

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성
 단위: 청소행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	50,744,919	52,429,102	△1,684,183
국	150,000		
시	471,726		
구	50,123,193		
주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성	41,419,487	43,134,013	△1,714,526
국	150,000		
시	471,726		
구	40,797,761		
청소행정 역량 강화	16,730,092	17,665,685	△935,593
국	150,000		
시	75,000		
구	16,505,092		
생활쓰레기 수집·운반·처리	15,972,464	16,711,646	△739,182
307 민간이전	9,595,558	10,542,019	△946,461
05 민간위탁금	9,595,558	10,542,019	△946,461
○생활쓰레기 수집·운반 대행사업비 47,760톤*200,912원	9,595,558		
308 자치단체등이전	6,376,906	6,169,627	207,279
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,795,696	5,468,902	326,794
○생활쓰레기 반입수수료 (47,760톤*70%*112,070원)+(47,760톤*30%*116,855원)	5,421,023		
○(소각장) 가산금 47,760톤*70%*112,070원*10%	374,673		
14 기타부담금	581,210	700,725	△119,515
○폐기물처분부담금(생활쓰레기) (15,162,000kg*15원)+(35,378,000kg*10원)	581,210		
서로 존중하는 쓰레기처리문화 정착	188,108	246,781	△58,673
201 일반운영비	178,703	187,308	△8,605
01 사무관리비	154,163	163,368	△9,205
○일반수용비	82,466		
○동별 취약지역 쓰레기 제로화 사업 1,000,000원*22개동	22,000		
○구산동 무단투기 쓰레기 적환장 관리 비 용 150,000원*12월	1,800		
○무단투기 과태료 고지서 구입 60원*7,500매	450		
○무단투기 과태료 고지서 창봉투 구입 90원*5,000매	450		
○환경공무원 청소용품 구입	57,766		
· 대나무 걸가지 33,000원*700단	23,100		
· 반코팅 장갑 300원*5,400켤레	1,620		
· 코팅 안전장갑 1,200원*5,400켤레	6,480		
· 마스크 200원*50,000개	10,000		
· 쓰레받기 11,000원*135명	1,485		

부서: 자원순환과
 정책: 주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성
 단위: 청소행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도로비	9,900원*135개	1,337	
· 절단방지장갑	8,500원*184켤레	1,564	
· 낙엽용 봉투 구입	292원*30,000장	8,760	
· 재활용 봉투 구입	57원*60,000장	3,420	
○환경공무원 정년퇴임식 경비		2,400	
○공로패 등 구입비	200,000원*12명	2,400	
○운영수당		1,680	
○부평구 청소정책위원회 운영수당	70,000원*6명*4회	1,680	
○환경공무원 등 피복비		67,457	
○환경공무원 등 춘추복		17,139	
· 춘추복(상,하)	60,000원*139명	8,340	
· 장화	25,300원*139명	3,517	
· 우의	38,000원*139명	5,282	
○환경공무원 등 하복		28,495	
· 하복(상,하)	100,000원*139명	13,900	
· 안전화	60,000원*139명	8,340	
· 작업모	15,000원*139명	2,085	
· 안전조끼	15,000원*139명*2회	4,170	
○환경공무원 등 동복		21,823	
· 방한복(상,하)	60,000원*139명	8,340	
· 방한장갑	12,000원*139명	1,668	
· 안전화	55,000원*139명	7,645	
· 방한모	15,000원*139명	2,085	
· 안전조끼	15,000원*139명*1회	2,085	
○급식비		160	
○도로환경순찰 급식비	8,000원*1명*10일*2월	160	
02 공공운영비	24,540	23,940	600
○공공요금	5,040		
○구산동 무단투기 쓰레기 적환장 공공요금	5,040		
· 전기요금	350,000원*12월	4,200	
· 상하수도 요금	40,000원*12월	480	
· 전화요금	30,000원*12월	360	
○연료비	1,800		
○구산동 무단투기 쓰레기 적환장 난방연료 비(등유)	1,800원*1,000ℓ	1,800	
○시설장비유지비	17,700		
○구산동 무단투기 쓰레기 적환장 시설물 유지관리비	100,000원*12월	1,200	
○무단투기 단속용 고정형 CCTV 안내판 설치 비	500,000원*3개	1,500	
○무단투기 단속용 고정형 CCTV 이전설치비	2,000,000원*5개	10,000	

부서: 자원순환과
 정책: 주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성
 단위: 청소행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 단속장비 유지보수비 1,000,000원*5대	5,000		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○청소행정관리 2,000,000원*1식*90%	1,800		
301 일반보전금	5,405	12,673	△7,268
14 기타보상금	5,405	5,405	0
○무단투기감시 블랙박스 설치세대 지급 쓰 레기봉투 750원*9개소*5대*12월	405		
○쓰레기 무단투기 신고자 포상금	5,000		
○규격봉투 미사용 투기자 신고 포상금 100,000원*20건	2,000		
○담배꽂초, 휴지 등 투기자 신고 포상금 10,000원*300건	3,000		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○깨끗한 부평만들기 추진 우수 동 표창	2,200		
○최우수 동 표창 500,000원*1개동	500		
○우수 동 표창 400,000원*2개동	800		
○장려 동 표창 300,000원*3개동	900		
노면청소차량 유지관리	502,800	623,300	△120,500
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 277,800		
201 일반운영비	202,800	203,300	△500
01 사무관리비	800	1,300	△500
○전자자산처분시스템(온비드) 입찰수수료 500,000원*1회	500		
○불용품 매각에 따른 감정평가 수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	202,000	202,000	0
○차량선박비	202,000		
○노면청소차량 유지관리비	202,000		
·유류비 112,000,000원*1식	112,000		
·자동차보험료 등 30,000,000원*1식	30,000		
·소모품(브러쉬) 교체 및 수리 등 60,000,000원*1식	60,000		
405 자산취득비	300,000	420,000	△120,000
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 자산및물품취득비	300,000	420,000	△120,000
○살수차 교체 구입 300,000,000원*1대	300,000		
	국 150,000		

부서: 자원순환과
 정책: 주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성
 단위: 청소행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	75,000		
	구	75,000		
	폐토사 수거처리	66,720	83,958	△17,238
	307 민간이전	66,720	83,958	△17,238
	05 민간위탁금	66,720	83,958	△17,238
	○폐토사 수거처리비 110,000원*600톤	66,000		
	○낙엽 수거처리비 24,000원*30톤	720		
	합리적인 청소행정 시스템 구축	6,176,287	6,767,795	△591,508
	대형폐기물 등 수집·운반·처리	5,065,909	5,458,123	△392,214
	307 민간이전	5,017,782	5,403,373	△385,591
	05 민간위탁금	5,017,782	5,403,373	△385,591
	○무단투기 별도처리폐기물 처리 대행사업비 385,000원*720톤	277,200		
	○무단투기 대형폐기물 처리 대행사업비 15,000원*200톤	3,000		
	○별도처리용봉투 수거·처리 대행사업비 113,194,750원*12월	1,358,337		
	○대형폐기물 수집운반 대행사업비 179,341,900원*12월	2,152,103		
	○대형폐기물 위탁처리비(성상별) 97,211,000원*12월	1,166,532		
	○가정사업계봉투 운반처리 대행사업비 121,220원*500톤	60,610		
	308 자치단체등이전	48,127	39,750	8,377
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,375	14,750	△7,375
	○대형폐기물 반입수수료 147,497원*50톤	7,375		
	14 기타부담금	40,752	25,000	15,752
	○폐기물처분부담금 10,000원*3,600톤*1.132	40,752		
	쓰레기봉투 및 폐기물스티커 제작·관리	1,109,818	1,309,112	△199,294
	201 일반운영비	5,620	5,620	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○쓰레기봉투 판매소 안내자료 제작 2,000원*500부	1,000		
	02 공공운영비	4,620	4,620	0
	○시설장비유지비	4,620		
	○대형폐기물 간편배출(모바일 어플)유지관리비 385,000원*12월	4,620		
	206 재료비	982,471	1,186,011	△203,540
	01 재료비	982,471	1,186,011	△203,540
	○쓰레기봉투 제작	856,353		
	○쓰레기봉투 조달수수료 545,000,000원*0.54%	2,943		
	○일반용 쓰레기봉투 제작	781,600		

부서: 자원순환과
 정책: 주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성
 단위: 합리적인 청소행정 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5 l	31원*1,000,000매	31,000	
· 10 l	38원*1,500,000매	57,000	
· 20 l (기능성포함)	57원*2,000,000매	114,000	
· 10 l (재사용)	41원*2,000,000매	82,000	
· 20 l (재사용)	58원*4,500,000매	261,000	
· 50 l	124원*1,100,000매	136,400	
· 75 l	167원*600,000매	100,200	
○공공용 쓰레기 봉투 제작		33,280	
· 50 l	149원*20,000매	2,980	
· 75 l	202원*150,000매	30,300	
○별도처리용 봉투 제작		23,900	
· 30 l	155원*10,000매	1,550	
· 60 l	280원*60,000매	16,800	
· 125 l	555원*10,000매	5,550	
○가정사업계 봉투 제작		14,630	
· 10kg	308원*10,000매	3,080	
· 20kg	385원*30,000매	11,550	
○대형폐기물 스티커 제작(1천원권,3천원권,5천원권,1만원권)	120원*430,000매	51,600	
○쓰레기봉투 물류전산화 관련 바코드 제작		74,518	
○일반용봉투 바코드 인쇄비	56,670,000원*1식	56,670	
○별도처리용봉투 바코드 인쇄비	648,000원*1식	648	
○대형폐기물 스티커 바코드 인쇄비	17,200,000원*1식	17,200	
308 자치단체등이전	118,527	116,781	1,746
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,527	116,781	1,746
○시설관리공단 대행사업비	118,527		
○시설관리공단 대행사업 운영비	118,527,000원	118,527	
403 자치단체등자본이전	2,500	0	2,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,500	0	2,500
○시설관리공단 대행사업 자본적 지출	2,500,000원	2,500	
802 반환금기타	700	700	0
03 기타반환금등	700	700	0
○종량제 쓰레기봉투 등 환불비	700,000원*1식	700	
생활계유해폐기물 성과 관리	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○생활계유해폐기물 성과평가 위원 수당	70,000원*8명*1회	560	

부서: 자원순환과
 정책: 주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성
 단위: 음식물자원화사업의 효율적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물자원화사업의 효율적 추진	8,589,089	10,003,135	△1,414,046
시	333,800		
구	8,255,289		
음식물쓰레기 수집·운반·처리	6,885,260	7,655,546	△770,286
307 민간이전	5,820,397	6,588,153	△767,756
05 민간위탁금	5,820,397	6,588,153	△767,756
○음식물류폐기물 수집·운반 대행사업비	3,618,197		
○공동주택 115,197원*15,580톤	1,794,770		
○단독주택 198,847원*9,170톤	1,823,427		
○음식물류폐기물 민간처리 대행사업비 140,000원*55톤*26일*11월	2,202,200		
308 자치단체등이전	1,064,863	1,067,393	△2,530
13 기관등에대한경상적위탁사업비	1,064,863	1,067,393	△2,530
○송도 자원환경센터 반입수수료 105,016원*39톤*26일*10월	1,064,863		
음식물자원화사업의 효율적 추진	1,703,829	2,347,589	△643,760
시	333,800		
구	1,370,029		
201 일반운영비	926,096	809,639	116,457
01 사무관리비	52,094	46,245	5,849
○일반 수용비	16,479		
○단독주택 RFID 종량기 운영경비	1,000		
· 탈취제 및 청소용품 구입비용 1,000,000원*1식	1,000		
ORFID 종량기 저울 정기검사비	9,018		
· RFID 종량기 저울정기검사 18,000원*501대	9,018		
○음식물쓰레기 줄이기 실천을 위한 홍보비	3,000		
· 유인물(홍보전단지, 홍보물품 등) 제작 3,000,000원	3,000		
○공동배출 전용용기 세척·관리 비용	2,880		
· 세척물품 240,000원*12월	2,880		
○세척장 정수기 임차료 48,355원*12월	581		
○운영수당	560		
○음식물류폐기물 발생억제 성과 평가위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
○임차료	35,055		
○음식물쓰레기 전용용기 세척장 대부료	35,055		
· 대부료 1,805,500원*706㎡*2.5%	31,868		
· 부가세 31,867,075원*10%	3,187		
02 공공운영비	874,002	763,394	110,608
○공공요금 및 제세	280,388		

부서: 자원순환과
 정책: 주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성
 단위: 음식물자원화사업의 효율적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단독주택 RFID 종량기 전기요금 5,500원*13개소*12월	858		
○단독주택 RFID 종량기 통신요금 5,500원*7대*12월	462		
○공동주택 RFID기반 감량기 전기요금 230,000원*60대*12월 + 150,000원*60대*12월	273,600		
ORFID기반 감량기 통신요금 5,500원*8대*12월	528		
○세척장 공공요금	4,140		
· 전기요금 300,000원*12월	3,600		
· 상하수도 요금 45,000원*12월	540		
○세척차량 제세비용	800		
· 보험료 400,000원*2대	800		
○시설장비유지비	580,414		
○단독주택 RFID 종량기 블랙박스 유지보수 비 400,000원*1식	400		
ORFID 종량기 유지보수비 226,256원*360대	81,453		
ORFID기반 대형 감량기 유지보수 및 부산물 수집운반처리비 330,000원*123대*12월	487,080		
○음식물류폐기물 수거·관리시스템 유지관 리	7,981		
· 음식물류폐기물 수거·관리시스템 유지 관리비 200,000원*12월	2,400		
· 음식물류폐기물 수거·관리 서버 유지보 수비 134,390원*12월	1,613		
· 음식물류폐기물 수거 단말기 유지보수비 (49대) 308,210원*12월	3,699		
· 수거·관리 프로그램 소프트웨어 연간 유 지비 268,400원*1식	269		
○세척장 시설물유지관리비	3,500		
· EM배양기 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
· 세척장 시설물 유지관리비 500,000원*1식	500		
○차량선박비	13,200		
○음식물 전용용기 세척차량 차량선박비	13,200		
· 차량유류비 300,000원*2대*12월	7,200		
· 차량정비유지비 및 세차비 3,000,000원*2대	6,000		
206 재료비	88,632	104,849	△16,217
01 재료비	88,632	104,849	△16,217
○음식물류폐기물 납부필증 제작	36,420		
○단독주택 및 업소용(2ℓ, 3ℓ, 5ℓ, 10ℓ, 20ℓ) 26원*1,200,000매	31,200		

부서: 자원순환과
 정책: 주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성
 단위: 음식물자원화사업의 효율적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택용(60ℓ, 120ℓ) 및 세척필증 36원*145,000매	5,220		
○음식물류폐기물 전용용기 구입	37,600		
○2ℓ 4,500원*1,000개	4,500		
○3ℓ 5,000원*3,000개	15,000		
○5ℓ 5,500원*2,500개	13,750		
○10ℓ 10,000원*300개	3,000		
○20ℓ 13,500원*100개	1,350		
○EM발효액 배부용기 구입	1,623		
○350ml 330원*1,500개	495		
○1.5ℓ 550원*1,500개	825		
○20ℓ PVC말통 6,050원*50개	303		
○EM발효액 재료비	12,989		
○EM원액 50,000원*128통	6,400		
○분말배지 7KG 99,000원*41포	4,059		
○발효촉진액 30,000원*82통	2,460		
○조달수수료 69,760원*1식	70		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○음식물쓰레기 불법배출자 신고포상금 20,000원*5건	100		
○우수 감량 공동주택 포상(전용용기 120L) 40,000원*50개	2,000		
308 자치단체등이전	821	821	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	821	821	0
○공동배출 전용용기 세척폐수 처리비 13,674.17원*60톤	821		
401 시설비및부대비	506,000	1,250,000	△744,000
	시 243,800		
	구 262,200		
01 시설비	506,000	1,250,000	△744,000
○RFID기반 음식물 종량기 보급 2,300,000원*20대	46,000		
	시 13,800		
	구 32,200		
○RFID기반 음식물 대형 감량기 보급 46,000,000원*10대	460,000		
	시 230,000		
	구 230,000		
402 민간자본이전	180,000	180,000	0
	시 90,000		
	구 90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	180,000	0

부서: 자원순환과
 정책: 주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성
 단위: 음식물자원화사업의 효율적 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음식물 가정용 감량기 보급 300,000원*600대	180,000		
		시 90,000 구 90,000		
	802 반환금기타	180	180	0
	03 기타반환금등	180	180	0
	○음식물류폐기물 납부필증 등 환불비 60원*3,000ℓ	180		
자원순환형사회 실현을 위한 기반 구축		9,924,019	8,697,398	1,226,621
		시 62,926 구 9,861,093		
재활용가능자원 수집 · 운반 · 처리		9,539,343	8,217,687	1,321,656
	307 민간이전	9,539,343	8,217,687	1,321,656
	05 민간위탁금	9,539,343	8,217,687	1,321,656
	○재활용가능자원 수집 · 운반 대행사업비 491,658원*15,345톤	7,544,493		
	○재활용가능자원 선별처리 대행사업비 130,000원*15,345톤	1,994,850		
자원재활용 활성화 추진		275,924	275,449	475
		시 27,500 구 248,424		
	101 인건비	145,044	142,599	2,445
	04 기간제근로자등보수	145,044	142,599	2,445
	○자원재활용요원 인부임	143,444		
	○기본급 11,150원*8시간*4명*22일*11월	86,346		
	○주휴수당 11,150원*8시간*4명*5일*11월	19,624		
	○월차수당 11,150원*8시간*4명*1일*11월	3,925		
	○가족수당 100,000원*4명*11월	4,400		
	○위험수당 140,000원*4명*11월	6,160		
	○현장근로비 70,000원*4명*11월	3,080		
	○목욕비 120,000원*4명*11월	5,280		
	○연금보험 128,814,400원*4.5%	5,797		
	○건강보험 128,814,400원*3.545%	4,567		
	○노인장기요양보험 128,814,400원*3.545%*12.81%	585		
	○고용보험 128,814,400원*1.75%	2,255		
	○산재보험 128,814,400원*1.106%	1,425		
	○자원재활용요원 피복비	1,600		
	○안전화 100,000원*4명*1벌*1회	400		
	○작업복 100,000원*4명*1벌*2회	800		
	○방한복 100,000원*4명*1벌*1회	400		

부서: 자원순환과
 정책: 주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성
 단위: 자원순환형사회 실현을 위한 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	110,730	99,700	11,030
	시 17,500		
	구 93,230		
01 사무관리비	91,730	84,700	7,030
○텀블러 세척기 유지 보수비 2,280,000원*1식	2,280		
○커피박 보관 통백 구입비 5,000원*200개	1,000		
○폐건전지 교환사업 500원*10,000SET	5,000		
○폐형광등 수거함 23,000원*50개	1,150		
○폐형광등 운반비 6,600,000원*1식	6,600		
○자원재활용사업 소모품 구입 및 기타수용 비 3,500,000원*1식	3,500		
○재활용 분리수거함 운영	71,000		
○분리수거함 210,000원*100개	21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
○비닐봉투 250원*200,000매	50,000		
○폐식용유 수거함 제작(주민참여예산) 300,000원*4개	1,200		
03 행사운영비	19,000	15,000	4,000
○찾아가는 재미난 재활용 교실 운영	14,000		
○교육강사수당 60,000원*120회	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○홍보물 제작비 6,800,000원*1식	6,800		
	시 3,400		
	구 3,400		
○생활 속 플라스틱 프리존 실천 운동(플로깅 등)(주민참여예산)	5,000		
○행사(홍보)물품 제작 구입 비용 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	150	3,150	△3,000
14 기타보상금	150	3,150	△3,000
○비용기보증금 신고보상금 50,000원*3회	150		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○재활용 동네마당(클린하우스) 설치	20,000		
○비가림 시설, 분리수거함 등 제조 구입 17,000,000원*1개소	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		

부서: 자원순환과
 정책: 주민과 함께하는 "Clean Eco 부평" 조성
 단위: 자원순환형사회 실현을 위한 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기공사 등	3,000,000원*1개소	3,000		
		시	1,500	
		구	1,500	
부평나눔장터		23,200	0	23,200
201 일반운영비		23,200	0	23,200
03 행사운영비		23,200	0	23,200
○부평나눔장터		23,200		
○부평나눔장터 개최	5,000,000원*4회	20,000		
○단체행사보험가입	800,000원*4회	3,200		
부평자원순환가게 운영		85,552	204,262	△118,710
		시	35,426	
		구	50,126	
101 인건비		36,852	0	36,852
		시	18,426	
		구	18,426	
04 기간제근로자등보수		36,852	0	36,852
○기본급	11,400원*8명*8시간*48주	35,021		
		시	17,510	
		구	17,511	
○보험료	20,800원*8명*11월	1,831		
		시	916	
		구	915	
201 일반운영비		34,000	114,158	△80,158
		시	17,000	
		구	17,000	
01 사무관리비		34,000	113,198	△79,198
○자원순환가게 운영		34,000		
○자원순환가게 운영물품 구입	1,500,000원*8개소	12,000		
		시	6,000	
		구	6,000	
○재활용품 유가보상 플랫폼(앱) 유지관리비	22,000,000원*1식	22,000		
		시	11,000	
		구	11,000	
401 시설비및부대비		14,700	90,104	△75,404
01 시설비		14,700	88,704	△74,004
○자원순환가게 시설물 철거 공사		14,700		
○자원순환가게(십정동 558-2) 가림막 휨스 등시설물 철거 공사	14,700,000원	14,700		
행정운영경비		9,325,432	9,295,089	30,343
인력운영비(자원순환과)		9,290,932	9,252,621	38,311
직접인건비		9,067,710	8,936,901	130,809

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,067,710	8,936,901	130,809
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,067,710	8,786,901	280,809
○환경공무원(135명), 세척요원(4명)	8,807,495		
○기본급(13호봉)			
2,800,250원*139명*12월	4,670,817		
○상여금	487,820		
· 정근수당			
(2,800,250원+460,000원)*40%*139명*2회	362,540		
· 정근수당가산금			
80,000원*122명*12월	117,120		
· 정근수당추가가산금			
20,000원*34명*12월	8,160		
○정액수당	410,400		
· 가족수당	143,520		
-배우자	40,000원*139명*12월	66,720	
-배우자외 기타	40,000원*160명*12월	76,800	
· 특수업무수당	90,000원*139명*12월	150,120	
· 작업장려수당	70,000원*139명*12월	116,760	
○복리후생비	1,044,210		
· 정액급식비	190,000원*139명*12월	316,920	
· 가계보조비	110,000원*139명*12월	183,480	
· 명절휴가비			
(2,800,250원+460,000원)*60%*139명*2회	543,810		
○초과근무수당(13호봉)	1,842,300		
· 시간외근무수당			
27,410원*139명*22시간	83,820		
· 야간근무수당	9,140원*135명*325일	401,018	
· 휴일근무수당	109,620원*135명*78일	1,154,299	
· 연차유급수당	146,160원*139명*10일	203,163	
○유해수당	126,000원*139명*12월	210,168	
○목욕료	85,000원*139명*12월	141,780	
○환경공무원 사기진작 경비	110,215		
○환경공무원 파상풍 예방접종비			
45,000원*5명*1회	225		
○환경공무원 독감 예방접종비			
30,000원*139명*1회	4,170		
○감독 및 반장 현장 활동비	10,200		
· 감독	100,000원*1명*12월	1,200	
· 반장	30,000원*25명*12월	9,000	
○정년 퇴직자 기념품(12명)	36,750		
· 20년 이상자	350,000원*금10돈*9명	31,500	
· 20년 미만자	350,000원*금5돈*3명	5,250	
○장례비	1,000,000원*1식	1,000	
○근로자의 날 기념품	30,000원*139명	4,170	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노조 창립기념 체육대회 행사비 지원 150,000원*139명	20,850		
○조합원 위로회 150,000원*139명	20,850		
○노동조합 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
○환경공무원 성과상여금 150,000,000원*1식	150,000		
간접인건비	99,349	96,216	3,133
304 연금부담금등	99,349	96,216	3,133
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○환경공무원 산업재해보험료 8,807,495,000원*1.128%	99,349	96,216	3,133
무단투기단속원 운영	123,873	219,504	△95,631
101 인건비	118,428	211,132	△92,704
02 기타직보수 ○무단투기단속원(시간선택제임기제마급, 주 20시간) 인건비(4명) ○기본급 (14,585,000원*4명*10/12)+(1,092,000원*9명*2 개월) ○성과연봉 1,481,000원*10명 ○무단투기단속원(시간선택제임기제마급, 주 20시간) 수당(4명) ○직급보조비 175,000원*1/2*58회 ○가족수당 40,000원*52회 ○정액급식비 140,000원*58회 ○초과근무수당 9,620원*20시간*58회 ○연가보상비 1,092,000원*84%*86%*(1/30)*(1/4)*70시간*4명 ○특수직무수당 1,092,000원*(40/20)*84%*5%*58회 ○고용보험료 (16,731,000원*1.75%*4명)+(21,966,000원*1.75%* 9 명/6)	118,428	202,432	△84,004
204 직무수행경비	1,450	0	1,450
02 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*20/40시간*58회	1,450	0	1,450
304 연금부담금등	3,995	8,372	△4,377
02 국민건강보험금 ○무단투기단속원(시간선택제임기제마급, 주 20시간) 국민건강 및 노인장기요양보험료(4명) ○건강보험료 (16,731,000원*3.545%*4명)+(21,966,000원*3.545 % *9명/6)	3,995	8,372	△4,377

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료	454		
· 노인장기요양보험료(4명) 16,731,000원*3.545%*12.81%*4명	304		
· 노인장기요양보험료(9명) 21,966,000원*3.545%*12.81%*9명/6	150		
기본경비(자원순환과)	34,500	42,468	△7,968
부서운영 기본경비	34,500	42,468	△7,968
201 일반운영비	17,280	18,240	△960
01 사무관리비	17,280	18,240	△960
○일반수용비	8,640		
○기본사무용품 및 기타수용비 900,000원*12월*80%	8,640		
○급량비	8,640		
○기본업무수행 특근 급식비 8,000원*4.5식*20명*12월	8,640		
202 여비	11,520	14,400	△2,880
01 국내여비	11,520	14,400	△2,880
○기본업무수행 출장여비 120,000원*20명*12월*40%	11,520		
203 업무추진비	5,700	6,060	△360
04 부서운영업무추진비	5,700	6,060	△360
○정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
○정원31인이상 15명초과 5,000원*15명*12월	900		