세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 클린환경팀

부서: 클린환경팀
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클린환경팀	8,139,888	6,934,612	1,205,276
	국 63,000		
	도 47,700		
	시 8,029,188		
청소행정관리	2,172,706	2,023,128	149,578
	국 63,000		
	도 47,700		
	시 2,062,006		
생활폐기물관리	2,172,706	2,023,128	149,578
	국 63,000		
	도 47,700		
	시 2,062,006		
일반쓰레기수거	1,005,909	963,859	42,050
201 일반운영비	191,190	193,140	△1,950
01 사무관리비	26,850	27,400	△550
○일반수용비	7,250		
¤쓰레기종량제이행및분리배출홍보물제작 200원*5종*400매	400		
¤대형폐기물스티커제작 200원*8,000매	1,600		
¤생활쓰레기부서실명제스티커제작 150원*3,000매	450		
¤쓰레기줄이기시민투어홍보물제작 500,000원	500		
¤종량제봉투판매소표지판 10,000원*100매	1,000		
¤자원순환의날행사용홍보물구입 1,000원*500개	500		
¤자원순환의날홍보현수막제작 50,000원*16개소	800		
¤각종행사(대청소등)종량제봉투구입 2,000원*400매	800		
¤생활쓰레기줄이기실천운동 홍보물품구입 1,200,000원	1,200		
○임차료	12,000		
¤생활쓰레기수거차량임차료 500,000원*2대*12월	12,000		
○급량비	7,600		
¤클린환경업무추진급식비 3,200,000원	3,200		
¤쓰레기무단투기점검 업무추진급식비 4,400,000원	4,400		
02 공공운영비	163,740	164,740	△1,000
○공공요금 및 제세	16,500		
¤청소차량보험료및제세공과금 800,000원*14대	11,200		
¤청소차량환경개선부담금 150,000원*11대*2기분	3,300		

부서: 클린환경팀
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 불법배출방치쓰레기수거처리수수료 200,000원*10회	2,000		
○차량선박비	147,240		
¤ 청소차량운영유류구입및가스요금 1,900원*16대*350ℓ *12월	127,680		
¤ 청소차량관리유지비(소모품구입등) 1,200,000원*16대	19,200		
¤ 이륜차운영관리 2,000원*15ℓ *12월	360		
03 행사운영비	600	1,000	△400
○각종행사(대청소등)운영비 300,000원*2회	600		
202 여비	9,800	9,800	0
01 국내여비	9,800	9,800	0
○지역특화우수상품홍보상부기관방문 5,800,000원	5,800		
○종량제봉투제작현확인및검수 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○청소행정업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	132,719	133,919	△1,200
01 재료비	132,719	133,919	△1,200
○재료비	132,719		
¤ 청소용구구입(빗자루외) 6,000원*4종*50명*2회	2,400		
¤ 재활용품수거마대(100ℓ)구입 500원*5,500매	2,750		
¤ 재활용품수거마대(200ℓ)구입 700원*4,000매	2,800		
¤ 종량제규격봉투제작	117,569		
- 10ℓ (일반용) 40원*22,000매*12월	10,560		
- 20ℓ (일반용) 55원*32,000매*12월	21,120		
- 50ℓ (일반용) 118원*18,000매*12월	25,488		
- 100ℓ (일반용) 218원*14,500매*12월	37,932		
- 50ℓ (공공용) 118원*7,000매*12월	9,912		
- 100ℓ (공공용) 218원*4,800매*12월	12,557		
¤ 재사용종량제 규격봉투 제작	7,200		
- 20ℓ (재사용) 60원*10,000매*12월	7,200		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
01 연구용역비	9,000	9,000	0
○생활(음식물)폐기물 위탁처리비산정용역비 9,000,000원*1식	9,000		
301 일반보상금	60,700	61,400	△700
09 행사실비보상금	700	1,400	△700

부서: 클린환경팀
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기줄이기캠페인참여자급식제공 7,000원*100명*1회	700		
11 기타보상금	60,000	60,000	0
○농업용폐비닐수거보상금 100원*500,000kg	50,000		
○재활용품수집보상금지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	600,000	551,600	48,400
05 민간위탁금	600,000	550,000	50,000
○민간위탁금	600,000		
¤생활쓰레기수거운반위탁처리비 600,000,000원	600,000		
음식물쓰레기관리	772,026	666,398	105,628
101 인건비	44,206	42,468	1,738
04 기간제근로자등보수	44,206	42,468	1,738
○환경미화원식당운영	44,206		
¤기본급	24,560		
- 조리사 50,000원*1명*250일	12,500		
- 보조원 48,240원*1명*250일	12,060		
¤주휴수당	5,109		
- 조리사 50,000원*1명*52일	2,600		
- 보조원 48,240원*1명*52일	2,509		
¤휴일근무수당	9,137		
- 조리사 50,000원*150%*62일	4,650		
- 보조원 48,240원*150%*62일	4,487		
¤교통비 100,000원*2명*12월	2,400		
¤작업용품구입(앞치마,장화,장갑등) 100,000원*10회	1,000		
¤퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	7,100	5,550	1,550
01 사무관리비	7,100	5,550	1,550
○일반수용비	2,100		
¤음식물쓰레기줄이기및분리배출홍보물 제작 800,000원	800		
¤다량배출사업장쓰레기감량홍보물제작 500,000원	500		
¤음식물쓰레기줄이기지역신문광고료 400,000원*2회	800		
○급량비	5,000		
¤음식물쓰레기 종량제봉투배출 업무추진급식비 2,500,000원	2,500		
¤다량배출사업장지도 업무추진급식비 2,500,000원	2,500		
202 여비	6,400	11,000	△4,600
01 국내여비	6,400	11,000	△4,600

부서: 클린환경팀
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 다량배출사업장지도점검 출장여비 1,800,000원	1,800		
○ 음식물쓰레기종량제민원해소 출장여비 4,600,000원	4,600		
206 재료비	5,760	6,260	△500
01 재료비	5,760	6,260	△500
○재료비	5,760		
¤음식물쓰레기수거차량세척,살균제	2,760		
- 살균제 1,500원*20일*12월	360		
- 세척제 10,000원*20일*12월	2,400		
¤음식물쓰레기탈취제구입 10,000원*100개	1,000		
¤음식물쓰레기전용수거용기구입 40,000원*50개	2,000		
301 일반보상금	560	1,120	△560
09 행사실비보상금	560	1,120	△560
○음식물쓰레기줄이기주민설명회참석자급식제공 7,000원*80명*1회	560		
307 민간이전	708,000	600,000	108,000
05 민간위탁금	708,000	600,000	108,000
○음식물쓰레기위탁처리비 59,000,000원*12월	708,000		
불법배출지도단속	21,447	34,257	△12,810
101 인건비	7,147	5,557	1,590
04 기간제근로자등보수	7,147	5,557	1,590
○영천공설시장 쓰레기불법배출·투기 단속인부임	7,147		
¤기본급 48,240원*2명*72일	6,947		
¤피복비(근무복·모자등) 50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비	3,500	4,200	△700
01 사무관리비	3,500	4,200	△700
○일반수용비	1,900		
¤쓰레기불법투기방지입간판제작 100,000원*8개소	800		
¤쓰레기불법투기방지홍보현수막제작 50,000원*8개소*1회	400		
¤불법투기단속물품구입 10,000원*3종*10명	300		
¤쓰레기무단투기및1회용품사용억제홍보물제작 400원*1종*1,000매	400		
○급량비	1,600		
¤영천공설시장질서계도 및 쓰레기불법투기단속 업무추진급식비 1,600,000원	1,600		
202 여비	10,800	18,200	△7,400
01 국내여비	10,800	18,200	△7,400

부서: 클린환경팀
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기수거운반처리및불법배출지도 4,000,000원	4,000		
○취약지생활쓰레기불법투기단속및배출지도 4,000,000원	4,000		
○1회용품사용억제및과대포장지도단속 2,800,000원	2,800		
미화원후생복지	151,324	154,614	△3,290
201 일반운영비	127,480	126,350	1,130
01 사무관리비	77,840	76,710	1,130
○임차료	3,300		
¤환경미화노조행사지원 버스 임차 550,000원*4대	2,200		
¤도단위환경미화원체육대회 버스 임차 550,000원*2대	1,100		
○일반수용비	69,540		
¤환경미화원생활관 도서구입비 10,000원*10종*1회	100		
¤환경미화원생활관전산장비유지보수(복사용지,토너,드럼 등) 200,000원*2회	400		
¤환경미화원생활관정수기대여료 60,000원*12월	720		
¤정년퇴직환경미화원공로패 제작 160,000원*4명	640		
¤모범환경미화원표창패제작 30,000원*12명*2회	720		
¤환경미화원생활관운영물품구입 30,000원*12월	360		
¤환경미화원식당운영물품구입 100,000원*12월	1,200		
¤환경미화원식당 가스 구입 500,000원*12월	6,000		
¤ 환경미화원식당 식재료 구입 60명*3,000원*330일	59,400		
○급량비	5,000		
¤환경미화원근무상황점검 업무추진급식비 5,000,000원	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	49,640	49,640	0
○환경미화원복지포인트지급 730,000원*68명	49,640		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○환경미화원근무현장 지도,감독 출장여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	20,844	25,264	△4,420
09 행사실비보상금	20,844	24,544	△3,700
○행사실비보상금	20,844		

부서: 클린환경팀
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 환경미화원부부동반산업시찰 60,000원*136명	8,160		
¤ 환경미화원노조창립기념행사 4,000,000원	4,000		
¤ 환경미화원 근로자의날 행사 지원 50,000원*68명	3,400		
¤ 체력단련행사(환경미화원 등)물품지원 4,000원*68명*12회	3,264		
¤ 정년퇴직,모범환경미화원 부부 동반 산업시찰 200,000원*5명	1,000		
¤ 도단위 환경미화원체육대회 행사 지원 15,000원*68명	1,020		
도)재활용품수집보상금지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 기타보상금	30,000	30,000	0
○재활용품수집보상금지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
국)농촌폐비닐수거보상금(지원)	74,000	89,000	△15,000
	국 14,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
301 일반보상금	74,000	89,000	△15,000
	국 14,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
11 기타보상금	74,000	89,000	△15,000
○농촌폐비닐수거보상금지원 74,000,000원	74,000		
	국 14,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
국)영농폐비닐공동집하장확충지원(공동집하장확충지원)	50,000	60,000	△10,000
	국 15,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
	국 15,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○영농폐비닐공동집하장확충지원 50,000,000원	50,000		
	국 15,000		
	도 10,500		

부서: 클린환경팀
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,500		
국)재활용동네마당설치사업	68,000	0	68,000
	국 34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
	국 34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
01 시설비	68,000	0	68,000
○재활용동네마당설치사업 68,000,000원	68,000		
	국 34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
매립장운영관리	3,186,451	2,159,039	1,027,412
매립장운영	3,186,451	2,159,039	1,027,412
생활폐기물관리	2,689,100	1,695,200	993,900
201 일반운영비	12,300	11,000	1,300
01 사무관리비	12,300	11,000	1,300
○일반수용비	7,500		
¤재활용품선별원작업용품구입 1,000,000원*1회	1,000		
¤중앙제어실운영물품 입 400,000원*2회	800		
¤폐가전제품(TV,모니터등)적재용마대구입 20,000원*100개	2,000		
¤계량실,홍보영상실운영물품구입 200,000원*2개소*2회	800		
¤선별동커피자판기재료구입 400,000원*2회	800		
¤현장작업자응급의약품구입 250,000원*2회	500		
¤현장작업근무자음료제공 1,000명*20명*20일*4월	1,600		
○급량비	4,800		
¤그린환경센터 업무추진급식비 3,200,000원	3,200		
¤그린환경센터시설관리등 업무추진자급식비 1,600,000원	1,600		
202 여비	5,200	2,000	3,200
01 국내여비	5,200	2,000	3,200
○폐기물위탁처리업무 관련 출장여비 1,000,000원	1,000		
○생활쓰레기배출지도 및 매립장운영 출장여비 4,200,000원	4,200		
207 연구개발비	13,000	13,000	0
01 연구용역비	13,000	13,000	0

부서: 클린환경팀
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용종료매립장토양검사(매년시행) 5,000,000원	5,000		
○가연성생활폐기물위탁처리비용단가산정 8,000,000	8,000		
307 민간이전	2,658,600	1,669,200	989,400
05 민간위탁금	2,658,600	1,669,200	989,400
○가연성생활쓰레기위탁처리비 220,000,000원*12월	2,640,000		
○폐가전제품위탁운반비 20,000원*3종*90개	5,400		
○폐목제위탁처리비 44,000원*300톤	13,200		
재활용품관리	260,236	234,100	26,136
101 인건비	237,996	210,620	27,376
04 기간제근로자등보수	237,996	210,620	27,376
○재활용품선별장작업인부임	237,996		
¤기본급	157,000		
-남자 54,000원*7명*250일	94,500		
-여자 50,000원*5명*250일	62,500		
¤주휴수당	32,656		
-남자 54,000원*7명*52일	19,656		
-여자 50,000원*5명*52일	13,000		
¤연차수당	9,420		
-남자 54,000원*7명*15일	5,670		
-여자 50,000원*5명*15일	3,750		
¤특수업무수당 50,000원*12명*12월	7,200		
¤피복비(작업화 · 작업복등) 200,000원*12명*2회	4,800		
¤작업용품구입비(장갑 · 마스크 · 앞치마등) 200,000원*25회	5,000		
¤간식비 80,000원*12명*12월	11,520		
¤부상치료비 200,000원*2회	400		
¤퇴직금 5,000,000원*2명	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○재활용품배출지도및재활용선별동 업무협의 2,000,000원	2,000		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○전기재료구입 200,000원*5종*3회	3,000		
○재활용선별동세척제구입 3,000,000원*2회	6,000		
○PEP결속선구입 2,500원*4,000㎏	10,000		
301 일반보상금	1,240	2,480	△1,240
09 행사실비보상금	1,240	2,480	△1,240

부서: 클린환경팀
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장근무자체력단련행사지원 30,000원*14명*2회	840		
○그린환경체험프로그램참가자음료제공 2,000원*200명*1회	400		
계량실및매립장관리	237,115	229,739	7,376
101 인건비	47,765	45,509	2,256
04 기간제근로자등보수	47,765	45,509	2,256
○시설관리 및 환경정리 인부임	17,293		
¤기본급 48,240원*1명*250일	12,060		
¤주휴수당 48,240원*1명*52일	2,509		
¤연차수당 48,240원*1명*15일	724		
¤퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
○그린환경센터 환경정비·매트리스해체인부임 48,240원*6명*45일	13,025		
○그린환경센터 제초·전정·방역인부임	17,447		
¤기본급 48,240원*1명*250일	12,060		
¤주휴수당 48,240원*1명*52일	2,509		
¤피복비(작업화·작업복등) 200,000원*1명*2회	400		
¤간식비 40,000원*1명*12월	480		
¤4대보험기관부담금 15,369,000원*13%	1,998		
201 일반운영비	56,350	57,760	△1,410
01 사무관리비	56,350	57,760	△1,410
○일반수용비	48,910		
¤그린환경센터관리운영비 100,000원*12월	1,200		
¤그린환경센터침출수수질검사(완산·화룡) 600,000원*2개소*12회	14,400		
¤사용종료매립장침출수수질검사(청통·신녕) 600,000원*3개소*4회	7,200		
¤지하수검사정수질검사(완산·화룡) (200,000원*3개소*4회)+(200,000원*3개소*20회)	14,400		
¤사용종료매립장지하수검사정수질검사(청통·신녕) (600,000원*1개소*2회)+(600,000원*2개소*2회)	3,600		
¤그린환경센터홍보유인물제작 3,000매*200원*2회	1,200		
¤영수증송달용 우편봉투제작 200원*5,000매	1,000		
¤계량시스템정기검사 800,000원*1회	800		
¤공중화장실비치롤화장지구입 70,000원*2박스*7개소*2회	1,960		
¤화장실청결용품구입 100,000원*12월	1,200		
¤공중화장실비치손세정제구입 50,000원*1박스*7개소*2회	700		

부서: 클린환경팀
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 체육공원운영운동기구수리 50,000원*5개*5회	1,250		
○임차료	7,440		
¤ 매립장정리작업(중기및덤프트럭) 500,000원*2종*5일	5,000		
¤ 관리실및선별동정수기임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
¤ 재활용상차지게차임차 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○지하수,빗물배제,침출수수질검사 1,000,000원	1,000		
○계량실세입금불입및징수업무추진 2,000,000원	2,000		
○화룡동매립장사후관리 2,600,000원	2,600		
206 재료비	45,200	49,170	△3,970
01 재료비	45,200	49,170	△3,970
○그린환경센터시설물관리작업공구구입(15종) 500,000원	500		
○방역장비부품구입 250,000원*2종	500		
○방역약품구입(매립장,재활용선별동) 20,000원*3ℓ *240일	14,400		
○탈취제구입(매립장,재활용선별동)	7,500		
○제초제구입(그린환경센터및센터체육시설) 15,000원*100ℓ	1,500		
○조경수관리약품구입(황약,살충제,살균제,영양제) 8,000원*4종*10병*5회	1,600		
○꽃길조성꽃모종구입 2,000,000원	2,000		
○완산동그린환경센터침출수처리장정화약품구입 200,000원*12월	2,400		
○쓰레기매립장복토 2,000,000원*2회	4,000		
○재활용품선별장작업용마대구입	10,800		
¤ 대형 4,000원*150매*12월	7,200		
¤ 소형 1,500원*200매*12월	3,600		
307 민간이전	25,200	21,000	4,200
05 민간위탁금	25,200	21,000	4,200
○침출수처리장슬러지위탁처리 70,000원*3톤*70일	14,700		
○침출수이송관로슬러지준설처리 70,000원*150톤	10,500		
401 시설비및부대비	46,000	49,000	△3,000
01 시설비	45,000	48,000	△3,000
○그린환경센터긴급유지보수비 15,000,000원	15,000		
○중앙제어실계측기교체 10,000,000원	10,000		

부서: 클린환경팀
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○콘베이어수리 10,000,000원	10,000		
○서부화룡동침출수처리장 작업크레인설치 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	11,000	1,700	9,300
01 자산및물품취득비	11,000	1,700	9,300
○집기보관용콘테이너구입(10평형) 6,000,000원*1대	6,000		
○포크레인작업용집게구입 5,000,000원*1대	5,000		
행정운영경비(클린환경팀)	2,615,617	2,577,886	37,731
인력운영비	2,369,454	2,327,368	42,086
인력운영비	2,369,454	2,327,368	42,086
101 인건비	2,369,454	2,320,448	49,006
03 무기계약근로자보수	2,369,454	2,320,448	49,006
○환경미화원(47명)	2,302,282		
¤기본급 1,280,000원*47명*12월	721,920		
¤상여금	590,085		
- 기말수당 937,000원*47명*4월	176,156		
- 정근수당 937,000원*47명*2월	88,078		
- 체력단련비 937,000원*47명*5월	220,195		
- 명절휴가비 1,124,000원*47명*2회	105,656		
¤가족수당	48,000		
- 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
- 기타가족 20,000원*120명*12월	28,800		
¤자녀학비보조수당	26,647		
- 중학교 52,000원*10명*4회	2,080		
- 고등학교 409,450원*15명*4회	24,567		
¤가계보조비 110,000원*47명*12월	62,040		
¤특수근무수당	191,760		
- 특수업무수당 90,000원*47명*12월	50,760		
- 작업장려수당 70,000원*47명*12월	39,480		
- 위생수당 110,000원*47명*12월	62,040		
- 위험수당 70,000원*47명*12월	39,480		
¤초과근무수당등	313,656		
- 시간외근무수당 14,830원*1.5*4시간*47명*52일	217,468		
- 휴일근무수당 14,830원*1.5*4시간*47명*23일	96,188		
¤연차수당 118,660원*47명*15일	83,656		
¤교통보조비 140,000원*47명*12월	78,960		
¤정액급식비 160,000원*47명*12월	90,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤피복비	60,156		
- 작업복 130,000원*68명*2회	17,680		
- 방한복 110,000원*68명*1회	7,480		
- 작업화 100,000원*68명*2회	13,600		
- 방한화 100,000원*68명*1회	6,800		
- 안전조끼 40,000원*68명*2회	5,440		
- 우의 60,000원*68명*1회	4,080		
- 장갑 900원*47명*120회	5,076		
¤청소반장출장비지급 20,000원*10일*12월	2,400		
¤부상치료 및 순직·장해위로금 3,000,000원	3,000		
¤합동작업(미화원등)참석자 간식비 4,000원*5회*68명	1,360		
¤합동작업참여자(미화원등)급식비 7,000원*2회*68명	952		
¤퇴직자휴가경비 600,000원*4명	2,400		
¤퇴직자전별금 300,000원*3명	900		
¤일직비 50,000원*118일	5,900		
¤숙직비 50,000원*365일	18,250		
○재활용선별동 작업관리원	33,646		
¤기본급 57,700원*1명*250일	14,425		
¤상여금 14,425,000원*1/12*400%*1명	4,809		
¤명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
¤주휴수당 57,700원*1명*52일	3,001		
¤연차수당 57,700원*1명*15일	866		
¤시간외근무수당 57,700원*1/8*150%*15시간*1명*12월	1,948		
¤휴일근무수당 57,700원*150%*1명*60일	5,193		
¤특수업무수당 50,000원*1명*12월	600		
¤정액급식비 1,404,000원	1,404		
¤피복비(근무복·근무화) 160,000원*1명*4회	640		
¤간식비 30,000원*1명*12월	360		
○계량실관리원	33,526		
¤기본급 57,700원*1명*250일	14,425		
¤상여금 14,425,000원*1/12*400%*1명	4,809		
¤명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
¤가족수당(기타가족) 20,000원*2명*12월	480		
¤주휴수당 57,700원*1명*52일	3,001		
¤연차수당 57,700원*1명*15일	866		
¤시간외근무수당 57,700원*1/8*150%*15시간*1명*12월	1,948		
¤휴일근무수당 57,700원*150%*1명*60일	5,193		
¤정액급식비 1,404,000원	1,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤피복비(근무복·근무화) 160,000원*1명*4회	640		
¤간식비 30,000원*1명*12월	360		
기본경비	246,163	250,518	△4,355
기본경비	246,163	250,518	△4,355
201 일반운영비	241,963	240,818	1,145
01 사무관리비	43,008	47,788	△4,780
○일반수용비	18,858		
¤사무용품구입비 40,000원*21명	840		
¤민원서류발송용봉투제작비(대·소) 250,000원*2종*2회	1,000		
¤쓰레기종량제봉투구입비 2,000원*400매	800		
¤클린환경팀운영물품구입비 400,000원*4회	1,600		
¤복사용지구입비 25,000원*8박스*12월	2,400		
¤차량운행일지등각종서식인쇄물제작비 728,000원	728		
¤월간간행물구독료 20,000원*12월	240		
¤당직실침구구입및세탁비 200,000원*2회	400		
¤업무용도서구입비 20,000원*24권	480		
¤서류편철용책표지·속표지등구입비 2,000원*100셋	200		
¤각종현수막(청소환경관련)제작비 50,000원*4개*2회	400		
¤프린터드럼및토너구입비 240,000원*4대*3회	2,880		
¤디지털컬러복사기통합드럼구입비 600,000원*1대*3회	1,800		
¤프린터잉크구입비 170,000원*3대*3회	1,530		
¤사무실·기사대기실비품수선비 40,000원*10회*2개소	800		
¤소규모수선비 240,000원*4회	960		
¤신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○운영수당	24,150		
¤일직근무수당(그린환경센터) 50,000원*118일	5,900		
¤숙직근무수당(그린환경센터) 50,000원*365일	18,250		
02 공공운영비	198,955	193,030	5,925
○공공요금및제세	119,830		
¤위성방송수신료 25,000원*11개소*12월	3,300		
¤냉·온정수기관리유지수수료 60,000원*3개소*12개월	2,160		
¤그린환경센터관리차량보험료및제세공과금 900,000원*4대	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 선별장쓰레기수거및방역차량환경개선부담금 130,000원*4대	520		
¤ 그린환경센터전기안전관리대행수수료(완산·화룡) 600,000원*12월	7,200		
¤ 그린환경센터전기료(완산·화룡) 7,000,000원*12월	84,000		
¤ 그린환경센터무인경비대행수수료(완산·화룡) 300,000원*2개소*12월	7,200		
¤ 그린환경센터상·하수도료 950,000원*12월	11,400		
¤ 그린환경센터분뇨정화조청소(4개소) 15,000원*30톤	450		
○시설장비유지비	54,275		
¤ 환경미화원급여프로그램 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
¤ 환경미화원주민번호암호화 유지관리비 5,000,000원*1회	5,000		
¤ 계량시스템유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
¤ 그린환경센터시설장비관리용윤활유구입비 2,000,000원	2,000		
¤ 그린환경센터각종시설물유지관리비 250,000원*2동	500		
¤ 그린환경센터CCTV유지관리비 2,500,000원	2,500		
¤ 상황실AV시스템유지관리비 1,500,000원	1,500		
¤ 그린환경센터가로등기구유지관리비 100,000원*30개	3,000		
¤ 그린환경센터가로등보수비 100,000원*20개	2,000		
¤ 그린환경센터전기시설유지관리비 1,000,000원*4회	4,000		
¤ 수변전실유지관리비 1,500,000원*2회	3,000		
¤ 소방시설유지관리비 1,000,000원*2회	2,000		
¤ 시설물조명시설교체및수선비 100,000원*20개소	2,000		
¤ 침출수펌프전용분전반유지관리비 2,000,000원*2개소	4,000		
¤ 홍보영상실방송장비보수비 1,000,000원*1회	1,000		
¤ 시설동전기분배전반보수비 2,500,000원*2회	5,000		
¤ 그린환경센터(3개동)냉·난방기유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤ 그린환경센터침출수처리장기계시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤ 그린환경센터세륜시설유지관리비 500,000원	500		
¤ 이륜차량(125CC)휘발유구입비 1,500원*2ℓ *200일	600		
¤ 예초기·잔디깍기유류구입비 1,500원*3ℓ *30일	135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 매립장침출수모터유지관리비 500,000원*5대	2,500		
¤ 완산동침출수처리장펌프유지관리비 1,000,000원	1,000		
¤ 화룡동침출수처리장펌프유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
¤ 스티로폼감용기 · 캔압축기유지관리비 2,000,000원	2,000		
¤ 중앙제어실유지관리및소모품구입비 2,000,000원	2,000		
○차량선박비	24,850		
¤ 매립장비유지관리비(컴팩터 · 포크레인)	13,800		
- 경유구입비 1,200원*30ℓ *25일*12월	10,800		
- 장비관리및소모품구입비 3,000,000원	3,000		
¤ 방역차량유지관리비	5,950		
- 분무기휘발유구입비 1,500원*3ℓ *25일*12월	1,350		
- 경유구입비 1,500원*8ℓ *25일*12월	3,600		
- 장비관리및소모품구입비 1,000,000원	1,000		
¤ 재활용선별동차량유지관리비(청소차 · 로우더)	5,100		
- 경유구입비 1,200원*10ℓ *25일*12월	3,600		
- 장비관리및소모품구입비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○클린환경팀(21명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(클린환경팀)	165,114	174,559	△9,445
내부거래지출	165,114	174,559	△9,445
기금전출금	165,114	174,559	△9,445
702 기금전출금	165,114	174,559	△9,445
01 기금전출금	165,114	174,559	△9,445
○폐기물처리주민지원기금전출금	165,114		
¤ 시비출연금(종량제봉투 판매수수료) 100,000,000원	100,000		
¤ 주민감시원인부임 35,409,000	35,409		
¤ 주민협의체운영인부임 17,705,000	17,705		
¤ 4대보험기관부담금 6,000,000	6,000		
¤ 주민감시원퇴직금 6,000,000	6,000		