세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	12,994,914	11,006,249	1,988,665
	시 327,250		
	구 12,667,664		
청소관리	8,080,658	7,029,486	1,051,172
	시 327,250		
	구 7,753,408		
쾌적한 생활환경 조성	5,879,190	5,185,546	693,644
	시 59,150		
	구 5,820,040		
생활폐기물 수집 운반 처리	5,329,397	4,665,872	663,525
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○ 1. 일반수용비	12,000		
- 청소민간위탁 원가계산 용역수수료 6,000,000 * 2개소	12,000		
307 민간이전	5,079,317	4,444,592	634,725
05 민간위탁금	5,079,317	4,444,592	634,725
○ 생활폐기물 민간위탁 수집운반수수료	4,868,158		
- 10개동 위탁	4,868,158		
○ 사업장생활계폐기물 민간위탁수집운반수수료	211,159		
- 50ℓ 처리 수수료 1,577.7 * 1,800개 * 12월	34,079		
- 100ℓ 처리 수수료 3,139.7 * 4,700개 * 12월	177,080		
403 자치단체등자본이전	238,080	209,280	28,800
02 공기관등에대한대행사업비	238,080	209,280	28,800
○ 생활폐기물 반입수수료 16,000 * 1,100톤 * 12월	211,200		
○ 사업장폐기물 반입수수료	26,880		
- 50ℓ 반입수수료 200 * 1,800개 * 12월	4,320		
- 100ℓ 반입수수료 400 * 4,700개 * 12월	22,560		
청소행정 서비스 평가단 운영	1,800	1,800	0
301 일반보상금	1,800	1,800	0
11 기타보상금	1,800	1,800	0
○ 청소대행업체 현장평가단 수당 100,000 * 6명 * 3일	1,800		
쓰레기종량제 추진	218,054	182,423	35,631
101 인건비	40,672	13,660	27,012
04 기간제근로자등보수	40,672	13,660	27,012
○ 공공장소 재활용 분리배출 실천유도	40,672		
- 공공장소 재활용 분리배출 실천유도 인부임 60,230 * 6명 * 100일	36,138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 공공장소 재활용 분리배출 실천유도 인부 보험료	4,534		
· 국민연금 36,138,000 * 4.5%	1,627		
· 고용보험 36,138,000 * 1.5%	543		
· 산재보험 36,138,000 * 3.4%	1,229		
· 건강보험 36,138,000 * 2.945%	1,065		
· 장기요양보험 1,065,000 * 6.55%	70		
201 일반운영비	25,907	24,483	1,424
01 사무관리비	21,182	19,758	1,424
○ 1. 일반수용비	21,182		
ㅡ 쓰레기 재활용 분리배출 홍보	1,960		
· 홍보물 제작 800 * 2,000매	1,600		
· 현수막 제작 60,000 * 6개	360		
ㅡ 쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 7 * 2,746,000매	19,222		
02 공공운영비	4,725	4,725	0
○ 3. 시설장비유지비	4,725		
ㅡ 쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지보수비 54,500,000 * 5%	2,725		
ㅡ 쓰레기종량제봉투 물류시스템 수리비 1,000,000 * 2회	2,000		
206 재료비	149,475	128,680	20,795
01 재료비	149,475	128,680	20,795
○ 쓰레기종량제 봉투 제작	149,475		
ㅡ 일반용 5ℓ 26 * 350,000매	9,100		
ㅡ 일반용 10ℓ 34 * 1,200,000매	40,800		
ㅡ 일반용 20ℓ 53 * 450,000매	23,850		
ㅡ 일반용 30ℓ 78 * 110,000매	8,580		
ㅡ 일반용 50ℓ 114 * 120,000매	13,680		
ㅡ 일반용 100ℓ 207 * 60,000매	12,420		
ㅡ 불연성마대 20ℓ 253 * 5,000매	1,265		
ㅡ 불연성마대 30ℓ 286 * 7,000매	2,002		
ㅡ 사업장 50ℓ 114 * 10,000매	1,140		
ㅡ 사업장 100ℓ 207 * 84,000매	17,388		
ㅡ 재사용 20ℓ 55 * 350,000매	19,250		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 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		
도시청결유지 관리	63,412	58,054	5,358

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,922	13,964	△42
01 사무관리비	7,230	7,100	130
○ 1. 일반수용비	6,930		
- 환경미화원 표창패 제작 37,000 * 10명	370		
- 도시청결유지 홍보물 50 * 20,000매 * 2회	2,000		
- 원격조정감시카메라운영 안내판 제작 6,000 * 60개	360		
- 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	6,692	6,864	△172
○ 1. 공공요금 및 제세	3,480		
- 클린지킴이 통신비 20,000 * 7대 * 12월	1,680		
- 무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰요금 50,000 * 3명 * 12월	1,800		
○ 3. 시설장비유지비	3,212		
- 손수레 수선비 30,000 * 10대	300		
- 경운기 운영비	1,242		
· 유류 1,800 * 500ℓ * 1대	900		
· 윤활유 3,500 * 4ℓ * 1대 * 3회	42		
· 유지비 300,000 * 1대	300		
- 쓰레기불법투기 단속시스템 유지보수 6,600,000 * 15% * 1/12 * 7	578		
- 스마트경고판 유지보수 27,285,000 * 8% * 1/12 * 6	1,092		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○ 도시청결유지 시책추진	1,500		
206 재료비	18,980	19,700	△720
01 재료비	18,980	19,700	△720
○ 공공용 마대 350 * 80매 * 365일	10,220		
○ 각종 청소용품비(대빗자루, 칼쿠리 등) 10,000 * 73명 * 12월	8,760		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○ 쓰레기무단투기 신고포상금 100,000 * 20명	2,000		
303 포상금	5,210	5,830	△620
01 포상금	5,210	5,830	△620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소종사원(미화원, 기사) 산업시찰 50,000 * 75명 * 1회	3,750		
○ 청소종사원 체육대회 지원 20,000 * 73명 * 1회	1,460		
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	7,400	660	6,740
01 자산및물품취득비	7,400	660	6,740
○ 쓰레기무단투기 단속시스템 서버 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 스마트경고판 운영 노트북컴퓨터 구입 1,400,000 * 1대	1,400		
청소차량 및 차고지 운영	182,027	189,397	△7,370
201 일반운영비	160,323	172,593	△12,270
01 사무관리비	1,683	10,683	△9,000
○ 1.일반수용비	1,683		
- 청소차량 도로통행료 2,400 * 16일 * 12월 * 3대	1,383		
- 차고지운영 기본수용비	300		
02 공공운영비	158,640	161,910	△3,270
○ 1. 공공요금 및 제세	13,140		
- 청소차고지 공공요금	4,190		
· 전기요금 200,000 * 12월	2,400		
· 상하수도 요금 25,000 * 12월	300		
· 무인당직수수료 120,000 * 12월	1,440		
· 정화조 청소 요금	50		
- 청소차량 환경개선부담금 1,000,000 * 2회	2,000		
- 청소차량 보험료	6,920		
· 4종 화물차 400,000 * 5대	2,000		
· 3종 화물차 200,000 * 2대	400		
· 2종 화물차 300,000 * 4대	1,200		
· 1종 화물차 800,000 * 3대	2,400		
· 특정용도차 240,000 * 1대	240		
· 경운기(2대) 110,000 * 2대	220		
· 트렉터(2대) 230,000 * 2대	460		
- 환경순찰차 자동차세 30,000 * 1대	30		
○ 3. 시설장비유지비	1,000		
- 청소차고지 유지보수비 1,000,000 * 1식	1,000		
○ 4. 차량선박비	144,500		
- 청소차량 유류비	103,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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		
- 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	1,704	0
01 재료비	1,704	1,704	0
○ 재료비	1,704		
- 차고지 및 차량 등 탈취제 구매 71,000원 * 3개 * 8월	1,704		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○ 가로청소 수거용 청소차량 대체구입 20,000,000 * 1대	20,000		
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)	84,500	88,000	△3,500
	시 59,150		
	구 25,350		
401 시설비및부대비	84,500	88,000	△3,500
	시 59,150		
	구 25,350		
01 시설비	84,500	88,000	△3,500
○ 무단투기감시카메라 설치(신규)	75,000		
- 스마트경고판 1,500,000 * 30대	45,000		
	시 31,500		
	구 13,500		
- CCTV 6,000,000 * 5대	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
○ 가로휴지통 설치	9,500		
- 일반휴지통 500,000 * 3대	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
- 말하는쓰레기통 2,000,000 * 4대	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물의 자원재활용 촉진	1,603,511	1,314,690	288,821
	시 124,600		
	구 1,478,911		
재활용품처리시설 운영	264,082	281,840	△17,758
101 인건비	45,555	0	45,555
04 기간제근로자등보수	45,555	0	45,555
○ 재활용품 선별장 예비인력 확보	45,555		
- 임금	40,476		
· 임금 60,230 * 6명 * 90일	32,525		
· 주차 60,230 * 6명 * 18일	6,505		
· 연차 60,230 * 6명 * 4일	1,446		
- 보험료	5,079		
· 국민연금 40,476,000 * 4.5%	1,822		
· 건강보험 40,476,000 * 2.945%	1,193		
· 요양보험 1,193,000 * 6.55%	79		
· 산재보험 40,476,000 * 3.4%	1,377		
· 고용보험 40,476,000 * 1.5%	608		
201 일반운영비	42,892	38,486	4,406
01 사무관리비	2,728	2,152	576
○ 1. 일반수용비	1,000		
- 수영클린센터 및 환경자원처리장 기본수용비 500,000 * 2개소	1,000		
○ 6. 임차료	1,728		
- 재활용품 처리시설 정수기 임차료 48,000 * 3대 * 12월	1,728		
02 공공운영비	40,164	36,334	3,830
○ 1. 공공요금 및 제세	40,164		
- 환경자원처리장 공공요금	18,340		
· 전기료 1,140,000 * 12월	13,680		
· 상하수도료 60,000 * 12월	720		
· 전기진단수수료 180,000 * 12월	2,160		
· 정화조, 물탱크 청소료 등	250		
· 케이블 수신료 7,500 * 12월	90		
· 무인당직수수료 120,000 * 12월	1,440		
- 수영클린센터 공공요금	21,824		
· 전기료 1,140,000 * 12월	13,680		
· 상하수도료 220,000 * 12월	2,640		
· 정화조, 물탱크 청소료 등	650		
· 케이블 수신료 7,500 * 12월	90		
· 무인당직수수료 120,000 * 12월	1,440		
· 리프트 관리용역비 77,000 * 12월	924		

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	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○ 수영클린센터(환경자원처리장) 업무추진 20,000 * 45명 * 1회	900		
206 재료비	29,070	38,354	△9,284
01 재료비	29,070	38,354	△9,284
○ 환경자원처리장 운영 소모품	8,520		
- 고마대 5,500 * 20매 * 12월	1,320		
- 잡유 70,000 * 12월	840		
- 편의품(장갑, 토시 등) 12,000 * 15명 * 12월	2,160		
- 철강선 1,800 * 1,500㎏ * 1회	2,700		
- 화장실 비품구입(세정제, 비누, 휴지 등) 1,500,000 * 1식	1,500		
○ 수영클린센터 운영 소모품	16,500		
- 고마대 5,500 * 100매 * 12월	6,600		
- 잡유 70,000 * 12월	840		
- 편의품(장갑, 토시 등) 12,000 * 30명 * 12월	4,320		
- 철강선 1,800 * 1,500kg * 1회	2,700		
- 일반마대 500 * 90매 * 12월	540		
- 화장실비품구입(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	91,500	155,500	△64,000
05 민간위탁금	91,500	155,500	△64,000
○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 500,000 * 3회	1,500		
○ 수영클린센터, 환경자원처리장 운영위탁금 90,000,000 * 1식	90,000		
401 시설비및부대비	46,000	46,500	△500
01 시설비	46,000	46,500	△500
○ 환경자원처리장 시설관리	25,500		
- 지게차(4륜, 1.5톤) 수리 1,500,000 * 3회	4,500		
- 시설 및 기기 유지관리 3,000,000 * 7종 * 1회	21,000		
○ 수영클린센터 시설관리	20,500		
- 지게차(4륜, 1.5톤, 3톤) 수리 1,500,000 * 3회	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시설 및 기기 유지관리 4,000,000 * 4종 * 1회	16,000		
405 자산취득비	8,165	2,100	6,065
01 자산및물품취득비	8,165	2,100	6,065
○ 암롤박스 구입 8,000,000 * 1대	8,000		
○ 자원처리장 대형 선풍기 구입 165,000 * 1대	165		
음식물류폐기물 자원화 추진	1,079,129	829,060	250,069
201 일반운영비	38,129	58,060	△19,931
01 사무관리비	38,129	58,060	△19,931
○ 1. 일반수용비	38,129		
- 음식물류폐기물줄이기 홍보물 제작	6,560		
· 교육교재 3,000 * 1,000부	3,000		
· 홍보물 100 * 30,000매	3,000		
· 현수막 56,000 * 10개	560		
- 음식물류 폐기물 납부필증(단독,공동주택)	31,569		
· 3ℓ 24 * 400,000매	9,600		
· 5ℓ 24 * 800,000매	19,200		
· 20ℓ 28 * 60,000매	1,680		
· 30ℓ 33 * 3,000매	99		
· 120ℓ 33 * 30,000매	990		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○ 음식물감량 우수 공동주택 인센티브 지원 3,000,000 * 2회	6,000		
307 민간이전	1,035,000	765,000	270,000
05 민간위탁금	1,035,000	765,000	270,000
○ 음식물류폐기물 처리 수수료	1,035,000		
- 공공시설 18,000 * 3,200톤	57,600		
- 공공시설 72,000 * 2,200톤	158,400		
- 민간시설 130,000 * 6,300톤	819,000		
재활용가능자원의 분리수거 촉진	82,300	81,350	950
201 일반운영비	15,160	14,810	350
01 사무관리비	4,870	5,320	△450
○ 1. 일반수용비	4,870		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,290	9,490	800
○ 재활용품 나눔장터 운영	6,000		
- 행사장 설치 및 비품임대 1,200,000 * 5회	6,000		
○ 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		
- 강사수당 70,000 * 3명 * 3회	630		
- 현수막 및 현판 50,000 * 2개	100		
206 재료비	14,400	13,800	600
01 재료비	14,400	13,800	600
○ 재활용 수거 소모품	14,400		
- 재활용품 수거 그물망 2,400 * 6,000개	14,400		
301 일반보상금	52,740	52,740	0
11 기타보상금	52,740	52,740	0
○ 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)	178,000	122,440	55,560
	시 124,600		
	구 53,400		
401 시설비및부대비	78,000	90,000	△12,000
	시 54,600		
	구 23,400		
01 시설비	78,000	90,000	△12,000
○ 수영클린센터 시설 개선 78,000,000 * 1식	78,000		
	시 54,600		
	구 23,400		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	시 70,000		
	구 30,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○ 환경자원처리장 폐비닐 처리용 압축기 100,000,000 * 1식	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	597,957	529,250	68,707
	시 143,500		
	구 454,457		
공중화장실 및 개인하수처리시설관리	325,957	302,250	23,707
101 인건비	54,229	52,028	2,201

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	54,229	52,028	2,201
○ 해수욕장 개장기간 공중화장실관리 인부임	54,229		
- 임금	48,185		
· 임금 60,230 * 20명 * 33일	39,752		
· 주차 60,230 * 20명 * 6일	7,228		
· 연차 60,230 * 20명 * 1일	1,205		
- 보험료	6,044		
· 국민연금 48,184,000 * 4.5%	2,169		
· 건강보험 48,184,000 * 2.945%	1,420		
· 노인장기요양보험 1,419,020 * 6.55%	93		
· 산재보험 48,184,000 * 3.4%	1,639		
· 고용보험 48,184,000 * 1.5%	723		
201 일반운영비	95,930	86,540	9,390
01 사무관리비	3,704	2,904	800
○ 1. 일반수용비	3,704		
- 공중, 개방화장실 안내표지판	1,600		
· 안내표지판 설치 및 교체 100,000 * 16개소	1,600		
- 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 * 4,000매	600		
- 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄용 토너 320,000 * 2개	640		
02 공공운영비	92,226	83,636	8,590
○ 1. 공공요금 및 제세	70,626		
- 공중화장실 공공요금	70,626		
· 분뇨수거비	10,986		
정화조 (18,600 * 4개소) + (13,900 * 600㎥)	8,415		
모바일, 간이화장실 34,000 * 3.6㎥ * 7개소 * 3회	2,571		
· 전기료 330,000 * 7개소 * 12월	27,720		
· 상하수도료 380,000 * 7개소 * 12월	31,920		
○ 3. 시설장비 유지비	21,600		
- 화장실 시설물 보수정비 관리	21,600		
· 공중화장실(해수욕장 등) 300,000 * 5개소 * 12월	18,000		
· 간이화장실 50,000 * 6개소 * 12월	3,600		
206 재료비	30,238	27,278	2,960
01 재료비	30,238	27,278	2,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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	13,066		
- 공중화장실 30,000 * 10개소 * 12월	3,600		
- 간이화장실 3,000 * 6개소 * 12월	216		
- 점보롤화장지 37,000원 * 250박스	9,250		
○ 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	145,560	136,404	9,156
02 민간경상보조금	219	219	0
○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 보조 18,250 * 12월	219		
05 민간위탁금	145,341	136,185	9,156
○ 분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100 * 82,000톤 * 6%	5,412		
○ 공중화장실 청소관리 위탁금	139,929		
공중화장실 개선사업(보조사업)	249,000	207,000	42,000
	시 128,000		
	구 121,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 7,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○ 3. 시설장비유지비	7,000		
- 공중화장실 유지관리	7,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	242,000	200,000	42,000
	시 121,000		
	구 121,000		
01 시설비	242,000	200,000	42,000
○ 수변공원제1호 공중화장실 내부 리모델링 공사	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○ 수변공원제2호 공중화장실 내외부 리모델링 공사	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
○ 망미번영로 휴게공간내 간이 화장실 설치	14,000		
	시 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 삼익비치내 공동(개방)화장실 개보수	구 7,000 8,000 시 4,000 구 4,000		
기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업(보조사업)	15,000 시 7,500 구 7,500	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000 시 7,500 구 7,500	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○ 기초생활수급자 화장실 철거 및 수세식화장실 설치비(2개소 3세대)	9,000 시 4,500 구 4,500		
○ 기초생활수급자 정화조 설치비(2개소 3세대)	6,000 시 3,000 구 3,000		
개방화장실 관리운영(보조사업)	8,000 시 8,000	0	8,000
206 재료비	8,000 시 8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○ 개방화장실 8개소 관리운영	8,000		
- 화장지 방향제 세정제 지원	8,000 시 8,000		
행정운영경비(청소행정과)	4,914,256	3,976,763	937,493
인력운영비(청소행정과)	4,835,835	3,895,362	940,473
인력운영비(청소행정과)	4,835,835	3,895,362	940,473
101 인건비	4,835,835	3,895,362	940,473
03 무기계약근로자보수	4,835,835	3,895,362	940,473
○ 환경미화원 인건비	3,748,900		
- 기본급 1,793,920 * 1.003 * 73명 * 12월	1,576,189		
- 상여금	852,910		
· 기말수당 1,860,888,340/12 * 50% * 4회	310,149		
· 정근수당 1,860,888,340/12 * 50% * 2회	155,075		
· 체력단련비 1,860,888,340/12 * 50% * 5회	387,686		
- 정액수당	228,637		
· 가족수당	57,817		
배우자 40,000 * 0.78 * 73명 * 12월	27,332		
가족 20,000 * 1.74 * 73명 * 12월	30,485		
· 특수업무수당 125,000 * 73명 * 12월	109,500		
· 작업장려수당 70,000 * 73명 * 12월	61,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 복리후생비	299,969		
· 정액급식비 130,000 * 73명 * 12월	113,880		
· 명절휴가비 1,860,888,340/12 * 60% * 2	186,089		
— 자녀학비보조수당	15,808		
· 고등학생 439,100 * 9명 * 4회	15,808		
— 초과근무수당	643,987		
· 휴일근무수당	460,882		
토요일 · 공휴일 91,590 * 73명 * 64일	427,909		
해수욕장 개장기간 일요일 91,590 * 40명 * 9일	32,973		
· 연차유급휴가수당 122,120 * 73명 * 20일	178,296		
· 야간근무수당	4,809		
환경자원처리장 45,790 * 1명 * 52일	2,382		
수영클린센터 45,790 * 1명 * 53일	2,427		
— 대민봉사비 50,000 * 73명 * 12월	43,800		
— 위생비 100,000 * 73명 * 12월	87,600		
○ 환경미화원 피복비	22,046		
— 작업복	8,030		
· 하절기 50,000 * 73명	3,650		
· 동절기 60,000 * 73명	4,380		
— 우의 50,000 * 73명	3,650		
— 안전화 50,000 * 73명	3,650		
— 야광조끼 30,000 * 73명	2,190		
— 작업모자 8,000 * 73명 * 2회	1,168		
— 방한모자 14,000 * 73명	1,022		
— 방한조끼 32,000 * 73명	2,336		
○ 환경미화원 사망특별위로금 3,000,000 * 1명	3,000		
○ 환경미화원 대학생자녀 학자금 300,000 * 10명	3,000		
○ 환경미화원 정년퇴직자 격려금 2,000,000 * 9명	18,000		
○ 환경미화원 퇴직금(9명)	1,040,889		
기본경비(청소행정과)	78,421	81,401	△2,980
기본경비(청소행정과)	78,421	81,401	△2,980
201 일반운영비	24,481	27,021	△2,540
01 사무관리비	24,481	27,021	△2,540
○ 1. 일반수용비	10,564		
— 부서운영 기본수용비	2,000		
— 복사기 유지관리	800		
· 유지비 500,000 * 1대	500		
· 복사기 토너 100,000 * 1대 * 3회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	2,000		
· A4용지 20,000 * 100박스	2,000		
- 신문구독료	324		
· 중앙지 15,000 * 1부 * 12월	180		
· 지방지 12,000 * 1부 * 12월	144		
○ 3. 운영수당	2,500		
- 청소차량 운전원 휴일 일직수당	2,500		
· 휴일(명절연휴등) 50,000 * 16일 * 2명	1,600		
· 해수욕장 개장시 50,000 * 18일 * 1명	900		
○ 5. 급량비	11,417		
- 조기 청소차량 운전원 급량비 7,000 * 2명 * 249일 * 90%	3,138		
- 조기 청소 순찰공무원 시간외 급량비 7,000 * 2명 * 249일 * 90%	3,138		
- 청소행정과 직원 급량비 7,000 * 4식 * 17명 * 12월 * 90%	5,141		
202 여비	50,160	50,400	△240
01 국내여비	50,160	50,400	△240
○ 관내 출장여비 20,000 * 19명 * 11일 * 12월	50,160		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○ 청소행정과 부서운영업무추진비 350,000 * 12월 * 90%	3,780		