

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	64,911,401	57,496,365	7,415,036
	국 45,200		
	시 6,383,079		
	구 58,483,122		
깨끗한 도시환경 조성	54,949,983	46,851,080	8,098,903
	국 45,200		
	시 6,383,079		
	구 48,521,704		
깨끗한 거리 조성	36,563,653	28,506,093	8,057,560
	국 45,000		
	시 5,518,347		
	구 31,000,306		
깨끗한 거리만들기 일반운영	4,840,632	3,939,509	901,123
	시 2,313,000		
	구 2,527,632		
201 일반운영비	395,443	387,550	7,893
02 공공운영비	395,443	387,450	7,993
○공공요금 및 제세	46,000		
- 청소차량 보험료(노면, 살수차)	36,000		
2,000,000원*18대			
- 청소차량보험료(기동, 순찰, 집게차 등)	8,000		
1,000,000원*8대			
- 한국폐기물협회 연회비	2,000		
2,000,000원			
○차량선박비	347,943		
- 청소차량 유류비(노면, 살수차)	148,263		
1,320원*520리터*18대*12월			
- 청소차량 유지비(노면, 살수차)	144,000		
800,000원*18대*10월			
- 청소운용차량 유류비	31,680		
1,320원*250리터*8대*12월			
- 청소운용차량 유지비	24,000		
300,000원*8대*10월			
○수중펌프 유지관리비	1,500		
1,500,000원			
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			
303 포상금	3,900	1,700	2,200
01 포상금	3,900	1,700	2,200
○클린서구 경진대회[클린서구 시책사업]	3,900		
3,900,000원			
307 민간이전	4,438,589	3,547,559	891,030
	시 2,313,000		
	구 2,125,589		
05 민간위탁금	4,438,589	3,547,559	891,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검단산업단지 및 북항 도로청소용역 842,246,000원	842,246		
○청라국제도시 도로청소용역 1,283,343,000원	1,283,343		
○클린서구 조성을 위한 민간도로 청소(매립지 특별회계) 2,313,000,000원	2,313,000		
시	2,313,000		
불법투기 쓰레기 처리	971,919	787,744	184,175
307 민간이전	971,919	787,744	184,175
05 민간위탁금	971,919	787,744	184,175
○불법투기쓰레기 처리	542,919		
- 사업장폐기물(폐합성수지) 350,000원*1,500톤	525,000		
- 폐목재 30,000원*20톤	600		
- 건설폐기물 등 140,000원*80톤	11,200		
- 폐유 등 211,000원*29톤	6,119		
○노면진공청소차 폐토사 처리비	429,000		
- 폐토사 처리비 66,000원*6,500톤	429,000		
쓰레기 종량제 정착	1,283,867	1,210,912	72,955
201 일반운영비	12,703	12,703	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○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	3,603	0
○시설장비유지비	3,199		
- 쓰레기봉투 물류전산화 등 프로그램 유지보 수비 266,507원*12월	3,199		
○공공요금 및 제세	404		
- 쓰레기봉투 물류전산화 시스템 인터넷 사용 료 33,660원*12월	404		
206 재료비	1,271,164	1,198,209	72,955
01 재료비	1,271,164	1,198,209	72,955
○일반용쓰레기봉투 제작 529,677,000원	529,677		
○일반용쓰레기봉투 바코드 제작 49,346,060원	49,347		
○청라지역 쓰레기봉투 제작 150,430,000원	150,430		
○청라지역봉투 인식스티커 24,585,000원	24,585		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청라지역봉투 바코드라벨 1,653,900원	1,654		
○재사용종량제봉투 제작 257,955,000원	257,955		
○재사용종량제봉투 바코드 제작 28,676,020원	28,677		
○가정사업계용봉투 제작 78,754,500원	78,755		
○가정사업계용봉투 바코드 제작 2,332,265원	2,333		
○공공용봉투 제작 52,750,160원	52,751		
○대형폐기물처리스티커 및 바코드 제작 95,000,000원	95,000		
청소행정 민간위탁 대행사업	10,029,598	8,162,539	1,867,059
201 일반운영비	102,440	104,800	△2,360
01 사무관리비	91,580	91,600	△20
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○서구 자원순환 선진화 시민추진단 위원회 운영수당 48,000,000원	48,000		
○서구 자원순환 선진화 시민추진단 운영비 20,000,000원	20,000		
○자원순환 정책홍보 20,000,000원	20,000		
○서구 자원순환 선진화 시민추진단 현장견학 1,980,000원	1,980		
02 공공운영비	10,860	13,200	△2,340
○생활폐기물 수집 운반 차량 GPS 운영 10,860,000원	10,860		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○생활폐기물 수집운반 대행업체 현장평가 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	2,820	0	2,820
09 행사실비지원금	2,820	0	2,820
○서구 자원순환 선진화 시민추진단 위원회 급량비 및 간식비 12,000원*47명*5회	2,820		
307 민간이전	9,906,338	8,039,739	1,866,599
05 민간위탁금	9,906,338	8,039,739	1,866,599
○생활폐기물 수집운반 대행사업비 9,906,337,820원	9,906,338		
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업	8,476,544	6,712,273	1,764,271
308 자치단체등이전	8,476,544	6,712,273	1,764,271
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,586,405	5,675,442	1,910,963
○생활쓰레기 최종처리 반입료 7,586,404,020원	7,586,405		
12 기타부담금	890,139	1,036,831	△146,692
○폐기물처분부담금 890,138,650원	890,139		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청라자동집하시설 운영관리	5,322,391	2,997,233	2,325,158
		시 2,850,023		
		구 2,472,368		
	201 일반운영비	2,165,715	1,000,000	1,165,715
		시 769,860		
		구 1,395,855		
	02 공공운영비	2,165,715	1,000,000	1,165,715
	○공공요금 및 제세	2,046,915		
	- 자동집하시설 공제회비 56,231,000원	56,231		
		시 22,949		
		구 33,282		
	- 자동집하시설 전기요금 1,816,921,000원	1,816,921		
		시 741,530		
		구 1,075,391		
	- 자동집하시설 상하수도요금 13,185,000원	13,185		
		시 5,381		
		구 7,804		
	- 청라 음식물류폐기물 감량기 전기요금 (400,000원*19대*12월)+(400,000원*24대*7월)	158,400		
	- 청라 음식물류폐기물 감량기 통신비 (5,500원*19대*12월)+(5,500원*24대*7월)	2,178		
	○시설장비유지비	118,800		
	- 청라 음식물류폐기물 감량기 유지보수비 (300,000원*19대*12월)+(300,000원*24대*7월)	118,800		
	307 민간이전	1,818,817	1,997,233	△178,416
		시 742,304		
		구 1,076,513		
	05 민간위탁금	1,818,817	1,997,233	△178,416
	○자동집하시설 운영관리비 1,617,889,000원	1,617,889		
		시 660,300		
		구 957,589		
	○자동집하생활폐기물 운반대행비 200,928,000원	200,928		
		시 82,004		
		구 118,924		
	401 시설비및부대비	1,337,859	0	1,337,859
		시 1,337,859		
	01 시설비	1,337,859	0	1,337,859
	○자동집하시설 개선비	377,859		
	- 광통신 단선구간 재설치 공사 기술진단 및 실시설계 용역 7,370,000원	7,370		
		시 7,370		
	- 자동집하장 전기계장 설비 물품구매 58,066,690원	58,067		
		시 58,067		

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"> - 자동집하시설 투입구 및 관로 물품구매 19,932,000원 	19,932		
시	19,932		
<ul style="list-style-type: none"> - 청라국제도시 사업자분 대형투입구 신규설 치 292,490,000원 	292,490		
시	292,490		
<ul style="list-style-type: none"> ○청라 음식물류폐기물 감량기 설치 40,000,000원*24대 	960,000		
시	960,000		
도로환경미화원 일반운영	282,615	54,497	228,118
201 일반운영비	256,515	54,497	202,018
01 사무관리비	176,465	42,897	133,568
<ul style="list-style-type: none"> ○근로자의날 기념품 30,000원*1회*144명 4,320 ○피복비 120,798 <ul style="list-style-type: none"> - 춘추복 60,000원*1벌*144명 8,640 - 하복 30,000원*2벌*144명 8,640 - 동복 120,000원*1벌*144명 17,280 - 작업모 13,000원*2개*144명 3,744 - 방한모 13,000원*1개*144명 1,872 - 방한장갑 20,000원*1짝*144명 2,880 - 우의 50,000원*1개*144명 7,200 - 작업화 75,000원*2족*144명 21,600 - 반장화 20,000원*1족*144명 2,880 - 안전화 75,000원*2족*9명 1,350 - 무단투기단속용상의 60,000원*2개*9명 1,080 - 안전조끼 30,000원*2벌*144명 8,640 - 황사마스크 1,000원*15개*144명*12월 25,920 - 일반마스크 350원*15개*144명*12월 9,072 ○환경미화원 채용 5,050 <ul style="list-style-type: none"> - 환경미화원채용 체력검정 비용(구급차포함) 4,650,000원 4,650 - 환경미화원채용 면접위원 참석수당 100,000원*4명 400 ○일반수용비 46,297 <ul style="list-style-type: none"> - 도로환경미화원 청소용품 41,596,700원 41,597 - 도로환경미화원 기타 잡비 500,000원 500 - 휴게소 운영 50,000원*6개소*12월 3,600 - 차량운행일지 제본 300,000원*2회 600 			
02 공공운영비	9,600	9,600	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 9,600 <ul style="list-style-type: none"> - 휴게소 전기사용료 100,000원*6개소*12월 7,200 - 기동처리반 이동전화 사용료 50,000원*4대*12월 2,400 			
03 행사운영비	70,450	2,000	68,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴임식	27,250		
- 퇴임식운영비 2,000,000원	2,000		
- 모범근무자 표창(표창장 제작) 25,000원*10명	250		
- 부상품(金) 300,000원*8명*10돈	24,000		
- 공로패 125,000원*8명*1회	1,000		
○체육행사 150,000원*144명*2회	43,200		
307 민간이전	24,600	0	24,600
01 의료및구료비	24,600	0	24,600
○도로환경미화원 의료비 및 구료비	24,600		
- 미산재 의료비 지원 3,000,000원*1명*1회	3,000		
- 예방접종 150,000원*144명*1회	21,600		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○도로환경미화원 휴게소 시설비	1,000		
- 도로환경미화원 휴게소 수로공사 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○도로환경미화원 휴게소 냉장고 구입 500,000원	500		
당직민원 처리사업	103,427	99,000	4,427
307 민간이전	103,427	99,000	4,427
05 민간위탁금	103,427	99,000	4,427
○당직민원 처리 민간위탁 103,427,000원	103,427		
쓰레기선별장 관리	25,115	25,255	△140
101 인건비	900	900	0
03 공무원(무기계약)근로자보수	300	300	0
○예방접종 150,000원*2명*1회	300		
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○예방접종 150,000원*4명*1회	600		
201 일반운영비	24,215	24,355	△140
01 사무관리비	13,935	14,299	△364
○일반수용비	13,935		
- 정수기 렌탈 비용 65,000원*12월	780		
- 쓰레기선별장 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
- 지게차 임대료 800,000원*12월	9,600		
- 선별장 진출입로 통행료 46,250원*12월	555		
02 공공운영비	10,280	10,056	224
○공공요금 및 제세	6,000		

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"> - 전기사용료 400,000원*12월 4,800 - 상하수도 사용료 100,000원*12월 1,200 ○시설장비 유지비 4,280 <ul style="list-style-type: none"> - 쓰레기선별장 유지관리비 100,000원*12월 1,200 - 쓰레기선별장 하수관로 준설비 2,000,000원*1회 2,000 - 무인감시시스템 운영비 90,000원*12월 1,080 			
쓰레기 무단투기 방지사업	325,864	226,210	99,654
	시 305,324		
	구 20,540		
201 일반운영비	20,540	16,210	4,330
01 사무관리비	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○불법소각 사전예방 안내문 제작 950 <ul style="list-style-type: none"> - 불법소각 예방 현수막 제작 50,000원*15개 750 - 불법소각 예방 안내문 제작 200원*1,000개 200 ○쓰레기 무단투기 예방 안내문 제작 4,050 <ul style="list-style-type: none"> - 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	15,540	11,210	4,330
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 6,060 <ul style="list-style-type: none"> - 단속반 휴대전화 사용료 50,000원*1대*12월 600 - 무단투기 단속 CCTV 전기요금 7,000원*30회선*12월 2,520 - 무단투기 예방 로고젝터 전기요금 2,500원*98회선*12월 2,940 ○시설장비유지비 9,480 <ul style="list-style-type: none"> - 무단투기 단속 CCTV 운영 9,480 <ul style="list-style-type: none"> · 유지보수 관리비 20,000원*300대 6,000 · 이전설치비 150,000원*20대 3,000 · CCTV 안내판 10,000원*48대 480 			
401 시설비및부대비	305,324	210,000	95,324
	시 305,324		
01 시설비	305,324	210,000	95,324
<ul style="list-style-type: none"> ○무단투기 단속 CCTV 및 로고젝터 설치(주민참여예산 포함)(매립지특별회계) 305,324 <ul style="list-style-type: none"> - 무단투기 단속 CCTV 및 로고젝터 구입 265,800 <ul style="list-style-type: none"> · 고정형 CCTV 구입 1,800,000원*11대 19,800 · 이동형 CCTV 구입 5,000,000원*39대 195,000 · 로고젝터 구입 1,700,000원*30대 51,000 			
	시 19,800		
	시 195,000		
	시 195,000		
	51,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 고정형 CCTV 및 로고젝터 설치비 700,000원*41대	시 51,000 28,700		
	- 전기인입비 264,000원*41대	시 28,700 10,824		
		시 10,824		
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁		4,661,858	3,115,370	1,546,488
307 민간이전		4,661,858	3,115,370	1,546,488
05 민간위탁금		4,661,858	3,115,370	1,546,488
○대형폐기물 수집운반 대행사업비 2,457,000,000원		2,457,000		
○대형폐기물 최종처리비 909,771,000원		909,771		
○가정사업계 폐기물 처리 대행사업비 1,295,087,000원		1,295,087		
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업		97,323	1,049,551	△952,228
308 자치단체등이전		97,323	136,242	△38,919
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설관리공단 위탁 경상적대행사업비 97,323,000원		97,323	136,242	△38,919
클린서구 조성을 위한 단속차량 구입		142,500	0	142,500
		국 45,000 시 50,000 구 47,500		
405 자산취득비		142,500	0	142,500
		국 45,000 시 50,000 구 47,500		
01 자산및물품취득비		142,500	0	142,500
○단속순찰차량 구입		142,500		
- 수소자동차 구입(매립지특별회계 포함) 72,500,000원		72,500		
		국 22,500 시 50,000		
- 수소자동차 구입 70,000,000원		70,000		
		국 22,500 구 47,500		
음식물감량화 및 자원절약		18,034,430	18,328,917	△294,487
		국 200 시 864,732 구 17,169,498		
재활용 민간위탁		8,666,842	8,797,418	△130,576
307 민간이전		8,666,842	8,797,418	△130,576
05 민간위탁금		8,666,842	8,797,418	△130,576
○재활용품 수집운반 대행사업비 16,560톤*393,360원		6,514,042		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 선별처리 대행사업비 16,560톤*130,000원	2,152,800		
자원재활용	476,770	634,020	△157,250
	시 377,500 구 99,270		
201 일반운영비	90,450	97,700	△7,250
	시 40,000 구 50,450		
01 사무관리비	10,450	27,700	△17,250
○자원재활용 홍보물 제작	8,050		
- 자원재활용을 위한 분리배출 전단지 100원*1,000매*23개동	2,300		
- 자원재활용 현수막 50,000원*1개*23개동	1,150		
- 재활용전용봉투 홍보 전단 제작 100원*1,000매*23개동	2,300		
- 재활용전용봉투 홍보 현수막 제작 50,000원*2개*23개동	2,300		
○폐건전지 수집운반비 400,000원*6월	2,400		
03 행사운영비	80,000	70,000	10,000
○자원순환교육 80,000,000원	80,000		
	시 40,000 구 40,000		
206 재료비	375,000	525,000	△150,000
	시 337,500 구 37,500		
01 재료비	375,000	525,000	△150,000
○재활용품 분리수거함 제작	75,000		
- 재활용품 분리수거함 제작 250,000원*300개	75,000		
	시 37,500 구 37,500		
○재활용전용봉투 제작(매립지특별회계)	300,000		
- 재활용전용봉투 및 바코드 제작 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
307 민간이전	11,320	11,320	0
05 민간위탁금	11,320	11,320	0
○폐형광등 수집운반비	11,320		
- 폐형광등 운반비 10원*1,000,000개	10,000		
- 폐형광등 외 전구(나트륨등) 처리비 2,200원*50개*12월	1,320		
클린하우스 관리	805,300	1,084,360	△279,060
	시 90,000 구 715,300		
201 일반운영비	35,300	24,360	10,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID기반 대형감량기 전기요금 400,000원*2대*12월	9,600		
○RFID기반 종량기기 통신요금 3,850원*1,300대*12월	60,060		
○RFID기반 종량기기 저울계량 정기검사 17,000원*1,124대	19,108		
○RFID기반 종량기기 유지보수비 15,823원*1,300대*12월	246,839		
206 재료비	256,045	228,339	27,706
01 재료비	256,045	228,339	27,706
○음식물류폐기물 수거용기 구입	110,042		
- 2리터 개별용기 3,900원*1,000개	3,900		
- 3리터 개별용기 4,200원*2,000개	8,400		
- 5리터 개별용기 4,900원*2,000개	9,800		
- 60리터 공동용기 33,500원*900개	30,150		
- 120리터 공동용기 44,000원*1,300개	57,200		
- 조달수수료 109,450,000원*0.54%	592		
○음식물류폐기물 납부필증 제작	22,290		
- 2리터 23원*100,000매	2,300		
- 3리터 23원*250,000매	5,750		
- 5리터 23원*400,000매	9,200		
- 60리터 42원*100,000매	4,200		
- 120리터 42원*20,000매	840		
○음식물류폐기물 종량제봉투 제작(청라)	85,500		
- 1리터 18원*200,000매	3,600		
- 2리터 23원*1,200,000매	27,600		
- 3리터 25원*1,200,000매	30,000		
- 5리터 31원*600,000매	18,600		
- 10리터 38원*150,000매	5,700		
○음식물류폐기물 종량제봉투 바코드제작(청라)	575		
- 인너팩 15원*17,500매	263		
- 박스라벨 89원*3,500매	312		
○음식물류폐기물 종량제봉투 인식스티커 제작(청라)	27,638		
- 인식스티커 8.25원*3,350,000매	27,638		
○음식물류폐기물 개별 수거용기 거치대 제작 250,000원*40개	10,000		
301 일반보전금	50,000	41,100	8,900
12 기타보상금	50,000	40,000	10,000
○공동주택 공동용기 세척사업 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	5,571,657	4,685,067	886,590
05 민간위탁금	5,571,657	4,685,067	886,590
○일반주택 중간수거용기 세척 대행사업비	208,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 하절기 3,200원*15회*3,250개	156,000		
- 동절기 3,200원*5회*3,250개	52,000		
○음식물류폐기물 수집운반 대행 사업비	3,696,157		
- 공동배출 99,541원*19,000톤	1,891,279		
- 개별배출 200,542원*9,000톤	1,804,878		
○음식물류폐기물 민간처리 대행 사업비 145,000원*11,500톤	1,667,500		
308 자치단체등이전	1,183,611	945,504	238,107
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,183,611	945,504	238,107
○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반입수 수료 71,734원*16,500톤	1,183,611		
401 시설비및부대비	52,958	1,213,416	△1,160,458
	시 구		
	12,000		
	40,958		
01 시설비	52,958	1,213,416	△1,160,458
○RFID기반 종량기기 확대 설치 2,000,000원*20대	40,000		
	시 구		
	12,000		
	28,000		
○RFID기반 종량기기 부식 부품보수	12,958		
- 전면도어 330,000원*31대	10,230		
- 상판전체덮개 88,000원*31대	2,728		
친환경 미생물 보급 사업	95,400	85,800	9,600
201 일반운영비	400	800	△400
01 사무관리비	400	800	△400
○친환경 미생물 발효액 보급기 소모품 구입 400,000원	400		
206 재료비	90,000	80,000	10,000
01 재료비	90,000	80,000	10,000
○친환경 미생물 발효액 구입 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○친환경 미생물 발효액 보급기 5,000,000원*1개소	5,000		
폐기물 감량화 사업	44,000	110,000	△66,000
201 일반운영비	44,000	110,000	△66,000
01 사무관리비	44,000	110,000	△66,000
○재활용 폐기물 교환사업 11,000,000원	11,000		
○환경사랑 실천운동 홍보비 30,000,000원	30,000		
○폐건전지 및 폐형광등 수거함 구입 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환 선도형 스마트 순환경제 커뮤니티 구축(자체사업)	108,508	0	108,508
201 일반운영비	12,300	0	12,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○공유용기 서비스 운영 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
○아이스팩 세척장 운영 일반수용비 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○시무인수거기 전기료 30,000원*12월*25개소	9,000		
301 일반보전금	74,208	0	74,208
12 기타보상금	74,208	0	74,208
○자원순환활동가 활동비 10,500원*4시간*2명*52주*6개소	26,208		
○공유용기 서비스 마일리지(쿠폰 등) 1,000원*20개소*300건*8월	48,000		
307 민간이전	22,000	0	22,000
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
○아이스팩 재사용 활성화 사업 대행사업비 22,000,000원	22,000		
서로e음가게 운영	109,232	0	109,232
시	109,232		
201 일반운영비	33,200	0	33,200
시	33,200		
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○앱 구축 및 유지관리비(1식) 20,000,000원	20,000		
○소모품비 2,000,000원*6개소	12,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○관리자 App 통신비 20,000원*10월*1명*6개소	1,200		
시	1,200		
301 일반보전금	76,032	0	76,032
시	76,032		
12 기타보상금	76,032	0	76,032
○자원순환활동가 인건비 11,000원*주 12시간*2명*48주*6개소	76,032		
시	76,032		
소재지 군구 폐기물 감량화 지원사업(공유용기 서비스 운영)	275,000	0	275,000
시	275,000		
307 민간이전	275,000	0	275,000
시	275,000		
05 민간위탁금	275,000	0	275,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유용기 서비스 대행 용역	275,000		
- 식기센터 운영대행 용역 3,500,000원*12월	42,000		
시	42,000		
- 공유용기 배달대행 용역 77,000,000원	77,000		
시	77,000		
- 배달서구 서버 운영 용역 13,000,000원*12월	156,000		
시	156,000		
폐기물관리	18,540	16,070	2,470
폐기물관리	18,540	16,070	2,470
201 일반운영비	17,540	16,070	1,470
01 사무관리비	11,700	10,350	1,350
○일반수용비	9,900		
- 폐기물지도점검표 유인 500,000원	500		
- 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
- 폐기물지도점검 관련 프린터 토너 구입 150,000원*15개	2,250		
- 순환골재및 순환토사 분석의뢰비 120,000원*30회	3,600		
- 석면 분석의뢰비 55,000원*10회	550		
- 폐기물처리업체 측량 의뢰비 1,000,000원	1,000		
○피복비	1,800		
- 점검 작업복(하,동복) 125,000원*2벌*6명	1,500		
- 작업화(안전화) 50,000원*1켤레*6명	300		
02 공공운영비	5,840	5,720	120
○공공요금 및 제세	1,600		
- 업무용 휴대전화 사용료 50,000원*12월	600		
- 사업장폐기물 단속전용차량 보험료 1,000,000원	1,000		
○차량선박비	4,240		
- 사업장폐기물 단속전용차량 유류비 1,800원*150리터*12월	3,240		
- 사업장폐기물 단속전용차량 유지비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○재료비	1,000		
- 사업장폐기물 지도단속관련 물품 1,000,000원	1,000		
생활폐기물 처리시설	333,360	0	333,360
자원순환센터 건립	333,360	0	333,360
201 일반운영비	43,360	0	43,360
01 사무관리비	43,360	0	43,360

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입지후보지 타당성 조사 및 전략환경영향평가 신문공고 1,100,000원*8회+1,650,000원*4회	15,400		
○자원순환센터 건립 정책 홍보 70,000원*23개*6회+135원*20,000매	12,360		
○입지선정위원회 운영 100,000원*21명*6회+500,000원*6회	15,600		
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	290,000	0	290,000
○입지후보지 타당성 조사 용역 100,000,000원*1식	100,000		
○전략환경영향평가 용역 190,000,000원*1식	190,000		
행정운영경비(자원순환과)	9,961,418	10,645,285	△683,867
인력운영비	9,887,139	10,585,395	△698,256
환경미화원 인건비	9,852,986	10,552,659	△699,673
101 인건비	9,360,412	10,552,659	△1,192,247
03 공무원(무기계약)근로자보수	9,360,412	10,552,659	△1,192,247
○급여	9,335,412		
- 기본급 2,774,830원*144명*12월	4,794,907		
- 정근수당 1,607,420원*144명*2회	462,937		
- 정근수당 가산금 113,760,000원	113,760		
- 정근수당 추가 가산금 9,120,000원	9,120		
- 가족수당 80,000원*144명*12월	138,240		
- 특수업무수당 90,000원*144명*12월	155,520		
- 작업장려수당 70,000원*144명*12월	120,960		
- 유해수당 126,000원*144명*12월	217,728		
- 목욕비 75,000원*144명*12월	129,600		
- 연차유급휴가수당 144,610원*144명*12월	249,887		
- 정액급식비 170,000원*144명*12월	293,760		
- 가계보조비 110,000원*144명*12월	190,080		
- 명절휴가비 1,928,900원*144명*2회	555,524		
- 시간외근무수당 27,120원*4시간*12명*12월	15,622		
- 야간근무수당 9,040원*30시간*144명*12월	468,634		
- 휴일근무수당 108,460원*7일*144명*12월	1,311,933		
- 반장수당 100,000원*6명*12월	7,200		
- 임금협약 급여소급분 100,000,000원	100,000		
○단체협약	25,000		
- 조합원 장례비 1,000,000원*1명	1,000		
- 순직자 장의비 4,000,000원*1명*3월	12,000		
- 조합원 후생자금 1,000,000원*12월	12,000		
303 포상금	101,441	0	101,441
02 성과상여금	101,441	0	101,441

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성과상여금 101,440,800원	101,441		
	304 연금부담금등	391,133	0	391,133
	01 연금부담금	391,133	0	391,133
	○국민연금 기관부담금 226,350원*144명*12월	391,133		
	인력운영비	34,153	32,736	1,417
	101 인건비	34,153	32,736	1,417
	02 기타직보수	34,153	32,736	1,417
	○무단투기단속 전담인력(시간선택제임기제공무원 마감)	34,153		
	- 연봉 48,415,000원*50%*1.2*35/40시간	25,418		
	- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
	- 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
	- 특수직무수당 48,415,000원*0.5*1.2*0.84*0.05	1,221		
	- 시간외수당 8,887원*20시간*1명*12월	2,133		
	- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	- 연가보상비 1,765,130원*0.84*0.86*1/30*1/7*35	213		
	기본경비	74,279	59,890	14,389
	기본경비	74,279	59,890	14,389
	201 일반운영비	33,780	30,480	3,300
	01 사무관리비	33,780	30,480	3,300
	○일반수용비(10%절감) 17,000,000원*0.9	15,300		
	○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
	○급량비 8,000원*5식*36명*12월	17,280		
	202 여비	20,720	19,800	920
	01 국내여비	20,720	19,800	920
	○국내여비 70,000원*36명*8월	20,160		
	○시간선택제임기제공무원 70,000원*1명*8월	560		
	203 업무추진비	5,579	5,210	369
	02 정원가산업무추진비	773	674	99
	○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*39명*0.9	773		
	04 부서운영업무추진비	4,806	4,536	270
	○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 445,000원*12월*0.9	4,806		
	401 시설비및부대비	14,200	0	14,200
	01 시설비	14,200	0	14,200
	○모빌렉 설치 1,775,000원*8개	14,200		