

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 비가림부스, 조명 15,000,000원*2개소 30,000 - 수거용기제작 300,000원*5개*2개소 3,000 - CCTV임대료 350,000원*2개*2개소 1,400 - 음식물 RFID설치 2,035,860원*2개*2개소 8,144 - 수거용기세척 5,000원*40회*7개*2개소 2,800 			
불법투기 쓰레기 처리	217,650	222,450	△4,800
307 민간이전	217,650	222,450	△4,800
05 민간위탁금	217,650	222,450	△4,800
<ul style="list-style-type: none"> ○불법투기쓰레기 처리 102,450 <ul style="list-style-type: none"> - 사업장폐기물(폐합성수지) 190,000원*40톤*12월 91,200 - 건설폐기물, 폐목재 등 처리비 37,500원*300톤 11,250 ○노면진공청소차 폐토사 처리비 115,200 <ul style="list-style-type: none"> - 폐토사 처리비 40,000원*10톤*24일*12월 115,200 			
쓰레기 종량제 정착	502,448	73,823	428,625
201 일반운영비	12,163	9,669	2,494
01 사무관리비	6,990	6,990	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 6,990 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기종량제 주민참여 홍보물 <ul style="list-style-type: none"> · 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	5,173	2,679	2,494
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비유지비 4,769 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기봉투 물류전산화등 프로그램 유지보수비 250,706원*12월 3,009 - 쓰레기봉투 물류전산화등 프로그램 서버 OS 교체비 1,760,000원*1식 1,760 ○공공요금 및 제세 404 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기봉투 물류전산화시스템 인터넷사용료 33,660원*12월 404 			
206 재료비	418,285	64,154	354,131
01 재료비	418,285	64,154	354,131
<ul style="list-style-type: none"> ○일반용쓰레기봉투 제작 246,520 <ul style="list-style-type: none"> - 5리터 26원*320,000매 8,320 - 10리터 34원*1,500,000매 51,000 - 20리터 53원*1,500,000매 79,500 - 50리터 114원*400,000매 45,600 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 100리터 207원*300,000매	62,100		
○일반용쓰레기봉투 바코드 제작	26,236		
- 5리터 5.42원*320,000매	1,735		
- 10리터 5.64원*1,500,000매	8,460		
- 20리터 6.11원*1,500,000매	9,165		
- 50리터 8.73원*400,000매	3,492		
- 100리터 11.28원*300,000매	3,384		
○재사용종량제봉투 제작	59,620		
- 10리터 33원*140,000매	4,620		
- 20리터 55원*1,000,000매	55,000		
○재사용종량제봉투 바코드 제작	6,920		
- 10리터 5.64원*140,000매	790		
- 20리터 6.13원*1,000,000매	6,130		
○가정사업계용봉투 제작	12,728		
- 30리터 113원*2,000매	226		
- 60리터 226원*19,000매	4,294		
- 125리터 456원*18,000매	8,208		
○가정사업계용봉투 바코드 제작	411		
- 30리터 6.69원*2,000매	14		
- 60리터 9.50원*19,000매	181		
- 125리터 12원*18,000매	216		
○공공용봉투 제작	33,990		
- 50리터 133원*150,000매	19,950		
- 100리터 234원*60,000매	14,040		
○대형폐기물처리스티커 제작	146원*180,000매	26,280	
○대형폐기물처리스티커 바코드 제작	31원*180,000매	5,580	
405 자산취득비	72,000	0	72,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
○쓰레기종량제봉투 판매관리차량 구입 24,000,000원*3대	72,000		
생활폐기물 처리 기동반 운영	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
○청소업체 기동처리반 운영 1,000,000원*4개업체*4분기	16,000		
청소행정 민간위탁 대행사업	4,266,800	4,098,520	168,280
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○운영수당	1,600		
- 생활폐기물 수집운반대행업체 평가위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,265,200	4,070,400	194,800
05 민간위탁금	4,265,200	4,070,400	194,800
○생활폐기물 수거대행사업비 106,000원*3,350톤*12월	4,261,200		
○생활폐기물 대행업체 현장평가 4,000,000원	4,000		
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업	1,496,211	779,544	716,667
308 자치단체등이전	1,496,211	0	1,496,211
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,496,211	0	1,496,211
○생활쓰레기 최종처리 반입료 36,780원*3,350톤*12월	1,478,556		
○불법투기 쓰레기 반입료 36,780원*40톤*12월	17,655		
도로환경미화원 일반운영	61,791	62,662	△871
201 일반운영비	61,791	62,662	△871
01 사무관리비	50,491	47,662	2,829
○일반수용비	50,491		
－ 환경미화원 청소용품	50,491		
· 쓰레받이 11,000원*2개*139명	3,058		
· 쓰레기집게 1,000원*2개*139명	278		
· 코팅장갑 220원*15개*139명*12월	5,505		
· 마스크 500원*5개*139명*12월	4,170		
· 청소용대비 30,000원*70단*12월	25,200		
· 청소용삽 7,000원*1개*139명	973		
· 작업마대 770원*6개*139명*12월	7,707		
· 휴게소 운영비 50,000원*6개소*12월	3,600		
02 공공운영비	9,300	12,000	△2,700
○공공요금 및 제세	7,800		
－ 휴게소 전기사용료 100,000원*5개소*12월	6,000		
－ 이동처리반 이동전화 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
○시설장비유지비	1,500		
－ 청소용 수차 유지비 30,000원*50대	1,500		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○퇴임식	2,000		
－ 퇴임식운영비 2,000,000원	2,000		
재활용선별장 관리	197,850	144,187	53,663
101 인건비	179,197	126,168	53,029
03 무기계약근로자보수	118,717	70,232	48,485
○재활용선별원 인건비	118,717		
－ 기본급	46,405		
· 11호봉 1,948,540원*1명*12월	23,383		
· 10호봉 1,918,430원*1명*12월	23,022		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 시간외근무수당	5,410		
· 11호봉 15,123원*1명*15시간*12월	2,723		
· 10호봉 14,924원*1명*15시간*12월	2,687		
－ 연가보상비	1,924		
· 11호봉 10,082원*8시간*1명*12일	968		
· 10호봉 9,949원*8시간*1명*12일	956		
－ 급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
－ 명절휴가비	4,642		
· 11호봉 1,948,540원*60%*2회	2,339		
· 10호봉 1,918,430원*60%*2회	2,303		
－ 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	496		
· 춘추복 30,000원*2명*1벌	60		
· 하복 30,000원*2명*1벌	60		
· 동복 70,000원*2명*1벌	140		
· 작업화 50,000원*2명*1족	100		
· 작업모 10,000원*2명*2개	40		
· 우의 10,000원*2명*1벌	20		
· 방한장갑 20,000원*2명*1벌	40		
· 반장화 18,000원*2명*1족	36		
－ 퇴직금 47,000,000원*1명	47,000		
04 기간제근로자등보수	60,480	55,936	4,544
○재활용선별원 인건비	60,480		
－ 기본급 52,000원*22일*4명*11월	50,336		
－ 주휴수당 52,000원*4주*4명*11월	9,152		
－ 피복비	992		
· 춘추복 30,000원*4명*1벌	120		
· 하복 30,000원*4명*1벌	120		
· 동복 70,000원*4명*1벌	280		
· 작업화 50,000원*4명*1족	200		
· 작업모 10,000원*4명*2개	80		
· 우의 10,000원*4명*1벌	40		
· 방한장갑 20,000원*4명*1벌	80		
· 반장화 18,000원*4명*1족	72		
201 일반운영비	18,653	18,019	634
01 사무관리비	8,933	9,019	△86

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,933		
- 재활용선별장 운영 소모품	1,733		
· 선별도구 및 의약품 등 100,000원*12월	1,200		
· 반코팅장갑 260원*15개*6명*12월	281		
· 이중황코팅 장갑 700원*5개*6명*12월	252		
- 지게차 임대료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	9,720	9,000	720
○공공요금 및 제세	6,000		
- 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	3,720		
- 재활용선별장 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
- 무인감시시스템 운영비 160,000원*12월	1,920		
드림파크로 운영	743,974	479,460	264,514
	시 743,974		
101 인건비	605,984	422,510	183,474
	시 605,984		
04 기간제근로자등보수	605,984	422,510	183,474
○드림파크로환경미화원 인건비	601,992		
- 기본급 2,247,380원*8명*12월	215,749		
- 정근수당 1,338,690원*8명*2회	21,420		
- 가족수당 60,000원*8명*12월	5,760		
- 특수업무수당 90,000원*8명*12월	8,640		
- 작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
- 정액급식비 160,000원*8명*12월	15,360		
- 가계지원비 110,000원*8명*12월	10,560		
- 명절휴가비 1,606,420원*8명*2회	25,703		
- 야간근무수당 7,450원*8명*365일	21,754		
- 휴일근무수당 89,440원*7일*8명*12월	60,104		
- 시간외근무수당 22,360원*10시간*8명*12월	21,466		
- 자녀학비보조수당(고등학교) 422,100원*6명*4회	10,131		
- 목욕료 75,000원*8명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,200		
-	유해보호수당 126,000원*8명*12월	12,096		
-	국민연금부담금 190,450원*8명*12월	18,284		
-	연가보상비 119,220원*8명*10일	9,538		
-	체육행사비 120,000원*8명*2회	1,920		
-	노동절기념품 30,000원*8명*1회	240		
-	미산재의료비 660,000원*2명*6월	7,920		
-	모범근무자표창 13,500원*2명	27		
-	반장수당 50,000원*1명*12월	600		
-	건강진단비 100,000원*8명*1회	800		
-	퇴직금 120,000,000원*1명	120,000		
○	피복비	3,992		
-	춘추복 60,000원*1벌*8명	480		
-	하복 60,000원*1벌*8명	480		
-	동복 90,000원*1벌*8명	720		
-	작업모 13,000원*2개*8명	208		
-	방한모 13,000원*1개*8명	104		
-	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		
	201 일반운영비	10,390	10,390	0
	01 사무관리비	10,390	10,390	0
	○일반수용비	10,390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 드림파크 환경미화원 청소용품	10,390		
· 쓰레받이 11,000원*2개*8명	176		
시	176		
· 쓰레기집게 1,000원*2개*8명	16		
시	16		
· 방진마스크 2,300원*14개*8명*12월	3,092		
시	3,092		
· 청소용대비 19,000원*2다발*8명*12월	3,648		
시	3,648		
· 청소용삽 7,000원*2개*8명	112		
시	112		
· 작업마대 770원*20개*8명*12월	1,479		
시	1,479		
· 코팅장갑 220원*15개*8명*12월	317		
시	317		
· 예초기 휘발유 구입 1,900원*100리터*5월	950		
시	950		
· 휴게소 운영비 50,000원*1개소*12월	600		
시	600		
307 민간이전	117,600	46,560	71,040
시	117,600		
05 민간위탁금	117,600	46,560	71,040
○폐기물처리비	117,600		
－ 폐토사등 일반폐기물 40,000원*120톤*12월	57,600		
시	57,600		
－ 폐합성수지처리비 250,000원*20톤*12월	60,000		
시	60,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
시	10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○휴게소 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
시	10,000		
쓰레기 무단투기 방지사업	27,290	0	27,290
201 일반운영비	27,290	0	27,290
01 사무관리비	26,690	0	26,690
○불법소각 사전예방 홍보물 제작 695			
－ 불법소각 예방 현수막 제작 49,500원*10개 495			
－ 불법소각 예방 홍보물 200원*1,000매 200			
○쓰레기 무단투기 예방 홍보물 제작 5,195			
－ 무단투기 예방 경고판 18,000원*200개 3,600			
－ 무단투기 예방 현수막 49,500원*10개 495			
－ 무단투기 예방 스티커 제작 110원*10,000매 1,100			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 단속 CCTV 임대운영	20,800		
- 무단투기 단속 CCTV 임대료 35,000원*40개소*12월	16,800		
- 무단투기 단속 CCTV 이전설치비 100,000원*40개소	4,000		
02 공공운영비	600	0	600
○공공요금 및 제세	600		
- 단속반 휴대전화사용료 50,000원*12월	600		
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	922,123	800,494	121,629
307 민간이전	922,123	800,494	121,629
05 민간위탁금	922,123	800,494	121,629
○대형폐기물 처리수수료 52,189,000원*12월	626,268		
○대형폐기물 중간처리비 보조 610,854,761원*15.13%	92,423		
○가정사업계용 처리수수료	203,432		
- 30리터 1,832원*130개*12월	2,858		
- 60리터 3,636원*1,500개*12월	65,448		
- 125리터 7,507원*1,500개*12월	135,126		
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업	252,232	133,521	118,711
308 자치단체등이전	246,292	0	246,292
10 공기관등에대한경상적대행사업비	246,292	0	246,292
○대형폐기물 반입수수료 17,950,583원*12월	215,407		
○시설관리공단 위탁대행사업비 30,885,000원	30,885		
403 자치단체등자본이전	5,940	133,521	△ 127,581
02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,940	133,521	△ 127,581
○시설관리공단 위탁대행사업비 5,940,000원	5,940		
도로환경정비 및 폐기물 관리(청라지구)	5,070,488	0	5,070,488
	시 2,447,646		
	구 2,622,842		
201 일반운영비	2,140,834	0	2,140,834
	시 1,070,417		
	구 1,070,417		
02 공공운영비	2,140,834	0	2,140,834
○생활폐기물 자동집하시설 공공요금 2,140,834,000원	2,140,834		
	시 1,070,417		
	구 1,070,417		
206 재료비	175,195	0	175,195
01 재료비	175,195	0	175,195
○음식물폐기물 종량제봉투 제작(청라지구)	68,837		
- 2리터 21.31원*900,000매	19,179		
- 3리터 24.31원*1,100,000매	26,741		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 5리터 31.31원*600,000매	18,786		
	- 10리터 41.31원*100,000매	4,131		
	○재사용종량제봉투 바코드 제작	155		
	- 20리터 31원*5,000매	155		
	○재사용종량제봉투제작	29,000		
	- 20리터 58원*500,000매	29,000		
	○일반용(청라) 쓰레기봉투 바코드 제작	403		
	- 5리터 31원*2,000매	62		
	- 10리터 31원*6,000매	186		
	- 20리터 31원*3,000매	93		
	- 50리터 31원*2,000매	62		
	○일반용(청라) 쓰레기봉투 제작	76,800		
	- 5리터 31원*200,000매	6,200		
	- 10리터 41원*600,000매	24,600		
	- 20리터 64원*300,000매	19,200		
	- 50리터 134원*200,000매	26,800		
	307 민간이전	1,342,095	0	1,342,095
	시	671,047		
	구	671,048		
	05 민간위탁금	1,342,095	0	1,342,095
	○청라지구 도로 청소용역 903,368,000원	903,368		
	시	451,684		
	구	451,684		
	○불법투기 쓰레기 처리 10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
	○폐토사 처리비 29,476,000원	29,476		
	시	14,738		
	구	14,738		
	○생활폐기물 수집, 운반, 처리 207,797	207,797		
	- 비상시 생활폐기물 수집운반 대행료 135,004,000원	135,004		
	시	67,502		
	구	67,502		
	- 비상시 음식물폐기물 처리대행료 10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
	- 대형폐기물 처리 62,793,000원	62,793		
	시	31,396		
	구	31,397		
	○생활폐기물 최종처리 191,454	191,454		
	- 일반폐기물 처리 168,319,000원	168,319		
	시	84,159		
	구	84,160		
	- 음식물폐기물 처리 6,468,000원	6,468		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,234		
	구	3,234		
		16,667		
	시	8,334		
	구	8,333		
	308 자치단체등이전	1,412,364	0	1,412,364
	시	706,182		
	구	706,182		
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,412,364	0	1,412,364
	○생활폐기물 자동집하시설 운영관리비	1,412,364		
	1,412,364,000원	1,412,364		
	시	706,182		
	구	706,182		
	음식물감량화 및 자원절약	6,997,470	6,807,204	190,266
	국	100		
	시	500		
	구	6,996,870		
	재활용 민간위탁	1,076,235	952,574	123,661
	307 민간이전	1,076,235	952,574	123,661
	05 민간위탁금	1,076,235	952,574	123,661
	○재활용품 수집운반 대행사업비			
	147,569원*490톤*12월	867,706		
	○재활용품 선별처리 대행사업비			
	35,464원*490톤*12월	208,529		
	자원재활용	28,400	28,520	△120
	201 일반운영비	28,400	28,120	280
	01 사무관리비	24,000	24,120	△120
	○일반수용비	24,000		
	- 재활용 분리배출 안내문 37.5원*20,000매	750		
	- 자원재활용을 위한 분리배출 홍보물 400원*6,000매	2,400		
	- 자원재활용 현수막 50,000원*20개*2회	2,000		
	- 재활용품 분리수거함 구입 45,000원*3개*60세트	8,100		
	- 폐건전지 수거함 구입 70,000원*50개	3,500		
	- 폐형광등 수거함 구입 25,000원*200개	5,000		
	- 재활용품 종이팩 수거 마대 750원*3,000개	2,250		
	03 행사운영비	4,400	4,000	400
	○알뜰나눔장터 행사운영비 550,000원*1식*8회	4,400		
	음식물류폐기물 종량제사업	5,846,535	5,745,493	101,042
	201 일반운영비	318,224	231,803	86,421
	01 사무관리비	13,250	19,500	△6,250
	○종량제 사업 홍보	9,750		
	- 현수막 50,000원*20매	1,000		

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"> - 홍보물 500원*2,500개 1,250 - 전단지 100원*15,000매 1,500 - 전입세대를 위한 홍보물 500원*5,000매 2,500 - 다량배출사업장 관리 매뉴얼 및 신고필증 700원*5,000매 3,500 ○음식물쓰레기 줄이기 경진대회 3,500 <ul style="list-style-type: none"> - 상패 및 현판 제작 187,500원*16개 3,000 - 발생원별 맞춤형 감량 실천 홍보물품 제작 500,000원 500 			
02 공공운영비 304,974		212,303	92,671
<ul style="list-style-type: none"> ○RFID개별계량 시스템 운영 통신요금 3,850원*1,367대*12월 63,156 ○RFID개별계량 시스템 장비 보험가입비 11,310원*1,370대 15,495 ○RFID개별계량 시스템 장비 유지보수비 208,575 <ul style="list-style-type: none"> - 유지보수비 1,532,229원*1,367대*8% 167,565 - 재료비 30,000원*1,367대 41,010 ○RFID개별계량 시스템 장비 부식부분 도색 17,748 <ul style="list-style-type: none"> - 도색 및 상판덮개 부착 76,500원*232대 17,748 			
206 재료비 116,480	116,480	147,530	△31,050
01 재료비 116,480	116,480	147,530	△31,050
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 수거용기 구입 48,500 <ul style="list-style-type: none"> - 3리터 개별용기 4,500원*1,000개 4,500 - 5리터 개별용기 5,000원*2,000개 10,000 - 60리터 공동용기 28,000원*500개 14,000 - 120리터 공동용기 40,000원*500개 20,000 ○음식물류폐기물 납부필증 제작 38,940 <ul style="list-style-type: none"> - 3리터 23원*450,000매 10,350 - 5리터 23원*1,000,000매 23,000 - 60리터 43원*70,000매 3,010 - 120리터 43원*60,000매 2,580 ○김장쓰레기 전용봉투 제작 60원*50,000매 3,000 ○김장쓰레기 전용봉투 바코드 제작 6원*50,000매 300 ○개별용기 거치대 제작 143,000원*18개 동*10개 25,740 			
301 일반보상금 26,000	26,000	26,000	0
11 기타보상금 26,000	26,000	26,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공동주택 공동용기 세척사업 2,000원*1,000개*10월 20,000 ○우수 공동주택 및 사업장 사업 지원비 6,000,000원 6,000 			
307 민간이전 4,392,480	4,392,480	4,422,880	△30,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	4,392,480	4,422,880	△30,400
○일반주택 중간수거용기 세척 대행사업비	132,660		
- 하절기 3,350원*2,200개*2회*6월	88,440		
- 동절기 3,350원*2,200개*1회*6월	44,220		
○음식물류폐기물 수집운반 대행 사업비	3,259,320		
- 공동배출 987원*110,000세대*12월	1,302,840		
- 개별배출 2,038원*80,000세대*12월	1,956,480		
○음식물류폐기물 처리 대행 사업비 115,000원*8,700톤	1,000,500		
308 자치단체등이전	987,840	0	987,840
10 공기관등에대한경상적대행사업비	987,840	0	987,840
○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반입수 수료 49,000원*70톤*6일*48주	987,840		
401 시설비및부대비	5,511	0	5,511
01 시설비	5,511	0	5,511
○일반주택FRID종량제 시범설치 1,837,000원*3대	5,511		
폐비닐수거비 지원사업	1,100	2,100	△1,000
	국 100		
	시 500		
	구 500		
402 민간자본이전	1,100	2,100	△1,000
	국 100		
	시 500		
	구 500		
01 민간자본사업보조	1,100	2,100	△1,000
○폐비닐수거비 지원사업 1,100,000원	1,100		
	국 100		
	시 500		
	구 500		
친환경 미생물 보급 사업	45,200	46,240	△1,040
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○친환경 미생물 배양액 활용 홍보	2,000		
- 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
- 각 동 현수막 게시 50,000원*20개동*1회	1,000		
206 재료비	43,200	42,240	960
01 재료비	43,200	42,240	960
○친환경 미생물 배양액	43,200		
- 친환경 미생물 배양액 구입 720원*500리터*20개동*6월	43,200		
오수처리시설 관리강화	55,300	62,920	△7,620
	시 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,300		
오수처리시설 관리	12,900	20,920	△8,020
201 일반운영비	11,700	13,420	△1,720
01 사무관리비	3,600	1,000	2,600
○개인하수처리시설 청소안내 엽서 제작 120원*30,000매	3,600		
02 공공운영비	8,100	12,420	△4,320
○개인하수처리시설 청소안내 엽서 발송 270원*30,000매	8,100		
301 일반보상금	1,200	7,500	△6,300
11 기타보상금	1,200	7,500	△6,300
○분뇨 수집운반처리 수수료 감면	1,200		
－ 국가유공자와 그 유족(국민기초수급자 중 주택보유자 포함) 30,000원*40세대	1,200		
공중화장실 유지관리	42,400	42,000	400
	시 15,000 구 27,400		
201 일반운영비	37,000	42,000	△5,000
	시 15,000 구 22,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
－ 공중(중점개방)화장실 유지관리 30,000,000원	30,000		
	시 15,000 구 15,000		
02 공공운영비	7,000	12,000	△5,000
○공공운영비	7,000		
－ 공중화장실 전기, 상하수도 사용료 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	5,400	0	5,400
05 민간위탁금	5,400	0	5,400
○백석대교 하부 공중화장실 환경정비 청소용역 450,000원*12월	5,400		
폐기물관리	10,650	9,388	1,262
폐기물관리	10,650	9,388	1,262
201 일반운영비	10,650	9,388	1,262
01 사무관리비	10,650	9,388	1,262
○일반수용비	10,650		
－ 폐기물지도점검표 유인 500,000원*1식	500		
－ 홍보물 제작 800,000원*1식	800		
－ 폐기물 지도점검관련 프린터 토너 구입 100,000원*10개	1,000		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 분석의뢰비 <ul style="list-style-type: none"> · 순환골재 및 순환토사 분석의뢰비 120,000원*40회 · 석면 분석의뢰비 55,000원*10회 - 폐기물 처리업체 측량 의뢰비 1,000,000원*3개소 	5,350 4,800 550 3,000		
행정운영경비(자원순환과)	8,550,295	8,448,792	101,503
인력운영비	8,487,811	8,377,403	110,408
환경미화원 인건비	8,487,811	8,377,403	110,408
101 인건비	8,487,811	8,377,403	110,408
03 무기계약근로자보수	8,487,811	8,377,403	110,408
○월급여	4,764,362		
- 기본급 2,400,460원*139명*12월	4,003,968		
- 상여금	393,434		
· 정근수당 1,415,230원*139명*2회	393,434		
- 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	922,480		
- 정액급식비 160,000원*139명*12월	266,880		
- 가계보조비 110,000원*139명*12월	183,480		
- 명절휴가비 1,698,270원*2회*139명	472,120		
○초과근무수당	1,364,340		
- 시간외근무수당 23,560원*5시간*20명*12월	28,272		
- 야간근무수당 7,850원*30시간*139명*12월	392,814		
- 휴일근무수당 94,250원*6일*139명*12월	943,254		
○기타수당	50,652		
- 자녀학비보조수당	50,652		
· 고등학생 422,100원*30명*4회	50,652		
○단체협약사항	982,306		
- 유해수당 126,000원*139명*12월	210,168		
- 목욕료 75,000원*139명*12월	125,100		
- 국민연금 부담금 190,450원*139명*12월	317,671		
- 연가보상비 125,670원*139명*15일	262,022		
- 감독수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 반장수당 50,000원*7명*12월	4,200		
- 미산재 의료비지원 660,000원*2명*6월	7,920		
- 장례비 1,000,000원*1회	1,000		
- 순직자 장의비 3,600,000원*1회	3,600		
- 체육행사 120,000원*139명*2회	33,360		
- 근로자의날 기념품 30,000원*139명*1회	4,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 모범근무자 표창(표창장 제작) 13,500원*5명*4회 - 부상품 220,000원*5명*10돈 - 공로패 125,000원*5명 ○피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 춘추복 60,000원*1벌*139명 - 하복 60,000원*1벌*139명 - 동복 90,000원*1벌*139명 - 작업화 50,000원*2족*139명 - 작업모 13,000원*2개*139명 - 방한모 13,000원*1개*139명 - 안전조끼 30,000원*2벌*139명 - 방한장갑 20,000원*1벌*139명 - 우의 50,000원*1개*139명 - 반장화 20,000원*1벌*139명 - 무단투기단속용조끼(동복, 하복) 60,000원*2착*8명 ○퇴직금 <ul style="list-style-type: none"> - 퇴직금 중간정산 333,349,190원 	270 11,000 625 70,321 8,340 8,340 12,510 13,900 3,614 1,807 8,340 2,780 6,950 2,780 960 333,350 333,350		
기본경비	62,484	71,389	△8,905
기본경비	62,484	71,389	△8,905
201 일반운영비	23,988	24,589	△601
01 사무관리비	23,988	24,589	△601
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비(10% 절감) 11,892,000원 ○급량비 12,096,000원 	11,892 12,096		
202 여비	33,696	42,000	△8,304
01 국내여비	33,696	42,000	△8,304
<ul style="list-style-type: none"> ○국내여비(10% 절감) 33,696,000원 	33,696		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산금(직원사기진작비) 600,000원 	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○직원사기양양 및 제잡비 4,200,000원 	4,200		