세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	47,605,281	46,328,130	1,277,151
	국 50,000		
	기 1,154,000		
	도 835,212		
	시 45,530,869		
	추 35,200		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	38,089,830	37,041,583	1,048,247
	국 50,000		
	기 1,154,000		
	도 835,212		
	시 36,015,418		
	추 35,200		
쾌적한 생활환경개선	13,612,188	13,912,637	△300,449
쓰레기 종량제 시행	1,912,713	2,861,479	△948,766
101 인건비	855,399	840,901	14,498
04 기간제근로자등보수	855,399	840,901	14,498
○ 환경지킴이 기간제 (APEC)	855,399		
· 기간제근로자 보수 40,120원*230명*90일	830,484		
· 기간제근로자 고용 · 산재 보험료 830,484,000원*3%	24,915		
201 일반운영비	119,914	126,578	△6,664
01 사무관리비	119,914	106,578	13,336
○ 일반수용비	107,440		
· 환경지킴이 복장 및 장비 구입 (APEC) 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 불법투기 단속 사진인화용 토너 구입 900,000원*80%<절감>	720		
· 「1기관단체 1청결구역」 청결활동 청소 도구 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 대형폐기물 신고필증 제작 210원*120,000매*80%<절감>	20,160		
· 불법투기 근절안내 경고판 45,000원*20개*23부서*80%<절감>	16,560		
· 쓰레기종량제 홍보	12,000		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등) 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
- 스티커 홍보물 100원*80,000매*80%<절감>	6,400		
- 음식물류폐기물 RFID 종량기 설치사업 홍보물 등 제작 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
· 방치폐기물 수집운반 및 처리비 (APEC) 280,000원*200톤*80%<절감>	44,800		
○ 피복비	1,620		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 쓰레기불법투기 야간단속 방한복 구입 225,000원*8명*90%<절감>	1,620		
○ 급식비	4,374		
· 쓰레기불법투기 야간단속 9,000원*6명*90일*90%<절감>	4,374		
○ 임차료	6,480		
· 불법투기 매립굴착장비 및 운반차량 임차 600,000원*12일*90%<절감>	6,480		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○ 쓰레기불법투기 단속 업무추진 20,000원*5명*35일*80%<절감>	2,800		
206 재료비	790,800	790,800	0
01 재료비	790,800	790,800	0
○ 음식물쓰레기수수료 납부필증(칩) 제작 24원*1,200,000개	28,800		
○ 종량제규격봉투 제작(소각용)	431,900		
· 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*1,000,000매	169,000		
○ 종량제규격봉투 제작(공공용)	46,700		
· 50ℓ 124원*200,000매	24,800		
· 100ℓ 219원*100,000매	21,900		
○ 종량제규격봉투 제작(재사용)	243,800		
· 10ℓ 41원*400,000매	16,400		
· 20ℓ 58원*3,000,000매	174,000		
· 30ℓ 89원*600,000매	53,400		
○ 불연성마대 제작(매립용)	28,800		
· 10ℓ 320원*90,000매	28,800		
○ 재활용 봉투	10,800		
· 투명 360원*30,000매	10,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 쓰레기불법투기 신고 포상금	500		
○ 빈병 보증금 신고 보상금 10,000원*50건	500		
303 포상금	2,800	2,900	△100
01 포상금	2,800	2,900	△100
○ 생활폐기물 추진 우수읍면동 시상	2,800		
· 최우수 500,000원*2개읍면동	1,000		
· 우 수 300,000원*6개읍면동	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	40,000	63,000	△23,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	63,000	△23,000
O 쓰레기 줄이기 광고방송 (APEC)	40,000		
401 시설비및부대비	100,000	887,500	△787,500
01 시설비	100,000	887,500	△787,500
O 청소행정 종합평가 우수읍면동 특별사업비	100,000		
· 최우수 20,000,000원*2개읍면동	40,000		
· 우 수 10,000,000원*6개읍면동	60,000		
쓰레기 수집운반	11,443,848	10,939,943	503,905
101 인건비	115,574	79,512	36,062
04 기간제근로자등보수	115,574	79,512	36,062
O 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 기간제	115,574		
· 기간제근로자 보수 80,240원*7명*180일	101,103		
· 기간제근로자 4대보험료 101,103,000원*12%	12,133		
· 피복비(안전장비)	2,338		
- 안전화 80,000원*7명*2켤레	1,120		
- 안전조끼(야광) 18,000원*7명*3벌	378		
- 우의, 장화, 장갑 120,000원*7명	840		
201 일반운영비	619,704	525,600	94,104
01 사무관리비	169,264	156,960	12,304
O 일반수용비	100,189		
· 재사용 아이스팩 위탁 처리 수수료 200원*70,000개*90%<절감>	12,600		
· 대형폐기물 신고 카드결제 수수료 50,000,000원*4%*12월*90%<절감>	21,600		
· 대형폐기물 온라인신고센터 전자결제 수수료 5,000,000원*4%*12월*90%<절감>	2,160		
· 대형폐기물 및 생활쓰레기 수거거부 스티커 제작 200원*15,000매*90%<절감>	2,700		
· 청소차량관리실 침구 구입 및 세탁 360,000원*90%<절감>	324		
· 청소차량관리실 정화조 청소 450,000원*90%<절감>	405		
· 청소차량 관리실 화장지 및 청소도구 구입 125,000원*12월*80%<절감>	1,200		
· 환경미화원 공개채용 시험물품 구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
· 환경미화원 공개채용 실기심사 도핑테스트 시료키트 300,000원*10명*80%<절감>	2,400		
· 환경미화원 공개채용 인(적)성검사 서비스 수수료 25,000원*20명*80%<절감>	400		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	5,580		
· 청소차량기사 방한복 구입(읍면포함) 200,000원*31명*90%<절감>	5,580		
○ 급식비	22,275		
· 쓰레기 수집운반 업무추진 9,000원*6명*25일*90%<절감>	1,215		
· 청소차량 운행 업무추진 9,000원*13명*200일*90%<절감>	21,060		
○ 임차료	28,062		
· 공한지 쓰레기상차용 중기 임차 600,000원*8일*90%<절감>	4,320		
· 행락지 및 해수욕장 쓰레기상차용 장비 임차 600,000원*4일*8개소*90%<절감>	17,280		
· 환경미화원 공개채용 실기시험장 체력측정용 장비 임차 500,000원*3대*90%<절감>	1,350		
· 환경미화원 공개채용 시험장 임차 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 청소차량관리실 정수기 임차 60,000원*1대*12월*90%<절감>	648		
· 청소차량관리실 비데 임차 25,000원*2대*12월*90%<절감>	540		
· 청소차량관리실 안마기 임차 80,000원*1대*12월*90%<절감>	864		
· 청소차량관리실 복합기 임차 200,000원*1대*12월*90%<절감>	2,160		
○ 관리용역비	5,958		
· 대형폐기물 온라인신고센터 홈페이지 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 청소차량관리실 무인경비시스템 260,000원*12월*90%<절감>	2,808		
02 공공운영비	450,440	368,640	81,800
○ 공공요금 및 제세	24,040		
· 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		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 청소차량 관리실 공공요금	7,200		
— 전기요금 335,000원*12월	4,020		
— 방송수신요금 15,000원*12월	180		
— 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
・ 자동차세 100,000원*6대	600		
・ 전기자동차 충전요금 100,000원*2대*12월	2,400		
○ 연료비	3,000		
・ 청소차량관리실 온풍기 및 보일러 난방비	3,000		
○ 시설장비유지비	29,000		
・ 청소차량관리실 건물유지비	500		
・ 청소차량관리실 전조등 램프 교체	500		
・ 생활폐기물 운반용 롤온, 암롤박스 수리 150,000원*10대*2회	3,000		
・ 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 유지관리비 100,000원*250대	25,000		
○ 차량선박비	394,400		
・ 청소차 수리 6,000,000원*26대	156,000		
・ 청소차량 유류비(CNG천연가스 및 경유) 5,000,000원*30대	150,000		
・ 노면 청소차량 소모품	38,400		
— 사이드 브러쉬 200,000원*10개*12월	24,000		
— 롤러 브러쉬 240,000원*5개*12월	14,400		
・ 청소차량 수직형 배출가스 배기관 설치 5,000,000원*10대	50,000		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○ 폐형광등, 폐필름류 수송 20,000원*19명*30일*80%<절감>	9,120		
206 재료비	13,950	15,500	△1,550
01 재료비	13,950	15,500	△1,550
○ 청소도구 및 자재구입 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
○ 환경미화원 가로청소용 손수레 구입 250,000원*30개*90%<절감>	6,750		
207 연구개발비	47,000	42,000	5,000
01 연구용역비	47,000	42,000	5,000
○ 생활폐기물 수집운반 대행 원가산정 연구용역	13,000		
○ 음식물류폐기물 수집운반 대행 원가산정 연구용역	10,000		
○ 음식물류폐기물 발생억제 추진성과 용역	5,000		
○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역	19,000		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,400,000	9,992,611	407,389
05 민간위탁금	10,400,000	9,992,611	407,389
O 생활폐기물 및 재활용품 수집운반 대행	5,400,000		
O 음식물류폐기물 수집운반 대행	5,000,000		
401 시설비및부대비	230,000	265,000	△35,000
01 시설비	230,000	265,000	△35,000
O 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 설치 5,000,000원*2대*23개읍면동	230,000		
402 민간자본이전	8,500	8,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,500	8,500	0
O 음식물류폐기물 감량기기 설치 보조금 지원	8,500		
환경미화원복지회관 운영	225,760	81,744	144,016
201 일반운영비	65,760	66,744	△984
01 사무관리비	21,760	22,104	△344
O 일반수용비	2,752		
・ 각종 인쇄물(부책) 유인 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 프린트 드럼 및 토너 구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
・ 화장지 및 청소도구 구입 60,000원*2개소*12월*80%<절감>	1,152		
O 임차료	6,696		
・ 복사기 260,000원*1대*12월*90%<절감>	2,808		
・ 정수기 60,000원*2대*12월*90%<절감>	1,296		
・ 안마기 80,000원*3대*12월*90%<절감>	2,592		
O 관리용역비	12,312		
・ 무인경비시스템 이용료 170,000원*12월*4개소*90%<절감>	7,344		
・ 근태관리시스템 이용료 70,000원*12월*2개소*90%<절감>	1,512		
・ 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
・ 소방안전관리 대행수수료 170,000원*12월*90%<절감>	1,836		
02 공공운영비	44,000	44,640	△640
O 공공요금 및 제세	36,200		
・ 환경미화원 복지회관 및 재활용선별창고	35,000		
- 전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
- 방송수신요금 10,000원*12월	120		
- 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
- 통신요금 206,600원*12월	2,480		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 불국동 환경미화원 휴게시설	1,200		
— 전기요금 60,000원*12월	720		
— 통신요금 40,000원*12월	480		
O 시설장비유지비	7,800		
· 건물유지비	4,000		
· 전기시설 유지관리(방범등 유지보수)	3,000		
· 환경복지회관 방역(소독) 용역 400,000원*2회	800		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
O 공무직 경주시청노동조합 고충처리 상담실 설치	150,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
O 환경복지회관 운동기구 교체	10,000		
주변영향지역 주민협의	29,867	29,471	396
101 인건비	23,367	22,971	396
04 기간제근로자등보수	23,367	22,971	396
O 주변영향지역 방역기사 인부임 80,240원*2명*130일	20,863		
O 4대 보험료 20,863,000원*12%	2,504		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
O 주변영향지역 방역차량 유류비	6,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
O 주변영향지역 방역약품 구입	500		
자원의 절약과 재활용 강화	874,194	260,205	613,989
	국 50,000		
	기 12,000		
	도 35,712		
	시 741,282		
	추 35,200		
자원순환업무추진	657,954	155,205	502,749
101 인건비	32,354	31,805	549
04 기간제근로자등보수	32,354	31,805	549
O 황리단길 공동집하장 관리 인부임 80,240원*2명*180일	28,887		
O 기간제근로자 4대보험료 28,887,000원*12%	3,467		
201 일반운영비	85,200	78,800	6,400
01 사무관리비	70,200	71,600	△1,400
O 일반수용비	70,200		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원의 절약과 재활용 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 쓰레기감량 및 재활용 홍보	11,200		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등) 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
- 재활용분리배출요령 전단지 제작 200원*20,000매*80%<절감>	3,200		
- 재활용분리배출 홍보용 물품 제작 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
- 음식물쓰레기분리배출요령 전단지 제작 200원*20,000매*80%<절감>	3,200		
・ 생활계 유해폐기물 처리수수료 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 재활용 커피박 위탁 처리 수수료	50,000		
02 공공운영비	15,000	7,200	7,800
O 시설장비유지비	15,000		
・ 재활용품 무인회수기 유지관리	15,000		
202 여비	4,800	5,600	△800
01 국내여비	4,800	5,600	△800
O 재활용업무추진 20,000원*6명*50일*80%<절감>	4,800		
206 재료비	30,600	39,000	△8,400
01 재료비	30,600	39,000	△8,400
O 재활용쓰레기 수거용품 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 재활용품 분리수거함 제작 구입 200,000원*20개*90%<절감>	3,600		
O 음식물쓰레기 전용수거용기 구입	1,800		
O 소규모 공동주택 분리수거대 구입	22,500		
401 시설비및부대비	505,000	0	505,000
01 시설비	505,000	0	505,000
O 마을단위 생활쓰레기 공동집하장 설치 8,500,000원*30개소	255,000		
O 생활쓰레기 공동집하장 단속용 CCTV 설치 3,000,000원*30개소	90,000		
O 영농폐기물 공동집하장 설치 11,000,000원*5개소	55,000		
O 음식물류폐기물 RFID 종량기 설치 1,750,000원*60개	105,000		
재활용품 수집보상금 지원	1,600	2,000	△400
	도 480		
	시 1,120		
301 일반보전금	1,600	2,000	△400
	도 480		
	시 1,120		
14 기타보상금	1,600	2,000	△400
O 재활용품 수집보상금 지원	1,600		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원의 절약과 재활용 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	480		
	시	1,120		
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원		100,000	90,000	10,000
	기	12,000		
	도	15,840		
	시	36,960		
	추	35,200		
301 일반보전금		100,000	90,000	10,000
	기	12,000		
	도	15,840		
	시	36,960		
	추	35,200		
14 기타보상금		100,000	90,000	10,000
○ 농촌폐비닐 수집보상금 지원		100,000		
	기	12,000		
	도	15,840		
	시	36,960		
	추	35,200		
폐농약용기류 수집보상금 지원		14,640	13,000	1,640
	도	4,392		
	시	10,248		
301 일반보전금		14,640	13,000	1,640
	도	4,392		
	시	10,248		
14 기타보상금		14,640	13,000	1,640
○ 폐농약용기류 수집보상금 지원		14,640		
	도	4,392		
	시	10,248		
다회용기 재사용 촉진 지원 사업		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
201 일반운영비		45,000	0	45,000
	국	22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
03 행사운영비		45,000	0	45,000
○ 다회용컵 사용 행사 운영지원		45,000		
	국	22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	국	25,000		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원의 절약과 재활용 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○ 다회용컵 재사용 촉진지원	50,000		
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 텀블러세척기 구입 5,000,000원*1개	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
친환경적 폐기물처리	232,928	132,139	100,789
폐기물 처리	232,928	132,139	100,789
101 인건비	35,948	35,339	609
04 기간제근로자등보수	35,948	35,339	609
○ 폐기물 불법투기 감시원 80,240원*2명*200일	32,096		
○ 4대보험료 32,096,000원*12%	3,852		
201 일반운영비	93,780	93,600	180
01 사무관리비	93,780	93,600	180
○ 일반수용비	86,760		
· 방치폐기물 처리비 11,000,000원*7회*90%<절감>	69,300		
· 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		
○ 급식비	1,620		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 친환경적 폐기물처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 폐기물관리 업무추진 9,000원*5명*40일*90%<절감>	1,620		
O 임차료	5,400		
・ 불법매립 굴착장비 및 방치폐기물처리 장비 임차 500,000원*2대*6회*90%<절감>	5,400		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
O 폐기물불법행위 합동단속 20,000원*5명*20일*80%<절감>	1,600		
O 방치폐기물 처리 업무추진 20,000원*5명*10일*80%<절감>	800		
O 폐기물처리기술 향상 세미나 참석 20,000원*5명*10일*80%<절감>	800		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
O 안강 두류이주단지 내 시설물 유지보수	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
O 안강 두류이주단지 내 시설물 유지보수 100,000,000원*0.9%	900		
청소시설 설치 운영	15,782,292	13,467,947	2,314,345
	기 1,142,000		
	도 799,500		
	시 13,840,792		
폐기물처리시설의 안정적 관리	248,192	1,705,547	△1,457,355
101 인건비	19,772	19,437	335
04 기간제근로자등보수	19,772	19,437	335
O 서면매립장 운영 인부임 80,240원*1명*220일	17,653		
O 4대보험 부담금 17,653,000원*12%	2,119		
201 일반운영비	59,920	47,610	12,310
01 사무관리비	59,920	47,610	12,310
O 일반수용비	59,920		
・ 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 사후관리 52,900,000원*80%<절감>	42,320		
・ 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 사후관리 장비 임차료 22,000,000원*80%<절감>	17,600		
207 연구개발비	8,500	8,500	0
01 연구용역비	8,500	8,500	0
O 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 지반조사 용역	8,500		
401 시설비및부대비	160,000	1,630,000	△1,470,000
01 시설비	160,000	1,620,100	△1,460,100
O 종합자원화시설 긴급보수	100,000		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 설치 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 예초작업	10,000		
○ 종합자원화시설 진입도로 배수로 정비	50,000		
친환경에너지타운 관리운영	107,100	121,600	△14,500
201 일반운영비	67,100	78,000	△10,900
01 사무관리비	46,100	60,000	△13,900
○ 일반수용비	23,900		
・ 카라반시설 소규모 수선비 22,000,000원*80%<절감>	17,600		
・ 친환경에너지타운(보문카라반) 운영 원가산정용역 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
○ 관리용역비	22,200		
・ 예약관리시스템 사용료 600,000원*12월	7,200		
・ 시설이용료 전자지불시스템 사용료 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	21,000	18,000	3,000
○ 시설장비 유지비	21,000		
・ 물놀이시설 유지 보수	7,000		
・ 조명시설 유지관리	5,000		
・ CCTV 유지관리	5,000		
・ 저수조 청소 및 카라반 세척비	2,000		
・ 물놀이장 여과기 여제교체	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	39,568	432
○ 친환경에너지타운 제초 및 수목정비 공사	20,000		
○ 환경드림파크 제초 및 수목정비	20,000		
폐기물처리시설 주민지원사업	55,000	105,000	△50,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
02 공공운영비	55,000	55,000	0
○ 연료비	55,000		
・ 주민복지시설 연료비 지원	55,000		
자원회수시설(소각장) 운영	11,565,000	11,035,800	529,200
201 일반운영비	1,765,000	1,735,800	29,200
01 사무관리비	980,000	975,000	5,000
○ 일반수용비	980,000		
・ 매립장 적치쓰레기 외부위탁처리 250,000원*130톤*30일	975,000		
・ 자원회수시설(소각장) 민간위탁비 물가변동 검토용역비	5,000		
02 공공운영비	785,000	760,800	24,200
○ 공공요금 및 제세	785,000		
・ 자원회수시설(소각장) 폐기물처분 부담금	785,000		
307 민간이전	9,800,000	9,300,000	500,000

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	9,800,000	9,300,000	500,000
O 자원회수시설(소각장) 운영	8,300,000		
O 자원회수시설(소각장) 대수선	1,500,000		
재활용선별시설 현대화 사업	3,807,000	500,000	3,307,000
	기 1,142,000		
	도 799,500		
	시 1,865,500		
401 시설비및부대비	3,807,000	500,000	3,307,000
	기 1,142,000		
	도 799,500		
	시 1,865,500		
01 시설비	3,307,000	496,400	2,810,600
O 재활용선별시설 현대화사업 공사비	3,307,000		
	기 992,000		
	도 694,500		
	시 1,620,500		
02 감리비	500,000	0	500,000
O 재활용선별시설 현대화사업 감리비	500,000		
	기 150,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
자원회수시설 운영	7,588,228	9,268,655	△1,680,427
매립장시설물 유지보수	300,000	700,000	△400,000
401 시설비및부대비	300,000	550,000	△250,000
01 시설비	298,920	550,000	△251,080
O 폐기물처리장 긴급보수	150,000		
O 침출수처리시설 오수배관 이설 공사	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
O 침출수처리시설 오수배관 이설 공사 150,000,000원*0.72%	1,080		
매립장 운영	1,234,030	1,175,208	58,822
101 인건비	16,178	0	16,178
04 기간제근로자등보수	16,178	0	16,178
O 침출수처리시설 시설보조 인부임 80,240원*1명*180일	14,444		
O 기간제 근로자 4대보험료 14,444,000원*12%	1,734		
201 일반운영비	857,062	838,538	18,524
01 사무관리비	218,162	199,638	18,524
O 일반수용비	177,221		
· 각종 인쇄물 유인 1,000,000원*80%<절감>	800		
· 신문 및 도서 구입 500,000원*80%<절감>	400		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수수료납부용 세외수입용지 55,000원*10박스*80%<절감>	440		
· 프린터 드럼 및 토너 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
· 화장실 세정제 및 방향제 360,000원*80%<절감>	288		
· 계량확인영수증 50,000원*5박스*12월*80%<절감>	2,400		
· 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*4회*90%<절감>	18,000		
· 화장지 및 청소 도구 25,000원*6개소*12월*80%<절감>	1,440		
· 당직실 침구 세탁 360,000원*80%<절감>	288		
· 매립장 방문자 기념품 구입 10,000원*100명*80%<절감>	800		
· 폐기물처리비 신용카드 부담수수료 240,000,000원*2.5%*90%<절감>	5,400		
· 매립장 건축물 소독방역 400,000원*2회*4개소*90%<절감>	2,880		
· 매립장 시설물 청소 4,400,000원*2회*90%<절감>	7,920		
· 대형폐기물 처리비	100,000		
O 위탁교육비	270		
· 전기안전관리사 직무교육 300,000원*90%<절감>	270		
O 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		
O 급식비	5,103		
· 조기출근자 및 야간근무자 급식 9,000원*7명*90일*90%<절감>	5,103		
O 임차료	15,318		
· 복사기 220,000원*1대*12월*90%<절감>	2,376		
· 정수기 및 공기정화기 70,000원*7대*12월*90%<절감>	5,292		
· 비데 30,000원*5대*12월*90%<절감>	1,620		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안마기 100,000원*1대*12월*90%<절감>	1,080		
· 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*10일*90%<절감>	4,950		
○ 관리용역비	14,580		
· 무인경비시스템 이용료 370,000원*12월*90%<절감>	3,996		
· 전기안전관리 수수료 640,000원*12월*90%<절감>	6,912		
· 계량 및 읍면동배출 프로그램 유지관리 340,000원*12월*90%<절감>	3,672		
02 공공운영비	638,900	638,900	0
○ 공공요금 및 제세	263,220		
· 설비제어용 통신요금 330,000원*12월	3,960		
· 위성방송 사용요금 15,000원*6대*12월	1,080		
· 자동차세 50,000원*4대*2회	400		
· 전기 사용요금	230,520		
- 관리동 1,400,000원*12월	16,800		
- 침출수 처리동 15,500,000원*12월	186,000		
- 상수도가압장 1,100,000원*12월	13,200		
- 가로등 550,000원*12월	6,600		
- 불명수 차집설비 440,000원*12월	5,280		
- 우회우수관로 설비 220,000원*12월	2,640		
· 자동차보험료	3,780		
- 굴삭기 810,000원*2대	1,620		
- 덤프트럭 1,350,000원*1대	1,350		
- 불도저 810,000원*1대	810		
· 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		
○ 연료비	2,900		
· 정문 경비실 보일러	2,900		
- 유류대 1,600원*300리터*5월	2,400		
- 유지비 500,000원*1대	500		
○ 시설장비 유지비	332,280		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 침출수처리동 유지관리	71,000		
— 유량조정조 수중펌프 500,000원*6대	3,000		
— 표면폭기기 모터펌프 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		
・ 침출수처리동 긴급보수비	30,000		
・ 매립장 수목전정작업	6,000		
・ 매립장 배수로 예초 및 청소 6,500,000원*2회	13,000		
・ 매립장 도로변 예초 10,000,000원*2회	20,000		
・ 건물유지비	5,500		
— 본관	3,000		
— 경비실	500		
— 침출수처리동	2,000		
・ 세륜세차시설 유지관리	3,000		
— 펌프 4대 외 배관 500,000원*4대	2,000		
— 기타자재(체인, 유압호스 등)	1,000		
・ 계근대시설 유지보수	2,000		
・ 중기유지비(굴삭기34톤)	55,000		
— 유류대	35,000		
— 수리비 20,000,000원*1대	20,000		
・ 중기유지비(불도져22.2톤)	100,000		
— 유류대	70,000		
— 수리비 20,000,000원*1대	20,000		
— 긴급수리비(엔진 및 소모품)	10,000		
・ 중기유지비(굴삭기13톤)	15,000		
— 유류대	12,000		
— 수리대 및 윤활유	3,000		
・ 방제차	2,500		
— 유류대	2,000		
— 수리비	500		
・ 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		
· 전기설비 유지관리	7,000		
○ 차량선박비	40,500		
· 덤프(15톤)	23,000		
— 유류대	13,000		
— 수리비	10,000		
· 살수차(중형)	11,500		
— 유류대	3,500		
— 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	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○ 수질검사의뢰 출장여비 150,000원*4회*80%<절감>	480		
○ 전기안전관리자 법정교육여비 150,000원*2회*80%<절감>	240		
○ 우수 선별장시설 방문 견학 300,000원*2회*80%<절감>	480		
206 재료비	249,590	250,470	△880
01 재료비	249,590	250,470	△880
○ 막자갈구입 10,000원*2,000㎥*90%<절감>	18,000		
○ 복토용 흙구입 10,000원*3,500㎥*90%<절감>	31,500		
○ 전처리장 약품비 8,000원*35ℓ*275일*90%<절감>	69,300		
○ 침출수 처리약품	22,500		
· 소포제 5,000원*25ℓ*100일*90%<절감>	11,250		
· 응집제 5,000원*25ℓ*100일*90%<절감>	11,250		
○ 세정탑수처리 약품(탈취제) 5,000원*25ℓ*200일*90%<절감>	22,500		
○ 매립장 방역약품	74,430		
· 분무살충제 25,000원*10ℓ*160일*90%<절감>	36,000		
· 연막살충제 32,000원*1ℓ*200일*90%<절감>	5,760		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 탈취제 3,500원*50ℓ*200일*90%<절감>	31,500		
· 실험실시약 50,000원*25식*90%<절감>	1,125		
· 실험실 소모품 50,000원*90%<절감>	45		
○ 방역용 유류	4,320		
· 휘발유 2,000원*5ℓ*160일*90%<절감>	1,440		
· 경유 2,000원*10ℓ*160일*90%<절감>	2,880		
○ 제초제	3,360		
· 잔디선별제초제 20,000원*20ℓ*3회*80%<절감>	960		
· 일반제초제 20,000원*30ℓ*5회*80%<절감>	2,400		
○ 설해대책용 염화칼슘 20,000원*230포*80%<절감>	3,680		
405 자산취득비	110,000	85,000	25,000
01 자산및물품취득비	110,000	85,000	25,000
○ 굴삭기 집게(그래플) 구입	25,000		
○ 재활용선별시설 스키드로더 구입	85,000		
환경드림파크 운영	50,344	47,344	3,000
201 일반운영비	50,344	47,344	3,000
02 공공운영비	50,344	47,344	3,000
○ 공공요금 및 제세	14,400		
· 환경드림파크 전기사용요금 1,200,000원*12월	14,400		
○ 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		
재활용선별시설 시설물 유지보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○ 선별장 긴급보수비	50,000		
재활용선별시설 운영	2,873,854	3,036,103	△162,249
101 인건비	32,354	15,903	16,451
04 기간제근로자등보수	32,354	15,903	16,451
○ 재활용 선별장 업무보조 인부임 80,240원*2명*180일	28,887		

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기간제근로자 4대보험료 28,887,000원*12%	3,467		
201 일반운영비	28,500	31,200	△2,700
01 사무관리비	28,500	31,200	△2,700
○ 일반수용비	4,500		
・ 재활용품 매각 전자입찰(온비드) 이용 수수료 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 일반용역비	18,000		
・ 비매각 재활용품 운반처리 용역	18,000		
○ 관리용역비	6,000		
・ 전기안전관리 500,000원*12월	6,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○ 재활용선별시설 민간위탁 원가산정 용역	5,000		
307 민간이전	2,808,000	2,984,000	△176,000
05 민간위탁금	2,808,000	2,984,000	△176,000
○ 재활용선별시설 운영대행수수료	2,808,000		
음식물자원화시설 시설물 유지보수	50,000	1,100,000	△1,050,000
401 시설비및부대비	50,000	1,100,000	△1,050,000
01 시설비	50,000	1,092,440	△1,042,440
○ 음식물처리시설 긴급보수비	50,000		
음식물자원화시설 운영	3,030,000	3,100,000	△70,000
201 일반운영비	125,000	125,000	0
02 공공운영비	125,000	125,000	0
○ 공공요금 및 제세	70,000		
・ 폐기물처분부담금	70,000		
○ 시설장비유지비	55,000		
・ 단미사료 포장용 톤백구입 5,000,000원*6회	30,000		
・ 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	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○ 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정 용역	5,000		
307 민간이전	2,900,000	2,970,000	△70,000
05 민간위탁금	2,900,000	2,970,000	△70,000
○ 음식물자원화시설 운영대행수수료	2,900,000		
행정운영경비(자원순환과)	7,954,765	7,727,202	227,563
인력운영비	7,654,704	7,452,047	202,657
인력운영비	7,654,704	7,452,047	202,657
101 인건비	7,462,344	7,267,957	194,387

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	374,698	347,221	27,477
○ 수당	374,698		
・ 시간외근무수당	287,220		
― 일반직 11,602원*25명*45시간*12월	156,627		
― 청소차기사 11,602원*14명*67시간*12월	130,593		
・ 휴일근무수당	87,478		
― 청소차기사 93,260원*14명*67일	87,478		
02 기타직보수	47,072	55,481	△8,409
○ 청원경찰	47,072		
・ 초과근무수당	47,072		
― 시간외근무 11,212원*3명*3시간*250일	25,227		
― 야간근무 3,757원*1명*8시간*365일	10,971		
― 휴일근무 90,610원*1명*120일	10,874		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,040,574	6,865,255	175,319
○ 환경미화원	6,995,587		
・ 봉급 3,076,190원*99명*12월	3,654,514		
・ 정근수당 3,456,190원*99명*2회	684,326		
・ 명절휴가비 2,073,710원*99명*2회	410,595		
・ 위생수당 80,000원*99명*12월	95,040		
・ 정액급식비 160,000원*99명*12월	190,080		
・ 직무수당 140,000원*99명*12월	166,320		
・ 시간외근무수당(토요일) 31,420원*5시간*99명*47회	730,987		
・ 청소감독 수당 100,000원*2명*12월	2,400		
・ 가족수당	82,560		
― 배우자 40,000원*99명*12월	47,520		
― 부양 가족 20,000원*146명*12월	35,040		
・ 휴일근무수당 251,350원*99명*12월*2회	597,208		
・ 연차유급휴가수당 167,570원*99명*23일	381,557		
○ 침출수처리시설 관리원	44,987		
・ 기본급 2,145,930원*1명*12월	25,752		
・ 정근수당 2,145,930원*1명*90%*2회	3,863		
・ 명절휴가비 2,145,930원*1명*60%*2회	2,576		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
・ 연차수당 113,400원*1명*18일	2,042		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 21,300원*1명*20시간*12월	5,112		
· 휴일근무수당 170,100원*1명*12월	2,042		
201 일반운영비	186,760	182,650	4,110
01 사무관리비	177,640	174,390	3,250
O 위탁교육비	900		
· 환경미화원 관리감독자 안전보건교육 200,000원*5명*90%<절감>	900		
O 침출수관리원 피복비	900		
· 침출수처리시설 관리원 작업복 150,000원*2명	300		
· 침출수처리시설 관리원 작업화 50,000원*2명	100		
· 침출수처리시설 관리원 방한복 250,000원*2명	500		
O 환경미화원 피복비	175,840		
· 환경미화원 작업복 200,000원*140명	28,000		
· 환경미화원 방한복 250,000원*140명	35,000		
· 환경미화원 우의 100,000원*140명	14,000		
· 환경미화원 조끼 18,000원*140명*3회	7,560		
· 환경미화원 안전모 20,000원*140명*3회	8,400		
· 환경미화원 안전화 80,000원*140명*2회	22,400		
· 환경미화원 장화 40,000원*140명	5,600		
· 환경미화원 방진마스크 900원*140명*10개*12월	15,120		
· 환경미화원 장갑 1,000원*140명*140켤레	19,600		
· 환경미화원 절단방지장갑 6,000원*140명*24켤레	20,160		
02 공공운영비	9,120	8,260	860
O 공무원 등을 대상으로 한 의료비	9,120		
· 부상치료비 300,000원*20명	6,000		
· 환경미화원 예방접종	2,350		
- 폐렴구균 115,000원*10명*1회	1,150		
- 파상풍 30,000원*40명*1회	1,200		
· 야간근로자 특수건강진단 70,000원*11명	770		
301 일반보전금	5,600	1,440	4,160
14 기타보상금	5,600	1,440	4,160
O 환경미화원 교육 강화 (APEC)	5,600		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산업안전보건교육 강사비 350,000원*1명*16회	5,600		
기본경비	300,061	275,155	24,906
기본경비	300,061	275,155	24,906
201 일반운영비	202,537	197,773	4,764
01 사무관리비	196,537	192,973	3,564
○ 일반수용비	19,040		
· 기본업무추진수용비 400,000원*37명*80%<절감>	11,840		
· 프린트 토너 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 복사기 드럼 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 급식비	172,745		
· 시간외근무자 급식 9,000원*39명*6일*12월*90%<절감>	22,745		
· 환경미화원 간식비 5,000원*100명*300일	150,000		
○ 임차료	4,752		
· 복합기 임차(칼라) 370,000원*1대*12월*90%<절감>	3,996		
· 정수기 임차 70,000원*1대*12월*90%<절감>	756		
02 공공운영비	6,000	4,800	1,200
○ 공공요금 및 제세	6,000		
· 기본 공공요금 100,000원*12월	1,200		
· 우편 요금 400,000원*12월	4,800		
202 여비	85,104	64,800	20,304
01 국내여비	85,104	64,800	20,304
○ 기본업무수행 여비 20,000원*26명*10일*12월*90%<절감>	56,160		
○ 청소차량기사 기본업무 추진여비 10,000원*14명*10일*12월*90%<절감>	15,120		
○ 환경미화원 읍면 파견여비 20,000원*8명*8일*12월*90%<절감>	13,824		
203 업무추진비	12,420	12,582	△162
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○ 자원순환사업추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
04 부서운영업무추진비	9,720	9,882	△162
○ 부서운영추진비(직원) 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		
○ 부서운영추진비(공무직) 5,000원*100명*12월*90%<절감>	5,400		
재무활동(자원순환과)	1,560,686	1,559,345	1,341
내부거래지출	1,560,686	1,559,345	1,341

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	1,560,686	1,559,345	1,341
702 기금전출금	1,560,686	1,559,345	1,341
01 기금전출금	1,560,686	1,559,345	1,341
O 종합자원회수시설 반입수수료 10% 40,000,000원*12월	480,000		
O 폐기물처리시설 주민감시원 보수 80,240원*4명*220일	70,612		
O 폐기물처리시설 주민감시원 보험료 70,611,200원*12%	8,474		
O 폐기물처리시설 주민감시원 근무복 구입 200,000원*4명*2회	1,600		
O 주민지원기금 출연금	1,000,000		