

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		16,180,152	16,705,827	△525,675
	시 구	79,694 16,100,458		
청소관리		12,357,717	11,784,168	573,549
	시 구	79,694 12,278,023		
쾌적한 생활환경 조성		9,070,421	8,818,157	252,264
	시 구	25,480 9,044,941		
생활폐기물 수집 운반 처리		8,410,388	7,926,018	484,370
201 일반운영비		15,000	13,500	1,500
01 사무관리비		15,000	13,500	1,500
○ 1. 일반수용비		15,000		
－ 청소민간위탁 원가계산 용역수수료 7,500,000 * 2개소		15,000		
307 민간이전		8,107,388	7,614,918	492,470
05 민간위탁금		8,107,388	7,614,918	492,470
○ 생활폐기물 민간위탁 수집운반수수료 － 10개동 위탁		8,107,388 8,107,388		
308 자치단체등이전		288,000	297,600	△9,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		288,000	297,600	△9,600
○ 생활폐기물 등 반입수수료 16,000 * 1,500톤 * 12월		288,000		
청소행정 서비스 평가단 운영		1,800	1,800	0
301 일반보전금		1,800	1,800	0
12 기타보상금		1,800	1,800	0
○ 생활폐기물 대행업체 현장평가단 수당 100,000 * 6명 * 3일		1,800		
쓰레기종량제 추진		373,532	391,517	△17,985
101 인건비		93,433	76,044	17,389
04 기간제근로자등보수		93,433	76,044	17,389
○ 수변공원 재활용 분리배출 기간제 근로자 임 금		93,433		
－ 인부임 82,728 * 8명 * 108일		71,477		
－ 주·연차 수당 82,728 * 8명 * 21일		13,899		
－ 휴일근무수당 124,092 * 8명 * 1일		993		
－ 보험료		7,064		
· 국민연금 86,368,020 * 4.5%		3,887		
· 건강보험 86,368,020 * 3.335%		2,881		
· 장기요양보험 2,880,370 * 10.25%		296		
201 일반운영비		37,289	55,702	△18,413

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	32,964	35,377	△2,413
	○ 1. 일반수용비	32,964		
	－ 쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄 7.7 * 4,281,000매	32,964		
	02 공공운영비	4,325	20,325	△ 16,000
	○ 3. 시설장비유지비	4,325		
	－ 쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지보수비 54,500,000 * 6.1%	3,325		
	－ 쓰레기종량제봉투 물류시스템 수리비 · 수리비	1,000 1,000		
	206 재료비	240,810	257,771	△ 16,961
	01 재료비	240,810	257,771	△ 16,961
	○ 쓰레기종량제봉투 제작	240,810		
	－ 일반용 3ℓ 26 * 30,000매	780		
	－ 일반용 5ℓ 31 * 520,000매	16,120		
	－ 일반용 10ℓ 38 * 900,000매	34,200		
	－ 일반용 20ℓ 57 * 440,000매	25,080		
	－ 일반용 30ℓ 85 * 140,000매	11,900		
	－ 일반용 50ℓ 124 * 200,000매	24,800		
	－ 일반용 75ℓ 169 * 110,000매	18,590		
	－ 불연성마대 10ℓ 190 * 2,000매	380		
	－ 불연성마대 20ℓ 248 * 9,000매	2,232		
	－ 불연성마대 30ℓ 286 * 18,000매	5,148		
	－ 공사장마대 20ℓ 248 * 4,000매	992		
	－ 공사장마대 30ℓ 286 * 8,000매	2,288		
	－ 재사용 10ℓ 41 * 700,000매	28,700		
	－ 재사용 20ℓ 58 * 1,200,000매	69,600		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○ 봉투판매소 폐지에 따른 잔여봉투 환급금 200,000 * 5개소	1,000		
	○ 위변조봉투 판매 신고포상금 1,000,000 * 1명	1,000		
	도시청결 유지 관리	69,905	102,526	△32,621
	201 일반운영비	17,751	16,147	1,604
	01 사무관리비	12,411	11,059	1,352
	○ 1. 일반수용비	11,411		
	－ 환경미화원 표창패 제작 37,000 * 3명	111		
	－ 도시청결유지 홍보물 50 * 20,000매 * 2회	2,000		
	－ 무단투기 홍보 현수막 70,000 * 10개동	700		
	－ 무단투기 경고판 제작 20,000 * 355개	7,100		
	－ 무단투기 방지 그물망 제작 300,000 * 5개	1,500		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 3. 운영수당	1,000		
	－ 환경미화원 정례교육 강사료	1,000		
	· 특별강사 500,000 * 2회	1,000		
	02 공공운영비	5,340	5,088	252
	○ 1. 공공요금 및 제세	2,052		
	－ 무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰 요금			
	60,000 * 2명 * 12월	1,440		
	－ 무단투기CCTV 전기요금			
	3,000 * 17대 * 12월	612		
	○ 3. 시설장비유지비	3,288		
	－ 무단투기 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	31,795	25,700	6,095
	01 재료비	31,795	25,700	6,095
	○ 공공용 마대 350 * 100매 * 365일	12,775		
	○ 각종 청소용품비(빗자루, 장갑, 마대 등)			
	15,000 * 59명 * 12월	10,620		
	○ 환경미화원 마스크 등			
	1,000 * 70명 * 10개 * 12월	8,400		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	○ 무단투기 신고포상금 100,000 * 30명	3,000		
	303 포상금	6,409	7,233	△824
	01 포상금	6,409	7,233	△824
	○ 청소종사원(미화원, 기사) 산업시찰			
	60,000 * 60명 * 1회	3,600		
	○ 청소종사원 체육대회 지원			
	30,000 * 59명 * 1회	1,770		
	○ 실용신안 처분보상금(스마트 경고판)	1,039		
	307 민간이전	9,600	9,600	0
	05 민간위탁금	9,600	9,600	0
	○ 무단투기 대형폐기물 처리수수료			
	800,000 * 12월	9,600		
	청소차량 및 차고지 운영	132,158	312,558	△180,400
	201 일반운영비	132,158	132,558	△400
	01 사무관리비	1,388	1,388	0
	○ 1. 일반수용비	1,388		
	－ 청소차량 도로통행료			
	2,200 * 15일 * 12월 * 3대	1,188		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 차고지운영 기본수용비	200		
			02 공공운영비	130,770	131,170	△400
			○ 1. 공공요금 및 제세	12,570		
			－ 청소차고지 공공요금	3,650		
			· 전기요금 80,000 * 12월	960		
			· 상하수도 요금 200,000 * 6월	1,200		
			· 무인당직 수수료 120,000 * 12월	1,440		
			· 정화조 청소요금	50		
			－ 청소차량 환경개선부담금 600,000 * 1회	600		
			－ 청소차량 보험료	8,320		
			· 4종 화물차 750,000 * 5대	3,750		
			· 3종 화물차 500,000 * 1대	500		
			· 2종 화물차 350,000 * 4대	1,400		
			· 1종 화물차 600,000 * 3대	1,800		
			· 특정용도차 270,000 * 1대	270		
			· 트랙터 300,000 * 2대	600		
			○ 3. 시설장비유지비	1,000		
			－ 청소차고지 유지보수비	1,000		
			○ 4. 차량선박비	117,200		
			－ 청소차량 유류비	68,700		
			· 청소차 7,000,000 * 3대	21,000		
			· 재활용차 1,100,000 * 3대	3,300		
			· 무단투기단속차 4,200,000 * 2대	8,400		
			· 환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 2,000,000 * 3대	6,000		
			· 트랙터 3,000,000 * 2대	6,000		
			· 진공흡입차량 8,000,000 * 3대	24,000		
			－ 청소차량 정비유지비	48,500		
			· 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 6,000,000 * 3대	18,000		
			도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)	36,400	37,500	△1,100
			시	25,480		
			구	10,920		
			401 시설비및부대비	36,400	37,500	△1,100
			시	25,480		
			구	10,920		
			01 시설비	36,400	37,500	△1,100

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 무단투기 감시카메라 설치 12,000,000 * 2대	24,000		
		시		16,800		
		구		7,200		
			○ 스마트 CCTV 설치(무단투기 계도장비) 3,100,000 * 4대	12,400		
		시		8,680		
		구		3,720		
			폐기물 처분 부담금 납부	46,238	46,238	0
			308 자치단체등이전	46,238	46,238	0
			12 기타부담금	46,238	46,238	0
			○ 생활폐기물 처분 부담금 납부	46,238		
			－ 매립폐기물	35,156		
			－ 소각폐기물	11,082		
			생활폐기물의 자원재활용 촉진	2,576,354	2,288,504	287,850
		시		36,514		
		구		2,539,840		
			재활용품선별장 운영	1,056,116	902,335	153,781
			101 인건비	422,583	277,921	144,662
			04 기간제근로자등보수	422,583	277,921	144,662
			○ 재활용품선별장 근무 기간제(1월~8월)	356,952		
			－ 인부임	330,650		
			· 기본급 82,728 * 15명 * 167일	207,234		
			· 주차수당 82,728 * 15명 * 41일	50,878		
			· 연차수당 82,728 * 15명 * 8일	9,928		
			· 야간근무수당(수영클린센터)			
			124,092 * 3명 * 34일	12,658		
			· 야간근무수당(환경자원처리장)			
			124,092 * 2명 * 35일	8,687		
			· 휴일근무수당 124,092 * 15명 * 8일	14,892		
			· 토요일근무수당 62,046 * 8명 * 35일	17,373		
			· 복지포인트 300,000 * 15명	4,500		
			· 명절상여금 300,000 * 15명	4,500		
			－ 보험료	26,302		
			· 국민연금 321,646,470 * 4.5%	14,475		
			· 건강보험 321,646,470 * 3.335%	10,727		
			· 장기요양보험 10,726,910 * 10.25%	1,100		
			○ 재활용품선별장 관리 기간제(9~12월)	46,181		
			－ 인부임	42,690		
			· 기본급 124,092 * 5명 * 52일	32,264		
			· 주차수당 74,460 * 5명 * 24일	8,936		
			· 연차수당 74,460 * 5명 * 4일	1,490		
			－ 보험료	3,491		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 국민연금 42,688,320 * 4.5%	1,921		
	· 건강보험 42,688,320 * 3.335%	1,424		
	· 장기요양보험 1,423,660 * 10.25%	146		
	○ 재활용품선별장 근무자 간식비 3,000 * 75명 * 52주	11,700		
	○ 재활용품선별장 근무자 작업복	7,750		
	－ 근무자 동복 55,000 * 50명	2,750		
	－ 근무자 하복 45,000 * 50명	2,250		
	－ 안전화 55,000 * 50명	2,750		
	201 일반운영비	159,009	176,010	△ 17,001
	01 사무관리비	2,368	2,368	0
	○ 1. 일반수용비	1,000		
	－ 재활용품선별장 기본수용비 500,000 * 2개소	1,000		
	○ 6. 임차료	1,368		
	－ 재활용품선별장 정수기 임차료 38,000 * 3대 * 12월	1,368		
	02 공공운영비	156,641	173,642	△ 17,001
	○ 1. 공공요금 및 제세	59,259		
	－ 환경자원처리장 공공요금	29,009		
	· 전기료 1,800,000 * 12월	21,600		
	· 상하수도료 200,000 * 12월	2,400		
	· 전기 안전진단 수수료 190,000 * 12월	2,280		
	· 정화조,물탱크 청소료 등 65,000 * 1회	65		
	· 케이블 수신료 14,000 * 12월	168		
	· 무인당직 수수료 120,000 * 12월	1,440		
	· CCTV 회선료 88,000 * 12월	1,056		
	－ 수영클린센터 공공요금	30,250		
	· 전기료 1,800,000 * 12월	21,600		
	· 상하수도료 200,000 * 12월	2,400		
	· 정화조,물탱크 청소료 등 550,000 * 1회	550		
	· 무인당직 수수료 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	97,382		
	－ 환경자원처리장 시설 및 장비 관리	55,234		
	· 환경자원처리장 집진기 활성탄 교체 15,000,000 * 1식	15,000		
	· 지게차(1.6톤 2대)수리 1,650,000 * 2회 * 2대	6,600		
	· 시설 및 장비 유지관리 4,500,000 * 7점	31,500		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시설 및 장비 안전검사 1,067,000 * 2회	2,134		
	－ 수영클린센터 시설 및 장비관리	42,148		
	· 지게차(1.6톤1대, 3톤2대)수리 1,650,000 * 2회 * 3대	9,900		
	· 시설 및 장비 유지관리 4,500,000 * 7점	31,500		
	· 시설 및 장비 안전검사 374,000 * 2회	748		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○ 수영클린센터, 환경자원처리장 업무추진 1,000,000 * 0.9	900		
	206 재료비	60,252	59,812	440
	01 재료비	60,252	59,812	440
	○ 환경자원처리장 운영 소모품	27,340		
	－ 고마대 5,700 * 30매 * 12월	2,052		
	－ 잡유 80,000 * 12월	960		
	－ 편의품(장갑,토시 등) 12,000 * 30명 * 12월	4,320		
	－ 철강선 1,900 * 3,000kg * 2회	11,400		
	－ 화장실 비품(세정제,비누,휴지 등)	1,600		
	－ 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월	768		
	－ 마스크 1,000 * 30명 * 52주 * 4회	6,240		
	○ 수영클린센터 운영 소모품	32,912		
	－ 고마대 5,700 * 60매 * 12월	4,104		
	－ 잡유 80,000 * 12월	960		
	－ 편의품(장갑,토시 등) 12,000 * 40명 * 12월	5,760		
	－ 철강선 1,900 * 3,000kg * 2회	11,400		
	－ 화장실비품(세정제,비누,휴지 등)	1,600		
	－ 악취제거용 탈취제 64,000 * 12월	768		
	－ 마스크 1,000 * 40명 * 52주 * 4회	8,320		
	307 민간이전	398,372	387,692	10,680
	05 민간위탁금	398,372	387,692	10,680
	○ 수영클린센터 대형폐기물 처리 수수료 700,000 * 5회	3,500		
	○ 재활용품선별장 선별인력 운영위탁금	372,000		
	○ 폐비닐 처리 수수료 16,000 * 12톤 * 12월	2,304		
	○ 폐유리병 처리 수수료 11,000 * 140톤 * 12월	18,480		
	○ 폐형광등 운반 수수료 173,970 * 12월	2,088		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○ 환경자원처리장 호이스트 설치 15,000,000 * 1식	15,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활용가능자원의 분리수거 촉진	74,740	68,920	5,820
	201 일반운영비	12,950	14,950	△2,000
	01 사무관리비	7,850	9,850	△2,000
	○ 1. 일반수용비	7,850		
	－ 재활용품 분리배출 홍보물 제작	5,850		
	· 홍보물 200 * 10,000매	2,000		
	· 현수막 70,000 * 10개	700		
	· 스티커 50 * 15,000매	750		
	· 미수거사유스티커 80 * 30,000매	2,400		
	－ 1회용품 사용규제 홍보물 제작	2,000		
	2,000 * 1종 * 1,000개	2,000		
	03 행사운영비	5,100	5,100	0
	○ 재활용품 나눔장터 운영	5,100		
	－ 행사장 설치 및 비품임대 1,700,000 * 3회	5,100		
	206 재료비	56,100	49,300	6,800
	01 재료비	56,100	49,300	6,800
	○ 재활용품 수거 소모품	56,100		
	－ 재활용품 수거 그물망 3,300 * 17,000개	56,100		
	301 일반보전금	5,690	4,670	1,020
	12 기타보상금	5,690	4,670	1,020
	○ 재활용품 선별체험 봉사	450		
	－ 음료수 등 간식비 3,000 * 30명 * 5회	450		
	○ 재활용품수집 민간단체 장려금	1,440		
	120,000 * 12월	1,440		
	○ 재활용품 수거 주민환원	3,300		
	－ 종이팩 교환 화장지 500 * 3,000롤	1,500		
	－ 폐건전지 교환용 새건전지	1,800		
	600 * 3,000세트	1,800		
	○ 비용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금	500		
	50,000 * 10회	500		
	폐기물처리시설 설치 지원사업(보조사업)	88,660	0	88,660
	시	35,464		
	구	53,196		
	405 자산취득비	88,660	0	88,660
	시	35,464		
	구	53,196		
	01 자산및물품취득비	88,660	0	88,660
	○ 환경자원처리장 유해가스 포집기 설치	88,660		
	44,330,000 * 2식	88,660		
	시	35,464		
	구	53,196		
	소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)	1,500	0	1,500

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	1,050 450	
	206 재료비		1,500 0	1,500
		시 구	1,050 450	
	01 재료비		1,500 0	1,500
	○소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원 300,000 * 5개소		1,500	
		시 구	1,050 450	
	음식물류폐기물 자원화 추진		1,355,338	1,317,249
	201 일반운영비		29,096	27,896
	01 사무관리비		29,096	27,896
	○ 1. 일반수용비		29,096	
	－ 음식물류폐기물 줄이기 홍보물 제작		5,700	
	· 홍보물 제작 200 * 25,000매		5,000	
	· 현수막 제작 70,000 * 10개		700	
	－ 음식물류폐기물 납부필증(단독,공동주택)		23,396	
	· 3ℓ 24 * 350,000개		8,400	
	· 5ℓ 24 * 550,000개		13,200	
	· 20ℓ 28 * 50,000개		1,400	
	· 120ℓ 33 * 12,000매		396	
	301 일반보전금		39,000	7,500
	12 기타보상금		39,000	7,500
	○ 음식물류폐기물 감량 우수 인센티브		34,000	
	－ 공동주택 32,000,000 * 1회		32,000	
	－ 다량배출사업장 2,000,000 * 1회		2,000	
	○ 음식물류폐기물 감량컨설팅 인센티브		5,000	
	－ 공동주택 5,000,000 * 1회		5,000	
	307 민간이전		1,287,242	1,281,853
	05 민간위탁금		1,287,242	1,281,853
	○ 음식물류폐기물 처리 수수료		1,287,242	
	－ 공공시설(수영) 18,000 * 2,482톤		44,676	
	－ 공공시설(생곡) 75,000 * 1,596톤		119,700	
	－ 민간시설(삼득) 170,780 * 2,807톤		479,380	
	－ 민간시설(피마) 170,780 * 2,807톤		479,380	
	－ 민간시설(NC부산) 162,000 * 1,013톤		164,106	
	청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리		710,942	677,507
		시 구	17,700 693,242	
	공중화장실 및 개인하수처리시설 관리		685,742	660,007
	101 인건비		510,826	495,406

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	510,826	495,406	15,420
	○ 공중화장실 청소관리 기간제 인부임	475,894		
	－ 1/4분기(1~3월) 인부임	91,291		
	· 기본급 82,728 * 12명 * 64일	63,536		
	· 주차수당 82,728 * 12명 * 12일	11,913		
	· 연차수당 82,728 * 12명 * 3일	2,979		
	· 휴일근무수당 124,092 * 12명 * 4일	5,957		
	· 보험료	6,906		
	국민연금 84,382,560 * 4.5%	3,798		
	건강보험 84,382,560 * 3.34%	2,819		
	장기요양보험 2,814,160 * 10.25%	289		
	－ 2/4분기(4~6월) 인부임	120,287		
	· 기본급 82,728 * 16명 * 65일	86,038		
	· 주차수당 82,728 * 16명 * 13일	17,208		
	· 연차수당 82,728 * 16명 * 3일	3,971		
	· 휴일근무수당 124,092 * 16명 * 2일	3,971		
	· 보험료	9,099		
	국민연금 111,186,432 * 4.5%	5,004		
	건강보험 111,186,432 * 3.34%	3,714		
	장기요양보험 3,708,070 * 10.25%	381		
	－ 3/4분기(7~9월) 인부임	162,574		
	· 기본급 82,728 * 21명 * 66일	114,662		
	· 주차수당 82,728 * 21명 * 13일	22,585		
	· 연차수당 82,728 * 21명 * 3일	5,212		
	· 휴일근무수당 124,092 * 21명 * 3일	7,818		
	· 보험료	12,297		
	국민연금 150,275,412 * 4.5%	6,763		
	건강보험 150,275,412 * 3.34%	5,020		
	장기요양보험 5,011,685 * 10.25%	514		
	－ 4/4분기(10~12월) 인부임	89,142		
	· 기본급 82,728 * 12명 * 66일	65,521		
	· 주차수당 82,728 * 12명 * 14일	13,899		
	· 연차수당 82,728 * 12명 * 3일	2,979		
	· 휴일근무수당 124,092 * 12명 * 0일	0		
	· 보험료	6,743		
	국민연금 82,397,088 * 4.5%	3,708		
	건강보험 82,397,088 * 3.34%	2,753		
	장기요양보험 2,747,943 * 10.25%	282		
	－ 복지포인트 300,000 * 21명	6,300		
	－ 명절상여금 300,000 * 21명	6,300		
	○ 공중화장실 시설관리 기간제(반장요원)	34,932		
	－ 인부임	31,550		

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기본급 82,728 * 1명 * 261일	21,593		
	· 주차수당 82,728 * 1명 * 52일	4,302		
	· 연차수당 82,728 * 1명 * 26일	2,151		
	· 휴일근무수당 124,092원 * 1명 * 9일	1,117		
	· 보험료	2,387		
	국민연금 29,161,620 * 4.5%	1,313		
	건강보험 29,161,620 * 3.34%	974		
	장기요양보험 972,550 * 10.25%	100		
	－ 복지포인트 300,000 * 1명	300		
	－ 명절상여금 300,000 * 1명 * 2회	600		
	－ 퇴직금 82,728 * 1명 * 30일	2,482		
	201 일반운영비	126,685	120,280	6,405
	01 사무관리비	3,104	3,104	0
	○ 1. 일반수용비	3,104		
	－ 공중화장실 안내표지판 설치	1,760		
	· 노후 안내표지판 교체 80,000 * 22개소	1,760		
	－ 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄	750		
	· 이행통지서 150,000 * 3박스	450		
	· 촉구통지서 150,000 * 1박스	150		
	· 재촉구통지서 150,000 * 1박스	150		
	－ 개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄용 토너 297,000 * 2개	594		
	02 공공운영비	123,581	117,176	6,405
	○ 1. 공공요금 및 제세	87,941		
	－ 공중화장실 공공요금	87,941		
	· 분뇨수거비	11,549		
	정화조 (21,100 * 4개소) + (15,700 * 400㎡)	6,365		
	모바일, 간이화장실 36,000 * 3.6㎡ * 8개소 * 5회	5,184		
	· 전기료 200,000 * 11개소 * 12월	26,400		
	· 상하수도료 400,000 * 10개소 * 12월	48,000		
	· 화장실 전기 안전진단 수수료 100,000 * 12개소	1,200		
	· 안심비상벨 운영 모뎀 사용료 5,500 * 12개소 * 12월	792		
	○ 3. 시설장비유지비	35,640		
	－ 공중화장실 시설물 보수정비 관리	33,840		
	· 공중화장실 200,000 * 12개소 * 12월	28,800		
	· 간이화장실 60,000 * 7개소 * 12월	5,040		
	－ 공중화장실 기저귀교환대 설치(주민참여예산)	1,800		
	· 기저귀교환대 설치 360,000 * 5개소	1,800		

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	42,732	38,690	4,042
			01 재료비	42,732	38,690	4,042
			○ 방향제	9,360		
			－ 공중화장실 6,500 * 480개	3,120		
			－ 개방화장실 6,500 * 960개	6,240		
			○ 공중화장실 세정제 16,000 * 300개	4,800		
			○ 공중화장실 청소용품 및 편의용품	28,572		
			－ 공중화장실(청소용품 및 편의용품)			
			60,000 * 12개소 * 6회	4,320		
			－ 간이화장실(청소용품)			
			3,000 * 7개소 * 12월	252		
			－ 정보물화장지 30,000 * 800박스	24,000		
			301 일반보전금	219	219	0
			12 기타보상금	219	219	0
			○ 삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료			
			18,250 * 12월	219		
			307 민간이전	5,280	5,412	△ 132
			05 민간위탁금	5,280	5,412	△ 132
			○ 분뇨수수료 대행징수 교부금 지급			
			1,100 * 80,000톤 * 6%	5,280		
			개방화장실 관리운영(보조사업)	10,200	12,500	△ 2,300
			시	10,200		
			206 재료비	10,200	12,500	△ 2,300
			시	10,200		
			01 재료비	10,200	12,500	△ 2,300
			○ 개방화장실 관리운영	10,200		
			－ 화장지, 방향제, 세정제 지원	10,200		
			시	10,200		
			취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)	15,000	5,000	10,000
			시	7,500		
			구	7,500		
			401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
			시	7,500		
			구	7,500		
			01 시설비	15,000	5,000	10,000
			○ 재래식화장실 철거 및 개선비(3개소)	15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
			행정운영경비(자원순환과)	3,822,435	4,921,659	△ 1,099,224
			인력운영비(자원순환과)	3,750,887	4,837,527	△ 1,086,640
			인력운영비(자원순환과)	3,750,887	4,837,527	△ 1,086,640
			101 인건비	3,750,887	4,837,527	△ 1,086,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		427	498	△71
○ 수당		427		
－ 차없는 문화의 거리 『한여름밤의 벼룩시장』 초과근무		427		
· 6급	12,002 * 1명 * 4시간 * 2회	97		
· 7급	10,841 * 2명 * 4시간 * 2회	174		
· 8급	9,733 * 2명 * 4시간 * 2회	156		
03 무기계약근로자보수		3,750,460	4,837,029	△1,086,569
○ 환경미화원 인건비		3,301,356		
－ 기본급	3,356,370 * 59명 * 12월	2,376,310		
－ 정액수당		46,729		
· 가족수당		46,729		
배우자	40,000 * 0.78 * 59명 * 12월	22,090		
가족	20,000 * 1.74 * 59명 * 12월	24,639		
－ 복리후생비		321,750		
· 정액급식비	130,000 * 59명 * 12월	92,040		
· 명절휴가비	1,342,540 * 59명 * 2회	158,420		
· 성과상여금	(3,356,370 * 36%) * 59명	71,290		
－ 초과근무수당		556,567		
· 휴일근무수당		397,396		
토요일·공휴일	101,170 * 59명 * 62일	370,080		
해수욕장 개장기간(일요일)	101,170 * 30명 * 9일	27,316		
· 연차유급휴가수당		159,171		
	134,890 * 59명 * 20일			
○ 환경미화원 피복비		20,326		
－ 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		
－ LED 안전조끼	40,000 * 59명	2,360		
○ 환경미화원 대학생자녀 학자금				
	300,000 * 7명	2,100		
○ 환경미화원 사망특별위로금				
	3,000,000 * 1명	3,000		
○ 환경미화원 퇴직금(3명)		417,088		
○ 환경미화원 정년퇴직자 격려금		6,000		
○ 환경미화원 독감 예방접종 백신				
	10,000 * 59명	590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(자원순환과)	71,548	84,132	△ 12,584
	기본경비(자원순환과)	71,548	84,132	△ 12,584
	201 일반운영비	19,564	20,052	△ 488
	01 사무관리비	19,564	20,052	△ 488
	○ 1. 일반수용비	7,660		
	－ 부서운영 기본수용비	2,000		
	－ 프린터 유지관리	3,000		
	· 프린터 토너 250,000 * 6대 * 2회	3,000		
	－ 복사용지	2,000		
	· A4용지 20,000 * 100박스	2,000		
	－ 신문구독료	660		
	· 중앙지 20,000 * 2부 * 12월	480		
	· 지방지 15,000 * 1부 * 12월	180		
	○ 5. 급량비	9,792		
	－ 조기청소 순찰 직원 급량비			
	8,000 * 2명 * 180일	2,880		
	－ 자원순환과 직원 급량비			
	8,000 * 18명 * 4식 * 12월	6,912		
	○ 6. 임차료	2,112		
	－ 컬러복사기 임차료 143,000 * 1대 * 12월	1,716		
	－ 컬러프린터 임차료 33,000 * 1대 * 12월	396		
	202 여비	48,384	60,480	△ 12,096
	01 국내여비	48,384	60,480	△ 12,096
	○ 관내 출장여비			
	20,000 * 18명 * 14일 * 12월 * 0.8	48,384		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○ 자원순환과	300,000 * 12월	3,600	