세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 청소과 ~ 청소과

부서: 청소과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	23,219,538	26,255,895	△3,036,357
	국 3,715,000		
	광 950,000		
	도 300,000		
	시 18,254,538		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	12,493,815	16,067,204	△3,573,389
	국 3,715,000		
	광 950,000		
	도 300,000		
	시 7,528,815		
쾌적한 생활환경개선	3,954,535	4,161,904	△207,369
쓰레기 종량제 시행	737,445	711,504	25,941
101 인건비	174,551	174,551	0
04 기간제근로자등보수	174,551	174,551	0
○ 환경지킴이 인부임	155,250		
○ 4대 보험 155,250,000원*12.432%	19,301		
201 일반운영비	535,770	524,925	10,845
01 사무관리비	535,770	524,925	10,845
○ 일반수용비	526,520		
· 불법투기과태료고지서 발송우편료 100,000원*12월	1,200		
· 불법투기 근절안내 경고판	3,500		
· 환경지킴이 복장 및 장비 구입	6,000		
· 쓰레기종량제 홍보	13,000		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등) 60,000원*50매*1회	3,000		
- 스티커 홍보물	10,000		
· 대형폐기물 신고필증 제작 200원*35,000매	7,000		
· 쓰레기종량제 등 광고방송 홍보	70,000		
· 종량제규격봉투 제작(일반용)	317,100		
- 5ℓ 25원*100,000매	2,500		
- 10ℓ 37원*800,000매	29,600		
- 20ℓ 61원*1,300,000매	79,300		
- 30ℓ 92원*100,000매	9,200		
- 50ℓ 137원*500,000매	68,500		
- 100ℓ 256원*500,000매	128,000		
· 종량제규격봉투 제작(공공용)	10,510		
- 50ℓ 137원*30,000매	4,110		
- 100ℓ 256원*25,000매	6,400		
· 종량제규격봉투 제작(소각용)	24,810		
- 10ℓ 37원*80,000매	2,960		
- 20ℓ 61원*120,000매	7,320		

부서: 청소과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 50ℓ 137원*50,000매	6,850		
— 100ℓ 256원*30,000매	7,680		
· 종량제규격봉투 제작(재사용)	24,700		
— 20ℓ 63원*100,000매	6,300		
— 30ℓ 92원*200,000매	18,400		
· 종량제규격봉투 제작(폐필름류전용)	23,700		
— 20ℓ 66원*130,000매	8,580		
— 100ℓ 252원*60,000매	15,120		
· 음식물쓰레기수거 주민수수료스티커 제작 8,000,000원*3분기	24,000		
· 생활쓰레기 및 사업장폐기물 불법투기 단속 사진인화	1,000		
O 피복비	800		
· 쓰레기불법투기 야간단속 방한복 구입 100,000원*8명	800		
O 급량비	2,500		
· 쓰레기불법투기 야간단속	2,500		
O 임차료	5,950		
· 불법투기 매립굴착장비 및 운반차량 임차 350,000원*17일	5,950		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
O 쓰레기불법투기 단속 업무추진	3,000		
207 연구개발비	20,000	5,000	15,000
01 연구용역비	20,000	5,000	15,000
O 폐기물처리에 관한 기본계획 수립에 따른 연구용역	20,000		
301 일반보상금	4,124	4,028	96
09 공익근무요원보상금	3,624	3,528	96
O 봉급 88,000원*1명*12월	1,056		
O 중식비 5,000원*1명*21일*12월	1,260		
O 교통비 4,000원*1명*21일*12월	1,008		
O 의료 및 교육비 60,000원*1명	60		
O 피복비 100,000원*1명	100		
O 현장야식 7,000원*1명*20일	140		
12 기타보상금	500	500	0
O 쓰레기불법투기 신고자 포상금	500		
쓰레기 수집운반	3,130,180	3,335,080	△204,900
101 인건비	67,750	64,150	3,600
04 기간제근로자등보수	67,750	64,150	3,600
O 환경미화원 산재휴직 등 대체사역인부임 49,000원*3명*300일	44,100		

부서: 청소과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여름철행락지 및 해수욕장 쓰레기수거인부임	7,000		
○ 생활폐기물 통계조사 조사원 37,000원*5명*70일	12,950		
○ 환경미화원 공개채용 시험 인부임 37,000원*10명*10일	3,700		
201 일반운영비	500,070	492,170	7,900
01 사무관리비	82,770	83,030	△260
○ 일반수용비	12,300		
· 공공주택음식물수거수수료고지서 발송우편료 200,000원*12월	2,400		
· 음식물수거수수료 고지서 출력 소모품	2,000		
· 청소차량관리사무소 정화조 청소	500		
· 당직실 침구 구입 및 세탁	400		
· 생활폐기물 통계조사표 유인	5,000		
· 생활폐기물 통계조사 보고서	1,000		
· 화장지 및 청소도구 구입	1,000		
○ 운영수당	36,050		
· 청소차량관리사무소 당직비	24,050		
ㅡ 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
ㅡ 일직 50,000원*1명*116일	5,800		
· 환경미화원 공개채용	8,000		
ㅡ 시험관리관 수당 100,000원*70명*1회	7,000		
ㅡ 면접위원 수당 200,000원*5명*1회	1,000		
· 비정규직 성희롱 예방교육 외래강사 200,000원*1명*1회	200		
· 비정규직 안전교육 외래강사 200,000원*1명*4회	800		
· 환경미화원 공개채용시험 물품구입	3,000		
○ 급량비	16,000		
· 쓰레기수집운반 업무추진	1,000		
· 청소차량기사	15,000		
○ 임차료	18,420		
· 공한지쓰레기상차용 중기 임차 350,000원*10일	3,500		
· 환경미화원공개채용실기시험장 체력측정용 장비 임차	1,200		
· 행락지 및 해수욕장 쓰레기상차용 장비 임차	12,000		
· 환경미화원 공개채용 시험장 임차	1,000		
· 정수기 렌탈(차량관리사무소) 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	417,300	409,140	8,160
○ 공공요금 및 제세	59,300		
· 청소차량 정기검사 수수료	1,680		

부서: 청소과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소차량관리사무소	3,120		
— 전기요금	1,560		
— 상하수도요금	1,560		
· 자동차세 100,000원*5대	500		
· 보험료(청소차) 1,500,000원*30대	45,000		
· 환경개선부담금(청소차) 150,000원*30대*2회	9,000		
O 연료비	3,000		
· 청소차량관리사무소(온풍기, 숙직실보일러)	3,000		
O 시설장비유지비	7,600		
· 건물유지비(청소차량관리사무소)	500		
· 전조등 램프 교체(청소차량관리사무소)	500		
· 롤온, 암롤박스 수리 150,000원*20대*2회	6,000		
· 청소리어카 수리	600		
O 차량선박비	347,400		
· 청소차 10,000,000원*30대	300,000		
· 노면청소차량 소모품	38,400		
— 사이드브러쉬 200,000원*10개*12월	24,000		
— 롤러브러쉬	14,400		
· 음식물세척차량 세척롤러브러쉬 150,000원*5개*12월	9,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
O 폐형광등, 폐필름류 수송	12,000		
206 재료비	14,900	12,500	2,400
01 재료비	14,900	12,500	2,400
O 청소도구 및 자재 구입	10,000		
O 쓰레기배출장소 소독약품	2,500		
O 음식물세척차량 약품비 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
O 생활폐기물 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역	20,000		
O 음식물쓰레기 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역	10,000		
O 음식물쓰레기 처리단가 산정용역	5,000		
301 일반보상금	61,460	60,460	1,000
07 민간인국외여비	50,000	50,000	0
O 정년퇴직 및 우수환경미화원(부부) 선진지 견학	50,000		
10 행사실비보상금	10,460	9,460	1,000

부서: 청소과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노동절,노조설립일 및 체육대회 행사	10,000		
○ 비정규직 성희롱예방 및 안전교육 간식대	460		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 환경미화원 표창	1,000		
303 포상금	200,000	200,000	0
01 포상금	200,000	200,000	0
○ 경주시청노동조합조합원 선택적복지제도	200,000		
307 민간이전	2,220,000	2,490,000	△270,000
05 민간위탁금	2,220,000	2,490,000	△270,000
○ 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반대행수수료	1,620,000		
○ 공동및단독주택 음식물쓰레기 수집운반처리 수수료 25,000,000원*12월	300,000		
○ 대형폐기물 수집운반 수수료	150,000		
○ 음식물쓰레기 수집운반대행수수료	150,000		
405 자산취득비	19,000	3,800	15,200
01 자산및물품취득비	19,000	3,800	15,200
○ 청소차량대기실 직원 옷장	4,000		
○ 암롤박스 5,000,000원*3개	15,000		
환경미화원복지회관 운영	48,200	46,700	1,500
201 일반운영비	36,700	36,700	0
01 사무관리비	18,440	18,440	0
○ 일반수용비	16,280		
· 무인경비시스템이용료 160,000원*12월*2개소	3,840		
· 각종 인쇄물(부책) 유인	500		
· 프린트 드럼 및 토너 구입	1,000		
· 화장지 및 청소도구 구입 30,000원*4개소*12월	1,440		
· 정화조 청소	500		
· 산업안전관리대행수수료 5,000원*150명*12월	9,000		
○ 임차료	2,160		
· 복사기 임차 120,000원*1대*12월	1,440		
· 정수기 렌탈 60,000원*1개소*12월	720		
02 공공운영비	18,260	18,260	0
○ 공공요금 및 제세	11,260		
· 환경미화원복지회관 및 창고 공공요금	10,400		
- 전기요금	8,000		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 전화요금 100,000원*12월	1,200		
· 환경개선부담금 30,000원*2개소*2회	120		

부서: 청소과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교통유발부담금	500		
· 위성방송사용요금 20,000원*12월	240		
O 연료비	4,000		
· 대형난로, 온풍기	2,000		
· 샤워장(2개소)	2,000		
O 시설장비유지비	3,000		
· 건물유지비	1,000		
· 전기시설유지관리(방범등 유지보수)	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
O 남자 탈의실 개보수	10,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
O 혈압측정기	1,500		
주변영향지역 주민협의	38,710	68,620	△29,910
101 인건비	10,900	41,560	△30,660
04 기간제근로자등보수	10,900	41,560	△30,660
O 주변영향지역 방역	10,900		
· 기사 60,000원*1명*100일	6,000		
· 보조인부 49,000원*1명*100일	4,900		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
O 주민지원기금운용관리위원회 참석 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
206 재료비	25,850	25,100	750
01 재료비	25,850	25,100	750
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역약품 구입 20,000원*1,100세대*80%	17,600		
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역용 유류	8,250		
· 휘발유	1,650		
· 경유	6,600		
자원재활용업무추진	377,000	111,800	265,200
	도 15,000		
	시 362,000		
자원순환업무추진	327,000	88,500	238,500
201 일반운영비	270,000	26,000	244,000
01 사무관리비	270,000	26,000	244,000
O 일반수용비	270,000		
· 쓰레기감량 및 재활용 홍보	10,000		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등)	2,000		

부서: 청소과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원재활용업무추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 재활용분리배출요령 전단지 제작 50원*80,000매	4,000		
— 음식물쓰레기분리배출요령 전단지 제작	4,000		
・ 음식물쓰레기 수집용기(120ℓ) 50,000원*200개	10,000		
・ 음식물쓰레기 수집용기(단독주택용)	250,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
O 재활용업무추진	7,000		
O 선진음식물처리시설 방문 견학	1,000		
206 재료비	13,000	8,000	5,000
01 재료비	13,000	8,000	5,000
O 재활용품수거용 거물망 구입	5,000		
O 음식물쓰레기 중간수집용기바퀴 등 부품 구입	3,000		
O 재활용품 분리수거함 제작 구입 50,000원*100개	5,000		
301 일반보상금	33,000	43,500	△10,500
12 기타보상금	33,000	43,500	△10,500
O 음식물쓰레기 및 재활용품 분리수거 우수단체 등 표창	3,000		
O 재활용품 수집보상금	30,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
O 알뜰나눔장터 운영	3,000		
재활용품 수집보상금 지원	36,700	10,000	26,700
	도 11,000		
	시 25,700		
301 일반보상금	36,700	10,000	26,700
	도 11,000		
	시 25,700		
12 기타보상금	36,700	10,000	26,700
O 재활용품 수집보상금 지원	36,700		
	도 11,000		
	시 25,700		
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	13,300	13,300	0
	도 4,000		
	시 9,300		
301 일반보상금	13,300	13,300	0
	도 4,000		
	시 9,300		
12 기타보상금	13,300	13,300	0
O 농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	13,300		

부서: 청소과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원재활용업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,000 시 9,300		
자원재생업무추진	2,039,280	3,599,500	△1,560,220
폐기물 처리	36,480	31,700	4,780
201 일반운영비	32,480	28,200	4,280
01 사무관리비	32,480	28,200	4,280
○ 일반수용비	29,480		
· 방치폐기물 처리비	15,000		
· 방치폐기물 화학성분 검사료 500,000원*10개소	5,000		
· 폐기물보관량 측정비 600,000원*10개소	6,000		
· 건설폐기물 불법처리방지 홍보물 제작 200원*5,000매*1회	1,000		
· 사업장폐기물 불법투기근절 현수막 70,000원*7개소*2회	980		
· 환경기술인 교육교재	1,500		
○ 피복비	0		
○ 급량비	1,000		
· 폐기물관리업무추진	1,000		
○ 임차료	2,000		
· 불법매립 굴착장비 및 방치폐기물처리 장비 임차	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 폐기물불법행위 시군 합동단속	2,000		
○ 폐기물처리기술 향상 세미나 참석	1,000		
405 자산취득비	1,000	500	500
01 자산및물품취득비	1,000	500	500
○ 칼라 레이저프린터	1,000		
안강두류주민 이주단지 조성	2,002,800	3,567,800	△1,565,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○ 안강두류주민이주단지 조성을 위한 실무위원회 참석 수당 70,000원*8명*5회	2,800		
401 시설비및부대비	2,000,000	3,565,000	△1,565,000
01 시설비	1,992,800	3,488,450	△1,495,650
○ 안강두류주민 이주지역 정비	1,992,800		
03 시설부대비	7,200	76,550	△69,350
○ 안강두류주민 이주지역 정비 2,000,000,000원*0.36%	7,200		
청소시설 운영	508,000	1,361,000	△853,000

부서: 청소과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리시설의 안정적 관리	317,000	231,000	86,000
201 일반운영비	81,000	81,000	0
01 사무관리비	81,000	81,000	0
○ 일반수용비	53,000		
· 안강,양북매립장 사후관리 각종검사수수료	50,000		
· 사용중인 매립장 침출수 검사수수료	3,000		
○ 소각장 폐열보일러 청소(안강, 건천) 1,000,000원*2개소*12회	24,000		
○ 소각장 배출가스 검사수수료 250,000원*2개소*2회	1,000		
○ 임차료	3,000		
· 읍면쓰레기매립장 침출수 처리(감포, 외동, 내남)	3,000		
401 시설비및부대비	236,000	150,000	86,000
01 시설비	234,920	149,100	85,820
○ 시설비	234,920		
· 폐기물종합처리시설 진입 도시계획도로 개설	20,000		
· 폐기물처리시설 긴급보수비	50,000		
· 천군매립장 주변마을 주민복지시설 진입도로구간 문화재 연장 발굴조사	148,920		
· 천군매립장 주민복지시설 축구장 휀스 설치	16,000		
03 시설부대비	1,080	900	180
○ 천군매립장 주변마을 주민복지시설 진입도로구간 문화재연장 발굴조사 150,000,000원*0.72%	1,080		
폐기물처리시설 주민지원사업	191,000	130,000	61,000
401 시설비및부대비	191,000	130,000	61,000
01 시설비	189,056	128,920	60,136
○ 감포읍	49,460		
· 원해사 진입로변 농배수로 정비	49,460		
○ 안강읍	40,676		
· 갑산2리 맏머리들 용수로 설치	29,676		
· 갑산2리 마을 안길 포장	11,000		
○ 서면	98,920		
· 서오리 봉덕지 ~ 새못간 연결도로 포장	49,460		
· 아화2리 안길 보수	49,460		
03 시설부대비	1,944	1,080	864
○ 감포읍	540		
· 원해사 진입로변 농배수로 정비	540		
○ 안강읍	324		
· 갑산2리 맏머리들 용수로 설치	324		

부서: 청소과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서면	1,080		
· 서오리 봉덕지~새못간 연결도로 포장	540		
· 아화2리 마을안길 보수	540		
청소시설 설치	5,615,000	6,833,000	△1,218,000
	국 3,715,000		
	광 950,000		
	도 285,000		
	시 665,000		
감포쓰레기위생매립시설 설치사업	715,000	333,000	382,000
	국 715,000		
401 시설비및부대비	715,000	333,000	382,000
	국 715,000		
01 시설비	715,000	330,602	384,398
○ 시설비	715,000		
· 감포쓰레기매립장 설치	715,000		
	국 715,000		
경주환경드림파크 조성	1,900,000	600,000	1,300,000
	광 950,000		
	도 285,000		
	시 665,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	600,000	1,300,000
	광 950,000		
	도 285,000		
	시 665,000		
01 시설비	1,893,160	596,220	1,296,940
○ 환경드림파크 조성	1,893,160		
	광 950,000		
	도 285,000		
	시 658,160		
03 시설부대비	6,840	3,780	3,060
○ 환경드림파크 조성 1,900,000,000원*0.36%	6,840		
자원회수시설(소각장) 설치	3,000,000	700,000	2,300,000
	국 3,000,000		
403 자치단체등자본이전	3,000,000	700,000	2,300,000
	국 3,000,000		
02 공기관등에대한대행사업비	3,000,000	700,000	2,300,000
○ 쓰레기소각장설치	3,000,000		
	국 3,000,000		
자원회수시설 운영	4,759,089	4,464,155	294,934
매립장 운영	1,590,689	1,646,555	△55,866
매립장시설물 유지보수	865,000	600,000	265,000
401 시설비및부대비	865,000	600,000	265,000
01 시설비	858,322	595,104	263,218

부서: 청소과
정책: 자원회수시설 운영
단위: 매립장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 시설비	858,322		
· 침출수 예비관로 매설	198,560		
· 폐기물처리장 긴급보수	79,280		
· 폐기물처리장 침출수 지선 설치	19,784		
· 종합자원회수센터 친환경조성사업	148,920		
· 음식물전처리시설 개보수	347,480		
· 웰빙센터 진입도로 포장	49,460		
· CCTV 설치 및 DVR 장비 및 회선	14,838		
03 시설부대비	6,678	4,896	1,782
O 침출수예비관로 매설 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 폐기물처리장 긴급보수 80,000,000원*0.90%	720		
O 폐기물처리장 침출수 지선 설치 20,000,000원*1.08%	216		
O 종합자원회수센터 친환경조성사업 150,000,000원*0.72%	1,080		
O 음식물전처리시설 개보수 350,000,000원*0.72%	2,520		
O 웰빙센터 진입도로 포장 50,000,000원*1.08%	540		
O CCTV 설치 및 DVR 장비 및 회선 15,000,000원*1.08%	162		
매립장 운영	725,689	546,555	179,134
101 인건비	8,140	8,658	△518
04 기간제근로자등보수	8,140	8,658	△518
O 청사 및 매립장 유지관리 37,000원*1명*220일	8,140		
201 일반운영비	498,813	326,301	172,512
01 사무관리비	95,123	61,533	33,590
O 일반수용비	77,339		
· 각종 인쇄물 유인	1,000		
· 신문 및 도서 구입	500		
· 수수료납부용 세외수입용지 55,000원*10상자	550		
· 프린터 드럼 및 토너	1,500		
· 화장실세정제 및 방향제 6,000원*5개소*12월	360		
· 계량확인영수증 50,000원*5상자*12월	3,000		
· 현업부서종사자 건강검진 350,000원*22명	7,700		
· 지하수수질검사수수료 424,850원*5개소*4회	8,497		
· 침출수수질검사수수료 674,320원*1개소*12회	8,092		
· 악취원인물질 측정 수수료	2,500		
· 탈취성능분석 수수료	2,500		

부서: 청소과
정책: 자원회수시설 운영
단위: 매립장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화장지 및 청소도구	1,440		
· 당직실 침구 세탁	400		
· 방독마스크, 안전모 구입 60,000원*15명	900		
· 전기안전관리수수료 700,000원*12월	8,400		
· 폐기물처리시설 정기검사 수수료	30,000		
O 위탁교육비	200		
· 전기안전관리사직무교육	100		
· 위험물안전 직무교육	100		
O 피복비	5,680		
· 청원경찰제복	1,350		
· 청원경찰방한복	600		
· 청원경찰단화	180		
· 우의(상하의) 50,000원*13명	650		
· 작업복(상하의)	1,500		
· 작업화	600		
· 장화	200		
· 가슴장화	500		
· 가제마스크 500원*200개	100		
O 급량비	3,804		
· 조기출근자 및 야간근무자 급식	3,804		
O 임차료	8,100		
· 복사기 임차 120,000원*1개소*12월	1,440		
· 정수기 렌탈	2,160		
· 장비 임차(굴삭기, 덤프 등)	4,500		
02 공공운영비	403,690	264,768	138,922
O 공공요금 및 제세	158,882		
· 인터넷회선 청약 33,000원*12월	396		
· 생활쓰레기 읍면동 관리프로그램	30,000		
· 위성방송사용요금	1,200		
· 전기사용요금	116,736		
- 관리동 1,272,000원*12월	15,264		
- 처리동	100,000		
- 지하수펌프 122,600원*12월	1,472		
· 자동차세 50,000원*4대*2회	400		
· 자동차보험료	2,750		
- 굴삭기 600,000원*2대	1,200		
- 덤프트럭	800		
- 중형화물	500		
- 소형화물	250		
· 전기안전협회비	120		
· 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
· 전기정기검사수수료	500		

부서: 청소과
정책: 자원회수시설 운영
단위: 매립장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량정기검사수수료 30,000원*6대	180		
· 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○ 연료비	6,072		
· 정문경비실보일러	2,002		
- 유류대	1,502		
- 유지비	500		
· 등유난로	4,070		
- 유류대	3,670		
- 유지비 100,000원*4대	400		
○ 시설장비유지비	212,996		
· 침출수처리동 유지관리	14,000		
- 유량조정조 수중펌프 500,000원*6대	3,000		
- 표면폭기기모터펌프 100,000원*47대	4,700		
- 약품주입펌프 100,000원*13대	1,300		
- 처리동잡자재대	2,000		
- 각종 기계 유지비	3,000		
· 건물유지비	4,114		
- 본관	3,000		
- 경비실 1,897원*60㎡	114		
- 침출수처리동	1,000		
· 본관창호개보수	10,000		
· 종합자원회수센터 안내 입석 제작	10,000		
· 세륜세차시설 유지관리	3,000		
- 펌프20대 외 배관 100,000원*20대	2,000		
- 기타자재(체인, 유압호스 등)	1,000		
· 계근대시설 유지보수	1,000		
· 중기유지비(굴삭기29.6톤)	43,000		
- 유류대	35,000		
- 수리비	8,000		
· 중기유지비(불도져22.2톤)	92,000		
- 유류대	70,000		
- 수리비	12,000		
- 긴급수리비(엔진 및 소모품)	10,000		
· 중기유지비(선별장굴삭기13톤)	15,000		
- 유류대	12,000		
- 수리대 및 윤활유	3,000		
· 동력양수기 및 예초기	1,290		
- 유류대	690		
- 수리비 150,000원*4대	600		
· 실험실 장비유지관리 30,000원*33종	990		
· 전기시설 유지관리	16,850		
- 전기모터 50,000원*20대	1,000		

부서: 청소과
정책: 자원회수시설 운영
단위: 매립장 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 배선용차단기 외 10종 50,000원*11종	550		
ㅡ 조명기구(램프 외 4종) 100,000원*3종	300		
ㅡ 고압 및 특고압 유지관리	1,000		
ㅡ 변전실 유지 500,000원*2개소	1,000		
ㅡ 보안등 및 가로등 보수	2,000		
ㅡ 침출수처리동 전기계측기 구입 200,000원*5종	1,000		
ㅡ 보안등 및 가로등 중앙집중제어	10,000		
・ 경운기(방재용)	1,752		
ㅡ 유류대	1,252		
ㅡ 수리비	500		
O 차량선박비	25,740		
・ 덤프(15톤)	14,200		
ㅡ 유류대	13,000		
ㅡ 수리비	1,200		
・ 살수차(중형)	4,700		
ㅡ 유류대	3,500		
ㅡ 수리비	1,200		
・ 방역차(소형)	2,900		
ㅡ 유류대	2,000		
ㅡ 수리비	900		
・ 약품운반차(소형)	3,440		
ㅡ 유류대	2,600		
ㅡ 수리비	840		
・ 가스포집공 자동점화장치 유지보수	500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
O 수질검사의뢰 출장여비 150,000원*4회	600		
O 환경공무원연찬회 및 교육여비 200,000원*3회	600		
O 전기안전관리자 법정교육여비	300		
206 재료비	197,896	193,896	4,000
01 재료비	197,896	193,896	4,000
O 막자갈구입	30,000		
O 복토용 흙구입	30,000		
O 침출수처리약품(응집제)	50,000		
O 매립장 방역약품	73,352		
・ 분무살충제 30,000원*4ℓ*253일	30,360		
・ 연막살충제 32,000원*1ℓ*253일	8,096		
・ 탈취제 3,300원*40ℓ*253일	33,396		
・ 실험실시약 50,000원*20식	1,000		
・ 실험실 소모품	500		

부서: 청소과
정책: 자원회수시설 운영
단위: 매립장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방역용 유류	8,944		
· 휘발유 1,380원*5ℓ*253일	1,746		
· 경유 1,138원*25ℓ*253일	7,198		
○ 제초제	1,600		
· 잔디선별제초제 15,000원*20ℓ*2회	600		
· 일반제초제 10,000원*50ℓ*2회	1,000		
○ 설해대책용 염화칼슘 20,000원*100포	2,000		
○ 빙방사모래 및 P.P포대	2,000		
405 자산취득비	19,340	16,200	3,140
01 자산및물품취득비	19,340	16,200	3,140
○ 생활쓰레기 계근대 무정전 전원장치	5,000		
○ 불법반입단속 디지털카메라	1,500		
○ 실험실 분석장비	9,000		
○ 업무용 무전기 110,000원*8대	880		
○ 붙박이장 문서함 제작 370,000원*8개	2,960		
재활용품선별시설 운영	1,280,900	1,245,100	35,800
재활용품선별시설 시설물 유지보수	157,000	35,000	122,000
401 시설비및부대비	157,000	35,000	122,000
01 시설비	155,704	35,000	120,704
○ 재활용쓰레기 투입구 호퍼 확장 공사	15,000		
○ 부탄가스 압축기	34,622		
○ 스티로폼 감용(1회용 감용)	34,622		
○ 재활용품 PET 이송컨베이어교체	12,000		
○ 선별장 분리작업장 지붕 교체	49,460		
○ 선별장 긴급보수비	10,000		
03 시설부대비	1,296	0	1,296
○ 부탄가스 압축기	378		
○ 스티로폼 감용(1회용 감용)	378		
○ 선별장 분리작업장 지붕 교체	540		
재활용품선별시설 운영	1,123,900	1,210,100	△86,200
201 일반운영비	14,900	1,100	13,800
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○ 임차료	9,000		
· 폐필름 수송차량 임차	9,000		
02 공공운영비	5,900	1,100	4,800
○ 공공요금 및 제세	5,900		
· 환경개선부담금 400,000원*2회	800		
· 교통유발부담금	300		
· 전기안전관리수수료 400,000원*12월	4,800		
207 연구개발비	9,000	9,000	0

부서: 청소과
정책: 자원회수시설 운영
단위: 재활용품선별시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	9,000	9,000	0
O 재활용품선별시설 민간위탁 원가산정용역비	9,000		
307 민간이전	1,100,000	1,200,000	△100,000
05 민간위탁금	1,100,000	1,200,000	△100,000
O 재활용품선별시설 운영대행수수료	1,100,000		
음식물자원화시설 운영	1,887,500	1,572,500	315,000
음식물자원화시설 시설물 유지보수	319,000	0	319,000
401 시설비및부대비	319,000	0	319,000
01 시설비	316,415	0	316,415
O 음식물처리시설 긴급보수비	10,000		
O 시설물 수리용 호이스트 크레인 설치	29,676		
O 안전울타리 휀스 설치	35,611		
O 스크류 스크린 및 컨베이어 설치 공사	24,730		
O 단미사료 보관창고 설치	148,920		
O 도시가스 연료 교체	57,478		
O 음식물자원화세설 폐수맨홀 우수차단공사	10,000		
03 시설부대비	2,585	0	2,585
O 시설물 수리용 호이스트 크레인 설치	324		
O 안전울타리 휀스 설치	389		
O 스크류 스크린 및 컨베이어 설치 공사	270		
O 단미사료 보관창고 설치	1,080		
O 도시가스 연료 교체	522		
음식물자원화시설 운영	1,568,500	1,572,500	△4,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
02 공공운영비	3,500	3,500	0
O 공공요금 및 제세	3,500		
· 교통유발부담금	300		
· 폐기물처리시설 정기검사수수료	3,000		
· 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
207 연구개발비	5,000	9,000	△4,000
01 연구용역비	5,000	9,000	△4,000
O 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정용역비	5,000		
307 민간이전	1,560,000	1,560,000	0
05 민간위탁금	1,560,000	1,560,000	0
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	1,560,000		
행정운영경비(청소과)	5,195,674	4,984,536	211,138
인력운영비	5,077,614	4,864,508	213,106
인력운영비	5,077,614	4,864,508	213,106
101 인건비	5,065,254	4,852,088	213,166

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	230,204	198,466	31,738
○ 시간외근무수당	208,857		
· 일반직 7,457원*25명*35시간*12월	78,299		
· 매립장 7,457원*10명*32시간*12월	28,635		
· 청소차기사 7,457원*17명*67시간*12월	101,923		
○ 휴일근무수당	21,347		
· 매립장 56,175원*2명*20일	2,247		
· 청소차기사 56,175원*17명*20일	19,100		
02 기타직보수	190,523	186,475	4,048
○ 청원경찰	190,523		
· 기본급 1,874,700원*4명*12월	89,986		
· 정근수당 89,986,000원*1/12	7,499		
· 초과근무수당	35,611		
- 시간외근무 6,863원*3시간*2명*249일	10,254		
- 야간근무 2,288원*8시간*2명*365일	13,362		
- 휴일근무 51,702원*2명*116일	11,995		
· 가족수당	3,840		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
· 감독자(조장) 수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정근수당가산금	3,840		
- 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 장려수당 180,000원*4명*12월	8,640		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
· 명절휴가비 89,986,000원*1.2/12	8,999		
· 가계지원비 89,986,000원*2.0/12	14,998		
· 연가보상비 1,874,700원*1/30*19일*4명	4,750		
03 무기계약근로자보수	4,644,527	4,467,147	177,380
○ 환경미화원	4,644,527		
· 봉급 1,117,570원*98명*12월	1,314,263		
· 기말수당 1,687,570원*98명*2회	330,764		
· 정근수당 1,687,570원*98명*2회	330,764		
· 명절휴가비 1,687,570원*98명*1.5	248,073		
· 가계지원비(체력단련비) 1,687,570원*98명*2.5	413,455		
· 특수업무수당 90,000원*98명*12월	105,840		
· 작업장려수당 70,000원*98명*12월	82,320		
· 가족수당	95,040		
- 배우자 40,000원*98명*12월	47,040		
- 부양 가족 20,000원*200명*12월	48,000		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비 160,000원*98명*12월	188,160		
· 가계보조비 110,000원*98명*12월	129,360		
· 교통보조비 140,000원*98명*12월	164,640		
· 자녀학비보조수당	91,975		
— 고등학교 433,880원*50명*4회	86,776		
— 중학교 51,990원*25명*4회	5,199		
· 시간외근무수당	342,452		
— 토요일 11,200원*6시간*98명*52주	342,452		
· 휴일근무수당 89,600원*98명*12월	105,370		
· 연차유급휴가수당 59,730원*98명*22일	128,778		
· 조식대 및 간식비 5,000원*300일*98명	147,000		
· 산재보험료 4,071,254,000원*4.092%	166,596		
· 고용보험료 4,071,254,000원*1.3%	52,927		
· 피복비	81,750		
— 작업복 100,000원*150명	15,000		
— 우의 30,000원*150명	4,500		
— 작업화 30,000원*150명*2회	9,000		
— 장갑 1,000원*150명*100켤레	15,000		
— 모자 15,000원*150명	2,250		
— 방한복 200,000원*150명	30,000		
— 야광조끼 30,000원*150명	4,500		
— 장화 10,000원*150명	1,500		
· 부상치료비 500,000원*10명	5,000		
· 경주시청노동조합조합원 단체보험 가입	70,000		
· 경주시청노동조합 조합원 업무상배상 단체보험 가입	50,000		
203 업무추진비	4,920	4,980	△60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
O 추가 5,000원*12명*12월	720		
204 직무수행경비	7,440	7,440	0
02 직급보조비	5,040	5,040	0
O 직급보조비(청원경찰) 105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
O 특정업무수행활동비(청원경찰) 50,000원*4명*12월	2,400		
기본경비	118,060	120,028	△1,968
기본경비	118,060	120,028	△1,968
201 일반운영비	44,560	45,248	△688
01 사무관리비	42,160	42,848	△688
O 일반수용비	27,400		

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본업무추진수용비 400,000원*42명	16,800		
· 프린터 토너	5,000		
· 칼라프린터	5,600		
O 급량비	12,600		
· 시간외근무자 급식 7,000원*25명*6일*12월	12,600		
O 임차료	2,160		
· 복사기 임차 120,000원*1대*12월	1,440		
· 정수기 임차 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
O 공공요금 및 제세	2,400		
· 기본 공공요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	66,000	71,280	△5,280
01 국내여비	66,000	71,280	△5,280
O 기본업무수행 여비 220,000원*25명*12월	66,000		
405 자산취득비	7,500	3,500	4,000
01 자산및물품취득비	7,500	3,500	4,000
O 캐비닛	1,000		
O 의자 150,000원*10개	1,500		
O 레이저프린터 500,000원*2대	1,000		
O 문서창고 선반 구입 250,000원*16개	4,000		
재무활동(청소과)	770,960	740,000	30,960
내부거래지출	770,960	740,000	30,960
주민지원협의회 운영	770,960	740,000	30,960
702 기금전출금	770,960	740,000	30,960
01 기금전출금	770,960	740,000	30,960
O 주민지원기금	240,000		
O 쓰레기소각시설(소각장) 건립에 따른 기금 보전	500,000		
O 매립장 주민감시원 인부임 기금 보전	30,360		
O 매립장 주민감시원 근무복 구입(동하복) 기금 보전	600		