

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 청소사업특별회계 청소과 ~ 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	38,400,000	46,500,000	△8,100,000
국	670,100		
도	261,750		
시	37,468,150		
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	17,900,903	28,710,946	△10,810,043
국	670,100		
도	261,750		
시	16,969,053		
청소관리(청소사업특별회계)	4,585,828	3,381,154	1,204,674
국	13,500		
도	6,750		
시	4,565,578		
청소행정지원	887,140	918,009	△30,869
201 일반운영비	178,156	181,730	△3,574
01 사무관리비	176,656	180,230	△3,574
○1. 일반수용비	119,000		
-청소행정 일반수용비	3,000,000원	3,000	
-지문인식기 사용료	50,000원*2개소*12월	1,200	
-환경미화원 복지회관 무인경비용역	120,000원*1개소*12월	1,440	
-제설장비 보관창고 무인경비용역	110,000원*12월	1,320	
-환경미화원 목욕용품 구입	3,000원*310명*2회	1,860	
-청소차량 시정홍보판 제작(교체)	500,000원*2면*5대	5,000	
-가로청소용 PP포대 소모품 등 구입	1,600,000원*12월	19,200	
-청소용 장갑 구입	400원*310명*10컬레*12월	14,880	
-쓰레기줄이기 및 분리수거 TV 홍보(B급)	3,000,000원*12월	36,000	
-환경미화원 복지회관운영 수용비	200,000원*12월	2,400	
-대형폐기물 납부필증 제작	160원*180,000매	28,800	
-청소차량 생활쓰레기 수거 홍보물 제작	130원*3종*10,000매	3,900	
○3. 운영수당	980		
-환경미화원 주거안정기금 운용심의위원 수당	70,000원*2명	140	
-폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 운용위원회 참석수당	70,000원*6명*2회	840	
○4. 피복비	6,300		
-청소차량 운전원	6,300		
° 작업복(읍면기사 포함)	130,000원*35명	4,550	
° 작업화	50,000원*35명	1,750	
○5. 급량비	50,376		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소행정 업무 추진 급식 7,000원*8명*8일*12월	5,376		
-청소차량 운전원 새벽급식비(음면기사 포함) 4,000원*45명*250일	45,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○3. 시설장비유지비	1,500		
-환경미화원 인사급여시스템 유지보수비 1,500,000원	1,500		
202 여비	12,060	20,173	△8,113
01 국내여비	12,060	18,900	△6,840
○청소행정 업무추진여비 60,000원*7명*3일*7회	8,820		
○폐기물처리시설 추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소행정관리 시책추진 업무추진비 2,000,000원	2,000		
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	38,924	52,833	△13,909
09 공익근무요원보상금	7,924	7,833	91
○공익근무요원	7,924		
-기본급 97,500원*2명*12월	2,340		
-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		
10 행사실비보상금	31,000	45,000	△14,000
○환경미화원 야유회경비 보상 50,000원*310명*2회	31,000		
307 민간이전	648,000	648,000	0
05 민간위탁금	648,000	648,000	0
○청소구역 민간위탁금(공단지역) 54,000,000원*12월	648,000		
청소지도운영	1,006,070	1,092,103	△86,033
101 인건비	369,120	279,337	89,783
04 기간제근로자등보수	369,120	279,337	89,783
○음식물쓰레기종량제 계량장비 관리원(노인일 자리 창출)	369,120		
-인건비 4,860원*120명*50시간*12월	349,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험 및 부대경비 160,000원*120명	19,200		
201 일반운영비	620,150	645,330	△25,180
01 사무관리비	597,230	626,260	△29,030
○1. 일반수용비	588,830		
-쓰레기불법투기 노인단속원 모자 구입 5,000원*38개*2회	380		
-쓰레기불법투기 단속사진 현상 및 인화료 1,500,000원	1,500		
-쓰레기불법투기 경고판 제작 25,000원*100매	2,500		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작	568,010		
° 5ℓ 23원*350,000매	8,050		
° 10ℓ 32원*3,000,000매	96,000		
° 20ℓ 52원*3,500,000매	182,000		
° 50ℓ 116원*1,100,000매	127,600		
° 100ℓ 216원*460,000매	99,360		
° 재사용봉투(20ℓ) 55원*1,000,000매	55,000		
-무인경비 사용료(쓰레기종량제봉투 보관창고) 110,000원*12월	1,320		
-가로환경 공공용 봉투구입 216원*70,000매	15,120		
○5. 급량비	8,400		
-쓰레기불법투기 단속 및 대단위행사 청소 야 간근무자 급식 7,000원*25명*4회*12월	8,400		
02 공공운영비	22,920	19,070	3,850
○1. 공공요금및제세	13,920		
-쓰레기불법투기 우편요금 1,900원*200건*12월	4,560		
-감시카메라 운영 통신요금 30,000원*26대*12월	9,360		
○3. 시설장비유지비	9,000		
-쓰레기불법투기 감시카메라 유지보수 500,000원*18대	9,000		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 50,000원*20건	1,000		
○1회용품 사용억제 위반사업장 신고포상금 20,000원*40건	800		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○쓰레기 불법투기 감시용CCTV설치 3,000,000원*5대	15,000		
청소시설(차량)유지관리	1,005,272	1,115,310	△110,038
201 일반운영비	700,602	646,040	54,562

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,470	6,200	7,270
○1.일반수용비	13,470		
-청소차량 정기검사 수수료 30,000원*42대	1,260		
-청소차량 정밀검사 수수료 70,000원*27대	1,890		
-청소차 운전기사용 장갑 구입 1,000원*47명*5컬레*12월	2,820		
-청소차량 CNG탱크(내압용기) 정기검사 수수료 750,000원*10대	7,500		
02 공공운영비	687,132	639,840	47,292
○1.공공요금및제세	60,100		
-청소차량 보험료 800,000원*47대	37,600		
-도시가스 사용료 700,000원*12월	8,400		
-청소차량 환경개선부담금 150,000원*47대*2회	14,100		
○3.시설장비유지비	5,551		
-환경미화원 복지회관 건물유지비 2,717원*2,043㎡	5,551		
○4.차량선박비	621,481		
-청소차 13,223,000원*47대	621,481		
206 재료비	32,070	29,850	2,220
01 재료비	32,070	29,850	2,220
○노면청소차 브러쉬 구입 150,000원*3개*4대*12월	21,600		
○청소차량 자가정비용 재료 100,000원*2종*12회	2,400		
○청소차량 비치용 급급약 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	52,200	154,110	△101,910
01 시설비	52,200	154,110	△101,910
○노면청소차량 수선 4,500,000원*4대	18,000		
○압축청소차량 압축장치 수리 1,200,000원*21대	25,200		
○제설장비 보관창고 배수설비 설치공사 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	220,400	285,310	△64,910
01 자산및물품취득비	220,400	285,310	△64,910
○청소차량(5톤 디젤덤프) 구입(기계,기북면) 69,000,000원*2대	138,000		
○청소차량(5톤 디젤압착진개) 구입 82,000,000원*1대	82,000		
○예취기 구입 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천연가스 자동차보급사업(보조)	220,000	213,000	7,000
	국 13,500 도 6,750 시 199,750		
405 자산취득비	220,000	213,000	7,000
	국 13,500 도 6,750 시 199,750		
01 자산및물품취득비	220,000	213,000	7,000
○천연가스(CNG) 노면청소차 구입 220,000,000원*1대	220,000		
	국 13,500 도 6,750 시 199,750		
예비비	1,467,346	42,732	1,424,614
801 예비비	1,467,346	42,732	1,424,614
01 예비비	1,467,346	42,732	1,424,614
○예비비 1,467,346,000원	1,467,346		
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	4,435,873	16,116,725	△11,680,852
	국 651,000 도 200,000 시 3,584,873		
쓰레기매립장 운영	2,665,059	2,877,478	△212,419
101 인건비	48,467	45,874	2,593
04 기간제근로자등보수	48,467	45,874	2,593
○매립장관리(감시원) 인건비 38,880원*4명*280일	43,546		
○4대보험 기관부담금 43,546,000원*11.3%	4,921		
201 일반운영비	840,858	630,901	209,957
01 사무관리비	198,222	141,490	56,732
○1. 일반수용비	169,796		
-청소시설 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-매립장 운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-계량용 반입 영수증 용지구입 3,000,000원	3,000		
-계근실 RF카드 및 출력용지 구입 2,000,000원	2,000		
-매립장 환경오염 측정도 수수료	108,696		
° 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		

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 전기안전관리 대행수수료(호동1,2) 550,000원*2개소*12월	13,200		
-호동2매립장 계근대 정기검사 수수료 500,000원*2대*1회	1,000		
-호동2매립장 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-매립장 정기검사 수수료(오천) 4,900,000원*1개소	4,900		
-매립장 침출수 R/0고도처리 전문관리위탁 30,000,000원	30,000		
○4. 피복비	1,690		
-호동매립장 현장근무자 작업복 구입 130,000원*13명	1,690		
○5. 급량비	8,736		
-청소시설 업무추진 급식 7,000원*3명*8일*12월	2,016		
-매립장 야간근무자 급식 7,000원*10명*8일*12월	6,720		
○6. 임차료	18,000		
-읍면매립장 복토장비 임차료 2,000,000원*4회*1개소	8,000		
-비상대비 침출수 긴급 이송장비 임차료 2,500,000원*2회*2개소	10,000		
02 공공운영비	642,636	489,411	153,225
○1. 공공요금및제세	293,020		
-상하수도 사용료(호동1·2, 복지회관, 압축포장시설) 2,200,000원*12월	26,400		
-한국전력기술인협회 연회비 120,000원*1회	120		
-전기요금(호동, 압축포장시설외 8개소) 21,000,000원*12월	252,000		
-매립장 및 압축포장시설 차량, 장비보험료(16대) 12,000,000원	12,000		
-매립장 차량 환경개선 부담금 125,000원*10대*2회	2,500		
○2. 연료비	6,924		
-난방연료비 및 유지비(호동1·2, 오천, 압축포장시설) 1,100원*120일*8시간*4개소	4,224		
-읍면매립장 방역장비용 연료비 1,500원*2회*150일*2대*3개소	2,700		
○3. 시설장비유지비	342,692		
-호동1,2 매립장 및 압축포장시설	51,893		
° 매립현장 감시용 CCTV 수선유지비(호동1,2, 압축포장시설) 500,000원*11대	5,500		
° R/0 시스템 유지관리비 15,000,000원*1회	15,000		
° 수중펌프 수선비 200,000원*5대	1,000		
° 세륜시설 수선유지비 3,000,000원	3,000		

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
° 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 각종모터류 수선비 500,000원*10종	5,000		
° 계량시설 수선유지비 2,000,000원*2대	4,000		
° 실험장비 수선유지비 300,000원*3종	900		
° 배전반 및 조작반 수선유지비(호동1·2, 압축포장시설) 300,000원*7면	2,100		
° 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		
-오천매립장	14,800		
° R/O시스템 유지관리비 10,000,000원*1대	10,000		
° 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 4,000,000원	4,000		
° 호동 2매립장 5,000,000원	5,000		
° 오천매립장 4,000,000원	4,000		
° 구룡포매립장 2,000,000원	2,000		
° 양덕매립장 6,000,000원	6,000		
-침출수처리시설 집수조등 퇴적슬러시 준설처 리(호동2,오천외) 70,000원*400㎡	28,000		
-매립장 및 압축포장시설 장비 유지비(유류대 및 수리비)	147,092		
° 도저 20,000,000원*2대	40,000		
° 굴삭기 20,000,000원*3대	60,000		
° 로우더 20,000,000원*1대	20,000		
° 덤프트럭 [7,432,000원+(1,100원*400ℓ *12월)]*2대	17,992		
° 지게차 9,100,000원*1대	9,100		
-매립장 및 압축포장시설 차량유지비(유류대 및 수리비)	77,907		
° 소독차 [3,338,000원+(1,100원*150ℓ *12월)]*1대	5,318		
° 업무용 [3,338,000원+(1,100원*220ℓ *12월)]*1대	6,242		

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"> ° 살수차 [5,318,000원+(1,100원*90ℓ *12월)]*1대 ° 탱크로리 [7,432,000원+(1,100원*450ℓ *12월)]*1대 ° 암롤카 [4,717,000원+(1,100원*300ℓ *12월)]*2대 ° 카고트럭(12톤) [7,432,000원+(1,100원*2,000ℓ *12월)]*1대 	6,506		
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	992,566	971,578	20,988
01 재료비 ○호동매립장 침출수 수직관 및 가스포집관 구입(P.E관) -침출수 수직관(P.E유공관, 1200mm) 480,000원*15m -가스 포집관(P.E유공관) ° ϕ 1,000mm 280,000원*75m ° ϕ 150mm 23,000원*75m -이음 스텐소켓 ° ϕ 1,200mm 350,000원*5조 ° ϕ 1,000mm 290,000원*25조 ° ϕ 150mm 32,000원*25조 ○매립장 침출수 처리 약품비(호동1·2, 구룡포, 오천) -분말활성탄 1,500원*500kg*365일 -황산반토 100,000원*1.5㎡*365일 -고분자 응집제 5,000원*1.5kg*365일 -가성소다 220,000원*0.6㎡*365일 -질산화미생물 18,000원*10ℓ *250일 -탈질화미생물 12,000원*10ℓ *250일 -메탄올 500원*500kg*365일 -소포제 3,000원*2ℓ *365일 -황산 150,000원*1.0㎡*365일 -유기물세정제(R/O) 11,500원*10ℓ *365일 -무기물세정제(R/O) 11,500원*15ℓ *365일 -탈취제 3,000원*10ℓ *365일 -살충제 23,000원*3ℓ *365일 ○매립장운영 잡자재(호동1·2,오천) 구입	992,566	971,578	20,988

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
-탈수기 여과포 25,000원*50매*4회	5,000		
-콘덴서 등 전기부품 120,000원*20종	2,400		
-기계 및 배관정비용 자재 4,000,000원	4,000		
-가스 40,000원*4개소*6회	960		
-고압펌프씰 키트 4,000,000원	4,000		
-R/O관련 소모품 구입(호동2,오천)	183,400		
° 멤브레인 36,000원*2,500개	90,000		
° 압력판 36,000원*2,500개	90,000		
° 카트리리지필터 34,000원*100개	3,400		
-우수배제용 천막 및 비닐구입 180,000원*30개	5,400		
-R/O시설 PH센스 구입 800,000원*5개	4,000		
207 연구개발비	6,250	6,250	0
03 시험연구비	6,250	6,250	0
○수질분석용 초자기구 50,000원*10종*2회	1,000		
○수질분석용 시약(암모니아성 질소외 4종) 100,000원*5종*5회	2,500		
○수질측정용 기계,기구 250,000원*5종	1,250		
○침출수현장 PH측정용 페이퍼 구입 15,000원*100개	1,500		
401 시설비및부대비	316,800	669,155	△352,355
01 시설비	316,800	665,930	△349,130
○도저 대수선 7,500,000원*2대	15,000		
○페이로다 대수선 10,000,000원*1대	10,000		
○덤프트럭 대수선 5,000,000원*2대	10,000		
○굴삭기 대수선 5,000,000원*3대	15,000		
○도저 아이들 롤라 교체수리 30,000,000원*1대	30,000		
○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(호동2) 200,000,000원*1식	200,000		
○매립장 침출수위(오천) 감시시스템 구축 7,000,000원*1개소	7,000		
○오천매립장 제방 보강 및 추가복토 공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○호동쓰레기매립장 차선 도색 9,800,000원*1개소	9,800		
402 민간자본이전	310,878	313,680	△2,802
01 민간자본보조	310,878	313,680	△2,802
○오천광명매립장 주변지역 주민복지 개발사업(중량제 봉투판매, 쓰레기 반입 수수료) 6,217,542,000원*10/100*2/4	310,878		
405 자산취득비	146,000	236,800	△90,800
01 자산및물품취득비	146,000	236,800	△90,800

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
○살수차량(고압,8톤,대폐차) 80,000,000원*1대	80,000		
○살수차량 탱크로리 제작(고압,8톤) 40,000,000원*1대	40,000		
○굴삭기 클램프 제작 구입 22,000,000원*1대	22,000		
○호동2매립장 계근실 무정전 전원장치 구입 4,000,000원*1대	4,000		
생활폐기물 자원재활용 시설	766,404	461,514	304,890
201 일반운영비	49,534	46,034	3,500
01 사무관리비	36,600	25,100	11,500
○1.일반수용비	21,600		
-폐가전제품 위탁처리비 450,000원*4회*12월	21,600		
○6.임차료	15,000		
-압축포장시설 베일 적재장소 장비 임차 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	12,934	20,934	△8,000
○3.시설장비유지비	12,934		
-건물유지비 584원*1,599㎡	934		
-생활폐기물 압축포장시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-생활폐기물 압축포장시설 계량시설 수선유지 비 2,000,000원*1대	2,000		
206 재료비	696,870	413,080	283,790
01 재료비	696,870	413,080	283,790
○생활폐기물 압축포장시설 운영	696,870		
-결속자재(소둔철선) 1,540원*450kg*270일	187,110		
-포장자재(스트래치 필름) 100원*(120m*149개)*270일	482,760		
-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	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○파봉파쇄 이송콘베이어 교체 20,000,000원*1식	20,000		
생활자원회수센터확충(보조)	1,004,410	5,041,066	△4,036,656
국	651,000		
도	200,000		

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
	시 153,410		
401 시설비및부대비	1,004,410	5,041,066	△4,036,656
	국 651,000		
	도 200,000		
	시 153,410		
01 시설비	1,000,000	5,030,000	△4,030,000
○공공재활용 기반시설 설치사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	국 651,000		
	도 200,000		
	시 149,000		
03 시설부대비	4,410	11,066	△6,656
○공공재활용 기반시설 설치사업 시설부대비 1,000,000,000원*0.63%*70%<절감>	4,410		
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	8,879,202	9,213,067	△333,865
	국 5,600		
	도 55,000		
	시 8,818,602		
자원재활용 운영	8,336,697	8,821,422	△484,725
201 일반운영비	50,503	90,203	△39,700
01 사무관리비	18,180	53,090	△34,910
○1.일반수용비	11,950		
-재활용품 안내홍보물 유인 100원*30,000매	3,000		
-재활용품 수집용 마대 구입 250원*15,000매	3,750		
-폐의약품 위탁처리비 500,000원*4톤	2,000		
-음식물쓰레기 분리수거	3,200		
° 분류기준 및 수거방법 안내문 제작 100원*20,000부	2,000		
° 수거거부 및 과태료 예고 스티커 제작 200원*6,000매	1,200		
○3.운영수당	2,030		
-EM 읍면동 순회교육 강사료 70,000원*29회	2,030		
○5.급량비	4,200		
-음식물쓰레기 분리수거업무추진 급식 7,000원*5명*10일*12월	4,200		
02 공공운영비	14,323	17,113	△2,790
○1.공공요금및제세	1,100		
-음식물쓰레기 수거용기 세척차량 보험료 800,000원*1대	800		
-음식물쓰레기 수거용기 세척차량 환경개선부 담금 150,000원*1대*2회	300		
○4.차량선박비	13,223		
-음식물쓰레기 수거용기 세척차량 13,223,000원*1대	13,223		
03 행사운영비	18,000	20,000	△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
○중고물품 나눔장터 행사 10,000,000원*2회*90%<절감>	18,000		
202 여비	4,320	5,520	△1,200
01 국내여비	4,320	5,520	△1,200
○음식물 및 재활용품 분리수거 업무추진여비 60,000원*4명*3일*6회	4,320		
206 재료비	29,900	29,900	0
01 재료비	29,900	29,900	0
○EM 원액(1ℓ) 구입 5,500원*2,000세트	11,000		
○당밀(1ℓ) 구입 3,000원*2,500개	7,500		
○PET병(300ml) 구입 320원*20,000개	6,400		
○EM발효탱크(200ℓ) 구입 500,000원*10개	5,000		
301 일반보상금	8,064	8,064	0
10 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	8,234,910	8,652,735	△417,825
05 민간위탁금	8,234,910	8,652,735	△417,825
○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		
○공동주택생활폐기물 수집운반 수수료 2,970원*107,444세대*12월	3,829,305		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○기계면 재활용품 보관창고 설치공사 9,000,000원*1식	9,000		
자원순환 분리수거함	25,000	57,000	△32,000
201 일반운영비	25,000	57,000	△32,000
01 사무관리비	25,000	57,000	△32,000
○1. 일반수용비	25,000		
-자원순환분리수거함 구입	25,000		
° 폐형광등 분리수거함 50,000원*50개	2,500		
° 소형가전제품 수집함 200,000원*40세트	8,000		
° 폐건전지 수집함 30,000원*150개	4,500		
° 음식물쓰레기 중간수거용기(120ℓ) 50,000원*200개	10,000		
재활용품 수집보상금지급(보조)	166,700	166,700	0
도	50,000		
시	116,700		

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		166,700	166,700	0
	도 시	50,000 116,700		
12 기타보상금 ○재활용품 수집보상금 20,000원*8,335톤		166,700	166,700	0
	도 시	166,700 50,000 116,700		
농촌일자리 창출 폐비닐수집보상금 지원(보조)		16,700	16,700	0
		도 시	5,000 11,700	
301 일반보상금		16,700	16,700	0
	도 시	5,000 11,700		
12 기타보상금 ○농촌일자리창출 폐비닐보상금 100,000원*167톤		16,700	16,700	0
	도 시	16,700 5,000 11,700		
RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축		134,705	106,845	27,860
201 일반운영비		80,000	77,280	2,720
02 공공운영비		80,000	17,280	62,720
○3. 시설장비유지비		80,000		
-음식물쓰레기 계량장비 유지보수비 2,000,000원*400대*10%		80,000		
301 일반보상금		54,705	29,565	25,140
12 기타보상금		54,705	29,565	25,140
○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		
○다량배출사업장 음식물쓰레기 종량제 개량장비 설치비지원 3,000,000원*7대		21,000		
단독주택음식물쓰레기 종량제 추진		193,800	38,800	155,000
201 일반운영비		193,800	38,800	155,000
01 사무관리비		193,800	38,800	155,000
○1. 일반수용비		193,800		
-단독주택 음식물쓰레기종량제 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
-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
농촌폐비닐수거보상금(보조)		5,600	5,600	0
	국	5,600		
301 일반보상금		5,600	5,600	0
	국	5,600		
12 기타보상금		5,600	5,600	0
○농촌폐비닐수거보상금 10,000원*560톤		5,600		
	국	5,600		
행정운영경비(청소과)(기타/기타)		17,341,261	16,649,474	691,787
인력운영비(청소과)(청소사업특별회계)		17,225,791	16,476,584	749,207
부서인력운영비		17,225,791	16,476,584	749,207
101 인건비		17,225,791	16,476,584	749,207
03 무기계약근로자보수		17,225,791	16,476,584	749,207
○1. 환경미화원		14,669,661		
-기본급 1,222,150원*310명*12월		4,546,398		
-기말수당 1,792,150원*310명*200%		1,111,133		
-정근수당 1,792,150원*310명*180%		1,000,020		
-체력단련비 1,792,150원*310명*300%		1,666,700		
-가족수당		237,336		
° 배우자 40,000원*310명*0.78*12월		116,064		
° 기타가족 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		
-작업장려수당 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 1,792,150원*310명*150%		833,350		
-간식비 5,000원*310명*22일*12월		409,200		
-야간근무수당 59,930원*30명*5일*12월		107,874		
-휴일근무수당 112,375원*310명*20일		696,725		
-연차유급휴가수당 119,860원*310명*20일		743,132		
-위생수당 70,000원*310명*12월		260,400		
-시간외근무수당 22,470원*310명*12시간		83,589		
-자녀학비보조수당		83,328		
° 고등학교 448,000원*310명*0.15*4회		83,328		
-청소감독원 수당 200,000원*10명*12월		24,000		
-퇴직금 3,900,000원*5명*20년*1.5		585,000		
-환경미화원단체보험 43,300원*310명*12월		161,076		
○2. 기타무기계약근로자		172,306		
-영양사		29,818		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 기본급 40,000원*1명*313일	12,520		
° 상여금 12,520,000원*1명*1/12*300%	3,130		
° 명절휴가비 12,520,000원*1명*1/12*120%	1,252		
° 휴일근무수당 40,000원*1명*150%*14일	840		
° 연차수당 40,000원*1명*23일	920		
° 자녀학비수당 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 40,000원*1명*52일	2,080		
° 정근수당 12,520,000원*1명*1/12*50%*2회	1,044		
° 직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
° 근속가산금 40,000원*1명*10일*12월*50%	2,400		
° 위생복 60,000원*1명*2회	120		
-조리원	97,561		
° 기본급 36,640원*4명*313일	45,874		
° 상여금 11,469,000원*4명*1/12*300%	11,469		
° 명절휴가비 11,469,000원*4명*1/12*120%	4,588		
° 휴일근무수당 36,640원*4명*14일*150%	3,078		
° 연차수당 36,640원*4명*19일	2,785		
° 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 36,640원*4명*52일	7,622		
° 근속가산금 36,640원*4명*4일*12월*50%	3,518		
° 정근수당 11,469,000원*4명*1/12*40%*2회	3,059		
° 위생복 60,000원*4명*2회	480		
-호동매립장	23,838		
° 기본급 36,640원*1명*313일	11,469		
° 상여금 11,469,000원*1명*1/12*300%	2,868		
° 명절휴가비 11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147		
° 연차수당 36,640원*1명*18일	660		
° 자녀학비보조수당 448,000원*1명*4회	1,792		
° 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
° 가족수당	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
° 주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
° 정근수당 11,469,000원*1명*1/12*50%*2회	956		
° 근속가산금 36,640원*1명*4일*12월*50%	880		
-복지회관 관리	21,089		
° 기본급 36,640원*1명*313일	11,469		
° 상여금 11,469,000원*1명*1/12*300%	2,868		
° 명절휴가비 11,469,000원*1명*1/12*120%	1,147		
° 연차수당 36,640원*1명*17일	623		
° 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
° 가족수당	720		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
° 주휴수당 36,640원*1명*52일	1,906		
° 정근수당 11,469,000원*1명*1/12*50%*2회	956		
° 근속가산금 36,640원*1명*2일*12월*50%	440		
○4.환경미화원 피복비	115,326		
-작업복 90,000원*310명*2회	55,800		
-우의 20,000원*310명	6,200		
-안전(야광)조끼 25,000원*310명*2회	15,500		
-방한장갑 20,000원*310명	6,200		
-작업모자 12,000원*310명*2회	7,440		
-안전화 50,000원*310명	15,500		
-안전벨트 40,000원*50개	2,000		
-안전모자 10,000원*82명	820		
-방진마스크(승차원) 1,300원*94명*4회*12월	5,866		
○6.기관부담금 및 보험료	1,877,398		
-국민연금 및 공상치료비 14,661,757,000원*4.50%	659,780		
-건강보험료 14,661,757,000원*2.82%	413,462		
-고용보험료 14,661,757,000원*1.30%	190,603		
-산재보험료 14,661,757,000원*40/1,000	586,471		
-노인장기요양보험료 413,462,000원*6.55%	27,082		
○환경미화원 맞춤형 복지	391,100		
-선택형 1,100,000원*310명	341,000		
-종합건강검진 300,000원*167명	50,100		
기본경비(청소과)(청소사업특별회계)	115,470	172,890	△57,420
부서운영비	41,730	56,910	△15,180
201 일반운영비	41,730	56,910	△15,180

부서: 청소과

정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)

단위: 기본경비(청소과)(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,850	54,030	△ 15,180
○부서운영 일반수용비 5,650,000원	5,650		
○당직비	33,200		
-일직 60,000원*1명*115일*2개소	13,800		
-숙직	19,400		
° 평일 50,000원*1명*250일	12,500		
° 휴일 60,000원*1명*115일	6,900		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○부서운영 공공요금 480,000원	480		
○전화요금 50,000원*4대*12월	2,400		
업무추진여비	68,640	110,880	△ 42,240
202 여비	68,640	110,880	△ 42,240
01 국내여비	68,640	110,880	△ 42,240
○주요업무추진여비 20,000원*26명*11일*12월	68,640		
업무추진비	5,100	5,100	0
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비(정원:45명)	5,100		
-기본 350,000원*12월	4,200		
-초과 5,000원*15명*12월	900		
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)	3,157,836	1,139,580	2,018,256
내부거래지출(청소사업특별회계)	2,057,036	283,680	1,773,356
기금전출금	310,877	283,680	27,197
702 기금전출금	310,877	283,680	27,197
01 기금전출금	310,877	283,680	27,197
○폐기물 처리시설 주변영향지역 주민지원기금	310,877		
-호동매립장(제철동,오천 원리) 6,217,540,000원*2/4*10/100	310,877		
시설관리공단운영(체육사업팀)	68,986	0	68,986
309 전출금	58,386	0	58,386
02 공사·공단경상전출금	58,386	0	58,386
○시설관리공단 체육사업팀 경상전출금	58,386		
-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 58,386,000원	58,386		
404 공기업자본전출금	10,600	0	10,600
02 공사·공단자본전출금	10,600	0	10,600
○시설관리공단 체육사업팀 자본전출금	10,600		
-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 10,600,000원	10,600		

부서: 청소과

정책: 재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)

단위: 내부거래지출(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리공단운영(경영기획팀)		1,677,173	0	1,677,173
309 전출금		1,658,273	0	1,658,273
02 공사·공단경상전출금		1,658,273	0	1,658,273
○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금		1,658,273		
-재활용선별장 운영 1,658,273,000원		1,658,273		
404 공기업자본전출금		18,900	0	18,900
02 공사·공단자본전출금		18,900	0	18,900
○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금		18,900		
-재활용선별장 운영 18,900,000원		18,900		
보전지출(청소사업특별회계)		1,100,800	855,900	244,900
차입금이자상환		350,800	355,900	△5,100
311 차입금이자상환		350,800	355,900	△5,100
04 중앙정부차입금이자상환		55,800	74,400	△18,600
○호동쓰레기매립장 조성사업				
1,500,000,000원*3.72%		55,800		
06 기타차입금이자상환		295,000	281,500	13,500
○생활폐기물 자원재활용(선별,압축)시설 설치				
공사 5,000,000,000원*5.9%		295,000		
차입금원금상환		750,000	500,000	250,000
601 차입금원금상환		750,000	500,000	250,000
04 중앙정부차입금원금상환		500,000	500,000	0
○호동쓰레기매립장 조성사업				
125,000,000원*4회		500,000		
06 기타국내차입금원금상환		250,000	0	250,000
○생활폐기물 자원재활용(선별,압축)시설 설치				
공사 250,000,000원*1회		250,000		