세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화팀	8,160,338	9,766,105	△1,605,767
	시 85,745		
	구 8,074,593		
청소관리	2,058,804	2,865,697	△806,893
	시 31,295		
	구 2,027,509		
청소관리	342,382	536,915	△194,533
	시 23,870		
	구 318,512		
환경미화원관리	27,623	181,510	△153,887
201 일반운영비	24,043	9,710	14,333
01 사무관리비	19,723	7,310	12,413
○일반수용비	18,523		
o환경미화원 청소도구	18,523		
· 빗자루 4,000원*64명*2개	512		
· 쓰레받이 14,000원*64명*2개	1,792		
· 반코팅장갑 250원*64명*10켤레*12월	1,920		
· 온코팅장갑 450원*64명*6켤레*12월	2,074		
· 가로청소용 손수레 165,000원*45개	7,425		
· 리어카 200,000원*24개	4,800		
○미화원급여프로그램 유지보수비 600,000원*1식	600		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	4,320	2,400	1,920
○공공요금 및 제세	4,320		
o환경미화원 쉼터 공공요금	4,320		
· 전기요금 200,000원*12월	2,400		
· 수도요금 100,000원*12월	1,200		
· 난방료 120,000원*6월	720		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○환경미화원노조와의 간담회 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	2,780	15,000	△12,220
01 자산및물품취득비	2,780	15,000	△12,220
○환경미화원 쉼터 건강보조기구 구입 1,390,000원*2대	2,780		
청소차량관리	167,918	198,284	△30,366
201 일반운영비	167,918	198,284	△30,366
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○피복비	2,720		
o청소차량 운전원 근무복 170,000원*16명*1회	2,720		

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	165,198	195,564	△30,366
○공공요금 및 제세	13,774		
o청소차량 환경개선 부담금 106,000원*17대*2회	3,604		
o자동차세 59,000원*9대*1회	531		
o자동차 검사수수료 70,000원*17대	1,190		
o청소차량 보험료 497,000원*17대	8,449		
○차량.선박비	151,424		
o청소차량수리비(17대) 237,000원*17대*12월	48,348		
o청소차량유류비(17대) 1,500원*280ℓ*17대*12월	85,680		
o노면청소차량 소모품	17,396		
· 롤러브러쉬 275,000원*10개*2대	5,500		
· 사이드브러쉬 143,000원*3개*2대*12월	10,296		
· 재활용차량 합판구입 50,000원*8대*4장	1,600		
환경정비	99,314	109,242	△9,928
101 인건비	77,972	79,808	△1,836
04 기간제근로자등보수	77,972	79,808	△1,836
○유원지 및 환경취약지 정비인부임	77,972		
o기본급 42,300원*6명*180일	45,684		
o유급휴일수당 42,300원*6명*75일	19,035		
o연차수당 42,300원*6명*9월	2,285		
o가족수당 40,000원*1.5명*6명*9월	3,240		
o국민연금 70,244,000원*4.5%	3,161		
o건강보험 70,244,000원*2.54%	1,785		
o고용보험 67,004,000원*1.3%	872		
o산재보험 67,004,000원*2.722%	1,824		
o노인장기요양보험 1,785,000원*4.78%	86		
201 일반운영비	14,844	22,674	△7,830
01 사무관리비	9,594	12,174	△2,580
○일반수용비	8,774		
o청소행정관련 홍보 현수막 55,000원*20매	1,100		
o생활폐기물 처리방법 홍보전단 제작 60원*15,000매*1회	900		
o생활쓰레기 배출안내 홍보 픽토그램 제작 50,000원*30개	1,500		
o폐타이어 처리비 2,970원*200개*1회	594		
o국토대청결운동 활동용 장갑구입 250원*200켤레*12월	600		
o국토대청결운동 마대구입 350원*400장*12월	1,680		
o국토대청결운동 참가자 간식구입 2,400,000원	2,400		
○임차료	820		

부서: 환경미화팀
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o폐기물 불법매립확인 중기임차 410,000원*1대*2회	820		
02 공공운영비	5,250	10,500	△5,250
○공공요금 및 제세	5,250		
o우편요금 1,750원*250건*12월	5,250		
202 여비	3,000	3,420	△420
01 국내여비	3,000	3,420	△420
○관외여비	3,000		
o환경시책우수기관 견학 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○대행업체 관계자와 간담회 100,000원*4회	400		
○환경미화주요시책 간담회 200,000원*2회	400		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 50,000원*2건*12월	1,200		
307 민간이전	1,498	1,340	158
03 사회단체보조금	1,498	1,340	158
○동구환경보전대책협의회	1,498		
o올바른 폐기물 배출홍보 1,498,000원	1,498		
휴가철 피서지 쓰레기처리	47,527	47,879	△352
	시 23,870		
	구 23,657		
101 인건비	47,527	47,879	△352
	시 23,870		
	구 23,657		
04 기간제근로자등보수	47,527	47,879	△352
○ 환경취약지역 관리비	47,527		
o기본급 42,300원*45일*15명	28,553		
	시 14,367		
	구 14,186		
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
oo건강보험 42,777,000원*2.54%	1,087		
	시 543		
	구 544		
oo노인장기요양보험 1,086,540원*4.78%	52		
	시 26		
	구 26		
oo고용보험 41,877,000원*1.3%	545		
	시 278		
	구 267		
oo산재보험 41,877,000원*2.722%	1,140		
	시 582		
	구 558		
쓰레기 종량제 정착	209,428	245,351	△35,923
쓰레기 종량제 봉투제작	155,428	187,667	△32,239
206 재료비	155,428	187,667	△32,239
01 재료비	155,428	187,667	△32,239
○쓰레기 종량제봉투 제작	155,428		
oo5ℓ 21원*72,000매	1,512		
oo10ℓ 28원*986,000매	27,608		
oo20ℓ 47원*1,047,000매	49,209		
oo50ℓ 104원*424,000매	44,096		
oo100ℓ 193원*171,000매	33,003		
종량제 봉투 민간위탁비	54,000	57,684	△3,684
307 민간이전	54,000	57,684	△3,684
05 민간위탁금	54,000	57,684	△3,684
○종량제봉투 공급 민간위탁비 20원*225,000매*12월	54,000		
종량제봉투 물류전산화	15,820	23,485	△7,665
	시 7,425		
	구 8,395		
바코드 제작	14,850	20,000	△5,150
	시 7,425		
	구 7,425		
206 재료비	14,850	20,000	△5,150
	시 7,425		
	구 7,425		
01 재료비	14,850	20,000	△5,150
○쓰레기 종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 5.5원*2,700,000장	14,850		
	시 7,425		
	구 7,425		
유지보수비	970	935	35
201 일반운영비	970	935	35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	970	935	35
○종량제봉투 관련 장비및 프로그램 유지보수	970		
o장비(PDA)유지보수비 628,000원*1식	628		
o종량제 봉투관련 프로그램 유지보수비 342,000원	342		
생활쓰레기 처리	1,491,174	2,059,946	△568,772
쓰레기 반입수수료 부담	302,400	306,600	△4,200
308 자치단체등이전	302,400	306,600	△4,200
05 자치단체간부담금	302,400	306,600	△4,200
○쓰레기 반입수수료부담금	302,400		
o종량제봉투 14,000원*21,000톤	294,000		
o공공(기동반)용 쓰레기 4,200원*2,000톤	8,400		
생활폐기물 수거운반	1,146,774	1,730,105	△583,331
307 민간이전	1,146,774	0	1,146,774
05 민간위탁금	1,146,774	0	1,146,774
○생활폐기물 수거운반비 1,146,774,000원	1,146,774		
수거용 마대	42,000	23,241	18,759
206 재료비	42,000	23,241	18,759
01 재료비	42,000	23,241	18,759
○생활폐기물 수거용 마대	42,000		
o환경미화원용 수거용마대 350원*80,000매	28,000		
o환경청결용 마대 350원*40,000매	14,000		
폐기물 자원화	247,432	184,185	63,247
	시 54,450		
	구 192,982		
재활용 관리	247,432	184,185	63,247
	시 54,450		
	구 192,982		
재활용품 처리	121,617	165,957	△44,340
206 재료비	23,460	67,800	△44,340
01 재료비	23,460	67,800	△44,340
○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	98,157	98,157	0
05 민간위탁금	98,157	98,157	0
○단독주택 재활용품 민간위탁 대행료 98,157,000원	98,157		
자원재활용	16,915	6,828	10,087

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,715	4,628	10,087
01 사무관리비	4,715	4,628	87
○일반수용비	4,715		
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		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○나눔장터 운영 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비	900		
o재활용 선진지 견학 900,000원	900		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○재활용 활성화 업무협의 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○1회용품사용 위반 사업장 주민신고 포상금 500,000원*1식	500		
폐형광등 분리수거 관리	11,400	11,400	0
	시 5,700		
	구 5,700		
201 일반운영비	6,400	6,400	0
	시 3,200		
	구 3,200		
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○임차료	6,400		
o폐형광등 및 폐건전지 수거운송비 800,000원*8회	6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○폐형광등 및 폐건전지 분리수거함 설치비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 수거용기 설치	97,500	0	97,500
	시 48,750		
	구 48,750		
206 재료비	97,500	0	97,500
	시 48,750		
	구 48,750		
01 재료비	97,500	0	97,500
○단독주택용 그물망 자루(60cm*60cm) 2,500원*39,000매	97,500		
	시 48,750		
	구 48,750		
폐기물 감량	1,978,505	2,531,922	△553,417
음식물류 폐기물 처리	1,978,505	2,531,922	△553,417
음식물쓰레기 20% 줄이기	5,655	5,746	△91
201 일반운영비	2,455	2,796	△341
01 사무관리비	2,395	2,796	△401
○일반수용비	1,695		
o음식물줄이기 실천결의대회 용품 제작	1,695		
· 현수막 제작 55,000원*9개*1회	495		
· 어깨띠 5,000원*100개	500		
· 홍보물제작 70원*10,000매	700		
○임차료	700		
o음식물쓰레기 처리시설견학 임차료 700,000원*1대	700		
02 공공운영비	60	0	60
○음식물쓰레기 처리시설 견학자 보험가입 1,500원*40명	60		
203 업무추진비	1,600	1,200	400
03 시책추진업무추진비	1,600	1,200	400
○음식물줄이기 실천협의회 간담회 개최 400,000원*4회	1,600		
301 일반보상금	1,600	1,750	△150
10 행사실비보상금	1,600	1,750	△150
○음식물쓰레기 처리시설 견학 40,000원*40명	1,600		
음식물종량제수거처리	31,850	42,837	△10,987
201 일반운영비	1,680	2,380	△700
01 사무관리비	1,680	2,380	△700
○일반수용비	1,680		
o감량의무사업장 준수사항 안내 홍보전단 제작 70원*4,000매	280		
o하절기 매일수거 안내 홍보전단 제작 70원*20,000매	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,107	△107
01 국내여비	1,000	1,107	△107
○관외여비	1,000		
o음식물업무 관련 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○음식물 처리관련 업무협의 30,000원*5명*3회	450		
206 재료비	9,520	10,100	△580
01 재료비	9,520	10,100	△580
○음식물 납부필증 제작 17원*560,000매	9,520		
307 민간이전	19,200	28,800	△9,600
05 민간위탁금	19,200	28,800	△9,600
○음식물 납부필증 공급 대행료 20원*80,000매*12월	19,200		
자원화시설 위탁처리	930,000	1,278,700	△348,700
307 민간이전	930,000	1,278,700	△348,700
05 민간위탁금	930,000	1,278,700	△348,700
○음식물자원화시설 위탁처리비 930,000,000원	930,000		
수집 운반대행	1,011,000	1,204,639	△193,639
307 민간이전	1,011,000	1,204,639	△193,639
05 민간위탁금	1,011,000	1,204,639	△193,639
○음식물 수거운반 대행료 1,011,000,000원	1,011,000		
행정운영경비(환경미화팀)	3,875,597	4,184,301	△308,704
인력운영비	3,824,135	4,132,971	△308,836
기본인력운영비	3,824,135	4,132,971	△308,836
101 인건비	3,819,935	4,128,771	△308,836
03 무기계약근로자보수	3,819,935	4,128,771	△308,836
○환경미화원(64명)	3,819,935		
o기본급 1,200,360원*64명*12월	921,877		
o상여금 등	759,133		
· 기말수당 1,770,360원*64명*200%	226,607		
· 정근수당 1,770,360원*64명*100%	113,304		
· 체력단련비 1,770,360원*64명*250%	283,258		
· 명절휴가비 1,770,360원*64명*120%	135,964		
o 유급휴일수당 94,010원*64명*68일	409,132		
o연차수당 62,670원*64명*22일	88,240		
o특수업무수당 90,000원*64명*12월	69,120		
o작업장려수당 70,000원*64명*12월	53,760		
o가족수당 30,000원*2.5명*64명*12월	57,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo대민활동비 39,300원*64명*12월	30,183		
oo미화원 반장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
oo교통비 140,000원*64명*12월	107,520		
oo정액급식비 160,000원*64명*12월	122,880		
oo가계보조비 110,000원*64명*12월	84,480		
oo자녀학비보조수당	9,510		
・중학생 51,990원*4명*4회	832		
・고등학생 433,880원*5명*4회	8,678		
oo하계 휴가비 100,000원*64명	6,400		
oo퇴직금 75,000,000원*5명	375,000		
oo중간정산금 60,000,000원*6명	360,000		
oo국민연금 2,722,973,048원*4.5%	122,534		
oo건강보험 2,722,973,048원*2.54%	69,164		
oo고용보험 2,722,973,048원*1.3%	35,399		
oo산재보험 2,722,973,048원*2.722%	74,120		
oo노인장기요양보험 69,163,515원*4.78%	3,307		
oo부상자치료비 2,000,000원	2,000		
oo모범환경미화원 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
oo청소종사원 춘.추계 단합대회 경비 30,000원*90명*2회	5,400		
oo설.추석 격려품 20,000원*64명*2회	2,560		
oo노동조합창립기념일,근로자의 날 격려품 40,000원*64명*2회	5,120		
oo정기총회 경비 20,000원*64명*1회	1,280		
oo정년퇴직 환경미화원 감사패 제작 100,000원*8개	800		
oo정년퇴직자 격려품 150,000원*10돈*8명	12,000		
oo피복비	24,576		
・방한복 80,000원*64명*1회	5,120		
・안전화 30,000원*64명*2회	3,840		
・방한모 15,000원*64명*1회	960		
・작업복 70,000원*64명*2회	8,960		
・장화 10,000원*64명*1회	640		
・야광조끼 10,000원*64명*1회	640		
・작업모 10,000원*64명*1회	640		
・우의 55,000원*64명*1회	3,520		
・마스크 1,000원*64명*4회	256		
oo생일축하 격려 상품권 구입 10,000원*64명	640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무 추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	51,462	51,330	132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	51,462	51,330	132
201 일반운영비	27,462	24,930	2,532
01 사무관리비	27,462	24,930	2,532
○일반수용비	2,862		
o기본사무용품비 5,000원*10명*12월	600		
o폐기물관련 도서구입 35,000원*2권	70		
o복사용지(A4) 22,000원*4박스*12월	1,056		
o사무용서식인쇄	340		
· 허가 및 신고필증 110원*500매*3종	165		
· 민원서류 서식인쇄 70원*500매*5종	175		
o신문구독료	396		
· 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
· 지방지 9,000원*2종*12월	216		
o칼라프린터 잉크구입 40,000원*10개	400		
○급량비	21,840		
o특근급식비(직원) 7,000원*10명*10일*12월	8,400		
o청소차량운전원 조식비 7,000원*16명*10일*12월	13,440		
○임차료	2,760		
o사무실정수기 임차료 30,000원*12월	360		
o사무실복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
202 여비	24,000	26,400	△2,400
01 국내여비	24,000	26,400	△2,400
○국내여비	24,000		
o관내여비 20,000원*10일*10명*12월	24,000		