세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 클린환경팀

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
클린환경팀	6,934,612	6,970,835	△36,223
	국 47,000		
	도 39,600		
	시 6,848,012		
청소행정관리	2,023,128	1,880,652	142,476
	국 47,000		
	도 39,600		
	시 1,936,528		
생활폐기물관리	2,023,128	1,880,652	142,476
	국 47,000		
	도 39,600		
	시 1,936,528		
일반쓰레기수거	963,859	977,988	△14,129
201 일반운영비	193,140	267,044	△73,904
01 사무관리비	27,400	68,340	△40,940
○일반수용비	9,800		
¤쓰레기종량제 이행 및 분리배출 홍보물 제작 200원*5종*800매	800		
¤대형폐기물 스티커 제작 200원*8,000매	1,600		
¤쓰레기줄이기 시민투어 홍보물 제작 800,000원	800		
¤종량제봉투 판매소 표지판 10,000원*120매	1,200		
¤기사대기실 운영물품 구입 250,000원*2회	500		
¤기사대기실 전산장비 유지비(토너 등) 250,000원*2회	500		
¤자원순환의 날 행사용 홍보물 구입 2,000원*500개	1,000		
¤자원순환의 날 홍보현수막 제작 50,000원*16개소	800		
¤각종 행사(대청소 등) 쓰레기 봉투 구입 2,000원*500매	1,000		
¤생활쓰레기 줄이기 실천운동 홍보 1,600,000원*1식	1,600		
○임차료	12,000		
¤생활쓰레기 수거차량 임차료 500,000원*2대*12월	12,000		
○급량비	5,600		
¤클린환경팀 업무추진계획 및 보고등 야간근무자 급식비 3,200,000원	3,200		
¤쓰레기 무단투기 점검 새벽 근무자 급식비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	164,740	196,704	△31,964
○공공요금 및 제세	17,500		
¤청소차량 보험료 및 제세공과금 800,000원*14대	11,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤청소차량 환경개선부담금 150,000원*11대*2기분	3,300		
¤불법배출 방치쓰레기 수거처리 수수료 250,000원*12월	3,000		
○차량선박비	147,240		
¤청소차량운영 유류구입 및 가스요금 1,900원*16대*350ℓ *12월	127,680		
¤청소차량 관리유지비(소모품구입등) 1,200,000원*16대	19,200		
¤이륜차 운영관리 2,000원*15ℓ *12월	360		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○각종 행사(대청소 등) 운영비 500,000원*2회	1,000		
202 여비	9,800	7,000	2,800
01 국내여비	9,800	7,000	2,800
○지역특화 우수상품 홍보 상부기관 방문 5,800,000원	5,800		
○종량제봉투 제작 현장 확인 및 검수 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○청소행정 업무추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	133,919	133,744	175
01 재료비	133,919	133,744	175
○재료비	133,919		
¤청소용구 구입(빗자루외) 6,000원*4종*50명*3회	3,600		
¤재활용품 수거마대(100리터) 구입 500원*5,500매	2,750		
¤재활용품 수거마대(200리터) 구입 700원*4,000매	2,800		
¤종량제 규격봉투 제작	117,569		
- 10리터(일반용) 40원*22,000매*12월	10,560		
- 20리터(일반용) 55원*32,000매*12월	21,120		
- 50리터(일반용) 118원*18,000매*12월	25,488		
- 100리터(일반용) 218원*14,500매*12월	37,932		
- 50리터(공공용) 118원*7,000매*12월	9,912		
- 100리터(공공용) 218원*4,800매*12월	12,557		
¤재사용종량제 규격봉투 제작	7,200		
- 20리터(재사용) 60원*10,000매*12월	7,200		
207 연구개발비	9,000	24,000	△15,000
01 연구용역비	9,000	24,000	△15,000
○생활(음식물)폐기물 위탁처리 수수료 산정 용역비 9,000,000원*1식	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	61,400	52,100	9,300
09 행사실비보상금	1,400	2,100	△700
○쓰레기줄이기 캠페인 참여자 급식제공 7,000원*100명*2회	1,400		
11 기타보상금	60,000	50,000	10,000
○농업용폐비닐수거 보상금 100원*500,000kg	50,000		
○재활용품수집 보상금지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	551,600	482,000	69,600
02 민간경상사업보조	1,600	0	1,600
○1회용품 사용억제 및 생활쓰레기 실천운동 1,600,000원	1,600		
05 민간위탁금	550,000	480,000	70,000
○민간위탁금	550,000		
¤생활쓰레기 수거운반 위탁수수료 550,000,000원	550,000		
405 자산취득비	2,500	9,600	△7,100
01 자산및물품취득비	2,500	9,600	△7,100
○폐형광등,폐건전지 수거함 구입 250,000원*2종*5개소	2,500		
음식물쓰레기관리	666,398	543,616	122,782
101 인건비	42,468	39,430	3,038
04 기간제근로자등보수	42,468	39,430	3,038
○환경미화원 식당운영	42,468		
¤기본급	28,684		
- 조리사 47,000원*1명*313일	14,711		
- 보조원 44,640원*1명*313일	13,973		
¤주휴수당	4,766		
- 조리사 47,000원*1명*52일	2,444		
- 보조원 44,640원*1명*52일	2,322		
¤휴일근무수당	2,888		
- 조리사 47,000원*50%*63일	1,481		
- 보조원 44,640원*50%*63일	1,407		
¤교통비 5,000원*2명*313일	3,130		
¤작업용품 구입(앞치마,장화,장갑등) 100,000원*10회	1,000		
¤퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	5,550	5,960	△410
01 사무관리비	5,550	5,960	△410
○일반수용비	2,550		
¤음식물쓰레기 줄이기 및 분리배출 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤다량배출사업장 쓰레기 감량 홍보물 제작 750,000원	750		
¤음식물쓰레기 줄이기 지역신문 광고료 400,000원*2회	800		
○급량비	3,000		
¤음식물쓰레기 종량제 추진 근무자 급식제공 1,500,000원	1,500		
¤다량배출사업장 지도 근무자 급식제공 1,500,000원	1,500		
202 여비	11,000	7,000	4,000
01 국내여비	11,000	7,000	4,000
○ 다량배출사업장 지도점검 출장경비 3,000,000원	3,000		
○ 음식물쓰레기 종량제 민원해소 출장 경비 4,000,000원	4,000		
○음식물류 폐기물처리업체 지도,점검 2,000,000원	2,000		
○음식물쓰레기 줄이기 관련 세미나 참석 여비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	6,260	4,668	1,592
01 재료비	6,260	4,668	1,592
○재료비	6,260		
¤음식물쓰레기 수거차량 세척,살균제	2,760		
- 살균제 1,500원*20일*12월	360		
- 세척제 10,000원*20일*12월	2,400		
¤음식물쓰레기 탈취제 구입 10,000원*150개	1,500		
¤음식물쓰레기 전용수거 용기 구입 10,000원*200개	2,000		
301 일반보상금	1,120	1,400	△280
09 행사실비보상금	1,120	1,400	△280
○음식물쓰레기 줄이기 주민설명회 참석자 급식 제공 7,000원*80명*2회	1,120		
307 민간이전	600,000	485,158	114,842
05 민간위탁금	600,000	485,158	114,842
○음식물쓰레기 위탁처리 수수료 50,000,000원*12월	600,000		
불법배출 지도단속	34,257	35,200	△943
101 인건비	5,557	10,000	△4,443
04 기간제근로자등보수	5,557	10,000	△4,443
○완산시장 쓰레기불법배출 및 투기 단속 44,640원*2명*60일	5,357		
○단속인부 근무복 및 모자 구입 100,000원*2명*1회	200		
201 일반운영비	4,200	5,600	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,200	5,600	△1,400
○일반수용비	3,200		
¤쓰레기 불법투기 방지 입간판 제작 100,000원*10개소	1,000		
¤쓰레기 불법투기 방지 홍보현수막 제작 50,000원*8개소*2회	800		
¤불법투기 단속 물품구입 10,000원*3종*20명	600		
¤쓰레기 무단투기 및 1회용품 사용억제 홍보물 제작 400원*1종*2,000매	800		
○급량비	1,000		
¤완산시장 질서계도 및 쓰레기 불법 투기단속 급식비 1,000,000원	1,000		
202 여비	18,200	18,200	0
01 국내여비	18,200	18,200	0
○쓰레기 수거운반처리 및 불법배출지도 2,000,000원	2,000		
○취약지 생활쓰레기 불법투기단속 및 배출지도 1,000,000원	1,000		
○1회용품 사용억제 및 과대포장 지도단속 2,000,000원	2,000		
○쓰레기 수거운반처리배출지도(운전원) 13,200,000원	13,200		
301 일반보상금	300	1,400	△1,100
11 기타보상금	300	1,400	△1,100
○기타보상금	300		
¤쓰레기 불법투기 신고자 보상금 30,000원*10명	300		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○불법투기 감시용 카메라 구입 2,000,000*3대	6,000		
미화원 후생복지	154,614	111,848	42,766
201 일반운영비	126,350	76,460	49,890
01 사무관리비	76,710	76,460	250
○임차료	2,750		
¤환경미화 노조단체 행사지원 버스임차 550,000원*5대	2,750		
○일반수용비	69,960		
¤환경미화원 생활관 도서구입 10,000원*10종*2회	200		
¤환경미화원 생활관 전산장비 유지보수(복사용지,토너,드럼 등) 200,000원*3회	600		
¤환경미화원 생활관 정수기 대여료 60,000원*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤정년퇴직 환경미화원 공로패 제작 160,000원*4명	640		
¤환경미화원 생활관 운영물품 구입 50,000원*12월	600		
¤환경미화원 식당 운영물품 구입 150,000원*12월	1,800		
¤환경미화원 식당 가스 구입 500,000원*12월	6,000		
¤ 환경미화원 식당 식재료 구입 60명*3,000원*330일	59,400		
○급량비	4,000		
¤환경미화원 근무상황 점검 특근급식비 4,000,000원	4,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	49,640	0	49,640
○환경미화원 복지포인트 지급 730,000원*68명	49,640		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○환경미화원 근무현장 지도,감독 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	25,264	31,388	△6,124
09 행사실비보상금	24,544	30,668	△6,124
○행사실비보상금	24,544		
¤환경미화원 부부동반 산업시찰 60,000원*136명	8,160		
¤환경미화노조 창립기념행사 4,000,000원	4,000		
¤환경미화원 근로자의날 행사지원 50,000원*68명	3,400		
¤체력단련행사(환경미화원 등) 물품 지원 5,000원*68명*12회	4,080		
¤정년퇴직,모범환경미화원 부부동반 산업시찰 300,000원*10명	3,000		
¤합동작업 참여자(환경미화원 등) 급식제공 7,000원*68명*4일	1,904		
11 기타보상금	720	720	0
○모범 환경미화원 표창 30,000원*12명*2회	720		
도)재활용품수집보상금지원	30,000	24,000	6,000
	도 9,000		
	시 21,000		
301 일반보상금	30,000	24,000	6,000
	도 9,000		
	시 21,000		
11 기타보상금	30,000	24,000	6,000
○재활용품수집보상금지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
자원순환형 분리수거함 보급	13,000	39,000	△26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	13,000	39,000	△26,000
01 시설비	13,000	39,000	△26,000
○자원순환형분리수거함 설치 13,000,000원*1개소	13,000		
국)농촌폐비닐수거보상금(지원)	89,000	79,000	10,000
	국 29,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
301 일반보상금	89,000	79,000	10,000
	국 29,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
11 기타보상금	89,000	79,000	10,000
○농촌폐비닐수거보상금(지원) 89,000,000원	89,000		
	국 29,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
국)영농폐비닐공동집하장확충지원(공동집하장확충지원)	60,000	70,000	△10,000
	국 18,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
	국 18,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○영농폐비닐공동집하장확충지원 60,000,000원	60,000		
	국 18,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
낙동강수계 부유물관리	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○부유물 운반.처리 비용 12,000,000원	12,000		
매립장 운영관리	2,159,039	2,337,369	△178,330
매립장운영	2,159,039	2,337,369	△178,330
생활폐기물관리	1,695,200	1,671,400	23,800
201 일반운영비	11,000	10,400	600
01 사무관리비	11,000	10,400	600
○일반수용비	7,400		
¤재활용품선별원 작업용품 구입 500,000원*2회	1,000		
¤중앙제어실 운영물품 구입 500,000원*2회	1,000		

부서: 클린환경팀
정책: 매립장 운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤폐가전제품(TV,모니터등) 적재용 마대 구입 20,000원*150개	3,000		
¤계량실,홍보영상실 운영물품 구입 200,000원*2개소*2회	800		
¤선별동 커피 자판기 재료구입 200,000원*4회	800		
¤현장작업자 응급 의약품 구입 200,000원*4회	800		
○급량비	3,600		
¤그린환경센터 새벽근무자 급식비 2,000,000원	2,000		
¤그린환경센터 시설관리등 야간근무자 급식비 1,600,000원	1,600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○폐기물 위탁처리 업무협의 및 지도 1,000,000원	1,000		
○생활쓰레기 배출지도 및 매립장 운영홍보 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	13,000	35,000	△22,000
01 연구용역비	13,000	35,000	△22,000
○사용종료매립장 토양검사(매년시행) 5,000,000원	5,000		
○가연성 생활폐기물 위탁처리비용 단가산정 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	1,669,200	1,624,000	45,200
05 민간위탁금	1,669,200	1,624,000	45,200
○가연성생활쓰레기 위탁처리 1,650,000,000원	1,650,000		
○폐가전 제품 위탁처리비 20,000원*3종*100개	6,000		
○폐목제 위탁처리비 44,000원*300톤	13,200		
재활용품관리	234,100	259,359	△25,259
101 인건비	210,620	238,039	△27,419
04 기간제근로자등보수	210,620	238,039	△27,419
○재활용품선별장 작업인부임	210,620		
¤기본급	148,200		
- 남자 54,000원*5명*260일	70,200		
- 여자 50,000원*6명*260일	78,000		
¤주휴수당	29,640		
- 남자 54,000원*5명*52주	14,040		
- 여자 50,000원*6명*52주	15,600		
¤작업복 80,000원*11명*2회	1,760		
¤작업화 80,000원*11명*2회	1,760		
¤방한복 120,000원*11명*1회	1,320		

부서: 클린환경팀
정책: 매립장 운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 작업도구(장갑,마스크,앞치마) 5,500,000원	5,500		
¤ 간식비 4,000원*11명*260일	11,440		
¤ 부상치료비 200,000원*5회	1,000		
¤ 퇴직금 2,000,000원*5명	10,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○재활용품 배출지도 및 재활용선별동 업무협의 2,000,000원	2,000		
206 재료비	19,000	17,000	2,000
01 재료비	19,000	17,000	2,000
○전기재료 구입 200,000원*5종*3회	3,000		
○재활용선별동 세척제 구입 3,000,000원*2회	6,000		
○PEP결속선 구입 2,500원*4,000kg	10,000		
301 일반보상금	2,480	2,320	160
09 행사실비보상금	2,480	2,320	160
○현장근무자 체력단련행사 지원 40,000원*14명*3회	1,680		
○그린환경체험프로그램참가자 음료제공 2,000원*200명*2회	800		
계량실및매립장관리	229,739	406,610	△176,871
101 인건비	45,509	47,680	△2,171
04 기간제근로자등보수	45,509	47,680	△2,171
○시설관리 및 환경정리 인부임	15,482		
¤ 인부임 44,640원*1명*250일	11,160		
¤ 주휴수당 44,640원*1명*52주	2,322		
¤ 퇴직금 2,000,000원*1명	2,000		
○그린환경센터 환경정비, 매트리스 해체 인부임 44,640원*6명*50일	13,392		
○그린환경센터 제초,전정,방역인부임	16,635		
¤ 인부임 44,640원*1명*250일	11,160		
¤ 주휴수당 44,640원*1명*52주	2,322		
¤ 간식비 4,000원*250일	1,000		
¤ 피복비(작업화,작업복 등) 200,000원*2회	400		
¤ 4대보험기관부담금 13,482,000원*13%	1,753		
201 일반운영비	57,760	68,540	△10,780
01 사무관리비	57,760	68,540	△10,780
○일반수용비	50,320		
¤ 그린환경센터 관리운영비 150,000원*12월	1,800		
¤ 그린환경센터 침출수 수질검사(완산동,화룡동) 500,000원*2개소*12회	12,000		

부서: 클린환경팀
정책: 매립장 운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤사용종료매립장 침출수 수질검사(청통,신녕) 500,000원*3개소*4회	6,000		
¤지하수검사정 수질검사(완산3개소4회,화룡3개소20회) 600,000원*20회	12,000		
¤사용종료매립장 지하수검사정 수질검사(청통1,신녕2) 600,000원*3개소*2회	3,600		
¤복사기토너 교환 160,000원*3개소*2회	960		
¤복사기 드럼교환 400,000원*3개소*1회	1,200		
¤프린터용 컬러잉크(계량실및사무실) 100,000원*2개소*5회	1,000		
¤그린환경센터 홍보유인물 제작 2,400매*300원*2회	1,440		
¤영수증 송달용 우편봉투 제작 500원*3,200매	1,600		
¤계량시스템 정기검사 800,000원*1회	800		
¤공중화장실 비치 롤화장지 구입 50,000원*4박스*10개소	2,000		
¤화장실 청결용품 구입 160,000원*12월	1,920		
¤공중화장실 비치 손세정제 구입 50,000원*2박스*10개소	1,000		
¤체육공원 운영 운동기구 수리 3,000,000원	3,000		
○임차료	7,440		
¤매립장 정리작업(중기및 덤프트럭) 500,000원*2종*5일	5,000		
¤관리실 및 선별동 정수기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
¤재활용 상차 지게차 임차 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	5,600	4,600	1,000
01 국내여비	5,600	4,600	1,000
○지하수,빗물배제,침출수 수질검사 1,000,000원	1,000		
○계량실 세입금불입 및 징수업무추진 2,000,000원	2,000		
○화룡동매립장 사후관리 2,600,000원	2,600		
206 재료비	49,170	72,290	△23,120
01 재료비	49,170	72,290	△23,120
○그린환경센터 시설물관리 작업공구 구입(15종) 800,000원	800		
○방역장비 부품구입 200,000원*4종	800		
○방역약품 구입(매립장,재활용선별동) 24,000원*2.5ℓ *240일	14,400		
○탈취제 구입(매립장,재활용선별동) 3,000원*15ℓ *180일	8,100		
○제초제 구입(그린환경센터 및 센터체육시설) 15,000원*130ℓ	1,950		

부서: 클린환경팀
정책: 매립장 운영관리
단위: 매립장운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 관리약품 구입(황약,살충제,살균제,영양제) 8,000원*4종*10병*6회	1,920		
○꽃길조성 꽃모종 구입 2,000,000원	2,000		
○완산동 그린환경센터 침출수처리장 정화약품 구입 200,000원*12월	2,400		
○쓰레기 매립장 복토 3,000,000원*2회	6,000		
○재활용품선별장 작업용 마대구입	10,800		
¤대형 4,000원*150매*12월	7,200		
¤소형 1,500원*200매*12월	3,600		
307 민간이전	21,000	21,000	0
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
○침출수처리장 슬러지 위탁처리 70,000원*2톤*100일	14,000		
○침출수 이송관로 슬러지 준설처리 70,000원*100톤	7,000		
401 시설비및부대비	49,000	111,500	△62,500
01 시설비	48,000	110,000	△62,000
○그린환경센터 긴급 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○체육공원 음악송출 스피커 설치 15,000,000원	15,000		
○침출수처리장 이송펌프 설치 10,000,000원	10,000		
○선별동 식당 지붕누수 수리 8,000,000원	8,000		
○재활용품 이송콘베이어 수리 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,000	1,500	△500
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,700	81,000	△79,300
01 자산및물품취득비	1,700	81,000	△79,300
○계량실 에어컨 구입(스텐드형) 1,000,000원*1대	1,000		
○예초기 구입 700,000원*1대	700		
행정운영경비(클린환경팀)	2,577,886	2,599,694	△21,808
인력운영비(클린환경팀)	2,327,368	2,299,368	28,000
인력운영비	2,327,368	2,299,368	28,000
101 인건비	2,320,448	2,297,568	22,880
03 무기계약근로자보수	2,320,448	2,297,568	22,880
○환경미화원(47명)	2,256,095		
¤기본급 1,224,300원*47명*12월	690,506		
¤특수업무수당 90,000원*47명*12월	50,760		
¤작업장려수당 70,000원*47명*12월	39,480		
¤가계보조비 110,000원*47명*12월	62,040		
¤정액급식비 160,000원*47명*12월	90,240		
¤교통보조비 140,000원*47명*12월	78,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ기말수당 897,150원*47명*4월	168,665		
ㅁ정근수당 897,150원*47명*2월	84,333		
ㅁ체력단련비 897,150원*47명*5월	210,831		
ㅁ명절휴가비 1,011,986,000원*1/12*120%	101,199		
ㅁ위생수당 110,000원*47명*12월	62,040		
ㅁ위험수당 70,000원*47명*12월	39,480		
ㅁ시간외수당 14,240원*1.5*4시간*47명*52일	208,816		
ㅁ휴일근무수당 14,240원*1.5*4시간*47명*23일	92,361		
ㅁ연차수당 113,920원*47명*19일	101,731		
ㅁ가족수당	51,840		
- 배우자 40,000원*47명*12월	22,560		
- 부양가족 20,000원*122명*12월	29,280		
ㅁ피복비	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		
ㅁ자녀학비보조수당	26,647		
- 중학교 52,000원*10명*4회	2,080		
- 고등학교 409,450원*15명*4회	24,567		
ㅁ청소반장 출장비 지급 20,000원*10일*12월	2,400		
ㅁ합동작업(미화원 등) 참석자 간식비 4,000원*5회*68명	1,360		
ㅁ일직비 50,000원*114일	5,700		
ㅁ숙직비 50,000원*365일	18,250		
ㅁ퇴직자 휴가경비 600,000원*4명	2,400		
ㅁ퇴직자 전별금 300,000원*3명	900		
ㅁ부상치료 및 순직,장해위로금 5,000,000원	5,000		
○재활용선별동(1명) 및 계량실 관리(1명)	64,353		
ㅁ기본급 56,000원*2명*300일	33,600		
ㅁ상여금 33,600,000원*1/12*400%	11,200		
ㅁ주휴수당 56,000원*2명*52일	5,824		
ㅁ연차수당 56,000원*2명*15일	1,680		
ㅁ휴일근무수당 56,000원*0.5*2명*52일	2,912		
ㅁ시간외근무수당 6,825원*15시간*12월*2명	2,457		
ㅁ가족수당 20,000원*2명*12월	480		
ㅁ명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
ㅁ정액급식비 170,000원*2명*12월	4,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 작업복 80,000원*2명*2회	320		
¤ 작업화 80,000원*2명*2회	320		
¤ 방한복 120,000원*2명*1회	240		
¤ 방한화 100,000원*2명*1회	200		
¤ 간식비 4,000원*2명*30	240		
201 일반운영비	6,920	1,800	5,120
01 사무관리비	6,920	1,800	5,120
○환경미화원 급여프로그램 유지관리 160,000원*12월	1,920		
○환경미화원 주민번호 암호화 5,000,000원*1회	5,000		
기본경비(클린환경팀)	250,518	300,326	△49,808
기본경비	250,518	300,326	△49,808
201 일반운영비	240,818	291,076	△50,258
01 사무관리비	47,788	53,056	△5,268
○일반수용비	23,838		
¤ 사무용품 구입등 60,000원*21명	1,260		
¤ 민원서류 발송용 봉투제작(대·소) 2종 1,000,000원*2회	2,000		
¤ 쓰레기 종량제 봉투 구입 2,000원*400매	800		
¤ 클린환경팀 운영물품 400,000원*4회	1,600		
¤ 복사용지 구입 25,000원*8박스*12월	2,400		
¤ 차량운행일지 등 각종 서식 인쇄 1,728,000원	1,728		
¤ 월간 간행물 구독 20,000원*12월	240		
¤ 당직실 침구 구입 및 세탁 200,000원*2회	400		
¤ 업무용 도서구입 20,000원*24권	480		
¤ 서류편철용 책표지,속표지 등 구입 2,000원*100셋	200		
¤ 각종 현수막 제작(청소환경 관련) 50,000원*8개*2회	800		
¤ 프린터 드럼 및 토너 구입 240,000원*4대*3회	2,880		
¤ 디지털컬러복사기 통합드럼 구입 600,000원*1대*3회	1,800		
¤ 프린터 잉크 구입 170,000원*3대*3회	1,530		
¤ 사무실,기사대기실 비품 수리비 40,000원*10회*2개소	800		
¤ 소규모 수선비 240,000원*4회	960		
¤ 냉온정수기 관리유지(생수구입포함) 60,000원*3개소*12월	2,160		
¤ 신문구독료 15,000원*10종*12월	1,800		
○운영수당	23,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤일직근무수당(그린환경센터) 50,000원*114일	5,700		
¤숙직근무수당(그린환경센터) 50,000원*365일	18,250		
02 공공운영비	193,030	238,020	△44,990
○공공요금 및 제세	118,270		
¤위성방송 수신료 25,000원*11개소*12월	3,300		
¤그린환경센터 관리차량 보험료 및 제세공과금 900,000원*4대	3,600		
¤선별장 쓰레기 수거 및 방역차량 환경개선부담금 130,000원*4대	520		
¤그린환경센터(건물)환경개선부담금 600,000원*2회	1,200		
¤그린환경센터 전기안전관리 대행수수료(완산,화룡) 600,000원*12월	7,200		
¤그린환경센터 전기료(완산, 화룡) 7,000,000원*12월	84,000		
¤그린환경센터 무인경비 대행수수료(완산,화룡) 300,000원*2개소*12월	7,200		
¤그린환경센터 상하수도료 900,000원*12월	10,800		
¤그린환경센터 분뇨정화조 청소(4개소) 15,000원*30톤	450		
○시설장비유지비	49,160		
¤계량시스템 유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
¤그린환경센터 시설장비 관리용 윤활유 구입 2,000,000원	2,000		
¤그린환경센터 각종시설물 유지관리 500,000원*1동	500		
¤그린환경센터 CCTV유지 관리 2,500,000원	2,500		
¤상황실 AV SYSTEM 유지관리 2,000,000원	2,000		
¤그린환경센터 가로등 기구 유지관리 100,000원*30개	3,000		
¤그린환경센터 가로등 보수 100,000원*20개	2,000		
¤그린환경센터 전기시설 유지관리 2,000,000원*2회	4,000		
¤수변전실 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
¤소방시설 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
¤시설물 조명시설 교체 및 수리 200,000원*10개소	2,000		
¤침출수펌프 전용분전반 유지관리 2,000,000원*2개소	4,000		
¤홍보영상실 방송장비 보수 1,000,000원*1회	1,000		
¤시설동 전기 분배전반 보수 2,500,000원*2회	5,000		
¤그린환경센터 냉난방기 유지관리(3개동) 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤그린환경센터 침출수처리장 기계시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
¤그린환경센터 세륜시설 유지관리 500,000원	500		
¤이륜차량 휘발유구입(125cc) 2,000원*2ℓ *200일	800		
¤예초기, 잔디깍기 유류구입 2,000원*6ℓ *30일	360		
¤매립장침출수 모터 유지관리 500,000원*4대	2,000		
¤완산동 침출수처리장 펌프 유지관리 1,500,000원	1,500		
¤화룡동 침출수처리장 펌프 유지관리 1,500,000원*2대	3,000		
¤스치로폼감용기, 캔압축기 유지관리 2,000,000원	2,000		
¤중앙제어실유지관리 및 소모품구입 2,000,000원	2,000		
○차량선박비	25,600		
¤매립장비유지관리(컴팩터, 포크레인)	15,000		
-경유구입 2,000원*20ℓ *25일*12월	12,000		
-장비 관리 및 소모품구입 3,000,000원	3,000		
¤방역차량 유지관리	4,400		
-분무기 휘발유 구입 2,000원*1ℓ *200일	400		
-경유구입 2,000원*5ℓ *25일*12월	3,000		
-장비관리 및 소모품구입 1,000,000원	1,000		
¤재활용선별동 차량유지관리(청소차, 로우더)	6,200		
-경유구입 2,000원*7ℓ *25일*12월	4,200		
-장비관리 및 소모품구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○클린환경팀(21명) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,500	5,050	450
01 자산및물품취득비	5,500	5,050	450
○사무실 및 기사대기실 컴퓨터 구입 1,250,000원*2대	2,500		
○기사대기실 책상 구입 300,000원*10대	3,000		
재무활동(클린환경팀)	174,559	149,120	25,439
내부거래지출	174,559	149,120	25,439
기금전출금	174,559	149,120	25,439
702 기금전출금	174,559	149,120	25,439
01 기금전출금	174,559	149,120	25,439
○폐기물처리주민지원기금 전출금	174,559		

부서: 클린환경팀
정책: 재무활동(클린환경팀)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤시비출연금(쓰레기봉투 판매수수료) 80,000,000원	80,000		
¤주민감시원 인건비 44,640원*3명*365	48,881		
¤주민감시원 주휴수당 44,640원*3명*52일	6,964		
¤주민협의체 인건비 44,640원*1명*300일	13,392		
¤주민협의체 사무원 주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
¤4대보험 기관부담금 2,000,000원*4명	8,000		
¤주민감시원 퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
¤사무원 퇴직수당 6,000,000원*1명	6,000		