과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		4,878,249	4,403,705	474,544	[국 42,000 시 49,000 구 4,787,249]
2200 보건및생활환경개선비		4,878,249	4,403,705	474,544	[국 42,000 시 49,000 구 4,787,249]
2220 환경관리		4,878,249	4,403,705	474,544	[국 42,000 시 49,000 구 4,787,249]
2223 환경미화		4,268,922	3,804,848	464,074	[국 42,000 시 49,000 구 4,177,922]
100 경상예산		3,541,383	3,115,824	425,559	
110 인건비		3,431,411	3,031,970	399,441	
	101 인건비	3,431,411	3,031,970	399,441	
		3,431,411	3,031,970	399,441	04 일용인부임 O환경미화원(95명) 399,441 o기본급(일.공휴일 유급수당) 21,400원x95명x365일-기정610,280,000원 = 131,765 o상여금 등 △17,339

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					·기말수당 915,420,000원x2/12-기정261,219,000원 = △108,649 ·정근수당 915,420,000원x2/12-기정130,610,000원 = 21,960 ·가계지원비 915,420,000원x2.5/12-기정163,262,000원 = 27,451 ·명절휴가비 742,045,000원x1.5/12-기정50,857,000원 = 41,899 o 시간외수당 9,900원x95명x365일-기정294,738,000원 = 48,545 o 휴일근무수당 39,600원x95명x12월-기정38,646,000원 = 6,498 o 월차수당 39,600원x95명x12월-기정38,646,000원 = 6,498 o 년차수당 26,400원x95명x20일-기정42,940,000원 = 7,220

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 근속가산금 214,000원x95명x12월-기정180,576,000 = 63,384 o 가족수당 30,000원x1.4x95명x12월-기정58,140,000원 = △10,260 o 교통비 120,000원x95명x12월-기정114,000,000원 = 22,800 o 자녀학비보조수당 △6,279 ·중학생 171,840원x95명x0.031x4회-기정8,063,000원 = △6,038 ·고등학생 334,710원x95명x0.2x4회-25,679,000원 = △241 o 환경미화원 연금부담금 96,000원x95명x12월-기정96,900,000원 = 12,540 o 환경미화원 건강보험료 2,418,555,460원x1.97%-기정41,116,000원 = 6,530 o 환경미화원 고용보험료

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					2,872,570,060원x1.75%-기정48,372,000원	=	1,898
					o환경미화원 퇴직금		
					47,000,000원x3명-기정135,000,000원	=	6,000
					o환경미화원 중간정산금		
					44,000,000원x4명-기정60,000,000원	=	116,000
					o산재보험 부담금		
					2,872,570,060원x24/1,000-기정65,301,000원	=	3,641
120 경상적경비		109,972	83,854	26,118			
	201 일반운영비	52,612	35,782	16,830			
		49,662	35,782	13,880	01 일반운영비		
					O청소차량운전원 조식대 5,000원x19명x15일x6월	=	8,550
					O국토대청결운동 및 주말환경정화활동 청소도구 구입		3,240
					o마대(인쇄비 포함) 280원x1,000매x8회	=	2,240
					o장갑 250원x500켤레x8월	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초			
					O청소차량 운전원 근무복 구입	55,000원x19명x2회	=	2,090
		2,950	0	2,950	02 행사지원비			
					O환경미화원 하계휴양소 설치지원	2,000,000원	=	2,000
					O환경미화원MT경비	5,000원x95명x2회	=	950
	206 재료비	9,288	0	9,288				
		9,288	0	9,288	01 재료비			
					O청소차량 소독약품 구입			2,713
					o 살충제	16,500원x100kg	=	1,650
					o 살균제	2,126원x500kg	=	1,063
					O노면청소차량 소모품 구입			6,575
					o 중솔카버 고무	50,000원x2개	=	100
					o 흡입구	75,000원x1세트	=	75

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 척솔 130,000원x30개 = 3,900
					o 중솔 250,000원x10개 = 2,500
200 사업예산		727,539	689,024	38,515	[국 42,000 시 49,000 구 636,539]
220 자체사업		587,539	549,024	38,515	
	206 재료비	179,237	164,472	14,765	
		54,137	39,372	14,765	02 일시사역인부임 O유원지 및 공원지역 등 청소원배치(주,월차 포함) 32,810원x11명x150일-기정39,372,000원 = 14,765
	207 연구개발비	22,000	0	22,000	
		22,000	0	22,000	01 학술용역비 O생활폐기물(재활용)수집.운반.선별관련 원가산정 22,000,000원 = 22,000
	405 자산취득비	232,000	230,250	1,750	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		232,000	230,250	1,750	01 자산및물품취득비 O가로변쓰레기통 구입 350,000원x20개-기정5,250,000원 = 1,750
2224 재활용관리		105,265	97,915	7,350	
100 경상예산		28,233	22,933	5,300	
120 경상적경비		28,233	22,933	5,300	
	201 일반운영비	23,849	18,549	5,300	
		23,849	18,549	5,300	01 일반운영비 O재활용 분리수거 홍보물 제작(단면) 60원x55,000매 = 3,300 O재활용 분리배출 홍보요원 강사료 50,000원x1명x30시간 = 1,500 O재활용품 수집판매 관리 프로그램 유지보수비 500,000원 = 500

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2224)재활용관리 세세항:(220)자체사업 [환경미화과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		77,032	74,982	2,050	
220 자체사업		77,032	74,982	2,050	
	301 일반보상금	2,050	0	2,050	
		2,050	0	2,050	09 행사실비보상금 O폐기물 처리시설소 견학자 급식제공 5,000원x200명 = 1,000 O재활용 분리배출 홍보 및 야간단속 참여자 급식제공 5,000원x15명x14회 = 1,050
2225 음식물처리		504,062	500,942	3,120	
100 경상예산		11,792	8,672	3,120	
120 경상적경비		11,792	8,672	3,120	
	201 일반운영비	7,440	4,320	3,120	
		7,440	4,320	3,120	01 일반운영비

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2225)음식물처리 세세항:(120)경상적경비 [환경미화과][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○음식물쓰레기 분리수거 홍보물 제작 60원x26,000매x4종-기정3,120,000원 = 3,120

장(5000)지원및기타경비 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [환경미화과][단위:천원]

과목	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
5000 지원및기타경비		249	0	249	
5200 제지출금		249	0	249	
5210 제지출금		249	0	249	
5211 제지출금		249	0	249	
400 예비비등		249	0	249	
420 기타		249	0	249	
	802 반환금기타	249	0	249	
		249	0	249	02 시도비보조금반환금 O청소차량소독기구입 249,000원 = 249
세출합계		4,878,498	4,403,705	474,793	