

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 청소자원과

부서: 청소자원과

정책: 청소관리

단위: 시민감동 청소행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과		39,350,809	37,231,703	2,119,106
		국 도 시	16,550 8,870 39,325,389	
청소관리		28,127,278	26,893,336	1,233,942
		국 도 시	16,550 8,870 28,101,858	
시민감동 청소행정 서비스 제공		10,712,842	10,210,206	502,636
청소행정종사자 노사상생 파트너십 교육		600	750	△ 150
201 일반운영비		600	750	△ 150
01 사무관리비		600	750	△ 150
○청소행정 종사자 교육용품 구입 100,000원*6회		600		
깨끗한 시가지 조성		1,842,242	1,409,456	432,786
101 인건비		342,294	333,252	9,042
04 기간제근로자등보수		342,294	333,252	9,042
○가을철 낙엽수거		7,217		
－ 기본급 73,280원*6명*14일		6,156		
－ 주휴수당 73,280원*6명*2일		880		
－ 고용보험 7,034,880원*1.65%		117		
－ 산재보험 7,034,880원*0.899%		64		
○피서지 등 쓰레기 처리		26,003		
－ 기본급 73,280원*4명*21일*2개월		12,312		
－ 휴일수당 109,920원*4명*20일		8,794		
－ 공휴일(법정)수당 73,280원*4명*4일*2월		2,345		
－ 국민연금 23,449,600원*4.5%		1,056		
－ 건강보험 23,449,600원*3.43%		805		
－ 장기요양보험 804,320원*11.52%		93		
－ 고용보험 23,449,600원*1.65%		387		
－ 산재보험 23,449,600원*0.899%		211		
○읍면동 쓰레기 무단투기 단속 보조		309,074		
－ 기본급 73,280원*12명*21일*12월		221,599		
－ 유급휴일수당 73,280원*12명*65일		57,159		
－ 국민연금 278,757,120원*4.5%		12,545		
－ 건강보험 278,757,120원*3.43%		9,562		
－ 장기요양보험 9,561,370원*11.52%		1,102		
－ 고용보험 278,757,120원*1.65%		4,600		
－ 산재보험 278,757,120원*0.899%		2,507		
201 일반운영비		401,947	414,264	△ 12,317
01 사무관리비		87,817	80,424	7,393
○환경미화원 청소용품 구입		10,950		

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 시민감동 청소행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시가지 청소용품구입(빗자루) 2,100원*3개*125명*12회	9,450		
			－ 시가지 청소용품구입(쓰레받기) 12,000원*1개*125명*1회	1,500		
			○환경미화원 신규채용 면접관 수당 130,000원*3명*1회	390		
			○환경미화원 휴게시설 소모품 100,000원*3개소*12월	3,600		
			○현장근로자용 폭염대비 생수구입비 215,000원*3월	645		
			○환경미화원 근태시스템 사용료 20,000원*8개소*12월	1,920		
			○환경미화원 휴게시설 정수기 임차료 35,000원*3개소*12월	1,260		
			○청소차량 정기 검사료 366,000원*6대*1회	2,196		
			○청소차량 고속도로 통행료 60,000원*12월	720		
			○청소차량 운전원 작업복 및 안전화 구입	10,640		
			－ 작업복 190,000원*19명*2회	7,220		
			－ 작업화(안전화) 90,000원*19명*2회	3,420		
			○환경미화원 선진지 견학 버스 임차료 800,000원*2회	1,600		
			○쓰레기문제해결을 위한 협의회 회의 참석수당 100,000원*30명*2회	6,000		
			○불법투기 경고판 제작 300,000원*80개	24,000		
			○불법배출 민간 감시원 안전복(조끼)구입 30,000원*90개	2,700		
			○생활폐기물 배출 홍보 프래카드 제작 60,000원*15개소*2회	1,800		
			○생활폐기물 배출 홍보물 제작 100원*10,000매*5회	5,000		
			○생활폐기물 대행업체 평가위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
			○종량제봉투 무인경비 수수료 160,000원*12월	1,920		
			○종량제봉투 자동화재방지시스템수수료 8,000원*12월	96		
			○삼륜차(신차)보험료 150,000원*4대	600		
			○읍면동 대형폐기물카드결제 수수료 350,000,000원*3.08%	10,780		
		02 공공운영비		314,130	333,840	△ 19,710
			○청소차량 유류비	230,040		
			－ 유류구입(9대) 1,200원*400리터*9대*12월	51,840		
			－ 천연가스구입(15대) 990,000원*15대*12월	178,200		
			○수리수선비(22대)	59,800		
			－ 청소차량 수리수선비 3,800,000원*12월	45,600		
			－ 노면청소차량 부품 구입비(사이드 브러쉬) 1,800,000원*5회	9,000		
			－ 부품교체비 1,300,000원*4회	5,200		

부서: 청소자원과
정책: 청소관리
단위: 시민감동 청소행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상륜전기청소차 보험료 170,000원*4대	680		
	○환경미화원휴게시설 공공요금(3개소)	9,000		
	－ 전기요금 150,000원*12월	1,800		
	－ 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	－ 통신비(인터넷 및 티비) 150,000원*3개소*12월	5,400		
	○환경미화원 상륜차 수리비 150,000원*4대	600		
	○종량제봉투 보관창고 공공요금	72		
	－ 전기요금 5,000원*12월	60		
	－ 상하수도요금 1,000원*12월	12		
	○무단투기감시카메라 수리 및 이설비 300,000원*30회	9,000		
	○불법투기행위 과태료 고지서 발송 우편요금 2,130원*50건*12월	1,278		
	○청소차량 환경개선부담금 150,000원*2회*9대	2,700		
	○청소지도차량 세차비 20,000원*2대*2회*12월	960		
	202 여비	6,720	7,660	△940
	01 국내여비	6,720	7,660	△940
	○시가지 청소지도 점검여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
	○상부기관 업무관련 협의 참석여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
	○심포지엄 및 교육참석 여비 60,000원*4명*2일*2회	960		
	○생활폐기물 처리 타시군 사례조사 60,000원*2명*1일*2회	240		
	○폐기물 불법투기 지도점검 여비 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○청소행정 업무추진 시책추진비 4,000,000원*1식	4,000		
	206 재료비	378,930	395,670	△16,740
	01 재료비	378,930	395,670	△16,740
	○쓰레기종량제봉투제작(판매용)	377,670		
	－ 5ℓ 29원*100,000매	2,900		
	－ 10ℓ 38원*900,000매	34,200		
	－ 20ℓ 58원*4,000,000매	232,000		
	－ 50ℓ (일반용+공공용) 121원*600,000매	72,600		
	－ 100ℓ (일반용+공공용) 218원*85,000매	18,530		
	－ 100ℓ (낙엽수거용) 218원*80,000매	17,440		
	○피서지 생활쓰레기 및 음식물 처리 수거함설치 105,000원*12개소	1,260		
	301 일반보전금	8,851	9,610	△759

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 시민감동 청소행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	3,066	3,910	△844
	○민관협의회 운영	1,816		
	－쓰레기문제 해결을 위한 민관협의회 선진지 견학 1,336,000원*1회	1,336		
	－분과별회의 참석자 급식비(다과비 등) 8,000원*30명*2회	480		
	○자원순환리더 선진지 견학 1,250,000원*1회	1,250		
	12 기타보상금	5,785	5,700	85
	○종량제봉투 판매업소 지도 점검 557,000*5명*1회	2,785		
	○쓰레기문제 해결 민관협의회 전문가 초청강의 500,000원*1회	500		
	○불법투기신고포상금 100,000원*25명	2,500		
	307 민간이전	150,000	150,000	0
	05 민간위탁금	150,000	150,000	0
	○쓰레기종량제봉투 및 음식물칩 공급대행비 150,000,000원*1식	150,000		
	401 시설비및부대비	60,000	72,500	△12,500
	01 시설비	60,000	72,500	△12,500
	○불법투기 감시용 이동식 CCTV 설치 4,000,000원*10개소	40,000		
	○삼산동 조비골 무단투기 방지함 및 CCTV 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	489,500	0	489,500
	01 자산및물품취득비	489,500	0	489,500
	○한국형 청소차량 구입 150,000,000원*1대	150,000		
	○재활용 수거차량 구입 150,000,000원*2대	300,000		
	○골목수거 삼륜차 구입 6,000,000원*4대	24,000		
	○대형폐기물 스마트 수거 시스템 도입	15,500		
	－대형폐기물스마트기기구입 500,000원*2대	1,000		
	－프로그램구입 14,500,000원*1식	14,500		
	생활폐기물 수집·운반 대행비	8,800,000	8,800,000	0
	307 민간이전	8,800,000	8,800,000	0
	05 민간위탁금	8,800,000	8,800,000	0
	○생활폐기물 수집·운반 위탁대행비 8,800,000,000원*1식	8,800,000		
	방치폐기물 처리	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○불법투기 방치폐기물 처리 70,000,000원*1식	70,000		
	재활용 극대화를 통한 자원순환	2,827,266	512,711	2,314,555
	국	16,550		

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 재활용 극대화를 통한 자원순환

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 8,870		
		시 2,801,846		
	재활용 분리배출 수거 체계 확립	2,407,870	67,283	2,340,587
	101 인건비	25,449	17,943	7,506
	04 기간제근로자등보수	25,449	17,943	7,506
	○재활용품 분리수거 의무시설 실태조사	1,880		
	－ 기본급 73,280원*5명*5일	1,832		
	－ 산재보험 1,832,000원*1.65%	31		
	－ 고용보험 1,832,000원*0.899%	17		
	○재활용도움센터 재활용도우미	6,504		
	－ 기본급 73,280원*1명*21일*3월	4,617		
	－ 주휴수당 73,280원*1명*12일	880		
	－ 법정공휴일수당 73,280원*1명*5일	367		
	－ 국민연금 5,862,400원*4.5%	264		
	－ 건강보험 5,862,400원*3.43%	202		
	－ 장기요양 201,080원*11.52%	24		
	－ 고용보험 5,862,400원*1.65%	97		
	－ 산재보험 5,862,400원*0.899%	53		
	○폐가전,건전지,형광등 분류정리 및 상차 보조 작업	17,065		
	－ 기본급 73,280원*1명*21일*8월	12,312		
	－ 주휴수당 73,280원*1명*4일*8월	2,345		
	－ 공휴일수당 73,280원*1명*10일	733		
	－ 국민연금 15,388,800원*4.5%	693		
	－ 건강보험 15,388,800원*3.43%	528		
	－ 고용보험 15,388,800원*1.65%	254		
	－ 장기요양 527,835원*11.52%	61		
	－ 산재보험 15,388,800원*0.899%	139		
	201 일반운영비	51,000	18,450	32,550
	01 사무관리비	19,300	10,250	9,050
	○재활용품 분리배출 요령 홍보물 제작 40원*10,000매*6회	2,400		
	○재활용 배출체계 개선을 위한 안내판 제작 150,000원*10개소	1,500		
	○폐형광등,폐가전제품등 운송차량 임차료 500,000원*12회	6,000		
	○왕조2동 재활용도움센터 임차료 450,000원*12월	5,400		
	○리필삼운영리필제품구입 20,000원*200개	4,000		
	02 공공운영비	31,700	8,200	23,500
	○대형폐기물 상하차용 지게차 유지관리비 500,000원*4회	2,000		

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 재활용 극대화를 통한 자원순환

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활용품 자동수거기 유지 관리 300,000원*12월*2개소	7,200		
	○재활용품 자동수거기 유지관리 －기설치6대(업사이클센터 등 3개소) 267,850원*12월*4대	22,500 12,857		
	－신규설치예정 10대 267,850원*6월*6대	9,643		
	202 여비	3,960	2,040	1,920
	01 국내여비	3,960	2,040	1,920
	○재활용 분리배출 지도 점검 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
	○재활용시설 선진지 견학 60,000원*2명*3일*3회	1,080		
	○업사이클센터 활성화 정보교류 출장 여비 60,000원*2명*3일*3회	1,080		
	○업사이클센터 안전관리자 교육(소방, 승강기) 60,000원*3일*2회	360		
	206 재료비	1,800	2,000	△200
	01 재료비	1,800	2,000	△200
	○재활용품 분리수거함 구입 200,000원*5개	1,000		
	○폐건전지 수거함 구입 200,000원*4개	800		
	301 일반보전금	4,020	1,850	2,170
	12 기타보상금	4,020	1,850	2,170
	○폐건전지 및 종이팩 교환사업 310,000원*12회	3,720		
	○비용기 보증금 위반업체 신고자 포상 50,000원*6명	300		
	307 민간이전	2,125,641	0	2,125,641
	05 민간위탁금	2,125,641	0	2,125,641
	○왕지매립장 혼합재활용품위탁처리비 303,663원*7,000톤	2,125,641		
	308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	08 교육기관에대한보조	10,000	10,000	0
	○종이팩 재활용 활성화 시범사업 1,000,000원*10개 학교	10,000		
	401 시설비및부대비	180,000	15,000	165,000
	01 시설비	180,000	15,000	165,000
	○인공지능 재활용품 자동수거기 구매설치 30,000,000원*6개소	180,000		
	405 자산취득비	6,000	0	6,000
	01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○리필제품 보관테이블제작 3,000,000원*2식	6,000		
	1회용품 사용 줄이기	4,510	4,277	233
	101 인건비	4,510	4,277	233

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 재활용 극대화를 통한 자원순환

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수		4,510	4,277	233
	○1회용품 규제대상 사업장 실태조사		4,510		
	－ 기본급 73,280원*5명*10일		3,664		
	－ 주휴수당 73,280원*5명*2일		733		
	－ 고용보험 4,396,800원*1.65%		73		
	－ 산재보험 4,396,800원*0.899%		40		
	공동집하장 확충 지원		48,000	20,000	28,000
		국	14,400		
		도	6,720		
		시	26,880		
	401 시설비및부대비		48,000	20,000	28,000
		국	14,400		
		도	6,720		
		시	26,880		
	01 시설비		48,000	20,000	28,000
	○ 영농폐기물 수집시설 설치				
	4,800,000원*10개소		48,000		
		국	14,400		
		도	6,720		
		시	26,880		
	자원의 절약 및 재활용촉진사업 민간단체 지원		51,000	51,100	△ 100
	307 민간이전		51,000	51,100	△ 100
	02 민간경상사업보조		51,000	51,100	△ 100
	○자원순환 마을 만들기 15,000,000원*1식		15,000		
	○자원순환활동지원 16,000,000원*1식		16,000		
	○플라스틱 제로화 시민참여 활성화 지원 20,000,000원*1식		20,000		
	폐비닐 수거보상금 지원		21,500	25,000	△ 3,500
		국	2,150		
		도	2,150		
		시	17,200		
	301 일반보전금		21,500	25,000	△ 3,500
		국	2,150		
		도	2,150		
		시	17,200		
	12 기타보상금		21,500	25,000	△ 3,500
	○영농폐비닐 수거장려금 지급				
	21,500,000원*1식		21,500		
		국	2,150		
		도	2,150		
		시	17,200		
	순천업사이클센터 더새롬 운영		168,386	180,051	△ 11,665
	101 인건비		63,071	52,191	10,880
	04 기간제근로자등보수		63,071	52,191	10,880

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 재활용 극대화를 통한 자원순환

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○순천업사이클센터 본관 운영보조 및 환경정비 인건비	49,890		
			－ 기본급 73,280원*2명*21일*10월	30,778		
			－ 주휴수당 73,280원*2명*44일	6,449		
			－ 공휴일(법정)수당 73,280원*2명*14일	2,052		
			－ 휴일근무수당 109,920원*1명*52일	5,716		
			－ 국민연금 44,993,920원*4.5%	2,025		
			－ 건강보험 44,993,920원*3.43%	1,544		
			－ 고용보험 44,993,920원*1.65%	743		
			－ 산재보험 44,993,920원*0.899%	405		
			－ 장기요양보험 1,543,290원*11.52%	178		
			○순천업사이클센터 생산동 운영보조 및 환경정 비 인건비	13,181		
			－ 기본급 73,280원*1명*21일*6월	9,234		
			－ 주휴수당 73,280원*1명*26일	1,906		
			－ 공휴일(법정)수당 73,280원*1명*10일	733		
			－ 국민연금 11,871,360원*4.5%	535		
			－ 건강보험 11,871,360원*3.43%	408		
			－ 고용보험 11,871,360원*1.65%	196		
			－ 산재보험 11,871,360원*0.899%	107		
			－ 장기요양보험 534,120원*11.52%	62		
			201 일반운영비	42,815	48,050	△5,235
			01 사무관리비	22,415	26,450	△4,035
			○업사이클센터 홍보물 소식지 등 제작 1,000원*2종*500부	1,000		
			○업사이클센터 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			○업사이클센터 문구류 및 소모품 구입비	1,200		
			－ 복사용지 40,000원*10박스*3회	1,200		
			○업사이클센터 프린트 토너 및 드럼교체비	1,920		
			－ 프린트 토너 구입 230,000원*4개	920		
			－ 프린트 드럼교체비 1,000,000원*1회	1,000		
			○업사이클센터 수강생 모집 홍보 현수막 제작 60,000원*15개소*3회	2,700		
			○업사이클센터 정수기, 비데 임차 180,000원*12월	2,160		
			○업사이클센터 전기안전관리 대행수수료 160,000원*12월	1,920		
			○업사이클센터 승강기 안전관리 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
			○업사이클센터 무인경비 180,000원*12월	2,160		
			○업사이클센터 소방안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
			○업사이클센터 근태관리시스템 수수료 20,000원*12월	240		

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 재활용 극대화를 통한 자원순환

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○업사이클센터 승강기 안전 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
			○업사이클센터 소방 및 승강기 안전관리자 교육비 125,000원*1회	125		
			○업사이클센터 전문가양성과정 위탁 강사비 2,000,000원*2회	4,000		
		02 공공운영비		20,400	21,600	△ 1,200
			○업사이클센터 전기요금 400,000원*12월	4,800		
			○업사이클센터 도시가스 요금 650,000원*12월	7,800		
			○업사이클센터 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
			○업사이클센터 인터넷, 전화 통신요금 150,000원*12월	1,800		
			○업사이클센터 전시체험시설 수선 유지관리 400,000원*12월	4,800		
		301 일반보전금		52,500	63,130	△ 10,630
		09 행사실비지원금		300	330	△ 30
			○업사이클센터 입주자 회의 운영 10,000원*5명*6회	300		
		12 기타보상금		52,200	62,800	△ 10,600
			○업사이클센터 강사비	52,200		
			－ 업사이클센터 정기 프로그램 강사 수당 35,000원*2시간*10명*40주	28,000		
			－ 업사이클센터 찾아가는 교육 강사수당 40,000원*2시간*200회	16,000		
			－ 진로체험 프로그램 강사비 40,000원*3시간*30회	3,600		
			－ 생산동 소재분류 교육체험 프로그램 운영 강사비 40,000원*2명*2시간*10회	1,600		
			－ 업사이클 창업과정 교육강사수당 100,000원*2시간*15회	3,000		
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		01 시설비		10,000	10,000	0
			○업사이클센터 기능보강 및 시설물 유지보수	10,000		
			－ 본관동 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
			－ 생산동 기능보강 및 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
		주민참여예산(재활용 분리배출)		126,000	0	126,000
		201 일반운영비		6,000	0	6,000
		02 공공운영비		6,000	0	6,000
			○원룸상가밀집지역재활용품자동수거기유지관리 250,000원*4대*6월	6,000		
		401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
		01 시설비		120,000	0	120,000

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 재활용 극대화를 통한 자원순환

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○원룸상가밀집지역재활용품자동수거기설치(연 향1.3지구) 30,000,000원*4개소	120,000		
			음식물류폐기물 감량화 및 안정적 처리	3,041,889	3,148,818	△ 106,929
			음식물류폐기물 안정적 처리	3,041,889	3,148,818	△ 106,929
			101 인건비	15,635	14,888	747
			04 기간제근로자등보수	15,635	14,888	747
			○음식물류폐기물 다량배출사업장 등 실태조사	8,418		
			－ 기본급 73,280원*8명*12일	7,035		
			－ 주휴수당 73,280원*8명*2일	1,173		
			－ 고용보험 8,207,360원*1.65%	136		
			－ 산재보험 8,207,360원*0.899%	74		
			○공동주택음식물류폐기물감량등평가	7,217		
			－ 기본급 73,280원*4명*20일	5,863		
			－ 주휴수당 73,280원*4명*4일	1,173		
			－ 고용보험 7,034,880원*1.65%	117		
			－ 산재보험료 7,034,880원*0.899%	64		
			201 일반운영비	71,600	69,200	2,400
			01 사무관리비	44,600	45,200	△ 600
			○음식물류폐기물 감량 및 분리배출 홍보물 제작 100원*7,000매*2회	1,400		
			○음식물류폐기물 대체 운송비 800,000원*4회	3,200		
			○음식물류폐기물 수수료 징수 대행료 10,000,000원*4회	40,000		
			02 공공운영비	27,000	24,000	3,000
			○공동주택RFID 종량제 관리시스템 유지보수 용 역 60,000원*450대	27,000		
			206 재료비	47,300	53,430	△ 6,130
			01 재료비	47,300	53,430	△ 6,130
			○공동주택 음식물류폐기물 수거용기 소독약품 구입 14,000원*1,450개	20,300		
			○공동주택 음식물류폐기물 수거용기 지원 60,000원*100개	6,000		
			○음식물류폐기물 칩제작 35원*50,000개*12월	21,000		
			307 민간이전	2,753,354	2,753,300	54
			02 민간경상사업보조	93,360	93,300	60
			○음식물류폐기물 수거용기 세척비(공동주택) 5,000원*1,556개*12월	93,360		
			05 민간위탁금	2,659,994	2,660,000	△ 6
			○음식물자원화시설 위탁운영비 80,911원*90.07톤*365일	2,659,994		
			308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
			08 교육기관에대한보조	20,000	20,000	0

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 음식물류폐기물 감량화 및 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○음식물폐기물 발생억제 프로그램운영학교 지원 2,000,000원*10개소	20,000		
		401 시설비및부대비		90,000	190,000	△ 100,000
		01 시설비		90,000	190,000	△ 100,000
			○공동주택 음식물쓰레기 종량기(RFID) 설치 사업 2,000,000원*25개소	50,000		
			○음식물자원화시설 장비 유지보수비 4,000,000원*10종	40,000		
		402 민간자본이전		44,000	48,000	△ 4,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		44,000	48,000	△ 4,000
			○음식물류감량평가에 따른 공동주택 배출시설 개선 지원 8,800,000원*5개소	44,000		
		왕지동 매립장 운영관리		2,455,347	4,979,700	△ 2,524,353
		쾌적한 매립장 시설물 관리		2,274,707	1,359,342	915,365
		201 일반운영비		163,197	166,412	△ 3,215
		01 사무관리비		43,424	43,189	235
			○매립장 수질검사 수수료	6,680		
			－ 지하수검사 170,000원*4공*4회	2,720		
			－ 침출수검사 330,000원*12월	3,960		
			○매립장 전기안전관리대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
			○매립장 정수기 및 비데 렌탈료 238,800원*4회	956		
			○무인계량시스템 전산용지 구입비 70,000원*12개	840		
			○매립장 당직용 침구 구입비 및 세탁비 70,000원*1회	70		
			○매립장시설 장비 운영 장갑구입 500원*30벌*12월	180		
			○칼라프린터 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
			○매립장프린터 토너 및 드럼구입	518		
			－ 토너 184,000원*1대*2회	368		
			－ 드럼 150,000원*1대*1회	150		
			○매립장 일숙직수당	28,680		
			－ 일직 60,000원*1명*113일	6,780		
			－ 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
			○매립장 직원 작업복 구입 180,000원*5명*1회	900		
			○차량 정기 검사료 70,000원*2대*2회	280		
		02 공공운영비		119,773	123,223	△ 3,450
			○침출수처리장 침전슬러지 처리비 60,000원*100㎡*2회	12,000		
			○매립장 냉난방기 유지비 200,000원*2대	400		
			○매립장 보안등 수선유지비 50,000원*33등*1/4	413		

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 왕지동 매립장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○매립장 생활용수 수중모터 및 배관유지관리 2,000,000원*1개소	2,000		
	○매립장 생활용수 물탱크 청소 200,000원*2개소*2회	800		
	○침출수처리장 모터등 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
	○매립장 계근대 수리비 1,000,000원*1회	1,000		
	○이륜차, 경운기 및 동력분무기 유지관리비 250,000원*1회	250		
	○매립장 복토용장비(굴삭기) 유지비 300,000원*12회	3,600		
	○매립장 복토용장비(굴삭기)유류비 1,200원*120리터*330일	47,520		
	○덤프트럭(15톤) 유지 및 유류구입비	8,100		
	－ 유지비 300,000원*12회	3,600		
	－ 유류비 1,500원*250ℓ *12월	4,500		
	○방역차량 유지 및 유류구입비	6,480		
	－ 유지비 300,000원*12회	3,600		
	－ 유류비 1,200원*200ℓ *12월	2,880		
	○굴삭기 타이어 교체 및 수리	3,800		
	－ 타이어교체 300,000원*6개	1,800		
	－ 타이어축 수리 2,000,000원*1회	2,000		
	○매립장 전기요금	14,400		
	－ 사무실(일반용) 200,000원*12월	2,400		
	－ 침출수처리장(고압) 1,000,000원*12월	12,000		
	○매립장 상하수도 요금 450,000원*12월	5,400		
	○매립장 차량보험료	560		
	－ 굴삭기 250,000원*2대	500		
	－ 이륜차 60,000원*1대	60		
	○환경개선부담금(매립장 시설물) 170,000원*2회	340		
	○매립장 당직실, 경비실 보일러 연료비 1,000원*2ℓ *8시간*2개소*90일	2,880		
	○복사기 유지비(매립장초소) 150,000원*1대	150		
	○매립장 직원 건강진단 의료비 200,000원*6명*1회	1,200		
	○매립장 카고트럭등 환경개선부담금 160,000원*3대	480		
	○매립장 생활용수(관정) 청소용역비 2,000,000원*3공*1회	6,000		
	202 여비	660	720	△ 60
	01 국내여비	660	720	△ 60
	○침출수 수질검사 의뢰 60,000원*1명*11회	660		
	206 재료비	35,850	37,210	△ 1,360
	01 재료비	35,850	37,210	△ 1,360

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 왕지동 매립장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○매립장 약품구입비 23,000원*450리터	10,350		
			○침출수처리장 약품구입비 1,000원*1,500개	1,500		
			○매립장 복토재 구입 8,000원*3,000㎡	24,000		
		307	민간이전	1,690,000	770,000	920,000
		05	민간위탁금	1,690,000	770,000	920,000
			○대형폐기물 위탁 처리비 320,000원*300일*15톤	1,440,000		
			○매트리스 위탁 처리비 25,000원*10,000개	250,000		
		308	자치단체등이전	375,000	375,000	0
		12	기타부담금	375,000	375,000	0
			○생활폐기물 처분부담금 25,000,000원*15원	375,000		
		401	시설비및부대비	10,000	10,000	0
		01	시설비	10,000	10,000	0
			○매립장 잡초제거 및 주변 환경 정비(66,326㎡ 5,000,000원*2회)	10,000		
			매립장 하단부 침출수 농경지 피해보상	30,000	35,158	△5,158
		305	배상금등	30,000	35,158	△5,158
		01	배상금등	30,000	35,158	△5,158
			○매립장 하단부 농경지 피해보상 1,500원*20,000㎡	30,000		
			왕지동매립장 주변 주민 숙원사업	36,000	32,000	4,000
		402	민간자본이전	36,000	32,000	4,000
		01	민간자본사업보조(자체재원)	36,000	32,000	4,000
			○왕지동매립장 주민숙원사업 36,000,000원*1식	36,000		
			생활폐기물매립장 관련 협약사항	70,000	70,000	0
		308	자치단체등이전	70,000	70,000	0
		07	자치단체간부담금	70,000	70,000	0
			○생활폐기물매립장 관련 협약사항(주민복지증진비) 70,000,000원*1식	70,000		
			임시적환시설 운영 관리	44,640	52,200	△7,560
		201	일반운영비	44,640	52,200	△7,560
		01	사무관리비	1,440	1,800	△360
			○임시적환시설 소모품 구입 120,000원*12월	1,440		
		02	공공운영비	43,200	50,400	△7,200
			○장비 연료비 1,200원*200ℓ *150일*1대	36,000		
			○임시적환시설 및 장비 유지관리 600,000원*12월	7,200		
			자원순환센터 운영관리	8,049,654	8,003,221	46,433
			자원순환센터 안정적 운영	7,985,954	7,938,521	47,433

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 자원순환센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	121,389	0	121,389
	04 기간제근로자등보수	121,389	0	121,389
	○자원순환센터주민감시요원활동비	121,389		
	－ 기본급 73,280원*4명*21일*11월	67,711		
	－ 시간외근무수당 109,920원*4명*47일	20,665		
	－ 주휴수당 73,280원*4명*47일	13,777		
	－ 공휴일수당 73,280원*4명*10일*2.5	7,328		
	－ 국민연금 109,480,320원*4.5%	4,927		
	－ 건강보험 109,480,320원*3.43%	3,756		
	－ 고용보험 109,480,320원*1.65%	1,807		
	－ 산재보험 109,480,320원*0.899%	985		
	－ 장기요양보험 3,755,175원*11.52%	433		
	201 일반운영비	18,984	20,385	△ 1,401
	01 사무관리비	12,744	14,145	△ 1,401
	○폐기물 성상 조사 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
	○자원순환센터 침출수 수질검사 수수료 331,000원*12월*2회	7,944		
	○자원순환센터 사무실 복사기등 임차료 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	6,240	6,240	0
	○자원순환센터 사무실 인터넷 및 cctv 통신비 520,000원*12월	6,240		
	202 여비	1,260	1,500	△ 240
	01 국내여비	1,260	1,500	△ 240
	○자원순환센터 업무협의 출장여비 20,000원*3명*12월	720		
	○자원순환센터선진지 견학 60,000원*3명*3일*1회	540		
	402 민간자본이전	7,764,321	7,764,727	△ 406
	03 민간위탁사업비	7,764,321	7,764,727	△ 406
	○자원순환센터 반입 폐기물 처리비 216,180원*98.4톤*365일	7,764,321		
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	○고형연료보관함설치구입 20,000,000원*4개	80,000		
	자원순환센터 체험시설 운영	63,700	64,700	△ 1,000
	201 일반운영비	3,000	4,000	△ 1,000
	02 공공운영비	3,000	4,000	△ 1,000
	○시설장비 유지 관리비 1,000,000원*3회	3,000		
	307 민간이전	60,700	60,700	0
	05 민간위탁금	60,700	60,700	0

부서: 청소자원과
정책: 청소관리
단위: 자원순환센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자원순환센터 체험프로그램 운영 위탁비 5,058,330원*12월	60,700		
			신규 생활폐기물 처리시설 조성	1,040,280	38,680	1,001,600
			신규 생활폐기물 처리시설 조성	1,000,000	0	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○신규생활폐기물처리시설조성	1,000,000		
			－ 기본계획 700,000,000원*1식	700,000		
			－ 도시계획(변경)결정 및 지형도면고시 200,000,000원*1식	200,000		
			－ 입찰안내서작성 100,000,000원*1식	100,000		
			자원순환정책수립	40,280	38,680	1,600
			201 일반운영비	13,000	15,150	△2,150
			01 사무관리비	12,800	15,000	△2,200
			○입지선정 운영 관련 회의 수당 및 속기료 1,100,000원*3회	3,300		
			○입지선정 회의 문구류 및 소모품 구입 300,000원*3회	900		
			○주민협의체 회의 운영 문구류 및 소모품 구입 비 300,000원*12월	3,600		
			○입지선정 홍보물 제작비 1,000,000원*5회	5,000		
			02 공공운영비	200	150	50
			○입지선정 관련 우편물 발송요금 100,000원*2회	200		
			202 여비	5,280	5,280	0
			01 국내여비	5,280	5,280	0
			○자원순환 정책 선진지 견학 60,000원*4명*14회	3,360		
			○자원순환 심포지엄 및 교육참석 여비 60,000원*4명*2일*4회	1,920		
			203 업무추진비	4,000	0	4,000
			03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
			○자원순환정책시책추진 4,000,000원*1식	4,000		
			301 일반보전금	18,000	18,250	△250
			09 행사실비지원금	18,000	18,250	△250
			○공청회개최 1,800,000원*1회	1,800		
			○자원순환 폐기물처리 선진지 견학 1,800,000원*9회	16,200		
			행정운영경비(청소자원과)	10,873,531	10,011,265	862,266
			인력운영비	10,715,915	9,844,959	870,956
			인력운영비	10,715,915	9,844,959	870,956

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	7,996,241	9,844,959	△1,848,718
	01 보수	281,869	290,799	△8,930
	○시간외 근무수당 10,952원*43명*30시간*12월	169,537		
	○휴일근무수당	112,332		
	－ 청소차량 운전원 88,034원*18명*62일	98,246		
	－ 매립장 88,034원*2명*67일	11,797		
	－ 업사이클센터 88,034원*1명*26일	2,289		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	7,714,372	9,554,160	△1,839,788
	○환경미화원 인부임	7,714,372		
	－ 기본급 2,120,990원*125명*12월	3,181,485		
	－ 기말수당 2,280,990원*125명*225%	641,529		
	－ 정근수당 2,280,990원*125명*100%	285,124		
	－ 체력단련비 2,280,990원*125명*225%	641,529		
	－ 시간외 근무수당 24,693원*125명*50시간*12월	1,851,975		
	－ 명절휴가비 2,280,990원*125명*120%	342,149		
	－ 가족수당	119,040		
	· 배우자 40,000원*125명*12월	60,000		
	· 부양가족 20,000원*246명*12월	59,040		
	－ 정액급식비 160,000원*125명*12월	240,000		
	－ 연차수당 131,693원*125명*25일	411,541		
	201 일반운영비	250,800	0	250,800
	01 사무관리비	243,300	0	243,300
	○환경미화원 안전용품	214,500		
	－ 작업복 200,000원*125명	25,000		
	－ 방한복 100,000원*125명	12,500		
	－ 안전화 100,000원*125명	12,500		
	－ 장화 20,000원*125명	2,500		
	－ 안전모 10,000원*125명	1,250		
	－ 우의 70,000원*125명	8,750		
	－ 172안전조끼 20,000원*125명*2벌	5,000		
	－ 이중코팅장갑 500원*10,000개	5,000		
	－ 절단방지장갑 5,000원*2,000개	10,000		
	－ NBR장갑 1,500원*28,000개	42,000		
	－ 1급방진마스크 2,400원*25개*125명*12월	90,000		
	○환경미화원로드킬처리보상금 600,000원*4명*12월	28,800		
	02 공공운영비	7,500	0	7,500
	○공무상상해보상치료비 7,500,000원*1식	7,500		
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	12 기타보상금	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○환경미화원복지비	10,000		
			－ 선진지견학등 사기진작경비			
			40,000원*125명	5,000		
			－ 체육행사비	5,000		
			40,000원*125명			
		304	연금부담금등	2,458,874	0	2,458,874
		01	연금부담금	1,967,147	0	1,967,147
			○환경미화원국민연금보험료, 퇴직금	1,967,147		
			－ 국민연금보험료	347,147		
			7,714,372,000원*4.5%			
			－ 퇴직자퇴직금	1,620,000		
			180,000,000원*9명			
		02	국민건강보험금	295,086	0	295,086
			○환경미화원국민건강보험료 및 장기요양보험료	295,086		
			－ 국민건강보험료	264,603		
			7,714,372,000원*3.43%			
			－ 장기요양보험료	30,483		
			264,603,000원*11.52%			
		04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	196,641	0	196,641
			○환경미화원고용보험료및 산재보험료	196,641		
			－ 고용보험료	127,288		
			7,714,372,000원*1.65%			
			－ 산재보험료	69,353		
			7,714,372,000원*0.899%			
		기본경비		157,616	166,306	△8,690
		기본경비		157,616	166,306	△8,690
		201	일반운영비	56,276	58,276	△2,000
		01	사무관리비	52,106	53,810	△1,704
			○생태환경센터 공용차량 주차장 임차료			
			1,100,000원*12월	13,200		
			○생태환경센터 화장실 비데 임차료			
			169,000원*12월	2,028		
			○복사용지 구입비	3,600		
			40,000원*15박스*6월			
			○소모품구입비	3,600		
			300,000원*12월			
			○생태환경센터 소장실 프린터토너 및 드럼구입	250		
			－ 토너 구입비	50		
			25,000원*2회			
			－ 드럼 교체비	200		
			200,000원*1회			
			○기본업무(초과근무자) 특근매식비			
			8,000원*25명*6일*12월	14,400		
			○칼라프린터 임차료	6,000		
			500,000원*1대*12월			
			○흑백프린터 임차료	3,600		
			300,000원*12월			
			○청소자원과 정수기 임차료	444		
			37,000원*1개소*12월			
			○생태환경센터 소장실 프린터 임차	720		
			60,000원*12월			
			○생태환경센터 소장실 정수기 임차	396		
			33,000원*12월			
			○생태환경센터 소장실 사무용품 구입	900		
			75,000원*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생태환경센터 소장실 소모품 구입 200,000원*12회	2,400		
			○청소차량 운전원휴게실 프린트토너 및 드럼구입	568		
			－ 토너 구입비 184,000원*2회	368		
			－ 드럼 구입비 200,000원*1회	200		
		02 공공운영비		4,170	4,466	△296
		○생태환경센터 냉난방기 요금 300,000원*12월		3,600		
		○태블릿pc 통신비 19,000원*12월		228		
		○한국폐기물협회비 142,000원*1회		142		
		○생태환경센터 소장실 복사기 유지보수비 200,000원*1회		200		
		202 여비		73,920	80,640	△6,720
		01 국내여비		73,920	80,640	△6,720
		○기본관내출장여비 20,000원*44명*7일*12월		73,920		
		203 업무추진비		27,420	27,390	30
		01 기관운영업무추진비		4,400	4,400	0
		○생태환경센터소장 4,400,000원*1명		4,400		
		02 정원가산업무추진비		8,980	8,950	30
		○정원가산업무추진비 8,980,000원*1식		8,980		
		04 부서운영업무추진비		14,040	14,040	0
		○부서운영업무추진비 1,170,000원*12월		14,040		
		재무활동(청소자원과)		350,000	327,102	22,898
		내부거래지출		350,000	327,102	22,898
		내부거래		350,000	327,102	22,898
		702 기금전출금		350,000	327,102	22,898
		01 기금전출금		350,000	327,102	22,898
		○자원순환센터 주변 주민지원기금(종량제봉투 판매액의 10%) 3,500,000,000원*10%		350,000		