

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선

항:(2220)환경관리

세항:(2222)청소관리

세세항:(110)인건비

[청소행정과] (단위:천원)

과목	예산액	산출기초
2000 사회개발비	55,367,173	[국 1,075,000] [도 6,000]
2200 보건및생활환경개선	55,367,173	[국 1,075,000] [도 6,000]
2220 환경관리	55,367,173	[국 1,075,000] [도 6,000]
2222 청소관리	44,022,318	[도 6,000]
100 경상예산	1,708,419	
110 인건비	1,471,106	
101 인건비	1,471,106	
	26,000	02 수당 ☞ 본예산 ○ 시간외 근무수당 = 39,203 - 5급 9,471원 X 1명 X 30시간 X 12월 = 3,410 - 6급 8,036원 X 3명 X 30시간 X 12월 = 8,679 - 7급 7,210원 X 5명 X 30시간 X 12월 = 12,978 - 8급 6,461원 X 5명 X 30시간 X 12월 = 11,630 - 10급 5,242원 X 1명 X 30시간 X 12월 = 1,888 - 처우개선비 38,585,000원 X 1.6% = 618 ☞ 3회추경예산 ○ 시간외 근무수당 (경정) 26,000,000원 - (기정) 39,203,000원 = △13,203

과	목	예 산 액	산	출	기	초
		1,417,817	09	일용인부임		
				☞ 본예산		
				○ 환경미화원 인부임	=	832,278
				－ 기본급	714,000원 X 24명 X 12월 =	205,632
				－ 근속가산금	23,800원 X 7년 X 24명 X 12월 =	47,981
				－ 상여금	=	148,781
				· 기말수당	283,392,000원 X 2/12월 =	47,232
				· 정근수당	283,392,000원 X 1.8/12월 =	42,509
				· 체력단련비	283,392,000원 X 250% X 1/12월 =	59,040
				－ 정액수당	=	63,120
				· 가족수당	=	17,040
				· 배우자	30,000원 X 24명 X 12월 =	8,640
				· 존비속	20,000원 X 35명 X 12월 =	8,400
				· 특수업무수당	90,000원 X 24명 X 12월 =	25,920
				· 작업장려수당	70,000원 X 24명 X 12월 =	20,160
				－ 복리후생비	=	147,744
				· 정액급식비	90,000원 X 24명 X 12월 =	25,920
				· 가계보조비	110,000원 X 24명 X 12월 =	31,680
				· 교통보조비	120,000원 X 24명 X 12월 =	34,560
				· 급량비(조식대)	70,000원 X 24명 X 12월 =	20,160
				· 명절휴가비	283,392,000원 X 150% X 1/12월 =	35,424

과	목	예 산 액	산	출	기	초
			－ 초과근무수당		=	202,522
			· 시간외 근무수당	13,000원 X 30일 X 24명 X 12월	=	112,320
			· 휴일근무수당	52,200원 X 5일 X 24명 X 12월	=	75,168
			· 연차유급휴가수당	34,800원 X 24명 X 18일	=	15,034
			－ 자녀학비보조수당		=	10,018
			· 중학생	47,700원 X 6명 X 4회	=	1,145
			· 고등학생	369,700원 X 6명 X 4회	=	8,873
			－ 피복비		=	6,480
			· 작업복	50,000원 X 24명 X 2벌	=	2,400
			· 방한복	100,000원 X 24명 X 1벌	=	2,400
			· 작업모	5,000원 X 24명 X 2개	=	240
			· 작업화	30,000원 X 24명 X 2회	=	1,440
			☞ 1회추경예산			
			○ 환경미화원 인부임(단가인상,업무 본청 이관)			
			(경정)	1,466,817,000원 - (기정)	832,278,000원	= 634,539
			☞ 3회추경예산			
			○ 환경미화원 인부임			
			(경정)	1,417,817,000원 - (기정)	1,466,817,000원	= △49,000
		27,289	10 일시사역인부임			
			☞ 본예산			

과 목					예 산 액	산	출	기	초
						○ 불법투기 감시요원(대학생 환경지킴이) 인부임	=		23,775
						- 기본급	27,500원 X 10명 X 63일	=	17,325
						- 간식비	5,000원 X 10명 X 63일	=	3,150
						- 주유급휴일수당	27,500원 X 10명 X 12일	=	3,300
						○ 각종 행사장 쓰레기 청소인부임	=		1,950
						- 기본급	27,500원 X 20명 X 3일	=	1,650
						- 간식비	5,000원 X 20명 X 3일	=	300
						☞ I회추경예산			
						○ 불법투기 감시요원(대학생 환경지킴이) 인부임 (단가인상)			
						(경정) 25,223,000원 - (기정) 23,775,000원	=		1,448
						○ 각종 행사장 쓰레기 청소 인부임(단가인상)			
						(경정) 2,066,000원 - (기정) 1,950,000원	=		116
				120	경상적경비	237,313			
				201	일반운영비	115,560			
					115,560	01 일반운영비			
						☞ 본예산			
						○ 일반수용비	=		40,000
						○ 공공요금 및 제세	=		27,000
						○ 급량비	=		13,560

과 목		예 산 액	산	출	기	초
			○ 임차료	=		3,000
			○ 시설장비유지비	=		32,000
	202 여비	42,750				
		42,750	01 국내여비			
			☞ 본예산			
			○ 청소행정과 업무관련 추진여비	250,000원 X 15명 X 12월	=	45,000
			☞ I회추경예산			
			○ 청소행정과 업무 추진(1명 감원)			
			(경정)	42,750,000원	- (기정)	45,000,000원 = △2,250
	203 업무추진비	8,500				
		5,500	03 시책추진업무추진비			
			☞ 본예산			
			○ 청소업무 추진	=		5,000
			☞ I회추경예산			
			○ 청소업무 추진			
			(경정)	5,500,000원	- (기정)	5,000,000원 = 500
		3,000	04 부서운영업무추진비			
			☞ 본예산			

과	목	예산액	산출기초
			○ 부서운영업무추진비 250,000원 X 12월 = 3,000
	204 직무수행경비	1,200	
		1,200	01 직책급업무추진비 ☞ 본예산 ○ 과장 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
	301 일반보상금	69,303	
		2,628	09 공익근무요원보상금 ☞ 본예산 ○ 기본급 88,560원 X 1명 X 9월 = 798 ○ 중식비 4,000원 X 1명 X 185일 = 740 ○ 교통비 4,000원 X 1명 X 185일 = 740 ☞ 3회추경예산 ○ 공익근무요원 보상금 (경정) 2,628,000원 - (기정) 2,278,000원 = 350
		18,675	10 행사실비보상금 ☞ 본예산 ○ 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반 종사원 교육참석자 보상 7,000원 X 100명 X 2회 = 1,400

과	목	예 산 액	산	출	기	초
			○ 음식물폐기물 및 재활용품 분리수거 시책설명회 참석자 보상	7,000원 X 100명 X 2회 =		1,400
			○ 자원회수시설(주민편익시설) 설치관련 주민대표 선진지 견학	40,000원 X 30명 X 3일 X 2회 =		7,200
			○ 자원회수시설(주민편익시설 등) 설치 관련 주민간담회	5,000원 X 20명 X 2회 X 10개마을 =		2,000
			☞ 1회추경예산			
			○ 시민알뜰나눔마당 행사관련자 보상	7,000원 X 30명 X 5회 =		1,050
			○ 자원회수시설 설치관련 주민간담회 경비	(경정) 5,000,000원 - (기정) 2,000,000원 =		3,000
			☞ 2회추경예산			
			○ 음식물류폐기물 및 재활용품 분리수거 홍보요원 실비보상	15,000원 X 35명 X 5회 =		2,625
		48,000	12 기타보상금			
			☞ 본예산			
			○ 폐기물 불법소각, 투기 신고 보상금	50,000원 X 200건 =		10,000
			○ 1회용품 사용업소 신고 보상금	10,000,000원 X 50% =		5,000
			○ 농촌폐비닐 수거 보상금	100원 X 500,000kg =		50,000
			☞ 1회추경예산			
			○ 폐기물 불법 소각, 투기 신고보상금	(경정) 7,000,000원 - (기정) 10,000,000원 =		△3,000

[illegible]

과	목	예 산 액	산	출	기	초
			○ 재활용품 운반용 PP톤백 구입	5,000원 X 60장 X 12월	=	3,600
			○ 재활용품 수거용 그물망 구입	2,500원 X 6,000매	=	15,000
			○ 납부필증 제작비		=	21,000
			- 15ℓ 외 6종	30원 X 700,000매	=	21,000
			○ 음식물류폐기물 분리수거 용기구입		=	12,500
			- 7ℓ	5,000원 X 500개	=	2,500
			- 120ℓ	50,000원 X 200개	=	10,000
			○ 노면 청소차 소모품 구입	500,000원 X 2대 X 4회	=	4,000
			○ 생활폐기물 불법투기 예방을 위한 양산사랑거울(반사경) 제작	350,000원 X 30개	=	10,500
			○ 불법폐기물 처리 도구구입(빗자루, 삽 등)	100,000원 X 2회 X 12월	=	2,400
			○ 규격봉투 제작		=	199,200
			- 5ℓ	20원 X 30,000매 X 12월	=	7,200
			- 10ℓ	30원 X 100,000매 X 12월	=	36,000
			- 20ℓ	50원 X 100,000매 X 12월	=	60,000
			- 30ℓ	70원 X 50,000매 X 12월	=	42,000
			- 50ℓ	90원 X 50,000매 X 12월	=	54,000
			○ 일반 공공용 마대	300원 X 21,000매 X 12월	=	75,600
			○ 음식물쓰레기 악취방지 발효제 구입	3,500원 X 600개 X 12월	=	25,200
			☞ 1회추경예산			

과	목	예산액	산출기초
			○ 노면 청소차 소모품 구입 (경정) 2,000,000원 - (기정) 4,000,000원 = △2,000 ○ 일반 공공용 마대 (경정) 95,600,000원 - (기정) 75,600,000원 = 20,000 ☞ 3회추경예산 ○ 납부필증 제작비 (경정) 11,000,000원 - (기정) 21,000,000원 = △10,000
	207 연구개발비	191,000	
		191,000	01 용역비 ☞ 본예산 ○ 유산폐기물매립장 관리운영비 산출용역비 = 7,000 ○ 음식물류폐기물공공처리시설 운영 용역비 = 10,000 ○ 생활폐기물 및 재활용품(음식물 포함) 수집운반비 산출용역비 = 20,000 ☞ 1회추경예산 ○ 청소차량 이미지 개선사업 도안 디자인 용역비 = 3,000 ○ 자원회수시설 관리운영비 산출용역비 = 5,000 ○ 유산 폐기물매립장 매립작업 실시설계 및 운영 관리계획 수립용역 = 150,000 ☞ 3회추경예산 ○ 음식물류폐기물 공공처리시설 운영 용역비

과 목					예 산 액	산	출	기	초	
						(경정)	6,000,000원	- (기정)	10,000,000원	= △4,000
307 민간이전					7,307,353					
					0	04 민간행사보조				
						☞ 본예산				
						○ 어린이,청소년 나눔마당 위탁운영				
							500,000원	X 2회	X 2개소	= 2,000
						☞ 1회추경예산				
						○ 어린이,청소년 나눔마당 위탁운영				
						(경정)	0원	- (기정)	2,000,000원	= △2,000
					7,307,353	05 민간위탁금				
						☞ 본예산				
						○ 생활폐기물 및 재활용품 수집운반대행 민간위탁금				
										= 3,723,593
						○ 종량제봉투 및 음식물 납부필증 판매소 공급대행 민간위탁금				
										= 104,098
						○ 음식물류폐기물 수집운반대행 민간위탁금				
										= 1,290,776
						○ 음식물류폐기물 공공처리시설운영 민간위탁금				
							70,000원	X 25일	X 60톤	X 12월 = 1,260,000
						○ 유산매립장관리 민간위탁금				
							101,000,000원	X 12월		= 1,212,000
						☞ 1회추경예산				
						○ 음식물류폐기물 수집운반대행				
						(경정)	1,353,629,000원	- (기정)	1,290,776,000원	= 62,853

과	목	예산액	산출기초
			○ 유산매립장관리 (경정) 1,226,250,000원 - (기정) 1,212,000,000원 = 14,250 ○ 자원회수시설관리 = 400,000 ☞ 3회추경예산 ○ 음식물류폐기물 공공처리시설운영 민간위탁금 (경정) 950,000,000원 - (기정) 1,260,000,000원 = △310,000 ○ 자원회수시설관리 (경정) 0원 - (기정) 400,000,000원 = △400,000 ○ 생활폐기물 및 재활용품 수집운반대행 (경정) 3,686,898,000원 - (기정) 3,723,593,000원 = △36,695 ○ 종량제봉투 및 음식물 납부필증 판매소 공급대행 (경정) 90,576,000원 - (기정) 104,098,000원 = △13,522
401	시설비및부대비	34,415,046	
		33,965,046	01 시설비 ☞ 본예산 ○ 자원회수시설 건설공사비 = 14,868,083 - 시 = 1,000,000 - 토지공사 부담금 = 13,868,083 ☞ 1회추경예산

과	목	예	산	액	산	출	기	초
					○ 자원회수시설 건설공사비		=	14,155,963
					- 시			
						(경정) 3,500,000,000원 - (기정) 1,000,000,000원	=	2,500,000
					- 토지공사 부담금			
						(경정) 25,524,046,000 - (기정) 13,868,083,000	=	11,655,963
					○ 자원회수시설 건설관련 주민숙원사업	20,000,000원 X 1식	=	20,000
					☞ 2회추경예산			
					○ 자원회수시설 건설공사비		=	4,600,000
					- 시			
						(경정) 7,000,000,000원 - (기정) 3,500,000,000원	=	3,500,000
					- 토지공사부담금			
						(경정) 26,624,046,000 - (기정) 25,524,046,000	=	1,100,000
					○ 자원회수시설 환경영향평가협의이행조건 대기	오염 자동측정망 설치	=	180,000
					☞ 3회추경예산			
					○ 자원회수시설 사후환경영향 조사비		=	141,000
		450,000	02	감리비				
					☞ 본예산			
					○ 자원회수시설 건설공사 책임감리비		=	200,000
					☞ 3회추경예산			

과 목					예 산 액	산	출	기	초
						○ 자원회수시설 건설공사 책임감리비			
						(경정) 450,000,000원 - (기정) 200,000,000원 = 250,000			
402 민간자본이전					17,500				
					17,500	01 민간자본보조			
						☞ 1회추경예산			
						○ 청소차량 도색비 지원			
						56,700,000원 X 50% = 28,350			
						☞ 3회추경예산			
						○ 청소차량 도색비 지원			
						(경정) 17,500,000원 - (기정) 28,350,000원 = △10,850			

과 목		예 산 액	산	출	기	초
	2223 유산매립장조성	11,344,855	[국	1,075,000]		
	200 사업예산	11,087,655	[국	1,075,000]		
	210 보조사업	2,427,415	[국	1,075,000]		
	401 시설비및부대비	2,427,415				
		2,427,415	01 시설비			
			☞ 본예산			
			○ 유산 폐기물 매립장 조성사업		=	3,664,536
					(국	1,075,000)
					(시	2,589,536)
			☞ 2회추경예산			
			○ 유산폐기물매립장 조성사업			
				(경정) 3,164,536,000원 - (기정) 3,664,536,000원	=	△500,000
				(경정) 1,075,000,000원 - (기정) 1,075,000,000원	(국	0)
				(경정) 2,089,536,000원 - (기정) 2,589,536,000원	(시	△500,000)
			☞ 3회추경예산			
			○ 유산폐기물매립장 조성사업			
				(경정) 2,427,415,000원 - (기정) 3,164,536,000원	=	△737,121
				(경정) 1,075,000,000원 - (기정) 1,075,000,000원	(국	0)
				(경정) 1,352,415,000원 - (기정) 2,089,536,000원	(시	△737,121)
		0	02 감리비			
			☞ 본예산			

과목		예산액	산출기초									
				○ 유산 폐기물 매립장 조성사업 감리비	=	50,000						
					(시	50,000)						
				☞ 3회추경예산								
				○ 유산 폐기물 매립장 조성사업 감리비								
				(경정)	0원 - (기정)	50,000,000원	=	△50,000				
					(시	△50,000)						
				0 03 시설부대비								
				☞ 본예산								
				○ 유산 폐기물 매립장 조성사업 시설부대비	=	2,000						
					(시	2,000)						
				☞ 3회추경예산								
				○ 유산 폐기물 매립장 조성사업 시설부대비								
				(경정)	0원 - (기정)	2,000,000원	=	△2,000				
					(시	△2,000)						
				220								
				자체사업	8,660,240							
				401								
				시설비및부대비	3,660,240							
								3,651,600	01 시설비			
								☞ 본예산				
○ 1계열 침출수처리시설 노후설비 교체(보강)	=	693,000										

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선

항:(2220)환경관리

세항:(2223)유산매립장조성

세세항:(220)자체사업

[청소행정과] (단위:천원)

과	목	예산액	산출기초
			○ 유산 폐기물매립장 주변지역 주민편익시설 (목욕장, 노인물리치료실 등) 건설 = 2,958,600 - 실시설계비 2,400,000,000원 X 2.65% = 63,600 - 토지매입비 300,000원 X 1,650㎡ = 495,000 - 공사비 = 2,400,000
		8,640	03 시설부대비 ☞ 본예산 ○ 유산폐기물매립장 주변지역 주민편익시설 건설 부대비 2,400,000,000원 X 0.36% = 8,640
	405 자산취득비	5,000,000	
		5,000,000	01 자산및물품취득비 ☞ 본예산 ○ 유산 폐기물 매립장 민간지분 취득비(1차분) = 5,000,000
	400 예비비 등	257,200	
	420 기타	257,200	
	702 기금전출금	257,200	
		257,200	00 기금전출금 ☞ 본예산 ○ 유산 폐기물 매립장 주변지역 지원금 2,072,000,000원 X 10% = 207,200

[청소행정과] (단위:천원)

— 381 —