

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		13,672,722	13,217,619	455,103
	국	25,000		
	시	212,854		
	구	13,434,868		
청소관리		9,314,251	9,128,247	186,004
	시	79,674		
	구	9,234,577		
깨끗한 가로환경조성		7,908,128	7,783,447	124,681
	시	26,950		
	구	7,881,178		
깨끗한 거리만들기		26,080	24,070	2,010
	시	1,750		
	구	24,330		
201 일반운영비		10,750	7,640	3,110
01 사무관리비		10,420	7,420	3,000
○ 토·공휴일 생활민원 처리 근무수당(운전원)				
35,000원*1명*57일		1,995		
○ 청소차량 운전원 급식비 5,000원*2명*250일		2,500		
○ 조기청소 순찰공무원 급식비				
5,000원*1명*85일		425		
○ 청소행정관련 홍보물 제작		5,500		
- 주민 홍보물(전단,스티커 제작등)				
250원*10,000부		2,500		
- 쓰레기 수거 거부 안내문 100원*30,000부		3,000		
02 공공운영비		330	220	110
○ 환경미화원 급여프로그램 업데이트 비용				
330,000원*1회		330		
203 업무추진비		2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비		2,550	2,550	0
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 시책추진비				
1,000,000원*85%		850		
○ 환경미화원 위로 격려 2,000,000원*85%		1,700		
206 재료비		9,280	9,380	△ 100
01 재료비		9,280	9,380	△ 100
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 청소용품 구입		9,280		
- 가로청소용 빗자루 2,500원*75명* 40주		7,500		
- 예초기 날		180		
9,000원*20개				
- 낫		800		
4,000원*200개				
- 갈퀴리 등		800		
4,000원*200개				
401 시설비및부대비		1,000	1,000	0
01 시설비		1,000	1,000	0
○ 가로휴지통 보수 100,000원*10개		1,000		
405 자산취득비		2,500	3,500	△ 1,000

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	1,750 750	
01 자산및물품취득비			2,500	3,500
○ 가로휴지통 구입	250,000원*10개		2,500	
		시 구	1,750 750	
쓰레기 무단투기 단속			84,200	102,180
		시 구	25,200 59,000	
201 일반운영비			24,700	22,180
01 사무관리비			6,700	6,580
○ 불법투기 경고문 제작	10,000원*500장		5,000	
○ 무단투기 과태료 고지서	60,000원*5박스		300	
○ 대형생활폐기물 배출요령 홍보물 제작	140원*10,000장		1,400	
02 공공운영비			18,000	15,600
○ 원격 감시카메라 인터넷 회선 사용료	1,500,000원*12월		18,000	
301 일반보상금			1,500	0
12 기타보상금			1,500	0
○ 쓰레기무단투기 신고포상금			1,500	
- 생활폐기물투기 과태료	20,000원*5건*12월		1,200	
- 담배꽂초투기 과태료	5,000원*5건*12월		300	
401 시설비및부대비			22,000	20,000
01 시설비			22,000	20,000
○ 원격감시카메라 이전설치 및 유지 보수	22,000,000원		22,000	
405 자산취득비			36,000	60,000
		시 구	25,200 10,800	
01 자산및물품취득비			36,000	60,000
○ 원격감시카메라 구입	6,000,000원*6대		36,000	
		시 구	25,200 10,800	
청소차량현대화 추진			124,648	130,645
201 일반운영비			123,198	129,195
01 사무관리비			1,200	1,200
○ 청소차량 유료도로 통행료(생곡서부산요금소)	1,200원*2회*2대*250일		1,200	
02 공공운영비			121,998	127,995
○ 이륜차 수선 및 유류비			7,156	
- 타이어 교체 등 수리	500,000원*5대		2,500	
- 유류대	1,940원*40회*5대*12월		4,656	

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 이륜자동차 보험료	324		
	- 이륜자동차 108,000원*3대	324		
	○ 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	16,200		
	90,000원*15톤*12월			
	○ 환경개선부담금(경유차) 150,000원*9대*2회	2,700		
	○ 노면진공흡입 물청소 차량	20,000		
	20,000,000원*1대			
	○ 용기세척차(소모성부품, 세척약품 등) 유지	2,200		
	2,200,000원*1대			
	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	700		
	관급봉투 제작관리	276,360	294,694	△ 18,334
	206 재료비	276,360	294,694	△ 18,334
	01 재료비	276,360	294,694	△ 18,334
	○ 종량제봉투 제작	227,939		
	- 가정용봉투	160,884		
	· 5ℓ 26원*30,000매*12월	9,360		
	· 10ℓ 34원*120,000매*12월	48,960		
	· 20ℓ 53원*100,000매*12월	63,600		
	· 30ℓ 78원*15,000매*12월	14,040		
	· 50ℓ 114원*15,000매*12월	20,520		
	· 75ℓ 160원*1,000매*12월	1,920		
	· 100ℓ 207원*1,000매*12월	2,484		
	- 공공용봉투	19,260		
	· 50ℓ 114원*5,000매*12월	6,840		
	· 100ℓ 207원*5,000매*12월	12,420		
	- 사업장용 봉투	46,548		
	· 30ℓ 78원*5,000매*12월	4,680		
	· 50ℓ 114원*7,000매*12월	9,576		
	· 100ℓ 207원*13,000매*12월	32,292		
	- 조달수수료 226,692,000원*0.55%	1,247		
	○ PP마대	14,040		
	- 건설폐기물마대	1,440		
	· 50ℓ 300원*400매*12월	1,440		
	- 공공용마대	12,600		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 100ℓ 350원*3,000매*12월	12,600		
			○ 음식물전표 및 납부필증	34,381		
			- 3ℓ 16.5원*45,000매*12월	8,910		
			- 5ℓ 16.5원*90,000매*12월	17,820		
			- 20ℓ 16.5원*3,600매*12월	713		
			- 전표(120ℓ) 39.6원*14,600매*12월	6,938		
			생활쓰레기 적기수거 작업	7,396,840	7,231,858	164,982
			207 연구개발비	18,000	8,000	10,000
			01 연구용역비	18,000	8,000	10,000
			○ 2014년도 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수 수료 원가계산 용역 18,000,000원	18,000		
			301 일반보상금	600	600	0
			12 기타보상금	600	600	0
			○ 대형업체 민간평가단 수당 100,000원*6명*1회	600		
			307 민간이전	7,000,000	6,845,018	154,982
			05 민간위탁금	7,000,000	6,845,018	154,982
			○ 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 7,000,000,000원	7,000,000		
			403 자치단체등자본이전	378,240	378,240	0
			02 공공관등에대한대행사업비	378,240	378,240	0
			○ 쓰레기 반입수수료	378,240		
			- 가정용 16,000원*1,750톤*12개월	336,000		
			- 공공용 16,000원*220톤*12개월	42,240		
			폐기물 감량 및 자원화	1,406,123	1,344,800	61,323
			시 구	52,724 1,353,399		
			재활용품 선별장 운영	75,746	70,363	5,383
			시 구	30,100 45,646		
			201 일반운영비	32,746	30,363	2,383
			01 사무관리비	780	924	△ 144
			○ 선별장 신문 구독료	180		
			- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
			○ 선별장운영비	600		
			- 소모품 등 50,000원*12월	600		
			02 공공운영비	31,966	29,439	2,527
			○ 재활용품 선별장 전기요금 ((5,610원*75kw)+(80원*75kw*7시간*22일))*1. 1*12월	17,751		
			○ 재활용품 선별장 난방비 1,358원*8시간*4ℓ *30일*4월	5,215		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 선별장 장비유지비	6,000		
	- 지게차 1대	3,000		
	· 전륜교환 500,000원*2개	1,000		
	· 후륜교환 250,000원*2개	500		
	· 주행모터 등 수리 1,500,000원*1대	1,500		
	- 계량대 등(3종) 1,000,000원*3종	3,000		
	○ 선별장 건물유지비 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	8,000	40,000	△32,000
		5,600		
		2,400		
	01 시설비	8,000	40,000	△32,000
	○ 스티로폴 감응기 부품1식 교체 8,000,000원	8,000		
		5,600		
		2,400		
	405 자산취득비	35,000	0	35,000
		24,500		
		10,500		
	01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
	○ 2톤 지게차 구입(1대) 35,000,000원	35,000		
		24,500		
		10,500		
	분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화	91,700	20,800	70,900
		22,624		
		69,076		
	201 일반운영비	3,760	3,760	0
	01 사무관리비	3,760	3,760	0
	○ 계량대 소모품	960		
	- 계량표 300원*2,000매	600		
	- 계량대 전산소모품 30,000원*12월	360		
	○ 청소행정관련 홍보물 제작	2,800		
	- 재활용품 수집, 나눔장터 홍보현수막 100,000원*5매	500		
	- 쓰레기 분리수거 주민 홍보물 230원*10,000세대	2,300		
	206 재료비	9,600	9,600	0
	01 재료비	9,600	9,600	0
	○ 선별장 재료	9,600		
	- 마대, 자동벤딩끈, 증류수, 그물망 등 800,000원*12개월	9,600		
	301 일반보상금	46,020	7,440	38,580
	12 기타보상금	46,020	7,440	38,580
	○ 민간단체 재활용품 수집 장려금 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 민간단체 재활용품 매각대금 35,000원*81개 단체*12월	34,020		
		405 자산취득비		32,320	0	32,320
			시 구	22,624 9,696		
		01 자산및물품취득비		32,320	0	32,320
		○ 폐형광등 분리수거함 제작 10,000,000원		10,000		
			시 구	7,000 3,000		
		○ 폐건전지 분리수거함 제작 10,000,000원		10,000		
			시 구	7,000 3,000		
		○ 소형폐가전전용 수거함 제작 12,320,000원		12,320		
			시 구	8,624 3,696		
		음식물쓰레기 효율적 처리		1,238,677	1,253,637	△ 14,960
		201 일반운영비		6,037	26,037	△ 20,000
		01 사무관리비		6,037	26,037	△ 20,000
		○ 음식물쓰레기 감량시책 추진		6,037		
		- 홍보물 49원*113,000세대		5,537		
		- 현수막 100,000원*5개		500		
		307 민간이전		1,202,400	1,197,360	5,040
		05 민간위탁금		1,202,400	1,197,360	5,040
		○ 민간기계화시설 위탁처리 (83,000원*1,200톤*6월)+(84,000원*1,200톤*6월)		1,202,400		
		403 자치단체등자본이전		30,240	30,240	0
		02 공공관등에대해대행사업비		30,240	30,240	0
		○ 광역처리시설 사용료(수영) 18,000원*140톤*12월		30,240		
		화장실 문화개선 및 수질관리		494,333	182,612	311,721
			국 시 구	25,000 133,180 336,153		
		공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선		494,333	182,612	311,721
			국 시 구	25,000 133,180 336,153		
		오수·분뇨의 적정처리		8,390	8,390	0
		201 일반운영비		1,130	1,130	0
		01 사무관리비		1,130	1,130	0
		○ 개인하수처리시설 청소이행통지서 제작 80,000원*10박스		800		

부서: 청소행정과
 정책: 화장실 문화개선 및 수질관리
 단위: 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 오수정화시설 방류수 수질검사 무균채수병 구입 110,000원*3박스	330		
	307 민간이전	7,260	7,260	0
	05 민간위탁금	7,260	7,260	0
	○ 분뇨처리수수료 1,100원*110,000㎡*0.06	7,260		
	공중화장실 시설유지관리	162,341	32,900	129,441
	201 일반운영비	32,640	6,300	26,340
	02 공공운영비	32,640	6,300	26,340
	○ 공중화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 수수료 600,000원*30개소	18,000		
	○ 공중화장실 공공요금	14,640		
	- 전기요금 20,000원*21개소*12월	5,040		
	- 상.하수도요금, 물이용부담금 100,000원*8개소*12월	9,600		
	206 재료비	25,500	3,350	22,150
	01 재료비	25,500	3,350	22,150
	○ 공중화장실 관리 소독약품 구입 50,000원*30개소	1,500		
	○ 공중화장실 화장지 등 비품 구입 800,000원*30개소	24,000		
	307 민간이전	84,101	0	84,101
	05 민간위탁금	84,101	0	84,101
	○ 공중화장실 민간위탁관리 84,101,000원	84,101		
	401 시설비및부대비	20,100	5,000	15,100
	01 시설비	20,100	5,000	15,100
	○ 공중화장실 수리(30개소) 670,000원*30개소	20,100		
	공동화장실 시설유지관리	70,422	26,322	44,100
	201 일반운영비	30,422	26,322	4,100
	02 공공운영비	30,422	26,322	4,100
	○ 공동화장실 공공요금 28,500원*41개소*12월	14,022		
	○ 공동화장실 관리(분뇨수거, 비품구입 등) 400,000원*41개소	16,400		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	05 민간위탁금	30,000	0	30,000
	○ 공동화장실 민간위탁관리 30,000,000원	30,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○ 미사용 공동화장실 철거비 등 10,000,000원	10,000		
	공중화장실 개선사업	253,180	115,000	138,180
	국	25,000		
	시	133,180		

부서: 청소행정과
 정책: 화장실 문화개선 및 수질관리
 단위: 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	95,000		
206	재료비	6,000	5,000	1,000
	시	6,000		
01	재료비	6,000	5,000	1,000
	○ 공중화장실 악취제거 약품구입비 등 6,000,000원	6,000		
	시	6,000		
307	민간이전	7,180	0	7,180
	시	7,180		
02	민간경상보조	7,180	0	7,180
	○ 개방화장실 관리운영비 7,180,000원	7,180		
	시	7,180		
401	시설비및부대비	240,000	110,000	130,000
	국	25,000		
	시	120,000		
	구	95,000		
01	시설비	240,000	110,000	130,000
	○ 공중화장실 개선(3개소) 170,000,000원	170,000		
	시	85,000		
	구	85,000		
	○ 기초생활보장수급자 재래식화장실 개선(4개소) 20,000,000원	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
	○ 물절약시설(중수도)사업(백운포체육공원) 50,000,000원	50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
행정운영경비(청소행정과)		3,864,138	3,906,760	△42,622
인력운영비(청소행정과)		3,781,838	3,825,060	△43,222
인력운영비(청소행정과)		3,781,838	3,825,060	△43,222
101	인건비	3,781,238	3,825,060	△43,822
03	무기계약근로자보수	3,781,238	3,825,060	△43,822
	○ 환경미화원	3,314,285		
	- 기본금 1,304,800원*75명*12월	1,174,320		
	- 상여금 1,909,800원*75명*300%	429,705		
	- 체력단련비 1,909,800원*75명*250%	358,088		
	- 수당	235,800		
	· 가족수당(배우자) 40,000원*75명*0.85*12월	30,600		
	· 가족수당(기타) 20,000원*75명*1.65*12월	29,700		
	· 특수업무수당 125,000원*75명*12월	112,500		
	· 작업장려수당 70,000원*75명*12월	63,000		
	- 복리후생비	540,882		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비 160,000원*75명*12월	144,000		
	· 가계보조비 110,000원*75명*12월	99,000		
	· 교통보조비 140,000원*75명*12월	126,000		
	· 명절휴가비 1,909,800원*75명*2회*60%	171,882		
	- 초과근무수당	426,838		
	· 휴일(토·일·공휴일)근무수당 82,020원*75명*52일	319,878		
	· 설·추석연휴 현장근무자 당직비 82,020원*9명*6일	4,430		
	· 연차유급휴가수당 72,910원*75명*15일*125%	102,530		
	- 자녀학비보조수당	13,652		
	· 고등학교 426,600원*8명*4회	13,652		
	- 위생비 100,000원*75명*12월	90,000		
	- 대민봉사활동비 50,000원*75명*12월	45,000		
	○ 환경미화원 보험	408,178		
	- 국민건강보험료 3,348,462,000원*2.9%	97,106		
	- 국민연금 3,348,462,000원*4.5%	150,681		
	- 고용보험료 3,348,462,000원*1.4%	46,879		
	- 산재보험료 3,348,462,000원*3.2%	107,151		
	- 노인장기보험료 97,106,000원*6.55%	6,361		
	○ 자녀 대학학자금 지원 300,000원*10명	3,000		
	○ 피복비	23,550		
	- 근무복 50,000원*75명	3,750		
	- 방한복 80,000원*75명	6,000		
	- 우의 63,000원*75명	4,725		
	- 작업화 40,000원*75명	3,000		
	- 아이스조끼 45,000원*75명	3,375		
	- 작업모자 5,000원*75명*2회	750		
	- 이중코팅장갑 500원*75명*52주	1,950		
	○ 선별장 당직보상(일·숙직) 50,000원*1.3명*365일	23,725		
	○ 환경미화원 산업시찰 40,000원*75명	3,000		
	○ 체육대회 보조금 지원 20,000원*75명	1,500		
	○ 퇴직자 기념품 2,000,000원*2명	4,000		
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	○ 무기계약직 교육강사료 300,000원*2회	600		
	기본경비(청소행정과)	82,300	81,700	600
	기본경비(청소행정과)	82,300	81,700	600
	201 일반운영비	18,100	17,500	600
	01 사무관리비	17,100	16,500	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 부서운영기본수용비 40,000원*25명*12월*90%	10,800		
			○ 부서기본업무수행 급식비 7,000원*25명*3식*12월	6,300		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		○ 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		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		