세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 수집 · 운반 및 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	17,697,371	16,720,463	976,908
	국 65,000		
	시 67,900		
	구 17,564,471		
청소관리(환경/폐기물)	13,757,279	12,987,341	769,938
	국 65,000		
	시 47,000		
	구 13,645,279		
폐기물 수집 · 운반 및 처리	12,979,665	12,142,958	836,707
생활쓰레기 수집 · 운반 민간위탁	10,397,308	9,548,348	848,960
201 일반운영비	44,508	40,548	3,960
01 사무관리비	36,060	32,100	3,960
○생활쓰레기 수집 · 운반 대행수수료 원가계산 용역 18,000,000원*1회	18,000		
○쓰레기배출 홍보안내문 제작 100원*25,000매*3회	7,500		
○차량운행정보 시스템 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
○대형폐기물 신고앱 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	8,448	8,448	0
○차량운행기록계 통신료 16,000원*44대*12월	8,448		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
○대행업체 현장평가단 수당 70,000원*8명*5일	2,800		
307 민간이전	10,350,000	9,505,000	845,000
05 민간위탁금	10,350,000	9,505,000	845,000
○생활쓰레기 수집 · 운반 대행용역 수수료	10,350,000		
광역쓰레기장 반입 수수료	544,120	545,700	△1,580
201 일반운영비	115,000	70,500	44,500
02 공공운영비	115,000	70,500	44,500
○폐기물 처분부담금	115,000		
· 매립 15,000원*5,800톤	87,000		
· 소각 4,000원*7,000톤	28,000		
308 자치단체등이전	429,120	475,200	△46,080
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	429,120	475,200	△46,080
○생활쓰레기 광역처리장 반입수수료 16,000원*1,460톤*12월	280,320		
○사업장쓰레기 광역처리장 반입수수료 40,000원*290톤*12월	139,200		
○폐비닐 광역처리장 반입수수료 16,000원*50톤*12월	9,600		
종량제봉투 및 납부필증 제작	358,117	373,470	△15,353

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 수집 · 운반 및 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	358,117	373,470	△15,353
01 사무관리비	353,857	369,210	△15,353
○가정용 쓰레기 종량제봉투 제작	174,407		
· 3ℓ(고밀도) 28원*20,000매	560		
· 5ℓ(고밀도) 31원*630,000매	19,530		
· 10ℓ(고밀도) 38원*960,000매	36,480		
· 20ℓ(고밀도) 57원*650,000매	37,050		
· 30ℓ(고밀도) 85원*250,000매	21,250		
· 50ℓ(고밀도) 124원*200,000매	24,800		
· 75ℓ(고밀도) 169원*200,000매	33,800		
· 조달수수료 173,470,000원*0.54%	937		
○재사용 쓰레기 종량제봉투 제작	120,096		
· 10ℓ(고밀도) 41원*650,000매	26,650		
· 20ℓ(고밀도) 58원*1,600,000매	92,800		
· 조달수수료 119,450,000원*0.54%	646		
○불연성폐기물 전용마대(30ℓ) 제작 370원*20,000매	7,400		
○공공용 봉투 제작 169원*12,000매	2,028		
○공사장 생활폐기물용 마대(50ℓ) 제작 380원*1,500매	570		
○단독주택, 업소용 음식물쓰레기 납부필증(칩) 제작	21,245		
· 가정용(3ℓ) 24원*300,000개	7,200		
· 가정용(5ℓ) 24원*510,000개	12,240		
· 업소용(20ℓ) 35원*28,000개	980		
· 업소용(120ℓ) 33원*20,000개	660		
· 조달수수료 30,480,000원*0.54%	165		
○사업장용 쓰레기 종량제봉투 제작	28,111		
· 20ℓ(고밀도) 57원*20,000매	1,140		
· 50ℓ(고밀도) 124원*80,000매	9,920		
· 75ℓ(고밀도) 169원*100,000매	16,900		
· 조달수수료 27,960,000원*0.54%	151		
02 공공운영비	4,260	4,260	0
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 유지관리비 275,000원*12월	3,300		
○쓰레기 종량제봉투 물류전산화 시스템 통신사용료 80,000원*12월	960		
음식물류 폐기물 처리 위탁	1,675,440	1,675,440	0
307 민간이전	1,413,000	1,413,000	0
05 민간위탁금	1,413,000	1,413,000	0
○음식물쓰레기 민간시설 위탁처리비 157,000원*750톤*12월	1,413,000		
308 자치단체등이전	262,440	262,440	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	262,440	262,440	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 수집 · 운반 및 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 공공시설 위탁처리비	262,440		
· 수영병합처리시설 18,000원*90톤*12월	19,440		
· 생곡자원화처리시설 75,000원*270톤*12월	243,000		
생활계 유해폐기물 처리	4,680	0	4,680
201 일반운영비	4,680	0	4,680
01 사무관리비	4,680	0	4,680
○생활계 유해폐기물 배출 홍보안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
○폐의약품 분리수거함 제작 160,000원*23개	3,680		
깨끗한 생활환경 조성	437,655	484,774	△47,119
	시 14,500		
	구 423,155		
가로청소 및 미화원 관리	101,653	100,122	1,531
201 일반운영비	98,653	95,922	2,731
01 사무관리비	90,679	87,948	2,731
○환경미화원 청소용품 및 안전용품 구입	61,449		
· 빗자루 3,300원*50명*3개*12월	5,940		
· 쓰레받이 16,000원*50명	800		
· 가로청소용 마대 400원*40,000매	16,000		
· 가로순찰용 마대 400원*13,000매	5,200		
· 가로청소 수거용 카트 410,000원*15대	6,150		
· 가로청소 수거용 카트 타이어 20,000원*50개	1,000		
· 코팅장갑 300원*15,000켤레	4,500		
· 방한장갑 20,000원*50명*3회	3,000		
· 절단방지장갑 8,000원*50명*12월	4,800		
· 보건용마스크 350원*50명*300개	5,250		
· 보안경 50,000원*50명	2,500		
· 손목보호대 10,000원*50명*4회	2,000		
· 무릎보호대 10,000원*50명*4회	2,000		
· 쿨토시 5,000원*50명*4회	1,000		
· 방한넥워머 10,000원*50명	500		
· 안전관리감독자교육 59,000원*1명	59		
· 휴대용구급함 15,000원*50명	750		
○환경미화원 피복비	22,750		
· 하복(조끼, 안전모) 50,000원*50명	2,500		
· 동복(조끼, 안전모) 120,000원*50명	6,000		
· 우의 100,000원*50명	5,000		
· 장화 15,000원*50명	750		
· 안전화 70,000원*50명	3,500		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・단체활동복 100,000원*50명	5,000		
○환경미화 센터 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○환경미화 센터 물품 200,000원*12월	2,400		
○환경미화원 채용 준비 및 심사	1,600		
・현수막 등 준비물 700,000원*1회	700		
・면접심사 수당(재직자) 150,000원*2명	300		
・면접심사 수당(외부전문가) 200,000원*3명	600		
○환경미화원 단합대회 지원 등 40,000원*50명	2,000		
02 공공운영비	7,974	7,974	0
○환경미화 센터 공공요금	3,720		
・전기요금 200,000원*12월	2,400		
・수도요금 90,000원*12월	1,080		
・유선방송사용료 20,000원*12월	240		
○환경미화 센터 시설장비유지비	4,254		
・무인경비 용역비 104,500원*12월	1,254		
・시설유지비 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경미화원 위로 격려 20,000원*50명	1,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
청소차량 및 차고지 관리	148,494	172,594	△24,100
201 일반운영비	136,494	147,494	△11,000
01 사무관리비	11,320	11,320	0
○청소차량 유료도로 통행료 1,000원*250회*12월	3,000		
○청소차운전원 급량비 8,000원*4명*180일	5,760		
○청소차고지 현장사무실 정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○청소차운전원 피복비 150,000원*4명	600		
○청소차고지 청소물품 등 구입	1,000		
02 공공운영비	125,174	136,174	△11,000
○차량선박비	108,000		
・청소차량(대형) 14,000,000원*6대	84,000		
・청소차량(중형) 6,000,000원*2대	12,000		
・청소차량(소형) 4,000,000원*3대	12,000		
○자동차세・보험료	7,550		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・청소차량(대형) 800,000원*6대	4,800		
・청소차량(중형) 700,000원*2대	1,400		
・청소차량(소형) 400,000원*3대	1,200		
・환경개선부담금(경유차) 150,000원*1대	150		
○청소차고지 공공요금	5,544		
・전기요금 300,000원*12월	3,600		
・수도요금 90,000원*12월	1,080		
・정화조 청소요금 24,000원*1회	24		
・통신사용료 70,000원*12월	840		
○청소차고지 시설장비유지비	4,080		
・무인경비 용역비 140,000원*12월	1,680		
・시설유지비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	12,000	22,000	△10,000
01 시설비	12,000	22,000	△10,000
○청소차고지 환경미화원 휴게시설 개선 공사 12,000,000원*1식	12,000		
무단투기 관리	155,058	176,058	△21,000
101 인건비	29,589	29,589	0
04 기간제근로자등보수	29,589	29,589	0
○무단투기 감시카메라 모니터링 근로자 보수	29,589		
・기본급 83,496원*2명*130일	21,709		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 83,496원*2명*40일	6,680		
・명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
・복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	44,969	44,069	900
01 사무관리비	12,090	11,190	900
○무단투기 기동처리 청소용품 구입 150,000원*12월	1,800		
○무단투기 경고판 제작	5,200		
・지주형(90*65) 120,000원*20개	2,400		
・부착형(60*45) 80,000원*35개	2,800		
○무단투기 경고스티커 제작 700원*500장*3종	1,050		
○무단투기 경고현수막 제작 60,000원*30매	1,800		
○무단투기 과태료 고지서 구입 80,000원*4박스	320		
○무단투기 단속 급량비 8,000원*6명*40회	1,920		
02 공공운영비	32,879	32,879	0
○무단투기 단속 공공요금 및 제세	6,928		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무단투기 기동반 휴대전화요금 55,000원*4대*12월	2,640		
· 무단투기 감시카메라 전기요금 6,000원*54대*12월	3,888		
· 무단투기 감시차량 자동차세 및 보험료 400,000원*1대	400		
○무단투기 감시차량 유류 및 수리비 등 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	24,151		
· 무단투기 CCTV(67대) 271,883,000원*8%	21,751		
· 무단투기 계도장치 200,000원*12대	2,400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○무단투기 신고포상금 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	79,500	95,400	△15,900
05 민간위탁금	79,500	95,400	△15,900
○무단투기 및 재해 피해발생 폐기물처리비 265,000원*25톤*12월	79,500		
도시청결사업 추진	32,450	36,000	△3,550
	시 14,500		
	구 17,950		
401 시설비및부대비	32,450	36,000	△3,550
	시 14,500		
	구 17,950		
01 시설비	32,450	36,000	△3,550
○무단투기 감시카메라(CCTV) 설치(교체) 3,000,000원*3대	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○무단투기 계도장치(이동식) 설치 5,000,000원*4대	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○가로(버스정류소)휴지통 유지보수 30,000원*115개	3,450		
폐기물의 재활용	339,959	359,609	△19,650
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 242,459		
재활용품 수집 장려	45,802	73,410	△27,608
201 일반운영비	40,642	63,630	△22,988
01 사무관리비	31,100	51,120	△20,020
○재활용품 수거용품(그물망 등) 구입 3,500원*1,000개	3,500		
○재활용품 분리수거함 구입	8,700		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・폐건전지 분리수거함 100,000원*30개	3,000		
・폐형광등 분리수거함 30,000원*30개	900		
・종이팩 분리수거함 160,000원*30개	4,800		
○홍보물 제작	9,000		
・1회용품줄이기 캠페인 홍보물	3,000		
・재활용품 분리수거 홍보물	5,000		
・음식물류폐기물 감량 홍보물	1,000		
○폐건전지 교환용 건전지 구입	6,000		
○재활용품 회수보상제 추진 종량제봉투 구입 390원*10,000매	3,900		
02 공공운영비	9,542	12,510	△2,968
○텀블러 자동 살균 세척기 유지관리비 13,750원*2대*12월	330		
○종이팩 무인 분리배출함 유지관리비 59,400원*4대*12월	2,852		
○음식물 쓰레기 감량기 유지관리비 265,000원*2대*12월	6,360		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○재활용품 분리배출 활성화 추진	560		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
14 기타보상금	4,600	4,600	0
○재활용품수집 장려금	1,500		
○빈용기보증금 신고포상금	500		
○재활용품 분리배출 홍보용 상품권 구입 10,000원*5명*12월	600		
○공동주택 음식물쓰레기 감량 경진대회	2,000		
환경자원관리소 및 자연학습장 운영관리	164,157	186,899	△22,742
101 인건비	19,012	18,052	960
04 기간제근로자등보수	19,012	18,052	960
○대형폐가전 개별집하장 등 관리근로자 보수	19,012		
・기본급 87,672원*1명*160일	14,028		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*1명*50일	4,384		
・명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
・복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	73,672	71,122	2,550
01 사무관리비	19,116	17,616	1,500
○환경자원관리소 안전용품 구입 등	2,760		
・안전보안경 100,000원*6명	600		
・안전조끼 40,000원*6명	240		
・안전화 70,000원*6명*2회	840		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・작업복(동・하복) 100,000원*6명	600		
・우의 50,000원*6명	300		
・장화 30,000원*6명	180		
○환경자원관리소 사무용품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
○재활용 선별작업용품 구입	3,240		
・환경마스크 1,000원*30명*5개*12월	1,800		
・반코팅장갑 300원*30명*10개*12월	1,080		
・토시 200원*30명*5개*12월	360		
○환경자원관리소 홍보물 등 1,000원*2,000매	2,000		
○재활용 종합안내책자 제작 2,500원*1,600권	4,000		
○운영수당	4,200		
・환경자원관리소 일직수당 등 60,000원*70일	4,200		
○정수기 임차료 43,000원*12월	516		
02 공공운영비	51,546	51,146	400
○환경자원관리소 공공요금	19,746		
・전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
・정화조청소비 70,000원*1회	70		
・통신사용료 26,380원*12월	317		
・유선방송요금 13,200원*12월	159		
・수도요금 200,000원*12월	2,400		
○환경자원관리소 시설장비유지비	31,800		
・환경자원관리소 시설 유지비 5,000,000원*2회	10,000		
・선별기기 및 지게차 수리 등 2,000,000원*10회	20,000		
・무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	3,010	2,360	650
○자원재활용 체험교실 강사료 등 350,000원*5회	1,750		
○자원순환시설 견학 등	1,260		
・차량임차 450,000원*2회	900		
・여행자 보험 등 60,000원*6회	360		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○결속 철심 1,900원*200kg*12월	4,560		
○자동밴드 등 17,000원*10통*12월	2,040		
○자연학습장 운영 재료 등	1,500		
○폐현수막 재활용 재료 등	1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환시설 등 견학참가자 실비 5,000원*200명	1,000		
307 민간이전	58,373	63,125	△4,752
05 민간위탁금	58,373	63,125	△4,752
○재활용선별장 운용위탁금 3,000,000원*12월	36,000		
○폐유리병 위탁처리비 11원*130,000kg*12월	17,160		
○폐형광등 운반 처리비 217,200원*2회*12월	5,213		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○환경자원관리소 냉난방기 설치 2,500,000원*1대	2,500		
재활용품 품질개선 지원사업	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
101 인건비	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
04 기간제근로자등보수	130,000	0	130,000
○품질개선 지원(선별장)사업 인건비	130,000		
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
오수관리(환경/상하수도・수질)	332,125	221,497	110,628
	시 20,900		
	구 311,225		
공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리	332,125	221,497	110,628
	시 20,900		
	구 311,225		
개인하수처리시설 청소	4,956	5,316	△360
201 일반운영비	600	960	△360
01 사무관리비	600	960	△360
○청소이행(촉구)통지서 제작 150,000원*4박스	600		
307 민간이전	4,356	4,356	0
05 민간위탁금	4,356	4,356	0
○분뇨처리부담금 1,100원*5,500㎥*6%*12월	4,356		
공중(간이)화장실 유지관리	61,269	65,281	△4,012
101 인건비	34,531	32,825	1,706

부서: 자원순환과
정책: 오수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,531	32,825	1,706
○공중(간이)화장실 청소관리 근로자 보수	34,531		
・기본급(평일) 87,672원*0.75시간*2명*130일	17,097		
・기본급(주말) 87,672원*0.75시간*150%*1명*110일	10,850		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 87,672원*0.75시간*2명*40일	5,261		
・명절상여금 300,000원*2명	600		
・복지포인트 300,000원*2명	600		
・특수건강검진 40,820원*3명	123		
201 일반운영비	26,738	32,456	△5,718
01 사무관리비	7,557	9,130	△1,573
○공중(간이)화장실 청소용품 등 구입 70,000원*11개소	770		
○공중(간이)화장실 화장지 등 구입 46,200원*1박스*2개소*12개월+46,200원*1.5박스*9개소*6개월	4,851		
○악취제거 등 약품 11,000원*11개소*2실*8회	1,936		
02 공공운영비	19,181	23,326	△4,145
○공중(간이)화장실 공공요금	9,726		
・전기요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
・수도요금 300,000원*2개소*6월	3,600		
・분뇨수거료 42,000원*13㎥*9개소	4,914		
・안심벨 회선료 5,500원*2개소*12월	132		
○공중(간이)화장실 시설장비유지비	9,455		
・간이화장실 무선LED 센서등 설치 무선LED센서등13,000원*35개+건전지(박스)10,000원*20박스	655		
・간이(수세식)화장실 보수 등 50,000원*10개소*12월	6,000		
・외벽도색(오일스텐) 등 400,000원*7개소	2,800		
개방화장실 등 유지관리	10,900	10,900	0
	시 10,900		
201 일반운영비	10,900	10,900	0
	시 10,900		
01 사무관리비	10,900	10,900	0
○개방화장실 관리운영비	10,900		
	시 10,900		
재래식 화장실 개선	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 자원순환과
정책: 오수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○재래식화장실 교체(기초생활수급자 포함 취약계층) 5,000,000원*4개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
공중(간이)화장실 개보수	235,000	120,000	115,000
401 시설비및부대비	235,000	120,000	115,000
01 시설비	235,000	120,000	115,000
○온천천 인라인스케이트장 공중화장실 신축 110,000,000원*1개소	110,000		
○한들공원 내 공중화장실 설치(주민참여예산)	125,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	3,607,967	3,511,625	96,342
인력운영비	3,550,855	3,437,785	113,070
인력운영비	3,550,855	3,437,785	113,070
101 인건비	3,427,396	3,361,873	65,523
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,427,396	3,361,873	65,523
○환경미화원 인건비	3,148,744		
・기본급 3,678,869원*50명*12월	2,207,322		
・복리후생비	231,155		
-명절휴가비 2,943,095원*50명	147,155		
-정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
・정액수당	43,200		
-가족수당(배우자) 40,000원*50명*12월	24,000		
-가족수당(부양가족) 20,000원*80명*12월	19,200		
・초과근무수당 27,707원*4시간*50명*12월	66,497		
・휴일근무수당 27,707원*4시간*50명*80일	443,312		
・연차유급휴가수당 3,103,145원*50명	155,158		
・자녀학비보조수당	2,100		
-대학교 300,000원*7명	2,100		
○환경미화원 예방접종 40,000원*50명	2,000		
○환경자원관리소 인건비	276,412		
・기본급 2,606,640원*6명*12월	187,679		
・명절휴가비 2,085,310원*6명	12,512		
・정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
・정액수당(가족수당)	8,400		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족(둘째) 60,000원*4명*12월	2,880		
-부양가족(셋째) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 초과근무수당	43,827		
-시간외근무수당 14,493원*150%*6명*20시간*12월	31,305		
-휴일근무수당 14,493원*150%*6명*8시간*12월	12,522		
· 연차유급휴가수당 115,944원*6명*20일	13,914		
○환경자원관리소 공무직근로자 예방접종 40,000원*6명	240		
303 포상금	77,721	75,912	1,809
02 성과상여금	77,721	75,912	1,809
○환경미화원 성과상여금 3,678,869원*50명*38%	69,899		
○환경자원관리소 공무직 성과상여금 3,430,394원*6명*38%	7,822		
304 연금부담금등	45,738	0	45,738
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,738	0	45,738
○환경미화원 퇴직금 45,737,580원*1명	45,738		
기본경비	57,112	73,840	△16,728
기본경비	57,112	73,840	△16,728
201 일반운영비	17,200	17,200	0
01 사무관리비	17,200	17,200	0
○부서운영기본수용비 9,000,000원*80%	7,200		
○부서기본업무수행급량비	10,000		
202 여비	35,112	50,160	△15,048
01 국내여비	35,112	50,160	△15,048
○기본업무추진여비 20,000원*19명*11일*12월*70%	35,112		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		