세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	18,306,663	16,161,718	2,144,945
	시 208,385		
	구 18,098,278		
청소관리	11,594,751	11,097,293	497,458
	시 172,385		
	구 11,422,366		
깨끗한 생활환경 조성	9,512,947	9,113,152	399,795
	시 26,950		
	구 9,485,997		
생활쓰레기 수집 운반	9,066,508	8,566,508	500,000
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○청소업무추진비 2,000,000*80%	1,600		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○생활폐기물 민간위탁수수료 원가산출용역비 10,000,000	10,000		
307 민간이전	8,520,000	8,020,000	500,000
05 민간위탁금	8,520,000	8,020,000	500,000
○생활폐기물 수거운반 민간위탁수수료 8,500,000,000	8,500,000		
○무단투기 대형폐기물 처리위탁수수료 20,000,000	20,000		
403 자치단체등자본이전	534,908	534,908	0
02 공기관등에대한대행사업비	534,908	534,908	0
○생활폐기물 반입수수료 16,000*33,431.75톤	534,908		
종량제봉투 제작 및 판매	305,377	137,952	167,425
201 일반운영비	305,377	137,952	167,425
01 사무관리비	305,377	137,952	167,425
○쓰레기종량제봉투 제작 143,663,000	143,663		
○무상용종량제 봉투(5L) 제작 24.69*180,000	4,445		
○사업장종량제 봉투 제작 60,259,000*1년	60,259		
○사업장용봉투 판매 반입수수료 80,000,000*1년	80,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공용마대 제작 350*50,000매*90%	15,750		
○종량제봉투 판매대장 인쇄 10,000*30권	300		
○종량제봉투 가격표 제작 700*1,000매	700		
○종량제봉투 수수료 고지서 10,000*26권	260		
가로청소 관리	45,150	20,645	24,505
201 일반운영비	32,130	5,595	26,535
01 사무관리비	32,130	5,595	26,535
○모범환경미화원 표창장 제작 15,000*2장*2회	60		
○퇴직환경미화원 표창장 제작 15,000*8장*1회	120		
○환경미화원급여프로그램 업그레이드 1,200,000*1년	1,200		
○환경미화원 위로행사 버스임차료 800,000*3대*1회	2,400		
○가로청소용 마대 제작 350*90,000*90%	28,350		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○환경미화원 간담회 800,000	800		
206 재료비	8,580	11,375	△2,795
01 재료비	8,580	11,375	△2,795
○환경미화원 청소용품 구입	8,580		
-죽비(반제품) 3,000*2,500개*90%	6,750		
-나일롱(모래준설용) 4,000*150개	600		
-손장갑(반코팅) 220*111명*4회*12월*90%	1,055		
-갈쿠리 등 3,500*50개	175		
301 일반보상금	3,640	2,875	765
10 행사실비보상금	3,220	2,420	800
○환경미화원 비교견학 20,000*111명	2,220		
○환경미화원 체육대회 1,000,000	1,000		
12 기타보상금	420	455	△35
○모범환경미화원 시상 35,000*2명*2회	140		
○퇴직환경미화원 시상 35,000*8명*1회	280		
청소차량 및 차고지 운영	37,889	205,338	△167,449

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,889	205,338	△167,449
01 사무관리비	32,217	22,624	9,593
○청소차량 운행일보 인쇄 40*7,500매	300		
○청소차 고속도로 통행료	6,490		
-11톤 미만 2,200*5대*230회	2,530		
-11톤 이상 2,400*5대*330회	3,960		
○청소차 주차비 13,331,000	13,331		
○청소차운전원 급량비 7,000*9명*240일*80%	12,096		
02 공공운영비	5,672	182,714	△177,042
○청소차고사무실 인터넷 사용료 31,350원*12월	377		
○이륜차 자동차 보험료 65,000*2대	130		
○청소차고지 난방 및 온수 연료비 874.73*20ℓ*150일*80%	2,100		
○청소차고지 수도료 80,400*12월	965		
○청소차고지 시설 유지비 500,000	500		
○이륜차 차량비(유류비 및 수리비) 800,000*2대	1,600		
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)	19,523	22,709	△3,186
201 일반운영비	18,323	18,509	△186
01 사무관리비	9,575	9,761	△186
○무단투기 디지털카메라 유지보수 300,000	300		
○무단투기 PHOTO용 칼라잉크 구입 44,000*10개	440		
○무단투기 경고문 제작 10,000*400개*80%	3,200		
○창봉투 제작 48*15,000매	720		
○과태료 고지서 및 독촉장 제작 62,000*5박스	310		
○무단투기 감시카메라 운영비 400,000*9대*1회	3,600		
○DVR감시카메라 영상물출력 칼라프린트 잉크 60,500*10개	605		
○클린자원봉사회 활동장비 구입(장갑 등) 400,000*1년	400		
02 공공운영비	8,748	8,748	0
○무단투기 감시카메라 회선사용료 31,500*18대*12월	6,804		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 감시카메라 전기요금 9,000*18대*12월	1,944		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○쓰레기 무단투기 단속 여비 20,000*5명*12월	1,200		
차량 구입	38,500	96,000	△57,500
	시 26,950		
	구 11,550		
405 자산취득비	38,500	96,000	△57,500
	시 26,950		
	구 11,550		
01 자산및물품취득비	38,500	96,000	△57,500
○청소차량(2.5톤) 구입 38,500,000	38,500		
	시 26,950		
	구 11,550		
친환경적 음식물쓰레기 처리	1,594,029	1,496,501	97,528
	시 60,000		
	구 1,534,029		
음식물쓰레기 수거 및 처리	1,504,264	1,467,503	36,761
307 민간이전	1,504,264	1,467,503	36,761
05 민간위탁금	1,504,264	1,467,503	36,761
○음식물쓰레기처리 및 시설민간위탁운영	1,504,264		
-공공처리시설 230,920,000	230,920		
-민간처리시설 73,000원*1,280톤*12월*80%	897,024		
-공동주택(주6회) 112,000원*350톤*12월*80%	376,320		
음식물쓰레기 자원화	89,765	28,998	60,767
	시 60,000		
	구 29,765		
201 일반운영비	21,255	28,198	△6,943
01 사무관리비	21,255	21,968	△713
○음식물쓰레기 처리의뢰서 인쇄 30*70,000매*80%	1,680		
○음식물쓰레기 납부필증 제작	19,575		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 친환경적 음식물쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가정용 납부필증 제작 15*1,300,000매*90%	17,550		
-업소용 납부필증 제작 15*150,000매*90%	2,025		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○음식물쓰레기자원화사업 등 업무추진 1,000,000*80%	800		
405 자산취득비	67,710	0	67,710
	시 60,000		
	구 7,710		
01 자산및물품취득비	67,710	0	67,710
○음식물류폐기물소형전용용기(3ℓ) 구입	67,710		
-기초생활수급자용 5,000*8,400개	42,000		
	시 42,000		
-독거노인용 5,000*5,142개	25,710		
	시 18,000		
	구 7,710		
자원의 절약과 재활용 촉진	487,775	487,640	135
	시 85,435		
	구 402,340		
재활용사업소 시설 및 운영	331,115	329,340	1,775
101 인건비	234,238	218,903	15,335
10 기간제근로자등보수	234,238	218,903	15,335
○재활용사업소 인부임(주차 등 포함) 32,000*45명*150일	216,000		
○재활용사업소 인부임 공제금	18,238		
-국민연금 공제금 216,000,000*4.5%	9,720		
-고용보험 공제금 216,000,000*1.3%	2,808		
-건강보험 공제금 216,000,000*2.54%	5,487		
-노인장기요양보험 공제금 5,487,000*4.05%	223		
201 일반운영비	96,877	90,987	5,890
01 사무관리비	20,052	20,228	△176
○재활용사업소 소모품 구입	19,152		
-일용품(비누, 구급약 등) 1,000*100명*2개*12월*80%	1,920		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소용품(걸레, 빗자루, 세제 등) 3,000*10명*4개*12월*80%	1,152		
-작업용품(장갑,삽,갈쿠리,마스크,토시 등) 3,000*80명*2개*12월*80%	4,608		
-재활용품 묶음선(페트, 폐비닐, 쓰레기 수집마대) 1,300*9,000Kg*80%	9,360		
-시설장비유지 오일 60,000*30통*80%	1,440		
-계량전산용지 70,000*12박스*80%	672		
○청원경찰 근무복 구입 100,000*3명*3벌	900		
02 공공운영비	76,825	70,759	6,066
○재활용사업소 건물 감정평가비 300,000*1회	300		
○재활용사업소 정화조 청소료 100,000*1년	100		
○소방안전협회비 및 교육비 48,000*1명*1회	48		
○재활용사업소 공공요금	38,897		
-전기요금 3,000,000*12월*90%	32,400		
-상하수도 요금 250,000*12월*90%	2,700		
-전기안전관리대행료 256,400*12월	3,077		
-건설기계보험료 및 검사비 240,000*3대	720		
○재활용사업소 시설장비유지비 30,000,000*1년*80%	24,000		
○재활용사업소 건물유지관리비 3,000,000*1년*80%	2,400		
○지게차 및 스키드로우더 유류 구입 1,300*400ℓ*12월	6,240		
○지게차 및 스키드로우더 타이어 구입	4,840		
-지게차 380,000*4개*2대*1회	3,040		
-로우더 450,000*4개*1대*1회	1,800		
재활용품 분리수거 처리	46,660	28,300	18,360
	시 8,435		
	구 38,225		
201 일반운영비	4,610	3,500	1,110
01 사무관리비	2,400	3,500	△1,100
○재활용품분리수거 홍보 3,000,000*80%	2,400		
02 공공운영비	2,210	0	2,210

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부산진구자원회수센터 공공요금	2,210		
-전기요금 200,000*12*90%	2,160		
-정화조 청소 50,000	50		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
01 연구용역비	6,000	0	6,000
○재활용사업소 민간위탁 용역비 6,000,000	6,000		
301 일반보상금	24,000	24,800	△800
12 기타보상금	24,000	24,800	△800
○재활용품 수집장려금 24,000,000	24,000		
405 자산취득비	12,050	0	12,050
	시 8,435		
	구 3,615		
01 자산및물품취득비	12,050	0	12,050
○폐건전지분리수거함 60,000*100	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
○폐형광등분리수거함 60,500*100	6,050		
	시 4,235		
	구 1,815		
선별장 시설 개선	110,000	130,000	△20,000
	시 77,000		
	구 33,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○재활용사업소 선별장 시설보강공사(전기 소방) 1식 30,000,000	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	구 24,000		
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다목적 압축기 구입 1대 80,000,000	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
오수정화관리	84,796	24,736	60,060
	시 36,000		
	구 48,796		
공중 공동화장실 유지 및 오수관리	84,796	24,736	60,060
	시 36,000		
	구 48,796		
정화조 등 청소업무	12,336	12,276	60
201 일반운영비	2,436	2,376	60
01 사무관리비	2,436	2,376	60
○정화조관련 전산용지 구입 55,000*18박스*3종*80%	2,376		
○압류촉탁 수수료 2,000*30	60		
307 민간이전	9,900	9,900	0
05 민간위탁금	9,900	9,900	0
○분뇨처리수수료 대행징수 교부금 1,100*150,000㎥*6/100	9,900		
공동화장실 시설유지 및 관리	66,460	6,460	60,000
	시 30,000		
	구 36,460		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○공동화장실 시설관리 유지비 2,000,000*80%	1,600		
206 재료비	4,860	4,860	0
01 재료비	4,860	4,860	0
○공동화장실 약품지원 30,000*4월*45개소*90%	4,860		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○공중화장실 개선사업 60,000,000	60,000		
	시 30,000		

부서: 청소행정과
정책: 오수정화관리
단위: 공중 공동화장실 유지 및 오수관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,000		
악취제거 약품지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 재료비	6,000	6,000	0
○공중화장실 악취제거 약품 구입 6,000,000	6,000		
	시 6,000		
행정운영경비(청소행정과)	6,627,116	5,039,689	1,587,427
인력운영비(청소행정과)	6,518,284	4,927,690	1,590,594
인력운영비(청소행정과)	6,518,284	4,927,690	1,590,594
101 인건비	6,514,444	4,923,562	1,590,882
02 수당	128,626	133,989	△5,363
○시간외근무수당	128,626		
-5급 9,796*1명*30시간*12월	3,527		
-6급 및 기능6급 8,312*5명*30시간*12월	14,962		
-6급 및 기능6급 8,312*1명*60시간*12월	5,985		
-7급 및 기능7급 7,457*15명*30시간*12월	40,268		
-7급 및 기능7급 7,457*2명*60시간*12월	10,739		
-7급 및 기능7급 7,457*1명*39시간*12월	3,490		
-8급 및 기능8급 6,682*4명*30시간*12월	9,623		
-8급 및 기능8급 6,682*4명*60시간*12월	19,245		
-8급 및 기능8급 6,682*3명*39시간*12월	9,382		
-9급 및 기능9급 5,993*1명*30시간*12월	2,158		
-9급 및 기능9급 5,993*1명*39시간*12월	2,805		
-기능10급 5,422*1명*60시간*12월	3,904		
-기능10급 5,422*1명*39시간*12월	2,538		
08 기타직보수	120,416	113,891	6,525
○청사방호청원경찰(재활용사업소)	120,416		
-봉급 1,758,600*3명*12월	63,310		
-정근수당 64,450,000*1/12	5,371		
-가족수당	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	40,000*2명*12월	960		
· 기타	20,000*2명*12월	480		
-정근수당가산금(15년~20년미만)	220,000*1명*12월	2,640		
-자녀학비보조수당	160,000*1명*2회	320		
-시간외근무수당	6,342*3명*40시간*12월	9,133		
-야간근무수당	16,912*1명*365	6,173		
-반장수당	20,000*1명*12월	240		
-직급보조비	105,000*3명*12월	3,780		
-복리후생비		26,209		
· 정액급식비	130,000*3명*12월	4,680		
· 교통비	120,000*3명*12월	4,320		
· 명절휴가비	64,450,000*1.2/12	6,445		
· 가계지원비	64,450,000*16.7%	10,764		
-대민활동비	50,000*3명*12월	1,800		
09 무기계약근로자보수		6,265,402	4,675,682	1,589,720
○환경미화원 인건비		4,694,550		
-기본급	1,230,370*110명*12월	1,624,089		
-상여금		1,089,225		
· 기말수당	2,376,488,560*2/12	396,082		
· 정근수당	2,376,488,560*1/12	198,041		
· 체력단련비	2,376,488,560*2.5/12	495,102		
-정액수당		288,000		
· 가족수당		76,800		
▷배우자	40,000*110명*12월	52,800		
▷기타	20,000*100명*12월	24,000		
· 특수업무수당	90,000*110명*12월	118,800		
· 작업장려수당	70,000*110명*12월	92,400		
-자녀학비보조수당		44,441		
· 중학생	51,400*17명*4회	3,496		
· 고등학생	409,450*25명*4회	40,945		
-복리후생비		778,849		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비	160,000*110명*12월	211,200		
· 가계보조비	110,000*110명*12월	145,200		
· 교통비	140,000*110명*12월	184,800		
· 명절휴가비	2,376,488,560*1.2/12	237,649		
-초과근무수당		654,946		
· 휴일근무수당	77,660*110명*52일	444,216		
· 연차유급휴가수당	210,730,000	210,730		
-위생비	100,000*110명*12월	132,000		
-대민봉사비	50,000*110명*12월	66,000		
-대학생학자금지원	300,000*30명	9,000		
-환경미화원 정년퇴직자 기념품	1,000,000*8명	8,000		
○국민연금 부담금	4,675,798,410*4.5%	210,411		
○건강보험 부담금	4,675,798,410*2.54%	118,766		
○노인장기요양보험부담금	118,765,000*4.05%	4,810		
○고용보험 부담금	4,675,798,410*1.4%	65,462		
○퇴직금('08퇴직자 9명)	1,090,156,000	1,090,156		
○환경미화원 인부 근무복		17,982		
-야광조끼(동,하절기)	30,000*2회*111명	6,660		
-우의	15,000*1회*111명	1,665		
-작업모	5,000*1회*111명	555		
-방한모	7,000*1회*111명	777		
-방한복	50,000*1회*111명	5,550		
-안전화	25,000*1회*111명	2,775		
○재활용사업소 상용인부		56,187		
-기본급	31,608*3명*255일	24,181		
-상여금(기말수당)	30,301,000*4/12	10,101		
-근속가산금	24,181,000*10/100	2,419		
-연차유급수당	1,001,670/226*8시간*15일*3명	1,596		
-시간외수당	1,001,670/226*150%*15시간*12월*3명	3,591		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 24,181,000*1.2/12	2,419		
-교통보조비 140,000*3명*12월	5,040		
-정액급식비 110,000*3명*12월	3,960		
-대민봉사비 50,000*3명*12월	1,800		
-가계보조비 30,000*3명*12월	1,080		
○재활용사업소 상용인부 공제금	6,568		
-건강보험 공제금 60,000*3명*12월	2,160		
-국민연금 공제금 110,000*3명*12월	3,960		
-고용보험 공제금 10,000*3명*12월	360		
-노인장기요양보험부담금 2,160,000*4.05%	88		
○재활용사업소 상용인부 근무복	510		
-야광조끼(동,하절기) 30,000*2회*3명	180		
-우의 15,000*1회*3명	45		
-작업모 5,000*1회*3명	15		
-방한모 10,000*1회*3명	30		
-방한복 50,000*1회*3명	150		
-안전화 30,000*1회*3명	90		
203 업무추진비	3,840	4,128	△288
04 부서운영업무추진비	3,840	4,128	△288
○부서운영 업무추진비 400,000*12월*80%	3,840		
기본경비(청소행정과)	108,832	111,999	△3,167
기본경비(청소행정과)	108,832	111,999	△3,167
201 일반운영비	36,352	34,959	1,393
01 사무관리비	14,752	14,080	672
○부서운영기본수용비 5,000,000*80%	4,000		
○부서운영기본급량비 7,000*40명*4식*12월*80%	10,752		
02 공공운영비	21,600	20,879	721
○우편요금 24,000,000*90%	21,600		
202 여비	72,480	77,040	△4,560
01 국내여비	72,480	77,040	△4,560
○기본업무추진여비	72,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-10일	20,000*10일*26명*12월	62,400		
-14일(운전원)	10,000*14일*6명*12월	10,080		