세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	36,055,116	34,371,677	1,683,439
	시 225,550		
	구 35,829,566		
쾌적한 생활환경 조성	18,018,160	17,289,284	728,876
	시 225,550		
	구 17,792,610		
생활폐기물 관리	9,848,227	9,567,712	280,515
환경미화원 관리	549,396	550,466	△1,070
201 일반운영비	432,496	434,176	△1,680
01 사무관리비	139,596	139,596	0
◎노무사 노무수행 등 자문료 및 단체교섭 수임료 450,000원*12월	5,400		
◎환경미화원 산업안전 · 보건 사이버교육 수수료 1,267,500원*4분기	5,070		
◎환경미화원 신분증 제작 15,000원*50명	750		
◎환경미화원 신규채용 필요경비	2,400		
ㅇ체력심사 수당 100,000원*12명	1,200		
ㅇ면접위원 수당 100,000원*12명	1,200		
◎환경공무직 피복비	125,976		
ㅇ작업복(상) 70,000원*181명	12,670		
ㅇ우의(상,하) 50,000원*181명	9,050		
ㅇ안전조끼 30,000원*181명	5,430		
ㅇ안전화 70,000원*2켤레*181명	25,340		
ㅇ야광작업모 10,000원*181명	1,810		
ㅇ방한모 10,000원*181명	1,810		
ㅇ방한장갑 10,000원*181명	1,810		
ㅇ방한복 100,000원*181명	18,100		
ㅇ안전야광반도 25,000원*181명	4,525		
ㅇ코팅면장갑 500원*300켤레*181명	27,150		
ㅇ황사마스크 500원*120개*181명	10,860		
ㅇ장화 14,000원*181명	2,534		
ㅇ장갑(절단방지용) 7,000원*181명	1,267		
ㅇ보호대(손목, 팔꿈치) 20,000원*181명	3,620		
02 공공운영비	3,300	4,980	△1,680
◎환경미화원급여 프로그램 유지비 275,000원*12월	3,300		
04 맞춤형복지제도시행경비	289,600	289,600	0
◎맞춤형복지제도 1,600,000원*181명	289,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎환경미화원관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	48,270	47,660	610
11 행사실비지원금	21,100	19,890	1,210
◎환경미화원 체육행사 지원 100,000원*181명	18,100		
◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 600,000원*5명	3,000		
14 기타보상금	27,170	27,770	△600
◎환경미화원 정년퇴직자 시상금 600,000원*5명	3,000		
◎환경미화원 위로금	20,300		
ㅇ순직 및 장애발생 10,000,000원*2명	20,000		
ㅇ산재발생 등 격려,위로 100,000원*3명	300		
◎환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 지원 20,000원*181명	3,620		
◎모범 환경미화원 시상금 50,000원*5명	250		
307 민간이전	67,630	67,630	0
01 의료 및 회복비	67,630	67,630	0
◎환경공무직 공상치료비 15,000,000원	15,000		
◎환경공무직 건강검진비 300,000원*95명	28,500		
◎환경공무직 예방접종비	24,130		
ㅇ파상풍 30,000원*20명	600		
ㅇ폐렴구균 100,000원*181명	18,100		
ㅇ독감 30,000원*181명	5,430		
지역 및 가로청소	782,317	775,762	6,555
101 인건비	656,229	649,674	6,555
04 기간제근로자등보수	656,229	649,674	6,555
◎가로청소 인부임	642,733		
ㅇ기본급 100,610원*16명*197일	317,123		
ㅇ가족수당	21,720		
・배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
・첫째아 30,000원*7명*12월	2,520		
・둘째아 70,000원*3명*12월	2,520		
・셋째아 110,000원*1명*12월	1,320		
・기타가족 20,000원*32명*12월	7,680		
ㅇ복지포인트 1,170,000원*16명	18,720		
ㅇ명절휴가비 100,610원*24일*16명*60%*1회	23,181		
ㅇ성과격려금 100,610원*24일*16명*60%	23,181		
ㅇ주차수당 100,610원*16명*40일	64,391		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ월차수당 100,610원*16명*9일	14,488		
ㅇ토요일 근무수당 100,610원*16명*40일	64,391		
ㅇ휴일근무수당 100,610원*1.5*16명*11일	26,562		
ㅇ국민연금 등 574,796,720원*12%	68,976		
◎피복비	10,936		
ㅇ작업복(상) 70,000원*16명	1,120		
ㅇ우의(상,하) 50,000원*16명	800		
ㅇ안전조끼 30,000원*16명	480		
ㅇ안전화 70,000원*2켤레*16명	2,240		
ㅇ야광작업모 10,000원*16명	160		
ㅇ방한모 10,000원*16명	160		
ㅇ방한장갑 10,000원*16명	160		
ㅇ방한복 100,000원*16명	1,600		
ㅇ안전야광반도 25,000원*16명	400		
ㅇ코팅면장갑 500원*275켤레*16명	2,200		
ㅇ황사마스크 500원*120개*16명	960		
ㅇ장화 14,000원*16명	224		
ㅇ장갑(절단방지용) 7,000원*16명	112		
ㅇ보호대(손목, 팔꿈치) 20,000원*16명	320		
◎파상풍예방 접종비 30,000원*16명	480		
◎폐렴구균예방 접종비 100,000원*16명	1,600		
◎독감예방 접종비 30,000원*16명	480		
201 일반운영비	123,388	123,388	0
01 사무관리비	123,388	123,388	0
◎일반수용비	103,388		
ㅇ청소용구	98,388		
・빗자루 4,488,000원	4,488		
・마대(가로용) 380원*15,000매*12월	68,400		
・마대(낙엽수거) 900원*4,000매*3월	10,800		
・마대(환경미화원용) 600원*2,000매*12월	14,400		
・폐현수막 재활용마대 제작 재료비 300,000원	300		
ㅇ생활폐기물 배출 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎로드킬 동물사체 수거 대행수수료 40,000원*500건	20,000		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소행정평가 우수동 포상금	2,700		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
ㅇ우수 700,000원*1개동	700		
ㅇ장려 500,000원*2개동	1,000		
생활폐기물 관리	6,698,758	6,341,058	357,700
201 일반운영비	2,100	1,400	700
01 사무관리비	2,100	1,400	700
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 선정 및 평가	2,100		
ㅇ선정 및 평가 위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
207 연구개발비	35,000	35,000	0
01 연구용역비	35,000	35,000	0
◎생활폐기물 대행업체 평가용역비 15,000,000원	15,000		
◎생활폐기물 민간대행 원가계산 용역비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	5,413,500	5,056,500	357,000
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
◎환경보전 및 자연정화활동 지원 7,500,000원	7,500		
05 민간위탁금	5,406,000	5,049,000	357,000
◎생활폐기물 수집운반 대행수수료 170,000원*53,000톤*60%	5,406,000		
308 자치단체등이전	1,248,158	1,248,158	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	598,158	598,158	0
◎생활폐기물 처리시설 사용료 18,810원*53,000톤*60%	598,158		
14 기타부담금	650,000	650,000	0
◎폐기물처분부담금 650,000,000원	650,000		
종량제봉투 제작 및 관리	535,559	513,577	21,982
201 일반운영비	515,559	513,577	1,982
01 사무관리비	513,759	511,777	1,982
◎일반수용비	1,000		
ㅇ쓰레기 종량제봉투 판매 관련 인쇄	1,000		
・봉투가격표 등 1,000원*1,000매	1,000		
◎쓰레기 종량제봉투 제작(일반용,재사용)	500,891		
ㅇ3ℓ 30원*30,000매	900		
ㅇ5ℓ 33원*600,000매	19,800		
ㅇ10ℓ 41원*3,000,000매	123,000		
ㅇ20ℓ 58원*3,000,000매	174,000		
ㅇ30ℓ 85원*400,000매	34,000		
ㅇ50ℓ 124원*500,000매	62,000		
ㅇ75ℓ 169원*500,000매	84,500		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ조달구입수수료 498,200,000원*0.54%	2,691		
◎봉투판매업소 잔여봉투 매입비	11,868		
ㅇ3ℓ 109원*2,000매	218		
ㅇ5ℓ 164원*2,000매	328		
ㅇ10ℓ 309원*2,000매	618		
ㅇ20ℓ 610원*2,000매	1,220		
ㅇ30ℓ 983원*2,000매	1,966		
ㅇ50ℓ 1,511원*2,000매	3,022		
ㅇ75ℓ 2,248원*2,000매	4,496		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
◎종량제봉투 재고관리프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
◎종량제봉투 등 바코드관리시스템 구축비 20,000,000원	20,000		
쓰레기감량화 및 불법투기단속	108,657	80,249	28,408
201 일반운영비	37,882	37,474	408
01 사무관리비	31,572	31,164	408
◎일반수용비	27,900		
ㅇ단속업무용 차량 임차료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ쓰레기투기단속 등 사진인화(토너) 150,000원*12개	1,800		
ㅇ쓰레기투기단속용 코팅장갑 등 물품 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ서식인쇄비	13,500		
・과태료고지서 인쇄 및 위반확인서 등 인쇄 2,000,000원	2,000		
・불법투기근절 표지판 15,000원*500개	7,500		
・불법투기근절 홍보물품 구입 등 3,000,000원	3,000		
・불법투기단속용 스티커 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ단속요원 피복비 200,000원*11명	2,200		
◎급식비	3,672		
ㅇ불법투기 야간단속 급식비(직원) 9,000원*6명*2식*12월	1,296		
ㅇ불법투기 야간단속 급식비(임기제) 9,000원*11명*2식*12월	2,376		
02 공공운영비	6,310	6,310	0
◎공공요금 및 제세	6,310		
ㅇ단속업무용 전기차량 충전비 50,000원*12월	600		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ과태료고지서 송달우편료	4,030		
・등기 2,530원*1,500건	3,795		
・일반 430원*500건	215		
・규격외 20원*1,000건	20		
ㅇ단속반 휴대전화 사용료 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎쓰레기불법투기단속 및 클린환경 업무추진비 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	5,775	5,775	0
02 특정업무경비	5,775	5,775	0
◎대민활동비(임기제) 50,000원*35/40*11명*12월	5,775		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
◎쓰레기불법투기 신고자 보상금	5,000		
ㅇ불법쓰레기투기 및 불법소각 100,000원*40건	4,000		
ㅇ휴지 및 담배꽁초 투기 10,000원*100건	1,000		
401 시설비및부대비	56,000	28,000	28,000
01 시설비	56,000	28,000	28,000
◎쓰레기불법투기 감시카메라 설치 14,000,000원*4개소	56,000		
청소차량 운영	1,159,540	1,072,600	86,940
201 일반운영비	709,540	672,600	36,940
02 공공운영비	709,540	672,600	36,940
◎차량유지비	649,600		
ㅇ이륜차량 1,300,000원*2대	2,600		
ㅇ청소차량	647,000		
・음식물수거차량 20,000,000원*19대	380,000		
・진공노면청소차량 25,000,000원*7대	175,000		
・생활쓰레기수집차량 20,000,000원*3대	60,000		
・일반중형화물 7,000,000원*2대	14,000		
・일반소형화물 4,500,000원*4대	18,000		
◎공공요금 및 제세	24,660		
ㅇ청소차량 자동차세	160		
・화물 30,000원*3대	90		
・소형특수 35,000원*2대	70		
ㅇ청소차량 보험료	24,500		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・청소차량(4종) 320,000원*2대	640		
・청소차량(3종) 400,000원*2대	800		
・청소차량(2종) 520,000원*16대	8,320		
・청소차량(1종) 1,100,000원*13대	14,300		
・이륜차량 220,000원*2대	440		
◎차량소모품비	35,280		
○노면청소차량브러쉬 및 모터롤러솔 140,000원*3개*7대*12회	35,280		
405 자산취득비	450,000	400,000	50,000
01 자산및물품취득비	450,000	400,000	50,000
◎차량구입비	450,000		
○음식물수거차량(6.7톤) 150,000,000원*3대	450,000		
쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
◎쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(공산동) 14,000,000원	14,000		
폐기물 자원화 사업	8,169,933	7,721,572	448,361
	시 225,550		
	구 7,944,383		
음식물류 폐기물 처리	1,788,197	1,634,037	154,160
201 일반운영비	49,226	49,226	0
01 사무관리비	46,682	46,682	0
◎음식물류폐기물 납부필증 제작 12원*2,000,000매	24,000		
◎일반수용비	7,360		
○음식물류폐기물 전용수거용기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○전산소모품	600		
・음식물류폐기물처리 프린터 드럼 및 토너 150,000원*4개	600		
○서식인쇄비	4,360		
・음식물폐기물처리(공동주택) 감면대상자 명단 송부용 봉투 60원*500매*12회	360		
・음식물류폐기물줄이기 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
・음식물류폐기물 관련 서식인쇄 500원*2,000매	1,000		
◎음식물류폐기물 용기구입 55,000원*100개	5,500		
◎음식물 및 대형폐기물 납부필증 잔여분 매입비	9,022		
○4ℓ 146원*2,000매	292		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ20ℓ 738원*1,000매	738		
ㅇ120ℓ 4,441원*1,000매	4,441		
ㅇ1,000원권 910원*150매	137		
ㅇ3,000원권 2,730원*150매	410		
ㅇ5,000원권 4,550원*150매	683		
ㅇ7,000원권 6,370원*150매	956		
ㅇ10,000원권 9,100원*150매	1,365		
◎동구 음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 회의수당 100,000원*1회*8명	800		
02 공공운영비	2,544	2,544	0
◎공공요금 및 제세	2,544		
ㅇ공동주택 음식물류폐기물처리 감면대상자 우편물 송부 430원*400건*12월	2,064		
ㅇ음식물처리 기동반 휴대전화 사용료 40,000원*1대*12월	480		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
◎음식물류 발생억제 계획 수립 용역(2026년-2030년) 17,000,000원*1건	17,000		
301 일반보전금	62,400	62,400	0
14 기타보상금	62,400	62,400	0
◎공동주택 음식물류폐기물처리 감면대상자 지원 보상금 1,300원*4,000세대*12월	62,400		
307 민간이전	1,211,371	1,211,371	0
05 민간위탁금	1,211,371	1,211,371	0
◎음식물류 폐기물 처리비	1,211,371		
ㅇ민간처리업체 183,541원*11,000톤*60%	1,211,371		
308 자치단체등이전	448,200	311,040	137,160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	448,200	311,040	137,160
◎음식물류 폐기물 처리비	448,200		
ㅇ공공처리시설(신천, 상리) 41,500원*18,000톤*60%	448,200		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	253,132	236,109	17,023
	시 96,550		
	구 156,582		
201 일반운영비	60,032	65,209	△5,177
02 공공운영비	60,032	65,209	△5,177
◎시설장비 유지비	60,032		
ㅇRFID기반 음식물쓰레기 개별계량장비 유지보수비 18,700원*239대*12월	53,632		
ㅇ부품수리비 6,400,000원	6,400		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	시 9,000		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
01 시설비		18,000	0	18,000
◎RFID기반 대형감량기기 부대시설 공사비				
6,000,000원*3대		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
405 자산취득비		175,100	170,900	4,200
	시	87,550		
	구	87,550		
01 자산및물품취득비		175,100	170,900	4,200
◎RFID기반 개별계량장치 구입				
1,700,000원*43대		73,100		
	시	36,550		
	구	36,550		
◎RFID기반 대형감량기기 구입				
34,000,000원*3대		102,000		
	시	51,000		
	구	51,000		
음식물류폐기물 감량기기 설치 지원		56,580	56,580	0
201 일반운영비		6,080	6,080	0
01 사무관리비		5,600	5,600	0
◎일반수용비		5,600		
ㅇ신청서 등 서식 제작				
200원*2,000매		400		
ㅇ홍보용 현수막 제작				
50,000원*22개*2회		2,200		
ㅇ홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		480	480	0
◎공공요금 및 제세		480		
ㅇ신청서첨부사진 접수용 휴대전화 사용료				
40,000원*1대*12월		480		
402 민간자본이전		50,500	50,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,500	50,500	0
◎가정용 감량기기 설치지원				
300,000원*160대		48,000		
◎사업용 감량기기 설치지원				
500,000원*5대		2,500		
재활용품 관리		5,758,575	5,561,430	197,145
201 일반운영비		111,670	84,270	27,400
01 사무관리비		108,070	83,670	24,400
◎폐형광등 운반비 300,000원*12월		3,600		
◎주민교육용 교재 및 홍보물 제작		15,000		
ㅇ교재 및 홍보물 제작				
2,000원*4,000개		8,000		
ㅇ홍보물품 5,000원*1,000개		5,000		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주민교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
◎재활용품 교환사업	16,000		
ㅇ종이팩 교환 300원*15,000롤	4,500		
ㅇ폐건전지 교환 500원*15,000세트	7,500		
ㅇ투명페트병 교환 500원*8,000세트	4,000		
◎공동주택 재활용품 신고 안내 전자팩스 수수료 50원*5장*150개소*12월	450		
◎대형폐기물 배출 모바일앱 385,000원*12월	4,620		
◎대형폐기물 스티커 제작 및 관리	43,200		
ㅇ홍보물제작 50원*40,000매	2,000		
ㅇ수수료 기준표 1,200원*1,000매	1,200		
ㅇ대형폐기물 스티커 제작 160원*250,000매	40,000		
◎투명페트병 무인회수기 관리 수수료 350,000원*12월*6대	25,200		
02 공공운영비	3,600	600	3,000
◎투명페트병 무인회수기 전기료 15,000원*12월*6대	1,080		
◎투명페트병 무인회수기 통신료 35,000원*12월*6대	2,520		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
◎재활용선별장 현대화사업 및 플라스틱류 광학선별기 설치 타당성 조사 용역 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
◎빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*4건	200		
307 민간이전	5,626,705	5,436,960	189,745
05 민간위탁금	5,626,705	5,436,960	189,745
◎재활용품, 대형폐기물 수집・운반 및 선별장 운영 대행수수료 781,486,750원*12월*60%	5,626,705		
재활용품 수거체계 개선	58,000	60,000	△2,000
	시 29,000		
	구 29,000		
201 일반운영비	58,000	60,000	△2,000
	시 29,000		
	구 29,000		
01 사무관리비	58,000	60,000	△2,000
◎분리수거함(망) 설치 등 58,000,000원	58,000		
	시 29,000		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 29,000		
재활용센터 운영	135,449	132,239	3,210
101 인건비	63,089	61,623	1,466
04 기간제근로자등보수	63,089	61,623	1,466
◎재활용센터 야간당직	63,089		
ㅇ기본급 90,270원*2명*246일	44,413		
ㅇ주차, 연차 수당 90,270원*2명*66일	11,916		
ㅇ국민연금 등 56,328,480원*12%	6,760		
201 일반운영비	72,360	70,616	1,744
01 사무관리비	40,544	29,416	11,128
◎일반수용비	8,830		
ㅇ마대제작 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
ㅇ당직용침구(재활용센터)	520		
・침구 구입 70,000원*2조*2회	280		
・세탁비 20,000원*2조*6회	240		
ㅇ당직실 간식비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ제빙기 임차료 62,000원*12월	744		
ㅇ케이블방송 수신료 18,500원*12월	222		
ㅇ무인경비용역수수료 222,000원*12월	2,664		
◎기간제근로자 채용 면접위원 수당	250		
ㅇ외부위원 100,000원*2명	200		
ㅇ내부위원 50,000원*1명	50		
◎기간제근로자 특수건강진단비용 150,000원*2회	300		
◎당직수당	21,780		
ㅇ숙직 60,000원*1명*125일	7,500		
ㅇ일직 60,000원*2명*119일	14,280		
◎재활용센터관리동 전기안전점검 업무대행료 540,000원*12월	6,480		
◎재활용센터관리동 방화관리 업무대행료 242,000원*12월	2,904		
02 공공운영비	31,816	41,200	△9,384
◎공공요금 및 제세	20,052		
ㅇ상하수도료 1,667,000원*12월	20,004		
ㅇ소방안전협회비 48,000원	48		
◎연료비	1,764		
ㅇ숙직실 및 기타 연료비(등유) 1,000원*3ℓ*6시간*98일	1,764		
◎시설장비유지비	10,000		
ㅇ재활용센터 유지비 10,000,000원	10,000		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용센터 내・외부 보강공사	20,000	11,177	8,823
401 시설비및부대비	20,000	11,177	8,823
01 시설비	20,000	11,177	8,823
◎재활용센터 내・외부 보강공사 20,000,000원*1식	20,000		
투명페트병 무인회수기 설치(시 주민참여예산 시정참여형 사업)	100,000	0	100,000
	시 100,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
◎투명페트병 무인회수기 구입 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(청소자원과)	18,036,956	17,082,393	954,563
인력운영비	17,935,976	16,982,553	953,423
인력운영비	17,935,976	16,982,553	953,423
101 인건비	14,701,816	14,371,045	330,771
01 보수	91,002	88,784	2,218
◎시간외근무수당	91,002		
ㅇ6급 12,844원*6명*35시간*12월	32,367		
ㅇ7급 11,602원*7명*35시간*12월	34,110		
ㅇ8급 10,416원*5명*35시간*12월	21,874		
ㅇ처우개선비 88,350,000원*3%	2,651		
02 기타직보수	425,568	458,833	△33,265
◎지방시간선택제임기제 마급(불법투기단속원)	425,568		
ㅇ기본급 28,523,000원*11명	313,753		
ㅇ초과근무수당 9,860원*11명*35시간*12월	45,554		
ㅇ특수직무수당 2,165,410원*11명*12월*84%*5%	12,006		
ㅇ가족수당	12,120		
・배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
・기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
・둘째아 70,000원*5명*12월	4,200		
ㅇ직급보조비 175,000원*(35/40)*11명*12월	20,213		
ㅇ정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
ㅇ연가보상비 2,165,410원*84%*86%/210*42시간*11명	3,442		
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,185,246	13,823,428	361,818
◎환경미화원급여	14,134,477		
ㅇ기본급 3,432,000원*181명*12월	7,454,304		

부서: 청소자원과
정책: 행정운영경비(청소자원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액수당	797,280		
·작업장려수당 100,000원*181명*12월	217,200		
·특수업무수당 100,000원*181명*12월	217,200		
·가족수당	232,680		
-배우자 40,000원*181명*12월	86,880		
-기타가족 20,000원*324명*12월	77,760		
-둘째아 70,000원*81명*12월	68,040		
·정근수당가산금	130,200		
-26년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
-16년이상 20년이하 80,000원*19명*12월	18,240		
-11년이상 15년이하 60,000원*61명*12월	43,920		
-6년이상 10년이하 50,000원*90명*12월	54,000		
ㅇ복리후생비	890,520		
·정액급식비 160,000원*181명*12월	347,520		
·교통보조비 140,000원*181명*12월	304,080		
·가계보조비 110,000원*181명*12월	238,920		
ㅇ초과근무수당	3,160,362		
·휴일근무수당 254,280원*181명*52일	2,393,284		
·연차유급휴가수당 169,520원*181명*25일	767,078		
ㅇ환경공무직 복지 기금 6,000원*181명*12월	13,032		
ㅇ명절휴가비 3,632,000원*181명*60%*2회	788,871		
ㅇ성과상여금	1,030,108		
·정근수당 3,632,000원*181명*50%*2회	657,392		
·성과격려금 3,432,000원*181명*60%	372,716		
◎명예퇴직수당 50,768,500원*1명	50,769		
304 연금부담금등	3,234,160	2,611,508	622,652
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,234,160	2,611,508	622,652
◎공무직(무기계약)근로자 보험료 등	3,234,160		
ㅇ국민연금 기관 부담금 14,185,246,000원*6.5%	922,041		
ㅇ건강보험부담금 14,185,246,000원*3.545%	502,867		
ㅇ장기요양보험료 502,866,970원*12.27%	61,702		
ㅇ고용보험부담금 14,185,246,000원*0.9%	127,668		

부서: 청소자원과
정책: 행정운영경비(청소자원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험료 14,185,246,000원*0.94%	133,342		
ㅇ퇴직금 297,307,900원*5명	1,486,540		
기본경비	100,980	99,840	1,140
기본경비	100,980	99,840	1,140
201 일반운영비	16,380	15,240	1,140
01 사무관리비	16,380	15,240	1,140
◎일반수용비	6,120		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*19명*12월	3,420		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*4대*2회	1,200		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ부책인쇄비(장부외 18종) 600,000원	600		
ㅇ충무계획 인쇄 60,000원*7부	420		
◎급식비	10,260		
ㅇ기본업무수행특근급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
202 여비	79,800	79,800	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비	70,200	70,200	0
◎쓰레기무단방치단속 및 환경순찰 225,000원*11명*12월	29,700		
◎청소지도점검 및 환경순찰 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		