세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 청소과 ~ 청소과

부서: 청소과
정책: 폐기물 자원화
단위: 신재생자원센터(매립시설) 설치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	44,494,088	31,116,662	13,377,426
	국 1,930,040		
	도 21,400		
	시 42,542,648		
폐기물 자원화	6,761,408	5,388,486	1,372,922
	국 300,000		
	시 6,461,408		
신재생자원센터(매립시설) 설치운영	687,408	508,486	178,922
	국 300,000		
	시 387,408		
쓰레기 매립시설 관리	387,408	508,486	△121,078
201 일반운영비	93,624	103,399	△9,775
01 사무관리비	49,848	54,420	△4,572
○ 매립장 오염도검사 수수료(부송동,금강)	11,668		
o 침출수 수질검사(26개항목) 288,800원 * 1관정 * 2개소 * 12회	6,932		
o 지하수,배제수 검사정 수질검사(23개항목) 148,000원 * 4관정 * 2개소 * 4회	4,736		
○ 용안매립장(사용종료)오염도 검사수수료	5,676		
o 침출수 수질검사(26개항목) 320,800원 * 1개소 * 4회	1,284		
o 지하수 검사정 수질검사(23개항목) 164,500원 * 3관정 * 4회	1,974		
o 토양오염도 검사 394,500원 * 4개소 * 1회	1,578		
o 발생가스검사 210,000원 * 1개소 * 4회	840		
○ 폐기물처리시설 숙직수당 50,000원 * 365일	18,250		
○ 당직실 침구 세탁비 20,000원 * 12월	240		
○ 매립장침출수 하수처리장 연계처리비용정산 455원 * 7,700톤 * 4분기	14,014		
02 공공운영비	43,776	48,979	△5,203
○ 부송매립장 주변 농업용 관정 전기료	356		
o 기본료 340원 * 12kw * 6월 * 4개소	98		
o 사용료 20.6원 * 130kw * 4시간 * 6월 * 4개소	258		
○ 부송,용안 매립장 전기료	14,534		
o 기본료 5,280원 * 70kw * 12월	4,436		
o 사용료 93.5원 * 300kw * 30일 * 12월	10,098		
○ 금강야적장 전기료	14,949		
o 기본료 5,280원 * 50kw * 12월	3,168		
o 사용료 93.5원 * 350kw * 30일 * 12월	11,781		
○ 매립장 및 금강야적장 상수도요금 1,150원 * 200㎥ * 12월	2,760		
○ 매립장 배상책임공제회비 1,058,800원 * 3개소 *1회	3,177		
○ 지하수 검사정 모터교체	3,500		

부서: 청소과
정책: 폐기물 자원화
단위: 신재생자원센터(매립시설) 설치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부송매립장 주변 농업용 관정 수선 1,500,000원 * 3개소	4,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 청소과 시책추진	800		
○ 신재생자원센터 업무추진	1,000		
206 재료비	57,770	73,377	△15,607
01 재료비	57,770	73,377	△15,607
○ 매립장(3개소) 약품 구입(분사용)	32,850		
o 소독제 26,000원 * 1.8ℓ * 100일	4,680		
o 탈취약품(악취제거) 4,000원 * 18ℓ * 365일	26,280		
o 살충제 21,000원 * 0.9ℓ * 100일	1,890		
○ 탈취시설 약품 구입 및 수선	8,940		
o 약품구입	8,940		
○ 금강 및 부송야적장 유지관리 재생골재구입 9,900원 * 1,200㎥	11,880		
○ 부송야적장 우수배제시설 유지관리 부품	4,100		
o 수중모터(1HP) 350,000원 * 2대	700		
o 전선(삼상) 10,000원 * 100m	1,000		
o 호스 8,000원 * 100m	800		
o 유지관리부품(PE파이프, 후렌지등)	1,600		
301 일반보상금	74,931	74,306	625
12 기타보상금	74,931	74,306	625
○ 신재생자원센터 주민감시요원 보상금	74,931		
o 주민감시원 활동 보상비 80,000원 * 3명 * 300일	72,000		
o 산재 고용보험 72,000,000원 * (3.4+0.67)/100	2,931		
307 민간이전	129,283	161,604	△32,321
05 민간위탁금	129,283	161,604	△32,321
○ 부송매립장 침출수 이송처리비 8,855원 * 40톤 * 365일	129,283		
401 시설비및부대비	30,000	94,000	△64,000
01 시설비	30,000	94,000	△64,000
○ 매립시설 및 주변정비공사 20,000원 * 1,500㎥	30,000		
부송순환형매립지 정비	300,000	0	300,000
	국 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000

부서: 청소과
정책: 폐기물 자원화
단위: 신재생자원센터(매립시설) 설치운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부송순환형 매립지 조성	300,000		
	국 300,000		
신재생자원센터(소각시설) 설치운영	6,074,000	4,880,000	1,194,000
신재생자원센터(소각시설) 설치	1,244,000	200,000	1,044,000
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○ 신재생자원센터 환경영향조사 용역 220,000,000원 * 1식	220,000		
403 자치단체등자본이전	1,024,000	0	1,024,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,024,000	0	1,024,000
○ 신재생자원센터 하류 배수로 정비(L=270m)	1,024,000		
지역개발사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 황팔선 도로확포장(망산~외화)	150,000		
신재생자원센터 (소각시설)위탁운영	4,680,000	4,680,000	0
307 민간이전	4,680,000	4,680,000	0
05 민간위탁금	4,680,000	4,680,000	0
○ 신재생자원센터 위탁운영비 390,000,000원 * 12월	4,680,000		
깨끗한 도시환경 조성	18,142,701	17,283,387	859,314
	국 56,000		
	도 4,000		
	시 18,082,701		
쓰레기 종량제 사업	372,776	929,432	△556,656
	국 56,000		
	도 4,000		
	시 312,776		
쓰레기 봉투 및 맞춤형 종량제 사업	235,941	439,824	△203,883
201 일반운영비	16,000	18,500	△2,500
01 사무관리비	16,000	18,500	△2,500
○ 쓰레기봉투 판매소 입간판 제작 50,000원 * 40개	2,000		
○ 대형폐기물 스티커 제작 200원 * 40,000매	8,000		
○ 쓰레기봉투 물류관리시스템 유지보수비	6,000		
206 재료비	120,000	210,000	△90,000
01 재료비	120,000	210,000	△90,000
○ 쓰레기 봉투 제작	80,000		
○ 불연성 마대 제작	40,000		
307 민간이전	99,941	211,324	△111,383
05 민간위탁금	99,941	211,324	△111,383

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 종량제 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 생활폐기물중 불연성폐기물 위탁처리비 97,789원 * 2.8톤 * 365일	99,941		
불법폐기물 관리	36,835	83,894	△47,059
201 일반운영비	36,835	82,644	△45,809
01 사무관리비	24,035	51,144	△27,109
○ 방치폐기물 처리 900,000원 * 12월	10,800		
○ 쓰레기 불법투기 예방홍보 현수막 제작 50,000원 * 160매	8,000		
○ 폐기물 검사수수료	5,035		
o 폐기물(pb외16종) 181,900원 * 1회 * 10개소	1,819		
o 침출수(BOD외26종) 321,600원 * 1회 * 10개소	3,216		
○ 폐기물 시료 채취병 구입 2,000원 * 2종 * 50개	200		
02 공공운영비	12,800	31,500	△18,700
○ 불법투기 및 폐기물 업소 단속차량 유지비 3,000,000원 * 3대	9,000		
○ CCTV전기요금 및 인터넷사용료 360,000원 * 5대	1,800		
○ CCTV유지보수비 400,000원 * 5대	2,000		
맞춤형 종량제 추진	20,000	20,000	0
	도 4,000		
	시 16,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 4,000		
	시 16,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○ 쓰레기종량제 제외지역 수거비용지원	20,000		
	도 4,000		
	시 16,000		
하천 및 하구주변 쓰레기 정화사업	80,000	385,714	△305,714
	국 56,000		
	시 24,000		
101 인건비	60,000	285,714	△225,714
	국 42,000		
	시 18,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	285,714	△225,714
○ 하천 및 하구주변 쓰레기 수거인부임(보험료 포함)	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
201 일반운영비	20,000	100,000	△80,000
	국 14,000		
	시 6,000		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 종량제 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	100,000	△80,000
○ 하천쓰레기(혼합폐기물)처리수수료	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
생활폐기물 관리	17,769,925	16,353,955	1,415,970
생활폐기물 수집, 운반, 처리 사업	17,769,925	16,353,955	1,415,970
201 일반운영비	490	64,500	△64,010
01 사무관리비	490	0	490
○ 생활폐기물 수집,운반대행업체 평가위원회 수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
202 여비	28,560	33,600	△5,040
01 국내여비	28,560	33,600	△5,040
○ 생활폐기물관리 및 자원재활용 업무추진(총액) 140,000원 * 17명 * 12월	28,560		
206 재료비	19,929	19,828	101
01 재료비	19,929	19,828	101
○ 가로청소용 쓰레기봉투 제작 210원 * 2장 * 365일 * 130명	19,929		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
○ 생활폐기물 수집, 운반 및 가로청소 대행 원가산정 용역 9,000,000원 * 1식	9,000		
301 일반보상금	960	0	960
10 행사실비보상금	960	0	960
○ 생활폐기물 수집, 운반 대행업체 현장평가단 활동비 10,000원 * 8명 * 3팀 * 4회	960		
307 민간이전	17,710,986	16,173,027	1,537,959
02 민간경상보조	19,323	19,323	0
○ 환경미화원 야유회 보상금	10,170		
○ 환경미화원 체육대회 보상금	9,153		
05 민간위탁금	17,691,663	16,153,704	1,537,959
○ 공동주택 수집, 운반 위탁금 1,441원 * 62,242세대 * 12월	1,076,289		
○ 일반주택, 가로	16,517,554		
o 기본급	4,309,317		
· 미화원 1,448,060원 * 194명 * 12월	3,371,084		
· 운전원 1,448,060원 * 52명 * 12월	903,590		
· 사무실장 2,006,060원 * 1명 * 12월	24,073		
· 사무원 880,790원 * 1명 * 12월	10,570		
o 상여금(정근, 기말수당)	1,315,411		
· 미화원 1,768,060원 * 194명 * 300%	1,029,011		
· 운전원 1,768,060원 * 52명 * 300%	275,818		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사무실장 2,326,060원 * 1명 * 300%	6,979		
· 사무원 1,200,790원 * 1명 * 300%	3,603		
o 체력단련비	1,096,176		
· 미화원 1,768,060원 * 194명 * 250%	857,510		
· 운전원 1,768,060원 * 52명 * 250%	229,848		
· 사무실장 2,326,060원 * 1명 * 250%	5,816		
· 사무원 1,200,790원 * 1명 * 250%	3,002		
o 시간외근무수당	733,687		
· 미화원 11,740원 * 194명 * 21일 * 12월	573,946		
· 운전원 11,740원 * 52명 * 21일 * 12월	153,841		
· 사무실장 15,440원 * 1명 * 21일 * 12월	3,891		
· 사무원 7,970원 * 1명 * 21일 * 12월	2,009		
o 휴일근무수당	1,815,979		
· 미화원 93,880원 * 194명 * 6.5일 * 12월	1,420,593		
· 운전원 93,880원 * 52명 * 6.5일 * 12월	380,778		
· 사무실장 123,510원 * 1명 * 6.5일 * 12월	9,634		
· 사무원 63,760원 * 1명 * 6.5일 * 12월	4,974		
o 연차유급휴가수당	248,354		
· 미화원 62,590원 * 194명 * 16일	194,280		
· 운전원 62,590원 * 52명 * 16일	52,075		
· 사무실장 82,340원 * 1명 * 16일	1,318		
· 사무원 42,510원 * 1명 * 16일	681		
o 야간수당	163,453		
· 미화원 1,960원 * 194명 * 339일	128,902		
· 운전원 1,960원 * 52명 * 339일	34,551		
o 명절휴가비	526,165		
· 미화원 1,768,060원 * 194명 * 120%	411,605		
· 운전원 1,768,060원 * 52명 * 120%	110,327		
· 사무실장 2,326,060원 * 1명 * 120%	2,792		
· 사무원 1,200,790원 * 1명 * 120%	1,441		
o 특수업무수당 90,000원 * 248명 * 12월	267,840		
o 작업장려수당 70,000원 * 248명 * 12월	208,320		
o 가족수당	182,160		
· 배우자 40,000원 * 218명 * 12월	104,640		
· 부양가족 20,000원 * 293명 * 12월	70,320		
· 부양가족(셋째자녀) 30,000원 * 20명 * 12월	7,200		
o 정액급식비 160,000원 * 248명 * 12월	476,160		
o 자녀학비보조수당	77,189		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학생 371,100원 * 52명 * 4회	77,189		
o 운전업무 종사수당 40,000원 * 52명 * 12월	24,960		
o 직책수당 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
o 위생비 60,000원 * 248명 * 12월	178,560		
o 간식비 30,000원 * 248명 * 12월	89,280		
o 환경개선부담금	11,000		
o 중기유지비	97,863		
· 굴삭기 유지비	97,863		
- 유류대 1,770원 * 8.5ℓ * 8시간 * 365일 * 2대	87,863		
- 수리비 5,000,000원 * 2대	10,000		
o 차량경비	668,279		
· 청소차	587,639		
- 40,000km이상 12,758,470원 * 19대	242,411		
- 30,000km이상 13,948,540원 * 24대	334,765		
- 20,000km이상 10,463,000원 * 1대	10,463		
· 소독차(10,000km 이상) 14,833,000원 * 1대	14,833		
· 관급봉투판매차(화물소형 25,000km이상) 4,933,000원 * 2대	9,866		
· 노면청소차량 22,739,000원 * 2대	45,478		
· 야적 생활폐기물 해체 운영장비	10,463		
- 지게차 10,463,000원 * 1대	10,463		
o 자동차보험료	51,986		
· 청소차(43대)	44,031		
· 소독차(2대)	758		
· 관급봉투판매차(2대)	1,325		
· 노면청소차량(2대)	3,526		
· 지게차(1대)	348		
· 굴삭기(2대)	1,998		
o 정기점검료	77		
· 굴삭기 38,500원 * 2대 * 1회	77		
o 차량검사비	2,214		
· 차량 25,000원 * 13대 * 1회	325		
· 차량 25,000원 * 37대 * 2회	1,850		
· 지게차 38,500원 * 1대 * 1회	39		
o 쓰레기봉투창고 경비 용역료 148,000원 * 12월	1,776		
o 관급봉투 창고 화재보험료	3,253		
· 건물 200,000,000원 * 0.6159%	1,232		
· 동산 300,000,000원 * 0.6736%	2,021		
o 미화원 피복비	72,770		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업복 24,000원 * 246명 * 2회	11,808		
· 우의 13,600원 * 246명 * 1회	3,346		
· 방한수갑 6,000원 * 246명 * 1회	1,476		
· 노무화 13,000원 * 246명 * 3회	9,594		
· 야광조끼 4,000원 * 246명 * 2회	1,968		
· 작업복(하) 25,000원 * 246명 * 1회	6,150		
· 방한복 50,000원 * 246명 * 1회	12,300		
· 작업조끼 5,000원 * 246명 * 1회	1,230		
· 방한모 6,000원 * 246명 * 1회	1,476		
· 작업모(하) 5,200원 * 246명 * 1회	1,280		
· 안전모 8,200원 * 246명 * 1회	2,018		
· 마스크 300원 * 246명 * 7개 * 12월	6,200		
· 장갑 300원 * 246명 * 27개 * 6월	11,956		
· 장화 8,000원 * 246명 * 1회	1,968		
o 수하차유지비 9,350원 * 107대 * 12월	12,006		
o 적재함유지비 9,350원 * 107대 * 12월	12,006		
o 야광표지판 4,100원 * 107개 * 2회	878		
o 차량앰프유지비 37,800원 * 45대 * 2회	3,402		
o 적재함포장 30,000원 * 24대 * 2회	1,440		
o 적재함 수선 및 도색 215,000원 * 49대 * 2회	21,070		
o 적재함 전후 위험표지판 37,000원 * 45개 * 1회	1,665		
o 청소재료구입비	39,342		
· 대비 1,500원 * 196명 * 5개 * 12월	17,640		
· 삽 5,500원 * 196명 * 2개	2,156		
· 프라스틱삽 3,230원 * 196명 * 2개 * 12월	15,194		
· 갈퀴 2,000원 * 196명 * 1개	392		
· 쓰레받이 8,800원 * 100개 * 4회	3,520		
· 마대 440원 * 1,000개	440		
o 국민건강보험료 11,419,000,000원 * 2.82/100	322,016		
o 노인장기요양보험료 322,016,000원 * 6.55/100	21,093		
o 산재보험료 11,419,000,000원 * 27.38/1,000	312,653		
o 고용보험료 11,419,000,000원 * 12/1,000	137,028		
o 국민연금 11,419,000,000원 * 45/1,000	513,855		
o 사업소세 11,419,000,000원 * 5/1,000	57,095		
o 차량감가상각비	209,500		
o 퇴직금 99,922,120원 * 13명	1,298,988		
o 산업안전대행협회비 3,784원 * 246명 * 12월	11,171		

부서: 청소과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 잡비 13,093,100,000원 * 7/100	916,517		
○ 노면 청소차 수거 폐기물처리비 67,000원 * 4톤 * 365일	97,820		
자원재활용 촉진	6,642,379	4,061,332	2,581,047
	국 1,574,040		
	도 17,400		
	시 5,050,939		
자원재활용 분리배출 촉진	3,176,623	1,123,880	2,052,743
	국 1,476,040		
	도 17,400		
	시 1,683,183		
재활용품 분리배출	1,483,083	906,380	576,703
201 일반운영비	11,823	15,225	△3,402
01 사무관리비	10,700	14,000	△3,300
○ 폐기물 분리배출 현수막 및 홍보물 제작	10,700		
o 현수막 제작 50,000원 * 27매 * 2회	2,700		
o 홍보물 제작 500원 * 8,000매 * 2회	8,000		
02 공공운영비	1,123	1,225	△102
○ 재활용선별장 배상책임공제회비	1,123		
206 재료비	84,750	261,750	△177,000
01 재료비	84,750	261,750	△177,000
○ 재활용품 품목별 마대구입 720원 * 20,000매 * 5종	72,000		
○ 재활용품 분리수거함 구입 510,000원 * 25개	12,750		
307 민간이전	1,366,510	629,405	737,105
05 민간위탁금	1,366,510	629,405	737,105
○ 재활용품 선별장 운영 민간위탁지원금	1,366,510		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 재활용 선별장 기계장비 수선	20,000		
생활폐기물 적정관리	259,540	217,500	42,040
	국 42,040		
	도 17,400		
	시 200,100		
301 일반보상금	259,540	217,500	42,040
	국 42,040		
	도 17,400		
	시 200,100		
12 기타보상금	259,540	217,500	42,040
○ 농촌폐비닐 수거 장려금 지원	217,500		
	도 17,400		
	시 200,100		

부서: 청소과
정책: 자원재활용 촉진
단위: 자원재활용 분리배출 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 농촌폐비닐 처리지원사업	42,040		
	국 42,040		
생활자원회수센터 설치	1,434,000	0	1,434,000
	국 1,434,000		
401 시설비및부대비	1,434,000	0	1,434,000
	국 1,434,000		
01 시설비	1,434,000	0	1,434,000
○ 생활자원회수센터 설치	1,434,000		
	국 1,434,000		
음식물류폐기물 감량 및 자원화	3,465,756	2,937,452	528,304
	국 98,000		
	시 3,367,756		
음식물류폐기물 수집, 운반, 처리	3,138,756	2,937,452	201,304
101 인건비	9,616	9,619	△3
04 기간제근로자등보수	9,616	9,619	△3
○ 음식물류폐기물 수수료 부과요원	9,616		
o 기본급 36,700원 * 1명 * 217일	7,964		
o 유급휴일수당 36,700원 * 1명 * 45일	1,652		
201 일반운영비	117,100	55,200	61,900
01 사무관리비	12,700	0	12,700
○ 음식물 폐기물 분리배출 현수막 및 홍보물 제작	12,700		
o 현수막 제작 50,000원 * 18매 * 3회	2,700		
o 홍보물 제작 500원 * 10,000매 * 2회	10,000		
02 공공운영비	104,400	55,200	49,200
○ 음식물류폐기물 위탁징수 수수료	104,400		
o 상수도 통합부과 3,500,000원 * 12월	42,000		
o 징수협약 부과 5,200,000원 * 12월	62,400		
206 재료비	467,450	72,500	394,950
01 재료비	467,450	72,500	394,950
○ 음식물류폐기물 중간수거용기 65,000원 * 250개	16,250		
○ 음식물종량제 수거용기(음식점용) 40,000원 * 2,250개	90,000		
○ 음식물종량제 수거용기(단독주택용) 4,500원 * 43,000개	193,500		
○ 음식물 종량제 칩 26원 * 6,450,000개	167,700		
307 민간이전	2,469,590	2,760,133	△290,543
05 민간위탁금	2,469,590	2,760,133	△290,543
○ 음식물류 폐기물 위탁처리 79,600원 * 85톤 * 365일	2,469,590		
401 시설비및부대비	75,000	40,000	35,000

부서: 청소과
정책: 자원재활용 촉진
단위: 음식물류폐기물 감량 및 자원화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	75,000	40,000	35,000
○ 음식물수거차량 구조변경(시범사업) 15,000,000원 * 5대	75,000		
음식물종량제 기반구축사업	327,000	0	327,000
	국 98,000		
	시 229,000		
206 재료비	27,000	0	27,000
	국 8,000		
	시 19,000		
01 재료비	27,000	0	27,000
○ 음식점RFID 전자태크 구입 부착	27,000		
	국 8,000		
	시 19,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	국 90,000		
	시 210,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○ 공동주택 RFID개별개량장치	300,000		
	국 90,000		
	시 210,000		
재무활동(청소과)	12,834,353	3,152,518	9,681,835
내부거래지출	150,000	150,000	0
내부거래지출	150,000	150,000	0
702 기금전출금	150,000	150,000	0
01 기금전출금	150,000	150,000	0
○ 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	150,000		
보전지출	12,684,353	3,002,518	9,681,835
보전지출	12,684,353	3,002,518	9,681,835
311 차입금이자상환	2,684,353	3,002,518	△318,165
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	563,394	558,800	4,594
○ 신재생자원센터(매립)차입금 이자상환	321,421		
○ 신재생자원센터(소각)차입금 이자상환	241,973		
04 중앙정부차입금이자상환	2,120,959	2,289,158	△168,199
○ 중앙정부차입금이자상환	2,120,959		
601 차입금원금상환	10,000,000	0	10,000,000
04 중앙정부차입금원금상환	10,000,000	0	10,000,000
○ 중앙정부차입금원금상환	10,000,000		
행정운영경비(청소과)	113,247	1,230,939	△1,117,692
인력운영비	86,057	1,199,730	△1,113,673
인력운영비	86,057	1,199,730	△1,113,673

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	86,057	1,199,730	△1,113,673
01 보수	86,057	92,189	△6,132
○ 시간외근무수당	86,057		
o 5 급 10,486원 * 1명 * 50시간 * 12월	6,292		
o 6 급 8,943원 * 6명 * 50시간 * 12월	32,195		
o 7 급 8,078원 * 4명 * 50시간 * 12월	19,388		
o 8 급 7,252원 * 4명 * 50시간 * 12월	17,405		
o 9 급 6,555원 * 2명 * 50시간 * 12월	7,866		
o 처우개선비 83,146,000원 * 3.5%	2,911		
기본경비	27,190	31,209	△4,019
기본경비	27,190	31,209	△4,019
201 일반운영비	22,990	27,009	△4,019
01 사무관리비	20,490	23,364	△2,874
○ 복사용지 구입	3,272		
○ 프린터 토너,드럼 교체(일반,칼라)	4,884		
○ 기타 사무관리비	12,334		
02 공공운영비	2,500	3,645	△1,145
○ 민원서류 발송용 우표구입	2,500		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		