세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	35,882,334	36,226,023	△343,689
	국 113,440		
	시 1,468,485		
	구 34,300,409		
쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)	8,744,117	9,365,379	△621,262
	국 24,500		
	시 315,630		
	구 8,403,987		
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	2,208,515	2,104,997	103,518
	시 198,080		
	구 2,010,435		
음식물류폐기물처리	1,934,755	1,940,197	△5,442
201 일반운영비	73,765	66,449	7,316
01 사무관리비	73,765	66,449	7,316
○일반수용비	73,205		
-음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작(3L 외 5종) 13원*1,660,000매	21,580		
-음식물류 폐기물 전용봉투 제작	19,340		
·일반용 PE 비닐(1L) 18원*80,000매	1,440		
·일반용 PE 비닐(2L) 23원*180,000매	4,140		
·일반용 PE 비닐(3L) 26원*240,000매	6,240		
·일반용 PE 비닐(5L) 31원*120,000매	3,720		
·일반용 PE 비닐(10L) 38원*40,000매	1,520		
·일반용 PE 비닐(20L) 57원*40,000매	2,280		
-음식물류 폐기물 수수료 납부필증 및 전용 봉투 바코드 인쇄비	22,285		
·납부필증 바코드 인쇄 11원*1,660,000매	18,260		
·전용봉투 바코드 인쇄(낱장) 5원*700,000매	3,500		
·전용봉투 바코드 인쇄(묶음) 15원*35,000매	525		
-음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
○운영수당	560		
-음식물류 폐기물 발생억제 계획 수립에 따른 평가위원 참석수당 70,000원*8인	560		
307 민간이전	1,042,572	1,045,330	△2,758
05 민간위탁금	1,042,572	1,045,330	△2,758
○음식물류 폐기물 처리비 96,500원*40톤*365일*70%	986,230		
○음식물류 폐기물 납부필증 등 판매공급 대행 수수료 2,600,000,000원*1.97%*1.1	56,342		
308 자치단체등이전	818,418	818,418	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	818,418	818,418	0

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 반입수수료 41,600원*70톤*365일*110%*70%	818,418		
음식물류폐기물처리(시비)	262,960	63,000	199,960
	시 198,080		
	구 64,880		
402 민간자본이전	262,960	63,000	199,960
	시 198,080		
	구 64,880		
02 민간자본사업보조(이전재원)	262,960	63,000	199,960
○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 기반 종량기 설치 지원 161,460,000원	161,460		
	시 125,580		
	구 35,880		
○가정용 음식물류 폐기물 감량기 구입 지원 101,500,000원	101,500		
	시 72,500		
	구 29,000		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18*12월	10,800		
자원의 재활용 촉진	4,639,852	5,248,222	△608,370
	국 24,500		
	시 30,550		
	구 4,584,802		
재활용분리배출 정착	38,300	44,300	△6,000
201 일반운영비	36,000	42,000	△6,000
01 사무관리비	36,000	42,000	△6,000
○일반수용비	36,000		
-공공용 재활용 봉투 제작 240원*100,000매	24,000		
-재활용 분리배출 홍보물 등 제작 5,000원*1,000매	5,000		
-종이팩 수거 보상 교환 화장지 구입 500원*6,000개	3,000		
-폐건전지 수거 보상 건전지 구입 10,000원*400개	4,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○빈용기 보증금 미지급 신고자 보상금 50,000원*10건	500		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○재활용평가 우수부서 시상	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 자원의 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수 300,000원*2개소	600		
-우수 200,000원*4개소	800		
-장려 100,000원*4개소	400		
재활용분리배출 시설 설치	371,488	285,272	86,216
	시 12,000		
	구 359,488		
201 일반운영비	241,488	165,272	76,216
	시 12,000		
	구 229,488		
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○일반수용비	12,000		
-중소형 폐가전 수거함 설치 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
02 공공운영비	229,488	150,272	79,216
○공공요금 및 제세	27,888		
-AI 분리배출 기기 전기요금 25,000원*56대*12월	16,800		
-AI 분리배출 기기 통신료 33,000원*28개소*12월	11,088		
○시설장비유지비	201,600		
-AI 분리배출 기기 유지보수비 300,000원*56대*12월	201,600		
401 시설비및부대비	130,000	120,000	10,000
01 시설비	130,000	120,000	10,000
○시설비	130,000		
-재활용폐기물 무인회수기 설치 130,000,000원	130,000		
재활용 민간위탁	4,138,064	4,353,175	△215,111
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○재활용품 등 생활폐기물 원가계산 용역 45,000,000원*1식	45,000		
307 민간이전	4,093,064	4,353,175	△260,111
05 민간위탁금	4,093,064	4,353,175	△260,111
○자원재활용 대행사업비 5,847,233,000원*1식*70%	4,093,064		
농촌폐비닐수거보상(시비)	9,000	10,000	△1,000
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
	시 4,500		
	구 4,500		
14 기타보상금	9,000	10,000	△1,000

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 자원의 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌폐비닐 수거보상 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
농촌폐비닐수거보상금	2,000	1,000	1,000
	국 2,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
	국 2,000		
14 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○농촌폐비닐처리지원	2,000		
	국 2,000		
폐형광등 분리수거함 설치	4,000	3,600	400
	시 2,800		
	구 1,200		
201 일반운영비	4,000	3,600	400
	시 2,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	4,000	3,600	400
○일반수용비	4,000		
-폐형광등 분리수거함 설치(교체) 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
다회용기 재사용 촉진 지원	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○일반수용비	45,000		
-다회용기 재사용 촉진 지원 45,000,000원	45,000		
	국 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
AI 투명페트병 분리배출 기기 설치	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○시설비	32,000		
-AI 투명페트병 분리배출기 설치 사업(괴정동)(동특성화공모) 16,000,000원*2대	32,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗한 가로환경 조성	794,372	966,703	△172,331
	시 87,000		
	구 707,372		
국토대청결운동 운영	950	950	0
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	950	950	0
○일반수용비	950		
-국토대청결운동 추진용품 구입	950		
・장갑 300원*1,500켤레	450		
・집게 3,000원*100개	300		
・현수막 및 피켓 100,000원*2개	200		
청소장비 유지 관리	135,978	118,080	17,898
201 일반운영비	135,978	118,080	17,898
01 사무관리비	65,050	59,210	5,840
○일반수용비	65,050		
-청소용구 구입	63,250		
・청소용 대비 2,000원*130인*10개*12월	31,200		
・플라스틱 대비 4,500원*130인*10개	5,850		
・오삽 8,000원*50개	400		
・쓰레받기 18,000원*140개	2,520		
・청소도구함 480,000원*46개	22,080		
・청소도구함(구형 리어카) 폐기물처리비 10,000원*120대	1,200		
-환경노동조합 사무실 운영 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	70,928	58,870	12,058
○공공요금 및 제세	8,820		
-청소차 차고지 및 출근점검지 수도,전기요금 735,000원*12월	8,820		
○연료비	2,400		
-환경관리원 출근점검지 난방비(LPG 20kg) 48,000원*2통*5개소*5월	2,400		
○시설장비유지비	59,708		
-노면청소차 유지비	42,790		
・중앙 브러쉬 286,000원*2개*5대	2,860		
・측면 브러쉬 165,000원*3개*5대*12월	29,700		
・보조 엔진오일 170,500원*5대*12월	10,230		
-낙엽제거 에어소화기 유지비	7,318		
・연료(휘발유) 1,749원*4L*8대*90일	5,038		
・연료(CC오일) 10,000원*0.3L*8대*90일	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·부품(에어클리너,플러그) 15,000원*8대	120		
-건축폐기물 수집·운반 차량 유지비	9,600		
·수리비 등 700,000원*4대*2월	5,600		
·보험료 1,000,000원*4대	4,000		
환경관리원 관리	457,644	426,873	30,771
101 인건비	28,408	27,637	771
04 기간제근로자등보수	28,408	27,637	771
○환경관리원 대체인력 인부	28,408		
-인부임 84,800원*1인*300일	25,440		
-4대보험료 25,440,000원*10.795%	2,747		
-장기요양보험료 25,440,000원*3.545%*12.81%	116		
-안전조끼,우의,장화, 작업모 등 105,000원	105		
201 일반운영비	377,236	366,636	10,600
01 사무관리비	156,996	142,016	14,980
○일반수용비	26,470		
-환경관리원 정년퇴직자 공로패 제작 130,000원*7인	910		
-환경관리원 정년퇴임식 용품구입 400,000원*7인	2,800		
-환경관리원 출근점검지 생수구입 6,000원*5개소*106주	3,180		
-환경관리원 체육대회 지원 50,000원*146인*1회	7,300		
-환경관리원 퇴직자 여행권 500,000원*14인*1회	7,000		
-환경관리원 독감예방접종 30,000원*146인	4,380		
-환경관리원 폐렴구균 예방접종 150,000원*6인	900		
○운영수당	3,000		
-환경관리원 신규채용(체력,면접) 민간인 심사위원 수당 200,000원*15인	3,000		
○피복비	121,566		
-환경관리원 체육대회 경기복 50,000원*146인*1인	7,300		
-환경관리원 피복비	114,266		
·작업복 65,000원*146인*3회	28,470		
·우의 35,000원*146인*1회	5,110		
·작업화 55,000원*146인*1회	8,030		
·장화 25,000원*146인*1회	3,650		
·안전조끼 30,000원*146인*1회	4,380		
·작업모 15,000원*146인*1회	2,190		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・방한모 20,000원*146인*1회	2,920		
・방한복 80,000원*146인*1회	11,680		
・방한화 50,000원*146인*1회	7,300		
・면장갑 300원*146인*15회*12월	7,884		
・방한장갑 20,000원*146인*1회	2,920		
・베임방지장갑 10,000원*146인*1회*12월	17,520		
・안전모 10,000원*146인*1회	1,460		
・보안경 30,000원*8인*1회	240		
・황사(미세먼지) 마스크 300원*146인*20회*12월	10,512		
○급량비	5,760		
-환경관리원 특별청소 급식비 8,000원*30인*2회*12월	5,760		
○임차료	200		
-환경관리원 신규채용 체력장 시설 임차료 40,000원*5개실	200		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○시설장비유지비	1,200		
-환경관리원봉급 전산프로그램 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○의료비	1,500		
-환경관리원 공상치료비 300,000원*5인	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	217,540	221,920	△4,380
○맞춤형복지제도 운영(환경관리원) 1,490,000원*146인	217,540		
202 여비	18,000	18,000	0
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○환경관리원 해외연수 3,000,000원*6인	18,000		
207 연구개발비	19,400	0	19,400
01 연구용역비	19,400	0	19,400
○청소행정 연구용역 19,400,000원*1식	19,400		
301 일반보전금	14,600	14,600	0
11 행사실비지원금	14,600	14,600	0
○환경관리원 산업시찰 50,000원*292인*1회	14,600		
쓰레기불법투기지도단속	97,800	15,800	82,000
201 일반운영비	11,800	9,800	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○일반수용비	4,000		
-쓰레기불법투기 예방 현수막 제작 15,000원*200매	3,000		
-스티커 부착식 안내문 250원*4,000매	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○시설장비유지비	7,800		
-쓰레기불법투기단속용 CCTV 유지보수	7,800		
・지주형 CCTV 500,000원*3개소*1회	1,500		
・전주부착형 CCTV 300,000원*3개소*1회	900		
・태양광 충전용 배터리(고정식) 110,000원*5개소	550		
・태양광 충전용 배터리(이동식) 200,000원*8개소	1,600		
・배터리 충전기(이동식) 450,000원*5개	2,250		
・카메라 수리 500,000원*2개	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 불법투기 신고자 포상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	84,000	4,000	80,000
01 자산및물품취득비	84,000	4,000	80,000
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(용문동)(동특성화공모) 4,000,000원*1대	4,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(내동)(동특성화공모) 4,000,000원*1대	4,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(월평2동)(동특성화공모) 4,000,000원*1대	4,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(가수원동)(동특성화공모) 4,000,000원*6대	24,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(도안동)(동특성화공모) 4,000,000원*12대	48,000		
쓰레기불법투기지도단속(보조)	72,000	75,000	△3,000
	시 72,000		
405 자산취득비	72,000	75,000	△3,000
	시 72,000		
01 자산및물품취득비	72,000	75,000	△3,000
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(용문동)(구정참여형) 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(괴정동)(구정참여형) 28,000,000원	28,000		
	시 28,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(복수동)(주민자치형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(내동)(주민자치형) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(갈마2동)(주민자치형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
청결도우미 사업	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○청결도우미 사업 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
쓰레기종량제 추진	1,101,378	1,045,457	55,921
쓰레기종량제 봉투제작	888,346	881,033	7,313
201 일반운영비	888,346	881,033	7,313
01 사무관리비	888,346	881,033	7,313
○일반수용비	888,346		
-쓰레기종량제봉투 제작	827,710		
・일반용(판매용) PE비닐 (3L) 26원*15,000매	390		
・일반용(판매용) PE비닐 (5L) 31원*750,000매	23,250		
・일반용(판매용) PE비닐 (10L) 38원*1,200,000매	45,600		
・일반용(판매용) PE비닐 (20L) 57원*800,000매	45,600		
・일반용(판매용) PE비닐 (50L) 124원*1,200,000매	148,800		
・일반용(판매용) PE비닐 (75L) 169원*900,000매	152,100		
・재사용 (10L) 41원*2,000,000매	82,000		
・재사용 (20L) 58원*2,500,000매	145,000		
・공공용(가로청소용) PE비닐 (50L) 124원*30,000매	3,720		
・공공용(가로청소용) PE비닐 (75L) 169원*350,000매	59,150		
・PP마대 (50L) 370원*330,000매	122,100		
-조달청 수수료 827,710,000원*0.54%	4,470		
-쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비	56,034		
・낱장바코드 5원*9,745,000매	48,725		
・인너팩(중간 묶음용) 바코드 15원*487,250매	7,309		
-쓰레기종량제봉투 공급판매 카드 임차료 11,000원*1대*12월	132		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 쓰레기종량제 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기종량제봉투 전산시스템 유지관리	5,160	5,160	0
201 일반운영비	5,160	5,160	0
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○시설장비유지비	5,160		
-쓰레기종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 230,000원*12월	2,760		
-공사장생활폐기물(PP마대) 배출신고시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
쓰레기종량제봉투판매 공급 민간위탁	207,872	159,264	48,608
307 민간이전	207,872	159,264	48,608
05 민간위탁금	207,872	159,264	48,608
○쓰레기봉투 판매 공급위탁 수수료 9,592,600,000원*1.97%*1.1	207,872		
생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)	16,160,534	17,352,052	△1,191,518
	국 88,940		
	시 1,152,855		
	구 14,918,739		
폐기물 처리기반 구축	2,845,741	2,372,289	473,452
대형폐기물 처리	2,844,741	2,371,289	473,452
201 일반운영비	32,610	32,610	0
01 사무관리비	29,600	29,600	0
○일반수용비	29,600		
-대형폐기물수거용 스티커 제작 200원*60,000매	12,000		
-대형폐기물 스티커전산출력용지(라벨지)구입 160원*110,000매	17,600		
02 공공운영비	3,010	3,010	0
○시설장비유지비	3,010		
-대형폐기물 전산프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
-대형폐기물 인터넷배출신고 시스템 보안관리 1,210,000원*1식	1,210		
307 민간이전	2,442,874	1,903,401	539,473
05 민간위탁금	2,442,874	1,903,401	539,473
○대형폐기물 PP마대 대행사업비 3,485,175,000원*1식*70%	2,439,623		
○대형폐기물 스티커 판매공급 위탁수수료 150,000,000원*1.97%*1.1	3,251		
308 자치단체등이전	369,257	422,278	△53,021
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	369,257	422,278	△53,021
○대형폐기물 처리비(파쇄료) 36,700원*19.5톤*365일	261,213		
○대형폐기물 반입 수수료 13,800원*19.5톤*365일*110%	108,044		
청소환경 시책추진	1,000	1,000	0

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○청소환경시책추진 1,000,000원	1,000		
폐기물의 적기 수거	13,133,088	14,801,578	△1,668,490
	시 1,108,385		
	구 12,024,703		
생활폐기물 처리	13,133,088	14,801,578	△1,668,490
	시 1,108,385		
	구 12,024,703		
101 인건비	7,317	12,217	△4,900
04 기간제근로자등보수	7,317	12,217	△4,900
○폐기물 수집운반대행사업 설문조사원	7,317		
-인부임 84,800원*6인*14일	7,124		
-2대보험료(고용,산재) 7,124,000원*2.7%	193		
201 일반운영비	46,900	12,100	34,800
01 사무관리비	46,900	12,100	34,800
○일반수용비	44,800		
-동물사체 기동처리반 운영 25,000원*520마리	13,000		
-생활폐기물 배출관련 홍보물 제작	31,800		
・배출 안전 스티커 제작 300원*10,000매	3,000		
・배출 실천 홍보물 제작 200원*6,000매*24개동	28,800		
○운영수당	2,100		
-폐기물 수집운반대행사업 평가위원 수당 100,000원*7인*3일	2,100		
308 자치단체등이전	13,078,871	14,777,261	△1,698,390
	시 1,108,385		
	구 11,970,486		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,592,871	14,297,261	△1,704,390
○생활폐기물 수집운반 대행사업비(종량제봉투,음식물류) 14,407,328,000원*1식*70%	10,085,130		
○생활폐기물 반입수수료 13,800원*195톤*365일*110%*70%	756,306		
○자동집하시설 대행사업비(문전수거비용) 643,050,000원	643,050		
○자동집하시설 운영 1,108,385,000원	1,108,385		
	시 1,108,385		
12 기타부담금	486,000	480,000	6,000
○폐기물처분 부담금 486,000,000원	486,000		
폐기물의 안정적 처리	181,705	178,185	3,520
	국 88,940		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 안정적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,470		
	구 48,295		
폐타이어 처리	825	825	0
201 일반운영비	825	825	0
01 사무관리비	825	825	0
○일반수용비	825		
-폐타이어 처리비	825		
・승용차용 500원*750개	375		
・화물차용 1,500원*200개	300		
・대형화물차용 3,000원*50개	150		
방치폐기물 처리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-방치폐기물 처리비 3,000,000원	3,000		
슬레이트처리지원	177,880	174,360	3,520
	국 88,940		
	시 44,470		
	구 44,470		
401 시설비및부대비	177,880	174,360	3,520
	국 88,940		
	시 44,470		
	구 44,470		
01 시설비	177,880	174,360	3,520
○시설비	177,880		
-노후슬레이트처리지원사업 177,880,000원	177,880		
	국 88,940		
	시 44,470		
	구 44,470		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	10,977,683	9,508,592	1,469,091
인력운영비	10,895,429	9,433,178	1,462,251
인력운영비	10,895,429	9,433,178	1,462,251
101 인건비	9,079,197	9,063,671	15,526
01 보수	77,244	76,008	1,236
○시간외근무수당(7급기준) 11,130원*18인*35시간*12월*1.02*90%	77,244		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,001,953	8,987,663	14,290
○환경관리원(146인)	9,001,953		
-봉급 및 수당(13년차)	7,488,107		
・기본급 1,944,900원*146인*12월	3,407,465		
・상여금(기말수당) 4,230,905,000원*1/12*200%	705,151		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상여금(정근수당) 4,230,905,000원*1/12*100%	352,576		
・상여금(체력단련비) 4,230,905,000원*1/12*250%	881,439		
・시간외근무수당 27,297원*146인*31시간*12월	1,482,555		
・휴일근무수당 27,297원*146인*4시간*12월	191,298		
・연차유급휴가수당 145,586원*146인*22일	467,623		
-명절휴가비 4,230,905,000원*1/12*140%	493,606		
-가족수당	124,800		
・배우자 40,000원*110인*12월	52,800		
・기타 20,000원*100인*12월	24,000		
・둘째자녀 60,000원*50인*12월	36,000		
・셋째이후자녀 100,000원*10인*12월	12,000		
-작업장려수당 70,000원*146인*12월	122,640		
-정액급식비 160,000원*146인*12월	280,320		
-교통보조비 140,000원*146인*12월	245,280		
-공해수당 100,000원*146인*12월	175,200		
-감독수당 400,000원*5인*12월	24,000		
-단속원수당 200,000원*3인*12월	7,200		
-운전수당 200,000원*10인*12월	24,000		
-반장수당 100,000원*12인*12월	14,400		
-수거원수당 50,000원*4인*12월	2,400		
304 연금부담금등	1,816,232	369,507	1,446,725
01 연금부담금	396,232	369,507	26,725
○환경관리원 연금부담금 8,805,153,000원*4.5%	396,232		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,420,000	0	1,420,000
○환경관리원 퇴직금 160,000,000원*7인	1,120,000		
○환경관리원 퇴직금 중간정산 100,000,000원*3인	300,000		
기본경비	82,254	75,414	6,840
기본경비	82,254	75,414	6,840
201 일반운영비	53,394	53,394	0
01 사무관리비	33,360	33,360	0
○일반수용비	13,680		
-부서운영수용비 60,000원*19인*12월	13,680		
○급량비	18,240		
-부서운영급량비 80,000원*19인*12월	18,240		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	20,034	20,034	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	20,034		
-민원서류발송용우편요금	20,034		
·일반 430원*3,000건*12월	15,480		
·등기 2,530원*150건*12월	4,554		
202 여비	15,960	9,120	6,840
01 국내여비	15,960	9,120	6,840
○국내여비 20,000원*19인*3.5일*12월	15,960		
203 업무추진비	12,900	12,900	0
04 부서운영업무추진비	12,900	12,900	0
○부서운영업무추진비 1,075,000원*12월	12,900		