

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	13,207,825	12,535,814	672,011
국	13,983		
시	171,797		
구	13,022,045		
청소관리	8,428,958	8,364,241	64,717
국	13,983		
시	71,797		
구	8,343,178		
깨끗한 가로환경조성	75,750	93,170	△17,420
시	14,700		
구	61,050		
깨끗한 거리만들기	23,770	24,340	△570
시	2,100		
구	21,670		
201 일반운영비	7,620	8,120	△500
01 사무관리비	7,420	7,920	△500
○ 토·공휴일 생활민원 처리 근무수당(운전원)	1,820		
35,000원*1명*52일			
○ 청소차량 운전원 급식비	2,500		
5,000원*2명*250일			
○ 조기청소 순찰공무원 급식비	600		
5,000원*1명*120일			
○ 청소행정관련 홍보물 제작	2,500		
- 주민 홍보물(전단,스티커 제작등)	2,500		
250원*10,000세대			
02 공공운영비	200	200	0
○ 환경미화원 급여프로그램 업데이트 비용	200		
200,000원*1회			
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 시책추진비	850		
1,000,000원*85%			
○ 환경미화원 위로 격려	1,700		
2,000,000원*85%			
206 재료비	9,600	9,170	430
01 재료비	9,600	9,170	430
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 청소용품 구입	9,600		
- 가로청소용 빗자루	7,820		
2,300원*85명*40주			
- 예초기 날	180		
9,000원*20개			
- 낫	800		
4,000원*200개			
- 갈쿠리 등	800		
4,000원*200개			
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○ 가로휴지통 보수	1,000		
100,000원*10개			

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	3,000	3,500	△500
		시 구 900		
01	자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
	○ 가로휴지통 설치 150,000원*20개	3,000		
		시 구 900		
	쓰레기 무단투기 단속	51,980	68,830	△ 16,850
		시 구 39,380		
201	일반운영비	33,980	32,830	1,150
01	사무관리비	6,280	3,930	2,350
	○ 불법투기 경고문 제작 9,400원*500장	4,700		
	○ 무단투기 과태료 고지서 60,000원*3박스	180		
	○ 대형생활폐기물 배출요령 홍보물 제작 140원*10,000장	1,400		
02	공공운영비	27,700	28,900	△1,200
	○ 원격 감시카메라 인터넷 회선 사용료 1,100,000원*12월	13,200		
	○ 원격 감시카메라 이전 설치비 380,000원*35개소	13,300		
	○ 원격 감시카메라 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
405	자산취득비	18,000	36,000	△ 18,000
		시 구 5,400		
01	자산및물품취득비	18,000	36,000	△ 18,000
	○ 원격감시카메라 설치 6,000,000원*3대	18,000		
		시 구 5,400		
	청소차량 현대화 추진	183,100	118,910	64,190
		시 구 144,600		
	청소차량현대화 추진	183,100	118,910	64,190
		시 구 144,600		
201	일반운영비	126,650	117,460	9,190
01	사무관리비	1,200	1,660	△460
	○청소차량 유료도로 통행료(생곡 서부산요금소) 1,200원*2회*2대*250일	1,200		
02	공공운영비	125,450	115,800	9,650
	○ 이륜차 수선 및 유류비	4,977		
	- 타이어 교체 등 수리 500,000원*5대	2,500		
	- 유류대 1,720원*40회*3대*12월	2,477		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 청소차량 현대화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이륜자동차 보험료	450		
- 이륜자동차 90,000원*2대	180		
- 이륜자동차(취발유) 90,000원*3대	270		
○ 청소차량 수선 및 유류비	73,418		
- 청소차량(8톤이상) 20,000,000원*2대	40,000		
- 청소차량(5톤이하) 5,797,000원*5대	28,985		
- 승용차량 4,433,000원*1대	4,433		
○ 건설 및 대형 폐기물 처리 수수료 90,000원*15톤*12월	16,200		
○ 자동차 보험료	5,505		
- 화물(1톤~2.5톤) 241,000원*2대	482		
- 화물(2.5톤~5톤) 486,000원*2대	972		
- 화물(5톤이상) 764,400원*5대	3,822		
- 승용(7인승) 229,000원*1대	229		
○ 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 700,000원*1식	700		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
	시 38,500		
	구 16,500		
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○ 재활용품 수거차량 구입	55,000		
- 재활용품 수거차량 1톤 18,000,000원*1대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
- 재활용품 수거차량 2.5톤 37,000,000원*1대	37,000		
	시 25,900		
	구 11,100		
생활쓰레기 수거체계 기반강화	6,881,639	6,888,481	△6,842
관급봉투 제작관리	313,119	320,600	△7,481
206 재료비	313,119	320,600	△7,481
01 재료비	313,119	320,600	△7,481
○ 종량제봉투 제작	267,045		
- 가정용봉투	186,660		
· 5ℓ 21원*33,000매*12월	8,316		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 생활쓰레기 수거체계 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10 l 29원*180,000매*12월	62,640		
· 20 l 48원*98,000매*12월	56,448		
· 30 l 72원*20,000매*12월	17,280		
· 50 l 106원*19,000매*12월	24,168		
· 75 l 151원*2,000매*12월	3,624		
· 100 l 197원*6,000매*12월	14,184		
- 공공용봉투	25,512		
· 20 l 48원*2,000매*12월	1,152		
· 50 l 106원*8,000매*12월	10,176		
· 100 l 197원*6,000매*12월	14,184		
- 사업장용 봉투	53,412		
· 30 l 72원*5,000매*12월	4,320		
· 50 l 106원*7,000매*12월	8,904		
· 100 l 197원*17,000매*12월	40,188		
- 조달수수료 265,584,000원*0.55%	1,461		
○ PPM대	7,740		
- 건설폐기물마대	1,440		
· 50 l 300원*400매*12월	1,440		
- 공공용마대	6,300		
· 100 l 350원*1,500매*12월	6,300		
○ 음식물전표 및 납부필증	38,096		
- 3 l 16.5원*50,000매*12월	9,900		
- 5 l 16.5원*100,000매*12월	19,800		
- 20 l 16.5원*4,000매*12월	792		
- 전표(120 l) 39.6원*16,000매*12월	7,604		
○ 사업장용 음식물전표	238		
- 전표(60 l, 120 l) 39.6원*500매*12월	238		
생활쓰레기 적기수거 작업	6,568,520	6,567,881	639
207 연구개발비	8,000	8,000	0
01 연구용역비	8,000	8,000	0
○ 2012년도 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수 수료 원가계산 용역 8,000,000원*1기관*1회	8,000		
307 민간이전	6,182,280	6,181,641	639
05 민간위탁금	6,182,280	6,181,641	639
○ 생활쓰레기 수집 등 민간위탁 수수료	6,182,280		
- 일반쓰레기(일반주택) 139,091원*1,090톤*12개월	1,819,311		
- 일반쓰레기(공동주택) 71,864원*464톤*12개월	400,139		
- 음식물쓰레기(일반주택) 158,029원*679톤*12개월	1,287,621		
- 음식물쓰레기(공동주택) 79,898원*725톤*12개월	695,113		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 생활쓰레기 수거체계 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재활용쓰레기(일반주택) 545,087원*212톤*12개월	1,386,702		
- 재활용쓰레기(공동주택) 183,711원*212톤*12개월	467,361		
- 연탄재/불연성 161,580원*65톤*12개월	126,033		
403 자치단체등자본이전	378,240	378,240	0
02 공기관등에대한대행사업비	378,240	378,240	0
○ 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	1,288,469	1,263,680	24,789
국	13,983		
시	18,597		
구	1,255,889		
재활용품 선별장 운영	28,086	28,086	0
201 일반운영비	28,086	28,086	0
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	27,162	0
○ 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	27,403	0
201 일반운영비	3,835	3,835	0
01 사무관리비	3,835	3,835	0
○ 계량대 소모품	960		
- 계량표 300원*2,000매	600		
- 계량대 전산소모품 30,000원*12월	360		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○ 선별장 재료	9,600		
- 마대, 자동밴딩끈, 증류수, 그물망 등 800,000원*12개월	9,600		
301 일반보상금	13,968	13,968	0
12 기타보상금	13,968	13,968	0
○ 민간단체 재활용품 수집 장려금	13,968		
- 종이팩 60원*750kg*12월	540		
- 유리병 20원*10,000kg*12월	2,400		
- 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 80원*75kg*12월	72		
- 폐형광등 100원*80kg*12월	96		
음식물쓰레기 효율적 처리	1,186,417	1,208,191	△21,774
201 일반운영비	6,037	6,211	△174
01 사무관리비	6,037	6,211	△174
○ 음식물쓰레기 감량시책 추진	6,037		
- 홍보물 50원*110,740세대	5,537		
- 현수막 100,000원*5개	500		
307 민간이전	1,137,180	1,137,180	0
05 민간위탁금	1,137,180	1,137,180	0
○ 민간기계화시설 위탁처리 (73,000원*1,250톤*6월)+(78,000원*1,260톤*6월)	1,137,180		
403 자치단체등자본이전	43,200	64,800	△21,600
02 공기관등에대한대행사업비	43,200	64,800	△21,600
○ 광역처리시설 사용료(수영) 18,000원*200톤*12월	43,200		
폐소형가전제품 분리수거 사업	46,563	0	46,563
	국 13,983		
	시 18,597		
	구 13,983		
201 일반운영비	46,563	0	46,563
	국 13,983		
	시 18,597		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 13,983		
01 사무관리비		46,563	0	46,563
○ 폐소형가전제품 분리수거 홍보전단 제작 33원*111,000매		3,663		
	국	1,113		
	시	1,437		
	구	1,113		
○ 폐소형가전제품 수거함 구입 300,000원*143개		42,900		
	국	12,870		
	시	17,160		
	구	12,870		
화장실 문화개선 및 수질관리		237,540	145,351	92,189
	시	100,000		
	구	137,540		
공공수역 수질보전		8,080	8,295	△215
오수·분뇨의 적정처리		8,080	8,295	△215
201 일반운영비		820	1,035	△215
01 사무관리비		820	1,035	△215
○ 개인하수처리시설 청소이행통지서 제작 70,000원*9박스		630		
○ 오수정화시설 방류수 수질검사 무균채수병 구입 95,000원*2박스		190		
308 자치단체등이전		7,260	7,260	0
02 징수교부금		7,260	7,260	0
○ 분뇨처리수수료 징수교부금 1,100원*110,000㎡*0.06		7,260		
화장실 청결관리 및 시설개선		229,460	137,056	92,404
	시	100,000		
	구	129,460		
공중화장실 시설유지관리		31,090	31,060	30
201 일반운영비		6,000	6,000	0
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○ 공중화장실 정화조 청소 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		1,840	1,810	30
01 재료비		1,840	1,810	30
○ 공중화장실 관리 소독약품 구입 30,000원*28개소		840		
○ 공중화장실 화장지 구입 1,000,000원*1식		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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(28개소) 5,000,000원*1식	5,000		
공동화장실 시설유지관리		23,370	30,996	△7,626
201	일반운영비	23,370	30,996	△7,626
02	공공운영비	23,370	30,996	△7,626
	○ 공동화장실 공공요금지원 22,500원*41개소*12월	11,070		
	○ 공동화장실 관리(분뇨수거, 비품구입 등)유 지 300,000원*41개소	12,300		
공동화장실 개선사업		20,000	0	20,000
	시	20,000		
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시	20,000		
01	시설비	20,000	0	20,000
	○ 공동화장실 개선사업 20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
공중화장실 개선사업		155,000	75,000	80,000
	시	80,000		
	구	75,000		
206	재료비	5,000	5,000	0
	시	5,000		
01	재료비	5,000	5,000	0
	○ 공중화장실 약취제거 약품구입비 5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
401	시설비및부대비	150,000	70,000	80,000
	시	75,000		
	구	75,000		
01	시설비	150,000	70,000	80,000
	○ 공중화장실 개선사업(1개소) 150,000,000원	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
행정운영경비(청소행정과)		4,541,327	4,026,222	515,105
인력운영비(청소행정과)		4,459,257	3,946,670	512,587
인력운영비(청소행정과)		4,459,257	3,946,670	512,587
101	인건비	4,459,257	3,943,100	516,157
03	무기계약근로자보수	4,459,257	3,943,100	516,157
	○ 환경미화원	3,100,687		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본금	1,200,360원*76명*12월	1,094,729	
- 상여금	1,770,360원*76명*300%	403,643	
- 체력단련비	1,770,360원*76명*250%	336,369	
- 수당		207,024	
· 가족수당(배우자)	40,000원*76명*0.85*12월	31,008	
· 가족수당(기타)	20,000원*76명*1.65*12월	30,096	
· 특수업무수당	90,000원*76명*12월	82,080	
· 작업장려수당	70,000원*76명*12월	63,840	
- 복리후생비		535,377	
· 정액급식비	160,000원*76명*12월	145,920	
· 가계보조비	110,000원*76명*12월	100,320	
· 교통보조비	140,000원*76명*12월	127,680	
· 명절휴가비	1,770,360원*76명*2회*60%	161,457	
- 초과근무수당		361,759	
· 휴일(토·일·공휴일)근무수당	76,475원*76명*52일	302,230	
· 설·추석연휴 현장근무자 당직비	50,000원*9명*6일	2,700	
· 연차유급휴가수당	67,977원*76명*11일	56,829	
- 자녀학비보조수당		24,986	
· 중학교	51,400원*10명*4회	2,056	
· 고등학교	409,450원*14명*4회	22,930	
- 위생비	100,000원*76명*12월	91,200	
- 대민봉사활동비	50,000원*76명*12월	45,600	
○ 환경미화원 보험		375,297	
- 국민건강보험료	3,205,305,000원*2.665%	85,422	
- 국민연금	3,205,305,000원*4.5%	144,239	
- 고용보험료	3,205,305,000원*1.3%	41,669	
- 산재보험료	3,205,305,000원*3.069%	98,371	
- 노인장기보험료	85,422,000원*6.55%	5,596	
○ 자녀 대학학자금 지원	300,000원*20명	6,000	
○ 피복비		19,988	
- 근무복	50,000원*76명	3,800	
- 방한복	60,000원*76명	4,560	
- 우의	47,000원*76명	3,572	
- 작업화	40,000원*76명	3,040	
- 야광조끼	30,000원*76명	2,280	
- 작업모자	5,000원*76명*2회	760	
- 이중코팅장갑	500원*76명*52주	1,976	
○ 선별장 당직보상(일·숙직)	50,000원*1.3명*365일	23,725	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 산업시찰	40,000원*76명	3,040		
○ 체육대회 보조금 지원	20,000원*76명	1,520		
○ 2010년 퇴직금(9명)	920,000,000원	920,000		
○ 퇴직자 기념품	1,000,000원*9명	9,000		
기본경비(청소행정과)		82,070	79,552	2,518
기본경비(청소행정과)		82,070	79,552	2,518
201 일반운영비		17,500	19,552	△2,052
01 사무관리비		16,500	19,552	△3,052
○ 부서운영기본수용비	40,000원*25명*12월*85%	10,200		
○ 부서기본업무수행 급식비	7,000원*25명*3식*12월	6,300		
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○ PC 등 시설장비 유지비	200,000원*5회	1,000		
202 여비		60,000	60,000	0
01 국내여비		60,000	60,000	0
○ 직원 국내여비	20,000원*10회*25명*12월	60,000		
203 업무추진비		3,570	0	3,570
04 부서운영업무추진비		3,570	0	3,570
○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월*85%	3,570		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○ 프린터기	1,000,000원*1대	1,000		