세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:환경미화과
정책:청소환경 관리
단위:깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	10,733,510 [시 28,253] [구 10,705,257]	10,856,444	△122,934
청소환경 관리	2,655,215 [시 21,803] [구 2,633,412]	2,691,352	△36,137
깨끗한 도시환경 조성	2,271,375 [시 15,403] [구 2,255,972]	2,413,059	△141,684
쾌적한 주거환경 조성	45,313	52,492	△7,179
201 일반운영비	31,900	38,602	△6,702
01 사무관리비	13,816	22,243	△8,427
○일반수용비	13,536		
◎폐기물관련 책자 구입 50,000원*4권 =	200		
◎청소전방지휘소 생수 구입 75,000원*4개소*12월 =	3,600		
◎환경미화원 청소도구 구입	7,736		
●대빗자루 3,000원*80명*2개*12월 =	5,760		
●손빗자루 1,500원*80명*1개*12개월 =	1,440		
●갈쿠리 3,500원*80명*1개 =	280		
●쓰레받기 3,200원*80명*1개 =	256		
◎청결운동(내집앞 내가쓸기등)추진 청소도구 구입	2,000		
●장갑.집게 2,000,000원*1식 =	2,000		
○운영수당	280		
◎폐기물처리시설설치 기금 운용 심의위원회 위원수당 70,000원*1회*4명 =	280		
02 공공운영비	18,084	16,359	1,725
○시설장비유지비	4,780		
◎청소용 손수레 수리	1,830		
●타이어 펑크 등 수리 5,000원*75대*2회 =	750		
●합판 25,000원*40개 =	1,000		
●각목 2,000원*40개 =	80		
◎청소용 손수레 타이어 구입 50,000원*20대 =	1,000		

부서:환경미화과
정책:청소환경 관리
단위:깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소용 손수레 야광표지판 구입 15,000원*50대 =	750		
◎환경미화원 급여,물류전산화 프로그램 유지보수비 100,000원*12월 =	1,200		
○공공요금 및 제세	5,040		
◎청소전방지휘소 전기요금 80,000원*4개소*12월 =	3,840		
◎청소전방지휘소 상하수도 요금 25,000원*4개소*12월 =	1,200		
○연료비	8,264		
◎청소전방지휘소 난방유 구입 1,321원*92일*15시간*4개소 =	7,292		
◎청소전방지휘소 가스 구입 27,000원*9월*4개소 =	972		
202 여비	1,213	1,890	△677
01 국내여비	1,213	1,890	△677
○교육, 회의 참석 등 시책추진 여비 75,800원*2명*2일*4회 =	1,213		
203 업무추진비	3,200	3,000	200
03 시책추진업무추진비	3,200	3,000	200
○주요업무 추진활동(국장) 300,000원*1식 =	300		
○주요업무 추진활동(과장) 2,900,000원*1식 =	2,900		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	
○가로변쓰레기통 구입 360,000원*25개 =	9,000		
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	2,135,729	2,114,687	21,042
201 일반운영비	1,045	1,155	△110
01 사무관리비	1,045	1,155	△110
○피복비	1,045		
◎청소차량운전원 근무복 55,000원*19명 =	1,045		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○주요업무 추진활동(국장) 200,000원*1식 =	200		
○주요업무 추진활동(과장) 600,000원*1식 =	600		
307 민간이전	1,833,884	1,806,032	27,852
05 민간위탁금	1,833,884	1,806,032	27,852
○생활폐기물 수집운반 대행수수료 151,907,000원*12월 =	1,822,884		

부서:환경미화과
정책:청소환경 관리
단위:깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단방치 목재처리비 55,000원*200톤 =	11,000		
308 자치단체등이전	300,000	307,500	△7,500
05 자치단체간부담금	300,000	307,500	△7,500
○생활폐기물 매립.소각장 반입수수료 12,500원*2,000톤*12월 =	300,000		
청소차량 관리	74,930	245,880	△170,950
201 일반운영비	14,930	14,880	50
02 공공운영비	14,930	13,680	1,250
○차량선박비	13,680		
◎가로청소차량 솔구입	13,680		
●싸이드솔 145,000원*2개*2대*12월 =	6,960		
●중간솔 280,000원*1개*2대*12월 =	6,720		
○일반수용비	1,250		
◎청소차량 정기검사 수수료	1,250		
●5년 이하 25,000원*14대*1회 =	350		
●5년 초과 45,000원*10대*2회 =	900		
405 자산취득비	60,000	231,000	△171,000
01 자산및물품취득비	60,000	231,000	△171,000
○노후 청소차량 교체 구입	60,000		
◎압착(5톤) 60,000,000원*1대 =	60,000		
환경취약지역 관리	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
○환경취약지역관리 인건비	15,403		
◎기본급 40,780원*10명*25일 =	10,195		
	[시 10,195]		
◎급량비 5,000원*10명*21일 =	1,050		
	[시 1,050]		
◎교통비 5,000원*10명*21일 =	1,050		
	[시 1,050]		
◎주유급수당 40,780원*10명*5일 =	2,039		

부서:환경미화과
정책:청소환경 관리
단위:깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,039]		
◎가족수당 50,000원*10명 =	500		
	[시 500]		
◎고용보험료 15,403,000원*13/1,000 =	201		
	[시 201]		
◎산재보험료 15,403,000원*2.385% =	368		
	[시 368]		
	383,840	278,293	105,547
생활쓰레기 종량제 정착	[시 6,400]		
	[구 377,440]		
종량제봉투 수급 관리	283,738	222,848	60,890
201 일반운영비	592	592	0
01 사무관리비	592	592	
○일반수용비	592		
◎종량제봉투 판매소 스티커 제작	592		
●신규판매소 4000원*4개소*12월 =	192		
●훼손및정비 4000원*50개*2회 =	400		
206 재료비	194,250	160,000	34,250
01 재료비	194,250	160,000	34,250
○종량제봉투 제작 194,250,000원*1식 =	194,250		
307 민간이전	88,896	62,256	26,640
05 민간위탁금	88,896	62,256	26,640
○종량제봉투 및 납부필증공급 민간위탁 관리비 7,408,000원*12월 =	88,896		
쓰레기 불법투기 근절	82,582	34,545	48,037
201 일반운영비	80,522	32,485	48,037
01 사무관리비	77,164	29,615	47,549
○일반수용비	76,754		
◎사진현상 및 필름 구입	754		
●필름 2,600원*5통*12월 =	156		
●필름 인화(3*5) 180원*200장*12월 =	432		
●필름인화(5*7) 460원*30장*12월 =	166		
◎폐기물수거용 공용마대 구입	14,000		

부서:환경미화과
정책:청소환경 관리
단위:생활쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●70*100 300원*30000매 =	9,000		
●70*100(민간대행구역대행업체지원용) 300원*50매*6개업체*12월 =	1,080		
●10*100 560원*7000매 =	3,920		
◎생활폐기물수거거부안내스티커제작(6개 대행업체) 200원*15000매 =	3,000		
◎무인감시카메라 운영비	7,600		
●유지관리비(소모품및수리비) 20,000원*12월*15대 =	3,600		
●무인감시카메라 작동 안내판 20,000원*200개 =	4,000		
◎폐기물 불법투기 안내판 제작	9,400		
●벽부착용 70,000원*70개 =	4,900		
●전주부착용 15,000원*300개 =	4,500		
◎구민의식 전환을 위한 청소행정 홍보	42,000		
●쓰레기 감량시책 홍보영상물 제작 20,000,000원*1식 =	20,000		
●지역신문사 시리즈기고 3,000,000원*2회 =	6,000		
●지역TV 캠페인 광고 8,000,000원*2월 =	16,000		
○임차료	410		
◎불법매립폐기물 확인 굴삭기 임차료 410,000원*1대*1회 =	410		
02 공공운영비	3,358	2,870	488
○공공요금 및 제세	3,358		
◎폐기물 불법투기 과태료 의견진술 및 납부통지서 1,720원*30건*2회*6월 =	620		
◎무인감시카메라 설치지 전기요금 365일*500원*15대 =	2,738		
301 일반보상금	2,060	2,060	0
12 기타보상금	2,060	2,060	
○폐기물 불법투기 신고포상금 2,000,000원*1식 =	2,000		
○주민불편 보상금(행정서비스헌장명시) 5,000원*1회*12월 =	60		
종량제봉투 물류전산화 바코드 제작	17,520 [시 6,400] [구 11,120]	15,400	2,120
206 재료비	17,520 [시 6,400]	15,400	2,120

부서:환경미화과
정책:청소환경 관리
단위:생활쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	[구 11,120]		
01 재료비	17,520	15,400	2,120
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 17,520,000원*1식 =	17,520		
	[시 6,400]		
	[구 11,120]		
폐기물 자원화	156,598	130,209	26,389
	[시 6,450]		
	[구 150,148]		
재활용 분리수거 및 자원재활용	148,926	124,609	24,317
	[시 6,450]		
	[구 142,476]		
재활용품 분리수거 관리	136,026	118,209	17,817
201 일반운영비	22,931	16,309	6,622
01 사무관리비	21,246	13,904	7,342
○일반수용비	19,846		
◎재활용품 분리수거용 pp마대 구입	19,110		
●70*100 300원*2,275매*12월 =	8,190		
●100*100 560원*1,625매*12월 =	10,920		
◎재활용품 수거차량 결속용 고무바 구입 8,000원*20개 =	160		
◎재활용품 수거 청소용품 삼태기 구입 8,000원*72개 =	576		
○운영수당	1,400		
◎재활용 교육 강사수당 70,000원*1회*12월 =	840		
◎재활용 추진협의회 위원 수당 70,000원*8명*1회 =	560		
02 공공운영비	1,685	2,405	△720
○공공요금 및 제세	1,185		
◎재활용 종합센터 공공요금	945		
●전기요금 50,000원*12월 =	600		
●상하수도 요금 10,000원*12월 =	120		
●전기안전점검 수수료 100,000원*2회 =	200		
●정화조 청소수수료 25,000원*1회 =	25		
◎폐형광등 운반 고속도로 통행료(울산-칠곡왕복) 20,000원*1회*12월 =	240		

부서:환경미화과
정책:폐기물 자원화
단위:재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	500		
◎재활용 종합센터 시설장비 유지비 500,000원*1식 =	500		
202 여비	455	0	455
01 국내여비	455	0	455
○교육참석, 선진지 견학등 시책업무 추진 여비 75,800원*2명*1일*3회 =	455		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○재활용품 선별 민간위탁 원가 산출 용역 5,000,000원*1식 =	5,000		
307 민간이전	71,340	74,900	△3,560
05 민간위탁금	71,340	74,900	△3,560
○재활용품 선별 위탁처리비 71,340,000원*1식 =	71,340		
308 자치단체등이전	36,300	27,000	9,300
05 자치단체간부담금	36,300	27,000	9,300
○선별장 종말쓰레기 반입수수료 2,904톤*12,500원 =	36,300		
자원재활용	7,500 [시 3,750] [구 3,750]	4,200	3,300
201 일반운영비	7,500 [시 3,750] [구 3,750]	4,200	3,300
01 사무관리비	7,500	4,200	3,300
○폐형광등 분리수거함 구입 100,000원*30개 =	3,000 [시 1,500] [구 1,500]		
○폐형광등 분리수거함 운송비 750,000원*6회 =	4,500 [시 2,250] [구 2,250]		
영농 폐기물 수거보상비 지원	5,400 [시 2,700] [구 2,700]	2,200	3,200
301 일반보상금	5,400	2,200	3,200

부서:환경미화과
정책:폐기물 자원화
단위:재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 2,700] [구 2,700]		
12 기타보상금	5,400	2,200	3,200
○영농폐기물 수집장려금	5,400		
◎폐비닐 52,000kg*100원 =	5,200		
	[시 2,600]		
	[구 2,600]		
◎농약빈병 4,000개*50원 =	200		
	[시 100]		
	[구 100]		
1회용품 사용 억제	7,672	5,600	2,072
1회용품 사용억제 분위기 조성	7,672	5,600	2,072
201 일반운영비	5,672	3,800	1,872
01 사무관리비	5,672	3,800	1,872
○일반수용비	5,672		
◎사진인화료	272		
●필름인화(3*5) 180원*100장*12월 =	216		
●필름인화(5*7) 460원*10장*12월 =	56		
◎1회용품 사용억제 및 나눔장터 홍보물 제작 4,000,000원*1식 =	4,000		
◎장바구니 구입 4,000원*350개 =	1,400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○주요업무 추진활동(과장) 200,000원*1식 =	200		
○주요업무 추진활동(국장) 300,000원*1식 =	300		
301 일반보상금	1,500	1,800	△300
12 기타보상금	1,500	1,800	△300
○1회용품 위반업소 신고포상금 1,500,000원*1식 =	1,500		
음식물류폐기물 관리	2,837,497	2,976,966	△139,469
음식물류폐기물 분리배출	3,900	21,480	△17,580
음식물류폐기물 분리배출 홍보	3,900	3,000	900
201 일반운영비	3,900	3,000	900
01 사무관리비	3,900	3,000	900

부서:환경미화과
정책:음식물류폐기물 관리
단위:음식물류폐기물 분리배출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,900		
◎음식물류폐기물 분리수거 관련 홍보물 제작 50원*30,000매 =	1,500		
◎음식물류폐기물 수거거부 스티커 제작 80원*30,000매 =	2,400		
음식물류폐기물 수거	2,833,597	2,955,486	△121,889
납부필증 적정 공급	53,340	76,630	△23,290
201 일반운영비	2,340	310	2,030
01 사무관리비	1,140	0	1,140
○일반수용비	1,140		
◎공동주택 수수료 부과 관련	1,140		
●세외수입 OCR고지서 구입 60,000원*4박스 =	240		
●세외수입 고지서 발송용 창봉투 구입 180,000원*5박스 =	900		
02 공공운영비	1,200	310	890
○공공요금 및 제세	1,200		
◎공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편 요금 250원*400개소*12월 =	1,200		
206 재료비	51,000	76,320	△25,320
01 재료비	51,000	76,320	△25,320
○음식물류폐기물 납부필증 제작 17원*250,000매*12월 =	51,000		
음식물류폐기물 처리 지원	2,780,257	2,429,112	351,145
201 일반운영비	4,482	4,482	0
02 공공운영비	4,482	0	4,482
○공공요금 및 제세	4,482		
◎음식물류폐기물 처리시설 정기검사 수수료 2,241,000원*2개소*1회 =	4,482		
202 여비	455	0	455
01 국내여비	455	0	455
○음식물 처리시설 관련 등 업무추진 여비 75,800원*2명*1일*3회 =	455		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○주요업무추진활동(국장) 200,000원*1식 =	200		
○주요업무추진활동(과장) 300,000원*1식 =	300		
307 민간이전	2,774,820	2,424,630	350,190

부서:환경미화과
정책:음식물류폐기물 관리
단위:음식물류폐기물 수거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	2,774,820	2,424,630	350,190
○음식물류폐기물 수집 운반 처리 대행수수료	2,774,820		
◎음식물류폐기물 수집운반비 69,000원*1,865톤*12월 =	1,544,220		
◎음식물류폐기물 처리비 70,000원*1,305톤*12월 =	1,096,200		
◎음식물류폐기물 소각장 반입처리 수수료 20,000원*560톤*12월 =	134,400		
행정운영경비	5,084,200	5,057,917	26,283
인력운영비(환경미화과)	5,006,357	4,975,344	31,013
인력운영비	5,006,357	4,975,344	31,013
101 인건비	5,006,357	4,975,344	31,013
02 수당	178,674	209,846	△31,172
○초과근무수당(청소차량운전원)	132,819		
◎시간외근무수당 6,461원*67시간*19명*12월 =	98,699		
◎휴일근무수당 49,448원*6명*115일 =	34,120		
○초과근무수당(직원)	45,855		
◎시간외근무수당 8,165원*36시간*13명*12월 =	45,855		
09 무기계약근로자보수	4,827,683	4,765,498	62,185
○환경미화원보수	3,305,478		
◎기본급 742,000원*80명*12월 =	712,320		
◎기말수당 1,012,000원*200%*80명 =	161,920		
◎정근수당 1,012,000원*190%*80명 =	153,824		
◎자녀학비 보조수당	27,271		
●중학생 52,000원*13명*4회 =	2,704		
●고등학생 409,450원*15명*4회 =	24,567		
◎근속가산금 24,700원*80명*14년*12월 =	331,968		
◎시간외근무수당 13,400원*30일*12월*80명 =	385,920		
◎휴일근무수당 53,700원*6.5일*12월*80명 =	335,088		
◎연차유급휴가수당 35,800원*20일*80명 =	57,280		
◎정액수당	192,840		
●가족수당	39,240		
-배우자 30,000원*61명*12월 =	21,960		

부서:환경미화과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(환경미화과)

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타가족 20,000원*72명*12월 =	17,280		
●특수업무수당 90,000원*80명*12월 =	86,400		
●작업장려수당 70,000원*80명*12월 =	67,200		
◎복리후생비	947,047		
●정액급식비 160,000원*80명*12월 =	153,600		
●가계보조비 110,000원*80명*12월 =	105,600		
●교통보조비 140,000원*80명*12월 =	134,400		
●명절휴가비 1,012,000원*80명*234% =	189,447		
●간식비 70,000원*80명*12월 =	67,200		
●체력단련비 1,012,000원*80명*250% =	202,400		
●목욕비 90,000원*80명*12월 =	86,400		
●하계휴가비 100,000원*80명*1회 =	8,000		
○국민연금부담금 3,281,765,400원*45/1,000 =	147,680		
○고용보험료 3,281,765,400원*13/1,000 =	42,663		
○국민건강보험료 3,281,765,400원*2.385% =	78,271		
○산업재해보상보험료 3,281,765,400원*47.12/1,000 =	154,637		
○환경미화원 퇴직금(8명) 725,993,980원*1식 =	725,994		
○퇴직금 중간정산금 55,000,000원*5명 =	275,000		
○환경미화원 후생비	97,960		
◎피복비	47,520		
●작업복 55,000원*80명*3회 =	13,200		
●작업화(안전화) 30,000원*80명*1회 =	2,400		
●방한복 60,000원*80명*3회 =	14,400		
●야광조끼 20,000원*80명*3회 =	4,800		
●우의 15,000원*80명*1회 =	1,200		
●장갑 300원*15개*80명*12월 =	4,320		
●작업모 15,000원*80명*2회 =	2,400		
●방한화 40,000원*80명*1회 =	3,200		
●방진복 20,000원*80명*1회 =	1,600		
◎위로활동비(설,추석) 20,000원*80명*2회 =	3,200		
◎단합대회(춘,추계MT) 30,000원*80명*2회 =	4,800		

부서:환경미화과
정책:행정운영경비
단위:인력운영비(환경미화과)

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경미화원 노동조합 정기총회 급식 제공 20,000원*80명*1회 =	1,600		
◎퇴직환경미화원 기념품 구입 935,000원*8명 =	7,480		
◎유공환경미화원 산업시찰 경비(30쌍) 400,000원*60명 =	24,000		
◎산재환자위로비 및 생활보조비 2,600,000원*30%*4개월*3명 =	9,360		
기본경비(환경미화과)	77,843	82,573	△4,730
기본경비	77,843	82,573	△4,730
201 일반운영비	42,323	41,723	600
01 사무관리비	42,323	41,723	600
○일반수용비	6,503		
◎복사용지구입 16,500원*40박스*4회 =	2,640		
◎인쇄용지구입	1,680		
●서적지 42,000원*40연 =	1,680		
◎행정사무용품구입 3,000원*13명*12월 =	468		
◎신문구독료	468		
●중앙지 12,000원*1부*12월 =	144		
●지방지 9,000원*3부*12월 =	324		
◎쓰레기종량제봉투구입(50리터) 1,490원*25매*12월 =	447		
◎경리장부구입 50,000원*4부 =	200		
◎소규모 수선비(화장지,비누,세제구입, 방석세탁등) 50,000원*12월 =	600		
○급량비	33,420		
◎직원특근급식비 5,000원*13명*9식*12월 =	7,020		
◎청소차량운전원조식비 5,000원*22명*20일*12월 =	26,400		
○임차료	2,400		
◎복사기임차료 200,000원*1대*12월 =	2,400		
202 여비	31,200	33,600	△2,400
01 국내여비	31,200	33,600	△2,400
○업무추진여비 20,000원*13명*10일*12월 =	31,200		
203 업무추진비	4,320	4,500	△180
04 부서운영업무추진비	4,320	4,500	△180
○부서운영업무 추진비	4,320		

부서:환경미화과
정책:행정운영경비
단위:기본경비(환경미화과)

(단위:천원)

부서、정책、단위(회계)、세부사업、편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기준액(32명) 350,000원*12월 =	4,200		
◎초과액(2명) 5,000원*2명*12월 =	120		