

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	65,530,377	72,056,643	△6,526,266
	시 6,195,663		
	구 59,334,714		
깨끗한 도시환경 조성	55,303,539	60,805,968	△5,502,429
	시 6,195,663		
	구 49,107,876		
깨끗한 거리 조성	35,677,838	41,132,280	△5,454,442
	시 5,398,271		
	구 30,279,567		
깨끗한 거리만들기 일반운영	5,321,009	6,219,316	△898,307
	시 2,482,809		
	구 2,838,200		
201 일반운영비	399,600	418,861	△19,261
02 공공운영비	399,600	418,861	△19,261
○공공요금 및 제세	46,920		
-청소차량 보험료(노면, 살수차)	2,400,000원*17대*0.9	36,720	
-청소운용차량 보험료	1,200,000원*6대	7,200	
-한국폐기물협회 연회비	3,000,000원	3,000	
○차량선박비	352,680		
-청소차량 유지비(노면, 살수차)	650,000원*17대*12월*0.9	119,340	
-청소운용차량 유지비	250,000원*6대*12월*0.9	16,200	
-청소차량 유류비(노면, 살수차)	1,750원*520리터*17대*12월	185,640	
-청소운용차량 유류비	1,750원*250리터*6대*12월	31,500	
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○청소환경 시책추진(10%절감)	3,000,000원*0.9	2,700	
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○깨끗한 서구 만들기 평가	3,900,000원	3,900	
307 민간이전	4,844,809	4,893,555	△48,746
	시 2,482,809		
	구 2,362,000		
05 민간위탁금	4,844,809	4,893,555	△48,746
○클린서구 조성을 위한 도로 청소용역(매립 지특별회계)	2,482,809,000원	2,482,809	
	시 2,482,809		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검단산업단지 및 북항 도로청소용역 962,000,000원	962,000		
○청라국제도시 도로청소용역 1,400,000,000원	1,400,000		
405 자산취득비	70,000	900,000	△830,000
01 자산및물품취득비	70,000	900,000	△830,000
○기동처리차량 구입 70,000,000원	70,000		
불법투기 쓰레기 처리	704,704	966,419	△261,715
307 민간이전	704,704	966,419	△261,715
05 민간위탁금	704,704	966,419	△261,715
○불법투기쓰레기 처리	704,704		
- 폐유 등 211,000원*29톤*0.7	4,284		
- 사업장폐기물(폐합성수지) 330,000원*1,500톤*0.7	346,500		
- 노면진공청소차 폐토사 처리비 103,000원*4,800톤*0.7	346,080		
- 건설폐기물 등 140,000원*80톤*0.7	7,840		
쓰레기 종량제 정착	1,258,396	1,403,958	△145,562
201 일반운영비	4,703	12,703	△8,000
01 사무관리비	4,299	9,100	△4,801
○일반수용비	4,299		
- 구 전입자 배부 인증스티커 제작 55원*20,000매	1,100		
- 쓰레기봉투 물류전산화등 프로그램 유지 보수비 266,507원*12월	3,199		
02 공공운영비	404	3,603	△3,199
○공공요금 및 제세	404		
- 쓰레기봉투 물류전산화 시스템 인터넷 사 용료 33,660원*12월	404		
206 재료비	1,253,693	1,391,255	△137,562
01 재료비	1,253,693	1,391,255	△137,562
○일반용쓰레기봉투 제작 504,103,000원	504,103		
○일반용쓰레기봉투 바코드 제작 47,930,000원	47,930		
○재사용종량제봉투 제작 287,792,000원	287,792		
○재사용종량제봉투 바코드 제작 33,568,000원	33,568		
○가정사업계용봉투 제작 71,043,000원	71,043		
○가정사업계용봉투 바코드 제작 2,748,000원	2,748		
○공공용봉투 제작 51,536,000원	51,536		
○청라지역 쓰레기봉투 제작 133,147,000원	133,147		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청라지역봉투 인식스티커 23,494,000원	23,494		
○청라지역봉투 바코드라벨 838,000원	838		
○대형폐기물처리스티커 및 바코드 제작 97,494,000원	97,494		
청소행정 민간위탁 대행사업	9,517,076	10,029,993	△512,917
201 일반운영비	43,430	83,220	△39,790
01 사무관리비	31,830	72,360	△40,530
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 운영수당 70,000원*9명*1회	630		
○서구 자원순환 선진화 시민추진단 위원회 운영수당 27,200,000원	27,200		
○서구 자원순환 선진화 시민추진단 운영비 3,000,000원	3,000		
○자원순환 정책홍보 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,560	10,860	△300
○생활폐기물 수집 운반 차량 GPS 운영 10,560,000원	10,560		
03 행사운영비	1,040	0	1,040
○서구 자원순환 선진화 시민추진단 강사수 당 1,040,000원	1,040		
207 연구개발비	38,800	38,800	0
01 연구용역비	38,800	38,800	0
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 19,000,000원	19,000		
○생활폐기물 수집운반 원가계산 대행용역 19,800,000원	19,800		
307 민간이전	9,434,846	9,905,213	△470,367
05 민간위탁금	9,434,846	9,905,213	△470,367
○생활폐기물 수집운반 대행사업비 9,434,845,740원	9,434,846		
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업	7,716,945	8,588,864	△871,919
308 자치단체등이전	7,716,945	8,588,864	△871,919
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,759,788	7,568,263	△808,475
○생활쓰레기 최종처리 반입료 6,759,787,559원	6,759,788		
14 기타부담금	957,157	1,020,601	△63,444
○폐기물처분부담금 957,156,487원	957,157		
청라자동집하시설 운영관리	5,452,066	7,883,269	△2,431,203
	시 2,915,462		
	구 2,536,604		
201 일반운영비	2,202,790	2,226,538	△23,748
	시 1,101,395		
	구 1,101,395		
02 공공운영비	2,202,790	2,226,538	△23,748

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -자동집하시설 컨테이너 압축기 보수 공사 45,760,000원 	45,760		
	시 34,320		
	구 11,440		
<ul style="list-style-type: none"> -자동집하시설 원심분리기 네트필터 및 점 검구 설치공사 71,500,000원 	71,500		
	시 53,625		
	구 17,875		
<ul style="list-style-type: none"> -자동집하시설 인버터 및 맨홀 분전함 차 단기 구매 7,788,000원 	7,788		
	시 5,841		
	구 1,947		
405 자산취득비	18,370	0	18,370
	시 9,185		
	구 9,185		
01 자산및물품취득비	18,370	0	18,370
○자동집하장 물품구매비	18,370		
-안전용품	11,990		
<ul style="list-style-type: none"> · 안전 보조장치 부착 사다리 1,430,000원*5개 	7,150		
	시 3,575		
	구 3,575		
<ul style="list-style-type: none"> · 위험물 보관함 968,000원*5개 	4,840		
	시 2,420		
	구 2,420		
-집하장 집기	6,380		
<ul style="list-style-type: none"> · 회의용 의자 99,000원*20개 	1,980		
	시 990		
	구 990		
<ul style="list-style-type: none"> · 철재 케비닛 385,000원*10개 	3,850		
	시 1,925		
	구 1,925		
<ul style="list-style-type: none"> · 휴게실 소파 275,000원*2개 	550		
	시 275		
	구 275		
환경공무원 일반운영	289,302	286,561	2,741
201 일반운영비	208,542	249,257	△40,715
01 사무관리비	158,712	212,159	△53,447
○환경공무원 채용	5,700		
<ul style="list-style-type: none"> -환경공무원 채용 체력검정 비용 등(구급 차포함) 5,100,000원 	5,100		
<ul style="list-style-type: none"> -환경미화원채용 면접위원 참석수당 150,000원*4명 	600		
○환경공무원 피복비	92,052		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	-작업복 (144명)	100,000원*144명*1회	14,400		
	-하복	40,000원*144명*1벌	5,760		
	-동복	100,000원*144명*1벌	14,400		
	-안전모	11,000원*144명*1개	1,584		
	-방한모	11,000원*144명*1개	1,584		
	-방한장갑	20,000원*144명*1짝	2,880		
	-우의	40,000원*144명*1벌	5,760		
	-작업화	70,000원*144명*2족	20,160		
	-(반)장화	20,000원*144명*1족	2,880		
	-안전화	80,000원*9명*2족	1,440		
	-무단투기단속용상의	50,000원*9명*2벌	900		
	-안전조끼	30,000원*144명*2벌	8,640		
	-황사마스크	250원*15개*144명*12월	6,480		
	-일반마스크	200원*15개*144명*12월	5,184		
	○근로자의날 기념품	30,000원*1회*144명	4,320		
	○일반수용비		48,000		
	-정수기 렌탈료	50,000원*2대*12월	1,200		
	-휴게소 운영	300,000원*12월	3,600		
	-환경공무원 청소용품	300,000원*144명	43,200		
	○근태관리시스템 용역	720,000원*12월	8,640		
	02 공공운영비		14,580	18,348	△3,768
	○공공요금 및 제세		14,580		
	-휴게소 전기사용료	900,000원*12월	10,800		
	-환경공무원 이동전화 사용료	45,000원*7대*12월	3,780		
	03 행사운영비		35,250	18,750	16,500
	○퇴임식		35,250		
	-퇴임식운영비	2,000,000원	2,000		
	-모범근무자 표창(표창장 제작)	25,000원*10명	250		
	-부상품(金)	400,000원*8명*10돈	32,000		
	-공로패	125,000원*8명*1회	1,000		
	307 민간이전		8,760	10,200	△1,440
	01 의료 및 회복비		8,760	10,200	△1,440
	○환경공무원 의료비 및 구료비		8,760		
	-미산재 의료비 지원	3,000,000원*1명*1회	3,000		
	-예방접종	40,000원*144명	5,760		
	401 시설및부대비		22,000	27,104	△5,104
	01 시설비		22,000	27,104	△5,104

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경공무원 휴게소 시설개선공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○자산및물품취득비 -환경공무원 휴게시설 조성 물품 구입 50,000,000원	50,000		
쓰레기선별장 관리	27,715	32,465	△4,750
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○예방접종 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	24,615	22,215	2,400
01 사무관리비	15,015	13,935	1,080
○일반수용비	15,015		
-쓰레기선별장 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
-정수기 렌탈 비용 65,000원*12월	780		
-지게차 임대료 800,000원*12월	9,600		
-선별장 진출입로 통행료 555,000원	555		
-무인감시 시스템 운영비 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	9,600	8,280	1,320
○쓰레기선별장 공공운영비	9,600		
-선별장 지게차 유류비 300,000원*12월	3,600		
-전기사용료 350,000원*12월	4,200		
-상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
-쓰레기선별장 난방용 연료비 100,000원*6월	600		
401 시설및부대비	2,500	9,650	△7,150
01 시설비	2,500	9,650	△7,150
○쓰레기선별장 공사시설비	2,500		
-쓰레기선별장 휴게시설 바닥 정비 2,500,000원	2,500		
쓰레기 무단투기 방지사업	177,600	210,728	△33,128
201 일반운영비	27,600	38,940	△11,340
01 사무관리비	10,000	16,256	△6,256
○불법소각 사전예방 안내문 제작	1,550		
-불법소각 예방 현수막 제작 50,000원*26개	1,300		
-불법소각 예방 안내문 제작 250원*1,000개	250		
○쓰레기 무단투기 예방 안내문 제작	7,700		
-무단투기 예방 경고판 제작 26,000원*200개	5,200		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업	125,673	119,062	6,611
308 자치단체등이전	121,023	119,062	1,961
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설관리공단 위탁사업비 121,023,000원	121,023	119,062	1,961
403 자치단체등자본이전	4,650	0	4,650
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○시설관리공단 위탁 사업비 4,650,000원	4,650	0	4,650
음식물감량화 및 자원절약	19,286,431	18,291,068	995,363
	시 797,392		
	구 18,489,039		
재활용 민간위탁	8,775,516	8,970,516	△195,000
307 민간이전	8,775,516	8,970,516	△195,000
05 민간위탁금 ○재활용품 수집운반 대행사업비 6,760,516,000원	8,775,516	8,970,516	△195,000
○재활용품 선별처리 대행사업비 130,000원*15,500톤	6,760,516		
	2,015,000		
자원재활용	86,840	124,480	△37,640
	시 35,000		
	구 51,840		
201 일반운영비	75,340	112,980	△37,640
	시 35,000		
	구 40,340		
01 사무관리비 ○텀블러세척기 유지관리비 30,000원*11대*12월	5,340	36,080	△30,740
○자원재활용 홍보물 제작 - 자원재활용 홍보 60,000원*23개동	3,960		
	1,380		
	1,380		
03 행사운영비 ○자원순환교육 70,000,000원	70,000	76,000	△6,000
	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	11,500	11,500	0
05 민간위탁금 ○폐형광등 수집운반비 - 폐형광등 운반비 8,000,000원	11,500	11,500	0
	11,500		
	8,000		
- 폐형광등 외 전구(나트륨등) 처리비 3,500,000원	3,500		
클린하우스 관리	683,960	824,080	△140,120
201 일반운영비	29,960	34,080	△4,120
01 사무관리비 ○클린하우스 운영소모품 구입	20,640	24,000	△3,360
	20,640		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -납부필증 20,000,000원 20,000 ○음식물류폐기물 종량제봉투 제작(청라) 40,000 -봉투제작 40,000,000원 40,000 ○음식물류폐기물 종량제봉투 바코드제작(청라) 477 -인너팩 15원*14,500매 218 -박스라벨 89원*2,900매 259 ○음식물류폐기물 종량제봉투 인식스티커 제작(청라) 19,800 -인식스티커 9원*2,200,000매 19,800 ○음식물류폐기물 개별 수거용기 거치대 제작 275,000원*20개 5,500 			
301 일반보전금	52,000	52,000	0
14 기타보상금	52,000	52,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공동주택 공동용기 세척사업 50,000,000원 50,000 ○음식물류폐기물 우수감량 공동주택 포상 1,000,000원*2개소 2,000 			
307 민간이전	6,028,953	5,399,597	629,356
05 민간위탁금	6,028,953	5,399,597	629,356
<ul style="list-style-type: none"> ○일반주택 중간수거용기 세척 대행사업비 235,972 -하절기 3,460원*3,100개*9회 96,534 -혹서기 3,460원*3,100개*9회 96,534 -동절기 3,460원*3,100개*4회 42,904 ○음식물류폐기물 수집운반 대행 사업비 4,442,981 -공동배출 2,313,437,800원 2,313,438 -개별배출 2,129,542,400원 2,129,543 ○음식물류폐기물 민간처리 대행 사업비 1,350,000,000원 1,350,000 			
308 자치단체등이전	1,321,464	1,291,212	30,252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,321,464	1,291,212	30,252
<ul style="list-style-type: none"> ○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반입수수료 1,321,464,000원 1,321,464 			
401 시설비및부대비	33,600	52,958	△19,358
	시 8,280		
	구 25,320		
01 시설비	33,600	52,958	△19,358
<ul style="list-style-type: none"> ○RFID기반 종량기기 확대 설치(신규, 교체) 2,300,000원*12대 27,600 시 8,280 구 19,320 ○RFID기반 종량기기 부식 부품보수 6,000 -전면도어 5,000,000원 5,000 -상판전체덮개 1,000,000원 1,000 			

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	300,000	210,000	90,000
	시 150,000		
	구 150,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○음식물 가정용 감량기 보급사업 300,000원*1,000대	300,000	210,000	90,000
	시 150,000		
	구 150,000		
친환경 미생물 보급 사업	108,241	96,500	11,741
201 일반운영비	2,000	1,500	500
01 사무관리비 ○친환경 미생물 발효액 보급기 소모품 구입 400,000원*5개소	2,000	1,500	500
	2,000		
206 재료비	99,421	90,000	9,421
01 재료비 ○친환경 미생물 발효액 구입 -친환경 미생물 발효액 구입 740원*23대*7개월*830리터 -조달수수료 98,886,200원*0.54%	99,421	90,000	9,421
	99,421		
	98,887		
	534		
401 시설비및부대비	6,820	5,000	1,820
01 시설비 ○친환경 미생물 발효액 보급기 구입 6,820,000원*1개소	6,820	5,000	1,820
	6,820		
서로e음가게 운영	10,000	167,720	△157,720
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	10,000	41,000	△31,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비 ○소모품비 1,000,000원*10개소	10,000	39,000	△29,000
	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
소재지 군구 폐기물 감량화 지원사업	599,112	299,920	299,192
	시 599,112		
201 일반운영비	218,892	137,720	81,172
	시 218,892		
01 사무관리비 ○자원재활용 활성화 캠페인 15,000,000원	202,200	56,900	145,300
	15,000		
	시 15,000		
○종이팩·폐건전지 교환사업 물품구입비 35,000,000원	35,000		
	35,000		
	시 35,000		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐건전지·폐형광등 수거함 구입 125,000원*40개	5,000		
시	5,000		
○AI무인수거기 운영비 등	98,200		
-시무인수거기 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
시	1,000		
-시무인수거기 운영 유지관리비 300,000원*27대*12월	97,200		
시	97,200		
○아이스팩 세척장 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
시	1,000		
○공유용기 서비스 운영물품 구입비 38,000,000원	38,000		
시	38,000		
○공유용기 세척센터 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
시	5,000		
○구청사 다회용컵 세척장 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
시	5,000		
02 공공운영비	10,692	80,820	△70,128
○AI무인수거기 운영 통신비 33,000원*27대*12월	10,692		
시	10,692		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○알뜰나눔장터 운영 6,000,000원	6,000		
시	6,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
시	5,000		
01 재료비	5,000	5,000	0
○종이팩·폐건전지 교환사업 종량제봉투 제작 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
301 일반보전금	22,220	0	22,220
시	22,220		
14 기타보상금	22,220	0	22,220
○공유용기 서비스 인센티브(할인쿠폰 등) 22,220,000원	22,220		
시	22,220		
307 민간이전	194,000	142,200	51,800
시	194,000		
05 민간위탁금	194,000	142,200	51,800
○공유용기 서비스 제반 용역 184,000,000원	184,000		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아이스팩 순환보급 용역 10,000,000원*1식	시 184,000 10,000		
	401 시설비및부대비	시 39,000 39,000	0	39,000
	01 시설비	39,000	0	39,000
	○AI무인수거기 이전 설치 2,000,000원*2대	시 4,000 4,000		
	○구청사 다회용컵 세척장 구축 공사 35,000,000원*1식	시 35,000 35,000		
	405 자산취득비	120,000	15,000	105,000
	01 자산및물품취득비	120,000	15,000	105,000
	○AI무인수거기 설치 20,000,000원*6대	시 120,000 120,000		
폐기물관리		22,320	22,820	△500
폐기물관리일반		22,320	22,820	△500
201 일반운영비		21,320	21,820	△500
01 사무관리비		14,100	14,620	△520
○일반수용비		12,100		
- 폐기물지도점검표 유인 1,500,000원		1,500		
- 폐기물지도점검 관련 프린터 토너 구입 4,500,000원		4,500		
- 봉투제작비 620,000원		620		
- 순환골재및 순환토사 분석의뢰비 3,600,000원		3,600		
- 석면 분석의뢰비 880,000원		880		
- 폐기물처리업체 측량 의뢰비 1,000,000원		1,000		
○파복비		2,000		
- 점검 작업복(하,동복) 125,000원*2벌*8명		2,000		
02 공공운영비		7,220	7,200	20
○공공요금 및 제세		1,720		
- 업무용 휴대전화 사용료 720,000원		720		
- 사업장폐기물 단속전용차량 보험료 1,000,000원		1,000		
○차량선박비		5,500		
- 사업장폐기물 단속전용차량 유류비 2,500,000원		2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-목욕수당 85,000원*144명*12월	146,880		
	-유해보호수당 126,000원*144명*12월	217,728		
	-명절휴가비 2,013,970원*144명*2회	580,024		
	-연차유급휴가수당 150,900원*144명*12월	260,756		
	-야간근무수당 9,430원*30시간*144명*12월	488,852		
	-휴일근무수당 113,180원*7일*144명*12월	1,369,026		
	-시간외근무수당 28,290원*4시간*12명*12월	16,296		
	-반장수당 50,000원*21명*12월	12,600		
	-감독수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	-임금협약 임금소급분 100,000,000원	100,000		
	○단체협약	61,960		
	-조합원 장례비 1,000,000원*1명	1,000		
	-순직자 장의비 4,000,000원*1명*3월	12,000		
	-체육행사비 48,960,000원	48,960		
	304 연금부담금등	729,083	391,133	337,950
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	729,083	0	729,083
	○퇴직금 중간정산 337,949,180원	337,950		
	○국민연금 기관부담금 226,350원*144명*12월	391,133		
	인력운영비	29,765	34,804	△5,039
	101 인건비	29,240	34,804	△5,564
	02 기타직보수	29,240	34,804	△5,564
	○시간선택제임기제공무원 마급(무단투기단 속 전담인력)	29,240		
	-연봉 50,039,000원*50%*120%*35/40*1명*5/6	21,893		
	-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
	-직급보조비 175,000원*35/40*1명*10월	1,532		
	-특수직무수당 50,039,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6	1,051		
	-초과근무수당 9,620원*20시간*1명*10월	1,924		
	-가족수당 1,440,000원	1,440		
	204 직무수행경비	525	0	525
	02 특정업무경비	525	0	525
	○시간선택제임기제공무원 마급(무단투기단 속 전담인력)	525		
	-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
	기본경비	67,787	70,439	△2,652
	기본경비	67,787	70,439	△2,652
	201 일반운영비	30,800	33,780	△2,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,800	33,780	△2,980
○일반수용비(20%절감) 16,000,000원*0.8	12,800		
○급량비 8,000원*5식*35명*12월	16,800		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	30,240	31,080	△840
01 국내여비	30,240	31,080	△840
○국내여비 70,000원*36명*12월	30,240		
203 업무추진비	6,747	5,579	1,168
02 정원가산업무추진비	753	773	△20
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*38명*0.9	753		
04 부서운영업무추진비	5,994	4,806	1,188
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 555,000원*12월*0.9	5,994		