세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	10,251,199 [국 108,000] [시 416,725] [구 9,726,474]	9,998,121	253,078
청소관리	5,586,787 [국 108,000] [시 375,300] [구 5,103,487]	5,195,624	391,163
쾌적한 생활환경 조성	3,473,315 [시 10,000] [구 3,463,315]	3,382,074	91,241
생활폐기물 수집 운반 처리	3,046,804	2,995,950	50,854
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	
○ 1. 일반수용비	11,200		
-생활쓰레기 홍보물 제작	1,200		
·홍보전단 등 50 * 10,000매 =	500		
·스티커 등 70 * 10,000매 =	700		
-청소민간위탁 원가계산 용역수수료 5,000,000 * 2개소 =	10,000		
307 민간이전	2,817,204	2,735,150	82,054
05 민간위탁금	2,817,204	2,735,150	82,054
○ 생활폐기물 민간위탁지역 수집운반 수수료 2,817,204,000 =	2,817,204		
403 자치단체등자본이전	218,400	249,600	△31,200
02 공기관등에대한대행사업비	218,400	249,600	△31,200
○ 쓰레기 반입수수료 14,000 * 1,300톤 * 12월 =	218,400		
쓰레기종량제 추진	122,149	121,093	1,056
101 인건비	8,016	7,035	981
10 기간제근로자등보수	8,016	7,035	981
○ 공공장소 쓰레기종량제 실천 유도 인부임 38,170 * 6명 * 35일 =	8,016		
201 일반운영비	17,525	114,058	△96,533
01 사무관리비	13,454	109,987	△96,533
○ 1. 일반수용비	13,454		

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－쓰레기 종량제 홍보	1,194		
· 홍보물 제작 90 * 10,000매 =	900		
· 현수막 제작 49,000 * 6개 =	294		
－쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 5 * 2,452,000매 =	12,260		
02 공공운영비	4,071	4,071	
○ 1. 공공요금 및 제세	420		
－ 쓰레기종량제봉투 배송직원용 핸드폰 요금 35,000 * 12월 =	420		
○ 3. 시설장비유지비	3,651		
－쓰레기 종량제봉투 물류시스템	3,651		
· H/W 유지보수비 21,120,000 * 6% =	1,268		
· S/W 유지보수비 29,780,000 * 8% =	2,383		
206 재료비	96,608	0	96,608
01 재료비	96,608	0	96,608
○ 쓰레기종량제 봉투 제작	96,608		
－일반용 5ℓ 17.49 * 207,000매 =	3,621		
－일반용 10ℓ 25.01 * 1,300,000매 =	32,513		
－일반용 20ℓ 40.57 * 650,000매 =	26,371		
－일반용 30ℓ 60.59 * 150,000매 =	9,089		
－일반용 50ℓ 88.87 * 136,000매 =	12,087		
－일반용 100ℓ 164.30 * 55,000매 =	9,037		
－불연성마대 20ℓ 260 * 2,500매 =	650		
－불연성마대 30ℓ 270 * 12,000매 =	3,240		
도시청결유지 관리	56,234	47,895	8,339
201 일반운영비	17,765	28,785	△11,020
01 사무관리비	3,246	25,797	△22,551
○ 1. 일반수용비	2,996		
－환경미화원 표창 2,750 * 10매 =	28		
－원격조정감시카메라운영 경고판 제작 5,000 * 20개 =	100		
－무단투기 독촉장 고지서 57,000 * 4박스 =	228		
－무단투기 고지서 창봉투 50 * 3,000장 =	150		
－무단투기 홍보 현수막 49,000 * 10개동 * 1개소 =	490		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－무단투기 경고판 제작 8,000 * 250개 =	2,000		
○ 3. 운영수당	250		
－환경미화원 정례교육 강사료	250		
・ 일반강사 100,000 * 1회 =	100		
・ 특별강사 150,000 * 1회 =	150		
02 공공운영비	14,519	2,988	11,531
○ 1. 공공요금 및 제세	3,564		
－무인단속카메라(원격조정용) 공공요금	3,564		
・ 인터넷사용료 30,000 * 9개소 * 12월 =	3,240		
・ 전기사용료 3,000 * 9개소 * 12월 =	324		
○ 3. 시설장비유지비	10,955		
－손수레 수선비 10,000 * 30대 =	300		
－경운기 운영비	4,568		
・ 유류 1,400 * 500ℓ * 4대 =	2,800		
・ 윤활유 3,500 * 4ℓ * 4대 * 3회 =	168		
・ 유지비 400,000 * 4대 =	1,600		
－무단투기 무인단속카메라 이전설치비(녹화용) 400,000 * 2대 * 2회 =	1,600		
－무단투기 무인단속카메라 이전설치비(원격조정용)	4,487		
・ 한국전력공사비 불입금 180,400 * 8개소 * 2회 =	2,887		
・ 전기공사비 100,000 * 8개소 * 2회 =	1,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	
○ 도시청결유지 시책추진 1,500,000 =	1,500		
206 재료비	17,589	0	17,589
01 재료비	17,589	0	17,589
○ 공공용마대	7,605		
－구청 250 * 70매 * 366일 =	6,405		
－동 250 * 40매 * 10개동 * 12월 =	1,200		
○ 각종 청소용품비(대비, 칼쿠리 등) 8,000 * 104명 * 12월 =	9,984		
301 일반보상금	2,400	2,700	△300
12 기타보상금	2,400	2,700	△300

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쓰레기무단투기 신고포상금 50,000 * 4명 * 12월 =	2,400		
303 포상금	3,420	3,630	△210
01 포상금	3,420	3,630	△210
○ 환경미화원 및 청소차량기사 산업시찰 30,000 * 114명 =	3,420		
307 민간이전	7,560	11,280	△3,720
02 민간경상보조	2,160	1,680	480
○ 청소차량 집적소 수도요금 30,000 * 6개소 * 12월 =	2,160		
05 민간위탁금	5,400	9,600	△4,200
○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료 450,000 * 12월 =	5,400		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
04 시설비	6,000	0	6,000
○ 쓰레기 무단투기 예방 양심거울 설치 600,000 * 10개 =	6,000		
청소차량 및 차고지 운영	228,128	217,136	10,992
201 일반운영비	221,628	217,136	4,492
01 사무관리비	8,530	8,230	300
○ 1. 일반수용비	8,530		
-청소차량 도로통행료	8,230		
· 대형(5~8톤) 5,400 * 15일 * 5대 * 12월 =	4,860		
· 대형(11톤) 5,400 * 26일 * 2대 * 12월 =	3,370		
-차고지운영 기본수용비 300,000 =	300		
02 공공운영비	213,098	208,906	4,192
○ 1. 공공요금 및 제세	31,698		
-청소차고지 공공요금	9,840		
· 전기요금 500,000 * 12월 =	6,000		
· 상하수도요금 200,000 * 12월 =	2,400		
· 통신요금 120,000 * 12월 =	1,440		
-청소차량 환경개선부담금 3,300,000 * 2회 =	6,600		
-청소차량 보험료	14,958		
· 4종 화물차 354,000 * 3대 =	1,062		
· 3종 화물차 265,000 * 4대 =	1,060		

부서:청소행정과
정책:청소관리
단위:쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 2종 화물차 437,000 * 2대 =	874		
・ 1종 화물차 687,000 * 17대 =	11,679		
・ 대형승용차 218,000 * 1대 =	218		
・ 이륜차 65,000 * 1대 =	65		
－무단투기단속차 자동차세 300,000 * 1대 =	300		
○ 3.시설장비유지비	1,000		
－청소차고지 보수유지비 1,000,000 * 1식 =	1,000		
○ 4. 차량선박비	180,400		
－청소차량 유류비	122,400		
・ 청소차 6,000,000 * 14대 =	84,000		
・ 재활용차 2,200,000 * 9대 =	19,800		
・ 무단투기단속차 3,000,000 * 2대 =	6,000		
・ 환경순찰차 4,000,000 * 2대 =	8,000		
・ 트랙터 4,300,000 * 1대 =	4,300		
・ 이륜차 300,000 * 1대 =	300		
－청소차량 정비유지비	58,000		
・ 청소차 2,500,000 * 14대 =	35,000		
・ 재활용차 1,700,000 * 9대 =	15,300		
・ 무단투기단속차 1,200,000 * 2대 =	2,400		
・ 환경순찰차 1,400,000 * 2대 =	2,800		
・ 트랙터 2,500,000 * 1대 =	2,500		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○ 청소차고지 이동용 화장실 구입 5,500,000 * 1기 =	5,500		
○ 청소차고지 사무실 냉방기 구입 500,000 * 2대 =	1,000		
진공 흡입차량 유지 지원사업(보조사업)	20,000 [시 10,000] [구 10,000]	0	20,000
201 일반운영비	20,000 [시 10,000] [구 10,000]	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 4. 차량·선박비	20,000		
-진공 흡입차량 운영비 20,000,000 =	20,000		
	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,905,934	1,549,184	356,750
	[국 108,000]		
	[시 360,300]		
	[구 1,437,634]		
재활용품처리시설 운영	237,934	141,396	96,538
101 인건비	117,360	77,416	39,944
10 기간제근로자등보수	117,360	77,416	39,944
○ 환경자원처리장 작업인부임	34,813		
-인부임 38,170 * 240일 * 3명 =	27,483		
-주차수당 38,170 * 52주 * 3명 =	5,955		
-연차수당 38,170 * 12월 * 3명 =	1,375		
○ 수영클린센터 작업인부임	69,624		
-인부임 38,170 * 240일 * 6명 =	54,965		
-주차수당 38,170 * 52주 * 6명 =	11,910		
-연차수당 38,170 * 12월 * 6명 =	2,749		
○ 환경자원처리장 작업인부 보험료	4,095		
-국민연금 34,812,000 * 4.5% =	1,567		
-건강보험 34,812,000 * 2.385% =	831		
-산재보험 34,812,000 * 3.572% =	1,244		
-고용보험 34,812,000 * 1.3% =	453		
○ 수영클린센터 작업인부 보험료	8,188		
-국민연금 69,624,000 * 4.5% =	3,134		
-건강보험 69,624,000 * 2.385% =	1,661		
-산재보험 69,624,000 * 3.572% =	2,487		
-고용보험 69,624,000 * 1.3% =	906		
○ 환경자원처리장 작업복 구입 20,000 * 16명 * 2벌 =	640		
201 일반운영비	33,570	30,900	2,670
01 사무관리비	1,770	0	1,770

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 1. 일반수용비	1,060		
-재활용품 교환소 건축물 감정평가 용역비 230,000 * 2개기관 =	460		
-수영클린센터 및 환경자원처리장 기본수용비 300,000 * 2개소 =	600		
○ 6. 임차료	710		
-수영클린센터 부지(국유재산) 대부료 709,500 =	710		
02 공공운영비	31,800	30,900	900
○ 1. 공공요금 및 제세	31,800		
-환경자원처리장 공공요금	13,380		
· 전기료 750,000 * 12월 =	9,000		
· 상하수도료 50,000 * 12월 =	600		
· 전기진단수수료 150,000 * 12월 =	1,800		
· 정화조, 물탱크 청소료 등 100,000 =	100		
· 케이블 수신료 6,600 * 12월 =	80		
· 무인당직수수료 150,000 * 12월 =	1,800		
-수영클린센터 공공요금	18,420		
· 전기료 800,000 * 12월 =	9,600		
· 상하수도료 250,000 * 12월 =	3,000		
· 정화조, 물탱크 청소료 등 100,000 =	100		
· 케이블 수신료 6,600 * 12월 =	80		
· 무인당직수수료 150,000 * 12월 =	1,800		
· 리프트 관리용역비 120,000 * 12월 =	1,440		
· 오수처리시설 관리용역비 200,000 * 12월 =	2,400		
206 재료비	17,344	5,880	11,464
01 재료비	17,344	5,880	11,464
○ 환경자원처리장 운영 소모품	8,920		
-마대 300 * 100매 * 12월 =	360		
-잡유 50,000 * 12월 =	600		
-편의품(장갑, 토시 등) 10,000 * 13명 * 12월 =	1,560		
-철선 1,200 * 4,000kg =	4,800		
-집진기 활성탄 구입 800,000 * 2대 =	1,600		
○ 수영클린센터 운영 소모품	8,424		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－마대 300 * 300매 * 12월 =	1,080		
－잡유 50,000 * 12월 =	600		
－편의품(장갑, 토시 등) 10,000 * 17명 * 12월 =	2,040		
－철선 및 노끈 152,000 * 12월 =	1,824		
－재활용품 적재 및 선별 소모품 30,000 * 4종 * 12월 =	1,440		
－재활용 고마대 4,000 * 30매 * 12월 =	1,440		
301 일반보상금	800	0	800
12 기타보상금	800	0	800
○ 수영클린센터(환경자원처리장) 종사원 보상 400,000 * 2회 =	800		
307 민간이전	2,400	0	2,400
05 민간위탁금	2,400	0	2,400
○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 200,000 * 12월 =	2,400		
401 시설비및부대비	55,400	26,000	29,400
04 시설비	55,400	26,000	29,400
○ 환경자원처리장 시설관리	52,400		
－자원처리장 근무자 샤워실 설치 13,000,000 * 1식 =	13,000		
－노후기기 수리 등 400,000 * 8종 * 1회 =	3,200		
－캔압축기 수리 36,000,000 * 1식 =	36,000		
－냉온수기 수리 등 200,000 =	200		
○ 수영클린센터 시설관리	3,000		
－시설 및 기기유지 관리 750,000 * 4종 * 1회 =	3,000		
405 자산취득비	11,060	1,200	9,860
01 자산및물품취득비	11,060	1,200	9,860
○ 환경자원처리장 자산 및 물품취득비	5,560		
－선풍기 120,000 * 3대 =	360		
－텔레비젼 400,000 * 1대 =	400		
－휴게실 냉난방기 1,500,000 * 2대 =	3,000		
－휴게실 쇼파 700,000 * 2개 =	1,400		
－휴게실 탁자 200,000 * 2개 =	400		
○ 재활용품 수송용 암롤박스 구입 2,750,000 * 2개 =	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류폐기물 자원화 추진	949,960	739,868	210,092
201 일반운영비	36,560	31,868	4,692
01 사무관리비	35,000	29,030	5,970
○ 1. 일반수용비	35,000		
-음식물류폐기물줄이기 홍보물 제작	5,000		
· 교육교재 3,000 * 1,000부 =	3,000		
· 홍보물 100 * 20,000매 =	2,000		
- 음식물류폐기물 납부필증(단독주택, 공동주택) 제작 30 * 1,000,000 =	30,000		
02 공공운영비	1,560	2,838	△1,278
○ 4. 차량선박비	1,560		
-음식물 용기세척차량 소모품(부러쉬외 8종) 130,000 * 12월 =	1,560		
307 민간이전	907,400	700,000	207,400
05 민간위탁금	907,400	700,000	207,400
○ 음식물류폐기물 처리 수수료	907,400		
-공동주택 70,500 * 8,574.46톤 =	604,500		
-단독주택 및 업소(광역시설) 14,000 * 2,500톤 =	35,000		
-단독주택 및 업소(민간시설) 70,500 * 3,800톤 =	267,900		
405 자산취득비	6,000	8,000	△2,000
01 자산및물품취득비	6,000	8,000	△2,000
○ 음식물류폐기물 중간 수거용기 제작 40,000 * 150개 =	6,000		
재활용가능자원의 분리수거 촉진	49,040	48,340	700
201 일반운영비	8,640	5,540	3,100
01 사무관리비	3,840	2,340	1,500
○ 1. 일반수용비	3,840		
-재활용품 분리배출 홍보물 제작	2,660		
· 홍보전단 100 * 20,000매 =	2,000		
· 현수막 66,000 * 10매 =	660		
-1회용품 사용규제 홍보물 제작	1,180		
· 스티커 70 * 5,000매 =	350		
· 현수막 66,000 * 5매 =	330		
· 홍보전단 100 * 5,000매 =	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,800	3,200	1,600
○ 재활용품 나눔장터 운영	4,800		
-행사장 설치 및 비품임대 800,000 * 6회 =	4,800		
206 재료비	12,400	14,800	△2,400
01 재료비	12,400	14,800	△2,400
○ 재활용 수거 소모품	12,400		
-재활용품 수거 그물망 2,500 * 4,000개 =	10,000		
-고마대 4,000 * 50매 * 12월 =	2,400		
301 일반보상금	28,000	28,000	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	
○ 청소시설 시찰 10,000 * 30명 * 6회 =	1,800		
12 기타보상금	26,200	26,200	
○ 재활용품수집 민간단체수집 장려금 2,500,000 * 6월 =	15,000		
○ 재활용품 수거 판매대금 주민환원 10,000,000 * 1회 =	10,000		
○ 1회용품 사용규제 신고포상금 1,200,000 =	1,200		
공공재활용기반시설 확충(보조사업)	360,000	619,580	△259,580
	[국 108,000]		
	[시 144,000]		
	[구 108,000]		
401 시설비및부대비	219,000	235,880	△16,880
	[국 65,700]		
	[시 87,600]		
	[구 65,700]		
04 시설비	219,000	235,880	△16,880
○ 수영클린센터 시설보강공사	100,000		
-재활용품 적재장소 방수공사, 차양막설치 100,000,000 =	100,000		
	[국 30,000]		
	[시 40,000]		
	[구 30,000]		
○ 환경자원처리장 시설보강공사	46,000		
-옥상방수 공사, 작업장바닥정비공사 46,000,000 =	46,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 13,800]		
	[시 18,400]		
	[구 13,800]		
○ 환경자원처리장 공기집진시설 73,000,000 =	73,000		
	[국 21,900]		
	[시 29,200]		
	[구 21,900]		
	141,000	383,700	△242,700
405 자산취득비	[국 42,300]		
	[시 56,400]		
	[구 42,300]		
01 자산및물품취득비	141,000	383,700	△242,700
○ 재활용품 집게차 (5톤) 1대 구입 75,000,000 =	75,000		
	[국 22,500]		
	[시 30,000]		
	[구 22,500]		
○ 환경자원처리장 캔압축기(1,000kg/hr) 1대 구입 66,000,000 =	66,000		
	[국 19,800]		
	[시 26,400]		
	[구 19,800]		
	309,000	0	309,000
폐기물처리시설설치지원사업(보조사업)	[시 216,300]		
	[구 92,700]		
	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	[시 28,000]		
	[구 12,000]		
04 시설비	40,000	0	40,000
○ 수영클린센터 홍보관설치	40,000		
-홍보관 및 방송장비 설치 40,000,000 =	40,000		
	[시 28,000]		
	[구 12,000]		
405 자산취득비	269,000	0	269,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	[시 188,300] [구 80,700]		
01 자산및물품취득비	269,000	0	269,000
○ 수영클린센터 홍보관 장비구입	29,000		
-홍보관 에어컨 설치 9,000,000 =	9,000		
	[시 6,300]		
	[구 2,700]		
-홍보관 비품 구입 20,000,000 =	20,000		
	[시 14,000]		
	[구 6,000]		
○ 재활용품전용수거차량 2대 (11.5톤) 120,000,000 * 2대 =	240,000		
	[시 168,000]		
	[구 72,000]		
청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	207,538 [시 5,000] [구 202,538]	264,366	△56,828
청결한 공중.개방화장실 관리	195,936	247,541	△51,605
101 인건비	128,191	109,280	18,911
10 기간제근로자등보수	128,191	109,280	18,911
○ 공중화장실관리 인부임	128,191		
-임부임	97,792		
· 해수욕장 개장 성수기(1월) 38,170 * 연인원 682명 =	26,032		
· 비수기(성수기 외 11월) 38,170 * 연인원 1,880명 =	71,760		
-주차수당	13,704		
· 해수욕장 개장 성수기(1월) 38,170 * 연주차수 88개 =	3,359		
· 비수기(성수기 외 11월) 38,170 * 연주차수 271개 =	10,345		
-연차수당	3,207		
· 해수욕장 개장 성수기(1월) 38,170 * 연월차수 22개 =	840		
· 비수기(성수기 외 11월) 38,170 * 연월차수 62개 =	2,367		
-공중화장실관리인부 보험료	13,488		
· 국민연금 114,702,000 * 4.5% =	5,162		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 건강보험 114,702,000 * 2.385% =	2,736		
・ 산재보험 114,702,000 * 3.572% =	4,098		
・ 고용보험 114,702,000 * 1.3% =	1,492		
201 일반운영비	58,350	59,409	△1,059
01 사무관리비	1,200	1,800	△600
○ 1. 일반수용비	1,200		
-공중, 개방화장실 안내표지판	1,200		
・ 기존 안내표지판 보수 및 설치 150,000 * 8개소 =	1,200		
02 공공운영비	57,150	57,609	△459
○ 1. 공공요금 및 제세	42,390		
-공중화장실 공공요금	42,390		
・ 정화조청소료 (17,980 * 5개소) + (13,200 * 550㎥) =	7,350		
・ 전기료 120,000 * 8개소 * 12월 =	11,520		
・ 상하수도료 245,000 * 8개소 * 12월 =	23,520		
○ 3. 시설장비 유지비	14,760		
-화장실 시설관리	14,760		
・ 공중화장실(해수욕장 등) 2,300,000 * 6개소 =	13,800		
・ 간이화장실 10,000 * 5개소 * 12월 =	600		
・ 민락공중화장실(구. 민락공동화장실) 360,000 * 1개소 =	360		
206 재료비	9,176	8,852	324
01 재료비	9,176	8,852	324
○ 공중화장실 방향제 구입 8,000 * 25개소 * 6월 =	1,200		
○ 공중화장실 세정제 구입 8,000원 * 44개소 * 6월 =	2,112		
○ 공중화장실 청소도구 및 편의품 구입	3,300		
-청소도구 및 편의품(봉비누 등) 25,000 * 8개소 * 12월 =	2,400		
-해수욕장 개장시 점보롤 화장지 30,000 * 30박스 =	900		
○ 개방화장실 편의품 구입	2,084		
-수영강 친수화공원 주변(수영자동차학원) 30,000 * 2박스 * 12월 =	720		
-해수욕장 주변 400 * 5개 * 31일 * 2개월 * 11업소 =	1,364		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 간이화장실 발효제 10,000 * 5개소 * 1/2포대 * 12월 =	300		
○ 금련산 간이화장실 청소도구 및 비품 3,000 * 5개소 * 12월 =	180		
307 민간이전	219	0	219
02 민간경상보조	219	0	219
○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 공공요금(상하수도료)보조 18,200 * 12월 =	219		
정화조, 오수처리시설 관리	6,602	11,825	△5,223
201 일반운영비	1,322	6,440	△5,118
01 사무관리비	1,322	6,440	△5,118
○ 1. 일반수용비	1,322		
-정화조, 오수처리시설 청소이행통지서 인쇄	1,322		
・ 이행통지서 57,000 * 6박스 =	342		
・ 재촉구통지서 57,000 * 3박스 =	171		
・ 촉구통지서 57,000 * 3박스 =	171		
・ 청소안내스티커(현장 독촉용) 638,000 * 1박스 =	638		
307 민간이전	5,280	5,280	0
05 민간위탁금	5,280	5,280	
○ 분뇨처리비 징수교부금 1,100 * 80,000톤 * 6% =	5,280		
악취제거 약품비 등 지원사업(보조사업)	5,000 [시 5,000]	5,000	0
206 재료비	5,000 [시 5,000]	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	
○ 화장실 악취제거 약품 구입 5,000,000 =	5,000		
	[시 5,000]		
행정운영경비(청소행정과)	4,664,412 [시 41,425] [구 4,622,987]	4,802,497	△138,085
인력운영비(청소행정과)	4,583,420 [시 41,425] [구 4,541,995]	4,764,333	△180,913
인력운영비(청소행정과)	4,583,420	4,764,333	△180,913

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(청소행정과)	[시 41,425] [구 4,541,995]		
101 인건비	4,579,640 [시 41,425] [구 4,538,215]	4,760,391	△180,751
09 무기계약근로자보수	4,579,640	4,760,391	△180,751
○ 환경미화원 인건비	4,197,685		
-기본급 742,000 * 104명 * 12월 =	926,016		
	[시 8,904]		
	[구 917,112]		
-상여금	420,992		
· 기말수당 1,262,976,000 * 2/12 =	210,496		
	[시 2,024]		
	[구 208,472]		
· 정근수당 1,262,976,000 * 2/12 =	210,496		
	[시 2,024]		
	[구 208,472]		
-근속가산금 24,700 * 14년 * 104명 * 12월 =	431,559		
	[시 3,854]		
	[구 427,705]		
-정액수당	282,049		
· 특수업무수당 90,000 * 104명 * 12월 =	112,320		
	[시 1,080]		
	[구 111,240]		
· 작업장려수당 70,000 * 104명 * 12월 =	87,360		
	[시 840]		
	[구 86,520]		
· 가족수당	82,369		
배우자 40,000 * 0.78 * 104명 * 12월 =	38,938		
	[시 360]		
	[구 38,578]		
가족 20,000 * 1.74 * 104명 * 12월 =	43,431		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 240]		
	[구 43,191]		
－복리후생비	1,057,472		
· 정액급식비 160,000 * 104명 * 12월 =	199,680		
	[시 1,920]		
	[구 197,760]		
· 가계보조비 110,000 * 104명 * 12월 =	137,280		
	[시 1,320]		
	[구 135,960]		
· 교통보조비 140,000 * 104명 * 12월 =	174,720		
	[시 1,680]		
	[구 173,040]		
· 위생비 100,000 * 104명 * 12월 =	124,800		
	[시 1,200]		
	[구 123,600]		
· 체력단련비 1,262,976,000 * 2.5/12 =	263,120		
	[시 2,530]		
	[구 260,590]		
· 명절휴가비 1,262,976,000 * 1.5/12 =	157,872		
	[시 1,518]		
	[구 156,354]		
－초과근무수당	988,704		
· 시간외근무수당 402,000 * 104명 * 12월 =	501,696		
	[시 4,824]		
	[구 496,872]		
· 휴일근무수당	282,839		
토요일 53,700 * 104명 * 4일 * 12월 =	268,071		
해수욕장 개장기간 일.공휴일 53,700 * 25명 * 11일 =	14,768		
	[시 3,598]		
	[구 11,170]		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차유급휴가수당	117,424		
10년이상~15년미만 35,800 * 62명 * 22일 * 125% =	61,039		
15년이상 35,800 * 42명 * 25일 * 150% =	56,385		
	[시 985]		
	[구 55,400]		
· 야간근무수당	86,745		
청소차고지 평일 17,900 * 1명 * 248일 =	4,440		
청소차고지 토.일.공휴일 17,900 * 2명 * 118일 =	4,225		
환경자원처리장 17,900 * 1명 * 52일 =	931		
수영클린센터 17,900 * 2명 * 52일 =	1,862		
문전수거원 11,180 * 26명 * 259일 =	75,287		
-자녀학비보조수당	28,493		
· 중학생 52,000 * 11명 * 4회 =	2,288		
	[시 204]		
	[구 2,084]		
· 고등학생 409,450 * 16명 * 4회 =	26,205		
	[시 1,720]		
	[구 24,485]		
-대민봉사비 50,000 * 104명 * 12월 =	62,400		
	[시 600]		
	[구 61,800]		
○ 환경미화원 피복비	21,216		
-작업복	7,280		
· 하절기 30,000 * 104명 =	3,120		
· 동절기 40,000 * 104명 =	4,160		
-우의 40,000 * 104명 =	4,160		
-안전화 23,000 * 104명 =	2,392		
-방한복 33,000 * 104명 =	3,432		
-야광조끼 16,000 * 104명 =	1,664		
-작업모자 6,000 * 104명 =	624		
-방한수갑 6,000 * 104명 =	624		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－방한모 10,000 * 104명 =	1,040		
○ 환경미화원 퇴직금(3명) 348,239,000 =	348,239		
○ 환경미화원 사망특별위로금 3,000,000 * 1명 =	3,000		
○ 환경미화원 대학생자녀 학자금 200,000 * 31명 =	6,200		
○ 환경미화원 시상 30,000 * 10명 =	300		
○ 환경미화원 정년퇴직자 기념품 1,000,000 * 3명 =	3,000		
203 업무추진비	3,780	3,942	△162
04 부서운영업무추진비	3,780	3,942	△162
○ 청소행정과 350,000 * 12월 * 0.9 =	3,780		
기본경비(청소행정과)	80,992	38,164	42,828
기본경비(청소행정과)	80,992	38,164	42,828
201 일반운영비	24,592	10,084	14,508
01 사무관리비	24,592	9,884	14,708
○ 1. 일반수용비	8,782		
－부서운영 기본수용비 2,000,000 =	2,000		
－복사기 수리비 및 유지비	620		
・ 유지비 200,000 * 1대 =	200		
・ 복사기 토너 70,000 * 6개 =	420		
－프린터 토너 250,000 * 3회 * 6대 =	4,500		
－복사용지	1,158		
・ A4 14,190 * 80박스 =	1,136		
・ B4 21,650 * 1박스 =	22		
－신문구독료	504		
・ 중앙지 12,000 * 1부 * 12월 =	144		
・ 지방지 10,000 * 3부 * 12월 =	360		
○ 5. 급량비	15,810		
－조기 청소차량 운전원 급식 5,000 * 7명 * 240일 =	8,400		
－조기청소 순찰공무원 시간외 급식 5,000 * 2명 * 261일 =	2,610		
－청소행정과 직원 급량비 5,000 * 4식 * 20명 * 12월 =	4,800		
202 여비	56,400	28,080	28,320
01 국내여비	56,400	24,480	31,920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관내 출장여비	56,400		
－직원 20,000 * 10일 * 18명 * 12월 =	43,200		
－운전원 10,000 * 10일 * 11명 * 12월 =	13,200		