세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	28,530,361	25,583,904	2,946,457
	국 1,100,000		
	도 341,000		
	시 27,089,361		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	22,991,480	20,191,057	2,800,423
	국 1,100,000		
	도 341,000		
	시 21,550,480		
쾌적한 생활환경개선	5,630,090	5,291,267	338,823
	국 3,000		
	도 12,000		
	시 5,615,090		
쓰레기 종량제 시행	813,270	839,555	△26,285
101 인건비	224,250	217,185	7,065
04 기간제근로자등보수	224,250	217,185	7,065
○ 환경지킴이 인부임 26,000원*5명*3일*23읍면동*25주	224,250		
201 일반운영비	116,820	116,820	0
01 사무관리비	116,820	116,820	0
○ 일반수용비	107,460		
· 불법투기과태료고지서 발송우편료 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 불법투기 근절안내 경고판 40,000원*10개*23개 읍면동*90%<절감>	8,280		
· 환경지킴이 복장 및 장비 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 쓰레기종량제 홍보	12,600		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등) 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
- 스티커 홍보물 100원*100,000매*90%<절감>	9,000		
· 대형폐기물 신고필증 제작 200원*35,000매*90%<절감>	6,300		
· 쓰레기종량제 등 광고방송 홍보 75,000,000원*90%<절감>	67,500		
· 생활쓰레기 및 사업장폐기물 불법투기 단속 사진인화 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 「1기관단체 1청결구역」청결활동	2,700		
- 청소도구 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 범시민 친절 청결운동 청결분야 홍보물 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 피복비	1,440		
· 쓰레기불법투기 야간단속 방한복 구입 200,000원*8명*90%<절감>	1,440		
○ 급량비	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 쓰레기불법투기 야간단속 7,000원*5명*80일*90%<절감>	2,520		
○ 임차료	5,400		
· 불법투기 매립굴착장비 및 운반차량 임차 500,000원*12일*90%<절감>	5,400		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○ 쓰레기불법투기 단속 업무추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
206 재료비	464,600	494,950	△30,350
01 재료비	464,600	494,950	△30,350
○ 음식물쓰레기수수료 납부필증(칩) 제작 24원*1,000,000개	24,000		
○ 종량제규격봉투 제작(소각용)	348,050		
· 5ℓ 30원*100,000매	3,000		
· 10ℓ 37원*750,000매	27,750		
· 20ℓ 61원*1,350,000매	82,350		
· 30ℓ 92원*300,000매	27,600		
· 50ℓ 137원*550,000매	75,350		
· 100ℓ 240원*550,000매	132,000		
○ 종량제규격봉투 제작(공공용)	11,310		
· 50ℓ 137원*30,000매	4,110		
· 100ℓ 240원*30,000매	7,200		
○ 종량제규격봉투 제작(재사용)	69,640		
· 20ℓ 61원*840,000매	51,240		
· 30ℓ 92원*200,000매	18,400		
○ 불연성마대 제작(매립용)	11,600		
· 20ℓ 360원*10,000매	3,600		
· 30ℓ 400원*20,000매	8,000		
301 일반보상금	2,000	500	1,500
11 기타보상금	2,000	500	1,500
○ 쓰레기불법투기 신고자 포상금	500		
○ 빈병 보증금 신고 보상금 10,000원*100건	1,000		
○ 「1기관단체 1청결구역」 청결활동 우수단체 시상	500		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
○ 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		
쓰레기 수집운반	4,639,188	4,142,678	496,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	78,400	58,240	20,160
04 기간제근로자등보수	78,400	58,240	20,160
O 환경미화원 산재휴직 등 대체사역인부임 56,000원*6명*210일	70,560		
O 여름철행락지 및 해수욕장 쓰레기수거인부임 56,000원*4명*35일	7,840		
201 일반운영비	500,688	492,438	8,250
01 사무관리비	85,338	85,338	0
O 일반수용비	11,160		
· 음식물수거수수료 고지서 출력 소모품 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 청소차량관리사무소 정화조 청소 500,000원*90%<절감>	450		
· 당직실 침구 구입 및 세탁 400,000원*90%<절감>	360		
· 생활폐기물 통계조사표 유인 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 생활폐기물 통계조사 보고서 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 화장지 및 청소도구 구입 125,000원*12월*90%<절감>	1,350		
· 환경미화원 공개채용시험 물품구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 운영수당	36,180		
· 청소차량관리사무소 당직비	28,980		
- 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
- 일직 60,000원*1명*118일	7,080		
· 환경미화원 공개채용	7,200		
- 시험관리관 수당 100,000원*70명*1회*90%<절감>	6,300		
- 면접위원 수당 200,000원*5명*1회*90%<절감>	900		
O 피복비	2,700		
· 청소차량기사 방한복 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 급량비	14,400		
· 쓰레기수집운반 업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 청소차량기사 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
O 임차료	20,898		
· 공한지쓰레기상차용 중기 임차 500,000원*8일*90%<절감>	3,600		
· 환경미화원공개채용실기시험장 체력측정용 장비 임차 500,000원*3대*90%<절감>	1,350		
· 행락지 및 해수욕장 쓰레기상차용 장비 임차 500,000원*4일*8개소*90%<절감>	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경미화원 공개채용 시험장 임차 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 정수기 렌탈(차량관리사무소) 60,000원*1대*12월*90%<절감>	648		
02 공공운영비	415,350	407,100	8,250
O 공공요금 및 제세	61,100		
· 청소차량 정기검사 수수료 30,000원*30대*2회	1,800		
· 청소차량관리사무소	4,800		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
· 자동차세 100,000원*5대	500		
· 보험료(청소차) 1,500,000원*30대	45,000		
· 환경개선부담금(청소차) 150,000원*30대*2회	9,000		
O 연료비	3,000		
· 청소차량관리사무소(온풍기, 숙직실보일러)	3,000		
O 시설장비유지비	12,850		
· 건물유지비(청소차량관리사무소)	500		
· 전조등 램프 교체(청소차량관리사무소)	500		
· 롤온, 암롤박스 수리 150,000원*10대*2회	3,000		
· 청소리어카 수리	600		
· 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 유지관리비	2,000		
· LED 조명 교체(청소차량관리사무소) 500,000원*11개	5,500		
· 방범창 설치(청소차량관리사무소) 250,000원*3개	750		
O 차량선박비	338,400		
· 청소차 10,000,000원*30대	300,000		
· 노면청소차량 소모품	38,400		
- 사이드브러쉬 200,000원*10개*12월	24,000		
- 롤러브러쉬 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	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
O 청소도구 및 자재 구입	10,000		
O 쓰레기배출장소 소독약품	2,500		
307 민간이전	4,000,000	3,500,000	500,000
05 민간위탁금	4,000,000	3,500,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반대행수수료	2,100,000		
○ 음식물쓰레기 수집운반대행수수료	1,900,000		
401 시설비및부대비	36,800	30,000	6,800
01 시설비	36,800	30,000	6,800
○ 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 설치 1,600,000원*23대	36,800		
환경미화원복지회관 운영	42,222	71,222	△29,000
201 일반운영비	42,222	62,222	△20,000
01 사무관리비	19,962	19,962	0
○ 일반수용비	18,018		
· 무인경비시스템이용료 160,000원*12월*2개소*90%<절감>	3,456		
· 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 30,000원*4개소*12월*90%<절감>	1,296		
· 정화조 청소 500,000원*90%<절감>	450		
· 산업안전관리 대행수수료 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
· 전기안전관리 대행수수료 120,000원*12월*90%<절감>	1,296		
· 소방안전관리 대행수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
○ 임차료	1,944		
· 복사기 임차 120,000원*1대*12월*90%<절감>	1,296		
· 정수기 렌탈 60,000원*1개소*12월*90%<절감>	648		
02 공공운영비	22,260	42,260	△20,000
○ 공공요금 및 제세	15,260		
· 환경미화원복지회관 및 창고 공공요금	14,400		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 전화요금 100,000원*12월	1,200		
· 환경개선 부담금 30,000원*2개소*2회	120		
· 교통유발 부담금 500,000원*1회	500		
· 위성방송 사용료 20,000원*12월	240		
○ 연료비	4,000		
· 대형난로 및 온풍기	2,000		
· 샤워장(2개소)	2,000		
○ 시설장비유지비	3,000		
· 건물유지비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기시설유지관리(방범등 유지보수)	2,000		
주변영향지역 주민협의	36,410	33,812	2,598
101 인건비	15,338	12,740	2,598
04 기간제근로자등보수	15,338	12,740	2,598
O 주변영향지역 방역	15,338		
· 기사 53,000원*2명*130일	13,780		
· 보험료 13,780,000원*11.3%	1,558		
201 일반운영비	1,512	1,512	0
01 사무관리비	1,512	1,512	0
O 운영수당	1,512		
· 주민지원기금운용관리위원회 참석 수당 70,000원*6명*4회*90%<절감>	1,512		
206 재료비	19,560	19,560	0
01 재료비	19,560	19,560	0
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역약품 구입	5,000		
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역용 유류	14,560		
· 휘발유 2,000원*20L*130일	5,200		
· 경유 1,600원*45L*130일	9,360		
자원순환업무추진	34,000	34,000	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
O 일반수용비	10,800		
· 쓰레기감량 및 재활용 홍보	10,800		
- 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 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
- 음식물쓰레기분리배출요령 전단지 제작 200원*20,000매*90%<절감>	3,600		
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	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
O 재활용쓰레기 수거용품 구입	3,000		
O 생활쓰레기 중간수집용기바퀴 등 부품 구입	3,000		
O 재활용품 분리수거함 제작 구입	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 음식물쓰레기 수집용기	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
O 음식물쓰레기 및 재활용품 분리수거 우수단체 등 표창	3,000		
재활용품 수집보상금 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
11 기타보상금	20,000	20,000	0
O 재활용품 수집보상금 지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	45,000	45,000	0
	국 3,000		
	도 6,000		
	시 36,000		
301 일반보상금	45,000	45,000	0
	국 3,000		
	도 6,000		
	시 36,000		
11 기타보상금	45,000	45,000	0
O 농촌일자리창출 폐비닐 보상금 지원	45,000		
	국 3,000		
	도 6,000		
	시 36,000		
친환경적 폐기물처리	36,990	36,990	0
폐기물 처리	36,990	36,990	0
201 일반운영비	34,290	34,290	0
01 사무관리비	34,290	34,290	0
O 일반수용비	29,790		
· 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*5박스*90%<절감>	450		
· 건설폐기물 불법처리방지 홍보물 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사업장폐기물 불법투기근절 현수막 700,000원*90%<절감>	630		
· 환경기술인 교육교재 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 방진마스크 4,000원*100개*90%<절감>	360		
O 피복비	900		
· 동절기 야간 폐기물 불법처리 순찰 및 단속 방한복 200,000원*5개*90%<절감>	900		
O 급량비	900		
· 폐기물관리업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
O 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
O 폐기물불법행위 합동단속 20,000원*5명*20회*90%<절감>	1,800		
O 폐기물처리기술 향상 세미나 참석 20,000원*5명*10회*90%<절감>	900		
청소시설 설치 운영	12,031,200	9,257,200	2,774,000
	국 1,097,000		
	도 329,000		
	시 10,605,200		
폐기물처리시설의 안정적 관리	452,200	522,200	△70,000
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
O 일반수용비	45,000		
· 안강,양북매립장 사후관리 각종검사수수료 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
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	400,000	470,000	△70,000
01 시설비	397,480	466,724	△69,244
O 시설비	397,480		
· 천군매립장 진입로 선형개량공사	198,560		
· 매립장 침출수처리기(R/O시스템)교체	148,920		
· 폐기물처리시설 긴급보수비	50,000		
03 시설부대비	2,520	3,276	△756
O 천군매립장 진입로 선형개량공사 200,000,000원*0.72%	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 매립장 침출수처리기(R/O시스템)교체 150,000,000원*0.72%	1,080		
폐기물처리시설 주민지원사업	135,000	235,000	△100,000
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		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	93,974	93,974	0
O 서면	29,676		
· 아화2리 농수로 및 기계화 경작로 설치	29,676		
O 월성동	34,622		
· 동방 하수도설치 및 마을안길 포장공사	34,622		
O 보덕동	29,676		
· 보덕 천군동 1통 천군쉼터정비	29,676		
03 시설부대비	1,026	1,026	0
O 서면	324		
· 아화2리 농수로 및 기계화 경작로 설치 30,000,000원*1.08%	324		
O 월성동	378		
· 동방 하수도설치 및 마을안길 포장공사 35,000,000원*1.08%	378		
O 보덕동	324		
· 보덕 천군동 1통 천군쉼터정비 30,000,000원*1.08%	324		
자원회수시설(소각장) 운영	8,150,000	6,000,000	2,150,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
02 공공운영비	150,000	0	150,000
O 자원회수시설 온실가스 배출권 구매 7,500T*20,000원	150,000		
307 민간이전	8,000,000	6,000,000	2,000,000
05 민간위탁금	8,000,000	6,000,000	2,000,000
O 자원회수시설(소각장) 운영 수수료	8,000,000		
친환경에너지타운 조성	3,294,000	2,500,000	794,000
	국 1,097,000		
	도 329,000		
	시 1,868,000		
401 시설비및부대비	3,294,000	2,070,000	1,224,000
	국 1,097,000		
	도 329,000		
	시 1,868,000		
01 시설비	3,285,106	2,062,548	1,222,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 친환경에너지타운 조성사업	3,285,106		
	국 1,097,000		
	도 329,000		
	시 1,859,106		
03 시설부대비	8,894	7,452	1,442
O 친환경에너지타운 조성사업 3,294,000,000원*0.27%	8,894		
자원회수시설 운영	5,293,200	5,605,600	△312,400
매립장시설물 유지보수	1,120,000	1,206,000	△86,000
401 시설비및부대비	1,120,000	1,080,000	40,000
01 시설비	1,120,000	1,080,000	40,000
O 침출수처리동 악취방지시설 설치공사	60,000		
O 폐기물처리장 긴급보수	60,000		
O 복원시설내 폐토사 및 소각 잔재물 위탁처리	1,000,000		
매립장 운영	759,056	746,456	12,600
101 인건비	14,469	12,075	2,394
04 기간제근로자등보수	14,469	12,075	2,394
O 청사 및 매립장 유지관리 52,000원*1명*250일	13,000		
O 기간제근로자 보험료 13,000,000원*11.3%	1,469		
201 일반운영비	540,841	514,735	26,106
01 사무관리비	71,166	71,468	△302
O 일반수용비	47,929		
· 민간위탁 회계검사 수당 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 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 400,000원*6개소*4회*90%<절감>	8,640		
· 침출수 수질검사 수수료 705,000원*12회*90%<절감>	7,614		
· 화장지 및 청소 도구 1,440,000원*90%<절감>	1,296		
· 당직실 침구 세탁 400,000원*90%<절감>	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기안전관리 수수료 8,400,000원*90%<절감>	7,560		
· 음식물자원화시설 방문자 기념품 구입 10,000원*100명*90%<절감>	900		
· 폐기물처리비 신용카드 부담수수료 240,000,000원*2.5%*90%<절감>	5,400		
· 카드단말기 관리수수료 12,000원*12월*90%<절감>	130		
· 카드및계량 프로그램 업데이트 대행수수료 150,000원*12월*90%<절감>	1,620		
○ 위탁교육비	180		
· 전기안전관리사 직무교육 200,000원*90%<절감>	180		
○ 피복비	8,163		
· 청원경찰 제복 200,000원*3명*2벌*90%<절감>	1,080		
· 청원경찰 방한복 800,000원*90%<절감>	720		
· 청원경찰 단화 100,000원*3명*90%<절감>	270		
· 청경 우의(상하의) 40,000원*3명*90%<절감>	108		
· 직원 우의(상하의) 270,000원*90%<절감>	243		
· 작업복(상하의) 200,000원*2벌*8명*90%<절감>	2,880		
· 직원 방한복 225,000원*8명*90%<절감>	1,620		
· 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	3,176		
· 조기출근자 및 야간근무자 급식 7,000원*8명*9일*7월*90%<절감>	3,176		
○ 임차료	11,718		
· 복사기 임차 220,000원*1개소*12월*90%<절감>	2,376		
· 정수기 및 공기정화기 임차 70,000원*7개소*12월*90%<절감>	5,292		
· 장비 임차(굴삭기 등) 500,000원*9일*90%<절감>	4,050		
02 공공운영비	469,675	443,267	26,408
○ 공공요금 및 제세	206,114		
· 인터넷회선 청약 30,000원*2대*12월	720		
· 위성방송 사용요금 20,000원*6대*12월	1,440		
· 전기 사용요금	166,824		
- 관리동 1,272,000원*12월	15,264		
- 침출수 처리동 12,500,000원*12월	150,000		
- 지하수펌프 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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 40,000원*3명	120		
· 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
· 전기정기 검사수수료 500,000원*1회	500		
· 차량정기 검사수수료 30,000원*6대	180		
· 상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
· 매립장 정기검사 수수료	25,000		
O 연료비	2,660		
· 정문 경비실 보일러	2,660		
- 유류대	2,160		
- 유지비 500,000원*1대	500		
O 시설장비 유지비	235,861		
· 가스포집공 자동점화장치 유지보수	500		
· 침출수처리동 유지관리	60,000		
- 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		
- 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		
· 건물유지비	4,731		
- 본관	3,000		
- 경비실	200		
- 침출수처리동	1,531		
· 세륜세차시설 유지관리	3,000		
- 펌프20대 외 배관 100,000원*20대	2,000		
- 기타자재(체인, 유압호스 등)	1,000		
· 계근대시설 유지보수	2,000		
· 중기유지비(굴삭기29.6톤)	41,000		
- 유류대	33,000		
- 수리비	8,000		
· 중기유지비(불도져22.2톤)	88,000		
- 유류대	70,000		
- 수리비 10,000,000원*1대	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 긴급수리비(엔진 및 소모품)	8,000		
· 중기유지비(선별장굴삭기13톤)	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		
· 전기시설 유지관리	16,850		
— 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		
— 보안등 및 가로등 중앙집중제어 유지관리	10,000		
· 방재차	2,500		
— 유류대	2,000		
— 수리비	500		
O 차량선박비	25,040		
· 덤프(15톤)	14,200		
— 유류대	13,000		
— 수리비	1,200		
· 살수차(중형)	4,500		
— 유류대	3,500		
— 수리비	1,000		
· 방역차(소형)	2,900		
— 유류대	2,000		
— 수리비	900		
· 약품운반차(소형)	3,440		
— 유류대	2,600		
— 수리비	840		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
O 수질검사의뢰 출장여비 150,000원*4회*90%<절감>	540		
O 환경공무원연찬회 및 교육여비 200,000원*3회*90%<절감>	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전기안전관리자 법정교육여비 150,000원*2회*90%<절감>	270		
206 재료비	202,396	217,396	△15,000
01 재료비	202,396	217,396	△15,000
○ 막자갈구입 10,000원*1,000㎥	10,000		
○ 복토용 흙구입 10,000원*1,000㎥	10,000		
○ 전처리장 약품비 6,000원*30ℓ *275일	49,500		
○ 침출수처리약품(소포제)	45,000		
○ 매립장 방역약품	73,352		
· 분무살충제 30,000원*4ℓ *253일	30,360		
· 연막살충제 32,000원*1ℓ *253일	8,096		
· 탈취제 3,300원*40ℓ *253일	33,396		
· 실험실시약	1,000		
· 실험실 소모품	500		
○ 방역용 유류	8,944		
· 휘발유	1,746		
· 경유	7,198		
○ 제초제	1,600		
· 잔디선별제초제 15,000원*20ℓ *2회	600		
· 일반제초제 10,000원*20ℓ *5회	1,000		
○ 설해대책용 염화칼슘 20,000원*150포	3,000		
○ 빙방사모래 및 P.P포대	1,000		
환경드림파크 운영	15,744	15,744	0
201 일반운영비	15,744	15,744	0
02 공공운영비	15,744	15,744	0
○ 공공요금 및 제세	2,000		
· 환경드림파크 전기사용요금	2,000		
○ 시설장비유지비	13,744		
· 환경드림파크 화장실세정제 및 방향제 12,000원*1개소*12월	144		
· 환경드림파크 화장지 및 청소도구 50,000원*1개소*12월	600		
· 조경시설물 보수	6,000		
· 제초작업 및 비료살포	7,000		
재활용품선별시설 시설물 유지보수	10,000	150,000	△140,000
401 시설비및부대비	10,000	150,000	△140,000
01 시설비	10,000	148,920	△138,920
○ 선별장 긴급보수비	10,000		
재활용품선별시설 운영	1,314,900	1,319,400	△4,500
201 일반운영비	14,900	14,900	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 임차료	9,000		
· 폐필름 수송차량 임차 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
02 공공운영비	5,900	5,900	0
O 공공요금 및 제세	5,900		
· 환경개선부담금 400,000원*2회	800		
· 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
· 전기안전관리수수료 400,000원*12월	4,800		
307 민간이전	1,300,000	1,300,000	0
05 민간위탁금	1,300,000	1,300,000	0
O 재활용품선별시설 운영대행수수료	1,300,000		
음식물자원화시설 시설물 유지보수	30,000	115,000	△85,000
401 시설비및부대비	30,000	115,000	△85,000
01 시설비	30,000	114,235	△84,235
O 음식물처리시설 긴급보수비	30,000		
음식물자원화시설 운영	2,043,500	2,053,000	△9,500
201 일반운영비	43,500	48,500	△5,000
02 공공운영비	43,500	48,500	△5,000
O 공공요금 및 제세	3,500		
· 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
· 폐기물처리시설 정기검사수수료	3,000		
· 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
O 시설장비유지비	40,000		
· 단미사료 포장용 톤백구입	20,000		
· 음식물 호파 이송스크류 교체	20,000		
307 민간이전	2,000,000	2,000,000	0
05 민간위탁금	2,000,000	2,000,000	0
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	2,000,000		
행정운영경비(자원순환과)	5,197,726	5,057,089	140,637
인력운영비	5,093,806	4,959,505	134,301
인력운영비	5,093,806	4,959,505	134,301
101 인건비	5,089,918	4,955,617	134,301
01 보수	218,325	211,150	7,175
O 시간외근무수당	181,094		
· 일반직 9,649원*31명*40시간*12월	143,578		
· 청소차기사 9,649원*12명*27시간*12월	37,516		
O 휴일근무수당	37,231		
· 청소차기사 77,563원*12명*40일	37,231		
02 기타직보수	37,506	42,260	△4,754

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청원경찰	37,506		
· 초과근무수당	37,506		
- 시간외근무	18,576		
- 야간근무	8,647		
- 휴일근무	10,283		
03 무기계약근로자보수	4,834,087	4,702,207	131,880
○ 환경미화원	4,834,087		
· 봉급 1,370,290원*87명*12월	1,430,583		
· 기말수당 1,940,290원*1/2*87명*4회	337,611		
· 정근수당 1,940,290원*87명*2회	337,611		
· 가계지원비(체력단련비) 1,940,290원*1/2*87명*500%	422,014		
· 명절휴가비 1,940,290원*87명*150%	253,208		
· 특수업무수당 90,000원*87명*12월	93,960		
· 작업장려수당 70,000원*87명*12월	73,080		
· 가계보조비 110,000원*87명*12월	114,840		
· 정액급식비 160,000원*87명*12월	167,040		
· 교통보조비 140,000원*87명*12월	146,160		
· 시간외근무수당	419,991		
- 토요일 23,209원*4시간*87명*52회	419,991		
· 조식대 및 간식비 5,000원*300일*87명	130,500		
· 가족수당	75,360		
- 배우자 40,000원*87명*12월	41,760		
- 부양 가족 20,000원*140명*12월	33,600		
· 자녀학비보조수당	89,340		
- 고등학교 446,700원*50명*4회	89,340		
· 휴일근무수당 23,209원*7시간*87명*12월*2회	339,223		
· 연차유급휴가수당 123,782원*87명*23일	247,688		
· 고용보험료 4,678,207,000원*0.15%*12월	84,208		
· 피복비	68,670		
- 작업복 100,000원*126명	12,600		
- 우의 30,000원*126명	3,780		
- 작업화 30,000원*126명*2회	7,560		
- 장갑 1,000원*126명*100켤레	12,600		
- 모자 15,000원*126명	1,890		
- 방한복 200,000원*126명	25,200		
- 야광조끼 30,000원*126명	3,780		
- 장화 10,000원*126명	1,260		
· 부상치료비 300,000원*10명	3,000		
203 업무추진비	3,888	3,888	0
04 부서운영업무추진비	3,888	3,888	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		
O 추가 5,000원*2명*12월*90%<절감>	108		
기본경비	103,920	97,584	6,336
기본경비	103,920	97,584	6,336
201 일반운영비	41,280	32,784	8,496
01 사무관리비	37,880	30,384	7,496
O 일반수용비	18,720		
· 기본업무추진수용비 400,000원*32명*90%<절감>	11,520		
· 프린트 토너 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 복사기 드럼 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 급량비	14,516		
· 시간외근무자 급식 7,000원*32명*6일*12월*90%<절감>	14,516		
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	3,400	2,400	1,000
O 공공요금 및 제세	3,400		
· 기본 공공요금 200,000원*12월	2,400		
· 환경지킴이 상해보험	1,000		
202 여비	62,640	64,800	△2,160
01 국내여비	62,640	64,800	△2,160
O 기본업무수행 여비 200,000원*20명*12월*90%<절감>	43,200		
O 청경 기본업무 추진여비 200,000원*3명*12월*90%<절감>	6,480		
O 청소차량기사 기본업무 추진여비 100,000원*12명*12월*90%<절감>	12,960		
재무활동(자원순환과)	341,155	335,758	5,397
내부거래지출	341,155	335,758	5,397
내부거래지출	341,155	335,758	5,397
702 기금전출금	341,155	335,758	5,397
01 기금전출금	341,155	335,758	5,397
O 주민지원기금 22,000,000원*12월	264,000		
O 매립장,소각장 주민감시원 인부임 기금 보전 56,000원*4명*30일*10월	67,200		
O 매립장,소각장 주민감시원 4대보험료 기금 보전 67,200,000원*12.432%	8,355		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 매립장,소각장 주민감시원 근무복 구입(동하복) 기금 보전 200,000원*4명*2벌	1,600		