세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	9,508,045	9,367,054	140,991
	시 12,000		
	구 9,496,045		
청소관리	735,943	615,503	120,440
청소관리	359,331	231,861	127,470
환경미화원관리	23,709	22,263	1,446
201 일반운영비	18,309	18,663	△354
01 사무관리비	13,930	13,492	438
○일반수용비	11,638		
o환경미화원 쉼터 운영비 3,000,000원	3,000		
o환경미화원 쉼터 신문대금 9,000원*12월	108		
o환경미화원 청소도구	7,610		
· 빗자루 4,200원*100개	420		
· 쓰레받이 14,000원*100개	1,400		
· 리어카 300,000원*4대	1,200		
· 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 50,000원*12월	600		
○무인경비 시스템 월정료 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	4,379	5,171	△792
○공공요금 및 제세	4,379		
o환경미화원 쉼터 공공요금	4,379		
· 전기요금 180,000원*12월	2,160		
· 수도요금 100,000원*12월	1,200		
· 난방료 150,000원*6월	900		
· 유선방송료 9,900원*12월	119		
202 여비	3,000	2,600	400
04 국제화여비	3,000	0	3,000
○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(노조 포함)과의 간담회 250,000원*4회	1,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원쉼터내 운동기구 구입(2종) 1,400,000원	1,400		
청소차량관리	163,050	153,678	9,372
201 일반운영비	163,050	153,678	9,372
01 사무관리비	12,980	2,160	10,820
○피복비	12,980		
oo청소차량 운전원 방한복 180,000원*12명	2,160		
oo대교통행료 10,820,000원	10,820		
02 공공운영비	150,070	151,518	△1,448
○공공요금 및 제세	5,962		
oo청소차량 환경개선 부담금 139,710원*16대*2회	4,471		
oo자동차세 61,800원*6대	371		
oo자동차 검사수수료 70,000원*16대	1,120		
○차량.선박비	144,108		
oo청소차량수리비(16대) 240,000원*16대*12월	46,080		
oo청소차량유류비(16대) 81,000,000원	81,000		
oo노면청소차량 소모품	17,028		
· 롤러브러쉬 275,000원*6개*2대	3,300		
· 사이드브러쉬 143,000원*4개*2대*12월	13,728		
청결한 도시조성	172,572	55,920	116,652
101 인건비	110,172	0	110,172
04 기간제근로자등보수	110,172	0	110,172
○환경정비 기간제 근로자 인부임	110,172		
oo기본급 51,520원*8명*132일	54,406		
oo유급휴일수당 51,520원*8명*54일	22,257		
oo휴일근무수당 6,440원*3시간*8명*150%*27일	6,260		
oo연차수당 51,520원*8명*6월	2,473		
oo가족수당 60,000원*8명*6월	2,880		
oo급량비 5,000원*20일*8명*6월	4,800		
oo교통비 5,000원*20일*8명*6월	4,800		
oo국민연금 97,876,000원*4.5%	4,405		
oo건강보험 97,876,000원*3.06%	2,996		
oo노인장기요양보험 2,995,000원*6.55%	197		
oo고용보험 93,076,000원*1.5%	1,397		
oo산재보험 93,076,000원*3.546%	3,301		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○환경시책 우수시설 견학 3,000,000원	3,000		
206 재료비	59,400	52,920	6,480
01 재료비	59,400	52,920	6,480

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 수거용 마대	59,400		
o환경미화원용 수거용마대 450원*8,500매*12월	45,900		
o환경청결용 마대 450원*2,500매*12월	13,500		
쓰레기 종량제 정착	376,612	383,642	△7,030
쓰레기 종량제 봉투제작 및 관리	376,612	383,642	△7,030
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
○봉투판매소 표시스티커 및 가격표 제작 200원*2,000매*2회	800		
○종량제봉투 관련 장비 및 프로그램 유지보수 970,000원*1식	970		
206 재료비	298,842	297,872	970
01 재료비	298,842	297,872	970
○쓰레기 종량제봉투 제작	273,642		
o5ℓ 29원*21,500매*12월	7,482		
o10ℓ 38원*122,500매*12월	55,860		
o20ℓ 58원*151,000매*12월	105,096		
o50ℓ 121원*38,500매*12월	55,902		
o100ℓ 249원*16,500매*12월	49,302		
○쓰레기종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 6원*4,200,000매	25,200		
307 민간이전	76,000	84,000	△8,000
05 민간위탁금	76,000	84,000	△8,000
○종량제봉투 공급 민간위탁금 19원*4,000,000매	76,000		
폐기물 관리	2,561,851	2,412,042	149,809
생활쓰레기 처리	2,561,851	2,412,042	149,809
쓰레기 반입수수료 부담	333,984	324,747	9,237
308 자치단체등이전	333,984	324,747	9,237
07 자치단체간부담금	333,984	324,747	9,237
○생활폐기물 반입수수료 부담금	333,984		
o종량제봉투 16,800원*19,630톤	329,784		
o공공용 쓰레기 8,400원*500톤	4,200		
생활폐기물 수거운반	1,788,717	1,702,213	86,504
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○생활폐기물 수거운반 대행비용 원가산정 용역 19,000,000원*1회	19,000		
301 일반보상금	2,250	2,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,250	2,250	0
○생활폐기물 수거관련 평가원 수당 50,000원*9명*5일	2,250		
307 민간이전	1,767,467	1,699,963	67,504
05 민간위탁금	1,767,467	1,699,963	67,504
○생활폐기물 수집운반 대행료 20,130.14톤*87,802원	1,767,467		
환경정비	167,919	144,384	23,535
101 인건비	141,773	118,238	23,535
04 기간제근로자등보수	141,773	118,238	23,535
○환경취약지 정비	141,773		
o기본급 51,520원*6명*242일	74,808		
o교통비 5,000원*20일*6명*11월	6,600		
o급량비 5,000원*20일*6명*11월	6,600		
o유급휴일수당 51,520원*6명*99일	30,603		
o연차수당 51,520원*6명*11월	3,401		
o가족수당 60,000원*6명*11월	3,960		
o국민연금 125,970,000원*4.5%	5,669		
o건강보험 125,970,000원*3.06%	3,855		
o고용보험 119,370,000*1.5%	1,791		
o산재보험 119,370,000원*3.546%	4,233		
o노인장기요양보험 3,855,000원*6.55%	253		
201 일반운영비	19,746	19,746	0
01 사무관리비	17,010	17,010	0
○일반수용비	17,010		
o청소행정관련 홍보 현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
o생활폐기물 처리방법 홍보전단 제작 70원*12,000매*2회	1,680		
o생활폐기물 배출요령 자석 스티커 제작 180원*17,000개	3,060		
o불법투기경고판 제작 20,000원*100개	2,000		
o비규격봉투 미수거 홍보 현수막 제작 55,000원*20개	1,100		
o쓰레기불법투기 수거거부 스티커제작 80원*10,000매	800		
o비규격봉투 미수거 홍보 전단지 제작 70원*12,000매*2회	1,680		
o국토대청결운동 장갑 구입 350원*200켤레*4회	280		
o국토대청결운동 마대 구입 450원*200장*4회	360		
o국토대청결운동 참가자 간식 구입 3,000원*200명*4회	2,400		
o폐타이어 처리비 3,000원*150개	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo불법투기 폐기물 처리비 800,000원*2회	1,600		
oo불법매립 중기 임차료 500,000원	500		
02 공공운영비	2,736	2,736	0
○공공요금 및 제세	2,736		
oo우편요금 1,900원*120건*12월	2,736		
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	77,331	72,298	5,033
101 인건비	77,331	72,298	5,033
04 기간제근로자등보수	77,331	72,298	5,033
○ 유원지 관리	77,331		
oo기본급 51,520원*6명*132일	40,804		
oo유급휴일수당 51,520원*6명*54일	16,693		
oo연차수당 51,520원*6명*6월	1,855		
oo가족수당 60,000원*6명*6월	2,160		
oo급량비 5,000원*20일*6명*6월	3,600		
oo교통비 5,000원*20일*6명*6월	3,600		
oo국민연금 68,711,000원*4.5%	3,092		
oo건강보험 68,711,000원*3.06%	2,103		
oo노인장기요양보험 2,103,000원*6.55%	138		
oo고용보험 65,111,000원*1.5%	977		
oo산재보험 65,111,000원*3.546%	2,309		
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	105,900	80,400	25,500
201 일반운영비	104,700	79,200	25,500
01 사무관리비	76,500	55,200	21,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기 감시카메라 임차 및 유지관리 150,000원*47대*10월	70,500		
○임차 감시카메라 이전 설치비 300,000원*20대	6,000		
02 공공운영비	28,200	24,000	4,200
○임차 감시카메라 회선 및 전기료 60,000원*47대*10월	28,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 100,000원*12월	1,200		
자원 재활용	2,878,144	2,716,763	161,381
	시 12,000		
	구 2,866,144		
재활용 관리	184,822	155,884	28,938
	시 12,000		
	구 172,822		
재활용품 처리	170,627	141,689	28,938
	시 12,000		
	구 158,627		
206 재료비	42,627	44,297	△1,670
	시 12,000		
	구 30,627		
01 재료비	42,627	44,297	△1,670
○재활용품 수거 장비 구입	42,627		
o마대(100cm*80cm) 450원*2,500매*12월	13,500		
o환경미화원용 그물망(120cm*130cm) 6,000원*180매*12월	12,960		
o폐형광등수거함 101,200원*10개	1,012		
o폐전지수거함 115,500원*10개	1,155		
o재활용품 분리수거함 및 수거용기 설치비 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
o폐전지 수거 장려금 500원*8,000개	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
01 연구용역비	8,000	0	8,000
○재활용품 수거운반 대행비용 원가산정 용역 8,000,000원*1식	8,000		
307 민간이전	120,000	97,392	22,608
05 민간위탁금	120,000	97,392	22,608
○단독주택 재활용품 선별 민간위탁 대행료 120,000,000원*1식	120,000		
자원재활용	14,195	14,195	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,595	2,595	0
01 사무관리비	2,595	2,595	0
○일반수용비	2,595		
o재활용품 분리배출 홍보물 제작 70원*10,000매*2회	1,400		
o자원재활용 홍보 현수막 제작 55,000원*9개	495		
o수거구역 조정 홍보물 제작 70원*10,000매	700		
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		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○나눔장터 운영 10,000,000원*1식	10,000		
음식물 재활용	2,693,322	2,560,879	132,443
음식물쓰레기 발생억제	46,810	8,992	37,818
201 일반운영비	5,730	4,380	1,350
01 사무관리비	5,650	4,300	1,350
○일반수용비	4,750		
o빈그릇희망운동 홍보용품 제작	3,400		
· 홍보 포스터 제작 4,000원*150매	600		
· 홍보 포스트잇 제작 200원*14,000매	2,800		
o표창패 제작	1,350		
· 감량우수주택(공동, 단독) 75,000원*6개*2회	900		
· 음식물쓰기 줄이기 우수 실천사례공모 75,000원*6개	450		
○임차료	900		
o음식물쓰레기 처리시설견학 차량 임차료 900,000원*1대	900		
02 공공운영비	80	80	0
○음식물쓰레기 처리시설 견학자 보험가입 2,000원*40명	80		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○음식물줄이기 시책추진 업무협의 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,880	2,012	868
01 재료비	2,880	2,012	868
○감량우수공동주택 전용수거용기 구입 80,000원*36개	2,880		
301 일반보상금	3,200	1,600	1,600
09 행사실비보상금	1,200	1,600	△400
○음식물쓰레기 처리시설 견학 30,000원*40명	1,200		
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○음식물쓰레기 줄이기 우수 실천사례 등 시상금 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
○공동주택 RFID(개별계량) 구입(설치) 2,000,000원*17대	34,000		
음식물종량제수거처리	51,860	48,380	3,480
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○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	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○음식물류폐기물 납부필증 제작 20원*900,000매	18,000		
301 일반보상금	15,600	10,080	5,520
01 사회보장적수혜금	15,600	10,080	5,520
○생계급여 및 의료급여 수급자 납부필증 지원 250원*650세대*8장*12월	15,600		
307 민간이전	15,960	18,000	△2,040
05 민간위탁금	15,960	18,000	△2,040
○음식물류폐기물 납부필증 공급대행료 19원*70,000매*12월	15,960		
자원화시설 위탁처리	1,200,836	1,165,599	35,237
307 민간이전	1,200,836	1,165,599	35,237
05 민간위탁금	1,200,836	1,165,599	35,237

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁처리비 16,277톤*73,775원	1,200,836		
음식물 수집운반 대행	1,393,816	1,337,908	55,908
307 민간이전	1,393,816	1,337,908	55,908
05 민간위탁금	1,393,816	1,337,908	55,908
○음식물류폐기물 수집운반 대행료 16,277톤*85,631원	1,393,816		
행정운영경비(환경미화과)	3,332,107	3,622,746	△290,639
인력운영비	3,249,775	3,540,442	△290,667
기본인력운영비	3,249,775	3,540,442	△290,667
101 인건비	3,249,775	3,540,442	△290,667
01 보수	160,466	169,213	△8,747
○수당	160,466		
o청소차량운전원 휴일근무수당 67,342원*11명*66일	48,891		
o직원 초과근무수당(20명) 10,331원*45시간*20명*12월	111,575		
03 무기계약근로자보수	3,089,309	3,371,229	△281,920
○환경미화원(45명)	3,089,309		
o기본급 1,837,200원*45명*12월	992,088		
o상여금 등	729,454		
· 기말수당 2,251,400원*45명*200%	202,626		
· 정근수당 2,251,400원*45명*100%	101,313		
· 체력단련비 2,251,400원*45명*300%	303,939		
· 명절휴가비 2,251,400원*45명*120%	121,576		
o유급휴일수당 120,540원*45명*16일	86,789		
o시간외근무수당 15,150원*20시간*45명*12월	163,620		
o연차수당 120,540원*45명*11일	59,668		
o특수업무수당 90,000원*45명*12월	48,600		
o작업장려수당 90,000원*45명*12월	48,600		
o가족수당 30,000원*2명*45명*12월	32,400		
o대민활동비 50,000원*45명*12월	27,000		
o미화원 반장수당 200,000원*1명*12월	2,400		
o정액급식비 160,000원*45명*12월	86,400		
o유류보조비 140,000원*45명*12월	75,600		
o자녀학비보조수당 412,890원*1명*4회	1,652		
o하계 휴가비 100,000원*45명	4,500		
o퇴직금 103,500,000원*3명	310,500		
o중간정산금 70,000,000원*1명	70,000		
o국민연금 2,200,038,930원*4.5%	99,002		
o건강보험 2,200,038,930원*3.035%	66,772		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo고용보험 2,113,638,930원*1.5%	31,705		
oo산재보험 2,113,638,930원*3.546%	74,950		
oo노인장기요양보험 66,771,182원*6.55%	4,374		
oo부상자치료비 2,000,000원	2,000		
oo파상풍예방접종비 50,000원*45명	2,250		
oo모범환경미화원 선진지 견학 1,500,000원*10명	15,000		
oo청소종사원 춘.추계 단합대회 경비 50,000원*70명*2회	7,000		
oo설.추석 격려품 30,000원*45명*2회	2,700		
oo정년퇴직 환경미화원 감사패 제작 100,000원*3개	300		
oo정년퇴직자 격려품 300,000원*10돈*3명	9,000		
oo환경미화원 퇴직행사 경비 2,000,000원	2,000		
oo피복비	32,535		
· 방한복 220,000원*45명*1회	9,900		
· 안전화 50,000원*45명*2회	4,500		
· 방한모 20,000원*45명*1회	900		
· 작업복 130,000원*45명*2회	11,700		
· 장화 22,000원*45명*1회	990		
· 야광조끼 40,000원*45명*1회	1,800		
· 작업모 15,000원*45명*1회	675		
· 우의 40,000원*45명*1회	1,800		
· 마스크 1,500원*45명*4회	270		
oo생일축하 격려 상품권 구입 10,000원*45명	450		
기본경비	82,332	82,304	28
기본경비	82,332	82,304	28
201 일반운영비	27,732	27,704	28
01 사무관리비	27,032	27,104	△72
○일반수용비	6,792		
oo기본사무용품비 5,000원*21명*12월	1,260		
oo폐기물 관련도서 구입 35,000원*2권	70		
oo복사용지(A4) 22,000원*5박스*12월	1,320		
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 소모품 구입	1,200		
· 토너 280,000원*2종*1대	560		
· 드럼 320,000원*2종*1대	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo방석 세탁 3,000원*30개*2회	180		
oo정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
oo정수기 정기점검료 지급 15,000원*2대*12월	360		
oo쓰레기종량제봉투(50리터) 구입 1,490원*20매*12월	358		
○급량비	17,640		
oo특근급식비(직원) 7,000원*10명*10일*12월	8,400		
oo청소차량운전원 조식비 7,000원*11명*10일*12월	9,240		
○임차료	2,400		
oo사무실복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○문서세단기 수리비 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	700	600	100
○동절기 난방용 부탄가스 구입 35,000원*5통*4월	700		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○국내여비	50,400		
oo관내여비 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		