세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	40,265,673	37,866,860	2,398,813
	국 12,000		
	도 26,090		
	시 40,227,583		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	32,352,011	30,358,379	1,993,632
	국 12,000		
	도 26,090		
	시 32,313,921		
쾌적한 생활환경개선	12,821,777	12,202,857	618,920
	국 12,000		
	도 26,090		
	시 12,783,687		
쓰레기 종량제 시행	2,674,844	2,998,036	△323,192
101 인건비	796,536	758,448	38,088
04 기간제근로자등보수	796,536	758,448	38,088
○ 환경지킴이 인부임 38,480원*10명*3일*23개읍면동*30주	796,536		
201 일반운영비	185,458	144,378	41,080
01 사무관리비	165,458	144,378	21,080
○ 일반수용비	153,290		
・ 불법투기과태료고지서 발송우편료 100,000원*12월*90%	1,080		
・ 불법투기 근절안내 경고판 45,000원*20개*23부서*90%	18,630		
・ 환경지킴이 복장 및 장비 구입	10,800		
・ 쓰레기종량제 홍보	13,500		
― 현수막(설, 추석, 행락지 등)	4,500		
― 스티커 홍보물	9,000		
・ 대형폐기물 신고필증 제작 210원*120,000매*90%	22,680		
・ 쓰레기종량제 등 광고방송 홍보 70,000,000원*90%	63,000		
・ 생활쓰레기 및 사업장폐기물 불법투기 단속 사진인화용 토너 구입	900		
・ 「1기관단체 1청결구역」 청결활동 청소 도구 구입	2,700		
・ 방치폐기물 수집운반 및 처리비 250,000원*80톤	20,000		
○ 피복비	1,800		
・ 쓰레기불법투기 야간단속 방한복 구입 250,000원*8명*90%	1,800		
○ 급량비	3,888		
・ 쓰레기불법투기 야간단속 8,000원*6명*90일*90%	3,888		
○ 임차료	6,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 불법투기 매립굴착장비 및 운반차량 임차 600,000원*12일*90%	6,480		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
O 시설장비유지비	20,000		
· 공동집하장 수리수선비	20,000		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
O 쓰레기불법투기 단속 업무추진 20,000원*5명*35회*90%	3,150		
206 재료비	790,800	761,300	29,500
01 재료비	790,800	761,300	29,500
O 음식물쓰레기수수료 납부필증(칩) 제작 24원*1,200,000개	28,800		
O 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		
O 종량제규격봉투 제작(공공용)	46,700		
· 50ℓ 124원*200,000매	24,800		
· 100ℓ 219원*100,000매	21,900		
O 종량제규격봉투 제작(재사용)	243,800		
· 10ℓ 41원*400,000매	16,400		
· 20ℓ 58원*3,000,000개	174,000		
· 30ℓ 89원*600,000매	53,400		
O 불연성마대 제작(매립용)	28,800		
· 10ℓ 320원*90,000매	28,800		
O 재활용 봉투	10,800		
· 투명 360원*30,000매	10,800		
207 연구개발비	24,000	5,000	19,000
01 연구용역비	24,000	5,000	19,000
O 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기수수료 납부필증 공급대행 원가산정용역	5,000		
O 경주시 생활폐기물 관리 개선방안 용역	19,000		
301 일반보전금	1,000	11,860	△10,860
14 기타보상금	1,000	1,000	0
O 쓰레기불법투기 신고자 포상금	500		
O 빈병 보증금 신고 보상금 10,000원*50건	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
○ 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
○ 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기 수수료 납부필증 공급대행수수료	141,000		
401 시설비및부대비	730,000	1,170,000	△440,000
01 시설비	730,000	1,170,000	△440,000
○ 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		
○ 마을단위 생활쓰레기 공동집하장 설치 8,500,000원*50개소	425,000		
○ 생활쓰레기 공동집하장 단속용 CCTV 설치 3,000,000원*50개소	150,000		
○ 영농폐기물 공동집하장 설치 11,000,000원*5개소	55,000		
쓰레기 수집운반	9,708,685	8,653,437	1,055,248
101 인건비	63,786	60,736	3,050
04 기간제근로자등보수	63,786	60,736	3,050
○ 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 인부임 76,960원*4명*150일	46,176		
○ 행락지 등 쓰레기 수거 인부임 76,960원*4명*35일	10,775		
○ 기간제근로자 4대보험료 56,950,400원*12%	6,835		
201 일반운영비	522,636	513,406	9,230
01 사무관리비	154,116	149,886	4,230
○ 일반수용비	96,678		
· 재사용 아이스팩 위탁 처리 수수료 200원*30,000개*90%	5,400		
· 대형폐기물 신고 카드결제 수수료 50,000,000원*12월*4%*90%	21,600		
· 청소차량 관리실 무인경비시스템 260,000원*12월*90%	2,808		
· 대형폐기물 온라인신고센터 전자결제 수수료 5,000,000원*4%*12월*90%	2,160		
· 대형폐기물 온라인신고센터 홈페이지 유지보수	3,150		
· 대형폐기물 및 생활쓰레기 수거거부 스티커 제작 200원*15,000매*90%	2,700		
· 청소차량 관리사무소 정화조 청소	450		
· 청소차량 관리사무소 침구 구입 및 세탁	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 화장지 및 청소도구 구입 125,000원*12월*90%	1,350		
・ 환경미화원 공개채용 시험물품 구입	2,700		
・ 음식물위탁처리대행수수료 및 운송물류비	54,000		
O 운영수당	7,200		
・ 환경미화원 공개채용	7,200		
- 시험관리관 수당 100,000원*70명*90%	6,300		
- 면접위원 수당 200,000원*5명*90%	900		
O 피복비	5,400		
・ 청소차량기사 방한복 구입(읍면포함) 200,000원*30명*90%	5,400		
O 급량비	19,800		
・ 쓰레기 수집운반 업무추진 8,000원*6명*25일*90%	1,080		
・ 청소차량기사 8,000원*13명*200일*90%	18,720		
O 임차료	25,038		
・ 공한지 쓰레기상차용 중기 임차 600,000원*8일*90%	4,320		
・ 환경미화원 공개채용 실기시험장 체력측정용 장비 임차 500,000원*3대*90%	1,350		
・ 행락지 및 해수욕장 쓰레기상차용 장비임차 600,000원*4일*8개소*90%	17,280		
・ 환경미화원 공개채용 시험장 임차	900		
・ 정수기(차량관리사무소) 60,000원*1대*12월*90%	648		
・ 비데(차량관리사무소) 25,000원*2대*12월*90%	540		
02 공공운영비	368,520	363,520	5,000
O 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		
・ 전기자동차 충전요금 100,000원*2대*12월	2,400		
O 연료비	3,000		
・ 청소차량 관리사무소(온풍기, 숙직실 보일러)	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	29,000		
・ 건물 유지비(청소차량 관리사무소)	500		
・ 전조등 램프 교체(청소차량 관리사무소)	500		
・ 롤온, 암롤박스 수리 150,000원*10대*2회	3,000		
・ 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 유지관리비	25,000		
○ 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		
ㅡ 사이드 브러쉬 200,000원*10개*12월	24,000		
ㅡ 롤러 브러쉬 240,000원*5개*12월	14,400		
202 여비	10,260	10,800	△540
01 국내여비	10,260	10,800	△540
○ 폐형광등, 폐필름류 수송 20,000원*19명*30회*90%	10,260		
206 재료비	15,500	17,500	△2,000
01 재료비	15,500	17,500	△2,000
○ 청소도구 및 자재 구입	8,000		
○ 환경미화원 가로청소용 손수레 구입 250,000원*30개	7,500		
207 연구개발비	42,000	42,000	0
01 연구용역비	42,000	42,000	0
○ 생활폐기물 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역	13,000		
○ 음식물쓰레기 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역	10,000		
○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역	19,000		
307 민간이전	8,744,503	7,788,995	955,508
05 민간위탁금	8,744,503	7,788,995	955,508
○ 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반 대행	4,591,379		
○ 음식물쓰레기 수집운반 대행	4,153,124		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○ 불법쓰레기 단속용 이동식 CCTV 설치 4,000,000원*75대	300,000		
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	20,000	△10,000
○ 음식물류폐기물 감량기기 설치 보조금 지원	10,000		
환경미화원복지회관 운영	91,534	79,892	11,642
201 일반운영비	61,384	57,892	3,492

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,104	21,132	972
○ 일반수용비	15,408		
・ 무인경비시스템 이용료 170,000원*12월*4개소*90%	7,344		
・ 환경미화원 근태관리기 임차료 70,000원*12월*2개소*90%	1,512		
・ 각종 인쇄물(부책) 유인	900		
・ 프린트 드럼 및 토너 구입	900		
・ 화장지 및 청소도구 구입 60,000원*2개소*12월*90%	1,296		
・ 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월*90%	1,620		
・ 소방안전관리 대행수수료 170,000원*12월*90%	1,836		
○ 임차료	6,696		
・ 복사기 260,000원*1대*12월*90%	2,808		
・ 정수기 60,000원*2대*12월*90%	1,296		
・ 안마기 80,000원*3대*12월*90%	2,592		
02 공공운영비	39,280	36,760	2,520
○ 공공요금 및 제세	32,280		
・ 환경미화원 복지회관 및 창고	30,360		
- 전기요금 1,850,000원*12월	22,200		
- 상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- 위성방송 사용료 40,000원*2대*12월	960		
・ 불국동 환경미화원 휴게시설	1,920		
- 전기요금 110,000원*12월	1,320		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
○ 시설장비유지비	7,000		
・ 건물유지비	4,000		
・ 전기시설 유지관리(방범등 유지보수)	3,000		
401 시설비및부대비	24,000	22,000	2,000
01 시설비	24,000	22,000	2,000
○ 환경복지회관 냉난방기 교체 6,000,000원*4대	24,000		
405 자산취득비	6,150	0	6,150
01 자산및물품취득비	6,150	0	6,150
○ 환경복지회관 음향기기	4,500		
○ 혈압기	1,650		
주변영향지역 주민협의	29,947	28,325	1,622
101 인건비	23,447	22,325	1,122
04 기간제근로자등보수	23,447	22,325	1,122
○ 주변영향지역 방역	23,447		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 기사 76,960원*2명*136일	20,934		
・ 보험료 20,934,000원*12%	2,513		
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
O 시설장비유지비	6,000		
・ 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역용 유류	6,000		
206 재료비	500	1,000	△500
01 재료비	500	1,000	△500
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역약품 구입	500		
자원순환업무추진	189,400	70,800	118,600
201 일반운영비	80,100	21,600	58,500
01 사무관리비	72,900	21,600	51,300
O 일반수용비	72,900		
・ 쓰레기감량 및 재활용 홍보	12,600		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등)	1,800		
- 재활용분리배출요령 전단지 제작 200원*20,000매*90%	3,600		
- 재활용분리배출 홍보용 물품 제작	3,600		
- 음식물쓰레기분리배출요령 전단지 제작 200원*20,000매*90%	3,600		
・ 생활계 유해폐기물 처리수수료	9,000		
・ 음식물자원화시설 기술진단비용	51,300		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
O 공공요금 및 제세	7,200		
・ 재활용품 무인회수기 운영비 400,000원*2개소*9월	7,200		
202 여비	6,300	7,200	△900
01 국내여비	6,300	7,200	△900
O 재활용업무추진 20,000원*6명*50회*90%	5,400		
O 선진음식물처리시설 방문 견학	900		
206 재료비	43,000	18,000	25,000
01 재료비	43,000	18,000	25,000
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		
O 소규모 공동주택 분리수거대 구입 250,000원*100개	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	60,000	24,000	36,000
01 자산및물품취득비	60,000	24,000	36,000
○ 재활용품 무인회수기 구입 30,000,000원*2개	60,000		
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		
14 기타보상금	2,967	2,967	0
○ 재활용품 수집보상금 지원	2,967		
	도 890		
	시 2,077		
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	114,000	114,000	0
	국 12,000		
	도 25,200		
	시 76,800		
301 일반보전금	114,000	114,000	0
	국 12,000		
	도 25,200		
	시 76,800		
14 기타보상금	114,000	114,000	0
○ 농촌폐비닐 수집보상금 지원	114,000		
	국 12,000		
	도 25,200		
	시 76,800		
폐농약용기류 수집보상금 지원	10,400	10,400	0
301 일반보전금	10,400	10,400	0
14 기타보상금	10,400	10,400	0
○ 폐농약용기류 수집보상금 지원 10,400,000원*1식	10,400		
친환경적 폐기물처리	132,379	105,730	26,649
폐기물 처리	132,379	105,730	26,649
101 인건비	34,479	32,830	1,649
04 기간제근로자등보수	34,479	32,830	1,649
○ 폐기물 불법투기 감시원 76,960원*2명*200일	30,784		
○ 4대보험료 30,784,000원*12%	3,695		
201 일반운영비	94,300	69,300	25,000
01 사무관리비	94,300	69,300	25,000
○ 일반수용비	87,460		
・ 방치폐기물 처리비	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 방치폐기물 화학성분 검사료 500,000원*10개소*90%	4,500		
・ 폐기물보관량 측정비 600,000원*10개소*90%	5,400		
・ 폐기물 성분검사 수수료 300,000원*10개소*90%	2,700		
・ 폐기물 시료채취병 100,000원*10박스*90%	900		
・ 건설폐기물 불법처리방지 홍보물 제작 200원*5,000매*90%	900		
・ 사업장폐기물 불법투기근절 현수막 50,000원*5개소*4회*90%	900		
・ 환경기술인 교육교재 4,000원*500부*90%	1,800		
・ 방진마스크 4,000원*100개*90%	360		
O 급량비	1,440		
・ 폐기물관리업무추진 8,000원*4명*50일*90%	1,440		
O 임차료	5,400		
・ 불법매립 굴착장비 및 방치폐기물처리 장비 임차 500,000원*2대*6회*90%	5,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
O 폐기물불법행위 합동단속 20,000원*5명*20회*90%	1,800		
O 폐기물처리기술 향상 세미나 참석 20,000원*5명*10회*90%	900		
O 방치폐기물 처리 업무추진 20,000원*5명*10회*90%	900		
청소시설 설치 운영	10,957,167	8,790,079	2,167,088
폐기물처리시설의 안정적 관리	576,149	817,307	△241,158
101 인건비	18,964	18,057	907
04 기간제근로자등보수	18,964	18,057	907
O 서면매립장 운영 인부임 76,960*1명*220일	16,932		
O 4대보험 부담금 16,932,000원*12%	2,032		
201 일반운영비	49,185	591,250	△542,065
01 사무관리비	49,185	47,250	1,935
O 일반수용비	49,185		
・ 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 사후관리	41,085		
・ 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 예초작업	8,100		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
01 연구용역비	8,000	8,000	0

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 지반조사 용역	8,000		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	496,940	199,100	297,840
○ 폐기물처리시설 긴급보수	100,000		
○ 폐기물처리시설 진입도로 포장공사	49,460		
○ 경주시 종합자원화시설 진입도로 선형개량	347,480		
03 시설부대비	3,060	900	2,160
○ 폐기물처리시설 진입도로 포장공사 50,000,000*1.08%	540		
○ 경주시 종합자원화시설 진입도로 선형개량 350,000,000*0.72%	2,520		
친환경에너지타운 관리운영	119,000	101,972	17,028
201 일반운영비	59,000	66,972	△7,972
01 사무관리비	19,800	20,772	△972
○ 일반수용비	19,800		
· 카라반시설 소규모 수선비	19,800		
02 공공운영비	39,200	46,200	△7,000
○ 공공요금 및 제세	22,200		
· 예약관리시스템 사용료	7,200		
· 시설이용료 전자지불시스템 사용료 1,250,000원*12월	15,000		
○ 시설장비 유지비	17,000		
· 물놀이시설 유지 보수	7,000		
· 조명시설 유지관리	5,000		
· CCTV 유지관리	5,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	59,352	29,676	29,676
○ 친환경에너지타운 제초 및 수목정비 공사	19,784		
○ 보문카라반 파크 편의시설 개선	19,784		
○ 환경드림파크 제초 및 수목정비	19,784		
03 시설부대비	648	324	324
○ 친환경에너지타운 제초 및 수목정비 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 보문카라반 파크 편의시설 개선 20,000,000원*1.08%	216		
○ 환경드림파크 제초 및 수목정비 20,000,000원*1.08%	216		
폐기물처리시설 주민지원사업	185,000	215,000	△30,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
02 공공운영비	55,000	55,000	0
○ 연료비	55,000		
· 주민복지시설 연료비 지원	55,000		
401 시설비및부대비	130,000	160,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	128,596	158,884	△30,288
O 서면 서오 사랏골길 배수로 정비공사	49,460		
O 서면 서오 하부마을 마을안길 정비공사	29,676		
O 동방 뒷골천 보수공사	29,676		
O 동방 후곡마을 편의시설 설치공사	19,784		
03 시설부대비	1,404	1,116	288
O 서면 서오 사랏골길 배수로 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		
O 서면 서오 하부마을 마을안길 정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
O 동방 뒷골천 보수공사 30,000,000원*1.08%	324		
O 동방 후곡마을 편의시설 설치공사 20,000,000원*1.08%	216		
자원회수시설(소각장) 운영	10,077,018	7,655,800	2,421,218
201 일반운영비	3,282,018	7,655,800	△4,373,782
01 사무관리비	2,534,640	7,500,000	△4,965,360
O 일반수용비	2,534,640		
・ 매립장 적치 쓰레기 처리 130톤*60일*250,000원	1,950,000		
・ 자원회수시설(소각장) 온실가스 배출권 구입 13,920개*42,000원	584,640		
02 공공운영비	747,378	155,800	591,578
O 공공요금 및 제세	747,378		
・ 자원회수시설(소각장) 폐기물처분 부담금	747,378		
307 민간이전	6,795,000	0	6,795,000
05 민간위탁금	6,795,000	0	6,795,000
O 자원회수시설(소각장) 운영	6,795,000		
자원회수시설 운영	8,440,688	9,259,713	△819,025
매립장시설물 유지보수	717,140	1,105,000	△387,860
401 시설비및부대비	700,000	1,105,000	△405,000
01 시설비	698,920	1,101,400	△402,480
O 폐기물처리장 긴급보수	150,000		
O 복원시설내 폐토사 및 소각 잔재물 처리	400,000		
O 매립장 침출수처리시설 개선 사업(자동제어, 기계설비)	148,920		
03 시설부대비	1,080	3,600	△2,520
O 매립장 침출수처리시설 개선 사업(자동제어, 기계설비) 150,000,000원*0.72%	1,080		
405 자산취득비	17,140	0	17,140
01 자산및물품취득비	17,140	0	17,140
O 책상 300,000원*9개	2,700		
O 캐비닛 300,000원*8개	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이동형서랍 250,000원*9개	2,250		
○ 사무용의자 200,000원*9개	1,800		
○ 회의용탁자 400,000원*1개	400		
○ 회의용의자 180,000원*8개	1,440		
○ 식탁 330,000원*3개	990		
○ 식탁의자 150,000원*12개	1,800		
○ 파티션 210,000원*16개	3,360		
매립장 운영	1,595,868	2,018,229	△422,361
201 일반운영비	969,648	857,654	111,994
01 사무관리비	197,748	192,924	4,824
○ 일반수용비	173,034		
・ 각종 인쇄물 유인	900		
・ 신문 및 도서 구입	450		
・ 수수료납부용 세외수입용지	495		
・ 프린터 드럼 및 토너	1,350		
・ 화장실 세정제 및 방향제	324		
・ 계량확인영수증 50,000원*5박스*12월*90%	2,700		
・ 매립장 무인경비시스템 용역 370,000원*12월*90%	3,996		
・ 현업부서종사자 건강검진 550,000원*15명*90%	7,425		
・ 지하수 수질검사 수수료 750,000원*6개소*4회*90%	16,200		
・ 침출수 수질검사 수수료 1,050,000원*12회*90%	11,340		
・ 토양오염도 검사 수수료 1,250,000원*4개소*4회*90%	18,000		
・ 화장지 및 청소 도구 25,000원*6개소*12월*90%	1,620		
・ 당직실 침구 세탁	360		
・ 전기안전관리 수수료 640,000원*12월*90%	6,912		
・ 매립장 방문자 기념품 구입 10,000원*100명*90%	900		
・ 폐기물처리비 신용카드 부담수수료 240,000,000원*2.5%*90%	5,400		
・ 계량 및 읍면동배출 프로그램 유지관리 340,000원*12월*90%	3,672		
・ 매립장 건축물 소독방역 400,000원*2회*4개소*90%	2,880		
・ 매립장 시설물 청소 4,400,000원*2회*90%	7,920		
・ 대형폐기물 위탁처리 9,900,000원*9회*90%	80,190		
○ 위탁교육비	270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기안전관리사 직무교육 300,000원*90%	270		
○ 피복비	5,670		
· 작업복(상하의) 250,000원*2벌*7명*90%	3,150		
· 직원 방한복 300,000원*7명*90%	1,890		
· 직원 작업화 100,000원*7명*90%	630		
○ 급량비	4,536		
· 조기출근자 및 야간근무자 급식 8,000원*7명*90일*90%	4,536		
○ 임차료	14,238		
· 복사기 220,000원*1대*12월*90%	2,376		
· 정수기 및 공기정화기 70,000원*7대*12월*90%	5,292		
· 비데 30,000원*5대*12월*90%	1,620		
· 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*10일*90%	4,950		
02 공공운영비	771,900	664,730	107,170
○ 공공요금 및 제세	371,220		
· 온실가스 배출권 구입	108,000		
· 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	180		
· 상하수도 요금 1,000,000원*12월	12,000		
○ 연료비	2,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정문 경비실 보일러	2,900		
— 유류대 1,600원*300리터*5월	2,400		
— 유지비 500,000원*1대	500		
○ 시설장비 유지비	357,280		
· 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		
— 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 계량시스템 오프라인모드 개선 사업	25,000		
· 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		
— 펌프4대 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		
· 중기유지비(불도져22.2톤)	100,000		
— 유류대	70,000		
— 수리비	20,000		
— 긴급수리비(엔진 및 소모품)	10,000		
· 중기유지비(굴삭기13톤)	15,000		
— 유류대	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 수리대 및 윤활유	3,000		
· 동력양수기 및 예초기	1,290		
— 유류대 690,000원*1식	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		
○ 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	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○ 수질검사의뢰 출장여비 150,000원*4회*90%	540		
○ 전기안전관리자 법정교육여비 150,000원*2회*90%	270		
○ 우수 선별장시설 방문 견학 300,000원*2회*90%	540		
206 재료비	250,470	236,225	14,245
01 재료비	250,470	236,225	14,245
○ 막자갈구입 10,000원*2,000㎥*90%	18,000		
○ 복토용 흙구입 10,000원*3,500㎥*90%	31,500		
○ 전처리장 약품비 8,000원*35ℓ*275일*90%	69,300		
○ 침출수처리약품(소포제) 5,000원*25ℓ*200일*90%	22,500		
○ 세정탑수처리 약품(탈취제) 5,000원*25ℓ*200일*90%	22,500		
○ 매립장 방역약품	74,430		
· 분무살충제 25,000원*10ℓ*160일*90%	36,000		
· 연막살충제 32,000원*1ℓ*200일*90%	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%	31,500		
· 실험실시약 50,000원*25식*90%	1,125		
· 실험실 소모품	45		
○ 방역용 유류	4,320		
· 휘발유 2,000원*5ℓ*160일*90%	1,440		
· 경유 2,000원*10ℓ*160일*90%	2,880		
○ 제초제	3,780		
· 잔디선별제초제 20,000원*20ℓ*3회*90%	1,080		
· 일반제초제 20,000원*30ℓ*5회*90%	2,700		
○ 설해대책용 염화칼슘 20,000원*230포*90%	4,140		
405 자산취득비	374,400	923,000	△548,600
01 자산및물품취득비	374,400	923,000	△548,600
○ 매립장 덤프트럭 150,000,000원*1대	150,000		
○ 재활용선별장 굴삭기 220,000,000원*1대	220,000		
○ 침출수처리시설내 냉난방기 구입 2,200,000원*2대	4,400		
환경드림파크 운영	47,344	190,384	△143,040
201 일반운영비	47,344	40,384	6,960
02 공공운영비	47,344	40,384	6,960
○ 공공요금 및 제세	11,400		
· 환경드림파크 전기사용요금 950,000원*12월	11,400		
○ 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	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	398,056	△198,056
○ 선별장 긴급보수비	50,000		
○ 재활용선별시설 압축기 구입(철캔, 알루미늄캔, 요구르트)	150,000		
재활용선별시설 운영	2,810,436	2,477,700	332,736
101 인건비	15,516	0	15,516
04 기간제근로자등보수	15,516	0	15,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재활용 선별장 업무보조 인부임 76,960원*1명*180일	13,853		
○ 기간제근로자 4대보험료 13,853,000원*12%	1,663		
201 일반운영비	57,920	43,700	14,220
01 사무관리비	25,200	15,000	10,200
○ 일반수용비	25,200		
· 재활용품 매각 전자입찰(온비드) 이용 수수료	4,500		
· 소규모 재활용품(고무,장판,헌옷 등) 위탁처리	2,700		
· 폐필름 운반 용역	18,000		
02 공공운영비	32,720	28,700	4,020
○ 공공요금 및 제세	32,720		
· 온실가스 배출권 구입비	2,000		
· 전기안전관리수수료 310,000원*12월	3,720		
· 폐기물처분부담금 15,000원*1,800톤	27,000		
207 연구개발비	5,000	24,000	△19,000
01 연구용역비	5,000	24,000	△19,000
○ 재활용선별시설 민간위탁 원가산정 용역	5,000		
307 민간이전	2,732,000	2,410,000	322,000
05 민간위탁금	2,732,000	2,410,000	322,000
○ 재활용선별시설 운영대행수수료	2,732,000		
음식물자원화시설 시설물 유지보수	210,000	510,000	△300,000
401 시설비및부대비	210,000	510,000	△300,000
01 시설비	209,352	507,120	△297,768
○ 음식물처리시설 긴급보수비	50,000		
○ 음식물처리시설 열교환기(응축기) 교체	89,352		
○ 음식물처리시설내 스팀배관 보수 공사	35,000		
○ 음식물처리시설 차량 소독방역설비 설치	35,000		
03 시설부대비	648	2,880	△2,232
○ 음식물처리시설 열교환기(응축기) 교체 90,000,000원*0.72%	648		
음식물자원화시설 운영	2,859,900	2,556,900	303,000
201 일반운영비	154,900	132,900	22,000
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○ 일반수용비	9,900		
· 단미사료 운송차량 운반비 550,000원*20대*90%	9,900		
02 공공운영비	145,000	123,000	22,000
○ 공공요금 및 제세	90,000		
· 폐기물처분부담금	70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 온실가스 배출권 구입	20,000		
O 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	24,000	△19,000
01 연구용역비	5,000	24,000	△19,000
O 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정 용역	5,000		
307 민간이전	2,700,000	2,400,000	300,000
05 민간위탁금	2,700,000	2,400,000	300,000
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	2,700,000		
행정운영경비(자원순환과)	7,356,210	7,014,655	341,555
인력운영비	7,084,340	6,892,421	191,919
인력운영비	7,084,340	6,892,421	191,919
101 인건비	6,907,274	6,722,975	184,299
01 보수	314,460	294,727	19,733
O 수당	314,460		
・ 시간외근무수당	236,535		
― 일반직 11,130원*20명*45시간*12월	120,204		
― 청소차기사 11,130원*13명*67시간*12월	116,331		
・ 휴일근무수당	77,925		
― 청소차기사 89,465원*13명*67일	77,925		
02 기타직보수	55,481	54,772	709
O 청원경찰	55,481		
・ 초과근무수당	55,481		
― 시간외근무 11,212원*4명*3시간*250일	33,636		
― 야간근무 3,757원*1명*8시간*365일	10,971		
― 휴일근무 90,610원*1명*120일	10,874		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,537,333	6,373,476	163,857
O 침출수처리시설 관리원	39,961		
・ 기본급 1,937,390원*1명*12월	23,249		
・ 정근수당 1,937,390원*1명*70%*2회	2,713		
・ 명절휴가비 1,937,390원*1명*60%*2회	2,325		
・ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
・ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
・ 연차수당 100,940원*1명*17일	1,716		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당 18,920원*1명*20시간*12월	4,541		
· 휴일근무수당 151,410원*1명*12월	1,817		
O 환경미화원	6,497,372		
· 봉급 2,814,050원*98명*12월	3,309,323		
· 정근수당 3,194,050원*98명*2회	626,034		
· 명절휴가비 3,194,050원*98명*120%	375,621		
· 위생수당 80,000원*98명*12월	94,080		
· 정액급식비 160,000원*98명*12월	188,160		
· 직무수당 140,000원*98명*12월	164,640		
· 시간외근무수당(토요일) 29,030원*5시간*98명*53회	753,910		
· 가족수당	82,080		
ㅡ 배우자 40,000원*98명*12월	47,040		
ㅡ 부양 가족 20,000원*146명*12월	35,040		
· 휴일근무수당 29,030원*8시간*98명*12월*2회	546,229		
· 연차유급휴가수당 154,860원*98명*23일	349,055		
· 부상치료비 300,000원*20원	6,000		
· 야간근로자 특수건강진단 40,000원*8명*2회	640		
· 파상풍 및 폐렴구균 예방접종 160,000원*10명	1,600		
201 일반운영비	177,066	169,446	7,620
01 사무관리비	177,066	169,446	7,620
O 운영수당	1,440		
· 환경미화원 산업안전보건교육 강사비 200,000원*1명*8회*90%	1,440		
O 위탁교육비	900		
· 환경미화원 관리감독자 안전보건교육 200,000원*5명*90%	900		
O 피복비	174,726		
· 환경미화원 작업복 180,000원*141명	25,380		
· 환경미화원 방한복 250,000원*141명	35,250		
· 환경미화원 우의 100,000원*141명	14,100		
· 환경미화원 조끼 18,000원*141명*3회	7,614		
· 환경미화원 모자 20,000원*141명*3회	8,460		
· 환경미화원 안전화 80,000원*141명*2회	22,560		
· 환경미화원 장화 40,000원*141명	5,640		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경미화원 방진마스크 900원*141명*10개*12월	15,228		
· 환경미화원 장갑 1,000원*141명*140켤레	19,740		
· 환경미화원 절단방지장갑 6,000원*141명*24켤레	20,304		
· 침출수처리시설 관리원 작업복 150,000원*1명	150		
· 침출수처리시설 관리원 작업화 50,000원*1명	50		
· 침출수처리시설 관리원 방한복 250,000원*1명	250		
기본경비	271,870	122,234	149,636
기본경비	271,870	122,234	149,636
201 일반운영비	199,588	53,978	145,610
01 사무관리비	188,818	43,208	145,610
○ 일반수용비	19,440		
· 기본업무추진수용비 400,000원*34명*90%	12,240		
· 프린트 토너 5,000,000원*90%	4,500		
· 복사기 드럼 3,000,000원*90%	2,700		
○ 급량비	164,626		
· 시간외근무자 급식 8,000원*34명*6일*12월*90%	17,626		
· 환경미화원 간식비 5,000원*98명*300일	147,000		
○ 임차료	4,752		
· 복합기 임차(칼라) 370,000원*12월*90%	3,996		
· 정수기 임차 70,000원*1대*12월*90%	756		
02 공공운영비	10,770	10,770	0
○ 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 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	59,400	58,320	1,080
01 국내여비	59,400	58,320	1,080
○ 기본업무수행 여비 20,000원*10일*21명*12월*90%	45,360		
○ 청소차량기사 기본업무 추진여비 10,000원*10일*13명*12월*90%	14,040		
203 업무추진비	12,882	9,936	2,946
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○ 자원순환사업추진 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	9,882	9,936	△54
O 부서운영추진비(직원) 400,000원*12월*90%	4,320		
O 부서운영추진비(공무직) 5,000원*103명*12월*90%	5,562		
재무활동(자원순환과)	557,452	493,826	63,626
내부거래지출	557,452	493,826	63,626
내부거래지출	557,452	493,826	63,626
702 기금전출금	557,452	493,826	63,626
01 기금전출금	557,452	493,826	63,626
O 종합자원회수시설 반입수수료 10% 40,000,000원*12월	480,000		
O 매립장,소각장 주민감시원 인부임 기금 보전 76,960원*4명*220일	67,725		
O 매립장,소각장 주민감시원 4대보험료 기금 보전 67,725,000원*12%	8,127		
O 매립장,소각장 주민감시원 근무복 구입(동하복) 기금 보전 200,000원*4명*2회	1,600		