

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 청소사업특별회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		65,244,000	58,410,000	6,834,000
	국	5,435,500		
	도	1,819,213		
	시	57,989,287		
생활폐기물처리 및 자원재활용		42,514,578	37,534,086	4,980,492
	국	5,435,500		
	도	1,819,213		
	시	35,259,865		
청소관리(청소사업특별회계)		10,475,242	9,857,527	617,715
	국	120,000		
	도	36,000		
	시	10,319,242		
자원순환행정		7,819,952	7,136,312	683,640
201 일반운영비		938,658	893,092	45,566
01 사무관리비		938,658	893,092	45,566
○1.일반수용비		917,410		
-청소행정 일반수용비 2,000,000원		2,000		
-쓰레기줄이기 및 분리수거 TV 홍보 50,000,000원		50,000		
-쓰레기없는 그린포항 캠페인 30,000,000원		30,000		
-생활폐기물 배출수수료 변경 안내문 제작 2,000원*4,000매		8,000		
-쓰레기 바른배출 및 자원순환 홍보물 제작 500원*2종*15,000매		15,000		
-쓰레기 바른배출 시민교실 교육교재 제작 5,000원*1,000부		5,000		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작		806,090		
° 3ℓ 30원*10,000매		300		
° 5ℓ 36원*400,000매		14,400		
° 10ℓ 45원*1,900,000매		85,500		
° 20ℓ 68원*3,280,000매		223,040		
° 50ℓ 145원*1,000,000매		145,000		
° 100ℓ 256원*500,000매		128,000		
° 재사용봉투(10ℓ) 45원*550,000매		24,750		
° 재사용봉투(20ℓ) 68원*2,100,000매		142,800		
° 매립용봉투(5ℓ) 280원*40,000매		11,200		
° 매립용봉투(10ℓ) 290원*30,000매		8,700		
° 매립용봉투(20ℓ) 320원*70,000매		22,400		
-무인경비 사용료(쓰레기종량제봉투 보관창고) 110,000원*1개소*12월		1,320		
○3.운영수당		16,640		
-쓰레기 바른배출 시민교육 강사료 40,000원*4명*13회*8월		16,640		
○5.급량비		4,608		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 청소사업특별회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청소행정 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*6명*8일*12월	4,608		
	202 여비	5,400	9,000	△3,600
	01 국내여비	5,400	9,000	△3,600
	○청소행정 업무추진여비 60,000원*6명*3일*5회	5,400		
	203 업무추진비	1,620	1,620	0
	03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
	○청소행정관리 시책추진 업무추진비 1,620,000원	1,620		
	207 연구개발비	20,000	43,000	△23,000
	01 연구용역비	20,000	43,000	△23,000
	○생활폐기물 수집운반 대행자 평가용역 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	6,854,274	6,189,600	664,674
	05 민간위탁금	6,854,274	6,189,600	664,674
	○청소구역 민간위탁금	6,854,274		
	-공단지역 96,388,950원*12월	1,156,668		
	-공동주택생활폐기물 수집운반 수수료 3,895원*121,900세대*12월	5,697,606		
	자원순환관리	460,515	375,269	85,246
	101 인건비	69,903	67,927	1,976
	04 기간제근로자등보수	69,903	67,927	1,976
	○쓰레기불법투기 기동단속반 운영	69,903		
	-기본급 68,720원*4명*20일*9월	49,479		
	-주휴수당 68,720원*4명*38주	10,446		
	-연차유급휴가수당 68,720원*4명*9일	2,474		
	-4대보험기관부담금 62,399,000원*11.5%	7,176		
	-피복비	328		
	° 장갑 500원*4명*10컬레*6회	120		
	° 작업모자 17,000원*4명*1회	68		
	° 안전(야광)조끼 35,000원*4명*1회	140		
	201 일반운영비	324,742	251,472	73,270
	01 사무관리비	282,834	209,744	73,090
	○1.일반수용비	236,660		
	-청소관리 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	-안전관리 업무 위탁수수료 1,300,000원*12월	15,600		
	-지문인식기 사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
	-환경관리원 복지회관 무인경비용역 120,000원*12월	1,440		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-제설장비 보관창고 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
	-환경관리원 출근카드 등록용역 100,000원*12월	1,200		
	-환경관리원 샤워장 목욕용품 구입 50,000원*5종*10회	2,500		
	-환경관리원 복지회관(급식소)소독 250,000원*6회	1,500		
	-가로구간 청소용품 등 소모품구입 1,600,000원*12월	19,200		
	-청소용 장갑 구입 500원*170명*10컬레*12월	10,200		
	-청소용 배임보호 장갑 구입 5,000원*132명*2컬레*12월	15,840		
	-환경관리원 여름철 생수 구입 250원*200명*60일	3,000		
	-미세먼지 방지 마스크 구입 1,500원*245명*4개*8월	11,760		
	-청소차량 생활쓰레기 수거 홍보물 제작 130원*3종*9,000매	3,510		
	-대형폐기물 온라인 납부 안내 홍보물제작 70원*100,000매	7,000		
	-보건관리업무 위탁수수료 5,000원*299명*12월	17,940		
	-쓰레기불법투기 예방 현수막 제작 50,000원*50매	2,500		
	-공공용(가연성) 쓰레기 봉투 제작 23,150			
	° 50ℓ 145원*70,000매	10,150		
	° 100ℓ 260원*50,000매	13,000		
	-대형폐기물 납부필증 제작 200원*400,000매	80,000		
	-쓰레기 수거거부 스티커 제작 120원*10,000매	1,200		
	-쓰레기불법투기 단속사진 현상 프린터 소모 품 1,000,000원	1,000		
	-쓰레기불법투기 경고안내판 제작 25,000원*400매	10,000		
	-쓰레기불법투기 사전안내장 제작 200원*3종*1,000매	600		
	-쓰레기불법투기 과태료부과 서식 제작 50원*2종*30,000매	3,000		
	○3. 운영수당 140			
	-환경관리원 주거안정기금 운용심의위원 수당 70,000원*2명	140		
	○4. 피복비 3,600			
	-청소차량 일반운전직(읍면) 3,600			
	° 작업복 130,000원*20명	2,600		
	° 작업화 50,000원*20명	1,000		
	○5. 급량비 40,850			

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-쓰레기불법투기 단속 및 대단위행사 청소 시 간외근무자 급식 8,000원*25명*4회*12월	9,600		
	-청소차량 일반운전직 새벽급식비(음면) 5,000원*25명*250일	31,250		
	○6.임차료	1,584		
	-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비		41,908	41,728	180
○1.공공요금및제세		28,908		
	-청소차량 차고지 CCTV전용회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
	-청소차량 운행관제 시스템 통신비 16,500원*50대*12월	9,900		
	-쓰레기불법투기 우편요금 2,180원*300건*12월	7,848		
	-감시카메라 운영 통신요금 30,000원*26대*12월	9,360		
○3.시설장비유지비		13,000		
	-환경관리원 인사급여시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	-대형폐기물 온라인납부시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	-쓰레기불법투기 계도용 스마트경고판 유지보 수 100,000원*70대	7,000		
	-쓰레기불법투기 스마트 경고판 이전 설치비 200,000원*10대	2,000		
202 여비		6,070	2,470	3,600
01 국내여비		4,770	1,170	3,600
○청소관리 업무추진여비	60,000원*4명*3일*5회	3,600		
○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		
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		5,000	0	5,000
02 전산개발비		5,000	0	5,000
○대형폐기물 민원 인터넷배출신고 개선사업	5,000,000원	5,000		
301 일반보전금		5,400	5,400	0
12 기타보상금		5,400	5,400	0
○쓰레기불법투기 신고포상금	50,000원*30건	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1회용품 사용규제 위반행위 신고포상금 50,000원*6건	300		
	○빈용기보조금 미지급 신고보상금 10,000원*10건	100		
	○대형폐기물 온라인(결제) 정산수수료 100,000,000원*3.5/100	3,500		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○쓰레기불법투기 이동식감시카메라(CCTV) 설치 4,000,000원*10대	40,000		
	405 자산취득비	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	○환경관리원 복지회관 급식소 냉방기(벽걸이형) 700,000원*2대	1,400		
	청소관리 시설(차량) 유지	1,259,967	990,467	269,500
	201 일반운영비	762,717	762,717	0
	01 사무관리비	9,540	9,540	0
	○1.일반수용비	9,540		
	-청소차량 정기검사 수수료 33,000원*30대	990		
	-청소차량 종합검사 수수료 72,000원*25대	1,800		
	-청소차량 일반운전직 장갑 구입(읍면) 1,000원*25명*5컬레*12월	1,500		
	-청소차량 CNG탱크(내압용기) 정기검사 수수료 750,000원*7대	5,250		
	02 공공운영비	753,177	753,177	0
	○1.공공요금및제세	58,450		
	-청소차량 보험료 850,000원*49대	41,650		
	-도시가스 사용료 600,000원*12월	7,200		
	-청소차량 환경개선부담금 200,000원*24대*2회	9,600		
	○3.시설장비유지비	8,626		
	-환경관리원 복지회관 건물유지비 4,222원*2,043㎡	8,626		
	○4.차량선박비	686,101		
	-짚형승용 4,218,000원*1대	4,218		
	-청소차 13,223,000원*49대	647,927		
	-제설장비 유지관리비	33,956		
	° 살포기 3,239,000원*4대	12,956		
	° 제설기 500,000원*42대	21,000		
	206 재료비	50,250	50,250	0
	01 재료비	50,250	50,250	0
	○노면청소차 브러쉬 구입 150,000원*3개*6대*12월	32,400		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소차량 자가정비용 재료 100,000원*2종*12회	2,400		
	○청소차량 비치용 구급약 구입(보충) 20,000원*50대	1,000		
	○청소차량 세차시설 운영용 재료 구입 150,000원*5종*3회	2,250		
	○청소차량 적재함 안전차단 고무판 구입 70,000원*20대*3회	4,200		
	○청소차량 스노우타이어 구입(5톤) 400,000원*4개*5대	8,000		
	401 시설비및부대비	40,000	7,500	32,500
	01 시설비	40,000	7,500	32,500
	○노면청소차량 수선 2,500,000원*6대	15,000		
	○양덕 차고지 청소차량 진입 임시 가설도로 개설 25,000,000원*1식	25,000		
	405 자산취득비	407,000	170,000	237,000
	01 자산및물품취득비	407,000	170,000	237,000
	○청소차량(5톤 디젤진개덤프) 86,000,000원*1대	86,000		
	○청소차량 5톤 압축진개(덤프식) 107,000,000원*3대	321,000		
	예비비	694,808	1,097,479	△ 402,671
	801 예비비	694,808	1,097,479	△ 402,671
	01 일반예비비	694,808	1,097,479	△ 402,671
	○예비비 694,808,000원	694,808		
	도로재비산먼지 저감사업<보조>	240,000	0	240,000
	국 도 시	120,000 36,000 84,000		
	405 자산취득비	240,000	0	240,000
	국 도 시	120,000 36,000 84,000		
	01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
	○진공노면청소차 240,000,000원	240,000		
	국 도 시	120,000 36,000 84,000		
	매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	16,381,031	6,879,606	9,501,425
	국 도 시	5,000,000 1,500,000 9,881,031		
	쓰레기매립장 운영	4,293,416	3,962,417	330,999
	101 인건비	162,139	157,609	4,530

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	162,139	157,609	4,530
	○매립장 불법쓰레기관리(주민감시원)	46,282		
	-기본급 68,720원*4명*20일*6월	32,986		
	-주휴수당 68,720원*4명*25주	6,872		
	-연차유급휴가수당 68,720원*4명*6일	1,650		
	-4대보험 기관부담금 41,508,000원*11.5%	4,774		
	○SRF 반입쓰레기관리(감시원)	46,282		
	-기본급 68,720원*4명*20일*6월	32,986		
	-주휴수당 68,720원*4명*25주	6,872		
	-연차유급휴가수당 68,720원*4명*6일	1,650		
	-4대보험 기관부담금 41,508,000원*11.5%	4,774		
	○매립장관리	69,575		
	-기본급 68,720원*4명*20일*9월	49,479		
	-주휴수당 68,720원*4명*38주	10,446		
	-연차유급휴가수당 68,720원*4명*9일	2,474		
	-4대보험 기관부담금 62,399,000원*11.5%	7,176		
	201 일반운영비	1,909,662	2,064,900	△ 155,238
	01 사무관리비	214,926	215,326	△ 400
	○1. 일반수용비	174,020		
	-매립장 운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	-계량용 반입 영수증 용지구입 3,000,000원	3,000		
	-계근실 RF카드 및 출력기 구입 2,000,000원	2,000		
	-매립장 환경오염 측정도 수수료	111,400		
	° 매립장 침출수 550,000원*7개소*12월	46,200		
	° 매립장 지하수 검사정 400,000원*7개소*3개정*4회	33,600		
	° 매립장 지하수 배제수 400,000원*7개소*4회	11,200		
	° 토양 오염도 검사(호동1,오천,연일,구룡포) 1,100,000원*4개소*4개지점	17,600		
	° 매립시설 대기(악취) 측정수수료 200,000원*7개소*2회	2,800		
	-전기안전관리 대행수수료(호동1) 1,200,000원*12월	14,400		
	-전기안전관리 대행수수료(호동2) 260,000원*12월	3,120		
	-매립장(호동2) 계근대 정기검사 수수료 1,000,000원*1대	1,000		
	-전기설비 정기검사 수수료(호동1) 1,500,000원	1,500		
	-폐소화기 처리비 4,000원*1,000개	4,000		
	-매립장 정기검사 수수료(호동1,호동2,연일) 10,200,000원*3개소	30,600		
	○2. 위탁교육비	500		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전기안전관리자 위탁교육비 500,000원*1회	500		
	○3.운영수당	3,920		
	-폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 운용위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	-폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원협의 체 참석수당 70,000원*11명*4회	3,080		
	○4.피복비	2,310		
	-호동매립장 현장근무자	2,310		
	° 작업복 130,000원*14명	1,820		
	° 안전화 35,000원*14명	490		
	○5.급량비	10,752		
	-매립장 시간외근무자 급식 8,000원*14명*8월*12월	10,752		
	○6.임차료	23,424		
	-읍면매립장 복토장비 임차 3,000,000원*3회	9,000		
	-비상대비 침출수 긴급 이송장비 임차 3,000,000원*2회*2개소	12,000		
	-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	-냉온수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비		1,694,736	1,849,574	△ 154,838
	○1.공공요금및제세	1,424,790		
	-상하수도 사용료(호동1·2,복지회관,압축포 장시설) 1,600,000원*12월	19,200		
	-한국전력기술인협회 연회비 140,000원*1회	140		
	-전기요금(호동,압축포장시설 외 8개소) 35,000,000원*12월	420,000		
	-매립장 장비보험료(13대) 8,200,000원	8,200		
	-매립장 차량 환경개선 부담금 125,000원*9대*2회	2,250		
	-폐기물처분 부담금 15,000원*65,000톤	975,000		
	○2.연료비	5,688		
	-난방연료비 및 유지비(호동1·2,오천) 1,100원*8시간*3개소*120일	3,168		
	-읍면매립장 방역장비용 연료비 1,400원*2대*2회*3개소*150일	2,520		
	○3.시설장비유지비	235,398		
	-호동1,2 매립장	48,734		
	° 매립현장 감시용 CCTV 수선유지비(호동1 ·2,압축포장시설) 300,000원*11대	3,300		
	° R/O 시스템 유지관리비 15,000,000원*1대*1회	15,000		
	° 수중펌프 수선비 300,000원*15대	4,500		
	° 세륜시설 수선유지비 1,000,000원*1대	1,000		
	° 관리동 및 부대시설유지비 2,717원*2,000㎡	5,434		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 탈수기등 기계장치 수선 유지비 1,000,000원*1대 1,000 ° 탈수기 소모품 교체비 3,000,000원*1대 3,000 ° 브로와 각종모터류 수선비 400,000원*10종 4,000 ° 계량시설 수선유지비 1,500,000원*2대 3,000 ° 실험장비 수선유지비 300,000원*5종 1,500 ° 공기압축기 소모품 교체비 500,000원*3대 1,500 ° 기계 및 밸브 수선비 100,000원*10종 1,000 ° 호동2매립장 전기설비 배터리 교체 1,000,000원*1회 1,000 ° 배전반 및 조작반 수선유지비(호동1·2) 500,000원*7면 3,500 -오천매립장 14,800 ° R/O시스템 유지관리비 10,000,000원*1대*1회 10,000 ° 수중펌프 수선비 300,000원*6대 1,800 ° 브로와 수선비 1,500,000원*2대 3,000 -읍면매립장 시설유지비(구룡포, 죽장, 신광, 연일) 2,000,000원*1회 2,000 -침출수 처리시설 유지관리비 1,000 ° 구룡포매립장 1,000,000원 1,000 -매립장 장비 유지비(유류대 및 수리비) 168,864 ° 도저 33,000,000원*2대 66,000 ° 굴삭기 27,500,000원*2대 55,000 ° 로우더 33,000,000원*1대 33,000 ° 대형트럭 7,432,000원*2대 14,864 ○4. 차량선박비 28,860 -소독차 3,338,000원*1대 3,338 -업무용 3,338,000원*1대 3,338 -살수차 5,318,000원*1대 5,318 -탱크트럭 7,432,000원*1대 7,432 -진개덤프 4,717,000원*2대 9,434			
	202 여비	5,400	5,400	0
	01 국내여비	5,400	5,400	0
	○매립장 업무추진 및 시료분석 의뢰여비 60,000원*6명*3일*5회	5,400		
	206 재료비	612,290	543,650	68,640
	01 재료비	612,290	543,650	68,640
	○호동매립장 침출수 수직관 및 가스포집관 구입(P.E관)	43,930		
	-침출수 수직관(P.E유공관, 1200mm) 480,000원*25m	12,000		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가스 포집관(P.E유공관)	21,670		
	° ϕ 1,000mm 280,000원*70m	19,600		
	° ϕ 150mm 23,000원*90m	2,070		
	-이음 스텐소켓	10,260		
	° ϕ 1,200mm 350,000원*10조	3,500		
	° ϕ 1,000mm 290,000원*20조	5,800		
	° ϕ 150mm 32,000원*30조	960		
	○매립장 침출수 처리 약품비(호동1·2,구룡포,오천)	323,400		
	-침출수응집제 2,600원*88kg*300일	68,640		
	-분말활성탄 1,500원*80kg*113일	13,560		
	-황산반토 100,000원*0.5㎡*150일	7,500		
	-황산 150,000원*1.0㎡*300일	45,000		
	-유기물세정제(R/O) 12,500원*20ℓ *300일	75,000		
	-무기물세정제(R/O) 12,500원*20ℓ *300일	75,000		
	-탈취제 3,000원*20ℓ *300일	18,000		
	-살충제 23,000원*3ℓ *300일	20,700		
	○매립장운영 잡자재(호동1·2,오천) 구입	244,960		
	-콘덴서 등 전기부품 120,000원*20종	2,400		
	-기계 및 배관정비용 자재 3,000,000원	3,000		
	-가스 40,000원*4개소*6회	960		
	-고압펌프씰 키트 3,000,000원	3,000		
	-R/O 운영 소모품 구입(호동2,오천,구룡포)	226,200		
	° 멤브레인(DT) 36,000원*3,000개	108,000		
	° 압력판 36,000원*3,000개	108,000		
	° 카트리지필터 34,000원*300개	10,200		
	-우수배제용 천막 및 비닐구입	5,400		
	180,000원*30개	5,400		
	-R/O시설 pH센서등 구입 800,000원*5개	4,000		
	207 연구개발비	27,750	7,750	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○사후관리종료 매립장 환경영향조사 용역(구룡포) 20,000,000원	20,000		
	03 시험연구비	7,750	7,750	0
	○수질분석용 초자기구 50,000원*10종*2회	1,000		
	○수질분석용 시약(암모니아성 질소 외 4종) 200,000원*5종*4회	4,000		
	○수질측정용 기계, 기구 250,000원*5종	1,250		
	○침출수현장 pH측정용 페이퍼 15,000원*100개	1,500		
	301 일반보전금	9,359	7,263	2,096
	08 사회복무요원보상금	9,359	7,263	2,096
	○사회복무요원	9,359		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 540,900원*1명*12월	6,491		
	-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
	-교통비 2,600원*1명*22일*12월	687		
	-피복비 332,630원*1명	333		
	401 시설비및부대비	1,566,816	1,175,845	390,971
	01 시설비	1,564,000	1,173,000	391,000
	○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(호동2) 90,000원*3,300톤	297,000		
	○매립장 대형폐기물 수집운반 및 처리비(호동2) 210,000원*4,700톤	987,000		
	○침출수처리시설 가압부상조 설치 280,000,000원*1식	280,000		
	03 시설부대비	2,816	2,845	△29
	○매립장 대형폐기물 수집운반 및 처리비(호동2)) 시설부대비 1,564,000,000원*0.36/100*50%<절감>	2,816		
	시설관리공단 전출금(환경사업팀)	37,583	29,339	8,244
	309 전출금	35,583	29,339	6,244
	01 공사·공단경상전출금	35,583	29,339	6,244
	○시설관리공단 환경사업팀 경상전출금	35,583		
	-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 35,583,000원	35,583		
	404 공사공단자본전출금	2,000	0	2,000
	01 공사·공단자본전출금	2,000	0	2,000
	○시설관리공단 환경사업팀 자본전출금	2,000		
	-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 2,000,000원	2,000		
	음폐수처리시설 운영	2,050,032	1,842,314	207,718
	201 일반운영비	95,988	95,988	0
	01 사무관리비	13,360	13,360	0
	○1.일반수용비	4,400		
	-음폐수 운영 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	-음폐수 수질검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○6.임차료	8,960		
	-진공흡입차량 임차 2,300,000원*1회	2,300		
	-정비용 크레인 등 장비 임차 450,000원*8회	3,600		
	-복합기 임차 220,000원*12월	2,640		
	-냉온수기 임차 35,000원*12월	420		
	02 공공운영비	82,628	82,628	0
	○3.시설장비유지비	82,628		
	-기계시설 유지관리	41,017		
	° 탈수기 2,000,000원*3대	6,000		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 탈취설비 2,000,000원*2대 4,000 ° 냉각설비 1,000,000원*1대 1,000 ° 무인폐열회수기 3,000,000원*1대 3,000 ° 교반기 및 펌프류 400,000원*57대*1/3 7,600 ° 약품공급 펌프류 200,000원*34대*1/2 3,400 ° 송풍기 1,500,000원*7대*1/2 5,250 ° 산기관 200,000원*1,240개*1/30 8,267 ° 호이스트 500,000원*1대 500 ° 밸브 및 노후 배관 2,000,000원 2,000 -전기, 계측시설 유지관리 18,550 ° 중앙감시제어시스템 1,500,000원 1,500 ° 전동기 기동반 1,000,000원*5면*1/2 2,500 ° 제어반 1,500,000원*8면*1/2 6,000 ° 계측기기 조작반 200,000원*33면*1/2 3,300 ° 현장조작반 200,000원*20면*1/2 2,000 ° 비상발전기 1,000,000원*1대 1,000 ° 무정전 전원장치 1,000,000원*1대 1,000 ° CCTV 및 DVR 500,000원*5대*1/2 1,250 -관리동 등 건물 유지비 2,717원*1,200㎡ 3,261 -실험장비 유지비 300,000원*12종*1/2 1,800 -음폐수처리시설 퇴적슬러지 준설 100,000원*100㎡ 10,000 -음폐수 하수연계처리시설 수선유지비 1,000,000원*8개소 8,000			
	206 재료비	334,345	422,282	△87,937
	01 재료비	334,345	422,282	△87,937
	○약품비	308,577		
	-고분자 응집제(양이온) 3,900원*280kg*120일	131,040		
	-고분자 응집제(음이온) 3,510원*40kg*120일	16,848		
	-가성소다(50%) 312원*2,200kg*120일	82,368		
	-가성소다(25%) 115원*2,500kg*120일	34,500		
	-황산제2철 140원*350kg*180일	8,820		
	-응결제 780원*50kg*180일	7,020		
	-탈포제 2,450원*7kg*180일	3,087		
	-차아염소산나트륨 225원*922kg*120일	24,894		
	○소모품비	25,768		
	-기계, 전기, 계측시설 500,000원*12회	6,000		
	-탈수기 소모품 2,000,000원*3대	6,000		
	-벨트 20,000원*17종*4회	1,360		
	-설비재료	7,750		
	° 배관(100A) 100,000원*50m	5,000		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			° 불밸브 250,000원*5개 1,250 ° 후렉시블 300,000원*5대 1,500 -기계 작동유 3,458 ° 기어작동유 88,000원*10ℓ 880 ° 유압작동유 59,000원*10ℓ 590 ° 콤프레샤오일(100A) 118,800원*10ℓ 1,188 ° 그리스(20ℓ) 80,000원*10개 800 -현장관리용 소모품(청소용품,장갑 등) 50,000원*12회 600 -방청제(20ℓ) 150,000원*4개 600			
		401 시설비및부대비		1,619,699	1,324,044	295,655
		01 시설비		1,616,900	1,321,665	295,235
		○유기성오니 위탁처리 213,000원*20톤*365일		1,554,900		
		○음폐수병합처리장 질산화조 월류현상에 따른 방지턱공사 7,000,000원*1식		7,000		
		○음폐수병합처리장 유량조정조2 퇴적슬러지 준설 및 산기관 교체공사 15,000,000원*1식		15,000		
		○음폐수병합처리장 질산화조3,4조 내부세척 및 산기관 교체공사 20,000,000원*1식		20,000		
		○음폐수병합처리장 환경개선을 위한 나무 식재 20,000,000원*1식		20,000		
		03 시설부대비		2,799	2,379	420
		○유기성오니 위탁처리 시설부대비 1,554,900,000원*0.36/100*50%<절감>		2,799		
		호동2매립장 순환이용 정비사업<보조>		10,000,000	1,000,000	9,000,000
			국	5,000,000		
			도	1,500,000		
			시	3,500,000		
		401 시설비및부대비		10,000,000	1,000,000	9,000,000
			국	5,000,000		
			도	1,500,000		
			시	3,500,000		
		01 시설비		10,000,000	1,000,000	9,000,000
		○호동2매립장 순환이용 정비사업 10,000,000,000원*1식		10,000,000		
			국	5,000,000		
			도	1,500,000		
			시	3,500,000		
		생활폐기물자원화(청소사업특별회계)		15,658,305	20,796,953	△5,138,648
			국	315,500		
			도	283,213		
			시	15,059,592		
		자원재활용 운영		6,435,566	6,338,877	96,689
		201 일반운영비		69,803	66,803	3,000
		01 사무관리비		55,420	52,420	3,000

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1.일반수용비	44,580		
	-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	9,500		
	° 폐형광등 분리수거함 50,000원*50개	2,500		
	° 종이팩 수집함 200,000원*20세트	4,000		
	° 폐건전지 수집함 30,000원*100개	3,000		
	-폐반사필름 및 부직포 위탁처리비 165,000원*100톤	16,500		
	-폐건전지 교환용 건전지구입 1,200원*3,000개	3,600		
	-폐농약 및 폐페인트 위탁처리비	3,900		
	° 폐농약 800,000원*3톤	2,400		
	° 폐페인트 500,000원*3톤	1,500		
	○3.운영수당	1,200		
	-EM 읍면동 순회교육 강사료 80,000원*15회	1,200		
	○5.급량비	3,840		
	-음식물쓰레기 분리수거 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
	○6.임차료	5,800		
	-폐반사필름 및 부직포 수집·운반 임차 55,000원*100톤	5,500		
	-폐농약, 폐페인트 처리 운반 임차 50,000원*6톤	300		
	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	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○음식물 및 재활용품 분리수거 업무추진여비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
	206 재료비	34,300	34,300	0
	01 재료비	34,300	34,300	0

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○EM원액(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		
		207 연구개발비		55,000	45,000	10,000
		01 연구용역비		55,000	45,000	10,000
		○음식물쓰레기 수집운반 및 처리원가 산정용역	15,000,000원	15,000		
		○포항시 재활용선별장 개선 및 운영방향 타당성 용역	20,000,000원	20,000		
		○음식물류 폐기물 발생억제 계획수립 용역	20,000,000원	20,000		
		301 일반보전금		7,680	7,680	0
		09 행사실비지원금		7,680	7,680	0
		○EM생활실천협의회 자원봉사자 급식	8,000원*4명*10일*12월	3,840		
		○행복한가게 자원봉사자 급식	8,000원*4명*10일*12월	3,840		
		307 민간이전		6,265,183	6,101,794	163,389
		05 민간위탁금		6,265,183	6,101,794	163,389
		○음식물쓰레기 수집운반 및 처리	144,536원*3,200톤*12월	5,550,183		
		○음식물 폐수 외부업체 위탁처리비	110,000원*6,500톤	715,000		
		중고물품 나눔장터		20,000	14,000	6,000
		201 일반운영비		20,000	14,000	6,000
		03 행사운영비		20,000	14,000	6,000
		○중고물품 나눔장터 행사	20,000,000원	20,000		
		재활용품 수집보상금지원<보조>		160,000	160,000	0
			도	48,000		
			시	112,000		
		301 일반보전금		160,000	160,000	0
			도	48,000		
			시	112,000		
		12 기타보상금		160,000	160,000	0
		○ 재활용품 수집보상금	20,000원*8,000톤	160,000		
			도	48,000		
			시	112,000		
		RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축		430,568	404,639	25,929
		201 일반운영비		19,873	37,183	△ 17,310
		01 사무관리비		19,873	15,373	4,500
		○1. 일반수용비		19,873		

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-음식물쓰레기 계량장비 렌탈 49,270원*26대*12월	15,373		
	-공동주택 음식물쓰레기 전용용기 구입(120ℓ) 70,000원*50개	3,500		
	-음식물쓰레기 계량장비 위치이전 100,000원*10대	1,000		
	301 일반보전금	410,695	323,456	87,239
	12 기타보상금	410,695	323,456	87,239
	○RFID 공동주택 음식물쓰레기 종량제 정산수수료 800,000,000원*2.5/100	20,000		
	○공동주택RFID 음식물쓰레기 계량장비 전기요금 지원 1,200원*26대*12월	375		
	○음식물쓰레기 감량 우수 공동주택 시상품	8,000		
	-최우수 1,200,000원*2개소	2,400		
	-우수 800,000원*7개소	5,600		
	○공동주택RFID 음식물쓰레기 계량장비 운영 관리수수료 27,000원*1,180대*12월	382,320		
	단독주택 음식물쓰레기 종량제 추진	92,400	92,400	0
	201 일반운영비	92,400	92,400	0
	01 사무관리비	92,400	92,400	0
	○1. 일반수용비	92,400		
	-음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작	13,200		
	° 전단 70원*90,000매	6,300		
	° 배너 110,000원*40개	4,400		
	° 현수막(대형) 300,000원*5개*1회	1,500		
	° 현수막(소형) 50,000원*5개*4회	1,000		
	-단독주택 음식물쓰레기종량제 스티커밴드 제작	72,000		
	° 5ℓ 40원*1,000,000매	40,000		
	° 20ℓ 40원*500,000매	20,000		
	° 60ℓ 40원*100,000매	4,000		
	° 120ℓ 40원*200,000매	8,000		
	-음식물쓰레기 전용용기 구입	7,200		
	° 5ℓ 9,000원*400개	3,600		
	° 20ℓ 18,000원*200개	3,600		
	농촌폐비닐수거보상금<보조>	80,000	37,000	43,000
		국 도 시 61,037		
	301 일반보전금	80,000	37,000	43,000
		국 도 시 61,037		
	12 기타보상금	80,000	37,000	43,000

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농촌 폐비닐수거보상금 20,000원*4,000톤	80,000		
	국	8,000		
	도	10,963		
	시	61,037		
	시설관리공단 전출금(환경사업팀/재활용선별장)	1,585,621	1,755,357	△ 169,736
	309 전출금	1,437,693	1,513,920	△ 76,227
	01 공사·공단경상전출금	1,437,693	1,513,920	△ 76,227
	○시설관리공단 환경사업팀 경상전출금	1,437,693		
	-재활용선별장 운영 1,437,693,000원	1,437,693		
	404 공사공단자본전출금	147,928	241,437	△ 93,509
	01 공사·공단자본전출금	147,928	241,437	△ 93,509
	○시설관리공단 환경사업팀 자본전출금	147,928		
	-재활용선별장 운영 147,928,000원	147,928		
	자원화시설 설치	5,796,000	5,779,680	16,320
	201 일반운영비	74,580	8,380	66,200
	01 사무관리비	62,580	8,380	54,200
	○1. 일반수용비	49,000		
	-자원시설 일반수용비 2,000,000원	2,000		
	-생활폐기물 에너지화시설 환경오염(다이옥신) 측정도 수수료 6,000,000원*2회	12,000		
	-대기중 다이옥신 측정 수수료 3,000,000원*5회	15,000		
	-다이옥신 상시 감시모니터링 분석 수수료 4,000,000원*5회	20,000		
	○3. 운영수당	10,700		
	-음식물류폐기물 처리시설 임지선정위원회 운영	3,500		
	° 참석수당 70,000원*7명*5회	2,450		
	° 초과 30,000원*7명*5회	1,050		
	-생활폐기물 에너지화시설 민관협의회 자문수당 200,000원*3명*12회	7,200		
	○5. 급량비	2,880		
	-자원시설 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	○3. 시설장비유지비	12,000		
	-다이옥신 상시 감시모니터링 유지보수비 1,000,000원*12월	12,000		
	202 여비	5,400	6,000	△ 600
	01 국내여비	5,400	6,000	△ 600
	○생활폐기물처리시설 추진여비 60,000원*3명*5일*6회	5,400		
	207 연구개발비	300,000	19,000	281,000

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비	300,000	19,000	281,000
	○자원순환시설 주변 주민건강영향조사 300,000,000원	300,000		
	301 일반보전금	13,320	3,600	9,720
	09 행사실비지원금	13,320	3,600	9,720
	○생활폐기물에너지화시설 민관협의회 참석자 급식 8,000원*25명*12회	2,400		
	○생활폐기물에너지화시설 민관협의회 참석자 여비 60,000원*6명*12회	4,320		
	○생활폐기물에너지화시설 민관협의회 선진지 견학 60,000원*25명*2회	3,000		
	○음식물류폐기물 처리시설 선진지 견학 60,000원*60명	3,600		
	307 민간이전	5,402,700	5,402,700	0
	05 민간위탁금	5,402,700	5,402,700	0
	○생활폐기물 에너지화시설 사용료 46,000원*450톤*261일	5,402,700		
	재활용품분리배출시설 설치사업<보조>	30,000	75,000	△45,000
		도 9,000 시 21,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		도 9,000 시 21,000		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○재활용품 분리배출시설 설치 15,000,000원*2개소	30,000		
		도 9,000 시 21,000		
	유기성바이오가스화시설설치<보조>	1,003,150	0	1,003,150
		국 300,000 도 210,000 시 493,150		
	401 시설비및부대비	1,003,150	0	1,003,150
		국 300,000 도 210,000 시 493,150		
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○유기성폐자원 바이오가스화시설 설치사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
		국 300,000 도 210,000 시 490,000		
	03 시설부대비	3,150	0	3,150
	○유기성폐자원바이오가스화시설 설치사업 시설 부대비 1,000,000,000원*0.63/100*50%<절감>	3,150		
	영농폐기물 공동집하장 확충지원<보조>	25,000	0	25,000

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	7,500 5,250 12,250		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	국 도 시	7,500 5,250 12,250		
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○영농폐비닐 공동집하장 확충지원 5,000,000원*5개소	25,000		
	국 도 시	7,500 5,250 12,250		
행정운영경비(자원순환과)		21,730,317	19,931,198	1,799,119
인력운영비(청소사업특별회계)		21,574,995	19,785,062	1,789,933
부서인력운영비		21,574,995	19,785,062	1,789,933
101 인건비		21,574,995	19,785,062	1,789,933
03 무기계약근로자보수		21,574,995	19,785,062	1,789,933
○1.환경관리원		18,647,115		
-기본급 2,712,360원*299명*12월		9,731,948		
-정근수당 3,202,360원*299명*100%		957,506		
-가족수당		239,679		
° 배우자 40,000원*299명*0.78*12월		111,946		
° 기타가족 20,000원*299명*1.48*12월		106,205		
° 셋째이후자녀 100,000원*299명*0.06*12월		21,528		
-작업장려수당 70,000원*299명*12월		251,160		
-위생수당 100,000원*299명*12월		358,800		
-정액급식비 130,000원*299명*12월		466,440		
-교통보조비 140,000원*299명*12월		502,320		
-위험수당 50,000원*299명*12월		179,400		
-명절휴가비 3,202,360원*299명*120%		1,149,007		
-간식비 6,000원*299명*22일*12월		473,616		
-휴일근무수당 135,980원*299명*22일		894,477		
-연차유급휴가수당 145,050원*299명*22일		954,139		
-시간외근무수당 27,190원*299명*12시간		97,558		
-야간근무수당 9,060원*299명*12월*0.08시간		2,601		
-자녀학비보조수당 469,080원*299명*0.15*4회*1/3		28,051		
-청소팀장 수당 200,000원*7명*12월		16,800		
-퇴직금 4,500,000원*10명*25년*1.5		1,687,500		
-중간정산퇴직금 4,200,000원*5명*15년*1.5		472,500		
-명예퇴직수당 3,000,200원*1/2*3명*68%*60월		183,613		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.기타무기계약근로자		266,340		
-영양사		41,607		
° 기본급	2,211,900원*1명*12월	26,543		
° 명절휴가비	2,211,900원*1명*120%	2,655		
° 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
° 교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
° 자격면허수당	50,000원*1명*12월	600		
° 위생수당	50,000원*1명*12월	600		
° 위험수당	40,000원*1명*12월	480		
° 휴일근무수당	99,600원*1명*150%*15일	2,241		
° 연차수당	99,600원*1명*23일	2,291		
° 가족수당	100,000원*1명*12월	1,200		
° 자녀학비보조수당	469,080원*1명*4회	1,877		
° 위생복	60,000원*1명*2회	120		
-조리원		157,074		
° 기본급	2,101,750원*4명*12월	100,884		
° 명절휴가비	2,101,750원*4명*120%	10,089		
° 정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
° 교통보조비	120,000원*4명*12월	5,760		
° 자격면허수당	50,000원*4명*12월	2,400		
° 위생수당	50,000원*4명*12월	2,400		
° 위험수당	40,000원*4명*12월	1,920		
° 휴일근무수당	94,910원*4명*150%*15일	8,542		
° 연차수당	94,910원*4명*21일	7,973		
° 가족수당	60,000원*4명*12월	2,880		
° 자녀학비보조수당	469,080원*4명*4회	7,506		
° 위생복	60,000원*4명*2회	480		
-호동매립장		34,210		
° 기본급	2,180,000원*1명*12월	26,160		
° 명절휴가비	2,180,000원*1명*120%	2,616		
° 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
° 교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
° 연차수당	93,020원*1명*21일	1,954		
° 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
-복지회관 관리		33,449		
° 기본급	2,115,000원*1명*12월	25,380		
° 명절휴가비	2,115,000원*1명*120%	2,538		
° 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
° 교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
° 연차수당	90,530원*1명*20일	1,811		
° 가족수당	60,000원*1명*12월	720		
○3.기관부담금 및 보험료		1,729,669		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-국민연금 및 공상치료비 16,112,272,000원*4.50%	725,053		
	-건강보험료 16,112,272,000원*3.35%	539,762		
	-고용보험료 16,112,272,000원*1.65%	265,853		
	-산재보험료 16,112,272,000원*0.95%	153,067		
	-노인장기요양보험료 539,763,000원*8.51%	45,934		
	○4. 환경관리원 피복비 170,445			
	-작업복 120,000원*299명*2회	71,760		
	-우의 35,000원*299명	10,465		
	-안전(야광)조끼 35,000원*299명*2회	20,930		
	-방한장갑 20,000원*299명	5,980		
	-작업모자 12,000원*299명*2회	7,176		
	-장화 12,000원*299명	3,588		
	-안전화 70,000원*299명*2회	41,860		
	-안전벨트 40,000원*50개	2,000		
	-안전모자 10,000원*82명	820		
	-방진마스크(승차원) 1,300원*94명*4회*12월	5,866		
	○환경관리원 맞춤형 복지 449,500			
	-선택형 1,300,000원*299명	388,700		
	-종합건강검진 400,000원*152명	60,800		
	○환경관리원 야유회경비 보상 50,000원*299명*2회	29,900		
	○환경관리원 정년퇴직자 가족동반 선진지 견학 1,300,000원*20명	26,000		
	○환경관리원 모범근로자 선진지 견학 1,300,000원*15명	19,500		
	○환경관리원 근로자의날 기념품 50,000원*299명	14,950		
	○환경관리원 단체보험 52,000원*299명*12월	186,576		
	○휴양시설 분양권 구입 35,000			
	-패밀리 35,000,000원*1구좌	35,000		
	기본경비(청소사업특별회계)	155,322	146,136	9,186
	부서운영비	46,302	40,836	5,466
	201 일반운영비	46,302	40,836	5,466
	01 사무관리비	43,902	38,436	5,466
	○부서운영 일반수용비 4,530,000원	4,530		
	○당직비 35,700			
	-일직 60,000원*1명*115일*2개소	13,800		
	-숙직 60,000원*1명*365일*1개소	21,900		
	○부서운영 급량비 2,088,000원	2,088		
	○복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○전화요금 50,000원*4대*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	업무추진여비	104,220	100,440	3,780
	202 여비	104,220	100,440	3,780
	01 국내여비	104,220	100,440	3,780
	○주요업무추진여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		
	○주요업무추진여비(운전직) 10,000원*3명*15일*12월	5,400		
	○산불예방근무차여비 20,000원*29명*3일*3월	5,220		
	업무추진비	4,800	4,860	△60
	203 업무추진비	4,800	4,860	△60
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
	○부서운영업무추진비(정원:29) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(자원순환과)		999,105	944,716	54,389
보전지출(청소사업특별회계)		100,000	0	100,000
	차입금이자상환	100,000	0	100,000
	311 차입금이자상환	100,000	0	100,000
	01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	100,000	0	100,000
	○가연성폐기물 전처리시설 설치사업 5,000,000,000원*2%	100,000		
내부거래지출(청소사업특별회계)		899,105	944,716	△45,611
	기금전출금	899,105	944,716	△45,611
	702 기금전출금	899,105	944,716	△45,611
	01 기금전출금	899,105	944,716	△45,611
	○폐기물 처리시설 주변영향지역 주민지원기금 -호동매립장 899,105,000원	899,105 899,105		