

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
청소과					17,643,215	19,327,618	△1,684,403		
					[국 15,000]				
					[도 127,720]				
					[시 17,500,495]				
	청소관리				15,036,632	16,114,629	△1,077,997		
					[국 15,000]				
					[도 127,720]				
					[시 14,893,912]				
		쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성				11,175,012	13,513,300	△2,338,288	
						[국 15,000]			
						[도 122,500]			
						[시 11,037,512]			
			생활쓰레기 수거, 운반				10,530,562	13,053,850	△2,523,288
				206 재료비				203,372	203,372
01 재료비								203,372	203,372
	○ 직영유지관리 (유류대) 176,046,000원 =				176,046				
	○ 노면청소차 브러쉬 구입 13,440				13,440				
	－ 메인브러쉬 180,000원*30개 =				5,400				

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				－ 사이드브러쉬	67,000원*120개 =	8,040	
				○ 청소관련 재료 구입 (마대, 빗자루, 삽, 팽이 등)	13,886,000원 =	13,886	
				301 일반보상금		10,490	10,200290
				10 행사실비보상금		3,690	3,400290
				○ 환경미화원산업시찰비	50,000원*41명 =	2,050	
				○ 환경미화원체육대회비	40,000원*41명 =	1,640	
				12 기타보상금		6,800	6,8000
				○ 쓰레기 불법투기 신고자 보상금		3,500	
				－ 일반쓰레기	50,000원*30건 =	1,500	
				－ 사업장쓰레기	400,000원*5건 =	2,000	
				○ 청소행정시범 우수지역 포상	1,100원*100장*15개 지역*2회 =	3,300	
				303 포상금		1,700	1,7000
				01 포상금		1,700	1,7000
				○ 청소행정 유공기관 표창		1,700	
				－ 최우수	500,000원*1개기관 =	500	
				－ 우 수	300,000원*2개기관 =	600	
				－ 장 려	200,000원*3개기관 =	600	
				307 민간이전		10,315,000	12,838,578△2,523,578

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			05	민간위탁금	10,315,000	12,838,578	△2,523,578
				○ 기 본 급	1,773,144		
				－ 미 화 원	714,000원*204명*12월 =	1,747,872	
				－ 사 무 원	=	25,272	
				○ 정 근 수 당	387,991		
				－ 1년이상 - 2년이하	34,800원*360/12*1명*0.55*2회 =	1,149	
				－ 2년이상 - 3년이하	34,800원*360/12*4명*0.6*2회 =	5,012	
				－ 3년이상 - 4년이하	34,800원*360/12*8명*0.65*2회 =	10,858	
				－ 4년이상 - 5년이하	34,800원*360/12*14명*0.7*2회 =	20,463	
				－ 5년이상 - 6년이하	34,800원*360/12*14명*0.75*2회 =	21,924	
				－ 6년이상 - 7년이하	34,800원*360/12*16명*0.8*2회 =	26,727	
				－ 7년이상 - 8년이하	34,800원*360/12*19명*0.85*2회 =	33,722	
				－ 8년이상 - 9년이하	34,800원*360/12*14명*0.9*2회 =	26,309	
				－ 9년이상 - 10년이하	34,800원*360/12*4명*0.95*2회 =	7,935	
				－ 10년이상		233,892	
				· 미 화 원	34,800원*360/12*110명*2회 =	229,680	
				· 사 무 원	1,053,000원*2명*2회 =	4,212	
				○ 가계지원비	537,705		

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 미 화 원	$34,800\text{원} \times 360 / 12 \times 204\text{명} \times 250 / 100 =$	532,440		
			- 사 무 원	$25,270,000\text{원} \times 1 / 12 \times 250 / 100 =$	5,265		
			○ 근속가산금		725,404		
			- 1년이상 - 2년이하	$23,800\text{원} \times 1\text{년} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	286		
			- 2년이상 - 3년이하	$23,800\text{원} \times 2\text{년} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	2,285		
			- 3년이상 - 4년이하	$23,800\text{원} \times 3\text{년} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$	6,855		
			- 4년이상 - 5년이하	$23,800\text{원} \times 4\text{년} \times 14\text{명} \times 12\text{월} =$	15,994		
			- 5년이상 - 6년이하	$23,800\text{원} \times 5\text{년} \times 14\text{명} \times 12\text{월} =$	19,992		
			- 6년이상 - 7년이하	$23,800\text{원} \times 6\text{년} \times 16\text{명} \times 12\text{월} =$	27,418		
			- 7년이상 - 8년이하	$23,800\text{원} \times 7\text{년} \times 19\text{명} \times 12\text{월} =$	37,985		
			- 8년이상 - 9년이하	$23,800\text{원} \times 8\text{년} \times 14\text{명} \times 12\text{월} =$	31,988		
			- 9년이상 - 10년이하	$23,800\text{원} \times 9\text{년} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	10,282		
			- 10년이상 - 11년이하	$23,800\text{원} \times 10\text{년} \times 7\text{명} \times 12\text{월} =$	19,992		
			- 11년이상 - 12년이하	$23,800\text{원} \times 11\text{년} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	6,284		
			- 12년이상 - 13년이하	$23,800\text{원} \times 12\text{년} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	10,282		
			- 13년이상 - 14년이하	$23,800\text{원} \times 13\text{년} \times 9\text{명} \times 12\text{월} =$	33,416		
			- 14년이상 - 15년이하	$23,800\text{원} \times 14\text{년} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$	31,988		
			- 15년이상 - 16년이하	$23,800\text{원} \times 15\text{년} \times 12\text{명} \times 12\text{월} =$	51,408		

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 16년이상 - 17년이하	23,800원*16년*17명*12월 =	77,684	
				- 17년이상 - 18년이하	23,800원*17년*7명*12월 =	33,987	
				- 18년이상 - 19년이하	23,800원*18년*9명*12월 =	46,268	
				- 19년이상 - 20년이하	23,800원*19년*6명*12월 =	32,559	
				- 20년이상 - 21년이하	23,800원*20년*3명*12월 =	17,136	
				- 21년이상 - 22년이하	23,800원*21년*3명*12월 =	17,993	
				- 22년이상 - 23년이하		43,666	
				· 미 화 원	23,800원*22년*4명*12월 =	25,133	
				· 사 무 원	35,100원*22년*2명*12월 =	18,533	
				- 23년이상 - 24년이하	23,800원*23년*5명*12월 =	32,844	
				- 24년이상 - 25년이하	23,800원*24년*2명*12월 =	13,709	
				- 25년이상 - 26년이하	23,800원*25년*1명*12월 =	7,140	
				- 26년이상 - 27년이하	23,800원*26년*4명*12월 =	29,703	
				- 28년이상 - 29년이하	23,800원*28년*2명*12월 =	15,994	
				- 29년이상 - 30년이하	23,800원*29년*4명*12월 =	33,130	
				- 30년이상	23,800원*30년*2명*12월 =	17,136	
				○ 휴일근무수당		699,010	
				- 미 화 원	52,200원*65일*204명 =	692,172	

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 사 무 원	52,600원*65일*2명 =	6,838	
				○ 시간외근무수당		964,080	
				- 미 화 원	13,000원*360일*204명 =	954,720	
				- 사 무 원	13,000원*360일*2명 =	9,360	
				○ 특수업무수당	90,000원*206명*12월 =	222,480	
				○ 정액급식비	100,000원*206명*12월 =	247,200	
				○ 운전자수당	40,000원*34명*12월 =	16,320	
				○ 가족수당	20,000원*206명*12월*2.5명 =	123,600	
				○ 명절휴가비		322,623	
				- 미 화 원	34,800원*360/12*0.75*204명*2회 =	319,464	
				- 사 무 원	1,053,000원*0.75*2명*2회 =	3,159	
				○ 가계보조비	110,000원*206명*12월 =	271,920	
				○ 작업장려수당	70,000원*206명*12월 =	173,040	
				○ 자녀학비보조수당		85,505	
				- 중 학 생	52,000원*41명*4회 =	8,528	
				- 고등학생	409,450원*47명*4회 =	76,977	
				○ 년차유급수당		157,645	
				- 1년이상 - 2년이하	34,800원*15일*8명 =	4,176	

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 2년이상 - 3년이하	34,800원*16일*10명 =	5,568	
				- 3년이상 - 4년이하	34,800원*17일*11명 =	6,508	
				- 4년이상 - 5년이하	34,800원*18일*17명 =	10,649	
				- 5년이상 - 6년이하	34,800원*19일*18명 =	11,902	
				- 6년이상 - 7년이하	34,800원*20일*9명 =	6,264	
				- 7년이상 - 8년이하	34,800원*21일*27명 =	19,732	
				- 9년이상 - 10년이하	34,800원*23일*2명 =	1,601	
				- 11년이상		91,245	
				· 미 화 원	35,100원*25일*102명 =	89,505	
				· 사 무 원	34,800원*25일*2명 =	1,740	
				○ 피 복 비		67,633	
				- 우 의	12,100원*204명*1회 =	2,469	
				- 동 복	44,000원*204명*1회 =	8,976	
				- 방한수갑	6,800원*204명*1회 =	1,388	
				- 노 무 화	14,300원*204명*2회 =	5,835	
				- 작 업 모	4,950원*204명*1회 =	1,010	
				- 방 한 모	4,400원*204명*1회 =	898	
				- 장 화	8,800원*204명*1회 =	1,796	

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 작업조끼	7,700원*204명*1회 =	1,571	
				- 야광조끼	11,000원*170명*1회 =	1,870	
				- 장갑	1,000원*204명*5개*12월*1/2 =	6,120	
				- 마스크	1,000원*204명*5개*3회 =	3,060	
				- 기능성작업복	88,000원*204명*1회 =	17,952	
				- 작업복	24,000원*204명*2회 =	9,792	
				- 하복	24,000원*204명*1회 =	4,896	
				○ 청소차량 유압적하기(집계)설치	=	30,000	
				- 손수레유지비	5,000원*1회*84대*12월 =	5,040	
				- 콘테이너박스유지관리비	200,000원*20대 =	4,000	
				- 차량적재함유지비	230,000원*12대 =	2,760	
				- 차량적재함포장비	20,000원*34대*6회 =	4,080	
				- 콘테이너박스표지판	10,000원*20대 =	200	
				- 손수레타이어	11,000원*2개*84대*2회 =	3,696	
				- 비(대, 소)	1,200원*84명*2개*12월 =	2,420	
				- 쓰레받이	11,000원*84명*1회 =	924	
				- 삼태기	6,000원*50개 =	300	
				- 삽	6,000원*50개 =	300	

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 쇠스랑	5,000원*20개 =	100	
				- 호크	6,500원*20개 =	130	
				- 손수레야광표지	13,200원*84대*1회 =	1,109	
				- 차량야광표지	3,000원*3개*34대*2회 =	612	
				- 20,000km	1,260원*11대*7,440ℓ =	103,119	
				- 30,000km	1,260원*13대*13,160ℓ =	215,561	
				- 40,000km	1,260원*2대*14,880ℓ =	37,498	
				- 50,000ℓ		142,140	
				· 청소차량	1,260원*5대*18,600ℓ =	117,180	
				· 천연가스차량	640원*3대*13,000ℓ =	24,960	
				- 수리비, 기타	2,500,000원*34대 =	85,000	
				- 소형화물차량유지비		8,448	
				· 10,000km	1,260원*1대*4,800ℓ =	6,048	
				· 수리비, 기타	2,400,000원*1대 =	2,400	
				- 5톤 라이노롤온	44,714,000원*1/5*1대 =	8,943	
				- 5톤 진개덤프	52,230,000원*1/5*1대 =	10,446	
				- 5톤 현대압축	42,414,080원*1/5*1대 =	8,483	
				- 2톤 압축진개	35,754,600원*1/5*1대 =	7,151	

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 5톤 현대진개	42,562,530원*1/5*1대 =	8,513	
				- 5톤압축진개	55,604,030원*1/5*3대 =	33,363	
				- 2톤압축진개	37,157,230원*1/5*1대 =	7,432	
				- 4.6톤 천연가스차량	58,090,000원*1/5*3대 =	34,854	
				- 수도, 전기, 전화료	100,000원*3개소*12월 =	3,600	
				- 적환장보수비	1,000,000원*3개소 =	3,000	
				- 차고전기료	200,000원*12월 =	2,400	
				- 정수기렌탈료	100,000원*12월 =	1,200	
				- 팜 피 린	19,700원*240일*1리터*1/2 =	2,364	
				- 옥 시 줄	1,600원*240일*2리터*1/2 =	384	
				- 크 레 줄	3,600원*240일*2리터*1/2 =	864	
				- 식 비	5,000원*20명*10일 =	1,000	
				- 간 식 비	2,000원*20명*10일 =	400	
				○ 청소장비유지비		0	
				○ 청소용소모재료비		0	
				○ 청소차량유지비		0	
				○ 차량보험료	1,040,000원*34대 =	35,360	
				○ 사업장비감가상각비		0	

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 안전관리대행수수료	2,600원*206명*12월 =	6,428	
				○ 산업안전대행수수료	3,300원*206명*12월 =	8,158	
				○ 적환장유지관리비		0	
				○ 적환장 소독약품비		0	
				○ 국민건강보험료	18,180,000원*12월 =	218,160	
				○ 국민연금부담금	30,486,000원*12월 =	365,832	
				○ 산재보험료	8,216,739,000원*31/1,000 =	254,719	
				○ 고용보험료	8,216,739,000원*9/1,000 =	73,951	
				○ 임금채권보장부담금	8,216,739,000원*0.4/1,000 =	3,287	
				○ 사업소세	8,426,045,000원*0.5/100 =	42,131	
				○ 퇴 직 금(정년퇴직자)	954,217,000원 =	954,217	
				○ 환경개선부담금	123,000원*34대*2회 =	8,364	
				○ 위 생 비	70,000원*204명*12월 =	171,360	
				○ 환경미화원산업시찰비	50,000원*206명 =	10,300	
				○ 환경미화원체육대회비	50,000원*206명 =	10,300	
				○ 행사지원비		0	
				○ 관리비 및 이윤	=	595,299	
쓰레기봉투 (관급마대 포함) 제작 보급					315,450	266,450	49,000

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

[illegible]

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					[도 95,000]		
					[시 95,000]		
				201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
					[도 10,000]		
					[시 10,000]		
				01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
				○ 도서지역폐기물 운반처리사업 =	20,000		
					[도 10,000]		
					[시 10,000]		
				쓰레기종량제 우수마을 선정 시상	6,000	3,000	3,000
					[도 3,000]		
					[시 3,000]		
				301 일반보상금	6,000	3,000	3,000
					[도 3,000]		
					[시 3,000]		
				12 기타보상금	6,000	3,000	3,000
				○ 쓰레기종량제 우수마을 선정시상 =	6,000		
					6,000		
					[도 3,000]		

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[시 3,000]		
			쓰레기종량제 제외지역 수거 수수료 지원	20,000	20,000	0
				[도 10,000]		
				[시 10,000]		
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
				[도 10,000]		
				[시 10,000]		
			01 사무관리비 ○ 쓰레기종량제 제외지역 수거 수수료 지원 =	20,000	20,000	0
				20,000		
				[도 10,000]		
				[시 10,000]		
			CNG 청소차 구입	93,000	0	93,000
				[국 15,000]		
				[도 4,500]		
				[시 73,500]		
			405 자산취득비	93,000	0	93,000
				[국 15,000]		
				[도 4,500]		

부서:청소과
정책:청소관리
단위:쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	[시 73,500]		
			01 자산및물품취득비	93,000	0	93,000
			○ CNG 청소차 구입(1대)	93,000		
			=	[국 15,000]		
				[도 4,500]		
				[시 73,500]		
				3,465,655	1,694,451	1,771,204
		자원순환 인프라 구축		[도 5,220]		
				[시 3,460,435]		
			음식물자원화 위탁 처리	2,037,000	1,368,800	668,200
			307 민간이전	2,037,000	1,368,800	668,200
			05 민간위탁금	2,037,000	1,368,800	668,200
			○ 음식물류폐기물 위탁처리비	= 2,037,000		
			음식물류폐기물 수집, 운반비	1,075,000	27,000	1,048,000
			206 재료비	25,000	25,000	0
			01 재료비	25,000	25,000	0
			○ 음식물쓰레기 수거용기 구입	50,000원*500개 = 25,000		
			301 일반보상금	2,000	2,000	0

부서:청소과
정책:청소관리
단위:자원순환 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	2,000	2,000	0
			○ 음식물쓰레기 줄이기 우수 감량의무사업장 포상 200,000원*10개소 =	2,000		
			307 민간이전	1,048,000	0	1,048,000
			05 민간위탁금	1,048,000	0	1,048,000
			○ 음식물류폐기물 수집, 운반비 =	1,048,000		
			폐형광등 분리수거함 설치	25,400	20,000	5,400
				[도 4,620] [시 20,780]		
			201 일반운영비	15,400	20,000	△4,600
				[도 4,620] [시 10,780]		
			01 사무관리비	15,400	20,000	△4,600
			○ 폐형광등 분리수거함 설치 =	15,400		
				[도 4,620] [시 10,780]		
			206 재료비	10,000	0	10,000
			01 재료비	10,000	0	10,000
			○ 재활용분리수거함 및 그물망 구입 200,000원*50조 =	10,000		

부서:청소과
정책:청소관리
단위:자원순환 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		재활용품 수집 장려금		2,900	4,400	△1,500
				[도 600] [시 2,300]		
		301 일반보상금		2,900	4,400	△1,500
				[도 600] [시 2,300]		
		12 기타보상금		2,900	4,400	△1,500
		○ 1회용품 사용위반사업장 신고포상금 22,500원*40건 =		900		
		○ 농촌폐비닐 수거장려금 =		2,000		
				[도 600] [시 1,400]		
재활용 가능 폐기물 선별작업 및 매립장 정비작업		306,500	253,774	52,726		
	101 인건비		300,180	247,454	52,726	
	10 기간제근로자등보수		300,180	247,454	52,726	
		○ 재활용 가능 폐기물 선별작업 및 매립장 정비작업 등 인부임	298,080			
		－ 기 본 급 32,000원*25명*20일*12월 =	192,000			
		－ 주차수당 32,000원*25명*4주*12월 =	38,400			
		－ 월차수당 32,000원*25명*12월 =	9,600			

부서:청소과
정책:청소관리
단위:자원순환 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 휴일근무수당	48,000원*25명*5일*6월 =	36,000	
				- 4대보험료	=	22,080	
				○ 재활용선별시설 환경미화원 및 상근직 피복비, 안전화 구입비		2,100	
				- 피 복 비	=	1,500	
				- 안 전 화	=	600	
				202 여비		6,320	6,320
				01 국내여비		6,320	6,320
				○ 재활용분리수거 운영 관리	=	6,320	
				폐현수막 재활용 사업		18,855	20,477
				101 인건비		18,855	20,477
				10 기간제근로자등보수		18,855	20,477
				○ 폐현수막 재활용 일용인부임		18,855	
				- 기 본 급	32,000원*2명*20일*12월 =	15,360	
				- 주차수당	32,000원*2명*4주*12월 =	3,072	
				- 4대보험료	=	423	
				폐기물매립장 조성 및 운영 관리		395,965	906,878
				폐기물매립장 운영 관리		395,965	906,878
				201 일반운영비		41,300	0

41,300

부서:청소과
정책:청소관리
단위:폐기물매립장 조성 및 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	41,300	0	41,300
			○ 폐기물매립시설 정기검사 수수료 =	26,600		
			○ 침출수,지하수 등 수질검사 수수료 =	14,700		
			202 여비	12,840	12,840	0
			01 국내여비	12,840	12,840	0
			○ 폐기물매립장 운영관리 세미나 및 워크샾 참석 500,000원*2명*2회 =	2,000		
			○ 폐기물매립장 침출수 등 수질검사 및 주변오염물질조사 의뢰 30,000원*2명*12월*2회 =	1,440		
			○ 폐기물매립장 근무자 산업시찰 및 비교견학 100,000원*11명*2회 =	2,200		
			○ 사용종료매립장 사후관리에 따른 시설 점검 10,000원*2명*30회*12월 =	7,200		
			206 재료비	84,684	28,940	55,744
			01 재료비	84,684	28,940	55,744
			○ 폐기물매립장 운영관리 자재 및 재료구입 =	84,684		
			301 일반보상금	49,221	0	49,221
			12 기타보상금	49,221	0	49,221
			○ 폐기물매립장 주민감시원 활동수당 44,950원*3명*365일 =	49,221		
			401 시설비및부대비	92,520	172,968	△80,448
			04 시설비	90,000	172,000	△82,000
			○ 폐기물매립장 및 재활용선별장 시설물 정비 및 보수공사 =	50,000		

부서:청소과
정책:청소관리
단위:폐기물매립장 조성 및 운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				○ 침출수처리시설 정비 및 보수공사	=	30,000	968	1,552			
				○ 폐기물매립장 가로등, CCTV 등의 전기설비시설 설치 및 정비공사	=	10,000					
				06 시설부대비		2,520					
				○ 폐기물매립장 정비 보수공사 시설부대비	350,000,000원*0.72% =	2,520					
				402 민간자본이전					37,200	0	37,200
				02 민간대행사업비					37,200	0	37,200
				○ 폐기물매립장 전기설비시설 안전관리 대행비				600,000원*12월 =	7,200	692,130	△613,930
				○ 폐기물매립장 경비 대행비				2,500,000원*12월 =	30,000		
				405 자산취득비					78,200		
				01 자산및물품취득비					78,200	692,130	△613,930
				○ 폐기물매립장 침출수처리용 수중펌프 구입					8,200	692,130	△613,930
				－ 20HP				5,000,000원*1대 =	5,000		
				－ 7HP				1,600,000원*2대 =	3,200		
				○ 폐기물매립장 덤프트럭 대폐차 구입				=	70,000		
				행정운영경비(청소과)						2,301,894	2,280,032
		인력운영비(청소과)				2,109,949	2,074,584	35,365			
			인력운영비(청소과)				2,109,949	2,074,584	35,365		
				101 인건비				2,037,289	2,000,424	36,865	

부서:청소과
정책:행정운영경비(청소과)
단위:인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 수당		120,695	126,590	△5,895
			○ 시간외근무수당(정액 및 초과분)	7,325원*28명*45시간*12월 =	110,754		
			○ 직영청소감독원 초과근무수당	6,564원*1명*67시간*12월 =	5,278		
			○ 불법투기 지도단속원 야간단속 시간외근무수당	5,887원*3명*22시간*12월 =	4,663		
			07 연가보상비		30,815	29,390	1,425
			○ 연가보상비	703,122,000원*11/251 =	30,815		
			09 무기계약근로자보수		1,885,779	1,479,936	405,843
			○ 청소미화원(41명)		1,885,779		
			- 봉 급	742,000원*41명*12월 =	365,064		
			- 상 여 금	35,800원*360일*41명*1/6 =	88,068		
			- 시간외근무수당	20,100원*41명*360일 =	296,676		
			- 휴일근무수당	53,700원*41명*65일 =	143,111		
			- 특수업무수당	90,000원*41명*12월 =	44,280		
			- 작업장려수당	70,000원*41명*12월 =	34,440		
			- 정액급식비	160,000원*41명*12월 =	78,720		
			- 가계보조수당	110,000원*41명*12월 =	54,120		
			- 가계지원비	35,800원*360/12*41명*250/100 =	110,085		
			- 정 근 수 당	35,800원*360/12*41명*2회 =	88,068		

부서:청소과
정책:행정운영경비(청소과)
단위:인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 교통보조비	140,000원*41명*12월 =	68,880	
				- 급 양 비	90,000원*41명*12월 =	44,280	
				- 운 전 수 당	40,000원*19명*12월 =	9,120	
				- 반 장 수 당	20,000원*1명*12월 =	240	
				- 장 려 수 당	270,000원*7명*12월 =	22,680	
				- 가 족 수 당		25,200	
				· 배 우 자	40,000원*30명*12월 =	14,400	
				· 부 양 가 족	20,000원*45명*12월 =	10,800	
				- 자녀학비보조수당		18,874	
				· 중 학 생	52,000원*12명*4회 =	2,496	
				· 고 등 학 생	409,450원*10명*4회 =	16,378	
				- 명절휴가비	35,800원*360/12*0.75*41명*2회 =	66,051	
				- 근속가산금		111,451	
				· 3년이상~4년미만	24,700원*3년*5명*12월 =	4,446	
				· 4년이상~5년미만	24,700원*4년*3명*12월 =	3,557	
				· 6년이상~7년미만	24,700원*6년*7명*12월 =	12,449	
				· 7년이상~8년미만	24,700원*7년*4명*12월 =	8,300	
				· 8년이상~9년미만	24,700원*8년*4명*12월 =	9,485	

부서:청소과
정책:행정운영경비(청소과)
단위:인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 10년이상~11년미만	24,700원*10년*3명*12월 =	8,892	
				· 11년이상~12년미만	24,700원*11년*1명*12월 =	3,261	
				· 12년이상~13년미만	24,700원*12년*1명*12월 =	3,557	
				· 13년이상~14년미만	24,700원*13년*7명*12월 =	26,973	
				· 14년이상~15년미만	24,700원*14년*2명*12월 =	8,300	
				· 16년이상~17년미만	24,700원*16년*1명*12월 =	4,743	
				· 17년이상~18년미만	24,700원*17년*1명*12월 =	5,039	
				· 20년이상~21년미만	24,700원*20년*1명*12월 =	5,928	
				· 22년이상~23년미만	24,700원*22년*1명*12월 =	6,521	
				－ 년차유급수당		32,006	
				· 4년이상~5년미만	35,800원*8명*18일 =	5,156	
				· 6년이상~8년미만	35,800원*15명*20일 =	10,740	
				· 10년이상~12년미만	35,800원*18명*25일 =	16,110	
				－ 위 생 비	75,000원*41명*12월 =	36,900	
				－ 피 복 비		15,677	
				· 우 의	12,500원*41명*1회 =	513	
				· 방 한 복	50,000원*41명*1회 =	2,050	
				· 방 한 장 갑	6,800원*41명*1회 =	279	

부서:청소과
정책:행정운영경비(청소과)
단위:인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 방 한 모	4,400원*41명*1회 =	181	
				· 작 업 모	6,600원*41명*1회 =	271	
				· 노 무 화	16,500원*41명*1회 =	677	
				· 장 화	8,800원*41명*1회 =	361	
				· 장 갑	1,000원*41명*6개*12월 =	2,952	
				· 마 스 크	1,000원*41명*5개*4회 =	820	
				· 작 업 조 끼	7,700원*41명*1회 =	316	
				· 기능성작업복	90,000원*41명*1회 =	3,690	
				· 야 광 조 끼	11,000원*41명*1회 =	451	
				· 작 업 복	24,000원*41명*2회 =	1,968	
				· 하 복	28,000원*41명*1회 =	1,148	
				- 산재보험료	1,670,552,000원*31/1,000 =	51,788	
				- 퇴 직 금	80,000,000원 =	80,000	
				203 업무추진비	4,200	4,260	△60
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
				○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200	
				204 직무수행경비	68,460	69,900	△1,440
				01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0

부서:청소과
정책:행정운영경비(청소과)
단위:인력운영비(청소과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 직책급업무추진비	100,000원*1명*12월 =	1,200		
			02 직급보조비		48,660	49,500	△840
			○ 직급보조비		48,660		
			－5 급	250,000원*1명*12월 =	3,000		
			－6 급	155,000원*4명*12월 =	7,440		
			－7 급	140,000원*7명*12월 =	11,760		
			－8 ~ 9급	105,000원*2명*12월 =	2,520		
			－기능7급	140,000원*3명*12월 =	5,040		
			－기능 8-9급	105,000원*13명*12월 =	16,380		
			－청 경	105,000원*2명*12월 =	2,520		
			03 특정업무수행활동비		18,600	19,200	△600
			○ 특정업무수행활동비	50,000원*31명*12월 =	18,600		
			기본경비(청소과)		191,945	205,448	△13,503
			기본경비(청소과)		191,945	205,448	△13,503
			201 일반운영비		163,452	178,788	△15,336
			01 사무관리비		79,852	178,788	△98,936
			○ 청소행정 업무 추진		79,852		
			02 공공운영비		83,600	0	83,600

부서:청소과
정책:행정운영경비(청소과)
단위:기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
			○ 공공요금 및 제세	=	83,600					
			202 여비				28,493	26,660	1,833	
			01 국내여비				28,493	26,660	1,833	
			○ 취약지역 정비 및 불법투기 지도단속	=	28,493					
	재무활동(청소과)				304,689	289,330	15,359			
		내부거래지출(청소과)				304,689	289,330	15,359		
			폐기물처리시설주변영향지역지원기금 전출				304,689	289,330	15,359	
				702 기금전출금				304,689	289,330	15,359
				01 기금전출금				304,689	289,330	15,359
				○ 폐기물처리시설 주변영향지역 지원금				304,689		
－ 쓰레기봉투판매수수료 1,886,710,000원*10/100 =				188,671						
－ 대형(다량)폐기물 배출 수수료 300,888,000원*10/100 =				30,089						
－ 관급마대판매수수료 150,000,000원*10/100 =				15,000						
－사업장폐기물처리 수수료 709,290,000원*10/100 =				70,929						