

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

부서 : 청소과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 총 계 | 9,913,224 | 11,190,581 | △ 1,277,357 |
| 청소과 | 9,913,224 | 11,190,581 | △ 1,277,357 |
| 200 세외수입 | 9,894,924 | 9,606,528 | 288,396 |
| 210 경상적세외수입 | 9,592,028 | 9,381,528 | 210,500 |
| 212 사용료수입 | 21,528 | 21,528 | 0 |
| 212-08 기타사용료 | 21,528 | 21,528 | 0 |
| ○김해시폐기물소각시설 옥상 사용료수입 | 21,528 | | |
| 213 수수료수입 | 8,570,500 | 8,360,000 | 210,500 |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 8,200,000 | 8,000,000 | 200,000 |
| ○쓰레기처리봉투 판매수입 | 6,200,000 | | |
| ○음식물류폐기물 납부필증(칩) 판매수입 | 1,000,000 | | |
| ○공동주택 음식물류폐기물 RFID 처리수수료 수입 | 1,000,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 370,500 | 360,000 | 10,500 |
| ○폐기물 반입수수료 | 10,000 | | |
| ○대형폐기물 처리수수료 | 360,500 | | |
| 214 사업수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 214-01 사업장생산수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○김해시폐기물소각시설 폐열판매 수입 | 700,000 | | |
| ○김해시폐기물소각시설 전력판매 수입 | 300,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 302,896 | 225,000 | 77,896 |
| 223 과징금및과태료등 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 223-03 과태료 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○폐기물관리법 위반과태료 | 180,000 | | |
| 224 기타수입 | 122,896 | 45,000 | 77,896 |
| 224-06 그외수입 | 122,896 | 45,000 | 77,896 |
| ○김해시폐기물소각시설 폐수공동처리장 운영수입 | 6,000 | | |
| ○통신3사 및 골프연습장 전기사용료 | 40,000 | | |
| ○방치폐기물 이행보증 보험금 수령 | 76,896 | | |
| 500 보조금 | 18,300 | 432,800 | △ 414,500 |
| 510 국고보조금등 | 9,800 | 17,300 | △ 7,500 |
| 511 국고보조금등 | 9,800 | 17,300 | △ 7,500 |
| 511-01 국고보조금 | 9,800 | 17,300 | △ 7,500 |
| ○농업용 폐비닐 수거 보상비 | 9,800 | | |
| 520 시·도비보조금등 | 8,500 | 415,500 | △ 407,000 |
| 521 시·도비보조금등 | 8,500 | 415,500 | △ 407,000 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 8,500 | 415,500 | △ 407,000 |

부서 : 청소과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|---|-------|--------|------|
| <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> ○농업용 폐비닐 수거 보상비 </div> | 8,500 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소과

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 청소과 | 31,624,344 | 37,038,145 | △5,413,801 |
| 국 | 9,800 | | |
| 도 | 8,500 | | |
| 시 | 31,606,044 | | |
| 클린도시 조성 | 31,257,296 | 35,944,286 | △4,686,990 |
| 국 | 9,800 | | |
| 도 | 8,500 | | |
| 시 | 31,238,996 | | |
| 쾌적한 생활환경 가꾸기 | 22,425,268 | 26,610,237 | △4,184,969 |
| 국 | 9,800 | | |
| 도 | 8,500 | | |
| 시 | 22,406,968 | | |
| 농업용폐비닐 수거보상비 지원 | 118,300 | 118,300 | 0 |
| 국 | 9,800 | | |
| 도 | 8,500 | | |
| 시 | 100,000 | | |
| 301 일반보상금 | 118,300 | 118,300 | 0 |
| 국 | 9,800 | | |
| 도 | 8,500 | | |
| 시 | 100,000 | | |
| 11 기타보상금 | 118,300 | 118,300 | 0 |
| ○농업용 폐비닐 수거 보상비 | 118,300 | | |
| 국 | 9,800 | | |
| 도 | 8,500 | | |
| 시 | 100,000 | | |
| 생활쓰레기 관리 | 18,684,323 | 12,343,883 | 6,340,440 |
| 201 일반운영비 | 581,056 | 626,366 | △45,310 |
| 01 사무관리비 | 571,056 | 626,366 | △55,310 |
| ○쓰레기종량제 봉투 및 음식물쓰레기 종량제 납부침 판매소 표지판 제작 5,000원 * 500매 | 2,500 | | |
| ○쓰레기종량제봉투 제작 | 422,600 | | |
| - 5ℓ 31원 * 100,000매 | 3,100 | | |
| - 10ℓ 38원 * 2,000,000매 | 76,000 | | |
| - 20ℓ 58원 * 3,000,000매 | 174,000 | | |
| - 50ℓ 121원 * 500,000매 | 60,500 | | |
| - 100ℓ 218원 * 500,000매 | 109,000 | | |
| ○쓰레기종량제 마대 제작 | 44,000 | | |
| - 50ℓ 400원 * 110,000매 | 44,000 | | |
| ○쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비 | 59,500 | | |
| 7원 * 8,500,000매 | | | |
| ○공공용 쓰레기봉투 구입 | 1,210 | | |
| 121원 * 10,000매 | | | |
| ○쓰레기봉투창고 무인경비 수수료 | 1,296 | | |
| 108,000원 * 12월 | | | |
| ○생활쓰레기 배출안내 홍보물 제작 | 21,250 | | |
| - 전단 80원 * 100,000매 | 8,000 | | |

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| - 현수막 55,000원 * 150개 | 8,250 | | |
| - 스티커 100원 * 50,000매 | 5,000 | | |
| ○환경미화원 친절교육 강사료 900,000 | 900 | | |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원 수당 | 4,000 | | |
| - 평가위원회 위원 수당 100,000원 * 2회 * 5명 | 1,000 | | |
| - 현장평가단 위원 수당 100,000원 * 3일 * 10명 | 3,000 | | |
| ○대형폐기물 적재용 장비임차료 800,000원 * 12월 | 9,600 | | |
| ○축제행사 및 단속근무자 급식비 7,000원 * 30명 * 5일 * 4회 | 4,200 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○폐기물처리시설 시민현장견학 20,000원 * 500명 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 5,200 | △700 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 5,200 | △700 |
| ○청소관리담당 업무추진 여비 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청소시책추진 업무추진비 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 38,600 | 31,600 | 7,000 |
| 01 연구용역비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○2016년 청소업무대행 원가산출 | 25,000 | | |
| 02 전산개발비 | 13,600 | 6,600 | 7,000 |
| ○쓰레기 종량제봉투 바코드 시스템 유지보수 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 업그레이드 비용 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 39,000 | 49,000 | △10,000 |
| 11 기타보상금 | 39,000 | 49,000 | △10,000 |
| ○자율 마을청소 봉사대 청소도구 구입비 25,000원 * 130개단체 * 12월 | 39,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,019,167 | 11,629,717 | 6,389,450 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○생활폐기물 분리배출시설 설치지원 1,000,000원 * 10개소 | 10,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 18,009,167 | 11,629,717 | 6,379,450 |
| ○생활쓰레기 수집·운반 등 대행료 20,458,400,000원 / 12*10 | 17,048,667 | | |
| ○대형폐기물 수집·운반 대행료 | 360,500 | | |
| ○대형폐기물 처리대행료 150,000원 * 4,000톤 | 600,000 | | |

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|--------|
| 쓰레기 불법투기 단속 | 244,639 | 254,286 | △9,647 |
| 101 인건비 | 220,339 | 200,066 | 20,273 |
| 04 기간제근로자등보수 | 220,339 | 200,066 | 20,273 |
| ○불법투기단속원 인건비(비호봉제 4명) | 126,710 | | |
| - 기본급 1,273,000원 * 4명 * 12월 | 61,104 | | |
| - 기말수당 61,104,000원 * 4/12 | 20,368 | | |
| - 시간외 및 휴일근무수당 15,050원 * 20시간 * 4명 * 12월 | 14,448 | | |
| - 근속가산금 1,273,000원 * 10% * 4명 * 12월 | 6,111 | | |
| - 급식비 130,000원 * 4명 * 12월 | 6,240 | | |
| - 명절휴가비 1,273,000원 * 4명 * 120% | 6,111 | | |
| - 교통보조비 130,000원 * 4명 * 12월 | 6,240 | | |
| - 가족수당 80,000원 * 4명 * 12월 | 3,840 | | |
| - 연가보상금 80,280원 * 7일 * 4명 | 2,248 | | |
| ○ 불법투기 단속원 피복비 | 1,040 | | |
| - 동복 150,000원 * 4명 | 600 | | |
| - 우의 20,000원 * 4명 | 80 | | |
| - 안전화(작업화) 50,000원 * 4명 | 200 | | |
| - 안전조끼 20,000원 * 4명 | 80 | | |
| - 헬멧 20,000원 * 4명 | 80 | | |
| ○ 불법투기단속원 특근 급량비 7,000원 * 5식 * 4명 * 12월 | 1,680 | | |
| ○ 방치쓰레기 수거 인건비(일급제 3명) | 61,965 | | |
| - 기본급 60,000원 * 22일 * 3명 * 10월 | 39,600 | | |
| - 유급휴일수당 39,600,000원/5일 | 7,920 | | |
| - 연차수당 60,000원 * 3명 * 10월 | 1,800 | | |
| - 교통보조비 5,000원 * 3명 * 22일 * 10월 | 3,300 | | |
| - 급식비 5,000원 * 3명 * 22일 * 10월 | 3,300 | | |
| - 4대보험료 52,560,000원 * 11.5% | 6,045 | | |
| ○ 불법투기 및 방치쓰레기 수거 사역인부임(일시사역) 48,240원 * 30명 * 20일 | 28,944 | | |
| 201 일반운영비 | 15,300 | 14,220 | 1,080 |
| 01 사무관리비 | 12,300 | 11,220 | 1,080 |
| ○ 청소소모품 구입 | 1,500 | | |
| ○ 쓰레기 불법투기 금지 안내판 제작 | 2,500 | | |
| ○ 불법투기 생활폐기물 위탁처리 수수료 | 4,000 | | |
| ○ 불법투기 단속사진 출력용 잉크 구입 | 3,300 | | |
| - 흑색잉크 40,000원 * 20개 | 800 | | |
| - 칼라잉크 50,000원 * 50개 | 2,500 | | |
| ○ 현장체험 clean 1365 자원봉사 물품구입 2,000원 * 50명 * 10개월 | 1,000 | | |

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|------------|
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○불법투기 단속용 휴대폰 요금 50,000원 * 5대 * 12월 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○쓰레기불법투기 단속용 스마트경고판 설치 3,000,000원 * 3대 | 9,000 | | |
| 음식물쓰레기 관리 | 3,172,105 | 9,498,786 | △6,326,681 |
| 101 인건비 | 53,789 | 49,775 | 4,014 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,789 | 49,775 | 4,014 |
| ○음식물류폐기물 종량제 추진 및 감량 홍보 인 부임 | 53,789 | | |
| - 기본급 48,240원 * 8명 * 100일 | 38,592 | | |
| - 유급휴일수당 48,240원 * 8명 * 20주 | 7,719 | | |
| - 연차유급수당 48,240원 * 8명 * 5일 | 1,930 | | |
| - 5대 보험료 48,241,000원 * 11.5% | 5,548 | | |
| 201 일반운영비 | 429,556 | 256,860 | 172,696 |
| 01 사무관리비 | 341,020 | 222,780 | 118,240 |
| ○음식물류폐기물 종량제 추진 및 감량 홍보물 제작 | 14,500 | | |
| - 전단 100원 * 90,000매 | 9,000 | | |
| - 현수막 55,000원 * 100개 | 5,500 | | |
| ○음식물류폐기물 납부필증 제작 | 37,500 | | |
| - 납부필증(칩) 제작 30원 * 1,250,000개 | 37,500 | | |
| ○음식물폐기물류 자원화처리장 정기검사 수수 료 | 2,600 | | |
| 2,600,000원 * 1회 | | | |
| ○음식물류폐기물 납부필증 회수용 비닐봉투 200원 * 12,500개 | 2,500 | | |
| ○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료 1,000원 * 106,000세대 * 5% * 10월 | 53,000 | | |
| ○2015년 RFID기반 종량처리기 유지관리 150,000원 * 1,532대 | 229,800 | | |
| ○음식물류폐기물 발생억제계획 평가위원 수당 70,000원 * 2회 * 8명 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 88,536 | 34,080 | 54,456 |
| ○음식물류폐기물 자원화처리시설 유지보수 | 15,000 | | |
| - 구)부속시설 바닥 노면정비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| - 자원화처리시설 유지보수 | 10,000 | | |
| ○2015년 RFID기반 종량처리기 통신료 4,000원 * 1,532대 * 12월 | 73,536 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------------|
| ○음식물류폐기물 자원화 처리시설 악취제거 약품구입 50,000원 * 100개 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,563,760 | 8,965,651 | △6,401,891 |
| 05 민간위탁금 | 2,563,760 | 8,965,651 | △6,401,891 |
| ○음식물류폐기물 민간업체 위탁처리비 127,000원 * 12톤 * 365일 | 556,260 | | |
| ○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료 | 2,007,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 167,500 | △47,500 |
| 01 시설비 | 120,000 | 167,500 | △47,500 |
| ○음식물류폐기물 자원화시설 악취발생 개선 | 80,000 | | |
| ○RFID 시스템 설치사업 | 40,000 | | |
| - 종량처리기 구입 1,700,000원 * 20대 | 34,000 | | |
| - 전기공사 300,000원 * 20대 | 6,000 | | |
| 재활용품 관리 | 114,505 | 3,969,882 | △3,855,377 |
| 101 인건비 | 32,705 | 30,265 | 2,440 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,705 | 30,265 | 2,440 |
| ○재활용품 분리배출 홍보 생활환경해설사 인부임 | 32,705 | | |
| - 기본급 48,240원 * 8명 * 60일 | 23,156 | | |
| - 유급휴일수당 48,240원 * 8명 * 13주 | 5,017 | | |
| - 연차유급수당 48,240원 * 8명 * 3일 | 1,158 | | |
| - 5대 보험료 29,331,000원 * 11.5% | 3,374 | | |
| 201 일반운영비 | 56,100 | 85,200 | △29,100 |
| 01 사무관리비 | 36,700 | 64,200 | △27,500 |
| ○재활용품, 1회용품, 영농폐기물 홍보물 제작 150원 * 5,000매 * 4종 | 3,000 | | |
| ○재활용품선별장 견학자 체험재료(천연비누) 구입 1,500원 * 3,000개 | 4,500 | | |
| ○폐 휴대폰, 종이팩 분리배출에 따른 재생화장 지 구입 400원 * 10,000롤 | 4,000 | | |
| ○재활용품 분리수거함 300,000원 * 20개 | 6,000 | | |
| ○재활용품 마대 및 비닐구입 | 17,000 | | |
| - 재활용 비닐봉투(120L) 200원 * 50,000매 | 10,000 | | |
| - 재활용 PP마대(200L) | 7,000 | | |
| ○폐 현수막 마대제작 및 미상 유지보수 300,000원 * 4대 | 1,200 | | |
| ○폐 현수막 마대제작 소모품 구입 50,000원 * 20회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,400 | 19,000 | △1,600 |
| ○영농폐기물 공동집하장 유지보수비 1,000,000원 * 5개소 | 5,000 | | |
| ○재활용품 선별장 관리 | 10,000 | | |
| - 재활용품 선별장 유지보수비 | 5,000 | | |

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| - 재활용선별장, 음폐수에너지화시설 안내간판 정비 2,500,000원 * 2개 | 5,000 | | |
| ○대형가전 무상수거 집하장 전기요금 200,000원 * 12개월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지역축제 재활용 홍보부스 운영비 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○재활용담당 업무추진 여비 | 4,200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○농약빈병 수집 보상금 50,000원 * 30톤 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 35,000 | △ 15,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 35,000 | △ 15,000 |
| ○영농폐비닐 공동집하장 설치 10,000,000원 * 2개소 | 20,000 | | |
| 폐기물 관리 | 91,396 | 18,100 | 73,296 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,900 | △ 900 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,900 | △ 900 |
| ○폐기물 성분분석 검사수수료 100,000원 * 10개소 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 4,200 | △ 700 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 4,200 | △ 700 |
| ○폐기물관리담당 업무추진 여비 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 86,896 | 10,000 | 76,896 |
| 01 시설비 | 86,896 | 10,000 | 76,896 |
| ○긴급발생 폐기물 처리비 250,000원 * 40톤 | 10,000 | | |
| ○방치폐기물 처리비(보증보험 수령사업비) | 76,896 | | |
| 폐기물 처리시설 운영 | 8,832,028 | 9,064,049 | △ 232,021 |
| 매립장 운영 | 551,390 | 790,709 | △ 239,319 |
| 201 일반운영비 | 194,930 | 232,480 | △ 37,550 |
| 01 사무관리비 | 125,960 | 118,480 | 7,480 |
| ○진영매립장 정기검사 수수료 | 17,000 | | |
| ○매립장 토양오염 검사 수수료 950,000원 * 2개소 * 4지점 | 7,600 | | |
| ○매립장 발생가스 검사 수수료 300,000원 * 2개소 | 600 | | |
| ○매립장 침출수 등 수질검사 수수료 350,000원 * 34회 | 11,900 | | |
| ○삼계매립장 자가용 전기설비 검사수수료 | 700 | | |

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| ○매립장 전기안전관리 대행료 180,000원 * 2개소 * 12월 | 4,320 | | |
| ○매립장 관리사무실 무인경비 수수료 110,000원 * 12월 * 2개소 | 2,640 | | |
| ○매립장 편입부지 임차료 감정평가 수수료 2,500,000원 * 2개업체 | 5,000 | | |
| ○매립장 및 침출수처리장 관리운영 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○수질검사 채수병 구입 3,000원 * 400개 | 1,200 | | |
| ○매립장 편입부지 임차료 (19필지, 48,976㎡) | 60,000 | | |
| ○복토용 토사 및 침출수 운반용 장비임차료 1,000,000원 * 12회 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 68,970 | 114,000 | △45,030 |
| ○매립장 관리 유류비 1,485원 * 2,000리터 | 2,970 | | |
| ○매립장 유지보수비 | 30,000 | | |
| ○매립장 전기 및 상수도 요금 3,000,000원 * 12월 | 36,000 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 11,000 | △4,000 |
| 01 재료비 | 7,000 | 11,000 | △4,000 |
| ○침출수처리시설 약품 구입 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 364,000 | △124,000 |
| 05 민간위탁금 | 240,000 | 364,000 | △124,000 |
| ○진영폐기물 매립시설 관리대행료 | 150,000 | | |
| ○불연성 폐기물 광역처리 운반비 15,000원 * 2,000톤 | 30,000 | | |
| ○침출수 처리시설 관리대행료 | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 79,460 | 75,400 | 4,060 |
| 07 자치단체간부담금 | 79,460 | 75,400 | 4,060 |
| ○불연성 폐기물 광역처리 수수료 39,730원 * 2,000톤 | 79,460 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ○매립시설 보수공사 | 30,000 | | |
| 소각시설 운영 | 7,680,638 | 8,089,340 | △408,702 |
| 101 인건비 | 53,298 | 0 | 53,298 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,298 | 0 | 53,298 |
| ○소각시설 주민감시원 인건비 | 53,298 | | |
| - 기본급 48,240원 * 2명 * 312일 | 30,102 | | |
| - 유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 52주 | 5,017 | | |
| - 연차수당 48,240원 * 2명 * 12월 | 1,158 | | |
| - 휴일근무수당 24,120원 * 2명 * 52일 | 2,509 | | |
| - 초과근무수당 9,100원 * 2명 * 312일 | 5,679 | | |

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| - 보험료 44,578,000원 * 11.5% | 5,127 | | |
| - 퇴직금 1,852,640원 * 2명 | 3,706 | | |
| 201 일반운영비 | 60,240 | 60,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○생활폐기물 매립장 임시적치용 장비임차료 1,000,000원 * 60일 | 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| ○전력거래용 통신요금 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| 202 여비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○청소시설담당 업무추진 여비 | 2,100 | | |
| 207 연구개발비 | 29,000 | 107,000 | △78,000 |
| 01 연구용역비 | 29,000 | 107,000 | △78,000 |
| ○폐기물소각시설 민간위탁 원가산출 용역 | 7,000 | | |
| ○폐기물처리 기본계획 변경용역비 | 20,000 | | |
| ○폐기물소각시설 위탁계약금액 조정검토 용역 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,726,000 | 6,360,000 | 366,000 |
| 05 민간위탁금 | 6,726,000 | 6,360,000 | 366,000 |
| ○폐기물소각시설 위탁 대행료 500,000,000원 * 12월 | 6,000,000 | | |
| ○가연성 폐기물 광역처리 운반비 9,000톤 * 20,000원 | 180,000 | | |
| ○가연성 폐기물 민간위탁처리 수수료 4,200톤 * 130,000원 | 546,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 810,000 | 1,560,000 | △750,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 810,000 | 1,560,000 | △750,000 |
| ○가연성 폐기물 광역처리 수수료 9,000톤 * 90,000원 | 810,000 | | |
| 음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영 | 600,000 | 184,000 | 416,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○음폐수 바이오가스 이용 발전전력 매진설비 설치비 | 600,000 | | |
| 행정운영경비(청소과) | 92,048 | 668,859 | △576,811 |
| 인력운영비 | 12,988 | 589,659 | △576,671 |
| 인력운영비 | 12,988 | 589,659 | △576,671 |
| 101 인건비 | 12,988 | 589,659 | △576,671 |
| 03 무기계약근로자보수 | 12,988 | 589,659 | △576,671 |
| ○불법투기단속원 특근급량비 7,000원 * 6식 * 12월 * 17명 | 8,568 | | |
| ○불법투기단속원 피복비 | 4,420 | | |

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| | - 동복 | 150,000원 * 17명 | 2,550 | |
| | - 우의 | 20,000원 * 17명 | 340 | |
| | - 안전화(작업화) | 50,000원 * 17명 | 850 | |
| | - 안전조끼 | 20,000원 * 17명 | 340 | |
| | - 헬멧 | 20,000원 * 17명 | 340 | |
| 기본경비 | | 79,060 | 79,200 | △ 140 |
| 기본경비 | | 79,060 | 79,200 | △ 140 |
| 201 일반운영비 | | 20,860 | 21,000 | △ 140 |
| 01 사무관리비 | | 20,860 | 21,000 | △ 140 |
| ○기본사무용품 구입비 | | 8,000 | | |
| ○기타 수용비 | | 3,200 | | |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비 | | 9,660 | | |
| 202 여비 | | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 01 국내여비 | | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ○과 공통 기본업무추진여비 | | 52,800 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | 350,000원 * 12월 | 4,200 | |
| 204 직무수행경비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○과장직책급업무추진비 | | 100,000원 * 12월 | 1,200 | |
| 재무활동(청소과) | | 275,000 | 425,000 | △ 150,000 |
| 내부거래지출 | | 275,000 | 425,000 | △ 150,000 |
| 기금 전출금 | | 275,000 | 425,000 | △ 150,000 |
| 702 기금전출금 | | 275,000 | 425,000 | △ 150,000 |
| 01 기금전출금 | | 275,000 | 425,000 | △ 150,000 |
| ○장유소각장 주변지역 주민지원 기금 | | 275,000 | | |