

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 청소사업특별회계

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	31,100,000	33,200,000	△2,100,000
	[국 45,000]		
	[도 66,500]		
	[시 30,988,500]		
생활폐기물처리 및 자원재활용	14,262,945	17,875,778	△3,612,833
	[국 45,000]		
	[도 66,500]		
	[시 14,151,445]		
청소관리(청소사업특별회계)	2,778,226	6,273,422	△3,495,196
	[국 45,000]		
	[도 22,500]		
	[시 2,710,726]		
청소행정지원	853,327	670,816	182,511
201 일반운영비	142,012	118,659	23,353
01 사무관리비	140,512	117,159	23,353
○1. 일반수용비	91,914		
- 청소행정업무 각종대장 유인	1,000,000원*1식 =	1,000	
- 청소차량 시정홍보물 제작	300,000원*24대*2회 =	14,400	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환경미화원 목욕용품 구입	3,000원*310명*2회 =	1,860	
	-청소도구 구입	5,000원*310명*2종*2회 =	6,200	
	-청소용 장갑구입	330원*310명*5컬레*12월 =	6,138	
	-가로청소 PP포대구입	250원*20,000장 =	5,000	
	-쓰레기줄이기 및 분리수거TV 홍보(B급)	3,000,000원*12월 =	36,000	
	-대형폐기물 납부필증 제작		12,000	
	° 1,000원권	150원*30,000매 =	4,500	
	° 2,000원권	150원*20,000매 =	3,000	
	° 5,000원권	150원*20,000매 =	3,000	
	° 10,000원권	150원*10,000매 =	1,500	
	-대형폐기물 납부필증 공급대행 수수료	318,500,000원*2.14% =	6,816	
	-청결지킴이 화분설치	25,000원*100개 =	2,500	
	○4. 피복비		4,465	
	-청소차량 운전원 작업복	60,000원*47명*1회 =	2,820	
	-청소차량 운전원 작업화	35,000원*47명 =	1,645	
	○5. 급량비		44,133	
	-청소차량 운전원 새벽급식비(음면기사 포함)	3,000원*47명*313일 =	44,133	
02	공공운영비		1,500	1,500
				0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○3. 시설장비유지비		1,500		
-환경미화원 인사급여시스템 유지보수비	1,500,000원*1식 =	1,500		
202 여비		14,400	12,020	2,380
01 국내여비		14,400	12,020	2,380
○청소행정 업무추진여비	60,000원*5명*4일*6회 =	7,200		
○폐기물처리시설 민간투자사업 협상여비	60,000원*3명*5일*6회 =	5,400		
○폐기물처리시설 추진여비	60,000원*2명*5일*3회 =	1,800		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○청소행정관리 시책추진 업무추진비	2,000,000원*1식 =	2,000		
301 일반보상금		64,915	38,137	26,778
09 공익근무요원보상금		15,515	10,437	5,078
○공익근무요원		15,515		
-기본급	80,000원*5명*12월 =	4,800		
-중식비	5,000원*5명*22일*12월 =	6,600		
-교통비	2,000원*5명*22일*12월 =	2,640		
-피복비		1,325		
° 근무복	130,000원*5명*2회 =	1,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 모자	5,000원*5명 =	25	
	-도단위 합숙훈련	15,000원*5명*2일 =	150	
10	행사실비보상금		49,400	27,700
	○환경미화원 야유회경비 보상	30,000원*310명*2회 =	18,600	
	○환경미화원 정년퇴직자 부부동반 선진지견학(해외)	700,000원*44명 =	30,800	
	307 민간이전		630,000	500,000
	05 민간위탁금		630,000	500,000
	○청소구역 민간위탁금(공단지역)	630,000,000원*1식 =	630,000	
	청소지도운영		783,634	554,816
	101 인건비		284,044	0
	10 기간제근로자등보수		284,044	0
	○쓰레기 불법투기 노인 단속원		135,844	
	-인부임	32,400원*20명*16일*12월 =	124,416	
	-4대보험 기관부담금	124,416,000원*9.185% =	11,428	
	○청결지킴이 환경봉사대(노인일자리 창출)		148,200	
	-인부임	200,000원*3명*19개동*12월 =	136,800	
	-보험 및 부대경비	100,000원*57명*2회 =	11,400	
	201 일반운영비		492,290	546,496

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	488,590	543,451	△54,861
	○1.일반수용비	488,590		
	-쓰레기 불법투기 노인단속원	500		
	° 모자	5,000원*100명 = 500		
	-쓰레기 불법투기 단속 및 기타 기록보존	1,116		
	° 현상	1,000원*10롤*12월 = 120		
	° 인화(4*6)	200원*240매*12월 = 576		
	° 인화(5*7)	700원*50매*12월 = 420		
	-쓰레기 불법투기 경고판 제작	3,000		
	° 입간판	200,000원*15개소 = 3,000		
	-쓰레기불법투기 사진 안내장 제작	300원*2중*10,000매 = 6,000		
	-쓰레기종량제 규격봉투 제작	399,650		
	° 5 l	15원*350,000매 = 5,250		
	° 10 l	23원*3,600,000매 = 82,800		
	° 20 l	36원*4,000,000매 = 144,000		
	° 50 l	78원*1,200,000매 = 93,600		
	° 100 l	148원*500,000매 = 74,000		
	-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 수수료	3,660,000,000원*2.14% = 78,324		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	3,700	3,045	655
○1.	공공요금및제세	2,100		
	-불법투기, 청문, 부과, 독촉장 발송 우편요금	1,750원*100건*12월 = 2,100		
○3.	시설장비유지비	1,600		
	-불법투기 감시카메라 유지보수 및 이전설치비	1,600		
	° 고정카메라	200,000원*4대*2회 = 1,600		
301	일반보상금	2,800	2,400	400
12	기타보상금	2,800	2,400	400
	○쓰레기 불법투기 신고자 포상금	50,000원*40건 = 2,000		
	○회용품 사용억제 위반사업장 신고 포상금	20,000원*40건 = 800		
405	자산취득비	4,500	0	4,500
01	자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○쓰레기 불법투기 노인단속 및 시청단속원 카메라 구입	450,000원*10대 = 4,500		
청소시설(차량)유지관리		647,037	517,095	129,942
201	일반운영비	492,337	474,095	18,242
02	공공운영비	492,337	474,095	18,242
○1.	공공요금및제세	36,108		
	-청소차량 보험료	500,000원*48대 = 24,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환경개선부담금	12,108		
	° 건물분	150,000원*2회 = 300		
	° 청소차량	100,000원*48대*2회 = 9,600		
	° 차량정기검사 수수료	23,000원*48대*2회 = 2,208		
	○2.연료비	5,172		
	-도시가스 사용료	400,000원*12월 = 4,800		
	-복지회관 보일러 유지비	74,304원*250,000/100,000kcal*2대 = 372		
	○3.시설장비유지비	5,047		
	-환경미화원 복지회관 건물유지비	2,470원*2,043㎡ = 5,047		
	○4.차량선박비	446,010		
	-청소차	11,778,000원*47대*0.8 = 442,853		
	-순찰차	3,157,000원*1대 = 3,157		
	206 재료비	16,200	19,000	△2,800
	01 재료비	16,200	19,000	△2,800
	○노면청소차 브러쉬 구입	300,000원*3개*4대*4회 = 14,400		
	○청소차량 자가정비용 재료	100,000원*3종*6회 = 1,800		
	401 시설비및부대비	53,000	24,000	29,000
	04 시설비	53,000	24,000	29,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노면청소차량 수선	3,000,000원*3대 =	9,000	
	○청소차량 시정홍보판 설치	700,000원*2면*10대 =	14,000	
	○청소차량 차고지 휨스설치	125,000원*240m =	30,000	
	405 자산취득비		85,500	0
	01 자산및물품취득비		85,500	0
	○청소차량 구입		85,000	
	-진개덤프 5톤	55,000,000원*1대 =	55,000	
	-청소지도차 구입	30,000,000원*1대 =	30,000	
	○TV 구입	500,000원*1대 =	500	
	천연가스 자동차(청소차) 보급		270,000	90,000
		[국 45,000]		
		[도 22,500]		
		[시 202,500]		
	405 자산취득비		270,000	90,000
		[국 45,000]		
		[도 22,500]		
		[시 202,500]		
	01 자산및물품취득비		270,000	90,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○천연가스 청소차량 구입 90,000,000원*3대 =	270,000		
		[국 45,000]		
		[도 22,500]		
		[시 202,500]		
	예비비	224,228	4,440,695	△4,216,467
	801 예비비	224,228	4,440,695	△4,216,467
	01 예비비	224,228	4,440,695	△4,216,467
	○예비비 224,228,000원 =	224,228		
	매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	3,171,722	3,849,845	△678,123
	쓰레기매립장 운영	2,181,912	2,220,545	△38,633
	101 인건비	39,622	35,150	4,472
	10 기간제근로자등보수	39,622	35,150	4,472
	○매립장관리(감시원)인부임 32,400원*4명*280일 =	36,288		
	○4대보험기관부담금 36,288,000원*9.185% =	3,334		
	201 일반운영비	430,466	519,853	△89,387
	01 사무관리비	125,044	230,930	△105,886
	○1.일반수용비	109,594		
	-계량용 반입 영수증 용지 구입 2,000,000원*1식 =	2,000		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단위: 매립장관리 및 운영(정소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-계근실 소모품비(RF카트 및 출력용지) 700,000원*1식 =	700		
	-환경오염 측정도 수수료(호동1·2, 죽장, 양덕, 신광, 오천, 구룡포)	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		
	-호동2매립장 호이스트 검사 수수료 54,000원*1대 =	54		
	-호동매립장(확장2단계)정기검사 수수료 21,000,000원*1식 =	21,000		
	○3.운영수당 2,170			
	-폐기물처리시설 주변영향지역 주민기금운용 위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 =	700		
	-폐기물처리시설 입지선정 위원 참석수당 70,000원*7명*3회 =	1,470		
	○4.피복비 880			
	-호동매립장 현장근무자 작업복 구입 80,000원*11명*1회 =	880		
	○5.급량비 2,400			
	-매립장 야간 근무자급식 5,000원*5명*8일*12월 =	2,400		
	○6.임차료 10,000			
	-읍면매립장 복토장비 임차료 2,500,000원*4회*1개소 =	10,000		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단위: 매립장관리 및 운영(정소사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	305,422	288,923	16,499
	○1. 공공요금 및 제세	109,298		
	-상하수도 사용료(호동1,2, 양덕)	500,000원*12월 = 6,000		
	-한국전력기술인협회 연회비	120,000원*1회 = 120		
	-전기료(호동외7개소)	8,000,000원*12월 = 96,000		
	-매립장차량 및 장비보험료	7,178		
	° 덤프트럭	944,000원*2대 = 1,888		
	° 소독차	590,000원*1대 = 590		
	° 순찰차	540,000원*1대 = 540		
	° 굴삭기	540,000원*2대 = 1,080		
	° 도저	540,000원*2대 = 1,080		
	° 페이로다	540,000원*1대 = 540		
	° 탱크로리	920,000원*1대 = 920		
	° 살수차	540,000원*1대 = 540		
	○2. 연료비	5,427		
	-난방연료비 및 유지비(호동1·2, 양덕)	1,330원*95일*8시간*3개소 = 3,033		
	-읍면매립장 방역장비용 연료비	1,330원*2ℓ*150일*2대*3개소 = 2,394		
	○3. 시설장비유지비	190,697		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단위: 매립장관리 및 운영(정소사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-호동1,2 매립장		35,893	
	° 매립현장 감시용 CCTV 이설비	2,500,000원*1회 =	2,500	
	° R/O 시스템 유지관리비	10,000,000원*1회 =	10,000	
	° 수중펌프 수선비	200,000원*4회 =	800	
	° 세륜시설 수선유지비	2,000,000원*1식 =	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*1식 =	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	
	° 공기압축기 소모품 교체비	500,000원*3대 =	1,500	
	° 기계 및 밸브 수선비	100,000원*10종 =	1,000	
	-양덕매립장 시설유지비		13,476	
	° 관리동 및 부대시설유지비	2,717원*1,095㎡ =	2,976	
	° 배관 및 반응조 수선비	4,000,000원*1식 =	4,000	
	° 탈수기 소모품 교체비	4,000,000원*1식 =	4,000	

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단위: 매립장관리 및 운영(정소사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 기계 및 배관 수선비	250,000원*10종 =	2,500		
	-매립장시설 유지비(오천, 구룡포, 죽장, 신광)	1,000,000원*2회 =	2,000		
	-침출수 처리시설 유지관리비		10,000		
	° 호동 2매립장	4,000,000원*1식 =	4,000		
	° 오천매립장	4,000,000원*1식 =	4,000		
	° 구룡포매립장	2,000,000원*1식 =	2,000		
	-매립장 장비 유지비(유류대 및 수리비)		111,600		
	° 도저	35,000,000원*1대*0.9 =	31,500		
	° 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)		17,728		
	° 소독차	4,202,000원*1대*0.9 =	3,782		
	° 업무용	3,757,000원*1대*0.9 =	3,382		
	° 살수차	4,737,000원*1대*0.9 =	4,264		
	° 탱크로리	7,000,000원*1대*0.9 =	6,300		
	202 예비		2,520	2,160	360
	01 국내여비		2,520	2,160	360

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단위: 매립장관리 및 운영(정소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○매립장 업무추진 및 시료분석 의뢰여비	60,000원*2명*3일*7회 =	2,520		
	206 재료비		769,840	908,132	△138,292
	01 재료비		769,840	908,132	△138,292
	○호동매립장 침출수 수직관 및 가스포집관 자재구입(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 침출수처리 및 운영약품비(호동1·2, 양덕, 오천, 구룡포)		399,850		
	-분말활성탄	700원*450kg*365일 =	114,975		
	-황산반토	90,000원*2m³*365일 =	65,700		
	-고분자 응집제	5,000원*3kg*365일 =	5,475		
	-가성소다	120,000원*1.5m³*365일 =	65,700		
	-질산화미생물	18,000원*10ℓ*250일 =	45,000		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단위: 매립장관리 및 운영(정소사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-탈질화미생물	12,000원*10 l *250일 =	30,000	
	-메탄올	500원*400kg*365일 =	73,000	
	○호동2매립장 침출수처리 및 운영 약품비		146,730	
	-황산	130,000원*0.5m³*365일 =	23,725	
	-크리너A	8,600원*10 l *365일 =	31,390	
	-크리너C	8,600원*15 l *365일 =	47,085	
	-탈취제	3,000원*10 l *365일 =	10,950	
	-살충제	23,000원*4 l *365일 =	33,580	
	○매립장운영 잡자재(호동1·2, 양덕)		145,120	
	-탈수기 여과포 구입	20,000원*50매*3회 =	3,000	
	-수중 모터펌프 구입	2,000,000원*3대 =	6,000	
	-침출수 반송 고압호스	10,000원*200m =	2,000	
	-콘덴서등 전기관련 부품 구입	100,000원*20종 =	2,000	
	-기계 및 배관정비용 자재 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	
	-가스 구입	30,000원*4개소*6회 =	720	
	-고압펌프셀 구입	3,000,000원*1식 =	3,000	
	-공구구입(스페너 외10종)	100,000원*10Set =	1,000	
	-약품 저장탱크 구입	2,000,000원*2대 =	4,000	

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단위: 매립장관리 및 운영(정소사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-R/O관련 소모품구입	115,000		
	° 맴브레인	27,500원*2,000개 = 55,000		
	° 압력판	27,500원*2,000개 = 55,000		
	° 맴브레인밸브 및 에어밸브	500,000원*10개 = 5,000		
	-우수배제용 천막 및 비닐구입	180,000원*30개 = 5,400		
	207 연구개발비	6,000	5,750	250
	03 시험연구비	6,000	5,750	250
	○수질분석용 초자기구	50,000원*15종*3회 = 2,250		
	○수질분석용 시약(암모니아성질소외4종)	100,000원*5종*4회 = 2,000		
	○수질측정용 기계,기구	200,000원*5종 = 1,000		
	○침출수현장 PH측정용 페이퍼구입	5,000원*150개 = 750		
	401 시설비및부대비	836,300	747,000	89,300
	04 시설비	835,400	282,000	553,400
	○도져 대수선	10,000,000원*1대 = 10,000		
	○페이로다 대수선	10,000,000원*1대 = 10,000		
	○덤프트럭 대수선	10,000,000원*1대 = 10,000		
	○R/O처리시설 격리실 격벽설치	15,000,000원*1식 = 15,000		
	○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비	90,000원*20톤*313일 = 563,400		

부서: 청소과
 정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단위: 매립장관리 및 운영(정소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○호동2매립장 침출수 및 가스포집관 승고공사	3,000,000원*4회 =	12,000	
	○양덕매립장 여과사 및 활성탄 교체	6,000,000원*1회 =	6,000	
	○호동1매립장 브로아 송풍기 교체	4,000,000원*1대 =	4,000	
	○호동1매립장 브로아 전동기 교체	3,000,000원*1대 =	3,000	
	○폴리마 약품 교반기 설치	2,000,000원*1대 =	2,000	
	○매립장시설보수 및 개선(호동, 오천, 죽장)	100,000,000원*1식 =	100,000	
	○매립장 사면 차수시설 위 타이어 부착	100,000,000원*1식 =	100,000	
	06 시설부대비		900	0
	○매립장시설보수 시설부대비	100,000,000원*0.90/100 =	900	900
	405 자산취득비		97,164	2,500
	01 자산및물품취득비		97,164	94,664
	○에어콘 구입(슬립형)	1,582,000원*2대 =	3,164	
	○복사기 구입	4,000,000원*1대 =	4,000	
	○덤프(15톤)구입(대폐차)	90,000,000원*1대 =	90,000	
	쓰레기매립장 시설물 개선	566,000	224,980	341,020
	207 연구개발비		66,000	63,000
	01 연구용역비		66,000	3,000
	○호동매립장확장조성공사사후환경영향조사(환경영향평가법)	33,000,000원*1식 =	33,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○폐기물처리시설 입지타당성조사(폐촉법 제9조) 33,000,000원*1식 =	33,000		
	401 시설비및부대비	500,000	161,980	338,020
	01 기본조사설계비	500,000	0	500,000
	○폐기물처리시설 기본계획 및 환경영향평가(영향평가법 제4조) 500,000,000원*1식 =	500,000		
	오천매립장 진입로 확포장	423,810	1,404,320	△980,510
	401 시설비및부대비	423,810	1,404,320	△980,510
	02 실시설계비	20,930	0	20,930
	○오천매립장 진입로 확포장 실시설계비 700,000,000원*2.99/100 =	20,930		
	03 토지매입비	400,000	0	400,000
	○오천매립장 진입로 확포장 토지매입비 400,000,000원*1식 =	400,000		
	06 시설부대비	2,880	4,320	△1,440
	○오천매립장 진입로 확포장공사 시설부대비 400,000,000원*0.72/100 =	2,880		
	생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	8,312,997	7,752,511	560,486
		[도 44,000]		
		[시 8,268,997]		
	자원재활용 운영	8,117,797	7,547,311	570,486
	201 일반운영비	64,532	65,174	△642
	01 사무관리비	61,232	62,534	△1,302

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1. 일반수용비	61,232		
	-음식물 쓰레기 납부필증 공급대행 수수료	144,000,000원*2.14% = 3,082		
	-쓰레기종량제봉투 및 분리수거관련 홍보물 제작	100원*10,000매 = 1,000		
	-재활용품 안내 홍보물	100원*10,000매 = 1,000		
	-음식물쓰레기분리수거	29,380		
	° 분류기준 및 수거방법 안내문 제작(세대,업소)	30원*50,000부 = 1,500		
	° 수거거부 및 과태료 예고 스티커 제작	200원*5,000매 = 1,000		
	° 단독주택 음식물쓰레기 납부필증(스티커)제작	80원*28,000매*12월 = 26,880		
	-음식물 쓰레기처리 수수료 고지서 발송용 봉투 제작	100원*1,100매*12월 = 1,320		
	-쌀뜨물 발효액(EM) 구입	10,000원*100세트 = 1,000		
	-재활용품 수집용 마대 구입	220원*5,000장 = 1,100		
	-재활용품 수집용 그물망 구입	2,500원*300개 = 750		
	-폐건전지 위탁처리비	500,000원*2톤 = 1,000		
	-폐가전제품 위탁처리비	450,000원*4회*12월 = 21,600		
	02 공공운영비	3,300	2,640	660
	○1. 공공요금및제세	3,300		
	-공동주택 음식물 쓰레기 처리수수료 고지서 발송우편료	250원*1,100건*12월 = 3,300		
	202 예비	4,320	2,880	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	4,320	2,880	1,440
	○음식물 쓰레기 분리수거 실태조사 여비	60,000원*2명*3일*8회 = 2,880		
	○재활용품 분리수거 실태조사 여비	60,000원*2명*3일*4회 = 1,440		
207	연구개발비	10,000	10,000	0
01	연구용역비	10,000	10,000	0
	○재활용선별센터 운영실태분석 용역	10,000,000원*1식 = 10,000		
301	일반보상금	8,400	7,200	1,200
10	행사실비보상금	8,400	7,200	1,200
	○포항시 중고물품 접수교환센터 자원봉사자 급식비	5,000원*4명*20일*12월 = 4,800		
	○행복한가게 자원봉사자 급식비	5,000원*3명*20일*12월 = 3,600		
307	민간이전	8,020,045	7,401,357	618,688
05	민간위탁금	8,020,045	7,401,357	618,688
	○공동주택 생활폐기물 수집운반 수수료	2,759원*85,100세대*12월 = 2,817,491		
	○음식물 쓰레기 수집운반 및 처리비	4,686,554		
	-공동주택	2,120원*95,000세대*12월 = 2,416,800		
	-단독주택	145,497원*1,300톤*12월 = 2,269,754		
	○재활용선별센터 운영 위탁금	43,000,000원*12월 = 516,000		
405	자산취득비	10,500	60,700	△50,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	10,500	60,700	△50,200
	○폐현수막 재활용사업장 에어컨설치	500,000원*1대 = 500		
	○재활용 보관창고	5,000,000원*2동 = 10,000		
	자원순환 분리수거함	67,000	80,000	△13,000
		[도 20,000]		
		[시 47,000]		
201	일반운영비	67,000	80,000	△13,000
		[도 20,000]		
		[시 47,000]		
01	사무관리비	67,000	80,000	△13,000
	○1.일반수용비	67,000		
	-자원순환 분리수거함 구입	67,000		
	° 음식물쓰레기 중간수거용기 구입(120ℓ)	40,000원*1,000개 = 40,000		
		[도 12,000]		
		[시 28,000]		
	° 재활용품 수집함 구입	250,000원*98개 = 24,500		
		[도 7,250]		
		[시 17,250]		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 폐형광등 분리수거함 구입 50,000원*50개 =	2,500 [도 750] [시 1,750]		
	재활용품수집 보상금	115,200 [도 20,000] [시 95,200]	115,200	0
	301 일반보상금	115,200 [도 20,000] [시 95,200]	115,200	0
	12 기타보상금 ○재활용품 수집보상금 15,000원*640톤*12월 =	115,200 115,200 [도 20,000] [시 95,200]	115,200	0
	농촌일자리 창출 폐비닐수집보상금	13,000 [도 4,000] [시 9,000]	10,000	3,000
	301 일반보상금	13,000 [도 4,000]	10,000	3,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	[시 9,000]		
	12 기타보상금	13,000	10,000	3,000
	○농촌일자리창출 폐비닐보상금	100,000원*130톤 = 13,000		
		[도 4,000]		
		[시 9,000]		
행정운영경비(청소과)		15,706,431	14,204,452	1,501,979
인력운영비(청소사업특별회계)		15,553,111	14,096,452	1,456,659
부서인력운영비		15,553,111	14,096,452	1,456,659
101 인건비		15,547,831	14,096,452	1,451,379
09 무기계약근로자보수		15,547,831	14,096,452	1,451,379
○1.환경미화원		13,917,080		
-기본급		720,000원*310명*12월 = 2,678,400		
-근속가산금		24,000원*310명*12년*12월 = 1,071,360		
-기말수당		960,000원*310명*200% = 595,200		
-정근수당		960,000원*310명*200% = 595,200		
-체력단련비		960,000원*310명*300% = 892,800		
-가족수당		197,160		
° 배우자		30,000원*310명*0.78*12월 = 87,048		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 부양가족	20,000원*310명*1.48*12월 =	110,112	
	-특수업무수당	90,000원*310명*12월 =	334,800	
	-직업장려수당	70,000원*310명*12월 =	260,400	
	-정액급식비	90,000원*310명*12월 =	334,800	
	-가계보조비	80,000원*310명*12월 =	297,600	
	-교통보조비	120,000원*310명*12월 =	446,400	
	-급량비(조식대)	70,000원*310명*12월 =	260,400	
	-명절휴가비	960,000원*310명*150% =	446,400	
	-시간외근무수당	13,770원*310명*30일*12월 =	1,536,732	
	-야간근무수당	18,300원*20명*365일 =	133,590	
	-휴일근무수당	55,100원*310명*4일*12월 =	819,888	
	-연차유급휴가수당	36,700원*310명*20일 =	227,540	
	-자녀학비보조수당		88,410	
	° 중학교	52,000원*310명*0.19*4회 =	12,252	
	° 고등학교	409,450원*310명*0.15*4회 =	76,158	
	-간식비	100,000원*310명*12월 =	372,000	
	-위생비	90,000원*310명*12월 =	334,800	
	-대민봉사비	90,000원*310명*12월 =	334,800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-위협수당	50,000원*310명*12월 =	186,000	
	-청소감독원 수당	200,000원*7명*12월 =	16,800	
	-퇴직금	3,200,000원*14명*20년*1.5 =	1,344,000	
	-환경미화원단체보험	30,000원*310명*12월 =	111,600	
	○2.기타무기계약근로자		132,269	
	-영양사		21,799	
	° 기본급	33,310원*1명*313일 =	10,427	
	° 상여금	868,840원*1명*300% =	2,607	
	° 명절휴가비	868,840원*1명*100% =	869	
	° 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	
	° 가족수당	50,000원*1명*12월 =	600	
	° 주휴수당	33,310원*1명*52일 =	1,733	
	° 근속가산금	33,310원*1명*2일*12월*50% =	400	
	° 위생복	60,000원*1명*2회 =	120	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-조리원		75,651	
	° 기본급	28,230원*4명*313일 =	35,344	
	° 상여금	736,340원*4명*300% =	8,837	
	° 명절휴가비	736,340원*4명*100% =	2,946	
	° 휴일근무수당	42,350원*4명*14일 =	2,372	
	° 연차수당	28,230원*4명*16일 =	1,807	
	° 시간외근무수당	5,300원*4명*22시간*12월 =	5,597	
	° 정액급식비	80,000원*4명*12월 =	3,840	
	° 교통보조비	100,000원*4명*12월 =	4,800	
	° 가족수당	50,000원*4명*12월 =	2,400	
	° 주휴수당	28,230원*4명*52일 =	5,872	
	° 근속가산금	28,230원*4명*2일*12월*50% =	1,356	
	° 위생복	60,000원*4명*2회 =	480	
	-호동매립장인부		18,626	
	° 기본급	28,230원*1명*313일 =	8,836	
	° 상여금	736,340원*1명*300% =	2,210	
	° 명절휴가비	736,340원*1명*100% =	737	
	° 휴일근무수당	42,350원*1명*14일 =	593	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 연차수당	28,230원*1명*16일 =	452	
	° 시간외근무수당	5,300원*1명*22시간*12월 =	1,400	
	° 정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	° 교통보조비	100,000원*1명*12월 =	1,200	
	° 가족수당	50,000원*1명*12월 =	600	
	° 주휴수당	28,230원*1명*52일 =	1,468	
	° 근속가산금	28,230원*1명*1일*12월*50% =	170	
	-복지회관 관리인부		16,193	
	° 기본급	27,630원*1명*300일 =	8,289	
	° 상여금	690,750원*1명*300% =	2,073	
	° 명절휴가비	690,750원*1명*100% =	691	
	° 연차수당	27,630원*1명*15일 =	415	
	° 시간외근무수당	5,180원*1명*22시간*12월 =	1,368	
	° 정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	° 교통보조비	30,000원*1명*12월 =	360	
	° 가족수당	50,000원*1명*12월 =	600	
	° 주휴수당	27,630원*1명*52일 =	1,437	
	○4.피복비		77,950	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-작업복	60,000원*310명*2회 =	37,200	
	-우의	10,000원*310명*1회 =	3,100	
	-안전(야광)조끼	20,000원*310명*1회 =	6,200	
	-방한장갑	20,000원*310명*1회 =	6,200	
	-작업모자	10,000원*310명*1회 =	3,100	
	-안전화	35,000원*310명*1회 =	10,850	
	-안전벨트	40,000원*50개 =	2,000	
	-얼음조끼	30,000원*310명*1회 =	9,300	
	○6.국민건강보험부담금, 고용보험료부담금, 산업재해보험금		1,420,532	
	-국민연금 기관부담금 및 공상치료비	140,000원*317명*12월 =	532,560	
	-건강보험 기관부담금	75,000원*317명*12월 =	285,300	
	-고용보험 기관부담금	500,000원*317명 =	158,500	
	-산재보험료	10,436,365,870원*42.56/1,000 =	444,172	
	203 업무추진비		5,280	0
	04 부서운영업무추진비		5,280	0
	○부서운영업무추진비(정원:48명)		5,280	
	-기본	350,000원*12월 =	4,200	
	-초과	5,000원*18명*12월 =	1,080	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(청소사업특별회계)		153,320	108,000	45,320
부서운영비		49,640	48,900	740
201 일반운영비		49,640	43,380	6,260
01 사무관리비		46,760	41,460	5,300
○1.일반수용비		13,360		
-부서운영 일반수용비		5,860,000원 =	5,860	
-부서운영 전산소모품비		6,300,000원 =	6,300	
-지문인식기 사용료		50,000원*2개소*12월 =	1,200	
○3.운영수당		23,800		
-당직비		23,800		
° 일직		40,000원*1명*115일*2개소 =	9,200	
° 숙직		40,000원*1명*365일 =	14,600	
○5.급량비		9,600		
-부서운영 급량비		9,600,000원 =	9,600	
02 공공운영비		2,880	1,920	960
○1.공공요금 및 제세		2,880		
-부서운영 공공요금		480,000원 =	480	
-전화요금		50,000원*4대*12월 =	2,400	

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 기본경비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	업무추진여비	103,680	58,800	44,880
	202 여비	103,680	58,800	44,880
	01 국내여비	103,680	58,800	44,880
	○주요업무추진여비	20,000원*48명*9일*12월 = 103,680		
	재무활동	1,130,624	1,119,770	10,854
	내부거래지출(청소사업특별회계)	455,424	403,270	52,154
	기금전출금	455,424	403,270	52,154
	702 기금전출금	455,424	403,270	52,154
	01 기금전출금	455,424	403,270	52,154
	○호동매립장주변지역(제철동,원리)주민지원기금	4,554,236,880원*10/100 = 455,424		
	보전지출(청소사업특별회계)	675,200	716,500	△41,300
	차입금이자상환	175,200	216,500	△41,300
	311 차입금이자상환	175,200	216,500	△41,300
	04 중앙정부차입금이자상환	175,200	216,500	△41,300
	○호동쓰레기매립장조성사업	4,000,000,000원*4.38% = 175,200		
	차입금원금상환	500,000	500,000	0
	601 차입금원금상환	500,000	500,000	0
	04 중앙정부차입금원금상환	500,000	500,000	0

부서: 청소과
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○호동쓰레기매립장조성사업	125,000,000원*4회 =	500,000	