세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	11,969,315 [시 23,400] [구 11,945,915]	12,172,935	△203,620
청소관리	7,798,851 [시 18,400] [구 7,780,451]	8,027,820	△228,969
깨끗한 가로환경조성	77,777 [시 8,400] [구 69,377]	81,173	△3,396
깨끗한 거리만들기	34,922 [시 8,400] [구 26,522]	20,202	14,720
201 일반운영비	6,070	8,070	△2,000
01 사무관리비	6,070	8,070	△2,000
○ 생활민원 기동처리반(운전원) 당직비 35,000원*1명*52주 =	1,820		
○ 청소차량 운전원 급식비 5,000원*4명*150일 =	3,000		
○ 조기청소 순찰공무원 급식비 5,000원*1명*250일 =	1,250		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
○ 깨끗한 가로환경 조성 추진 =	1,000		
○ 환경미화원 위로 격려 =	2,000		
206 재료비	11,852	9,432	2,420
01 재료비	11,852	9,432	2,420
○ 깨끗한 가로환경 조성을 위한 청소용품 구입	10,352		
- 가로청소용 빗자루 1,500원*92명*52주 =	7,176		
- 예초기 날 6,000원*20개 =	120		
- 낫 4,000원*200개 =	800		
- 나일론 개량비 3,000원*92명*6회 =	1,656		
- 갈쿠리 등 3,000원*200개 =	600		
○ 예초기 구입 300,000원*5대 =	1,500		
405 자산취득비	14,000 [시 8,400]	0	14,000

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:깨끗한 가로환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	[구 5,600]		
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○ 가로휴지통 설치 600,000원*20대 =	12,000		
	[시 8,400]		
	[구 3,600]		
○ 가로휴지통 보수 100,000원*20대 =	2,000		
쓰레기 무단투기 단속	42,855	60,971	△18,116
201 일반운영비	39,855	38,771	1,084
01 사무관리비	3,855	2,611	1,244
○ 불법투기 경고문 제작 7,500원*250장 =	1,875		
○ 무단투기 과태료 고지서 60,000원*3박스 =	180		
○ 대형생활폐기물 배출요령 홍보물 제작 180원*10,000장 =	1,800		
02 공공운영비	36,000	36,160	△160
○ 원격 감시카메라 인터넷 회선사용료 1,000,000원*12월 =	12,000		
○ 원격 감시카메라 이전설치비 380,000원*60개소 =	22,800		
○ 원격 감시카메라 유지보수비 100,000원*12월 =	1,200		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	
○ 쓰레기 무단투기 신고포상금 50,000원*60명 =	3,000		
	124,839	288,676	△163,837
청소차량 현대화 추진	[시 10,000]		
	[구 114,839]		
	124,839	288,676	△163,837
청소차량현대화 추진	[시 10,000]		
	[구 114,839]		
	122,389	127,226	△4,837
201 일반운영비	[시 10,000]		
	[구 112,389]		
01 사무관리비	3,702	3,702	
○ 청소차량 운행일지 등 제작 40원*8,000매 =	320		
○ 청소차량 유료도로 통행료	3,382		

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:청소차량 현대화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 서부산요금소(생곡) 1,100원*2회*3대*250일 =	1,650		
- 서부산요금소(피마) 1,100원*2회*1대*140일 =	308		
- 동서고가로(생곡) 800원*2회*3대*250일 =	1,200		
- 동서고가로(피마) 800원*2회*1대*140일 =	224		
02 공공운영비	118,687	123,524	△4,837
○ 건설 및 대형 폐기물 처리 수수료 250,000원*1톤*12월 =	3,000		
○ 청소차량 수선 및 유류비	76,142		
- 청소차량(30,000㎞) 8,551,180원*4대 =	34,205		
- 청소차량(20,000㎞) 6,485,910원*6대 =	38,916		
- 승용차량(20,000㎞) 3,020,990원*1대 =	3,021		
○ 자동차 보험료	4,945		
- 화물(1톤~2.5톤) 315,000원*2대 =	630		
- 화물(2.5톤~5톤) 295,000원*3대 =	885		
- 화물(5톤이상) 450,000원*7대 =	3,150		
- 승용(7인승) 280,000원*1대 =	280		
○ 환경개선부담금(경유차) 150,000원*12대*2회 =	3,600		
○ 노면진공흡입 물청소 차량 유지관리 =	20,000		
	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
○ 모글린 2,000,000원*1대 =	2,000		
○ 용기세척차(소모성부품, 세척약품 등) 유지 9,000,000원*1대 =	9,000		
206 재료비	1,450	1,450	0
01 재료비	1,450	1,450	
○ 폐목재류 등 절단용 장비유지보수	1,450		
- 전기톱날 15,000원*50개 =	750		
- 카본, 베어링 등 =	700		
405 자산취득비	1,000	160,000	△159,000
01 자산및물품취득비	1,000	160,000	△159,000
○ 진공흡입 물청소차량 장치구입	1,000		
- 오물수거망 =	1,000		
생활쓰레기 수거체계 기반강화	6,354,338	6,446,766	△92,428

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:청소차량 현대화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관급봉투 제작관리	181,346	173,872	7,474
206 재료비	181,346	173,872	7,474
01 재료비	181,346	173,872	7,474
○ 종량제봉투 제작	136,412		
- 일반용	126,489		
· 5ℓ 17.49원*40,000매*10월 =	6,996		
· 10ℓ 25.01원*160,000매*10월 =	40,016		
· 20ℓ 40.57원*100,000매*10월 =	40,570		
· 30ℓ 60.59원*21,000매*10월 =	12,724		
· 50ℓ 88.87원*16,000매*10월 =	14,220		
· 75ℓ 124.91원*3,000매*10월 =	3,748		
· 100ℓ 164.30원*5,000매*10월 =	8,215		
- 공공용	8,814		
· 20ℓ 40.57원*3,000매*10월 =	1,218		
· 50ℓ 88.87원*3,000매*10월 =	2,667		
· 100ℓ 164.30원*3,000매*10월 =	4,929		
- 조달수수료 138,544,000원*0.8% =	1,109		
○ 건설폐기물 수거용 PP마대	3,750		
- 50ℓ 250원*5,000매 =	1,250		
- 100ℓ(공공용) 250원*10,000매 =	2,500		
○ 음식물류 폐기물 전표 및 납부필증 제작	41,184		
- 공동주택용 전표 36원*12,000매*12월 =	5,184		
- 납부필증 15원*200,000매*12월 =	36,000		
생활쓰레기 적기수거 작업	6,172,992	6,272,894	△99,902
207 연구개발비	7,000	8,000	△1,000
01 연구용역비	7,000	8,000	△1,000
○ 2009년도 생활쓰레기 수집.운반 민간위탁수수료 원가계산 용역 7,000,000원*1기관*1회 =	7,000		
307 민간이전	5,863,592	5,861,694	1,898
05 민간위탁금	5,863,592	5,861,694	1,898
○ 생활쓰레기 수집 등 민간위탁 수수료	5,863,592		
- 일반쓰레기(일반주택) 129,719원*13,553톤 =	1,758,082		

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:생활쓰레기 수거체계 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반쓰레기(공동주택) 36,376원*6,048톤 =	220,003		
- 음식물쓰레기(일반주택) 225,670원*8,840톤 =	1,994,923		
- 음식물쓰레기(공동주택) 33,801원*8,250톤 =	278,859		
- 재활용품(일반주택) 566,811원*2,445톤 =	1,385,853		
- 재활용품(공동주택) 34,403원*1,857톤 =	63,887		
- 연탄재(일반주택) 91,167원*774톤 =	70,564		
- 소각재(일반,공동주택) 19,811원*2,376톤 =	47,071		
- 불연성(일반,공동주택) 163,653원*271톤 =	44,350		
403 자치단체등자본이전	302,400	403,200	△100,800
02 공기관등에대한대행사업비	302,400	403,200	△100,800
○ 쓰레기 반입수수료 14,000원*1,800톤*12월 =	302,400		
폐기물 감량 및 자원화	1,241,897	1,211,205	30,692
재활용품 선별장 운영	34,629	35,069	△440
201 일반운영비	34,629	35,069	△440
01 사무관리비	264	264	
○ 선별장 신문구독료	264		
- 중앙지 12,000원*12월 =	144		
- 지방지 10,000원*12월 =	120		
02 공공운영비	34,365	34,805	△440
○ 재활용품 선별장 전기요금 ((5,360원*75㎾)+(70.4원*75.4㎾*9시간*25일))*12월 =	19,157		
○ 재활용품 선별장 난방비 1,200원*8시간*4ℓ*30일*4월 =	4,608		
○ 선별장 장비유지비	7,600		
- 지게차 1대	5,600		
· 전륜교환 550,000원*1대*2회 =	1,100		
· 후륜교환 250,000원*1대*2회 =	500		
· 주행모터 등 수리 3,000,000원*1대 =	3,000		
· 리프터체인, 베어링 등 소모품 1,000,000원*1대 =	1,000		
- 캔압축기 등 4종 500,000원*4종 =	2,000		
○ 선별장 건물유지비 3,000,000원*1식 =	3,000		

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화	34,480	38,200	△3,720
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	
○ 계량대 소모품	960		
- 계량표 300원*2,000매 =	600		
- 계량대 전산소모품 30,000원*12월 =	360		
○ 청소행정관련 홍보물 제작	3,000		
- 재활용품 수집, 나눔장터 홍보 현수막 100,000원*5매 =	500		
- 쓰레기 분리수거 주민 홍보물 250원*10,000세대 =	2,500		
206 재료비	12,000	15,520	△3,520
01 재료비	12,000	15,520	△3,520
○ 선별장 재료(마대,자동벤딩끈,증류수,그물망 등) 1,000,000원*12개월 =	12,000		
301 일반보상금	18,520	18,720	△200
12 기타보상금	18,520	18,720	△200
○ 민간단체 재활용품 수집 장려금	17,520		
- 비닐봉투 60원*10,000kg*12월 =	7,200		
- 수지류 30원*20,000kg*12월 =	7,200		
- 유리병류 20원*10,000kg*12월 =	2,400		
- 폐형광등 30원*2,000개*12월 =	720		
○ 1회용품 위반사업장 신고포상금 20,000원*50개소 =	1,000		
음식물쓰레기 효율적 처리	1,172,788	1,137,936	34,852
201 일반운영비	4,780	4,780	0
01 사무관리비	4,780	4,780	
○ 음식물쓰레기 감량시책 추진	4,780		
- 홍보물 30원*106,000세대 =	3,180		
- 현수막 100,000원*10개 =	1,000		
- 홍보스티커 150원*4,000장 =	600		
307 민간이전	870,120	854,756	15,364
05 민간위탁금	870,120	854,756	15,364
○ 민간기계화시설 위탁처리(피마) (70,500원*990톤*6월)+(75,000원*1,003톤*6월) =	870,120		
403 자치단체등자본이전	297,888	278,400	19,488

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	297,888	278,400	19,488
○ 광역처리시설 사용료 58,000원*428톤*12월 =	297,888		
화장실 문화개선 및 수질관리	178,654 [시 5,000] [구 173,654]	119,648	59,006
공공수역 수질보전	10,361	17,095	△6,734
오수·분뇨의 적정처리	10,361	17,095	△6,734
201 일반운영비	3,101	3,835	△734
01 사무관리비	2,951	2,935	16
○ 정화조 청소관련 전산용지 및 봉투제작	2,476		
- 정화조 청소이행 및 촉구통지서 70,000원*8박스 =	560		
- 청소이행통지서 발송용 창봉투 34원*50,000매 =	1,700		
- 의견제출실시 등 발송용 우편봉투 18원*1,000매*12월 =	216		
○ 오수정화시설 방류수 수질검사 무균채수병 구입 95,000원*5박스 =	475		
02 공공운영비	150	900	△750
○ 수해(침수지역) 분뇨수거 수수료 지원 50,000원*3가구 =	150		
308 자치단체등이전	7,260	7,260	0
02 징수교부금	7,260	7,260	
○ 분뇨처리장 사용료 징수교부금 1,100원*110,000㎥*0.06 =	7,260		
화장실 청결관리 및 시설개선	168,293 [시 5,000] [구 163,293]	102,553	65,740
공중화장실 시설유지관리	16,693	4,693	12,000
201 일반운영비	4,043	4,043	0
02 공공운영비	4,043	4,043	
○ UN공원주차장 공중화장실 정화조청소 수수료 524,000원*1회 =	524		
○ UN공원주차장 공중화장실 공공요금	2,319		
- 전기요금 50,000원*12월 =	600		
- 상수도요금 90,000원*12월 =	1,080		
- 하수도요금 40,000원*12월 =	480		

부서:청소행정과
정책:화장실 문화개선 및 수질관리
단위:화장실 청결관리 및 시설개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 물이용부담금 110.4원*120톤*12월 =	159		
○ UN공원주차장 공중화장실 시설관리 유지 100,000원*1개소*12월 =	1,200		
206 재료비	650	650	0
01 재료비	650	650	
○ UN공원주차장 공중화장실 관리 소독약품 구입 10,000원*65개소 =	650		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
01 연구용역비	3,000	0	3,000
○ 공중화장실 청소 위탁관리비 산정 원가 계산 용역 3,000,000원*1회 =	3,000		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○ 공중화장실 관리 보상 25,000원*2명*180일 =	9,000		
공동화장실 시설유지관리	41,100	22,860	18,240
201 일반운영비	41,100	22,860	18,240
02 공공운영비	41,100	22,860	18,240
○ 공동화장실 공공요금지원 20,000원*35개소*12월 =	8,400		
○ 공동화장실관리(분뇨수거,비품구입,수리 등)유지(42개소) =	32,700		
공중화장실 개선사업	110,500 [시 5,000] [구 105,500]	75,000	35,500
206 재료비	5,500 [시 5,000] [구 500]	5,000	500
01 재료비	5,500	5,000	500
○ 공중화장실 악취제거 약품구입비 =	5,000		
	[시 5,000]		
○ 공중화장실 화장지 구입비 =	500		
401 시설비및부대비	105,000	70,000	35,000
04 시설비	105,000	70,000	35,000
○ 공중화장실 개선사업(5개소) =	105,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,991,810	4,025,467	△33,657
인력운영비(청소행정과)	3,918,812	3,974,868	△56,056

부서:청소행정과
정책:화장실 문화개선 및 수질관리
단위:화장실 청결관리 및 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(청소행정과)	3,918,812	3,974,868	△56,056
101 인건비	3,914,552	3,971,034	△56,482
09 무기계약근로자보수	3,914,552	3,971,034	△56,482
○ 환경미화원	3,487,583		
- 봉급 742,000원*92명*12월 =	819,168		
- 상여금 1,012,000원*92명*400% =	372,416		
- 체력단련비 1,012,000원*92명*250% =	232,760		
- 근속가산금 23,800원*92명*10년*12월 =	262,752		
- 수당	235,153		
· 가족수당(배우자) 30,000원*92명*0.78*12월 =	25,834		
· 가족수당(기타) 20,000원*92명*1.48*12월 =	32,679		
· 특수업무수당 90,000원*92명*12월 =	99,360		
· 작업장려수당 70,000원*92명*12월 =	77,280		
- 복리후생비	588,432		
· 정액급식비 90,000원*92명*12월 =	99,360		
· 가계보조비 110,000원*92명*12월 =	121,440		
· 교통보조비 140,000원*92명*12월 =	154,560		
· 조식비 70,000원*92명*12월 =	77,280		
· 명절휴가비 984,000원*92명*2회*75% =	135,792		
- 초과근무수당	783,758		
· 시간외 근무수당 402,000원*92명*12월 =	443,808		
· 휴일근로수당 53,700원*92명*4회*12월 =	237,140		
· 연차유급휴가수당 44,700원*92명*25일 =	102,810		
- 자녀학비보조수당	27,544		
· 중학교 49,500원*92명*0.2*4회 =	3,644		
· 고등학교 405,900원*92명*0.16*4회 =	23,900		
- 위생비 100,000원*92명*12월 =	110,400		
- 대민봉사활동비 50,000원*92명*12월 =	55,200		
○ 환경미화원 4대보험	381,244		
- 국민건강보험료 3,697,785,000원*2.24% =	82,831		
- 국민연금 3,697,785,000원*4.5% =	166,401		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험료 3,697,785,000원*1.75% =	64,712		
- 산재보험료 3,697,785,000원*1.82% =	67,300		
○ 자녀 대학학자금 지원 200,000원*20명 =	4,000		
○ 피복비	18,253		
- 작업복 30,000원*92명 =	2,760		
- 방한복 40,000원*92명 =	3,680		
- 우의 30,000원*92명 =	2,760		
- 작업화 40,000원*92명 =	3,680		
- 야광조끼 30,000원*92명 =	2,760		
- 작업모자 5,000원*92명 =	460		
- 이중코팅장갑 450원*92명*52주 =	2,153		
○ 선별장 당직보상 35,000원*1.2명*366 =	15,372		
○ 환경미화원 산업시찰 35,000원*92명 =	3,220		
○ 체육대회 보조금 지원 15,000원*92명 =	1,380		
○ 퇴직자 기념품 500,000원*7명 =	3,500		
203 업무추진비	4,260	3,834	426
04 부서운영업무추진비	4,260	3,834	426
○ 부서운영업무추진비 (350,000원+(5,000원*1명))*12월 =	4,260		
기본경비(청소행정과)	72,998	50,599	22,399
기본경비(청소행정과)	72,998	50,599	22,399
201 일반운영비	20,198	17,479	2,719
01 사무관리비	18,998	16,679	2,319
○ 프린터 토너	6,844		
- 칼라프린터 토너 187,000원*4식*3회 =	2,244		
- 레이저프린터 토너 250,000원*4대*4회 =	4,000		
- 잉크젯프린터 잉크 50,000원*3식*4회 =	600		
○ 복사기 토너 121,000원*6개 =	726		
○ 복사용지(A4) 14,190원*12박스*12월 =	2,044		
○ 부서운영기본수용비 200,000원*12월 =	2,400		
○ 부서기본업무수행 급식비 5,000원*22명*5식*12월 =	6,600		
○ 신문구독료	384		
- 중앙지 12,000원*12월 =	144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지방지 10,000원*2부*12월 =	240		
02 공공운영비	1,200	800	400
○ 사무기기 수리 200,000원*6회 =	1,200		
202 여비	52,800	33,120	19,680
01 국내여비	52,800	33,120	19,680
○ 직원 국내여비 20,000원*10회*22명*12월 =	52,800		