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	11,006,249	10,725,308	280,941
	시 264,308		
	구 10,741,941		
청소관리	7,041,486	6,609,631	431,855
	시 264,308		
	구 6,777,178		
쾌적한 생활환경 조성	5,197,546	4,696,861	500,685
	시 61,600		
	구 5,135,946		
생활폐기물 수집 운반 처리	4,665,872	4,053,905	611,967
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○ 1. 일반수용비	12,000		
- 청소민간위탁 원가계산 용역수수료 6,000,000 * 2개소	12,000		
307 민간이전	4,444,592	3,834,625	609,967
05 민간위탁금	4,444,592	3,834,625	609,967
○ 폐기물 수집운반수수료	4,444,592		
- 생활폐기물 민간위탁지역	4,233,433		
· 기존 9개동 지역	3,727,137		
· 신규 1개동 지역	506,296		
- 사업장생활계폐기물 민간위탁지역	211,159		
· 50ℓ 처리수수료 1,577.7원 * 1,800개 * 12월	34,079		
· 100ℓ 처리수수료 3,139.7원 * 4,700개 * 12월	177,080		
403 자치단체등자본이전	209,280	209,280	0
02 공기관등에대한대행사업비	209,280	209,280	0
○ 폐기물 반입수수료	209,280		
- 생활폐기물 반입수수료 16,000원 * 950톤 * 12월	182,400		
- 사업장생활계폐기물 반입수수료	26,880		
· 50ℓ 반입수수료 200원 * 1,800개 * 12월	4,320		
· 100ℓ 반입수수료 400원 * 4,700개 * 12월	22,560		
청소행정 서비스 평가단 운영	1,800	0	1,800
301 일반보상금	1,800	0	1,800
12 기타보상금	1,800	0	1,800
○ 청소대행업체 현장평가단 수당 100,000 * 6명 * 3일	1,800		
쓰레기종량제 추진	182,423	136,535	45,888
101 인건비	13,660	12,543	1,117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	13,660	12,543	1,117
○ 공공장소 재활용 분리배출 실천유도	13,660		
- 공공장소 재활용 분리배출 실천유도 인부임 57,860 * 6명 * 35일	12,151		
- 공공장소 재활용 분리배출 실천유도 인부 보험료	1,509		
· 국민연금 12,151,000 * 4.5%	547		
· 고용보험 12,151,000 * 1.4%	171		
· 산재보험 12,151,000 * 3.4%	414		
· 건강보험 12,151,000 * 2.9%	353		
· 장기요양보험 353,000 * 6.55%	24		
201 일반운영비	24,483	21,382	3,101
01 사무관리비	19,758	18,731	1,027
○ 1. 일반수용비	19,758		
- 쓰레기 재활용 분리배출 홍보	1,960		
· 홍보물 제작 800 * 2,000매	1,600		
· 현수막 제작 60,000 * 6개	360		
- 쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 7 * 2,542,500매	17,798		
02 공공운영비	4,725	2,651	2,074
○ 3. 시설장비유지비	4,725		
- 쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지보수비 54,500,000 * 5%	2,725		
- 쓰레기종량제봉투 물류시스템 수리비 1,000,000 * 2회	2,000		
206 재료비	128,680	100,610	28,070
01 재료비	128,680	100,610	28,070
○ 쓰레기종량제 봉투 제작	128,680		
- 일반용 5ℓ 26 * 350,000매	9,100		
- 일반용 10ℓ 34 * 1,200,000매	40,800		
- 일반용 20ℓ 53 * 450,000매	23,850		
- 일반용 30ℓ 78 * 110,000매	8,580		
- 일반용 50ℓ 114 * 110,000매	12,540		
- 일반용 100ℓ 207 * 55,000매	11,385		
- 불연성마대 20ℓ 430 * 2,500매	1,075		
- 사업장 100ℓ 207 * 50,000매	10,350		
- 재사용 20ℓ 55 * 200,000매	11,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 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
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 종량제봉투 입고 및 배송 리프트 설치 10,000,000 * 1식	10,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○ 물류전산화 장비시스템(스캐너) 구입 600,000 * 6대	3,600		
도시청결유지 관리	70,054	76,204	△6,150
201 일반운영비	13,964	20,081	△6,117
01 사무관리비	7,100	4,810	2,290
○ 1. 일반수용비	6,800		
- 환경미화원 표창패 제작 30,000 * 10명	300		
- 도시청결유지 홍보물 50 * 20,000매 * 2회	2,000		
- 원격조정감시카메라운영 안내판 제작 6,000 * 50개	300		
- 무단투기 홍보 현수막 60,000 * 10개동 * 2회	1,200		
- 무단투기 경고판 제작 20,000 * 150개	3,000		
○ 3. 운영수당	300		
- 환경미화원 정례교육 강사료	300		
· 특별강사 300,000 * 1회	300		
02 공공운영비	6,864	15,271	△8,407
○ 1. 공공요금 및 제세	4,080		
- 클린지킴이 통신비 20,000 * 13대 * 12월	3,120		
- 무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰요금 40,000 * 2명 * 12월	960		
○ 3. 시설장비유지비	2,784		
- 손수레 수선비 30,000 * 10대	300		
- 경운기 운영비	2,484		
· 유류 1,800 * 500ℓ * 2대	1,800		
· 윤활유 3,500 * 4ℓ * 2대 * 3회	84		
· 유지비 300,000 * 2대	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○ 도시청결유지 시책추진	1,500		
206 재료비	19,700	19,383	317
01 재료비	19,700	19,383	317
○ 공공용 마대 350 * 80매 * 365일	10,220		
○ 각종 청소용품비(대빗자루, 칼쿠리 등) 10,000 * 79명 * 12월	9,480		
301 일반보상금	14,000	15,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	14,000	15,000	△1,000
○ 쓰레기무단투기 신고포상금 100,000 * 20명	2,000		
○ 환경미화원 정년퇴직자 기념품 2,000,000 * 6명	12,000		
303 포상금	5,830	5,840	△10
01 포상금	5,830	5,840	△10
○ 청소종사원(미화원,기사) 산업시찰 50,000 * 85명 * 1회	4,250		
○ 청소종사원 체육대회 지원 20,000 * 79명 * 1회	1,580		
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	660	0	660
01 자산및물품취득비	660	0	660
○ 무단투기 단속반 휴대폰 교체 구입 330,000 * 2대	660		
청소차량 및 차고지 운영	189,397	243,717	△54,320
201 일반운영비	172,593	240,377	△67,784
01 사무관리비	10,683	38,888	△28,205
○ 1.일반수용비	1,683		
- 청소차량 도로통행료 2,400 * 16일 * 12월 * 3대	1,383		
- 차고지운영 기본수용비	300		
○ 6. 임차료	9,000		
- 청소차고지 부지 임차료 3,000,000 * 3월	9,000		
02 공공운영비	161,910	201,489	△39,579
○ 1. 공공요금 및 제세	16,200		
- 청소차고지 공공요금	6,150		
· 전기요금 300,000 * 12월	3,600		
· 상하수도 요금 70,000 * 10월	700		
· 무인당직수수료 150,000 * 12월	1,800		
· 정화조 청소 요금	50		
- 청소차량 환경개선부담금 1,900,000 * 2회	3,800		
- 청소차량 보험료	6,220		
· 4종 화물차 400,000 * 5대	2,000		
· 3종 화물차 200,000 * 4대	800		
· 2종 화물차 300,000 * 3대	900		
· 1종 화물차 600,000 * 3대	1,800		
· 경운기(2대) 110,000 * 2대	220		
· 트렉터(2대) 250,000 * 2대	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 환경순찰차 자동차세 30,000 * 1대	30		
○ 3. 시설장비유지비	1,210		
ㅡ 청소차고지 보수유지비 1,000,000 * 1식	1,000		
ㅡ 청소차고지 용수 사용료 70,000 * 3월	210		
○ 4. 차량선박비	144,500		
ㅡ 청소차량 유류비	103,500		
· 청소차 9,000,000 * 3대	27,000		
· 재활용차 3,000,000 * 5대	15,000		
· 무단투기단속차 5,000,000 * 2대	10,000		
· 환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용차 3,500,000 * 3대	10,500		
· 트랙터 8,500,000 * 2대	17,000		
· 진공흡입차량 12,000,000 * 2대	24,000		
ㅡ 청소차량 정비유지비	41,000		
· 청소차 2,000,000 * 3대	6,000		
· 재활용차 2,000,000 * 5대	10,000		
· 무단투기단속차 1,500,000 * 2대	3,000		
· 환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용차 1,000,000 * 3대	3,000		
· 트랙터 1,500,000 * 2대	3,000		
· 진공흡입차량 8,000,000 * 2대	16,000		
206 재료비	1,704	2,840	△1,136
01 재료비	1,704	2,840	△1,136
○ 재료비	1,704		
ㅡ 차고지 및 차량 등 탈취제 구매 71,000원 * 3개 * 8월	1,704		
401 시설비및부대비	15,100	500	14,600
01 시설비	15,100	500	14,600
○ 무인경비시스템 이전 설치 300,000 * 1식	300		
○ 청소차고지 이전 경비	14,800		
ㅡ 보안등 설치 300,000 * 4개	1,200		
ㅡ 컨테이너 이전설치 1,100,000 * 3개	3,300		
ㅡ 상수도 및 전력 인입 4,000,000 * 1식	4,000		
ㅡ 에어컨 이전 설치 150,000 * 2대	300		
ㅡ 출입문 설치 및 팬스 보강 등 40,000 * 150M	6,000		
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)	88,000	186,500	△98,500
	시 61,600		
	구 26,400		
401 시설비및부대비	88,000	36,500	51,500
	시 61,600		
	구 26,400		
01 시설비	88,000	36,500	51,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쓰레기무단투기감시카메라 설치(신규) 8,000,000 * 6개소	48,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
○ 가로휴지통 설치 500,000 * 10대	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
○ 클린지킴이 설치 3,500,000 * 10대	35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,314,690	1,513,012	△198,322
	시 85,708		
	구 1,228,982		
재활용품처리시설 운영	281,840	301,112	△19,272
201 일반운영비	38,486	38,232	254
01 사무관리비	2,152	2,152	0
○ 1. 일반수용비	1,000		
- 수영클린센터 및 환경자원처리장 기본수용비 500,000 * 2개소	1,000		
○ 6. 임차료	1,152		
- 재활용품 처리시설 정수기 임차료 48,000 * 2대 * 12월	1,152		
02 공공운영비	36,334	36,080	254
○ 1. 공공요금 및 제세	36,334		
- 환경자원처리장 공공요금	16,360		
· 전기료 990,000 * 12월	11,880		
· 상하수도료 55,000 * 12월	660		
· 전기진단수수료 170,000 * 12월	2,040		
· 정화조, 물탱크 청소료 등	250		
· 케이블 수신료 7,500 * 12월	90		
· 무인당직수수료 120,000 * 12월	1,440		
- 수영클린센터 공공요금	19,974		
· 전기료 990,000 * 12월	11,880		
· 상하수도료 220,000 * 12월	2,640		
· 정화조, 물탱크 청소료 등	600		
· 케이블 수신료 7,500 * 12월	90		
· 무인당직수수료 120,000 * 12월	1,440		
· 리프트 관리용역비 77,000 * 12월	924		
· 오수처리시설 관리용역비 200,000 * 12월	2,400		
203 업무추진비	900	1,350	△450
03 시책추진업무추진비	900	1,350	△450
○ 수영클린센터(환경자원처리장) 업무추진 20,000 * 45명 * 1회	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	38,354	45,530	△7,176
01 재료비	38,354	45,530	△7,176
○ 환경자원처리장 운영 소모품	13,252		
- 고마대 5,000 * 30매 * 12월	1,800		
- 잡유 66,000 * 12월	792		
- 편의품(장갑,토시 등) 12,000 * 15명 * 12월	2,160		
- 철강선 1,750 * 2,000㎏ * 2회	7,000		
- 화장실 비품구입(세정제,비누,휴지 등) 1,500,000 * 1식	1,500		
○ 수영클린센터 운영 소모품	19,552		
- 고마대 5,000 * 100매 * 12월	6,000		
- 잡유 66,000 * 12월	792		
- 편의품(장갑,토시 등) 12,000 * 30명 * 12월	4,320		
- 철강선 1,750 * 2,000kg * 2회	7,000		
- 병마대 300 * 400매 * 12월	1,440		
○ 화장실 비품구입(세정제,비누,휴지 등) 1,500,000 * 1식	1,500		
○ 재활용시설 근무자 작업복 구입	4,050		
- 근무자 동복 50,000 * 45명	2,250		
- 근무자 하복 40,000 * 45명	1,800		
307 민간이전	155,500	139,500	16,000
05 민간위탁금	155,500	139,500	16,000
○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 500,000 * 3회	1,500		
○ 수영클린센터, 환경자원처리장 운영위탁금 154,000,000 * 1식	154,000		
401 시설비및부대비	46,500	73,000	△26,500
01 시설비	46,500	73,000	△26,500
○ 환경자원처리장 시설관리	25,800		
- 지게차(4륜, 1.5톤) 수리 1,500,000 * 2회	3,000		
- 시설 및 기기 유지관리 3,000,000 * 7종 * 1회	21,000		
- 환경자원처리장 석면조사	1,800		
○ 수영클린센터 시설관리	20,700		
- 지게차(4륜, 1.5톤, 3톤) 수리 2,000,000 * 2회	4,000		
- 시설 및 기기 유지관리 3,000,000 * 4종 * 1회	12,000		
- 암롤박스 거치대 하부 보강 2,000,000 * 2식	4,000		
- 수영클린센터 석면조사	700		
405 자산취득비	2,100	3,500	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,100	3,500	△1,400
○ 수영클린센터 대형선풍기구입 150,000 * 4대	600		
○ 수영클린센터 에어컨 구입 750,000 * 2대	1,500		
음식물류폐기물 자원화 추진	829,060	874,060	△45,000
201 일반운영비	58,060	56,560	1,500
01 사무관리비	58,060	56,560	1,500
○ 1. 일반수용비	56,560		
- 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 25 * 2,000,000매	50,000		
○ 3. 운영수당	1,500		
- 냉장고 정리의 달인 강연회 강사수당 150,000 * 10회	1,500		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○ 음식물감량 우수 공동주택 인센티브 지원 3,000,000 * 2회	6,000		
307 민간이전	765,000	811,500	△46,500
05 민간위탁금	765,000	811,500	△46,500
○ 음식물류폐기물 처리 수수료	765,000		
- 공동주택(민간시설) 79,000 * 5,000톤	395,000		
- 단독주택 및 업소(광역시설) 18,000 * 3,000톤	54,000		
- 단독주택 및 업소(민간시설) 79,000 * 4,000톤	316,000		
재활용가능자원의 분리수거 촉진	81,350	99,840	△18,490
201 일반운영비	10,520	9,620	900
01 사무관리비	5,320	4,420	900
○ 1. 일반수용비	5,320		
- 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	1,500		
· 장바구니 3,000 * 500개	1,500		
- 찾아가는 EM발효액 제작 체험교실	450		
· 재료비 1,500 * 300명	450		
03 행사운영비	5,200	5,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재활용품 나눔장터 운영	5,200		
- 행사장 설치 및 비품임대 1,300,000 * 4회	5,200		
206 재료비	13,800	14,000	△200
01 재료비	13,800	14,000	△200
○ 재활용 수거 소모품	13,800		
- 재활용품 수거 그물망 2,300 * 6,000개	13,800		
301 일반보상금	57,030	76,220	△19,190
10 행사실비보상금	4,290	6,770	△2,480
○ 청소시설 시찰 13,000 * 40명 * 5회	2,600		
○ 재활용 체험교실 운영	1,690		
- 재료비 5,000 * 40명 * 3회	600		
- 간식비 3,000 * 40명 * 3회	360		
- 외부강사 수당 70,000 * 3명 * 3회	630		
- 현수막 및 현판 50,000 * 2개	100		
12 기타보상금	52,740	69,450	△16,710
○ 재활용품수집 민간단체수집 장려금 750,000 * 12월	9,000		
○ 재활용품 수거 판매대금 주민환원	43,740		
- 종이팩 교환 화장지 구입 360 * 1,500롤	540		
- 재활용품 판매대금 3,600,000 * 12월	43,200		
폐기물처리시설설치지원사업(보조사업)	122,440	238,000	△115,560
	시 85,708		
	구 36,732		
206 재료비	32,440	20,000	12,440
	시 22,708		
	구 9,732		
01 재료비	32,440	20,000	12,440
○ 100세대 이상 공동주택 대상 종이팩 분리수거함 제작 배부 90,000 * 200개	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
○ 소형폐가전 전용수거함 제작 배부 380,000 * 38개	14,440		
	시 10,108		
	구 4,332		
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
	시 63,000		
	구 27,000		
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
○ 환경자원처리장 시설 개선	90,000		
- 방수공사 20,000,000 * 1식	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경자원처리장 작업장 지붕 및 외벽 교체 70,000,000 * 1식	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	529,250	399,758	129,492
	시 117,000		
	구 412,250		
공중화장실 및 개인하수처리시설관리	302,250	263,758	38,492
101 인건비	52,028	47,640	4,388
04 기간제근로자등보수	52,028	47,640	4,388
○ 해수욕장 개장기간 공중화장실관리 인부임	52,028		
- 임금	46,290		
· 임금 57,860 * 20명 * 33일	38,188		
· 주차 57,860 * 20명 * 6일	6,944		
· 연차 57,860 * 20명 * 1일	1,158		
- 보험료	5,738		
· 국민연금 46,290,000 * 4.5%	2,084		
· 건강보험 46,290,000 * 2.90%	1,343		
· 노인장기요양보험 1,343,000 * 6.55%	88		
· 산재보험 46,290,000 * 3.4%	1,574		
· 고용보험 46,290,000 * 1.4%	649		
201 일반운영비	86,540	79,291	7,249
01 사무관리비	2,904	4,114	△1,210
○ 1. 일반수용비	2,904		
- 공중, 개방화장실 안내표지판	800		
· 안내표지판 설치 및 교체 50,000 * 16개소	800		
- 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄	1,464		
· 이행통지서 72,000 * 6박스	432		
· 촉구통지서 72,000 * 3박스	216		
· 재촉구통지서 72,000 * 3박스	216		
· 청소안내스티커(현장 독촉용) 150 * 4,000	600		
- 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄용 토너 320,000 * 2개	640		
02 공공운영비	83,636	75,177	8,459
○ 1. 공공요금 및 제세	65,036		
- 공중화장실 공공요금	65,036		
· 분뇨수거비	9,596		
정화조 (18,600 * 4개소) + (13,900 * 500㎥)	7,025		
모바일, 간이화장실 34,000 * 3.6㎥ * 7개소 * 3회	2,571		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기료 310,000 * 7개소 * 12월	26,040		
· 상하수도료 350,000 * 7개소 * 12월	29,400		
○ 3. 시설장비 유지비	18,600		
— 화장실 시설물 보수정비 관리	18,600		
· 공중화장실(해수욕장 등) 250,000 * 5개소 * 12월	15,000		
· 간이화장실 60,000 * 5개소 * 12월	3,600		
206 재료비	27,278	22,218	5,060
01 재료비	27,278	22,218	5,060
○ 방향제 구입	10,608		
— 공중화장실 6,500 * 13개소 * 2개 * 12월	2,028		
— 개방화장실 6,500 * 55개소 * 2개 * 12월	8,580		
○ 공중화장실 세정제 구입 12,500 * 13개소 * 2개 * 12월	3,900		
○ 공중화장실 청소도구 및 편의품 구입	10,106		
— 공중화장실 30,000 * 10개소 * 12월	3,600		
— 간이화장실 3,000 * 6개소 * 12월	216		
— 점보롤화장지 37,000원 * 170박스	6,290		
○ 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		
307 민간이전	136,404	114,609	21,795
02 민간경상보조	219	219	0
○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 보조 18,250 * 12월	219		
05 민간위탁금	136,185	114,390	21,795
○ 분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100 * 82,000톤 * 6%	5,412		
○ 공중화장실 청소관리 위탁금	130,773		
공중화장실 개선사업(보조사업)	207,000	136,000	71,000
	시 107,000		
	구 100,000		
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
	시 7,000		
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
○ 3. 시설장비유지비	7,000		
— 공중화장실 유지관리	7,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	200,000	130,000	70,000
	시 100,000		
	구 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	130,000	70,000
○ 수영강변로 모바일화장실 설치	170,000		
- 모바일화장실 설치	150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
- 하수차집관거 연결	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○ 광안3동 간이화장실 교체	30,000		
- 간이화장실 설치	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
- 폐기물처리비	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업(보조사업)	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 기초생활수급자 화장실 철거 및 수세식화장실 설치비(3개소 4세대)	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○ 기초생활수급자 정화조 설치비(3개소 4세대)	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
행정운영경비(청소행정과)	3,964,763	4,115,677	△150,914
인력운영비(청소행정과)	3,883,362	4,030,547	△147,185
인력운영비(청소행정과)	3,883,362	4,030,547	△147,185
101 인건비	3,883,362	4,030,547	△147,185
03 무기계약근로자보수	3,883,362	4,030,547	△147,185
○ 환경미화원 인건비	3,848,479		
- 기본급 1,682,830 * 1.003 * 79명 * 12월	1,600,109		
- 상여금	874,597		
· 기말수당 1,908,208,800/12 * 50% * 4회	318,035		
· 정근수당 1,908,208,800/12 * 50% * 2회	159,018		
· 체력단련비 1,908,208,800 * 50% * 5/12	397,544		
- 정액수당	243,636		
· 가족수당	58,776		
배우자 40,000 * 0.8 * 79명 * 12월	30,336		
가족 20,000 * 1.5 * 79명 * 12월	28,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수업무수당 125,000 * 79명 * 12월	118,500		
· 작업장려수당 70,000 * 79명 * 12월	66,360		
— 복리후생비	314,061		
· 가계보조비 130,000 * 79명 * 12월	123,240		
· 명절휴가비 1,908,208,800/12 * 60% * 2	190,821		
— 자녀학비보조수당	17,360		
· 고등학생 434,000 * 10명 * 4회	17,360		
— 초과근무수당	656,516		
· 휴일근무수당	468,573		
토요일 · 공휴일 87,160 * 79명 * 64일	440,681		
해수욕장 개장기간 일요일 87,160 * 40명 * 8일	27,892		
· 연차유급휴가수당 116,060 * 79명 * 20일	183,375		
· 야간근무수당	4,568		
환경자원처리장 43,500 * 1명 * 52일	2,262		
수영클린센터 43,500 * 1명 * 53일	2,306		
— 대민봉사비 50,000 * 79명 * 12월	47,400		
— 위생비 100,000 * 79명 * 12월	94,800		
○ 환경미화원 피복비	23,858		
— 작업복	8,690		
· 하절기 50,000 * 79명	3,950		
· 동절기 60,000 * 79명	4,740		
— 우의 50,000 * 79명	3,950		
— 안전화 50,000 * 79명	3,950		
— 야광조끼 30,000 * 79명	2,370		
— 작업모자 8,000 * 79명 * 2회	1,264		
— 방한모자 14,000 * 79명	1,106		
— 방한조끼 32,000 * 79명	2,528		
○ 무단투기 단속복	2,025		
— 조끼 30,000 * 45명	1,350		
— 모자 15,000 * 45명	675		
○ 환경미화원 사망특별위로금 3,000,000 * 1명	3,000		
○ 환경미화원 대학생자녀 학자금 300,000 * 20명	6,000		
기본경비(청소행정과)	81,401	85,130	△3,729
기본경비(청소행정과)	81,401	85,130	△3,729
201 일반운영비	27,021	28,550	△1,529
01 사무관리비	27,021	28,550	△1,529
○ 1. 일반수용비	10,664		
— 부서운영 기본수용비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 유지관리	800		
· 유지비 500,000 * 1대	500		
· 복사기 토너 100,000 * 1대 * 3회	300		
- 프린터기 유지 관리	5,040		
· 프린터기 토너 250,000 * 4대 * 3회	3,000		
· 칼라프린터기 토너 340,000 * 3색 * 2회	2,040		
- 모사 전송기 유지 관리	400		
· 모사 전송기 토너 200,000 * 1대 * 2회	400		
- 복사용지	2,100		
· A4용지 21,000 * 100박스	2,100		
- 신문구독료	324		
· 중앙지 15,000 * 1부 * 12월	180		
· 지방지 12,000 * 1부 * 12월	144		
○ 3. 운영수당	3,100		
- 청소차량 운전원 휴일 일직수당	3,100		
· 휴일(명절연휴등) 50,000 * 15일 * 3명	2,250		
· 해수욕장 개장시 50,000 * 17일 * 1명	850		
○ 5. 급량비	13,257		
- 조기 청소차량 운전원 급량비 7,000 * 3명 * 248일 * 90%	4,688		
- 조기 청소 순찰공무원 시간외 급량비 7,000 * 2명 * 248일 * 90%	3,125		
- 청소행정과 직원 급량비 7,000 * 4식 * 18명 * 12월 * 90%	5,444		
202 여비	50,400	52,800	△2,400
01 국내여비	50,400	52,800	△2,400
○ 관내 출장여비 20,000 * 10일 * 21명 * 12월	50,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 청소행정과 부서운영업무추진비 350,000 * 12월 * 90%	3,780		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○ 캐비닛 200,000 * 1개	200		