

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		12,444,725 시 구 575,770 11,868,955	12,994,914	△ 550,189
청소관리		8,948,146 시 구 575,770 8,372,376	8,080,658	867,488
쾌적한 생활환경 조성		6,526,051 시 구 271,000 6,255,051	5,879,190	646,861
생활폐기물 수집 운반 처리		5,785,211	5,329,397	455,814
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		5,535,131	5,079,317	455,814
05 민간위탁금		5,535,131	5,079,317	455,814
○ 생활폐기물 민간위탁 수집운반수수료		5,323,972		
－ 10개동 위탁		5,323,972		
○ 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	238,080	0
02 공공기관등에대해행사업비		238,080	238,080	0
○ 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		234,092	218,054	16,038
101 인건비		42,633	40,672	1,961
04 기간제근로자등보수		42,633	40,672	1,961
○ 공공장소 재활용 분리배출 실천유도		42,633		
－ 인부임				
63,330 * 6명 * 80일		30,399		
－ 주.월차 수당				
63,330 * 6명 * 20일		7,600		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> — 공공장소 재활용 분리배출 실천유도 인부 보험료 · 국민연금 37,999,000 * 4.5% · 고용보험 37,999,000 * 1.5% · 산재보험 37,999,000 * 3% · 건강보험 37,999,000 * 2.995% · 장기요양보험 1,139,000 * 6.55% 	4,634 1,710 570 1,140 1,139 75		
	201 일반운영비	27,649	25,907	1,742
	01 사무관리비	21,924	21,182	742
	○ 1. 일반수용비	21,924		
	<ul style="list-style-type: none"> — 쓰레기 재활용 분리배출 홍보 · 홍보물 제작 800 * 2,000매 · 현수막 제작 60,000 * 6개 — 쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 7 * 2,852,000매 	1,960 1,600 360 19,964		
	02 공공운영비	5,725	4,725	1,000
	○ 3. 시설장비유지비	5,725		
	<ul style="list-style-type: none"> — 쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지보수비 54,500,000 * 5% — 쓰레기종량제봉투 물류시스템 수리비 1,500,000 * 2회 	2,725 3,000		
	206 재료비	161,810	149,475	12,335
	01 재료비	161,810	149,475	12,335
	○ 쓰레기종량제 봉투 제작	161,810		
	<ul style="list-style-type: none"> — 일반용 5ℓ 29 * 350,000매 — 일반용 10ℓ 36 * 1,300,000매 — 일반용 20ℓ 56 * 450,000매 — 일반용 30ℓ 83 * 100,000매 — 일반용 50ℓ 121 * 150,000매 — 일반용 100ℓ 218 * 50,000매 — 불연성마대 20ℓ 258 * 4,000매 — 불연성마대 30ℓ 291 * 8,000매 — 사업장 50ℓ 121 * 10,000매 — 사업장 100ℓ 218 * 80,000매 — 재사용 20ℓ 58 * 350,000매 	10,150 46,800 25,200 8,300 18,150 10,900 1,032 2,328 1,210 17,440 20,300		
	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	55,579	63,412	△7,833

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	15,199	13,922	1,277
	01 사무관리비	7,230	7,230	0
	○ 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	7,969	6,692	1,277
	○ 1. 공공요금 및 제세	2,208		
	－ 클린지킴이 통신비 12,000 * 7대 * 12월	1,008		
	－ 무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰 요금 50,000 * 2명 * 12월	1,200		
	○ 3. 시설장비유지비	5,761		
	－ 쓰레기불법투기 단속시스템 유지보수 6,600,000 * 15%	990		
	－ 쓰레기불법투기 단속장비 유지관리보수	4,771		
	· 장비유지관리비 65,419,000 * 5%	3,271		
	· 이전설치비 150,000 * 10대	1,500		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	○ 도시청결유지 시책추진	1,500		
	206 재료비	17,900	18,980	△ 1,080
	01 재료비	17,900	18,980	△ 1,080
	○ 공공용 마대 350 * 80매 * 365일	10,220		
	○ 각종 청소용품비(대빗자루, 칼쿠리 등) 10,000 * 64명 * 12월	7,680		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	11 기타보상금	2,000	2,000	0
	○ 쓰레기무단투기 신고포상금 100,000 * 20명	2,000		
	303 포상금	4,580	5,210	△ 630
	01 포상금	4,580	5,210	△ 630
	○ 청소종사원(미화원, 기사) 산업시찰 50,000 * 66명 * 1회	3,300		
	○ 청소종사원 체육대회 지원 20,000 * 64명 * 1회	1,280		
	307 민간이전	14,400	14,400	0

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	14,400	14,400	0
	○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료 1,200,000 * 12월	14,400		
	청소차량 및 차고지 운영	169,369	182,027	△ 12,658
	201 일반운영비	167,485	160,323	7,162
	01 사무관리비	1,380	1,683	△ 303
	○ 1.일반수용비	1,380		
	－ 청소차량 도로통행료 2,000 * 15일 * 12월 * 3대	1,080		
	－ 차고지운영 기본수용비	300		
	02 공공운영비	166,105	158,640	7,465
	○ 1. 공공요금 및 제세	12,205		
	－ 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		
	－ 청소차량 환경개선부담금 1,100,000 * 2회	2,200		
	－ 청소차량 보험료	6,985		
	· 4종 화물차 433,000 * 5대	2,165		
	· 3종 화물차 370,000 * 2대	740		
	· 2종 화물차 410,000 * 2대	820		
	· 1종 화물차 800,000 * 3대	2,400		
	· 특정용도차 240,000 * 1대	240		
	· 트랙터 310,000 * 2대	620		
	－ 환경순찰차 자동차세 30,000 * 1대	30		
	○ 3. 시설장비유지비	1,000		
	－ 청소차고지 유지보수비 1,000,000 * 1식	1,000		
	○ 4. 차량선박비	152,900		
	－ 청소차량 유류비	98,400		
	· 청소차 9,000,000 * 3대	27,000		
	· 재활용차 4,800,000 * 3대	14,400		
	· 무단투기단속차 5,000,000 * 2대	10,000		
	· 환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 3,000,000 * 3대	9,000		
	· 트랙터 7,000,000 * 2대	14,000		
	· 진공흡입차량 12,000,000 * 2대	24,000		
	－ 청소차량 정비유지비	54,500		
	· 청소차 4,000,000 * 3대	12,000		
	· 재활용차 4,000,000 * 3대	12,000		
	· 무단투기단속차 2,000,000 * 2대	4,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 1,500,000 * 3대	4,500		
			· 트랙터 2,000,000 * 2대	4,000		
			· 진공흡입차량 9,000,000 * 2대	18,000		
		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	180	20,000	△ 19,820
		01	자산및물품취득비	180	20,000	△ 19,820
			○ 냉온수기 180,000 * 1대	180		
		도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)		280,000	84,500	195,500
			시 271,000			
			구 9,000			
		401	시설비및부대비	30,000	84,500	△ 54,500
			시 21,000			
			구 9,000			
		01	시설비	30,000	84,500	△ 54,500
			○ 무단투기감시카메라 설치(신규)	30,000		
			－ CCTV 6,000,000 * 5대	30,000		
			시 21,000			
			구 9,000			
		405	자산취득비	250,000	0	250,000
			시 250,000			
		01	자산및물품취득비	250,000	0	250,000
			○ 진공흡입물살수차량대체구입 250,000,000 * 1대	250,000		
			시 250,000			
		생활폐기물의 자원재활용 촉진		1,648,927	1,603,511	45,416
			시 108,500			
			구 1,540,427			
		재활용품처리시설 운영		335,287	264,082	71,205
		101	인건비	90,383	45,555	44,828
		04	기간제근로자등보수	90,383	45,555	44,828
			○ 재활용품선별장 환경미화원 대체인력	42,633		
			－ 임금	37,999		
			· 기본급 63,330 * 2명 * 240일	30,399		
			· 주차 63,330 * 2명 * 48일	6,080		
			· 연차 63,330 * 2명 * 12일	1,520		
			－ 4대 사회보험료	4,634		
			· 국민연금 37,999,000 * 4.5%	1,710		
			· 국민건강보험 37,999,000 * 2.995%	1,139		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 노인장기요양보험 1,139,000 * 6.55%	75		
	· 산재보험 37,999,000 * 3%	1,140		
	· 고용보험 37,999,000 * 1.5%	570		
	○ 재활용품선별장 예비인력 확보	47,750		
	－ 임금	42,559		
	· 기본급 63,330 * 6명 * 90일	34,199		
	· 주차 63,330 * 6명 * 18일	6,840		
	· 연차 63,330 * 6명 * 4일	1,520		
	－ 4대 사회보험료	5,191		
	· 국민연금 42,559,000 * 4.5%	1,916		
	· 국민건강보험료 42,559,000 * 2.995%	1,275		
	· 노인장기요양보험료 1,275,000 * 6.55%	84		
	· 산재보험 42,559,000 * 3%	1,277		
	· 고용보험 42,559,000 * 1.5%	639		
	201 일반운영비	50,086	42,892	7,194
	01 사무관리비	2,728	2,728	0
	○ 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	47,358	40,164	7,194
	○ 1. 공공요금 및 제세	47,358		
	－ 환경자원처리장 공공요금	21,916		
	· 전기료 1,350,000 * 12월	16,200		
	· 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		
	· CCTV 회선료 88,000 * 12월	1,056		
	－ 수영클린센터 공공요금	25,442		
	· 전기료 1,350,000 * 12월	16,200		
	· 상하수도료 220,000 * 12월	2,640		
	· 정화조,물탱크 청소료 등	650		
	· 무인당직수수료 120,000 * 12월	1,440		
	· 리프트 관리용역비 88,000 * 12월	1,056		
	· 오수처리시설 관리용역비 200,000 * 12월	2,400		
	· CCTV 회선료 88,000 * 12월	1,056		
	203 업무추진비	900	900	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○ 수영클린센터, 환경자원처리장 업무추진 20,000 * 45명 * 1회	900		
	206 재료비	33,306	29,070	4,236
	01 재료비	33,306	29,070	4,236
	○ 환경자원처리장 운영 소모품	9,288		
	－ 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 * 1,500kg * 1회	2,700		
	－ 화장실 비품구입(세정제, 비누, 휴지 등) 1,500,000 * 1식	1,500		
	－ 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월	768		
	○ 수영클린센터 운영 소모품	17,268		
	－ 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		
	－ 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월	768		
	○ 재활용시설 근무자 작업복 구입	6,750		
	－ 근무자 동복 60,000 * 45명	2,700		
	－ 근무자 하복 50,000 * 45명	2,250		
	－ 안전화 40,000 * 45명	1,800		
	307 민간이전	97,800	91,500	6,300
	05 민간위탁금	97,800	91,500	6,300
	○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 500,000 * 3회	1,500		
	○ 수영클린센터, 환경자원처리장 운영위탁금 96,300,000 * 1식	96,300		
	401 시설비및부대비	61,000	46,000	15,000
	01 시설비	61,000	46,000	15,000
	○ 환경자원처리장 시설 및 장비관리	25,500		
	－ 지게차(4륜, 1.5톤) 수리 1,500,000 * 3회	4,500		
	－ 시설 및 장비 유지관리 3,000,000 * 7종 * 1회	21,000		
	○ 수영클린센터 시설 및 장비관리	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 장비 유지관리 4,000,000 * 4종 * 1회	16,000		
	○ 환경자원처리장 정밀안전진단 15,000,000 * 1식	15,000		
	405 자산취득비	1,812	8,165	△6,353
	01 자산및물품취득비	1,812	8,165	△6,353
	○ 재활용품선별장 에어컨 구입	1,812		
	－ 환경자원처리장	1,208		
	· 3층 남자 휴게실 604,000 * 1대	604		
	· 1층 숙직실 604,000 * 1대	604		
	－ 수영클린센터	604		
	· 2층 남자 휴게실 604,000 * 1대	604		
	음식물류폐기물 자원화 추진	1,068,540	1,079,129	△10,589
	201 일반운영비	27,540	38,129	△10,589
	01 사무관리비	27,540	38,129	△10,589
	○ 1. 일반수용비	27,540		
	－ 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)	20,980		
	· 3ℓ 24 * 200,000매	4,800		
	· 5ℓ 24 * 600,000매	14,400		
	· 20ℓ 28 * 40,000매	1,120		
	· 120ℓ 33 * 20,000매	660		
	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	1,035,000	0
	05 민간위탁금	1,035,000	1,035,000	0
	○ 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	90,100	82,300	7,800
	201 일반운영비	12,560	12,560	0
	01 사무관리비	4,870	4,870	0
	○ 1. 일반수용비	4,870		
	－ 재활용품 분리배출 홍보물 제작	3,370		
	· 홍보전단 100 * 20,000매	2,000		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 현수막 62,000 * 10개	620		
			· 스티커 50 * 15,000매	750		
			－ 1회용품 사용규제 홍보물 제작	1,500		
			· 장바구니 3,000 * 500개	1,500		
		03 행사운영비		7,690	7,690	0
		○ 재활용품 나눔장터 운영		6,000		
		－ 행사장 설치 및 비품임대 1,200,000 * 5회		6,000		
		○ 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		16,200	14,400	1,800
		01 재료비		16,200	14,400	1,800
		○ 재활용 수거 소모품		16,200		
		－ 재활용품 수거 그물망 2,700 * 6,000개		16,200		
		301 일반보상금		61,340	55,340	6,000
		09 행사실비보상금		2,600	2,600	0
		○ 청소시설 시찰 13,000 * 40명 * 5회		2,600		
		11 기타보상금		58,740	52,740	6,000
		○ 재활용품수집 민간단체수집 장려금 850,000 * 12월		10,200		
		○ 재활용품 수거 판매대금 주민환원		48,540		
		－ 종이팩 교환 화장지 구입 360 * 1,500롤		540		
		－ 재활용품 판매대금 4,000,000 * 12월		48,000		
		폐기물처리시설 설치지원사업(보조사업)		155,000	178,000	△23,000
			시	108,500		
			구	46,500		
		401 시설비및부대비		42,500	78,000	△35,500
			시	29,750		
			구	12,750		
		01 시설비		42,500	78,000	△35,500
		○ 선별장시설 개선		42,500		
		－ 환경자원처리장(작업장 증고확장 등)		39,000		
			시	27,300		
			구	11,700		
		－ 수영클린센터(지붕재 교체)		3,500		
			시	2,450		
			구	1,050		
		405 자산취득비		112,500	100,000	12,500
			시	78,750		
			구	33,750		
		01 자산및물품취득비		112,500	100,000	12,500

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 차량대체구입(재활용품 전용수거차량) － 2.5톤 카고트럭 1대	43,000 43,000		
			○ 선별장 장비구입(지게차) － 환경자원처리장 1.5톤 1대	30,100 12,900 69,500 31,000		
			－ 수영클린센터 3톤 1대	21,700 9,300 38,500 26,950 11,550		
			청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	773,168 196,270 576,898	597,957	175,211
			공중화장실 및 개인하수처리시설관리	404,898	325,957	78,941
			101 인건비	56,843	54,229	2,614
			04 기간제근로자등보수	56,843	54,229	2,614
			○ 해수욕장 개장기간 공중화장실관리 인부임	56,843		
			－ 임금	50,665		
			· 임금 63,330 * 20명 * 33일	41,798		
			· 주차 63,330 * 20명 * 6일	7,600		
			· 연차 63,330 * 20명 * 1일	1,267		
			－ 보험료	6,178		
			· 국민연금 50,665,000 * 4.5%	2,280		
			· 건강보험 50,665,000 * 2.995%	1,518		
			· 노인장기요양보험 1,518,000 * 6.55%	100		
			· 산재보험 50,665,000 * 3%	1,520		
			· 고용보험 50,665,000 * 1.5%	760		
			201 일반운영비	138,125	95,930	42,195
			01 사무관리비	5,704	3,704	2,000
			○ 1. 일반수용비	5,704		
			－ 공중,개방화장실 안내표지판	3,600		
			· 안내표지판 설치 및 교체 200,000 * 18개소	3,600		
			－ 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	132,421	92,226	40,195

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	99,421		
	－ 공중화장실 공공요금	98,511		
	· 분뇨수거비	13,311		
	정화조 (18,600 * 4개소) + (13,900 * 600㎡)	8,415		
	모바일, 간이화장실 34,000 * 3.6㎡ * 8개소 * 5회	4,896		
	· 전기료 350,000 * 10개소 * 12월	42,000		
	· 상하수도료 400,000 * 9개소 * 12월	43,200		
	－ 공중, 개방화장실 전기안전진단수수료	910		
	· 공중화장실 70,000 * 10개소	700		
	· 개방화장실 70,000 * 3개소	210		
	○ 3. 시설장비 유지비	33,000		
	－ 화장실 시설물 보수정비 관리	33,000		
	· 공중화장실(해수욕장 등) 400,000 * 6개소 * 12월	28,800		
	· 간이화장실 50,000 * 7개소 * 12월	4,200		
	206 재료비	39,182	30,238	8,944
	01 재료비	39,182	30,238	8,944
	○ 방향제 구입	9,516		
	－ 공중화장실 6,500 * 16개소 * 2개 * 12월	2,496		
	－ 개방화장실 6,500 * 45개소 * 2개 * 12월	7,020		
	○ 공중화장실 세정제 구입 12,500 * 11개소 * 2개 * 12월	3,300		
	○ 공중화장실 청소도구 및 편의품 구입	22,712		
	－ 공중화장실 30,000 * 11개소 * 12월	3,960		
	－ 간이화장실 3,000 * 7개소 * 12월	252		
	－ 정보로화장지 37,000원 * 500박스	18,500		
	○ 포세식 간이화장실 세정제 구입	990		
	－ 금련산 전망대 간이화장실 55,000 * 1.5회 * 12월	990		
	○ 개방화장실 정보로화장지 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	170,748	145,560	25,188
	02 민간경상사업보조	219	219	0
	○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 보조 18,250 * 12월	219		
	05 민간위탁금	170,529	145,341	25,188
	○ 분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100 * 82,000톤 * 6%	5,412		
	○ 공중화장실 청소관리 위탁금	165,117		

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공중화장실 개선사업(보조사업)	335,000	249,000	86,000
		시 구 170,500 164,500		
	201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
		시 6,000		
	02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
	○ 3. 시설장비유지비	6,000		
	－ 공중화장실 유지관리	6,000		
		시 6,000		
	401 시설비및부대비	329,000	242,000	87,000
		시 구 164,500 164,500		
	01 시설비	329,000	242,000	87,000
	○ 광안리해수욕장 친수공원내 공중화장실 설치	315,000		
		시 구 157,500 157,500		
	○ 수변공원내 임시화장실 설치	14,000		
		시 구 7,000 7,000		
	기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업(보조사업)	15,000	15,000	0
		시 구 7,500 7,500		
	401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
		시 구 7,500 7,500		
	01 시설비	15,000	15,000	0
	○ 기초생활수급자 화장실 철거 및 수세식화장 실 설치비(3개소)	7,500		
		시 구 3,750 3,750		
	○ 기초생활수급자 정화조 설치비(3개소)	7,500		
		시 구 3,750 3,750		
	개방화장실 관리운영(보조사업)	8,270	8,000	270
		시 8,270		
	206 재료비	8,270	8,000	270
		시 8,270		
	01 재료비	8,270	8,000	270
	○ 개방화장실 8개소 관리운영	8,270		
	－ 화장지 방향제 세정제 지원	8,270		
		시 8,270		
	취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)	10,000	0	10,000
		시 10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		시 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		10,000	0	10,000
		○ 취약계층 화장실 철거 및 수세식 화장실 설치비(2개소)		5,000		
			시	5,000		
		○ 취약계층 정화조 설치비		5,000		
			시	5,000		
		행정운영경비(청소행정과)		3,496,579	4,914,256	△ 1,417,677
		인력운영비(청소행정과)		3,417,086	4,835,835	△ 1,418,749
		인력운영비(청소행정과)		3,417,086	4,835,835	△ 1,418,749
		101 인건비		3,417,086	4,835,835	△ 1,418,749
		03 무기계약근로자보수		3,417,086	4,835,835	△ 1,418,749
		○ 환경미화원 인건비		3,370,039		
		－ 기본급 1,829,790 * 1.003 * 64명 * 12월		1,409,495		
		－ 상여금		760,417		
		· 기말수당 1,659,087,360/12 * 50% * 4회		276,515		
		· 정근수당 1,659,087,360/12 * 50% * 2회		138,258		
		· 체력단련비 1,659,087,360/12 * 50% * 5회		345,644		
		－ 정액수당		200,449		
		· 가족수당		50,689		
		배우자 40,000 * 0.78 * 64명 * 12월		23,962		
		가족 20,000 * 1.74 * 64명 * 12월		26,727		
		· 특수업무수당 125,000 * 64명 * 12월		96,000		
		· 작업장려수당 70,000 * 64명 * 12월		53,760		
		－ 복리후생비		289,241		
		· 정액급식비 130,000 * 64명 * 12월		99,840		
		· 명절휴가비 1,659,087,360/12 * 60% * 2회		165,909		
		· 성과상여금 1,829,790 * 1.003 * 64명 * 20%		23,492		
		－ 자녀학비보조수당		10,623		
		· 고등학생 442,600 * 6명 * 4회		10,623		
		－ 초과근무수당		584,614		
		· 휴일근무수당		419,221		
		토요일·공휴일 94,080 * 64명 * 64일		385,352		
		해수욕장 개장기간 일요일 94,080 * 40명 * 9일		33,869		
		· 연차유급휴가수당 125,440 * 64명 * 20일		160,564		
		· 야간근무수당		4,829		
		환경자원처리장 47,040 * 1명 * 52일		2,447		
		수영클린센터 45,790 * 1명 * 52일		2,382		
		－ 대민봉사비 50,000 * 64명 * 12월		38,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 위생비	100,000 * 64명 * 12월	76,800	
			○ 환경미화원 피복비		19,047	
			－ 작업복		7,040	
			· 하절기	50,000 * 64명	3,200	
			· 동절기	60,000 * 64명	3,840	
			－ 우의	53,000 * 64명	3,392	
			－ 안전화	42,000 * 64명	2,688	
			－ 야광조끼	30,000 * 64명	1,920	
			－ 작업모자	8,800 * 64명 * 2회	1,127	
			－ 방한모자	13,000 * 64명	832	
			－ 방한조끼	32,000 * 64명	2,048	
			○ 환경미화원 대학생자녀 학자금	300,000 * 10명	3,000	
			○ 환경미화원 사망특별위로금	3,000,000 * 1명	3,000	
			○ 환경미화원 정년퇴직자 격려금	2,000,000 * 11명	22,000	
			기본경비(청소행정과)	79,493	78,421	1,072
			기본경비(청소행정과)	79,493	78,421	1,072
			201 일반운영비	25,133	24,481	652
			01 사무관리비	25,133	24,481	652
			○ 1. 일반수용비	11,314		
			－ 부서운영 기본수용비	2,000		
			－ 복사기 유지관리	800		
			· 유지비	500,000 * 1대	500	
			· 복사기 토너	100,000 * 1대 * 3회	300	
			－ 프린터 유지 관리	5,790		
			· 프린터 토너	250,000 * 5대 * 3회	3,750	
			· 컬러프린터 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(명절연휴 등)	50,000 * 16일 * 2명	1,600	
			· 해수욕장 개장시	50,000 * 18일 * 1명	900	
			○ 5. 급량비	11,319		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 조기 청소차량 운전원 급량비 7,000 * 1명 * 251일	1,757		
			－ 조기 청소 순찰공무원 시간외 급량비 7,000 * 2명 * 251일	3,514		
			－ 청소행정과 직원 급량비 7,000 * 4식 * 18명 * 12월	6,048		
		202	여비	50,160	50,160	0
		01	국내여비	50,160	50,160	0
			○ 관내 출장여비 20,000 * 19명 * 11일 * 12월	50,160		
		203	업무추진비	4,200	3,780	420
		04	부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
			○ 청소행정과 부서운영업무추진비 350,000 * 12월	4,200		