

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	15,693,031	14,820,241	872,790
시	152,266	145,560	6,706
구	15,540,765	14,674,681	866,084
청소관리	10,082,339	10,033,388	48,951
시	93,506	86,800	6,706
구	9,988,833	9,946,588	42,245
깨끗한 가로환경조성	8,313,172	8,277,898	35,274
시	63,000	63,000	0
구	8,250,172	8,214,898	35,274
깨끗한 거리만들기	24,806	25,550	△744
201 일반운영비	11,466	12,070	△604
01 사무관리비	11,466	12,070	△604
○ 청소행정관련 홍보물 제작	4,896	5,500	△604
- 주민 홍보물(전단,스티커 제작등)	2,226	2,500	△274
경정 2,226,000원			
- 쓰레기 수거 거부 안내문	2,670	3,000	△330
경정 2,670,000원			
203 업무추진비	2,660	2,800	△140
03 시책추진업무추진비	2,660	2,800	△140
○ 환경미화원 위로 격려	1,660	1,800	△140
경정 1,660,000원			
쓰레기 무단투기 단속	155,465	147,628	7,837
시	63,000	63,000	0
구	92,465	84,628	7,837
201 일반운영비	42,265	34,428	7,837
01 사무관리비	8,265	8,700	△435
○ 불법투기 경고문 제작	6,650	7,000	△350
경정 6,650,000원			
○ 무단투기 과태료 고지서 송부용 봉투	285	300	△15
경정 285,000원			
○ 대형생활폐기물 배출요령 홍보물 제작	1,330	1,400	△70
경정 1,330,000원			
02 공공운영비	34,000	25,728	8,272
○ 원격 감시카메라 인터넷 회선 사용료	34,000	25,728	8,272
경정 34,000,000원			
청소차량현대화 추진	132,218	132,278	△60
201 일반운영비	130,768	130,828	△60
01 사무관리비	1,140	1,200	△60
○ 청소차량 유료도로 통행료(생곡서부산요금소)	1,140	1,200	△60
경정 1,140,000원			
관급봉투 제작관리	285,543	256,602	28,941
206 재료비	285,543	256,602	28,941
01 재료비	285,543	256,602	28,941
○ 종량제봉투 제작	231,887	211,887	20,000

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 가정용봉투		188,360	168,360	20,000
· 10ℓ	경정 76,160,000원	76,160	56,160	20,000
○ 음식물전표 및 납부필증		39,616	30,675	8,941
- 3ℓ	경정 18,121,000원	18,121	9,180	8,941
생활쓰레기 적기수거 작업		7,715,140	7,715,840	△700
207 연구개발비		13,300	14,000	△700
01 연구용역비		13,300	14,000	△700
○ 2016년 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 원가계산 용역	경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
○ 2015년 생활쓰레기 수집·운반업체 평가 용역	경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
폐기물 감량 및 자원화		1,769,167	1,755,490	13,677
	시	30,506	23,800	6,706
	구	1,738,661	1,731,690	6,971
재활용품 선별장 운영		74,234	66,773	7,461
	시	23,800	23,800	0
	구	50,434	42,973	7,461
201 일반운영비		40,234	32,773	7,461
01 사무관리비		741	780	△39
○ 선별장운영비		561	600	△39
- 소모품 등	경정 561,000원	561	600	△39
02 공공운영비		39,493	31,993	7,500
○ 선별장 장비유지비		7,500	0	7,500
- 지게차 1대		7,500	0	7,500
· 밧데리 교환	6,500,000원*1개	6,500	0	6,500
· 충전기 교환	400,000원*1개	400	0	400
· 브레이크 부품 등(4종)	600,000원*1대	600	0	600
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화		65,372	65,560	△188
201 일반운영비		3,572	3,760	△188
01 사무관리비		3,572	3,760	△188
○ 청소행정관련 홍보물 제작		2,612	2,800	△188
- 쓰레기 분리수거 주민 홍보물	경정 2,112,000원	2,112	2,300	△188
음식물쓰레기 효율적 처리		1,622,855	1,623,157	△302
201 일반운영비		5,735	6,037	△302
01 사무관리비		5,735	6,037	△302
○ 음식물쓰레기 감량시책 추진		5,735	6,037	△302
- 홍보물	경정 5,235,000원	5,235	5,537	△302
폐기물발생억제 인센티브 지원금 운영		6,706	0	6,706
	시	6,706	0	6,706
201 일반운영비		5,506	0	5,506

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 5,506	0	5,506
	01 사무관리비	5,506	0	5,506
	○ 폐기물발생억제 및 자원재활용시책 추진	5,506	0	5,506
	- 자원재활용홍보 체험교실 1,000,000원	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	- RFID참여 공동주택 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	- 자원재활용 홍보물 제작 506,000원	506	0	506
		시 506	0	506
	203 업무추진비	1,200	0	1,200
		시 1,200	0	1,200
	03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
	○ 자원재활용 업무연찬회 600,000원*2회	1,200	0	1,200
		시 1,200	0	1,200
	화장실 문화개선 및 수질관리	357,259	356,816	443
		시 58,760	58,760	0
		구 298,499	298,056	443
	공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	357,259	356,816	443
		시 58,760	58,760	0
		구 298,499	298,056	443
	오수·분뇨의 적정처리	8,333	8,390	△57
	201 일반운영비	1,073	1,130	△57
	01 사무관리비	1,073	1,130	△57
	○ 개인하수처리시설 청소이행통지서 제작 경정 743,000원	743	800	△57
	공중화장실 시설유지관리	189,955	189,455	500
	201 일반운영비	33,020	32,520	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○ 2016년 공중·공동화장실 청소관리사업 민간 위탁 수수료 원가계산용역 500,000원	500	0	500
	행정운영경비(청소행정과)	5,253,433	4,430,037	823,396
	인력운영비(청소행정과)	5,162,058	4,346,537	815,521
	인력운영비(청소행정과)	5,162,058	4,346,537	815,521
	101 인건비	5,162,058	4,346,537	815,521
	03 무기계약근로자보수	5,162,058	4,346,537	815,521
	○ 환경미화원	3,813,420	3,809,479	3,941
	- 자녀학비보조수당	21,645	17,704	3,941
	· 고등학교 경정 21,644,400원	21,645	17,704	3,941
	○ 퇴직금	730,000	0	730,000
	- 정년퇴직 200,000,000원*3명	600,000	0	600,000
	- 중도퇴직 65,000,000원*2명	130,000	0	130,000
	○ 명예퇴직수당 80,000,000원*1명	80,000	0	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○	피복비	1,580	0	1,580
-	안전모 20,000원*79명	1,580	0	1,580
기본경비(청소행정과)		91,375	83,500	7,875
기본경비(청소행정과)		91,375	83,500	7,875
201 일반운영비		18,385	19,300	△915
01 사무관리비		17,385	18,300	△915
○	부서운영 기본수용비 경정 11,085,000원	11,085	12,000	△915
202 여비		69,000	60,000	9,000
01 국내여비		69,000	60,000	9,000
○	기본업무 수행 출장여비 경정 69,000,000원	69,000	60,000	9,000
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○	부서운영 업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210