세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	27,608,273	27,916,301	△308,028
	국 241,920	241,920	0
	시 173,338	173,338	0
	구 27,193,015	27,501,043	△308,028
청소관리	18,337,945	18,294,097	43,848
	국 241,920	241,920	0
	시 120,578	120,578	0
	구 17,975,447	17,931,599	43,848
깨끗한 생활환경 조성	14,456,677	14,489,258	△32,581
	시 38,538	38,538	0
	구 14,418,139	14,450,720	△32,581
생활쓰레기 수집 운반	13,691,889	13,716,770	△24,881
	시 10,818	10,818	0
	구 13,681,071	13,705,952	△24,881
207 연구개발비	14,000	15,000	△1,000
01 연구용역비	14,000	15,000	△1,000
○생활폐기물 대행수수료 원가산출용역비	14,000	15,000	△1,000
-2022년 원가산출 용역비 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
307 민간이전	12,889,650	12,911,650	△22,000
05 민간위탁금	12,889,650	12,911,650	△22,000
○무단투기 대형폐기물 처리 대행수수료 경정 28,000,000원	28,000	50,000	△22,000
308 자치단체등이전	784,119	786,000	△1,881
	시 10,818	10,818	0
	구 773,301	775,182	△1,881
12 기타부담금	88,119	90,000	△1,881
○폐기물처분부담금 경정 88,118,720원	88,119	90,000	△1,881
가로청소 관리	73,673	77,143	△3,470
301 일반보전금	0	3,470	△3,470
09 행사실비지원금	0	3,170	△3,170
○공무직근로자 비교견학 경정 0원	0	650	△650
○클린부산진구 자원봉사회 활동 경정 0원	0	2,520	△2,520
12 기타보상금	0	300	△300
○환경미화원 신규채용 체력심사관 등 수당 경정 0원	0	300	△300
청소차량 및 차고지 운영	58,582	55,498	3,084
201 일반운영비	58,582	55,498	3,084
01 사무관리비	42,548	39,464	3,084
○청소차고지 임차료 경정 33,924,000원	33,924	30,840	3,084
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)	91,585	98,899	△7,314
201 일반운영비	80,385	87,699	△7,314
02 공공운영비	45,795	53,109	△7,314

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	35,795	43,109	△7,314
-무단투기 감시카메라 전기료 경정 2,494,000원	2,494	5,040	△2,546
-무단투기 감시카메라 회선사용료 경정 31,256,280원	31,257	32,525	△1,268
-무단투기 계도장비 전기료 경정 2,044,000원	2,044	5,544	△3,500
친환경적 음식물쓰레기 처리	2,665,160	2,572,230	92,930
음식물쓰레기 수거 및 처리	2,617,000	2,517,000	100,000
307 민간이전	2,617,000	2,517,000	100,000
05 민간위탁금	2,617,000	2,517,000	100,000
○음식물쓰레기처리비	2,617,000	2,517,000	100,000
-공공처리시설 경정 154,000,000원	154,000	54,000	100,000
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급사업	10,790	17,860	△7,070
201 일반운영비	10,790	17,860	△7,070
02 공공운영비	10,790	17,860	△7,070
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 유지운영비	10,790	17,860	△7,070
-유지관리비 지원(공동주택) 경정 9,730,000원	9,730	16,800	△7,070
자원의 절약과 재활용 촉진	1,216,108	1,232,609	△16,501
	국 241,920	241,920	0
	시 82,040	82,040	0
	구 892,148	908,649	△16,501
재활용선별장 시설 및 운영	578,164	572,511	5,653
201 일반운영비	230,010	224,357	5,653
02 공공운영비	150,578	144,925	5,653
○재활용선별장 건설기계 유류 구입 경정 25,200,000원	25,200	19,547	5,653
재활용품 분리수거 처리	148,944	149,498	△554
	시 2,100	2,100	0
	구 146,844	147,398	△554
201 일반운영비	58,547	53,247	5,300
	시 2,100	2,100	0
	구 56,447	51,147	5,300
01 사무관리비	50,327	45,027	5,300
○대형폐가전 집하장 지게차 임차료 경정 18,260,000원	18,260	11,660	6,600
○자원순환 나눔장터	0	1,300	△1,300
-행사장 설치 및 비품 임차 경정 0원	0	1,000	△1,000
-현수막, 홍보물 제작 경정 0원	0	300	△300
301 일반보전금	4,600	4,100	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	4,600	4,100	500
○재활용품 수집장려금 경정 4,100,000원	4,100	3,600	500
307 민간이전	32,114	39,171	△7,057
05 민간위탁금	32,114	39,171	△7,057
○비유가성 품목 처리수수료	32,114	39,171	△7,057
-폐유리병 처리수수료 경정 28,000,000원	28,000	33,000	△5,000
-폐형광등 운반수수료 경정 4,113,600원	4,114	6,171	△2,057
308 자치단체등이전	26,000	24,960	1,040
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,000	24,960	1,040
○폐합성수지 처리수수료 경정 26,000,000원	26,000	24,960	1,040
401 시설비및부대비	21,870	21,920	△50
01 시설비	21,870	21,920	△50
○재활용센터 환경개선 경정 21,870,000원	21,870	21,920	△50
405 자산취득비	4,313	4,600	△287
01 자산및물품취득비	4,313	4,600	△287
○부산진구자원회수센터 냉난방기 구입(2대) 경정 4,312,950원	4,313	4,600	△287
재활용품 분리배출 활성화	176,200	197,800	△21,600
	시 35,700	35,700	0
	구 140,500	162,100	△21,600
301 일반보전금	153,000	174,600	△21,600
	시 35,700	35,700	0
	구 117,300	138,900	△21,600
12 기타보상금	153,000	174,600	△21,600
○재활용정거장 관리인 활동비	153,000	174,600	△21,600
-재활용정거장 관리인 수집보상금 경정 151,250,000원	151,250	172,800	△21,550
	시 35,700	35,700	0
	구 115,550	137,100	△21,550
-재활용정거장 총괄관리인 수당 경정 1,750,000원	1,750	1,800	△50
행정운영경비(청소행정과)	9,084,531	9,436,407	△351,876
인력운영비(청소행정과)	9,007,791	9,342,497	△334,706
인력운영비(청소행정과)	9,007,791	9,342,497	△334,706
101 인건비	9,007,791	9,342,497	△334,706
03 무기계약근로자보수	8,944,050	9,278,756	△334,706
○환경미화원 인건비	7,538,151	7,867,857	△329,706
-대학생학자금지원 경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
-환경미화원 중간정산 퇴직금(13명) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,328,206	△328,206
○환경미화원 산업시찰 경정 0원	0	5,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(청소행정과)	76,740	93,910	△17,170
기본경비(청소행정과)	76,740	93,910	△17,170
201 일반운영비	36,140	39,296	△3,156
02 공공운영비	16,500	19,656	△3,156
○우편요금 경정 16,500,000원	16,500	19,656	△3,156
202 여비	34,900	48,914	△14,014
01 국내여비	34,900	48,914	△14,014
○기본업무추진여비	34,400	47,640	△13,240
-13일 경정 26,000,000원	26,000	35,880	△9,880
-14일(운전원) 경정 8,400,000원	8,400	11,760	△3,360
○관외출장여비 경정 500,000원	500	1,274	△774