세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	25,987,147	23,773,992	2,213,155
	시 231,240		
	구 25,755,907		
선진 청소서비스 제공	14,529,998	13,460,228	1,069,770
	시 172,300		
	구 14,357,698		
청결한 도시환경 유지 관리	892,675	845,623	47,052
	시 93,000		
	구 799,675		
쓰레기무단투기 예방 및 관리	235,763	167,412	68,351
	시 52,500		
	구 183,263		
201 일반운영비	80,623	77,091	3,532
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○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		
02 공공운영비	76,543	73,011	3,532
○공공요금 및 제세	53,343		
- 무단투기 CCTV 공공요금	53,343		
· 전기요금 6,000원*164대*12개월	11,808		
· 인터넷 전용선 이용료 96,800원*34대*12개월	39,495		
· 영상폰(원격조정) 요금 10,000원*5대*12개월	600		
· 단속원 휴대전화요금 60,000원*2대*12개월	1,440		
○시설장비유지비	23,200		
- 쓰레기무단투기 CCTV 유지보수비	23,200		
· CCTV 유지보수비 300,000원*34대	10,200		
· 무단투기 계도 감시 장비 이설등 유지보수비 100,000원*130대	13,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진	600		
301 일반보상금	7,140	4,621	2,519
08 사회복무요원보상금	7,140	4,621	2,519
○사회복무요원	7,140		
- 봉급 405,669원*1명*12월	4,869		
- 중식비 6,000원*22일*1명*12월	1,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	117,400	48,000	69,400
	시 52,500		
	구 64,900		
01 시설비	117,400	48,000	69,400
○쓰레기무단투기 계도 감시 시설물 설치	117,400		
- 무단투기 계도 감시 장비 3,000,000원*25대	75,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
- CCTV 설치 (주민참여예산 별도) 5,000,000원*2대	10,000		
- 무단투기예방 양심등 설치 1,800,000원*18대	32,400		
청소시설 및 장비관리	24,746	14,146	10,600
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	22,556	11,956	10,600
01 재료비	22,556	11,956	10,600
○가로청소용품비	22,556		
- 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		
- 안전스티커(야광삼각) 3,700원*100개	370		
- PVC삽(재난용) 3,500원*100개	350		
- 예초기 500,000원*4대	2,000		
- 송풍기 400,000원*5대	2,000		
- 기계톱 800,000원*2개	1,600		
- 가로청소도구함 5,000,000원*1식	5,000		
- 낙엽수거용 마대	1,750		
· 100ℓ 150원*5,000매	750		
· 600ℓ 250원*4,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소차량 및 차고지 운영	215,086	373,461	△158,375
201 일반운영비	195,586	187,461	8,125
01 사무관리비	400	400	0
○청소차량 운행일보 인쇄 4,000원*100권	400		
02 공공운영비	195,186	187,061	8,125
○공공요금 및 제세	17,326		
- 청소차 차고지 공공요금	1,524		
· 전기요금 79,500원*12월	954		
· 상하수도요금 95,000원*6월	570		
- 청소차량 유료도로 통행료 2,400원*1회*20일*3대*12월	1,728		
- 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		
- 청소차 환경개선부담금 180,000원*5대*2회	1,800		
- 무단투기 단속차량 자동차세 30,000원*7대	210		
○시설장비유지비	2,000		
- 청소차량세차장유지비	2,000		
· 폐수처리약품 구입 50,000원*20통	1,000		
· 세차장 세제 구입 20,000원*20통	400		
· 폐수처리시설유지관리 600,000원	600		
○차량선박비	175,860		
- 청소차량	120,800		
· 청소차량 유류비(CNG) 1,050원*1,000㎥*12월*8대	100,800		
· 청소차량수선유지비 2,500,000원*8대	20,000		
- 중형화물	17,250		
· 중형화물유류비 1,217원*1,900ℓ *4대	9,250		
· 중형화물차량수선유지비 2,000,000원*4대	8,000		
- 소형화물	36,057		
· 소형화물유류비 1,217원*3,000ℓ *7대	25,557		
· 소형화물차량수선유지비 1,500,000원*7대	10,500		
- 트렉터	1,753		
· 트렉터 유류비 1,217원*8ℓ *3시간*20일*3대	1,753		
405 자산취득비	19,500	186,000	△166,500
01 자산및물품취득비	19,500	186,000	△166,500
○대체차량구입	19,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소차량(1톤) 19,500,000원*1대	19,500		
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	335,280	236,304	98,976
101 인건비	277,534	214,412	63,122
04 기간제근로자등보수	277,534	214,412	63,122
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)	277,534		
- 보수 66,630원*60명*62일	247,864		
- 보험료 부담금	24,690		
· 고용보험료 247,864,000원*1.5%	3,718		
· 산재보험료 247,864,000원*0.7%	1,736		
· 연금보험료 247,864,000원*4.5%	11,154		
· 건강보험료 247,864,000원*3.06%	7,585		
· 장기요양보험료 7,585,000원*6.55%	497		
- 피복비	4,980		
· 조끼 20,000원*60명	1,200		
· 모자 20,000원*60명	1,200		
· 고무장화 40,000원*60명	2,400		
· 우의(코트형) 3,000원*60명	180		
201 일반운영비	10,532	9,678	854
01 사무관리비	10,532	9,678	854
○해수욕장특별근무 직원급식비 8,000원*20명*10일	1,600		
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작	1,400		
- 현수막 80,000원*10종	800		
- 분리수거함부착용 스티커 3,000원*200개	600		
○해수욕장 청소장비 유지비	2,100		
- 분리수거함 수선 30,000원*70개	2,100		
○임차료	5,000		
- 해초작업 포크레인 임차 500,000원*10대	5,000		
○해수욕장특별근무 청소차운전원 급식비 8,000원*3명*18일	432		
206 재료비	12,964	10,464	2,500
01 재료비	12,964	10,464	2,500
○태풍대비 등 해수욕장 청소공구 및 잡자재 구입	12,964		
- 고무장갑(해초수거) 1,650원*200개	330		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 해초바구니 8,840원*100개	884		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○환경미화원 창고 도색, 수리 등	30,000		
405 자산취득비	4,250	1,750	2,500
01 자산및물품취득비	4,250	1,750	2,500
○환경미화원 송정대기실 컴퓨터 등 1,000,000원*1대	1,000		
○해수욕장 재활용품 수거 손수레 250,000원*5대	1,250		
○해수욕장 평상,차양막 등 개장준비물품 2,000,000원*1식	2,000		
화장실 악취제거	65,000	37,500	27,500
	시 27,500		
	구 37,500		
206 재료비	12,500	12,500	0
	시 12,500		
01 재료비	12,500	12,500	0
○공중화장실 유지관리비 12,500,000	12,500		
	시 12,500		
401 시설비및부대비	52,500	25,000	27,500
	시 15,000		
	구 37,500		
01 시설비	52,500	25,000	27,500
○어르신가구 화변기 개선사업 1,500,000원*15세대	22,500		
○취약계층 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*3세대	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○기초생활수급자 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*3세대	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
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		
11 기타보상금	16,800	16,800	0
○개방화장실 관리운영비 16,800,000원	16,800		
	시 13,000		
	구 3,800		
생활쓰레기의 원활한 처리	13,637,323	12,614,605	1,022,718

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 79,300 구 13,558,023		
쓰레기종량제 추진	547,897	470,525	77,372
201 일반운영비	6,234	19,584	△13,350
01 사무관리비	6,234	19,584	△13,350
○봉투판매소 및 전입세대 스티커 등 제작 1,000원*3,000매	3,000		
○쓰레기봉투창고 보안경비시스템 유지관리비 132,000원*12월	1,584		
○쓰레기종량제봉투 관리 전산시스템 유지보수비 275,000원*6월	1,650		
206 재료비	541,663	450,941	90,722
01 재료비	541,663	450,941	90,722
○쓰레기 종량제봉투 제작	438,367		
- 일반용 봉투	220,928		
· 3ℓ 25원*1,000매*4회	100		
· 5ℓ 29원*210,000매*4회	24,360		
· 10ℓ 36원*350,000매*4회	50,400		
· 20ℓ 54원*190,000매*4회	41,040		
· 30ℓ 81원*52,000매*4회	16,848		
· 50ℓ 121원*85,000매*4회	41,140		
· 75ℓ 160원*8,500매*4회	5,440		
· 100ℓ 208원*50,000매*4회	41,600		
- 재사용 봉투	143,600		
· 10ℓ 39원*300,000매*4회	46,800		
· 20ℓ 55원*440,000매*4회	96,800		
- 무상용봉투	22,788		
· 10ℓ 36원*630,000매	22,680		
· 20ℓ 54원*2,000매	108		
- 공공용 봉투	38,750		
· 75ℓ 160원*200,000매	32,000		
· 100ℓ 450원*15,000매	6,750		
- 조달수수료 426,060,000원*0.0054	2,301		
- 불연성 베자루(마대)	10,000		
· 10ℓ 440원*3,000매	1,320		
· 30ℓ 460원*8,000매	3,680		
· 50ℓ 500원*10,000매	5,000		
○사업장생활계종량제 봉투 제작	103,296		
- 5ℓ 29원*2,200매	64		
- 10ℓ 36원*75,000매	2,700		
- 20ℓ 54원*60,000매	3,240		
- 30ℓ 81원*77,000매	6,237		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 50ℓ 118원*150,000매	17,700		
— 100ℓ 208원*350,000매	72,800		
— 조달수수료 102,741,000원*0.0054	555		
생활쓰레기 수거 처리	13,089,426	12,144,080	945,346
	시 79,300		
	구 13,010,126		
201 일반운영비	84,552	7,642	76,910
	시 79,300		
	구 5,252		
01 사무관리비	84,552	7,642	76,910
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 제작	79,300		
	시 79,300		
○우수환경미화원 표창패 제작 50,000원*10명	500		
○환경미화원 인사급여시스템 유지관리비 1,452,000원*1식	1,452		
○청소대행업체 평가설문지 조사요원 수당 70,000원*6명*5일	2,100		
○환경미화원 대기실 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진	1,200		
207 연구개발비	25,000	15,000	10,000
01 연구용역비	25,000	15,000	10,000
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 20,000,000원*1개 기관	20,000		
○청소대행업체 평가 용역 5,000,000원*1개 기관	5,000		
307 민간이전	12,345,074	11,540,158	804,916
05 민간위탁금	12,345,074	11,540,158	804,916
○청소 민간위탁수수료	12,323,074		
○로드킬 동물사체처리 민간위탁수수료 1,833,333*12월	22,000		
308 자치단체등이전	633,600	580,080	53,520
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	633,600	580,080	53,520
○쓰레기처리시설 반입수수료	633,600		
— 해운대소각장 8,000원*2,300톤*12월	220,800		
— 생곡매립장(이엔이,명지) 16,000원*1,500톤*12월	288,000		
— 사업장생활계폐기물 8,000원*1,300톤*12월	124,800		
수질환경 보전	34,634	35,050	△416
개인하수 처리시설 등 관리	34,634	35,050	△416
개인하수 처리시설 관리	28,544	27,742	802

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,404	27,012	1,392
01 사무관리비	25,500	24,200	1,300
○개인하수처리시설 청소 안내엽서 제작 70,000원*10박스	700		
○개인하수처리시설 청소수수료 지원	24,500		
- 기초생활수급자 10,000원*2,000세대	20,000		
- 영구임대아파트 2개소	4,500		
○정화조 청소알림 스티커 제작 30,000원*10박스	300		
02 공공운영비	2,904	2,812	92
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 242,000원*12월	2,904		
206 재료비	140	130	10
01 재료비	140	130	10
○오수(분뇨)수질검사용기 구입 1,400원*100개	140		
분뇨 청소 대행업체 관리	6,090	7,308	△1,218
307 민간이전	6,090	7,308	△1,218
05 민간위탁금	6,090	7,308	△1,218
○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	4,158,695	4,021,004	137,691
	시 58,940		
	구 4,099,755		
자원재활용 확대 및 활성화 지원	558,399	562,378	△3,979
	시 58,940		
	구 499,459		
자원재활용 활성화 지원	203,894	274,610	△70,716
	시 14,000		
	구 189,894		
201 일반운영비	27,580	6,590	20,990
	시 14,000		
	구 13,580		
01 사무관리비	25,780	5,790	19,990
○일반수용비	25,780		
- 나눔장터 운영 현수막 및 소모품 등 구입	1,200		
· 현수막 60,000원*4개*4회	960		
· 소모품 등 60,000원*4회	240		
- 자원순환활동 참여 우수동 상장 등 제작 20,000원*4개	80		
- 분리배출등 재활용관련 홍보물 제작 4,000,000원*1회	4,000		

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
- 소형폐가전 수집장용 천막 구입(벽면포함) 500,000원*1식*1개	500		
- 소형폐가전 분리수거함 구입 500,000원*40개	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
03 행사운영비	1,800	800	1,000
○시민참여 환경체험교실 운영	800		
- 시민참여 환경체험교실 행사운영비 200,000원*4회	800		
○현장체험재활용교실 운영 1,000,000	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 300,000원*2회	600		
206 재료비	44,700	44,000	700
01 재료비	44,700	44,000	700
○재활용품 수집용 마대	40,300		
- 1000ℓ (톤빽, 종합운반용) 6,500원*4,000매	26,000		
- 600ℓ (재활용품수거용) 500원*14,600매	7,300		
- 160ℓ (그물망) 1,000원*7,000kg	7,000		
○폐형광등,폐건전지 수거함	4,400		
- 폐형광등 수거함 30,000원*100개	3,000		
- 폐건전지 수거함 28,000원*50개	1,400		
301 일반보상금	131,014	223,420	△92,406
11 기타보상금	131,014	223,420	△92,406
○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 5,469,000원*12월*50%	32,814		
○재활용품 수집단체에 대한 매각대금 8,000,000원*12월	96,000		
○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고보상금 50,000원*20건	1,000		
재활용선별장 운영	354,505	287,768	66,737
	시 44,940		
	구 309,565		
201 일반운영비	64,042	58,832	5,210
01 사무관리비	9,218	4,008	5,210
○일반수용비	9,218		
- 재활용품선별장 운영 소모품 구입	1,620		

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
·청소용 세제 20,000원*2개*12월	480		
·화장지 3,000원*15롤*12월	540		
·비누 1,000원*30개*12월	360		
·빗자루 2,000원*30개*4회	240		
-선별장 정수기 유지·관리비 18,900원*12월	227		
-재활용품선별장 전기안전관리 대행수수료 163,680원*12월*1.1	2,161		
-재활용품 선별장 방범,영상기기 관리용역비 330,000원*12월	3,960		
-재활용품 선별장 대형분말소화기(20kg) 250,000원*5개	1,250		
02 공공운영비	54,824	54,824	0
○공공요금 및 제세	33,970		
-재활용품선별장 운영 공공요금	33,970		
·지게차 보험료 190,000원*1대	190		
·분뇨 정화조수수료 90,000원*2회	180		
·재활용품선별장 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
·재활용품선별장 상하수도요금 800,000원*6월	4,800		
○연료비	2,904		
-재활용품선별장 보일러 연료비 1,210원*5ℓ *8시간*60일*1대	2,904		
○시설장비유지비	15,550		
-재활용품선별장 시설장비유지비 309,483,000원*0.05	15,475		
-재활용품선별장관리사무소 보일러 유지비 75,000원*1대	75		
○차량선박비	2,400		
-재활용선별장 지게차 200,000원*12월*1대	2,400		
206 재료비	38,008	38,008	0
01 재료비	38,008	38,008	0
○재활용품선별장 공구 및 잡자재 구입	38,008		
-플라스틱압축 밴딩끈 17,000원*100롤*4분기	6,800		
-페트압축 밴딩끈 17,000원*150롤*4분기	10,200		
-요구르트 밴딩끈 17,000원*50롤*4분기	3,400		
-베아링, 스패너 외 공구 20여종 1,048,000	1,048		
-고무장갑 1,500원*70명*40속	4,200		
-면장갑 2,100원*300속	630		
-반코팅장갑 3,300원*200속	660		
-마스크 3,000원*70명*2개*12월	5,040		
-샤프트끈 10,000원*120묶음*4분기	4,800		

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
- 토시 500원*70명*12월	420		
- 쇠갈고리 8,000원*40개	320		
- 소쿠리 7,000원*70개	490		
307 민간이전	187,012	187,012	0
05 민간위탁금	187,012	187,012	0
○재활용품선별장 운용인력 민간위탁비 187,012,000원	187,012		
405 자산취득비	65,443	3,916	61,527
	시 44,940		
	구 20,503		
01 자산및물품취득비	65,443	3,916	61,527
○재활용품선별장 내 선풍기 구입	1,243		
- 30" 스탠드형 176,000원*3대	528		
- 24" 벽걸이형 143,000원*5대	715		
○재활용 그물망 제작용 특수미싱 구입 7,700,000원*1식	7,700		
	시 5,390		
	구 2,310		
○스티로폼 접착테이프 자동분리 및 파쇄기 56,500,000원*1식*1대	56,500		
	시 39,550		
	구 16,950		
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,600,296	3,458,626	141,670
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	179,036	119,387	59,649
201 일반운영비	175,036	118,787	56,249
01 사무관리비	175,036	118,787	56,249
○일반수용비	31,627		
- 납부필증 제작	23,477		
· 3ℓ 24원*29,500매*12월	8,496		
· 5ℓ 24원*40,000매*12월	11,520		
· 20ℓ 28원*7,000매*12월	2,352		
· 120ℓ 33원*2,800매*12월	1,109		
- 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		
○공동주택 세대별 종량제 통신비	30,470		
- 1,2,3차분 577대*3,850원*12월	26,658		
- 4차분 165대*3,850원*6월	3,812		
○공동주택 세대별 종량제 시스템 유지보수비	112,379		
- 1,2,3차분 577대*14,200원*12월	98,321		

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
- 4차분 165대*14,200원*6월	14,058		
○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		
301 일반보상금	3,400	0	3,400
11 기타보상금	3,400	0	3,400
○음식물쓰레기 줄이기 경진대회 물품구입	3,400		
- 우수 공동주택 물품 지원(5개소)	3,400		
음식물쓰레기 안정적 처리	3,421,260	3,339,239	82,021
307 민간이전	3,027,600	3,339,239	△311,639
05 민간위탁금	3,027,600	3,339,239	△311,639
○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	0	393,660
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	393,660	0	393,660
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	393,660		
- 수영하수병합처리시설 18,000원*135톤*12월	29,160		
- 생곡음식물쓰레기자원화시설 75,000원*405톤*12월	364,500		
행정운영경비(청소행정과)	7,263,820	6,257,710	1,006,110
인력운영비	7,121,582	6,142,412	979,170
인력운영비	7,121,582	6,142,412	979,170
101 인건비	7,121,582	6,142,412	979,170
03 무기계약근로자보수	7,121,582	6,142,412	979,170
○환경미화원 인건비	5,753,663		
- 기본급 1,887,200원*97명*12월	2,196,701		
- 보험료부담금	520,453		
· 고용보험료 5,233,210,000원*1.5%	78,499		
· 산재보험료 5,233,210,000원*0.7%	36,633		
· 연금보험료 5,233,210,000원*4.5%	235,495		
· 건강보험료 5,233,210,000원*3.06%	160,137		
· 장기요양보험료 160,137,000원*6.05%	9,689		
- 상여금	1,180,210		
· 기말수당 1,106,100원*97명*4월	429,167		
· 정근수당 1,106,100원*97명*2월	214,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·체력단련비 1,106,100원*97명*5월	536,459		
-초과근무수당	789,114		
·휴일근무수당 98,340원*97명*53일	505,566		
·연차유급휴가수당 131,120원*97명*17일	216,217		
·해수욕장 야간근무수당 16,390원*4명*7시간*31일	14,227		
·해수욕장청소 휴일근무수당 98,340원*30명*18일	53,104		
-정액수당	347,124		
·특수업무수당 125,000원*97명*12월	145,500		
·작업장려수당 70,000원*97명*12월	81,480		
·위험근무수당 30,000원*97명*12월	34,920		
·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	408,821		
·정액급식비 130,000원*97명*12월	151,320		
·명절휴가비 1,327,320원*97명*2회	257,501		
-자녀학비보조수당	36,110		
·고등학생 465,330원*97명*4회*0.2명	36,110		
-대민봉사비 50,000원*97명*12월	58,200		
-위생비 100,000원*97명*12월	116,400		
-대학생 학자금보조 300,000원*30명	9,000		
-성과상여금 1,887,200원*50%*97명	91,530		
○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		
○환경미화원 퇴직금(7명) 1,138,963,000원	1,138,963		
○환경미화원 정년퇴직자 위로금 2,000,000원*7명	14,000		
○환경미화원 공상치료비 100,000원*30명	3,000		
○환경미화원 피복비	51,876		
-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		
-노무화 40,000원*97명	3,880		
-작업모자 20,000원*97명	1,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 아이스조끼 40,000원*97명	3,880		
- 야광조끼 40,000원*97명*2벌	7,760		
- 안전모 20,000원*97명	1,940		
- 햇빛가리개 4,800원*97명	466		
기본경비	142,238	115,298	26,940
기본경비	142,238	115,298	26,940
201 일반운영비	26,598	19,278	7,320
01 사무관리비	26,598	19,278	7,320
○부서운영 기본수용비 540,000원*31명*70%	11,718		
○기본업무수행 급량비 8,000원*31명*5식*12월	14,880		
202 여비	104,160	90,720	13,440
01 국내여비	104,160	90,720	13,440
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*31명*14회*12월	104,160		
203 업무추진비	10,680	4,200	6,480
04 부서운영업무추진비	10,680	4,200	6,480
○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*98명)*12월	10,680		
405 자산취득비	800	1,100	△300
01 자산및물품취득비	800	1,100	△300
○부서 프린터 구입 800,000*1대	800		