세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	16,705,827	15,751,645	954,182
	시 41,250		
	구 16,664,577		
청소관리	11,784,168	11,175,126	609,042
	시 41,250		
	구 11,742,918		
쾌적한 생활환경 조성	8,818,157	8,014,514	803,643
	시 26,250		
	구 8,791,907		
생활폐기물 수집 운반 처리	7,926,018	7,267,970	658,048
201 일반운영비	13,500	12,300	1,200
01 사무관리비	13,500	12,300	1,200
○ 1. 일반수용비	13,500		
- 청소민간위탁 원가계산 용역수수료 6,750,000 * 2개소	13,500		
307 민간이전	7,614,918	6,955,670	659,248
05 민간위탁금	7,614,918	6,955,670	659,248
○ 생활폐기물 민간위탁 수집운반수수료	7,464,787		
- 10개동 위탁	7,464,787		
○ 사업장종량제폐기물 민간위탁수집운반수수료	150,131		
- 50ℓ 처리 수수료 1,567 * 800개 * 12월	15,044		
- 100ℓ 처리 수수료 3,127 * 3,600개 * 12월	135,087		
308 자치단체등이전	297,600	300,000	△2,400
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	297,600	300,000	△2,400
○ 생활폐기물 반입수수료 16,000 * 1,300톤 * 12월	249,600		
○ 사업장종량제폐기물 반입수수료 40,000 * 100톤 * 12월	48,000		
청소행정 서비스 평가단 운영	1,800	1,800	0
301 일반보전금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○ 생활폐기물 대행업체 현장평가단 수당 100,000 * 6명 * 3일	1,800		
쓰레기종량제 추진	391,517	274,384	117,133
101 인건비	76,044	47,934	28,110
04 기간제근로자등보수	76,044	47,934	28,110
○ 공공장소 재활용 분리배출 실천유도	76,044		
- 인부임 81,488 * 8명 * 87일	56,716		
- 주·연차 수당 81,488 * 8명 * 21일	13,690		
- 보험료	5,638		
· 국민연금 70,405,620 * 4.5%	3,169		
· 건강보험 70,405,620 * 3.23%	2,275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장기요양보험 2,274,100 * 8.51%	194		
201 일반운영비	55,702	32,216	23,486
01 사무관리비	35,377	26,891	8,486
○ 1. 일반수용비	35,377		
ㅡ 쓰레기 분리배출 홍보	2,020		
· 홍보물 제작 800 * 2,000매	1,600		
· 현수막 제작 70,000 * 6개	420		
ㅡ 쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄 7.7 * 4,332,000매	33,357		
02 공공운영비	20,325	5,325	15,000
○ 3. 시설장비유지비	20,325		
ㅡ 쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지보수비	3,325		
ㅡ 쓰레기종량제봉투 물류시스템 수리비	17,000		
· 서버교체비	16,100		
· 수리비	900		
206 재료비	257,771	192,234	65,537
01 재료비	257,771	192,234	65,537
○ 쓰레기종량제봉투 제작	257,771		
ㅡ 일반용 3ℓ 26 * 30,000매	780		
ㅡ 일반용 5ℓ 31 * 520,000매	16,120		
ㅡ 일반용 10ℓ 38 * 900,000매	34,200		
ㅡ 일반용 20ℓ 57 * 420,000매	23,940		
ㅡ 일반용 30ℓ 85 * 140,000매	11,900		
ㅡ 일반용 50ℓ 124 * 200,000매	24,800		
ㅡ 일반용 75ℓ 169 * 30,000매	5,070		
ㅡ 일반용 100ℓ 219 * 110,000매	24,090		
ㅡ 불연성마대 10ℓ 190 * 1,000매	190		
ㅡ 불연성마대 20ℓ 248 * 7,000매	1,736		
ㅡ 불연성마대 30ℓ 286 * 11,000매	3,146		
ㅡ 공사장마대 20ℓ 248 * 4,000매	992		
ㅡ 공사장마대 30ℓ 286 * 8,000매	2,288		
ㅡ 사업장 50ℓ 124 * 10,000매	1,240		
ㅡ 사업장 100ℓ 219 * 41,000매	8,979		
ㅡ 재사용 10ℓ 41 * 700,000매	28,700		
ㅡ 재사용 20ℓ 58 * 1,200,000매	69,600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 봉투판매소 폐지에 따른 잔여봉투 환급금 200,000 * 5개소	1,000		
○ 위변조봉투 판매 신고포상금 1,000,000 * 1명	1,000		
도시청결 유지 관리	102,526	54,753	47,773

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	39,496	0	39,496
04 기간제근로자등보수	39,496	0	39,496
○ 무단투기 단속보안관 운영(3월~10월)	39,496		
ㅡ 인부임	36,567		
· 기본급 81,488 * 2명 * 168일	27,380		
· 주차수당 81,488 * 2명 * 41일	6,683		
· 연차수당 81,488 * 2명 * 8일	1,304		
· 복지포인트 300,000 * 2명	600		
· 명절상여금 300,000 * 2명 * 1회	600		
ㅡ 보험료	2,929		
· 국민연금 36,565,792 * 4.5%	1,646		
· 건강보험 36,565,792 * 3.23%	1,182		
· 장기요양보험 1,181,075 * 8.51%	101		
201 일반운영비	16,147	14,333	1,814
01 사무관리비	11,059	9,245	1,814
○ 1. 일반수용비	10,059		
ㅡ 환경미화원 표창패 제작 37,000 * 7명	259		
ㅡ 도시청결유지 홍보물 50 * 20,000매 * 2회	2,000		
ㅡ 무단투기 홍보 현수막 70,000 * 10개동	700		
ㅡ 무단투기 경고판 제작 20,000 * 355개	7,100		
○ 3. 운영수당	1,000		
ㅡ 환경미화원 정례교육 강사료	1,000		
· 특별강사 500,000 * 2회	1,000		
02 공공운영비	5,088	5,088	0
○ 1. 공공요금 및 제세	1,800		
ㅡ 무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰 요금 60,000 * 2명 * 12월	1,440		
ㅡ 무단투기CCTV 전기요금 3,000 * 10대 * 12월	360		
○ 3. 시설장비유지비	3,288		
ㅡ 무단투기 단속장비 유지관리보수	3,288		
· 장비유지관리비 82,176,000 * 4%	3,288		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○ 도시청결유지 시책추진 1,500,000 * 0.9	1,350		
206 재료비	25,700	17,300	8,400
01 재료비	25,700	17,300	8,400
○ 공공용 마대 350 * 80매 * 365일	10,220		
○ 각종 청소용품비(대빗자루,갈퀴 등) 10,000 * 59명 * 12월	7,080		
○ 환경미화원 마스크 등 구입 1,000 * 70명 * 10개 * 12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○ 무단투기 신고포상금 100,000 * 30명	3,000		
303 포상금	7,233	5,370	1,863
01 포상금	7,233	5,370	1,863
○ 실용신안 처분보상금(스마트 경고판)	1,863		
○ 청소종사원(미화원,기사) 산업시찰 60,000 * 60명 * 1회	3,600		
○ 청소종사원 체육대회 지원 30,000 * 59명 * 1회	1,770		
307 민간이전	9,600	14,400	△4,800
05 민간위탁금	9,600	14,400	△4,800
○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료 800,000 * 12월	9,600		
청소차량 및 차고지 운영	312,558	318,463	△5,905
201 일반운영비	132,558	141,463	△8,905
01 사무관리비	1,388	1,488	△100
○ 1.일반수용비	1,388		
- 청소차량 도로통행료 2,200 * 15일 * 12월 * 3대	1,188		
- 차고지운영 기본수용비	200		
02 공공운영비	131,170	139,975	△8,805
○ 1. 공공요금 및 제세	12,970		
- 청소차고지 공공요금	3,650		
· 전기요금 90,000 * 12월	1,080		
· 상하수도 요금 180,000 * 6월	1,080		
· 무인당직 수수료 120,000 * 12월	1,440		
· 정화조 청소요금	50		
- 청소차량 환경개선부담금 1,000,000 * 1회	1,000		
- 청소차량 보험료	8,320		
· 4종 화물차 750,000 * 5대	3,750		
· 3종 화물차 500,000 * 1대	500		
· 2종 화물차 350,000 * 4대	1,400		
· 1종 화물차 600,000 * 3대	1,800		
· 특정용도차 270,000 * 1대	270		
· 트랙터 300,000 * 2대	600		
○ 3. 시설장비유지비	1,000		
- 청소차고지 유지보수비	1,000		
○ 4. 차량선박비	117,200		
- 청소차량 유류비	68,700		
· 청소차 7,000,000 * 3대	21,000		
· 재활용차 1,100,000 * 3대	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 무단투기단속차 4,200,000 * 2대	8,400		
· 환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 2,000,000 * 3대	6,000		
· 트랙터 3,000,000 * 2대	6,000		
· 진공흡입차량 8,000,000 * 3대	24,000		
ㅡ 청소차량 정비유지비	48,500		
· 청소차 4,000,000 * 3대	12,000		
· 재활용차 2,000,000 * 3대	6,000		
· 무단투기단속차 2,000,000 * 2대	4,000		
· 환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 1,500,000 * 3대	4,500		
· 트랙터 2,000,000 * 2대	4,000		
· 진공흡입차량 6,000,000 * 3대	18,000		
405 자산취득비	180,000	177,000	3,000
01 자산및물품취득비	180,000	177,000	3,000
○ 차량	180,000		
ㅡ 압축진개차량 180,000,000 * 1대	180,000		
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)	37,500	57,000	△19,500
	시 26,250		
	구 11,250		
401 시설비및부대비	37,500	57,000	△19,500
	시 26,250		
	구 11,250		
01 시설비	37,500	57,000	△19,500
○ 무단투기 감시카메라 설치 11,000,000 * 2대	22,000		
	시 15,400		
	구 6,600		
○ 스마트 CCTV 설치(무단투기 계도장비) 3,100,000 * 5대	15,500		
	시 10,850		
	구 4,650		
폐기물 처분 부담금 납부	46,238	40,144	6,094
308 자치단체등이전	46,238	40,144	6,094
11 기타부담금	46,238	40,144	6,094
○ 생활폐기물	46,238		
ㅡ 매립폐기물	35,156		
ㅡ 소각폐기물	11,082		
생활폐기물의 자원재활용 촉진	2,288,504	2,516,418	△227,914
재활용품선별장 운영	902,335	1,167,012	△264,677
101 인건비	277,921	590,045	△312,124
04 기간제근로자등보수	277,921	590,045	△312,124
○ 재활용품선별장 근무 기간제(1월~8월)	235,357		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 인부임	217,913		
· 기본급 81,488 * 10명 * 168일	136,900		
· 주차수당 81,488 * 10명 * 35일	28,521		
· 연차수당 81,488 * 10명 * 8일	6,520		
· 야간근무수당(수영클린센터) 122,232 * 3명 * 33일	12,101		
· 야간근무수당(환경자원처리장) 122,232 * 2명 * 34일	8,312		
· 휴일근무수당 122,232 * 10명 * 8일	9,779		
· 토요일근무수당 61,120 * 5명 * 32일	9,780		
· 복지포인트 300,000 * 10명	3,000		
· 명절상여금 300,000 * 10명	3,000		
— 보험료	17,444		
· 국민연금 217,910,184 * 4.5%	9,806		
· 건강보험 217,910,184 * 3.23%	7,039		
· 장기요양보험 7,038,500 * 8.51%	599		
○ 재활용품선별장 관리 기간제(9~12월)	27,014		
— 인부임	25,011		
· 기본급 122,232 * 3명 * 55일	20,169		
· 주차 73,340 * 3명 * 18일	3,961		
· 연차 73,340 * 3명 * 4일	881		
— 보험료	2,003		
· 국민연금 25,008,720 * 4.5%	1,126		
· 건강보험 25,008,720 * 3.23%	808		
· 장기요양보험 807,790 * 8.51%	69		
○ 재활용품선별장 근무자 간식비 3,000 * 50명 * 52주	7,800		
○ 재활용품선별장 근무자 작업복	7,750		
— 근무자 동복 55,000 * 50명	2,750		
— 근무자 하복 45,000 * 50명	2,250		
— 안전화 55,000 * 50명	2,750		
201 일반운영비	176,010	124,127	51,883
01 사무관리비	2,368	2,368	0
○ 1. 일반수용비	1,000		
— 재활용품선별장 기본수용비 500,000 * 2개소	1,000		
○ 6. 임차료	1,368		
— 재활용품선별장 정수기 임차료 38,000 * 3대 * 12월	1,368		
02 공공운영비	173,642	121,759	51,883
○ 1. 공공요금 및 제세	59,259		
— 환경자원처리장 공공요금	29,009		
· 전기료 1,800,000 * 12월	21,600		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상하수도료 200,000 * 12월	2,400		
· 전기 안전진단 수수료 190,000 * 12월	2,280		
· 정화조,물탱크 청소료 등 65,000 * 1회	65		
· 케이블 수신료 14,000 * 12월	168		
· 무인당직 수수료 120,000 * 12월	1,440		
· CCTV 회선료 88,000 * 12월	1,056		
- 수영클린센터 공공요금	30,250		
· 전기료 1,800,000 * 12월	21,600		
· 상하수도료 200,000 * 12월	2,400		
· 정화조,물탱크 청소료 등 550,000 * 1회	550		
· 무인당직 수수료 120,000 * 12월	1,440		
· 리프트 관리용역비 77,000 * 12월	924		
· 오수처리시설 관리용역비 190,000 * 12월	2,280		
· CCTV 회선료 88,000 * 12월	1,056		
○ 3.시설장비유지비	114,383		
- 환경자원처리장 시설 및 장비 관리	72,983		
· 환경자원처리장 집진기 활성탄 교체 15,000,000 * 1식	15,000		
· 환경자원처리장 방수 공사 19,883,000 * 1식	19,883		
· 지게차(1.6톤 2대)수리 1,650,000 * 2회 * 2대	6,600		
· 시설 및 장비 유지관리 4,500,000 * 7점	31,500		
- 수영클린센터 시설 및 장비관리	41,400		
· 지게차(1.6톤1대, 3톤2대)수리 1,650,000 * 2회 * 3대	9,900		
· 시설 및 장비 유지관리 4,500,000 * 7점	31,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○ 수영클린센터, 환경자원처리장 업무추진 1,000,000 * 0.9	900		
206 재료비	59,812	46,342	13,470
01 재료비	59,812	46,342	13,470
○ 환경자원처리장 운영 소모품	27,120		
- 고마대 5,700 * 30매 * 12월	2,052		
- 잡유 70,000 * 12월	840		
- 편의품(장갑,토시 등) 12,000 * 30명 * 12월	4,320		
- 철강선 1,900 * 3,000㎏ * 2회	11,400		
- 화장실 비품(세정제,비누,휴지 등)	1,500		
- 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월	768		
- 마스크 1,000 * 30명 * 52주 * 4회	6,240		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수영클린센터 운영 소모품	32,692		
- 고마대 5,700 * 60매 * 12월	4,104		
- 잡유 70,000 * 12월	840		
- 편의품(장갑,토시 등) 12,000 * 40명 * 12월	5,760		
- 철강선 1,900 * 3,000kg * 2회	11,400		
- 화장실비품(세정제,비누,휴지 등)	1,500		
- 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월	768		
- 마스크 1,000 * 40명 * 52주 * 4회	8,320		
307 민간이전	387,692	194,848	192,844
05 민간위탁금	387,692	194,848	192,844
○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 700,000 * 5회	3,500		
○ 재활용품선별장 선별인력 운영위탁금	334,272		
○ 폐비닐 처리 수수료 44,000 * 50톤 * 12월	26,400		
○ 폐유리병 처리 수수료 11,000 * 140톤 * 12월	18,480		
○ 폐형광등 운반 수수료 20 * 21,000개 * 12월	5,040		
재활용가능자원의 분리수거 촉진	68,920	99,420	△30,500
201 일반운영비	14,950	25,250	△10,300
01 사무관리비	9,850	20,150	△10,300
○ 1. 일반수용비	9,850		
- 재활용품 분리배출 홍보물 제작	7,850		
· 홍보전단 100 * 40,000매	4,000		
· 현수막 70,000 * 10개	700		
· 스티커 50 * 15,000매	750		
· 미수거사유스티커 80 * 30,000매	2,400		
- 1회용품 사용규제 홍보물 제작 2,000 * 1종 * 1,000개	2,000		
03 행사운영비	5,100	5,100	0
○ 재활용품 나눔장터 운영	5,100		
- 행사장 설치 및 비품임대 1,700,000 * 3회	5,100		
206 재료비	49,300	29,000	20,300
01 재료비	49,300	29,000	20,300
○ 재활용품 수거 소모품	49,300		
- 재활용품 수거 그물망 2,900 * 17,000개	49,300		
301 일반보전금	4,670	45,170	△40,500
12 기타보상금	4,670	45,170	△40,500
○ 재활용품 선별체험 봉사	450		
- 음료수 등 간식비 3,000 * 30명 * 5회	450		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재활용품수집 민간단체 장려금 60,000 * 12월	720		
○ 재활용품 수거 주민환원	3,000		
- 종이팩 교환 화장지 500 * 3,000롤	1,500		
- 폐건전지 교환용 새건전지 500 * 3,000세트	1,500		
○ 빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000 * 10회	500		
음식물류폐기물 자원화 추진	1,317,249	1,185,470	131,779
201 일반운영비	27,896	29,816	△1,920
01 사무관리비	27,896	29,816	△1,920
○ 1. 일반수용비	27,896		
- 음식물류폐기물 줄이기 홍보물 제작	5,700		
· 홍보물 제작 200 * 25,000매	5,000		
· 현수막 제작 70,000 * 10개	700		
- 음식물류폐기물 납부필증(단독,공동주택)	22,196		
· 3ℓ 24 * 300,000개	7,200		
· 5ℓ 24 * 550,000개	13,200		
· 20ℓ 28 * 50,000개	1,400		
· 120ℓ 33 * 12,000매	396		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○ 음식물류폐기물 감량 우수 인센티브	5,000		
- 공동주택 4,000,000 * 1회	4,000		
- 다량배출사업장 1,000,000 * 1회	1,000		
○ 음식물류폐기물 감량컨설팅 인센티브	2,500		
- 공동주택 2,500,000 * 1회	2,500		
307 민간이전	1,281,853	1,148,154	133,699
05 민간위탁금	1,281,853	1,148,154	133,699
○ 음식물류폐기물 처리 수수료	1,281,853		
- 공공시설(수영) 18,000 * 2,908톤	52,344		
- 공공시설(생곡) 75,000 * 675톤	50,625		
- 민간시설 168,180 * 6,553톤	1,102,084		
- 민간시설 160,000 * 480톤	76,800		
청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	677,507	644,194	33,313
	시 15,000		
	구 662,507		
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	660,007	620,924	39,083
101 인건비	495,406	446,469	48,937
04 기간제근로자등보수	495,406	446,469	48,937
○ 공중화장실 청소관리 기간제 인부임	461,342		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 1/4분기(1~3월) 인부임	89,247		
· 기본급 81,488 * 12명 * 62일	60,628		
· 주차수당 81,488 * 12명 * 12일	11,735		
· 연차수당 81,488 * 12명 * 3일	2,934		
· 휴일근무수당 122,232 * 12명 * 5일	7,334		
· 보험료	6,616		
국민연금 82,628,832 * 4.5%	3,719		
건강보험 82,628,832 * 3.23%	2,669		
장기요양보험 2,668,920 * 8.51%	228		
― 2/4분기(4~6월) 인부임	118,291		
· 기본급 81,488 * 16명 * 62일	80,837		
· 주차수당 81,488 * 16명 * 13일	16,950		
· 연차수당 81,488 * 16명 * 3일	3,912		
· 휴일근무수당 122,232 * 16명 * 4일	7,823		
· 보험료	8,769		
국민연금 109,519,872 * 4.5%	4,929		
건강보험 109,519,872 * 3.23%	3,538		
장기요양보험 3,537,500 * 8.51%	302		
― 3/4분기(7~9월) 인부임	152,484		
· 기본급 81,488 * 21명 * 65일	111,232		
· 주차수당 81,488 * 21명 * 13일	22,247		
· 연차수당 81,488 * 21명 * 3일	5,134		
· 휴일근무수당 122,232 * 21명 * 1일	2,567		
· 보험료	11,304		
국민연금 141,177,960 * 4.5%	6,354		
건강보험 141,177,960 * 3.23%	4,561		
장기요양보험 4,560,048 * 8.51%	389		
― 4/4분기(10~12월) 인부임	88,720		
· 기본급 81,488 * 12명 * 62일	60,628		
· 주차수당 81,488 * 12명 * 13일	12,713		
· 연차수당 81,488 * 12명 * 3일	2,934		
· 휴일근무수당 122,232 * 12명 * 4일	5,868		
· 보험료	6,577		
국민연금 82,139,904 * 4.5%	3,697		
건강보험 82,139,904 * 3.23%	2,654		
장기요양보험 2,653,119 * 8.51%	226		
― 복지포인트 300,000 * 21명	6,300		
― 명절상여금 300,000 * 21명	6,300		
○ 공중화장실 시설관리 기간제(반장요원)	34,064		
― 인부임	30,719		
· 기본급 81,488 * 1명 * 251일	20,454		
· 주차수당 81,488 * 1명 * 51일	4,156		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차수당 81,488 * 1명 * 26일	2,119		
· 휴일근무수당 122,232원 * 1명 * 14일	1,712		
· 보험료	2,278		
국민연금 28,439,312 * 4.5%	1,280		
건강보험 28,439,312 * 3.23%	919		
장기요양보험 918,590 * 8.51%	79		
- 복지포인트 300,000 * 1명	300		
- 명절상여금 300,000 * 1명 * 2회	600		
- 퇴직금 81,488 * 1명 * 30일	2,445		
201 일반운영비	120,280	131,142	△10,862
01 사무관리비	3,104	3,034	70
○ 1. 일반수용비	3,104		
- 공중화장실 안내표지판 설치	1,760		
· 노후 안내표지판 교체 80,000 * 22개소	1,760		
- 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄	750		
· 이행통지서 150,000 * 3박스	450		
· 촉구통지서 150,000 * 1박스	150		
· 재촉구통지서 150,000 * 1박스	150		
- 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄용 토너 297,000 * 2개	594		
02 공공운영비	117,176	128,108	△10,932
○ 1. 공공요금 및 제세	87,941		
- 공중화장실 공공요금	87,941		
· 분뇨수거비	11,549		
정화조 (21,100 * 4개소) + (15,700 * 400㎥)	6,365		
모바일, 간이화장실 36,000 * 3.6㎥ * 8개소 * 5회	5,184		
· 전기료 200,000 * 11개소 * 12월	26,400		
· 상하수도료 400,000 * 10개소 * 12월	48,000		
· 화장실 전기 안전진단 수수료 100,000 * 12개소	1,200		
· 안심비상벨 운영 모뎀 사용료 5,500 * 12개소 * 12월	792		
○ 3. 시설장비유지비	29,235		
- 공중화장실 시설물 보수정비 관리	29,235		
· 공중화장실 143,750 * 15개소 * 12월	25,875		
· 간이화장실 40,000 * 7개소 * 12월	3,360		
206 재료비	38,690	37,682	1,008
01 재료비	38,690	37,682	1,008
○ 방향제	9,360		
- 공중화장실 6,500 * 480개	3,120		
- 개방화장실 6,500 * 960개	6,240		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공중화장실 세정제 12,500 * 312개	3,900		
○ 공중화장실 청소용품 및 편의용품	24,440		
- 공중화장실(청소용품 및 편의용품) 48,750 * 15개소 * 6회	4,388		
- 간이화장실(청소용품) 3,000 * 7개소 * 12월	252		
- 점보롤화장지 33,000 * 600박스	19,800		
○ 포세식 간이화장실 세정제	990		
- 금련산 전망대 간이화장실 55,000 * 1.5회 * 12월	990		
301 일반보전금	219	219	0
12 기타보상금	219	219	0
○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 18,250 * 12월	219		
307 민간이전	5,412	5,412	0
05 민간위탁금	5,412	5,412	0
○ 분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100 * 82,000톤 * 6%	5,412		
개방화장실 관리운영(보조사업)	12,500	8,270	4,230
	시 12,500		
206 재료비	12,500	8,270	4,230
	시 12,500		
01 재료비	12,500	8,270	4,230
○ 개방화장실 7개소 관리운영	12,500		
- 화장지,방향제,세정제 지원	12,500		
	시 12,500		
취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)	5,000	10,000	△5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○ 재래식화장실 철거 및 수세식화장실 · 정화조 설치비(1개소)	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
행정운영경비(자원순환과)	4,921,659	4,576,519	345,140
인력운영비(자원순환과)	4,837,527	4,489,369	348,158
인력운영비(자원순환과)	4,837,527	4,489,369	348,158
101 인건비	4,837,527	4,489,369	348,158
01 보수	498	488	10
○ 수당	498		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 차없는 문화의 거리『한여름밤의 벼룩시장』초과근무	498		
· 6급 11,634 * 1명 * 4시간 * 2회	94		
· 7급 10,509 * 3명 * 4시간 * 2회	253		
· 8급 9,434 * 2명 * 4시간 * 2회	151		
03 무기계약근로자보수	4,837,029	4,488,881	348,148
○ 환경미화원 인건비	3,358,772		
ㅡ 기본급 3,416,190 * 59명 * 12월	2,418,663		
ㅡ 정액수당	46,729		
· 가족수당	46,729		
배우자 40,000 * 0.78 * 59명 * 12월	22,090		
가족 20,000 * 1.74 * 59명 * 12월	24,639		
ㅡ 복리후생비	322,304		
· 정액급식비 130,000 * 59명 * 12월	92,040		
· 명절휴가비 1,336,470 * 59명 * 2회	157,704		
· 성과상여금 (3,416,190 * 36%) * 59명	72,560		
ㅡ 자녀학비보조수당	3,753		
· 고등학생 469,080 * 2명 * 4회	3,753		
ㅡ 초과근무수당	567,323		
· 휴일근무수당	406,795		
토요일 · 공휴일 102,030 * 59명 * 63일	379,246		
해수욕장 개장기간(일요일) 102,030 * 30명 * 9일	27,549		
· 연차유급휴가수당 136,040 * 59명 * 20일	160,528		
○ 환경미화원 피복비	20,326		
ㅡ 작업복	6,490		
· 하절기 50,000 * 59명	2,950		
· 동절기 60,000 * 59명	3,540		
ㅡ 우의 52,500 * 59명	3,098		
ㅡ 안전화 50,000 * 59명	2,950		
ㅡ 야광조끼 30,000 * 59명	1,770		
ㅡ 작업모자 9,000 * 59명 * 2회	1,062		
ㅡ 방한모자 12,000 * 59명	708		
ㅡ 방한조끼 32,000 * 59명	1,888		
ㅡ LED 안전조끼 40,000 * 59명	2,360		
○ 환경미화원 대학생자녀 학자금 300,000 * 11명	3,300		
○ 환경미화원 사망특별위로금 3,000,000 * 1명	3,000		
○ 환경미화원 퇴직금(7명)	1,437,041		
○ 환경미화원 정년퇴직자 격려금 2,000,000 * 7명	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 독감 예방접종 백신 10,000 * 59명	590		
기본경비(자원순환과)	84,132	87,150	△3,018
기본경비(자원순환과)	84,132	87,150	△3,018
201 일반운영비	20,052	20,770	△718
01 사무관리비	20,052	20,770	△718
○ 1. 일반수용비	10,024		
- 부서운영 기본수용비	2,000		
- 복사기 유지관리	800		
· 유지비 500,000 * 1대	500		
· 복사기 토너 100,000 * 1대 * 3회	300		
- 프린터 유지관리	4,500		
· 프린터 토너 250,000 * 6대 * 3회	4,500		
- 모사 전송기 유지관리	400		
· 모사 전송기 토너 200,000 * 1대 * 2회	400		
- 복사용지	2,000		
· A4용지 20,000 * 100박스	2,000		
- 신문구독료	324		
· 중앙지 15,000 * 1부 * 12월	180		
· 지방지 12,000 * 1부 * 12월	144		
○ 5. 급량비	9,632		
- 조기청소 순찰 직원 급량비 8,000 * 2명 * 170일	2,720		
- 자원순환과 직원 급량비 8,000 * 4식 * 18명 * 12월	6,912		
○ 6. 임차료	396		
- 컬러프린터 임차료 33,000 * 1대 * 12월	396		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○ 관내 출장여비 20,000 * 18명 * 14일 * 12월	60,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 자원순환과 300,000 * 12월	3,600		