

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경미화원 정년퇴직 공로패 제작 200,000원*10명	2,000		
○3.운영수당	3,360		
-환경미화원 공개채용 심사위원수당 70,000원*6명	420		
-폐기물처리시설 주민지원기금운용위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
-폐기물처리시설 입지선정위원회 참석수 당 70,000원*10명*3회	2,100		
○4.피복비	3,420		
-청소차량 운전원 작업복(음면기사 포함) 60,000원*36명	2,160		
-청소차량 운전원 작업화 35,000원*36명	1,260		
○5.급량비	35,955		
-청소차량 운전원 새벽급식비(음면기사 포함) 3,000원*47명*255일	35,955		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○3.시설장비유지비	1,500		
-환경미화원 인사급여시스템 유지보수비 1,500,000원	1,500		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○청소행정 업무추진여비 60,000원*5명*4일*6회	7,200		
○폐기물처리시설 민간투자사업 협상여비 60,000원*3명*5일*6회	5,400		
○폐기물처리시설 추진여비 60,000원*2명*3일*5회	1,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소행정관리 시책추진 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	38,988	64,915	△25,927
09 공익근무요원보상금	6,388	15,515	△9,127
○공익근무요원	6,388		
-기본급 88,000원*2명*12월	2,112		
-중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
-교통비 2,000원*2명*22일*12월	1,056		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-피복비 130,000원*2명*2회	520		
-도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일	60		
10 행사실비보상금	32,600	49,400	△ 16,800
○환경미화원 야유회경비 보상 30,000원*310명*2회	18,600		
○환경미화원 정년퇴직자 부부동반 선진지 견학(해외) 700,000원*20명	14,000		
307 민간이전	630,000	630,000	0
05 민간위탁금	630,000	630,000	0
○청소구역 민간위탁금(공단지역) 52,500,000원*12월	630,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○환경미화원 복지회관 집기구입 1,500,000원	1,500		
청소지도운영	920,220	783,634	136,586
101 인건비	395,456	284,044	111,412
10 기간제근로자등보수	395,456	284,044	111,412
○쓰레기 불법투기 노인단속원	168,956		
-인부임 33,500원*24명*16일*12월	154,368		
-4대보험 기관부담금 154,368,000원*9.45%	14,588		
○청결지킴이 환경봉사대(노인일자리 창출)	226,500		
-인부임 200,000원*150명*7월	210,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*150명	16,500		
201 일반운영비	522,964	492,290	30,674
01 사무관리비	517,814	488,590	29,224
○1.일반수용비	517,814		
-쓰레기불법투기 노인단속원 모자 구입 5,000원*100개	500		
-쓰레기불법투기 단속사진 현상 및 인화 료 1,440,000원	1,440		
-쓰레기불법투기 경고판 제작 15,000원*200매	3,000		
-쓰레기불법투기 사전안내장 제작 300원*2종*10,000매	6,000		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작	418,600		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 5ℓ 20원*300,000매	6,000		
° 10ℓ 29원*3,000,000매	87,000		
° 20ℓ 48원*3,100,000매	148,800		
° 50ℓ 108원*900,000매	97,200		
° 100ℓ 199원*400,000매	79,600		
-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 수수료 3,660,000,000원*2.14%	78,324		
-가로환경 공공용 봉투구입 199원*50,000매	9,950		
02 공공운영비	5,150	3,700	1,450
○1. 공공요금및제세	3,150		
-쓰레기불법투기 관련 우편요금 1,750원*150건*12월	3,150		
○3. 시설장비유지비	2,000		
-쓰레기불법투기 감시카메라 유지보수 1,000,000원*2대	2,000		
301 일반보상금	1,800	2,800	△1,000
12 기타보상금	1,800	2,800	△1,000
○쓰레기불법투기 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
○1회용품 사용억제 위반사업장 신고포상금 20,000원*40건	800		
청소시설(차량)유지관리	653,755	647,037	6,718
201 일반운영비	526,355	492,337	34,018
02 공공운영비	526,355	492,337	34,018
○1. 공공요금및제세	28,800		
-청소차량 보험료 500,000원*48대	24,000		
-청소차량 정기검사 수수료 30,000원*48대*2회	2,880		
-청소차량 정밀검사 수수료 40,000원*48대	1,920		
○2. 연료비	5,200		
-도시가스 사용료 400,000원*12월	4,800		
-복지회관 보일러 유지비 80,000원*250,000/100,000kcal*2대	400		
○3. 시설장비유지비	5,551		
-환경미화원 복지회관 건물유지비 2,717원*2,043㎡	5,551		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.차량선박비		486,804		
-청소차	12,838,000원*47대*0.8	482,709		
-순찰차	4,095,000원*1대	4,095		
206	재료비	23,400	16,200	7,200
01	재료비	23,400	16,200	7,200
○노면청소차 브러쉬 구입	150,000원*3개*4대*12월	21,600		
○청소차량 자가정비용 재료	100,000원*3종*6회	1,800		
401	시설비및부대비	49,000	53,000	△4,000
01	시설비	49,000	53,000	△4,000
○노면청소차량 수선	3,000,000원*3대	9,000		
○청소차량 시정홍보판 설치	700,000원*2면*25대	35,000		
○압축청소차량 압축장치 수리	1,000,000원*5대	5,000		
405	자산취득비	55,000	85,500	△30,500
01	자산및물품취득비	55,000	85,500	△30,500
○청소차량 구입		55,000		
-진개덤프 5톤	55,000,000원*1대	55,000		
천연가스 자동차보급사업(보조)		368,000	270,000	98,000
	국	54,000		
	도	27,000		
	시	287,000		
405	자산취득비	368,000	270,000	98,000
	국	54,000		
	도	27,000		
	시	287,000		
01	자산및물품취득비	368,000	270,000	98,000
○천연가스 청소차량 구입	92,000,000원*4대	368,000		
	국	54,000		
	도	27,000		
	시	287,000		
예비비		953,936	224,228	729,708
801	예비비	953,936	224,228	729,708
01	예비비	953,936	224,228	729,708

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비 953,936,000원	953,936		
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	4,927,166	3,171,722	1,755,444
국	2,550,000		
시	2,377,166		
쓰레기매립장 운영	2,237,866	2,181,912	55,954
101 인건비	41,066	39,622	1,444
10 기간제근로자등보수	41,066	39,622	1,444
○매립장관리(감시원)인부임 33,500원*4명*280일	37,520		
○4대보험 기관부담금 37,520,000원*9.45%	3,546		
201 일반운영비	454,612	430,466	24,146
01 사무관리비	114,920	125,044	△ 10,124
○1. 일반수용비	100,840		
-계량용 반입 영수증 용지구입 2,000,000원	2,000		
-계근실 RF카드 및 출력용지 구입 1,000,000원	1,000		
-계근대 검사수선 수수료 500,000원*2대	1,000		
-매립장 환경오염 측정도 수수료	83,200		
° 매립장 침출수 600,000원*6개소*12월	43,200		
° 매립장 지하수 검사정 400,000원*6개소*3개정*4회	28,800		
° 매립장 지하수 배제수 400,000원*6개소*4회	9,600		
° 토양 오염도 검사 400,000원*4개소*1회	1,600		
-호동2매립장 전기안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
-호동1매립장 전기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-호동매립장(죽장,신광) 정기검사 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
○2. 위탁교육비	400		
-전기안전관리자 위탁교육비 400,000원*1회	400		
○4. 피복비	880		
-호동매립장 현장근무자 작업복 구입 80,000원*11명	880		
○5. 급량비	2,800		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-매립장 야간근무자 급식 7,000원*5명*8일*10회	2,800		
○6.임차료	10,000		
-음면매립장 복토장비 임차료 2,500,000원*4회*1개소	10,000		
02 공공운영비	339,692	305,422	34,270
○1.공공요금및제세	121,320		
-상하수도 사용료(호동1·2,양덕) 500,000원*12월	6,000		
-한국전력기술인협회 연회비 120,000원*1회	120		
-전기요금(호동외 8개소) 9,000,000원*12월	108,000		
-매립장차량 및 장비보험료(11대) 7,200,000원	7,200		
○2.연료비	5,998		
-난방연료비 및 유지비(호동1·2,양덕,오천) 1,470원*95일*8시간*3개소	3,352		
-음면매립장 방역장비용 연료비 1,470원*2ℓ*150일*2대*3개소	2,646		
○3.시설장비유지비	212,374		
-호동1,2 매립장	35,593		
° 매립현장 감시용 CCTV 수선유지비 500,000원*2대	1,000		
° R/O 시스템 유지관리비 10,000,000원*1회	10,000		
° 수중펌프 수선비 200,000원*4회	800		
° 세륜시설 수선유지비 2,000,000원	2,000		
° 관리동 및 부대시설유지비 2,717원*2,095㎡	5,693		
° 탈수기(필터프레스)수선유지비 3,000,000원*1대	3,000		
° 탈수기 소모품 교체비 3,000,000원	3,000		
° 부로와 각종모니터 수선비 500,000원*5종	2,500		
° 계량시설 수선유지비 1,000,000원*2대	2,000		
° 실험장비 수선유지비 300,000원*3종	900		
° 배전반 및 조작반 수선유지비(호동1·2,양덕) 200,000원*5면	1,000		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 공기압축기 소모품 교체비 500,000원*3대	1,500		
° 기계 및 밸브 수선비 100,000원*10종	1,000		
° 호동2매립장 전기설비 배터리 교체 1,200,000원*1회	1,200		
-양덕매립장 시설유지비	13,476		
° 관리동 및 부대시설유지비 2,717원*1,095㎡	2,976		
° 배관 및 반응조 수선비 4,000,000원	4,000		
° 탈수기 소모품 교체비 4,000,000원	4,000		
° 기계 및 배관 수선비 250,000원*10종	2,500		
-매립장시설 유지비(오천, 구룡포, 죽장, 신 광) 1,000,000원*2회	2,000		
-침출수 처리시설 유지관리비	10,000		
° 호동 2매립장 4,000,000원	4,000		
° 오천매립장 4,000,000원	4,000		
° 구룡포매립장 2,000,000원	2,000		
-매립장 장비 유지비(유류대 및 수리비)	134,100		
° 도저 30,000,000원*2대*0.9	54,000		
° 굴삭기 25,000,000원*2대*0.9	45,000		
° 로우더 25,000,000원*1대*0.9	22,500		
° 덤프트럭 7,000,000원*2대*0.9	12,600		
-매립장 차량유지비(유류대 및 수리비)	17,205		
° 소독차 4,202,000원*1대*0.9	3,782		
° 업무용 3,241,000원*1대*0.9	2,917		
° 살수차 5,163,000원*1대*0.9	4,647		
° 탱크로리 6,510,000원*1대*0.9	5,859		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○매립장 업무추진 및 시료분석 의뢰여비 60,000원*2명*3일*7회	2,520		
206 재료비	783,948	769,840	14,108
01 재료비	783,948	769,840	14,108

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호동매립장 침출수 수직관 및 가스포집관 구입(P.E관)	78,140		
-침출수 수직관(P.E관) 350,000원*36m	12,600		
-가스 포집관(P.E유공관)	52,200		
° ϕ 1,000mm 280,000원*174m	48,720		
° ϕ 150mm 20,000원*174m	3,480		
-이음 스텐소켓	13,340		
° ϕ 1200mm 290,000원*6조	1,740		
° ϕ 1000mm 220,000원*50조	11,000		
° ϕ 150mm 12,000원*50조	600		
○매립장 침출수 처리 약품비(호동1·2, 양 덕, 구룡포)	460,075		
-분말활성탄 700원*600g*365일	153,300		
-황산반토 100,000원*2㎡*365일	73,000		
-고분자 응집제 5,000원*3kg*365일	5,475		
-가성소다 220,000원*1.0㎡*365일	80,300		
-질산화미생물 18,000원*10ℓ*250일	45,000		
-탈질화미생물 12,000원*10ℓ*250일	30,000		
-메탄올 500원*400kg*365일	73,000		
○매립장 침출수 처리 약품비(호동2)	108,113		
-황산 150,000원*0.4㎡*365일	21,900		
-크리너A 8,600원*10ℓ*365일	31,390		
-크리너C 8,600원*7ℓ*365일	21,973		
-탈취제 3,000원*7ℓ*365일	7,665		
-살충제 23,000원*3ℓ*365일	25,185		
○매립장운영 잡자재(호동1·2, 양덕) 구입	137,620		
-탈수기 여과포 20,000원*50매*3회	3,000		
-수중 모터펌프 2,000,000원*3대	6,000		
-침출수 반송 고압호스 10,000원*200m	2,000		
-콘덴서 등 전기부품 100,000원*20종	2,000		
-기계 및 배관정비용 자재 3,000,000원	3,000		
-가스 30,000원*4개소*6회	720		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고압펌프실 3,000,000원	3,000		
-R/O관련 소모품 구입	112,500		
° 멤브레인 27,500원*2,000개	55,000		
° 압력판 27,500원*2,000개	55,000		
° 멤브레인밸브 및 에어밸브 500,000원*5개	2,500		
-우수배제용 천막 및 비닐구입 180,000원*30개	5,400		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
03 시험연구비	6,000	6,000	0
○수질분석용 초자기구 50,000원*15종*3회	2,250		
○수질분석용 시약(암모니아성 질소외 4종) 100,000원*5종*4회	2,000		
○수질측정용 기계,기구 200,000원*5종	1,000		
○침출수현장 PH측정용 페이퍼 구입 5,000원*150개	750		
401 시설비및부대비	778,160	836,300	△58,140
01 시설비	776,000	835,400	△59,400
○도저 대수선 10,000,000원*1대	10,000		
○페이로다 대수선 10,000,000원*1대	10,000		
○덤프트럭 대수선 10,000,000원*1대	10,000		
○계근대보호 및 과속방지턱 설치 6,000,000원*1식	6,000		
○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비 90,000원*15톤*180일	243,000		
○호동2매립장 침출수 및 가스포집관 승고 공사 2,000,000원*4회	8,000		
○양덕매립장 여과사 및 활성탄 교체 6,000,000원*1회	6,000		
○양덕매립장 탈수기 다이아 프램 펌프교체 3,000,000원*1대	3,000		
○매립장 사면 타이어 부착 150,000,000원*1식	150,000		
○매립장 CCTV 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○오천 광명리 마을안길 확포장(매립장지원 사업)(L=750m,B=5~8.0m) 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	900	1,260

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오천 광명리 마을안길 확포장 시설부대비 300,000,000원*0.72/100	2,160		
402	민간자본이전	150,000	0	150,000
01	민간자본보조	150,000	0	150,000
	○인덕동 도시가스 공급배관 설치(L=825m) 150,000,000원*1식	150,000		
405	자산취득비	21,560	97,164	△75,604
01	자산및물품취득비	21,560	97,164	△75,604
	○화물트럭 구입(대폐차) 20,000,000원*1대	20,000		
	○수중펌프 구입(대폐차) 330,000원*2대	660		
	○휴대용 D0메타기 구입 900,000원*1대	900		
	쓰레기매립장 시설물 개선	133,720	566,000	△432,280
207	연구개발비	33,000	66,000	△33,000
01	연구용역비	33,000	66,000	△33,000
	○호동매립장 확장조성공사 사후환경영향조사 33,000,000원*1식	33,000		
401	시설비및부대비	100,720	500,000	△399,280
01	시설비	100,000	500,000	△400,000
	○매립장 시설보수 및 개선(호동,오천,죽장) 100,000,000원*1식	100,000		
03	시설부대비	720	0	720
	○매립장 시설보수 및 개선 시설부대비 100,000,000원*0.72/100	720		
	폐기물처리시설확충(보조)	2,555,580	0	2,555,580
	국	2,550,000		
	시	5,580		
401	시설비및부대비	1,555,580	0	1,555,580
	국	1,550,000		
	시	5,580		
01	시설비	1,550,000	0	1,550,000
	○생활폐기물 에너지사업	1,550,000		
	-가연성폐기물 전처리시설(300톤/일) 850,000,000원*1식	850,000		
	국	850,000		
	-고형연료제품전용보일러 설치사업(200톤/일) 700,000,000원*1식	700,000		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	국 700,000 5,580	0	5,580
	○생활폐기물 에너지사업 시설부대비 1,550,000,000원*0.36/100	5,580		
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
		국 1,000,000		
	02 공기관등에대한대행사업비	1,000,000	0	1,000,000
	○생활폐기물 에너지사업	1,000,000		
	-가연성폐기물 전처리시설(300톤/일) 500,000,000원*1식	500,000		
		국 500,000		
	-고형연료제품전용보일러 설치사업(200톤/일) 500,000,000원*1식	500,000		
		국 500,000		
	생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	10,327,714	8,312,997	2,014,717
		국 750,000		
		도 51,000		
		시 9,526,714		
	자원재활용 운영	8,454,314	8,117,797	336,517
	201 일반운영비	97,784	64,532	33,252
	01 사무관리비	71,897	61,232	10,665
	○1.일반수용비	68,687		
	-음식물쓰레기 납부필증 공급대행 수수료 148,800,000원*2.14%	3,185		
	-재활용품 안내홍보물 유인 100원*20,000매	2,000		
	-음식물쓰레기 분리수거	21,900		
	° 분류기준 및 수거방법 안내문 제작 30원*50,000부	1,500		
	° 수거거부 및 과태료 예고 스티커 제 작 200원*6,000매	1,200		
	° 단독주택 음식물쓰레기 납부필증 스 티커 제작 80원*20,000매*12월	19,200		
	-음식물쓰레기 처리수수료 고지서 발송봉 투 제작 100원*1,300매*12월	1,560		
	-재활용품 수집용 마대 구입 220원*10,000장	2,200		
	-폐건전지 위탁처리비 500,000원*4톤	2,000		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-폐가전제품 위탁처리비 450,000원*4회*12월	21,600		
-음식물쓰레기 종량제시행 시범실시	13,242		
° 배출전용 용기구입(소규모 배출업소) 9,000원*600개	5,400		
° 배출전용 용기구입(소규모 공동주택) 26,000원*100개	2,600		
° 부착홍보물 200원*8,000매	1,600		
° 납부필증(스티커) 제작 20원*150,000매	3,000		
° 납부필증 공급대행 수수료 30,000,000원*2.14%	642		
-재활용품 선별센터 위탁계약서 공증수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○3.운영수당	2,310		
-EM 읍면동 순회교육 강사료 70,000원*33회	2,310		
○6.임차료	900		
-EM 선진지견학 차량임차료 450,000원*2대	900		
02 공공운영비	13,887	3,300	10,587
○1.공공요금및제세	4,900		
-음식물쓰레기 처리수수료 고지서 발송우편료 250원*1,300건*12월	3,900		
-음식물쓰레기 수거용기 세척차량 보험료 700,000원*1대	700		
-음식물쓰레기 수거용기 세척차량 환경개선부담금 150,000원*1대*2회	300		
○4.차량선박비	8,987		
-음식물쓰레기 수거용기 세척차량 차량선박비 12,838,000원*1대*0.7	8,987		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○중고물품 나눔장터 행사 10,000,000원	10,000		
○동빈내향 EM 휴공투입 1,000,000원*2회	2,000		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○음식물쓰레기 분리수거 업무추진여비 60,000원*2명*3일*8회	2,880		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 분리수거 업무추진여비 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○EM 원액 구입 10,000원*1,000세트	10,000		
○EM 발효액 구입 20,000원*1,000개	20,000		
301 일반보상금	7,056	8,400	△1,344
10 행사실비보상금	7,056	8,400	△1,344
○포항시 중고물품 접수교환센터 자원봉사 자 급식 7,000원*4명*12일*12월	4,032		
○행복한가게 자원봉사자 급식 7,000원*3명*12일*12월	3,024		
307 민간이전	8,305,154	8,020,045	285,109
05 민간위탁금	8,305,154	8,020,045	285,109
○공동주택 생활폐기물 수집운반 수수료 2,759원*90,000세대*12월	2,979,720		
○음식물 쓰레기 수집운반 및 처리비	4,737,434		
-공동주택 2,120원*97,000세대*12월	2,467,680		
-단독주택 145,497원*1,300톤*12월	2,269,754		
○재활용선별센터 운영 위탁금 49,000,000원*12월	588,000		
405 자산취득비	10,000	10,500	△500
01 자산및물품취득비	10,000	10,500	△500
○재활용 보관창고 5,000,000원*2동	10,000		
자원순환 분리수거함	57,000	67,000	△10,000
201 일반운영비	57,000	67,000	△10,000
01 사무관리비	57,000	67,000	△10,000
○1.일반수용비	57,000		
-자원순환분리수거함	57,000		
°음식물쓰레기 중간수거용기구입(120 ℓ) 40,000원*800개	32,000		
°폐형광등 분리수거함 구입 50,000원*40개	2,000		
°재활용품 수집함 구입 250,000원*80개	20,000		
°폐건전지 수집함 구입 30,000원*100개	3,000		
재활용품 수집보상금(보조)	153,700	115,200	38,500

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활용품 수집보상금 (보조)	도	46,000	
		시	107,700	
	301 일반보상금	153,700	115,200	38,500
		도	46,000	
		시	107,700	
	12 기타보상금	153,700	115,200	38,500
	○재활용품 수집보상금 20,000원*7,685톤	153,700		
		도	46,000	
		시	107,700	
	농촌일자리 창출 폐비닐수집보상금 지원(보조)	16,700	13,000	3,700
		도	5,000	
		시	11,700	
	301 일반보상금	16,700	13,000	3,700
		도	5,000	
		시	11,700	
	12 기타보상금	16,700	13,000	3,700
	○농촌일자리창출 폐비닐보상금 100,000원*167톤	16,700		
		도	5,000	
		시	11,700	
	음식물류폐기물공공처리시설 설치사업(보조)	1,646,000	0	1,646,000
		국	750,000	
		시	896,000	
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○음폐수 육상처리시설 설치 타당성조사 및 기본계획 50,000,000원*1식	50,000		
	401 시설비및부대비	1,596,000	0	1,596,000
		국	750,000	
		시	846,000	
	01 시설비	1,572,000	0	1,572,000
	○음폐수 육상처리시설 설치	1,572,000		
	-실시시설계비 2,500,000,000원*2.88/100	72,000		
	-시설비 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
		국	750,000	

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)
 단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750,000		
02	감리비	18,600	0	18,600
	○음폐수 육상처리시설 설치 감리비			
	1,500,000,000원*1.24/100	18,600		
03	시설부대비	5,400	0	5,400
	○음폐수 육상처리시설 설치 시설부대비			
	1,500,000,000원*0.36/100	5,400		
행정운영경비(청소과)(기타/기타)		15,648,420	15,706,431	△58,011
인력운영비(청소사업특별회계)		15,526,940	15,553,111	△26,171
부서인력운영비		15,526,940	15,553,111	△26,171
101	인건비	15,521,660	15,547,831	△26,171
09	무기계약근로자보수	15,521,660	15,547,831	△26,171
	○1. 환경미화원	13,725,793		
	-기본급	1,139,920원*310명*12월	4,240,503	
	-기말수당	1,709,920원*310명*200%	1,060,151	
	-정근수당	1,709,920원*310명*180%	954,136	
	-체력단련비	1,709,920원*310명*250%	1,325,188	
	-가족수당		237,336	
	° 배우자	40,000원*310명*0.78*12월	116,064	
	° 부양가족	20,000원*310명*1.48*12월	110,112	
	° 부양가족(셋째아 이상)	50,000원*310명*0.06*12월	11,160	
	-특수업무수당	90,000원*310명*12월	334,800	
	-직업장려수당	70,000원*310명*12월	260,400	
	-정액급식비	160,000원*310명*12월	595,200	
	-가계보조비	110,000원*310명*12월	409,200	
	-교통보조비	140,000원*310명*12월	520,800	
	-명절휴가비	1,709,920원*310명*150%	795,113	
	-간식비	5,000원*310명*22일*12월	409,200	
	-시간외근무수당	12,270원*310명*2시간*12월	91,289	
	-야간근무수당	32,720원*30명*5일*12월	58,896	
	-휴일근무수당	98,170원*310명*20일	608,654	
	-연차유급휴가수당	65,450원*310명*20일	405,790	

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당	90,377		
° 중학교 51,400원*310명*0.19*4회	12,110		
° 고등학교 420,790원*310명*0.15*4회	78,267		
-청소감독원 수당 200,000원*7명*12월	16,800		
-퇴직금 3,200,000원*12명*20년*1.5	1,152,000		
-환경미화원단체보험 43,000원*310명*12월	159,960		
○2.기타무기계약근로자	140,670		
-영양사	23,053		
° 기본급 33,310원*1명*313일	10,427		
° 상여금 868,840원*1명*300%	2,607		
° 명절휴가비 868,840원*1명*120%	1,043		
° 휴일근무수당 49,970원*1명*14일	700		
° 연차수당 33,310원*1명*16일	533		
° 시간외근무수당 6,250원*1명*22시간*12월	1,650		
° 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
° 교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
° 가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
° 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
° 가족수당(부양가족) 20,000원*1명*12월	240		
° 가족수당(셋째아 이상) 30,000원*1명*12월	360		
° 주휴수당 33,310원*1명*52일	1,733		
° 근속가산금 33,310원*1명*2일*12월*50%	400		
° 위생복 60,000원*1명*2회	120		
-조리원	80,320		
° 기본급 28,230원*4명*313일	35,344		
° 상여금 736,340원*4명*300%	8,837		
° 명절휴가비 736,340원*4명*120%	3,535		
° 휴일근무수당 42,350원*4명*14일	2,372		
° 연차수당 28,230원*4명*16일	1,807		

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 시간외근무수당 5,300원*4명*22시간*12월	5,597		
° 정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
° 교통보조비 100,000원*4명*12월	4,800		
° 가계보조비 50,000원*4명*12	2,400		
° 가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
° 가족수당(부양가족) 20,000원*4명*12월	960		
° 가족수당(셋째아 이상) 50,000원*2명*12월	1,200		
° 주휴수당 28,230원*4명*52일	5,872		
° 근속가산금 28,230원*4명*2일*12월*50%	1,356		
° 위생복 60,000원*4명*2회	480		
-호동매립장 인부	18,750		
° 기본급 29,010원*1명*300일	8,703		
° 상여금 725,250원*1명*300%	2,176		
° 명절휴가비 725,250원*1명*120%	871		
° 연차수당 29,010원*1명*16일	465		
° 시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
° 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
° 교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
° 가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
° 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
° 가족수당(부양가족) 20,000원*1명*12월	240		
° 가족수당(셋째아 이상) 50,000원*1명*12월	600		
° 주휴수당 29,010원*1명*52일	1,509		
° 근속가산금 29,010원*1명*2일*12월*50%	349		
-복지회관 관리인부	18,547		
° 기본급 29,010원*1명*300일	8,703		
° 상여금 725,250원*1명*300%	2,176		
° 명절휴가비 725,250원*1명*120%	871		

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 연차수당 29,010원*1명*15일	436		
° 시간외근무수당 5,440원*1명*22시간*12월	1,437		
° 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
° 교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
° 가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
° 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
° 가족수당(부양가족) 20,000원*1명*12월	240		
° 가족수당(셋째아 이상) 50,000원*1명*12월	600		
° 주휴수당 29,010원*1명*52일	1,509		
° 근속가산금 29,010원*1명*1일*12월*50%	175		
○4. 환경미화원 피복비	73,150		
-작업복 60,000원*310명*2회	37,200		
-우의 10,000원*310명	3,100		
-안전(야광)조끼 20,000원*310명	6,200		
-방한장갑 20,000원*310명	6,200		
-작업모자 10,000원*310명	3,100		
-안전화 35,000원*310명	10,850		
-안전벨트 40,000원*50개	2,000		
-얼음조끼 30,000원*150명	4,500		
○6. 기관부담금 및 보험료	1,582,047		
-국민연금 및 공상치료비 12,714,463,000원*4.50%	572,151		
-건강보험료 12,714,463,000원*2.54%	322,948		
-고용보험료 12,714,463,000원*1.30%	165,289		
-산재보험료 12,714,463,000원*40/1,000	508,579		
-노인장기요양보험료 322,948,000원*4.05%	13,080		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○부서운영업무추진비(정원:48명)	5,280		
-기본 350,000원*12월	4,200		

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-초과 5,000원*18명*12월	1,080		
기본경비(청소사업특별회계)		121,480	153,320	△31,840
부서운영비		48,040	49,640	△1,600
201 일반운영비		48,040	49,640	△1,600
01 사무관리비		45,160	46,760	△1,600
○1.일반수용비		12,160		
-부서운영 일반수용비 5,860,000원		5,860		
-부서운영 전산소모품비(복지회관 포함) 6,300,000원		6,300		
○3.운영수당		23,400		
-당직비		23,400		
° 일직 40,000원*1명*110일*2개소		8,800		
° 숙직 40,000원*1명*365일		14,600		
○5.급량비		9,600		
-부서운영 급량비 9,600,000원		9,600		
02 공공운영비		2,880	2,880	0
○1.공공요금및제세		2,880		
-부서운영 공공요금 480,000원		480		
-전화요금 50,000원*4대*12월		2,400		
업무추진여비		73,440	103,680	△30,240
202 여비		73,440	103,680	△30,240
01 국내여비		73,440	103,680	△30,240
○주요업무추진여비 20,000원*34명*9일*12월		73,440		
재무활동(환경보호/폐기물)		1,180,332	1,130,624	49,708
내부거래지출(청소사업특별회계)		491,332	455,424	35,908
기금전출금		491,332	455,424	35,908
702 기금전출금		491,332	455,424	35,908
01 기금전출금		491,332	455,424	35,908
○호동매립장주변지역(제철동,원리) 주민지원기금 4,913,316,450원*10/100		491,332		
보전지출(청소사업특별회계)		689,000	675,200	13,800
차입금이자상환		189,000	175,200	13,800
311 차입금이자상환		189,000	175,200	13,800

부서: 청소과
 정책: 재무활동(환경보호/폐기물)
 단위: 보전지출(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	중앙정부차입금이자상환	189,000	175,200	13,800
	○호동쓰레기매립장 조성사업 3,500,000,000원*5.4%	189,000		
	차입금원금상환	500,000	500,000	0
601	차입금원금상환	500,000	500,000	0
04	중앙정부차입금원금상환	500,000	500,000	0
	○호동쓰레기매립장 조성사업 125,000,000원*4회	500,000		