세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 청소과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	13,380,259	12,512,708	867,551
	시 434,779		
	구 12,945,480		
청소관리	9,926,901	9,409,376	517,525
	시 404,559		
	구 9,522,342		
쾌적한 생활환경 조성	8,131,504	7,473,511	657,993
	시 326,250		
	구 7,805,254		
깨끗한 도시환경 유지 관리	320,506	310,915	9,591
201 일반운영비	300,556	298,965	1,591
01 사무관리비	235,184	223,198	11,986
○일반수용비	235,184		
-종량제 규격봉투 제작	177,024		
· 5 리터 28원*31,000매*12월	10,416		
· 10 리터 36원*80,000매*12월	34,560		
· 20 리터 56원*37,000매*12월	24,864		
· 30 리터 82원*17,000매*12월	16,728		
· 50 리터 120원*18,000매*12월	25,920		
· 75 리터 168원*2,000매*12월	4,032		
· 100 리터 217원*8,000매*12월	20,832		
· 재사용봉투 20 리터 58원*57,000매*12월	39,672		
-사업장종량제 규격봉투 제작	8,140		
· 50 리터 127원*연10,000매	1,270		
· 100 리터 229원*연30,000매	6,870		
-소량건설마대(건설폐기물 처리용)	1,440		
· 30 리터 300원*400매*12월	1,440		
-환경미화원 청소용품	41,956		
· 빗자루 3,400원*63명*3개*12월	7,712		
· 코팅 장갑 330원*63명*15장*12월	3,743		
· 쓰레받기 9,000원*63명*3개	1,701		
· 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	65,372	75,767	△10,395
○공공요금 및 제세	7,794		
-동래구 클린센터	3,150		
· 정화조 청소요금 60,000원*1회	60		
· 전기 요금 230,000원*12월	2,760		
· 상·하수도 요금 20,000원*12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 팩스 요금 7,500원*12월	90		
-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		
-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	56,458		
-청소차(5톤) 8,907,000원*1대	8,907		
-압축청소차 18,000,000원*1대	18,000		
-재활용차(2.5톤 2대, 하이카) 10,000,000원	10,000		
-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	14,000	6,000	8,000
11 기타보상금	14,000	6,000	8,000
○정년퇴직자 현금 지급(무기계약근로자) 2,000,000원*7명	14,000		
생활쓰레기 민간위탁	7,015,782	6,720,406	295,376
207 연구개발비	14,000	7,000	7,000
01 연구용역비	14,000	7,000	7,000
○쓰레기 수집 민간위탁 비용 7,000,000원*1개 업체	7,000		
○대형폐기물 수집 및 운반처리 수수료 7,000,000원*1개 업체	7,000		
307 민간이전	7,001,782	6,713,406	288,376
05 민간위탁금	7,001,782	6,713,406	288,376
○쓰레기 민간위탁 처리 6,961,282,000원	6,961,282		
○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	37,856	28,930	8,926
201 일반운영비	36,456	28,930	7,526
01 사무관리비	220	650	△430
○일반수용비	220		
-쓰레기 무단투기 과태료 업무용 제서식	70		
· OCR 고지서 70,000원*1박스	70		
-체납자 등기압류 및 해제 촉탁 수수료 3,000원*50건	150		
02 공공운영비	36,236	28,280	7,956
○공공요금 및 제세	20,436		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 회선료 30,000원*43회선*12월	15,480		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 전기요금 7,000원*59대*12월	4,956		
○시설장비유지비	15,800		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 장소이전 800,000원*8대*2회	12,800		
-쓰레기 무단투기 감시카메라 유지보수비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○무단투기단속 디지털카메라 구입 350,000원*4대	1,400		
감시카메라 설치	37,500	36,500	1,000
	시 26,250		
	구 11,250		
405 자산취득비	37,500	36,500	1,000
	시 26,250		
	구 11,250		
01 자산및물품취득비	37,500	36,500	1,000
○쓰레기 무단투기 감시카메라 설치 6,000,000원*3대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
○쓰레기 무단투기 계도장비 설치 1,500,000원*13대	19,500		
	시 13,650		
	구 5,850		
가로청소용 진공흡입 물청소차량 운영	368,000	29,000	339,000
	시 300,000		
	구 68,000		
201 일반운영비	68,000	29,000	39,000
02 공공운영비	68,000	29,000	39,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량·선박비	68,000		
-진공흡입 물청소차량 유지 관리 34,000,000원*2대	68,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	시 300,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○진공흡입 물청소차량 구입 300,000,000원	300,000		
	시 300,000		
생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	560	560	0
301 일반보상금	560	560	0
11 기타보상금	560	560	0
○대행업체 대행실적 현장평가단 수당 지급 70,000원*4명*2일	560		
제2환경관리소 개선사업	4,100	0	4,100
401 시설비및부대비	4,100	0	4,100
01 시설비	4,100	0	4,100
○제2환경관리소 시설개선사업	4,100		
-옥상 및 외벽 누수방수 공사 2,100,000원*1식	2,100		
-바닥타일 교체 공사 2,000,000원*1식	2,000		
자원 재활용 생활 기반 조성	1,795,397	1,935,865	△140,468
	시 78,309		
	구 1,717,088		
음식물류 폐기물처리 관련 서식 등 제작	24,954	19,986	4,968
201 일반운영비	24,954	19,986	4,968
01 사무관리비	24,954	19,986	4,968
○일반수용비	24,954		
-공동주택 음식물쓰레기 수거수수료 OCR고지서 70,000원*3박스	210		
-음식물류 폐기물 수거수수료 납부필증 제작	24,744		
·3 리터 24원*16,000매*12월	4,608		
·5 리터 24원*60,000매*12월	17,280		
·20 리터 28원*8,500매*12월	2,856		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류 폐기물 위탁처리	1,581,720	1,572,026	9,694
307 민간이전	1,581,720	1,572,026	9,694
05 민간위탁금	1,581,720	1,572,026	9,694
○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	411,720		
-단독주택, 업소 73,000원*150톤*12월	131,400		
-공동주택 73,000원*320톤*12월	280,320		
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	18,153	19,653	△1,500
201 일반운영비	18,153	18,153	0
01 사무관리비	3,083	3,083	0
○일반수용비	3,083		
-선별장 운영 소모품 구입	3,083		
· 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	15,070	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·압축기 부품 교체 및 수리비 2,000,000원	2,000		
재활용 선별장 시설 개선 사업	111,870	165,500	△53,630
	시 78,309		
	구 33,561		
401 시설비및부대비	40,950	0	40,950
	시 28,665		
	구 12,285		
01 시설비	40,950	0	40,950
○선별장 시설 보강공사	40,950		
-선별장 건물 안전 보수 3,933,000원	3,933		
	시 2,753		
	구 1,180		
-적치장 바닥 포장 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
-철제펜스 도색 9,925,000원	9,925		
	시 6,948		
	구 2,977		
-배수로 정비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
-상수도 공사 5,836,000원	5,836		
	시 4,085		
	구 1,751		
-휴식공간 정비 4,120,000원	4,120		
	시 2,884		
	구 1,236		
-작업장 조명설치 2,136,000원	2,136		
	시 1,495		
	구 641		
405 자산취득비	70,920	165,500	△94,580
	시 49,644		
	구 21,276		
01 자산및물품취득비	70,920	165,500	△94,580
○2.5톤 재활용 수거차량 42,500,000원	42,500		
	시 29,750		
	구 12,750		
○비경제성 품목 수거 활성화	27,820		
-폐형광등 분리수거함 제작 4,900,000원	4,900		
	시 3,430		
	구 1,470		
-폐건전지 분리수거함 제작 12,920,000원	12,920		
	시 9,044		
	구 3,876		
-종이팩 분리수거함 제작 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선별장 냉방기 구입 600,000원	600		
	시 420		
	구 180		
정화조 관리	65,405	54,108	11,297
	시 30,220		
	구 35,185		
수질환경 및 화장실 이용문화 개선	65,405	54,108	11,297
	시 30,220		
	구 35,185		
정화조 청소 및 공중화장실 관리	27,685	26,908	777
201 일반운영비	15,556	14,980	576
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-정화조 관리업무 제서식	900		
· 청소이행안내통지서 150,000원*6박스	900		
02 공공운영비	14,656	14,080	576
○공공요금 및 제세	1,776		
-공중화장실 전기요금	1,440		
· 공중화장실 전기요금(5개소) 120,000원*12월	1,440		
-분뇨수거 및 정화조 청소(3개소) 336,000원	336		
○시설장비유지비	12,880		
-공중화장실 편의용품 구입 70,000원*12월*7기	5,880		
-공중화장실 유지보수 1,000,000원*7기	7,000		
301 일반보상금	4,209	3,216	993
08 사회복무요원보상금	4,209	3,216	993
○공중화장실 관리(사회복무요원)	4,209		
-봉급 (154,800원*1명*4월)+171,400원*1명*8월	1,991		
-중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
-교통비 2,400원*1명*22일*12월	634		
307 민간이전	7,920	8,712	△792
05 민간위탁금	7,920	8,712	△792
○분뇨처리 대행수수료 7,920,000원	7,920		
화장실 관리 운영	12,720	12,200	520
	시 12,720		
206 재료비	12,720	5,000	7,720
	시 12,720		
01 재료비	12,720	5,000	7,720
○공중화장실 유지관리 3,900,000원	3,900		
	시 3,900		
○개방화장실 관리운영 8,820,000원	8,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,820		
기초생활수급자 재래식화장실 개선사업	15,000 시 7,500 구 7,500	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000 시 7,500 구 7,500	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○재래식화장실 개선사업 15,000,000원	15,000 시 7,500 구 7,500		
취약계층 재래식 화장실 개선사업	10,000 시 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000 시 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○취약계층 재래식화장실 개선사업 10,000,000원	10,000 시 10,000		
행정운영경비(청소과)	3,387,953	3,049,224	338,729
인력운영비(청소과)	3,327,333	2,988,354	338,979
인력운영비(청소과)	3,327,333	2,988,354	338,979
101 인건비	3,327,333	2,988,354	338,979
03 무기계약근로자보수	3,327,333	2,988,354	338,979
○환경미화원(69명) 보수	3,327,333		
-기본급 1,662,610원*69명*12월	1,376,642		
-특수업무수당 125,000원*69명*12월	103,500		
-작업장려수당 70,000원*69명*12월	57,960		
-정액급식비 130,000원*69명*12월	107,640		
-대민봉사비 50,000원*69명*12월	41,400		
-위생비 100,000원*69명*12월	82,800		
-상여금	726,159		
· 기말수당 137,145,410원*50%*4회	274,291		
· 정근수당 137,145,410원*79.48%	109,004		
· 체력단련비 137,145,410원*50%*5회	342,864		
-휴일근무수당 223,634,830원/226시간*4시간*150%*62일	368,107		
-연차수당 165,073,000원	165,073		
-가족수당	55,200		
· 배우자 40,000원*55명*12월	26,400		
· 부양가족 20,000원*120명*12월	28,800		
-학비 보조수당	33,798		
· 고등학생 463,300원*15명*4회	27,798		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대학생 학비 지원금 300,000원*20명	6,000		
-명절휴가비 137,145,410원*60%*2회	164,575		
-가계지원비(성과상여금) 114,720,410원*20%	22,945		
-피복비	19,734		
· 작업복(동복) 60,000원*69명	4,140		
· 작업복(하복) 50,000원*69명	3,450		
· 작업화 40,000원*69명	2,760		
· 작업모 8,000원*69명*2개	1,104		
· 우의 60,000원*69명*1회	4,140		
· 야광조끼 30,000원*69명*2개	4,140		
-현장감독수당 30,000원*5명*12월	1,800		
기본경비(청소과)	60,620	60,870	△250
기본경비(청소과)	60,620	60,870	△250
201 일반운영비	13,220	13,220	0
01 사무관리비	13,220	13,220	0
○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	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○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		