세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	15,606,696	14,190,784	1,415,912
	시 405,583		
	구 15,201,113		
청소관리	11,648,294	10,548,431	1,099,863
	시 367,863		
	구 11,280,431		
쾌적한 생활환경 조성	9,468,884	8,540,530	928,354
	시 338,743		
	구 9,130,141		
깨끗한 도시환경 유지 관리	425,895	447,646	△21,751
201 일반운영비	416,945	397,696	19,249
01 사무관리비	347,987	325,073	22,914
○일반수용비	347,987		
-종량제 규격봉투 제작	239,760		
· 5리터 29원*52,000매*12월	18,096		
· 10리터 36원*130,000매*12월	56,160		
· 20리터 54원*48,000매*12월	31,104		
· 30리터 81원*16,000매*12월	15,552		
· 50리터 118원*20,000매*12월	28,320		
· 75리터 160원*1,300매*12월	2,496		
· 100리터 208원*12,000매*12월	29,952		
· 재사용봉투 20리터 55원*88,000매*12월	58,080		
-사업장종량제 규격봉투 제작	30,918		
· 30리터 81원*연8,000매	648		
· 50리터 118원*연45,000매	5,310		
· 100리터 208원*연120,000매	24,960		
-불연성쓰레기 종량제마대	5,940		
· 30리터 330원*월1,500매*12월	5,940		
-소량건설폐기물 전용봉투	2,700		
· 30리터 300원*750매*12월	2,700		
-환경미화원 청소용품	56,649		
· 빗자루 3,400원*3개*68명*12월	8,324		
· 코팅 장갑 300원*16장*68명*12월	3,917		
· 쓰레받기 9,000원*3개*68명	1,836		
· 마스크 300원*15장*68명*12월	3,672		
· 삽, 낫 등 기본용품 500,000원	500		
· 공공용마대(100리터) 400원*8,000매*12월	38,400		
-환경미화원 출·퇴근 지문인식기 사용료	4,460		
· 월사용료 33,000원*12월*10대	3,960		
· 기기 설치비(1회) 50,000원*10대	500		
-쓰레기 줄이기 등 홍보물 제작	7,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전단지 60원*90,000매	5,400		
· 현수막 72,000원*30매	2,160		
02 공공운영비	68,958	72,623	△3,665
○공공요금 및 제세	6,118		
-동래구 클린센터	3,923		
· 정화조 청소요금 70,500원*1회	71		
· 전기 요금 240,000원*12월	2,880		
· 상·하수도 요금 30,000원*12월	360		
· 통신 요금 7,000원*12월	84		
· 정수기 대여료 44,000원*12월	528		
-제2환경관리소	2,195		
· 정화조 청소요금 70,500원*1회	71		
· 전기 요금 140,000원*12월	1,680		
· 상·하수도 요금 30,000원*12월	360		
· 통신 요금 7,000원*12월	84		
○연료비	1,120		
-현장사무실 난방(2개소) 1,400원*800리터	1,120		
○시설장비유지	1,980		
-종량제봉투 통합관리시스템 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
○공공요금 및 제세	5,040		
-차량 보험료 560,000원*9대	5,040		
○차량·선박비	54,700		
-청소차(5톤) 8,900,000원*1대	8,900		
-압축청소차 18,000,000원*1대	18,000		
-재활용차(2.5톤 2대, 하이카) 3,400,000원*3대	10,200		
-순찰차(1톤) 3,600,000원*1대	3,600		
-청소차(1톤) 4,000,000원*3대	12,000		
-지게차 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○생활쓰레기 대책 추진 850,000원	850		
○도시청결 유지 관리 추진 4,100,000원	4,100		
301 일반보상금	4,000	6,000	△2,000
11 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○정년퇴직자 현금 지급(무기계약근로자) 2,000,000원*2명	4,000		
생활쓰레기 민간위탁	8,091,000	7,483,916	607,084
207 연구개발비	7,000	7,000	0
01 연구용역비	7,000	7,000	0
○쓰레기 수집 민간위탁 비용 7,000,000원	7,000		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,084,000	7,476,916	607,084
05 민간위탁금	8,084,000	7,476,916	607,084
○쓰레기 민간위탁 처리 8,030,000,000원	8,030,000		
○자체처리불가 폐기물 위탁처리	54,000		
-이불, 쇼파, 폐현수막 등 45,000원*1,200㎥	54,000		
일반쓰레기 반입수수료	496,480	466,720	29,760
308 자치단체등이전	496,480	466,720	29,760
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	496,480	466,720	29,760
○일반쓰레기 반입수수료	496,480		
-생곡매립장, 생곡연료화시설 반입 16,000원*73톤*310일	362,080		
-사업장종량제 반입수수료 32,000원*350톤*12월	134,400		
쓰레기 무단투기 질서 계도	46,348	43,188	3,160
201 일반운영비	46,348	43,188	3,160
01 사무관리비	19,860	18,060	1,800
○일반수용비	19,860		
-체납자 등기압류 및 해제 촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 회선료 30,000원*55회선*12월	19,800		
02 공공운영비	26,488	25,128	1,360
○공공요금 및 제세	5,688		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 전기요금 6,000원*79대*12월	5,688		
○시설장비유지비	20,800		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 장소 이전 800,000원*8대*2회	12,800		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 유지보수비 8,000,000원	8,000		
감시카메라 설치	60,000	30,000	30,000
	시 42,000		
	구 18,000		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	시 42,000		
	구 18,000		
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 6,000,000원*5대	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
○쓰레기 무단투기 감시카메라 교체(성능개선) 3,000,000원*10대	30,000		
	시 21,000		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,000		
가로청소용 진공흡입 물청소차량 운영	46,100	51,100	△5,000
201 일반운영비	46,100	51,100	△5,000
02 공공운영비	46,100	51,100	△5,000
○차량·선박비	45,000		
-진공흡입 물청소차량 유지 관리 22,500,000원*2대	45,000		
○공공요금 및 제세	1,100		
-차량 보험료 550,000원*2대	1,100		
가로청소용 진공흡입 물청소차량 구입	250,000	0	250,000
	시 250,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
	시 250,000		
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○진공흡입 물청소차량 구입 250,000,000원	250,000		
	시 250,000		
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	560	560	0
301 일반보상금	560	560	0
11 기타보상금	560	560	0
○대행업체 대행실적 현장평가단 수당 지급 70,000원*4명*2일	560		
클린센터 시설개선 사업	19,195	17,400	1,795
	시 13,437		
	구 5,758		
401 시설비및부대비	19,195	17,400	1,795
	시 13,437		
	구 5,758		
01 시설비	19,195	17,400	1,795
○환경미화원 휴게시설 개·보수	19,195		
-건물 창호 교체 및 외벽 방수 19,195,000원	19,195		
	시 13,437		
	구 5,758		
공동주택 불연성쓰레기 배출체계 개선	33,306	0	33,306
	시 33,306		
201 일반운영비	33,306	0	33,306
	시 33,306		
01 사무관리비	33,306	0	33,306
○공동주택불연성쓰레기 전용수거함 제작 122,000원*273개	33,306		
	시 33,306		
자원 재활용 생활 기반 조성	2,179,410	2,007,901	171,509
	시 29,120		
	구 2,150,290		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류 폐기물처리 관련 서식 등 제작	21,290	21,290	0
201 일반운영비	21,290	21,290	0
01 사무관리비	21,290	21,290	0
○일반수용비	21,290		
-음식물류 폐기물 감량 우수아파트 지원물품 구입	1,290		
· 음식물 쓰레기통(3리터) 4,300원*300개	1,290		
-음식물류 폐기물 감량 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-음식물류 폐기물 수거수수료 납부필증 제작	19,000		
· 3리터 24원*8,400매*12월	2,420		
· 5리터 24원*48,000매*12월	13,824		
· 20리터 28원*8,200매*12월	2,756		
재활용업무 추진	7,650	24,814	△17,164
201 일반운영비	1,300	1,464	△164
01 사무관리비	1,300	1,464	△164
○일반수용비	1,300		
-재활용업무 관련 시책홍보 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	5,200	22,200	△17,000
11 기타보상금	5,200	22,200	△17,000
○빈용기 신고보상금 50,000원*4회	200		
○재활용품 수집장려금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	1,150	1,150	0
01 포상금	1,150	1,150	0
○재활용 경진대회 시상금	1,150		
-최우수 1개동 300,000원*1개동	300		
-우 수 2개동 200,000원*2개동	400		
-장 려 3개동 150,000원*3개동	450		
음식물류 폐기물 위탁처리	1,876,680	1,540,080	336,600
307 민간이전	1,876,680	1,540,080	336,600
05 민간위탁금	1,876,680	1,540,080	336,600
○음식물류 폐기물 민간시설(삼득,피마) 위탁처리	1,291,680		
-단독주택, 업소 138,000원*260톤*12월	430,560		
-공동주택 138,000원*520톤*12월	861,120		
○음식물류 폐기물 민간시설(금천환경) 위탁처리	585,000		
-단독주택, 업소 125,000원*130톤*12월	195,000		
-공동주택 125,000원*260톤*12월	390,000		
음식물류 폐기물 반입수수료	215,280	351,804	△136,524

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	215,280	351,804	△136,524
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	215,280	351,804	△136,524
○음식물류 폐기물 수영하수처리장 반입수수료 10톤*312일*9,000원	28,080		
○음식물류폐기물음식물쓰레기자원화시설반입수수료 8톤*312일 *75,000원	187,200		
재활용 선별장 운영	16,910	16,913	△3
201 일반운영비	16,910	16,913	△3
01 사무관리비	3,205	3,083	122
○일반수용비	3,205		
-선별장 운영 소모품 구입	3,205		
· 재활용품 수거 마대(100리터) 250원*1,600장	400		
· 재활용품 수거 마대(700리터) 7,500원*50장	375		
· 계량전표 45,000원*10박스	450		
· 그물망 및 장갑 등 소모품 1,200,000원	1,200		
· 냉온수기필터(4종) 230,000원	230		
· 토너구입 등 550,000원	550		
02 공공운영비	13,705	13,830	△125
○공공요금 및 제세	9,950		
-정화조 청소 50,000원*1회	50		
-전기 요금 625,000원*12월	7,500		
-상·하수도 요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	600		
-재활용 선별장 난방 600,000원	600		
○시설장비유지비	3,155		
-선별장 시설 및 유지보수	3,100		
· 압축기 결속철선 1,500,000원	1,500		
· 압축기 드럼유 900,000원	900		
· 압축기 부품 교체 및 수리비 700,000원	700		
-물탱크 청소 55,000원*1회	55		
재활용 선별장 시설 개선 사업	41,600	49,000	△7,400
	시 29,120		
	구 12,480		
201 일반운영비	6,600	14,000	△7,400
	시 4,620		
	구 1,980		
01 사무관리비	6,600	14,000	△7,400
○폐형광등·전지 수거함 구입 200,000원*10개	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
○폐형광등 보관용 파레트 구입 80,000원*20개	1,600		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,120		
	구 480		
○우유팩 수거함 구입 300,000원*10개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
	시 24,500		
	구 10,500		
01 시설비	35,000	35,000	0
○선별장 시설개선 공사 22,000,000원	22,000		
	시 15,400		
	구 6,600		
○보관장소 수리수선 13,000,000원	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
정화조 관리	92,818	88,978	3,840
	시 37,720		
	구 55,098		
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	92,818	88,978	3,840
	시 37,720		
	구 55,098		
정화조 청소 및 공중화장실 관리	34,098	32,178	1,920
201 일반운영비	20,521	20,496	25
01 사무관리비	4,705	4,680	25
○일반수용비	4,705		
-정화조 관리업무 서식 제작	925		
· 청소이행안내통지서 150,000원*5박스	750		
· 정화조 청소 이행독촉안내스티커 700원*250장	175		
-공중화장실 편의용품 구입 45,000원*12월*7기	3,780		
02 공공운영비	15,816	15,816	0
○공공요금 및 제세	3,216		
-공중화장실 전기요금	2,880		
· 공중화장실 전기요금(5개소) 240,000원*12월	2,880		
-분뇨수거 및 정화조 청소(3개소) 336,000원	336		
○시설장비유지비	12,600		
-공중화장실 유지보수 1,800,000원*7기	12,600		
301 일반보상금	6,317	4,422	1,895
08 사회복무요원보상금	6,317	4,422	1,895
○공중화장실 관리(사회복무요원)	6,317		
-봉급 4,046,000원	4,046		
-중식비 6,000원*22일*12월	1,584		

부서: 청소과
정책: 정화조 관리
단위: 수질환경 및 화장실 이용문화 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통비 2,600원*22일*12월	687		
307 민간이전	7,260	7,260	0
05 민간위탁금	7,260	7,260	0
○분뇨처리 대행수수료 1,100원*110,000㎥*6%	7,260		
공중화장실 개선사업	32,000	40,000	△8,000
	시 16,000		
	구 16,000		
401 시설비및부대비	32,000	40,000	△8,000
	시 16,000		
	구 16,000		
01 시설비	32,000	40,000	△8,000
○금강대 공중화장실 무방류순환처리시스템 개보수 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
○철학로 공중화장실 무방류순환처리시스템 개보수 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
화장실 관리 운영	14,220	16,800	△2,580
	시 14,220		
201 일반운영비	5,400	8,000	△2,600
	시 5,400		
02 공공운영비	5,400	8,000	△2,600
○공중화장실 유지관리 5,400,000원	5,400		
	시 5,400		
206 재료비	8,820	8,800	20
	시 8,820		
01 재료비	8,820	8,800	20
○개방화장실 관리운영 8,820,000원	8,820		
	시 8,820		
기초생활·취약계층 화장실 개선사업	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○기초생활·취약지역 화장실 개선사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
공중화장실 안심비상벨 설치	2,500	0	2,500
	시 2,500		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500

부서: 청소과
정책: 정화조 관리
단위: 수질환경 및 화장실 이용문화 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
01 시설비	2,500	0	2,500
○수안체육공원 공중화장실 안심비상벨 설치 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
행정운영경비(청소과)	3,865,584	3,553,375	312,209
인력운영비(청소과)	3,792,644	3,483,163	309,481
인력운영비(청소과)	3,792,644	3,483,163	309,481
101 인건비	3,792,644	3,483,163	309,481
03 무기계약근로자보수	3,792,644	3,483,163	309,481
○환경미화원(68명) 보수	3,792,644		
-기본급 1,925,570원*68명*12월	1,571,266		
-특수업무수당 125,000원*68명*12월	102,000		
-작업장려수당 70,000원*68명*12월	57,120		
-정액급식비 130,000원*68명*12월	106,080		
-위험근무수당 30,000원*68명*12월	24,480		
-대민봉사비 50,000원*68명*12월	40,800		
-위생비 100,000원*68명*12월	81,600		
-상여금	841,714		
· 기말수당 2,250,570원*50%*4회*68명	306,078		
· 정근수당 2,250,570원*50%*2회*68명	153,039		
· 체력단련비 2,250,570원*50%*5회*68명	382,597		
-휴일근무수당 99,960원*68명*62일	421,432		
-연차수당 133,280원*20일*68명	181,261		
-가족수당	55,200		
· 배우자 40,000원*55명*12월	26,400		
· 부양가족 20,000원*120명*12월	28,800		
-학비 보조수당	35,894		
· 고등학생 467,080원*16명*4회	29,894		
· 대학생 학비 지원금 300,000원*20명	6,000		
-명절휴가비 2,700,680원*68명	183,647		
-가계지원비(성과상여금) 1,925,570원*50%*68명	65,470		
-피복비	21,080		
· 작업복(동복) 60,000원*68명	4,080		
· 작업복(하복) 50,000원*68명	3,400		
· 작업화 40,000원*68명	2,720		
· 작업모 10,000원*68명*2개	1,360		
· 우의 60,000원*68명*1회	4,080		
· 장화 20,000원*68명*1회	1,360		
· 야광조끼 30,000원*68명*2개	4,080		
-현장감독수당 30,000원*5명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기동단속반 유류비 지원 30,000원*5명*12월	1,800		
기본경비(청소과)	72,940	70,212	2,728
기본경비(청소과)	72,940	70,212	2,728
201 일반운영비	13,180	12,720	460
01 사무관리비	13,180	12,720	460
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급양비	8,180		
-기본업무 수행 4,500,000원	4,500		
-청소차량 운전원 8,000원*2명*230일	3,680		
202 여비	56,160	51,840	4,320
01 국내여비	56,160	51,840	4,320
○기본업무 수행 여비 20,000원*18명*13일*12월	56,160		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영 업무 추진 300,000원*12월	3,600		