

세출예산사업명세서

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		12,535,814 시 구 67,650 12,468,164	12,256,893	278,921
청소관리		8,364,241 시 구 27,650 8,336,591	8,398,343	△34,102
깨끗한 가로환경조성		93,170 시 구 27,650 65,520	71,883	21,287
깨끗한 거리만들기		24,340 시 구 2,450 21,890	32,028	△7,688
201 일반운영비		8,120	10,060	△1,940
01 사무관리비		7,920	9,860	△1,940
○ 토·공휴일 생활민원 처리 근무수당(운전원)				
35,000원*1명*52일		1,820		
○ 청소차량 운전원 급식비				
5,000원*2명*250일		2,500		
○ 조기청소 순찰공무원 급식비				
5,000원*1명*120일		600		
○ 청소행정관련 홍보물 제작		3,000		
- 생활쓰레기 줄이기 홍보현수막				
100,000원*5매		500		
- 주민 홍보물(전단,스티커 제작등)				
250원*10,000세대		2,500		
02 공공운영비		200	200	0
○ 환경미화원 급여프로그램 업데이트 비용				
200,000원*1회		200		
203 업무추진비		2,550	3,000	△450
03 시책추진업무추진비		2,550	3,000	△450
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 시책추진비				
1,000,000원*85%		850		
○ 환경미화원 위로 격려				
2,000,000원*85%		1,700		
206 재료비		9,170	9,968	△798
01 재료비		9,170	9,968	△798
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 청소용품 구입		9,170		
- 가로청소용 빗자루				
1,500원*85명*48주		6,120		
- 나일론 개량 빗자루				
3,000원*85명*6회		1,530		
- 예초기 날				
6,000원*20개		120		
- 낫				
4,000원*200개		800		
- 갈쿠리 등				
3,000원*200개		600		
401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
01 시설비		1,000	0	1,000
○ 가로휴지통 보수				
100,000원*10개		1,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	3,500	9,000	△5,500
	시	2,450		
	구	1,050		
	01 자산및물품취득비	3,500	9,000	△5,500
	○ 가로휴지통 설치 350,000원*10개	3,500		
	시	2,450		
	구	1,050		
	쓰레기 무단투기 단속	68,830	39,855	28,975
	시	25,200		
	구	43,630		
	201 일반운영비	32,830	39,855	△7,025
	01 사무관리비	3,930	3,855	75
	○ 불법투기 경고문 제작 9,400원*250장	2,350		
	○ 무단투기 과태료 고지서 60,000원*3박스	180		
	○ 대형생활폐기물 배출요령 홍보물 제작 140원*10,000장	1,400		
	02 공공운영비	28,900	36,000	△7,100
	○ 원격 감시카메라 인터넷 회선 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
	○ 원격 감시카메라 이전 설치비 380,000원*35개소	13,300		
	○ 원격 감시카메라 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비	36,000	0	36,000
	시	25,200		
	구	10,800		
	01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
	○ 원격감시카메라 설치 6,000,000원*6대	36,000		
	시	25,200		
	구	10,800		
청소차량 현대화 추진		118,910	130,193	△11,283
청소차량현대화 추진		118,910	130,193	△11,283
	201 일반운영비	117,460	128,743	△11,283
	01 사무관리비	1,660	2,160	△500
	○ 청소차량 운행일지 등 제작 40원*4,000매	160		
	○청소차량 유료도로 통행료(생곡 서부산요금소) 1,200원*2.5회*2대*250일	1,500		
	02 공공운영비	115,800	126,583	△10,783
	○ 이륜차 수선 및 유류비	4,142		
	- 타이어 교체 등 수리 400,000원*5대	2,000		
	- 유류대 1,700원*35*3대*12월	2,142		
	○ 이륜자동차 보험료	630		
	- 이륜자동차(전기) 135,000원*2대	270		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소차량 현대화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 이륜자동차(취발유) 120,000원*3대	360		
			○ 청소차량 수선 및 유류비	69,748		
			- 청소차량(30,000km) 20,000,000원*2대*95%	38,000		
			- 청소차량(20,000km) 5,797,000원*5대*95%	27,536		
			- 승용차량(20,000km) 4,433,000원*1대*95%	4,212		
			○ 건설 및 대형 폐기물 처리 수수료 90,000원*10톤*12월	10,800		
			○ 자동차 보험료	5,580		
			- 화물(1톤~2.5톤) 241,000원*2대	482		
			- 화물(2.5톤~5톤) 500,000원*2대	1,000		
			- 화물(5톤이상) 774,000원*5대	3,870		
			- 승용(7인승) 228,000원*1대	228		
			○ 환경개선부담금(경유차) 150,000원*9대*2회	2,700		
			○ 노면진공흡입 물청소 차량 20,000,000원*1대	20,000		
			○ 용기세척차(소모성부품, 세척약품 등) 유지 2,200,000원*1대	2,200		
		206	재료비	1,450	1,450	0
		01	재료비	1,450	1,450	0
			○ 폐목재류 등 절단용 장비유지보수	750		
			- 전기톱날 15,000원*50개	750		
			○ 카본, 베어링 등	700		
		생활쓰레기 수거체계 기반강화		6,888,481	6,764,934	123,547
		관급봉투 제작관리		320,600	360,636	△40,036
		206	재료비	320,600	360,636	△40,036
		01	재료비	320,600	360,636	△40,036
			○ 종량제봉투 제작	218,748		
			- 가정용봉투	193,740		
			· 5ℓ 21원*32,000매*12월	8,064		
			· 10ℓ 28원*200,000매*12월	67,200		
			· 20ℓ 47원*98,000매*12월	55,272		
			· 30ℓ 70원*22,000매*12월	18,480		
			· 50ℓ 104원*20,000매*12월	24,960		
			· 75ℓ 148원*2,000매*12월	3,552		
			· 100ℓ 193원*7,000매*12월	16,212		
			- 공공용봉투	25,008		
			· 20ℓ 47원*2,000매*12월	1,128		
			· 50ℓ 104원*8,000매*12월	9,984		
			· 100ℓ 193원*6,000매*12월	13,896		
			○ PP마대	7,800		
			- 건설폐기물마대	1,500		
			· 50ℓ 250원*500매*12월	1,500		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활쓰레기 수거체계 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 공공용마대 · 100ℓ 350원*1,500매*12월	6,300 6,300		
			○ 사업장용봉투	51,420		
			- 30ℓ 70원*5,000매*12월	4,200		
			- 50ℓ 104원*10,000매*12월	12,480		
			- 100ℓ 193원*15,000매*12월	34,740		
			○ 조달수수료 270,168,000원*0.55%	1,486		
			○ 음식물전표 및 납부필증	40,670		
			- 3ℓ 16.5원*33,000매*12월	6,534		
			- 5ℓ 16.5원*130,000매*12월	25,740		
			- 20ℓ 16.5원*4,000매*12월	792		
			- 전표(120ℓ) 39.6원*16,000매*12월	7,604		
			○ 사업장용 음식물전표	476		
			- 전표(60ℓ, 120ℓ) 39.6원*1,000매*12월	476		
			생활쓰레기 적기수거 작업	6,567,881	6,404,298	163,583
			207 연구개발비	8,000	8,000	0
			01 연구용역비	8,000	8,000	0
			○ 2010년도 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수 수료 원가계산 용역 8,000,000원*1기관*1회	8,000		
			307 민간이전	6,181,641	6,050,698	130,943
			05 민간위탁금	6,181,641	6,050,698	130,943
			○ 생활쓰레기 수집 등 민간위탁 수수료	6,181,641		
			- 일반쓰레기(일반주택) 146,711*1,030톤*12개월	1,813,348		
			- 일반쓰레기(공동주택) 103,564*410톤*12개월	509,535		
			- 음식물쓰레기(일반주택) 211,825원*560톤*12개월	1,423,464		
			- 음식물쓰레기(공동주택) 49,500원*846톤*12개월	502,524		
			- 재활용쓰레기(일반주택) 624,370원*185톤*12개월	1,386,102		
			- 재활용쓰레기(공동주택) 189,700원*185톤*12개월	421,134		
			- 연탄재/불연성 174,352*60톤*12개월	125,534		
			403 자치단체등자본이전	378,240	345,600	32,640
			02 공기관등에대한대행사업비	378,240	345,600	32,640
			○ 쓰레기 반입수수료	378,240		
			- 가정용 16,000원*1,500톤*12개월	288,000		
			- 공공용 16,000원* 220톤*12개월	42,240		
			- 사업장용 16,000원*250톤*12개월	48,000		
			폐기물 감량 및 자원화	1,263,680	1,431,333	△ 167,653

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활용품 선별장 운영	28,086	114,289	△86,203
	201 일반운영비	28,086	34,289	△6,203
	01 사무관리비	924	924	0
	○ 선별장 신문 구독료	324		
	- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
	- 지방지 12,000원*1부*12월	144		
	○ 선별장운영비	600		
	- 소모품 등 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	27,162	33,365	△6,203
	○ 재활용품 선별장 전기요금 ((5,280원*75kw)+(70원*75kw*7시간*22일))*12월	14,454		
	○ 재활용품 선별장 난방비 1,200원*8시간*4ℓ*30일*4월	4,608		
	○ 선별장 장비유지비	5,100		
	- 지게차 1대	2,100		
	· 전륜교환 390,000원*2개*50%	390		
	· 후륜교환 210,000원*2개*50%	210		
	· 주행모터 등 수리 3,000,000원*1대*50%	1,500		
	- 계량대 등(3종) 1,000,000원*3종	3,000		
	○ 선별장 건물유지비 3,000,000원*1식	3,000		
	분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화	27,403	31,424	△4,021
	201 일반운영비	3,835	3,960	△125
	01 사무관리비	3,835	3,960	△125
	○ 계량대 소모품	960		
	- 계량표 300원*2,000매	600		
	- 계량대 전산소모품 30,000원*12월	360		
	○ 청소행정관련 홍보물 제작	2,875		
	- 재활용품 수집, 나눔장터 홍보현수막 100,000원*5매	500		
	- 쓰레기 분리수거 주민 홍보물 250원*10,000세대*95%	2,375		
	206 재료비	9,600	12,000	△2,400
	01 재료비	9,600	12,000	△2,400
	○ 선별장 재료	9,600		
	- 마대, 자동벤딩끈, 증류수, 그물망 등 800,000원*12개월	9,600		
	301 일반보상금	13,968	15,464	△1,496
	12 기타보상금	13,968	15,464	△1,496
	○ 민간단체 재활용품 수집 장려금	13,968		
	- 종이팩 60원*750kg*12월	540		
	- 유리병 20원*10,000kg*12월	2,400		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			- 플라스틱	20원*18,000kg*12월	4,320				
			- pet	20원*7,000kg*12월	1,680				
			- 비닐	30원*10,000kg*12월	3,600				
			- 스티로폼	30원*3,500kg*12월	1,260				
			- 폐건전지	60원*100개*12월	72				
			- 폐형광등	80원*100개*12월	96				
			음식물쓰레기 효율적 처리			1,208,191	1,285,620	△77,429	
			201 일반운영비			6,211	5,940	271	
			01 사무관리비			6,211	5,940	271	
			○ 음식물쓰레기 감량시책 추진			6,211			
			- 홍보물			50원*110,220세대	5,511		
			- 현수막			100,000원*7개	700		
			307 민간이전			1,137,180	1,001,280	135,900	
			05 민간위탁금			1,137,180	1,001,280	135,900	
			○ 민간기계화시설 위탁처리 (73,000원*1,250톤*6월)+(78,000원*1,260톤*6월)			1,137,180			
403 자치단체등자본이전			64,800	278,400	△213,600				
02 공기관등에대한대행사업비			64,800	278,400	△213,600				
○ 광역처리시설 사용료(수영)									
18,000원*300톤*12월			64,800						
화장실 문화개선 및 수질관리				145,351	147,346	△1,995			
				시					
				구					
				40,000					
				105,351					
공공수역 수질보전				8,295	8,445	△150			
오수 · 분뇨의 적정처리				8,295	8,445	△150			
201 일반운영비				1,035	1,185	△150			
01 사무관리비				1,035	1,035	0			
○ 개인하수처리시설 청소이행통지서 제작									
70,000원*8박스				560					
○ 오수정화시설 방류수 수질검사 무균채수병									
구입				95,000원*5박스	475				
308 자치단체등이전				7,260	7,260	0			
02 징수교부금				7,260	7,260	0			
○ 분뇨처리장 사용료 징수교부금									
1,100원*110,000㎡*0.06				7,260					
화장실 청결관리 및 시설개선				137,056	138,901	△1,845			
				시					
				구					
				40,000					
				97,056					
공중화장실 시설유지관리				31,060	28,041	3,019			
201 일반운영비				6,000	4,141	1,859			

부서: 청소행정과
정책: 화장실 문화개선 및 수질관리
단위: 화장실 청결관리 및 시설개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			02 공공운영비	6,000	4,141	1,859		
			○ 공중화장실 정화조청소 및 분뇨수거 수수료 400,000원*3개소	1,200				
			○ 공중화장실 공공요금	4,800				
			- 전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200				
			- 상.하수도요금, 물이용부담금 150,000원*2개소*12월	3,600				
			206 재료비	1,810	650	1,160		
			01 재료비	1,810	650	1,160		
			○ 공중화장실 관리 소독약품 구입 30,000원*27개소	810				
			○ 공중화장실 화장지 구입	1,000				
			301 일반보상금	18,250	18,250	0		
			12 기타보상금	18,250	18,250	0		
			○ 공중화장실 관리 보상 25,000원*2명*365일	18,250				
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0		
			01 시설비	5,000	5,000	0		
			○ 공중화장실 수리(27개소)	5,000				
			공동화장실 시설유지관리			30,996	34,860	△3,864
				201 일반운영비	30,996	34,860	△3,864	
				02 공공운영비	30,996	34,860	△3,864	
				○ 공동화장실 공공요금지원 38,000원*41개소*12월	18,696			
			○ 공동화장실 관리(분뇨수거, 비품구입, 수리 등)유지 300,000원*41개소	12,300				
			공중화장실 개선사업			75,000	76,000	△1,000
						시 구 40,000 35,000		
				206 재료비	5,000	6,000	△1,000	
					시 5,000			
				01 재료비	5,000	6,000	△1,000	
				○ 공중화장실 악취제거 약품구입비	5,000			
					시 5,000			
				401 시설비및부대비	70,000	70,000	0	
						시 구 35,000 35,000		
				01 시설비	70,000	70,000	0	
				○ 공중화장실 개선사업(2개소)	70,000			
					시 구 35,000 35,000			
행정운영경비(청소행정과)			4,026,222	3,711,204	315,018			
	인력운영비(청소행정과)		3,946,670	3,628,754	317,916			

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(청소행정과)	3,946,670	3,628,754	317,916
	101 인건비	3,943,100	3,624,974	318,126
	03 무기계약근로자보수	3,943,100	3,624,974	318,126
	○ 환경미화원	3,482,869		
	- 봉급	1,184,950원*85명*12월	1,208,649	
	- 상여금	1,754,950원*85명*300%	447,513	
	- 체력단련비	1,754,950원*85명*250%	372,927	
	- 수당		225,216	
	· 가족수당(배우자)	40,000원*85명*0.78*12월	31,824	
	· 가족수당(기타)	20,000원*85명*1.48*12월	30,192	
	· 특수업무수당	90,000원*85명*12월	91,800	
	· 작업장려수당	70,000원*85명*12월	71,400	
	- 복리후생비		597,205	
	· 정액급식비	160,000원*85명*12월	163,200	
	· 가계보조비	110,000원*85명*12월	112,200	
	· 교통보조비	140,000원*85명*12월	142,800	
	· 명절휴가비	1,754,950원*85명*2회*60%	179,005	
	- 초과근무수당		452,588	
	· 휴일(토·공휴일)근무수당	75,850원*85명*52일	335,257	
	· 설·추석연휴 현장근무자 당직비	50,000원*9명*6일	2,700	
	· 연차유급휴가수당	67,430원*85명*20일	114,631	
	- 자녀학비보조수당		25,771	
	· 중학교	51,400원*85명*0.2*4회	3,496	
	· 고등학교	409,450원*85명*0.16*4회	22,275	
	- 위생비	100,000원*85명*12월	102,000	
	- 대민봉사활동비	50,000원*85명*12월	51,000	
	○ 환경미화원 보험	408,526		
	- 국민건강보험료	3,543,002,000원*2.54%	89,993	
	- 국민연금	3,543,002,000원*4.5%	159,436	
	- 고용보험료	3,543,002,000원*1.3%	46,060	
	- 산재보험료	3,543,002,000원*3.069%	108,735	
	- 노인장기보험료	89,992,000원*4.78%	4,302	
	○ 자녀 대학학자금 지원	300,000원*20명	6,000	
	○ 피복비	22,355		
	- 근무복	50,000원*85명	4,250	
	- 방한복	60,000원*85명	5,100	
	- 우의	47,000원*85명	3,995	
	- 작업화	40,000원*85명	3,400	
	- 야광조끼	30,000원*85명	2,550	

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 작업모자 5,000원*85명*2회	850	
				- 이중코팅장갑 500원*85명*52주	2,210	
				○ 선별장 당직보상 50,000원*1명*365일	18,250	
				○ 환경미화원 산업시찰 40,000원*85명	3,400	
				○ 체육대회 보조금 지원 20,000원*85명	1,700	
				203 업무추진비	3,570	3,780△210
				04 부서운영업무추진비	3,570	3,780△210
				○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월*85%	3,570	
				기본경비(청소행정과)	79,552	82,450△2,898
				기본경비(청소행정과)	79,552	82,450△2,898
				201 일반운영비	19,552	22,450△2,898
				01 사무관리비	19,552	22,450△2,898
				○ 사무용품구입비 40,000원*25명*12월	12,000	
				○ 부서기본업무수행 급식비 7,000원*26명*3식*12월	6,552	
				○ 사무기기 수리 200,000원*5회	1,000	
				202 여비	60,000	60,0000
				01 국내여비	60,000	60,0000
				○ 직원 국내여비 20,000원*10회*25명*12월	60,000	