

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 청소사업특별회계 전체 2022-12-23 16:38:18

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	67,157,000	60,523,000	6,634,000
국	3,299,000		
도	1,183,376		
시	62,674,624		
생활폐기물처리 및 자원재활용	38,414,632	36,948,612	1,466,020
국	3,299,000		
도	1,183,376		
시	33,932,256		
청소관리(청소사업특별회계)	10,496,804	13,995,057	△3,498,253
자원순환행정	6,095,824	7,571,551	△1,475,727
201 일반운영비	1,087,416	1,132,556	△45,140
01 사무관리비	1,087,416	1,132,556	△45,140
○1.일반수용비	1,073,016		
-청소행정 일반수용비 1,800,000원	1,800		
-쓰레기줄이기 및 분리수거 홍보 50,000,000원	50,000		
-쓰레기 없는 그린포항 캠페인 30,000,000원	30,000		
-생활폐기물 배출방법 변경 안내물 제작 2,000원*4,000매	8,000		
-쓰레기 바른배출 및 자원순환 홍보물 제작 500원*2중*15,000매	15,000		
-쓰레기 바른배출 시민교실 교육교재 제작 5,000원*500부	2,500		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작	964,660		
° 3ℓ 28원*20,000매	560		
° 5ℓ 33원*500,000매	16,500		
° 10ℓ 40원*2,400,000매	96,000		
° 20ℓ 61원*3,200,000매	195,200		
° 50ℓ 135원*1,200,000매	162,000		
° 75ℓ 185원*750,000매	138,750		
° 재사용(10ℓ) 45원*1,200,000매	54,000		
° 재사용(20ℓ) 63원*4,000,000매	252,000		
° 매립용(5ℓ) 285원*10,000매	2,850		
° 매립용(10ℓ) 320원*15,000매	4,800		
° 매립용(20ℓ) 350원*120,000매	42,000		
-무인경비 사용료(쓰레기종량제봉투 보관창고) 88,000원*1개소*12월	1,056		
○3.운영수당	9,600		
-쓰레기 바른배출 시민교육 강사료 60,000원*4명*10회*4월	9,600		
○5.급량비	4,800		
-청소행정 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*5명*10일*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○청소행정 업무추진여비 60,000원*5명*3일*4회	3,600		
	203 업무추진비	1,800	1,620	180
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,620	180
	○청소행정관리 시책추진 업무추진비 1,800,000원	1,800		
	207 연구개발비	55,000	20,000	35,000
	01 연구용역비	55,000	20,000	35,000
	○자원순환집행계획 수립용역(격년) 20,000,000원	20,000		
	○생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 15,000,000원	15,000		
	○생활폐기물 수집운반 대행자 평가용역 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	4,948,008	6,413,775	△1,465,767
	05 민간위탁금	4,948,008	6,413,775	△1,465,767
	○청소구역 민간위탁금	4,948,008		
	-공단지역 105,073,270원*7월	735,513		
	-공동주택생활폐기물 수집운반 수수료 4,665원*129,000세대*7월	4,212,495		
	자원순환관리	1,496,055	1,512,807	△16,752
	101 인건비	81,346	77,474	3,872
	04 기간제근로자등보수	81,346	77,474	3,872
	○쓰레기불법투기 기동단속반 운영	81,346		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 76,960원*4명*21일*9월	58,182		
	-주휴수당 76,960원*4명*38주	11,698		
	-연차유급휴가수당 76,960원*4명*9일	2,771		
	-4대보험 기관부담금 72,651,000원*11.5%	8,355		
	-피복비	340		
	° 장갑 500원*4명*10컬레*6회	120		
	° 작업모자 20,000원*4명*1회	80		
	° 안전(야광)조끼 35,000원*4명*1회	140		
	201 일반운영비	1,323,499	1,291,863	31,636
	01 사무관리비	561,610	560,719	891
	○1. 일반수용비	314,652		
	-청소관리 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	-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 복지회관 전기안전관리용역 155,000원*6월	930		
	-환경관리원 복지회관 승강기 유지관리용역 222,000원*6월	1,332		
	-환경관리원 샤워장 목욕용품 구입 50,000원*5종*10회	2,500		
	-환경관리원 복지회관(급식소)소독 320,000원*6회	1,920		
	-가로구간 청소용품 등 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
	-청소용 장갑 구입 500원*170명*10컬레*12월	10,200		
	-청소용 베임보호 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 홍보물 제작 70원*100,000매	7,000		
	-쓰레기불법투기 예방 현수막 제작 50,000원*50매	2,500		
	-공공용(가연성) 쓰레기 봉투 제작 ° 75 ℓ 200원*80,000매	16,000		
	° 100 ℓ 250원*60,000매	15,000		
	-대형폐기물 납부필증 제작 200원*400,000매	80,000		
	-쓰레기 수거거부 스티커 제작 120원*10,000매	1,200		
	-쓰레기불법투기 단속사진 현상 프린터 소 모품 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		
	-환경관리원 정년퇴직자 감사패 구입 100,000원*3명	300		
	-동물사체 수거기동처리 위탁수수료 75,000원*400건	30,000		
	-환경관리원 근로자의날 기념품 50,000원*302명	15,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-환경관리원 복지회관 신청사 이전 이사비 용 7,000,000원	7,000		
			-환경관리원 장기재직자 기념품 구입 600,000원*21명	12,600		
			-환경관리원 체육대회(견학) 행사 50,000원*302명*2회	30,200		
		○3.운영수당		840		
			-환경관리원 주거안정기금 운용심의위원 수 당 70,000원*3명	210		
			-환경관리원 공개채용 실기시험 심사관 수 당 70,000원*6명	420		
			-환경관리원 공개채용 면접위원 수당 70,000원*3명	210		
		○4.피복비		194,084		
			-청소차량 일반운전직(읍면)	3,600		
			° 작업복 130,000원*20명	2,600		
			° 작업화 50,000원*20명	1,000		
			-환경관리원 피복비	189,884		
			° 작업복 150,000원*302명*2회	90,600		
			° 우의 50,000원*302명	15,100		
			° 안전(야광)조끼 35,000원*302명*2회	21,140		
			° 방한장갑 20,000원*302명	6,040		
			° 작업모자 12,000원*50명*2회	1,200		
			° 장화 12,000원*302명	3,624		
			° 안전화 70,000원*302명*2회	42,280		
			° 안전벨트 40,000원*50개	2,000		
			° 안전모자 15,000원*302명	4,530		
			° 방진마스크(승차원) 1,300원*54명*4회*12월	3,370		
			-공무직 위생복(영양사, 조리사, 조리원) 60,000원*5명*2회	600		
		○5.급량비		40,850		
			-쓰레기불법투기 단속 및 대단위행사 청소 시간외근무자 급식 8,000원*25명*4회*12월	9,600		
			-청소차량 등 일반운전직 새벽급식비 5,000원*25명*250일	31,250		
		○6.임차료		11,184		
			-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
			-환경관리원 복지회관 임시사무실 임차 600,000원*6월	3,600		
			-환경관리원 복지회관 임시급식소 임차 1,000,000원*6월	6,000		
		02 공공운영비		54,629	48,424	6,205
		○1.공공요금및제세		32,424		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청소차량 차고지 CCTV전용회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
	-청소차량 운행관제 시스템 통신비 16,500원*50대*12월	9,900		
	-쓰레기불법투기 우편요금 2,530원*300건*12월	9,108		
	-감시카메라 운영 통신요금 30,000원*26대*12월	9,360		
	-불법투기홍보게도 단속원 휴대폰 통신요금 47,000원*4대*12월	2,256		
	○3.시설장비유지비	22,205		
	-환경관리원 복지회관 건물유지비(2023년) 1,285원*1,564㎡*1/2	1,005		
	-환경관리원 인사급여시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	-환경관리원 인사급여시스템 암호화 유지보 수비 1,200,000원	1,200		
	-대형폐기물 온라인납부시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	-쓰레기불법투기 스마트 경고판 유지보수 100,000원*90대	9,000		
	-쓰레기불법투기 스마트 경고판 이전 설치 비 200,000원*10대	2,000		
	-쓰레기불법투기 이동식 감시카메라(CCTV) 유 지보수비 500,000원*10대	5,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	707,260	682,720	24,540
	○환경관리원 맞춤형 복지	707,260		
	-선택형 1,300,000원*302명	392,600		
	-종합건강검진 400,000원*155명	62,000		
	-독감 예방접종비 50,000원*302명	15,100		
	-파상풍 및 폐렴구균 예방접종비 100,000원*20명	2,000		
	-환경관리원 단체보험 65,000원*302명*12월	235,560		
	202 여비	6,070	6,070	0
	01 국내여비	4,770	4,770	0
	○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	12,440	8,000	4,440
	01 재료비	12,440	8,000	4,440
	○사랑의 집 수선 재료구입 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로원 빗자루 제작 재료구입 10,000원*111명*2회	2,220		
	○가로원 쓰레받기 제작 재료구입 10,000원*111명*2회	2,220		
	301 일반보전금	32,700	44,400	△11,700
	08 민간인국외여비	28,600	40,300	△11,700
	○환경관리원 정년퇴직자 가족동반 선진지 견학(인솔자 포함) 1,300,000원*7명	9,100		
	○환경관리원 모범근로자 선진지 견학 1,300,000원*15명	19,500		
	14 기타보상금	4,100	4,100	0
	○쓰레기불법투기 신고포상금 50,000원*50건	2,500		
	○1회용품 사용규제 위반행위 신고포상금 50,000원*6건	300		
	○반용기보조금 미지급 신고보상금 10,000원*10건	100		
	○대형폐기물 온라인(결제) 정산수수료 1,200,000원	1,200		
	401 시설비및부대비	40,000	85,000	△45,000
	01 시설비	40,000	85,000	△45,000
	○쓰레기불법투기 이동식감시카메라(CCTV) 설 치 4,000,000원*10대	40,000		
	자원순환 시설(차량) 유지	2,230,992	1,583,918	647,074
	201 일반운영비	1,094,226	855,168	239,058
	01 사무관리비	10,840	11,640	△800
	○1.일반수용비	10,840		
	-청소차량 정기검사 수수료 33,000원*30대	990		
	-청소차량 종합검사 수수료 72,000원*25대	1,800		
	-청소차량 CNG탱크(내압용기) 정기검사 수수 료 750,000원*7대	5,250		
	-청소차량 시정홍보판 400,000원*7대	2,800		
	02 공공운영비	1,083,386	843,528	239,858
	○1.공공요금및제세	111,800		
	-청소차량 보험료 1,900,000원*50대	95,000		
	-도시가스 사용료 600,000원*12월	7,200		
	-청소차량 환경개선부담금 200,000원*24대*2회	9,600		
	○4.차량선박비	971,586		
	-리프트트럭(1톤) 3,546,000원*1대	3,546		
	-청소차 14,048,000원*50대	702,400		
	-제설장비 유지관리비	29,000		
	° 살포기 2,000,000원*4대	8,000		
	° 제설기 500,000원*42대	21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-노면진공흡입차 3,440,000원*6대	20,640		
	-청소차량 운행 유류비 1,800원*200ℓ*50대*12월	216,000		
	206 재료비	70,850	70,850	0
	01 재료비	70,850	70,850	0
	○노면청소차 브러쉬 구입 150,000원*5개*6대*12월	54,000		
	○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 노후 스노우타이어 교체구입(5톤) 400,000원*4개*7대	11,200		
	405 자산취득비	1,065,916	657,900	408,016
	01 자산및물품취득비	1,065,916	657,900	408,016
	○청소차량 5톤 압축진개(덤핑식) 111,500,000원*4대	446,000		
	○청소차량 5톤 진개덤프 92,550,000원*1대	92,550		
	○노면청소차량 250,458,000원*2대	500,916		
	○청소차량 영상장치 2,000,000원*5대	10,000		
	○청소차량 제설기 브라켓판 2,000,000원*7대	14,000		
	○자산취득에 따른 부대경비	2,450		
	-청소차량 번호판 50,000원*7대	350		
	-청소차량 탁송 수수료 300,000원*7대	2,100		
	예비비	445,093	250,698	194,395
	801 예비비	445,093	250,698	194,395
	01 일반예비비	445,093	250,698	194,395
	○예비비 445,093,000원	445,093		
	환경관리원 복지회관 신축	228,840	3,005,400	△2,776,560
	201 일반운영비	11,490	0	11,490
	01 사무관리비	11,490	0	11,490
	○1.일반수용비	11,490		
	-급식소 용품 구입 11,490,000원	11,490		
	405 자산취득비	217,350	0	217,350
	01 자산및물품취득비	217,350	0	217,350
	○사무실 집기	62,400		
	-책상(서랍 포함) 400,000원*22개	8,800		
	-사무용 의자 250,000원*22개	5,500		
	-캐비닛 250,000원*30개	7,500		
	-파티션 180,000원*30개	5,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-회의 테이블(대형)	520,000원*2개	1,040		
	-회의 테이블	400,000원*12개	4,800		
	-회의 테이블(코너형)	230,000원*4개	920		
	-의자	170,000원*62개	10,540		
	-회의 의자	200,000원*34개	6,800		
	-옷장	230,000원*13개	2,990		
	-수강용 테이블	270,000원*28개	7,560		
	-강연대	300,000원*1개	300		
	-사회대	250,000원*1개	250		
	○급식소 설비		154,950		
	-식탁	260,000원*11개	2,860		
	-식탁 의자	74,000원*44개	3,256		
	-회전식 국술	2,988,000원*2대	5,976		
	-콤비오븐 12단(받침대 포함)				
		24,360,000원*1대	24,360		
	-식기소독장	5,400,000원*1대	5,400		
	-창고 선반	600,000원*4대	2,400		
	-이동식 선반	714,000원*1대	714		
	-1조당금 싱크대	720,000원*2대	1,440		
	-애벌 세척기	13,200,000원*1대	13,200		
	-보온보냉 배식대	5,000,000원*1대	5,000		
	-국보온 운반차	700,000원*1대	700		
	-세척기 후드	820,000원*2대	1,640		
	-중앙작업대(하부선반)	684,000원*2대	1,368		
	-2구렌지	1,620,000원*1대	1,620		
	-낮은렌지	890,000원*1대	890		
	-가스다단식 밥솥	3,576,000원*1대	3,576		
	-튀김기IH	2,580,000원*1대	2,580		
	-식기세척기	17,200,000원*1대	17,200		
	-그리들(부침기)	4,752,000원*1대	4,752		
	-칼도마 소독기	1,200,000원*1대	1,200		
	-복합소독기	3,620,000원*1대	3,620		
	-조리도구 소독기	2,200,000원*1대	2,200		
	-수저식판 배분대	600,000원*1대	600		
	-발판소독기	300,000원*2대	600		
	-이동식 작업대	600,000원*2대	1,200		
	-소쿠리 운반차	240,000원*2대	480		
	-튀김 운반차	280,000원*1대	280		
	-양념 운반차	580,000원*1대	580		
	-엘형 운반차	450,000원*1대	450		
	-손세정대	708,000원*1대	708		
	-살균수 제조장치	6,360,000원*1대	6,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-보존식 냉동고	720,000원*1대	720	
			-보조작업대	300,000원*1대	300	
			-국술 배기후드	1,344,000원*2대	2,688	
			-오븐 배기후드	804,000원*1대	804	
			-취반기 배기후드	1,224,000원*2대	2,448	
			-수저 회수차	400,000원*1대	400	
			-온냉수 제조기	5,520,000원*1대	5,520	
			-컵살균 소독기	1,400,000원*1대	1,400	
			-잔반처리대(잔반통 포함)	720,000원*1대	720	
			-국그릇 디스펜서	900,000원*1대	900	
			-장화소독기	2,000,000원*1대	2,000	
			-김치냉장고	3,300,000원*1대	3,300	
			-행주소독기	1,540,000원*1대	1,540	
			-냉장창고	15,000,000원*1대	15,000	
		매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)		15,446,082	12,149,645	3,296,437
			국	2,880,000		
			도	864,000		
			시	11,702,082		
		쓰레기매립장 운영		8,887,236	11,190,376	△2,303,140
		101 인건비		300,166	285,986	14,180
		04 기간제근로자등보수		300,166	285,986	14,180
		○매립장 불법쓰레기관리(주민감시원)		107,780		
		-기본급(유급휴일수당 포함)	76,960원*8명*21일*6월	77,576		
		-주휴수당	76,960원*8명*25주	15,392		
		-연차유급휴가수당	76,960원*8명*6일	3,695		
		-4대보험 기관부담금	96,663,000원*11.5%	11,117		
		○SRF 반입쓰레기관리(감시원)		107,780		
		-기본급(유급휴일수당 포함)	76,960원*8명*21일*6월	77,576		
		-주휴수당	76,960원*8명*25주	15,392		
		-연차유급휴가수당	76,960원*8명*6일	3,695		
		-4대보험 기관부담금	96,663,000원*11.5%	11,117		
		○매립장관리		81,006		
		-기본급(유급휴일수당 포함)	76,960원*4명*21일*9월	58,182		
		-주휴수당	76,960원*4명*38주	11,698		
		-연차유급휴가수당	76,960원*4명*9일	2,771		
		-4대보험 기관부담금	72,651,000원*11.5%	8,355		
		○피복비		3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-작업모자 20,000원*20명*2회	800		
	-안전(야광)조끼 35,000원*20명*2회	1,400		
	-안전화 70,000원*20명*1회	1,400		
	201 일반운영비	2,479,810	3,158,580	△678,770
	01 사무관리비	273,884	238,164	35,720
	○1.일반수용비	233,920		
	-매립장 운영 일반수용비 2,700,000원	2,700		
	-계량용 반입 영수증 용지구입 3,000,000원	3,000		
	-계근실 RF카드 및 출력기 구입 2,000,000원	2,000		
	-매립장반입 신용카드 수수료 250,000원*12월	3,000		
	-매립장 환경오염 측정도 수수료 127,500	127,500		
	° 사용중 매립시설 환경측정 15,500,000원*3개소	46,500		
	° 사용종료 매립시설 환경측정 15,500,000원*4개소	62,000		
	° 토양 오염도 검사(호동1,오천,연일,구룡포) 1,000,000원*4개소*4개지점	16,000		
	° 매립시설 침하정도 측정 375,000원*4개소*2회	3,000		
	-대기중 다이옥신 분석 수수료 3,300,000원*4개소*2회	26,400		
	-생활폐기물 에너지화시설(연돌) 다이옥신 분석 수수료 3,300,000원*7회	23,100		
	-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*1개소	1,500		
	-매립장 정기검사 수수료(호동2) 22,000,000원*1개소	22,000		
	-매립장 정기검사 수수료(연일) 4,200,000원*1개소	4,200		
	○2.위탁교육비	500		
	-전기안전관리자 위탁교육비 500,000원*1회	500		
	○3.운영수당	1,400		
	-폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 운용위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	○4.피복비	2,700		
	-호동매립장 현장근무자	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 작업복	130,000원*15명	1,950	
	° 작업화	50,000원*15명	750	
	○5.급량비		11,520	
	-매립장 시간외근무자 급식			
	8,000원*15명*8일*12월	11,520		
	○6.임차료		23,844	
	-음면매립장 복토장비 임차			
	3,000,000원*3회	9,000		
	-비상대비 침출수 긴급 이송장비 임차			
	3,000,000원*2개소*2회	12,000		
	-복사기 임차	132,000원*1대*12월	1,584	
	-냉온수기 임차	35,000원*3대*12월	1,260	
02 공공운영비		2,205,926	2,920,416	△714,490
○1.공공요금및제세		1,900,227		
	-상하수도 사용료(호동1·2, 복지회관)			
	2,300,000원*12월	27,600		
	-전기요금(호동매립장 외 7개소)			
	35,000,000원*12월	420,000		
	-매립장 장비보험료(12대)	8,200,000원	8,200	
	-매립장 차량 환경개선 부담금			
	125,000원*9대*2회	2,250		
	-생활폐기물 에너지화시설 환경책임보험료			
	4,200,000원	4,200		
	-청림쌔지공원 수경시설			
	° 상하수도 사용료	300,000원*7월	2,100	
	° 전기요금	250,000원*12월	3,000	
	-온실가스 배출권 구매비		727,877	
	° 재활용선별장	31,881원*58톤	1,850	
	° 생활폐기물에너지화시설			
	31,881원*22,773톤	726,027		
	-폐기물처분 부담금	15,000원*47,000톤	705,000	
○2.연료비		6,312		
	-난방연료비 및 유지비(호동1·2)			
	1,600원*1ℓ*8시간*2개소*120일	3,072		
	-음면매립장 방역장비용 연료비			
	1,800원*2ℓ*2대*3개소*150일	3,240		
○3.시설장비유지비		257,947		
	-호동1,2 매립장		49,334	
	° 매립현장 감시용 CCTV 수선유지비(호동1·2)			
	300,000원*13대	3,900		
	° 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 관리동 및 부대시설유지비 2,717원*2,000㎡	5,434		
	° 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		
	-음면매립장(축장,신광,오천,연일,구룡포)	19,800		
	° 환경정비 등 유지관리비 10,000,000원*1회	10,000		
	° 수중펌프 수선비 300,000원*6대	1,800		
	° 브로와 수선비 1,500,000원*2대	3,000		
	° 우수배제시설 수선유지비 5,000,000원*1회	5,000		
	-매립장 장비 유지비(유류대 및 수리비)	151,000		
	° 도저 33,000,000원*2대	66,000		
	° 굴삭기 27,500,000원*2대	55,000		
	° 로우더 30,000,000원*1대	30,000		
	-다이옥신 연속시료 채취기기 유지관리 2,100,000원*12월	25,200		
	-제철동 다목적 복지회관 건물유지비(2004년) 3,735원*2,065㎡	7,713		
	-환경기초시설주변지역 시설물 유지관리비 700,000원*7월	4,900		
	○4.차량선박비	41,440		
	-소독차 3,546,000원*1대	3,546		
	-업무용 3,546,000원*1대	3,546		
	-살수차 5,650,000원*1대	5,650		
	-탱크트럭 7,896,000원*1대	7,896		
	-암롤카 5,010,000원*1대	5,010		
	-대형트럭 7,896,000원*2대	15,792		
	202 여비	5,400	5,400	0
	01 국내여비	5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○매립장 업무추진 및 시료분석 의뢰여비 60,000원*15명*3일*2회	5,400		
	206 재료비	491,510	429,660	61,850
	01 재료비	491,510	429,660	61,850
	○매립장 침출수 처리 약품비	137,700		
	-황산 150,000원*1㎡*200일	30,000		
	-유기물세정제(R/O) 11,500원*10ℓ*300일	34,500		
	-무기물세정제(R/O) 11,500원*10ℓ*300일	34,500		
	-탈취제 3,000원*20ℓ*300일	18,000		
	-살충제 23,000원*3ℓ*300일	20,700		
	○매립장운영 잡자재 구입	353,810		
	-콘덴서 등 전기부품 120,000원*20종	2,400		
	-기계 및 배관정비용 자재 3,000,000원	3,000		
	-가스 40,000원*4개소*6회	960		
	-고압펌프실 키트 3,000,000원	3,000		
	-R/O 운영 소모품	302,200		
	° 멤브레인(DT) 40,000원*3,000개	120,000		
	° 멤브레인(ST) 43,000원*4,000개	172,000		
	° 카트리지필터 34,000원*300개	10,200		
	-우수배제용 천막 및 비닐구입 180,000원*30개	5,400		
	-R/O시설 pH센서등 구입 800,000원*5개	4,000		
	-가스포집관	32,850		
	° ϕ 1,000mm 350,000원*90m	31,500		
	° ϕ 150mm 15,000원*90m	1,350		
	207 연구개발비	87,750	7,750	80,000
	01 연구용역비	80,000	0	80,000
	○사용종료 매립장 주변환경 영향조사 용역(호동1,오천,구룡포,연일) 20,000,000원*4개소	80,000		
	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		
	307 민간이전	4,176,000	6,003,000	△1,827,000
	05 민간위탁금	4,176,000	6,003,000	△1,827,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활폐기물 에너지화시설 사용료 48,000원*500톤*261일*8/12	4,176,000		
	401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
	01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
	○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(호동2) 400,000,000원*1식	400,000		
	○매립장 대형폐기물 수집운반 및 처리비(호동2) 900,000,000원*1식	900,000		
	405 자산취득비	46,600	0	46,600
	01 자산및물품취득비	46,600	0	46,600
	○매립장 방역방제 차량	46,600		
	-방역방제용 차량 43,100,000원*1대	43,100		
	-동파방지장치 및 무선 리모콘 3,500,000원	3,500		
	시설관리공단 전출금(환경사업팀)	44,844	17,948	26,896
	309 전출금	43,844	17,948	25,896
	01 공사·공단경상전출금	43,844	17,948	25,896
	○시설관리공단 환경사업팀 경상전출금	43,844		
	-쓰레기종량제봉투 판매사업 43,844,000원	43,844		
	404 공사공단자본전출금	1,000	0	1,000
	01 공사·공단자본전출금	1,000	0	1,000
	○시설관리공단 환경사업팀 자본전출금	1,000		
	-종량제봉투 판매소 1,000,000원	1,000		
	침출수처리시설 운영	754,002	941,321	△187,319
	201 일반운영비	95,271	95,532	△261
	01 사무관리비	12,904	12,904	0
	○1.일반수용비	4,200		
	-침출수 운영 일반수용비 1,800,000원	1,800		
	-침출수 수질검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
	○6.임차료	8,704		
	-진공흡입차량 임차 2,300,000원*1회	2,300		
	-정비용 크레인 등 장비 임차 550,000원*8회	4,400		
	-복합기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	-냉온수기 임차 35,000원*12월	420		
	02 공공운영비	82,367	82,628	△261
	○3.시설장비유지비	82,367		
	-기계시설 유지관리	41,017		
	° 탈수기 2,000,000원*3대	6,000		
	° 탈취설비 2,000,000원*2대	4,000		
	° 냉각설비 1,000,000원*1대	1,000		
	° 무인폐열회수기 3,000,000원*1대	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 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 건물유지비 3,200,000원 3,200 -실험장비 유지비 600,000원*12종*1/2 3,600 -침출수처리시설 퇴적슬러지 준설 100,000원*80m³ 8,000 -침출수 하수연계처리시설 수선유지비 1,000,000원*8개소 8,000			
	206 재료비	403,306	398,414	4,892
	01 재료비	403,306	398,414	4,892
	○약품비	365,538		
	-고분자 응집제 4,580원*280kg*80일	102,592		
	-유기탄소원(RCS) 24,000원*22톤*365일	192,720		
	-황산제2철 140원*350kg*180일	8,820		
	-차아염소산나트륨 370원*922kg*180일	61,406		
	○소모품비	37,768		
	-기계 시설 500,000원*12회	6,000		
	-전기 시설 500,000원*12회	6,000		
	-계측 시설 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		
	° 볼밸브 250,000원*5개	1,250		
	° 후렉시블 300,000원*5대	1,500		
	-기계 작동유	3,458		
	° 기어작동유 88,000원*10ℓ	880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 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	255,425	447,375	△191,950
	01 시설비	255,425	447,375	△191,950
	○유기성오니 위탁처리 용역 215,000원*3톤*365일 235,425			
	○침출수처리장 노후 부품 교체공사 20,000,000원*1식 20,000			
	매립지정비사업<보조>	5,760,000	0	5,760,000
	국 2,880,000			
	도 864,000			
	시 2,016,000			
	401 시설비및부대비	5,760,000	0	5,760,000
	국 2,880,000			
	도 864,000			
	시 2,016,000			
	01 시설비	5,760,000	0	5,760,000
	○호동2매립장 순환이용 정비사업 5,760,000,000원*1식 5,760,000			
	국 2,880,000			
	도 864,000			
	시 2,016,000			
	생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	12,471,746	10,803,910	1,667,836
	국 419,000			
	도 319,376			
	시 11,733,370			
	자원재활용 운영	9,707,181	9,900,454	△193,273
	201 일반운영비	104,500	105,583	△1,083
	01 사무관리비	90,400	91,200	△800
	○1. 일반수용비 79,260			
	-재활용품 안내홍보물 유인 2,000원*800매 1,600			
	-재활용품 수집용 마대 구입 220원*8,000매 1,760			
	-투명페트병 재활용품 수집용 톤백 구입 8,000원*1,000매 8,000			
	-폐의약품 위탁처리비 500,000원*8톤 4,000			
	-음식물쓰레기 분리수거 2,500			
	° 분류기준 및 수거방법 안내문 제작 100원*15,000매 1,500			

단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 수거거부 및 과태료 예고 스티커 제작 200원*5,000매	1,000		
	-자원순환분리수거함 구입	8,900		
	° 폐형광등 분리수거함 50,000원*50개	2,500		
	° 종이팩 수집함 200,000원*20세트	4,000		
	° 폐건전지 수집함 30,000원*80개	2,400		
	-폐반사필름 및 부직포 위탁처리비 230,000원*100톤	23,000		
	-폐건전지 교환용 건전지 구입 1,200원*2,000개	2,400		
	-폐농약 및 페페인트 위탁처리비	3,900		
	° 폐농약 800,000원*3톤	2,400		
	° 페페인트 500,000원*3톤	1,500		
	-RFID 계량장비 저울검사 위탁용역 40,000원*580대	23,200		
	○3.운영수당	1,000		
	-EM 음면동 순회교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
	○5.급량비	3,840		
	-음식물쓰레기 분리수거 업무추진 시간외근 무자 급식 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
	○6.임차료	6,300		
	-폐반사필름 및 부직포 수집·운반 임차 60,000원*100톤	6,000		
	-폐농약, 페페인트 처리 운반 임차 50,000원*6톤	300		
	02 공공운영비	14,100	14,383	△283
	○3.시설장비유지비	14,100		
	-재활용품 무인회수기 유지관리비 4,700,000원*3대	14,100		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○음식물 및 재활용품 분리수거 업무추진여 비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
	206 재료비	34,300	34,300	0
	01 재료비	34,300	34,300	0
	○EM발효액 제조용 재료 구입	34,300		
	-EM원액 5,500원*3,600ℓ	19,800		
	-당밀 3,000원*1,600ℓ	4,800		
	-EM발효제 20,000원*100포	2,000		
	-PET병 350원*22,000개	7,700		
	207 연구개발비	44,000	0	44,000
	01 연구용역비	44,000	0	44,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활계 유해폐기물 처리계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
	○음식물쓰레기 수집운반 및 처리원가 산정 용역 15,000,000원	15,000		
	○재활용선별장 민간위탁 운영관리 원가계산 용역 9,000,000원	9,000		
	301 일반보전금	6,912	31,912	△25,000
	11 행사실비지원금	6,912	6,912	0
	○EM생활실천협의회 자원봉사자 급식 8,000원*4명*9일*12월	3,456		
	○행복한가게 자원봉사자 급식 8,000원*4명*9일*12월	3,456		
	307 민간이전	9,488,869	9,725,059	△236,190
	05 민간위탁금	9,488,869	9,725,059	△236,190
	○음식물쓰레기 수집운반 및 처리 279,760원*45,276.78톤*7/12	7,388,869		
	○재활용선별시설 위탁운영비 2,100,000,000원	2,100,000		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○음식물쓰레기처리장 건축물 철거 25,000,000원*1식	25,000		
	중고물품 나눔장터	16,000	16,000	0
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
	03 행사운영비	16,000	16,000	0
	○중고물품 나눔장터 행사 16,000,000원	16,000		
	재활용품 수집보상금지원<보조>	210,133	153,000	57,133
	도	63,040		
	시	147,093		
	301 일반보전금	210,133	153,000	57,133
	도	63,040		
	시	147,093		
	14 기타보상금	210,133	153,000	57,133
	○재활용품 수집보상금 210,133,000원	210,133		
	도	63,040		
	시	147,093		
	RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축	633,892	468,004	165,888
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	○1.일반수용비	9,000		
	-공동주택 음식물쓰레기 전용용기 구입(120 ℓ) 70,000원*100개	7,000		
	-음식물쓰레기 계량장비 위치이전 200,000원*10대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	464,892	459,004	5,888
	14 기타보상금	464,892	459,004	5,888
	○RFID 공동주택 음식물쓰레기 종량제 정산수 수료 880,000,000원*2.5/100	22,000		
	○음식물쓰레기 감량 우수 공동주택 시상품 -최우수 1,200,000원*2개소	8,000 2,400		
	-우수 800,000원*7개소	5,600		
	○공동주택RFID 음식물쓰레기 계량장비 운영 관리수수료 27,000원*1,323대*12월	428,652		
	○공동주택 음식물 감량기운영 관리 수수료 260,000원*2대*12월	6,240		
	401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	01 시설비	160,000	0	160,000
	○RFID음식물 계량장비 설치 2,000,000원*20대	40,000		
	○태풍(힌남노) 침수 RFID음식물 계량장비 교 체 2,000,000원*60대	120,000		
	단독주택 음식물쓰레기 종량제 추진	91,300	91,300	0
	201 일반운영비	91,300	91,300	0
	01 사무관리비	91,300	91,300	0
	○1.일반수용비	91,300		
	-음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작	12,100		
	° 전단 70원*90,000매	6,300		
	° 배너 110,000원*30개	3,300		
	° 현수막(대형) 300,000원*5개*1회	1,500		
	° 현수막(소형) 50,000원*5개*4회	1,000		
	-단독주택 음식물쓰레기종량제 스티커밴드 제작	72,000		
	° 5 l 40원*1,000,000매	40,000		
	° 20 l 40원*500,000매	20,000		
	° 60 l 40원*100,000매	4,000		
	° 120 l 40원*200,000매	8,000		
	-음식물쓰레기 전용용기 구입	7,200		
	° 5 l 9,000원*400개	3,600		
	° 20 l 18,000원*200개	3,600		
	농촌폐비닐수거보상금<보조>	100,000	60,000	40,000
	국	20,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
	301 일반보전금	100,000	60,000	40,000
	국	20,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
	14 기타보상금	100,000	60,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농촌 폐비닐수거보상금 100,000원*1,000톤	100,000		
	국	20,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
	자원화시설 설치	541,120	26,620	514,500
	201 일반운영비	56,280	11,780	44,500
	01 사무관리비	56,280	11,780	44,500
	○1.일반수용비	38,800		
	-자원시설 일반수용비 1,800,000원	1,800		
	-자원순환 종합타운 주민설명회	5,000		
	° 현수막 제작 50,000원*10개*5회	2,500		
	° 유인물 제작 5,000원*100부*5회	2,500		
	-자원순환종합타운 조성 홍보 32,000,000원	32,000		
	○3.운영수당	14,600		
	-음식물류폐기물 처리시설 입지선정위원회 운영	3,500		
	° 참석수당 70,000원*7명*5회	2,450		
	° 초과 30,000원*7명*5회	1,050		
	-생활폐기물 에너지화시설 민관협의회 자문 수당 200,000원*3명*6회	3,600		
	-자원순환 종합타운 민간자문단 운영	7,500		
	° 참석수당 70,000원*15명*5회	5,250		
	° 초과 30,000원*15명*5회	2,250		
	○5.급량비	2,880		
	-자원시설 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
	202 여비	4,500	4,500	0
	01 국내여비	4,500	4,500	0
	○자원시설 업무 추진여비 60,000원*3명*5일*5회	4,500		
	207 연구개발비	470,000	0	470,000
	01 연구용역비	470,000	0	470,000
	○자원순환시설 주변 주민건강영향조사 220,000,000원	220,000		
	○자원순환 종합타운 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 200,000,000원	200,000		
	○음식물류폐기물 처리시설 입지타당성 조사 용역 50,000,000원	50,000		
	301 일반보전금	10,340	10,340	0
	11 행사실비지원금	10,340	10,340	0
	○생활폐기물에너지화시설 민관협의회 참석 자 급식 8,000원*25명*10회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○생활폐기물에너지화시설 민관협의회 참석 자 여비 60,000원*6명*10회	3,600	
				○생활폐기물에너지화시설 민관협의회 선진 지 견학 60,000원*25명	1,500	
				○음식물류폐기물 처리시설 선진지 견학 60,000원*54명	3,240	
				재활용품분리배출시설설치<보조>	45,000	30,000
				도	13,500	15,000
				시	31,500	
				401 시설비및부대비	45,000	30,000
				도	13,500	15,000
				시	31,500	
				01 시설비	45,000	30,000
				○재활용품 분리배출시설 설치 15,000,000원*3식	45,000	15,000
				도	13,500	
				시	31,500	
				영농폐기물 공동집하장 확충지원<보조>	20,000	23,932
				국	6,000	△3,932
				도	4,200	
				시	9,800	
				401 시설비및부대비	20,000	23,932
				국	6,000	△3,932
				도	4,200	
				시	9,800	
				01 시설비	20,000	23,932
				○영농폐비닐 공동집하장 확충지원 5,000,000원*4개소	20,000	△3,932
				국	6,000	
				도	4,200	
				시	9,800	
				공공선별시설 현대화사업<보조>	800,000	0
				국	240,000	800,000
				도	168,400	
				시	391,600	
				401 시설비및부대비	800,000	0
				국	240,000	800,000
				도	168,400	
				시	391,600	
				01 시설비	800,000	0
				○공공선별장 현대화사업(계속) 800,000,000원*1식	800,000	800,000
				국	240,000	
				도	168,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	391,600		
폐농약용기류잔류농약세척기지원사업<보조>		1,120	5,600	△4,480
	도	336		
	시	784		
402 민간자본이전		1,120	5,600	△4,480
	도	336		
	시	784		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○폐농약용기류 잔류농약 세척기 지원사업 800,000원*2대*70/100		1,120	5,600	△4,480
		1,120		
	도	336		
	시	784		
다회용기 재사용 촉진 사업<보조>		306,000	0	306,000
	국	153,000		
	도	45,900		
	시	107,100		
307 민간이전		306,000	0	306,000
	국	153,000		
	도	45,900		
	시	107,100		
02 민간경상사업보조 ○다회용기 재사용 촉진사업 306,000,000원		306,000	0	306,000
		306,000		
	국	153,000		
	도	45,900		
	시	107,100		
행정운영경비(자원순환과)		22,162,518	22,182,131	△19,613
인력운영비(청소사업특별회계)		21,972,554	21,985,227	△12,673
직접인력운영비		49,495	48,686	809
101 인건비		49,495	48,686	809
02 기타직보수		49,495	48,686	809
○시간선택제임기제('다'급: 건설기계 조종)		49,495		
-연봉 45,237,720원*1명*35/40		39,584		
-시간외근무수당 11,130원*1명*10시간*12월		1,336		
-가족수당 1,440				
° 배우자 40,000원*1명*12월		480		
° 기타가족 20,000원*4명*12월		960		
-직급보조비 175,000원*1명*12월*35/40		1,838		
-특수직무수당 158,330원*1명*12월		1,900		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40		525		
-정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
-연가보상비 28,594,750원*1명*1/12*1/30*1/7*105시간		1,192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부서인력운영비	17,850,469	17,407,687	442,782
	101 인건비	17,850,469	17,407,687	442,782
	03 공무직(무기계약)근로자보수	17,850,469	17,407,687	442,782
	○1.환경관리원	17,535,340		
	-기본급 2,861,800원*302명*12월	10,371,164		
	-정근수당 3,351,800원*302명*100%	1,012,244		
	-정근수당 가산금 60,000원*302명*12월	217,440		
	-정근수당 추가가산금 30,000원*60명*12월	21,600		
	-명절휴가비 3,351,800원*302명*120%	1,214,693		
	-가족수당	330,510		
	° 배우자 40,000원*302명*0.79*12월	114,519		
	° 기타가족 20,000원*302명*0.21*12월	15,221		
	° 첫째자녀 20,000원*302명*0.47*12월	34,066		
	° 둘째자녀 60,000원*302명*0.45*12월	97,848		
	° 셋째이후자녀 100,000원*302명*0.19*12월	68,856		
	-작업장려수당 70,000원*302명*12월	253,680		
	-위생수당 100,000원*302명*12월	362,400		
	-정액급식비 130,000원*302명*12월	471,120		
	-교통보조비 140,000원*302명*12월	507,360		
	-위험수당 50,000원*302명*12월	181,200		
	-간식비 6,000원*302명*22일*12월	478,368		
	-휴일근무수당 144,870원*302명*22일	962,517		
	-연차유급휴가수당 154,530원*302명*22일	1,026,698		
	-시간외근무수당 28,970원*302명*12시간	104,988		
	-야간근무수당 9,650원*302명*12월*0.08시간	2,798		
	-청소팀장수당 230,000원*6명*12월	16,560		
	○2.기타무기계약근로자	315,129		
	-영양사	52,254		
	° 기본급 2,607,400원*1명*12월	31,289		
	° 명절휴가비 2,607,400원*1명*120%	3,129		
	° 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	° 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	° 자격면허수당 50,000원*1명*12월	600		
	° 위생수당 50,000원*1명*12월	600		
	° 위험수당 40,000원*1명*12월	480		
	° 휴일근무수당 118,950원*1명*150%*15일	2,677		
	° 연장근로수당 14,870원*1명*150%*8시간*12월	2,142		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 야간근로수당 14,870원*1명*50%*8시간*12월	714		
	° 연차수당 118,950원*1명*24일	2,855		
	° 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	° 정근수당(10년이상) 2,607,400원*1명*50%*2회	2,608		
	° 정근수당가산금(20년이상~25년미만) 100,000원*1명*12월	1,200		
	° 정근수당 추가가산금(20년이상~25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
	-조리사(조리원)	171,133		
	° 기본급 2,262,840원*4명*12월	108,617		
	° 명절휴가비 2,262,840원*4명*120%	10,862		
	° 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	° 교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
	° 자격면허수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	° 위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	° 위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	° 휴일근무수당 109,000원*4명*150%*15일	9,810		
	° 연장근무수당 13,130원*4명*150%*8시간*12월	7,563		
	° 야간근로수당 13,130원*4명*50%*8시간*12월	2,521		
	° 연차수당 109,000원*4명*20일	8,720		
	° 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	-정근수당	7,177		
	° 10년이상 2,359,130원*3명*50%*2회	7,078		
	° 1년이상~2년미만 1,973,970원*1명*5%*1회	99		
	-정근수당가산금(15년이상~20년미만) 80,000원*3명*12월	2,880		
	-호동매립장	40,913		
	° 기본급 2,373,570원*1명*12월	28,483		
	° 명절휴가비 2,373,570원*1명*120%	2,849		
	° 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	° 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	° 연차수당 104,640원*1명*23일	2,407		
	° 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	° 정근수당(10년이상) 2,373,570원*1명*50%*2회	2,374		
	° 정근수당가산금(15년이상~20년미만) 80,000원*1명*12월	960		
	-복지회관 관리	40,772		
	° 기본급 2,315,160원*1명*12월	27,782		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 명절휴가비 2,315,160원*1명*120% ° 정액급식비 140,000원*1명*12월 ° 교통보조비 140,000원*1명*12월 ° 연차수당 101,640원*1명*21일 ° 가족수당 140,000원*1명*12월 ° 정근수당(10년이상) 2,315,160원*1명*50%*2회 ° 정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원*1명*12월	2,779 1,680 1,680 2,135 1,680 2,316 720		
	간접인력운영비(환경관리원)	4,072,590	4,528,854	△456,264
	304 연금부담금등	4,072,590	4,528,854	△456,264
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,072,590	4,528,854	△456,264
	○환경관리원 퇴직금 4,500,000원*8명*25년*1.5	1,350,000		
	○환경관리원 중간정산퇴직금 4,200,000원*6명*15년*1.5	567,000		
	○환경관리원 명예퇴직수당 3,000,000원*3명*1/2*68%*60월	183,600		
	○환경관리원 국민연금 기관부담금 및 공상 치료비 17,582,132,000원*4.50%	791,196		
	○환경관리원 국민건강보험 부담금 17,582,132,000원*3.495%	614,496		
	○환경관리원 노인장기요양보험 부담금 603,068,000원*12.27%	73,997		
	○환경관리원 고용보험 부담금 17,582,132,000원*1.75%	307,688		
	○환경관리원 산재보험 부담금 17,582,132,000원*1.05%	184,613		
	기본경비(청소사업특별회계)	189,964	196,904	△6,940
	부서운영비	75,184	75,544	△360
	201 일반운영비	75,184	75,544	△360
	01 사무관리비	73,264	73,624	△360
	○부서운영 일반수용비 4,600,000원	4,600		
	○당직비	64,680		
	-일직 60,000원*1명*116일*3개소	20,880		
	-숙직 60,000원*1명*365일*2개소	43,800		
	○부서운영 급량비 2,400,000원	2,400		
	○복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	02 공공운영비	1,920	1,920	0
	○전화요금 40,000원*4대*12월	1,920		
	업무추진여비	109,980	115,560	△5,580
	202 여비	109,980	115,560	△5,580
	01 국내여비	109,980	115,560	△5,580
	○주요업무추진여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주요업무추진여비(운전직) 10,000원*4명*15일*12월	7,200		
			○산불예방근무차여비 20,000원*31명*3일*3월	5,580		
			업무추진비	4,800	4,800	0
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○부서운영업무추진비(정원:30) 400,000원*12월	4,800		
			재무활동(자원순환과)	6,579,850	1,392,257	5,187,593
			보전지출(청소사업특별회계)	5,100,000	100,000	5,000,000
			차입금이자상환	100,000	100,000	0
			311 차입금이자상환	100,000	100,000	0
			01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환 ○가연성폐기물 전처리시설 설치사업 5,000,000,000원*2%	100,000	100,000	0
			차입금원금상환	5,000,000	0	5,000,000
			601 차입금원금상환	5,000,000	0	5,000,000
			01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환 ○가연성폐기물 전처리시설 설치사업(2019) 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
			내부거래지출(청소사업특별회계)	1,479,850	1,292,257	187,593
			기금전출금	1,479,850	1,292,257	187,593
			702 기금전출금	1,479,850	1,292,257	187,593
			01 기금전출금 ○폐기물 처리시설 주변영향지역 주민지원기 금 -호동매립장 1,479,850,000원	1,479,850 1,479,850 1,479,850	1,292,257	187,593