세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	8,843,739	10,397,613	△1,553,874
	시 20,000		
	구 8,823,739		
청소관리	734,239	1,581,761	△847,522
청소관리	400,525	1,218,619	△818,094
환경미화원관리	72,229	22,885	49,344
201 일반운영비	16,579	18,885	△2,306
01 사무관리비	11,960	14,266	△2,306
○일반수용비	9,788		
o환경미화원 쉼터 운영비 2,000,000원	2,000		
o환경미화원 쉼터 신문대금 9,000원*12월	108		
o환경미화원 청소도구	6,760		
· 빗자루 4,500원*100개	450		
· 쓰레받이 14,000원*80개	1,120		
· 리어카 300,000원*2대	600		
· 반코팅장갑 350원*45명*10켤레*12월	1,890		
· 온코팅장갑 1,000원*45명*5켤레*12월	2,700		
o환경미화원 리어카 수리비 50,000원*10대	500		
o환경미화원징계위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
○미화원급여프로그램 유지보수비 900,000원*1식	900		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○무인경비 시스템 월정료 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	4,619	4,619	0
○공공요금 및 제세	4,619		
o환경미화원 쉼터 공공요금	4,619		
· 전기요금 200,000원*12월	2,400		
· 수도요금 100,000원*12월	1,200		
· 난방용 가스 구입 30,000원*6대*5회	900		
· 유선방송료 9,900원*12월	119		
202 여비	3,000	3,000	0
04 국제화여비	3,000	3,000	0
○모범 환경미화원 선진지견학 인솔 여비 1,500,000원*2명	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경미화원(노조포함)과의 간담회 250,000원*4회	1,000		
401 시설비및부대비	50,450	0	50,450
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 쉼터(방어동) 보수 공사 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	450	0	450
○시설부대비 450,000원*1식	450		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○환경미화원 쉼터 물품구입	1,200		
oe에어콤프레샤 800,000원*1대	800		
o전기압력밥솥 400,000원*1대	400		
청소차량관리	177,386	364,131	△186,745
201 일반운영비	177,386	182,131	△4,745
01 사무관리비	15,280	13,580	1,700
○일반수용비	13,480		
o대교통행료 13,000,000원	13,000		
o운전원쉼터 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○피복비	1,800		
o청소차량 운전원 방한복 180,000원*10명	1,800		
02 공공운영비	162,106	168,551	△6,445
○공공요금 및 제세	5,434		
o청소차량 환경개선 부담금 150,000원*10대*2회	3,000		
o자동차세 61,800원*6대	371		
o자동차 검사수수료 112,000원*17대	1,904		
o운전원쉼터 유선방송료 13,200원*12월	159		
○차량.선박비	156,672		
o청소차량수리비(17대) 270,000원*17대*12월	55,080		
o청소차량유류비(17대) 81,000,000원	81,000		
o노면청소차량 소모품	20,592		
· 사이드브러쉬 143,000원*4개*3대*12월	20,592		
청결한 도시조성	150,910	351,603	△200,693
101 인건비	96,610	289,203	△192,593
04 기간제근로자등보수	96,610	289,203	△192,593
○환경정비 기간제 근로자 인부임	96,610		
o기본급 62,360원*3명*246일	46,022		
o유급휴일수당 62,360원*3명*119일	22,263		
o휴일근무수당 7,790원*3시간*3명*150%*75일	7,888		
o연차수당 62,360원*3명*12월	2,245		
o가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
o급량비 5,000원*20일*3명*12월	3,600		
o교통비 5,000원*20일*3명*12월	3,600		
o국민연금 87,776,540원*4.5%	3,950		

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo건강보험 87,776,540원*3.06%	2,686		
oo노인장기요양보험 2,685,960원*6.55%	176		
oo고용보험 87,776,540원*1.5%	1,317		
oo산재보험 87,776,540원*0.8%	703		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○환경시책 우수시설 견학 3,000,000원	3,000		
206 재료비	51,300	59,400	△8,100
01 재료비	51,300	59,400	△8,100
○생활폐기물 수거용 마대	51,300		
oo환경미화원용 수거용마대 450원*7,500매*12월	40,500		
oo환경청결용 마대 450원*2,000매*12월	10,800		
쓰레기 종량제 정착	333,714	363,142	△29,428
쓰레기 종량제 봉투제작 및 관리	333,714	363,142	△29,428
201 일반운영비	1,370	1,770	△400
01 사무관리비	1,370	1,770	△400
○봉투판매소 표시스티커 및 가격표 제작 200원*2,000매	400		
○종량제봉투 관련 장비 및 프로그램 유지보수 970,000원*1식	970		
206 재료비	256,344	285,372	△29,028
01 재료비	256,344	285,372	△29,028
○쓰레기 종량제봉투 제작	233,916		
oo5ℓ 29원*14,000매*12월	4,872		
oo10ℓ 39원*100,000매*12월	46,800		
oo20ℓ 55원*151,000매*12월	99,660		
oo50ℓ 118원*31,000매*12월	43,896		
oo100ℓ 208원*15,500매*12월	38,688		
○쓰레기종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 6원*3,738,000매	22,428		
307 민간이전	76,000	76,000	0
05 민간위탁금	76,000	76,000	0
○종량제봉투 공급 민간위탁금 20원*3,800,000매	76,000		
폐기물 관리	2,150,256	2,800,022	△649,766
생활쓰레기 처리	2,150,256	2,800,022	△649,766
쓰레기 반입수수료 부담	336,437	341,628	△5,191
308 자치단체등이전	336,437	341,628	△5,191
07 자치단체간부담금	336,437	341,628	△5,191

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 반입수수료 부담금	336,437		
oo종량제봉투 16,800원*19,526톤	328,037		
oo공공용 쓰레기 8,400원*1,000톤	8,400		
생활폐기물 수거운반	1,264,829	1,983,853	△719,024
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
○대행업체 평가위원회 회의수당 70,000원*7명	490		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○생활폐기물 수집운반 대행료 원가산정 용역 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보상금	3,500	2,500	1,000
11 기타보상금	3,500	2,500	1,000
○대행업체 현장평가단 수당 70,000원*10명*5일	3,500		
307 민간이전	1,245,839	1,981,353	△735,514
05 민간위탁금	1,245,839	1,981,353	△735,514
○생활폐기물 수집운반 대행료 109,380원*11,390톤	1,245,839		
환경정비	140,610	180,805	△40,195
101 인건비	117,240	156,459	△39,219
04 기간제근로자등보수	117,240	156,459	△39,219
○불법투기 취약지 관리	117,240		
oo기본급 62,360원*4명*246일	61,363		
oo교통비 5,000원*20일*4명*12월	4,800		
oo급량비 5,000원*20일*4명*12월	4,800		
oo유급휴일수당 62,360원*4명*119일	29,684		
oo연차수당 62,360원*4명*12월	2,994		
oo가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
oo국민연금 106,519,000원*4.5%	4,794		
oo건강보험 106,519,000원*3.06%	3,260		
oo고용보험 106,519,000원*1.5%	1,598		
oo산재보험 106,519,000원*0.8%	853		
oo노인장기요양보험 3,260,000원*6.55%	214		
201 일반운영비	16,970	17,946	△976
01 사무관리비	15,830	15,210	620
○일반수용비	15,830		
oo불법투기계도 홍보 현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
oo생활폐기물 처리방법 홍보전단 제작 70원*11,000매*2회	1,540		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo생활폐기물 배출요령 자석 스티커 제작 200원*15,000개	3,000		
oo불법투기경고 안내판 제작 50,000원*90개	4,500		
oo비규격봉투 미수거 홍보 현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
oo쓰레기불법투기 수거거부 스티커제작 70원*10,000매	700		
oo불법투기 취약지 정비 장갑 구입 350원*200켤레*4회	280		
oo불법투기 취약지 정비 마대 구입 450원*200장*4회	360		
oo폐타이어 처리비 3,000원*150개	450		
oo불법투기 폐기물 처리비 900,000원*2회	1,800		
oo불법매립 중기 임차료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,140	2,736	△1,596
○공공요금 및 제세	1,140		
oo우편요금 1,900원*50건*12월	1,140		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비	1,000		
oo폐기물 처리 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○폐기물처리관련 업무협의 1,400,000원	1,400		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○에코 스페이스 관리	4,000		
oo자재 구입 2,000,000원*1식	2,000		
oo유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
피서지 쓰레기처리	155,980	79,136	76,844
101 인건비	155,980	79,136	76,844
04 기간제근로자등보수	155,980	79,136	76,844
○유원지 관리	155,980		
oo기본급 62,360원*10명*128일	79,821		
oo유급휴일수당 62,360원*10명*57일	35,546		
oo연차수당 62,360원*10명*6월	3,742		
oo휴일근무수당 7,790원*150%*3시간*10명*20일	7,011		
oo가족수당 60,000원*10명*6월	3,600		
oo급량비 5,000원*20일*10명*6월	6,000		
oo교통비 5,000원*20일*10명*6월	6,000		
oo국민연금 141,719,000원*4.5%	6,378		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o건강보험 141,719,000원*3.06%	4,337		
o노인장기요양보험 4,337,000원*6.55%	285		
o고용보험 141,719,000원*1.5%	2,126		
o산재보험 141,719,000원*0.8%	1,134		
대형폐기물 처리	88,000	88,000	0
307 민간이전	88,000	88,000	0
05 민간위탁금	88,000	88,000	0
○대형폐기물 처리 대행료 88,000,000원	88,000		
환경감시	164,400	126,600	37,800
201 일반운영비	163,200	125,400	37,800
01 사무관리비	105,600	85,800	19,800
○불법투기 감시카메라 임차료 120,000원*80대*11월	105,600		
02 공공운영비	57,600	39,600	18,000
○감시카메라 회선료 등 60,000원*80대*12월	57,600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 100,000원*12월	1,200		
자원 재활용	2,489,701	3,072,870	△583,169
	시 20,000		
	구 2,469,701		
재활용 관리	277,355	259,934	17,421
	시 20,000		
	구 257,355		
재활용품 처리	247,010	245,239	1,771
	시 13,000		
	구 234,010		
206 재료비	41,600	42,627	△1,027
	시 13,000		
	구 28,600		
01 재료비	41,600	42,627	△1,027
○재활용품 수거 장비 구입	41,600		
o재활용품 수거 마대(100cm*80cm) 450원*2,500매*12월	13,500		
o폐형광등 수거함 100,000원*10개	1,000		
o폐전지 수거함 110,000원*10개	1,100		
o재활용품 분리수거함 및 수거용기 설치 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
307 민간이전	205,410	202,612	2,798
05 민간위탁금	205,410	202,612	2,798

부서: 환경미화과
정책: 자원 재활용
단위: 재활용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단독주택 재활용품 선별 민간위탁 대행료 205,410,000원	205,410		
자원재활용	30,345	14,695	15,650
	시 7,000		
	구 23,345		
201 일반운영비	18,245	2,595	15,650
	시 7,000		
	구 11,245		
01 사무관리비	18,245	2,595	15,650
○일반수용비	16,595		
o재활용품 분리배출 홍보물 제작 70원*10,000매*2회	1,400		
o자원재활용 홍보 현수막 제작 55,000원*9개	495		
o재활용품 수거 스티커 제작 70원*10,000매	700		
o종이팩 교환사업용 화장지 구입 500원*16,000개	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
o폐전지 교환사업용 전지 구입 500원*12,000개	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○임차료	1,650		
o폐형광등 운반용 지게차 임차 275,000원*6회	1,650		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○관외여비	800		
o재활용 및 음식물 처리 선진지 견학 800,000원	800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○재활용 활성화 업무협의 800,000원	800		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○빈용기 보증금 미지급 소매업자 신고보상금 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○나눔장터 운영 10,000,000원	10,000		
음식물 재활용	2,212,346	2,812,936	△600,590
음식물쓰레기 발생억제	123,326	118,942	4,384
201 일반운영비	9,166	8,982	184

부서: 환경미화과
정책: 자원 재활용
단위: 음식물 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,752	6,562	190
○일반수용비	5,852		
o빈그릇희망운동 홍보용품 제작	2,000		
· 홍보 포스터 제작 4,000원*150매	600		
· 홍보 포스트잇 제작 200원*7,000매	1,400		
o음식물쓰레기 감량 경진대회 홍보용품 제작	1,590		
· 홍보 포스터 제작 4,000원*150매	600		
· 홍보 현수막 제작 55,000원*18개	990		
o표창패 제작	1,422		
· 감량우수 공동주택 79,000원*12개	948		
· 음식물쓰레기 줄이기 우수 실천사례공모 79,000원*6개	474		
o음식물류폐기물발생억제평가위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
○임차료	900		
o음식물쓰레기 처리시설견학 차량 임차료 900,000원*1대	900		
02 공공운영비	2,414	2,420	△6
○음식물쓰레기 처리시설 견학자 보험가입 3,000원*38명	114		
○공동주택 RFID(개별계량) 유지관리 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○음식물줄이기 시책추진 업무협의 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,020	5,760	4,260
01 재료비	10,020	5,760	4,260
○감량우수공동주택 음식물류납부필증(120리터) 구입 6,000원*1,670매	10,020		
301 일반보상금	3,140	3,200	△60
09 행사실비보상금	1,140	1,200	△60
○음식물쓰레기 처리시설 견학 30,000원*38명	1,140		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○음식물쓰레기줄이기 우수 실천사례 등 시상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○공동주택 RFID(개별계량) 구입(설치) 2,000,000원*50대	100,000		
음식물종량제수거처리	44,580	48,720	△4,140
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0

부서: 환경미화과
정책: 자원 재활용
단위: 음식물 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,400		
o하절기 매일수거 안내 홍보전단 제작 70원*10,000매	700		
o음식물류폐기물 배출방법 홍보물 제작 70원*10,000매	700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○음식물 처리관련 업무협의 900,000원	900		
206 재료비	13,000	16,000	△3,000
01 재료비	13,000	16,000	△3,000
○음식물류폐기물 납부필증 제작 20원*650,000매	13,000		
301 일반보상금	14,400	15,600	△1,200
01 사회보장적수혜금	14,400	15,600	△1,200
○생계급여 및 의료급여 수급자 납부필증 지원 250원*600세대*8장*12월	14,400		
307 민간이전	14,880	14,820	60
05 민간위탁금	14,880	14,820	60
○음식물류폐기물 납부필증 공급대행료 20원*62,000매*12월	14,880		
자원화시설 위탁처리	1,164,732	1,197,123	△32,391
307 민간이전	1,164,732	1,197,123	△32,391
05 민간위탁금	1,164,732	1,197,123	△32,391
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁처리비 75,081원*15,513톤	1,164,732		
음식물 수집운반 대행	879,708	1,448,151	△568,443
307 민간이전	879,708	1,448,151	△568,443
05 민간위탁금	879,708	1,448,151	△568,443
○음식물류폐기물 수집운반 대행료 97,216원*9,049톤	879,708		
행정운영경비(환경미화과)	3,469,543	2,942,960	526,583
인력운영비	3,385,676	2,859,453	526,223
기본인력운영비	3,385,676	2,859,453	526,223
101 인건비	3,385,676	2,859,453	526,223
01 보수	160,724	171,677	△10,953
○수당	160,724		
o청소차량운전원 휴일근무수당 80,409원*10명*68일	54,679		
o직원 초과근무수당(19명) 11,074원*19명*42시간*12월	106,045		
03 무기계약근로자보수	3,224,952	2,687,776	537,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원(45명)	3,224,952		
oo기본급 2,052,120원*45명*12월	1,108,145		
oo상여금 등	820,409		
· 기말수당 2,532,120원*45명*200%	227,891		
· 정근수당 2,532,120원*45명*100%	113,946		
· 체력단련비 2,532,120원*45명*300%	341,837		
· 명절휴가비 2,532,120원*45명*120%	136,735		
oo유급휴일수당 136,730원*45명*16일	98,446		
oo시간외근무수당 12,420원*20시간*45명*12월	134,136		
oo연차수당 136,730원*45명*11일	67,682		
oo특수업무수당 90,000원*45명*12월	48,600		
oo작업장려수당 90,000원*45명*12월	48,600		
oo가족수당 60,000원*45명*12월	32,400		
oo대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
oo미화원 반장수당 300,000원*1명*12월	3,600		
oo정액급식비 160,000원*45명*12월	86,400		
oo유류보조비 140,000원*45명*12월	75,600		
oo자녀학비보조수당 425,280원*2명*4회	3,403		
oo하계 휴가비 100,000원*45명	4,500		
oo퇴직금 130,000,000원*2명	260,000		
oo중간정산금 70,000,000원*1명	70,000		
oo국민연금 2,559,816,840원*4.5%	115,192		
oo건강보험 2,559,816,840원*3.06%	78,331		
oo고용보험 2,559,816,840원*1.5%	38,398		
oo산재보험 2,559,816,840원*0.8%	20,479		
oo노인장기요양보험 78,330,400원*6.55%	5,131		
oo부상자치료비 2,000,000원	2,000		
oo파상풍예방접종비 50,000원*8명	400		
oo모범환경미화원 선진지 견학 1,500,000원*12명	18,000		
oo청소종사원 춘.추계 단합대회 경비 50,000원*76명*2회	7,600		
oo설.추석 격려품 40,000원*45명*2회	3,600		
oo정년퇴직 환경미화원 감사패 제작 100,000원*2개	200		
oo정년퇴직자 격려품 300,000원*10돈*2명	6,000		
oo환경미화원 퇴직행사 경비 2,000,000원	2,000		
oo피복비	38,700		
· 방한복 260,000원*45명*1회	11,700		
· 안전화 50,000원*45명*2회	4,500		
· 방한모 30,000원*45명*1회	1,350		
· 작업복 150,000원*45명*2회	13,500		
· 장화 30,000원*45명*1회	1,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 야광조끼 40,000원*45명*1회	1,800		
· 작업모 20,000원*45명*1회	900		
· 우의 40,000원*45명*1회	1,800		
· 마스크 2,500원*45명*12월	1,350		
· 보안경 10,000원*45명*1회	450		
기본경비	83,867	83,507	360
기본경비	83,867	83,507	360
201 일반운영비	29,267	28,907	360
01 사무관리비	28,667	28,307	360
○일반수용비	4,307		
o기본사무용품비 5,000원*21명*12월	1,260		
o폐기물 관련도서 구입 35,000원*2권	70		
o복사용지(A4) 22,000원*5상자*12월	1,320		
o사무용서식 인쇄	415		
· 허가 및 신고필증 110원*500매*3종	165		
· 민원서류 서식인쇄 100원*500매*5종	250		
o신문구독료	504		
· 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
· 지방지 9,000원*3종*12월	324		
o방석 세탁 3,000원*30개*2회	180		
o쓰레기종량제봉투(50리터) 구입 1,490원*20매*12월	358		
o문서세단기 수리비 100,000원*2회	200		
○급량비	20,160		
o특근급식비(직원) 8,000원*10명*10일*12월	9,600		
o청소차량운전원 조식비 8,000원*11명*10일*12월	10,560		
○임차료	4,200		
o사무실복합기 임차료 250,000원*12월	3,000		
o정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
02 공공운영비	600	600	0
○동절기 난방용 부탄가스 구입 30,000원*5대*4회	600		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○국내여비	50,400		
o관내여비 20,000원*10일*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		