

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	20,969,940	20,122,101	847,839
	시비 399,290		
	구비 20,570,650		
청소관리	15,227,052	14,286,116	940,936
	시비 399,290		
	구비 14,827,762		
쾌적한 생활환경 조성	12,296,285	11,409,734	886,551
	시비 297,870		
	구비 11,998,415		
생활폐기물 처리	12,009,136	11,150,282	858,854
	시비 256,290		
	구비 11,752,846		
201 일반운영비	50,668	26,255	24,413
01 사무관리비	31,300	21,635	9,665
○청소 민간위탁 수수료 원가산출 용역	12,000,000원	12,000	
○차량운행기록계 정보분석 시스템 유지보수비	700,000원*12월	8,400	
○청소용품 구입	30,000원*100명	3,000	
○청소업무 서식 제작		400	
· 쓰레기봉투판매소 스티커	250원*1,000매	250	
· 차량운행일지	30원*5,000매	150	
○생활폐기물감량 홍보물(전단) 제작	100원*20,000매	2,000	
○노면청소차 소모품(브러쉬 등)		3,000	
· 사이드브러쉬	150,000원*2개*2회*3대	1,800	
· 롤러브러쉬	300,000원*2회*2대	1,200	
○정수기 임차(청소대기실, 사무실, 신평차고지)	2,500,000원	2,500	
02 공공운영비	19,368	4,620	14,748
○청소차고지 전기료	210,000원*12월	2,520	
○청소차고지 상·하수도료	400,000원*6회	2,400	
○차량운행기록계 통신료 지급	14,000원*86대*12월	14,448	
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○청소관리 업무추진	900,000원	900	
206 재료비	379,817	379,817	0
01 재료비	379,817	379,817	0
○중량제봉투 제작	379,817		
· 일반용	333,527		
- 5ℓ	31원*750,000매	23,250	
- 10ℓ	38원*1,800,000매	68,400	

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 20ℓ 57원*600,000매	34,200		
- 30ℓ 85원*220,000매	18,700		
- 50ℓ 124원*325,000매	40,300		
- 75ℓ 169원*15,000매	2,535		
- 100ℓ 219원*198,000매	43,362		
- 30ℓ 마대(건설폐기물) 350원*12,000매	4,200		
- 30ℓ 마대(불연성) 350원*12,000매	4,200		
- 10ℓ(재사용) 41원*180,000매	7,380		
- 20ℓ(재사용) 58원*1,500,000매	87,000		
· 공공용	46,290		
- 75ℓ 봉투 169원*210,000매	35,490		
- 100ℓ 마대 360원*30,000매	10,800		
301 일반보전금	11,562	9,940	1,622
08 사회복지요원보상금	8,762	7,140	1,622
○청소행정업무보조	8,762		
· 봉급 540,900원*1명*12월	6,491		
· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
12 기타보상금	2,800	2,800	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가단 수당 70,000원*8명*5일	2,800		
307 민간이전	10,585,984	9,991,800	594,184
05 민간위탁금	10,585,984	9,991,800	594,184
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 10,462,000,000원	10,462,000		
○기동청소 폐기물 위탁 처리 200,000원*1.75톤*24일*12월	100,800		
○동물사체 위탁처리 23,184,000원	23,184		
308 자치단체등이전	83,915	85,000	△1,085
11 기타부담금	83,915	85,000	△1,085
○폐기물처분부담금(파병처리비 포함) 83,915,000원	83,915		
403 자치단체등자본이전	640,000	624,000	16,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	640,000	624,000	16,000
○폐기물 반입수수료 등(파병처리비 포함) 16,000원*40,000톤	640,000		
405 자산취득비	256,290	12,570	243,720
	시비 256,290		
01 자산및물품취득비	256,290	12,570	243,720
○진공흡입 노면물청소차량 구입 250,000,000원	250,000		
	시비 250,000		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불연성쓰레기 전용수거함 구입 6,290,000원	6,290		
시비	6,290		
폐기물 무단투기 예방	218,676	245,532	△26,856
시비	41,580		
구비	177,096		
201 일반운영비	158,836	143,092	15,744
01 사무관리비	7,160	7,160	0
○폐기물 무단투기 단속용 소모품	990		
· 프린터 토너 170,000원*5개	850		
· OCR 고지서 70,000원*2박스	140		
○폐기물 무단투기 경고판 제작 4,000,000원	4,000		
○체납자등기압류 및 해제 촉탁수수료 140,000원	140		
○무단투기 근절 홍보물 등 제작 1,800,000원	1,800		
○고지서발송용 창봉투 제작 50원*4,600매	230		
02 공공운영비	151,676	135,932	15,744
○폐기물 무단투기 단속반원 휴대폰 사용 35,000원*12월*2대	840		
○폐기물 무단투기 감시카메라 유지관리	150,692		
· 전용망 회선사용 88,000원*122대*12월	128,832		
· 카메라 이전 850,000원*10대	8,500		
· 카메라 유지보수 4,000,000원	4,000		
· 카메라 전기요금 5,000원*156대*12월	9,360		
○차고지 유선방송 요금 12,000원*12월	144		
202 여비	440	440	0
01 국내여비	440	440	0
○취약시간대 폐기물 단속여비 20,000원*2명*11회	440		
401 시설비및부대비	45,000	90,000	△45,000
시비	31,500		
구비	13,500		
01 시설비	45,000	90,000	△45,000
○폐기물 무단투기 감시카메라(CCTV) 설치	45,000		
· CCTV 신규 설치 6,000,000원*5대	30,000		
시비	21,000		
구비	9,000		
· CCTV 교체 설치 3,000,000원*5대	15,000		
시비	10,500		
구비	4,500		
405 자산취득비	14,400	12,000	2,400
시비	10,080		
구비	4,320		
01 자산및물품취득비	14,400	12,000	2,400
○가로휴지통 설치 600,000원*24개	14,400		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 10,080		
	구비 4,320		
환경미화원 근무환경 개선	58,563	12,575	45,988
101 인건비	56,163	0	56,163
04 기간제근로자등보수	56,163	0	56,163
○환경미화원 대체인력(기간제채용)	56,163		
· 기본급 78,030원*66일*8명	41,200		
· 주휴수당 78,030원*14일*8명	8,740		
· 연차수당 78,030원*3일*8명	1,873		
· 국민연금보험 41,199,840원*4.5%	1,854		
· 국민건강보험 41,199,840원*3.23%	1,331		
· 고용보험 41,199,840원*1.5%	618		
· 산재보험 41,199,840원*1.05%	433		
· 노인장기요양보험 1,330,754원*8.51%	114		
201 일반운영비	2,000	4,550	△2,550
01 사무관리비	2,000	4,550	△2,550
○환경미화원 특별교육 강사수당 등 300,000원*2회	600		
○환경미화원 채용관련 심사관수당 등 800,000원	800		
○신평차고지 운영물품 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○현장견문보고 우수 환경미화원 격려 100,000원*4회	400		
불법 폐기물 처리	9,910	1,345	8,565
201 일반운영비	910	1,345	△435
01 사무관리비	910	1,345	△435
○민간감시단 운영	910		
· 운영용품(조끼, 위촉장 등) 및 다과비 910,000원	910		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○방치폐기물 처리비	9,000		
· 장림동 및 구평동 방치폐기물 처리 9,000,000원	9,000		
자원 재활용	249,206	182,054	67,152
	시비 73,920		
	구비 175,286		
재활용 폐기물 처리시설 설치 지원	54,000	45,000	9,000
	시비 37,800		
	구비 16,200		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		30,000	45,000	△ 15,000
		시비 21,000 구비 9,000		
01 시설비		30,000	45,000	△ 15,000
○감용기, 압축기 등 수선	20,000,000원	20,000		
		시비 14,000 구비 6,000		
○암롤박스 수선	10,000,000원	10,000		
		시비 7,000 구비 3,000		
405 자산취득비		24,000	0	24,000
		시비 16,800 구비 7,200		
01 자산및물품취득비		24,000	0	24,000
○이동식에어컨	2,000,000원*3대	6,000		
		시비 4,200 구비 1,800		
○고소작업대	18,000,000원	18,000		
		시비 12,600 구비 5,400		
재활용선별장 운영		129,306	69,342	59,964
201 일반운영비		47,986	47,986	0
01 사무관리비		18,936	18,936	0
○재활용품선별장 운영	110,000원*12월	1,320		
○재활용품선별장 정수기 임차	50,000원*12월*2대	1,200		
○재활용품선별장 운영물품		16,416		
· 마대		9,480		
· - 100ℓ	280원*1,000매*12월	3,360		
· - 1000ℓ	8,500원*60매*12월	6,120		
· 결속용 철선	29,000원*12롤*12월	4,176		
· PP밴드	15,000원*12롤*12월	2,160		
· 압축기 유압오일	250,000원	250		
· 톱날 구입	350,000원	350		
02 공공운영비		29,050	29,050	0
○재활용품선별장 공공요금		18,050		
· 전기료	1,200,000원*12월	14,400		
· 상·하수도료	100,000원*12월	1,200		
· 인터넷회선사용료	40,000원*12월	480		
· 무인경비용역수수료	110,000원*12월	1,320		
· CCTV사용료	50,000원*12월	600		
· 정화조 청소비	50,000원*1회	50		
○재활용품선별장 건물유지	1,000,000원	1,000		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품선별장 장비유지(지게차 등 10종) 1,000,000원*10종	10,000		
307 민간이전	61,320	20,856	40,464
05 민간위탁금	61,320	20,856	40,464
○재활용품(파병) 선별처리비 11,000원*158톤*12개월	20,856		
○재활용품(폐비닐) 민간위탁처리비 44,000원*63톤*12개월	33,264		
○재활용품(폐형광등) 운송비 30,000개*20원*12개월	7,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○재활용품 선별장 현대화사업 타당성 용역 20,000,000원	20,000		
재활용품수집	65,900	67,712	△1,812
	시비 36,120 구비 29,780		
201 일반운영비	8,800	4,610	4,190
01 사무관리비	8,800	4,610	4,190
○대형폐기물처리 부과징수원부 제작 500,000원*6박스	3,000		
○건전지 구입 1,000원*500세트	500		
○재활용(대형폐기물) 홍보물 제작 100원*5,000매*2회	1,000		
○1회용품규제 홍보물 제작 100원*3,000매*2회	600		
○자원순환시설 견학 3,700,000원	3,700		
301 일반보전금	5,500	58,102	△52,602
12 기타보상금	5,500	58,102	△52,602
○재활용품 수집장려금 200,000원*12월	2,400		
○재활용품 수집 경진대회 시상금	2,600		
· 최우수 700,000원*1개동	700		
· 우수 500,000원*2개동	1,000		
· 장려 300,000원*3개동	900		
○비용기보증금 미지급 신고보상금 50,000원*10회	500		
405 자산취득비	51,600	5,000	46,600
	시비 36,120 구비 15,480		
01 자산및물품취득비	51,600	5,000	46,600
○소규모 공동주택 분리수거대 구입 300,000원*32개	9,600		
	시비 6,720 구비 2,880		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○IoT종이팩 분리수거함 구입 3,000,000원*14대	42,000		
		시비 29,400		
		구비 12,600		
	음식물류폐기물 자원화	2,482,960	2,513,210	△30,250
	음식물류폐기물 처리	2,482,960	2,513,210	△30,250
	201 일반운영비	28,960	35,210	△6,250
	01 사무관리비	28,960	35,210	△6,250
	○음식물폐기물 납부필증 제작 28원*55,000매*12월	18,480		
	○음식물폐기물 수집전표 제작 45원*4,000매*12월	2,160		
	○음식물류폐기물 홍보물 제작 100원*2,000매*2회	400		
	○공동주택 생물학적재활용시설(감량기)운영비 7,920,000원	7,920		
	307 민간이전	2,184,000	2,208,000	△24,000
	05 민간위탁금	2,184,000	2,208,000	△24,000
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 168,000원*13,000톤	2,184,000		
	403 자치단체등자본이전	270,000	270,000	0
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	270,000	270,000	0
	○수영하수처리장 음식물류폐기물 처리 20,000원*1,500톤	30,000		
	○생곡자원화시설 음식물류폐기물 처리 80,000원*3,000톤	240,000		
	오수정화	198,601	181,118	17,483
		시비 27,500		
		구비 171,101		
	공동·공중화장실 운영	188,955	171,572	17,383
		시비 27,500		
		구비 161,455		
	201 일반운영비	55,050	48,572	6,478
		시비 12,500		
		구비 42,550		
	01 사무관리비	28,500	21,800	6,700
	○공중화장실 유지 관리 12,000,000원	12,000		
	○개방화장실 운영 16,500,000원	16,500		
		시비 12,500		
		구비 4,000		
	02 공공운영비	26,550	26,772	△222
	○공동·공중화장실 공공요금	26,550		
	·안심비상벨 통신료 7,000원*12개소*12개월	1,008		
	·전기료 20,000원*54개소*12개월	12,960		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 상하수도료 21,000원*54개소*6개월	6,804		
	· 내부 청소수수료 107,000원*54개소	5,778		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	○공중화장실 관리 50,000,000원	50,000		
	401 시설비및부대비	83,905	73,000	10,905
		시비 15,000		
		구비 68,905		
	01 시설비	83,905	73,000	10,905
	○공중화장실 개선	40,000		
	· 공중화장실 개·보수 40,000,000원	40,000		
	○취약계층 재래식화장실 개선 30,000,000원	30,000		
		시비 15,000		
		구비 15,000		
	○공중화장실 수리 5,000,000원	5,000		
	○공중화장실 소지품 선반 및 옷걸이 설치 8,905,000원	8,905		
	개인 하수처리시설 관리	8,146	8,046	100
	201 일반운영비	1,084	984	100
	01 사무관리비	1,084	984	100
	○정화조 청소 안내엽서 제작 396,000원	396		
	○폐기물 수집·운반증 제작 1,000원*400개	400		
	○운영용품 288,000원	288		
	307 민간이전	7,062	7,062	0
	05 민간위탁금	7,062	7,062	0
	○청소 대행업자 징수교부금 1,100원*107,000㎏*6%	7,062		
	아름다운 화장실 만들기	1,500	1,500	0
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○공중화장실 문화개선용품	1,500		
	· 음향기기 설치 및 보수 500,000원*2개	1,000		
	· 액자 6,000원*50개	300		
	· 점검표 제작 200,000원	200		
	행정운영경비(자원순환과)	5,742,888	5,835,985	△93,097
	인력운영비	5,641,978	5,815,709	△173,731
	인력운영비	5,641,978	5,815,709	△173,731
	101 인건비	5,641,978	5,815,709	△173,731
	03 무기계약근로자보수	5,641,978	5,815,709	△173,731
	○환경미화원	5,641,978		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 3,478,420원*99명*12월	4,132,363		
· 정액수당	80,640		
- 가족수당(배우자) 40,000원*90명*12월	43,200		
- 가족수당(기타) 40,000원*78명*12월	37,440		
· 복리후생비	429,931		
- 정액급식비 130,000원*99명*12월	154,440		
- 명절휴가비 기본급기준 3,478,420원*99명*40%*2회	275,491		
· 초과근무수당	811,464		
- 휴일근무수당 통상임금지급기준 3,924,640원*1/226*4시 간*150%*99명*52주	536,391		
- 연차유급휴가 통상임금지급기준 3,924,640원*1/226*8시 간*99명*20일	275,073		
· 자녀학비보조수당	46,464		
- 대학생 300,000원*1회*30명	9,000		
- 고등학생 468,300원*4회*20명	37,464		
· 성과상여금 2,023,870원*50%*99명	100,182		
· 소규모 부상치료 3,000,000원	3,000		
· 파상풍 예방접종 35,000원*20명	700		
· 특별근무 급량비 1,000,000원	1,000		
· 피복비	36,234		
- 작업복 50,000원*99명	4,950		
- 방한복 100,000원*99명	9,900		
- 우의 55,000원*99명	5,445		
- 노무화 40,000원*99명	3,960		
- 작업모 20,000원*99명	1,980		
- 야광조끼 33,000원*99명	3,267		
- 장갑 500원*99명*36회	1,782		
- 미세먼지 마스크 1,000원*99명*50회	4,950		
기본경비	100,910	20,276	80,634
기본경비	100,910	20,276	80,634
201 일반운영비	16,070	16,076	△6
01 사무관리비	16,070	16,076	△6
○부서운영수용비 7,776,000원	7,776		
○기본업무수행 급량비 8,294,000원	8,294		
202 여비	80,640	0	80,640
01 국내여비	80,640	0	80,640
○기본업무수행여비 80,640,000원	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		