

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	47,400,000	46,300,000	1,100,000
국	5,221,500		
도	27,000		
시	42,151,500		
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)	24,958,785	24,812,332	146,453
국	5,221,500		
도	27,000		
시	19,710,285		
청소관리(청소사업특별회계)	3,745,435	4,329,221	△583,786
청소행정지원	1,016,231	1,036,654	△20,423
201 일반운영비	167,517	167,937	△420
01 사무관리비	165,517	166,437	△920
○1. 일반수용비	110,041		
-청소행정 일반수용비	2,700,000원 2,700		
-지문인식기 사용료	50,000원*2개소*12월 1,200		
-환경미화원 복지회관 무인경비용역	120,000원*1개소*12월 1,440		
-제설장비 보관창고 무인경비용역	110,000원*1개소*12월 1,320		
-환경미화원 목욕용품 구입	3,000원*312명*2회 1,872		
-청소차량 시정홍보판 제작(교체)	500,000원*2면*4대 4,000		
-가로청소용 PP포대 소모품 등 구입	1,440,000원*12월 17,280		
-청소용 장갑 구입	400원*312명*9컬레*12월 13,479		
-쓰레기줄이기 및 분리수거 TV 홍보(B급)	36,000,000원 36,000		
-환경미화원 복지회관운영 일반수용비	180,000원*12월 2,160		
-대형폐기물 납부필증 제작	160원*150,000매 24,000		
-청소차량 생활쓰레기 수거 홍보물 제작	130원*3종*9,000매 3,510		
-쓰레기 수거거부 스티커제작	120원*9,000매 1,080		
○3. 운영수당	980		
-환경미화원 주거안정기금 운용심의위원 수당	70,000원*2명 140		
-폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 운용위원회 참석수당	70,000원*6명*2회 840		
○4. 피복비	6,120		
-청소차량 운전원	6,120		
° 작업복(음면기사 포함)	130,000원*34명 4,420		
° 작업화	50,000원*34명 1,700		
○5. 급량비	48,376		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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
-청소행정 업무 추진 급식 7,000원*8명*8일*12월	5,376		
-청소차량 운전원 새벽급식비(음면기사 포함) 4,000원*43명*250일	43,000		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○3. 시설장비유지비	2,000		
-환경미화원 인사급여시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
202 여비	13,360	15,133	△ 1,773
01 국내여비	12,060	13,860	△ 1,800
○청소행정 업무추진여비 60,000원*7명*3일*7회	8,820		
○폐기물처리시설 추진여비 60,000원*3명*3일*6회	3,240		
03 국외업무여비	1,300	1,273	27
○정년퇴직자 선진지견학 인솔공무원 여비 1,300,000원*1명	1,300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○청소행정관리 시책추진 업무추진비 1,800,000원	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	4,550	8,392	△ 3,842
08 사회복무요원보상금	4,550	8,392	△ 3,842
○사회복무요원	4,550		
-기본급 149,000원*1명*12월	1,788		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
-피복비 140,000원*1명*2회	280		
307 민간이전	821,004	835,392	△ 14,388
05 민간위탁금	821,004	835,392	△ 14,388
○청소구역 민간위탁금	821,004		
-공단지역 68,417,000원*12월	821,004		
청소지도운영	1,224,932	1,205,362	19,570
101 인건비	442,504	442,504	0
04 기간제근로자등보수	442,504	442,504	0
○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		

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1.일반수용비	13,455		
-청소차량 정기검사 수수료 33,000원*37대	1,221		
-청소차량 종합검사 수수료 72,000원*37대	2,664		
-청소차 운전기사 장갑 구입 1,000원*47명*5컬레*12월	2,820		
-청소차량 CNG탱크(내압용기) 정기검사 수수료 750,000원*9대	6,750		
02 공공운영비	715,773	702,693	13,080
○1.공공요금및제세	54,280		
-청소차량 보험료 800,000원*47대	37,600		
-도시가스 사용료 700,000원*12월	8,400		
-청소차량 환경개선부담금 180,000원*23대*2회	8,280		
○3.시설장비유지비	7,556		
-환경미화원 복지회관 건물유지비 3,698원*2,043㎡	7,556		
○4.차량선박비	653,937		
-청소차 13,223,000원*47대	621,481		
-제설장비 유지관리비	32,456		
° 살포기 3,239,000원*4대	12,956		
° 제설기 500,000원*39대	19,500		
206 재료비	32,070	30,630	1,440
01 재료비	32,070	30,630	1,440
○노면청소차 브러쉬 구입 150,000원*3개*4대*12월	21,600		
○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	10,000	46,000	△36,000
01 시설비	10,000	46,000	△36,000
○노면청소차량 수선 2,500,000원*4대	10,000		
405 자산취득비	135,000	69,300	65,700
01 자산및물품취득비	135,000	69,300	65,700
○청소차량(2.5톤 진개덤프) 46,000,000원*1대	46,000		
○청소차량(5톤 디젤압축진개) 89,000,000원*1대	89,000		
예비비	597,974	1,118,552	△520,578
801 예비비	597,974	1,118,552	△520,578

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비		597,974	1,118,552	△520,578
○예비비	597,974,000원	597,974		
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)		10,793,213	10,693,034	100,179
		국 5,216,000		
		시 5,577,213		
쓰레기매립장 운영		5,075,700	3,911,521	1,164,179
101 인건비		55,747	52,051	3,696
04 기간제근로자등보수		55,747	52,051	3,696
○매립장관리(감시원) 인건비				
	44,640원*4명*280일	49,997		
○4대보험 기관부담금	49,997,000원*11.5%	5,750		
201 일반운영비		1,135,975	1,082,977	52,998
01 사무관리비		234,298	267,212	△32,914
○1. 일반수용비		181,690		
-청소시설 일반수용비	1,800,000원	1,800		
-매립장 운영 일반수용비	3,600,000원	3,600		
-음폐병합처리시설 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		133,844		
° 매립장 침출수	600,000원*8개소*12월	57,600		
° 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)	1,287,000원*3개소*4개지점	15,444		
° 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*2대*1회	1,000		
-매립장 정기검사 수수료(죽장,신광)	4,900,000원*2개소	9,800		
-매립장 사후관리 정기검사 수수료(구룡포)	6,306,000원*1개소	6,306		
-호동1매립장 전기설비 정기검사 수수료	1,500,000원*1개소	1,500		
○2. 위탁교육비		500		
-전기안전관리자 위탁교육비	500,000원*1회	500		
○4. 피복비		2,640		
-호동매립장 현장근무자		2,640		

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
° 작업복 130,000원*16명	2,080		
° 안전화 35,000원*16명	560		
○5.급량비	12,768		
-청소시설 업무추진 급식			
7,000원*3명*8일*12월	2,016		
-매립장 야간근무자 급식			
7,000원*16명*8일*12월	10,752		
○6.임차료	36,700		
-음면매립장 복토장비 임차			
2,500,000원*4회*1개소	10,000		
-비상대비 침출수 긴급 이송장비 임차			
3,000,000원*4회*2개소	24,000		
-음폐수병합처리시설 수처리 설비 정비용 크레인 임차			
450,000원*6회	2,700		
02 공공운영비	901,677	815,765	85,912
○1.공공요금및제세	491,060		
-상하수도 사용료(호동1·2,복지회관,압축포장시설)			
3,120,000원*12월	37,440		
-한국전력기술인협회 연회비			
120,000원*1회	120		
-전기요금(호동,압축포장시설외 8개소)			
36,500,000원*12월	438,000		
-매립장 및 압축포장시설 차량, 장비보험료(17대)			
13,000,000원	13,000		
-매립장 차량 환경개선 부담금			
125,000원*10대*2회	2,500		
○2.연료비	7,488		
-난방연료비 및 유지비(호동1·2,오천,압축포장시설)			
1,200원*120일*8시간*4개소	4,608		
-음면매립장 방역장비용 연료비			
1,600원*2대 *150일*2대*3개소	2,880		
○3.시설장비유지비	403,129		
-호동1,2 매립장 및 압축포장시설			
° 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*3대	9,000		
° 탈수기 소모품 교체비			
3,000,000원*3대	9,000		
° 부로와 각종모터류 수선비			
500,000원*10종	5,000		
° 계량시설 수선유지비			
2,000,000원*2대	4,000		
° 실험장비 수선유지비			
300,000원*5종	1,500		

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"> ◦ 배전반 및 조작반 수선유지비(호동1·2, 음폐병합처리시설) 1,000,000원*7면 ◦ 공기압축기 소모품 교체비 500,000원*3대 ◦ 기계 및 밸브 수선비 100,000원*10종 ◦ 호동2매립장 전기설비 배터리 교체 1,200,000원*1회 ◦ 음폐수병합처리시설 송풍기 소모품 교체 2,500,000원*2대 -오천매립장 <ul style="list-style-type: none"> ◦ R/O시스템 유지관리비 10,000,000원*1대*2회 ◦ 수중펌프 수선비 300,000원*6대 ◦ 브로와 수선비 1,500,000원*2대 -음면매립장 시설유지비(구룡포, 죽장, 신광) 1,000,000원*2회 -침출수 처리시설 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 호동 1매립장(음폐수 병합처리) 8,000,000원 ◦ 호동 2매립장 5,000,000원 ◦ 오천매립장 4,000,000원 ◦ 구룡포매립장 2,000,000원 ◦ 양덕매립장 2,000,000원 -음폐 병합처리시설 등 퇴적슬러지 준설처리(호동1 외) 70,000원*400㎡ -매립장 및 압축포장시설 장비 유지비(유류대 및 수리비) 205,464 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 도저 33,000,000원*2대 ◦ 굴삭기 27,500,000원*3대 ◦ 로우더 33,000,000원*1대 ◦ 대형트럭 7,432,000원*2대 ◦ 지게차 9,100,000원*1대 -매립장 및 압축포장시설 차량유지비(유류대 및 수리비) 28,972 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 소독차 3,338,000원*1대 ◦ 업무용 3,338,000원*1대 ◦ 탱크로리 7,432,000원*2대 ◦ 카고트럭(12톤) 7,432,000원*1대 			
202 여비	5,400	3,240	2,160
01 국내여비 ○매립장 업무추진 및 시료분석 의뢰여비 60,000원*5명*3일*6회	5,400	3,240	2,160
206 재료비	1,345,828	1,649,787	△303,959
01 재료비	1,345,828	1,649,787	△303,959

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
○호동매립장 침출수 수직관 및 가스포집관 구입(P.E관)	117,420		
-침출수 수직관(P.E유공관, 1200mm) 480,000원*76m	36,480		
-가스 포집관(P.E유공관)	53,160		
° ϕ 1,000mm 280,000원*180m	50,400		
° ϕ 150mm 23,000원*120m	2,760		
-이음 스텐소켓	27,780		
° ϕ 1,200mm 350,000원*26조	9,100		
° ϕ 1,000mm 290,000원*60조	17,400		
° ϕ 150mm 32,000원*40조	1,280		
○매립장 침출수 처리 약품비(호동1·2, 구룡포, 오천)	994,040		
-분말활성탄 1,500원*80kg*113일	13,560		
-황산반토 100,000원*0.5㎡*250일	12,500		
-고분자 응집제(양이온) 5,000원*250kg*250일	312,500		
-고분자 응집제(음이온) 5,000원*8kg*250일	10,000		
-가성소다(50%) 400원*2,000kg*250일	200,000		
-가성소다(20%) 220원*1,300kg*250일	71,500		
-질산화미생물 18,000원*10ℓ *100일	18,000		
-염산(35%) 120원*650kg*365일	28,470		
-황산제2철 120원*1,500kg*250일	45,000		
-탈포(소포)제 3,000원*30kg*300일	27,000		
-차아염소산나트륨 220원*55kg*250일	3,025		
-황산 150,000원*1.0㎡*250일	37,500		
-유기물세정제(R/O) 11,500원*20ℓ *365일	83,950		
-무기물세정제(R/O) 11,500원*20ℓ *365일	83,950		
-탈취제 3,000원*20ℓ *365일	21,900		
-살충제 23,000원*3ℓ *365일	25,185		
○매립장운영 잡자재(호동1·2, 음폐수, 오천) 구입	234,368		
-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*4개소*6회	960		
-고압펌프씰 키트 3,000,000원	3,000		
-R/O 운영 소모품 구입(호동2, 오천)	190,200		
° 멤브레인 36,000원*2,500개	90,000		
° 압력판 36,000원*2,500개	90,000		
° 카트리지필터 34,000원*300개	10,200		
-우수배제용 천막 및 비닐구입 180,000원*30개	5,400		

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
-R/0시설 PH센스 구입 1,000,000원*5개	5,000		
-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		
° 유압작동유 59,000원*10ℓ	590		
° 콤프레샤오일(100A) 118,800원*10ℓ	1,188		
207 연구개발비	8,750	23,750	△ 15,000
03 시험연구비	8,750	8,750	0
○수질분석용 초자기구 50,000원*10종*2회	1,000		
○수질분석용 시약(암모니아성 질소외 4종) 200,000원*5종*5회	5,000		
○수질측정용 기계,기구 250,000원*5종	1,250		
○침출수현장 PH측정용 페이퍼 구입 15,000원*100개	1,500		
401 시설비및부대비	2,524,000	875,216	1,648,784
01 시설비	2,524,000	875,000	1,649,000
○음폐수병합처리시설 유기성 탈수오니 위탁처 리 100,000원*28톤*365일	1,022,000		
○도저 대수선 10,000,000원*2대	20,000		
○페이로다 대수선 15,000,000원*1대	15,000		
○굴삭기 대수선 5,000,000원*2대	10,000		
○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(호동2) 80,000,000원*1식	80,000		
○호동2매립장 매립제방(2단) 추가승고공사 335,000,000원*1개소	335,000		
○호동2매립장 사면보호용 타이어 보강 20,000,000원*1개소	20,000		
○호동2매립장 침출수 처리동 증축 80,000,000원*1개소	80,000		
○호동2매립장 침출수처리시설 증설(80톤/일) 900,000,000원*1개소	900,000		
○오천매립장 사후관리 매립시설 우수배제 보강 공사 20,000,000원*1개소	20,000		
○호동매립장 역새발 조성 22,000,000원*1식	22,000		
생활폐기물 자원재활용 시설	501,513	985,513	△ 484,000
201 일반운영비	44,088	54,888	△ 10,800
01 사무관리비	28,800	36,600	△ 7,800
○1. 일반수용비 13,800	13,800		

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
-생활폐기물 압축포장시설 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-폐가전제품 위탁처리비 450,000원*2회*12월	10,800		
○6.임차료	15,000		
-압축포장시설 배일 적재장소 장비 임차 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	15,288	18,288	△3,000
○3. 시설장비유지비	15,288		
-건물유지비 1,118원*1,599㎡	1,788		
-쓰레기반입구 셔터 수선유지비 1,500,000원*1개소	1,500		
-생활폐기물 압축포장시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-생활폐기물 압축포장시설 계량시설 수선유지 비 2,000,000원*1대	2,000		
206 재료비	357,425	410,625	△53,200
01 재료비	357,425	410,625	△53,200
○생활폐기물 압축포장시설 운영	357,425		
-결속자재(소둔철선) 1,540원*225kg*250일	86,625		
-포장자재(스트래치 필름) 100원*120m*90개*230일	248,400		
-재활용품 반출 톤백 구입 6,000원*100개*12월	7,200		
-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	100,000	520,000	△420,000
01 시설비	100,000	520,000	△420,000
○호동1매립장 압축포장배일 상부덮개 설치(25, 000㎡) 100,000,000원*1식	100,000		
가연성폐기물전처리시설설치사업(보조)	3,063,000	3,404,000	△341,000
	국 3,063,000		
403 자치단체등자본이전	3,063,000	3,404,000	△341,000
	국 3,063,000		
02 공기관등에대한대행사업비	3,063,000	3,404,000	△341,000
○가연성폐기물전처리시설 설치사업 3,063,000,000원*1식	3,063,000		
	국 3,063,000		
고형연료제품 전용보일러설치사업(보조)	2,153,000	2,392,000	△239,000
	국 2,153,000		

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
403	자치단체등자본이전	2,153,000	2,392,000	△239,000
		국 2,153,000		
02	공기관등에대한대행사업비	2,153,000	2,392,000	△239,000
	○고형연료제품 전용보일러 설치사업	2,153,000		
	2,153,000,000원*1식	2,153,000		
		국 2,153,000		
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)		10,420,137	9,790,077	630,060
		국 5,500		
		도 27,000		
		시 10,387,637		
자원재활용 운영		9,605,092	8,896,436	708,656
201	일반운영비	51,023	50,963	60
01	사무관리비	36,640	36,640	0
	○1.일반수용비	31,180		
	-재활용품 안내홍보물 유인 2,500원*1,800매	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*18,000매	1,800		
	° 수거거부 및 과태료 예고 스티커 제작			
	200원*5,400매	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 음면동 순회교육 강사료 70,000원*30회	2,100		
	○5.급량비	3,360		
	-음식물쓰레기 분리수거업무추진 급식			
	7,000원*4명*10일*12월	3,360		
02	공공운영비	14,383	14,323	60
	○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	4,320	4,320	0
01	국내여비	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
○음식물 및 재활용품 분리수거 업무추진여비 60,000원*4명*3일*6회	4,320		
206 재료비	36,800	36,800	0
01 재료비	36,800	36,800	0
○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	35,000	30,000	5,000
01 연구용역비	35,000	30,000	5,000
○공동주택 생활폐기물 수집운반 대행자 평가용역 20,000,000원	20,000		
○음식물쓰레기 수집운반 및 처리원가 산정용역 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*12월*12월	4,032		
○행복한가게 자원봉사자 급식 7,000원*4명*12월*12월	4,032		
307 민간이전	9,429,885	8,766,289	663,596
05 민간위탁금	9,429,885	8,766,289	663,596
○공동주택생활폐기물 수집운반 수수료 2,821원*119,000세대*12월	4,028,388		
○음식물쓰레기 수집운반 및 처리 132,326원*3,086톤*12월	4,900,297		
○다량배출사업장 음식물쓰레기 위탁처리 62,650원*40톤*200일	501,200		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○재활용선별장 상옥시설 설치 40,000,000원*1식	40,000		
중고물품 나눔장터	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
03 행사운영비	16,200	16,200	0
○중고물품 나눔장터 행사 16,200,000원	16,200		
재활용품 수집보상금지급(보조)	70,000	100,000	△30,000
	도 21,000		
	시 49,000		
301 일반보상금	70,000	100,000	△30,000
	도 21,000		
	시 49,000		

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	70,000	100,000	△30,000
○재활용품 수집보상금 20,000원*3,500톤	70,000		
도	21,000		
시	49,000		
RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축	391,345	242,141	149,204
201 일반운영비	228,640	208,436	20,204
01 사무관리비	39,600	36,000	3,600
○1. 일반수용비	39,600		
-음식물쓰레기 계량장비 렌탈사업 60,000원*55대*12월	39,600		
02 공공운영비	189,040	172,436	16,604
○3. 시설장비유지비	189,040		
-음식물쓰레기 계량장비 유지보수비 1,660,400,000원*10%	166,040		
-음식물쓰레기 파손 계량장비 교체 2,300,000원*10대	23,000		
301 일반보상금	62,705	33,705	29,000
11 기타보상금	62,705	33,705	29,000
○RFID공동주택 음식물쓰레기 종량제 정산수수료 30원*50kg*1,200대*2.5/100*365일	16,425		
○음식물쓰레기 종량제 계량장비 전기요금 지원 1,200원*1,200대*12월	17,280		
○음식물쓰레기 감량 우수 공동주택 시상품	29,000		
-최우수 2,000,000원*2개소	4,000		
-우수 1,000,000원*10개소	10,000		
-장려 500,000원*30개소	15,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○음식물쓰레기 종량제 계량장비 도색 100,000원*1,000대	100,000		
단독주택음식물쓰레기 종량제 추진	312,000	513,300	△201,300
201 일반운영비	222,000	193,300	28,700
01 사무관리비	222,000	193,300	28,700
○1. 일반수용비	222,000		
-단독주택 음식물쓰레기종량제 홍보물 제작 200원*22,500매	4,500		
-음식물쓰레기 처리 수수료 인상 홍보물 제작 70원*200,000매	14,000		
-음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작	14,700		
° 전단 70원*90,000매	6,300		
° 배너 110,000원*40개	4,400		
° 현수막(대형) 300,000원*5개*2회	3,000		
° 현수막(소형) 50,000원*5개*4회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	1,902,800원*312명*150%	890,511	
-간식비	5,000원*312명*22일*12월	411,840	
-야간근무수당	62,210원*30명*5일*12월	111,978	
-휴일근무수당	116,640원*312명*20일	727,834	
-연차유급휴가수당	105,000원*312명*20일	655,200	
-위생수당	70,000원*312명*12월	262,080	
-시간외근무수당	23,320원*312명*12시간	87,311	
-자녀학비보조수당	463,300원*312명*0.15*4회	86,730	
-청소감독원 수당	200,000원*12명*12월	28,800	
-퇴직금	3,300,000원*8명*20년*1.5	792,000	
-환경미화원단체보험	46,300원*312명*12월	173,348	
○2.기타무기계약근로자		192,305	
-영양사		31,027	
° 기본급	41,520원*1명*261일	10,837	
° 상여금	10,837,000원*1명*1/12*400%	3,613	
° 명절휴가비	10,837,000원*1명*1/12*120%	1,084	
° 휴일근무수당	58,064원*1명*14일*150%	1,220	
° 연차수당	58,064원*1명*20일	1,162	
° 교통보조비	50,000원*1명*12월	600	
° 시간외근무수당	7,258원*1명*150%*10시간*12월	1,307	
° 자녀학비보조수당	463,300원*1명*4회	1,854	
° 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
° 가족수당		1,560	
* 배우자	40,000원*1명*12월	480	
* 기타가족	20,000원*2명*12월	480	
* 셋째아 이상	50,000원*1명*12월	600	
° 주휴수당	41,520원*1명*52일	2,160	
° 정근수당	10,837,000원*1명*1/12*50%*2회	904	
° 직무수당	100,000원*1명*12월	1,200	
° 근속가산금	41,520원*1명*5일*12월*50%	1,246	
° 위생수당	50,000원*1명*12월	600	
° 위생복	60,000원*1명*2회	120	
-조리원		111,668	
° 기본급	40,420원*4명*261일	42,199	
° 상여금	10,550,000원*4명*1/12*400%	14,067	
° 명절휴가비	10,550,000원*4명*1/12*120%	4,220	
° 휴일근무수당	52,256원*4명*14일*150%	4,390	
° 연차수당	52,256원*4명*19일	3,972	
° 자녀학비보조수당	463,300원*4명*4회	7,413	
° 교통보조비	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
° 시간외근무수당 6,532원*4명*150%*10시간*12월	4,704		
° 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
° 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 40,420원*4명*52일	8,408		
° 근속가산금 40,420원*4명*4일*12월*50%	3,881		
° 정근수당 10,550,000원*4명*1/12*40%*2회	2,814		
° 위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
° 위생복 60,000원*4명*2회	480		
-호동매립장	26,153		
° 기본급 40,420원*1명*261일	10,550		
° 상여금 10,550,000원*1명*1/12*400%	3,517		
° 명절휴가비 10,550,000원*1명*1/12*120%	1,055		
° 연차수당 50,344원*1명*18일	907		
° 자녀학비보조수당 463,300원*1명*4회	1,854		
° 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
° 가족수당	1,200		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*3명*12월	720		
° 주휴수당 40,420원*1명*52일	2,102		
° 정근수당 10,550,000원*1명*1/12*40%*2회	704		
° 근속가산금 40,420원*1명*4일*12월*50%	971		
° 교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
° 시간외근무수당 6,293원*1명*150%*10시간*12월	1,133		
-복지회관 관리	23,457		
° 기본급 40,420원*1명*261일	10,550		
° 상여금 10,550,000원*1명*1/12*400%	3,517		
° 명절휴가비 10,550,000원*1명*1/12*120%	1,055		
° 연차수당 49,568원*1명*18일	893		
° 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
° 가족수당	720		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
* 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
° 주휴수당 40,420원*1명*52일	2,102		
° 정근수당 10,550,000원*1명*1/12*35%*2회	616		
° 근속가산금 40,420원*1명*3일*12월*50%	728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
° 시간외근무수당 6,196원*1명*150%*10시간*12월	1,116		
○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	1,700,635		
-국민연금 및 공상치료비 16,266,800,000원*4.50%	732,006		
-건강보험료 16,266,800,000원*2.82%	458,724		
-고용보험료 16,266,800,000원*0.65%	105,735		
-산재보험료 16,266,800,000원*23/1,000	374,137		
-노인장기요양보험료 458,513,000원*6.55%	30,033		
○환경미화원 맞춤형 복지	452,400		
-선택형 1,300,000원*312명	405,600		
-종합건강검진 300,000원*156명	46,800		
○환경미화원 야유회경비 보상 50,000원*312명*2회	31,200		
○환경미화원 정년퇴직자 부부동반 선진지견학 900,000원*30명	27,000		
○환경미화원 모범근로자 선진지 견학 900,000원*10명	9,000		
기본경비(청소과)(청소사업특별회계)	158,000	156,421	1,579
부서운영비	64,660	64,981	△321
201 일반운영비	64,660	64,981	△321
01 사무관리비	62,260	62,581	△321
○부서운영 일반수용비 5,580,000원	5,580		
○당직비	53,600		
-일직 50,000원*1명*114일*3개소	17,100		
-숙직 50,000원*1명*365일*2개소	36,500		
○부서운영 급량비 3,080,000원	3,080		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○전화요금 50,000원*4대*12월	2,400		
업무추진여비	87,600	86,400	1,200
202 여비	87,600	86,400	1,200

부서: 청소과

정책: 행정운영경비(청소과)(기타/기타)

단위: 기본경비(청소과)(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	87,600	86,400	1,200
○주요업무추진여비 20,000원*27명*10일*12월	64,800		
○운전직 주요업무추진여비 10,000원*19명*10일*12월	22,800		
업무추진비	5,040	5,040	0
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비(정원:44명)	5,040		
-기본 350,000원*12월	4,200		
-초과 5,000원*14명*12월	840		
자산 및 유품취득비	700	0	700
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및유품취득비	700	0	700
○문서세단기 700,000원*1대	700		
재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)	4,389,175	3,562,373	826,802
내부거래지출(청소사업특별회계)	2,661,975	1,835,173	826,802
기금전출금	704,000	438,036	265,964
702 기금전출금	704,000	438,036	265,964
01 기금전출금	704,000	438,036	265,964
○폐기물 처리시설 주변영향지역 주민지원기금	704,000		
-호동매립장 704,000,000원	704,000		
시설관리공단 전출금(체육사업팀)	46,696	46,020	676
309 전출금	20,696	20,020	676
01 공사·공단경상전출금	20,696	20,020	676
○시설관리공단 체육사업팀 경상전출금	20,696		
-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 20,696,000원	20,696		
404 공사공단자본전출금	26,000	26,000	0
01 공사·공단자본전출금	26,000	26,000	0
○시설관리공단 체육사업팀 자본전출금	26,000		
-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 26,000,000원	26,000		
시설관리공단 전출금(경영기획팀)	1,911,279	1,351,117	560,162
309 전출금	1,839,279	1,348,017	491,262
01 공사·공단경상전출금	1,839,279	1,348,017	491,262
○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금	1,839,279		
-재활용선별장 운영 1,839,279,000원	1,839,279		
404 공사공단자본전출금	72,000	3,100	68,900
01 공사·공단자본전출금	72,000	3,100	68,900

부서: 청소과

정책: 재무활동(청소과)(환경보호/폐기물)

단위: 내부거래지출(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금	72,000		
	-재활용선별장 운영 72,000,000원	72,000		
보전지출(청소사업특별회계)		1,727,200	1,727,200	0
차입금이자상환		227,200	227,200	0
311 차입금이자상환		227,200	227,200	0
03 중앙정부차입금이자상환		37,200	37,200	0
	○호동쓰레기매립장 조성사업 1,000,000,000원*3.72%	37,200		
05 기타차입금이자상환		190,000	190,000	0
	○생활폐기물 자원재활용(선별,압축)시설 설치 공사 4,750,000,000원*4.0%	190,000		
차입금원금상환		1,500,000	1,500,000	0
601 차입금원금상환		1,500,000	1,500,000	0
03 중앙정부차입금원금상환		500,000	500,000	0
	○호동쓰레기매립장 조성사업 125,000,000원*4회	500,000		
05 기타국내차입금원금상환		1,000,000	1,000,000	0
	○생활폐기물 자원재활용(선별,압축)시설 설치 공사 250,000,000원*4회	1,000,000		