세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 청소사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	60,929,000	67,157,000	△6,228,000
	국 2,453,000		
	기 20,000		
	도 836,580		
	시 57,619,420		
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경/폐기물)	37,356,941	38,416,552	△1,059,611
	국 2,453,000		
	기 20,000		
	도 836,580		
	시 34,047,361		
청소관리(청소사업특별회계)	11,045,943	10,496,804	549,139
자원순환행정	7,199,483	6,095,824	1,103,659
201 일반운영비	945,096	1,007,416	△62,320
01 사무관리비	945,096	1,007,416	△62,320
○1.일반수용비	932,040		
-생활폐기물 배출 및 자원순환(홍보, 교육 등) 제작 22,000,000원	22,000		
-쓰레기종량제 규격봉투 제작	910,040		
° 3ℓ 28원*5,000매	140		
° 5ℓ 33원*200,000매	6,600		
° 10ℓ 40원*1,500,000매	60,000		
° 20ℓ 61원*3,200,000매	195,200		
° 50ℓ 135원*1,200,000매	162,000		
° 75ℓ 185원*700,000매	129,500		
° 재사용(10ℓ) 45원*1,200,000매	54,000		
° 재사용(20ℓ) 63원*4,000,000매	252,000		
° 매립용(5ℓ) 300원*5,000매	1,500		
° 매립용(10ℓ) 350원*10,000매	3,500		
° 매립용(20ℓ) 380원*120,000매	45,600		
○3.운영수당	12,000		
-쓰레기 바른배출 시민교육 강사료 60,000원*4명*10회*5월	12,000		
○8.관리용역비	1,056		
-무인경비 사용료(쓰레기종량제봉투 보관창고) 88,000원*1개소*12월	1,056		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○청소행정 운영 업무추진비 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	28,000	55,000	△27,000
01 연구용역비	28,000	55,000	△27,000
○철강공단지역 청소대행 원가계산 용역 8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 수집운반 대행자 평가용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	6,144,587	4,948,008	1,196,579
05 민간위탁금	6,144,587	4,948,008	1,196,579
○청소구역 민간위탁금	6,144,587		
-공단지역 105,073,270원*8월	840,587		
-공동주택생활폐기물 수집운반 수수료 5,100원*130,000세대*8월	5,304,000		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
○쓰레기줄이기 및 분리수거 홍보 50,000,000원	50,000		
○쓰레기없는 그린포항 캠페인 30,000,000원	30,000		
자원순환관리	1,577,002	1,496,055	80,947
101 인건비	74,222	81,346	△7,124
04 기간제근로자등보수	74,222	81,346	△7,124
○쓰레기불법투기 기동단속반 운영	74,222		
-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*4명*21일*8월	53,008		
-주휴수당 78,880원*4명*34주	10,728		
-연차유급휴가수당 78,880원*4명*8일	2,525		
-4대보험 기관부담금 66,261,000원*11.5%	7,621		
-피복비	340		
° 장갑 500원*4명*10켤레*6회	120		
° 작업모자 20,000원*4명*1회	80		
° 안전(야광)조끼 35,000원*4명*1회	140		
201 일반운영비	1,402,690	1,324,699	77,991
01 사무관리비	574,917	568,010	6,907
○1.일반수용비	262,296		
-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*111명*10켤레*12월	6,660		
-청소용 베임보호 장갑 구입 5,000원*135명*2켤레*12월	16,200		
-환경관리원 여름철 생수 구입 250원*305명*60일	4,575		
-미세먼지 방지 마스크 구입 1,500원*246명*4개*8월	11,808		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소차량 생활쓰레기 수거 홍보물 제작 130원*3종*9,000매	3,510		
-대형폐기물 온라인 납부 안내 홍보물 제작 70원*50,000매	3,500		
-쓰레기불법투기 예방 현수막 제작 50,000원*50매	2,500		
-공공용(가연성) 가로정비 종량제 봉투 제작	31,000		
° 75ℓ 200원*80,000매	16,000		
° 100ℓ 250원*60,000매	15,000		
-대형폐기물 납부필증 제작 200원*400,000매	80,000		
-쓰레기 수거거부 스티커 제작 120원*10,000매	1,200		
-쓰레기불법투기 경고안내판 제작 20,000원*400매	8,000		
-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		
-환경관리원 근로자의날 기념품 50,000원*305명	15,250		
-환경관리원 장기재직자 기념품 구입 600,000원*20명	12,000		
-환경관리원 체육대회(견학) 행사 50,000원*305명*2회	30,500		
-대형폐기물 온라인(결제) 정산수수료 1,200,000원	1,200		
-환경관리원 복지회관 소방시설 자체점검 용역 1,036,035원*2회	2,073		
○3.운영수당	1,470		
-환경관리원 주거안정기금 운용심의위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
-환경관리원 공개채용 실기시험 심사관 수당 70,000원*6명	420		
-환경관리원 공개채용 면접위원 수당 70,000원*3명	210		
○4.피복비	230,259		
-청소차량 일반운전직(읍면)	3,600		
° 작업복 130,000원*20명	2,600		
° 작업화 50,000원*20명	1,000		
-환경관리원 피복비	226,059		
° 작업복 150,000원*305명*2회	91,500		
° 우의 50,000원*305명	15,250		
° 안전(야광)조끼 35,000원*305명*2회	21,350		
° 방한장갑 20,000원*305명	6,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 장화 12,000원*305명	3,660		
° 안전화 70,000원*305명*2회	42,700		
° 안전벨트 40,000원*50개	2,000		
° 안전모자 15,000원*305명	4,575		
° 방진마스크(승차원) 1,300원*135명*4회*12월	8,424		
° 단체복(체육복) 100,000원*305명	30,500		
-공무직 위생복(영양사, 조리사, 조리원) 60,000원*5명*2회	600		
○5.급량비	31,250		
-청소차량 등 일반운전직 새벽급식비 5,000원*25명*250일	31,250		
○6.임차료	1,716		
-복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
○7.일반용역비	33,000		
-동물사체 수거기동처리 위탁수수료 82,500원*400건	33,000		
○8.관리용역비	14,926		
-환경관리원 인사급여시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
-환경관리원 인사급여시스템 암호화 유지보수비 1,200,000원	1,200		
-대형폐기물 온라인납부시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
-지문인식기 사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
-환경관리원 복지회관 무인경비용역 120,000원*12월	1,440		
-제설장비 보관창고 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
-환경관리원 출근카드 등록용역 100,000원*12월	1,200		
-환경관리원 복지회관 전기안전관리용역 155,000원*12월	1,860		
-환경관리원 복지회관 승강기 유지관리용역 225,500원*12월	2,706		
02 공공운영비	114,123	49,429	64,694
○1.공공요금및제세	96,108		
-환경관리원 복지회관 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-환경관리원 복지회관 상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
-환경관리원 복지회관 가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
-환경관리원 복지회관 통신요금 60,000원*12월	720		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경/폐기물)
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 18,500원*50대*12월	11,100		
-쓰레기불법투기 우편요금 2,530원*300건*12월	9,108		
-감시카메라 운영 통신요금 30,000원*26대*12월	9,360		
-불법투기홍보계도 단속원 휴대폰 통신요금 47,000원*5대*12월	2,820		
○3.시설장비유지비	18,015		
-환경관리원 복지회관 건물유지비(2023년) 1,285원*1,568㎡	2,015		
-쓰레기불법투기 스마트 경고판 유지보수 100,000원*90대	9,000		
-쓰레기불법투기 스마트 경고판 이전 설치비 200,000원*10대	2,000		
-쓰레기불법투기 이동식 감시카메라(CCTV) 유지보수비 500,000원*10대	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	713,650	707,260	6,390
○환경관리원 맞춤형 복지	713,650		
-선택형 1,300,000원*305명	396,500		
-종합건강검진 400,000원*155명	62,000		
-독감 예방접종비 50,000원*305명	15,250		
-파상풍 및 폐렴구균 예방접종비 100,000원*20명	2,000		
-환경관리원 단체보험 65,000원*305명*12월	237,900		
202 여비	3,250	6,070	△2,820
01 국내여비	1,950	4,770	△2,820
○청소차량 특장장치 관외 수리 출장여비 50,000원*13명*3회	1,950		
03 국외업무여비	1,300	1,300	0
○정년퇴직자 선진지견학 인솔공무원 여비 1,300,000원*1명	1,300		
206 재료비	12,440	12,440	0
01 재료비	12,440	12,440	0
○사랑의 집 수선 재료구입 8,000,000원	8,000		
○가로원 빗자루 제작 재료구입 10,000원*111명*2회	2,220		
○가로원 쓰레받기 제작 재료구입 10,000원*111명*2회	2,220		
301 일반보전금	31,500	31,500	0
08 민간인국외여비	28,600	28,600	0
○환경관리원 정년퇴직자 가족동반 선진지견학(인솔자 포함) 1,300,000원*7명	9,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리원 모범근로자 선진지 견학 1,300,000원*15명	19,500		
14 기타보상금	2,900	2,900	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 50,000원*50건	2,500		
○1회용품 사용규제 위반행위 신고포상금 50,000원*6건	300		
○빈용기보조금 미지급 신고보상금 10,000원*10건	100		
405 자산취득비	52,900	40,000	12,900
01 자산및물품취득비	52,900	40,000	12,900
○쓰레기불법투기 이동식감시카메라(CCTV) 5,290,000원*10대	52,900		
자원순환 시설(차량) 유지	1,409,079	2,230,992	△821,913
201 일반운영비	928,959	1,094,226	△165,267
01 사무관리비	9,240	10,840	△1,600
○1.일반수용비	9,240		
-청소차량 정기검사 수수료 33,000원*30대	990		
-청소차량 종합검사 수수료 72,000원*25대	1,800		
-청소차량 CNG탱크(내압용기) 정기검사 수수료 750,000원*7대	5,250		
-청소차량 시정홍보판 400,000원*3대	1,200		
02 공공운영비	919,719	1,083,386	△163,667
○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	807,919		
-리프트트럭(1톤) 3,177,000원*1대	3,177		
-청소차 12,585,000원*50대	629,250		
-제설장비 유지관리비	29,000		
° 살포기 2,000,000원*4대	8,000		
° 제설기 500,000원*42대	21,000		
-노면진공흡입차 3,082,000원*6대	18,492		
-청소차량 운행 유류비 1,600원*200ℓ*50대*8월	128,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	409,270	1,065,916	△656,646
01 자산및물품취득비	409,270	1,065,916	△656,646
○청소차량 5톤 압축진개(덤핑식) 115,940,000원*1대	115,940		
○청소차량 5톤 한국형 후방저상 압축진개차 142,040,000원*1대	142,040		
○청소차량 5톤 한국형 후방저상 암롤트럭 131,640,000원*1대	131,640		
○청소차량 5톤 암롤박스 6,600,000원*1대	6,600		
○청소차량 영상장치 2,000,000원*3대	6,000		
○청소차량 제설기 브라켓판 2,000,000원*3대	6,000		
○자산취득에 따른 부대경비	1,050		
-청소차량 번호판 50,000원*3대	150		
-청소차량 탁송 수수료 300,000원*3대	900		
예비비	860,379	445,093	415,286
801 예비비	860,379	445,093	415,286
01 일반예비비	860,379	445,093	415,286
○예비비 860,379,000원	860,379		
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	13,499,330	15,448,002	△1,948,672
	국 2,303,000		
	도 690,900		
	시 10,505,430		
쓰레기매립장 운영	8,331,531	8,889,156	△557,625
101 인건비	307,566	300,166	7,400
04 기간제근로자등보수	307,566	300,166	7,400
○매립장 불법쓰레기관리(주민감시원)	110,469		
-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*8명*21일*6월	79,512		
-주휴수당 78,880원*8명*25주	15,776		
-연차유급휴가수당 78,880원*8명*6일	3,787		
-4대보험 기관부담금 99,075,000원*11.5%	11,394		
○SRF 반입쓰레기관리(감시원)	110,469		
-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*8명*21일*6월	79,512		
-주휴수당 78,880원*8명*25주	15,776		
-연차유급휴가수당 78,880원*8명*6일	3,787		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 기관부담금 99,075,000원*11.5%	11,394		
○매립장관리	83,028		
-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*4명*21일*9월	59,634		
-주휴수당 78,880원*4명*38주	11,990		
-연차유급휴가수당 78,880원*4명*9일	2,840		
-4대보험 기관부담금 74,464,000원*11.5%	8,564		
○피복비	3,600		
-작업모자 20,000원*20명*2회	800		
-안전(야광)조끼 35,000원*20명*2회	1,400		
-안전화 70,000원*20명*1회	1,400		
201 일반운영비	1,464,273	2,481,730	△1,017,457
01 사무관리비	329,076	299,084	29,992
○1.일반수용비	255,600		
-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	172,100		
° 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) 3,750,000원*4개소*4개지점	60,000		
° 매립시설 침하정도 측정 450,000원*4개소*2회	3,600		
-대기중 다이옥신 분석 수수료 3,300,000원*4개소*2회	26,400		
-생활폐기물 에너지화시설(연돌) 다이옥신 분석 수수료 3,300,000원*8회	26,400		
-매립장(호동2) 계근대 정기검사 수수료 1,000,000원*1대	1,000		
-전기설비 정기검사 수수료(호동1)(3년단위) 1,500,000원*1개소	1,500		
-매립장 정기검사 수수료(호동1)(3년단위) 10,000,000원*1개소	10,000		
-매립장 정기검사 수수료(죽장)(3년단위) 5,100,000원*1개소	5,100		
-매립장 정기검사 수수료(신광)(3년단위) 5,100,000원*1개소	5,100		
○2.위탁교육비	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리자 위탁교육비 500,000원*2명*1회	1,000		
○3.운영수당	1,400		
-폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 운용위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○4.피복비	2,700		
-호동매립장 현장근무자	2,700		
° 작업복 130,000원*15명	1,950		
° 작업화 50,000원*15명	750		
○6.임차료	23,976		
-읍면매립장 복토장비 임차 3,000,000원*3회	9,000		
-비상대비 침출수 긴급 이송장비 임차 3,000,000원*2개소*2회	12,000		
-복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
-냉온수기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
○8.관리용역비	44,400		
-전기안전관리 대행수수료(호동1) 1,300,000원*12월	15,600		
-전기안전관리 대행수수료(호동2) 300,000원*12월	3,600		
-다이옥신 연속시료 채취기기 유지관리 2,100,000원*12월	25,200		
02 공공운영비	1,135,197	2,182,646	△1,047,449
○1.공공요금및제세	828,090		
-전화요금 40,000원*3대*12월	1,440		
-상하수도 사용료(호동1·2, 복지회관) 2,300,000원*8월	18,400		
-전기요금(호동매립장 외 7개소) 35,000,000원*8월	280,000		
-매립장 장비보험료(12대) 8,200,000원	8,200		
-매립장 차량 환경개선 부담금 125,000원*7대*2회	1,750		
-생활폐기물 에너지화시설 환경책임보험료 4,200,000원	4,200		
-청림쌈지공원 수경시설	4,100		
° 상하수도 사용료 300,000원*7월	2,100		
° 전기요금 250,000원*8월	2,000		
-폐기물처분 부담금 15,000원*34,000톤	510,000		
○2.연료비	4,320		
-난방연료비 및 유지비(호동2) 1,500원*1ℓ*8시간*1개소*120일	1,440		
-읍면매립장 방역장비용 연료비 1,600원*2ℓ*2대*3개소*150일	2,880		
○3.시설장비유지비	261,347		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-호동1·2매립장	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		
° 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		
-읍면매립장(죽장, 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)	181,000		
° 도져 33,000,000원*2대	66,000		
° 굴삭기 27,500,000원*2대	55,000		
° 로우더 30,000,000원*2대	60,000		
-제철동 다목적 복지회관 건물유지비(2004년) 3,735원*2,065㎡	7,713		
-환경기초시설주변지역 시설물 유지관리비 500,000원*7월	3,500		
○4.차량선박비	41,440		
-소독차 3,546,000원*1대	3,546		
-업무용 3,546,000원*1대	3,546		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
206 재료비	501,510	491,510	10,000
01 재료비	501,510	491,510	10,000
○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	363,810		
-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	312,200		
° 맴브레인(DT) 40,000원*3,000개	120,000		
° 맴브레인(ST) 45,500원*4,000개	182,000		
° 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		
° ∮1,000㎜ 350,000원*90m	31,500		
° ∮150㎜ 15,000원*90m	1,350		
207 연구개발비	7,750	87,750	△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	4,350,000	4,176,000	174,000
05 민간위탁금	4,350,000	4,176,000	174,000
○생활폐기물 에너지화시설 사용료 50,000원*500톤*261일*8/12	4,350,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,700,432	1,300,000	400,432
01 시설비	1,700,000	1,300,000	400,000
○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(호동2) 400,000,000원	400,000		
○매립장 대형폐기물 수집운반 및 처리비(호동2) 900,000,000원	900,000		
○호동2매립장 전기실 외벽 교체 200,000,000원	200,000		
○제철동민 복지회관 리모델링 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	432	0	432
○호동2매립장 전기실 외벽 교체 시설부대비(절감) 200,000,000원*0.72/100*0.3	432		
시설관리공단 전출금	19,532	44,844	△25,312
309 전출금	19,532	43,844	△24,312
01 공사・공단경상전출금	19,532	43,844	△24,312
○시설관리공단 복지시설팀 경상전출금	19,532		
-쓰레기종량제봉투 판매사업 19,532,000원	19,532		
침출수처리시설 운영	542,267	754,002	△211,735
201 일반운영비	84,505	95,271	△10,766
01 사무관리비	11,236	12,904	△1,668
○1.일반수용비	2,400		
-침출수 수질검사 수수료 200,000원*12월	2,400		
○6.임차료	8,836		
-진공흡입차량 임차 2,300,000원*1회	2,300		
-정비용 크레인 등 장비 임차 550,000원*8회	4,400		
-복합기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
-냉온수기 임차 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	73,269	82,367	△9,098
○3.시설장비유지비	73,269		
-기계시설 유지관리	38,134		
° 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		
° 교반기 및 펌프류 400,000원*57대*1/3	7,600		
° 약품공급 펌프류 200,000원*34대*1/3	2,267		
° 송풍기 1,500,000원*7대*1/3	3,500		
° 산기관 200,000원*1,240개*1/30	8,267		
° 호이스트 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 밸브 및 노후 배관 2,000,000원	2,000		
-전기, 계측시설 유지관리	13,535		
° 중앙감시제어시스템 1,500,000원	1,500		
° 전동기 기동반 1,000,000원*5면*1/3	1,667		
° 제어반 1,500,000원*8면*1/3	4,000		
° 계측기기 조작반 200,000원*33면*1/3	2,200		
° 현장조작반 200,000원*20면*1/3	1,334		
° 비상발전기 1,000,000원*1대	1,000		
° 무정전 전원장치 1,000,000원*1대	1,000		
° CCTV 및 DVR 500,000원*5대*1/3	834		
-관리동 등 건물유지비 3,200,000원	3,200		
-실험장비 유지비 600,000원*12종*1/3	2,400		
-침출수처리시설 퇴적슬러지 준설 100,000원*80㎥	8,000		
-침출수 하수연계처리시설 수선유지비 1,000,000원*8개소	8,000		
206 재료비	325,814	403,306	△77,492
01 재료비	325,814	403,306	△77,492
○약품비	290,446		
-유기탄소원(RCS) 26,500원*16톤*365일	154,760		
-고분자 응집제 3,630원*18kg*365일	23,850		
-황산제2철 160원*45kg*365일	2,628		
-차아염소산나트륨 374원*800kg*365일	109,208		
○소모품비	35,368		
-기계, 전기, 계측시설 1,300,000원*12회	15,600		
-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		
° 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	131,948	255,425	△123,477
01 시설비	131,948	255,425	△123,477

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기성오니 위탁처리 용역 241,000원*1.5톤*365일	131,948		
매립지정비사업<보조>	4,606,000	5,760,000	△1,154,000
	국 2,303,000		
	도 690,900		
	시 1,612,100		
401 시설비및부대비	4,606,000	5,760,000	△1,154,000
	국 2,303,000		
	도 690,900		
	시 1,612,100		
01 시설비	4,606,000	5,760,000	△1,154,000
○호동2매립장 순환이용 정비사업 4,606,000,000원	4,606,000		
	국 2,303,000		
	도 690,900		
	시 1,612,100		
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	12,811,668	12,471,746	339,922
	국 150,000		
	기 20,000		
	도 145,680		
	시 12,495,988		
자원재활용 운영	11,387,488	9,707,181	1,680,307
201 일반운영비	151,220	104,500	46,720
01 사무관리비	137,120	90,400	46,720
○1.일반수용비	79,060		
-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		
° 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*200톤	46,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-폐건전지 교환용 건전지 구입 1,200원*2,000개	2,400		
-폐농약 및 폐페인트 위탁처리비	3,900		
° 폐농약 800,000원*3톤	2,400		
° 폐페인트 500,000원*3톤	1,500		
○3.운영수당	1,000		
-EM 읍면동 순회교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
○6.임차료	12,300		
-폐반사필름 및 부직포 수집·운반 임차 60,000원*200톤	12,000		
-폐농약, 폐페인트 처리 운반 임차 50,000원*6톤	300		
○7.일반용역비	44,760		
-RFID 계량장비 저울검사 위탁용역 40,000원*723대	28,920		
-청사내 다회용컵 사용 위탁용역(3-2년차) 150원*400개*22일*12월	15,840		
02 공공운영비	14,100	14,100	0
○3.시설장비유지비	14,100		
-재활용품 무인회수기 유지관리비 4,700,000원*3대	14,100		
206 재료비	34,300	34,300	0
01 재료비	34,300	34,300	0
○EM발효액 제조용 재료 구입	34,300		
-EM원액 7,000원*2,800ℓ	19,600		
-당밀 4,000원*1,200ℓ	4,800		
-EM발효제 20,000원*110포	2,200		
-PET병 400원*19,250개	7,700		
207 연구개발비	9,000	44,000	△35,000
01 연구용역비	9,000	44,000	△35,000
○재활용선별장 민간위탁 운영관리 원가계산 용역 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	6,912	6,912	0
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	11,040,856	9,488,869	1,551,987
05 민간위탁금	11,040,856	9,488,869	1,551,987
○음식물쓰레기 수집운반 및 처리 302,766원*42,438톤*8/12	8,565,856		
○재활용선별시설 위탁운영비 2,475,000,000원	2,475,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	145,200	25,000	120,200
01 시설비	120,000	25,000	95,000
○음식물쓰레기처리장 건축물 철거 공사 120,000,000원	120,000		
02 감리비	25,200	0	25,200
○음식물쓰레기처리장 건축물 철거공사 감리비 25,200,000원	25,200		
중고물품 나눔장터	18,000	16,000	2,000
201 일반운영비	18,000	16,000	2,000
03 행사운영비	18,000	16,000	2,000
○중고물품 나눔장터 행사 20,000,000원*0.9(절감)	18,000		
재활용품 수집보상금지원<보조>	215,000	210,133	4,867
	도 64,500		
	시 150,500		
301 일반보전금	215,000	210,133	4,867
	도 64,500		
	시 150,500		
14 기타보상금	215,000	210,133	4,867
○재활용품 수집보상금 215,000,000원	215,000		
	도 64,500		
	시 150,500		
RFID음식물쓰레기 관리시스템 구축	492,880	633,892	△141,012
201 일반운영비	33,000	31,000	2,000
01 사무관리비	33,000	31,000	2,000
○1.일반수용비	33,000		
-공동주택 음식물쓰레기 전용용기 구입(120ℓ) 70,000원*100개	7,000		
-음식물쓰레기 계량장비 위치이전 200,000원*10대	2,000		
-공동주택 감량기 수리수선 1,000,000원*2대	2,000		
-RFID 공동주택 음식물쓰레기 종량제 정산수수료 880,000,000원*2.5/100	22,000		
301 일반보전금	442,880	442,892	△12
14 기타보상금	442,880	442,892	△12
○음식물쓰레기 감량 우수 공동주택 시상품	8,000		
-최우수 1,200,000원*2개소	2,400		
-우수 800,000원*7개소	5,600		
○공동주택RFID 음식물쓰레기 계량장비 운영관리수수료 27,000원*1,320대*12월	427,680		
○공동주택 음식물 감량기운영 관리 수수료 300,000원*2대*12월	7,200		
401 시설비및부대비	17,000	160,000	△143,000
01 시설비	17,000	160,000	△143,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID음식물 계량장비 설치 1,700,000원*10대	17,000		
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		
° 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>	75,600	100,000	△24,400
	기 14,000		
	도 18,480		
	시 43,120		
301 일반보전금	75,600	100,000	△24,400
	기 14,000		
	도 18,480		
	시 43,120		
14 기타보상금	75,600	100,000	△24,400
○농촌 폐비닐수거보상금 108,000원*700톤	75,600		
	기 14,000		
	도 18,480		
	시 43,120		
자원화시설 설치	166,400	541,120	△374,720
201 일반운영비	87,800	24,280	63,520
01 사무관리비	53,600	24,280	29,320
○1.일반수용비	15,000		
-자원순환 종합타운 조성 홍보전단 제작 100원*50,000부	5,000		
-자원순환 종합타운 조성 주민설명회	5,000		
° 현수막 제작 50,000원*10개*5회	2,500		
° 유인물 제작 5,000원*100부*5회	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-그린바이오파크 홍보전단 제작 100원*50,000부	5,000		
○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 자문수당 200,000원*3명*6회	3,600		
-자원순환 종합타운 입지선정위원회 운영	7,500		
° 참석수당 70,000원*15명*5회	5,250		
° 초과 30,000원*15명*5회	2,250		
○6.임차료	24,000		
-환경기초시설 인식개선 선진지견학 버스 임차 800,000원*30회	24,000		
03 행사운영비	34,200	0	34,200
○환경기초시설 인식개선 토론회 19,000,000원*2회*0.9(절감)	34,200		
301 일반보전금	22,600	10,340	12,260
11 행사실비지원금	22,600	10,340	12,260
○생활폐기물에너지화시설 민관협의회 선진지 견학 80,000원*25명	2,000		
○생활폐기물에너지화시설 민관협의회 참석자 여비 60,000원*6명*10회	3,600		
○생활폐기물에너지화시설 민관협의회 참석자 급식 8,000원*25명*10회	2,000		
○환경기초시설 인식개선 선진지 견학 25,000원*20명*30회	15,000		
308 자치단체등이전	56,000	32,000	24,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	32,000	24,000
○자원순환 종합타운 입지선정 관련 공고 2,000,000원*3회	6,000		
○자원순환 종합타운 조성 홍보 50,000,000원	50,000		
재활용품분리배출시설설치<보조>	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	시 31,500		
01 시설비	45,000	45,000	0
○재활용품 분리배출시설 설치 15,000,000원*3식	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
영농폐기물 공동집하장 확충지원<보조>	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	기 6,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
01 시설비	20,000	20,000	0
○영농폐비닐 공동집하장 확충지원			
5,000,000원*4개소	20,000		
	기 6,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
다회용기 재사용 촉진 사업<보조>	300,000	306,000	△6,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
307 민간이전	300,000	306,000	△6,000
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
02 민간경상사업보조	300,000	306,000	△6,000
○다회용기 재사용 촉진사업			
300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	22,184,429	22,160,598	23,831
인력운영비(청소사업특별회계)	21,945,753	21,972,554	△26,801
직접인력운영비	97,310	49,495	47,815
101 인건비	97,310	49,495	47,815
02 기타직보수	97,310	49,495	47,815
○시간선택제임기제('다'급:건설기계 조종)	52,794		
-연봉 48,801,150원*1명*35/40	42,702		
-시간외근무수당			
11,319원*1명*10시간*12월	1,359		
-가족수당	1,440		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
-직급보조비 185,000원*1명*12월*35/40	1,943		
-특수직무수당 161,020원*1명*12월	1,933		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 29,080,930원*1명*1/12*1/30*1/7*105시간	1,212		
○시간선택제임기제('라'급:폐기물관리법 위반 과태료 부과징수 관리)	44,516		
-연봉 40,537,000원*1명*35/40	35,470		
-시간외근무수당 10,162원*1명*10시간*12월	1,220		
-가족수당	960		
° 배우자 40,000원*1명*12월	480		
° 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 180,000원*1명*12월*35/40	1,890		
-특수직무수당 141,870원*1명*12월	1,703		
-대민활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 25,623,430원*1/12*1/30*1/7*105시간	1,068		
부서인력운영비	18,483,790	17,850,469	633,321
101 인건비	18,483,790	17,850,469	633,321
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,483,790	17,850,469	633,321
○1.환경관리원	18,134,450		
-기본급 2,940,640원*305명*12월	10,762,743		
-정근수당 3,430,640원*305명*100%	1,046,346		
-정근수당 가산금 60,000원*305명*12월	219,600		
-정근수당 추가가산금 30,000원*60명*12월	21,600		
-명절휴가비 3,430,640원*305명*60%*2회	1,255,615		
-가족수당	374,418		
° 배우자 40,000원*305명*0.79*12월	115,656		
° 기타가족 20,000원*305명*0.21*12월	15,372		
° 첫째자녀 30,000원*305명*0.47*12월	51,606		
° 둘째자녀 70,000원*305명*0.45*12월	115,290		
° 셋째이후자녀 110,000원*305명*0.19*12월	76,494		
-작업장려수당 70,000원*305명*12월	256,200		
-위생수당 100,000원*305명*12월	366,000		
-정액급식비 130,000원*305명*12월	475,800		
-교통보조비 140,000원*305명*12월	512,400		
-위험수당 50,000원*305명*12월	183,000		
-간식비 6,000원*305명*22일*12월	483,120		
-휴일근무수당 147,830원*305명*22일	991,940		
-연차유급휴가수당 157,680원*305명*22일	1,058,033		
-시간외근무수당 29,560원*305명*12시간	108,190		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간근무수당 9,850원*305명*12월*0.08시간	2,885		
-청소팀장수당 230,000원*6명*12월	16,560		
○2.기타무기계약근로자	349,340		
-영양사	52,709		
° 기본급 2,622,320원*1명*12월	31,468		
° 명절휴가비 2,622,320원*1명*60%*2회	3,147		
° 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 120,670원*1명*150%*15일	2,716		
° 연장근무수당 15,090원*1명*150%*8시간*12월	2,173		
° 야간근무수당 15,090원*1명*50%*8시간*12월	725		
° 연차수당 120,670원*1명*25일	3,017		
° 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
° 정근수당(10년이상) 2,622,320원*1명*50%*2회	2,623		
° 정근수당가산금 110,000원*1명*12월	1,320		
-조리사(조리원)	172,141		
° 기본급 2,282,820원*4명*12월	109,576		
° 명절휴가비 2,282,820원*4명*60%*2회	10,958		
° 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 105,770원*4명*150%*15일	9,520		
° 연장근무수당 13,230원*4명*150%*8시간*12월	7,621		
° 야간근무수당 13,230원*4명*50%*8시간*12월	2,541		
° 연차수당 105,770원*4명*21일	8,885		
° 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
-정근수당	7,516		
° 10년이상 2,371,410원*3명*50%*2회	7,115		
° 2년이상~3년미만 2,002,050원*1명*10%*2회	401		
-정근수당가산금 80,000원*3명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-호동매립장	41,451		
° 기본급 2,402,250원*1명*12월	28,827		
° 명절휴가비 2,402,250원*1명*60%*2회	2,883		
° 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
° 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
° 연차수당 105,740원*1명*24일	2,538		
° 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
° 정근수당(10년이상) 2,402,250원*1명*50%*2회	2,403		
° 정근수당가산금(20년이상~25년미만) 80,000원*1명*12월	960		
-복지회관 관리	41,674		
° 기본급 2,335,340원*1명*12월	28,025		
° 명절휴가비 2,335,340원*1명*60%*2회	2,803		
° 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
° 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
° 연차수당 103,180원*1명*22일	2,270		
° 가족수당 160,000원*1명*12월	1,920		
° 정근수당(10년이상) 2,335,340원*1명*50%*2회	2,336		
° 정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
-복지회관 청사관리	30,969		
° 기본급 1,926,468원*1명*12월	23,118		
° 명절휴가비 1,926,468원*1명*60%*2회	2,312		
° 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
° 교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
° 연차수당 87,530원*1명*15일	1,313		
° 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
° 정근수당(2년이상~3년미만) 1,926,468원*1명*10%*2회	386		
간접인력운영비(환경관리원)	3,364,653	4,072,590	△707,937
304 연금부담금등	3,364,653	4,072,590	△707,937
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,364,653	4,072,590	△707,937
○환경관리원 퇴직금 5,000,000원*3명*25년*1.5	562,500		
○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 공상치료비 18,180,450,000원*4.50%	818,121		
○환경관리원 국민건강보험 부담금 18,180,450,000원*3.545%	644,497		
○환경관리원 노인장기요양보험 부담금 623,590,000원*12.81%	79,882		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리원 고용보험 부담금 18,180,450,000원*1.75%	318,158		
○환경관리원 산재보험 부담금 18,180,450,000원*1.05%	190,895		
기본경비(청소사업특별회계)	238,676	188,044	50,632
부서운영비	110,276	73,264	37,012
201 일반운영비	110,276	73,264	37,012
01 사무관리비	110,276	73,264	37,012
○부서 주요업무추진 운영 10,000,000원	10,000		
○부서운영 공통 일반수용비 4,900,000원	4,900		
○부서 주요업무추진 급량비 8,000원*30명*9일*12월	25,920		
○부서운영 공통 급량비 2,400,000원	2,400		
○당직비	65,340		
-일직 60,000원*1명*119일*3개소	21,420		
-숙직 60,000원*1명*366일*2개소	43,920		
○복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
업무추진여비	123,600	109,980	13,620
202 여비	123,600	109,980	13,620
01 국내여비	123,600	109,980	13,620
○주요업무추진여비(관내, 정원:24) 20,000원*24명*15일*12월	86,400		
○운전직 주요업무추진여비(관내, 정원:6) 10,000원*6명*15일*12월	10,800		
○주요업무추진여비(관외) 100,000원*30명/2*2일*7회	21,000		
○산불예방근무자여비 20,000원*30명*3일*3월	5,400		
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)(환경/폐기물)	1,387,630	6,579,850	△5,192,220
내부거래지출(청소사업특별회계)	1,387,630	1,479,850	△92,220
기금전출금	1,387,630	1,479,850	△92,220
702 기금전출금	1,387,630	1,479,850	△92,220
01 기금전출금	1,387,630	1,479,850	△92,220
○폐기물 처리시설 주변영향지역 주민지원기금	1,387,630		
-호동매립장 1,387,630,000원	1,387,630		