# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소행정과 | 13,087,540 | 12,444,725 | 642,815 |
| | 시 177,672 | | |
| | 구 12,909,868 | | |
| 청소관리 | 8,820,193 | 8,948,146 | △127,953 |
| | 시 177,672 | | |
| | 구 8,642,521 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 6,622,376 | 6,526,051 | 96,325 |
| | 시 29,512 | | |
| | 구 6,592,864 | | |
| 생활폐기물 수집 운반 처리 | 6,129,562 | 5,785,211 | 344,351 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○ 1. 일반수용비 | 12,000 | | |
| - 청소민간위탁 원가계산 용역수수료 6,000,000 * 2개소 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,848,762 | 5,535,131 | 313,631 |
| 05 민간위탁금 | 5,848,762 | 5,535,131 | 313,631 |
| ○ 생활폐기물 민간위탁 수집운반수수료 | 5,698,000 | | |
| - 10개동 위탁 5,698,000,000 | 5,698,000 | | |
| ○ 사업장생활계폐기물 민간위탁수집운반수수료 | 150,762 | | |
| - 50ℓ 처리 수수료 1,577 * 1,000개 * 12월 | 18,924 | | |
| - 100ℓ 처리 수수료 3,139 * 3,500개 * 12월 | 131,838 | | |
| 308 자치단체등이전 | 268,800 | 238,080 | 30,720 |
| 10 공기관등에대한경상적대행사업비 | 268,800 | 238,080 | 30,720 |
| ○ 생활폐기물 반입수수료 16,000 * 1,300톤 * 12월 | 249,600 | | |
| ○ 사업장폐기물 반입수수료 | 19,200 | | |
| - 50ℓ 반입수수료 200 * 1,000개 * 12월 | 2,400 | | |
| - 100ℓ 반입수수료 400 * 3,500개 * 12월 | 16,800 | | |
| 청소행정 서비스 평가단 운영 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○ 청소대행업체 현장평가단 수당 100,000 * 6명 * 3일 | 1,800 | | |
| 쓰레기종량제 추진 | 244,293 | 234,092 | 10,201 |
| 101 인건비 | 43,279 | 42,633 | 646 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,279 | 42,633 | 646 |
| ○ 공공장소 재활용 분리배출 실천유도 | 43,279 | | |
| - 인부임 64,150 * 6명 * 80일 | 30,792 | | |
| - 주.월차 수당 64,150 * 6명 * 20일 | 7,698 | | |
| - 공공장소 재활용 분리배출 실천유도 인부 보험료 | 4,789 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 국민연금 38,490,000 * 4.5% | 1,733 | | |
| · 고용보험 38,490,000 * 1.5% | 578 | | |
| · 산재보험 38,490,000 * 3.2% | 1,232 | | |
| · 건강보험 38,490,000 * 3.035% | 1,169 | | |
| · 장기요양보험 1,168,172 * 6.55% | 77 | | |
| 201 일반운영비 | 27,814 | 27,649 | 165 |
| 01 사무관리비 | 23,170 | 21,924 | 1,246 |
| ○ 1. 일반수용비 | 23,170 | | |
| - 쓰레기 재활용 분리배출 홍보 | 1,960 | | |
| · 홍보물 제작 800 * 2,000매 | 1,600 | | |
| · 현수막 제작 60,000 * 6개 | 360 | | |
| - 쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 7 * 3,030,000매 | 21,210 | | |
| 02 공공운영비 | 4,644 | 5,725 | △1,081 |
| ○ 3. 시설장비유지비 | 4,644 | | |
| - 쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지보수비 54,500,000 * 4.85% | 2,644 | | |
| - 쓰레기종량제봉투 물류시스템 수리비 1,000,000 * 2회 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 171,200 | 161,810 | 9,390 |
| 01 재료비 | 171,200 | 161,810 | 9,390 |
| ○ 쓰레기종량제 봉투 제작 | 171,200 | | |
| - 일반용 3ℓ 24 * 30,000매 | 720 | | |
| - 일반용 5ℓ 29 * 480,000매 | 13,920 | | |
| - 일반용 10ℓ 36 * 1,200,000매 | 43,200 | | |
| - 일반용 20ℓ 56 * 450,000매 | 25,200 | | |
| - 일반용 30ℓ 83 * 110,000매 | 9,130 | | |
| - 일반용 50ℓ 121 * 150,000매 | 18,150 | | |
| - 일반용 100ℓ 218 * 60,000매 | 13,080 | | |
| - 불연성마대 20ℓ 258 * 4,000매 | 1,032 | | |
| - 불연성마대 30ℓ 291 * 8,000매 | 2,328 | | |
| - 사업장 50ℓ 121 * 50,000매 | 6,050 | | |
| - 사업장 100ℓ 218 * 70,000매 | 15,260 | | |
| - 재사용 5ℓ 31 * 30,000매 | 930 | | |
| - 재사용 10ℓ 38 * 50,000매 | 1,900 | | |
| - 재사용 20ℓ 58 * 350,000매 | 20,300 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 봉투판매소 폐지에 따른 잔여봉투 환급금 200,000 * 5개소 | 1,000 | | |
| ○ 위변조 봉투판매신고 포상금 1,000,000 * 1명 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시청결유지 관리 | 55,278 | 55,579 | △301 |
| 201 일반운영비 | 14,598 | 15,199 | △601 |
| 01 사무관리비 | 9,119 | 7,230 | 1,889 |
| ○ 1. 일반수용비 | 8,819 | | |
| - 환경미화원 표창패 제작 37,000 * 7명 | 259 | | |
| - 도시청결유지 홍보물 50 * 20,000매 * 2회 | 2,000 | | |
| - 원격조정감시카메라운영 안내판 제작 6,000 * 60개 | 360 | | |
| - 무단투기 홍보 현수막 60,000 * 10개동 * 2회 | 1,200 | | |
| - 무단투기 경고판 제작 20,000 * 250개 | 5,000 | | |
| ○ 3. 운영수당 | 300 | | |
| - 환경미화원 정례교육 강사료 | 300 | | |
| · 특별강사 300,000 * 1회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 5,479 | 7,969 | △2,490 |
| ○ 1. 공공요금 및 제세 | 2,208 | | |
| - 클린지킴이 통신비 12,000 * 7대 * 12월 | 1,008 | | |
| - 무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰 요금 50,000 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 3. 시설장비유지비 | 3,271 | | |
| - 쓰레기불법투기 단속장비 유지관리보수 | 3,271 | | |
| · 장비유지관리비 65,419,000 * 5% | 3,271 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○ 도시청결유지 시책추진 1,500,000 * 0.9 | 1,350 | | |
| 206 재료비 | 17,900 | 17,900 | 0 |
| 01 재료비 | 17,900 | 17,900 | 0 |
| ○ 공공용 마대 350 * 80매 * 365일 | 10,220 | | |
| ○ 각종 청소용품비(대빗자루,갈쿠리 등) 10,000 * 64명 * 12월 | 7,680 | | |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 쓰레기무단투기 신고포상금 100,000 * 20명 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 4,530 | 4,580 | △50 |
| 01 포상금 | 4,530 | 4,580 | △50 |
| ○ 청소종사원(미화원,기사) 산업시찰 50,000 * 65명 * 1회 | 3,250 | | |
| ○ 청소종사원 체육대회 지원 20,000 * 64명 * 1회 | 1,280 | | |
| 307 민간이전 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 14,400 | 14,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료 1,200,000 * 12월 | 14,400 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○ 관내 골목 순찰용 자전거 500,000 * 1대 | 500 | | |
| 청소차량 및 차고지 운영 | 149,283 | 169,369 | △20,086 |
| 201 일반운영비 | 148,563 | 167,485 | △18,922 |
| 01 사무관리비 | 1,488 | 1,380 | 108 |
| ○ 1.일반수용비 | 1,488 | | |
| - 청소차량 도로통행료 2,200 * 15일 * 12월 * 3대 | 1,188 | | |
| - 차고지운영 기본수용비 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 147,075 | 166,105 | △19,030 |
| ○ 1. 공공요금 및 제세 | 12,075 | | |
| - 청소차고지 공공요금 | 2,990 | | |
| · 전기요금 100,000 * 12월 | 1,200 | | |
| · 상하수도 요금 25,000 * 12월 | 300 | | |
| · 무인당직수수료 120,000 * 12월 | 1,440 | | |
| · 정화조 청소 요금 | 50 | | |
| - 청소차량 환경개선부담금 1,000,000 * 2회 | 2,000 | | |
| - 청소차량 보험료 | 7,055 | | |
| · 4종 화물차 433,000 * 5대 | 2,165 | | |
| · 3종 화물차 370,000 * 3대 | 1,110 | | |
| · 2종 화물차 410,000 * 2대 | 820 | | |
| · 1종 화물차 700,000 * 3대 | 2,100 | | |
| · 특정용도차 240,000 * 1대 | 240 | | |
| · 트랙터 310,000 * 2대 | 620 | | |
| - 환경순찰차 자동차세 30,000 * 1대 | 30 | | |
| ○ 3. 시설장비유지비 | 1,000 | | |
| - 청소차고지 유지보수비 1,000,000 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 4. 차량선박비 | 134,000 | | |
| - 청소차량 유류비 | 79,500 | | |
| · 청소차 8,000,000 * 3대 | 24,000 | | |
| · 재활용차 1,000,000 * 3대 | 3,000 | | |
| · 무단투기단속차 3,500,000 * 2대 | 7,000 | | |
| · 환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 2,500,000 * 3대 | 7,500 | | |
| · 트랙터 4,000,000 * 2대 | 8,000 | | |
| · 진공흡입차량 10,000,000 * 3대 | 30,000 | | |
| - 청소차량 정비유지비 | 54,500 | | |
| · 청소차 4,000,000 * 3대 | 12,000 | | |
| · 재활용차 2,000,000 * 3대 | 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 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 8,000,000 * 3대 | 24,000 | | |
| 206 재료비 | 720 | 1,704 | △984 |
| 01 재료비 | 720 | 1,704 | △984 |
| ○ 재료비 | 720 | | |
| - 차고지 및 차량 등 탈취제 구매 30,000원 * 3개 * 8월 | 720 | | |
| 도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업) | 42,160 | 280,000 | △237,840 |
| | 시 29,512 | | |
| | 구 12,648 | | |
| 401 시설비및부대비 | 42,160 | 30,000 | 12,160 |
| | 시 29,512 | | |
| | 구 12,648 | | |
| 01 시설비 | 42,160 | 30,000 | 12,160 |
| ○ 가로휴지통 설치 190,000 * 64개 | 12,160 | | |
| | 시 8,512 | | |
| | 구 3,648 | | |
| ○ 무단투기감시카메라 설치 6,000,000 * 5대 | 30,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 생활폐기물의 자원재활용 촉진 | 1,729,077 | 1,648,927 | 80,150 |
| | 시 113,890 | | |
| | 구 1,615,187 | | |
| 재활용품처리시설 운영 | 476,317 | 335,287 | 141,030 |
| 101 인건비 | 231,555 | 90,383 | 141,172 |
| 04 기간제근로자등보수 | 231,555 | 90,383 | 141,172 |
| ○ 재활용품선별장 환경미화원 대체인력 | 170,805 | | |
| - 임금 | 141,645 | | |
| · 기본급 64,150 * 6명 * 250일 | 96,225 | | |
| · 주차수당 64,150 * 6명 * 52일 | 20,015 | | |
| · 월차수당 64,150 * 6명 * 12일 | 4,619 | | |
| · 야간근무수당 96,230 * 6명 * 34일 | 19,631 | | |
| · 휴일근무수당 96,230 * 6명 * 2일 | 1,155 | | |
| - 기간제근로자 4대보험료 | 17,613 | | |
| · 국민연금 141,644,280 * 4.5% | 6,374 | | |
| · 국민건강보험 141,644,280 * 3.035% | 4,299 | | |
| · 장기요양보험 4,298,910 * 6.55% | 282 | | |
| · 산재보험 141,644,280 * 3.2% | 4,533 | | |
| · 고용보험 141,644,280 * 1.5% | 2,125 | | |
| - 퇴직금 1,924,500 * 6명 | 11,547 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 재활용품선별장 예비인력 확보 | 60,750 | | |
| - 임금 | 54,030 | | |
| · 기본급 48,240 * 10명 * 90일 | 43,416 | | |
| · 주차 48,240 * 10명 * 18일 | 8,684 | | |
| · 연차 48,240 * 10명 * 4일 | 1,930 | | |
| - 4대 사회보험료 | 6,720 | | |
| · 국민연금 54,030,000 * 4.5% | 2,432 | | |
| · 국민건강보험료 54,030,000 * 3.035% | 1,640 | | |
| · 노인장기요양보험료 1,640,000 * 6.55% | 108 | | |
| · 산재보험 54,030,000 * 3.2% | 1,729 | | |
| · 고용보험 54,030,000 * 1.5% | 811 | | |
| 201 일반운영비 | 50,086 | 50,086 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,728 | 2,728 | 0 |
| ○ 1. 일반수용비 | 1,000 | | |
| - 수영클린센터 및 환경자원처리장 기본수용비 500,000 * 2개소 | 1,000 | | |
| ○ 6. 임차료 | 1,728 | | |
| - 재활용품 처리시설 정수기 임차료 48,000 * 3대 * 12월 | 1,728 | | |
| 02 공공운영비 | 47,358 | 47,358 | 0 |
| ○ 1. 공공요금 및 제세 | 47,358 | | |
| - 환경자원처리장 공공요금 | 21,916 | | |
| · 전기료 1,350,000 * 12월 | 16,200 | | |
| · 상하수도료 60,000 * 12월 | 720 | | |
| · 전기진단수수료 180,000 * 12월 | 2,160 | | |
| · 정화조,물탱크 청소료 등 | 250 | | |
| · 케이블 수신료 7,500 * 12월 | 90 | | |
| · 무인당직수수료 120,000 * 12월 | 1,440 | | |
| · CCTV 회선료 88,000 * 12월 | 1,056 | | |
| - 수영클린센터 공공요금 | 25,442 | | |
| · 전기료 1,350,000 * 12월 | 16,200 | | |
| · 상하수도료 220,000 * 12월 | 2,640 | | |
| · 정화조,물탱크 청소료 등 | 650 | | |
| · 무인당직수수료 120,000 * 12월 | 1,440 | | |
| · 리프트 관리용역비 88,000 * 12월 | 1,056 | | |
| · 오수처리시설 관리용역비 200,000 * 12월 | 2,400 | | |
| · CCTV 회선료 88,000 * 12월 | 1,056 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○ 수영클린센터,환경자원처리장 업무추진 1,000,000 * 0.9 | 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 34,776 | 33,306 | 1,470 |
| 01 재료비 | 34,776 | 33,306 | 1,470 |
| ○ 환경자원처리장 운영 소모품 | 10,008 | | |
| - 고마대 5,500 * 20매 * 12월 | 1,320 | | |
| - 잡유 70,000 * 12월 | 840 | | |
| - 편의품(장갑,토시 등) 12,000 * 20명 * 12월 | 2,880 | | |
| - 철강선 1,800 * 1,500㎏ * 1회 | 2,700 | | |
| - 화장실 비품구입(세정제,비누,휴지 등) 1,500,000 * 1식 | 1,500 | | |
| - 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월 | 768 | | |
| ○ 수영클린센터 운영 소모품 | 17,268 | | |
| - 고마대 5,500 * 100매 * 12월 | 6,600 | | |
| - 잡유 70,000 * 12월 | 840 | | |
| - 편의품(장갑,토시 등) 12,000 * 30명 * 12월 | 4,320 | | |
| - 철강선 1,800 * 1,500kg * 1회 | 2,700 | | |
| - 일반마대 500 * 90매 * 12월 | 540 | | |
| - 화장실비품구입(세정제,비누,휴지 등) 1,500,000 * 1식 | 1,500 | | |
| - 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월 | 768 | | |
| ○ 재활용시설 근무자 작업복 구입 | 7,500 | | |
| - 근무자 동복 60,000 * 50명 | 3,000 | | |
| - 근무자 하복 50,000 * 50명 | 2,500 | | |
| - 안전화 40,000 * 50명 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 106,500 | 97,800 | 8,700 |
| 05 민간위탁금 | 106,500 | 97,800 | 8,700 |
| ○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 500,000 * 3회 | 1,500 | | |
| ○ 수영클린센터,환경자원처리장 운영위탁금 105,000,000 * 1식 | 105,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,600 | 61,000 | △10,400 |
| 01 시설비 | 50,600 | 61,000 | △10,400 |
| ○ 환경자원처리장 시설 및 장비관리 | 28,050 | | |
| - 지게차(1.5톤,1.6톤) 수리 1,650,000 * 3회 | 4,950 | | |
| - 시설 및 장비 유지관리 3,300,000 * 7종 * 1회 | 23,100 | | |
| ○ 수영클린센터 시설 및 장비관리 | 22,550 | | |
| - 지게차(1.6톤,3톤) 수리 1,650,000 * 3회 | 4,950 | | |
| - 시설 및 장비 유지관리 4,400,000 * 4종 * 1회 | 17,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,900 | 1,812 | 88 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,900 | 1,812 | 88 |
| ○ 재활용품선별장 선풍기 구입 | 1,400 | | |
| - 환경자원처리장 | 320 | | |
| · 1층 작업장 산업용스탠드형 180,000 * 1대 | 180 | | |
| · 3층 휴게실 일반스탠드형 70,000 * 2대 | 140 | | |
| - 수영클린센터 | 1,080 | | |
| · 1층 작업장 산업용스탠드형 180,000 * 2대 | 360 | | |
| · 3층 선별장 벽걸이용 90,000 * 8대 | 720 | | |
| ○ 환경자원처리장 전기온수기 구입 500,000 * 1대 | 500 | | |
| 음식물류폐기물 자원화 추진 | 994,710 | 1,068,540 | △73,830 |
| 201 일반운영비 | 22,690 | 27,540 | △4,850 |
| 01 사무관리비 | 22,690 | 27,540 | △4,850 |
| ○ 1. 일반수용비 | 22,690 | | |
| - 음식물류폐기물줄이기 홍보물 제작 | 6,560 | | |
| · 홍보물 제작 200 * 30,000매 | 6,000 | | |
| · 현수막 제작 56,000 * 10개 | 560 | | |
| - 음식물류 폐기물 납부필증(단독,공동주택) | 16,130 | | |
| · 3ℓ 24 * 100,000매 | 2,400 | | |
| · 5ℓ 24 * 500,000매 | 12,000 | | |
| · 20ℓ 28 * 50,000매 | 1,400 | | |
| · 120ℓ 33 * 10,000매 | 330 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○ 음식물감량 우수 공동주택 인센티브 지원 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 966,020 | 1,035,000 | △68,980 |
| 05 민간위탁금 | 966,020 | 1,035,000 | △68,980 |
| ○ 음식물류폐기물 처리 수수료 | 966,020 | | |
| - 공공시설 18,000 * 3,120톤 | 56,160 | | |
| - 공공시설 73,000 * 2,570톤 | 187,610 | | |
| - 민간시설 135,000 * 5,350톤 | 722,250 | | |
| 재활용가능자원의 분리수거 촉진 | 95,350 | 90,100 | 5,250 |
| 201 일반운영비 | 17,210 | 12,560 | 4,650 |
| 01 사무관리비 | 4,870 | 4,870 | 0 |
| ○ 1. 일반수용비 | 4,870 | | |
| - 재활용품 분리배출 홍보물 제작 | 3,370 | | |
| · 홍보전단 100 * 20,000매 | 2,000 | | |
| · 현수막 62,000 * 10개 | 620 | | |
| · 스티커 50 * 15,000매 | 750 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 1회용품 사용규제 홍보물 제작 | 1,500 | | |
| · 장바구니 등 3,000 * 500개 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 12,340 | 7,690 | 4,650 |
| ○ 재활용품 나눔장터 운영 | 9,100 | | |
| ㅡ 행사장 설치 및 비품임대 1,300,000 * 7회 | 9,100 | | |
| ○ 찾아가는 재활용교실 | 3,000 | | |
| ㅡ 인건비 및 재료비 100,000 * 30회 | 3,000 | | |
| ○ 재활용품 선별체험 학생봉사 | 240 | | |
| ㅡ 음료수 2,000 * 30명 * 4회 | 240 | | |
| 206 재료비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| 01 재료비 | 16,200 | 16,200 | 0 |
| ○ 재활용 수거 소모품 | 16,200 | | |
| ㅡ 재활용품 수거 그물망 2,700 * 6,000개 | 16,200 | | |
| 301 일반보상금 | 61,940 | 61,340 | 600 |
| 09 행사실비보상금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○ 청소시설 시찰 13,000 * 40명 * 5회 | 2,600 | | |
| 11 기타보상금 | 59,340 | 58,740 | 600 |
| ○ 재활용품수집 민간단체수집 장려금 850,000 * 12월 | 10,200 | | |
| ○ 재활용품 수거 판매대금 주민환원 | 49,140 | | |
| ㅡ 종이팩 교환 화장지 구입 380 * 3,000롤 | 1,140 | | |
| ㅡ 재활용품 판매대금 4,000,000 * 12월 | 48,000 | | |
| 폐기물처리시설설치지원사업(보조사업) | 162,700 | 155,000 | 7,700 |
| | 시 113,890 | | |
| | 구 48,810 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 42,500 | 12,500 |
| | 시 38,500 | | |
| | 구 16,500 | | |
| 01 시설비 | 55,000 | 42,500 | 12,500 |
| ○ 선별장시설 개선 | 55,000 | | |
| ㅡ 환경자원처리장 내부도색 등 12,000,000 * 1식 | 12,000 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| ㅡ 환경자원처리장 지붕교체 등 20,000,000 * 1식 | 20,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| ㅡ 환경자원처리장 2층작업장 바닥철판깔기 8,000,000 * 1식 | 8,000 | | |
| | 시 5,600 | | |
| | 구 2,400 | | |
| ㅡ 수영클린센터 홍보관수리 6,000,000 * 1식 | 6,000 | | |
| | 시 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,800 | | |
| - 수영클린센터 천막지붕 구조물보강 9,000,000 * 1식 | 9,000 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 405 자산취득비 | 107,700 | 112,500 | △4,800 |
| | 시 75,390 | | |
| | 구 32,310 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 107,700 | 112,500 | △4,800 |
| ○ 선별장 장비구입 | 107,700 | | |
| - 환경자원처리장 스티로폼 감용기 107,700,000 * 1대 | 107,700 | | |
| | 시 75,390 | | |
| | 구 32,310 | | |
| 청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리 | 468,740 | 773,168 | △304,428 |
| | 시 34,270 | | |
| | 구 434,470 | | |
| 공중화장실 및 개인하수처리시설관리 | 429,470 | 404,898 | 24,572 |
| 101 인건비 | 82,930 | 56,843 | 26,087 |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,930 | 56,843 | 26,087 |
| ○ 해수욕장 개장기간 공중화장실관리 인부임 | 57,704 | | |
| - 임금 | 51,320 | | |
| · 임금 64,150 * 20명 * 33일 | 42,339 | | |
| · 주차 64,150 * 20명 * 6일 | 7,698 | | |
| · 연차 64,150 * 20명 * 1일 | 1,283 | | |
| - 보험료 | 6,384 | | |
| · 국민연금 51,320,000 * 4.5% | 2,310 | | |
| · 건강보험 51,320,000 * 3.035% | 1,558 | | |
| · 노인장기요양보험 1,558,000 * 6.55% | 103 | | |
| · 산재보험 51,320,000 * 3.2% | 1,643 | | |
| · 고용보험 51,320,000 * 1.5% | 770 | | |
| ○ 공중개방화장실 청소관리 등 기간제근로자 인부임 | 25,226 | | |
| - 임금 | 20,722 | | |
| · 기본급 64,150 * 1명 * 250일 | 16,038 | | |
| · 주차수당 64,150 * 1명 * 52일 | 3,336 | | |
| · 월차수당 64,150 * 1명 * 12일 | 770 | | |
| · 휴일근무수당 96,230 * 1명 * 6일 | 578 | | |
| - 퇴직금 64,150 * 1명 * 30일 | 1,925 | | |
| - 기간제근로자 4대보험료 | 2,579 | | |
| · 국민연금 20,720,480 * 4.5% | 933 | | |
| · 건강보험 20,720,480 * 3.035% | 629 | | |
| · 장기요양보험 628,870 * 6.55% | 42 | | |
| · 고용보험 20,720,480 * 1.5% | 311 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 산재보험 20,720,480 * 3.2% | 664 | | |
| 201 일반운영비 | 123,089 | 138,125 | △15,036 |
| 01 사무관리비 | 3,628 | 5,704 | △2,076 |
| ○ 1. 일반수용비 | 3,628 | | |
| ㅡ 공중,개방화장실 안내표지판 | 2,100 | | |
| · 안내표지판 설치 및 교체 100,000 * 21개소 | 2,100 | | |
| ㅡ 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄 | 888 | | |
| · 이행통지서 72,000 * 2박스 | 144 | | |
| · 촉구통지서 72,000 * 1박스 | 72 | | |
| · 재촉구통지서 72,000 * 1박스 | 72 | | |
| · 청소안내스티커(현장 독촉용) 150 * 4,000매 | 600 | | |
| ㅡ 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄용 토너 320,000 * 2개 | 640 | | |
| 02 공공운영비 | 119,461 | 132,421 | △12,960 |
| ○ 1. 공공요금 및 제세 | 91,261 | | |
| ㅡ 공중화장실 공공요금 | 90,281 | | |
| · 분뇨수거비 | 11,921 | | |
| 정화조 (18,600 * 4개소) + (13,900 * 500㎥) | 7,025 | | |
| 모바일, 간이화장실 34,000 * 3.6㎥ * 8개소 * 5회 | 4,896 | | |
| · 전기료 230,000 * 11개소 * 12월 | 30,360 | | |
| · 상하수도료 400,000 * 10개소 * 12월 | 48,000 | | |
| ㅡ 공중,개방화장실 전기안전진단수수료 | 980 | | |
| · 공중화장실 70,000 * 11개소 | 770 | | |
| · 개방화장실 70,000 * 3개소 | 210 | | |
| ○ 3. 시설장비 유지비 | 28,200 | | |
| ㅡ 화장실 시설물 보수정비 관리 | 28,200 | | |
| · 공중화장실(해수욕장 등) 250,000 * 8개소 * 12월 | 24,000 | | |
| · 간이화장실 50,000 * 7개소 * 12월 | 4,200 | | |
| 206 재료비 | 39,494 | 39,182 | 312 |
| 01 재료비 | 39,494 | 39,182 | 312 |
| ○ 방향제 구입 | 9,828 | | |
| ㅡ 공중화장실 6,500 * 18개소 * 2개 * 12월 | 2,808 | | |
| ㅡ 개방화장실 6,500 * 45개소 * 2개 * 12월 | 7,020 | | |
| ○ 공중화장실 세정제 구입 12,500 * 11개소 * 2개 * 12월 | 3,300 | | |
| ○ 공중화장실 청소도구 및 편의품 구입 | 22,712 | | |
| ㅡ 공중화장실 30,000 * 11개소 * 12월 | 3,960 | | |
| ㅡ 간이화장실 3,000 * 7개소 * 12월 | 252 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 점보롤화장지 37,000원 * 500박스 | 18,500 | | |
| ○ 포세식 간이화장실 세정제 구입 | 990 | | |
| - 금련산 전망대 간이화장실 55,000 * 1.5회 * 12월 | 990 | | |
| ○ 개방화장실 점보롤화장지 구입 | 2,664 | | |
| - 수영강 친수화공원 주변(수영자동차학원) 37,000 * 2박스 * 12월 | 888 | | |
| - 해수욕장 주변(7~8월) 37,000 * 3박스 * 8개소 * 2월 | 1,776 | | |
| 301 일반보상금 | 219 | 0 | 219 |
| 11 기타보상금 | 219 | 0 | 219 |
| ○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 18,250 * 12월 | 219 | | |
| 307 민간이전 | 183,738 | 170,748 | 12,990 |
| 05 민간위탁금 | 183,738 | 170,529 | 13,209 |
| ○ 분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100 * 82,000톤 * 6% | 5,412 | | |
| ○ 공중화장실 청소관리 위탁금 | 178,326 | | |
| 공중화장실 개선사업(보조사업) | 6,000 | 335,000 | △329,000 |
| | 시 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○ 3. 시설장비유지비 | 6,000 | | |
| - 공중화장실 유지관리 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업(보조사업) | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 시설비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○ 기초생활수급자 화장실 철거 및 수세식화장실 설치비(2개소) | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| ○ 기초생활수급자 정화조 설치비(2개소) | 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 개방화장실 관리운영(보조사업) | 8,270 | 8,270 | 0 |
| | 시 8,270 | | |
| 206 재료비 | 8,270 | 8,270 | 0 |
| | 시 8,270 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 8,270 | 8,270 | 0 |
| ○ 개방화장실 6개소 관리운영 | 8,270 | | |
| - 화장지 방향제 세정제 지원 | 8,270 | | |
| | 시 8,270 | | |
| 취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업) | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 시 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 시 15,000 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○ 취약계층 화장실 철거 및 수세식 화장실 설치비(3개소) | 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| ○ 취약계층 정화조 설치비 | 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 행정운영경비(청소행정과) | 4,267,347 | 3,496,579 | 770,768 |
| 인력운영비(청소행정과) | 4,183,444 | 3,417,086 | 766,358 |
| 인력운영비(청소행정과) | 4,183,444 | 3,417,086 | 766,358 |
| 101 인건비 | 4,183,444 | 3,417,086 | 766,358 |
| 03 무기계약근로자보수 | 4,183,444 | 3,417,086 | 766,358 |
| ○ 환경미화원 인건비 | 3,141,322 | | |
| - 기본급 1,864,650 * 1.003 * 59명 * 12월 | 1,324,133 | | |
| - 상여금 | 698,990 | | |
| · 기말수당 1,554,232,040/12 * 50% * 4회 | 259,039 | | |
| · 정근수당 1,393,821,890/12 * 50% * 2회 | 116,152 | | |
| · 체력단련비 1,554,232,040/12 * 50% * 5회 | 323,799 | | |
| - 정액수당 | 184,789 | | |
| · 가족수당 | 46,729 | | |
| 배우자 40,000 * 0.78 * 59명 * 12월 | 22,090 | | |
| 가족 20,000 * 1.74 * 59명 * 12월 | 24,639 | | |
| · 특수업무수당 125,000 * 59명 * 12월 | 88,500 | | |
| · 작업장려수당 70,000 * 59명 * 12월 | 49,560 | | |
| - 복리후생비 | 271,740 | | |
| · 정액급식비 130,000 * 59명 * 12월 | 92,040 | | |
| · 명절휴가비 1,554,232,040/12 * 60% * 2회 | 155,424 | | |
| · 성과상여금 1,864,650 * 1.003 * 59명 * 22% | 24,276 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 5,319 | | |
| · 고등학생 443,200 * 3명 * 4회 | 5,319 | | |
| - 초과근무수당 | 550,151 | | |
| · 휴일근무수당 | 400,066 | | |
| 토요일 · 공휴일 95,390 * 59명 * 66일 | 371,449 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 해수욕장 개장기간 일요일 95,390 * 30명 * 10일 | 28,617 | | |
| · 연차유급휴가수당 127,190 * 59명 * 20일 | 150,085 | | |
| · 야간근무수당 | 0 | | |
| 환경자원처리장 | 0 | | |
| 수영클린센터 | 0 | | |
| ㅡ 대민봉사비 50,000 * 59명 * 12월 | 35,400 | | |
| ㅡ 위생비 100,000 * 59명 * 12월 | 70,800 | | |
| ○ 환경미화원 피복비 | 17,376 | | |
| 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 40,000 * 59명 | 2,360 | | |
| 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 | | |
| ○ 환경미화원 대학생자녀 학자금 300,000 * 12명 | 3,600 | | |
| ○ 환경미화원 사망특별위로금 3,000,000 * 1명 | 3,000 | | |
| ○ 환경미화원 퇴직금(7명) | 1,004,146 | | |
| ○ 환경미화원 정년퇴직자 격려금 2,000,000 * 7명 | 14,000 | | |
| 기본경비(청소행정과) | 83,903 | 79,493 | 4,410 |
| 기본경비(청소행정과) | 83,903 | 79,493 | 4,410 |
| 201 일반운영비 | 23,883 | 25,133 | △1,250 |
| 01 사무관리비 | 23,883 | 25,133 | △1,250 |
| ○ 1. 일반수용비 | 11,314 | | |
| ㅡ 부서운영 기본수용비 | 2,000 | | |
| ㅡ 복사기 유지관리 | 800 | | |
| · 유지비 500,000 * 1대 | 500 | | |
| · 복사기 토너 100,000 * 1대 * 3회 | 300 | | |
| ㅡ 프린터 유지 관리 | 5,790 | | |
| · 프린터 토너 250,000 * 5대 * 3회 | 3,750 | | |
| · 컬러프린터 토너 340,000 * 3색 * 2회 | 2,040 | | |
| ㅡ 모사 전송기 유지 관리 | 400 | | |
| · 모사 전송기 토너 200,000 * 1대 * 2회 | 400 | | |
| ㅡ 복사용지 | 2,000 | | |
| · A4용지 20,000 * 100박스 | 2,000 | | |
| ㅡ 신문구독료 | 324 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 중앙지 15,000 * 1부 * 12월 | 180 | | |
| · 지방지 12,000 * 1부 * 12월 | 144 | | |
| ○ 3. 운영수당 | 1,250 | | |
| - 청소차량 운전원 휴일 일직수당 | 1,250 | | |
| · 휴일(명절연휴 등) 50,000 * 10일 * 1명 | 500 | | |
| · 해수욕장 개장시 50,000 * 15일 * 1명 | 750 | | |
| ○ 5. 급량비 | 11,319 | | |
| - 조기 청소차량 운전원 급량비 7,000 * 1명 * 251일 | 1,757 | | |
| - 조기 청소 순찰공무원 시간외 급량비 7,000 * 2명 * 251일 | 3,514 | | |
| - 청소행정과 직원 급량비 7,000 * 4식 * 18명 * 12월 | 6,048 | | |
| 202 여비 | 54,720 | 50,160 | 4,560 |
| 01 국내여비 | 54,720 | 50,160 | 4,560 |
| ○ 관내 출장여비 20,000 * 19명 * 12일 * 12월 | 54,720 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 청소행정과 부서운영업무추진비 350,000 * 12월 | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○ 이중캐비닛 300,000 * 1개 | 300 | | |
| ○ 회의용 의자 160,000 * 5개 | 800 | | |