세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 생활폐기물 수거 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		19,647,419	18,668,617	978,802
	국	720,000	720,000	0
	시	169,119	154,127	14,992
	구	18,758,300	17,794,490	963,810
폐기물의 효율적 처리		13,637,310	13,095,790	541,520
	국	720,000	720,000	0
	시	139,819	133,827	5,992
	구	12,777,491	12,241,963	535,528
생활폐기물 수거 처리		9,159,249	9,212,341	△53,092
	시	5,992	0	5,992
	구	9,153,257	9,212,341	△59,084
생활쓰레기 수집운반 처리		9,094,620	9,151,712	△57,092
	시	1,992	0	1,992
	구	9,092,628	9,151,712	△59,084
206 재료비		102,456	155,434	△52,978
01 재료비		102,456	155,434	△52,978
○쓰레기종량제 봉투 제작		102,456	155,434	△52,978
· 5ℓ 경정 28원*180,000매		5,040	7,000	△1,960
· 10ℓ 경정 37원*800,000매		29,600	40,700	△11,100
· 20ℓ 경정 53원*700,000매		37,100	50,350	△13,250
· 30ℓ 경정 77원*70,000매		5,390	11,550	△6,160
· 50ℓ 경정 112원*60,000매		6,720	16,800	△10,080
· 75ℓ 경정 153원*110,000매		16,830	22,950	△6,120
· 30ℓ (P.P) 경정 350원*3,500매		1,225	5,250	△4,025
· 조달수수료 경정 101,905,000원*0.54%		551	834	△283
308 자치단체등이전		219,046	223,160	△4,114
	시	1,992	0	1,992
	구	217,054	223,160	△6,106
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		188,160	188,160	0
○생활쓰레기 반입수수료 16,000원*980톤*12월		188,160	188,160	0
	시	1,992	0	1,992
	구	186,168	188,160	△1,992
14 기타부담금		30,886	35,000	△4,114
○폐기물처분부담금 경정 30,885,900원		30,886	35,000	△4,114
자원순환행정 종합평가 사업		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○지게차 안전사고 방지 시설 설치 1,000,000원		1,000	0	1,000

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 생활폐기물 수거 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,000	0	1,000
○공공쓰레기 수거 전기화물차 전기 충전기 구입 200,000원	200	0	200
	시 200	0	200
○1회용품 없는 구청사 만들기 다회용컵 보급 5,000원*400EA	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
203 업무추진비	800	0	800
	시 800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○쓰레기 감량 시책추진 업무추진 800,000원	800	0	800
	시 800	0	800
깨끗한 거리 조성	1,774,931	1,254,277	520,654
	국 720,000	720,000	0
	시 53,550	53,550	0
	구 1,001,381	480,727	520,654
깨끗한 가로 유지	71,998	75,050	△3,052
206 재료비	13,756	16,808	△3,052
01 재료비	13,756	16,808	△3,052
○공공용 쓰레기 봉투 제작	13,756	16,808	△3,052
· 50ℓ 경정 100원*60,000매	6,000	6,820	△820
· 75ℓ 경정 137원*43,000매	5,891	5,577	314
· 75ℓ (P.P) 경정 450원*4,000매	1,800	4,320	△2,520
· 조달수수료 경정 11,891,000원*0.54%	65	91	△26
청소차량 관리	674,618	150,912	523,706
201 일반운영비	179,618	128,912	50,706
02 공공운영비	168,590	117,884	50,706
○청소차량 차고지 관리비	4,860	3,840	1,020
· 청소차량 차고지 수도요금 경정 300,000원*6월	1,800	1,380	420
· 청소차량 차고지 전기요금 경정 210,000원*12월	2,520	1,920	600
○청소차량 유지비	151,800	102,114	49,686
· 대형 경정 16,000,000원*4대	64,000	43,200	20,800
· 중형 경정 8,500,000원*2대	17,000	7,182	9,818
· 소형 경정 7,000,000원*7대	49,000	37,800	11,200
· 진공흡입노면 청소차량 유지비 경정 10,000,000원*2대	20,000	12,132	7,868
401 시설비및부대비	495,000	22,000	473,000
01 시설비	495,000	22,000	473,000
○차고지 근로자 휴게실 등 공사비 473,000,000원	473,000	0	473,000
효율적인 자원 재활용	2,703,130	2,629,172	73,958

부서: 청소행정과
정책: 폐기물의 효율적 처리
단위: 효율적인 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 80,277	80,277	0
	구 2,622,853	2,548,895	73,958
재활용품 수집 증대	1,060,997	987,039	73,958
101 인건비	617,694	590,716	26,978
04 기간제근로자등보수	617,694	590,716	26,978
○재활용선별장 기간제근로자 임금	536,007	511,749	24,258
· 기간제근로자 임금(근무일분) 경정 90,085원*17명*244일	373,673	356,762	16,911
· 기간제근로자 유급휴일 수당 등 경정 90,085원*17명*106일	162,334	154,987	7,347
○기간제근로자 4대보험	61,287	58,567	2,720
· 국민연금보험 부담금 경정 546,205,750원*4.5%	24,580	23,488	1,092
· 국민건강보험 부담금 경정 546,205,750원*3.545%	19,363	18,504	859
· 고용보험 부담금 경정 546,205,750원*1.75%	9,559	9,135	424
· 산재보험 부담금 경정 546,205,750원*0.966%	5,277	5,043	234
· 노인장기요양보험부담금 경정 19,363,000원*12.951%	2,508	2,397	111
201 일반운영비	343,741	340,291	3,450
02 공공운영비	178,707	175,257	3,450
○공공요금 및 제세	91,543	88,093	3,450
· 건설기계 등 차량보험료 경정 1,680,000원	1,680	480	1,200
· 전기화물트럭 유지비 2,250,000원	2,250	0	2,250
405 자산취득비	49,126	5,596	43,530
01 자산및물품취득비	49,126	5,596	43,530
○전기화물트럭(생활폐기물 수거) 구입 43,530,000원	43,530	0	43,530
오수시설 관리 내실화	437,031	418,971	18,060
	시 29,300	20,300	9,000
	구 407,731	398,671	9,060
오수행정	437,031	418,971	18,060
	시 29,300	20,300	9,000
	구 407,731	398,671	9,060
쾌적한 공중화장실 유지	193,460	193,697	△237
405 자산취득비	963	1,200	△237
01 자산및물품취득비	963	1,200	△237
○공중화장실 청소용 발전기 구입 경정 662,900원*1대	663	900	△237
오수처리시설관리	46,271	45,974	297
301 일반보전금	42,741	42,444	297
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,741	42,444	297

부서: 청소행정과
정책: 오수시설 관리 내실화
단위: 오수행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기초생활수급자 분뇨수거료 지원 경정 13,500원*3,000명	40,500	40,203	297
취약계층 재래식 화장실 개선사업	36,000	18,000	18,000
	시 18,000	9,000	9,000
	구 18,000	9,000	9,000
401 시설비및부대비	36,000	18,000	18,000
	시 18,000	9,000	9,000
	구 18,000	9,000	9,000
01 시설비	36,000	18,000	18,000
○취약계층 재래식 화장실 개선 경정 36,000,000원	36,000	18,000	18,000
	시 18,000	9,000	9,000
	구 18,000	9,000	9,000
행정운영경비(청소행정과)	5,434,643	5,153,856	280,787
인력운영비(청소행정과)	5,389,416	5,108,629	280,787
인력운영비	5,389,416	5,108,629	280,787
101 인건비	4,363,853	4,283,962	79,891
02 기타직보수	126,835	124,218	2,617
○시간선택제임기제(지방운전원)	120,692	117,464	3,228
· 기본급 경정 2,350,340원*3명*12월	84,613	83,063	1,550
· 초과근무수당 경정 338,520원*3명*12월	12,187	10,553	1,634
· 연가보상비 경정 2,350,340원*3명*84%*86%*1/30*1/7*98시간	2,378	2,334	44
○보험료 부담금	6,143	6,754	△611
· 국민건강보험 경정 105,801,510원*3.545%	3,751	4,164	△413
· 노인장기요양보험 경정 4,164,000원*12.951%	540	534	6
· 고용보험료 경정 105,801,510원*1.75%	1,852	2,056	△204
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,237,018	4,159,744	77,274
○기본급 경정 3,820,970원*65명*12월	2,980,357	2,927,918	52,439
○가족수당	88,080	77,280	10,800
· 첫째 경정 50,000원*26명*12월	15,600	9,360	6,240
· 둘째 경정 80,000원*26명*12월	24,960	21,840	3,120
· 세자녀이상 경정 120,000원*12명*12월	17,280	15,840	1,440
○명절휴가비 경정 3,820,970원*65명*84%	208,625	195,195	13,430
○장기근속수당	11,040	5,760	5,280
· 10호봉~14호봉 10,000원*23명*12월	2,760	0	2,760
· 15호봉~19호봉 20,000원*4명*12월	960	0	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 20호봉~24호봉			
경정 30,000원*3명*12월	1,080	720	360
· 25호봉이상			
경정 40,000원*13명*12월	6,240	5,040	1,200
○휴일근무수당			
경정 125,620원*65명*60일	489,918	480,207	9,711
○연차유급수당			
경정 167,490원*65명*20일	217,737	213,421	4,316
○대학생자녀 학자금 지원			
경정 300,000원*22명*1회	6,600	6,000	600
○야간근무수당			
경정 62,808원*2명*125일	15,702	36,045	△20,343
○공무직 성과상여금			
경정 93,758,940원	93,759	92,718	1,041
304 연금부담금등	1,025,563	824,667	200,896
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,025,563	824,667	200,896
○공무직 국민연금 기관 부담금			
경정 325,000,000원*12월*4.5%	175,500	173,880	1,620
○산재보험 기관 부담금			
경정 325,000,000원*12월*1%	39,000	38,640	360
○고용보험 기관 부담금			
경정 325,000,000원*12월*1.75%	68,250	67,620	630
○공무직 정년퇴직금			
경정 459,886,000원	459,886	390,000	69,886
○국민건강보험 기관 부담금	156,161	154,527	1,634
· 건강보험			
경정 325,000,000원*12월*3.545%	138,255	136,979	1,276
· 장기요양보험			
경정 138,255,000원*12.951%	17,906	17,548	358
○공무직 중간정산 퇴직금			
126,765,820원	126,766	0	126,766
재무활동(청소행정과)	138,435	0	138,435
보전지출	138,435	0	138,435
보조사업 집행잔액 반환(청소행정과)	138,435	0	138,435
802 반환금기타	138,435	0	138,435
02 시·도비보조금반환금	138,435	0	138,435
○나눔장터(프리마켓) 활성화 확대 사업 이자			
21,090원	22	0	22
○24년 공동주택 생물학적 감량기 보급사업 집행잔액 93,770,160원	93,771	0	93,771
○24년 공동주택 생물학적 감량기 보급사업 이자 1,077,930원	1,078	0	1,078
○23년 공동주택 생물학적 감량기 보급사업(이월예산) 이자 39,810원	40	0	40
○2024년도 쓰레기 감량 인센티브 집행잔액 및 발생이자 12,010원	13	0	13

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 자원순환행정 종합평가 상사업비 집행잔액 및 발생이자 상사업비 102,140원	103	0	103
○2024년 도시청결사업 집행잔액 820,070원	821	0	821
○2024년 도시청결사업 이자 15,360원	16	0	16
○2024년 하수관로 준설차량 운영지원 보조금 이자 30,160원	31	0	31
○2024년 기초생활수급자 및 취약계층 재래식 화장실 개선사업 집행잔액 1,350,500원	1,351	0	1,351
○2024년 기초생활수급자 및 취약계층 재래식 화장실 개선사업 이자 39,470원	40	0	40
○2024년 개방화장실 관리운영 집행잔액 195,500원	196	0	196
○2024년 개방화장실 관리운영 이자 10,260원	11	0	11
○재활용선별장 현대화사업 이자 16,336,650원	16,337	0	16,337
○2024년 부산어린이복합문화공간 운영 지원 사업 집행잔액 11,371,290원	11,372	0	11,372
○2024년 부산어린이복합문화공간 운영 지원 사업 이자 181,940원	182	0	182
○2024년 공공 재활용기반시설 확충사업 집행 잔액 12,796,230원	12,797	0	12,797
○2024년 공공 재활용기반시설 확충사업 이자 253,810원	254	0	254