

# 세출예산사업명세서

2015년도 추경 3 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                     |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감     |
|---|---|------------|------------|----------|
| 청소행정과                                     |   | 14,287,407 | 14,291,708 | △4,301   |
|   | 시 | 660,386    | 645,386    | 15,000   |
|   | 구 | 13,627,021 | 13,646,322 | △19,301  |
| 청소관리                                      |   | 8,785,760  | 9,031,781  | △246,021 |
|   | 시 | 660,386    | 645,386    | 15,000   |
|   | 구 | 8,125,374  | 8,386,395  | △261,021 |
| 쾌적한 생활환경 조성                               |   | 6,643,281  | 6,609,686  | 33,595   |
|   | 시 | 355,616    | 340,616    | 15,000   |
|   | 구 | 6,287,665  | 6,269,070  | 18,595   |
| 생활폐기물 수집 운반 처리                            |   | 5,842,546  | 5,785,211  | 57,335   |
| 201 일반운영비                                 |   | 10,800     | 12,000     | △1,200   |
| 01 사무관리비                                  |   | 10,800     | 12,000     | △1,200   |
| ○ 1. 일반수용비                                |   | 10,800     | 12,000     | △1,200   |
| － 청소민간위탁 원가계산 용역수수료<br>경정 10,800,000      |   | 10,800     | 12,000     | △1,200   |
| 307 민간이전                                  |   | 5,578,546  | 5,535,131  | 43,415   |
| 05 민간위탁금                                  |   | 5,578,546  | 5,535,131  | 43,415   |
| ○ 사업장생활계폐기물 민간위탁수집운반수수료                   |   | 254,574    | 211,159    | 43,415   |
| － 50ℓ 처리 수수료<br>경정 1,577 * 3,500개 * 12월   |   | 66,234     | 34,079     | 32,155   |
| － 100ℓ 처리 수수료<br>경정 3,139 * 5,000개 * 12월  |   | 188,340    | 177,080    | 11,260   |
| 403 자치단체등자본이전                             |   | 253,200    | 238,080    | 15,120   |
| 02 공기관등에대한대행사업비                           |   | 253,200    | 238,080    | 15,120   |
| ○ 생활폐기물 반입수수료<br>경정 16,000 * 1,150톤 * 12월 |   | 220,800    | 211,200    | 9,600    |
| ○ 사업장폐기물 반입수수료                            |   | 32,400     | 26,880     | 5,520    |
| － 50ℓ 반입수수료<br>경정 200 * 3,500개 * 12월      |   | 8,400      | 4,320      | 4,080    |
| － 100ℓ 반입수수료<br>경정 400 * 5,000개 * 12월     |   | 24,000     | 22,560     | 1,440    |
| 쓰레기종량제 추진                                 |   | 231,272    | 234,092    | △2,820   |
| 101 인건비                                   |   | 42,175     | 42,633     | △458     |
| 04 기간제근로자등보수                              |   | 42,175     | 42,633     | △458     |
| ○ 공공장소 재활용 분리배출 실천유도                      |   | 42,175     | 42,633     | △458     |
| － 인부임<br>경정 29,941,000                    |   | 29,941     | 30,399     | △458     |
| 201 일반운영비                                 |   | 25,287     | 27,649     | △2,362   |
| 01 사무관리비                                  |   | 19,767     | 21,924     | △2,157   |
| ○ 1. 일반수용비                                |   | 19,767     | 21,924     | △2,157   |
| － 쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄<br>경정 6.3 * 2,826,500매 |   | 17,807     | 19,964     | △2,157   |
| 02 공공운영비                                  |   | 5,520      | 5,725      | △205     |
| ○ 3. 시설장비유지비                              |   | 5,520      | 5,725      | △205     |

부서: 청소행정과  
정책: 청소관리  
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |  | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|--|---------|---------|---------|
|                       |  |  | － 쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지보수비<br>경정 2,520,000           | 2,520   | 2,725   | △205    |
|                       |  |  | 도시청결유지 관리  | 59,078  | 69,598  | △10,520 |
|                       |  |  | 201 일반운영비  | 12,574  | 15,199  | △2,625  |
|                       |  |  | 02 공공운영비   | 5,344   | 7,969   | △2,625  |
|                       |  |  | ○ 3. 시설장비유지비                                     | 3,136   | 5,761   | △2,625  |
|                       |  |  | － 쓰레기불법투기 단속시스템 유지보수<br>경정 0                     | 0       | 990     | △990    |
|                       |  |  | － 쓰레기불법투기 단속장비 유지관리보수                            | 3,136   | 4,771   | △1,635  |
|                       |  |  | · 장비유지관리비 경정 65,419,000 * 2.5%                   | 1,636   | 3,271   | △1,635  |
|                       |  |  | 206 재료비  | 17,005  | 17,900  | △895    |
|                       |  |  | 01 재료비   | 17,005  | 17,900  | △895    |
|                       |  |  | ○ 각종 청소용품비(대빗자루, 칼쿠리 등)<br>경정 6,785,000          | 6,785   | 7,680   | △895    |
|                       |  |  | 307 민간이전   | 7,400   | 14,400  | △7,000  |
|                       |  |  | 05 민간위탁금   | 7,400   | 14,400  | △7,000  |
|                       |  |  | ○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료<br>경정 7,400,000               | 7,400   | 14,400  | △7,000  |
|                       |  |  | 청소차량 및 차고지 운영                                    | 143,969 | 169,369 | △25,400 |
|                       |  |  | 201 일반운영비  | 142,085 | 167,485 | △25,400 |
|                       |  |  | 02 공공운영비   | 140,705 | 166,105 | △25,400 |
|                       |  |  | ○ 4. 차량선박비                                       | 127,500 | 152,900 | △25,400 |
|                       |  |  | － 청소차량 유류비                                       | 73,000  | 98,400  | △25,400 |
|                       |  |  | · 청소차 경정 8,000,000 * 3대                          | 24,000  | 27,000  | △3,000  |
|                       |  |  | · 재활용차 경정 2,000,000 * 3대                         | 6,000   | 14,400  | △8,400  |
|                       |  |  | · 무단투기단속차 경정 3,500,000 * 2대                      | 7,000   | 10,000  | △3,000  |
|                       |  |  | · 환경순찰차, 봉투배송차, 재활용담당<br>업무용 차 경정 2,000,000 * 3대 | 6,000   | 9,000   | △3,000  |
|                       |  |  | · 트랙터 경정 4,000,000 * 2대                          | 8,000   | 14,000  | △6,000  |
|                       |  |  | · 진공흡입차량 경정 11,000,000 * 2대                      | 22,000  | 24,000  | △2,000  |
|                       |  |  | 부산세계불꽃축제 해수욕장 특별청소대책비(보조사업<br>)                  | 15,000  | 0       | 15,000  |
|                       |  |  | 시  | 15,000  | 0       | 15,000  |
|                       |  |  | 101 인건비  | 9,005   | 0       | 9,005   |
|                       |  |  | 시  | 9,005   | 0       | 9,005   |
|                       |  |  | 04 기간제근로자등보수                                     | 9,005   | 0       | 9,005   |
|                       |  |  | ○ 근무자 보수<br>(30,000 * 20명) + (80,000 * 100명)     | 8,600   | 0       | 8,600   |
|                       |  |  | 시  | 8,600   | 0       | 8,600   |
|                       |  |  | ○ 근무자 보험료  | 405     | 0       | 405     |
|                       |  |  | － 고용보험 8,600,000 * 1.5%                          | 129     | 0       | 129     |
|                       |  |  | 시  | 129     | 0       | 129     |
|                       |  |  | － 산재보험 8,600,000 * 3.2%                          | 276     | 0       | 276     |

부서: 청소행정과  
정책: 청소관리  
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                          |   | 예산액                  | 기정액       | 비교증감      |
|-----------------------|--|--------------------------|---|----------------------|-----------|-----------|
|                       |  |                          | 시 | 276                  | 0         | 276       |
|                       |  | 201 일반운영비                |   | 5,995                | 0         | 5,995     |
|                       |  |                          | 시 | 5,995                | 0         | 5,995     |
|                       |  | 01 사무관리비                 |   | 5,995                | 0         | 5,995     |
|                       |  | ○ 1. 일반수용비               |   | 4,875                | 0         | 4,875     |
|                       |  | － 홍보용품(안내판,조끼 등)         |   | 1,584,000 * 1식       |           |           |
|                       |  |                          |   | 1,584                | 0         | 1,584     |
|                       |  |                          | 시 | 1,584                | 0         | 1,584     |
|                       |  | － 청소비품구입(고마대,장갑 등)       |   | 3,291,000 * 1식       |           |           |
|                       |  |                          |   | 3,291                | 0         | 3,291     |
|                       |  |                          | 시 | 3,291                | 0         | 3,291     |
|                       |  | ○ 5. 급량비                 |   | 1,120                | 0         | 1,120     |
|                       |  | － 해수욕장 근무자 급량비           |   | 7,000 * 160명         |           |           |
|                       |  |                          |   | 1,120                | 0         | 1,120     |
|                       |  |                          | 시 | 1,120                | 0         | 1,120     |
|                       |  | 생활폐기물의 자원재활용 촉진          |   | 1,413,732            | 1,648,927 | △ 235,195 |
|                       |  |                          | 시 | 108,500              | 108,500   | 0         |
|                       |  |                          | 구 | 1,305,232            | 1,540,427 | △ 235,195 |
|                       |  | 재활용품처리시설 운영              |   | 330,806              | 335,287   | △ 4,481   |
|                       |  | 201 일반운영비                |   | 48,950               | 50,086    | △ 1,136   |
|                       |  | 01 사무관리비                 |   | 2,592                | 2,728     | △ 136     |
|                       |  | ○ 1. 일반수용비               |   | 972                  | 1,000     | △ 28      |
|                       |  | － 수영클린센터 및 환경자원처리장 기본수용비 |   | 경정 486,000 * 2개소     |           |           |
|                       |  |                          |   | 972                  | 1,000     | △ 28      |
|                       |  | ○ 6. 임차료                 |   | 1,620                | 1,728     | △ 108     |
|                       |  | － 재활용품 처리시설 정수기 임차료      |   | 경정 45,000 * 3대 * 12월 |           |           |
|                       |  |                          |   | 1,620                | 1,728     | △ 108     |
|                       |  | 02 공공운영비                 |   | 46,358               | 47,358    | △ 1,000   |
|                       |  | ○ 1. 공공요금 및 제세           |   | 46,358               | 47,358    | △ 1,000   |
|                       |  | － 환경자원처리장 공공요금           |   | 21,576               | 21,916    | △ 340     |
|                       |  | · 전기료                    |   | 경정 1,330,000 * 12월   |           |           |
|                       |  |                          |   | 15,960               | 16,200    | △ 240     |
|                       |  | · 정화조,물탱크 청소료 등          |   | 경정 150,000           | 250       | △ 100     |
|                       |  | － 수영클린센터 공공요금            |   | 24,782               | 25,442    | △ 660     |
|                       |  | · 전기료                    |   | 경정 1,330,000 * 12월   |           |           |
|                       |  |                          |   | 15,960               | 16,200    | △ 240     |
|                       |  | · 정화조,물탱크 청소료 등          |   | 경정 350,000           | 650       | △ 300     |
|                       |  | · 오수처리시설 관리용역비           |   | 경정 190,000 * 12월     |           |           |
|                       |  |                          |   | 2,280                | 2,400     | △ 120     |
|                       |  | 206 재료비                  |   | 31,641               | 33,306    | △ 1,665   |
|                       |  | 01 재료비                   |   | 31,641               | 33,306    | △ 1,665   |
|                       |  | ○ 수영클린센터 운영 소모품          |   | 17,178               | 17,268    | △ 90      |
|                       |  | － 화장실비품구입(세정제,비누,휴지 등)   |   | 경정 1,410,000 * 1식    |           |           |
|                       |  |                          |   | 1,410                | 1,500     | △ 90      |
|                       |  | ○ 재활용시설 근무자 작업복 구입       |   | 5,175                | 6,750     | △ 1,575   |
|                       |  | － 근무자 동복                 |   | 경정 40,000 * 45명      |           |           |
|                       |  |                          |   | 1,800                | 2,700     | △ 900     |
|                       |  | － 근무자 하복                 |   | 경정 35,000 * 45명      |           |           |
|                       |  |                          |   | 1,575                | 2,250     | △ 675     |

부서: 청소행정과  
정책: 청소관리  
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액     | 기정액       | 비교증감      |
|-----------------------|---|---------|-----------|-----------|
|                       | 401 시설비및부대비                             | 59,320  | 61,000    | △ 1,680   |
|                       | 01 시설비                                  | 59,320  | 61,000    | △ 1,680   |
|                       | ○ 환경자원처리장 정밀안전진단<br>경정 13,320,000 * 1식  | 13,320  | 15,000    | △ 1,680   |
|                       | 음식물류폐기물 자원화 추진                          | 855,462 | 1,068,540 | △ 213,078 |
|                       | 201 일반운영비                               | 22,894  | 27,540    | △ 4,646   |
|                       | 01 사무관리비                                | 22,894  | 27,540    | △ 4,646   |
|                       | ○ 1. 일반수용비                              | 22,894  | 27,540    | △ 4,646   |
|                       | － 음식물류 폐기물 납부필증(단독,공동주택)                | 16,334  | 20,980    | △ 4,646   |
|                       | · 3ℓ 경정 24 * 104,000매                   | 2,496   | 4,800     | △ 2,304   |
|                       | · 5ℓ 경정 24 * 500,000매                   | 12,000  | 14,400    | △ 2,400   |
|                       | · 20ℓ 경정 28 * 50,300매                   | 1,409   | 1,120     | 289       |
|                       | · 120ℓ 경정 33 * 13,000매                  | 429     | 660       | △ 231     |
|                       | 307 민간이전                                | 826,568 | 1,035,000 | △ 208,432 |
|                       | 05 민간위탁금                                | 826,568 | 1,035,000 | △ 208,432 |
|                       | ○ 음식물류폐기물 처리 수수료                        | 826,568 | 1,035,000 | △ 208,432 |
|                       | － 공공시설 경정 18,000 * 2,786톤               | 50,148  | 57,600    | △ 7,452   |
|                       | － 민간시설 경정 130,000 * 4,754톤              | 618,020 | 819,000   | △ 200,980 |
|                       | 재활용가능자원의 분리수거 촉진                        | 72,464  | 90,100    | △ 17,636  |
|                       | 201 일반운영비                               | 11,343  | 12,560    | △ 1,217   |
|                       | 01 사무관리비                                | 4,626   | 4,870     | △ 244     |
|                       | ○ 1. 일반수용비                              | 4,626   | 4,870     | △ 244     |
|                       | － 재활용품 분리배출 홍보물 제작                      | 3,126   | 3,370     | △ 244     |
|                       | · 현수막 경정 94,000 * 4개                    | 376     | 620       | △ 244     |
|                       | 03 행사운영비                                | 6,717   | 7,690     | △ 973     |
|                       | ○ 재활용품 나눔장터 운영                          | 5,027   | 6,000     | △ 973     |
|                       | － 행사장 설치 및 비품임대 경정 5,026,100            | 5,027   | 6,000     | △ 973     |
|                       | 301 일반보상금                               | 44,921  | 61,340    | △ 16,419  |
|                       | 09 행사실비보상금                              | 2,021   | 2,600     | △ 579     |
|                       | ○ 청소시설 시찰 경정 2,020,900                  | 2,021   | 2,600     | △ 579     |
|                       | 11 기타보상금                                | 42,900  | 58,740    | △ 15,840  |
|                       | ○ 재활용품수집 민간단체수집 장려금<br>경정 710,000 * 12월 | 8,520   | 10,200    | △ 1,680   |
|                       | ○ 재활용품 수거 판매대금 주민환원                     | 34,380  | 48,540    | △ 14,160  |
|                       | － 재활용품 판매대금 경정 2,820,000 * 12월          | 33,840  | 48,000    | △ 14,160  |
|                       | 청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리              | 728,747 | 773,168   | △ 44,421  |
|                       | 시                                       | 196,270 | 196,270   | 0         |
|                       | 구                                       | 532,477 | 576,898   | △ 44,421  |
|                       | 공중화장실 및 개인하수처리시설관리                      | 360,477 | 404,898   | △ 44,421  |
|                       | 201 일반운영비                               | 93,704  | 138,125   | △ 44,421  |

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                       |  |  | 02 공공운영비                       | 88,000    | 132,421   | △44,421 |
|                       |  |  | ○ 1. 공공요금 및 제세                 | 70,000    | 99,421    | △29,421 |
|                       |  |  | － 공중화장실 공공요금                   | 69,090    | 98,511    | △29,421 |
|                       |  |  | · 분뇨수거비                        | 8,500     | 13,311    | △4,811  |
|                       |  |  | 정화조 경정 7,250,000               | 7,250     | 8,415     | △1,165  |
|                       |  |  | 모바일, 간이화장실 경정 1,250,000        | 1,250     | 4,896     | △3,646  |
|                       |  |  | · 전기료 경정 19,590,000            | 19,590    | 42,000    | △22,410 |
|                       |  |  | · 상하수도료 경정 41,000,000          | 41,000    | 43,200    | △2,200  |
|                       |  |  | ○ 3. 시설장비 유지비                  | 18,000    | 33,000    | △15,000 |
|                       |  |  | － 화장실 시설물 보수정비 관리              | 18,000    | 33,000    | △15,000 |
|                       |  |  | · 공중화장실(해수욕장 등)                |           |           |         |
|                       |  |  | 경정 13,800,000                  | 13,800    | 28,800    | △15,000 |
|                       |  |  | 행정운영경비(청소행정과)                  | 5,471,601 | 5,229,881 | 241,720 |
|                       |  |  | 인력운영비(청소행정과)                   | 5,399,738 | 5,150,388 | 249,350 |
|                       |  |  | 인력운영비(청소행정과)                   | 5,399,738 | 5,150,388 | 249,350 |
|                       |  |  | 101 인건비                        | 5,399,738 | 5,150,388 | 249,350 |
|                       |  |  | 03 무기계약근로자보수                   | 5,399,738 | 5,150,388 | 249,350 |
|                       |  |  | ○ 환경미화원 64명 임금 인상분 249,350,000 | 249,350   | 0         | 249,350 |
|                       |  |  | 기본경비(청소행정과)                    | 71,863    | 79,493    | △7,630  |
|                       |  |  | 기본경비(청소행정과)                    | 71,863    | 79,493    | △7,630  |
|                       |  |  | 201 일반운영비                      | 19,583    | 25,133    | △5,550  |
|                       |  |  | 01 사무관리비                       | 19,583    | 25,133    | △5,550  |
|                       |  |  | ○ 1. 일반수용비                     | 10,064    | 11,314    | △1,250  |
|                       |  |  | － 프린터 유지 관리                    | 4,540     | 5,790     | △1,250  |
|                       |  |  | · 프린터 토너 경정 250,000 * 5대 * 2회  | 2,500     | 3,750     | △1,250  |
|                       |  |  | ○ 3. 운영수당                      | 600       | 2,500     | △1,900  |
|                       |  |  | － 청소차량 운전원 휴일 일직수당             | 600       | 2,500     | △1,900  |
|                       |  |  | · 휴일(명절연휴 등)                   |           |           |         |
|                       |  |  | 경정 50,000 * 10일 * 1명           | 500       | 1,600     | △1,100  |
|                       |  |  | · 해수욕장 개장시                     |           |           |         |
|                       |  |  | 경정 50,000 * 2일 * 1명            | 100       | 900       | △800    |
|                       |  |  | ○ 5. 급량비                       | 8,919     | 11,319    | △2,400  |
|                       |  |  | － 조기 청소차량 운전원 급량비              |           |           |         |
|                       |  |  | 경정 1,357,000                   | 1,357     | 1,757     | △400    |
|                       |  |  | － 조기 청소 순찰공무원 시간외 급량비          |           |           |         |
|                       |  |  | 경정 1,514,000                   | 1,514     | 3,514     | △2,000  |
|                       |  |  | 202 여비                         | 48,500    | 50,160    | △1,660  |
|                       |  |  | 01 국내여비                        | 48,500    | 50,160    | △1,660  |
|                       |  |  | ○ 관내 출장여비 경정 48,500,000        | 48,500    | 50,160    | △1,660  |
|                       |  |  | 203 업무추진비                      | 3,780     | 4,200     | △420    |
|                       |  |  | 04 부서운영업무추진비                   | 3,780     | 4,200     | △420    |

단위: 기본경비(청소행정과)

비교증감

△ 420