세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	19,129,617	17,697,371	1,432,246
	국 150,000		
	시 74,800		
	구 18,904,817		
청소관리(환경/폐기물)	15,163,033	13,757,279	1,405,754
	국 150,000		
	시 54,900		
	구 14,958,133		
폐기물 수집 · 운반 및 처리	13,951,451	12,979,665	971,786
생활쓰레기 수집 · 운반 민간위탁	11,551,608	10,397,308	1,154,300
201 일반운영비	48,508	44,508	4,000
01 사무관리비	40,060	36,060	4,000
○생활쓰레기 수집 · 운반 대행수수료 원가계산 용역 22,000,000원*1회	22,000		
○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		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○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	11,500,000	10,350,000	1,150,000
05 민간위탁금	11,500,000	10,350,000	1,150,000
○생활쓰레기 수집 · 운반 대행용역 수수료	11,500,000		
광역쓰레기장 반입 수수료	416,590	544,120	△127,530
201 일반운영비	93,390	115,000	△21,610
02 공공운영비	93,390	115,000	△21,610
○폐기물 처분부담금	93,390		
· 매립 15,000원*3,000톤*1.132	50,940		
· 소각 10,000원*15,000톤*1.132*0.25	42,450		
308 자치단체등이전	323,200	429,120	△105,920
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	323,200	429,120	△105,920
○생활쓰레기 광역처리장 반입수수료 16,000원*1,800톤*8월	230,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업장쓰레기 광역처리장 반입수수료 40,000원*290톤*8월	92,800		
종량제봉투 및 납부필증 제작	341,293	358,117	△16,824
201 일반운영비	341,293	358,117	△16,824
01 사무관리비	340,333	357,157	△16,824
○가정용 쓰레기 종량제봉투 제작	157,909		
· 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*190,000매	16,150		
· 50ℓ(고밀도) 124원*150,000매	18,600		
· 75ℓ(고밀도) 169원*170,000매	28,730		
· 조달수수료 157,060,000원*0.54%	849		
○재사용 쓰레기 종량제봉투 제작	114,264		
· 10ℓ(고밀도) 41원*650,000매	26,650		
· 20ℓ(고밀도) 58원*1,500,000매	87,000		
· 조달수수료 113,650,000원*0.54%	614		
○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	21,194		
· 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 21,080,000원*0.54%	114		
○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		
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 유지관리비 275,000원*12월	3,300		
02 공공운영비	960	960	0
○쓰레기 종량제봉투 물류전산화 시스템 통신사용료 80,000원*12월	960		
음식물류 폐기물 처리 위탁	1,641,960	1,675,440	△33,480
307 민간이전	1,413,000	1,413,000	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
05 민간위탁금	1,413,000	1,413,000	0
○음식물쓰레기 민간시설 위탁처리비 157,000원*750톤*12월	1,413,000		
308 자치단체등이전	228,960	262,440	△33,480
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	228,960	262,440	△33,480
○음식물쓰레기 공공시설 위탁처리비	228,960		
· 수영병합처리시설 53,000원*90톤*12월	57,240		
· 생곡자원화처리시설 53,000원*270톤*12월	171,720		
깨끗한 생활환경 조성	803,721	437,655	366,066
	국 150,000		
	시 38,500		
	구 615,221		
가로청소 및 미화원 관리	106,853	101,653	5,200
201 일반운영비	105,853	98,653	7,200
01 사무관리비	95,683	91,933	3,750
○환경미화원 청소용품 및 안전용품 구입	63,199		
· 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		
· 생수 700원*50명*25일*2월	1,750		
· 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・안전화 70,000원*50명	3,500		
・단체활동복 100,000원*50명	5,000		
○환경미화원 예방접종 40,000원*50명	2,000		
○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		
○환경미화센터 무인경비 용역비 104,500원*12월	1,254		
02 공공운영비	10,170	6,720	3,450
○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 250,000원*12월	3,000		
○가로(버스정류소)휴지통 유지보수 30,000원*115개	3,450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경미화원 위로 격려	1,000		
청소차량 및 차고지 관리	146,950	148,494	△1,544
201 일반운영비	146,950	136,494	10,456
01 사무관리비	11,216	13,000	△1,784
○청소차량 유료도로 통행료 1,000원*250회*12월	3,000		
○청소차운전원 급량비 8,000원*4명*93일	2,976		
○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	135,734	123,494	12,240
○차량선박비	117,000		
・청소차량(대형) 15,000,000원*6대	90,000		
・청소차량(중형) 6,000,000원*2대	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소차량(소형) 5,000,000원*3대	15,000		
○자동차세 · 보험료	7,550		
· 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	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		
무단투기 관리	156,445	155,058	1,387
101 인건비	30,856	29,589	1,267
04 기간제근로자등보수	30,856	29,589	1,267
○무단투기 감시카메라 모니터링 근로자 보수	30,856		
· 기본급 89,864원*2명*125일	22,466		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*2명*40일	7,190		
· 명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
· 복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비	45,089	44,969	120
01 사무관리비	12,090	12,090	0
○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	32,999	32,879	120
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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	93,473	32,450	61,023
	시 38,500		
	구 54,973		
401 시설비및부대비	20,000	32,450	△12,450
	시 14,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	32,450	△12,450
○무단투기 계도장치(이동식) 설치 5,000,000원*4대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
405 자산취득비	73,473	0	73,473
	시 24,500		
	구 48,973		
01 자산및물품취득비	73,473	0	73,473
○무단투기 단속차량(교체)	35,000		
・포터2 더블캡 35,000,000원*1대	35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
○환경순찰차량(교체)	38,473		
・스타리아 카고 38,473,000원*1대	38,473		
도로 재비산먼지 저감 사업	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	구 150,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	구 150,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○진공노면청소차량(교체) 300,000,000원*1대	300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,000		
	구 150,000		
폐기물의 재활용	407,861	339,959	67,902
	시 16,400		
	구 391,461		
재활용품 수집 장려	60,372	45,802	14,570
201 일반운영비	53,212	40,642	12,570
01 사무관리비	53,212	40,642	12,570
○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	10,800		
・1회용품줄이기 캠페인 홍보물	3,000		
・재활용품 분리수거 홍보물	5,000		
・음식물류폐기물 감량 홍보물	1,000		
・찾아가는 자원활성화 교육 홍보물	1,800		
○폐건전지 교환용 건전지 구입	6,500		
○재활용품 회수보상제 추진 종량제봉투 구입 390원*15,000매	5,850		
○재활용품 경진대회 심사수당 100,000원*4명	400		
○자원 재활용 체험 부스 운영 2,500,000원	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		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
○재활용품 분리배출 활성화 추진 700,000원*80%	560		
301 일반보전금	6,600	4,600	2,000
14 기타보상금	6,600	4,600	2,000
○재활용품수집 장려금	1,500		
○빈용기보증금 신고포상금	500		
○재활용품 분리배출 홍보용 상품권 구입 10,000원*5명*12월	600		
○공동주택 음식물쓰레기 감량 경진대회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 경진대회 시상품 구입 1,000,000원	1,000		
환경자원관리소 및 자연학습장 운영관리	315,489	164,157	151,332
101 인건비	182,134	19,012	163,122
04 기간제근로자등보수	182,134	19,012	163,122
○폐현수막 재활용 및 대형폐가전 등 관리근로자 보수	24,415		
· 기본급 89,864원*1명*200일	17,973		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*1명*65일	5,842		
· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
○재활용품 선별 및 자연학습장 등 관리근로자 보수	24,415		
· 기본급 89,864원*1명*200일	17,973		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*1명*65일	5,842		
· 명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
· 복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
○재활용품 선별기계작업 등 관리근로자 보수	133,304		
· 기본급 89,864원*5명*220일	98,851		
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*5명*70일	31,453		
· 명절상여금 300,000원*5명*1회	1,500		
· 복지포인트 300,000원*5명*1회	1,500		
201 일반운영비	98,222	73,672	24,550
01 사무관리비	35,016	20,916	14,100
○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		
· 우의 50,000원*30명	1,500		
· 장화 30,000원*30명	900		
· 소화기 및 폭염대비 물품 700,000원*1회	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*40회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경자원관리소 공무직근로자 예방접종 40,000원*5명	200		
○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		
○환경자원관리소 무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
○전기시설안전관리 대행료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	56,146	49,746	6,400
○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	7,060	3,010	4,050
○자원재활용 체험교실 강사료 등 350,000원*5회	1,750		
○찾아가는 자원활성화 교육 강사료 150,000원*15회	2,250		
○자원순환시설 견학 등	3,060		
· 차량임차 450,000원*6회	2,700		
· 여행자 보험 등 60,000원*6회	360		
206 재료비	11,760	9,600	2,160
01 재료비	11,760	9,600	2,160
○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	22,373	58,373	△36,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	22,373	58,373	△36,000
○폐유리병 위탁처리비			
11원*130,000kg*12월	17,160		
○폐형광등 운반 처리비			
217,200원*2회*12월	5,213		
공공재활용기반시설 보강	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○환경자원관리소 시설물(정비)개선 사업	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
소규모 공동주택 분리수거대 지원	2,000	0	2,000
	시 1,400		
	구 600		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 1,400		
	구 600		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○소규모 공동주택 분리수거대 지원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
오수관리(환경/상하수도・수질)	94,616	332,125	△237,509
	시 19,900		
	구 74,716		
공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리	94,616	332,125	△237,509
	시 19,900		
	구 74,716		
개인하수처리시설 청소	4,006	4,956	△950
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○청소이행(촉구)통지서 제작			
150,000원*4박스	600		
307 민간이전	3,406	4,356	△950
05 민간위탁금	3,406	4,356	△950
○분뇨처리부담금			
1,100원*4,300㎥*6%*12월	3,406		
공중(간이)화장실 유지관리	61,710	61,269	441
101 인건비	35,237	34,531	706
04 기간제근로자등보수	35,237	34,531	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
○공중(간이)화장실 청소관리 근로자 보수 등	35,237		
・기본급(평일) 89,864원*0.75시간*2명*130일	17,524		
・기본급(주말) 89,864원*0.75시간*150%*1명*110일	11,121		
・유급휴일, 연차유급휴가수당 89,864원*0.75시간*2명*40일	5,392		
・명절상여금 300,000원*2명	600		
・복지포인트 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	26,473	26,738	△265
01 사무관리비	8,887	7,557	1,330
○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 14,000원*11개소*2실*7회	2,156		
○공중(간이)화장실 청소 안전용품 구입 등	960		
・안전조끼 40,000원*6명	240		
・안전화 70,000원*6명	420		
・우의 50,000원*6명	300		
○근로자 특수건강검진비 50,000원*3명	150		
02 공공운영비	17,586	19,181	△1,595
○공중(간이)화장실 공공요금	11,286		
・전기요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
・수도요금 400,000원*2개소*6월	4,800		
・분뇨수거료 42,000원*13㎥*9개소	4,914		
・안심벨 회선료 5,500원*2개소*12월	132		
○공중(간이)화장실 시설장비유지비	6,300		
・간이(수세식)화장실 보수 등	3,000		
・외벽도색(오일스텐) 등 550,000원*6개소	3,300		
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	18,000	20,000	△2,000
	시 9,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000

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
	시 9,000		
	구 9,000		
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○재래식화장실 교체(기초생활수급자 포함 취약계층) 6,000,000원*3개소	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	3,871,968	3,607,967	264,001
인력운영비	3,814,056	3,550,855	263,201
인력운영비	3,814,056	3,550,855	263,201
101 인건비	3,596,758	3,505,117	91,641
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,596,758	3,427,396	169,362
○환경미화원 인건비	3,268,973		
・기본급 3,789,235원*50명*12월	2,273,541		
・복리후생비	235,570		
-명절휴가비 3,031,387원*50명	151,570		
-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 28,538원*4시간*50명*12월	68,492		
・휴일근무수당 28,538원*4시간*50명*80일	456,608		
・연차유급휴가수당 3,789,235원*50명	189,462		
・자녀학비보조수당	2,100		
-대학교 300,000원*7명	2,100		
○환경미화원 성과상여금 3,789,235원*50명*38%	71,996		
○환경자원관리소 인건비	248,589		
・기본급 2,752,000원*5명*12월	165,120		
・명절휴가비 2,400,000원*5명	12,000		
・정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
・정액수당(가족수당)	6,360		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-부양가족 30,000원*3명*12월	1,080		
-부양가족(둘째) 70,000원*3명*12월	2,520		
-부양가족(셋째) 110,000원*1명*12월	1,320		
・초과근무수당	43,955		
-시간외근무수당 15,262원*150%*5명*20시간*12월	27,472		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일근무수당 15,262원*150%*5명*12시간*12월	16,483		
・연차유급휴가수당 115,944원*5명*22일	12,754		
○환경자원관리소 공무직 성과상여금 3,789,235원*5명*38%	7,200		
304 연금부담금등	217,298	45,738	171,560
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	217,298	45,738	171,560
○환경미화원 퇴직금	217,298		
기본경비	57,912	57,112	800
기본경비	57,912	57,112	800
201 일반운영비	18,000	17,200	800
01 사무관리비	18,000	17,200	800
○부서운영기본수용비 10,000,000원*80%	8,000		
○부서기본업무수행급량비	10,000		
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		