

세출예산사업명세서

2024년도 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	45,099,750	38,706,466	6,393,284
국	163,400		
도	53,920		
시	44,882,430		
청소관리	32,074,427	26,605,595	5,468,832
국	163,400		
도	53,920		
시	31,857,107		
시민감동 청소행정 서비스 제공	12,482,876	10,848,188	1,634,688
국	150,000		
도	45,000		
시	12,287,876		
청소행정종사자 노사상생 파트너십 교육	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○교육 강사비	500		
500,000원*1회	500		
깨끗한 시가지 조성	2,522,376	1,997,688	524,688
101 인건비	457,658	358,470	99,188
04 기간제근로자등보수	457,658	358,470	99,188
○읍면동 쓰레기 무단투기 단속 보조	419,761		
-기본급	78,880원*15명*21일*12월	298,167	
-주휴수당	78,880원*15명*51일	60,344	
-공휴일수당	78,880원*15명*16일	18,932	
-국민연금	377,440,800원*4.5%	16,985	
-건강보험	377,440,800원*3.545%	13,381	
-장기요양보험	13,380,276원*12.81%	1,715	
-고용보험	377,440,800원*1.75%	6,606	
-산재보험	377,440,800원*0.962%	3,631	
○피서지 등 쓰레기 처리	22,986		
-기본급	78,880원*4명*21일*2월	13,252	
-주휴수당	78,880원*4명*9일	2,840	
-공휴일수당	78,880원*4명*1일	316	
-시간외수당	118,320원*4명*9일	4,260	
-국민연금	20,666,560원*4.5%	930	
-건강보험	20,666,560원*3.545%	733	
-장기요양보험	93,950원	94	
-고용보험	20,666,560원*1.75%	362	
-산재보험	20,666,560원*0.962%	199	
○가을철 낙엽수거	7,779		
-기본급	78,880원*6명*14일	6,626	
-주휴수당	78,880원*6명*2일	947	
-고용보험	7,572,480원*1.75%	133	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－산재보험 7,572,480원*0.962%원	73		
○생활폐기물 수집운반 대행업체평가 현장 평가단 인부임	7,132		
－기본급 78,880원*8명*10일	6,311		
－주휴수당 78,880원*8명*1일	632		
－고용보험 6,941,440원*1.75%	122		
－산재보험 6,941,440원*0.962%	67		
201 일반운영비	372,126	419,082	△46,956
01 사무관리비	79,092	79,092	0
○환경미화원 청소용품 구입	10,950		
－시가지 청소용품구입(빗자루) 1,890,000원*5회	9,450		
－시가지 청소용품구입(쓰레받기) 300,000원*5회	1,500		
○환경미화원 신규채용 면접관 수당 390,000원*1회	390		
○환경미화원 휴게시설 소모품 360,000원*10회	3,600		
○현장근로자용 폭염대비 생수구입비 350,000원*2회	700		
○환경미화원 근태시스템 사용료 160,000원*12회	1,920		
○환경미화원 휴게시설 정수기 임차료 108,000원*12비율	1,296		
○청소차량 정기 검사료 200,000원*10대	2,000		
○청소차량 고속도로 통행료 60,000원*10회	600		
○청소차량 운전원 작업복 및 안전화 구입	9,500		
－작업복 170,000원*19명*2회	6,460		
－작업화(안전화) 80,000원*19명*2회	3,040		
○환경미화원 선진지 견학 버스 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
○쓰레기문제해결을 위한 협의회 회의 참석 수당 100,000원*25명	2,500		
○불법투기 경고판 제작 23,000,000원*1식	23,000		
○생활폐기물 배출 홍보 프래카드 제작 60,000원*25개	1,500		
○생활폐기물 배출, 불법투기방지 등 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○생활폐기물 대행업체 평가위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
○종량제봉투 무인경비 수수료 192,000원*10회	1,920		
○종량제봉투 자동화재방지시스템수수료 9,600원*10회	96		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물카드 결제 수수료	12,120		
-(음면동) 대형폐기물카드결제 수수료			
35,000원*28대*12회	11,760		
-(홈페이지 등 청소자원과) 대형폐기물카드결제 수수료			
30,000원*12회	360		
02 공공운영비	288,034	339,990	△51,956
○삼륜차보험료	90,000원*10명	900	
○청소차량 유류비	183,344		
-유류구입(경유)	1,900원*35,444리터	67,344	
-천연가스구입(15대)	1,200원*96,666리터	116,000	
○수리수선비	64,200		
-청소차량 수리수선비			
4,275,000원*12월	51,300		
-노면청소차량 부품 구입비(사이드 브러쉬)			
) 658,290원*12월	7,900		
-타이어 등 교체비	500,000원*10월	5,000	
○삼륜전기청소차 보험료	500,000원*10월	5,000	
○환경미화원휴게시설 공공요금(3개소)	7,680		
-전기요금	140,000원*12월	1,680	
-상하수도요금	140,000원*12월	1,680	
-통신비(인터넷 및 티비)	120,000원*3대*12월	4,320	
○업무폰통신비	50,000원*4대*12월	2,400	
○환경미화원 삼륜차 수리비	60,000원*10월	600	
○미화원물품보관창고 공공요금	10		
-상하수도요금	800원*12월	10	
○무단투기감시카메라 수리 및 이설비	2,000,000원*10월	20,000	
○불법투기행위 과태료,안내문 발송 우편요금	100,000원*12월	1,200	
○청소차량 환경개선부담금	1,350,000원*2월	2,700	
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○탄소중립 실천을 위한 시민 참여 행사 지원	5,000,000원*1회	5,000	
202 여비	6,480	6,434	46
01 국내여비	6,480	6,434	46
○소송업무수행	60,000원*4회*10월	2,400	
○심포지엄 및 교육참석	60,000원*3명*11회	1,980	
○생활폐기물 처리 선진지 견학	60,000원*5명*7회	2,100	
203 업무추진비	7,500	5,000	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	7,500	5,000	2,500
○청소행정 업무추진 7,500,000원*1식	7,500		
206 재료비	444,190	489,280	△45,090
01 재료비	444,190	489,280	△45,090
○쓰레기종량제봉투제작(판매용)	442,870		
-5ℓ 33원*15,515매	512		
-10ℓ 41원*400,000매	16,400		
-20ℓ 58원*4,177,000매	242,266		
-50ℓ 124원*1,190,000매	147,560		
-50ℓ(공공용) 124원*218,000매	27,032		
-100ℓ(낙엽수거용) 350원*26,000매	9,100		
○피서지 생활쓰레기 및 음식물 처리 수거함 설치 110,000원*12월	1,320		
301 일반보전금	4,422	4,422	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○자원순환활동 등 선진지 견학 1,000,000원*1회	1,000		
14 기타보상금	3,422	3,422	0
○산업안전교육강사료 1,500,000원*1식	1,500		
○불법투기신고포상금 1,922,000원*1식	1,922		
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○쓰레기종량제봉투 및 음식물칩 공급대행비 150,000,000원*1건	150,000		
405 자산취득비	1,080,000	500,000	580,000
01 자산및물품취득비	1,080,000	500,000	580,000
○한국형 청소차량 구입 160,000,000원*3대	480,000		
○재활용 수거차량 구입 100,000,000원*6대	600,000		
생활폐기물 수집·운반 대행비	9,500,000	8,800,000	700,000
307 민간이전	9,500,000	8,800,000	700,000
05 민간위탁금	9,500,000	8,800,000	700,000
○생활폐기물 수집·운반 위탁대행비 9,500,000,000원*1건	9,500,000		
방치폐기물 처리	80,000	50,000	30,000
401 시설및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○불법투기 방치폐기물 처리 400,000원*200톤	80,000		
2024년 도로 재비산먼지 저감사업	300,000	0	300,000
국	150,000		
도	45,000		
시	105,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	300,000	0	300,000
		국 150,000		
		도 45,000		
		시 105,000		
01	자산및물품취득비	300,000	0	300,000
	○2024년 도로 재비산먼지 저감사업에 따른 노면차 구입 300,000,000원*1식	300,000		
		국 150,000		
		도 45,000		
		시 105,000		
	생활폐기물 거점 관리	80,000	0	80,000
307	민간이전	40,000	0	40,000
02	민간경상사업보조	40,000	0	40,000
	○생활폐기물 거점 관리 40,000,000원*1식	40,000		
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
01	시설비	40,000	0	40,000
	○거점 분리배출함 설치 4,000,000원*10개	40,000		
	재활용 극대화를 통한 자원순환	1,982,361	2,192,939	△210,578
		국 13,400		
		도 8,920		
		시 1,960,041		
	재활용 분리배출 수거 체계 확립	1,282,933	1,868,294	△585,361
101	인건비	48,733	29,294	19,439
04	기간제근로자등보수	48,733	29,294	19,439
	○폐가전,건전지,형광등 분류정리 및 상차 보조작업	18,865		
	-기본급 78,880원*1명*21일*8월	13,252		
	-주휴수당 78,880원*1명*35일	2,761		
	-공휴일수당 78,880원*1명*12일	947		
	-국민연금 16,959,200원*4.5%	764		
	-건강보험 16,959,200원*3.545%	602		
	-고용보험 16,959,200원*1.75%	297		
	-장기요양 601,204원*12.81%	78		
	-산재보험 16,959,200원*0.962%	164		
	○재활용도움센터 재활용도우미	28,245		
	-기본급 49,330원*2명*21일*9월	18,647		
	-주휴수당 49,330원*2명*35일	3,454		
	-휴일근무수당 39,440원*2명*17일*150%	2,012		
	-공휴일수당 49,330원*2명*13일	1,283		
	-국민연금 25,379,640원*4.5%	1,143		
	-건강보험 25,379,640원*3.545%	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양 899,708원*12.81%	116		
-고용보험 25,379,640원*1.75%	445		
-산재보험 25,379,640원*0.962%	245		
○재활용품 분리수거 의무시설 실태조사	1,623		
-기본급 78,880원*4명*4일	1,263		
-주휴수당 78,880원*4명*1일	316		
-고용보험 1,577,600원*1.75%	28		
-산재보험 1,577,600원*0.962%	16		
201 일반운영비	100,300	100,300	0
01 사무관리비	13,700	13,700	0
○재활용품 분리배출 요령 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
○재활용 배출체계 개선을 위한 안내판 제작 150,000원*10개소	1,500		
○폐형광등, 폐가전제품등 운송차량 임차료 400,000원*12회	4,800		
○왕조2동 재활용도움센터 임차료 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	86,600	86,600	0
○대형폐기물 상하차용 지게차 유지관리비 400,000원*4회	1,600		
○재활용품 자동수거기 유지 관리 7,083,333원*12월	85,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○재활용업무 국내출장여비	3,600		
-재활용시설 업체 현장점검 20,000원*102일	2,040		
-재활용 및 업사이클센터 활성화 선진지 견학 등 60,000원*6명*3회	1,080		
-업사이클센터 안전관리자교육(소방, 승강기 등) 60,000원*4명*2회	480		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○재활용품 분리수거함, 폐건전지수거함 구입 200,000원*4개*2월	1,600		
301 일반보전금	13,500	13,500	0
14 기타보상금	13,500	13,500	0
○폐건전지 및 종이팩 교환사업(읍면동포함) 833,333원*12회	10,000		
○비용기 보증금 위반업체 신고자 포상 50,000원*10건	500		
○리필삼운영리필제품구입 250,000원*12회	3,000		
307 민간이전	1,105,200	1,410,000	△304,800
05 민간위탁금	1,105,200	1,410,000	△304,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○왕지매립장 혼합재활용품위탁처리비 180,000원*70톤* 52주	655,200		
○공동주택 재활용품 수거처리 위탁비 500원*75,000세대*12월	450,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
08 교육기관에대한보조 ○종이팩 재활용 활성화 사업 1,000,000원*10개 학교	10,000	10,000	0
1회용품 사용 줄이기	4,862	4,741	121
101 인건비	4,862	4,741	121
04 기간제근로자등보수 ○1회용품 규제대상 사업장 실태조사	4,862	4,741	121
-기본급 78,880원*5명*10일	3,944		
-주휴수당 78,880원*5명*2일	789		
-고용보험 4,732,800원*1.75%	83		
-산재보험 4,732,800원*0.962%	46		
공동집하장 확충 지원	28,000	20,000	8,000
국	8,400		
도	3,920		
시	15,680		
401 시설비및부대비	28,000	20,000	8,000
국	8,400		
도	3,920		
시	15,680		
01 시설비 ○영농폐기물 수집시설 설치 7,000,000원*4개소	28,000	20,000	8,000
국	8,400		
도	3,920		
시	15,680		
자원의 절약 및 재활용촉진사업 민간단체 지원	31,000	31,000	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
02 민간경상사업보조 ○자원순환 마을 만들기 15,000,000원*1개소	15,000	15,000	0
○자원순환활동지원 16,000,000원*1개소	16,000	16,000	0
폐비닐 수거보상금 지원	25,000	40,000	△ 15,000
국	5,000		
도	5,000		
시	15,000		
301 일반보전금	25,000	40,000	△ 15,000
국	5,000		
도	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
14 기타보상금	25,000	40,000	△15,000
○영농폐비닐 수거장려금 지급			
25,000,000원*1식	25,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
	시 15,000		
순천업사이클센터 더새롬 운영	110,566	149,904	△39,338
101 인건비	34,698	58,344	△23,646
04 기간제근로자등보수	34,698	58,344	△23,646
○순천업사이클센터 본관 운영보조 및 환경 정비 인건비	34,698		
-기본급 78,880원*1명*21일*12월	19,878		
-주휴수당 78,880원*1명*51일	4,023		
-공휴일(법정)수당 78,880원*1명*16일	1,263		
-휴일근무수당 78,880원*1명*51일*150%	6,035		
-국민연금 31,197,040원*4.5%	1,404		
-건강보험 31,197,040원*3.545%	1,106		
-고용보험 31,197,040원*1.75%	546		
-산재보험 31,197,040원*0.962%	301		
-장기요양보험 1,105,935원*12.81%	142		
201 일반운영비	41,560	41,560	0
01 사무관리비	20,560	20,560	0
○업사이클센터 홍보물 소식지 등 제작 200,000원*5회	1,000		
○업사이클센터 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○업사이클센터 문구류 및 소모품 구입비 166,666원*12회	2,000		
○업사이클센터 프린트 토너 및 드럼교체비 440,000원*5회	2,200		
○업사이클센터 수강생 모집 홍보 현수막 제 작 60,000원*3회*10개소	1,800		
○업사이클센터 정수기, 비데 임차 180,000원*12월	2,160		
○업사이클센터 전기안전관리 대행수수료 166,666원*12월	2,000		
○업사이클센터 승강기 안전관리 대행 수 료 166,666원*12월	2,000		
○업사이클센터 무인경비 183,333원*12월	2,200		
○업사이클센터 소방안전관리대행수수료 166,666원*12월	2,000		

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 166,666원*12월	2,000		
○업사이클센터 소방 및 승강기 안전관리자 교육비 16,666원*12월	200		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○업사이클센터 전기요금 500,000원*12월	6,000		
○업사이클센터 도시가스 요금 700,000원*12회	8,400		
○업사이클센터 상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
○업사이클센터 인터넷, 전화 통신요금 75,000원*2대*12월	1,800		
○업사이클센터 전시체험시설 수선 유지관리 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	34,308	40,000	△5,692
14 기타보상금	34,308	40,000	△5,692
○업사이클센터 강사비	34,308		
-업사이클센터 정기 프로그램 강사 수당 1,192,333원*12월	14,308		
-업사이클센터 찾아가는 교육 강사수당 40,000원*3시간*125회	15,000		
-일일특강 등 강사비 250,000원*2명*10회	5,000		
인공지능 재활용품 자동수거기 설치(주민참여예산)	500,000	0	500,000
201 일반운영비	34,550	0	34,550
02 공공운영비	34,550	0	34,550
○유지관리비 300,000원*17대*6월	30,600		
○인터넷, 전기요금 395,000원*10월	3,950		
301 일반보전금	19,200	0	19,200
14 기타보상금	19,200	0	19,200
○홍보관리단 25,000원*2명*4개소*8회*12월	19,200		
401 시설비및부대비	446,250	0	446,250
01 시설비	446,250	0	446,250
○자동수거기 설치 25,000,000원*17대	425,000		
○테크/비가림막 설치 1,250,000원*17개소	21,250		
음식물류폐기물 감량화 및 안정적 처리	4,879,789	3,243,492	1,636,297
음식물류폐기물 안정적 처리	4,879,789	3,243,492	1,636,297
101 인건비	15,239	16,942	△1,703
04 기간제근로자등보수	15,239	16,942	△1,703
○공동주택음식물류폐기물감량등평가	7,455		
-기본급 78,880원*4명*20일	6,311		
-주휴수당 78,880원*4명*3일	947		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -고용보험 7,256,960원*1.75% -산재보험료 7,256,960원*0.962% ○음식물류폐기물 다량배출사업장 등 실태조사 7,784 -기본급 78,880원*7명*12일 6,626 -주휴수당 78,880원*12일 947 -고용보험 7,730,240원*1.75% 136 -산재보험 7,730,240원*0.962% 75 			
201 일반운영비	65,464	65,464	0
01 사무관리비	38,464	38,464	0
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 감량 및 분리배출 홍보물 제작 700,000원*2회 1,400 ○음식물류폐기물 대체 운송비 466,000원*4회 1,864 ○음식물류폐기물 수수료 징수 대행료 2,200,000원*4대*4회 35,200 			
02 공공운영비	27,000	27,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공동주택RFID 종량제 관리시스템 유지보수 용역 60,000원*450대 27,000 			
206 재료비	45,536	45,536	0
01 재료비	45,536	45,536	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공동주택 수거용기 소독약품구입 14,000원*1,420개 19,880 ○공동주택 수거용기 지원 60,000원*100개 6,000 ○음식물류폐기물 칩제작 35원*46,800개*12월 19,656 			
307 민간이전	4,673,550	2,973,550	1,700,000
02 민간경상사업보조	93,400	93,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 수거용기 세척비(공동주택) 93,400,000원*1식 93,400 			
05 민간위탁금	4,580,150	2,880,150	1,700,000
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물자원화시설 위탁운영비 281,679,166원*12월 3,380,150 ○음식물자원화시설 혼합물 민간위탁처리 100,000,000원*12월 1,200,000 			
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
08 교육기관에대한보조	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물폐기물 발생억제 프로그램운영학교 지원 2,000,000원*10개 학교 20,000 			
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공동주택 음식물쓰레기 종량기(RFID) 설치 사업 2,500,000원*24대 60,000 			
왕지동 매립장 운영관리	1,957,147	2,368,139	△410,992
쾌적한 매립장 시설물 관리	1,844,147	2,188,639	△344,492

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 왕지동 매립장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	167,700	163,200	4,500
01 사무관리비	46,640	46,640	0
○매립장 수질검사 수수료	6,680		
- 지하수검사 170,000원*4공*4회	2,720		
- 침출수검사 330,000원*12월	3,960		
○매립장 전기안전관리대행 수수료	1,920		
160,000원*12월			
○생활폐기물매립장 폐기물 성분분석검사 수	5,400		
수료 5,400,000원*1식			
○매립장 정수기 및 비데 렌탈료	920		
230,000원*4분기			
○무인계량시스템 전산용지 구입비	800		
200,000원*4회			
○매립장 당직용 침구 구입비 및 세탁비	70		
35,000원*2회			
○매립장시설 장비 운영 장갑구입	150		
50,000원*3회			
○칼라프린터 임차료	2,400		
200,000원*12월			
○매립장초소프린터 토너 및 드럼구입	510		
127,500원*4회			
○매립장 일숙직수당	26,700		
- 일직 60,000원*80일	4,800		
- 숙직 60,000원*365일	21,900		
○매립장 근무자 작업복 구입	850		
170,000원*5명			
○차량 정기 검사 수수료	240		
60,000원*2대*2회			
02 공공운영비	121,060	116,560	4,500
○침출수처리장 침전슬러지 준설	12,000		
60,000원*100㎡*2회			
○매립장 보안등 수선유지비	400		
100,000원*4회			
○매립장 생활용수 수중모터 및 배관 유지관	2,000		
리 500,000원*4회			
○매립장 생활용수 물탱크 청소	800		
400,000원*2회			
○침출수처리장 모터등 유지관리	2,000		
500,000원*4회			
○매립장 계근대 등 매립장 시설물 유지관리	2,000		
500,000원*4회			
○매립장 장비(굴삭기, 덤프, 방역차 등)유류	60,000		
비 5,000,000원*12월			
○전기요금(사무실+침출수처리장)	21,600		
1,800,000원*12월			
○당직실, 경비실 보일러 연료비	2,000		
500,000원*4회			

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 왕지동 매립장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 상하수도 요금 450,000원*12월	5,400		
○매립장 차량보험료(이륜차+굴삭기2) 560,000원*1회	560		
○환경개선부담금(트럭+시설물) 800,000원*1회	800		
○매립장 직원 건강진단 의료비 1,000,000원*1회	1,000		
○매립장 생활용수(관정) 청소용역비 6,000,000원*1회	6,000		
○매립장 환경정비용 작업 공구 구입비 500,000원*1회	500		
○매립장 노후 배전반 유지관리 1,000,000원*4회	4,000		
202 여비	960	952	8
01 국내여비 ○침출수 수질검사 의뢰 출장 60,000원*2명*8회	960	952	8
206 재료비	34,487	34,487	0
01 재료비 ○매립장 약품구입비 848,916원*12월 ○침출수처리장 약품구입비 1,000원*1,500개 ○매립장 복토재 구입 7,600원*3,000m³	34,487	34,487	0
307 민간이전	1,490,000	1,690,000	△200,000
05 민간위탁금 ○매트리스 위탁 처리비 25,000원*10,000개 ○대형폐기물 위탁 처리비 320,000원*3,875톤	1,490,000	1,690,000	△200,000
308 자치단체등이전	105,000	300,000	△195,000
14 기타부담금 ○생활폐기물 처분부담금 15원*7,000,000kg	105,000	300,000	△195,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비 ○매립장 잡초제거 및 주변 환경정비 7,500,000원*2회 ○매립장 폐기물 비산 방지 시설 50,000원*연장600m	45,000	0	45,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비 ○매립장 사무실 의자 교체 250,000원*4개	1,000	0	1,000
생활폐기물매립장 관련 협약사항	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 왕지동 매립장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	70,000	70,000	0
○생활폐기물매립장 관련 협약사항(주민복지 증진비) 70,000,000원*1식	70,000		
임시적환시설 운영 관리	43,000	44,000	△1,000
201 일반운영비	43,000	44,000	△1,000
02 공공운영비	43,000	43,000	0
○장비 연료비 3,333,333원*12월	40,000		
○임시적환시설 및 장비(굴삭기등) 유지관리 250,000원*12월	3,000		
자원순환센터 운영관리	8,690,554	7,842,661	847,893
자원순환센터 안정적 운영	8,665,004	7,779,111	885,893
101 인건비	129,134	123,801	5,333
04 기간제근로자등보수	129,134	123,801	5,333
○자원순환센터주민감시요원활동비	129,134		
-기본급 78,880원*4명* 21일*11개월	72,886		
-휴일근무수당 78,880원*1.5*4명*48일	22,718		
-주휴수당 78,880원* 4명*49일	15,461		
-공휴일수당 78,880원*4명*16일	5,049		
-국민연금 116,111,360원*4.5%	5,226		
-건강보험 116,111,360원*3.545%	4,117		
-고용보험 116,111,360원*1.75%	2,032		
-산재보험 116,111,360원* 0.962%	1,117		
-장기요양보험 4,116,150원*12.81%	528		
201 일반운영비	28,620	21,220	7,400
01 사무관리비	24,200	16,800	7,400
○자원순환센터 침출수 수질검사 수수료 750,000원*12월	9,000		
○자원순환센터폐기물성상분석검사 3,200,000원*4회	12,800		
○자원순환센터 사무실 복사기, 정수기등 임 차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	4,420	4,420	0
○자원순환센터 사무실 인터넷 및 cctv 통신비	4,320		
-인터넷사용료 290,000원*12월	3,480		
-cctv통신료 7,000원*10대*12월	840		
○우편(등기)수수료 10,000원*10월	100		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○자원순환센터 업무협의및 선진지견학 500,000원*2회	1,000		
308 자치단체등이전	506,250	0	506,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	506,250	0	506,250
○고형연료 연소 잔재물(바닥재) 위탁처리비 125,000원*90톤*300일*0.15	506,250		

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 자원순환센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	8,000,000	7,633,090	366,910
	03 민간위탁사업비	8,000,000	7,633,090	366,910
	○자원순환센터 반입 폐기물 처리비 225,000원*35,555.555톤	8,000,000		
	자원순환센터 체험시설 운영	25,550	63,550	△38,000
	201 일반운영비	5,550	2,850	2,700
	01 사무관리비	2,700	0	2,700
	○전시.체험시설 운영 소모품 구입비 500,000원*5회	2,500		
	○전시.체험시설 어린이 놀이시설 법정 안전 교육비 50,000원*4회	200		
	02 공공운영비	2,850	2,850	0
	○시설장비 유지 관리비 712,500원*4회	2,850		
	301 일반보전금	20,000	0	20,000
	14 기타보상금	20,000	0	20,000
	○자원순환교육 강사비 40,000원*500회	20,000		
	신규 생활폐기물 처리시설 조성	2,081,700	110,176	1,971,524
	자원순환정책수립	1,981,700	110,176	1,871,524
	201 일반운영비	92,960	90,360	2,600
	01 사무관리비	92,960	90,360	2,600
	○입지선정 운영 회의 경비	3,800		
	－입지선정회의 속기료 300,000원*4회	1,200		
	－위원회 회의참석 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
	○입지선정 회의 문구류 및 소모품 구입 660,000원*1식	660		
	○입지선정 홍보물 제작비 2,500,000원*4회	10,000		
	○환경영향평가 협의회 회의 100,000원*10명	1,000		
	○주변지역협의체 회의 100,000원*15명*5회	7,500		
	○폐자원이 에너지가 되는 2030 자원순환 시민 홍보	70,000		
	－옥외 전광판, 버스 등 홍보비 3,000,000원*2개소*5개월	30,000		
	－아파트 등 홍보비 30,000원*200개소*2개월	12,000		
	－홍보물제작(캐릭터 등) 8,000,000원*1식	8,000		
	－공공자원화시설 홍보영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
	202 여비	3,240	5,000	△1,760
	01 국내여비	3,240	5,000	△1,760

부서: 청소자원과
 정책: 청소관리
 단위: 신규 생활폐기물 처리시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환 정책 선진지 견학, 심포지엄, 교육 등 여비 60,000원*6명*9회	3,240		
203 업무추진비	5,500	4,000	1,500
03 시책추진업무추진비	5,500	4,000	1,500
○자원순환정책 업무 추진 5,500,000원*1식	5,500		
301 일반보전금	30,000	10,816	19,184
11 행사실비지원금	30,000	10,816	19,184
○폐기물처리시설 건립 주민소통 및 인식전환 100,000원*20명*15회	30,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○신규폐기물처리시설 조성을 위한 시민 홍보 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○차세대 공공자원화시설 환경상영향조사 200,000,000원*1식	200,000		
○차세대공공자원화시설 기본계획수립 용역 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
○도시계획시설(폐기물처리시설)결정 용역 100,000,000원*1식	100,000		
쓰레기 감량 문화 확산을 위한 재활용 의류 제작(주민 참여예산)	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○쓰레기 감량 문화 확산을 위한 재활용 의류 제작 100,000,000원*1식	100,000		
행정운영경비(청소자원과)	11,515,323	10,650,871	864,452
인력운영비	11,357,428	10,496,476	860,952
인력운영비	11,357,428	10,496,476	860,952
101 인건비	9,090,041	8,645,907	444,134
01 보수	434,487	410,986	23,501
○시간외근무수당 11,319원*45명*30시간*12월	183,368		
○휴일근무수당 90,985원*23명*120시간	251,119		
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,655,554	8,234,921	420,633
○환경미화원 인부임	8,655,554		
-기본급 2,356,450원*125명*12월	3,534,675		
-기말수당 2,516,450원*125명*225%	707,752		
-정근수당 2,516,450원*125명*100%	314,557		
-체력단련비 2,516,450원*125명*225%	707,752		
-시간외 근무수당 28,580원*125명*50시간*12월	2,143,500		
-명절휴가비 2,516,450원*125명*120%	377,468		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당		120,000		
·배우자	40,000원*125명*12월	60,000		
·부양가족	20,000원*250명*12월	60,000		
-정액급식비	160,000원*125명*12월	240,000		
-연차수당	152,400원*125명*25일	476,250		
-로드킬처리수당	700,000원*4명*12월	33,600		
201 일반운영비		217,000	217,000	0
01 사무관리비		200,000	200,000	0
○환경미화원안전용품		200,000		
-작업복 및 방한복	34,259,000원*1식	34,259		
-안전화	80,000원*125명*2회	20,000		
-장화	22,000원*125명	2,750		
-안전모	17,200원*125명	2,150		
-우의	60,000원*125명	7,500		
-안전조끼	13,000원*125명*2회	3,250		
-이중코팅장갑	410원*125명*142개	7,278		
-절단방지장갑	4,000원*125명*100개	50,000		
-NBR장갑	1,310원*125명*150개	24,563		
-1급방진마스크	2,000원*125명*193개	48,250		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○공무상상해보상치료비	7,000,000원*1식	7,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○환경미화원화합행사지원	5,000,000원*2회	10,000		
304 연금부담금등		2,050,387	1,633,569	416,818
02 국민건강보험금		346,147	323,123	23,024
○건강보험료	8,655,552,000원*3.545%	306,840		
○장기요양보험료	306,839,320원*12.81%	39,307		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,704,240	1,310,446	393,794
○고용보험료	8,655,552,000원*1.75%원	151,473		
○산업재해보험료	8,655,552,000원*0.962%	83,267		
○국민연금보험료	8,655,552,000원*4.5%	389,500		
○퇴직자퇴직금	180,000,000원*6명	1,080,000		
기본경비		157,895	154,395	3,500
기본경비		157,895	154,395	3,500
201 일반운영비		54,005	53,025	980
01 사무관리비		49,665	48,685	980
○생태환경센터 공용차량 주차장 임차료	1,100,000원*12월	13,200		
○생태환경센터 화장실 비데 임차료	71,916원*12월	863		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태환경센터 부가가치세대행신고수수료 330,000원*4회	1,320		
○청소자원과복사용지 구입비 250,000원*4회	1,000		
○청소자원과운영소모품구입비 250,000원*12월	3,000		
○생태환경센터 소장실 프린터토너 및 드럼 구입	322		
-토너 구입비 122,000원*1회	122		
-드럼 교체비 200,000원*1회	200		
○기본업무(초과근무자) 특근매식비 8,000원*24명*7일*12월	16,128		
○칼라프린터 임차료 및 추가사용료 6,480			
-칼라프린터임차료(기본) 340,000원*12월	4,080		
-칼라프린터추가사용료 200,000원*12월	2,400		
○흑백프린터 임차료 275,000원*12월	3,300		
○청소자원과 정수기 임차료 36,000원*12월	432		
○생태환경센터 소장실 프린터 임차 60,000원*12월	720		
○생태환경센터 소장실 정수기 임차 83,000원*4월	332		
○생태환경센터 소장실 소모품 구입 166,666원*12월	2,000		
○청소차량 운전원휴게실 프린트토너 및 드 럼구입	568		
-토너 구입비 184,000원*2회	368		
-드럼 구입비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	4,340	4,340	0
○생태환경센터 냉난방기 요금 330,000원*12월	3,960		
○태블릿pc 통신비 19,800원*12월	238		
○한국폐기물협회비 142,000원*1회	142		
202 여비	77,280	73,920	3,360
01 국내여비	77,280	73,920	3,360
○기본관내출장여비 20,000원*46명*7일*12월	77,280		
203 업무추진비	26,610	27,450	△840
01 기관운영업무추진비	4,400	4,400	0
○생태환경센터소장 4,400,000원*1명	4,400		
02 정원가산업무추진비	8,170	9,010	△840
○정원가산업무추진비 8,170,000원*1식	8,170		
04 부서운영업무추진비	14,040	14,040	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비 1,170,000원*12월	14,040		
	재무활동(청소자원과)	1,510,000	1,450,000	60,000
	내부거래지출	1,510,000	1,450,000	60,000
	내부거래	1,510,000	1,450,000	60,000
	702 기금전출금	1,510,000	1,450,000	60,000
	01 기금전출금	1,510,000	1,450,000	60,000
	○자원순환센터 주변 주민지원기금(종량제봉 투판매역의 10%) 5,100,000,000원*10%	510,000		
	○폐기물처리시설 설치부담금 총당(2023년도) 1,000,000,000원*1회	1,000,000		