세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	24,811,398	43,210,632	△18,399,234
	국 3,900		
	도 15,000		
	시 24,792,498		
쓰레기없는 쾌적한 환경조성	18,974,164	36,920,656	△17,946,492
	국 3,900		
	도 15,000		
	시 18,955,264		
쾌적한 생활환경개선	5,027,355	4,701,268	326,087
	국 3,900		
	도 15,000		
	시 5,008,455		
쓰레기 종량제 시행	787,870	816,708	△28,838
101 인건비	173,570	172,224	1,346
04 기간제근로자등보수	173,570	172,224	1,346
○ 환경지킴이 인부임 19,500원*5명*3일*23읍면동*25주	168,188		
○ 환경지킴이 인부임 산재보험료	5,382		
201 일반운영비	115,850	112,750	3,100
01 사무관리비	115,850	112,750	3,100
○ 일반수용비	103,500		
・ 불법투기과태료고지서 발송우편료 100,000원*12월	1,200		
・ 불법투기 근절안내 경고판 35,000원*100개	3,500		
・ 환경지킴이 복장 및 장비 구입	6,000		
・ 쓰레기종량제 홍보	14,800		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등) 60,000원*40매*2회	4,800		
- 스티커 홍보물 100원*100,000매	10,000		
・ 대형폐기물 신고필증 제작	7,000		
・ 쓰레기종량제 등 광고방송 홍보	70,000		
・ 생활쓰레기 및 사업장폐기물 불법투기 단속 사진인화	1,000		
○ 피복비	1,600		
・ 쓰레기불법투기 야간단속 방한복 구입 200,000원*8명	1,600		
○ 급량비	2,800		
・ 쓰레기불법투기 야간단속 7,000원*5명*80일	2,800		
○ 임차료	7,950		
・ 불법투기 매립굴착장비 및 운반차량 임차 350,000원*17일	5,950		
・ 환경미화원 체육행사 차량임차 500,000원*4대	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 쓰레기불법투기 단속 업무추진	3,000		
206 재료비	494,950	519,420	△24,470
01 재료비	494,950	519,420	△24,470
○ 음식물쓰레기수수료 납부필증(칩) 제작	120,000		
○ 종량제규격봉투 제작(소각용)	284,760		
· 5ℓ 30원*100,000매	3,000		
· 10ℓ 37원*880,000매	32,560		
· 20ℓ	75,000		
· 30ℓ 92원*100,000매	9,200		
· 50ℓ	65,000		
· 100ℓ	100,000		
○ 종량제규격봉투 제작(공공용)	11,790		
· 50ℓ 137원*30,000매	4,110		
· 100ℓ 256원*30,000매	7,680		
○ 종량제규격봉투 제작(재사용)	24,700		
· 20ℓ 63원*100,000매	6,300		
· 30ℓ 92원*200,000매	18,400		
○ 불연성마대 제작(매립용)	30,000		
· 20ℓ	15,000		
· 30ℓ	15,000		
○ 종량제규격봉투 제작(폐필름포장제전용)	23,700		
· 20ℓ 66원*130,000매	8,580		
· 100ℓ 252원*60,000매	15,120		
301 일반보상금	500	4,314	△3,814
12 기타보상금	500	500	0
○ 쓰레기불법투기 신고자 포상금	500		
쓰레기 수집운반	4,064,588	3,693,360	371,228
101 인건비	66,746	65,790	956
04 기간제근로자등보수	66,746	65,790	956
○ 환경미화원 산재휴직 등 대체사역인부임 49,000원*4명*215일	42,140		
○ 여름철행락지 및 해수욕장 쓰레기수거인부임 49,000원*6명*24일	7,056		
○ 생활폐기물 통계조사 조사원 39,000원*5명*70일	13,650		
○ 환경미화원 공개채용 시험 인부임 39,000원*10명*10일	3,900		
201 일반운영비	509,570	506,330	3,240
01 사무관리비	88,670	80,870	7,800

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	36,050		
· 청소차량관리사무소 당직비	24,000		
- 숙직 50,000원*1명*365일	18,250		
- 일직 50,000원*1명*115일	5,750		
· 환경미화원 공개채용	8,000		
- 시험관리관 수당 100,000원*70명*1회	7,000		
- 면접위원 수당 200,000원*5명*1회	1,000		
· 비정규직 성희롱 예방교육 외래강사 250,000원*1명*1회	250		
· 비정규직 안전교육 외래강사 200,000원*1명*4회	800		
· 환경미화원 공개채용시험 물품구입	3,000		
○ 피복비	3,000		
· 청소차량기사 방한복 구입 200,000원*15명	3,000		
○ 급량비	16,000		
· 쓰레기수집운반 업무추진	1,000		
· 청소차량기사	15,000		
○ 임차료	24,220		
· 공한지쓰레기상차용 중기 임차 350,000원*10일	3,500		
· 환경미화원공개채용실기시험장 체력측정용 장비 임차	1,500		
· 행락지 및 해수욕장 쓰레기상차용 장비 임차 350,000원*5일*10개소	17,500		
· 환경미화원 공개채용 시험장 임차	1,000		
· 정수기 렌탈(차량관리사무소) 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	420,900	425,460	△4,560
○ 공공요금 및 제세	68,900		
· 청소차량 정기검사 수수료 30,000원*30대*2회	1,800		
· 청소차량관리사무소	4,200		
- 전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
· 자동차세 100,000원*5대	500		
· 보험료(청소차) 1,500,000원*30대	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경개선부담금(청소차) 150,000원*30대*2회	9,000		
· 불법쓰레기 단속용 CCTV 전기료 및 인터넷 사용료 70,000원*10대*12월	8,400		
O 연료비	3,000		
· 청소차량관리사무소(온풍기, 숙직실보일러)	3,000		
O 시설장비유지비	10,600		
· 건물유지비(청소차량관리사무소)	500		
· 전조등 램프 교체(청소차량관리사무소)	500		
· 롤온, 암롤박스 수리 150,000원*20대*2회	6,000		
· 청소리어카 수리	600		
· 불법쓰레기 단속용 CCTV 유지관리비	3,000		
O 차량선박비	338,400		
· 청소차 10,000,000원*30대	300,000		
· 노면청소차량 소모품	38,400		
- 사이드브러쉬 200,000원*10개*12월	24,000		
- 롤러브러쉬 240,000원*5개*12월	14,400		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
O 폐형광등, 폐필름류 수송	12,000		
206 재료비	12,500	14,900	△2,400
01 재료비	12,500	14,900	△2,400
O 청소도구 및 자재 구입	10,000		
O 쓰레기배출장소 소독약품	2,500		
207 연구개발비	43,000	42,000	1,000
01 연구용역비	43,000	42,000	1,000
O 생활폐기물 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역	13,000		
O 음식물쓰레기 수집운반 위탁대행 원가산정 연구용역	10,000		
O 생활폐기물수집운반대행업체 평가 용역	20,000		
301 일반보상금	64,010	67,790	△3,780
07 민간인국외여비	50,000	50,000	0
O 정년퇴직 및 우수환경미화원(부부) 선진지 견학	50,000		
10 행사실비보상금	13,010	16,790	△3,780
O 노동절,노조설립일 및 체육대회 행사 30,000원*139명*3회	12,510		
O 비정규직 성희롱예방 및 안전교육 간식대	500		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
O 환경미화원 표창	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	212,762	357,550	△144,788
01 포상금	212,762	357,550	△144,788
O 경주시청노동조합조합원 선택적복지제도	212,762		
307 민간이전	3,100,000	2,570,000	530,000
05 민간위탁금	3,100,000	2,570,000	530,000
O 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반대행수수료	1,600,000		
O 음식물쓰레기 수집운반대행수수료	1,500,000		
401 시설비및부대비	40,000	56,000	△16,000
01 시설비	40,000	56,000	△16,000
O 불법쓰레기 단속용 CCTV 설치 8,000,000원*5대	40,000		
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
O 청소차량대기실 운동기구 구입	4,000		
환경미화원복지회관 운영	42,200	58,700	△16,500
201 일반운영비	42,200	36,700	5,500
01 사무관리비	19,940	18,440	1,500
O 일반수용비	17,780		
· 무인경비시스템이용료 160,000원*12월*2개소	3,840		
· 각종 인쇄물(부책) 유인	1,000		
· 프린트 드럼 및 토너 구입	1,000		
· 화장지 및 청소도구 구입	1,440		
· 정화조 청소	500		
· 산업안전관리대행수수료	9,000		
· 석면조사비용	1,000		
O 임차료	2,160		
· 복사기 임차 120,000원*1대*12월	1,440		
· 정수기 렌탈 60,000원*1개소*12월	720		
02 공공운영비	22,260	18,260	4,000
O 공공요금 및 제세	15,260		
· 환경미화원복지회관 및 창고 공공요금	14,400		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 전화요금 100,000원*12월	1,200		
· 환경개선부담금 30,000원*2개소*2회	120		
· 교통유발부담금	500		
· 위성방송사용요금 20,000원*12월	240		
O 연료비	4,000		
· 대형난로, 온풍기	2,000		
· 샤워장(2개소) 1,000,000*2식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 시설장비유지비	3,000		
· 건물유지비	1,000		
· 전기시설유지관리(방범등 유지보수)	2,000		
주변영향지역 주민협의	41,797	38,600	3,197
101 인건비	12,277	10,790	1,487
04 기간제근로자등보수	12,277	10,790	1,487
O 주변영향지역 방역	11,050		
· 기사 46,000원*1명*130일	5,980		
· 보조인부 39,000원*1명*130일	5,070		
O 방역인부임 보험 기관부담금 11,050,000원*11.1%	1,227		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
O 주민지원기금운용관리위원회 참석 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
206 재료비	27,560	25,850	1,710
01 재료비	27,560	25,850	1,710
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역약품 구입 20,000원*1,100세대*80%	17,600		
O 폐기물처리시설 주변지역(마을) 방역용 유류	9,960		
· 휘발유 2,000원*20L*60일	2,400		
· 경유 1,800원*70L*60일	7,560		
자원순환업무추진	37,000	40,000	△3,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
O 일반수용비	10,000		
· 쓰레기감량 및 재활용 홍보	10,000		
- 현수막(설, 추석, 행락지 등)	2,000		
- 재활용분리배출요령 전단지 제작 50원*80,000매	4,000		
- 음식물쓰레기분리배출요령 전단지 제작 50원*80,000매	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	16,000	△3,000
01 재료비	13,000	16,000	△3,000
O 재활용쓰레기 수거용품 구입	3,000		
O 음식물쓰레기 중간수집용기바퀴 등 부품 구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 재활용품 분리수거함 제작 구입	5,000		
O 음식물쓰레기 수집용기	2,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
O 음식물쓰레기 및 재활용품 분리수거 우수단체 등 표창	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
O 알뜰나눔장터 운영	3,000		
재활용품 수집보상금 지원	36,700	36,700	0
	도 11,000		
	시 25,700		
301 일반보상금	36,700	36,700	0
	도 11,000		
	시 25,700		
12 기타보상금	36,700	36,700	0
O 재활용품 수집보상금 지원	36,700		
	도 11,000		
	시 25,700		
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	17,200	17,200	0
	국 3,900		
	도 4,000		
	시 9,300		
301 일반보상금	17,200	17,200	0
	국 3,900		
	도 4,000		
	시 9,300		
12 기타보상금	17,200	17,200	0
O 농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원	17,200		
	국 3,900		
	도 4,000		
	시 9,300		
친환경적 폐기물처리	341,000	39,500	301,500
폐기물 처리	41,000	39,500	1,500
201 일반운영비	38,000	36,000	2,000
01 사무관리비	38,000	36,000	2,000
O 일반수용비	33,000		
· 방치폐기물 처리비	15,000		
· 방치폐기물 화학성분 검사료 500,000원*10개소	5,000		
· 폐기물보관량 측정비 600,000원*10개소	6,000		
· 폐기물 성분검사 수수료 300,000원*10개소	3,000		
· 폐기물 시료채취병	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건설폐기물 불법처리방지 홍보물 제작	1,000		
· 사업장폐기물 불법투기근절 현수막	1,000		
· 환경기술인 교육교재	1,500		
O 피복비	1,000		
· 동절기 야간 폐기물불법처리 순찰 및 단속 방한복 200,000원*5개	1,000		
O 급량비	1,000		
· 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 20,000원*5명*10회	1,000		
안강두류주민 이주단지 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
O 안강두류주민 이주지역 정비	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
O 안강두류주민 이주지역 정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
청소시설 설치 운영	8,306,000	4,322,790	3,983,210
폐기물처리시설의 안정적 관리	690,000	282,200	407,800
201 일반운영비	50,000	82,200	△32,200
01 사무관리비	50,000	82,200	△32,200
O 일반수용비	50,000		
· 안강,양북매립장 사후관리 각종검사수수료	50,000		
401 시설비및부대비	640,000	200,000	440,000
01 시설비	635,860	198,650	437,210
O 시설비	635,860		
· 천군~매립장간 도로 개설	49,460		
· 웰빙센타~매립장간 오수관로 설치	297,840		
· 폐기물처리시설 긴급보수비	50,000		
· 웰빙센타 지하수 관정개발	198,560		
· 천군매립장 침출수처리동 인접 토지 매입	40,000		
03 시설부대비	4,140	1,350	2,790
O 천군~매립장간 도로 개설 50,000,000원*1.08%	540		
O 웰빙센타 지하수 관정개발 200,000,000원*0.72%	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 웰빙센타~매립장삼거리 오수관로 설치 300,000,000원*0.72%	2,160		
폐기물처리시설 주민지원사업	380,000	243,000	137,000
401 시설비및부대비	380,000	175,000	205,000
01 시설비	377,084	173,110	203,974
O 서면	29,676		
· 서오리 사낙골 마을 수로정비공사	29,676		
O 월성동	24,784		
· 배반 금당들 농로정비공사	5,000		
· 동방 장골 세천정비공사	19,784		
O 보덕동	24,784		
· 2통 쉼터 조성공사	19,784		
· 2통 경로당 체육시설 설치	5,000		
O 장재마을 진입로 확포장공사	297,840		
03 시설부대비	2,916	1,890	1,026
O 서면	324		
· 서오리 사낙골 마을 수로정비공사 30,000,000원*1.08%	324		
O 월성동	216		
· 동방 장골 세천정비공사 20,000,000원*1.08%	216		
O 보덕동	216		
· 2통 쉼터 조성공사 20,000,000원*1.08%	216		
O 장재마을 진입로 확포장공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
자원회수시설(소각장) 운영	7,236,000	3,597,590	3,638,410
307 민간이전	7,236,000	3,597,590	3,638,410
05 민간위탁금	7,236,000	3,597,590	3,638,410
O 자원회수시설(소각장) 운영 수수료	7,236,000		
자원회수시설 운영	5,299,809	4,651,818	647,991
매립장시설물 유지보수	570,000	576,816	△6,816
401 시설비및부대비	570,000	576,816	△6,816
01 시설비	565,950	573,000	△7,050
O 시설비	565,950		
· 폐기물처리장 긴급보수	50,000		
· 계근시스템확장설치(광케이블)	49,460		
· 매립장 동방 진입도로 가로등공사	69,370		
· 침출수 관로설치공사	397,120		
03 시설부대비	4,050	3,816	234
O 계근시스템확장설치(광케이블)	540		
O 매립장 동방 진입도로 가로등공사	630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 침출수 관로설치공사	2,880		
매립장 운영	828,909	688,102	140,807
101 인건비	14,070	7,800	6,270
04 기간제근로자등보수	14,070	7,800	6,270
O 청사 및 매립장 유지관리 39,000원*1명*300일	11,700		
O 고용보험 부담금	225		
O 월차수당 39,000원*10일	390		
O 주차수당 39,000원*45일	1,755		
201 일반운영비	521,943	423,906	98,037
01 사무관리비	79,844	65,566	14,278
O 일반수용비	54,890		
· 민간위탁 회계검사 수당	1,000		
· 각종 인쇄물 유인	1,000		
· 신문 및 도서 구입	500		
· 수수료납부용 세외수입용지 55,000원*10상자	550		
· 프린터 드럼 및 토너	1,500		
· 화장실세정제 및 방향제	360		
· 환경드림파크 화장실세정제 및 방향제 12,000원*1개소*12월	144		
· 계량확인영수증 50,000원*5상자*12월	3,000		
· 현업부서종사자 건강검진 350,000원*22명	7,700		
· 지하수수질검사수수료 400,000원*6개소*4회	9,600		
· 침출수수질검사수수료 674,320원*1개소*12회	8,092		
· 화장지 및 청소도구	1,440		
· 환경드림파크 화장지 및 청소도구 30,000원*1개소*12월	360		
· 당직실 침구 세탁	400		
· 전기안전관리수수료 700,000원*12월	8,400		
· 음식물자원화시설 방문자 기념품 제작 10,000원*100명	1,000		
· 직원및미화원 안전화 구입	700		
· 폐기물처리비 신용카드 부담수수료 240,000,000*2.5%	6,000		
· 카드단말기 관리수수료	144		
· 카드및계량 프로그램 업데이트 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
· 석면조사비용	1,200		
O 위탁교육비	200		
· 전기안전관리사직무교육	100		
· 위험물안전 직무교육	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 피복비	9,130		
· 청원경찰제복 200,000원*4명*2벌	1,600		
· 청원경찰방한복 200,000원*4명	800		
· 청원경찰단화 30,000원*4명	120		
· 청경 우의(상하의) 30,000원*4명	120		
· 직원 우의(상하의) 30,000원*9명	270		
· 작업복(상하의) 200,000원*2벌*9명	3,600		
· 직원 방한복 200,000원*9명	1,800		
· 작업화 30,000원*9명	270		
· 장화 10,000원*9명	90		
· 가슴장화 40,000원*9명	360		
· 가제마스크 500원*200개	100		
O 급량비	3,804		
· 조기출근자 및 야간근무자 급식	3,804		
O 임차료	11,820		
· 복사기 임차 120,000원*1개소*12월	1,440		
· 정수기 및 공기정화기 임차 70,000원*7개소*12월	5,880		
· 장비 임차(굴삭기, 덤프 등)	4,500		
02 공공운영비	442,099	358,340	83,759
O 공공요금 및 제세	183,190		
· 인터넷회선 청약 33,000원*12월	396		
· 위성방송사용요금 20,000원*6대*12월	1,440		
· 전기사용요금	169,224		
- 관리동 1,272,000원*12월	15,264		
- 침출수 처리동	150,000		
- 지하수펌프 130,000원*12월	1,560		
- 환경드림파크 200,000원*12월	2,400		
· 자동차세 50,000원*4대*2회	400		
· 자동차보험료	4,330		
- 굴삭기 810,000원*2대	1,620		
- 덤프트럭	1,350		
- 중형화물	680		
- 소형화물 340,000원*2대	680		
· 전기안전협회비	120		
· 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
· 전기정기검사수수료	500		
· 차량정기검사수수료 30,000원*6대	180		
· 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
O 연료비	7,740		
· 정문경비실보일러	2,660		
- 유류대 1,800원*200L*6월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 유지비 500,000원*1대	500		
· 등유난로	5,080		
— 유류대 1,300원*300L*4대*3월	4,680		
— 유지비 100,000원*4대	400		
○ 시설장비유지비	225,629		
· 사무실 및 세륜실 세차시설 도색	15,000		
· 침출수처리동 유지관리	34,000		
— 유량조정조 수중펌프 500,000원*6대	3,000		
— 표면폭기기모터펌프 100,000원*47대	4,700		
— 약품주입펌프 100,000원*13대	1,300		
— 처리동잡자재대	2,000		
— 각종 기계 유지비	5,000		
— 수중펌프 교체 5,000,000원*2대	10,000		
— 탈취탑 활성탄 교체 4,000,000원*2회	8,000		
· 건물유지비	4,647		
— 본관	3,000		
— 경비실 1,897원*61㎡	116		
— 침출수처리동 1,897원*807㎡	1,531		
· 세륜세차시설 유지관리	3,000		
— 펌프20대 외 배관 100,000원*20대	2,000		
— 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	1,890		
— 유류대	690		
— 수리비 150,000원*4대	600		
— 예초기 구입 300,000원*2대	600		
· 실험실 장비유지관리 30,000원*33종	990		
· 전기시설 유지관리	16,850		
— 전기모터 50,000원*20대	1,000		
— 배선용차단기 외 10종 50,000원*11종	550		
— 조명기구(램프 외 4종) 100,000원*3개소	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고압 및 특고압 유지관리	1,000		
- 변전실 유지 500,000원*2개소	1,000		
- 보안등 및 가로등 보수	2,000		
- 침출수처리동 전기계측기 구입 200,000원*5종	1,000		
- 보안등 및 가로등 중앙집중제어	10,000		
· 경운기(방재용)	1,752		
- 유류대	1,252		
- 수리비	500		
· 방재차(신규)	2,500		
- 유류대	2,000		
- 수리비	500		
O 차량선박비	25,540		
· 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		
- 유류대	2,600		
- 수리비	840		
· 가스포집공 자동점화장치 유지보수	500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
O 수질검사의뢰 출장여비 150,000원*4회	600		
O 환경공무원연찬회 및 교육여비 200,000원*3회	600		
O 전기안전관리자 법정교육여비 150,000원*2회	300		
206 재료비	242,896	197,896	45,000
01 재료비	242,896	197,896	45,000
O 막자갈구입	30,000		
O 복토용 흙구입	30,000		
O 진처리장 약품비	50,000		
O 침출수처리약품(응집제)	45,000		
O 매립장 방역약품	73,352		
· 분무살충제 30,000원*4ℓ *253일	30,360		
· 연막살충제 32,000원*1ℓ *253일	8,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 탈취제 3,300원*40ℓ *253일	33,396		
· 실험실시약 50,000원*20식	1,000		
· 실험실 소모품	500		
O 방역용 유류	8,944		
· 휘발유 1,380원*5ℓ *253일	1,746		
· 경유 1,138원*25ℓ *253일	7,198		
O 제초제	1,600		
· 잔디선별제초제 15,000원*20ℓ *2회	600		
· 일반제초제 10,000원*50ℓ *2회	1,000		
O 설해대책용 염화칼슘 20,000원*150포	3,000		
O 빙방사모래 및 P.P포대	1,000		
405 자산취득비	48,500	57,000	△8,500
01 자산및물품취득비	48,500	57,000	△8,500
O 선별장 냉난방기 설치	3,500		
O 매립현장 난로 및 냉온풍기 구입	2,000		
O 매립장 정문 쇼파 및 의자 구입	1,000		
O 방재차량 구입	42,000		
재활용품선별시설 시설물 유지보수	50,000	270,000	△220,000
401 시설비및부대비	50,000	270,000	△220,000
01 시설비	49,676	267,912	△218,236
O 선별장 긴급보수비	10,000		
O 롤온 박스	10,000		
O 스치로폼 감용 이송 콘베이어 교체	29,676		
03 시설부대비	324	2,088	△1,764
O 스치로폼 감용 이송 콘베이어 교체	324		
재활용품선별시설 운영	1,120,900	1,124,900	△4,000
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 400,000원*2회	800		
· 교통유발부담금	300		
· 전기안전관리수수료 400,000원*12월	4,800		
207 연구개발비	5,000	9,000	△4,000
01 연구용역비	5,000	9,000	△4,000
O 재활용품선별시설 민간위탁 원가산정용역비	5,000		
307 민간이전	1,100,000	1,100,000	0
05 민간위탁금	1,100,000	1,100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
O 재활용품선별시설 운영대행수수료	1,100,000		
음식물자원화시설 시설물 유지보수	773,500	83,500	690,000
401 시설비및부대비	773,500	83,500	690,000
01 시설비	769,090	83,068	686,022
O 음식물처리시설 긴급보수비	10,000		
O 단미사료 포장용 톤백제작	10,000		
O 음식물전처리장 임버트 교체	3,500		
O 음식물자원화시설 건조기 설치	695,590		
O 음식물이송스크류 교체	50,000		
03 시설부대비	4,410	432	3,978
O 음식물자원화시설 건조기 설치	4,410		
음식물자원화시설 운영	1,956,500	1,908,500	48,000
201 일반운영비	51,500	3,500	48,000
02 공공운영비	51,500	3,500	48,000
O 공공요금 및 제세	3,500		
· 교통유발부담금	300		
· 폐기물처리시설 정기검사수수료	3,000		
· 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
O 시설장비유지비	48,000		
· 단미창고 환풍기(밴츄레다) 설치	3,000		
· 음식물자원화시설 임버트 구입	5,000		
· 음식물류폐기물처리시설 악취기술진단	40,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
O 음식물자원화시설 민간위탁 원가산정용역비	5,000		
307 민간이전	1,900,000	1,900,000	0
05 민간위탁금	1,900,000	1,900,000	0
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	1,900,000		
행정운영경비(청소과)	5,492,701	5,151,741	340,960
인력운영비	5,371,025	5,046,281	324,744
인력운영비	5,371,025	5,046,281	324,744
101 인건비	5,357,045	5,033,921	323,124
01 보수	243,373	246,273	△2,900
O 시간외근무수당	220,207		
· 일반직 8,476원*39명*35시간*12월	138,837		
· 매립장 8,476원*10명*32시간*12월	32,548		
· 청소차기사 8,476원*15명*32시간*12월	48,822		
O 휴일근무수당	23,166		
· 매립장 68,132원*2명*20일	2,726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 청소차기사 68,132원*15명*20일	20,440		
02 기타직보수	218,179	199,836	18,343
O 청원경찰	218,179		
· 기본급 2,471,900원*4명*12월	118,652		
· 정근수당 118,652,000*1/12	9,888		
· 초과근무수당	49,281		
- 시간외근무 7,252원*4명*250일*3시간	21,756		
- 야간근무 19,336원*2명*365일	14,116		
- 휴일근무 58,296원*2명*115일	13,409		
· 가족수당	4,320		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
· 감독자(조장) 수당 30,000원*1명*12월	360		
· 정근수당가산금	4,680		
- 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
- 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
- 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
· 장려수당 180,000원*4명*12월	8,640		
· 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
· 명절휴가비 118,652,000*1.2/12	11,866		
· 연가보상비 2,471,900원*86%*1/30*15일*4명	4,252		
03 무기계약근로자보수	4,895,493	4,587,812	307,681
O 환경미화원	4,895,493		
· 봉급	1,353,093		
· 기말수당 1,744,560원*1/2*96명*4회	334,956		
· 정근수당 1,744,560원*96명*2회	334,956		
· 명절휴가비 1,744,560*96명*1.5	251,217		
· 가계지원비(체력단련비) 1,744,560원*1/2*96명*5	418,695		
· 특수업무수당 90,000원*96명*12월	103,680		
· 작업장려수당 70,000원*96명*12월	80,640		
· 가족수당	82,080		
- 배우자 40,000원*96명*12월	46,080		
- 부양 가족 20,000원*150명*12월	36,000		
· 정액급식비 160,000원*96명*12월	184,320		
· 가계보조비 110,000원*96명*12월	126,720		
· 교통보조비 140,000원*96명*12월	161,280		
· 자녀학비보조수당	70,400		
- 고등학교 440,000원*40명*4회	70,400		
· 시간외근무수당	385,342		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 토요일	385,342		
· 휴일근무수당 19,298원*7시간*96명*12월*2월	311,239		
· 연차유급휴가수당	187,733		
· 조식대 및 간식비 5,000원*300일*96명	144,000		
· 산재보험료	110,329		
· 고용보험료	76,058		
· 피복비	75,755		
— 작업복 100,000원*139명	13,900		
— 우의 30,000원*139명	4,170		
— 작업화 30,000원*139명*2회	8,340		
— 장갑 1,000원*139명*100켤레	13,900		
— 모자 15,000원*139명	2,085		
— 방한복 200,000원*139명	27,800		
— 야광조끼 30,000원*139명	4,170		
— 장화 10,000원*139명	1,390		
· 부상치료비 300,000원*10명	3,000		
· 경주시청노동조합조합원 단체보험 가입	100,000		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
O 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
O 추가 5,000원*11명*12월	660		
204 직무수행경비	9,120	7,440	1,680
02 직급보조비	6,720	5,040	1,680
O 직급보조비(청원경찰) 140,000원*4명*12월	6,720		
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
O 특정업무수행활동비(청원경찰) 50,000원*4명*12월	2,400		
기본경비	121,676	105,460	16,216
기본경비	121,676	105,460	16,216
201 일반운영비	50,076	43,960	6,116
01 사무관리비	47,676	41,560	6,116
O 일반수용비	30,900		
· 기본업무추진수용비 400,000원*41명	16,400		
· 프린터 토너	5,000		
· 칼라프린터	6,000		
· 사무실 이전경비	3,500		
O 급량비	12,096		
· 시간외근무자 급식 7,000원*24명*6회*12월	12,096		
O 임차료	4,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	57,600	60,000	△2,400
01 국내여비	57,600	60,000	△2,400
O 기본업무수행 여비 200,000원*24명*12월	57,600		
405 자산취득비	14,000	1,500	12,500
01 자산및물품취득비	14,000	1,500	12,500
O 레이저프린터(칼라) 500,000원*2대	1,000		
O 책상 250,000원*20개	5,000		
O 의자 200,000원*20개	4,000		
O 냉장고	1,000		
O 사무실 이전에 따른 집기 구입	3,000		
재무활동(청소과)	344,533	1,138,235	△793,702
내부거래지출	344,533	298,735	45,798
주민지원협의회 운영	344,533	298,735	45,798
702 기금전출금	344,533	298,735	45,798
01 기금전출금	344,533	298,735	45,798
O 주민지원기금	264,000		
O 매립장,소각장 주민감시원 인부임 기금 보전 49,000원*4명*30일*12월	70,560		
O 매립장,소각장 주민감시원 4대보험료 기금 보전 70,560,000원*12.432%	8,773		
O 매립장,소각장 주민감시원 근무복 구입(동하복) 기금 보전 150,000원*4명*2벌	1,200		