# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경미화과 | 13,449,047 | 12,853,868 | 595,179 |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 13,391,047 | | |
| 청소관리 | 959,336 | 718,874 | 240,462 |
| 청소관리 | 549,956 | 307,958 | 241,998 |
| 환경공무직관리 | 22,811 | 19,550 | 3,261 |
| 201 일반운영비 | 18,111 | 17,350 | 761 |
| 01 사무관리비 | 12,627 | 11,427 | 1,200 |
| ○환경공무직 숨터 관리 | 6,542 | | |
| o운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| o신문대금 9,000원*12월 | 108 | | |
| o정수기 임차료 37,500원*12월 | 450 | | |
| o무인경보시스템 월정료 66,000원*12월 | 792 | | |
| o화재경보시스템 월정료 66,000원*12월 | 792 | | |
| o복합기 임차료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o건물 유지 관리비 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| ○환경공무직 급여프로그램 유지보수비 900,000원*1식 | 900 | | |
| ○환경공무직 청소도구 구입 및 관리 | 4,975 | | |
| o 청소도구 구입 | 4,375 | | |
| · 빗자루 4,500원*100개 | 450 | | |
| · 쓰레받이 14,000원*50개 | 700 | | |
| · 리어카 300,000원*4대 | 1,200 | | |
| · 반코팅장갑 350원*45명*5켤레*12월 | 945 | | |
| · 온코팅장갑 1,000원*45명*2켤레*12월 | 1,080 | | |
| o환경공무직 리어카 수리비 50,000원*12대 | 600 | | |
| ○환경공무직 징계위원회 회의참석 수당 70,000원*3명 | 210 | | |
| 02 공공운영비 | 5,484 | 5,923 | △439 |
| ○환경공무직 숨터 공공요금 및 보험 등 | 4,095 | | |
| o전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| o수도요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| o도시가스요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| o유선방송료 9,900원*12월 | 119 | | |
| o영조물배상공제회비 15,200원*1회 | 16 | | |
| ○환경공무직 작업장비(흡입기,송풍기)유지비 | 1,389 | | |
| o휘발유 1,535원*80ℓ *3대 | 369 | | |
| o엔진오일 4,000원*40ℓ *3대 | 480 | | |
| o소모품 교체 30,000원*6회*3대 | 540 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○모범환경공무직 선진지 견학 인솔여비 600,000원*2명 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경공무직(노조포함)과의 간담회 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○환경공무직 근골격질환 예방 장비 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 청소차량관리 | 391,107 | 141,945 | 249,162 |
| 201 일반운영비 | 152,107 | 141,945 | 10,162 |
| 01 사무관리비 | 19,590 | 15,790 | 3,800 |
| ○일반수용비 | 13,980 | | |
| o대교통행료 13,500,000원 | 13,500 | | |
| o운전원쉼터 정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○청소차량 운전직 피복비 | 2,310 | | |
| o작업복 80,000원*11명*2회 | 1,760 | | |
| o안전화 50,000원*11명*1회 | 550 | | |
| ○운전원쉼터 바닥 전기판넬 교체보수 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 132,517 | 126,155 | 6,362 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,497 | | |
| o자동차세 61,800원*6대 | 371 | | |
| o청소차량 환경개선 부담금 90,000원*10대*2회 | 1,800 | | |
| o자동차 검사수수료 150,000원*19대 | 2,850 | | |
| o온비드 전자입찰(낙찰)수수료 100,000원*2대 | 200 | | |
| o매각대상 감정수수료 280,000원*2개 감정사*2건 | 1,120 | | |
| o운전원쉼터 유선방송료 13,000원*12월 | 156 | | |
| ○청소차량 유지관리비 | 126,020 | | |
| o수리비(19대) 3,250,000원*12월 | 39,000 | | |
| o유류비(19대) 1,332원*4,800l*12월 | 76,724 | | |
| o노면청소차량 소모품 | 10,296 | | |
| · 사이드브러쉬 143,000원*2개*3대*12월 | 10,296 | | |
| 405 자산취득비 | 239,000 | 0 | 239,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 239,000 | 0 | 239,000 |
| ○청소차량 구입비 | 239,000 | | |
| o암롤트럭(5t) 160,000,000원 | 160,000 | | |
| o2.5톤 더블캡 57,000,000원 | 57,000 | | |

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oo포터더블캡(1t) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 청결한 도시조성 | 136,038 | 146,463 | △10,425 |
| 101 인건비 | 94,038 | 101,063 | △7,025 |
| 04 기간제근로자등보수 | 94,038 | 101,063 | △7,025 |
| ○ 환경공무직 산재,연가 대체(3명) | 94,038 | | |
| o기본급 75,860원*3명*247일 | 56,213 | | |
| o수당 | 28,817 | | |
| · 휴일수당 75,860원*3명*65일 | 14,793 | | |
| · 연차수당 75,860원*3명*11월 | 2,504 | | |
| · 가족수당 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| · 급량비 5,000원*20일*3명*12월 | 3,600 | | |
| · 교통비 5,000원*20일*3명*12월 | 3,600 | | |
| o4대보험 등 | 9,008 | | |
| · 국민연금 81,428,000원*4.5% | 3,665 | | |
| · 건강보험 81,428,000원*3.43% | 2,793 | | |
| · 노인장기요양보험 2,793,000원*11.52% | 322 | | |
| · 고용보험 81,428,000원*1.65% | 1,344 | | |
| · 산재보험 81,428,000원*1.085% | 884 | | |
| 201 일반운영비 | 7,600 | 11,000 | △3,400 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 11,000 | △3,400 |
| ○쓰레기분리배출 및 자원재활용 활성화 홍보 | 4,000 | | |
| oo캠페인 물품 제작 | 1,000 | | |
| · 현수막 55,000원*10개 | 550 | | |
| · 피켓 45,000원*10개 | 450 | | |
| oo홍보물 물품 구입 1,000원*3,000개 | 3,000 | | |
| ○해양쓰레기 정비 선박임차료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○환경시책 우수시설 견학 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| 01 재료비 | 32,400 | 32,400 | 0 |
| ○생활폐기물 수거용 마대 | 32,400 | | |
| oo환경공무직 마대 450원*5,000매*12월 | 27,000 | | |
| oo환경정비용 마대 450원*1,000매*12월 | 5,400 | | |
| 쓰레기 종량제 정착 | 409,380 | 410,916 | △1,536 |
| 쓰레기 종량제 봉투제작 및 관리 | 409,380 | 410,916 | △1,536 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○봉투판매소 표시스티커 및 가격표 제작 200원*2,000매 | 400 | | |

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○종량제봉투 관련 장비 및 프로그램 유지보수 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 322,974 | 321,296 | 1,678 |
| 01 재료비 | 322,974 | 321,296 | 1,678 |
| ○쓰레기 종량제봉투 제작 | 291,356 | | |
| o일반규격 | 277,456 | | |
| · 5ℓ 31원*228,000매 | 7,068 | | |
| · 10ℓ 41원*1,443,000매 | 59,163 | | |
| · 20ℓ 58원*2,182,000매 | 126,556 | | |
| · 50ℓ 124원*338,000매 | 41,912 | | |
| · 75ℓ 169원*253,000매 | 42,757 | | |
| o특수규격 | 13,900 | | |
| · 30ℓ 430원*10,000매 | 4,300 | | |
| · 50ℓ 480원*20,000매 | 9,600 | | |
| ○쓰레기종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 | 31,618 | | |
| o일반규격 7원*4,444,000매 | 31,108 | | |
| o특수규격 17원*30,000매 | 510 | | |
| 307 민간이전 | 85,006 | 88,220 | △3,214 |
| 05 민간위탁금 | 85,006 | 88,220 | △3,214 |
| ○종량제봉투 공급 민간위탁금 19원*4,474,000매 | 85,006 | | |
| 폐기물 관리 | 4,590,354 | 4,957,251 | △366,897 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 4,575,354 | | |
| 생활쓰레기 처리 | 4,590,354 | 4,957,251 | △366,897 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 4,575,354 | | |
| 쓰레기 반입수수료 부담 | 829,487 | 912,466 | △82,979 |
| 308 자치단체등이전 | 829,487 | 912,466 | △82,979 |
| 07 자치단체간부담금 | 829,487 | 912,466 | △82,979 |
| ○생활폐기물 반입수수료 부담금 | 481,327 | | |
| o종량제봉투 20,565톤*16,800원 | 345,492 | | |
| o공공용 쓰레기 1,000톤*8,400원 | 8,400 | | |
| o공사장 생활폐기물 3,641톤*35,000원 | 127,435 | | |
| ○생활폐기물 처분부담금 | 348,160 | | |
| o소각처분 22,000톤*10,000원*1.024 | 225,280 | | |
| o매립처분 8,000톤*15,000원*1.024 | 122,880 | | |
| 생활폐기물 수거운반 | 3,208,701 | 3,476,493 | △267,792 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| ○대행업체 평가위원회 회의 참석수당 70,000원*6명 | 420 | | |

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활쓰레기 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○생활폐기물 수집운반 대행료 원가산정 용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○대행업체 현장평가단 수당 70,000원*10명*5일 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,184,781 | 3,452,573 | △267,792 |
| 05 민간위탁금 | 3,184,781 | 3,452,573 | △267,792 |
| ○생활폐기물 수집운반 대행료 | 3,184,781 | | |
| o종량제폐기물 20,565톤*134,870원 | 2,773,602 | | |
| o공사장생활폐기물 3,641톤*112,930원 | 411,179 | | |
| 환경정비 | 45,299 | 50,490 | △5,191 |
| 101 인건비 | 31,349 | 34,490 | △3,141 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,349 | 34,490 | △3,141 |
| ○불법투기 취약지 관리 | 31,349 | | |
| o기본급 75,860원*1명*247일 | 18,738 | | |
| o수당 | 9,606 | | |
| · 유급휴일수당 75,860원*1명*65일 | 4,931 | | |
| · 연차수당 75,860원*1명*11월 | 835 | | |
| · 가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| · 급량비 5,000원*20일*1명*12월 | 1,200 | | |
| · 교통비 5,000원*20일*1명*12월 | 1,200 | | |
| o4대보험 | 3,005 | | |
| · 국민연금 27,143,000원*4.5% | 1,222 | | |
| · 건강보험 27,143,000원*3.43% | 932 | | |
| · 노인장기요양보험 931,000원*11.52% | 108 | | |
| · 고용보험 27,143,000원*1.65% | 448 | | |
| · 산재보험 27,143,000원*1.085% | 295 | | |
| 201 일반운영비 | 8,050 | 10,100 | △2,050 |
| 01 사무관리비 | 8,050 | 10,100 | △2,050 |
| ○일반수용비 | 8,050 | | |
| o불법투기계도 홍보 현수막 제작 1,100,000원 | 1,100 | | |
| o생활폐기물 처리방법 홍보전단 제작 700,000원 | 700 | | |
| o대형폐기물 간편 배출신고 홍보전단 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| o불법투기경고 안내판 제작 2,250,000원 | 2,250 | | |
| o감시카메라운영 안내판 제작 1,100,000원 | 1,100 | | |

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활쓰레기 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oo쓰레기불법투기 수거거부 스티커 제작 700,000원 | 700 | | |
| oo불법투기 폐기물 처리비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○관외여비 | 1,000 | | |
| oo폐기물처리 선진지 견학 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○폐기물처리 관련 업무협의 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 206 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○에코 스페이스 관리 | 3,500 | | |
| oo자재 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| oo유지보수 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 피서지 쓰레기처리 | 78,999 | 70,262 | 8,737 |
| 101 인건비 | 78,999 | 70,262 | 8,737 |
| 04 기간제근로자등보수 | 78,999 | 70,262 | 8,737 |
| ○유원지 관리(5명) | 78,999 | | |
| oo기본급 75,860원*5명*123일 | 46,654 | | |
| oo수당 | 24,773 | | |
| · 휴일수당 75,860원*5명*35일 | 13,276 | | |
| · 연차수당 75,860원*5명*5월 | 1,897 | | |
| · 가족수당 120,000원*5명*6월 | 3,600 | | |
| · 급량비 5,000원*20일*5명*6월 | 3,000 | | |
| · 교통비 5,000원*20일*5명*6월 | 3,000 | | |
| oo4대보험 등 | 7,572 | | |
| · 국민연금 68,426,000원*4.5% | 3,080 | | |
| · 건강보험 68,426,000원*3.43% | 2,348 | | |
| · 노인장기요양보험 2,348,000원*11.52% | 271 | | |
| · 고용보험 68,426,000원*1.65% | 1,130 | | |
| · 산재보험 68,426,000원*1.085% | 743 | | |
| 대형폐기물 처리 | 200,000 | 206,800 | △6,800 |
| 307 민간이전 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○대형폐기물 처리 대행료 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 환경감시 | 227,868 | 240,740 | △12,872 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 212,868 | | |
| 201 일반운영비 | 155,868 | 185,940 | △30,072 |

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활쓰레기 처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 93,240 | 106,560 | △13,320 |
| ○불법투기 감시카메라 임차료(고정식) 93,240,000원 | 93,240 | | |
| 02 공공운영비 | 62,628 | 79,380 | △16,752 |
| ○감시카메라 회선료(고정식) 55,000원*70대*12월 | 46,200 | | |
| ○감시카메라 전기료(고정식) 7,000원*70대*12월 | 5,880 | | |
| ○시설부담금 242,000원*30대 | 7,260 | | |
| ○불법투기 과태료 고지서(등기) 2,480원*50통*12월 | 1,488 | | |
| ○불법투기 단속업무 휴대전화 통신료 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 800 | 1,200 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 800 | 1,200 |
| ○쓰레기불법투기 신고포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 28,000 | 54,000 | △26,000 |
| 01 시설비 | 28,000 | 54,000 | △26,000 |
| ○감시카메라 설치 전기공사 28,000,000원*1식 | 28,000 | | |
| 405 자산취득비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 27,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○불법투기 이동식 감시카메라 구입 5,000,000원*6대 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| ○불법투기 방지 그림자조명 구입 2,000,000원*6대 | 12,000 | | |
| 자원 재활용 | 3,533,179 | 3,533,485 | △306 |
| | 시 43,000 | | |
| | 구 3,490,179 | | |
| 재활용 관리 | 539,530 | 557,630 | △18,100 |
| | 시 43,000 | | |
| | 구 496,530 | | |
| 재활용품 처리 | 418,525 | 486,225 | △67,700 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 393,525 | | |
| 206 재료비 | 57,500 | 57,500 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 32,500 | | |
| 01 재료비 | 57,500 | 57,500 | 0 |
| ○재활용품 수거 장비 구입 | 57,500 | | |
| o재활용품 수거 마대 450원*1,000매*12월 | 5,400 | | |
| o폐형광등 수거함 100,000원*10개 | 1,000 | | |

부서: 환경미화과
정책: 자원 재활용
단위: 재활용 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oPET병 수거함 110,000원*10개 | 1,100 | | |
| oPET병 분리수거함 및 수거용기 설치 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 구 | 5,000 | | |
| oPET병 그물망 4,000원*10,000개 | 40,000 | | |
| 시 | 20,000 | | |
| 구 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 361,025 | 428,725 | △67,700 |
| 05 민간위탁금 | 361,025 | 428,725 | △67,700 |
| ○단독주택 재활용품 선별 민간위탁 대행료 361,025,000원 | 361,025 | | |
| 자원재활용 | 121,005 | 69,505 | 51,500 |
| 시 | 18,000 | | |
| 구 | 103,005 | | |
| 201 일반운영비 | 30,605 | 15,355 | 15,250 |
| 01 사무관리비 | 17,105 | 5,355 | 11,750 |
| ○일반수용비 | 4,795 | | |
| oPET병 분리배출 홍보물 제작 70원*5,000매*3회 | 1,050 | | |
| o단독주택 재활용 분리배출 홍보물 제작 70원*25,000매 | 1,750 | | |
| oPET병 재활용 홍보 현수막 제작 55,000원*9개 | 495 | | |
| oPET병 재활용품 수거거부 스티커 제작 150원*10,000매 | 1,500 | | |
| ○임차료 | 1,650 | | |
| o폐형광등 운반용 지게차 임차 275,000원*6회 | 1,650 | | |
| ○폐형광등 운반비용 110,000원*6회 | 660 | | |
| ○아이스팩 수거·세척 용역 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○재활용품 회수 로봇 유지관리 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○나눔장터 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○관외여비 | 800 | | |
| oPET병 재활용 및 음식물 처리 선진지 견학 800,000원 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○재활용 활성화 업무협의 800,000원 | 800 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |

부서: 환경미화과
정책: 자원 재활용
단위: 재활용 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○자원순환집행계획 수립 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 37,300 | 37,550 | △250 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 19,300 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,100 | 1,200 | △100 |
| ○구민행복 나눔장터 운영 | 1,100 | | |
| o급량비 50명*2회*8,000원 | 800 | | |
| o간식비 50명*2회*3,000원 | 300 | | |
| 12 기타보상금 | 36,200 | 36,350 | △150 |
| ○종이팩 교환사업용 화장지 구입 500원*40,000개 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| ○폐전지 교환사업용 전지 구입 500원*32,000개 | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| ○빈용기 보증금 미지급 소매업자 신고보상금 200,000원 | 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 01 시설비 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| ○재활용품 회수 로봇 설치 31,500,000원 | 31,500 | | |
| 음식물 재활용 | 2,993,649 | 2,975,855 | 17,794 |
| 음식물류 폐기물 발생억제 | 144,076 | 134,397 | 9,679 |
| 201 일반운영비 | 39,096 | 30,397 | 8,699 |
| 01 사무관리비 | 5,226 | 3,226 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 5,226 | | |
| o빈그릇희망운동 홍보용품 제작 | 3,400 | | |
| · 홍보 포스터 제작 4,000원*100매 | 400 | | |
| · 홍보 물품 제작 1,500원*2,000개 | 3,000 | | |
| o음식물류 폐기물 감량 경진대회 홍보용품 제작 | 695 | | |
| · 홍보 포스터 제작 4,000원*50매 | 200 | | |
| · 홍보 현수막 제작 55,000원*9개 | 495 | | |
| o표창패 제작 | 711 | | |
| · 감량우수 공동주택 79,000원*9개 | 711 | | |
| o음식물류 폐기물 발생억제평가위원회 회의 참석수당 70,000원*6명 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 33,870 | 27,171 | 6,699 |
| ○공동주택 RFID(개별계량) 유지관리 33,870,000원 | 33,870 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 환경미화과
정책: 자원 재활용
단위: 음식물 재활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○음식물류 폐기물 줄이기 시책추진 업무협의 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,480 | 3,500 | 980 |
| 12 기타보상금 | 4,480 | 3,500 | 980 |
| ○감량우수 공동주택 음식물류 폐기물 납부필증(120리터) 구입 3,520,000원 | 3,520 | | |
| ○RFID(개별계량) 설치 감량우수 공동주택 전용 용기 구입 960,000원 | 960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○공동주택 RFID(개별계량) 구입(설치) 2,000,000원*50대 | 100,000 | | |
| 음식물종량제수거처리 | 78,797 | 76,126 | 2,671 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,400 | | |
| o하절기 매일수거 안내 홍보전단 제작 70원*10,000매 | 700 | | |
| o음식물류 폐기물 배출방법 홍보물 제작 70원*10,000매 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○음식물 처리관련 업무협의 900,000원 | 900 | | |
| 206 재료비 | 16,120 | 16,120 | 0 |
| 01 재료비 | 16,120 | 16,120 | 0 |
| ○음식물류 폐기물 납부필증 제작 16,120,000원 | 16,120 | | |
| 301 일반보전금 | 46,925 | 43,546 | 3,379 |
| 01 사회보장적수혜금 | 46,925 | 43,546 | 3,379 |
| ○생계급여 및 의료급여 수급자 납부필증 지원 46,925,000원 | 46,925 | | |
| 307 민간이전 | 13,452 | 14,160 | △708 |
| 05 민간위탁금 | 13,452 | 14,160 | △708 |
| ○음식물류 폐기물 납부필증 공급대행료 13,452,000원 | 13,452 | | |
| 자원화시설 처리 | 1,115,994 | 1,114,446 | 1,548 |
| 307 민간이전 | 1,115,994 | 1,114,446 | 1,548 |
| 05 민간위탁금 | 1,115,994 | 1,114,446 | 1,548 |
| ○음식물류 폐기물 자원화시설 처리비 1,115,994,000원 | 1,115,994 | | |
| 음식물 수집운반 대행 | 1,654,782 | 1,650,886 | 3,896 |

부서: 환경미화과
정책: 자원 재활용
단위: 음식물 재활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,654,782 | 1,650,886 | 3,896 |
| 05 민간위탁금 | 1,654,782 | 1,650,886 | 3,896 |
| ○음식물류 폐기물 수집운반 대행료 1,654,781,400원 | 1,654,782 | | |
| 행정운영경비(환경미화과) | 4,366,178 | 3,644,258 | 721,920 |
| 인력운영비 | 4,276,594 | 3,554,941 | 721,653 |
| 기본인력운영비 | 4,276,594 | 3,554,941 | 721,653 |
| 101 인건비 | 3,125,278 | 3,118,613 | 6,665 |
| 01 보수 | 186,114 | 179,449 | 6,665 |
| ○휴일근무수당(운전직) | 73,069 | | |
| o토 · 공휴일 88,034원*11명*66일 | 63,913 | | |
| o일요일 88,034원*2명*52일 | 9,156 | | |
| ○초과근무수당 | 113,045 | | |
| o일반직(9명) 12,124원*9명*35시간*12월 | 45,829 | | |
| o운전직(11명) 12,124원*11명*42시간*12월 | 67,216 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,939,164 | 2,939,164 | 0 |
| ○환경공무직 보수(45명) | 2,939,164 | | |
| o기본급 2,206,000원*45명*12월 | 1,191,240 | | |
| o수당 | 1,747,924 | | |
| · 기말수당 2,686,000원*45명*200% | 241,740 | | |
| · 정근수당 2,686,000원*45명*100% | 120,870 | | |
| · 체력단련비 2,686,000원*45명*300% | 362,610 | | |
| · 명절휴가비 2,686,000원*45명*120% | 145,044 | | |
| · 정액급식비 160,000원*45명*12월 | 86,400 | | |
| · 가족수당 80,000원*45명*12월 | 43,200 | | |
| · 작업장려수당 90,000원*45명*12월 | 48,600 | | |
| · 특수업무수당 90,000원*45명*12월 | 48,600 | | |
| · 대민활동비 50,000원*45명*12월 | 27,000 | | |
| · 유류보조비 140,000원*45명*12월 | 75,600 | | |
| · 반장수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| · 유급휴일수당 232,770원*45명*15일 | 157,120 | | |
| · 시간외근무수당 29,000원*20시간*45명*12월 | 313,200 | | |
| · 연차수당 155,200원*45명*10일 | 69,840 | | |
| · 하계휴가비 100,000원*45명 | 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 44,080 | 28,580 | 15,500 |
| 01 사무관리비 | 38,280 | 24,780 | 13,500 |
| ○환경공무직 피복비 | 35,550 | | |
| o작업복 120,000원*45명*2회 | 10,800 | | |
| o방한복 150,000원*45명 | 6,750 | | |
| o안전화 60,000원*45명*2회 | 5,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oo방한모 30,000원*45명*1회 | 1,350 | | |
| oo장화 30,000원*45명*1회 | 1,350 | | |
| oo야광조끼 40,000원*45명*1회 | 1,800 | | |
| oo작업모 20,000원*45명*1회 | 900 | | |
| oo우의 40,000원*45명*1회 | 1,800 | | |
| oo마스크(황사) 2,500원*45명*4회*12월 | 5,400 | | |
| ○근골격계질환 예방용품 구입(허리보호대 등) 50,000원*45명*1회 | 2,250 | | |
| ○급량비(공무직(1명)) | 480 | | |
| oo쓰레기불법투기 단속 근무자 특근급식비 8,000원*1명*5일*12월 | 480 | | |
| 03 행사운영비 | 5,800 | 3,800 | 2,000 |
| ○단합대회 등(환경공무직, 대체기간제 등) 50,000원*76명*1회 | 3,800 | | |
| ○환경공무직 퇴직행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○모범환경공무직 선진지견학 600,000원*12명 | 7,200 | | |
| 303 포상금 | 12,300 | 3,600 | 8,700 |
| 01 포상금 | 12,300 | 3,600 | 8,700 |
| ○환경공무직 사기진작 | 12,300 | | |
| oo설,추석격려품(환경공무직) 50,000원*45명*2회 | 4,500 | | |
| oo정년퇴직 환경공무직 감사패 제작 100,000원*3명 | 300 | | |
| oo정년퇴직자 격려품 2,500,000원*3명 | 7,500 | | |
| 304 연금부담금등 | 1,087,736 | 396,948 | 690,788 |
| 01 연금부담금 | 894,661 | 205,211 | 689,450 |
| ○환경공무직 국민연금 2,948,021,000원*4.5% | 132,661 | | |
| ○부상자치료비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○퇴직 중간정산금 70,000,000원*1명 | 70,000 | | |
| ○퇴직금 230,000,000원*3명 | 690,000 | | |
| 02 국민건강보험금 | 112,445 | 108,395 | 4,050 |
| ○건강보험부담금 | 112,445 | | |
| oo건강보험부담금 2,948,021,000원*3.43% | 101,118 | | |
| oo노인장기요양보험부담금 98,317,000원*11.52% | 11,327 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 80,630 | 83,342 | △2,712 |
| ○고용보험료 부담금 2,948,021,000원*1.65% | 48,643 | | |
| ○산재보험료 부담금 2,948,021,000원*1.085% | 31,987 | | |
| 기본경비 | 89,584 | 89,317 | 267 |
| 기본경비 | 89,584 | 89,317 | 267 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 34,984 | 34,717 | 267 |
| 01 사무관리비 | 32,375 | 32,685 | △310 |
| ○일반수용비 | 3,335 | | |
| o기본사무용품비 5,000원*21명*12월 | 1,260 | | |
| o복사용지(A4) 22,000원*5상자*12월 | 1,320 | | |
| o신문구독료 | 576 | | |
| · 중앙지 15,000원*2종*12월 | 360 | | |
| · 지방지 9,000원*2종*12월 | 216 | | |
| o쓰레기종량제봉투(50리터) 구입 1,490원*10매*12월 | 179 | | |
| ○급량비 | 24,480 | | |
| o특근급식비(일반직) 8,000원*9명*10일*12월 | 8,640 | | |
| o조식비(운전직) 8,000원*11명*15일*12월 | 15,840 | | |
| ○임차료 | 4,560 | | |
| o사무실복합기 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| o정수기 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| o공기청정기 50,000원*1대*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,609 | 2,032 | 577 |
| ○우편요금 | 2,609 | | |
| o등기 2,480원*80통*12월 | 2,381 | | |
| o일반 380원*50통*12월 | 228 | | |
| 202 여비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○관내여비 20,000원*21명*10일*12월 | 50,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |