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	13,575,477	13,380,259	195,218
	시 154,883		
	구 13,420,594		
청소관리	10,125,371	9,926,901	198,470
	시 142,163		
	구 9,983,208		
쾌적한 생활환경 조성	8,231,904	8,131,504	100,400
	시 23,800		
	구 8,208,104		
깨끗한 도시환경 유지 관리	365,695	320,506	45,189
201 일반운영비	347,745	300,556	47,189
01 사무관리비	279,307	235,184	44,123
○일반수용비	279,307		
-종량제 규격봉투 제작	203,079		
· 5 리터 29원*41,000매*12월	14,268		
· 10 리터 36원*94,000매*12월	40,608		
· 20 리터 56원*43,000매*12월	28,896		
· 30 리터 83원*16,000매*12월	15,936		
· 50 리터 121원*19,000매*12월	27,588		
· 75 리터 168원*1,400매*12월	2,823		
· 100 리터 218원*9,000매*12월	23,544		
· 재사용봉투 20 리터 58원*71,000매*12월	49,416		
-사업장종량제 규격봉투 제작	10,975		
· 50 리터 121원*연15,000매	1,815		
· 100 리터 229원*연40,000매	9,160		
-소량건설폐기물 전용봉투	1,980		
· 30 리터 300원*550매*12월	1,980		
-환경미화원 청소용품	56,649		
· 빗자루 3,400원*68명*3개*12월	8,324		
· 코팅 장갑 300원*68명*16장*12월	3,917		
· 쓰레받기 9,000원*68명*3개	1,836		
· 마스크 300원*68명*15장*12월	3,672		
· 삽, 낫 등 기본용품 500,000원	500		
· 공공용마대(100리터) 400원*8,000매*12월	38,400		
-쓰레기 줄이기 등 홍보물 제작	6,624		
· 전단지 60원*90,000매	5,400		
· 현수막 72,000원*17매	1,224		
02 공공운영비	68,438	65,372	3,066
○공공요금 및 제세	6,138		
-동래구 클린센터	3,144		
· 정화조 청소요금 60,000원*1회	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기 요금 230,000원*12월	2,760		
· 상 · 하수도 요금 20,000원*12월	240		
· 팩스 요금 7,000원*12월	84		
-제2환경관리소	1,944		
· 정화조 청소요금 60,000원*1회	60		
· 전기 요금 130,000원*12월	1,560		
· 상 · 하수도 요금 20,000원*12월	240		
· 팩스 요금 7,000원*12월	84		
-환경개선부담금(3대) 250,000원*3대	750		
-자동차세(3대) 300,000원	300		
○연료비	1,120		
-현장사무실 난방(2개소) 1,400원*800리터	1,120		
○시설장비유지	1,980		
-종량제봉투 통합관리시스템 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
○차량 보험료 500,000원*9대	4,500		
○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	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
○생활쓰레기 대책 추진 850,000원	850		
○환경미화원 격려 5,100,000원	5,100		
301 일반보상금	2,000	14,000	△12,000
11 기타보상금	2,000	14,000	△12,000
○정년퇴직자 현금 지급(무기계약근로자) 2,000,000원*1명	2,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○종량제봉투 통합관리시스템 구축 10,000,000원*1식	10,000		
생활쓰레기 민간위탁	7,336,842	7,015,782	321,060
207 연구개발비	7,000	14,000	△7,000
01 연구용역비	7,000	14,000	△7,000
○쓰레기 수집 민간위탁 비용 7,000,000원*1개 업체	7,000		
307 민간이전	7,329,842	7,001,782	328,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	7,329,842	7,001,782	328,060
○쓰레기 민간위탁 처리 7,275,842,000원	7,275,842		
○자체처리불가 폐기물 위탁처리	54,000		
-이불, 쇼파, 폐현수막 등 45,000원*1,200㎥	54,000		
일반쓰레기 반입수수료	396,800	347,200	49,600
308 자치단체등이전	396,800	347,200	49,600
10 공기관등에대한경상적대행사업비	396,800	347,200	49,600
○일반쓰레기 반입수수료	396,800		
-생곡매립장 반입 16,000원*4톤*310일	19,840		
-생곡연료화시설 반입 16,000원*76톤*310일	376,960		
쓰레기 무단투기 질서 계도	40,044	37,856	2,188
201 일반운영비	40,044	36,456	3,588
01 사무관리비	220	220	0
○일반수용비	220		
-쓰레기 무단투기 과태료 업무용 제서식	70		
· OCR 고지서 70,000원*1박스	70		
-체납자 등기압류 및 해제 촉탁 수수료 3,000원*50건	150		
02 공공운영비	39,824	36,236	3,588
○공공요금 및 제세	21,024		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 회선료 30,000원*45회선*12월	16,200		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 전기요금 6,000원*67대*12월	4,824		
○시설장비유지비	18,800		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 장소이전 800,000원*8대*2회	12,800		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 유지보수비 6,000,000원	6,000		
감시카메라 설치	34,000	37,500	△3,500
	시 23,800		
	구 10,200		
405 자산취득비	34,000	37,500	△3,500
	시 23,800		
	구 10,200		
01 자산및물품취득비	34,000	37,500	△3,500
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 6,000,000원*3대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
○쓰레기 무단투기 계도장비 설치 3,200,000원*5대	16,000		
	시 11,200		
	구 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로청소용 진공흡입 물청소차량 운영	51,000	368,000	△317,000
201 일반운영비	51,000	68,000	△17,000
02 공공운영비	51,000	68,000	△17,000
○차량·선박비	50,000		
-진공흡입 물청소차량 유지 관리 25,000,000원*2대	50,000		
○차량 보험료 500,000원*2대	1,000		
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	6,963	0	6,963
401 시설비및부대비	6,963	0	6,963
01 시설비	6,963	0	6,963
○클린센터 시설개선 사업	6,963		
-셧터 설치 3,190,000원*1식	3,190		
-자바라 대문 설치 3,773,000원*1식	3,773		
자원 재활용 생활 기반 조성	1,893,467	1,795,397	98,070
	시 118,363		
	구 1,775,104		
음식물류 폐기물처리 관련 서식 등 제작	18,344	24,954	△6,610
201 일반운영비	18,344	24,954	△6,610
01 사무관리비	18,344	24,954	△6,610
○일반수용비	18,344		
-음식물류 폐기물 감량 우수아파트 현판 1,000,000원	1,000		
-음식물류 폐기물 감량 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
-음식물류 폐기물 수거수수료 납부필증 제작	16,344		
·3 리터 24원*20,000매*12월	5,760		
·5 리터 24원*35,000매*12월	10,080		
·20 리터 28원*1,500매*12월	504		
재활용업무 추진	18,200	15,500	2,700
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○일반수용비	1,200		
-재활용업무 관련 시책홍보 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	17,000	14,500	2,500
11 기타보상금	17,000	14,500	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 수집장려금 34,000,000원*50%	17,000		
음식물류 폐기물 위탁처리	1,626,720	1,581,720	45,000
307 민간이전	1,626,720	1,581,720	45,000
05 민간위탁금	1,626,720	1,581,720	45,000
○음식물류 폐기물 민간시설 위탁처리	1,215,000		
-단독주택, 업소 135,000원*270톤*12월	437,400		
-공동주택 135,000원*480톤*12월	777,600		
○음식물류폐기물 생곡자원화시설 위탁처리	411,720		
-단독주택, 업소 73,000원*150톤*12월	131,400		
-공동주택 73,000원*320톤*12월	280,320		
음식물류 폐기물 반입수수료	43,200	43,200	0
308 자치단체등이전	43,200	43,200	0
10 공기관등에대한경상적대행사업비	43,200	43,200	0
○음식물류 폐기물 수영하수처리장 반입수수료	43,200		
-단독주택, 업소 9,000원*150톤*12월	16,200		
-공동주택 9,000원*250톤*12월	27,000		
재활용 선별장 운영	17,913	18,153	△240
201 일반운영비	17,913	18,153	△240
01 사무관리비	3,083	3,083	0
○일반수용비	3,083		
-선별장 운영 소모품 구입	3,083		
· 재활용품 수거 마대(100 리터) 200원*1,800장	360		
· 재활용품 수거 마대(700 리터) 7,150원*50장	358		
· 계량전표 44,000원*10박스	440		
· 그물망 및 장갑 등 소모품 1,200,000원	1,200		
· 냉온수기필터(4종) 225,000원	225		
· 토너구입 등 500,000원	500		
02 공공운영비	14,830	15,070	△240
○공공요금 및 제세	9,220		
-정화조 청소 50,000원*1회	50		
-전기 요금 590,000원*12월	7,080		
-상·하수도 요금 170,000원*12월	2,040		
-물탱크 청소 50,000원*1회	50		
○연료비	560		
-재활용 선별장 난방 560,000원	560		
○시설장비유지비	5,050		
-선별장 시설 및 유지보수	5,050		
· 압축기 결속철선 2,090원*1,000kg	2,090		
· 압축기 드럼유 480,000원*2드럼	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·압축기 부품 교체 및 수리비 2,000,000원	2,000		
재활용 선별장 시설 개선 사업	89,090	111,870	△22,780
	시 62,363		
	구 26,727		
201 일반운영비	25,900	0	25,900
	시 18,130		
	구 7,770		
01 사무관리비	25,900	0	25,900
○비경제성 품목 수거 활성화	25,900		
-폐형광등, 건전지 분리수거함 제작 16,700,000원	16,700		
	시 11,690		
	구 5,010		
-종이팩 분리수거함 제작 9,200,000원	9,200		
	시 6,440		
	구 2,760		
401 시설비및부대비	41,690	40,950	740
	시 29,183		
	구 12,507		
01 시설비	41,690	40,950	740
○선별장 시설 보강공사	41,690		
-지붕공사(우레탄 방수공사) 22,000,000원	22,000		
	시 15,400		
	구 6,600		
-펜스도색작업 15,890,000원	15,890		
	시 11,123		
	구 4,767		
-종량제 봉투 보관함 창고 방범문 설치 900,000원	900		
	시 630		
	구 270		
-칩 보관창고 선반 앵글 설치 2,900,000원	2,900		
	시 2,030		
	구 870		
405 자산취득비	21,500	70,920	△49,420
	시 15,050		
	구 6,450		
01 자산및물품취득비	21,500	70,920	△49,420
○1톤 쓰레기 수거차량 21,500,000원	21,500		
	시 15,050		
	구 6,450		
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 종량제 사업	80,000	0	80,000
	시 56,000		
	구 24,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 56,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 종량제 사업 80,000,000원	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
정화조 관리	43,522	65,405	△21,883
	시 12,720		
	구 30,802		
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	43,522	65,405	△21,883
	시 12,720		
	구 30,802		
정화조 청소 및 공중화장실 관리	30,802	27,685	3,117
201 일반운영비	19,416	15,556	3,860
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-정화조 관리업무 제서식	900		
· 청소이행안내통지서 150,000원*6박스	900		
02 공공운영비	18,516	14,656	3,860
○공공요금 및 제세	2,136		
-공중화장실 전기요금	1,800		
· 공중화장실 전기요금(5개소) 150,000원*12월	1,800		
-분뇨수거 및 정화조 청소(3개소) 336,000원	336		
○시설장비유지비	16,380		
-공중화장실 편의용품 구입 70,000원*12월*7기	5,880		
-공중화장실 유지보수 1,500,000원*7기	10,500		
301 일반보상금	4,126	4,209	△83
08 사회복무요원보상금	4,126	4,209	△83
○공중화장실 관리(사회복무요원)	4,126		
-봉급 (148,800원*1명*2월)+(161,000원*1명*10월)	1,908		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
307 민간이전	7,260	7,920	△660
05 민간위탁금	7,260	7,920	△660
○분뇨처리 대행수수료 7,260,000원	7,260		
화장실 관리 운영	12,720	12,720	0
	시 12,720		
206 재료비	12,720	12,720	0
	시 12,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,720	12,720	0
○공중화장실 유지관리 3,900,000원	3,900		
	시 3,900		
○개방화장실 관리운영 8,820,000원	8,820		
	시 8,820		
행정운영경비(청소과)	3,406,584	3,387,953	18,631
인력운영비(청소과)	3,336,004	3,327,333	8,671
인력운영비(청소과)	3,336,004	3,327,333	8,671
101 인건비	3,336,004	3,327,333	8,671
03 무기계약근로자보수	3,336,004	3,327,333	8,671
○환경미화원(68명) 보수	3,336,004		
-기본급 1,702,670원*68명*12월	1,389,379		
-특수업무수당 125,000원*68명*12월	102,000		
-작업장려수당 70,000원*68명*12월	57,120		
-정액급식비 130,000원*68명*12월	106,080		
-대민봉사비 50,000원*68명*12월	40,800		
-위생비 100,000원*68명*12월	81,600		
-상여금	726,073		
· 기말수당 137,881,700원*50%*4회	275,764		
· 정근수당 137,881,700원*76.59%	105,604		
· 체력단련비 137,881,700원*50%*5회	344,705		
-휴일근무수당 224,498,500원/226시간*4시간*150%*62일	369,529		
-연차수당 160,885,270원	160,886		
-가족수당	55,200		
· 배우자 40,000원*55명*12월	26,400		
· 부양가족 20,000원*120명*12월	28,800		
-학비 보조수당	33,798		
· 고등학생 463,300원*15명*4회	27,798		
· 대학생 학비 지원금 300,000원*20명	6,000		
-명절휴가비 137,881,700원*60%*2회	165,459		
-가계지원비(성과상여금) 115,781,700원*22%	25,472		
-피복비	20,808		
· 작업복(동복) 60,000원*68명	4,080		
· 작업복(하복) 50,000원*68명	3,400		
· 작업화 40,000원*68명	2,720		
· 작업모 8,000원*68명*2개	1,088		
· 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: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(청소과)	70,580	60,620	9,960
기본경비(청소과)	70,580	60,620	9,960
201 일반운영비	13,220	13,220	0
01 사무관리비	13,220	13,220	0
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급양비	8,220		
-기본업무 수행 5,000,000원	5,000		
-청소차량 운전원 7,000원*2명*230일	3,220		
202 여비	48,960	43,200	5,760
01 국내여비	48,960	43,200	5,760
○기본업무 수행 여비 20,000원*17명*12일*12월	48,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무 추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○복사기 구입 4,200,000원	4,200		