세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	16,947,267	18,306,663	△1,359,396
	시 295,550		
	구 16,651,717		
청소관리	10,854,583	11,594,751	△740,168
	시 290,550		
	구 10,564,033		
깨끗한 생활환경 조성	8,885,797	9,512,947	△627,150
	시 238,050		
	구 8,647,747		
생활쓰레기 수집 운반	8,236,008	9,066,508	△830,500
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	10,000	△500
01 연구용역비	9,500	10,000	△500
○생활폐기물 민간위탁수수료 원가산출용역비 9,500,000	9,500		
307 민간이전	7,760,000	8,520,000	△760,000
05 민간위탁금	7,760,000	8,520,000	△760,000
○생활폐기물 수거운반 민간위탁수수료 8,600,000,000*90%	7,740,000		
○무단투기 대형폐기물 처리위탁수수료 20,000,000	20,000		
403 자치단체등자본이전	464,908	534,908	△70,000
02 공기관등에대한대행사업비	464,908	534,908	△70,000
○생활폐기물 반입수수료 16,000*29,056.75톤	464,908		
종량제봉투 제작 및 판매	147,000	305,377	△158,377
201 일반운영비	147,000	305,377	△158,377
01 사무관리비	147,000	305,377	△158,377
○쓰레기종량제봉투 제작 181,000,000*70%	126,700		
○무상용종량제 봉투(10L) 제작 28*180,000매	5,040		
○공공용마대 제작 350*40,000매	14,000		
○종량제봉투 판매대장 인쇄 10,000*30권	300		
○종량제봉투 가격표 제작 7,000*100매	700		
○종량제봉투 수수료 고지서 10,000*26권	260		
가로청소 관리	48,145	45,150	2,995
	시 2,450		
	구 45,695		
201 일반운영비	31,180	32,130	△950
01 사무관리비	31,180	32,130	△950
○모범환경미화원 표창장 제작 15,000*2장*2회	60		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원급여프로그램 업그레이드 1,320,000*1년	1,320		
○환경미화원 위로행사 버스임차료 600,000*3대*1회	1,800		
○가로청소용 마대 제작 350*100,000*80%	28,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○환경미화원 간담회 800,000	800		
206 재료비	8,485	8,580	△95
01 재료비	8,485	8,580	△95
○환경미화원 청소용품 구입	8,485		
-죽비(반제품) 3,000*2,500개*90%	6,750		
-나일롱(모래준설용) 4,000*150개	600		
-손장갑(반코팅) 220*101명*4회*12월*90%	960		
-갈쿠리 등 3,500*50개	175		
301 일반보상금	4,180	3,640	540
10 행사실비보상금	4,040	3,220	820
○환경미화원 비교견학 20,000*101명	2,020		
○환경미화원 체육대회 20,000*101명	2,020		
12 기타보상금	140	420	△280
○모범환경미화원 시상 35,000*2명*2회	140		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
	시 2,450		
	구 1,050		
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○가로휴지통 설치 350,000*10개	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
청소차량 및 차고지 운영	39,731	37,889	1,842
201 일반운영비	39,731	37,889	1,842
01 사무관리비	33,769	32,217	1,552
○청소차량 운행일보 인쇄 40*7,500매	300		
○청소차 고속도로 통행료	6,490		
-11톤 미만 2,200*5대*230회	2,530		
-11톤 이상 2,400*5대*330회	3,960		
○청소차 주차비 13,371,000	13,371		
○청소차운전원 급량비 7,000*9명*240일*90%	13,608		
02 공공운영비	5,962	5,672	290
○청소차고사무실 인터넷 사용료 31,350*12월	377		
○이륜차 자동차 보험료 65,000*2대	130		
○청소차고지 난방 및 온수 연료비 995.53*20ℓ*150일*80%	2,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차고지 수도료 80,400*12월	965		
○청소차고지 시설 유지비 500,000	500		
○이륜차 차량비(유류비 및 수리비) 800,000*2대	1,600		
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)	17,613	19,523	△1,910
201 일반운영비	16,413	18,323	△1,910
01 사무관리비	8,475	9,575	△1,100
○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 400,000*7대*1회	2,800		
○DVR감시카메라 영상물출력 칼라프린트 잉크 60,500*10개	605		
○클린자원봉사회 활동장비 구입(장갑 등) 400,000*1년	400		
02 공공운영비	7,938	8,748	△810
○무단투기 감시카메라 회선사용료 31,500*21대*12월	7,938		
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	377,500	38,500	339,000
	시 223,000		
	구 154,500		
405 자산취득비	377,500	38,500	339,000
	시 223,000		
	구 154,500		
01 자산및물품취득비	377,500	38,500	339,000
○청소차량 구입	375,000		
-CNG 암롤트럭(11톤) 145,000,000*1대	145,000		
	시 101,500		
	구 43,500		
-CNG암롤트럭(5톤) 95,000,000*1대	95,000		
	시 66,500		
	구 28,500		
-폐형광등수거용 화물트럭(2.5톤) 40,000,000*1대	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
-CNG신압착진개차(5톤) 95,000,000*1대	95,000		
	시 27,000		
	구 68,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이륜차 구입 2,500,000*1대	2,500		
감시카메라 설치	19,800	0	19,800
	시 12,600		
	구 7,200		
401 시설비및부대비	19,800	0	19,800
	시 12,600		
	구 7,200		
01 시설비	19,800	0	19,800
○무단투기 감시카메라 설치 6,600,000*3대	19,800		
	시 12,600		
	구 7,200		
친환경적 음식물쓰레기 처리	1,608,911	1,594,029	14,882
음식물쓰레기 수거 및 처리	1,586,736	1,504,264	82,472
307 민간이전	1,586,736	1,504,264	82,472
05 민간위탁금	1,586,736	1,504,264	82,472
○음식물쓰레기처리 및 시설민간위탁운영	1,586,736		
-공공처리시설 64,000*480톤*12월	368,640		
-민간처리시설 1,522,620,000*80%	1,218,096		
음식물쓰레기 자원화	22,175	89,765	△67,590
201 일반운영비	21,375	21,255	120
01 사무관리비	21,375	21,255	120
○음식물쓰레기 처리의뢰서 인쇄 1,800,000	1,800		
○음식물쓰레기 납부필증 제작	19,575		
-가정용 납부필증 제작 15*1,300,000매*90%	17,550		
-업소용 납부필증 제작 15*150,000매*90%	2,025		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○음식물쓰레기자원화사업 등 업무추진 1,000,000*80%	800		
자원의 절약과 재활용 촉진	359,875	487,775	△127,900
	시 52,500		
	구 307,375		
재활용사업소 시설 및 운영	256,425	331,115	△74,690
101 인건비	159,731	234,238	△74,507
04 기간제근로자등보수	159,731	234,238	△74,507
○재활용사업소 인부임(주차 등 포함) 35,000*15명*280일	147,000		
○재활용사업소 인부임 기관부담보험금 12,731,000	12,731		
201 일반운영비	96,694	96,877	△183
01 사무관리비	20,340	20,052	288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용사업소 소모품 구입	19,440		
-일용품(비누, 구급약 등) 1,000*100명*2개*12월*80%	1,920		
-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, 쓰레기수집 마대) 1,300*9,000Kg*80%	9,360		
-시설장비유지 오일 60,000*30통*80%	1,440		
-계량전산용지 80,000*15박스*80%	960		
○청원경찰 근무복 구입 100,000*3명*3벌	900		
02 공공운영비	76,354	76,825	△471
○재활용사업소 정화조 청소료 100,000*1년	100		
○소방안전협회비 및 교육비 48,000*1명*1회	48		
○재활용사업소 공공요금	38,990		
-전기요금 3,000,000*12월*90%	32,400		
-상하수도 요금 250,000*12월*90%	2,700		
-전기안전관리대행료 260,000*12월	3,120		
-건설기계보험료 및 검사비 240,000*3대	720		
-계량기 정기검사료 50,000*1대	50		
○재활용사업소 시설장비유지비 30,000,000*1년*80%	24,000		
○재활용사업소 건물유지관리비 3,000,000*1년*80%	2,400		
○지게차 및 스키드로우더 유류 구입 1,300*400ℓ*12월*90%	5,616		
○지게차 및 스키드로우더 타이어 구입	5,200		
-지게차 400,000*4개*2대*1회	3,200		
-로우더 500,000*4개*1대*1회	2,000		
재활용품 분리수거 처리	48,450	46,660	1,790
	시 14,000		
	구 34,450		
201 일반운영비	4,450	4,610	△160
01 사무관리비	2,000	2,400	△400
○분리수거·1회용품 사용자제 홍보 2,000,000	2,000		
02 공공운영비	2,450	2,210	240
○부산진구자원회수센터 공공요금	2,450		
-전기요금 200,000*12	2,400		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	12,050	7,950
	시 14,000		
	구 6,000		
01 자산및물품취득비	20,000	12,050	7,950
○폐건전지분리수거함 100,000*100	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
○폐형광등분리수거함 100,000*100	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
선별장 시설 개선	55,000	110,000	△55,000
	시 38,500		
	구 16,500		
401 시설비및부대비	55,000	30,000	25,000
	시 38,500		
	구 16,500		
01 시설비	55,000	30,000	25,000
○재활용사업소 선별장 건축시설 보강공사 1식 20,000,000	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○재활용사업소 선별장 기계시설 개선공사 1식 35,000,000	35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
오수정화관리	23,884	84,796	△60,912
	시 5,000		
	구 18,884		
공중 공동화장실 유지 및 오수관리	23,884	84,796	△60,912
	시 5,000		
	구 18,884		
정화조 등 청소업무	12,316	12,336	△20
201 일반운영비	2,416	2,436	△20
01 사무관리비	2,416	2,436	△20
○정화조관련 전산용지 구입 55,000*18박스*3종*80%	2,376		
○압류촉탁 수수료 2,000*20	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	66,460	△59,892
201 일반운영비	1,600	1,600	0
02 공공운영비	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동화장실 시설관리 유지비 2,000,000*80%	1,600		
206 재료비	4,968	4,860	108
01 재료비	4,968	4,860	108
○공동화장실 약품지원 30,000*4월*46개소*90%	4,968		
악취제거 약품지원	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
	시 5,000		
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○공중화장실 악취제거 약품 구입 5,000,000	5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(청소행정과)	6,068,800	6,627,116	△558,316
인력운영비(청소행정과)	5,931,760	6,518,284	△586,524
인력운영비(청소행정과)	5,931,760	6,518,284	△586,524
101 인건비	5,927,920	6,514,444	△586,524
01 보수	104,995	128,626	△23,631
○시간외근무수당	104,995		
-5급 9,796*1명*25시간*12월	2,939		
-6급 8,312*7명*25시간*12월	17,456		
-기능6급 8,312*1명*39시간*12월	3,891		
-7급 및 기능7급 7,457*14명*24시간*12월	30,067		
-기능7급(운전원) 7,457*3명*39시간*12월	10,470		
-기능7급(운전원) 7,457*1명*54시간*12월	4,833		
-8급 6,682*2명*24시간*12월	3,849		
-기능8급(운전원) 6,682*5명*39시간*12월	15,636		
-기능9급 5,993*1명*23시간*12월	1,655		
-기능9급(운전원) 5,993*2명*39시간*12월	5,610		
-기능10급(운전원) 5,422*2명*39시간*12월	5,075		
-기능10급(운전원) 5,422*1명*54시간*12월	3,514		
02 기타직보수	121,912	120,416	1,496
○청사방호청원경찰(재활용사업소)	121,912		
-봉급 1,758,600*3명*12월	63,310		
-정근수당 63,310,000*1/12	5,276		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타 20,000*2명*12월	480		
-정근수당가산금(15년~20년미만) 300,000*1명*12월	3,600		
-자녀학비보조수당 433,880*1명*4회	1,736		
-시간외근무수당 6,342*3명*40시간*12월	9,133		
-야간근무수당 16,912*1명*365일	6,173		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-반장수당	20,000*1명*12월	240		
-직급보조비	105,000*3명*12월	3,780		
-복리후생비		25,904		
· 정액급식비	130,000*3명*12월	4,680		
· 교통비	120,000*3명*12월	4,320		
· 명절휴가비	63,310,000*120%/12월	6,331		
· 가계지원비	63,310,000*16.7%	10,573		
-대민활동비	50,000*3명*12월	1,800		
03 무기계약근로자보수		5,701,013	6,265,402	△564,389
○환경미화원 인건비		4,223,258		
-기본급	1,230,370*101명*12월	1,491,209		
-상여금		1,000,107		
· 기말수당	2,182,048,440*2/12	363,675		
· 정근수당	2,182,048,440*1/12	181,838		
· 체력단련비	2,182,048,440*2.5/12	454,594		
-정액수당		265,920		
· 가족수당		72,000		
▷배우자	40,000*100명*12월	48,000		
▷기타	20,000*100명*12월	24,000		
· 특수업무수당	90,000*101명*12월	109,080		
· 작업장려수당	70,000*101명*12월	84,840		
-자녀학비보조수당		37,831		
· 중학생	51,990*15명*4회	3,120		
· 고등학생	433,880*20명*4회	34,711		
-복리후생비		715,125		
· 정액급식비	160,000*101명*12월	193,920		
· 가계보조비	110,000*101명*12월	133,320		
· 교통비	140,000*101명*12월	169,680		
· 명절휴가비	2,182,048,440*1.2/12	218,205		
-초과근무수당		508,366		
· 휴일근무수당	77,660*101명*52일	407,871		
· 연차유급휴가수당	100,495,000	100,495		
-위생비	100,000*101명*12월	121,200		
-대민봉사비	50,000*101명*12월	60,600		
-대학생학자금지원	300,000*25명	7,500		
-환경미화원 정년퇴직자 기념품	1,400,000*11명	15,400		
○국민연금 부담금	4,246,729,000*4.5%	191,103		
○건강보험 부담금	4,246,729,000*2.54%	107,867		
○노인장기요양보험부담금	107,866,000*4.78%	5,156		
○고용보험 부담금	4,246,729,000*1.3%	55,208		
○퇴직금('09퇴직자 8명)	1,026,630,000	1,026,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 인부 근무복	16,362		
-야광조끼(동,하절기) 30,000*2회*101명	6,060		
-우의 15,000*1회*101명	1,515		
-작업모 5,000*1회*101명	505		
-방한모 7,000*1회*101명	707		
-방한복 50,000*1회*101명	5,050		
-안전화 25,000*1회*101명	2,525		
○재활용사업소 상용인부	69,072		
-기본급 1,061,960*3명*12월	38,231		
-상여금(기말수당) 48,310,560*60%/12월	2,416		
-가족수당 80,000*3명*12월	2,880		
-휴일수당 1,391,960/226*8시간*150%*0.5일*3명*12월	1,331		
-시간외수당 1,391,960/226*15시간*150%*3명*12월	4,989		
-연차수당 1,391,960/226*8시간*17일*3명	2,513		
-명절휴가비 48,310,560*120%/12월	4,832		
-교통보조비 140,000*3명*12월	5,040		
-정액급식비 110,000*3명*12월	3,960		
-대민봉사비 50,000*3명*12월	1,800		
-가계보조비 30,000*3명*12월	1,080		
○재활용사업소 상용인부 기관부담보험료 5,847,000	5,847		
○재활용사업소 상용인부 근무복	510		
-야광조끼(동,하절기) 30,000*2회*3명	180		
-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		
203 업무추진비	3,840	3,840	0
04 부서운영업무추진비	3,840	3,840	0
○부서운영 업무추진비 400,000*12월*80%	3,840		
기본경비(청소행정과)	137,040	108,832	28,208
기본경비(청소행정과)	137,040	108,832	28,208
201 일반운영비	39,840	36,352	3,488
01 사무관리비	18,240	14,752	3,488
○부서운영기본수용비 6,000,000*80%	4,800		
○부서운영기본급량비 7,000*40명*4식*12월	13,440		
02 공공운영비	21,600	21,600	0
○우편요금 24,000,000*90%	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		97,200	72,480	24,720
01 국내여비		97,200	72,480	24,720
○기본업무추진여비		97,200		
-12일	20,000*12일*25명*12월	72,000		
-14일(운전원)	10,000*14일*15명*12월	25,200		