세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	12,051,188 국 368,450 도 229,835 시 11,452,903	10,274,131	1,777,057
청소행정관리	2,347,568	2,117,671	229,897
생활폐기물관리	2,347,568	2,117,671	229,897
일반쓰레기수거	1,206,735	1,146,977	59,758
201 일반운영비	208,971	182,794	26,177
01 사무관리비	54,750	49,550	5,200
○일반수용비	17,550		
¤쓰레기종량제이행홍보물제작비 200원*5종*1,000매	1,000		
¤대형폐기물스티커제작비 200원*40,000매	8,000		
¤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	20,400		
¤청소행정분야 시간외근무자 특근급식비 20,400,000원	20,400		
02 공공운영비	153,221	132,244	20,977
○공공요금및제세	23,600		
¤청소차량보험료 및 제세공과금 1,000,000원*18대	18,000		
¤청소차량환경개선부담금 300,000원*12대	3,600		
¤불법배출방치쓰레기수거처리수수료 200,000원*10회	2,000		
○차량·선박비	129,621		
¤청소차량유류대 1,450원*350ℓ *17대*12월	103,530		
¤이륜차운영유지관리비 1,650원*15ℓ *3대*12월	891		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤청소차량장비유지비및소모품비 1,400,000원*18대	25,200		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○각종행사(대청소등)운영비 500,000원*2회	1,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○생활쓰레기줄이기실천운동추진 출장여비 10,000,000원	10,000		
○종량제봉투제작현장확인및검수 출장여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비	3,000	2,500	500
○청소행정업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	155,964	154,883	1,081
01 재료비	155,964	154,883	1,081
○청소용구구입 6,000원*4종*50명*4회	4,800		
○종량제규격봉투제작	151,164		
¤일반용및공공용봉투	133,164		
-10ℓ(일반용) 40원*24,000매*12월	11,520		
-20ℓ(일반용) 55원*35,000매*12월	23,100		
-50ℓ(일반용) 120원*24,000매*12월	34,560		
-100ℓ(일반용) 215원*20,000매*12월	51,600		
-100ℓ(공공용) 215원*4,800매*12월	12,384		
¤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	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○쓰레기줄이기캠페인참석자급식제공 8,000원*100명	800		
307 민간이전	800,000	750,000	50,000
05 민간위탁금	800,000	750,000	50,000
○민간위탁금	800,000		
¤생활쓰레기수거운반위탁처리비 800,000,000원	800,000		
음식물쓰레기관리	918,181	772,675	145,506
101 인건비	92,481	50,775	41,706

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	92,481	50,775	41,706
○청소차량운전종사자기간제인부임	31,450		
¤기본급 70,420원*248일	17,465		
¤휴일근무수당 70,420원*150%*65일	6,866		
¤주휴수당 70,420원*52일	3,662		
¤연차수당 70,420원*15일	1,057		
¤퇴직금 2,000,000원	2,000		
¤피복비 100,000원*4회	400		
○환경미화원식당운영(조리사)	61,031		
¤기본급 66,800원*2명*248일	33,133		
¤주휴수당 66,800원*2명*52일	6,948		
¤휴일근무수당 66,800원*150%*2명*65일	13,026		
¤연차수당 66,800원*15일*2명	2,004		
¤퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
¤피복비(앞치마·장화·장갑등) 160,000원*12회	1,920		
201 일반운영비	2,300	7,400	△5,100
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○일반수용비	2,300		
¤음식물쓰레기줄이기홍보물제작 1,000,000원	1,000		
¤음식물쓰레기감량현수막제작비 500,000원	500		
¤음식물쓰레기줄이기지역신문광고료 400,000원*2회	800		
202 여비	10,000	16,000	△6,000
01 국내여비	10,000	16,000	△6,000
○음식물쓰레기수거지도점검 출장여비 5,000,000원	5,000		
○음식물쓰레기종량제민원해소 출장여비 5,000,000원	5,000		
206 재료비	24,960	18,960	6,000
01 재료비	24,960	18,960	6,000
○재료비	24,960		
¤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*200개	8,000		
¤음식물쓰레기종량제납부필증구입비 55원*80,000개*3종	13,200		
301 일반보상금	640	640	0
09 행사실비보상금	640	640	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기줄이기주민설명회참석자급식제공 8,000원*80명	640		
307 민간이전	742,800	650,000	92,800
05 민간위탁금	742,800	650,000	92,800
○음식물쓰레기위탁처리비 742,800,000원	742,800		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○RFID기반종량기기 전기공사설치비 1,200,000원*15대	18,000		
405 자산취득비	27,000	28,900	△1,900
01 자산및물품취득비	27,000	28,900	△1,900
○RFID종량제기계구입비 1,800,000원*15대	27,000		
불법배출지도단속	42,820	40,875	1,945
101 인건비	9,820	8,875	945
04 기간제근로자등보수	9,820	8,875	945
○영천공설시장 쓰레기불법배출·투기 단속인부임	9,820		
¤기본급 66,800원*2명*72일	9,620		
¤피복비(근무복·모자등) 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○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	7,500	10,500	△3,000
01 국내여비	7,500	10,500	△3,000
○쓰레기수거운반처리및불법배출지도 출장여비 7,500,000원	7,500		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○쓰레기무단투기·배출등 불법사항신고포상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	21,000	16,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○무단투기단속용CCTV설치 4,000,000원*5대	20,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0

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	179,832	157,144	22,688
201 일반운영비	164,408	139,700	24,708
01 사무관리비	97,408	79,860	17,548
○일반수용비	92,128		
¤모범환경미화원표창패제작비 30,000원*12명*2회	720		
¤환경미화원당직실운영물품구입비 150,000원*12월	1,800		
¤환경미화원생활관도서구입비 100,000원	100		
¤환경미화원생활관전산장비소모용품(복사용지·토너·드럼등)구입비 300,000원*3회	900		
¤환경미화원생활관운영물품구입비 50,000원*12월	600		
¤환경미화원식당운영물품구입비 200,000원*12월	2,400		
¤환경미화원식당가스구입비 600,000원*12월	7,200		
¤환경미화원식당식재료구입비 3,300원*72명*330일	78,408		
○임차료	5,280		
¤환경미화원생활관정수기임차비 60,000원*2대*12월	1,440		
¤환경미화원안마기구임차 160,000원*2대*12월	3,840		
02 공공운영비	2,400	2,040	360
○시설장비유지비	2,400		
¤환경미화원급여프로그램유지관리비 200,000원*12월	2,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	64,600	57,800	6,800
○환경미화원복지포인트지급 950,000원*68명	64,600		
301 일반보상금	15,424	17,444	△2,020
09 행사실비보상금	15,424	17,444	△2,020
○환경미화원부부동반산업시찰참석자실비보상 60,000원*136명	8,160		
○체력단련행사(환경미화원등)참석자실비보상 4,000원*68명*12회	3,264		
○환경미화원노조창립기념행사참석자실비보상 4,000,000원	4,000		
폐기물관리및처리	762,596	554,467	208,129
	국 210,450		
	도 63,135		
	시 489,011		
폐기물관리	762,596	554,467	208,129
	국 210,450		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리및처리
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 63,135 시 489,011		
폐기물처리업소인·허가	77,830	12,430	65,400
201 일반운영비	6,230	6,230	0
01 사무관리비	6,230	6,230	0
○일반수용비	1,430		
¤폐기물관리허가증등 각종서식유인물제작비 560원*5종*150부	420		
¤관리대상기기신고증명서서식 유인물제작비 560원*2종*500부	560		
¤건설폐기물처리증명서식등 유인물제작비 500원*3종*300부	450		
○급량비	4,800		
¤폐기물관리분야 시간외근무자 특근급식비 4,800,000원	4,800		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○폐기물관련세미나참석 출장여비 1,000,000원	1,000		
○폐기물처리업인허가현장확인 출장여비 4,200,000원	4,200		
301 일반보상금	2,400	1,000	1,400
09 행사실비보상금	2,400	1,000	1,400
○폐기물처리업체간담회 참석자급식제공 8,000원*50명*3회	1,200		
○집단민원발생주민대화참석자 급식제공 8,000원*50명*3회	1,200		
401 시설비및부대비	64,000	0	64,000
01 시설비	64,000	0	64,000
○특사경조사실 설치 20,000,000원	20,000		
○폐기물업체 불법행위단속용 CCTV설치 44,000,000원	44,000		
폐기물배출업소지도점검	234,566	27,537	207,029
101 인건비	79,786	19,097	60,689
04 기간제근로자등보수	79,786	19,097	60,689
○슬레이트지원사업보조인부임	26,596		
¤기본급 66,800원*1명*250일	16,700		
¤주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
¤연차수당 66,800원*15일	1,002		
¤간식비 5,000원*1명*300일	1,500		
¤부상치료비 300,000원*1명*4회	1,200		
¤위생수당 60,000원*1명*12월	720		
¤퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
○폐기물사업장 환경지킴이	53,190		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리및처리
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤기본급 66,800원*2명*250일	33,400		
¤주휴수당 66,800원*2명*52일	6,948		
¤연차수당 66,800원*15일	1,002		
¤피복비(근무복) 500,000원*2명	1,000		
¤간식비 5,000원*2명*300일	3,000		
¤부상치료비 300,000원*4회*2명	2,400		
¤위생수당 60,000원*2명*12월	1,440		
¤퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
201 일반운영비	127,280	2,440	124,840
01 사무관리비	120,440	2,440	118,000
○일반수용비	3,440		
¤폐기물관련사업장 지도점검표서식 유인물제작비 800원*4종*200부	640		
¤폐기물불법처리근절 홍보물제작비 500원*2종*800부	800		
¤슬레이트지원사업관련 장비구입비 1,000,000원	1,000		
¤폐기물단속 현수막제작비 50,000원*20개소	1,000		
○피복비	5,000		
¤특사경현장조사 및 환경단속용 방제복 구입 1,000,000원*5명	5,000		
○임차료	112,000		
¤폐기물관련사고처리 긴급장비임차료 50,000,000원*2회	100,000		
¤폐기물업소 지도·점검차량 임차 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	6,840	0	6,840
○차량·선박비	6,840		
¤임차차량 유류대 1,600원*10ℓ*25일*12월	4,800		
¤임차차량 유지비(세차 등) 및 소모품비 170,000원*12월	2,040		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○사업장폐기물배출업소지도점검 출장여비 4,000,000원	4,000		
○슬레이트지원사업추진 출장여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○환경오염물질 시료용기 구입	4,000		
¤침출수 등 폐수시료채취 용기구입 30,000원*50개	1,500		
¤악취시료포집 용기구입 50,000원*50개	2,500		
405 자산취득비	17,500	0	17,500

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리및처리
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	17,500	0	17,500
○불법폐기물 단속용 이동식 CCTV 구입 7,000,000원*2대	14,000		
○특사경조사실 전산기기 및 사무용가구 구입	3,500		
¤레이져프린터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
¤사무용 가구(책상, 의자, 서랍 등) 2,000,000원*1식	2,000		
불법매립폐기물발굴	29,300	11,300	18,000
201 일반운영비	16,500	6,500	10,000
01 사무관리비	15,500	5,500	10,000
○일반수용비	10,000		
¤불법매립(투기,방치)폐기물발굴작업 소모품 구입 50,000원*4종*50개	10,000		
○임차료	5,500		
¤불법매립(방치)폐기물위탁처리 장비임차료 550,000원*1대*10일	5,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○불법폐기물 검사수수료 200,000원*5회	1,000		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○불법매립폐기물발굴작업추진 출장여비 2,800,000원	2,800		
307 민간이전	10,000	2,000	8,000
05 민간위탁금	10,000	2,000	8,000
○불법매립(투기)폐기물 위탁처리 200,000원*20톤	4,000		
○방치폐기물 위탁처리 400,000원*15톤	6,000		
국)슬레이트처리지원	339,360	403,200	△63,840
	국 169,680		
	도 50,904		
	시 118,776		
402 민간자본이전	339,360	403,200	△63,840
	국 169,680		
	도 50,904		
	시 118,776		
03 민간위탁사업비	339,360	403,200	△63,840
○슬레이트처리지원사업 339,360,000원	339,360		
	국 169,680		
	도 50,904		
	시 118,776		
국)취약계층지붕개량사업	81,540	100,000	△18,460
	국 40,770		
	도 12,231		
	시 28,539		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리및처리
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	81,540	100,000	△18,460
	국 40,770		
	도 12,231		
	시 28,539		
03 민간위탁사업비	81,540	100,000	△18,460
○취약계층지붕개량사업 81,540,000원	81,540		
	국 40,770		
	도 12,231		
	시 28,539		
매립장운영관리	5,977,406	4,860,812	1,116,594
	국 158,000		
	도 166,700		
	시 5,652,706		
매립장운영	5,977,406	4,860,812	1,116,594
	국 158,000		
	도 166,700		
	시 5,652,706		
생활폐기물관리	3,573,191	3,057,850	515,341
201 일반운영비	13,900	13,900	0
01 사무관리비	13,900	13,900	0
○일반수용비	9,700		
¤그린환경센터작업용품구입비 500,000원*4회	2,000		
¤중앙제어실운영소요물품구입비 500,000원*2회	1,000		
¤그린환경센터작업용마대구입비 500원*6,000개	3,000		
¤계량실 · 홍보영상실 운영물품구입비 200,000원*2개소*2회	800		
¤커피자판기재료구입비 400,000원*2회	800		
¤현장작업자응급의약품구입비 250,000원*2회	500		
¤현장작업근무자음료제공 2,000원*16명*50일	1,600		
○급량비	4,200		
¤그린환경센터분야 시간외근무자 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	15,450	0
01 연구용역비	15,450	15,450	0
○사용종료매립장토양오염검사(매년시행) 5,150,000원	5,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가연성생활폐기물위탁처리비용단가산정 10,300,000원	10,300		
307 민간이전	3,533,341	3,018,000	515,341
05 민간위탁금	3,533,341	3,018,000	515,341
○가연성생활쓰레기위탁처리비 202,400원*17,292톤	3,499,901		
○폐목제위탁처리비 88,000원*380톤	33,440		
재활용품관리	824,053	736,591	87,462
101 인건비	346,553	355,841	△9,288
04 기간제근로자등보수	346,553	355,841	△9,288
○재활용품선별장작업인부임	346,553		
¤기본급	206,265		
-남자 70,420원*6명*250일	105,630		
-여자 67,090원*6명*250일	100,635		
¤주휴수당	42,905		
-남자 70,420원*6명*52일	21,972		
-여자 67,090원*6명*52일	20,933		
¤연차수당	13,202		
-남자 70,420원*6명*16일	6,761		
-여자 67,090원*6명*16일	6,441		
¤특수업무수당 50,000원*12명*12월	7,200		
¤휴일근무수당	30,941		
-남자 70,420원*150%*6명*25일	15,845		
-여자 67,090원*150%*6명*25일	15,096		
¤피복비	14,300		
-작업화·작업복등 230,000원*12명*2회	5,520		
-방한복 190,000원*12명*1회	2,280		
-장갑·마스크·앞치마등 260,000원*25회	6,500		
¤부상치료비 300,000원*5회	1,500		
¤간식비 6,000원*12명*300일	21,600		
¤위생수당 60,000원*12명*12월	8,640		
201 일반운영비	126,150	106,100	20,050
01 사무관리비	31,400	31,800	△400
○재활용선별원작업용품구입비 1,700,000원*12회	20,400		
○선별동커피자판기재료구입비 400,000원*2회	800		
○분리배출홍보물제작비 200원*5종*2,000매	2,000		
○다량배출사업장쓰레기감량홍보물제작비 500,000원	500		
○자원순환의날행사홍보물품구입비 1,000원*500개	500		
○자원순환의날홍보현수막제작비 50,000원*16개소	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○악취포집백구입비 1,200,000원	1,200		
○임차료	1,000		
¤재활용상차지게차임차 1,000,000원*1식	1,000		
○급량비	4,200		
¤자원재활용분야 시간외근무자 특근급식비 4,200,000원	4,200		
02 공공운영비	94,750	74,300	20,450
○시설장비유지비	73,000		
¤스티로폼감용기,캔압축기유지관리비 10,000,000원	10,000		
¤재활용선별시설장비용 윤활유구입비 5,000,000원	5,000		
¤재활용선별동소방시설유지비 3,000,000원	3,000		
¤재활용선별동전기시설 소모품구입비 5,000,000원	5,000		
¤재활용선별동기계시설 소모품구입비 5,000,000원	5,000		
¤재활용선별시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
¤콘베어벨트수리비 4,000,000원*5대	20,000		
¤선별동식당및휴게실유지관리비 5,000,000원	5,000		
○차량,선박비	21,750		
¤재활용선별동차량(청소차,로우더)	21,750		
- 차량유류대(경유) 1,500원*15ℓ *25일*12월	6,750		
- 차량정비유지비및차량소모품비 15,000,000원	15,000		
202 여비	10,500	0	10,500
01 국내여비	10,500	0	10,500
○자원재활용분야 출장여비 10,500,000원	10,500		
206 재료비	62,050	50,050	12,000
01 재료비	62,050	50,050	12,000
○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		
○재활용품선별작업장작업용마대구입	12,000		
¤대형 4,000원*150매*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 소형 2,000원*200매*12월	4,800		
301 일반보상금	182,800	123,600	59,200
09 행사실비보상금	1,800	2,600	△800
○현장근무자체력단련행사 참석자실비보상 45,000원*20명*2회	1,800		
12 기타보상금	181,000	121,000	60,000
○농업용폐비닐수거보상금 100원*1,200,000kg	120,000		
○재활용수집보상금 80,000원*750톤	60,000		
○빈병보증금신고보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
○폐가전제품위탁운반비 20,000원*3종*100개	6,000		
401 시설비및부대비	90,000	80,000	10,000
01 시설비	90,000	80,000	10,000
○알루미늄압축기수리 10,000,000원	10,000		
○재활용동네마당(도시형)설치 80,000,000원	80,000		
계량실및매립장관리	866,495	894,671	△28,176
101 인건비	84,162	61,031	23,131
04 기간제근로자등보수	84,162	61,031	23,131
○시설관리및환경정리인부임	21,176		
¤ 기본급 66,800원*1명*250일	16,700		
¤ 주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
¤ 연차수당 66,800원*1명*15일	1,002		
○그린환경센터환경정비·매트리스해체인부임 66,800원*6명*25일	10,020		
○그린환경센터청사청소 및 환경정비인부임	15,417		
¤ 기본급 8,350원*8시간*160일	10,688		
¤ 주휴수당 4,940원*8시간*52주	2,056		
¤ 연차수당 4,940원*8시간*15일	593		
¤ 피복비(작업화·작업복·방한복·방한화) 200,000원*2회	400		
¤ 간식비 3,000원*160일	480		
¤ 4대보험기관부담금 100,000원*12월	1,200		
○그린환경센터제초·전정·방역인부임	31,537		
¤ 기본급 66,800원*1명*250일	16,700		
¤ 주휴수당 66,800원*1명*52일	3,474		
¤ 연차수당 66,800원*1명*15일	1,002		
¤ 휴일근무수당 66,800원*150%*1명*52일	5,211		
¤ 피복비(작업화·작업복·방한복·방한화) 200,000원*1명*2회	400		
¤ 간식비 3,000원*1명*250일	750		
¤ 4대보험기관부담금 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤퇴직금 2,000,000원*1회	2,000		
○그린환경센터화단조성인부임 66,800원*9명*10일	6,012		
201 일반운영비	483,033	223,020	260,013
01 사무관리비	23,560	36,110	△12,550
○일반수용비	10,760		
¤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 100,000원*5개*5회	2,500		
○임차료	12,800		
¤매립장정리작업중기및덤프트럭임차료 500,000원*2종*5일	5,000		
¤1톤포터임차료 500,000원*1대*12회	6,000		
¤관리실및선별동정수기임차유지관리비 75,000원*2대*12월	1,800		
02 공공운영비	459,473	186,910	272,563
○공공요금및제세	323,320		
¤그린환경센터관리차량보험료및제세공과금 950,000원*5대	4,750		
¤그린환경센터관리차량환경개선부담금 130,000원*4대	520		
¤그린환경센터(완산,화룡)전기안전관리대행수수료 600,000원*12월	7,200		
¤그린환경센터(완산,화룡)전기료 7,500,000원*12월	90,000		
¤그린환경센터(완산,화룡)무인경비시스템용역비 300,000원*2개소*12월	7,200		
¤그린환경센터 상·하수도료 1,100,000원*12월	13,200		
¤그린환경센터분뇨정화조청소(4개소) 15,000원*30톤	450		
¤폐기물처분부담금(법정) 200,000,000원	200,000		
○시설장비유지비	98,918		
¤계량시스템유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
¤이륜차량(125CC)휘발유구입 1,650원*3ℓ *200일	990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 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 2,500,000원*2회	5,000		
¤ 예취기,잔디깍기유류구입비 1,650원*5ℓ *30일	248		
¤ 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		
¤ 공연장시설개선 22,000,000원	22,000		
¤ 침출수처리장슬러지준설처리 72,000원*3톤*80일	17,280		
¤ 침출수이송관로슬러지준설처리 72,000원*200톤	14,400		
○차량,선박비	37,235		
¤ 매립장비(컴팩터,포크레인)	21,050		
- 차량유류대(경유) 1,450원*30ℓ *25일*12월	13,050		
- 차량정비유지미및차량소모품비 8,000,000원	8,000		
¤ 방역차량	8,835		
- 분무기유류대(휘발유) 1,650원*3ℓ *300일	1,485		
- 차량유류대(경유) 1,450원*10ℓ *25일*12월	4,350		
- 차량정비유지비및차량소모품비 3,000,000원	3,000		
¤ 환경정비차량	7,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 차량유류대(경유) 1,450원*10ℓ *25일*12월	4,350		
ㅡ 차량정비유지비및차량소모품비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	51,100	62,100	△11,000
01 재료비	51,100	62,100	△11,000
○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 8,000,000원*1회	8,000		
○완산동그린환경센터침출수처리장정화약품구입비 200,000원*12월	2,400		
○쓰레기매립장복토 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○그린환경센터견학프로그램참석자실비보상 3,000원*100명*10회	3,000		
307 민간이전	43,200	77,520	△34,320
05 민간위탁금	43,200	77,520	△34,320
○그린환경센터침출수수질검사(완산) 600,000원*2개소*12회	14,400		
○그린환경센터지하수검사정수질검사(완산) 500,000원*4개소*4회	8,000		
○사용종료매립장침출수수질검사(화룡) 600,000원*2개소*4회	4,800		
○사용종료매립장지하수검사정수질검사(화룡 · 청통 · 신녕) 500,000원*8개소*4회	16,000		
401 시설비및부대비	202,000	471,000	△269,000
01 시설비	200,000	470,000	△270,000
○긴급유지보수비 20,000,000원	20,000		
○등산로진출입로정비사업 70,000,000원	70,000		
○청소차량주차장가로등설치공사 5,000,000원*10본	50,000		
○등산로휴식공간(파고라)설치 20,000,000원*1식	20,000		
○그린환경센터해충기설치 1,000,000원*20개소	20,000		
○등산로바닥정비 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
도)재활용품수집보상금지원	60,000	40,000	20,000
	도 18,000		
	시 42,000		
301 일반보상금	60,000	40,000	20,000
	도 18,000		
	시 42,000		
12 기타보상금	60,000	40,000	20,000
○재활용품수집보상금지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
국)농촌폐비닐수거보상금	93,667	61,700	31,967
	국 17,000		
	도 23,000		
	시 53,667		
301 일반보상금	93,667	61,700	31,967
	국 17,000		
	도 23,000		
	시 53,667		
12 기타보상금	93,667	61,700	31,967
○농촌폐비닐수거보상금지원 93,667,000원	93,667		
	국 17,000		
	도 23,000		
	시 53,667		
국)공동집하장확충지원	70,000	70,000	0
	국 21,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
	국 21,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
01 시설비	70,000	70,000	0
○영농폐비닐공동집하장확충지원 70,000,000원	70,000		
	국 21,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
국)생활자원회수센터개선사업	400,000	0	400,000
	국 120,000		
	도 84,000		
	시 196,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 120,000		
	도 84,000		
	시 196,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	397,000	0	397,000
○생활자원회수센터확충 397,000,000원	397,000		
	국 120,000		
	도 84,000		
	시 193,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비 3,000,000원	3,000		
도)재활용품분리배출시설설치사업	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○재활용품분리배출시설설치사업 15,000,000원*6대	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
행정운영경비(자원순환과)	2,752,115	2,556,946	195,169
인력운영비	2,668,895	2,482,066	186,829
인력운영비	2,668,895	2,482,066	186,829
101 인건비	2,668,895	2,482,066	186,829
03 무기계약근로자보수	2,668,895	2,482,066	186,829
○환경미화원(47명)	2,588,927		
¤기본급 1,809,120원*47명*12월	1,020,344		
¤상여금	890,404		
-직무수당 210,000원*47명*12월	118,440		
-정근수당 1,074,540원*47명*2월	101,007		
-정액급식비 130,000원*47명*12월	73,320		
-상여수당 859,640원*47명*12월	484,837		
-명절휴가비 1,200,000원*47명*2회	112,800		
¤연차수당 126,240원*47명*25일	148,332		
¤가족수당	50,400		
-배우자 40,000원*45명*12월	21,600		
-기타가족 20,000원*120명*12월	28,800		
¤자녀학비보조수당	8,000		
-고등학교 400,000원*5명*4회	8,000		
¤초과근무수당등	360,447		
-시간외근무수당 15,780원*1.5*4시간*47명*52일	231,398		
-휴일근무수당 15,780원*1.5*4시간*47명*29일	129,049		
¤피복비	74,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 작업복 130,000원*68명*2회	17,680		
— 방한복 200,000원*68명*1회	13,600		
— 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		
— 방진마스크 3,000원*47명*5회*12월	8,460		
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*117일	5,850		
ㅁ숙직비 50,000원*365일	18,250		
ㅁ정년퇴직자전별금 300,000원	300		
ㅁ정년퇴직자휴가경비지급 600,000원	600		
ㅁ모범환경미화원휴가경비지급 300,000원*2명	600		
○재활용선별동작업관리 및 계량실관리('다'군)	79,968		
ㅁ기본급 1,777,140원*2명*12월	42,652		
ㅁ직무수당 620,000원*2명*12월	14,880		
ㅁ정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅁ장기근속수당 90,000원*2명*12월	2,160		
ㅁ정근수당 888,570원*2명*2회	3,555		
ㅁ명절상여금 1,777,140원*90%*2명	3,199		
ㅁ휴일수당 12,530원*2명*8시간*14일*150%	4,211		
ㅁ연차수당 12,530원*2명*8시간*22일	4,411		
ㅁ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ피복비	1,300		
— 작업화작업복등 230,000원*2명*2회	920		
— 방한복 190,000원*2명*1회	380		
기본경비	83,220	74,880	8,340
기본경비	83,220	74,880	8,340
201 일반운영비	74,280	64,280	10,000
01 사무관리비	58,980	48,980	10,000
○일반수용비	29,000		
ㅁ각종소모품및소규모수선비 26,000,000원	26,000		
ㅁ신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○임차료	5,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤정수기임차 60,000원*4개소*12월	2,880		
¤전자복사기임차 250,000원*12월	3,000		
○운영수당	24,100		
¤숙직비 50,000원*365일	18,250		
¤일직비 50,000원*117일	5,850		
02 공공운영비	15,300	15,300	0
○공공요금및제세	3,300		
¤위성방송통신수신료 25,000원*11개소*12월	3,300		
○시설장비유지비	12,000		
¤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	7,440	8,100	△660
04 부서운영업무추진비	7,440	8,100	△660
○자원순환과(74명) 620,000원*12월	7,440		
405 자산취득비	1,500	2,500	△1,000
01 자산및물품취득비	1,500	2,500	△1,000
○레이저프린터(칼라)구입비 1,500,000원	1,500		
재무활동(자원순환과)	211,503	184,235	27,268
내부거래지출	211,503	184,235	27,268
내부거래지출	211,503	184,235	27,268
702 기금전출금	211,503	184,235	27,268
01 기금전출금	211,503	184,235	27,268
○폐기물처리주민지원기금전출금 211,503,000원	211,503		