세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 환경미화팀 ~ 환경미화팀

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화팀	6,844,013	8,160,338	△1,316,325
	시 37,507		
	구 6,806,506		
청소관리	1,832,163	2,058,804	△226,641
	시 32,007		
	구 1,800,156		
청소관리	361,848	342,382	19,466
	시 23,757		
	구 338,091		
환경미화원관리	17,287	27,623	△10,336
201 일반운영비	16,287	24,043	△7,756
01 사무관리비	11,081	19,723	△8,642
○일반수용비	9,881		
o환경미화원 쉼터 운영비 2,958,800원	2,959		
o환경미화원 쉼터 보온전기판넬 구입 80,000원*12평	960		
o환경미화원 청소도구	5,962		
· 빗자루 4,200원*55명*2개	462		
· 쓰레받이 14,000원*55명*2개	1,540		
· 반코팅장갑 300원*55명*10켤레*12월	1,980		
· 온코팅장갑 500원*55명*6켤레*12월	1,980		
○미화원급여프로그램 유지보수비 600,000원*1식	600		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	5,206	4,320	886
○공공요금 및 제세	5,206		
o환경미화원 쉼터 공공요금	5,206		
· 전기요금 250,000원*12월	3,000		
· 수도요금 100,000원*12월	1,200		
· 난방료 150,000원*6월	900		
· 유선방송료 8,800원*12월	106		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
○환경미화원(노조 포함)과의 간담회 250,000원*4회	1,000		
청소차량관리	182,782	167,918	14,864
201 일반운영비	182,782	167,918	14,864
01 사무관리비	2,250	2,720	△470
○피복비	2,250		
o청소차량 운전원 근무복 150,000원*15명*1회	2,250		
02 공공운영비	180,532	165,198	15,334

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	15,696		
oo청소차량 환경개선 부담금 139,710원*18대*2회	5,030		
oo자동차세 61,800원*10대*1회	618		
oo자동차 검사수수료 70,000원*18대	1,260		
oo청소차량 보험료 488,210원*18대	8,788		
○차량.선박비	164,836		
oo청소차량수리비(18대) 240,000원*18대*12월	51,840		
oo청소차량유류비(18대) 1,500원*300ℓ*18대*12월	97,200		
oo노면청소차량 소모품	15,796		
· 롤러브러쉬 275,000원*10개*2대	5,500		
· 사이드브러쉬 143,000원*3개*2대*12월	10,296		
환경정비	114,264	99,314	14,950
101 인건비	87,084	77,972	9,112
04 기간제근로자등보수	87,084	77,972	9,112
○유원지 및 환경취약지 정비 인부임	87,084		
oo기본급 42,300원*6명*200일	50,760		
oo유급휴일수당 42,300원*6명*85일	21,573		
oo연차수당 42,300원*6명*10월	2,538		
oo가족수당 40,000원*1.5명*6명*10월	3,600		
oo국민연금 78,471,000원*4.5%	3,532		
oo건강보험 78,471,000원*2.665%	2,092		
oo고용보험 74,871,000원*1.3%	974		
oo산재보험 74,871,000원*2.508%	1,878		
oo노인장기요양보험 2,091,253원*6.55%	137		
201 일반운영비	16,180	14,844	1,336
01 사무관리비	13,030	9,594	3,436
○일반수용비	11,780		
oo청소행정관련 홍보 현수막 제작 55,000원*20매	1,100		
oo생활폐기물 처리방법 홍보전단 제작 50원*15,000매*1회	750		
oo불법투기경고판 제작 40,000원*30개	1,200		
oo생활폐기물 배출요령 자석 스티커 제작 150원*17,000개	2,550		
oo폐타이어 처리비 3,000원*500개	1,500		
oo국토대청결운동 장갑 구입 250원*200켤레*12월	600		
oo국토대청결운동 마대 구입 350원*400장*12월	1,680		
oo국토대청결운동 참가자 간식 구입 3,000원*400명*2회	2,400		

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기폐기물 처리비 250,000원*5톤	1,250		
02 공공운영비	3,150	5,250	△2,100
○공공요금 및 제세	3,150		
o우편요금 1,750원*150건*12월	3,150		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관외여비	3,000		
o환경시책우수기관 견학 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○대행업체 관계자와 간담회 200,000원*4회	800		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○에코 스페이스 관리	6,000		
o초화류 구입 2,000원*1,500본	3,000		
o목재(방부목) 구입 10,000원*300개	3,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 50,000원*2건*12월	1,200		
휴가철 피서지 쓰레기처리	47,515	47,527	△12
	시 23,757		
	구 23,758		
101 인건비	47,515	47,527	△12
	시 23,757		
	구 23,758		
04 기간제근로자등보수	47,515	47,527	△12
○ 휴가철 피서지 관리	47,515		
o기본급 42,300원*45일*15명	28,553		
	시 14,277		
	구 14,276		
o유급휴일수당 42,300원*19일*15명	12,056		
	시 6,028		
	구 6,028		
o연차수당 42,300원*2일*15명	1,269		
	시 634		
	구 635		
o가족수당 40,000원*1.5명*15명	900		
	시 450		
	구 450		
o국민연금 42,777,000원*4.5%	1,925		
	시 962		
	구 963		

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o건강보험 42,777,000원*2.665%	1,141		
	시 570		
	구 571		
o노인장기요양보험 1,140,008원*6.55%	75		
	시 38		
	구 37		
o고용보험 41,877,000원*1.3%	545		
	시 273		
	구 272		
o산재보험 41,877,000원*2.508%	1,051		
	시 525		
	구 526		
쓰레기 종량제 정착	213,705	209,428	4,277
쓰레기 종량제 봉투제작	153,705	155,428	△1,723
206 재료비	153,705	155,428	△1,723
01 재료비	153,705	155,428	△1,723
○쓰레기 종량제봉투 제작	153,705		
o5ℓ 21원*65,000매	1,365		
o10ℓ 28원*1,000,000매	28,000		
o20ℓ 48원*1,000,000매	48,000		
o50ℓ 104원*400,000매	41,600		
o100ℓ 193원*180,000매	34,740		
종량제 봉투 민간위탁비	60,000	54,000	6,000
307 민간이전	60,000	54,000	6,000
05 민간위탁금	60,000	54,000	6,000
○종량제봉투 공급 민간위탁비 20원*250,000매*12월	60,000		
종량제봉투 물류전산화	17,470	15,820	1,650
	시 8,250		
	구 9,220		
바코드 제작	16,500	14,850	1,650
	시 8,250		
	구 8,250		
206 재료비	16,500	14,850	1,650
	시 8,250		
	구 8,250		
01 재료비	16,500	14,850	1,650
○쓰레기종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 5.5원*3,000,000장	16,500		
	시 8,250		
	구 8,250		
유지보수비	970	970	0
201 일반운영비	970	970	0

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 종량제봉투 물류전산화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	970	970	0
○종량제봉투 관련 장비및 프로그램 유지보수	970		
o장비(PDA)유지보수비 628,000원*1식	628		
o종량제 봉투관련 프로그램 유지보수비 342,000원	342		
생활쓰레기 처리	1,239,140	1,491,174	△252,034
쓰레기 반입수수료 부담	285,600	302,400	△16,800
308 자치단체등이전	285,600	302,400	△16,800
05 자치단체간부담금	285,600	302,400	△16,800
○쓰레기 반입수수료부담금	285,600		
o종량제봉투 14,000원*20,000톤	280,000		
o공공(기동반)용 쓰레기 5,600원*1,000톤	5,600		
생활폐기물 수거운반	917,000	1,146,774	△229,774
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
○생활폐기물 수집운반대행 민간위탁 원가산정 용역비 17,000,000원*1회	17,000		
307 민간이전	900,000	1,146,774	△246,774
05 민간위탁금	900,000	1,146,774	△246,774
○생활폐기물 수거운반비 900,000,000원	900,000		
수거용 마대	36,540	42,000	△5,460
206 재료비	36,540	42,000	△5,460
01 재료비	36,540	42,000	△5,460
○생활폐기물 수거용 마대	36,540		
o환경미화원용 수거용마대 350원*7,300매*12월	30,660		
o환경청결용 마대 350원*1,400매*12월	5,880		
폐기물 자원화	131,375	247,432	△116,057
	시 5,500		
	구 125,875		
재활용 관리	131,375	247,432	△116,057
	시 5,500		
	구 125,875		
재활용품 처리	85,460	121,617	△36,157
206 재료비	23,460	23,460	0
01 재료비	23,460	23,460	0
○재활용품 수거용 마대 구입	23,460		
o마대(100cm*70cm) 350원*2,500매*12월	10,500		
o그물망자루 (100cm*140cm) 6,000원*180매*12월	12,960		
307 민간이전	62,000	98,157	△36,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	62,000	98,157	△36,157
○단독주택 재활용품 선별 민간위탁 대행료 62,000,000원	62,000		
자원재활용	28,715	16,915	11,800
201 일반운영비	6,715	14,715	△8,000
01 사무관리비	6,715	4,715	2,000
○일반수용비	6,715		
o재활용품 분리배출 홍보물 제작 70원*10,000매*2회	1,400		
o자원재활용 홍보 현수막 제작 55,000원*9매	495		
o1회용품 사용억제 홍보전단 제작 70원*6,000매	420		
o소형폐가전제품 무상수거 유류비지원 100,000원*2회*12월	2,400		
o재활용품 그물망배출 홍보 스티커 제작 200원*10,000매	2,000		
202 여비	800	900	△100
01 국내여비	800	900	△100
○관외여비	800		
o재활용 선진지 견학 800,000원	800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○재활용 활성화 업무협의 800,000원	800		
301 일반보상금	200	500	△300
12 기타보상금	200	500	△300
○1회용품사용 위반 사업장 주민신고 포상금 200,000원*1식	200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○폐가전제품 수집보관소 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○과대포장 측정기계(버니어캘리퍼) 구입 200,000원*1개	200		
폐형광등 분리수거 관리	11,000	11,400	△400
	시 5,500		
	구 5,500		
201 일반운영비	6,000	6,400	△400
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,400	△400
○임차료	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oPET병 및 폐건전지 수거운송비 750,000원*8회	6,000		
시	3,000		
구	3,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
시	2,500		
구	2,500		
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○PET병 및 폐건전지 분리수거함 설치비 5,000,000원	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
재활용품 이용 문화행사	6,200	0	6,200
201 일반운영비	4,100	0	4,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○일반수용비	4,100		
o작품심사위원 수당 100,000원*5인	500		
o홍보 현수막 제작 100,000원*3종*2회	600		
o작품 전시대 제작 100,000원*30개	3,000		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
12 기타보상금	2,100	0	2,100
○우수작품 시상금	2,100		
o최우수 1,000,000원*1인	1,000		
o우수 500,000원*1인	500		
o장려 300,000원*2인	600		
폐기물 감량	1,441,120	1,978,505	△537,385
음식물류 폐기물 처리	1,441,120	1,978,505	△537,385
음식물쓰레기 20% 줄이기	9,160	5,655	3,505
201 일반운영비	3,960	2,455	1,505
01 사무관리비	3,900	2,395	1,505
○일반수용비	3,200		
o빈그릇희망운동 캠페인 용품 제작	3,200		
· 폼보드 제작 20,000원*10개*9개동	1,800		
· 홍보전단 제작 70원*10,000매	700		
· 서약카드 제작 70원*10,000매	700		
○임차료	700		
o음식물쓰레기 처리시설견학 임차료 700,000원*1대	700		
02 공공운영비	60	60	0
○음식물쓰레기 처리시설 견학자 보험가입 1,500원*40명	60		
203 업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○음식물줄이기 실천협의회 간담회 개최 40,000원*40명	1,600		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○감량우수공동주택 중간수집용기 구입(전용용기 120리터) 50,000원*10개*4회	2,000		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○음식물쓰레기 처리시설 견학 40,000원*40명	1,600		
음식물종량제수거처리	31,960	31,850	110
201 일반운영비	2,100	1,680	420
01 사무관리비	2,100	1,680	420
○일반수용비	2,100		
o감량의무사업장관련 홍보전단 제작 70원*10,000매	700		
o하절기 매일수거 안내 홍보전단 제작 70원*10,000매	700		
o음식물류폐기물 배출방법 홍보물 제작 70원*10,000매	700		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○관외여비	1,500		
o음식물업무 관련 선진지 견학 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	840	450	390
03 시책추진업무추진비	840	450	390
○음식물 처리관련 업무협의 30,000원*7명*4회	840		
206 재료비	9,520	9,520	0
01 재료비	9,520	9,520	0
○음식물류폐기물 납부필증 제작 17원*560,000매	9,520		
307 민간이전	18,000	19,200	△1,200
05 민간위탁금	18,000	19,200	△1,200
○음식물류폐기물 납부필증 공급대행료 20원*75,000매*12월	18,000		
자원화시설 위탁처리	700,000	930,000	△230,000
307 민간이전	700,000	930,000	△230,000
05 민간위탁금	700,000	930,000	△230,000
○음식물자원화시설 위탁처리비 700,000,000원	700,000		
수집 운반대행	700,000	1,011,000	△311,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	700,000	1,011,000	△311,000
05 민간위탁금	700,000	1,011,000	△311,000
○음식물류폐기물 수집운반 대행료 700,000,000원	700,000		
행정운영경비(환경미화팀)	3,439,355	3,875,597	△436,242
인력운영비	3,379,577	3,819,935	△440,358
기본인력운영비	3,379,577	3,819,935	△440,358
101 인건비	3,379,577	3,819,935	△440,358
01 보수	46,814	0	46,814
○수당	46,814		
o청소차량운전원 휴일근무수당 50,337원*15명*62일	46,814		
03 무기계약근로자보수	3,332,763	3,819,935	△487,172
○환경미화원(55명)	3,332,763		
o기본급 1,200,360원*55명*12월	792,238		
o상여금 등	652,379		
· 기말수당 1,770,360원*55명*200%	194,740		
· 정근수당 1,770,360원*55명*100%	97,370		
· 체력단련비 1,770,360원*55명*250%	243,425		
· 명절휴가비 1,770,360원*55명*120%	116,844		
o 유급휴일수당 94,010원*55명*68일	351,598		
o연차수당 62,670원*55명*20일	68,937		
o특수업무수당 90,000원*55명*12월	59,400		
o작업장려수당 90,000원*55명*12월	59,400		
o가족수당 30,000원*2.5명*55명*12월	49,500		
o대민활동비 50,000원*55명*12월	33,000		
o미화원 반장수당 200,000원*1명*12월	2,400		
o교통비 140,000원*55명*12월	92,400		
o정액급식비 160,000원*55명*12월	105,600		
o가계보조비 110,000원*55명*12월	72,600		
o자녀학비보조수당	7,151		
· 중학생 51,990원*1명*4회	208		
· 고등학생 433,880원*4명*4회	6,943		
o하계 휴가비 100,000원*55명	5,500		
o퇴직금 75,000,000원*7명	525,000		
o중간정산금 65,000,000원*2명	130,000		
o국민연금 2,397,583,560원*4.5%	107,892		
o건강보험 2,397,583,560원*2.665%	63,896		
o고용보험 2,348,083,560원*1.3%	30,526		
o산재보험 2,348,083,560원*2.508%	58,890		
o노인장기요양보험 63,895,601원*6.55%	4,186		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo부상자치료비 2,000,000원	2,000		
oo모범환경미화원 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
oo청소종사원 춘.추계 단합대회 경비 30,000원*80명*2회	4,800		
oo설.추석 격려품 20,000원*55명*2회	2,200		
oo노동조합창립기념일,근로자의 날 격려품 40,000원*55명*2회	4,400		
oo정기총회 경비 20,000원*55명*1회	1,100		
oo정년퇴직 환경미화원 감사패 제작 100,000원*7개	700		
oo정년퇴직자 격려품 200,000원*10돈*7명	14,000		
oo피복비	25,520		
· 방한복 120,000원*55명*1회	6,600		
· 안전화 35,000원*55명*2회	3,850		
· 방한모 18,000원*55명*1회	990		
· 작업복 80,000원*55명*2회	8,800		
· 장화 22,000원*55명*1회	1,210		
· 야광조끼 15,000원*55명*1회	825		
· 작업모 13,000원*55명*1회	715		
· 우의 40,000원*55명*1회	2,200		
· 마스크 1,500원*55명*4회	330		
oo생일축하 격려 상품권 구입 10,000원*55명	550		
기본경비	59,778	55,662	4,116
기본경비	59,778	55,662	4,116
201 일반운영비	28,578	27,462	1,116
01 사무관리비	28,578	27,462	1,116
○일반수용비	4,818		
oo기본사무용품비 5,000원*10명*12월	600		
oo폐기물 관련도서 구입 35,000원*2권	70		
oo복사용지(A4) 22,000원*4박스*12월	1,056		
oo사무용서식 인쇄	340		
· 허가 및 신고필증 110원*500매*3종	165		
· 민원서류 서식인쇄 70원*500매*5종	175		
oo신문구독료	504		
· 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
· 지방지 9,000원*3종*12월	324		
oo칼라프린터 카트리지 구입 330,000원*3회	990		
oo방석 구입 15,000원*25개*2회	750		
oo방석 세탁 3,000원*25개*2회	150		
oo쓰레기종량제봉투(50리터) 구입 1,490원*20매*12월	358		
○급량비	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o특근급식비(직원) 7,000원*10명*10일*12월	8,400		
o청소차량운전원 조식비 7,000원*15명*10일*12월	12,600		
○임차료	2,760		
o사무실정수기 임차료 30,000원*12월	360		
o사무실복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○국내여비	24,000		
o관내여비 20,000원*10일*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○칼라프린터 구입 3,000,000원*1대	3,000		