

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	18,949,760	18,505,295	444,465
	시 521,663	509,780	11,883
	구 18,428,097	17,995,515	432,582
청소관리	12,273,385	12,088,292	185,093
	시 486,128	446,230	39,898
	구 11,787,257	11,642,062	145,195
깨끗한 가로환경조성	10,218,834	10,056,599	162,235
	시 440,698	400,800	39,898
	구 9,778,136	9,655,799	122,337
깨끗한 거리만들기	50,630	46,311	4,319
	시 12,400	8,400	4,000
	구 38,230	37,911	319
201 일반운영비	12,364	11,895	469
01 사무관리비	12,364	11,895	469
○ 토·공휴일 생활민원 처리 근무수당(운전원) 경정 2,814,000원	2,814	2,345	469
202 여비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○ 쓰레기 감량 우수기관 견학 및 산업시찰 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△ 150
○ 깨끗한 가로환경 조성 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
○ 환경미화원 위로 격려 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
쓰레기 무단투기 단속	281,438	164,312	117,126
	시 8,400	8,400	0
	구 273,038	155,912	117,126
201 일반운영비	120,614	108,612	12,002
01 사무관리비	20,702	8,700	12,002
○ 클린아이 시범사업 확대시행 주민홍보	12,002	0	12,002
- 현수막 제작 60,000원*4장*17개동	4,080	0	4,080
- 안내판 제작 46,600원*10장*17개동	7,922	0	7,922
401 시설비및부대비	47,624	42,500	5,124
01 시설비	47,624	42,500	5,124
○ 원격감시카메라 이전설치 및 유지 보수 경정 47,624,000원	47,624	42,500	5,124
405 자산취득비	112,000	12,000	100,000
	시 8,400	8,400	0
	구 103,600	3,600	100,000
01 자산및물품취득비	112,000	12,000	100,000
○ 무단투기 감시카메라 경정 112,000,000원	112,000	12,000	100,000

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 깨끗한 가로환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,400	8,400	0
		구 103,600	3,600	100,000
청소차량현대화 추진		556,965	551,298	5,667
		시 384,000	384,000	0
		구 172,965	167,298	5,667
201 일반운영비		132,788	129,848	2,940
01 사무관리비		1,140	1,200	△60
○ 청소차량 통행료(생곡서부산요금소) 경정 1,140,000원		1,140	1,200	△60
02 공공운영비		131,648	128,648	3,000
○ 청소차량 밀폐형 덮개 3,000,000원		3,000	0	3,000
206 재료비		1,377	1,450	△73
01 재료비		1,377	1,450	△73
○ 폐목재류 등 절단용 장비유지보수		712	750	△38
- 전기톱날 경정 712,000원		712	750	△38
○ 카본, 베어링 등 경정 665,000원		665	700	△35
405 자산취득비		422,800	420,000	2,800
		시 384,000	384,000	0
		구 38,800	36,000	2,800
01 자산및물품취득비		422,800	420,000	2,800
○ 청소차량 블랙박스 400,000원*7대		2,800	0	2,800
생활쓰레기 적기수거 작업		9,041,863	9,006,740	35,123
		시 35,898	0	35,898
		구 9,005,965	9,006,740	△775
201 일반운영비		35,898	0	35,898
		시 35,898	0	35,898
01 사무관리비		35,898	0	35,898
○ 공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원사업 125,000원*232개		29,000	0	29,000
		시 29,000	0	29,000
○ 생활쓰레기 배출 개선 사업 지원 6,897,600원		6,898	0	6,898
		시 6,898	0	6,898
207 연구개발비		14,725	15,500	△775
01 연구용역비		14,725	15,500	△775
○ 2018년 생활쓰레기 수집·운반 민간위탁수수료 원가계산 용역 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
○ 2017년 생활쓰레기 수집·운반업체 평가 용역 경정 5,225,000원		5,225	5,500	△275
폐기물 감량 및 자원화		2,054,551	2,031,693	22,858
		시 45,430	45,430	0
		구 2,009,121	1,986,263	22,858
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화		80,120	59,960	20,160
		시 2,100	2,100	0

부서: 청소행정과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물 감량 및 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 78,020	57,860	20,160
	307 민간이전	20,160	0	20,160
	05 민간위탁금	20,160	0	20,160
	○ 폐비닐 위탁 처리 40,000원*72톤*7월	20,160	0	20,160
	음식물쓰레기 효율적 처리	1,869,160	1,866,462	2,698
	201 일반운영비	8,735	6,037	2,698
	01 사무관리비	8,735	6,037	2,698
	○ 공동주택 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 시 상용품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	○ 음식물쓰레기 감량시책 추진	5,735	6,037	△302
	- 홍보물 경정 5,260,000원	5,260	5,537	△277
	- 현수막 경정 475,000원	475	500	△25
	화장실 문화개선 및 수질관리	380,405	384,242	△3,837
		시 35,535	63,550	△28,015
		구 344,870	320,692	24,178
	공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	380,405	384,242	△3,837
		시 35,535	63,550	△28,015
		구 344,870	320,692	24,178
	오수·분뇨의 적정처리	8,258	8,280	△22
	201 일반운영비	998	1,020	△22
	01 사무관리비	998	1,020	△22
	○ 오수정화시설 방류수 수질검사 무균채수병 경정 198,000원	198	220	△22
	공중화장실 시설유지관리	212,044	208,844	3,200
	401 시설비및부대비	26,060	22,860	3,200
	01 시설비	26,060	22,860	3,200
	○ 공중화장실 수리 경정 23,360,000원	23,360	20,160	3,200
	공중화장실 개선사업	88,035	95,050	△7,015
		시 35,535	63,550	△28,015
		구 52,500	31,500	21,000
	206 재료비	17,660	18,300	△640
		시 17,660	18,300	△640
	01 재료비	17,660	18,300	△640
	○ 공중화장실 및 개방화장실 악취제거 약품구 입비 등 경정 17,660,000원	17,660	18,300	△640
		시 17,660	18,300	△640
	401 시설비및부대비	70,375	76,750	△6,375
		시 17,875	45,250	△27,375
		구 52,500	31,500	21,000
	01 시설비	70,375	76,750	△6,375
	○ 공중화장실 개선사업 등 경정 49,375,000원	49,375	76,750	△27,375
		시 17,875	45,250	△27,375

부서: 청소행정과
 정책: 화장실 문화개선 및 수질관리
 단위: 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 신선대 중턱 화장실 개선공사 21,000,000원	구 31,500 21,000	31,500 0	0 21,000
행정운영경비(청소행정과)	6,295,970	6,032,761	263,209
인력운영비(청소행정과)	6,163,570	5,912,931	250,639
인력운영비(청소행정과)	6,163,570	5,912,931	250,639
101 인건비	6,163,570	5,912,931	250,639
03 무기계약근로자보수	6,163,570	5,912,931	250,639
○ 퇴직금 경정 897,000,000원	897,000	800,000	97,000
○ 퇴직금 중간정산 150,111,000원*1명	150,111	0	150,111
○ 피복비	37,506	33,978	3,528
- 마스크 3,000원*2개*84명*7월	3,528	0	3,528
기본경비(청소행정과)	132,400	119,830	12,570
기본경비(청소행정과)	132,400	119,830	12,570
201 일반운영비	22,900	23,500	△600
01 사무관리비	21,900	22,500	△600
○ 부서운영 기본수용비 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
401 시설비및부대비	600	0	600
01 시설비	600	0	600
○ 환경미화원 당직실 온돌 판넬 설치 30,000원*20㎡	600	0	600
405 자산취득비	20,700	8,130	12,570
01 자산및물품취득비	20,700	8,130	12,570
○ 부서 업무용 의자(620*600*1080) 경정 5,940,000원	5,940	270	5,670
○ 부서 업무용 서랍(396*495*683) 150,000원*30개	4,500	0	4,500
○ 환경미화원 당직실 개선	5,260	2,860	2,400
- 로커 경정 3,300,000원	3,300	1,200	2,100
- 당직실 선반 100,000원*3개	300	0	300