# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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 | | 23,099,663 | 19,750,371 | 3,349,292 |
| | 시 | 215,933 | 169,190 | 46,743 |
| | 구 | 22,883,730 | 19,581,181 | 3,302,549 |
| 청소관리 | | 16,158,575 | 13,033,134 | 3,125,441 |
| | 시 | 215,933 | 169,190 | 46,743 |
| | 구 | 15,942,642 | 12,863,944 | 3,078,698 |
| 폐기물 수집운반 처리 | | 14,820,065 | 11,800,844 | 3,019,221 |
| | 시 | 49,600 | 0 | 49,600 |
| | 구 | 14,770,465 | 11,800,844 | 2,969,621 |
| 폐기물(일반,음식물) 수집운반 | | 11,786,202 | 9,144,581 | 2,641,621 |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| ○대형폐기물 위탁 원가계산 용역수수료 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 307 민간이전 | | 11,765,362 | 9,131,741 | 2,633,621 |
| 05 민간위탁금 | | 11,765,362 | 9,131,741 | 2,633,621 |
| ○생활폐기물 수집운반비 경정 980,446,830원*12월 | | 11,765,362 | 9,131,741 | 2,633,621 |
| 폐기물 위탁처리 | | 2,001,611 | 1,673,611 | 328,000 |
| 307 민간이전 | | 2,001,611 | 1,673,611 | 328,000 |
| 05 민간위탁금 | | 2,001,611 | 1,673,611 | 328,000 |
| ○음식물폐기물 처리 경정 164,000원*1,000톤*12월 | | 1,968,000 | 1,640,000 | 328,000 |
| 신속한 기동청소 체계 수립 | | 155,312 | 105,712 | 49,600 |
| | 시 | 49,600 | 0 | 49,600 |
| | 구 | 105,712 | 105,712 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 148,712 | 99,712 | 49,000 |
| | 시 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 구 | 99,712 | 99,712 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 49,000 | 0 | 49,000 |
| ○차량선박비 | | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 시 | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 405 자산취득비 | | 600 | 0 | 600 |
| | 시 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 600 | 0 | 600 |
| ○환경관리원 사무실 소파 구입 | | 600 | 0 | 600 |
| | 시 | 600 | 0 | 600 |
| 폐기물 무단투기 근절 | | 149,347 | 155,561 | △6,214 |
| | 시 | 36,600 | 40,950 | △4,350 |
| | 구 | 112,747 | 114,611 | △1,864 |
| 무단투기CCTV 운영 | | 141,622 | 147,836 | △6,214 |
| | 시 | 36,600 | 40,950 | △4,350 |
| | 구 | 105,022 | 106,886 | △1,864 |
| 401 시설비및부대비 | | 63,652 | 69,866 | △6,214 |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 무단투기 근절

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 36,600 | 40,950 | △4,350 |
| | 구 | 27,052 | 28,916 | △1,864 |
| 01 시설비 | | 63,652 | 69,866 | △6,214 |
| ○무단투기 단속 · 계도장비 설치 | | 52,286 | 58,500 | △6,214 |
| -고정식CCTV 카메라 설치 | | | | |
| 경정 0원 | | 0 | 6,000 | △6,000 |
| | 시 | 0 | 4,200 | △4,200 |
| | 구 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| -무단투기금지 고보조명 설치 | | | | |
| 경정 2,978,600원*10대 | | 29,786 | 30,000 | △214 |
| | 시 | 20,850 | 21,000 | △150 |
| | 구 | 8,936 | 9,000 | △64 |
| 청소시설 관리 및 개선 | | 563,536 | 483,536 | 80,000 |
| | 시 | 80,000 | 96,500 | △16,500 |
| | 구 | 483,536 | 387,036 | 96,500 |
| 자원순환센터장비 관리 | | 212,760 | 232,760 | △20,000 |
| | 시 | 80,000 | 96,500 | △16,500 |
| | 구 | 132,760 | 136,260 | △3,500 |
| 405 자산취득비 | | 173,000 | 193,000 | △20,000 |
| | 시 | 80,000 | 96,500 | △16,500 |
| | 구 | 93,000 | 96,500 | △3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 173,000 | 193,000 | △20,000 |
| ○공공재활용 기반시설 확충사업 | | 160,000 | 193,000 | △33,000 |
| -하이카 교체 | | | | |
| 경정 160,000,000원*1대 | | 160,000 | 180,000 | △20,000 |
| | 시 | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
| | 구 | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
| -암롤박스(교체) 경정 0원 | | 0 | 13,000 | △13,000 |
| | 시 | 0 | 6,500 | △6,500 |
| | 구 | 0 | 6,500 | △6,500 |
| ○암롤박스 교체 13,000,000원*1개 | | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 사상구 광역자원순환센터 건립 추진 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○서부산권 광역 생활자원회수센터 건립 지방재정투자사업 타당성조사 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 폐기물줄이기 주민참여 유도 | | 75,914 | 47,480 | 28,434 |
| | 시 | 20,833 | 2,840 | 17,993 |
| | 구 | 55,081 | 44,640 | 10,441 |
| 쓰레기감량 홍보 | | 34,059 | 27,500 | 6,559 |
| | 시 | 8,333 | 2,840 | 5,493 |
| | 구 | 25,726 | 24,660 | 1,066 |
| 201 일반운영비 | | 34,059 | 27,500 | 6,559 |
| | 시 | 8,333 | 2,840 | 5,493 |

부서: 청소행정과
정책: 청소관리
단위: 폐기물줄이기 주민참여 유도

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 25,726 | 24,660 | 1,066 |
| 01 사무관리비 | | 31,459 | 24,900 | 6,559 |
| ○소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원 | | | | |
| 경정 350,000원*4개소 | | 1,400 | 1,200 | 200 |
| | 시 | 349 | 840 | △491 |
| | 구 | 1,051 | 360 | 691 |
| ○불연성폐기물 전용수거함 설치 | | | | |
| 125,000원*10개소 | | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 시 | 875 | 0 | 875 |
| | 구 | 375 | 0 | 375 |
| ○폐의약품 전용 수거함 설치 등 | | 5,109 | 0 | 5,109 |
| | 시 | 5,109 | 0 | 5,109 |
| 가정용 음식물쓰레기 처리기 보조금 지원사업 | | 21,875 | 0 | 21,875 |
| | 시 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 구 | 9,375 | 0 | 9,375 |
| 402 민간자본이전 | | 21,875 | 0 | 21,875 |
| | 시 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 구 | 9,375 | 0 | 9,375 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 21,875 | 0 | 21,875 |
| ○가정용 음식물쓰레기 처리기 보조금 지원 | | | | |
| 625,000원*35대 | | 21,875 | 0 | 21,875 |
| | 시 | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 구 | 9,375 | 0 | 9,375 |
| 오수정화 관리 | | 150,502 | 146,502 | 4,000 |
| | 시 | 28,900 | 28,900 | 0 |
| | 구 | 121,602 | 117,602 | 4,000 |
| 공중·개방화장실 관리 | | 122,041 | 118,041 | 4,000 |
| | 시 | 16,900 | 16,900 | 0 |
| | 구 | 105,141 | 101,141 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 75,000 | 71,000 | 4,000 |
| 01 시설비 | | 75,000 | 71,000 | 4,000 |
| ○공중화장실 유지관리 | | | | |
| 경정 11,000,000원 | | 11,000 | 7,000 | 4,000 |
| 행정운영경비(청소행정과) | | 6,936,714 | 6,717,237 | 219,477 |
| 인력운영비 | | 6,864,691 | 6,645,214 | 219,477 |
| 인력운영비 | | 6,864,691 | 6,645,214 | 219,477 |
| 101 인건비 | | 5,402,131 | 5,216,869 | 185,262 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 5,402,131 | 5,216,869 | 185,262 |
| ○환경관리원 | | 5,022,101 | 4,858,483 | 163,618 |
| -기본급 경정 3,690,350원*82명*12월 | | 3,631,305 | 3,542,745 | 88,560 |
| -가족수당 | | 172,800 | 145,920 | 26,880 |
| ·첫째자녀 | | | | |
| 경정 50,000원*74명*12월 | | 44,400 | 26,640 | 17,760 |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 둘째자녀 경정 80,000원*60명*12월 | 57,600 | 50,400 | 7,200 |
| · 셋째이후자녀 경정 120,000원*16명*12월 | 23,040 | 21,120 | 1,920 |
| -명절휴가비 경정 3,690,350원*84%*82명 | 254,192 | 236,183 | 18,009 |
| -휴일근무수당 경정 20,199원*150%*82명*4시간*52일 | 516,772 | 501,933 | 14,839 |
| -연차유급휴가수당 경정 20,199원*82명*8시간*22일 | 291,512 | 283,142 | 8,370 |
| -장기근속수당 | 12,360 | 5,400 | 6,960 |
| · 10호봉~14호봉 10,000원*24명*12월 | 2,880 | 0 | 2,880 |
| · 15호봉~19호봉 경정 20,000원*26명*12월 | 6,240 | 3,000 | 3,240 |
| · 20호봉~24호봉 경정 30,000원*1명*12월 | 360 | 240 | 120 |
| · 25호봉 이상 경정 40,000원*6명*12월 | 2,880 | 2,160 | 720 |
| ○자원순환센터 근로자 | 254,912 | 235,085 | 19,827 |
| -기본급 경정 2,818,950원*5명*12월 | 169,137 | 156,270 | 12,867 |
| -가족수당 | 3,480 | 3,120 | 360 |
| · 첫째자녀 경정 50,000원*1명*12월 | 600 | 360 | 240 |
| · 둘째자녀 경정 80,000원*1명*12월 | 960 | 840 | 120 |
| -명절휴가비 경정 2,818,950원*84%*5명 | 11,840 | 10,418 | 1,422 |
| -시간외근무수당 경정 15,738원*150%*5명*8시간*24일 | 22,663 | 20,893 | 1,770 |
| -야간근무수당 경정 15,738원*50%*5명*8시간*24일 | 7,555 | 6,965 | 590 |
| -휴일근무수당 경정 15,738원*150%*5명*8시간*20일 | 18,886 | 17,411 | 1,475 |
| -연차유급휴가수당 경정 15,738원*5명*8시간*20일 | 12,591 | 11,608 | 983 |
| -장기근속수당 | 360 | 0 | 360 |
| · 10호봉~14호봉 10,000원*3명*12월 | 360 | 0 | 360 |
| ○공무직 성과상여금 | 125,118 | 123,301 | 1,817 |
| -자원순환센터 근로자 성과상여금 경정 3,512,780원*40%*5명 | 7,026 | 5,209 | 1,817 |
| 304 연금부담금등 | 1,462,560 | 1,428,345 | 34,215 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,462,560 | 1,428,345 | 34,215 |
| ○공무직 국민연금 | 243,230 | 234,760 | 8,470 |
| -환경관리원 국민연금 경정 5,143,140,000원*4.5% | 231,442 | 223,946 | 7,496 |
| -자원순환센터 근로자 국민연금 경정 261,938,000원*4.5% | 11,788 | 10,814 | 974 |
| ○공무직 고용보험 | 94,589 | 91,297 | 3,292 |

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －환경관리원 고용보험 경정 5,143,140,000원*1.75% | 90,005 | 87,091 | 2,914 |
| －자원순환센터 근로자 고용보험 경정 261,938,000원*1.75% | 4,584 | 4,206 | 378 |
| ○공무직 산재보험 | 52,214 | 50,396 | 1,818 |
| －환경관리원 산재보험 경정 5,143,140,000원*0.966% | 49,683 | 48,074 | 1,609 |
| －자원순환센터 근로자 산재보험 경정 261,938,000원*0.966% | 2,531 | 2,322 | 209 |
| ○공무직 건강보험 | 191,611 | 184,939 | 6,672 |
| －환경관리원 건강보험 경정 5,143,140,000원*3.545% | 182,325 | 176,420 | 5,905 |
| －자원순환센터 근로자 건강보험 경정 261,938,000원*3.545% | 9,286 | 8,519 | 767 |
| ○공무직 노인장기요양보험 | 24,816 | 23,953 | 863 |
| －환경관리원 노인장기요양보험 경정 182,324,000원*12.951% | 23,613 | 22,849 | 764 |
| －자원순환센터 근로자 노인장기요양보험 경정 9,286,000원*12.951% | 1,203 | 1,104 | 99 |
| ○공무직 퇴직금 경정 856,100,000원 | 856,100 | 843,000 | 13,100 |
| 재무활동(청소행정과) | 4,374 | 0 | 4,374 |
| 보전지출 | 4,374 | 0 | 4,374 |
| 국시비보조금 반환관리 | 4,374 | 0 | 4,374 |
| 802 반환금기타 | 4,374 | 0 | 4,374 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 4,374 | 0 | 4,374 |
| ○폐기물 감량 및 도시청결사업 | 2,049 | 0 | 2,049 |
| ○폐기물 감량 및 도시청결사업(이자발생분) | 271 | 0 | 271 |
| ○쓰레기 감량 인센티브 | 176 | 0 | 176 |
| ○쓰레기 감량 인센티브(이자발생분) | 19 | 0 | 19 |
| ○공공재활용 기반시설 확충사업 | 323 | 0 | 323 |
| ○공공재활용 기반시설 확충사업 (이자발생분) | 20 | 0 | 20 |
| ○소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원 (이자발생분) | 3 | 0 | 3 |
| ○민간 개방화장실 관리운영비 지원 | 4 | 0 | 4 |
| ○민간 개방화장실 관리운영비 지원 (이자발생분) | 30 | 0 | 30 |
| ○취약계층 재래식화장실 개선 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○취약계층 재래식화장실 개선(이자발생분) | 39 | 0 | 39 |