세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화팀	9,766,105	9,250,092	516,013
	시 41,570		
	구 9,724,535		
청소관리	2,865,697	2,702,910	162,787
	시 35,870		
	구 2,829,827		
청소관리	536,915	341,630	195,285
	시 25,870		
	구 511,045		
환경미화원관리	181,510	13,624	167,886
201 일반운영비	9,710	12,824	△3,114
01 사무관리비	7,310	9,582	△2,272
○일반수용비	7,310		
o환경미화원 청소도구	7,310		
· 빗자루(대나무) 3,000원*33명*2개*12월	2,376		
· 삽 8,000원*10개	80		
· 갈쿠리 3,000원*18개	54		
· 반코팅장갑 250원*70명*10켤레*12월	2,100		
· 온코팅장갑 450원*50명*10켤레*12월	2,700		
02 공공운영비	2,400	3,242	△842
○공공요금 및 제세	1,800		
o환경미화원대기소 공공요금	1,800		
· 전기요금 100,000원*12월	1,200		
· 수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	600		
o미화원급여프로그램 유지보수비 600,000원*1식	600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○환경미화원노조와의 간담회 200,000원*4회	800		
401 시설비및부대비	156,000	0	156,000
01 시설비	149,000	0	149,000

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 대기소 건립 시설비 149,000,000원	149,000		
02 감리비	3,000	0	3,000
○환경미화원 대기소 건립 감리비 3,000,000원	3,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○환경미화원 대기소 건립 시설부대비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○환경미화용 카메라 구입 500,000원*2대	1,000		
○환경미화원 대기소 비품 구입 14,000,000원*1식	14,000		
청소차량관리	198,284	208,719	△10,435
201 일반운영비	198,284	208,719	△10,435
01 사무관리비	2,720	3,800	△1,080
○피복비	2,720		
o청소차량 운전원 근무복 170,000원*16명*1회	2,720		
02 공공운영비	195,564	204,919	△9,355
○공공요금 및 제세	16,798		
o청소차량 환경개선 부담금 165,000원*17대*2회	5,610		
o자동차세 72,000원*9대*1회	648		
o자동차 검사수수료 70,000원*17대	1,190		
o청소차량 보험료 550,000원*17대	9,350		
○차량.선박비	178,766		
o청소차량수리비(17대) 4,400,000원*12월	52,800		
o청소차량유류비(17대) 1,900원*285ℓ*17대*12월	110,466		
o노면청소차량 소모품	15,500		
· 롤러부러쉬 250,000원*2대*18개	9,000		
· 사이드브러쉬 130,000원*50개	6,500		
환경정비	109,242	103,884	5,358
	시 2,000		
	구 107,242		

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	79,808	78,055	1,753
10 기간제근로자등보수	79,808	78,055	1,753
○유원지 및 환경취약지 청소인부임	79,808		
o기본급 42,300원*6명*180일	45,684		
o유급휴일수당 42,300원*6명*75일	19,035		
o연차수당 42,300원*6명*9월	2,285		
o가족수당 40,000원*1.5명*6명*9월	3,240		
o국민연금 70,244,000원*4.5%	3,161		
o건강보험 70,244,000원*2.54%	1,785		
o고용보험 70,244,000원*1.75%	1,230		
o산재보험 70,244,000원*4.712%	3,310		
o장기요양보험 1,914,000원*4.05%	78		
201 일반운영비	22,674	20,159	2,515
	시 2,000		
	구 20,674		
01 사무관리비	12,174	8,714	3,460
○일반수용비	9,354		
o청소행정관련 홍보 현수막 55,000원*20매	1,100		
o생활폐기물 처리방법 홍보전단 제작 60원*15,000매*1회	900		
o쓰레기 불법투기금지 경고판 제작 25,000원*75개	1,875		
o폐타이어 처리비 2,970원*200개*1회	594		
o국토대청결운동 활동용 장갑구입 250원*200켤레*12월	600		
o국토대청결운동 마대구입 350원*400장*12월	1,680		
o국토대청결운동 참가자 간식구입 1,000원*350명*6월	2,100		
o국토대청결운동 집게구입 505,000원	505		
○환경시범거리 청결활동 용품구입 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
○임차료	820		
o폐기물 불법매립확인 중기임차 410,000원*1대*2회	820		

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,500	11,445	△945
○공공요금 및 제세	10,500		
o우편요금 1,750원*500건*12월	10,500		
202 여비	3,420	3,790	△370
01 국내여비	3,420	3,790	△370
○관외여비	3,420		
o환경시책우수기관 견학 3,420,000원	3,420		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○대행업체 관계자와 간담회 100,000원*4회	400		
○환경미화주요시책 간담회 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	1,200	1,080	120
12 기타보상금	1,200	1,080	120
○쓰레기불법투기 신고포상금 50,000원*2건*12월	1,200		
307 민간이전	1,340	0	1,340
03 사회단체보조금	1,340	0	1,340
○동구환경보전대책협의회	1,340		
o쓰레기 불법투기 감시 1,340,000원	1,340		
휴가철 피서지 쓰레기처리	47,879	15,403	32,476
	시 23,870		
	구 24,009		
101 인건비	47,879	15,403	32,476
	시 23,870		
	구 24,009		
10 기간제근로자등보수	47,879	15,403	32,476
○ 피서지쓰레기처리	47,879		
o기본급 42,300원*44일*15명	27,918		
	시 13,891		
	구 14,027		
o유급휴일수당 42,300원*19일*15명	12,056		
	시 6,028		
	구 6,028		

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
oo연차수당	42,300원*2일*15명	1,269		
		시 634		
		구 635		
oo가족수당	40,000원*1.5명*15명	900		
		시 450		
		구 450		
oo국민연금	42,143,000원*4.5%	1,897		
		시 948		
		구 949		
oo건강보험	42,143,000원*2.54%	1,071		
		시 535		
		구 536		
oo장기요양보험	1,071,000*4.05%	44		
		시 22		
		구 22		
oo고용보험	42,143,000원*1.75%	738		
		시 369		
		구 369		
oo산재보험	42,143,000원*4.712%	1,986		
		시 993		
		구 993		
쓰레기 종량제 정착		245,351	228,174	17,177
쓰레기 종량제 봉투제작		187,667	164,695	22,972
206 재료비		187,667	163,260	24,407
01 재료비		187,667	163,260	24,407
○쓰레기 종량제봉투 제작		187,667		
oo5ℓ	20.70원*54,000매	1,118		
oo10ℓ	30.23원*1,100,000매	33,253		
oo20ℓ	49.42원*1,200,000매	59,304		
oo50ℓ	108.14원*460,000매	49,745		
oo100ℓ	199.31*222,000매	44,247		
종량제 봉투 민간위탁비		57,684	63,479	△5,795
307 민간이전		57,684	63,479	△5,795
05 민간위탁금		57,684	63,479	△5,795

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제봉투 공급 민간위탁비 19원*3,036,000매	57,684		
종량제봉투 물류전산화	23,485	21,005	2,480
	시 10,000		
	구 13,485		
바코드 제작	20,000	13,200	6,800
	시 10,000		
	구 10,000		
206 재료비	20,000	13,200	6,800
	시 10,000		
	구 10,000		
01 재료비	20,000	13,200	6,800
○쓰레기 종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 20,000,000	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
유지보수비	935	1,500	△565
201 일반운영비	935	1,500	△565
01 사무관리비	935	1,500	△565
○종량제봉투 관련 장비및 프로그램 유지보수	935		
o장비(PDA)유지보수비 700,000원*1식	700		
o종량제 봉투관련 프로그램 유지보수비 235,000원	235		
PDA (종량제봉투) 구입	2,550	2,800	△250
405 자산취득비	2,550	2,800	△250
01 자산및물품취득비	2,550	2,800	△250
○쓰레기 종량제 봉투 바코드 인식 PDA 구입 2,550,000원*1대	2,550		
생활쓰레기 처리	2,059,946	2,112,101	△52,155
쓰레기 반입수수료 부담	306,600	322,000	△15,400
308 자치단체등이전	306,600	322,000	△15,400
05 자치단체간부담금	306,600	322,000	△15,400
○쓰레기 반입수수료부담금	306,600		
o종량제봉투 14,000원*21,500톤	301,000		
o공공(기동반)용 쓰레기 2,800원*2,000톤	5,600		

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 생활쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물 수거운반	1,730,105	1,766,860	△36,755
402 민간자본이전	1,730,105	1,766,860	△36,755
02 민간대행사업비	1,730,105	1,766,860	△36,755
○생활폐기물 수거운반비 80,470원*21,500톤	1,730,105		
수거용 마대	23,241	23,241	0
206 재료비	23,241	23,241	0
01 재료비	23,241	23,241	0
○생활폐기물 수거용 마대	23,241		
o환경미화원용 수거용마대 350원*40,000매	14,000		
o환경청결용 마대 350원*21,402매	7,491		
o실.과.동청결용 마대 350원*5,000매	1,750		
폐기물 자원화	184,185	185,372	△1,187
	시 5,700		
	구 178,485		
재활용 관리	184,185	185,372	△1,187
	시 5,700		
	구 178,485		
재활용품 처리	165,957	150,102	15,855
206 재료비	67,800	41,112	26,688
01 재료비	67,800	41,112	26,688
○재활용품 수거용 마대 구입	67,800		
o마대 (100cm*70cm) 630원*5,000매*12월	37,800		
o그물망자루 (100cm*140cm) 6,000원*1,000매*4회	24,000		
o그물망자루(시범실시용) 1,500원*4,000개	6,000		
307 민간이전	98,157	108,990	△10,833
05 민간위탁금	98,157	108,990	△10,833
○단독주택 재활용품 민간위탁 대행료 98,157,000원*1식	98,157		
자원재활용	6,828	9,270	△2,442
201 일반운영비	4,628	6,970	△2,342
01 사무관리비	4,628	6,970	△2,342
○일반수용비	4,628		

부서: 환경미화팀
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo재활용품 분리배출 홍보물 제작 70원*8,328매	583		
oo자원재활용 홍보 현수막 제작 55,000원*10매	550		
oo1회용품 관련 홍보물 제작 70원*3,000매*2회	420		
oo1회용품 사용억제 홍보 현수막 제작 55,000원*10매	550		
oo재활용 분리수거 경고안내판 제작 5,000원*25개	125		
oo소형폐가전제품 무상수거 유류비지원 100,000원*2회*12월	2,400		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○관외여비	900		
oo재활용 선진지 견학 900,000원	900		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○재활용 활성화 업무협의 200,000원 * 4회	800		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○1회용품사용 위반 사업장 주민신고 포상금 500,000원 * 1식	500		
폐형광등 분리수거 관리	11,400	6,000	5,400
	시 5,700		
	구 5,700		
201 일반운영비	6,400	6,000	400
	시 3,200		
	구 3,200		
01 사무관리비	6,400	6,000	400
○임차료	6,400		
oo폐형광등 및 폐건전지 수거운송비 800,000원*8회	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	시 2,500		
	구 2,500		

부서: 환경미화팀
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○폐형광등 및 폐건전지함 구입 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
폐기물 감량	2,531,922	1,825,843	706,079
음식물류 폐기물 처리	2,531,922	1,825,843	706,079
음식물쓰레기 20% 줄이기	5,746	12,420	△6,674
201 일반운영비	2,796	11,220	△8,424
01 사무관리비	2,796	11,220	△8,424
○일반수용비	2,096		
o현수막 제작 55,000원*5개*2회	550		
o홍보전단 제작 70원*8,942매	626		
o음식물줄이기 실천결의대회 용품 제작	920		
· 어깨띠 5,000원*100개	500		
· 홍보물제작 70원*6,000매	420		
○임차료	700		
o음향기기 임차 700,000원*1회	700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○음식물줄이기 실천협의회 간담회 개최 300,000원*4회	1,200		
301 일반보상금	1,750	0	1,750
10 행사실비보상금	1,750	0	1,750
○음식물쓰레기 처리시설 견학 70,000원*25명*1회	1,750		
음식물종량제수거처리	42,837	120,564	△77,727
201 일반운영비	2,380	2,100	280
01 사무관리비	2,380	2,100	280
○일반수용비	2,380		
o음식물 수거안내 스티커 제작 70원*14,000매	980		
o음식물수거안내 홍보전단 제작 140원*5,000매*2회	1,400		
202 여비	1,107	8,730	△7,623
01 국내여비	1,107	8,730	△7,623

부서: 환경미화팀
정책: 폐기물 감량
단위: 음식물류 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	1,107		
oo음식물업무 관련 선진지 견학 1,107,000원	1,107		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○음식물 처리관련 업무협의 30,000원*5명*3회	450		
206 재료비	10,100	52,740	△42,640
01 재료비	10,100	52,740	△42,640
○음식물 납부필증 제작 20원*40,000매*12월	9,600		
○음식물 전용용기 납부필증 부착고리 제작 1,000원*500개	500		
307 민간이전	28,800	56,544	△27,744
05 민간위탁금	28,800	56,544	△27,744
○음식물 납부필증 공급 대행료 20원*120,000매*12회	28,800		
자원화시설 위탁처리	1,278,700	1,212,480	66,220
307 민간이전	1,278,700	1,212,480	66,220
05 민간위탁금	1,278,700	1,212,480	66,220
○음식물자원화시설 위탁처리비	1,278,700		
oo재활용 처리비 83,000원*1,125톤*12월	1,120,500		
oo소각처리비 25,000원*500톤*10월	125,000		
oo타지역 시설 재활용 처리비 83,000원*200톤*2월	33,200		
수집 운반대행	1,204,639	474,879	729,760
307 민간이전	1,204,639	474,879	729,760
05 민간위탁금	1,204,639	474,879	729,760
○음식물 수거운반 대행료	1,204,639		
oo하절기 65,230원*1,575톤*3월	308,212		
oo비수기 63,240원*1,575톤*9월	896,427		
행정운영경비(환경미화팀)	4,184,301	4,535,967	△351,666
인력운영비	4,132,971	4,478,102	△345,131
기본인력운영비	4,132,971	4,478,102	△345,131
101 인건비	4,128,771	4,473,782	△345,011
09 무기계약근로자보수	4,128,771	4,473,782	△345,011

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원(70명)		4,128,771		
o기본급	1,056,320원*70명*12월	887,309		
o상여금 등		762,745		
· 기말수당	1,626,320원*70명*200%	227,685		
· 정근수당	1,626,320원*70명*100%	113,843		
· 체력단련비	1,626,320원*70명*250%	284,606		
· 명절휴가비	1,626,320원*70명*120%	136,611		
o시간외수당	189,840원*70명*12월	159,466		
o 유급휴일수당	94,860원*70명*68일	451,534		
o연차수당	63,240원*70명*20일	88,536		
o특수업무수당	90,000원*70명*12월	75,600		
o작업장려수당	70,000원*70명*12월	58,800		
o가족수당	30,000원*2.5명*70명*12월	63,000		
o미화원 반장수당	50,000원*2명*12월	1,200		
o목욕비	90,000원*70명*12월	75,600		
o교통비	140,000원*70명*12월	117,600		
o정액급식비	160,000원*70명*12월	134,400		
o가계보조비	110,000원*70명*12월	92,400		
o자녀학비보조수당		10,932		
· 중학생	51,090원*5명*4회	1,022		
· 고등학생	412,890원*6명*4회	9,910		
o하계 휴가비	100,000*70명	7,000		
o간식대	70,000원*70명*12월	58,800		
o퇴직금	35,000,000원*4명	140,000		
o중간정산금	60,000,000원*8명	480,000		
o국민연금	3,013,819,680원*4.5%	135,622		
o건강보험	3,013,819,640원*2.54%	76,552		
o고용보험	3,013,819,640원*1.75%	52,742		
o산재보험	3,013,819,680원*4.712%	142,012		
o장기요양보험	76,551,020*4.05%	3,101		
o부상자치료비	2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo모범환경미화원 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
oo청소종사원 춘.추계 단합대회 경비 30,000원*94명*2회	5,640		
oo설.추석 격려품 20,000원*70명*2회	2,800		
oo노동조합창립기념일,근로자의 날 격려품 40,000원*2회*70명	5,600		
oo정기총회 경비 20,000원*70명*1회	1,400		
oo정년퇴직 환경미화원 감사패 제작 100,000원*5개	500		
oo정년퇴직자 격려품 80,000원*10돈*5명	4,000		
oo피복비	26,880		
· 방한복 80,000원*70명*1회	5,600		
· 안전화 30,000원*70명*2회	4,200		
· 방한모 15,000원*70명*1회	1,050		
· 작업복 70,000원*70명*2회	9,800		
· 장화 10,000원*70명*1회	700		
· 야광조끼 10,000원*70명*1회	700		
· 작업모 10,000원*70명*1회	700		
· 우의 55,000원*70명*1회	3,850		
· 마스크 1,000원*70명*4회	280		
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
○부서운영 업무 추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	51,330	57,865	△6,535
기본운영경비	51,330	57,865	△6,535
201 일반운영비	24,930	26,665	△1,735
01 사무관리비	24,930	26,665	△1,735
○일반수용비	2,682		
oo기본사무용품비 5,000원*11명*12월	660		
oo폐기물관련 도서구입 35,000원*2권	70		
oo복사용지(A4) 17,000원*4박스*12월	816		
oo사무용서식인쇄	340		
· 허가 및 신고필증 110원*500매*3종	165		

부서: 환경미화팀
정책: 행정운영경비(환경미화팀)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 민원서류 서식인쇄 70원*500매*5종	175		
o신문구독료	396		
· 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
· 지방지 9,000원*2종*12월	216		
o칼라프린터 잉크구입 40,000원*10개	400		
○급량비	19,488		
o특근급식비(직원) 7,000원*11명*8일*12월	7,392		
o청소차량운전원 조식비 7,000원*16명*9일*12월	12,096		
○임차료	2,760		
o사무실정수기 임차료 30,000원*12월	360		
o사무실복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	26,400	31,200	△4,800
01 국내여비	26,400	31,200	△4,800
○국내여비	26,400		
o관내여비 20,000원*10일*11명*12월	26,400		