[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		5,070,828	4,460,973	609,855	[국 0 시 29,000] [구 5,041,828 기 0 교 0]
2200 보건및생활 환경개선		5,070,828	4,460,973	609,855	[국 0 시 29,000] [구 5,041,828 기 0 교 0]
2220 청소관리		5,070,828	4,460,973	609,855	[국 0 시 29,000] [구 5,041,828 기 0 교 0]
2221 청소행정		3,731,997	3,491,136	240,861	[국 0 시 29,000] [구 3,702,997 기 0 교 0]
100 경상예산		2,589,694	2,282,867	306,827	
110 인건비		2,459,914	2,117,748	342,166	
	101 인건비	2,459,914	2,117,748	342,166	
		2,459,914	2,117,748	342,166	09 일용인부임 계 2,459,914 ○도로환경미화원(52명) = 2,459,914 o 기본급 694,800원x12월x52명 = 433,556 o 가산금 23,100원x16년x12월x52명 = 230,631 o 상여금 = 315,964 · 기말수당 934,800원x52명x50%x4회 = 97,220 · 정근수당 934,800원x52명x2회 = 97,220 · 체력단련비 934,800원x52명x50%x5회 = 121,524 o 시간외근무수당 12,400원x30일x12월x52명 = 232,128

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 야간근무수당	2,060원x365일x52명 =	39,099
					o 휴일근무수당	49,600원x3일x12월x52명 =	92,852
					o 보존수당	33,000원x12월x52명 =	20,592
					o 연차유급휴가수당	33,000원x23일x52명 =	39,468
					o 정액수당	=	131,040
					· 특수업무수당	90,000원x12월x52명 =	56,160
					· 작업장려수당	70,000원x12월x52명 =	43,680
					· 가족수당	20,000원x2.5명x12월x52명 =	31,200
					o 복리후생비	=	297,555
					· 정액급식비	90,000원x12월x52명 =	56,160
					· 가계보조비	80,000원x12월x52명 =	49,920
					· 교통보조비	120,000원x12월x52명 =	74,880
					· 급량비(조식대)	70,000원x12월x52명 =	43,680
					· 명절휴가비	934,800원x52명x2회x75% =	72,915
					o 퇴직금	3,195,300원x21년x4명x150/100 =	402,608
					o 기타수당 및 보상	=	105,341

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					· 목욕비	75,000원x12월x52명 =	46,800
					· 유해보호수당	60,000원x12월x52명 =	37,440
					· 자녀학비보조수당		
					고등학생376,800원x14명x4회 =		21,101
					o 도로환경미화원 사망장례비	1,000,000원x1명 =	1,000
					o 도로환경미화원 체육대회 지원		
					50,000원x2회x52명 =		5,200
					o 도로환경미화원 산재보험료		
					1,835,484,000원x28/1,000 =		51,394
					o 도로환경미화원 노동절 기념품	20,000원x52명 =	1,040
					o 도로환경미화원 재해단체보험료		
					30,000원x12월x52명 =		18,720
					o 노동조합운영비	500,000원x12월 =	6,000
					o 도로환경미화원 하계휴가비	150,000원x52명 =	7,800
					o 도로환경미화원 부상치료비(산재보험제외)		
					3,000,000원x1명 =		3,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
					o 도로환경미화원 근무중 사망장례비			
						106,510원x90일	=	9,586
					o 도로환경미화원 피복비		=	15,340
					· 작업복	50,000원x52명x1회	=	2,600
					· 춘추복	34,000원x52명x1회	=	1,768
					· 방한복	50,000원x52명x1회	=	2,600
					· 안전조끼	20,000원x52명x1회	=	1,040
					· 노무화	15,000원x52명x1회	=	780
					· 장화	12,000원x52명x1회	=	624
					· 방한화	26,000원x52명x1회	=	1,352
					· 우의	10,000원x52명x1회	=	520
					· 작업모	7,000원x52명x1회	=	364
					· 방한모	11,000원x52명x1회	=	572
					· 마스크	2,000원x52명x12회	=	1,248
					· 방한장갑	11,000원x52명x1회	=	572
					· 방한조끼	25,000원x52명x1회	=	1,300

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
120 경상적경비		129,780	165,119	△35,339			
	201 일반운영비	98,735	124,509	△25,774			
		98,735	124,509	△25,774	01 일반운영비	계	98,735
					○부서운영비	=	11,620
					o 일반수용비	=	5,760
					o 급량비	=	5,760
					o 공공요금	=	100
					○쓰레기규격봉투 제작	=	47,472
					o 소각용봉투	=	34,632
					· 5L용 17.27원x30,000매	=	519
					· 10L용 24.85원x300,000매	=	7,455
					· 20L용 40.33원x300,000매	=	12,099
					· 50L용 88.84원x90,000매	=	7,996
					· 100L용 164.06원x40,000매	=	6,563
					o 재사용봉투	=	6,500
					· 10L용 24.86원x100,000매	=	2,486

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					· 20L용	40.14원x100,000매 =	4,014
					o 건축폐자재용 봉투	308원x3,000매 =	924
					o 지정폐기물용 봉투	=	1,252
					· 50L용	99.99원x4,500매 =	450
					· 100L용	178.08원x4,500매 =	802
					o 공공용봉투	=	3,794
					· 50L용	88.84원x15,000매 =	1,333
					· 100L용	164.06원x15,000매 =	2,461
					o 조달청 수수료	46,174,915원x0.8% =	370
					○쓰레기봉투 바코드 인쇄	=	5,011
					o 낱장용	4원x972,000매 =	3,888
					o 인너팩	=	875
					· 5L, 10L, 20L 용	8원x83,000매 =	664
					· 50L, 100L 용	15원x14,050매 =	211
					o BOX 용	89원x1,390BOXx2장 =	248
					○대형폐기물스티카 제작	137.5원x15,000매 =	2,063

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○대형폐기물스티카 바코드 인쇄	=	450
					o 낱장용 28원x15,000매	=	420
					o 인너팩 20원x750매	=	15
					o BOX 용 99원x150BOX	=	15
					○쓰레기봉투 동판 수정 및 신규 제작	=	1,777
					o 5L용 81,427원x1개	=	82
					o 10L용 98,752원x1개	=	99
					o 20L용 148,225원x1개	=	149
					o 50L용 270,655원x1개	=	271
					o 100L용 384,560원x1개	=	385
					o 지정폐기물용(50L용) 405,982원x1개	=	406
					o 지정폐기물용(100L용) 384,560원x1개	=	385
					○쓰레기봉투 전산장비 유지보수비 270,000원x12월	=	3,240
					○공익근무요원 피복비	=	456
					o 근무복(하복, 동복) 50,000원x2명x2회	=	200
					o 단화 40,000원x2명	=	80

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 방한복	50,000원x2명 =	100
					o 우의	10,000원x2명 =	20
					o 모자	5,000원x2명 =	10
					o 방한장갑	11,000원x2명 =	22
					o 요대, 버클	2,000원x2명x2회 =	8
					o 명찰	2,000원x2명x2회 =	8
					o 표지장	2,000원x2명x2회 =	8
					○무단투기단속 급식비	5,000원x16명x4일x12월 =	3,840
					○무단투기 처리용 지정폐기물 봉투 구입(100L)		
						5,130원x20매x12월 =	1,232
					○무단투기(일반,대형,건축) 폐기물 처리		
						200,000원x11개동 =	2,200
					○무단투기 사진인화용 칼라프린터기 토너 및 잉크		
					구입	=	1,444
					o 토너	200,000원x5개 =	1,000
					o 칼라프린터기 잉크	=	444

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					· 칼라	44,000원x6월 =	264
					· 흑백	30,000원x6월 =	180
					○적환장 공공요금	=	1,602
					o 상.하수도요금	55,000원x12월 =	660
					o 전기요금	6,500원x12월 =	78
					o 난방연료비	900원x10Lx6일x16주 =	864
					○도로환경미화원 수차수리비	6,000원x52대x2회 =	624
					○모범 도로환경미화원 표창장 제작		
						11,000원x10명x1회 =	110
					○도로환경미화원(정년퇴직자) 공로패		
						100,000원x4명 =	400
					○폐기물수거업체 지도단속 급량비		
						5,000원x16명x1일x4분기 =	320
					○국토대청결 및 행락질서 플래카드 제작		
						50,000원x10회x2개 =	1,000
					○청소행정서비스 및 청소행정 홍보물 제작		

[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		
				70원x4회x25,000세대	=	7,000
				○고지서 및 청소행정서비스 설문조사 우편발송료	=	2,614
				o 등기 1,720원x1,200통	=	2,064
				o 일반 220원x2,500통	=	550
				○무단투기 야간단속용 방한복 구입	=	2,700
				o 청소과 16명x100,000원	=	1,600
				o 동사무소 11명x100,000원	=	1,100
				○복사기 임대료 13원x10,000매x12월	=	1,560
202 여비	12,970	13,285	△315			
	12,970	13,285	△315	01 국내여비	계	12,970
				○부서운영 국내여비	=	5,760
				○쓰레기무단투기 단속여비 10,000원x6명x8일x12월	=	5,760
				○무단투기 실적 우수동 타시도 격려 290,000원x5명	=	1,450
203 업무추진비	9,200	8,600	600			
	5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비	계	5,000
				○청소행정 추진	=	5,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비	계	4,200
					○부서운영업무추진비 350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0			
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비	계	1,200
					○청소과장 100,000원x1명x12월	=	1,200
	301 일반보상금	2,500	14,000	△11,500			
		2,500	7,000	△4,500	12 기타보상금	계	2,500
					○쓰레기 무단투기 신고포상금 50,000원x50건	=	2,500
	303 포상금	5,175	3,525	1,650			
					○모범 도로환경미화원 표창 부상품		
					30,000원x10명x1회	=	300
					○환경미화원 정년퇴직자 부상품(금10돈,5돈)		
					(750,000원x1명)+(375,000원x3명)	=	1,875
					○청소행정평가 시상금	=	3,000
					o 최우수 700,000원x1개동x2회	=	1,400
					o 우수 500,000원x1개동x2회	=	1,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					o 장려 300,000원x1개동x2회 =	600
200 사업예산		1,142,303	1,208,269	△65,966	[국 0 시 29,000] [구 1,113,303 기 0 교 0]	
210 보조사업		29,000	17,833	11,167	[국 0 시 29,000] [구 0 기 0 교 0]	
	307 민간이전	9,000	13,333	△4,333	[국 0 시 9,000] [구 0 기 0 교 0]	
		9,000	13,333	△4,333	05 민간위탁금 계	9,000
					(시)	9,000
					○깨끗한 거리만들기 추진사업 지원 =	9,000
					(시)	9,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000	[국 0 시 20,000] [구 0 기 0 교 0]	
		20,000	0	20,000	01 시설비 계	20,000
					(시)	20,000
					○해안쓰레기처리사업비 =	20,000
					(시)	20,000
220 자체사업		1,113,303	1,190,436	△77,133		
	206 재료비	11,628	12,218	△590		
		11,628	12,218	△590	01 재료비 계	11,628

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○국토대청결 청소용품 구입	=	1,290
					o 집게 1,100원x200개x2회	=	440
					o P.P포대 200원x200장x2회	=	80
					o 장갑 2,200원x100죽x2회	=	440
					o 빗자루 3,300원x100개	=	330
					○도로환경미화원 청소용품 구입	=	10,338
					o 대비 1,500원x52주x2속x52명	=	8,112
					o 쓰레받이 11,000원x52개	=	572
					o 작업삽 6,000원x52개	=	312
					o 플라스틱비 900원x2회x52명	=	94
					o 코팅장갑 400원x52명x5켤레x12월	=	1,248
	207 연구개발비	31,500	0	31,500			
		25,000	0	25,000	01 용역비	계	25,000
					○생활폐기물 톤당 단가 산정 용역		
					25,000,000원x1식	=	25,000
		6,500	0	6,500	02 전산개발비	계	6,500

[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			
				○대형폐기물 처리 시스템 구축	6,500,000원x1식	=	6,500
307 민간이전	820,501	965,262	△144,761				
	820,501	965,262	△144,761	05 민간위탁금		계	820,501
				○생활쓰레기 수거대행 수수료		=	724,640
				o 일반주택	72,293원x700톤x12월	=	607,262
				o 공동주택	65,210원x150톤x12월	=	117,378
				○폐토사 운반처리비	30,400원x70톤x12월	=	25,536
				○대형폐기물처리 수수료			
				(1,000원x6,000개)+(5,000원x3,000개)+(10,000원x2,000개)		=	41,000
				○지정폐기물처리 수수료	6,160원x4,500개	=	27,720
				○건축폐자재처리 수수료	1,070원x1,500개	=	1,605
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000				
	45,000	0	45,000	01 시설비		계	45,000
				○무단투기단속 무인 CCTV설치	15,000,000원x3개	=	45,000
	5,000	0	5,000	03 시설부대비		계	5,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○무단투기단속 CCTV 이동설치비	=	5,000
	403 자치단체등 자본이전	180,864	212,956	△32,092			
		180,864	212,956	△32,092	02 공기관등에대한대행사업비	계	180,864
					○쓰레기 반입수수료 16,320원x850톤x12월	=	166,464
					○대형폐기물 최종처리비 지원	=	14,400
	405 자산취득비	18,810	0	18,810			
		18,810	0	18,810	01 자산및물품취득비	계	18,810
					○종량제봉투 시스템 서버구축 13,530,000원x1식	=	13,530
					○바코드 스캐너 구입 1,320,000원x4개	=	5,280
2222 재활용관리		1,335,231	966,957	368,274			
100 경상예산		51,405	49,343	2,062			
120 경상적경비		51,405	49,343	2,062			
	201 일반운영비	44,185	34,748	9,437			
		44,185	34,748	9,437	01 일반운영비	계	44,185
					○단독주택 음식물류폐기물 분리수거 납부필증 제작		15,785

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 납부필증 인쇄	=	10,800
					· 가정용 60원x13,000장x12월	=	9,360
					· 업소용(3종) 80원x500장x3종x12월	=	1,440
					o 바코드 인쇄	=	4,985
					· 낱장용 28원x174,000장	=	4,872
					· 인너팩 15원x5,800장	=	87
					· BOX용 89원x290장	=	26
					○음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작		
					10,000,000원x1식	=	10,000
					○음식물류폐기물 불법 배출에 따른 경고장 제작		
					66원x20,000매	=	1,320
					○음식물류폐기물 분리수거용 PDA수리비		
					3,000,000원x1식	=	3,000
					○재활용품 및 1회용품 사용금지 홍보안내문 제작		
					4,000,000원x1식	=	4,000
					○재활용품분리 우수 공동주택 PP포대 구입비	=	2,040

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

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 소형	280원x3,000장 =	840
					o 대형	600원x2,000장 =	1,200
					○재활용선별사무소 운영비	670,000원x12월 =	8,040
	202 여비	6,720	9,595	△2,875			
		6,720	9,595	△2,875	01 국내여비	계	6,720
					○1회용품 지도단속 여비	10,000원x2명x4일x12월 =	960
					○음식물류폐기물 불법배출 지도단속 여비	10,000원x4명x12일x12월 =	5,760
	301 일반보상금	500	2,000	△1,500			
		500	1,000	△500	12 기타보상금	계	500
					○1회용품 사용규제 위반사업장 신고포상금	100,000원x5건 =	500
200 사업예산		1,283,826	917,614	366,212			
220 자체사업		1,283,826	917,614	366,212			
	307 민간이전	1,267,266	917,614	349,652			
		1,267,266	917,614	349,652	05 민간위탁금	계	1,267,266

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○재활용품 선별위탁비 21,811원x36톤x12월	=	9,423
					○음식물류폐기물 수집,운반 및 처리수수료	=	1,121,478
					o 단독 192,790원x350톤x12월	=	809,718
					o 공동 86,600원x300톤x12월	=	311,760
					○재활용품 수집,운반 수수료	=	136,365
					o 단독 189,010원x50톤x12월	=	113,406
					o 공동 127,550원x15톤x12월	=	22,959
	405 자산취득비	16,560	0	16,560			
		16,560	0	16,560	01 자산및물품취득비	계	16,560
					○음식물류폐기물 전용수거용기 구입(판매용)	=	6,800
					o 22리터 9,000원x200개	=	1,800
					o 60리터 30,000원x100개	=	3,000
					o 120리터 40,000원x50개	=	2,000
					○음식물류폐기물 전용수거용기 부속품 구입(판매용)		1,260
					o 7리터(뚜껑) 1,000원x500개	=	500

[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 7리터(거름망) 800원x500개 = 400
					o 22리터(뚜껑) 2,000원x100개 = 200
					o 22리터(거름망) 1,600원x100개 = 160
					○공동주택 전용수거용기 구입(판매용-120리터)
					40,000원x100개 = 4,000
					○단독주택 재활용품 분리수거함 제작(3개동)
					150,000원x30개 = 4,500
2223 폐기물관리		3,600	2,880	720	
100 경상예산		3,600	2,880	720	
120 경상적경비		3,600	2,880	720	
	202 여비	3,600	2,880	720	
		3,600	2,880	720	01 국내여비 계 3,600
					○폐기물배출업소 지도단속 10,000원x3명x12일x10월 = 3,600
청소과 계		5,070,828	4,460,973	609,855	