세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	18,550,138	16,947,267	1,602,871
	국 26,059		
	시 500,709		
	구 18,023,370		
청소관리	11,730,328	10,854,583	875,745
	국 26,059		
	시 495,709		
	구 11,208,560		
깨끗한 생활환경 조성	9,685,525	8,885,797	799,728
	시 353,950		
	구 9,331,575		
생활쓰레기 수집 운반	8,695,100	8,236,008	459,092
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○청소업무추진비 2,000,000*80%	1,600		
207 연구개발비	9,500	9,500	0
01 연구용역비	9,500	9,500	0
○생활폐기물 민간위탁수수료 원가산출용역비 9,500,000	9,500		
307 민간이전	8,220,000	7,760,000	460,000
05 민간위탁금	8,220,000	7,760,000	460,000
○생활폐기물 수거운반 민간위탁수수료 8,200,000,000	8,200,000		
○무단투기 대형폐기물 처리위탁수수료 20,000,000	20,000		
403 자치단체등자본이전	464,000	464,908	△908
02 공기관등에대한대행사업비	464,000	464,908	△908
○생활폐기물 반입수수료 16,000*29,000톤	464,000		
종량제봉투 제작 및 판매	157,095	147,000	10,095
201 일반운영비	157,095	147,000	10,095
01 사무관리비	157,095	147,000	10,095
○쓰레기종량제봉투 제작 188,415,000*70%	131,891		
○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 10,100,000*70%	7,070		
가로청소 관리	51,049	48,145	2,904
	시 2,100		
	구 48,949		
201 일반운영비	34,797	31,180	3,617

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,060	31,180	△120
○모범환경미화원 표창장 제작 15,000*2장*2회	60		
○환경미화원급여프로그램 업그레이드 1,200,000*1년	1,200		
○환경미화원 위로행사 버스임차료 600,000*3대*1회	1,800		
○가로청소용 마대 제작 350*100,000*80%	28,000		
02 공공운영비	3,737	0	3,737
○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	7,932	8,485	△553
01 재료비	7,932	8,485	△553
○환경미화원 청소용품 구입	7,932		
-죽비(반제품) 3,000*2,500개*80%	6,000		
-나일롱(모래준설용) 4,000*180개	720		
-손장갑(반코팅) 250*108명*4회*12월*80%	1,037		
-갈쿠리 등 3,500*50개	175		
301 일반보상금	4,520	4,180	340
10 행사실비보상금	4,320	4,040	280
○환경미화원 비교견학 20,000*108명	2,160		
○환경미화원 체육대회 20,000*108명	2,160		
12 기타보상금	200	140	60
○모범환경미화원 시상 50,000*2명*2회	200		
405 자산취득비	3,000	3,500	△500
	시 2,100		
	구 900		
01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
○가로휴지통 설치 150,000*20개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
청소차량 및 차고지 운영	52,366	39,731	12,635
201 일반운영비	42,366	39,731	2,635
01 사무관리비	32,208	33,769	△1,561
○청소차량 운행일보 인쇄 40*7,500매	300		
○청소차 고속도로 통행료	4,400		
-11톤 이상 2,400*3대*330회	2,376		
-11톤 미만 1,760*5대*230회	2,024		
○청소차 주차비 1,100,000*12월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차운전원 급량비 7,000*9명*240일*90%	13,608		
○청소차량세차 (동절기) 35,000*5대*4회	700		
02 공공운영비	10,158	5,962	4,196
○청소차고사무실 인터넷 사용료 31,350*12월	377		
○이륜차자동차 보험료 65,000*2대	130		
○청소차고지 난방 및 온수 연료비 1,011*20ℓ*150일*80%	2,427		
○청소차고지 상하수도요금 1,370*200톤*12월	3,288		
○청소차고지 전기요금 152,955*12월	1,836		
○청소차고지 시설 유지비 500,000	500		
○이륜차 차량비(유류비 및 수리비) 800,000*2대	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청소차고지 수목식재(차폐용) 1,000,000*10주	10,000		
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)	20,415	17,613	2,802
201 일반운영비	19,215	16,413	2,802
01 사무관리비	9,675	8,475	1,200
○무단투기 PHOTO용 칼라잉크 구입 44,000*10개	440		
○무단투기 경고문 제작 10,000*400개*80%	3,200		
○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		
○클린자원봉사회 활동장비 구입(장갑 등) 400,000*1년	400		
02 공공운영비	9,540	7,938	1,602
○무단투기 감시카메라 회선사용료 31,800*25대*12월	9,540		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○쓰레기 무단투기 단속 여비 20,000*5명*12월	1,200		
차량 구입	680,000	377,500	302,500
	시 334,000		
	구 346,000		
405 자산취득비	680,000	377,500	302,500
	시 334,000		
	구 346,000		
01 자산및물품취득비	680,000	377,500	302,500
○청소차량 구입	680,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-CNG 암롤트럭(11톤) 175,000,000*2대	350,000		
	시 84,000		
	구 266,000		
-진공흡입물청소차 구입 250,000,000*1대	250,000		
	시 250,000		
-무단투기 수거용 화물트럭(2.5톤) 38,000,000*1대	38,000		
-무단투기 수거용 화물트럭(1톤) 14,000,000*3대	42,000		
감시카메라 설치	29,500	19,800	9,700
	시 17,850		
	구 11,650		
401 시설비및부대비	29,500	19,800	9,700
	시 17,850		
	구 11,650		
01 시설비	29,500	19,800	9,700
○무단투기 감시카메라 설치 7,000,000*4대	28,000		
	시 16,800		
	구 11,200		
○감시카메라 운영시스템 1,500,000*1식	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
친환경적 음식물쓰레기 처리	1,499,979	1,608,911	△108,932
음식물쓰레기 수거 및 처리	1,477,659	1,586,736	△109,077
307 민간이전	1,477,659	1,586,736	△109,077
05 민간위탁금	1,477,659	1,586,736	△109,077
○음식물쓰레기처리 및 시설민간위탁운영	1,477,659		
-공공처리시설 18,000*244톤*12월	52,704		
-민간처리시설 1,583,282,400*90%	1,424,955		
음식물쓰레기 자원화	22,320	22,175	145
201 일반운영비	21,520	21,375	145
01 사무관리비	21,520	21,375	145
○음식물쓰레기 처리의뢰서 인쇄 1,800,000	1,800		
○음식물쓰레기 납부필증 제작	19,720		
-가정용 납부필증 제작 17*1,300,000매*80%	17,680		
-업소용 납부필증 제작 17*150,000매*80%	2,040		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○음식물쓰레기자원화사업 등 업무추진 1,000,000*80%	800		
자원의 절약과 재활용 촉진	544,824	359,875	184,949
	국 26,059		
	시 141,759		
	구 377,006		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용사업소 시설 및 운영	276,597	256,425	20,172
101 인건비	187,556	159,731	27,825
04 기간제근로자등보수	187,556	159,731	27,825
○재활용사업소 인부임(주차 수당등 포함) 40,000*15명*280일	168,000		
○재활용사업소 인부임 공제금	19,556		
-국민연금 공제금 168,000,000*4.5%	7,560		
-고용보험 공제금 168,000,000*1.3%	2,184		
-건강보험 공제금 168,000,000*2.665%	4,478		
-산재보험료 168,000,000*3%	5,040		
-노인장기요양보험 공제금 4,478,000*6.55%	294		
201 일반운영비	89,041	96,694	△7,653
01 사무관리비	16,916	20,340	△3,424
○재활용사업소 소모품 구입	16,016		
-일용품(비누, 구급약 등) 1,000*80명*2개*12월*80%	1,536		
-청소용품(걸레, 빗자루, 세제 등) 3,000*10명*4개*12월*80%	1,152		
-작업용품(장갑,삽,갈쿠리,마스크,토시 등) 3,000*80명*2개*12월*80%	4,608		
-재활용품 묶음선(페트, 폐비닐) 1,300*7,000Kg*80%	7,280		
-시설장비유지 오일 60,000*30통*80%	1,440		
○청원경찰 근무복 구입 100,000*3명*3벌	900		
02 공공운영비	72,125	76,354	△4,229
○재활용사업소 정화조 청소료 100,000*1년	100		
○소방안전협회비 및 교육비 48,000*1명*1회	48		
○재활용사업소 공공요금	35,340		
-전기요금 2,700,000*12월*90%	29,160		
-상하수도 요금 200,000*12월*90%	2,160		
-전기안전관리대행료 275,000*12월	3,300		
-건설기계보험료 및 검사비 240,000*3대	720		
○재활용사업소 시설장비유지비 30,000,000*1년*80%	24,000		
○재활용사업소 건물유지관리비 3,000,000*1년*80%	2,400		
○지게차 및 스키드로우더 유류 구입 1,520*400*12월*80%	5,837		
○지게차 및 스키드로우더 타이어 구입	4,400		
-지게차 300,000*4개*2대	2,400		
-로우더 500,000*4개*1대	2,000		
재활용품 분리수거 처리	38,450	48,450	△10,000
	시 7,000		
	구 31,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
-정화조 청소 50,000원	50		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○재활용품 수집장려금 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
	시 7,000		
	구 3,000		
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○폐건전지분리수거함 20,000*500	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
폐소형가전제품 전용수거함 설치	86,777	0	86,777
	국 26,059		
	시 34,659		
	구 26,059		
405 자산취득비	86,777	0	86,777
	국 26,059		
	시 34,659		
	구 26,059		
01 자산및물품취득비	86,777	0	86,777
○폐소형가전제품 전용수거함 설치 86,777,000	86,777		
	국 26,059		
	시 34,659		
	구 26,059		
선별장 시설 개선	143,000	55,000	88,000
	시 100,100		
	구 42,900		
401 시설비및부대비	100,000	55,000	45,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	100,000	55,000	45,000
○재활용사업소 선별장 시설 개선 보강 공사 1식 100,000,000원	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
	시 30,100		
	구 12,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○지게차 구입 43,000,000원	43,000		
	시 30,100		
	구 12,900		
오수정화관리	23,884	23,884	0
	시 5,000		
	구 18,884		
공중 공동화장실 유지 및 오수관리	23,884	23,884	0
	시 5,000		
	구 18,884		
정화조 등 청소업무	12,316	12,316	0
201 일반운영비	2,416	2,416	0
01 사무관리비	2,416	2,416	0
○정화조관련 전산용지 구입 55,000*18박스*3종*80%	2,376		
○압류촉탁 수수료 2,000*20건	40		
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	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공중화장실 유지관리비 5,000,000	5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(청소행정과)	6,795,926	6,068,800	727,126
인력운영비(청소행정과)	6,658,646	5,927,920	730,726
인력운영비(청소행정과)	6,658,646	5,927,920	730,726
101 인건비	6,658,646	5,927,920	730,726
01 보수	107,356	104,995	2,361
○시간외근무수당	107,356		
-5급 9,796*1명*25시간*12월*1.051	3,089		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 8,312*6명*25시간*12월*1.051	15,725		
-기능6급 8,312*1명*39시간*12월*1.051	4,089		
-7급 및 기능7급 7,457*13명*24시간*12월*1.051	29,343		
-7급(운전원) 7,457*4명*39시간*12월*1.051	14,672		
-8급 6,682*3명*24시간*12월*1.051	6,068		
-8급(운전원) 6,682*5명*39시간*12월*1.051	16,434		
-9급 5,993*2명*23시간*12월*1.051	3,477		
-9급(운전원) 5,993*4명*39시간*12월*1.051	11,792		
-기능10급(운전원) 5,422*1명*39시간*12월*1.051	2,667		
02 기타직보수	128,581	121,912	6,669
○청사방호청원경찰(재활용사업소)	126,882		
-봉급 1,876,770*3명*12월	67,564		
-정근수당 67,564,000*1/12	5,631		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타 20,000*1명*12월	240		
-정근수당가산금(15년~20년미만) 320,000*12월	3,840		
-시간외근무수당 6,690*3명*40시간*12월	9,634		
-야간근무수당 2,230*1명*8시간*365일	6,512		
-반장수당 30,000*1명*12월	360		
-직급보조비 105,000*3명*12월	3,780		
-복리후생비	27,041		
· 정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
· 교통비 120,000*3명*12월	4,320		
· 명절휴가비 67,564,000*1.2/12	6,757		
· 가계지원비 67,564,000*16.7%	11,284		
-대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
○청원경찰공제금(고용보험) 130,636,000*1.3%	1,699		
03 무기계약근로자보수	6,422,709	5,701,013	721,696
○환경미화원 인건비	4,583,478		
-기본급 1,230,370*108명*12월	1,594,560		
-상여금	1,069,420		
· 기말수당 1,800,370*108명*200%	388,880		
· 정근수당 1,800,370*108명*100%	194,440		
· 체력단련비 1,800,370*108명*250%	486,100		
-정액수당	279,360		
· 가족수당	72,000		
▷배우자 40,000*100명*12월	48,000		
▷기타 20,000*100명*12월	24,000		
· 특수업무수당 90,000*108명*12월	116,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업장려수당 70,000*108명*12월	90,720		
-자녀학비보조수당	37,831		
·중학생 51,990*15명*4회	3,120		
·고등학생 433,880*20명*4회	34,711		
-복리후생비	764,688		
·정액급식비 160,000*108명*12월	207,360		
·가계보조비 110,000*108명*12월	142,560		
·교통비 140,000*108명*12월	181,440		
·명절휴가비 1,800,370*108명*120%	233,328		
-초과근무수당	614,236		
·휴일근무수당 77,660*108명*52일	436,139		
·연차유급휴가수당 178,097,000원	178,097		
-위생비 100,000*108명*12월	129,600		
-대민봉사비 50,000*108명*12월	64,800		
-대학생학자금지원 300,000*25명	7,500		
-환경미화원 정년퇴직자 기념품 1,953,000*11명	21,483		
○국민연금 부담금 4,552,503,000*4.5%	204,863		
○건강보험 부담금 4,552,503,000*2.665%	121,325		
○노인장기요양보험부담금 121,325,000*6.55%	7,947		
○고용보험 부담금 4,552,503,000*1.3%	59,183		
○퇴직금(2010년 퇴직자 11명) 1,343,883,000원	1,343,883		
○환경미화원 인부 근무복	18,900		
-야광조끼(동,하절기) 30,000*2회*108명	6,480		
-우의 20,000*1회*108명	2,160		
-작업모 5,000*1회*108명	540		
-방한모 10,000*1회*108명	1,080		
-방한복 50,000*1회*108명	5,400		
-안전화 30,000*1회*108명	3,240		
○재활용사업소 상용인부	75,947		
-기본급 1,077,560*3명*12월	38,793		
-상여금(기말수당) 1,357,560*3명*60%	2,444		
-정액수당(가족수당) 80,000*3명*12월	2,880		
-초과근무수당	14,762		
·휴일수당 1,407,560/226*8시간*150%*32일*3명	7,175		
·시간외수당 1,407,560/226*15시간*150%*3명*12월	5,045		
·연차수당 1,407,560/226*8시간*17일*3명	2,542		
-복리후생비	14,968		
·명절휴가비 1,357,560*3명*120%	4,888		
·교통보조비 140,000*3명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정액급식비 110,000*3명*12월	3,960		
·가계보조비 30,000*3명*12월	1,080		
-대민봉사비 50,000*3명*12월	1,800		
-대학생자녀학자금 300,000*1명	300		
○재활용사업소 상용인부 공제금	6,613		
-건강보험 공제금 76,532,000*2.665%	2,040		
-국민연금 공제금 76,532,000*4.5%	3,444		
-고용보험 공제금 76,532,000*1.3%	995		
-노인장기요양보험부담금 2,040,000*6.55%	134		
○재활용사업소 상용인부 근무복	570		
-작업복 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)	137,280	140,880	△3,600
기본경비(청소행정과)	137,280	140,880	△3,600
201 일반운영비	36,240	39,840	△3,600
01 사무관리비	18,240	18,240	0
○부서운영기본수용비 6,000,000*80%	4,800		
○부서운영기본급량비 7,000*40명*4식*12월	13,440		
02 공공운영비	18,000	21,600	△3,600
○우편요금 20,000,000원*90%	18,000		
202 여비	97,200	97,200	0
01 국내여비	97,200	97,200	0
○기본업무추진여비	97,200		
-12일 20,000*12일*25명*12월	72,000		
-14일(운전원) 10,000*14일*15명*12월	25,200		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
04 부서운영업무추진비	3,840	3,840	0
○부서운영업무추진비 400,000*12월*80%	3,840		