

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	14,820,241	14,988,936	△ 168,695
	시 145,560		
	구 14,674,681		
청소관리	10,033,388	10,479,927	△ 446,539
	시 86,800		
	구 9,946,588		
깨끗한 가로환경조성	8,277,898	8,563,344	△ 285,446
	시 63,000		
	구 8,214,898		
깨끗한 거리만들기	25,550	25,450	100
201 일반운영비	12,070	12,070	0
01 사무관리비	12,070	12,070	0
○ 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	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 시책추진비	1,000,000원	1,000	
○ 환경미화원 위로 격려	1,800,000원	1,800	
206 재료비	9,680	9,580	100
01 재료비	9,680	9,580	100
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 청소용품 구입	9,680		
- 가로청소용 빗자루	2,500원*79명*40주	7,900	
- 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	147,628	74,600	73,028
	시 63,000		
	구 84,628		
201 일반운영비	34,428	27,100	7,328

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,700	6,700	2,000
○ 불법투기 경고문 제작 10,000원*700장	7,000		
○ 무단투기 과태료 고지서 송부용 봉투 60,000원*5박스	300		
○ 대형생활폐기물 배출요령 홍보물 제작 140원*10,000장	1,400		
02 공공운영비	25,728	20,400	5,328
○ 원격 감시카메라 인터넷 회선 사용료 67회선*32,000원*12월	25,728		
301 일반보상금	1,200	1,500	△300
11 기타보상금	1,200	1,500	△300
○ 쓰레기무단투기 신고포상금	1,200		
- 생활폐기물 20,000원*4건*12월	960		
- 담배꽂초 5,000원*4건*12월	240		
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	90,000	24,000	66,000
	시 구		
	63,000		
	27,000		
01 자산및물품취득비	90,000	24,000	66,000
○ 원격감시카메라 구입 6,000,000원*15대	90,000		
	시 구		
	63,000		
	27,000		
청소차량현대화 추진	132,278	622,492	△490,214
201 일반운영비	130,828	142,042	△11,214
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ 청소차량 유료도로 통행료(생곡서부산요금소) 1,200원*2회*2대*250일	1,200		
02 공공운영비	129,628	140,842	△11,214
○ 이륜차 수선 및 유류비	6,926		
- 타이어 교체 등 수리 500,000원*5대	2,500		
- 유류대 1,844원*40회*5대*12월	4,426		
○ 이륜자동차 보험료	320		
- 이륜자동차 64,000원*5대	320		
○ 청소차량 수선 및 유류비	65,012		
- 청소차량(8톤이상) 20,000,000원*1대	20,000		
- 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	6,270		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 화물(1톤~2.5톤) 241,000원*2대	482		
	- 화물(2.5톤~5톤) 486,000원*2대	972		
	- 화물(5톤이상) 764,400원*6대	4,587		
	- 승용(5인승) 229,000원*1대	229		
	○ 환경개선부담금(경유차) 150,000원*9대*2회	2,700		
	○ 노면진공흡입 물청소 차량 15,000,000원*2대	30,000		
	○ 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		
	관급봉투 제작관리	256,602	269,562	△ 12,960
	206 재료비	256,602	269,562	△ 12,960
	01 재료비	256,602	269,562	△ 12,960
	○ 종량제봉투 제작	211,887		
	- 가정용봉투	168,360		
	· 5l 29원*30,000매*12월	10,440		
	· 10l 36원*130,000매*12월	56,160		
	· 20l 56원*100,000매*12월	67,200		
	· 30l 83원*10,000매*12월	9,960		
	· 50l 121원*10,000매*12월	14,520		
	· 75l 168원*5,000매*12월	10,080		
	- 공공용봉투	20,340		
	· 50l 121원*5,000매*12월	7,260		
	· 100l 218원*5,000매*12월	13,080		
	- 사업장용 봉투	22,044		
	· 30l 83원*2,000매*12월	1,992		
	· 50l 121원*3,000매*12월	4,356		
	· 100l 218원*6,000매*12월	15,696		
	- 조달수수료 207,744,000원*0.55%	1,143		
	○ 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	30,675		
	- 3l 17원*45,000매*12월	9,180		
	- 5l 17원*90,000매*12월	18,360		
	- 20l 17원*3,600매*12월	735		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 전표(120ℓ) 40원*5,000매*12월	2,400		
	생활쓰레기 적기수거 작업	7,715,840	7,571,240	144,600
	207 연구개발비	14,000	13,000	1,000
	01 연구용역비	14,000	13,000	1,000
	○ 2016년 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 원가계산 용역 9,000,000원	9,000		
	○ 2015년 생활쓰레기 수집·운반업체 평가 용역 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	7,323,600	7,180,000	143,600
	05 민간위탁금	7,323,600	7,180,000	143,600
	○ 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 7,180,000,000원*102%	7,323,600		
	403 자치단체등자본이전	378,240	378,240	0
	02 공기관등에대한대행사업비	378,240	378,240	0
	○ 쓰레기 반입수수료	378,240		
	- 가정용 16,000원*1,750톤*12월	336,000		
	- 공공용 16,000원*220톤*12월	42,240		
	폐기물 감량 및 자원화	1,755,490	1,916,583	△ 161,093
		시 23,800		
		구 1,731,690		
	재활용품 선별장 운영	66,773	32,746	34,027
		시 23,800		
		구 42,973		
	201 일반운영비	32,773	32,746	27
	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	31,993	31,966	27
	○ 재활용품 선별장 전기요금 ((5,610원*75kw)+(80원*75kw*7시간*22일))*1.1*12월	17,751		
	○ 재활용품 선별장 난방비 1,365원*8시간*4ℓ *30일*4월	5,242		
	○ 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		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
		시 17,500		
		구 7,500		
01 시설비		25,000	0	25,000
○ 공공쓰레기 격벽 설치	25,000,000원	25,000		
		시 17,500		
		구 7,500		
405 자산취득비		9,000	0	9,000
		시 6,300		
		구 2,700		
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
○ 스티로폼 운반용 컨베이어 제작구입	9,000,000원	9,000		
		시 6,300		
		구 2,700		
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화		65,560	65,560	0
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	50,400	0
11 기타보상금		50,400	50,400	0
○ 민간단체 재활용품 수집 장려금	1,000,000원*12월	12,000		
○ 민간단체 재활용품 매각대금	40,000원*80개단체*12월	38,400		
303 포상금		1,800	1,800	0
01 포상금		1,800	1,800	0
○ 재활용품 수집 경진대회 시상금		1,800		
- 최우수	500,000원*1개동	500		
- 우수	400,000원*1개동	400		
- 장려	300,000원*3개동	900		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물쓰레기 효율적 처리	1,623,157	1,818,277	△ 195,120
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	1,591,200	1,512,000	79,200
05 민간위탁금	1,591,200	1,512,000	79,200
○ 민간기계화시설 위탁처리 123,000원*900톤*12월	1,328,400		
○ 공공기계화시설 위탁처리 73,000원*300톤*12월	262,800		
403 자치단체등자본이전	25,920	30,240	△ 4,320
02 공기관등에대한대행사업비	25,920	30,240	△ 4,320
○ 광역처리시설 사용료(수영) 18,000원*120톤*12월	25,920		
화장실 문화개선 및 수질관리	356,816	235,145	121,671
	시 58,760		
	구 298,056		
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	356,816	235,145	121,671
	시 58,760		
	구 298,056		
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		
○ 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㎡*6%	7,260		
공중화장실 시설유지관리	189,455	164,740	24,715
201 일반운영비	32,520	32,640	△ 120
02 공공운영비	32,520	32,640	△ 120
○ 공중화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 수수료 600,000원*28개소	16,800		
○ 공중화장실 공공요금	15,720		
- 전기요금 50,000원*13개소*12월	7,800		
- 상.하수도요금, 물이용부담금 110,000원*6개소*12월	7,920		
206 재료비	25,600	25,500	100

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
01 재료비	25,600	25,500	100
○ 공중화장실 화장지 등 비품 구입 800,000원*32개소	25,600		
307 민간이전	111,175	86,500	24,675
05 민간위탁금	111,175	86,500	24,675
○ 공중화장실 민간위탁관리 111,175,000원	111,175		
401 시설비및부대비	20,160	20,100	60
01 시설비	20,160	20,100	60
○ 공중화장실 수리 630,000원*32개소	20,160		
공동화장실 시설유지관리	65,211	62,015	3,196
201 일반운영비	21,400	21,400	0
02 공공운영비	21,400	21,400	0
○ 공동화장실 정화조 청소 및 분뇨 수거 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	33,811	30,615	3,196
05 민간위탁금	33,811	30,615	3,196
○ 공동화장실 민간위탁관리 33,811,000원	33,811		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 공동화장실 수리 250,000원*40개소	10,000		
공중화장실 개선사업	93,760	0	93,760
	시 58,760		
	구 35,000		
206 재료비	13,760	0	13,760
	시 13,760		
01 재료비	13,760	0	13,760
○ 공중화장실 악취제거 약품구입비 등 6,900,000원	6,900		
	시 6,900		
○ 개방화장실 화장지 및 악취제거 약품구입비 등 6,860,000원	6,860		
	시 6,860		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 45,000		
	구 35,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 공중화장실 개선 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		

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
○ 취약계층 재래식화장실 개선사업 10,000,000원	10,000		
시	10,000		
○ 기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
행정운영경비(청소행정과)	4,430,037	4,273,864	156,173
인력운영비(청소행정과)	4,346,537	4,190,364	156,173
인력운영비(청소행정과)	4,346,537	4,190,364	156,173
101 인건비	4,346,537	4,189,764	156,773
03 무기계약근로자보수	4,346,537	4,189,764	156,773
○ 환경미화원	3,809,479		
- 기본급 1,700,560원*79명*12월	1,612,131		
- 상여금 2,025,560원*79명*300%	480,058		
- 체력단련비 2,025,560원*79명*250%	400,049		
- 수당	256,908		
· 가족수당(배우자) 40,000원*79명*0.9*12월	34,128		
· 가족수당(기타) 20,000원*79명*2.0*12월	37,920		
· 특수업무수당 125,000원*79명*12월	118,500		
· 작업장려수당 70,000원*79명*12월	66,360		
- 복리후생비	342,133		
· 정액급식비 130,000원*79명*12월	123,240		
· 명절휴가비 2,025,560원*79명*2회*60%	192,024		
· 성과상여금 340,110원*79명*1회	26,869		
- 초과근무수당	558,296		
· 토요일 근무수당 88,530원*79명*52일	363,682		
· 일요일 근무수당 132,000원*3명*52일	20,592		
· 공휴일 근무수당 88,530원*11명*11일	10,713		
· 설·추석연휴 현장근무자 당직비 88,530원*9명*6일	4,781		
· 연차유급휴가수당 118,040원*79명*17일	158,528		
- 자녀학비보조수당	17,704		
· 고등학교 442,600원*10명*4회	17,704		
- 위생비 100,000원*79명*12월	94,800		
- 대민봉사활동비 50,000원*79명*12월	47,400		
○ 환경미화원 보험	470,047		
- 국민건강보험료 3,810,302,000원*2.94%	112,023		
- 국민연금 3,810,302,000원*4.5%	171,464		
- 고용보험료 3,810,302,000원*1.5%	57,155		
- 산재보험료 3,810,302,000원*3.2%	121,930		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기보험료 114,119,000원*6.55% ○ 자녀 대학학자금 지원 300,000원*10명 ○ 피복비 - 근무복 60,000원*79명 - 방한복 100,000원*79명 - 우의 63,000원*79명 - 작업화 40,000원*79명 - 작업조끼 45,000원*79명 - 작업모자 10,000원*79명*2회 - 이종코팅장갑 500원*79명*52주 ○ 선별장 당직보상(일·숙직) 50,000원*1.3명*365일 ○ 환경미화원 산업시찰 60,000원*79명 ○ 체육대회 보조금 지원 20,000원*79명 ○ 퇴직자 격려 2,000,000원*3명	7,475 3,000 27,966 4,740 7,900 4,977 3,160 3,555 1,580 2,054 23,725 4,740 1,580 6,000		
기본경비(청소행정과)	83,500	83,500	0
기본경비(청소행정과)	83,500	83,500	0
201 일반운영비	19,300	19,300	0
01 사무관리비 ○ 부서운영 기본수용비 40,000원*25명*12월 ○ 부서 기본업무 수행 급식비 7,000원*25명*3식*12월	18,300 12,000 6,300	18,300	0
02 공공운영비 ○ PC 등 시설장비 유지비 200,000원*5회	1,000 1,000	1,000	0
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비 ○ 기본업무 수행 출장여비 20,000원*10회*25명*12월	60,000 60,000	60,000	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0