

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		17,330,154	17,664,979	△334,825
	국	89,000	89,000	0
	특	100,000	100,000	0
	시	181,187	163,187	18,000
	구	16,959,967	17,312,792	△352,825
청소관리		13,652,425	14,049,205	△396,780
	국	89,000	89,000	0
	특	100,000	100,000	0
	시	181,187	163,187	18,000
	구	13,282,238	13,697,018	△414,780
과격한 생활환경 조성		9,743,067	10,037,442	△294,375
	국	50,000	50,000	0
	시	76,037	58,037	18,000
	구	9,617,030	9,929,405	△312,375
생활폐기물 수집 운반 처리		8,621,636	8,924,031	△302,395
307 민간이전		8,321,436	8,593,831	△272,395
05 민간위탁금		8,321,436	8,593,831	△272,395
○ 생활폐기물 수집운반 대행수수료		8,321,436	8,593,831	△272,395
－ 10개동 대상 경정 8,321,436,000		8,321,436	8,593,831	△272,395
308 자치단체등이전		277,200	307,200	△30,000
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		277,200	307,200	△30,000
○ 생활폐기물 반입수수료등 경정 277,200,000		277,200	307,200	△30,000
쓰레기종량제 추진		407,104	416,641	△9,537
101 인건비		101,325	110,862	△9,537
04 기간제근로자등보수		101,325	110,862	△9,537
○ 수변공원 재활용 분리배출(야간) 기간제 근로자 임금		60,044	65,695	△5,651
－ 인부임(주간 2시간, 야간2시간) 경정 54,340 * 8명 * 95일		41,299	44,777	△3,478
－ 주·연차 수당 경정 54,340 * 8명 * 24일		10,434	11,303	△869
－ 휴일근무수당 경정 81,510 * 8명 * 5일		3,261	4,565	△1,304
○ 수변공원 쓰레기 수거(조기) 기간제근로자 임금		41,281	45,167	△3,886
－ 인부임(주간1시간, 야간3시간) 경정 59,774 * 5명 * 95일		28,393	30,784	△2,391
－ 주·연차수당 경정 59,774 * 5명 * 24일		7,173	7,771	△598
－ 휴일근무수당 경정 89,661 * 5명 * 5일		2,242	3,139	△897
도시청결 유지 관리		154,477	149,920	4,557
303 포상금		5,042	485	4,557
01 포상금		5,042	485	4,557
○ 실용신안 처분보상금(스마트 경고판)		4,557	0	4,557
청소차량 및 차고지 운영(보조사업)		369,138	374,138	△5,000
	국	50,000	50,000	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	319,138	324,138	△5,000
	201 일반운영비	144,138	149,138	△5,000
	02 공공운영비	142,950	147,950	△5,000
	○ 4. 차량선박비	128,100	133,100	△5,000
	－ 청소차량 정비유지비	43,500	48,500	△5,000
	· 청소차 경정 3,500,000 * 3대	10,500	12,000	△1,500
	· 재활용차 경정 1,500,000 * 3대	4,500	6,000	△1,500
	· 무단투기단속차 경정 1,750,000 * 2대	3,500	4,000	△500
	· 진공흡입차량 경정 5,500,000 * 3대	16,500	18,000	△1,500
	부산세계불꽃축제 해수욕장 특별청소대책비(보조사업)	18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
	101 인건비	10,940	0	10,940
	시	10,940	0	10,940
	04 기간제근로자등보수	10,940	0	10,940
	○ 부산불꽃축제 특별청소 기간제 근로자 보수	9,200	0	9,200
	－ 근무자 보수 85,000원 * 80명 + 120,000원 * 20명	9,200	0	9,200
	시	9,200	0	9,200
	○ 산재·고용 보험료	332	0	332
	시	332	0	332
	○ 급량비 8,000원 * 176명	1,408	0	1,408
	시	1,408	0	1,408
	201 일반운영비	1,881	0	1,881
	시	1,881	0	1,881
	01 사무관리비	1,881	0	1,881
	○ 홍보용품(현수막, 안내판 등)	1,881	0	1,881
	시	1,881	0	1,881
	206 재료비	5,179	0	5,179
	시	5,179	0	5,179
	01 재료비	5,179	0	5,179
	○ 청소비품구입	5,179	0	5,179
	시	5,179	0	5,179
	생활폐기물의 자원재활용 촉진	3,030,297	3,126,963	△96,666
	국	39,000	39,000	0
	시	80,550	80,550	0
	구	2,910,747	3,007,413	△96,666
	재활용품선별장 운영	1,474,259	1,524,479	△50,220
	101 인건비	526,551	576,551	△50,000
	04 기간제근로자등보수	526,551	576,551	△50,000
	○ 재활용품선별장 근무 기간제(1월~8월)	478,053	528,053	△50,000
	－ 인부임	438,483	488,483	△50,000
	· 기본급 경정 263,694,000	263,694	313,694	△50,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		201,580	201,800	△220
		01 시설비		191,580	191,800	△220
		○ 환경자원처리장 휴게실 에어컨 설치 경정 1,580,000 * 1식		1,580	1,800	△220
		폐기물처리시설 설치 지원사업(보조사업)		120,547	122,000	△1,453
			시	60,000	60,000	0
			구	60,547	62,000	△1,453
		405 자산취득비		120,547	122,000	△1,453
			시	60,000	60,000	0
			구	60,547	62,000	△1,453
		01 자산및물품취득비		120,547	122,000	△1,453
		○ 재활용품선별장 지게차		120,547	122,000	△1,453
		－ 지게차(3톤) 경정 43,206,000 * 2대		86,412	87,000	△588
			시	43,000	43,000	0
			구	43,412	44,000	△588
		－ 지게차(1.6톤) 경정 34,134,310 * 1대		34,135	35,000	△865
			시	17,000	17,000	0
			구	17,135	18,000	△865
		음식물류폐기물 자원화 추진		1,265,700	1,310,693	△44,993
		307 민간이전		1,197,240	1,242,233	△44,993
		05 민간위탁금		1,197,240	1,242,233	△44,993
		○ 음식물류폐기물 처리 수수료		1,197,240	1,242,233	△44,993
		－ 공공시설(수영) 경정 18,000 * 2,186톤		39,348	40,788	△1,440
		－ 공공시설(생곡) 경정 75,000 * 1,908톤		143,100	149,100	△6,000
		－ 민간시설(삼득) 경정 170,780 * 2,662톤		454,617	466,913	△12,296
		－ 민간시설(피마) 경정 170,780 * 2,673톤		456,495	468,792	△12,297
		－ 민간시설(NC부산) 경정 162,000 * 640톤		103,680	116,640	△12,960
		청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리		879,061	884,800	△5,739
			특	100,000	100,000	0
			시	24,600	24,600	0
			구	754,461	760,200	△5,739
		공중화장실 및 개인하수처리시설 관리		690,161	695,900	△5,739
		101 인건비		489,556	495,295	△5,739
		04 기간제근로자등보수		489,556	495,295	△5,739
		○ 공중화장실 청소관리 기간제 인부임		452,373	458,112	△5,739
		－ 10~12월 인부임		86,470	92,209	△5,739
		· 기본급 경정 86,944 * 11명 * 61일		58,340	63,122	△4,782
		· 주차수당 경정 86,944 * 11명 * 13일		12,433	13,390	△957
		행정운영경비(자원순환과)		3,668,847	3,606,892	61,955
		인력운영비(자원순환과)		3,615,523	3,535,184	80,339
		인력운영비(자원순환과)		3,615,523	3,535,184	80,339
		101 인건비		3,538,909	3,456,909	82,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 공무직(무기계약)근로자보수	3,538,497	3,456,497	82,000
			○ 환경공무직 중간퇴직자 퇴직금 82,000,000원 * 1명	82,000	0	82,000
			303 포상금	76,614	78,275	△ 1,661
			02 성과상여금	76,614	78,275	△ 1,661
			○ 환경공무직 성과상여금 경정 76,614,000원	76,614	78,275	△ 1,661
			기본경비(자원순환과)	53,324	71,708	△ 18,384
			기본경비(자원순환과)	53,324	71,708	△ 18,384
			202 여비	30,000	48,384	△ 18,384
			01 국내여비	30,000	48,384	△ 18,384
			○ 관내 출장여비 경정 30,000,000원	30,000	48,384	△ 18,384