세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소 및 시설관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	21,039,059	21,154,726	△115,667
	국 273,500		
	도 204,734		
	시 20,560,825		
청소 및 시설관리	20,476,659	20,665,596	△188,937
	국 273,500		
	도 204,734		
	시 19,998,425		
쾌적한 도시환경 조성	12,362,415	11,097,422	1,264,993
	국 273,500		
	도 204,734		
	시 11,884,181		
쓰레기 무단투기 단속관리	698,182	725,548	△27,366
101 인건비	595,982	597,348	△1,366
04 기간제근로자등보수	595,982	597,348	△1,366
◎ 2023 클린논산 매니저 인건비(반장)	64,234		
▷ 기본금 10,840원*8시간*2명*260일	45,095		
▷ 주차수당 10,840원*8시간*2명*52일	9,019		
▷ 퇴직금 2,900,000원*2명	5,800		
▷ 출장여비 20,000원*2명*108일	4,320		
◎ 2023 클린논산 매니저 인건비(반원)	355,881		
▷ 기본급 10,840원*8시간*12명*260일	270,567		
▷ 주차수당 10,840원*8시간*12명*52일	54,114		
▷ 퇴직금 2,600,000원*12명	31,200		
◎ 2023 클린논산 매니저 인건비 (기동단속반원)	127,267		
▷ 기본급 10,840원*8시간*4명*260일	90,189		
▷ 출장여비 20,000원*4명*108일	8,640		
▷ 주차수당 10,840원*8시간*4명*52일	18,038		
▷ 퇴직금 2,600,000원*4명	10,400		
◎ 2023 사업장보험료 등 3,600,000원*12월	43,200		
◎ 피복비 40,000원*60개	2,400		
◎ 안전용품 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	17,200	16,200	1,000
01 사무관리비	17,200	16,200	1,000
◎ 일반수용비 6,000,000원	6,000		
◎ 청소용품 2,000,000원	2,000		
◎ 쓰레기 불법투기 경고스티커 등 단속물품 제작 8,000,000원	8,000		
◎ 기간제 채용 면접관 수당 등 200,000원*2명*3회	1,200		
401 시설비및부대비	75,000	90,000	△15,000

부서: 자원순환과
정책: 청소 및 시설관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	75,000	90,000	△15,000
◎ 방치폐기물 처리비 30,000,000원	30,000		
◎ 쓰레기 불법투기 감시카메라 설치 등 4,000,000원*10개소	40,000		
◎ 쓰레기불법투기 감시카메라 유지보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
◎ 쓰레기 분리수거함 등 구매 10,000,000원	10,000		
재활용시설 관리 및 보상금 지급	16,080	50,120	△34,040
201 일반운영비	15,600	48,200	△32,600
01 사무관리비	11,600	36,200	△24,600
◎ 음식물류폐기물 전용 수거용기 구입 2,000,000원	2,000		
◎ 쓰레기 규격봉투 판매원 피복비 1명*200,000원	200		
◎ 쓰레기무단투기 단속업무지원 근로자 피복비 1명*200,000원	200		
◎ 종량제봉투 배달원 피복비 1명*200,000원	200		
◎ 재활용품 회수용 수거함 구입 3,000,000원	3,000		
◎ 대형폐기물 인터넷배출시스템 수수료 1,000,000원	1,000		
◎ 재활용품 교환용물품 등 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,000	12,000	△8,000
◎ 차량선박비 4,000,000원	4,000		
202 여비	480	1,920	△1,440
01 국내여비	480	1,920	△1,440
◎ 쓰레기 규격봉투 배달등 업무추진 여비 1명*40,000원*12개월	480		
생활쓰레기 수집운반 민간위탁	10,458,856	9,433,172	1,025,684
201 일반운영비	342,700	342,700	0
01 사무관리비	342,700	342,700	0
◎ 쓰레기 규격봉투 등 제작 340,000,000원	340,000		
◎ 쓰레기 봉투 창고 경비용역비 1,200,000원	1,200		
◎ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 등 참석수당 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	62,000	42,000	20,000
01 연구용역비	62,000	42,000	20,000
◎ 음식물류폐기물 발생억제 성과평가 용역 7,000,000원	7,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소 및 시설관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 생활폐기물 수집운반 대행업체 실적평가 용역 11,000,000원	11,000		
◎ 자원순환 연차별 집행계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
◎ 재활용교환센터 신축 타당성조사 연구용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	10,054,156	9,048,472	1,005,684
05 민간위탁금	10,054,156	9,048,472	1,005,684
◎ 청소대행 민간위탁 9,286,156,000원	9,286,156		
◎ 음식물류폐기물 처리대행 768,000,000원	768,000		
농촌폐비닐 수거보상금	660,000	656,000	4,000
	국 110,000		
	도 110,000		
	시 440,000		
301 일반보전금	660,000	656,000	4,000
	국 110,000		
	도 110,000		
	시 440,000		
14 기타보상금	660,000	656,000	4,000
◎ 농촌폐비닐 수거보상금 지원 660,000,000원	660,000		
	국 110,000		
	도 110,000		
	시 440,000		
하천하구쓰레기정화사업	22,280	22,281	△1
	국 15,596		
	도 2,005		
	시 4,679		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	국 11,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
01 사무관리비	13,000	13,000	0
◎ 차량 임차비 9,000,000원	9,000		
	국 6,300		
	도 810		
	시 1,890		
◎ 기간제 근로자 안전용품 구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	도 180		
	시 420		
◎ 청소물품 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소 및 시설관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,400		
	도	180		
	시	420		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎ 차량 유류비	2,000,000원	2,000		
	국	1,400		
	도	180		
	시	420		
◎ 차량 수선비	1,000,000원	1,000		
	국	700		
	도	90		
	시	210		
401 시설비및부대비		6,280	6,281	△1
	국	4,396		
	도	565		
	시	1,319		
01 시설비		6,280	6,281	△1
◎ 하천쓰레기 위탁처리비	6,280,000원	6,280		
	국	4,396		
	도	565		
	시	1,319		
하천하구쓰레기정화사업(인건비)		93,434	93,434	0
	국	65,404		
	도	8,409		
	시	19,621		
101 인건비		93,434	93,434	0
	국	65,404		
	도	8,409		
	시	19,621		
04 기간제근로자등보수		93,434	93,434	0
◎ 하천변 쓰레기수거 인부임		93,434		
▷ 기본급	73,280원*6명*165일	72,548		
	국	50,783		
	도	6,528		
	시	15,237		
▷ 주차수당	73,280원*6명*32일	14,070		
	국	9,849		
	도	1,266		
	시	2,955		
▷ 사업장보험료 등	852,000원*8월	6,816		
	국	4,772		
	도	615		
	시	1,429		

부서: 자원순환과
정책: 청소 및 시설관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동집하장 확충 지원	25,000	11,967	13,033
	국 7,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
401 시설비및부대비	25,000	11,967	13,033
	국 7,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
01 시설비	25,000	11,967	13,033
◎ 공동집하장 확충 지원 등 25,000,000원	25,000		
	국 7,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
숨은자원찾기 행사	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
◎ 숨은자원찾기 경진대회 행사지원 20,000,000원	20,000		
14 기타보상금	30,000	30,000	0
◎ 숨은자원찾기 경진대회 수집장려금 30,000,000원	30,000		
생활쓰레기 배출공간 클린화사업	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
◎ 생활쓰레기 배출공간 클린화 사업 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
아이스팩 등 고부가가치 재생원료 선별수거 지원	33,350	33,200	150
	도 10,000		
	시 23,350		
201 일반운영비	33,350	11,000	22,350
	도 10,000		
	시 23,350		
01 사무관리비	33,350	11,000	22,350
◎ 아이스팩 세척 · 소독 배부 용역 등 22,000,000원	22,000		
	도 5,000		
	시 17,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소 및 시설관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 아이스팩 배달용기 안심스티커 제작 11,350,000원		11,350		
	도	5,000		
	시	6,350		
농촌폐기물 수거인력 및 장비 지원		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
201 일반운영비		4,500	0	4,500
	도	1,350		
	시	3,150		
01 사무관리비		4,500	0	4,500
◎ 농촌폐기물 수거 장비 지원사업 추진 4,500,000원		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
405 자산취득비		45,500	0	45,500
	도	13,650		
	시	31,850		
01 자산및물품취득비		45,500	0	45,500
◎ 농촌폐기물 파쇄기 구입 45,500,000원		45,500		
	도	13,650		
	시	31,850		
재활용 동네마당 설치지원		150,000	0	150,000
	국	75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	국	75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
01 시설비		150,000	0	150,000
◎ 재활용 동네마당 설치 지원 등 150,000,000원		150,000		
	국	75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
쓰레기불법배출 감시 시스템 보급		45,233	0	45,233
	도	13,570		
	시	31,663		
401 시설비및부대비		45,233	0	45,233
	도	13,570		
	시	31,663		
01 시설비		45,233	0	45,233

부서: 자원순환과
정책: 청소 및 시설관리
단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ CCTV 설치 1식 45,233,000원	45,233		
	도 13,570		
	시 31,663		
환경친화적 시설관리	8,114,244	9,568,174	△1,453,930
환경기초시설 유지관리	8,114,244	8,087,074	27,170
101 인건비	1,044,042	919,264	124,778
04 기간제근로자등보수	1,044,042	919,264	124,778
◎ 비위생매립장 관리(제초, 방역등) 작업 인부임	3,469		
▷ 인건비 86,720원*2명*20일	3,469		
◎ 재활용선별시설 인부임	1,040,573		
▷ 인건비 86,720원*35명*260일	789,152		
▷ 주휴수당 86,720원*35명*52일	157,831		
▷ 건강보험료 등 211,000원*35명*12월	88,620		
▷ 안전용품 등 142,000원*35명	4,970		
201 일반운영비	236,520	253,600	△17,080
01 사무관리비	146,520	188,600	△42,080
◎ 일반수용비(렌탈료,경비용역 등)	6,960		
▷ 정수기 및 비데 렌탈료(10대) 380,000원*12월	4,560		
▷ 환경자원화센터 경비용역 200,000원*12월	2,400		
◎ 지하수 수질검사 수수료 9,600,000원	9,600		
◎ 토양오염도 검사 수수료 4,800,000원*1회*6개소	28,800		
◎ 침출수 수질검사 수수료 2,080,000원*12회*1개소	24,960		
◎ 전기설비안전관리대행 수수료 5,400,000원	5,400		
◎ 운영수당(일숙직수당) 60,000원*500일	30,000		
◎ 비위생매립장 운영비 2,000,000원	2,000		
◎ 기간제 채용 면접관 수당 등 1,200,000원	1,200		
◎ 환경자원화센터 운영물품 7,000,000원	7,000		
◎ 위생매립장 주변마을 방역용역 25,000,000원	25,000		
◎ 환경미화원 피복비 300,000원*7명	2,100		
◎ 환경미화원 안전용품 구입비 500,000원*7명	3,500		
02 공공운영비	90,000	65,000	25,000
◎ 연료비 20,000,000원	20,000		
◎ 시설장비 유지비 50,000,000원	50,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소 및 시설관리
단위: 환경친화적 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 차량선박비 20,000,000원	20,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎ 방역약품 등 구입 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	55,000	178,000	△123,000
01 연구용역비	55,000	178,000	△123,000
◎ 순환형매립지 조성사업 타당성 조사 용역 22,000,000원	22,000		
◎ 순환형매립지 조성사업 폐기물성상 및 측량조사 용역 33,000,000원	33,000		
307 민간이전	5,075,682	4,981,210	94,472
05 민간위탁금	5,075,682	4,981,210	94,472
◎ 생활폐기물 소각처리비 2,106,284,800원	2,106,285		
◎ 가축분뇨공공처리시설 위탁비 2,315,788,760원	2,315,789		
◎ 분뇨처리시설 위탁비 653,607,290원	653,608		
308 자치단체등이전	400,000	500,000	△100,000
12 기타부담금	400,000	500,000	△100,000
◎ 폐기물 처분 부담금(매립,소각) 400,000,000원	400,000		
401 시설비및부대비	1,253,000	1,177,000	76,000
01 시설비	1,253,000	1,177,000	76,000
◎ 환경자원화센터 등 유지보수 50,000,000원	50,000		
◎ 폐기물처리비(폐목재,건폐,난연성 등) 975,000,000원	975,000		
◎ 위생매립장 복토재 포설 작업 55,000,000원	55,000		
◎ 위생매립장 내 복토재 운반 작업 22,000,000원	22,000		
◎ 복토재 재활용 토사 35,000,000원	35,000		
◎ 가축분뇨공공처리시설 및 분뇨처리시설 유지보수 50,000,000원	50,000		
◎ 분뇨처리관리사 숙직동 보수 11,000,000원	11,000		
◎ 위생매립장 복토작업용 굴삭기 임차료 55,000,000원	55,000		
405 자산취득비	30,000	46,000	△16,000
01 자산및물품취득비	30,000	46,000	△16,000
◎ 환경자원화센터 물품 및 장비구입	30,000		
▷ 압롤박스 3,000,000원*4개	12,000		
▷ 컨테이너 4,000,000원*2개	8,000		
▷ 현업근로자 휴게공간 물품구입(쇼파, 냉장고,탁자 등) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(자원순환과)	162,400	189,130	△26,730

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자원순환과)	162,400	189,130	△26,730
기본경비(자원순환과)	162,400	189,130	△26,730
201 일반운영비	118,000	156,880	△38,880
01 사무관리비	43,000	131,880	△88,880
◎ 자원순환과 업무추진 등 20,000,000원	20,000		
◎ 급량비 10,000,000원	10,000		
◎ 신문대금 지급 10,000,000원	10,000		
◎ 프린터 토너 구입 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	75,000	25,000	50,000
◎ 통신비 및 공공우편료 등 15,000,000원	15,000		
◎ 매립장 전기, 상하수도 요금 등 60,000,000원	60,000		
202 여비	38,400	25,200	13,200
01 국내여비	38,400	25,200	13,200
◎ 국내여비 200,000원*16명*12월	38,400		
203 업무추진비	4,800	4,000	800
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
◎ 자원순환과 4,800,000원	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 자원순환과장 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(자원순환과)	400,000	300,000	100,000
내부거래지출(자원순환과)	400,000	300,000	100,000
내부거래지출(자원순환과)	400,000	300,000	100,000
702 기금전출금	400,000	300,000	100,000
01 기금전출금	400,000	300,000	100,000
◎ 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 400,000,000원	400,000		