

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
2000	사회개발비	4,403,705	3,780,599	623,106	[국	42,000	시	49,000 구 4,312,705]
2200	보건및생활환경개선비	4,403,705	3,780,599	623,106	[국	42,000	시	49,000 구 4,312,705]
2220	환경관리	4,403,705	3,780,599	623,106	[국	42,000	시	49,000 구 4,312,705]
2223	환경미화	3,804,848	3,217,690	587,158	[국	42,000	시	49,000 구 3,713,848]
100	경상예산	3,115,824	2,876,214	239,610				
110	인건비	3,031,970	2,782,260	249,710				
	101 인건비	3,031,970	2,782,260	249,710				
		3,031,970	2,782,260	249,710	04 일용인부임			
					○ 환경미화원 (95명)			
					2,964,769			
					○ 기본급 (일.공휴일 유급수당)			
					17,600원x95명x365일 = 610,280			
					○ 상여금 등			
					605,948			
					· 기말수당			
					783,655,000원x4/12 = 261,219			
					· 정근수당			
					783,655,000원x2/12 = 130,610			

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

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								·가계지원비	783,655,000원x2.5/12	=	163,262
								·명절휴가비	610,280,000원x1/12	=	50,857
								○시간외수당	8,500원x95명x365일	=	294,738
								○휴일근무수당	33,900원x95명x12월	=	38,646
								○월차수당	33,900원x95명x12월	=	38,646
								○년차수당	22,600원x95명x20일	=	42,940
								○근속가산금	158,400원x95명x12월	=	180,576
								○특수업무수당	90,000원x95명x12월	=	102,600
								○작업장려수당	60,000원x95명x12월	=	68,400
								○가족수당	30,000원x1.7x95명x12월	=	58,140
								○목욕비	90,000원x95명x12월	=	102,600
								○조식대	70,000원x95명x12월	=	79,800
								○교통비	100,000원x95명x12월	=	114,000
								○정액급식비	80,000원x95명x12월	=	91,200

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

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								○	가계보조비	80,000원x95명x12월	= 91,200
								○	자녀학비보조수당		33,742
								·	중학생	176,800원x95명x0.12x4회	= 8,063
								·	고등학생	293,800원x95명x0.23x4회	= 25,679
								○	환경미화원 연금부담금	85,000원x95명x12월	= 96,900
								○	환경미화원 건강보험료	2,418,555,460원x1.7%	= 41,116
								○	환경미화원 고용보험료	2,418,555,460원x2%	= 48,372
								○	환경미화원 건강검진료	30,000원x95명	= 2,850
								○	환경미화원 퇴직금	45,000,000원x3명	= 135,000
								○	환경미화원 중간정산금	30,000,000원x2명	= 60,000
								○	환경미화원 피복비		27,075
								·	방한복	45,000원x95명x1회	= 4,275
								·	안전화	30,000원x95명x2회	= 5,700
								·	방한모	7,000원x95명x1회	= 665

[환경미화과] [단위:천원]

과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세세항		목					
							·작업복 55,000원x95명x2회 = 10,450
							·작업모 5,000원x95명x1회 = 475
							·장화 10,000원x95명x1회 = 950
							·야광조끼 18,000원x95명x1회 = 1,710
							·안전모 15,000원x95명x1회 = 1,425
							·우의 15,000원x95명x1회 = 1,425
							O환경미화원 설날 및 추석 기념품 제공 10,000원x95명x2회 = 1,900
							O산재보험 부담금 2,418,555,460원x27/1,000 = 65,301
	120			83,854	93,954	△10,100	
	경상적경비						
		201		35,782	34,548	1,234	
		일반운영비					
				35,782	32,628	3,154	01 일반운영비
							O현수막 60,000원x10개소x1종 = 600
							O쓰레기불법투기금지 홍보전단 등 제작 60원x10,000매x4회 = 2,400

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

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								○페타이어 처리비	4,000원x150개x2회	=	1,200
								○환경미화원 청소도구 구입			14,490
								○ 빗자루	3,000원x100개x4회	=	1,200
								○ 마대(인쇄비 포함)	280원x3,000매x12월	=	10,080
								○ 삽	7,000원x20개	=	140
								○ 갈퀴	3,500원x20개	=	70
								○ 장갑	250원x1,000켤레x12월	=	3,000
								○복사용지 구입			843
								○ A4	16,500원x4박스x12월	=	792
								○ B4	25,300원x2박스	=	51
								○복사기토너 구입	90,000원x5통	=	450
								○복사기 수리	200,000원x1대	=	200
								○신문구독료			432
								○ 중앙지	10,000원x2종x12월	=	240

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

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								○ 지방지	8,000원x2종x12월	=	192
								○쓰레기불법투기금지 입간판 제작	200,000원x10개	=	2,000
								○감사패제작	100,000원x3개	=	300
								○사진첩 구입	30,000원x4개	=	120
								○사무용서식 인쇄			1,622
								○차량일지	60원x400매x28대	=	672
								○차량정비 대장	60원x400매x28대	=	672
								○허가및신고필증 인쇄	110원x150매x3종	=	50
								○민원서류 서식인쇄	60원x200매x5종	=	60
								○차량점검대장	60원x100매x28대	=	168
								○법령 등 도서 구입	35,000원x3권	=	105
								○쓰레기불법투기 단속용 필름구입 및 현상			293
								○필름 구입	3,900원x3통x12월	=	141

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

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								○ 사진현상	180원x70매x12월	=	152
								○ 급량비			6,600
								○ 기본업무수행특근급식비	5,000원x11명x10일x12월	=	6,600
								○ 산업폐기물 불법매립확인 중기임차 및 처리비			300
								○ 굴삭기	300,000원x1대	=	300
								○ 공공요금 및 제세			2,633
								○ 폐기물불법투기 과태료 납부통지서 발송	1,290원x100건x12월	=	1,548
								○ 사업장폐기물배출자신고필증 발송	1,290원x30건x12월	=	465
								○ 1회용품 안내문 발송	1,290원x20건x12월	=	310
								○ 음식물쓰레기감량계획신고필증 발송	1,290원x20건x12월	=	310
								○ 표창장 구입	7,000원x10조	=	70
								○ 기본사무용품비	4,000원x13명x12월	=	624

[환경미화과] [단위:천원]

					○환경미화원 급여프로그램 유지보수비	500,000원	=	500
202								
여비	24,608	20,009	4,599					
	24,608	20,009	4,599	01 국내여비				
				○국내여비				24,608
				○폐기물불법투기 및 주민신고 현지출장	10,000원x4명x7일x12월	=		3,360
				○환경순찰출장여비	10,000원x2명x20일x12월	=		4,800
				○폐기물관련회의 및 교육등 참석	47,000원x2명x2회	=		188
				○폐기물처리관련 지도 점검	10,000원x3명x8일x6회	=		1,440
				○생활폐기물 수거업무추진 관련 출장여비	5,000원x19명x13일x12월	=		14,820
203								
업무추진비	6,220	6,160	60					
	2,500	2,500	0	03 시책추진업무추진비				
				○환경미화 주요시책 업무추진				

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

과				목	예 산 액	전 년 예 산 액	도 비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항				목						
								20,000원x20명x4회	=	1,600
								○쓰레기감량 및 종량제업무추진		
								20,000원x15명x3회	=	900
					3,720	3,660	60	04 기타업무추진비		
								○부서운영업무추진비(32명)	310,000원x12월	= 3,720
				301 일반보상금	17,244	16,137	1,107			
					14,244	9,637	4,607	08 공익근무요원보상금		
								○봉급	20,650원x7명x12월	= 1,735
								○중식비	4,000원x25일x7명x12월	= 8,400
								○교통비	1,300원x25일x7명x12월	= 2,730
								○피복비		1,379
								○근무복	30,000원x7명x2회	= 420
								○외투	45,000원x7명x1회	= 315
								○우의	15,000원x7명x1회	= 105
								○근무화	30,000원x7명x2회	= 420

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○모자 17,000원x7명x1회 = 119
		3,000	6,500	△3,500	11 기타보상금 ○쓰레기불법투기주민신고 보상금 50,000원x5건x12월 = 3,000
	200 사업예산	689,024	341,476	347,548	[국 42,000 시 49,000 구 598,024]
	210 보조사업	140,000	0	140,000	[국 42,000 시 49,000 구 49,000]
	405 자산취득비	140,000	0	140,000	
		140,000	0	140,000	01 자산및물품취득비 ○음식물쓰레기 수거차량 구입 140,000,000원 = 140,000 (국) 42,000 (시) 49,000 (구) 49,000
	220 자체사업	549,024	341,476	207,548	
	206 재료비	164,472	116,700	47,772	
		125,100	116,700	8,400	01 재료비 ○종량제봉투제작구입 125,100

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경미화 세세항:(220)자체사업 [환경미화과][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								○ 5리터	16원x100,000원매	=	1,600
								○ 10리터	22원x1,500,000매	=	33,000
								○ 20리터	36원x1,000,000매	=	36,000
								○ 50리터	70원x500,000매	=	35,000
								○ 100리터	130원x150,000매	=	19,500
					39,372	0	39,372	02 일시사업인부임			
								○유원지및 공원지역 등 청소원배치(주·월차 포함)			
									32,810원x8명x150일	=	39,372
				307 민간이전	38,400	97,026	△58,626				
					38,400	38,400	0	05 민간위탁금			
								○종량제봉투 판매위탁 수수료			
									3,200,000원x12월	=	38,400
				401 시설비및부 대비	115,902	0	115,902				
					115,902	0	115,902	01 시설비			
								○청소차량 차고지 부지매입비			
									115,902,000원	=	115,902

[환경미화과] [단위:천원]

장(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2220)환경관리

세항:(2224)재활용관리

세세항:(120)경상적경비

[환경미화과][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								○재활용품 선별창고 청소도구 구입			45
								○ 빗자루(소)	1,500원x1개x12월	=	18
								○ 고무장갑	1,200원x1개x12월	=	15
								○ 코팅장갑	250원x4컬레x12월	=	12
								○재활용품 선별창고 공공요금			3,420
								○ 전기료	200,000원x12월	=	2,400
								○ 수도사용료	35,000원x12월	=	420
								○ 정화조 청소요금	50,000원x12월	=	600
								○재활용품 수거차량 고무바 구입	30,000원x6개	=	180
								○사무용 서식 인쇄			340
								○1회용품 사용규제 사업장 지도 점검표	85원x4,000매	=	340
								○재활용품 선별창고 난방시설 유지비			1,116
								○연료비(등유)	620원x20리터x90일	=	1,116

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2224)재활용관리 세세항:(120)경상적경비 [환경미화과][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								○재활용품 선별창고 유지 보수비	1,000,000원	=	1,000
								○1회용품 사용규제 홍보물 제작			360
								○홍보전단	60원x5,000매	=	300
								○현수막	60,000원x1회	=	60
				202 여비	4,384	4,348	36				
					4,384	4,348	36	01 국내여비			
								○재활용품 수집 업무추진여비	10,000원x3명x6일x12월	=	2,160
								○1회용품 사용규제 지도 점검	10,000원x3명x12일x2회	=	720
								○1회용품 및 재활용관련 선진지 견학	47,000원x2명x4일x4회	=	1,504
				200 사업예산	74,982	50,000	24,982				
				220 자체사업	74,982	50,000	24,982				
				307 민간이전	74,982	47,000	27,982				

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

과			목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세 항 . 세 세 항		목					
				74,982	47,000	27,982	05 민간위탁금 O단독주택 재활용품 민간위탁 대행료 18,745,500원x4분기 = 74,982
		2225 음식물처리		500,942	483,084	17,858	
		100 경상예산		8,672	13,797	△5,125	
		120 경상적경비		8,672	13,797	△5,125	
			201 일반운영비	4,320	5,714	△1,394	
				4,320	5,714	△1,394	01 일반운영비 O음식물쓰레기 분리수거 홍보물 제작 60원x26,000매x2종 = 3,120 O일반주택, 사업장음식물쓰레기 분리수거 홍보 현수막 제작 60,000원x10개소x2회 = 1,200
			202 여비	4,352	4,348	4	
				4,352	4,348	4	01 국내여비 O음식물쓰레기 수집 . 운 반 10,000원x3명x8일x12월 = 2,880

[환경미화과] [단위:천원]

					○음식물쓰레기 처리시설 견학 47,000원x2명x2일x4회 = 752
					○음식물쓰레기감량의무사업장 지도 10,000원x3명x12일x2회 = 720
200	사업예산	492,270	469,287	22,983	
220	자체사업	492,270	469,287	22,983	
	206 재료비	33,600	31,397	2,203	
		33,600	23,000	10,600	01 재료비 ○일반주택 음식물쓰레기 수집.운반.처리수수료 납부필증 제작 60원x35,000매x12월 = 25,200 ○음식물쓰레기 분리수거 용기구입 ○중간용기 40,000원x100개 = 4,000 ○가정용 용기 4,000원x1,100개 = 4,400
	307 민간이전	458,670	427,620	31,050	
		458,670	427,620	31,050	05 민간위탁금

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2220)환경관리 세항:(2225)음식물처리 세세항:(220)자체사업 [환경미화과][단위:천원]

과					목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항					목					
										○민간위탁금 458,670
										○일반주택 음식물쓰레기 납부필증 공급 위탁수수료 43원x25,000세대x12월 = 12,900
										○공동,일반주택 음식물쓰레기 위탁처리비(중구자원화시설) 38,100원x39톤x25일x12월 = 445,770
세 출 합 계							4,403,705	3,780,599	623,106	