세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	26,915,919	25,987,147	928,772
	시 498,500		
	구 26,417,419		
선진 청소서비스 제공	14,803,506	14,529,998	273,508
	시 294,100		
	구 14,509,406		
청결한 도시환경 유지 관리	1,359,559	892,675	466,884
	시 294,100		
	구 1,065,459		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	147,448	235,763	△88,315
	시 16,100		
	구 131,348		
201 일반운영비	70,082	80,623	△10,541
01 사무관리비	6,580	4,080	2,500
○일반수용비	4,080		
- 쓰레기무단투기 예방 안내간판 제작	4,080		
· 벽면부착형 20,000원*100개	2,000		
· 무단투기 금지 입간판 및 현수막 60,000원*18개소	1,080		
· 무단투기 금지 스티커 2,000원*500장	1,000		
○도로입양사업물품구입	2,500		
- 반코팅장갑 250원*1,800개	450		
- 집게 2,860원*200개	572		
- 쓰레기봉투(75L) 3,080원*350개	1,078		
- 도로입양구간 안내간판 20,000원*20개	400		
02 공공운영비	63,502	76,543	△13,041
○공공요금 및 제세	43,402		
- 무단투기 CCTV 공공요금	43,402		
· 전기요금 6,000원*170대*12개월	12,240		
· 인터넷 전용선 이용료 96,800원*26대*12개월	30,202		
· 단속원 휴대전화요금 40,000원*2대*12개월	960		
○시설장비유지비	20,100		
- 쓰레기무단투기 계도감시장비 유지보수비	20,100		
· 연간 유지보수 관리비 90,000원*170대	15,300		
· 장비 이설등 기타 유지보수비 160,000원*30대	4,800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진	600		
301 일반보상금	6,666	7,140	△474
08 사회복무요원보상금	6,666	7,140	△474

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원	6,666		
- 봉급 366,200원*1명*12월	4,395		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		
- 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○무단투기 특정혼합폐기물 처리비 5,000,000원*6회	30,000		
401 시설비및부대비	39,000	117,400	△78,400
	시 16,100		
	구 22,900		
01 시설비	39,000	117,400	△78,400
○쓰레기무단투기 계도 감시 시설물 설치	39,000		
- 무단투기 계도 감시 장비 교체 2,600,000원*5대	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
- 이동형 계도 감시 장비 신규 설치 5,000,000원*2대	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
- 무단투기예방 양심등 설치 1,600,000원*10대	16,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○ 쓰레기 무단투기 단속용 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
청소시설 및 장비관리	25,246	24,746	500
201 일반운영비	2,190	2,190	0
02 공공운영비	2,190	2,190	0
○시설장비유지비	2,190		
- 트렉터(해초 및 부유물 수거용)수리비 500,000원*3대	1,500		
- 트렉터보험료 230,000원*3대	690		
206 재료비	23,056	22,556	500
01 재료비	23,056	22,556	500
○가로청소용품비	23,056		
- 오삽 5,500원*50개	275		
- 도로비(나일론) 5,000원*250개	1,250		
- 대비 1,650원*3,000단	4,950		
- 갈고리 4,500원*50개	225		
- 반코팅장갑 3,300원*600속	1,980		
- 쓰레받기(PVC) 8,060원*100개	806		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 안전스티커(야광삼각) 3,700원*100개	370		
ㅡ PVC삽(재난용) 3,500원*100개	350		
ㅡ 가로청소도구함 1,200,000원*8개소	9,600		
ㅡ 낙엽수거용 마대	3,250		
・100ℓ 250원*5,000매	1,250		
・600ℓ 500원*4,000매	2,000		
청소차량 및 차고지 운영	789,160	215,086	574,074
	시 250,000		
	구 539,160		
201 일반운영비	199,160	195,586	3,574
01 사무관리비	400	400	0
○청소차량 운행일보 인쇄 4,000원*100권	400		
02 공공운영비	198,760	195,186	3,574
○공공요금 및 제세	17,326		
ㅡ 청소차 차고지 공공요금	1,524		
・전기요금 79,500원*12월	954		
・상하수도요금 95,000원*6월	570		
ㅡ 청소차량 유료도로 통행료 2,400원*1회*20일*3대*12월	1,728		
ㅡ 청소차량 자동차 보험료	12,064		
・1종(5톤이상) 화물차 601,000원*1.2*11대	7,934		
・2종(2.5톤~5톤) 화물차 410,000원*1.2*1대	492		
・4종(1톤이하) 화물차 433,000원*1.2*7대	3,638		
ㅡ 청소차 환경개선부담금 180,000원*5대*2회	1,800		
ㅡ 무단투기 단속차량 자동차세 30,000원*7대	210		
○시설장비유지비	2,000		
ㅡ 청소차량세차장유지비	2,000		
・폐수처리약품 구입 50,000원*20통	1,000		
・세차장 세제 구입 20,000원*20통	400		
・폐수처리시설유지관리	600		
○차량선박비	179,434		
ㅡ 청소차량	120,800		
・청소차량 유류비(CNG) 1,050원*1,000㎥*12월*8대	100,800		
・청소차량수선유지비 2,500,000원*8대	20,000		
ㅡ 중형화물	18,154		
・중형화물유류비 1,336원*1,900ℓ *4대	10,154		
・중형화물차량수선유지비 2,000,000원*4대	8,000		
ㅡ 소형화물	38,556		
・소형화물유류비 1,336원*3,000ℓ *7대	28,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소형화물차량수선유지비 1,500,000원*7대	10,500		
-트렉터	1,924		
·트렉터 유류비 1,336원*8ℓ *3시간*20일*3대	1,924		
405 자산취득비	590,000	19,500	570,500
	시 250,000		
	구 340,000		
01 자산및물품취득비	590,000	19,500	570,500
○대체차량구입	590,000		
-청소차량(압축진개차) 130,000,000원*1대	130,000		
-청소차량(암롤차) 210,000,000원*1대	210,000		
-청소차량(노면청소차) 250,000,000원*1대	250,000		
	시 250,000		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	349,405	335,280	14,125
101 인건비	324,339	277,534	46,805
04 기간제근로자등보수	324,339	277,534	46,805
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)	324,339		
-보수 71,837원*65명*62일	289,504		
-보험료 부담금	29,440		
·고용보험료 289,504,000원*1.5%	4,343		
·산재보험료 289,504,000원*0.7%	2,027		
·연금보험료 289,504,000원*4.5%	13,028		
·건강보험료 289,504,000원*3.23%	9,351		
·장기요양보험료 9,351,000원*7.38%	691		
-피복비	5,395		
·조끼 20,000원*65명	1,300		
·모자 20,000원*65명	1,300		
·고무장화 40,000원*65명	2,600		
·우의(코트형) 3,000원*65명	195		
201 일반운영비	9,932	10,532	△600
01 사무관리비	9,932	10,532	△600
○해수욕장특별근무 직원급식비 8,000원*20명*10일	1,600		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,400		
-현수막 80,000원*10종	800		
-분리수거함부착용 스티커 12,000원*50개	600		
○해수욕장 청소장비 유지비	1,500		
-분리수거함 수선 30,000원*50개	1,500		
○임차료	5,000		
-해초작업 포크레인 임차 500,000원*10대	5,000		
○해수욕장특별근무 청소차운전원 급식비 8,000원*3명*18일	432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,134	12,964	2,170
01 재료비	15,134	12,964	2,170
○태풍대비 등 해수욕장 청소공구 및 잡자재 구입	13,134		
- 고무장갑(해초수거) 2,500원*200개	500		
- 분리수거함(240리터) 구입 250,000원*10개	2,500		
- 반코팅장갑 3,300원*1,000속	3,300		
- 집게 4,000원*200개	800		
- 뜰채 9,000원*100개	900		
- 마대	4,250		
・100ℓ 250원*9,000매	2,250		
・600ℓ 500원*4,000매	2,000		
- 해초바구니 8,840원*100개	884		
○해수욕장 개장물품 준비 등 1,000,000원*2개소	2,000		
화장실 환경개선	31,500	65,000	△33,500
	시 15,000		
	구 16,500		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○안심거울 제작 60,000원*25개소	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	52,500	△22,500
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	52,500	△22,500
○취약계층 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*6세대	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
개방화장실 관리비 지원	16,800	16,800	0
	시 13,000		
	구 3,800		
301 일반보상금	16,800	16,800	0
	시 13,000		
	구 3,800		
12 기타보상금	16,800	16,800	0
○개방화장실 관리운영비 16,800,000원	16,800		
	시 13,000		
	구 3,800		
생활쓰레기의 원활한 처리	13,443,947	13,637,323	△193,376
쓰레기종량제 추진	641,622	547,897	93,725
201 일반운영비	6,384	6,234	150
01 사무관리비	6,384	6,234	150

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉투판매소 및 전입세대 스티커 등 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○종량제봉투창고 보안경비시스템 유지관리비 132,000원*12월	1,584		
○종량제봉투 관리 전산시스템 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	635,238	541,663	93,575
01 재료비	635,238	541,663	93,575
○종량제봉투 제작	489,682		
- 일반용 봉투	246,391		
· 3ℓ 26원*1,500매	39		
· 5ℓ 31원*860,000매	26,660		
· 10ℓ 38원*1,510,000매	57,380		
· 20ℓ 57원*770,000매	43,890		
· 30ℓ 85원*230,000매	19,550		
· 50ℓ 124원*355,000매	44,020		
· 75ℓ 169원*33,000매	5,577		
· 100ℓ 219원*225,000매	49,275		
- 재사용 봉투	163,560		
· 10ℓ 41원*1,160,000매	47,560		
· 20ℓ 58원*2,000,000매	116,000		
- 무상용 봉투	24,054		
· 10ℓ 38원*630,000매	23,940		
· 20ℓ 57원*2,000매	114		
- 공공용 봉투	40,550		
· 75ℓ 169원*200,000매	33,800		
· 100ℓ (마대) 450원*15,000매	6,750		
- 조달수수료 467,805,000원*0.0054	2,527		
- 불연성 베자루(마대)	12,600		
· 10ℓ 300원*5,000매	1,500		
· 30ℓ 360원*15,000매	5,400		
· 50ℓ 380원*15,000매	5,700		
○사업장생활계 종량제봉투 제작	145,556		
- 5ℓ 31원*4,400매	137		
- 10ℓ 38원*120,500매	4,579		
- 20ℓ 57원*114,500매	6,527		
- 30ℓ 85원*86,500매	7,353		
- 50ℓ 124원*176,000매	21,824		
- 100ℓ 219원*476,500매	104,354		
- 조달수수료 144,771,900원*0.0054	782		
생활쓰레기 수거 처리	12,802,325	13,089,426	△287,101
201 일반운영비	27,587	84,552	△56,965

부서: 청소행정과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,172	84,552	△71,380
○청소대행업체 평가설문지 조사요원 수당 70,000원*6명*5일	2,100		
○우수환경미화원 표창패 제작 50,000원*10명	500		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,452,000원*1식	1,452		
○환경미화원 대기실 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○청소대행업체 차량 운행기록계 정보 분석 시스템 유지보수비 7,920,000	7,920		
02 공공운영비	14,415	0	14,415
○청소대행업체차량 운행기록계 통신료 13,200원*91대*12월	14,415		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	15,000	25,000	△10,000
01 연구용역비	15,000	25,000	△10,000
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 10,000,000원*1개 기관	10,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000원*1개 기관	5,000		
307 민간이전	11,987,989	12,345,074	△357,085
05 민간위탁금	11,987,989	12,345,074	△357,085
○청소 민간위탁수수료 11,966,000,000	11,966,000		
○로드킬 동물사체처리 민간위탁수수료 50,900원*36건*12월	21,989		
308 자치단체등이전	770,549	633,600	136,949
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	633,600	633,600	0
○쓰레기처리시설 반입수수료	633,600		
- 해운대소각장 8,000원*3,000톤*12월	288,000		
- 생곡매립장(이엔이,명지) 16,000원*1,550톤*12월	297,600		
- 사업장생활계폐기물 20,000원*200톤*12월	48,000		
11 기타부담금	136,949	0	136,949
○폐기물처분부담금 136,948,960원	136,949		
수질환경 보전	34,450	34,634	△184
개인하수 처리시설 등 관리	34,450	34,634	△184
개인하수 처리시설 관리	28,360	28,544	△184
201 일반운영비	28,300	28,404	△104
01 사무관리비	25,200	25,500	△300

부서: 청소행정과
정책: 수질환경 보전
단위: 개인하수 처리시설 등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인하수처리시설 청소 안내엽서 제작 70,000원*10박스	700		
○개인하수처리시설 청소수수료 지원	24,500		
- 기초생활수급자 10,000원*2,000세대	20,000		
- 영구임대아파트 2개소 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	3,100	2,904	196
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 258,300원*12월	3,100		
206 재료비	60	140	△80
01 재료비	60	140	△80
○오수(분뇨)수질검사용기 구입 1,500원*40개	60		
분뇨 청소 대행업체 관리	6,090	6,090	0
307 민간이전	6,090	6,090	0
05 민간위탁금	6,090	6,090	0
○분뇨청소대행업체 분뇨처리대행 징수교부금	6,090		
- 재래식 청소업체 1,500,000원*6/100	90		
- 개인하수처리시설 청소업체 100,000,000원*6/100	6,000		
폐기물 감량 및 자원 재활용	4,420,378	4,158,695	261,683
	시 204,400		
	구 4,215,978		
자원재활용 확대 및 활성화 지원	962,526	558,399	404,127
	시 204,400		
	구 758,126		
자원재활용 활성화 지원	183,726	203,894	△20,168
201 일반운영비	26,074	27,580	△1,506
01 사무관리비	23,024	25,780	△2,756
○일반수용비	23,024		
- 나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	1,760		
· 현수막 60,000원*4개*4회	960		
· 캐노피, 소모품 등 800,000원*1회	800		
- 재활용 및 1회용품 줄이기 홍보물 제작	8,000		
· 주민경품 및 홍보물 제작 4,000,000원*1회	4,000		
· 재활용 관련 홍보리플렛 인쇄 4,000,000원*1회	4,000		
- 민원용 다회용컵 구입 2,200원*20개*51개 부서.동	2,244		
- 소형폐가전 분리수거함 구입 300,000원*30개	9,000		
- 종이팩 교환용 화장지 구입 600원*1,700롤	1,020		
- 폐건전지 교환용 건전지 구입 500원*2,000개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,050	1,800	1,250
○시민참여 환경체험교실 운영	800		
- 시민참여 환경체험교실 행사운영비 200,000원*4회	800		
○어린이 재활용체험교실 운영 250,000원*4회	1,000		
○재활용분리배출 주민교육 행사운영비 500,000원*2회	1,000		
○재활용품 나눔장터 운영 강사료 250,000원*1회	250		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 300,000원*2회	600		
206 재료비	65,380	44,700	20,680
01 재료비	65,380	44,700	20,680
○재활용품 수집용 마대	60,630		
- 1000ℓ (톤백, 종합운반용) 6,500원*4,400매	28,600		
- 600ℓ (재활용품 보관용) 500원*16,060매	8,030		
- 160ℓ (그물망 재료구입) 8,000원*3,000kg	24,000		
○폐형광등,폐건전지 수거함	4,750		
- 폐형광등 수거함 30,000원*100개	3,000		
- 폐건전지 수거함 35,000원*50개	1,750		
301 일반보상금	91,672	131,014	△39,342
12 기타보상금	91,672	131,014	△39,342
○자원순환활동 참여 우수동 시상금	1,200		
- 최우수 500,000원*1개동	500		
- 우수 300,000원*1개동	300		
- 장려 200,000원*2개동	400		
○재활용품 수집단체에 대한 장려금 570,000원*12월*80%	5,472		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 7,000,000원*12월	84,000		
○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고보상금 50,000원*20건	1,000		
재활용선별장 운영	778,800	354,505	424,295
	시 204,400		
	구 574,400		
101 인건비	94,277	0	94,277
04 기간제근로자등보수	94,277	0	94,277
○재활용선별장 근무기간제 보수	92,477		
- 기본급 71,837원*3명*300일	64,654		
- 휴일근무수당 35,918원*150%*3명*10일	1,617		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연장근무수당 35,918원*150%*3명*27일	4,365		
- 야간근무수당 17,959원*1명*105일	1,886		
- 사회보험료 기관부담금	11,945		
·국민연금 72,519,342원*4.5%	3,264		
·국민건강 72,519,342원*3.23%	2,343		
·고용보험 72,519,342원*1.5%	1,088		
·산재보험 72,519,342원*7%	5,077		
·노인장기요양보험 2,342,375원*7.38%	173		
-퇴직금	6,120		
·퇴직금 2,039,964원*3명	6,120		
- 명절상여금 300,000원*3명	900		
- 복지포인트 330,000원*3명	990		
○재활용선별장 근로자 간식비 3,000원*50명*12월	1,800		
201 일반운영비	65,204	64,042	1,162
01 사무관리비	10,199	9,218	981
○일반수용비	10,199		
-재활용품선별장 운영 소모품 구입	1,728		
·청소용 세제 20,000원*2개*12월	480		
·화장지 3,000원*15롤*12월	540		
·비누 1,300원*30개*12월	468		
·빗자루 2,000원*30개*4회	240		
-야간근무자용 침구 구입 150,000원*2세트	300		
-정수기 유지·관리비 18,900원*12월	227		
-관리인력 근무복 구입(춘추복, 동복) 80,000원*3명*2벌	480		
-전기안전관리 대행수수료 182,050원*12월*1.1	2,404		
-방범,영상기기 관리용역비 330,000원*12월	3,960		
-선별장 바닥청소용 분무기 구입 500,000원*1개	500		
-선별장(휴게실,관리동) 진공청소기 구입 300,000원*1개	300		
-선별장 견학체험용 휴대용마이크 구입 300,000원*1개	300		
02 공공운영비	55,005	54,824	181
○공공요금 및 제세	34,210		
-재활용품선별장 운영 공공요금	34,210		
·지게차 보험료 190,000원*1대	190		
·분뇨 정화조수수료 90,000원*2회	180		
·전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
·상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
·인터넷 사용료 20,000원*12개월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	18,795		
- 재활용품선별장 시설장비유지비 375,899,000원*0.05	18,795		
○차량선박비	2,000		
- 재활용선별장 지게차, 집게차 정비유지비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	39,268	38,008	1,260
01 재료비	39,268	38,008	1,260
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	39,268		
- 플라스틱압축 밴딩끈 18,000원*100롤*4분기	7,200		
- 페트압축 밴딩끈 18,000원*150롤*4분기	10,800		
- 요쿠르트 밴딩끈 18,000원*50롤*4분기	3,600		
- 베아링, 스패너 외 공구 20여종 1,048,000	1,048		
- 고무장갑 1,500원*70명*40속	4,200		
- 면장갑 2,300원*300속	690		
- 반코팅장갑 3,300원*200속	660		
- 마스크 3,000원*70명*2개*12월	5,040		
- 샤프트끈 10,000원*120묶음*4분기	4,800		
- 토시 500원*70명*12월	420		
- 쇠갈고리 8,000원*40개	320		
- 소쿠리 7,000원*70개	490		
307 민간이전	280,061	187,012	93,049
05 민간위탁금	280,061	187,012	93,049
○폐유리병 처리 민간위탁비 11,000원*309.5톤*11개월	37,450		
○재활용품선별장 운영인력 민간위탁비 242,610,800원	242,611		
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○남자휴게실 보수공사 6,500,000원*1식	6,500		
405 자산취득비	293,490	65,443	228,047
	시 204,400		
	구 89,090		
01 자산및물품취득비	293,490	65,443	228,047
○재활용품선별장 내 선풍기 구입	1,490		
- 30" 스탠드형 230,000원*3대	690		
- 24" 벽걸이형 160,000원*5대	800		
○압축기 구입 150,000,000*1식	150,000		
	시 105,000		
	구 45,000		
○스티로폼감용기 노후부품 교체 12,000,000*1식	12,000		
	시 8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,600		
○크레인붙이트럭(집게차) 구입 130,000,000*1식	130,000		
	시 91,000		
	구 39,000		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,457,852	3,600,296	△142,444
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	36,592	179,036	△142,444
201 일반운영비	32,592	175,036	△142,444
01 사무관리비	32,592	175,036	△142,444
○일반수용비	32,032		
-납부필증 제작	23,882		
·3ℓ 24원*420,000매	10,080		
·5ℓ 24원*460,000매	11,040		
·20ℓ 28원*68,000매	1,904		
·120ℓ 33원*26,000매	858		
-음식물쓰레기 감량 홍보물 구입	8,150		
·신규 음식점 배출 및 감량 안내문 제작 100원*1,500매	150		
·유,초중고 대상 교육 홍보물 1,000원*5,000개	5,000		
·분리배출, 감량관련 대주민 홍보물 3,000원*1,000개	3,000		
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진 600,000원	600		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
12 기타보상금	3,400	3,400	0
○음식물쓰레기 줄이기 경진대회 물품구입	3,400		
-우수 공동주택 물품 지원(5개소) 3,400,000원	3,400		
음식물쓰레기 안정적 처리	3,421,260	3,421,260	0
307 민간이전	3,027,600	3,027,600	0
05 민간위탁금	3,027,600	3,027,600	0
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	3,027,600		
-기장 125,000원*300톤*12월	450,000		
-녹산 138,000원*600톤*12월	993,600		
-김해 120,000원*1,100톤*12월	1,584,000		
308 자치단체등이전	393,660	393,660	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	393,660	393,660	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	393,660		
- 수영하수병합처리시설 18,000원*135톤*12월	29,160		
- 생곡음식물쓰레기자원화시설 75,000원*405톤*12월	364,500		
행정운영경비(청소행정과)	7,657,585	7,263,820	393,765
인력운영비	7,511,207	7,121,582	389,625
인력운영비	7,511,207	7,121,582	389,625
101 인건비	7,511,207	7,121,582	389,625
03 무기계약근로자보수	7,511,207	7,121,582	389,625
○환경미화원 인건비	6,109,198		
- 기본급 3,430,440원*97명*12월	3,993,033		
- 보험료부담금	582,683		
· 고용보험료 5,730,316,000원*1.5%	85,955		
· 산재보험료 5,730,316,000원*0.7%	40,113		
· 연금보험료 5,730,316,000원*4.5%	257,865		
· 건강보험료 5,730,316,000원*3.23%	185,090		
· 장기요양보험료 185,090,000원*7.38%	13,660		
- 초과근무수당	888,829		
· 휴일근무수당 102,798원*97명*52일	518,514		
· 연차유급휴가수당 137,065원*97명*22일	292,497		
· 해수욕장 야간근무수당 25,699원*4명*7시간*31일	22,307		
· 해수욕장청소 휴일근무수당 102,798원*30명*18일	55,511		
- 정액수당	85,224		
· 가족수당	85,224		
배우자 40,000원*97명*12월*0.9명	41,904		
기타부양가족 20,000원*97명*12월*1.5명	34,920		
셋째자녀 추가 100,000원*7명*12월	8,400		
- 복리후생비	417,523		
· 정액급식비 130,000원*97명*12월	151,320		
· 명절휴가비 1,372,176원*97명*2회	266,203		
- 자녀학비보조수당	36,341		
· 고등학생 468,300원*97명*4회*0.2명	36,341		
- 대학생 학자금보조 300,000원*30명	9,000		
- 성과상여금 1,991,030원*50%*97명	96,565		
○해수욕장 특별청소 식비 8,000원*20일*30명	4,800		
○해수욕장 해초작업 특별청소 식비 8,000원*10일*50명	4,000		
○쓰레기무단투기 야간단속 식대 8,000원*20일*8명	1,280		
○퇴직금중간정산금 30,000,000원*5명	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 퇴직금(6명) 1,168,729,000원	1,168,729		
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*6명	12,000		
○환경미화원 공상치료비 100,000원*30명	3,000		
○환경미화원 피복비	58,200		
- 작업복(동복) 140,000원*97명	13,580		
- 작업복(하복) 100,000원*97명	9,700		
- 우의(상하복) 50,000원*97명	4,850		
- 방한모 20,000원*97명	1,940		
- 방한장갑 20,000원*97명	1,940		
- 작업화 40,000원*97명	3,880		
- 작업모자 20,000원*97명	1,940		
- 발열조끼 65,000원*97명	6,305		
- 야광조끼 40,000원*97명*2벌	7,760		
- 안전모 20,000원*97명	1,940		
- 햇빛가리개 5,000원*97명	485		
- 보안경(여름철 눈부심 예방) 40,000원*97명	3,880		
기본경비	146,378	142,238	4,140
기본경비	146,378	142,238	4,140
201 일반운영비	26,598	26,598	0
01 사무관리비	26,598	26,598	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*31명*70%	11,718		
○기본업무수행 급량비 8,000원*31명*5식*12월	14,880		
202 여비	104,160	104,160	0
01 국내여비	104,160	104,160	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*31명*14회*12월	104,160		
203 업무추진비	10,620	10,680	△60
04 부서운영업무추진비	10,620	10,680	△60
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*97명)*12월	10,620		
405 자산취득비	5,000	800	4,200
01 자산및물품취득비	5,000	800	4,200
○전자복사기 5,000,000*1대	5,000		