

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 청소관리

단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		27,916,301	26,294,580	1,621,721
	국	241,920	0	241,920
	시	173,338	77,120	96,218
	구	27,501,043	26,217,460	1,283,583
청소관리		18,294,097	18,082,915	211,182
	국	241,920	0	241,920
	시	120,578	27,720	92,858
	구	17,931,599	18,055,195	△ 123,596
깨끗한 생활환경 조성		14,489,258	14,653,032	△ 163,774
	시	38,538	27,720	10,818
	구	14,450,720	14,625,312	△ 174,592
생활쓰레기 수집 운반		13,716,770	13,884,320	△ 167,550
	시	10,818	0	10,818
	구	13,705,952	13,884,320	△ 178,368
207 연구개발비		15,000	10,000	5,000
01 연구용역비		15,000	10,000	5,000
○생활폐기물 대행수수료 원가산출용역비		15,000	10,000	5,000
-2022년 원가산출 용역비 경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
307 민간이전		12,911,650	13,084,200	△ 172,550
05 민간위탁금		12,911,650	13,084,200	△ 172,550
○생활폐기물 수거운반 대행수수료		경정 12,825,800,000원		
		12,825,800	13,000,000	△ 174,200
○취약계층 대형폐기물 문박 배출 위탁처리비		경정 14,850,000원		
		14,850	13,200	1,650
308 자치단체등이전		786,000	786,000	0
	시	10,818	0	10,818
	구	775,182	786,000	△ 10,818
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		696,000	696,000	0
○생활폐기물 반입수수료 16,000원*34,625톤		554,000	554,000	0
	시	10,818	0	10,818
	구	543,182	554,000	△ 10,818
가로청소 관리		77,143	75,383	1,760
201 일반운영비		44,985	43,225	1,760
01 사무관리비		40,205	38,445	1,760
○환경미화원 지문인식기 교체 구입				
1,650,000원*2대		3,300	1,540	1,760
청소차량 및 차고지 운영		55,498	53,482	2,016
201 일반운영비		55,498	53,482	2,016
01 사무관리비		39,464	37,448	2,016
○청소차운전원 급량비		경정 4,032,000원		
		4,032	2,016	2,016
친환경적 음식물쓰레기 처리		2,572,230	2,572,790	△ 560
음식물쓰레기 자원화		37,370	37,930	△ 560

단위: 친환경적 음식물쓰레기 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		201 일반운영비	36,810	37,370	△560	
		01 사무관리비	36,810	37,370	△560	
		○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위 원수당 경정 0원	0	560	△560	
	자원의 절약과 재활용 촉진		1,232,609	857,093	375,516	
		국	241,920	0	241,920	
		시	82,040	0	82,040	
		구	908,649	857,093	51,556	
	재활용선별장 시설 및 운영		572,511	572,595	△84	
		201 일반운영비	224,357	224,441	△84	
		01 사무관리비	79,432	79,516	△84	
		○재활용선별장 복사기 임차료 경정 840,000원	840	924	△84	
	재활용품 분리수거 처리		149,498	137,698	11,800	
		시	2,100	0	2,100	
		구	147,398	137,698	9,700	
		201 일반운영비	53,247	46,047	7,200	
			시	2,100	0	2,100
			구	51,147	46,047	5,100
		01 사무관리비	45,027	37,827	7,200	
			○재활용품 분리수거 및 1회용품 홍보물 제작 경정 10,000,000원	10,000	2,800	7,200
			○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 사업 300,000원*20개	6,000	6,000	0
시			2,100	0	2,100	
구			3,900	6,000	△2,100	
405 자산취득비		4,600	0	4,600		
01 자산및물품취득비		4,600	0	4,600		
	○부산진구자원회수센터 냉난방기 구입(2대) 4,600,000원	4,600	0	4,600		
재활용품 분리배출 활성화		197,800	146,800	51,000		
	시	35,700	0	35,700		
	구	162,100	146,800	15,300		
	201 일반운영비	23,200	11,200	12,000		
		01 사무관리비	21,000	9,800	11,200	
		○재활용정거장 거치대 구입 경정 4,500,000원	4,500	0	4,500	
		○재활용정거장 마대 구입 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000	
		○재활용정거장 소모품 구입 경정 2,700,000원	2,700	2,000	700	
		○재활용정거장 관리인 물품 구입 경정 5,400,000원	5,400	3,000	2,400	
		○재활용정거장 홍보물 제작 경정 2,400,000원	2,400	800	1,600	
	02 공공운영비		2,200	1,400	800	
		○재활용정거장 관리인 상해보험료 경정 2,200,000원	2,200	1,400	800	

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금		174,600	135,600	39,000
		시	35,700	0	35,700
		구	138,900	135,600	3,300
	12 기타보상금		174,600	135,600	39,000
		○재활용정거장 관리인 활동비	174,600	135,600	39,000
		-재활용정거장 관리인 수집보상금			
		경정 172,800,000원	172,800	134,400	38,400
		시	35,700	0	35,700
		구	137,100	134,400	2,700
		-재활용정거장 총괄관리인 수당			
	경정 1,800,000원	1,800	1,200	600	
	선별장 시설 개선		44,000	0	44,000
		시	30,800	0	30,800
		구	13,200	0	13,200
	401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
		시	9,800	0	9,800
		구	4,200	0	4,200
	01 시설비		14,000	0	14,000
		○재활용선별장 LED 등기구 교체 14,000,000원	14,000	0	14,000
		시	9,800	0	9,800
		구	4,200	0	4,200
	405 자산취득비		30,000	0	30,000
		시	21,000	0	21,000
		구	9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
		○재활용선별장 냉난방기 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
		시	21,000	0	21,000
		구	9,000	0	9,000
	재활용품 품질개선 지원사업		268,800	0	268,800
		국	241,920	0	241,920
시		13,440	0	13,440	
구		13,440	0	13,440	
101 인건비		264,600	0	264,600	
	국	238,140	0	238,140	
	시	13,230	0	13,230	
	구	13,230	0	13,230	
	04 기간제근로자등보수		264,600	0	264,600
		○자원관리도우미 인건비 264,600,000원	264,600	0	264,600
		국	238,140	0	238,140
		시	13,230	0	13,230
		구	13,230	0	13,230
	201 일반운영비		4,200	0	4,200
국		3,780	0	3,780	
시		210	0	210	
구		210	0	210	
01 사무관리비		4,200	0	4,200	

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자원관리도우미 소모품 등 구입 4,200,000원	4,200	0	4,200
			국	3,780	0	3,780
			시	210	0	210
			구	210	0	210
		오수정화관리		135,547	137,187	△1,640
			시	52,760	49,400	3,360
			구	82,787	87,787	△5,000
		공중 공동화장실 유지 및 오수관리		135,547	137,187	△1,640
			시	52,760	49,400	3,360
			구	82,787	87,787	△5,000
		정화조 등 청소업무		7,290	12,290	△5,000
		207 연구개발비		0	5,000	△5,000
		01 연구용역비		0	5,000	△5,000
		○분뇨수집운반 및 정화조 청소 수수료 원가산출 용역비 경정 0원		0	5,000	△5,000
		공중화장실 유지관리비 지원		14,437	11,077	3,360
			시	3,360	0	3,360
			구	11,077	11,077	0
		201 일반운영비		12,360	9,000	3,360
			시	3,360	0	3,360
			구	9,000	9,000	0
		01 사무관리비		3,360	0	3,360
		○변기시트크리너 주민참여예산(성립전) 3,000,000원		3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		○변기뚜껑손잡이 주민참여예산(성립전) 360,000원		360	0	360
			시	360	0	360
		행정운영경비(청소행정과)		9,436,407	8,074,478	1,361,929
		인력운영비(청소행정과)		9,342,497	7,980,508	1,361,989
		인력운영비(청소행정과)		9,342,497	7,980,508	1,361,989
		101 인건비		9,342,497	7,980,508	1,361,989
		03 무기계약근로자보수		9,278,756	7,916,767	1,361,989
		○환경미화원 인건비		7,867,857	6,509,015	1,358,842
		-복리후생비		473,996	461,036	12,960
		· 정액급식비 경정 140,000원*108명*12월		181,440	168,480	12,960
		-환경미화원 퇴직금(3명) 경정 514,436,000원		514,436	496,760	17,676
		-환경미화원 중간정산 퇴직금(13명) 1,328,206,000원		1,328,206	0	1,328,206
		○재활용사업소 단순노무원 인건비		629,083	625,936	3,147
		-복리후생비		56,883	55,323	1,560
		· 정액급식비 경정 140,000원*12월*13명		21,840	20,280	1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-재활용사업소 단순노무원 퇴직금 경정 28,587,000원	28,587	27,000	1,587
			기본경비(청소행정과)	93,910	93,970	△60
			기본경비(청소행정과)	93,910	93,970	△60
			201 일반운영비	39,296	39,356	△60
			01 사무관리비	19,640	19,700	△60
			○복사기 임차료 경정 840,000원	840	900	△60
			재무활동(청소행정과)	50,250	0	50,250
			보전지출(국시비보조금 반환)	50,250	0	50,250
			보전지출(국시비보조금 반환)	50,250	0	50,250
			802 반환금기타	50,250	0	50,250
			02 시·도비보조금반환금	50,250	0	50,250
			○2020년 취약계층 등 재래식 화장실 개선사업 집행잔액 및 이자 1,070,960원	1,071	0	1,071
			○2020년 개방화장실 관리 운영비 집행잔액 및 이자 58,790원	59	0	59
			○2019년 민간개방화장실 남녀분리 지원사업 집 행잔액 및 이자 15,272,260원	15,273	0	15,273
			○2020년 도시청결사업 집행잔액 및 이자 92,230원	93	0	93
			○2020년 공공재활용기반시설 확충사업 집행잔 액 및 이자 6,256,160원	6,257	0	6,257
			○2019년도 음식물류폐기물 배출량 증감평가 인 센티브 집행잔액 및 이자 1,540원	2	0	2
			○소규모공동주택 분리수거대 설치 지원사업 집 행잔액 및 이자 17,950원	18	0	18
			○재활용정거장 운영 시범사업 집행잔액 및 이 자 27,476,720	27,477	0	27,477