세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		32,781,215	33,077,968	△296,753
	국	30,000	30,000	0
	시	397,805	289,149	108,656
	구	32,353,410	32,758,819	△405,409
선진 청소서비스 제공		20,148,867	20,345,574	△196,707
	시	222,494	113,838	108,656
	구	19,926,373	20,231,736	△305,363
청결한 도시환경 유지 관리		1,293,272	1,180,330	112,942
	시	222,494	113,838	108,656
	구	1,070,778	1,066,492	4,286
가로청소 유지 관리		132,640	127,285	5,355
	시	5,355	0	5,355
	구	127,285	127,285	0
405 자산취득비		7,315	1,960	5,355
	시	5,355	0	5,355
	구	1,960	1,960	0
01 자산및물품취득비		7,315	1,960	5,355
○모래청소용 충전식 송풍기 등 구입		3,045	0	3,045
	시	3,045	0	3,045
○해수욕장 청소인력 대기실 에어컨 구입		2,310	0	2,310
-스탠드형 1,100,000원*1대		1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
-벽걸이형 605,000원*2대		1,210	0	1,210
	시	1,210	0	1,210
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		441,201	397,900	43,301
	시	43,301	0	43,301
	구	397,900	397,900	0
101 인건비		371,035	352,488	18,547
	시	18,547	0	18,547
	구	352,488	352,488	0
04 기간제근로자등보수		371,035	352,488	18,547
○기간제 근로자 보수(실지급액) 지급		18,547	0	18,547
	시	18,547	0	18,547
201 일반운영비		55,582	31,528	24,054
	시	24,054	0	24,054
	구	31,528	31,528	0
01 사무관리비		55,582	31,528	24,054
○해수욕장 근무인력 생수 구입 500원*170명*60일		5,100	0	5,100
	시	5,100	0	5,100
○해수욕장 근무인력 온열질환 대비용품 등 구입 25,000원*170명		4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해수욕장 청소작업인력 쉼터 차광막 등 구입 977,000원*2식	1,954	0	1,954
	시 1,954	0	1,954
○해수욕장 청소작업인력 간식 구입 3,000원*170명*25회	12,750	0	12,750
	시 12,750	0	12,750
405 자산취득비	700	0	700
	시 700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○제빙기 구입 700,000원*1대	700	0	700
	시 700	0	700
쓰레기무단투기 예방 및 관리	306,362	302,076	4,286
	시 61,438	61,438	0
	구 244,924	240,638	4,286
301 일반보전금	21,432	17,146	4,286
10 사회복무요원보상금	21,432	17,146	4,286
○사회복무요원	21,432	17,146	4,286
-봉급 경정 1,200,000원*(12월+3월)	18,000	14,400	3,600
-중식비 경정 7,000원*22일*(12월+3월)	2,310	1,848	462
-교통비 경정 3,400원*22일*(12월+3월)	1,122	898	224
해운대자원에너지센터 주변 주민지원사업	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○25년 해운대자원에너지센터 주변 주민지원사업	60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
생활쓰레기의 원활한 처리	18,855,595	19,165,244	△309,649
생활쓰레기 수거 처리	18,366,058	18,636,830	△270,772
308 자치단체등이전	701,689	972,461	△270,772
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	598,440	776,400	△177,960
○쓰레기처리시설 반입수수료	598,440	776,400	△177,960
-해운대소각장 경정 8,000원*2,100톤*12월	201,600	240,000	△38,400
-생곡매립장(이엔이,명지) 경정 16,000원*385톤*12월	73,920	288,000	△214,080
-사업장비배출시설계폐기물 경정 69,000원*390톤*12월	322,920	248,400	74,520
14 기타부담금	103,249	196,061	△92,812
○폐기물처분부담금 경정 103,248,800원	103,249	196,061	△92,812
쓰레기종량제 추진	489,537	528,414	△38,877

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비	483,923	522,800	△38,877
01 재료비	483,923	522,800	△38,877
○사업장비배출시설계 종량제봉투 제작	35,565	65,142	△29,577
－10ℓ 경정 38원*25,000매	950	1,520	△570
－20ℓ 경정 52원*36,000매	1,872	3,420	△1,548
－30ℓ 경정 77원*34,000매	2,618	2,550	68
－50ℓ 경정 124원*42,000매	5,208	9,920	△4,712
－75ℓ 경정 169원*145,000매	24,505	47,320	△22,815
○동판 제작 경정 300,000원*4개	1,200	10,500	△9,300
폐기물 감량 및 자원 재활용	4,366,489	4,735,741	△369,252
	국 30,000	30,000	0
	시 142,611	142,611	0
	구 4,193,878	4,563,130	△369,252
자원재활용 확대 및 활성화 지원	1,484,191	1,562,191	△78,000
	국 30,000	30,000	0
	시 130,111	130,111	0
	구 1,324,080	1,402,080	△78,000
재활용선별장 운영	1,042,467	1,120,467	△78,000
	시 95,000	95,000	0
	구 947,467	1,025,467	△78,000
307 민간이전	342,584	420,584	△78,000
05 민간위탁금	342,584	420,584	△78,000
○재활용선별장 운영인력 민간위탁비 경정 300,000,000원	300,000	378,000	△78,000
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	2,882,298	3,173,550	△291,252
	시 12,500	12,500	0
	구 2,869,798	3,161,050	△291,252
음식물쓰레기 안정적 처리	2,823,080	3,114,332	△291,252
307 민간이전	2,317,640	2,590,172	△272,532
05 민간위탁금	2,317,640	2,590,172	△272,532
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	2,317,640	2,590,172	△272,532
－기장 경정 155,000원*150톤*52주	1,209,000	1,362,140	△153,140
－녹산 경정 164,000원*130톤*52주	1,108,640	1,228,032	△119,392
308 자치단체등이전	505,440	524,160	△18,720
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	505,440	524,160	△18,720
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	505,440	524,160	△18,720
－수영하수병합처리시설 경정 60,000원*162톤*52주	505,440	524,160	△18,720
행정운영경비(자원순환과)	8,141,307	7,872,272	269,035
인력운영비	8,032,587	7,763,552	269,035
인력운영비	8,032,587	7,763,552	269,035
101 인건비	6,557,628	6,315,737	241,891
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,557,628	6,315,737	241,891

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○환경공무직 인건비	6,383,571	6,141,680	241,891
-기본급 경정 3,935,590원*97명*12월	4,581,027	4,339,136	241,891
304 연금부담금등	1,474,959	1,447,815	27,144
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,474,959	1,447,815	27,144
○국민연금 부담금 6,383,580,000원*4.5%	287,262	276,376	10,886
○건강보험료 부담금 6,383,590,000원*3.545%	226,299	217,723	8,576
○장기요양보험료 부담금 226,299,900원*12.951%	29,309	28,198	1,111
○고용보험료 6,383,610,000원*1.75%	111,714	107,480	4,234
○산재보험료 6,383,580,000원*0.966%	61,666	59,329	2,337
재무활동(자원순환과)	4,722	4,551	171
보전지출	4,722	4,551	171
반환금	4,722	4,551	171
802 반환금기타	4,722	4,551	171
02 시・도비보조금반환금	4,485	4,314	171
○2024년 하수관로 준설차량 등 운영지원 보조금 잔액 반납	171	0	171