

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	22,108,468	20,503,632	1,604,836
국	75,359		
도	102,342		
시	21,930,767		
청소관리	5,007,942	4,488,288	519,654
깨끗하고 희망찬 거리 만들기	5,007,942	4,488,288	519,654
생활쓰레기 수거	4,719,764	4,043,266	676,498
201 일반운영비	430,946	366,976	63,970
01 사무관리비	69,440	57,080	12,360
<input type="checkbox"/> 일반수용비	45,640		
<input type="radio"/> 청소용 도구 구입	1,120		
· 큰삽	9,000원 * 80개	720	
· 빗자루	5,000원 * 80개	400	
<input type="radio"/> 쓰레기 투기 단속 홍보물 제작	6,000		
· 전단	400원 * 2,000매 * 5종	4,000	
· 현수막	100,000원 * 20매	2,000	
<input type="radio"/> 쓰레기 배출요령 안내문 제작	100원 * 40,000매	4,000	
<input type="radio"/> 대형 폐기물 스티커 제작	500원 * 40,000매	20,000	
<input type="radio"/> 쓰레기봉투창고 무인경비시스템관리용역 수수료	210,000원 * 12월	2,520	
<input type="radio"/> 폐기물 분석검사	2,000,000원 * 1식	2,000	
<input type="radio"/> 환경미화원 공채 장비임차 및 업무대행 수 수수료	5,000,000원 * 2식	10,000	
<input type="checkbox"/> 불법투기단속 청원경찰 파복비	200,000원 * 1명 * 2회	400	
<input type="checkbox"/> 급량비	20,400		
<input type="radio"/> 청소 행정 업무추진	8,000원 * 15명 * 110일	13,200	
<input type="radio"/> 환경 관리 청소반	8,000원 * 9명 * 60일	4,320	
<input type="radio"/> 생활 쓰레기 불법투기 단속반	8,000원 * 30명 * 12회	2,880	
<input type="checkbox"/> 임차료	3,000		
<input type="radio"/> 불법쓰레기 정비 장비임차	600,000원 * 5회	3,000	
02 공공운영비	361,506	309,896	51,610
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	9,506		
<input type="radio"/> 청소차 검사료	2,010		
· 청소차	100,000원 * 12대	1,200	
· 화물(중형)	50,000원 * 15대	750	
· 승용차(지프형)	30,000원 * 2대	60	
<input type="radio"/> 쓰레기 불법투기 과태료 고지서 및 독촉장 우편료	1,000원 * 1,000건	1,000	

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 반송 우편료 2,480원 * 200건 496 ○ 청소차량 관제시스템 통신요금 500,000원 * 12월 6,000 □ 차량·선박비 272,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비) 272,000 <ul style="list-style-type: none"> · 청소차(재활용포함) 17,000,000원 * 12대 204,000 · 골목수거차량, 종량제 봉투차, 순찰차 4,000,000원 * 17대 68,000 □ 대형폐기물 처분 부담금 10원 * 8,000,000kg 80,000 			
202 여비	19,000	20,000	△ 1,000
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 청소 행정 업무추진 20,000원 * 6명 * 100일 12,000 □ 청소차 운전원 업무추진 50,000원 * 9명 * 12월 5,400 □ 불법쓰레기 단속 업무 20,000원 * 4명 * 20회 1,600 	19,000	20,000	△ 1,000
206 재료비	324,219	290,290	33,929
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> □ 쓰레기종량제 규격 봉투 제작 324,219 <ul style="list-style-type: none"> ○ 5ℓ 31원 * 90,000매 2,790 ○ 10ℓ 38원 * 350,000매 13,300 ○ 10ℓ (재사용) 41원 * 190,000매 7,790 ○ 20ℓ 57원 * 820,000매 46,740 ○ 20ℓ (재사용) 58원 * 1,900,000매 110,200 ○ 50ℓ 124원 * 250,000매 31,000 ○ 75ℓ 170원 * 500,000매 85,000 ○ 50ℓ (공공용) 121원 * 90,000매 10,890 ○ 공공용 마대 (50ℓ) 288원 * 50,000매 14,400 ○ 20ℓ (새마을지도자 지급용) 57원 * 37,000매 2,109 	324,219	290,290	33,929
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> □ 생활(대형)폐기물 수집운반 민간위탁 원가산정 20,000,000원 * 1식 20,000 □ 생활폐기물(음식물, 공동, 재활용) 수집운반 대행업체 평가 30,000,000원 * 1식 30,000 	50,000	50,000	0
301 일반보전금	33,000	10,000	23,000
12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> □ 동물사체처리(로드킬)보상 30,000원 * 1,000건 30,000 	33,000	10,000	23,000

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 쓰레기 불법투기 신고자 보상금 100,000원 * 30명	3,000		
307 민간이전	3,066,000	3,042,000	24,000
05 민간위탁금	3,066,000	3,042,000	24,000
□ 대형 폐기물 위탁 처리비 300,000원 * 6,000톤 * 1식	1,800,000		
□ 대형 폐기물 수집운반 대행비 25,500,000원 * 12월	306,000		
□ 생활 폐기물 수집 운반 대행비(공동주택) 80,000,000원 * 12월	960,000		
401 시설비및부대비	744,599	212,000	532,599
01 시설비	730,000	212,000	518,000
□ 대형폐기물 적환장 비가림시설 추가 설치 540,000,000원 * 1식	540,000		
□ 청소차량 운전대기실 화장실 설치사업 180,000,000원 * 1식	180,000		
□ 쓰레기 불법투기 금지 경고판 설치 100,000원 * 100개소	10,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
□ 대형폐기물 적환장 비가림시설 추가 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 시설부대비	4,599	0	4,599
□ 생활쓰레기수거 시설부대비 730,000,000원 * 0.63/100	4,599		
405 자산취득비	52,000	52,000	0
01 자산및물품취득비	52,000	52,000	0
□ 노후 암롤박스 교체 6,000,000원 * 2개	12,000		
□ 이동식 CCTV 구입	40,000		
○ 쓰레기 불법투기 감시용 4,000,000원 * 10개	40,000		
쓰레기수거 인부임 관리	278,978	235,822	43,156
101 인건비	231,628	198,232	33,396
04 기간제근로자등보수	231,628	198,232	33,396
□ 피서철 쓰레기 수거 인부임	49,844		
○ 인부임 73,300원 * 10명 * 60일	43,980		
○ 주휴수당 73,300원 * 10명 * 8일	5,864		
□ 불법투기 단속 인부임	52,776		
○ 인부임 73,300원 * 6명 * 20일 * 6월	52,776		
□ 원룸 등 불법투기 사각지역 정리 인부임 73,300원 * 6명 * 20일 * 12월	105,552		
□ 페비닐집하장 등 재활용품 분리배출 인부임 73,300원 * 2명 * 20일 * 8월	23,456		
201 일반운영비	13,972	10,900	3,072

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	3,600	3,600
<input type="checkbox"/> 일반수용비	7,200		
○ 환경미화원 복지관 소모품 구입 30,000원 * 10종 * 12회	3,600		
○ 환경미화원 복지관 안마의자 렌탈비 지급 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	6,772	7,300	△528
<input type="checkbox"/> 연료비	6,072		
○ 환경미화원 복지관 난방비 920원 * 40ℓ * 165일	6,072		
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	700		
○ 환경미화원 복지관(보일러) 유지관리비 350,000원 * 2회	700		
207 연구개발비	2,400	2,400	0
02 전산개발비	2,400	2,400	0
<input type="checkbox"/> 환경미화원 봉급 프로그램 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보전금	28,018	21,490	6,528
09 행사실비지원금	21,768	15,240	6,528
<input type="checkbox"/> 환경미화원 교육 참석자 급식제공 8,000원 * 74명 * 4회	2,368		
<input type="checkbox"/> 환경미화원 산업시찰(전체) 참가자 실비보상 100,000원 * 74명	7,400		
<input type="checkbox"/> 장기근속 환경미화원 부부 선진지견학 참가자 실비보상 600,000원 * 10명	6,000		
<input type="checkbox"/> 우수 환경미화원 선진지견학 참가자 실비보상 600,000원 * 5명 * 2회	6,000		
12 기타보상금	6,250	6,250	0
<input type="checkbox"/> 환경미화원 시상품	3,250		
○ 상패 제작 150,000원 * 5명	750		
○ 부상품 500,000원 * 5명	2,500		
<input type="checkbox"/> 환경미화원 재해 보상비	3,000		
○ 순직 위로금 3,000,000원 * 1명	3,000		
307 민간이전	2,960	2,800	160
01 의료및구료비	2,960	2,800	160
<input type="checkbox"/> 신증후군출혈열 등 예방접종(환경종사자 등) 40,000원 * 74명	2,960		
환경미화원 체육행사	9,200	9,200	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
<input type="checkbox"/> 환경미화원 체육행사 6,000,000원 * 1식	6,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗하고 희망찬 거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 환경미화원 체육행사 참석자 급식 제공 8,000원 * 100명 * 2회	1,600		
	<input type="checkbox"/> 환경미화원 체육행사 참석자 간식 제공 4,000원 * 100명 * 4회	1,600		
폐기물 자원화		4,215,583	2,955,140	1,260,443
	국	75,359		
	도	102,342		
	시	4,037,882		
재활용 생활화		3,060,143	1,904,100	1,156,043
	국	75,359		
	도	102,342		
	시	2,882,442		
생활폐기물 재활용관리		910,607	17,720	892,887
201 일반운영비		9,720	9,720	0
01 사무관리비		9,720	9,720	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	6,200		
	○ 재활용 분리 배출 홍보 팸플릿 제작 400원 * 8,000매	3,200		
	○ 토양오염검사 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○ 폐기물 분석검사 500,000원 * 2회	1,000		
	<input type="checkbox"/> 급량비	3,520		
	○ 재활용 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
202 여비		5,280	8,000	△2,720
01 국내여비		5,280	8,000	△2,720
	<input type="checkbox"/> 재활용 업무 추진 20,000원 * 2명 * 66일	2,640		
	<input type="checkbox"/> 폐기물 처리업체 지도점검 업무 추진 20,000원 * 2명 * 66일	2,640		
401 시설비및부대비		895,607	0	895,607
01 시설비		890,000	0	890,000
	<input type="checkbox"/> 빈농약병 거점수거 보관시설 설치 62,500,000원 * 8개소	500,000		
	<input type="checkbox"/> 재활용품 분리수거시설(클린하우스) 설치 10,000,000원 * 39개소	390,000		
03 시설부대비		5,607	0	5,607
	<input type="checkbox"/> 생활폐기물 재활용 관리 시설부대비 890,000,000원 * 0.63/100	5,607		
재활용품 선별 운영관리		1,733,042	1,548,780	184,262
201 일반운영비		47,300	55,100	△7,800
01 사무관리비		8,500	8,500	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	6,000		
	○ 현장체험학습 홍보물 제작 3,000원 * 2,000개	6,000		
	<input type="checkbox"/> 임차료	2,500		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 폐형광등 운반차량 임차 500,000원 * 5회 * 1대	2,500		
02 공공운영비	35,200	43,000	△7,800
□ 시설장비유지비	35,200		
○ 재활용품 분리배출시설 등 유지관리비 200,000원 * 10개소	2,000		
○ 재활용 선별장 장비 유지관리비 18,200,000원 * 1회	18,200		
○ 재활용선별장 잔재물 폐기물처분부담금 10원 * 1,500,000Kg	15,000		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
□ 현장체험학습 차량임차 300,000원 * 6회 * 2대	3,600		
206 재료비	33,300	48,900	△15,600
01 재료비	33,300	48,900	△15,600
□ 폐건전지 교환사업 건전지 구입 1,000원 * 10,000개	10,000		
□ 폐형광등 보관함 구입 50,000원 * 20개	1,000		
□ 재활용품 수거 전용봉투 제작 200원 * 30,000매	6,000		
□ 농약빈병 수거용 그물망 보급 700원 * 19,000매	13,300		
□ 아이스팩 수거함 구입 300,000원 * 10개	3,000		
301 일반보전금	39,000	67,000	△28,000
09 행사실비지원금	9,000	24,000	△15,000
□ 현장체험학습 간식 제공 4,000원 * 100명 * 10회	4,000		
□ 찾아가는 쓰레기 배출요령 교육 전문강사비 250,000원 * 2명 * 10회	5,000		
12 기타보상금	30,000	43,000	△13,000
□ 영농폐기물 수집보상금 지원 100원 * 200,000kg	20,000		
□ 기타 재활용 수집보상금 100원 * 100,000kg	10,000		
307 민간이전	1,153,800	995,800	158,000
05 민간위탁금	1,153,800	995,800	158,000
□ 재활용 선별시설 민간 위탁 운영 72,000,000원 * 12월	864,000		
□ 재활용선별장 잔재물 처리비 180,000원 * 130톤 * 12월	280,800		
□ 폐농약 위탁처리비 3,000원 * 3,000kg	9,000		
401 시설비및부대비	299,642	286,980	12,662
01 시설비	297,500	285,000	12,500
□ 투명페트병 이송 컨베이어 설치 180,000,000원 * 1개소	180,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 재활용선별장 내벽 보수 80,000,000원 * 1개소 <input type="checkbox"/> 영농폐비닐 집하장 시설 개선 3,000,000원 * 10개소 <input type="checkbox"/> 캔, 페트병 자동수거장비 유지관리비 3,000,000원 * 1개소 <input type="checkbox"/> 원룸지역 재활용품 분리수거함 설치(주민참여예산) 300,000원 * 15개소 03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 재활용품 선별 운영관리 시설부대비 297,500,000원 * 0.72/100	80,000 30,000 3,000 4,500 2,142 2,142	1,980	162
405 자산취득비	160,000	80,000	80,000
01 자산및물품취득비 <input type="checkbox"/> 재활용품 전용 수거차량 구입 80,000,000원 * 2대	160,000 160,000	80,000	80,000
농어촌폐비닐수거보상비지원(보조)	192,000 국 16,000 도 52,800 시 123,200	192,000	0
301 일반보전금	192,000 국 16,000 도 52,800 시 123,200	192,000	0
12 기타보상금 <input type="checkbox"/> 농촌폐비닐 수거보상금 지원(보조) 192,000,000원 * 1식	192,000 192,000 국 16,000 도 52,800 시 123,200	192,000	0
재활용품수집보상금 지원(보조)	86,630 도 25,990 시 60,640	35,600	51,030
301 일반보전금	86,630 도 25,990 시 60,640	35,600	51,030
12 기타보상금 <input type="checkbox"/> 재활용품 수집 보상금 지원(보조) 38,430,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 페아이스팩 재활용 지원 사업(보조) 3,400,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 폐농약용기류 잔류농약 세척기 지원 사업(보조) 44,800,000원 * 1식	86,630 38,430 도 11,530 시 26,900 3,400 도 1,020 시 2,380 44,800 도 13,440 시 31,360	35,600	51,030

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 재활용 생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영농폐비닐공동집하장확충지원(보조)	47,864	20,000	27,864
		국 도 시		
		14,359 10,052 23,453		
	401 시설비및부대비	47,864	20,000	27,864
		국 도 시		
		14,359 10,052 23,453		
	01 시설비	47,864	20,000	27,864
	□ 영농폐비닐 공동집하장 확충지원(보조) 5,983,000원 * 8개소	47,864		
		국 도 시		
		14,359 10,052 23,453		
	재활용 동네마당 설치 사업(보조)	90,000	90,000	0
		국 도 시		
		45,000 13,500 31,500		
	401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
		국 도 시		
		45,000 13,500 31,500		
	01 시설비	90,000	90,000	0
	□ 재활용 동네마당 설치 사업(보조) 15,000,000원 * 6개소	90,000		
		국 도 시		
		45,000 13,500 31,500		
	음식물폐기물 자원화	1,155,440	1,051,040	104,400
	음식물폐기물관리운영	1,155,440	1,051,040	104,400
	201 일반운영비	45,120	52,320	△7,200
	01 사무관리비	4,320	4,320	0
	□ 일반수용비	3,200		
	○ 음식물쓰레기 감량 홍보물 제작	3,200		
	· 현수막 100,000원 * 7개소	700		
	· 팸플릿 400원 * 5,000매	2,000		
	· 스티커 100원 * 5,000매	500		
	□ 음식물 발생억제 평가위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
	02 공공운영비	40,800	48,000	△7,200
	□ 음식물류 폐기물 처리 부담금 10원 * 1,800,000kg	18,000		
	□ RFID 음식물 장비 통신요금 1,900,000원 * 12월	22,800		
	206 재료비	24,800	14,200	10,600

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	24,800	14,200	10,600
	□ 음식물 쓰레기 납부 필증 제작 40원 * 465,000개	18,600		
	□ 음식물 쓰레기 전용 용기 제작	6,200		
	○ 5ℓ 8,000원 * 400개	3,200		
	○ 120ℓ 60,000원 * 50개	3,000		
301	일반보전금	14,320	14,320	0
01	사회보장적수혜금	4,320	4,320	0
	□ 음식물 폐기물 수수료 지원(기초수급대상자) 900원 * 400세대 * 12월	4,320		
12	기타보상금	10,000	10,000	0
	□ 음식물쓰레기 감량 경진대회 시상	10,000		
	○ 대상 3,000,000원 * 1개소	3,000		
	○ 최우수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	○ 우수 1,000,000원 * 3개소	3,000		
307	민간이전	1,044,000	864,000	180,000
05	민간위탁금	1,044,000	864,000	180,000
	□ 음식물쓰레기 민간위탁 처리비 200,000원 * 30톤 * 10일	60,000		
	□ 음식물쓰레기 수집운반 대행비 71,000,000원 * 12월	852,000		
	□ RFID 음식물장비 유지보수 용역 11,000,000원 * 12월	132,000		
402	민간자본이전	7,200	7,200	0
01	민간자본사업보조(자체재원)	7,200	7,200	0
	□ 음식물쓰레기 종량기 교체 지원사업 800,000원 * 9개소	7,200		
405	자산취득비	20,000	20,000	0
01	자산및물품취득비	20,000	20,000	0
	□ 음식물쓰레기 종량제 기기 설치 2,000,000원 * 10개소	20,000		
폐기물처리시설 및 정화조 관리		7,446,518	5,853,500	1,593,018
폐기물처리시설 관리운영		7,374,747	5,774,767	1,599,980
매립장 운영 관리		1,255,147	454,767	800,380
101	인건비	77,031	81,510	△4,479
04	기간제근로자등보수	77,031	81,510	△4,479
	□ 매립장 비닐 제거 인부임	71,109		
	○ 기본급 73,300원 * 4명 * 150일	43,980		
	○ 초과근로수당 13,800원 * 4명 * 150일	8,280		
	○ 주휴수당 73,300원 * 4명 * 30일	8,796		
	○ 연차수당 73,300원 * 4명 * 7일	2,053		
	○ 휴일근무수당 110,000원 * 4명 * 10일	4,400		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 위생비 150,000원 * 4명 * 6월 □ 보험료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 71,109,000원 * 3.43/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 2,440,000원 * 11.52/100 ○ 국민연금보험료 부담금 71,109,000원 * 4.50/100 	3,600 5,922 2,440 282 3,200		
201 일반운영비	239,592	220,343	19,249
01 사무관리비	91,300	75,300	16,000
<ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 매립장 침출수 운송 수수료 16,200원 * 800톤 * 2회 ○ 종료매립장 사후관리 정기검사 20,000,000원 * 1식 ○ 매립장 침출수 및 지하수 수질검사수수료 8,000,000원 * 4회 □ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 매립장 업무추진 8,000원 * 3명 * 120일 □ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 매립장 중기임차 700,000원 * 3개소 * 5회 	77,920 25,920 20,000 32,000 2,880 2,880 10,500 10,500		
02 공공운영비	148,292	145,043	3,249
<ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 침출수 처리시설 전기료 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 5,550원 * 36kw * 12월 · 전력료 76.0원 * 4,300kw * 12월 ○ 덕곡 매립장 전기료 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 6,160원 * 30kw * 2개소 * 12월 · 전력료 100.7원 * 1,800kw * 2개소 * 12월 ○ 침출수처리장 CCTV회선료 600,000원 * 12월 ○ 개령매립장 CCTV회선료 150,000원 * 12월 ○ 개령 매립장 전기료 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 6,160원 * 65kw * 12월 · 전력료 100.7원 * 2,800kw * 12월 □ 연료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 매립장 트랙터 연료비 1,590원 * 15ℓ * 1대 * 250일 ○ 매립장 굴삭기 연료비 1,590원 * 15ℓ * 1대 * 250일 □ 폐기물처분부담금(매립) 15원 * 6,000,000kg * 1.023 □ 매립장 장비유지비 	32,296 6,320 2,398 3,922 8,787 4,436 4,351 7,200 1,800 8,189 4,805 3,384 11,926 5,963 5,963 92,070 12,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 매립장 트랙터 수리수선비 1,000,000원 * 5회	5,000		
○ 매립장 굴삭기 수리수선비 1,000,000원 * 5회	5,000		
○ 매립장 계근대 유지관리비 500,000원 * 1대	500		
○ 매립장 계근대 교정검사비 1,500,000원 * 1회	1,500		
202 여비	4,680	6,600	△ 1,920
01 국내여비	4,680	6,600	△ 1,920
□ 국내여비	4,680		
○ 관내 20,000원 * 3명 * 60일	3,600		
○ 관외 60,000원 * 3명 * 6회	1,080		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
□ 매립장 및 침출수처리장 소모품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	849,044	141,514	707,530
01 시설비	845,804	141,514	704,290
□ 매립장 및 침출수 처리장 시설유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 매립장 환경정비사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 종료매립장(감문, 봉산) 가스포집공 설치공 사 10,000,000원 * 2개 * 2개소	40,000		
□ 종료매립장 토양오염조사 용역 20,000,000원 * 1회	20,000		
□ 개령매립장 매립용량 측량 용역 3,000,000원 * 2회	6,000		
□ 침출수처리장 시스템 유지관리 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
□ 온실가스 배출권 구입(덕곡 매립장 등) 42,000원 * 5,662톤	237,804		
□ 연탄재 매립지 조성 450,000,000원 * 1식	450,000		
03 시설부대비	3,240	0	3,240
□ 연탄재 매립지 조성 시설부대비 450,000,000원 * 0.72/100	3,240		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
□ 매립장 굴삭기 구입 80,000,000원 * 1대	80,000		
소각장 관리	6,119,600	5,320,000	799,600
201 일반운영비	219,600	220,000	△ 400
02 공공운영비	219,600	220,000	△ 400
□ 환경책임보험(소각장) 15,000,000원 * 1식	15,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 폐기물처리시설 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 폐기물처분부담금 10원 * 20,000,000kg * 1.023		204,600		
307 민간이전		5,750,000	5,100,000	650,000
05 민간위탁금		5,750,000	5,100,000	650,000
□ 소각장 민간위탁 5,750,000,000원 * 1식		5,750,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
□ 소각시설 기술진단 150,000,000원 * 1식		150,000		
정화조 및 공중화장실 관리		71,771	78,733	△6,962
정화조 설치 관리		6,300	8,940	△2,640
201 일반운영비		6,300	8,940	△2,640
01 사무관리비		6,300	8,940	△2,640
□ 일반수용비		6,300		
○ 수질 검사용 물통 구입(정화조) 3,000원 * 100개		300		
○ 개인하수처리시설 청소안내문 유인 150원 * 10,000매		1,500		
○ 개인하수처리시설 청소안내문 우송료 350원 * 10,000매		3,500		
○ 개인하수처리시설 유지관리안내 현수막 제작 100,000원 * 10매		1,000		
공중화장실 관리		65,471	69,793	△4,322
201 일반운영비		17,471	17,793	△322
01 사무관리비		2,000	2,000	0
□ 일반수용비		2,000		
○ 공중화장실 홍보용 스티커 제작 400원 * 5,000매		2,000		
02 공공운영비		15,471	15,793	△322
□ 공공요금 및 제세		15,471		
○ 공중화장실 상하수도료(황금동 외 7개소) 80,000원 * 8개소 * 12월		7,680		
○ 공중화장실 전기료(황금동 외 7개소)		7,791		
· 기본료 6,160원 * 5kw * 8개소 * 12월		2,957		
· 전력료 100.7원 * 500kw * 8개소 * 12월		4,834		
206 재료비		24,000	28,000	△4,000
01 재료비		24,000	28,000	△4,000
□ 공중화장실 소모품 구입 3,000,000원 * 8개소		24,000		
401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
01 시설비		24,000	24,000	0

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물처리시설 및 정화조 관리
 단위: 정화조 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공중화장실 개·보수공사 3,000,000원 * 8개소	24,000		
행정운영경비(자원순환과)	5,438,425	5,206,704	231,721
인력운영비	5,286,325	5,181,144	105,181
인력운영비(환경미화원)	5,089,859	4,986,197	103,662
101 인건비	4,695,302	4,986,197	△290,895
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,695,302	4,986,197	△290,895
□ 환경미화원 인건비	4,596,182		
○ 기본급 1,900,080원 * 74명 * 12월	1,687,272		
○ 기말수당 2,357,711,040원 * 2.00/12	392,952		
○ 정근수당 2,357,711,040원 * 1.00/12	196,476		
○ 체력단련비 2,357,711,040원 * 2.50/12	491,190		
○ 명절휴가비 2,357,711,040원 * 1.20/12	235,772		
○ 특수업무수당 90,000원 * 74명 * 12월	79,920		
○ 작업장려수당 70,000원 * 74명 * 12월	62,160		
○ 정액급식비 200,000원 * 74명 * 12월	177,600		
○ 가계보조비 110,000원 * 74명 * 12월	97,680		
○ 교통비 140,000원 * 74명 * 12월	124,320		
○ 위생비 100,000원 * 74명 * 12월	88,800		
○ 위험수당 45,000원 * 74명 * 12월	39,960		
○ 반장수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○ 간식비 80,000원 * 74명 * 12월	71,040		
○ 초과근무수당 30,000원 * 30명 * 20시간 * 12월	216,000		
○ 휴일근무수당 240,000원 * 2일 * 74명 * 12월	426,240		
○ 연차수당 160,000원 * 74명 * 15일	177,600		
○ 야근수당 40,000원 * 3명 * 20시간 * 12월	28,800		
□ 환경미화원 가족수당	99,120		
○ 배우자 40,000원 * 74명 * 12월	35,520		
○ 기타가족 20,000원 * 100명 * 12월	24,000		
○ 둘째 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		
○ 셋째이후 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
304 연금부담금등	394,557	0	394,557
01 연금부담금	211,289	0	211,289
□ 공무직근로자 연금부담금 4,695,299,000원 * 4.5/100	211,289		
02 국민건강보험금	183,268	0	183,268
□ 공무직근로자 건강보험료 부담금 4,695,299,000원 * 3.5/100	164,336		
□ 공무직근로자 장기요양보험 부담금 164,335,000원 * 11.52/100	18,932		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(자원순환과)	196,466	194,947	1,519
101 인건비	196,466	194,947	1,519
01 보수	196,466	194,947	1,519
□ 초과근무수당	196,466		
○ 시간외근무수당 12,124원 * 11명 * 50시간 * 12월	80,019		
○ 청소차량 운전원 시간외근무수당 12,124원 * 9명 * 80시간 * 12월	104,752		
○ 휴일근무수당 97,458원 * 10명 * 12월	11,695		
기본경비	152,100	25,560	126,540
기본경비(자원순환과)	152,100	25,560	126,540
201 일반운영비	144,700	18,160	126,540
01 사무관리비	144,700	18,160	126,540
□ 일반 수용비	18,160		
○ 행정사무용품 구입 20,000원 * 10종 * 12회	2,400		
○ 행정사무기기 수선비	5,350		
· 컴퓨터 100,000원 * 15대	1,500		
· 복사기 350,000원 * 1대 * 3회	1,050		
· 프린터 300,000원 * 4대 * 2회	2,400		
· 팩스 200,000원 * 1대 * 2회	400		
○ 행정사무기기 소모품 구입	9,450		
· 복사기 토너 350,000원 * 1대 * 7회	2,450		
· 프린터 토너 250,000원 * 4대 * 7회	7,000		
○ 정보 및 교양지 구독료 10,000원 * 8종 * 12회	960		
□ 환경미화원 작업복 등 구입	126,540		
○ 작업복 150,000원 * 74명 * 4벌	44,400		
○ 장갑 1,000원 * 74명 * 20개 * 12월	17,760		
○ 우의 70,000원 * 74명 * 1벌	5,180		
○ 노무화 70,000원 * 74명 * 2착	10,360		
○ 방한복 300,000원 * 74명 * 1벌	22,200		
○ 모자 10,000원 * 74명 * 2착	1,480		
○ 안전조끼 40,000원 * 74명 * 2착	5,920		
○ 마스크 1,000원 * 74명 * 20개 * 12월	17,760		
○ 안전모 20,000원 * 74명 * 1착	1,480		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
□ 불법폐기물 단속 특정수요 여비 20,000원 * 10명 * 10일	2,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 □ 자원순환과 350,000원 * 12월	4,200 4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 □ 자원순환과장 100,000원 * 12월	1,200 1,200	1,200	0