세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	19,355,354	17,551,180	1,804,174
	국 4,950		
	시 154,257		
	구 19,196,147		
주민자율의 환경미화 구현	14,574,196	13,485,457	1,088,739
	국 4,950		
	시 154,257		
	구 14,414,989		
쓰레기 종량제 정착	8,011,155	7,245,067	766,088
	시 87,257		
	구 7,923,898		
쓰레기 배출질서 확립	110,230	88,582	21,648
101 인건비	47,620	42,172	5,448
04 기간제근로자등보수	47,620	42,172	5,448
◎휴가철 피서지 환경정비	19,064		
○기본급 44,320원*6명*40일	10,637		
○유급휴일수당 44,320원*6명*20일	5,319		
○가족수당 60,000원*6명*2월	720		
○급식비, 교통비 5,000원*6명*40일	1,200		
○공정수당 198,000원*6명*1회	1,188		
◎감시카메라 모니터링 요원	28,556		
○기본급 74,900원*2명*100일	14,980		
○유급휴일수당 74,900원*2명*50일	7,490		
○가족수당 120,000원*2명*5월	1,200		
○급식비, 교통비 13,000원*2명*100일	2,600		
○공정수당 1,142,750원*2명*1회	2,286		
201 일반운영비	22,000	20,800	1,200
01 사무관리비	22,000	20,800	1,200
◎일반수용비	15,800		
○생활폐기물 배출안내 홍보물 제작 200원*2종*7,000매	2,800		
○불법투기 예방 현수막 제작 50,000원*4개*12월	2,400		
○생활폐기물 수거거부 안내스티커 제작 100원*10,000매	1,000		
○불법투기 금지 안내표지 제작 20,000원*150개	3,000		
○마을 골목 깔끔이 사업	1,800		
-장갑 300원*3,000켤레	900		
-집게 3,000원*300개	900		
○폐기물 수거접수시스템(바로처리) 사용료 400,000원*12월	4,800		
◎임차료	1,200		

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기 업무용 스마트폰 임차료 50,000원*2명*12월	1,200		
◎손바닥정원 설치 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
◎쓰레기 배출질서 확립 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	3,710	3,710	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
◎휴가철 피서지 환경정비 참여자 간식 2,000원*500명	1,000		
◎마을 골목 깔끔이 사업 참여자 간식 2,000원*300명	600		
12 기타보상금	2,110	2,110	0
◎쓰레기 불법투기 신고 포상금 10,000원*100건	1,000		
◎마을 골목 깔끔이 사업 우수단체 포상	1,110		
○단체(종량제 봉투)	960		
-최우수 240,000원*1개단체	240		
-우수 180,000원*2개단체	360		
-장려 180,000원*2개단체	360		
○개인(온누리상품권) 50,000원*3명	150		
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
02 시설비	35,000	20,000	15,000
◎주민참여예산 시민위원회 제안사업	10,000		
○쓰레기 불법투기 감시 이동식 CCTV 카메라 설치 5,000,000원	5,000		
○쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 및 현수막 설치 5,000,000원	5,000		
◎주민참여예산 지역회의 제안사업	25,000		
○쓰레기무단투기 방지 이동식 카메라 설치 (농소1동) 5,000,000원*1대	5,000		
○쓰레기 불법투기 감시 이동식 CCTV 카메라 설치(에너지고 외 3개소) 5,000,000원*4대	20,000		
생활쓰레기 처리	860,293	357,773	502,520
201 일반운영비	368,293	333,573	34,720
01 사무관리비	55,868	51,468	4,400
◎일반수용비	19,374		
○청소지휘소 운영물품 구입 50,000원*4개소*12월	2,400		

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소지휘소 신문구독료 15,000원*2종*4개소*12월	1,440		
○청소지휘소 근태관리서비스료 33,000원*4개소*12월	1,584		
○청소 관련 각종 서식 인쇄 100원*3종*2,000매	600		
○청결활동 청소용구 구입	13,350		
-반코팅 장갑 300원*10켤레*50명*12월	1,800		
-이중코팅 장갑 550원*5켤레*50명*12월	1,650		
-집게 3,000원*50명*5개	750		
-낫, 갈쿠리 등 3,000원*50명*5개	750		
-빗자루 5,000원*50명*5개	1,250		
-쓰레받기 3,000원*50명*5개	750		
-가로청소용 손수레 구입 400,000원*15개	6,000		
-손수레 바퀴 교체 10,000원*40개	400		
◎피복비	900		
○청소차량 운전원	900		
-작업복 70,000원*5명	350		
-우의 60,000원*5명	300		
-안전화 50,000원*5명	250		
◎임차료	11,094		
○국공유재산 대부료 3,000,000원	3,000		
○청소지휘소 정수기 임차 40,000원*4대*12월	1,920		
○청소지휘소 의류건조기 임차 50,000원*4대*12월	2,400		
○청소지휘소 화장실 비데 임차 18,900원*5대*12월	1,134		
○청소지휘소 CCTV 임차(4개소) 220,000원*12월	2,640		
◎일반용역비	24,500		
○야간 동물사체 처리 70,000원*350건	24,500		
02 공공운영비	312,425	282,105	30,320
◎공공요금 및 제세	24,118		
○자동차세(12대)	810		
-대형승용 400,000원*1대	400		
-중형화물 50,000원*4대	200		
-소형화물 30,000원*7대	210		
○환경개선부담금(5대)	1,420		
-대형화물 250,000원*2대*2회	1,000		
-소형화물 70,000원*3대*2회	420		

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소지휘소 전기요금 320,000원*4개소*12월	15,360		
○청소지휘소 수도요금 82,000원*4개소*12월	3,936		
○청소지휘소 IPTV 수신료 32,000원*4개소*12월	1,536		
○청소지휘소 CCTV 통신료(4개소) 88,000원*12월	1,056		
◎연료비	2,400		
○청소지휘소 난방용 연료비 200,000원*4개소*3월	2,400		
◎시설장비유지비	6,000		
○청소지휘소(4개소) 유지보수 375,000원*4개소*4회	6,000		
◎차량·선박비	279,907		
○노면 청소차 소모품비	29,750		
-사이드브러쉬 130,000원*4개*5대*10회	26,000		
-롤러브러쉬 250,000원*1개*5대*3회	3,750		
○차량유류대(26대)	172,157		
-대형승용(2000cc이상) 1,868원*150리터*1대*12월	3,363		
-대형화물 1,868원*350리터*9대*12월	70,611		
-중형화물 1,868원*290리터*3대*12월	19,502		
-소형화물 1,868원*220리터*8대*12월	39,453		
-노면청소차 1,868원*350리터*5대*12월	39,228		
○차량정비유지비 및 차량소모품비(26대)	78,000		
-대형승용(2000cc이상) 500,000원*1대	500		
-대형화물 3,000,000원*9대	27,000		
-중형화물 3,000,000원*3대	9,000		
-소형화물 3,000,000원*8대	24,000		
-노면청소차 3,500,000원*5대	17,500		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
◎생활폐기물, 재활용, 음식물쓰레기 수집운반 원가산정 용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
02 시설비	250,000	0	250,000
◎농소청소지휘소 시설 유지보수 공사비 227,000,000원	227,000		
◎농소청소지휘소 보수공사 실시설계 용역비 23,000,000원	23,000		

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	220,000	2,200	217,800
01 자산및물품취득비	220,000	2,200	217,800
◎재활용수거 압착진개차 구입 110,000,000원*2대	220,000		
종량제 규격 봉투 관리	1,583,628	1,551,571	32,057
	시 10,000		
	구 1,573,628		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
◎관리용역비	1,900		
○종량제봉투 물류 전산프로그램 및 장비유지 보수 950,000원*2회	1,900		
206 재료비	616,792	530,933	85,859
	시 10,000		
	구 606,792		
01 재료비	616,792	530,933	85,859
◎쓰레기 종량제봉투 제작	156,500		
○50ℓ 155원*400,000매	62,000		
○75ℓ 210원*450,000매	94,500		
◎재사용 종량제봉투 제작	332,000		
○5ℓ 40원*550,000매	22,000		
○10ℓ 50원*2,000,000매	100,000		
○20ℓ 70원*3,000,000매	210,000		
◎종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄 9원*6,400,000매	57,600		
◎공공용 마대 제작 500원*40,000매	20,000		
◎특수규격 종량제봉투(마대) 제작	39,540		
○30ℓ 520원*30,000매	15,600		
○50ℓ 570원*42,000매	23,940		
◎특수규격 마대 바코드 인쇄 16원*72,000매	1,152		
◎도심 환경정비 물품구입비 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	964,936	1,018,738	△53,802
05 민간위탁금	964,936	1,018,738	△53,802
◎종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증 등 공급대행료 121,483,649원	121,484		
◎대형폐기물 수집, 운반 대행료 843,451,624원	843,452		
생활폐기물 원활한 수집운반처리	5,302,490	5,092,627	209,863
207 연구개발비	6,500	6,500	0
01 연구용역비	6,500	6,500	0

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생활폐기물 수집, 운반 대행업체 평가 용역 6,500,000원	6,500		
307 민간이전	4,279,766	4,069,903	209,863
05 민간위탁금	4,279,766	4,069,903	209,863
◎생활폐기물 수집, 운반 대행료 3,926,572,440원	3,926,573		
◎공사장폐기물 수집, 운반 대행료 353,192,571원	353,193		
308 자치단체등이전	1,016,224	1,016,224	0
07 자치단체간부담금	1,016,224	1,016,224	0
◎생활폐기물 매립장(소각장) 반입수수료	616,224		
○종량제봉투 16,800원*2,000톤*12월	403,200		
○공공(기동청소)용 쓰레기 8,400원*280톤*12월	28,224		
○공사장폐기물 35,000원*200톤*12월	84,000		
○대형폐기물 16,800원*500톤*12월	100,800		
◎폐기물 처분부담금 400,000,000원	400,000		
국가산단 환경정비	154,514	154,514	0
	시 77,257		
	구 77,257		
101 인건비	154,514	154,514	0
	시 77,257		
	구 77,257		
04 기간제근로자등보수	154,514	154,514	0
◎국가산단 가로변 환경정비 사업 인건비 154,514,000원	154,514		
	시 77,257		
	구 77,257		
재활용 분리수거 구축	1,965,969	1,851,225	114,744
	국 4,950		
	시 67,000		
	구 1,894,019		
재활용 분리수거 관리	1,936,019	1,832,225	103,794
	시 56,500		
	구 1,879,519		
201 일반운영비	45,516	45,216	300
01 사무관리비	37,956	25,656	12,300
◎일반수용비	37,956		
○재활용품 계근장 운영	2,180		
-계근표 전산용지 및 서식 인쇄 200원*1,500매	300		
-계근장 운영 소모품 구입 800,000원	800		
-무인경비 용역 90,000원*12월	1,080		

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 재활용 분리수거 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 운영 관리	10,900		
-홍보 전단지 제작 100원*40,000매	4,000		
-외국인 주민 재활용분리배출 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
-환경교실 운영재료 구입 500원*30명*40회	600		
-현수막 제작 50,000원*80개	4,000		
-홍보용품 구입 4,000원*200개	800		
-재활용 청소도구 구입 10,000원*50개	500		
○재활용 분리수거 활성화	22,500		
-폐형광등 및 폐건전지 분리수거함 구입 100,000원*25개	2,500		
-폐형광등 처리비 20,000,000원	20,000		
○텀블러 세척기 임차 99,000원*2대*12월	2,376		
02 공공운영비	7,560	7,560	0
◎공공요금 및 제세	4,560		
○계근장 전기, 수도요금 380,000원*12월	4,560		
◎시설장비유지비	3,000		
○계근장 등 시설유지 보수 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎관외여비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
◎재활용 분리수거 추진 150,000원*6회	900		
206 재료비	63,000	53,000	10,000
	시 27,000		
	구 36,000		
01 재료비	63,000	53,000	10,000
◎재활용품 수거용 도구 구입	9,000		
○폐가전 수거용 톤백 5,000원*600매	3,000		
○재활용품 수거 마대 400원*15,000매	6,000		
◎재활용품 수거용기 구입	30,000		
○그물망(적색, 녹색, 노란색) 4,000원*7,500매	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 재활용 분리수거 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활용품 분리수거함 및 수거용기 설치				
500,000원*48개		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
301 일반보전금		70,400	60,600	9,800
	시	29,500		
	구	40,900		
12 기타보상금		70,400	60,600	9,800
◎찾아가는 자원순환교실 명예강사료				
50,000원*28회		1,400		
◎종이팩 교환사업용 화장지 구입				
500원*58,000개		29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
◎투명페트병 교환사업용 화장지 구입				
500원*20,000개		10,000		
◎폐전지 수거 장려금				
10,000원*3,000박스		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		1,710,203	1,671,509	38,694
05 민간위탁금		1,710,203	1,671,509	38,694
◎재활용품 수집, 운반 대행료				
914,227,883원		914,228		
◎재활용품 선별 대행료				
745,346,213원		745,347		
◎폐형광등, 폐전지 수집, 운반 대행료				
50,627,256원		50,628		
405 자산취득비		45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
◎주민참여예산 지역회의 제안사업		45,000		
○재활용품 수집 및 창고형 분리수거 보관함 설치(어물동, 신현동, 대안동)				
15,000,000원*3개소		45,000		
농촌폐비닐 수거보상금		24,750	19,000	5,750
	국	4,950		
	시	9,900		
	구	9,900		
301 일반보전금		24,750	19,000	5,750
	국	4,950		
	시	9,900		
	구	9,900		
12 기타보상금		24,750	19,000	5,750
◎농촌폐비닐 수거보상금				
24,750,000원		24,750		
	국	4,950		

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 재활용 분리수거 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,900		
	구 9,900		
폐농약 처리 및 농약빈병 수거보상금	5,200	0	5,200
	시 600		
	구 4,600		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
◎일반용역비	4,000		
○폐농약 처리비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
12 기타보상금	1,200	0	1,200
◎농약빈병 수거보상금			
120,000원*10월	1,200		
	시 600		
	구 600		
음식물류폐기물 처리	4,494,922	4,293,055	201,867
음식물류폐기물 처리 및 감량화 추진	4,494,922	4,293,055	201,867
201 일반운영비	136,343	131,600	4,743
01 사무관리비	8,048	8,048	0
◎일반수용비	4,600		
○감량화 시책 홍보	2,600		
-음식물쓰레기 줄이기 범구민 운동 홍보	1,300		
・현수막 제작 50,000원*16개	800		
・홍보물 제작 100원*5,000매	500		
-공동주택 음식물 감량 홍보	1,300		
・현수막 제작 50,000원*16개	800		
・홍보물 제작 100원*5,000매	500		
○음식물류폐기물 감량우수아파트 홍보 현수막 제작 50,000원*12개	600		
○수거거부 스티커 제작 100원*5,000매	500		
○음식물 수거용기(120ℓ) 구입 90,000원*10개	900		
◎운영수당	448		
○음식물류폐기물 성과평가 위원회 참석수당 70,000원*8명*80%*1회	448		
◎관리용역비	3,000		
○음식물쓰레기 공시 프로그램 유지보수 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	128,295	123,552	4,743
◎음식물류폐기물 세대별 종량기기 유지보수 17,500원*514대*12월	107,940		

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 음식물류폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음식물류폐기물 세대별 종량기기 통신비 3,300원*514대*12월	20,355		
206 재료비	10,500	10,500	0
01 재료비	10,500	10,500	0
◎처리수수료 납부필증 제작	10,500		
○5ℓ 외 5종 30원*350,000매	10,500		
301 일반보전금	68,049	68,049	0
12 기타보상금	68,049	68,049	0
◎공동주택 음식물류 폐기물 처리수수료 징수대행 보상금 1,068,970,000원*5%	53,449		
◎음식물류폐기물 감량우수아파트 시상	14,600		
○음식물 수거용기(120ℓ) 100,000원*48개	4,800		
○종량제봉투(10ℓ) 310원*20,000매	6,200		
○동판 제작 300,000원*12개	3,600		
307 민간이전	2,362,670	2,332,906	29,764
05 민간위탁금	2,362,670	2,332,906	29,764
◎음식물류폐기물 수집, 운반 대행료 2,323,069,477원	2,323,070		
◎음식물류폐기물 민간처리시설 처리 대행료 (비상시) 220,000원*15톤*12월	39,600		
308 자치단체등이전	1,867,360	1,700,000	167,360
07 자치단체간부담금	1,867,360	1,700,000	167,360
◎음식물류폐기물 반입수수료 93,368원*20,000톤	1,867,360		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
02 시설비	50,000	50,000	0
◎공동주택 음식물류폐기물 RFID 설치 2,000,000원*25대	50,000		
사업장폐기물의 안정적 관리	6,440	6,440	0
방치폐기물 처리	4,690	4,690	0
201 일반운영비	4,690	4,690	0
01 사무관리비	4,690	4,690	0
◎일반수용비	3,390		
○무단투기 방치폐기물 처리 150,000원*20톤	3,000		
○폐기물 성분검사 수수료 130,000원*3회	390		
◎임차료	1,300		
○불법 매립 폐기물 확인 장비임차 650,000원*2회	1,300		
사업장 폐기물 관리	1,750	1,750	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎일반수용비	600		

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 사업장폐기물의 안정적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물배출사업장 지도점검용 서식 인쇄 200원*500매*2종	200		
○폐기물 수집운반차량증 제작 2,000원*200매	400		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
◎관외여비 700,000원	700		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
◎사업장폐기물 관련 업무추진 450,000원	450		
직원후생복지 지원	95,710	89,670	6,040
환경공무직 관리 운영지원	95,710	89,670	6,040
201 일반운영비	89,710	55,170	34,540
01 사무관리비	87,710	53,170	34,540
◎환경공무직 피복 구입	41,350		
○우의 60,000원*50명	3,000		
○우화 30,000원*50명	1,500		
○모자(하모, 동모) 15,000원*50명*2회	1,500		
○야광조끼 18,000원*50명	900		
○작업복(동절기 상의) 50,000원*50명	2,500		
○작업복(동절기 하의) 40,000원*50명*2회	4,000		
○작업복(하절기 상의) 50,000원*50명	2,500		
○작업복(하절기 하의) 40,000원*50명*2회	4,000		
○안전화 60,000원*50명*2회	6,000		
○방한복 130,000원*50명*1회	6,500		
○방진복 30,000원*50명*1회	1,500		
○방진마스크(N-95) 10,000원*50명*3회	1,500		
○미세먼지마스크(KF94, KF80) 10,000원*50명*3회	1,500		
○모자 그늘막 10,000원*50명*2회	1,000		
○안전모 20,000원*50명	1,000		
○안전보안경 19,000원*50명	950		
○안전 절단방지 장갑 30,000원*50명	1,500		
◎환경공무직 설, 추석 격려품 지급 50,000원*50명*2회	5,000		
◎환경공무직 퇴직자 기념품 구입(3명)	8,460		
○행운의 열쇠(순금) 2,500,000원*3명	7,500		

부서: 자원순환과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 직원후생복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사패 제작(배우자 포함) 120,000원*6개	720		
○환경공무직 퇴임식 물품 구입 80,000원*3명	240		
◎환경공무직 폭염 대비 물품 구입	4,000		
○자외선차단제 구입 20,000원*50명	1,000		
○생수 구입 2,000,000원	2,000		
○수건 구입 5,000원*50명*4회	1,000		
◎모범환경공무직 표창패 구입 100,000원*4명	400		
◎환경공무직 선진지 견학 570,000원*50명	28,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎공상치료비 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
◎환경공무직 단합대회 개최 60,000원*50명*2회	6,000		
행정운영경비(자원순환과)	4,781,158	4,065,723	715,435
인력운영비	4,729,622	4,008,391	721,231
인력운영비	4,729,622	4,008,391	721,231
101 인건비	4,069,622	3,668,391	401,231
01 보수	86,476	89,316	△2,840
◎시간외수당	80,510		
○사무실 직원 13,692원*10명*30시간*12월	49,292		
○청소차량 운전원 13,692원*5명*38시간*12월	31,218		
◎휴일근무수당(청소차량 운전원) 99,422원*2명*30일	5,966		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,983,146	3,579,075	404,071
◎환경공무직(50명)	3,983,146		
○기본급 2,572,610원*50명*12월	1,543,566		
○상여금	940,784		
-기말수당 3,092,610원*50명*200%	309,261		
-정근수당 3,052,610원*50명*100%	152,631		
-체력단련비 3,092,610원*50명*300%	463,892		
-성과상여금 300,000원*50명	15,000		
○정액수당	293,400		
-가족수당	71,400		
· 배우자 40,000원*46명*12월	22,080		
· 부양가족(첫째자녀) 50,000원*27명*12월	16,200		
· 부양가족(둘째자녀) 80,000원*25명*12월	24,000		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부양가족(셋째자녀) 120,000원*5명*12월	7,200		
· 부양가족(부모) 20,000원*8명*12월	1,920		
-특수업무수당 90,000원*50명*12월	54,000		
-작업장려수당 90,000원*50명*12월	54,000		
-유류보조비 140,000원*50명*12월	84,000		
-대민활동비 50,000원*50명*12월	30,000		
○정근수당가산금 40,000원*50명*12월	24,000		
○복리후생비	286,557		
-정액급식비 160,000원*50명*12월	96,000		
-명절휴가비 3,092,610원*50명*120%	185,557		
-하계휴가비 100,000원*50명	5,000		
○휴일근무수당 290,420원*50명*3일*12월	522,756		
○초과근무수당 36,300원*30시간*17명*12월	222,156		
○연차유급휴일수당 193,610원*50명*14일	135,527		
○환경공무직 산업재해위로 및 생활보조금 4,000,000원*30%*3명*4월	14,400		
304 연금부담금등	660,000	340,000	320,000
04 보험료부담금 등	660,000	340,000	320,000
◎환경공무직 퇴직금 160,000,000원*3명	480,000		
◎퇴직금 중간정산금 60,000,000원*3명	180,000		
기본경비	51,536	57,332	△5,796
기본경비	51,536	57,332	△5,796
201 일반운영비	28,292	29,480	△1,188
01 사무관리비	28,292	29,480	△1,188
◎일반수용비	4,100		
○기본사무용품 구입 5,000원*16명*12월	960		
○복사용지 구입 20,000원*43상자	860		
○컬러프린터 토너 구입 45,000원*4종*4회	720		
○신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
○신문구독료(기사대기실) 15,000원*2종*12월	360		
○무인경비시스템 용역 월정료(기사대기실) 55,000원*12월	660		
◎급량비	24,192		
○기본업무추진 급식비	24,192		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무실 직원 9,000원*11명*9일*12월	10,692		
-청소차량 운전원 9,000원*5명*25일*12월	13,500		
202 여비	15,024	19,632	△4,608
01 국내여비	15,024	19,632	△4,608
◎기본업무추진 관내출장여비 20,000원*16명*6일*12월*60%	13,824		
◎공무직 관내출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	7,020	7,020	0
04 부서운영업무추진비	7,020	7,020	0
◎30인 이하 400,000원*12월	4,800		
◎30인 초과 5,000원*37명*12월	2,220		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		