세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		32,633,099	31,865,264	767,835
	특	600,000	0	600,000
	시	628,789	450,389	178,400
	구	31,404,310	31,414,875	△10,565
청소관리		22,519,540	22,015,659	503,881
	특	600,000	0	600,000
	시	602,089	423,689	178,400
	구	21,317,451	21,591,970	△274,519
깨끗한 생활환경 조성		16,986,801	17,187,401	△200,600
	시	81,579	43,579	38,000
	구	16,905,222	17,143,822	△238,600
생활쓰레기 수집 운반		16,006,270	16,225,320	△219,050
201 일반운영비		2,000	16,000	△14,000
01 사무관리비		2,000	16,000	△14,000
○생활폐기물 대행업체 차량운행정보시스템 운영비 경정 0원		0	14,000	△14,000
207 연구개발비		15,520	16,000	△480
01 연구용역비		15,520	16,000	△480
○생활폐기물 대행수수료 원가산출용역비 경정 15,520,000원		15,520	16,000	△480
307 민간이전		15,207,100	15,366,800	△159,700
05 민간위탁금		15,207,100	15,366,800	△159,700
○생활폐기물 수거운반 대행수수료 경정 15,140,300,000원		15,140,300	15,300,000	△159,700
308 자치단체등이전		779,130	824,000	△44,870
14 기타부담금		105,130	150,000	△44,870
○폐기물처분부담금 경정 105,130,000원		105,130	150,000	△44,870
청소차량 및 차고지 운영		86,629	86,682	△53
201 일반운영비		65,330	64,682	648
01 사무관리비		47,126	45,998	1,128
○청소차량 고속도로 통행료		5,040	3,912	1,128
-10톤 이상 경정 2,200원*25회*4대*12월		2,640	2,112	528
-10톤 미만 경정 2,000원*20회*5대*12월		2,400	1,800	600
02 공공운영비		18,204	18,684	△480
○청소차고지 상하수도요금 경정 140,000원*6월		840	720	120
○청소차고지 전기요금		5,400	6,000	△600
-청소차고지 전기요금 경정 250,000원*12월		3,000	3,600	△600
405 자산취득비		1,299	2,000	△701
01 자산및물품취득비		1,299	2,000	△701

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○환경관리원 휴게실 에어컨 구매 경정 1,299,000원		1,299	2,000	△701
하수관로 준설차량 등 운영지원		38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
201 일반운영비		38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
02 공공운영비		38,000	0	38,000
○하수관로 준설차량 등 운영지원(성립전) 38,000,000원		38,000	0	38,000
	시	38,000	0	38,000
종량제봉투 제작 및 판매		483,093	501,590	△18,497
207 연구개발비		0	18,497	△18,497
02 전산개발비		0	18,497	△18,497
○종량제봉투 온라인 주문판매 시스템 구축비 경정 0원		0	18,497	△18,497
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)		118,880	119,880	△1,000
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		2,743,114	2,627,374	115,740
	시	160,400	20,000	140,400
	구	2,582,714	2,607,374	△24,660
음식물쓰레기 수거 및 처리		2,380,684	2,468,144	△87,460
307 민간이전		2,380,684	2,468,144	△87,460
05 민간위탁금		2,380,684	2,468,144	△87,460
○음식물쓰레기처리비		2,380,684	2,468,144	△87,460
-민간처리시설 경정 1,879,940,000원		1,879,940	1,967,400	△87,460
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급 사업		309,280	106,080	203,200
	시	140,400	0	140,400
	구	168,880	106,080	62,800
201 일반운영비		75,280	106,080	△30,800
02 공공운영비		75,280	106,080	△30,800
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 유지운영비		75,280	106,080	△30,800
-유지보수비 경정 46,080,000원		46,080	65,280	△19,200
-유지관리비 지원(공동주택) 경정 29,200,000원		29,200	40,800	△11,600
401 시설비및부대비		234,000	0	234,000
	시	140,400	0	140,400
	구	93,600	0	93,600
01 시설비		234,000	0	234,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 친환경적 음식물쓰레기 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 설치 39,000,000원*6대	234,000	0	234,000
	시 140,400	0	140,400
	구 93,600	0	93,600
자원의 절약과 재활용 촉진	2,789,625	2,200,884	588,741
	특 600,000	0	600,000
	시 360,110	360,110	0
	구 1,829,515	1,840,774	△11,259
재활용품 분리수거 처리	166,668	176,294	△9,626
201 일반운영비	47,521	53,197	△5,676
01 사무관리비	39,694	44,892	△5,198
○대형폐가전 집하장 지게차 임차료 경정 16,988,000원	16,988	20,988	△4,000
○다회용컵 사용 시범사업	5,924	7,100	△1,176
-다회용컵 세척 · 운반 처리비 경정 230원*3개소*400개*12월	3,312	3,960	△648
-다회용컵 시스템 사용료 경정 44,000원*4개소*12월	2,112	2,640	△528
○부산진구 재활용센터 승강기 관리 교육비 경정 0원	0	22	△22
02 공공운영비	6,827	7,305	△478
○공공요금	3,660	3,360	300
-부산진구자원회수센터 전기요금 경정 3,660,000원	3,660	3,360	300
○시설장비유지비	3,167	3,945	△778
-부산진구자원회수센터 시설장비유지비 경정 2,667,000원	2,667	2,000	667
-부산진구재활용센터 승강기 유지관리비 경정 0원	0	1,200	△1,200
-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	5,900	7,200	△1,300
14 기타보상금	5,900	7,200	△1,300
○재활용품 수집장려금 경정 5,400,000원	5,400	6,700	△1,300
405 자산취득비	70,030	72,680	△2,650
01 자산및물품취득비	70,030	72,680	△2,650
○자원회수센터 차량 교체비(2.5톤) 경정 70,030,000원	70,030	72,680	△2,650
자원순환 나눔 실천	975	1,300	△325
201 일반운영비	975	1,300	△325
03 행사운영비	975	1,300	△325

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자원순환 나눔장터	975	1,300	△325
-행사장 설치 및 비품 임차 경정 905,000원	905	1,000	△95
-현수막, 홍보물 제작 경정 70,000원	70	300	△230
재활용선별장 시설 및 운영	695,220	690,290	4,930
301 일반보전금	21,930	17,000	4,930
14 기타보상금	21,930	17,000	4,930
○설 · 추석 등 차량지원금 경정 21,930,000원	21,930	17,000	4,930
재활용사업소 현대화 사업	1,677,000	1,077,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	시 323,000	323,000	0
	구 754,000	754,000	0
401 시설비및부대비	1,677,000	1,077,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	시 323,000	323,000	0
	구 754,000	754,000	0
01 시설비	1,677,000	1,077,000	600,000
○공사비 600,000,000원	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
재활용사업소 임시선별장 조성	173,762	180,000	△6,238
201 일반운영비	143,762	150,000	△6,238
01 사무관리비	143,762	150,000	△6,238
○임시선별장 임차료 경정 143,761,830원	143,762	150,000	△6,238
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○임시선별장 통신공사 경정 0원	0	22,000	△22,000
○임시선별장 소방공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비(자원순환과)	10,006,531	9,742,577	263,954
인력운영비(자원순환과)	9,935,081	9,658,627	276,454
인력운영비(자원순환과)	9,935,081	9,658,627	276,454
101 인건비	7,337,578	7,061,124	276,454
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,337,578	7,061,124	276,454
○환경관리원 인건비	6,415,894	6,158,932	256,962
-연차유급휴가수당 경정 19,619원*8시간*108명*20일	339,017	84,755	254,262
-대학생 자녀 학비 지원금 경정 300,000원*24명	7,200	4,500	2,700
○환경관리원 성과상여금 경정 151,990,000원	151,990	155,536	△3,546
○재활용선별장 환경관리원 인건비	743,663	719,279	24,384

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연차유급휴가수당			
경정 18,257원*8시간*13명*18일	34,178	9,494	24,684
-대학생 자녀 학비 지원금			
경정 300,000원*1명	300	600	△300
○재활용선별장 환경관리원 성과상여금			
경정 16,031,000원	16,031	17,377	△1,346
기본경비(자원순환과)	71,450	83,950	△12,500
기본경비(자원순환과)	71,450	83,950	△12,500
201 일반운영비	36,596	38,096	△1,500
02 공공운영비	17,676	19,176	△1,500
○우편요금 경정 16,956,000원	16,956	18,456	△1,500
202 여비	29,154	40,154	△11,000
01 국내여비	29,154	40,154	△11,000
○기본업무추진여비	27,880	38,880	△11,000
-10일 경정 17,800,000원	17,800	28,800	△11,000