세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	18,267,959	17,338,872	929,087
	시 65,034		
	구 18,202,925		
오수정화관리	78,984	23,904	55,080
	시 22,180		
	구 56,804		
공중 공동화장실 유지 및 오수관리	78,984	23,904	55,080
	시 22,180		
	구 56,804		
정화조 등 청소업무	12,336	12,336	0
201 일반운영비	2,436	2,436	0
01 사무관리비	2,436	2,436	0
○정화조관련 전산용지 구입 55,000*18박스*3종*80%	2,376		
○압류촉탁 수수료 3,000*20건	60		
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	31,968	6,568	25,400
201 일반운영비	5,000	1,600	3,400
02 공공운영비	5,000	1,600	3,400
○공동화장실 시설관리 유지비 5,000,000	5,000		
206 재료비	4,968	4,968	0
01 재료비	4,968	4,968	0
○공동화장실 약품지원 30,000*4월*46개소*90%	4,968		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○공동화장실 양변기 교체 22,000,000	22,000		
공중화장실 시설유지 및 관리	34,680	5,000	29,680
	시 22,180		
	구 12,500		
201 일반운영비	7,500	5,000	2,500
	시 5,000		
	구 2,500		
02 공공운영비	7,500	5,000	2,500
○공중화장실 유지관리비 7,500,000	7,500		
	시 5,000		
	구 2,500		
307 민간이전	7,180	0	7,180
	시 7,180		
02 민간경상보조	7,180	0	7,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개방화장실 유지관리비 7,180,000	7,180		
	시 7,180		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업 5,000,000*4개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
청소관리	11,644,574	11,466,907	177,667
	시 42,854		
	구 11,601,720		
깨끗한 생활환경 조성	9,484,693	9,382,771	101,922
	시 12,600		
	구 9,472,093		
생활쓰레기 수집 운반	9,013,500	8,993,500	20,000
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○청소업무추진비 2,000,000*80%	1,600		
207 연구개발비	12,500	14,500	△2,000
01 연구용역비	12,500	14,500	△2,000
○생활폐기물 민간위탁수수료 원가산출용역비 9,500,000	9,500		
○부산진구폐기물처리기본계획 수립 용역 3,000,000	3,000		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○대행업체 현장 평가단 수당 70,000*10명*2일	1,400		
307 민간이전	8,520,000	8,520,000	0
05 민간위탁금	8,520,000	8,520,000	0
○생활폐기물 수거운반 민간위탁수수료 8,500,000,000	8,500,000		
○무단투기 대형폐기물 처리위탁 수수료 20,000,000	20,000		
403 자치단체등자본이전	478,000	456,000	22,000
02 공기관등에대한대행사업비	478,000	456,000	22,000
○생활폐기물 반입수수료 16,000*29,875톤	478,000		
종량제봉투 제작 및 판매	319,213	240,034	79,179
201 일반운영비	319,213	240,034	79,179
01 사무관리비	319,213	240,034	79,179
○쓰레기종량제봉투 제작 266,623,000	266,623		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무상용종량제봉투 제작 6,800,000	6,800		
○공공용마대 제작 17,100,000	17,100		
○종량제봉투 판매대장 인쇄 4,000*50권	200		
○종량제봉투 위탁판매소 보급용 프로그램 8,500,000	8,500		
○위탁판매소 보급용 프로그램 유지보수비 1,980,000	1,980		
○사업장종량제 봉투 제작 18,010,000	18,010		
가로청소 관리	51,098	58,720	△7,622
201 일반운영비	30,136	35,517	△5,381
01 사무관리비	26,580	31,780	△5,200
○모범환경미화원 표창장 제작 15,000*2장*2회	60		
○환경미화원급여프로그램 업그레이드 1,320,000	1,320		
○환경미화원 위로행사 버스임차료 800,000*3대*1회	2,400		
○가로청소용 마대 제작 380*60,000매	22,800		
02 공공운영비	3,556	3,737	△181
○환경미화원실 인터넷사용료 26,640*12월	320		
○환경미화원 휴대폰 통신요금 38,000*6대*12월	2,736		
○청소장비 유지관리비 100,000*5회	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○환경미화원 간담회 1,000,000*80%	800		
206 재료비	13,242	7,923	5,319
01 재료비	13,242	7,923	5,319
○환경미화원 청소용품 구입	13,242		
-죽비(반제품) 1,500*5,000개*80%	6,000		
-나일롱비 4,500*120개	540		
-손장갑 350*96명*20회*12월*80%	6,452		
-갈쿠리 등 5,000*50개	250		
301 일반보상금	6,920	4,480	2,440
10 행사실비보상금	6,720	4,280	2,440
○환경미화원 비교견학 40,000*96명	3,840		
○환경미화원 체육대회 30,000*96명	2,880		
12 기타보상금	200	200	0
○모범환경미화원 시상 50,000*2명*2회	200		
청소차량 및 차고지 운영	45,074	47,092	△2,018
201 일반운영비	45,074	46,092	△1,018
01 사무관리비	31,879	31,933	△54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 운행일보 인쇄 40*7,500매	300		
○청소차 고속도로 통행료	4,225		
-10톤 이상 2,400*3대*264회	1,901		
-10톤 미만 1,760*5대*264회	2,324		
○청소차고지 임차료 1,100,000*12월	13,200		
○청소차운전원 급량비 7,000*9명*240일*90%	13,608		
○청소차고지 정수기 임차료 45,500*12월	546		
02 공공운영비	13,195	14,159	△964
○청소차고 사무실 인터넷 및 전화선로 사용료 65,540*12월	787		
○이륜자동차 보험료 90,000*6대	540		
○청소차고지 난방 및 온수 연료비 1,350*15ℓ *150일	3,038		
○청소차고지 상하수도요금 105,000*12월	1,260		
○청소차고지 전기요금 109,150*12월	1,310		
○청소차고지 시설 유지비 500,000	500		
○이륜차 차량비(유류비 및 수리비) 80,000*6대*12월	5,760		
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)	36,623	25,425	11,198
201 일반운영비	31,723	24,225	7,498
01 사무관리비	19,335	14,235	5,100
○칼라프린터 소모품 및 잉크 100,000*12월	1,200		
○무단투기 경고문 제작 20,000*200개	4,000		
○무단투기 계도판 제작(특수시책) 60,000*25동*3개	4,500		
○창봉투 제작 48*12,000매	576		
○과태료 고지서 및 독촉장 제작 62,000*4박스	248		
○대법원 등기 수입증지 구입 1,000*206장	206		
○무단투기 감시카메라 운영비 4,000,000	4,000		
○DVR감시카메라 영상물출력 칼라프린트 잉크 60,500*10개	605		
○생활쓰레기 배출요령 홍보물 제작 30*150,000매*80%	3,600		
○클린자원봉사회 활동장비 구입(장갑 등) 400,000*1년	400		
02 공공운영비	12,388	9,990	2,398
○무단투기 감시카메라 전기 및 회선사용료 33,300*31대*12월	12,388		
202 여비	2,400	1,200	1,200
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
○쓰레기 무단투기 단속 여비 20,000*5명*2회*12월	2,400		
301 일반보상금	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○클린부산진구 자원봉사회 활동 5,000*50명*4회	1,000		
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○쓰레기 무단투기 신고포상금 1,500,000	1,500		
감시카메라 설치	19,185	18,000	1,185
	시 12,600		
	구 6,585		
201 일반운영비	660	0	660
02 공공운영비	660	0	660
○스마트폰 사용료 15,000*12월	180		
○클린지킴이 통신비 10,000*4대*12월	480		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
	시 12,600		
	구 5,400		
01 시설비	18,000	18,000	0
○무단투기 감시카메라 설치 4,500,000*4대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
405 자산취득비	525	0	525
01 자산및물품취득비	525	0	525
○업무용 스마트폰 구입 525,000*1대	525		
친환경적 음식물쓰레기 처리	1,730,851	1,598,064	132,787
음식물쓰레기 수거 및 처리	1,688,621	1,549,484	139,137
307 민간이전	1,688,621	1,549,484	139,137
05 민간위탁금	1,688,621	1,549,484	139,137
○음식물쓰레기처리 및 시설민간위탁운영	1,688,621		
-공공처리시설 18,000*250톤*12월	54,000		
-민간처리시설 136,218,400*12월	1,634,621		
음식물쓰레기 자원화	42,230	28,580	13,650
201 일반운영비	41,430	27,780	13,650
01 사무관리비	41,430	27,780	13,650
○음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 150*10,000매	1,500		
○음식물쓰레기 처리의뢰서 인쇄 1,920,000	1,920		
○음식물쓰레기 납부필증 제작	38,010		
-가정용 납부필증 제작(5ℓ) 21*900,000매	18,900		
-무상용 납부필증 제작(3ℓ) 20*200,000매	4,000		
-업소용 납부필증 제작 21*150,000매	3,150		
-공동주택 납부필증 제작 26*460,000매	11,960		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 친환경적 음식물쓰레기 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○음식물쓰레기자원화사업 등 업무추진 1,000,000*80%	800		
자원의 절약과 재활용 촉진	429,030	486,072	△57,042
시	30,254		
구	398,776		
재활용사업소 시설 및 운영	355,622	287,622	68,000
101 인건비	217,386	178,406	38,980
04 기간제근로자등보수	217,386	178,406	38,980
○재활용사업소 인부임(주차 수당등 포함) 46,640*15명*280일	195,888		
○재활용사업소 인부임 공제금	21,498		
-국민연금 공제금 174,900,000*4.5%	7,871		
-고용보험 공제금 174,900,000*1.4%	2,449		
-건강보험 공제금 174,900,000*2.9%	5,073		
-산재보험료 174,900,000*3.3%	5,772		
-노인장기요양보험 공제금 5,073,000*6.55%	333		
201 일반운영비	138,236	109,216	29,020
01 사무관리비	34,334	25,024	9,310
○재활용사업소 소모품 구입	28,430		
-일용품(비누, 구급약 등) 1,500*80명*2개*12월*80%	2,304		
-청소용품(걸레, 빗자루, 세제 등) 3,000*10명*4개*12월*80%	1,152		
-작업용품(장갑,삽,갈쿠리,마스크,토시 등) 4,000*80명*2개*12월*80%	6,144		
-재활용품 묶음선(페트, 폐비닐) 2,000*7,000Kg*80%	11,200		
-시설장비유지 오일 65,000*30통*80%	1,560		
-계량전산용지 80,000*15박스*80%	960		
-케블라 장갑 16,500*70명*2회	2,310		
-안전화 40,000*70명*1회	2,800		
○근로자 근무복 구입 30,000*70명*2회	4,200		
○청원경찰 근무복 구입 100,000*3명*3벌	900		
○정수기 임차료 67,000*12월	804		
02 공공운영비	103,902	84,192	19,710
○재활용사업소 정화조 청소료 100,000*1년	100		
○소방안전협회비 및 교육비 48,000*1명*1회	48		
○재활용사업소 공공요금	50,652		
-전기요금 3,360,000*12월*90%	36,288		
-상하수도 요금 230,000*12월*90%	2,484		
-전기안전관리대행 수수료 281,000*12월	3,372		
-안전관리대행 수수료 4,400*70명*12월	3,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보건관리대행 수수료 4,200*70명*12월	3,528		
-디지털 방송 수신료 25,300*12월	304		
-국유재산사용료 300,000*1회	300		
-건설기계보험료 170,000*4대	680		
○재활용사업소 시설장비유지비 30,000,000*80%	24,000		
○재활용사업소 건물유지관리비 3,000,000*80%	2,400		
○지게차 및 스키드로우더 유류 구입 1,719*640ℓ *12월	13,202		
○지게차 및 스키드로우더 타이어 구입	13,500		
-지게차 3.0 500,000*4개*2대	4,000		
-지게차 3.5 675,000*4개*1대	2,700		
-로우더 850,000*4개*1대*2회	6,800		
재활용품 분리수거 처리	73,408	48,450	24,958
	시 30,254		
	구 43,154		
201 일반운영비	50,908	4,450	46,458
	시 30,254		
	구 20,654		
01 사무관리비	45,958	2,000	43,958
○재활용품 분리수거 및 1회용품 홍보 2,000,000	2,000		
○EPR 전담팀 보호장구 구입 738,000	738		
○폐건전지분리수거함 125,000*80개	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
○소형폐가전 전용수거함(59개) 33,220,000	33,220		
	시 23,254		
	구 9,966		
02 공공운영비	2,450	2,450	0
○부산진구자원회수센터 공공요금	1,850		
-전기요금 150,000*12월	1,800		
-정화조 청소 50,000	50		
○연료비 400,000	400		
○시설장비유지비 200,000	200		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○자원순환 나눔장터 운영	2,500		
-행사장 설치 및 비품임대 500,000*4회	2,000		
-나눔장터 홍보물 제작 500,000	500		
301 일반보상금	22,500	24,000	△1,500
12 기타보상금	22,500	24,000	△1,500
○재활용품 수집장려금 22,500,000	22,500		
행정운영경비(청소행정과)	6,544,401	5,848,061	696,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(청소행정과)	6,416,625	5,728,229	688,396
인력운영비(청소행정과)	6,416,625	5,728,229	688,396
101 인건비	6,416,625	5,728,229	688,396
02 기타직보수	143,874	140,662	3,212
○청사방호청원경찰(재활용사업소)	141,887		
-봉급 2,503,300*3명*12월	90,119		
-정근수당 90,119,000*1/12	7,510		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000*1명*12월	480		
· 기타 20,000*1명*12월	240		
-정근수당가산금(15년~20년미만) 320,000*12월	3,840		
-시간외근무수당 7,430*3명*40시간*12월	10,700		
-야간근무수당 2,470*1명*8시간*365일	7,213		
-조장수당 30,000*1명*12월	360		
-직급보조비 105,000*3명*12월	3,780		
-복리후생비	13,692		
· 정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비 90,119,000*1.2/12	9,012		
-대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
-연가보상비 2,503,300/30*86%*3명*10일	2,153		
○청원경찰공제금(고용보험) 141,887,000*1.4%	1,987		
03 무기계약근로자보수	6,272,751	5,464,061	808,690
○환경미화원 인건비	5,636,405		
-기본급 1,642,000*96명*12월	1,891,584		
-상여금	1,038,576		
· 기말수당 1,967,000*200%*96명	377,664		
· 정근수당 1,967,000*100%*96명	188,832		
· 체력단련비 1,967,000*250%*96명	472,080		
-정액수당	291,600		
· 가족수당	66,960		
▷배우자 40,000*82명*12월	39,360		
▷기타 20,000*115명*12월	27,600		
· 특수업무수당 125,000*96명*12월	144,000		
· 작업장려수당 70,000*96명*12월	80,640		
-자녀학비보조수당	26,033		
· 고등학생 433,880*15명*4회	26,033		
-복리후생비	376,359		
· 가계보조비 130,000*96명*12월	149,760		
· 명절휴가비 1,967,000*120%*96명	226,599		
-초과근무수당	629,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 85,360*96명*52일	426,118		
· 연차유급휴가수당(20일) 203,010,000	203,010		
-위생비 100,000*96명*12월	115,200		
-대민봉사비 50,000*96명*12월	57,600		
-대학생학자금지원 300,000*20명	6,000		
-환경미화원 정년퇴직자 기념품 2,000,000*7명	14,000		
-환경미화원 퇴직금 1,190,325,000	1,190,325		
○국민연금 부담금 4,176,471,680*4.5%	187,942		
○건강보험 부담금 4,176,471,680*2.9%	121,118		
○노인장기요양보험부담금 121,118,000*6.55%	7,934		
○고용보험 부담금 4,176,471,680*1.4%	58,471		
○산재보험 부담금 4,176,471,680*3.1%	129,471		
○환경미화원 인부 근무복	23,040		
-야광조끼(동,하절기) 30,000*2회*96명	5,760		
-우의(격년제 구입) 60,000*1회*96명	5,760		
-모자(동.하절기) 10,000*2회*96명	1,920		
-방한복 60,000*1회*96명	5,760		
-안전화 40,000*1회*96명	3,840		
○재활용사업소 상용인부	95,693		
-기본급 1,490,880*3명*12월	53,672		
-상여금(기말수당) 1,550,880*3명*120%	5,584		
-정액수당(가족수당)	1,680		
· 배우자 40,000*3명*12월	1,440		
· 존비속 20,000*1명*12월	240		
-초과근무수당	24,913		
· 휴일수당 1,911,060/226*8시간*150%*48일*3명	14,612		
· 시간외수당 1,911,060/226*15시간*150%*3명*12월	6,850		
· 연차수당 1,911,060/226*8시간*17일*3명	3,451		
-복리후생비	7,744		
· 명절휴가비 1,550,880*3명*120%	5,584		
· 가계보조비 60,000*3명*12월	2,160		
-대민봉사비 50,000*3명*12월	1,800		
-대학생자녀학자금 300,000*1명	300		
○재활용사업소 상용인부 공제금	11,837		
-건강보험 공제금 96,301,000*2.9%	2,793		
-국민연금 공제금 96,301,000*4.5%	4,334		
-고용보험 공제금 96,301,000*1.4%	1,349		
-산재보험 공제금 96,301,000*3.3%	3,178		
-노인장기요양보험부담금 2,793,000*6.55%	183		
○재활용사업소 상용인부 근무복	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업복(동,하절기) 50,000*2회*3명	300		
-우의 60,000*1회*3명	180		
-작업모 10,000*1회*3명	30		
-방한모 10,000*1회*3명	30		
-방한복 60,000*1회*3명	180		
-안전화 40,000*1회*3명	120		
기본경비(청소행정과)	127,776	119,832	7,944
기본경비(청소행정과)	127,776	119,832	7,944
201 일반운영비	34,464	34,968	△504
01 사무관리비	20,064	19,968	96
○부서운영기본수용비 7,500,000*80%	6,000		
○부서운영기본급량비 7,000*39명*4식*12월	13,104		
○복사기 임차료 80,000*12월	960		
02 공공운영비	14,400	15,000	△600
○우편요금 18,000,000*80%	14,400		
202 여비	89,520	81,120	8,400
01 국내여비	89,520	81,120	8,400
○기본업무추진여비	89,520		
-11일 20,000*11일*25명*12월	66,000		
-14일(운전원) 10,000*14일*14명*12월	23,520		
203 업무추진비	3,792	3,744	48
04 부서운영업무추진비	3,792	3,744	48
○부서운영업무추진비 395,000*12월*80%	3,792		