

- 1 -

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○청소차량 차고지 냉난방기	경정 996,000원*1대	996	1,000	△4
		○무단투기 단속차량	경정 49,454,000원*1대	49,454	50,000	△546
		○트랙터	경정 74,150,000원*1대	74,150	100,000	△25,850
		부산세계불꽃축제 해수욕장 특별청소대책비(보조사업)		33,000	15,000	18,000
			시	33,000	15,000	18,000
	101 인건비			19,153	8,208	10,945
			시	19,153	8,208	10,945
	04 기간제근로자등보수			10,945	0	10,945
	○근로자 보수			9,200	0	9,200
	－행사장 청소 일용직 인건비	85,000원*80명		6,800	0	6,800
			시	6,800	0	6,800
	－행사장 재활용분리배출 및 청소 일용직 인건비	120,000원*20명		2,400	0	2,400
			시	2,400	0	2,400
	○근무자 보험료			329	0	329
	－고용보험	9,200,000원*2.65%		244	0	244
			시	244	0	244
	－산재보험	9,200,000원*0.921%		85	0	85
			시	85	0	85
	○근무자 급량비	8,000원*177명		1,416	0	1,416
			시	1,416	0	1,416
	201 일반운영비			5,347	3,292	2,055
			시	5,347	3,292	2,055
	01 사무관리비			5,347	3,292	2,055
	○홍보용품(현수막, 안내판 등)	경정 4,147,000원		4,147	2,092	2,055
			시	4,147	2,092	2,055
	206 재료비			8,500	3,500	5,000
			시	8,500	3,500	5,000
	01 재료비			8,500	3,500	5,000
	○청소비품구입(마대, 장갑 등)	경정 8,500,000원		8,500	3,500	5,000
			시	8,500	3,500	5,000
	생활계폐기물 감량 재정 인센티브(보조사업)			5,995	881	5,114
			시	5,995	881	5,114
	201 일반운영비			2,045	881	1,164
			시	2,045	881	1,164
	01 사무관리비			2,045	881	1,164
	○청소용품 구입(코팅장갑 등)	경정 2,044,310원		2,045	881	1,164
			시	2,045	881	1,164

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	3,950	0	3,950
			시	3,950	0	3,950
			01 시설비	3,950	0	3,950
			○쓰레기무단투기 단속 카메라(이동형CCTV) 설치	3,950	0	3,950
			3,950,000원*1대	3,950	0	3,950
			시	3,950	0	3,950
			담배꽂초 수거보상제	103,000	48,000	55,000
			301 일반보전금	100,000	45,000	55,000
			14 기타보상금	100,000	45,000	55,000
			○수거보상금	경정 100,000,000원	45,000	55,000
			생활폐기물의 자원재활용 촉진	3,275,833	3,610,965	△335,132
			시	332,087	332,087	0
			구	2,943,746	3,278,878	△335,132
			재활용품선별장 운영	1,485,686	1,505,704	△20,018
			101 인건비	566,505	584,505	△18,000
			04 기간제근로자등보수	566,505	584,505	△18,000
			○재활용품선별장 근무 기간제(1월~8월)	513,325	531,325	△18,000
			－인부임	473,069	491,069	△18,000
			· 기본급	경정 309,437,000원	327,437	△18,000
			307 민간이전	630,343	631,412	△1,069
			05 민간위탁금	630,343	631,412	△1,069
			○폐형광등 운반 수수료	경정 213,900원*7월	1,498	△1,069
			405 자산취득비	10,051	11,000	△949
			01 자산및물품취득비	10,051	11,000	△949
			○환경자원처리장	3,676	4,150	△474
			－건조기	경정 1,126,000원*1대	1,126	△474
			○수영클린센터	6,375	6,850	△475
			－건조기	경정 1,125,000원*1대	1,125	△475
			재활용가능자원의 분리수거 촉진	127,703	145,907	△18,204
			201 일반운영비	39,686	57,506	△17,820
			01 사무관리비	39,686	57,506	△17,820
			○1. 일반수용비	39,686	57,506	△17,820
			－청사내 다회용컵 사용 활성화 사업	21,340	39,160	△17,820
			· 다회용컵 수거,세척,배부,관리비	경정 165원*180개*20일*10월	5,940	△17,820
			301 일반보전금	21,481	21,550	△69
			14 기타보상금	21,481	21,550	△69
			○재활용품 선별체험 봉사	381	450	△69
			－음료수 등 간식비	경정 381,000원	450	△69
			405 자산취득비	10,133	10,448	△315
			01 자산및물품취득비	10,133	10,448	△315
			○청사내 다회용컵 사용 활성화 사업	10,133	10,448	△315

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		—컵 수거함 및 물품보관함	경정 5,573,000원	5,573	5,888	△315
		음식물류폐기물 자원화 추진		1,026,210	1,310,960	△284,750
		307 민간이전		957,750	1,242,500	△284,750
		05 민간위탁금		957,750	1,242,500	△284,750
		○음식물류폐기물 처리 수수료		957,750	1,242,500	△284,750
		—공공시설(수영)	경정 18,000원*2,340톤	42,120	37,800	4,320
		—공공시설(생곡)	경정 75,000원*2,040톤	153,000	157,500	△4,500
		—민간시설(삼덕)	경정 149,250원*1,980톤	295,515	426,950	△131,435
		—민간시설(피마)	경정 149,250원*1,980톤	295,515	426,950	△131,435
		—민간시설(NC부산)	경정 139,000원*600톤	83,400	97,200	△13,800
		—민간시설(지원PGW)	경정 147,000원*600톤	88,200	96,100	△7,900
		RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업		18,560	30,720	△12,160
		201 일반운영비		18,560	30,720	△12,160
		02 공공운영비		18,560	30,720	△12,160
		○RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 유지관리비	경정 18,560,000원	18,560	30,720	△12,160
		행정운영경비(자원순환과)		4,573,530	4,591,914	△18,384
		기본경비(자원순환과)		58,982	77,366	△18,384
		기본경비(자원순환과)		58,982	77,366	△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
		재무활동(자원순환과)		14,517	13,874	643
		보전지출(자원순환과)		14,517	13,874	643
		보조사업 집행잔액 반납(자원순환과)		14,517	13,874	643
		802 반환금기타		14,517	13,874	643
		01 국고보조금반환금		3,797	3,368	429
		○재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액	경정 3,740,740원	3,741	3,327	414
		○재활용품 품질개선 지원사업 이자	경정 55,280원	56	41	15
		02 시·도비보조금반환금		10,720	10,506	214
		○재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액	경정 1,870,370원	1,871	1,664	207
		○재활용품 품질개선 지원사업 이자	경정 27,640원	28	21	7