세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	21,457,556	19,129,617	2,327,939
	시 65,500		
	구 21,392,056		
청소관리(환경/폐기물)	17,336,628	15,163,033	2,173,595
	시 48,600		
	구 17,288,028		
폐기물 수집 · 운반 및 처리	16,389,457	13,951,451	2,438,006
생활쓰레기 수집 · 운반 및 처리 민간위탁	13,683,512	11,551,608	2,131,904
201 일반운영비	57,799	48,508	9,291
01 사무관리비	48,560	40,060	8,500
○생활쓰레기 수집 · 운반 대행수수료 원가계산 용역 18,000,000원*1회	18,000		
○대형폐기물 대행수수료 및 폐기물수수료 원가계산 용역 10,000,000원*1회	10,000		
○쓰레기배출 홍보안내문 제작 100원*25,000매*4회	10,000		
○차량운행정보 시스템 유지보수비 550,000원*12월	6,600		
○대형폐기물 신고앱 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	9,239	8,448	791
○차량운행기록계 통신료 16,000원*45대*12월	8,640		
○대형폐기물 이동식카드단말기 사용료	599		
· 카드단말기 구입비 17,600원*4대	71		
· 대형폐기물 카드단말기 회선사용료 11,000원*4대*12월	528		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○자원순환행정 안전관리 추진 등	300		
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	13,622,613	11,500,000	2,122,613
05 민간위탁금	13,622,613	11,500,000	2,122,613
○생활쓰레기 수집 · 운반 대행수수료	12,568,600		
○대형폐기물 수집 · 운반 대행수수료	790,378		
○대형폐기물 위탁 처리비	263,635		
· 폐합성수지 250,000원*568.86톤	142,215		
· 폐목재 100,000원*1,214.2톤	121,420		
광역쓰레기장 반입 수수료	554,684	416,590	138,094
201 일반운영비	48,764	93,390	△44,626
02 공공운영비	48,764	93,390	△44,626

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 처분부담금	48,764		
· 매립 15,000원*2,200톤*1.168	38,544		
· 소각 10,000원*3,500톤*1.168*0.25	10,220		
308 자치단체등이전	505,920	323,200	182,720
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	505,920	323,200	182,720
○생활쓰레기 광역처리장 반입수수료 16,000원*1,600톤*12월	307,200		
○사업장쓰레기 광역처리장 반입수수료 69,000원*240톤*12월	198,720		
종량제봉투 및 납부필증 제작	332,061	341,293	△9,232
201 일반운영비	332,061	341,293	△9,232
01 사무관리비	331,101	340,333	△9,232
○가정용 쓰레기 종량제봉투 제작	160,462		
· 3ℓ(고밀도) 26원*20,000매	520		
· 5ℓ(고밀도) 31원*630,000매	19,530		
· 10ℓ(고밀도) 38원*960,000매	36,480		
· 20ℓ(고밀도) 57원*650,000매	37,050		
· 30ℓ(고밀도) 85원*200,000매	17,000		
· 50ℓ(고밀도) 124원*150,000매	18,600		
· 75ℓ(고밀도) 169원*180,000매	30,420		
· 조달수수료 159,600,000원*0.54%	862		
○재사용 쓰레기 종량제봉투 제작	102,602		
· 10ℓ(고밀도) 41원*650,000매	26,650		
· 20ℓ(고밀도) 58원*1,300,000매	75,400		
· 조달수수료 102,050,000원*0.54%	552		
○불연성폐기물 전용마대(30ℓ) 제작 370원*20,000매	7,400		
○공공용 봉투 제작 169원*9,000매	1,521		
○공사장 생활폐기물용 마대(50ℓ) 제작 380원*1,500매	570		
○단독주택, 업소용 음식물쓰레기 납부필증(칩) 제작	20,571		
· 가정용(3ℓ) 24원*250,000개	6,000		
· 가정용(5ℓ) 24원*315,000개	7,560		
· 업소용(20ℓ) 35원*150,000개	5,250		
· 업소용(120ℓ) 33원*50,000개	1,650		
· 조달수수료 20,460,000원*0.54%	111		
○사업장용 쓰레기 종량제봉투 제작	26,975		
· 20ℓ(고밀도) 52원*10,000매	520		
· 50ℓ(고밀도) 112원*30,000매	3,360		
· 75ℓ(고밀도) 153원*150,000매	22,950		
· 조달수수료 26,830,000원*0.54%	145		
○종량제봉투 인쇄동판 제작 300,000원*24개	7,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 유지관리비 275,000원*12월	3,300		
○종량제봉투 창고 물품 구입	500		
02 공공운영비	960	960	0
○쓰레기 종량제봉투 물류전산화 시스템 통신사용료 80,000원*12월	960		
음식물류 폐기물 처리 위탁	1,814,400	1,641,960	172,440
307 민간이전	1,555,200	1,413,000	142,200
05 민간위탁금	1,555,200	1,413,000	142,200
○음식물쓰레기 민간시설 위탁처리비 162,000원*800톤*12월	1,555,200		
308 자치단체등이전	259,200	228,960	30,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	259,200	228,960	30,240
○음식물쓰레기 공공시설 위탁처리비	259,200		
· 수영병합처리시설 60,000원*360톤*12월	259,200		
생활계 유해폐기물 처리	4,800	0	4,800
201 일반운영비	4,800	0	4,800
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○폐의약품 회수 요금 10,000원*40개*12월	4,800		
깨끗한 생활환경 조성	524,115	803,721	△279,606
	시 32,200		
	구 491,915		
가로청소 및 미화원 관리	116,884	106,853	10,031
201 일반운영비	108,584	105,853	2,731
01 사무관리비	99,074	95,683	3,391
○환경미화원 청소용품 및 안전용품 구입	63,090		
· 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 450,000원*15대	6,750		
· 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*2회	1,000		
· 쿨토시 5,000원*50명*4회	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・생수 700원*50명*30일*2월	2,100		
・방한넥워머 10,000원*50명	500		
・휴대용구급함 15,000원*50명	750		
○환경미화원 피복비	26,250		
・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*2회	7,000		
・단체활동복 100,000원*50명	5,000		
○환경미화원 예방접종 40,000원*50명	2,000		
○환경미화센터 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○환경미화센터 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		
○환경미화센터 무인경비 용역비 104,500원*12월	1,254		
02 공공운영비	9,510	10,170	△660
○환경미화센터 공공요금	3,720		
・전기요금 200,000원*12월	2,400		
・수도요금 90,000원*12월	1,080		
・유선방송사용료 20,000원*12월	240		
○환경미화센터 시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
○가로(버스정류소)휴지통 유지보수 30,000원*93개	2,790		
203 업무추진비	2,300	1,000	1,300
03 시책추진업무추진비	2,300	1,000	1,300
○환경미화원 위로 격려 40,000원*50명	2,000		
○환경미화원 정년퇴직자 간담회 30,000원*10명	300		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*1명	2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○낙엽청소용 송풍기 구입 400,000원*10대	4,000		
청소차량 및 차고지 관리	203,624	146,950	56,674
201 일반운영비	158,024	146,950	11,074
01 사무관리비	11,840	11,216	624
○청소차량 유료도로 통행료 1,000원*250회*12월	3,000		
○청소차운전원 급식비 9,000원*4명*100일	3,600		
○청소차고지 현장사무실 정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○청소차운전원 피복비 150,000원*4명	600		
○청소차고지 청소물품 등 구입	2,000		
○청소차고지 무인경비 용역비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	146,184	135,734	10,450
○차량선박비	127,000		
· 청소차량(대형) 16,000,000원*6대	96,000		
· 청소차량(중형) 8,000,000원*2대	16,000		
· 청소차량(소형) 5,000,000원*3대	15,000		
○자동차세 · 보험료	8,000		
· 청소차량(대형) 850,000원*6대	5,100		
· 청소차량(중형) 700,000원*2대	1,400		
· 청소차량(소형) 500,000원*3대	1,500		
○청소차고지 공공요금	6,984		
· 전기요금 400,000원*12월	4,800		
· 수도요금 110,000원*12월	1,320		
· 정화조 청소요금 24,000원*1회	24		
· 통신사용료 70,000원*12월	840		
○청소차고지 시설장비유지비 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○청소차고지 바닥 배수로 정비	5,000		
405 자산취득비	40,600	0	40,600
01 자산및물품취득비	40,600	0	40,600
○무단투기 단속차량 교체 40,000,000원*1대	40,000		
○청소차고지 세탁기 구입 600,000원*1대	600		
무단투기 관리	157,607	156,445	1,162
101 인건비	31,418	30,856	562

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	31,418	30,856	562
○무단투기 감시카메라 모니터링 근로자 보수	31,418		
・기본급 91,568원*2명*125일	22,892		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*2명*40일	7,326		
・명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
・복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	45,689	45,089	600
01 사무관리비	12,690	12,090	600
○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 급식비 9,000원*7명*40회	2,520		
02 공공운영비	32,999	32,999	0
○무단투기 단속 공공요금 및 제세	7,048		
・무단투기 기동반 휴대전화요금 57,500원*4대*12월	2,760		
・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	79,500	0
05 민간위탁금	79,500	79,500	0
○무단투기 및 재해 피해발생 폐기물처리비 265,000원*25톤*12월	79,500		
도시청결사업 추진	46,000	93,473	△47,473
	시 32,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	13,800		
401 시설비및부대비		46,000	20,000	26,000
	시	32,200		
	구	13,800		
01 시설비		46,000	20,000	26,000
○무단투기 감시카메라(CCTV) 설치(교체) 3,000,000원*12대		36,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
○무단투기 계도장치(이동식) 설치 5,000,000원*2대		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
폐기물의 재활용		423,056	407,861	15,195
	시	16,400		
	구	406,656		
재활용품 수집 장려		63,648	60,372	3,276
201 일반운영비		56,488	53,212	3,276
01 사무관리비		56,488	53,212	3,276
○재활용품 수거용품(그물망 등) 구입 3,500원*2,000개		7,000		
○재활용품 분리수거함 구입		9,300		
· 폐건전지 분리수거함 100,000원*30개		3,000		
· 폐형광등 분리수거함 30,000원*30개		900		
· 종이팩 분리수거함 180,000원*30개		5,400		
○홍보물 제작		11,800		
· 1회용품줄이기 캠페인 홍보물		3,000		
· 재활용품 분리수거 홍보물		6,000		
· 찾아가는 자원활성화 교육 홍보물		1,800		
· 음식물류폐기물 감량 홍보물		1,000		
○폐건전지 교환용 건전지 구입		8,500		
○재활용품 회수보상제 추진 종량제봉투 구입 390원*15,000매		5,850		
○재활용품 경진대회 심사수당 100,000원*4명		400		
○자원 재활용 체험 부스 운영		2,500		
○텀블러 자동 살균 세척기 유지관리비 13,750원*2대*12월		330		
○종이팩 무인 분리배출함 유지관리비 59,400원*4대*12월		2,852		
○음식물 쓰레기 감량기 유지관리비 320,000원*2대*12월		7,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 수거 운반처리 수수료 고지서 구입 69,000원*4박스	276		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○재활용품 분리배출 활성화 추진 700,000원*80%	560		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
14 기타보상금	6,600	6,600	0
○재활용품수집 장려금	1,500		
○빈용기보증금 신고포상금	500		
○재활용품 분리배출 홍보용 상품권 구입 10,000원*5명*12월	600		
○공동주택 음식물쓰레기 감량 경진대회	3,000		
○재활용품 경진대회 시상품 구입	1,000		
환경자원관리소 및 자연학습장 운영관리	327,408	315,489	11,919
101 인건비	191,366	182,134	9,232
04 기간제근로자등보수	191,366	182,134	9,232
○폐현수막 및 대형폐가전 등 관리근로자 보수	27,338		
・기본급 91,568원*1명*220일	20,145		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*1명*72일	6,593		
・명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
・복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
○재활용선별 및 자연학습장 등 관리근로자 보수	27,338		
・기본급 91,568원*1명*220일	20,145		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*1명*72일	6,593		
・명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
・복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
○재활용 선별기계작업 등 관리근로자 보수	136,690		
・기본급 91,568원*5명*220일	100,725		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*5명*72일	32,965		
・명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
・복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
201 일반운영비	100,122	98,222	1,900
01 사무관리비	35,416	35,016	400
○환경자원관리소 안전용품 구입 등	12,400		
・안전보안경 100,000원*30명	3,000		
・안전조끼 40,000원*30명	1,200		
・안전화 70,000원*30명	2,100		
・작업복(동・하복) 100,000원*30명	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・우의 50,000원*30명	1,500		
・장화 30,000원*30명	900		
・소화기 및 폭염대비물품 등	700		
○재활용 선별작업용품 구입	3,780		
・환경마스크 1,000원*30명*5개*12월	1,800		
・반코팅장갑 400원*30명*10개*12월	1,440		
・토시 300원*30명*5개*12월	540		
○환경자원관리소 사무용품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
○환경자원관리소 근로자 특수건강검진비 60,000원*30회	1,800		
○환경자원관리소 공무직근로자 예방접종 40,000원*5명	200		
○환경자원관리소 홍보물 등 1,500원*2,000매	3,000		
○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		
○환경자원관리소 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
○전기시설안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	56,146	56,146	0
○환경자원관리소 공공요금	28,146		
・전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
・정화조청소비 70,000원*1회	70		
・통신사용료 26,380원*12월	317		
・유선방송요금 13,200원*12월	159		
・수도요금 200,000원*12월	2,400		
○환경자원관리소 시설 및 장비 유지비	28,000		
・환경자원관리소 시설관리 유지비 5,000,000원*2회	10,000		
・선별기기 및 지게차 수리 등 3,000,000원*6회	18,000		
03 행사운영비	8,560	7,060	1,500
○자원재활용 체험교실 강사료 등 350,000원*5회	1,750		
○찾아가는 자원활성화 교육	3,750		
・교육 강사료 150,000원*15회	2,250		
・의자 임차, 종이가방 등 물품	1,500		
○자원순환시설 견학 등	3,060		
・차량임차 450,000원*6회	2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・여행자 보험 등 60,000원*6회	360		
206 재료비	11,760	11,760	0
01 재료비	11,760	11,760	0
○결속 철심 2,500원*200kg*12월	6,000		
○자동밴드 등 18,000원*10통*12월	2,160		
○자연학습장 운영 재료 등	1,800		
○폐현수막 재활용 재료 등	1,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○자원순환시설 등 견학참가자 실비 5,000원*200명	1,000		
307 민간이전	23,160	22,373	787
05 민간위탁금	23,160	22,373	787
○폐유리병 위탁처리비 11원*130,000kg*12월	17,160		
○폐형광등 운반 처리비 500,000원*2회*6월	6,000		
공공재활용기반시설 보강	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○환경자원관리소 시설물(정비)개선 사업	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
소규모 공동주택 분리수거대 지원	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○소규모 공동주택 분리수거대 지원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
오수관리(환경/상하수도・수질)	131,823	94,616	37,207
	시 16,900		
	구 114,923		
공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리	131,823	94,616	37,207
	시 16,900		
	구 114,923		

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
개인하수처리시설 청소	4,006	4,006	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○청소이행(촉구)통지서 제작 150,000원*4박스	600		
307 민간이전	3,406	3,406	0
05 민간위탁금	3,406	3,406	0
○분뇨처리부담금 1,100원*4,300㎥*6%*12월	3,406		
공중(간이)화장실 유지관리	104,917	61,710	43,207
101 인건비	65,412	35,237	30,175
04 기간제근로자등보수	65,412	35,237	30,175
○공중(간이)화장실 청소관리 근로자 보수 등	65,412		
・기본급(평일) 91,568원*0.75시간*4명*130일	35,712		
・기본급(주말) 91,568원*0.75시간*150%*1명*105일	10,817		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 91,568원*0.75시간*4명*60일	16,483		
・명절상여금 300,000원*4명	1,200		
・복지포인트 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	39,505	26,473	13,032
01 사무관리비	9,221	8,887	334
○공중(간이)화장실 청소용품 등 구입 70,000원*13개소	910		
○공중(간이)화장실 화장지 등 구입 46,200원*1박스*4개소*12개월+46,200원*1박스*9개소*6개월	4,713		
○악취제거 등 약품 14,000원*13개소*2실*7회	2,548		
○공중(간이)화장실 청소 안전용품 구입 등	800		
・안전조끼 40,000원*5명	200		
・안전화 70,000원*5명	350		
・우의 50,000원*5명	250		
○근로자 특수건강검진비 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	30,284	17,586	12,698
○공중(간이)화장실 공공요금	20,334		
・전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
・수도요금 400,000원*4개소*6월	9,600		
・분뇨수거료 42,000원*15㎥*9개소	5,670		
・안심벨 회선료 5,500원*4개소*12월	264		
○공중(간이)화장실 시설장비유지비	9,950		
・간이(수세식)화장실 보수 등	5,000		

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
・외벽도색(오일스텐) 등 550,000원*9개소	4,950		
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	12,000	18,000	△6,000
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	18,000	△6,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	18,000	△6,000
○재래식화장실 교체(기초생활수급자 포함 취약계층) 6,000,000원*2개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	3,989,105	3,871,968	117,137
인력운영비	3,927,593	3,814,056	113,537
인력운영비	3,927,593	3,814,056	113,537
101 인건비	3,710,295	3,596,758	113,537
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,710,295	3,596,758	113,537
○환경미화원 인건비	3,448,058		
・기본급 3,902,910원*50명*12월	2,341,746		
・복리후생비	240,117		
-명절휴가비 3,122,330원*50명	156,117		
-정액급식비 140,000원*50명*12월	84,000		
・정액수당	50,040		
-가족수당(배우자) 40,000원*37명*12월	17,760		
-가족수당(첫째) 30,000원*29명*12월	10,440		
-가족수당(둘째) 70,000원*20명*12월	16,800		
-가족수당(부양가족) 20,000원*21명*12월	5,040		
・초과근무수당 29,394원*4시간*50명*12월	70,546		
・휴일근무수당 29,394원*4시간*50명*80일	470,304		
・연차유급휴가수당 3,902,910원*50명	195,146		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・자녀학비보조수당	2,100		
-대학교 300,000원*7명	2,100		
・환경미화원 성과상여금 3,902,910원*50명*40%	78,059		
○환경자원관리소 인건비	262,237		
・기본급 2,835,000원*5명*12월	170,100		
・명절휴가비 2,450,000원*5명	12,250		
・정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
・정액수당(가족수당)	4,800		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 30,000원*1명*12월	360		
-부양가족(둘째) 70,000원*2명*12월	1,680		
-부양가족(셋째) 110,000원*1명*12월	1,320		
・초과근무수당	45,274		
-시간외근무수당 15,720원*150%*5명*20시간*12월	28,296		
-휴일근무수당 15,720원*150%*5명*12시간*12월	16,978		
・연차유급휴가수당 125,760원*5명*22일	13,834		
・환경자원관리소 공무직 성과상여금 3,789,235원*5명*40%	7,579		
304 연금부담금등	217,298	217,298	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	217,298	217,298	0
○환경미화원 퇴직금	217,298		
기본경비	61,512	57,912	3,600
기본경비	61,512	57,912	3,600
201 일반운영비	21,600	18,000	3,600
01 사무관리비	21,600	18,000	3,600
○부서운영기본수용비	9,000		
○부서기본업무수행급식비	12,600		
202 여비	35,112	35,112	0
01 국내여비	35,112	35,112	0
○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		