세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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		28,131,131	28,597,852	△466,721
	시	182,671	178,308	4,363
	구	27,948,460	28,419,544	△471,084
청소관리		19,245,069	19,629,838	△384,769
	시	128,971	124,608	4,363
	구	19,116,098	19,505,230	△389,132
깨끗한 생활환경 조성		15,960,998	16,043,937	△82,939
	시	74,517	70,154	4,363
	구	15,886,481	15,973,783	△87,302
생활쓰레기 수집 운반		15,137,980	15,214,220	△76,240
	시	8,517	4,154	4,363
	구	15,129,463	15,210,066	△80,603
207 연구개발비		28,000	30,000	△2,000
01 연구용역비		28,000	30,000	△2,000
○생활폐기물 대행수수료 원가산출용역비		28,000	30,000	△2,000
-2024년 원가산출 용역비 경정 14,000,000원*2개소		28,000	30,000	△2,000
308 자치단체등이전		777,760	852,000	△74,240
	시	8,517	4,154	4,363
	구	769,243	847,846	△78,603
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		656,000	696,000	△40,000
○사업장 종량제폐기물 반입수수료 경정 40,000원*2,800톤		112,000	120,000	△8,000
○생활폐기물 반입수수료 경정 544,000,000원		544,000	576,000	△32,000
	시	8,517	4,154	4,363
	구	535,483	571,846	△36,363
12 기타부담금		121,760	156,000	△34,240
○폐기물처분부담금 경정 121,760,000원		121,760	156,000	△34,240
가로청소 관리		108,004	111,323	△3,319
201 일반운영비		80,290	80,729	△439
01 사무관리비		76,450	76,889	△439
○클린자원봉사회 표창장 제작 경정 0원		0	39	△39
○클린자원봉사회 활동장비 구입 경정 0원		0	400	△400
301 일반보전금		0	2,880	△2,880
11 행사실비지원금		0	2,880	△2,880
○클린부산진구 자원봉사회 활동 경정 0원		0	2,880	△2,880
청소차량 및 차고지 운영		62,450	65,438	△2,988
201 일반운영비		62,450	65,438	△2,988
02 공공운영비		19,520	22,508	△2,988

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청소차고지 상하수도요금 경정 100,000원*6월	600	1,200	△600
○청소차고지 전기요금 경정 320,000원*12월	3,840	5,040	△1,200
○이륜차 차량비(유류비 및 수리비) 경정 120,000원*6대*12월	8,640	9,828	△1,188
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)	111,038	111,430	△392
201 일반운영비	93,380	92,772	608
02 공공운영비	53,880	53,272	608
○공공요금 및 제세	38,880	38,272	608
-무단투기 감시카메라 전기료 경정 10,000원*28대*12월	3,360	3,024	336
-무단투기 계도장비 전기료 경정 4,000원*66대*12월	3,168	2,376	792
-무단투기 단속용 업무단말기 통신요금 경정 18,000원*4대*6개월	432	952	△520
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
14 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
○쓰레기무단투기 신고 포상금 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
친환경적 음식물쓰레기 처리	2,199,889	2,469,729	△269,840
음식물쓰레기 수거 및 처리	2,103,700	2,333,700	△230,000
307 민간이전	2,103,700	2,333,700	△230,000
05 민간위탁금	2,103,700	2,333,700	△230,000
○음식물쓰레기처리비	2,103,700	2,333,700	△230,000
-민간처리시설 경정 134,558,333원*12월	1,614,700	1,844,700	△230,000
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급 사업	72,480	112,320	△39,840
201 일반운영비	72,480	112,320	△39,840
02 공공운영비	72,480	112,320	△39,840
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 유지운영비	72,480	112,320	△39,840
-유지보수비 경정 43,680,000원	43,680	69,120	△25,440
-유지관리비 지원(공동주택) 경정 28,800,000원	28,800	43,200	△14,400
자원의 절약과 재활용 촉진	1,084,182	1,116,172	△31,990
	시 54,454	54,454	0
	구 1,029,728	1,061,718	△31,990
재활용선별장 시설 및 운영	660,907	664,807	△3,900
301 일반보전금	11,100	15,000	△3,900
14 기타보상금	11,100	15,000	△3,900
○설・추석 등 차량지원금 경정 11,100,000원	11,100	15,000	△3,900
재활용품 분리수거 처리	116,375	120,965	△4,590

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	843	843	0
	구	115,532	120,122	△4,590
201 일반운영비		54,007	58,597	△4,590
	시	843	843	0
	구	53,164	57,754	△4,590
01 사무관리비		47,907	53,097	△5,190
○자원순환 나눔장터		1,000	1,300	△300
-행사장 설치 및 비품 임차 경정 700,000원		700	1,000	△300
○다회용컵 사용 시범사업		4,700	9,590	△4,890
-다회용컵 세척 · 운반 처리비 경정 1,000,000원		1,000	4,950	△3,950
-다회용컵 시스템 사용료 경정 1,700,000원		1,700	2,640	△940
02 공공운영비		6,100	5,500	600
○공공요금		3,300	3,000	300
-부산진구자원회수센터 전기요금 경정 3,300,000원		3,300	3,000	300
○시설장비유지비		2,800	2,500	300
-부산진구자원회수센터 시설장비유지비 경정 2,300,000원		2,300	2,000	300
재활용품 분리배출 활성화		230,400	251,400	△21,000
	시	36,111	36,111	0
	구	194,289	215,289	△21,000
201 일반운영비		18,760	24,760	△6,000
01 사무관리비		16,000	22,000	△6,000
○재활용정거장 거치대 구입 경정 0원		0	1,500	△1,500
○재활용정거장 관리인 물품 구입 경정 0원		0	4,500	△4,500
301 일반보전금		209,400	224,400	△15,000
	시	36,111	36,111	0
	구	173,289	188,289	△15,000
14 기타보상금		209,400	224,400	△15,000
○재활용정거장 관리인 활동비		209,400	224,400	△15,000
-재활용정거장 관리인 수집보상금 경정 205,800,000원		205,800	220,800	△15,000
	시	36,111	36,111	0
	구	169,689	184,689	△15,000
선별장 시설 개선		76,500	79,000	△2,500
	시	17,500	17,500	0
	구	59,000	61,500	△2,500
401 시설비및부대비		54,500	57,000	△2,500
	시	17,500	17,500	0
	구	37,000	39,500	△2,500

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	54,500	57,000	△2,500
○재활용사업소 도시관리계획 결정 용역 경정 19,500,000원*1개소	19,500	22,000	△2,500
행정운영경비(청소행정과)	8,739,934	8,821,886	△81,952
인력운영비(청소행정과)	8,670,784	8,736,736	△65,952
인력운영비(청소행정과)	8,670,784	8,736,736	△65,952
304 연금부담금등	1,937,221	2,003,173	△65,952
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,937,221	2,003,173	△65,952
○환경관리원 국민연금 기관부담금 경정 6,250,000,000원*4.5%	281,250	310,185	△28,935
○재활용선별장 환경관리원 국민연금 기관부담금 경정 700,000,000원*4.5%	31,500	32,632	△1,132
○환경관리원 국민건강보험 기관부담금	249,946	270,470	△20,524
-건강보험 부담금 경정 6,250,000,000원*3.545%	221,563	240,910	△19,347
-노인장기요양보험 부담금 경정 221,563,000원*12.81%	28,383	29,560	△1,177
○재활용선별장 환경관리원 국민건강보험 기관부담금	27,994	28,454	△460
-건강보험 부담금 경정 700,000,000원*3.545%	24,815	25,344	△529
-노인장기요양보험 부담금 경정 24,815,000원*12.81%	3,179	3,110	69
○환경관리원 고용・산재보험 기관부담금	175,000	189,558	△14,558
-고용보험 부담금 경정 6,250,000,000원*1.8%	112,500	120,628	△8,128
-산재보험 부담금 경정 6,250,000,000원*1%	62,500	68,930	△6,430
○재활용선별장 환경관리원 고용・산재보험 기관부담금	19,600	19,943	△343
-고용보험 부담금 경정 700,000,000원*1.8%	12,600	12,691	△91
-산재보험 부담금 경정 700,000,000원*1%	7,000	7,252	△252
기본경비(청소행정과)	69,150	85,150	△16,000
기본경비(청소행정과)	69,150	85,150	△16,000
201 일반운영비	36,296	39,296	△3,000
02 공공운영비	16,656	19,656	△3,000
○우편요금 경정 16,656,000원	16,656	19,656	△3,000
202 여비	27,154	40,154	△13,000
01 국내여비	27,154	40,154	△13,000
○기본업무추진여비	25,880	38,880	△13,000
-10일 경정 15,800,000원	15,800	28,800	△13,000