

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 청소사업특별회계 청소과

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	46,300,000	38,400,000	7,900,000
국	5,814,800		
도	39,050		
시	40,446,150		
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	24,812,332	17,869,903	6,942,429
국	5,814,800		
도	39,050		
시	18,958,482		
청소관리(청소사업특별회계)	4,329,221	4,554,828	△225,607
국	13,500		
도	4,050		
시	4,311,671		
청소행정지원	1,036,654	856,140	180,514
201 일반운영비	167,937	178,156	△10,219
01 사무관리비	166,437	176,656	△10,219
○1. 일반수용비	111,961		
-청소행정 일반수용비	2,700		
3,000,000원*90%<절감>			
-지문인식기 사용료	1,200		
50,000원*2개소*12월			
-환경미화원 복지회관 무인경비용역	1,440		
120,000원*1개소*12월			
-제설장비 보관창고 무인경비용역	1,320		
110,000원*1개소*12월			
-환경미화원 목욕용품 구입	1,872		
3,000원*312명*2회			
-청소차량 시정홍보판 제작(교체)	4,000		
500,000원*2면*4대			
-가로청소용 PP포대 소모품 등 구입	17,280		
1,600,000원*12월*90%<절감>			
-청소용 장갑 구입	13,479		
400원*312명*10컬레*12월*90%<절감>			
-쓰레기줄이기 및 분리수거 TV 홍보(B급)	36,000		
3,000,000원*12월			
-환경미화원 복지회관운영 일반수용비	2,160		
200,000원*12월*90%<절감>			
-대형폐기물 납부필증 제작	25,920		
160원*180,000매*90%<절감>			
-청소차량 생활쓰레기 수거 홍보물 제작	3,510		
130원*3종*10,000매*90%<절감>			
-쓰레기 수거거부 스티커제작	1,080		
120원*10,000매*90%<절감>			
○3. 운영수당	980		
-환경미화원 주거안정기금 운용심의위원 수당	140		
70,000원*2명			
-폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 운용위원회 참석수당	840		
70,000원*6명*2회			
○4. 피복비	6,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 청소사업특별회계 청소과

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소차량 운전원	6,120		
◦ 작업복(음면기사 포함) 130,000원*34명	4,420		
◦ 작업화 50,000원*34명	1,700		
○5.급량비	47,376		
-청소행정 업무 추진 급식 7,000원*8명*8일*12월	5,376		
-청소차량 운전원 새벽급식비(음면기사 포함) 4,000원*42명*250일	42,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○3.시설장비유지비	1,500		
-환경미화원 인사급여시스템 유지보수비 1,500,000원	1,500		
202 여비	15,133	12,060	3,073
01 국내여비	13,860	12,060	1,800
○청소행정 업무추진여비 60,000원*7명*3일*7회	8,820		
○폐기물처리시설 민간투자사업 협상여비 60,000원*3명*2일*5회	1,800		
○폐기물처리시설 추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
03 국외업무여비	1,273	0	1,273
○정년퇴직자 선진지견학 인솔공무원 여비 1,273,000원*1명	1,273		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○청소행정관리 시책추진 업무추진비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○사랑의 집 수선 재료구입 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	8,392	7,924	468
08 공익근무요원보상금	8,392	7,924	468
○사회복무요원	8,392		
-기본급 117,000원*2명*12월	2,808		
-중식비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
-교통비 2,400원*2명*22일*12월	1,268		
-피복비 140,000원*2명*2회	560		
-도단위 합숙훈련 15,000원*2명*2일	60		
307 민간이전	835,392	648,000	187,392
05 민간위탁금	835,392	648,000	187,392
○청소구역 민간위탁금	835,392		
-공단지역 69,616,000원*12월	835,392		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소지도운영	1,205,362	1,006,070	199,292
101 인건비	442,504	369,120	73,384
04 기간제근로자등보수	442,504	369,120	73,384
○음식물쓰레기종량제 계량장비 관리원(노인일 자리 창출)	442,504		
-인건비 5,300원*120명*52시간*12월	396,864		
-4대보험 기관부담금 396,864,000원*11.5%	45,640		
201 일반운영비	746,058	620,150	125,908
01 사무관리비	717,630	597,230	120,400
○1. 일반수용비	709,230		
-쓰레기불법투기 단속사진 현상 및 인화료 1,500,000원*90%<절감>	1,350		
-쓰레기불법투기 경고판 제작 25,000원*100매*90%<절감>	2,250		
-쓰레기불법투기 사전안내장 제작 200원*3종*5,000매*90%<절감>	2,700		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작	688,650		
° 5ℓ 29원*500,000매	14,500		
° 10ℓ 37원*3,000,000매	111,000		
° 20ℓ 56원*3,500,000매	196,000		
° 50ℓ 117원*1,150,000매	134,550		
° 100ℓ 210원*500,000매	105,000		
° 재사용봉투(20ℓ) 58원*2,200,000매	127,600		
-무인경비 사용료(쓰레기종량제봉투 보관창고) 110,000원*1개소*12월	1,320		
-가로환경 공공용 봉투구입 216원*60,000매	12,960		
○5. 급량비	8,400		
-쓰레기불법투기 단속 및 대단위행사 청소 야간근무자 급식 7,000원*25명*4회*12월	8,400		
02 공공운영비	28,428	22,920	5,508
○1. 공공요금및제세	19,428		
-쓰레기불법투기 우편요금 1,930원*300건*12월	6,948		
-감시카메라 운영 통신요금 40,000원*26대*12월	12,480		
○3. 시설장비유지비	9,000		
-쓰레기불법투기 감시카메라 유지보수 500,000원*18대	9,000		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
11 기타보상금	1,800	1,800	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
○1회용품 사용억제 위반사업장 신고포상금 20,000원*40건	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○쓰레기불법투기 스마트안내판 설치 1,000,000원*15대	15,000		
청소시설(차량)유지관리	859,153	1,005,272	△146,119
201 일반운영비	713,223	700,602	12,621
01 사무관리비	10,530	13,470	△2,940
○1.일반수용비	10,530		
-청소차량 정기검사 수수료 30,000원*44대	1,320		
-청소차량 종합검사 수수료 70,000원*27대	1,890		
-청소차 운전기사 장갑 구입 1,000원*47명*5켤레*12월	2,820		
-청소차량 CNG탱크(내압용기) 정기검사 수수료 750,000원*6대	4,500		
02 공공운영비	702,693	687,132	15,561
○1.공공요금및제세	52,900		
-청소차량 보험료 800,000원*47대	37,600		
-도시가스 사용료 700,000원*12월	8,400		
-청소차량 환경개선부담금 150,000원*23대*2회	6,900		
○3.시설장비유지비	7,556		
-환경미화원 복지회관 건물유지비 3,698원*2,043㎡	7,556		
○4.차량선박비	642,237		
-청소차 13,223,000원*47대	621,481		
-제설장비 유지관리비	20,756		
° 살포기 3,239,000원*4대	12,956		
° 제설기 200,000원*39대	7,800		
206 재료비	30,630	32,070	△1,440
01 재료비	30,630	32,070	△1,440
○노면청소차 브러쉬 구입 140,000원*3개*4대*12월	20,160		
○청소차량 자가정비용 재료 100,000원*2종*12회	2,400		
○청소차량 비치용 구급약 구입(보충) 30,000원*47대	1,410		
○청소차량 세차시설 운영용 재료 구입 150,000원*5종*3회	2,250		
○청소차량 적재함 안전차단 고무판 구입 70,000원*21대*3회	4,410		
401 시설비및부대비	46,000	52,200	△6,200
01 시설비	46,000	52,200	△6,200
○노면청소차량 수선 4,500,000원*4대	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○압착청소차량 압축장치 수리 1,000,000원*28대	28,000		
405 자산취득비	69,300	220,400	△ 151,100
01 자산및물품취득비	69,300	220,400	△ 151,100
○청소차량(5톤 디젤덤프:동해면) 69,300,000원*1대	69,300		
천연가스 자동차보급사업(보조)	109,500	220,000	△ 110,500
국	13,500		
도	4,050		
시	91,950		
405 자산취득비	109,500	220,000	△ 110,500
국	13,500		
도	4,050		
시	91,950		
01 자산및물품취득비	109,500	220,000	△ 110,500
○천연가스 청소차량(CNG 5톤 압착진개) 109,500,000원*1대	109,500		
국	13,500		
도	4,050		
시	91,950		
예비비	1,118,552	1,467,346	△ 348,794
801 예비비	1,118,552	1,467,346	△ 348,794
01 예비비	1,118,552	1,467,346	△ 348,794
○예비비 1,118,552,000원	1,118,552		
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	10,693,034	4,435,873	6,257,161
국	5,796,000		
시	4,897,034		
쓰레기매립장 운영	3,911,521	2,665,059	1,246,462
101 인건비	52,051	48,467	3,584
04 기간제근로자등보수	52,051	48,467	3,584
○매립장관리(감시원) 인건비 41,680원*4명*280일	46,682		
○4대보험 기관부담금 46,682,000원*11.5%	5,369		
201 일반운영비	1,082,977	840,858	242,119
01 사무관리비	267,212	198,222	68,990
○1. 일반수용비	226,157		
-청소시설 일반수용비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
-매립장 운영 일반수용비 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
-계량용 반입 영수증 용지구입 3,000,000원	3,000		
-계근실 RF카드 및 출력용지 구입 2,000,000원	2,000		
-매립장 환경오염 측정도 수수료	113,496		

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 침출수 600,000원*7개소*12월	50,400		
° 매립장 지하수 검사정 500,000원*6개소*3개정*4회	36,000		
° 매립장 지하수 배제수 500,000원*6개소*4회	12,000		
° 토양 오염도 검사(호동1,오천) 1,287,000원*2개소*4개 지점	10,296		
° 음폐수병합처리시설 수처리 공정수 검사(호동1) 200,000원*1개소*2개지점*12회	4,800		
-매립장 전기안전관리 대행수수료(호동1,호동2) 660,000원*2개소*12월	15,840		
-호동1매립장 계근대 정기검사 수수료 500,000원*1대*1회	500		
-매립장 정기검사 수수료(호동2) 21,096,000원*1개소	21,096		
-매립장 사후관리 정기검사 수수료	13,085		
° 호동1 8,899,000원*1개소	8,899		
° 연일 4,186,000원*1개소	4,186		
-매립장 폐쇄검사 수수료(양덕) 15,740,000원*1개소	15,740		
-음폐병합처리시설 탈수오니 야간 운송원 위탁용역 3,000,000원*12월	36,000		
○2.위탁교육비 500	500		
-전기안전관리자 위탁교육비 500,000원*1회	500		
○4.피복비 2,475	2,475		
-호동매립장 현장근무자	2,475		
° 작업복 130,000원*15명	1,950		
° 안전화 35,000원*15명	525		
○5.급량비 10,080	10,080		
-청소시설 업무추진 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
-매립장 야간근무자 급식 7,000원*12명*8일*12월	8,064		
○6.임차료 28,000	28,000		
-음면매립장 복토장비 임차료 2,500,000원*4회*1개소	10,000		
-비상대비 침출수 긴급 이송장비 임차료 3,000,000원*3회*2개소	18,000		
02 공공운영비 815,765	815,765	642,636	173,129
○1.공공요금및제세 345,620	345,620		
-상하수도 사용료(호동1·2,복지회관,압축포장시설) 2,500,000원*12월	30,000		
-한국전력기술인협회 연회비 120,000원*1회	120		
-전기요금(호동,압축포장시설외 8개소) 25,000,000원*12월	300,000		
-매립장 및 압축포장시설 차량, 장비보험료(17대) 13,000,000원	13,000		

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
-매립장 차량 환경개선 부담금 125,000원*10대*2회	2,500		
○2.연료비	6,924		
-난방연료비 및 유지비(호동1·2,오천,압축포 장시설) 1,100원*120일*8시간*4개소	4,224		
-읍면매립장 방역장비용 연료비 1,500원*2ℓ *150일*2대*3개소	2,700		
○3.시설장비유지비	463,221		
-호동1,2 매립장 및 압축포장시설	86,893		
° 매립현장 감시용 CCTV 수선유지비(호동1. 2,압축포장시설) 500,000원*11대	5,500		
° R/O 시스템 유지관리비 15,000,000원*1대*2회	30,000		
° 수중펌프 수선비 300,000원*15대	4,500		
° 세륜시설 수선유지비 3,000,000원*1대	3,000		
° 관리동 및 부대시설유지비 2,717원*2,095㎡	5,693		
° 탈수기 등 기계장치 수선유지비 3,000,000원*2대	6,000		
° 탈수기 소모품 교체비 3,000,000원*2대	6,000		
° 부로와 각종모터류 수선비 500,000원*10종	5,000		
° 계량시설 수선유지비 2,000,000원*2대	4,000		
° 실험장비 수선유지비 300,000원*5종	1,500		
° 배전반 및 조작반 수선유지비(호동1·2, 음폐병합처리시설) 1,000,000원*7면	7,000		
° 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		
° 음폐수병합처리시설 송풍기 소모품 교체 2,500,000원*2대	5,000		
-오천매립장	24,800		
° R/O시스템 유지관리비 10,000,000원*1대*2회	20,000		
° 수중펌프 수선비 300,000원*6대	1,800		
° 브로와 수선비 1,500,000원*2대	3,000		
-읍면매립장 시설유지비(구룡포,죽장,신광) 1,000,000원*2회	2,000		
-침출수 처리시설 유지관리비	21,000		
° 호동 1매립장(음폐수 병합처리) 8,000,000원	8,000		
° 호동 2매립장 5,000,000원	5,000		
° 오천매립장 4,000,000원	4,000		
° 구룡포매립장 2,000,000원	2,000		

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
<ul style="list-style-type: none"> ° 양덕매립장 2,000,000원 -음폐 병합처리시설 등 퇴적슬러지 준설처리(호동1 외) 70,000원*200㎡ -매립장 및 압축포장시설 장비 유지비(유류대 및 수리비) ° 도저 33,000,000원*2대 ° 굴삭기 27,500,000원*3대 ° 로우더 33,000,000원*1대 ° 대형트럭 (7,432,000원+(1,100원*480ℓ *12월))*2대 ° 지게차 9,100,000원*1대 -매립장 및 압축포장시설 차량유지비(유류대 및 수리비) ° 소독차 (3,338,000원+(1,100원*150ℓ *12월))*1대 ° 업무용 (3,338,000원+(1,100원*240ℓ *12월))*1대 ° 살수차 (5,318,000원+(1,100원*100ℓ *12월))*1대 ° 탱크로리 (7,432,000원+(1,100원*450ℓ *12월))*2대 ° 암롤카 (4,717,000원+(1,100원*300ℓ *12월))*2대 ° 카고트럭(12톤) (7,432,000원+(1,100원*2,000ℓ *12월))*1대 			
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비 ○매립장 업무추진 및 시료분석 의뢰여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240	3,240	0
206 재료비	1,649,787	992,566	657,221
01 재료비 ○호동매립장 침출수 수직관 및 가스포집관 구입(P.E관) -침출수 수직관(P.E유공관, 1200mm) 480,000원*48m -가스 포집관(P.E유공관) ° ϕ 1,000mm 280,000원*120m ° ϕ 150mm 23,000원*75m -이음 스텐소켓 ° ϕ 1,200mm 350,000원*16조	1,649,787	992,566	657,221

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
° ϕ 1,000mm	290,000원*40조	11,600	
° ϕ 150mm	32,000원*25조	800	
○매립장 침출수 처리 약품비(호동1·2,구룡포,오천)		1,386,854	
-분말활성탄	1,500원*80kg*300일	36,000	
-황산반토	100,000원*0.5㎡*365일	18,250	
-고분자 응집제(양이온)	4,200원*310kg*365일	475,230	
-고분자 응집제(음이온)	5,000원*8kg*365일	14,600	
-가성소다(50%)	380원*2,800kg*365일	388,360	
-가성소다(20%)	220원*1,300kg*365일	104,390	
-질산화미생물	18,000원*10ℓ *100일	18,000	
-염산(35%)	120원*650kg*365일	28,470	
-황산제2철	120원*1,500kg*365일	65,700	
-탈포(소포)제	3,000원*30kg*365일	32,850	
-차아염소산나트륨	230원*55kg*365일	4,618	
-황산	150,000원*0.5㎡*365일	27,375	
-유기물세정제(R/O)	11,500원*15ℓ *365일	62,963	
-무기물세정제(R/O)	11,500원*15ℓ *365일	62,963	
-탈취제	3,000원*20ℓ *365일	21,900	
-살충제	23,000원*3ℓ *365일	25,185	
○매립장운영 잡자재(호동1·2,음폐수,오천) 구입		186,568	
-원심 탈수기, 가압부상조 등 소모자재	25,000원*50종*4회	5,000	
-콘덴서 등 전기부품	120,000원*20종	2,400	
-기계 및 배관정비용 자재	4,000,000원	4,000	
-가스	40,000원*4개 소*6회	960	
-고압펌프씰 키트	3,000,000원	3,000	
-R/O 운영 소모품 구입(호동2,오천)		143,400	
° 멤브레인	28,000원*2,500개	70,000	
° 압력판	28,000원*2,500개	70,000	
° 카트리지필터	34,000원*100개	3,400	
-우수배제용 천막 및 비닐구입	180,000원*30개	5,400	
-R/O시설 PH센스 구입	1,000,000원*4개	4,000	
-음폐수 병합처리시설 정비재료 구입	400,000원*10종*2회	8,000	
-음폐수 병합처리시설 설비재료 구입		7,750	
° 배관(100A)	100,000원*50M	5,000	
° 볼밸브	250,000원*5개	1,250	
° 후렉시블	300,000원*5개	1,500	
-음폐수 병합처리시설 기계설비 작동유 구입		2,658	
° 기어작동유	88,000원*10ℓ	880	

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
<ul style="list-style-type: none"> ° 유압작동유 59,000원*10ℓ ° 콤프레샤오일(100A) 118,800원*10ℓ 	590 1,188		
207 연구개발비	23,750	6,250	17,500
01 연구용역비	15,000	0	15,000
<ul style="list-style-type: none"> ○양덕매립장 사후관리 종료신청 환경영향조사 15,000,000원 	15,000		
03 시험연구비	8,750	6,250	2,500
<ul style="list-style-type: none"> ○수질분석용 초자기구 50,000원*10종*2회 ○수질분석용 시약(암모니아성 질소외 4종) 200,000원*5종*5회 ○수질측정용 기계,기구 250,000원*5종 ○침출수현장 pH측정용 페이퍼 구입 15,000원*100개 	1,000 5,000 1,250 1,500		
401 시설비및부대비	875,216	316,800	558,416
01 시설비	875,000	316,800	558,200
<ul style="list-style-type: none"> ○도저 대수선 7,500,000원*2대 ○페이로다 대수선 10,000,000원*1대 ○대형트럭 대수선 5,000,000원*2대 ○굴삭기 대수선 5,000,000원*3대 ○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(호동2) 250,000,000원*1식 ○오천매립장 사후관리 매립시설 우수배제 공사 20,000,000원*1개소 ○음폐수병합처리시설 유기성 탈수오니 위탁처리 100,000원*30톤*115일 ○호동2매립장 매립제방(2단) 승고공사 150,000,000원*1개소 ○오천 광명리 마을우회도로 확포장공사(L=150m, B=5.0m) 60,000,000원*1식 	15,000 10,000 10,000 15,000 250,000 20,000 345,000 150,000 60,000		
03 시설부대비	216	0	216
<ul style="list-style-type: none"> ○오천 광명리 마을우회도로 확포장공사 시설부대비 60,000,000원*0.72/100*50%<질감> 	216		
402 민간자본이전	220,000	310,878	△90,878
01 민간자본보조	220,000	310,878	△90,878
<ul style="list-style-type: none"> ○오천매립장 주변영향지역 주민복지개발사업(종량제봉투판매,쓰레기반입수수료) 220,000,000원*1식 	220,000		
405 자산취득비	4,500	146,000	△141,500
01 자산및물품취득비	4,500	146,000	△141,500
<ul style="list-style-type: none"> ○음폐병합처리시설 계측기(고정식) 900,000원*5대 	4,500		
생활폐기물 자원재활용 시설	985,513	766,404	219,109
201 일반운영비	54,888	49,534	5,354

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
01 사무관리비	36,600	36,600	0
○1.일반수용비	21,600		
-폐가전제품 위탁처리비 450,000원*4회*12월	21,600		
○6.임차료	15,000		
-압축포장시설 배일 적재장소 장비 임차 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	18,288	12,934	5,354
○3.시설장비유지비	18,288		
-건물유지비 1,118원*1,599㎡	1,788		
-쓰레기반입구 셔터 수선유지비 1,500,000원*3개소	4,500		
-생활폐기물 압축포장시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-생활폐기물 압축포장시설 계량시설 수선유지 비 2,000,000원*1대	2,000		
206 재료비	410,625	696,870	△286,245
01 재료비	410,625	696,870	△286,245
○생활폐기물 압축포장시설 운영	410,625		
-결속자재(소둔철선) 1,540원*225kg*250일	86,625		
-포장자재(스트래치 필름) 110원*(120m*90개)*250일	297,000		
-재활용품 반출 톤백 구입 6,000원*100개*12월	7,200		
-압축포장시설 근무자 소모품 구입	11,600		
° 방진복 3,000원*20명*5회*12월	3,600		
° 안면마스크,방진마스크외 1종 200,000원*20명*2회	8,000		
-기어유 및 그리스외 2종 200,000원*4회*4종	3,200		
-압축포장시설 기계설비 소모품(기어체인외 6 종) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	520,000	20,000	500,000
01 시설비	520,000	20,000	500,000
○1,2차 선별 콘베이어 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○호동1매립장 압축포장배일 상부덮개 설치(60, 480㎡) 500,000,000원*1식	500,000		
가연성폐기물전처리시설설치사업(보조)	3,404,000	0	3,404,000
국	3,404,000		
403 자치단체등자본이전	3,404,000	0	3,404,000
국	3,404,000		
02 공기관등에대한대행사업비	3,404,000	0	3,404,000
○가연성폐기물 전처리시설 설치사업 3,404,000,000원*1식	3,404,000		
국	3,404,000		
고형연료제품 전용보일러설치사업(보조)	2,392,000	0	2,392,000

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
	국 2,392,000		
403 자치단체등자본이전	2,392,000	0	2,392,000
	국 2,392,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,392,000	0	2,392,000
○고형연료제품 전용보일러 설치사업	2,392,000		
2,392,000,000원*1식	2,392,000		
	국 2,392,000		
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	9,790,077	8,879,202	910,875
	국 5,300		
	도 35,000		
	시 9,749,777		
자원재활용 운영	8,896,436	8,343,697	552,739
201 일반운영비	50,963	57,503	△6,540
01 사무관리비	36,640	43,180	△6,540
○1.일반수용비	31,180		
-재활용품 안내홍보물 유인			
2,500원*2,000매*90%<절감>	4,500		
-재활용품 수집용 마대 구입 220원*15,000매	3,300		
-폐의약품 위탁처리비 500,000원*8톤	4,000		
-음식물쓰레기 분리수거	2,880		
° 분류기준 및 수거방법 안내문 제작			
100원*20,000매*90%<절감>	1,800		
° 수거거부 및 과태료 예고 스티커 제작			
200원*6,000매*90%<절감>	1,080		
-자원순환분리수거함 구입	16,500		
° 폐형광등 분리수거함 50,000원*50개	2,500		
° 소형가전제품 수집함 200,000원*30세트	6,000		
° 폐건전지 수집함 30,000원*100개	3,000		
° 음식물쓰레기 중간수거용기(120ℓ)			
50,000원*100개	5,000		
○3.운영수당	2,100		
-EM 읍면동 순회교육 강사료 70,000원*30회	2,100		
○5.급량비	3,360		
-음식물쓰레기 분리수거업무추진 급식			
7,000원*4명*10일*12월	3,360		
02 공공운영비	14,323	14,323	0
○1.공공요금및제세	1,100		
-음식물쓰레기 수거용기 세척차량	1,100		
° 보험료 800,000원*1대	800		
° 환경개선부담금 150,000원*1대*2회	300		
○4.차량선박비	13,223		
-음식물쓰레기 수거용기 세척차량			
13,223,000원*1대	13,223		
202 여비	4,320	4,320	0

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,320	4,320	0
○음식물 및 재활용품 분리수거 업무추진여비 60,000원*4명*3일*6회	4,320		
206 재료비	36,800	29,900	6,900
01 재료비	36,800	29,900	6,900
○EM 원액(1ℓ) 구입 5,500원*3,600ℓ	19,800		
○당밀(1ℓ) 구입 3,000원*1,600ℓ	4,800		
○EM발효제 구입 20,000원*100포	2,000		
○PET병 구입 350원*22,000개	7,700		
○EM발효탱크(200ℓ) 구입 500,000원*5개	2,500		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○음식물쓰레기 수집운반 및 처리원가 산정용역 15,000,000원	15,000		
○공동주택 생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	8,064	8,064	0
09 행사실비보상금	8,064	8,064	0
○중고물품 접수교환센터 자원봉사자 급식 7,000원*4명*12일*12월	4,032		
○행복한가게 자원봉사자 급식 7,000원*4명*12일*12월	4,032		
307 민간이전	8,766,289	8,234,910	531,379
05 민간위탁금	8,766,289	8,234,910	531,379
○공동주택생활폐기물 수집운반 수수료 2,821원*117,000세대*12월	3,960,684		
○음식물 폐수 위탁처리비 400,000,000원	400,000		
○음식물쓰레기 수집운반 및 처리비	4,405,605		
-공동주택 93,539원*2,000톤*12월	2,244,936		
-단독주택 163,687원*1,100톤*12월	2,160,669		
중고물품 나눔장터	16,200	18,000	△1,800
201 일반운영비	16,200	18,000	△1,800
03 행사운영비	16,200	18,000	△1,800
○중고물품 나눔장터 행사 9,000,000원*2회*90%<절감>	16,200		
재활용품 수집보상금지급(보조)	100,000	166,700	△66,700
도	30,000		
시	70,000		
301 일반보상금	100,000	166,700	△66,700
도	30,000		
시	70,000		
11 기타보상금	100,000	166,700	△66,700

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 20,000원*5,000톤	100,000		
도	30,000		
시	70,000		
농촌일자리 창출 폐비닐수집보상금 지원(보조)	16,700	16,700	0
도	5,000		
시	11,700		
301 일반보상금	16,700	16,700	0
도	5,000		
시	11,700		
11 기타보상금	16,700	16,700	0
○농촌일자리창출 폐비닐보상금 100,000원*167톤	16,700		
도	5,000		
시	11,700		
RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축	242,141	134,705	107,436
201 일반운영비	208,436	80,000	128,436
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○1.일반수용비	36,000		
-음식물쓰레기 계량장비 저울 정기검사 수수료 30,000원*1,200대	36,000		
02 공공운영비	172,436	80,000	92,436
○3. 시설장비유지비	172,436		
-음식물쓰레기 계량장비 유지보수비 1,660,400,000원*9%	149,436		
-음식물쓰레기 파손 계량장비 교체 2,300,000원*10대	23,000		
301 일반보상금	33,705	54,705	△21,000
11 기타보상금	33,705	54,705	△21,000
○RFID공동주택 음식물쓰레기 종량제 정산수수료 30원*50kg*1,200대*2.5/100*365	16,425		
○음식물쓰레기 종량제 계량장비 전기요금 지원 1,200원*1,200대*12월	17,280		
단독주택음식물쓰레기 종량제 추진	513,300	193,800	319,500
201 일반운영비	193,300	193,800	△500
01 사무관리비	193,300	193,800	△500
○1.일반수용비	193,300		
-단독주택 음식물쓰레기종량제 홍보물 제작 200원*25,000매*90%<절감>	4,500		
-단독주택 음식물쓰레기종량제 스티커밴드제작	188,800		
° 5ℓ 40원*4,000,000매	160,000		
° 20ℓ 40원*540,000매	21,600		
° 60ℓ 40원*50,000매	2,000		
° 120ℓ 40원*130,000매	5,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○음식물류 폐기물 공공재활용 시설입지 타당성 사전조사 용역 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○비상시 음폐수 임시저장조 설치 250,000,000원*1식	250,000		
농촌폐비닐수거보상금(보조)	5,300	5,600	△300
	국 5,300		
301 일반보상금	5,300	5,600	△300
	국 5,300		
11 기타보상금	5,300	5,600	△300
○농촌폐비닐수거보상금 10,000원*530톤	5,300		
	국 5,300		
행정운영경비(청소과)(기타/기타)	17,925,295	17,372,261	553,034
인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)	17,768,874	17,256,791	512,083
부서인력운영비	17,768,874	17,256,791	512,083
101 인건비	17,768,874	17,256,791	512,083
03 무기계약근로자보수	17,768,874	17,256,791	512,083
○1. 환경미화원	15,452,068		
-기본급 1,245,370원*312명*12월	4,662,666		
-기말수당 1,885,370원*312명*200%	1,176,471		
-정근수당 1,885,370원*312명*180%	1,058,824		
-체력단련비 1,885,370원*312명*300%	1,764,707		
-가족수당	238,868		
° 배우자 40,000원*312명*0.78*12월	116,813		
° 기타가족 20,000원*312명*1.48*12월	110,823		
° 부양가족(셋째아 이상) 50,000원*312명*0.06*12월	11,232		
-특수업무수당 90,000원*312명*12월	336,960		
-작업장려수당 70,000원*312명*12월	262,080		
-정액급식비 160,000원*312명*12월	599,040		
-가계보조비 110,000원*312명*12월	411,840		
-교통보조비 140,000원*312명*12월	524,160		
-명절휴가비 1,885,370원*312명*150%	882,354		
-간식비 5,000원*312명*22일*12월	411,840		
-야간근무수당 61,640원*30명*5일*12월	110,952		
-휴일근무수당 115,580원*312명*20일	721,220		
-연차유급휴가수당 123,280원*312명*20일	769,268		
-위생수당 70,000원*312명*12월	262,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 23,110원*312명*12시간	86,524		
-자녀학비보조수당 448,000원*312명*0.15*4회	83,866		
-청소감독원 수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-퇴직금 2,700,000원*11명*20년*1.5	891,000		
-환경미화원단체보험 46,300원*312명*12월	173,348		
○2.기타무기계약근로자 181,599			
-영양사 29,535			
° 기본급 40,760원*1명*313일	12,758		
° 상여금 12,758,000원*1명*1/12*300%	3,190		
° 명절휴가비 12,758,000원*1명*1/12*120%	1,276		
° 휴일근무수당 40,760원*1명*150%*14일	856		
° 연차수당 40,760원*1명*20일	816		
° 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
° 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
° 가족수당 1,560			
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
* 셋째아 이상 50,000원*1명*12월	600		
° 주휴수당 40,760원*1명*52일	2,120		
° 정근수당 12,758,000원*1명*1/12*50%*2회	1,064		
° 직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
° 근속가산금 40,760원*1명*5일*12월*50%	1,223		
° 위생수당 50,000원*1명*12월	600		
° 위생복 60,000원*1명*2회	120		
-조리원 104,972			
° 기본급 38,880원*4명*313일	48,678		
° 상여금 12,170,000원*4명*1/12*300%	12,170		
° 명절휴가비 12,170,000원*4명*1/12*120%	4,868		
° 휴일근무수당 38,880원*4명*14일*150%	3,266		
° 연차수당 38,880원*4명*19일	2,955		
° 자녀학비보조수당 448,000원*4명*4회	7,168		
° 정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
° 가족수당 4,080			
* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
* 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
* 셋째아 이상 50,000원*2명*12월	1,200		
° 주휴수당 38,880원*4명*52일	8,088		
° 근속가산금 38,880원*4명*4일*12월*50%	3,733		
° 정근수당 12,170,000원*4명*1/12*40%*2회	3,246		
° 위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 위생복 60,000원*4명*2회	480		
-호동매립장	24,850		
° 기본급 38,880원*1명*313일	12,170		
° 상여금 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043		
° 명절휴가비 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217		
° 연차수당 38,880원*1명*18일	700		
° 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
° 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
° 가족수당	1,200		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
° 주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
° 정근수당 12,170,000원*1명*1/12*40%*2회	812		
° 근속가산금 38,880원*1명*4일*12월*50%	934		
-복지회관 관리	22,242		
° 기본급 38,880원*1명*313일	12,170		
° 상여금 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043		
° 명절휴가비 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217		
° 연차수당 38,880원*1명*18일	700		
° 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
° 가족수당	720		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
° 주휴수당 38,880원*1명*52일	2,022		
° 정근수당 12,170,000원*1명*1/12*35%*2회	710		
° 근속가산금 38,880원*1명*3일*12월*50%	700		
○4.환경미화원 피복비	116,014		
-작업복 90,000원*312명*2회	56,160		
-우의 20,000원*312명	6,240		
-안전(야광)조끼 25,000원*312명*2회	15,600		
-방한장갑 20,000원*312명	6,240		
-작업모자 12,000원*312명*2회	7,488		
-안전화 50,000원*312명	15,600		
-안전벨트 40,000원*50개	2,000		
-안전모자 10,000원*82명	820		
-방진마스크(승차원) 1,300원*94명*4회*12월	5,866		
○6.기관부담금 및 보험료	1,582,593		
-국민연금 및 공상치료비 15,137,579,000원*4.50%	681,192		
-건강보험료 15,137,579,000원*2.82%	426,880		
-고용보험료 15,137,579,000원*0.65%	98,395		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료 15,137,579,000원*23/1,000	348,165		
-노인장기요양보험료 426,880,000원*6.55%	27,961		
○환경미화원 맞춤형 복지	390,000		
-선택형 1,100,000원*312명	343,200		
-종합건강검진 300,000원*156명	46,800		
○환경미화원 야유회경비 보상 50,000원*312명*2회	31,200		
○환경미화원 정년퇴직자 부부동반 선진지견학 700,000원*22명	15,400		
기본경비(청소과)(청소사업특별회계)	156,421	115,470	40,951
부서운영비	64,981	41,730	23,251
201 일반운영비	64,981	41,730	23,251
01 사무관리비	62,581	38,850	23,731
○부서운영 일반수용비 5,580,000원*95%<절감>	5,301		
○당직비	54,200		
-일직 50,000원*1명*118일*3개소	17,700		
-숙직 50,000원*1명*365일*2개소	36,500		
○부서운영 급량비 3,080,000원	3,080		
02 공공운영비	2,400	2,880	△480
○전화요금 50,000원*4대*12월	2,400		
업무추진여비	86,400	68,640	17,760
202 여비	86,400	68,640	17,760
01 국내여비	86,400	68,640	17,760
○주요업무추진여비 20,000원*27명*10일*12월	64,800		
○운전직 주요업무추진여비 10,000원*18명*10일*12월	21,600		
업무추진비	5,040	5,100	△60
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
○부서운영업무추진비(정원:44명)	5,040		
-기본 350,000원*12월	4,200		
-초과 5,000원*14명*12월	840		
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)	3,562,373	3,157,836	404,537
내부거래지출(청소사업특별회계)	1,835,173	2,057,036	△221,863
기금전출금	438,036	310,877	127,159
702 기금전출금	438,036	310,877	127,159
01 기금전출금	438,036	310,877	127,159
○폐기물 처리시설 주변영향지역 주민지원기금	438,036		
-호동매립장 438,036,000원	438,036		
시설관리공단운영(체육사업팀)	46,020	68,986	△22,966

부서: 청소과

정책: 재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)

단위: 내부거래지출(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
309	전출금	20,020	58,386	△38,366
02	공사·공단경상전출금	20,020	58,386	△38,366
	○시설관리공단 체육사업팀 경상전출금	20,020		
	-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 20,020,000원	20,020		
404	공기업자본전출금	26,000	10,600	15,400
02	공사·공단자본전출금	26,000	10,600	15,400
	○시설관리공단 체육사업팀 자본전출금	26,000		
	-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 26,000,000원	26,000		
시설관리공단운영(경영기획팀)		1,351,117	1,677,173	△326,056
309	전출금	1,348,017	1,658,273	△310,256
02	공사·공단경상전출금	1,348,017	1,658,273	△310,256
	○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금	1,348,017		
	-재활용선별장 운영 1,348,017,000원	1,348,017		
404	공기업자본전출금	3,100	18,900	△15,800
02	공사·공단자본전출금	3,100	18,900	△15,800
	○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금	3,100		
	-재활용선별장 운영 3,100,000원	3,100		
보전지출(청소사업특별회계)		1,727,200	1,100,800	626,400
차입금이자상환		227,200	350,800	△123,600
311	차입금이자상환	227,200	350,800	△123,600
03	중앙정부차입금이자상환	37,200	55,800	△18,600
	○호동쓰레기매립장 조성사업 1,000,000,000원*3.72%	37,200		
05	기타차입금이자상환	190,000	295,000	△105,000
	○생활폐기물 자원재활용(선별,압축)시설 설치 공사 4,750,000,000원*4.0%	190,000		
차입금원금상환		1,500,000	750,000	750,000
601	차입금원금상환	1,500,000	750,000	750,000
03	중앙정부차입금원금상환	500,000	500,000	0
	○호동쓰레기매립장 조성사업 125,000,000원*4회	500,000		
05	기타국내차입금원금상환	1,000,000	250,000	750,000
	○생활폐기물 자원재활용(선별,압축)시설 설치 공사 250,000,000원*4회	1,000,000		