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	16,189,320	15,606,696	582,624
	시 76,820		
	구 16,112,500		
청소관리	12,284,583	11,648,294	636,289
	시 63,000		
	구 12,221,583		
쾌적한 생활환경 조성	10,079,646	9,468,884	610,762
	시 63,000		
	구 10,016,646		
깨끗한 도시환경 유지 관리	499,554	471,995	27,559
201 일반운영비	490,704	463,045	27,659
01 사무관리비	375,950	347,987	27,963
○일반수용비	375,950		
-종량제 규격봉투 제작	270,452		
· 3리터 26원*1,000매*12월	312		
· 5리터 31원*50,000매*12월	18,600		
· 10리터 38원*120,000매*12월	54,720		
· 20리터 57원*50,000매*12월	34,200		
· 30리터 85원*18,000매*12월	18,360		
· 50리터 124원*22,000매*12월	32,736		
· 75리터 169원*1,400매*12월	2,840		
· 100리터 219원*13,000매*12월	34,164		
· 재사용봉투 10리터 41원*10,000매*12월	4,920		
· 재사용봉투 30리터 58원*100,000매*12월	69,600		
-사업장종량제 규격봉투 제작	29,855		
· 50리터 124원*연20,000매	2,480		
· 100리터 219원*연125,000매	27,375		
-불연성폐기물 전용봉투	3,960		
· 30리터 330원*월1,000매*12월	3,960		
-소량건설폐기물 전용봉투	2,700		
· 30리터 300원*750매*12월	2,700		
-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*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 264,000원*12월	3,168		
-정수기 임차료 44,000원*2대*12월	1,056		

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
-환경미화원 급여시스템 업데이트 프로그램 550,000원	550		
-쓰레기 줄이기 등 홍보물 제작	7,560		
· 전단지 60원*90,000매	5,400		
· 현수막 72,000원*30매	2,160		
02 공공운영비	114,754	115,058	△304
○공공요금 및 제세	5,860		
-동래구 클린센터	3,725		
· 정화조 청소요금 70,500원*1회	71		
· 전기 요금 280,000원*12월	3,360		
· 상·하수도 요금 17,500원*12월	210		
· 통신 요금 7,000원*12월	84		
-제2환경관리소	2,135		
· 정화조 청소요금 70,500원*1회	71		
· 전기 요금 140,000원*12월	1,680		
· 상·하수도 요금 25,000원*12월	300		
· 통신 요금 7,000원*12월	84		
○연료비	900		
-현장사무실 난방(2개소) 1,000원*900리터	900		
○시설장비유지	2,244		
-종량제봉투 통합관리시스템 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
○공공요금 및 제세	6,050		
-차량 보험료 550,000원*11대	6,050		
○차량·선박비	99,700		
-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		
-진공흡입물청소차 22,500,000원*2대	45,000		
203 업무추진비	850	4,950	△4,100
03 시책추진업무추진비	850	4,950	△4,100
○생활쓰레기 대책 추진 850,000원	850		
301 일반보상금	8,000	4,000	4,000
12 기타보상금	8,000	4,000	4,000
○정년퇴직자 현금 지급(무기계약근로자) 2,000,000원*4명	8,000		
생활쓰레기 민간위탁	8,830,832	8,091,000	739,832
207 연구개발비	12,000	7,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	12,000	7,000	5,000
○쓰레기 수집 민간위탁 용역 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	8,818,832	8,084,000	734,832
05 민간위탁금	8,818,832	8,084,000	734,832
○쓰레기 민간위탁 처리 8,748,832,000원	8,748,832		
○자체처리불가 폐기물 위탁처리	54,000		
-이불, 소파, 폐현수막 등 45,000원*1,200㎥	54,000		
○로드킬 동물사체 처리비 50,000원*320마리	16,000		
일반쓰레기 반입수수료	603,128	496,480	106,648
308 자치단체등이전	603,128	496,480	106,648
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	537,600	496,480	41,120
○일반쓰레기 반입수수료	537,600		
-생곡매립장, 생곡연료화시설 반입 16,000원*2,350톤*12월	451,200		
-사업장종량제 반입수수료 40,000원*180톤*12월	86,400		
11 기타부담금	65,528	0	65,528
○폐기물처분부담금	65,528		
-매립 15,000원*1,324톤	19,860		
-소각 10,000원*11,417톤*0.4	45,668		
쓰레기 무단투기 질서 계도	55,572	46,348	9,224
201 일반운영비	55,572	46,348	9,224
01 사무관리비	27,380	19,860	7,520
○일반수용비	27,380		
-체납자 등기압류 및 해제 촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 회선료 30,000원*62회선*12월	22,320		
-무단투기 예방 홍보물 등 제작	5,000		
· 사진게시판 등 100,000원*50개소	5,000		
02 공공운영비	28,192	26,488	1,704
○공공요금 및 제세	7,392		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 전기요금 6,000원*86대*12월	6,192		
-쓰레기 무단투기 단속전용 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
○시설장비유지비	20,800		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 유지보수비 20,800,000원	20,800		
감시카메라 설치	90,000	60,000	30,000
	시 63,000		
	구 27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	90,000	60,000	30,000
	시 63,000		
	구 27,000		
01 자산및물품취득비	90,000	60,000	30,000
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치			
6,000,000원*7대	42,000		
	시 29,400		
	구 12,600		
○쓰레기 무단투기 감시카메라 교체(성능개선)			
3,000,000원*16대	48,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	560	560	0
301 일반보상금	560	560	0
12 기타보상금	560	560	0
○대행업체 대행실적 현장평가단 수당 지급			
70,000원*4명*2일	560		
자원 재활용 생활 기반 조성	2,204,937	2,179,410	25,527
음식물류 폐기물 위탁처리	2,066,280	1,876,680	189,600
307 민간이전	2,066,280	1,876,680	189,600
05 민간위탁금	2,066,280	1,876,680	189,600
○음식물류 폐기물 민간시설 위탁처리	1,656,000		
-삼득,피마 138,000원*1,000톤*12월	1,656,000		
○음식물류 폐기물 민간시설 위탁처리	410,280		
-금천환경 130,000원*263톤*12월	410,280		
음식물류 폐기물 반입수수료	67,320	215,280	△147,960
308 자치단체등이전	67,320	215,280	△147,960
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,320	215,280	△147,960
○음식물류 폐기물 수영하수처리장 반입수수료			
9,000원*140톤*12월	15,120		
○음식물류폐기물음식물쓰레기자원화시설반입수수료			
75,000원*58톤*12월	52,200		
음식물류 폐기물 감량 추진	26,570	21,290	5,280
201 일반운영비	26,570	21,290	5,280
01 사무관리비	26,570	21,290	5,280
○일반수용비	26,570		
-음식물류 폐기물 감량 우수아파트 지원물품 구입	1,290		
·음식물 쓰레기통(3리터) 4,300원*300개	1,290		
-음식물류 폐기물 감량 홍보물 등 제작			
2,000,000원	2,000		
-음식물류 폐기물 수거수수료 납부필증 제작	23,280		
·3리터 24원*18,000매*12월	5,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5리터 24원*50,000매*12월	14,400		
· 20리터 28원*11,000매*12월	3,696		
재활용업무 추진	7,650	7,650	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	1,300		
-재활용업무 관련 시책홍보 1,300,000원	1,300		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
12 기타보상금	5,200	5,200	0
○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		
재활용 선별장 운영	16,910	16,910	0
201 일반운영비	16,910	16,910	0
01 사무관리비	3,205	3,205	0
○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	13,705	0
○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		

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 700,000원	700		
-물탱크 청소 55,000원*1회	55		
폐유리병 민간위탁 처리	20,207	0	20,207
307 민간이전	20,207	0	20,207
05 민간위탁금	20,207	0	20,207
○폐유리병 민간 위탁처리비 11,000원*167톤*11월	20,207		
정화조 관리	59,361	92,818	△33,457
	시 13,820		
	구 45,541		
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	59,361	92,818	△33,457
	시 13,820		
	구 45,541		
정화조 청소 및 공중화장실 관리	40,541	34,098	6,443
201 일반운영비	26,141	20,521	5,620
01 사무관리비	5,425	4,705	720
○일반수용비	5,425		
-정화조 관리업무 서식 제작	925		
· 청소이행안내통지서 150,000원*5박스	750		
· 정화조 청소 이행독촉안내스티커 700원*250장	175		
-공중화장실 편의용품 구입 53,570원*12월*7기	4,500		
02 공공운영비	20,716	15,816	4,900
○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	17,500		
-공중화장실 유지보수 2,500,000원*7기	17,500		
301 일반보상금	7,140	6,317	823
08 사회복무요원보상금	7,140	6,317	823
○공중화장실 관리(사회복무요원)	7,140		
-봉급 405,700원*1명*12월	4,869		
-중식비 6,000원*22일*12월	1,584		
-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		
화장실 관리 운영	8,820	14,220	△5,400
	시 8,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,820	8,820	0
	시 8,820		
01 재료비	8,820	8,820	0
○개방화장실 관리운영 8,820,000원	8,820		
	시 8,820		
기초생활·취약계층 화장실 개선사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○기초생활·취약지역 화장실 개선사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(청소과)	3,845,376	3,865,584	△20,208
인력운영비(청소과)	3,763,856	3,792,644	△28,788
인력운영비(청소과)	3,763,856	3,792,644	△28,788
101 인건비	3,763,856	3,792,644	△28,788
03 무기계약근로자보수	3,763,856	3,792,644	△28,788
○환경미화원(66명) 보수	3,763,856		
-기본급 3,430,440원*66명*12월	2,716,909		
-정액급식비 130,000원*66명*12월	102,960		
-휴일근무수당	436,962		
·토·일·공휴일 근무 102,790원*66명*62일	420,617		
·읍성역사축제 지원 근무 102,790원*66명*2일	13,569		
·명절 근무 102,790원*3명*9일	2,776		
-연차수당 137,070원*66명*20일	180,933		
-가족수당	55,200		
·배우자 40,000원*55명*12월	26,400		
·부양가족 20,000원*120명*12월	28,800		
-명절휴가비 3,430,440원*80%*66명	181,128		
-성과상여금 1,991,030원*50%*66명	65,704		
-피복비	20,460		
·작업복(동복) 60,000원*66명	3,960		
·작업복(하복) 50,000원*66명	3,300		
·작업화 40,000원*66명	2,640		
·작업모 10,000원*66명*2개	1,320		
·우의 60,000원*66명*1회	3,960		
·장화 20,000원*66명*1회	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 야광조끼 30,000원*66명*2개	3,960		
-현장감독수당 30,000원*5명*12월	1,800		
-기동단속반 유류비 지원 30,000원*5명*12월	1,800		
기본경비(청소과)	81,520	72,940	8,580
기본경비(청소과)	81,520	72,940	8,580
201 일반운영비	13,180	13,180	0
01 사무관리비	13,180	13,180	0
○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	60,480	56,160	4,320
01 국내여비	60,480	56,160	4,320
○기본업무 수행 여비 20,000원*18명*14일*12월	60,480		
203 업무추진비	7,860	3,600	4,260
04 부서운영업무추진비	7,860	3,600	4,260
○부서운영 업무 추진 (400,000원+5,000원*51명)*12월	7,860		