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		8,227,488	7,386,920	840,568	[국 0 균 0 기 0 시 13,700]
2200 보건및생활환경개선비		8,227,488	7,386,920	840,568	[국 0 균 0 기 0 시 13,700]
2220 환경관리		8,227,488	7,386,920	840,568	[국 0 균 0 기 0 시 13,700]
2223 환경미화		6,908,431	6,481,680	426,751	
100 경상예산		4,470,239	4,182,144	288,095	
110 인건비		4,171,808	3,905,331	266,477	
	101 인건비	4,171,808	3,905,331	266,477	
		4,115,985	3,859,926	256,059	09 일용인부임
					○환경미화원(86명) 4,115,985
					o 기본급 694,800원x86명x12월 = 717,034
					o 상여금 등 643,144
					· 기말수당 934,800원x86명x200% = 160,786
					· 정근수당 934,800원x86명x200% = 160,786
					· 체력단련비 934,800원x86명x250% = 200,982

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

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 명절휴가비	934,800원x86명x150% =	120,590
					o 시간외수당	12,400원x86명x365일 =	389,236
					o 휴일근무수당	49,600원x86명x2.5일x12월 =	127,968
					o 년차수당	33,000원x86명x20일 =	56,760
					o 근속가산금	300,300원x86명x12월 =	309,910
					o 특수업무수당	90,000원x86명x12월 =	92,880
					o 작업장려수당	70,000원x86명x12월 =	72,240
					o 가족수당	30,000원x1.2명x86명x12월 =	37,152
					o 미화원반장수당	50,000원x2명x12월 =	1,200
					o 목욕비	90,000원x86명x12월 =	92,880
					o 조식대	70,000원x86명x12월 =	72,240
					o 교통비	120,000원x86명x12월 =	123,840
					o 정액급식비	90,000원x86명x12월 =	92,880
					o 가계보조비	80,000원x86명x12월 =	82,560

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 자녀학비보조수당			27,645
					· 중학생	46,770원x86명x10%x4회	=	1,609
					· 고등학생	378,420원x86명x20%x4회	=	26,036
					o 하계휴가비	50,000원x86명x1회	=	4,300
					o 간식대	70,000원x86명x12월	=	72,240
					o 청소종사원 춘,추계 단합대회 경비	25,000원x105명x2회	=	5,250
					o 설날,추석 격려품	20,000원x86명x2회	=	3,440
					o 정기총회 경비	20,000원x86명x1회	=	1,720
					o 환경미화원 선진지 견학	200,000원x30명	=	6,000
					o 정년퇴직자 격려품	80,000원x10돈x2명	=	1,600
					o 피복비			28,380
					· 방한복	80,000원x86명x1회	=	6,880
					· 안전화	30,000원x86명x2회	=	5,160
					· 방한모	10,000원x86명x1회	=	860

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 작업복	60,000원x86명x2회 =	10,320
					· 작업모	8,000원x86명x1회 =	688
					· 장화	10,000원x86명x1회 =	860
					· 야광조끼	10,000원x86명x1회 =	860
					· 우의	30,000원x86명x1회 =	2,580
					· 마스크	500원x86명x4회 =	172
					o 퇴직금	90,000,000원x2명 =	180,000
					o 중간정산금	60,000,000원x8명 =	480,000
					o 국민연금	3,014,049,000원x4.5% =	135,633
					o 건강보험	3,014,049,000원x2.155% =	64,953
					o 고용보험	3,014,049,000원x1.75% =	52,746
					o 산재보험	3,014,049,000원x4.65% =	140,154
		55,823	45,405	10,418	10 일시사역인부임		
					O유원지 및 환경취약지역 청소 인부임		49,375

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 기본급	39,850원x7명x150일	=	41,843
					o 유급휴일수당	39,850원x7명x22일	=	6,137
					o 연차유급수당	39,850원x7명x5일	=	1,395
					O국민연금	49,375,000원x4.5%	=	2,222
					O건강보험	49,375,000원x2.155%	=	1,065
					O고용보험	49,375,000원x1.75%	=	865
					O산재보험	49,375,000원x4.65%	=	2,296
120 경상적경비		298,431	276,813	21,618				
	201 일반운영비	271,514	240,741	30,773				
		271,514	240,741	30,773	01 일반운영비			
					O일반수용비			26,553
					o 총액예산운영	16,830,000원	=	16,830
					o 환경미화원 청소도구 구입	6,773,000원	=	6,773
					o 유원지 쓰레기 배출 및 시책홍보용 방송CD, 테이프 제작	1,000,000원x1식	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o환경오염사례 전시 물품 구입	1,950
					·사진액자 50,000원x15개x2회 =	1,500
					·받침대 30,000원x15개 =	450
					O공공요금 및 제세	32,485
					o사업장폐기물배출자 신고필증 발송 우편요금 1,720원x25건x12월 =	516
					o폐기물불법투기의견제출서 및 과태료고지서 발송 우편요금 1,720원x60건x12월 =	1,239
					o1회용품 사용자제 안내문 발송 우편요금 1,720원x100건x12월 =	2,064
					o음식물폐기물 감량의무계획 신고안내문 발송 우편요금 1,720원x20건x12월 =	413
					o공동주택 음식물류폐기물 수수료 고지서 발송 우편요금 1,720원x200건x12월 =	4,128
					o환경미화원 대기소 공공요금	2,100
					·전기요금 100,000원x12월 =	1,200
					·수도요금 50,000원x12월 =	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·도시가스사용료	50,000원x6월	=	300
					o청소차량 환경개선부담금	138,000원x27대x2회	=	7,452
					o청소차량 자동차세	79,500원x5대	=	398
					o청소차량 보험료	500,000원x27대	=	13,500
					o차량검사 수수료	25,000원x27대	=	675
					O피복비			5,360
					o불법투기단속반 조끼	20,000원x13명	=	260
					o불법투기단속반 방한복	100,000원x13명	=	1,300
					o청소차량운전원 근무복	100,000원x19명x2회	=	3,800
					O급량비			21,384
					o총액예산운영	21,384,000원	=	21,384
					O임차료			1,540
					o폐기물 불법매립확인 중기임차	410,000원x1대x2회	=	820
					o사무실 정수기 임차료	30,000원x12월	=	360

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ환경미화원대기소 정수기 임차료	30,000원x12월	=	360
					○연료비			1,674
					ㅇ환경미화원대기소 난방비	930원x20ℓx90일	=	1,674
					○차량·선박비			182,518
					ㅇ청소차량 수리비(27대)	5,000,000원x12월	=	60,000
					ㅇ청소차량 유류비(27대)	1,200원x285ℓx27대x12월	=	110,808
					ㅇ노면청소차량 소모품			8,510
					·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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o음식물 수거차량 스팀 세차비 200,000원x16대x1회 = 3,200
	202 여비	18,837	28,702	△9,865	
		18,837	28,702	△9,865	01 국내여비
					O관내여비 15,600,000원 = 15,600
					O관외여비 3,237,000원 = 3,237
	203 업무추진비	6,280	6,170	110	
		1,960	2,450	△490	03 시책추진업무추진비
					O시책추진업무추진비 1,960
					o대행업체 관계자와 간담회 100,000원x4회 = 400
					o환경미화 주요시책추진 간담회 200,000원x3회 = 600
					o쓰레기감량 및 종량제 시책 업무추진 500,000원 = 500
					o환경미화원 노조와의 간담회 150,000원x2회 = 300
					o폐기물 수거체계변경관련 주민간담회 160,000원x1식 = 160

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,320	3,720	600	04 부서운영업무추진비 O부서운영업무추진비(32명) 360,000원x12월 = 4,320
	301 일반보상금	1,800	1,200	600	
		1,800	1,200	600	12 기타보상금 O쓰레기불법투기 주민신고 보상금 30,000원x5건x12월 = 1,800
200 사업예산		2,438,192	2,299,536	138,656	
220 자체사업		2,438,192	2,299,536	138,656	
	206 재료비	181,738	166,636	15,102	O종량제봉투 제작 158,500 o5리터 17.27원x50,000매 = 864 o10리터 24.85원x1,100,000매 = 27,335 o20리터 40.33원x1,100,000매 = 44,363 o50리터 88.84원x450,000매 = 39,978 o100리터 164.06원x192,000매 = 31,500 o종량제봉투제작 바코드 제작비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					5원x2,892,000매	=	14,460
					O생활폐기물 등 수거용 마대		23,238
					o 생활폐기물 수거용 마대	16,200,000원x1식 =	16,200
					o 환경청결활동용 마대	1,350,000원x1식 =	1,350
					o 타실과소동 배부용 마대		5,688
					· 주민자치지원단	280원x170매 =	48
					· 문화공보과	280원x3,000매 =	840
					· 지역경제과	280원x800매 =	224
					· 사회복지과	280원x700매 =	196
					· 건설과	280원x1,200매 =	336
					· 교통행정과	280원x400매 =	112
					· 도시공원과	280원x6,150매 =	1,722
					· 건축허가과	280원x800매 =	224
					· 보건소	280원x90매 =	26
					· 동	280원x700매x10개동 =	1,960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	68,904	38,400	30,504	
		68,904	38,400	30,504	05 민간위탁금 O종량제봉투 및 음식물류납부필증 공급 민간위탁비 5,742,000원x12월 = 68,904
	308 자치단체등 이전	183,750	156,000	27,750	
		183,750	156,000	27,750	05 자치단체간부담금 O쓰레기반입 수수료 부담금 183,750,000원 = 183,750
	402 민간자본이전	1,846,000	1,900,000	△54,000	
		1,846,000	1,900,000	△54,000	02 민간대행사업비 O생활폐기물 수거운반비 1,846,000,000원 = 1,846,000
	405 자산취득비	157,800	38,500	119,300	
		157,800	38,500	119,300	01 자산및물품취득비 O노면청소차량 구입 153,000,000원x1대 = 153,000 O환경미화원 청소용 손수레 구입 160,000원x30대 = 4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2224 재활용관리		152,693	144,410	8,283	[국 0 균 0 기 0 시 13,700]
100 경상예산		8,341	18,758	△10,417	
120 경상적경비		8,341	18,758	△10,417	
	201 일반운영비	4,841	5,400	△559	
		4,841	5,400	△559	01 일반운영비
					O일반수용비 4,841
					o총액예산운영 2,091,000원 = 2,091
					o재활용품 분리배출 홍보물 제작 110원x25,000매 = 2,750
	301 일반보상금	3,500	9,038	△5,538	
		1,500	1,600	△100	10 행사실비보상금
					O재활용품 선별작업 현장체험 교통비 및 급식제공 10,000원x150명 = 1,500
		2,000	3,000	△1,000	12 기타보상금
					O1회용품 사용위반사업장 주민신고 보상금 2,000,000원x1식 = 2,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2224)재활용관리 세세항:(210)보조사업 [환경미화과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		144,352	125,652	18,700	[국 0 균 0 기 0 시 13,700]
210 보조사업		27,400	7,800	19,600	[국 0 균 0 기 0 시 13,700]
	201 일반운영비	4,900	1,800	3,100	
		4,900	1,800	3,100	01 일반운영비 O폐형광등 분리수거함 운송경비 700,000원x7회 = 4,900 (시) 2,450 (구) 2,450
	405 자산취득비	22,500	6,000	16,500	
		22,500	6,000	16,500	01 자산및물품취득비 O폐형광등분리수거함 설치비 100,000원x150개 = 15,000 (시) 7,500 (구) 7,500 O재활용품 분리수거함 설치비 1,500,000원x5개 = 7,500 (시) 3,750 (구) 3,750
220 자체사업		116,952	117,852	△900	
	206 재료비	41,112	41,112	0	O재활용품수거용 마대구입 41,112 o 마대(100*140) 550원x6,000매x12월 = 39,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 마대(100*70) 280원x450매x12월 = 1,512
	307 민간이전	75,840	75,840	0	
		75,840	75,840	0	05 민간위탁금 O단독주택 재활용품 민간위탁 대행료 75,840,000원 = 75,840
2225 음식물처리		1,166,364	760,830	405,534	
100 경상예산		6,514	9,939	△3,425	
120 경상적경비		6,514	9,939	△3,425	
	201 일반운영비	4,816	3,400	1,416	
		4,816	3,400	1,416	01 일반운영비 O일반수용비 4,816 o음식물폐기물 관련 홍보현수막 제작 50,000원x10개소x2회 = 1,000 o음식물폐기물 관련 홍보물 제작 60원x30,000매x2종 = 3,600 o공동주택 음식물폐기물 수수료 고지서 발송용 창봉투 제작

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					60원x300매x12월 = 216
	301 일반보상금	1,698	2,219	△521	
		1,698	2,219	△521	09 공익근무요원보상금 O봉급(상여금 포함) 55,660원x1명x8월 = 446 O중식비 5,000원x23일x1명x8월 = 920 O교통비 1,800원x23일x1명x8월 = 332
200 사업예산		1,159,850	750,891	408,959	
220 자체사업		1,159,850	750,891	408,959	
	206 재료비	21,800	14,640	7,160	O음식물류폐기물 납부필증 제작 70원x20,000매x12월 = 16,800 O음식물류폐기물 전용용기 구입(120ℓ) 50,000원x100개 = 5,000
	307 민간이전	1,138,050	736,251	401,799	
		1,138,050	736,251	401,799	05 민간위탁금 O음식물류폐기물 자원화시설 위탁처리비 55,200원x1,350톤x12월 = 894,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O공동주택 음식물류폐기물 수집,운반 대행료 58,050원x700톤x6월 = 243,810
세출합계		8,227,488	7,386,920	840,568	