세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	73,464,131 [국 5,990,000] [도 29,000] [시 67,445,131]	49,155,712	24,308,419
쾌적한 도시환경조성	72,422,759 [국 5,990,000] [도 29,000] [시 66,403,759]	46,578,028	25,844,731
쾌적한 도시환경 조성	18,709,310 [도 29,000] [시 18,680,310]	16,376,129	2,333,181
시가지 환경정비	15,755,655	14,131,784	1,623,871
101 인건비	10,684,367	10,005,598	678,769
09 무기계약근로자보수	10,684,367	10,005,598	678,769
⊙시가지환경미화원	3,892,106		
ㅁ기본금 742,000원*211명*12월 =	1,878,744		
ㅁ근속가산금 247,000원*211명*12월 =	625,404		
ㅁ상여금	1,387,958		
*기말수당 2,562,384,000원*50/100*4/12 =	427,064		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 정근수당	2,562,384,000원*2/12 =	427,064		
* 체력단련비	2,562,384,000원*50/100*5/12 =	533,830		
⊙정액수당		4,959,683		
ㅁ특수업무수당	90,000원*211명*12월 =	227,880		
ㅁ작업장려수당	70,000원*211명*12월 =	177,240		
ㅁ가족수당		159,960		
* 배우자	30,000원*211명*12월 =	75,960		
* 부양가족	20,000원*350명*12월 =	84,000		
ㅁ복리후생비		1,434,378		
* 정액급식비	90,000원*211명*12월 =	227,880		
* 가계보조비	110,000원*211명*12월 =	278,520		
* 교통보조비	140,000원*211명*12월 =	354,480		
* 급량비(조식대)	100,000원*211명*12월 =	253,200		
* 명절휴가비	2,562,384,000원*75/100*2/12 =	320,298		
ㅁ초과근무수당		2,211,695		
* 시간외 근무수당	13,400원*211명*30시간*12월 =	1,017,864		
* 휴일 근무수당	53,700원*211명*66일 =	747,827		
* 연차유급휴가수당	35,800원*211명*20일 =	151,076		
* 일요일 시간외 근무수당	6,720원*211명*4시간*52일 =	294,928		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자녀학비보조수당		90,210		
* 자녀학비보조수당(고등학교)	409,450원*50명*4회 =	81,890		
* 자녀학비보조수당(중학교)	52,000원*40명*4회 =	8,320		
ㅁ위생비	110,000원*211명*12월 =	278,520		
ㅁ간식비	150,000원*211명*12월 =	379,800		
⊙환경미화원 재해보상		406,667		
ㅁ요양보상	2,000,000원*5명 =	10,000		
ㅁ휴업보상	2,500,000원*2명*6월 =	30,000		
ㅁ유족보상	2,500,000원*2명*1,000/30일 =	166,667		
ㅁ장애보상	2,500,000원*2명*1,200/30일 =	200,000		
⊙환경미화원피복비		92,351		
ㅁ야광조끼	25,000원*211명*1착 =	5,275		
ㅁ작업복	40,000원*211명*2착 =	16,880		
ㅁ우의	40,000원*211명*1착 =	8,440		
ㅁ안전화	35,000원*211명*3켤레 =	22,155		
ㅁ방한복	60,000원*211명*1착 =	12,660		
ㅁ면장갑	360원*211명*120켤레 =	9,116		
ㅁ방진마스크	1,500원*50개*211명 =	15,825		
ㅁ안전대	50,000원*40개 =	2,000		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙퇴직금		1,211,400		
ㅁ환경미화원 퇴직금	3,500,000원*6명*22년*150% =	693,000		
ㅁ환경미화원 퇴직금 중간 정산금	3,200,000원*6명*18년*150% =	518,400		
⊙환경미화원 정년퇴직 기념품	900,000원*17명 =	15,300		
⊙환경미화원자녀학자금(대학생)대출이자	800,000원*12월 =	9,600		
⊙환경미화원 노동조합위원장 활동비	300,000원*12월 =	3,600		
⊙환경미화원 간부 관외출장 여비보상	70,000원*3명*2일*12월 =	5,040		
⊙환경미화원단체보험	30,000원*211명*12월 =	75,960		
⊙환경미화원 위로견학여비보상	60,000원*211명*1회 =	12,660		
201 일반운영비		240,788	240,758	30
01 사무관리비		26,005	240,758	△214,753
⊙일반수용비		16,585		
ㅁ쓰레기 배출시간 홍보물 제작	50원*50,000 =	2,500		
ㅁ규격봉투판매대장 외9종	50원*900매*10종 =	450		
ㅁ납입고지서(규격봉투 및 대형폐기물)	300원*15,000매*1종 =	4,500		
ㅁ불법투기폐기물 위탁처리비	150,000원*60톤 =	9,000		
ㅁ사진인화료(3*5)	150원*900매 =	135		
⊙운영수당		400		
ㅁ환경미화원 산업안전교육 강사수당 지급	100,000원*1명*4회 =	400		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙피복비		700		
ㅁ쓰레기불법투기단속근무자 방한복 지급	100,000원*7명 =	700		
⊙임차료		8,320		
ㅁ쓰레기줄이기 시민교육대상자 수송버스 임차	400,000원*10회 =	4,000		
ㅁ복사기임차(사무실,봉투창고,환경미화원노동조합)	120,000원*3대*12월 =	4,320		
02 공공운영비		214,783	0	214,783
⊙차량선박비		161,400		
ㅁ재활용청소차량유지비	7,500,000원*16대 =	120,000		
ㅁ노면청소차량유지비	12,000,000원*3대 =	36,000		
ㅁ소형화물차 및 승합차유지비	2,700,000원*2대 =	5,400		
⊙시설장비유지비		21,938		
ㅁ환경미화원 전용시설		21,938		
* 건물유지	1,017원*627㎡ =	638		
* 세차시설여과필터교체	1,200,000원*3회 =	3,600		
* 노면청소차량 브러쉬(중형)	250,000원*6개*3대 =	4,500		
* 노면청소차량 브러쉬(소형)	700,000원*12개 =	8,400		
* 노면청소차량 브러쉬(사이드)	160,000원*10개*3대 =	4,800		
⊙공공요금 및 제세		31,445		
ㅁ자동차세	100,000원*1대 =	100		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자동차검사수수료	125,000원*21대 =	2,625		
ㅁ자동차보험료	720,000원*21대 =	15,120		
ㅁ자동차환경개선부담금	100,000원*21대*2회 =	4,200		
ㅁ환경미화원전용시설전기료	500,000원*12월 =	6,000		
ㅁ환경미화원전용시설상하수도료	200,000원*12월 =	2,400		
ㅁ환경미화원전용시설소방안전회비	100,000원*2회 =	200		
ㅁ환경미화원전용시설환경개선부담금	50,000원*2회 =	100		
ㅁ규격봉투창고화재보험료	700,000원*1식 =	700		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
⊙청소행정업무추진	3,000,000원*1식 =	3,000		
206 재료비		520,750	526,806	△6,056
01 재료비		520,750	526,806	△6,056
⊙시가지청소도구(빗자루외1종)	5,000원*211명*6회 =	6,330		
⊙쓰레기규격봉투제작		497,620		
ㅁ일반용		439,520		
* 3L	14원*2,000,000매 =	28,000		
* 10L	25원*1,700,000매 =	42,500		
* 20L	41원*3,000,000매 =	123,000		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 30L	61원*520,000매 =	31,720		
* 50L	89원*1,000,000매 =	89,000		
* 100L	179원*700,000매 =	125,300		
ㅁ공공용		58,100		
* 50L	89원*150,000매 =	13,350		
* 100L	179원*250,000매 =	44,750		
⊙대형폐기물스티커제작	140원*30,000매*4종 =	16,800		
207 연구개발비		2,000	22,000	△20,000
02 전산개발비		2,000	4,000	△2,000
⊙규격봉투및대형폐기물판매시스템 보수	2,000,000원*1식 =	2,000		
301 일반보상금		74,694	72,822	1,872
07 민간인국외여비		15,000	15,000	0
⊙모범환경미화원해외견학(동남아)	1,500,000원*10명 =	15,000		
09 공익근무요원보상금		23,264	23,512	△248
⊙공익근무요원		23,264		
ㅁ기본급	80,000원*8명*12월 =	7,680		
ㅁ중식비	5,000원*22일*8명*12월 =	10,560		
ㅁ교통비	2,000원*22일*8명*12월 =	4,224		
ㅁ방한복	100,000원*8명*1착 =	800		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		14,660	28,550	△13,890
⊙쓰레기줄이기 현장교육 간식비	2,500원*800명*1회 =	2,000		
⊙환경미화원가족국내선진지견학	60,000원*211명*1회 =	12,660		
12 기타보상금		21,770	5,760	16,010
⊙환경오염(폐기물)신고포상금	50,000원*15명 =	750		
⊙쓰레기불법투기신고포상금	80,000원*200명 =	16,000		
⊙환경미화원명절(설,추석)선물지급	10,000원*211명*2회 =	4,220		
⊙모범환경미화원표창패	80,000원*10명 =	800		
307 민간이전		3,914,653	3,254,800	659,853
02 민간경상보조		24,000	24,000	0
⊙환경미화원노동조합운영지원	24,000,000원*1회 =	24,000		
05 민간위탁금		3,890,653	3,230,800	659,853
⊙생활쓰레기수집운반대행비	3,890,652,200원*1식 =	3,890,653		
401 시설비및부대비		314,403	0	314,403
03 토지매입비		314,403	0	314,403
⊙양포동 종합복지관건립 부지매입비	314,402,415원*2회*1/2 =	314,403		
405 자산취득비		1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비		1,000	3,000	△2,000
⊙문서세단기 구입	1,000,000원*1대 =	1,000		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	373,057	296,880	76,177
쓰레기감량 및 자원재활용	[도 29,000]		
	[시 344,057]		
201 일반운영비	6,000	5,210	790
01 사무관리비	4,000	5,210	△1,210
⊙일반수용비	4,000		
ㅁ쓰레기줄이기 및 재활용 홍보물 제작 50원*50,000매*1종 =	2,500		
ㅁ1회용품 사용규제 홍보물 제작 30원*50,000매*1회 =	1,500		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
⊙재활용품수집 보관창고 수리 200,000원*10개소 =	2,000		
	74,300	56,670	17,630
206 재료비	[도 4,000]		
	[시 70,300]		
01 재료비	74,300	56,670	17,630
⊙음식물쓰레기 전용수거용기 구입 45,000원*300개 =	13,500		
	[도 4,000]		
	[시 9,500]		
⊙장바구니 제작(시범아파트) 20,000원*1,000개 =	20,000		
⊙EPR 수거용 봉투제작 85원*120,000매*4회 =	40,800		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	292,757	235,000	57,757
301 일반보상금	[도 25,000]		
	[시 267,757]		
12 기타보상금	292,757	235,000	57,757
⊙1회용품 신고포상금 30,000원*100건 =	3,000		
⊙재활용품수집 보상금 지급 30,000원*700톤*12월 =	252,000		
	[도 15,000]		
	[시 237,000]		
⊙농촌일자리창출 폐비닐 보상금 지급 40,000원*68.75톤*12월 =	33,000		
	[도 10,000]		
	[시 23,000]		
⊙매립장 사유지 사용료 11,396원*277㎡*1년 =	3,157		
⊙재활용품 수집 유공 민간인 표창패 제작 80,000원*10명*2회 =	1,600		
사업장폐기물의 안정적 처리	2,580,598	1,947,465	633,133
201 일반운영비	31,550	17,250	14,300
01 사무관리비	29,750	17,250	12,500
⊙일반수용비	17,000		
ㅁ사업장(일반,지정,건설)폐기물수집운반증 500원*2,000매*2종 =	2,000		
ㅁ폐기물관리업무 편람책자 3,000원*1,000부 =	3,000		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자율환경지킴이 홍보스티커	1,000원*500매 =	500		
ㅁ사업장폐기물신고대장 외 4종	50원*2,000매*10종 =	1,000		
ㅁ불법투기 건설폐기물위탁처리비	150,000원*30톤 =	4,500		
ㅁ남은 음식물사료화시설 홍보책자	3,000원*1,000부 =	3,000		
ㅁ남은 음식물사료화시설 방문객 홍보 리플렛	3,000원*1,000매 =	3,000		
⊙피복비		600		
ㅁ사업장폐기물지도단속자 방한복	100,000원*6명 =	600		
⊙남은 음식물사료화시설 화재보험료	9,000,000원*1식 =	9,000		
⊙공공요금 및제세		3,150		
ㅁ불법매립폐기물확인 임차장비	42,500원*4시간*15회 =	2,550		
ㅁ폐기물배출업소 검체수거용기	3,000원*200개 =	600		
02 공공운영비		1,800	0	1,800
⊙남은 음식물 사료화시설 검사수수료	1,800,000원*1식 =	1,800		
301 일반보상금		800	600	200
12 기타보상금		800	600	200
⊙환경의 날 상패제작	80,000원*10개 =	800		
307 민간이전		2,548,248	1,911,615	636,633
05 민간위탁금		2,548,248	1,911,615	636,633
⊙남은 음식물쓰레기 민간위탁처리비	66,900원*85톤*365일 =	2,075,573		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙남은 음식물쓰레기 잔재물소각 처리비 185,000원*7톤*365일 =	472,675		
환경기초시설의 확충	50,725,348 [국 5,990,000] [시 44,735,348]	25,559,854	25,165,494
쓰레기매립시설설치	16,634,381 [국 1,525,000] [시 15,109,381]	10,663,954	5,970,427
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
⊙환경자원화시설조성에 따른 주민화합행사 100,000,000원*1식 =	100,000		
401 시설비및부대비	16,534,381 [국 1,525,000] [시 15,009,381]	10,663,954	5,870,427
04 시설비	16,525,500	10,627,000	5,898,500
⊙환경자원화시설(매립시설)조성사업(324,400㎡)(지방채 150억원) 16,525,500,000원*1식 =	16,525,500		
	[국 1,525,000]		
	[시 15,000,500]		
06 시설부대비	8,881	36,954	△28,073

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:환경기초시설의 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙환경자원화시설(매립시설) 부대비 16,525,500,000원*0.21496/100*1/4 =	8,881		
쓰레기소각시설설치	19,010,211 [국 4,000,000] [시 15,010,211]	12,683,000	6,327,211
401 시설비및부대비	19,010,211 [국 4,000,000] [시 15,010,211]	12,683,000	6,327,211
04 시설비	19,000,000	12,683,000	6,317,000
⊙환경자원화시설(소각시설)조성사업(200톤/일)(지방채 150억원) 19,000,000,000원*1식 =	19,000,000 [국 4,000,000] [시 15,000,000]		
06 시설부대비	10,211	0	10,211
⊙환경자원화시설(소각시설)조성사업 시설부대비 19,000,000,000원*0.21496/100*1/4 =	10,211		
생활쓰레기 임시처리시설 조성	5,167,067	1,617,980	3,549,087
307 민간이전	3,879,177	0	3,879,177
05 민간위탁금	3,879,177	0	3,879,177
⊙생활쓰레기 임시처리시설 민간위탁대행비 63,640원*167톤*365일 =	3,879,177		
401 시설비및부대비	1,287,890	1,597,980	△310,090
03 토지매입비	1,087,675	0	1,087,675

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:환경기초시설의 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙생활쓰레기 임시처리시설 부지매입비 5,438,374,100*1식*1/5 =	1,087,675		
04 시설비	200,000	1,590,330	△1,390,330
⊙ 임시처리시설 주변지역(양포동)주민숙원사업 200,000,000원*1식 =	200,000		
06 시설부대비	215	0	215
⊙임시처리시설주변지역(양포동)주민숙원사업 시설부대비 200,000,000원*0.21496/100*1/2 =	215		
공공재활용기반시설설치	1,534,648 [국 465,000] [시 1,069,648]	0	1,534,648
401 시설비및부대비	1,534,648 [국 465,000] [시 1,069,648]	0	1,534,648
04 시설비	1,533,000	0	1,533,000
⊙공공 재활용 선별장 1,533,000,000원*1식 =	1,533,000 [국 465,000] [시 1,068,000]		
06 시설부대비	1,648	0	1,648
⊙시설부대비 1,533,000,000원*0.21496/100*1/2 =	1,648		
환경자원화시설 주민 편익사업	3,368,661	544,920	2,823,741

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:환경기초시설의 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		19,890	24,920	△5,030
01 사무관리비		19,890	24,920	△5,030
⊙일반수용비		4,000		
ㅁ환경자원화시설설치에 따른 홍보전단	200원*10,000매*2종 =	4,000		
⊙운영수당		15,390		
ㅁ환경자원화시설조성 위원회 회의수당	70,000원*13명*3회 =	2,730		
ㅁ신규환경자원화시설 기술평가심위위원 참가수당	422,000원*30명*1회 =	12,660		
⊙피복비		500		
ㅁ신규환경자원화시설 업무추진자 방한복	100,000원*5명 =	500		
207 연구개발비		130,000	220,000	△90,000
01 연구용역비		130,000	220,000	△90,000
⊙환경자원화시설 사후환경조사 용역	100,000,000원*1식 =	100,000		
⊙환경자원화시설 입지결정지역(산동면) 지원사업조사용역	30,000,000원*1식 =	30,000		
301 일반보상금		17,000	47,000	△30,000
10 행사실비보상금		17,000	17,000	0
⊙신규환경자원화 설치에 따른 설명회 참석자 급식	5,000원*200명*2회 =	2,000		
⊙신규환경자원화시설 주변주민선진산업시찰	50,000원*150명*2회 =	15,000		
308 자치단체등이전		201,771	0	201,771
08 기타부담금		201,771	0	201,771

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:환경기초시설의 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙신규환경자원화시설조성 생태계보전 협력금 750원*269,027㎡ =	201,771		
702 기금전출금	3,000,000	0	3,000,000
01 기금전출금	3,000,000	0	3,000,000
⊙환경자원화시설 입지결정지역 지원사업비(산동면) 3,000,000,000원*1식 =	3,000,000		
이주단지 조성	2,803,010	50,000	2,753,010
401 시설비및부대비	2,803,010	50,000	2,753,010
04 시설비	2,800,000	0	2,800,000
⊙이주단지 조성공사 2,800,000,000원*1식 =	2,800,000		
06 시설부대비	3,010	0	3,010
⊙시설부대비 2,800,000,000원*0.21496/100*1/2 =	3,010		
비재고개도로 선형개선 공사	2,207,370	0	2,207,370
401 시설비및부대비	2,207,370	0	2,207,370
04 시설비	2,205,000	0	2,205,000
⊙비재고개도로 선형공사 2,205,000,000원*1식 =	2,205,000		
06 시설부대비	2,370	0	2,370
⊙시설부대비 2,205,000,000원*0.21496/100*1/2 =	2,370		
구포 쓰레기매립시설 관리	2,988,101	4,642,045	△1,653,944
쓰레기매립장 관리	1,239,712	3,931,588	△2,691,876
201 일반운영비	25,152	86,540	△61,388

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:구포 쓰레기매립시설 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		25,152	0	25,152
⊙일반수용비		10,419		
ㅁ구포복지관(목욕탕)보일러실 펌프교체	532,000원*5종 =	2,660		
ㅁ구포복지관 보일러실 전동기 교체	419,875원*8종 =	3,359		
ㅁ구포복지관 스틸찜질기 교체	2,200,000원*2대 =	4,400		
⊙공공요금 및 제세		11,530		
ㅁ구포복지관 소방안전협회비(시설)	100,000원*2회 =	200		
ㅁ고아쓰레기매립장 침출수 처리수수료	10,490원*540톤*2회 =	11,330		
⊙운영수당		2,240		
ㅁ구포쓰레기매립장 주변영향지역기금 운영위원회회의수당	70,000원*8명*4회 =	2,240		
⊙시설장비유지비		963		
ㅁ구포복지관(목욕탕) 건물유지	1,017원*946M =	963		
307 민간이전		1,214,560	3,322,600	△2,108,040
02 민간경상보조		84,000	0	84,000
⊙구포복지관 민간위탁 운영지원	7,000,000원*12월 =	84,000		
05 민간위탁금		1,130,560	3,322,600	△2,192,040
⊙매립장 가연성 생활쓰레기 위탁처리비	160,000원*160톤*30일 =	768,000		
⊙매립장 폐목처리 위탁비	160,000원*6톤*30일 =	28,800		
⊙선별장 잔재물 소각처리 위탁비	160,000원*5톤*365일 =	292,000		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:구포 쓰레기매립시설 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 환경관리사무소 청사 청소 용역	900,000원*1인*12월 =	10,800		
⊙구포매립장 주민협의체 환경감시(매립장, 선별장)		30,960		
ㅁ환경감시원	38,000원*2명*30일*12월 =	27,360		
ㅁ감독자수당(조장)	10,000원*1명*30일*12월 =	3,600		
재활용 선별장 관리		643,781	630,434	13,347
101 인건비		25,072	25,072	0
10 기간제근로자등보수		25,072	25,072	0
⊙재활용선별장관리		25,072		
ㅁ 인부	31,000원*28명*22일 =	19,096		
ㅁ 주휴수당	31,000원*28명*4일 =	3,472		
ㅁ 간식비	2,500원*28명*22일 =	1,540		
ㅁ 산재보험료	24,108,000원*31/1,000원 =	748		
ㅁ 면장갑	480원*28명*16켤레 =	216		
201 일반운영비		40,209	55,662	△15,453
01 사무관리비		40,209	55,662	△15,453
⊙시설장비유지비		40,209		
ㅁ기계유지	476,940,000원*3.6/1,000일 =	1,717		
ㅁ압축기오일 교환	2,000원*400리터*5대 =	4,000		
ㅁ스치로폼 감용기	1,000,000원*1대 =	1,000		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:구포 쓰레기매립시설 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ변전실 유지 1,000,000원*1식 =	1,000		
ㅁ스키로다(중기)	32,492		
* 유지 4,486,000원*2대 =	8,972		
* 유류(경유) 1,200원*400L*2대*12월 =	11,520		
* 통타이어 500,000원*4개*3회*2대 =	12,000		
206 재료비	10,500	14,200	△3,700
01 재료비	10,500	14,200	△3,700
⊙재활용품선별장 반생(패트결속용) 55,000원*1롤*100일 =	5,500		
⊙재활용품선별장경강선(필름포장재등 결속용) 1,400원*25kg*100일 =	3,500		
⊙재활용품선별장 운영재료 100,000원*15종 =	1,500		
307 민간이전	550,000	512,000	38,000
05 민간위탁금	550,000	512,000	38,000
⊙재활용선별장 선별작업 인력 위탁처리 사업비 550,000,000원*1식 =	550,000		
401 시설비및부대비	18,000	22,000	△4,000
04 시설비	18,000	0	18,000
⊙선별장원료이송컨베이어수리 18,000,000원*1식 =	18,000		
오리사육장 관리	50,828	80,023	△29,195
101 인건비	11,773	25,008	△13,235
10 기간제근로자등보수	11,773	25,008	△13,235

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:구포 쓰레기매립시설 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙오리사육장관리		11,773		
ㅁ 인부	31,000원*2명*15일*10회 =	9,300		
ㅁ주휴수당	31,000원*40일 =	1,240		
ㅁ간식비	2,500원*300명 =	750		
ㅁ산재보험료	10,540,000원*31/1,000원 =	327		
ㅁ작업복	30,000원*2명*2회 =	120		
ㅁ면장갑	360원*1명*100켤레 =	36		
201 일반운영비		15,680	15,680	0
02 공공운영비		15,680	0	15,680
⊙연료비		4,320		
ㅁ 부화용 열풍기(경유)	1,200원*1,200L*3월 =	4,320		
⊙시설장비유지비		11,360		
ㅁ시설물 유지	1,000,000원*3개동 =	3,000		
ㅁ기계설비유지	1,000,000원*4종 =	4,000		
ㅁ미니로더		3,440		
* 유지	2,000,000원*1대 =	2,000		
* 경유	1,200원*100L*1대*12월 =	1,440		
ㅁ경운기		920		
* 유지	200,000원*1대 =	200		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:구포 쓰레기매립시설 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
* 유류(경유)	1,200원*50L*1대*12월 =	720		
206 재료비		23,375	39,335	△15,960
01 재료비		23,375	39,335	△15,960
⊙오리사육장 관리 약품류		8,535		
ㅁ 살충제	50,000원*1L*24회 =	1,200		
ㅁ 탈취제	5,000원*10L*20일 =	1,000		
ㅁ 관리도구	10,000원*10종*12회 =	1,200		
ㅁ사육장주변영향지역 살충제	2,000원*1,000L*2회 =	4,000		
ㅁ 제초제	5,000원*0.5L*70병 =	175		
ㅁ오리약품(설사약 등)	20,000원*4종*12회 =	960		
⊙오리사육장		14,840		
ㅁ 오리사료	10,000원*500포 =	5,000		
ㅁ친환경 오리사육용 발효제	2,500원*100kg*12월 =	3,000		
ㅁ퇴비발효제	3,000원*100L*6월 =	1,800		
ㅁ톱밥(왕겨)구입	2,800원*150포*12월 =	5,040		
구포매립장 안정화 사업		1,053,780	0	1,053,780
401 시설비및부대비		1,053,780	0	1,053,780
04 시설비		1,050,000	0	1,050,000
⊙구포매립장 안정화사업	2,100,000,000원*1식*1/2 =	1,050,000		

부서:청소행정과
정책:쾌적한 도시환경조성
단위:구포 쓰레기매립시설 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	3,780	0	3,780
⊙구포매립장 안정화 사업 시설부대비 2,100,000,000원*0.36%*1/2 =	3,780		
행정운영경비(청소행정과)	411,372	983,684	△572,312
인력운영비	168,043	715,621	△547,578
인력운영경비	168,043	77,681	90,362
101 인건비	162,943	41,681	121,262
02 수당	162,943	0	162,943
⊙시간외 근무수당(정규직,초과분) 8,170원*45명*30시간*12월 =	132,354		
⊙시간외 근무수당(재활용운전원,동원) 8,170원*18명*4시간*52일 =	30,589		
203 업무추진비	5,100	8,460	△3,360
04 부서운영업무추진비	5,100	7,980	△2,880
⊙부서운영업무추진비(기준액) 350,000원*1과*12월 =	4,200		
⊙부서운영업무추진비(초과액) 5,000원*15명*12월 =	900		
기본경비	243,329	268,063	△24,734
기본경비	243,329	268,063	△24,734
201 일반운영비	149,729	165,983	△16,254
01 사무관리비	149,729	65,334	84,395
⊙일반수용비	24,960		
ㅁ부서운영비 1,200,000원*1식 =	1,200		

부서:청소행정과
정책:행정운영경비(청소행정과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ환경시설관리사무소		10,560		
* 프린터토너 및 드럼	120,000원*6대*3회 =	2,160		
* 운영일지외 14종	100원*1,000매*15종 =	1,500		
* 홍보용팜플렛제작	300원*2,700매*2종*2회 =	3,240		
* 방문기념품제작	1,000원*1,500개 =	1,500		
* 무인당직시스템 용역료	180,000원*12월 =	2,160		
ㅁ오리사육장		1,200		
* 무인경비시스템	100,000원*12월 =	1,200		
ㅁ일직비(관리사무소)	45,000원*116일 =	5,220		
ㅁ각종 전산소모품 구입	100,000원*10종 =	1,000		
ㅁ오리알 및 육류 검사류	1,000,000원*2회 =	2,000		
ㅁ재활용품선별장 관리용품	50,000원*30종*2회 =	3,000		
ㅁ폐기물행정기록사진필름 구입	2,600원*100통 =	260		
ㅁ청소행정 각종 행사 사진인화료(5*7)	400원*1,300매 =	520		
⊙급량비		21,540		
ㅁ청소행정업무 종합 추진 야간근무자 급식	5,000원*7명*17일*12월 =	7,140		
ㅁ청소행정 불법투기단속 야간근무자 급식	5,000원*7명*10일*12월 =	4,200		
ㅁ사업장폐기물 불법처리단속 야간근무자 급식	5,000원*4명*8일*12월 =	1,920		
ㅁ매립장시설물유지 야간근무자 급식	5,000원*7명*8일*12월 =	3,360		

부서:청소행정과
정책:행정운영경비(청소행정과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ신규환경자원화조성 야간근무자 급식	5,000원*5명*10일*12월 =	3,000		
ㅁ자원재활용추진 야간근무자 급식	5,000원*4명*8일*12월 =	1,920		
⊙피복비		800		
ㅁ매립장근무자 방한복	100,000원*8명 =	800		
⊙임차료		2,880		
ㅁ환경시설관리		2,040		
* 복사기 임차료	120,000원*12월 =	1,440		
* 냉.온수기 임차료	50,000원*12월 =	600		
ㅁ오리사육장		840		
* 냉.온수기 임차료	70,000원*12월 =	840		
⊙공공요금 및 제세		79,106		
ㅁ환경관리사무소		63,020		
*시설물(관리동.선별장) 화재보험료	878,705,000원*0.5%*95/100 =	4,174		
*환경개선부담금(시설)	200,000원*2회 =	400		
*선별장작업환경측정 수수료	500,000원*2회 =	1,000		
*전기료		44,836		
-기본료	6,130원*120kw*110/100*12월 =	9,710		
- 전력료	88.7원*30,000kw*110/100*12월 =	35,126		
*상수도료		190		

부서:청소행정과
정책:행정운영경비(청소행정과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본	15,770원*1전*12월 =	190		
* 초과료	800원*300톤*12월 =	2,880		
* 하수도사용료	300원*300톤*12월 =	1,080		
* 전기안전 수수료	275,000원*12월 =	3,300		
* 시설물(관리동.선별장) 소방종합정밀검사	600,000원*1회 =	600		
* 스키로다		1,920		
-보험료	800,000원*2대 =	1,600		
-환경개선부담금	80,000원*2대*2회 =	320		
* 차량		2,640		
-검사수수료	40,000원*4대*2회 =	320		
-보험료	500,000원*4대*1회 =	2,000		
-환경개선부담금	40,000원*4대*2회 =	320		
ㅁ오리사육장		16,006		
* 전기료		7,900		
-기본료	5,560원*28.5kw*110/100*12 =	2,092		
-전력료	73.33원*6,000KW*110/100*12월 =	5,808		
* 상하수도료		42		
-상수도기본료	3,420원*1개소*12월 =	42		
* 하수도초과료	770원*600원*12월 =	5,544		

부서:청소행정과
정책:행정운영경비(청소행정과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 하수도료 300원*700톤*12월 =	2,520		
ㅁ매립장 환경개선부담금 40,000원*2회 =	80		
⊙연료비	3,648		
ㅁ계근대석유난로 1,200원*95일*8시간*1대 =	912		
ㅁ 경유보일러(300000kcal) 1,200원*95일*8시간*300,000/100,000kcal =	2,736		
⊙시설장비유지비	4,795		
ㅁ관리동 및 선별장 유지비 1,070원*2,238㎥ =	2,395		
ㅁ에어컨 및 냉난방기 유지 100,000원*6대 =	600		
ㅁ 다목적 운반차(휘발유) 1,500원*100리터*12월 =	1,800		
⊙차량선박비	12,000		
ㅁ청소차(화물) 3,000,000원*4대 =	12,000		
202 여비	93,600	0	93,600
01 국내여비	93,600	0	93,600
⊙직원 관내.관외출장 여비 300,000원*26명*12월 =	93,600		
재무활동(청소행정과)	630,000	1,594,000	△964,000
보전지출	630,000	0	630,000
신규환경자원화시설 지방채 이자상환	630,000	0	630,000
311 차입금이자상환	630,000	0	630,000
02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	630,000	0	630,000

부서:청소행정과
정책:재무활동(청소행정과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙생활폐기물 매립시설	12,000,000,000원*3.5/100 =	420,000		
⊙생활폐기물 소각시설	6,000,000,000원*3.5/100 =	210,000		

부서:청소행정과
정책:재무활동(청소행정과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감