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	10,725,308	10,311,039	414,269
	시 401,150		
	구 10,324,158		
청소관리	6,609,631	6,380,680	228,951
	시 401,150		
	구 6,208,481		
쾌적한 생활환경 조성	4,696,861	4,800,130	△103,269
	시 157,550		
	구 4,539,311		
생활폐기물 수집 운반 처리	4,053,905	4,000,535	53,370
201 일반운영비	10,000	11,200	△1,200
01 사무관리비	10,000	11,200	△1,200
○ 1. 일반수용비	10,000		
-청소민간위탁 원가계산 용역수수료 5,000,000 * 2개소	10,000		
307 민간이전	3,834,625	3,770,455	64,170
05 민간위탁금	3,834,625	3,770,455	64,170
○ 폐기물 수집운반수수료	3,834,625		
-생활폐기물 민간위탁지역	3,622,707		
· 9개동 지역	3,622,707		
-사업장생활계폐기물 민간위탁지역	211,918		
· 50ℓ 처리수수료 1,586원 * 1,800개 * 12월	34,258		
· 100ℓ 처리수수료 3,150원 * 4,700개 * 12월	177,660		
403 자치단체등자본이전	209,280	218,880	△9,600
02 공기관등에대한대행사업비	209,280	218,880	△9,600
○ 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		
쓰레기종량제 추진	136,535	172,310	△35,775
101 인건비	12,543	8,898	3,645
04 기간제근로자등보수	12,543	8,898	3,645
○ 공공장소 종량제 실천유도	12,543		
-공공장소 종량제 실천유도 인부임 53,160 * 6명 * 35일	11,164		
-공공장소 종량제 실천유도 인부 보험료	1,379		
· 국민연금 11,163,600*4.5%	503		
· 고용보험 11,163,600*1.4%	157		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 산재보험 11,163,600*3.43%	383		
· 건강보험 11,163,600*2.82%	315		
· 장기요양보험 314,810*6.55%	21		
201 일반운영비	21,382	21,917	△535
01 사무관리비	18,731	19,266	△535
○ 1. 일반수용비	18,731		
-쓰레기 종량제 홍보	2,736		
· 홍보물 제작 700 * 2,000매	1,400		
· 현수막 제작 56,000 * 6개	336		
· 스티커제작(전입자용) 1,000 * 1,000매	1,000		
-쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 7 * 2,285,000매	15,995		
02 공공운영비	2,651	2,651	0
○ 1. 공공요금 및 제세	360		
-쓰레기종량제봉투 배송직원용 핸드폰 요금 30,000 * 12월	360		
○ 3. 시설장비유지비	2,291		
-쓰레기 종량제봉투 물류시스템 유지보수비	2,291		
· 유지보수비 50,900,000 * 4.5%	2,291		
206 재료비	100,610	140,495	△39,885
01 재료비	100,610	140,495	△39,885
○ 쓰레기종량제 봉투 제작	100,610		
-일반용 5ℓ 23 * 300,000매	6,900		
-일반용 10ℓ 32 * 1,200,000매	38,400		
-일반용 20ℓ 52 * 400,000매	20,800		
-일반용 30ℓ 79* 50,000매	3,950		
-일반용 50ℓ 116 * 100,000매	11,600		
-일반용 100ℓ 216 * 15,000매	3,240		
-불연성마대 20ℓ 400 * 1,000매	400		
-사업장 100ℓ 216 * 20,000매	4,320		
-재사용 20ℓ 55 * 200,000매	11,000		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○ 봉투판매소 폐지에 따른 잔여봉투 환급금 200,000 * 5개소	1,000		
○ 위변조 봉투판매신고 포상금 1,000,000 * 1명	1,000		
도시청결유지 관리	76,204	80,386	△4,182
201 일반운영비	20,081	27,283	△7,202
01 사무관리비	4,810	4,300	510
○ 1. 일반수용비	4,510		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경미화원 상장구입 15,000 * 10매	150		
-도시청결유지 홍보물 50 * 20,000매 * 2회	2,000		
-원격조정감시카메라운영 안내판 제작 6,000 * 40개	240		
-무단투기 홍보 현수막 62,000 * 10개동 * 1회	620		
-무단투기 경고판 제작 10,000 * 150개	1,500		
○ 3. 운영수당	300		
-환경미화원 정례교육 강사료	300		
・특별강사 300,000 * 1회	300		
02 공공운영비	15,271	22,983	△7,712
○ 1. 공공요금 및 제세	2,343		
-무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰요금 40,000 * 2명 * 12월	960		
-무인단속카메라(원격조정용) 공공요금(기존)	1,260		
・전기사용료 3,500 * 30개소 * 12월	1,260		
-무인단속카메라(원격조정용) 공공요금(신규)	123		
・전기사용료 3,500 * 5개소 * 7월	123		
○ 3. 시설장비유지비	12,928		
-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		
-무인단속카메라 장비유지비 50,000 * 30대	1,500		
-무단투기 무인단속카메라 이전설치비(원격조정용)	8,644		
・한국전력공사비 불입금 180,400 * 4개소 * 2회	1,444		
・카메라설치 및 이전설치비 450,000 * 8개소 * 2회	7,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○ 도시청결유지 시책추진	1,500		
206 재료비	19,383	19,503	△120
01 재료비	19,383	19,503	△120
○ 공공용 마대 350 * 70매 * 365일	8,943		
○ 각종 청소용품비(대빗자루, 칼쿠리 등) 10,000 * 87명 * 12월	10,440		
301 일반보상금	15,000	8,000	7,000
12 기타보상금	15,000	8,000	7,000
○ 쓰레기무단투기 신고포상금 50,000 * 20명	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경미화원 정년퇴직자 기념품 2,000,000 * 7명	14,000		
303 포상금	5,840	4,300	1,540
01 포상금	5,840	4,300	1,540
○ 청소종사원(미화원,기사) 산업시찰 40,000 * 90명 * 1회	3,600		
○ 청소종사원 체육대회 지원 20,000 * 87명 * 1회	1,740		
○ 환경미화원 부상 50,000 * 10명	500		
307 민간이전	14,400	19,800	△5,400
05 민간위탁금	14,400	18,000	△3,600
○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료 1,200,000 * 12월	14,400		
청소차량 및 차고지 운영	243,717	309,399	△65,682
201 일반운영비	240,377	193,919	46,458
01 사무관리비	38,888	6,132	32,756
○ 1.일반수용비	2,888		
-청소차량 도로통행료 4,400 * 7일 * 12월 * 7대	2,588		
-차고지운영 기본수용비	300		
○ 6. 임차료	36,000		
-청소차고지 부지 임차료 3,000,000 * 12월	36,000		
02 공공운영비	201,489	187,787	13,702
○ 1. 공공요금 및 제세	21,909		
-청소차고지 공공요금	5,500		
· 전기요금 300,000 * 12월	3,600		
· 무인당직수수료 150,000 * 12월	1,800		
· 정화조 청소 요금	100		
-청소차량 환경개선부담금 3,000,000 * 2회	6,000		
-청소차량 보험료	10,379		
·4종 화물차 500,000 * 5대	2,500		
·3종 화물차 250,000 * 4대	1,000		
·2종 화물차 405,000 * 4대	1,620		
·1종 화물차 637,000 * 7대	4,459		
· 경운기(2대) 100,000 * 2대	200		
· 트렉터(2대) 300,000 * 2대	600		
-환경순찰차 자동차세 30,000 * 1대	30		
○ 3. 시설장비유지비	2,680		
-청소차고지 보수유지비 1,000,000 * 1식	1,000		
-문전수거원 차량 집적소 수도요금 35,000 * 4개소 * 12월	1,680		
○ 4. 차량선박비	176,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소차량 유류비	130,600		
· 청소차 7,500,000 * 7대	52,500		
· 재활용차 3,300,000 * 7대	23,100		
· 무단투기단속차 4,500,000 * 2대	9,000		
· 환경순찰차,봉투배송차 4,500,000 * 2대	9,000		
· 트랙터 8,500,000 * 2대	17,000		
· 진공흡입차량 10,000,000 * 2대	20,000		
-청소차량 정비유지비	46,300		
· 청소차 2,500,000 * 7대	17,500		
· 재활용차 1,800,000 * 6대	10,800		
· 무단투기단속차 1,300,000 * 2대	2,600		
· 환경순찰차,봉투배송차 1,300,000 * 2대	2,600		
· 트랙터 2,800,000 * 1대	2,800		
· 진공흡입차량 5,000,000 * 2대	10,000		
206 재료비	2,840	0	2,840
01 재료비	2,840	0	2,840
○ 재료비	2,840		
-음식물쓰레기 차량등 탈취제 구매 71,000원 * 5개 * 8월	2,840		
401 시설비및부대비	500	75,000	△74,500
01 시설비	500	73,000	△72,500
○ 시설비	500		
-무인경비시스템 설치 500,000 * 1식	500		
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)	186,500	237,500	△51,000
	시 157,550		
	구 28,950		
401 시설비및부대비	36,500	37,500	△1,000
	시 25,550		
	구 10,950		
01 시설비	36,500	37,500	△1,000
○ 쓰레기무단투기감시카메라 설치(신규) 6,000,000 * 5개소	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
○ 무단투기 방지 양심거울 설치 650,000 * 10개소	6,500		
	시 4,550		
	구 1,950		
405 자산취득비	150,000	200,000	△50,000
	시 132,000		
	구 18,000		
01 자산및물품취득비	150,000	200,000	△50,000
○ 해수욕장 청소용 트랙터 구입 60,000,000 * 1대	60,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
	구 18,000		
○ 해수욕장 청소용 비치클리너 구입 90,000,000 * 1대	90,000		
	시 90,000		
생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,513,012	1,253,439	259,573
	시 172,600		
	구 1,340,412		
재활용품처리시설 운영	301,112	243,092	58,020
201 일반운영비	38,232	37,212	1,020
01 사무관리비	2,152	2,752	△600
○ 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	36,080	34,460	1,620
○ 1. 공공요금 및 제세	36,080		
-환경자원처리장 공공요금	15,760		
· 전기료 950,000 * 12월	11,400		
· 상하수도료 55,000 * 12월	660		
· 전기진단수수료 160,000 * 12월	1,920		
· 정화조, 물탱크 청소료 등	250		
· 케이블 수신료 7,500 * 12월	90		
· 무인당직수수료 120,000 * 12월	1,440		
-수영클린센터 공공요금	20,320		
· 전기료 950,000 * 12월	11,400		
· 상하수도료 220,000 * 12월	2,640		
· 정화조, 물탱크 청소료 등	550		
· 케이블 수신료 7,500 * 12월	90		
· 무인당직수수료 150,000 * 12월	1,800		
· 리프트 관리용역비 120,000 * 12월	1,440		
· 오수처리시설 관리용역비 200,000 * 12월	2,400		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○ 수영클린센터(환경자원처리장) 업무추진 15,000 * 45명 * 2회	1,350		
206 재료비	45,530	45,530	0
01 재료비	45,530	45,530	0
○ 환경자원처리장 운영 소모품	18,820		
-고마대 5,000 * 20매 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	21,160		
-병마대 300 * 400매 * 12월	1,440		
-잡유 60,000 * 12월	720		
-편의품(장갑, 토시 등) 10,000 * 30명 * 12월	3,600		
-철강선 1,700 * 2,000kg * 4회	13,600		
-고마대 5,000 * 30매 * 12월	1,800		
○ 화장실 비품구입(세정제,비누,휴지등) 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	139,500	127,000	12,500
05 민간위탁금	139,500	127,000	12,500
○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 200,000 * 10월	2,000		
○ 수영클린센터, 환경자원처리장 운영위탁금 137,500,000 * 1식	137,500		
401 시설비및부대비	73,000	32,000	41,000
01 시설비	73,000	32,000	41,000
○ 환경자원처리장 시설관리	21,000		
-지게차(4륜, 1.5톤) 수리 1,500,000 * 2회	3,000		
-시설 및 기기 유지관리 3,000,000 * 4종 * 1회	12,000		
-자원처리장 조명등 및 바닥 보수	6,000		
·바닥 보수 3,000,000 * 1식	3,000		
·조명등 설치 및 보수 3,000,000 * 1식	3,000		
○ 수영클린센터 시설관리	52,000		
-지게차(4륜, 1.5톤,3톤) 수리 2,000,000 * 2회	4,000		
-시설 및 기기 유지관리 5,000,000 * 4종 * 1회	20,000		
-선별 컨베이어 보수 25,000,000 * 1식	25,000		
-화장실 칸막이 및 벽면 보수 3,000,000 * 1식	3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 자산및 물품 취득비	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-클린센터 휴게실 에어컨 구입 1,000,000 * 1대	1,000		
-클린센터 작업장 사다리 구입 1,500,000 * 1대	1,500		
-자원처리장 사무실 에어컨 구입 1,000,000 * 1대	1,000		
음식물류폐기물 자원화 추진	874,060	900,160	△26,100
201 일반운영비	56,560	56,560	0
01 사무관리비	56,560	56,560	0
○ 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		
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	811,500	828,600	△17,100
05 민간위탁금	811,500	828,600	△17,100
○ 음식물류폐기물 처리 수수료	811,500		
-공동주택(민간시설) 75,000 * 6,000톤	450,000		
-단독주택 및 업소(광역시설) 18,000 * 3,000톤	54,000		
-단독주택 및 업소(민간시설) 75,000 * 4,100톤	307,500		
재활용가능자원의 분리수거 촉진	99,840	46,200	53,640
201 일반운영비	9,620	9,410	210
01 사무관리비	4,420	4,610	△190
○ 1. 일반수용비	4,420		
-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	1,050		
· 장바구니 3,000 * 350개	1,050		
03 행사운영비	5,200	4,800	400
○ 재활용품 나눔장터 운영	5,200		
-행사장 설치 및 비품임대 1,300,000 * 4회	5,200		
206 재료비	14,000	11,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	14,000	11,000	3,000
○ 재활용 수거 소모품	14,000		
-재활용품 수거 그물망 2,200 * 5,000개	11,000		
-고마대 5,000 * 50매 * 12월	3,000		
301 일반보상금	76,220	25,790	50,430
10 행사실비보상금	6,770	6,890	△120
○ 청소시설 시찰 13,000 * 40명 * 10회	5,200		
○ 푸른수영 교실 운영	1,570		
-재료비 5,000 * 35명 * 3회	525		
-간식비 3,000 * 35명 * 3회	315		
-외부강사 수당 70,000 * 3명 * 3회	630		
-현수막 및 현판 50,000 * 2개	100		
12 기타보상금	69,450	18,900	50,550
○ 재활용품수집 민간단체수집 장려금 1,250,000 * 12월	15,000		
○ 재활용품 수거 판매대금 주민환원	54,450		
-종이팩 교환 화장지 구입 300 * 1,500롤	450		
-재활용품 판매대금 4,500,000 * 12월	54,000		
폐기물처리시설설치지원사업(보조사업)	238,000	40,000	198,000
	시 172,600		
	구 65,400		
206 재료비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○ 음식물류 폐기물 공동주택 세대별 종량제 시범실시 5,000,000 * 4개소	20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	100,000	40,000	60,000
○ 수영클린센터 시설보수	100,000		
-수영클린센터 자동천막 교체 30,000,000 * 1식	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
-수영클린센터 작업장 천정 보수 70,000,000 * 1식	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
405 자산취득비	118,000	0	118,000
	시 82,600		
	구 35,400		
01 자산및물품취득비	118,000	0	118,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환경자원처리장 스티로폼 감용기 구입 100,000,000 * 1대	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
○ 재활용품전용 수거차량 구입 18,000,000 * 1대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	399,758	327,111	72,647
	시 71,000		
	구 328,758		
공중화장실 및 개인하수처리시설관리	263,758	242,111	21,647
101 인건비	47,640	31,103	16,537
04 기간제근로자등보수	47,640	31,103	16,537
○ 해수욕장 개장기간 공중화장실관리 인부임	47,640		
-임금	42,530		
· 임금 53,160 * 20명 * 33일	35,086		
· 주차 53,160 * 20명 * 6일	6,380		
· 연차 53,160 * 20명 * 1일	1,064		
-보험료	5,110		
· 국민연금 42,530,000 * 4.5%	1,914		
· 건강보험 42,530,000 * 2.82%	1,200		
· 노인장기요양보험 1,199,340 * 6.55%	79		
· 산재보험 42,530,000* 3.105%	1,321		
· 고용보험 42,530,000 * 1.4%	596		
201 일반운영비	79,291	81,232	△1,941
01 사무관리비	4,114	7,692	△3,578
○ 1. 일반수용비	4,114		
-공중, 개방화장실 안내표지판	800		
· 안내표지판 설치 및 교체 50,000 * 16개소	800		
-개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄	1,614		
· 이행통지서 72,000 * 6박스	432		
· 촉구통지서 72,000 * 3박스	216		
· 재촉구통지서 72,000 * 3박스	216		
· 청소안내스티커(현장 독촉용) 150 * 5,000	750		
-개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄용 토너 320,000 * 2개	640		
-미등록 정화조 양성화 홍보 현수막제작 및 주민홍보물 인쇄	1,060		
· 홍보현수막 70,000 * 3개	210		
· 주민홍보물 50 * 17,000매	850		
02 공공운영비	75,177	73,540	1,637

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 1. 공공요금 및 제세	54,657		
-공중화장실 공공요금	54,657		
· 분뇨수거비	10,305		
정화조 (17,000 * 5개소) + (13,000 * 600㎥)	7,885		
모바일,간이화장실 (32,000 * 3.6㎥ * 7개소 * 3회)	2,420		
· 전기료 290,000 * 6개소 * 12월	20,880		
· 상하수도료 326,000 * 6개소 * 12월	23,472		
○ 3. 시설장비 유지비	20,520		
-화장실 시설물 보수정비 관리	20,520		
· 공중화장실(해수욕장 등) 330,000 * 5개소 * 12월	19,800		
· 간이화장실 10,000 * 6개소 * 12월	720		
206 재료비	22,218	19,296	2,922
01 재료비	22,218	19,296	2,922
○ 방향제 구입	9,504		
-공중화장실 6,000 * 11개소 * 2 * 12월	1,584		
-개방화장실 6,000 * 55개소 * 2 * 12월	7,920		
○ 공중화장실 세정제 구입 7,000 * 11개소 * 2 * 12월	1,848		
○ 공중화장실 청소도구 및 편의품 구입	8,346		
-공중화장실 30,000 * 8개소 * 12월	2,880		
-간이화장실 3,000 * 6개소 * 12월	216		
-점보롤화장지 35,000원 * 150박스	5,250		
○ 개방화장실 점보롤화장지 구입	2,520		
-수영강 친수화공원 주변(수영자동차학원) 35,000 * 2박스 * 12월	840		
-해수욕장 주변(7~8월) 35,000 * 3박스 * 8개소 * 2월	1,680		
307 민간이전	114,609	105,480	9,129
02 민간경상보조	219	219	0
○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 보조 18,200 * 12월	219		
05 민간위탁금	114,390	105,261	9,129
○ 분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100 * 82,000톤 * 6%	5,412		
○ 공중화장실 청소관리 위탁금	108,978		
공중화장실 개선사업(보조사업)	136,000	85,000	51,000
	시 71,000		
	구 65,000		
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
	시 6,000		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 3. 시설장비유지비	6,000		
-공중화장실 유지관리	6,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
	시 65,000		
	구 65,000		
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○ 광안리해수욕장 제2공중화장실 전면 개보수	80,000		
-대소변기 위생기구	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
-큐비클 칸막이 및 천정재,바닥타일 교체	29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
-노후배선 및 등기구 교체	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
-방수 및 도색	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
-기존 정화조 폐쇄 후 오수관 연결	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○ 수변공원 제2공중화장실	30,000		
-지붕교체 및 방수	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
-조명시설 및 내부도색	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
-위생시설 부분 교체	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○ 민락타운 내 공중화장실	20,000		
-천정방수 공사	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
-조명등기구 및 배선보수	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
-위생시설 부분 교체	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
-창호 일부 교체 및 도색	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
행정운영경비(청소행정과)	4,115,677	3,930,359	185,318

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(청소행정과)	4,030,547	3,837,996	192,551
인력운영비(청소행정과)	4,030,547	3,837,996	192,551
101 인건비	4,030,547	3,837,996	192,551
03 무기계약근로자보수	4,030,547	3,837,996	192,551
○ 환경미화원 인건비	3,998,666		
-기본급 1,317,850 * 1.003 * 87명 * 12월	1,379,963		
-상여금	921,976		
· 기말수당 2,011,582,900 * 50% * 4/12	335,264		
· 정근수당 2,011,582,900 * 50% * 2/12	167,632		
· 체력단련비 2,011,582,900 * 50% * 5/12	419,080		
-정액수당	272,485		
· 가족수당	68,905		
배우자 40,000 * 0.78 * 87명 * 12월	32,573		
가족 20,000 * 1.74 * 87명 * 12월	36,332		
· 특수업무수당 125,000* 87명 * 12월	130,500		
· 작업장려수당 70,000 * 87명 * 12월	73,080		
-복리후생비	629,199		
· 정액급식비 160,000 * 87명 * 12월	167,040		
· 가계보조비 110,000 * 87명 * 12월	114,840		
· 교통보조비 140,000 * 87명 * 12월	146,160		
· 명절휴가비 2,011,582,900 * 60% * 2/12	201,159		
-자녀학비보조수당	16,872		
· 중학생 52,000 * 6명 * 4회	1,248		
· 고등학생 434,000 * 9명 * 4회	15,624		
-초과근무수당	621,571		
· 휴일근무수당	403,907		
토·일·공휴일 82,700 * 87명 * 52일	374,135		
해수욕장 개장기간 일·공휴일 82,700 * 40명 * 9일	29,772		
· 연차유급휴가수당 73,510* 87명 * 20일 * 125%	159,885		
· 야간근무수당	57,779		
환경자원처리장 36,750 * 1명 * 52일	1,911		
수영클린센터 36,750 * 1명 * 52일	1,911		
문전수거요원 22,970 * 9명 * 261일	53,957		
-대민봉사비 50,000 * 87명 * 12월	52,200		
-위생비 100,000 * 87명 * 12월	104,400		
○ 환경미화원 피복비	22,881		
-작업복	8,700		
· 하절기 40,000 * 87명	3,480		
· 동절기 60,000 * 87명	5,220		
-우의 50,000 * 87명	4,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전화 30,000 * 87명	2,610		
-야광조끼 30,000 * 87명	2,610		
-작업모자 8,000 * 87명	696		
-방한모자 13,000 * 87명	1,131		
-방한조끼 32,000 * 87명	2,784		
○ 환경미화원 사망특별위로금 3,000,000 * 1명	3,000		
○ 환경미화원 대학생자녀 학자금 300,000 * 20명	6,000		
기본경비(청소행정과)	85,130	92,363	△7,233
기본경비(청소행정과)	85,130	92,363	△7,233
201 일반운영비	28,550	30,983	△2,433
01 사무관리비	28,550	30,983	△2,433
○ 1. 일반수용비	10,584		
-부서운영 기본수용비	2,000		
-복사기 수리비 및 유지비	760		
· 유지비 400,000 * 1대	400		
· 복사기 토너 120,000 * 1대 * 3회	360		
-프린터 토너 250,000 * 4회 * 5대	5,000		
-모사전송기 토너 200,000 * 2대 * 1회	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	3,450		
-청소차량 운전원 휴일 일직수당	3,450		
· 휴일(명절연휴등) 50,000 * 13일 * 4명	2,600		
· 해수욕장 개장시 50,000 * 17일 * 1명	850		
○ 5. 급량비	14,516		
-조기 청소차량 운전원 급량비 7,000 * 4명 * 240일 * 90%	6,048		
-조기청소 순찰공무원 시간외 급량비 7,000 * 2명 * 240일 * 90%	3,024		
-청소행정과 직원 급량비 7,000 * 4식 * 18명 * 12월 * 90%	5,444		
202 여비	52,800	57,600	△4,800
01 국내여비	52,800	57,600	△4,800
○ 관내 출장여비 20,000 * 10일 * 22명 * 12월	52,800		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소행정과 350,000 * 12월 * 90%	3,780		