

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	산 출 기 초			
세항	세세항	목					
2222 청소관리			21,496,012	[국 156,000 도 157,000 시 21,183,012]			
100 경상예산			1,541,520				
110 인건비			687,027				
101 인건비			687,027				
			396,441	09 일용인부임			
				○환경미화원 인건비 (=383,146)			
				- 기본급	35,600원 * 17명 * 250일 =		151,300
				- 상여금	151,300,000원 * 4/12 =		50,434
				- 특수업무수당	50,000원 * 17명 * 12월 =		10,200
				- 조식비	70,000원 * 1명 * 12월 =		840
				- 시간외수당	3,301원 * 35시간 * 17명 * 12월 =		23,570
				- 휴일근무수당	35,600원 * 5일 * 17명 * 12월 * 1.5 =		54,468
				- 급식비	120,000원 * 17명 * 12월 =		24,480
				- 연차유급수당	35,600원 * 17명 * 18일 =		10,894
				- 유급휴일수당	35,600원 * 17명 * 52주 =		31,471
				- 근속가산금	151,300,000원 * 10% =		15,130
				- 반장수당	20,000원 * 1명 * 12월 =		240

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 치우개선비	337,267,000원 * 3% = 10,119
				○환경미화원 피복비 (=9,045)	
				- 작업복	50,000원 * 27명 * 2회 = 2,700
				- 방한복	150,000원 * 27명 = 4,050
				- 작업화	30,000원 * 27명 * 2회 = 1,620
				- 우의	15,000원 * 27명 = 405
				- 작업모	10,000원 * 27명 = 270
				○환경미화원 특근급량비	5,000원 * 17명 * 50일 = 4,250
			290,586	10 일시사역인부임	
				○불법투기 쓰레기수거 사역 인부임	
					34,000원 * 8명 * 7일 * 2회 = 3,808
				○쓰레기불법투기 단속원 인부임 (=211,934)	
				- 기본급	43,500원 * 10명 * 250일 = 108,750
				- 시간외수당	3,301원 * 35시간 * 10명 * 12월 = 13,865
				- 휴일근무수당	43,500원 * 5일 * 10명 * 12월 * 1.5 = 39,150
				- 연차유급수당	43,500원 * 10명 * 17일 = 7,395
				- 유급휴일수당	43,500원 * 10명 * 52주 = 22,620

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				· 쓰레기종량제봉투 판매소 표지판 제작 5,000원 * 400매 = 2,000
				· 쓰레기종량제봉투 제작 (=349,870)
				5 l 18원 * 100,000매 = 1,800
				10 l 26원 * 2,000,000매 = 52,000
				20 l 42원 * 3,750,000매 = 157,500
				50 l 89원 * 630,000매 = 56,070
				100 l 165원 * 500,000매 = 82,500
				· 쓰레기종량제마대 제작 (=24,850)
				10 l 170원 * 35,000매 = 5,950
				50 l 270원 * 70,000매 = 18,900
				· 쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비 4.6원 * 6,980,000매 = 32,108
				· 생활쓰레기 적정배출 홍보물 제작 (=13,313)
				전단 100원 * 81,130매 = 8,113
				스티커 70원 * 50,000매 = 3,500
				현수막 50,000원 * 17매 * 2회 = 1,700
				· 쓰레기봉투창고 무인경비 수수료 110,000원 * 12월 = 1,320
				· 불법투기단속원 무전기 사용료 33,000원 * 13대 * 12월 = 5,148

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				· 폐비닐 수거 및 현수막 제작 소모품 구입 300,000원 * 12월 = 3,600
				· 음식물류폐기물 자원화시설 정기검사 수수료 1,500,000원 * 1회 = 1,500
				· 기본사무용품비 8,000,000원 = 8,000
				· 기타수용비 3,000,000원 = 3,000
				- 공공요금 및 제세 (=50,400)
				· 매립장 전기요금 1,050,000원 * 4개소 * 12월 = 50,400
				- 급량비 (=15,900)
				· 야간근무자 급식비 7,400,000원 = 7,400
				· 휴일근무자 급식비 2,200,000원 = 2,200
				· 청소행정업무추진 급식비 5,000원 * 7명 * 60일 = 2,100
				· 청소시설업무추진 급식비 5,000원 * 3명 * 60일 = 900
				· 재활용업무추진 급식비 5,000원 * 5명 * 60일 = 1,500
				· 폐기물관리업무추진 급식비 5,000원 * 6명 * 60일 = 1,800
				- 임차료 (=58,679)
				· 죽곡매립장 침출수 운반비 30,000원 * 25톤 * 6월 = 4,500

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				<ul style="list-style-type: none"> · (구)진영매립장 편입부지 임차료 3,500원 * 724㎡ = 2,534 · 삼계매립장 편입부지 임차료 740원 * 39,552㎡ = 29,269 · 음식물처리 및 대형폐기물과쇄장 부지임차료 <li style="text-align: right;">1,400원 * 8,868㎡ = 12,416 · 진영매립장 복토용 토사운반비 5,160,000원 = 5,160 · 폐냉장고 운송비 200,000원 * 2회 * 12월 = 4,800 - 연료비 (=6,625) · 매립장 및 대형폐기물 과쇄장 장비 연료비 <li style="text-align: right;">1,250원 * 5,300 ℓ = 6,625 - 시설장비유지비 (=56,880) · 불법투기단속 이륜차 유지비 572,000원 * 10대 = 5,720 · 인터넷감시카메라 유지보수 220,000원 * 7대 * 4회 = 6,160 · 매립장 및 침출수처리시설 장비유지비 <li style="text-align: right;">30,000,000원 * 1식 = 30,000 · 음식물류폐기물 자원화시설 유지보수 <li style="text-align: right;">2,000,000원 * 5회 = 10,000 · 폐비닐 수거차량(하이카) 유지보수 5,000,000원 = 5,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				○신규 및 추가소요분 (=55,500)	
				- 불법투기 생활폐기물 위탁처리 수수료	
					250,000 * 5톤 * 10회 = 12,500
				- 장유소각장 정기검사 수수료(3년마다 실시)	6,000,000원 = 6,000
				- 매립장 정기검사 수수료(3년마다 실시)	25,000,000원 = 25,000
				- 폐비닐수거차량 유지비(관리부서이관)	
					1,000,000원 * 12월 = 12,000
	202	여비	60,600		
			58,200	01 국내여비	
				○과공통 기본업무추진여비	180,000원 * 20명 * 12월 = 43,200
				○청소행정업무추진여비	5,200,000원 = 5,200
				○청소시설업무추진여비	2,100,000원 = 2,100
				○재활용업무추진여비	3,500,000원 = 3,500
				○폐기물관리업무추진여비	4,200,000원 = 4,200
			2,400	02 월액여비	
				○운전원 월액여비	200,000원 * 12월 = 2,400
	203	업무추진비	6,200		

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 120 경상적경비 203 업무추진비

과 목			예산액	산 출 기 초		
세항	세세항	목				
			2,000	03 시책추진업무추진비		
				○청소행정 업무추진비	2,000,000원 =	2,000
			4,200	04 부서운영업무추진비		
				○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월 =	4,200
	204	직무수행경비	1,200			
			1,200	01 직책급업무추진비		
				○과장 직책급업무추진비	100,000원 * 12월 =	1,200
	301	일반보상금	62,500			
			62,500	12 기타보상금		
				○노인마을청소봉사대 및 참여단체 활동비	30,000원 * 150개단체 * 12월 =	54,000
				○쓰레기불법투기 신고포상금	7,000,000원 =	7,000
				○1회용품 신고 포상금	1,500,000원 =	1,500
	200	사업예산	19,954,492	[국 156,000 도 157,000 시 19,641,492]		
	210	보조사업	1,269,000	[국 156,000 도 157,000 시 956,000]		
	301	일반보상금	39,000	[도 8,000 시 31,000]		
			39,000	12 기타보상금		

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 210 보조사업 403 자치단체등자본이전

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
	403	자치단체등자본이전		○재활용품선별장 설치사업(시비 미부담분) 700,000,000원 = 700,000
	405	자산취득비	120,000	[국 36,000 도 24,000 시 60,000]
			120,000	01 자산및물품취득비
				○음식물류폐기물 중간수거용기 세척차량 구입 120,000,000원 * 1대 = 120,000 [국 36,000 도 24,000 시 60,000]
	220	자체사업	18,685,492	
	206	재료비	91,992	
				○침출수처리시설 약품 구입 (=44,292) - 황산알루미늄 350원 * 30kg * 3개소 * 365일 = 11,498 - 가성소다 800원 * 5kg * 3개소 * 365일 = 4,380 - 종균제 10,000원 * 1kg * 3개소 * 365일 = 10,950 - 악취제거제 3,300원 * 20ℓ * 250일 = 16,500 - 고분자응집제 4,400원 * 0.2kg * 3개소 * 365일 = 964 ○단독주택 음식물류폐기물 수거용기 구입 (=21,200) - 40ℓ 24,000원 * 800개 = 19,200 - 수거용기 뚜껑 교체 5,000원 * 400개 = 2,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○폐기물매립시설 위탁대행료	8,000,000원 * 12월 = 96,000
				○재활용품 수집·운반 대행료(10개월분)	2,700,000,000원 = 2,700,000
				○음식물류폐기물 수집·운반 대행료(10개월)	
					2,400,000,000원 = 2,400,000
				○음식물류폐기물 자원화시설 위탁 대행료(10개월분)	
					100,000,000원 * 10월 = 1,000,000
				○음식물류폐기물 민간위탁 처리비(10개월분)	
					1,200,000,000원 = 1,200,000
				○긴급발생 폐기물 처리비	50,000,000원 = 50,000
	401		150,000		
	시설비및부대비				
			150,000	01 시설비	
				○사후관리매립장 부분 복토사업	10,000,000원 = 10,000
				○매립장 주변 배수로 정비사업	10,000,000원 = 10,000
				○(구) 진영매립장 생태꽃밭 조성사업	30,000,000원 = 30,000
				○화포천 체육시설 잔디 보식공사	20,000,000원 = 20,000
				○진영폐기물 매립시설내 상수도 인입공사	20,000,000원 = 20,000
				○진영폐기물 매립시설 경계 차폐수목 식재	30,000,000원 = 30,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 220 자체사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
	401	시설비및부대비		○페비닐집하장 설치	15,000,000원 * 2개소 = 30,000
	405	자산취득비	40,000		
			40,000	01 자산및물품취득비	
				○화포천 체육공원내 잔디관리용 대형예취차량 구입	40,000,000원 * 1식 = 40,000