

세출예산사업명세서

2016년도 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 | 47,729,000 | 47,400,000 | 329,000 |
| 국 | 4,740,500 | | |
| 도 | 48,100 | | |
| 시 | 42,940,400 | | |
| 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물) | 26,689,354 | 26,916,760 | △227,406 |
| 국 | 4,740,500 | | |
| 도 | 48,100 | | |
| 시 | 21,900,754 | | |
| 청소관리(청소사업특별회계) | 8,223,819 | 7,790,583 | 433,236 |
| 국 | 40,500 | | |
| 도 | 12,100 | | |
| 시 | 8,171,219 | | |
| 청소행정 지원 | 5,102,786 | 5,061,379 | 41,407 |
| 201 일반운영비 | 172,924 | 167,517 | 5,407 |
| 01 사무관리비 | 170,924 | 165,517 | 5,407 |
| ○1.일반수용비 | 117,808 | | |
| -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 | 1,500,000원*12월 18,000 | | |
| -청소용 장갑 구입 | 400원*312명*10컬레*12월 14,976 | | |
| -쓰레기줄이기 및 분리수거 TV 홍보(B급) | 36,000,000원 36,000 | | |
| -쓰레기줄이기 및 분리수거 TV 홍보(유선방송) | 16,000,000원 16,000 | | |
| -환경미화원 복지회관운영 일반수용비 | 200,000원*12월 2,400 | | |
| -청소차량 생활쓰레기 수거 홍보물 제작 | 130원*3종*10,000매 3,900 | | |
| -종량제봉투 수수료 인상안내 홍보물 제작 | 70원*100,000매 7,000 | | |
| -대형폐기물 온라인 납부 안내 홍보물 제작 | 70원*100,000매 7,000 | | |
| ○3.운영수당 | 980 | | |
| -환경미화원 주거안정기금 운용심의위원 수당 | 70,000원*2명 140 | | |
| -폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 운용위원회 참석수당 | 70,000원*6명*2회 840 | | |
| ○4.피복비 | 5,760 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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 |
|---|--------|------------|--------|
| -청소차량 운전원 | 5,760 | | |
| ° 작업복(음면기사 포함) 130,000원*32명 | 4,160 | | |
| ° 작업화 50,000원*32명 | 1,600 | | |
| ○5.급량비 | 46,376 | | |
| -청소행정 업무 추진 급식 7,000원*8명*8일*12월 | 5,376 | | |
| -청소차량 운전원 새벽급식비(음면기사 포함) 4,000원*41명*250일 | 41,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○3.시설장비유지비 | 2,000 | | |
| -환경미화원 인사급여시스템 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 12,550 | 10,120 | 2,430 |
| 01 국내여비 | 11,250 | 8,820 | 2,430 |
| ○청소행정 업무추진여비 60,000원*8명*3일*7회 | 10,080 | | |
| ○청소차량 특장장치 관외 수리 출장여비 30,000원*13명*3회 | 1,170 | | |
| 03 국외업무여비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○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 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| ○생활폐기물 수집운반 대행자 평가용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○생활폐기물 수집운반 원가계산용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 전산개발비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○대형폐기물 온라인 납부 시스템 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,120 | 4,550 | 3,570 |
| 08 사회복무요원보상금 | 4,620 | 4,550 | 70 |
| ○사회복무요원 | 4,620 | | |
| -기본급 154,800원*1명*12월 | 1,858 | | |
| -중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| -교통비 2,400원*1명*22일*12월 | 634 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| -피복비 140,000원*1명*2회 | 280 | | |
| 11 기타보상금 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○대형폐기물 온라인 결재 정산수수료 100,000,000원*3.5/100 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,849,392 | 4,849,392 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 4,849,392 | 4,849,392 | 0 |
| ○청소구역 민간위탁금 | 4,849,392 | | |
| -공단지역 68,417,000원*12월 | 821,004 | | |
| -공동주택생활폐기물 수집운반 수수료 2,821원*119,000세대*12월 | 4,028,388 | | |
| 청소 지도 운영 | 1,247,094 | 1,224,932 | 22,162 |
| 101 인건비 | 503,453 | 442,504 | 60,949 |
| 04 기간제근로자등보수 | 503,453 | 442,504 | 60,949 |
| ○음식물쓰레기종량제 계량장비 관리원(노인일 자리 창출) | 503,453 | | |
| -인건비 6,030원*120명*52시간*12월 | 451,527 | | |
| -4대보험 기관부담금 451,527,000원*11.5% | 51,926 | | |
| 201 일반운영비 | 731,841 | 771,628 | △39,787 |
| 01 사무관리비 | 702,313 | 742,100 | △39,787 |
| ○1. 일반수용비 | 693,913 | | |
| -쓰레기불법 현수막 제작 50,000원*50매 | 2,500 | | |
| -쓰레기불법투기 단속사진 현상 프린터 소모 품 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -쓰레기불법투기 경고안내판 제작 25,000원*300매 | 7,500 | | |
| -쓰레기불법투기 사전안내장 제작 200원*3종*1,000매 | 600 | | |
| -쓰레기종량제 규격봉투 제작 | 610,533 | | |
| ° 5ℓ 32원*302,000매 | 9,664 | | |
| ° 10ℓ 39원*2,260,000매 | 88,140 | | |
| ° 20ℓ 59원*3,275,000매 | 193,225 | | |
| ° 50ℓ 124원*981,000매 | 121,644 | | |
| ° 100ℓ 221원*375,000매 | 82,875 | | |
| ° 재사용봉투(20ℓ) 61원*1,885,000매 | 114,985 | | |
| -무인경비 사용료(쓰레기종량제봉투 보관창고) 110,000원*1개소*12월 | 1,320 | | |
| -가로환경 공공용 봉투구입 221원*60,000매 | 13,260 | | |
| -환경미화원 급여관리DB주민등록번호 암호화 사업 13,000,000원 | 13,000 | | |
| -대형폐기물 납부필증 제작 160원*250,000매 | 40,000 | | |
| -쓰레기 수거거부 스티커 제작 120원*10,000매 | 1,200 | | |
| -쓰레기 불법투기 현수막 제작 50,000원*50매 | 2,500 | | |

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| ○5.급량비 | 8,400 | | |
| -쓰레기불법투기 단속 및 대단위행사 청소 야 간근무자 급식 7,000원*25명*4회*12월 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 29,528 | 29,528 | 0 |
| ○1.공공요금및제세 | 19,428 | | |
| -쓰레기불법투기 우편요금 1,930원*300건*12월 | 6,948 | | |
| -감시카메라 운영 통신요금 40,000원*26대*12월 | 12,480 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 10,100 | | |
| -쓰레기불법투기 감시카메라 유지보수 350,000원*26대 | 9,100 | | |
| -쓰레기불법투기단속 스마트 안내판(CCTV) 유 지보수 50,000원*20대 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,300 | 1,000 | 300 |
| 11 기타보상금 | 1,300 | 1,000 | 300 |
| ○쓰레기불법투기 신고포상금 50,000원*20건 | 1,000 | | |
| ○1회용품 사용규제 위반행위 신고포상금 50,000원*6건 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,500 | 9,800 | 700 |
| 01 시설비 | 10,500 | 9,800 | 700 |
| ○쓰레기불법투기 감시카메라 설치 700,000원*15대 | 10,500 | | |
| 청소시설(차량) 유지관리 | 901,422 | 906,298 | △4,876 |
| 201 일반운영비 | 733,632 | 729,228 | 4,404 |
| 01 사무관리비 | 13,641 | 13,455 | 186 |
| ○1.일반수용비 | 13,641 | | |
| -청소차량 정기검사 수수료 33,000원*57대 | 1,881 | | |
| -청소차량 종합검사 수수료 72,000원*20대 | 1,440 | | |
| -청소차 운전기사 장갑 구입 1,000원*47명*5컬레*12월 | 2,820 | | |
| -청소차량 CNG탱크(내압용기) 정기검사 수수 료 750,000원*10대 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 719,991 | 715,773 | 4,218 |
| ○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 | 658,155 | | |
| -짚형승용 4,218,000원*1대 | 4,218 | | |

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 |
|-----------------------------|-----------|------------|----------|
| 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계) | 5,071,937 | 5,620,093 | △548,156 |
| 쓰레기매립장 운영 | 4,660,690 | 5,071,884 | △411,194 |
| 101 인건비 | 53,788 | 55,747 | △1,959 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,788 | 55,747 | △1,959 |
| ○매립장관리(감시원) 인건비 | | | |
| 48,240원*4명*250일 | 48,240 | | |
| ○4대보험 기관부담금 | 5,548 | | |
| 48,240,000원*11.5% | | | |
| 201 일반운영비 | 1,113,091 | 1,132,159 | △19,068 |
| 01 사무관리비 | 230,280 | 230,482 | △202 |
| ○1.일반수용비 | 174,244 | | |
| -매립장 운영 일반수용비 | 3,000 | | |
| 3,000,000원 | | | |
| -음폐병합처리시설 운영 일반수용비 | 2,000 | | |
| 2,000,000원 | | | |
| -계량용 반입 영수증 용지구입 | 3,000 | | |
| 3,000,000원 | | | |
| -계근실 RF카드 및 출력용지 구입 | 2,000 | | |
| 2,000,000원 | | | |
| -매립장 환경오염 측정도 수수료 | 137,284 | | |
| ° 매립장 침출수 | 55,440 | | |
| 660,000원*7개소*12월 | | | |
| ° 매립장 지하수 검사정 | 46,200 | | |
| 550,000원*7개소*3개정*4회 | | | |
| ° 매립장 지하수 배제수 | 15,400 | | |
| 550,000원*7개소*4회 | | | |
| ° 토양 오염도 검사(호동1,오천,연일) | 15,444 | | |
| 1,287,000원*3개소*4개지점 | | | |
| ° 음폐수병합처리시설 수처리 공정수 검사(호동1) | 4,800 | | |
| 200,000원*1개소*2개지점*12회 | | | |
| -매립장 전기안전관리 대행수수료(호동1,호동2) | 16,560 | | |
| 690,000원*2개소*12월 | | | |
| -호동1매립장 계근대 정기검사 수수료 | 1,000 | | |
| 500,000원*2대*1회 | | | |
| -매립장 사후관리 정기검사 수수료(오천) | 7,900 | | |
| 7,900,000원*1개소 | | | |
| -호동2매립장 전기설비 정기검사 수수료 | 1,500 | | |
| 1,500,000원*1개소 | | | |
| ○2.위탁교육비 | 500 | | |
| -전기안전관리자 위탁교육비 | 500 | | |
| 500,000원*1회 | | | |
| ○4.피복비 | 2,640 | | |
| -호동매립장 현장근무자 | 2,640 | | |
| ° 작업복 | 2,080 | | |
| 130,000원*16명 | | | |
| ° 안전화 | 560 | | |
| 35,000원*16명 | | | |
| ○5.급량비 | 10,752 | | |
| -매립장 야간근무자 급식 | 10,752 | | |
| 7,000원*16명*8일*12월 | | | |
| ○6.임차료 | 42,144 | | |

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 |
|---|---------|------------|----------|
| -음면매립장 복토장비 임차 3,000,000원*3회 | 9,000 | | |
| -비상대비 침출수 긴급 이송장비 임차 3,000,000원*4회*2개소 | 24,000 | | |
| -복사기 임차 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| -복합기(호동1매립장) 임차 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| -냉온수기 임차 35,000원*12월 | 420 | | |
| -음폐수병합처리시설 수처리 설비 정비용 크 레인 임차 450,000원*10회 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 882,811 | 901,677 | △ 18,866 |
| ○1.공공요금및제세 | 465,620 | | |
| -상하수도 사용료(호동1·2,복지회관,압축포 장시설) 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| -한국전력기술인협회 연회비 120,000원*1회 | 120 | | |
| -전기요금(호동,압축포장시설외 8개소) 35,000,000원*12월 | 420,000 | | |
| -매립장 및 압축포장시설 차량, 장비보험료(17 대) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| -매립장 차량 환경개선 부담금 125,000원*10대*2회 | 2,500 | | |
| ○2.연료비 | 6,744 | | |
| -난방연료비 및 유지비(호동1·2,오천,압축포 장시설) 1,100원*120일*8시간*4개소 | 4,224 | | |
| -음면매립장 방역장비용 연료비 1,400원*2회*150일*2대*3개소 | 2,520 | | |
| ○3.시설장비유지비 | 376,157 | | |
| -호동1,2 매립장 및 음폐수병합처리시설 | 92,893 | | |
| ° 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 | | |
| ° 브로와 각종모터류 수선비 500,000원*10종 | 5,000 | | |
| ° 계량시설 수선유지비 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ° 실험장비 수선유지비 300,000원*5종 | 1,500 | | |
| ° 배전반 및 조작반 수선유지비(호동1·2, 음폐병합처리시설) 1,000,000원*7면 | 7,000 | | |
| ° 공기압축기 소모품 교체비 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| ° 기계 및 밸브 수선비 100,000원*10종 | 1,000 | | |

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 |
|--|-----------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ° 호동2매립장 전기설비 배터리 교체 1,200,000원*1회 ° 음폐수병합처리시설 송풍기 소모품 교체 2,500,000원*2대 | 1,200 | | |
| -오천매립장 | 24,800 | | |
| <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 | 20,000 | | |
| -읍면매립장 시설유지비(구룡포, 죽장, 신광, 연일) | 4,000 | | |
| -침출수 처리시설 유지관리비 | 21,000 | | |
| <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 ° 양덕 하수연계 처리시설 2,000,000원 | 8,000 | | |
| -음폐 병합처리시설 등 퇴적슬러지 준설처리(호동1 외) | 28,000 | | |
| -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 | 66,000 | | |
| ○4. 차량선박비 | 34,290 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -소독차 3,338,000원*1대 -업무용 3,338,000원*1대 -살수차 5,318,000원*1대 -탱크로리 7,432,000원*2대 -카고트럭(12톤) 7,432,000원*1대 | 3,338 | | |
| 202 여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○매립장 업무추진 및 시료분석 의뢰여비 60,000원*5명*3일*6회 | 5,400 | | |
| 206 재료비 | 1,235,621 | 1,345,828 | △ 110,207 |
| 01 재료비 | 1,235,621 | 1,345,828 | △ 110,207 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○호동매립장 침출수 수직관 및 가스포집관 구입(P.E관) | 156,360 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -침출수 수직관(P.E유공관, 1200mm) 480,000원*100m -가스 포집관(P.E유공관) | 48,000 | | |
| | 71,340 | | |

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 |
|-------------------------------|--------------------|---------|------|
| ° ϕ 1,000mm | 280,000원*240m | 67,200 | |
| ° ϕ 150mm | 23,000원*180m | 4,140 | |
| -이음 스텐소켓 | | 37,020 | |
| ° ϕ 1,200mm | 350,000원*34조 | 11,900 | |
| ° ϕ 1,000mm | 290,000원*80조 | 23,200 | |
| ° ϕ 150mm | 32,000원*60조 | 1,920 | |
| ○매립장 침출수 처리 약품비(호동1·2,구룡포,오천) | | 808,893 | |
| -분말활성탄 | 1,500원*80kg*113일 | 13,560 | |
| -황산반토 | 100,000원*0.5㎡*150일 | 7,500 | |
| -고분자 응집제(양이온) | 5,000원*310kg*150일 | 232,500 | |
| -고분자 응집제(음이온) | 5,000원*8kg*150일 | 6,000 | |
| -가성소다(50%) | 400원*2,800kg*150일 | 168,000 | |
| -가성소다(20%) | 220원*1,300kg*150일 | 42,900 | |
| -염산(35%) | 120원*650kg*150일 | 11,700 | |
| -황산제2철 | 120원*1,500kg*150일 | 27,000 | |
| -탈포(소포)제 | 3,000원*30kg*150일 | 13,500 | |
| -차아염소산나트륨 | 230원*55kg*150일 | 1,898 | |
| -황산 | 150,000원*1.0㎡*365일 | 54,750 | |
| -유기물세정제(R/O) | 12,500원*20ℓ *365일 | 91,250 | |
| -무기물세정제(R/O) | 12,500원*20ℓ *365일 | 91,250 | |
| -탈취제 | 3,000원*20ℓ *365일 | 21,900 | |
| -살충제 | 23,000원*3ℓ *365일 | 25,185 | |
| ○매립장운영 잡자재(호동1·2,음폐수,오천) 구입 | | 270,368 | |
| -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,구룡포) | | 226,200 | |
| ° 멤브레인 | 36,000원*3,000개 | 108,000 | |
| ° 압력판 | 36,000원*3,000개 | 108,000 | |
| ° 카트리지필터 | 34,000원*300개 | 10,200 | |
| -우수배제용 천막 및 비닐구입 | 180,000원*30개 | 5,400 | |
| -R/O시설 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 | |

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"> ° 후렉시블 300,000원*5개 1,500 -음폐수 병합처리시설 기계설비 작동유 구입 2,658 <ul style="list-style-type: none"> ° 기어작동유 88,000원*10ℓ 880 ° 유압작동유 59,000원*10ℓ 590 ° 콤프레샤오일(100A) 118,800원*10ℓ 1,188 | | | |
| 207 연구개발비 | 38,750 | 8,750 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○호동1매립장 사후관리 환경영향조사 30,000,000원*1회 30,000 | | | |
| 03 시험연구비 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○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 | 1,970,000 | 2,524,000 | △554,000 |
| 01 시설비 | 1,970,000 | 2,524,000 | △554,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○음폐수병합처리시설 유기성 탈수오니 위탁처리 100,000원*30톤*334일 1,002,000 ○페이로다 대수선 15,000,000원*1대 15,000 ○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(호동2) 180,000,000원*1식 180,000 ○매립장 대형폐기물 수집운반 및 처리비(호동2) 160,000원*800톤 128,000 ○호동2매립장 상부 매립제방설치공사 450,000,000원*1개소 450,000 ○호동2매립장 사면보호용 타이어 보강 120,000,000원*1개소 120,000 ○호동2매립장 처리동 리모델링 15,000,000원*1개소 15,000 ○오천매립장 사후관리 매립시설 우수배제 보강공사 40,000,000원*1개소 40,000 ○호동매립장 역새발 조성 20,000,000원*1개소 20,000 | | | |
| 405 자산취득비 | 244,040 | 0 | 244,040 |
| 01 자산및물품취득비 | 244,040 | 0 | 244,040 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○호동1매립장 냉장고 500,000원*1대 500 ○탱크트럭 탱크로리(25톤) 241,440,000원*1대 241,440 ○호동1매립장 냉난방기 2,100,000원*1대 2,100 | | | |
| 생활폐기물 자원재활용 시설 | 390,383 | 501,513 | △111,130 |
| 201 일반운영비 | 47,333 | 44,088 | 3,245 |
| 01 사무관리비 | 32,045 | 28,800 | 3,245 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○1.일반수용비 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 | 18,245 | | |
| -압축포장시설 베일 적재장소 장비 임차 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -폐반사필름 및 부직포 수집·운반 임차 55,000원*59톤 | 3,245 | | |
| 02 공공운영비 | 15,288 | 15,288 | 0 |
| ○3.시설장비유지비 | 15,288 | | |
| -건물유지비 1,118원*1,599㎡ | 1,788 | | |
| -쓰레기 반입구 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 | 243,050 | 357,425 | △ 114,375 |
| 01 재료비 | 243,050 | 357,425 | △ 114,375 |
| ○생활폐기물 압축포장시설 운영 | 243,050 | | |
| -결속자재(소둔철선) 1,540원*150kg*250일 | 57,750 | | |
| -포장자재(스트래치 필름) 100원*120m*50개*250일 | 150,000 | | |
| -재활용품 반출 톤백 구입 8,000원*100개*12월 | 9,600 | | |
| -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 | | |
| -압축기 유압오일 교체 3,500원*3,000ℓ | 10,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○호동1매립장 압축포장베일 상부덮개 설치(25, 000㎡) 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 시설관리공단 전출금(체육사업팀) | 20,864 | 46,696 | △ 25,832 |
| 309 전출금 | 20,864 | 20,696 | 168 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 20,864 | 20,696 | 168 |
| ○시설관리공단 체육사업팀 경상전출금 | 20,864 | | |
| -쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 20,864,000원 | 20,864 | | |
| 생활폐기물자원화(청소사업특별회계) | 13,393,598 | 13,506,084 | △ 112,486 |

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| 국 | 4,700,000 | | |
| 도 | 36,000 | | |
| 시 | 8,657,598 | | |
| 자원재활용 운영 | 5,753,939 | 5,556,704 | 197,235 |
| 201 일반운영비 | 59,458 | 51,023 | 8,435 |
| 01 사무관리비 | 45,075 | 36,640 | 8,435 |
| ○1.일반수용비 | 39,615 | | |
| -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 | 14,000 | | |
| ° 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*50개 | 2,500 | | |
| -재활용품 통합 수거함 구입 16,000원*300개 | 4,800 | | |
| -폐반사필름 및 부직포 위탁처리비 165,000원*59톤 | 9,735 | | |
| ○3.운영수당 | 2,100 | | |
| -EM 읍면동 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 | 14,383 | 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 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○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 |

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|----------|
| ○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 | 15,000 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 35,000 | 15,000 | 20,000 |
| ○음식물쓰레기 수집운반 및 처리원가 산정용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○재활용선별장 운영평가 및 민간위탁 원가계산 용역 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보상금 | 8,064 | 8,064 | 0 |
| 09 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 | 5,410,297 | 5,401,497 | 8,800 |
| 05 민간위탁금 | 5,410,297 | 5,401,497 | 8,800 |
| ○음식물쓰레기 수집운반 및 처리 132,326원*3,086톤*12월 | 4,900,297 | | |
| ○음식물 폐수 위탁처리비 -외부업체 위탁 85,000원*20톤*300일 | 510,000 | | |
| | 510,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| ○(구)재활용선별장 철거공사 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| 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 수집보상금지원(보조) | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 301 일반보상금 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 11 기타보상금 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| ○재활용품 수집보상금 20,000원*5,000톤 | 100,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| 가연성폐기물전처리시설설치사업(보조) | 2,757,000 | 3,063,000 | △306,000 |
| | 국 2,757,000 | | |

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|-----------------------------------|------------|----------|
| 403 자치단체등자본이전 | 국 | 2,757,000 2,757,000 | 3,063,000 | △306,000 |
| 02 기관등에대한자본적대행사업비 ○가연성폐기물전처리시설 설치사업 2,757,000,000원*1식 | 국 | 2,757,000 2,757,000 | 3,063,000 | △306,000 |
| 고형연료제품 전용보일러설치사업(보조) | 국 | 1,937,000 1,937,000 | 2,153,000 | △216,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 국 | 1,937,000 1,937,000 | 2,153,000 | △216,000 |
| 02 기관등에대한자본적대행사업비 ○고형연료제품 전용보일러 설치사업 1,937,000,000원*1식 | 국 | 1,937,000 1,937,000 | 2,153,000 | △216,000 |
| RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축 | | 383,057 | 391,345 | △8,288 |
| 201 일반운영비 | | 180,392 | 228,640 | △48,248 |
| 01 사무관리비 ○1. 일반수용비 -음식물쓰레기 계량장비 렌탈사업 46,000원*26대*12월 | | 14,352 14,352 14,352 | 39,600 | △25,248 |
| 02 공공운영비 ○3. 시설장비유지비 -음식물쓰레기 계량장비 유지보수비 1,660,400,000원*10% | | 166,040 166,040 166,040 | 189,040 | △23,000 |
| 301 일반보상금 | | 102,665 | 62,705 | 39,960 |
| 11 기타보상금 ○RFID공동주택 음식물쓰레기 종량제 정산수수료 30원*50kg*1,200대*2.5/100*365일 | | 102,665 16,425 | 62,705 | 39,960 |
| ○음식물쓰레기 종량제 계량장비 전기요금 지원 1,200원*1,200대*12월 | | 17,280 | | |
| ○음식물쓰레기 감량 우수 공동주택 시상품 -최우수 700,000원*4개소 -우수 500,000원*8개소 -장려 300,000원*20개소 | | 12,800 2,800 4,000 6,000 | | |
| ○음식물계량장비 통신요금 지원 3,900원*1,200대*12월 | | 56,160 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 ○음식물쓰레기 종량제 계량장비 수선 및 도색 100,000원*1,000대 | | 100,000 100,000 | 100,000 | 0 |
| 단독주택 음식물쓰레기 종량제 추진 | | 253,700 | 312,000 | △58,300 |
| 201 일반운영비 | | 201,200 | 222,000 | △20,800 |
| 01 사무관리비 | | 201,200 | 222,000 | △20,800 |

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------------------|------------|---------|
| ○1.일반수용비 | 201,200 | | |
| -단독주택 음식물쓰레기종량제 홍보물 제작 200원*22,500매 | 4,500 | | |
| -음식물쓰레기 줄이기 기획 홍보 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| -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 | | |
| -단독주택 음식물쓰레기종량제 스티커밴드제 작 | 148,000 | | |
| ° 5ℓ 40원*2,500,000매 | 100,000 | | |
| ° 20ℓ 40원*400,000매 | 16,000 | | |
| ° 60ℓ 40원*300,000매 | 12,000 | | |
| ° 120ℓ 40원*500,000매 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 52,500 | 90,000 | △37,500 |
| 01 민간자본사업보조 | 52,500 | 90,000 | △37,500 |
| ○음식물쓰레기 감량화 수동형 탈수기 지원(신 규) 15,000원*3,500대 | 52,500 | | |
| 농촌폐비닐수거보상금(보조) | 26,000 | 25,500 | 500 |
| | 국 도 시 | | |
| | 6,000 6,000 14,000 | | |
| 301 일반보상금 | 26,000 | 25,500 | 500 |
| | 국 도 시 | | |
| | 6,000 6,000 14,000 | | |
| 11 기타보상금 | 26,000 | 25,500 | 500 |
| ○농촌 폐비닐수거보상금 10,000원*2,600톤 | 26,000 | | |
| | 국 도 시 | | |
| | 6,000 6,000 14,000 | | |
| 시설관리공단 전출금(경영기획팀) | 1,900,562 | 1,911,279 | △10,717 |
| 309 전출금 | 1,848,562 | 1,839,279 | 9,283 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,848,562 | 1,839,279 | 9,283 |
| ○시설관리공단 경영기획팀 경상전출금 | 1,848,562 | | |
| -재활용선별장 운영 1,848,562,000원 | 1,848,562 | | |
| 404 공사공단자본전출금 | 52,000 | 72,000 | △20,000 |
| 01 공사·공단자본전출금 | 52,000 | 72,000 | △20,000 |
| ○시설관리공단 경영기획팀 자본전출금 | 52,000 | | |
| -재활용선별장 운영 52,000,000원 | 52,000 | | |

부서: 청소과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| | 자원화시설 설치 | 266,140 | 7,056 | 259,084 |
| | 201 일반운영비 | 38,140 | 3,816 | 34,324 |
| | 01 사무관리비 | 12,140 | 3,816 | 8,324 |
| | ○1.일반수용비 | 5,000 | | |
| | -청소시설 일반수용비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | -폐기물에너지화 사업 홍보물 제작 300원*10,000매 | 3,000 | | |
| | ○3.운영수당 | 3,780 | | |
| | -음식물폐기물처리시설설치추진 및 입지선정 위원회 참석수당 70,000원*9명*6회 | 3,780 | | |
| | ○5.급량비 | 3,360 | | |
| | -청소시설 업무추진 급식 7,000원*4명*10일*12월 | 3,360 | | |
| | 02 공공운영비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | ○3.시설장비유지비 | 16,000 | | |
| | -음폐수 하수연계처리시설 수선유지비 2,000,000원*8개소 | 16,000 | | |
| | 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○음식물류폐기물 자원화시설 설치운영 심포지엄 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| | 202 여비 | 6,000 | 3,240 | 2,760 |
| | 01 국내여비 | 6,000 | 3,240 | 2,760 |
| | ○생활폐기물처리시설 추진여비 60,000원*3명*5일*5회 | 4,500 | | |
| | ○음식물폐기물처리시설 입지선정 추진여비 60,000원*5일*5회 | 1,500 | | |
| | 207 연구개발비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 01 연구용역비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | ○음식물폐기물처리시설 설치 기본계획 용역 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 09 행사실비보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | ○청소시설 현안사업 지역주민 선진지 견학 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○음폐수 하수연계처리 시설 추가 설치 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| | 행정운영경비(청소과)(기타/기타) | 19,208,910 | 18,052,040 | 1,156,870 |
| | 인력운영비(청소과)(청소사업특별회계) | 19,037,390 | 17,894,040 | 1,143,350 |
| | 부서인력운영비 | 19,037,390 | 17,894,040 | 1,143,350 |
| | 101 인건비 | 19,037,390 | 17,894,040 | 1,143,350 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------|
| 03 무기계약근로자보수 | 19,037,390 | 17,894,040 | 1,143,350 |
| ○1. 환경미화원 | 16,472,728 | | |
| -기본급 | 1,318,960원*312명*12월 | 4,938,187 | |
| -기말수당 | 1,958,960원*312명*200% | 1,222,392 | |
| -정근수당 | 1,958,960원*312명*180% | 1,100,152 | |
| -체력단련비 | 1,958,960원*312명*300% | 1,833,587 | |
| -가족수당 | | 238,868 | |
| ° 배우자 | 40,000원*312명*0.78*12월 | 116,813 | |
| ° 기타가족 | 20,000원*312명*1.48*12월 | 110,823 | |
| ° 부양가족(셋째아 이상) | 50,000원*312명*0.06*12월 | 11,232 | |
| -특수업무수당 | 90,000원*312명*12월 | 336,960 | |
| -작업장려수당 | 70,000원*312명*12월 | 262,080 | |
| -정액급식비 | 160,000원*312명*12월 | 599,040 | |
| -가계보조비 | 110,000원*312명*12월 | 411,840 | |
| -교통보조비 | 140,000원*312명*12월 | 524,160 | |
| -명절휴가비 | 1,958,960원*312명*150% | 916,794 | |
| -간식비 | 5,000원*312명*22일*12월 | 411,840 | |
| -야간근무수당 | 64,040원*30명*5일*12월 | 115,272 | |
| -휴일근무수당 | 120,090원*312명*20일 | 749,362 | |
| -연차유급휴가수당 | 109,970원*312명*20일 | 686,213 | |
| -위생수당 | 70,000원*312명*12월 | 262,080 | |
| -시간외근무수당 | 24,010원*312명*12시간 | 89,894 | |
| -자녀학비보조수당 | 463,990원*312명*0.15*4회 | 86,859 | |
| -청소감독원 수당 | 200,000원*12명*12월 | 28,800 | |
| -퇴직금 | 3,300,000원*15명*20년*1.5 | 1,485,000 | |
| -환경미화원단체보험 | 46,300원*312명*12월 | 173,348 | |
| ○2. 기타무기계약근로자 | 204,173 | | |
| -영양사 | | 32,290 | |
| ° 기본급 | 984,380원*1명*12월 | 11,813 | |
| ° 상여금 | 984,380원*1명*400% | 3,938 | |
| ° 명절휴가비 | 984,380원*1명*120% | 1,182 | |
| ° 휴일근무수당 | 63,890원*1명*1.5*14일 | 1,342 | |
| ° 연차수당 | 63,890원*1명*20일 | 1,278 | |
| ° 교통보조비 | 70,000원*1명*12월 | 840 | |
| ° 자녀학비보조수당 | 463,990원*1명*4회 | 1,856 | |
| ° 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 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|--------|------------|------|
| ° 주휴수당 45,260원*1명*52주 | 2,354 | | |
| ° 정근수당 984,380원*1명*50%*2회 | 985 | | |
| ° 직무수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ° 근속가산금 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ° 위생수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ° 위험수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 위생복 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| ° 체력단련비 984,380원*1명*10%*12월 | 1,182 | | |
| -조리원 118,043 | | | |
| ° 기본급 926,050원*4명*12월 | 44,451 | | |
| ° 상여금 926,050원*4명*400% | 14,817 | | |
| ° 명절휴가비 926,050원*4명*120% | 4,446 | | |
| ° 휴일근무수당 60,990원*4명*1.5*14일 | 5,124 | | |
| ° 연차수당 60,990원*4명*19일 | 4,636 | | |
| ° 자녀학비보조수당 463,990원*4명*4회 | 7,424 | | |
| ° 교통보조비 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| ° 체력단련비 926,050원*4명*10%*12월 | 4,446 | | |
| ° 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 42,570원*4명*52주 | 8,855 | | |
| ° 근속가산금 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ° 정근수당 926,050원*4명*40%*2회 | 2,964 | | |
| ° 위생수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ° 위험수당 40,000원*4명*12월 | 1,920 | | |
| ° 위생복 60,000원*4명*2회 | 480 | | |
| -호동매립장 29,318 | | | |
| ° 기본급 959,550원*1명*12월 | 11,515 | | |
| ° 상여금 959,550원*1명*400% | 3,839 | | |
| ° 명절휴가비 959,550원*1명*120% | 1,152 | | |
| ° 연차수당 57,290원*1명*20일 | 1,146 | | |
| ° 자녀학비보조수당 463,990원*1명*4회 | 1,856 | | |
| ° 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ° 가족수당 1,200 | | | |
| * 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| * 기타가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ° 주휴수당 44,110원*1명*52주 | 2,294 | | |
| ° 정근수당 959,550원*1명*50%*2회 | 960 | | |
| ° 근속가산금 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ° 교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|------|
| ° 체력단련비 959,550원*1명*10%*12월 | 1,152 | | |
| ° 휴일근무수당 57,290원*1명*1.5*14일 | 1,204 | | |
| -복지회관 관리 | 24,522 | | |
| ° 기본급 922,550원*1명*12월 | 11,071 | | |
| ° 상여금 922,550원*1명*400% | 3,691 | | |
| ° 명절휴가비 922,550원*1명*120% | 1,108 | | |
| ° 연차수당 55,450원*1명*18일 | 999 | | |
| ° 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| ° 가족수당 | 720 | | |
| * 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| * 기타가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ° 주휴수당 42,410원*1명*52주 | 2,206 | | |
| ° 정근수당 922,550원*1명*40%*2회 | 739 | | |
| ° 근속가산금 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ° 교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ° 체력단련비 922,550원*1명*10%*12월 | 1,108 | | |
| ○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 선진지 견학 1,200,000원*30명 | 36,000 | | |
| ○환경미화원 모범근로자 선진지 견학 1,200,000원*15명 | 18,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| ○환경미화원 근로자의날 기념품 20,000원*312명 | 6,240 | | |
| 기본경비(청소과)(청소사업특별회계) | 171,520 | 158,000 | 13,520 |
| 부서운영비 | 65,260 | 64,660 | 600 |
| 201 일반운영비 | 65,260 | 64,660 | 600 |
| 01 사무관리비 | 62,860 | 62,260 | 600 |
| ○부서운영 일반수용비 5,580,000원 | 5,580 | | |
| ○당직비 | 54,200 | | |
| -일직 50,000원*1명*118일*3개소 | 17,700 | | |
| -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 | 101,220 | 87,600 | 13,620 |
| 202 여비 | 101,220 | 87,600 | 13,620 |
| 01 국내여비 | 101,220 | 87,600 | 13,620 |
| ○주요업무추진여비 20,000원*27명*11일*12월 | 71,280 | | |
| ○운전직 주요업무추진여비 10,000원*19명*11일*12월 | 25,080 | | |
| ○산불예방근무자 여비 20,000원*27명*3일*3월 | 4,860 | | |
| 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 | | |
| 재무활동(청소과)(환경보호/폐기물) | 1,830,736 | 2,431,200 | △600,464 |
| 내부거래지출(청소사업특별회계) | 680,736 | 704,000 | △23,264 |
| 기금전출금 | 680,736 | 704,000 | △23,264 |
| 702 기금전출금 | 680,736 | 704,000 | △23,264 |
| 01 기금전출금 | 680,736 | 704,000 | △23,264 |
| ○폐기물 처리시설 주변영향지역 주민지원기금 | 680,736 | | |
| -호동매립장 680,736,000원 | 680,736 | | |
| 보전지출(청소사업특별회계) | 1,150,000 | 1,727,200 | △577,200 |
| 차입금이자상환 | 150,000 | 227,200 | △77,200 |
| 311 차입금이자상환 | 150,000 | 227,200 | △77,200 |
| 05 기타차입금이자상환 | 150,000 | 190,000 | △40,000 |
| ○생활폐기물 자원재활용(선별,압축)시설 설치 공사 3,750,000,000원*4.0% | 150,000 | | |

