

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	11,418,425	11,461,870	△43,445
청소과	11,418,425	11,461,870	△43,445
200 세외수입	9,369,925	8,495,570	874,355
210 경상적세외수입	9,075,000	8,308,570	766,430
212 사용료수입	25,000	28,570	△3,570
212-08 기타사용료	25,000	28,570	△3,570
○장유소각장 옥상임대 수입	25,000		
213 수수료수입	8,150,000	7,380,000	770,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,800,000	7,300,000	500,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	5,800,000		
○음식물류폐기물 납부필증(칩) 판매수입	1,400,000		
○공동주택 음식물류폐기물 RFID 처리수수료 수입	600,000		
213-04 기타수수료	350,000	80,000	270,000
○폐기물 반입수수료	80,000		
○대형폐기물 처리수수료	270,000		
214 사업수입	900,000	900,000	0
214-01 사업장생산수입	900,000	900,000	0
○장유소각장 폐열판매 수입	600,000		
○장유소각장 전력판매 수입	300,000		
220 임시적세외수입	294,925	187,000	107,925
223 기타수입	294,925	187,000	107,925
223-03 과태료	180,000	150,000	30,000
○폐기물관리법 위반과태료	180,000		
223-09 그외수입	114,925	37,000	77,925
○장유소각장 폐수공동처리장 운영수입	5,000		
○통신3사 및 골프연습장 전기사용료	40,000		
○방치폐기물 이행보증 보험금 수령	69,925		
500 보조금	425,300	2,966,300	△2,541,000
510 국고보조금등	9,800	1,778,800	△1,769,000
511 국고보조금등	9,800	1,778,800	△1,769,000
511-01 국고보조금	9,800	1,778,800	△1,769,000
○농업용 폐비닐 수거 보상비	9,800		
520 시·도비보조금등	415,500	1,187,500	△772,000
521 시·도비보조금등	415,500	1,187,500	△772,000
521-01 시·도비보조금등	415,500	1,187,500	△772,000
○농업용 폐비닐 수거 보상비	8,500		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○RFID기반 종량제 추진사업	407,000		
700	보전수입등및내부거래	1,623,200	0	1,623,200
720	내부거래	1,623,200	0	1,623,200
721	전입금	1,623,200	0	1,623,200
721-03	기타회계전입금	1,623,200	0	1,623,200
	○폐기물처리시설사업특별회계 전입금	1,623,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	33,514,934	37,414,169	△3,899,235
	국 9,800		
	도 415,500		
	시 33,089,634		
클린도시 조성	30,547,646	34,809,594	△4,261,948
	국 9,800		
	도 415,500		
	시 30,122,346		
쾌적한 생활환경 가꾸기	23,957,466	25,710,678	△1,753,212
	국 9,800		
	도 415,500		
	시 23,532,166		
농업용폐비닐 수거보상비 지원	118,300	158,300	△40,000
	국 9,800		
	도 8,500		
	시 100,000		
301 일반보상금	118,300	158,300	△40,000
	국 9,800		
	도 8,500		
	시 100,000		
11 기타보상금	118,300	158,300	△40,000
○농업용 폐비닐 수거 보상비	118,300		
	국 9,800		
	도 8,500		
	시 100,000		
생활쓰레기 관리	10,971,617	10,562,251	409,366
201 일반운영비	609,421	682,810	△73,389
01 사무관리비	609,421	682,810	△73,389
○쓰레기종량제 봉투 및 음식물쓰레기 종량제 납부침 판매소 표지판 제작 5,000원 * 900매	4,500		
○쓰레기종량제봉투 제작	460,710		
- 5ℓ 26원 * 135,000매	3,510		
- 10ℓ 36원 * 2,250,000매	81,000		
- 20ℓ 55원 * 3,600,000매	198,000		
- 50ℓ 120원 * 540,000매	64,800		
- 100ℓ 210원 * 540,000매	113,400		
○쓰레기종량제 마대 제작	59,400		
- 10ℓ 270원 * 72,000매	19,440		
- 50ℓ 370원 * 108,000매	39,960		
○쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비	49,455		
7원 * 7,065,000매			
○공공용 쓰레기봉투 구입 120원 * 18,000매	2,160		
○쓰레기봉투창고 무인경비 수수료	1,296		
108,000원 * 12월			
○생활쓰레기 배출안내 홍보물 제작	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전단 80원 * 100,000매	8,000		
- 현수막 55,000원 * 200개	11,000		
- 스티커 100원 * 50,000매	5,000		
○환경미화원 친절교육 강사료	900		
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원 수당	4,200		
- 평가위원회 위원 수당 100,000원 * 2회 * 6명	1,200		
- 현장평가단 위원 수당 100,000원 * 3일 * 10명	3,000		
○축제행사 및 단속근무자 급식비 7,000원 * 20명 * 5일 * 4회	2,800		
202 여비	5,200	5,200	0
01 국내여비	5,200	5,200	0
○청소행정담당 업무추진 여비	5,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소시책추진 업무추진비	2,000		
207 연구개발비	28,600	28,600	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
○2015년 청소업무대행 원가산출	25,000		
02 전산개발비	3,600	3,600	0
○쓰레기종량제봉투 바코드시스템 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
301 일반보상금	41,400	46,800	△5,400
11 기타보상금	41,400	46,800	△5,400
○자율 마을청소 봉사대 청소도구 구입비 23,000원 * 150개단체 * 12월	41,400		
307 민간이전	10,284,996	9,796,841	488,155
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 포상금	10,000		
05 민간위탁금	10,274,996	9,786,841	488,155
○생활쓰레기 수집·운반 대행료	4,848,680		
○가로청소 대행료	5,156,316		
○대형폐기물 수집·운반 대행료	270,000		
쓰레기 불법투기 단속	79,088	176,271	△97,183
101 인건비	67,888	147,271	△79,383
04 기간제근로자등보수	67,888	147,271	△79,383
○불법투기단속원 인건비(상시고용)	56,568		
- 기본급 1,203,000원 * 2명 * 12월	28,872		
- 기말수당 28,872,000원 * 4/12	9,624		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외 및 휴일근무수당 10,500원 * 20시간 * 2명 * 12월	5,040		
- 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 특수업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 명절휴가비 1,203,000원 * 2명 * 120%	2,888		
- 교통보조비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 연가보상금 56,000원 * 7일 * 2명	784		
○불법투기단속원 특근 급량비	840		
○불법투기단속원 및 영농폐기물수거요원 휴대전화 사용료 보조 20,000원 * 9대 * 12월	2,160		
○불법투기 및 방치쓰레기 수거 사역인부임(일시사역) 41,600원 * 20명 * 10일	8,320		
201 일반운영비	11,200	29,000	△17,800
01 사무관리비	11,200	11,000	200
○청소소모품 구입	1,800		
○쓰레기 불법투기 금지 안내판 제작	2,700		
○불법투기 생활폐기물 위탁처리 수수료	4,000		
○불법투기 단속사진 출력용 잉크 구입	2,700		
- 흑색잉크	500		
- 칼라잉크	2,200		
음식물쓰레기 관리	8,685,580	8,103,691	581,889
101 인건비	46,266	43,724	2,542
04 기간제근로자등보수	46,266	43,724	2,542
○음식물류폐기물 종량제 추진 및 감량 홍보 인부임	46,266		
- 기본급 41,680원 * 8명 * 100일	33,344		
- 유급휴일수당 41,680원 * 8명 * 20주	6,669		
- 연차유급수당 41,680원 * 8명 * 5일	1,668		
- 5대 보험료 41,681,000원 * 11%	4,585		
201 일반운영비	192,600	110,600	82,000
01 사무관리비	192,600	102,600	90,000
○음식물류폐기물 종량제 추진 및 감량 홍보물 제작	18,900		
- 전단 100원 * 90,000매	9,000		
- 현수막 55,000원 * 180개	9,900		
○음식물류폐기물 납부필증 제작	67,500		
- 납부필증(침) 제작 30원 * 2,250,000개	67,500		
○음식물류폐기물류 자원화처리장 정기검사 수수료	2,600		
○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료	78,000		
- 2013년 준공 20,000세대 20,000세대 * 2,000원 * 5% * 12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2014년 6월 준공예정 90,000세대 90,000세대 * 2,000원 * 5% * 6월	54,000		
○음식물류폐기물 자원화처리장 유지보수	25,600		
- 자원화처리장 유지보수	5,600		
- 협잡물 처리시설 정비	20,000		
207 연구개발비	7,000	12,000	△5,000
01 연구용역비	7,000	12,000	△5,000
○연구용역비	7,000		
- 2015년 음식물류폐기물 처리비 원가산출 용역	7,000		
307 민간이전	8,439,714	7,937,367	502,347
05 민간위탁금	8,439,714	7,937,367	502,347
○음식물류폐기물 수집·운반 대행료	4,479,464		
○음식물류폐기물 민간업체 민간위탁 처리비 120,000원 * 20톤 * 365일	876,000		
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료 65,000원 * 130톤 * 365일	3,084,250		
재활용품 관리	3,610,956	3,559,065	51,891
101 인건비	27,761	26,236	1,525
04 기간제근로자등보수	27,761	26,236	1,525
○재활용품 분리배출 홍보 생활환경해설사 인부임	27,761		
- 기본급 41,680원 * 8명 * 60일	20,007		
- 유급휴일수당 41,680원 * 8명 * 12주	4,002		
- 연차유급수당 41,680원 * 8명 * 3일	1,001		
- 5대 보험료 25,008,000원 * 11%	2,751		
201 일반운영비	44,550	77,400	△32,850
01 사무관리비	28,250	22,000	6,250
○재활용품, 1회용품, 영농폐기물 홍보물 제작 150원 * 4,500매 * 4종	2,700		
○재활용품선별장 견학자 체험재료(천연비누) 구입 1,500원 * 2,700명	4,050		
○재활용품 분리수거 용기 및 비닐봉투 구입	5,500		
- 재활용품 분리수거함 300,000원 * 10개	3,000		
- 음식물납부필증 수거용 비닐봉투 구입 200원 * 12,500매	2,500		
○재활용품 마대 및 비닐구입	16,000		
- 재활용 비닐봉투(120L) 200원 * 40,000매	8,000		
- 재활용 PP마대(200L) 2,500원 * 3,200매	8,000		
02 공공운영비	15,600	54,400	△38,800
○재활용센터 유지보수	1,400		
○폐비닐 집하장 유지보수비 1,000,000원 * 5개소	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐현수막 마대 제작 미상 유지보수비 300,000원 * 4대	1,200		
○폐비닐 수거차량 유류비 500,000원 * 12월	6,000		
○폐비닐 수거차량 유지보수 500,000원 * 4회	2,000		
03 행사운영비	700	1,000	△300
○가야문화축제 재활용 홍보부스 운영비	700		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○재활용담당 업무추진 여비	4,200		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○폐현수막 마대 제작 소모품 구입	1,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○농약빈병 수집 보상금 50,000원 * 30톤	1,500		
○폐휴대폰 등 자원수거 보상금	1,000		
307 민간이전	3,530,945	3,446,729	84,216
05 민간위탁금	3,530,945	3,446,729	84,216
○재활용품 수집·운반 대행료	3,530,945		
폐기물 관리	84,925	18,100	66,825
201 일반운영비	2,500	3,900	△1,400
01 사무관리비	2,500	3,900	△1,400
○폐기물 성분분석 검사수수료 100,000원 * 9개소	900		
○폐기물 단속공무원 피복비 100,000원 * 6명	600		
○법령개정에 따른 홍보물 제작 2,000원 * 500매	1,000		
202 여비	3,500	4,200	△700
01 국내여비	3,500	4,200	△700
○폐기물관리담당 업무추진 여비	3,500		
307 민간이전	69,925	0	69,925
05 민간위탁금	69,925	0	69,925
○폐기물처리업체 방치 폐기물 처리비	69,925		
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○긴급발생 폐기물 처리비 250,000원 * 36톤	9,000		
음식물쓰레기 종량제 기반 시설 구축 사업	407,000	3,133,000	△2,726,000
도	407,000		
401 시설비및부대비	407,000	0	407,000
도	407,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		407,000	0	407,000
○RFID기반 종량제 구축사업		407,000		
	도	407,000		
폐기물 처리시설 운영		6,570,180	9,098,916	△2,528,736
매립장 운영		565,840	863,576	△297,736
201 일반운영비		282,840	220,940	61,900
01 사무관리비		189,640	118,340	71,300
○매립장 토양오염 검사 수수료	900,000원 * 2개소 * 4지점	7,200		
○매립장 발생가스 검사 수수료	225,000원 * 2개소	450		
○매립장 침출수 등 수질검사 수수료	350,000원 * 34회	11,900		
○대형폐기물 파쇄장 고정식크레인 안전검사 수수료		300		
○매립장 전기안전관리 대행료	170,000원 * 2개소 * 12월	4,080		
○매립장 관리사무실 무인경비 수수료	100,000원 * 12월	1,200		
○매립장 편입부지 임차료 감정평가 수수료	3,000,000원 * 2개업체	6,000		
○매립장 및 침출수처리장 관리운영 소모품 구입		1,500		
○수질검사 채수병 구입	3,000원 * 270개	810		
○매립장 편입부지 임차료(16필지, 48,976㎡)		55,000		
○복도용 토사 및 침출수 운반용 장비임차료	1,000,000원 * 10회	10,000		
○불연성 생활폐기물 처리수수료	37,700원 * 2,000톤	75,400		
○사후관리매립장 정기검사(최초검사)-삼계, 구진영	7,900,000원 * 2개소	15,800		
02 공공운영비		93,200	102,600	△9,400
○매립장 및 대형폐기물 파쇄장 장비 연료비		8,000		
○매립장, 파쇄장, 침출수처리장 유지보수비		30,000		
○매립장 전기 및 상수도 요금	4,600,000원 * 12월	55,200		
206 재료비		10,000	22,000	△12,000
01 재료비		10,000	22,000	△12,000
○침출수처리시설 약품 구입		10,000		
207 연구개발비		25,000	0	25,000
01 연구용역비		25,000	0	25,000
○삼계 매립장 주변환경영향조사 용역		25,000		
307 민간이전		234,000	590,000	△356,000
05 민간위탁금		234,000	590,000	△356,000

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진영폐기물 매립시설 위탁대행료	120,000		
○불연성 생활폐기물 운반 위탁대행료 17,000원 * 2,000톤	34,000		
○침출수 처리시설 위탁대행료	80,000		
401 시설비및부대비	14,000	20,000	△6,000
01 시설비	14,000	20,000	△6,000
○진영매립장 보수공사	14,000		
소각시설 운영	5,979,340	5,292,340	687,000
201 일반운영비	170,240	53,240	117,000
01 사무관리비	170,000	53,000	117,000
○소각장 쓰레기 매립장 임시적치용 장비임차료 1,000,000원 * 30일	30,000		
○폐기물소각시설 기술진단 수수료	140,000		
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	7,000	37,000	△30,000
01 연구용역비	7,000	37,000	△30,000
○장유소각장 민간위탁 원가산출 용역	7,000		
307 민간이전	5,800,000	5,200,000	600,000
05 민간위탁금	5,800,000	5,200,000	600,000
○폐기물소각시설 위탁 대행료 483,333,330원 * 12월	5,800,000		
음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영	25,000	0	25,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○음폐수 바이오가스 에너지화시설 처리비 원가 산출 용역	5,000		
○발전전력 운영효율 개선방안 타당성 용역	20,000		
폐기물 처리시설 설치 주민지원사업	20,000	0	20,000
음폐수 바이오가스 에너지화시설 설치 주민지원사업- 한림지역 공공청사 신축	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○음폐수 바이오가스 에너지화시설설치 주민지 원사업	20,000		
- 한림지역 공공청사 신축	20,000		
· 기본조사설계비	20,000		

부서: 청소과
 정책: 재무활동(청소과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(청소과)	2,247,000	1,816,000	431,000
내부거래지출	2,247,000	1,816,000	431,000
기금 전출금	160,000	203,000	△43,000
702 기금전출금	160,000	203,000	△43,000
01 기금전출금	160,000	203,000	△43,000
○장유소각장 주변지역 주민지원 기금	160,000		
폐기물처리시설사업 특별회계 전출금	2,087,000	1,613,000	474,000
701 기타회계전출금	2,087,000	1,613,000	474,000
01 기타회계전출금	2,087,000	1,613,000	474,000
○폐기물처리시설사업특별회계 전출금	2,087,000		
행정운영경비(청소과)	720,288	788,575	△68,287
인력운영비	648,045	690,935	△42,890
인력운영비	648,045	690,935	△42,890
101 인건비	648,045	690,935	△42,890
03 무기계약근로자보수	648,045	690,935	△42,890
○불법투기단속원 인건비	632,545		
- 기본급	1,376,000원 * 12월 * 20명	330,240	
- 기말수당	1,376,000원 * 4분기 * 20명	110,080	
- 가족수당	80,000원 * 12월 * 20명	19,200	
- 시간외수당	11,740원 * 12시간 * 12월 * 20명	33,812	
- 휴일근무수당	11,740원 * 8시간 * 12월 * 20명	22,541	
- 정액급식비	130,000원 * 12월 * 20명	31,200	
- 교통보조비	130,000원 * 12월 * 20명	31,200	
- 명절휴가비	1,376,000원 * 120% * 20명	33,024	
- 연차보상금	(1,636,000원/209일) * 8시간 * 7일 * 20명	8,768	
- 자녀학비수당	360,000원 * 4회 * 6명	8,640	
- 반장수당	70,000원 * 12월 * 1명	840	
- 특수수당	50,000원 * 12월 * 5명	3,000	
○불법투기단속원 특근급량비	7,000원 * 5식 * 12월 * 20명	8,400	
○치료비		700	
○불법투기단속원 피복비		6,400	
- 동복	150,000원 * 20명	3,000	
- 하복	100,000원 * 20명	2,000	
- 우의	20,000원 * 20명	400	
- 안전화(작업화)	50,000원 * 20명	1,000	
기본경비	72,243	97,640	△25,397

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	72,243	97,640	△25,397
201 일반운영비	21,483	27,780	△6,297
01 사무관리비	21,483	27,780	△6,297
○기본사무용품 구입비	8,100		
○기타 수용비	3,240		
○야간 및 휴일근무자 급식비	10,143		
202 여비	45,360	60,960	△15,600
01 국내여비	45,360	58,080	△12,720
○과 공통 기본업무추진여비	45,360		
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		