세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		19,722,889	19,364,312	358,577
	시	467,509	395,650	71,859
	구	19,255,380	18,968,662	286,718
청소관리		15,117,101	15,007,875	109,226
	시	467,509	395,650	71,859
	구	14,649,592	14,612,225	37,367
쾌적한 생활환경 조성		10,731,111	10,626,695	104,416
	시	107,022	37,500	69,522
	구	10,624,089	10,589,195	34,894
청소차량 및 차고지 운영		331,766	330,622	1,144
201 일반운영비		180,766	179,622	1,144
02 공공운영비		179,134	177,990	1,144
○4.차량선박비		160,644	159,500	1,144
-청소차량 세차비 22,000원*2대*26회		1,144	0	1,144
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)		75,000	75,000	0
	시	52,500	37,500	15,000
	구	22,500	37,500	△15,000
401 시설비및부대비		75,000	75,000	0
	시	52,500	37,500	15,000
	구	22,500	37,500	△15,000
01 시설비		75,000	75,000	0
○무단투기 단속카메라 설치 8,000,000원*5개소		40,000	40,000	0
	시	28,000	20,000	8,000
	구	12,000	20,000	△8,000
○스마트 CCTV 설치(무단투기 계도장비) 5,000,000원*7개소		35,000	35,000	0
	시	24,500	17,500	7,000
	구	10,500	17,500	△7,000
광안리해수욕장 특별청소대책비(보조사업)		31,891	0	31,891
	시	31,891	0	31,891
101 인건비		20,959	0	20,959
	시	20,959	0	20,959
04 기간제근로자등보수		20,959	0	20,959
○광안리해변 청소 기간제근로자 인건비		14,752	0	14,752
-기본급 88,592원*3명*44일		11,695	0	11,695
	시	11,695	0	11,695
-주,월차수당 88,592원*3명*10일		2,658	0	2,658
	시	2,658	0	2,658
-휴일근무수당 132,888원*3명*1일		399	0	399
	시	399	0	399
○4대보험 기관부담금		1,647	0	1,647
	시	1,647	0	1,647

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○광안리해변 및 수변공원 근로자 급량비			
8,000원*40명*8회	2,560	0	2,560
	시 2,560	0	2,560
○광안리해변 및 수변공원 근로자 간식비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○분리배출 안내문 및 현수막 등 홍보물	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
206 재료비	9,932	0	9,932
	시 9,932	0	9,932
01 재료비	9,932	0	9,932
○청소용품(공공용마대,갈퀴,장갑 등)	9,932	0	9,932
	시 9,932	0	9,932
부산세계불꽃축제 해수욕장 특별청소대책비(보조사업)	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
101 인건비	8,208	0	8,208
	시 8,208	0	8,208
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,208	0	8,208
○초과근무수당 144,000원*57명	8,208	0	8,208
	시 8,208	0	8,208
201 일반운영비	3,292	0	3,292
	시 3,292	0	3,292
01 사무관리비	3,292	0	3,292
○홍보용품(현수막, 안내판 등)	2,092	0	2,092
	시 2,092	0	2,092
○근무자 급량비	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200
206 재료비	3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
01 재료비	3,500	0	3,500
○청소비품구입(마대, 장갑 등)	3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
자원순환행정 종합평가 상사업비(보조사업)	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
206 재료비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
01 재료비	4,000	0	4,000
○공공용마대 구입 280원*10,000매	2,800	0	2,800
	시 2,800	0	2,800
○절단방지용 장갑 등 근로자 안전보호 장구	1,200	0	1,200
	시 1,200	0	1,200

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
303 포상금	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○직원 노고 격려	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원사업(보조사업)	2,500	0	2,500
	시 1,750	0	1,750
	구 750	0	750
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	시 1,750	0	1,750
	구 750	0	750
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○불연성쓰레기 전용수거함 구입 125,000원*20개	2,500	0	2,500
	시 1,750	0	1,750
	구 750	0	750
생활계폐기물 감량 재정 인센티브(보조사업)	881	0	881
	시 881	0	881
201 일반운영비	881	0	881
	시 881	0	881
01 사무관리비	881	0	881
○청소용품 구입(코팅장갑 등)	881	0	881
	시 881	0	881
담배꽁초 수거보상제	48,000	0	48,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○담배꽁초 수거보상제 홍보물	2,000	0	2,000
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○담배꽁초 계량용 저울	1,000	0	1,000
301 일반보전금	45,000	0	45,000
14 기타보상금	45,000	0	45,000
○수거보상금	45,000	0	45,000
생활폐기물의 자원재활용 촉진	3,610,965	3,608,555	2,410
	시 332,087	332,150	△63
	구 3,278,878	3,276,405	2,473
재활용가능자원의 분리수거 촉진	145,907	142,407	3,500
301 일반보전금	21,550	18,050	3,500
14 기타보상금	21,550	18,050	3,500
○재활용품수집인 지원 물품	3,500	0	3,500
소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)	2,410	3,500	△1,090
	시 1,687	1,750	△63

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	723	1,750	△1,027
206 재료비		2,410	3,500	△1,090
	시	1,687	1,750	△63
	구	723	1,750	△1,027
01 재료비		2,410	3,500	△1,090
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업 241,000원*10개		2,410	3,500	△1,090
	시	1,687	1,750	△63
	구	723	1,750	△1,027
청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리		775,025	772,625	2,400
	시	28,400	26,000	2,400
	구	746,625	746,625	0
개방화장실 관리운영(보조사업)		12,000	9,600	2,400
	시	12,000	9,600	2,400
206 재료비		12,000	9,600	2,400
	시	12,000	9,600	2,400
01 재료비		12,000	9,600	2,400
○개방화장실 관리운영		12,000	9,600	2,400
-화장지,방향제,세정제 등 지원 경정 12,000,000원		12,000	9,600	2,400
	시	12,000	9,600	2,400
행정운영경비(자원순환과)		4,591,914	4,356,437	235,477
인력운영비(자원순환과)		4,514,548	4,280,799	233,749
인력운영비(자원순환과)		4,514,548	4,280,799	233,749
101 인건비		3,484,312	3,263,797	220,515
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,484,312	3,263,797	220,515
○22년도 처우개선 합의사항 소급분		40,107	0	40,107
○환경공무직 연차유급휴가수당		180,408	0	180,408
304 연금부담금등		952,647	939,413	13,234
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		952,647	939,413	13,234
○환경공무직 퇴직금 경정 952,647,000원		952,647	939,413	13,234
기본경비(자원순환과)		77,366	75,638	1,728
기본경비(자원순환과)		77,366	75,638	1,728
201 일반운영비		21,852	20,124	1,728
01 사무관리비		21,852	20,124	1,728
○5. 급량비		11,680	9,952	1,728
-자원순환과 직원 경정 (8,000원*18명*4식*6월)+(8,000원*18명*6식*6월)		8,640	6,912	1,728
재무활동(자원순환과)		13,874	0	13,874
보전지출(자원순환과)		13,874	0	13,874
보조사업 집행잔액 반납(자원순환과)		13,874	0	13,874

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출(자원순환과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	13,874	0	13,874
01 국고보조금반환금	3,368	0	3,368
○재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액	3,327	0	3,327
○재활용품 품질개선 지원사업 이자	41	0	41
02 시・도비보조금반환금	10,506	0	10,506
○도시청결분야 폐기물기금 지원사업 집행잔액	108	0	108
○도시청결분야 폐기물기금 지원사업 이자	33	0	33
○광안리해수욕장 특별청소대책 사업비(해수욕장, 불꽃축제) 집행잔액	7,285	0	7,285
○광안리해수욕장 특별청소대책 사업비(해수욕장, 불꽃축제) 이자	149	0	149
○자원순환행정 종합평가 재정 인센티브 이자	20	0	20
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원사업 집행잔액	25	0	25
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원사업 이자	3	0	3
○폐기물처리시설 설치 지원사업 발생이자	72	0	72
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업 이자	4	0	4
○재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액	1,664	0	1,664
○재활용품 품질개선 지원사업 이자	21	0	21
○RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급 사업 집행잔액	20	0	20
○RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급 사업 이자	71	0	71
○개방화장실 관리운영 집행잔액	1	0	1
○개방화장실 관리운영 이자	5	0	5
○취약계층 재래식화장실 개선사업 집행잔액	993	0	993
○취약계층 재래식화장실 개선사업 이자	32	0	32