세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	37,866,860	34,918,707	2,948,153
	국 11,385		
	도 51,759		
	시 37,803,716		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	30,358,379	27,787,921	2,570,458
	국 11,385		
	도 51,759		
	시 30,295,235		
쾌적한 생활환경개선	12,202,857	9,224,763	2,978,094
	국 11,385		
	도 51,759		
	시 12,139,713		
쓰레기 종량제 시행	2,998,036	1,233,849	1,764,187
101 인건비	758,448	300,840	457,608
04 기간제근로자등보수	758,448	300,840	457,608
○ 환경지킴이 인부임			
36,640원*10명*3일*23개읍면동*30주	758,448		
201 일반운영비	144,378	116,883	27,495
01 사무관리비	144,378	116,883	27,495
○ 일반수용비	133,290		
· 불법투기과태료고지서 발송우편료			
100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 불법투기 근절안내 경고판			
45,000원*20개*23개읍면동*90%<절감>	18,630		
· 환경지킴이 복장 및 장비 구입			
12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 쓰레기종량제 홍보	13,500		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등)			
5,000,000원*90%<절감>	4,500		
- 스티커 홍보물			
100원*100,000매*90%<절감>	9,000		
· 대형폐기물 신고필증 제작			
210원*120,000매*90%<절감>	22,680		
· 쓰레기종량제 등 광고방송 홍보			
70,000,000원*90%<절감>	63,000		
· 생활쓰레기 및 사업장폐기물 불법투기 단속 사진인화용 토너 구입			
1,000,000원*90%<절감>	900		
· 「1기관단체 1청결구역」청결활동 청소도구 구입			
3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 피복비	1,800		
· 쓰레기불법투기 야간단속 방한복 구입			
250,000원*8명*90%<절감>	1,800		
○ 급량비	3,888		
· 쓰레기불법투기 야간단속			
8,000원*6명*90일*90%<절감>	3,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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
○ 쓰레기불법투기 단속 업무추진 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
206 재료비	761,300	653,850	107,450
01 재료비	761,300	653,850	107,450
○ 음식물쓰레기수수료 납부필증(칩) 제작 24원*1,200,000개	28,800		
○ 종량제규격봉투 제작(소각용)	415,000		
· 5ℓ 31원*200,000매	6,200		
· 10ℓ 38원*1,000,000매	38,000		
· 20ℓ 57원*1,500,000매	85,500		
· 30ℓ 85원*400,000매	34,000		
· 50ℓ 124원*800,000매	99,200		
· 75ℓ 169원*900,000매	152,100		
○ 종량제규격봉투 제작(공공용)	46,700		
· 50ℓ 124원*200,000매	24,800		
· 100ℓ 219원*100,000매	21,900		
○ 종량제규격봉투 제작(재사용)	230,000		
· 10ℓ 41원*400,000매	16,400		
· 20ℓ	160,200		
· 30ℓ 89원*600,000매	53,400		
○ 불연성마대 제작(매립용)	30,000		
· 10ℓ	30,000		
○ 재활용 봉투	10,800		
· 투명 360원*30,000매	10,800		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○ 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기수수료납부필증 공급대행 원가산정용역	5,000		
301 일반보전금	11,860	10,226	1,634
08 사회복무요원보상금	10,860	9,226	1,634
○ 봉급 676,100원*1명*12월	8,114		
○ 식대 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 쓰레기불법투기 신고자 포상금	500		
○ 빈병 보증금 신고 보상금 10,000원*50건	500		
303 포상금	2,900	2,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
· 장 려 300,000원*3개읍면동	900		
307 민간이전	141,000	141,000	0
05 민간위탁금	141,000	141,000	0
O 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기 수수료납부필증 공급대행수수료	141,000		
401 시설비및부대비	1,170,000	0	1,170,000
01 시설비	1,170,000	0	1,170,000
O 청소행정 종합평가 우수읍면동 특별사업비	100,000		
· 최우수 30,000,000원*1개읍면동	30,000		
· 우 수 20,000,000원*2개읍면동	40,000		
· 장 려 10,000,000원*3개읍면동	30,000		
O 마을단위 생활쓰레기 공동집하장 설치 7,200,000원*100개소	720,000		
O 생활쓰레기 공동집하장 단속용 CCTV 설치 3,500,000원*100개소	350,000		
쓰레기 수집운반	8,653,437	7,358,880	1,294,557
101 인건비	60,736	73,444	△12,708
04 기간제근로자등보수	60,736	73,444	△12,708
O 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 인부임 73,280원*4명*150일	43,968		
O 행락지 등 쓰레기 수거 인부임 73,280원*4명*35일	10,260		
O 기간제근로자 4대보험료 54,228,000원*12%	6,508		
201 일반운영비	513,406	465,136	48,270
01 사무관리비	149,886	119,016	30,870
O 일반수용비	97,488		
· 대형폐기물 신고 카드결제 수수료 50,000,000원*12월*4%*90%<절감>	21,600		
· 대형폐기물 신고 카드 단말기 구입 300,000*23개소*90%<절감>	6,210		
· 청소차량 관리실 무인경비시스템 260,000원*12월*90%<절감>	2,808		
· 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*15,000매*90%<절감>	2,700		
· 청소차량 관리사무소 정화조 청소 500,000원*90%<절감>	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소차량 관리사무소 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 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
○ 운영수당	7,200		
· 환경미화원 공개채용	7,200		
- 시험관리관 수당 100,000원*70명*90%<절감>	6,300		
- 면접위원 수당 200,000원*5명*90%<절감>	900		
○ 피복비	5,400		
· 청소차량기사 방한복 구입(읍면포함) 200,000원*30명*90%<절감>	5,400		
○ 급량비	18,360		
· 쓰레기 수집운반 업무추진 8,000원*6명*25일*90%<절감>	1,080		
· 청소차량기사 8,000원*12명*200일*90%<절감>	17,280		
○ 임차료	21,438		
· 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(차량관리사무소) 60,000원*1대*12월*90%<절감>	648		
· 비데(차량관리사무소) 25,000원*2대*12월*90%<절감>	540		
02 공공운영비	363,520	346,120	17,400
○ 공공요금 및 제세	22,120		
· CNG차량 내압용기 재검사 수수료 360,000원*14대	5,040		
· CNG차량 내압용기 탈착 준비금 500,000원*14대	7,000		
· 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기자동차 충전요금 100,000원*2대*12월	2,400		
O 연료비	3,000		
· 청소차량 관리사무소(온풍기, 숙직실 보일러)	3,000		
O 시설장비유지비	24,000		
· 건물 유지비(청소차량 관리사무소)	500		
· 전조등 램프 교체(청소차량 관리사무소)	500		
· 롤온, 암롤박스 수리 150,000원*10대*2회	3,000		
· 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 유지관리비	20,000		
O 차량선박비	314,400		
· 청소차 수리 6,000,000원*26대	156,000		
· 청소차량 유류비(CNG천연가스 및 경유) 4,000,000원*30대	120,000		
· 노면 청소차량 소모품	38,400		
- 사이드 브러쉬 200,000원*10개*12월	24,000		
- 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	17,500	17,500	0
01 재료비	17,500	17,500	0
O 청소도구 및 자재 구입	10,000		
O 환경미화원 가로청소용 손수레 구입 250,000원*30개	7,500		
207 연구개발비	42,000	42,000	0
01 연구용역비	42,000	42,000	0
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	7,788,995	6,700,000	1,088,995
05 민간위탁금	7,788,995	6,700,000	1,088,995
O 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반 대행	4,089,089		
O 음식물쓰레기 수집운반 대행	3,699,906		
401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
01 시설비	200,000	50,000	150,000
O 불법쓰레기 단속용 이동식 CCTV 설치 4,000,000원*50대	200,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
O 음식물류폐기물 감량기기 설치 보조금 지원	20,000		
환경미화원복지회관 운영	79,892	144,752	△64,860
201 일반운영비	57,892	51,792	6,100
01 사무관리비	21,132	14,652	6,480
O 일반수용비	14,544		
· 무인경비시스템 이용료 160,000원*12월*4개소*90%<절감>	6,912		
· 환경미화원 근태관리기 임차료 60,000원*12월*2개소*90%<절감>	1,296		
· 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		
· 전기안전관리 대행수수료 140,000원*12월*90%<절감>	1,512		
· 소방안전관리 대행수수료 160,000원*12월*90%<절감>	1,728		
O 임차료	6,588		
· 복사기 250,000원*1대*12월*90%<절감>	2,700		
· 정수기 60,000원*2대*12월*90%<절감>	1,296		
· 안마기 80,000원*3대*12월*90%<절감>	2,592		
02 공공운영비	36,760	37,140	△380
O 공공요금 및 제세	29,760		
· 환경미화원 복지회관 및 창고	27,960		
- 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
- 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- 위성방송 사용료 40,000원*2대*12월	960		
· 불국동 환경미화원 휴게시설	1,800		
- 전기요금 100,000원*12월	1,200		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
O 시설장비유지비	7,000		
· 건물유지비	4,000		
· 전기시설 유지관리(방범등 유지보수)	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	80,000	△58,000
01 시설비	22,000	80,000	△58,000
O 환경복지회관 회의실 및 옥상 등 보수공사	22,000		
주변영향지역 주민협의	28,325	26,315	2,010
101 인건비	22,325	20,315	2,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	22,325	20,315	2,010
O 주변영향지역 방역	22,325		
· 기사 73,280원*2명*136일	19,933		
· 보험료 19,933,000원*12%	2,392		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
O 시설장비유지비	5,000		
· 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역용 유류	5,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역약품 구입	1,000		
자원순환업무추진	70,800	51,800	19,000
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
O 일반수용비	21,600		
· 쓰레기감량 및 재활용 홍보	12,600		
- 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		
- 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	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
O 재활용쓰레기 수거용품 구입	3,000		
O 생활쓰레기 중간수집용기바퀴 등 부품 구입	3,000		
O 재활용품 분리수거함 제작 구입 200,000원*40개	8,000		
O 음식물쓰레기 수집용기	2,000		
O 생활계 유해폐기물 분리수거함 구입 400,000원*5개	2,000		
405 자산취득비	24,000	5,000	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	24,000	5,000	19,000
O 생활쓰레기 수거용 암롤박스 구입 8,000,000원*3식	24,000		
재활용품 수집보상금 지원	2,967	2,967	0
	도 890		
	시 2,077		
301 일반보전금	2,967	2,967	0
	도 890		
	시 2,077		
12 기타보상금	2,967	2,967	0
O 재활용품 수집보상금 지원	2,967		
	도 890		
	시 2,077		
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	114,000	61,000	53,000
	국 6,000		
	도 27,000		
	시 81,000		
301 일반보전금	114,000	61,000	53,000
	국 6,000		
	도 27,000		
	시 81,000		
12 기타보상금	114,000	61,000	53,000
O 농촌폐비닐 수집보상금 지원	114,000		
	국 6,000		
	도 27,000		
	시 81,000		
영농폐비닐 공동집하장 확충 지원	25,000	10,000	15,000
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
O 영농폐기물 공동집하장 부지 정지	25,000		
영농폐기물 공동집하장 확충 지원(보조)	33,000	5,000	28,000
	국 5,385		
	도 3,769		
	시 23,846		
401 시설비및부대비	33,000	5,000	28,000
	국 5,385		
	도 3,769		
	시 23,846		
01 시설비	33,000	5,000	28,000
O 영농폐기물 공동집하장 설치 11,000,000원*3개소	33,000		
	국 5,385		
	도 3,769		
	시 23,846		
폐농약용기류 수집보상금 지원	10,400	0	10,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,400	0	10,400
12 기타보상금	10,400	0	10,400
O 폐농약용기류 수집보상금 지원	10,400		
폐아이스팩재활용지원사업	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
206 재료비	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
01 재료비	7,000	0	7,000
O 폐아이스팩재활용지원사업 필요물품 구입	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
소규모 공동주택 분리수거대 설치사업	180,000	0	180,000
	도 18,000		
	시 162,000		
206 재료비	180,000	0	180,000
	도 18,000		
	시 162,000		
01 재료비	180,000	0	180,000
O 소규모 공동주택 분리수거대 구입			
300,000원*600개	180,000		
	도 18,000		
	시 162,000		
친환경적 폐기물처리	105,730	86,153	19,577
폐기물 처리	105,730	86,153	19,577
101 인건비	32,830	31,253	1,577
04 기간제근로자등보수	32,830	31,253	1,577
O 폐기물 불법투기 감시원 인부임			
73,280원*2명*200일	29,312		
O 폐기물 불법투기 감시원 4대보험료			
29,312,000원*12%	3,518		
201 일반운영비	69,300	51,300	18,000
01 사무관리비	69,300	51,300	18,000
O 일반수용비	62,460		
· 방치폐기물 처리비			
10,000,000원*5식*90%<절감>	45,000		
· 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
O 급량비	1,440		
· 폐기물관리업무추진 8,000원*4명*50일*90%<절감>	1,440		
O 임차료	5,400		
· 불법매립 굴착장비 및 방치폐기물처리 장비 임차 500,000원*2대*6회*90%<절감>	5,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
O 폐기물불법행위 합동단속 20,000원*5명*20회*90%<절감>	1,800		
O 폐기물처리기술 향상 세미나 참석 20,000원*5명*10회*90%<절감>	900		
O 방치폐기물 처리 업무추진 20,000원*5명*10회*90%<절감>	900		
청소시설 설치 운영	8,790,079	10,746,698	△1,956,619
폐기물처리시설의 안정적 관리	817,307	1,690,540	△873,233
101 인건비	18,057	17,190	867
04 기간제근로자등보수	18,057	17,190	867
O 서면매립장 운영 인부임 73,280원*1명*220일	16,122		
O 4대보험 부담금 16,122,000원*12%	1,935		
201 일반운영비	591,250	816,150	△224,900
01 사무관리비	47,250	46,260	990
O 일반수용비	47,250		
· 설계적산 프로그램 구입 3,500,000원*1대*90%<절감>	3,150		
· 안강, 문무대왕 매립장 사후관리 각종검사수수료 41,000,000원*1식*90%<절감>	36,900		
· 안강, 문무대왕 매립장 예초작업 4,000,000원*2회*90%<절감>	7,200		
02 공공운영비	544,000	769,890	△225,890
O 공공요금 및 제세	544,000		
· 생활폐기물 폐기물처분 부담금	544,000		
207 연구개발비	8,000	7,200	800
01 연구용역비	8,000	7,200	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 안강, 문무대왕 매립장 지반조사 용역	8,000		
401 시설비및부대비	200,000	850,000	△650,000
01 시설비	199,100	845,050	△645,950
O 폐기물처리시설 진입도로 포장공사	99,100		
O 폐기물처리시설 긴급보수	100,000		
03 시설부대비	900	4,950	△4,050
O 폐기물처리시설 진입도로 포장공사 100,000,000원*0.90%	900		
친환경에너지타운 관리운영	101,972	247,823	△145,851
201 일반운영비	66,972	44,538	22,434
01 사무관리비	20,772	13,140	7,632
O 일반수용비	19,800		
· 카라반시설 소규모 수선비 22,000,000원*1식*90%<절감>	19,800		
O 임차료	972		
· 카라반시설 운영 임차료 90,000원*12회*90%<절감>	972		
02 공공운영비	46,200	31,398	14,802
O 공공요금 및 제세	29,200		
· 예약관리시스템 사용료 600,000원*12월	7,200		
· 시설이용료 전자지불시스템 사용료 1,250,000원*12월	15,000		
· 각종 공과금	7,000		
O 시설장비 유지비	17,000		
· 물놀이시설 유지 보수	7,000		
· 조명시설 유지관리	5,000		
· CCTV 유지관리	5,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
O 친환경에너지타운 운영 원가산정 용역	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	200,000	△170,000
01 시설비	29,676	198,560	△168,884
O 친환경에너지타운 제초 및 수목정비 공사	29,676		
03 시설부대비	324	1,440	△1,116
O 친환경에너지타운 제초 및 수목정비 공사 30,000,000원*1.08%	324		
폐기물처리시설 주민지원사업	215,000	155,000	60,000
201 일반운영비	55,000	45,000	10,000
02 공공운영비	55,000	45,000	10,000
O 연료비	55,000		
· 주민복지시설 연료비 지원	55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	160,000	110,000	50,000
01 시설비	158,884	108,812	50,072
O 서면 폐기물 매립장 주변 조남지 환경개선	15,000		
O 월성 장골 안길 확장	79,424		
O 동방 후곡 윗마을 농로개설	49,460		
O 보덕 천군1통 마을안길 정비	15,000		
03 시설부대비	1,116	1,188	△72
O 월성 장골 안길 확장 80,000,000원*0.72%	576		
O 동방 후곡 윗마을 농로개설 50,000,000원*1.08%	540		
자원회수시설(소각장) 운영	7,655,800	8,653,335	△997,535
201 일반운영비	7,655,800	8,653,335	△997,535
01 사무관리비	7,500,000	8,500,000	△1,000,000
O 일반수용비	7,500,000		
· 자원회수시설(소각장) 운영 수수료	7,500,000		
02 공공운영비	155,800	153,335	2,465
O 공공요금 및 제세	155,800		
· 폐기물처분 부담금(소각재) 14,500t*10,000원*1.04	150,800		
· 환경책임보험 가입	5,000		
자원회수시설 운영	9,259,713	7,730,307	1,529,406
매립장시설물 유지보수	1,105,000	1,342,000	△237,000
401 시설비및부대비	1,105,000	1,342,000	△237,000
01 시설비	1,101,400	1,342,000	△240,600
O 폐기물처리장 긴급보수	150,000		
O 복원시설내 폐토사 및 소각 잔재물 처리	400,000		
O 자원회수센터 사무실 리모델링 공사	496,400		
O 자원회수센터내 변압기 교체	55,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
O 자원회수센터 사무실 리모델링 공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
매립장 운영	2,018,229	1,403,563	614,666
201 일반운영비	857,654	758,692	98,962
01 사무관리비	192,924	160,902	32,022
O 일반수용비	169,830		
· 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화장실 세정제 및 방향제 360,000원*90%<절감>	324		
· 계량확인영수증 50,000원*5상자*12월*90%<절감>	2,700		
· 자원회수센터 무인경비시스템 용역 370,000원*12월*90%<절감>	3,996		
· 재활용품 매각 전자입찰(온비드) 이용 수수료 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
· 현업부서종사자 건강검진 550,000원*15명*90%<절감>	7,425		
· 지하수 수질검사 수수료 750,000원*6개소*4회*90%<절감>	16,200		
· 침출수 수질검사 수수료 1,050,000원*12회*90%<절감>	11,340		
· 토양오염도 검사 수수료 1,250,000원*4개소*2회*90%<절감>	9,000		
· 화장지 및 청소 도구 25,000원*6개소*12월*90%<절감>	1,620		
· 당직실 침구 세탁 400,000원*90%<절감>	360		
· 전기안전관리 수수료 560,000원*12월*90%<절감>	6,048		
· 매립장 방문자 기념품 구입 10,000원*100명*90%<절감>	900		
· 폐기물처리비 신용카드 부담수수료 240,000,000원*2.5%*90%<절감>	5,400		
· 계량 및 읍면동배출 프로그램 유지관리 340,000원*12월*90%<절감>	3,672		
· 자원회수센터 건축물 소독방역 400,000원*2회*4개소*90%<절감>	2,880		
· 자원회수센터 시설물 청소 4,400,000원*2회*90%<절감>	7,920		
· 대형폐기물 위탁처리 9,900,000원*9회*90%<절감>	80,190		
· 자원회수센터 석면농도 측정 수수료 800,000원*90%<절감>	720		
· 소규모 재활용품(고무,장판, 헌옷 등) 위탁처리 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 위탁교육비	270		
· 전기안전관리사 직무교육 300,000원*90%<절감>	270		
○ 피복비	5,670		
· 작업복(상하의) 250,000원*2벌*7명*90%<절감>	3,150		
· 직원 방한복 300,000원*7명*90%<절감>	1,890		
· 직원 작업화 100,000원*7명*90%<절감>	630		
○ 급량비	4,536		
· 조기출근자 및 야간근무자 급식 8,000원*7명*90일*90%<절감>	4,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 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	664,730	597,790	66,940
O 공공요금 및 제세	254,050		
· 설비제어용 통신요금 330,000원*12월	3,960		
· 위성방송 사용요금 15,000원*6대*12월	1,080		
· 자동차세 50,000원*4대*2회	400		
· 전기 사용요금	220,800		
- 관리동 1,300,000원*12월	15,600		
- 침출수 처리동 15,000,000원*12월	180,000		
- 상수도가압장 1,000,000원*12월	12,000		
- 진입로 가로등 500,000원*12월	6,000		
- 침출수 차집설비 600,000원*12월	7,200		
· 자동차보험료	4,330		
- 굴삭기 810,000원*2대	1,620		
- 덤프트럭 1,350,000원*1대	1,350		
- 중형화물 680,000원*1대	680		
- 소형화물 340,000원*2대	680		
· 전기안전 협회비 150,000원*2명	300		
· 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
· 매립폐기물 성상분석 의뢰 수수료 2,400,000원*4회	9,600		
· 전기정기검사 수수료	800		
· 차량정기검사 수수료 30,000원*6대	180		
· 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
O 연료비	2,900		
· 정문 경비실 보일러	2,900		
- 유류대 1,600원*300ℓ *5월	2,400		
- 유지비 500,000원*1대	500		
O 시설장비 유지비	367,280		
· 침출수처리동 유지관리	71,000		
- 유량조정조 수중펌프 500,000원*6대	3,000		
- 표면폭기기모터펌프 100,000원*47대	4,700		
- 약품주입펌프 100,000원*13대	1,300		
- 처리동 잡자재대 5,000,000원*1식	5,000		
- 각종 기계 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
- 전자유량계 교체 5,000,000원*1식	5,000		
- 수중펌프 교체 5,000,000원*2대	10,000		
- 탈취탑 활성탄 교체 4,000,000원*2회	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 세정탑내 충진물 교체 및 보수 4,500,000원*4개	18,000		
- 방류조 준설 3,000,000원*2일	6,000		
· 침출수처리동 긴급보수비	30,000		
· 자원회수센터내 계량프로그램 메인서버 교체	35,000		
· 자원회수센터 수목전정작업	6,000		
· 매립장배수로 예초 및 청소 6,500,000원*2회	13,000		
· 자원회수센터 도로변 예초 10,000,000원*2회	20,000		
· 건물유지비	5,500		
- 본관	3,000		
- 경비실	500		
- 침출수처리동	2,000		
· 세륜세차시설 유지관리	3,000		
- 펌프4대 외 배관 500,000원*4대	2,000		
- 기타자재(체인, 유압호스 등)	1,000		
· 계근대시설 유지보수	2,000		
· 중기유지비(굴삭기29.6톤)	55,000		
- 유류대	35,000		
- 수리비	20,000		
· 중기유지비(불도져22.2톤)	100,000		
- 유류대	70,000		
- 수리비	20,000		
- 긴급수리비(엔진 및 소모품)	10,000		
· 중기유지비(굴삭기13톤)	15,000		
- 유류대	12,000		
- 수리대 및 윤활유	3,000		
· 동력양수기 및 예초기	1,290		
- 유류대	690		
- 수리비 150,000원*4대	600		
· 실험실 장비 유지관리 30,000원*33종	990		
· 전기설비 유지관리	7,000		
· 방재차	2,500		
- 유류대	2,000		
- 수리비	500		
O 차량선박비	40,500		
· 덤프(15톤)	23,000		
- 유류대	13,000		
- 수리비	10,000		
· 살수차(중형)	11,500		
- 유류대	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 수리비	8,000		
· 방역차(소형)	3,000		
— 유류대	2,000		
— 수리비	1,000		
· 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 환경공무원 연찬회 및 교육여비 150,000원*2회*90%<절감>	270		
O 전기안전관리자 법정교육여비 150,000원*2회*90%<절감>	270		
O 우수 선별장시설 방문 견학 150,000원*2회*90%<절감>	270		
206 재료비	236,225	220,521	15,704
01 재료비	236,225	220,521	15,704
O 막자갈구입 10,000원*2,000㎥	20,000		
O 복토용 흙구입 10,000원*3,000㎥	30,000		
O 전처리장 약품비 8,000원*30ℓ *275일	66,000		
O 침출수처리약품(소포제)	20,000		
O 세정탑수처리 약품(탈취제)	20,000		
O 매립장 방역약품	70,000		
· 분무살충제	31,000		
· 연막살충제	6,400		
· 탈취제	31,100		
· 실험실시약	1,000		
· 실험실 소모품	500		
O 방역용 유류	3,825		
· 휘발유 1,600원*5리터*150일	1,200		
· 경유	2,625		
O 제초제	2,400		
· 잔디선별제초제 15,000원*20ℓ *3회	900		
· 일반제초제	1,500		
O 설해대책용 염화칼슘 20,000원*200포	4,000		
405 자산취득비	923,000	423,000	500,000
01 자산및물품취득비	923,000	423,000	500,000
O 매립장 굴삭기(29.6톤) 250,000,000원*1대	250,000		
O 매립장 불도저(22.2톤) 600,000,000원*1대	600,000		
O 재활용선별장 스키드로더 73,000,000원*1대	73,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경드림파크 운영	190,384	38,744	151,640
201 일반운영비	40,384	38,744	1,640
02 공공운영비	40,384	38,744	1,640
O 공공요금 및 제세	4,440		
· 환경드림파크 전기사용요금	4,440		
O 시설장비유지비	35,944		
· 환경드림파크 화장실세정제 및 방향제 12,000원*12월	144		
· 환경드림파크 화장지 및 청소도구 50,000원*12월	600		
· 환경드림파크 시설물 보수	5,000		
· 환경드림파크 예초작업 4,900,000원*2회	9,800		
· 환경드림파크 화장실 및 공원 청소 1,700,000원*12월	20,400		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,560	0	148,560
O 환경드림파크 수목 정비 공사	99,100		
O 환경드림파크 배수로 정비 공사	49,460		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
O 환경드림파크 수목 정비 공사 100,000,000원*0.90%	900		
O 환경드림파크 배수로 정비 공사 50,000,000원*1.08%	540		
재활용선별시설 시설물 유지보수	400,000	110,000	290,000
401 시설비및부대비	400,000	110,000	290,000
01 시설비	398,056	109,100	288,956
O 선별장 긴급보수비	50,000		
O 투명페트병 압축기 구입설치	268,056		
O 선별장 덕트형 냉난방기 설치	50,000		
O 재활용품 집하장 천막 교체	30,000		
03 시설부대비	1,944	900	1,044
O 투명페트병 압축기 구입설치 270,000,000원*0.72%	1,944		
재활용선별시설 운영	2,477,700	2,066,100	411,600
201 일반운영비	43,700	62,100	△18,400
01 사무관리비	15,000	10,800	4,200
O 일반수용비	15,000		
· 폐필름 운반 용역	15,000		
02 공공운영비	28,700	51,300	△22,600
O 공공요금 및 제세	28,700		
· 환경개선부담금 400,000원*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통유발부담금	300		
· 전기안전관리수수료 300,000원*12월	3,600		
· 폐기물처분부담금	24,000		
207 연구개발비	24,000	5,000	19,000
01 연구용역비	24,000	5,000	19,000
O 재활용선별시설 민간위탁 원가산정 용역	5,000		
O 재활용선별시설 개선 타당성조사 및 기본계획 용역	19,000		
307 민간이전	2,410,000	1,999,000	411,000
05 민간위탁금	2,410,000	1,999,000	411,000
O 재활용선별시설 운영대행수수료	2,410,000		
음식물자원화시설 시설물 유지보수	510,000	215,000	295,000
401 시설비및부대비	510,000	215,000	295,000
01 시설비	507,120	214,100	293,020
O 음식물처리시설 긴급보수비	50,000		
O 음식물처리시설 음식물 저장호퍼 교체	248,200		
O 음식물처리시설 세정탑 약품탱크 설치	60,000		
O 음식물처리시설 비닐선별기(A/B) 교체	148,920		
03 시설부대비	2,880	900	1,980
O 음식물처리시설 음식물 저장호퍼 교체 250,000,000원*0.72%	1,800		
O 음식물처리시설 비닐선별기(A/B) 교체 150,000,000원*0.72%	1,080		
음식물자원화시설 운영	2,556,900	2,529,400	27,500
201 일반운영비	132,900	124,400	8,500
01 사무관리비	9,900	9,900	0
O 일반수용비	9,900		
· 단미사료 운송차량 운반비 550,000원*20대*90%<절감>	9,900		
02 공공운영비	123,000	114,500	8,500
O 공공요금 및 제세	73,000		
· 폐기물처리시설 정기검사수수료	3,000		
· 폐기물처분부담금	70,000		
O 시설장비유지비	50,000		
· 단미사료 포장용 톤백구입 5,000,000원*5회	25,000		
· 음폐수 탈취탑 활성탄 교체 5,000,000원*2회	10,000		
· 음폐수 세정탑내 충진물 교체 및 보수	10,000		
· 음폐수 약품탱크 및 유량조 준설	5,000		
207 연구개발비	24,000	5,000	19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	24,000	5,000	19,000
O 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정 용역	5,000		
O 음식물자원화시설 개선 타당성조사 및 기본계획 용역	19,000		
307 민간이전	2,400,000	2,400,000	0
05 민간위탁금	2,400,000	2,400,000	0
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	2,400,000		
웰빙센터 시설물 유지보수	1,500	25,500	△24,000
201 일반운영비	1,500	16,500	△15,000
02 공공운영비	1,500	16,500	△15,000
O 시설장비유지비	1,500		
· 자동제세동기 유지 및 보수	1,500		
행정운영경비(자원순환과)	7,014,655	6,700,430	314,225
인력운영비	6,892,421	6,595,599	296,822
인력운영비	6,892,421	6,595,599	296,822
101 인건비	6,722,975	6,595,599	127,376
01 보수	294,727	242,679	52,048
O 수당	294,727		
· 시간외근무수당	223,947		
- 일반직 10,952원*20명*45시간*12월	118,282		
- 청소차기사 10,952원*12명*67시간*12월	105,665		
· 휴일근무수당	70,780		
- 청소차기사 88,034원*12명*67일	70,780		
02 기타직보수	54,772	54,220	552
O 청원경찰	54,772		
· 초과근무수당	54,772		
- 시간외근무 11,092원*4명*3시간*250일	33,276		
- 야간근무 3,697원*1명*8시간*365일	10,796		
- 휴일근무 89,160원*1명*120일	10,700		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,373,476	6,298,700	74,776
O 환경미화원	6,335,404		
· 봉급 2,422,340원*97명*12월	2,819,604		
· 정근수당 3,072,340원*97명*2회	596,034		
· 명절휴가비 3,072,340원*97명*120%	357,621		
· 특수업무수당 90,000원*97명*12월	104,760		
· 작업장려수당 70,000원*97명*12월	81,480		
· 위생수당 80,000원*97명*12월	93,120		
· 가계보조비 110,000원*97명*12월	128,040		
· 정액급식비 160,000원*97명*12월	186,240		
· 직무수당 140,000원*97명*12월	162,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당(토요일) 27,930원*5시간*97명*53회	717,941		
· 간식비 5,000원*300일*97명	145,500		
· 가족수당	81,360		
- 배우자 40,000원*97명*12월	46,560		
- 부양 가족 20,000원*145명*12월	34,800		
· 휴일근무수당 27,930원*8시간*97명*12월*2회	520,169		
· 연차유급휴가수당 148,962원*97명*23일	332,335		
· 부상치료비 300,000명*20명	6,000		
· 야간근로자 특수건강진단 40,000원*8명*2회	640		
· 파상풍 및 폐렴구균 예방접종 160,000원*10명	1,600		
O 침출수처리시설 관리원	38,072		
· 기본급 1,835,710원*1명*12월	22,029		
· 정근수당 1,835,710원*1명*70%*2회	2,570		
· 명절휴가비 1,835,710원*60%*1명*2회	2,203		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
· 연차수당 97,070원*1명*16일	1,554		
· 시간외근무수당 18,200원*1명*20시간*12월	4,368		
· 휴일근무수당 145,610원*1명*12월	1,748		
201 일반운영비	169,446	0	169,446
01 사무관리비	169,446	0	169,446
O 위탁교육비	900		
· 환경미화원 관리감독자 안전보건교육 200,000원*5명*90%	900		
O 피복비	168,546		
· 환경미화원 작업복 180,000*136명	24,480		
· 환경미화원 방한복 250,000*136명	34,000		
· 환경미화원 우의 100,000원*136명	13,600		
· 환경미화원 조끼 18,000원*136명*3회	7,344		
· 환경미화원 모자 20,000원*136명*3회	8,160		
· 환경미화원 안전화 80,000원*136명*2회	21,760		
· 환경미화원 장화 40,000원*136명	5,440		
· 환경미화원 방진마스크 900원*136명*10개*12월	14,688		
· 환경미화원 장갑 1,000원*136명*140켤레	19,040		
· 환경미화원 절단방지장갑 6,000원*136명*24켤레	19,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 침출수처리시설 관리원 작업복 150,000*1명	150		
· 침출수처리시설 관리원 작업화 50,000*1명	50		
· 침출수처리시설 관리원 방한복 250,000원*1명	250		
기본경비	122,234	104,831	17,403
기본경비	122,234	104,831	17,403
201 일반운영비	53,978	50,021	3,957
01 사무관리비	43,208	41,451	1,757
O 일반수용비	21,456		
· 사무실 무인경비시스템 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
· 기본업무추진수용비 400,000원*33명*90%<절감>	11,880		
· 프린트 토너 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 복사기 드럼 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 급량비	17,108		
· 시간외근무자 급식 8,000원*33명*6일*12월*90%<절감>	17,108		
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	10,770	8,570	2,200
O 공공요금 및 제세	10,770		
· 기본 공공요금 100,000원*12월	1,200		
· 우편 요금 330원*5,000장+1,960원*2,000장	5,570		
· 환경지킴이 상해보험	4,000		
202 여비	58,320	44,928	13,392
01 국내여비	58,320	44,928	13,392
O 기본업무수행 여비 20,000원*10일*21명*12월*90%<절감>	45,360		
O 청소차량기사 기본업무 추진여비 10,000원*10일*12명*12월*90%<절감>	12,960		
203 업무추진비	9,936	9,882	54
04 부서운영업무추진비	9,936	9,882	54
O 부서운영추진비(직원) 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
O 부서운영추진비(공무직) 5,000원*104명*12월*90%<절감>	5,616		
재무활동(자원순환과)	493,826	430,356	63,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	493,826	430,356	63,470
내부거래지출	493,826	430,356	63,470
702 기금전출금	493,826	430,356	63,470
01 기금전출금	493,826	430,356	63,470
O 종합자원회수시설 반입수수료 10% 35,000,000원*12월	420,000		
O 매립장,소각장 주민감시원 인부임 기금 보전 73,280원*4명*220일	64,487		
O 매립장,소각장 주민감시원 4대보험료 기금 보전 64,487,000원*12%	7,739		
O 매립장,소각장 주민감시원 근무복 구입(동하복) 기금 보전 200,000원*4명*2벌	1,600		