세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 환경미화과 ~ 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	6,190,030	6,048,101	141,929
	시 74,886		
	구 6,115,144		
주민자율의 환경미화 구현	3,111,530	3,112,117	△587
	시 74,886		
	구 3,036,644		
쓰레기 종량제 정착	826,674	816,923	9,751
	시 28,960		
	구 797,714		
쓰레기 배출질서 확립	69,938	70,182	△244
101 인건비	13,490	13,490	0
04 기간제근로자등보수	13,490	13,490	0
◎ 불법투기 감시단속 인부임	13,490		
○ 기본급 42,300원*5명*60일	12,690		
○ 가족수당 80,000원*5명*2월	800		
201 일반운영비	32,448	32,192	256
01 사무관리비	17,500	18,300	△800
◎ 일반수용비	17,500		
○ 쓰레기 배출관련 홍보물 제작 250원*3종*10,000매	7,500		
○ 쓰레기배출관련 홍보 현수막 제작 50,000원*5회*12월	3,000		
○ 불법투기금지 스티커 제작 50,000원*40매	2,000		
○ 불법투기금지 경고판 제작 500,000원*10개	5,000		
02 공공운영비	14,948	13,892	1,056
◎ 공공요금 및 제세	6,468		
○ 감시카메라 회선료	6,468		
- 고정IP 99,000원*1대*12월	1,188		
- 유동IP 44,000원*10대*12월	5,280		
◎ 시설장비유지비	8,480		
○ 감시카메라 유지보수 45,000원*8대*12월	4,320		
○ 감시카메라 이전설치 260,000원*8대*2회	4,160		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎ 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
◎ 쓰레기 배출질서 확립을 위한 시책추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 환경미화과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 쓰레기 불법투기 신고 포상금 50,000원*60건	3,000		
303 포상금	1,500	18,000	△16,500
01 포상금	1,500	18,000	△16,500
◎ 동 청소행정 평가 시상금 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
◎ 불법투기 감시카메라 설치 8,000,000원*2대	16,000		
생활쓰레기 처리	191,754	181,335	10,419
201 일반운영비	187,754	174,335	13,419
01 사무관리비	18,592	16,460	2,132
◎ 일반수용비	14,832		
○ 청소전방지휘소 운영 150,000원*4개소*12월	7,200		
○ 청소전방지휘소 케이블TV 수신료 22,000원*4개소*12월	1,056		
○ 청소전방지휘소 신문구독료 12,000원*1종*4개소*12월	576		
○ 청소관련 각종 서식 인쇄 60원*10종*2,000매	1,200		
○ 가로변 휴지통 소독약품 구입 500,000원	500		
○ 청결활동 청소용구 구입	4,300		
- 장갑 구입 300원*500켤레*12월	1,800		
- 집게 구입 2,000원*100개*8월	1,600		
- 조선낫, 호미 등 3,000원*50개*6월	900		
◎ 피복비	1,760		
○ 청소차량 운전기사 근무복 100,000원*8명*2회	1,600		
○ 우의 20,000원*8명	160		
◎ 임차료	2,000		
○ 국,공유재산 대부료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	169,162	157,875	11,287
◎ 공공요금 및 제세	25,130		
○ 자동차세(9대)	750		
- 대형승용 400,000원*1대	400		
- 대형화물 60,000원*1대	60		
- 중형화물 50,000원*4대	200		
- 소형화물 30,000원*3대	90		
○ 차량분 환경개선부담금 140,000원*20대*2회	5,600		
○ 자동차보험료(20대)	11,100		
- 승용대형(2000cc초과) 400,000원*1대	400		
- 대형화물 600,000원*12대	7,200		

부서: 환경미화과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중형,소형 화물 500,000원*7대	3,500		
○ 청소전방지휘소 전기,수도요금 160,000원*4개소*12월	7,680		
◎ 연료비	2,700		
○ 청소 전방지휘소 난방용 연료비 150,000원*3월*6대	2,700		
◎ 시설장비유지비	19,500		
○ 양정청소전방지휘소 지붕 및 창고 수리 16,000,000원	16,000		
○ 농소청소전방지휘소 창고수리 3,500,000원	3,500		
◎ 차량선박비	121,832		
○ 노면 청소차 소모품비	5,280		
- 사이드브러쉬 150,000원*2개*12월	3,600		
- 롤러브러쉬 280,000원*2개*3월	1,680		
○ 이면 청소장비 유류대 1,730원*5ℓ*2대*240일	4,152		
○ 차량유류대	76,400		
- 대형승용(2000cc이상) 2,400,000원*1대	2,400		
- 대형화물 5,000,000원*12대	60,000		
- 중형화물 2,000,000원*4대	8,000		
- 소형화물 2,000,000원*3대	6,000		
○ 차량정비유지비 및 차량소모품비	36,000		
- 대형승용 1,000,000원*1대	1,000		
- 대형화물 2,000,000원*12대	24,000		
- 중형화물 2,000,000원*4대	8,000		
- 소형화물 1,000,000원*3대	3,000		
206 재료비	4,000	7,000	△3,000
01 재료비	4,000	7,000	△3,000
◎ 가로변 휴지통 교체 구입 400,000원*10개	4,000		
방치폐기물 처리	9,534	9,138	396
201 일반운영비	9,534	9,138	396
01 사무관리비	9,534	9,138	396
◎ 일반수용비	8,390		
○ 무단투기 방치폐기물 처리비용 150,000원*20톤	3,000		
○ 폐기물 성분검사(소각잔재물) 수수료 130,000원*3회	390		
○ 폐목재류 처리비 100,000원*50톤	5,000		
◎ 임차료	1,144		
○ 불법 매립 폐기물 확인 굴삭기 임차료 572,000원*2회	1,144		
종량제 규격 봉투 관리	245,528	245,528	0

부서: 환경미화과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,893	1,893	0
02 공공운영비	1,893	1,893	0
◎ 시설장비유지비	1,893		
○ 쓰레기봉투 물류 전산프로그램 및 장비유지 보수비 473,100원*4회	1,893		
206 재료비	243,635	243,635	0
01 재료비	243,635	243,635	0
◎ 쓰레기봉투 제작비	223,635		
○ 5ℓ 27원*5,000매	135		
○ 10ℓ 42원*700,000매	29,400		
○ 20ℓ 67원*700,000매	46,900		
○ 50ℓ 130원*500,000매	65,000		
○ 75ℓ 180원*200,000매	36,000		
○ 100ℓ 231원*200,000매	46,200		
◎ 쓰레기 공공용 마대 제작 20,000,000원	20,000		
종량제봉투 바코드 인쇄	10,180	11,000	△820
	시 5,090		
	구 5,090		
206 재료비	10,180	11,000	△820
	시 5,090		
	구 5,090		
01 재료비	10,180	11,000	△820
◎ 쓰레기봉투 바코드 인쇄비 5원*2,036,000매	10,180		
	시 5,090		
	구 5,090		
생활쓰레기 반입수수료 부담금	252,000	252,000	0
308 자치단체등이전	252,000	252,000	0
05 자치단체간부담금	252,000	252,000	0
◎ 생활폐기물 반입수수료 14,000원*1,500톤*12월	252,000		
여름휴가철 피서지 쓰레기 관리	47,740	47,740	0
	시 23,870		
	구 23,870		
101 인건비	47,740	47,740	0
	시 23,870		
	구 23,870		
04 기간제근로자등보수	47,740	47,740	0
◎ 환경취약지역 관리 47,740,000원	47,740		
	시 23,870		
	구 23,870		
재활용시설 운영	182,776	182,776	0
재활용선별센터 민간위탁	163,141	163,141	0

부서: 환경미화과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 재활용시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	163,141	163,141	0
05 민간위탁금	163,141	163,141	0
◎ 재활용품 선별 위탁대행료 163,141,000원	163,141		
재활용 홍보관 등 시설 운영	19,635	19,635	0
201 일반운영비	19,635	19,635	0
01 사무관리비	6,445	6,445	0
◎ 일반수용비	6,445		
○ 재활용홍보관 운영	5,460		
- 교육 홍보물 제작 1,000원*3,000매	3,000		
- 환경교실 운영재료비 구입 500원*3,000명	1,500		
- 운영비 80,000원*12월	960		
○ 재활용선별장 운영	985		
- 계근표 전산용지 인쇄 100,000원	100		
- 무인경비 용역비 73,700원*12월	885		
02 공공운영비	13,190	13,190	0
◎ 공공요금 및 제세	3,190		
○ 재활용홍보관 등 공공요금	3,190		
- 전기,수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 환경개선부담금 215,000원*2회	430		
- 유선사용료 30,000원*12월	360		
◎ 시설장비유지비	10,000		
○ 시설유지보수 10,000,000원	10,000		
재활용 분리수거 구축	143,952	99,800	44,152
	시 45,926		
	구 98,026		
재활용 분리수거 관리	74,352	29,700	44,652
	시 22,726		
	구 51,626		
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
◎ 일반수용비	5,100		
○ 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
○ 수거용 청소도구비 1,000,000원	1,000		
○ 홍보용품 7,000원*300개	2,100		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎ 시설장비유지비	3,000		
○ 재활용 분리수거용기 유지보수비 3,000,000원	3,000		
206 재료비	61,452	16,800	44,652
	시 22,726		
	구 38,726		

부서: 환경미화과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 재활용 분리수거 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	61,452	16,800	44,652
◎ 단독주택 재활용 분리수거용기 그물망 구입 6,000원*2,000매	12,000		
◎ 단독주택 재활용 분리수거용 소형그물망 구입 45,452,000원	45,452		
	시 22,726		
	구 22,726		
◎ 단독주택 재활용 빈병수거 마대 구입 400원*10,000매	4,000		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
10 행사실비보상금	4,800	4,800	0
◎ 분리수거 참여자 실비보상 3,000원*200명*8회	4,800		
재활용 분리수거 지원	22,000	22,500	△500
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎ 클린-환경 나눔장터 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 재활용분리수거 추진 1,000,000원	1,000		
재활용 분리수거 활성화	47,600	47,600	0
	시 23,200		
	구 24,400		
201 일반운영비	21,400	21,400	0
	시 10,700		
	구 10,700		
01 사무관리비	21,400	21,400	0
◎ 폐형광등 및 폐건전지 수거 운송비 800,000원*8회	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
◎ 폐형광등 및 폐건전지 등 분리수거함 구입 150,000원*100개	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
301 일반보상금	26,200	26,200	0
	시 12,500		
	구 13,700		
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
◎ 일반보상금	1,200		

부서: 환경미화과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 재활용 분리수거 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 찾아가는 환경교실 명예강사 실비보상 20,000원*5명*12회	1,200		
12 기타보상금	25,000	25,000	0
◎ 폐비닐, 농약빈병 수거장려금 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
음식물류폐기물의 분리수거 효율성 제고	1,958,128	2,006,478	△48,350
음식물류폐기물 처리	51,710	89,970	△38,260
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
◎ 일반수용비	2,850		
○ 수거거부 스티커 제작 70원*1종*5,000매	350		
○ 수거용 장갑 구입 2,000원*1,000개	2,000		
○ 음식물쓰레기 수거용품 구입 500,000원	500		
202 여비	510	3,570	△3,060
01 국내여비	510	3,570	△3,060
◎ 음식물류 폐기물처리차량 운행(관외) 17,000원*3명*10일	510		
206 재료비	21,350	58,350	△37,000
01 재료비	21,350	58,350	△37,000
◎ 처리수수료 납입필증 제작	9,600		
○ 5리터 외 3종 20원*40,000매*12월	9,600		
◎ 전용 수거용기	11,750		
○ 가정용(5리터) 7,000원*500개	3,500		
○ 공동주택(120리터) 55,000원*150개	8,250		
301 일반보상금	27,000	25,200	1,800
12 기타보상금	27,000	25,200	1,800
◎ 처리수수료 징수대행 보상금 45,000,000원*0.05*12월	27,000		
음식물류폐기물 감량화 추진	9,500	11,070	△1,570
201 일반운영비	3,500	9,070	△5,570
01 사무관리비	3,500	9,070	△5,570
◎ 일반수용비	3,500		
○ 감량화 시책 홍보	3,500		
- 30%음식물쓰레기 줄이기 범구민 운동 홍보	2,100		
· 현수막 50,000원*2종	100		
· 홍보물 50원*1종*40,000매	2,000		
- 공동주택 할인할증제 홍보	1,400		
· 현수막 50,000원*8종	400		
· 홍보물 50원*1종*20,000매	1,000		

부서: 환경미화과
정책: 주민자율의 환경미화 구현
단위: 음식물류폐기물의 분리수거 효율성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 감량화 시책 추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
02 전산개발비	4,000	0	4,000
◎ 공동주택 음식물 공시시스템 추가개발 4,000,000원	4,000		
남은 음식물 수집·운반·처리 및 납부필증 공급 민간위탁	1,896,918	1,905,438	△8,520
307 민간이전	1,896,918	1,905,438	△8,520
05 민간위탁금	1,896,918	1,905,438	△8,520
◎ 음식물류폐기물 처리 대행료 60,000원*43톤*365일	941,700		
◎ 음식물류폐기물 수집,운반 대행료 63,330원*40톤*365일	924,618		
◎ 음식물류폐기물 수집,운반 대행료(하절기 단독주택) 63,330원*60톤*3개월	11,400		
◎ 음식물류폐기물 처리수수료 납부필증 공급 대행료 1,600,000원*12월	19,200		
행정운영경비(환경미화과)	3,078,500	2,935,984	142,516
인력운영비	3,012,759	2,870,667	142,092
인력운영비	3,012,759	2,870,667	142,092
101 인건비	3,012,759	2,870,667	142,092
01 보수	113,447	113,447	0
◎ 시간외수당	83,786		
○ 일반직원 8,312원*12명*38시간*12월	45,484		
○ 운전원 8,312원*8명*48시간*12월	38,302		
◎ 휴일근무수당(운전원) 56,175원*8명*66일	29,661		
03 무기계약근로자보수	2,899,312	2,757,220	142,092
◎ 환경미화원(50명)	2,899,312		
○ 기본급 1,154,740원*50명*12월	692,844		
○ 상여금	479,804		
- 기말수당 1,744,740원*50명*200%	174,474		
- 정근수당 1,744,740원*50명*100%	87,237		
- 체력단련비 1,744,740원*50명*250%	218,093		
○ 정액수당	179,400		
- 가족수당	41,400		
· 배우자 40,000원*50명*12월	24,000		

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비(환경미화과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 부양가족 20,000원*50명*1.2명*12월	14,400		
· 부양가족(셋째자녀) 50,000원*5명*12월	3,000		
- 특수업무수당 90,000원*50명*12월	54,000		
- 작업장려수당 90,000원*50명*12월	54,000		
- 대민활동비 50,000원*50명*12월	30,000		
○ 복리후생비	355,685		
- 정액급식비 160,000원*50명*12월	96,000		
- 가계보조비 110,000원*50명*12월	66,000		
- 교통보조비 140,000원*50명*12월	84,000		
- 명절휴가비 1,744,740원*50명*120%	104,685		
- 하계휴가비 100,000원*50명	5,000		
○ 초과근무수당	463,178		
- 휴일근무수당 95,290원*7일*50명*12월	400,218		
- 연차유급휴가수당 62,960원*20일*50명	62,960		
○ 자녀학비 보조수당	25,166		
- 고등학생 412,890원*14명*4회	23,122		
- 중학생 51,090원*10명*4회	2,044		
○ 환경미화원 피복구입	27,095		
- 우의 50,000원*50명	2,500		
- 우화 30,000원*50명	1,500		
- 장갑 300원*50명*15회*12월	2,700		
- 모자(하모,동모) 15,000원*50명*2회	1,500		
- 야광조끼 17,900원*50명	895		
- 작업복(하복,동복) 70,000원*50명*2회	7,000		
- 작업화 50,000원*50명*2회	5,000		
- 방한복 50,000원*50명*1회	2,500		
- 방진복 30,000원*50명*1회	1,500		
- 방진마스크 10,000원*50명*2회	1,000		
- 모자 그늘막 10,000원*50명*2회	1,000		
○ 환경미화원 명찰제작 10,000원*50명	500		
○ 환경미화원 M·T 개최경비 30,000원*50명*2회	3,000		
○ 환경미화원 설.추석 격려품 지급 20,000원*50명*2회	2,000		
○ 환경미화원 정기총회 급식비 20,000원*50명*1회	1,000		
○ 환경미화원 산업재해위로 및 생활보조금 4,000,000원*30%*4월*3명	14,400		
○ 모범 환경미화원 선진지 견학 700,000원*18명	12,600		
○ 환경미화원 퇴직자 기념품(순금, 행운의 열쇠) 구입 1,500,000원*6명	9,000		

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비(환경미화과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 퇴직자 감사패 제작(배우자 포함) 120,000원*12개	1,440		
○ 환경미화원 퇴직금 80,000,000원*6명	480,000		
○ 환경미화원 중간정산 퇴직금 50,000,000원*3명	150,000		
○ 부상치료비등 1,000,000원	1,000		
○ 상근인력 관내 출장여비 100,000원*12월	1,200		
기본경비	65,741	65,317	424
기본경비	65,741	65,317	424
201 일반운영비	31,541	31,117	424
01 사무관리비	31,541	31,117	424
◎ 일반수용비	5,621		
○ 신문구독료 12,000원*3종*12월	432		
○ 기본 사무용품 구입비 5,000원*20명*12월	1,200		
○ 기록물 편철용품 구입 300,000원	300		
○ 칼라프린터 토너 구입 28,000원*4개*2회*12월	2,688		
○ 복사용지 구입	1,001		
- 복사용지(A4) 875,000원	875		
- 복사용지(B4) 126,000원	126		
◎ 급량비	23,520		
○ 환경미화과 업무추진 급식비	23,520		
- 사무실직원 7,000원*12명*10일*12월	10,080		
- 청소운전원 7,000원*8명*20일*12월	13,440		
◎ 임차료	2,400		
○ 복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
◎ 기본 업무추진 관내 출장여비 20,000원*12명*10일*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		