세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 2 차 일반회계

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 오수정화 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소행정과		23,155,993	23,105,993	50,000
	시	215,933	215,933	0
	교	50,000	0	50,000
	구	22,890,060	22,890,060	0
청소관리		15,882,110	15,832,110	50,000
	시	215,933	215,933	0
	교	50,000	0	50,000
	구	15,616,177	15,616,177	0
오수정화 관리		200,022	150,022	50,000
	시	28,900	28,900	0
	교	50,000	0	50,000
	구	121,122	121,122	0
사상공원 공중화장실 설치		50,000	0	50,000
	교	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	교	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
	교	50,000	0	50,000
▣ 간주1차		50,000	0	50,000
	교	50,000	0	50,000
○사상공원 공중화장실 설치		50,000	0	50,000
	교	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 수집운반 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		23,105,993	23,099,663	6,330
	시	215,933	215,933	0
	구	22,890,060	22,883,730	6,330
청소관리		15,832,110	16,158,575	△326,465
	시	215,933	215,933	0
	구	15,616,177	15,942,642	△326,465
폐기물 수집운반 처리		14,574,895	14,820,065	△245,170
	시	49,600	49,600	0
	구	14,525,295	14,770,465	△245,170
폐기물 위탁처리		1,824,491	2,001,611	△177,120
307 민간이전		1,824,491	2,001,611	△177,120
05 민간위탁금		1,824,491	2,001,611	△177,120
○음식물폐기물 처리				
경정 164,000원*910톤*12월		1,790,880	1,968,000	△177,120
폐기물 반입수수료 및 처분부담금		792,940	858,240	△65,300
308 자치단체등이전		792,940	858,240	△65,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		742,320	753,120	△10,800
○음식물폐기물 반입수수료				
경정 60,000원*355톤*12월		255,600	266,400	△10,800
14 기타부담금		50,620	105,120	△54,500
○폐기물처분부담금		50,620	105,120	△54,500
-매립 생활폐기물 처분부담금				
경정 34,600,000원		34,600	87,600	△53,000
-소각 생활폐기물 처분부담금				
경정 16,020,000원		16,020	17,520	△1,500
건설폐기물 위탁처리		15,950	18,700	△2,750
307 민간이전		15,950	18,700	△2,750
05 민간위탁금		15,950	18,700	△2,750
○혼합 건설폐기물 등 처리		15,950	18,700	△2,750
-폐합성수지 처리				
경정 275,000원*40톤		11,000	13,750	△2,750
폐기물 무단투기 근절		136,656	149,347	△12,691
	시	36,600	36,600	0
	구	100,056	112,747	△12,691
무단투기CCTV 운영		128,631	141,622	△12,991
	시	36,600	36,600	0
	구	92,031	105,022	△12,991
201 일반운영비		70,662	77,970	△7,308
02 공공운영비		63,162	70,470	△7,308
○CCTV 회선사용료				
경정 63,000원*77회선*12월		58,212	65,520	△7,308
401 시설비및부대비		57,969	63,652	△5,683
	시	36,600	36,600	0
	구	21,369	27,052	△5,683

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 무단투기 근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	57,969	63,652	△5,683
○CCTV 이전설치 전기공사 한전인입비 경정 336,600원*5대	1,683	3,366	△1,683
○CCTV 이전설치 공사비 경정 800,000원*5대	4,000	8,000	△4,000
무단투기 단속 관리	8,025	7,725	300
201 일반운영비	6,345	6,045	300
02 공공운영비	1,500	1,200	300
○무단투기 단속원 통신료 경정 25,000원*5대*12월	1,500	1,200	300
관급봉투 및 음식물납부필증 제작	343,643	399,211	△55,568
종량제봉투 제작	275,339	324,675	△49,336
206 재료비	274,939	324,275	△49,336
01 재료비	274,939	324,275	△49,336
○종량제봉투 제작	239,051	285,800	△46,749
-5ℓ 경정 25원*963,000매	24,075	21,700	2,375
-10ℓ 경정 30원*1,224,000매	36,720	38,000	△1,280
-20ℓ 경정 43원*597,000매	25,671	28,500	△2,829
-30ℓ 경정 64원*235,000매	15,040	21,250	△6,210
-50ℓ 경정 90원*223,000매	20,070	37,200	△17,130
-75ℓ 경정 124원*218,200매	27,057	42,250	△15,193
-10ℓ (재사용봉투) 경정 32원*1,034,000매	33,088	34,200	△1,112
-20ℓ (재사용봉투) 경정 45원*1,274,000매	57,330	62,700	△5,370
○사업장용 종량제봉투 제작	25,943	25,965	△22
-30ℓ 경정 85원*13,000매	1,105	2,975	△1,870
-50ℓ 경정 124원*94,000매	11,656	11,160	496
-75ℓ 경정 169원*78,000매	13,182	11,830	1,352
○불연성 및 건설폐기물마대 제작	7,495	7,960	△465
-불연성 폐기물 마대(30ℓ) 경정 339원*20,000장	6,780	7,200	△420
-건설 폐기물 마대(30ℓ) 경정 376원*1,000장	376	360	16
-건설 폐기물 마대(50ℓ) 경정 339원*1,000장	339	400	△61
○종량제봉투 인쇄동판 제작 경정 350,000원*7개	2,450	4,550	△2,100
공공용봉투 제작	25,762	31,994	△6,232
206 재료비	25,762	31,994	△6,232
01 재료비	25,762	31,994	△6,232
○공공용마대(75ℓ) 제작 경정 7,708,000원	7,708	13,940	△6,232
청소시설 관리 및 개선	550,980	563,536	△12,556
	시 80,000	80,000	0

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 청소시설 관리 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	470,980	483,536	△12,556
자원순환센터시설 운영		97,258	99,814	△2,556
201 일반운영비		75,212	77,768	△2,556
02 공공운영비		48,775	51,331	△2,556
○전기요금 경정 3,167,000원*12월		38,004	40,560	△2,556
사상구 광역자원순환센터 건립 추진		90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비		90,000	100,000	△10,000
01 시설비		90,000	100,000	△10,000
○서부산권 광역 생활자원회수센터 건립 지방재정투자사업 타당성조사 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
오수정화 관리		150,022	150,502	△480
	시	28,900	28,900	0
	구	121,122	121,602	△480
공중·개방화장실 관리		121,561	122,041	△480
	시	16,900	16,900	0
	구	104,661	105,141	△480
201 일반운영비		5,008	5,488	△480
02 공공운영비		4,008	4,488	△480
○괘내마을 쌈지공원 공중화장실 공공요금 경정 160,000원*12월		1,920	2,400	△480
행정운영경비(청소행정과)		7,269,509	6,936,714	332,795
인력운영비		7,207,718	6,864,691	343,027
인력운영비		7,207,718	6,864,691	343,027
101 인건비		5,745,158	5,402,131	343,027
03 공무직(무기계약)근로자보수		5,745,158	5,402,131	343,027
○환경관리원		5,335,931	5,022,101	313,830
-기본급 경정 3,935,590원*82명*12월		3,872,621	3,631,305	241,316
-명절휴가비 경정 3,935,590원*84%*82명		271,084	254,192	16,892
-휴일근무수당 경정 21,589원*150%*82명*4시간*52일		552,333	516,772	35,561
-연차유급휴가수당 경정 21,589원*82명*8시간*22일		311,573	291,512	20,061
○자원순환센터 근로자		262,285	254,912	7,373
-기본급 경정 2,903,510원*5명*12월		174,211	169,137	5,074
-명절휴가비 경정 2,903,510원*84%*5명		12,195	11,840	355
-시간외근무수당 경정 16,234원*150%*5명*8시간*24일		23,377	22,663	714
-야간근무수당 경정 16,234원*50%*5명*8시간*24일		7,793	7,555	238
-휴일근무수당 경정 16,234원*150%*5명*8시간*20일		19,481	18,886	595

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급휴가수당			
경정 16,234원*5명*8시간*20일	12,988	12,591	397
○공무직 성과상여금	146,942	125,118	21,824
-환경관리원 성과상여금			
경정 3,935,590원*43%*82명	138,769	118,092	20,677
-자원순환센터 근로자 성과상여금			
경정 3,801,060원*43%*5명	8,173	7,026	1,147
기본경비	61,791	72,023	△10,232
기본경비	61,791	72,023	△10,232
202 여비	37,816	48,048	△10,232
01 국내여비	37,816	48,048	△10,232
○기본업무수행 국내여비			
경정 40,000,000원	40,000	50,232	△10,232