

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 선진 청소서비스 제공

단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
청소행정과		17,672,486	16,577,915	1,094,571
		시 495,450		
		구 17,177,036		
선진 청소서비스 제공		10,879,525	9,060,755	1,818,770
		시 373,950		
		구 10,505,575		
청결한 도시환경 유지 관리		957,867	623,932	333,935
		시 373,950		
		구 583,917		
쓰레기무단투기 예방 및 관리		92,090	55,695	36,395
		시 37,450		
		구 54,640		
201 일반운영비		33,958	25,876	8,082
		시 4,550		
		구 29,408		
01 사무관리비		8,510	5,280	3,230
○일반수용비		8,510		
－ 쓰레기무단투기 예방설비(안내간판) 제작		3,960		
· 지주형(입간판) 330,000*5개		1,650		
· 벽면부착형(입간판) 38,500*60개		2,310		
－ 쓰레기무단투기예방 양심거울 신규구입 설치		4,550		
		시 4,550		
02 공공운영비		25,448	20,596	4,852
○공공요금 및 제세		10,448		
－ 무단투기 CCTV 공공요금		10,448		
· 전기요금		2,000		
· 서비스(인터넷) 이용료 22,000*32대*12월		8,448		
○시설장비유지비		15,000		
－ 쓰레기무단투기 CCTV, 양심거울 이동설치 유지보수비		15,000		
· CCTV 이동설치비 1,000,000*1회*9대		9,000		
· CCTV(32대) 및 양심거울(36대)유지보수비		6,000		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진		600		
206 재료비		5,000	6,000	△1,000
		시 3,500		
		구 1,500		
01 재료비		5,000	6,000	△1,000
○가로휴지통		5,000		
		시 3,500		
		구 1,500		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	301 일반보상금	3,132	3,219	△87
	09 공익근무요원보상금	3,132	3,219	△87
	○공익근무요원	3,132		
	－ 봉급 93,700*1명*12월	1,125		
	－ 중식비 110,000*1명*12월	1,320		
	－ 교통비 57,200*1명*12월	687		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	05 민간위탁금	20,000	20,000	0
	○무단투기 특정혼합폐기물 처리비 50,000*400m³	20,000		
	401 시설비및부대비	29,400	0	29,400
		시 29,400		
	01 시설비	29,400	0	29,400
	○쓰레기무단투기 CCTV 신규 구입 설치	29,400		
		시 29,400		
	청소시설 및 장비관리	14,799	11,316	3,483
	201 일반운영비	5,279	3,976	1,303
	02 공공운영비	5,279	3,976	1,303
	○청소종사원 대기실 공공요금	1,790		
	－ 전기요금	477		
	· 기본요금 5,320*5kW*12월*1.1	352		
	· 사용요금 94*5kW*1h*20일*12월*1.1	125		
	－ 상하수도요금	1,313		
	· 기본요금 2,400*12월	29		
	· 사용요금 1,070*100m³*12월	1,284		
	○시설장비유지비	3,489		
	－ 해안가 해초 및 부유쓰레기수거용 트랙터 유류비 1,700*6.5ℓ *3시간*20일*3대	1,989		
	－ 트랙터수리비 500,000*3대	1,500		
	206 재료비	9,520	7,340	2,180
	01 재료비	9,520	7,340	2,180
	○가로청소용품비	9,520		
	－ 삽 6,000*40개	240		
	－ 빗자루(나일론) 5,000*250개	1,250		
	－ 대비 1,000*5,000단	5,000		
	－ 갈퀴 5,000*50개	250		
	－ 반코팅장갑 3,300*600속	1,980		
	－ 쓰레받기 8,000*100개	800		
	청소차량 및 차고지 운영	686,810	438,687	248,123
		시 331,000		
		구 355,810		

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			201 일반운영비	189,810	198,687	△8,877
			02 공공운영비	189,810	198,687	△8,877
			○공공요금 및 제세	19,447		
			－ 청소차 차고지 공공요금	1,373		
			· 전기요금	822		
			기본요금 5,280*10kW*12월*1.1	697		
			사용요금 94*10kW*1h*10일*12월*1.1	125		
			· 상하수도요금	551		
			기본요금 9,400*12월	113		
			사용요금 (470+260)*2톤*25일*12월	438		
			－ 청소차량 유료도로 통행료			
			3,500*2회*20일*2대*12월	3,360		
			－ 청소차량 자동차 보험료	10,004		
			· 1종(5톤이상) 화물차 640,000*1.2*10대	7,680		
			· 2종(2.5톤~5톤)화물차 447,000*1.2*1대	537		
			· 4종(1톤이하)화물차 420,000*1.2*3대	1,512		
			· 대형승용차(200cc초과) 229,000*1.2*1대	275		
			－ 청소차 환경개선부담금 180,000*12대*2회	4,320		
			－ 무단투기 단속차량 자동차세	390		
			· 승용 300,000*1대	300		
			· 화물 30,000*3대	90		
			○시설장비유지비	2,000		
			－ 청소차량세차장유지비	2,000		
			· 폐수처리약품 구입 50,000*20통	1,000		
			· 세차장 세제 구입 20,000*20통	400		
			· 폐수처리시설유지관리	600		
			○차량선박비	168,363		
			－ 청소차량	119,370		
			· 청소차량 유류비	99,370		
			경유 1,700*7,440ℓ *5대	63,240		
			가스 772*1,300ℓ *12월*3대	36,130		
			· 청소차량수선유지비 2,500,000*8대	20,000		
			－ 중형화물	17,265		
			· 중형화물유류비 1,700*2,150ℓ *3대	10,965		
			· 중형화물차량수선유지비 2,100,000*3대	6,300		
			－ 소형화물	31,728		
			· 소형화물유류비 1,700*3,960ℓ *4대	26,928		
			· 소형화물차량수선유지비 1,200,000*4대	4,800		
			405 자산취득비	497,000	240,000	257,000
			시	331,000		
			구	166,000		
			01 자산및물품취득비	497,000	240,000	257,000

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			○노후차량 교체구입	497,000		
			－ 노면청소차 구입 277,000,000*1대	277,000		
		시		277,000		
			－ 쓰레기수거용 트럭 110,000,000*2대	220,000		
		시		54,000		
		구		166,000		
			피서철 해수욕장 쓰레기 처리	158,668	112,734	45,934
			101 인건비	145,758	101,284	44,474
			04 기간제근로자등보수	145,758	101,284	44,474
			○백사장 청소작업 인력	144,508		
			－ 보수 53,160*40명*62일	131,837		
			－ 고용보험부담금 131,837,000*1.4%	1,846		
			－ 산재보험부담금 131,837,000*0.705%	930		
			－ 국민연금보험부담금 131,837,000*4.5%	5,933		
			－ 국민건강보험부담금 131,837,000*2.82%	3,718		
			－ 노인장기요양보험부담금 3,718,000*6.55%	244		
			○피복비	1,250		
			－ 조끼 15,000*50명	750		
			－ 모자 10,000*50명	500		
			201 일반운영비	4,560	5,420	△860
			01 사무관리비	4,560	5,420	△860
			○해수욕장특별근무 직원급식비 7,000*20명*9일	1,260		
			○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,400		
			－ 현수막 80,000*10종	800		
			－ 분리수거함부착용 스티커 3,000*200개	600		
			○해수욕장 청소장비 유지비	1,900		
			－ 분리수거함 수선 30,000*50개	1,500		
			－ 손수레 및 무동력청소기 수리 40,000*10대	400		
			206 재료비	8,350	6,030	2,320
			01 재료비	8,350	6,030	2,320
			○해수욕장 청소공구 및 잡자재 구입	8,350		
			－ 반코팅장갑 3,300*500속	1,650		
			－ 집게 4,000*100개	400		
			－ 뜰채 9,000*100개	900		
			－ 마대	4,400		
			· 100ℓ 250*8,000매	2,000		
			· 600ℓ 600*4,000매	2,400		
			－ 해초바구니 10,000*100개	1,000		
			공중화장실 악취제거	5,500	5,500	0
		시		5,500		
			206 재료비	5,500	5,500	0

부서: 청소행정과
 정책: 선진 청소서비스 제공
 단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
				시 5,500		
		01 재료비		5,500	5,500	0
		○화장실 악취제거 약품 구입		5,500		
			시 5,500			
		생활쓰레기의 원활한 처리		9,921,658	8,436,823	1,484,835
		쓰레기종량제 추진		403,883	316,092	87,791
		201 일반운영비		2,800	2,495	305
		01 사무관리비		2,800	2,495	305
		○봉투판매소 스티커 가격표등 제작				
		1,000*1,000매		1,000		
		○쓰레기봉투창고 보안경비시스템 유지비				
		150,000*12월		1,800		
		206 재료비		401,083	313,597	87,486
		01 재료비		401,083	313,597	87,486
		○쓰레기 종량제봉투 제작		323,244		
		－ 일반용 봉투		236,212		
		· 5ℓ 23*132,000매*4회		12,144		
		· 10ℓ 32*650,000매*4회		83,200		
		· 20ℓ 52*280,000매*4회		58,240		
		· 30ℓ 79*63,000매*4회		19,908		
		· 50ℓ 116*65,000매*4회		30,160		
		· 75ℓ 166*10,000매*4회		6,640		
		· 100ℓ 216*30,000매*4회		25,920		
		－ 재사용 봉투		24,684		
		· 10ℓ 33*37,000매*4회		4,884		
		· 20ℓ 55*90,000매*4회		19,800		
		－ 무상용 봉투		19,835		
		· 5ℓ 23*5,000매		115		
		· 10ℓ 32*600,000매		19,200		
		· 20ℓ 52*10,000매		520		
		－ 공공용 봉투		38,180		
		· 75ℓ 166*230,000매		38,180		
		－ 조달수수료 318,911,000*0.0054		1,723		
		－ 불연성 배자루(마대)		2,610		
		· 10ℓ 260*3,000매		780		
		· 20ℓ 280*3,000매		840		
		· 50ℓ 330*3,000매		990		
		○사업장생활계종량제 봉투 제작		77,839		
		－ 10ℓ 32*78,000매		2,496		
		－ 20ℓ 52*97,500매		5,070		
		－ 30ℓ 79*66,500매		5,254		
		－ 50ℓ 116*110,000매		12,760		

부서: 청소행정과
 정책: 선진 청소서비스 제공
 단위: 생활쓰레기의 원활한 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			— 100ℓ	216*240,000매	51,840	
			— 조달수수료	77,420,000*0.0054	419	
			생활쓰레기 수거 처리	9,517,775	8,120,731	1,397,044
			201 일반운영비	24,730	3,855	20,875
			01 사무관리비	24,730	3,855	20,875
			○환경미화원 퇴직자 기념품	2,000,000*10명	20,000	
			○환경미화원 시 체육대회 참가지원	30,000*97명	2,910	
			○우수환경미화원 표창패 제작	50,000*10명	500	
			○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비	1,320,000*1식	1,320	
			203 업무추진비	1,200	1,100	100
			03 시책추진업무추진비	1,200	1,100	100
			○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진	1,200		
			207 연구개발비	7,000	6,600	400
			01 연구용역비	7,000	6,600	400
			○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역	7,000,000*1개 기관	7,000	
			307 민간이전	9,067,965	7,692,296	1,375,669
			05 민간위탁금	9,067,965	7,692,296	1,375,669
			○청소 민간위탁수수료	9,067,965		
			— 일반주택	9,357*49,361세대*12월	5,542,451	
			— 공동주택	2,768*106,139세대*12월	3,525,514	
			403 자치단체등자본이전	416,880	416,880	0
			02 공공기관등에대한대행사업비	416,880	416,880	0
			○쓰레기처리시설 반입수수료	416,880		
			— 해운대소각장	8,000*2,800톤*12월	268,800	
			— 생곡매립장	16,000*400톤*12월	76,800	
			— 수영하수처리장	18,000*330톤*12월	71,280	
			폐기물 감량 및 자원 재활용	2,390,501	2,355,799	34,702
				시	121,500	
				구	2,269,001	
			자원재활용 확대 및 활성화 지원	431,580	587,925	△ 156,345
				시	31,500	
				구	400,080	
			자원재활용 활성화 지원	201,630	231,089	△ 29,459
			201 일반운영비	5,130	18,689	△ 13,559
			01 사무관리비	5,130	18,689	△ 13,559
			○일반수용비	5,130		
			— 나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	550		
			· 현수막	100,000*3회	300	

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
 단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			· 소모품 등 50,000*5회	250		
			－ 나눔장터 운영 우수동 시상 상장 등 제작 20,000*4개	80		
			－ 분리배출등 재활용관련 홍보물 제작 3,500,000*1회	3,500		
			－ 현장체험재활용교실 운영 관련	1,000		
			· 재활용(재생)노트 1,000*1,000권	1,000		
		203	업무추진비	600	600	0
		03	시책추진업무추진비	600	600	0
			○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 300,000*2회	600		
		206	재료비	34,500	99,600	△65,100
		01	재료비	34,500	99,600	△65,100
			○재활용품 수집용 마대	12,500		
			－ 1000ℓ (툇백, 중합운반용) 2,300*4,000매	9,200		
			－ 600ℓ (빈병수거용) 1,100*3,000매	3,300		
			○재활용품 분리수거 그물망 구입	22,000		
			－ 160ℓ (그물망) 2,200*10,000매	22,000		
		301	일반보상금	161,400	112,200	49,200
		12	기타보상금	161,400	112,200	49,200
			○구민 나눔장터 참여 우수동 시상금	1,200		
			－ 최우수 500,000*1개 단체	500		
			－ 우수 300,000*1개 단체	300		
			－ 장려 200,000*2개 단체	400		
			○재활용품 수집단체에 대한 장려금 2,700,000*12월*50%	16,200		
			○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 12,000,000*12월	144,000		
		재활용선별장 운영		211,950	184,836	27,114
			시	18,900		
			구	193,050		
		201	일반운영비	58,220	58,311	△91
		01	사무관리비	3,340	3,340	0
			○일반수용비	3,340		
			－ 재활용선별장 운영 소모품 구입	1,242		
			· 청소용 세제 15,000*2개*12월	360		
			· 화장지 2,500*15롤*12월	450		
			· 비누 600*30개*12월	216		
			· 빗자루 1,800*30개*4회	216		
			－ 선별장 정수기 유지·관리비 18,900*12월	227		
			－ 재활용품선별장 전기안전관리 대행수수료 141,700*12월*1.1	1,871		
		02	공공운영비	54,880	54,971	△91

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
 단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세	32,514		
			－ 재활용품선별장 운영 공공요금	32,514		
			· 환경개선부담금 58,400*2회	117		
			· 지게차 보험료 110,000*1대	110		
			· 분뇨 정화조수수료 70,000*2회	140		
			· 재활용선별장 전기요금	30,651		
			기본요금 5,620*250kW*12월*1.1	18,546		
			사용요금 52.4*250kW*7h*20일*12월*1.1*50%	12,105		
			· 재활용선별장 상하수도요금	1,496		
			기본요금(40구경) 9,300*12월*1.1	123		
			사용요금 1,300*80㎡*12월*1.1	1,373		
			○연료비	2,616		
			－ 재활용선별장 관리자 보일러 연료비 1,090*5ℓ *8시간*60일*1대	2,616		
			○시설장비유지비	17,350		
			－ 재활용선별장 장비유지비 309,483,000*0.05	15,475		
			－ 재활용선별장 시설유지비 450,000*4분기	1,800		
			－ 재활용선별장관리사무소 보일러 유지비 75,000*1대	75		
			○차량선박비	2,400		
			－ 재활용선별장 지게차 200,000*12월*1대	2,400		
		206	재료비	31,240	24,035	7,205
			시	4,900		
			구	26,340		
		01	재료비	31,240	24,035	7,205
			○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	24,240		
			－ 압축기 결속경강선 1,700*4,000kg	6,800		
			－ 페트압축 벤딩끈 16,000*60*4분기	3,840		
			－ 요구르트 벤딩끈 15,000*30*4분기	1,800		
			－ 베아링, 스파너 외 공구 20여종	1,200		
			－ 고무장갑 1,500*50명*40속	3,000		
			－ 면장갑 2,100*300속	630		
			－ 반코팅장갑 3,300*200속	660		
			－ 마스크 3,000*50명*2개*12월	3,600		
			－ 샤프트끈 16,000*25롤*4분기	1,600		
			－ 토시 500*50명*12월	300		
			－ 쇠갈퀴리 8,000*40개	320		
			－ 소쿠리 7,000*70개	490		
			○폐형광등 분리수거함 구입 35,000*200개	7,000		
			시	4,900		
			구	2,100		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
 단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			307 민간이전	102,490	102,490	0
			05 민간위탁금	102,490	102,490	0
			○재활용품선별장 운용인력 민간위탁비	102,490		
			－ 시장진입형(12개월)	102,490		
			· 급여 31,000*50명*250일*20%	77,500		
			· 실비 2,000*50명*250일*20%	5,000		
			· 주차 31,000*50명*52일*20%	16,120		
			· 월차	3,720		
			· 반장수당	150		
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
				시 14,000		
				구 6,000		
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○재활용품선별장 시설보강	20,000		
			－ 야외작업용 차양막 설치(전기시설포함) 20,000,000*1식	20,000		
				시 14,000		
				구 6,000		
			재활용 선별장 장비 구입	18,000	172,000	△ 154,000
				시 12,600		
				구 5,400		
			405 자산취득비	18,000	172,000	△ 154,000
				시 12,600		
				구 5,400		
			01 자산및물품취득비	18,000	172,000	△ 154,000
			○재활용품 전용수거차량 구입 18,000,000*1대	18,000		
				시 12,600		
				구 5,400		
			음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	1,958,921	1,767,874	191,047
				시 90,000		
				구 1,868,921		
			음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	119,009	28,944	90,065
				시 90,000		
				구 29,009		
			201 일반운영비	28,409	28,279	130
			01 사무관리비	28,409	28,279	130
			○일반수용비	28,409		
			－ 납부필증 제작	25,189		
			· 3ℓ 17*29,000매*12월	5,916		
			· 5ℓ 19*75,000매*12월	17,100		
			· 20ℓ 24*7,000매*12월	2,016		
			· 120ℓ 29*450매*12월	157		
			－ 음식물쓰레기 감량·분리배출 홍보물 제작	2,600		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
 단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			· 리플렛 300*5,000매	1,500		
			· 자석스티커 110*10,000매	1,100		
			－ 공동주택 음식물쓰레기줄이기 경진대회 상 장 제작 30,000*6개	180		
			－ 이적시설 소독약품 구입 44,000*10개	440		
		203	업무추진비	600	665	△ 65
		03	시책추진업무추진비	600	665	△ 65
			○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진	600		
		206	재료비	90,000	0	90,000
			시	90,000		
		01	재료비	90,000	0	90,000
			○공동주택 세대별종량제 수거기 등 구입	90,000		
			시	90,000		
			음식물쓰레기 안정적 처리	1,839,912	1,738,930	100,982
		307	민간이전	1,839,912	1,738,930	100,982
		05	민간위탁금	1,839,912	1,738,930	100,982
			○음식물쓰레기 민간위탁처리비	1,839,912		
			－ 생곡 67,386*220톤*12월	177,900		
			－ 녹산 78,000*1,100톤*12월	1,029,600		
			－ 경남1 68,000*462톤*12월	376,992		
			－ 경남2 64,500*330톤*12월	255,420		
			행정운영경비(청소행정과)	4,402,460	5,160,085	△ 757,625
			인력운영비	4,295,741	5,075,498	△ 779,757
			인력운영비	4,295,741	5,075,498	△ 779,757
		101	인건비	4,295,741	5,075,498	△ 779,757
		03	무기계약근로자보수	4,295,741	5,075,498	△ 779,757
			○환경미화원 인건비	4,245,481		
			－ 기본급 1,260,370*97명*12월	1,467,071		
			－ 상여금	995,170		
			· 기말수당 932,680*97명*4월	361,880		
			· 정근수당 932,680*97명*2월	180,940		
			· 체력단련비 932,680*97명*5월	452,350		
			－ 초과근무수당	570,961		
			· 휴일근무수당 80,220*97명*52일	404,630		
			· 연차유급휴가수당 71,341*97명*20일	138,402		
			· 해수욕장 야간근무수당 4,450*4명*7시간*31일	3,863		
			· 피서철 해수욕장 청소 휴일근무수당 80,220*30명*10일	24,066		
			－ 정액수당	305,604		
			· 특수업무수당 125,000*97명*12월	145,500		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			· 작업장려수당	70,000*97명*12월	81,480	
			· 가족수당		78,624	
			배우자	40,000*97명*12월*0.9명	41,904	
			기타부양가족	20,000*97명*12월*1.5명	34,920	
			셋째 자녀 추가	30,000*5명*12월	1,800	
			－ 복리후생비		694,370	
			· 정액급식비	160,000*97명*12월	186,240	
			· 가계보조비	110,000*97명*12월	128,040	
			· 교통보조비	140,000*97명*12월	162,960	
			· 명절휴가비	1,119,222*97명*2회	217,130	
			－ 자녀학비보조수당		37,705	
			· 중학생	51,990*97명*4회*0.2명	4,035	
			· 고등학생	433,880*97명*4회*0.2명	33,670	
			－ 대민봉사비	50,000*97명*12월	58,200	
			－ 위생비	100,000*97명*12월	116,400	
			○대학생 학자금보조	300,000*30명	9,000	
			○해수욕장 특별청소 식비	7,000*20일*30명	4,200	
			○해수욕장 해초작업 특별청소 식비	7,000*10일*50명	3,500	
			○쓰레기무단투기 야간단속 식대	7,000*20일*4명	560	
			○선별장 야간근무자 식대	7,000*1명*280일	1,960	
			○환경미화원 피복비		31,040	
			－ 작업복(동복)	60,000*97명	5,820	
			－ 작업복(하복)	50,000*97명	4,850	
			－ 우의(상하복)	40,000*97명	3,880	
			－ 방한모	20,000*97명	1,940	
			－ 방한장갑	20,000*97명	1,940	
			－ 노무화	40,000*97명	3,880	
			－ 작업모자	10,000*97명	970	
			－ 야광조끼	40,000*97명*2벌	7,760	
			기본경비	106,719	84,587	22,132
			기본경비	106,719	84,587	22,132
			201 일반운영비	19,259	18,287	972
			01 사무관리비	19,259	18,287	972
			○일반수용비	10,187		
			－ 신문구독료	324		
			· 중앙지	15,000*1부*12월	180	
			· 지방지	12,000*1부*12월	144	
			－ 복사용지 구입	1,545		
			· A4	21,000*6박스*12월	1,512	
			· B4	33,000*1박스	33	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			－ 레이저프린터 토너 175,000*5대*2회	1,750		
			－ 칼라프린터 토너 210,000*4색*2회	1,680		
			－ 팩스 토너 88,000*6회	528		
			－ 복사기 토너 55,000*4회	220		
			－ 복사기 드럼 300,000*1회	300		
			－ 부서운영기본수용비(소규모수선 등) 200,000*12월	2,400		
			－ 사무용품비 120,000*12월	1,440		
		○ 급량비		9,072		
		－ 청소행정과 직원 급량비 7,000*4식*27명*12월		9,072		
		202 여비		77,760	62,400	15,360
		01 국내여비		77,760	62,400	15,360
		○기본업무수행 관내출장여비 20,000*27명*12회*12월		77,760		
		203 업무추진비		4,200	3,900	300
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,900	300
		○부서운영업무추진비 350,000*12월		4,200		
		405 자산취득비		5,500	0	5,500
		01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
		○복사기		5,500		

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
민원여권과		936,777	726,748	210,029
	국	15,735		
	구	921,042		
수준높은 민원행정서비스 제공		379,089	180,037	199,052
	국	15,735		
	구	363,354		
수요자중심 민원행정서비스 추진		242,359	44,125	198,234
고객만족도 향상		197,696	23,496	174,200
101 인건비		15,731	10,220	5,511
04 기간제근로자등보수		15,731	10,220	5,511
○외국인 전용창구 운영		15,731		
－ 보수 53,160*1명*22일*10월		11,696		
－ 주월 차수당 53,160*1명*5일*10월		2,658		
－ 국민연금보험부담금 14,294,000*4.5%		644		
－ 국민건강보험부담금 14,294,000*2.82%		404		
－ 고용보험부담금 14,294,000*1.4%		201		
－ 산재보험부담금 14,294,000*0.705%		101		
－ 노인장기요양보험부담금 404,000*6.55%		27		
201 일반운영비		12,835	6,676	6,159
01 사무관리비		4,835	6,676	△1,841
○일반수용비		835		
－ 고객만족도 설문조사		295		
· 설문지, 발송봉투 등 구입 50*5,000부		250		
· 고객만족도 우수공무원 상장 제작 15,000*3명		45		
－ 민원모니터 운영		540		
· 민원모니터간담회 현판 60,000*2회		120		
· 신규민원모니터 위촉장 제작 15,000*20명		300		
· 우수모니터요원, 직원 상장 제작 15,000*5명		75		
· 우수부서 상장 제작 15,000*3개 부서		45		
○행정사무처리절차 번역본 책자제작 20,000*200부		4,000		
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○민원공무원의 날 경진대회 참가		8,000		
－ 홍보부스 임대 및 부스내 현판 등		3,000		
－ 구정 홍보물 제작		2,000		
－ 구정홍보 동영상관련 물품 임대		1,000		
－ 바리스타 커피 시연		2,000		
203 업무추진비		2,000	1,900	100
03 시책추진업무추진비		2,000	1,900	100

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○고객만족도향상 운영시책 추진	2,000		
	301 일반보상금	2,800	2,800	0
	12 기타보상금	2,800	2,800	0
	○고객만족도 설문조사 응답자 상품권 10,000*5명*8월	400		
	○민원모니터활동 격려 상품권 30,000*40명*2회	2,400		
	303 포상금	1,900	1,900	0
	01 포상금	1,900	1,900	0
	○민원모니터(전화친절도)운영	1,600		
	－ 우수공무원 시상	600		
	－ 우수부서 시상	1,000		
	○고객만족도 설문조사	300		
	－ 우수공무원 시상 100,000*3명	300		
	401 시설비및부대비	99,500	0	99,500
	01 시설비	99,500	0	99,500
	○구술전자민원시스템 구축 78,500,000*1식	78,500		
	○구술전자민원시스템 접수창구 칸막이 설치 350,000*60개	21,000		
	405 자산취득비	62,930	0	62,930
	01 자산및물품취득비	59,330	0	59,330
	○구술전자민원시스템 서버장비 구입 7,040,000*1대	7,040		
	○구술전자민원시스템 양면모니터 구입 605,000*60대	36,300		
	○구술전자민원시스템 전자서명패드 구입 533,000*30대	15,990		
	02 도서구입비	3,600	0	3,600
	○작은희망도서관 비치 도서 구입 15,000*20권*12회	3,600		
	친절도 향상시책 추진	37,350	11,838	25,512
	101 인건비	9,430	0	9,430
	04 기간제근로자등보수	9,430	0	9,430
	○마스터코칭시스템(전화친절도평가) 운영	9,430		
	－ 보수 53,160*1명*22일*6월	7,018		
	－ 주월 차수당 53,160*1명*5일*6월	1,595		
	－ 국민연금보험부담금 8,613,000*4.5%	388		
	－ 국민건강보험부담금 8,613,000*2.82%	243		
	－ 고용보험부담금 8,613,000*1.4%	121		
	－ 산재보험부담금 8,613,000*0.705%	61		
	－ 노인장기요양보험부담금 61,000*6.55%	4		
	201 일반운영비	25,570	10,138	15,432

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비		25,570	10,138	15,432
○일반수용비		9,970		
－ 전화친절도 우수 공무원 상장 제작	15,000*1명*4회	60		
－ 전화친절도 우수 부서 상장 제작	15,000*2개부서*4회	120		
－ 베스트 친절공무원 상장 제작	15,000*1명	15		
－ 베스트 친절부서 상장 제작	15,000*2개부서	30		
－ SPPEd 민원처리 우수직원 상장 제작	15,000*3명	45		
－ 전화친절도 모니터링 외부전문기관 용역	12,000*800콜	9,600		
－ 친절 불친절신고 엽서 제작	1,000*100매	100		
○운영수당		600		
－ 공직자 친절교육 강사수당	200,000*2회	400		
－ 업무보조자(공익 등) 친절교육 강사수당	200,000*1회	200		
○친절전문기관 위탁교육		15,000		
303 포상금		1,700	1,700	0
01 포상금		1,700	1,700	0
○친절마일리지 운영		1,500		
－ 친절마일리지 우수 적립 직원 상품권	30,000*20명	600		
－ 친절마일리지 우수직원 시상	100,000*1명*4회	400		
－ 베스트 친절공무원 시상	500,000*1명	500		
○SPEED 민원처리 우수 직원 시상		200		
405 자산취득비		650	0	650
01 자산및물품취득비		650	0	650
○마스터코칭시스템 운영을 위한 물품 구입		650		
－ 책상	150,000*1대	150		
－ 의자	200,000*1대	200		
－ 이동서랍	150,000*1대	150		
－ 파티션		150		
쾌적한 민원실 환경조성		7,313	8,791	△ 1,478
201 일반운영비		7,313	4,237	3,076
01 사무관리비		7,313	4,237	3,076
○일반수용비		7,313		
－ 신문대금		648		
· 중앙지	15,000*2종*12월	360		
· 지방지	12,000*2종*12월	288		
－ 민원실비치 도서 구입		792		

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			· 월간지 10,000*3종*12월	360		
			· 주간지 3,000*3종*4주*12월	432		
			－ 민원실 음수대 관리	1,300		
			· 위생컵 구입 22,000*10박스	220		
			· 냉온정수기 임차료 45,000*2대*12월	1,080		
			－ 젖은우산 자동포장시스템 비닐 구입 25,000*5박스	125		
			－ 민원실 관리(환경개선)	1,000		
			－ 민원실 화분구입 및 임차 100,000*12회	1,200		
			－ 민원전용 셀프코너 관리	2,248		
			· 복사용지(A4) 21,000*4박스*12월	1,008		
			· 복사기 토너 250,000*1대*4회	1,000		
			· 팩스기 토너 120,000*1대*2회	240		
		신속·정확한 민원처리		104,336	106,103	△1,767
			국	15,735		
			구	88,601		
		정확한 민원처리 제도 운영		10,112	7,169	2,943
		201 일반운영비		2,700	2,500	200
		01 사무관리비		2,700	2,500	200
		○일반수용비		2,000		
		－ 민원사무편람추록 40,000*50부		2,000		
		○운영수당		700		
		－ 정보공개심의위원 수당 70,000*3명*2회		420		
		－ 기록물평가심의위원 수당 70,000*2명*1회		140		
		－ 민원조정위원회 위원 수당 70,000*2명*1회		140		
		301 일반보상금		7,412	4,669	2,743
		09 공익근무요원보상금		6,262	3,219	3,043
		○공익근무요원		6,262		
		－ 봉급 93,700*2명*12월		2,249		
		－ 중식비 110,000*2명*12월		2,640		
		－ 교통비 57,200*2명*12월		1,373		
		12 기타보상금		1,150	1,450	△300
		○민원처리지연 보상상품권 구입		550		
		－ 1일 10,000*20명		200		
		－ 2일 15,000*10명		150		
		－ 3일 20,000*10명		200		
		○민원서비스 리콜제 상품권 구입(행정착오,친절직원)	20,000*30명	600		
		민원발급 및 기기운영		72,524	77,279	△4,755
		201 일반운영비		35,624	38,479	△2,855
		01 사무관리비		26,962	29,787	△2,825

단위: 신속 · 정확한 민원처리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

최종예산액

비교증감

- 17 -

부서: 민원여권과
정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
단위: 신속·정확한 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			－ 보수	53,160*1명*22일*10월	11,696	
				국	11,696	
			－ 주월차 수당	53,160*1명*5일*10월	2,658	
				국	2,658	
			－ 국민연금보험부담금	14,354,000*4.5%	646	
				국	646	
			－ 고용보험부담금	14,354,000*1.4%	201	
				국	201	
			－ 산재보험부담금	14,354,000*0.705%	102	
				국	102	
			－ 국민건강보험부담금	14,354,000*2.82%	405	
				국	405	
			－ 노인장기요양보험부담금	405,000*6.55%	27	
				국	27	
			201 일반운영비	5,965	559	5,406
			01 사무관리비	4,250	0	4,250
			○일반수용비	4,250		
			－ 가족관계등록관련 서식 인쇄	15,000*70권	1,050	
			－ 가족관계출생증서 제작	800*4,000권	3,200	
			02 공공운영비	1,715	559	1,156
			○가족관계등록 담당공무원 보증보험	615		
			－ 담당공무원 보증보험료	122,900*5명	615	
			○항온항습기 유지보수비	1,100		
			－ 수리비 및 필터교체	1,100		
			여권발급대행	32,394	29,809	2,585
			여권발급 관리	13,527	11,994	1,533
			201 일반운영비	13,527	11,994	1,533
			01 사무관리비	11,872	10,339	1,533
			○일반수용비	11,872		
			－ 여권기간만료예고제 창봉투	40*3,000건*12월	1,440	
			－ 홍보배너 및 안내판 제작(연장근무등)	50,000*10회	500	
			－ 복사용지(A4) 구입	21,000*4박스*12월	1,008	
			－ 복사기토너	55,000*1대*8개	440	
			－ 복사기드럼	350,000*1대*2개	700	
			－ 프린터 토너	175,000*3대*4개	2,100	
			－ 팩스기 토너	88,000*1대*3개	264	
			－ 여권관련 각종 서식 인쇄	3,000*5종*100권	1,500	
			－ 민원비치용 잡지	10,000*3종*12월	360	
			－ 민원비치용 신문구독료	15,000*2종*12월	360	
			－ 냉온수기 소모품비 구입	100,000*12월	1,200	
			－ 기타 사무용품 구입		2,000	

부서: 민원여권과
 정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
 단위: 여권발급대행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
		02 공공운영비		1,655	1,655	0
		○공공요금 및 제세		1,155		
		－ 업무배상 공제회비	230,980*5명	1,155		
		○시설장비 유지비		500		
		－ 전산장비 및 행정장비 관리	20,000*10대*2회	400		
		－ 냉난방기, 냉온수기, 민원순번기 관리		100		
		여권발급 보조인력운영		18,867	17,815	1,052
		101 인건비		15,735	14,596	1,139
		04 기간제근로자등보수		15,735	14,596	1,139
		○여권발급 보조 인력		15,735		
		－ 보수	53,160*1명*22일*10월	11,696		
		－ 주,월차 수당	53,160*1명*5일*10월	2,658		
		－ 국민연금보험부담금	14,354,000*4.5%	646		
		－ 고용보험부담금	14,354,000*1.4%	201		
		－ 산재보험부담금	14,354,000*0.705%	102		
		－ 국민건강보험부담금	14,354,000*2.82%	405		
		－ 노인장기요양보험부담금	405,000*6.55%	27		
		301 일반보상금		3,132	3,219	△87
		09 공익근무요원보상금		3,132	3,219	△87
		○여권발급 업무보조		3,132		
		－ 봉급	93,700*1명*12월	1,125		
		－ 중식비	110,000*1명*12월	1,320		
		－ 교통비	57,200*1명*12월	687		
		기록물 관리		465,350	465,708	△358
		기록관 운영		4,550	3,708	842
		기록관 시설확충 및 환경개선		4,550	3,708	842
		201 일반운영비		3,100	1,708	1,392
		01 사무관리비		3,100	1,708	1,392
		○일반수용비		2,900		
		－ 기록물 보존용품 구입		2,250		
		· 천연항균, 살균제	40,000*3개소*12월	1,440		
		· 자동분사기	40,000*2대	80		
		· 도면류 보관상자(클립 포함)		500		
		· 레이저프린터토너(HP laser jet 4300)		230		
		－ 기록관리 우수부서 상장 제작	15,000*2개 부서	30		
		－ 기록관서고(3개) 분무소독		500		
		－ 평가심의회, 기록물교육 현판제작	60,000*2회	120		
		○운영수당		200		

부서: 민원여권과
정책: 기록물 관리
단위: 기록관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	최종예산액	비교증감
			－ 기록물 교육 강사 수당 200,000*1회	200		
			303 포상금	300	0	300
			01 포상금	300	0	300
			○ 기록관리 우수부서 시상	300		
			405 자산취득비	1,150	2,000	△850
			01 자산및물품취득비	1,150	2,000	△850
			○자산및 물품취득비	1,150		
			－ 도면보관함 구입	550		
			－ 보존서고용 공기청정기 구입	600		
			수동문서 관리	460,800	462,000	△1,200
			문서발송 및 사송관리	460,800	462,000	△1,200
			201 일반운영비	460,800	462,000	△1,200
			02 공공운영비	460,800	460,800	0
			○문서발송우편료 38,400,000*12월	460,800		
			행정운영경비(민원여권과)	92,338	80,742	11,596
			기본경비	92,338	80,742	11,596
			기본경비	92,338	80,742	11,596
			201 일반운영비	17,668	16,272	1,396
			01 사무관리비	17,668	16,272	1,396
			○일반수용비	9,604		
			－ 복사용지 구입	1,764		
			· A4 21,000*7박스*12월	1,764		
			－ 복사기 토너 구입	1,980		
			· 토너 140,000*4대*3회	1,680		
			· 드럼	300		
			－ 프린터기 토너 구입	3,340		
			· 토너(컬러) 280,000*3개*1회	840		
			· 토너(흑백) 250,000*5대*2회	2,500		
			－ 팩스기 토너 구입 120,000*1회	120		
			－ 기타 사무용품 100,000*12월	1,200		
			－ 부서운영기본수용비(사무기기 수리비 등) 100,000*12월	1,200		
			○급량비	8,064		
			－ 기본업무수행 급량비 7,000*24명*4식*12월	8,064		
			202 여비	69,720	60,480	9,240
			01 국내여비	66,240	57,480	8,760
			○기본업무수행 관내출장여비 20,000*23명*12회*12월	66,240		
			02 월액여비	3,480	3,000	480
			○문서사송원 여비 290,000*1명*12월	3,480		

단위: 기본경비

비교증감

203 업무추진비		4,200	3,990	210
04 부서운영업무추진비		4,200	3,990	210
○부서운영업무추진비	350,000*12월	4,200		
405 자산취득비		750	0	750
01 자산및물품취득비		750	0	750
○문서세단기 구입	750,000*1대	750		