

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	23,150,657	24,989,335	△1,838,678
	국 도 시		
	865,000 198,299 22,087,358		
청소관리	4,926,444	4,113,355	813,089
깨끗하고 희망찬 거리 만들기	4,926,444	4,113,355	813,089
생활쓰레기 수거	4,524,986	3,680,221	844,765
201 일반운영비	393,966	340,912	53,054
01 사무관리비	42,450	38,896	3,554
<input type="checkbox"/> 일반수용비	20,550		
○ 청소용 도구 구입	1,350		
· 삽	8,000원 * 50개	400	
· 큰삽		450	
· 빗자루	5,000원 * 100개	500	
○ 쓰레기 투기 단속 홍보물 제작	4,200		
· 전단	400원 * 2,000매 * 4종	3,200	
· 현수막	100,000원 * 10매	1,000	
○ 쓰레기 배출요령 안내문 제작	200원 * 20,000매	4,000	
○ 대형 폐기물 스티커 제작	100원 * 10,000매	1,000	
○ 쓰레기봉투 창고 무인경비시스템관리용역 수수료	250,000원 * 12월	3,000	
○ 폐기물 분석검사	2,000,000원 * 1식	2,000	
○ 환경미화원 공채 장비임차 및 업무대행 수 수수료	5,000,000원 * 1식	5,000	
<input type="checkbox"/> 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	
<input type="checkbox"/> 임차료	1,500		
○ 불법매립폐기물확인 중기 임차	1,500,000원 * 1식	1,500	
02 공공운영비	351,516	302,016	49,500
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	13,816		
○ 청소차 검사료	1,230		
· 청소차	100,000원 * 8대	800	
· 화물(중형)	50,000원 * 8대	400	
· 승용차(지프형)	30,000원 * 1대	30	
○ 청소차량 환경개선부담금	200,000원 * 13대 * 2회	5,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 □ 시설장비유지비 9,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 롤온박스 유지관리비(정비 및 도색) 3,000,000원 * 3대 9,000 □ 차량·선박비 328,700 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비) · 청소차(재활용포함) 15,500,000원 * 8대 124,000 · 골목수거차량, 종량제 봉투차, 순찰차 6,000,000원 * 14대 84,000 ○ 청소차량 쓰레기날림 방지용 덮개 100,000원 * 7대 700 ○ 대형폐기물 처분 부담금 10원 * 12,000,000kg 120,000 			
202 여비	21,260	21,260	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 청소 행정 업무추진 20,000원 * 6명 * 103일 12,360 □ 청소차 운전원 업무추진 50,000원 * 9명 * 12월 5,400 □ 불법쓰레기 단속 업무 20,000원 * 5명 * 35회 3,500 			
206 재료비	310,760	281,416	29,344
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> □ 쓰레기종량제 규격 봉투 제작 310,760 <ul style="list-style-type: none"> ○ 5ℓ 26원 * 100,000매 2,600 ○ 10ℓ 34원 * 300,000매 10,200 ○ 20ℓ 54원 * 400,000매 21,600 ○ 20ℓ (재사용) 56원 * 2,000,000매 112,000 ○ 50ℓ 120원 * 300,000매 36,000 ○ 75ℓ 170원 * 450,000매 76,500 ○ 50ℓ (공공용) 120원 * 60,000매 7,200 ○ 공공용 마대 300원 * 100,000매 30,000 ○ 재활용 수거용 봉투 250원 * 50,000매 12,500 ○ 20ℓ (새마을지도자 지급용) 54원 * 40,000매 2,160 			
207 연구개발비	90,000	71,000	19,000
01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> □ 대형폐기물 수집운반 민간위탁 원가산정 10,000,000원 * 1식 10,000 □ 도시미화 수차화 작업 50,000,000원 * 1식 50,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 생활폐기물(음식물, 공동, 재활용) 수집운반 대행업체 평가 15,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 폐기물처리 기본계획 수립 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
<input type="checkbox"/> 쓰레기 불법투기 신고자 보상금 50,000원 * 20명	1,000		
307 민간이전	3,276,000	1,926,000	1,350,000
05 민간위탁금	3,276,000	1,926,000	1,350,000
<input type="checkbox"/> 대형 폐기물 위탁 처리비 300,000원 * 8,000톤 * 1식 <input type="checkbox"/> 대형 폐기물 수집운반 대행비 8,000,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 생활 폐기물 수집 운반 대행비(공동주택) 65,000,000원 * 12월	2,400,000 96,000 780,000		
401 시설비및부대비	15,000	522,633	△ 507,633
01 시설비	15,000	505,000	△ 490,000
<input type="checkbox"/> 쓰레기 불법투기 금지 경고판 설치 100,000원 * 100개소 <input type="checkbox"/> 가로청소 안내판 설치 50,000원 * 25개소 * 4개	10,000 5,000		
405 자산취득비	417,000	516,000	△ 99,000
01 자산및물품취득비	417,000	516,000	△ 99,000
<input type="checkbox"/> 노후 암롤박스 교체 6,000,000원 * 4개 <input type="checkbox"/> 이동식 CCTV 구입 ○ 쓰레기 불법투기 감시용 4,000,000원 * 22개 <input type="checkbox"/> 압착차량 구입 110,000,000원 * 1대 <input type="checkbox"/> 골목 쓰레기 수거차량 구입 25,000,000원 * 5대 <input type="checkbox"/> 폐매트리스 분해기 구입 50,000,000원 * 1대 <input type="checkbox"/> 청소차량 어라운드뷰 카메라 설치 2,000,000원 * 10대	24,000 88,000 88,000 110,000 125,000 50,000 20,000		
쓰레기수거 인부임 관리	392,258	425,934	△ 33,676
101 인건비	351,568	385,344	△ 33,776
04 기간제근로자등보수	351,568	385,344	△ 33,776
<input type="checkbox"/> 피서철 쓰레기 수거 인부임 ○ 인부임 68,800원 * 10명 * 75일 ○ 주휴수당 68,800원 * 10명 * 10일 <input type="checkbox"/> 불법투기 단속 인부임 ○ 인부임 68,800원 * 8명 * 20일 * 6월	58,480 51,600 6,880 66,048 66,048		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 원룸 등 불법투기 사각지역 정리 인부임 68,800원 * 12명 * 20일 * 12월 <input type="checkbox"/> 폐매트리스 분해 작업 인부임 68,800원 * 3명 * 20일 * 7월	198,144		
201 일반운영비	11,200	10,300	900
01 사무관리비	3,600	2,700	900
<input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 환경미화원 복지회관 소모품 구입 30,000원 * 10종 * 12회	3,600		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
<input type="checkbox"/> 연료비 <input type="checkbox"/> 환경미화원 복지관 연료대 1,000원 * 40ℓ * 165일 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 <input type="checkbox"/> 환경미화원 복지관(보일러) 유지관리비 500,000원 * 2회	6,600		
207 연구개발비	2,400	3,000	△600
02 전산개발비	2,400	3,000	△600
<input type="checkbox"/> 환경미화원 봉급 프로그램 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보전금	21,490	25,190	△3,700
09 행사실비지원금	15,240	17,640	△2,400
<input type="checkbox"/> 환경미화원 교육 참석자 급식제공 8,000원 * 70명 * 4회 <input type="checkbox"/> 환경미화원 산업시찰(전체) 참가자 실비보상 100,000원 * 70명 <input type="checkbox"/> 장기근속자 및 모범 환경미화원 부부 선진지 견학 참가자 실비보상 600,000원 * 10명	2,240		
12 기타보상금	6,250	7,550	△1,300
<input type="checkbox"/> 환경미화원 시상품 <input type="checkbox"/> 상패 제작 150,000원 * 5명 750 <input type="checkbox"/> 부상품 500,000원 * 5명 2,500 <input type="checkbox"/> 환경미화원 재해 보상비 3,000 <input type="checkbox"/> 순직 위로금 3,000,000원 * 1명 3,000	3,000		
307 민간이전	5,600	2,100	3,500
01 의료및구료비	5,600	2,100	3,500
<input type="checkbox"/> 신증후군출혈열 등 예방접종(환경종사자 등) 80,000원 * 70명	5,600		
환경미화원 체육행사	9,200	7,200	2,000
201 일반운영비	6,000	4,600	1,400
03 행사운영비	6,000	4,600	1,400
<input type="checkbox"/> 환경미화원 체육행사 6,000,000원 * 1식	6,000		
301 일반보전금	3,200	2,600	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		3,200	2,600	600
□ 환경미화원 체육행사 참석자 급식 제공 8,000원 * 100명 * 2회		1,600		
□ 환경미화원 체육행사 참석자 간식 제공 4,000원 * 100명 * 4회		1,600		
폐기물 자원화		3,295,701	3,368,990	△73,289
	국	25,000		
	도	90,299		
	시	3,180,402		
재활용 생활화		2,247,530	1,904,120	343,410
	국	25,000		
	도	90,299		
	시	2,132,231		
생활폐기물 재활용관리		18,580	3,520	15,060
201 일반운영비		10,420	3,520	6,900
01 사무관리비		10,420	3,520	6,900
□ 일반수용비		6,900		
○ 재활용 분리 배출 홍보 팸플릿 제작 400원 * 8,000매		3,200		
○ 토양오염검사 수수료 1,100,000원 * 2회		2,200		
○ 폐기물 분석검사 500,000원 * 3회		1,500		
□ 급량비		3,520		
○ 재활용 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일		3,520		
202 여비		8,160	0	8,160
01 국내여비		8,160	0	8,160
□ 재활용 업무 추진 20,000원 * 3명 * 100일		6,000		
□ 방치폐기물 단속업무 20,000원 * 2명 * 54일		2,160		
재활용품 선별 운영관리		1,816,950	1,769,600	47,350
201 일반운영비		61,200	40,000	21,200
01 사무관리비		11,000	12,000	△1,000
□ 일반수용비		6,000		
○ 현장체험학습 홍보물 제작 6,000원 * 1,000개		6,000		
□ 임차료		5,000		
○ 폐형광등 운반차량 임차 500,000원 * 10회 * 1대		5,000		
02 공공운영비		44,200	28,000	16,200
□ 시설장비유지비		44,200		
○ 재활용품 컨테이너 유지관리비 200,000원 * 15개소		3,000		
○ 폐비닐 간이집하장 유지관리비 200,000원 * 15개소		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 1,620,000Kg * 10원	16,200		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
□ 현장체험학습 차량임차 500,000원 * 6회 * 2대	6,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
□ 폐건전지 교환사업 건전지 구입 1,000원 * 5,000개	5,000		
□ 폐형광등 보관함 구입 50,000원 * 20개	1,000		
301 일반보전금	54,000	132,400	△78,400
09 행사실비지원금	4,000	2,400	1,600
□ 현장체험학습 간식 제공 4,000원 *100명 * 10회	4,000		
12 기타보상금	50,000	130,000	△80,000
□ 영농폐비닐 수집보상금 지원 100원 * 200,000kg	20,000		
□ 농약빈병 수집보상금 지원 800원 * 25,000kg	20,000		
□ 기타 재활용 수집보상금 100원 * 100,000kg	10,000		
307 민간이전	1,075,000	1,567,200	△492,200
05 민간위탁금	1,075,000	1,567,200	△492,200
□ 재활용 선별시설 민간 위탁 운영 63,333,333원 * 12월	760,000		
□ 재활용선별장 잔재물 처리비 200,000원 * 5톤 * 300일	300,000		
□ 폐농약 위탁처리비 3,000원 * 5,000kg	15,000		
401 시설비및부대비	510,750	0	510,750
01 시설비	500,000	0	500,000
□ 폐가전, 잔재물 보관시설 설치사업 500,000,000원 * 1식	500,000		
02 감리비	7,150	0	7,150
□ 폐가전, 잔재물 보관시설 설치사업 500,000,000원 * 1.43/100	7,150		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
□ 폐가전, 잔재물 보관시설 설치사업 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
□ 재활용 선별장 스티로폼 감용기 설치구입 110,000,000원 * 1대	110,000		
농어촌폐비닐수거보상비지원	192,000	66,000	126,000

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 16,000 도 26,799 시 149,201		
301 일반보전금		192,000	66,000	126,000
		국 16,000 도 26,799 시 149,201		
12 기타보상금		192,000	66,000	126,000
	□ 농촌폐비닐 수거보상금 지원 192,000,000원 * 1식	192,000		
		국 16,000 도 26,799 시 149,201		
재활용품수집보상금 지원		40,000	40,000	0
		도 12,000 시 28,000		
301 일반보전금		40,000	40,000	0
		도 12,000 시 28,000		
12 기타보상금		40,000	40,000	0
	□ 재활용품 수집 보상금 지원 40,000,000원 * 1식	40,000		
		도 12,000 시 28,000		
영농폐비닐공동집하장확충지원		30,000	25,000	5,000
		국 9,000 도 6,500 시 14,500		
401 시설비및부대비		30,000	25,000	5,000
		국 9,000 도 6,500 시 14,500		
01 시설비		30,000	25,000	5,000
	□ 영농폐비닐 공동집하장 확충지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
		국 9,000 도 6,500 시 14,500		
재활용품분리배출시설 설치사업		150,000	0	150,000
		도 45,000 시 105,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		도 45,000 시 105,000		
01 시설비		150,000	0	150,000
	□ 재활용품분리배출시설 설치사업 15,000,000원 * 10개소	150,000		
		도 45,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,000		
	음식물폐기물 자원화	1,048,171	1,464,870	△416,699
	음식물폐기물관리운영	1,048,171	1,464,870	△416,699
	201 일반운영비	51,350	18,350	33,000
	01 사무관리비	3,350	3,350	0
	□ 일반수용비	3,350		
	○ 음식물쓰레기 감량 홍보물 제작	3,350		
	· 현수막 100,000원 * 5개	500		
	· 팸플릿 400원 * 6,000매	2,400		
	· 스티커 100원 * 4,500매	450		
	02 공공운영비	48,000	15,000	33,000
	□ 음식물류 폐기물 처리 부담금			
	10원 * 1,800,000kg	18,000		
	□ RFID 음식물 장비 통신요금			
	2,500,000원 * 12월	30,000		
	206 재료비	26,500	60,200	△33,700
	01 재료비	26,500	60,200	△33,700
	□ 음식물 쓰레기 납부 필증 제작			
	40원 * 250,000개	10,000		
	□ 음식물 쓰레기 종량제 기기 도색 및 보수			
	200,000원 * 50개소	10,000		
	□ 음식물 쓰레기 전용 용기 제작			
	○ 5ℓ 7,000원 * 500개	3,500		
	○ 120ℓ 60,000원 * 50개	3,000		
	207 연구개발비	36,000	10,000	26,000
	01 연구용역비	36,000	10,000	26,000
	□ RFID 유지관리 원가산정 용역			
	6,000,000원 * 1식	6,000		
	□ 음식물 처리시설 증설방안 타당성 조사			
	30,000,000원 * 1식	30,000		
	301 일반보전금	4,320	4,320	0
	01 사회보장적수혜금	4,320	4,320	0
	□ 음식물 폐기물 수수료 지원(기초수급대상자)			
	900원 * 400세대 * 12월	4,320		
	307 민간이전	890,001	1,282,000	△391,999
	05 민간위탁금	890,001	1,282,000	△391,999
	□ 민간위탁금	890,001		
	○ 음식물 쓰레기 수집운반 대행비			
	61,666,667원 * 12월	740,001		
	○ 음식물 쓰레기 민간위탁 처리비			
	200,000원 * 15톤 * 10일	30,000		
	○ 공동주택 음식물쓰레기 종량제 장비 유지 관리비 10,000,000원 * 12월	120,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	40,000	90,000	△50,000
	01 자산및물품취득비	40,000	90,000	△50,000
	□ 음식물쓰레기 종량제 기기 설치 2,000,000원 * 20개	40,000		
	폐기물처리시설 및 정화조 관리	5,943,922	7,117,217	△1,173,295
	폐기물처리시설 관리운영	5,709,563	7,029,114	△1,319,551
	매립장 운영 관리	394,563	692,114	△297,551
	101 인건비	83,622	81,581	2,041
	04 기간제근로자등보수	83,622	81,581	2,041
	□ 매립장 비닐 제거 인부임	77,378		
	○ 기본급 68,800원 * 4명 * 170일	46,784		
	○ 초과근로수당 12,900원 * 4명 * 170일	8,772		
	○ 주휴수당 68,800원 * 4명 * 32일	8,807		
	○ 연차수당 68,800원 * 4명 * 7일	1,927		
	○ 휴일근무수당 103,200원 * 4명 * 10일	4,128		
	○ 교통비 140,000원 * 4명 * 6월	3,360		
	○ 위생비 150,000원 * 4명 * 6월	3,600		
	□ 4대보험	6,244		
	○ 건강보험료 부담금 68,478,000원 * 3.34/100	2,288		
	○ 노인장기요양보험료 부담금 2,212,000원 * 8.51/100	189		
	○ 국민연금보험료 부담금 68,478,000원 * 5.50/100	3,767		
	201 일반운영비	224,181	226,073	△1,892
	01 사무관리비	63,374	63,966	△592
	□ 일반수용비	54,464		
	○ 쓰레기 매립장 침출수 운송 수수료 1,000,000원 * 4개소 * 6회	24,000		
	○ 수질검사 수수료(매립장 침출수 및 지하수)	30,464		
	· 침출수 960,000원 * 5개소 * 4회	19,200		
	· 지하수 176,000원 * 16개소 * 4회	11,264		
	□ 급량비	3,520		
	○ 매립장 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
	□ 임차료	4,590		
	○ 매립장 증기임차 54,000원 * 5개소 * 17시간	4,590		
	□ 매립장 방제용품 구입 800,000원 * 1식	800		
	02 공공운영비	160,807	162,107	△1,300
	□ 공공요금 및 제세	43,657		
	○ 침출수 처리시설 전기료	11,745		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 6,130원 * 40kw * 2개소 * 12월	5,885		
· 전력료 87.2원 * 2,800kw * 2개소 * 12월	5,860		
○ 덕곡 매립장 전기료	5,137		
· 기본료 6,130원 * 30kw * 1개소 * 12월	2,207		
· 전력료 87.2원 * 2,800kw * 1개소 * 12월	2,930		
○ 친환경 탐방로 경관 조명 전기료(강변공원 보도교)	4,107		
· 기본료 6,130원 * 16kw * 12월	1,177		
· 전력료 87.2원 * 2,800kw * 12월	2,930		
○ 대광동 공영주차장 전기료	2,182		
· 기본료 6,290원 * 5kw * 12월	378		
· 전력료 85.9원 * 1,750kw * 12월	1,804		
○ 대광동 공영주차장 CCTV 회선료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 개령 매립장 CCTV 회선료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 침출수처리장 CCTV회선료 350,000원 * 12월	4,200		
○ 개령 매립장 전기료	10,286		
· 기본료 6,130원 * 100kw * 1개소 * 12월	7,356		
· 전력료 87.2원 * 2,800kw * 1개소 * 12월	2,930		
□ 연료비	7,250		
○ 쓰레기 매립장 및 침출수 처리장 1,450원 * 10ℓ * 100일 * 2개소	2,900		
○ 쓰레기 매립장 트랙터 연료비 1,450원 * 10ℓ * 300일	4,350		
□ 폐기물 처리 부담금(매립) 103,000,000원 * 1식	103,000		
□ 시설장비유지비	6,900		
○ 침출수 처리장 시설장비 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 개령 매립장 트랙터 유지관리비 500,000원 * 8회	4,000		
○ 쓰레기 매립장 트랙터 타이어 교체 700,000원 * 2회	1,400		
○ 매립장 계근대 유지관리비 500,000원 * 1대	500		
202 여비	8,560	8,560	0
01 국내여비	8,560	8,560	0
□ 청소 시설 업무추진 20,000원 * 4명 * 107일	8,560		
206 재료비	7,200	7,200	0

부서: 자원순환과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 14,150원 * 20시간 * 12월 3,396 ○ 유급휴일근무 188,600원 * 1명 * 9일 1,698 □ 4대 보험료 4,634 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 50,772,000원 * 3.34/100 1,696 ○ 노인장기요양보험료 1,696,000원 * 8.51/100 145 ○ 국민연금 50,772,000원 * 5.50/100 2,793 04 기간제근로자등보수 8,256 □ 환경정비 인부임 68,800원 * 2명 * 60일 8,256 		41,837	△33,581
201 일반운영비	87,195	87,195	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 7,700 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 7,700 <ul style="list-style-type: none"> ○ 안내 팸플렛 제작 1,000원 * 2,000매 2,000 ○ 무인경비시스템 관리용역 수수료 200,000원 * 12월 2,400 ○ 청소용품 구입 100,000원 * 2회 200 ○ 냉온 정수기 임대 50,000원 * 12월 600 ○ 화장실 소모품구입 2,500,000원 * 1식 2,500 02 공공운영비 79,495 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공운영비 69,495 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기료 1,000,000원 * 12월 12,000 ○ 인터넷 회선 사용료 200,000원 * 12월 2,400 ○ 일반전화료 60,000원 * 1대 * 12월 720 ○ 선인장온실 난방비(경유) 1,450원 * 3,750L * 10개월 54,375 □ 시설장비유지비 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경생태공원시설 유지보수 10,000,000원 * 1식 10,000 		79,495	0
206 재료비	3,200	3,200	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 재료비 3,200 <ul style="list-style-type: none"> □ 선인장 시비 및 방재비 200,000원 * 12월 2,400 □ 공원관리용 자재, 부품구입 200,000원 * 4종 800 		3,200	0
401 시설비및부대비	402,520	221,584	180,936
<ul style="list-style-type: none"> 01 시설비 400,000 <ul style="list-style-type: none"> □ 친환경생태공원 유지관리 250,000,000원 * 1식 250,000 □ 생태광장 유지관리 100,000,000원 * 1식 100,000 □ 생태탐방로 유지관리 50,000,000원 * 1식 50,000 03 시설부대비 2,520 <ul style="list-style-type: none"> □ 생태시설관리 350,000,000원 * 0.72/100 2,520 		220,000	180,000
분뇨처리운영사업	32,346	0	32,346

부서: 자원순환과
 정책: 청정 지하자원 및 수계관리
 단위: 친환경 수계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	32,346	0	32,346
	01 시설비	32,000	0	32,000
	□ 분뇨처리시설 악취기술진단 32,000,000원 * 1식	32,000		
	03 시설부대비	346	0	346
	□ 분뇨처리시설 악취기술진단 32,000,000원 * 1.08/100	346		
자연환경보전관리		1,300,000	4,129,000	△2,829,000
	국	840,000		
	도	108,000		
	시	352,000		
자연생태자원지원		1,300,000	4,129,000	△2,829,000
	국	840,000		
	도	108,000		
	시	352,000		
백두대간 추풍령 생태축 복원사업		100,000	4,129,000	△4,029,000
	401 시설비및부대비	100,000	4,129,000	△4,029,000
	02 감리비	100,000	219,180	△119,180
	□ 백두대간 추풍령 생태축 복원사업 감리용역 100,000,000원 * 1식	100,000		
백두대간 추풍령 생태축 훼손지 복원사업		1,200,000	0	1,200,000
	국	840,000		
	도	108,000		
	시	252,000		
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	국	840,000		
	도	108,000		
	시	252,000		
	01 시설비	1,195,680	0	1,195,680
	□ 백두대간 추풍령 생태축 훼손지 복원사업 1,195,680,000원	1,195,680		
	국	840,000		
	도	108,000		
	시	247,680		
	03 시설부대비	4,320	0	4,320
	□ 백두대간 추풍령 생태축 훼손지 복원사업 1,200,000,000원 * 0.36/100	4,320		
행정운영경비(자원순환과)		5,095,855	4,406,957	688,898
인력운영비		5,064,145	4,406,957	657,188
인력운영비(환경미화원)		4,892,427	4,406,957	485,470
	101 인건비	4,892,427	4,406,957	485,470
	03 무기계약근로자보수	4,892,427	4,406,957	485,470
	□ 환경미화원	4,892,427		
	○ 기본급 2,100,000원 * 70명 * 12월	1,764,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기말수당 2,398,200,000원 * 2.00/12	399,700		
○ 정근수당 2,398,200,000원 * 1.00/12	199,850		
○ 체력단련비 2,398,200,000원 * 2.50/12	499,625		
○ 명절휴가비 2,398,200,000원 * 1.20/12	239,820		
○ 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	92,172		
· 학비보조수당 328,100원 * 30명 * 4분기	39,372		
· 반장수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
· 환경미화원 간식비 60,000원 * 70명 * 12월	50,400		
○ 환경미화원 작업복 구입	72,660		
· 작업복 80,000원 * 70명 * 6착	33,600		
· 장갑 1,000원 * 70명 * 6착 * 12월	5,040		
· 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)	171,718	0	171,718
101 인건비	171,718	0	171,718
01 보수	171,718	0	171,718
□ 초과근무수당	171,718		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 15명 * 50시간 * 12월	104,706		
○ 청소차량 운전원 시간외근무수당 11,634원 * 8명 * 60시간 * 12월	67,012		
기본경비	31,710	0	31,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자원순환과)	31,710	0	31,710
201 일반운영비	18,310	0	18,310
01 사무관리비	18,310	0	18,310
□ 일반 수용비	18,310		
○ 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	9,600		
· 복사기 토너 350,000원 * 1대 * 6회	2,100		
· 프린터 토너 250,000원 * 5대 * 6회	7,500		
○ 정보 및 교양지 구독료	960		
10,000원 * 8종 * 12회			
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
□ 불법쓰레기 투기 단속 여비	8,000		
20,000원 * 20명 * 20일			
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
□ 자원순환과 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
□ 자원순환과장 100,000원 * 12월	1,200		
재무활동	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
701 기타회계등전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기타회계전출금	2,000,000	0	2,000,000
□ 김천시폐기물처리시설사업특별회계 전출금 (소각장 신규 설치) 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		