장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경미화 세세항:(110)인건비 [환경미화과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		7,386,920	5,205,541	2,181,379	[국 0 시 3,900 구 7,383,020]
2200 보건및생활환경개선비		7,386,920	5,205,541	2,181,379	[국 0 시 3,900 구 7,383,020]
2220 환경관리		7,386,920	5,205,541	2,181,379	[국 0 시 3,900 구 7,383,020]
2223 환경미화		6,481,680	4,111,295	2,370,385	
100 경상예산		4,182,144	3,637,627	544,517	
110 인건비		3,905,331	3,394,201	511,130	
	101 인건비	3,905,331	3,394,201	511,130	
		3,859,926	3,316,688	543,238	09 일용인부임
					O환경미화원(90명) 3,859,926
					o기본급(일,공휴일 유급수당) 22,400원x90명x365일 = 735,840
					o상여금 등 829,200
					·기말수당 995,040,000원x4/12 = 331,680
					·정근수당 995,040,000원x2/12 = 165,840
					·체력단련비 995,040,000원x2.5/12 = 207,300
					·명절휴가비 995,040,000원x1.5/12 = 124,380

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ시간외수당	11,400원x90명x365일 =	374,490
					ㅇ휴일근무수당	45,600원x90명x2일x12월 =	98,496
					ㅇ월차수당	45,600원x90명x12월 =	49,248
					ㅇ년차수당	30,400원x90명x20일 =	54,720
					ㅇ근속가산금	268,800원x90명x12월 =	290,304
					ㅇ특수업무수당	90,000원x90명x12월 =	97,200
					ㅇ작업장려수당	70,000원x90명x12월 =	75,600
					ㅇ가족수당	30,000원x1.7명x90명x12월 =	55,080
					ㅇ목욕비	90,000원x90명x12월 =	97,200
					ㅇ조식대	70,000원x90명x12월 =	75,600
					ㅇ교통비	120,000원x90명x12월 =	129,600
					ㅇ정액급식비	80,000원x90명x12월 =	86,400
					ㅇ가계보조비	80,000원x90명x12월 =	86,400
					ㅇ자녀학비보조수당		29,539
					·중학생	45,040원x90명x0.04x4회 =	649

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·고등학생	364,770원x90명x0.22x4회	=	28,890
					o하계휴가비	40,000원x90명x1회	=	3,600
					o간식대	70,000원x90명x12월	=	75,600
					o춘·추계 단합대회 경비	20,000원x90명x2회	=	3,600
					o설날·추석 격려품	20,000원x90명x2회	=	3,600
					o정기총회 경비	20,000원x90명x1회	=	1,800
					o환경미화원 선진지 견학	300,000원x30명	=	9,000
					o정년퇴직자 격려품	68,000원x10돈x1명	=	680
					o피복비			25,245
					·방한복	50,000원x90명x1회	=	4,500
					·안전화	30,000원x90명x2회	=	5,400
					·방한모	8,000원x90명x1회	=	720
					·작업복	55,000원x90명x2회	=	9,900
					·작업모	6,000원x90명x1회	=	540
					·장화	10,000원x90명x1회	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·야광조끼	10,000원x90명x1회 =	900
					·우의	25,000원x90명x1회 =	2,250
					·마스크	500원x90명x3회 =	135
					o 퇴직금	50,000,000원x1명 =	50,000
					o 중간정산금	40,000,000원x4명 =	160,000
					o 국민연금부담금	3,244,117,000원x4.5% =	145,986
					o 건강보험료	3,244,117,000원x2.105% =	68,289
					o 고용보험료	3,244,117,000원x1.75% =	56,773
					o 산재보험 부담금	3,244,117,000원x2.8% =	90,836
		45,405	77,513	△32,108	10 일시사역인부임		
					O유원지 및 환경취약지역 청소 인부임		40,847
					o 기본급	39,850원x5명x175일 =	34,869
					o 주차 수당	39,850원x5명x24일 =	4,782
					o 월차수당	39,850원x5명x6월 =	1,196
					O국민연금부담금	40,847,000원x4.5% =	1,839

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O건강보험료	40,847,000원x2.105%	=	860
					O고용보험료	40,847,000원x1.75%	=	715
					O산재보험 부담금	40,847,000원x2.8%	=	1,144
120 경상적경비		276,813	243,426	33,387				
	201 일반운영비	240,741	213,928	26,813				
		240,741	213,928	26,813	01 일반운영비			
					O일반수용비			21,448
					o기본사무용품비	5,000원x32명x12월	=	1,920
					o폐기물관련 도서구입비	35,000원x3권	=	105
					o복사기 수리비	400,000원x1대x1회	=	400
					o복사용지			1,188
					·A4용지	16,500원x6박스x12월	=	1,188
					o주요업무 보고서 인쇄비	10,000원x27부	=	270
					o사무용서식 인쇄			560
					·차량일지	402,000원x1식	=	402

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·차량정비대장	60원x400매x2권	=	48
					·허가 및 신고필증 인쇄	110원x150매x3종	=	50
					·민원서류서식 인쇄	60원x200매x5종	=	60
					o청소행정관련 홍보현수막	50,000원x10매	=	500
					o생활폐기물 처리방법 홍보전단 제작	60원x20,000매x2회	=	2,400
					o쓰레기 불법투기금지 스티커 제작	200원x1,000매x2종x2회	=	800
					o쓰레기 불법투기금지 안내입간판 제작	100,000원x40개	=	4,000
					o폐기물처리 안내입간판 제작	200,000원x2개	=	400
					o표창장	7,000원x10조	=	70
					o사진첩(시책 기록보존용)	30,000원x2권	=	60
					o정년퇴직자 감사패 제작	100,000원x1개	=	100
					o환경미화 시책 기록보존용 필름구입 및 현상			181
					·필름	3,900원x2통x12월	=	94
					·필름인화	180원x40매x12월	=	87

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 신문구독료			360
					·중앙지	12,000원x1종x12월	=	144
					·지방지	9,000원x2종x12월	=	216
					o 환경미화원 급여프로그램 유지보수비	500,000원x1식	=	500
					o 폐타이어 처리비	4,000원x200개x2회	=	1,600
					o 환경미화원 청소도구			4,806
					·빗자루	2,250원x90명x5개	=	1,013
					·삽	7,000원x10개	=	70
					·칼쿠리	3,900원x50개	=	195
					·장갑(반코팅)	250원x90명x10켤레x12월	=	2,700
					·장갑(온코팅)	460원x10명x15켤레x12월	=	828
					o 환경대청결운동 및 주말자연정화활동 청소도구			1,104
					·장갑(면)	230원x400켤레x12월	=	1,104
					o 사무실 종량제봉투구입(50ℓ)	1,030원x10장x12월	=	124

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공공요금 및 제세			25,042
					ㅇ사업장폐기물배출자 신고필증 발송	1,290원x25건x12월	=	387
					ㅇ폐기물 불법투기 과태료 납부통지서 발송	1,290원x30건x12월	=	465
					ㅇ1회용품 사용자제 안내문 발송	1,290원x100건x12월	=	1,548
					ㅇ음식물류폐기물 감량계획 신고필증 발송	1,290원x20건x12월	=	310
					ㅇ환경미화원 전방지휘소 공공요금			780
					·전기료	50,000원x12월	=	600
					·수도사용료	15,000원x12월	=	180
					ㅇ청소차량 환경개선부담금	130,000원x28대x2회	=	7,280
					ㅇ청소차량 자동차세			398
					·청소차량(5톤이하)	79,500원x5대	=	398
					ㅇ청소차량 보험료(28대)	464,000원x28대	=	12,992
					ㅇ차량검사 수수료			882

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·중형차량(1회)	23,000원x1대	=	23
					·중형차량(2회-5년경과)	23,000원x4대x2회	=	184
					·대형차량(1회)	25,000원x19대	=	475
					·대형차량(2회-5년경과)	25,000원x4대x2회	=	200
					○피복비			2,280
					o 청소차량운전원 근무복	60,000원x19명x2회	=	2,280
					○급량비			23,760
					o 기본업무수행 특근매식비	5,000원x13명x10일x12월	=	7,800
					o 청소차량운전원 조식대	5,000원x19명x14일x12월	=	15,960
					○임차료			740
					o 폐기물 불법매립확인 중기임차			380
					·굴삭기	380,000원x1대	=	380
					o 정수기 임차료	30,000원x12월	=	360
					○연료비			1,476

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ환경미화원 전방지휘소 난방시설 유지비	820원x20리터x90일	=	1,476
					○차량선박비			165,995
					ㅇ청소차량 수리비(28대)	4,100,000원x12월	=	49,200
					ㅇ청소차량 유류비(28대)	9,000,000원x12월	=	108,000
					ㅇ노면 청소차량 소모품			8,795
					·롤러브러쉬	250,000원x10개	=	2,500
					·사이드브러쉬	130,000원x40개	=	5,200
					·흡입호스	570,000원x1개	=	570
					·흡입고무판	90,000원x1개	=	90
					·롤러브러쉬 고무판	50,000원x1개	=	50
					·사이드스커트	100,000원x1개	=	100
					·문펌프	270,000원x1개	=	270
					·마이크	15,000원x1개	=	15
	202 여비	28,702	23,528	5,174				
		28,702	23,528	5,174	01 국내여비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O관내여비	26,304,000원	=	26,304
					O관외여비	2,398,000원	=	2,398
	203 업무추진비	6,170	5,970	200				
		2,450	2,250	200	03 시책추진업무추진비			
					O대행업체 관계자외 간담회	100,000원x2회	=	200
					O환경미화 주요시책 업무추진 간담회	200,000원x5회	=	1,000
					O쓰레기감량 및 종량제 업무추진	400,000원	=	400
					O환경미화원 노조간부와의 간담회	200,000원x2회	=	400
					O폐기물 수거체계변경 관련 주민설명회	450,000원	=	450
		3,720	3,720	0	04 부서운영업무추진비			
					O부서운영업무추진비(32명)	310,000원x12월	=	3,720
	301 일반보상금	1,200	0	1,200				
		1,200	0	1,200	11 기타보상금			
					O쓰레기 불법투기 주민신고 보상금	50,000원x2건x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
200 사업예산		2,299,536	473,668	1,825,868				
220 자체사업		2,299,536	372,668	1,926,868				
	206 재료비	166,636	142,368	24,268	○종량제봉투 제작			140,198
					ㅇ5리터	18원x80,300매	=	1,446
					ㅇ10리터	24원x900,000매	=	21,600
					ㅇ20리터	39원x900,000매	=	35,100
					ㅇ50리터	84원x483,000매	=	40,572
					ㅇ100리터	156원x200,000매	=	31,200
					ㅇ종량제 봉투제작 바코드 제작비	2,570,000매x4원	=	10,280
					○종량제봉투 동판교체 제작비			2,960
					ㅇ5리터	120,000원x4개	=	480
					ㅇ10리터	150,000원x4개	=	600
					ㅇ20리터	180,000원x2개	=	360
					ㅇ50리터	310,000원x2개	=	620
					ㅇ100리터	450,000원x2개	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○생활폐기물 등 수거용 마대			23,238
					ㅇ생활폐기물 수거용 마대	250원x5,400매x12월	=	16,200
					ㅇ환경대청결운동 및 주말자연정화활동 청소	250원x90매x60회	=	1,350
					ㅇ타실과소동 배부용 마대 구입			5,688
					·문화공보실	250원x4,052매	=	1,013
					·환경위생과	250원x1,800매	=	450
					·건설과	250원x2,700매	=	675
					·건축허가과	250원x540매	=	135
					·보건소	250원x160매	=	40
					·동	250원x1,350매x10개동	=	3,375
					○청소차량 소독약품			240
					ㅇ살균·살충 겸용(타미랏토)	24,000원x1ℓx10병	=	240
	307 민간이전	38,400	38,400	0				
		38,400	38,400	0	05 민간위탁금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O종량제봉투 공급 민간위탁비 3,200,000원x12월 = 38,400
	308 자치단체등 이전	156,000	0	156,000	
		156,000	0	156,000	05 자치단체간부담금 O쓰레기반입 수수료 부담금 156,000,000원 = 156,000
	402 민간자본이전	1,900,000	0	1,900,000	
		1,900,000	0	1,900,000	02 민간대행사업비 O생활폐기물 수거운반비 1,900,000,000원x1식 = 1,900,000
	405 자산취득비	38,500	191,900	△153,400	
		38,500	191,900	△153,400	01 자산및물품취득비 O청소차량구입(2.5톤 더블캡) 27,300,000원x1대 = 27,300 O불법투기 감시카메라 설치(2대) 5,600,000원x2대 = 11,200
2224 재활용관리		144,410	142,991	1,419	[국 0 시 3,900 구 140,510]
100 경상예산		18,758	23,484	△4,726	
120 경상적경비		18,758	23,484	△4,726	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	5,400	11,616	△6,216	
		5,400	11,616	△6,216	01 일반운영비
					O일반수용비 5,400
					o재활용품 분리배출 홍보물 제작 110원x15,000매 = 1,650
					o자원재활용 홍보 현수막 50,000원x5매 = 250
					o1회용품 사용억제 홍보물 현수막 제작 50,000원x9매 = 450
					o재활용품 수거마대 운반용 고무벨트 30,000원x5개x3회 = 450
					o1회용품관련 홍보물 제작 60원x3,000매x2회 = 360
					o1회용품 지도점검표 서식 인쇄 130원x5,000매 = 650
					o칼라프린트 잉크 50,000원x2개x12월 = 1,200
					o디지털카메라 밧데리 390
					·리튬(6V) 198,000원 = 198
					·알카라인 1,000원x4조x4대x12월 = 192
	202 여비	4,320	4,646	△326	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,320	4,646	△326	01 국내여비
					O관내여비 4,320,000원 = 4,320
	301 일반보상금	9,038	7,222	1,816	
		4,438	4,422	16	08 공익근무요원보상금
					O공익근무요원 보상금 4,438
					o봉급 39,900원x2명x12월 = 958
					o중식비 4,000원x25일x2명x12월 = 2,400
					o교통비 1,800원x25일x2명x12월 = 1,080
		1,600	1,600	0	09 행사실비보상금
					O재활용품 선별작업 현장체험 교통비 및 급식제공 10,000원x160명 = 1,600
		3,000	1,200	1,800	11 기타보상금
					O1회용품 사용위반사업장 주민신고 보상금 3,000,000원x1식 = 3,000
200 사업예산		125,652	119,507	6,145	[국 0 시 3,900 구 121,752]
210 보조사업		7,800	0	7,800	[국 0 시 3,900 구 3,900]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	1,800	0	1,800	
		1,800	0	1,800	01 일반운영비
					○일반수용비 1,800 (시) 900 (구) 900
					o 폐형광등 분리수거함 운송경비 1,800,000원 = 1,800 (시) 900 (구) 900
	405 자산취득비	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	01 자산및물품취득비
					○폐형광등 분리수거함 설치비 100,000원x60개 = 6,000 (시) 3,000 (구) 3,000
220 자체사업		117,852	119,507	△1,655	
	206 재료비	41,112	41,112	0	○재활용품수거 마대 구입 41,112
					o 마대(100*140) 550원x6,000매x12월 = 39,600
					o 마대(100*70) 280원x450매x12월 = 1,512
	307 민간이전	75,840	78,395	△2,555	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		75,840	78,395	△2,555	05 민간위탁금 O단독주택 재활용품 민간위탁 대행료 75,840,000원x1식 = 75,840
	405 자산취득비	900	0	900	
		900	0	900	01 자산및물품취득비 O폐형광등 분리수거함 뚜껑 제작 30,000원x30개 = 900
2225 음식물처리		760,830	951,255	△190,425	
100 경상예산		9,939	8,070	1,869	
120 경상적경비		9,939	8,070	1,869	
	201 일반운영비	3,400	3,420	△20	
		3,400	3,420	△20	01 일반운영비 O일반수용비 3,400 o음식물류폐기물 분리수거 홍보현수막 제작 50,000원x10개소x2회 = 1,000 o음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작 60원x20,000매x2종 = 2,400
	202 여비	4,320	4,650	△330	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		4,320	4,650	△330	01 국내여비			
					O관내여비	4,320,000원	=	4,320
	301 일반보상금	2,219	0	2,219				
		2,219	0	2,219	08 공익근무요원보상금			
					O보상금			2,219
					o봉급(상여금 포함)	39,900원x1명x12월	=	479
					o중식비	4,000원x25일x1명x12월	=	1,200
					o교통비	1,800원x25일x1명x12월	=	540
200 사업예산		750,891	943,185	△192,294				
220 자체사업		750,891	943,185	△192,294				
	206 재료비	14,640	25,200	△10,560	O음식물류폐기물 수집·운반·처리 수수료 납부필증 제작			14,640
					o1개월용	60원x20,000매x12월	=	14,400
					o3개월용	60원x1,000매x4월	=	240
	307 민간이전	736,251	917,985	△181,734				
		736,251	917,985	△181,734	05 민간위탁금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O음식물류폐기물 자원화시설 위탁처리비 55,200원x1,080톤x12월 = 715,392 O음식물류폐기물 납부필증 공급대행수수료 1,738,170원x12월 = 20,859
세출합계		7,386,920	5,205,541	2,181,379	