세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:환경미화과
정책:청소관리
단위:청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	9,250,092 [시 35,003] [9,215,089]	8,447,429	802,663
청소관리	2,702,910 [시 22,003] [2,680,907]	2,588,546	114,364
청소관리	341,630 [시 15,403] [326,227]	307,056	34,574
환경미화원관리	13,624	13,489	135
201 일반운영비	12,824	13,089	△265
01 사무관리비	9,582	9,897	△315
○일반수용비	9,582		
o환경미화원 청소도구	9,582		
· 빗자루(대나무) 3,200원*40명*2개*12월 =	3,072		
· 삽 8,000원*10개 =	80		
· 갈쿠리 3,500원*50개 =	175		
· 반코팅장갑 250원*79명*15켤레*12월 =	3,555		
· 온코팅장갑 450원*50명*10켤레*12월 =	2,700		
02 공공운영비	3,242	3,192	50
○공공요금 및 제세	960		
o환경미화원대기소 공공요금	960		
· 전기요금 50,000원*12월 =	600		
· 수도요금 30,000원*12월 =	360		
○연료비	1,782		
o환경미화원대기소 난방비 990원*20ℓ*90일 =	1,782		
○시설장비유지비	500		
o미화원 급여프로그램 유지보수비 500,000원*1식 =	500		
203 업무추진비	800	400	400
03 시책추진업무추진비	800	400	400
○환경미화원노조와의 간담회 200,000원*4회 =	800		
청소차량관리	208,719	210,507	△1,788

부서:환경미화과
정책:청소관리
단위:청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	208,719	210,507	△1,788
01 사무관리비	3,800	3,800	
○피복비	3,800		
o청소차량 운전원 근무복 100,000원*19명*2회 =	3,800		
02 공공운영비	204,919	206,707	△1,788
○공공요금 및 제세	25,140		
o청소차량 환경개선 부담금 165,000원*22대*2회 =	7,260		
o자동차세 72,000원*5대*2회 =	720		
o자동차 검사수수료 70,000원*22대 =	1,540		
o청소차량보험료 710,000원*22대 =	15,620		
○차량.선박비	179,779		
o청소차량수리비(22대) 4,500,000원*12월 =	54,000		
o청소차량유류비(22대) 1,340원*310ℓ*22대*12월 =	109,666		
o노면청소차량 소모품	14,313		
· 롤러부러쉬 250,000원*2대*12월 =	6,000		
· 사이드브러쉬 130,000원*48개 =	6,240		
· 흡입호수 570,000원*1개 =	570		
· 리어도어패킹 15,000원*60개 =	900		
· 섹션휠터 7,800원*8개 =	63		
· 흡입구 프레이트 90,000원*6개 =	540		
o음식물수거차량스팀세차비 200,000원*9대 =	1,800		
환경정비	103,884	83,060	20,824
101 인건비	78,055	57,430	20,625
10 기간제근로자등보수	78,055	57,430	20,625
○유원지 및 환경취약지 청소인부임	78,055		
o기본급 41,300원*7명*144일 =	41,631		
o휴일수당 41,300원*7명*80일 =	23,128		
o연차유급 휴일수당 41,300원*7명*7일 =	2,024		
o가족수당 30,000원*1.5명*7명*7월 =	2,205		
o국민연금 68,988,000원*4.5% =	3,105		
o건강보험 68,988,000원*2.385% =	1,646		

부서:환경미화과
정책:청소관리
단위:청소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o고용보험 66,783,000원*1.75% =	1,169		
o산재보험 66,783,000원*4.712% =	3,147		
201 일반운영비	20,159	19,219	940
01 사무관리비	8,714	8,614	100
○일반수용비	7,894		
o청소행정관련 홍보 현수막 60,000원*30매 =	1,800		
o생활폐기물 처리방법 홍보전단 제작 60원*15,000매*2회 =	1,800		
o쓰레기 불법투기금지 경고판 제작 50,000원*50개 =	2,500		
o폐타이어 처리비 2,970원*200개*1회 =	594		
o환경청결 활동용 장갑구입 250원*400켤레*12월 =	1,200		
○임차료	820		
o폐기물 불법매립확인 중기임차 410,000원*1대*2회 =	820		
02 공공운영비	11,445	10,605	840
○공공요금 및 제세	11,445		
o환경관리 공공요금 1,750원*545건*12월 =	11,445		
202 여비	3,790	2,561	1,229
01 국내여비	3,790	2,561	1,229
○관외여비	3,790		
o환경시책우수기관 견학 3,790,000원 =	3,790		
203 업무추진비	800	2,050	△1,250
03 시책추진업무추진비	800	2,050	△1,250
○대행업체 관계자와 간담회 100,000원*4회 =	400		
○환경미화주요시책 간담회 200,000원*2회 =	400		
301 일반보상금	1,080	1,800	△720
12 기타보상금	1,080	1,800	△720
○쓰레기불법투기 신고포상금 30,000원*3건*12월 =	1,080		
휴가철 피서지 쓰레기처리	15,403 [시 15,403]	0	15,403
101 인건비	15,403 [시 15,403]	0	15,403
10 기간제근로자등보수	15,403	0	15,403

부서:환경미화과
정책:청소관리
단위:청소관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여름휴가철 피서지 쓰레기처리 15,403,000원*1식 =	15,403		
	[시 15,403]		
쓰레기 종량제 정착	228,174	222,104	6,070
쓰레기 종량제 봉투제작	164,695	144,308	20,387
201 일반운영비	1,435	250	1,185
01 사무관리비	1,435	250	1,185
○일반수용비	1,435		
o종량제봉투판매소 안내 스티커 제작 5,000원*287개소 =	1,435		
206 재료비	163,260	144,058	19,202
01 재료비	163,260	144,058	19,202
○쓰레기 종량제봉투 제작	163,260		
o5ℓ 17.49원*51,000매 =	892		
o10ℓ 25.01원*1,400,000매 =	35,014		
o20ℓ 40.57원*1,200,000매 =	48,684		
o50ℓ 88.87원*460,000매 =	40,881		
o100ℓ 164.30*230,000매 =	37,789		
종량제 봉투 민간위탁비	63,479	77,796	△14,317
307 민간이전	63,479	77,796	△14,317
05 민간위탁금	63,479	77,796	△14,317
○종량제봉투 공급 민간위탁비 3,341,000매*19원 =	63,479		
종량제봉투 물류전산화	21,005	21,345	△340
	[시 6,600]		
	[14,405]		
바코드 제작	13,200	10,800	2,400
	[시 6,600]		
	[6,600]		
206 재료비	13,200	10,800	2,400
	[시 6,600]		
	[6,600]		
01 재료비	13,200	10,800	2,400
○쓰레기 종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 13,200,000 =	13,200		
	[시 6,600]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[6,600]		
바코드 제작	3,505	9,045	△5,540
206 재료비	3,505	9,045	△5,540
01 재료비	3,505	9,045	△5,540
○쓰레기 종량제 봉투 물류 전산화 바코드 인쇄비 3,505,000원 =	3,505		
유지보수비	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	
○종량제봉투 관련 장비및 프로그램 유지보수	1,500		
o장비(PDA,바코드 스캐너)유지보수비 1,100,000 =	1,100		
o종량제 봉투관련 프로그램 유지보수비 400,000 =	400		
PDA (종량제봉투) 구입	2,800	0	2,800
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○쓰레기 종량제 봉투 바코드 인식 PDA 구입 2,800,000원*1대 =	2,800		
생활쓰레기 처리	2,112,101	2,038,041	74,060
쓰레기 반입수수료 부담	322,000	287,500	34,500
308 자치단체등이전	322,000	287,500	34,500
05 자치단체간부담금	322,000	287,500	34,500
○쓰레기 반입수수료 부담금 14,000원*23,000톤 =	322,000		
생활폐기물 수거운반	1,766,860	1,727,300	39,560
402 민간자본이전	1,766,860	1,727,300	39,560
02 민간대행사업비	1,766,860	1,727,300	39,560
○생활폐기물 수거운반비 76,820원*23,000톤 =	1,766,860		
수거용 마대	23,241	23,241	0
206 재료비	23,241	23,241	0
01 재료비	23,241	23,241	
○생활폐기물 수거용 마대	23,241		
o환경미화원용 수거용마대 280원*69,000매 =	19,320		
o환경청결용 마대 280원*3,300매 =	924		

부서:환경미화과
정책:청소관리
단위:생활쓰레기 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oE실.과.소.동 배부용 마대	2,997		
· 자치행정과 280원*110매 =	31		
· 문화체육과 280원*1,700매 =	476		
· 지역경제과 280원*1,100매 =	308		
· 건설과 280원*350매 =	98		
· 교통행정과 280원*230매 =	65		
· 도시공원과 280원*2,560매 =	717		
· 건축허가과 280원*450매 =	126		
· 동 280원*420매*10개동 =	1,176		
	185,372	119,290	66,082
폐기물 자원화	[시 13,000]		
	[172,372]		
	185,372	119,290	66,082
재활용 관리	[시 13,000]		
	[172,372]		
재활용품 처리	150,102	96,552	53,550
206 재료비	41,112	41,112	0
01 재료비	41,112	41,112	
○재활용품 수거용 마대 구입	41,112		
o마대 (100cm*140cm) 550원*6,000매*12월 =	39,600		
o마대 (70cm*100cm) 280원*450매*12월 =	1,512		
307 민간이전	108,990	55,440	53,550
05 민간위탁금	108,990	55,440	53,550
○단독주택 재활용품 민간위탁 대행료 108,990,000원*1식 =	108,990		
자원재활용	9,270	14,838	△5,568
201 일반운영비	6,970	5,041	1,929
01 사무관리비	6,970	5,041	1,929
○일반수용비	6,970		
o재활용품 분리배출 홍보물 제작 70원*25,000매 =	1,750		
o자원재활용 홍보 현수막 제작 60,000원*20매 =	1,200		
o1회용품 관련 홍보물 제작 70원*3,000매*2회 =	420		

부서:환경미화과
정책:폐기물 자원화
단위:재활용 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o1회용품 사용억제 홍보 현수막 제작 60,000원*10매 =	600		
o재활용홍보 책자 제작 300원*10,000부 =	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	
○관외여비	1,000		
o재활용 선진지 견학 1,000,000원 =	1,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○재활용 활성화 업무협의 200,000원 * 4회 =	800		
301 일반보상금	500	8,797	△8,297
12 기타보상금	500	1,000	△500
○1회용품사용 위반 사업장 주민신고 포상금 500,000원 * 1식 =	500		
재활용 수거함 제작	20,000 [시 10,000] [10,000]	0	20,000
405 자산취득비	20,000 [시 10,000] [10,000]	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○재활용품 분리수거함 구입 2,000,000원*10개 =	20,000		
	[시 10,000]		
	[10,000]		
폐형광등 분리수거 관리	6,000 [시 3,000] [3,000]	7,900	△1,900
201 일반운영비	6,000 [시 3,000] [3,000]	7,900	△1,900
01 사무관리비	6,000	7,900	△1,900
○임차료	6,000		
o폐형광등 분리수거함 운송경비 750,000 * 8회 =	6,000		

부서:환경미화과
정책:폐기물 자원화
단위:재활용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 3,000]		
	[3,000]		
폐기물 감량	1,825,843	1,360,514	465,329
음식물류 폐기물 처리	1,825,843	1,360,514	465,329
음식물쓰레기 20% 줄이기	12,420	0	12,420
201 일반운영비	11,220	0	11,220
01 사무관리비	11,220	0	11,220
○일반수용비	11,220		
o현수막 제작 60,000원*5개*2회 =	600		
o홍보전단 제작(3,000매) 1,400,000원 =	1,400		
o음식물줄이기 서약서 제작 60원*12,000매 =	720		
o음식물줄이기 실천결의대회 용품 제작	500		
· 어깨띠 5,000원*50개 =	250		
· 피켓 50,000원*5개 =	250		
o 음식물쓰레기줄이기 실천업소	8,000		
· 현판제작 100개*80,000원 =	8,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○음식물줄이기 실천협의회 간담회 개최 300,000원*4회 =	1,200		
음식물종량제수거처리	120,564	77,200	43,364
201 일반운영비	2,100	4,100	△2,000
01 사무관리비	2,100	4,100	△2,000
○일반수용비	2,100		
o음식물 수거안내 스티커 제작 70원*30,000매 =	2,100		
202 여비	8,730	0	8,730
01 국내여비	8,730	0	8,730
○관외여비	8,730		
o타지역 음식물류폐기물 운반 및 처리 7,500,000원 =	7,500		
o음식물업무 관련 선진지 견학 1,230,000원 =	1,230		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450

부서:환경미화과
정책:폐기물 감량
단위:음식물류 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물 처리관련 업무협의 30,000원*5명*3회 =	450		
206 재료비	52,740	43,100	9,640
01 재료비	52,740	43,100	9,640
○음식물 납부필증 제작 15원*31,000매*8회*12월 =	44,640		
○음식물 전용용기 구입 50,000원*10개*12월 =	6,000		
○음식물 전용용기 납부필증 부착함 제작 700원*3,000개 =	2,100		
307 민간이전	56,544	30,000	26,544
05 민간위탁금	56,544	30,000	26,544
○음식물 납부필증 공급 대행료 19원*248,000매*12회 =	56,544		
음식물 민간위탁	5,500	0	5,500
207 연구개발비	5,500	0	5,500
01 연구용역비	5,500	0	5,500
○음식물 민간위탁 원가산정 용역비 5,500,000원*1회 =	5,500		
자원화시설 위탁처리	1,212,480	918,468	294,012
307 민간이전	1,212,480	918,468	294,012
05 민간위탁금	1,212,480	918,468	294,012
○음식물자원화시설 위탁처리비	1,212,480		
o재활용 처리비 70,000원*1,120톤*12월 =	940,800		
o소각처리비 40,000원*480톤*10월 =	192,000		
o타지역 시설 재활용 처리비 83,000원*480톤*2월 =	79,680		
수집 운반대행	474,879	364,846	110,033
307 민간이전	474,879	364,846	110,033
05 민간위탁금	474,879	364,846	110,033
○공동주택 음식물 수집 운반 대행료 48,260원*820톤*12월 =	474,879		
행정운영경비(환경미화과)	4,535,967	4,379,079	156,888
인력운영비	4,478,102	4,323,777	154,325
기본인력운영비	4,478,102	4,323,777	154,325
101 인건비	4,473,782	4,319,457	154,325
09 무기계약근로자보수	4,473,782	4,319,457	154,325
○환경미화원(74명)	4,473,782		

부서:환경미화과
정책:행정운영경비(환경미화과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo기본급 742,000원*74명*12월 =	658,896		
oo상여금 등	622,657		
· 기말수당 742,000원*74*400% =	219,632		
· 정근수당 742,000원*74명*200% =	109,816		
· 체력단련비 742,000원*74명*300% =	164,724		
· 명절휴가비 742,000원*74명*234% =	128,485		
oo시간외수당 192,960원*12월*74명 =	171,349		
oo 휴일수당 96,480원*75일*74명 =	535,464		
oo연차수당 64,320원*74명*20일 =	95,194		
oo근속가산금 345,800원*74명*12월 =	307,071		
oo특수업무수당 90,000원*74명*12월 =	79,920		
oo작업장려수당 70,000원*74명*12월 =	62,160		
oo가족수당 30,000원*1.5명*74명*12월 =	39,960		
oo미화원 반장수당 50,000원*2명*12월 =	1,200		
oo목욕비 90,000원*74명*12월 =	79,920		
oo교통비 140,000원*74명*12월 =	124,320		
oo정액급식비 160,000원*74명*12월 =	142,080		
oo가계보조비 110,000원*74명*12월 =	97,680		
oo자녀학비보조수당	13,340		
· 중학생 49,620원*74명*10%*4회 =	1,469		
· 고등학생 401,040원*74명*10%*4회 =	11,871		
oo하계 휴가비 100,000*74명 =	7,400		
oo간식대 70,000원*74명*12월 =	62,160		
oo퇴직금 85,000,000원*5명 =	425,000		
oo중간정산금 60,000,000원*8명 =	480,000		
oo국민연금 3,100,718,730*4.5% =	139,533		
oo건강보험 3,100,718,730*2.385% =	73,953		
oo고용보험 3,100,718,730*1.75% =	54,263		
oo산재보험 3,100,718,730*4.712% =	146,106		
oo부상지료비 2,000,000원 =	2,000		
oo모범환경미화원 선진지 견학 300,000원*10명 =	3,000		
oo청소종사원 춘.추계 단합대회 경비 30,000원*98명*2회 =	5,880		

부서:환경미화과
정책:행정운영경비(환경미화과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o설.추석 격려품 20,000원*74명*2회 =	2,960		
o노동조합창립기념일,근로자의 날 격려품 40,000원*2회*74명 =	5,920		
o정기총회 경비 20,000원*74명*1회 =	1,480		
o정년퇴직 환경미화원 감사패 제작 100,000원*5개 =	500		
o정년퇴직자 격려품 80,000원*10돈*5명 =	4,000		
o피복비	28,416		
・방한복 80,000원*74명*1회 =	5,920		
・안전화 30,000원*74명*2회 =	4,440		
・방한모 15,000원*74명*1회 =	1,110		
・작업복 70,000원*74명*2회 =	10,360		
・장화 10,000원*74명*1회 =	740		
・야광조끼 10,000원*74명*1회 =	740		
・작업모 10,000원*74명*1회 =	740		
・우의 55,000원*74명*1회 =	4,070		
・마스크 1,000원*74명*4회 =	296		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	
○부서운영 업무 추진비 360,000원*12월 =	4,320		
기본경비	57,865	55,302	2,563
기본운영경비	57,865	55,302	2,563
201 일반운영비	26,665	24,102	2,563
01 사무관리비	26,665	24,102	2,563
○일반수용비	4,705		
o기본사무용품비 5,000원*13명*12월 =	780		
o폐기물관련 도서구입 35,000원*2권 =	70		
o복사용지(A4) 16,500원*10박스*12월 =	1,980		
o사무용서식인쇄	315		
・허가 및 신고필증 110원*500매*3종 =	165		
・민원서류 서식인쇄 60원*500매*5종 =	150		
o신문구독료	360		
・중앙지 12,000원*1종*12월 =	144		
・지방지 9,000원*2종*12월 =	216		

부서:환경미화과
정책:행정운영경비(환경미화과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o칼라프린터 잉크구입(칼라,흑색) 25,000원*4개*12월 =	1,200		
○급량비	19,200		
o기본업무수행 특근급식비 5,000원*13명*10일*12월 =	7,800		
o청소차량운전원 조식비 5,000원*19명*10일*12월 =	11,400		
○임차료	2,760		
o사무실정수기 임차료 30,000원*12월 =	360		
o사무실복사기 임차료 200,000원*12월 =	2,400		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	
○국내여비	31,200		
o관내여비 20,000원*10일*13명*12월 =	31,200		