

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	14,988,936	13,672,722	1,316,214
	국 115,500		
	시 524,300		
	구 14,349,136		
청소관리	10,479,927	9,314,251	1,165,676
	국 115,500		
	시 524,300		
	구 9,840,127		
깨끗한 가로환경조성	8,563,344	7,908,128	655,216
	국 34,500		
	시 416,300		
	구 8,112,544		
깨끗한 거리만들기	25,450	26,080	△630
201 일반운영비	12,070	10,750	1,320
01 사무관리비	12,070	10,420	1,650
○ 토·공휴일 생활민원 처리 근무수당(운전원)			
35,000원*1명*60일	2,100		
○ 청소차량 운전원 급식비 7,000원*2명*250일	3,500		
○ 조기청소 순찰공무원 급식비			
7,000원*1명*60일	420		
○ 청소행정관련 홍보물 제작	5,500		
- 주민 홍보물(전단,스티커 제작등)			
250원*10,000부	2,500		
- 쓰레기 수거 거부 안내문 100원*30,000부	3,000		
○ 환경미화원 급여프로그램 업데이트 비용			
550,000원*1회	550		
203 업무추진비	2,800	2,550	250
03 시책추진업무추진비	2,800	2,550	250
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 시책추진비			
1,000,000원	1,000		
○ 환경미화원 위로 격려			
1,800,000원	1,800		
206 재료비	9,580	9,280	300
01 재료비	9,580	9,280	300
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 청소용품 구입			
- 가로청소용 빗자루 2,500원*78명*40주	7,800		
- 예초기 날 9,000원*20개	180		
- 낫 4,000원*200개	800		
- 갈쿠리 등 4,000원*200개	800		
401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
01 시설비	1,000	1,000	0
○ 가로휴지통 보수 100,000원*10개	1,000		
쓰레기 무단투기 단속	74,600	84,200	△9,600
	시 16,800		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 57,800		
201 일반운영비	27,100	24,700	2,400
01 사무관리비	6,700	6,700	0
○ 불법투기 경고문 제작 10,000원*500장	5,000		
○ 무단투기 과태료 고지서 송부용 봉투 60,000원*5박스	300		
○ 대형생활폐기물 배출요령 홍보물 제작 140원*10,000장	1,400		
02 공공운영비	20,400	18,000	2,400
○ 원격 감시카메라 인터넷 회선 사용료 68대*25,000원*12월	20,400		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	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	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○ 원격감시카메라 이전설치 및 유지 보수 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	24,000	36,000	△ 12,000
	시 16,800		
	구 7,200		
01 자산및물품취득비	24,000	36,000	△ 12,000
○ 원격감시카메라 구입 6,000,000원*4대	24,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
청소차량현대화 추진	622,492	124,648	497,844
	국 34,500		
	시 399,500		
	구 188,492		
201 일반운영비	142,042	123,198	18,844
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 청소차량 유료도로 통행료(생곡서부산요금소) 1,200원*2회*2대*250일	1,200		
02 공공운영비	140,842	121,998	18,844
○ 이륜차 수선 및 유류비	7,156		
- 타이어 교체 등 수리 500,000원*5대	2,500		
- 유류대 1,940원*40회*5대*12월	4,656		
○ 이륜자동차 보험료	540		
- 이륜자동차 108,000원*5대	540		
○ 청소차량 수선 및 유류비	85,012		
- 청소차량(8톤이상) 20,000,000원*2대	40,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소차량(5톤이하) 5,797,000원*7대	40,579		
- 승용차량 4,433,000원*1대	4,433		
○ 건설 및 대형 폐기물 처리 수수료 90,000원*15톤*12월	16,200		
○ 자동차보험료	7,034		
- 화물(1톤~2.5톤) 241,000원*2대	482		
- 화물(2.5톤~5톤) 486,000원*2대	972		
- 화물(5톤이상) 764,400원*7대	5,351		
- 승용(5인승) 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	700		
405 자산취득비	479,000	0	479,000
국	34,500		
시	399,500		
구	45,000		
01 자산및물품취득비	479,000	0	479,000
○ 청소차량 구입	479,000		
- 재활용품 수거차량(천연가스) 14.5톤 150,000,000원*1대	150,000		
시	105,000		
구	45,000		
- 진공흡입물청소차량 260,000,000원*1대	260,000		
시	260,000		
- 압축진재트럭(11톤)엔진 42,000,000원*1대	42,000		
국	21,000		
시	21,000		
- 도로청소용살수차(8.5톤)엔진 27,000,000원*1대	27,000		
국	13,500		
시	13,500		
관급봉투 제작관리	269,562	276,360	△6,798
206 재료비	269,562	276,360	△6,798
01 재료비	269,562	276,360	△6,798
○ 종량제봉투 제작	225,703		
- 가정용봉투	158,640		
· 5l 26원*30,000매*12월	9,360		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 10ℓ	34원*130,000매*12월	53,040	
	· 20ℓ	53원*100,000매*12월	63,600	
	· 30ℓ	78원*10,000매*12월	9,360	
	· 50ℓ	114원*10,000매*12월	13,680	
	· 75ℓ	160원*5,000매*12월	9,600	
	- 공공용 봉투		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	228,048,000원*0.55%	1,255	
	○ PP마대		14,040	
	- 건설폐기물마대		1,440	
	· 50ℓ	300원*400매*12월	1,440	
	- 공공용마대		12,600	
	· 100ℓ	350원*3,000매*12월	12,600	
	○ 음식물전표 및 납부필증		29,819	
	- 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*5,000매*12월	2,376	
	생활쓰레기 적기수거 작업	7,571,240	7,396,840	174,400
	207 연구개발비	13,000	18,000	△5,000
	01 연구용역비	13,000	18,000	△5,000
	○ 2015년도 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수 수료 원가계산 용역	8,000,000원	8,000	
	○ 2014년도 생활쓰레기 수집·운반업체 평가 용역	5,000,000원	5,000	
	307 민간이전	7,180,000	7,000,000	180,000
	05 민간위탁금	7,180,000	7,000,000	180,000
	○ 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료	7,180,000,000원	7,180,000	
	403 자치단체등자본이전	378,240	378,240	0
	02 공기관등에대한대행사업비	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	1,916,583	1,406,123	510,460
	국	81,000		
	시	108,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,727,583		
재활용품 선별장 운영	32,746	75,746	△43,000
201 일반운영비	32,746	32,746	0
01 사무관리비	780	780	0
○ 선별장 신문 구독료	180		
- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
○ 선별장운영비	600		
- 소모품 등 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	31,966	31,966	0
○ 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		
○ 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		
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화	65,560	91,700	△26,140
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, 자동밴딩끈, 증류수, 그물망 등 800,000원*12개월	9,600		
301 일반보상금	50,400	46,020	4,380
11 기타보상금	50,400	46,020	4,380
○ 민간단체 재활용품 수집 장려금 1,000,000원*12월	12,000		
○ 민간단체 재활용품 매각대금 40,000원*80개단체*12월	38,400		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		1,800	0	1,800
01 포상금		1,800	0	1,800
○ 재활용품 수집 경진대회 시상금		1,800		
- 최우수	500,000원*1개동	500		
- 우수	400,000원*1개동	400		
- 장려	300,000원*3개동	900		
음식물쓰레기 효율적 처리		1,818,277	1,238,677	579,600
	국	81,000		
	시	108,000		
	구	1,629,277		
201 일반운영비		6,037	6,037	0
01 사무관리비		6,037	6,037	0
○ 음식물쓰레기 감량시책 추진		6,037		
- 홍보물	49원*113,000세대	5,537		
- 현수막	100,000원*5개	500		
307 민간이전		1,512,000	1,202,400	309,600
05 민간위탁금		1,512,000	1,202,400	309,600
○ 민간기계화시설 위탁처리		1,512,000		
	105,000원*1,200톤*12월			
402 민간자본이전		270,000	0	270,000
	국	81,000		
	시	108,000		
	구	81,000		
01 민간자본보조		270,000	0	270,000
○ RFID기반 음식물쓰레기 종량제사업		270,000		
	270,000,000원			
	국	81,000		
	시	108,000		
	구	81,000		
403 자치단체등자본이전		30,240	30,240	0
02 공기관등에대한대행사업비		30,240	30,240	0
○ 광역처리시설 사용료(수영)		30,240		
	18,000원*140톤*12월			
화장실 문화개선 및 수질관리		235,145	494,333	△259,188
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선		235,145	494,333	△259,188
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		800		
	80,000원*10박스			
○ 오수정화시설 방류수 수질검사 무균채수병 구입		330		
	110,000원*3박스			

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
307 민간이전		7,260	7,260	0
05 민간위탁금		7,260	7,260	0
○ 분뇨처리수수료	1,100원*110,000㎡*6%	7,260		
공중화장실 시설유지관리		164,740	162,341	2,399
201 일반운영비		32,640	32,640	0
02 공공운영비		32,640	32,640	0
○ 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	25,500	0
01 재료비		25,500	25,500	0
○ 공중화장실 관리 소독약품 구입	50,000원*30개소	1,500		
○ 공중화장실 화장지 등 비품 구입	800,000원*30개소	24,000		
307 민간이전		86,500	84,101	2,399
05 민간위탁금		86,500	84,101	2,399
○ 공중화장실 민간위탁관리	86,500,000원	86,500		
401 시설비및부대비		20,100	20,100	0
01 시설비		20,100	20,100	0
○ 공중화장실 수리(30개소)	670,000원*30개소	20,100		
공동화장실 시설유지관리		62,015	70,422	△8,407
201 일반운영비		21,400	30,422	△9,022
02 공공운영비		21,400	30,422	△9,022
○ 공동화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 수수료	175,000원*40개소	7,000		
○ 공동화장실 공공요금		14,400		
- 전기요금	10,000원*40개소*12월	4,800		
- 상·하수도요금, 물이용부담금	20,000원*40개소*12월	9,600		
307 민간이전		30,615	30,000	615
05 민간위탁금		30,615	30,000	615
○ 공동화장실 민간위탁관리	30,615,000원	30,615		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○ 공동화장실 수리(40개소)	250,000원*40개소	10,000		
행정운영경비(청소행정과)		4,273,864	3,864,138	409,726

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(청소행정과)	4,190,364	3,781,838	408,526
인력운영비(청소행정과)	4,190,364	3,781,838	408,526
101 인건비	4,189,764	3,781,238	408,526
03 무기계약근로자보수	4,189,764	3,781,238	408,526
○ 환경미화원	3,671,731		
- 기본급	1,667,220원*78명*12월	1,560,518	
- 상여금	1,992,220원*78명*300%	466,180	
- 체력단련비	1,992,220원*78명*250%	388,483	
- 수당		253,656	
· 가족수당(배우자)	40,000원*78명*0.9*12월	33,696	
· 가족수당(기타)	20,000원*78명*2.0*12월	37,440	
· 특수업무수당	125,000원*78명*12월	117,000	
· 작업장려수당	70,000원*78명*12월	65,520	
- 복리후생비		308,152	
· 정액급식비	130,000원*78명*12월	121,680	
· 명절휴가비	1,992,220원*78명*2회*60%	186,472	
- 초과근무수당		538,534	
· 토요일 근무수당	86,400원*78명*52일	350,439	
· 일요일 근무수당	129,600원*3명*52일	20,218	
· 공휴일 근무수당	86,400원*11명*11일	10,455	
· 설·추석연휴 현장근무자 당직비	86,400원*9명*6일	4,666	
· 연차유급휴가수당	115,200원*78명*17일	152,756	
- 자녀학비보조수당		15,808	
· 고등학교	439,100원*9명*4회	15,808	
- 위생비	100,000원*78명*12월	93,600	
- 대민봉사활동비	50,000원*78명*12월	46,800	
○ 환경미화원 보험	453,016		
- 국민건강보험료	3,671,731,000원*2.945%	108,133	
- 국민연금	3,671,731,000원*4.5%	165,228	
- 고용보험료	3,671,731,000원*1.5%	55,076	
- 산재보험료	3,671,731,000원*3.2%	117,496	
- 노인장기보험료	108,133,000원*6.55%	7,083	
○ 자녀 대학학자금 지원	300,000원*10명	3,000	
○ 피복비		26,052	
- 근무복	50,000원*78명	3,900	
- 방한복	80,000원*78명	6,240	
- 우의	63,000원*78명	4,914	
- 작업화	50,000원*78명	3,900	
- 작업조끼	45,000원*78명	3,510	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 작업모자 10,000원*78명*2회	1,560		
	- 이중코팅장갑 500원*78명*52주	2,028		
	○ 선별장 당직보상(일·숙직) 50,000원*1.3명*365일	23,725		
	○ 환경미화원 산업시찰 60,000원*78명	4,680		
	○ 체육대회 보조금 지원 20,000원*78명	1,560		
	○ 퇴직자 기념품 2,000,000원*3명	6,000		
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○ 무기계약직 교육강사료 300,000원*2회	600		
	기본경비(청소행정과)	83,500	82,300	1,200
	기본경비(청소행정과)	83,500	82,300	1,200
	201 일반운영비	19,300	18,100	1,200
	01 사무관리비	18,300	17,100	1,200
	○ 부서운영기본수용비 40,000원*25명*12월	12,000		
	○ 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		