세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	17,338,872	18,550,138	△1,211,266
	시 163,600		
	구 17,175,272		
오수정화관리	23,904	23,884	20
	시 5,000		
	구 18,904		
공중 공동화장실 유지 및 오수관리	23,904	23,884	20
	시 5,000		
	구 18,904		
정화조 등 청소업무	12,336	12,316	20
201 일반운영비	2,436	2,416	20
01 사무관리비	2,436	2,416	20
○정화조관련 전산용지 구입 55,000*18박스*3종*80%	2,376		
○압류촉탁 수수료 3,000*20건	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	6,568	6,568	0
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	4,968	4,968	0
01 재료비	4,968	4,968	0
○공동화장실 약품지원 30,000*4월*46개소*90%	4,968		
공중화장실 시설유지 및 관리	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공중화장실 유지관리비 5,000,000	5,000		
	시 5,000		
청소관리	11,466,907	11,730,328	△263,421
	시 158,600		
	구 11,308,307		
깨끗한 생활환경 조성	9,382,771	9,685,525	△302,754
	시 19,600		
	구 9,363,171		
생활쓰레기 수집 운반	8,993,500	8,695,100	298,400
203 업무추진비	1,600	1,600	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○청소업무추진비 2,000,000*80%	1,600		
207 연구개발비	14,500	9,500	5,000
01 연구용역비	14,500	9,500	5,000
○생활폐기물 민간위탁수수료 원가산출용역비 9,500,000	9,500		
○가로청소 민간위탁수수료 원가산출용역비 5,000,000	5,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
12 기타보상금	1,400	0	1,400
○대행업체 현장 평가단 수당 70,000*10명*2일	1,400		
307 민간이전	8,520,000	8,220,000	300,000
05 민간위탁금	8,520,000	8,220,000	300,000
○생활폐기물 수거운반 민간위탁수수료 8,500,000,000	8,500,000		
○무단투기 대형폐기물 처리위탁수수료 20,000,000	20,000		
403 자치단체등자본이전	456,000	464,000	△8,000
02 공기관등에대한대행사업비	456,000	464,000	△8,000
○생활폐기물 반입수수료 16,000*28,500톤	456,000		
종량제봉투 제작 및 판매	240,034	157,095	82,939
201 일반운영비	240,034	157,095	82,939
01 사무관리비	240,034	157,095	82,939
○쓰레기종량제봉투 제작 210,000,000	210,000		
○무상용종량제봉투 제작 9,105,000*70%	6,374		
○공공용마대 제작 350*30,000매	10,500		
○종량제봉투 판매대장 인쇄 10,000*30권	300		
○종량제봉투 가격표 제작 7,000*100매	700		
○종량제봉투 수수료 고지서 10,000*26권	260		
○사업장종량제 봉투 제작 17,000,000*70%	11,900		
가로청소 관리	58,720	51,049	7,671
	시 7,000		
	구 51,720		
201 일반운영비	35,517	34,797	720
01 사무관리비	31,780	31,060	720
○모범환경미화원 표창장 제작 15,000*2장*2회	60		
○환경미화원급여프로그램 업그레이드 1,320,000*1년	1,320		
○환경미화원 위로행사 버스임차료 800,000*3대*1회	2,400		
○가로청소용 마대 제작 350*100,000매*80%	28,000		
02 공공운영비	3,737	3,737	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원실 인터넷사용료 31,350*12월	377		
○TRS무전기 통신요금 35,000*8대*12월	3,360		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○환경미화원 간담회 800,000	800		
206 재료비	7,923	7,932	△9
01 재료비	7,923	7,932	△9
○환경미화원 청소용품 구입	7,923		
-죽비(반제품) 3,000*2,500개*80%	6,000		
-나일롱비(모래준설용) 4,000*180개	720		
-손장갑(반코팅) 250*107명*4회*12월*80%	1,028		
-갈쿠리 등 3,500*50개	175		
301 일반보상금	4,480	4,520	△40
10 행사실비보상금	4,280	4,320	△40
○환경미화원 비교견학 20,000*107명	2,140		
○환경미화원 체육대회 20,000*107명	2,140		
12 기타보상금	200	200	0
○모범환경미화원 시상 50,000*2명*2회	200		
405 자산취득비	10,000	3,000	7,000
	시 7,000		
	구 3,000		
01 자산및물품취득비	10,000	3,000	7,000
○가로휴지통 설치 500,000*20개	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
청소차량 및 차고지 운영	47,092	52,366	△5,274
201 일반운영비	46,092	42,366	3,726
01 사무관리비	31,933	32,208	△275
○청소차량 운행일보 인쇄 40*7,500매	300		
○청소차 고속도로 통행료	4,225		
-10톤 이상 2,400*3대*264회	1,901		
-10톤 미만 1,760*5대*264회	2,324		
○청소차 주차비 1,100,000*12월	13,200		
○청소차운전원 급량비 7,000*9명*240일*90%	13,608		
○청소차고지 정수기 임차료 50,000*12월	600		
02 공공운영비	14,159	10,158	4,001
○청소차고지 사무실 인터넷 사용료 65,810*12월	790		
○이륜차자동차 보험료 100,000*6대	600		
○청소차고지 난방 및 온수 연료비 1,350*15ℓ*150일	3,038		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차고지 상하수도요금 1,362*100톤*12월	1,635		
○청소차고지 전기요금 152,955*12월	1,836		
○청소차고지 시설 유지비 500,000	500		
○이륜차 차량비(유류비 및 수리비) 80,000*6대*12월	5,760		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○클린부산진구 자원봉사회 활동 5,000*50명*4회	1,000		
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)	25,425	20,415	5,010
201 일반운영비	24,225	19,215	5,010
01 사무관리비	14,235	9,675	4,560
○칼라프린터 소모품 및 잉크 100,000*6월	600		
○무단투기 경고문 제작 20,000*200개	4,000		
○창봉투 제작 48*15,000매	720		
○과태료 고지서 및 독촉장 제작 62,000*5박스	310		
○무단투기 감시카메라 운영비 4,000,000	4,000		
○DVR감시카메라 영상물출력 칼라프린트 잉크 60,500*10개	605		
○생활쓰레기 배출요령 홍보물 제작 30*150,000매*80%	3,600		
○클린자원봉사회 활동장비 구입(장갑 등) 400,000*1년	400		
02 공공운영비	9,990	9,540	450
○무단투기 감시카메라 전기 및 회선사용료 33,300*25대*12월	9,990		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○쓰레기 무단투기 단속 여비 20,000*5명*12월	1,200		
감시카메라 설치	18,000	29,500	△11,500
	시 12,600		
	구 5,400		
401 시설비및부대비	18,000	29,500	△11,500
	시 12,600		
	구 5,400		
01 시설비	18,000	29,500	△11,500
○무단투기 감시카메라 설치 6,000,000*3대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
친환경적 음식물쓰레기 처리	1,598,064	1,499,979	98,085
	시 20,000		
	구 1,578,064		
음식물쓰레기 수거 및 처리	1,549,484	1,477,659	71,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,549,484	1,477,659	71,825
05 민간위탁금	1,549,484	1,477,659	71,825
○음식물쓰레기처리 및 시설민간위탁운영	1,549,484		
-공공처리시설 18,000*249톤*12월	53,784		
-민간처리시설 1,495,700,000	1,495,700		
음식물쓰레기 자원화	28,580	22,320	6,260
201 일반운영비	27,780	21,520	6,260
01 사무관리비	27,780	21,520	6,260
○음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 150*10,000매	1,500		
○음식물쓰레기 처리의뢰서 인쇄 1,920,000	1,920		
○음식물쓰레기 납부필증 제작	24,360		
-가정용 납부필증 제작 21*1,300,000매*80%	21,840		
-업소용 납부필증 제작 21*150,000매*80%	2,520		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○음식물쓰레기자원화사업 등 업무추진 1,000,000*80%	800		
공동주택 세대별 종량제 시스템 구축사업	20,000	0	20,000
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○공동주택 세대별 종량제 시스템 20,000,000	20,000		
	시 20,000		
자원의 절약과 재활용 촉진	486,072	544,824	△58,752
	시 119,000		
	구 367,072		
재활용사업소 시설 및 운영	287,622	276,597	11,025
101 인건비	178,406	187,556	△9,150
04 기간제근로자등보수	178,406	187,556	△9,150
○재활용사업소 인부임(주차 수당등 포함) 42,400*15명*250일	159,000		
○재활용사업소 인부임 공제금	19,406		
-국민연금 공제금 159,000,000*4.5%	7,155		
-고용보험 공제금 159,000,000*1.4%	2,226		
-건강보험 공제금 159,000,000*2.82%	4,484		
-산재보험료 159,000,000*3.3%	5,247		
-노인장기요양보험 공제금 4,484,000*6.55%	294		
201 일반운영비	109,216	89,041	20,175
01 사무관리비	25,024	16,916	8,108

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용사업소 소모품 구입	23,320		
-일용품(비누, 구급약 등) 1,500*80명*2개*12월*80%	2,304		
-청소용품(걸레, 빗자루, 세제 등) 3,000*10명*4개*12월*80%	1,152		
-작업용품(장갑,삽,갈쿠리,마스크,토시 등) 4,000*80명*2개*12월*80%	6,144		
-재활용품 묶음선(페트, 폐비닐) 2,000*7,000Kg*80%	11,200		
-시설장비유지 오일 65,000*30통*80%	1,560		
-계량전산용지 80,000*15박스*80%	960		
○청원경찰 근무복 구입 100,000*3명*3벌	900		
○정수기 임차료 67,000*12월	804		
02 공공운영비	84,192	72,125	12,067
○재활용사업소 정화조 청소료 100,000*1년	100		
○소방안전협회비 및 교육비 48,000*1명*1회	48		
○재활용사업소 공공요금	38,098		
-전기요금 2,900,000*12월*90%	31,320		
-상하수도 요금 200,000*12월*90%	2,160		
-전기안전관리대행 수수료 281,000*12월	3,372		
-디지털 방송 수신료 18,000*12월	216		
-계량기 정기 검사료 50,000*1대	50		
-국유재산사용료 300,000*1년	300		
-건설기계보험료 170,000*4대	680		
○재활용사업소 시설장비유지비 30,000,000*1년*80%	24,000		
○재활용사업소 건물유지관리비 3,000,000*1년*80%	2,400		
○지게차 및 스키드로우더 유류 구입 1,700*580ℓ*12월*80%	9,466		
○지게차 및 스키드로우더 타이어 구입	10,080		
-지게차 3.0 400,000*4개*2대	3,200		
-지게차 3.5 600,000*4개*1대	2,400		
-로우더 700,000*4개*1대*2회*80%	4,480		
재활용품 분리수거 처리	48,450	38,450	10,000
	시 14,000		
	구 34,450		
201 일반운영비	4,450	4,450	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재활용품 분리수거 및 1회용품 홍보 200*10,000부	2,000		
02 공공운영비	2,450	2,450	0
○부산진구자원회수센터 공공요금	2,450		
-전기요금 200,000*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 50,000	50		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○재활용품 수집장려금 24,000,000	24,000		
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○폐건전지분리수거함 25,000*400개	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
○폐형광등분리수거함 40,000*250개	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
선별장 시설 개선	150,000	143,000	7,000
	시 105,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	시 105,000		
	구 45,000		
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○재활용사업소 선별장 시설 개선 보강 공사 4식 150,000,000	150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
행정운영경비(청소행정과)	5,848,061	6,795,926	△947,865
인력운영비(청소행정과)	5,728,229	6,658,646	△930,417
인력운영비(청소행정과)	5,728,229	6,658,646	△930,417
101 인건비	5,728,229	6,658,646	△930,417
01 보수	123,506	107,356	16,150
○시간외근무수당	123,506		
-5급 10,486*1명*30시간*12월*1.035	3,908		
-6급 8,943*7명*30시간*12월*1.035	23,326		
-기능6급(운전원) 8,943*1명*39시간*12월*1.035	4,332		
-7급 8,078*11명*30시간*12월*1.035	33,109		
-기능7급(운전원) 8,078*4명*39시간*12월*1.035	15,652		
-8급 및 기능8급 7,252*4명*30시간*12월*1.035	10,809		
-기능8급(운전원) 7,252*4명*39시간*12월*1.035	14,051		
-기능9급 6,555*1명*30시간*12월*1.035	2,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능9급(운전원) 6,555*5명*39시간*12월*1.035	15,876		
02 기타직보수	140,662	128,581	12,081
○청사방호청원경찰(재활용사업소)	138,710		
-봉급 2,384,100*3명*12월	85,828		
-정근수당 85,828,000*1/12	7,153		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타 20,000*1명*12월	240		
-정근수당가산금(15년~20년미만) 320,000*12월	3,840		
-시간외근무수당 7,430*3명*40시간*12월	10,700		
-야간근무수당 2,470*1명*8시간*365일	7,213		
-조장수당 30,000*1명*12월	360		
-직급보조비 105,000*3명*12월	3,780		
-복리후생비	13,263		
· 정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 85,828,000*1.2/12	8,583		
-대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
-연가보상비 2,384,100/30*3명*17일	4,053		
○청원경찰공제금(고용보험) 139,426,000*1.4%	1,952		
03 무기계약근로자보수	5,464,061	6,422,709	△958,648
○환경미화원 인건비	4,757,020		
-기본급 1,291,880*107명*12월	1,658,774		
-상여금	1,116,316		
· 기말수당 1,896,880*107명*200%	405,933		
· 정근수당 1,896,880*107명*100%	202,967		
· 체력단련비 1,896,880*107명*250%	507,416		
-정액수당	322,380		
· 가족수당	72,000		
▷배우자 40,000*100명*12월	48,000		
▷기타 20,000*100명*12월	24,000		
· 특수업무수당 125,000*107명*12월	160,500		
· 작업장려수당 70,000*107명*12월	89,880		
-자녀학비보조수당	37,831		
· 중학생 51,990*15명*4회	3,120		
· 고등학생 433,880*20명*4회	34,711		
-복리후생비	770,000		
· 정액급식비 160,000*107명*12월	205,440		
· 가계보조비 110,000*107명*12월	141,240		
· 교통비 140,000*107명*12월	179,760		
· 명절휴가비 1,896,880*107명*120%	243,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당	631,619		
· 휴일근무수당 81,510*107명*52일	453,522		
· 연차유급휴가수당 178,097,000	178,097		
-위생비 100,000*107명*12월	128,400		
-대민봉사비 50,000*107명*12월	64,200		
-대학생학자금지원 300,000*25명	7,500		
-환경미화원 정년퇴직자 기념품 2,000,000*10명	20,000		
○국민연금 부담금 4,991,999,000*4.5%	224,640		
○건강보험 부담금 4,991,999,000*2.665%	133,037		
○노인장기요양보험부담금 133,037,000*6.55%	8,714		
○고용보험 부담금 4,991,999,000*1.4%	69,888		
○산재보험 부담금 4,991,999,000*3.1%	154,752		
○환경미화원 인부 근무복	18,725		
-야광조끼(동,하절기) 30,000*2회*107명	6,420		
-우의 20,000*1회*107명	2,140		
-작업모 5,000*1회*107명	535		
-방한모 10,000*1회*107명	1,070		
-방한복 50,000*1회*107명	5,350		
-안전화 30,000*1회*107명	3,210		
○재활용사업소 상용인부	86,193		
-기본급 1,143,880*3명*12월	41,180		
-상여금(기말수당) 1,453,880*3명*120%	5,234		
-정액수당(가족수당)	1,680		
· 배우자 40,000*3명*12월	1,440		
· 존비속 20,000*1명*12월	240		
-초과근무수당	19,605		
· 휴일수당 1,503,880/226*8시간*150%*48일*3명	11,499		
· 시간외수당 1,503,880/226*15시간*150%*3명*12월	5,391		
· 연차수당 1,503,880/226*8시간*17일*3명	2,715		
-복리후생비	16,394		
· 명절휴가비 1,453,880*3명*120%	5,234		
· 교통보조비 140,000*3명*12월	5,040		
· 정액급식비 110,000*3명*12월	3,960		
· 가계보조비 60,000*3명*12월	2,160		
-대민봉사비 50,000*3명*12월	1,800		
-대학생자녀학자금 300,000*1명	300		
○재활용사업소 상용인부 공제금	10,522		
-건강보험 공제금 86,193,000*2.82%	2,431		
-국민연금 공제금 86,193,000*4.5%	3,879		
-고용보험 공제금 86,193,000*1.4%	1,207		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 공제금 86,193,000*3.3%	2,845		
-노인장기요양보험부담금 2,431,000*6.55%	160		
○재활용사업소 상용인부 근무복	570		
-작업복(동,하절기) 40,000*2회*3명	240		
-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		
기본경비(청소행정과)	119,832	137,280	△17,448
기본경비(청소행정과)	119,832	137,280	△17,448
201 일반운영비	34,968	36,240	△1,272
01 사무관리비	19,968	18,240	1,728
○부서운영기본수용비 7,500,000*80%	6,000		
○부서운영기본급량비 7,000*38명*4식*12월	12,768		
○복사기 임차료 100,000*12월	1,200		
02 공공운영비	15,000	18,000	△3,000
○우편요금 15,000,000	15,000		
202 여비	81,120	97,200	△16,080
01 국내여비	81,120	97,200	△16,080
○기본업무추진여비	81,120		
-10일 20,000*10일*24명*12월	57,600		
-14일(운전원) 10,000*14일*14명*12월	23,520		
203 업무추진비	3,744	3,840	△96
04 부서운영업무추진비	3,744	3,840	△96
○부서운영업무추진비 390,000*12월*80%	3,744		