세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		38,142,274	38,974,218	△831,944
	시	336,809	336,809	0
	구	37,805,465	38,637,409	△831,944
청소관리		28,888,510	29,290,865	△402,355
	시	310,109	310,109	0
	구	28,578,401	28,980,756	△402,355
깨끗한 생활환경 조성		18,782,509	18,964,011	△181,502
	시	96,299	96,299	0
	구	18,686,210	18,867,712	△181,502
생활쓰레기 수집 운반		17,768,392	17,942,220	△173,828
207 연구개발비		23,050	26,000	△2,950
01 연구용역비		23,050	26,000	△2,950
○대형폐기물 대행수수료 원가산출용역비 경정 7,050,000원		7,050	10,000	△2,950
307 민간이전		16,862,560	16,969,200	△106,640
05 민간위탁금		16,862,560	16,969,200	△106,640
○생활폐기물 수거운반 대행수수료 경정 16,793,360,000원		16,793,360	16,900,000	△106,640
308 자치단체등이전		878,262	942,500	△64,238
14 기타부담금		65,762	130,000	△64,238
○폐기물처분부담금 경정 65,762,000원		65,762	130,000	△64,238
청소차량 및 차고지 운영		65,011	70,651	△5,640
201 일반운영비		63,011	68,651	△5,640
02 공공운영비		14,487	20,127	△5,640
○청소차고지 전기요금		4,200	6,240	△2,040
-청소차고지 전기요금 경정 200,000원*12월		2,400	3,840	△1,440
-전기차량 충전 전기요금 경정 150,000원*12월		1,800	2,400	△600
○이륜자동차 유지비용		6,543	10,143	△3,600
-수리비 경정 50,000원*6대*12월		3,600	7,200	△3,600
무단투기 단속장비 구입		17,966	20,000	△2,034
401 시설비및부대비		17,966	20,000	△2,034
01 시설비		17,966	20,000	△2,034
○쓰레기 무단투기 예방 로고음성젝터 설치(주민참여예산) 경정 5,965,660원		5,966	8,000	△2,034
친환경적 음식물쓰레기 처리		2,649,285	2,734,806	△85,521
	시	12,500	12,500	0
	구	2,636,785	2,722,306	△85,521
음식물쓰레기 수거 및 처리		2,468,880	2,538,880	△70,000
307 민간이전		2,468,880	2,538,880	△70,000
05 민간위탁금		2,468,880	2,538,880	△70,000
○음식물쓰레기처리비		2,468,880	2,538,880	△70,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 친환경적 음식물쓰레기 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-민간처리시설 경정 1,902,000,000원	1,902,000	1,972,000	△70,000
음식물쓰레기 자원화	69,291	67,971	1,320
201 일반운영비	35,831	34,511	1,320
01 사무관리비	35,831	34,511	1,320
○음식물쓰레기 납부필증 제작	32,151	30,111	2,040
-가정용 납부필증 제작(3ℓ) 경정 16,680,000원	16,680	14,640	2,040
○음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 위원수당 경정 80,000원	80	800	△720
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급 사업	89,239	106,080	△16,841
201 일반운영비	89,239	106,080	△16,841
02 공공운영비	89,239	106,080	△16,841
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 유지운영비	89,239	106,080	△16,841
-유지보수비 경정 54,921,600원	54,922	65,280	△10,358
-유지관리비 지원(공동주택) 경정 34,316,150원	34,317	40,800	△6,483
자원의 절약과 재활용 촉진	7,456,716	7,592,048	△135,332
	시 201,310	201,310	0
	구 7,255,406	7,390,738	△135,332
재활용품 분리수거 처리	123,708	125,389	△1,681
201 일반운영비	63,518	63,999	△481
02 공공운영비	7,554	8,035	△481
○공공요금	4,000	3,600	400
-부산진구자원회수센터 전기요금 경정 4,000,000원	4,000	3,600	400
○시설장비유지비	3,424	4,305	△881
-부산진구재활용센터 승강기 유지관리비 경정 132,000원*7월	924	1,560	△636
-부산진구재활용센터 승강기 정기검사료 경정 0원	0	130	△130
-부산진구재활용센터 승강기 비상통화장치 통신요금 경정 0원	0	60	△60
-부산진구재활용센터 도시가스시설 정기검사료 경정 0원	0	55	△55
301 일반보전금	6,450	7,650	△1,200
14 기타보상금	6,450	7,650	△1,200
○재활용품 수집장려금 경정 5,500,000원	5,500	6,700	△1,200
재활용선별장 시설 및 운영	752,649	886,300	△133,651
201 일반운영비	368,763	502,414	△133,651
01 사무관리비	171,937	324,938	△153,001
○재활용사업소 재활용품 및 잔재물 등 운송 용역 경정 0원	0	165,118	△165,118

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○설·추석 등 차량지원금			
경정 47,460,000원	47,460	35,343	12,117
02 공공운영비	196,826	177,476	19,350
○재활용사업소 시설장비유지비			
경정 69,350,000원	69,350	50,000	19,350
오수정화관리	110,148	111,420	△1,272
	시 26,700	26,700	0
	구 83,448	84,720	△1,272
공중 공동화장실 유지 및 오수관리	110,148	111,420	△1,272
	시 26,700	26,700	0
	구 83,448	84,720	△1,272
정화조 등 청소업무	5,328	6,600	△1,272
307 민간이전	3,678	4,950	△1,272
05 민간위탁금	3,678	4,950	△1,272
○분뇨처리수수료 대행징수 교부금			
경정 3,677,840원	3,678	4,950	△1,272
행정운영경비(자원순환과)	9,141,721	9,570,132	△428,411
인력운영비(자원순환과)	9,067,752	9,493,382	△425,630
인력운영비(자원순환과)	9,067,752	9,493,382	△425,630
101 인건비	7,617,725	7,307,284	310,441
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,617,725	7,307,284	310,441
○환경관리원 인건비	6,656,403	6,368,441	287,962
-연차유급휴가수당			
경정 20,829원*8시간*108명*21일	377,922	87,260	290,662
-대학생 자녀 학비 지원금			
경정 300,000원*21명	6,300	9,000	△2,700
○환경관리원 성과상여금			
경정 157,344,000원	157,344	159,424	△2,080
○재활용선별장 환경관리원 인건비	773,454	747,608	25,846
-연차유급휴가수당			
경정 19,336원*8시간*13명*18일	36,197	9,751	26,446
-대학생 자녀 학비 지원금			
경정 300,000원*1명	300	900	△600
○재활용선별장 환경관리원 성과상여금			
경정 16,524,000원	16,524	17,811	△1,287
304 연금부담금등	1,450,027	2,186,098	△736,071
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,450,027	2,186,098	△736,071
○환경관리원 퇴직금	663,929	1,400,000	△736,071
-정년 퇴직자(5명) 퇴직금			
경정 482,121,550원	482,122	600,000	△117,878
-중간정산 및 명예퇴직자 퇴직금			
경정 181,806,100원	181,807	800,000	△618,193
기본경비(자원순환과)	73,969	76,750	△2,781
기본경비(자원순환과)	73,969	76,750	△2,781
201 일반운영비	38,195	39,536	△1,341

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비(자원순환과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	17,835	19,176	△1,341
○우편요금 경정 17,115,000원	17,115	18,456	△1,341
202 여비	30,074	31,514	△1,440
01 국내여비	30,074	31,514	△1,440
○기본업무추진여비	28,800	30,240	△1,440
-7일 경정 18,720,000원	18,720	20,160	△1,440
재무활동(자원순환과)	1,895	1,801	94
보전지출(국시비보조금 반환)	1,895	1,801	94
보전지출(국시비보조금 반환)	1,895	1,801	94
802 반환금기타	1,895	1,801	94
02 시・도비보조금반환금	1,895	1,801	94
○2024년 도시청결사업 집행잔액 및 이자 경정 820,180원	821	727	94