

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	23,146,715	22,882,322	264,393
	국 100,100		
	시 545,460		
	구 22,501,155		
깨끗한 도시환경 조성	14,697,923	14,410,014	287,909
	국 100,100		
	시 545,460		
	구 14,052,363		
깨끗한 거리 조성	7,818,411	7,922,806	△ 104,395
	국 100,000		
	시 529,460		
	구 7,188,951		
깨끗한 거리만들기 일반운영	946,561	902,250	44,311
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 796,561		
201 일반운영비	476,561	499,250	△ 22,689
02 공공운영비	476,561	499,250	△ 22,689
○공공요금 및 제세	22,800		
- 청소차량 보험료(노면, 살수차)	20,000		
1,818,150원*11대*1회			
- 청소차량보험료(청소운영차)	2,800		
700,000원*4대*1회			
○차량선박비	453,761		
- 청소운영차량 유류비	27,852		
1,688원*275리터*5대*12월			
- 청소운영차량 수리비	24,000		
500,000원*4대*12월			
- 노면청소 및 살수차량 유류비	188,280		
1,688원*845리터*11대*12월			
- 노면청소 및 살수차량 유지비	213,629		
1,618,400원*11대*12월			
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청소환경 업무추진	3,000		
3,000,000원			
307 민간이전	235,000	0	235,000
05 민간위탁금	235,000	0	235,000
○검단산업단지도로 청소용역	235,000		
235,000,000원			
405 자산취득비	232,000	400,000	△ 168,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 82,000		
01 자산및물품취득비	232,000	400,000	△ 168,000
○청소차량 구입	220,000		
- 노면(진공) 청소차	200,000		
200,000,000원*1대			
	국 100,000		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	50,000		
구	50,000		
- 기동순찰차 20,000,000원*1대	20,000		
○청소운용차량 블랙박스 설치비 1,000,000원*12대	12,000		
불법투기 쓰레기 처리	222,450	226,450	△4,000
307 민간이전	222,450	226,450	△4,000
05 민간위탁금	222,450	226,450	△4,000
○불법투기쓰레기 처리	107,250		
- 사업장폐기물(폐합성수지) 200,000원*40톤*12월	96,000		
- 건설폐기물, 폐목재 등 처리비 37,500원*300톤	11,250		
○노면진공청소차 폐토사 처리비	115,200		
- 폐토사 처리비 40,000원*10톤*24일*12월	115,200		
쓰레기 종량제 정착	73,823	383,964	△310,141
201 일반운영비	9,669	9,669	0
01 사무관리비	6,990	6,990	0
○일반수용비	6,990		
- 쓰레기종량제 주민참여 홍보물 · 구 전입자 배부 리후렛 제작 300원*10,000매	3,000		
· 무단투기지역 배부 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000		
· 재사용봉투, 대형폐기물 배출 홍보 200원*5,000매*2종	2,000		
· 홍보 현수막 49,500원*20개	990		
02 공공운영비	2,679	2,679	0
○시설장비유지비	2,679		
- 쓰레기봉투 물류전산화 및 대형폐기물 인터넷배출 프로그램 유지보수 223,207원*12월	2,679		
206 재료비	64,154	374,295	△310,141
01 재료비	64,154	374,295	△310,141
○일반용쓰레기봉투 바코드 제작	28,515		
- 5리터 5.42원*250,000매	1,355		
- 10리터 5.64원*1,700,000매	9,588		
- 20리터 6.11원*1,700,000매	10,387		
- 50리터 8.73원*500,000매	4,365		
- 100리터 11.28원*250,000매	2,820		
○재사용 종량제봉투 바코드 제작	8,656		
- 10리터 5.65원*230,000매	1,300		
- 20리터 6.13원*1,200,000매	7,356		
○가정사업계용봉투 바코드 제작	433		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 30리터 6.69원*10,000매	67		
- 60리터 9.50원*17,000매	162		
- 125리터 12원*17,000매	204		
○대형폐기물 처리스티커 제작 142원*150,000매	21,300		
○대형폐기물처리스티커 바코드 제작 35원*150,000매	5,250		
생활폐기물 처리 기동반 운영	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
05 민간위탁금 ○청소업체 기동처리반 운영 1,000,000원*4개업체*4분기	16,000	16,000	0
청소행정 민간위탁 대행사업	4,098,520	4,787,327	△688,807
101 인건비	9,120	8,544	576
04 기간제근로자등보수 ○생활폐기물수집운반대행업체 종합평가 - 대행업체 주민만족도 조사요원 인부임 · 기본급 45,000원*10일*8명 3,600 · 주휴수당 45,000원*2주*8명 720 · 간식비 3,000원*10일*8명 240 - 대행업체 현장평가 요원 인부임 · 기본급 45,000원*10일*8명 3,600 · 주휴수당 45,000원*2주*8명 720 · 간식비 3,000원*10일*8명 240	9,120	8,544	576
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비 ○생활폐기물 수집운반대행료 원가계산 연구용 역비 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
307 민간이전	4,070,400	4,778,783	△708,383
05 민간위탁금 ○생활폐기물 수거대행사업비 106,000원*3,200톤*12월	4,070,400	4,778,783	△708,383
청소행정 공기관등에 대한 대행사업	779,544	876,021	△96,477
403 자치단체등자본이전	779,544	876,021	△96,477
02 공기관등에대한대행사업비 ○생활쓰레기 최종처리 반입료 20,050원*3,200톤*12월 769,920 ○불법투기 쓰레기 반입료 20,050원*40톤*12월 9,624	779,544	876,021	△96,477
도로환경미화원 일반운영	62,662	59,422	3,240
201 일반운영비	62,662	59,422	3,240
01 사무관리비	47,662	47,122	540

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	47,662		
- 환경미화원 청소용품	47,662		
· 쓰레받이 11,000원*2개*139명	3,058		
· 쓰레기집게 1,100원*2개*139명	306		
· 코팅장갑 220원*15개*139명*12월	5,505		
· 마스크 330원*5개*139명*12월	2,753		
· 청소용대비 30,000원*70단*12월	25,200		
· 청소용삼 7,000원*1개*139명	973		
· 작업마대 770원*6개*139명*12월	7,707		
· 휴게소 운영비 30,000원*6개소*12월	2,160		
02 공공운영비	12,000	9,300	2,700
○공공요금 및 제세	7,800		
- 휴게소 전기사용료 100,000원*5개소*12월	6,000		
- 기동처리반 이동전화 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
○시설장비유지비	4,200		
- 청소용 수차 유지비 30,000원*50대	1,500		
- 도로환경미화원 휴게소 도색비 (300,000원*5개)+(400,000원*3개)	2,700		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○퇴임식	3,000		
- 퇴임식운영비 3,000,000원	3,000		
재활용선별장 관리	144,187	139,732	4,455
101 인건비	126,168	122,073	4,095
03 무기계약근로자보수	70,232	69,569	663
○재활용선별원 인건비	70,232		
- 기본급	31,111		
· 10호봉 1,304,620원*1명*12월	15,656		
· 9호봉 1,287,880원*1명*12월	15,455		
- 상여금	9,334		
· 10호봉 391,380원*1명*12월	4,697		
· 9호봉 386,360원*1명*12월	4,637		
- 가계지원비	1,339		
· 10호봉 59,930원*1명*12월	720		
· 9호봉 51,510원*1명*12월	619		
- 시간외수당	6,978		
· 10호봉 14,633원*1명*20시간*12월	3,512		
· 9호봉 14,441원*1명*20시간*12월	3,466		
- 연차유급휴가 수당	1,862		
· 10호봉 9,755원*8시간*1명*12월	937		
· 9호봉 9,627원*8시간*1명*12월	925		
- 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
—	교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
—	명절휴가비		3,112		
·	10호봉	782,770원*2회*1명	1,566		
·	9호봉	772,725원*2회*1명	1,546		
—	현장근로비	70,000원*2명*12월	1,680		
—	목욕비	120,000원*2명*12월	2,880		
—	위험수당	140,000원*2명*12월	3,360		
—	직책수당	30,000원*1명*12월	360		
—	가족수당		1,440		
·	배우자	40,000원*2명*12월	960		
·	기타가족	20,000원*2명*12월	480		
—	피복비		776		
·	춘추복	50,000원*2명*1벌	100		
·	하복	50,000원*2명*1벌	100		
·	동복	90,000원*2명*1벌	180		
·	작업화	50,000원*2명*2족	200		
·	작업모	10,000원*2명*2개	40		
·	우의	40,000원*2명*1벌	80		
·	방한장갑	20,000원*2명*1벌	40		
·	반장화	18,000원*2명*1족	36		
04	기간제근로자등보수		55,936	52,504	3,432
○	재활용선별원 인건비		55,936		
—	기본급	45,000원*22일*4명*11월	43,560		
—	주휴수당	45,000원*4주*4명*11월	7,920		
—	간식비	3,000원*22일*4명*11월	2,904		
—	피복비		1,552		
·	춘추복	50,000원*4명*1벌	200		
·	하복	50,000원*4명*1벌	200		
·	동복	90,000원*4명*1벌	360		
·	작업화	50,000원*4명*2족	400		
·	작업모	10,000원*4명*2개	80		
·	우의	40,000원*4명*1벌	160		
·	방한장갑	20,000원*4명*1벌	80		
·	반장화	18,000원*4명*1족	72		
201	일반운영비		18,019	17,659	360
01	사무관리비		9,019	9,019	0
○	일반수용비		9,019		
—	재활용선별장 운영 소모품		1,819		
·	선별도구 및 의약품 등	100,000원*12월	1,200		
·	반코팅장갑	260원*15개*6명*12월	281		
·	이중황코팅 장갑	700원*52개*6명	219		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 마스크 330원*5개*6명*12월	119		
	- 지게차 임대비 600,000원*12월	7,200		
	02 공공운영비	9,000	8,640	360
	○공공요금 및 제세	6,000		
	- 전기사용료 300,000원*12월	3,600		
	- 상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
	○시설장비 유지비	3,000		
	- 재활용선별장 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
	- 무인감시시스템 운영비 150,000원*12월	1,800		
	드림파크로 운영	479,460	472,283	7,177
		시 479,460		
	101 인건비	422,510	415,333	7,177
		시 422,510		
	04 기간제근로자등보수	422,510	415,333	7,177
	○드림파크로환경미화원 인건비	418,681		
	- 기본급 1,851,710원*8명*12월	177,765		
		시 177,765		
	- 정근수당 1,269,200원*8명*2회	20,308		
		시 20,308		
	- 가족수당 70,000원*8명*12월	6,720		
		시 6,720		
	- 특수업무수당 90,000원*8명*12월	8,640		
		시 8,640		
	- 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
		시 6,720		
	- 정액급식비 160,000원*8명*12월	15,360		
		시 15,360		
	- 가계지원비 110,000원*8명*12월	10,560		
		시 10,560		
	- 명절휴가비 1,523,030원*8명*2회	24,369		
		시 24,369		
	- 야간근무수당 7,120원*365일*8명	20,791		
		시 20,791		
	- 휴일근무수당 85,380원*4일*8명*12월	32,786		
		시 32,786		
	- 시간외수당 20,760원*16시간*8명*12월	31,888		
		시 31,888		
	- 자녀학비보조수당(고등학교) 509,050원*3명*4회	6,109		
		시 6,109		
	- 목욕료 75,000원*8명*12월	7,200		
		시 7,200		
	- 유해보호수당 126,000원*8명*12월	12,096		
		시 12,096		
	- 국민연금부담금 180,000원*8명*12월	17,280		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,280		
- 연차유급수당	110,740원*15일*8명	13,289		
- 체육행사비	100,000원*8명*2회	1,600		
- 노동절기념품	30,000원*8명*1회	240		
- 미산재의료비	600,000원*1명*6월	3,600		
- 모범근무자표창	100,000원*2명	200		
- 반장수당	30,000원*1명*12월	360		
- 건강진단비	100,000*8명*1회	800		
○피복비		3,829		
- 춘추복	50,000원*1벌*8명	400		
- 하복	50,000원*1벌*8명	400		
- 동복	90,000원*1벌*8명	720		
- 작업모	12,850원*2개*8명	206		
- 방한모	12,850원*1개*8명	103		
- 작업화	50,000원*2족*8명	800		
- 방한장갑	20,000원*1벌*8명	160		
- 안전조끼	30,000원*2개*8명	480		
- 우의	50,000원*1벌*8명	400		
- 반장화	20,000원*1벌*8명	160		
		시 160		
201 일반운영비		10,390	10,390	0
		시 10,390		
01 사무관리비		10,390	10,390	0
○일반수용비		10,390		
- 드림파크 환경미화원 청소용품		10,390		
· 쓰레받이	11,000원*2개*8명	176		
		시 176		
· 쓰레기집게	1,100원*2개*8명	18		
		시 18		
· 방진마스크	2,300원*14개*8명*12월	3,092		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소용대비 19,000원*2다발*8명*12월	시 3,092 3,648		
· 청소용삽 7,000원*2개*8명	시 3,648 112		
· 작업마대 770원*20개*8명*12월	시 112 1,479		
· 코팅장갑 220원*15개*8명*12월	시 1,479 317		
· 예초기 휘발유 구입 1,895원*100리터*5월	시 317 948		
· 휴게소 운영비 50,000원*1개소*12월	시 948 600		
	시 600		
307 민간이전	46,560	46,560	0
05 민간위탁금	46,560	46,560	0
○폐기물처리비	46,560		
－ 폐토사등 일반폐기물 20,160,000원	20,160		
－ 폐합성수지처리비 26,400,000원	26,400		
청소환경 서포터즈 운영	61,189	59,357	1,832
101 인건비	55,184	51,752	3,432
04 기간제근로자등보수	55,184	51,752	3,432
○청소환경서포터즈 인건비	55,184		
－ 기본급 45,000원*22일*4명*11월	43,560		
－ 주휴수당 45,000원*4주*4명*11월	7,920		
－ 간식비 3,000원*22일*4명*11월	2,904		
－ 피복비 100,000원*4명*2회	800		
201 일반운영비	6,005	6,605	△600
01 사무관리비	5,405	5,405	0
○일반수용비	5,405		
－ 쓰레기무단투기 예방 홍보물 제작	4,015		
· 무단투기 예방 경고판 제작 13,000원*200개	2,600		
· 무단투기 예방 현수막 제작 49,500원*10개	495		
· 무단투기 예방 스티커 제작 92원*10,000매	920		
－ 불법소각 사전예방 홍보물	1,390		
· 불법소각 예방 현수막 제작	990		
· 불법소각 예방 홍보물 제작 200원*2,000매	400		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 재활용품 분리수거함 구입 45,000원*3개*2세트*20개동 - 폐형광등 수거함 구입 40,000원*100개 - 재활용품 종이팩 수거 마대 770원*6,960개 	5,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○나눔장터 행사운영비 500,000원*1식*8회	4,000		
301 일반보상금	400	420	△20
09 행사실비보상금	400	420	△20
○나눔장터 운영요원 급식비 5,000원*10명*8회	400		
음식물류폐기물 종량제사업	5,745,493	239,192	5,506,301
201 일반운영비	231,803	50,230	181,573
01 사무관리비	19,500	15,500	4,000
○종량제 사업 홍보	15,500		
<ul style="list-style-type: none"> - 현수막 50,000원*40매 2,000 - 홍보물 500원*5,000개 2,500 - 전단지 100원*25,000매 2,500 - 경고장 50원*50,000매 2,500 - 전입세대를 위한 홍보물 500원*5,000매 2,500 - 다량배출사업장 관리 매뉴얼 및 신고필증 700원*5,000매 3,500 			
○음식물쓰레기 줄이기 경진대회	4,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 상패 및 현판 제작 187,500원*16개 3,000 - 발생원별 맞춤형 감량 실천 홍보물품 제작 1,000,000원 1,000 			
02 공공운영비	212,303	34,730	177,573
○RFID개별계량 시스템 운영 통신요금 3,850원*1,367대*12월	63,156		
○RFID개별계량 시스템 장비 보험가입비 11,310원*1,367대	15,461		
○RFID개별계량 시스템 장비 유지보수비	133,686		
<ul style="list-style-type: none"> - 유지보수비 1,532,229원*1,367대*5% 104,728 - 소모품비 28,958,000원 28,958 			
206 재료비	147,530	120,962	26,568
01 재료비	147,530	120,962	26,568
○음식물류폐기물 수거용기 구입	57,400		
<ul style="list-style-type: none"> - 3리터 개별용기 4,500원*2,000개 9,000 - 5리터 개별용기 5,000원*4,000개 20,000 - 60리터 공동용기 28,000원*300개 8,400 - 120리터 공동용기 40,000원*500개 20,000 			
○음식물류폐기물 납부필증 제작	35,350		
<ul style="list-style-type: none"> - 3리터 23원*350,000매 8,050 - 5리터 23원*1,000,000매 23,000 			

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감																
<ul style="list-style-type: none"> - 60리터 43원*40,000매 - 120리터 43원*60,000매 ○김장쓰레기 전용봉투 제작 60원*50,000매 ○김장쓰레기 전용봉투 바코드 제작 6원*50,000매 ○개별용기 거치대 제작 143,000원*18개동*20개 	1,720 2,580 3,000 300 51,480																		
301 일반보상금	26,000	63,000	△37,000																
11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○공동주택 공동용기 세척사업 2,000원*1,000개*10월 ○우수 공동주택 및 사업장 사업 지원비 6,000,000원 	26,000 20,000 6,000	63,000	△37,000																
307 민간이전	4,422,880	0	4,422,880																
05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ○일반주택 중간수거용기 세척 대행사업비 2,000원*2,200개*3회*10월 ○음식물류폐기물 수집운반 대행 사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 공동배출 987원*100,000세대*12월 - 개별배출 2,038원*80,000세대*12월 ○음식물류폐기물 처리 대행 사업비 115,000원*10,000톤 	4,422,880 132,000 3,140,880 1,184,400 1,956,480 1,150,000	0	4,422,880																
403 자치단체등자본이전	917,280	0	917,280																
02 공기관등에대한대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 청라자원환경센터 음식물자원화시설 반입료 49,000원*65톤*48주*6일 	917,280 917,280	0	917,280																
폐비닐수거비 지원사업 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2,100</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>국</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>구</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2,100			국	100			시	1,000			구	1,000				2,100	0
	2,100																		
국	100																		
시	1,000																		
구	1,000																		
402 민간자본이전 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2,100</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>국</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>구</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2,100			국	100			시	1,000			구	1,000				2,100	0
	2,100																		
국	100																		
시	1,000																		
구	1,000																		
01 민간자본사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ○폐비닐수거비 지원사업 2,100,000원 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2,100</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>국</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>구</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2,100			국	100			시	1,000			구	1,000				2,100	0
	2,100																		
국	100																		
시	1,000																		
구	1,000																		
친환경 미생물 보급 사업	46,240	93,525	△47,285																
201 일반운영비	4,000	7,700	△3,700																
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○친환경 미생물 활용 홍보 4,000 - 홍보물 제작 100원*20,000매 2,000 	4,000 4,000 2,000	7,700	△3,700																

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 각 동 현수막 교체 50,000원*20개동*2회	2,000		
	206 재료비	42,240	22,825	19,415
	01 재료비	42,240	22,825	19,415
	○친환경 미생물 구입	42,240		
	－ 친환경 미생물 원액 구입 17,600원*10병*20개동*12월	42,240		
	의류수거함 관리	32,277	0	32,277
	307 민간이전	32,277	0	32,277
	05 민간위탁금	32,277	0	32,277
	○시범운영을 위한 철거 용역비	32,277		
	－ 인건비 68,310원*3명*25일*6월	30,740		
	－ 일반관리비(5%) 1,537,000원	1,537		
	오수처리시설 관리강화	62,920	91,920	△29,000
		시 15,000		
		구 47,920		
	오수처리시설 관리	20,920	19,920	1,000
	201 일반운영비	13,420	12,420	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○분뇨 수집운반처리 홍보물 제작	1,000		
	－ 분뇨수수료 조례개정에 따른 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
	02 공공운영비	12,420	12,420	0
	○오수처리시설 등 청소안내 엽서 발송 270원*46,000매	12,420		
	301 일반보상금	7,500	7,500	0
	11 기타보상금	7,500	7,500	0
	○분뇨 수집운반처리 수수료 감면	7,500		
	－ 국민기초생활수급자 중 주택보유자 30,000원*50세대	1,500		
	－ 국가유공자 등과 그 유족 30,000원*200세대	6,000		
	공중화장실 유지관리	42,000	72,000	△30,000
		시 15,000		
		구 27,000		
	201 일반운영비	42,000	72,000	△30,000
		시 15,000		
		구 27,000		
	01 사무관리비	30,000	60,000	△30,000
	○일반수용비	30,000		
	－ 공중(중점개방)화장실 유지관리 2,500,000원*12개소	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 오수처리시설 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○공공운영비		12,000		
- 공중화장실 전기, 상하수도 사용료	1,000,000원*12월	12,000		
폐기물관리		9,388	10,324	△936
폐기물관리		9,388	10,324	△936
201 일반운영비		9,388	10,324	△936
01 사무관리비		9,388	10,324	△936
○일반수용비		9,388		
- 폐기물 지도점검표 유인	800,000원*1식	800		
- 홍보물 제작	800,000원	800		
- 폐기물 지도점검관련 프린터 토너 구입	100,000원*30개	3,000		
- 순환골재 분석 의뢰비	266,000원*2회*9개소	4,788		
행정운영경비(자원순환과)		8,448,792	8,472,308	△23,516
인력운영비		8,377,403	8,401,854	△24,451
환경미화원 인건비		8,377,403	8,401,854	△24,451
101 인건비		8,377,403	8,401,854	△24,451
03 무기계약근로자보수		8,377,403	8,401,854	△24,451
○월급여		4,841,221		
- 기본급	2,441,340원*139명*12월	4,072,156		
- 상여금		402,105		
· 정근수당	1,446,420원*139명*2회	402,105		
- 정액수당		366,960		
· 가족수당	60,000원*139명*12월	100,080		
· 특수업무수당	90,000원*139명*12월	150,120		
· 작업장려수당	70,000원*139명*12월	116,760		
○복리후생비		932,913		
- 정액급식비	160,000원*139명*12월	266,880		
- 가계보조비	110,000원*139명*12월	183,480		
- 명절휴가비	1,735,800원*2회*139명	482,553		
○초과근무수당		1,250,100		
- 시간외근무수당	24,200원*5시간*20명*12월	29,040		
- 야간근무수당	8,100원*30.5시간*139명*12월	412,080		
- 휴일근무수당	97,000원*5일*139명*12월	808,980		
○기타수당		55,599		
- 자녀학비보조수당		55,599		
· 고등학생	534,600원*26명*4회	55,599		
○단체협약사항		1,227,110		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—	유해수당 126,000원*139명*12월	210,168		
—	목욕료 75,000원*139명*12월	125,100		
—	국민연금 부담금 362,250원*139명*12월	604,233		
—	연차유급휴가수당 128,700원*12일*139명	214,672		
—	반장수당 30,000원*8명*12월	2,880		
—	조합후생자금지원 600,000원*12월	7,200		
—	미산재 의료비지원 660,000원*2명*6월	7,920		
—	장례비 1,000,000원*1명*1회	1,000		
—	순직자 장의비 3,600,000원*1명*3월	10,800		
—	체육행사 100,000원*139명*2회	27,800		
—	근로자의날 기념품 33,000원*139명*1회	4,587		
—	모범근무자 표창(표창장 제작) 13,500원*5명*4회	270		
—	부상품 250,000원*10돈*4명	10,000		
—	공로패 120,000원*4명	480		
○	피복비 64,900			
—	춘추복 50,000원*1벌*139명	6,950		
—	하복 50,000원*1벌*139명	6,950		
—	동복 90,000원*1벌*139명	12,510		
—	작업화 50,000원*2족*139명	13,900		
—	작업모 11,000원*2개*139명	3,058		
—	방한모 13,000원*1개*139명	1,807		
—	안전조끼 50,000원*1벌*139명	6,950		
—	방한장갑 20,000원*1벌*139명	2,780		
—	우의 45,000원*1개*139명	6,255		
—	반장화 20,000원*1벌*139명	2,780		
—	무단투기단속용조끼(동복, 하복) 60,000원*2착*8명	960		
○	파상품 예방접종 의료비 지원 40,000원*139명	5,560		
기본경비		71,389	70,454	935
기본경비		71,389	70,454	935
201 일반운영비		24,589	25,309	△720
01 사무관리비		24,589	25,309	△720
○	일반수용비(10% 절감) 11,989,000원	11,989		
○	급량비 12,600,000원	12,600		
202 여비		42,000	40,320	1,680
01 국내여비		42,000	40,320	1,680
○	국내여비 42,000,000원	42,000		
203 업무추진비		4,800	4,825	△25
02 정원가산업무추진비		600	625	△25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금(직원사기진작비) 600,000원	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○직원사기양양 및 제잡비 4,200,000원	4,200		