

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)청소행정 세항:(2231)청소관리 세세항:(110)인건비 [중구본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		28,374,745	25,895,145	2,479,600	[국 10,367,555 시 4,346,046 양 0 구 13,661,144]
2200 보건및생활환경개선 비		9,556,822	9,447,501	109,321	[국 316,121 시 771,848 양 0 구 8,468,853]
2230 청소행정		4,653,826	5,804,432	△1,150,606	[국 0 시 86,250 양 0 구 4,567,576]
2231 청소관리		3,520,171	3,423,238	96,933	[국 0 시 85,000 양 0 구 3,435,171]
100 경상예산		3,298,043	3,006,110	291,933	
110 인건비		2,921,149	2,658,463	262,686	
	101 인건비	2,921,149	2,658,463	262,686	
		38,980	0	38,980	03 기타직보수 ○청원경찰(2명) 38,980 ○기본급 987,000원x2명x12월 = 23,688 ○처우개선비 23,688,000원x5.5% = 1,303 ○기말수당 25,702,000원x2/12 = 4,284 ○정근수당 25,702,000원x2/12x0.9 = 3,856

장(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)청소행정

세항:(2231)청소관리

세세항:(110)인건비

[중구본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								○가족수당			1,440
								·배우자	30,000원x2명x12월	=	720
								·기타가족	20,000원x3명x12월	=	720
								○시간외 근무수당	4,947원x25시간x2명x12월	=	2,969
								○정근수당 가산금	60,000원x2명x12월	=	1,440
					2,882,169	2,658,463	223,706	04 일용인부임			
								○환경미화원(103명)			2,882,169
								○기본급	17,600원x103명x365일	=	661,672
								○기말수당			
								(661,672,000원+112,240,000원+74,160,000원)/12x400%			
									=		282,691
								○정근수당			
								(661,672,000원+112,240,000원+74,160,000원)/12x180%			
									=		127,211
								○자녀학비보조수당			34,343
								·중학생	168,780원x103명x0.2x4회	=	13,908
								·고등학생	309,990원x103명x0.16x4회	=	20,435
								○근속가산금	17,600원x103명x11년x12월	=	239,290

장(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)청소행정

세항:(2231)청소관리

세세항:(110)인건비

[중구본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								○ 시간외근무수당	8,500원x30시간x103명x12월	=	315,180
								○ 휴일근무수당	33,900원x103명x2일x12월	=	83,801
								○ 월차수당	33,900원x103명x12월	=	41,901
								○ 연차수당	22,600원x103명x20일	=	46,556
								○ 정액수당			247,200
								· 가족수당			61,800
								-기타가족	20,000원x103명x12월	=	24,720
								-배우자	30,000원x103명x12월	=	37,080
								· 특수업무수당	90,000원x103명x12월	=	111,240
								· 작업장려수당	60,000원x103명x12월	=	74,160
								○ 복리후생비			639,702
								· 정액급식비	80,000원x103명x12월	=	98,880
								· 교통비	100,000원x103명x12월	=	123,600
								· 급식비(조식)	70,000원x103명x12월	=	86,520
								· 가계보조금	80,000원x103명x12월	=	98,880
								· 명절휴가비	17,600원x103명x365일x1/12	=	55,140
								· 체력단련비			

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)청소행정 세항:(2231)청소관리 세세항:(110)인건비 [중구본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항				목				
								(661,672,000원+112,240,000원+74,160,000원)/12x250%
								= 176,682
								○ 목욕비 90,000원x103명x12월 = 111,240
								○ 피복비 32,342
								·작업복 55,000원x103명x2회 = 11,330
								·방한복 60,000원x103명x1회 = 6,180
								·작업화 30,000원x103명x1회 = 3,090
								·야광조끼 20,000원x103명x1회 = 2,060
								·우의 15,000원x103명x1회 = 1,545
								·장갑 250원x103명x13개x12월 = 4,017
								·작업모 15,000원x103명x1회 = 1,545
								·방한화 25,000원x103명x1회 = 2,575
								○ 위로활동비 20,000원x103명x4회 = 8,240
								○ 산재환자위로비 및 생활비보조
								2,400,000원x30%x3개월x5명 = 10,800
			120		376,894	347,647	29,247	
			경상적경비					
				201				
				일반운영비	117,410	91,659	25,751	

장(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)청소행정

세항:(2231)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[중구본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
					117,410	91,659	25,751	01 일반운영비			
								○ 일반수용비			
								36,236			
								○ 복사용지구입 (A4기준)			
								16,500원x30박스x4회	=	1,980	
								○ 인쇄용지구입			
								1,200			
								· 서적지			
								40,000원x30연	=	1,200	
								○ 사진현상 및 필름구입			
								834			
								· 필름			
								2,600원x5통x12월	=	156	
								· 3X5			
								180원x250장x12월	=	540	
								· 5X7			
								460원x25장x12월	=	138	
								○ 사무용품 구입			
								8,000원x12명x12월	=	1,152	
								○ 신문구독료			
								612			
								· 중앙지			
								12,000원x2부x12월	=	288	
								· 지방지			
								9,000원x3부x12월	=	324	
								○ 경리장부구입			
								45,000원x3권	=	135	
								○ 청소차량 정기검사 수수료			
								1,340			
								· 5년이상			
								20,000원x27대x2회	=	1,080	
								· 5년미만			
								20,000원x13대x1회	=	260	

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)청소행정 세항:(2231)청소관리 세세항:(120)경상적경비 [중구본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								○ 행정시책홍보용 현수막 제작	50,000원x10개	=	500
								○ 환경미화원, 청소차량운전원 표창장 및 부상구입			228
								· 표창장	7,000원x2명x2회	=	28
								· 부상	50,000원x2명x2회	=	200
								○ 쓰레기 수거용 공용마대 구입(P.P마대)			9,050
								· 70x100	250원x25,000매	=	6,250
								· 100x100	560원x5,000매	=	2,800
								○ 환경미화원 청소용 대빗자루 구입			
								3,000원x103명x2개x12월		=	7,416
								○ 청결운동(내집앞내가쓸기 등)추진 청소도구 구입			3,438
								· 장갑	250원x3,000조	=	750
								· 종량제봉투(20리터)			
								400원x14개동x2세대x2장x12월		=	2,688
								○ 사무실용 쓰레기종량제봉투 구입			
								1,030원x12장x12월		=	149
								○ 무단투기단속 VTR녹화 재생용 공테이프			
								4,500원x5개x12월		=	270

장(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)청소행정

세항:(2231)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[중구본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항				목						
								○무인감시카메라 소모품 및 수리비		
								50,000원x12월	=	600
								○종량제봉투판매소 스티커제작		432
								·신규판매소	4,000원x4개소x12월	= 192
								·훼손 등 정비	4,000원x30개소x2회	= 240
								○환경미화원 퇴직자 기념품 구입		1,400
								·기념패	100,000원x7명	= 700
								·기념품	100,000원x7명	= 700
								○가로변 쓰레기통 교체구입	250,000원x10개	= 2,500
								○쓰레기 배출요령 등 홍보물제작(국8절)		
								150,000x20연	=	3,000
								○공공요금 및 제세		7,323
								○폐기물불법투기 과태료 의견진술 및 납부통지서 발송 등		
								1,170원x30건x2회x12월	=	843
								○청소전방지회소 전기요금		
								40,000원x6개소x12월	=	2,880
								○청소전방지회소 상하수도요금		
								50,000원x6개소x12월	=	3,600
								○피복비(청원경찰)		220

장(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)청소행정

세항:(2231)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[중구본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항				목				
								○근무복 55,000원x2명x2회 = 220
								○급량비 29,820
								○특근직원급식비 5,000원x9일x8명x12월 = 4,320
								○청소차량운전원 조식비 5,000원x17명x25일x12월 = 25,500
								○임차료 5,000
								○복사기 임차료 250,000원x12월 = 3,000
								○환경미화원 휴양시설 임차료 2,000,000원x1식 = 2,000
								○연료비 6,801
								○청소전방지휘소 난방유구입 620원x95일x15시간x6개소 = 5,301
								○청소전방지휘소 가스구입 25,000원x12월x5개소 = 1,500
								○시설장비유지비 12,810
								○환경미화원급여프로그램 유지보수비 100,000원x12월 = 1,200
								○청소차량 적재함 수리 및 도색 5,000,000원x1식 = 5,000
								○롤온박스 수리 3,200

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)청소행정 세항:(2231)청소관리 세세항:(120)경상적경비 [중구본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초										
장.관.항.세항.세세항				목															
									○주요업무 추진활동	3,000,000원x1식	=	3,000							
									7,320	3,900	3,420	04 기타업무추진비							
												○부서운영 업무추진비(36명)			3,960				
												○기준액	300,000원x12월	=	3,600				
												○초과액	5,000원x6명x12월	=	360				
												○직급보조비(무단투기 단속 청경)							
												90,000원x2명x12월	=	2,160					
												○대민활동비(무단투기 단속 청경)							
												50,000원x2명x12월	=	1,200					
												204 복리후생비	12,545	0	12,545	○무단투기 단속 청경			12,545
												○정액급식비	80,000원x2명x12월	=	1,920				
												○교통보조비	100,000원x2명x12월	=	2,400				
												○명절휴가비	23,688,000원x1/12x50%x2회	=	1,974				
												○연가보상비	23,688,000원x1/12x1/24x16일	=	1,316				
○가계지원비	23,688,000원x1/12x250%	=	4,935																
206 재료비	189,949	189,597	352																

장(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)청소행정

세항:(2231)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[중구본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
					189,949	189,597	352	01 재료비			
								○쓰레기봉투제작			
								174,750			
								○5리터			
								13.8원x120,000매 =			
								1,656			
								○10리터			
								19.6원x1,690,000매 =			
								33,124			
								○20리터			
								19.6원x1,675,000매 =			
								32,830			
								○50리터			
								68.7원x985,000원 =			
								67,670			
								○100리터			
								125.7원x314,000매 =			
								39,470			
								○소독약품 구입			
								15,199			
								○청소차량			
								14,199			
								·탈취제			
								24ℓx5,000원x6월x17대 =			
								12,240			
								·살충제			
								2.4ℓx8,000원x6월x17대 =			
								1,959			
								○청소전방지휘소			
								1,000			
								·살충제 및 소취제			
								5,000원x200개 =			
								1,000			
				301							
				일반보상금	18,746	18,146	600				
					12,686	11,886	800	08 공익근무요원보상금			
								○월봉급액			
								19,800원x6명x12월 =			
								1,426			

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)청소행정 세항:(2231)청소관리 세세항:(120)경상적경비 [중구본청][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초							
장.관.항.세항.세세항				목												
									○상여금	19,800원x6명x200%	=	238				
									○중식비	4,000원x25일x6명x12월	=	7,200				
									○교통비	1,300원x25일x6명x12월	=	2,340				
									○피복비			1,482				
									○근무복	55,000원x6명x2회	=	660				
									○외투	45,000원x6명x1회	=	270				
									○우의	15,000원x6명x1회	=	90				
									○근무화	30,000원x6명x2회	=	360				
									○기타장구(모자외6종)	17,000원x6명x1회	=	102				
						6,060	6,260	△200	11 기타보상금							
									○쓰레기 불법투기 신고포상금							
									50,000원x10명x12월		=	6,000				
									○주민불편 보상금(서비스헌장 명시)							
									5,000원x1회x12월		=	60				
			200	사업예산		222,128	417,128	△195,000	[국	0	시	85,000	양	0	구	137,128]
			210	보조사업		170,000	140,000	30,000	[국	0	시	85,000	양	0	구	85,000]

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2230)청소행정 세항:(2231)청소관리 세세항:(210)보조사업 [중구본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
				405 자산취득비	170,000	140,000	30,000				
					170,000	140,000	30,000	01 자산및물품취득비			
								○진공가로청소차량구입(8.5톤)			
								140,000,000원x1대		=	140,000
								(시)			70,000
								(구)			70,000
								○이면도로청소차량(소형)			
								30,000,000원x1대		=	30,000
								(시)			15,000
								(구)			15,000
				220 자체사업	52,128	277,128	△225,000				
				307 민간이전	50,628	50,628	0				
					50,628	50,628	0	05 민간위탁금			
								○쓰레기 규격봉투 민간위탁 관리비			
								4,219,000원x12월		=	50,628
				405 자산취득비	1,500	226,500	△225,000				
					1,500	226,500	△225,000	01 자산및물품취득비			

[중구본청][단위:천원]

과					목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항					목					
										○폐기물 불법처리 단속용 디지털카메라 구입 600,000원x1식 = 600
										○무단투기단속용 자전거 구입 150,000원x6대 = 900
세 출 합 계							64,489,030	53,520,380	10,968,650	