세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	10,332,108	10,251,199	80,909
	시 255,300		
	구 10,076,808		
청소관리	5,672,934	5,586,787	86,147
	시 255,300		
	구 5,417,634		
쾌적한 생활환경 조성	3,845,475	3,473,315	372,160
	시 47,800		
	구 3,797,675		
생활폐기물 수집 운반 처리	3,284,458	3,046,804	237,654
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○ 1. 일반수용비	11,200		
-생활쓰레기 홍보물 제작	1,200		
・홍보전단 50 * 10,000매	500		
・스티커 70 * 10,000매	700		
-청소민간위탁 원가계산 용역수수료 5,000,000 * 2개소	10,000		
307 민간이전	3,016,458	2,817,204	199,254
05 민간위탁금	3,016,458	2,817,204	199,254
○ 폐기물 수집운반수수료	3,016,458		
-생활폐기물 민간위탁지역	2,950,322		
-사업장생활계폐기물 민간위탁지역	66,136		
・ 50ℓ 처리수수료 1,740.14 * 1,000개 * 12월	20,882		
・ 100ℓ 처리수수료 3,771.14 * 1,000개 * 12월	45,254		
403 자치단체등자본이전	256,800	218,400	38,400
02 공기관등에대한대행사업비	256,800	218,400	38,400
○ 폐기물 반입수수료	256,800		
-생활폐기물 반입수수료 16,000 * 1,300톤 * 12월	249,600		
-사업장생활계폐기물 반입수수료	7,200		
・50ℓ 반입수수료 200 * 1,000개 * 12월	2,400		
・100ℓ 반입수수료 400 * 1,000개 * 12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기종량제 추진	178,318	122,149	56,169
101 인건비	8,417	8,016	401
10 기간제근로자등보수	8,417	8,016	401
○ 공공장소 쓰레기종량제 실천 유도 인부 임 40,080 * 6명 * 35일	8,417		
201 일반운영비	19,167	17,525	1,642
01 사무관리비	16,456	13,454	3,002
○ 1. 일반수용비	16,456		
-쓰레기 종량제 홍보	1,336		
· 홍보물 제작 100 * 10,000매	1,000		
· 현수막 제작 56,000 * 6개	336		
-쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 6 * 2,520,000매	15,120		
02 공공운영비	2,711	4,071	△1,360
○ 1. 공공요금 및 제세	420		
- 쓰레기종량제봉투 배송직원용 핸드폰 요금 35,000 * 12월	420		
○ 3. 시설장비유지비	2,291		
-쓰레기 종량제봉투 물류시스템	2,291		
· 유지보수비 50,900,000 * 4.5%	2,291		
206 재료비	150,734	96,608	54,126
01 재료비	150,734	96,608	54,126
○ 쓰레기종량제 봉투 제작	150,734		
-일반용 5ℓ 24.69 * 205,000매	5,062		
-일반용 10ℓ 36.16 * 1,300,000매	47,008		
-일반용 20ℓ 61.09 * 600,000매	36,654		
-일반용 30ℓ 91.2 * 150,000매	13,680		
-일반용 50ℓ 136.57 * 150,000매	20,486		
-일반용 100ℓ 255.21 * 55,000매	14,037		
-불연성마대 20ℓ 270 * 2,500매	675		
-불연성마대 30ℓ 280 * 12,000매	3,360		
-사업장 50ℓ 108.14 * 24,000매	2,596		
-사업장 100ℓ 199.31 * 36,000매	7,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시청결유지 관리	72,570	56,234	16,336
201 일반운영비	21,645	17,765	3,880
01 사무관리비	7,040	3,246	3,794
○ 1. 일반수용비	6,890		
-환경미화원 표창 2,750 * 10매	28		
-주민 클린봉사왕 상패 25,000 * 10명	250		
-도시청결유지 홍보물 50 * 20,000매 * 2회	2,000		
-생활폐기물 사진전시회	1,512		
· 사진현상 및 액자 44,000 * 25매	1,100		
· 엑스베너제작 60,000 * 2개소	120		
· 현판제작 56,000 * 2개소	112		
· 화분구입 50,000 * 2개	100		
· 오픈테이프 구입 80,000 * 1식	80		
-원격조정감시카메라운영 안내판 제작 6,000 * 40개	240		
-무단투기 독촉장 고지서 60,000 * 2박스	120		
-무단투기 고지서 창봉투 60 * 3,000장	180		
-무단투기 홍보 현수막 56,000 * 10개동 * 1개소	560		
-무단투기 경고판 제작 8,000 * 250개	2,000		
○ 3. 운영수당	150		
-환경미화원 정례교육 강사료	150		
· 특별강사 150,000 * 1회	150		
02 공공운영비	14,605	14,519	86
○ 1. 공공요금 및 제세	5,643		
-무인단속카메라(원격조정용) 공공요금(기존)	3,564		
· 인터넷사용료 30,000 * 9개소 * 12월	3,240		
· 전기사용료 3,000 * 9개소 * 12월	324		
-무인단속카메라(원격조정용) 공공요금(신규)	2,079		
· 인터넷사용료 30,000 * 9개소 * 7월	1,890		
· 전기사용료 3,000 * 9개소 * 7월	189		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 3. 시설장비유지비	8,962		
-손수레 수선비 30,000 * 10대	300		
-경운기 운영비	5,368		
· 유류 1,800 * 500ℓ * 4대	3,600		
· 윤활유 3,500 * 4ℓ * 4대 * 3회	168		
· 유지비 400,000 * 4대	1,600		
-무단투기 무인단속카메라 이전설치비(녹화용) 400,000 * 2대 * 1회	800		
-무단투기 무인단속카메라 이전설치비(원격조정용)	2,494		
· 한국전력공사비 불입금 180,400 * 4개소 * 1회	722		
· 카메라설치 및 이전설치비 443,000 * 4개소 * 1회	1,772		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○ 도시청결유지 시책추진	1,500		
206 재료비	19,545	17,589	1,956
01 재료비	19,545	17,589	1,956
○ 공공용마대	7,665		
-구청(100ℓ) 300 * 70매 * 365일	7,665		
○ 각종 청소용품비(대비, 칼쿠리 등) 10,000 * 99명 * 12월	11,880		
301 일반보상금	1,800	2,400	△600
12 기타보상금	1,800	2,400	△600
○ 쓰레기무단투기 신고포상금 50,000 * 3명 * 12월	1,800		
303 포상금	3,180	3,420	△240
01 포상금	3,180	3,420	△240
○ 환경미화원 및 청소차량기사 산업시찰 30,000 * 106명	3,180		
307 민간이전	20,100	7,560	12,540
02 민간경상보조	2,100	2,160	△60
○ 문전수거차량 집적소 수도요금 25,000 * 7개소 * 12월	2,100		
05 민간위탁금	18,000	5,400	12,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료 1,500,000 * 12월	18,000		
401 시설비및부대비	4,800	6,000	△1,200
01 시설비	4,800	6,000	△1,200
○ 쓰레기 무단투기 예방 양심거울 설치 600,000 * 8개동 * 1개	4,800		
청소차량 및 차고지 운영	236,129	228,128	8,001
201 일반운영비	217,649	221,628	△3,979
01 사무관리비	8,530	8,530	0
○ 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		
02 공공운영비	209,119	213,098	△3,979
○ 1. 공공요금 및 제세	25,819		
-청소차고지 공공요금	5,400		
· 전기요금 250,000 * 12월	3,000		
· 상하수도요금 100,000 * 12월	1,200		
· 통신요금 100,000 * 12월	1,200		
-청소차량 환경개선부담금 3,300,000 * 2회	6,600		
-청소차량 보험료	13,519		
· 4종 화물차 354,000 * 3대	1,062		
· 3종 화물차 265,000 * 4대	1,060		
· 2종 화물차 437,000 * 2대	874		
· 1종 화물차 687,000 * 15대	10,305		
· 대형승용차 218,000 * 1대	218		
-무단투기단속차 자동차세 300,000 * 1대	300		
○ 3.시설장비유지비	1,000		
-청소차고지 보수유지비 1,000,000 * 1식	1,000		
○ 4. 차량선박비	182,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소차량 유류비	125,000		
· 청소차 7,000,000 * 11대	77,000		
· 재활용차 3,000,000 * 9대	27,000		
· 무단투기단속차 4,000,000 * 2대	8,000		
· 환경순찰차 4,000,000 * 2대	8,000		
· 트랙터 5,000,000 * 1대	5,000		
-청소차량 정비유지비	57,300		
· 청소차 2,800,000 * 11대	30,800		
· 재활용차 2,000,000 * 9대	18,000		
· 무단투기단속차 1,500,000 * 2대	3,000		
· 환경순찰차 1,500,000 * 2대	3,000		
· 트랙터 2,500,000 * 1대	2,500		
307 민간이전	18,480	0	18,480
05 민간위탁금	18,480	0	18,480
○ 청소차고지 경비	18,480		
-민간위탁금(경비업체 용역) 1,540,000 * 12월	18,480		
진공 흡입차량 유지 지원사업(보조사업)	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○ 4. 차량·선박비	20,000		
-진공 흡입차량 운영비 20,000,000 * 1대	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
무단투기 무인단속카메라 설치사업(보조사업)	54,000	0	54,000
	시 37,800		
	구 16,200		
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
	시 37,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	구 16,200		
01 시설비	54,000	0	54,000
○ 쓰레기무단투기 감시카메라 설치(신규) 6,000,000 * 9개소	54,000		
	시 37,800		
	구 16,200		
생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,648,312	1,905,934	△257,622
	시 202,500		
	구 1,445,812		
재활용품처리시설 운영	226,920	237,934	△11,014
201 일반운영비	35,440	33,570	1,870
01 사무관리비	1,600	1,770	△170
○ 1. 일반수용비	1,000		
-수영클린센터 및 환경자원처리장 기본수용비 500,000 * 2개소	1,000		
○ 6. 임차료	600		
-수영클린센터 부지(국유재산) 대부료	600		
02 공공운영비	33,840	31,800	2,040
○ 1. 공공요금 및 제세	33,840		
-환경자원처리장 공공요금	14,820		
· 전기료 900,000 * 12월	10,800		
· 상하수도료 50,000 * 12월	600		
· 전기진단수수료 150,000 * 12월	1,800		
· 정화조, 물탱크 청소료 등	100		
· 케이블 수신료 6,600 * 12월	80		
· 무인당직수수료 120,000 * 12월	1,440		
-수영클린센터 공공요금	19,020		
· 전기료 900,000 * 12월	10,800		
· 상하수도료 200,000 * 12월	2,400		
· 정화조, 물탱크 청소료 등	100		
· 케이블 수신료 6,600 * 12월	80		
· 무인당직수수료 150,000 * 12월	1,800		
· 리프트 관리용역비 120,000 * 12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 오수처리시설 관리용역비 200,000 * 12월	2,400		
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○ 수영클린센터(환경자원처리장) 업무추진 15,000 * 45명 * 2회	1,350		
206 재료비	41,480	17,344	24,136
01 재료비	41,480	17,344	24,136
○ 환경자원처리장 운영 소모품	18,820		
-고마대 5,000 * 20매 * 12월	1,200		
-잡유 60,000 * 12월	720		
-편의품(장갑, 토시 등) 10,000 * 15명 * 12월	1,800		
-철강선 1,700 * 2,000㎏ * 4회	13,600		
-화장실 비품구입(세정제,비누,휴지등) 1,500,000 * 1식	1,500		
○ 수영클린센터 운영 소모품	22,660		
-병마대 300 * 400매 * 12월	1,440		
-잡유 60,000 * 12월	720		
-편의품(장갑, 토시 등) 10,000 * 30명 * 12월	3,600		
-철강선 1,700 * 2,000㎏ * 4회	13,600		
-고마대 5,000 * 30매 * 12월	1,800		
-화장실 비품구입(세정제,비누,휴지등) 1,500,000 * 1식	1,500		
307 민간이전	91,200	2,400	88,800
05 민간위탁금	91,200	2,400	88,800
○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 200,000 * 6월	1,200		
○ 수영클린센터, 환경자원처리장 운영위탁금	90,000		
401 시설비및부대비	57,000	55,400	1,600
01 시설비	57,000	55,400	1,600
○ 환경자원처리장 시설관리	38,000		
-지게차(4륜, 1.5톤) 수리 1,000,000 * 1회	1,000		
-비닐압축기 수리 20,000,000 * 1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설 및 기기 유지관리 1,000,000 * 4종 * 1회	4,000		
-차량계근 무인시스템 설치 13,000,000 * 1식	13,000		
○ 수영클린센터 시설관리	19,000		
-지게차(4륜, 3톤) 수리 2,000,000 * 1회	2,000		
-시설 및 기기 유지관리 1,000,000 * 4종 * 1회	4,000		
-차량계근 무인시스템 설치 13,000,000 * 1식	13,000		
405 자산취득비	450	11,060	△10,610
01 자산및물품취득비	450	11,060	△10,610
○ 수영클린센터 대형선풍기 구입 150,000 * 3대	450		
음식물류폐기물 자원화 추진	1,088,197	949,960	138,237
201 일반운영비	62,397	36,560	25,837
01 사무관리비	62,397	35,000	27,397
○ 1. 일반수용비	62,397		
-음식물류폐기물줄이기 홍보물 제작	6,560		
· 교육교재 3,000 * 1,000부	3,000		
· 홍보물 100 * 30,000매	3,000		
· 현수막 56,000 * 10개	560		
- 음식물류폐기물 납부필증(단독주택, 공동주택) 제작 30 * 1,800,000매	54,000		
-음식물류폐기물 줄이기 자발적 협약 추진	1,754		
· 홍보물 100 * 2,000매	200		
· 상 패 25,000 * 6개소	150		
· 인센티브 지원품(수거용기) 50,000 * 6개소 * 3개	900		
· 인센티브 지원품(납부필증) 8,400 * 6개소 * 10매	504		
-공동주택 인센티브 상장구입 2,750 * 2회 * 15개소	83		
206 재료비	10,700	0	10,700
01 재료비	10,700	0	10,700
○ 음식물류폐기물 중간수거 소모품 구입	10,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구직영 중간수거용기 구입 50,000 * 160개	8,000		
-주민임대용 수거용기 구입 7,000 * 100개	700		
-음식물류폐기물 중간수거용기 덮개용 천막제작 50,000 * 40개	2,000		
307 민간이전	1,015,100	907,400	107,700
05 민간위탁금	1,015,100	907,400	107,700
○ 음식물류폐기물 처리 수수료	1,015,100		
-공동주택 73,000 * 8,700톤	635,100		
-단독주택 및 업소(광역시설) 18,000 * 2,500톤	45,000		
-단독주택 및 업소(민간시설) 73,000 * 4,589.04톤	335,000		
재활용가능자원의 분리수거 촉진	49,910	49,040	870
201 일반운영비	9,360	8,640	720
01 사무관리비	4,560	3,840	720
○ 1. 일반수용비	4,560		
- 재활용품 분리배출 홍보물 제작	3,360		
· 홍보전단 100 * 20,000매	2,000		
· 현수막 56,000 * 10개	560		
· 스티커 40 * 20,000매	800		
-1회용품 사용규제 홍보물 제작	1,200		
· 홍보전단 100 * 5,000매	500		
· 스티커 100 * 2,000매	200		
· 홍보타월 2,500 * 200개	500		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○ 재활용품 나눔장터 운영	4,800		
-행사장 설치 및 비품임대 1,200,000 * 4회	4,800		
206 재료비	11,000	12,400	△1,400
01 재료비	11,000	12,400	△1,400
○ 재활용 수거 소모품	11,000		
-재활용품 수거 그물망 2,000 * 4,000개	8,000		
-고마대 5,000 * 50매 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	29,550	28,000	1,550
10 행사실비보상금	4,550	1,800	2,750
○ 청소시설 시찰 10,000 * 30명 * 10회	3,000		
○ 1일 녹색 환경교실 운영	1,550		
-환경퀴즈 상품 5,000 * 5명 * 10회	250		
-간식비 2,000 * 30명 * 10회	600		
-외부강사 수당 70,000 * 1명 * 10회	700		
12 기타보상금	25,000	26,200	△1,200
○ 재활용품수집 민간단체수집 장려금 2,500,000 * 6월	15,000		
○ 재활용품 수거 판매대금 주민환원	10,000		
-음식물감량 우수 공동주택 인센티브 지원 3,000,000 * 2회	6,000		
-종이팩 교환 화장지 구입 300 * 3,000롤	900		
-재활용률 우수 공동주택 인센티브 지원 3,100,000 * 1회	3,100		
폐기물처리시설설치지원사업(보조사업)	283,285	309,000	△25,715
	시 202,500		
	구 80,785		
206 재료비	28,285	0	28,285
	시 24,000		
	구 4,285		
01 재료비	28,285	0	28,285
○ 음식물류폐기물 소형용기 보급	28,285		
	시 24,000		
	구 4,285		
401 시설비및부대비	160,000	40,000	120,000
	시 112,000		
	구 48,000		
01 시설비	160,000	40,000	120,000
○ 수영클린센터 시설보강공사	160,000		
-주출입문 자동문 교체공사	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
-작업장 차양시설 설치	110,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77,000		
	구 33,000		
405 자산취득비	95,000	269,000	△174,000
	시 66,500		
	구 28,500		
01 자산및물품취득비	95,000	269,000	△174,000
○ 수영클린센터 전동지게차(1.5톤) 1대 구입	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
○ 재활용품 수거차량(5톤) 교체구입	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	179,147	207,538	△28,391
	시 5,000		
	구 174,147		
공중화장실 및 개인하수처리시설관리	174,147	202,538	△28,391
101 인건비	25,177	128,191	△103,014
10 기간제근로자등보수	25,177	128,191	△103,014
○해수욕장 개장기간 공중화장실관리 인부임	25,177		
-임금	22,446		
· 임금 40,080 * 20명 * 23일	18,437		
· 주차 40,080 * 80일	3,207		
· 연차 40,080 * 20일	802		
-보험료	2,731		
· 국민연금 22,446,000 * 4.5%	1,011		
· 건강보험 22,446,000 * 2.54%	571		
· 노인장기요양보험 571,000 * 4.05%	24		
· 산재보험 22,446,000 * 3.71%	833		
· 고용보험 22,446,000 * 1.3%	292		
201 일반운영비	61,419	59,672	1,747
01 사무관리비	3,092	2,522	570
○ 1. 일반수용비	3,092		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중, 개방화장실 안내표지판	1,200		
· 기존 안내표지판 보수 및 설치 150,000 * 8개소	1,200		
-개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄	1,392		
· 이행통지서 66,000 * 6박스	396		
· 촉구통지서 66,000 * 3박스	198		
· 재촉구통지서 66,000 * 3박스	198		
· 청소안내스티커(현장독촉용) 150 * 4,000매	600		
-개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄용 토너 250,000 * 2통	500		
02 공공운영비	58,327	57,150	1,177
○ 1. 공공요금 및 제세	42,367		
-공중화장실 공공요금	42,367		
· 정화조청소료 (17,500 * 6개소) + (13,000 * 550㎥)	7,255		
· 전기료 138,000 * 7개소 * 12월	11,592		
· 상하수도료 280,000 * 7개소 * 12월	23,520		
○ 3. 시설장비 유지비	15,960		
-화장실 시설물 보수정비 관리	15,960		
· 공중화장실(해수욕장 등) 240,000 * 5개소 * 12월	14,400		
· 간이화장실 20,000 * 5개소 * 12월	1,200		
· 민락공중화장실(구. 민락공동화장실) 30,000 * 1개소 * 12월	360		
206 재료비	10,892	9,176	1,716
01 재료비	10,892	9,176	1,716
○ 공중화장실 방향제 구입 7,000 * 21개소 * 12월	1,764		
○ 공중화장실 세정제 구입 7,000 * 33개소 * 12월	2,772		
○ 공중화장실 청소도구 및 편의품 구입	4,180		
-청소도구 및 편의품(봉비누 등) 25,000 * 8개소 * 12월	2,400		
-점보롤 화장지 32,000 * 50박스	1,600		

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 청소도구 3,000 * 5개소 * 12월	180		
○ 개방화장실 점보롤화장지 구입	2,176		
-수영강 친수화공원 주변(수영자동차학원) 32,000 * 2박스 * 12월	768		
-해수욕장 주변(7~8월) 32,000 * 2박스 * 11개소 * 2월	1,408		
307 민간이전	76,499	5,499	71,000
02 민간경상보조	219	219	0
○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 보조 18,200 * 12월	219		
05 민간위탁금	76,280	5,280	71,000
○ 분뇨처리비 대행징수 교부금 지급 1,100 * 80,000톤 * 6%	5,280		
○ 공중화장실 청소관리 위탁금	71,000		
405 자산취득비	160	0	160
01 자산및물품취득비	160	0	160
○ 휴대용 음성기록장치(보이스) 구입 160,000 * 1식	160		
악취제거 약품비 등 지원사업(보조사업)	5,000	5,000	0
	시 5,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 재료비	5,000	5,000	0
○ 화장실 악취제거 약품 구입	5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(청소행정과)	4,659,174	4,664,412	△5,238
인력운영비(청소행정과)	4,570,924	4,583,420	△12,496
인력운영비(청소행정과)	4,570,924	4,583,420	△12,496
101 인건비	4,567,144	4,579,640	△12,496
09 무기계약근로자보수	4,567,144	4,579,640	△12,496
○ 환경미화원 인건비	4,182,433		
-기본급 1,172,495 * 99명 * 12월	1,392,925		
-상여금	936,260		
· 기말수당 2,042,742,000 * 50% * 4/12	340,457		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 2,042,784,000 * 50% * 2/12	170,232		
· 체력단련비 2,042,740,000 * 50% * 5/12	425,571		
-정액수당	268,489		
· 가족수당	78,409		
배우자 40,000 * 0.78 * 99명 * 12월	37,066		
가족 20,000 * 1.74 * 99명 * 12월	41,343		
· 특수업무수당 90,000 * 99명 * 12월	106,920		
· 작업장려수당 70,000 * 99명 * 12월	83,160		
-복리후생비	691,358		
· 정액급식비 160,000 * 99명 * 12월	190,080		
· 가계보조비 110,000 * 99명 * 12월	130,680		
· 교통보조비 140,000 * 99명 * 12월	166,320		
· 명절휴가비 2,042,779,000 * 60% * 2/12	204,278		
-자녀학비보조수당	31,089		
· 중학생 52,000 * 10명 * 4회	2,080		
· 고등학생 426,600 * 17명 * 4회	29,009		
-초과근무수당	684,112		
· 휴일근무수당	397,874		
토·일·공휴일 7,253,577 * 52일	377,187		
해수욕장 개장기관 일·공휴일 76,617 * 30명 * 9일	20,687		
· 연차유급휴가수당	164,518		
15년차미만 4,136,182 * 20일 * 125%	103,405		
15년차이상 2,444,512 * 20일 * 125%	61,113		
· 야간근무수당	121,720		
환경자원처리장 33,984 * 1명 * 52일	1,768		
수영클린센터 33,984 * 2명 * 52일	3,535		
문전수거요원 21,240 * 21명 * 261일	116,417		
-대민봉사비 50,000 * 99명 * 12월	59,400		
-위생비 100,000 * 99명 * 12월	118,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 피복비	17,127		
-작업복	6,930		
· 하절기 30,000 * 99명	2,970		
· 동절기 40,000 * 99명	3,960		
-우의 40,000 * 99명	3,960		
-안전화 23,000 * 99명	2,277		
-야광조끼 25,000 * 99명	2,475		
-작업모자 5,000 * 99명	495		
-방한모 10,000 * 99명	990		
○ 환경미화원 퇴직금(3명)	350,484		
○ 환경미화원 사망특별위로금 3,000,000 * 1명	3,000		
○ 환경미화원 대학생자녀 학자금 300,000 * 36명	10,800		
○ 환경미화원 시상 30,000 * 10명	300		
○ 환경미화원 정년퇴직자 기념품 1,000,000 * 3명	3,000		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 청소행정과 350,000 * 12월 * 0.9	3,780		
기본경비(청소행정과)	88,250	80,992	7,258
기본경비(청소행정과)	88,250	80,992	7,258
201 일반운영비	28,250	24,592	3,658
01 사무관리비	28,250	24,592	3,658
○ 1. 일반수용비	7,698		
-부서운영 기본수용비	2,000		
-복사기 수리비 및 유지비	500		
· 유지비 200,000 * 1대	200		
· 복사기 토너 100,000 * 1대 * 3회	300		
-프린터 토너 250,000 * 3회 * 4대	3,000		
-모사전송기 토너 200,000 * 1대 * 1회	200		
-복사용지	1,530		
· A4용지 17,000 * 90박스	1,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신문구독료	468		
· 중앙지 15,000 * 1부 * 12월	180		
· 지방지 12,000 * 2부 * 12월	288		
○ 5. 급량비	19,052		
-조기 청소차량 운전원 급식 7,000 * 7명 * 240일 * 90%	10,584		
-조기청소 순찰공무원 시간외 급식 7,000 * 2명 * 240일 * 90%	3,024		
-청소행정과 직원 급량비 7,000 * 4식 * 18명 * 12월 * 90%	5,444		
○ 4. 운영수당	1,500		
- 청소차량 운전원 휴일 일직수당	1,500		
· 휴일(명절연휴등) 50,000 * 3일 * 7명	1,050		
· 해수욕장 개장시 50,000 * 9일 * 1명	450		
202 여비	60,000	56,400	3,600
01 국내여비	60,000	56,400	3,600
○ 관내 출장여비	60,000		
-직원 20,000 * 10일 * 25명 * 12월	60,000		