세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	31,411,510	30,955,550	455,960
	국 4,000		
	도 8,243		
	시 31,399,267		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	24,907,082	24,855,979	51,103
	국 4,000		
	도 8,243		
	시 24,894,839		
쾌적한 생활환경개선	8,196,163	7,134,784	1,061,379
	국 4,000		
	도 8,243		
	시 8,183,920		
쓰레기 종량제 시행	1,200,364	1,146,544	53,820
101 인건비	296,355	288,075	8,280
04 기간제근로자등보수	296,355	288,075	8,280
○ 환경지킴이 인부임 34,360원*5명*3일*23개읍면동*25주	296,355		
201 일반운영비	116,883	120,618	△3,735
01 사무관리비	116,883	120,618	△3,735
○ 일반수용비	105,795		
· 불법투기과태료고지서 발송우편료 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 불법투기 근절안내 경고판 45,000원*10개*23개읍면동*90%<절감>	9,315		
· 환경지킴이 복장 및 장비 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 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*100,000매*90%<절감>	18,900		
· 쓰레기종량제 등 광고방송 홍보 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
· 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	653,850	564,100	89,750
01 재료비	653,850	564,100	89,750
○ 음식물쓰레기수수료 납부필증(칩) 제작 24원*1,200,000개	28,800		
○ 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		
○ 종량제규격봉투 제작(공공용)	40,500		
· 50ℓ 124원*150,000매	18,600		
· 100ℓ 219원*100,000매	21,900		
○ 종량제규격봉투 제작(재사용)	177,150		
· 10ℓ 41원*350,000매	14,350		
· 20ℓ 58원*2,500,000매	145,000		
· 30ℓ 89원*200,000매	17,800		
○ 불연성마대 제작(매립용)	15,000		
· 20ℓ 300원*50,000매	15,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○ 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기수수료납부필증 공급대행 원가산정용역	5,000		
301 일반보전금	10,226	15,701	△5,475
08 사회복무요원보상금	9,226	14,701	△5,475
○ 봉급 540,000원*1명*12월	6,480		
○ 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	500		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 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
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	112,000	152,000	△40,000
05 민간위탁금	112,000	152,000	△40,000
O 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기 수수료납부필증 공급대행수수료	112,000		
쓰레기 수집운반	6,810,721	5,748,375	1,062,346
101 인건비	75,293	88,475	△13,182
04 기간제근로자등보수	75,293	88,475	△13,182
O 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 인부임 68,720원*4명*210일	57,725		
O 행락지 등 쓰레기 수거 인부임 68,720원*4명*35일	9,621		
O 기간제근로자 4대보험료 67,346,000원*11.8%	7,947		
201 일반운영비	515,128	532,600	△17,472
01 사무관리비	145,008	121,620	23,388
O 일반수용비	66,870		
· 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		
· 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 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
O 운영수당	36,000		
· 청소차량 관리사무소 당직비	28,800		
- 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
- 일직 60,000원*1명*115일	6,900		
· 환경미화원 공개채용	7,200		
- 시험관리관 수당 100,000원*70명*90%<절감>	6,300		
- 면접위원 수당 200,000원*5명*90%<절감>	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 피복비	5,400		
· 청소차량기사 방한복 구입(읍면포함) 200,000원*30명*90%<절감>	5,400		
○ 급량비	15,300		
· 쓰레기 수집운반 업무추진 8,000원*5명*25일*90%<절감>	900		
· 청소차량기사 8,000원*10명*200일*90%<절감>	14,400		
○ 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) 50,000원*1대*12월*90%<절감>	540		
02 공공운영비	370,120	410,980	△40,860
○ 공공요금 및 제세	19,720		
· 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		
○ 연료비	3,000		
· 청소차량 관리사무소(온풍기, 숙직실 보일러)	3,000		
○ 시설장비유지비	9,000		
· 건물 유지비(청소차량 관리사무소)	500		
· 전조등 램프 교체(청소차량 관리사무소)	500		
· 롤온, 암롤박스 수리 150,000원*10대*2회	3,000		
· 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 유지관리비	5,000		
○ 차량선박비	338,400		
· 청소차 수리 6,000,000원*30대	180,000		
· 청소차량 유류비(CNG천연가스 및 경유) 4,000,000원*30대	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	19,500	△2,000
01 재료비	17,500	19,500	△2,000
O 청소도구 및 자재 구입	10,000		
O 환경미화원 가로청소용 손수레 구입	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	6,100,000	5,000,000	1,100,000
05 민간위탁금	6,100,000	5,000,000	1,100,000
O 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반 대행수수료	3,300,000		
O 음식물쓰레기 수집운반 대행수수료	2,800,000		
401 시설비및부대비	50,000	55,000	△5,000
01 시설비	50,000	55,000	△5,000
O 불법쓰레기 단속용 이동식 CCTV 설치 2,000,000원*10대	20,000		
O 불법쓰레기 단속용 CCTV 설치 1,500,000원*20대	30,000		
환경미화원복지회관 운영	47,634	74,178	△26,544
201 일반운영비	46,634	64,998	△18,364
01 사무관리비	14,994	31,158	△16,164
O 일반수용비	12,402		
· 무인경비시스템 이용료 160,000원*12월*3개소*90%<절감>	5,184		
· 환경미화원 근태관리기 임차료 60,000원*12월*90%<절감>	648		
· 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정화조 청소 500,000원*90%<절감>	450		
· 전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
· 소방안전관리 대행수수료 160,000원*12월*90%<절감>	1,728		
O 임차료	2,592		
· 복사기 120,000원*1대*12월*90%<절감>	1,296		
· 정수기 60,000원*2개소*12월*90%<절감>	1,296		
02 공공운영비	31,640	33,840	△2,200
O 공공요금 및 제세	26,640		
· 환경미화원 복지회관 및 창고 공공요금	25,200		
- 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
- 상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
· 위성방송 사용료 20,000원*12월	240		
· 불국동 환경미화원 휴게시설 전기요금 100,000원*12월	1,200		
O 시설장비유지비	5,000		
· 건물유지비	3,000		
· 전기시설 유지관리(방범등 유지보수)	2,000		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
O 환경복지회관 방범용 CCTV 설치	1,000		
주변영향지역 주민협의	25,977	27,087	△1,110
101 인건비	19,977	19,331	646
04 기간제근로자등보수	19,977	19,331	646
O 주변영향지역 방역	19,977		
· 기사 68,720원*2명*130일	17,868		
· 보험료 17,868,000원*11.8%	2,109		
201 일반운영비	5,000	5,756	△756
02 공공운영비	5,000	5,000	0
O 시설장비유지비	5,000		
· 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역용 유류	5,000		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역약품 구입	1,000		
자원순환업무추진	43,800	58,800	△15,000
201 일반운영비	21,600	36,600	△15,000
01 사무관리비	21,600	36,600	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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
○ 재활용업무추진 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
○ 선진음식물처리시설 방문 견학 1,000,000원*90%<절감>	900		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○ 재활용쓰레기 수거용품 구입	3,000		
○ 생활쓰레기 중간수집용기바퀴 등 부품 구입	3,000		
○ 재활용품 분리수거함 제작 구입 200,000원*25개	5,000		
○ 음식물쓰레기 수집용기	2,000		
○ 생활계 유해폐기물 분리수거함 구입 400,000원*5개	2,000		
재활용품 수집보상금 지원	6,667	10,000	△3,333
	도 2,000		
	시 4,667		
301 일반보전금	6,667	10,000	△3,333
	도 2,000		
	시 4,667		
12 기타보상금	6,667	10,000	△3,333
○ 재활용품 수집보상금 지원	6,667		
	도 2,000		
	시 4,667		
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	61,000	44,800	16,200
	국 4,000		
	도 6,243		
	시 50,757		
301 일반보전금	61,000	44,800	16,200
	국 4,000		
	도 6,243		
	시 50,757		
12 기타보상금	61,000	44,800	16,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농촌일자리창출 폐비닐 보상금 지원	61,000		
	국 4,000		
	도 6,243		
	시 50,757		
친환경적 폐기물처리	37,800	39,150	△1,350
폐기물 처리	37,800	39,150	△1,350
201 일반운영비	35,100	36,450	△1,350
01 사무관리비	35,100	36,450	△1,350
○ 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		
○ 급량비	1,440		
· 폐기물관리업무추진 8,000원*4명*50일*90%<절감>	1,440		
○ 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
○ 폐기물불법행위 합동단속 20,000원*5명*20회*90%<절감>	1,800		
○ 폐기물처리기술 향상 세미나 참석 20,000원*5명*10회*90%<절감>	900		
청소시설 설치 운영	10,138,854	10,384,057	△245,203
폐기물처리시설의 안정적 관리	899,104	530,707	368,397
101 인건비	16,904	16,357	547
04 기간제근로자등보수	16,904	16,357	547
○ 서면매립장 운영 인부임 68,720원*1명*220일	15,119		
○ 4대보험 부담금 15,119,000원*11.8%	1,785		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	525,000	57,150	467,850
01 사무관리비	45,000	45,000	0
O 일반수용비	45,000		
· 안강,양북매립장 사후관리 각종검사수수료 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
02 공공운영비	480,000	12,150	467,850
O 폐기물처분 부담금(생활폐기물)	480,000		
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	350,000	450,000	△100,000
01 시설비	347,840	446,940	△99,100
O 서면매립장 3단계 확장 공사	297,840		
O 폐기물처리시설 긴급보수	50,000		
03 시설부대비	2,160	3,060	△900
O 서면매립장 3단계 확장 공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
친환경에너지타운 관리운영	194,750	0	194,750
201 일반운영비	141,990	0	141,990
01 사무관리비	61,630	0	61,630
O 일반수용비	55,094		
· 카라반 이용객 침구류 구입 200,000원*2set*16대*3채*90%<절감>	17,280		
· 침구류 세탁 용역비	15,000		
· 카라반 내부 냄비 등 집기류 구입	3,000		
· 카라반 바비큐 그릴 구입 200,000원*20대*90%<절감>	3,600		
· 카라반 음식물 쓰레기통 구입 60,000원*16대분*90%<절감>	864		
· 캠핑장 청소용품등 소모품 구입 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 캠핑장 홍보 및 안내문 등 인쇄비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
· 전산장비 유지관리비 500,000원*4분기*90%<절감>	1,800		
· 카라반시설 소규모 수선비	5,000		
· 카라반 내부 방역소독료 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
O 임차료	6,536		
· 관리실 전자복합기 370,000원*12월*90%<절감>	3,996		
· 관리실 정수기 50,000원*12월*90%<절감>	540		
· 캠핑장 보수 장비임차	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	80,360	0	80,360
O 공공요금 및 제세	72,360		
· 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
· 전기안전검사 대행료 250,000원*12월	3,000		
· 신용카드 단말기 사용료 30,000원*12월	360		
· 웹호스팅 사용료 250,000원*12월	3,000		
· 홈페이지 및 보안서버 관리 600,000원*12월	7,200		
· 시설이용료 전자지불시스템 사용료 600,000,000원*2.5%	15,000		
· 유선방송 등 통신사용료 25,000원*18대*12월	5,400		
· 상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
O 시설장비 유지비	8,000		
· 예초기 등 장비 유류대	1,000		
· 조명시설 유지관리	2,000		
· CCTV 유지관리	2,000		
· 물놀이시설 유지 보수	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
O 홈페이지 및 예약시스템 개발	20,000		
405 자산취득비	32,760	0	32,760
01 자산및물품취득비	32,760	0	32,760
O 관리실 사무용 책상 250,000원*4개*90%<절감>	900		
O 관리실 사무용 의자 200,000원*4개*90%<절감>	720		
O 관리실 사무용 탁자 500,000원*2개*90%<절감>	900		
O 관리실 사무용 쇼파 700,000원*2개*90%<절감>	1,260		
O 시설물 유지관리용 전동카트 10,000,000원*1대*90%<절감>	9,000		
O 카라반 및 관리실 내부 청소기 1,000,000원*1대*90%<절감>	900		
O 관리실 TV 1,200,000원*1대*90%<절감>	1,080		
O 관리실 냉장고 1,000,000원*1대*90%<절감>	900		
O 자재보관 창고용 컨테이너 19,000,000원*1개*90%<절감>	17,100		
폐기물처리시설 주민지원사업	380,000	140,000	240,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
02 공공운영비	40,000	40,000	0
O 연료비	40,000		
· 주민복지시설 연료비 1,000,000원*40일	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	340,000	100,000	240,000
01 시설비	337,408	98,920	238,488
O 천군~매립장간 도로개설	297,840		
O 월성동	39,568		
· 월성 동방동 농로개설 및 하천보수공사	39,568		
03 시설부대비	2,592	1,080	1,512
O 천군~매립장간 도로개설 300,000,000원*0.72%	2,160		
O 월성동	432		
· 월성 동방동 농로개설 및 하천보수공사 40,000,000원*1.08%	432		
자원회수시설(소각장) 운영	8,665,000	9,713,350	△1,048,350
201 일반운영비	165,000	713,350	△548,350
02 공공운영비	165,000	713,350	△548,350
O 공공요금 및 제세	165,000		
· 자원회수시설 온실가스 배출권 구매 2,000t*30,000원	60,000		
· 폐기물처분 부담금(소각재) 10,000t*10,000원	100,000		
· 환경책임보험 가입	5,000		
307 민간이전	8,500,000	9,000,000	△500,000
05 민간위탁금	8,500,000	9,000,000	△500,000
O 자원회수시설(소각장) 운영 수수료	8,500,000		
자원회수시설 운영	6,534,265	7,297,988	△763,723
매립장시설물 유지보수	776,000	1,690,000	△914,000
207 연구개발비	126,000	0	126,000
01 연구용역비	126,000	0	126,000
O 천군광역매립장 주변지역 환경상영향조사 용역	126,000		
401 시설비및부대비	650,000	1,690,000	△1,040,000
01 시설비	650,000	1,689,676	△1,039,676
O 폐기물처리장 긴급보수	150,000		
O 복원시설내 폐토사 및 소각 잔재물 처리	500,000		
매립장 운영	948,221	1,244,644	△296,423
101 인건비	22,679	22,044	635
04 기간제근로자등보수	22,679	22,044	635
O 청사 및 매립장 유지관리 68,720원*1명*150일	10,308		
O 진입로 및 녹지대 제초작업 68,720원*3명*20일	4,124		
O 수목 전정, 시비 등 68,720원*3명*10일	2,062		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 꽃단지조성 및 관리 68,720원*3명*30일	6,185		
201 일반운영비	722,671	986,673	△264,002
01 사무관리비	130,581	108,783	21,798
○ 일반수용비	100,971		
· 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*6개소*12월*90%<절감>	1,620		
· 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		
· 카드및계량 프로그램 업데이트 대행수수료 170,000원*12월*90%<절감>	1,836		
· 자원회수센터 건축물 소독방역 400,000원*2회*4개소*90%<절감>	2,880		
· 자원회수센터 시설물 청소 550,000원*4일*2회*90%<절감>	3,960		
· 대형폐기물 위탁처리 22,000,000원*2회*90%<절감>	39,600		
· 자원회수센터 석면농도 측정 수수료 800,000원*90%<절감>	720		
○ 위탁교육비	270		
· 전기안전관리사 직무교육 300,000원*90%<절감>	270		
○ 운영수당	4,680		
· 자원회수센터 당직비 60,000원*1명*78일	4,680		
○ 피복비	9,522		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청원경찰 제복 200,000원*4명*2벌*90%<절감>	1,440		
· 청원경찰 방한복 300,000원*4명*90%<절감>	1,080		
· 청원경찰 단화 50,000원*4명*90%<절감>	180		
· 청경 우의(상하의) 50,000원*4명*90%<절감>	180		
· 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	11,106		
· 복사기 220,000원*1대*12월*90%<절감>	2,376		
· 정수기 및 공기정화기 70,000원*5대*12월*90%<절감>	3,780		
· 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*10일*90%<절감>	4,950		
02 공공운영비	592,090	877,890	△285,800
○ 공공요금 및 제세	287,660		
· 인터넷회선 청약 30,000원*2대*12월	720		
· 위성방송 사용요금 15,000원*6대*12월	1,080		
· 전기 사용요금	249,600		
- 관리동 1,300,000원*12월	15,600		
- 침출수 처리동 18,000,000원*12월	216,000		
- 상수도가압장 1,000,000원*12월	12,000		
- 진입로 가로등 500,000원*12월	6,000		
· 자동차세 50,000원*4대*2회	400		
· 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*3명	450		
· 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
· 매립장 정기검사 수수료	25,000		
· 전기정기검사 수수료	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량정기검사 수수료 30,000원*6대	180		
· 상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		
○ 연료비	2,900		
· 정문 경비실 보일러	2,900		
- 유류대 1,600원*300ℓ *5월	2,400		
- 유지비	500		
○ 시설장비 유지비	273,130		
· 침출수처리동 유지관리	103,000		
- 유량조정조 수중펌프 500,000원*6대	3,000		
- 표면폭기기모터펌프 100,000원*47대	4,700		
- 약품주입펌프 100,000원*13대	1,300		
- 처리동 잡자재대	5,000		
- 각종 기계 유지비	10,000		
- 전자유량계 교체	5,000		
- 수중펌프 교체 5,000,000원*2대	10,000		
- 탈취탑 활성탄 교체 4,000,000원*2회	8,000		
- 세정탑내 충진물 교체 및 보수 4,500,000원*4개	18,000		
- 방류조 준설 3,000,000원*2일	6,000		
- 탈질조 교반기 추가 설치	3,500		
- 탈질조 공기공급기 및 배수펌프 설치	6,500		
- 전동기 제어반 보수	22,000		
· 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)	45,000		
- 유류대	35,000		
- 수리비	10,000		
· 중기유지비(불도져22.2톤)	88,000		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수리비 150,000원*4대	600		
· 실험실 장비 유지관리 30,000원*33종	990		
· 전기시설 유지관리	6,850		
- 전기모터 50,000원*20대	1,000		
- 배선용차단기 외 10종 50,000원*11종	550		
- 조명기구(램프 외 4종) 100,000원*3개소	300		
- 고압 및 특고압 유지관리	1,000		
- 변전실 유지 500,000원*2개소	1,000		
- 보안등 및 가로등 보수	2,000		
- 침출수처리동 전기계측기 구입 200,000원*5종	1,000		
· 방재차	2,500		
- 유류대	2,000		
- 수리비	500		
O 차량선박비	28,400		
· 덤프(15톤)	16,000		
- 유류대	13,000		
- 수리비	3,000		
· 살수차(중형)	6,500		
- 유류대	3,500		
- 수리비	3,000		
· 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 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	201,521	234,577	△33,056
01 재료비	201,521	234,577	△33,056
O 막자갈구입 10,000원*1,000㎥	10,000		
O 복토용 흙구입 10,000원*1,000㎥	10,000		
O 전처리장 약품비 8,000원*30ℓ *275일	66,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 침출수처리약품(소포제)	20,000		
O 세정탑수처리 약품(탈취제)	20,000		
O 매립장 방역약품	65,296		
· 분무살충제 30,000원*4리터*200일	24,000		
· 연막살충제 32,000원*1리터*200일	6,400		
· 탈취제 3,300원*40리터*253일	33,396		
· 실험실시약 50,000원*20식	1,000		
· 실험실 소모품	500		
O 방역용 유류	3,825		
· 휘발유 1,500원*5리터*150일	1,125		
· 경유 1,200원*15리터*150일	2,700		
O 제초제	2,400		
· 잔디선별제초제 15,000원*20ℓ *2회	600		
· 일반제초제 10,000원*30ℓ *6회	1,800		
O 설해대책용 염화칼슘 20,000원*150포	3,000		
O 빙방사모래 및 P.P포대	1,000		
환경드림파크 운영	16,644	17,144	△500
201 일반운영비	16,644	17,144	△500
02 공공운영비	16,644	17,144	△500
O 공공요금 및 제세	2,400		
· 환경드림파크 전기사용요금	2,400		
O 시설장비유지비	14,244		
· 환경드림파크 화장실세정제 및 방향제	144		
· 환경드림파크 화장지 및 청소도구	600		
· 조경시설물 보수	5,000		
· 제초작업 및 비료살포	7,000		
· 자동제세동기 유지 및 보수	1,500		
재활용선별시설 시설물 유지보수	45,000	10,000	35,000
401 시설비및부대비	45,000	10,000	35,000
01 시설비	45,000	10,000	35,000
O 선별장 긴급보수비	10,000		
O 재활용선별장 벽체 경사면 및 배수로 보수	25,000		
O 재활용선별장 컨베이어 고무벨트 교체	10,000		
재활용선별시설 운영	1,791,700	1,641,700	150,000
201 일반운영비	36,700	36,700	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
O 임차료	10,800		
· 폐필름 수송차량 임차 250,000원*4회*12월*90%<절감>	10,800		
02 공공운영비	25,900	25,900	0
O 공공요금 및 제세	25,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경개선부담금	800		
· 교통유발부담금	300		
· 전기안전관리수수료	4,800		
· 폐기물처분부담금	20,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
O 재활용선별시설 민간위탁 원가산정 용역	5,000		
307 민간이전	1,750,000	1,600,000	150,000
05 민간위탁금	1,750,000	1,600,000	150,000
O 재활용선별시설 운영대행수수료	1,750,000		
음식물자원화시설 시설물 유지보수	320,000	380,000	△60,000
401 시설비및부대비	320,000	380,000	△60,000
01 시설비	318,776	377,480	△58,704
O 음식물처리시설 긴급보수비	30,000		
O 음식물처리시설 임시저장설비 증설	168,776		
O 음식물처리시설 스크린탈수기 교체	50,000		
O 음식물처리시설 전자제어 전산시스템 교체	40,000		
O 음식물처리시설 보일러 친환경 저녹스 버너 교체	30,000		
03 시설부대비	1,224	2,520	△1,296
O 음식물처리시설 임시저장설비 증설 170,000,000원*0.72%	1,224		
음식물자원화시설 운영	2,464,500	2,314,500	150,000
201 일반운영비	109,500	109,500	0
02 공공운영비	109,500	109,500	0
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	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
O 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정 용역	5,000		
307 민간이전	2,350,000	2,200,000	150,000
05 민간위탁금	2,350,000	2,200,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	2,350,000		
웰빙센터 시설물 유지보수	172,200	0	172,200
401 시설비및부대비	172,200	0	172,200
01 시설비	172,200	0	172,200
O 웰빙센터 방수 및 리모델링	150,000		
O 웰빙센터 보일러 친환경 저녹스버너 교체 7,500,000원*2대	15,000		
O 웰빙센터 욕조수 수질관리 염소소독기 설치 1,200,000원*6대	7,200		
행정운영경비(자원순환과)	6,075,218	5,732,544	342,674
인력운영비	5,962,873	5,623,779	339,094
인력운영비	5,962,873	5,623,779	339,094
101 인건비	5,953,477	5,614,545	338,932
01 보수	252,899	264,046	△11,147
O 수당	252,899		
· 시간외근무수당	197,990		
- 일반직 10,509원*30명*45시간*12월	170,246		
- 청소차기사 10,509원*10명*22시간*12월	27,744		
· 휴일근무수당	54,909		
- 청소차기사 84,474원*10명*65일	54,909		
02 기타직보수	52,129	44,283	7,846
O 청원경찰	52,129		
· 초과근무수당	52,129		
- 시간외근무 10,643원*4명*3시간*250일	31,929		
- 야간근무 3,548원*1명*8시간*365일	10,361		
- 휴일근무 85,553원*1명*115일	9,839		
03 무기계약근로자보수	5,648,449	5,306,216	342,233
O 쓰레기수집운반 환경미화원	5,610,517		
· 봉급 2,309,580원*89명*12월	2,466,632		
· 정근수당 2,909,580원*89명*2회	517,906		
· 명절휴가비 2,909,580원*89명*120%	310,744		
· 특수업무수당 90,000원*89명*12월	96,120		
· 작업장려수당 70,000원*89명*12월	74,760		
· 위생수당 30,000원*89명*12월	32,040		
· 가계보조비 110,000원*89명*12월	117,480		
· 정액급식비 160,000원*89명*12월	170,880		
· 직무수당 140,000원*89명*12월	149,520		
· 시간외근무수당(토요일) 26,451원*4시간*89명*52회	489,661		
· 조식대 및 간식비 5,000원*300일*89명	133,500		
· 가족수당	77,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 배우자 40,000원*89명*12월	42,720		
— 부양 가족 20,000원*145명*12월	34,800		
· 자녀학비보조수당(고등학교) 448,000원*50명*4회	89,600		
· 휴일근무수당 26,451원*8시간*89명*12월*2회	451,995		
· 연차유급휴가수당 141,070원*89명*23일	288,771		
· 피복비	122,548		
— 작업복 150,000원*128명	19,200		
— 우의 90,000원*128명	11,520		
— 작업화 50,000원*128명*2회	12,800		
— 장갑 1,000원*128명*120켤레	15,360		
— 절단방지장갑 5,500원*128명*24켤레	16,896		
— 모자 15,000원*128명*3회	5,760		
— 방한복 250,000원*128명	32,000		
— 야광조끼 15,000원*128명*2회	3,840		
— 장화 20,000원*128명	2,560		
— 방진마스크 850원*128명*2개*12월	2,612		
· 환경미화원 야간근로자 특수건강진단비 40,000원*9명*2회	720		
· 환경미화원 파상풍 예방접종비 30,000원*16명	480		
· 환경미화원 폐렴구균 예방접종비 130,000원*128명	16,640		
· 부상치료비 300,000원*10명	3,000		
O 침출수처리시설 관리원	37,357		
· 기본급 1,727,050원*1명*12월	20,725		
· 정근수당 1,727,050원*1명*200%*65%	2,246		
· 명절휴가비 1,727,050원*120%*60%*1명*2회	2,487		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 근속수당 1,727,050원/209*1명*8*0.5*4년*12월	1,587		
· 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
· 연차수당 93,740원*1명*15일	1,407		
· 시간외근무수당 17,570원*1명*20시간*12월	4,217		
· 휴일근무수당 140,610원*1명*12월	1,688		
O 피복비	575		
· 작업복 150,000원*1명	150		
· 우의 90,000원*1명	90		
· 작업화 50,000원*1명	50		
· 모자 15,000원*1명	15		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방한복 250,000원*1명	250		
· 장화 20,000원*1명	20		
203 업무추진비	9,396	9,234	162
04 부서운영업무추진비	9,396	9,234	162
O 부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
O 추가 5,000원*94명*12월*90%<절감>	5,076		
기본경비	112,345	108,765	3,580
기본경비	112,345	108,765	3,580
201 일반운영비	47,545	48,285	△740
01 사무관리비	39,075	38,715	360
O 일반수용비	18,360		
· 기본업무추진수용비 400,000원*31명*90%<절감>	11,160		
· 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	8,470	9,570	△1,100
O 공공요금 및 제세	8,470		
· 기본 공공요금	1,200		
· 우편 요금	5,570		
· 환경지킴이 상해보험	1,700		
202 여비	64,800	60,480	4,320
01 국내여비	64,800	60,480	4,320
O 기본업무수행 여비 20,000원*10일*21명*12월*90%<절감>	45,360		
O 청경 기본업무 추진여비 200,000원*4명*12월*90%<절감>	8,640		
O 청소차량기사 기본업무 추진여비 10,000원*10일*10명*12월*90%<절감>	10,800		
재무활동(자원순환과)	429,210	367,027	62,183
내부거래지출	429,210	367,027	62,183
내부거래지출	429,210	367,027	62,183
702 기금전출금	429,210	367,027	62,183
01 기금전출금	429,210	367,027	62,183

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 종합자원회수시설 반입수수료 10% 30,000,000원*12월	360,000		
○ 매립장,소각장 주민감시원 인부임 기금 보전 68,720원*4명*220일	60,474		
○ 매립장,소각장 주민감시원 4대보험료 기금 보전 60,473,600원*11.8%	7,136		
○ 매립장,소각장 주민감시원 근무복 구입(동하복) 기금 보전 200,000원*4명*2벌	1,600		