

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 자원순환과 | 25,745,119 | 27,421,136 | △1,676,017 |
| 시비 | 74,000 | | |
| 구비 | 25,671,119 | | |
| 청소관리 | 20,251,233 | 21,556,785 | △1,305,552 |
| 시비 | 74,000 | | |
| 구비 | 20,177,233 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 16,579,725 | 14,682,723 | 1,897,002 |
| 시비 | 45,000 | | |
| 구비 | 16,534,725 | | |
| 생활폐기물 처리 | 16,165,710 | 14,318,708 | 1,847,002 |
| 101 인건비 | 193,020 | 0 | 193,020 |
| 04 기간제근로자등보수 | 193,020 | 0 | 193,020 |
| ○환경미화 기간제근로자 | 193,020 | | |
| · 인건비(주월차포함) | 86,120원*18명*28일*4월 | 173,618 | |
| · 국민연금보험료 | 173,618,000원*4.5% | 7,813 | |
| · 국민건강보험료 | 173,618,000원*3.495% | 6,068 | |
| · 장기요양보험료 | 6,068,000원*12.27% | 745 | |
| · 고용보험료 | 173,618,000원*1.75% | 3,039 | |
| · 산재보험료 | 173,618,000원*1% | 1,737 | |
| 201 일반운영비 | 49,853 | 52,318 | △2,465 |
| 01 사무관리비 | 28,370 | 31,020 | △2,650 |
| ○차량운행기록계 정보분석 시스템 유지보수 비 | 700,000원*12월 | 8,400 | |
| ○청소용품 구입 | 30,000원*92명 | 2,760 | |
| ○청소업무 서식 제작 | 400 | | |
| · 쓰레기봉투판매소 스티커 | 250원*1,000매 | 250 | |
| · 차량운행일지 | 30원*5,000매 | 150 | |
| ○생활폐기물감량 홍보물(전단) 제작 | 220원*10,000매 | 2,200 | |
| ○노면청소차 소모품(브러쉬 등) | 8,700 | | |
| · 사이드브러쉬 | 200,000원*13개*3대 | 7,800 | |
| · 롤러브러쉬 | 300,000원*1개*3대 | 900 | |
| ○정수기 임차(청소대기실, 사무실, 신평차고 지) | 230,000원*12월 | 2,760 | |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가단 수 당 | 70,000원*9명*5일 | 3,150 | |
| 02 공공운영비 | 21,483 | 21,298 | 185 |
| ○차량운행기록계 통신료 지급 | 15,400원*88대*12월 | 16,263 | |
| ○청소차고지 전기료 | 210,000원*12월 | 2,520 | |
| ○청소차고지 상·하수도료 | 450,000원*6회 | 2,700 | |

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 203 업무추진비 | 900 | 810 | 90 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 810 | 90 |
| ○청소관리 업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 206 재료비 | 442,050 | 460,280 | △18,230 |
| 01 재료비 | 442,050 | 460,280 | △18,230 |
| ○종량제봉투 제작 | 425,250 | | |
| · 일반용 | 425,250 | | |
| -5ℓ 31원*600,000매 | 18,600 | | |
| -10ℓ 38원*2,000,000매 | 76,000 | | |
| -20ℓ 57원*600,000매 | 34,200 | | |
| -30ℓ 85원*250,000매 | 21,250 | | |
| -50ℓ 124원*400,000매 | 49,600 | | |
| -75ℓ 169원*400,000매 | 67,600 | | |
| -10ℓ(재사용) 41원*600,000매 | 24,600 | | |
| -20ℓ(재사용) 58원*2,300,000매 | 133,400 | | |
| ○마대 제작 | 16,800 | | |
| · 30ℓ 마대(건설폐기물) | | | |
| 350원*13,000매 | 4,550 | | |
| · 30ℓ 마대(불연성) | 350원*35,000매 | 12,250 | |
| 301 일반보전금 | 14,535 | 10,649 | 3,886 |
| 10 사회복무요원보상금 | 14,535 | 10,649 | 3,886 |
| ○청소행정업무보조 | 14,535 | | |
| · 봉급 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| · 중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| · 교통비 2,600원*1명*22일*12월 | 687 | | |
| 307 민간이전 | 14,666,477 | 13,033,500 | 1,632,977 |
| 05 민간위탁금 | 14,666,477 | 13,033,500 | 1,632,977 |
| ○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 | 14,620,477,000원 | 14,620,477 | |
| ○기동청소 폐기물 위탁 처리 | 26,000,000원 | 26,000 | |
| ○동물사체 위탁처리 | 20,000,000원 | 20,000 | |
| 308 자치단체등이전 | 158,875 | 121,151 | 37,724 |
| 12 기타부담금 | 158,875 | 121,151 | 37,724 |
| ○폐기물처분부담금 158,875,000원 | 158,875 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| ○폐기물 반입수수료 등 | 16,000원*40,000톤 | 640,000 | |
| 폐기물 무단투기 예방 | 348,278 | 289,922 | 58,356 |
| 시비 | 45,000 | | |
| 구비 | 303,278 | | |
| 201 일반운영비 | 171,278 | 160,252 | 11,026 |

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 7,770 | 6,908 | 862 |
| ○폐기물 무단투기 단속용 소모품 400,000원 | 400 | | |
| ○폐기물 무단투기 경고판 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○체납자등기압류 및 해제 촉탁수수료 140,000원 | 140 | | |
| ○무단투기 근절 홍보물 등 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○고지서발송용 창봉투 제작 50원*4,600매 | 230 | | |
| 02 공공운영비 | 163,508 | 153,344 | 10,164 |
| ○폐기물 무단투기 감시카메라 유지관리 · 전용망 회선사용 88,000원*133대*12월 | 162,968 | | |
| · 카메라 이전 850,000원*10대 | 8,500 | | |
| · 카메라 유지보수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| · 카메라 전기요금 5,000원*167대*12월 | 10,020 | | |
| ○차고지 유선방송 요금 12,000원*12월 | 144 | | |
| ○차고지 인터넷 요금 33,000원*12월 | 396 | | |
| 206 재료비 | 85,600 | 99,670 | △14,070 |
| 01 재료비 | 85,600 | 99,670 | △14,070 |
| ○종량제봉투 제작 · 공공용 -75ℓ 봉투 169원*400,000매 -100ℓ 마대 360원*50,000매 | 85,600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 14 기타보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○무단투기 근절을 위한 아이디어 공모 시상 금 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 405 자산취득비 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| 시비 | 45,000 | | |
| 구비 | 45,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| ○무단투기 고정식 감시카메라(CCTV) 구입 5,000,000원*10대 | 50,000 | | |
| 시비 | 25,000 | | |
| 구비 | 25,000 | | |
| ○무단투기 이동식 감시카메라(CCTV) 구입 4,000,000원*10대 | 40,000 | | |
| 시비 | 20,000 | | |
| 구비 | 20,000 | | |
| 환경미화원 근무환경 개선 | 64,897 | 67,253 | △2,356 |
| 201 일반운영비 | 64,497 | 60,853 | 3,644 |
| 01 사무관리비 | 61,497 | 57,853 | 3,644 |

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| ○환경미화원 특별교육 강사수당 등 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○환경미화원 채용관련 심사관수당 등 800,000원 | 800 | | |
| ○신평차고지 운영물품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○특별근무 급량비 8,000원*92명*4일 | 2,944 | | |
| ○피복비 | 46,629 | | |
| · 작업복 100,000원*99명 | 9,900 | | |
| · 방한복 100,000원*99명 | 9,900 | | |
| · 우의 60,000원*99명 | 5,940 | | |
| · 노무화 70,000원*99명 | 6,930 | | |
| · 작업모 30,000원*99명 | 2,970 | | |
| · 조끼 35,000원*99명 | 3,465 | | |
| · 장갑 500원*99명*52개 | 2,574 | | |
| · 마스크 500원*99명*100개 | 4,950 | | |
| ○환경미화원 근태관리시스템 렌탈료 22,000원*16개*12월 | 4,224 | | |
| ○파상공 예방접종비 30,000원*10명 | 300 | | |
| ○독감 예방접종비 30,000원*92명 | 2,760 | | |
| ○인사급여프로그램 이용료 220,000원*12회 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○소규모 부상치료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |
| ○현장견문보고 우수 환경미화원 격려 100,000원*4회 | 400 | | |
| 사업장폐기물 관리 | 840 | 6,840 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 400 | 6,400 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 400 | 6,400 | △6,000 |
| ○폐기물 수집·운반증 제작 1,000원*400개 | 400 | | |
| 202 여비 | 440 | 440 | 0 |
| 01 국내여비 | 440 | 440 | 0 |
| ○취약시간대 폐기물 단속여비 20,000원*2명*11회 | 440 | | |
| 자원 재활용 | 137,516 | 3,339,879 | △3,202,363 |
| 재활용선별장 운영 | 125,236 | 3,180,909 | △3,055,673 |
| 201 일반운영비 | 48,786 | 47,866 | 920 |
| 01 사무관리비 | 18,586 | 18,936 | △350 |
| ○재활용품선별장 운영 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○재활용품선별장 정수기 임차 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| ○재활용품선별장 운영물품 | 16,066 | | |

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|------------|
| · 마대 | 9,480 | | |
| -100 ℓ 280원*1,000매*12월 | 3,360 | | |
| -1000 ℓ 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 | | |
| 02 공공운영비 | 30,200 | 28,930 | 1,270 |
| ○재활용품선별장 공공요금 | 19,200 | | |
| · 전기료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| · 상·하수도료 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| · 인터넷회선사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| · 무인경비수수료 및 CCTV사용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| · 정화조 청소비 50,000원*1회 | 50 | | |
| · 컨베이어안전검사수수료 70,000원*1회 | 70 | | |
| ○재활용품선별장 건물유지 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○재활용품선별장 장비유지(지게차 등 10종) 1,000,000원*10종 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 26,570 | 25,463 | 1,107 |
| 05 민간위탁금 | 25,770 | 25,463 | 307 |
| ○재활용품(폐유리병) 처리비 11,000원*158톤*12월 | 20,856 | | |
| ○재활용품(폐형광등) 운반비 273,000원*18회 | 4,914 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | 800 | 0 | 800 |
| ○재활용품선별장 지게차 운전자 교육 400,000원*2명 | 800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 3,080,700 | △3,060,700 |
| 01 시설비 | 20,000 | 3,080,700 | △3,060,700 |
| ○재활용품선별장 설비 수리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| 02 기관등에대한자본적위탁사업비 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| ○재활용품(폐비닐) 처리비 16,000원*140톤*12월 | 26,880 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○재활용품선별장 사무실 가구 교체 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 재활용품수집 | 12,280 | 10,970 | 1,310 |
| 201 일반운영비 | 6,180 | 5,470 | 710 |
| 01 사무관리비 | 3,540 | 4,590 | △1,050 |
| ○건전지 구입 1,000원*1,000세트 | 1,000 | | |

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|--------|
| ○재활용(대형폐기물) 홍보물 제작 100원*5,000매*4회 | 2,000 | | |
| ○1회용품규제 홍보물 제작 100원*2,700매*2회 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 2,640 | 880 | 1,760 |
| ○IoT 종이팩 분리배출함 유지관리비 44,000원*5대*12월 | 2,640 | | |
| 301 일반보전금 | 6,100 | 5,500 | 600 |
| 14 기타보상금 | 6,100 | 5,500 | 600 |
| ○재활용품 수집장려금 300,000원*10월 | 3,000 | | |
| ○자원순환보증금 미지급 신고보상금 50,000원*10회 | 500 | | |
| ○재활용품 수집 경진대회 시상금 | 2,600 | | |
| · 최우수 700,000원*1개소 | 700 | | |
| · 우 수 500,000원*2개소 | 1,000 | | |
| · 장 려 300,000원*3개소 | 900 | | |
| 음식물류폐기물 자원화 | 3,104,840 | 3,106,640 | △1,800 |
| 음식물류폐기물 처리 | 3,104,840 | 3,106,640 | △1,800 |
| 201 일반운영비 | 26,500 | 28,300 | △1,800 |
| 01 사무관리비 | 26,500 | 28,300 | △1,800 |
| ○음식물폐기물 납부필증 제작 28원*65,000매*12월 | 21,840 | | |
| ○음식물폐기물 수집전표 제작 45원*2,000매*12월 | 1,080 | | |
| ○음식물류폐기물 홍보물 제작 100원*2,000매*2월 | 400 | | |
| ○공동주택 생물학적재활용시설(감량기)운영 비 265,000원*1대*12월 | 3,180 | | |
| 301 일반보전금 | 3,440 | 3,440 | 0 |
| 14 기타보상금 | 3,440 | 3,440 | 0 |
| ○음식물류폐기물 감량포인트제 인센티브 지 급 430원*8,000매 | 3,440 | | |
| 307 민간이전 | 2,720,000 | 2,720,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 2,720,000 | 2,720,000 | 0 |
| ○음식물류폐기물 민간위탁처리 170,000원*16,000톤 | 2,720,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 354,900 | 354,900 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 354,900 | 354,900 | 0 |
| ○수영하수처리장 음식물류폐기물 처리 18,000원*1,300톤 | 23,400 | | |
| ○생곡자원화시설 음식물류폐기물 처리 75,000원*4,420톤 | 331,500 | | |
| 오수정화 | 429,152 | 427,543 | 1,609 |
| | 시비 29,000 | | |
| | 구비 400,152 | | |

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------|------------|---------|
| 공동 · 공중화장실 운영 | | 419,524 | 418,508 | 1,016 |
| | | 시비 29,000 | | |
| | | 구비 390,524 | | |
| 201 일반운영비 | | 69,524 | 58,508 | 11,016 |
| | | 시비 14,000 | | |
| | | 구비 55,524 | | |
| 01 사무관리비 | | 43,016 | 32,000 | 11,016 |
| ○공중화장실 유지 관리 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○개방화장실 운영 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 시비 14,000 | | |
| | | 구비 6,000 | | |
| ○공중화장실 부지 대부료 등 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○황화수소 측정기 센서교체 등 | 308,000원*2개 | 616 | | |
| ○공중화장실 안내판 및 이정표 설치 | | 4,400 | | |
| · 안내판 | 800,000원*2개 | 1,600 | | |
| · 이정표 | 200,000원*14개 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | | 26,508 | 26,508 | 0 |
| ○공동·공중화장실 공공요금 | | 26,508 | | |
| · 안심비상벨 통신료 | 7,000원*12개소*12월 | 1,008 | | |
| · 전기료 | 21,000원*51개소*12월 | 12,852 | | |
| · 상하수도료 | 23,000원*51개소*6월 | 7,038 | | |
| · 내부 청소수수료 | 110,000원*51개소 | 5,610 | | |
| 307 민간이전 | | 265,000 | 265,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 265,000 | 265,000 | 0 |
| ○공중화장실 관리 | | 265,000 | | |
| · 산지 등 공중화장실 관리 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| · 도심지 공중화장실 관리 | 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 85,000 | 95,000 | △10,000 |
| | | 시비 15,000 | | |
| | | 구비 70,000 | | |
| 01 시설비 | | 85,000 | 95,000 | △10,000 |
| ○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 | | |
| ○공동화장실 수리 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 개인 하수처리시설 관리 | | 8,278 | 7,685 | 593 |

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | 778 | 623 | 155 |
| 01 사무관리비 | 778 | 623 | 155 |
| ○정화조 청소 안내엽서 제작 | 528,000원 | 528 | |
| ○운영용품 | 250,000원 | 250 | |
| 307 민간이전 | 6,600 | 7,062 | △462 |
| 05 민간위탁금 | 6,600 | 7,062 | △462 |
| ○청소 대행업자 징수교부금 1,100원*100,000kℓ*6% | 6,600 | | |
| 405 자산취득비 | 900 | 0 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 900 | 0 | 900 |
| ○정화조 청소 안내엽서 프린터 교체 900,000원 | 900 | | |
| 이름다운 화장실 만들기 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○공중화장실 문화개선용품 ·음향기기 설치 및 보수 500,000원*2개 | 1,000 | | |
| ·액자 6,000원*25개 | 150 | | |
| ·점검표 제작 200,000원 | 200 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 5,493,886 | 5,864,351 | △370,465 |
| 인력운영비 | 5,433,716 | 5,788,053 | △354,337 |
| 인력운영비 | 5,433,716 | 5,788,053 | △354,337 |
| 101 인건비 | 5,309,475 | 5,655,541 | △346,066 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 5,309,475 | 5,655,541 | △346,066 |
| ○환경미화원 | 5,300,475 | | |
| ·기본급 3,553,800원*92명*12월 | 3,923,396 | | |
| ·정액수당 -가족수당(배우자) 40,000원*80명*12월 | 92,400 | | |
| -가족수당(기타) 50,000원*90명*12월 | 38,400 | | |
| ·복리후생비 -정액급식비 140,000원*92명*12월 | 54,000 | | |
| -명절휴가비 3,553,800원*92명*2회*40% | 416,120 | | |
| ·초과근무수당 -휴일근무수당 19,346원*92명*4시간*52일*150% | 154,560 | | |
| -연차유급휴가 19,346원*92명*8시간*22일 | 261,560 | | |
| ○대학생 학비 지원금 150,000원*30명*2회 | 868,559 | | |
| 303 포상금 | 124,241 | 132,512 | △8,271 |
| 02 성과상여금 | 124,241 | 132,512 | △8,271 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|---------|------------|---------|
| | ○성과상여금 3,553,800원*92명*38% | 124,241 | | |
| 기본경비 | | 60,170 | 76,298 | △16,128 |
| 기본경비 | | 60,170 | 76,298 | △16,128 |
| 201 일반운영비 | | 16,070 | 16,070 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 16,070 | 16,070 | 0 |
| | ○부서운영수용비 7,776,000원 | 7,776 | | |
| | ○기본업무수행 급량비 8,294,000원 | 8,294 | | |
| 202 여비 | | 40,320 | 56,448 | △16,128 |
| 01 국내여비 | | 40,320 | 56,448 | △16,128 |
| | ○기본업무수행여비 280,000원*24명*6월 | 40,320 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,780 | 3,780 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,780 | 3,780 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 4,200,000원*90% | 3,780 | | |