부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	9,291,206	8,776,798	514,408
	시 24,851		
	구 9,266,355		
청소관리	595,774	715,416	△119,642
청소관리	346,604	486,996	△140,392
환경미화원관리	17,619	17,911	△292
201 일반운영비	16,619	16,911	△292
01 사무관리비	12,240	12,305	△65
○일반수용비	11,040		
o환경미화원 쉼터 운영비 3,000,000원	3,000		
o환경미화원 쉼터 신문대금 지급 9,000원*12월	108		
o환경미화원 청소도구	7,382		
· 빗자루 4,200원*49명*2개	412		
· 쓰레받이 14,000원*49명*2개	1,372		
· 리어카 200,000원*3대	600		
· 반코팅장갑 350원*49명*10켤레*12월	2,058		
· 온코팅장갑 1,000원*49명*5켤레*12월	2,940		
o환경미화원 리어카 타이어 교체	550		
· 대형 타이어 25,000원*6개	150		
· 소형 타이어 20,000원*20개	400		
○미화원급여프로그램 유지보수비 600,000원*1식	600		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	4,379	4,606	△227
○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		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○환경미화원(노조 포함)과의 간담회 250,000원*4회	1,000		
청소차량관리	271,985	418,105	△146,120
201 일반운영비	183,485	182,105	1,380
01 사무관리비	3,480	2,100	1,380
○피복비	2,080		
o청소차량 운전원 방한복 160,000원*13명	2,080		
○전자입찰수수료	600		

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo입찰등록수수료 10,000원*4대	40		
oo낙찰수수료 140,000원*4대	560		
○매각대상차량 감정수수료 200,000원*2개소*2회	800		
02 공공운영비	180,005	180,005	0
○공공요금 및 제세	14,449		
oo청소차량 환경개선 부담금 139,710원*16대*2회	4,471		
oo자동차세 61,800원*10대	618		
oo자동차 검사수수료 70,000원*16대	1,120		
oo청소차량 보험료 515,000원*16대	8,240		
○차량.선박비	165,556		
oo청소차량수리비(16대) 240,000원*16대*12월	46,080		
oo청소차량유류비(16대) 1,800원*300리터*16대*12월	103,680		
oo노면청소차량 소모품	15,796		
· 롤러브러쉬 275,000원*10개*2대	5,500		
· 사이드브러쉬 143,000원*3개*2대*12월	10,296		
405 자산취득비	88,500	236,000	△147,500
01 자산및물품취득비	88,500	236,000	△147,500
○압축 진개차 구입 88,500,000원*1대	88,500		
청결한 도시조성	57,000	50,980	6,020
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○환경시책 우수시설 견학 3,000,000원	3,000		
206 재료비	54,000	46,980	7,020
01 재료비	54,000	46,980	7,020
○생활폐기물 수거용 마대	54,000		
oo환경미화원용 수거용마대 450원*7,300매*12월	39,420		
oo환경청결용 마대 450원*2,700매*12월	14,580		
쓰레기 종량제 정착	249,170	228,420	20,750
쓰레기 종량제 봉투제작 및 관리	249,170	228,420	20,750
201 일반운영비	1,770	970	800
01 사무관리비	1,770	970	800
○봉투판매소 표시스티커 및 가격표 제작 200원*2,000매*2회	800		
○종량제봉투 관련 장비 및 프로그램 유지보수 970,000원*1식	970		
206 재료비	175,900	168,650	7,250
01 재료비	175,900	168,650	7,250

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 종량제봉투 제작	156,280		
o5ℓ 23원*80,000매	1,840		
o10ℓ 33원*850,000매	28,050		
o20ℓ 55원*850,000매	46,750		
o50ℓ 116원*370,000매	42,920		
o100ℓ 216원*170,000매	36,720		
○쓰레기종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 6원*3,270,000매	19,620		
307 민간이전	66,000	58,800	7,200
05 민간위탁금	66,000	58,800	7,200
○종량제봉투 공급 민간위탁금 22원*3,000,000매	66,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○종량제봉투 물류전산화 PDA구입 2,750,000원*2대	5,500		
폐기물 관리	2,173,636	1,925,717	247,919
	시 24,851		
	구 2,148,785		
생활쓰레기 처리	2,173,636	1,925,717	247,919
	시 24,851		
	구 2,148,785		
쓰레기 반입수수료 부담	307,440	253,400	54,040
308 자치단체등이전	307,440	253,400	54,040
05 자치단체간부담금	307,440	253,400	54,040
○쓰레기 반입수수료부담금	307,440		
o종량제봉투 16,800원*17,800톤	299,040		
o공공용 쓰레기 8,400원*1,000톤	8,400		
생활폐기물 수거운반	1,589,672	1,492,200	97,472
301 일반보상금	2,250	1,200	1,050
12 기타보상금	2,250	1,200	1,050
○생활폐기물 수거관련 평가원 수당 50,000원*9명*5일	2,250		
307 민간이전	1,587,422	1,491,000	96,422
05 민간위탁금	1,587,422	1,491,000	96,422
○생활폐기물 수집운반 대행료 1,587,422,000원	1,587,422		
환경정비	139,986	126,888	13,098
101 인건비	105,235	96,223	9,012
04 기간제근로자등보수	105,235	96,223	9,012
○유원지 및 환경취약지 정비 인부임	105,235		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo기본급 44,410원*6명*200일	53,292		
oo교통비 5,000원*20일*6명*10월	6,000		
oo급량비 5,000원*20일*6명*10월	6,000		
oo유급휴일수당 44,410원*6명*85일	22,650		
oo연차수당 44,410원*6명*10월	2,665		
oo가족수당 60,000원*6명*10월	3,600		
oo국민연금 88,205,700원*4.5%	3,970		
oo건강보험 88,205,700원*2.90%	2,558		
oo고용보험 88,205,700원*1.4%	1,235		
oo산재보험 88,205,700원*3.51%	3,097		
oo노인장기요양보험 2,557,965원*6.55%	168		
201 일반운영비	21,151	21,665	△514
01 사무관리비	17,965	18,515	△550
○일반수용비	17,965		
oo청소행정관련 홍보 현수막 제작 55,000원*20매	1,100		
oo생활폐기물 처리방법 홍보전단 제작 70원*10,000매*2회	1,400		
oo생활폐기물 배출요령 자석 스티커 제작 150원*17,000개	2,550		
oo대형 폐기물 수수료 납부서 제작 50원*6,000매	300		
oo불법투기경고판 제작 40,000원*30개	1,200		
oo비규격봉투 미수거 홍보 현수막 제작 55,000원*15매	825		
oo비규격봉투 미수거 홍보 배너 제작 15,000원*150매	2,250		
oo비규격봉투 미수거 홍보 전단지 제작 70원*15,000매	1,050		
oo국토대청결운동 장갑 구입 350원*300켤레*12월	1,260		
oo국토대청결운동 마대 구입 450원*200장*12월	1,080		
oo국토대청결운동 참가자 간식 구입 3,000원*400명*2회	2,400		
oo폐타이어 처리비 3,000원*150개	450		
oo불법투기 폐기물 처리비 800,000원*2회	1,600		
oo불법매립 중기 임차료 500,000원	500		
02 공공운영비	3,186	3,150	36
○공공요금 및 제세	3,186		
oo우편요금 1,770원*150건*12월	3,186		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo폐기물 처리 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,400	800	600
03 시책추진업무추진비	1,400	800	600
○폐기물처리관련 업무협의 1,400,000원	1,400		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000
○에코 스페이스 관리	10,000		
oo자재 구입 5,000,000원*1식	5,000		
oo유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 100,000원*12월	1,200		
휴가철 피서지 쓰레기처리	68,538	53,229	15,309
	시 24,851		
	구 43,687		
101 인건비	68,538	53,229	15,309
	시 24,851		
	구 43,687		
04 기간제근로자등보수	68,538	53,229	15,309
○ 휴가철 피서지 관리	68,538		
oo기본급 44,410원*18명*45일	35,973		
	시 16,000		
	구 19,973		
oo유급휴일수당 44,410원*18명*18일	14,389		
	시 5,200		
	구 9,189		
oo연차수당 44,410원*18명*2월	1,599		
	시 771		
	구 828		
oo가족수당 60,000원*18명*2월	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
oo급량비 5,000원*20일*18명*2월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
oo교통비 5,000원*20일*18명*2월	3,600		
oo국민연금 57,719,700원*4.5%	2,598		
oo건강보험 57,719,700원*2.9%	1,674		
oo노인장기요양보험 1,673,871원*6.55%	110		
oo고용보험 57,719,700원*1.4%	809		
oo산재보험 57,719,700원*3.51%	2,026		
대형폐기물 처리	68,000	0	68,000
307 민간이전	68,000	0	68,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	68,000	0	68,000
○대형폐기물 처리 대행료 68,000,000원	68,000		
자원 재활용	2,302,011	2,166,675	135,336
재활용 관리	156,979	162,075	△5,096
재활용품 처리	138,484	89,460	49,024
206 재료비	26,460	27,460	△1,000
01 재료비	26,460	27,460	△1,000
○재활용품 수거용 마대 구입	26,460		
o마대(100cm*70cm) 450원*2,500매*12월	13,500		
o그물망자루 (100cm*140cm) 6,000원*180매*12월	12,960		
307 민간이전	112,024	62,000	50,024
05 민간위탁금	112,024	62,000	50,024
○단독주택 재활용품 선별 민간위탁 대행료 112,024,000원	112,024		
자원재활용	14,495	52,915	△38,420
201 일반운영비	12,295	25,715	△13,420
01 사무관리비	1,895	5,415	△3,520
○일반수용비	1,895		
o재활용품 분리배출 홍보물 제작 70원*7,000매*2회	980		
o자원재활용 홍보 현수막 제작 55,000원*9매	495		
o수거구역 조정 홍보물 제작 70원*6,000매	420		
02 공공운영비	400	300	100
○환경사랑 어린이 현장 체험 보험가입 2,000원*200명	400		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○나눔장터 운영 10,000,000원*1식	10,000		
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	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○환경사랑 어린이 현장체험 간식비 3,000원*200명	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐형광등 분리수거 관리	4,000	12,000	△8,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○임차료	4,000		
o폐형광등 및 폐전지 수거운송비 500,000원*8회	4,000		
음식물 재활용	2,145,032	2,004,600	140,432
음식물쓰레기 발생억제	8,447	8,660	△213
201 일반운영비	4,380	4,360	20
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○일반수용비	3,400		
o빈그릇희망운동 홍보용품 제작	3,400		
· 홍보 포스터 제작 4,000원*150매	600		
· 홍보 포스트잇 제작 200원*14,000매	2,800		
○임차료	900		
o음식물쓰레기 처리시설견학 임차료 900,000원*1대	900		
02 공공운영비	80	60	20
○음식물쓰레기 처리시설 견학자 보험가입 2,000원*40명	80		
203 업무추진비	1,000	1,600	△600
03 시책추진업무추진비	1,000	1,600	△600
○음식물줄이기 시책추진 업무협의 1,000,000원	1,000		
206 재료비	1,467	1,100	367
01 재료비	1,467	1,100	367
○감량우수공동주택 전용수거용기(120ℓ) 구입 61,110원*12개*2회	1,467		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○음식물쓰레기 처리시설 견학 40,000원*40명	1,600		
음식물종량제수거처리	37,880	30,520	7,360
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물 처리관련 업무협의 900,000원	900		
206 재료비	17,100	9,520	7,580
01 재료비	17,100	9,520	7,580
○음식물류폐기물 납부필증 제작 19원*900,000매	17,100		
307 민간이전	18,480	18,000	480
05 민간위탁금	18,480	18,000	480
○음식물류폐기물 납부필증 공급대행료 22원*70,000매*12월	18,480		
자원화시설 위탁처리	912,445	837,420	75,025
307 민간이전	912,445	837,420	75,025
05 민간위탁금	912,445	837,420	75,025
○음식물자원화시설 위탁처리비 912,445,000원	912,445		
음식물 수집운반 대행	1,186,260	1,128,000	58,260
307 민간이전	1,186,260	1,128,000	58,260
05 민간위탁금	1,186,260	1,128,000	58,260
○음식물류폐기물 수집운반 대행료 1,186,260,000원	1,186,260		
행정운영경비(환경미화과)	4,219,785	3,968,990	250,795
인력운영비	4,131,051	3,877,602	253,449
기본인력운영비	4,131,051	3,877,602	253,449
101 인건비	4,131,051	3,877,602	253,449
01 보수	173,638	151,977	21,661
○수당	173,638		
o청소차량운전원 휴일근무수당 61,167원*13명*64일	50,891		
o직원 초과근무수당(23명) 9,883원*45시간*23명*12월	122,747		
03 무기계약근로자보수	3,957,413	3,725,625	231,788
○환경미화원(49명)	3,957,413		
o기본급 1,732,070원*49명*12월	1,018,458		
o2013년 임금협상 인상분 반영 43,783,890원*3.3%*49명	70,799		
o상여금 등	748,668		
· 기말수당 2,122,070원*49명*200%	207,963		
· 정근수당 2,122,070원*49명*100%	103,982		
· 체력단련비 2,122,070원*49명*300%	311,945		
· 명절휴가비 2,122,070원*49명*120%	124,778		
o 유급휴일수당 113,000원*14명*64일	101,248		
o 시간외근무수당 14,050원*20시간*49명*12월	165,228		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo연차수당 113,000원*49명*20일	110,740		
oo특수업무수당 90,000원*49명*12월	52,920		
oo작업장려수당 90,000원*49명*12월	52,920		
oo가족수당 30,000원*2.5명*49명*12월	44,100		
oo대민활동비 50,000원*49명*12월	29,400		
oo미화원 반장수당 150,000원*2명*12월	3,600		
oo정액급식비 160,000원*49명*12월	94,080		
oo자녀학비보조수당	7,151		
· 중학생 51,990원*1명*4회	208		
· 고등학생 433,880원*4명*4회	6,943		
oo하계 휴가비 100,000원*49명	4,900		
oo퇴직금 120,000,000원*7명	840,000		
oo중간정산금 70,000,000원*3명	210,000		
oo국민연금 2,681,589,000원*4.5%	120,672		
oo건강보험 2,681,589,000원*2.82%	75,621		
oo고용보험 2,615,589,000원*1.4%	36,619		
oo산재보험 2,615,589,000원*3.51%	91,808		
oo노인장기요양보험 75,620,800원*6.55%	4,954		
oo부상자치료비 2,000,000원	2,000		
oo모범환경미화원 선진지 견학 900,000원*10명	9,000		
oo청소종사원 춘.추계 단합대회 경비 30,000원*73명*2회	4,380		
oo설.추석 격려품 30,000원*49명*2회	2,940		
oo정기총회 경비 30,000원*49명*1회	1,470		
oo정년퇴직 환경미화원 감사패 제작 100,000원*7개	700		
oo정년퇴직자 격려품 300,000원*10돈*7명	21,000		
oo환경미화원 퇴직행사 경비 2,000,000원	2,000		
oo피복비	29,547		
· 방한복 220,000원*49명*1회	10,780		
· 안전화 50,000원*49명*2회	4,900		
· 방한모 20,000원*49명*1회	980		
· 작업복 80,000원*49명*2회	7,840		
· 장화 22,000원*49명*1회	1,078		
· 야광조끼 20,000원*49명*1회	980		
· 작업모 15,000원*49명*1회	735		
· 우의 40,000원*49명*1회	1,960		
· 마스크 1,500원*49명*4회	294		
oo생일축하 격려 상품권 구입 10,000원*49명	490		
기본경비	88,734	91,388	△2,654
기본경비	88,734	91,388	△2,654

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,284	28,388	△1,104
01 사무관리비	27,284	28,388	△1,104
○일반수용비	5,364		
oo기본사무용품비 5,000원*10명*12월	600		
oo폐기물 관련도서 구입 35,000원*2권	70		
oo복사용지(A4) 22,000원*4박스*12월	1,056		
oo사무용서식 인쇄	340		
· 허가 및 신고필증 110원*500매*3종	165		
· 민원서류 서식인쇄 70원*500매*5종	175		
oo신문구독료	540		
· 중앙지 18,000원*1종*12월	216		
· 지방지 9,000원*3종*12월	324		
oo칼라프린터 카트리지 구입 330,000원*3회	990		
oo방석 세탁 3,000원*25개*2회	150		
oo정수기 임차료 50,000원*12월	600		
oo생수(기사대기실) 구입 5,000원*8통*12월	480		
oo정수기 정기점검료 지급 15,000원*1대*12월	180		
oo쓰레기종량제봉투(50리터) 구입 1,490원*20매*12월	358		
○급량비	19,320		
oo특근급식비(직원) 7,000원*10명*10일*12월	8,400		
oo청소차량운전원 조식비 7,000원*13명*10일*12월	10,920		
○임차료	2,400		
oo사무실복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○문서세단기 수리비 100,000원*2회	200		
202 여비	55,200	57,600	△2,400
01 국내여비	55,200	57,600	△2,400
○국내여비	55,200		
oo관내여비 20,000원*10일*23명*12월	55,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,050	1,200	850
01 자산및물품취득비	2,050	1,200	850
○사무실 냉장고 구입 700,000원*1대	700		
○기사대기실 TV(42인치) 구입 1,350,000원*1대	1,350		