

2007년도 [본예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
세 출 합 계		16,427,739	15,715,885	711,854	
2000 사회개발비		16,427,739	15,715,885	711,854	
2200 보건및생활환경개 선비		16,427,739	15,715,885	711,854	
2220 환경관리		16,427,739	15,715,885	711,854	
2223 청소관리		16,427,739	15,715,885	711,854	
100 경상예산		10,799,490	10,544,331	255,159	
110 인건비		9,467,001	9,441,269	25,732	
	101 인건비	9,467,001	9,441,269	25,732	
		9,319,545	9,365,669	△46,124	09 일용인부임 1) 기본급 714,000원X102.8%X142명X12월 = 1,250,723 1) 상여금 933,663 2) 기말수당 (714,000원+270,000원)X102.8%X142명X200% = 287,281 2) 정근수당 (714,000원+270,000원)X102.8%X142명X200% = 287,281 2) 체력단련비 (714,000원+270,000원)X102.8%X142명X250% = 359,101 1) 정액수당 335,129

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(110)인건비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목						
					2) 특수업무수당	90,000원X102.8%X132명X12월 =	146,552
					2) 작업장려수당	70,000원X102.8%X142명X12월 =	122,620
					2) 가족수당		65,957
					3) 배우자	30,000원X142명X12월X84% =	42,941
					3) 존속	20,000원X32명X12월 =	7,680
					3) 비속	20,000원X142명X12월X45% =	15,336
					1) 자녀학비보조수당		20,391
					2) 중학생	56,400원X8명X4회 =	1,805
					2) 고등학생	422,400원X11명X4회 =	18,586
					1) 초과근무수당		1,829,560
					2) 시간외근무수당	13,060원X102.8%X365일X142명 =	695,853
					2) 야간근무수당	2,175원X102.8%X142명X4시간X26일X12개월 =	396,238
					2) 휴일근무수당	52,200원X102.8%X5.5일X142명X12월 =	502,917
					2) 연차유급수당	69,860원X102.8%X23일X142명 =	234,552
					1) 근속가산금	23,800원X102.8%X18년X142명X12월 =	750,434
					1) 복리후생비		880,021
					2) 정액급식비	90,000원X142명X12월 =	153,360
					2) 가계보조비	110,000원X142명X12월 =	187,440

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(110)인건비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 교통보조비 120,000원X142명X12월 = 204,480
					2) 명절휴가비 (714,000원+270,000원)X102.8%X142명X150% = 215,461
					2) 조식급량비 70,000원X142명X12월 = 119,280
					1) 후생복지비 528,240
					2) 위생수당 90,000원X142명X12월 = 153,360
					2) 교통보조금 50,000원X142명X12월 = 85,200
					2) 대민활동비 80,000원X142명X12월 = 136,320
					2) 간식비 90,000원X142명X12월 = 153,360
					1) 퇴직금및재해보상금 2,706,722
					2) 국민연금부담금 3,600,000원X4.5%X142명X12월 = 276,048
					2) 국민건강보험부담금 3,600,000원X2.13%X142명X12월 = 130,663
					2) 퇴직금 1,984,959
					3) 정년퇴직자 1,879,801,000원X1식 = 1,879,801
					3) 기타퇴직자 120,580원X30.6일X19년X150%X1명 = 105,158
					2) 고용보험 3,600,000원X142명X1.75%X12월 = 107,352
					2) 산재보험료 3,600,000원X3%X142명X12월 = 184,032
					2) 휴업보상금 120,000원X30일X142명X5%X30% = 7,668

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(110)인건비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2) 공상치료비 10,000,000원X1식 = 10,000
					2) 순직위로금 6,000,000원X1식 = 6,000
					1) 사기진작비 14,260
					2) 미화원 체육대회 10,000원X2회X142명 = 2,840
					2) 설,추석절 격려 10,000,000원X1식 = 10,000
					2) 생일선물 10,000원X142명 = 1,420
					1) 피복비 65,432
					2) 안전장구 16,902
					3) 안전모 18,000원X142명 = 2,556
					3) 안전벨트 25,000원X142명 = 3,550
					3) 방진마스크 1,700원X4개X70명 = 476
					3) 전자신호봉 15,000원X12개 = 180
					3) 작업모자 10,000원X142명 = 1,420
					3) 방한장갑 10,000원X142명 = 1,420
					3) 안전(얼음)조끼 50,000원X142명 = 7,100
					3) 안전표지판 20,000원X10개 = 200
					2) 면장갑 290원X12회X142명X12월 = 5,930
					2) 피복(가로,지역) 작업화,우의,장화 300,000원X142명 = 42,600

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(110)인건비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 신체검사 수수료 35,000원X142명 = 4,970
		147,456	75,600	71,856	10 일시사역인부임 1) 일시사역인부임 147,456 2) 공중화장실인부임 600,000원X9명X12월 = 64,800 2) 공중화장실인부임 보험료 28,800,000원X12% = 3,456 2) 일시사역인부임 44,000원X300일X6명 = 79,200
120 경상적경비		1,332,489	1,103,062	229,427	
	201 일반운영비	983,370	893,398	89,972	
		973,370	883,398	89,972	01 일반운영비 1) 일반수용비 174,357 2) 관서운영수용비 1,760 3) 기본사무용품비 20,000원X72명 = 1,440 3) 청소차고당직용침구구입비 50,000원X2조X2회 = 200 3) 청소차고당직용침구세탁비 10,000원X12월 = 120 2) 인쇄및유인물비 22,786 3) 대형생활폐기물 인터넷신고 안내문 제작 50원X50,000매 = 2,500 3) 대형생활폐기물 인터넷신고관련 현수막 50,000원X20개X90% = 900

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 차량운행점검일지 500,000원X1식 = 500
					3) 가내공업및대형폐기물스티커 50원X90,000매 = 4,500
					3) 정화조청소안내문 100원X20,000매 = 2,000
					3) 무단투기방지현수막제작 4,900원X10㎡X16개동X4회X90% = 2,823
					3) 무단투기관련홍보물 100원X20,000매 = 2,000
					3) 공중화장실 안내스티커및표지판 13,000원X31개소X90% = 363
					3) 무단투기금지표지판 20,000원X300개소X90% = 5,400
					3) 종량제규격봉투판매소표지판 5,000원X400개X90% = 1,800
					2) 물품구입비 119,174
					3) 복사용지 1,596
					4) 종질지(A4) 13,100원X2상자X6월 = 158
					4) 백표지 2,840원X10속 = 29
					4) 화일표지 9,340원X30조 = 281
					4) 책표지 4,730원X10속 = 48
					4) A4(전자복사용지) 15,000원X6상자X12월 = 1,080
					3) 복사기토너 71,500원X6개 = 429
					3) 모사전송기토너 88,000원X5개 = 440

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 청소용품비	8,286
					4) 넉가래	5,000원X20개 = 100
					4) 쓰레기받이	11,500원X100개 = 1,150
					4) 개량비	4,000원X80개X12월 = 3,840
					4) 빗자루	2,500원X50개X16개동 = 2,000
					4) 집게	800원X70개X16개동 = 896
					4) 삽	6,000원X50개 = 300
					3) 공중화장실청소용품	1,200,000원X31개소X90% = 33,480
					3) 음식물류폐기물용기	27,200
					4) 거점용기(120ℓ)	40,000원X500개 = 20,000
					4) 소형용기(120ℓ)	12,000원X600개 = 7,200
					3) 폐형광등수거함박스구매	380,000원X16개X90% = 5,472
					3) 환경미화원휴게실물품	100,000원X11개소X90% = 990
					3) 환경미화원임금관리프로그램	1,500,000원X1식 = 1,500
					3) 바코드인식프로그램개발비	10,000,000원X1식X80% = 8,000
					3) PDA구매비	6,000,000원X1식 = 6,000
					3) 디지털카메라인화료	200원X400매X12월 = 960
					3) 가로휴지통	400,000원X5개 = 2,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 차량구입탁송료공고료 100,000원X2대 = 200
					3) 종량제규격봉투구매 22,621
					4) 공중화장실 820원X8,000매 = 6,560
					4) 공공장소쓰레기수거용(20) 324원X1,600매X12월 = 6,221
					4) 공공장소쓰레기수거용(50) 820원X1,000매X12월 = 9,840
					2) 기타수용비 30,637
					3) 청소차량감정평가수수료 400,000원X2회 = 800
					3) 공중화장실전기안전점검 38,730원X31개소X2회 = 2,402
					3) 미화원휴게실전기안전점검 38,730원X22개소X2회 = 1,705
					3) 청소차고전기안전관리대행 400,000원X8회 = 3,200
					3) 공중화장실정화조청소수수료 330,000원X31개소 = 10,230
					3) 청소차고폐수처리위탁수수료 1,000,000원X8회 = 8,000
					3) 청소차고소방검사수수료 1,500,000원X1회 = 1,500
					3) 청소차고저수조청소비 10,000원X130톤X1회 = 1,300
					3) 청소차고형광등및전기용품구매 300,000원X1식 = 300
					3) 청소차고화장실샤워장소모품구매 400,000원X1식 = 400

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 청소차고정화조청소료 200,000원X1식 = 200
					3) 청소차고정수기소모품 20,000원X12회 = 240
					3) 청소차고위성방송수신료 10,000원X3회선X12월 = 360
					1) 공공요금및재세 198,269
					2) 자동차세 30,000원X11대 = 330
					2) 전기료 88,641
					3) 공중화장실 68,250원X31개소X12월X90% = 22,851
					3) 환경미화원휴게실 25,000원X22개소X12월X90% = 5,940
					3) 청소차고전기료 5,000,000원X12월X95% = 57,000
					3) 집하장등 250,000원X1개소X12월X95% = 2,850
					2) 상하수도료 34,770
					3) 공중화장실 1,000,000원X31개소X95% = 29,450
					3) 청소차고 1,000,000원X4회 = 4,000
					3) 환경미화원휴게실 20,000원X11개소X6월 = 1,320
					2) 자동화장실통신료 80,000원X12월X2개소 = 1,920
					2) 무인단속카메라인터넷요금 80,000원X16대X12월 = 15,360
					2) 청소차량고속도로통행료 100,000원X3대X12월 = 3,600
					2) 보험료 36,600

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3) 청소차량보험료 600,000원X56대 = 33,600
					3) 청소차고보험료 3,000,000원X1회 = 3,000
					2) 환경개선부담금 17,048
					3) 청소차량 171,000원X2회X44대 = 15,048
					3) 청소차고 1,000,000원X2회 = 2,000
					1) 운영수당 24,050
					2) 일숙직비 24,050
					3) 일직(청소차고) 50,000원X116일 = 5,800
					3) 숙직(청소차고) 50,000원X365일 = 18,250
					1) 피복비, 작업화 12,059
					2) 운전원등피복비(직원포함) 50,000원X72명X2회 = 7,200
					2) 운전원등 작업화 30,000원X72명X2회 = 4,320
					2) 운전원면장갑 290원X43명X12월X4회X90% = 539
					1) 급량비 98,160
					2) 청소업무수행 5,000원X20식X72명X12월 = 86,400
					2) 기능직야간근무 5,000원X8식X44명X12월X50% = 10,560
					2) 청소작업조기순찰 5,000원X20식X12월 = 1,200
					1) 연료비 40,035

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					2) 환경미화원휴게실	827원X6,700ℓ X95% = 5,264
					2) 공중화장실	827원X22,000ℓ X90% = 16,375
					2) 청소차고차량정비고	827원X2,000ℓ X95% = 1,572
					2) 청소차고(도시가스)	1,800,000원X5월X95% = 8,550
					2) 집하장등	827원X6,700ℓ X95% = 5,264
					2) 환경미화원순찰용(이륜차)	24,000원X11대X12월X95% = 3,010
					1) 시설장비유지비	33,440
					2) 환경미화원수하차수선	10,000원X60대X12월 = 7,200
					2) 공중화장실	200,000원X31개소 = 6,200
					2) 환경미화원휴게실	500,000원X22개소 = 11,000
					2) 무인카메라유지보수비	100,000원X12월 = 1,200
					2) 무인감시카메라이전설치비	150,000원X16대X2회X80% = 3,840
					2) 청소차고유지비	4,000,000원X1식 = 4,000
					1) 차량선박비	387,000
					2) 청소차량유지비	387,000
					3) 경유	1,120원X250,000ℓ X95% = 266,000
					3) LPG(액화석유가스)	850원X60,000ℓ = 51,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목					
					3) 정비사업소정비의뢰	20,000,000원X1식 = 20,000
					3) 정비부품구입	50,000,000원X1식 = 50,000
					1) 임차료	6,000
					2) 컨테이너박스이전임차료	500,000원X12월 = 6,000
		10,000	10,000	0	02 행사운영비	
					1) 근로자의날행사	5,000,000원X1식 = 5,000
					1) 노조창립일격려	5,000,000원X1식 = 5,000
	202 여비	219,840	91,440	128,400		
		219,840	91,440	128,400	01 국내여비	
					1) 청소행정업무수행	20,000원X12.5회X72명X12월 = 216,000
					1) 청소차량정비업무	10,000원X10회X12월 = 1,200
					1) 규격봉투제작업무입회	10,000원X2명X12월 = 240
					1) 재활용현장지도점검	10,000원X10회X12월 = 1,200
					1) 공중화장실순찰업무수행	10,000원X10회X12월 = 1,200
	203 업무추진비	27,280	27,400	△120		
		19,840	19,840	0	03 시책추진업무추진비	
					1) 청소특수업무추진	2,700,000원X1식X80% = 2,160
					1) 연휴기간중 특별청소추진	1,700,000원X3회X80% = 4,080

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 청소행정업무추진 6,500,000원X1식X80X = 5,200 1) 적체쓰레기반입업무추진 2,300,000원X1식X80% = 1,840 1) 환경미화원관련업무추진 3,680 2) 경조사위문 30,000원X50회X80% = 1,200 2) 유질환시위로 100,000원X8명X80% = 640 2) 퇴직격려 100,000원X15회X80% = 1,200 2) 퇴직행사비 800,000원X1회X80% = 640 1) 재활용집하장근무자간담회 10,000원X20명X6회X80% = 960 1) 마을봉사단운영업무추진 20,000원X60명X80% = 960 1) 청소차량관리업무추진 1,200,000원X1식X80% = 960
		7,440	7,560	△120	04 부서운영업무추진비 1) 부서운영 620,000원X12월 = 7,440
	301 일반보상금	50,836	37,524	13,312	
		50,836	37,524	13,312	12 기타보상금 1) 쓰레기무단투기 신고포상 5,000원X400건 = 2,000 1) 1회용품신고포상 6,500건X20,000원X1.5% = 1,950 1) 퇴임환경미화원공로패, 부상품 150,000원X22명 = 3,300 1) 모범환경미화원 표창격려 26,200원X1회X30명 = 786

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(120)경상적경비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 모범환경미화원 해외격려 1,600,000원X1명X1회 = 1,600
					1) 산업시찰 41,200
					2) 모범환경미화원 200,000원X1회X30명 = 6,000
					2) 정년퇴임환경미화원(부부) 800,000원X44명 = 35,200
	303 포상금	2,600	2,600	0	
		2,600	2,600	0	00 포상금
					1) 동별뒹골목청소 평가 시상 2,600
					2) 최우수동 700,000원X1회X1개동 = 700
					2) 우수동 500,000원X1회X2개동 = 1,000
					2) 장려동 300,000원X1회X3개동 = 900
	307 민간이전	48,563	50,700	△2,137	
		48,563	50,700	△2,137	02 민간경상보조
					1) 종량제규격봉투감면 48,113
					2) 음식물가정(2ℓ) 39원X9,000매X12월 = 4,212
					2) 음식물가정(5ℓ) 86원X2,000매X12월 = 2,064
					2) 가정용봉투(10ℓ) 172원X5,200매X12월 = 10,733
					2) 가정용봉투(20ℓ) 324원X8,000매X12월 = 31,104
					1) 재활용촉제참가지원 450,000원X1식 = 450

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(220)자체사업

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
200	사업예산	5,628,249	5,171,554	456,695	
220	자체사업	5,628,249	5,171,554	456,695	
	206 재료비	7,106	7,106	0	
		7,106	7,106	0	00 재료비 1) 생활폐기물탈취재용 2,900원X0.4ℓ X16개소X100일 = 1,856 1) 무단투기방지용꽃묘 350원X15,000본 = 5,250
	307 민간이전	1,136,811	1,207,722	△70,911	
		1,136,811	1,207,722	△70,911	05 민간위탁금 1) 규격봉투제작사업 557,411 2) 음식물 102,662,000원X1식 = 102,662 2) 생활폐기물 393,979,000원X1식 = 393,979 2) 사업장용 34,710,000원X1식 = 34,710 2) 공공용봉투 8,900,000원X1식 = 8,900 2) 특수마대 17,160,000원X1식 = 17,160 1) 음식물보관용기 세척대행사업비 3,500원X1,200개X7회 = 29,400 1) 음식물류재활용수집운반대행용역비 550,000,000원X1식 = 550,000

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(220)자체사업

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
	308 자치단체 등 이 전	813,875	649,438	164,437	
		813,875	649,438	164,437	05 자치단체간 부담금 1) 수도권매립지제3매립장건립등관련공사부담금 196,000,000원 = 196,000 1) 분뇨정화조오니처리부담금 481,000 2) 부담금 3,700원X130,000톤 = 481,000 1) 음식물폐기물처리 수수료부담금 6,250원X60톤X365일 = 136,875
	401 시설비및부대비	105,000	33,000	72,000	
		105,000	28,000	77,000	01 시설비 1) 생활폐기물압축기설치 20,000,000원X1식 = 20,000 1) 공중화장실유지보수 1,000,000원X25개소 = 25,000 1) 노후 화장실 환경개선 10,000,000원X6개소 = 60,000
	403 자치단체 등 자 본 이전	3,334,857	3,242,588	92,269	
		3,334,857	3,242,588	92,269	02 공기관 등에 대한 대행사업비 1) 수도권매립지폐기물반입수수료 623,070 2) 생활폐기물 16,320원X3,100톤X12월 = 607,104 2) 신고다량 21,811원X61톤X12월 = 15,966

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2223)청소관리

세세항:(220)자체사업

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 예 산 액	증 (△) 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 민원성폐기물위탁처리비등 200,000원X198톤X12월 = 475,200 1) 음식물폐기물위탁처리비 75,000원X70.4톤X365일 = 1,927,200 1) 수도권매립지재활용잔재폐기물반입수수료 21,811원X200톤X12월 = 52,347 1) 대형폐기물(목재류)위탁처리비 100,000원X173톤X12월 = 207,600 1) 송정집하장폐기물위탁수수료 4,120,000원X12월 = 49,440
	405 자산취득비	230,600	31,700	198,900	
		230,600	31,700	198,900	01 자산및물품취득비 1) 폐기물압축기 65,000,000원X2대 = 130,000 1) 노조사무실팩시밀리 600,000원X1대 = 600 1) 가로청소차 50,000,000원X2대 = 100,000