리 | 50,400 | 7,400 | 43,000 |
| 풍암비위생매립장집수정관리 | 50,400 | 7,400 | 43,000 |
| 201 일반운영비 | 12,400 | 7,400 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| ○풍암비위생매립장각종검사수수료 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○풍암비위생매립장집수정전기료 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| ○풍암비위생매립장집수정시설유지 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| 01 시설비 | 38,000 | 0 | 38,000 |
| ○토양오염정화 | 38,000 | | |
| 푸른서구 · 클린서구가꾸기 | 207,587 | 242,179 | △34,592 |
| 푸른서구청소기동반운영 | 156,041 | 161,158 | △5,117 |
| 101 인건비 | 113,533 | 114,330 | △797 |
| 04 기간제근로자등보수 | 113,533 | 114,330 | △797 |
| ○푸른서구청소기동반기간제근로자 | 113,533 | | |
| ㅇ급여 13,303원*6시간*4명*330일 | 105,360 | | |
| ㅇ건강보험 105,360,000원*3.545% | 3,736 | | |
| ㅇ장기요양보험 3,736,000원*12.95% | 484 | | |
| ㅇ고용보험 105,360,000원*1.75% | 1,844 | | |
| ㅇ산재보험 105,360,000원*0.862% | 909 | | |
| ㅇ기동반기간제근로자피복비 150,000원*4명*2회 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 37,668 | 37,908 | △240 |
| 01 사무관리비 | 17,860 | 18,100 | △240 |
| ○청소용품(장갑등청소도구) | 1,600 | | |
| ○폐기물관리법위반등과태료고지서제작 | 1,500 | | |
| ○불법투기예방경고판제작 12,000원*200개 | 2,400 | | |
| ○불법투기예방경고현수막제작 18,000원*100개 | 1,800 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 푸른서구 · 클린서구가꾸기

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○올바른쓰레기배출안내현수막제작 50,000원*40매 | 2,000 | | |
| ○불법투기폐기물처리 | 5,000 | | |
| ○동청소행정평가위원회참석수당 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○기동반현업근로자피복비등 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| ○불법투기야간단속및민원처리등특근급식 9,000원*5명*4일*12월 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 19,808 | 19,808 | 0 |
| ○업무용휴대전화통신료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| ○감시카메라전용회선사용료 92,000원*2대*12월 | 2,208 | | |
| ○감시카메라전기료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○감시카메라이설및수리 | 14,000 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,920 | △480 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,920 | △480 |
| ○불법투기단속및가로변청결실태점검등 20,000원*3명*2일*12월 | 1,440 | | |
| 303 포상금 | 3,400 | 7,000 | △3,600 |
| 01 포상금 | 3,400 | 7,000 | △3,600 |
| ○동청소행정평가 | 3,400 | | |
| ㅇ최우수동 300,000원*3개소 | 900 | | |
| ㅇ우수동 200,000원*10개소 | 2,000 | | |
| ㅇ장려동 100,000원*5개소 | 500 | | |
| 365청결기동대운영 | 38,046 | 77,021 | △38,975 |
| 101 인건비 | 38,046 | 77,021 | △38,975 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,046 | 77,021 | △38,975 |
| ○365청결기동대기간제근로자 | 38,046 | | |
| ㅇ급여 13,303원*4시간*2명*330일 | 35,120 | | |
| ㅇ건강보험 35,120,000원*3.545% | 1,246 | | |
| ㅇ장기요양보험 1,246,000원*12.95% | 162 | | |
| ㅇ고용보험 35,120,000원*1.75% | 615 | | |
| ㅇ산재보험 35,120,000원*0.862% | 303 | | |
| ㅇ365청결기동대피복비 150,000원*2명*2회 | 600 | | |
| 불법투기감시카메라등설치(주민참여예산) | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 401 시설비및부대비 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 01 시설비 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ○이동식감시카메라설치(농성2동) 4,500,000원*2개소 | 9,000 | | |
| ○이동식감시카메라설치(화정1동) 4,500,000원*1개소 | 4,500 | | |
| 폐기물배출 · 처리업관리 | 12,828 | 12,828 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 폐기물배출 · 처리업관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 폐기물배출사업장 · 처리업소관리 | 8,616 | 8,616 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,776 | 6,776 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,776 | 6,776 | 0 |
| ○폐기물배출처리업소지도점검물품 | 480 | | |
| ○방치폐기물(사업장,건설)처리 1,000,000원*5회 | 5,000 | | |
| ○폐기물배출업소지도점검및민원처리특근급식 9,000원*4명*3일*12월 | 1,296 | | |
| 202 여비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| ○폐기물배출 · 처리업소지도점검 20,000원*4명*15일 | 1,200 | | |
| ○폐기물담당순회교육및연찬회 80,000원*4명*2일 | 640 | | |
| 석면환경개선관리 | 4,212 | 4,212 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,772 | 2,772 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,772 | 2,772 | 0 |
| ○슬레이트처리현장지도점검소모품 | 800 | | |
| ○슬레이트처리홍보현수막제작등 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○슬레이트처리주거환경개선현장조사특근급식 9,000원*3명*3일*12월 | 972 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○슬레이트처리및주거환경개선관리현장조사 20,000원*2명*18일 | 720 | | |
| ○슬레이트관리담당자직무연찬워크숍 80,000원*3명*3일 | 720 | | |
| 슬레이트처리관리지원 | 168,440 | 160,240 | 8,200 |
| | 균 84,220 | | |
| | 시 42,110 | | |
| | 구 42,110 | | |
| 슬레이트처리지원 | 168,440 | 160,240 | 8,200 |
| | 균 84,220 | | |
| | 시 42,110 | | |
| | 구 42,110 | | |
| 401 시설비및부대비 | 168,440 | 160,240 | 8,200 |
| | 균 84,220 | | |
| | 시 42,110 | | |
| | 구 42,110 | | |
| 01 시설비 | 168,440 | 160,240 | 8,200 |
| ○주택슬레이트철거 3,520,000원*43개소 | 151,360 | | |
| | 균 75,680 | | |
| | 시 37,840 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 슬레이트처리관리지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 37,840 | | |
| ○비주택슬레이트철거 | | | |
| 5,400,000원*2개소 | 10,800 | | |
| | 균 5,400 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 2,700 | | |
| ○지붕개량(우선지원가구) | | | |
| 6,280,000원*1개소 | 6,280 | | |
| | 균 3,140 | | |
| | 시 1,570 | | |
| | 구 1,570 | | |
| 폐기물의자원화및재활용촉진 | 1,659,950 | 2,342,995 | △683,045 |
| 재활용생활화사업 | 58,544 | 744,187 | △685,643 |
| 재활용활성화 | 34,811 | 112,604 | △77,793 |
| 201 일반운영비 | 18,881 | 97,564 | △78,683 |
| 01 사무관리비 | 14,881 | 85,972 | △71,091 |
| ○재활용품분리배출홍보물제작 | | | |
| 100원*10,000개 | 1,000 | | |
| ○텀블러및자동살균세척기 | | | |
| 119,000원*5대*3회 | 1,785 | | |
| ○기간제근로자채용면접위원수당 | | | |
| 100,000원*3명 | 300 | | |
| ○재활용품분리배출지도점검특근급식 | | | |
| 9,000원*4명*5일*12월 | 2,160 | | |
| ○폐가전제품공공집하장부지임차 | | | |
| 803,000원*12월 | 9,636 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 11,592 | △7,592 |
| ○한국폐기물협회연회비 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| ○자원순환시책개발 | | | |
| 40,000원*4명*3일 | 480 | | |
| ○재활용선별장선진지견학 | | | |
| 40,000원*4명*4일 | 640 | | |
| ○재활용품분리배출지도점검 | | | |
| 20,000원*2명*2일*12월 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 13,850 | 12,960 | 890 |
| 14 기타보상금 | 13,850 | 12,960 | 890 |
| ○재활용품교환 | 13,600 | | |
| ㅇ폐건전지교환 495원*20,000조 | 9,900 | | |
| ㅇ종량제봉투교환 740원*5,000매 | 3,700 | | |
| ○빈용기보증금미지급신고보상금 | | | |
| 50,000원*5명 | 250 | | |
| 자원순환도시조성 | 23,733 | 26,370 | △2,637 |
| 203 업무추진비 | 23,733 | 26,370 | △2,637 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
단위: 재활용생활화사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 23,733 | 26,370 | △2,637 |
| ○자원순환도시조성활동 | 16,200 | | |
| ○환경교통국운영활동 | 6,156 | | |
| ○자원순환과운영활동 | 1,377 | | |
| 음식물류폐기물자원화 | 1,601,406 | 1,598,808 | 2,598 |
| 음식물류폐기물처리지원및감량화 | 1,581,406 | 1,578,808 | 2,598 |
| 201 일반운영비 | 87,782 | 85,184 | 2,598 |
| 01 사무관리비 | 53,078 | 50,480 | 2,598 |
| ○음식물류폐기물납부필증제작 | 42,120 | | |
| ㅇ단독주택용 27원*90,000매*12월 | 29,160 | | |
| ㅇ소형음식점용 27원*40,000매*12월 | 12,960 | | |
| ○음식물류폐기물수수료세외수입고지서제작 | 700 | | |
| ○김장철음식물쓰레기특별수거기간운영 | 3,030 | | |
| ㅇ김장용확인스티커제작 130원*15,000장 | 1,950 | | |
| ㅇ홍보현수막제작 60,000원*18개 | 1,080 | | |
| ○음식물류폐기물감량등안내홍보물제작 100원*20,000장 | 2,000 | | |
| ○음식물류폐기물성과평가위원회등심사수당 100,000원*8명*1회 | 800 | | |
| ○음식물류폐기물분리배출지도단속특근급식 9,000원*5명*5일*12월 | 2,700 | | |
| ○음식물류폐기물다량배출사업장지도단속특근급식 9,000원*4명*4일*12월 | 1,728 | | |
| 02 공공운영비 | 34,704 | 34,704 | 0 |
| ○음식물류폐기물관련우편료 | 3,000 | | |
| ○음식물쓰레기RFID종량기부품교체 2,000원*1,146대*12월 | 27,504 | | |
| ○음식물쓰레기RFID감량기부품교체 50,000원*7대*12월 | 4,200 | | |
| 301 일반보전금 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 24,500 | 24,500 | 0 |
| ○자원순환우수공동주택경진대회시상 | 20,000 | | |
| ○다량배출사업장목표관리제우수사업장시상 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 521,424 | 521,424 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 521,424 | 521,424 | 0 |
| ○음식물류폐기물반입수수료(민간) 142,000원*17톤*20일*12월*90% | 521,424 | | |
| 308 자치단체등이전 | 947,700 | 947,700 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 947,700 | 947,700 | 0 |
| ○음식물류폐기물반입수수료(공공) 45,000원*78톤*25일*12월*90% | 947,700 | | |
| 음식물자원화시설주변지역주민숙원사업지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
단위: 음식물류폐기물자원화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○유덕동주민숙원사업지원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 5,553,590 | 5,696,586 | △142,996 |
| 인력운영비 | 5,426,383 | 5,560,897 | △134,514 |
| 인력운영비 | 5,426,383 | 5,560,897 | △134,514 |
| 101 인건비 | 4,859,623 | 5,020,173 | △160,550 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 4,859,623 | 5,020,173 | △160,550 |
| ○환경미화원 | 4,579,030 | | |
| ㅇ기본급 2,828,092원*103.5%*56명*12월 | 1,966,995 | | |
| ㅇ상여금 | 901,541 | | |
| · 정근수당 1,414,046원*103.5%*56명*2회 | 163,917 | | |
| · 기말수당 1,414,046원*103.5%*56명*4회 | 327,833 | | |
| · 체력단련비 1,414,046원*103.5%*56명*5회 | 409,791 | | |
| ㅇ정액수당 | 150,000 | | |
| · 정근수당가산금 80,000원*56명*12회 | 53,760 | | |
| · 가족수당 | 96,240 | | |
| -배우자 40,000원*45명*12월 | 21,600 | | |
| -첫째자녀 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| -둘째자녀 80,000원*30명*12월 | 28,800 | | |
| -셋째이후자녀 120,000원*8명*12월 | 11,520 | | |
| -기타가족 20,000원*58명*12월 | 13,920 | | |
| ㅇ복리후생비 | 197,900 | | |
| · 명절휴가비 2,828,091원*103.5%*60%*56명*2회 | 196,700 | | |
| · 반장수당 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ㅇ초과근무수당 | 616,290 | | |
| · 시간외근무수당 32,221원*103.5%*56명*70시간 | 130,728 | | |
| · 휴일근무수당 128,885원*103.5%*56명*65일 | 485,562 | | |
| ㅇ연차유급수당 171,847원*103.5%*56명*18일 | 179,285 | | |
| ㅇ단체상해보험 68,190원*56명 | 3,819 | | |
| ㅇ성과격려금 870,000원*56명 | 48,720 | | |
| ㅇ예방접종(독감등) 30,000원*56명 | 1,680 | | |
| ㅇ노동조합창립기념복지후생비 50,000원*56명 | 2,800 | | |
| ㅇ퇴직금(3명) 170,000,000원*3명 | 510,000 | | |
| ○공무직 | 280,593 | | |
| ㅇ기본급 3,089,200원*103.5%*5명*12월 | 191,840 | | |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅇ정근수당 | | | |
| 3,089,200원*103.5%*50%*5명*2회 | 15,987 | | |
| ㅇ정근수당가산금 | 4,200 | | |
| · 5년미만 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| · 10년이상15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| · 20년이상 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ㅇ정근수당추가가산금 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ㅇ가족수당 | 4,800 | | |
| · 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| · 첫째자녀 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| · 둘째자녀 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| · 기타가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ㅇ연차수당 160,000원*103.5%*5명*20일 | 16,560 | | |
| ㅇ대민활동비 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| ㅇ직급보조비 175,000원*5명*12월 | 10,500 | | |
| ㅇ명절휴가비 3,089,200원*103.5%*60%*5명*2회 | 19,184 | | |
| ㅇ초과근무수당 16,000원*150%*1명*4시간*12월 | 1,152 | | |
| ㅇ성과격려금 970,000원*5명 | 4,850 | | |
| 304 연금부담금등 | 566,760 | 540,724 | 26,036 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 566,760 | 540,724 | 26,036 |
| ○환경미화원 | 566,760 | | |
| ㅇ국민연금 4,106,572,920원*4.75% | 195,063 | | |
| ㅇ건강보험 4,106,572,920원*3.545% | 145,579 | | |
| ㅇ장기요양보험 145,579,000원*12.95% | 18,853 | | |
| ㅇ고용보험 4,106,572,920원*1.75% | 71,866 | | |
| ㅇ산재보험 4,106,572,920원*0.862% | 35,399 | | |
| ㅇ중간퇴직금청구 | 100,000 | | |
| 기본경비 | 127,207 | 135,689 | △8,482 |
| 기본경비 | 127,207 | 135,689 | △8,482 |
| 201 일반운영비 | 18,232 | 21,072 | △2,840 |
| 01 사무관리비 | 12,232 | 15,072 | △2,840 |
| ○기본사무용품 | 1,800 | | |
| ○소모성물품 | 1,800 | | |
| ○소규모수선 | 900 | | |
| ○일반수수료 | 900 | | |
| ○환경교통국장실운영등 | 1,000 | | |
| ○기본업무수행특근급식 9,000원*18명*3일*12월 | 5,832 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우편료 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 97,800 | 103,320 | △5,520 |
| 01 국내여비 | 97,800 | 103,320 | △5,520 |
| ○기본업무수행 80,000원*18명*12월 | 17,280 | | |
| ○기본업무수행(공무직) 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| ○기본업무수행(가로환경관리원) 110,000원*56명*12월 | 73,920 | | |
| 203 업무추진비 | 10,575 | 10,950 | △375 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,835 | 3,150 | △315 |
| ○환경교통국장 | 2,835 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,740 | 7,800 | △60 |
| ○정원30인이하 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○정원31인이상1인초과시 5,000원*49명*12월 | 2,940 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 347 | 253 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 347 | 253 |
| ○냉장고 600,000원*1대 | 600 | | |
| 재무활동(자원순환과) | 114,433 | 0 | 114,433 |
| 내부거래지출 | 114,433 | 0 | 114,433 |
| 기타회계전출금 | 114,433 | 0 | 114,433 |
| 701 기타회계등전출금 | 114,433 | 0 | 114,433 |
| 01 기타회계전출금 | 114,433 | 0 | 114,433 |
| ○순환경제특별회계전출금 | 114,433 | | |