장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)청소관리 세항:(2221)환경청결과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		17,615,116	15,759,138	1,855,978	
2200 보건및생활환경개선비		17,615,116	15,759,138	1,855,978	
2220 청소관리		17,615,116	15,759,138	1,855,978	
2221 환경청결과운영		202,862	231,981	△29,119	
100 경상예산		172,372	203,496	△31,124	
120 경상적경비		172,372	203,496	△31,124	
	201 일반운영비	57,664	54,580	3,084	
		57,664	54,580	3,084	01 일반운영비
					(일반운영비) 8,715
					1. 부서운영 수용비 7,635
					가. 일반수용비 300,000원x16명x95% = 4,560
					나. 일반수용비(기사) 150,000원x25명x95% = 3,563
					다. 기본사무용품비 30,000원x16명 = 480
					라. 절감편성 9,683,000원x-10% = △968

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 칼라프린트기 토너 270,000원x4개 = 1,080
					(급량비) 44,610
					1. 기본업무추진 급량비 8,310
					가. 일반직원 5,000원x5일x16명x12월x95% = 4,560
					나. 기사 5,000원x5일x25명x12월x50% = 3,750
					2. 청소차량운전기사 새벽급식비 지급 115,000원x25명x12월 = 34,500
					3. 쓰레기 불법투기 특별단속(야간,새벽)급식비 5,000원x10명x12월x3회 = 1,800
					(피복비) 1,750
					1. 운전기사 근무복 70,000원x25명x1회 = 1,750
					(시설장비유지비) 2,589
					1. 전산장비 유지보수비 36,294,000원x3% = 1,089
					2. 감시카메라 소모품 300,000원x5개 = 1,500
	202 여비	24,048	52,776	△28,728	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)청소관리 세항:(2221)환경청결과운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		15,048	43,776	△28,728	01 국내여비 1. 기본업무추진여비 10,000원x12일x11명x12월x95% = 15,048
		9,000	9,000	0	02 월액여비 1. 폐기물단속요원 150,000원x5명x12월 = 9,000
	203 업무추진비	9,360	9,320	40	
		4,500	5,000	△500	03 시책추진업무추진비 1. 환경청결 업무추진 4,500,000원 = 4,500
		4,860	4,320	540	04 부서운영업무추진비 1. 부서운영업무추진비 350,000원x12월 = 4,200 2. 초과 5,000원x11명x12월 = 660
	204 직무수행경비	81,300	86,820	△5,520	
		1,200	1,200	0	01 직책급 업무추진비 1. 직책급업무추진비 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 과장	100,000원x1명x12월 =	1,200
		55,500	60,420	△4,920	02 직급보조비		
					1. 직급보조비		55,500
					가. 5급	250,000원x1명x12월 =	3,000
					나. 6급	155,000원x3명x12월 =	5,580
					다. 7급	140,000원x3명x12월 =	5,040
					라. 8-9급	105,000원x26명x12월 =	32,760
					마. 10등급	95,000원x8명x12월 =	9,120
		24,600	25,200	△600	03 특정업무수행활동비		
					1. 특정업무 수행활동비		24,600
					가. 대민활동비	50,000원x41명x12월 =	24,600
200 사업예산		30,490	28,485	2,005			
220 자체사업		30,490	28,485	2,005			
	401 시설비및부대비	12,600	10,080	2,520			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		12,600	10,080	2,520	01 시설비 1. 쓰레기 불법투기 단속카메라 이동설치비 35,000원x30개소x12월 = 12,600
	405 자산취득비	17,890	18,405	△515	
		17,890	18,405	△515	01 자산및물품취득비 1. 레이져 프린터(A4용) 630,000원x1대 = 630 2. 쓰레기 불법투기 단속용 무인감시 카메라 구입 4,000,000원x4세트 = 16,000 3. 녹화기 보관함 315,000원x4대 = 1,260
2222 폐기물처리		3,719,062	3,711,970	7,092	
100 경상예산		454,717	388,830	65,887	
120 경상적경비		454,717	388,830	65,887	
	201 일반운영비	439,717	363,688	76,029	
		439,717	363,688	76,029	01 일반운영비 (일반수용비) 403,847

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 쓰레기봉투 제작			397,929
					가. 5ℓ	17.27원x18,000매x12월	=	3,731
					나. 10ℓ	24.86원x256,000매x12월	=	76,370
					다. 20ℓ	40.14원x220,000매x12월	=	105,970
					라. 30ℓ	60.57원x52,000매x12월	=	37,796
					마. 50ℓ	88.84원x52,000매x12월	=	55,437
					바. 75ℓ	124.89원x3,200매x12월	=	4,796
					사. 100ℓ	164.06원x38,000매x12월	=	74,812
					아. 통반장 및 저소득층 무료배부용			24,550
					1) 10ℓ	24.86원x150,000매x4회	=	14,916
					2) 20ℓ	40.14원x60,000매x4회	=	9,634
					자. 공공용봉투 제작			7,267
					1) 20ℓ	40.33원x4,000매x12월	=	1,936
					2) 50ℓ	88.84원x5,000매x12월	=	5,331

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					차. 이면도로 재활용수거 봉투제작(50ℓ) 60원x10,000매x12월 = 7,200
					2. 무단방기 사업장폐기물처리 수수료 50,000원x6톤x12월 = 3,600
					3. 폐기물단속 기록보존 1,073
					가. 필름 13,500원x15속 = 203
					나. 인화 200원x24매x150통 = 720
					다. 현상료 1,000원x150통 = 150
					4. 폐기물과태료 납부고지서 55원x3,000매 = 165
					5. 폐기물과태료처분통지서및압류해제조서발급용 복사용지(A4) 17,000원x40박스 = 680
					6. 폐기물과태료 납부고지서 송부용 봉투 40원x10,000매 = 400
					(공공요금및제세) 21,400
					1. 폐기물과태료 통지서 우송 7,480
					가. 등기 1,720원x1,000건x4회 = 6,880

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 등기반송료	1,500원x100건x4회	=	600
					2. 차고지 전기료	500,000원x12월	=	6,000
					3. 차고지 세콤사용료	180,000원x12월	=	2,160
					4. 차고지 가스사용료	80,000원x12월	=	960
					5. 차고지 수도사용료	200,000원x12월	=	2,400
					6. 휴대폰 사용료	50,000원x4대x12월	=	2,400
					(임차료)			600
					1. 폐기물처리 포크레인 임차료 150,000원x4회		=	600
					(운영수당)			11,470
					1. 차고지 숙직수당 (40,000원x1명x52일)+(30,000원x1명x313일)		=	11,470
					(시설장비 유지비)			2,400
					1. 폐수처리시설 유지관리	100,000원x12월	=	1,200
					2. 차고지 유지관리	100,000원x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	15,000	25,142	△10,142	
		15,000	15,000	0	12 기타보상금 1. 폐기물 불법투기 신고보상금 50,000원x300건 = 15,000
200 사업예산		3,264,345	3,323,140	△58,795	
220 자체사업		3,264,345	3,323,140	△58,795	
	307 민간이전	2,544,345	2,346,580	197,765	
		2,544,345	2,346,580	197,765	05 민간위탁금 1. 생활쓰레기 수거운반 대행업체 수수료 2,160,000,000원 = 2,160,000 2. 대형폐기물 수거운반 대행업체 수수료 384,345 가. 주민신고 15,000원x1,950건x12월 = 351,000 나. 불법배출 351,000,000원x9.5% = 33,345
	403 자치단체등 자본이전	720,000	976,560	△256,560	
		720,000	976,560	△256,560	02 공기관등에대한대행사업비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 폐기물처리비	720,000,000원	=	720,000
2223 환경미화원관리		8,463,501	7,489,618	973,883				
100 경상예산		8,463,501	7,489,618	973,883				
110 인건비		8,455,141	7,480,798	974,343				
	101 인건비	8,455,141	7,480,798	974,343				
		8,455,141	7,480,798	974,343	09 일용인부임			
					1. 환경미화원			8,397,457
					가. 기본급	694,800원x189명x12월	=	1,575,807
					나. 근속가산금	23,100원x13년x189명x12월	=	681,081
					다. 상여금			1,148,403
					1) 기말수당	934,800원x189명x200%	=	353,355
					2) 정근수당	934,800원x189명x200%	=	353,355
					3) 체력단련비	934,800원x189명x250%	=	441,693
					라. 정액수당			521,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1) 가족수당	70,000원x189명x12월	=	158,760
					2) 특수업무수당	90,000원x189명x12월	=	204,120
					3) 작업장려수당	70,000원x189명x12월	=	158,760
					마. 복리후생비			1,081,496
					1) 정액급식비	90,000원x189명x12월	=	204,120
					2) 가계보조비	80,000원x189명x12월	=	181,440
					3) 교통보조비	120,000원x189명x12월	=	272,160
					4) 급량비	70,000원x189명x12월	=	158,760
					5) 명절휴가비	934,800원x189명x2회x75%	=	265,016
					바. 초과근무수당			1,493,403
					1) 시간외근무수당 12,400원x30일x12월x189명		=	843,696
					2) 휴일근무수당	49,600원x56일x189명	=	524,967
					3) 연차유급수당	33,000원x20일x189명	=	124,740
					사. 자녀학비보조수당			109,419

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1) 중학생	47,430원x46명x4분기	=	8,728
					2) 고등학생	387,270원x65명x4분기	=	100,691
					아. 위생수당	70,000원x189명x12월	=	158,760
					자. 새벽간식비	60,000원x189명x12월	=	136,080
					차. 위험수당	100,000원x189명x12월	=	226,800
					카. 공상진료비	1,500,000원x20명	=	30,000
					타. 퇴직금	85,000,000원x6명	=	510,000
					파. 순직보상금	3,000,000원x2명	=	6,000
					하. 국민연금부담금 등			718,568
					1) 국민연금부담금	6,499,920,000원x4.5%	=	292,497
					2) 국민건강보험부담금 6,499,920,000원x2.155%		=	140,074
					3) 고용보험부담금	6,499,920,000원x1.3%	=	84,499
					4) 산재보험부담금	6,499,920,000원x3.1%	=	201,498
					2. 환경미화원 피복비			57,684

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					가. 우의	20,000원x189명 =	3,780
					나. 안전조끼	25,000원x189명 =	4,725
					다. 안전화	22,000원x189명x2회 =	8,316
					라. 코팅장갑	400원x189명x4켤레x12월 =	3,629
					마. 근무복		23,625
					1) 동복	70,000원x189명 =	13,230
					2) 하복	55,000원x189명 =	10,395
					바. 겨울파가	55,000원x189명 =	10,395
					사. 모자	3,500원x189명 =	662
					아. 방한모	7,500원x189명 =	1,418
					자. 방한장갑	6,000원x189명 =	1,134
120 경상적경비		8,360	8,820	△460			
	301 일반보상금	8,360	8,820	△460			
		6,360	0	6,360	10 행사실비보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1. 환경미화원 체육대회	30,000원x212명x1회 =	6,360
		2,000	8,820	△6,820	12 기타보상금		
					1. 모범환경미화원 시상	50,000원x5명x2회 =	500
					2. 정년퇴직미화원 시상	250,000원x6명 =	1,500
2224 청소장비		708,951	292,898	416,053			
100 경상예산		84,951	51,252	33,699			
120 경상적경비		84,951	51,252	33,699			
	201 일반운영비	84,951	51,252	33,699			
		84,951	51,252	33,699	01 일반운영비		
					(일반수용비)		83,991
					1. 가로청소용 손수레 도색 및 수선 15,000원x80대x1회	=	1,200
					2. 가로청소용 마대구입 250원x150매x24개동x12월	=	10,800
					3. 낙엽수거용 재사용 마대구입(대) 1,300원x1,600매	=	2,080

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4. 빗자루 구입			4,410
					가. 가로청소용 손빗자루 1,000원x98명x1.5개x12월		=	1,764
					나. 가로청소용 대빗자루 2,000원x98명x0.5개x12월		=	1,176
					다. 가로청소용 개량빗자루 2,000원x98명x0.5개x12월		=	1,176
					라. 갈쿠리	3,000원x98명	=	294
					5. 쓰레받기 구입	8,000원x98명x2회	=	1,568
					6. 리어카 타이어 구입	30,000원x10대	=	300
					7. 제초제 구입	250,000원x3회	=	750
					8. 청소차량 도색비			23,760
					가. 청소차량 및 음식물쓰레기 차량등 720,000원x33대		=	23,760
					9. 진공청소차량 브러쉬 구입			60,120
					가. 5톤			55,440

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1) 하부중솔 브러쉬 250,000원x1개x6대x12월 = 18,000
					2) 우측 브러쉬 130,000원x2개x6대x12월 = 18,720
					3) 좌측 브러쉬 130,000원x2개x6대x12월 = 18,720
					나. 2.5톤 4,200
					1) 하부중솔브러쉬 200,000원x1개x1대x12월 = 2,400
					2) 우측 브러쉬 75,000원x2개x1대x12월 = 1,800
					다. 1톤 20,000원x2개x1대x12월 = 480
					10. 절감편성 104,988,000원x-20% = △20,997
					(공공요금및제세) 160
					1. 이륜차보험료 40,000원x4대 = 160
					(시설장비유지비) 800
					1. 이륜차유지비 200,000원x4대 = 800
200 사업예산		624,000	241,646	382,354	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)청소관리 세항:(2224)청소장비 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		255,000	0	255,000	
	405 자산취득비	255,000	0	255,000	
		255,000	0	255,000	01 자산및물품취득비 1. 생활쓰레기 수거차량(천연가스) 85,000,000원x3대 = 255,000
220 자체사업		369,000	241,646	127,354	
	405 자산취득비	369,000	241,646	127,354	
		369,000	241,646	127,354	01 자산및물품취득비 1. 가로청소용 손수레제작 구입 250,000원x10대 = 2,500 2. 청소차량 대체구입 365,000 가. 생활쓰레기수거차량(경유) 55,000,000원x3대 = 165,000 나. 진공청소차량 100,000,000원x2대 = 200,000 3. 환경순찰 이륜차 1,500,000원x1대 = 1,500
2225 국토대청결		1,012	900	112	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		1,012	900	112	
120 경상적경비		1,012	900	112	
	201 일반운영비	1,012	900	112	
		1,012	900	112	01 일반운영비
					(일반수용비) 1,012
					1. 국토대청결 홍보 현수막 60,000원x1개x4회 = 240
					2. 국토대청결 활동장비 884
					가. 모자 3,000원x80개 = 240
					나. 갈쿠리 3,000원x40개 = 120
					다. 집게 1,000원x80개 = 80
					라. 어깨띠 1,800원x80개 = 144
					마. 마대 250원x100개x12월 = 300
					3. 절감편성 1,124,000원x-10% = △112
2227 음식물쓰레기처리		2,908,713	2,404,353	504,360	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)청소관리 세항:(2227)음식물쓰레기처리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		79,653	69,033	10,620	
110 인건비		10,408	0	10,408	
	101 인건비	10,408	0	10,408	
		10,408	0	10,408	10 일시사역인부임
					1. 음식물 수거용기 세척차량 보조인부임 10,408
					가. 인부임 31,060원x2명x105일 = 6,523
					나. 연차유급수당 31,060원x2명x5월 = 311
					다. 주휴수당 31,060원x2명x20일 = 1,243
					라. 급식보조비 50,000원x2명x5월 = 500
					마. 교통보조비 50,000원x2명x5월 = 500
					바. 처우개선비 6,523,000원x4.5% = 294
					사. 국민연금부담금 등 1,037
					1) 국민연금부담금 9,371,000원x4.5% = 422
					2) 국민건강보험부담금 9,371,000원x2.155% = 202

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					3) 고용보험부담금	9,371,000원x1.3%	=	122
					4) 산재보험료	9,371,000원x3.1%	=	291
120 경상적경비		69,245	69,033	212				
	201 일반운영비	69,245	69,033	212				
		69,245	69,033	212	01 일반운영비			
					(일반수용비)			23,645
					1. 음식물류폐기물 처리수수료 납부고지서 인쇄 (55원x240,000매)+(30원x360,000매)		=	24,000
					2. 음식물류폐기물 수거용기 청소용품 등 구입 1,800원x2개x2종x24개동x4분기		=	692
					3. 세척차량 전용소독제 구입(하절기 사용) 5,000원x4통x1대		=	20
					4. 세척차량 전용세제(25ℓ)구입 130,000원x1박스x12월x1대		=	1,560
					5. 절감편성	26,272,000원x-10%	=	△2,627
					(공공요금및제세)			45,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 음식물류폐기물 처리수수료 고지서 우송료 190원x240,000매 = 45,600
200 사업예산		2,829,060	2,335,320	493,740	
220 자체사업		2,829,060	2,215,320	613,740	
	307 민간이전	2,646,840	2,200,920	445,920	
		2,646,840	2,200,920	445,920	05 민간위탁금 1. 통장 및 기초생활수급자 주민부담 수수료 보조 1,300원x7,500세대x12월 = 117,000 2. 공동주택 수집운반비 업체보조 650원x118,000세대x12월 = 920,400 3. 음식물류폐기물 처리비 1,603,200 가. 민간위탁 처리 56,000원x2,200톤x12월 = 1,478,400 나. 하수병합 처리 13,000원x800톤x12월 = 124,800 4. 수거용기 세척폐수 처리비(하수병합) 13,000원x1.6톤x1대x300일 = 6,240
	405 자산취득비	182,220	14,400	167,820	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		182,220	14,400	167,820	01 자산및물품취득비 1. 음식물 전용수거차량 대체구입(5톤) 75,000,000원x2대 = 150,000 2. 음식물류폐기물 전용수거용기 구입 32,400원x800개 = 25,920 3. 음식물류폐기물 전용수거용기 뚜껑 구입 4,500원x1,000개 = 4,500 4. 음식물류폐기물 전용수거용기 바퀴 등 구입 9,000원x200개 = 1,800
2228 재활용처리		1,148,661	1,130,570	18,091	
100 경상예산		8,841	5,750	3,091	
120 경상적경비		8,841	5,750	3,091	
	201 일반운영비	7,841	2,000	5,841	
		7,841	2,000	5,841	01 일반운영비 1. 재활용품 수거 전용가방 3,630원x800가구x3개x90% = 7,841
	301 일반보상금	1,000	3,750	△2,750	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,000	3,750	△2,750	12 기타보상금 1. 1회용품 사용규제 위반신고 포상금 5,000원x200건 = 1,000
200 사업예산		1,139,820	1,124,820	15,000	
220 자체사업		1,139,820	1,124,820	15,000	
	207 연구개발비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 용역비 1. 재활용품 수집운반 민간위탁 운영비용 원가조사 15,000,000원x1회 = 15,000
	307 민간이전	1,124,820	1,124,820	0	
		1,124,820	1,124,820	0	05 민간위탁금 1. 재활용품 민간대행수수료 1,124,820,000원 = 1,124,820
2229 차고지및차량관리		462,354	496,848	△34,494	
100 경상예산		446,514	472,098	△25,584	
120 경상적경비		446,514	472,098	△25,584	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)청소관리 세항:(2229)차고지및차량관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	201 일반운영비	446,514	472,098	△25,584				
		446,514	472,098	△25,584	01 일반운영비			
					(공공요금 및 제세)			38,020
					1. 자동차세			140
					가. 화물(소형)	28,000원x5대	=	140
					2. 책임 및 종합보험료			22,500
					가. 화물(소형)	200,000원x5대	=	1,000
					나. 청소차	500,000원x43대	=	21,500
					3, 환경개선부담금			15,380
					가. 화물(소형)	110,000원x3대	=	330
					나. 청소차	350,000원x43대	=	15,050
					(차량비)			407,000
					1. 화물(소형)	4,000,000원x5대	=	20,000
					2. 청소차	9,000,000원x43대	=	387,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(일반수용비) 1,494 1. 차고지관리 운영비 100,000원x12월 = 1,200 2. 차고지 전기안전 점검 수수료 100,000원x1회 = 100 3. 차고지 폐수처리시설 약품구입 30,000원x12월 = 360 4. 절감편성 1,660,000원x-10% = △166
200 사업예산		15,840	24,750	△8,910	
220 자체사업		15,840	24,750	△8,910	
	401 시설비및부대비	15,300	22,950	△7,650	
		15,300	22,950	△7,650	01 시설비 1. 청소차고지 car stopper 설치공사 4,500,000원x1식 = 4,500 2. 청소차고지 공업용 상수도 설치공사 10,800,000원x1식 = 10,800
	405 자산취득비	540	1,800	△1,260	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)청소관리 세항:(2229)차고지및차량관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		540	1,800	△1,260	01 자산및물품취득비 1. 차고지 봉투창고 사무실 에어컨디쇼너 설치 495,000원x1대 = 495 2. 해충퇴치기 구입 45,000원x1대 = 45
세출합계		17,615,116	15,759,138	1,855,978	
세출총계		17,615,116	15,759,138	1,855,978	