

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	20,503,632	21,261,922	△758,290
국	122,000		
도	111,290		
시	20,270,342		
청소관리	4,488,288	4,926,444	△438,156
국	100,000		
도	30,000		
시	4,358,288		
깨끗하고 희망찬 거리 만들기	4,488,288	4,926,444	△438,156
국	100,000		
도	30,000		
시	4,358,288		
생활쓰레기 수거	4,043,266	4,524,986	△481,720
201 일반운영비	366,976	393,966	△26,990
01 사무관리비	57,080	42,450	14,630
□ 일반수용비	35,680		
○ 청소용 도구 구입	1,080		
· 삼	8,000원 * 40개	320	
· 큰삼	9,000원 * 40개	360	
· 빗자루	5,000원 * 80개	400	
○ 쓰레기 투기 단속 홍보물 제작	4,200		
· 전단	400원 * 2,000매 * 4종	3,200	
· 현수막	100,000원 * 10매	1,000	
○ 쓰레기 배출요령 안내문 제작	100원 * 20,000매	2,000	
○ 대형 폐기물 스티커 제작	500원 * 40,000매	20,000	
○ 쓰레기봉투 창고 무인경비시스템관리용역 수수료	200,000원 * 12월	2,400	
○ 폐기물 분석검사	2,000,000원 * 1식	2,000	
○ 환경미화원 공채 장비임차 및 업무대행 수 수수료	4,000,000원 * 1식	4,000	
□ 급량비	20,400		
○ 청소 행정 업무추진	8,000원 * 15명 * 110일	13,200	
○ 환경 관리 청소반	8,000원 * 9명 * 60일	4,320	
○ 생활 쓰레기 불법투기 단속반	8,000원 * 30명 * 12회	2,880	
□ 임차료	1,000		
○ 불법매립폐기물확인 중기 임차	1,000,000원 * 1식	1,000	
02 공공운영비	309,896	351,516	△41,620
□ 공공요금 및 제세	17,896		
○ 청소차 검사료	2,110		
· 청소차	100,000원 * 13대	1,300	

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물(중형) 50,000원 * 15대	750		
· 승용차(지프형) 30,000원 * 2대	60		
○ 쓰레기 불법투기 과태료 고지서 및 독촉장 우편료 1,000원 * 1,000건	1,000		
○ 반송 우편료 1,930원 * 200건	386		
○ 골목수거 차량 보험가입 50,000원 * 10대 * 12월	6,000		
○ 청소차량 관제시스템 통신요금 700,000원 * 12월	8,400		
□ 차량·선박비 212,000	212,000		
○ 청소차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	212,000		
· 청소차(재활용포함) 16,000,000원 * 8대	128,000		
· 골목수거차량, 종량제 봉투차, 순찰차 6,000,000원 * 14대	84,000		
□ 대형폐기물 처분 부담금 10원 * 8,000,000kg	80,000		
202 여비	20,000	21,260	△ 1,260
01 국내여비	20,000	21,260	△ 1,260
□ 청소 행정 업무추진 20,000원 * 6명 * 100일	12,000		
□ 청소차 운전원 업무추진 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
□ 불법쓰레기 단속 업무 20,000원 * 5명 * 26회	2,600		
206 재료비	290,290	310,760	△ 20,470
01 재료비	290,290	310,760	△ 20,470
□ 쓰레기종량제 규격 봉투 제작	290,290		
○ 5ℓ 31원 * 100,000매	3,100		
○ 10ℓ 38원 * 200,000매	7,600		
○ 10ℓ (재사용) 41원 * 200,000매	8,200		
○ 20ℓ 58원 * 400,000매	23,200		
○ 20ℓ (재사용) 58원 * 2,000,000매	116,000		
○ 50ℓ 124원 * 250,000매	31,000		
○ 75ℓ 170원 * 400,000매	68,000		
○ 50ℓ (공공용) 124원 * 60,000매	7,440		
○ 공공용 마대 270원 * 90,000매	24,300		
○ 20ℓ (새마을지도자 지급용) 58원 * 25,000매	1,450		
207 연구개발비	50,000	90,000	△ 40,000
01 연구용역비	50,000	90,000	△ 40,000
□ 생활폐기물 수집운반 민간위탁 원가산정 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 생활폐기물(음식물, 공동, 재활용) 수집운반 대행업체 평가 30,000,000원 * 1식	30,000		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 복지관 연료대 1,000원 * 40ℓ * 165일	6,600		
□ 시설장비유지비	700		
○ 환경미화원 복지관(보일러) 유지관리비 350,000원 * 2회	700		
207 연구개발비	2,400	2,400	0
02 전산개발비	2,400	2,400	0
□ 환경미화원 봉급 프로그램 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보전금	21,490	21,490	0
09 행사실비지원금	15,240	15,240	0
□ 환경미화원 교육 참석자 급식제공 8,000원 * 70명 * 4회	2,240		
□ 환경미화원 산업시찰(전체) 참가자 실비보상 100,000원 * 70명	7,000		
□ 장기근속자 및 모범 환경미화원 부부 선진지 견학 참가자 실비보상 600,000원 * 10명	6,000		
12 기타보상금	6,250	6,250	0
□ 환경미화원 시상품	3,250		
○ 상패 제작 150,000원 * 5명	750		
○ 부상품 500,000원 * 5명	2,500		
□ 환경미화원 재해 보상비	3,000		
○ 순직 위로금 3,000,000원 * 1명	3,000		
307 민간이전	2,800	5,600	△2,800
01 의료및구료비	2,800	5,600	△2,800
□ 신증후군출혈열 등 예방접종(환경종사자 등) 40,000원 * 70명	2,800		
환경미화원 체육행사	9,200	9,200	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
□ 환경미화원 체육행사 6,000,000원 * 1식	6,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
□ 환경미화원 체육행사 참석자 급식 제공 8,000원 * 100명 * 2회	1,600		
□ 환경미화원 체육행사 참석자 간식 제공 4,000원 * 100명 * 4회	1,600		
도로재비산면지저감사업(보조)	200,000	0	200,000
	국	100,000	
	도	30,000	
	시	70,000	
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국	100,000	

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30,000		
	시	70,000		
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
□ 도로재비산면지저감사업 (보조)		200,000		
100,000,000원 * 2대		200,000		
	국	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
폐기물 자원화		2,955,140	3,295,701	△340,561
	국	22,000		
	도	81,290		
	시	2,851,850		
재활용 생활화		1,904,100	2,247,530	△343,430
	국	22,000		
	도	81,290		
	시	1,800,810		
생활폐기물 재활용관리		17,720	18,580	△860
201 일반운영비		9,720	10,420	△700
01 사무관리비		9,720	10,420	△700
□ 일반수용비		6,200		
○ 재활용 분리 배출 홍보 팸플릿 제작		3,200		
400원 * 8,000매		3,200		
○ 토양오염검사 수수료	1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 폐기물 분석검사	500,000원 * 2회	1,000		
□ 급량비		3,520		
○ 재활용 업무추진	8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
202 여비		8,000	8,160	△160
01 국내여비		8,000	8,160	△160
□ 재활용 업무 추진	20,000원 * 4명 * 100일	8,000		
재활용품 선별 운영관리		1,548,780	1,816,950	△268,170
201 일반운영비		55,100	61,200	△6,100
01 사무관리비		8,500	11,000	△2,500
□ 일반수용비		6,000		
○ 현장체험학습 홍보물 제작		6,000		
3,000원 * 2,000개		6,000		
□ 임차료		2,500		
○ 폐형광등 운반차량 임차		2,500		
500,000원 * 5회 * 1대		2,500		
02 공공운영비		43,000	44,200	△1,200
□ 시설장비유지비		43,000		
○ 재활용품 분리배출시설 등 유지관리비		3,000		
200,000원 * 15개소		3,000		
○ 폐비닐 집하장 유지관리비		3,000		
1,000,000원 * 3개소		3,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재활용 선별장 장비 유지관리비 22,000,000원 * 1회	22,000		
○ 재활용선별장 잔재물 폐기물처분부담금 1,500,000Kg * 10원	15,000		
03 행사운영비	3,600	6,000	△2,400
□ 현장체험학습 차량임차 300,000원 * 6회 * 2대	3,600		
206 재료비	48,900	6,000	42,900
01 재료비	48,900	6,000	42,900
□ 폐건전지 교환사업 건전지 구입 1,000원 * 10,000개	10,000		
□ 폐형광등 보관함 구입 50,000원 * 20개	1,000		
□ 재활용품 수거 전용봉투 제작 200원 * 60,000매	12,000		
□ 농약빈병 수거용 그물망 보급 800원 * 20,000매	16,000		
□ 아이스팩 수거함 구입 300,000원 * 33개	9,900		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
□ 재활용선별장 운영관리 원가산정 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보전금	67,000	54,000	13,000
09 행사실비지원금	24,000	4,000	20,000
□ 현장체험학습 간식 제공 4,000원 * 100명 * 10회	4,000		
□ 찾아가는 쓰레기 배출요령 교육 전문강사비 100,000 * 2명 * 100회	20,000		
12 기타보상금	43,000	50,000	△7,000
□ 영농폐비닐 선별지원금 지원 150,000원 * 10개소 * 4회	6,000		
□ 영농폐비닐 수집보상금 지원 100원 * 200,000kg	20,000		
□ 기타 재활용 수집보상금 100원 * 100,000kg	10,000		
□ 쓰레기감량 및 분리배출 UCC 공모전 시상	7,000		
○ 대상 3,000,000원 * 1팀	3,000		
○ 최우수 2,000,000원 * 1팀	2,000		
○ 우수 1,000,000원 * 1팀	1,000		
○ 장려 500,000원 * 2팀	1,000		
307 민간이전	995,800	1,075,000	△79,200
05 민간위탁금	995,800	1,075,000	△79,200
□ 재활용 선별시설 민간 위탁 운영 58,000,000원 * 12월	696,000		
□ 재활용선별장 잔재물 처리비 180,000원 * 130톤 * 12월	280,800		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 폐농약 위탁처리비 3,000원 * 3,000kg	9,000		
□ 아이스팩 위탁처리비 2,500,000원 * 4회	10,000		
401 시설비및부대비	286,980	510,750	△223,770
01 시설비	285,000	500,000	△215,000
□ 폐비닐 압축기 설치 140,000,000원 * 1개소	140,000		
□ 발리스틱 선별기(패들,베어링) 대수선 20,000,000원 * 1개소	20,000		
□ 잔재물 이송컨베이어 대수선 33,000,000원 * 1개소	33,000		
□ 영농폐비닐 집하장 가림막 설치 3,000,000원 * 10개소	30,000		
□ 다회용품 지원센터 설치 10,000,000원 * 1개소	10,000		
□ 캔, 페트병 자동수거장비 시범설치(관리비포함) 31,000,000원 * 1개소	31,000		
□ 공동주택 중소형 폐가전 수거함 보급 500,000원 * 12개소	6,000		
□ 원룸지역 재활용품 분리수거함 설치 150,000원 * 100개소	15,000		
03 시설부대비	1,980	3,600	△1,620
□ 재활용품 선별 운영관리 시설부대비 275,000,000원 * 0.72/100	1,980		
405 자산취득비	80,000	110,000	△30,000
01 자산및물품취득비	80,000	110,000	△30,000
□ 재활용품 전용 수거차량 구입 80,000,000원 * 1대	80,000		
농어촌폐비닐수거보상비지원(보조)	192,000	192,000	0
	국 16,000		
	도 39,410		
	시 136,590		
301 일반보전금	192,000	192,000	0
	국 16,000		
	도 39,410		
	시 136,590		
12 기타보상금	192,000	192,000	0
□ 농촌폐비닐 수거보상금 지원(보조) 192,000,000원 * 1식	192,000		
	국 16,000		
	도 39,410		
	시 136,590		
재활용품수집보상금 지원(보조)	35,600	40,000	△4,400
	도 10,680		
	시 24,920		
301 일반보전금	35,600	40,000	△4,400
	도 10,680		
	시 24,920		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금 □ 재활용품 수집 보상금 지원 (보조) 35,600,000원 * 1식	35,600 도 10,680 시 24,920	40,000	△4,400
영농폐비닐공동집하장확충지원(보조)	20,000 국 6,000 도 4,200 시 9,800	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000 국 6,000 도 4,200 시 9,800	30,000	△10,000
01 시설비 □ 영농폐비닐 공동집하장 확충지원(보조)(주민 참여예산) 5,000,000원 * 4개소	20,000 국 6,000 도 4,200 시 9,800	30,000	△10,000
재활용품분리배출시설 설치사업(보조)	90,000 도 27,000 시 63,000	150,000	△60,000
401 시설비및부대비	90,000 도 27,000 시 63,000	150,000	△60,000
01 시설비 □ 재활용품분리배출시설 설치사업 (보조) 15,000,000원 * 6개소	90,000 도 27,000 시 63,000	150,000	△60,000
음식물폐기물 자원화	1,051,040	1,048,171	2,869
음식물폐기물관리운영	1,051,040	1,048,171	2,869
201 일반운영비	52,320	51,350	970
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 · 현수막 100,000원 * 7개소 · 팸플릿 400원 * 5,000매 · 스티커 100원 * 5,000매 □ 음식물 발생억제 평가위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	4,320 3,200 3,200 700 2,000 500 1,120	3,350	970
02 공공운영비 □ 음식물류 폐기물 처리 부담금 10원 * 1,800,000kg	48,000 18,000	48,000	0

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ RFID 음식물 장비 통신요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
206 재료비	14,200	26,500	△ 12,300
01 재료비	14,200	26,500	△ 12,300
□ 음식물 쓰레기 납부 필증 제작 40원 * 200,000개	8,000		
□ 음식물 쓰레기 전용 용기 제작	6,200		
○ 5ℓ 8,000원 * 400개	3,200		
○ 120ℓ 60,000원 * 50개	3,000		
207 연구개발비	23,000	36,000	△ 13,000
01 연구용역비	23,000	36,000	△ 13,000
□ RFID 유지관리 원가산정 용역 8,000,000원 * 1식	8,000		
□ 음식물류 폐기물 수집운반 원가산정 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보전금	14,320	4,320	10,000
01 사회보장적수혜금	4,320	4,320	0
□ 음식물 폐기물 수수료 지원(기초수급대상자) 900원 * 400세대 * 12월	4,320		
12 기타보상금	10,000	0	10,000
□ 음식물쓰레기 감량 경진대회 시상	10,000		
○ 대상 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○ 최우수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○ 우수 1,000,000원 * 3개소	3,000		
307 민간이전	864,000	890,001	△ 26,001
05 민간위탁금	864,000	890,001	△ 26,001
□ 음식물쓰레기 민간위탁 처리비 200,000원 * 30톤 * 10일	60,000		
□ 음식물쓰레기 수집운반 대행비 56,000,000원 * 12월	672,000		
□ RFID 음식물장비 유지보수 용역 11,000,000원 * 12월	132,000		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
01 시설비	56,000	0	56,000
□ 음식물 처리시설 기술진단 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 상가지역 음식물 수거용기 보관함 설치 600,000원 * 10개소	6,000		
402 민간자본이전	7,200	0	7,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,200	0	7,200
□ 음식물쓰레기 종량기 교체 지원사업 800,000원 * 9개소	7,200		
405 자산취득비	20,000	40,000	△ 20,000

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
	□ 음식물쓰레기 종량제 기기 설치 2,000,000원 * 10개소	20,000		
폐기물처리시설 및 정화조 관리		5,853,500	5,943,922	△90,422
폐기물처리시설 관리운영		5,774,767	5,709,563	65,204
매립장 운영 관리		454,767	394,563	60,204
101	인건비	81,510	83,622	△2,112
04	기간제근로자등보수	81,510	83,622	△2,112
	□ 매립장 비닐 제거 인부임	67,859		
	○ 기본급 69,800원 * 4명 * 150일	41,880		
	○ 초과근로수당 13,100원 * 4명 * 150일	7,860		
	○ 주휴수당 69,800원 * 4명 * 30일	8,376		
	○ 연차수당 69,800원 * 4명 * 7일	1,955		
	○ 휴일근무수당 104,700원 * 4명 * 10일	4,188		
	○ 위생비 150,000원 * 4명 * 6월	3,600		
	□ 보험료	5,651		
	○ 건강보험료 부담금 67,859,000원 * 3.43/100	2,328		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 2,328,000원 * 11.52/100	269		
	○ 국민연금보험료 부담금 67,859,000원 * 4.50/100	3,054		
	□ 매립시설 예초작업 인부임	8,000		
	○ 작업자 상하반기 인부임 200,000원 * 4명 * 10일	8,000		
201	일반운영비	220,343	224,181	△3,838
01	사무관리비	75,300	63,374	11,926
	□ 일반수용비	61,920		
	○ 매립장 침출수 운송 수수료 16,200원 * 800톤 * 2회	25,920		
	○ 매립장 침출수 및 지하수 수질검사수수료	36,000		
	· 침출수 1,000,000원 * 6개소 * 4회	24,000		
	· 지하수 200,000원 * 15개소 * 4회	12,000		
	□ 급량비	2,880		
	○ 매립장 업무추진 8,000원 * 3명 * 120일	2,880		
	□ 임차료	10,500		
	○ 매립장 중기임차 700,000원 * 3개소 * 5회	10,500		
02	공공운영비	145,043	160,807	△15,764
	□ 공공요금 및 제세	37,318		
	○ 침출수 처리시설 전기료	12,725		
	· 기본료 6,780원 * 40kw * 2개소 * 12월	6,509		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전력료 92.5원 * 2,800kw * 2개소 * 12월	6,216		
○ 덕곡 매립장 전기료	5,549		
· 기본료 6,780원 * 30kw * 1개소 * 12월	2,441		
· 전력료 92.5원 * 2,800kw * 1개소 * 12월	3,108		
○ 개령 매립장 CCTV 회선료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 침출수처리장 CCTV회선료 350,000원 * 12월	4,200		
○ 개령 매립장 전기료	11,244		
· 기본료 6,780원 * 100kw * 1개소 * 12월	8,136		
· 전력료 92.5원 * 2,800kw * 1개소 * 12월	3,108		
□ 연료비	6,525		
○ 매립장 트랙터 연료비 1,450원 * 15ℓ * 1개소 * 300일	6,525		
□ 폐기물 처리 부담금(매립) 95,000,000원 * 1식	95,000		
□ 시설장비유지비	6,200		
○ 개령 매립장 트랙터 수리수선비 500,000원 * 6회	3,000		
○ 개령 매립장 트랙터 타이어교체 700,000원 * 2회	1,400		
○ 매립장 계근대 유지관리비 500,000원 * 1대	500		
○ 매립장 계근대 교정검사비 1,300,000원 * 1회	1,300		
202 여비	6,600	8,560	△ 1,960
01 국내여비	6,600	8,560	△ 1,960
□ 청소시설 업무추진 20,000원 * 3명 * 110일	6,600		
206 재료비	4,800	7,200	△ 2,400
01 재료비	4,800	7,200	△ 2,400
□ 매립장 및 침출수처리장 작업자재 구입 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	141,514	66,000	75,514
01 시설비	141,514	66,000	75,514
□ 매립장 및 침출수 처리장 개·보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 종료매립장 토양오염조사 용역 20,000,000원 * 1회	20,000		
□ 종료매립장 주변환경영향평가 용역 22,000,000원 * 1회	22,000		
□ 개령매립장 매립용량 측량 용역 3,000,000원 * 2회	6,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 침출수처리장 시스템 유지관리 용역 22,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 온실가스 배출권 구입(덕곡 매립장 등) 1,504톤 * 40,900원	22,000 61,514		
소각장 관리	5,320,000	5,315,000	5,000
201 일반운영비	220,000	215,000	5,000
02 공공운영비	220,000	215,000	5,000
<input type="checkbox"/> 환경책임보험(대광동) 15,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 폐기물 처분 부담금 205,000,000원 * 1식	15,000 205,000		
307 민간이전	5,100,000	5,100,000	0
05 민간위탁금	5,100,000	5,100,000	0
<input type="checkbox"/> 소각장 민간위탁(대광동) 5,100,000,000원 * 1식	5,100,000		
정화조 및 공중화장실 관리	78,733	234,359	△ 155,626
정화조 설치 관리	8,940	9,520	△ 580
201 일반운영비	8,940	9,520	△ 580
01 사무관리비	8,940	9,520	△ 580
<input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 수질 검사용 물통 구입(정화조) 3,000원 * 100개 ○ 개인하수처리시설 청소안내문 유인 150원 * 10,000매 ○ 개인하수처리시설 청소안내문 우송료 350원 * 10,000매 ○ 개인하수처리시설 유지관리안내 현수막 제 작 100,000원 * 10매 <input type="checkbox"/> 급량비 ○ 정화조 관리 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	6,300 300 1,500 3,500 1,000 2,640 2,640		
공중화장실 관리	69,793	224,839	△ 155,046
201 일반운영비	17,793	15,543	2,250
01 사무관리비	2,000	1,200	800
<input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 공중화장실 홍보용 스티커 제작 400원 * 5,000매	2,000 2,000		
02 공공운영비	15,793	14,343	1,450
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 공중화장실 상하수도료(황금동 외 7개소) 90,000원 * 8개소 * 12월 ○ 공중화장실 전기료(황금동 외 7개소) · 기본료 6,780원 * 5kw * 8개소 * 12월 · 전력료 101.5원 * 400kw * 8개소 * 12월	15,793 8,640 3,255 3,898		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 정화조 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
□ 공중화장실 소모품 구입(휴지, 손세정제, 방향제 등) 3,500,000원 * 8개소	28,000		
401 시설비및부대비	24,000	181,296	△ 157,296
01 시설비	24,000	180,000	△ 156,000
□ 공중화장실 개·보수공사 3,000,000원 * 8개소	24,000		
행정운영경비(자원순환과)	5,206,704	5,095,855	110,849
인력운영비	5,181,144	5,064,145	116,999
인력운영비(환경미화원)	4,986,197	4,892,427	93,770
101 인건비	4,986,197	4,892,427	93,770
03 무기계약근로자보수	4,986,197	4,892,427	93,770
□ 환경미화원	4,986,197		
○ 기본급 2,158,800원 * 70명 * 12월	1,813,392		
○ 기말수당 2,447,592,000원 * 2.00/12	407,932		
○ 정근수당 2,447,592,000원 * 1.00/12	203,966		
○ 체력단련비 2,447,592,000원 * 2.50/12	509,915		
○ 명절휴가비 2,447,592,000원 * 1.20/12	244,760		
○ 특수업무수당 90,000원 * 70명 * 12월	75,600		
○ 작업장려수당 70,000원 * 70명 * 12월	58,800		
○ 가족수당	84,000		
· 배우자 40,000원 * 70명 * 12월	33,600		
· 기 타 20,000원 * 210명 * 12월	50,400		
○ 정액급식비 200,000원 * 70명 * 12월	168,000		
○ 가계보조비 110,000원 * 70명 * 12월	92,400		
○ 교통비 140,000원 * 70명 * 12월	117,600		
○ 위생비 100,000원 * 70명 * 12월	84,000		
○ 위험수당 45,000원 * 70명 * 12월	37,800		
○ 시간외근무수당 500,000원 * 50명 * 12월	300,000		
○ 휴일수당 500,000원 * 70명 * 12월	420,000		
○ 연차수당 140,000원 * 70명 * 18일	176,400		
○ 기타수당	108,972		
· 학비보조수당 328,100원 * 30명 * 4분기	39,372		
· 반장수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
· 환경미화원 간식비 80,000원 * 70명 * 12월	67,200		
○ 환경미화원 작업복 구입	72,660		
· 작업복 80,000원 * 70명 * 6착	33,600		
· 장갑 1,000원 * 70명 * 6착 * 12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우의 60,000원 * 70명 * 1착	4,200		
· 노무화 70,000원 * 70명 * 2착	9,800		
· 방한복 200,000원 * 70명 * 1착	14,000		
· 모자 8,000원 * 70명 * 2착	1,120		
· 안전조끼 30,000원 * 70명 * 2착	4,200		
· 안전모 10,000원 * 70명	700		
○ 환경미화원 공상치료비 2,000,000원 * 5명	10,000		
인력운영비(자원순환과)	194,947	171,718	23,229
101 인건비	194,947	171,718	23,229
01 보수	194,947	171,718	23,229
□ 초과근무수당	194,947		
○ 시간외근무수당 12,002원 * 15명 * 50시간 * 12월	108,018		
○ 청소차량 운전원 시간외근무수당 12,002원 * 8명 * 70시간 * 12월	80,654		
○ 휴일근무수당 87,149원 * 6명 * 12월	6,275		
기본경비	25,560	31,710	△6,150
기본경비(자원순환과)	25,560	31,710	△6,150
201 일반운영비	18,160	18,310	△150
01 사무관리비	18,160	18,310	△150
□ 일반 수용비	18,160		
○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 12회	2,400		
○ 행정사무기기 수선비	5,350		
· 컴퓨터 100,000원 * 15대	1,500		
· 복사기 350,000원 * 1대 * 3회	1,050		
· 프린터 300,000원 * 4대 * 2회	2,400		
· 팩스 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 행정사무기기 소모품 구입	9,450		
· 복사기 토너 350,000원 * 1대 * 7회	2,450		
· 프린터 토너 250,000원 * 4대 * 7회	7,000		
○ 정보 및 교양지 구독료 10,000원 * 8종 * 12회	960		
202 여비	2,000	8,000	△6,000
01 국내여비	2,000	8,000	△6,000
□ 불법쓰레기 투기 단속 여비 20,000원 * 10명 * 10일	2,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□ 자원순환과 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
<input type="checkbox"/> 자원순환과장	100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(자원순환과)		2,000,000	2,000,000	0
내부거래지출		2,000,000	2,000,000	0
내부거래지출		2,000,000	2,000,000	0
701 기타회계등전출금		2,000,000	2,000,000	0
01 기타회계전출금		2,000,000	2,000,000	0
<input type="checkbox"/> 김천시폐기물처리시설사업특별회계 전출금 (소각장 신규 설치) 2,000,000,000원 * 1식		2,000,000		