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	19,091,179	18,085,841	1,005,338
	국 20,000		
	시 42,500		
	구 19,028,679		
청소관리	14,892,675	14,084,681	807,994
	국 20,000		
	시 32,000		
	구 14,840,675		
쾌적한 생활환경 조성	12,149,223	11,363,132	786,091
	시 22,000		
	구 12,127,223		
깨끗한 도시환경 유지 관리	734,820	667,473	67,347
201 일반운영비	249,022	607,423	△358,401
01 사무관리비	87,066	465,587	△378,521
○일반수용비	81,896		
-종량제봉투 온라인주문시스템 가상계좌 발급 수수료 250원*800건*12월	2,400		
-비점오염시설 협잡물 수거 마대 구입 5,500원*200매	1,100		
-생활계 유해폐기물 수거함 구입(폐의약품) 60,000원*13개	780		
-환경미화원 피복비	30,150		
・작업복(동복) 100,000원*67명	6,700		
・작업복(하복) 100,000원*67명	6,700		
・안전화 70,000원*67명	4,690		
・작업모 20,000원*67명*2개	2,680		
・우의 60,000원*67명*1회	4,020		
・장화 20,000원*67명*1회	1,340		
・야광조끼 30,000원*67명*2개	4,020		
-환경미화원 청소용품	28,292		
・빗자루 4,000원*67명*3개*12월	9,648		
・이중코팅장갑 400원*67명*16장*12월	5,146		
・쓰레받기 9,000원*67명*3개	1,809		
・방진마스크 2,000원*3장*67명*12월	4,824		
・찔림, 절단방지장갑 10,000원*67명*6회	4,020		
・경량 안전모 35,000원*67명*1개	2,345		
・삽, 낫 등 기본용품 500,000원	500		
-환경미화원 출퇴근 지문인식기 사용료 264,000원*12월	3,168		
-환경미화원 사무실 정수기 임차료 44,000원*2대*12월	1,056		
-환경미화원 급여시스템 업데이트 프로그램 550,000원	550		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-쓰레기줄이기 등 홍보물 제작	14,400		
· 생활쓰레기 안내문 50원*40,000매	2,000		
· 전단지 60원*90,000매	5,400		
· 현수막 72,000원*50매	3,600		
· 입간판 170,000원*20개	3,400		
○급량비	3,680		
-청소차량 운전직원 8,000원*2명*230일	3,680		
○운영수당(환경미화원 신규채용)	1,490		
-안전요원수송수수료 300,000원*1회	300		
-체력심사위원수당 230,000원*3명	690		
-면접심사위원수당	500		
· 타구심사위원 150,000원*2명	300		
· 외부심사위원 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	161,956	141,836	20,120
○공공요금 및 제세	17,060		
-동래구 클린센터	3,725		
· 정화조 청소요금 70,500원*1회	71		
· 전기요금 280,000원*12월	3,360		
· 상·하수도 요금 17,500원*12월	210		
· 통신요금 7,000원*12월	84		
-제2환경관리소	2,135		
· 정화조 청소요금 70,500원*1회	71		
· 전기요금 140,000원*12월	1,680		
· 상·하수도 요금 25,000원*12월	300		
· 통신요금 7,000원*12월	84		
-청소차량 보험료 700,000원*16대	11,200		
○청소대행업체 차량운행기록계 통신요금	6,000		
-차량운행기록계 시스템 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
○연료비	1,620		
-현장사무실 난방(2개소) 1,800원*900리터	1,620		
○시설장비유지	3,376		
-종량제봉투 통합관리시스템 유지보수비 198,000원*12월	2,376		
-제1클린센터 소규모 수선유지 1,000,000원	1,000		
○차량·선박비	133,900		
-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) 6,600,000원*1대	6,600		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소차(1톤) 4,000,000원*3대	12,000		
-지게차 2,000,000원*1대	2,000		
-진공흡입물청소차 25,000,000원*3대	75,000		
-종량제봉투 배송차 1,200,000원*1대	1,200		
202 여비	3,360	0	3,360
01 국내여비	3,360	0	3,360
○시간선택제임기제공무원(종량제봉투)	3,360		
-종량제봉투 배송업무 수행여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○생활쓰레기 대책 추진 850,000원	850		
206 재료비	429,472	0	429,472
01 재료비	429,472	0	429,472
○종량제봉투 등 제작(마대포함)	429,472		
-종량제 규격봉투 제작	349,032		
· 3리터 26원*6,000매*12월	1,872		
· 5리터 28원*60,000매*12월	20,160		
· 10리터 35원*130,000매*12월	54,600		
· 20리터 52원*60,000매*12월	37,440		
· 30리터 77원*24,000매*12월	22,176		
· 50리터 112원*30,000매*12월	40,320		
· 75리터 153원*24,000매*12월	44,064		
· 재사용 10리터 37원*60,000매*12월	26,640		
· 재사용 20리터 53원*160,000매*12월	101,760		
-사업장종량제 규격봉투 제작	26,140		
· 50리터 124원*20,000매	2,480		
· 75리터 169원*140,000매	23,660		
-종량제봉투 등 인쇄동판 제작	3,300		
· 종량제봉투(3리터 외 8종) 300,000원*9개	2,700		
· 사업장 종량제봉투(50리터, 75리터) 300,000원*2개	600		
-불연성폐기물 전용봉투	8,880		
· 10리터 320원*1,000매*12월	3,840		
· 30리터 350원*1,200매*12월	5,040		
-소량건설폐기물 전용봉투	2,520		
· 30리터 300원*700매*12월	2,520		
-공공용마대(80리터) 제작 330원*10,000매*12월	39,600		
303 포상금	1,400	200	1,200
01 포상금	1,400	200	1,200

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수환경미화원 선발 지원 50,000원*1명*4회	200		
○클린지킴이 우수단체 시상금	1,200		
-최우수 500,000원*1개단체	500		
-우수 400,000원*1개단체	400		
-장려 300,000원*1개단체	300		
405 자산취득비	50,716	59,000	△8,284
01 자산및물품취득비	50,716	59,000	△8,284
○클린센터 난방기 구입 600,000원*2대	1,200		
○종량제봉투 등 배송차량 구입 49,516,000원*1대	49,516		
생활쓰레기 민간위탁	10,654,809	9,924,408	730,401
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
○쓰레기 수집 민간위탁 용역 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	10,642,809	9,912,408	730,401
05 민간위탁금	10,642,809	9,912,408	730,401
○자체처리불가 폐기물 위탁처리	54,000		
-이불, 소파, 폐현수막 등 45,000원*1,200㎥	54,000		
○로드킬 동물사체 처리비 2,300,000원*12월	27,600		
○쓰레기 민간위탁 처리 10,561,209,000원	10,561,209		
일반쓰레기 반입수수료	617,870	623,357	△5,487
308 자치단체등이전	617,870	623,357	△5,487
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	537,120	537,120	0
○일반쓰레기 반입수수료	537,120		
-생곡매립장,명지,연료화시설(이앤이) 16,000원*2,260톤*12월	433,920		
-사업장종량제 반입수수료 40,000원*215톤*12월	103,200		
12 기타부담금	80,750	86,237	△5,487
○폐기물처분부담금	80,750		
-매립 15,000원*4,500톤*1.059	71,483		
-소각 10,000원*3,500톤*0.25(감량비율)*1.059	9,267		
쓰레기 무단투기 질서 계도	94,724	95,894	△1,170
201 일반운영비	94,724	95,894	△1,170
01 사무관리비	67,260	68,430	△1,170
○일반수용비	67,260		
-체납자 등기압류 및 해제 촉탁 수수료 3,000원*20건	60		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 회선료	64,200		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기존회선(일반2회선,전용75회선) 5,300,000원*12월	63,600		
· 신규회선(전용1회선) 75,000원*8월	600		
-무단투기 예방 홍보물 등 제작	3,000		
· 사진게시판 등 100,000원*30개소	3,000		
02 공공운영비	27,464	27,464	0
○공공요금 및 제세	7,464		
-쓰레기 무단투기 단속전용 휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 등 전기요금 6,000원*87대*12월	6,264		
○시설장비유지비	20,000		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 유지보수비 20,000,000원	20,000		
폐기물 감량 및 도시청결사업	44,000	30,000	14,000
	시 22,000		
	구 22,000		
405 자산취득비	44,000	30,000	14,000
	시 22,000		
	구 22,000		
01 자산및물품취득비	44,000	30,000	14,000
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 5,000,000원*1대	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○쓰레기 무단투기 감시카메라 교체 3,000,000원*3대	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○쓰레기 무단투기 감시카메라 계도장비 설치(이동식카메라) 4,000,000원*5대	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○가로휴지통 설치	10,000		
-가로휴지통(담배꽁초) 설치 200,000원*50개	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 평가	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○대행업체 대행실적 현장평가단 수당 지급 100,000원*6명*5일	3,000		
자원 재활용 생활 기반 조성	2,743,452	2,721,549	21,903
	국 20,000		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 2,713,452		
음식물류 폐기물 위탁처리	2,374,937	2,417,940	△43,003
307 민간이전	2,374,937	2,417,940	△43,003
05 민간위탁금	2,374,937	2,417,940	△43,003
○음식물류 폐기물 민간시설 위탁처리비 162,890원*1,215톤*12월	2,374,937		
음식물류 폐기물 반입수수료	241,200	219,960	21,240
308 자치단체등이전	241,200	219,960	21,240
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	241,200	219,960	21,240
○음식물류 폐기물 반입수수료	241,200		
-수영병합처리시설 9,000원*150톤*12월	16,200		
-생곡자원화시설 75,000원*250톤*12월	225,000		
음식물류 폐기물 감량 추진	32,520	28,148	4,372
201 일반운영비	29,120	26,648	2,472
01 사무관리비	29,120	26,648	2,472
○일반수용비	29,120		
-음식물류 폐기물 감량 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
-음식물류 폐기물 수거수수료 납부필증 제작	27,120		
・3리터 24원*22,000매*12월	6,336		
・5리터 24원*50,000매*12월	14,400		
・20리터 28원*19,000매*12월	6,384		
301 일반보전금	3,400	1,500	1,900
14 기타보상금	3,400	1,500	1,900
○음식물류 폐기물 감량 우수아파트 시상금	3,400		
-최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
-우 수 500,000원*3개소	1,500		
-장 려 300,000원*3개소	900		
재활용업무 추진	10,895	10,530	365
201 일반운영비	5,095	3,300	1,795
01 사무관리비	5,095	3,300	1,795
○일반수용비	5,095		
-재활용업무 관련 시책홍보 등 1,300,000원	1,300		
-1회용 플라스틱컵 종량제봉투 교환사업 430원*13개동*100매*5개월	2,795		
-폐건전지 교환 행사용 건전지 500원*2,000개	1,000		
301 일반보전금	5,200	6,080	△880
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○빈용기 신고보상금 50,000원*4회	200		

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 수집장려금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	600	1,150	△550
01 포상금	600	1,150	△550
○재활용품 수집 경진대회 시상금	600		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*1개동	200		
-장 려 100,000원*1개동	100		
재활용 선별장 운영	19,562	20,633	△1,071
201 일반운영비	19,562	20,633	△1,071
01 사무관리비	3,205	4,888	△1,683
○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	16,357	15,745	612
○공공요금 및 제세	12,602		
-정화조 청소 62,000원*1회	62		
-전기 요금 625,000원*12월	7,500		
-상·하수도 요금 350,000원*12월	4,200		
-CCTV 회선료 70,000원*12월	840		
○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		
· 압축기 부품 교체 및 수리비 700,000원	700		
-물탱크 청소 55,000원*1회	55		
재활용품 민간위탁 처리	24,338	24,338	0
307 민간이전	24,338	24,338	0
05 민간위탁금	24,338	24,338	0
○폐유리병 선별 처리비 11,000원*160톤*12월	21,120		
○폐형광등 처리 운반비 1,500원*143㎞*15회	3,218		
다회용기 재사용 촉진	40,000	0	40,000

부서: 청소과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○다회용 컵 대여기 · 반환기			
400,000원*100개소	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
정화조 관리	70,302	64,203	6,099
	시 10,500		
	구 59,802		
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	70,302	64,203	6,099
	시 10,500		
	구 59,802		
정화조 청소 및 공중화장실 관리	54,802	48,703	6,099
201 일반운영비	33,007	30,794	2,213
01 사무관리비	6,425	7,230	△805
○일반수용비	6,425		
-정화조 관리업무 서식 제작	925		
· 청소이행안내통지서			
150,000원*5박스	750		
· 정화조청소 이행독촉 안내스티커			
700원*250장	175		
-공중화장실 편의용품 구입			
65,476원*7개소*12월	5,500		
02 공공운영비	26,582	23,564	3,018
○공공요금 및 제세	4,464		
-공중화장실 전기요금(6개소)			
300,000원*12월	3,600		
-공중화장실 안심비상벨 통신요금(3개소)			
4,950원*3개소*12월	179		
-분뇨수거 및 정화조 청소			
171,250원*4개소	685		
○시설장비유지비	22,118		
-공중화장실 유지보수			
2,500,000원*7기	17,500		
-공중화장실 청소			
9,620원*3명*4시간*40일	4,618		
301 일반보전금	14,535	10,649	3,886
10 사회복무요원보상금	14,535	10,649	3,886

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 관리(사회복무요원)	14,535		
-봉급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 2,600원*1명*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	5,500	5,500	0
	시 5,500		
206 재료비	5,500	5,500	0
	시 5,500		
01 재료비	5,500	5,500	0
○개방화장실 관리운영 5,500,000원	5,500		
	시 5,500		
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·취약계층 화장실 개선사업 5,000,000원*2개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(청소과)	4,128,202	3,936,957	191,245
인력운영비(청소과)	4,060,902	3,869,657	191,245
인력운영비(청소과)	4,026,602	3,869,657	156,945
101 인건비	3,937,306	3,781,700	155,606
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,937,306	3,781,700	155,606
○환경미화원(67명) 보수	3,937,306		
-기본급 3,507,300원*67명*12월	2,819,870		
-복리후생비	300,552		
· 명절휴가비 3,507,300원*80%*67명	187,992		
· 정액급식비 140,000원*67명*12월	112,560		
-초과근무수당	723,453		
· 토·공휴일 근무 114,700원*67명*55일	422,670		
· 일요일 특별근무 114,700원*12명*53일	72,950		
· 읍성역사축제 지원 근무 114,700원*67명*2일	15,370		
· 명절 근무 114,700원*3명*8일	2,753		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급휴가수당 156,500원*67명*20일	209,710		
-정액수당	72,000		
・가족수당(배우자) 40,000원*60명*12월	28,800		
・가족수당(부양가족) 20,000원*180명*12월	43,200		
-학비보조수당	7,200		
・대학생 학비지원금 300,000원*24명	7,200		
-폭염대비 생수 지원 300원*2병*67명*30일	1,206		
-정년퇴직자 격려 2,000,000원*1명	2,000		
-현장감독수당 30,000원*5명*12월	1,800		
-독감 등 예방접종 45,000원*67명	3,015		
-근골격계 예방지원	2,010		
・손목 및 허리보호대 30,000원*67명	2,010		
-기동단속반 유류비 지원 70,000원*5명*12월	4,200		
303 포상금	89,296	87,957	1,339
02 성과상여금	89,296	87,957	1,339
○환경미화원 성과상여금 3,507,300원*38%*67명	89,296		
인력운영비(시간선택제임기제공무원)	34,300	0	34,300
101 인건비	32,672	0	32,672
02 기타직보수	32,672	0	32,672
○시간선택제임기제공무원(종량제봉투)	32,672		
-기본급 2,152,583원*1명*12월	25,831		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 9,160원*10시간*1명*12월	1,100		
-연가보상비 2,152,583원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	778		
-건강보험료 32,455,152원*3.495%	1,135		
-고용보험료 32,455,152원*1.75%	568		
-노인요양보험료 1,134,307원*12.27%	140		
204 직무수행경비	1,628	0	1,628
02 직급보조비	1,628	0	1,628
○시간선택제임기제공무원(종량제봉투)	1,628		
-직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
기본경비(청소과)	67,300	67,300	0
기본경비(청소과)	67,300	67,300	0
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0

부서: 청소과
정책: 행정운영경비(청소과)
단위: 기본경비(청소과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급량비	6,500		
-기본업무 수행 6,500,000원	6,500		
202 여비	47,520	47,520	0
01 국내여비	47,520	47,520	0
○기본업무 수행 여비 20,000원*18명*11회*12월	47,520		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
04 부서운영업무추진비	8,280	8,280	0
○부서운영 업무 추진 690,000원*12월	8,280		