세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 청소과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	22,532,707	26,861,127	△4,328,420
	국 5,500		
	도 11,550		
	시 22,515,657		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	16,981,718	18,776,891	△1,795,173
	국 5,500		
	도 11,550		
	시 16,964,668		
쾌적한 생활환경개선	5,251,729	5,228,927	22,802
	국 5,500		
	도 11,550		
	시 5,234,679		
쓰레기 종량제 시행	842,173	809,321	32,852
101 인건비	204,723	186,921	17,802
04 기간제근로자등보수	204,723	186,921	17,802
○ 환경지킴이 인부임 23,000원*5명*3일*23읍면동*25주	198,375		
○ 환경지킴이 인부임 산재보험료	6,348		
201 일반운영비	136,100	116,050	20,050
01 사무관리비	136,100	116,050	20,050
○ 일반수용비	123,700		
· 불법투기과태료고지서 발송우편료	1,200		
· 불법투기 근절안내 경고판	3,500		
· 환경지킴이 복장 및 장비 구입	6,000		
· 쓰레기종량제 홍보	15,000		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등)	5,000		
- 스티커 홍보물	10,000		
· 대형폐기물 신고필증 제작	7,000		
· 쓰레기종량제 등 광고방송 홍보	70,000		
· 생활쓰레기 및 사업장폐기물 불법투기 단속 사진인화	1,000		
· 길거리 청소구역 책임실명제 안내판 제작	20,000		
○ 피복비	1,600		
· 쓰레기불법투기 야간단속 방한복 구입	1,600		
○ 급량비	2,800		
· 쓰레기불법투기 야간단속	2,800		
○ 임차료	8,000		
· 불법투기 매립굴착장비 및 운반차량 임차	6,000		
· 환경미화원 체육행사 차량임차	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 쓰레기불법투기 단속 업무추진	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	494,950	494,950	0
01 재료비	494,950	494,950	0
O 음식물쓰레기수수료 납부필증(칩) 제작	120,000		
O 종량제규격봉투 제작(소각용)	284,760		
· 5ℓ	3,000		
· 10ℓ	32,560		
· 20ℓ	75,000		
· 30ℓ	9,200		
· 50ℓ	65,000		
· 100ℓ	100,000		
O 종량제규격봉투 제작(공공용)	11,790		
· 50ℓ	4,110		
· 100ℓ	7,680		
O 종량제규격봉투 제작(재사용)	24,700		
· 20ℓ	6,300		
· 30ℓ	18,400		
O 불연성마대 제작(매립용)	30,000		
· 20ℓ	15,000		
· 30ℓ	15,000		
O 종량제규격봉투 제작(폐필름포장제전용)	23,700		
· 20ℓ	8,580		
· 100ℓ	15,120		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
O 쓰레기불법투기 신고자 포상금	500		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
O 생활폐기물 추진 우수읍면동 시상	2,900		
· 최우수	1,000		
· 우 수	1,000		
· 장 려	900		
쓰레기 수집운반	4,231,925	4,248,347	△16,422
101 인건비	65,765	64,715	1,050
04 기간제근로자등보수	65,765	64,715	1,050
O 환경미화원 산재휴직 등 대체사역인부임 49,000원*4명*220일	43,120		
O 여름철행락지 및 해수욕장 쓰레기수거인부임	7,000		
O 생활폐기물 통계조사 조사원 44,700원*5명*70일	15,645		
201 일반운영비	494,820	508,972	△14,152
01 사무관리비	87,720	88,720	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비	9,400		
· 음식물수거수수료 고지서 출력 소모품	1,000		
· 청소차량관리사무소 정화조 청소	500		
· 당직실 침구 구입 및 세탁	400		
· 생활폐기물 통계조사표 유인	5,000		
· 생활폐기물 통계조사 보고서	1,000		
· 화장지 및 청소도구 구입	1,500		
○ 운영수당	36,100		
· 청소차량관리사무소 당직비	24,050		
- 숙직	18,250		
- 일직	5,800		
· 환경미화원 공개채용	8,000		
- 시험관리관 수당	7,000		
- 면접위원 수당	1,000		
· 비정규직 성희롱 예방교육 외래강사	250		
· 비정규직 안전교육 외래강사	800		
· 환경미화원 공개채용시험 물품구입	3,000		
○ 피복비	3,000		
· 청소차량기사 방한복 구입	3,000		
○ 급량비	16,000		
· 쓰레기수집운반 업무추진	1,000		
· 청소차량기사	15,000		
○ 임차료	23,220		
· 공한지쓰레기상차용 중기 임차	4,000		
· 환경미화원공개채용실기시험장 체력측정용 장비 임차	1,500		
· 행락지 및 해수욕장 쓰레기상차용 장비 임차	16,000		
· 환경미화원 공개채용 시험장 임차	1,000		
· 정수기 렌탈(차량관리사무소)	720		
02 공공운영비	407,100	420,252	△13,152
○ 공공요금 및 제세	61,100		
· 청소차량 정기검사 수수료	1,800		
· 청소차량관리사무소	4,800		
- 전기요금	2,400		
- 상하수도요금	2,400		
· 자동차세	500		
· 보험료(청소차)	45,000		
· 환경개선부담금(청소차)	9,000		
○ 연료비	3,000		
· 청소차량관리사무소(온풍기, 숙직실보일러)	3,000		
○ 시설장비유지비	4,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건물유지비(청소차량관리사무소)	500		
· 전조등 램프 교체(청소차량관리사무소)	500		
· 롤온, 암롤박스 수리	3,000		
· 청소리어카 수리	600		
○ 차량선박비	338,400		
· 청소차	300,000		
· 노면청소차량 소모품	38,400		
- 사이드브러쉬	24,000		
- 롤러브러쉬	14,400		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ 폐형광등, 폐필름류 수송	12,000		
206 재료비	12,500	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
○ 청소도구 및 자재 구입	10,000		
○ 쓰레기배출장소 소독약품	2,500		
207 연구개발비	43,000	43,000	0
01 연구용역비	43,000	43,000	0
○ 생활폐기물 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역	13,000		
○ 음식물쓰레기 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역	10,000		
○ 생활폐기물수집운반대행업체 평가 용역	20,000		
301 일반보상금	62,840	63,560	△720
06 민간인국외여비	50,000	50,000	0
○ 정년퇴직 및 우수환경미화원(부부) 선진지 견학	50,000		
09 행사실비보상금	11,840	12,560	△720
○ 노동절,노조설립일 및 체육대회 행사	11,340		
○ 비정규직 성희롱예방 및 안전교육 간식대	500		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 환경미화원 표창	1,000		
303 포상금	208,600	263,600	△55,000
01 포상금	208,600	263,600	△55,000
○ 경주시청노동조합조합원 선택적복지제도	203,600		
○ 경주시청노동조합조합원 파상풍 예방접종	5,000		
307 민간이전	3,300,000	3,250,000	50,000
05 민간위탁금	3,300,000	3,250,000	50,000
○ 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반대행수수료	1,700,000		
○ 음식물쓰레기 수집운반대행수수료	1,600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○ 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 설치	30,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○ 청소차량대기실 의자 구입	2,400		
환경미화원복지회관 운영	64,200	44,200	20,000
201 일반운영비	64,200	44,200	20,000
01 사무관리비	21,940	21,940	0
○ 일반수용비	19,780		
· 무인경비시스템이용료	3,840		
· 각종 인쇄물(부책) 유인	1,000		
· 프린트 드럼 및 토너 구입	1,000		
· 화장지 및 청소도구 구입	1,440		
· 정화조 청소	500		
· 산업안전관리 대행수수료	9,000		
· 노무사 자문수수료	3,000		
○ 임차료	2,160		
· 복사기 임차	1,440		
· 정수기 렌탈	720		
02 공공운영비	42,260	22,260	20,000
○ 공공요금 및 제세	15,260		
· 환경미화원복지회관 및 창고 공공요금	14,400		
- 전기요금	12,000		
- 상하수도요금	1,200		
- 전화요금	1,200		
· 환경개선 부담금	120		
· 교통유발 부담금	500		
· 위성방송 사용료	240		
○ 연료비	4,000		
· 대형난로 및 온풍기	2,000		
· 샤워장(2개소)	2,000		
○ 시설장비유지비	23,000		
· 건물유지비	1,000		
· 전기시설유지관리(방범등 유지보수)	2,000		
· 지붕개량 보수	20,000		
주변영향지역 주민협의	33,431	42,059	△8,628
101 인건비	11,791	12,819	△1,028
04 기간제근로자등보수	11,791	12,819	△1,028
○ 주변영향지역 방역	11,791		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기사	5,980		
· 보조인부	5,811		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
O 운영수당	1,680		
· 주민지원기금운용관리위원회 참석 수당	1,680		
206 재료비	19,960	27,560	△7,600
01 재료비	19,960	27,560	△7,600
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역약품 구입	10,000		
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역용 유류	9,960		
· 휘발유	2,400		
· 경유	7,560		
자원순환업무추진	36,000	36,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
O 일반수용비	12,000		
· 쓰레기감량 및 재활용 홍보	12,000		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등)	2,000		
- 재활용분리배출요령 전단지 제작	4,000		
- 재활용분리배출 홍보용 물품 제작	2,000		
- 음식물쓰레기분리배출요령 전단지 제작	4,000		
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	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
O 재활용쓰레기 수거용품 구입	3,000		
O 생활쓰레기 중간수집용기바퀴 등 부품 구입	3,000		
O 재활용품 분리수거함 제작 구입	5,000		
O 음식물쓰레기 수집용기	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
O 음식물쓰레기 및 재활용품 분리수거 우수단체 등 표창	3,000		
재활용품 수집보상금 지원	20,000	35,000	△15,000
	도 6,000		
	시 14,000		
301 일반보상금	20,000	35,000	△15,000
	도 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
11 기타보상금	20,000	35,000	△15,000
O 재활용품 수집보상금 지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	24,000	14,000	10,000
	국 5,500		
	도 5,550		
	시 12,950		
301 일반보상금	19,000	14,000	5,000
	국 4,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
11 기타보상금	19,000	14,000	5,000
O 농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	19,000		
	국 4,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 1,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
01 시설비	5,000	0	5,000
O 농촌폐비닐 공동집하장 설치	5,000		
	국 1,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
친환경적 폐기물처리	41,400	41,500	△100
폐기물 처리	41,400	41,500	△100
201 일반운영비	38,000	38,500	△500
01 사무관리비	38,000	38,500	△500
O 일반수용비	33,000		
· 방치폐기물 처리비	15,000		
· 방치폐기물 화학성분 검사료	5,000		
· 폐기물보관량 측정비	6,000		
· 폐기물 성분검사 수수료	3,000		
· 폐기물 시료채취병	500		
· 건설폐기물 불법처리방지 홍보물 제작	1,000		
· 사업장폐기물 불법투기근절 현수막	1,000		
· 환경기술인 교육교재	1,500		
O 피복비	1,000		
· 동절기 야간 폐기물 불법처리 순찰 및 단속 방한복	1,000		
O 급량비	1,000		

부서: 청소과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 친환경적 폐기물처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 폐기물관리업무추진	1,000		
O 임차료	3,000		
· 불법매립 굴착장비 및 방치폐기물처리 장비 임차	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
O 폐기물불법행위 합동단속	2,000		
O 폐기물처리기술 향상 세미나 참석	1,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
O 폐기물불법행위 단속용 카메라	400		
청소시설 설치 운영	6,138,000	8,768,556	△2,630,556
폐기물처리시설의 안정적 관리	888,000	990,000	△102,000
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
01 사무관리비	50,000	60,000	△10,000
O 일반수용비	50,000		
· 안강,양북매립장 사후관리 각종검사수수료	50,000		
207 연구개발비	8,000	30,000	△22,000
01 연구용역비	8,000	30,000	△22,000
O 안강,양북매립장 지반조사 용역	8,000		
401 시설비및부대비	830,000	900,000	△70,000
01 시설비	824,276	893,340	△69,064
O 시설비	824,276		
· 천군매립장 주변환경개선	198,560		
· 천군매립장 삼거리 변속차로설치	397,120		
· 천군~매립장간 도로 개설	148,920		
· 폐기물처리시설 긴급보수비	50,000		
· 서면 매립장 비탈면 보강	29,676		
03 시설부대비	5,724	6,660	△936
O 천군매립장 주변환경개선 200,000,000원*0.72%	1,440		
O 천군매립장 삼거리 변속차로 설치 400,000,000원*0.72%	2,880		
O 천군~매립장간 도로 개설 150,000,000원*0.72%	1,080		
O 서면 매립장 비탈면 보강 30,000,000원*1.08%	324		
폐기물처리시설 주민지원사업	250,000	425,000	△175,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
02 공공운영비	40,000	30,000	10,000
O 연료비	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주민복지시설 연료비	40,000		
401 시설비및부대비	210,000	395,000	△185,000
01 시설비	207,912	391,634	△183,722
O 신평마을 진입로 및 하천정비	99,100		
O 서면	49,460		
· 서오리 사낙골 수로 정비	49,460		
O 월성동	19,784		
· 배반 중마을 안길정비	19,784		
O 보덕동	39,568		
· 천군동 마을진입로 정비	39,568		
03 시설부대비	2,088	3,366	△1,278
O 신평마을 진입로 및 하천정비 100,000,000원*0.9%	900		
O 서면	540		
· 서오리 사낙골 수로 정비 50,000,000원*1.08%	540		
O 월성동	216		
· 배반 중마을 안길정비 20,000,000원*1.08%	216		
O 보덕동	432		
· 천군동 마을진입로 정비 40,000,000원*1.08%	432		
자원회수시설(소각장) 운영	5,000,000	7,273,556	△2,273,556
307 민간이전	5,000,000	7,273,556	△2,273,556
05 민간위탁금	5,000,000	7,273,556	△2,273,556
O 자원회수시설(소각장) 운영 수수료	5,000,000		
자원회수시설 운영	5,550,589	4,737,908	812,681
매립장시설물 유지보수	1,360,000	570,000	790,000
401 시설비및부대비	1,360,000	570,000	790,000
01 시설비	1,357,840	569,784	788,056
O 폐기물처리장 긴급보수	60,000		
O 복원시설내 폐토사 및 소각 잔재물 위탁처리	1,000,000		
O 침출수처리시설 냉각탑 설치공사	297,840		
03 시설부대비	2,160	216	1,944
O 침출수처리시설 냉각탑 설치공사	2,160		
매립장 운영	808,945	815,264	△6,319
101 인건비	13,410	15,029	△1,619
04 기간제근로자등보수	13,410	15,029	△1,619
O 청사 및 매립장 유지관리	13,410		
201 일반운영비	528,139	551,339	△23,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	81,040	79,240	1,800
○ 일반수용비	56,186		
· 민간위탁 회계검사 수당	1,000		
· 각종 인쇄물 유인	1,000		
· 신문 및 도서 구입	500		
· 수수료납부용 세외수입용지	550		
· 프린터 드럼 및 토너	1,500		
· 화장실 세정제 및 방향제	360		
· 계량확인영수증	3,000		
· 현업부서종사자 건강검진	7,700		
· 지하수 수질검사 수수료	9,600		
· 침출수 수질검사 수수료	8,092		
· 화장지 및 청소 도구	1,440		
· 당직실 침구 세탁	400		
· 전기안전관리 수수료	8,400		
· 소방정밀점검 수수료	3,000		
· 음식물자원화시설 방문자 기념품 구입	1,000		
· 직원 및 미화원 안전화 구입	700		
· 폐기물처리비 신용카드 부담수수료	6,000		
· 카드단말기 관리수수료	144		
· 카드및계량 프로그램 업데이트 대행수수료	1,800		
○ 위탁교육비	100		
· 전기안전관리사 직무교육	100		
○ 피복비	9,130		
· 청원경찰 제복	1,600		
· 청원경찰 방한복	800		
· 청원경찰 단화	120		
· 청경 우의(상하의)	120		
· 직원 우의(상하의)	270		
· 작업복(상하의)	3,600		
· 직원 방한복	1,800		
· 직원 작업화	270		
· 직원 장화	90		
· 직원 가슴장화	360		
· 가제마스크	100		
○ 급량비	3,804		
· 조기출근자 및 야간근무자 급식	3,804		
○ 임차료	11,820		
· 복사기 임차	1,440		
· 정수기 및 공기정화기 임차	5,880		
· 장비 임차(굴삭기, 덤프 등)	4,500		
02 공공운영비	447,099	472,099	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	180,790		
· 인터넷회선 청약	396		
· 위성방송 사용요금	1,440		
· 전기 사용요금	166,824		
- 관리동	15,264		
- 침출수 처리동	150,000		
- 지하수펌프	1,560		
· 자동차세	400		
· 자동차보험료	4,330		
- 굴삭기	1,620		
- 덤프트럭	1,350		
- 중형화물	680		
- 소형화물	680		
· 전기안전 협회비	120		
· 환경개선부담금	600		
· 전기정기 검사수수료	500		
· 차량정기 검사수수료	180		
· 상하수도 요금	6,000		
○ 연료비	7,740		
· 정문 경비실 보일러	2,660		
- 유류대	2,160		
- 유지비	500		
· 등유난로	5,080		
- 유류대	4,680		
- 유지비	400		
○ 시설장비 유지비	233,529		
· 가스포집공 자동점화장치 유지보수	500		
· 침출수처리동 유지관리	57,000		
- 유량조정조 수중펌프	3,000		
- 표면폭기기모터펌프	4,700		
- 약품주입펌프	1,300		
- 처리동잡자재대	2,000		
- 각종 기계 유지비	10,000		
- 수중펌프 교체	10,000		
- 탈취탑 활성탄 교체	8,000		
- 세정탑내 충진물 교체 및 보수	18,000		
· 건물유지비	4,647		
- 본관	3,000		
- 경비실	116		
- 침출수처리동	1,531		
· 세륜세차시설 유지관리	3,000		
- 펌프20대 외 배관	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기타자재(체인, 유압호스 등)	1,000		
· 계근대시설 유지보수	1,000		
· 중기유지비(굴삭기29.6톤)	41,000		
— 유류대	33,000		
— 수리비	8,000		
· 중기유지비(불도져22.2톤)	88,000		
— 유류대	70,000		
— 수리비	10,000		
— 긴급수리비(엔진 및 소모품)	8,000		
· 중기유지비(선별장굴삭기13톤)	15,000		
— 유류대	12,000		
— 수리대 및 윤활유	3,000		
· 동력양수기 및 예초기	1,290		
— 유류대	690		
— 수리비	600		
· 실험실 장비 유지관리	990		
· 전기시설 유지관리	16,850		
— 전기모터	1,000		
— 배선용차단기 외 10종	550		
— 조명기구(램프 외 4종)	300		
— 고압 및 특고압 유지관리	1,000		
— 변전실 유지	1,000		
— 보안등 및 가로등 보수	2,000		
— 침출수처리동 전기계측기 구입	1,000		
— 보안등 및 가로등 중앙집중제어	10,000		
· 경운기(방재용)	1,752		
— 유류대	1,252		
— 수리비	500		
· 방재차	2,500		
— 유류대	2,000		
— 수리비	500		
○ 차량선박비	25,040		
· 덤프(15톤)	14,200		
— 유류대	13,000		
— 수리비	1,200		
· 살수차(중형)	4,500		
— 유류대	3,500		
— 수리비	1,000		
· 방역차(소형)	2,900		
— 유류대	2,000		
— 수리비	900		
· 약품운반차(소형)	3,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 유류대	2,600		
— 수리비	840		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
O 수질검사의뢰 출장여비	600		
O 환경공무원연찬회 및 교육여비	600		
O 전기안전관리자 법정교육여비	300		
206 재료비	222,396	247,396	△25,000
01 재료비	222,396	247,396	△25,000
O 막자갈구입	20,000		
O 복토용 흙구입	20,000		
O 전처리장 약품비	49,500		
O 침출수처리약품(소포제)	45,000		
O 매립장 방역약품	73,352		
· 분무살충제	30,360		
· 연막살충제	8,096		
· 탈취제	33,396		
· 실험실시약	1,000		
· 실험실 소모품	500		
O 방역용 유류	8,944		
· 휘발유	1,746		
· 경유	7,198		
O 제초제	1,600		
· 잔디선별제초제	600		
· 일반제초제	1,000		
O 설해대책용 염화칼슘	3,000		
O 빙방사모래 및 P.P포대	1,000		
405 자산취득비	43,500	0	43,500
01 자산및물품취득비	43,500	0	43,500
O 매립장사무실 냉장고 구입	1,000		
O 매립장 프린터 구입	500		
O 매립장 굴삭기 부품구입(폐기물 절단기)	42,000		
환경드림파크 운영	14,744	14,744	0
201 일반운영비	14,744	14,744	0
02 공공운영비	14,744	14,744	0
O 공공요금 및 제세	2,000		
· 환경드림파크 전기사용요금	2,000		
O 시설장비유지비	12,744		
· 환경드림파크 화장실세정제 및 방향제	144		
· 환경드림파크 화장지 및 청소도구	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 조경시설물 보수	5,000		
· 제초작업 및 비료살포	7,000		
재활용품선별시설 시설물 유지보수	80,000	90,000	△10,000
401 시설비및부대비	80,000	90,000	△10,000
01 시설비	79,370	89,136	△9,766
O 선별장 긴급보수비	10,000		
O 재활용선별장 스티로폼(난연) 감용기 설치	69,370		
03 시설부대비	630	864	△234
O 재활용선별장 스티로폼(난연) 감용기 설치 70,000,000원*0.9%	630		
재활용품선별시설 운영	1,220,900	1,270,900	△50,000
201 일반운영비	15,900	15,900	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
O 임차료	10,000		
· 폐필름 수송차량 임차	10,000		
02 공공운영비	5,900	5,900	0
O 공공요금 및 제세	5,900		
· 환경개선부담금	800		
· 교통유발부담금	300		
· 전기안전관리수수료	4,800		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
O 재활용품선별시설 민간위탁 원가산정용역비	5,000		
307 민간이전	1,200,000	1,200,000	0
05 민간위탁금	1,200,000	1,200,000	0
O 재활용품선별시설 운영대행수수료	1,200,000		
음식물자원화시설 시설물 유지보수	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
O 음식물처리시설 긴급보수비	30,000		
음식물자원화시설 운영	2,036,000	1,967,000	69,000
201 일반운영비	81,000	62,000	19,000
02 공공운영비	81,000	62,000	19,000
O 공공요금 및 제세	3,500		
· 교통유발부담금	300		
· 폐기물처리시설 정기검사수수료	3,000		
· 환경개선부담금	200		
O 시설장비유지비	77,500		
· 단미사료 포장용 톤백구입	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방지시설 충진물 교체	22,500		
· 음식물자원화시설 CCTV 보수	15,000		
· 음식물 호파 이송스크류 교체	20,000		
· 음식물자원화시설 인버터 설치	5,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
O 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정용역비	5,000		
307 민간이전	1,950,000	1,900,000	50,000
05 민간위탁금	1,950,000	1,900,000	50,000
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	1,950,000		
행정운영경비(청소과)	5,219,278	7,752,525	△2,533,247
인력운영비	5,109,210	7,648,649	△2,539,439
인력운영비	5,109,210	7,648,649	△2,539,439
101 인건비	4,999,770	5,229,669	△229,899
01 보수	227,431	214,886	12,545
O 시간외근무수당	190,104		
· 일반직 8,930원*34명*37시간*12월	134,808		
· 매립장 8,930원*8명*30시간*12월	25,719		
· 청소차기사 8,930원*12명*23시간*12월	29,577		
O 휴일근무수당	37,327		
· 매립장 71,781원*2명*20일	2,872		
· 청소차기사 71,781원*12명*40일	34,455		
02 기타직보수	37,425	50,906	△13,481
O 청원경찰	37,425		
· 초과근무수당	37,425		
- 시간외근무 7,641원*4명*250일*3시간	22,923		
- 야간근무 2,547원*1명*8시간*365일	7,438		
- 휴일근무 61,418원*115일	7,064		
03 무기계약근로자보수	4,734,914	4,963,877	△228,963
O 환경미화원	4,734,914		
· 봉급 1,242,940원*89명*12월	1,327,460		
· 기말수당 1,812,940원*1/2*89명*4회	322,704		
· 정근수당 1,812,940원*89명*2회	322,704		
· 명절휴가비 1,812,940원*89명*1.5	242,028		
· 가계지원비(체력단련비) 1,812,940원*1/2*89명*5	403,380		
· 특수업무수당 90,000원*89명*12월	96,120		
· 작업장려수당 70,000원*89명*12월	74,760		
· 가족수당	76,320		
- 배우자 40,000원*89명*12월	42,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부양 가족 20,000원*140명*12월	33,600		
· 정액급식비 160,000원*89명*12월	170,880		
· 가계보조비 110,000원*89명*12월	117,480		
· 교통보조비 140,000원*89명*12월	149,520		
· 자녀학비보조수당	71,472		
- 고등학교 446,700원*40명*4회	71,472		
· 시간외근무수당	401,433		
- 토요일 21,685원*4시간*89명*52회	401,433		
· 휴일근무수당 21,685원*7시간*89명*12월*2회	324,235		
· 연차유급휴가수당 115,658원*89명*23일	236,752		
· 조식대 및 간식비 5,000원*300일*89명	133,500		
· 산재보험료 4,429,561,000원*2.453%	108,658		
· 고용보험료 4,429,561,000원*0.15%*12월	79,733		
· 피복비	69,215		
- 작업복 100,000원*127명	12,700		
- 우의 30,000원*127명	3,810		
- 작업화 30,000원*127명*2회	7,620		
- 장갑 1,000원*127명*100켤레	12,700		
- 모자 15,000원*127명	1,905		
- 방한복 200,000원*127명	25,400		
- 야광조끼 30,000원*127명	3,810		
- 장화 10,000원*127명	1,270		
· 부상치료비 300,000원*10명	3,000		
· 명절선물비 20,000원*89명*2회	3,560		
201 일반운영비	105,000	105,000	0
02 공공운영비	105,000	105,000	0
O 경주시청노동조합 조합원 단체보험 가입	105,000		
203 업무추진비	4,440	4,860	△420
04 부서운영업무추진비	4,440	4,860	△420
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
O 추가 5,000원*4명*12월	240		
기본경비	110,068	103,876	6,192
기본경비	110,068	103,876	6,192
201 일반운영비	46,168	47,176	△1,008
01 사무관리비	43,768	44,776	△1,008
O 일반수용비	28,000		
· 기본업무추진수용비	17,000		
· 프린터 토너	5,000		
· 칼라프린터	6,000		
O 급량비	11,088		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무자 급식 7,000원*22명*6회*12월	11,088		
O 임차료	4,680		
· 복합기 임차(칼라) 330,000원*12월	3,960		
· 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	62,400	55,200	7,200
01 국내여비	62,400	55,200	7,200
O 기본업무수행 여비 200,000원*22명*12월	52,800		
O 청경 기본업무 추진여비 200,000원*4명*12월	9,600		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
O 레이저프린터(칼라) 500,000원*3대	1,500		
재무활동(청소과)	331,711	331,711	0
내부거래지출	331,711	331,711	0
주민지원협의회 운영	331,711	331,711	0
702 기금전출금	331,711	331,711	0
01 기금전출금	331,711	331,711	0
O 주민지원기금 22,000,000원*12월	264,000		
O 매립장,소각장 주민감시원 인부임 기금 보전 49,000원*4명*30일*10월	58,800		
O 매립장,소각장 주민감시원 4대보험료 기금 보전 58,800,000원*12.432%	7,311		
O 매립장,소각장 주민감시원 근무복 구입(동하복) 기금 보전 200,000원*4명*2벌	1,600		