세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	19,364,312	16,881,121	2,483,191
	시 395,650		
	구 18,968,662		
청소관리	15,007,875	13,274,229	1,733,646
	시 395,650		
	구 14,612,225		
쾌적한 생활환경 조성	10,626,695	9,708,826	917,869
	시 37,500		
	구 10,589,195		
생활폐기물 수집 운반 처리	9,611,538	8,924,031	687,507
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○1. 일반수용비	23,000		
-생활폐기물 수집운반 대행수수료 원가계산 용역 8,000,000원*2회	16,000		
-생활폐기물 수집운반 대행평가 용역 7,000,000원*1회	7,000		
307 민간이전	9,281,338	8,593,831	687,507
05 민간위탁금	9,281,338	8,593,831	687,507
○생활폐기물 수집운반 대행수수료	9,281,338		
-10개동 대상	9,281,338		
308 자치단체등이전	307,200	307,200	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	307,200	307,200	0
○생활폐기물 반입수수료등 16,000원*1,600톤*12월	307,200		
쓰레기종량제 추진	421,230	415,641	5,589
101 인건비	119,955	110,862	9,093
04 기간제근로자등보수	119,955	110,862	9,093
○수변공원 재활용 분리배출(야간) 기간제 근로자 임금	71,084		
-인부임(주간 2시간, 야간2시간) 주 · 연차 포함 55,370원*8명*136일	60,243		
-휴일근무수당 83,055원*8명*8일	5,316		
-보험료	5,525		
· 국민연금 65,558,080원*4.5%	2,951		
· 건강보험 65,558,080원*3.495%	2,292		
· 장기요양보험 2,291,250원*12.27%	282		
○수변공원 쓰레기 수거(조기) 기간제근로자 임금	48,871		
-인부임(주간1시간, 야간3시간) 주 · 연차 포함 60,907원*5명*136일	41,417		
-휴일근무수당 91,360원*5명*8일	3,655		
-보험료	3,799		
· 국민연금 45,071,160원*4.5%	2,029		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・건강보험료 45,071,160원*3.495%	1,576		
・장기요양보험료 1,575,230원*12.27%	194		
201 일반운영비	41,054	43,861	△2,807
01 사무관리비	36,729	39,536	△2,807
○1. 일반수용비	36,729		
-쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄 7.7원*4,770,000매	36,729		
02 공공운영비	4,325	4,325	0
○3. 시설장비유지비	4,325		
-쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지보수비 54,500,000원*6.1%	3,325		
-쓰레기종량제봉투 물류시스템 수리비	1,000		
・수리비	1,000		
206 재료비	257,821	257,718	103
01 재료비	257,821	257,718	103
○쓰레기종량제봉투 제작	257,821		
-일반용 5ℓ 31원*600,000매	18,600		
-일반용 10ℓ 38원*1,500,000매	57,000		
-일반용 20ℓ 57원*500,000매	28,500		
-일반용 30ℓ 85원*150,000매	12,750		
-일반용 50ℓ 124원*200,000매	24,800		
-일반용 75ℓ 169원*120,000매	20,280		
-불연성마대 10ℓ 231원*1,500매	347		
-불연성마대 20ℓ 264원*10,000매	2,640		
-불연성마대 30ℓ 297원*18,000매	5,346		
-공사장마대 20ℓ 264원*1,000매	264		
-공사장마대 30ℓ 297원*2,000매	594		
-재사용 10ℓ 41원*700,000매	28,700		
-재사용 20ℓ 58원*1,000,000매	58,000		
301 일반보전금	2,400	3,200	△800
14 기타보상금	2,400	3,200	△800
○봉투판매소 폐지에 따른 잔여봉투 환급금 200,000원*7개	1,400		
○위변조봉투 판매 신고포상금 1,000,000원*1명	1,000		
도시청결 유지 관리	117,351	149,920	△32,569
201 일반운영비	63,679	54,290	9,389
01 사무관리비	50,623	40,238	10,385
○1. 일반수용비	22,371		
-도시청결유지 홍보물 50원*20,000매*2회	2,000		
-무단투기 홍보 현수막 70,000원*10개	700		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무단투기 경고판 제작 22,000원*360개	7,920		
-쓰레기 무단투기 가림막 설치 250,000원*30개	7,500		
-환경공무직 표창패 제작 60,500원*2명	121		
-환경공무직 단합대회 지원 등 70,000원*59명	4,130		
○3. 운영수당	2,410		
-환경공무직 신규채용 준비물 등 960,000원*1식	960		
-환경공무직 신규채용 면접심사 위원수당 150,000원*3명	450		
-환경공무직 정례교육 강사료	1,000		
・특별강사 500,000원*2회	1,000		
○4. 피복비	25,842		
-환경공무직 피복비	25,842		
・작업복	7,670		
하절기 50,000원*59명	2,950		
동절기 80,000원*59명	4,720		
・우 의 70,000원*59명	4,130		
・안전화 60,000원*59명	3,540		
・작업모자(동절기) 14,000원*59명*2개	1,652		
・작업모자(하절기)	2,006		
창모자 9,000원*59명*2개	1,062		
벙거지형 모자 16,000원*59명	944		
・안전조끼(동절기) 32,000원*59명*2벌	3,776		
・안전조끼(하절기) 26,000원*59명*2벌	3,068		
02 공공운영비	13,056	14,052	△996
○1. 공공요금 및 제세	2,256		
-무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰 요금 60,000원*2명*12월	1,440		
-무단투기CCTV 전기요금 4,000원*17개*12월	816		
○3. 시설장비유지비	10,800		
-무단투기 단속장비 유지관리보수 675,000원*16개소	10,800		
203 업무추진비	1,800	1,350	450
03 시책추진업무추진비	1,800	1,350	450
○도시청결유지 시책추진 2,000,000원*0.9	1,800		
206 재료비	38,672	31,795	6,877
01 재료비	38,672	31,795	6,877

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공용 마대 400원*100매*365일	14,600		
○각종 청소용품비(빗자루, 장갑, 마대 등) 20,000원*59명*12월	14,160		
○환경공무직 마스크 등 700원*59명*20매*12월	9,912		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○무단투기 신고포상금 100,000원*30명	3,000		
307 민간이전	10,200	9,600	600
05 민간위탁금	10,200	9,600	600
○무단투기 대형폐기물 처리수수료 850,000원*12월	10,200		
청소차량 및 차고지 운영	330,622	129,138	201,484
201 일반운영비	179,622	129,138	50,484
01 사무관리비	1,632	1,188	444
○1. 일반수용비	1,188		
-청소차량 도로통행료 2,200원*3대*15회*12월	1,188		
○6. 임차료	444		
-청소차량차고지 정수기 임차료 37,000원*12월	444		
02 공공운영비	177,990	127,950	50,040
○1. 공공요금 및 제세	17,490		
-청소차고지 공공요금	4,490		
・전기요금 150,000원*12월	1,800		
・상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
・무인당직 수수료 120,000원*12월	1,440		
・정화조 청소요금 50,000원*1회	50		
-청소차량 환경개선부담금 600,000원*1회	600		
-청소차량 보험료	12,400		
・4종 화물차 1,200,000원*5대	6,000		
・3종 화물차 700,000원*1대	700		
・2종 화물차 500,000원*4대	2,000		
・1종 화물차 800,000원*3대	2,400		
・특정용도차 500,000원*1대	500		
・트랙터 400,000원*2대	800		
○3. 시설장비유지비	1,000		
-청소차고지 유지보수비 1,000,000원*1회	1,000		
○4. 차량선박비	159,500		
-청소차량 유류비	111,000		
・청소차 13,000,000원*3대	39,000		
・재활용차 2,000,000원*3대	6,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・무단투기단속차 10,000,000원*2대	20,000		
・환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 4,000,000원*3대	12,000		
・트랙터 5,000,000원*2대	10,000		
・진공흡입차량 12,000,000원*2대	24,000		
ㅡ청소차량 정비유지비	48,500		
・청소차 4,000,000원*3대	12,000		
・재활용차 2,000,000원*3대	6,000		
・무단투기단속차 2,000,000원*2대	4,000		
・환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 1,500,000원*3대	4,500		
・트랙터 2,000,000원*2대	4,000		
・진공흡입차량 6,000,000원*3대	18,000		
405 자산취득비	151,000	0	151,000
01 자산및물품취득비	151,000	0	151,000
○청소차량 차고지 냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		
○무단투기 단속차량 50,000,000원*1대	50,000		
○트랙터 100,000,000원*1대	100,000		
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)	75,000	22,000	53,000
	시 37,500		
	구 37,500		
401 시설비및부대비	75,000	22,000	53,000
	시 37,500		
	구 37,500		
01 시설비	75,000	22,000	53,000
○무단투기 단속카메라 설치 8,000,000원*5개소	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○스마트 CCTV 설치(무단투기 계도장비) 5,000,000원*7개소	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
폐기물처분부담금 납부	70,954	68,096	2,858
308 자치단체등이전	70,954	68,096	2,858
12 기타부담금	70,954	68,096	2,858
○생활폐기물 처분 부담금 납부	70,954		
ㅡ매립폐기물	58,775		
ㅡ소각폐기물	12,179		
생활폐기물의 자원재활용 촉진	3,608,555	2,844,903	763,652
	시 332,150		
	구 3,276,405		
재활용품선별장 운영	1,505,704	1,324,479	181,225

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	584,505	576,551	7,954
04 기간제근로자등보수	584,505	576,551	7,954
○재활용품선별장 근무 기간제(1월~8월)	531,325		
-인부임	491,069		
· 기본급 88,592원*22명*168일	327,437		
· 주차수당 88,592원*22명*34일	66,267		
· 연차수당 88,592원*22명*8일	15,593		
· 야간근무수당(수영클린센터) 132,888원*3명*34일	13,555		
· 야간근무수당(환경자원처리장) 132,888원*3명*34일	13,555		
· 휴일근무수당 132,888원*22명*8일	23,389		
· 토요일근무수당 66,444원*8명*34일	18,073		
· 복지포인트 300,000원*22명	6,600		
· 명절상여금 300,000원*22명	6,600		
-보험료	40,256		
· 국민연금 477,865,248원*4.5%	21,504		
· 건강보험 477,865,248원*3.495%	16,702		
· 장기요양보험 16,701,390원*12.27%	2,050		
○재활용품선별장 관리(야간) 기간제(9~12월)	32,710		
-인부임	30,167		
· 기본급 132,888원*3명*52일	20,731		
· 주차수당 88,592원*3명*18일	4,784		
· 연차수당 88,592원*3명*4일	1,064		
· 토요일근무수당 66,444원*3명*18일	3,588		
-보험료	2,543		
· 국민연금 30,165,576원*4.5%	1,358		
· 건강보험 30,165,576원*3.495%	1,055		
· 장기요양보험 1,054,287원*12.27%	130		
○재활용품선별장 근무자 간식비 3,000원*80명*53회	12,720		
○재활용품선별장 근무자 피복비	7,750		
-근무자 작업복(동복) 55,000원*50명	2,750		
-근무자 작업복(하복) 45,000원*50명	2,250		
-안전화 55,000원*50명	2,750		
201 일반운영비	167,897	179,829	△11,932
01 사무관리비	3,568	2,368	1,200
○1. 일반수용비	1,000		
-재활용품선별장 기본수용비 500,000원*2개소	1,000		
○6. 임차료	2,568		
-재활용품선별장 정수기 42,800원*5대*12월	2,568		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	164,329	177,461	△13,132
○1. 공공요금 및 제세	60,509		
-환경자원처리장 공공요금	29,179		
· 전기료 1,800,000원*12월	21,600		
· 상하수도료 180,000원*12월	2,160		
· 전기 안전진단 수수료 190,000원*12월	2,280		
· 정화조,물탱크 청소료 등 65,000원*1회	65		
· 케이블 수신료 14,000원*12월	168		
· 무인당직 수수료 120,000원*12월	1,440		
· CCTV 회선료 88,000원*12월	1,056		
· 인터넷요금(1회선) 34,100원*12월	410		
-수영클린센터 공공요금	31,330		
· 전기료 1,800,000원*12월	21,600		
· 상하수도료 180,000원*12월	2,160		
· 정화조,물탱크 청소료 등 550,000원*1회	550		
· 무인당직 수수료 120,000원*12월	1,440		
· 리프트 관리용역비 77,000원*12월	924		
· 오수처리시설 관리용역비 190,000원*12월	2,280		
· CCTV 회선료 88,000원*12월	1,056		
· 인터넷요금(2회선) 110,000원*12월	1,320		
○3. 시설장비유지비	103,820		
-환경자원처리장 시설 및 장비 관리	61,740		
· 환경자원처리장 집진기 활성탄 교체 18,000,000원*1식	18,000		
· 지게차(1.6톤2대, 3톤1대)수리 1,650,000원*2회*3대	9,900		
· 시설 및 장비 유지관리 4,500,000원*7점	31,500		
· 시설 및 장비 안전검사 1,170,000원*2회	2,340		
-수영클린센터 시설 및 장비관리	42,080		
· 지게차(1.6톤1대, 3톤2대)수리 1,650,000원*2회*3대	9,900		
· 시설 및 장비 유지관리 4,500,000원*7점	31,500		
· 시설 및 장비 안전검사 340,000원*2회	680		
203 업무추진비	1,800	900	900
03 시책추진업무추진비	1,800	900	900
○수영클린센터, 환경자원처리장 업무추진 2,000,000원*0.9	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	60,252	60,252	0
01 재료비	60,252	60,252	0
○환경자원처리장 운영 소모품	27,340		
-고마대 5,700원*30매*12월	2,052		
-잡유 80,000원*12월	960		
-편의품(장갑,토시 등) 12,000원*30명*12월	4,320		
-철강선 1,900원*3,000kg*2회	11,400		
-화장실 비품(세정제,비누,휴지 등) 1,600,000원*1개소	1,600		
-악취제거용 탈취제 64,000원*12월	768		
-마스크 1,000원*30명*52주*4회	6,240		
○수영클린센터 운영 소모품	32,912		
-고마대 5,700원*60매*12월	4,104		
-잡유 80,000원*12월	960		
-편의품(장갑,토시 등) 12,000원*40명*12월	5,760		
-철강선 1,900원*3,000kg*2회	11,400		
-화장실비품(세정제,비누,휴지 등) 1,600,000원*1개소	1,600		
-악취제거용 탈취제 64,000원*12월	768		
-마스크 1,000원*40명*52주*4회	8,320		
307 민간이전	631,412	505,147	126,265
05 민간위탁금	631,412	505,147	126,265
○수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 750,000원*5회	3,750		
○재활용품선별장 선별인력 운영위탁금	606,615		
○폐유리병 처리 수수료 11,000원*140톤*12월	18,480		
○폐형광등 운반 수수료 213,900원*12월	2,567		
401 시설비및부대비	48,838	1,800	47,038
01 시설비	48,838	1,800	47,038
○재활용선별장 시설 개보수	48,838		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○환경자원처리장	4,150		
-냉장고 550,000원*3대	1,650		
-세탁기 900,000원*1대	900		
-건조기 1,600,000원*1대	1,600		
○수영클린센터	6,850		
-냉장고 550,000원*5대	2,750		
-세탁기 900,000원*1대	900		
-건조기 1,600,000원*1대	1,600		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ이동식 냉방기 800,000원*2대		1,600		
공공 재활용기반시설 확충 지원사업(보조사업)		360,000	124,000	236,000
	시	180,000		
	구	180,000		
405 자산취득비		360,000	124,000	236,000
	시	180,000		
	구	180,000		
01 자산및물품취득비		360,000	124,000	236,000
○환경자원처리장 비닐 압축기 구입 171,000,000원*1대		171,000		
	시	85,500		
	구	85,500		
○수영클린센터 페트 압축기 구입 175,000,000원*1대		175,000		
	시	87,500		
	구	87,500		
○수영클린센터 암롤박스 구입 14,000,000원*1대		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
재활용가능자원의 분리수거 촉진		142,407	85,731	56,676
201 일반운영비		57,506	17,638	39,868
01 사무관리비		57,506	12,538	44,968
○1. 일반수용비		57,506		
ㅡ재활용품 분리배출 홍보물 제작		6,338		
・홍보물 200원*10,000매		2,000		
・현수막 70,000원*10매		700		
・배너 88,000원*1개		88		
・스티커 50원*15,000매		750		
・미수거사유스티커 80원*35,000매		2,800		
ㅡ1회용품 사용규제 홍보물 제작 2,000원*1종*1,000개		2,000		
ㅡ아이스팩 순환 사업		7,048		
・아이스팩 세척, 건조 물품 등 구입 80,000원*12월		960		
・아이스팩 운반상자 7,000원*280개		1,960		
・아이스팩 수거보상제 종량제봉투 구입 430원*80매*10개소*12월		4,128		
ㅡ폐형광등,폐건전지 수거		2,960		
・수거함 제작 570,000원*5개		2,850		
・수거함 스티커 제작 22,000원*5매		110		
ㅡ청사내 다회용컵 사용 활성화 사업		39,160		
・다회용컵 제작 3,850원*4,000개		15,400		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·다회용컵 수거,세척,배부,관리비 165원*720개*20일*10월	23,760		
206 재료비	56,403	56,403	0
01 재료비	56,403	56,403	0
○재활용품 수거 소모품	56,403		
-재활용품 수거 그물망 3,300원*17,000개	56,100		
-조달수수료 56,100,000원*0.54%	303		
301 일반보전금	18,050	11,690	6,360
14 기타보상금	18,050	11,690	6,360
○재활용품 선별체험 봉사	450		
-음료수 등 간식비 3,000원*30명*5회	450		
○재활용품수집 민간단체 장려금 500,000원*12월	6,000		
○재활용품 수거 주민환원	5,100		
-종이팩 교환 화장지 500원*3,000롤	1,500		
-폐건전지 교환용 새건전지 600원*6,000개	3,600		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*10회	500		
○테이크아웃컵 회수보상 사업	6,000		
-참여업소 인센티브 지원 50,000원*10개소*12월	6,000		
405 자산취득비	10,448	0	10,448
01 자산및물품취득비	10,448	0	10,448
○청사내 다회용컵 사용 활성화 사업	10,448		
-살균LED컵 보관함 247,500원*15개	3,713		
-컵 수거함 및 물품보관함 392,500원*15개	5,888		
-여분새컵보관함 84,700원*10개	847		
소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)	3,500	0	3,500
	시 1,750		
	구 1,750		
206 재료비	3,500	0	3,500
	시 1,750		
	구 1,750		
01 재료비	3,500	0	3,500
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업 350,000원*10개	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
자원 재활용 나눔장터 활성화 사업(보조사업)	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○자원재활용 나눔장터 운영	20,000		
-행사장 설치 및 비품임대 등			
4,000,000원*5회	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
음식물류폐기물 자원화 추진	1,310,960	1,310,693	267
201 일반운영비	29,460	29,460	0
01 사무관리비	29,460	29,460	0
○1. 일반수용비	29,460		
-음식물류폐기물 줄이기 홍보	5,700		
· 홍보물 제작	5,000		
· 현수막 제작 70,000원*10매	700		
-음식물류폐기물 납부필증(단독,공동주택)	23,760		
· 3ℓ 24원*350,000개	8,400		
· 5ℓ 24원*520,000개	12,480		
· 20ℓ 28원*70,000개	1,960		
· 120ℓ 33원*24,000개	792		
· 조달수수료 23,632,000원*0.54%	128		
301 일반보전금	39,000	39,000	0
14 기타보상금	39,000	39,000	0
○음식물류폐기물 감량 우수 인센티브	34,000		
-공동주택 32,000,000원*1회	32,000		
-다량배출사업장 2,000,000원*1회	2,000		
○음식물류폐기물 감량컨설팅 인센티브	5,000		
-공동주택 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	1,242,500	1,242,233	267
05 민간위탁금	1,242,500	1,242,233	267
○음식물류폐기물 처리 수수료	1,242,500		
-공공시설(수영) 18,000원*2,100톤	37,800		
-공공시설(생곡) 75,000원*2,100톤	157,500		
-민간시설(삼득) 170,780원*2,500톤	426,950		
-민간시설(피마) 170,780원*2,500톤	426,950		
-민간시설(NC부산) 162,000원*600톤	97,200		
-민간시설(지원PGW) 155,000원*620톤	96,100		
RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업	30,720	0	30,720
201 일반운영비	30,720	0	30,720
02 공공운영비	30,720	0	30,720

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 유지관리비 320,000원*8대*12월	30,720		
RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업(보조사업)	235,264	0	235,264
	시 140,400		
	구 94,864		
405 자산취득비	235,264	0	235,264
	시 140,400		
	구 94,864		
01 자산및물품취득비	235,264	0	235,264
○RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 구입	235,264		
-감량기 구입비 39,000,000원*6대	234,000		
	시 140,400		
	구 93,600		
-조달 수수료 39,000,000원*6대*0.54%	1,264		
청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	772,625	720,500	52,125
	시 26,000		
	구 746,625		
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	731,625	695,900	35,725
101 인건비	36,124	495,295	△459,171
04 기간제근로자등보수	36,124	495,295	△459,171
○공중화장실 시설관리 기간제(반장요원)	36,124		
-인부임	32,566		
·기본급 88,592원*1명*250일	22,148		
·주차수당 88,592원*1명*53일	4,696		
·연차수당 88,592원*1명*12일	1,064		
·휴일근무수당 132,888원*1명*16일	2,127		
·보험료	2,531		
국민연금 30,032,688원*4.5%	1,352		
건강보험 30,032,688원*3.495%	1,050		
장기요양보험 1,049,643원*12.27%	129		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
-퇴직금 88,592원*1명*30일	2,658		
201 일반운영비	133,508	145,912	△12,404
01 사무관리비	5,285	4,904	381
○1. 일반수용비	3,099		
-공중화장실 안내표지판 설치	1,680		
·노후 안내표지판 교체 80,000원*21개소	1,680		
-개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄	825		
·이행통지서 165,000원*3박스	495		
·촉구통지서 165,000원*1박스	165		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·재촉구통지서 165,000원*1박스	165		
-개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄용 토너 297,000원*2개	594		
○6. 임차료	2,186		
-수변모바일(민락동 110-23) 부지 대부료	2,186		
02 공공운영비	128,223	141,008	△12,785
○1. 공공요금 및 제세	88,598		
-공중화장실 공공요금	88,598		
·분뇨수거비	4,549		
정화조 (24,200원*2개소)+(18,000원*50㎥)	949		
모바일, 간이화장실 36,000원*100㎥	3,600		
·전기요금 160,000원*13개소*12월	24,960		
·상하수도요금 420,000원*10개소*12월	50,400		
·화장실 전기 안전진단 수수료 100,000원*16개소	1,600		
·안심비상벨 운영 모뎀 사용료 (5,500원*12개소*12월)+(58,300원*9개*12월)	7,089		
○3. 시설장비유지비	39,625		
-공중화장실 시설물 보수정비 관리	33,840		
·공중화장실 200,000원*12개소*12월	28,800		
·간이화장실 60,000원*7개소*12월	5,040		
-생활문화센터지하 공중화장실 부대시설 개선	5,785		
·안전손잡이 구매 및 타일, 미끄럼방지 시공 등	5,785		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○공중화장실 기간제근로자 업무추진	500		
206 재료비	62,591	49,194	13,397
01 재료비	62,591	49,194	13,397
○방향제	7,440		
-300㎖ 방향제 7,700원*480개	3,696		
-18㎖ 방향제 2,600원*1,440개	3,744		
○공중화장실 세정제	11,309		
-청소 세정제 20,000원*144개	2,880		
-손 세정제	8,429		
·일반 세정제 20,000원*168개	3,360		
·거품 세정제 8,800원*576개	5,069		
○포세식화장실 세정제 50,000원*33개	1,650		
○공중화장실 변기시트클리너 액 7,000원*1,100개	7,700		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 청소용품 및 편의용품	34,492		
-공중화장실(청소용품 및 편의용품) 60,000원*12개소*6회	4,320		
-간이화장실(청소용품) 3,000원*7개소*12회	252		
-점보롤화장지 37,400원*800박스	29,920		
301 일반보전금	219	219	0
14 기타보상금	219	219	0
○삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 18,200원*12월	219		
307 민간이전	466,283	5,280	461,003
05 민간위탁금	466,283	5,280	461,003
○분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100원*80,000톤*6%	5,280		
○공중화장실 청소관리	461,003		
401 시설비및부대비	29,900	0	29,900
01 시설비	29,900	0	29,900
○수영강변로 공중화장실 데크 교체 공사	29,900		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○생활문화센터 지하휴게실 냉방기 2,500,000원*1대	2,500		
개방화장실 관리운영(보조사업)	9,600	9,600	0
	시 9,600		
206 재료비	9,600	9,600	0
	시 9,600		
01 재료비	9,600	9,600	0
○개방화장실 관리운영	9,600		
-화장지,방향제,세정제 등 지원	9,600		
	시 9,600		
취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)	30,000	15,000	15,000
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○재래식화장실 철거 및 개선비(6개소)	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
여성 안심 공중화장실 환경개선사업(보조사업)(시주민참여예산)	1,400	0	1,400
	시 1,400		
401 시설비및부대비	1,400	0	1,400

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 1,400		
01 시설비	1,400	0	1,400
○여성 안심 공중화장실 환경개선 사업	1,400		
-핑크가드 도포 작업 등	1,400		
	시 1,400		
행정운영경비(자원순환과)	4,356,437	3,606,892	749,545
인력운영비(자원순환과)	4,280,799	3,535,184	745,615
인력운영비(자원순환과)	4,280,799	3,535,184	745,615
101 인건비	3,263,797	3,456,909	△193,112
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,263,797	3,456,497	△192,700
○환경공무직 인건비	3,252,802		
-기본급(평균13호봉) 3,460,690원*59명*12월	2,450,169		
-정액수당	46,729		
·가족수당	46,729		
배우자 40,000원*59명*12월*0.78	22,090		
가족 20,000원*59명*12월*1.74	24,639		
-복리후생비	262,464		
·정액급식비 140,000원*59명*12월	99,120		
·명절휴가비 1,384,270원*59명*2회	163,344		
-초과근무수당	493,440		
·토·일요일 테마거리 야간근무(3시간) 수당 9,428원*4명*2일*52회	3,923		
·휴일근무수당	489,517		
토요일·공휴일 113,130원*59명*65일	433,854		
해수욕장 개장기간(일요일) 113,130원*20명*9일	20,364		
토·일요일 테마거리 야간(3시간) 84,852원*4명*2일*52회	35,299		
○환경공무직 대학생자녀 학자금 300,000원*7명	2,100		
○환경공무직 사망특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○환경공무직 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*2명	4,000		
○환경공무직 예방접종	1,895		
-파상풍 25,000원*5명	125		
-독 감 30,000원*59명	1,770		
303 포상금	77,589	78,275	△686
02 성과상여금	77,589	78,275	△686
○환경공무직 성과상여금 3,460,690원*38%*59명	77,589		
304 연금부담금등	939,413	0	939,413
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	939,413	0	939,413

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경공무직(정년퇴직자 4명) 퇴직금	939,413		
기본경비(자원순환과)	75,638	71,708	3,930
기본경비(자원순환과)	75,638	71,708	3,930
201 일반운영비	20,124	19,724	400
01 사무관리비	20,124	19,724	400
○1. 일반수용비	8,060		
-부서운영 기본수용비	2,000		
-프린터 토너 250,000원*6대*2회	3,000		
-복사용지 20,000원*120박스	2,400		
-신문구독료	660		
・중앙지 20,000원*2종*12월	480		
・지방지 15,000원*1종*12월	180		
○5. 급량비	9,952		
-조기청소 순찰 직원 8,000원*2명*190일	3,040		
-자원순환과 직원 8,000원*18명*4식*12월	6,912		
○6. 임차료	2,112		
-컬러복사기 143,000원*1대*12월	1,716		
-컬러프린터 33,000원*1대*12월	396		
202 여비	48,384	48,384	0
01 국내여비	48,384	48,384	0
○관내 출장여비 20,000원*18명*14일*12월*0.8	48,384		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○자원순환과 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,530	0	3,530
01 자산및물품취득비	3,530	0	3,530
○5단 책장 303,000원*3개	909		
○회의용 탁자 429,000원*1개	429		
○회의용 의자 135,000원*6개	810		
○5단 주방장 341,000원*2개	682		
○TV(50인치) 700,000원*1대	700		