

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 청소행정과 ~ 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		10,311,039	9,882,684	428,355
		국 5,700 시 306,850 구 9,998,489		
청소관리		6,380,680	5,642,903	737,777
		국 5,700 시 306,850 구 6,068,130		
쾌적한 생활환경 조성		4,800,130	4,050,692	749,438
		시 226,250 구 4,573,880		
생활폐기물 수집 운반 처리		4,000,535	3,538,598	461,937
201 일반운영비		11,200	11,200	0
01 사무관리비		11,200	11,200	0
○ 1. 일반수용비		11,200		
－생활쓰레기 홍보물 제작		1,200		
· 홍보전단 50 * 10,000매		500		
· 스티커 70 * 10,000매		700		
－청소민간위탁 원가계산 용역수수료 5,000,000 * 2개소		10,000		
307 민간이전		3,770,455	3,308,998	461,457
05 민간위탁금		3,770,455	3,308,998	461,457
○ 폐기물 수집운반수수료		3,770,455		
－생활폐기물 민간위탁지역		3,556,146		
· 기존 7개동 지역		3,042,406		
· 신규 2개동 지역		513,740		
－사업장생활계폐기물 민간위탁지역		214,309		
· 50ℓ 처리수수료 1,615.2 * 1,800장 * 12월		34,889		
· 100ℓ 처리수수료 3,181.2 * 4,700장 * 12월		179,420		
403 자치단체등자본이전		218,880	218,400	480
02 공기관등에대한대행사업비		218,880	218,400	480
○ 폐기물 반입수수료		218,880		
－생활폐기물 반입수수료 16,000 * 1,000톤 * 12월		192,000		
－사업장생활계폐기물 반입수수료		26,880		
· 50ℓ 반입수수료 200 * 1,800장 * 12월		4,320		
· 100ℓ 반입수수료 400 * 4,700장 * 12월		22,560		
쓰레기종량제 추진		172,310	165,738	6,572
101 인건비		8,898	9,826	△928
04 기간제근로자등보수		8,898	9,826	△928

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공공장소 쓰레기종량제 실천 유도 인부임 49,430 * 6명 * 30일	8,898		
	201 일반운영비	21,917	19,677	2,240
	01 사무관리비	19,266	17,026	2,240
	○ 1. 일반수용비	19,266		
	－쓰레기 종량제 홍보	1,336		
	· 홍보물 제작 500 * 2,000매	1,000		
	· 현수막 제작 56,000 * 6개	336		
	－쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 6 * 2,655,000매	15,930		
	－종량제봉투 인터넷 접수 개발용역	2,000		
	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	2,291		
	· 유지보수비 50,900,000 * 4.5%	2,291		
	206 재료비	140,495	135,235	5,260
	01 재료비	140,495	135,235	5,260
	○ 쓰레기종량제 봉투 제작	140,495		
	－일반용 5 ℓ 21 * 250,000매	5,250		
	－일반용 10 ℓ 29 * 1,300,000매	37,700		
	－일반용 20 ℓ 48 * 600,000매	28,800		
	－일반용 30 ℓ 72 * 150,000매	10,800		
	－일반용 50 ℓ 106 * 150,000매	15,900		
	－일반용 100 ℓ 197 * 55,000매	10,835		
	－불연성마대 20 ℓ 320 * 3,000매	960		
	－불연성마대 30 ℓ 350 * 15,000매	5,250		
	－사업장 50 ℓ 106 * 50,000매	5,300		
	－사업장 100 ℓ 197 * 100,000매	19,700		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○ 봉투판매소 폐지에 따른 잔여봉투 환급금 200,000 * 5개소	1,000		
	도시청결유지 관리	80,386	75,560	4,826
	201 일반운영비	27,283	24,835	2,448
	01 사무관리비	4,300	5,892	△1,592
	○ 1. 일반수용비	4,150		
	－환경미화원 상장구입 15,000 * 10매	150		
	－도시청결유지 홍보물 50 * 20,000매 * 2회	2,000		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-원격조정감시카메라운영 안내판 제작 6,000 * 40개 -무단투기 홍보 현수막 56,000 * 10개동 * 1회 -무단투기 경고판 제작 8,000 * 150개 ○ 3. 운영수당 150 -환경미화원 정례교육 강사료 · 특별강사 150,000 * 1회	240 560 1,200 150 150 150		
	02 공공운영비	22,983	18,943	4,040
	○ 1. 공공요금 및 제세	10,827		
	-무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰요금 40,000 * 2명 * 12월	960		
	-무인단속카메라(원격조정용) 공공요금(기존)	8,712		
	· 인터넷사용료 30,000 * 22개소 * 12월	7,920		
	· 전기사용료 3,000 * 22개소 * 12월	792		
	-무인단속카메라(원격조정용) 공공요금(신규)	1,155		
	· 인터넷사용료 30,000 * 5개소 * 7월	1,050		
	· 전기사용료 3,000 * 5개소 * 7월	105		
	○ 3. 시설장비유지비	12,156		
	-손수레 수선비 30,000 * 10대	300		
	-경운기 운영비	4,968		
	· 유류 1,800 * 500ℓ * 4대	3,600		
	· 윤활유 3,500 * 4ℓ * 4대 * 3회	168		
	· 유지비 300,000 * 4대	1,200		
	-무인단속카메라 장비유지비 50,000 * 22대	1,100		
	-무단투기 무인단속카메라 이전설치비(녹화용) 400,000 * 2대 * 1회	800		
	-무단투기 무인단속카메라 이전설치비(원격조정용)	4,988		
	· 한국전력공사비 불입금 180,400 * 4개소 * 2회	1,444		
	· 카메라설치 및 이전설치비 443,000 * 4개소 * 2회	3,544		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○ 도시청결유지 시책추진	1,500		
	206 재료비	19,503	19,065	438
	01 재료비	19,503	19,065	438
	○ 공공용 마대 350 * 70매 * 365일	8,943		
	○ 각종 청소용품비(대비, 칼쿠리 등) 10,000 * 88명 * 12월	10,560		
	301 일반보상금	8,000	7,000	1,000

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	8,000	7,000	1,000
			○ 쓰레기무단투기 신고포상금 50,000 * 20명	1,000		
			○ 환경미화원 정년퇴직자 기념품 1,000,000 * 7명	7,000		
			303 포상금	4,300	3,360	940
			01 포상금	4,300	3,360	940
			○ 청소종사원(미화원,기사) 산업시찰 40,000 * 95명 * 1회	3,800		
			○ 환경미화원 부상 50,000 * 10명	500		
			307 민간이전	19,800	19,800	0
			02 민간경상보조	1,800	1,800	0
			○ 문전수거차량 집적소 수도요금 30,000 * 5개소 * 12월	1,800		
			05 민간위탁금	18,000	18,000	0
			○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료 1,500,000 * 12월	18,000		
			청소차량 및 차고지 운영	309,399	234,296	75,103
			201 일반운영비	193,919	215,816	△21,897
			01 사무관리비	6,132	8,530	△2,398
			○ 1. 일반수용비	6,132		
			－청소차량 도로통행료	5,832		
			· 대형(5~8톤) 5,400 * 15일 * 4대 * 12월	3,888		
			· 대형(11톤) 5,400 * 15일 * 2대 * 12월	1,944		
			－차고지운영 기본수용비	300		
			02 공공운영비	187,787	207,286	△19,499
			○ 1. 공공요금 및 제세	22,787		
			－청소차고지 공공요금	3,840		
			· 전기요금 200,000 * 12월	2,400		
			· 상하수도요금 80,000 * 12월	960		
			· 통신요금 40,000 * 12월	480		
			－청소차량 환경개선부담금 3,300,000 * 2회	6,600		
			－청소차량 보험료	12,047		
			· 4종 화물차 396,000 * 3대	1,188		
			· 3종 화물차 201,000 * 2대	402		
			· 2종 화물차 405,000 * 2대	810		
			· 1종 화물차 637,000 * 14대	8,918		
			· 대형승용차 229,000 * 1대	229		
			· 경운기(2대) 및 트랙터(1대)	500		
			－무단투기단속차 자동차세 300,000 * 1대	300		
			○ 3. 시설장비유지비	1,000		
			－청소차고지 보수유지비 1,000,000 * 1식	1,000		
			○ 4. 차량선박비	164,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－청소차량 유류비	122,000		
			· 청소차 7,000,000 * 10대	70,000		
			· 재활용차 3,000,000 * 7대	21,000		
			· 무단투기단속차 4,000,000 * 2대	8,000		
			· 환경순찰차 4,000,000 * 2대	8,000		
			· 트랙터 5,000,000 * 1대	5,000		
			· 진공흡입차량 10,000,000 * 1대	10,000		
			－청소차량 정비유지비	42,000		
			· 청소차 2,200,000 * 10대	22,000		
			· 재활용차 1,500,000 * 7대	10,500		
			· 무단투기단속차 1,000,000 * 2대	2,000		
			· 환경순찰차 1,000,000 * 2대	2,000		
			· 트랙터 2,500,000 * 1대	2,500		
			· 진공흡입차량 3,000,000 * 1대	3,000		
		307	민간이전	18,480	18,480	0
		05	민간위탁금	18,480	18,480	0
			○ 청소차고지 경비	18,480		
			－민간위탁금(경비업체 용역)			
			1,540,000 * 12월	18,480		
		401	시설비및부대비	75,000	0	75,000
		01	시설비	73,000	0	73,000
			○ 청소차고지 이전경비	73,000		
			－부지휼스 설치 250,000 * 140m	35,000		
			－부지바닥 아스콘 설치 30,000,000 * 1식	30,000		
			－출입문 양계도어 설치 3,000,000 * 1식	3,000		
			－보안등 설치 225,000 * 4개	900		
			－주차선 도색등 1,500,000 * 1식	1,500		
			－컨테이너 이전설치 325,000 * 4개	1,300		
			－상수도 및 전력 인입공사 1,300,000 * 1식	1,300		
		03	시설부대비	2,000	0	2,000
			○ 청소차고지의 각종 토지측량 및 설계	2,000		
			2,000,000 * 1식	2,000		
		405	자산취득비	22,000	0	22,000
		01	자산및물품취득비	22,000	0	22,000
			○ 환경순찰대체차량 구입 22,000,000 * 1대	22,000		
		도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)		237,500	36,500	201,000
			시	226,250		
			구	11,250		
		401	시설비및부대비	37,500	36,500	1,000
			시	26,250		
			구	11,250		
		01	시설비	37,500	36,500	1,000

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 쓰레기무단투기 감시카메라 설치(신규) 6,000,000 * 5개소	30,000	
				시	21,000	
				구	9,000	
			○ 가로휴지통 설치 150,000 * 50개소		7,500	
				시	5,250	
				구	2,250	
		405 자산취득비		200,000	0	200,000
			시	200,000		
		01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
			○ 진공 흡입 물 청소차(소형) 구입	200,000		
			시	200,000		
		생활폐기물의 자원재활용 촉진		1,253,439	1,336,144	△82,705
			국	5,700		
			시	35,600		
			구	1,212,139		
		재활용품처리시설 운영		243,092	227,460	15,632
		201 일반운영비		37,212	35,480	1,732
		01 사무관리비		2,752	1,520	1,232
			○ 1. 일반수용비	1,000		
			－수영클린센터 및 환경자원처리장 기본수용 비 500,000 * 2개소	1,000		
			○ 6. 임차료	1,752		
			－수영클린센터 부지(국유재산) 대부료	600		
			－재활용품 처리시설 정수기 임차료 48,000 * 2대 * 12월	1,152		
		02 공공운영비		34,460	33,960	500
			○ 1. 공공요금 및 제세	34,460		
			－환경자원처리장 공공요금	15,040		
			· 전기료 900,000 * 12월	10,800		
			· 상하수도료 50,000 * 12월	600		
			· 전기진단수수료 160,000 * 12월	1,920		
			· 정화조, 물탱크 청소료 등	200		
			· 케이블 수신료 6,600 * 12월	80		
			· 무인당직수수료 120,000 * 12월	1,440		
			－수영클린센터 공공요금	19,420		
			· 전기료 900,000 * 12월	10,800		
			· 상하수도료 200,000 * 12월	2,400		
			· 정화조, 물탱크 청소료 등	500		
			· 케이블 수신료 6,600 * 12월	80		
			· 무인당직수수료 150,000 * 12월	1,800		
			· 리프트 관리용역비 120,000 * 12월	1,440		
			· 오수처리시설 관리용역비 200,000 * 12월	2,400		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	41,980	3,550
			01 재료비	45,530	41,980	3,550
			○ 환경자원처리장 운영 소모품	18,820		
			－고마대 5,000 * 20매 * 12월	1,200		
			－잡유 60,000 * 12월	720		
			－편의품(장갑, 토시 등) 10,000 * 15명 * 12월	1,800		
			－철강선 1,700 * 2,000kg * 4회	13,600		
			－화장실 비품구입(세정제,비누,휴지등) 1,500,000 * 1식	1,500		
			○ 수영클린센터 운영 소모품	22,660		
			－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	127,000	111,200	15,800
			05 민간위탁금	127,000	111,200	15,800
			○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 200,000 * 10월	2,000		
			○ 수영클린센터, 환경자원처리장 운영위탁금	125,000		
			401 시설비및부대비	32,000	35,000	△3,000
			01 시설비	32,000	35,000	△3,000
			○ 환경자원처리장 시설관리	6,000		
			－지게차(4륜, 1.5톤) 수리 1,000,000 * 2회	2,000		
			－시설 및 기기 유지관리 1,000,000 * 4종 * 1회	4,000		
			○ 수영클린센터 시설관리	26,000		
			－지게차(4륜, 3톤) 수리 1,500,000 * 2회	3,000		
			－시설 및 기기 유지관리 1,000,000 * 4종 * 1회	4,000		
			－재활용품 암롤박스 도크설치 10,000,000 * 1식	10,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－지게차 배터리 및 컨트롤박스 교체	9,000		
			· 배터리 7,000,000 * 1식	7,000		
			· 컨트롤박스 2,000,000 * 1식	2,000		
			음식물류폐기물 자원화 추진	900,160	949,384	△49,224
			201 일반운영비	56,560	57,804	△1,244
			01 사무관리비	56,560	57,804	△1,244
			○ 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, 공동 주택) 제작 25 * 2,000,000매	50,000		
			206 재료비	9,000	10,000	△1,000
			01 재료비	9,000	10,000	△1,000
			○ 음식물류폐기물 중간수거 소모품 구입	5,000		
			－구직영 중간수거용기 구입 50,000 * 80개	4,000		
			－음식물류폐기물 중간수거용기 덮개용 천막 제작 50,000 * 20개	1,000		
			○ EM발효액 보급사업	4,000		
			－EM발효액 구입 100,000 * 20말	2,000		
			－홍보필름 제작비 2,000,000 * 1식	2,000		
			301 일반보상금	6,000	0	6,000
			12 기타보상금	6,000	0	6,000
			○ 음식물감량 우수 공동주택 인센티브 지원 3,000,000 * 2회	6,000		
			307 민간이전	828,600	881,580	△52,980
			05 민간위탁금	828,600	881,580	△52,980
			○ 음식물류폐기물 처리 수수료	828,600		
			－공동주택(민간시설) 69,000 * 6,700톤	462,300		
			－단독주택 및 업소(광역시설) 18,000 * 3,100톤	55,800		
			－단독주택 및 업소(민간시설) 69,000 * 4,500톤	310,500		
			재활용가능자원의 분리수거 촉진	46,200	52,300	△6,100
			201 일반운영비	9,410	9,660	△250
			01 사무관리비	4,610	4,860	△250
			○ 1. 일반수용비	4,610		
			－재활용품 분리배출 홍보물 제작	3,560		
			· 홍보전단 100 * 20,000매	2,000		
			· 현수막 56,000 * 10개	560		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 스티커 50 * 20,000매	1,000		
			－1회용품 사용규제 홍보물 제작	1,050		
			· 홍보전단 100 * 2,000매	200		
			· 스티커 250 * 1,000매	250		
			· 장바구니 3,000 * 200개	600		
		03	행사운영비	4,800	4,800	0
			○ 재활용품 나눔장터 운영	4,800		
			－행사장 설치 및 비품임대 1,200,000 * 4회	4,800		
		206	재료비	11,000	11,000	0
		01	재료비	11,000	11,000	0
			○ 재활용 수거 소모품	11,000		
			－재활용품 수거 그물망 2,000 * 4,000개	8,000		
			－고마대 5,000 * 50매 * 12월	3,000		
		301	일반보상금	25,790	31,640	△5,850
		10	행사실비보상금	6,890	6,640	250
			○ 청소시설 시찰 11,000 * 40명 * 10회	4,400		
			○ 1일 녹색 환경교실 운영	2,490		
			－재료비 5,000 * 50명 * 3회	750		
			－간식비 2,000 * 50명 * 3회	300		
			－외부강사 수당 70,000 * 4명 * 3회	840		
			－천막렌탈 200,000 * 3회	600		
		12	기타보상금	18,900	25,000	△6,100
			○ 재활용품수집 민간단체수집 장려금 1,250,000 * 12월	15,000		
			○ 재활용품 수거 판매대금 주민환원	3,900		
			－종이팩 교환 화장지 구입 300 * 3,000롤	900		
			－캔류배출 판매대금 250,000 * 12월	3,000		
		폐기물처리시설설치지원사업(보조사업)		40,000	107,000	△67,000
			시	28,000		
			구	12,000		
		401	시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
			시	28,000		
			구	12,000		
		01	시설비	40,000	10,000	30,000
			○ 환경자원처리장 시설보수	30,000		
			－창틀 등 전면교체 20,000,000 * 1식	20,000		
				14,000		
				6,000		
			－건물내부 도색 10,000,000 * 1식	10,000		
				7,000		
				3,000		
			○ 수영클린센터 자동문 유지보수 10,000,000 * 1식	10,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	7,000	
				구	3,000	
			폐소형 가전제품 수거체계 개선사업(보조사업)		23,987	0
				국	5,700	23,987
				시	7,600	
				구	10,687	
		201 일반운영비	01 사무관리비		4,987	0
					4,987	4,987
				○ 1. 일반수용비	4,987	
				－ 폐소형 가전제품 수거체계 개선 홍보물	4,987	
		206 재료비			19,000	0
				국	5,700	19,000
				시	7,600	
				구	5,700	
		01 재료비	○ 폐소형 가전제품 전용수거함 제작		19,000	0
					19,000	19,000
				250,000 * 76개		
				국	5,700	
			청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	시	327,111	256,067
				구	45,000	71,044
			공중화장실 및 개인하수처리시설관리		282,111	
					242,111	197,067
		101 인건비	04 기간제근로자등보수		31,103	29,395
					31,103	1,708
			○ 해수욕장 개장기간 공중화장실관리 인부임		31,103	29,395
				－임금	31,103	1,708
				· 임금	27,682	
				49,430 * 20명 * 23일	22,738	
				· 주차	3,955	
				49,430 * 20일 * 4일		
				· 연차	989	
				49,430 * 20명 * 1일		
				－보험료	3,421	
				· 국민연금	1,246	
				27,682,000 * 4.5%		
				· 건강보험	738	
				27,682,000 * 2.665%		
				· 노인장기요양보험	49	
				738,000 * 6.55%		
				· 산재보험	1,028	
				27,682,000 * 3.71%		
				· 고용보험	360	
				27,682,000 * 1.3%		
		201 일반운영비	01 사무관리비		81,232	60,125
					81,232	21,107
			○ 1. 일반수용비		7,692	2,692
					2,692	5,000
			－공중, 개방화장실 안내표지판		800	
				· 안내표지판 설치 및 교체	800	
				100,000 * 8개소	800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄	1,392		
			· 이행통지서 66,000 * 6박스	396		
			· 촉구통지서 66,000 * 3박스	198		
			· 재촉구통지서 66,000 * 3박스	198		
			· 청소안내스티커(현장독촉용) 150 * 4,000매	600		
			－개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄용 토너 250,000 * 2개	500		
			○ 분뇨수집운반 수수료 원가계산 용역 5,000,000 * 1개소	5,000		
		02 공공운영비		73,540	57,433	16,107
		○ 1. 공공요금 및 제세		54,240		
		－공중화장실 공공요금		54,240		
		· 분뇨수거비		10,104		
		정화조 (17,000 * 6개소) + (13,000 * 570㎡)		7,512		
		모바일, 간이화장실 (32,000 * 3㎡ * 9개소 * 3일)		2,592		
		· 전기료 287,000 * 6개소 * 12월		20,664		
		· 상하수도료 326,000 * 6개소 * 12월		23,472		
		○ 한국화장실협회비 500,000 * 1회		500		
		○ 3. 시설장비 유지비		18,800		
		－화장실 시설물 보수정비 관리		18,800		
		· 공중화장실(해수욕장 등) 300,000 * 5개소 * 12월		18,000		
		· 간이화장실 10,000 * 6개소 * 12월		720		
		· 민락공중화장실(구. 민락공동화장실) 20,000 * 4월		80		
		206 재료비		19,296	10,868	8,428
		01 재료비		19,296	10,868	8,428
		○ 방향제 구입		5,688		
		－공중화장실 6,000 * 24개소 * 12월		1,728		
		－개방화장실 3,000 * 110개소 * 12월		3,960		
		○ 공중화장실 세정제 구입 7,000 * 36개소 * 12월		3,024		
		○ 공중화장실 청소도구 및 편의품 구입		7,896		
		－청소도구(봉걸레, 고무장갑, 락스) 및 편의품 (봉비누 등) 30,000 * 8개소 * 12월		2,880		
		－점보롤 화장지 32,000 * 150박스		4,800		
		－간이화장실 청소도구 3,000 * 6개소 * 12월		216		
		○ 개방화장실 점보롤화장지 구입		2,688		
		－수영강 친수화공원 주변(수영자동차학원) 32,000 * 2박스 * 12월		768		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－해수욕장 주변(7~8월) 32,000 * 3박스 * 10개소 * 2월	1,920		
			307 민간이전	105,480	95,979	9,501
			02 민간경상보조	219	219	0
			○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 보조 18,200 * 12월	219		
			05 민간위탁금	105,261	95,760	9,501
			○ 분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100 * 80,000톤 * 6%	5,280		
			○ 공중화장실 청소관리 위탁금	99,981		
			401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
			01 시설비	5,000	0	5,000
			○ 민락공중화장실 철거	5,000		
			－철거 및 폐기물처리	3,500		
			－바닥포장	1,500		
			공중화장실 개선사업(보조사업)	85,000	54,000	31,000
			시	45,000		
			구	40,000		
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			시	5,000		
			02 공공운영비	5,000	0	5,000
			○3. 시설장비유지비	5,000		
			－공중화장실 유지관리	5,000		
			시	5,000		
			401 시설비및부대비	80,000	54,000	26,000
			시	40,000		
			구	40,000		
			01 시설비	80,000	54,000	26,000
			○ 행정봉사실 공중화장실 전면 개보수	80,000		
			－큐비클	15,000		
			시	7,500		
구	7,500					
－바닥 및 벽타일	20,000					
시	10,000					
구	10,000					
－천정, 대소변기, 세면기	20,000					
시	10,000					
구	10,000					
－전기, 내부장식, 철거	25,000					
시	12,500					
구	12,500					
행정운영경비(청소행정과)				3,930,359	4,239,781	△309,422
	인력운영비(청소행정과)			3,837,996	4,146,611	△308,615
	인력운영비(청소행정과)			3,837,996	4,146,611	△308,615

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	3,837,996	4,146,611	△308,615
			03 무기계약근로자보수	3,837,996	4,146,611	△308,615
			○ 환경미화원 인건비	3,811,290		
			－기본급 1,244,570 * 87명 * 12월	1,299,332		
			－상여금	868,433		
			· 기말수당 1,894,760,000 * 50% * 4/12	315,794		
			· 정근수당 1,894,789,000 * 50% * 2/12	157,900		
			· 체력단련비 1,894,746,000 * 50% * 5/12	394,739		
			－정액수당	235,945		
			· 가족수당	68,905		
			배우자 40,000 * 0.78 * 87명 * 12월	32,573		
			가족 20,000 * 1.74 * 87명 * 12월	36,332		
			· 특수업무수당 90,000 * 87명 * 12월	93,960		
			· 작업장려수당 70,000 * 87명 * 12월	73,080		
			－복리후생비	617,518		
			· 정액급식비 160,000 * 87명 * 12월	167,040		
			· 가계보조비 110,000 * 87명 * 12월	114,840		
			· 교통보조비 140,000 * 87명 * 12월	146,160		
			· 명절휴가비 1,894,771,000 * 60% * 2/12	189,478		
			－자녀학비보조수당	22,496		
			· 중학생 52,000 * 8명 * 4회	1,664		
			· 고등학생 434,000 * 12명 * 4회	20,832		
			－초과근무수당	610,966		
			· 휴일근무수당	346,599		
			토·일·공휴일 71,910 * 87명 * 52일	325,321		
			해수욕장 개장기간 일·공휴일 78,804 * 30명 * 9일	21,278		
			· 연차유급휴가수당 70,260 * 87명 * 20일 * 125%	152,816		
			· 야간근무수당	111,551		
			환경자원처리장 34,952 * 1명 * 52일	1,818		
			수영클린센터 34,952 * 1명 * 52일	1,818		
			문전수거요원 21,845 * 19명 * 260일	107,915		
			－대민봉사비 50,000 * 87명 * 12월	52,200		
			－위생비 100,000 * 87명 * 12월	104,400		
			○ 환경미화원 피복비	20,706		
			－작업복	7,830		
			· 하절기 40,000 * 87명	3,480		
			· 동절기 50,000 * 87명	4,350		
			－우의 40,000 * 87명	3,480		
			－안전화 30,000 * 87명	2,610		
			－야광조끼 26,000 * 87명	2,262		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－작업모자	8,000 * 87명	696	
			－방한모자	13,000 * 87명	1,131	
			－방한조끼	31,000 * 87명	2,697	
			○ 환경미화원 대학생자녀 학자금	300,000 * 20명	6,000	
			기본경비(청소행정과)	92,363	93,170	△807
			기본경비(청소행정과)	92,363	93,170	△807
			201 일반운영비	30,983	29,390	1,593
			01 사무관리비	30,983	29,390	1,593
			○ 1. 일반수용비	9,334		
			－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 * 3회 * 5대	3,750	
			－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	2,900		
			－청소차량 운전원 휴일 일직수당	2,900		
			· 휴일(명절연휴등)	50,000 * 7일 * 7명	2,450	
			· 해수욕장 개장시	50,000 * 9일 * 1명	450	
			○ 5. 급량비	18,749		
			－조기 청소차량 운전원 급식	7,000 * 7명 * 240일 * 90%	10,584	
			－조기청소 순찰공무원 시간외 급식	7,000 * 2명 * 240일 * 90%	3,024	
			－청소행정과 직원 급량비	7,000 * 4식 * 17명 * 12월 * 90%	5,141	
			202 여비	57,600	60,000	△2,400
			01 국내여비	57,600	60,000	△2,400
			○ 관내 출장여비	20,000 * 10일 * 24명 * 12월	57,600	
			203 업무추진비	3,780	3,780	0
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
			○ 청소행정과	350,000 * 12월 * 90%	3,780	