

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
2222 청소관리			20,166,560	[국 1,054,000 도 710,000 시 18,402,560]	
100 경상예산			1,447,615		
110 인건비			632,812		
101 인건비			632,812		
			348,298	09 일용인부임	
				○환경미화원 인건비 (=338,638)	
				- 기본급	33,150원 * 16명 * 250일 = 132,600
				- 상여금	132,600,000원 * 4/12 = 44,200
				- 특수업무수당	50,000원 * 16명 * 12월 = 9,600
				- 조식비	70,000원 * 1명 * 12월 = 840
				- 시간외수당	3,179 * 35시간 * 16명 * 12월 = 21,363
				- 휴일근무수당	33,150원 * 5일 * 16명 * 12월 * 1.5 = 47,736
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 16명 * 12월 = 23,040
				- 연차유급수당	33,150원 * 16명 * 17일 = 9,017
				- 유급휴일수당	33,150원 * 16명 * 52주 = 27,581
				- 근속가산금	132,600,000원 * 10% = 13,260
				- 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	305,357,000원 * 3% = 9,161
				○환경미화원 피복비 (=4,860)	
				- 작업복	50,000원 * 27명 * 2회 = 2,700
				- 작업화	30,000원 * 27명 * 2회 = 1,620
				- 우의	10,000원 * 27명 * 1회 = 270
				- 작업모	10,000원 * 27명 * 1회 = 270
				○환경미화원 특근 급량비	6,000원 * 16명 * 50일 = 4,800
			284,514	10 일시사역인부임	
				○쓰레기불법투기 사역 인부임	32,980원 * 10명 * 12일 = 3,958
				○쓰레기불법투기 단속원 인부임 (=209,376)	
				- 기본급	38,500원 * 11명 * 250일 = 105,875
				- 시간외수당	3,179원 * 35시간 * 11명 * 12월 = 14,687
				- 휴일근무수당	57,750원 * 5일 * 11명 * 12월 = 38,115
				- 연차유급수당	38,500원 * 11명 * 17일 = 7,200
				- 유급휴일수당	38,500원 * 11명 * 52주 = 22,022
				- 급식비	6,000원 * 20일 * 11명 * 12월 = 15,840
				- 치우개선비	187,899,000원 * 3% = 5,637

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

과 목			예산액	산출기초
세항	세세항	목		
				○매립장 범면부 보호용 페타이어설치 사역 인부임 $32,980\text{원} * 5\text{명} * 5\text{일} = 825$ ○재활용품,음식물쓰레기, 1회용품 홍보.계도원인부임 (=66,620) - 기본급 $32,980\text{원} * 10\text{명} * 170\text{일} = 56,066$ - 유급휴일수당 $32,980\text{원} * 10\text{명} * 26\text{주} = 8,575$ - 연차유급수당 $32,980\text{원} * 10\text{명} * 6\text{월} = 1,979$ ○재활용품,음식물쓰레기 및 1회용품 홍보.계도원 피복비 $30,000\text{원} * 10\text{명} * 2\text{회} = 600$ ○쓰레기불법투기 단속원 간식비 $3,000\text{원} * 11\text{명} * 95\text{일} = 3,135$
	120	경상적경비	814,803	
	201	일반운영비	692,063	
			692,063	01 일반운영비
				○일반운영비 총액예산 (=692,063)
				- 일반수용비 $471,981,000\text{원} = 471,981$
				- 공공요금 및 제세 $60,000,000\text{원} = 60,000$
				- 급량비 $14,950,000\text{원} = 14,950$
				- 임차료 $88,532,000\text{원} = 88,532$

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

과 목			예산액	산출기초	
세항	세세항	목			
				- 연료비	4,220,000원 = 4,220
				- 시설장비유지비	52,380,000원 = 52,380
	202	여비	48,040		
			46,000	01 국내여비	
				○청소행정업무추진여비	3,000,000원 = 3,000
				○기본업무추진 여비	150,000원 * 20명 * 12월 = 36,000
				○청소시설업무추진여비	2,000,000원 = 2,000
				○재활용품,음식물쓰레기,1회용품 단속여비	2,000,000원 = 2,000
				○폐기물관리업무추진여비	3,000,000원 = 3,000
			2,040	02 월액여비	
				○운전원 월액여비	170,000원 * 12월 = 2,040
	203	업무추진비	6,200		
			2,000	03 시책추진업무추진비	
				○청소행정업무추진비	2,000,000원= 2,000
			4,200	04 부서운영업무추진비	
				○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월 = 4,200
	204	직무수행경비	1,200		

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 220 자체사업 206 재료비

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				- 40 l	20,000원 * 1,000개 = 20,000
				- 용기 보수용 부품	5,000원 * 500개 = 2,500
				○재활용품 분리수거용 마대 구입 (=17,000)	
				- 소형 PP마대(50 l)	100원 * 50,000매 = 5,000
				- 대형 PP마대(200 l)	1,200원 * 10,000매 = 12,000
				○폐형광등 회수함 구입	88,000원 * 85개 = 7,480
207	연구개발비		20,000		
			20,000	01 용역비	
				○죽곡매립장 주변환경영향 조사	20,000,000원 = 20,000
307	민간이전		15,078,000		
			15,078,000	05 민간위탁금	
				○생활쓰레기 수거 대행료(9월분)	3,000,000,000원 = 3,000,000
				○가로청소 대행료(9월분)	2,600,000,000원 = 2,600,000
				○침출수처리시설 위탁 대행료	11,000,000원 * 12월 = 132,000
				○폐기물매립시설 위탁 대행료	8,000,000원 * 12월 = 96,000
				○폐기물소각시설 위탁 대행료(9월분)	3,500,000,000원 = 3,500,000
				○재활용품 수집·운반 대행료(9월분)	2,200,000,000원 = 2,200,000

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

과 목			예산액	산 출 기 초	
세항	세세항	목			
				○음식물쓰레기 수집·운반 대행료(9월분)	1,900,000,000원 = 1,900,000
				○음식물쓰레기 자원화시설 위탁처리비(9월분)	750,000,000원 = 750,000
				○음식물쓰레기 민간위탁 처리비(9월분)	900,000,000원 = 900,000
		401 시설비및부대비	185,000		
			185,000	01 시설비	
				○사후관리매립장 부분 복토	25,000,000원 * 1식 = 25,000
				○진영 (구)매립장 꽃밭조성	20,000,000원 * 1식 = 20,000
				○사후관리매립장 주변 배수로 정비	20,000,000원 * 1식 = 20,000
				○장유소각장 복수설비 방음벽 설치공사	100,000,000원 * 1식 = 100,000
				○폐비닐 집하장 설치	10,000,000원 * 2개소 = 20,000
		405 자산취득비	65,000		
			65,000	01 자산및물품취득비	
				○쓰레기봉투 바코드시스템 장비 구입	60,000,000원 * 1식 = 60,000
				○불법투기경고용 감시카메라 구입	500,000원 * 10대 = 5,000