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	12,512,708	11,868,752	643,956
	시 215,700		
	구 12,297,008		
청소관리	9,409,376	8,810,941	598,435
	시 196,000		
	구 9,213,376		
쾌적한 생활환경 조성	7,473,511	6,933,341	540,170
	시 25,550		
	구 7,447,961		
깨끗한 도시환경 유지 관리	310,915	295,541	15,374
201 일반운영비	298,965	281,591	17,374
01 사무관리비	223,198	211,640	11,558
○일반수용비	223,198		
-종량제 규격봉투 제작	167,712		
· 5 리터 26원*31,000매*12월	9,672		
· 10 리터 34원*80,000매*12월	32,640		
· 20 리터 53원*37,000매*12월	23,532		
· 30 리터 78원*17,000매*12월	15,912		
· 50 리터 114원*18,000매*12월	24,624		
· 75 리터 160원*2,000매*12월	3,840		
· 100 리터 207원*8,000매*12월	19,872		
· 재사용봉투 20 리터 55원*57,000매*12월	37,620		
-사업장종량제 규격봉투 제작	7,350		
· 50 리터 114원*연10,000매	1,140		
· 100 리터 207원*연30,000매	6,210		
-소량건설마대(건설폐기물 처리용)	1,440		
· 30 리터 300원*400매*12월	1,440		
-환경미화원 청소용품	40,072		
· 빗자루 3,400원*62명*3개*12월	7,589		
· 코팅 장갑 330원*62명*15장*12월	3,683		
· 공공용마대(100리터) 400원*6,000매*12월	28,800		
-쓰레기 줄이기 등 홍보물 제작	6,624		
· 전단지 60원*90,000매	5,400		
· 현수막 72,000원*17매	1,224		
02 공공운영비	75,767	69,951	5,816
○공공요금 및 제세	12,094		
-동래구 클린센터	3,150		
· 정화조 청소요금 60,000원*1회	60		
· 전기 요금 230,000원*12월	2,760		
· 상·하수도 요금 20,000원*12월	240		
· 팩스 요금 7,500원*12월	90		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제2환경관리소	1,944		
· 정화조 청소요금 60,000원*1회	60		
· 전기 요금 130,000원*12월	1,560		
· 상 · 하수도 요금 20,000원*12월	240		
· 팩스 요금 7,000원*12월	84		
-자동차 보험료(12대) 4,300,000원	4,300		
-환경개선부담금(10대) 2,400,000원	2,400		
-자동차세(3대) 300,000원	300		
○연료비	1,120		
-현장사무실 난방(2개소) 1,400원*800리터	1,120		
○차량 · 선박비	62,553		
-무단투기 단속차(트라제) 2,895,000원*1대	2,895		
-청소차(5톤) 8,907,000원*1대	8,907		
-압축청소차 18,000,000원*1대	18,000		
-재활용차(2.5톤 2대, 하이카) 4,400,000원*3대	13,200		
-순찰차(1톤) 3,652,000원*1대	3,652		
-청소차(1톤) 4,633,000원*3대	13,899		
-지게차 2,000,000원*1대	2,000		
203 업무추진비	5,950	5,950	0
03 시책추진업무추진비	5,950	5,950	0
○생활쓰레기 대책 추진 1,000,000원*85%	850		
○환경미화원 격려 6,000,000원*85%	5,100		
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
11 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
○정년퇴직자 현금 지급(무기계약근로자) 2,000,000원*3명	6,000		
생활쓰레기 민간위탁	6,720,406	6,207,170	513,236
207 연구개발비	7,000	5,000	2,000
01 연구용역비	7,000	5,000	2,000
○쓰레기 수집 민간위탁 비용 7,000,000원*1개 업체	7,000		
307 민간이전	6,713,406	6,202,170	511,236
05 민간위탁금	6,713,406	6,202,170	511,236
○쓰레기 민간위탁 처리 6,672,906,000원	6,672,906		
○자체처리불가 폐기물 위탁처리	40,500		
-이불, 쇼파, 폐현수막 등 45,000원*900㎥	40,500		
일반쓰레기 반입수수료	347,200	347,200	0
403 자치단체등자본이전	347,200	347,200	0
02 공기관등에대한대행사업비	347,200	347,200	0
○일반쓰레기 반입수수료	347,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생곡매립장, 생곡연료화시설 반입 16,000원*70톤*310일	347,200		
쓰레기 무단투기 질서 계도	28,930	29,430	△500
201 일반운영비	28,930	26,355	2,575
01 사무관리비	650	650	0
○일반수용비	650		
-쓰레기 무단투기 과태료 업무용 제서식	350		
· OCR 고지서 70,000원*5박스	350		
-체납자 등기압류 및 해제 촉탁 수입증지 3,000원*100매	300		
02 공공운영비	28,280	25,705	2,575
○공공요금 및 제세	15,480		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 회선료 30,000원*43회선*12월	15,480		
○시설장비유지비	12,800		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 장소이전 800,000원*8대*2회	12,800		
감시카메라 설치	36,500	30,000	6,500
	시 25,550		
	구 10,950		
405 자산취득비	36,500	30,000	6,500
	시 25,550		
	구 10,950		
01 자산및물품취득비	36,500	30,000	6,500
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 6,000,000원*5대	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
○쓰레기 무단투기 스마트 경고판 설치 1,300,000원*5대	6,500		
	시 4,550		
	구 1,950		
가로청소용 진공흡입 물청소차량 운영	29,000	20,000	9,000
201 일반운영비	29,000	20,000	9,000
02 공공운영비	29,000	20,000	9,000
○차량·선박비	29,000		
-진공흡입 물청소차량 유지 관리 29,000,000원	29,000		
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	560	0	560
301 일반보상금	560	0	560
11 기타보상금	560	0	560
○대행업체 대행실적 현장평가단 수당 지급 70,000원*4명*2일	560		
자원 재활용 생활 기반 조성	1,935,865	1,877,600	58,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 170,450 구 1,765,415		
음식물류 폐기물처리 관련 서식 등 제작	19,986	23,280	△3,294
201 일반운영비	19,986	23,280	△3,294
01 사무관리비	19,986	23,280	△3,294
○일반수용비	19,986		
-공동주택 음식물쓰레기 수거수수료 OCR고지서 70,000원*3박스	210		
-음식물류 폐기물 수거수수료 납부필증 제작	19,776		
· 3 리터 24원*14,000매*12월	4,032		
· 5 리터 24원*50,000매*12월	14,400		
· 20 리터 28원*4,000매*12월	1,344		
재활용업무 추진	15,500	15,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-재활용업무 관련 시책홍보 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	14,500	14,500	0
11 기타보상금	14,500	14,500	0
○재활용품 수집장려금 29,000,000원*50%	14,500		
음식물류 폐기물 위탁처리	1,572,026	1,166,687	405,339
307 민간이전	1,572,026	1,166,687	405,339
05 민간위탁금	1,572,026	1,166,687	405,339
○음식물류 폐기물 민간시설 위탁처리	1,170,000		
-단독주택, 업소 130,000원*270톤*12월	421,200		
-공동주택 130,000원*480톤*12월	748,800		
○음식물류폐기물 생곡자원화시설 위탁처리	402,026		
-단독주택, 업소 71,281원*150톤*12월	128,306		
-공동주택 71,281원*320톤*12월	273,720		
음식물류 폐기물 반입수수료	43,200	43,200	0
403 자치단체등자본이전	43,200	43,200	0
02 공기관등에대한대행사업비	43,200	43,200	0
○음식물류 폐기물 수영하수처리장 반입수수료	43,200		
-단독주택, 업소 9,000원*150톤*12월	16,200		
-공동주택 9,000원*250톤*12월	27,000		
재활용 선별장 운영	19,653	41,533	△21,880
201 일반운영비	18,153	17,533	620
01 사무관리비	3,083	2,583	500
○일반수용비	3,083		
-선별장 운영 소모품 구입	3,083		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재활용품 수거 마대(100 리터) 200원*1,800장	360		
· 재활용품 수거 마대(700 리터) 7,150원*50장	358		
· 계량전표 44,000원*10박스	440		
· 그물망 및 장갑 등 소모품 1,200,000원	1,200		
· 냉온수기필터(4종) 225,000원	225		
· 토너구입 등 500,000원	500		
02 공공운영비	15,070	14,950	120
○공공요금 및 제세	9,460		
-정화조 청소 50,000원*1회	50		
-전기 요금 600,000원*12월	7,200		
-상·하수도 요금 180,000원*12월	2,160		
-물탱크 청소 50,000원*1회	50		
○연료비	560		
-재활용 선별장 난방 560,000원	560		
○시설장비유지비	5,050		
-선별장 시설 및 유지보수	5,050		
· 압축기 결속철선 2,090원*1,000kg	2,090		
· 압축기 드럼유 480,000원*2드럼	960		
· 압축기 부품 교체 및 수리비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○냉난방기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
재활용 선별장 시설 개선 사업	165,500	182,500	△17,000
	시 100,450		
	구 65,050		
405 자산취득비	165,500	135,000	30,500
	시 100,450		
	구 65,050		
01 자산및물품취득비	165,500	135,000	30,500
○5톤 진개덤프 68,000,000원	68,000		
	시 47,600		
	구 20,400		
○2.5톤 재활용 수거차량 42,500,000원	42,500		
	시 29,750		
	구 12,750		
○2톤 지게차량 33,000,000원	33,000		
	시 23,100		
	구 9,900		
○1톤 청소차량 22,000,000원*1대	22,000		
음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업	100,000	0	100,000
	시 70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○공동주택 세대별 종량제 기반시설 구축 100,000,000원	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
정화조 관리	54,108	242,245	△188,137
	시 19,700		
	구 34,408		
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	54,108	242,245	△188,137
	시 19,700		
	구 34,408		
정화조 청소 및 공중화장실 관리	26,908	22,245	4,663
201 일반운영비	14,980	11,250	3,730
01 사무관리비	900	1,050	△150
○일반수용비	900		
-정화조 관리업무 제서식	900		
· 청소이행안내통지서 60,000원*15박스	900		
02 공공운영비	14,080	10,200	3,880
○공공요금 및 제세	1,200		
-공중화장실 전기요금	840		
· 공중화장실 전기요금(4개소) 70,000원*12월	840		
-분뇨수거 및 정화조 청소 120,000원*3기	360		
○시설장비유지비	12,880		
-공중화장실 편의용품 구입 70,000원*12월*7기	5,880		
-공중화장실 유지보수 1,000,000원*7기	7,000		
301 일반보상금	3,216	3,075	141
08 공익근무요원보상금	3,216	3,075	141
○공중화장실 관리(공익근무요원)	3,216		
-봉급 100,000원*1명*12월	1,200		
-중식비 6,000원*1명*20일*12월	1,440		
-교통비 2,400원*1명*20일*12월	576		
307 민간이전	8,712	7,920	792
05 민간위탁금	8,712	7,920	792
○분뇨처리 대행수수료 8,712,000원	8,712		
개방화장실 관리	12,200	5,000	7,200
	시 12,200		
206 재료비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
01 재료비	5,000	5,000	0
○개방화장실 위생편의용품 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	시 7,200		
02 민간경상보조금	7,200	0	7,200
○개방화장실 유지관리 보조 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
재래식화장실 개선사업	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	15,000	15,000	0
○재래식화장실 개선사업 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
행정운영경비(청소과)	3,049,224	2,815,566	233,658
인력운영비(청소과)	2,988,354	2,750,936	237,418
인력운영비(청소과)	2,988,354	2,750,936	237,418
101 인건비	2,988,354	2,750,936	237,418
03 무기계약근로자보수	2,988,354	2,750,936	237,418
○환경미화원(62명) 보수	2,988,354		
-기본급 1,675,290원*62명*12월	1,246,416		
-특수업무수당 125,000원*62명*12월	93,000		
-작업장려수당 70,000원*62명*12월	52,080		
-정액급식비 130,000원*62명*12월	96,720		
-대민봉사비 50,000원*62명*12월	37,200		
-위생비 100,000원*62명*12월	74,400		
-상여금	666,901		
· 기말수당 124,017,870원*50%*4회	248,036		
· 정근수당 124,329,970원*86.9%	108,043		
· 체력단련비 124,328,480원*50%*5회	310,822		
-휴일근무수당 201,217,970원/226시간*4시간*150%*62일	331,209		
-연차수당 154,346,280원	154,347		
-가족수당	48,000		
· 배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
· 부양가족 20,000원*100명*12월	24,000		
-학비 보조수당	25,927		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학생 433,880원*12명*4회	20,827		
· 대학생 학비 지원금 300,000원*17명	5,100		
-명절휴가비 124,017,660원*60%*2회	148,822		
-피복비	11,532		
· 작업복(동복) 40,000원*62명	2,480		
· 작업복(하복) 30,000원*62명	1,860		
· 작업화 40,000원*62명	2,480		
· 작업모 8,000원*62명*2개	992		
· 우의 60,000원*62명*1회	3,720		
-현장감독수당 30,000원*5명*12월	1,800		
기본경비(청소과)	60,870	64,630	△3,760
기본경비(청소과)	60,870	64,630	△3,760
201 일반운영비	13,220	14,830	△1,610
01 사무관리비	13,220	14,830	△1,610
○일반수용비	5,000		
-부서운영 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○급양비	8,220		
-기본업무 수행 5,000,000원	5,000		
-청소차량 운전원 7,000원*2명*230일	3,220		
202 여비	43,200	45,600	△2,400
01 국내여비	43,200	45,600	△2,400
○기본업무 수행 여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무 추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○사무실용 청소기 구입 250,000원	250		