세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	28,915,187	28,565,853	349,334
	시 332,560	332,560	0
	구 28,582,627	28,233,293	349,334
청소관리	19,739,660	19,741,291	△1,631
	시 268,160	268,160	0
	구 19,471,500	19,473,131	△1,631
깨끗한 생활환경 조성	15,598,196	15,614,430	△16,234
	시 14,000	14,000	0
	구 15,584,196	15,600,430	△16,234
가로청소 관리	108,663	108,963	△300
301 일반보전금	2,880	3,180	△300
12 기타보상금	0	300	△300
○환경관리원 신규채용 체력심사관 등 수당 경정 0원	0	300	△300
청소차량 및 차고지 운영	178,668	194,602	△15,934
201 일반운영비	62,790	61,602	1,188
02 공공운영비	17,222	16,034	1,188
○이륜차 차량비(유류비 및 수리비) 경정 136,500원*6대*12월	9,828	8,640	1,188
401 시설비및부대비	9,878	27,000	△17,122
01 시설비	9,878	27,000	△17,122
○청소차량 차고지 환경개선 경정 9,878,000D원	9,878	27,000	△17,122
친환경적 음식물쓰레기 처리	3,031,593	3,030,290	1,303
	시 217,800	217,800	0
	구 2,813,793	2,812,490	1,303
음식물쓰레기 자원화	33,605	34,245	△640
201 일반운영비	33,045	33,685	△640
01 사무관리비	33,045	33,685	△640
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 경정 0원	0	640	△640
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급사업	408,988	407,045	1,943
	시 217,800	217,800	0
	구 191,188	189,245	1,943
405 자산취득비	364,943	363,000	1,943
	시 217,800	217,800	0
	구 147,143	145,200	1,943
01 자산및물품취득비	364,943	363,000	1,943
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 설치 경정 364,942,380원	364,943	363,000	1,943
	시 217,800	217,800	0
	구 147,143	145,200	1,943

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원의 절약과 재활용 촉진	1,109,871	1,096,571	13,300
	시 36,360	36,360	0
	구 1,073,511	1,060,211	13,300
재활용선별장 시설 및 운영	610,810	602,410	8,400
201 일반운영비	246,136	237,736	8,400
02 공공운영비	158,978	150,578	8,400
○재활용선별장 건설기계 유류 구입 경정 2,000원*1,400ℓ *12월	33,600	25,200	8,400
재활용품 분리수거 처리	150,061	145,161	4,900
201 일반운영비	64,733	60,333	4,400
02 공공운영비	9,300	4,900	4,400
○시설장비유지비	6,900	2,500	4,400
-부산진구자원회수센터 시설장비유지비 경정 6,400,000원	6,400	2,000	4,400
301 일반보전금	5,200	4,700	500
12 기타보상금	5,200	4,700	500
○재활용품 수집장려금 경정 4,700,000원	4,700	4,200	500
행정운영경비(청소행정과)	9,002,883	8,654,297	348,586
인력운영비(청소행정과)	8,920,213	8,578,627	341,586
인력운영비(청소행정과)	8,920,213	8,578,627	341,586
101 인건비	7,990,119	7,648,533	341,586
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,926,217	7,584,631	341,586
○환경관리원 인건비	7,219,592	6,878,006	341,586
-환경관리원 퇴직금(3명) 경정 726,616,780원	726,617	685,553	41,064
-환경관리원 중간정산 퇴직금(5명) 경정 660,521,210원	660,522	360,000	300,522
기본경비(청소행정과)	82,670	75,670	7,000
기본경비(청소행정과)	82,670	75,670	7,000
202 여비	37,674	30,674	7,000
01 국내여비	37,674	30,674	7,000
○기본업무추진여비	36,400	29,400	7,000
-10일 경정 28,000,000원	28,000	21,000	7,000
재무활동(청소행정과)	10,197	7,818	2,379
보전지출(국시비보조금 반환)	10,197	7,818	2,379
보전지출(국시비보조금 반환)	10,197	7,818	2,379
802 반환금기타	10,197	7,818	2,379
01 국고보조금반환금	1,660	0	1,660
○2021년 재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액 및 이자 1,660,000원	1,660	0	1,660

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출(국시비보조금 반환) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	8,537	7,818	719
○도시청결사업 집행잔액 및 이자 625,095원	626	0	626
○2021년 재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액 및 이자 93,000원	93	0	93