세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	14,146,863	13,087,540	1,059,323
	시 311,457		
	구 13,835,406		
청소관리	9,878,856	8,820,193	1,058,663
	시 311,457		
	구 9,567,399		
쾌적한 생활환경 조성	7,329,287	6,622,376	706,911
	시 278,312		
	구 7,050,975		
생활폐기물 수집 운반 처리	6,590,456	6,129,562	460,894
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	6,266,456	5,848,762	417,694
05 민간위탁금	6,266,456	5,848,762	417,694
○ 생활폐기물 민간위탁 수집운반수수료	6,096,860		
- 10개동 위탁 5,698,000,000 * 1.07	6,096,860		
○ 사업장생활계폐기물 민간위탁수집운반수수료	169,596		
- 50ℓ 처리 수수료 1,577 * 1,000개 * 12월	18,924		
- 100ℓ 처리 수수료 3,139 * 4,000개 * 12월	150,672		
308 자치단체등이전	312,000	268,800	43,200
10 공기관등에대한경상적대행사업비	312,000	268,800	43,200
○ 생활폐기물 반입수수료 16,000 * 1,400톤 * 12월	268,800		
○ 사업장폐기물 반입수수료	43,200		
- 50ℓ 반입수수료 400 * 1,000개 * 12월	4,800		
- 100ℓ 반입수수료 800 * 4,000개 * 12월	38,400		
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	237,522	244,293	△6,771
101 인건비	44,317	43,279	1,038
04 기간제근로자등보수	44,317	43,279	1,038
○ 공공장소 재활용 분리배출 실천유도	44,317		
- 인부임 65,674 * 6명 * 80일	31,524		
- 주.월차 수당 65,674 * 6명 * 20일	7,881		
- 공공장소 재활용 분리배출 실천유도 인부 보험료	4,912		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금 39,404,400 * 4.5%	1,774		
· 고용보험 39,404,400 * 1.5%	592		
· 산재보험 39,404,400 * 3.2%	1,261		
· 건강보험 39,404,400 * 3.06%	1,206		
· 장기요양보험 1,205,775 * 6.55%	79		
201 일반운영비	29,925	27,814	2,111
01 사무관리비	24,600	23,170	1,430
○ 1. 일반수용비	24,600		
- 쓰레기 재활용 분리배출 홍보	1,960		
· 홍보물 제작 800 * 2,000매	1,600		
· 현수막 제작 60,000 * 6개	360		
- 쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 8 * 2,830,000매	22,640		
02 공공운영비	5,325	4,644	681
○ 3. 시설장비유지비	5,325		
- 쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지보수비 54,500,000 * 6.1%	3,325		
- 쓰레기종량제봉투 물류시스템 수리비 1,000,000 * 2회	2,000		
206 재료비	161,280	171,200	△9,920
01 재료비	161,280	171,200	△9,920
○ 쓰레기종량제 봉투 제작	161,280		
- 일반용 5ℓ 29 * 450,000매	13,050		
- 일반용 10ℓ 36 * 1,100,000매	39,600		
- 일반용 20ℓ 54 * 480,000매	25,920		
- 일반용 30ℓ 81 * 110,000매	8,910		
- 일반용 50ℓ 118 * 150,000매	17,700		
- 일반용 100ℓ 208 * 60,000매	12,480		
- 불연성마대 20ℓ 258 * 4,000매	1,032		
- 불연성마대 30ℓ 291 * 8,000매	2,328		
- 사업장 50ℓ 118 * 50,000매	5,900		
- 사업장 100ℓ 208 * 70,000매	14,560		
- 재사용 20ℓ 55 * 360,000매	19,800		
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		
도시청결 유지 관리	64,986	55,278	9,708
201 일반운영비	13,756	14,598	△842
01 사무관리비	9,045	9,119	△74

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 1. 일반수용비	8,745		
- 환경미화원 표창패 제작 37,000 * 5명	185		
- 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	4,711	5,479	△768
○ 1. 공공요금 및 제세	1,440		
- 무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰 요금 60,000 * 2명 * 12월	1,440		
○ 3. 시설장비유지비	3,271		
- 쓰레기불법투기 단속장비 유지관리보수	3,271		
· 장비유지관리비 65,419,000 * 5%	3,271		
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	17,300	17,900	△600
01 재료비	17,300	17,900	△600
○ 공공용 마대 350 * 80매 * 365일	10,220		
○ 각종 청소용품비(대빗자루,갈쿠리 등) 10,000 * 59명 * 12월	7,080		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 쓰레기무단투기 신고포상금 100,000 * 20명	2,000		
303 포상금	4,180	4,530	△350
01 포상금	4,180	4,530	△350
○ 청소종사원(미화원,기사) 산업시찰 50,000 * 60명 * 1회	3,000		
○ 청소종사원 체육대회 지원 20,000 * 59명 * 1회	1,180		
307 민간이전	14,400	14,400	0
05 민간위탁금	14,400	14,400	0
○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료 1,200,000 * 12월	14,400		
405 자산취득비	12,000	500	11,500
01 자산및물품취득비	12,000	500	11,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 청소장비 보관함 800,000 * 10개	8,000		
○ 수변공원 청소장비·물품보관 조립식 창고 2,000,000 * 2대	4,000		
청소차량 및 차고지 운영	148,363	149,283	△920
201 일반운영비	148,363	148,563	△200
01 사무관리비	1,488	1,488	0
○ 1.일반수용비	1,488		
- 청소차량 도로통행료 2,200 * 15일 * 12월 * 3대	1,188		
- 차고지운영 기본수용비	300		
02 공공운영비	146,875	147,075	△200
○ 1. 공공요금 및 제세	11,875		
- 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	6,855		
· 4종 화물차 433,000 * 5대	2,165		
· 3종 화물차 400,000 * 1대	400		
· 2종 화물차 410,000 * 2대	820		
· 1종 화물차 700,000 * 3대	2,100		
· 특정용도차 250,000 * 3대	750		
· 트랙터 310,000 * 2대	620		
- 환경순찰차 자동차세 30,000 * 1대	30		
○ 3. 시설장비유지비	1,000		
- 청소차고지 유지보수비	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		
· 무단투기단속차 2,000,000 * 2대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)	286,160	42,160	244,000
	시 278,312		
	구 7,848		
206 재료비	12,000	0	12,000
	시 8,400		
	구 3,600		
01 재료비	12,000	0	12,000
○ 스마트 휴지통 설치 3,000,000 * 4대	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
401 시설비및부대비	14,160	42,160	△28,000
	시 9,912		
	구 4,248		
01 시설비	14,160	42,160	△28,000
○ 무단투기감시카메라 설치 6,000,000 * 2대	12,000		
	시 8,400		
	구 3,600		
○ 블랙박스형 CCTV 설치 720,000 * 3대	2,160		
	시 1,512		
	구 648		
405 자산취득비	260,000	0	260,000
	시 260,000		
01 자산및물품취득비	260,000	0	260,000
○ 진공흡입 물청소 차량 구입	260,000		
	시 260,000		
생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,987,940	1,729,077	258,863
	시 7,000		
	구 1,980,940		
재활용품처리시설 운영	789,456	476,317	313,139
101 인건비	457,342	231,555	225,787
04 기간제근로자등보수	457,342	231,555	225,787
○ 재활용품선별장 기간제(3월~12월)	317,745		
- 임금	282,536		
· 기본급 65,674 * 14명 * 210일	193,082		
· 주차수당 65,674 * 14명 * 44일	40,456		
· 월차수당 65,674 * 14명 * 10일	9,195		
· 야간근무수당 98,520 * 2명 * 88일	17,340		
· 휴일근무수당 98,520 * 14명 * 10일	13,793		
· 토요일근무수당 49,260 * 4명 * 44일	8,670		
- 기간제근로자 4대보험료	35,209		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금 282,536,000 * 4.5%	12,715		
· 국민건강보험 282,536,000 * 3.06%	8,646		
· 장기요양보험 8,646,000 * 6.55%	567		
· 산재보험 282,536,000 * 3.2%	9,042		
· 고용보험 282,536,000 * 1.5%	4,239		
○ 재활용품선별장 기간제(1,2,11,12월)	139,597		
- 임금	124,128		
· 기본급 65,674 * 24명 * 40일 + 65,674 * 10명 * 41	89,974		
· 주차 65,674 * 24명 * 8주 + 65,674 * 10명 * 8주	17,864		
· 월차 65,674 * 24명 * 2회 + 65,674 * 10명 * 2회	4,466		
· 야근근무수당 98,520 * 2명 * 18회	3,547		
· 휴일근무수당 98,520 * 24명 * 2회 + 98,520 * 10명 * 2회	6,700		
· 토요일근무수당 49,260 * 4명 * 8회	1,577		
- 4대 사회보험료	15,469		
· 국민연금 88,664,000 * 4.5% + 35,466,000 * 4.5%	5,586		
· 국민건강보험료 88,664,000 * 3.06% + 35,466,000 * 3.06%	3,799		
· 노인장기요양보험료 2,714,000 * 6.55% + 1,086,000 * 6.55%	249		
· 고용보험 88,664,000 * 1.5% + 35,466,000 * 1.5%	1,862		
· 산재보험 88,664,000 * 3.2% + 35,466,000 * 3.2%	3,973		
201 일반운영비	65,338	50,086	15,252
01 사무관리비	17,868	2,728	15,140
○ 1. 일반수용비	8,700		
- 수영클린센터 및 환경자원처리장 기본수용비 500,000 * 2개소	1,000		
- 수영클린센터 홍보동영상 제작 7,700,000 * 1식	7,700		
○ 5. 급량비	7,800		
- 재활용품 처리시설 근로자 간식비 3,000 * 50명 * 52주	7,800		
○ 6. 임차료	1,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재활용품 처리시설 정수기 임차료 38,000 * 3대 * 12월	1,368		
02 공공운영비	47,470	47,358	112
○ 1. 공공요금 및 제세	47,470		
- 환경자원처리장 공공요금	22,440		
· 전기료 1,400,000 * 12월	16,800		
· 상하수도료 60,000 * 12월	720		
· 전기진단수수료 190,000 * 12월	2,280		
· 정화조,물탱크 청소료 등	60		
· 케이블 수신료 7,000 * 12월	84		
· 무인당직수수료 120,000 * 12월	1,440		
· CCTV 회선료 88,000 * 12월	1,056		
- 수영클린센터 공공요금	25,030		
· 전기료 1,400,000 * 12월	16,800		
· 상하수도료 170,000 * 12월	2,040		
· 정화조,물탱크 청소료 등	490		
· 무인당직수수료 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		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○ 수영클린센터,환경자원처리장 업무추진 1,000,000 * 0.9	900		
206 재료비	34,776	34,776	0
01 재료비	34,776	34,776	0
○ 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		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	169,500	106,500	63,000
05 민간위탁금	169,500	106,500	63,000
○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 500,000 * 5회	2,500		
○ 재활용품 처리시설 선별인력 운영위탁금 77,000,000 * 1식	77,000		
○ 폐비닐 처리 수수료 100,000 * 150톤 * 6월	90,000		
401 시설비및부대비	61,600	50,600	11,000
01 시설비	61,600	50,600	11,000
○ 환경자원처리장 시설 및 장비관리	37,400		
- 지게차(1.5톤,1.6톤) 수리 1,650,000 * 4회	6,600		
- 시설 및 장비 유지관리 4,400,000 * 7종	30,800		
○ 수영클린센터 시설 및 장비관리	24,200		
- 지게차(1.6톤,3톤) 수리 1,650,000 * 4회	6,600		
- 시설 및 장비 유지관리 4,400,000 * 4종	17,600		
음식물류폐기물 자원화 추진	1,090,820	994,710	96,110
201 일반운영비	27,860	22,690	5,170
01 사무관리비	27,860	22,690	5,170
○ 1. 일반수용비	27,860		
- 음식물류폐기물줄이기 홍보물 제작	6,600		
· 홍보물 제작 200 * 30,000매	6,000		
· 현수막 제작 60,000 * 10개	600		
- 음식물류 폐기물 납부필증(단독,공동주택)	21,260		
· 3ℓ 24 * 150,000개	3,600		
· 5ℓ 24 * 650,000개	15,600		
· 20ℓ 28 * 50,000개	1,400		
· 120ℓ 33 * 20,000매	660		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○ 음식물감량 우수 공동주택 인센티브 지원	6,000		
307 민간이전	1,056,960	966,020	90,940
05 민간위탁금	1,056,960	966,020	90,940
○ 음식물류폐기물 처리 수수료	1,056,960		
- 공공시설 18,000 * 2,880톤	51,840		
- 공공시설 74,000 * 2,880톤	213,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민간시설 138,000 * 5,280톤	728,640		
- 민간시설 132,000 * 480톤	63,360		
재활용가능자원의 분리수거 촉진	97,664	95,350	2,314
201 일반운영비	14,700	17,210	△2,510
01 사무관리비	5,370	4,870	500
○ 1. 일반수용비	5,370		
- 재활용품 분리배출 홍보물 제작	3,370		
· 홍보전단 100 * 20,000매	2,000		
· 현수막 62,000 * 10개	620		
· 스티커 50 * 15,000매	750		
- 1회용품 사용규제 홍보물 제작 4,000 * 1종 * 500개	2,000		
03 행사운영비	9,330	12,340	△3,010
○ 재활용품 나눔장터 운영	6,000		
- 행사장 설치 및 비품임대 1,500,000 * 4회	6,000		
○ 찾아가는 재활용교실	2,700		
- 인건비 및 재료비 90,000 * 30회	2,700		
○ 재활용품 선별체험 봉사	630		
- 음료수 3,000 * 30명 * 7회	630		
206 재료비	21,600	16,200	5,400
01 재료비	21,600	16,200	5,400
○ 재활용 수거 소모품	21,600		
- 재활용품 수거 그물망 2,700 * 8,000개	21,600		
301 일반보상금	61,364	61,940	△576
09 행사실비보상금	2,080	2,600	△520
○ 청소시설 견학 13,000 * 40명 * 4회	2,080		
11 기타보상금	59,284	59,340	△56
○ 재활용품수집 민간단체수집 장려금 1,000,000 * 12월	12,000		
○ 재활용품 수거 판매대금 주민환원	46,284		
- 종이팩 교환 화장지 구입 380 * 1,800롤	684		
- 재활용품 판매대금 3,800,000 * 12월	45,600		
○ 빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 지급 50,000 * 20회	1,000		
폐기물처리시설 설치 지원사업(보조사업)	10,000	162,700	△152,700
	시 7,000		
	구 3,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	시 7,000		
	구 3,000		
01 재료비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 종량제기기 구입 2,000,000 * 5대	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	561,629	468,740	92,889
	시 26,145		
	구 535,484		
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	527,984	429,470	98,514
101 인건비	375,330	82,930	292,400
04 기간제근로자등보수	375,330	82,930	292,400
○ 분기별 공중화장실 청소 기간제근로자 인부임	348,464		
- 임금	309,852		
· 임금 65,674 * 14명 * 246일	226,182		
· 주차 65,674 * 14명 * 52일	47,811		
· 월차 65,674 * 14명 * 12일	11,034		
· 휴일근무수당 98,511 * 14명 * 18일	24,825		
- 보험료	38,612		
· 국민연금 309,849,960 * 4.5%	13,944		
· 건강보험 309,849,960 * 3.06%	9,482		
· 노인장기요양보험 9,481,410 * 6.55%	622		
· 산재보험 309,849,960 * 3.2%	9,916		
· 고용보험 309,849,960 * 1.5%	4,648		
○ 공중개방화장실 청소관리 등 기간제근로자 인부임(반장요원)	26,866		
- 임금	22,135		
· 기본급 65,674 * 1명 * 246일	16,156		
· 주차수당 65,674 * 1명 * 52일	3,416		
· 월차수당 65,674 * 1명 * 12일	789		
· 휴일근무수당 98,511 * 1명 * 18일	1,774		
- 퇴직금 65,674 * 1명 * 30일	1,971		
- 기간제근로자 4대보험료	2,760		
· 국민연금 22,132,150 * 4.5%	996		
· 건강보험 22,132,150 * 3.06%	678		
· 장기요양보험 677,250 * 6.55%	45		
· 고용보험 22,132,150 * 1.5%	332		
· 산재보험 22,132,150 * 3.2%	709		
201 일반운영비	107,529	123,089	△15,560
01 사무관리비	3,208	3,628	△420
○ 1. 일반수용비	3,208		
- 공중·개방화장실 안내표지판	1,680		
· 안내표지판 설치 및 교체 80,000 * 21개소	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄용 토너 320,000 * 2개	640		
02 공공운영비	104,321	119,461	△15,140
○ 1. 공공요금 및 제세	78,881		
- 공중화장실 공공요금	78,041		
· 분뇨수거비	11,921		
정화조 (18,600 * 4개소) + (13,900 * 500㎥)	7,025		
모바일, 간이화장실 34,000 * 3.6㎥ * 8개소 * 5회	4,896		
· 전기료 200,000 * 10개소 * 12월	24,000		
· 상하수도료 390,000 * 9개소 * 12월	42,120		
- 공중,개방화장실 전기안전진단수수료	840		
· 공중화장실 70,000 * 11개소	770		
· 개방화장실 70,000 * 1개소	70		
○ 3. 시설장비 유지비	25,440		
- 화장실 시설물 보수정비 관리	25,440		
· 공중화장실(해수욕장 등) 230,000 * 8개소 * 12월	22,080		
· 간이화장실 40,000 * 7개소 * 12월	3,360		
206 재료비	39,494	39,494	0
01 재료비	39,494	39,494	0
○ 방향제 구입	9,828		
- 공중화장실 6,500 * 18개소 * 2개 * 12월	2,808		
- 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		
- 공중화장실 30,000 * 11개소 * 12월	3,960		
- 간이화장실 3,000 * 7개소 * 12월	252		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 해수욕장 주변(7~8월) 37,000 * 3박스 * 8개소 * 2월	1,776		
301 일반보상금	219	219	0
11 기타보상금	219	219	0
○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 18,250 * 12월	219		
307 민간이전	5,412	183,738	△178,326
05 민간위탁금	5,412	183,738	△178,326
○ 분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100 * 82,000톤 * 6%	5,412		
공중화장실 개선사업(보조사업)	10,375	6,000	4,375
	시 10,375		
201 일반운영비	10,375	6,000	4,375
	시 10,375		
02 공공운영비	10,375	6,000	4,375
○ 3. 시설장비유지비	10,375		
ㅡ 해수욕장주변 공중화장실 안심벨 설치	10,375		
	시 10,375		
개방화장실 관리운영(보조사업)	8,270	8,270	0
	시 8,270		
206 재료비	8,270	8,270	0
	시 8,270		
01 재료비	8,270	8,270	0
○ 개방화장실 7개소 관리운영	8,270		
ㅡ 화장지 방향제 세정제 지원	8,270		
	시 8,270		
기초생활수급자 재래식 화장실 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
○ 기초생활수급자 화장실 철거 및 수세식화장실 설치비(1개소)	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○ 기초생활수급자 정화조 설치비(1개소)	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)	10,000	15,000	△5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000 구 5,000		
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○ 취약계층 화장실 철거 및 수세식 화장실 설치비(2개소)	5,000		
	시 2,500 구 2,500		
○ 취약계층 정화조 설치비	5,000		
	시 2,500 구 2,500		
행정운영경비(청소행정과)	4,268,007	4,267,347	660
인력운영비(청소행정과)	4,186,413	4,183,444	2,969
인력운영비(청소행정과)	4,186,413	4,183,444	2,969
101 인건비	4,186,413	4,183,444	2,969
01 보수	777	0	777
○ 수당	777		
- 차없는 문화의 거리『한여름밤의 벼룩시장』초과근무	777		
· 6급 10,682 * 2명 * 4시간 * 4회	342		
· 7급 9,649 * 2명 * 4시간 * 4회	309		
· 9급 7,830 * 1명 * 4시간 * 4회	126		
03 무기계약근로자보수	4,185,636	4,183,444	2,192
○ 환경미화원 인건비	3,284,607		
- 기본급 1,920,580 * 59명 * 12월	1,359,771		
- 상여금	728,693		
· 기말수당 1,589,870,640/12 * 50% * 4회	264,979		
· 정근수당 1,589,870,640/12 * 50% * 2회	132,490		
· 체력단련비 1,589,870,640/12 * 50% * 5회	331,224		
- 정액수당	206,029		
· 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		
· 위험근무수당 30,000 * 59명 * 12월	21,240		
- 복리후생비	290,688		
· 정액급식비 130,000 * 59명 * 12월	92,040		
· 명절휴가비 1,589,870,640/12 * 60% * 2회	158,988		
· 성과상여금 1,920,580 * 59명 * 35%	39,660		
- 자녀학비보조수당	7,446		
· 고등학생 465,330 * 4명 * 4회	7,446		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초과근무수당	585,780		
· 휴일근무수당	424,604		
토요일 · 공휴일 99,160 * 59명 * 68일	397,830		
해수욕장 개장기간 일요일 99,160 * 30명 * 9일	26,774		
· 연차유급휴가수당 132,220 * 59명 * 20일	156,020		
· 야간근무수당	5,156		
환경자원처리장 49,560 * 1명 * 52일	2,578		
수영클린센터 49,560 * 1명 * 52일	2,578		
- 대민봉사비 50,000 * 59명 * 12월	35,400		
- 위생비 100,000 * 59명 * 12월	70,800		
○ 환경미화원 피복비	17,966		
- 작업복	6,490		
· 하절기 50,000 * 59명	2,950		
· 동절기 60,000 * 59명	3,540		
- 우의 52,500 * 59명	3,098		
- 안전화 50,000 * 59명	2,950		
- 야광조끼 30,000 * 59명	1,770		
- 작업모자 9,000 * 59명 * 2회	1,062		
- 방한모자 12,000 * 59명	708		
- 방한조끼 32,000 * 59명	1,888		
○ 환경미화원 대학생자녀 학자금 300,000 * 7명	2,100		
○ 환경미화원 사망특별위로금 3,000,000 * 1명	3,000		
○ 환경미화원 퇴직금(5명)	867,963		
○ 환경미화원 정년퇴직자 격려금 2,000,000 * 5명	10,000		
기본경비(청소행정과)	81,594	83,903	△2,309
기본경비(청소행정과)	81,594	83,903	△2,309
201 일반운영비	22,674	23,883	△1,209
01 사무관리비	22,674	23,883	△1,209
○ 1. 일반수용비	9,874		
- 부서운영 기본수용비	2,000		
- 복사기 유지관리	800		
· 유지비 500,000 * 1대	500		
· 복사기 토너 100,000 * 1대 * 3회	300		
- 프린터 유지 관리	4,350		
· 프린터 토너 250,000 * 5대 * 3회	3,750		
· 컬러프린터 잉크 100,000 * 3색 * 2회	600		
- 모사 전송기 유지 관리	400		
· 모사 전송기 토너 200,000 * 1대 * 2회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지	2,000		
· A4용지 20,000 * 100박스	2,000		
- 신문구독료	324		
· 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	11,550		
- 조기 청소차량 운전원 급량비 7,000 * 1명 * 246일	1,722		
- 조기 청소 순찰공무원 시간외 급량비 7,000 * 2명 * 246일	3,444		
- 청소행정과 직원 급량비 7,000 * 4식 * 19명 * 12월	6,384		
202 여비	54,720	54,720	0
01 국내여비	54,720	54,720	0
○ 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		