

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	17,685,360	15,617,719	2,067,641
국	55,000		
군	450,840		
기	64,584		
도	237,360		
시	16,877,576		
청소행정관리	3,127,022	2,937,945	189,077
생활폐기물관리	3,127,022	2,937,945	189,077
일반쓰레기수거	1,758,462	1,501,480	256,982
201 일반운영비	244,392	217,660	26,732
01 사무관리비	55,060	60,200	△5,140
○일반수용비	28,100		
α 생활쓰레기관련홍보물제작비	1,000원*2,000매	2,000	
α 생활쓰레기관련현수막제작비	50,000원*40개소	2,000	
α 쓰레기줄이기운동홍보물품구입비	500,000원	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	
○피복비	2,000		
α 쓰레기배출현장확인및점검동절기방제복	300,000원*4명	1,200	
α 쓰레기배출현장확인및점검동절기작업화	200,000원*4명	800	
○임차료	5,760		
α 생활쓰레기수거차량임차료	240,000원*2대*12월	5,760	
○급량비	19,200		
α 청소행정분야시간외근무자특근급식비	19,200,000원	19,200	
02 공공운영비	188,832	156,960	31,872
○공공요금및제세	26,500		
α 청소차량보험료및제세공과금	1,200,000원*17대	20,400	
α 청소차량정기검사비	40,000원*25회	1,000	

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 청소차량환경개선부담금 300,000원*17대 ○차량·선박비 - α 청소차량유류대 1,835원*300ℓ*17대*12월 - α 청소차량장비유지비및소모품비 2,500,000원*17대 - α 청소차량타이어교체비 600,000원*12대 ○시설장비유지비 - α 대형폐기물모바일시스템유지보수비 55,000원*6개월 03 행사운영비 ○각종행사(대청소등)운영비 500,000원	5,100 162,002 112,302 42,500 7,200 330 330 500 500	500	0
	202 여비	12,500	20,000	△7,500
	01 국내여비 ○생활쓰레기종량제민원해소출장여비 10,000,000원 ○종량제봉투제작현장확인및검수출장여비 2,500,000원	12,500 10,000 2,500	20,000	△7,500
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○청소행정업무추진 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
	206 재료비	254,760	150,420	104,340
	01 재료비 ○종량제규격봉투제작 - α 일반용봉투 -5ℓ (일반용) 35원*3,000매*12월 -10ℓ (일반용) 40원*4,500매*12월 -20ℓ (일반용) 60원*6,000매*12월 -50ℓ (일반용) 130원*27,500매*12월 -75ℓ (일반용) 170원*35,000매*12월 - α 재사용봉투 -5ℓ (재사용) 35원*3,000매*12월 -10ℓ (재사용) 40원*25,000매*12월 -20ℓ (재사용) 60원*152,000매*12월 - α 공공용봉투 -50ℓ (공공용) 130원*2,500매*12월 -75ℓ (공공용) 170원*3,000매*12월	254,760 254,760 122,040 1,260 2,160 4,320 42,900 71,400 122,700 1,260 12,000 109,440 10,020 3,900 6,120	150,420	104,340
	207 연구개발비	32,000	10,000	22,000
	01 연구용역비 ○자원순환집행계획수립용역비 22,000,000원	32,000 22,000	10,000	22,000

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활폐기물위탁처리비산정용역비 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	400	400	0
	11 행사실비지원금	400	400	0
	○쓰레기줄이기캠페인참석자급식제공 8,000원*50명	400		
	307 민간이전	1,200,000	1,100,000	100,000
	05 민간위탁금	1,200,000	1,100,000	100,000
	○민간위탁금	1,200,000		
	α 동지역생활쓰레기수거운반위탁처리비(1구 역) 398,000,000원	398,000		
	α 동지역생활쓰레기수거운반위탁처리비(2구 역) 398,000,000원	398,000		
	α 동지역생활쓰레기수거운반위탁처리비(3구 역) 404,000,000원	404,000		
	405 자산취득비	11,410	0	11,410
	01 자산및물품취득비	11,410	0	11,410
	○관용차량블랙박스구입비 450,000원*1대	450		
	○청소차량부착용카메라구입비 342,500원*4개*8대	10,960		
	음식물쓰레기관리	922,697	988,788	△66,091
	101 인건비	68,127	129,514	△61,387
	04 기간제근로자등보수	68,127	129,514	△61,387
	○환경관리원식당조리사및조리보조원	67,665		
	α 기본급 76,960원*2명*261일	40,174		
	α 주휴수당 76,960원*2명*51일	7,850		
	α 연차수당 76,960원*2명*26일	4,002		
	α 휴일근무수당 76,960원*150%*2명*66일	15,239		
	α 피복비(앞치마·장화·장갑등) 100,000원*2명*2회	400		
	○환경관리원식당및주변환경정비일시사역 76,960원*2명*3일	462		
	201 일반운영비	26,510	29,144	△2,634
	01 사무관리비	3,800	4,800	△1,000
	○일반수용비	3,800		
	α 음식물쓰레기감량현수막제작비 50,000원*16개소	800		
	α 음식물쓰레기수거안내스티커제작비 300원*10,000매	3,000		
	02 공공운영비	22,710	24,344	△1,634
	○공공요금및제세	150		
	α 음식물류폐기물처분부담금(법정) 150,000원	150		
	○시설장비유지비	22,560		

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 음식물쓰레기RFID개별계량장비유지보수비 20,000원*94대*12월	22,560		
	202 여비	10,000	10,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○음식물쓰레기수거지도점검출장여비 5,000,000원	5,000		
	○음식물쓰레기배출민원해소출장여비 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	18,060	20,130	△2,070
	01 재료비	18,060	20,130	△2,070
	○재료비	18,060		
	α 음식물쓰레기전용수거용기구입비 40,000원*100개*3종	12,000		
	α 음식물쓰레기납부필증칩꽃이구입비 600원*100개	60		
	α 음식물쓰레기종량제납부필증구입비 50원*40,000개*3종	6,000		
	307 민간이전	800,000	800,000	0
	05 민간위탁금	800,000	800,000	0
	○음식물쓰레기위탁처리비 800,000,000원	800,000		
	불법배출지도단속	115,083	110,553	4,530
	101 인건비	11,083	10,553	530
	04 기간제근로자등보수	11,083	10,553	530
	○영천공설시장쓰레기불법배출 · 투기단속인 부임	11,083		
	α 기본급 76,960원*2명*72일	11,083		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○일반수용비	3,000		
	α 쓰레기불법투기방지홍보물제작비 50,000원*50개소	2,500		
	α 불법투기단속물품구입 10,000원*5종*10명	500		
	202 여비	10,000	6,000	4,000
	01 국내여비	10,000	6,000	4,000
	○쓰레기수거운반처리및불법배출지도출장여 비 10,000,000원	10,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○쓰레기 무단투기 · 배출등불법사항신고포상 금 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	01 시설비	90,000	90,000	0

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○무단투기단속용CCTV설치			
			3,000,000원*30대	90,000		
			환경관리원후생복지	330,780	337,124	△6,344
			201 일반운영비	318,420	322,564	△4,144
			01 사무관리비	242,780	248,964	△6,184
			○일반수용비	179,248		
			α 당직실및생활관소모품구입비			
			200,000원*12월	2,400		
			α 생활관운동용품구입비	200		
			α 생활관전산장비소모용품구입비			
			500,000원*2회	1,000		
			α 식당운영물품구입비	2,400		
			α 식당가스구입비	6,000		
			α 식당식재료구입비			
			5,000원*60명*330일	99,000		
			α 환경관리원합동작업참석자간식비			
			5,000원*46명*24회	5,520		
			α 환경관리원합동작업참석자급식비			
			8,000원*46명*6회	2,208		
			α 작업장갑구입비			
			1,500원*68명*15개*12월	18,360		
			α 방진마스크구입비			
			2,000원*68명*20개*12월	32,640		
			α (경량)안전모구입비			
			10,000원*68명*2회	1,360		
			α 우의및방한용품구입비			
			60,000원*68명*2회	8,160		
			○임차료	1,488		
			α 생활관정수기임차			
			62,000원*2대*12월	1,488		
			○피복비	33,184		
			α 작업복	17,680		
			α 작업화	13,600		
			α 안전조끼	1,904		
			○운영수당	28,860		
			α 숙직비(환경관리원)	21,900		
			α 일직비(환경관리원)	6,960		
			02 공공운영비	9,680	9,680	0
			○시설장비유지비	9,680		
			α 환경관리원급여프로그램유지관리비			
			740,000원*12월	8,880		
			α 환경관리원시설물유지관리비			
			200,000원*4회	800		
			04 맞춤형복지제도시행경비	65,960	63,920	2,040
			○환경관리원복지포인트지급			
			970,000원*68명	65,960		

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202	여비	2,400	2,400	0
		01	국내여비	2,400	2,400	0
			○청소반장출장비 20,000원*10일*12월	2,400		
		301	일반보전금	9,960	12,160	△2,200
		11	행사실비지원금	9,960	12,160	△2,200
			○부부동반산업시찰참석자실비지원 60,000원*136명	8,160		
			○도단위공무직체육대회참석버스임차 600,000원*3대	1,800		
		폐기물관리및처리		359,029	499,317	△140,288
		폐기물관리		359,029	499,317	△140,288
		폐기물처리업소인·허가		27,090	27,090	0
		201	일반운영비	8,150	8,150	0
		01	사무관리비	8,150	8,150	0
			○일반수용비	2,150		
			α 폐기물관리허가증등각종서식유인물제작비 560원*5종*300부	840		
			α 관리대상기기신고증명서서식유인물제작비 560원*2종*500부	560		
			α 건설폐기물처리증명서식등유인물제작비 500원*3종*500부	750		
			○급량비	6,000		
			α 폐기물관리분야시간외근무자특근급식비 1,200,000원*5명	6,000		
		202	여비	17,500	17,500	0
		01	국내여비	17,500	17,500	0
			○폐기물처리업인허가현장확인출장여비 3,500,000원*5명	17,500		
		301	일반보전금	1,440	1,440	0
		11	행사실비지원금	1,440	1,440	0
			○폐기물처리업체간담회참석자급식제공 8,000원*30명*3회	720		
			○집단민원발생주민대화참석자급식제공 8,000원*30명*3회	720		
		폐기물배출업소지도점검		271,939	394,227	△122,288
		101	인건비	184,173	291,152	△106,979
		04	기간제근로자등보수	184,173	291,152	△106,979
			○폐기물사업장환경지킴이	184,173		
			α 기본급 76,960원*5명*252일	96,970		
			α 주휴수당 76,960원*5명*51일	19,625		
			α 연차수당 76,960원*5명*26일	10,005		
			α 휴일근무수당 115,440원*5명*67일	38,673		
			α 교통비 10,000원*5명*252일	12,600		
			α 간식비 5,000원*5명*252일	6,300		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리및처리
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	75,916	91,225	△ 15,309
	01 사무관리비	63,960	75,960	△ 12,000
	○일반수용비	7,460		
	α 폐기물관련사업장지도점검표서식유인물 제작비 800원*4종*300부	960		
	α 폐기물불법처리근절홍보물제작및광고 500원*2종*4,000부	4,000		
	α 폐기물단속현수막제작비 50,000원*50개소	2,500		
	○피복비	2,500		
	α 특사경현장조사및환경단속용방제복구입 500,000원*5명	2,500		
	○임차료	54,000		
	α 폐기물관련사고처리긴급장비임차료 600,000원*3대*30일	54,000		
	02 공공운영비	11,956	15,265	△ 3,309
	○차량 · 선박비	7,616		
	α 폐기물지도점검차량유류대 1,835원*11ℓ*25일*12월	6,056		
	α 폐기물지도점검차량유지비(세차 등) 및 소 모품비 130,000원*12월	1,560		
	○시설장비유지비	2,340		
	α 이동식CCTV 이설및유지관리비 300,000원*5대*1회	1,500		
	α GPS위치추척기이용료 10,000원*7대*12개월	840		
	○공공요금및제세	2,000		
	α 폐기물지도점검차량보험료및제세공과금 1,000,000원*1대	1,000		
	α 지도점검용드론보험료 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	3,000	3,000	0
	01 재료비	3,000	3,000	0
	○환경오염물질시료채취용용기구입 30,000원*100개	3,000		
	301 일반보전금	850	850	0
	14 기타보상금	850	850	0
	○폐기물수사관련참고인출석경비지급	850		
	α 일비 25,000원*10명	250		
	α 식비 20,000원*10명	200		
	α 숙박비 40,000원*10명	400		
	401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
	01 시설비	8,000	8,000	0
	○불법폐기물단속용이동식CCTV설치 4,000,000원*2대	8,000		
	불법매립폐기물발굴	60,000	78,000	△ 18,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물관리및처리
단위: 폐기물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	58,000	76,000	△18,000
			01 사무관리비	58,000	76,000	△18,000
			○일반수용비	22,000		
			α 불법매립(투기·방치)폐기물발굴작업 소모품 구입 50,000원*4종*30개	6,000		
			α 불법매립(투기)폐기물위탁처리 300,000원*20톤	6,000		
			α 방치폐기물위탁처리 300,000원*20톤	6,000		
			α 폐기물관련검사수수료 200,000원*20회	4,000		
			○임차료	36,000		
			α 불법매립(방치)폐기물위탁처리장비임차료 600,000원*2대*30일	36,000		
			301 일반보전금	2,000	2,000	0
			14 기타보상금	2,000	2,000	0
			○불법폐기물신고포상금 100,000원*20건	2,000		
			매립장운영관리	10,919,114	8,946,880	1,972,234
				국 55,000		
	군 450,840					
	기 64,584					
	도 237,360					
	시 10,111,330					
			자원재활용	2,985,429	2,134,650	850,779
				국 55,000		
				군 450,840		
				기 64,584		
				도 237,360		
				시 2,177,645		
			재활용품관리	1,512,589	817,760	694,829
			101 인건비	474,671	401,150	73,521
			04 기간제근로자등보수	474,671	401,150	73,521
			○재활용품선별장작업인부임	474,671		
			α 기본급 79,530원*14명*261일	290,603		
			α 주휴수당 79,530원*14명*51일	56,785		
			α 연차수당 79,530원*14명*26일	28,949		
			α 휴일근무수당 79,530원*150%*14명*25일	41,754		
α 특수업무수당 50,000원*14명*12월	8,400					
α 위생수당 60,000원*14명*12월	10,080					
α 피복비 15,600						
－작업화·작업복등 115,000원*14명*4회	6,440					
－방한복 190,000원*14명*1회	2,660					

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—장갑 · 마스크 · 앞치마등 130,000원*50회	6,500		
	α 부상치료비 300,000원*5회	1,500		
	α 간식비 5,000원*14명*300일	21,000		
	201 일반운영비	124,558	142,750	△ 18,192
	01 사무관리비	34,800	35,000	△ 200
	○일반수용비	25,600		
	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 재활용품교환사업저울구입 50,000원*16개	800		
	○임차료	2,900		
	α 재활용상차지게차임차 1,000,000원*2식	2,000		
	α 선별동정수기임차유지관리비 75,000원*1대*12월	900		
	○급량비	4,800		
	α 자원재활용분야시간외근무자특근급식비 4,800,000원	4,800		
	○피복비	1,500		
	α 재활용선별작업복구입 500,000원*3명	1,500		
	02 공공운영비	89,758	107,750	△ 17,992
	○시설장비유지비	42,500		
	α 스티로폼감용기 · 캔압축기유지관리비 8,000,000원	8,000		
	α 재활용선별시설장비용운활유구입비 100,000원*50개	5,000		
	α 재활용선별동소방시설유지비 1,500,000원	1,500		
	α 재활용선별동전기시설소모품구입비 2,000,000원	2,000		
	α 재활용선별동기계시설소모품구입비 5,000,000원	5,000		
	α 재활용선별시설유지관리비 7,000,000원	7,000		
	α 컨베이어벨트수리비 5,000,000원	5,000		
	α 선별동식당및휴게실유지관리비 3,000,000원	3,000		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- α 재활용동네마당유지관리비 1,000,000원*6개소 ○차량·선박비 - α 재활용선별동차량(청소차·로우더) —차량유류대(경유) 1,835원*15ℓ*25일*12월 —차량정비유지비및차량소모품비 15,000,000원 ○공공요금및제세 - α 재활용선별동폐기물처분부담금(법정) 20,000,000원 - α 재활용선별동차량환경개선부담금(법정) 1,000,000원 - α 우편물발송대 3,000,000원	6,000 23,258 23,258 8,258 15,000 24,000 20,000 1,000 3,000		
	202 여비	10,500	10,500	0
	01 국내여비 ○자원재활용분야 출장여비 10,500,000원	10,500 10,500	10,500	0
	206 재료비	58,060	65,560	△7,500
	01 재료비 ○재활용품분리수거대구입비 300,000원*30개 ○아이스팩재활용사업물품구매비 7,000,000원 ○전기재료구입 300,000원*5종*2회 ○폐형광등·폐건전지수거함구입비 160,000원*16개 ○재활용선별동세척제구입비 3,000,000원*2회 ○PEP결속선구입비 2,500원*5,000kg ○재활용품선별작업용마대구입 - α 대형 4,000원*150매*12월 - α 소형 2,000원*200매*12월 - α 재생용 5,000원*100매*12월	58,060 9,000 7,000 3,000 2,560 6,000 12,500 18,000 7,200 4,800 6,000	65,560	△7,500
	301 일반보전금	154,800	122,800	32,000
	11 행사실비지원금 ○현장근무자체력단련행사참석자실비지원 45,000원*20명*2회 14 기타보상금 ○농업용폐비닐수거보상금 110,000원*400톤 ○재활용수집보상금 80,000원*1,100톤 ○빈병보증금신고보상금 1,000,000원 ○재활용품교환사업보상품 - α 폐건전지교환 1,000원*10,000세트	1,800 1,800 153,000 44,000 88,000 1,000 20,000 10,000	1,800 121,000	0 32,000

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	α 화장지교환 20,000원*500박스	10,000		
	401 시설비및부대비	690,000	75,000	615,000
	01 시설비	690,000	75,000	615,000
	○재활용동네마당(도시형)설치 15,000,000원*5개소	75,000		
	○생활자원회수센터비가림시설설치 400,000,000원	400,000		
	○생활자원회수센터비탈면낙석방지책시설설 치 15,000,000원	15,000		
	○생활자원회수센터내부그레이팅설치 15,000,000원	15,000		
	○생활자원회수센터근로자휴게공간설치 17,000,000원	17,000		
	○생활자원회수센터바닥도장공사 18,000,000원	18,000		
	○생활자원회수센터부지비탈면보강공사 150,000,000원	150,000		
	국)농촌폐비닐수거보상금	220,000	220,000	0
	국	40,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
	301 일반보전금	220,000	220,000	0
	국	40,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
	14 기타보상금	220,000	220,000	0
	○농촌폐비닐수거보상금지원 220,000,000원	220,000		
	국	40,000		
	도	54,000		
	시	126,000		
	도)재활용품수집보상금지원	53,400	53,400	0
	도	16,020		
	시	37,380		
	301 일반보전금	53,400	53,400	0
	도	16,020		
	시	37,380		
	14 기타보상금	53,400	53,400	0
	○재활용품수집보상금지원 53,400,000원	53,400		
	도	16,020		
	시	37,380		
	균)슬레이트처리지원	901,680	808,940	92,740
	균	450,840		
	도	135,252		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 315,588		
402 민간자본이전		901,680	808,940	92,740
		균 450,840		
		도 135,252		
		시 315,588		
03 민간위탁사업비		901,680	808,940	92,740
○슬레이트처리지원사업	901,680,000원	901,680		
		균 450,840		
		도 135,252		
		시 315,588		
슬레이트처리지원		100,000	100,000	0
402 민간자본이전		100,000	100,000	0
03 민간위탁사업비		100,000	100,000	0
○슬레이트처리지원사업(시자체사업)	100,000,000원	100,000		
국)공동집하장확충지원		50,000	59,830	△9,830
		국 15,000		
		도 10,500		
		시 24,500		
401 시설비및부대비		50,000	59,830	△9,830
		국 15,000		
		도 10,500		
		시 24,500		
01 시설비		50,000	59,830	△9,830
○영농폐비닐공동집하장확충지원	50,000,000원	50,000		
		국 15,000		
		도 10,500		
		시 24,500		
도)재활용품분리배출시설설치사업		60,000	45,000	15,000
		도 18,000		
		시 42,000		
401 시설비및부대비		60,000	45,000	15,000
		도 18,000		
		시 42,000		
01 시설비		60,000	45,000	15,000
○재활용품분리배출시설설치사업	60,000,000원	60,000		
		도 18,000		
		시 42,000		
아이스팩재활용사업		16,000	0	16,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
05 민간위탁금		16,000	0	16,000

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○아이스팩재활용사업위탁 16,000,000원	16,000		
			기)석면피해구제급여지급	71,760	22,720	49,040
				기 도 시	64,584 3,588 3,588	
			301 일반보전금	71,760	22,720	49,040
				기 도 시	64,584 3,588 3,588	
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○석면피해구제급여지급 71,760,000원	71,760 71,760	22,720	49,040
				기 도 시	64,584 3,588 3,588	
			매립장운영	7,933,685	6,812,230	1,121,455
			생활폐기물관리	6,797,880	5,863,280	934,600
			201 일반운영비	13,900	13,900	0
			01 사무관리비	13,900	13,900	0
			○일반수용비	9,700		
			α 그린환경센터작업용품구입비 1,000,000원*3회	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 그린환경센터분야시간외근무자특근급식 비 4,200,000원	4,200		
			202 여비	10,500	10,500	0
			01 국내여비	10,500	10,500	0
			○폐기물위탁처리업무출장여비 10,500,000원	10,500		
			207 연구개발비	80,000	65,500	14,500
			01 연구용역비	80,000	65,500	14,500
			○사용종료매립장토양오염검사(매년시행) 15,000,000원	15,000		
			○가연성생활폐기물위탁처리비용단가산정 15,000,000원	15,000		
			○매립장증설타당성조사 50,000,000원	50,000		
			307 민간이전	6,693,480	5,773,380	920,100

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	6,693,480	5,773,380	920,100
	○가연성생활쓰레기위탁처리비			
	296,000원*22,000톤	6,512,000		
	○폐부직포위탁처리비	126,280		
	287,000원*440톤			
	○폐목재위탁처리비	55,200		
	92,000원*600톤			
	계량실및매립장관리	1,135,805	948,950	186,855
	101 인건비	138,585	102,237	36,348
	04 기간제근로자등보수	138,585	102,237	36,348
	○생활폐기물배출지도요원인부임	29,972		
	α 기본급	20,087		
	76,960원*1명*261일			
	α 주휴수당	3,925		
	76,960원*1명*51일			
	α 연차수당	2,001		
	76,960원*1명*26일			
	α 휴일근로수당	2,309		
	76,960원*150%*1명*20일			
	α 피복비(작업화·작업복·방한복·방한화)	400		
	200,000원*1명*2회			
	α 간식비	1,250		
	5,000원*1명*250일			
	○그린환경센터청사청소및환경정비인부임	34,936		
	α 기본급	20,087		
	76,960원*1명*261일			
	α 주휴수당	3,925		
	76,960원*1명*51일			
	α 연차수당	2,001		
	76,960원*1명*26일			
	α 휴일근로수당	7,273		
	76,960원*150%*1명*63일			
	α 피복비(작업화·작업복·방한복·방한화)	400		
	200,000원*1명*2회			
	α 간식비	1,250		
	5,000원*1명*250일			
	○그린환경센터제초·전정·방역인부임	34,936		
	α 기본급	20,087		
	76,960원*1명*261일			
	α 주휴수당	3,925		
	76,960원*1명*51일			
	α 연차수당	2,001		
	76,960원*1명*26일			
	α 휴일근로수당	7,273		
	76,960원*150%*1명*63일			
	α 피복비(작업화·작업복·방한복·방한화)	400		
	200,000원*1명*2회			
	α 간식비	1,250		
	5,000원*1명*250일			
	○그린환경센터환경정비인부임	38,741		
	α 기본급	36,941		
	76,960원*6명*80일			
	α 간식비	1,800		
	5,000원*6명*60일			
	201 일반운영비	575,140	598,213	△23,073
	01 사무관리비	46,150	35,550	10,600
	○피복비	650		
	α 공무원작업화·작업복등	460		
	230,000원*1명*2회			
	α 공무원방한복	190		
	190,000원*1명*1회			
	○임차료	18,200		
	α 매립장정리작업중기및덤프트럭임차료	5,000		
	500,000원*2종*5일			

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 환경정비차량임차료 500,000원*1대*12회	6,000		
			α 생활폐기물현장확인차량임차료 600,000원*1대*12회	7,200		
		○일반수용비		10,300		
		α 그린환경센터관리운영비 100,000원*12월		1,200		
		α 그린환경센터홍보유인물제작비 400원*1,000매*2회		800		
		α 계량시스템정기검사 1,000,000원*1회		1,000		
		α 공중화장실용품구입비 100,000원*4개소*12월		4,800		
		α 체육공원운영운동기구수리 100,000원*5개*5회		2,500		
		○그린환경센터매립장정기검사 17,000,000원		17,000		
	02 공공운영비			528,990	562,663	△33,673
		○공공요금및제세		347,330		
		α 소방시설안전관리대행수수료 380,000원*12월		4,560		
		α 생활폐기물반입카드결제수수료 200,000원*12월		2,400		
		α 그린환경센터관리차량보험료및제세공과 금 1,000,000원*5대		5,000		
		α 그린환경센터관리차량환경개선부담금 130,000원*4대		520		
		α 그린환경센터(완산·화룡)전기안전관리대 행수수료 600,000원*12월		7,200		
		α 그린환경센터(완산·화룡)전기료 8,000,000원*12월		96,000		
		α 그린환경센터(완산·화룡)무인경비시스템 용역비 300,000원*2개소*12월		7,200		
		α 그린환경센터(완산·화룡)상·하수도료 1,500,000원*12월		18,000		
		α 그린환경센터분뇨정화조청소(4개소) 15,000원*30톤		450		
		α 폐기물처분부담금(법정) 206,000,000원		206,000		
		○시설장비유지비		142,037		
		α 그린환경센터청사내방역용역 400,000원*2회*12월		9,600		
		α 공중화장실시설유지관리비 3,000,000원*2개소		6,000		
		α 계량시스템유지관리비 10,000,000원		10,000		
		α 그린환경센터시설장비관리용운활유구입 비 2,000,000원		2,000		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 그린환경센터CCTV유지관리비	5,500,000원	5,500	
			α 상황실AV시스템유지관리비	1,500,000원	1,500	
			α 그린환경센터가로등기구유지관리비	100,000원*30개소	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 그린환경센터침출수처리장기계시설유지 관리비	1,000,000원	1,000	
			α 그린환경센터재활용버스외관수선유지관 리비	3,000,000원	3,000	
			α 그린환경센터공연장주민편의시설수선유 지관리비	3,000,000원	3,000	
			α 그린환경센터매립장시설물유지관리비	10,000,000원	10,000	
			α 그린환경센터침출수처리장기계시설물유 지관리비	20,000,000원	20,000	
			α 그린환경센터노후계측기유지관리비	5,000,000원	5,000	
			α 그린환경센터세륜시설유지관리비	2,500,000원*2회	5,000	
			α 예취기유류구입비	1,713원*5ℓ*30일	257	
			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		39,623	
			α 이론차량(125cc)유류구입	1,713원*3ℓ*2대*200일	2,056	
			α 매립장비(컴팩터, 포크레인)		20,515	
			－차량유류대(경유)	1,835원*30ℓ*25일*12월	16,515	
			－차량정비유지비및차량소모품비	4,000,000원	4,000	
			α 방역차량		8,547	
			－분무기유류대(휘발유)	1,713원*3ℓ*300일	1,542	

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-차량유류대(경유) 1,835원*10ℓ*25일*12월	5,505		
	-차량정비유지비및 차량소모품비 1,500,000원	1,500		
	α 생활폐기물현장확인차량	8,505		
	-차량유류대(경유) 1,835원*10ℓ*25일*12월	5,505		
	-차량정비유지비및 차량소모품비 3,000,000원	3,000		
	206 재료비	33,080	47,100	△14,020
	01 재료비	33,080	47,100	△14,020
	○쓰레기매립장복토흙구입비 1,000,000원*4회	4,000		
	○방역약품구입비 25,000원*3ℓ*240일	18,000		
	○탈취제구입비 4,000원*3ℓ*240일	2,880		
	○제조제구입비 18,000원*100ℓ	1,800		
	○꽃길조성꽃모종구입비 4,000,000원*1회	4,000		
	○그린환경센터침출수처리장정화약품구입비 200,000원*12월	2,400		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	○그린환경센터견학프로그램참석자실비지원 3,000원*100명*10회	3,000		
	307 민간이전	106,000	46,400	59,600
	05 민간위탁금	106,000	46,400	59,600
	○그린환경센터침출수수질검사(완산) 800,000원*2개소*12회	19,200		
	○그린환경센터지하수검사정수질검사(완산) 800,000원*4개소*4회	12,800		
	○사용종료매립장침출수수질검사(화룡) 600,000원*2개소*4회	4,800		
	○사용종료매립장지하수검사정수질검사(화 룡· 청통· 신녕) 600,000원*8개소*4회	19,200		
	○생활폐기물성상분석 50,000,000원	50,000		
	401 시설비및부대비	280,000	152,000	128,000
	01 시설비	280,000	152,000	128,000
	○긴급유지보수비 50,000,000원	50,000		
	○전기자동차충전디스펜서설치(완속) 5,000,000원*2기	10,000		
	○금강산성등산로주차장조성 50,000,000원	50,000		
	○그린환경센터구거정비사업 80,000,000원	80,000		
	○그린환경센터관정설치 70,000,000원	70,000		
	○매립장진입로정비사업 10,000,000원	10,000		

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○등산로입구CCTV설치	10,000,000원	10,000	
			행정운영경비(자원순환과)	3,119,741	3,011,905	107,836
			인력운영비	3,052,631	2,911,325	141,306
			인력운영비	3,052,631	2,911,325	141,306
			101 인건비	3,052,631	2,911,325	141,306
			03 공무원(무기계약)근로자보수	3,052,631	2,911,325	141,306
			○슬레이트지원사업보조인부임('가'군)	32,639		
			α 기본급	2,020,880원*1명*12월	24,251	
			α 직무수당	100,000원*1명*12월	1,200	
			α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			α 명절상여금	2,260,880원*55%*1명*2회	2,487	
			α 휴일수당	11,800원*150%*8시간*1명*10일	1,416	
			α 연차수당	11,800원*8시간*1명*17일	1,605	
			○환경관리원('사'군)	2,974,796		
			α 기본급	3,105,290원*46명*12월	1,714,121	
			α 상여금		572,884	
			- 직무수당	160,000원*46명*12월	88,320	
			- 정근수당	2,554,000원*46명*2월	234,968	
			- 정액급식비	140,000원*46명*12월	77,280	
			- 명절상여금	1,873,000원*46명*2회	172,316	
			α 연차수당	153,520원*46명*24회	169,487	
			α 가족수당		43,920	
			- 배우자	40,000원*33명*12월	15,840	
			- 자녀(첫째)	20,000원*22명*12월	5,280	
			- 자녀(둘째)	60,000원*15명*12월	10,800	
			- 자녀(셋째)	100,000원*3명*12월	3,600	
			- 기타부양가족	20,000원*35명*12월	8,400	
			α 초과근무수당등		471,384	
			- 시간외근무수당	19,190원*150%*5시간*46명*52일	344,269	
			- 휴일근무수당	19,190원*150%*4시간*46명*24일	127,115	
			α 환경관리원부상치료및순직·장애위로금	3,000,000원	3,000	
			○계량실관리('라'군)	45,196		
			α 기본급	2,234,320원*1명*12월	26,812	
			α 직무수당	590,000원*1명*12월	7,080	
			α 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			α 명절상여금	2,964,320원*55%*1명*2회	3,261	
			α 휴일수당	15,480원*8시간*150%*1명*15일	2,787	
			α 연차수당	15,480원*8시간*1명*25일	3,096	

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			α 가족수당	480		
			－기타가족 20,000원*2명*12월	480		
		기본경비		67,110	100,580	△33,470
		기본경비		67,110	100,580	△33,470
		201 일반운영비		58,070	78,140	△20,070
		01 사무관리비		54,230	64,300	△10,070
		○일반수용비		28,000		
		α 각종소모품및소규모수선비등 25,000,000원		25,000		
		α 신문,잡지,도서구입비 3,000,000원		3,000		
		○임차료		7,320		
		α 정수기임차 60,000원*4개소*12월		2,880		
		α 전자복사기임차 230,000원*1대*12월		2,760		
		α 비데임차 20,000원*7대*12월		1,680		
		○운영수당		17,910		
		α 숙직비 30,000원*365일		10,950		
		α 일직비 60,000원*116일		6,960		
		○자원순환업무관련워크숍참가비 100,000원*10회		1,000		
		02 공공운영비		3,840	13,840	△10,000
		○공공요금및제세		3,840		
		α 위성방송통신료 20,000원*16개소*12월		3,840		
		203 업무추진비		7,440	7,440	0
		04 부서운영업무추진비		7,440	7,440	0
		○자원순환과(74명) 620,000원*12월		7,440		
		405 자산취득비		1,600	15,000	△13,400
		01 자산및물품취득비		1,600	15,000	△13,400
		○사무용책상구입비 500,000원*2개		1,000		
		○사무용의자구입비 300,000원*2개		600		
		재무활동(자원순환과)		160,454	221,672	△61,218
		내부거래지출		160,454	221,672	△61,218
		내부거래지출		160,454	221,672	△61,218
		702 기금전출금		160,454	221,672	△61,218
		01 기금전출금		160,454	221,672	△61,218
		○폐기물처리주민지원기금전출금 160,454,000원		160,454		