

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 청소사업특별회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	65,910,000	66,370,000	△460,000
국	20,753,000		
도	57,200		
시	45,099,800		
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	44,370,891	44,763,398	△392,507
국	20,753,000		
도	57,200		
시	23,560,691		
청소관리(청소사업특별회계)	9,532,345	8,687,634	844,711
국	54,000		
도	16,200		
시	9,462,145		
청소행정지원	6,064,756	5,110,445	954,311
101 인건비	62,470	57,713	4,757
04 기간제근로자등보수	62,470	57,713	4,757
○쓰레기불법투기 기동단속반 운영	62,470		
-기본급 60,240원*4명*20일*9월	43,373		
-주휴수당 60,240원*4명*38주	9,157		
-연차유급휴가수당 60,240원*4명*9일	2,169		
-4대보험 기관부담금 54,699,000원*11.5%	6,291		
-피복비	1,480		
° 장갑 400원*20명*10컬레*6회	480		
° 작업모자 15,000원*20명*1회	300		
° 안전(야광)조끼 35,000원*20명*1회	700		
201 일반운영비	224,300	162,674	61,626
01 사무관리비	210,600	158,874	51,726
○1.일반수용비	165,506		
-청소행정 일반수용비 2,700,000원	2,700		
-지문인식기 사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
-환경관리원 복지회관 무인경비용역 120,000원*12월	1,440		
-제설장비 보관창고 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
-환경관리원 샤워장 목욕용품 구입 50,000원*5종*10회	2,500		
-환경관리원 복지회관(급식소) 소독 250,000원*6회	1,500		
-청소차량 시정홍보판 제작(교체) 500,000원*2면*6대	6,000		
-가로청소용 PP포대 소모품 등 구입 1,600,000원*12월	19,200		
-청소용 장갑 구입 400원*307명*10컬레*12월	14,736		
-쓰레기줄이기 및 분리수거 TV 홍보(B급) 36,000,000원	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기줄이기 및 분리수거 TV 홍보(유선방송)	16,000,000원		
-환경관리원 복지회관운영 일반수용비	200,000원*12월		
-청소차량 생활쓰레기 수거 홍보물 제작	130원*3종*9,000매		
-대형폐기물 온라인 납부 안내 홍보물 제작	70원*100,000매		
-생활쓰레기 감량화 및 SRF준공에 따른 배출 요령 등 홍보	50,000,000원		
○3. 운영수당	980		
-환경관리원 주거안정기금 운용심의위원 수당	70,000원*2명		
-폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 운영위원회 참석수당	70,000원*6명*2회		
○4. 피복비	3,600		
-청소차량 운전원	3,600		
° 작업복(읍면기사 포함)	130,000원*20명		
° 작업화	50,000원*20명		
○5. 급량비	38,930		
-청소행정 업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*10명*8일*12월		
-청소차량 운전원 새벽급식비(읍면기사 포함)	5,000원*25명*250일		
○6. 임차료	1,584		
-복사기 임차	132,000원*1대*12월		
02 공공운영비	13,700	3,800	9,900
○1. 공공요금및체세	11,700		
-청소차량 차고지 CCTV 전용회선 사용료	150,000원*12월		
-청소차량 운행관제 시스템 통신비	16,500원*50대*12월		
○3. 시설장비유지비	2,000		
-환경관리원 인사급여시스템 유지보수비	2,000,000원		
202 여비	15,070	12,550	2,520
01 국내여비	13,770	11,250	2,520
○청소행정 업무추진여비	60,000원*10명*3일*7회		
○청소차량 특장장치 관외 수리 출장여비	30,000원*13명*3회		
03 국외업무여비	1,300	1,300	0
○정년퇴직자 선진지견학 인솔공무원 여비	1,300,000원*1명		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소행정관리 시책추진 업무추진비 1,620,000원	1,620		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○사랑의 집 수선 재료구입 8,000,000원	8,000		
207 연구개발비	35,000	20,000	15,000
01 연구용역비	35,000	20,000	15,000
○생활폐기물 수집운반 대행자 평가용역 20,000,000원	20,000		
○재활용품, 대형폐기물 수거운반 분리사업 타 당성조사 용역 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	3,500	3,500	0
11 기타보상금	3,500	3,500	0
○대형폐기물 온라인 결재 정산수수료 100,000,000원*3.5/100	3,500		
307 민간이전	5,664,096	4,844,388	819,708
05 민간위탁금	5,664,096	4,844,388	819,708
○청소구역 민간위탁금	5,664,096		
-공단지역 75,500,000원*12월	906,000		
-공동주택생활폐기물 수집운반 수수료 3,332원*119,000세대*12월	4,758,096		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○환경관리원 복지회관 천정(석면) 철거 및 전 기공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○환경관리원 복지회관 문서세단기 700,000원*1대	700		
청소지도운영	1,452,935	1,204,121	248,814
101 인건비	596,400	491,400	105,000
04 기간제근로자등보수	596,400	491,400	105,000
○음식물쓰레기종량제 계량장비 관리원(노인일 자리 창출)	596,400		
-인건비 270,000원*210명*10월	567,000		
-보험 및 부대경비 140,000원*210명	29,400		
201 일반운영비	792,135	696,321	95,814
01 사무관리비	766,719	673,329	93,390
○1.일반수용비	749,439		
-쓰레기불법투기 예방 현수막 제작 50,000원*50매	2,500		
-공공용 쓰레기 봉투 제작	19,730		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 50ℓ 124원*70,000매	8,680		
° 100ℓ 221원*50,000매	11,050		
-쓰레기불법투기 단속사진 현상 프린터 소모품 1,500,000원	1,500		
-쓰레기불법투기 경고안내판 제작 25,000원*400매	10,000		
-쓰레기불법투기 사전안내장 제작 200원*3종*1,000매	600		
-쓰레기불법투기 과태료부과 서식 제작 50원*2종*30,000매	3,000		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작	654,589		
° 3ℓ 28원*5,000매	140		
° 5ℓ 32원*450,000매	14,400		
° 10ℓ 39원*2,220,000매	86,580		
° 20ℓ 59원*3,275,000매	193,225		
° 50ℓ 124원*981,000매	121,644		
° 100ℓ 221원*500,000매	110,500		
° 재사용봉투(20ℓ) 61원*2,100,000매	128,100		
-무인경비 사용료(쓰레기종량제봉투 보관창고) 110,000원*1개소*12월	1,320		
-대형폐기물 납부필증 제작 200원*200,000매	40,000		
-쓰레기 수거거부 스티커 제작 120원*10,000매	1,200		
-원룸지역 바른배출 관리 시범사업	15,000		
° 계도안내 소통보드 제작, 배부 50,000원*100개소	5,000		
° 재활용봉투 거치대(40ℓ) 100,000원*100개소	10,000		
○3.운영수당	7,680		
-생활쓰레기 감량화 시민교육 강사료 40,000원*4명*4회*12월	7,680		
○5.급량비	9,600		
-쓰레기불법투기 단속 및 대단위행사 청소 시간외근무자 급식 8,000원*25명*4회*12월	9,600		
02 공공운영비	25,416	22,992	2,424
○1.공공요금및제세	16,416		
-쓰레기불법투기 우편요금 1,960원*300건*12월	7,056		
-감시카메라 운영 통신요금 30,000원*26대*12월	9,360		
○3.시설장비유지비	9,000		
-쓰레기불법투기 계도용 스마트경고판 유지보수 100,000원*70대	7,000		
-쓰레기불법투기 계도용 스마트경고판 이전 설치비 200,000원*10대	2,000		
207 연구개발비	3,000	0	3,000

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비	3,000	0	3,000
○환경관리원 급여시스템 전산기능 개선비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
11 기타보상금	1,400	1,400	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
○1회용품 사용규제 위반행위 신고포상금 50,000원*6건	300		
○비용기보조금 미지급 신고보상금 10,000원*10건	100		
401 시설비및부대비	60,000	15,000	45,000
01 시설비	60,000	15,000	45,000
○쓰레기불법투기 이동식감시카메라(CCTV) 설치 4,000,000원*15대	60,000		
청소시설(차량) 유지관리	912,897	934,570	△21,673
201 일반운영비	761,647	759,920	1,727
01 사무관리비	9,540	10,080	△540
○1. 일반수용비	9,540		
-청소차량 정기검사 수수료 33,000원*30대	990		
-청소차량 종합검사 수수료 72,000원*25대	1,800		
-청소차량 운전기사 장갑 구입 1,000원*25명*5컬레*12월	1,500		
-청소차량 CNG탱크(내압용기) 정기검사 수 료 750,000원*7대	5,250		
02 공공운영비	752,107	749,840	2,267
○1. 공공요금및제세	58,450		
-청소차량 보험료 850,000원*49대	41,650		
-도시가스 사용료 600,000원*12월	7,200		
-청소차량 환경개선부담금 200,000원*24대*2회	9,600		
○3. 시설장비유지비	7,556		
-환경관리원 복지회관 건물유지비 3,698원*2,043㎡	7,556		
○4. 차량선박비	686,101		
-짚형승용 4,218,000원*1대	4,218		
-청소차 13,223,000원*49대	647,927		
-제설장비 유지관리비	33,956		
° 살포기 3,239,000원*4대	12,956		
° 제설기 500,000원*42대	21,000		
206 재료비	50,250	41,450	8,800
01 재료비	50,250	41,450	8,800
○노면청소차 브러쉬 구입 150,000원*3개*6대*12월	32,400		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 자가정비용 재료 100,000원*2종*12회	2,400		
○청소차량 비치용 구급약 구입(보충) 20,000원*50대	1,000		
○청소차량 세차시설 운영용 재료 구입 150,000원*5종*3회	2,250		
○청소차량 적재함 안전차단 고무판 구입 70,000원*20대*3회	4,200		
○청소차량 스노우타이어 구입(5톤) 400,000원*4개*5대	8,000		
401 시설비및부대비	15,000	68,000	△53,000
01 시설비	15,000	68,000	△53,000
○노면청소차량 수선 2,500,000원*6대	15,000		
405 자산취득비	86,000	65,200	20,800
01 자산및물품취득비	86,000	65,200	20,800
○청소차량(5톤 디젤진개덤프) 86,000,000원*1대	86,000		
천연가스 차량구입비 보조(자동차보급사업)<보조>	514,000	375,000	139,000
	국 54,000		
	도 16,200		
	시 443,800		
405 자산취득비	514,000	375,000	139,000
	국 54,000		
	도 16,200		
	시 443,800		
01 자산및물품취득비	514,000	375,000	139,000
○천연가스 청소차량(CNG 5톤 압착진개) 130,000,000원*2대	260,000		
	국 27,000		
	도 8,100		
	시 224,900		
○천연가스 청소차량(CNG 5톤 암롤트럭) 127,000,000원*2대	254,000		
	국 27,000		
	도 8,100		
	시 218,900		
예비비	587,757	1,063,498	△475,741
801 예비비	587,757	1,063,498	△475,741
01 일반예비비	587,757	1,063,498	△475,741
○예비비 587,757,000원	587,757		
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	5,616,681	6,137,194	△520,513
쓰레기매립장 운영	3,804,929	4,187,821	△382,892
101 인건비	145,286	137,938	7,348
04 기간제근로자등보수	145,286	137,938	7,348

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 불법쓰레기관리(감시원)	69,050		
-기본급 60,240원*4명*20일*10월	48,192		
-주휴수당 60,240원*4명*42주	10,121		
-연차유급휴가수당 60,240원*4명*15일	3,615		
-4대보험 기관부담금 61,928,000원*11.5%	7,122		
○매립장관리	76,236		
-기본급 60,240원*5명*20일*9월	54,216		
-주휴수당 60,240원*5명*38주	11,446		
-연차유급휴가수당 60,240원*5명*9일	2,711		
-4대보험 기관부담금 68,373,000원*11.5%	7,863		
201 일반운영비	1,006,952	1,036,041	△29,089
01 사무관리비	232,878	236,987	△4,109
○1.일반수용비	184,312		
-매립장 운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-계량용 반입 영수증 용지구입 3,000,000원	3,000		
-계근실 RF카드 및 출력기 구입 2,000,000원	2,000		
-매립장 환경오염 측정도 수수료	129,792		
° 매립장 침출수 600,000원*7개소*12월	50,400		
° 매립장 지하수 검사정 500,000원*7개소*3개정*4회	42,000		
° 매립장 지하수 배제수 500,000원*7개소*4회	14,000		
° 토양 오염도 검사(호동1,오천,연일,구룡포) 1,287,000원*4개소*4개지점	20,592		
° 매립시설 대기(악취) 측정수수료 200,000원*7개소*2회	2,800		
-전기안전관리 대행수수료(호동1) 1,200,000원*12월	14,400		
-전기안전관리 대행수수료(호동2) 260,000원*12월	3,120		
-매립장(호동2) 계근대 정기검사 수수료 1,000,000원*1대	1,000		
-전기설비 정기검사 수수료(호동1) 1,500,000원	1,500		
-매립장 사후관리 정기검사 수수료(구룡포) 6,500,000원*1개소	6,500		
-매립장 사용 중 정기검사 수수료(죽장,신광) 10,000,000원*2개소	20,000		
○2.위탁교육비	500		
-전기안전관리자 위탁교육비 500,000원*1회	500		
○4.피복비	2,310		
-호동매립장 현장근무자	2,310		
° 작업복 130,000원*14명	1,820		
° 안전화 35,000원*14명	490		
○5.급량비	10,752		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-매립장 시간외근무자 급식 8,000원*14명*8일*12월	10,752		
○6.임차료	35,004		
-읍면매립장 복토장비 임차 3,000,000원*3회	9,000		
-비상대비 침출수 긴급 이송장비 임차 3,000,000원*4회*2개소	24,000		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
-냉온수기 임차 35,000원*1대*12월	420		
02 공공운영비	774,074	799,054	△24,980
○1.공공요금및제세	451,840		
-상하수도 사용료(호동1·2, 복지회관, 압축포장시설) 1,600,000원*12월	19,200		
-한국전력기술인협회 연회비 140,000원*1회	140		
-전기요금(호동, 압축포장시설외 8개소) 35,000,000원*12월	420,000		
-매립장 및 압축포장시설 차량, 장비보험료(16대) 10,000,000원	10,000		
-매립장 차량 환경개선 부담금 125,000원*10대*2회	2,500		
○2.연료비	6,744		
-난방연료비 및 유지비(호동1·2, 오천, 압축포장시설) 1,100원*120일*8시간*4개소	4,224		
-읍면매립장 방역장비용 연료비 1,400원*2회*150일*2대*3개소	2,520		
○3.시설장비유지비	279,198		
-호동1,2 매립장	50,934		
° 매립현장 감시용 CCTV 수선유지비(호동1, 2, 압축포장시설) 500,000원*11대	5,500		
° R/O 시스템 유지관리비 15,000,000원*1대*1회	15,000		
° 수중펌프 수선비 300,000원*15대	4,500		
° 세륜시설 수선유지비 1,000,000원*1대	1,000		
° 관리동 및 부대시설유지비 2,717원*2,000㎡	5,434		
° 탈수기등 기계장치 수선 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
° 탈수기 소모품 교체비 3,000,000원*1대	3,000		
° 브로와 각종모터류 수선비 400,000원*10종	4,000		
° 계량시설 수선유지비 1,500,000원*2대	3,000		
° 실험장비 수선유지비 300,000원*5종	1,500		
° 공기압축기 소모품 교체비 500,000원*3대	1,500		
° 기계 및 밸브 수선비 100,000원*10종	1,000		
° 호동2매립장 전기설비 배터리 교체 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 자원순환과
 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"> ° 배전반 및 조작반 수선유지비(호동1,2) 500,000원*7면 -오천매립장 <ul style="list-style-type: none"> ° R/O시스템 유지관리비 10,000,000원*1대*1회 ° 수증펌프 수선비 300,000원*6대 ° 브로와 수선비 1,500,000원*2대 -음면매립장 시설유지비(구룡포,죽장,신광,연일) 2,000,000원*1회 -침출수 처리시설 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> ° 호동 2매립장 3,000,000원 ° 오천매립장 2,000,000원 ° 구룡포매립장 1,000,000원 -매립장 및 압축포장시설 장비 유지비(유류대 및 수리비) 205,464 <ul style="list-style-type: none"> ° 도저 33,000,000원*2대 66,000 ° 굴삭기 27,500,000원*3대 82,500 ° 로우더 33,000,000원*1대 33,000 ° 대형트럭 7,432,000원*2대 14,864 ° 지게차 9,100,000원*1대 9,100 ○4. 차량선박비 36,292 <ul style="list-style-type: none"> -소독차 3,338,000원*1대 3,338 -업무용 3,338,000원*1대 3,338 -살수차 5,318,000원*1대 5,318 -탱크트럭 7,432,000원*1대 7,432 -진개덤프 4,717,000원*2대 9,434 -카고트럭(12톤) 7,432,000원*1대 7,432 			
202 여비	6,480	5,400	1,080
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○매립장 업무추진 및 시료분석 의뢰여비 60,000원*6명*3일*6회 	6,480	5,400	1,080
206 재료비	543,650	587,580	△43,930
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○호동매립장 침출수 수직관 및 가스포집관 구입(P.E관) 43,930 <ul style="list-style-type: none"> -침출수 수직관(P.E유공관, 1200mm) 480,000원*25m 12,000 -가스 포집관(P.E유공관) 21,670 <ul style="list-style-type: none"> ° ϕ 1,000mm 280,000원*70m 19,600 ° ϕ 150mm 23,000원*90m 2,070 -이음 스텐소켓 10,260 <ul style="list-style-type: none"> ° ϕ 1,200mm 350,000원*10조 3,500 ° ϕ 1,000mm 290,000원*20조 5,800 	543,650	587,580	△43,930

부서: 자원순환과

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"> ° ϕ 150mm 32,000원*30조 960 ○매립장 침출수 처리 약품비(호동1·2,구룡포,오천) 254,760 <ul style="list-style-type: none"> -분말활성탄 1,500원*80kg*113일 13,560 -황산반토 100,000원*0.5㎡*150일 7,500 -황산 150,000원*1.0㎡*300일 45,000 -유기물세정제(R/O) 12,500원*20ℓ *300일 75,000 -무기물세정제(R/O) 12,500원*20ℓ *300일 75,000 -탈취제 3,000원*20ℓ *300일 18,000 -살충제 23,000원*3ℓ *300일 20,700 ○매립장운영 잡자재(호동1·2,오천) 구입 244,960 <ul style="list-style-type: none"> -콘덴서 등 전기부품 120,000원*20종 2,400 -기계 및 배관정비용 자재 3,000,000원 3,000 -가스 40,000원*4개소*6회 960 -고압펌프씰 키트 3,000,000원 3,000 -R/O 운영 소모품 구입(호동2,오천,구룡포) 226,200 <ul style="list-style-type: none"> ° 멤브레인(DT) 36,000원*3,000개 108,000 ° 압력판 36,000원*3,000개 108,000 ° 카트리리지필터 34,000원*300개 10,200 -우수배제용 천막 및 비닐구입 180,000원*30개 5,400 -R/O시설 pH센서등 구입 800,000원*5개 4,000 			
207 연구개발비	107,750	7,750	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
<ul style="list-style-type: none"> ○유해화학물질 취급시설 장외영향평가 용역(호동2,오천) 20,000,000원*2식 40,000 ○매립장 주변환경 영향조사 용역(호동1,오천,구룡포,연일) 10,000,000원*4개소 40,000 ○대형폐기물 중간처리제 도입 타당성조사 및 기본계획 용역 20,000,000원 20,000 			
03 시험연구비	7,750	7,750	0
<ul style="list-style-type: none"> ○수질분석용 초자기구 50,000원*10종*2회 1,000 ○수질분석용 시약(암모니아성 질소외 4종) 200,000원*5종*4회 4,000 ○수질측정용 기계,기구 250,000원*5종 1,250 ○침출수현장 pH측정용 페이퍼 구입 15,000원*100개 1,500 			
301 일반보상금	7,732	5,407	2,325
08 사회복무요원보상금	7,732	5,407	2,325
<ul style="list-style-type: none"> ○사회복무요원 7,732 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 405,669원*1명*12월 4,869 -중식비 7,000원*1명*22일*12월 1,848 -교통비 2,600원*1명*22일*12월 687 			

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-피복비 327,600원*1명	328		
	401 시설비및부대비	1,987,079	2,227,205	△240,126
	01 시설비	1,985,000	2,225,000	△240,000
	○매립장 대형장비 정비 50,000,000원*1식	50,000		
	○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(호동2) 90,000원*3,000톤	270,000		
	○매립장 대형폐기물 수집운반 및 처리비(호동2) 210,000원*5,500톤	1,155,000		
	○침출수 처리시설 농축수 및 슬러지 처리(호동2) 100,000,000원*1식	100,000		
	○침출수 처리시설 컨트롤 판넬교체(호동2) 230,000,000원*1식	230,000		
	○침출수 전처리시설 보강(호동2) 100,000,000원*1식	100,000		
	○유독물 취급시설 개선공사(호동2, 오천) 50,000,000원*1식	50,000		
	○매립장 침출수 수위 측정공 설치(호동2) 30,000,000원*1식	30,000		
	03 시설부대비	2,079	2,205	△126
	○매립장 대형폐기물 수집운반 및 처리비(호동2)) 부대비 1,155,000,000원*0.36/100*50%<절감>	2,079		
	생활폐기물 자원재활용 시설	300,536	310,286	△9,750
	201 일반운영비	30,336	30,336	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○1. 일반수용비	3,000		
	-생활폐기물 압축포장시설 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	○6. 임차료	12,000		
	-압축포장시설 베일 적재장소 장비 임차 12,000,000원	12,000		
	02 공공운영비	15,336	15,336	0
	○3. 시설장비유지비	15,336		
	-건물유지비 2,086원*1,599㎡	3,336		
	-쓰레기 반입구 셔터 수선유지비 1,500,000원*1개소	1,500		
	-생활폐기물 압축포장시설 유지관리비 9,000,000원	9,000		
	-생활폐기물 압축포장시설 계량시설 수선유지 비 1,500,000원*1대	1,500		
	206 재료비	120,200	129,950	△9,750
	01 재료비	120,200	129,950	△9,750
	○생활폐기물 압축포장시설 운영	120,200		
	-결속자재(소둔철선) 1,500원*200kg*150일	45,000		
	-포장자재(스트래치 필름) 100원*120m*50개*100일	60,000		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-압축포장시설 근무자 소모품 구입	7,000		
° 방진복 5,000원*10명*5회*12월	3,000		
° 안면마스크, 방진마스크외 1종 200,000원*10명*2회	4,000		
-기어유 및 그리스외 2종 200,000원*4회*4종	3,200		
-압축포장시설 기계설비 소모품(기어체인외 6 종) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○호동1매립장 압축포장베일 상부덮개 설치 150,000,000원*1식	150,000		
시설관리공단 전출금(환경사업팀)	28,141	19,324	8,817
309 전출금	27,641	19,324	8,317
01 공사·공단경상전출금	27,641	19,324	8,317
○시설관리공단 환경사업팀 경상전출금	27,641		
-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 27,641,000원	27,641		
404 공사공단자본전출금	500	0	500
01 공사·공단자본전출금	500	0	500
○시설관리공단 환경사업팀 자본전출금	500		
-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 500,000원	500		
음폐수처리시설 운영	1,483,075	1,619,763	△ 136,688
201 일반운영비	95,988	106,988	△ 11,000
01 사무관리비	13,360	24,360	△ 11,000
○1. 일반수용비	4,400		
-음폐수 운영 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-음폐수 수질검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
○6. 임차료	8,960		
-진공흡입차량 임차 2,300,000원*1회	2,300		
-정비용 크레인 등 장비 임차 450,000원*8회	3,600		
-복합기 임차 220,000원*12월	2,640		
-냉온수기 임차 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	82,628	82,628	0
○3. 시설장비유지비	82,628		
-기계시설 유지관리	41,017		
° 탈수기(3대) 2,000,000원*3대	6,000		
° 탈취설비(2대) 2,000,000원*2대	4,000		
° 냉각설비(1대) 1,000,000원*1대	1,000		
° 무인폐열회수기(1대) 3,000,000원*1대	3,000		
° 교반기 및 펌프류(57대) 400,000원*57대*1/3	7,600		

부서: 자원순환과

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"> ° 약품공급 펌프류(34대) 200,000원*34대*1/2 ° 송풍기(7대) 1,500,000원*7대*1/2 ° 산기관(1,240개) 200,000원*1,240개*1/30 ° 호이스트(1대) 500,000원*1대 ° 밸브 및 노후 배관 2,000,000원 -전기, 계측시설 유지관리 18,550 <ul style="list-style-type: none"> ° 중앙감시제어시스템 1,500,000원 ° 전동기 기동반(5면) 1,000,000원*5면*1/2 ° 제어반(8면) 1,500,000원*8면*1/2 ° 계측기기 조작반(33면) 200,000원*33면*1/2 ° 현장조작반(20면) 200,000원*20면*1/2 ° 비상발전기(1대) 1,000,000원*1대 ° 무정전 전원장치(1대) 1,000,000원*1대 ° CCTV 및 DVR(5대) 500,000원*5대*1/2 -관리동 등 건물 유지비 2,717원*1,200㎡ 3,261 <ul style="list-style-type: none"> -실험장비 유지비 300,000원*12종*1/2 -음폐수처리시설 퇴적슬러지 준설 100,000원*100㎡ 10,000 -음폐수 하수연계처리시설 수선유지비 1,000,000원*8개소 8,000 			
206 재료비	422,282	357,238	65,044
01 재료비	422,282	357,238	65,044
○약품비 396,514			
-고분자 응집제(양이온) 5,000원*280kg*120일 168,000			
-고분자 응집제(음이온) 4,500원*40kg*120일 21,600			
-가성소다(50%) 400원*2,200kg*120일 105,600			
-가성소다(25%) 250원*2,500kg*70일 43,750			
-황산제2철 180원*350kg*180일 11,340			
-응결제 1,000원*50kg*180일 9,000			
-탈포제 3,200원*7kg*180일 4,032			
-차아염소산나트륨 300원*922kg*120일 33,192			
○소모품비 25,768			
-기계, 전기, 계측시설 500,000원*12회 6,000			
-탈수기 소모품 2,000,000원*3대 6,000			
-벨트구입 20,000원*17종*4회 1,360			
-설비재료 7,750			
° 배관(100A) 100,000원*50m 5,000			
° 볼밸브 250,000원*5개 1,250			
° 후렉시블 300,000원*5대 1,500			

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계 작동유		3,458		
° 기어작동유	88,000원*10ℓ	880		
° 유압작동유	59,000원*10ℓ	590		
° 콤프레샤오일(100A)	118,800원*10ℓ	1,188		
° 그리스(20ℓ)	80,000원*10개	800		
-현장관리용 소모품(청소용품, 장갑 등)	50,000원*12회	600		
-방청제(20ℓ)	150,000원*4개	600		
401 시설비및부대비		964,805	1,155,537	△ 190,732
01 시설비		961,775	1,153,500	△ 191,725
○유기성오니 위탁처리	155,000원*17톤*365일	961,775		
03 시설부대비		3,030	2,037	993
○유기성오니 위탁처리 시설부대비	961,775,000원*0.63/100*50%<절감>	3,030		
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)		29,221,865	29,938,570	△ 716,705
	국	20,699,000		
	도	41,000		
	시	8,481,865		
자원재활용 운영		5,911,423	6,018,838	△ 107,415
201 일반운영비		67,763	56,838	10,925
01 사무관리비		53,380	42,455	10,925
○1.일반수용비		40,680		
-재활용품 안내홍보물 유인	2,000원*1,000매	2,000		
-재활용품 수집용 마대 구입	220원*10,000매	2,200		
-폐의약품 위탁처리비	500,000원*8톤	4,000		
-음식물쓰레기 분리수거		2,880		
° 분류기준 및 수거방법 안내문 제작	100원*18,000매	1,800		
° 수거거부 및 과태료 예고 스티커 제작	200원*5,400매	1,080		
-자원순환분리수거함 구입		9,500		
° 폐형광등 분리수거함	50,000원*50개	2,500		
° 종이팩 수집함	200,000원*20세트	4,000		
° 폐건전지 수집함	30,000원*100개	3,000		
-폐반사필름 및 부작포 위탁처리비	165,000원*100톤	16,500		
-폐건전지 교환용 건전지구입	1,200원*3,000개	3,600		
○3.운영수당		2,400		
-EM 읍면동 순회교육 강사료	80,000원*30회	2,400		
○5.급량비		4,800		
-음식물쓰레기 분리수거 업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*5명*10일*12월	4,800		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.임차료	5,500		
-폐반사필름 및 부직포 수집·운반 임차 55,000원*100톤	5,500		
02 공공운영비	14,383	14,383	0
○1.공공요금및제세	1,160		
-음식물쓰레기 수거용기 세척차량	1,160		
° 보험료 800,000원*1대	800		
° 환경개선부담금 180,000원*1대*2회	360		
○4.차량선박비	13,223		
-음식물쓰레기 수거용기 세척차량 13,223,000원*1대	13,223		
202 여비	6,900	6,900	0
01 국내여비	6,900	6,900	0
○음식물 및 재활용품 분리수거 업무추진여비 60,000원*5명*3일*6회	5,400		
○음식물류폐기물 처리시설 설치 업무추진 여비 60,000원*5일*5회	1,500		
206 재료비	34,300	34,300	0
01 재료비	34,300	34,300	0
○EM원액(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		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○음식물쓰레기 수집운반 및 처리원가 산정용역 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	7,680	6,720	960
09 행사실비보상금	7,680	6,720	960
○중고물품 접수교환센터 자원봉사자 급식 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
○행복한가게 자원봉사자 급식 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
307 민간이전	5,779,780	5,914,080	△ 134,300
05 민간위탁금	5,779,780	5,914,080	△ 134,300
○음식물쓰레기 수집운반 및 처리 123,450원*3,500톤*12월	5,184,900		
○음식물 폐수 외부업체 위탁처리비 91,520원*6,500톤	594,880		
중고물품 나눔장터	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
03 행사운영비	16,200	16,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중고물품 나눔장터 행사 16,200,000원	16,200		
	재활용품 수집보상금지원<보조>	110,000	100,000	10,000
		도 33,000 시 77,000		
	301 일반보상금	110,000	100,000	10,000
		도 33,000 시 77,000		
	11 기타보상금	110,000	100,000	10,000
	○재활용품 수집보상금 20,000원*5,500톤	110,000		
		도 33,000 시 77,000		
	가연성폐기물전처리시설설치<보조>	1,784,000	12,406,000	△ 10,622,000
		국 1,784,000		
	403 자치단체등자본이전	1,784,000	12,406,000	△ 10,622,000
		국 1,784,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,784,000	12,406,000	△ 10,622,000
	○가연성폐기물전처리시설 설치사업 1,784,000,000원*1식	1,784,000		
		국 1,784,000		
	고형연료제품 전용보일러설치<보조>	18,908,000	8,719,000	10,189,000
		국 18,908,000		
	403 자치단체등자본이전	18,908,000	8,719,000	10,189,000
		국 18,908,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,908,000	8,719,000	10,189,000
	○고형연료제품 전용보일러 설치사업 18,908,000,000원*1식	18,908,000		
		국 18,908,000		
	RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축	663,663	799,222	△ 135,559
	201 일반운영비	132,879	86,953	45,926
	01 사무관리비	15,373	30,718	△ 15,345
	○1. 일반수용비	15,373		
	-음식물쓰레기 계량장비 렌탈 49,270원*26대*12월	15,373		
	02 공공운영비	117,506	56,235	61,271
	○3. 시설장비유지비	117,506		
	-음식물쓰레기 계량장비 유지보수비 117,506,000원	117,506		
	301 일반보상금	72,984	67,269	5,715
	11 기타보상금	72,984	67,269	5,715
	○RFID 공동주택 음식물쓰레기 종량제 정산수수료 510,000,000원*2.5/100	12,750		
	○공동주택 음식물쓰레기 계량장비 통신비 30,845,000원	30,845		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 종량제 계량장비 전기요금 지원 1,200원*1,152대*12월	16,589		
○음식물쓰레기 감량 우수 공동주택 시상품	12,800		
-최우수 700,000원*4개소	2,800		
-우수 500,000원*8개소	4,000		
-장려 300,000원*20개소	6,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○음식물쓰레기 수거통 거치대 수리 및 교체 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	452,800	640,000	△ 187,200
01 자산및물품취득비	452,800	640,000	△ 187,200
○(공동주택)노후 음식물쓰레기 계량장비 교체 1,600,000원*283대	452,800		
단독주택 음식물쓰레기 종량제 추진	112,400	123,200	△ 10,800
201 일반운영비	112,400	123,200	△ 10,800
01 사무관리비	112,400	123,200	△ 10,800
○1.일반수용비	112,400		
-음식물쓰레기 줄이기 기획 홍보 5,000,000원*4회	20,000		
-음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작	13,200		
° 전단 70원*90,000매	6,300		
° 배너 110,000원*40개	4,400		
° 현수막(대형) 300,000원*5개*1회	1,500		
° 현수막(소형) 50,000원*5개*4회	1,000		
-단독주택 음식물쓰레기종량제 스티커밴드 제작	72,000		
° 5l 40원*1,000,000매	40,000		
° 20l 40원*500,000매	20,000		
° 60l 40원*100,000매	4,000		
° 120l 40원*200,000매	8,000		
-음식물쓰레기 전용용기 구입	7,200		
° 5l 9,000원*400개	3,600		
° 20l 18,000원*200개	3,600		
농촌폐비닐수거보상금<보조>	34,000	26,000	8,000
	국 7,000		
	도 8,000		
	시 19,000		
301 일반보상금	34,000	26,000	8,000
	국 7,000		
	도 8,000		
	시 19,000		
11 기타보상금	34,000	26,000	8,000

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌 폐비닐수거보상금 20,000원*1,700톤	34,000		
국	7,000		
도	8,000		
시	19,000		
시설관리공단 전출금(환경사업팀/재활용선별장)	1,666,799	1,707,590	△40,791
309 전출금	1,578,234	1,612,590	△34,356
01 공사·공단경상전출금	1,578,234	1,612,590	△34,356
○시설관리공단 환경사업팀 경상전출금	1,578,234		
-재활용선별장 운영 1,578,234,000원	1,578,234		
404 공사공단자본전출금	88,565	95,000	△6,435
01 공사·공단자본전출금	88,565	95,000	△6,435
○시설관리공단 환경사업팀 자본전출금	88,565		
-재활용선별장 운영 88,565,000원	88,565		
자원화시설 설치	15,380	22,520	△7,140
201 일반운영비	4,880	12,020	△7,140
01 사무관리비	4,880	12,020	△7,140
○1. 일반수용비	2,000		
-자원시설 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○5. 급량비	2,880		
-자원시설 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○생활폐기물처리시설 추진여비 60,000원*3명*5일*5회	4,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○자원시설 현안사업 지역주민 선진지 견학 60,000원*100명	6,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	19,706,389	19,833,832	△127,443
인력운영비(청소사업특별회계)	19,557,857	19,654,802	△96,945
부서인력운영비	19,557,857	19,654,802	△96,945
101 인건비	19,557,857	19,654,802	△96,945
03 무기계약근로자보수	19,557,857	19,654,802	△96,945
○1. 환경관리원	17,044,819		
-기본급 1,392,410원*307명*12월	5,129,639		
-기말수당 2,062,410원*307명*200%	1,266,320		
-정근수당 2,062,410원*307명*180%	1,139,688		
-체력단련비 2,062,410원*307명*300%	1,899,480		
-가족수당	246,092		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 배우자	40,000원*307명*0.78*12월	114,941	
° 기타가족	20,000원*307명*1.48*12월	109,047	
° 셋째 이상 자녀	100,000원*307명*0.06*12월	22,104	
-특수업무수당	90,000원*307명*12월	331,560	
-작업장려수당	70,000원*307명*12월	257,880	
-정액급식비	160,000원*307명*12월	589,440	
-가계보조비	110,000원*307명*12월	405,240	
-교통보조비	140,000원*307명*12월	515,760	
-명절휴가비	2,062,410원*307명*150%	949,740	
-간식비	5,000원*307명*22일*12월	405,240	
-야간근무수당	67,430원*30명*5일*12월	121,374	
-휴일근무수당	126,430원*307명*20일	776,281	
-연차유급휴가수당	134,860원*307명*20일	828,041	
-위생수당	100,000원*307명*12월	368,400	
-시간외근무수당	25,280원*307명*12시간	93,132	
-자녀학비보조수당	467,080원*307명*0.15*4회	86,037	
-청소팀장 수당	200,000원*7명*12월	16,800	
-퇴직금	4,500,000원*8명*25년*1.5	1,350,000	
-명예퇴직수당	1,603,020원*1/2*3명*68%*60월	98,105	
-환경관리원단체보험	46,300원*307명*12월	170,570	
○2.기타무기계약근로자		222,875	
-영양사		34,367	
° 기본급	1,221,050원*1명*12월	14,653	
° 상여금	1,221,050원*1명*450%	5,495	
° 명절휴가비	1,221,050원*1명*120%	1,466	
° 휴일근무수당	66,340원*1명*150%*14일	1,394	
° 연차수당	66,340원*1명*21일	1,394	
° 교통보조비	70,000원*1명*12월	840	
° 자녀학비보조수당	467,080원*1명*4회	1,869	
° 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
° 가족수당		1,200	
* 배우자	40,000원*1명*12월	480	
* 둘째자녀	60,000원*1명*12월	720	
° 정근수당	1,221,050원*1명*50%*2회	1,222	
° 직무수당	1,221,050원*1명*10%*12월	1,466	
° 근속가산금	50,000원*1명*12월	600	
° 위생수당	50,000원*1명*12월	600	
° 위생복	60,000원*1명*2회	120	
° 급여조정수당	40,620원*1명*12월	488	
-조리원		128,139	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 기본급	1,177,870원*4명*12월	56,538	
° 상여금	1,177,870원*4명*450%	21,202	
° 명절휴가비	1,177,870원*4명*120%	5,654	
° 휴일근무수당	64,430원*4명*150%*14일	5,413	
° 연차수당	64,430원*4명*20일	5,155	
° 자녀학비보조수당	467,080원*4명*4회	7,474	
° 교통보조비	70,000원*4명*12월	3,360	
° 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240	
° 가족수당		2,880	
* 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
* 기타가족	20,000원*4명*12월	960	
° 근속가산금	47,500원*4명*12월	2,280	
° 정근수당	1,177,870원*4명*50%*2회	4,712	
° 위생수당	50,000원*4명*12월	2,400	
° 위생복	60,000원*4명*2회	480	
° 급여조정수당	90,630원*4명*12월	4,351	
-호동매립장		31,106	
° 기본급	1,212,640원*1명*12월	14,552	
° 상여금	1,212,640원*1명*450%	5,457	
° 명절휴가비	1,212,640원*1명*120%	1,456	
° 연차수당	60,630원*1명*20일	1,213	
° 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
° 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480	
° 정근수당	1,212,640원*1명*50%*2회	1,213	
° 근속가산금	50,000원*1명*12월	600	
° 교통보조비	70,000원*1명*12월	840	
° 직무수당	1,212,640원*1명*10%*12월	1,456	
° 급여조정수당	189,870원*1명*12월	2,279	
-복지회관 관리		29,263	
° 기본급	1,180,540원*1명*12월	14,167	
° 상여금	1,180,540원*1명*450%	5,313	
° 명절휴가비	1,180,540원*1명*120%	1,417	
° 연차수당	58,900원*1명*19일	1,120	
° 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
° 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480	
° 정근수당	1,180,540원*1명*45%*2회	1,063	
° 근속가산금	40,000원*1명*12월	480	
° 교통보조비	70,000원*1명*12월	840	
° 급여조정수당	235,180원*1명*12월	2,823	
○4. 환경관리원 피복비		205,473	
-작업복	120,000원*307명*2회	73,680	
-우의	35,000원*307명	10,745	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전(야광)조끼 35,000원*307명*2회	21,490		
-방한장갑 20,000원*307명	6,140		
-작업모자 12,000원*307명*2회	7,368		
-장화 12,000원*307명	3,684		
-안전화 70,000원*307명*2회	42,980		
-안전벨트 40,000원*50개	2,000		
-안전모자 10,000원*82명	820		
-방진마스크(승차원) 1,300원*94명*4회*12월	5,866		
-단체복 100,000원*307명	30,700		
○6.기관부담금 및 보험료 1,551,940			
-국민연금 및 공상치료비 15,426,144,000원*4.50%	694,177		
-건강보험료 15,426,144,000원*3.06%	472,041		
-고용보험료 15,426,144,000원*1.5%	231,393		
-산재보험료 15,426,144,000원*0.8%	123,410		
-노인장기요양보험료 472,041,000원*6.55%	30,919		
○환경관리원 맞춤형 복지 461,500			
-선택형 1,300,000원*307명	399,100		
-종합건강검진 400,000원*156명	62,400		
○환경관리원 야유회경비 보상 50,000원*307명*2회	30,700		
○환경관리원 정년퇴직자 부부동반 선진지 견학 1,200,000원*6명	7,200		
○환경관리원 모범근로자 선진지 견학 1,200,000원*15명	18,000		
○환경관리원 근로자의날 기념품 50,000원*307명	15,350		
기본경비(청소사업특별회계)	148,532	179,030	△30,498
부서운영비	39,452	64,850	△25,398
201 일반운영비	39,452	64,850	△25,398
01 사무관리비	37,052	62,450	△25,398
○부서운영 일반수용비 4,670,000원	4,670		
○당직비 30,150			
-일직 50,000원*1명*119일*2개소	11,900		
-숙직 50,000원*1명*365일*1개소	18,250		
○부서운영 급량비 2,232,000원	2,232		
02 공공운영비 2,400		2,400	0
○전화요금 50,000원*4대*12월	2,400		
업무추진여비	104,220	109,380	△5,160
202 여비	104,220	109,380	△5,160
01 국내여비	104,220	109,380	△5,160
○주요업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주요업무추진여비(운전직) 10,000원*3명*15일*12월	5,400		
	○산불예방근무자여비 20,000원*29명*3일*3월	5,220		
	업무추진비	4,860	4,800	60
	203 업무추진비	4,860	4,800	60
	04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
	○부서운영업무추진비(정원:31)	4,860		
	-기본 400,000원*12월	4,800		
	-초과 5,000원*1명*12월	60		
	재무활동(자원순환과)(환경보호/폐기물)	1,832,720	1,772,770	59,950
	보전지출(청소사업특별회계)	763,062	1,068,750	△305,688
	차입금이자상환	13,062	68,750	△55,688
	311 차입금이자상환	13,062	68,750	△55,688
	05 기타차입금이자상환	13,062	68,750	△55,688
	○생활폐기물 자원재활용(선별, 압축)시설 설치 공사 750,000,000원*2.32%*274/365	13,062		
	차입금원금상환	750,000	1,000,000	△250,000
	601 차입금원금상환	750,000	1,000,000	△250,000
	05 기타국내차입금원금상환	750,000	1,000,000	△250,000
	○생활폐기물 자원재활용(선별, 압축)시설 설치 공사 250,000,000원*3회	750,000		
	내부거래지출(청소사업특별회계)	1,069,658	704,020	365,638
	기금전출금	1,069,658	653,020	416,638
	702 기금전출금	1,069,658	653,020	416,638
	01 기금전출금	1,069,658	653,020	416,638
	○폐기물 처리시설 주변영향지역 주민지원기금	1,069,658		
	-호동매립장 825,458,000원	825,458		
	-주민지원기금전출금 244,200,000원	244,200		