

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	27,840,000	28,800,000	△960,000	
2200	보건및생활환경개선비	27,840,000	28,800,000	△960,000	
2220	환경관리	27,840,000	28,800,000	△960,000	
2229	청소사업특별회계	27,840,000	28,800,000	△960,000	
100	경상예산	14,311,246	13,581,192	730,054	
110	인건비	12,188,302	11,725,769	462,533	
	101 인건비	12,188,302	11,725,769	462,533	
		12,188,302	11,725,769	462,533	04 일용인부임 ○1. 상용인부임 - 환경미화원 · 기본급 21,400원x327명x365일 = 2,554,197

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· 기말수당 3,142,797,000원x2/12 = 523,800
						· 정근수당 3,142,797,000원x1.8/12 = 471,420
						· 결근율 -3,549,417,000원x6/100 = △212,965
						· 작업장려 60,000원x327명x12월 = 235,440
						· 주휴수당 43,600원x327명x30일 = 427,716
						· 휴일근무수당 43,600원x327명x2일x12월 = 342,173
						· 시간외근무수당 10,900원x327명x30일x12월 = 1,283,148
						· 월차유급휴가수당 43,600원x327명x12월 = 171,087
						· 연차유급휴가수당 29,060원x327명x15일 = 142,540
						· 근속가산금 21,400원x327명x11년x12월 = 923,710
						· 명절휴가비 2,554,197,000원x1.5/12 = 319,275
						· 특수업무수당 90,000원x327명x12월 = 353,160

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목						
							· 가족수당
							배우자           30,000원x327명x0.78x12월 =    91,822
							부양가족        20,000원x327명x1.48x12월 =   116,151
							· 자녀학비보조수당
							중학교           46,500원x327명x0.19x4회 =    11,557
							고등학교        355,200원x327명x0.15x4회 =   69,691
							· 정액급식비               80,000원x327명x12월 =   313,920
							· 교통보조비           120,000원x327명x12월 =   470,880
							· 가계보조비            80,000원x327명x12월 =   313,920
							· 위생비                90,000원x327명x12월 =   353,160
							· 급량비(조식)         70,000원x327명x12월 =   274,680
							· 간식비                85,000원x327명x12월 =   333,540

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 체력단련비 3,142,797,000원x2.5/12 = 654,750
					· 산재보험료 2,300,000원x327명x12월x27/1,000 = 243,681
					· 퇴직금 3,000,000원x16년x150/100x6명 = 432,000
					- 환경미화원식당 관리인부
					· 기본급 22,370원x5명x365일 = 40,826
					· 상여금 40,826,000원x4/12 = 13,609
					· 주휴수당 22,370원x5명x52일 = 5,817
					· 월차수당 22,370원x5명x12월 = 1,343
					· 연차수당 22,370원x5명x10일 = 1,119
					· 정액급식비 50,000원x5명x12월 = 3,000
					· 시간외근무수당 3,050원x5명x22시간x12월 = 4,026

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 위생복 60,000원x5명x12월 = 3,600
					○2. 국민연금, 퇴직전환금 및 부상치료비
					- 퇴직전환금 및 부상치료비 120,000원x327명x12월 = 470,880
					- 건강보험 기관부담금 50,000원x327명x12월 = 196,200
					- 고용보험 기관부담금 400,000원x327명 = 130,800
					○3. 피복비
					- 환경미화원 피복비
					· 작업복(춘추, 하, 동) 60,000원x327명x3회 = 58,860
					· 우의 10,000원x327명x1회 = 3,270
					· 노무화 6,000원x327명x1회 = 1,962
					· 안전(야광)조끼 20,000원x327명x1회 = 6,540

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· 방한장갑 20,000원x327명x1회 = 6,540
						· 작업모자(춘추,하,동) 5,000원x327명x3회 = 4,905
						· 안전화 38,500원x327명x1회 = 12,590
						· 안전모 6,000원x327명x1회 = 1,962
						· 안전벨트(그네) 40,000원x150명x1회 = 6,000
	120	경상적경비	2,122,944	1,855,423	267,521	
		201				
		일반운영비	1,906,076	1,650,284	255,792	
			1,906,076	1,650,284	255,792	01 일반운영비
						○ 1. 일반수용비
						- 부서운영 일반수용비 2,875,000원 = 2,875
						- 쓰레기 줄이기 및 분리수거 TV홍보(B급) 2,500,000원x12월 = 30,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목						
							- 불법투기단속, 기타 기록보존
							· 필름 2,500원x50롤x12월 = 1,500
							· 현상 1,000원x50롤x12월 = 600
							· 인화(4*6) 200원x1,200매x12월 = 2,880
							· 인화(5*7) 700원x50매x12월 = 420
							- 쓰레기종량제 구격봉투 제작
							· 3 l 13원x1,500,000매 = 19,500
							· 5 l 16원x60,000매 = 960
							· 10 l 22원x3,500,000매 = 77,000
							· 20 l 36원x3,500,000매 = 126,000
							· 50 l 88원x1,200,000매 = 105,600
							· 100 l 156원x500,000매 = 78,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 수수료 3,600,000,000원x2.65/100 = 95,400
						- 쓰레기종량제 및 분리수거관련 홍보물 제작 100원x25,000매x3종 = 7,500
						- 불법투기 경고판 제작 200,000원x30개소 = 6,000
						- 환경미화원 목욕용품 구입 5,000원x330명x4회 = 6,600
						- 청소도구 구입 5,000원x330명x4종x4회 = 26,400
						- 청소용 장갑 구입 300원x330명x10컬레x12월 = 11,880
						- 청소행정업무 추진 각종 대장 인쇄 5,000,000원x1식 = 5,000
						- 쓰레기배출 안내 및 재활용 안내 홍보물 100원x30,000매x3종 = 9,000
						- 청소시설관련 견학자 홍보물 1,000원x1,000부x3종 = 3,000
						- 매립장 계량실 용지구입 2,200,000원x1식 = 2,200



장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 재활용품 수집관련 물품구입비
					· 수집용 마대 300원x25,000장 = 7,500
					· 작업용 장갑 300원x3,000켤레 = 900
					· 마대결속끈 5,000원x600속 = 3,000
					- 호동쓰레기매립장내 무연분묘개장 신문공고료 1,000,000원x2개소x1회 = 2,000
					- 쓰레기처리시설설치에 따른 신문공고료 1,500,000원x3개사x2회 = 9,000
					- 오천매립장 계량기 정기점검 및 보수비 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 환경오염측정 수수료
					· 침출수(호동,죽장,양덕,신광,오천) 450,000원x5개소x12월 = 27,000
					· 지하수(호동,죽장,양덕,신광,오천) 250,000원x5개매립장x3개소x4회 = 15,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 연일.구룡포매립장 침출수 및 지하수 450,000원x3개소x2회 = 2,700
						- 연일소각장
						· 대기오염측정 수수료 350,000원x12월 = 4,200
						· 다이옥신 측정수수료 7,000,000원x1회 = 7,000
						· 전기안전관리 대행료 130,000원x12월 = 1,560
						· 비산재 처리수수료 300,000원x3㎡x4회 = 3,600
						- 호동매립장 전기안전검사 수수료 600,000원x2회 = 1,200
						- 도심지 다중집합장소 쓰레기통 설치 250,000원x100개 = 25,000
						- 음식물류폐기물 분리배출 단독주택 등 전면실시에 따른
						· 단독주택용 배출용기 구입(단독,소규모공동주택,업소) 8,000원x70,000개x1/3 = 186,667

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 안내문 제작 100원x80,000부x1회x1/3 = 2,667
					· 주민설명회 자료 제작 1,000원x100매x10회 = 1,000
					· 음식물류폐기물 규격봉투 가격표(스티커) 제작 300원x1,200개소 = 360
					· 공동주택 음식물류폐기물 처리수수료 고지서 발송용 봉투 160원x950건x12월 = 1,824
					○2. 위탁교육비
					- 폐기물처리 실무교육 및 침출수처리 교육비 300,000원x4회 = 1,200
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 우편물 발송대금(불법투기 청문, 부과, 독촉 등) 1,290원x100건x12월 = 1,548
					- 전기요금

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· 환경미화원 복지회관외 5,650,000원x12월 = 67,800
						- 전화요금 30,000원x4대x12월 = 1,440
						- 상하수도 사용료(복지회관, 양덕, 호동) 500,000원x12월 = 6,000
						- 제세공과금
						· 차량 정기검사 수수료 12,000원x55대x2회 = 1,320
						· 청소차량 보험료 590,000원x55대 = 32,450
						- 환경개선 부담금
						· 건물분 150,000원x2회 = 300
						· 청소차량 100,000원x55대x2회 = 11,000
						- 매립장 장비보험료
						· 덤프트럭 590,000원x2대 = 1,180

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· 살수차, 소독차 540,000원x2대 = 1,080
						· 굴삭기 540,000원x2대 = 1,080
						· 도저 540,000원x3대 = 1,620
						· 페이로다 540,000원x1대 = 540
						· 탱크로리 차량 1,920,000원x1회 = 1,920
						- 한국전력기술인협회 년회비 120,000원x1회 = 120
						○4. 운영수당
						- 일. 숙직비 30,000원x82일x2개소 = 4,920
						- 숙직비 30,000원x366일 = 10,980
						○5. 피복비
						- 청소차량 운전원 작업복 구입 60,000원x41명x2회 = 4,920

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 10,130,000원 = 10,130
					- 청소차량운전원 새벽급식비(음면기사 포함) 3,000원x48명x366일 = 52,704
					- 호동매립장 야간 비상근무자 급식 5,000원x5명x5일x12월 = 1,500
					○7.임차료
					- 음면매립장 복토장비 임차료 3,000,000원x1개소x4회 = 12,000
					○8.연료비
					- 복지회관 보일러
					· 도시가스 사용료 1,000,000원x12월 = 12,000
					· 유지비 74,304원x250,000/100,000kcalx2대 = 372
					- 연일소각장 보조연소장치 연료비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						800원x15,000ℓ = 12,000
						- 난방 연료비 및 유지비(연일, 호동, 양덕) 1,045,000원x1식 = 1,045
						- 난로 연료비
						· 연료비 800원x95일x8시간x7대 = 4,256
						· 유지비 74,304원x35,000/100,000kcal = 27
						- 읍면 매립장 방역장비용 연료비 1,300원x2ℓ x150일x2대x3개소 = 2,340
						○9. 시설장비유지비
						- 환경미화원 인사급여 시스템 유지보수비 1,500,000원x1식 = 1,500
						- 청소차량 자가 정비용 소모품 구입 100,000원x3종x5회 = 1,500
						- 수하차 수리비 50,000원x30대x2회 = 3,000
						- 롤온 및 암롤 박스 수리비 250,000원x30대 = 7,500

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 무전기수리 및 밧데리 구입
					· 기지국 수리 500,000원x1국 = 500
					· 휴대국 수리 50,000원x16대 = 800
					- 환경미화원 복지회관 건물 유지비
					1,897원x2,043㎡ = 3,876
					- 연일소각장
					· 연관청소비 300,000원x4회 = 1,200
					· 부품교환 및 수선유지비 2,000,000원x4회 = 8,000
					- 호동매립장
					· 관리동 및 부대시설 유지비
					1,897원x2,095㎡ = 3,975
					· 탈수기(필터프레스) 수선 유지비
					5,000,000원x1식 = 5,000
					· 부로와 각종모터류 수선비 500,000원x10종 = 5,000



장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 계량시설 수선유지비 4,000,000원x1회 = 4,000
					· 세륜시설 수선유지비 2,000,000원x1식 = 2,000
					· 공기압축기 수선 유지비 700,000원x1대 = 700
					- 매립장 장비유지비(유류비 및 수리비)
					· 도저 26,322,000원x2대x0.9 = 47,380
					· 굴삭기 16,935,000원x2대x0.9 = 30,483
					· 로우더 23,497,000원x1대x0.9 = 21,148
					· 덤프트럭 5,121,000원x2대x0.9 = 9,218
					- 양덕매립장
					· 펌프, 밸브 수선비 200,000원x10종 = 2,000
					· 여과조 여과재 교체 5,000,000원x2회 = 10,000
					· 배관 및 반응조 수선비 10,000,000원x1식 = 10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 구룡포매립장 · 부품교환 및 수선유지비 1,000,000원x4회 = 4,000
						○ 10. 차량선박비
						- 청소차 11,346,000원x47대x0.9 = 479,936
						- 순찰차 3,290,000원x1대x0.9 = 2,961
						- 노면차 12,000,000원x3대x0.9 = 32,400
						- 덤프 5,799,000원x1대x0.9 = 5,220
						- 살수.방역차 4,563,000원x2대x0.9 = 8,214
						- 탱크로리차량 12,000,000원x1대x0.9 = 10,800
	202	여비	52,680	43,440	9,240	
			52,680	43,440	9,240	01 국내여비
						○ 주요업무추진여비 10,000원x49명x6일x12월 = 35,280

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○쓰레기소각시설 민간투자사업 협상 여비 40,000원x3명x5일x5회 = 3,000
						○청소행정 업무추진여비 40,000원x3명x3일x10회 = 3,600
						○매립장관리업무 추진여비 40,000원x3명x3일x10회 = 3,600
						○재활용관련 업무추진여비 40,000원x3명x3일x10회 = 3,600
						○청소시설관련 업무추진여비 40,000원x3명x3일x10회 = 3,600
		203 업무추진비	6,800	4,740	2,060	
			2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비
						○청소사업 업무추진비 2,000,000원 = 2,000
			4,800	4,740	60	04 기타업무추진비
						○3. 부서운영업무추진비(정원:50명)

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계

세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 기본 300,000원x12월 = 3,600
					- 초과 5,000원x20명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	157,388	146,959	10,429	
		5,388	5,759	△371	08 공익근무요원보상금
					○공익근무요원
					- 기본급 19,000원x3명x12월 = 684
					- 상여금 684,000원x2/12 = 114
					- 중식비 3,500원x3명x25일x12월 = 3,150
					- 교통비 1,600원x3명x25일x12월 = 1,440
		44,000	39,200	4,800	09 행사실비보상금
					○환경미화원 야유회 경비보상 30,000원x330명x2회 = 19,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○생활쓰레기 처리시설설치 설명회 참석자 간식제공 2,000원x500명x5회 = 5,000
						○생활쓰레기처리시설 인근지역 주민 선진지 견학 40,000원x80명x3일x2회 = 19,200
			108,000	102,000	6,000	11 기타보상금 ○재활용품수집보상금 10,000원x800톤x12월 = 96,000 ○쓰레기불법투기 신고자 포상금 50,000원x10건x12월 = 6,000 ○1회용품 사용억제 위반사업장 신고포상금 50,000원x10건x12월 = 6,000
	200	사업예산	11,435,902	12,896,220	△1,460,318	
	210	보조사업	3,011,700	5,257,450	△2,245,750	
		401 시설비및부 대비	3,011,700	5,257,450	△2,245,750	
			2,500,000	4,841,250	△2,341,250	01 시설비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(210)보조사업

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○호동쓰레기매립장 확장조성공사 1,500,000,000원x1식 = 1,500,000
					○양덕 비위생매립장 안정화공사 1,000,000,000원x1식 = 1,000,000
		500,000	400,000	100,000	02 감리비 ○호동 매립장 확장조성공사 책임감리용역비 500,000,000원x1식 = 500,000
		11,700	16,200	△4,500	03 시설부대비 ○호동쓰레기매립장 확장조성공사 1,500,000,000원x0.36/100 = 5,400 ○양덕비위생매립장 안정화공사 1,000,000,000원x0.63/100 = 6,300
220	자체사업	8,424,202	7,638,770	785,432	
	206 재료비	756,708	753,478	3,230	○청소차량 방역약품비 3,000원x47대x2종x4회 = 1,128 ○노면청소차 브러쉬 구입 300,000원x3개x3대x8회 = 21,600

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○연일소각장
					- 청관제 4,000원x3ℓ x365일 = 4,380
					- 소식회 150원x50kgx365일 = 2,738
					- 탈취제 3,500원x5ℓ x365일 = 6,388
					○죽장 매립장
					- 살충제 20,000원x3ℓ x150일 = 9,000
					- 탈취제 3,500원x5ℓ x365일 = 6,388
					○신광 매립장
					- 살충제 20,000원x3ℓ x150일 = 9,000
					- 탈취제 3,500원x5ℓ x365일 = 6,388
					○구룡포 매립장
					- 황산반토 80,000원x0.1㎡x365일 = 2,920

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가성소다 500원x1kgx365일 = 183
					- 고분자 응집제 5,000원x0.1kgx365일 = 183
					- 황산 200원x20kgx365일 = 1,460
					- 크리너C 7,000원x20ℓx12월 = 1,680
					- 크리너A 7,500원x20ℓx12월 = 1,800
					- 카트리지 필터 7,500원x5개x12월 = 450
					○오천 매립장
					- 황산반토 80,000원x0.1㎡x365일 = 2,920
					- 가성소다 500원x1kgx365일 = 183
					- 고분자 응집제 5,000원x0.1kgx365일 = 183
					- 황산 200원x20kgx365일 = 1,460
					- 크리너C 7,000원x20ℓx12월 = 1,680



장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 크리너A 7,500원x20ℓx12월 = 1,800
						- 카트리지 필터 7,500원x5개x12월 = 450
						○호동매립장 운영 잡자재
						- 탈수기 여과포 구입 20,000원x50매x5회 = 5,000
						- 수중모터펌프 구입 2,000,000원x3대 = 6,000
						- 침출수 반송 고압호스 10,000원x600m = 6,000
						- 콘덴서 등 전기관련 부품구입 50,000원x20종 = 1,000
						- 가스 구입 20,000원x4개소x6회 = 480
						○호동매립장 침출수처리 및 운영 약품비
						- 분말활성탄 1,000원x1,150kgx365일 = 419,750
						- 황산반토 80,000원x4㎡x365일 = 116,800
						- 고분자응집제 3,000원x3kgx365일 = 3,285

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가성소다 500원x25kgx365일 = 4,563
					- 황산 200원x20kgx365일 = 1,460
					- 탈취제 3,500원x20ℓx365일 = 25,550
					- 소포제 3,000원x8ℓx365일 = 8,760
					- 살충제 20,000원x4ℓx150일 = 12,000
					○양덕매립장 침출수 처리 약품비
					- 분말활성탄 1,000원x70kgx365일 = 25,550
					- 황산반토 80,000원x0.5㎡x365일 = 14,600
					- 가성소다 500원x3kgx365일 = 548
					- 우수배제용 천막 1,750원x12,000㎡ = 21,000
	207 연구개발비	115,107	277,747	△162,640	
		33,000	257,652	△224,652	01 학술용역비

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○호동쓰레기매립장 확장조성공사 사후환경영향조사 용역비 33,000,000원x1식 = 33,000
			77,107	15,995	61,112	02 전산개발비 ○쓰레기종량제 규격봉투 관리 전산화 구축 - 전산화 시스템 개발 35,000,000원x1식 = 35,000 - 쓰레기봉투 바코드 인쇄 4원x10,260,000매 = 41,040 - 쓰레기봉투 박스 바코드 인쇄 90원x11,850박스 = 1,067
			5,000	4,100	900	03 시험연구비 ○호동매립장 실험실 재료구입 - 초자기구 50,000원x30종 = 1,500 - 시약 30,000원x50종 = 1,500 - 기계.기구 200,000원x10종 = 2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[청소사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	5,541,448	4,293,700	1,247,748	
		5,541,448	4,293,700	1,247,748	05 민간위탁금 ○재활용선별센터 운영 위탁금 35,000,000원x12월 = 420,000 ○음식물류 폐기물 수집·운반 처리비 - 공동주택 1,760원x80,000세대x12월 = 1,689,600 - 단독주택(10세대 미만 공동주택 및 상가포함) 125,890원x1,929톤x12월x1/3 = 971,368 ○공동주택 생활폐기물 수집운반 대행 수수료 2,563원x80,000세대x12월 = 2,460,480
	401 시설비및부 대비	275,000	1,484,985	△1,209,985	
		275,000	1,438,000	△1,163,000	01 시설비 ○쓰레기규격봉투 보관창고 설치 - 관리사 및 정비소철거 10,000,000원x1식 = 10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[청소사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 설치비 450,000원x200㎡ = 90,000
						○연일소각장 연소실 및 덕트 내화물 교체 30,000,000원x1식 = 30,000
						○연일소각장, 호동매립장 계기용 변압기 교체공사 4,000,000원x2개소 = 8,000
						○호동매립장 침출수처리시설 침전조 보수공사 30,000,000원x1식 = 30,000
						○호동매립장 세차장 보수공사 30,000,000원x1식 = 30,000
						○호동매립장 세륜시설 교체공사 22,000,000원x1식 = 22,000
						○호동매립장 중기 대수선
						- 도자 15,000,000원x1대 = 15,000
						- 굴삭기 10,000,000원x1대 = 10,000
						- 페이로다 10,000,000원x1대 = 10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[청소사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○호동매립장 전기분전반 및 전력케이블 교체공사 20,000,000원x1식 = 20,000
	402 민간자본이 전	382,939	405,610	△22,671	
		382,939	405,610	△22,671	01 민간자본보조 ○호동쓰레기매립장 주변지역(인덕동,원리) 주민지원 3,829,390,000원x10/100 = 382,939
	403 자치단체등 자본이전	900,000	0	900,000	
		900,000	0	900,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○호동쓰레기매립장 매장문화재 발굴비 900,000,000원x1식 = 900,000
	405 자산취득비	453,000	423,250	29,750	
		453,000	423,250	29,750	01 자산및물품취득비 ○재활용품 간이보관창고(콘테이너) 구입(27㎡)

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					3,500,000원x2동 = 7,000
					○청소차량 구입
					- 압축진개덤프(동지역) 51,000,000원x2대 = 102,000
					- 압축진개 5톤(흥해,구룡포,동해,오천) 51,000,000원x4대 = 204,000
					- 진개덤프 5톤(청하,장기,기계,동해) 35,000,000원x4대 = 140,000
300	채무상환	192,000	246,000	△54,000	
310	지방채상환	192,000	246,000	△54,000	
	311 차입금이자	192,000	246,000	△54,000	
		192,000	246,000	△54,000	03 기타차입금상환이자 ○호동쓰레기매립장 지방채상환 이자 5,000,000,000원x3.84% = 192,000
400	예비비등	1,900,852	2,076,588	△175,736	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(410)예비비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	410 예비비	1,876,852	2,076,588	△199,736	
	801 예비비	1,876,852	2,076,588	△199,736	○예비비 1,876,852,000원 = 1,876,852
	420 기타	24,000	0	24,000	
	404 공기업자본 전출금	24,000	0	24,000	○상수도 공기업 전출  - 오천쓰레기매립장 인근지역 상수도인입(48세대) 24,000,000원x1식 = 24,000
세 출 합 계		27,840,000	28,800,000	△960,000	