

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		16,102,419	17,673,254	△1,570,835
	국	925,900		
	도	358,960		
	시	14,817,559		
청소행정관리		2,875,378	2,891,293	△15,915
생활폐기물관리		2,875,378	2,891,293	△15,915
일반쓰레기수거		1,432,370	1,489,095	△56,725
201 일반운영비		226,670	218,775	7,895
01 사무관리비		62,100	57,760	4,340
○일반수용비		34,500		
α 생활쓰레기관련홍보물제작비				
1,000원*2,000매		2,000		
α 생활쓰레기관련현수막제작비				
50,000원*40개소		2,000		
α 쓰레기줄이기운동홍보물품구입비				
1,000원*500개		500		
α 대형폐기물스티커제작비				
400원*5종*9,000매		18,000		
α 종량제봉투판매소표지판제작비				
10,000원*50매		500		
α 각종행사(대청소등)청소용품구입비		1,400		
- 종량제봉투		1,800원*500매	900	
- 마대(100ℓ)		500원*1,000매	500	
α 청소차량비치물품구입비		100,000원*17대	1,700	
α 생활쓰레기수거장비구입비				
1,000,000원*2회		2,000		
α 청소차량파카양손스위치설치비				
800,000원*8식		6,400		
○임차료		8,400		
α 생활쓰레기수거 차량임차료				
350,000원*2대*12월		8,400		
○급량비		19,200		
α 청소행정분야 시간외근무자 특근급식비				
19,200,000원		19,200		
02 공공운영비		164,070	160,015	4,055
○공공요금및제세		23,100		
α 청소차량보험료 및 제세공과금				
1,000,000원*17대		17,000		
α 청소차량정기검사비		40,000원*25회	1,000	
α 청소차량환경개선부담금		300,000원*17대	5,100	
○차량·선박비		140,970		
α 청소차량유류대		1,550원*350ℓ*17대*12월	110,670	
α 청소차량장비유지비및소모품비				
1,500,000원*17대		25,500		
α 청소차량타이어교체비		1,600,000원*3대	4,800	

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	500	1,000	△500
	○각종행사(대청소등)운영비 500,000원	500		
	202 여비	20,000	20,000	0
	01 국내여비	20,000	20,000	0
	○생활쓰레기종량제민원해소 출장여비 10,000,000원	10,000		
	○종량제봉투제작현장확인및검수 출장여비 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○청소행정업무추진 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	132,300	236,520	△104,220
	01 재료비	132,300	236,520	△104,220
	○종량제규격봉투제작	132,300		
	▣ 일반용및공공용봉투	100,560		
	－ 5ℓ (일반용) 35원*7,000매*12월	2,940		
	－ 10ℓ (일반용) 40원*15,000매*12월	7,200		
	－ 20ℓ (일반용) 60원*30,000매*12월	21,600		
	－ 50ℓ (일반용) 130원*1,000매*12월	1,560		
	－ 50ℓ (공공용) 130원*2,500매*12월	3,900		
	－ 100ℓ (일반용) 220원*19,000매*12월	50,160		
	－ 100ℓ (공공용) 220원*5,000매*12월	13,200		
	▣ 재사용봉투	31,740		
	－ 5ℓ (재사용) 35원*7,000매*12월	2,940		
	－ 10ℓ (재사용) 40원*15,000매*12월	7,200		
	－ 20ℓ (재사용) 60원*30,000매*12월	21,600		
	207 연구개발비	42,000	70,000	△28,000
	01 연구용역비	42,000	70,000	△28,000
	○생활(음식물)폐기물 위탁처리비산정용역비 10,000,000원	10,000		
	○생활폐기물수집운반대행업체평가용역비 10,000,000원	10,000		
	○자원순환시행계획수립연구용역비 22,000,000원	22,000		
	301 일반보전금	400	800	△400
	09 행사실비지원금	400	800	△400
	○쓰레기줄이기캠페인참석자급식제공 8,000원*50명	400		
	307 민간이전	1,000,000	900,000	100,000
	05 민간위탁금	1,000,000	900,000	100,000
	○민간위탁금	1,000,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 생활쓰레기수거운반위탁처리비 1,000,000,000원	1,000,000		
		401 시설비및부대비		8,000	40,000	△32,000
		01 시설비		8,000	40,000	△32,000
		○청소차량 정비·세차 구조물설치 8,000,000원*1식		8,000		
		음식물쓰레기관리		1,072,284	1,143,474	△71,190
		101 인건비		122,054	121,736	318
		04 기간제근로자등보수		122,054	121,736	318
		○청소차량운전원인부임		62,217		
		α 기본급 73,540원*2명*261일		38,388		
		α 주휴수당 73,540원*2명*51일		7,502		
		α 연차수당 73,540원*2명*15일		2,207		
		α 휴일근무수당 73,540원*150%*2명*64일		14,120		
		○환경미화원식당조리사및조리보조원		59,418		
		α 기본급 69,760원*2명*261일		36,415		
		α 주휴수당 69,760원*2명*51일		7,116		
		α 연차수당 69,760원*2명*15일		2,093		
		α 휴일근무수당 69,760원*150%*2명*64일		13,394		
		α 피복비(앞치마·장화·장갑등) 100,000원*2명*2회		400		
		○환경미화원식당및주변환경정비일시사역		419		
		α 기본급 69,760원*2명*3일		419		
		201 일반운영비		20,100	15,960	4,140
		01 사무관리비		4,800	4,800	0
		○일반수용비		4,800		
		α 음식물쓰레기감량현수막제작비 50,000원*16개소		800		
		α 음식물쓰레기수거안내스티커제작비 300원*10,000매		3,000		
		α 음식물쓰레기줄이기지역신문광고료 500,000원*2회		1,000		
		02 공공운영비		15,300	11,160	4,140
		○시설장비유지비		15,300		
		α 음식물쓰레기RFID개별계량장비 유지보수비 25,000원*51대*12월		15,300		
		202 여비		10,000	10,000	0
		01 국내여비		10,000	10,000	0
		○음식물쓰레기수거지도점검 출장여비 5,000,000원		5,000		
		○음식물쓰레기배출민원해소 출장여비 5,000,000원		5,000		
		206 재료비		20,130	20,130	0

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	20,130	20,130	0
	○재료비	20,130		
	ㄹ음식물쓰레기수거차량 세척·살균제	2,070		
	－ 살균제 1,500원*15일*12월	270		
	－ 세척제 10,000원*15일*12월	1,800		
	ㄹ음식물쓰레기전용수거용기구입비	12,000		
	40,000원*100개*3종			
	ㄹ음식물쓰레기납부필증칩곳이구입비	60		
	600원*100개			
	ㄹ음식물쓰레기종량제납부필증구입비	6,000		
	50원*40,000개*3종			
	307 민간이전	900,000	900,000	0
	05 민간위탁금	900,000	900,000	0
	○음식물쓰레기위탁처리비 900,000,000원	900,000		
	불법배출지도단속	170,846	60,496	110,350
	101 인건비	10,246	10,096	150
	04 기간제근로자등보수	10,246	10,096	150
	○영천공설시장 쓰레기불법배출·투기 단속인부임	10,246		
	ㄹ기본급 69,760원*2명*72일	10,046		
	ㄹ피복비(근무복·모자등) 100,000원*2명	200		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○일반수용비	3,000		
	ㄹ쓰레기불법투기방지홍보물제작비	2,500		
	50,000원*50개소			
	ㄹ불법투기단속물품구입 10,000원*5종*10명	500		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○쓰레기수거운반처리및불법배출지도 출장여비	6,000		
	6,000,000원			
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○쓰레기무단투기·배출등 불법사항신고포상금	1,000		
	1,000,000원			
	401 시설비및부대비	150,600	40,400	110,200
	01 시설비	150,000	40,000	110,000
	○무단투기단속용CCTV설치 3,000,000원*40대	120,000		
	○홍보용LED경관조명설치 30,000,000원	30,000		
	03 시설부대비	600	400	200
	○시설부대비 600,000원	600		

(단위:천원)

- 5 -

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리및처리
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비 α 폐기물관리분야 시간외근무자 특근급식비 6,000,000원	6,000 6,000		
	202 여비	17,500	28,000	△ 10,500
	01 국내여비 ○폐기물처리업인허가현장확인 출장여비 17,500,000원	17,500 17,500	28,000	△ 10,500
	301 일반보전금	1,440	2,400	△ 960
	09 행사실비지원금 ○폐기물처리업체간담회 참석자급식제공 8,000원*30명*3회 ○집단민원발생주민대화참석자 급식제공 8,000원*30명*3회	1,440 720 720	2,400	△ 960
	폐기물배출업소지도점검	379,172	310,027	69,145
	101 인건비	264,722	139,557	125,165
	04 기간제근로자등보수 ○폐기물사업장 환경지킴이 α 기본급 69,760원*8명*261일 α 주휴수당 69,760원*8명*51일 α 연차수당 69,760원*8명*15일 α 휴일근무수당 104,640원*8명*60일 α 교통비 10,000원*8명*250일 α 간식비 5,000원*8명*300일	264,722 264,722 145,659 28,463 8,372 50,228 20,000 12,000	139,557	125,165
	201 일반운영비	102,600	146,620	△ 44,020
	01 사무관리비 ○일반수용비 α 폐기물관련사업장 지도점검표서식 유인물제작비 800원*4종*300부 α 폐기물불법처리근절 홍보물 제작 및 광고 500원*2종*4,000부 α 폐기물단속 현수막제작비 50,000원*50개소 ○피복비 α 특수경험장조사 및 환경단속용 방제복구입 500,000원*5명 ○임차료 α 폐기물관련사고처리 긴급장비임차료 550,000원*6대*20일 α 폐기물업소 지도 · 점검차량 임차 1,000,000원*12월	87,960 7,460 960 4,000 2,500 2,500 2,500 78,000 66,000 12,000	127,780	△ 39,820
	02 공공운영비 ○차량 · 선박비 α 임차차량유류대 1,400원*15ℓ *25일*12월	14,640 8,340 6,300	18,840	△ 4,200

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리및처리
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 임차차량 유지비(세차 등) 및 소모품비 170,000원*12월 ○시설장비 유지비 - α 이동식CCTV 이설 및 유지관리비 300,000원*8대*2회 ○공공요금 및 체세 - α 지도점검용 드론 보험료 1,500,000원	2,040 4,800 4,800 1,500 1,500		
	206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	01 재료비	3,000	5,000	△2,000
	○환경오염물질 시료채취용 용기 구입 30,000원*100개	3,000		
	301 일반보전금	850	2,850	△2,000
	12 기타보상금	850	2,850	△2,000
	○폐기물수사관련 참고인 출석 경비지급 - α 일비 25,000원*10명 - α 식비 20,000원*10명 - α 숙박비 40,000원*10명	850 250 200 400		
	401 시설비및부대비	8,000	16,000	△8,000
	01 시설비	8,000	16,000	△8,000
	○불법폐기물 단속용 이동식 CCTV설치 4,000,000원*2대	8,000		
	불법매립폐기물발굴	81,000	79,000	2,000
	201 일반운영비	79,000	69,000	10,000
	01 사무관리비	79,000	69,000	10,000
	○일반수용비 - α 불법매립(투기·방치)폐기물발굴작업 소모품 구입 50,000원*4종*40개 - α 불법매립(투기)폐기물 위탁처리 300,000원*20톤 - α 방치폐기물 위탁처리 300,000원*20톤 - α 폐기물관련 검사수수료 200,000원*20회 ○임차료 - α 불법매립(방치)폐기물위탁처리 장비임차료 550,000원*5대*20일	24,000 8,000 6,000 6,000 4,000 55,000 55,000		
	301 일반보전금	2,000	0	2,000
	12 기타보상금	2,000	0	2,000
	○불법폐기물 신고포상금 100,000원*20건	2,000		
	매립장운영관리	9,459,906	11,108,625	△1,648,719
	국	925,900		
	도	358,960		
	시	8,175,046		
	자원재활용	3,268,363	5,974,830	△2,706,467
	국	925,900		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	358,960		
	시	1,983,503		
	재활용품관리	942,163	870,210	71,953
	101 인건비	384,613	373,660	10,953
	04 기간제근로자등보수	384,613	373,660	10,953
	○재활용품선별장작업인부임	384,613		
	α 기본급 73,540원*12명*261일	230,328		
	α 주휴수당 73,540원*12명*51일	45,007		
	α 연차수당 73,540원*12명*26일	22,945		
	α 휴일근무수당 73,540원*150%*12명*25일	33,093		
	α 특수업무수당 50,000원*12명*12월	7,200		
	α 위생수당 60,000원*12명*12월	8,640		
	α 피복비	14,300		
	- 작업화·작업복등 115,000원*12명*4회	5,520		
	- 방한복 190,000원*12명*1회	2,280		
	- 장갑·마스크·앞치마등 130,000원*50회	6,500		
	α 부상치료비 300,000원*5회	1,500		
	α 간식비 6,000원*12명*300일	21,600		
	201 일반운영비	156,750	150,750	6,000
	01 사무관리비	35,000	35,000	0
	○일반수용비	27,300		
	α 재활용선별원작업용품구입비 1,700,000원*12회	20,400		
	α 재활용선별원응급의약품구입비 300,000원*2회	600		
	α 선별동커피자판기재료구입비 400,000원*2회	800		
	α 분리배출홍보물제작비 200원*5종*2,000개	2,000		
	α 1회용품사용억제홍보물제작비 500원*2,000개	1,000		
	α 자원순환의날행사홍보물품구입비 1,000원*500개	500		
	α 자원순환의날홍보현수막제작비 50,000원*16개소	800		
	α 악취포집백구입비 50,000원*24개	1,200		
	○임차료	2,900		
	α 재활용상차지게차임차 1,000,000원*2식	2,000		
	α 선별동정수기임차유지관리비 75,000원*1대*12월	900		
	○급량비	4,800		
	α 자원재활용분야 시간외근무자 특근급식비 4,800,000원	4,800		
	02 공공운영비	121,750	115,750	6,000
	○시설장비유지비	79,000		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 스티로폼감용기·캔압축기 유지관리비 10,000,000원 - α 재활용선별시설장비용 윤활유구입비 100,000원*50개 - α 재활용선별동소방시설 유지비 3,000,000원 - α 재활용선별동전기시설 소모품구입비 5,000,000원 - α 재활용선별동기계시설 소모품구입비 5,000,000원 - α 재활용선별시설 유지관리비 20,000,000원 - α 컨베이어벨트수리비 4,000,000원*5대 - α 선별동식당및휴게실유지관리비 5,000,000원 - α 재활용 동네마당 유지관리비 1,000,000원*6개소 ○차량·선박비 - α 재활용선별동차량(청소차·로우더) - 차량유류대(경유) 1,500원*15ℓ *25일*12월 - 차량정비유지비및차량소모품비 15,000,000원 ○공공요금및제세 - α 재활용선별동폐기물처분부담금(법정) 20,000,000원 - α 재활용선별동차량환경개선부담금(법정) 1,000,000원	10,000 5,000 3,000 5,000 5,000 20,000 20,000 5,000 6,000 21,750 21,750 6,750 15,000 21,000 20,000 1,000		
	202 여비	10,500	10,500	0
	01 국내여비	10,500	10,500	0
	○자원재활용분야 출장여비 10,500,000원	10,500		
	206 재료비	56,500	56,500	0
	01 재료비	56,500	56,500	0
	○전기재료구입 300,000원*5종*2회	3,000		
	○폐형광등·폐건전지수거함구입비 160,000원*50개	8,000		
	○재활용품분리수거대제작비 300,000원*50개	15,000		
	○재활용선별동세척제구입비 3,000,000원*2회	6,000		
	○PEP결속선구입비 2,500원*5,000kg	12,500		
	○재활용품선별작업용마대구입	12,000		
	α 대형 4,000원*150매*12월	7,200		
	α 소형 2,000원*200매*12월	4,800		
	301 일반보전금	182,800	182,800	0
	09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
	○현장근무자체력단련행사 참석자실비지원 45,000원*20명*2회	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	181,000	181,000	0
	○농업용폐비닐수거보상금 100원*1,200,000kg	120,000		
	○재활용수집보상금 80,000원*750톤	60,000		
	○빈병보증금신고보상금 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	05 민간위탁금	6,000	6,000	0
	○폐가전제품위탁운반비 20,000원*3종*100개	6,000		
	401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	01 시설비	90,000	90,000	0
	○재활용동네마당(도시형)설치 15,000,000원*6개소	90,000		
	405 자산취득비	55,000	0	55,000
	01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
	○재활용 선별동 로우더 구입비 55,000,000원*1대	55,000		
	국)농촌폐비닐수거보상금	220,000	198,000	22,000
		국 도 시		
		20,000 49,270 150,730		
	301 일반보전금	220,000	198,000	22,000
		국 도 시		
		20,000 49,270 150,730		
	12 기타보상금	220,000	198,000	22,000
	○농촌폐비닐수거보상금지원 220,000,000원	220,000		
		국 도 시		
		20,000 49,270 150,730		
	도)재활용품수집보상금지원	53,400	60,000	△6,600
		도 시		
		16,020 37,380		
	301 일반보전금	53,400	60,000	△6,600
		도 시		
		16,020 37,380		
	12 기타보상금	53,400	60,000	△6,600
	○재활용품수집보상금지원 53,400,000원	53,400		
		도 시		
		16,020 37,380		
	국)슬레이트처리지원	1,743,800	936,620	807,180
		국 도 시		
		871,900 261,570 610,330		
	402 민간자본이전	1,743,800	936,620	807,180
		국		
		871,900		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 261,570 시 610,330		
		03 민간위탁사업비		1,743,800	936,620	807,180
		○슬레이트처리지원사업	1,743,800,000원	1,743,800		
				국 871,900 도 261,570 시 610,330		
		국)슬레이트전수조사		26,000	0	26,000
				국 13,000 도 3,900 시 9,100		
		307 민간이전		26,000	0	26,000
				국 13,000 도 3,900 시 9,100		
		05 민간위탁금		26,000	0	26,000
		○슬레이트전수조사	26,000,000원	26,000		
				국 13,000 도 3,900 시 9,100		
		슬레이트처리지원		168,000	168,000	0
		402 민간자본이전		168,000	168,000	0
		03 민간위탁사업비		168,000	168,000	0
		○슬레이트처리지원사업(시자체사업)	168,000,000원	168,000		
		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		
		도)재활용품분리배출시설설치사업		45,000	105,000	△60,000
				도 13,500 시 31,500		
		401 시설비및부대비		45,000	105,000	△60,000
				도 13,500 시 31,500		
		01 시설비		45,000	105,000	△60,000
		○재활용품분리배출시설설치사업	45,000,000원	45,000		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 13,500		
				시 31,500		
		매립장운영		6,191,543	5,133,795	1,057,748
		생활폐기물관리		5,347,401	4,265,804	1,081,597
		201 일반운영비		13,900	13,900	0
		01 사무관리비		13,900	13,900	0
		○일반수용비		9,700		
		α 그린환경센터작업용품구입비	500,000원*6회	3,000		
		α 중앙제어실운영소요물품구입비	400,000원*4회	1,600		
		α 그린환경센터작업용마대구입비	500원*6,000개	3,000		
		α 계량실운영물품구입비	400,000원*4회	1,600		
		α 현장작업자응급의약품구입비	250,000원*2회	500		
		○급량비		4,200		
		α 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		20,500	15,500	5,000
		01 연구용역비		20,500	15,500	5,000
		○사용종료매립장토양오염검사(매년시행)	5,500,000원	5,500		
		○가연성생활폐기물위탁처리비용단가산정	15,000,000원	15,000		
		307 민간이전		5,302,501	4,225,904	1,076,597
		05 민간위탁금		5,302,501	4,225,904	1,076,597
		○가연성생활쓰레기위탁처리비	285,602원*18,000톤	5,140,836		
		○폐부직포위탁처리비	285,602원*440톤	125,665		
		○폐목재위탁처리비	90,000원*400톤	36,000		
		계량실및매립장관리		844,142	867,991	△23,849
		101 인건비		95,059	103,908	△8,849
		04 기간제근로자등보수		95,059	103,908	△8,849
		○그린환경센터청사청소및환경정비인부임		30,067		
		α 기본급	69,760원*1명*261일	18,208		
		α 주휴수당	69,760원*1명*51일	3,558		
		α 연차수당	69,760원*1명*26일	1,814		
		α 휴일근로수당	69,760원*150%*1명*51일	5,337		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 피복비(작업화·작업복·방한복·방한화) 200,000원*2회 400 - α 간식비 3,000원*250일 750 ○그린환경센터제초·전정·방역인부임 30,067 - α 기본급 69,760원*1명*261일 18,208 - α 주휴수당 69,760원*1명*51일 3,558 - α 연차수당 69,760원*1명*26일 1,814 - α 휴일근무수당 69,760원*150%*1명*51일 5,337 - α 피복비(작업화·작업복·방한복·방한화) 200,000원*1명*2회 400 - α 간식비 3,000원*1명*250일 750 ○그린환경센터환경정비인부임 34,925 - α 기본급 69,760원*6명*80일 33,485 - α 간식비 3,000원*6명*80일 1,440			
	201 일반운영비	582,583	607,583	△ 25,000
	01 사무관리비	36,820	46,820	△ 10,000
	○일반수용비 16,700 - α 그린환경센터관리운영비 100,000원*12월 1,200 - α 그린환경센터홍보유인물제작비 400원*3,000매*2회 2,400 - α 계량시스템정기검사 1,000,000원*1회 1,000 - α 공중화장실용품구입비 200,000원*4개소*12월 9,600 - α 체육공원운영운동기구수리 100,000원*5개*5회 2,500 ○임차료 20,120 - α 매립장정리작업중기및덤프트럭임차료 500,000원*2중*5일 5,000 - α 환경정비차량임차료 500,000원*1대*12회 6,000 - α 생활폐기물현장확인차량임차료 600,000원*1대*12회 7,200 - α 정수기임차 80,000원*2대*12월 1,920			
	02 공공운영비	545,763	560,763	△ 15,000
	○공공요금및제세 334,120 - α 그린환경센터관리차량보험료및제세공과금 950,000원*5대 4,750 - α 그린환경센터관리차량환경개선부담금 130,000원*4대 520 - α 그린환경센터(완산·화룡)전기안전관리대행수수료 600,000원*12월 7,200 - α 그린환경센터(완산·화룡)전기료 8,000,000원*12월 96,000 - α 그린환경센터(완산·화룡)무인경비시스템용역비 300,000원*2개소*12월 7,200			

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 그린환경센터(완산·화룡) 상하수도료 1,500,000원*12월	18,000		
			α 그린환경센터분뇨정화조청소(4개소) 15,000원*30톤	450		
			α 폐기물처분부담금(법정) 200,000,000원	200,000		
			○시설장비유지비	172,428		
			α 공중화장실시설유지관리비 6,000,000원*2개소	12,000		
			α 계량시스템유지관리비 10,000,000원	10,000		
			α 그린환경센터시설장비관리용운활유구입비 2,000,000원	2,000		
			α 그린환경센터CCTV유지관리비 5,500,000원	5,500		
			α 상황실AV시스템유지관리비 1,500,000원	1,500		
			α 그린환경센터가로등기구유지관리비 100,000원*30개	3,000		
			α 그린환경센터전기시설유지관리비 10,000,000원	10,000		
			α 수변전실유지관리비 3,000,000원	3,000		
			α 침출수펌프전용분전반유지관리비 4,000,000원	4,000		
			α 그린환경센터(3개동)냉난방기유지관리비 1,500,000원	1,500		
			α 그린환경센터침출수처리장기계시설유지관리 비 1,000,000원	1,000		
			α 그린환경센터재활용버스외관수선유지관리비 10,000,000원	10,000		
			α 그린환경센터공연장주민편의시설수선유지관 리비 10,000,000원	10,000		
			α 그린환경센터매립장시설물유지관리비 15,000,000원	15,000		
			α 그린환경센터침출수처리장기계시설물유지관 리비 20,000,000원	20,000		
			α 그린환경센터노후계측기유지관리비 20,000,000원	20,000		
			α 그린환경센터세륜시설유지관리비 2,500,000원*2회	5,000		
			α 예취기유류구입비 1,650원*5ℓ *30일	248		
			α 화룡동침출수처리장펌프유지관리비 2,500,000원*2대	5,000		
			α 중앙제어실유지관리및소모품구입비 2,000,000원	2,000		
			α 침출수처리장슬러지준설처리 72,000원*3톤*80일	17,280		
			α 침출수이송관로슬러지준설처리 72,000원*200톤	14,400		
			○차량,선박비	39,215		
			α 이륜차량(125cc)유류구입 1,650원*3ℓ *2대*200일	1,980		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 매립장비(컴팩터, 포크레인) - 차량유류대(경유) 1,450원*30ℓ *25일*12월 - 차량정비유지및차량소모품비 8,000,000원 - α 방역차량 - 분무기유류대(휘발유) 1,650원*3ℓ *300일 - 차량유류대(경유) 1,450원*10ℓ *25일*12월 - 차량정비유지및차량소모품비 3,000,000원 - α 생활 폐기물현장확인차량 - 차량유류대(경유) 1,450원*10ℓ *25일*12월 - 차량정비유지및차량소모품비 3,000,000원	21,050 13,050 8,000 8,835 1,485 4,350 3,000 7,350 4,350 3,000		
	206 재료비	47,100	47,100	0
	01 재료비 ○쓰레기매립장복토흙구입비 1,000,000원*4회 ○방역약품구입비 25,000원*3ℓ*240일 ○탈취제구입비 4,000원*15ℓ*240일 ○제초제구입비 18,000원*150ℓ ○조경수관리약품구입(황약·살충제·살균제·영양제) 10,000원*4종*10병*4회 ○꽃길조성꽃모종구입비 4,000,000원*1회 ○그린환경센터침출수처리장정화약품구입비 200,000원*12월	47,100 4,000 18,000 14,400 2,700 1,600 4,000 2,400	47,100	0
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	09 행사실비지원금 ○그린환경센터견학프로그램참석자실비지원 3,000원*100명*10회	3,000 3,000	3,000	0
	307 민간이전	46,400	46,400	0
	05 민간위탁금 ○그린환경센터침출수수질검사(완산) 550,000원*2개소*12회 ○그린환경센터지하수검사정수질검사(완산) 600,000원*4개소*4회 ○사용종료매립장침출수수질검사(화룡) 550,000원*2개소*4회 ○사용종료매립장지하수검사정수질검사(화룡·청통·신녕) 600,000원*8개소*4회	46,400 13,200 9,600 4,400 19,200	46,400	0
	401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	01 시설비 ○긴급유지보수비 20,000,000원	70,000 20,000	60,000	10,000

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○그린환경센터등산로정비사업	50,000,000원	50,000	
			행정운영경비(자원순환과)	3,073,928	3,008,178	65,750
			인력운영비	2,983,848	2,911,458	72,390
			인력운영비	2,983,848	2,911,458	72,390
			101 인건비	2,983,848	2,911,458	72,390
			03 무기계약근로자보수	2,983,848	2,911,458	72,390
			○슬레이트지원사업보조인부임('가'군)	31,302		
			α 기본급	1,959,430원*1명*12월	23,514	
			α 직무수당	50,000원*1명*12월	600	
			α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			α 명절휴가비	2,150,000원*90%*1명	1,935	
			α 휴일수당	11,140원*150%*8시간*1명*10일	1,337	
			α 연차수당	11,140원*8시간*1명*17일	1,516	
			α 가족수당		720	
			- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
			- 자녀	20,000원*1명*12월	240	
			○재활용선별동작업관리('라'군)	45,368		
			α 기본급	2,164,660원*1명*12월	25,976	
			α 직무수당	570,000원*1명*12월	6,840	
			α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			α 명절휴가비	2,874,660원*90%*1명	2,588	
			α 휴일수당	14,780원*150%*8시간*1명*25일	4,434	
			α 연차수당	14,780원*8시간*1명*23일	2,720	
			α 가족수당	40,000원*1명*12월	480	
			α 피복비		650	
			- 작업화·작업복등	230,000원*1명*2회	460	
			- 방한복	190,000원*1명*1회	190	
			○계량실관리('라'군)	43,783		
			α 기본급	2,118,400원*1명*12월	25,421	
			α 직무수당	570,000원*1명*12월	6,840	
			α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			α 명절휴가비	2,828,400원*90%*1명	2,546	
			α 휴일수당	14,540원*150%*8시간*1명*20일	3,490	
			α 연차수당	14,540원*8시간*1명*23일	2,676	
			α 가족수당		480	
			- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
			α 피복비		650	
			- 작업화·작업복등	230,000원*1명*2회	460	
			- 방한복	190,000원*1명*1회	190	
			○환경관리원('사'군)	2,863,395		
			α 기본급	3,092,430원*46명*12월	1,707,022	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 상여금	449,311		
			－ 직무수당 140,000원*46명*12월	77,280		
			－ 정근수당 1,686,210원*46명*2월	155,132		
			－ 정액급식비 140,000원*46명*12월	77,280		
			－ 명절휴가비 1,517,590원*46명*2회	139,619		
			α 연차수당 149,520원*46명*24회	165,071		
			α 가족수당	36,240		
			－ 배우자 40,000원*33명*12월	15,840		
			－ 첫째 자녀 20,000원*18명*12월	4,320		
			－ 둘째 자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
			－ 셋째 이후 자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
			－ 기타부양가족 20,000원*32명*12월	7,680		
			α 초과근무수당등	392,042		
			－ 시간외근무수당 18,690원*1.5*4시간*46명*52일	268,239		
			－ 휴일근무수당 18,690원*1.5*4시간*46명*24일	123,803		
			α 피복비	70,277		
			－ (경량)안전모 10,000원*68명*2회	1,360		
			－ 작업복 130,000원*68명*2회	17,680		
			－ 작업화 100,000원*68명*2회	13,600		
			－ 절단방지장갑 800원*46명*3회*12월	1,325		
			－ 보안경 10,000원*68명*1회	680		
			－ 안전조끼 4,000원*68명*12회	3,264		
			－ 방진마스크 3,000원*68명*6회*12월	14,688		
			－ 방한복 200,000원*68명*1회	13,600		
			－ 우의 60,000원*68명*1회	4,080		
			α 청소반장출장비 20,000원*10일*12월	2,400		
			α 부상치료 및 순직·장애위로금 3,000,000원	3,000		
			α 합동작업참석자간식비 5,000원*46명*16회	3,680		
			α 합동작업참여자금식비 8,000원*46명*4회	1,472		
			α 숙직비 60,000원*365일	21,900		
			α 일직비 60,000원*113일	6,780		
			α 정년퇴직자전별금 300,000원*4명	1,200		
			α 정년퇴직자휴가경비지급 600,000원*4명	2,400		
			α 모범환경관리원휴가경비지급 300,000원*2명	600		
		기본경비		90,080	96,720	△6,640
		기본경비		90,080	96,720	△6,640
		201 일반운영비		78,840	77,340	1,500
		01 사무관리비		65,000	63,740	1,260

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	29,000		
			ㄱ 각종소모품및소규모수선비등 26,000,000원	26,000		
			ㄴ 신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
			○임차료	7,320		
			ㄱ 정수기임차 60,000원*4개소*12월	2,880		
			ㄴ 전자복사기임차 230,000원*12월	2,760		
			ㄷ 비데임차 20,000원*7대*12월	1,680		
			○운영수당	28,680		
			ㄱ 숙직비 60,000원*365일	21,900		
			ㄴ 일직비 60,000원*113일	6,780		
		02	공공운영비	13,840	13,600	240
			○공공요금및제세	3,840		
			ㄱ 위성방송통신수신료 20,000원*16개소*12월	3,840		
			○시설장비유지비	10,000		
			ㄱ 소방시설유지관리비 2,000,000원	2,000		
			ㄴ 조명시설교체및유지관리비 200,000원*10개소	2,000		
			ㄷ 센터방역및청소용역비 500,000원*12회	6,000		
		203	업무추진비	7,440	7,380	60
		04	부서운영업무추진비	7,440	7,380	60
			○자원순환과(74명) 620,000원*12월	7,440		
		405	자산취득비	3,800	12,000	△8,200
		01	자산및물품취득비	3,800	12,000	△8,200
			○기사사무실(2층)쇼파및탁자구입 2,000,000원*1식	2,000		
			○기사사무실(2층)의자구입 300,000원*6식	1,800		
		재무활동(자원순환과)		205,945	233,981	△28,036
		내부거래지출		205,945	233,981	△28,036
		내부거래지출		205,945	233,981	△28,036
		702	기금전출금	205,945	233,981	△28,036
		01	기금전출금	205,945	233,981	△28,036
			○폐기물처리주민지원기금전출금 205,945,000원	205,945		