세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	9,719,664	9,032,460	687,204
	국 32,700		
	도 41,700		
	시 9,645,264		
청소행정관리	2,289,371	2,555,689	△266,318
	국 32,700		
	도 41,700		
	시 2,214,971		
생활폐기물관리	2,289,371	2,555,689	△266,318
	국 32,700		
	도 41,700		
	시 2,214,971		
일반쓰레기수거	1,146,977	1,142,407	4,570
201 일반운영비	182,794	195,824	△13,030
01 사무관리비	49,550	64,580	△15,030
○일반수용비	13,550		
¤쓰레기종량제이행홍보물제작비 200원*5종*1,000매	1,000		
¤대형폐기물스티커제작비 200원*20,000매	4,000		
¤생활쓰레기부서실명제스티커제작비 150원*3,000매	450		
¤쓰레기줄이기시민투어홍보물제작비 500,000원	500		
¤종량제봉투판매소표지판제작비 10,000원*100매	1,000		
¤쓰레기감량행사홍보물품구입비 1,000원*500개	500		
¤쓰레기감량행사홍보현수막제작비 50,000원*16개소	800		
¤각종행사(대청소등)종량제봉투구입비 1,800원*500매	900		
¤생활쓰레기줄이기실천운동홍보물품구입비 2,400,000원	2,400		
¤생활쓰레기수거장비구입비 2,000,000원	2,000		
○임차료	16,800		
¤생활쓰레기수거 차량임차료 700,000원*2대*12월	16,800		
○급량비	19,200		
¤청소행정분야 특근급식비 19,200,000원	19,200		
02 공공운영비	132,244	130,644	1,600
○공공요금및제세	18,100		
¤청소차량보험료 및 제세공과금 800,000원*16대	12,800		
¤청소차량환경개선부담금 300,000원*11대	3,300		
¤불법배출방치쓰레기수거처리수수료 200,000원*10회	2,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량·선박비	114,144		
¤청소차량유류대 1,400원*350ℓ *16대*12월	94,080		
¤이륜차운영유지관리비 1,600원*15ℓ *3대*12월	864		
¤청소차량장비유지비및소모품비 1,200,000원*16대	19,200		
03 행사운영비	1,000	600	400
○각종행사(대청소등)운영비 500,000원*2회	1,000		
202 여비	20,000	15,000	5,000
01 국내여비	20,000	15,000	5,000
○생활쓰레기줄이기실천운동추진 출장여비 10,000,000원	10,000		
○종량제봉투제작현장확인및검수 출장여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○청소행정업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	154,883	177,883	△23,000
01 재료비	154,883	177,883	△23,000
○청소용구구입 6,000원*4종*50명*2회	2,400		
○재활용품수거마대(100ℓ)구입 500원*5,500매	2,750		
○재활용품수거마대(200ℓ)구입 700원*4,000매	2,800		
○종량제규격봉투제작	146,933		
¤일반용및공공용봉투	128,933		
- 10ℓ (일반용) 40원*24,000매*12월	11,520		
- 20ℓ (일반용) 55원*40,000매*12월	26,400		
- 50ℓ (일반용) 118원*24,000매*12월	33,984		
- 100ℓ (일반용) 218원*17,000매*12월	44,472		
- 100ℓ (공공용) 218원*4,800매*12월	12,557		
¤재사용봉투	18,000		
- 20ℓ (재사용) 60원*25,000매*12월	18,000		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○생활(음식물)폐기물 위탁처리비산정용역비 9,000,000원*1식	9,000		
○생활폐기물수집운반대행업체평가용역비 9,000,000원*1식	9,000		
301 일반보상금	800	30,700	△29,900
09 행사실비보상금	800	700	100
○쓰레기줄이기캠페인참석자급식제공 8,000원*100명	800		
307 민간이전	750,000	701,500	48,500

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	750,000	701,500	48,500
○민간위탁금	750,000		
¤생활쓰레기수거운반위탁처리비 750,000,000원	750,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○대형폐기물인터넷배출시스템구축비 18,000,000원	18,000		
음식물쓰레기관리	772,675	846,844	△74,169
101 인건비	50,775	45,224	5,551
04 기간제근로자등보수	50,775	45,224	5,551
○환경미화원식당운영(조리사)	50,775		
¤기본급 60,240원*2명*250일	30,120		
¤주휴수당 60,240원*2명*52일	6,265		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*2명*69일	12,470		
¤피복비(앞치마 · 장화 · 장갑등) 160,000원*12회	1,920		
201 일반운영비	7,400	7,100	300
01 사무관리비	2,300	7,100	△4,800
○일반수용비	2,300		
¤음식물쓰레기줄이기홍보물제작 1,000,000원	1,000		
¤음식물쓰레기감량현수막제작비 500,000원	500		
¤음식물쓰레기줄이기지역신문광고료 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	5,100	0	5,100
○RFID전기시설유지비 300,000원*17대	5,100		
202 여비	16,000	17,000	△1,000
01 국내여비	16,000	17,000	△1,000
○음식물쓰레기수거지도점검 출장여비 12,000,000원	12,000		
○음식물쓰레기종량제민원해소 출장여비 4,000,000원	4,000		
206 재료비	18,960	18,960	0
01 재료비	18,960	18,960	0
○재료비	18,960		
¤음식물쓰레기수거차량 세척 · 살균제	2,760		
- 살균제 1,500원*20일*12월	360		
- 세척제 10,000원*20일*12월	2,400		
¤음식물쓰레기탈취제구입비 10,000원*100개	1,000		
¤음식물쓰레기전용수거용기구입비 40,000원*50개	2,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤음식물쓰레기종량제납부필증구입비 55원*80,000개*3종	13,200		
301 일반보상금	640	560	80
09 행사실비보상금	640	560	80
○음식물쓰레기줄이기주민설명회참석자급식제공 8,000원*80명	640		
307 민간이전	650,000	758,000	△108,000
05 민간위탁금	650,000	758,000	△108,000
○음식물쓰레기위탁처리비 650,000,000원	650,000		
405 자산취득비	28,900	0	28,900
01 자산및물품취득비	28,900	0	28,900
○RFID종량제기계구입비 1,700,000원*17대	28,900		
불법배출지도단속	40,875	25,554	15,321
101 인건비	8,875	7,654	1,221
04 기간제근로자등보수	8,875	7,654	1,221
○영천공설시장 쓰레기불법배출·투기 단속인부임	8,875		
¤기본급 60,240원*2명*72일	8,675		
¤피복비(근무복·모자등) 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	3,500	5,900	△2,400
01 사무관리비	3,500	5,900	△2,400
○일반수용비	3,500		
¤쓰레기불법투기방지입간판제작비 100,000원*10개소	1,000		
¤쓰레기불법투기방지홍보현수막제작비 50,000원*20개소	1,000		
¤불법투기단속물품구입 10,000원*3종*10명	300		
¤쓰레기무단투기방지홍보물제작비 600원*1종*2,000매	1,200		
202 여비	10,500	9,000	1,500
01 국내여비	10,500	9,000	1,500
○쓰레기수거운반처리및불법배출지도 출장여비 10,500,000원	10,500		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
11 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○쓰레기무단투기·배출등 불법사항신고포상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○무단투기단속용CCTV설치 3,000,000원*5대	15,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
미화원후생복지	157,144	390,884	△233,740
201 일반운영비	139,700	135,240	4,460
01 사무관리비	79,860	76,680	3,180
○일반수용비	77,320		
¤모범환경미화원표창패제작비 30,000원*12명*2회	720		
¤환경미화원당직실운영물품구입비 150,000원*12월	1,800		
¤환경미화원생활관도서구입비 100,000원	100		
¤환경미화원생활관전산장비소모용품(복사용지·토너·드럼등)구입비 300,000원*2회	600		
¤환경미화원생활관운영물품구입비 30,000원*12월	360		
¤환경미화원식당운영물품구입비 100,000원*12월	1,200		
¤환경미화원식당가스구입비 600,000원*12월	7,200		
¤환경미화원식당식재료구입비 3,300원*60명*330일	65,340		
○임차료	2,540		
¤도단위환경미화원체육대회버스임차 550,000원*2대	1,100		
¤환경미화원생활관정수기임차비 60,000원*2대*12월	1,440		
02 공공운영비	2,040	1,440	600
○시설장비유지비	2,040		
¤환경미화원급여프로그램유지관리비 170,000원*12월	2,040		
04 맞춤형복지제도시행경비	57,800	57,120	680
○환경미화원복지포인트지급 850,000원*68명	57,800		
301 일반보상금	17,444	17,444	0
09 행사실비보상금	17,444	17,444	0
○환경미화원부부동반산업시찰참석자실비보상 60,000원*136명	8,160		
○환경미화원노조창립기념행사참석자실비보상 4,000,000원	4,000		
○체력단련행사(환경미화원등)참석자실비보상 4,000원*68명*12회	3,264		
○정년퇴직·모범환경미화원부부동반산업시찰참석자실비보상 200,000원*5명	1,000		
○도단위환경미화원체육대회참석자실비보상 15,000원*68명	1,020		
도)재활용품수집보상금지원	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
11 기타보상금	40,000	30,000	10,000
○재활용품수집보상금지원 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
국)농촌폐비닐수거보상금	61,700	60,000	1,700
	국 11,700		
	도 15,000		
	시 35,000		
301 일반보상금	61,700	60,000	1,700
	국 11,700		
	도 15,000		
	시 35,000		
11 기타보상금	61,700	60,000	1,700
○농촌폐비닐수거보상금지원 61,700,000원	61,700		
	국 11,700		
	도 15,000		
	시 35,000		
국)공동집하장확충지원	70,000	60,000	10,000
	국 21,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	국 21,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○영농폐비닐공동집하장확충지원 70,000,000원	70,000		
	국 21,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
매립장운영관리	4,689,112	3,591,611	1,097,501
매립장운영	4,689,112	3,591,611	1,097,501
생활폐기물관리	3,057,850	3,003,800	54,050
201 일반운영비	13,900	12,300	1,600
01 사무관리비	13,900	12,300	1,600
○일반수용비	9,700		
¤그린환경센터작업용품구입비 500,000원*4회	2,000		
¤중앙제어실운영소요물품구입비 500,000원*2회	1,000		
¤폐가전제품(TV · 모니터등)적재용마대구입비 20,000원*150개	3,000		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤계량실·홍보영상실 운영물품구입비 200,000원*2개소*2회	800		
¤커피자판기재료구입비 400,000원*2회	800		
¤현장작업자응급의약품구입비 250,000원*2회	500		
¤현장작업근무자음료제공 1,000명*20명*20일*4월	1,600		
○급량비	4,200		
¤그린환경센터분야 특근급식비 4,200,000원	4,200		
202 여비	10,500	10,500	0
01 국내여비	10,500	10,500	0
○폐기물위탁처리업무 출장여비 10,500,000원	10,500		
207 연구개발비	15,450	75,000	△59,550
01 연구용역비	15,450	75,000	△59,550
○사용종료매립장토양오염검사(매년시행) 5,150,000원	5,150		
○가연성생활폐기물위탁처리비용단가산정 10,300,000원	10,300		
307 민간이전	3,018,000	2,906,000	112,000
05 민간위탁금	3,018,000	2,906,000	112,000
○가연성생활쓰레기위탁처리비 187,000원*16,000톤	2,992,000		
○폐가전제품위탁운반비 20,000원*3종*100개	6,000		
○폐목제위탁처리비 50,000원*400톤	20,000		
재활용품관리	736,591	289,667	446,924
101 인건비	355,841	266,107	89,734
04 기간제근로자등보수	355,841	266,107	89,734
○재활용품선별장작업인부임	323,305		
¤기본급	191,888		
- 남자 66,000원*7명*250일	115,500		
- 여자 61,110원*5명*250일	76,388		
¤주휴수당	39,913		
- 남자 66,000원*7명*52일	24,024		
- 여자 61,110원*5명*52일	15,889		
¤연차수당 12,000,000원	12,000		
¤특수업무수당 50,000원*12명*12월	7,200		
¤휴일근무수당	28,784		
- 남자 66,000원*150%*7명*25일	17,325		
- 여자 61,110원*150%*5명*25일	11,459		
¤피복비	14,300		
- 작업화·작업복등 230,000원*12명*2회	5,520		
- 방한복 190,000원*12명*1회	2,280		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 장갑·마스크·앞치마등 260,000원*25회	6,500		
¤ 부상치료비 300,000원*5회	1,500		
¤ 간식비 5,300원*12명*300일	19,080		
¤ 위생수당 60,000원*12명*12월	8,640		
○자원순환홍보도우미인부임	32,536		
¤ 기본급 60,240원*5명*80일	24,096		
¤ 주휴수당 60,240원*5명*16일	4,820		
¤ 간식비 920,000원	920		
¤ 피복비 700,000원	700		
¤ 교통보조비 100,000원*5명*4월	2,000		
201 일반운영비	106,100	0	106,100
01 사무관리비	31,800	0	31,800
○재활용선별원작업용품구입비 1,700,000원*12회	20,400		
○선별동커피자판기재료구입비 600,000원*2회	1,200		
○분리배출홍보물제작비 200원*5종*2,000매	2,000		
○다량배출사업장쓰레기감량홍보물제작비 500,000원	500		
○자원순환의날행사홍보물품구입비 1,000원*500개	500		
○자원순환의날홍보현수막제작비 50,000원*16개소	800		
○악취포집백구입비 1,200,000원	1,200		
○임차료	1,000		
¤ 재활용상차지게차임차 1,000,000원*1식	1,000		
○급량비	4,200		
¤ 자원재활용분야 특근급식비 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	74,300	0	74,300
○시설장비유지비	53,000		
¤ 스티로폼감용기,캔압축기유지관리비 10,000,000원	10,000		
¤ 재활용선별시설장비용 윤활유구입비 5,000,000원	5,000		
¤ 재활용선별동소방시설유지비 3,000,000원	3,000		
¤ 재활용선별동기계시설 소모품구입비 5,000,000원	5,000		
¤ 재활용선별동전기시설 소모품구입비 5,000,000원	5,000		
¤ 콘베어벨트수리비 4,000,000원*5대	20,000		
¤ 선별동식당및휴게실유지관리비 5,000,000원	5,000		
○차량,선박비	21,300		
¤ 재활용선별동차량(청소차,로우더)	21,300		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량유류대(경유) 1,400원*15ℓ *25일*12월	6,300		
- 차량정비유지비및차량소모품비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	50,050	21,500	28,550
01 재료비	50,050	21,500	28,550
○전기재료구입 300,000원*5종*2회	3,000		
○폐형광등,폐건전지수거함구입비 160,000원*50개	8,000		
○재활용품분리수거대제작비 300,000원*50개	15,000		
○재활용품선별마대(100ℓ)구입비 500원*5,500매	2,750		
○재활용품선별마대(200ℓ)구입비 700원*4,000매	2,800		
○재활용선별동세척제구입비 3,000,000원*2회	6,000		
○PEP결속선구입비 2,500원*5,000㎏	12,500		
301 일반보상금	123,600	2,060	121,540
09 행사실비보상금	2,600	2,060	540
○현장근무자체력단련행사 참석자실비보상 45,000원*20명*2회	1,800		
○그린환경체험프로그램 참석자실비보상 2,000원*200명*2회	800		
11 기타보상금	121,000	0	121,000
○농업용폐비닐수거보상금 100원*800,000㎏	80,000		
○재활용수집보상금 40,000,000원	40,000		
○빈병보증금신고보상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○알루미늄압축기수리 10,000,000원	10,000		
○송풍기교체 5,000,000원*2대	10,000		
○영록교자원재활용 홍보깃발설치 20,000,000원	20,000		
○재활용동네마당(도시형)설치 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○빈병무인자동회수기구입비 20,000,000원*1개	20,000		
○잔디예취기(4륜)구입비 1,000,000원*1대	1,000		
계량실및매립장관리	894,671	298,144	596,527
101 인건비	61,031	53,534	7,497
04 기간제근로자등보수	61,031	53,534	7,497
○시설관리및환경정리인부임	19,097		
¤기본급 60,240원*1명*250일	15,060		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133		
¤연차수당 60,240원*1명*15일	904		
○그린환경센터 환경정비·매트리스해체인부임 60,240원*6명*47일	16,988		
○그린환경센터 제초·전정·방역인부임	24,946		
¤기본급 60,240원*1명*250일	15,060		
¤주휴수당 60,240원*1명*52일	3,133		
¤연차수당 60,240원*1명*15일	904		
¤휴일근무수당 60,240원*150%*1명*52일	4,699		
¤피복비(작업화·작업복·방한복·방한화) 200,000원*1명*2회	400		
¤간식비 3,000원*1명*250일	750		
201 일반운영비	223,020	19,190	203,830
01 사무관리비	36,110	17,510	18,600
○일반수용비	24,510		
¤그린환경센터관리운영비 100,000원*12월	1,200		
¤그린환경센터홍보유인물제작비 200원*3,000매*2회	1,200		
¤영수증송달용우편봉투제작비 200원*5,000매	1,000		
¤계량시스템정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
¤화장실비치롤화장지구입비 70,000원*2박스*7개소*2회	1,960		
¤화장실청결용품구입 100,000원*12월	1,200		
¤화장실비치손세정제구입비 50,000원*1박스*7개소*2회	700		
¤체육공원운영운동기구수리 50,000원*5개*5회	1,250		
¤계량실관리프로그램개선 15,000,000원	15,000		
○임차료	11,600		
¤매립장정리작업중기및덤프트럭임차료 500,000원*2종*5일	5,000		
¤1톤포터임차료 400,000원*1대*12회	4,800		
¤관리실및선별동정수기임차유지관리비 75,000원*2대*12월	1,800		
02 공공운영비	186,910	1,680	185,230
○공공요금및제세	116,970		
¤그린환경센터관리차량보험료및제세공과금 900,000원*4대	3,600		
¤선별장쓰레기수거및방역차량환경개선부담금 130,000원*4대	520		
¤그린환경센터(완산,화룡)전기안전관리대행수수료 600,000원*12월	7,200		
¤그린환경센터(완산,화룡)전기료 7,000,000원*12월	84,000		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤그린환경센터(완산,화룡)무인경비시스템용역비 300,000원*2개소*12월	7,200		
¤그린환경센터 상·하수도료 1,000,000원*12월	12,000		
¤전기설비정기검사 2,000,000원	2,000		
¤그린환경센터분뇨정화조청소(4개소) 15,000원*30톤	450		
○시설장비유지비	40,700		
¤계량시스템유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
¤이륜차량(125CC)휘발유구입 1,600원*3ℓ *200일	960		
¤그린환경센터시설장비관리용윤활유구입비 2,000,000원	2,000		
¤그린환경센터CCTV유지관리비 2,500,000원	2,500		
¤상황실AV시스템유지관리비 1,500,000원	1,500		
¤그린환경센터가로등기구유지관리비 100,000원*30개	3,000		
¤그린환경센터가로등보수비 100,000원*20개	2,000		
¤그린환경센터전기시설유지관리비 4,000,000원	4,000		
¤수변전실유지관리비 3,000,000원	3,000		
¤침출수펌프전용분전반유지관리비 4,000,000원	4,000		
¤시설동전기분배전반보수비 5,000,000원	5,000		
¤그린환경센터(3개동)냉난방기유지관리비 1,500,000원	1,500		
¤그린환경센터침출수처리장기계시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤그린환경센터세륜시설유지관리비 500,000원	500		
¤예취기,잔디깍기유류구입비 1,600원*5ℓ *30일	240		
¤매립장침출수모터유지관리비 500,000원*5대	2,500		
¤완산동침출수처리장펌프유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤화룡동침출수처리장펌프유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
¤중앙제어실유지관리및소모품구입비 2,000,000원	2,000		
○차량,선박비	29,240		
¤매립장비(컴팩터,포크레인)	20,600		
- 차량유류대(경유) 1,400원*30L*25일*12월	12,600		
- 차량정비유지미및차량소모품비 8,000,000원	8,000		
¤방역차량	8,640		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 분무기유류대(휘발유) 1,600원*3ℓ *300일	1,440		
- 차량유류대(경유) 1,400원*10ℓ *25일*12월	4,200		
- 차량정비유지비및차량소모품비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	62,100	62,100	0
01 재료비	62,100	62,100	0
○그린환경센터시설물관리작업공구구입(15종) 1,500,000원	1,500		
○방역장비부품구입비 250,000원*2종	500		
○방역약품구입비(매립장 · 재활용선별동) 25,000원*3ℓ *240일	18,000		
○탈취제구입비(매립장 · 재활용선별동) 4,000원*15ℓ *240일	14,400		
○제초제구입비(그린환경센터 · 센터체육시설) 18,000원*150ℓ	2,700		
○조경수관리약품구입(황약 · 살충제 · 살균제 · 영양제) 10,000원*4종*10병*4회	1,600		
○꽃길조성꽃모종구입비 3,000,000원*1회	3,000		
○완산동그린환경센터침출수처리장정화약품구입비 200,000원*12월	2,400		
○쓰레기매립장복토 2,000,000원*3회	6,000		
○재활용품선별장작업용마대구입	12,000		
¤대형 4,000원*150매*12월	7,200		
¤소형 2,000원*200매*12월	4,800		
307 민간이전	77,520	75,320	2,200
05 민간위탁금	77,520	75,320	2,200
○침출수처리장슬러지준설처리 72,000원*3톤*80일	17,280		
○침출수이송관로슬러지준설처리 72,000원*200톤	14,400		
○그린환경센터침출수수질검사(완산 · 화룡) 690,000원*2개소*12회	16,560		
○사용종료매립장침출수수질검사(청통 · 신녕) 690,000원*3개소*4회	8,280		
○지하수검사정수질검사(완산 · 화룡) 700,000원*24회	16,800		
○사용종료매립장지하수검사정수질검사(청통 · 신녕) 700,000원*3개소*2회	4,200		
401 시설비및부대비	471,000	76,000	395,000
01 시설비	470,000	75,000	395,000
○그린환경센터긴급유지보수비 20,000,000원	20,000		
○관리동석면(텍스)교체 100,000,000원	100,000		
○잔디광장파고라교체 20,000,000원	20,000		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량차고지및주차장설치 250,000,000원	250,000		
○조경수관리용암반관정개발 10,000,000원	10,000		
○차선도색 10,000,000원	10,000		
○침출수처리동상부방수 30,000,000원	30,000		
○청통사용종료매립지울타리교체 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(자원순환과)	2,556,946	2,710,171	△153,225
인력운영비	2,482,066	2,445,991	36,075
인력운영비	2,482,066	2,445,991	36,075
101 인건비	2,482,066	2,445,991	36,075
03 무기계약근로자보수	2,482,066	2,445,991	36,075
○환경미화원(47명)	2,411,484		
¤기본급 1,366,710원*47명*12월	770,825		
¤상여금	613,773		
- 기말수당 969,000원*47명*4월	182,172		
- 정근수당 969,000원*47명*2월	91,086		
- 체력단련비 969,000원*47명*5월	227,715		
- 명절휴가비 1,200,000원*47명*2회	112,800		
¤연차수당 122,500원*47명*20일	115,150		
¤가족수당	48,000		
- 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
- 기타가족 20,000원*120명*12월	28,800		
¤자녀학비보조수당	16,000		
- 고등학교 400,000원*10명*4회	16,000		
¤가계보조비 110,000원*47명*12월	62,040		
¤특수근무수당	191,760		
- 특수업무수당 90,000원*47명*12월	50,760		
- 작업장려수당 70,000원*47명*12월	39,480		
- 위생수당 110,000원*47명*12월	62,040		
- 위험수당 70,000원*47명*12월	39,480		
¤초과근무수당등	323,596		
- 시간외근무수당 15,300원*1.5*4시간*47명*52일	224,360		
- 휴일근무수당 15,300원*1.5*4시간*47명*23일	99,236		
¤교통보조비 140,000원*47명*12월	78,960		
¤정액급식비 160,000원*47명*12월	90,240		
¤피복비	66,276		
- 작업복 130,000원*68명*2회	17,680		
- 방한복 200,000원*68명*1회	13,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 작업화 100,000원*68명*2회	13,600		
— 방한화 100,000원*68명*1회	6,800		
— 안전조끼 40,000원*68명*2회	5,440		
— 우의 60,000원*68명*1회	4,080		
— 장갑 900원*47명*120회	5,076		
ㅁ청소반장출장비 20,000원*10일*12월	2,400		
ㅁ부상치료 및 순직·장애위로금 3,000,000원	3,000		
ㅁ합동작업참석자(미화원등)간식비 5,000원*47명*16회	3,760		
ㅁ합동작업참여자(미화원등)급식비 8,000원*47명*4회	1,504		
ㅁ일직비 50,000원*119일	5,950		
ㅁ숙직비 50,000원*365일	18,250		
○재활용선별동작업관리 및 계량실관리('다'군)	70,582		
ㅁ기본급 1,082,230원*2명*12월	25,974		
ㅁ특수업무 370,000원*2명*12월	8,880		
ㅁ작업장려 360,000원*2명*12월	8,640		
ㅁ가계보조 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅁ정액급식 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅁ근속수당 150,000원*2명*15년	4,500		
ㅁ상여금 1,082,230원*550%*2명	11,905		
ㅁ명절휴가 1,082,230원*120%*2명	2,598		
ㅁ연차수당 10,489원*8시간*2명*21일	3,525		
ㅁ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
기본경비	74,880	264,180	△189,300
기본경비	74,880	264,180	△189,300
201 일반운영비	64,280	259,980	△195,700
01 사무관리비	48,980	43,050	5,930
○일반수용비	21,900		
ㅁ각종소모품및소규모수선비 18,900,000원	18,900		
ㅁ신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○임차료	2,880		
ㅁ정수기임차 60,000원*4개소*12월	2,880		
○운영수당	24,200		
ㅁ숙직비 50,000원*365일	18,250		
ㅁ일직비 50,000원*119일	5,950		
02 공공운영비	15,300	216,930	△201,630
○공공요금및제세	3,300		
ㅁ위성방송수신료 25,000원*11개소*12월	3,300		
○시설장비유지비	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤그린환경센터각종시설물 유지관리비 500,000원*2동	1,000		
¤소방시설유지관리비 2,000,000원	2,000		
¤시설물조명시설교체및유지관리비 200,000원*10개소	2,000		
¤홍보영상실방송장비보수비 1,000,000원	1,000		
¤청사방역및청소용역비 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	8,100	4,200	3,900
04 부서운영업무추진비	8,100	4,200	3,900
○자원순환과(85명) 675,000원*12월	8,100		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○냉장고구입비 1,000,000원	1,000		
○프린터(컬러)구입비 1,500,000원	1,500		
재무활동(자원순환과)	184,235	174,989	9,246
내부거래지출	184,235	174,989	9,246
내부거래지출	184,235	174,989	9,246
702 기금전출금	184,235	174,989	9,246
01 기금전출금	184,235	174,989	9,246
○폐기물처리주민지원기금전출금 184,235,000원	184,235		