세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	25,583,904	22,532,707	3,051,197
	국 1,285,500		
	도 409,050		
	시 23,889,354		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	20,191,057	16,981,718	3,209,339
	국 1,285,500		
	도 409,050		
	시 18,496,507		
쾌적한 생활환경개선	5,291,267	5,251,729	39,538
	국 35,500		
	도 34,050		
	시 5,221,717		
쓰레기 종량제 시행	839,555	842,173	△2,618
101 인건비	217,185	204,723	12,462
04 기간제근로자등보수	217,185	204,723	12,462
O 환경지킴이 인부임	210,450		
O 환경지킴이 인부임 산재보험료	6,735		
201 일반운영비	116,820	136,100	△19,280
01 사무관리비	116,820	136,100	△19,280
O 일반수용비	107,460		
· 불법투기과태료고지서 발송우편료 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 불법투기 근절안내 경고판	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 7,000,000원*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		
O 피복비	1,440		
· 쓰레기불법투기 야간단속 방한복 구입 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
O 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 2,800,000원*90%<절감>	2,520		
O 임차료	5,400		
· 불법투기 매립굴착장비 및 운반차량 임차 500,000원*12일*90%<절감>	5,400		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
O 쓰레기불법투기 단속 업무추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
206 재료비	494,950	494,950	0
01 재료비	494,950	494,950	0
O 음식물쓰레기수수료 납부필증(칩) 제작	120,000		
O 종량제규격봉투 제작(소각용)	284,760		
· 5ℓ	3,000		
· 10ℓ	32,560		
· 20ℓ	75,000		
· 30ℓ	9,200		
· 50ℓ	65,000		
· 100ℓ	100,000		
O 종량제규격봉투 제작(공공용)	11,790		
· 50ℓ	4,110		
· 100ℓ	7,680		
O 종량제규격봉투 제작(재사용)	24,700		
· 20ℓ	6,300		
· 30ℓ	18,400		
O 불연성마대 제작(매립용)	30,000		
· 20ℓ	15,000		
· 30ℓ	15,000		
O 종량제규격봉투 제작(폐필름포장제전용)	23,700		
· 20ℓ	8,580		
· 100ℓ	15,120		
207 연구개발비	4,500	0	4,500
01 연구용역비	4,500	0	4,500
O 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기수수료납부필증공급대행료 산정용역	4,500		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
O 쓰레기불법투기 신고자 포상금	500		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
O 생활폐기물 추진 우수읍면동 시상	2,900		
· 최우수	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 우 수	1,000		
· 장 려	900		
쓰레기 수집운반	4,142,678	4,231,925	△89,247
101 인건비	58,240	65,765	△7,525
04 기간제근로자등보수	58,240	65,765	△7,525
O 환경미화원 산재휴직 등 대체사역인부임	54,600		
O 여름철행락지 및 해수욕장 쓰레기수거인부임	3,640		
201 일반운영비	492,438	494,820	△2,382
01 사무관리비	85,338	87,720	△2,382
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행락지 및 해수욕장 쓰레기상차용 장비 임차 500,000원*4일*8개소*90%<절감>	14,400		
· 환경미화원 공개채용 시험장 임차 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 정수기 렌탈(차량관리사무소) 60,000원*1대*12월*90%<절감>	648		
02 공공운영비	407,100	407,100	0
O 공공요금 및 제세	61,100		
· 청소차량 정기검사 수수료	1,800		
· 청소차량관리사무소	4,800		
- 전기요금	2,400		
- 상하수도요금	2,400		
· 자동차세	500		
· 보험료(청소차)	45,000		
· 환경개선부담금(청소차)	9,000		
O 연료비	3,000		
· 청소차량관리사무소(온풍기, 숙직실보일러)	3,000		
O 시설장비유지비	4,600		
· 건물유지비(청소차량관리사무소)	500		
· 전조등 램프 교체(청소차량관리사무소)	500		
· 롤온, 암롤박스 수리	3,000		
· 청소리어카 수리	600		
O 차량선박비	338,400		
· 청소차	300,000		
· 노면청소차량 소모품	38,400		
- 사이드브러쉬	24,000		
- 롤러브러쉬	14,400		
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
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		
207 연구개발비	38,700	43,000	△4,300
01 연구용역비	38,700	43,000	△4,300
O 생활폐기물 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역 13,000,000원*90%<절감>	11,700		
O 음식물쓰레기 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역 10,000,000원*90%<절감>	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 생활폐기물수집운반대행업체 평가 용역 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
307 민간이전	3,500,000	3,300,000	200,000
05 민간위탁금	3,500,000	3,300,000	200,000
O 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반대행수수료	1,800,000		
O 음식물쓰레기 수집운반대행수수료	1,700,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
O 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 설치	30,000		
환경미화원복지회관 운영	71,222	64,200	7,022
201 일반운영비	62,222	64,200	△1,978
01 사무관리비	19,962	21,940	△1,978
O 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	1,296		
· 소방안전관리 대행수수료	1,620		
O 임차료	1,944		
· 복사기 임차 120,000원*1대*12월*90%<절감>	1,296		
· 정수기 렌탈 60,000원*1개소*12월*90%<절감>	648		
02 공공운영비	42,260	42,260	0
O 공공요금 및 제세	15,260		
· 환경미화원복지회관 및 창고 공공요금	14,400		
- 전기요금	12,000		
- 상하수도요금	1,200		
- 전화요금	1,200		
· 환경개선 부담금	120		
· 교통유발 부담금	500		
· 위성방송 사용료	240		
O 연료비	4,000		
· 대형난로 및 온풍기	2,000		
· 샤워장(2개소)	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 시설장비유지비	23,000		
· 건물유지비	1,000		
· 전기시설유지관리(방범등 유지보수)	2,000		
· 환경복지회관 물품보관창고 보수	20,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
O 운동기구 구입	9,000		
주변영향지역 주민협의	33,812	33,431	381
101 인건비	12,740	11,791	949
04 기간제근로자등보수	12,740	11,791	949
O 주변영향지역 방역	12,740		
· 기사	12,740		
201 일반운영비	1,512	1,680	△168
01 사무관리비	1,512	1,680	△168
O 운영수당	1,512		
· 주민지원기금운용관리위원회 참석 수당 70,000원*6명*4회*90%<절감>	1,512		
206 재료비	19,560	19,960	△400
01 재료비	19,560	19,960	△400
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역약품 구입	5,000		
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역용 유류	14,560		
· 휘발유	5,200		
· 경유	9,360		
자원순환업무추진	34,000	36,000	△2,000
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
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	8,000	△800
01 국내여비	7,200	8,000	△800
O 재활용업무추진 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
O 선진음식물처리시설 방문 견학 1,000,000원*90%<절감>	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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	19,000	26,000
	국 4,000		
	도 6,000		
	시 35,000		
301 일반보상금	45,000	19,000	26,000
	국 4,000		
	도 6,000		
	시 35,000		
11 기타보상금	45,000	19,000	26,000
O 농촌일자리창출 폐비닐 보상금 지원	45,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
	시 35,000		
영농폐비닐 공동집하장 확충 지원(보조)	105,000	5,000	100,000
	국 31,500		
	도 22,050		
	시 51,450		
401 시설비및부대비	105,000	5,000	100,000
	국 31,500		
	도 22,050		
	시 51,450		
01 시설비	105,000	5,000	100,000
O 농촌폐비닐 공동집하장 설치	105,000		
	국 31,500		
	도 22,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,450		
친환경적 폐기물처리	36,990	41,400	△4,410
폐기물 처리	36,990	41,400	△4,410
201 일반운영비	34,290	38,000	△3,710
01 사무관리비	34,290	38,000	△3,710
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 500,000원*90%<절감>	450		
· 건설폐기물 불법처리방지 홍보물 제작 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 사업장폐기물 불법투기근절 현수막 700,000원*90%<절감>	630		
· 환경기술인 교육교재 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
· 방진마스크	360		
O 피복비	900		
· 동절기 야간 폐기물 불법처리 순찰 및 단속 방한복 1,000,000원*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	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
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	9,257,200	6,138,000	3,119,200
	국 1,250,000		
	도 375,000		
	시 7,632,200		
폐기물처리시설의 안정적 관리	522,200	888,000	△365,800
201 일반운영비	45,000	50,000	△5,000
01 사무관리비	45,000	50,000	△5,000
O 일반수용비	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안강,양북매립장 사후관리 각종검사수수료 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
207 연구개발비	7,200	8,000	△800
01 연구용역비	7,200	8,000	△800
O 안강,양북매립장 지반조사 용역 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
401 시설비및부대비	470,000	830,000	△360,000
01 시설비	466,724	824,276	△357,552
O 시설비	466,724		
· 천군매립장 주변환경개선	297,840		
· 폐기물처리시설 긴급보수비	50,000		
· 천군매립장 진입도로 포장 덧씌우기	99,100		
· 천군동 매립장 차폐휀스 이설공사	19,784		
03 시설부대비	3,276	5,724	△2,448
O 천군매립장 주변환경개선 300,000,000원*0.72%	2,160		
O 천군매립장 진입도로 포장 덧씌우기 100,000,000원*0.90%	900		
O 천군동 매립장 차폐휀스 이설공사 20,000,000원*1.08%	216		
폐기물처리시설 주민지원사업	235,000	250,000	△15,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
02 공공운영비	40,000	40,000	0
O 연료비	40,000		
· 주민복지시설 연료비	40,000		
401 시설비및부대비	95,000	210,000	△115,000
01 시설비	93,974	207,912	△113,938
O 서면	24,730		
· 아화2리 용수로 정비공사	24,730		
O 월성동	19,784		
· 동방동 장골 농수로 정비공사	19,784		
O 보덕동	49,460		
· 천군 생각골 세천 정비공사	49,460		
03 시설부대비	1,026	2,088	△1,062
O 서면	270		
· 아화2리 용수로 정비공사 25,000,000원*1.08%	270		
O 월성동	216		
· 동방동 장골 농수로 정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
O 보덕동	540		
· 천군 생각골 세천 정비공사 50,000,000원*1.08%	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조	100,000	0	100,000
○ 매립장 주변지역(보문)상수도 급수공사	100,000		
자원회수시설(소각장) 운영	6,000,000	5,000,000	1,000,000
307 민간이전	6,000,000	5,000,000	1,000,000
05 민간위탁금	6,000,000	5,000,000	1,000,000
○ 자원회수시설(소각장) 운영 수수료	6,000,000		
친환경에너지타운 조성	2,500,000	0	2,500,000
	국 1,250,000		
	도 375,000		
	시 875,000		
401 시설비및부대비	2,070,000	0	2,070,000
	국 1,035,400		
	도 309,400		
	시 725,200		
01 시설비	2,062,548	0	2,062,548
○ 친환경에너지타운 조성사업	2,062,548		
	국 1,035,400		
	도 309,400		
	시 717,748		
03 시설부대비	7,452	0	7,452
○ 친환경에너지타운 조성사업	7,452		
403 자치단체등자본이전	430,000	0	430,000
	국 214,600		
	도 65,600		
	시 149,800		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	430,000	0	430,000
○ 친환경에너지타운 조성사업	430,000		
	국 214,600		
	도 65,600		
	시 149,800		
자원회수시설 운영	5,605,600	5,550,589	55,011
매립장시설물 유지보수	1,206,000	1,360,000	△154,000
207 연구개발비	126,000	0	126,000
01 연구용역비	126,000	0	126,000
○ 천군광역매립장 주변지역환경상 영향조사 용역 140,000,000원*90%<절감>	126,000		
401 시설비및부대비	1,080,000	1,360,000	△280,000
01 시설비	1,080,000	1,357,840	△277,840
○ 폐기물처리장 긴급보수	60,000		
○ 복원시설내 폐토사 및 소각 잔재물 위탁처리	1,000,000		
○ 매립장 매립량 산출	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매립장 운영	746,456	808,945	△62,489
101 인건비	12,075	13,410	△1,335
04 기간제근로자등보수	12,075	13,410	△1,335
O 청사 및 매립장 유지관리	12,075		
201 일반운영비	514,735	528,139	△13,404
01 사무관리비	71,468	81,040	△9,572
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		
· 전기안전관리 수수료 8,400,000원*90%<절감>	7,560		
· 음식물자원화시설 방문자 기념품 구입 1,000,000원*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		
O 위탁교육비	180		
· 전기안전관리사 직무교육	180		
O 피복비	8,217		
· 청원경찰 제복 200,000원*4명*2벌*90%<절감>	1,440		
· 청원경찰 방한복 800,000원*90%<절감>	720		
· 청원경찰 단화 120,000원*90%<절감>	108		
· 청경 우의(상하의) 120,000원*90%<절감>	108		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 직원 우의(상하의)	243		
· 작업복(상하의) 200,000원*2벌*9명*90%<절감>	3,240		
· 직원 방한복 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
· 직원 작업화 270,000원*90%<절감>	243		
· 직원 장화 90,000원*90%<절감>	81		
· 직원 가슴장화 40,000원*9명*90%<절감>	324		
· 가제마스크 500원*200개*90%<절감>	90		
○ 급량비	3,424		
· 조기출근자 및 야간근무자 급식 3,804,000원*90%<절감>	3,424		
○ 임차료	11,718		
· 복사기 임차	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	443,267	447,099	△3,832
○ 공공요금 및 제세	180,790		
· 인터넷회선 청약	396		
· 위성방송 사용요금	1,440		
· 전기 사용요금	166,824		
- 관리동	15,264		
- 침출수 처리동	150,000		
- 지하수펌프	1,560		
· 자동차세	400		
· 자동차보험료	4,330		
- 굴삭기	1,620		
- 덤프트럭	1,350		
- 중형화물	680		
- 소형화물	680		
· 전기안전 협회비	120		
· 환경개선부담금	600		
· 전기정기 검사수수료	500		
· 차량정기 검사수수료	180		
· 상하수도 요금	6,000		
○ 연료비	2,660		
· 정문 경비실 보일러	2,660		
- 유류대	2,160		
- 유지비	500		
○ 시설장비 유지비	234,777		
· 가스포집공 자동점화장치 유지보수	500		
· 침출수처리동 유지관리	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유량조정조 수중펌프	3,000		
- 표면폭기기모터펌프	4,700		
- 약품주입펌프	1,300		
- 처리동잡자재대	5,000		
- 각종 기계 유지비	10,000		
- 수중펌프 교체	10,000		
- 탈취탑 활성탄 교체	8,000		
- 세정탑내 충진물 교체 및 보수	18,000		
· 건물유지비	4,647		
- 본관	3,000		
- 경비실	116		
- 침출수처리동	1,531		
· 세륜세차시설 유지관리	3,000		
- 펌프20대 외 배관	2,000		
- 기타자재(체인, 유압호스 등)	1,000		
· 계근대시설 유지보수	1,000		
· 중기유지비(굴삭기29.6톤)	41,000		
- 유류대	33,000		
- 수리비	8,000		
· 중기유지비(불도져22.2톤)	88,000		
- 유류대	70,000		
- 수리비	10,000		
- 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	600		
· 실험실 장비 유지관리	990		
· 전기시설 유지관리	16,850		
- 전기모터	1,000		
- 배선용차단기 외 10종	550		
- 조명기구(램프 외 4종)	300		
- 고압 및 특고압 유지관리	1,000		
- 변전실 유지	1,000		
- 보안등 및 가로등 보수	2,000		
- 침출수처리동 전기계측기 구입	1,000		
- 보안등 및 가로등 중앙집중제어	10,000		
· 방재차	2,500		
- 유류대	2,000		
- 수리비	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
O 수질검사의뢰 출장여비 150,000원*4회*90%<절감>	540		
O 환경공무원연찬회 및 교육여비 200,000원*3회*90%<절감>	540		
O 전기안전관리자 법정교육여비 150,000원*2회*90%<절감>	270		
206 재료비	217,396	222,396	△5,000
01 재료비	217,396	222,396	△5,000
O 막자갈구입	10,000		
O 복토용 흙구입	10,000		
O 전처리장 약품비	49,500		
O 침출수처리약품(소포제)	45,000		
O 폐기물 절단기 칼날 구입	5,000		
O 불도저 링크 구입	10,000		
O 매립장 방역약품	73,352		
· 분무살충제	30,360		
· 연막살충제	8,096		
· 탈취제	33,396		
· 실험실시약	1,000		
· 실험실 소모품	500		
O 방역용 유류	8,944		
· 휘발유	1,746		
· 경유	7,198		
O 제초제	1,600		
· 잔디선별제초제	600		
· 일반제초제	1,000		
O 설해대책용 염화칼슘	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 빙방사모래 및 P.P포대	1,000		
405 자산취득비	900	43,500	△42,600
01 자산및물품취득비	900	43,500	△42,600
○ 냉장고 구입(식당)	900		
환경드림파크 운영	15,744	14,744	1,000
201 일반운영비	15,744	14,744	1,000
02 공공운영비	15,744	14,744	1,000
○ 공공요금 및 제세	2,000		
· 환경드림파크 전기사용요금	2,000		
○ 시설장비유지비	13,744		
· 환경드림파크 화장실세정제 및 방향제	144		
· 환경드림파크 화장지 및 청소도구	600		
· 조경시설물 보수	6,000		
· 제초작업 및 비료살포	7,000		
재활용품선별시설 시설물 유지보수	150,000	80,000	70,000
401 시설비및부대비	150,000	80,000	70,000
01 시설비	148,920	79,370	69,550
○ 선별장 긴급보수비	10,000		
○ 재활용선별장 야외 재활용품 보관 확장공사	119,136		
○ 재활용선별장 부탄가스타공기 설치	19,784		
03 시설부대비	1,080	630	450
○ 재활용선별장 야외 재활용품 보관 확장공사 120,000,000원*0.72%	864		
○ 재활용선별장 부탄가스타공기 설치 20,000,000원*1.08%	216		
재활용품선별시설 운영	1,319,400	1,220,900	98,500
201 일반운영비	14,900	15,900	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○ 임차료	9,000		
· 폐필름 수송차량 임차 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
02 공공운영비	5,900	5,900	0
○ 공공요금 및 제세	5,900		
· 환경개선부담금	800		
· 교통유발부담금	300		
· 전기안전관리수수료	4,800		
207 연구개발비	4,500	5,000	△500
01 연구용역비	4,500	5,000	△500
○ 재활용품선별시설 민간위탁 원가산정용역비 5,000,000원*90%<절감>	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,300,000	1,200,000	100,000
05 민간위탁금	1,300,000	1,200,000	100,000
O 재활용품선별시설 운영대행수수료	1,300,000		
음식물자원화시설 시설물 유지보수	115,000	30,000	85,000
401 시설비및부대비	115,000	30,000	85,000
01 시설비	114,235	30,000	84,235
O 음식물처리시설 긴급보수비	30,000		
O RTO 가스버너 설치	84,235		
03 시설부대비	765	0	765
O RTO 가스버너 설치 85,000,000원*0.9%	765		
음식물자원화시설 운영	2,053,000	2,036,000	17,000
201 일반운영비	48,500	81,000	△32,500
02 공공운영비	48,500	81,000	△32,500
O 공공요금 및 제세	3,500		
· 교통유발부담금	300		
· 폐기물처리시설 정기검사수수료	3,000		
· 환경개선부담금	200		
O 시설장비유지비	45,000		
· 단미사료 포장용 톤백구입	20,000		
· 음식물 호파 이송스크류 교체	20,000		
· 파쇄기 회전체 교체	5,000		
207 연구개발비	4,500	5,000	△500
01 연구용역비	4,500	5,000	△500
O 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정용역비 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
307 민간이전	2,000,000	1,950,000	50,000
05 민간위탁금	2,000,000	1,950,000	50,000
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	2,000,000		
행정운영경비(자원순환과)	5,057,089	5,219,278	△162,189
인력운영비	4,959,505	5,109,210	△149,705
인력운영비	4,959,505	5,109,210	△149,705
101 인건비	4,955,617	4,999,770	△44,153
01 보수	211,150	227,431	△16,281
O 시간외근무수당	175,144		
· 일반직 9,332원*31명*40시간*12월	138,861		
· 청소차기사 9,332원*12명*27시간*12월	36,283		
O 휴일근무수당	36,006		
· 청소차기사 75,012원*12명*40일	36,006		
02 기타직보수	42,260	37,425	4,835

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청원경찰	42,260		
· 초과근무수당	42,260		
- 시간외근무	23,952		
- 야간근무	8,363		
- 휴일근무	9,945		
03 무기계약근로자보수	4,702,207	4,734,914	△32,707
○ 환경미화원	4,702,207		
· 봉급	1,370,710		
· 기말수당	327,632		
· 정근수당	327,632		
· 가계지원비(체력단련비)	409,540		
· 명절휴가비	245,724		
· 특수업무수당	93,960		
· 작업장려수당	73,080		
· 가계보조비	114,840		
· 정액급식비	167,040		
· 교통보조비	146,160		
· 시간외근무수당	407,577		
- 토요일	407,577		
· 조식대 및 간식비	130,500		
· 가족수당	75,360		
- 배우자	41,760		
- 부양 가족	33,600		
· 자녀학비보조수당	89,340		
- 고등학교	89,340		
· 휴일근무수당	329,197		
· 연차유급휴가수당	240,369		
· 고용보험료	81,876		
· 피복비	68,670		
- 작업복	12,600		
- 우의	3,780		
- 작업화	7,560		
- 장갑	12,600		
- 모자	1,890		
- 방한복	25,200		
- 야광조끼	3,780		
- 장화	1,260		
· 부상치료비	3,000		
203 업무추진비	3,888	4,440	△552
04 부서운영업무추진비	3,888	4,440	△552
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%<절감>	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 추가 5,000원*2명*12월*90%<절감>	108		
기본경비	97,584	110,068	△12,484
기본경비	97,584	110,068	△12,484
201 일반운영비	32,784	46,168	△13,384
01 사무관리비	30,384	43,768	△13,384
O 일반수용비	11,520		
· 기본업무추진수용비 400,000원*32명*90%<절감>	11,520		
O 급량비	14,516		
· 시간외근무자 급식 7,000원*32명*6회*12월*90%<절감>	14,516		
O 임차료	4,348		
· 복합기 임차(칼라)	3,700		
· 정수기 임차 60,000원*1대*12월*90%<절감>	648		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
O 공공요금 및 제세	2,400		
· 기본 공공요금	2,400		
202 여비	64,800	62,400	2,400
01 국내여비	64,800	62,400	2,400
O 기본업무수행 여비 200,000원*20명*12월*90%<절감>	43,200		
O 청경 기본업무 추진여비 200,000원*4명*12월*90%<절감>	8,640		
O 청소차량기사 기본업무 추진여비 100,000원*12명*12월*90%<절감>	12,960		
재무활동(자원순환과)	335,758	331,711	4,047
내부거래지출	335,758	331,711	4,047
주민지원협의회 운영	335,758	331,711	4,047
702 기금전출금	335,758	331,711	4,047
01 기금전출금	335,758	331,711	4,047
O 주민지원기금	264,000		
O 매립장,소각장 주민감시원 인부임 기금 보전	62,400		
O 매립장,소각장 주민감시원 4대보험료 기금 보전	7,758		
O 매립장,소각장 주민감시원 근무복 구입(동하복) 기금 보전	1,600		