세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	46,328,130	40,265,673	6,062,457
	기 162,000		
	도 121,440		
	시 46,019,490		
	추 25,200		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	37,041,583	32,352,011	4,689,572
	기 162,000		
	도 121,440		
	시 36,732,943		
	추 25,200		
쾌적한 생활환경개선	14,172,842	12,821,777	1,351,065
	기 12,000		
	도 16,440		
	시 14,119,202		
	추 25,200		
쓰레기 종량제 시행	2,861,479	2,674,844	186,635
101 인건비	840,901	796,536	44,365
04 기간제근로자등보수	840,901	796,536	44,365
○ 환경지킴이 인부임			
39,440원*230명*90일	816,408		
○ 환경지킴이 고용 · 산재 보험료			
816,408,000원*3%	24,493		
201 일반운영비	126,578	122,458	4,120
01 사무관리비	106,578	102,458	4,120
○ 일반수용비	94,410		
· 환경지킴이 복장 및 장비 구입			
12,000,000원*90%<절감>	10,800		
· 불법투기 단속 사진인화용 토너 구입			
1,000,000원*90%<절감>	900		
· 「1기관단체 1청결구역」 청결활동 청소 도구 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
· 대형폐기물 신고필증 제작			
210원*120,000매*90%<절감>	22,680		
· 불법투기 근절안내 경고판			
45,000원*20개*23부서*90%<절감>	18,630		
· 쓰레기종량제 홍보	13,500		
— 현수막(설, 추석, 행락지 등)			
5,000,000원*90%<절감>	4,500		
— 스티커 홍보물			
100원*80,000매*90%<절감>	7,200		
— 음식물류폐기물 RFID 종량기 설치사업 홍보물 등 제작			
2,000,000원*90%<절감>	1,800		
· 방치폐기물 수집운반 및 처리비			
280,000원*100톤*90%<절감>	25,200		
○ 피복비	1,800		

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 250,000원*8명*90%<절감>	1,800		
○ 급량비	3,888		
・ 쓰레기불법투기 야간단속 8,000원*6명*90일*90%<절감>	3,888		
○ 임차료	6,480		
・ 불법투기 매립굴착장비 및 운반차량 임차 600,000원*12일*90%<절감>	6,480		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○ 시설장비유지비	20,000		
・ 공동집하장 수리수선비	20,000		
202 여비	2,800	3,150	△350
01 국내여비	2,800	3,150	△350
○ 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*3,000,000개	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		
207 연구개발비	5,000	24,000	△19,000
01 연구용역비	5,000	24,000	△19,000
○ 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기수수료 납부필증 공급대행 원가산정용역	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 쓰레기불법투기 신고자 포상금	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 빈병 보증금 신고 보상금 10,000원*50건	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		
307 민간이전	141,000	141,000	0
05 민간위탁금	141,000	141,000	0
○ 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기 수수료 납부필증 공급대행수수료	141,000		
308 자치단체등이전	63,000	63,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,000	63,000	0
○ 쓰레기 줄이기 광고방송	63,000		
401 시설비및부대비	887,500	730,000	157,500
01 시설비	887,500	730,000	157,500
○ 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		
○ 음식물류폐기물 RFID 종량기 설치 1,750,000원*90개	157,500		
○ 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		
쓰레기 수집운반	10,939,943	9,708,685	1,231,258
101 인건비	79,512	63,786	15,726
04 기간제근로자등보수	79,512	63,786	15,726
○ 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 인부임 78,880원*5명*180일	70,992		
○ 기간제근로자 4대보험료 70,992,000원*12%	8,520		
201 일반운영비	525,600	522,636	2,964
01 사무관리비	156,960	154,116	2,844
○ 일반수용비	92,520		
· 재사용 아이스팩 위탁 처리 수수료 200원*40,000개*90%<절감>	7,200		
· 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 대형폐기물 및 생활쓰레기 수거거부 스티커 제작 200원*15,000매*90%<절감>	2,700		
・ 청소차량관리실 침구 구입 및 세탁 400,000원*90%<절감>	360		
・ 청소차량관리실 정화조 청소 500,000원*90%<절감>	450		
・ 청소차량 관리실 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	7,200		
・ 환경미화원 공개채용	7,200		
- 시험관리관 수당 100,000원*70명*90%<절감>	6,300		
- 면접위원 수당 200,000원*5명*90%<절감>	900		
O 피복비	5,580		
・ 청소차량기사 방한복 구입(읍면포함) 200,000원*31명*90%<절감>	5,580		
O 급량비	19,800		
・ 쓰레기 수집운반 업무추진 8,000원*6명*25일*90%<절감>	1,080		
・ 청소차량 운행 업무추진 8,000원*13명*200일*90%<절감>	18,720		
O 임차료	25,902		
・ 공한지 쓰레기상차용 중기 임차 600,000원*8일*90%<절감>	4,320		
・ 환경미화원 공개채용 실기시험장 체력측정용 장비 임차 500,000원*3대*90%<절감>	1,350		
・ 행락지 및 해수욕장 쓰레기상차용 장비 임차 600,000원*4일*8개소*90%<절감>	17,280		
・ 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		
O 관리용역비	5,958		
・ 대형폐기물 온라인신고센터 홈페이지 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
・ 청소차량관리실 무인경비시스템 260,000원*12월*90%<절감>	2,808		
02 공공운영비	368,640	368,520	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	22,240		
· 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 관리실 공공요금	5,400		
- 전기요금 250,000원*12월	3,000		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
· 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	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		
- 사이드 브러쉬 200,000원*10개*12월	24,000		
- 롤러 브러쉬 240,000원*5개*12월	14,400		
202 여비	9,120	10,260	△1,140
01 국내여비	9,120	10,260	△1,140
○ 폐형광등, 폐필름류 수송 20,000원*19명*30일*80%<절감>	9,120		
206 재료비	15,500	15,500	0
01 재료비	15,500	15,500	0
○ 청소도구 및 자재구입	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		
○ 음식물류폐기물 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역	19,000		
307 민간이전	9,992,611	8,744,503	1,248,108
05 민간위탁금	9,992,611	8,744,503	1,248,108
○ 생활폐기물 및 재활용품 수집운반 대행	5,180,219		
○ 음식물류폐기물 수집운반 대행	4,812,392		
401 시설비및부대비	265,000	300,000	△35,000
01 시설비	265,000	300,000	△35,000
○ 불법쓰레기 단속용 이동식 CCTV 설치 5,300,000원*50대	265,000		
402 민간자본이전	8,500	10,000	△1,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,500	10,000	△1,500
○ 음식물류폐기물 감량기기 설치 보조금 지원	8,500		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○ 청소차량관리실 냉온풍기 2,100,000원*1대	2,100		
환경미화원복지회관 운영	81,744	91,534	△9,790
201 일반운영비	66,744	61,384	5,360
01 사무관리비	22,104	22,104	0
○ 일반수용비	3,096		
· 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		
○ 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		
○ 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	44,640	39,280	5,360
○ 공공요금 및 제세	32,640		
· 환경미화원 복지회관 및 재활용선별창고	31,440		
- 전기요금 1,950,000원*12월	23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
— 통신요금 120,000원*12월	1,440		
· 불국동 환경미화원 휴게시설	1,200		
— 전기요금 60,000원*12월	720		
— 통신요금 40,000원*12월	480		
O 시설장비유지비	12,000		
· 건물유지비	4,000		
· 전기시설 유지관리(방범등 유지보수)	3,000		
· 환경복지회관 체력단련실 바닥교체	5,000		
405 자산취득비	15,000	6,150	8,850
01 자산및물품취득비	15,000	6,150	8,850
O 환경복지회관 운동기구 교체	15,000		
주변영향지역 주민협의	29,471	29,947	△476
101 인건비	22,971	23,447	△476
04 기간제근로자등보수	22,971	23,447	△476
O 주변영향지역 방역기사 인부임 78,880원*2명*130일	20,509		
O 기간제근로자 4대보험료 20,509,000원*12%	2,462		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
O 연료비	6,000		
· 주변영향지역 방역차량 유류비	6,000		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
O 주변영향지역 방역약품 구입	500		
자원순환업무추진	155,205	189,400	△34,195
101 인건비	31,805	0	31,805
04 기간제근로자등보수	31,805	0	31,805
O 황리단길 공동집하장 관리 인부임 78,880원*2명*180일	28,397		
O 기간제근로자 4대보험료 28,397,000원*12%	3,408		
201 일반운영비	78,800	80,100	△1,300
01 사무관리비	71,600	72,900	△1,300
O 일반수용비	71,600		
· 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 음식물쓰레기분리배출요령 전단지 제작 200원*20,000매*90%<절감>	3,600		
・ 생활계 유해폐기물 처리수수료 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
・ 재활용 커피박 위탁 처리 수수료	50,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
O 시설장비유지비	7,200		
・ 재활용품 무인회수기 유지관리 300,000원*2개소*12월	7,200		
202 여비	5,600	6,300	△700
01 국내여비	5,600	6,300	△700
O 재활용업무추진 20,000원*6명*50일*80%<절감>	4,800		
O 선진음식물처리시설 방문 견학 1,000,000원*80%<절감>	800		
206 재료비	39,000	43,000	△4,000
01 재료비	39,000	43,000	△4,000
O 재활용쓰레기 수거용품 구입	3,000		
O 생활쓰레기 중간수집용기바퀴 등 부품 구입	3,000		
O 재활용품 분리수거함 제작 구입 200,000원*20개	4,000		
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		
재활용품 수집보상금 지원	2,000	2,967	△967
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	2,967	△967
	도 600		
	시 1,400		
14 기타보상금	2,000	2,967	△967
O 재활용품 수집보상금 지원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	90,000	114,000	△24,000
	기 12,000		
	도 15,840		
	시 36,960		
	추 25,200		
301 일반보전금	90,000	114,000	△24,000
	기 12,000		
	도 15,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,960		
	추 25,200		
14 기타보상금	90,000	114,000	△24,000
○ 농촌폐비닐 수집보상금 지원	90,000		
	기 12,000		
	도 15,840		
	시 36,960		
	추 25,200		
폐농약용기류 수집보상금 지원	13,000	10,400	2,600
301 일반보전금	13,000	10,400	2,600
14 기타보상금	13,000	10,400	2,600
○ 폐농약용기류 수집보상금 지원	13,000		
친환경적 폐기물처리	132,139	132,379	△240
폐기물 처리	132,139	132,379	△240
101 인건비	35,339	34,479	860
04 기간제근로자등보수	35,339	34,479	860
○ 폐기물 불법투기 감시원 78,880원*2명*200일	31,552		
○ 4대보험료 31,552,000원*12%	3,787		
201 일반운영비	93,600	94,300	△700
01 사무관리비	93,600	94,300	△700
○ 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		
○ 급량비	1,440		
· 폐기물관리업무추진 8,000원*5명*40일*90%<절감>	1,440		
○ 임차료	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 불법매립 굴착장비 및 방치폐기물처리 장비 임차 500,000원*2대*6회*90%<절감>	5,400		
202 여비	3,200	3,600	△400
01 국내여비	3,200	3,600	△400
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		
청소시설 설치 운영	13,467,947	10,957,167	2,510,780
	기 150,000		
	도 105,000		
	시 13,212,947		
폐기물처리시설의 안정적 관리	1,705,547	576,149	1,129,398
101 인건비	19,437	18,964	473
04 기간제근로자등보수	19,437	18,964	473
O 서면매립장 운영 인부임 78,880원*1명*220일	17,354		
O 4대보험 부담금 17,354,000원*12%	2,083		
201 일반운영비	47,610	49,185	△1,575
01 사무관리비	47,610	49,185	△1,575
O 일반수용비	47,610		
· 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 사후관리	47,610		
207 연구개발비	8,500	8,000	500
01 연구용역비	8,500	8,000	500
O 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 지반조사 용역	8,500		
401 시설비및부대비	1,630,000	500,000	1,130,000
01 시설비	1,620,100	496,940	1,123,160
O 경주시 종합자원화단지 오염물질 저감시설 설치	496,400		
O 경주 소각장 환경복원동 대기오염 방지시설 설치	993,700		
O 폐기물처리시설 긴급보수	100,000		
O 경주시 매립장 주변 배수로 이설 타당성 조사	20,000		
O 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 예초작업	10,000		
03 시설부대비	9,900	3,060	6,840
O 경주시 종합자원화단지 오염물질 저감시설 설치 500,000,000원*0.72%	3,600		
O 경주 소각장 환경복원동 대기오염 방지시설 설치 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
친환경에너지타운 관리운영	121,600	119,000	2,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	78,000	59,000	19,000
01 사무관리비	60,000	42,000	18,000
○ 일반수용비	37,800		
· 카라반시설 소규모 수선비 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
· 카라반 환기창 교체 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○ 관리용역비	22,200		
· 예약관리시스템 사용료 600,000원*12월	7,200		
· 시설이용료 전자지불시스템 사용료 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	18,000	17,000	1,000
○ 시설장비 유지비	18,000		
· 물놀이시설 유지 보수	6,000		
· 조명시설 유지관리	5,000		
· CCTV 유지관리	5,000		
· 저수조 청소 및 카라반 세척비	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	39,568	59,352	△19,784
○ 친환경에너지타운 제초 및 수목정비 공사	19,784		
○ 환경드림파크 제초 및 수목정비	19,784		
03 시설부대비	432	648	△216
○ 친환경에너지타운 제초 및 수목정비 공사 20,000,000원*1.08%	216		
○ 환경드림파크 제초 및 수목정비 20,000,000원*1.08%	216		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○ 카라반 물놀이시설 고압세척기 구입 3,600,000원*1대	3,600		
폐기물처리시설 주민지원사업	105,000	185,000	△80,000
201 일반운영비	55,000	55,000	0
02 공공운영비	55,000	55,000	0
○ 연료비	55,000		
· 주민복지시설 연료비 지원	55,000		
401 시설비및부대비	50,000	130,000	△80,000
01 시설비	49,460	128,596	△79,136
○ 서면 서오리 중부마을 안길포장	29,676		
○ 서면 서오리 표지석 주변정비	19,784		
03 시설부대비	540	1,404	△864
○ 서면 서오리 중부마을 안길포장 30,000,000원*1.08%	324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서면 서오리 표지석 주변정비 20,000,000원*1.08%	216		
자원회수시설(소각장) 운영	11,035,800	10,077,018	958,782
201 일반운영비	1,735,800	3,282,018	△1,546,218
01 사무관리비	975,000	2,534,640	△1,559,640
○ 일반수용비	975,000		
· 매립장 적치쓰레기 외부위탁처리 250,000원*130톤*30일	975,000		
02 공공운영비	760,800	747,378	13,422
○ 공공요금 및 제세	760,800		
· 자원회수시설(소각장) 폐기물처분 부담금	760,800		
307 민간이전	9,300,000	6,795,000	2,505,000
05 민간위탁금	9,300,000	6,795,000	2,505,000
○ 자원회수시설(소각장) 운영	7,800,000		
○ 자원회수시설(소각장) 대수선	1,500,000		
재활용선별시설 현대화 사업	500,000	0	500,000
	기 150,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 150,000		
	도 105,000		
	시 245,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
○ 재활용선별시설 현대화사업	496,400		
	기 150,000		
	도 105,000		
	시 241,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○ 재활용선별시설 현대화사업	3,600		
자원회수시설 운영	9,268,655	8,440,688	827,967
매립장시설물 유지보수	700,000	717,140	△17,140
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○ 천군광역매립장 주변지역 환경상영향조사 용역	150,000		
401 시설비및부대비	550,000	700,000	△150,000
01 시설비	550,000	698,920	△148,920
○ 폐기물처리장 긴급보수	150,000		
○ 복원시설내 폐토사 및 소각 잔재물 처리	400,000		
매립장 운영	1,175,208	1,595,868	△420,660
201 일반운영비	838,538	969,648	△131,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	199,638	197,748	1,890
○ 일반수용비	159,264		
· 각종 인쇄물 유인 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 신문 및 도서 구입 500,000원*90%<절감>	450		
· 수수료납부용 세외수입용지 55,000원*10박스*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*5박스*12월*90%<절감>	2,700		
· 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*90%<절감>	1,620		
· 당직실 침구 세탁 400,000원*90%<절감>	360		
· 매립장 방문자 기념품 구입 10,000원*100명*90%<절감>	900		
· 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 300,000원*300톤*90%<절감>	81,000		
○ 위탁교육비	270		
· 전기안전관리사 직무교육 300,000원*90%<절감>	270		
○ 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		
○ 급량비	4,536		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 조기출근자 및 야간근무자 급식 8,000원*7명*90일*90%<절감>	4,536		
○ 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		
· 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	771,900	△133,000
○ 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연료비	2,900		
・ 정문 경비실 보일러	2,900		
― 유류대 1,600원*300리터*5월	2,400		
― 유지비 500,000원*1대	500		
○ 시설장비 유지비	332,280		
・ 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	10,000		
― 탈취탑 활성탄 교체	8,000		
― 세정탑내 충진물 교체 및 보수	18,000		
― 방류조 준설	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	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		
― 수리대 및 윤활유	3,000		
・ 방제차	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 유류대	2,000		
— 수리비	500		
・ 동력양수기 및 예초기	1,290		
— 유류대	690		
— 수리비	600		
・ 실험실 장비 유지관리	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	1,350	△150
01 국내여비	1,200	1,350	△150
○ 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	250,470	250,470	0
01 재료비	250,470	250,470	0
○ 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		
○ 침출수처리약품(소포제)			
5,000원*25ℓ*200일*90%<절감>	22,500		
○ 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	3,780		
· 잔디선별제초제 20,000원*20ℓ*3회*90%<절감>	1,080		
· 일반제초제 20,000원*30ℓ*5회*90%<절감>	2,700		
○ 설해대책용 염화칼슘 20,000원*230포*90%<절감>	4,140		
405 자산취득비	85,000	374,400	△289,400
01 자산및물품취득비	85,000	374,400	△289,400
○ 재활용선별시설 지게차	85,000		
환경드림파크 운영	47,344	47,344	0
201 일반운영비	47,344	47,344	0
02 공공운영비	47,344	47,344	0
○ 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	50,000	200,000	△150,000
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
○ 선별장 긴급보수비	50,000		
재활용선별시설 운영	3,036,103	2,810,436	225,667
101 인건비	15,903	15,516	387
04 기간제근로자등보수	15,903	15,516	387
○ 재활용 선별장 업무보조 인부임 78,880원*1명*180일	14,199		
○ 기간제근로자 4대보험료 14,199,000원*12%	1,704		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,200	57,920	△26,720
01 사무관리비	31,200	28,920	2,280
○ 일반수용비	4,500		
・ 재활용품 매각 전자입찰(온비드) 이용 수수료 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○ 일반용역비	20,700		
・ 소규모 재활용품(고무,장판,헌옷 등) 위탁처리 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
・ 폐필름 운반 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	2,984,000	2,732,000	252,000
05 민간위탁금	2,984,000	2,732,000	252,000
○ 재활용선별시설 운영대행수수료	2,984,000		
음식물자원화시설 시설물 유지보수	1,100,000	210,000	890,000
401 시설비및부대비	1,100,000	210,000	890,000
01 시설비	1,092,440	209,352	883,088
○ 음식물처리시설 긴급보수비	50,000		
○ 음식물처리시설 열교환기(응축기) 교체	148,920		
○ 음식물처리시설 건조기(A) 교체 공사	893,520		
03 시설부대비	7,560	648	6,912
○ 음식물처리시설 열교환기(응축기) 교체 150,000,000원*0.72%	1,080		
○ 음식물처리시설 건조기(A) 교체 공사 900,000,000원*0.72%	6,480		
음식물자원화시설 운영	3,100,000	2,859,900	240,100
201 일반운영비	125,000	154,900	△29,900
02 공공운영비	125,000	145,000	△20,000
○ 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 5,000,000원*1회	5,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○ 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정 용역	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,970,000	2,700,000	270,000
05 민간위탁금	2,970,000	2,700,000	270,000
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	2,970,000		
웰빙센터 시설물 유지보수	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
O 웰빙센터 정원 보수 공사	60,000		
행정운영경비(자원순환과)	7,727,202	7,356,210	370,992
인력운영비	7,452,047	7,084,340	367,707
인력운영비	7,452,047	7,084,340	367,707
101 인건비	7,267,957	6,899,674	368,283
01 보수	347,221	314,460	32,761
O 수당	347,221		
・ 시간외근무수당	261,877		
― 일반직 11,319원*22명*45시간*12월	134,470		
― 청소차기사 11,319원*14명*67시간*12월	127,407		
・ 휴일근무수당	85,344		
― 청소차기사 90,985원*14명*67일	85,344		
02 기타직보수	55,481	55,481	0
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	6,865,255	6,529,733	335,522
O 환경미화원	6,823,205		
・ 봉급 2,911,640원*100명*12월	3,493,968		
・ 정근수당 3,291,640원*100명*2회	658,328		
・ 명절휴가비 1,974,980원*100명*2회	394,996		
・ 위생수당 80,000원*100명*12월	96,000		
・ 정액급식비 160,000원*100명*12월	192,000		
・ 직무수당 140,000원*100명*12월	168,000		
・ 시간외근무수당(토요일) 29,920원*5시간*100명*53회	792,880		
・ 청소감독 수당 100,000원*2명*12월	2,400		
・ 가족수당	83,040		
― 배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
― 부양 가족 20,000원*146명*12월	35,040		
・ 휴일근무수당 239,390원*100명*12월*2회	574,536		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당 159,590원*100명*23일	367,057		
○ 침출수처리시설 관리원	42,050		
· 기본급 2,009,690원*1명*12월	24,117		
· 정근수당 2,009,690원*1명*85%*2회	3,417		
· 명절휴가비 2,009,690원*1명*60%*2회	2,412		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
· 연차수당 104,950원*1명*18일	1,890		
· 시간외근무수당 19,680원*1명*20시간*12월	4,724		
· 휴일근무수당 157,430원*1명*12월	1,890		
201 일반운영비	182,650	183,226	△576
01 사무관리비	174,390	175,626	△1,236
○ 위탁교육비	900		
· 환경미화원 관리감독자 안전보건교육 200,000원*5명*90%<절감>	900		
○ 환경미화원 피복비	173,040		
· 환경미화원 작업복 180,000원*140명	25,200		
· 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		
○ 침출수관리원 피복비	450		
· 침출수처리시설 관리원 작업복 150,000원*1명	150		
· 침출수처리시설 관리원 작업화 50,000원*1명	50		
· 침출수처리시설 관리원 방한복 250,000원*1명	250		
02 공공운영비	8,260	7,600	660
○ 공무원 등을 대상으로 한 의료비	8,260		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부상치료비 300,000원*20명	6,000		
· 환경미화원 파상풍 및 폐렴구균 예방접종 160,000원*10명*1회	1,600		
· 야간근로자 특수건강진단 60,000원*11명	660		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
14 기타보상금	1,440	1,440	0
O 환경미화원 산업안전보건교육 강사비 180,000원*1명*8회	1,440		
기본경비	275,155	271,870	3,285
기본경비	275,155	271,870	3,285
201 일반운영비	197,773	199,588	△1,815
01 사무관리비	192,973	188,818	4,155
O 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		
O 급량비	169,181		
· 시간외근무자 급식 8,000원*37명*6일*12월*90%<절감>	19,181		
· 환경미화원 간식비 5,000원*100명*300일	150,000		
O 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	4,800	10,770	△5,970
O 공공요금 및 제세	4,800		
· 기본 공공요금 100,000원*12월	1,200		
· 우편 요금 300,000원*12월	3,600		
202 여비	64,800	59,400	5,400
01 국내여비	64,800	59,400	5,400
O 기본업무수행 여비 20,000원*23명*10일*12월*90%<절감>	49,680		
O 청소차량기사 기본업무 추진여비 10,000원*14명*10일*12월*90%<절감>	15,120		
203 업무추진비	12,582	12,882	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
O 자원순환사업추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
04 부서운영업무추진비	9,882	9,882	0
O 부서운영추진비(직원) 400,000원*12월*90%<절감>	4,320		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영추진비(공무직) 5,000원*103명*12월*90%<절감>	5,562		
재무활동(자원순환과)	1,559,345	557,452	1,001,893
내부거래지출	1,559,345	557,452	1,001,893
내부거래지출	1,559,345	557,452	1,001,893
702 기금전출금	1,559,345	557,452	1,001,893
01 기금전출금	1,559,345	557,452	1,001,893
○ 종합자원회수시설 반입수수료 10% 40,000,000원*12월	480,000		
○ 매립장,소각장 주민감시원 인부임 기금 보전 78,880원*4명*220일	69,415		
○ 매립장,소각장 주민감시원 4대보험료 기금 보전 69,415,000원*12%	8,330		
○ 매립장,소각장 주민감시원 근무복 구입(동하복) 기금 보전 200,000원*4명*2회	1,600		
○ 주민지원기금 출연금	1,000,000		