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		5,205,541	4,403,705	801,836	[국 0 시 50,500 구 5,155,041]
2200 보건및생활환경개선비		5,205,541	4,403,705	801,836	[국 0 시 50,500 구 5,155,041]
2220 환경관리		5,205,541	4,403,705	801,836	[국 0 시 50,500 구 5,155,041]
2223 환경미화		4,111,295	3,804,848	306,447	[국 0 시 50,500 구 4,060,795]
100 경상예산		3,637,627	3,115,824	521,803	
110 인건비		3,394,201	3,031,970	362,231	
	101 인건비	3,394,201	3,031,970	362,231	
		3,316,688	3,031,970	284,718	04 일용인부임 O환경미화원(91명) 3,316,688 o기본급(일, 공휴일 유급수당) 21,400원x91명x365일 = 710,801 o상여금 등 708,847 ·기말수당 876,876,000원x4/12 = 292,292 ·정근수당 876,876,000원x2/12 = 146,146

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·체력단련비	876,876,000원x2.5/12 =	182,683
					·명절휴가비	701,801,000원x1.5/12 =	87,726
					o 시간외수당	9,900원x91명x365일 =	328,829
					o 휴일근무수당	39,600원x91명x12월 =	43,244
					o 월차수당	39,600원x91명x12월 =	43,244
					o 년차수당	26,400원x91명x20일 =	48,048
					o 근속가산금	192,600원x91명x12월 =	210,320
					o 특수업무수당	90,000원x91명x12월 =	98,280
					o 작업장려수당	60,000원x91명x12월 =	65,520
					o 가족수당	30,000원x1.7x91명x12월 =	55,692
					o 목욕비	90,000원x91명x12월 =	98,280
					o 조식대	70,000원x91명x12월 =	76,440
					o 교통비	120,000원x91명x12월 =	131,040
					o 정액급식비	80,000원x91명x12월 =	87,360

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							
					o 가계보조비	80,000원x91명x12월	=	87,360
					o 자녀학비보조수당			27,654
					·중학생	171,650원x91명x0.04x4회	=	2,500
					·고등학생	314,110원x91명x0.22x4회	=	25,154
					o 연금부담금	95,180원x91명x12월	=	103,937
					o 건강보험료	2,872,570,060원x1.97/100	=	56,590
					o 고용보험료	2,872,570,060원x17.5/1000	=	50,270
					o 산재보험 부담금	2,872,570,060x24/1000	=	68,942
					o 퇴직금	45,000,000원x1명	=	45,000
					o 중간정산금	30,000,000원x3명	=	90,000
					o 피복비			24,570
					·방한복	45,000원x91명x1회	=	4,095
					·안전화	30,000원x91명x2회	=	5,460
					·방한모	7,000원x91명x1회	=	637

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·작업복	55,000원x91명x2회 =	10,010
					·작업모	5,000원x91명x1회 =	455
					·장화	10,000원x91명x1회 =	910
					·야광조끼	18,000원x91명x1회 =	1,638
					·우의	15,000원x91명x1회 =	1,365
					o하계휴가비	40,000원x91명x1회 =	3,640
					o간식대	40,000원x91명x12월 =	43,680
					o춘·추계 단합대회 경비	20,000원x91명x2회 =	3,640
					o설날·추석 격려품	20,000원x91명x2회 =	3,640
					o정기총회 경비	20,000원x91명x1회 =	1,820
		77,513	0	77,513	05 일시사역인부임		
					O유원지 및 공원지역 등 청소원 배치(주·월차 포함)	34,450원x5명x150일 =	25,838
					O산재 환경미화원 대체 인부임(주·월차 포함)	34,450원x10명x150일 =	51,675

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경미화 세세항:(120)경상적경비 [환경미화과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		243,426	83,854	159,572	
	201 일반운영비	213,928	35,782	178,146	
		213,928	35,782	178,146	01 일반운영비
					O청소행정관련 홍보 현수막 60,000원x 8매 = 480
					O생활폐기물 처리방법 홍보 전단 제작 60원x10,000매x2회 = 1,200
					O폐기물처리 안내 입간판 제작 200,000원x6개 = 1,200
					O복사용지 1,598
					o A4용지 16,500원x5박스x12월 = 990
					o B4용지 25,300원x2박스x12월 = 608
					O사무용서식 인쇄 1,892
					o 차량일지 60원x400매x33대 = 792
					o 차량정비대장 60원x400매x33대 = 792
					o 차량점검대장 60원x100매x33대 = 198
					o 허가 및 신고필증 인쇄 110원x150매x3종 = 50

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경미화 세세항:(120)경상적경비 [환경미화과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 민원서류 서식 인쇄	60원x200매x5종	=	60
					O 복사기 수리	400,000원x1대x1회	=	400
					O 표창장	7,000원x10조	=	70
					O 기본사무용품비	4,000원x13명x12월	=	624
					O 사진첩(시책 기록보존용)	30,000원x4개	=	120
					O 정년퇴직자 감사패 제작	100,000원x1개	=	100
					O 정년퇴직자 격려품	60,000원x10돈x1명	=	600
					O 폐기물관련 도서구입비	35,000원x3매	=	105
					O 환경미화 시책 기록보존용 필름구입 및 현상			314
					o 필름	3,900원x3통x12월	=	141
					o 필름인화	180원x80매x12월	=	173
					O 신문구독료			504
					o 중앙지	12,000원x2종x12월	=	288
					o 지방지	9,000원x2종x12월	=	216

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경미화 세세항:(120)경상적경비 [환경미화과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O환경미화원 급여프로그램 유지보수비 500,000원x1식	=	500
					O폐타이어 처리비 4,000원x150개x2회	=	1,200
					O환경미화원 청소도구		1,668
					o빗자루 1,059,000원x1식	=	1,059
					o삽 7,000원x20개	=	140
					o갈쿠리 3,500원x20개	=	70
					o장갑(반코팅) 280원x80명x15컬레	=	336
					o장갑(온코팅) 350원x12명x15컬레	=	63
					O환경대청결운동 및 주말자연정화활동 청소도구		1,500
					o장갑(면) 250원x500컬레x12월	=	1,500
					O공공요금 및 제세		172,155
					o음식물쓰레기 감량계획 신고필증 발송 1,290원x20건x12월	=	310
					o폐기물 불법투기 과태료 납부통지서 발송 1,290원x20건x12월	=	310

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경미화 세세항:(120)경상적경비 [환경미화과][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o사업장 폐기물배출자 신고필증 발송 1,290원x30건x12월 = 465
					o1회용품 사용 자제 안내문 발송 1,290원x20건x12월 = 310
					o환경미화원 전방지휘소 공공요금 3,591
					·전기료 200,000원x12월 = 2,400
					·수도사용료 35,000원x12월 = 420
					·정화조 청소요금 30,000원x1회 = 30
					·환경미화원 전방지휘소 유지보수비 300㎡x2,470원 = 741
					o자동차환경 개선 부담금 103,000원x29대x2회 = 5,974
					o자동차세 398
					·화물차(5톤이하) 79,500원x5대 = 398
					o차량 보험료(29대) 16,422
					·중형 화물차 425,260원x5대 = 2,127
					·음식물 수거차 785,230원x7대 = 5,497

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·청소차	517,510원x17대	=	8,798
					o 차량 유지비(29대)			143,416
					·중형 화물차	3,100,000원x5대	=	15,500
					·음식물 수거차	2,981,000원x7대	=	20,867
					·청소차	6,297,000원x17대	=	107,049
					o 차량검사수수료			959
					·중형차량(1회)	23,000원x2대	=	46
					·중형차량(2회)	23,000원x3대x2회	=	138
					·대형차량(1회)	25,000원x17대	=	425
					·대형차량(2회)	25,000원x7대x2회	=	350
					O 피복비			2,090
					o 청소차량 운전원 근무복	55,000원x19명x2회	=	2,090
					O 급량비			23,760
					o 기본업무수행 특근급식비	5,000원x13명x10일x12월	=	7,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o청소차량운전원 조식대 5,000원x19명x14일x12월	=	15,960
					O임차료		660
					o폐기물 불법매립 확인 중기임차 및 처리비		300
					·굴삭기 300,000원x1대	=	300
					o정수기 임차료 30,000원x12월	=	360
					O연료비		1,188
					o환경미화원 전방지휘소 난방시설 유지비 660원x20리터x90일	=	1,188
	202 여비	23,528	24,608	△1,080			
		23,528	24,608	△1,080	01 국내여비		
					O폐기물 관련 주민신고사항 처리 현지출장 10,000원x4명x5일x12월	=	2,400
					O환경순찰 출장여비 10,000원x2명x20일x12월	=	4,800
					O폐기물업무 관련 회의, 교육참석 428,000천원	=	428
					O폐기물처리 업무 관련 지도점검		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					10,000원x3명x6일x6회 = 1,080 O생활폐기물 수거업무 추진 출장여비(청소차량 운전원) 5,000원x19명x13일x12월 = 14,820
	203 업무추진비	5,970	6,220	△250	
		2,250	2,500	△250	03 시책추진업무추진비 O대행업체 관계자와의 간담회 20,000원x5명x3회 = 300 O환경미화 주요시책 업무추진 간담회 20,000원x10명x5회 = 1,000 O쓰레기감량 및 종량제 업무추진 550,000원x1식 = 550 O환경미화원 노조간부와의 간담회 20,000원x10명x2회 = 400
		3,720	3,720	0	04 기타업무추진비 O부서운영업무추진비(32명) 310,000원x12월 = 3,720
200 사업예산		473,668	689,024	△215,356	[국 0 시 50,500 구 423,168]
210 보조사업		101,000	140,000	△39,000	[국 0 시 50,500 구 50,500]
	401 시설비및부대비	78,000	0	78,000	

과목 장.관.항.세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		78,000	0	78,000	01 시설비
					O종량제봉투 물류전산화 구축비
					66,000,000원x1식 = 66,000
					(시) 33,000
					(구) 33,000
					O생활폐기물 성상별 발생량 조사 사업비
					12,000,000원x1식 = 12,000
					(시) 6,000
					(구) 6,000
	405 자산취득비	23,000	140,000	△117,000	
		23,000	140,000	△117,000	01 자산및물품취득비
					O도심가로변 휴지통 설치비 10,000,000원x1식 = 10,000
					(시) 5,000
					(구) 5,000
					O폐형광등 분리수거함 설치비 13,000,000원 = 13,000
					(시) 6,500
					(구) 6,500
220 자체사업		372,668	549,024	△176,356	
	206 재료비	142,368	125,100	17,268	O종량제봉투 제작 114,600
					o5리터 16원x100,000매 = 1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ10리터	22원x1,200,000매	=	26,400
					ㅇ20리터	36원x1,000,000매	=	36,000
					ㅇ50리터	70원x500,000매	=	35,000
					ㅇ100리터	130원x120,000매	=	15,600
					O생활폐기물 수거용 마대	280원x5,000매x12월	=	16,800
					O환경대청결운동 및 주말자연정화활동 청소 마대	280원x100매x60회	=	1,680
					O청소차량 소독약품			2,713
					ㅇ살충제	16,500원x100kg	=	1,650
					ㅇ살균제	2,126원x500kg	=	1,063
					O노면 청소차량 소모품			6,575
					ㅇ중솔커버고무	50,000원x2개	=	100
					ㅇ흡입구	75,000원x1세트	=	75
					ㅇ척솔	130,000원x30개	=	3,900
					ㅇ중솔	250,000원x10개	=	2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	38,400	38,400	0	
		38,400	38,400	0	05 민간위탁금
					O종량제봉투 판매 위탁수수료 3,200,000원x12월 = 38,400
	405 자산취득비	191,900	230,250	△38,350	
		191,900	230,250	△38,350	01 자산및물품취득비
					O불법쓰레기투기 거점지역 대형꽃박스 171,000원x100개 = 17,100
					O재활용수거차량 37,000,000원x2대 = 74,000
					O생활쓰레기수거차량 50,000,000원x2대 = 100,000
					O문서세단기 구입 800,000원x1개 = 800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2224 재활용관리		142,991	97,915	45,076	
100 경상예산		23,484	22,933	551	
120 경상적경비		23,484	22,933	551	
	201 일반운영비	11,616	18,549	△6,933	
		11,616	18,549	△6,933	01 일반운영비
					O재활용품 분리배출 홍보물 인쇄 110원x20,000매 = 2,200
					O쓰레기 불법투기금지 스티커 제작 200원x1,500매x2종x2회 = 1,200
					O쓰레기 불법투기금지 안내 입간판 제작 100,000원x40개 = 4,000
					O재활용품 수거 마대수선용 끈 589,000원x1식 = 589
					O재활용품 수거마대 운반용 고무벨트 30,000원x5개x3회 = 450
					O1회용품 관련 홍보물 제작 60원x3,500매x2회 = 420
					O1회용품 지도점검표 서식 인쇄 85원x5,000매 = 425
					O칼라프린트 잉크 50,000원x2개x12월 = 1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O디지털카메라 밧데리 432
					o 리튬(6V) 10,000원x2조x12월 = 240
					o 알카라인 1,000원x4조x4대x12월 = 192
					O재활용품 분리배출 홍보요원 강사료 70,000원x1시간x10회 = 700
	202 여비	4,646	4,384	262	
		4,646	4,384	262	01 국내여비
					O재활용 기본업무 수행여비 10,000원x2명x8일x12월 = 1,920
					O폐기물 불법투기 단속 및 주민신고 현장출장 1,884,000원x1식 = 1,884
					O1회용품 사용규제 지도점검 10,000원x2명x7일x4회 = 560
					O재활용관련 회의참석 및 선진지 자료수집 47,000원x2명x3일x1회 = 282
	301 일반보상금	7,222	0	7,222	
		4,422	0	4,422	08 공익근무요원보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공익근무요원보상금			4,422
					ㅇ봉급	23,410원x2명x12월	=	562
					ㅇ중식비	4,000원x25일x2명x12월	=	2,400
					ㅇ교통비	1,400원x25일x2명x12월	=	840
					ㅇ피복비			620
					·근무복	70,000원x2명x2회	=	280
					·외투	70,000원x2명	=	140
					·근무화	50,000원x2명x2회	=	200
		1,600	0	1,600	09 행사실비보상금			
					○재활용품 선별작업 현장체험 교통비 및 급식제공	10,000원x160명	=	1,600
		1,200	0	1,200	11 기타보상금			
					○쓰레기불법투기 주민신고 보상금	50,000원x2건x12월	=	1,200
200 사업예산		119,507	74,982	44,525				

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		119,507	74,982	44,525	
	206 재료비	41,112	0	41,112	○재활용품 수거 마대 구입 41,112 o 마대(100*140) 550원x6,000매x12월 = 39,600 o 마대(100*70) 280원x450매x12월 = 1,512
	307 민간이전	78,395	74,982	3,413	
		78,395	74,982	3,413	05 민간위탁금 ○단독주택 재활용품 민간위탁 대행료 78,394,400원x1식 = 78,395

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2225 음식물처리		951,255	500,942	450,313	
100 경상예산		8,070	8,672	△602	
120 경상적경비		8,070	8,672	△602	
	201 일반운영비	3,420	4,320	△900	
		3,420	4,320	△900	01 일반운영비 O음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작 60원x18,500매x2종 = 2,220 O일반주택,사업장 음식물류폐기물 분리수거 홍보 현수막 제작 60,000원x10개소x2회 = 1,200
	202 여비	4,650	4,352	298	
		4,650	4,352	298	01 국내여비 O음식물류폐기물 수집·운반 지도 1,884,000원 = 1,884 O음식물류폐기물 불법투기 및 신고 현지출장 10,000원x2명x5일x12월 = 1,200 O음식물류폐기물 감량의무사업장 지도 10,000원x3명x12일x2회 = 720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O음식물류폐기물 처리시설 견학 47,000원x2명x3일x3회 = 846
200 사업예산		943,185	492,270	450,915	
220 자체사업		943,185	492,270	450,915	
	206 재료비	25,200	33,600	△8,400	O음식물류폐기물 수집·운반·처리수수료 납부필증 제작 60원x35,000매x12월 = 25,200
	307 민간이전	917,985	458,670	459,315	
		917,985	458,670	459,315	05 민간위탁금 O음식물류폐기물 납부필증 공급대행 수수료 1,738,170원x12월 = 20,859 O음식물류폐기물 자원화시설 위탁처리비 38,100원x40톤x25일x12월 = 457,200 O음식물류폐기물 매립장 반입분 처리비 12,500원x100톤x12월 = 15,000 O음식물류폐기물 수집·운반대행료 58,050원x610톤x12월 = 424,926
세출합계		5,205,541	4,403,705	801,836	