

# 세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과  
정책: 청소관리  
단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                             | 예산액          | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|--------------|------------|----------|
| 자원순환과   | 23,844,228   | 23,966,340 | △122,112 |
|   | 시 49,288     |            |          |
|   | 구 23,794,940 |            |          |
| 청소관리  | 17,050,866   | 16,585,271 | 465,595  |
|   | 시 29,688     |            |          |
|   | 구 17,021,178 |            |          |
| 깨끗한 가로환경조성  | 14,690,285   | 14,072,048 | 618,237  |
|   | 시 29,688     |            |          |
|   | 구 14,660,597 |            |          |
| 생활쓰레기 적기수거 작업                                     | 13,076,197   | 13,064,197 | 12,000   |
| 207 연구개발비   | 29,500       | 17,500     | 12,000   |
| 01 연구용역비  | 29,500       | 17,500     | 12,000   |
| ○2024년 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 원가계산 용역 12,000,000원*2회 | 24,000       |            |          |
| ○생활쓰레기 수집·운반업체 평가 용역 5,500,000원                   | 5,500        |            |          |
| 307 민간이전  | 12,436,697   | 12,436,697 | 0        |
| 05 민간위탁금  | 12,436,697   | 12,436,697 | 0        |
| ○생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 12,436,697,000원              | 12,436,697   |            |          |
| 308 자치단체등이전                                       | 610,000      | 610,000    | 0        |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비                                | 528,000      | 528,000    | 0        |
| ○쓰레기 반입수수료  | 528,000      |            |          |
| - 가정용 16,000원*2,500톤*12월                          | 480,000      |            |          |
| - 공공용 16,000원*250톤*12월                            | 48,000       |            |          |
| 12 기타부담금  | 82,000       | 82,000     | 0        |
| ○폐기물처분부담금 82,000,000원                             | 82,000       |            |          |
| 깨끗한 거리만들기   | 468,647      | 214,090    | 254,557  |
| 201 일반운영비   | 229,712      | 183,090    | 46,622   |
| 01 사무관리비  | 226,000      | 180,800    | 45,200   |
| ○청소차량 운전원 급식비 8,000원*250일                         | 2,000        |            |          |
| ○무단투기 등 폐기물 처리 수수료 250,000원*44톤*12월               | 132,000      |            |          |
| ○폐토사 위탁처리용역 처리 수수료 200,000원*30톤*12월               | 72,000       |            |          |
| ○생활쓰레기 배출 홍보물 제작 300원*50,000매                     | 15,000       |            |          |
| ○폐의약품 수거함 제작 250,000원*20대                         | 5,000        |            |          |
| 02 공공운영비  | 3,712        | 2,290      | 1,422    |
| ○가로휴지통 보수 100,000원*5개                             | 500          |            |          |
| ○엔진블로워 유류비 5,000원*5대*10주                          | 250          |            |          |
| ○엔진블로워 오일 20,000원*5대                              | 100          |            |          |

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| ○환경관리원 휴게시설 전기료<br>50,000원*4개소*12월              | 2,400   |            |         |
| ○환경관리원 휴게시설 인터넷 사용료<br>38,500원*1개소*12월          | 462     |            |         |
| 203 업무추진비                                       | 1,000   | 1,000      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                                    | 1,000   | 1,000      | 0       |
| ○깨끗한 가로환경 조성<br>1,000,000원                      | 1,000   |            |         |
| 307 민간이전  | 30,000  | 30,000     | 0       |
| 05 민간위탁금  | 30,000  | 30,000     | 0       |
| ○야간로드킬 처리<br>2,500,000원*12월                     | 30,000  |            |         |
| 405 자산취득비                                       | 207,935 | 0          | 207,935 |
| 01 자산및물품취득비                                     | 207,935 | 0          | 207,935 |
| ○대형암롤 청소차량                                      | 207,935 |            |         |
| - 대형암롤차량<br>168,065,000원*1대                     | 168,065 |            |         |
| - 옵션사양<br>9,950,000원                            | 9,950   |            |         |
| - 암롤장치<br>4,400,000원                            | 4,400   |            |         |
| - 암롤박스<br>12,760,000원*2대                        | 25,520  |            |         |
| 가로변 청결유지  | 45,692  | 0          | 45,692  |
| 201 일반운영비                                       | 800     | 0          | 800     |
| 02 공공운영비  | 800     | 0          | 800     |
| ○차량 보험료<br>800,000원                             | 800     |            |         |
| 405 자산취득비                                       | 44,892  | 0          | 44,892  |
| 01 자산및물품취득비                                     | 44,892  | 0          | 44,892  |
| ○승용전기차<br>44,892,000원                           | 44,892  |            |         |
| 청소차량 현대화 추진                                     | 345,317 | 105,992    | 239,325 |
| 201 일반운영비                                       | 112,975 | 105,992    | 6,983   |
| 01 사무관리비  | 1,680   | 900        | 780     |
| ○청소차량 유료도로 통행료                                  | 1,680   |            |         |
| - 가락요금소(생곡 자원연료화시설)<br>5,200원*20회*12월           | 1,248   |            |         |
| - 광안대교, 진례요금소(우유팩, 폐전지 운<br>반)<br>4,500원*8회*12월 | 432     |            |         |
| 02 공공운영비  | 111,295 | 105,092    | 6,203   |
| ○이륜차 수선 및 유류비                                   | 8,623   |            |         |
| - 타이어 교체 등 수리<br>500,000원*8대                    | 4,000   |            |         |
| - 유류대<br>1,926원*25리터*8대*12월                     | 4,623   |            |         |
| ○이륜자동차 보험료<br>80,000원*8대                        | 640     |            |         |
| ○청소차량 수선 및 유류비                                  | 95,008  |            |         |
| - 청소차량 수선비<br>230,000원*11대*12월                  | 30,360  |            |         |
| - 청소차량 유류비<br>1,999원*245리터*11대*12월              | 64,648  |            |         |
| ○자동차보험료   | 6,024   |            |         |

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| - 중소형화물(1톤~2.5톤)<br>400,000원*120%*4대  | 1,920   |            |         |
| - 대형화물(5톤이상)<br>520,000원*120%*6대      | 3,744   |            |         |
| - 승용(5인승)<br>360,000원*1대              | 360     |            |         |
| ○청소차량 소모품 및 잡유 구입비<br>250,000원*4회     | 1,000   |            |         |
| 405 자산취득비                             | 232,342 | 0          | 232,342 |
| 01 자산및물품취득비                           | 232,342 | 0          | 232,342 |
| ○진공노면청소차<br>232,342,000원              | 232,342 |            |         |
| 환경관리원 관리                              | 144,773 | 97,285     | 47,488  |
| 201 일반운영비                             | 137,773 | 86,285     | 51,488  |
| 01 사무관리비                              | 137,773 | 86,285     | 51,488  |
| ○환경관리원 당직비(일, 숙직)                     | 53,880  |            |         |
| - 야간<br>60,000원*2명*365일               | 43,800  |            |         |
| - 수요일 야간<br>60,000원*1명*52일            | 3,120   |            |         |
| - 주말, 공휴일 주간<br>60,000원*1명*116일       | 6,960   |            |         |
| ○환경관리원 청소용품 구입                        | 28,665  |            |         |
| - 빗자루<br>2,500원*91명*26주               | 5,915   |            |         |
| - 쓰레받기<br>8,000원*91명*2개               | 1,456   |            |         |
| - 장갑(절단방지)<br>2,000원*91명*2장*26주       | 9,464   |            |         |
| - 방진 마스크<br>2,500원*91명*52주            | 11,830  |            |         |
| ○환경관리원 휴게시설부지 공유재산 사용료<br>200,000원*1회 | 200     |            |         |
| ○환경관리원 가로청소 안전용품 구입<br>30,000원*91명    | 2,730   |            |         |
| ○환경관리원 급여프로그램 업데이트 비용<br>550,000원*1회  | 550     |            |         |
| ○피복비                                  | 46,410  |            |         |
| - 근무복<br>70,000원*91명                  | 6,370   |            |         |
| - 방한복<br>140,000원*91명                 | 12,740  |            |         |
| - 우의(장화)<br>65,000원*91명               | 5,915   |            |         |
| - 안전화<br>55,000원*91명*2켤레              | 10,010  |            |         |
| - 안전조끼<br>25,000원*91명*3벌              | 6,825   |            |         |
| - 안전모자<br>20,000원*91명*2개              | 3,640   |            |         |
| - 보안경<br>10,000원*91명                  | 910     |            |         |
| ○환경관리원 감독 휴대전화요금 지원<br>30,000원*4명*12월 | 1,440   |            |         |
| ○특수건강검진비<br>50,000원*14명               | 700     |            |         |
| ○예방접종비                                | 3,198   |            |         |
| - 파상풍<br>13,000원*15명                  | 195     |            |         |
| - 유행성출혈열<br>8,500원*15명                | 128     |            |         |

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|--|---------|------------|----------|
| - 폐렴구균<br>120,000원*5명                  | 600     |            |          |
| - 독감<br>25,000원*91명                    | 2,275   |            |          |
| 203 업무추진비                              | 1,000   | 1,000      | 0        |
| 03 시책추진업무추진비                           | 1,000   | 1,000      | 0        |
| ○환경관리원 채용 및 관리<br>1,000,000원           | 1,000   |            |          |
| 401 시설비및부대비                            | 6,000   | 0          | 6,000    |
| 01 시설비                                 | 6,000   | 0          | 6,000    |
| ○환경관리원 휴게시설 수리<br>1,500,000원*4개소       | 6,000   |            |          |
| 관급봉투 제작관리                              | 413,773 | 447,354    | △33,581  |
| 206 재료비                                | 33,868  | 447,354    | △413,486 |
| 01 재료비                                 | 33,868  | 447,354    | △413,486 |
| ○종량제봉투 제작                              | 13,888  |            |          |
| - 공공용봉투                                | 13,812  |            |          |
| · 50ℓ<br>112원*5,000매*12월               | 6,720   |            |          |
| · 100ℓ<br>197원*3,000매*12월              | 7,092   |            |          |
| - 조달수수료<br>13,812,000원*0.55%           | 76      |            |          |
| ○PP마대                                  | 19,980  |            |          |
| - 공공용마대                                | 19,980  |            |          |
| · 100ℓ<br>370원*4,500매*12월              | 19,980  |            |          |
| 309 전출금                                | 379,905 | 0          | 379,905  |
| 01 공사·공단경상전출금                          | 379,905 | 0          | 379,905  |
| ○쓰레기종량제봉투 대행사업비<br>379,905,000원        | 379,905 |            |          |
| 쓰레기 무단투기 단속                            | 156,198 | 133,130    | 23,068   |
| 201 일반운영비                              | 118,704 | 115,480    | 3,224    |
| 01 사무관리비                               | 5,800   | 5,800      | 0        |
| ○무단투기 경고문 제작                           | 5,000   |            |          |
| - 무단투기 경고문(일반)<br>10,000원*300장         | 3,000   |            |          |
| - 무단투기 경고문(야광)<br>20,000원*100장         | 2,000   |            |          |
| ○무단투기단속반 피복비                           | 800     |            |          |
| - 근무복(조끼, 우의)<br>60,000원*4벌            | 240     |            |          |
| - 근무복(동복)<br>140,000원*4벌               | 560     |            |          |
| 02 공공운영비                               | 112,904 | 109,680    | 3,224    |
| ○감시카메라 등 전기요금<br>5,500원*104개소*12개월     | 6,864   |            |          |
| ○무단투기 단속반 휴대전화요금<br>35,000원*4대*12개월    | 1,680   |            |          |
| ○원격감시카메라 인터넷 회선사용료<br>90,000원*92대*12개월 | 99,360  |            |          |

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|----------|
|                       | ○무단투기 단속 및 계도용 장비 부품 교체 등 수리    | 5,000     |            |          |
|                       | - 렌즈, 렌즈모듈 등 수리(교체) 600,000원*5대 | 3,000     |            |          |
|                       | - 네트워크보드 등 수리(교체) 400,000원*5대   | 2,000     |            |          |
|                       | 301 일반보전금                       | 1,200     | 1,200      | 0        |
|                       | 14 기타보상금                        | 1,200     | 1,200      | 0        |
|                       | ○쓰레기 무단투기 신고포상금                 | 1,200     |            |          |
|                       | - 생활폐기물 투기 20,000원*3건*12개월      | 720       |            |          |
|                       | - 담배꽂초 투기 5,000원*8건*12개월        | 480       |            |          |
|                       | 405 자산취득비                       | 36,294    | 16,450     | 19,844   |
|                       | 01 자산및물품취득비                     | 36,294    | 16,450     | 19,844   |
|                       | ○감시카메라 교체 2,350,000원*7대         | 16,450    |            |          |
|                       | ○감시카메라(이동식) 4,961,000원*4대       | 19,844    |            |          |
|                       | 쓰레기 무단투기 예방                     | 39,688    | 10,000     | 29,688   |
|                       |                                 | 시 29,688  |            |          |
|                       |                                 | 구 10,000  |            |          |
|                       | 405 자산취득비                       | 39,688    | 10,000     | 29,688   |
|                       |                                 | 시 29,688  |            |          |
|                       |                                 | 구 10,000  |            |          |
|                       | 01 자산및물품취득비                     | 39,688    | 10,000     | 29,688   |
|                       | ○감시카메라(이동식) 4,961,000원*8대       | 39,688    |            |          |
|                       |                                 | 시 29,688  |            |          |
|                       |                                 | 구 10,000  |            |          |
|                       | 폐기물 감량 및 자원화                    | 2,360,581 | 2,513,223  | △152,642 |
|                       | 재활용품 선별장 운영                     | 124,781   | 158,843    | △34,062  |
|                       | 201 일반운영비                       | 124,781   | 116,843    | 7,938    |
|                       | 01 사무관리비                        | 17,418    | 9,480      | 7,938    |
|                       | ○선별장 유선사용료 51,700원*12월          | 621       |            |          |
|                       | ○선별장 정수기 사용료 66,100원*12개월*2대    | 1,587     |            |          |
|                       | ○선별장운영비(소모품 등) 300,000원*12개월    | 3,600     |            |          |
|                       | ○환경관리원 안전관리 3,600               | 3,600     |            |          |
|                       | - 안전용품 등 20,000원*15명*12월        | 3,600     |            |          |
|                       | ○재활용품 선별장 근로인력 안전용품 구입 8,010    | 8,010     |            |          |
|                       | - 방독마스크 15,000원*54개             | 810       |            |          |
|                       | - 방독마스크 필터 5,000원*54개*12개월      | 3,240     |            |          |
|                       | - 방진마스크 1,500원*220개*12개월        | 3,960     |            |          |
|                       | 02 공공운영비                        | 107,363   | 107,363    | 0        |
|                       | ○재활용품 선별장 전기요금                  | 35,163    |            |          |

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------------|--------|------------|---------|
| - 기본요금 6,160원*70KW*12월              | 5,175  |            |         |
| - 전력량요금 85원*70KW*140시간*12월*3대       | 29,988 |            |         |
| ○재활용품 선별장 수도요금 500,000원*12대         | 6,000  |            |         |
| ○선별장 장비유지비                          | 36,200 |            |         |
| - 지게차 2,000,000원*2대                 | 4,000  |            |         |
| - 컨베이어 1,500,000원*2식                | 3,000  |            |         |
| - 감용기 유해가스처리장치 활성탄 교체 7,100,000원*2대 | 14,200 |            |         |
| - 감용기 등 수선비 5,000,000원*3대           | 15,000 |            |         |
| ○선별장 건물 및 시설유지비                     | 30,000 |            |         |
| - 집하장 등 시설물 정비 20,000,000원          | 20,000 |            |         |
| - 건물수선 10,000,000원                  | 10,000 |            |         |
| 분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화                 | 91,980 | 105,360    | △13,380 |
| 201 일반운영비                           | 48,680 | 48,680     | 0       |
| 01 사무관리비                            | 48,680 | 48,680     | 0       |
| ○계량대 소모품                            | 680    |            |         |
| - 복사용지 20,000원*10박스                 | 200    |            |         |
| - 계량대 전산소모품 40,000원*12월             | 480    |            |         |
| ○재활용품 분리배출 홍보물 제작                   | 8,500  |            |         |
| - 재활용품 수집, 나눔장터 홍보현수막 100,000원*5매   | 500    |            |         |
| - 재활용품 분리배출 홍보물 50원*160,000매        | 8,000  |            |         |
| ○재활용품 수거함 및 수거용 마대 등 구입             | 37,500 |            |         |
| - 폐형광등·폐건전지 수거함 400,000원*15개        | 6,000  |            |         |
| - 종이팩 전용수거 비닐 500원*3,000장           | 1,500  |            |         |
| - 재활용품 수거용 마대 등 2,000원*15,000장      | 30,000 |            |         |
| ○천막 수리비 200,000원*10회                | 2,000  |            |         |
| 203 업무추진비                           | 1,000  | 1,000      | 0       |
| 03 시책추진업무추진비                        | 1,000  | 1,000      | 0       |
| ○폐기물 감량 및 재활용 시책 추진 1,000,000원*1회   | 1,000  |            |         |
| 301 일반보전금                           | 15,900 | 12,000     | 3,900   |
| 14 기타보상금                            | 15,900 | 12,000     | 3,900   |
| ○민간단체 재활용품 수집 장려금 900,000원*12월*50%  | 5,400  |            |         |
| ○폐건전지 교환용 건전지 구입 250원*40,000개       | 10,000 |            |         |
| ○비용기보증금 신고보상금 50,000원*10회           | 500    |            |         |

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목    |                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|-------------------|-----------|------------|---------|
| 303 포상금                  |                   | 1,800     | 1,800      | 0       |
| 01 포상금                   |                   | 1,800     | 1,800      | 0       |
| ○재활용품 수집 경진대회 시상금        |                   | 1,800     |            |         |
| - 최우수                    | 500,000원*1기관      | 500       |            |         |
| - 우수                     | 400,000원*1기관      | 400       |            |         |
| - 장려                     | 300,000원*3기관      | 900       |            |         |
| 307 민간이전                 |                   | 24,600    | 24,600     | 0       |
| 05 민간위탁금                 |                   | 24,600    | 24,600     | 0       |
| ○폐유리병 위탁처리               | 11,000원*150톤*12월  | 19,800    |            |         |
| ○폐형광등 운반비                | 200,000원*2회*12월   | 4,800     |            |         |
| 음식물쓰레기 효율적 처리            |                   | 2,143,820 | 2,199,020  | △55,200 |
| 201 일반운영비                |                   | 37,220    | 31,940     | 5,280   |
| 01 사무관리비                 |                   | 37,220    | 31,940     | 5,280   |
| ○음식물쓰레기 감량시책 추진          |                   | 6,500     |            |         |
| - 홍보물                    | 50원*120,000매      | 6,000     |            |         |
| - 현수막                    | 100,000원*5개       | 500       |            |         |
| ○RFID기반 생물학적 재활용시설 유지관리비 | 320,000원*8대*12월   | 30,720    |            |         |
| 301 일반보전금                |                   | 3,000     | 3,000      | 0       |
| 14 기타보상금                 |                   | 3,000     | 3,000      | 0       |
| ○공동주택 음식물쓰레기 줄이기 경진대회    |                   | 3,000     |            |         |
| - 최우수 아파트                | 600,000원*3개소      | 1,800     |            |         |
| - 우수 아파트                 | 400,000원*3개소      | 1,200     |            |         |
| 307 민간이전                 |                   | 1,835,400 | 1,835,400  | 0       |
| 05 민간위탁금                 |                   | 1,835,400 | 1,835,400  | 0       |
| ○민간기계화시설 위탁처리            | 161,000원*950톤*12월 | 1,835,400 |            |         |
| 308 자치단체등이전              |                   | 268,200   | 328,680    | △60,480 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비       |                   | 268,200   | 328,680    | △60,480 |
| ○수영 음식물 병합처리시설 사용료       | 18,000원*200톤*12월  | 43,200    |            |         |
| ○생곡 음식물 자원화시설 사용료        | 75,000원*250톤*12월  | 225,000   |            |         |
| 화장실 문화개선 및 수질관리          |                   | 661,437   | 612,101    | 49,336  |
|                          | 시                 | 19,600    |            |         |
|                          | 구                 | 641,837   |            |         |
| 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선     |                   | 661,437   | 612,101    | 49,336  |
|                          | 시                 | 19,600    |            |         |
|                          | 구                 | 641,837   |            |         |
| 오수·분뇨의 적정처리              |                   | 5,422     | 5,620      | △198    |
| 201 일반운영비                |                   | 1,330     | 1,330      | 0       |
| 01 사무관리비                 |                   | 1,330     | 1,330      | 0       |

부서: 자원순환과  
 정책: 화장실 문화개선 및 수질관리  
 단위: 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                       | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| ○개인하수처리시설청소이행통지서<br>110,000원*10박스           | 1,100   |            |         |
| ○오수정화시설 방류수 수질검사 무균채수병<br>120,000원*1박스      | 120     |            |         |
| ○소모품 구입<br>110,000원                         | 110     |            |         |
| 307 민간이전                                    | 4,092   | 4,290      | △198    |
| 05 민간위탁금                                    | 4,092   | 4,290      | △198    |
| ○분뇨처리수수료<br>1,100원*62,000m³*6%              | 4,092   |            |         |
| 공중화장실 시설유지관리                                | 462,831 | 416,010    | 46,821  |
| 201 일반운영비                                   | 158,112 | 155,512    | 2,600   |
| 01 사무관리비                                    | 51,700  | 51,600     | 100     |
| ○공중화장실 화장지 등 소모품 구입<br>1,500,000원*34개소      | 51,000  |            |         |
| ○화장실 청소관리사업 민간위탁 수수료 원<br>가계산용역<br>700,000원 | 700     |            |         |
| 02 공공운영비                                    | 106,412 | 103,912    | 2,500   |
| ○공중화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 수수료<br>880,000원*12월    | 10,560  |            |         |
| ○공중화장실 공공요금                                 | 49,752  |            |         |
| - 전기요금<br>55,000원*24개소*12월                  | 15,840  |            |         |
| - 상.하수도요금, 물이용부담금<br>450,000원*6개소*12개월      | 32,400  |            |         |
| - 비상벨 통신요금<br>7,000원*18개소*12개월              | 1,512   |            |         |
| ○공중화장실 오수처리시설 관리용역<br>150,000원*2개소*12개월     | 3,600   |            |         |
| ○공중화장실 수리<br>1,250,000원*34개소                | 42,500  |            |         |
| 307 민간이전                                    | 304,719 | 260,498    | 44,221  |
| 05 민간위탁금                                    | 304,719 | 260,498    | 44,221  |
| ○공중화장실 민간위탁관리<br>304,719,000원               | 304,719 |            |         |
| 공동화장실 시설유지관리                                | 143,954 | 136,571    | 7,383   |
| 201 일반운영비                                   | 25,084  | 42,209     | △17,125 |
| 01 사무관리비                                    | 6,308   | 6,149      | 159     |
| ○공동화장실 소모품 구입<br>125,000원*35개소              | 4,375   |            |         |
| ○공동화장실부지 대부료(우암동 189-440)<br>1,932,780원     | 1,933   |            |         |
| 02 공공운영비                                    | 18,776  | 36,060     | △17,284 |
| ○공동화장실 정화조 청소 및 분뇨 수거 수수료<br>6,800,000원     | 6,800   |            |         |
| ○공동화장실 공공요금                                 | 11,976  |            |         |
| - 전기요금<br>7,000원*35개소*12월                   | 2,940   |            |         |
| - 상하수도요금, 물이용부담금<br>21,000원*35개소*12월        | 8,820   |            |         |

부서: 자원순환과  
 정책: 화장실 문화개선 및 수질관리  
 단위: 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액                        | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|----------------------------|------------|----------|
| - 공동화장실 비상벨 요금<br>6,000원*3개소*12월  | 216                        |            |          |
| 307 민간이전  | 88,870                     | 74,362     | 14,508   |
| 05 민간위탁금<br>○공동화장실 민간위탁관리<br>88,870,000원  | 88,870                     | 74,362     | 14,508   |
| 401 시설비및부대비   | 30,000                     | 20,000     | 10,000   |
| 01 시설비<br>○노후 공동화장실 개보수<br>30,000,000원  | 30,000                     | 20,000     | 10,000   |
| 공중화장실 개선사업  | 17,130                     | 13,200     | 3,930    |
| 201 일반운영비   | 17,130                     | 13,200     | 3,930    |
| 01 사무관리비<br>○공중화장실 악취제거 약품구입비 등<br>- 분사형 탈취제<br>8,000원*34개소*2개*15회<br>- 소변기 탈취제<br>5,000원*65개*12개월<br>- 소변기 세정제(수세식)<br>8,000원*30개*12개월<br>- 양변기 탈취제(남녀 수세식)<br>5,000원*73개*6회 | 17,130                     | 13,200     | 3,930    |
| 취약계층 재래식 화장실 개선사업   | 25,000                     | 35,000     | △10,000  |
|   | 시<br>12,500<br>구<br>12,500 |            |          |
| 401 시설비및부대비   | 25,000                     | 35,000     | △10,000  |
|   | 시<br>12,500<br>구<br>12,500 |            |          |
| 01 시설비<br>○취약계층 재래식화장실 개선<br>25,000,000원  | 25,000                     | 35,000     | △10,000  |
|   | 시<br>12,500<br>구<br>12,500 |            |          |
| 개방화장실 지원사업  | 7,100                      | 5,700      | 1,400    |
|   | 시<br>7,100                 |            |          |
| 301 일반보전금   | 7,100                      | 5,700      | 1,400    |
|   | 시<br>7,100                 |            |          |
| 14 기타보상금<br>○민간 개방화장실 지원사업<br>7,100,000원  | 7,100                      | 5,700      | 1,400    |
|   | 시<br>7,100                 |            |          |
| 행정운영경비(자원순환과)   | 6,131,925                  | 6,768,968  | △637,043 |
| 인력운영비(자원순환과)  | 6,049,601                  | 6,654,388  | △604,787 |
| 인력운영비(자원순환과)  | 6,049,601                  | 6,654,388  | △604,787 |
| 101 인건비   | 5,252,970                  | 5,225,279  | 27,691   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수                 | 5,252,970 | 5,225,279  | 27,691   |
| ○환경관리원                            | 5,245,570 |            |          |
| - 기본급 3,460,690원*91명*12월          | 3,779,074 |            |          |
| - 수당                              | 98,280    |            |          |
| · 가족수당(배우자) 40,000원*91명*90%*12월   | 39,312    |            |          |
| · 가족수당(기타) 60,000원*91명*90%*12월    | 58,968    |            |          |
| - 복리후생비                           | 404,819   |            |          |
| · 정액급식비 140,000원*91명*12월          | 152,880   |            |          |
| · 명절휴가비 2,768,550원*91명            | 251,939   |            |          |
| - 초과근무수당                          | 688,850   |            |          |
| · 토요일 근무수당 113,130원*52일*91명       | 535,332   |            |          |
| · 일요일 근무수당(초과) 113,130원*53일*5명    | 29,980    |            |          |
| · 공휴일 근무수당 113,130원*12일*91명       | 123,538   |            |          |
| - 연차 유급휴가수당 150,850원*20일*91명      | 274,547   |            |          |
| ○자녀 대학학자금 지원 300,000원*8명          | 2,400     |            |          |
| ○퇴직자 격려 2,000,000원*1명             | 2,000     |            |          |
| ○특별위로금 3,000,000원*1명              | 3,000     |            |          |
| 303 포상금                           | 119,671   | 118,624    | 1,047    |
| 02 성과상여금                          | 119,671   | 118,624    | 1,047    |
| ○환경관리원 성과상여금 1,315,060원*91명       | 119,671   |            |          |
| 304 연금부담금등                        | 676,960   | 1,255,552  | △578,592 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등          | 676,960   | 141,296    | 535,664  |
| ○환경관리원 보험                         | 676,960   |            |          |
| - 국민연금 5,252,970,000원*4.5%        | 236,384   |            |          |
| - 국민건강보험료 5,252,970,000원*3.495%   | 183,592   |            |          |
| - 노인장기보험료 183,592,000원*12.27%     | 22,527    |            |          |
| - 고용보험료 5,252,970,000원*1.75%      | 91,927    |            |          |
| - 산재보험료 5,252,970,000원*1%         | 52,530    |            |          |
| - 퇴직금 중간정산 90,000,000원*1명         | 90,000    |            |          |
| 기본경비(자원순환과)                       | 82,324    | 114,580    | △32,256  |
| 기본경비(자원순환과)                       | 82,324    | 114,580    | △32,256  |
| 201 일반운영비                         | 24,040    | 24,040     | 0        |
| 01 사무관리비                          | 23,040    | 23,040     | 0        |
| ○부서운영 기본수용비 40,000원*24명*12월       | 11,520    |            |          |
| ○부서 기본업무 수행 급식비 8,000원*24명*5식*12월 | 11,520    |            |          |

