

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		19,730,859	18,505,295	1,225,564
	시 구	234,680 19,496,179		
청소관리		13,325,433	12,088,292	1,237,141
	시 구	141,020 13,184,413		
깨끗한 가로환경조성		11,105,372	10,056,599	1,048,773
	시 구	28,320 11,077,052		
깨끗한 거리만들기		87,708	46,311	41,397
201 일반운영비		86,708	11,895	74,813
01 사무관리비		85,258	11,895	73,363
○ 토·공휴일 생활민원 처리 근무수당(운전원)				
42,000원*69일		2,898		
○ 청소차량 운전원 급식비 8,000원*2명*250일		4,000		
○ 청소행정관련 홍보물 제작		18,000		
- 주민 홍보물(전단, 스티커 제작 등)				
250원*60,000부		15,000		
- 쓰레기 수거 거부 안내문 100원*30,000부		3,000		
○ 건설 및 대형폐기물 처리 수수료				
200,000원*13톤*12월		31,200		
○ 로드킬 동물사체 처리 수수료		29,160		
- 평일 60,000원*244일		14,640		
- 토·일·공휴일 120,000원*121일		14,520		
02 공공운영비		1,450	0	1,450
○ 가로휴지통 보수 100,000원*10개		1,000		
○ 폐목재류 절단용 전기톱날 유지보수				
15,000원*30개		450		
203 업무추진비		1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		1,000	3,000	△2,000
○ 깨끗한 가로환경 조성 1,000,000원		1,000		
환경미화원 관리		60,972	0	60,972
201 일반운영비		59,372	0	59,372
01 사무관리비		59,372	0	59,372
○ 환경미화원 당직비(일,숙직)				
60,000원*1.5명*365일		32,850		
○ 환경미화원 급여프로그램 업데이트 비용				
550,000원*1회		550		
○ 환경미화원 청소용품 구입		25,972		
- 빗자루 2,500원*86명*52주		11,180		
- 쓰레받기 8,000원*86명*2개		1,376		
- 장갑(이중코팅) 500원*86명*2장*52주		4,472		
- 마스크 2,000원*86명*52주		8,944		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○ 환경미화원 위로 격려 1,000,000원	1,000		
			405 자산취득비	600	0	600
			01 자산및물품취득비	600	0	600
			○ 텔레비전 600,000원*1대	600		
			쓰레기 무단투기 단속	170,646	164,312	6,334
				시 21,000		
				구 149,646		
			201 일반운영비	118,196	108,612	9,584
			01 사무관리비	9,800	8,700	1,100
			○ 무단투기 경고문 제작 10,000원*700장	7,000		
			○ 무단투기 과태료 고지서 송부용 봉투 60,000원*3박스	180		
			○ 대형폐기물 배출요령 홍보물 제작 140원*10,000장	1,400		
			○ 무단투기단속반 피복비	1,220		
			- 근무복(하복) 100,000원*4명	400		
			- 근무복(동복) 140,000원*4명	560		
			- 우의(장화) 65,000원*4명	260		
			02 공공운영비	108,396	99,912	8,484
			○ 감시카메라 전기요금 8,000원*93개소*12월	8,928		
			○ 무단투기 단속반 휴대전화요금 35,000원*3대*12월	1,260		
			○ 원격감시카메라 인터넷 회선사용료 88,000원*93회선*12월	98,208		
			301 일반보상금	1,200	1,200	0
			11 기타보상금	1,200	1,200	0
			○ 쓰레기무단투기 신고포상금	1,200		
			- 생활폐기물투기 20,000원*4건*12월	960		
			- 담배꽂초투기 5,000원*4건*12월	240		
			401 시설비및부대비	21,250	42,500	△21,250
			01 시설비	21,250	42,500	△21,250
			○ 원격감시카메라 이전설치 및 유지 보수 850,000원*25대	21,250		
			405 자산취득비	30,000	12,000	18,000
				시 21,000		
				구 9,000		
			01 자산및물품취득비	30,000	12,000	18,000
			○ 무단투기 감시카메라 설치 30,000,000원	30,000		
				시 21,000		
				구 9,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소차량현대화 추진	103,367	551,298	△ 447,931
	201 일반운영비	103,367	129,848	△ 26,481
	01 사무관리비	1,000	1,200	△ 200
	○ 청소차량 통행료(생곡서부산요금소) 1,000원*2회*2대*250일	1,000		
	02 공공운영비	102,367	128,648	△ 26,281
	○ 이륜차 수선 및 유류비	7,102		
	- 타이어 교체 등 수리 500,000원*6대	3,000		
	- 유류대 1,424원*40회*6대*12월	4,102		
	○ 이륜자동차 보험료 40,000원*6대	240		
	○ 청소차량 수선 및 유류비	88,500		
	- 노면진공흡입 차량 15,000,000원*2대	30,000		
	- 청소차량(5톤이상) 12,000,000원*2대	24,000		
	- 청소차량(5톤이하) 6,000,000원*5대	30,000		
	- 승용차량 4,500,000원*1대	4,500		
	○ 자동차보험료	5,565		
	- 화물(1톤이하) 433,000원*120%*2대	1,040		
	- 화물(1톤~2.5톤) 370,000원*120%*3대	1,332		
	- 화물(5톤이상) 601,000원*120%*4대	2,885		
	- 승용(5인승) 308,000원*1대	308		
	○ 환경개선부담금(경유차) 160,000원*3대*2회	960		
	관급봉투 제작관리	290,819	287,938	2,881
	206 재료비	290,819	287,938	2,881
	01 재료비	290,819	287,938	2,881
	○ 종량제봉투 제작	246,035		
	- 가정용봉투	222,170		
	· 5ℓ 29원*52,400매*12월	18,236		
	· 10ℓ 36원*157,200매*12월	67,911		
	· 20ℓ 54원*125,700매*12월	81,454		
	· 30ℓ 81원*14,700매*12월	14,289		
	· 50ℓ 118원*15,700매*12월	22,232		
	· 75ℓ 160원*9,400매*12월	18,048		
	- 공공용봉투	12,236		
	· 50ℓ 118원*3,000매*12월	4,248		
	· 100ℓ 208원*3,200매*12월	7,988		
	- 사업장용 봉투	10,338		
	· 50ℓ 118원*3,000매	354		
	· 100ℓ 208원*4,000매*12월	9,984		
	- 조달수수료 234,661,000원*0.55%	1,291		
	○ PP마대	22,896		
	- 건설폐기물마대	1,296		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 50ℓ	360원*300매*12월	1,296	
			- 불연성쓰레기 종량제마대		12,960	
			· 30ℓ	360원*3,000매*12월	12,960	
			- 공공용마대		8,640	
			· 100ℓ	360원*2,000매*12월	8,640	
			○ 음식물전표 및 납부필증		21,888	
			- 3ℓ	17원*50,000매*12월	10,200	
			- 5ℓ	17원*45,000매*12월	9,180	
			- 20ℓ	17원*7,000매*12월	1,428	
			- 전표(120ℓ)	30원*3,000매*12월	1,080	
			생활쓰레기 적기수거 작업	10,391,860	9,006,740	1,385,120
			시	7,320		
			구	10,384,540		
			201 일반운영비	7,320	0	7,320
			시	7,320		
			01 사무관리비	7,320	0	7,320
			○ 공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 구입			
			122,000원*60개	7,320		
			시	7,320		
			207 연구개발비	16,500	15,500	1,000
			01 연구용역비	16,500	15,500	1,000
			○ 2019년 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 원가계산 용역	11,000,000원		
				11,000		
			○ 2018년 생활쓰레기 수집·운반업체 평가 용 역	5,500,000원		
				5,500		
			307 민간이전	9,961,000	8,613,000	1,348,000
			05 민간위탁금	9,961,000	8,613,000	1,348,000
			○ 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료			
			9,961,000,000원	9,961,000		
			308 자치단체등이전	407,040	378,240	28,800
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	407,040	378,240	28,800
			○ 쓰레기 반입수수료	407,040		
			- 가정용	16,000원*1,900톤*12월	364,800	
			- 공공용	16,000원*220톤*12월	42,240	
			폐기물 감량 및 자원화	2,220,061	2,031,693	188,368
			시	112,700		
			구	2,107,361		
			재활용품 선별장 운영	194,219	105,271	88,948
			시	98,700		
			구	95,519		
			201 일반운영비	53,219	39,871	13,348
			01 사무관리비	1,558	1,558	0
			○ 선별장 신문 구독료	180		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 중앙지 15,000원*1부*12월	180		
			○ 선별장운영비	600		
			- 소모품 등 50,000원*12월	600		
			○ 선별장 당직실 유선사용료 19,790원*12월	238		
			○ 선별장 당직실 정수기 사용료 45,000원*12월	540		
			02 공공운영비	51,661	38,313	13,348
			○ 재활용품 선별장 전기요금 (5,610원*75kw)+(80원*75kw*7시간*22일)*1.1*12월	17,751		
			○ 재활용품 선별장 수도요금 500,000원*12월	6,000		
			○ 재활용품 선별장 난방비 888원*8시간*4월*30일*4월	3,410		
			○ 선별장 장비유지비	21,500		
			- 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		
			- 감용기 유해가스처리장치 활성탄 교체 7,100,000원*1대	7,100		
			- 스티로폼 감용기 가압 스크류교체 8,400,000원*1대	8,400		
			○ 선별장 건물유지비 3,000,000원	3,000		
			401 시설비및부대비	141,000	36,900	104,100
				시 구 98,700 42,300		
			01 시설비	141,000	36,900	104,100
			○ 선별장 시설개선 공사 141,000,000원	141,000		
				시 구 98,700 42,300		
			분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화	104,645	59,960	44,685
			201 일반운영비	14,760	6,760	8,000
			01 사무관리비	14,760	6,760	8,000
			○ 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		
			○ 폐형광등 수거함 3,000,000원	3,000		
			○ 폐건전지 수거함 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
			○ 종이팩 전용수거 마대	3,000,000원	3,000	
			○ 천막 수리비	2,000,000원	2,000	
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○ 폐기물감량 및 재활용시책추진	1,000,000원	1,000	
			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*12월	9,600		
			301 일반보상금	42,925	41,800	1,125
			11 기타보상금	42,925	41,800	1,125
			○ 민간단체 재활용품 수집 장려금			
			26,250,000원*50%	13,125		
			○ 민간단체 재활용품 매각대금			
			30,000원*80개 단체*12월	28,800		
			○ 반용기보증금 신고보상금	50,000원*20명	1,000	
			303 포상금	1,800	1,800	0
			01 포상금	1,800	1,800	0
			○ 재활용품 수집 경진대회 시상금	1,800		
			- 최우수	500,000원*1개 동	500	
			- 우 수	400,000원*1개 동	400	
			- 장 려	300,000원*3개 동	900	
			307 민간이전	34,560	0	34,560
			05 민간위탁금	34,560	0	34,560
			○ 폐비닐 위탁처리	40,000원*72톤*12월	34,560	
			음식물쓰레기 효율적 처리	1,921,197	1,866,462	54,735
				시	14,000	
				구	1,907,197	
			201 일반운영비	6,037	6,037	0
			01 사무관리비	6,037	6,037	0
			○ 음식물쓰레기 감량시책 추진	6,037		
			- 홍보물	49원*113,000매	5,537	
			- 현수막	100,000원*5매	500	
			301 일반보상금	3,000	0	3,000
			11 기타보상금	3,000	0	3,000
			○ 공동주택 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 시			
			상품	3,000,000원	3,000	
			307 민간이전	1,656,000	1,656,000	0
			05 민간위탁금	1,656,000	1,656,000	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 민간기계화시설 위탁처리 138,000원*1,000톤*12월	1,656,000		
			308 자치단체등이전	236,160	204,425	31,735
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	236,160	204,425	31,735
			○ 수영 음식물 병합처리시설 사용료 18,000원*260톤*12월	56,160		
			○ 생곡 음식물 자원화시설 사용료 75,000원*200톤*12월	180,000		
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
				14,000		
				6,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
			○ RFID기반 음식물쓰레기 종량제 사업 20,000,000원	20,000		
				14,000		
				6,000		
			화장실 문화개선 및 수질관리	485,581	384,242	101,339
				93,660		
				391,921		
			공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	485,581	384,242	101,339
				93,660		
				391,921		
			오수·분뇨의 적정처리	8,590	8,280	310
			201 일반운영비	1,330	1,020	310
			01 사무관리비	1,330	1,020	310
			○ 개인하수처리시설 청소이행통지서 100,000원*10박스	1,000		
			○ 오수정화시설 방류수 수질검사 무균채수병 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	236,444	208,844	27,600
			201 일반운영비	89,308	33,800	55,508
			01 사무관리비	29,300	500	28,800
			○ 2019년 공중·공동화장실 청소관리사업 민간 위탁 수수료 원가계산용역 500,000원	500		
			○ 공중화장실 화장지 등 소모품 구입 900,000원*32개소	28,800		
			02 공공운영비	60,008	33,300	26,708
			○ 공중화장실 정화조 청소 및 분뇨수거 수수료 10,560,000원	10,560		
			○ 공중화장실 공공요금	24,288		
			- 전기요금 46,000원*22개소*12월	12,144		

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
			- 상.하수도요금, 물이용부담금 160,000원*6개소*12월	11,520		
			- 비상벨 통신요금 6,500원*8개소*12월	624		
			○ 공중화장실 오수처리시설 관리용역 150,000원*1개소*12월	1,800		
			○ 공중화장실 수리 730,000원*32개소	23,360		
		307 민간이전		147,136	126,584	20,552
		05 민간위탁금		147,136	126,584	20,552
		○ 공중화장실 관리 147,136,000원		147,136		
		공동화장실 시설유지관리		80,887	72,068	8,819
		201 일반운영비		32,840	21,400	11,440
		01 사무관리비		5,000	0	5,000
		○ 공동화장실 소모품 구입 등 125,000원*40개소		5,000		
		02 공공운영비		27,840	21,400	6,440
		○ 공동화장실 정화조 청소 및 분뇨 수거 수수료 6,800,000원		6,800		
		○ 공동화장실 공공요금		11,040		
		- 전기요금 7,000원*40개소*12월		3,360		
		- 상하수도요금, 물이용부담금 16,000원*40개소*12월		7,680		
		○ 공동화장실 수리 250,000원*40개소		10,000		
		307 민간이전		48,047	40,668	7,379
		05 민간위탁금		48,047	40,668	7,379
		○ 공동화장실 관리 48,047,000원		48,047		
		공중화장실 개선사업		159,660	95,050	64,610
			시	93,660		
			구	66,000		
		201 일반운영비		17,660	0	17,660
			시	17,660		
		01 사무관리비		17,660	0	17,660
		○ 공중화장실 악취제거 약품구입비 등 10,800,000원		10,800		
			시	10,800		
		○ 개방화장실 소모품 및 악취제거 약품구입비 등 6,860,000원		6,860		
			시	6,860		
		401 시설비및부대비		142,000	76,750	65,250
			시	76,000		
			구	66,000		
		01 시설비		142,000	76,750	65,250
		○ 공중화장실 개선사업비 132,000,000원		132,000		
			시	66,000		
			구	66,000		

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
			○ 공중화장실 안심비상벨설치	10,000,000원		
			시	10,000		
			행정운영경비(청소행정과)	5,919,845	6,032,761	△ 112,916
			인력운영비(청소행정과)	5,794,965	5,912,931	△ 117,966
			인력운영비(청소행정과)	5,794,965	5,912,931	△ 117,966
			101 인건비	5,794,965	5,912,931	△ 117,966
			03 무기계약근로자보수	5,794,965	5,912,931	△ 117,966
			○ 환경미화원	4,741,169		
			- 기본급	1,957,330원*86명*12월	2,019,965	
			- 상여금	2,282,330원*86명*300%	588,842	
			- 체력단련비	2,282,330원*86명*250%	490,701	
			- 수당		310,632	
			· 가족수당(배우자)	40,000원*86명*0.9*12월	37,152	
			· 가족수당(기타)	20,000원*86명*2.0*12월	41,280	
			· 특수업무수당	125,000원*86명*12월	129,000	
			· 작업장려수당	70,000원*86명*12월	72,240	
			· 위험근무수당	30,000원*86명*12월	30,960	
			- 복리후생비		453,862	
			· 정액급식비	130,000원*86명*12월	134,160	
			· 명절휴가비	2,282,330원*86명*2회*60%	235,537	
			· 성과상여금	978,660원*86명	84,165	
			- 초과근무수당		701,815	
			· 토요일 근무수당	101,340원*86명*52일	453,193	
			· 일요일 근무수당(초과)	152,010원*3명*52일	23,714	
			· 공휴일 근무수당	101,340원*15명*18일	27,362	
			· 연차유급휴가수당	135,120원*86명*17일	197,546	
			- 자녀학비보조수당		20,552	
			· 고등학교	467,080원*11명*4회	20,552	
			- 위생비	100,000원*86명*12월	103,200	
			- 대민봉사활동비	50,000원*86명*12월	51,600	
			○ 환경미화원 보험		590,772	
			- 국민건강보험료	4,741,165,000원*3.06%	145,080	
			- 국민연금	4,741,165,000원*4.5%	213,353	
			- 고용보험료	4,741,165,000원*1.5%	71,118	
			- 산재보험료	4,741,165,000원*3.2%	151,718	
			- 노인장기보험료	145,079,650원*6.55%	9,503	
			○ 자녀 대학학자금 지원	300,000원*10명	3,000	
			○ 파복비		40,850	
			- 근무복	60,000원*86명	5,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 방한복	140,000원*86명	12,040	
			- 우의(장화)	65,000원*86명	5,590	
			- 작업화	40,000원*86명	3,440	
			- 작업조끼	20,000원*86명*3개	5,160	
			- 작업모자	20,000원*86명*2개	3,440	
			- 체육복	70,000원*86명	6,020	
			○ 퇴직자 격려	2,000,000원*2명	4,000	
			○ 퇴직금	200,000,000원*2명	400,000	
			○ 특별위로금	3,000,000원	3,000	
			○ 환경미화원 감독 휴대전화요금 지원	30,000원*3명*12월	1,080	
			○ 예방접종비		3,354	
			- 파상풍	13,000원*86명	1,118	
			- 유행성출혈열	26,000원*86명	2,236	
			○ 체육대회 보조금	30,000원*86명	2,580	
			○ 환경미화원 산업시찰	60,000원*86명	5,160	
			기본경비(청소행정과)	124,880	119,830	5,050
			기본경비(청소행정과)	124,880	119,830	5,050
			201 일반운영비	25,000	23,500	1,500
			01 사무관리비	24,000	22,500	1,500
			○ 부서운영 기본수용비	40,000원*25명*12월	12,000	
			○ 부서 기본업무 수행 급식비	8,000원*25명*5식*12월	12,000	
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○ PC 등 시설장비 유지비	200,000원*5회	1,000	
			202 여비	84,000	84,000	0
			01 국내여비	84,000	84,000	0
			○ 기본업무 수행 출장여비	20,000원*25명*14회*12월	84,000	
			203 업무추진비	9,780	4,200	5,580
			04 부서운영업무추진비	9,780	4,200	5,580
			○ 부서운영 업무추진비	815,000원*12월	9,780	
			405 자산취득비	6,100	8,130	△2,030
			01 자산및물품취득비	6,100	8,130	△2,030
			○ 컬러 복사기	5,000,000원*1대	5,000	
			○ 노트북컴퓨터	1,100,000원*1대	1,100	