세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	24,847,098	24,609,975	237,123
	국 1,456,000		
	도 6,470		
	시 23,384,628		
폐기물 관리	15,471,449	13,945,557	1,525,892
	국 1,456,000		
	도 6,470		
	시 14,008,979		
폐기물 처리	12,704,473	12,029,241	675,232
	국 4,000		
	도 6,470		
	시 12,694,003		
(자체사업)생활폐기물 처리	12,532,145	11,920,536	611,609
101 인건비	24,768	12,024	12,744
04 기간제근로자등보수	24,768	12,024	12,744
○환경미화원 대체 인력 인부임 68,800원 * 2명 * 30일 * 6개소	24,768		
201 일반운영비	40,147	33,243	6,904
01 사무관리비	38,672	31,768	6,904
○(일반수용비)	26,000		
- 생활폐기물 분리배출 홍보용 전단지 제작 200원 * 20,000매 * 5종	20,000		
- 생활쓰레기 줄이기 및 분리배출 홍보 현수막 제작 6,000,000원 * 1식	6,000		
○(급량비)	12,672		
- 노면청소차 운행 조기출근자 급식 8,000원 * 4명 * 18일 * 12월	6,912		
- 자원행정업무 특근자 급식 8,000원 * 5명 * 12일 * 12월	5,760		
02 공공운영비	1,475	1,475	0
○(공공요금 및 제세)	1,475		
- 폐기물 불법투기 과태료 고지서 발송 우편요금	1,475		
・등기 1,930원 * 500장	965		
・일반 300원 * 1,700장	510		
202 여비	23,760	21,120	2,640
01 국내여비	23,760	21,120	2,640
○자원행정업무 추진 20,000원 * 9명 * 11일 * 12월	23,760		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○생활폐기물 처리 및 소각시설 설치 추진 500,000원 * 20회	10,000		
206 재료비	781,700	518,329	263,371

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	781,700	518,329	263,371
○종량제 봉투 제작	779,600		
- 5ℓ 31원 * 200,000매	6,200		
- 10ℓ 38원 * 3,000,000매	114,000		
- 20ℓ 57원 * 6,000,000매	342,000		
- 50ℓ 124원 * 1,500,000매	186,000		
- 100ℓ 219원 * 600,000매	131,400		
○종량제봉투 판매소 표지판 제작 21,000원 * 100개	2,100		
207 연구개발비	64,000	42,000	22,000
01 연구용역비	64,000	42,000	22,000
○생활폐기물 수집·운반 처리비 원가계산 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○생활폐기물 수집·운반 체계 개선을 위한 타당성 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
307 민간이전	11,583,270	11,272,620	310,650
05 민간위탁금	11,583,270	11,272,620	310,650
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료	5,831,240		
- 일 반 3,616,013,000원 * 1식	3,616,013		
- 재활용 2,215,227,000원 * 1식	2,215,227		
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행 수수료 2,479,760,000원 * 1식	2,479,760		
○음식물류 폐기물 처리 대행 수수료 3,272,270,000원 * 1식	3,272,270		
405 자산취득비	4,500	1,200	3,300
01 자산및물품취득비	4,500	1,200	3,300
○환경분야 노동조합 냉난방기 구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
(자체사업)인력 및 장비관리	142,328	95,672	46,656
201 일반운영비	108,728	81,272	27,456
01 사무관리비	3,800	4,350	△550
○(일반수용비)	800		
- 환경미화원 퇴직자 공로패 제작 200,000원 * 4개	800		
○(임차료)	3,000		
- 환경미화원 노동조합 복사기 임차 180,000원 * 1대 * 12월	2,160		
- 환경미화원 노동조합 컬러프린트기 임차 70,000원 * 1대 * 12월	840		
02 공공운영비	104,928	76,922	28,006
○(시설장비유지비)	22,400		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경미화원 인사급여 프로그램 유지보수(본청, 읍면동) 400,000원 * 16개소	6,400		
-노면 청소차 진공청소장비 유지비 4,000,000원 * 4대	16,000		
○(차량선박비)	82,528		
-노면 청소차 유지비 4,000,000원 * 4대	16,000		
-노면 청소차 유류대 1,400원 * 55ℓ * 4대 * 18일 * 12월	66,528		
206 재료비	33,600	14,400	19,200
01 재료비	33,600	14,400	19,200
○노면 청소차 사이드브러쉬 구입 200,000원 * 4대 * 2회 * 12월	19,200		
○노면 청소차 중앙브러쉬 구입 300,000원 * 4대 * 1회 * 12월	14,400		
(도비보조)재활용품수집보상금 지급	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○재활용품 수집 보상금 10,000원 * 1,000톤	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
(국비보조)농촌 폐비닐 수거 보상금지원	10,000	3,033	6,967
	국 1,000		
	도 1,370		
	시 7,630		
301 일반보전금	10,000	3,033	6,967
	국 1,000		
	도 1,370		
	시 7,630		
12 기타보상금	10,000	3,033	6,967
○농촌 폐비닐수거 보상금 100원 * 100,000kg	10,000		
	국 1,000		
	도 1,370		
	시 7,630		
(국비보조)영농폐비닐 공동집하장 확충지원	10,000	0	10,000
	국 3,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 3,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
01 시설비	10,000	0	10,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영농폐비닐 공동집하장 설치 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	국 3,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
폐기물처리시설 설치 및 관리	1,465,376	213,376	1,252,000
	국 1,452,000		
	시 13,376		
(자체사업)소각시설 설치 및 유지	13,376	13,376	0
201 일반운영비	3,456	3,456	0
01 사무관리비	3,456	3,456	0
○(급량비)	3,456		
ㅡ 자원시설업무 특근자 급식 8,000원 * 3명 * 12일 * 12월	3,456		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○자원시설업무 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소행정 지역안정대책 추진 500,000원 * 4회	2,000		
(국비보조)쓰레기소각시설 설치사업	1,452,000	200,000	1,252,000
	국 1,452,000		
403 자치단체등자본이전	1,452,000	200,000	1,252,000
	국 1,452,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,452,000	200,000	1,252,000
○자원회수시설 증설 사업 1,452,000,000원 * 1식	1,452,000		
	국 1,452,000		
매립장 주변지역 주민숙원사업	198,000	199,440	△1,440
(자체사업)주민건강검진 실시	198,000	198,000	0
301 일반보전금	198,000	198,000	0
12 기타보상금	198,000	198,000	0
○경산시생활폐기물위생매립장 주변영향지역 주민 건강검진 300,000원 * 660명	198,000		
자원회수시설 주변지역주민 지원사업	1,103,600	1,503,500	△399,900
(자체사업)경산에코토피아조성사업	1,103,600	0	1,103,600
401 시설비및부대비	1,103,600	0	1,103,600
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○경산에코토피아 조성사업 1,100,000,000원 * 1식	1,100,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 자원회수시설 주변지역주민 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○경산에코토피아 조성사업 시설부대비 3,600,000원 * 1식	3,600		
생활폐기물의 안정적 처리	8,455,999	8,032,464	423,535
폐기물처리시설 운영 · 관리	8,455,999	8,032,464	423,535
(자체사업)재활용품 관리	335,286	1,121,132	△785,846
201 일반운영비	131,188	169,282	△38,094
01 사무관리비	12,456	67,056	△54,600
○(일반수용비)	9,000		
- 재활용품 분리방법 홍보 전단지 제작 300원 * 10,000매	3,000		
- 종이팩 분리배출 홍보물 제작 300원 * 10,000매	3,000		
- 음식물류 폐기물 배출방법 홍보물 제작 300원 * 10,000매	3,000		
○(급량비)	3,456		
- 재활용 업무 특근자 급식비 8,000원 * 3명 * 12일 * 12월	3,456		
02 공공운영비	118,732	102,226	16,506
○(공공요금 및 제세)	22,221		
- 전화 및 인터넷 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
- 음식물쓰레기 RFID 개별계량장비 통신사용료 3,850원 * 455대 * 12월	21,021		
○(연료비)	531		
- 난방연료비 885원 * 10ℓ * 60일	531		
○(시설장비유지비)	89,980		
- 음식물쓰레기 RFID 개별계량장비 유지보수비 15,000원 * 455대 * 12월	81,900		
- 음식물쓰레기 계근시설 유지보수 7,000,000원 * 1식	7,000		
- 방호용역 수수료(구.자인재활용품선별장) 90,000원 * 12월	1,080		
○(차량선박비)	6,000		
- 차량유지비(2대)	6,000		
· 재활용품 운반차량 3,000,000원 * 1대	3,000		
· 지게차 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○재활용업무 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
206 재료비	164,210	144,970	19,240
01 재료비	164,210	144,970	19,240
○대형폐기물 스티커 제작 220원 * 190,000매	41,800		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리
단위: 폐기물처리시설 운영 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 34원 * 1,160,000개	39,440		
○음식물쓰레기 RFID 개별계량장비 소모품 구입 50,000원 * 10종 * 20회	10,000		
○음식물쓰레기 계근시설 운영 소모품 구입 50,000원 * 5종 * 5회	1,250		
○폐건전지 및 폐형광등 수거함 제작 30,000원 * 300개	9,000		
○재활용 수거망 구입 4,000원 * 5,000개	20,000		
○청소용품 구입 40,000원 * 6종 * 3회	720		
○재활용품 분리수거대 구입 200,000원 * 50개	10,000		
○종이팩 수거함 구입 320,000원 * 100개	32,000		
301 일반보전금	31,968	35,560	△3,592
01 사회보장적수혜금	31,968	34,560	△2,592
○음식물쓰레기 수수료 감면대상자 지원 720원 * 3,700세대 * 12월	31,968		
(자체사업)매립장 운영 · 관리	723,811	757,313	△33,502
101 인건비	5,504	5,344	160
04 기간제근로자등보수	5,504	5,344	160
○남산면 농업인운동시설 정비 및 관리 인부임 68,800원 * 2명 * 10일 * 4회	5,504		
201 일반운영비	517,530	578,216	△60,686
01 사무관리비	44,810	47,290	△2,480
○(일반수용비)	4,890		
- 매립장 청사 관리용품 구입 400,000원 * 6회	2,400		
- 매립장 화장실 관리용품 구입 400,000원 * 6회	2,400		
- 게양기(태극기, 시기, 새마을기) 구입 30,000원 * 3종 * 1회	90		
○(운영수당)	700		
- 환경관리센터 주민지원기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○(급량비)	12,480		
- 매립장 조기 출근자 급식비 8,000원 * 5명 * 26일 * 12월	12,480		
○(임차료)	26,740		
- 정수기 임차료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
- 공기청정기 임차료 45,000원 * 1대 * 12월	540		
- 쇄석기 임차료 10,000원 * 2,500㎥	25,000		
02 공공운영비	472,720	530,926	△58,206
○(공공요금 및 제세)	386,440		
- 남산매립장전기요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
- 하양매립장전기요금 50,000원 * 12월	600		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리
단위: 폐기물처리시설 운영 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 에코토피아 조성사업 관정 전기요금 10,000원 * 12월	120		
- 인터넷 사용료 30,000원 * 12월	360		
- 위성방송 수신료 20,000원 * 6대 * 12월	1,440		
- 상하수도 요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 물탱크 청소 수수료 400,000원 * 2회	800		
- 전기안전 대행 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
- 폐수처리장 유입 수수료 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 침출수누수방지시스템 유지관리용역 수수료 1,840,000원 * 12월	22,080		
- 토양오염도 검사 수수료(진량, 영대매립장) 4,500,000원 * 2개소	9,000		
- 폐기물처분 부담금 15원 * 48,000kg * 312일	224,640		
- 매립장 환경오염도 검사	56,000		
· 사용종료매립장 수질검사 수수료(진량, 영대)	12,400		
※지하수검사정(진량매립장) 300,000원 * 4개소 * 4회	4,800		
※지하수검사정(영대매립장) 300,000원 * 3개소 * 4회	3,600		
※침출수 500,000원 * 2개소 * 4회	4,000		
· 사용종료매립장 발생가스검사 수수료(진량, 영대)	400		
※발생가스 측정(진량매립장) 200,000원 * 1개소 * 1회	200		
※발생가스 측정(영대매립장) 200,000원 * 1개소 * 1회	200		
· 사용중매립장 수질검사 수수료(하양, 남산, 용성, 남천)	43,200		
※지하수검사정 300,000원 * 12개소 * 4회	14,400		
※침출수 500,000원 * 4개소 * 12회	24,000		
※빗물 배제시설 300,000원 * 3개소 * 4회	3,600		
※지하수 배제시설 300,000원 * 1개소 * 4회	1,200		
- 근태관리 수수료(남산매립장) 50,000원 * 12월	600		
○(시설장비유지비)	26,200		
- 방역용 동력분무기 유지관리 500,000원 * 1식	500		
- 계량기 유지관리 500,000원 * 2회	1,000		
- 전기시설 유지관리 500,000원 * 2회	1,000		
- 기계시설물 유지관리 500,000원 * 2회	1,000		
- 매립장시설 유지보수 2,500,000원 * 3개소	7,500		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리
단위: 폐기물처리시설 운영 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 원격계량시스템 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 침출수 처리시스템 유지보수 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 방호용역 수수료(남산매립장) 160,000원 * 12월	1,920		
- 방호용역 수수료(하양매립장) 190,000원 * 12월	2,280		
○(차량선박비)	60,080		
- 굴착기 유류대 1,400원 * 800ℓ * 2대 * 12월	26,880		
- 굴착기 수리 5,000,000원 * 2대 * 2회	20,000		
- 차량유지비(4대)	13,200		
· 청소차(침출수운반차1, 덤프1, 트럭1) 300,000원 * 3대 * 12월	10,800		
· 방역차량 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
202 여비	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
○시설운영업무 추진 20,000원 * 5명 * 11일 * 12월	13,200		
206 재료비	16,550	16,550	0
01 재료비	16,550	16,550	0
○제설용품 구입 270,000원 * 3종 * 3회	2,430		
○매립장 관리용 약품 구입 25,000원 * 4종 * 10회	1,000		
○방역 및 탈취제 구입 150,000원 * 2종 * 5월	1,500		
○매립장 현장 소모품 구입 40,000원 * 10종 * 3회	1,200		
○현장근무자 안전용품 및 위생용품 구입 30,000원 * 6명 * 3종 * 3회	1,620		
○기계 · 전기 소모품 구입 80,000원 * 5종 * 4회	1,600		
○남산면 농업인운동시설 관리용 물품 구입 50,000원 * 4종 * 6회	1,200		
○매립장 복토용 석분 구입 20,000원 * 300㎥	6,000		
301 일반보전금	104,027	101,003	3,024
12 기타보상금	104,027	101,003	3,024
○매립장 주민감시요원 활동비(3명)	104,027		
- 기본급 68,800원 * 3명 * 312일	64,397		
- 주휴수당 68,800원 * 3명 * 52일	10,733		
- 휴일근무수당 103,200원 * 3명 * 2일 * 12월	7,431		
- 상여금 64,396,800원 * 1/12 * 400%	21,466		
401 시설비및부대비	14,000	28,000	△14,000
01 시설비	14,000	28,000	△14,000

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리
단위: 폐기물처리시설 운영 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남산매립장 차광막 설치 14,000,000원 * 1식	14,000		
405 자산취득비	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
○2.5톤 화물차(방역차량)교체 53,000,000원 * 1대	53,000		
(자체사업)자원회수시설 운영 · 관리	7,396,902	6,154,019	1,242,883
201 일반운영비	362,488	320,768	41,720
01 사무관리비	9,788	8,568	1,220
○(일반수용비)	1,060		
- 게양기(태극기, 시기, 새마을기) 구입 60,000원 * 3종 * 3회	540		
- 공기청정기 필터 구입 130,000원 * 4개	520		
○(운영수당)	700		
- 자원회수시설주민지원기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○(급량비)	7,488		
- 자원회수시설 조기 출근자 급식 8,000원 * 3명 * 26일 * 12월	7,488		
○(임차료)	540		
- 정수기 임차료 45,000원 * 1대 * 12월	540		
02 공공운영비	352,700	312,200	40,500
○(공공요금 및 제세)	352,700		
- 전화(팩시밀리) 요금 5,000원 * 1대 * 12월	60		
- 자원회수시설 위성방송 수신료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
- 자원회수시설 진입로 가로등 전기료 150,000원 * 12월	1,800		
- 자원회수시설 진입로 염수자동살포장치 전기요금 90,000원 * 12월	1,080		
- 자원회수시설 염수자동살포장치 통신료 110,000원 * 12월	1,320		
- 환경책임보험 가입 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 폐기물처분 부담금 10원 * 110,000kg * 312일	343,200		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○자원회수업무 추진 20,000원 * 3명 * 11일 * 12월	7,920		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○액상 제설제 구입 280원 * 10,000kg * 5회	14,000		
301 일반보전금	104,027	101,003	3,024

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리
단위: 폐기물처리시설 운영 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	104,027	101,003	3,024
○자원회수시설 주민감시원 활동비	104,027		
- 기본급 68,800원 * 3명 * 312일	64,397		
- 주휴수당 68,800원 * 3명 * 52일	10,733		
- 휴일근무수당 103,200원 * 3명 * 2일 * 12월	7,431		
- 상여금 64,396,800원 * 1/12 * 400%	21,466		
307 민간이전	5,808,467	5,699,628	108,839
05 민간위탁금	5,808,467	5,699,628	108,839
○자원회수시설 민간위탁 운영 사용료	5,808,467		
- 생활폐기물 172,468원 * 87톤 * 365일	5,476,722		
- 재활용품 113,611원 * 8톤 * 365일	331,745		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○비산재 고형화 시설 제작 700,000,000원 * 1식	700,000		
○자원회수시설 재활용창고 증설 400,000,000원 * 1식	400,000		
행정운영경비(자원순환과)	658,312	633,055	25,257
인력운영비	596,796	597,515	△719
인력운영비	596,796	597,515	△719
101 인건비	596,796	597,515	△719
03 무기계약근로자보수	596,796	597,515	△719
○환경미화원(7명)	458,184		
- 기본급	154,120		
· 26년이상 27년미만 2,083,150원 * 1명 * 12월	24,998		
· 24년이상 25년미만 2,028,660원 * 1명 * 12월	24,344		
· 14년이상 15년미만 1,822,770원 * 2명 * 12월	43,747		
· 7년이상 8년미만 1,695,300원 * 3명 * 12월	61,031		
- 기말수당 (154,119,000원 + 320,000원 * 7명 * 12월) * 2/12월	30,167		
- 정근수당 (154,119,000원 + 320,000원 * 7명 * 12월) * 1/12월	15,084		
- 체력단련비 (154,119,000원 + 320,000원 * 7명 * 12월) * 2.5/12월	37,709		
- 정액수당	20,160		
· 가족수당	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
※부양가족 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
·특수업무수당 90,000원 * 7명 * 12월	7,560		
·작업장려수당 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
-복리후생비	40,780		
·정액급식비 160,000원 * 7명 * 12월	13,440		
·명절휴가비 (154,119,000원 + 320,000원 * 7명 * 12월) * 1.2/12월	18,100		
·위생수당 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
·위험 및 대민봉사수당 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
-시간외근무수당(20호봉 기준) 17,378원 * 150% * 7명 * 30시간 * 12월	65,689		
-휴일근무수당(20호봉 기준) 139,030원 * 150% * 7명 * 3일 * 12월	52,554		
-연차수당 139,030원 * 7명 * 22일	21,411		
-고용보험 부담금 455,770,775원 * 1.4%	6,381		
-산재보험 부담금 455,770,775원 * 3.1%	14,129		
○환경미화원 근무복	35,400		
-하복 130,000원 * 118명	15,340		
-동복 170,000원 * 118명	20,060		
○환경미화원 안전장비 31,000,000원 * 1식	31,000		
○환경미화원 단합대회 28,000,000원 * 1식	28,000		
○환경미화원 한마음 가족체육대회 5,000,000원 * 1식	5,000		
○환경미화원 퇴직자 부부동반 산업연수 700,000원 * 8명	5,600		
○청소관리 환경미화원(1명)	33,612		
-기본급 68,800원 * 1명 * 266일	18,301		
-상여금 17,268,800원 * 1/12 * 400%	5,757		
-시간외근무수당 12,900원 * 1명 * 12시간 * 12월	1,858		
-주휴수당 68,800원 * 1명 * 52일	3,578		
-연차수당 68,800원 * 1명 * 22일	1,514		
-명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
-고용보험 부담금 31,173,866원 * 1.4%	437		
-산재보험 부담금 31,173,866원 * 3.1%	967		
기본경비	61,516	35,540	25,976
기본경비	61,516	35,540	25,976
201 일반운영비	29,796	26,060	3,736
01 사무관리비	26,796	23,060	3,736
○(일반수용비)	16,680		
-복사용지 구입 20,000원 * 70상자	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 토너 구입 200,000원 * 5개 * 3대	3,000		
- 복사기 드럼 구입 400,000원 * 4개 * 2대	3,200		
- 프린트기 토너 구입(일체형) 150,000원 * 4개 * 4대	2,400		
- 컬러프린트기 드럼 구입 600,000원 * 4개 * 1대	2,400		
- 사무용품 구입 10,000원 * 23명 * 12월	2,760		
- 일간지 구독료 15,000원 * 5종 * 12월	900		
- 월간지 구독료 10,000원 * 1종 * 12월	120		
- 주간지 구독료 5,000원 * 1종 * 12월	60		
- 폐기물 관련 법규 및 도서 구입 50,000원 * 4종	200		
- 당직실 침구 세탁 20,000원 * 2종 * 6회	240		
○(운영수당)	6,900		
- 당직비	6,900		
·일직 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
○(급량비)	1,656		
- 생활폐기물 불법투기 단속 급량비 8,000원 * 23명 * 3개소 * 3회	1,656		
○(임차료)	1,560		
- 정수기 임차료 60,000원 * 12월	720		
- 공기청정기 임차료 35,000원 * 2대 * 12월	840		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○(차량선박비)	3,000		
- 차량유지관리비 3,000,000원 * 1대	3,000		
202 여비	5,520	5,280	240
01 국내여비	5,520	5,280	240
○자원순환 기본업무 추진 20,000원 * 23명 * 12월	5,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○사무실 복사기 교체 22,000,000원 * 1대	22,000		
재무활동(자원순환과)	261,338	1,998,899	△1,737,561
내부거래지출	261,338	1,998,899	△1,737,561
내부거래지출	261,338	1,998,899	△1,737,561
702 기금전출금	261,338	1,998,899	△1,737,561
01 기금전출금	261,338	1,998,899	△1,737,561
○환경관리센터주변영향지역주민지원기금 전출금	92,078		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 매립장 생활폐기물 반입 수수료 43,400원 * 68톤 * 312일 * 10%	92,078		
○자원회수시설주변영향지역주민지원기금 전출금	169,260		
ㅡ 자원회수시설 생활폐기물 반입 수수료 43,400원 * 125톤 * 312일 * 10%	169,260		