# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원순환과 | 30,955,550 | 31,267,628 | △312,078 |
| | 국 11,300 | | |
| | 도 12,250 | | |
| | 시 30,932,000 | | |
| 쓰레기없는 쾌적한 환경조성 | 24,855,979 | 25,619,399 | △763,420 |
| | 국 11,300 | | |
| | 도 12,250 | | |
| | 시 24,832,429 | | |
| 쾌적한 생활환경개선 | 7,134,784 | 5,952,758 | 1,182,026 |
| | 국 11,300 | | |
| | 도 12,250 | | |
| | 시 7,111,234 | | |
| 쓰레기 종량제 시행 | 1,146,544 | 917,908 | 228,636 |
| 101 인건비 | 288,075 | 260,475 | 27,600 |
| 04 기간제근로자등보수 | 288,075 | 260,475 | 27,600 |
| ○ 환경지킴이 인부임<br>33,400원*5명*3일*23개읍면동*25주 | 288,075 | | |
| 201 일반운영비 | 120,618 | 113,783 | 6,835 |
| 01 사무관리비 | 120,618 | 113,783 | 6,835 |
| ○ 일반수용비 | 109,530 | | |
| ・ 불법투기과태료고지서 발송우편료<br>100,000원*12월*90%<절감> | 1,080 | | |
| ・ 불법투기 근절안내 경고판<br>45,000원*10개*23개읍면동 | 10,350 | | |
| ・ 환경지킴이 복장 및 장비 구입<br>6,000,000원*90%<절감> | 5,400 | | |
| ・ 쓰레기종량제 홍보 | 13,500 | | |
| - 현수막(설, 추석, 행락지 등)<br>5,000,000원*90%<절감> | 4,500 | | |
| - 스티커 홍보물<br>100원*100,000매*90%<절감> | 9,000 | | |
| ・ 대형폐기물 신고필증 제작<br>210원*100,000매*90%<절감> | 18,900 | | |
| ・ 쓰레기종량제 등 광고방송 홍보<br>60,000,000원*90%<절감> | 54,000 | | |
| ・ 생활쓰레기 및 사업장폐기물 불법투기 단속 사진인화용 토너 구입<br>1,000,000원*90%<절감> | 900 | | |
| ・ 「1기관단체 1청결구역」청결활동 청소도구 구입 3,000,000원*90%<절감> | 2,700 | | |
| ・ 아름다운 경주만들기 홍보물 제작<br>3,000,000원*90%<절감> | 2,700 | | |
| ○ 피복비 | 1,800 | | |
| ・ 쓰레기불법투기 야간단속 방한복 구입<br>250,000원*8명*90%<절감> | 1,800 | | |
| ○ 급량비 | 3,888 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 쓰레기불법투기 야간단속 8,000원*6명*90일*90%<절감> | 3,888 | | |
| O 임차료 | 5,400 | | |
| · 불법투기 매립굴착장비 및 운반차량 임차 500,000원*12일*90%<절감> | 5,400 | | |
| 202 여비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,150 | 3,150 | 0 |
| O 쓰레기불법투기 단속 업무추진 3,500,000원*90%<절감> | 3,150 | | |
| 206 재료비 | 564,100 | 531,100 | 33,000 |
| 01 재료비 | 564,100 | 531,100 | 33,000 |
| O 음식물쓰레기수수료 납부필증(칩) 제작 24원*1,200,000개 | 28,800 | | |
| O 종량제규격봉투 제작(소각용) | 392,400 | | |
| · 5ℓ 31원*200,000매 | 6,200 | | |
| · 10ℓ 38원*700,000매 | 26,600 | | |
| · 20ℓ 57원*1,500,000매 | 85,500 | | |
| · 30ℓ 85원*400,000매 | 34,000 | | |
| · 50ℓ 124원*700,000매 | 86,800 | | |
| · 100ℓ 219원*700,000매 | 153,300 | | |
| O 종량제규격봉투 제작(공공용) | 40,500 | | |
| · 50ℓ 124원*150,000매 | 18,600 | | |
| · 100ℓ 219원*100,000매 | 21,900 | | |
| O 종량제규격봉투 제작(재사용) | 87,400 | | |
| · 20ℓ 58원*1,200,000매 | 69,600 | | |
| · 30ℓ 89원*200,000매 | 17,800 | | |
| O 불연성마대 제작(매립용) | 15,000 | | |
| · 20ℓ 300원*50,000매 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 15,701 | 1,500 | 14,201 |
| 08 사회복무요원보상금 | 14,701 | 0 | 14,701 |
| O 불법투기 단속요원 | 14,701 | | |
| · 봉급 405,700원*2명*12월 | 9,737 | | |
| · 식대 6,000원*2명*22일*12월 | 3,168 | | |
| · 교통비 3,400원*2명*22일*12월 | 1,796 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| O 쓰레기불법투기 신고자 포상금 | 500 | | |
| O 빈병 보증금 신고 보상금 | 500 | | |
| 303 포상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 포상금 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| O 생활폐기물 추진 우수읍면동 시상 | 2,900 | | |
| · 최우수 1,000,000원*1개읍면동 | 1,000 | | |
| · 우 수 500,000원*2개읍면동 | 1,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 장 려 300,000원*3개읍면동 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| 05 민간위탁금 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| O 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기 수수료납부필증 공급대행수수료 | 152,000 | | |
| 쓰레기 수집운반 | 5,748,375 | 4,859,658 | 888,717 |
| 101 인건비 | 88,475 | 70,400 | 18,075 |
| 04 기간제근로자등보수 | 88,475 | 70,400 | 18,075 |
| O 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 인부임 66,800원*5명*210일 | 70,140 | | |
| O 행락지 등 쓰레기 수거 인부임 66,800원*4명*35일 | 9,352 | | |
| O 기간제근로자 4대보험료 79,492,000원*11.3% | 8,983 | | |
| 201 일반운영비 | 532,600 | 503,958 | 28,642 |
| 01 사무관리비 | 121,620 | 85,398 | 36,222 |
| O 일반수용비 | 42,570 | | |
| · 대형폐기물 온라인신고센터 전자결제 수수료 5,000,000원*4%*12월*90%<절감> | 2,160 | | |
| · 대형폐기물 온라인신고센터 홈페이지 유지보수 3,500,000원*90%<절감> | 3,150 | | |
| · 대형폐기물 및 생활쓰레기 수거거부 스티커 제작 200원*30,000매*90%<절감> | 5,400 | | |
| · 청소차량 관리사무소 정화조 청소 500,000원*90%<절감> | 450 | | |
| · 당직실 침구 구입 및 세탁 400,000원*90%<절감> | 360 | | |
| · 화장지 및 청소도구 구입 125,000원*12월*90%<절감> | 1,350 | | |
| · 환경미화원 공개채용 시험물품 구입 3,000,000원*90%<절감> | 2,700 | | |
| · 음식물위탁처리대행수수료 및 운송물류비 30,000,000원*90%<절감> | 27,000 | | |
| O 운영수당 | 36,120 | | |
| · 청소차량 관리사무소 당직비 | 28,920 | | |
| - 숙직 60,000원*1명*365일 | 21,900 | | |
| - 일직 60,000원*1명*117일 | 7,020 | | |
| · 환경미화원 공개채용 | 7,200 | | |
| - 시험관리관 수당 100,000원*70명*1회*90%<절감> | 6,300 | | |
| - 면접위원 수당 200,000원*5명*1회*90%<절감> | 900 | | |
| O 피복비 | 5,760 | | |
| · 청소차량기사 방한복 구입(읍면포함) 200,000원*32명*90%<절감> | 5,760 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| O 급량비 | 15,300 | | |
| · 쓰레기 수집운반 업무추진 8,000원*5명*25일*90%<절감> | 900 | | |
| · 청소차량기사 16,000,000원*90%<절감> | 14,400 | | |
| O 임차료 | 21,870 | | |
| · 공한지 쓰레기상차용 중기 임차 500,000원*8일*90%<절감> | 3,600 | | |
| · 환경미화원 공개채용 실기시험장 체력측정용 장비 임차 500,000원*3대*90%<절감> | 1,350 | | |
| · 행락지 및 해수욕장 쓰레기상차용 장비 임차 500,000원*4일*8개소*90%<절감> | 14,400 | | |
| · 환경미화원 공개채용 시험장 임차 1,000,000원*90%<절감> | 900 | | |
| · 정수기 렌탈 사용료(차량관리사무소) 60,000원*1대*12월*90%<절감> | 648 | | |
| · 비데 렌탈 사용료(차량관리사무소) 90,000원*1대*12월*90%<절감> | 972 | | |
| 02 공공운영비 | 410,980 | 418,560 | △7,580 |
| O 공공요금 및 제세 | 59,980 | | |
| · CNG차량 내압용기 재검사 수수료 360,000원*5대 | 1,800 | | |
| · CNG차량 내압용기 탈착 준비금 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| · 청소차량 정기검사 수수료 30,000원*30대*2회 | 1,800 | | |
| · 청소차량 관리사무소 | 5,280 | | |
| - 전기요금 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| - 상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| · 자동차세 100,000원*6대 | 600 | | |
| · 보험료(청소차) 1,500,000원*30대 | 45,000 | | |
| · 환경개선부담금(청소차) 150,000원*10대*2회 | 3,000 | | |
| O 연료비 | 3,000 | | |
| · 청소차량 관리사무소(온풍기, 숙직실 보일러) | 3,000 | | |
| O 시설장비유지비 | 9,600 | | |
| · 건물 유지비(청소차량 관리사무소) | 500 | | |
| · 전조등 램프 교체(청소차량 관리사무소) | 500 | | |
| · 롤온, 암롤박스 수리 150,000원*10대*2회 | 3,000 | | |
| · 청소 리어카 수리 | 600 | | |
| · 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 유지관리비 | 5,000 | | |
| O 차량선박비 | 338,400 | | |
| · 청소차 수리 10,000,000원*30대 | 300,000 | | |
| · 노면 청소차량 소모품 | 38,400 | | |
| - 사이드 브러쉬 200,000원*10개*12월 | 24,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 롤러 브러쉬 240,000원*5개*12월 | 14,400 | | |
| 202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| O 폐형광등, 폐필름류 수송 12,000,000원*90%<절감> | 10,800 | | |
| 206 재료비 | 19,500 | 14,500 | 5,000 |
| 01 재료비 | 19,500 | 14,500 | 5,000 |
| O 청소도구 및 자재 구입 | 12,000 | | |
| O 환경미화원 가로청소용 손수레 구입 | 7,500 | | |
| 207 연구개발비 | 42,000 | 30,000 | 12,000 |
| 01 연구용역비 | 42,000 | 30,000 | 12,000 |
| O 생활폐기물 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역 | 13,000 | | |
| O 음식물쓰레기 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역 | 10,000 | | |
| O 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 | 19,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000,000 | 4,200,000 | 800,000 |
| 05 민간위탁금 | 5,000,000 | 4,200,000 | 800,000 |
| O 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반 대행수수료 | 2,700,000 | | |
| O 음식물쓰레기 수집운반 대행수수료 | 2,300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 30,000 | 25,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 30,000 | 25,000 |
| O 불법쓰레기 단속용 이동식 스마트경고판 설치 4,000,000원*5대 | 20,000 | | |
| O 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 설치 1,500,000원*20대 | 30,000 | | |
| O 청소차량관리사무소 진입로 출입구 보수공사 | 5,000 | | |
| 환경미화원복지회관 운영 | 74,178 | 56,950 | 17,228 |
| 201 일반운영비 | 64,998 | 54,250 | 10,748 |
| 01 사무관리비 | 31,158 | 20,610 | 10,548 |
| O 일반수용비 | 28,566 | | |
| · 무인경비시스템 이용료 160,000원*12월*3개소*90%<절감> | 5,184 | | |
| · 각종 인쇄물(부책) 유인 1,000,000원*90%<절감> | 900 | | |
| · 프린트 드럼 및 토너 구입 1,000,000원*90%<절감> | 900 | | |
| · 화장지 및 청소도구 구입 60,000원*2개소*12월*90%<절감> | 1,296 | | |
| · 정화조 청소 500,000원*90%<절감> | 450 | | |
| · 산업안전관리대행수수료 10,000,000원*90%<절감> | 9,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 산업보건관리대행수수료 8,800,000원*90%<절감> | 7,920 | | |
| · 전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월*90%<절감> | 1,296 | | |
| · 소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월*90%<절감> | 1,620 | | |
| O 임차료 | 2,592 | | |
| · 복사기 120,000원*1대*12월*90%<절감> | 1,296 | | |
| · 정수기 60,000원*2개소*12월*90%<절감> | 1,296 | | |
| 02 공공운영비 | 33,840 | 33,640 | 200 |
| O 공공요금 및 제세 | 24,840 | | |
| · 환경미화원 복지회관 및 창고 공공요금 | 24,600 | | |
| - 전기요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| - 상하수도요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| - 전화요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| · 위성방송 사용료 20,000원*12월 | 240 | | |
| O 연료비 | 4,000 | | |
| · 대형난로 및 온풍기 | 2,000 | | |
| · 샤워장(2개소) | 2,000 | | |
| O 시설장비유지비 | 5,000 | | |
| · 건물유지비 | 3,000 | | |
| · 전기시설 유지관리(방범등 유지보수) | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,180 | 2,700 | 6,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,180 | 2,700 | 6,480 |
| O 환경복지회관 회의실 | 9,180 | | |
| · 탁자 200,000원*15개*90%<절감> | 2,700 | | |
| · 의자 60,000원*120개*90%<절감> | 6,480 | | |
| 주변영향지역 주민협의 | 27,087 | 27,242 | △155 |
| 101 인건비 | 19,331 | 15,730 | 3,601 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,331 | 15,730 | 3,601 |
| O 주변영향지역 방역 | 19,331 | | |
| · 기사 66,800원*2명*130일 | 17,368 | | |
| · 보험료 17,368,000원*11.3% | 1,963 | | |
| 201 일반운영비 | 5,756 | 6,512 | △756 |
| 01 사무관리비 | 756 | 1,512 | △756 |
| O 운영수당 | 756 | | |
| · 주민지원기금운용관리위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회*90%<절감> | 756 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| O 시설장비유지비 | 5,000 | | |
| · 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역용 유류 | 5,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역약품 구입 | 2,000 | | |
| 자원순환업무추진 | 58,800 | 31,000 | 27,800 |
| 201 일반운영비 | 36,600 | 10,800 | 25,800 |
| 01 사무관리비 | 36,600 | 10,800 | 25,800 |
| O 일반수용비 | 36,600 | | |
| · 쓰레기감량 및 재활용 홍보 | 36,600 | | |
| - 현수막(설, 추석, 행락지 등) 2,000,000원*90%<절감> | 1,800 | | |
| - 재활용분리배출요령 전단지 제작 200원*20,000매*90%<절감> | 3,600 | | |
| - 재활용분리배출 홍보용 물품 제작 4,000,000원*90%<절감> | 3,600 | | |
| - 재활용품 분리수거 홍보 영상 제작 | 15,000 | | |
| - 음식물쓰레기분리배출요령 전단지 제작 200원*20,000매*90%<절감> | 3,600 | | |
| - 생활계 유해폐기물 처리수수료 10,000,000원*90%<절감> | 9,000 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| O 재활용업무추진 7,000,000원*90%<절감> | 6,300 | | |
| O 선진음식물처리시설 방문 견학 1,000,000원*90%<절감> | 900 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 15,000 | 13,000 | 2,000 |
| O 재활용쓰레기 수거용품 구입 | 3,000 | | |
| O 생활쓰레기 중간수집용기바퀴 등 부품 구입 | 3,000 | | |
| O 재활용품 분리수거함 제작 구입 | 5,000 | | |
| O 음식물쓰레기 수집용기 | 2,000 | | |
| O 생활계 유해폐기물 분리수거함 구입 | 2,000 | | |
| 재활용품 수집보상금 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 12 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| O 재활용품 수집보상금 지원 | 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원 | 44,800 | 45,000 | △200 |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,800 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 37,000 | | |
| 301 일반보상금 | 44,800 | 45,000 | △200 |
| | 국 3,800 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 37,000 | | |
| 12 기타보상금 | 44,800 | 45,000 | △200 |
| O 농촌일자리창출 폐비닐 보상금 지원 | 44,800 | | |
| | 국 3,800 | | |
| | 도 4,000 | | |
| | 시 37,000 | | |
| 영농폐비닐 공동집하장 확충 지원(보조) | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 5,250 | | |
| | 시 12,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 5,250 | | |
| | 시 12,250 | | |
| 01 시설비 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| O 농촌폐비닐 공동집하장 설치 | 25,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 5,250 | | |
| | 시 12,250 | | |
| 친환경적 폐기물처리 | 39,150 | 37,980 | 1,170 |
| 폐기물 처리 | 39,150 | 37,980 | 1,170 |
| 201 일반운영비 | 36,450 | 35,280 | 1,170 |
| 01 사무관리비 | 36,450 | 35,280 | 1,170 |
| O 일반수용비 | 30,960 | | |
| · 방치폐기물 처리비 15,000,000원*90%<절감> | 13,500 | | |
| · 방치폐기물 화학성분 검사료 500,000원*10개소*90%<절감> | 4,500 | | |
| · 폐기물보관량 측정비 600,000원*10개소*90%<절감> | 5,400 | | |
| · 폐기물 성분검사 수수료 300,000원*10개소*90%<절감> | 2,700 | | |
| · 폐기물 시료채취병 100,000원*10박스*90%<절감> | 900 | | |
| · 건설폐기물 불법처리방지 홍보물 제작 200원*5,000매*90%<절감> | 900 | | |
| · 사업장폐기물 불법투기근절 현수막 50,000원*5개소*4회*90%<절감> | 900 | | |
| · 환경기술인 교육교재 4,000원*500부*90%<절감> | 1,800 | | |
| · 방진마스크 4,000원*100개*90%<절감> | 360 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 친환경적 폐기물처리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| O 피복비 | 1,350 | | |
| · 동절기 야간 폐기물 불법처리 순찰 및 단속 방한복 300,000원*5개*90%<절감> | 1,350 | | |
| O 급량비 | 1,440 | | |
| · 폐기물관리업무추진 8,000원*4명*50일*90%<절감> | 1,440 | | |
| O 임차료 | 2,700 | | |
| · 불법매립 굴착장비 및 방치폐기물처리 장비 임차 500,000원*2대*3회*90%<절감> | 2,700 | | |
| 202 여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| O 폐기물불법행위 합동단속 20,000원*5명*20회*90%<절감> | 1,800 | | |
| O 폐기물처리기술 향상 세미나 참석 20,000원*5명*10회*90%<절감> | 900 | | |
| 청소시설 설치 운영 | 10,384,057 | 13,453,744 | △3,069,687 |
| 폐기물처리시설의 안정적 관리 | 530,707 | 202,200 | 328,507 |
| 101 인건비 | 16,357 | 0 | 16,357 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,357 | 0 | 16,357 |
| O 서면매립장 운영 인부임 66,800원*1명*220일 | 14,696 | | |
| O 4대보험 부담금 14,696,000원*11.3% | 1,661 | | |
| 201 일반운영비 | 57,150 | 45,000 | 12,150 |
| 01 사무관리비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| O 일반수용비 | 45,000 | | |
| · 안강,양북매립장 사후관리 각종검사수수료 50,000,000원*90%<절감> | 45,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,150 | 0 | 12,150 |
| O 폐기물처분 부담금(서면매립장) 810,000kg*15원 | 12,150 | | |
| 207 연구개발비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 연구용역비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| O 안강,양북매립장 지반조사 용역 8,000,000원*90%<절감> | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 150,000 | 300,000 |
| 01 시설비 | 446,940 | 149,100 | 297,840 |
| O 환경드림파크 주변 경관정비 공사 | 297,840 | | |
| O 재활용 선별장 주차장 확장공사 | 99,100 | | |
| O 폐기물처리시설 긴급보수 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,060 | 900 | 2,160 |
| O 환경드림파크 주변 경관정비 공사 300,000,000원*0.72% | 2,160 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 설치 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 재활용 선별장 주차장 확장공사 100,000,000원*0.9% | 900 | | |
| 폐기물처리시설 주민지원사업 | 140,000 | 145,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○ 연료비 | 40,000 | | |
| · 주민복지시설 연료비 1,000,000원*40일 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 105,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 98,920 | 103,866 | △4,946 |
| ○ 서면 | 29,676 | | |
| · 서오리 사랏골길 옆 농수로 정비 및 아스콘덧씌우기 공사 | 29,676 | | |
| ○ 월성동 | 39,568 | | |
| · 배반,보문동 하수도 설치공사 | 39,568 | | |
| ○ 보덕동 | 29,676 | | |
| · 천군동 필막골 진입로 정비공사 | 29,676 | | |
| 03 시설부대비 | 1,080 | 1,134 | △54 |
| ○ 서면 | 324 | | |
| · 서면 서오리 사랏골길 옆 농수로 정비 및 아스콘덧씌우기 공사 30,000,000원*1.08% | 324 | | |
| ○ 월성동 | 432 | | |
| · 배반,보문동 하수도 설치공사 40,000,000원*1.08% | 432 | | |
| ○ 보덕동 | 324 | | |
| · 천군동 필막골 진입로 정비공사 30,000,000원*1.08% | 324 | | |
| 자원회수시설(소각장) 운영 | 9,713,350 | 13,106,544 | △3,393,194 |
| 201 일반운영비 | 713,350 | 4,052,544 | △3,339,194 |
| 02 공공운영비 | 713,350 | 4,051,644 | △3,338,294 |
| ○ 자원회수시설 온실가스 배출권 구매 7,000t*22,000원 | 154,000 | | |
| ○ 폐기물처분 부담금(소각장) 55,935,000kg*10원 | 559,350 | | |
| 307 민간이전 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| ○ 자원회수시설(소각장) 운영 수수료 | 9,000,000 | | |
| 자원회수시설 운영 | 7,297,988 | 6,174,917 | 1,123,071 |
| 매립장시설물 유지보수 | 1,690,000 | 1,650,000 | 40,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,690,000 | 1,650,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 1,689,676 | 1,649,676 | 40,000 |
| ○ 폐기물처리장 긴급보수 | 150,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| O 복원시설내 폐토사 및 소각 잔재물 위탁처리 | 1,500,000 | | |
| O 일반폐기물처리장 용량산출 용역 | 10,000 | | |
| O 종합자원회수센터 진입로 조경공사 | 29,676 | | |
| 03 시설부대비 | 324 | 324 | 0 |
| O 종합자원회수센터 진입로 조경공사 30,000,000원*1.08% | 324 | | |
| 매립장 운영 | 1,244,644 | 804,573 | 440,071 |
| 101 인건비 | 22,044 | 9,075 | 12,969 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,044 | 9,075 | 12,969 |
| O 청사 및 매립장 유지관리 66,800원*1명*150일 | 10,020 | | |
| O 진입로 및 녹지대 제초작업 66,800원*3명*20일 | 4,008 | | |
| O 수목 전정, 시비 등 66,800원*3명*10일 | 2,004 | | |
| O 꽃단지조성 및 관리 66,800원*3명*30일 | 6,012 | | |
| 201 일반운영비 | 986,673 | 596,071 | 390,602 |
| 01 사무관리비 | 108,783 | 73,390 | 35,393 |
| O 일반수용비 | 78,381 | | |
| · 각종 인쇄물 유인 1,000,000원*90%<절감> | 900 | | |
| · 신문 및 도서 구입 500,000원*90%<절감> | 450 | | |
| · 수수료납부용 세외수입용지 55,000원*10상자*90%<절감> | 495 | | |
| · 프린터 드럼 및 토너 1,500,000원*90%<절감> | 1,350 | | |
| · 화장실 세정제 및 방향제 360,000원*90%<절감> | 324 | | |
| · 계량확인영수증 50,000원*5상자*12월*90%<절감> | 2,700 | | |
| · 현업부서종사자 건강검진 450,000원*18명*90%<절감> | 7,290 | | |
| · 지하수 수질검사 수수료 550,000원*6개소*4회*90%<절감> | 11,880 | | |
| · 침출수 수질검사 수수료 850,000원*12회*90%<절감> | 9,180 | | |
| · 화장지 및 청소 도구 25,000원*5개소*12월*90%<절감> | 1,350 | | |
| · 당직실 침구 세탁 400,000원*90%<절감> | 360 | | |
| · 전기안전관리 수수료 830,000원*12월*90%<절감> | 8,964 | | |
| · 음식물자원화시설 방문자 기념품 구입 10,000원*100명*90%<절감> | 900 | | |
| · 폐기물처리비 신용카드 부담수수료 240,000,000원*2.5%*90%<절감> | 5,400 | | |
| · 카드단말기 관리수수료 15,000원*12월*90%<절감> | 162 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 카드및계량 프로그램 업데이트 대행수수료 170,000원*12월*90%<절감> | 1,836 | | |
| · 자원회수센터 건축물 소독방역 400,000원*2월*4개소*90%<절감> | 2,880 | | |
| · 자원회수센터 시설물 청소 550,000원*4일*2회*90%<절감> | 3,960 | | |
| · 대형폐기물 위탁처리 20,000,000원*90%<절감> | 18,000 | | |
| ○ 위탁교육비 | 270 | | |
| · 전기안전관리사 직무교육 300,000원*90%<절감> | 270 | | |
| ○ 운영수당 | 4,680 | | |
| · 자원회수센터 당직비 60,000원*1명*78일 | 4,680 | | |
| ○ 피복비 | 8,802 | | |
| · 청원경찰 제복 200,000원*3명*2벌*90%<절감> | 1,080 | | |
| · 청원경찰 방한복 300,000원*3명*90%<절감> | 810 | | |
| · 청원경찰 단화 50,000원*3명*90%<절감> | 135 | | |
| · 청경 우의(상하의) 50,000원*3명*90%<절감> | 135 | | |
| · 직원 우의(상하의) 50,000원*8명*90%<절감> | 360 | | |
| · 작업복(상하의) 200,000원*2벌*8명*90%<절감> | 2,880 | | |
| · 직원 방한복 300,000원*8명*90%<절감> | 2,160 | | |
| · 직원 작업화 100,000원*8명*90%<절감> | 720 | | |
| · 직원 장화 20,000원*8명*90%<절감> | 144 | | |
| · 직원 가슴장화 40,000원*8명*90%<절감> | 288 | | |
| · 가제마스크 500원*200개*90%<절감> | 90 | | |
| ○ 급량비 | 4,032 | | |
| · 조기출근자 및 야간근무자 급식 8,000명*8명*70일*90%<절감> | 4,032 | | |
| ○ 임차료 | 12,618 | | |
| · 복사기 220,000원*1대*12월*90%<절감> | 2,376 | | |
| · 정수기 및 공기정화기 70,000원*7대*12월*90%<절감> | 5,292 | | |
| · 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*10일*90%<절감> | 4,950 | | |
| 02 공공운영비 | 877,890 | 522,681 | 355,209 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 602,160 | | |
| · 인터넷회선 청약 | 720 | | |
| · 위성방송 사용요금 | 1,080 | | |
| · 전기 사용요금 | 249,600 | | |
| - 관리동 | 15,600 | | |
| - 침출수 처리동 | 216,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 상수도가압장 | 12,000 | | |
| — 진입로 가로등 | 6,000 | | |
| · 자동차세 | 400 | | |
| · 자동차보험료 | 4,330 | | |
| — 굴삭기 | 1,620 | | |
| — 덤프트럭 | 1,350 | | |
| — 중형화물 | 680 | | |
| — 소형화물 | 680 | | |
| · 전기안전 협회비 | 450 | | |
| · 환경개선부담금 | 600 | | |
| · 폐기물처분부담금 | 339,500 | | |
| · 전기정기검사 수수료 | 500 | | |
| · 차량정기검사 수수료 | 180 | | |
| · 상하수도 요금 | 4,800 | | |
| ○ 연료비 | 2,900 | | |
| · 정문 경비실 보일러 | 2,900 | | |
| — 유류대 | 2,400 | | |
| — 유지비 | 500 | | |
| ○ 시설장비 유지비 | 246,430 | | |
| · 가스포집공 자동점화장치 유지보수 | 500 | | |
| · 침출수처리동 유지관리 | 66,000 | | |
| — 유량조정조 수중펌프 | 3,000 | | |
| — 표면폭기기모터펌프 | 4,700 | | |
| — 약품주입펌프 | 1,300 | | |
| — 처리동 잡자재대 | 5,000 | | |
| — 각종 기계 유지비 | 10,000 | | |
| — 수중펌프 교체 | 10,000 | | |
| — 탈취탑 활성탄 교체 | 8,000 | | |
| — 세정탑내 충진물 교체 및 보수 | 18,000 | | |
| — 방류조 준설 | 6,000 | | |
| · 건물유지비 | 5,300 | | |
| — 본관 | 3,000 | | |
| — 경비실 | 300 | | |
| — 침출수처리동 | 2,000 | | |
| · 세륜세차시설 유지관리 | 3,000 | | |
| — 펌프4대 외 배관 | 2,000 | | |
| — 기타자재(체인, 유압호스 등) | 1,000 | | |
| · 계근대시설 유지보수 | 2,000 | | |
| · 중기유지비(굴삭기29.6톤) | 45,000 | | |
| — 유류대 | 35,000 | | |
| — 수리비 | 10,000 | | |
| · 중기유지비(불도져22.2톤) | 88,000 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 유류대 | 70,000 | | |
| — 수리비 | 10,000 | | |
| — 긴급수리비(엔진 및 소모품) | 8,000 | | |
| · 중기유지비(굴삭기13톤) | 15,000 | | |
| — 유류대 | 12,000 | | |
| — 수리대 및 윤활유 | 3,000 | | |
| · 동력양수기 및 예초기 | 1,290 | | |
| — 유류대 | 690 | | |
| — 수리비 | 600 | | |
| · 실험실 장비 유지관리 | 990 | | |
| · 전기시설 유지관리 | 16,850 | | |
| — 전기모터 | 1,000 | | |
| — 배선용차단기 외 10종 | 550 | | |
| — 조명기구(램프 외 4종) | 300 | | |
| — 고압 및 특고압 유지관리 | 1,000 | | |
| — 변전실 유지 | 1,000 | | |
| — 보안등 및 가로등 보수 | 2,000 | | |
| — 침출수처리동 전기계측기 구입 | 1,000 | | |
| — 보안등 및 가로등 중앙집중제어 유지관리 | 10,000 | | |
| · 방재차 | 2,500 | | |
| — 유류대 | 2,000 | | |
| — 수리비 | 500 | | |
| O 차량선박비 | 26,400 | | |
| · 덤프(15톤) | 15,000 | | |
| — 유류대 | 13,000 | | |
| — 수리비 | 2,000 | | |
| · 살수차(중형) | 5,500 | | |
| — 유류대 | 3,500 | | |
| — 수리비 | 2,000 | | |
| · 방역차(소형) | 2,900 | | |
| — 유류대 | 2,000 | | |
| — 수리비 | 900 | | |
| · 약품운반차(소형) | 3,000 | | |
| — 유류대 | 2,000 | | |
| — 수리비 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| O 수질검사의뢰 출장여비 150,000원*4회*90%<절감> | 540 | | |
| O 환경공무원연찬회 및 교육여비 200,000원*3회*90%<절감> | 540 | | |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 전기안전관리자 법정교육여비 150,000원*2회*90%<절감> | 270 | | |
| 206 재료비 | 234,577 | 198,077 | 36,500 |
| 01 재료비 | 234,577 | 198,077 | 36,500 |
| ○ 막자갈구입 10,000원*1,000㎥ | 10,000 | | |
| ○ 복토용 흙구입 10,000원*1,000㎥ | 10,000 | | |
| ○ 전처리장 약품비 8,000원*30ℓ *275일 | 66,000 | | |
| ○ 침출수처리약품(소포제) | 45,000 | | |
| ○ 세정탐수처리 약품(탈취제) | 20,000 | | |
| ○ 매립장 방역약품 | 73,352 | | |
| · 분무살충제 30,000원*4리터*253일 | 30,360 | | |
| · 연막살충제 32,000원*1리터*253일 | 8,096 | | |
| · 탈취제 3,300원*40리터*253일 | 33,396 | | |
| · 실험실시약 50,000원*20식 | 1,000 | | |
| · 실험실 소모품 | 500 | | |
| ○ 방역용 유류 | 3,825 | | |
| · 휘발유 1,500원*5리터*150일 | 1,125 | | |
| · 경유 1,200원*15리터*150일 | 2,700 | | |
| ○ 제초제 | 2,400 | | |
| · 잔디선별제초제 15,000원*20ℓ *2회 | 600 | | |
| · 일반제초제 10,000원*30ℓ *6회 | 1,800 | | |
| ○ 설해대책용 염화칼슘 20,000원*150포 | 3,000 | | |
| ○ 빙방사모래 및 P.P포대 | 1,000 | | |
| 환경드림파크 운영 | 17,144 | 36,144 | △19,000 |
| 201 일반운영비 | 17,144 | 16,144 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 17,144 | 16,144 | 1,000 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 2,400 | | |
| · 환경드림파크 전기사용요금 | 2,400 | | |
| ○ 시설장비유지비 | 14,744 | | |
| · 환경드림파크 화장실세정제 및 방향제 | 144 | | |
| · 환경드림파크 화장지 및 청소도구 | 600 | | |
| · 조경시설물 보수 | 6,000 | | |
| · 제초작업 및 비료살포 | 8,000 | | |
| 재활용선별시설 시설물 유지보수 | 10,000 | 310,000 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 310,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 307,660 | △297,660 |
| ○ 선별장 긴급보수비 | 10,000 | | |
| 재활용선별시설 운영 | 1,641,700 | 1,318,700 | 323,000 |
| 201 일반운영비 | 36,700 | 16,700 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| O 임차료 | 10,800 | | |
| · 폐필름 수송차량 임차 250,000원*4회*12월*90%<절감> | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 25,900 | 5,900 | 20,000 |
| O 공공요금 및 제세 | 25,900 | | |
| · 환경개선부담금 | 800 | | |
| · 교통유발부담금 | 300 | | |
| · 전기안전관리수수료 | 4,800 | | |
| · 폐기물처분부담금 | 20,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 01 연구용역비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| O 재활용선별시설 민간위탁 원가산정 용역 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,600,000 | 1,300,000 | 300,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,600,000 | 1,300,000 | 300,000 |
| O 재활용선별시설 운영대행수수료 | 1,600,000 | | |
| 음식물자원화시설 시설물 유지보수 | 380,000 | 30,000 | 350,000 |
| 401 시설비및부대비 | 380,000 | 30,000 | 350,000 |
| 01 시설비 | 377,480 | 30,000 | 347,480 |
| O 음식물처리시설 긴급보수비 | 30,000 | | |
| O 음식물전처리시설 원심탈수기 교체 | 347,480 | | |
| 03 시설부대비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| O 음식물전처리시설 원심탈수기 교체 350,000,000원*0.72% | 2,520 | | |
| 음식물자원화시설 운영 | 2,314,500 | 2,025,500 | 289,000 |
| 201 일반운영비 | 109,500 | 23,500 | 86,000 |
| 02 공공운영비 | 109,500 | 23,500 | 86,000 |
| O 공공요금 및 제세 | 73,500 | | |
| · 교통유발부담금 | 300 | | |
| · 폐기물처리시설 정기검사수수료 | 3,000 | | |
| · 환경개선부담금 | 200 | | |
| · 폐기물처분부담금 | 70,000 | | |
| O 시설장비유지비 | 36,000 | | |
| · 단미사료 포장용 톤백구입 | 20,000 | | |
| · 음폐수 탈취탑 활성탄 교체 | 4,000 | | |
| · 음폐수 세정탑내 충진물 교체 및 보수 | 9,000 | | |
| · 음폐수 약품탱크 및 유량조 준설 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 01 연구용역비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| O 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정 용역 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 |

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 |
| O 음식물자원화시설 운영대행수수료 | 2,200,000 | | |
| 행정운영경비(자원순환과) | 5,732,544 | 5,323,372 | 409,172 |
| 인력운영비 | 5,623,779 | 5,219,547 | 404,232 |
| 인력운영비 | 5,623,779 | 5,219,547 | 404,232 |
| 101 인건비 | 5,614,545 | 5,210,367 | 404,178 |
| 01 보수 | 264,046 | 256,459 | 7,587 |
| O 시간외근무수당 | 199,472 | | |
| · 일반직 10,299원*30명*45시간*12월 | 166,844 | | |
| · 청소차기사 10,299원*12명*22시간*12월 | 32,628 | | |
| O 휴일근무수당 | 64,574 | | |
| · 청소차기사 82,786원*12명*65일 | 64,574 | | |
| 02 기타직보수 | 44,283 | 41,984 | 2,299 |
| O 청원경찰 | 44,283 | | |
| · 초과근무수당 | 44,283 | | |
| - 시간외근무 10,430원*3명*3시간*250일 | 23,468 | | |
| - 야간근무 3,477원*1명*8시간*365일 | 10,153 | | |
| - 휴일근무 88,842원*1명*120일 | 10,662 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 5,306,216 | 4,911,924 | 394,292 |
| O 환경미화원 | 5,306,216 | | |
| · 봉급 1,927,910원*87명*12월 | 2,012,739 | | |
| · 기말수당 2,497,910원*20%*87명*10회 | 434,637 | | |
| · 정근수당 2,497,910원*87명*2회 | 434,637 | | |
| · 명절휴가비 2,497,910원*87명*120% | 260,782 | | |
| · 특수업무수당 90,000원*87명*12월 | 93,960 | | |
| · 작업장려수당 70,000원*87명*12월 | 73,080 | | |
| · 가계보조비 110,000원*87명*12월 | 114,840 | | |
| · 정액급식비 160,000원*87명*12월 | 167,040 | | |
| · 교통보조비 140,000원*87명*12월 | 146,160 | | |
| · 시간외근무수당(토요일) 25,696원*4시간*87명*52회 | 464,995 | | |
| · 조식대 및 간식비 5,000원*300일*87명 | 130,500 | | |
| · 가족수당 | 75,360 | | |
| - 배우자 40,000원*87명*12월 | 41,760 | | |
| - 부양 가족 20,000원*140명*12월 | 33,600 | | |
| · 자녀학비보조수당(고등학교) 448,000원*50명*4회 | 89,600 | | |
| · 휴일근무수당 25,696원*8시간*87명*12월*2회 | 429,226 | | |
| · 연차유급휴가수당 137,046원*87명*23일 | 274,230 | | |
| · 피복비 | 101,430 | | |
| - 작업복 150,000원*126명 | 18,900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 우의 90,000원*126명 | 11,340 | | |
| — 작업화 50,000원*126명*2회 | 12,600 | | |
| — 장갑 1,000원*126명*120켤레 | 15,120 | | |
| — 모자 15,000원*126명*3회 | 5,670 | | |
| — 방한복 250,000원*126명 | 31,500 | | |
| — 야광조끼 15,000원*126명*2회 | 3,780 | | |
| — 장화 20,000원*126명 | 2,520 | | |
| · 부상치료비 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 9,234 | 9,180 | 54 |
| 04 부서운영업무추진비 | 9,234 | 9,180 | 54 |
| O 부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%<절감> | 4,320 | | |
| O 추가 5,000원*91명*12월*90%<절감> | 4,914 | | |
| 기본경비 | 108,765 | 103,825 | 4,940 |
| 기본경비 | 108,765 | 103,825 | 4,940 |
| 201 일반운영비 | 48,285 | 43,075 | 5,210 |
| 01 사무관리비 | 38,715 | 39,075 | △360 |
| O 일반수용비 | 18,000 | | |
| · 기본업무추진수용비 400,000원*30명*90%<절감> | 10,800 | | |
| · 프린트 토너 5,000,000원*90%<절감> | 4,500 | | |
| · 복사기 드럼 3,000,000원*90%<절감> | 2,700 | | |
| O 급량비 | 16,071 | | |
| · 시간외근무자 급식 8,000원*31명*6일*12월*90%<절감> | 16,071 | | |
| O 임차료 | 4,644 | | |
| · 복합기 임차(칼라) 370,000원*12월*90%<절감> | 3,996 | | |
| · 정수기 임차 60,000원*1대*12월*90%<절감> | 648 | | |
| 02 공공운영비 | 9,570 | 4,000 | 5,570 |
| O 공공요금 및 제세 | 9,570 | | |
| · 기본 공공요금 | 2,400 | | |
| · 우편 요금 | 5,570 | | |
| · 환경지킴이 상해보험 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 60,480 | 60,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 60,480 | 60,480 | 0 |
| O 기본업무수행 여비 200,000원*19명*12월*90%<절감> | 41,040 | | |
| O 청경 기본업무 추진여비 200,000원*3명*12월*90%<절감> | 6,480 | | |
| O 청소차량기사 기본업무 추진여비 100,000원*12명*12월*90%<절감> | 12,960 | | |

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(자원순환과) | 367,027 | 324,857 | 42,170 |
| 내부거래지출 | 367,027 | 324,857 | 42,170 |
| 내부거래지출 | 367,027 | 324,857 | 42,170 |
| 702 기금전출금 | 367,027 | 324,857 | 42,170 |
| 01 기금전출금 | 367,027 | 324,857 | 42,170 |
| ○ 종합자원회수시설 반입수수료 10% 25,000,000원*12월 | 300,000 | | |
| ○ 매립장,소각장 주민감시원 인부임 기금 보전 66,800원*4명*220일 | 58,784 | | |
| ○ 매립장,소각장 주민감시원 4대보험료 기금 보전 58,784,000원*11.3% | 6,643 | | |
| ○ 매립장,소각장 주민감시원 근무복 구입(동하복) 기금 보전 200,000원*4명*2벌 | 1,600 | | |