세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	15,751,645	14,719,456	1,032,189
	시 100,832		
	구 15,650,813		
청소관리	11,175,126	10,330,814	844,312
	시 100,832		
	구 11,074,294		
쾌적한 생활환경 조성	8,014,514	7,396,743	617,771
	시 39,900		
	구 7,974,614		
생활폐기물 수집 운반 처리	7,267,970	6,914,843	353,127
201 일반운영비	12,300	12,000	300
01 사무관리비	12,300	12,000	300
○ 1. 일반수용비	12,300		
- 청소민간위탁 원가계산 용역수수료 6,150,000 * 2개소	12,300		
307 민간이전	6,955,670	6,571,643	384,027
05 민간위탁금	6,955,670	6,571,643	384,027
○ 생활폐기물 민간위탁 수집운반수수료	6,786,170		
- 10개동 위탁	6,786,170		
○ 사업장종량제폐기물 민간위탁수집운반수수료	169,500		
- 50ℓ 처리 수수료 1,573 * 1,000개 * 12월	18,876		
- 100ℓ 처리 수수료 3,138 * 4,000개 * 12월	150,624		
308 자치단체등이전	300,000	331,200	△31,200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	331,200	△31,200
○ 생활폐기물 반입수수료 16,000 * 1,300톤 * 12월	249,600		
○ 사업장종량제폐기물 반입수수료 40,000 * 105톤 * 12월	50,400		
청소행정 서비스 평가단 운영	1,800	1,800	0
301 일반보상금	1,800	1,800	0
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○ 청소대행업체 현장평가단 수당 100,000 * 6명 * 3일	1,800		
쓰레기종량제 추진	274,384	241,064	33,320
101 인건비	47,934	43,514	4,420
04 기간제근로자등보수	47,934	43,514	4,420
○ 공공장소 재활용 분리배출 실천유도	47,934		
- 인부임 71,837 * 6명 * 82일	35,344		
- 주.월차 수당 71,837 * 6명 * 21일	9,052		
- 공공장소 재활용 분리배출 실천유도 인부 보험료	3,538		
· 국민연금 44,395,260 * 4.5%	1,998		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건강보험 44,395,260 * 3.23%	1,434		
· 장기요양보험 1,433,960 * 7.38%	106		
201 일반운영비	32,216	30,000	2,216
01 사무관리비	26,891	24,675	2,216
○ 1. 일반수용비	26,891		
- 쓰레기 재활용 분리배출 홍보	2,020		
· 홍보물 제작 800 * 2,000매	1,600		
· 현수막 제작 70,000 * 6개	420		
- 쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 7.7 * 3,230,000매	24,871		
02 공공운영비	5,325	5,325	0
○ 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	192,234	165,550	26,684
01 재료비	192,234	165,550	26,684
○ 쓰레기종량제 봉투 제작	192,234		
- 일반용 5ℓ 31 * 510,000매	15,810		
- 일반용 10ℓ 38 * 1,200,000매	45,600		
- 일반용 20ℓ 57 * 480,000매	27,360		
- 일반용 30ℓ 85 * 130,000매	11,050		
- 일반용 50ℓ 124 * 190,000매	23,560		
- 일반용 100ℓ 219 * 90,000매	19,710		
- 불연성마대 10ℓ 190 * 1,000매	190		
- 불연성마대 20ℓ 248 * 3,000매	744		
- 불연성마대 30ℓ 286 * 8,000매	2,288		
- 공사장마대 20ℓ 248 * 3,000매	744		
- 공사장마대 30ℓ 286 * 8,000매	2,288		
- 사업장 50ℓ 124 * 10,000매	1,240		
- 사업장 100ℓ 219 * 40,000매	8,760		
- 재사용 10ℓ 33 * 30,000매	990		
- 재사용 20ℓ 58 * 550,000매	31,900		
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		
도시청결 유지 관리	54,753	53,593	1,160
201 일반운영비	14,333	13,173	1,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,245	8,445	800
○ 1. 일반수용비	8,245		
- 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 70,000 * 10개동	700		
- 무단투기 경고판 제작 20,000 * 250개	5,000		
○ 3. 운영수당	1,000		
- 환경미화원 정례교육 강사료	1,000		
· 특별강사 500,000 * 2회	1,000		
02 공공운영비	5,088	4,728	360
○ 1. 공공요금 및 제세	1,800		
- 무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰 요금 60,000 * 2명 * 12월	1,440		
- 무단투기CCTV 전기요금 3,000 * 10대 * 12월	360		
○ 3. 시설장비유지비	3,288		
- 쓰레기불법투기 단속장비 유지관리보수	3,288		
· 장비유지관리비 82,176,000 * 4%	3,288		
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	17,300	0
01 재료비	17,300	17,300	0
○ 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
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 쓰레기무단투기 신고포상금 100,000 * 20명	2,000		
303 포상금	5,370	5,370	0
01 포상금	5,370	5,370	0
○ 청소종사원(미화원,기사) 산업시찰 60,000 * 60명 * 1회	3,600		
○ 청소종사원 체육대회 지원 30,000 * 59명 * 1회	1,770		
307 민간이전	14,400	14,400	0
05 민간위탁금	14,400	14,400	0
○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료 1,200,000 * 12월	14,400		
청소차량 및 차고지 운영	318,463	141,463	177,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	141,463	141,463	0
01 사무관리비	1,488	1,488	0
○ 1.일반수용비	1,488		
ㅡ 청소차량 도로통행료 2,200 * 15일 * 12월 * 3대	1,188		
ㅡ 차고지운영 기본수용비	300		
02 공공운영비	139,975	139,975	0
○ 1. 공공요금 및 제세	11,875		
ㅡ 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		
ㅡ 청소차량 환경개선부담금 1,000,000 * 2회	2,000		
ㅡ 청소차량 보험료	6,855		
· 4종 화물차 433,000 * 5대	2,165		
· 3종 화물차 400,000 * 1대	400		
· 2종 화물차 330,000 * 4대	1,320		
· 1종 화물차 700,000 * 3대	2,100		
· 특정용도차 250,000 * 1대	250		
· 트랙터 310,000 * 2대	620		
ㅡ 환경순찰차 자동차세 30,000 * 1대	30		
○ 3. 시설장비유지비	1,000		
ㅡ 청소차고지 유지보수비	1,000		
○ 4. 차량선박비	127,100		
ㅡ 청소차량 유류비	72,600		
· 청소차 7,700,000 * 3대	23,100		
· 재활용차 1,100,000 * 3대	3,300		
· 무단투기단속차 3,300,000 * 2대	6,600		
· 환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 2,200,000 * 3대	6,600		
· 트랙터 3,300,000 * 2대	6,600		
· 진공흡입차량 8,800,000 * 3대	26,400		
ㅡ 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		
· 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		
405 자산취득비	177,000	0	177,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	177,000	0	177,000
○ 차량	177,000		
- 압축진개차량 177,000,000 * 1대	177,000		
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)	57,000	33,000	24,000
	시 39,900		
	구 17,100		
401 시설비및부대비	57,000	33,000	24,000
	시 39,900		
	구 17,100		
01 시설비	57,000	33,000	24,000
○ 무단투기 감시카메라 설치			
11,000,000 * 4대	44,000		
	시 30,800		
	구 13,200		
○ 스마트 CCTV 설치(무단투기 계도장비)			
2,600,000 * 5대	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
폐기물 처분 부담금 납부	40,144	0	40,144
308 자치단체등이전	40,144	0	40,144
11 기타부담금	40,144	0	40,144
○ 생활폐기물	40,144		
- 매립폐기물	21,600		
- 소각폐기물	18,544		
생활폐기물의 자원재활용 촉진	2,516,418	2,221,202	295,216
	시 45,162		
	구 2,471,256		
재활용품선별장 운영	1,167,012	856,086	310,926
101 인건비	590,045	526,915	63,130
04 기간제근로자등보수	590,045	526,915	63,130
○ 재활용품선별장 근무 기간제(1월~12월)	76,526		
- 인부임	70,877		
· 기본급 71,837 * 2명 * 248일	35,632		
· 주차수당 71,837 * 2명 * 52일	7,472		
· 연차수당 71,837 * 2명 * 12일	1,725		
· 야간근무수당 107,760 * 2명 * 52일	11,208		
· 휴일근무수당 107,760 * 2명 * 15일	3,233		
· 토요일근무수당 53,880 * 2명 * 51일	5,496		
· 퇴직금 71,837 * 2명 * 30일	4,311		
· 복지포인트 300,000 * 2명	600		
· 명절상여금 300,000 * 2명 * 2회	1,200		
- 4대보험료	5,649		
· 국민연금 70,877,000 * 4.5%	3,190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민건강보험 70,877,000 * 3.23%	2,290		
· 장기요양보험 2,289,330 * 7.38%	169		
○ 재활용품선별장 근무 기간제(3월~12월)	423,110		
ㅡ 인부임	391,882		
· 기본급 71,837 * 18명 * 209일	270,251		
· 주차수당 71,837 * 18명 * 43일	55,602		
· 연차수당 71,837 * 18명 * 10일	12,931		
· 야간근무수당(수영클린센터) 107,760 * 2명 * 43일	9,268		
· 야간근무수당(환경자원처리장) 107,760 * 1명 * 44일	4,742		
· 휴일근무수당 107,760 * 18명 * 11일	21,337		
· 토요일근무수당 53,880 * 3명 * 43일	6,951		
· 복지포인트 300,000 * 18명	5,400		
· 명절상여금 300,000 * 18명 * 1회	5,400		
ㅡ 4대보험료	31,228		
· 국민연금 391,882,000 * 4.5%	17,635		
· 국민건강보험 391,882,000 * 3.23%	12,658		
· 장기요양보험 12,657,790 * 7.38%	935		
○ 재활용품선별장 근무 기간제(1~2월)	82,609		
ㅡ 인부임	76,511		
· 기본급 71,837 * 18명 * 39일	50,430		
· 주차 71,837 * 18명 * 9일	11,638		
· 연차 71,837 * 18명 * 2일	2,587		
· 야간근무수당(수영클린센터) 107,760 * 2명 * 9일	1,940		
· 야간근무수당(환경자원처리장) 107,760 * 1명 * 8일	863		
· 휴일근무수당 107,760 * 18명 * 4일	7,759		
· 토요일근무수당 53,880 * 3명 * 8일	1,294		
ㅡ 4대 사회보험료	6,098		
· 국민연금 76,511,000 * 4.5%	3,443		
· 국민건강보험료 76,511,000 * 3.23%	2,472		
· 노인장기요양보험료 2,471,160 * 7.38%	183		
○ 재활용품선별장 근로자 간식비 3,000 * 50명 * 52주	7,800		
201 일반운영비	124,127	142,307	△18,180
01 사무관리비	2,368	2,368	0
○ 1. 일반수용비	1,000		
ㅡ 재활용품선별장 기본수용비 500,000 * 2개소	1,000		
○ 6. 임차료	1,368		
ㅡ 재활용품선별장 정수기 임차료 38,000 * 3대 * 12월	1,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	121,759	139,939	△18,180
○ 1. 공공요금 및 제세	54,759		
ㅡ 환경자원처리장 공공요금	25,709		
· 전기료 1,600,000 * 12월	19,200		
· 상하수도료 130,000 * 12월	1,560		
· 전기진단수수료 190,000 * 12월	2,280		
· 정화조,물탱크 청소료 등 65,000 * 1회	65		
· 케이블 수신료 9,000 * 12월	108		
· 무인당직수수료 120,000 * 12월	1,440		
· CCTV 회선료 88,000 * 12월	1,056		
ㅡ 수영클린센터 공공요금	29,050		
· 전기료 1,600,000 * 12월	19,200		
· 상하수도료 300,000 * 12월	3,600		
· 정화조,물탱크 청소료 등 550,000 * 1회	550		
· 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		
○ 3.시설장비유지비	67,000		
ㅡ 환경자원처리장 시설 및 장비 관리	38,100		
· 지게차(1.6톤 2대)수리 1,650,000 * 4회	6,600		
· 시설 및 장비 유지관리 4,500,000 * 7종	31,500		
ㅡ 수영클린센터 시설 및 장비관리	28,900		
· 지게차(1.6톤1대, 3톤2대)수리 1,650,000 * 6회	9,900		
· 선별컨베이어벨트 수리 19,000,000 * 1식	19,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○ 수영클린센터,환경자원처리장 업무추진 1,000,000 * 0.9	900		
206 재료비	46,342	35,556	10,786
01 재료비	46,342	35,556	10,786
○ 환경자원처리장 운영 소모품	15,136		
ㅡ 고마대 5,700 * 20매 * 12월	1,368		
ㅡ 잡유 70,000 * 12월	840		
ㅡ 편의품(장갑,토시 등) 12,000 * 20명 * 12월	2,880		
ㅡ 철강선 1,900 * 3,000㎏ * 1회	5,700		
ㅡ 화장실 비품(세정제,비누,휴지 등)	1,500		
ㅡ 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월	768		
ㅡ 마스크 1,000 * 20명 * 52주 * 2회	2,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수영클린센터 운영 소모품	24,456		
- 고마대 5,700 * 120매 * 12월	8,208		
- 잡유 70,000 * 12월	840		
- 편의품(장갑,토시 등) 12,000 * 30명 * 12월	4,320		
- 철강선 1,900 * 3,000kg * 1회	5,700		
- 화장실비품(세정제,비누,휴지 등)	1,500		
- 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월	768		
- 마스크 1,000 * 30명 * 52주 * 2회	3,120		
○ 재활용선별장 근무자 작업복	6,750		
- 근무자 동복 50,000 * 50명	2,500		
- 근무자 하복 40,000 * 50명	2,000		
- 안전화 45,000 * 50명	2,250		
307 민간이전	194,848	111,928	82,920
05 민간위탁금	194,848	111,928	82,920
○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 700,000 * 5회	3,500		
○ 재활용품선별장 선별인력 운영위탁금	154,608		
○ 폐비닐 처리 수수료 33,000 * 50톤 * 12월	19,800		
○ 폐유리병 처리 수수료 11,000 * 140톤 * 11월	16,940		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○ 재활용품선별장 환경개선 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 20,000,000 * 1식	20,000		
○ 수영클린센터 창고 보수 20,000,000 * 1식	20,000		
○ 수영클린센터 자동개폐형 천막 제작설치 170,000,000 * 1식	170,000		
405 자산취득비	750	38,480	△37,730
01 자산및물품취득비	750	38,480	△37,730
○ 환경자원처리장 온풍기	750		
- 1층 작업장 온풍기 150,000 * 5대	750		
재활용가능자원의 분리수거 촉진	99,420	88,800	10,620
201 일반운영비	25,250	13,500	11,750
01 사무관리비	20,150	6,470	13,680
○ 1. 일반수용비	20,150		
- 재활용품 분리배출 홍보물 제작	7,850		
· 홍보전단 100 * 40,000매	4,000		
· 현수막 70,000 * 10개	700		
· 스티커 50 * 15,000매	750		
· 미수거사유스티커 80 * 30,000매	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 1회용품 사용규제 홍보물 제작 2,000 * 1종 * 1,000개	2,000		
- 재활용품 분리배출 바로 알기 퀴즈 상품권 10,000 * 5명 * 6회	300		
- 공동주택 폐건전지 수거함 설치 100,000 * 100개소	10,000		
03 행사운영비	5,100	7,030	△1,930
○ 재활용품 나눔장터 운영	5,100		
- 행사장 설치 및 비품임대 1,700,000 * 3회	5,100		
206 재료비	29,000	21,600	7,400
01 재료비	29,000	21,600	7,400
○ 재활용 수거 소모품	29,000		
- 재활용품 수거 그물망 2,900 * 10,000개	29,000		
301 일반보상금	45,170	53,700	△8,530
12 기타보상금	45,170	52,100	△6,930
○ 재활용품 선별체험 봉사	450		
- 음료수 등 간식비 3,000 * 30명 * 5회	450		
○ 재활용품수집 민간단체수집 장려금 60,000 * 12월	720		
○ 재활용품 수거 판매대금 주민환원	43,500		
- 종이팩 교환 화장지 500 * 3,000롤	1,500		
- 재활용품 판매대금 3,500,000 * 12월	42,000		
○ 빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 지급 50,000 * 10회	500		
폐기물처리시설 설치 지원사업(보조사업)	41,500	160,000	△118,500
	시 29,050		
	구 12,450		
201 일반운영비	21,500	0	21,500
	시 15,050		
	구 6,450		
02 공공운영비	21,500	0	21,500
○ 수영클린센터 시설장비 유지비 21,500,000 * 1식	21,500		
	시 15,050		
	구 6,450		
405 자산취득비	20,000	160,000	△140,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 자산및물품취득비	20,000	160,000	△140,000
○ 수영클린센터 이동식컨베이어 제작 구입 20,000,000 * 1대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500 구 4,500		
206 재료비	15,000 시 10,500 구 4,500	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○ 소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원 300,000 * 50개소	15,000 시 10,500 구 4,500		
재활용 정책추진 지역구성원 참여기반 마련(보조사업)	8,016 시 5,612 구 2,404	0	8,016
201 일반운영비	8,016 시 5,612 구 2,404	0	8,016
01 사무관리비	8,016	0	8,016
○ 재활용정책추진 지역구성원 참여기반 마련	8,016		
- 시민분리배출 도우미 운영 8,350 * 3시간 * 60일 * 5명	7,515 시 5,261 구 2,254		
- 민관협력 점검반 운영 8,350 * 3시간 * 20일 * 1명	501 시 351 구 150		
음식물류폐기물 자원화 추진	1,185,470	1,116,316	69,154
201 일반운영비	29,816	29,716	100
01 사무관리비	29,816	29,716	100
○ 1. 일반수용비	29,816		
- 음식물류폐기물줄이기 홍보물 제작	5,700		
· 홍보물 제작 200 * 25,000매	5,000		
· 현수막 제작 70,000 * 10개	700		
- 음식물류 폐기물 납부필증(단독,공동주택)	24,116		
· 3ℓ 24 * 300,000개	7,200		
· 5ℓ 24 * 630,000개	15,120		
· 20ℓ 28 * 50,000개	1,400		
· 120ℓ 33 * 12,000매	396		
301 일반보상금	7,500	6,000	1,500
12 기타보상금	7,500	6,000	1,500
○ 음식물류폐기물 감량 우수 인센티브	5,000		
- 공동주택 4,000,000 * 1회	4,000		
- 다량배출사업장 1,000,000 * 1회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 음식물류폐기물 감량컨설팅 인센티브	2,500		
- 공동주택 2,500,000 * 1회	2,500		
307 민간이전	1,148,154	1,080,600	67,554
05 민간위탁금	1,148,154	1,080,600	67,554
○ 음식물류폐기물 처리 수수료	1,148,154		
- 공공시설 18,000 * 3,582톤	64,476		
- 공공시설 75,000 * 1,004톤	75,300		
- 민간시설 138,000 * 6,841톤	944,058		
- 민간시설 134,000 * 480톤	64,320		
청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	644,194	712,869	△68,675
	시 15,770		
	구 628,424		
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	620,924	564,599	56,325
101 인건비	446,469	410,520	35,949
04 기간제근로자등보수	446,469	410,520	35,949
○ 공중화장실 청소관리 기간제근로자 인부임	416,380		
- 1/4분기(1~3월) 인부임	76,790		
· 기본급 71,837 * 12명 * 59일	50,861		
· 주차수당 71,837 * 12명 * 13일	11,207		
· 연차수당 71,837 * 12명 * 3일	2,587		
· 휴일근무수당 107,760 * 12명 * 5일	6,466		
· 보험료	5,669		
국민연금 71,118,900 * 4.5%	3,201		
국민건강보험 71,118,900 * 3.23%	2,298		
노인장기요양보험 2,297,150 * 7.38%	170		
- 2/4분기(4~6월) 인부임	103,625		
· 기본급 71,837 * 16명 * 63일	72,412		
· 주차수당 71,837 * 16명 * 13일	14,943		
· 연차수당 71,837 * 16명 * 3일	3,449		
· 휴일근무수당 107,760 * 16명 * 3일	5,173		
· 보험료	7,648		
국민연금 95,974,450 * 4.5%	4,319		
국민건강보험 95,974,450 * 3.23%	3,100		
노인장기요양보험 3,099,980 * 7.38%	229		
- 3/4분기(7~9월) 인부임	145,045		
· 기본급 71,837 * 22명 * 63일	99,567		
· 주차수당 71,837 * 22명 * 13일	20,546		
· 연차수당 71,837 * 22명 * 3일	4,742		
· 휴일근무수당 107,760 * 22명 * 4일	9,483		
· 보험료	10,707		
국민연금 134,335,590 * 4.5%	6,046		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국민건강보험 134,335,590 * 3.23%	4,340		
노인장기요양보험 4,339,040 * 7.38%	321		
- 4/4분기(10~12월) 인부임	77,720		
· 기본급 71,837 * 12명 * 63일	54,309		
· 주차수당 71,837 * 12명 * 13일	11,207		
· 연차수당 71,837 * 12명 * 3일	2,587		
· 휴일근무수당 107,760 * 12명 * 3일	3,880		
· 보험료	5,737		
국민연금 71,980,840 * 4.5%	3,240		
국민건강보험 71,980,840 * 3.23%	2,325		
노인장기요양보험 2,324,980 * 7.38%	172		
- 복지포인트 300,000 * 22명	6,600		
- 명절상여금 300,000 * 22명	6,600		
○ 공중화장실 시설관리 기간제근로자(반장요원)	30,089		
- 인부임	27,033		
· 기본급 71,837 * 1명 * 248일	17,816		
· 주차수당 71,837 * 1명 * 52일	3,736		
· 연차수당 71,837 * 1명 * 26일	1,868		
· 휴일근무수당 107,760원 * 1명 * 15일	1,617		
· 보험료	1,996		
국민연금 25,035,260 * 4.5%	1,127		
국민건강보험 25,035,260 * 3.23%	809		
노인장기요양보험 808,640 * 7.38%	60		
- 복지포인트 300,000 * 1명	300		
- 명절상여금 300,000 * 1명 * 2회	600		
- 퇴직금 71,837 * 1명 * 30일	2,156		
201 일반운영비	131,142	110,766	20,376
01 사무관리비	3,034	3,020	14
○ 1. 일반수용비	3,034		
- 공중·개방화장실 안내표지판 설치	1,840		
· 노후 안내표지판 교체 80,000 * 23개소	1,840		
- 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄	600		
· 이행통지서 150,000 * 2박스	300		
· 촉구통지서 150,000 * 1박스	150		
· 재촉구통지서 150,000 * 1박스	150		
- 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄용 토너 297,000 * 2개	594		
02 공공운영비	128,108	107,746	20,362
○ 1. 공공요금 및 제세	97,148		
- 공중화장실 공공요금	97,148		
· 분뇨수거비	14,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정화조 (21,100 * 5개소) + (15,700 * 600㎥)	9,526		
모바일, 간이화장실 36,000 * 3.6㎥ * 8개소 * 5회	5,184		
· 전기료 200,000 * 12개소 * 12월	28,800		
· 상하수도료 390,000 * 11개소 * 12월	51,480		
· 공중·개방화장실 전기 안전진단 수수료 100,000 * 13개소	1,300		
· 안심비상벨 운영 모뎀 사용료 5,500 * 13개소 * 12월	858		
○ 3. 시설장비유지비	30,960		
ㅡ 공중화장실 시설물 보수정비 관리	30,960		
· 공중화장실 143,750 * 16개소 * 12월	27,600		
· 간이화장실 40,000 * 7개소 * 12월	3,360		
206 재료비	37,682	37,682	0
01 재료비	37,682	37,682	0
○ 방향제	9,360		
ㅡ 공중화장실 6,500 * 480개	3,120		
ㅡ 개방화장실 6,500 * 960개	6,240		
○ 공중화장실 세정제 12,500 * 312개	3,900		
○ 공중화장실 청소용품 및 편의용품	23,432		
ㅡ 공중화장실(청소용품 및 편의용품) 48,750 * 16개소 * 6회	4,680		
ㅡ 간이화장실(청소용품) 3,000 * 7개소 * 12월	252		
ㅡ 점보롤화장지 37,000 * 500박스	18,500		
○ 포세식 간이화장실 세정제	990		
ㅡ 금련산 전망대 간이화장실 55,000 * 1.5회 * 12월	990		
301 일반보상금	219	219	0
12 기타보상금	219	219	0
○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 18,250 * 12월	219		
307 민간이전	5,412	5,412	0
05 민간위탁금	5,412	5,412	0
○ 분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100 * 82,000톤 * 6%	5,412		
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 6개소 관리운영	8,270		
ㅡ 화장지 방향제 세정제 지원	8,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
○ 재래식화장실 철거 및 수세식화장실 설치비(1개소)	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○ 정화조 설치비(1개소)	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)	10,000	40,000	△30,000
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	40,000	△30,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	10,000	40,000	△30,000
○ 재래식화장실 철거 및 수세식화장실 설치비(2개소)	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○ 정화조 설치비(2개소)	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
행정운영경비(자원순환과)	4,576,519	4,388,642	187,877
인력운영비(자원순환과)	4,489,369	4,303,840	185,529
인력운영비(자원순환과)	4,489,369	4,303,840	185,529
101 인건비	4,489,369	4,303,840	185,529
01 보수	488	460	28
○ 수당	488		
- 차없는 문화의 거리『한여름밤의 벼룩시장』초과근무	488		
· 6급 11,401 * 1명 * 4시간 * 2회	92		
· 7급 10,299 * 3명 * 4시간 * 2회	248		
· 8급 9,246 * 2명 * 4시간 * 2회	148		
03 무기계약근로자보수	4,488,881	4,303,380	185,501
○ 환경미화원 인건비	3,385,812		
- 기본급 3,430,440 * 59명 * 12월	2,428,752		
- 정액수당	46,729		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	46,729		
배우자 40,000 * 0.78 * 59명 * 12월	22,090		
가족 20,000 * 1.74 * 59명 * 12월	24,639		
- 복리후생비	312,693		
· 정액급식비 130,000 * 59명 * 12월	92,040		
· 명절휴가비 2,428,751,520/12 * 40% * 2회	161,917		
· 성과상여금 1,991,030 * 59명 * 50%	58,736		
- 자녀학비보조수당	5,620		
· 고등학생 468,300 * 3명 * 4회	5,620		
- 초과근무수당	592,018		
· 휴일근무수당	424,935		
토요일 · 공휴일 102,790 * 59명 * 66일	400,265		
해수욕장 개장기간 일요일 102,790 * 30명 * 8일	24,670		
· 연차유급휴가수당 137,065 * 59명 * 20일	161,737		
· 야간근무수당	5,346		
환경자원처리장 51,402 * 1명 * 52일	2,673		
수영클린센터 51,402 * 1명 * 52일	2,673		
○ 환경미화원 피복비	20,326		
- 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		
- LED 안전조끼 40,000 * 59명	2,360		
○ 환경미화원 대학생자녀 학자금 300,000 * 8명	2,400		
○ 환경미화원 사망특별위로금 3,000,000 * 1명	3,000		
○ 환경미화원 퇴직금(5명)	1,067,343		
○ 환경미화원 정년퇴직자 격려금 2,000,000 * 5명	10,000		
기본경비(자원순환과)	87,150	84,802	2,348
기본경비(자원순환과)	87,150	84,802	2,348
201 일반운영비	20,770	20,722	48
01 사무관리비	20,770	20,722	48
○ 1. 일반수용비	9,874		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 복사용지	2,000		
· A4용지 20,000 * 100박스	2,000		
- 신문구독료	324		
· 중앙지 15,000 * 1부 * 12월	180		
· 지방지 12,000 * 1부 * 12월	144		
○ 5. 급량비	10,896		
- 조기 청소 순찰공무원 시간외 급량비 8,000 * 2명 * 249일	3,984		
- 자원순환과 직원 급량비 8,000 * 4식 * 18명 * 12월	6,912		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○ 관내 출장여비 20,000 * 18명 * 14일 * 12월	60,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 자원순환과 300,000 * 12월	3,600		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○ 업무용 프린터 450,000 * 2대	900		
○ 직원용 의자 200,000 * 7개	1,400		