

세출예산사업명세서

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		14,719,456	14,146,863	572,593
	시 구	234,350 14,485,106		
청소관리		10,330,814	9,878,856	451,958
	시 구	234,350 10,096,464		
쾌적한 생활환경 조성		7,396,743	7,329,287	67,456
	시 구	34,080 7,362,663		
생활폐기물 수집 운반 처리		6,914,843	6,590,456	324,387
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		6,571,643	6,266,456	305,187
05 민간위탁금		6,571,643	6,266,456	305,187
○ 생활폐기물 민간위탁 수집운반수수료		6,402,047		
－ 10개동 위탁		6,402,047		
○ 사업장생활계폐기물 민간위탁수집운반수수료		169,596		
－ 50ℓ 처리 수수료 1,577 * 1,000개 * 12월		18,924		
－ 100ℓ 처리 수수료 3,139 * 4,000개 * 12월		150,672		
308 자치단체등이전		331,200	312,000	19,200
10 공기관등에대환경상적위탁사업비		331,200	312,000	19,200
○ 생활폐기물 반입수수료 16,000 * 1,500톤 * 12월		288,000		
○ 사업장폐기물 반입수수료		43,200		
－ 50ℓ 반입수수료 400 * 1,000개 * 12월		4,800		
－ 100ℓ 반입수수료 800 * 4,000개 * 12월		38,400		
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		241,064	237,522	3,542
101 인건비		43,514	44,317	△803
04 기간제근로자등보수		43,514	44,317	△803
○ 공공장소 재활용 분리배출 실천유도		43,514		
－ 인부임		31,983		
－ 주.월차 수당		8,396		
－ 공공장소 재활용 분리배출 실천유도 인부 보험료		3,135		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 국민연금	40,377,780 * 4.5%	1,818		
		· 건강보험	40,377,780 * 3.06%	1,236		
		· 장기요양보험	1,235,560 * 6.55%	81		
	201 일반운영비			30,000	29,925	75
	01 사무관리비			24,675	24,600	75
	○ 1. 일반수용비			24,675		
	－ 쓰레기 재활용 분리배출 홍보			1,960		
	· 홍보물 제작	800 * 2,000매		1,600		
	· 현수막 제작	60,000 * 6개		360		
	－ 쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄	7.7 * 2,950,000매		22,715		
	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			165,550	161,280	4,270
	01 재료비			165,550	161,280	4,270
	○ 쓰레기종량제 봉투 제작			165,550		
	－ 일반용 5ℓ	29 * 470,000매		13,630		
	－ 일반용 10ℓ	36 * 1,100,000매		39,600		
	－ 일반용 20ℓ	54 * 500,000매		27,000		
	－ 일반용 30ℓ	81 * 120,000매		9,720		
	－ 일반용 50ℓ	118 * 180,000매		21,240		
	－ 일반용 100ℓ	208 * 80,000매		16,640		
	－ 불연성마대 10ℓ	190 * 1,000매		190		
	－ 불연성마대 20ℓ	248 * 2,000매		496		
	－ 불연성마대 30ℓ	286 * 4,000매		1,144		
	－ 공사장마대 20ℓ	248 * 2,000매		496		
	－ 공사장마대 30ℓ	286 * 4,000매		1,144		
	－ 사업장 50ℓ	118 * 10,000매		1,180		
	－ 사업장 100ℓ	208 * 40,000매		8,320		
	－ 재사용 20ℓ	55 * 450,000매		24,750		
	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		
	도시청결 유지 관리			53,593	64,986	△ 11,393
	201 일반운영비			13,173	13,756	△ 583

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,445	9,045	△600
○ 1. 일반수용비		8,145		
－ 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	60,000 * 10개동	600		
－ 무단투기 경고판 제작	20,000 * 250개	5,000		
○ 3. 운영수당		300		
－ 환경미화원 정례교육 강사료		300		
· 특별강사	300,000 * 1회	300		
02 공공운영비		4,728	4,711	17
○ 1. 공공요금 및 제세		1,440		
－ 무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰 요금	60,000 * 2명 * 12월	1,440		
○ 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
11 기타보상금		2,000	2,000	0
○ 쓰레기무단투기 신고포상금	100,000 * 20명	2,000		
303 포상금		5,370	4,180	1,190
01 포상금		5,370	4,180	1,190
○ 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		141,463	148,363	△6,900
201 일반운영비		141,463	148,363	△6,900

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,488	1,488	0
	○ 1. 일반수용비	1,488		
	－ 청소차량 도로통행료			
	2,200 * 15일 * 12월 * 3대	1,188		
	－ 차고지운영 기본수용비	300		
	02 공공운영비	139,975	146,875	△6,900
	○ 1. 공공요금 및 제세	11,875		
	－ 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	1,000,000 * 2회	2,000	
	－ 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	
	－ 환경순찰차 자동차세	30,000 * 1대	30	
	○ 3. 시설장비유지비	1,000		
	－ 청소차고지 유지보수비	1,000		
	○ 4. 차량선박비	127,100		
	－ 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	
	－ 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	
	도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)	33,000	286,160	△253,160
	시	23,100		
	구	9,900		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		401 시설비및부대비		33,000	14,160	18,840
			시 구	23,100 9,900		
		01 시설비		33,000	14,160	18,840
		○ 스마트 CCTV 설치 2,600,000 * 10대		26,000		
			시 구	18,200 7,800		
		○ 이동식 스마트 CCTV 설치 3,500,000 * 2대		7,000		
			시 구	4,900 2,100		
		공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원사업(보조사업)		10,980	0	10,980
			시	10,980		
		206 재료비		10,980	0	10,980
			시	10,980		
		01 재료비		10,980	0	10,980
		○ 공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 122,000 * 90개		10,980		
			시	10,980		
		생활폐기물의 자원재활용 촉진		2,221,202	1,987,940	233,262
			시 구	112,000 2,109,202		
		재활용품처리시설 운영		856,086	789,456	66,630
		101 인건비		526,915	457,342	69,573
		04 기간제근로자등보수		526,915	457,342	69,573
		○ 재활용품선별장 근무 기간제(1월~12월)		63,981		
		－ 인부임		59,372		
		· 기본급 66,630 * 2명 * 194일		25,853		
		· 주차수당 66,630 * 2명 * 52일		6,930		
		· 월차수당 66,630 * 2명 * 12일		1,600		
		· 야간근무수당 99,950 * 2명 * 53일		10,595		
		· 휴일근무수당 99,950 * 2명 * 20일		3,998		
		· 토요일근무수당 49,980 * 2명 * 52일		5,198		
		· 퇴직금 66,630 * 2명 * 30일		3,998		
		· 복지포인트 300,000 * 2명		600		
		· 명절상여금 300,000 * 2명 * 1회		600		
		－ 4대보험료		4,609		
		· 국민연금 59,372,000 * 4.5%		2,672		
		· 국민건강보험 59,372,000 * 3.06%		1,817		
		· 장기요양보험 1,817,000 * 6.55%		120		
		○ 재활용품선별장 근무 기간제(3월~12월)		322,591		
		－ 인부임		299,357		
		· 기본급 66,630 * 13명 * 207일		179,302		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본급(야간근무자) 66,630 * 2명 * 163일	21,722		
	· 주차수당 66,630 * 15명 * 44일	43,976		
	· 월차수당 66,630 * 15명 * 10일	9,995		
	· 야간근무수당 99,950 * 2명 * 44일	8,796		
	· 휴일근무수당 98,520 * 15명 * 15일	22,167		
	· 토요일근무수당 49,980 * 2명 * 44일	4,399		
	· 복지포인트 300,000 * 15명	4,500		
	· 명절상여금 300,000 * 15명 * 1회	4,500		
	－ 4대보험료	23,234		
	· 국민연금 299,357,000 * 4.5%	13,472		
	· 국민건강보험 299,357,000 * 3.06%	9,161		
	· 장기요양보험 9,161,000 * 6.55%	601		
	○ 재활용품선별장 근무 기간제(1,2,11,12월)	140,343		
	－ 인부임	130,234		
	· 기본급 66,630 * 23명 * 40일 + 66,630 * 10명 * 42일	89,285		
	· 기본급(야간근무자) 66,630 * 2명 * 31일	4,132		
	· 주차 66,630 * 25명 * 8주 + 66,630 * 10명 * 8주	18,657		
	· 월차 66,630 * 25명 * 2회 + 66,630 * 10명 * 2회	4,665		
	· 야근근무수당 99,950 * 2명 * 9회	1,800		
	· 휴일근무수당 99,950 * 25명 * 4회 + 99,950 * 10명 * 1회	10,995		
	· 토요일근무수당 49,980 * 2명 * 7회	700		
	－ 4대 사회보험료	10,109		
	· 국민연금 94,585,000 * 4.5% + 35,649,000 * 4.5%	5,861		
	· 국민건강보험료 94,585,000 * 3.06% + 35,649,000 * 3.06%	3,986		
	· 노인장기요양보험료 2,895,000 * 6.55% + 1,091,000 * 6.55%	262		
	201 일반운영비	142,307	65,338	76,969
	01 사무관리비	2,368	17,868	△ 15,500
	○ 1. 일반수용비	1,000		
	－ 재활용품 처리시설 기본수용비 500,000 * 2개소	1,000		
	○ 6. 임차료	1,368		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 재활용품 처리시설 정수기 임차료 38,000 * 3대 * 12월	1,368		
		02 공공운영비		139,939	47,470	92,469
		○ 1. 공공요금 및 제세		51,639		
		－ 환경자원처리장 공공요금		24,389		
		· 전기료	1,500,000 * 12월	18,000		
		· 상하수도료	120,000 * 12월	1,440		
		· 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		
		－ 수영클린센터 공공요금		27,250		
		· 전기료	1,500,000 * 12월	18,000		
		· 상하수도료	250,000 * 12월	3,000		
		· 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		88,300		
		－ 환경자원처리장 시설 및 장비 관리		44,100		
		· 지게차(1.6톤)수리	1,650,000 * 2회	3,300		
		· 시설 및 장비 유지관리	4,400,000 * 7종	30,800		
		· 계근대 수리비	10,000,000 * 1종	10,000		
		－ 수영클린센터 시설 및 장비관리		44,200		
		· 지게차(1.6톤, 3톤)수리	1,650,000 * 4회	6,600		
		· 시설및 장비 유지관리	4,400,000 * 4종	17,600		
		· 경사컨베이어벨트 수리	20,000,000 * 1종	20,000		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		○ 수영클린센터, 환경자원처리장 업무추진	1,000,000 * 0.9	900		
		206 재료비		35,556	34,776	780
		01 재료비		35,556	34,776	780
		○ 환경자원처리장 운영 소모품		10,008		
		－ 고마대	5,500 * 20매 * 12월	1,320		
		－ 잡유	70,000 * 12월	840		
		－ 편의품(장갑,토시 등)	12,000 * 20명 * 12월	2,880		

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> － 철강선 1,800 * 1,500kg * 1회 2,700 － 화장실 비품구입(세정제,비누,휴지 등) 1,500 － 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월 768 ○ 수영클린센터 운영 소모품 18,048 <ul style="list-style-type: none"> － 고마대 5,500 * 120매 * 12월 7,920 － 잡유 70,000 * 12월 840 － 편의품(장갑,토시 등) 12,000 * 30명 * 12월 4,320 － 철강선 1,800 * 1,500kg * 1회 2,700 － 화장실비품구입(세정제,비누,휴지 등) 1,500 － 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월 768 ○ 재활용시설 근무자 작업복 구입 7,500 <ul style="list-style-type: none"> － 근무자 동복 60,000 * 50명 3,000 － 근무자 하복 50,000 * 50명 2,500 － 안전화 40,000 * 50명 2,000 			
	307 민간이전	111,928	169,500	△57,572
	05 민간위탁금	111,928	169,500	△57,572
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 500,000 * 5회 2,500 ○ 재활용품 처리시설 선별인력 운영위탁금 89,628 ○ 폐비닐 처리 수수료 33,000 * 50톤 * 12월 19,800 			
	405 자산취득비	38,480	0	38,480
	01 자산및물품취득비	38,480	0	38,480
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경자원처리장 장비구입 31,000 <ul style="list-style-type: none"> － 환경자원처리장 1.5톤 지게차 31,000,000 * 1대 31,000 ○ 환경자원처리장 선풍기 구매 4,480 <ul style="list-style-type: none"> － 1층 작업장 벽걸이형 640,000 * 7대 4,480 ○ 수영클린센터 에어컨 구입 3,000 <ul style="list-style-type: none"> － 4층 홍보관 천장형 에어컨 3,000,000 * 1대 3,000 			
	음식물류폐기물 자원화 추진	1,116,316	1,090,820	25,496
	201 일반운영비	29,716	27,860	1,856
	01 사무관리비	29,716	27,860	1,856
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1. 일반수용비 29,716 <ul style="list-style-type: none"> － 음식물류폐기물줄이기 홍보물 제작 5,600 <ul style="list-style-type: none"> · 홍보물 제작 200 * 25,000매 5,000 · 현수막 제작 60,000 * 10개 600 － 음식물류 폐기물 납부필증(단독,공동주택) 24,116 <ul style="list-style-type: none"> · 3ℓ 24 * 300,000개 7,200 · 5ℓ 24 * 630,000개 15,120 · 20ℓ 28 * 50,000개 1,400 			

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 120ℓ	33 * 12,000매	396		
		301 일반보상금		6,000	6,000	0
		11 기타보상금		6,000	6,000	0
		○ 음식물감량 우수 공동주택 인센티브 지원		6,000		
		－ 공동주택	5,000,000 * 1회	5,000		
		－ 다량배출사업장	1,000,000 * 1회	1,000		
		307 민간이전		1,080,600	1,056,960	23,640
		05 민간위탁금		1,080,600	1,056,960	23,640
		○ 음식물류폐기물 처리 수수료		1,080,600		
		－ 공공시설	18,000 * 3,000톤	54,000		
		－ 공공시설	75,000 * 1,680톤	126,000		
		－ 민간시설	138,000 * 6,060톤	836,280		
		－ 민간시설	134,000 * 480톤	64,320		
		재활용가능자원의 분리수거 촉진		88,800	97,664	△8,864
		201 일반운영비		13,500	14,700	△1,200
		01 사무관리비		6,470	5,370	1,100
		○ 1. 일반수용비		6,470		
		－ 재활용품 분리배출 홍보물 제작		5,470		
		· 홍보전단	100 * 20,000매	2,000		
		· 현수막	62,000 * 10개	620		
		· 스티커	50 * 15,000매	750		
		· 미수거사유스티커	70 * 30,000매	2,100		
		－ 1회용품 사용규제 홍보물 제작		1,000		
			4,000 * 1종 * 250개			
		03 행사운영비		7,030	9,330	△2,300
		○ 재활용품 나눔장터 운영		6,400		
		－ 행사장 설치 및 비품임대	1,600,000 * 4회	6,400		
		○ 재활용품 선별체험 봉사		630		
		－ 음료수	3,000 * 30명 * 7회	630		
		206 재료비		21,600	21,600	0
		01 재료비		21,600	21,600	0
		○ 재활용 수거 소모품		21,600		
		－ 재활용품 수거 그물망	2,700 * 8,000개	21,600		
		301 일반보상금		53,700	61,364	△7,664
		09 행사실비보상금		1,600	2,080	△480
		○ 청소시설 견학	10,000 * 40명 * 4회	1,600		
		11 기타보상금		52,100	59,284	△7,184
		○ 재활용품수집 민간단체수집 장려금		9,600		
			800,000 * 12월			
		○ 재활용품 수거 판매대금 주민환원		42,000		
		－ 재활용품 판매대금	3,500,000 * 12월	42,000		

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 반용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 지급 50,000 * 10회	500		
			폐기물처리시설 설치 지원사업(보조사업)	160,000	10,000	150,000
				시 112,000 구 48,000		
			405 자산취득비	160,000	0	160,000
				시 112,000 구 48,000		
			01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
			○ 차량구입	160,000		
			－ 11.5톤 앰롤트럭	160,000		
				시 112,000 구 48,000		
			청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	712,869	561,629	151,240
				시 88,270 구 624,599		
			공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	564,599	527,984	36,615
			101 인건비	410,520	375,330	35,190
			04 기간제근로자등보수	410,520	375,330	35,190
			○ 공중화장실 청소관리 기간제근로자 인부임	383,708		
			－ 1/4분기(1~3월) 인부임	71,518		
			· 기본급 66,630 * 12명 * 61일	48,774		
			· 주차수당 66,630 * 12명 * 13일	10,395		
			· 월차수당 66,630 * 12명 * 3일	2,399		
			· 휴일근무수당 99,950 * 12명 * 4일	4,798		
			· 보험료	5,152		
			국민연금 66,363,720 * 4.5%	2,987		
			국민건강보험 66,363,720 * 3.06%	2,031		
			노인장기요양보험 2,030,730 * 6.55%	134		
			－ 2/4분기(4~6월) 인부임	95,929		
			· 기본급 66,630 * 16명 * 60일	63,965		
			· 주차수당 66,630 * 16명 * 13일	13,860		
			· 월차수당 66,630 * 16명 * 3일	3,199		
			· 휴일근무수당 99,950 * 16명 * 5일	7,996		
			· 보험료	6,909		
			국민연금 89,018,080 * 4.5%	4,006		
			국민건강보험 89,018,080 * 3.06%	2,724		
			노인장기요양보험 2,723,960 * 6.55%	179		
			－ 3/4분기(7~9월) 인부임	131,113		
			· 기본급 66,630 * 22명 * 61일	89,418		
			· 주차수당 66,630 * 22명 * 13일	19,057		
			· 월차수당 66,630 * 22명 * 3일	4,398		
			· 휴일근무수당 99,950 * 22명 * 4일	8,796		

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 보험료	9,444		
	국민연금 121,666,820 * 4.5%	5,476		
	국민건강보험 121,666,820 * 3.06%	3,724		
	노인장기요양보험 3,723,010 * 6.55%	244		
	－ 4/4분기(10~12월) 인부임	71,948		
	· 기본급 66,630 * 12명 * 63일	50,373		
	· 주차수당 66,630 * 12명 * 13일	10,395		
	· 월차수당 66,630 * 12명 * 3일	2,399		
	· 휴일근무수당 99,950 * 12명 * 3일	3,599		
	· 보험료	5,182		
	국민연금 66,763,440 * 4.5%	3,005		
	국민건강보험 66,763,440 * 3.06%	2,043		
	노인장기요양보험 2,042,970 * 6.55%	134		
	－ 복지포인트 300,000 * 22명	6,600		
	－ 명절상여금 300,000 * 22명	6,600		
	○ 공중화장실 시설관리 기간제근로자(반장요원)	26,812		
	－ 인부임	23,913		
	· 기본급 66,630 * 1명 * 245일	16,325		
	· 주차수당 66,630 * 1명 * 52일	3,465		
	· 월차수당 66,630 * 1명 * 12일	800		
	· 휴일근무수당 99,950원 * 1명 * 16일	1,600		
	· 보험료	1,723		
	국민연금 22,187,870 * 4.5%	999		
	국민건강보험 22,187,870 * 3.06%	679		
	노인장기요양보험 678,950 * 6.55%	45		
	－ 복지포인트 300,000 * 1명	300		
	－ 명절상여금 600,000 * 1명	600		
	－ 퇴직금 66,630 * 1명 * 30일	1,999		
	201 일반운영비	110,766	107,529	3,237
	01 사무관리비	3,020	3,208	△ 188
	○ 1. 일반수용비	3,020		
	－ 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	580		
	290,000 * 2개			
	02 공공운영비	107,746	104,321	3,425
	○ 1. 공공요금 및 제세	87,136		

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> — 공중화장실 공공요금 · 분뇨수거비 정화조 (21,100 * 5개소) + (15,700 * 600㎡) 모바일, 간이화장실 36,000 * 3.6㎡ * 8개소 * 5회 · 전기료 175,000 * 12개소 * 12월 · 상하수도료 345,000 * 11개소 * 12월 · 공중·개방화장실 전기 안전진단 수수료 80,000 * 12개소 · 안심비상벨 운영 모뎀 사용료 5,500 * 11개소 * 12월 ○3. 시설장비유지비 — 공중화장실 시설물 보수정비 관리 · 공중화장실 143,750 * 10개소 * 12월 · 간이화장실 40,000 * 7개소 * 12월 	87,136 14,710 9,526 5,184 25,200 45,540 960 726 20,610 20,610 17,250 3,360		
	206 재료비	37,682	39,494	△ 1,812
	01 재료비	37,682	39,494	△ 1,812
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방향제 구입 — 공중화장실 6,500 * 480개 — 개방화장실 6,500 * 960개 ○ 공중화장실 세정제 구입 12,500 * 312개 ○ 공중화장실 청소용품 및 편의품 구입 — 공중화장실(청소용품 및 편의용품) 48,750 * 16개소 * 6회 — 간이화장실(청소용품) 3,000 * 7개소 * 12월 — 정보물화장지 37,000원 * 500박스 ○ 포세식 간이화장실 세정제 구입 — 금련산 전망대 간이화장실 55,000 * 1.5회 * 12월 	9,360 3,120 6,240 3,900 23,432 4,680 252 18,500 990 990		
	301 일반보상금	219	219	0
	11 기타보상금	219	219	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 18,250 * 12월 	219		
	307 민간이전	5,412	5,412	0
	05 민간위탁금	5,412	5,412	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100 * 82,000톤 * 6% 	5,412		
	공중화장실 개선사업(보조사업)	90,000	10,375	79,625
	시	55,000		
	구	35,000		
	201 일반운영비	20,000	10,375	9,625
	시	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	20,000	10,375	9,625
	○ 3. 시설장비유지비	20,000		
	－ 공중화장실 유지관리비	10,000		
		시 10,000		
	－ 공중화장실 안심비상벨 설치	10,000		
	2,500,000 * 4개소	10,000		
		시 10,000		
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
		시 35,000		
		구 35,000		
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○ 1.시설비	70,000		
	－ 해양레포츠헤터 공중화장실 리모델링	70,000		
		시 35,000		
		구 35,000		
	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 8개소 관리운영	8,270		
	－ 화장지 방향제 세정제 지원	8,270		
		시 8,270		
	기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업(보조사업)	10,000	5,000	5,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 시설비	10,000	5,000	5,000
	○ 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		
	취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)	40,000	10,000	30,000
		시 20,000		
		구 20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
		시 20,000		
		구 20,000		
	01 시설비	40,000	10,000	30,000

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 청결한 공중.개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 재래식화장실 철거 및 수세식화장실 설치비(8개소)	20,000		
				시	10,000	
				구	10,000	
			○ 정화조 설치비	20,000		
				시	10,000	
				구	10,000	
			행정운영경비(청소행정과)	4,388,642	4,268,007	120,635
			인력운영비(청소행정과)	4,303,840	4,186,413	117,427
			인력운영비(청소행정과)	4,303,840	4,186,413	117,427
			101 인건비	4,303,840	4,186,413	117,427
			01 보수	460	777	△317
			○ 수당	460		
			－ 차없는 문화의 거리 『한여름밤의 벚룩시장』 초과근무	460		
			· 6급 11,074 * 1명 * 4시간 * 2회	89		
			· 7급 10,003 * 3명 * 4시간 * 2회	241		
			· 9급 8,117 * 2명 * 4시간 * 2회	130		
			03 무기계약근로자보수	4,303,380	4,185,636	117,744
			○ 환경미화원 인건비	3,345,035		
			－ 기본급 1,957,330 * 59명 * 12월	1,385,790		
			－ 상여금	740,617		
			· 기말수당 1,615,889,640/12 * 50% * 4회	269,315		
			· 정근수당 1,615,889,640/12 * 50% * 2회	134,658		
			· 체력단련비 1,615,889,640/12 * 50% * 5회	336,644		
			－ 정액수당	206,029		
			· 가족수당	46,729		
			배우자 40,000 * 0.78 * 59명 * 12월	22,090		
			가족 20,000 * 1.74 * 59명 * 12월	24,639		
			· 특수업무수당 125,000 * 59명 * 12월	88,500		
			· 작업장려수당 70,000 * 59명 * 12월	49,560		
			· 위험근무수당 30,000 * 59명 * 12월	21,240		
			－ 복리후생비	311,371		
			· 정액급식비 130,000 * 59명 * 12월	92,040		
			· 명절휴가비 1,615,889,640/12 * 60% * 2회	161,589		
			· 성과상여금 1,957,330 * 59명 * 50%	57,742		
			－ 자녀학비보조수당	11,210		
			· 고등학생 467,080 * 6명 * 4회	11,210		
			－ 초과근무수당	583,818		
			· 휴일근무수당	419,023		
			토요일·공휴일 101,360 * 59명 * 66일	394,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			해수욕장 개장기간 일요일 101,360 * 30명 * 8일	24,327		
			· 연차유급휴가수당 135,150 * 59명 * 20일	159,477		
			· 야간근무수당	5,318		
			환경자원처리장 50,640 * 1명 * 53일	2,684		
			수영클린센터 50,640 * 1명 * 52일	2,634		
			－ 대민봉사비 50,000 * 59명 * 12월	35,400		
			－ 위생비 100,000 * 59명 * 12월	70,800		
			○ 환경미화원 피복비	17,966		
			－ 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		
			○ 환경미화원 대학생자녀 학자금 300,000 * 5명	1,500		
			○ 환경미화원 사망특별위로금 3,000,000 * 1명	3,000		
			○ 환경미화원 퇴직금(5명)	925,879		
			○ 환경미화원 정년퇴직자 격려금 2,000,000 * 5명	10,000		
			기본경비(청소행정과)	84,802	81,594	3,208
			기본경비(청소행정과)	84,802	81,594	3,208
			201 일반운영비	20,722	22,674	△ 1,952
			01 사무관리비	20,722	22,674	△ 1,952
			○ 1. 일반수용비	9,874		
			－ 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		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 중앙지 15,000 * 1부 * 12월	180		
	· 지방지 12,000 * 1부 * 12월	144		
	○ 5. 급량비	10,848		
	－ 조기 청소 순찰공무원 시간외 급량비 8,000 * 2명 * 246일	3,936		
	－ 청소행정과 직원 급량비 8,000 * 4식 * 18명 * 12월	6,912		
	202 여비	60,480	54,720	5,760
	01 국내여비	60,480	54,720	5,760
	○ 관내 출장여비 20,000 * 18명 * 14일 * 12월	60,480		
	203 업무추진비	3,600	4,200	△600
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	○ 청소행정과 부서운영업무추진비 300,000 * 12월	3,600		