

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 청소행정과  
 정책: 청소관리  
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	15,862,262	14,988,936	873,326
국	115,500	115,500	0
시	781,906	524,300	257,606
구	14,964,856	14,349,136	615,720
청소관리	10,527,265	10,479,927	47,338
국	115,500	115,500	0
시	569,156	524,300	44,856
구	9,842,609	9,840,127	2,482
깨끗한 가로환경조성	8,601,211	8,563,344	37,867
국	34,500	34,500	0
시	451,156	416,300	34,856
구	8,115,555	8,112,544	3,011
깨끗한 거리만들기	40,706	25,450	15,256
시	16,000	0	16,000
구	24,706	25,450	△744
201 일반운영비	18,966	12,070	6,896
시	7,500	0	7,500
구	11,466	12,070	△604
01 사무관리비	18,966	12,070	6,896
○ 청소행정관련 홍보물 제작	4,896	5,500	△604
- 쓰레기 수거 거부 안내문 경정 2,396,000원	2,396	3,000	△604
○ 직원 현장근무복 구입(시상금) 300,000원*25명	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500
202 여비	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500
04 국제화여비	7,500	0	7,500
○ 가로환경조성 선진지 견학(시상금) 7,500,000원	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500
203 업무추진비	2,660	2,800	△140
03 시책추진업무추진비	2,660	2,800	△140
○ 환경미화원 위로 격려 경정 1,660,000원	1,660	1,800	△140
405 자산취득비	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○ 레이저프린터 구입(시상금) 1,000,000원	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
쓰레기 무단투기 단속	79,065	74,600	4,465
시	16,800	16,800	0
구	62,265	57,800	4,465
201 일반운영비	31,565	27,100	4,465
01 사무관리비	6,365	6,700	△335
○ 불법투기 경고문 제작 경정 4,665,000원	4,665	5,000	△335

부서: 청소행정과  
 정책: 청소관리  
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		25,200	20,400	4,800
○ 원격 감시카메라 인터넷 회선 사용료 경정 25,200,000원		25,200	20,400	4,800
청소차량현대화 추진		640,632	622,492	18,140
	국	34,500	34,500	0
	시	417,700	399,500	18,200
	구	188,432	188,492	△60
201 일반운영비		152,482	142,042	10,440
	시	10,500	0	10,500
	구	141,982	142,042	△60
01 사무관리비		1,140	1,200	△60
○ 청소차량 유료도로통행료(생곡서부산요금소) 경정 1,140,000원		1,140	1,200	△60
02 공공운영비		151,342	140,842	10,500
○ 청소차량 안전시설 설치(시상금) 10,500,000원		10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
405 자산취득비		486,700	479,000	7,700
	국	34,500	34,500	0
	시	407,200	399,500	7,700
	구	45,000	45,000	0
01 자산및물품취득비		486,700	479,000	7,700
○ 압록박스 구입 7,700,000원		7,700	0	7,700
	시	7,700	0	7,700
생활쓰레기 적기수거 작업		7,571,246	7,571,240	6
	시	656	0	656
	구	7,570,590	7,571,240	△650
207 연구개발비		12,350	13,000	△650
01 연구용역비		12,350	13,000	△650
○ 2015년도 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수 수료 원가계산 용역 경정 7,600,000원		7,600	8,000	△400
○ 2014년도 생활쓰레기 수집·운반업체 평가 용역 경정 4,750,000원		4,750	5,000	△250
403 자치단체등자본이전		378,896	378,240	656
	시	656	0	656
	구	378,240	378,240	0
02 공기관등에대한대행사업비		378,896	378,240	656
○ 쓰레기 반입수수료		378,896	378,240	656
- 기타(가산금 등) 656,000원		656	0	656
	시	656	0	656
폐기물 감량 및 자원화		1,926,054	1,916,583	9,471
	국	81,000	81,000	0
	시	118,000	108,000	10,000
	구	1,727,054	1,727,583	△529
재활용품 선별장 운영		32,707	32,746	△39

부서: 청소행정과  
 정책: 청소관리  
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		32,707	32,746	△39
01 사무관리비		741	780	△39
○ 선별장운영비		561	600	△39
- 소모품 등	경정 561,000원	561	600	△39
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화		75,372	65,560	9,812
	시	10,000	0	10,000
	구	65,372	65,560	△188
201 일반운영비		6,722	3,760	2,962
	시	3,150	0	3,150
	구	3,572	3,760	△188
01 사무관리비		6,722	3,760	2,962
○ 청소행정관련 홍보물 제작		2,612	2,800	△188
- 쓰레기 분리수거 주민 홍보물	경정 2,112,000원	2,112	2,300	△188
○ 재활용 홍보 체험교실 운영(시상금)	2,000,000원	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○ 우유팩 교환 화장지 구입(시상금)	1,150,000원	1,150	0	1,150
	시	1,150	0	1,150
303 포상금		2,950	1,800	1,150
	시	1,150	0	1,150
	구	1,800	1,800	0
01 포상금		2,950	1,800	1,150
○ 재활용품 수집 경진대회(시상금)		2,450	1,300	1,150
- 우수	경정 950,000원	950	400	550
	시	550	0	550
	구	400	400	0
- 장려	경정 1,500,000원	1,500	900	600
	시	600	0	600
	구	900	900	0
405 자산취득비		5,700	0	5,700
	시	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비		5,700	0	5,700
○ 폐형광등 회수함 구입(시상금) 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○ 폐형광등 수거함 구입(시상금) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○ 폐건전지 수거함 구입(시상금) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○ 감용스티로폼 운송용 팔레트 구입(시상금) 700,000원		700	0	700
	시	700	0	700
음식물쓰레기 효율적 처리		1,817,975	1,818,277	△302
	국	81,000	81,000	0
	시	108,000	108,000	0

부서: 청소행정과  
 정책: 청소관리  
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,628,975	1,629,277	△302
201 일반운영비		5,735	6,037	△302
01 사무관리비		5,735	6,037	△302
○ 음식물쓰레기 감량시책 추진		5,735	6,037	△302
- 홍보물	경정 5,235,000원	5,235	5,537	△302
화장실 문화개선 및 수질관리		613,588	235,145	378,443
	시	212,750	0	212,750
	구	400,838	235,145	165,693
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선		613,588	235,145	378,443
	시	212,750	0	212,750
	구	400,838	235,145	165,693
오수·분뇨의 적정처리		8,333	8,390	△57
201 일반운영비		1,073	1,130	△57
01 사무관리비		1,073	1,130	△57
○ 개인하수처리시설 청소이행통지서 제작				
- 홍보물	경정 743,000원	743	800	△57
공중화장실 시설유지관리		178,240	164,740	13,500
	시	13,500	0	13,500
	구	164,740	164,740	0
206 재료비		31,000	25,500	5,500
	시	5,500	0	5,500
	구	25,500	25,500	0
01 재료비		31,000	25,500	5,500
○ 공중화장실 화장지 등 비품 구입(시상금)				
- 홍보물	경정 29,500,000원	29,500	24,000	5,500
	시	5,500	0	5,500
	구	24,000	24,000	0
401 시설비및부대비		28,100	20,100	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	20,100	20,100	0
01 시설비		28,100	20,100	8,000
○ 공중화장실 수리(시상금)				
- 홍보물	경정 28,100,000원	28,100	20,100	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	20,100	20,100	0
공중화장실 개선사업		365,000	0	365,000
	시	199,250	0	199,250
	구	165,750	0	165,750
206 재료비		13,500	0	13,500
	시	13,500	0	13,500
01 재료비		13,500	0	13,500
○ 공중화장실 악취제거 약품구입비 등				
- 홍보물	6,000,000원	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 개방화장실 화장지 및 약취제거 약품구입비 등 7,500,000원	7,500	0	7,500
		시 7,500	0	7,500
	401 시설비및부대비	351,500	0	351,500
		시 185,750	0	185,750
		구 165,750	0	165,750
	01 시설비	351,500	0	351,500
	○ 공중화장실 개선 311,500,000원	311,500	0	311,500
		시 155,750	0	155,750
		구 155,750	0	155,750
	○ 취약계층 재래식화장실 개선사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	○ 기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
		시 10,000	0	10,000
		구 10,000	0	10,000
	행정운영경비(청소행정과)	4,721,409	4,273,864	447,545
	인력운영비(청소행정과)	4,641,754	4,190,364	451,390
	인력운영비(청소행정과)	4,641,754	4,190,364	451,390
	101 인건비	4,641,184	4,189,764	451,420
	03 무기계약근로자보수	4,641,184	4,189,764	451,420
	○ 환경미화원 3,717,575	3,717,575	3,671,731	45,844
	- 기본금 경정 1,580,525,000원	1,580,525	1,560,518	20,007
	- 상여금 경정 472,157,000원	472,157	466,180	5,977
	- 체력단련비 경정 393,464,000원	393,464	388,483	4,981
	- 수당 256,908	256,908	253,656	3,252
	· 가족수당(배우자) 경정 34,128,000원	34,128	33,696	432
	· 가족수당(기타) 경정 37,920,000원	37,920	37,440	480
	· 특수업무수당 경정 118,500,000원	118,500	117,000	1,500
	· 작업장려수당 경정 66,360,000원	66,360	65,520	840
	- 복리후생비 312,103	312,103	308,152	3,951
	· 정액급식비 경정 123,240,000원	123,240	121,680	1,560
	· 명절휴가비 경정 188,863,000원	188,863	186,472	2,391
	- 초과근무수당 544,410	544,410	538,534	5,876
	· 토요일 근무수당 경정 354,932,000원	354,932	350,439	4,493
	· 연차유급휴가수당 경정 154,139,000원	154,139	152,756	1,383
	- 위생비 경정 94,800,000원	94,800	93,600	1,200
	- 대민봉사활동비 경정 47,400,000원	47,400	46,800	600
	○ 피복비 26,628	26,628	26,052	576
	- 근무복 경정 4,000,000원	4,000	3,900	100
	- 방한복 경정 6,400,000원	6,400	6,240	160
	- 우의 경정 5,040,000원	5,040	4,914	126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
-	작업화	경정 4,000,000원	4,000	3,900	100
-	작업조끼	경정 3,600,000원	3,600	3,510	90
○	퇴직금	135,000,000원*3명	405,000	0	405,000
201 일반운영비		570	600	△30	
01 사무관리비		570	600	△30	
○	무기계약직 교육강사료	경정 570,000원	570	600	△30
기본경비(청소행정과)		79,655	83,500	△3,845	
기본경비(청소행정과)		79,655	83,500	△3,845	
201 일반운영비		17,385	19,300	△1,915	
01 사무관리비		16,385	18,300	△1,915	
○	부서운영기본수용비	경정 10,085,000원	10,085	12,000	△1,915
202 여비		58,000	60,000	△2,000	
01 국내여비		58,000	60,000	△2,000	
○	직원 국내여비	경정 58,000,000원	58,000	60,000	△2,000
203 업무추진비		3,990	4,200	△210	
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210	
○	부서운영업무추진비	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비		280	0	280	
01 자산및물품취득비		280	0	280	
○	철제이중금고(소형)	280,000원*1개	280	0	280