[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과 목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
2000 사회개발		4,862,774	5,070,828	△208,054	[국 0 시 47,000] [구 4,815,774 분 0 교 0]
2200 보건및생활 환경개선		4,862,774	5,070,828	△208,054	[국 0 시 47,000] [구 4,815,774 분 0 교 0]
2220 청소관리		4,862,774	5,070,828	△208,054	[국 0 시 47,000] [구 4,815,774 분 0 교 0]
2221 청소행정		3,366,618	3,731,997	△365,379	[국 0 시 47,000] [구 3,319,618 분 0 교 0]
100 경상예산		2,294,068	2,589,694	△295,626	
110 인건비		2,127,513	2,459,914	△332,401	
	101 인건비	2,127,513	2,459,914	△332,401	
		2,127,513	2,459,914	△332,401	09 일용인부임 계 2,127,513 ○도로환경미화원(47명) = 2,127,513 o 기본급 714,000원x12월x47명 = 402,696 o 가산금 23,800원x16년x12월x47명 = 214,772 o 상여금 = 300,612 · 기말수당 984,000원x47명x50%x4회 = 92,496 · 정근수당 984,000원x47명x2회 = 92,496 · 체력단련비 984,000원x47명x50%x5회 = 115,620 o 시간외근무수당 13,000원x30일x12월x47명 = 219,960

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 야간근무수당	2,170원x365일x47명 =	37,227
					o 휴일근무수당	52,200원x3일x12월x47명 =	88,323
					o 보전수당	33,000원x12월x47명 =	18,612
					o 연차유급휴가수당	34,800원x23일x47명 =	37,619
					o 정액수당	=	118,440
					· 특수업무수당	90,000원x12월x47명 =	50,760
					· 작업장려수당	70,000원x12월x47명 =	39,480
					· 가족수당	20,000원x2.5명x12월x47명 =	28,200
					o 복리후생비	=	289,332
					· 정액급식비	90,000원x12월x47명 =	50,760
					· 가계보조비	110,000원x12월x47명 =	62,040
					· 교통보조비	120,000원x12월x47명 =	67,680
					· 급량비(조식대)	70,000원x12월x47명 =	39,480
					· 명절휴가비	984,000원x47명x2회x75% =	69,372
					o 퇴직금	3,981,450원x31년x1명x150/100 =	185,138
					o 기타수당 및 보상	=	98,524

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
					· 목욕비	75,000원x12월x47명	=	42,300
					· 유해보호수당	60,000원x12월x47명	=	33,840
					· 자녀학비보조수당(고등학생)			
						399,700원x14명x4회	=	22,384
					o 사망장례비	1,000,000원x1명	=	1,000
					o 체육대회 지원	80,000원x2회x47명	=	7,520
					o 산재보험료	1,710,593,000원x28/1,000	=	47,897
					o 노동절 기념품	20,000원x47명	=	940
					o 재해단체보험료	30,000원x12월x47명	=	16,920
					o 노동조합운영비	500,000원x12월	=	6,000
					o 하계휴가비	150,000원x47명	=	7,050
					o 부상치료비(산재보험제외)	3,000,000원x1명	=	3,000
					o 근무중 사망장례비	106,510원x90일	=	9,586
					o 피복비		=	15,745
					· 작업복	60,000원x47명x1회	=	2,820
					· 춘추복	34,000원x47명x1회	=	1,598

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					· 방한복	60,000원x47명x1회 =	2,820
					· 안전조끼	20,000원x47명x1회 =	940
					· 노무화	35,000원x47명x1회 =	1,645
					· 장화	12,000원x47명x1회 =	564
					· 방한화	26,000원x47명x1회 =	1,222
					· 우의	10,000원x47명x1회 =	470
					· 작업모	7,000원x47명x1회 =	329
					· 방한모	11,000원x47명x1회 =	517
					· 마스크	2,000원x47명x12회 =	1,128
					· 방한장갑	11,000원x47명x1회 =	517
					· 방한조끼	25,000원x47명x1회 =	1,175
					o 감독자 출장여비	10,000원x5일x1명x12월 =	600
	120 경상적경비	166,555	129,780	36,775			
	201 일반운영비	140,015	98,735	41,280			
		140,015	98,735	41,280	01 일반운영비	계	140,015
					○부서운영비	=	10,900

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 일반수용비	30,000원x15명x12월 =	5,400
					o 급량비	30,000원x15명x12월 =	5,400
					o 공공요금	=	100
					○쓰레기 규격봉투 제작	=	36,121
					o 소각용봉투(5종-5,10,20,50,100리터용)		
						31,590,000원x1식 =	31,590
					o 건축폐자재용 봉투(50리터용)	200원x2,000매 =	400
					o 지정폐기물용 봉투(2종-50,100리터용)		
						870,000원x1식 =	870
					o 공공용봉투(2종-50,100리터용)	2,977,000원x1식 =	2,977
					o 조달청 수수료	35,447,980원x0.8% =	284
					○쓰레기봉투 바코드 인쇄	=	3,606
					o 낱장용	4원x693,500매 =	2,774
					o 인너팩(5종-5,10,20,50,100리터용)		
						642,000원x1식 =	642
					o BOX 용	89원x1,065BOXx2매 =	190

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					○대형폐기물 배출용 스티커 제작 137원x20,000매 =	2,740
					○대형폐기물 배출용 스티커 바코드 인쇄 =	630
					o 낱장용 28원x20,000매 =	560
					o 인너팩 20원x2,000매 =	40
					o BOX 용 150원x200BOX =	30
					○쓰레기봉투 동판 수정 및 신규 제작 1,000,000원x1식 =	1,000
					○쓰레기봉투 전산장비 유지보수비 280,000원x12월 =	3,360
					○공익근무요원 피복비 490,000원x1식 =	490
					○무단투기단속 급식비 5,000원x15명x4일x12월 =	3,600
					○무단투기 사진인화용 컬러프린터 토너 구입 350,000원x4회 =	1,400
					○적환장 공공요금 2,000,000원x1식 =	2,000
					○도로환경미화원 수차수리비 6,000원x52대x2회 =	624
					○모범 도로환경미화원 표창장 제작 11,000원x10명x1회 =	110

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2220 청소관리] [2221 청소행정]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					○도로환경미화원(정년퇴직자) 공로패 140,000원x1명 = 140 ○깨끗한 도시만들기 및 우리동네 청소 현수막 제작 55,000원x10회x2개 = 1,100 ○청소행정 홍보물 제작(청소행정서비스) 300원x25,000세대 = 7,500 ○우편요금(무단투기 과태료 납부고지서 발송용 등) 2,614,000원x1식 = 2,614 ○무단투기 야간단속용 방한복 구입 (청소과 15명, 동 11명) 100,000원x26명 = 2,600 ○우수 생활환경 깔끔이 봉사대 표창패 제작 140,000원x3개봉사대 = 420 ○무단투기 상습지역 안내판 제작 15,000원x100개소 = 1,500 ○무인감시카메라 전기요금 100,000원x4개소x12월 = 4,800 ○차량선박비 = 51,980 o 차량유지비(연료비,수리비 등)

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					50,000,000원x1식	=	50,000
					o 차량 보험료 930,000원x1식	=	930
					o 차량 환경개선부담금 525,000원x2회	=	1,050
					○복사기 임대료 13원x5,000매x12월	=	780
	202 여비	14,640	12,970	1,670			
		14,640	12,970	1,670	01 국내여비	계	14,640
					○부서운영 국내여비 60,000원x15명x12월	=	10,800
					○쓰레기무단투기 단속여비 20,000원x4명x4일x12월	=	3,840
	203 업무추진비	6,000	9,200	△3,200			
		3,000	5,000	△2,000	03 시책추진업무추진비	계	3,000
					○청소행정 추진	=	3,000
		3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비	계	3,000
					○부서운영업무추진비 250,000원x12월	=	3,000
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0			
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비	계	1,200
					○청소과장 100,000원x1명x12월	=	1,200

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
	301 일반보상금	2,000	2,500	△500	
		2,000	2,500	△500	12 기타보상금 계 2,000 ○쓰레기 무단투기 신고포상금 50,000원x40건 = 2,000
	303 포상금	2,700	5,175	△2,475	
					○모범 도로환경미화원 표창 부상품 30,000원x10명x1회 = 300 ○환경미화원 정년퇴직자 부상품(금10돈) 900,000원x1명 = 900 ○청소행정평가 시상금 = 1,500 o 최우수 700,000원x1개동x1회 = 700 o 우수 500,000원x1개동x1회 = 500 o 장려 300,000원x1개동x1회 = 300
200 사업예산		1,072,550	1,142,303	△69,753	[국 0 시 47,000] [구 1,025,550 분 0 교 0]
210 보조사업		86,000	29,000	57,000	[국 0 시 47,000] [구 39,000 분 0 교 0]
	201 일반운영비	22,000	0	22,000	[국 0 시 11,000] [구 11,000 분 0 교 0]
		22,000	0	22,000	01 일반운영비 계 22,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
						(시)	11,000
						(구)	11,000
					○노면청소차량 유지관리비	=	22,000
						(시)	11,000
						(구)	11,000
	307 민간이전	64,000	9,000	55,000	[국 0 시 36,000] [구 28,000 분 0 교 0]		
		64,000	9,000	55,000	05 민간위탁금	계	64,000
						(시)	36,000
						(구)	28,000
					○청소업체 기동순찰반 운영	=	8,000
						(시)	8,000
					○불법투기쓰레기 수거처리비	=	56,000
						(시)	28,000
						(구)	28,000
220 자체사업		986,550	1,113,303	△126,753			
	206 재료비	14,990	11,628	3,362			

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					○깨끗한 도시만들기 청소용품 구입 1,290,000원x1식 = 1,290 ○도로환경미화원 청소용품 구입 13,700,000원x1식 = 13,700
	307 민간이전	788,466	820,501	△32,035	
		788,466	820,501	△32,035	05 민간위탁금 계 788,466 ○생활쓰레기 수거대행 수수료 = 723,574 o 일반주택 80,711원x620톤x12월 = 600,490 o 공동주택 73,264원x140톤x12월 = 123,084 ○대형폐기물 처리 및 인터넷신고 환불수수료 3,000,000원x12월 = 36,000 ○지정폐기물처리 수수료 6,160원x370매x12월 = 27,351 ○건축폐자재처리 수수료 1,070원x120매x12월 = 1,541
	401 시설비및부대비	5,600	50,000	△44,400	
		5,600	45,000	△39,400	01 시설비 계 5,600 ○무단투기단속 CCTV 이동설치비 700,000원x4개소x2회 = 5,600

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
	403 자치단체등 자본이전	164,439	180,864	△16,425			
		164,439	180,864	△16,425	02 공기관등에대한대행사업비	계	164,439
					○쓰레기 반입수수료 16,320원x760톤x12월	=	148,839
					○대형폐기물 잔재쓰레기 소각장 반입료 및 처리비 지원 1,300,000원x12월	=	15,600
	405 자산취득비	13,055	18,810	△5,755			
		13,055	18,810	△5,755	01 자산및물품취득비	계	13,055
					○종량제봉투 보관창고 냉난방기 구입 1,915,000원x1대	=	1,915
					○종량제봉투 보관창고 제습기 구입 290,000원x2대	=	580
					○바코드 스캐너 구입 1,320,000원x8개	=	10,560
2222 재활용관리		1,491,296	1,335,231	156,065			
100 경상예산		53,591	51,405	2,186			
120 경상적경비		53,591	51,405	2,186			
	201 일반운영비	46,191	44,185	2,006			
		46,191	44,185	2,006	01 일반운영비	계	46,191

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					○단독주택 음식물류폐기물 분리수거 납부필증 제작 21,131 o 납부필증 인쇄(가정용, 업소용 3종) 15,491,000원x1식 = 15,491 o 바코드 인쇄(낱장, 인너팩, BOX용) 5,640,000원x1식 = 5,640 ○음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작 = 10,000 o 홍보용 플래카드 제작 50,000원x11개동x4회 = 2,200 o 홍보 전단 제작 60원x30,000매 = 1,800 o 홍보물품 제작 500원x12,000개 = 6,000 ○음식물류폐기물 불법배출 경고장 제작 66원x20,000매 = 1,320 ○음식물류폐기물 분리수거용 PDA수리비 1,000,000원x1식 = 1,000 ○재활용품 및 1회용품 사용금지 홍보안내문 제작 4,000,000원x1식 = 4,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○재활용품분리 우수 공동주택 PP포대 구입비		
					(소형,대형) 2,040,000원x1식	=	2,040
					○단독주택가 재활용품 분리수거용 물품 구입(그물망		
					PP포대 등) 2,500,000원x1식	=	2,500
					○재활용선별사무소 운영비 350,000원x12월	=	4,200
	202 여비	4,800	6,720	△1,920			
		4,800	6,720	△1,920	01 국내여비	계	4,800
					○음식물류폐기물 및 1회용품 불법배출 지도단속여비		
					20,000원x4명x5일x12월	=	4,800
	203 업무추진비	2,000	0	2,000			
		2,000	0	2,000	03 시책추진업무추진비	계	2,000
					○음식물류 폐기물 및 재활용분리배출 추진	=	2,000
	301 일반보상금	600	500	100			
		600	500	100	12 기타보상금	계	600
					○1회용품 사용규제 위반사업장 신고포상금		
					1,200,000원x0.5	=	600

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2220 청소관리] [2222 재활용관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
200 사업예산		1,437,705	1,283,826	153,879			
220 자체사업		1,437,705	1,283,826	153,879			
	307 민간이전	1,428,905	1,267,266	161,639			
		1,428,905	1,267,266	161,639	05 민간위탁금	계	1,428,905
					○재활용품 선별 위탁비 21,811원x47톤x12월	=	12,302
					○음식물류폐기물 수집, 운반 및 처리수수료	=	1,182,462
					o 단독 198,870원x360톤x12월	=	859,119
					o 공동 86,920원x310톤x12월	=	323,343
					○재활용품 수집, 운반 수수료	=	234,141
					o 단독 177,391원x100톤x12월	=	212,870
					o 공동 118,171원x15톤x12월	=	21,271
	405 자산취득비	8,800	16,560	△7,760			
		8,800	16,560	△7,760	01 자산및물품취득비	계	8,800
					○음식물류폐기물 전용수거용기 구입(판매용)	=	7,900
					o 22리터 9,000원x100개	=	900
					o 60리터 30,000원x100개	=	3,000

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2220 청소관리] [2222 재활용관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					o 120리터 40,000원x100개 = 4,000
					○단독주택 재활용품 분리수거함 제작
					150,000원x6개 = 900
2223 폐기물관리		4,860	3,600	1,260	
100 경상예산		4,860	3,600	1,260	
120 경상적경비		4,860	3,600	1,260	
	201 일반운영비	1,260	0	1,260	
		1,260	0	1,260	01 일반운영비 계 1,260
					○환경오염물질 배출업소단속 급량비
					5,000원x3명x7일x12월 = 1,260
	202 여비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	01 국내여비 계 3,600
					○폐기물배출업소 지도단속 20,000원x3명x5일x12월 = 3,600
청소과 계		4,862,774	5,070,828	△208,054	