세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	34,918,707	31,411,510	3,507,197
	국 6,500		
	도 146,340		
	시 34,765,867		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	27,787,921	24,907,082	2,880,839
	국 6,500		
	도 146,340		
	시 27,635,081		
쾌적한 생활환경개선	9,224,763	8,196,163	1,028,600
	국 6,500		
	도 146,340		
	시 9,071,923		
쓰레기 종량제 시행	1,233,849	1,200,364	33,485
101 인건비	300,840	296,355	4,485
04 기간제근로자등보수	300,840	296,355	4,485
○ 환경지킴이 인부임 34,880원*5명*3일*23개읍면동*25주	300,840		
201 일반운영비	116,883	116,883	0
01 사무관리비	116,883	116,883	0
○ 일반수용비	105,795		
· 불법투기과태료고지서 발송우편료 100,000원*12월*90%<절감>	1,080		
· 불법투기 근절안내 경고판 45,000원*10개*23개읍면동*90%<절감>	9,315		
· 환경지킴이 복장 및 장비 구입 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
· 쓰레기종량제 홍보	13,500		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등) 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
- 스티커 홍보물 100원*100,000매*90%<절감>	9,000		
· 대형폐기물 신고필증 제작 210원*100,000매*90%<절감>	18,900		
· 쓰레기종량제 등 광고방송 홍보 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
· 생활쓰레기 및 사업장폐기물 불법투기 단속 사진인화용 토너 구입 1,000,000원*90%<절감>	900		
· 「1기관단체 1청결구역」청결활동 청소도구 구입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 피복비	1,800		
· 쓰레기불법투기 야간단속 방한복 구입 250,000원*8명*90%<절감>	1,800		
○ 급량비	3,888		
· 쓰레기불법투기 야간단속 8,000원*6명*90일*90%<절감>	3,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 임차료	5,400		
· 불법투기 매립굴착장비 및 운반차량 임차 500,000원*12일*90%<절감>	5,400		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○ 쓰레기불법투기 단속 업무추진 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
206 재료비	653,850	653,850	0
01 재료비	653,850	653,850	0
○ 음식물쓰레기수수료 납부필증(칩) 제작 24원*1,200,000개	28,800		
○ 종량제규격봉투 제작(소각용)	392,400		
· 5ℓ 31원*200,000매	6,200		
· 10ℓ 38원*700,000매	26,600		
· 20ℓ 57원*1,500,000매	85,500		
· 30ℓ 85원*400,000매	34,000		
· 50ℓ 124원*700,000매	86,800		
· 100ℓ 219원*700,000매	153,300		
○ 종량제규격봉투 제작(공공용)	40,500		
· 50ℓ 124원*150,000매	18,600		
· 100ℓ 219원*100,000매	21,900		
○ 종량제규격봉투 제작(재사용)	177,150		
· 10ℓ 41원*350,000매	14,350		
· 20ℓ 58원*2,500,000매	145,000		
· 30ℓ 89원*200,000매	17,800		
○ 불연성마대 제작(매립용)	15,000		
· 20ℓ 300원*50,000매	15,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○ 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기수수료납부필증 공급대행 원가산정용역	5,000		
301 일반보전금	10,226	10,226	0
08 사회복무요원보상금	9,226	9,226	0
○ 봉급 540,000원*1명*12월	6,480		
○ 식대 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 쓰레기불법투기 신고자 포상금	500		
○ 빈병 보증금 신고 보상금	500		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 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	112,000	29,000
05 민간위탁금	141,000	112,000	29,000
O 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기 수수료납부필증 공급대행수수료	141,000		
쓰레기 수집운반	7,358,880	6,810,721	548,159
101 인건비	73,444	75,293	△1,849
04 기간제근로자등보수	73,444	75,293	△1,849
O 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 인부임 69,760원*4명*200일	55,808		
O 행락지 등 쓰레기 수거 인부임 69,760원*4명*35일	9,767		
O 기간제근로자 4대보험료 65,575,000원*12%	7,869		
201 일반운영비	465,136	515,128	△49,992
01 사무관리비	119,016	145,008	△25,992
O 일반수용비	69,678		
· 청소차량 관리실 무인경비시스템 260,000원*12월*90%<절감>	2,808		
· 대형폐기물 온라인신고센터 전자결제 수수료 5,000,000원*4%*12월*90%<절감>	2,160		
· 대형폐기물 온라인신고센터 홈페이지 유지보수 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
· 대형폐기물 및 생활쓰레기 수거거부 스티커 제작 200원*15,000매*90%<절감>	2,700		
· 청소차량 관리사무소 정화조 청소 500,000원*90%<절감>	450		
· 청소차량 관리사무소 침구 구입 및 세탁 400,000원*90%<절감>	360		
· 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	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소차량기사 방한복 구입(읍면포함) 200,000원*30명*90%<절감>	5,400		
O 급량비	15,300		
· 쓰레기 수집운반 업무추진 8,000원*5명*25일*90%<절감>	900		
· 청소차량기사 8,000원*10명*200일*90%<절감>	14,400		
O 임차료	21,438		
· 공한지 쓰레기상차용 중기 임차 500,000원*8일*90%<절감>	3,600		
· 환경미화원 공개채용 실기시험장 체력측정용 장비 임차 500,000원*3대*90%<절감>	1,350		
· 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(차량관리사무소) 60,000원*1대*12월*90%<절감>	648		
· 비데(차량관리사무소) 25,000원*2대*12월*90%<절감>	540		
02 공공운영비	346,120	370,120	△24,000
O 공공요금 및 제세	19,720		
· 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 관리사무소	5,280		
- 전기요금 240,000원*12월	2,880		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
· 자동차세 100,000원*6대	600		
O 연료비	3,000		
· 청소차량 관리사무소(온풍기, 숙직실 보일러)	3,000		
O 시설장비유지비	9,000		
· 건물 유지비(청소차량 관리사무소)	500		
· 전조등 램프 교체(청소차량 관리사무소)	500		
· 롤온, 암롤박스 수리 150,000원*10대*2회	3,000		
· 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 유지관리비	5,000		
O 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사이드 브러쉬 200,000원*10개*12월	24,000		
- 롤러 브러쉬 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	17,500	17,500	0
01 재료비	17,500	17,500	0
O 청소도구 및 자재 구입	10,000		
O 환경미화원 가로청소용 손수레 구입	7,500		
207 연구개발비	42,000	42,000	0
01 연구용역비	42,000	42,000	0
O 생활폐기물 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역	13,000		
O 음식물쓰레기 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역	10,000		
O 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역	19,000		
307 민간이전	6,700,000	6,100,000	600,000
05 민간위탁금	6,700,000	6,100,000	600,000
O 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반 대행수수료	3,600,000		
O 음식물쓰레기 수집운반 대행수수료	3,100,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
O 불법쓰레기 단속용 이동식 CCTV 설치 2,000,000원*10대	20,000		
O 불법쓰레기 단속용 CCTV 설치 1,500,000원*20대	30,000		
환경미화원복지회관 운영	144,752	47,634	97,118
201 일반운영비	51,792	46,634	5,158
01 사무관리비	14,652	14,994	△342
O 일반수용비	12,060		
· 무인경비시스템 이용료 160,000원*12월*3개소*90%<절감>	5,184		
· 환경미화원 근태관리기 임차료 60,000원*12월*90%<절감>	648		
· 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기안전관리 대행수수료 130,000원*12월*90%<절감>	1,404		
· 소방안전관리 대행수수료 160,000원*12월*90%<절감>	1,728		
O 임차료	2,592		
· 복사기 120,000원*1대*12월*90%<절감>	1,296		
· 정수기 60,000원*2개소*12월*90%<절감>	1,296		
02 공공운영비	37,140	31,640	5,500
O 공공요금 및 제세	26,640		
· 환경미화원 복지회관 및 창고 공공요금	25,200		
- 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
- 상하수도요금 350,000원*12월	4,200		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
· 위성방송 사용료 20,000원*12월	240		
· 불국동 환경미화원 휴게시설 전기요금 100,000원*12월	1,200		
O 시설장비유지비	10,500		
· 건물유지비	3,000		
· 전기시설 유지관리(방범등 유지보수)	2,000		
· 환경복지회관2층 체력단련실 등 LED 교체	5,500		
401 시설비및부대비	80,000	1,000	79,000
01 시설비	80,000	1,000	79,000
O 환경복지회관 남자샤워실 리모델링 공사	40,000		
O 환경복지회관 남자탈의실 리모델링 공사	30,000		
O 환경복지회관 방수공사	10,000		
405 자산취득비	12,960	0	12,960
01 자산및물품취득비	12,960	0	12,960
O 환경복지회관 체력단련실 운동기구 3,000,000원*3대*90%<절감>	8,100		
O 환경미화원 캐비넷 300,000원*18개*90%<절감>	4,860		
주변영향지역 주민협의	26,315	25,977	338
101 인건비	20,315	19,977	338
04 기간제근로자등보수	20,315	19,977	338
O 주변영향지역 방역	20,315		
· 기사 69,760원*2명*130일	18,138		
· 보험료 18,137,600원*12%	2,177		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
O 시설장비유지비	5,000		
· 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역용 유류	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○ 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역약품 구입	1,000		
자원순환업무추진	51,800	43,800	8,000
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○ 일반수용비	21,600		
· 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		
- 음식물쓰레기분리배출요령 전단지 제작 200원*20,000매*90%<절감>	3,600		
· 생활계 유해폐기물 처리수수료 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 재활용업무추진 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
○ 선진음식물처리시설 방문 견학 1,000,000원*90%<절감>	900		
206 재료비	18,000	15,000	3,000
01 재료비	18,000	15,000	3,000
○ 재활용쓰레기 수거용품 구입	3,000		
○ 생활쓰레기 중간수집용기바퀴 등 부품 구입	3,000		
○ 재활용품 분리수거함 제작 구입 200,000원*40개	8,000		
○ 음식물쓰레기 수집용기	2,000		
○ 생활계 유해폐기물 분리수거함 구입 400,000원*5개	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○ 생활계 유해폐기물 보관컨테이너 구입	5,000		
재활용품 수집보상금 지원	2,967	6,667	△3,700
	도 890		
	시 2,077		
301 일반보전금	2,967	6,667	△3,700
	도 890		
	시 2,077		
12 기타보상금	2,967	6,667	△3,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 재활용품 수집보상금 지원	2,967		
	도 890		
	시 2,077		
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	61,000	61,000	0
	국 5,000		
	도 12,320		
	시 43,680		
301 일반보전금	61,000	61,000	0
	국 5,000		
	도 12,320		
	시 43,680		
12 기타보상금	61,000	61,000	0
O 농촌일자리창출 폐비닐 보상금 지원	61,000		
	국 5,000		
	도 12,320		
	시 43,680		
영농폐비닐 공동집하장 확충 지원(보조)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
O 영농폐기물 공동집하장 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
영농폐기물공동집하장확충지원사업(산내면)	5,000	0	5,000
	국 1,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 1,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
01 시설비	5,000	0	5,000
O 영농폐기물공동집하장확충지원사업(산내면)	5,000		
	국 1,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
태풍 마이삭 및 하이선 자원회수시설 재해복구사업	330,200	0	330,200
	도 132,080		
	시 198,120		
401 시설비및부대비	330,200	0	330,200
	도 132,080		
	시 198,120		
01 시설비	330,200	0	330,200
O 자원회수시설 재해복구사업	330,200		
	도 132,080		
	시 198,120		
친환경적 폐기물처리	86,153	37,800	48,353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 처리	86,153	37,800	48,353
101 인건비	31,253	0	31,253
04 기간제근로자등보수	31,253	0	31,253
O 폐기물 불법투기 감시원 인부임 69,760원*2명*200일	27,904		
O 폐기물 불법투기 감시원 4대보험료 27,904,000원*12%	3,349		
201 일반운영비	51,300	35,100	16,200
01 사무관리비	51,300	35,100	16,200
O 일반수용비	44,460		
· 방치폐기물 처리비 15,000,000원*2식*90%<절감>	27,000		
· 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		
O 급량비	1,440		
· 폐기물관리업무추진 8,000원*4명*50일*90%<절감>	1,440		
O 임차료	5,400		
· 불법매립 굴착장비 및 방치폐기물처리 장비 임차 500,000원*2대*6회*90%<절감>	5,400		
202 여비	3,600	2,700	900
01 국내여비	3,600	2,700	900
O 폐기물불법행위 합동단속 20,000원*5명*20회*90%<절감>	1,800		
O 폐기물처리기술 향상 세미나 참석 20,000원*5명*10회*90%<절감>	900		
O 방치폐기물 처리 업무추진 20,000원*5명*10회*90%<절감>	900		
청소시설 설치 운영	10,746,698	10,138,854	607,844
폐기물처리시설의 안정적 관리	1,690,540	899,104	791,436
101 인건비	17,190	16,904	286

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,190	16,904	286
O 서면매립장 운영 인부임 69,760원*1명*220일	15,348		
O 4대보험 부담금 15,348,000원*12%	1,842		
201 일반운영비	816,150	525,000	291,150
01 사무관리비	46,260	45,000	1,260
O 일반수용비	46,260		
· 안강,양북매립장 사후관리 각종검사수수료 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
· 안강, 양북 매립장 예초작업 3,200,000원*2회*90%<절감>	5,760		
02 공공운영비	769,890	480,000	289,890
O 폐기물처분 부담금(생활폐기물)	535,000		
O 폐기물처리시설 온실가스 배출권 구입	234,890		
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	850,000	350,000	500,000
01 시설비	845,050	347,840	497,210
O 서면매립장 3단계 확장 공사	695,590		
O 폐기물처리시설 진입도로 경관정비 공사	49,460		
O 폐기물처리시설 긴급보수	100,000		
03 시설부대비	4,950	2,160	2,790
O 서면매립장 3단계 확장 공사 700,000,000원*0.63%	4,410		
O 폐기물처리시설 진입도로 경관정비 공사 50,000,000원*1.08%	540		
친환경에너지타운 관리운영	247,823	194,750	53,073
201 일반운영비	44,538	141,990	△97,452
01 사무관리비	13,140	61,630	△48,490
O 일반수용비	10,800		
· 전산장비 유지관리비 500,000원*4분기*90%<절감>	1,800		
· 카라반시설 소규모 수선비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
O 임차료	2,340		
· 캠핑장 보수 장비임차 650,000원*4회*90%<절감>	2,340		
02 공공운영비	31,398	80,360	△48,962
O 공공요금 및 제세	23,598		
· 신용카드 단말기 사용료 30,000원*12월	360		
· 예약관리시스템 사용료 517,000원*12월	6,204		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홈페이지 및 보안서버 관리 110,000원*12월+도메인등록비22,000원	1,342		
· 시설이용료 전자지불시스템 사용료 627,668,000원*2.5%	15,692		
O 시설장비 유지비	7,800		
· 조명시설 유지관리	2,400		
· CCTV 유지관리	2,400		
· 물놀이시설 유지 보수	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
O 친환경에너지타운 편의시설 확충공사	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
O 친환경에너지타운 편의시설 확충공사 200,000,000원*0.72%	1,440		
405 자산취득비	3,285	32,760	△29,475
01 자산및물품취득비	3,285	32,760	△29,475
O 업소용 청소기 1,000,000원*1대*90%<절감>	900		
O 당직실 사무용 책상 250,000원*1EA*90%<절감>	225		
O 당직실 사무용 의자 200,000원*1EA*90%<절감>	180		
O 당직실 TV 1,200,000원*1대*90%<절감>	1,080		
O 당직실 냉장고 1,000,000원*1대*90%<절감>	900		
폐기물처리시설 주민지원사업	155,000	380,000	△225,000
201 일반운영비	45,000	40,000	5,000
02 공공운영비	45,000	40,000	5,000
O 연료비	45,000		
· 주민복지시설 연료비 지원 900,000원*50일	45,000		
401 시설비및부대비	110,000	340,000	△230,000
01 시설비	108,812	337,408	△228,596
O 서면	29,676		
· 서면 서오리 용수관로 교체 및 농수로 보수공사	29,676		
O 월성동	39,568		
· 월성 동방동 농로개설 및 하천보수공사(2차)	39,568		
O 보덕동	39,568		
· 천군동 생각골 세천 정비공사	39,568		
03 시설부대비	1,188	2,592	△1,404
O 서면	324		
· 서면 서오리 용수관로 교체 및 농수로 보수공사 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
O 월성동	432		
· 월성 동방동 농로개설 및 하천보수공사(2차) 40,000,000원*1.08%	432		
O 보덕동	432		
· 천군동 생각골 세천 정비공사 40,000,000원*1.08%	432		
자원회수시설(소각장) 운영	8,653,335	8,665,000	△11,665
201 일반운영비	153,335	165,000	△11,665
02 공공운영비	153,335	165,000	△11,665
O 공공요금 및 제세	153,335		
· 폐기물처분 부담금(소각재) 14,500t*10,000원*1.023	148,335		
· 환경책임보험 가입	5,000		
307 민간이전	8,500,000	8,500,000	0
05 민간위탁금	8,500,000	8,500,000	0
O 자원회수시설(소각장) 운영 수수료	8,500,000		
자원회수시설 운영	7,730,307	6,534,265	1,196,042
매립장시설물 유지보수	1,342,000	776,000	566,000
401 시설비및부대비	1,342,000	650,000	692,000
01 시설비	1,342,000	650,000	692,000
O 폐기물처리장 긴급보수	150,000		
O 복원시설내 폐토사 및 소각 잔재물 처리	500,000		
O 매립장 우회 우수관로 설치	400,000		
O 매립장 침출수 차집시설 설치	142,000		
O 매립장 불명수 차집시설 설치	150,000		
매립장 운영	1,403,563	948,221	455,342
201 일반운영비	758,692	722,671	36,021
01 사무관리비	160,902	130,581	30,321
O 일반수용비	136,260		
· 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		
· 자원회수센터 무인경비시스템 용역 370,000원*12월*90%<절감>	3,996		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재활용품 매각 전자입찰(온비드) 이용 수수료 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
· 현업부서종사자 건강검진 550,000원*15명*90%<절감>	7,425		
· 지하수 수질검사 수수료 550,000원*6개소*4회*90%<절감>	11,880		
· 침출수 수질검사 수수료 850,000원*12회*90%<절감>	9,180		
· 토양오염도 검사 수수료 1,250,000원*4개소*2회*90%<절감>	9,000		
· 화장지 및 청소 도구 25,000원*6개소*12월*90%<절감>	1,620		
· 당직실 침구 세탁 400,000원*90%<절감>	360		
· 전기안전관리 수수료 560,000원*12월*90%<절감>	6,048		
· 매립장 방문자 기념품 구입 10,000원*100명*90%<절감>	900		
· 폐기물처리비 신용카드 부담수수료 240,000,000원*2.5%*90%<절감>	5,400		
· 카드단말기 관리수수료 15,000원*12월*90%<절감>	162		
· 카드및계량 프로그램 업데이트 대행수수료 200,000원*12월*90%<절감>	2,160		
· 자원회수센터 건축물 소독방역 400,000원*2회*4개소*90%<절감>	2,880		
· 자원회수센터 시설물 청소 550,000원*4일*2회*90%<절감>	3,960		
· 대형폐기물 위탁처리 22,000,000원*3회*90%<절감>	59,400		
· 자원회수센터 석면농도 측정 수수료 800,000원*90%<절감>	720		
· 소규모 재활용품(고무,장판, 헌옷 등) 위탁처리 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○ 위탁교육비	270		
· 전기안전관리사 직무교육 300,000원*90%<절감>	270		
○ 피복비	8,730		
· 청원경찰 제복 250,000원*4명*2벌*90%<절감>	1,800		
· 청원경찰 방한복 300,000원*4명*90%<절감>	1,080		
· 청원경찰 단화 50,000원*4명*90%<절감>	180		
· 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		
O 임차료	11,106		
· 복사기 220,000원*1대*12월*90%<절감>	2,376		
· 정수기 및 공기정화기 70,000원*5대*12월*90%<절감>	3,780		
· 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*10일*90%<절감>	4,950		
02 공공운영비	597,790	592,090	5,700
O 공공요금 및 제세	235,810		
· 인터넷회선 청약 30,000원*2대*12월	720		
· 위성방송 사용요금 15,000원*6대*12월	1,080		
· 전기 사용요금	213,600		
- 관리동 1,300,000원*12월	15,600		
- 침출수 처리동 15,000,000원*12월	180,000		
- 상수도가압장 1,000,000원*12월	12,000		
- 진입로 가로등 500,000원*12월	6,000		
· 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 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 350,000원*12월	4,200		
O 연료비	2,900		
· 정문 경비실 보일러	2,900		
- 유류대 1,600원*300ℓ *5월	2,400		
- 유지비 500,000원*1대	500		
O 시설장비 유지비	326,680		
· 침출수처리동 유지관리	81,000		
- 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 5,000,000원*2대	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 탈취탑 활성탄 교체 4,000,000원*2회	8,000		
- 세정탑내 충진물 교체 및 보수 4,500,000원*4개	18,000		
- 방류조 준설 3,000,000원*2일	6,000		
- 탈질조 교반기 추가 설치	3,500		
- 탈질조 소포제 약품 자동펌프 설치	6,500		
· 침출수처리동 환기시설 개선	25,000		
· 침출수처리동 긴급보수비	22,000		
· 자원회수센터 수목전정작업	6,000		
· 매립장배수로 예초 및 청소 6,500,000원*2회	13,000		
· 자원회수센터 도로변 예초 3,700,000원*2회	7,400		
· 건물유지비	5,500		
- 본관	3,000		
- 경비실	500		
- 침출수처리동	2,000		
· 세륜세차시설 유지관리	3,000		
- 펌프4대 외 배관 500,000원*4대	2,000		
- 기타자재(체인, 유압호스 등)	1,000		
· 계근대시설 유지보수	2,000		
· 중기유지비(굴삭기29.6톤)	45,000		
- 유류대	35,000		
- 수리비	10,000		
· 중기유지비(불도져22.2톤)	90,000		
- 유류대	70,000		
- 수리비	10,000		
- 긴급수리비(엔진 및 소모품)	10,000		
· 중기유지비(굴삭기13톤)	15,000		
- 유류대	12,000		
- 수리대 및 윤활유	3,000		
· 동력양수기 및 예초기	1,290		
- 유류대	690		
- 수리비	600		
· 실험실 장비 유지관리 30,000원*33종	990		
· 전기설비 유지관리	7,000		
· 방재차	2,500		
- 유류대	2,000		
- 수리비	500		
O 차량선박비	32,400		
· 덤프(15톤)	18,000		
- 유류대	13,000		
- 수리비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 살수차(중형)	8,500		
- 유류대	3,500		
- 수리비	5,000		
· 방역차(소형)	2,900		
- 유류대	2,000		
- 수리비	900		
· 약품운반차(소형)	3,000		
- 유류대	2,000		
- 수리비	1,000		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
O 수질검사의뢰 출장여비 150,000원*4회*90%<절감>	540		
O 환경공무원 연찬회 및 교육여비 150,000원*2회*90%<절감>	270		
O 전기안전관리자 법정교육여비 150,000원*2회*90%<절감>	270		
O 우수 선별장시설 방문 견학 150,000원*2회*90%<절감>	270		
206 재료비	220,521	201,521	19,000
01 재료비	220,521	201,521	19,000
O 막자갈구입 10,000원*2,000㎥	20,000		
O 복토용 흙구입 10,000원*2,000㎥	20,000		
O 전처리장 약품비 8,000원*30ℓ *275일	66,000		
O 침출수처리약품(소포제)	20,000		
O 세정탑수처리 약품(탈취제)	20,000		
O 매립장 방역약품	65,296		
· 분무살충제 30,000원*4리터*200일	24,000		
· 연막살충제 32,000원*1리터*200일	6,400		
· 탈취제 3,300원*40리터*253일	33,396		
· 실험실시약 50,000원*20식	1,000		
· 실험실 소모품	500		
O 방역용 유류	3,825		
· 휘발유 1,500원*5리터*150일	1,125		
· 경유 1,200원*15리터*150일	2,700		
O 제초제	2,400		
· 잔디선별제초제 15,000원*20ℓ *2회	600		
· 일반제초제 10,000원*30ℓ *6회	1,800		
O 설해대책용 염화칼슘 20,000원*150포	3,000		
405 자산취득비	423,000	0	423,000
01 자산및물품취득비	423,000	0	423,000
O 매립장 굴삭기(29.6톤) 170,000,000원*1대	170,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 매립장 불도저(22.2톤) 253,000,000원*1대	253,000		
환경드림파크 운영	38,744	16,644	22,100
201 일반운영비	38,744	16,644	22,100
02 공공운영비	38,744	16,644	22,100
O 공공요금 및 제세	3,000		
· 환경드림파크 전기사용요금	3,000		
O 시설장비유지비	35,744		
· 환경드림파크 화장실세정제 및 방향제	144		
· 환경드림파크 화장지 및 청소도구	600		
· 환경드림파크 시설물 보수	5,000		
· 환경드림파크 예초작업	9,600		
· 환경드림파크 화장실 및 공원 청소	20,400		
재활용선별시설 시설물 유지보수	110,000	45,000	65,000
401 시설비및부대비	110,000	45,000	65,000
01 시설비	109,100	45,000	64,100
O 선별장 긴급보수비	10,000		
O 폐스티로폼 용융자동절단 및 유해가스처리장치 제작 설치	99,100		
03 시설부대비	900	0	900
O 폐스티로폼 용융자동절단 및 유해가스처리장치 제작 설치 100,000,000원*0.90%	900		
재활용선별시설 운영	2,066,100	1,791,700	274,400
201 일반운영비	62,100	36,700	25,400
01 사무관리비	10,800	10,800	0
O 임차료	10,800		
· 폐필름 수송차량 임차 250,000원*4회*12월*90%<절감>	10,800		
02 공공운영비	51,300	25,900	25,400
O 공공요금 및 제세	26,700		
· 환경개선부담금	800		
· 교통유발부담금	300		
· 전기안전관리수수료	3,600		
· 폐기물처분부담금	22,000		
O 시설장비유지비	24,600		
· 재활용선별장 컨베이어 고무벨트 교체	15,000		
· 재활용선별장 폐기물처리용 암롤박스 교체 4,800,000원*2개	9,600		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
O 재활용선별시설 민간위탁 원가산정 용역	5,000		
307 민간이전	1,999,000	1,750,000	249,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,999,000	1,750,000	249,000
O 재활용선별시설 운영대행수수료	1,999,000		
음식물자원화시설 시설물 유지보수	215,000	320,000	△105,000
401 시설비및부대비	215,000	320,000	△105,000
01 시설비	214,100	318,776	△104,676
O 음식물처리시설 긴급보수비	50,000		
O 음식물처리시설 악취제거 연소로 교체	99,100		
O 음식물처리시설 압축기(1번) 모터 및 감속기 교체	35,000		
O 음식물처리시설 건조기(2번) 감속기 교체	30,000		
03 시설부대비	900	1,224	△324
O 음식물처리시설 악취제거 연소로 교체 100,000,000원*0.90%	900		
음식물자원화시설 운영	2,529,400	2,464,500	64,900
201 일반운영비	124,400	109,500	14,900
01 사무관리비	9,900	0	9,900
O 단미사료 운송차량 운반비 550,000원*20대*90%<절감>	9,900		
02 공공운영비	114,500	109,500	5,000
O 공공요금 및 제세	73,500		
· 교통유발부담금	300		
· 폐기물처리시설 정기검사수수료	3,000		
· 환경개선부담금	200		
· 폐기물처분부담금	70,000		
O 시설장비유지비	41,000		
· 단미사료 포장용 톤백구입	25,000		
· 음폐수 탈취탑 활성탄 교체	4,000		
· 음폐수 세정탑내 충진물 교체 및 보수	9,000		
· 음폐수 약품탱크 및 유량조 준설	3,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
O 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정 용역	5,000		
307 민간이전	2,400,000	2,350,000	50,000
05 민간위탁금	2,400,000	2,350,000	50,000
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	2,400,000		
웰빙센터 시설물 유지보수	25,500	172,200	△146,700
201 일반운영비	16,500	0	16,500
02 공공운영비	16,500	0	16,500
O 시설장비유지비	16,500		
· 자동제세동기 유지 및 보수	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기계실 스팀헤드 라인 확장	15,000		
401 시설비및부대비	9,000	172,200	△163,200
01 시설비	9,000	172,200	△163,200
O 웰빙센터 욕조수 수질관리 염소소독기 설치	9,000		
행정운영경비(자원순환과)	6,700,430	6,075,218	625,212
인력운영비	6,595,599	5,953,477	642,122
인력운영비	6,595,599	5,953,477	642,122
101 인건비	6,595,599	5,953,477	642,122
01 보수	242,679	252,899	△10,220
O 수당	242,679		
· 시간외근무수당	186,032		
- 일반직 10,841원*20명*38시간*12월	98,870		
- 청소차기사 10,841원*10명*67시간*12월	87,162		
· 휴일근무수당	56,647		
- 청소차기사 87,149원*10명*65일	56,647		
02 기타직보수	54,220	52,129	2,091
O 청원경찰	54,220		
· 초과근무수당	54,220		
- 시간외근무 10,980원*4명*3시간*250일	32,940		
- 야간근무 3,660원*1명*8시간*365일	10,688		
- 휴일근무 88,262원*1명*120일	10,592		
03 무기계약근로자보수	6,298,700	5,648,449	650,251
O 쓰레기수집운반 환경미화원	6,261,802		
· 봉급 2,394,340원*97명*12월	2,787,012		
· 정근수당 2,994,340원*97명*2회	580,902		
· 명절휴가비 2,994,340원*97명*120%	348,542		
· 특수업무수당 90,000원*97명*12월	104,760		
· 작업장려수당 70,000원*97명*12월	81,480		
· 위생수당 30,000원*97명*12월	34,920		
· 가계보조비 110,000원*97명*12월	128,040		
· 정액급식비 160,000원*97명*12월	186,240		
· 직무수당 140,000원*97명*12월	162,960		
· 시간외근무수당(토요일) 27,221원*4시간*97명*52회	549,211		
· 조식대 및 간식비 5,000원*300일*97명	145,500		
· 가족수당	81,360		
- 배우자 40,000원*97명*12월	46,560		
- 부양 가족 20,000원*145명*12월	34,800		
· 자녀학비보조수당(고등학교) 448,000원*50명*4회	89,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 27,221원*8시간*97명*12월*2회	506,964		
· 연차유급휴가수당 145,180원*97명*23일	323,897		
· 피복비	144,514		
- 작업복 150,000원*136명	20,400		
- 우의 90,000원*136명	12,240		
- 작업화 60,000원*136명*2회	16,320		
- 장갑 1,000원*136명*130켤레	17,680		
- 절단방지장갑 5,500원*136명*24켤레	17,952		
- 모자 15,000원*136명*3회	6,120		
- 방한복 250,000원*136명	34,000		
- 야광조끼 17,000원*136명*2회	4,624		
- 장화 30,000원*136명	4,080		
- 방진마스크 850원*136명*8개*12월	11,098		
· 환경미화원 야간근로자 특수건강진단비 40,000원*9명*2회	720		
· 환경미화원 파상풍 예방접종비 30,000원*8명	240		
· 환경미화원 폐렴구균 예방접종비 130,000원*8명	1,040		
· 부상치료비 300,000원*10명	3,000		
· 환경미화원 관리감독자 안전보건교육 200,000원*5명*90%	900		
○ 침출수처리시설 관리원	36,898		
· 기본급 1,809,110원*1명*12월	21,710		
· 정근수당 1,809,110원*1명*65%*2회	2,352		
· 명절휴가비 1,809,110원*60%*1명*2회	2,171		
· 정액급식비 90,000원*1명*12월	1,080		
· 직무수당 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
· 연차수당 92,470원*1명*15일	1,388		
· 시간외근무수당 17,340원*1명*20시간*12월	4,162		
· 휴일근무수당 138,718원*1명*12월	1,665		
· 작업복 150,000원*1명	150		
· 작업화 50,000원*1명	50		
· 방한복 250,000원*1명	250		
기본경비	104,831	121,741	△16,910
기본경비	104,831	121,741	△16,910
201 일반운영비	50,021	47,545	2,476
01 사무관리비	41,451	39,075	2,376
○ 일반수용비	20,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사무실 무인경비시스템 220,000원*12월*90%<절감>	2,376		
· 기본업무추진수용비 400,000원*31명*90%<절감>	11,160		
· 프린트 토너 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
· 복사기 드럼 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
O 급량비	16,071		
· 시간외근무자 급식 8,000원*31명*6일*12월*90%<절감>	16,071		
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	8,570	8,470	100
O 공공요금 및 제세	8,570		
· 기본 공공요금 100,000원*12월	1,200		
· 우편 요금 330원*5,000장+1,960원*2,000장	5,570		
· 환경지킴이 상해보험	1,800		
202 여비	44,928	64,800	△19,872
01 국내여비	44,928	64,800	△19,872
O 기본업무수행 여비 20,000원*8일*21명*12월*90%<절감>	36,288		
O 청소차량기사 기본업무 추진여비 10,000원*10일*8명*12월*90%<절감>	8,640		
203 업무추진비	9,882	9,396	486
04 부서운영업무추진비	9,882	9,396	486
O 부서운영추진비 405,000원*12월*90%<절감>	4,374		
O 추가 5,000원*102명*12월*90%<절감>	5,508		
재무활동(자원순환과)	430,356	429,210	1,146
내부거래지출	430,356	429,210	1,146
내부거래지출	430,356	429,210	1,146
702 기금전출금	430,356	429,210	1,146
01 기금전출금	430,356	429,210	1,146
O 종합자원회수시설 반입수수료 10% 30,000,000원*12월	360,000		
O 매립장,소각장 주민감시원 인부임 기금 보전 69,760원*4명*220일	61,389		
O 매립장,소각장 주민감시원 4대보험료 기금 보전 61,388,800원*12%	7,367		
O 매립장,소각장 주민감시원 근무복 구입(동하복) 기금 보전 200,000원*4명*2벌	1,600		