

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	212,110	212,120	△ 10
01 재료비	212,110	212,120	△ 10
○종량제봉투 제작	212,110		
· 일반용	191,290		
- 5ℓ 26원*550,000매	14,300		
- 10ℓ 34원*1,200,000매	40,800		
- 20ℓ 53원*800,000매	42,400		
- 30ℓ 78원*200,000매	15,600		
- 50ℓ 114원*200,000매	22,800		
- 75ℓ 160원*20,000매	3,200		
- 100ℓ 207원*70,000매	14,490		
- 30ℓ 마대 300원*10,000매	3,000		
- 10ℓ (재사용) 36원*200,000매	7,200		
- 20ℓ (재사용) 55원*500,000매	27,500		
· 공공용	20,820		
- 75ℓ 봉투 166원*20,000매	3,320		
- 100 ℓ 마대 350원*50,000매	17,500		
301 일반보상금	6,927	6,492	435
09 공익근무요원보상금	3,567	3,132	435
○청소행정업무보조	3,567		
· 봉급 108,000원*1명*12월	1,296		
· 중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
· 교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
12 기타보상금	3,360	3,360	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가단 수당 70,000원*8명*6일	3,360		
307 민간이전	7,465,200	6,855,984	609,216
05 민간위탁금	7,465,200	6,855,984	609,216
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 7,350,000,000원	7,350,000		
○기동청소 폐기물 위탁 처리 160,000원*2.5톤*24일*12월	115,200		
403 자치단체등자본이전	480,000	376,000	104,000
02 공기관등에대한대행사업비	480,000	376,000	104,000
○생곡매립장(명지소각장) 쓰레기 반입수수료 16,000원*23,000톤	368,000		
○다대소각장 쓰레기 반입수수료 8,000원*14,000톤	112,000		
폐기물 무단투기 예방	59,880	22,110	37,770
시비	21,000		
구비	38,880		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		29,880	21,710	8,170
01 사무관리비		5,170	3,170	2,000
○폐기물 무단투기 단속용 소모품		1,020		
· 프린터 토너	190,000원*5개	950		
· OCR 고지서	70,000원*1박스	70		
○폐기물 무단투기 경고판 제작	4,000,000원	4,000		
○압류촉탁등기 수입증지	3,000원*50장	150		
02 공공운영비		24,710	18,540	6,170
○폐기물 무단투기 단속반원 휴대폰 사용료	35,000원*12월*2대	840		
○폐기물 무단투기 감시카메라 유지관리		23,870		
· 회선사용료	1,260,000원*12월	15,120		
· 카메라 이전	450,000원*15대	6,750		
· 카메라 유지보수	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	시비	21,000		
	구비	9,000		
01 시설비		30,000	0	30,000
○ 폐기물 무단투기 감시카메라 설치	6,000,000원*5대	30,000		
	시비	21,000		
	구비	9,000		
환경미화원 근무환경 개선		6,900	8,120	△ 1,220
201 일반운영비		1,200	1,620	△ 420
01 사무관리비		1,200	1,620	△ 420
○환경미화원 특별교육 강사수당	300,000원*2시간*2회	1,200		
203 업무추진비		5,700	6,500	△ 800
03 시책추진업무추진비		5,700	6,500	△ 800
○환경미화원 단합행사	50,000원*114명	5,700		
자원 재활용		134,267	190,421	△ 56,154
	시비	51,156		
	구비	83,111		
재활용 폐기물 처리시설 설치 지원		73,080	129,000	△ 55,920
	시비	51,156		
	구비	21,924		
401 시설비및부대비		61,200	104,000	△ 42,800
	시비	42,840		
	구비	18,360		
01 시설비		61,200	104,000	△ 42,800
○재활용품 선별장 시설보강(샤워실 개보수,내외부도색 등)	61,200,000원	61,200		
	시비	42,840		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구비 18,360		
405	자산취득비	11,880	25,000	△ 13,120
		시비 8,316 구비 3,564		
01	자산및물품취득비	11,880	25,000	△ 13,120
	○소형 폐가전 전용수거함 11,880,000원	11,880		
		시비 8,316 구비 3,564		
재활용선별장 운영		39,936	39,936	0
201	일반운영비	39,936	39,936	0
01	사무관리비	18,036	18,036	0
	○재활용품 선별장 운영 100,000원*12월	1,200		
	○재활용품 선별장 정수기 임차 35,000원*12월	420		
	○재활용품 선별장 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	21,900	21,900	0
	○재활용품 선별장 공공요금	13,400		
	· 전기료 850,000원*12월	10,200		
	· 상·하수도료 100,000원*12월	1,200		
	· 인터넷 회선사용료 40,000원*12월	480		
	· 무인경비 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
	· 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	○재활용품 선별장 건물유지 500,000원	500		
	○재활용품 선별장 장비유지(지게차 등 8종) 1,000,000원*8종	8,000		
재활용품수집		21,251	21,485	△ 234
201	일반운영비	5,651	3,485	2,166
01	사무관리비	5,651	3,485	2,166
	○재활용품 수거용마대 500원*4,000매	2,000		
	○대형폐기물 처리 부과징수원부 제작 495,000원*3박스	1,485		
	○자원 분리수거 코너운영 안내판 제작 1,600,000원	1,600		
	○재활용 각종전시회 참가	566		
	· 플래카드 66,000원	66		
	· 안내문 2종 200,000원	200		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 전시작품 제작관련 물품 200,000원	200		
	· 전시회 관련 물품 100,000원	100		
	301 일반보상금	15,600	18,000	△2,400
	12 기타보상금	15,600	18,000	△2,400
	○재활용품 수집장려금 1,300,000원*12회	15,600		
	음식물류폐기물 자원화	1,465,022	1,489,816	△24,794
	음식물류폐기물 처리	1,465,022	1,489,816	△24,794
	201 일반운영비	39,222	37,316	1,906
	01 사무관리비	39,222	37,316	1,906
	○음식물폐기물 납부필증 제작	35,652		
	· 일반주택 22원*65,000매*12월	17,160		
	· 공동주택 23원*67,000매*12월	18,492		
	○음식물폐기물 수집전표 제작 35원*8,500매*12월	3,570		
	307 민간이전	1,377,800	1,384,500	△6,700
	05 민간위탁금	1,377,800	1,384,500	△6,700
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 83,000원*16,600톤	1,377,800		
	403 자치단체등자본이전	48,000	48,000	0
	02 공기관등에대한대행사업비	48,000	48,000	0
	○수영하수처리장 음식물류폐기물 처리 20,000원*2,400톤	48,000		
	폐기물지도	286,256	361,076	△74,820
		시비 132,180		
		구비 154,076		
	공동,공중화장실 운영	267,830	262,650	5,180
		시비 132,180		
		구비 135,650		
	201 일반운영비	17,180	10,000	7,180
		시비 13,180		
		구비 4,000		
	01 사무관리비	17,180	10,000	7,180
	○공동,공중화장실 운영 10,000,000원	10,000		
		시비 6,000		
		구비 4,000		
	○개방화장실 유지관리 7,180,000원	7,180		
		시비 7,180		
	301 일반보상금	12,650	12,650	0
	01 사회보장적수혜금	12,650	12,650	0
	○공동화장실 운영비 지원	12,650		
	· 전기료 6,000원*55개소*12개월	3,960		
	· 상하수도료 8,000원*55개소*6개월	2,640		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 내부 청소수수료 110,000원*55개소	6,050		
401	시설비및부대비	238,000	240,000	△2,000
		시비 119,000 구비 119,000		
01	시설비	238,000	240,000	△2,000
	○공중화장실 신축 및 개·보수	218,000		
	· 다대레포츠평광장(신축) 148,000,000원	148,000		
		시비 74,000 구비 74,000		
	· 에덴공원 게이트볼장(개·보수) 70,000,000원	70,000		
		시비 35,000 구비 35,000		
	○기초수급자 재래식 화장실 개선 20,000,000원	20,000		
		시비 10,000 구비 10,000		
	개인 하수처리시설 관리	17,076	17,076	0
201	일반운영비	1,016	1,016	0
01	사무관리비	1,016	1,016	0
	○정화조 청소 안내엽서 제작 66,000원*6박스	396		
	○폐기물 안내문 3종 제작 200원*1,500매	300		
	○운영용품 320,000원	320		
301	일반보상금	6,820	6,820	0
01	사회보장적수혜금	6,820	6,820	0
	○저소득층 영구임대아파트 정화조 청소수수료 지원 12,400원*550㎡	6,820		
307	민간이전	9,240	9,240	0
05	민간위탁금	9,240	9,240	0
	○청소 대행업자 징수교부금 1,100원*140,000kl*0.06	9,240		
	아름다운 화장실 만들기	1,350	1,350	0
201	일반운영비	1,350	1,350	0
01	사무관리비	1,350	1,350	0
	○공중화장실 문화개선용품	1,350		
	· 음향기기 450,000원*2개	900		
	· 액자 5,000원*50개	250		
	· 점검표 제작 200,000원	200		
	행정운영경비(자원순환과)	5,510,477	6,036,234	△525,757
	인력운영비	5,491,073	6,017,130	△526,057
	인력운영비	5,491,073	6,017,130	△526,057
	101 인건비	5,491,073	6,017,130	△526,057

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	504	504	0
○취약시간대 폐기물단속 시간외근무수당 21,000원*6명*4회	504		
03 무기계약근로자보수	5,490,569	6,016,626	△526,057
○환경미화원	5,490,569		
· 기본급 1,696,710원*114명*12월	2,321,100		
· 정액수당	349,800		
- 가족수당(배우자) 40,000원*101명*12월	48,480		
- 가족수당(기타) 20,000원*144명*12월	34,560		
- 특수업무수당 125,000원*114명*12월	171,000		
- 작업장려수당 70,000원*114명*12월	95,760		
· 상여금 1,267,613			
- 기말수당 상여금지급기준2,021,710원*114명*200%	460,950		
- 정근수당 상여금지급기준2,021,710원*114명*100%	230,475		
- 체력단련비 상여금지급기준2,021,710원*114명*250%	576,188		
· 복리후생비 454,410			
- 가계보조비 130,000원*114명*12월	177,840		
- 명절휴가비 상여금지급기준2,021,710원*114명*60%*2회	276,570		
· 초과근무수당 807,246			
- 휴일근무수당 통상임금지급기준3,354,860원*1/226*150%*114명*4시간*52주	527,990		
- 야간근무수당 통상임금지급기준3,354,860원*1/226*50%*88시간*1개월*13명	8,492		
- 연차유급휴가 통상임금지급기준3,354,860원*1/226*8시간*114명*20일	270,764		
· 자녀학비보조수당 47,736			
- 대학생 300,000원*1회*40명	12,000		
- 고등학생 446,700원*4회*20명	35,736		
· 위생비 100,000원*114명*12월	136,800		
· 대민봉사비 50,000원*114명*12월	68,400		
· 소규모 부상치료 3,000,000원	3,000		
· 특별근무 급량비 3,000,000원	3,000		
· 피복비 31,464			
- 작업복 50,000원*114명	5,700		
- 방한복 60,000원*114명	6,840		
- 우의 55,000원*114명	6,270		
- 노무화 40,000원*114명	4,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	작업모 20,000원*114명	2,280		
-	야광조끼 33,000원*114명	3,762		
-	장갑 500원*114명*36회	2,052		
기본경비		19,404	19,104	300
기본경비		19,404	19,104	300
201 일반운영비		14,904	14,904	0
01 사무관리비		14,904	14,904	0
○	부서운영수용비 6,840,000원	6,840		
○	기본업무수행 급량비 8,064,000원	8,064		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○	부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
○	디지털카메라(폐기물 지도 단속) 300,000원*1대	300		