

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	57,496,365	52,100,684	5,395,681
	국 75,200		
	시 5,338,165		
	구 52,083,000		
깨끗한 도시환경 조성	46,851,080	41,679,870	5,171,210
	국 75,200		
	시 5,338,165		
	구 41,437,715		
깨끗한 거리 조성	28,506,093	28,730,781	△224,688
	시 1,823,559		
	구 26,682,534		
깨끗한 거리만들기 일반운영	3,939,509	3,753,865	185,644
	시 1,487,559		
	구 2,451,950		
201 일반운영비	387,550	426,128	△38,578
01 사무관리비	100	100	0
○클린업데이 홍보물 제작	100		
- 홍보 현수막 50,000원*2개	100		
02 공공운영비	387,450	426,028	△38,578
○공공요금 및 제세	47,000		
- 청소차량 보험료(노면, 살수차)	40,000		
2,000,000원*20대	40,000		
- 청소차량보험료(기동, 순찰, 집게차 등)	7,000		
1,000,000원*7대	7,000		
○차량선박비	338,950		
- 청소차량 유류비(노면, 살수차)	135,200		
1,300원*520리터*20대*10월	135,200		
- 청소차량 유지비(노면, 살수차)	160,000		
800,000원*20대*10월	160,000		
- 청소운용차량 유류비	22,750		
1,300원*250리터*7대*10월	22,750		
- 청소운용차량 유지비 300,000원*7대*10월	21,000		
○수중펌프 유지관리비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○청소환경 시책추진(10%절감)	2,700		
3,000,000원*0.9	2,700		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○클린서구 경진대회[클린서구 시책사업]	1,700		
1,700,000원	1,700		
307 민간이전	3,547,559	3,323,337	224,222
	시 1,487,559		
	구 2,060,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	3,547,559	3,323,337	224,222
○검단산업단지 및 북항 도로청소용역 800,000,000원	800,000		
○청라국제도시 도로청소용역 1,260,000,000원	1,260,000		
○클린서구 조성을 위한 민간도로 청소(매립지 특별회계) 1,487,559,000원	1,487,559		
시	1,487,559		
불법투기 쓰레기 처리	787,744	723,819	63,925
307 민간이전	787,744	723,819	63,925
05 민간위탁금	787,744	723,819	63,925
○불법투기쓰레기 처리	542,744		
－ 사업장폐기물(폐합성수지) 350,000원*1,500톤	525,000		
－ 폐목재 17,000원*25톤	425		
－ 건설폐기물 등 140,000원*80톤	11,200		
－ 폐유 등 211,000원*29톤	6,119		
○노면진공청소차 폐토사 처리비	245,000		
－ 폐토사 처리비 70,000원*3,500톤	245,000		
쓰레기 종량제 정착	1,210,912	1,194,522	16,390
201 일반운영비	12,703	6,313	6,390
01 사무관리비	9,100	2,900	6,200
○일반수용비	9,100		
－ 쓰레기종량제 주민참여 안내문	9,100		
· 구 전입자 배부 인증스티커 제작 55원*20,000매	1,100		
· 무단투기지역 배부 안내문 제작 200원*5,000매	1,000		
· 종량제봉투 등 배출방법 안내문 6,000원*1,000매	6,000		
· 쓰레기 배출안내 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	3,603	3,413	190
○시설장비유지비	3,199		
－ 쓰레기봉투 물류전산화등 프로그램 유지보 수비 266,507원*12월	3,199		
○공공요금 및 제세	404		
－ 쓰레기봉투 물류전산화 시스템 인터넷 사용 료 33,660원*12월	404		
206 재료비	1,198,209	1,188,209	10,000
01 재료비	1,198,209	1,188,209	10,000
○일반용쓰레기봉투 제작 635,712,000원	635,712		
○일반용쓰레기봉투 바코드 제작 56,018,000원	56,018		
○일반용쓰레기봉투 제작(청라지역) 118,230,000원	118,230		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청라지역봉투 인식스티커 19,751,000원	19,751		
○청라지역봉투 바코드라벨 1,329,000원	1,329		
○재사용종량제봉투 제작 149,048,000원	149,048		
○재사용종량제봉투 바코드 제작 16,238,000원	16,238		
○가정사업계용봉투 제작 56,289,000원	56,289		
○가정사업계용봉투 바코드 제작 1,666,000원	1,666		
○공공용봉투 제작 60,000,000원	60,000		
○대형폐기물처리스티커 제작 68,229,000원	68,229		
○대형폐기물처리스티커 바코드 제작 15,699,000원	15,699		
청소행정 민간위탁 대행사업	8,162,539	7,918,344	244,195
201 일반운영비	104,800	1,600	103,200
01 사무관리비	91,600	1,600	90,000
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○서구 자원순환 선진화 시민추진단 위원회 운영수당 50,000,000원	50,000		
○서구 자원순환 선진화 시민추진단 운영비 20,000,000원	20,000		
○자원순환 정책홍보 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	13,200	0	13,200
○생활폐기물 수집 운반 차량 GPS 설치 13,200,000원	13,200		
207 연구개발비	18,000	198,400	△ 180,400
01 연구용역비	18,000	198,400	△ 180,400
○생활폐기물 수집운반 대행업체 현장평가 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	8,039,739	7,718,344	321,395
05 민간위탁금	8,039,739	7,718,344	321,395
○생활폐기물 수집운반 대행사업비 8,039,739,000원	8,039,739		
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업	6,712,273	5,847,458	864,815
308 자치단체등이전	6,712,273	5,847,458	864,815
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,675,442	4,836,032	839,410
○생활쓰레기 최종처리 반입료 5,675,441,024원	5,675,442		
12 기타부담금	1,036,831	1,011,426	25,405
○수도권매립지 폐기물처리시설 대보수 부담금 162,206,000원	162,206		
○폐기물처분부담금 874,624,080원	874,625		
청라자동집하시설 운영관리	2,997,233	6,206,151	△3,208,918
201 일반운영비	1,000,000	1,916,086	△916,086

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000,000	1,916,086	△916,086
○자동집하시설 공공요금	1,000,000		
307 민간이전	1,997,233	1,970,065	27,168
05 민간위탁금	1,997,233	1,970,065	27,168
○자동집하시설 운영관리비	1,842,566		
○자동집하생활폐기물 수집운반비	154,667		
도로환경미화원 일반운영	54,497	55,200	△703
201 일반운영비	54,497	55,200	△703
01 사무관리비	42,897	43,600	△703
○일반수용비	42,897		
- 환경미화원 청소용품 38,796,760원	38,797		
- 휴게소 운영 50,000원*6개소*12월	3,600		
- 차량운행일지 제본 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
- 휴게소 전기사용료 100,000원*6개소*12월	7,200		
- 기동처리반 이동전화 사용료 50,000원*4대*12월	2,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○퇴임식	2,000		
- 퇴임식운영비 2,000,000원	2,000		
당직민원 처리사업	99,000	86,384	12,616
307 민간이전	99,000	86,384	12,616
05 민간위탁금	99,000	86,384	12,616
○당직민원 처리 민간위탁 99,000,000원	99,000		
쓰레기선별장 관리	25,255	22,099	3,156
101 인건비	900	0	900
03 무기계약근로자보수	300	0	300
○예방접종 150,000원*2인*1회	300		
04 기간제근로자등보수	600	0	600
○예방접종 150,000원*4인*1회	600		
201 일반운영비	24,355	22,099	2,256
01 사무관리비	14,299	11,219	3,080
○일반수용비	14,299		
- 정수기 렌탈 비용 62,000원*12월	744		
- 쓰레기선별장 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
- 지게차 임대료 800,000원*12월	9,600		
- 선별장 진출입로 통행료 46,250원*12월	555		
- 남자화장실 수리비 400,000원	400		
02 공공운영비	10,056	10,880	△824

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	6,000		
- 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	4,056		
- 쓰레기선별장 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
- 쓰레기선별장 하수관로 준설비 1,800,000원*1회	1,800		
- 무인감시시스템 운영비 88,000원*12월	1,056		
쓰레기 무단투기 방지사업	226,210	15,008	211,202
시	210,000		
구	16,210		
201 일반운영비	16,210	15,008	1,202
01 사무관리비	5,000	3,300	1,700
○불법소각 사전예방 안내문 제작	950		
- 불법소각 예방 현수막 제작 50,000원*15개	750		
- 불법소각 예방 안내문 제작 200원*1,000개	200		
○쓰레기 무단투기 예방 안내문 제작	4,050		
- 무단투기 예방 경고판 제작 18,000원*150개	2,700		
- 무단투기 예방 현수막 제작 50,000원*12개	600		
- 무단투기 예방 스티커 제작 150원*5,000매	750		
02 공공운영비	11,210	11,708	△498
○공공요금 및 제세	4,230		
- 단속반 휴대전화 사용료 50,000원*1대*12개월	600		
- 무단투기 단속 CCTV 전기요금 5,000원*19회선*12개월	1,140		
- 무단투기 예방 로고젝터 전기요금 2,500원*83회선*12개월	2,490		
○시설장비유지비	6,980		
- 무단투기 단속 CCTV 운영	6,980		
· 유지보수 관리비 10,000원*44대*12개월	5,280		
· 이전설치비 150,000원*10대	1,500		
· CCTV 안내판 10,000원*20대	200		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
시	210,000		
01 시설비	210,000	0	210,000
○무단투기 단속 이동형 CCTV 설치(주민참여예산포함) 5,000,000원*42대	210,000		
시	210,000		
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	3,115,370	2,237,263	878,107
307 민간이전	3,115,370	2,237,263	878,107
05 민간위탁금	3,115,370	2,237,263	878,107

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 처리수수료	2,036,506		
- 대형폐기물 수집운반비 140,000,000원*12월*115%	1,932,000		
- 대형폐기물 중간처리비 610,854,761원*17.108%	104,506		
○가정사업계용 처리수수료	1,078,864		
- 30리터      2,210원*1,075개*12월*105%	29,935		
- 60리터      4,390원*5,852개*12월*105%	323,698		
- 125리터     9,050원*6,360개*12월*105%	725,231		
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업	1,049,551	670,668	378,883
307 민간이전	912,759	421,823	490,936
05 민간위탁금	912,759	421,823	490,936
○대형폐기물 반입수수료(폐목재, 폐혼합)	912,759		
- 폐목재      510톤*23,000원*12월*120%	168,912		
- 폐혼합 소각   180톤*275,000원*12월*120%	712,800		
- 폐유리      14톤*55,000원*12월*120%	11,088		
- 폐도기      18톤*77,000원*12월*120%	19,959		
308 자치단체등이전	136,242	248,845	△ 112,603
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,242	248,845	△ 112,603
○시설관리공단 위탁 경상적대행사업비 136,242,000원	136,242		
403 자치단체등자본이전	550	0	550
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	550	0	550
○시설관리공단 위탁 자본적대행사업비 550,000원	550		
클린서구 조성을 위한 청소차량 구입	126,000	0	126,000
	시   126,000		
405 자산취득비	126,000	0	126,000
	시   126,000		
01 자산및물품취득비	126,000	0	126,000
○청소운용차량 구입(매립지특별회계) 126,000,000원*1대	126,000		
	시   126,000		
음식물감량화 및 자원절약	18,328,917	12,934,035	5,394,882
	국      75,200		
	시   3,514,606		
	구   14,739,111		
재활용 민간위탁	8,797,418	4,369,865	4,427,553
	시   1,205,000		
	구   7,592,418		
307 민간이전	8,797,418	4,369,865	4,427,553
	시   1,205,000		
	구   7,592,418		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	8,797,418	4,369,865	4,427,553
○재활용품 수집운반 대행사업비 7,169,209,200원	7,169,210		
	시 1,205,000		
	구 5,964,210		
○재활용품 선별처리 대행사업비 119,021원*1,140톤*12월	1,628,208		
자원재활용	634,020	691,454	△57,434
	시 372,500		
	구 261,520		
201 일반운영비	97,700	195,700	△98,000
	시 35,000		
	구 62,700		
01 사무관리비	27,700	107,700	△80,000
○자원재활용 홍보물 제작	27,700		
－ 자원재활용을 위한 분리배출 전단지 100원*1,000매*22개동	2,200		
－ 자원재활용 현수막 50,000원*1개*22개동	1,100		
－ 재활용전용봉투 홍보 전단 제작 100원*1,000매*22개동	2,200		
－ 재활용전용봉투 홍보 현수막 제작 50,000원*2개*22개동	2,200		
－ 재활용활성화 및 폐기물감량 홍보영상제작 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	70,000	88,000	△18,000
○자원순환교육 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
206 재료비	525,000	483,170	41,830
	시 337,500		
	구 187,500		
01 재료비	525,000	483,170	41,830
○재활용품 분리수거함 제작	75,000		
－ 재활용품 분리수거함 제작 250,000원*300개	75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
○재활용전용봉투 제작(매립지특별회계)	450,000		
－ 재활용전용봉투 및 바코드 제작 450,000,000원	450,000		
	시 300,000		
	구 150,000		
307 민간이전	11,320	12,584	△1,264
05 민간위탁금	11,320	12,584	△1,264
○폐형광등 수집운반비	11,320		
－ 폐형광등 운반비 10원*1,000,000개	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 폐형광등 외 전구(나트륨등) 처리비 2,200원*50개*12월	1,320		
클린하우스 관리	1,084,360	483,560	600,800
	시 677,000 구 407,360		
201 일반운영비	24,360	27,560	△3,200
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○클린하우스 운영소모품 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	9,360	7,560	1,800
○클린하우스 전기사용료 9,360,000원	9,360		
307 민간이전	700,000	456,000	244,000
	시 317,000 구 383,000		
05 민간위탁금	700,000	456,000	244,000
○클린하우스 청소관리 민간위탁 700,000,000원	700,000		
	시 317,000 구 383,000		
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	시 360,000		
01 시설비	360,000	0	360,000
○클린하우스 설치비 18,000,000원*20대	360,000		
	시 360,000		
재활용 동네마당	150,000	0	150,000
	국 75,000 시 37,500 구 37,500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 75,000 시 37,500 구 37,500		
01 시설비	150,000	0	150,000
○재활용 동네마당 설치 150,000,000원	150,000		
	국 75,000 시 37,500 구 37,500		
재활용 동네마당(자체)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○재활용 동네마당 부대공사비 25,000,000원	25,000		
농촌폐비닐 수거보상금	2,200	2,000	200
	국 200 시 1,000 구 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,200	2,000	200
	국 시 구		
	200 1,000 1,000		
02 민간경상사업보조	2,200	2,000	200
○폐비닐수거비 지원사업 2,200,000원	2,200		
	국 시 구		
	200 1,000 1,000		
비용기 보증금 환불거부 신고 보상금	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○비용기 보증금 환불거부 신고보상금 50,000원*10회	500		
음식물류폐기물 종량제사업	7,439,619	7,305,856	133,763
	시 구		
	1,166,606 6,273,013		
201 일반운영비	326,193	451,367	△125,174
01 사무관리비	800	0	800
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가 위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	325,393	451,367	△125,974
○RFID개별계량 시스템 운영 통신요금 3,850원*1,810대*12월	83,622		
○RFID개별계량 시스템 장비 유지보수비	241,771		
- 유지보수비 200,627,010원	200,628		
- 재료비 41,142,750원	41,143		
206 재료비	228,339	235,322	△6,983
01 재료비	228,339	235,322	△6,983
○음식물류폐기물 수거용기 구입	114,817		
- 2리터 개별용기 3,900원*1,500개	5,850		
- 3리터 개별용기 4,200원*1,500개	6,300		
- 5리터 개별용기 4,900원*3,000개	14,700		
- 60리터 공동용기 33,500원*900개	30,150		
- 120리터 공동용기 44,000원*1,300개	57,200		
- 조달수수료 114,200,000원*0.54%	617		
○음식물류폐기물 납부필증 제작	40,690		
- 2리터 23원*250,000매	5,750		
- 3리터 23원*500,000매	11,500		
- 5리터 23원*800,000매	18,400		
- 60리터 42원*100,000매	4,200		
- 120리터 42원*20,000매	840		
○음식물류폐기물 종량제봉투 제작(청라)	55,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 1리터                          23원*200,000매	4,600		
- 2리터                          23원*510,000매	11,730		
- 3리터                          25원*880,000매	22,000		
- 5리터                          31원*400,000매	12,400		
- 10리터                         38원*115,000매	4,370		
○음식물류폐기물 종량제봉투 바코드제작(청라)	365		
- 인너팩                          15원*11,100매	167		
- 박스라벨                       89원*2,220매	198		
○음식물류폐기물 종량제봉투 인식스티커 제작(청라)	17,367		
- 인식스티커                    8.25원*2,105,000매	17,367		
301 일반보전금	41,100	40,000	1,100
09 행사실비지원금	1,100	0	1,100
○찾아가는 음식물 쓰레기 감량 교육	1,100		
- 교육비                       50,000원*22회	1,100		
12 기타보상금	40,000	40,000	0
○공동주택 공동용기 세척사업	40,000		
2,000원*2,000개*10월	40,000		
307 민간이전	4,685,067	4,547,067	138,000
05 민간위탁금	4,685,067	4,547,067	138,000
○일반주택 중간수거용기 세척 대행사업비	174,217		
- 하절기                      3,443원*16회*2,300개	126,703		
- 동절기                      3,443원*6회*2,300개	47,514		
○음식물류폐기물 수집운반 대행 사업비	3,176,850		
- 공동배출                    880원*130,800세대*12월	1,381,248		
- 개별배출                    2,153원*69,500세대*12월	1,795,602		
○음식물류폐기물 민간처리 대행 사업비	1,334,000		
145,000원*9,200톤	1,334,000		
308 자치단체등이전	945,504	945,504	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	945,504	945,504	0
○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반입수수료	945,504		
49,000원*67톤*6일*48주	945,504		
401 시설비및부대비	1,213,416	1,086,596	126,820
01 시설비	1,213,416	1,086,596	126,820
○RFID기기 확대 설치          2,000,000원*20대	40,000		
시                            12,000	12,000		
구                            28,000	28,000		
○RFID기기 부식 부품보수	18,810		
- 전면도어                    330,000원*45대	14,850		
- 상판전체덮개               88,000원*45대	3,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 RFID중량제기 교체(매립지 특별회계) 1,592,560원*725대	1,154,606		
시	1,154,606		
친환경 미생물 보급 사업	85,800	80,800	5,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○친환경 미생물 발효액 보급기 소모품 구입 800,000원	800		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○친환경 미생물 발효액 구입 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○친환경 미생물 발효액 보급기 5,000,000원*1개소	5,000		
폐기물 감량화 사업(시)	110,000	0	110,000
시	55,000		
구	55,000		
201 일반운영비	110,000	0	110,000
시	55,000		
구	55,000		
01 사무관리비	110,000	0	110,000
○재활용 폐기물 교환사업 20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
○환경사랑 실천운동 홍보비 50,000,000원	50,000		
시	25,000		
구	25,000		
○다량배출사업장 남은음식 포장전용용기 지원 40,000,000원	40,000		
시	20,000		
구	20,000		
폐기물관리	16,070	15,054	1,016
폐기물관리	16,070	15,054	1,016
201 일반운영비	16,070	15,054	1,016
01 사무관리비	10,350	7,850	2,500
○일반수용비	9,150		
- 폐기물지도점검표 유인 500,000원	500		
- 홍보물 제작 2,300,000원	2,300		
- 폐기물지도점검 관련 프린터 토너 구입 100,000원*12개	1,200		
- 순환골재및 순환토사 분석의뢰비 120,000원*30회	3,600		
- 석면 분석의뢰비 55,000원*10회	550		

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"> <li>- 폐기물처리업체 측량 의뢰비 1,000,000원</li> <li>○피복비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 점검 작업복(하,동복) 150,000원*1벌*6명</li> <li>- 작업화(안전화) 50,000원*1켤레*6명</li> </ul> </li> <li>02 공공운영비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업무용 휴대전화 사용료 50,000원*12월</li> <li>- 사업장폐기물 단속전용차량 보험료 1,000,000원</li> </ul> </li> <li>○차량선박비                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업장폐기물 단속전용차량 유류비 1,300원*200리터*12월</li> <li>- 사업장폐기물 단속전용차량 유지비 1,000,000원</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1,000 1,200 900 300 5,720 1,600 600 1,000 4,120 3,120 1,000	7,204	△1,484
행정운영경비(자원순환과)	10,645,285	10,420,814	224,471
인력운영비	10,585,395	10,358,733	226,662
환경미화원 인건비	10,552,659	10,327,031	225,628
101 인건비	10,552,659	10,327,031	225,628
03 무기계약근로자보수	10,552,659	10,327,031	225,628
○월급여	5,704,004		
- 기본급 2,917,850원*139명*12월	4,866,974		
- 기본급 2,448,810원*3명*12월	88,158		
- 상여금	354,432		
· 정근수당 1,678,930원*139명*1회	233,372		
· 정근수당 433,320원*3명*1회	1,300		
· 정근수당 가산금(월정액) 112,320,000원	112,320		
· 정근수당 추가 가산금(월정액) 7,440,000원	7,440		
- 정액수당	394,440		
· 가족수당 70,000원*139명*12월	116,760		
· 가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
· 특수업무수당 90,000원*142명*12월	153,360		
· 작업장려수당 70,000원*142명*12월	119,280		
○단체협약사항	1,150,845		
- 유해수당 126,000원*142명*12월	214,704		
- 목욕료 75,000원*142명*12월	127,800		
- 국민연금 부담금 226,350원*142명*12월	385,701		
- 연차유급휴가수당 151,660원*139명*15일	316,212		
- 연차유급휴가수당 122,160원*3명*15일	5,498		
- 반장수당 100,000원*7명*12월	8,400		
- 미산재 의료비지원 3,000,000원*1명	3,000		
- 장례비 1,000,000원*1명	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 순직자 장의비 3,600,000원*1회*3월	10,800		
－ 조합원 후생자금 지원 1,000,000원*12월	12,000		
－ 체육행사 150,000원*142명*1회	21,300		
－ 근로자의날 기념품 30,000원*142명*1회	4,260		
－ 모범근무자 표창(표창장 제작) 13,500원*5명*4회	270		
－ 부상품 220,000원*8명*10돈	17,600		
－ 공로패 125,000원*8명	1,000		
－ 예방접종 150,000원*142명*1회	21,300		
○복리후생비	762,365		
－ 정액급식비 170,000원*142명*12월	289,680		
－ 가계보조비 110,000원*142명*12월	187,440		
－ 명절휴가비 2,014,710원*139명*1회	280,045		
－ 명절휴가비 1,733,290원*3명*1회	5,200		
○초과근무수당	1,654,484		
－ 시간외근무수당 28,440원*4시간*10명*12월	13,652		
－ 야간근무수당 9,480원*30시간*139명*12월	474,380		
－ 야간근무수당 7,640원*30시간*3명*12월	8,252		
－ 휴일근무수당 113,750원*6일*139명*12월	1,138,410		
－ 휴일근무수당 91,620원*6일*3명*12월	19,790		
○기타수당	50,652		
－ 자녀학비보조수당 422,100원*30명*4회	50,652		
○성과상여금 88,721,000원	88,721		
○퇴직금 중간정산 1,032,515,010원	1,032,516		
○피복비	109,072		
－ 춘추복 60,000원*142명*1벌	8,520		
－ 하복 30,000원*142명*2벌	8,520		
－ 작업화 75,000원*142명*2족	21,300		
－ 작업모 13,000원*142명*2개	3,692		
－ 방한모 13,000원*142명*1개	1,846		
－ 안전조끼 30,000원*142명*2벌	8,520		
－ 우의 50,000원*142명*1개	7,100		
－ 반장화 20,000원*142명*1벌	2,840		
－ 안전화 75,000원*2족*9명	1,350		
－ 무단투기단속용조끼(동복, 하복) 60,000원*9명*2착	1,080		
－ 황사마스크 1,500원*142명*15개*12월	38,340		
－ 일반마스크 350원*10개*142명*12월	5,964		
인력운영비	32,736	31,702	1,034
101 인건비	32,736	31,702	1,034
02 기타직보수	32,736	31,702	1,034

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기단속 전담인력(시간선택제임기제공무원 마급)		32,736		
－ 기본연봉	47,928,000원*50%*35/40시간	20,969		
－ 처우개선분	20,968,500원*1.933%	406		
－ 성과급	2,539,470원	2,540		
－ 직급보조비	145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
－ 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
－ 대민활동비	50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
－ 연가보상비	1,781,151원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	515		
－ 시간외수당	8,798원*20시간*1명*12월	2,112		
－ 특수직무수당	1,781,151원*40/35시간*84%*5%*1명*12월	1,026		
－ 가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
기본경비		59,890	62,081	△2,191
기본경비		59,890	62,081	△2,191
201 일반운영비		30,480	25,830	4,650
01 사무관리비		30,480	25,830	4,650
○일반수용비(10%절감)	16,000,000원*0.9	14,400		
○공기청정기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200		
○급량비	8,000원*5식*31명*12월	14,880		
202 여비		19,800	31,200	△11,400
01 국내여비		19,800	31,200	△11,400
○국내여비	100,000원*31명*6월	18,600		
○시간선택제임기제공무원	100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비		5,210	5,051	159
02 정원가산업무추진비		674	731	△57
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)	22,000원*34명*0.9	674		
04 부서운영업무추진비		4,536	4,320	216
○직원사기양양 및 제잡비	420,000원*12월*0.9	4,536		
405 자산취득비		4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비		4,400	0	4,400
○사무용의자 구입	200,000원*22개	4,400		