

관: (2200) 보건및생활환경개선 항: (2230) 환경미화

세항: (2231) 청소관리

세세항: (110) 인건비

[환경미화과][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			3,516,914	3,520,171	△3,257	[국 0 시 49,340 양 0 구 3,467,574]
2200 보건및생활환경개선 비			3,516,914	3,520,171	△3,257	[국 0 시 49,340 양 0 구 3,467,574]
2230 환경미화			3,516,914	3,520,171	△3,257	[국 0 시 49,340 양 0 구 3,467,574]
2231 청소관리			3,516,914	3,520,171	△3,257	[국 0 시 49,340 양 0 구 3,467,574]
100 경상예산			3,208,559	3,108,094	100,465	
110 인건비			3,040,213	2,921,149	119,064	
		101 인건비	3,040,213	2,921,149	119,064	
			3,017,793	2,882,169	135,624	04 일용인부임 ○환경미화원 보수(94명) 2,948,203 ○기본급 21,400원x94명x365일 = 734,234 ○기말수당 (734,234,000원+169,200,000원)/12x200% = 150,573 ○정근수당 (734,234,000원+169,200,000원)/12x185% = 139,280

장: (2000) 사회개발비 관: (2200) 보건및생활환경개선 항: (2230) 환경미화

세항: (2231) 청소관리

세세항: (110) 인건비

[환경미화과] [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							
								○ 자녀학비보조수당			23,634
								· 중학생	46,500원x94명x0.2x4회	=	3,497
								· 고등학생	334,710원x94명x0.16x4회	=	20,137
								○ 근속가산금	21,400x94명x12년x12월	=	289,671
								○ 시간외 근무수당	9,900원x30시간x94명x12월	=	335,016
								○ 휴일근무수당	39,600원x94명x2일x12월	=	89,338
								○ 월차수당	39,600원x94명x12월	=	44,669
								○ 연차수당	26,400원x94명x20일	=	49,632
								○ 정액수당			225,600
								· 가족수당			225,600
								-배우자	30,000원x94명x12월	=	33,840
								-기타가족	20,000원x94명x12월	=	22,560
								-특수업무수당	90,000원x94명x12월	=	101,520
								-작업장려수당	60,000원x94명x12월	=	67,680
								○ 복리후생비			866,556
								· 정액급식비	80,000원x94명x12월	=	90,240
								· 교통보조비	120,000원x94명x12월	=	135,360
								· 가계보조비	80,000원x94명x12월	=	90,240

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)환경미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(110)인건비

[환경미화과][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				
								·급식비(조식) 70,000원x94명x12월 = 78,960
								·명절휴가비 (21,400원x94명x365일)/12x150% = 91,780
								·간식비 40,000원x94명x12월 = 45,120
								·체력단련비 (734,234,000원+101,520,000+67,680,000)/12x250% = 188,216
								·목욕비 90,000원x94명x12월 = 101,520
								·휴가비 40,000원x94명x12월 = 45,120
								○환경미화원 후생비 69,590
								○피복비 29,140
								·작업복 55,000원x94명x2회 = 10,340
								·방한복 60,000원x94명x1회 = 5,640
								·야광조끼 20,000원x94명x1회 = 1,880
								·우의 15,000원x94명x1회 = 1,410
								·장갑 250원x94명x15개x12월 = 4,230
								·작업모 15,000원x94명x1회 = 1,410
								·방한화 25,000원x94명x1회 = 2,350
								·방진복 20,000원x94명x1회 = 1,880
								○위로활동비(설, 추석, 춘계MT, 추계MT)

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)환경미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(110)인건비

[환경미화과][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				
					20,000원x94명x4회 = 7,520
					○환경미화원 노동조합 정기총회 급식제공 20,000원x94명 = 1,880
					○유공환경미화원 산업시찰 경비 300,000원x30명 = 9,000
					○환경미화원 퇴직자 기념품 구입 ·기념패 100,000원x18명(부인포함) = 1,800
					·기념품 650,000(금한냥)x9명 = 5,850
					○산재환자위로비 및 생활보조 2,400,000원x30%x4개월x5명 = 14,400
		22,420	0	22,420	05 일시사역인부임 ○생활쓰레기 수거 기동처리반 인건비 13,320 ○기본급 37,000원x6명x60일 = 13,320 ○생활폐기물 분리배출 및 각종시책 홍보 일용인부 사역 26,000원x25일x14명 = 9,100
120	경상적경비	168,346	186,945	△18,599	
	201 일반운영비	124,924	117,410	7,514	
		124,924	117,410	7,514	01 일반운영비

장: (2000) 사회개발비 관: (2200) 보건및생활환경개선 항: (2230) 환경미화

세항: (2231) 청소관리

세세항: (120) 경상적경비

[환경미화과] [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					
									○일반수용비 6,403
									○복사용지구입(A4기준) 16,500원x30박스x4회 = 1,980
									○인쇄용지구입 1,200
									·서적지 40,000원x30연 = 1,200
									○사진현상 및 필름구입 834
									·필름 2,600원x5통x12월 = 156
									·필름인화(3*5) 180원x250장x12월 = 540
									·필름인화(5*7) 460원x25장x12월 = 138
									○행정사무용품구입 8,000원x14명x12월 = 1,344
									○신문구독료 504
									·중앙지 12,000원x2부x12월 = 288
									·지방지 9,000원x2부x12월 = 216
									○기타(쓰레기봉투, 경리장부 구입 등) 6,762,000원x8% = 541
									○일반수용비(고유경비) 37,097
									○청소차량 정기검사 수수료 1,600
									·5년이상 20,000원x27대x2회 = 1,080
									·5년미만 20,000원x13대x2회 = 520

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)환경미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[환경미화과][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항				목							
								○ 행정시책홍보용 현수막 제작	50,000원x10개	=	500
								○ 환경미화원, 청소차량운전원 표창장 및 부상 구입			228
								· 표창장	7,000원x2명x2회	=	28
								· 부상	50,000원x2명x2회	=	200
								○ 쓰레기 수거용 공용마대 구입 (P.P마대)			10,180
								· 70*100	250원x20,000매	=	5,000
								· 100*100	560원x3,000매	=	1,680
								· 동 지원용 70*100	250원x1,000매x14개 동	=	3,500
								○ 환경미화원 청소도구 구입			9,090
								· 대빗자루	3,000원x94명x2개x12월	=	6,768
								· 손빗자루	1,500원x94명x1개x12월	=	1,692
								· 칼쿠리	3,500원x94명	=	329
								· 쓰레받기	3,200원x94명	=	301
								○ 청결운동(내집앞내가쓸기 등) 추진 청소도구 구입			6,017
								· 장갑	250원x3,000조	=	750
								· 집게구입	1,100원x1,000개	=	1,100
								· 종량제봉투(20리터)			

장: (2000) 사회개발비 관: (2200) 보건및생활환경개선 항: (2230) 환경미화

세항: (2231) 청소관리

세세항: (120) 경상적경비

[환경미화과] [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						
								620원x14개동x20세대x2장x12월	=	4,167
								○종량제봉투판매소 스티커 제작		432
								·신규판매소 4,000원x4개소x12월	=	192
								·훼손 등 정비 4,000원x30개소x2회	=	240
								○쓰레기 배출요령 등 홍보물 제작		
								40,000원x20연	=	800
								○생활폐기물 수거거부 스티커 제작(6개대행업체)		
								15,000매x200원	=	3,000
								○청소차량 실명제 입간판 제작 20,000원x40개	=	800
								○무단투기 감시카메라 운영비		300
								·유지관리비(소모품 및 수리비)		
								300,000원x1식	=	300
								○쓰레기 불법투기 안내판 제작 100,000원x30개	=	3,000
								○폐기물 성분검사(침출수 등)의뢰		
								100,000원x2회	=	200
								○쓰레기 종량제봉투 시험분석 의뢰		
								200,000원x1식x4회	=	800
								○폐기물관련 책자 구입 50,000원x3권	=	150
								○공공요금 및 제세		8,993
								○폐기물불법투기 과태료 의견 진술 및 납부통지서 발송 등		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)환경미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[환경미화과][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						
								1,490원x30건x2회x12월	=	1,073
								○청소전방지휘소 전기요금		
								50,000원x6개소x12월	=	3,600
								○청소전방지휘소 상하수도요금		
								60,000원x6개소x12월	=	4,320
								○급량비		19,980
								○특근직원급식비 5,000원x7명x9식x12월	=	3,780
								○청소차량운전원 조식비		
								5,000원x18명x15식x12월	=	16,200
								○임차료		3,000
								○복사기 임차료 250,000원x12월	=	3,000
								○연료비		6,801
								○청소전방지휘소 난방유 구입		
								620원x95일x15시간x6개소	=	5,301
								○청소전방지휘소 가스 구입		
								25,000원x12월x5개소	=	1,500
								○시설장비 유지비		13,850
								○환경미화원급여프로그램 유지 보수비		
								100,000원x12월	=	1,200
								○청소차량 적재함 수리 및 도색		
								5,000,000원x1식	=	5,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)환경미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[환경미화과][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								
									○롤온박스 수리			3,200
									·8.5톤	400,000원x5개	=	2,000
									·4.5톤	300,000원x4개	=	1,200
									○청소용 손수레 유지관리비	50,000원x89대	=	4,450
									○차량.선박비			28,800
									○가로청소차량 솔구입	200,000원x3개x12월x4대	=	28,800
				202 여비	28,980		27,924	1,056				
					28,980		27,924	1,056	01 국내여비			
									○업무추진여비	10,000원x7명x12일x12월	=	10,080
									○운전원 관내여비	5,000원x21명x15일x12월	=	18,900
				203 업무추진비	6,900		10,320	△3,420				
					3,000		3,000	0	03 시책추진업무추진비			
									○주요업무 추진활동	3,000,000원x1식	=	3,000
					3,900		7,320	△3,420	04 기타업무추진비			
									○부서운영 업무추진비(35명)			3,900
									○기준액	300,000원x12월	=	3,600

장: (2000) 사회개발비 관: (2200) 보건및생활환경개선 항: (2230) 환경미화

세항: (2231) 청소관리

세세항: (120) 경상적경비

[환경미화과] [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							
								○ 초과액 5,000원x5명x12월 = 300			
				301 일반보상금	7,542	18,746	△11,204				
					1,482	12,686	△11,204	08 공익근무요원보상금			
								○ 피복비 1,482			
								○ 근무복 55,000원x6명x2회 = 660			
								○ 외투 45,000원x6명x1회 = 270			
								○ 우의 15,000원x6명x1회 = 90			
								○ 근무화 30,000원x6명x2회 = 360			
								○ 기타장구(모자외 6종) 17,000원x6명x1회 = 102			
					6,060	6,060	0	11 기타보상금			
								○ 쓰레기 불법투기 신고포상금			
								50,000원x10명x12월 = 6,000			
								○ 주민불편 보상금(행정서비스헌장 명시)			
								5,000원x1회x12월 = 60			
				200 사업예산	308,355	412,077	△103,722	[국 0 시 49,340 양 0 구 259,015]			
				210 보조사업	98,680	170,000	△71,320	[국 0 시 49,340 양 0 구 49,340]			

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)환경미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(210)보조사업

[환경미화과][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							
				207 연구개발비	14,680	0	14,680				
					14,680	0	14,680	01 학술용역비			
								○폐기물 성상별(종류별) 발생량 조사를 위한 용역비			
								14,680,000원 x 1식 = 14,680			
								(시) 7,340			
								(구) 7,340			
				401 시설비및부 대비	79,000	0	79,000				
					79,000	0	79,000	01 시설비			
								○쓰레기종량제봉투 물류 전산화 사업			
								79,000,000원x1식 = 79,000			
								(시) 39,500			
								(구) 39,500			
				405 자산취득비	5,000	170,000	△165,000				
					5,000	170,000	△165,000	01 자산및물품취득비			
								○가로변 쓰레기통 구입(신규.교체)			
								500,000원x10개 = 5,000			
								(시) 2,500			
								(구) 2,500			

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2230)환경미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(220)자체사업

[환경미화과][단위:천원]

과				목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항			목						
			220 자체사업			209,675	242,077	△32,402	
			206 재료비			135,075	189,949	△54,874	○쓰레기 봉투 제작127,735
									○5리터14.7원x120,000 매 =1,764
									○10리터20.93원x1,690,000매 =35,372
									○20리터33.44원x1,675,000매 =56,012
									○50리터72.08원x985,000매 =70,999
									○100리터131.33원x314,000매 =41,238
									○쓰레기봉투 바코드 인쇄비5원x4,470,000매 =22,350
									○삭감액-100,000,000원x1식 =△100,000
									○소독약품 구입7,340
									○청소차량6,840
									·탈취제(20L/개)79,000원x6개x12월 =5,688
									·살충제(1000m/개)8,000원x12개x12월 =1,152
			○청소전방지휘소500						
			·살충제 및 소취제5,000원x100개 =500						
			207 연구개발비			10,000	0	10,000	

관: (2200) 보건및생활환경개선 항: (2230) 환경미화

세항: (2231) 청소관리

세세항: (220) 자체사업

[환경미화과] [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				
					10,000	0	10,000	01 학술용역비 ○생활쓰레기 문전수거 민간위탁 원가계산 용역비 10,000,000원x1식 = 10,000
				307 민간이전	39,600	50,628	△11,028	
					39,600	50,628	△11,028	05 민간위탁금 ○쓰레기 규격봉투 민간위탁 관리비 3,300,000원x12월 = 39,600
				405 자산취득비	25,000	1,500	23,500	
					25,000	1,500	23,500	01 자산및물품취득비 ○무인감시카메라 구입 5,000,000원x5대 = 25,000
세 출 합 계					3,516,914	3,520,171	△3,257	