세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 환경미화과 ~ 환경미화과

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	8,776,798 시 42,870 구 8,733,928	6,844,013	1,932,785
청소관리	715,416	467,784	247,632
청소관리	486,996	236,609	250,387
환경미화원관리	17,911	17,287	624
201 일반운영비	16,911	16,287	624
01 사무관리비	12,305	11,081	1,224
○일반수용비	11,105		
o환경미화원 쉼터 운영비 3,000,000원	3,000		
o환경미화원 쉼터 신문대금 지급 9,000원*12월	108		
o환경미화원 청소도구	7,447		
· 빗자루 4,200원*55명*2개	462		
· 쓰레받이 14,000원*55명*2개	1,540		
· 반코팅장갑 350원*55명*10켤레*12월	2,310		
· 온코팅장갑 950원*55명*5켤레*12월	3,135		
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	4,606	5,206	△600
○공공요금 및 제세	4,606		
o환경미화원 쉼터 공공요금	4,606		
· 전기요금 200,000원*12월	2,400		
· 수도요금 100,000원*12월	1,200		
· 난방료 150,000원*6월	900		
· 유선방송료 8,800원*12월	106		
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	418,105	182,782	235,323
201 일반운영비	182,105	182,782	△677
01 사무관리비	2,100	2,250	△150
○피복비	2,100		
o청소차량 운전원 방한복 150,000원*14명	2,100		
02 공공운영비	180,005	180,532	△527
○공공요금 및 제세	14,449		

부서: 환경미화과
정책: 청소관리
단위: 청소관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	236,000	0	236,000
01 자산및물품취득비	236,000	0	236,000
○노면청소차 구입 160,500,000원*1대	160,500		
○압착 진개차 구입 75,500,000원*1대	75,500		
청결한 도시조성	50,980	36,540	14,440
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○환경시책 우수기관 견학 3,000,000원	3,000		
206 재료비	46,980	36,540	10,440
01 재료비	46,980	36,540	10,440
○생활폐기물 수거용 마대	46,980		
oo환경미화원용 수거용마대 450원*7,300매*12월	39,420		
oo환경청결용 마대 450원*1,400매*12월	7,560		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○깨끗한 우리동네 만들기 우수동 시상금	1,000		
oo최우수 500,000원*1개동	500		
oo우수 300,000원*1개동	300		
oo장려 200,000원*1개동	200		
쓰레기 종량제 정착	213,680	213,705	△25
쓰레기 종량제 봉투제작	154,880	153,705	1,175
206 재료비	154,880	153,705	1,175
01 재료비	154,880	153,705	1,175
○쓰레기 종량제봉투 제작	152,880		
oo5ℓ 23원*80,000매	1,840		
oo10ℓ 33원*850,000매	28,050		
oo20ℓ 55원*850,000매	46,750		
oo50ℓ 116원*350,000매	40,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o100ℓ 216원*165,000매	35,640		
○종량제봉투 동판 제작(5종) 400,000원*5종	2,000		
종량제 봉투 민간위탁비	58,800	60,000	△1,200
307 민간이전	58,800	60,000	△1,200
05 민간위탁금	58,800	60,000	△1,200
○종량제봉투 공급 민간위탁비 20원*245,000매*12월	58,800		
종량제봉투 물류전산화	14,740	17,470	△2,730
바코드 제작	13,770	16,500	△2,730
206 재료비	13,770	16,500	△2,730
01 재료비	13,770	16,500	△2,730
○쓰레기종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 6원*2,295,000매	13,770		
유지보수비	970	970	0
201 일반운영비	970	970	0
01 사무관리비	970	970	0
○종량제봉투 관련 장비및 프로그램 유지보수	970		
o장비(PDA)유지보수비 628,000원*1식	628		
o종량제 봉투관련 프로그램 유지보수비 342,000원	342		
폐기물 관리	1,925,717	1,364,379	561,338
	시 23,870		
	구 1,901,847		
생활쓰레기 처리	1,925,717	1,364,379	561,338
	시 23,870		
	구 1,901,847		
쓰레기 반입수수료 부담	253,400	285,600	△32,200
308 자치단체등이전	253,400	285,600	△32,200
05 자치단체간부담금	253,400	285,600	△32,200
○쓰레기 반입수수료부담금	253,400		
o종량제봉투 14,000원*17,600톤	246,400		
o공공(기동반)용 쓰레기 7,000원*1,000톤	7,000		
생활폐기물 수거운반	1,492,200	917,000	575,200
301 일반보상금	1,200	0	1,200
12 기타보상금	1,200	0	1,200
○생활폐기물 수거관련 평가원 수당 40,000원*6명*5일	1,200		
307 민간이전	1,491,000	900,000	591,000
05 민간위탁금	1,491,000	900,000	591,000
○생활폐기물 수거운반비 1,491,000,000원	1,491,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비	126,888	114,264	12,624
101 인건비	96,223	87,084	9,139
04 기간제근로자등보수	96,223	87,084	9,139
○유원지 및 환경취약지 정비 인부임	96,223		
o기본급 43,240원*6명*200일	51,888		
o교통비 100,000원*10월*6명	6,000		
o유급휴일수당 43,240원*6명*85일	22,053		
o연차수당 43,240원*6명*10월	2,595		
o가족수당 40,000원*1.5명*6명*10월	3,600		
o국민연금 86,134,800원*4.5%	3,877		
o건강보험 86,134,800원*2.820%	2,430		
o고용보험 86,134,800원*1.4%	1,206		
o산재보험 86,134,800원*2.802%	2,414		
o노인장기요양보험 2,429,001원*6.55%	160		
201 일반운영비	21,665	16,180	5,485
01 사무관리비	18,515	13,030	5,485
○일반수용비	16,015		
o청소행정관련 홍보 현수막 제작 55,000원*20매	1,100		
o생활폐기물 처리방법 홍보전단 제작 70원*10,000매*2회	1,400		
o불법투기경고판 제작 40,000원*30개	1,200		
o생활폐기물 배출요령 자석 스티커 제작 150원*17,000개	2,550		
o폐타이어 처리비 3,000원*300개	900		
o비규격봉투 미수거 홍보 현수막 제작 55,000원*15매	825		
o비규격봉투 미수거 홍보 배너 제작 15,000원*150매	2,250		
o비규격봉투 미수거 홍보 전단지 제작 70원*15,000매	1,050		
o국토대청결운동 장갑 구입 350원*300켤레*12월	1,260		
o국토대청결운동 마대 구입 450원*200장*12월	1,080		
o국토대청결운동 참가자 간식 구입 3,000원*400명*2회	2,400		
○폐기물 처리비	2,500		
o불법투기 폐기물 처리비 250,000원*8회	2,000		
o불법매립 중기 임차료 500,000원	500		
02 공공운영비	3,150	3,150	0
○공공요금 및 제세	3,150		
o우편요금 1,750원*150건*12월	3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	3,000	△2,000
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○관외여비	1,000		
o폐기물 처리 선진지 견학 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○대행업체 관계자와 간담회 200,000원*4회	800		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○에코 스페이스 관리	6,000		
o초화류 구입 2,000원*1,500본	3,000		
o자재 및 공구 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○쓰레기불법투기 신고포상금 100,000원*12월	1,200		
휴가철 피서지 쓰레기처리	53,229	47,515	5,714
	시 23,870		
	구 29,359		
101 인건비	53,229	47,515	5,714
	시 23,870		
	구 29,359		
04 기간제근로자등보수	53,229	47,515	5,714
○ 휴가철 피서지 관리	53,229		
o기본급 43,240원*15명*45일	29,187		
	시 14,390		
	구 14,797		
o교통비 100,000원*15명*2월	3,000		
o유급휴일수당 43,240원*15명*19일	12,324		
	시 6,028		
	구 6,296		
o연차수당 43,240원*15명*2월	1,298		
	시 634		
	구 664		
o가족수당 40,000원*1.5명*15명*2월	1,800		
	시 450		
	구 1,350		
o국민연금 47,982,600원*4.5%	2,160		
	시 962		
	구 1,198		
o건강보험 47,982,600원*2.820%	1,354		
	시 570		
	구 784		
o노인장기요양보험 1,353,109원*6.55%	89		
	시 38		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 51		
oo고용보험 47,982,600원*1.4%	672		
	시 273		
	구 399		
oo산재보험 47,982,600원*2.802%	1,345		
	시 525		
	구 820		
자원 재활용	2,166,675	1,572,495	594,180
	시 19,000		
	구 2,147,675		
재활용 관리	162,075	131,375	30,700
	시 19,000		
	구 143,075		
재활용품 처리	89,460	85,460	4,000
206 재료비	27,460	23,460	4,000
01 재료비	27,460	23,460	4,000
○재활용품 수거용 마대 구입	26,460		
oo마대(100cm*70cm) 450원*2,500매*12월	13,500		
oo그물망자루 (100cm*140cm) 6,000원*180매*12월	12,960		
○재활용품 수거차량용 합판 구입 40,000원*25개	1,000		
307 민간이전	62,000	62,000	0
05 민간위탁금	62,000	62,000	0
○단독주택 재활용품 선별 민간위탁 대행료 62,000,000원	62,000		
자원재활용	52,915	28,715	24,200
	시 15,000		
	구 37,915		
201 일반운영비	25,715	6,715	19,000
01 사무관리비	5,415	6,715	△1,300
○일반수용비	5,415		
oo재활용품 분리배출 홍보물 제작 70원*10,000매*2회	1,400		
oo자원재활용 홍보 현수막 제작 55,000원*9매	495		
oo1회용품 사용억제 홍보전단 제작 70원*6,000매	420		
oo재활용품 수거거부 스티커 제작 200원*10,000매	2,000		
oo환경사랑 어린이 현장체험 교재 제작 5,500원*200부	1,100		
02 공공운영비	300	0	300
○환경사랑 어린이 현장 체험 보험가입 1,500원*200명	300		
03 행사운영비	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나눔장터 운영 2,000,000원*10회	20,000		
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	200	400
10 행사실비보상금	600	0	600
○환경사랑 어린이 현장체험 간식비 3,000원*200명	600		
405 자산취득비	25,000	200	24,800
	시 15,000		
	구 10,000		
01 자산및물품취득비	25,000	200	24,800
○소형폐가전제품 분리수거함 구입 100,000원*200개	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○폐가전제품 수거차량 리프트장착비 5,000,000원*1대	5,000		
	시 5,000		
폐형광등 분리수거 관리	12,000	11,000	1,000
	시 4,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○임차료	4,000		
o폐형광등 및 폐건전지 수거운송비 500,000원*8회	4,000		
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	5,000	3,000
○폐형광등 및 폐건전지 분리수거함 설치비 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
재활용품 이용 문화행사	7,700	6,200	1,500
201 일반운영비	5,600	4,100	1,500
01 사무관리비	5,600	4,100	1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,600		
o작품심사위원 수당 100,000원*5인	500		
o홍보 현수막 제작 100,000원*3종*2회	600		
o작품 전시대 제작 100,000원*30개	3,000		
o작품 순회 전시 설치비 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
12 기타보상금	2,100	2,100	0
○우수작품 시상금	2,100		
o최우수 1,000,000원*1인	1,000		
o우수 500,000원*1인	500		
o장려 300,000원*2인	600		
음식물 재활용	2,004,600	1,441,120	563,480
음식물쓰레기 발생억제	8,660	9,160	△500
201 일반운영비	4,360	3,960	400
01 사무관리비	4,300	3,900	400
○일반수용비	3,600		
o빈그릇희망운동 캠페인 용품 제작	3,600		
・홍보전단 제작 70원*15,000매	1,050		
・홍보 포스트잇 제작 170원*15,000매	2,550		
○임차료	700		
o음식물쓰레기 처리시설견학 임차료 700,000원*1대	700		
02 공공운영비	60	60	0
○음식물쓰레기 처리시설 견학자 보험가입 1,500원*40명	60		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○음식물줄이기 실천협의회 간담회 개최 40,000원*40명	1,600		
206 재료비	1,100	2,000	△900
01 재료비	1,100	2,000	△900
○감량우수공동주택 중간수집용기 구입(전용용기 120리터) 55,000원*10개*2회	1,100		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
10 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○음식물쓰레기 처리시설 견학 40,000원*40명	1,600		
음식물종량제수거처리	30,520	31,960	△1,440
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○일반수용비	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo감량의무사업장관련 홍보전단 제작 70원*10,000매	700		
oo하절기 매일수거 안내 홍보전단 제작 70원*10,000매	700		
oo음식물류폐기물 배출방법 홍보물 제작 70원*10,000매	700		
203 업무추진비	900	840	60
03 시책추진업무추진비	900	840	60
○음식물 처리관련 업무협의 900,000원	900		
206 재료비	9,520	9,520	0
01 재료비	9,520	9,520	0
○음식물류폐기물 납부필증 제작 17원*560,000매	9,520		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○음식물류폐기물 납부필증 공급대행료 20원*75,000매*12월	18,000		
자원화시설 위탁처리	837,420	700,000	137,420
307 민간이전	837,420	700,000	137,420
05 민간위탁금	837,420	700,000	137,420
○음식물자원화시설 위탁처리비 837,420,000원	837,420		
수집 운반대행	1,128,000	700,000	428,000
307 민간이전	1,128,000	700,000	428,000
05 민간위탁금	1,128,000	700,000	428,000
○음식물류폐기물 수집운반 대행료 1,128,000,000원	1,128,000		
행정운영경비(환경미화과)	3,968,990	3,439,355	529,635
인력운영비	3,877,602	3,379,577	498,025
기본인력운영비	3,877,602	3,379,577	498,025
101 인건비	3,877,602	3,379,577	498,025
01 보수	151,977	46,814	105,163
○수당	151,977		
oo청소차량운전원 휴일근무수당 54,634원*14명*64일	48,953		
oo직원 초과근무수당(24명) 8,943원*40시간*24명*12월	103,024		
03 무기계약근로자보수	3,725,625	3,332,763	392,862
○환경미화원(55명)	3,725,625		
oo기본급 1,556,900원*55명*12월	1,027,554		
oo상여금 등	772,222		
· 기말수당 1,950,050원*55명*200%	214,506		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 1,950,050원*55명*100%	107,253		
· 체력단련비 1,950,050원*55명*300%	321,759		
· 명절휴가비 1,950,050원*55명*120%	128,704		
o 유급휴일수당 97,500원*55명*64일	343,200		
o연차수당 65,000원*55명*20일	71,500		
o특수업무수당 90,000원*55명*12월	59,400		
o작업장려수당 90,000원*55명*12월	59,400		
o가족수당 30,000원*2.5명*55명*12월	49,500		
o대민활동비 50,000원*55명*12월	33,000		
o미화원 반장수당 200,000원*1명*12월	2,400		
o정액급식비 160,000원*55명*12월	105,600		
o자녀학비보조수당	7,151		
· 중학생 51,990원*1명*4회	208		
· 고등학생 433,880원*4명*4회	6,943		
o하계 휴가비 100,000원*55명	5,500		
o퇴직금 103,000,000원*6명	618,000		
o중간정산금 70,000,000원*3명	210,000		
o국민연금 2,578,286,290원*4.5%	116,023		
o건강보험 2,578,286,290원*2.82%	72,708		
o고용보험 2,513,486,290원*1.4%	35,189		
o산재보험 2,513,486,290원*2.802%	70,428		
o노인장기요양보험 67,624,780원*6.55%	4,430		
o부상자치료비 2,000,000원	2,000		
o모범환경미화원 선진지 견학 700,000원*10명	7,000		
o청소종사원 춘.추계 단합대회 경비 30,000원*80명*2회	4,800		
o설.추석 격려품 30,000원*55명*2회	3,300		
o정기총회 경비 30,000원*55명*1회	1,650		
o정년퇴직 환경미화원 감사패 제작 100,000원*6개	600		
o정년퇴직자 격려품 250,000원*10돈*6명	15,000		
o환경미화원 퇴직행사 경비 2,000,000원	2,000		
o피복비	25,520		
· 방한복 120,000원*55명*1회	6,600		
· 안전화 35,000원*55명*2회	3,850		
· 방한모 18,000원*55명*1회	990		
· 작업복 80,000원*55명*2회	8,800		
· 장화 22,000원*55명*1회	1,210		
· 야광조끼 15,000원*55명*1회	825		
· 작업모 13,000원*55명*1회	715		
· 우의 40,000원*55명*1회	2,200		
· 마스크 1,500원*55명*4회	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo생일축하 격려 상품권 구입 10,000원*55명	550		
기본경비	91,388	59,778	31,610
기본경비	91,388	59,778	31,610
201 일반운영비	28,388	28,578	△190
01 사무관리비	28,388	28,578	△190
○일반수용비	5,628		
o기본사무용품비 5,000원*10명*12월	600		
o폐기물 관련도서 구입 35,000원*2권	70		
o복사용지(A4) 22,000원*4박스*12월	1,056		
o사무용서식 인쇄	340		
· 허가 및 신고필증 110원*500매*3종	165		
· 민원서류 서식인쇄 70원*500매*5종	175		
o신문구독료	504		
· 중앙지 15,000원*1종*12월	180		
· 지방지 9,000원*3종*12월	324		
o칼라프린터 카트리지 구입 330,000원*3회	990		
o방석 세탁 3,000원*25개*2회	150		
o생수(사무실, 기사대기실) 구입 5,000원*20통*12월	1,200		
o정수기 정기점검료 지급 15,000원*2대*12월	360		
o쓰레기종량제봉투(50리터) 구입 1,490원*20매*12월	358		
○급량비	20,160		
o특근급식비(직원) 7,000원*10명*10일*12월	8,400		
o청소차량운전원 조식비 7,000원*14명*10일*12월	11,760		
○임차료	2,400		
o사무실복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○문서세단기 수리비용 100,000원*2회	200		
202 여비	57,600	24,000	33,600
01 국내여비	57,600	24,000	33,600
○국내여비	57,600		
o관내여비 20,000원*10일*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,200	3,000	△1,800
01 자산및물품취득비	1,200	3,000	△1,800
○TV(32인치) 구입 1,200,000원*1대	1,200		