세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	20,818,758	20,696,506	122,252
	균 9,450	0	9,450
	시 102,012	41,600	60,412
	구 20,707,296	20,654,906	52,390
청소관리	16,576,175	16,511,302	64,873
	균 9,450	0	9,450
	시 85,412	30,100	55,312
	구 16,481,313	16,481,202	111
쾌적한 생활환경 조성	14,119,927	14,070,144	49,783
	시 79,847	30,100	49,747
	구 14,040,080	14,040,044	36
깨끗한 도시환경 유지 관리	857,557	877,531	△19,974
206 재료비	381,330	401,304	△19,974
01 재료비	381,330	401,304	△19,974
○종량제봉투 등 제작(마대포함)	381,330	401,304	△19,974
-종량제 규격봉투	329,058	349,032	△19,974
・3리터 경정 1,716,000원	1,716	1,872	△156
・5리터 경정 16,800,000원	16,800	20,160	△3,360
・10리터 경정 52,500,000원	52,500	54,600	△2,100
・20리터 경정 34,320,000원	34,320	37,440	△3,120
・30리터 경정 21,714,000원	21,714	22,176	△462
・50리터 경정 34,944,000원	34,944	40,320	△5,376
・재사용 10리터 경정 24,420,000원	24,420	26,640	△2,220
・재사용 20리터 경정 98,580,000원	98,580	101,760	△3,180
폐기물 감량 및 도시청결사업	109,700	43,000	66,700
	시 76,790	30,100	46,690
	구 32,910	12,900	20,010
405 자산취득비	109,700	43,000	66,700
	시 76,790	30,100	46,690
	구 32,910	12,900	20,010
01 자산및물품취득비	109,700	43,000	66,700
○쓰레기 무단투기 감시카메라 교체			
경정 45,000,000원	45,000	27,000	18,000
	시 31,500	18,900	12,600
	구 13,500	8,100	5,400
○쓰레기 무단투기 감시카메라 계도장비(이동식카메라) 설치 경정 60,000,000원	60,000	16,000	44,000
	시 42,000	11,200	30,800
	구 18,000	4,800	13,200
○담배꽁초 수거함 설치			
235,000원*20개	4,700	0	4,700
	시 3,290	0	3,290
	구 1,410	0	1,410

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
깨끗한 도시환경 유지관리(인센티브)		3,057	0	3,057
	시	3,057	0	3,057
201 일반운영비		3,057	0	3,057
	시	3,057	0	3,057
01 사무관리비		3,057	0	3,057
○생활쓰레기 배출안내 및 무단투기 금지 배너 제작 180,000원*12개		2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
○추석 연휴 생활쓰레기 배출안내 전단지 제작 30원*29,900매		897	0	897
	시	897	0	897
자원 재활용 생활 기반 조성		2,456,248	2,441,158	15,090
	균	9,450	0	9,450
	시	5,565	0	5,565
	구	2,441,233	2,441,158	75
재활용 선별장 운영		41,438	42,173	△735
201 일반운영비		39,513	40,173	△660
01 사무관리비		5,943	6,603	△660
○일반수용비		3,815	4,475	△660
-선별장 운영 소모품 구입		3,815	4,475	△660
・작업 안전 소모품(베임방지장갑, 안전화 등) 경정 1,340,000원		1,340	2,000	△660
405 자산취득비		925	1,000	△75
01 자산및물품취득비		925	1,000	△75
○폐현수막 재활용사업 세탁기 구입 경정 924,160원		925	1,000	△75
소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원		1,200	0	1,200
	시	840	0	840
	구	360	0	360
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	시	840	0	840
	구	360	0	360
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원 1,200,000원		1,200	0	1,200
	시	840	0	840
	구	360	0	360
다회용기 재사용 촉진		18,900	4,275	14,625
	균	9,450	0	9,450
	시	4,725	0	4,725
	구	4,725	4,275	450
201 일반운영비		18,900	4,275	14,625
	균	9,450	0	9,450
	시	4,725	0	4,725

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원 재활용 생활 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	4,725	4,275	450
01 사무관리비		18,900	4,275	14,625
○다회용컵 지원사업 용역(성립전)				
경정 18,900,000원		18,900	4,275	14,625
	균	9,450	0	9,450
	시	4,725	0	4,725
	구	4,725	4,275	450
정화조 관리		70,643	62,543	8,100
	시	16,600	11,500	5,100
	구	54,043	51,043	3,000
수질환경 및 화장실 이용문화 개선		70,643	62,543	8,100
	시	16,600	11,500	5,100
	구	54,043	51,043	3,000
화장실 관리 운영		7,600	5,500	2,100
	시	7,600	5,500	2,100
201 일반운영비		7,600	5,500	2,100
	시	7,600	5,500	2,100
01 사무관리비		7,600	5,500	2,100
○개방화장실 관리운영				
경정 7,600,000원		7,600	5,500	2,100
	시	7,600	5,500	2,100
기초생활・취약계층 화장실 개선사업		18,000	12,000	6,000
	시	9,000	6,000	3,000
	구	9,000	6,000	3,000
401 시설비및부대비		18,000	12,000	6,000
	시	9,000	6,000	3,000
	구	9,000	6,000	3,000
01 시설비		18,000	12,000	6,000
○기초생활・취약계층 화장실 개선사업				
경정 18,000,000원		18,000	12,000	6,000
	시	9,000	6,000	3,000
	구	9,000	6,000	3,000
행정운영경비(자원순환과)		4,129,600	4,122,661	6,939
인력운영비(자원순환과)		4,078,753	4,068,775	9,978
인력운영비(시간선택제임기제공무원)		351,865	341,887	9,978
101 인건비		351,865	341,887	9,978
02 기타직보수		351,865	341,887	9,978
○시간선택제임기제공무원마급(종량제봉투)		48,323	42,738	5,585
-기본급 경정 30,649,000원		30,649	29,436	1,213
-정액급식비 경정 1,920,000원		1,920	1,680	240
-시간외근무수당 경정 3,942,000원		3,942	3,809	133
-연가보상비 경정 923,000원		923	887	36
-성과연봉 3,709,000원		3,709	0	3,709

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-건강보험료 경정 1,582,000원	1,582	1,434	148
-고용보험료 경정 792,000원	792	708	84
-노인요양보험료 경정 208,000원	208	186	22
○시간선택제임기제공무원마급(상하차업무)	303,542	299,149	4,393
-정액급식비 경정 13,440,000원	13,440	11,760	1,680
-시간외근무수당 경정 27,592,000원	27,592	26,660	932
-건강보험료 경정 11,073,000원	11,073	10,036	1,037
-고용보험료 경정 5,544,000원	5,544	4,955	589
-노인요양보험료 경정 1,455,000원	1,455	1,300	155
기본경비(자원순환과)	50,847	53,886	△3,039
기본경비(자원순환과)	50,847	53,886	△3,039
202 여비	26,184	29,184	△3,000
01 국내여비	26,184	29,184	△3,000
○기본업무 수행 여비 경정 26,184,000원	26,184	29,184	△3,000
405 자산취득비	3,761	3,800	△39
01 자산및물품취득비	3,761	3,800	△39
○전자복사기 구입 경정 3,760,190원	3,761	3,800	△39
재무활동(자원순환과)	42,340	0	42,340
보전지출	42,340	0	42,340
보조사업 집행잔액 반환	42,340	0	42,340
802 반환금기타	42,340	0	42,340
01 국고보조금반환금	920	0	920
○수소차 보급사업 이자 889,000원	889	0	889
○다회용기 재사용 촉진 이자 30,860원	31	0	31
02 시・도비보조금반환금	41,420	0	41,420
○폐기물 감량 및 도시청결사업 집행잔액 37,349,940원	37,350	0	37,350
○폐기물 감량 및 도시청결사업 이자 1,159,110원	1,160	0	1,160
○2025년 쓰레기 감량 인센티브 집행잔액 13,500원	14	0	14
○2025년 쓰레기 감량 인센티브 이자 10,580원	11	0	11
○2024년 하수관로 준설차량 등 운영지원 이자 93,670원	94	0	94
○2025년 하수관로 준설차량 등 운영지원 이자 72,710원	73	0	73
○수소차 보급사업 이자 20,470원	21	0	21
○2024년도 자원순환행정 종합평가 인센티브 집행잔액 23,400원	24	0	24
○2024년도 자원순환행정 종합평가 인센티브 이자 22,530원	23	0	23

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소규모 공동주택 분리수거대 설치 지원 이자 3,540원	4	0	4
○다회용기 재사용 촉진 이자 15,640원	16	0	16
○2025년 음식물쓰레기 처리기 지원사업 집행잔액 1,632,070원	1,633	0	1,633
○2025년 음식물쓰레기 처리기 지원사업 이자 22,870원	23	0	23
○기초생활 · 취약계층 화장실 개선사업 집행잔액 650,000원	650	0	650
○기초생활 · 취약계층 화장실 개선사업 이자 21,680원	22	0	22
○2024년 개방화장실 관리운영 집행잔액 120,000원	120	0	120
○2024년 개방화장실 관리운영 이자 25,010원	26	0	26
○2025년 개방화장실 관리운영 집행잔액 114,200원	115	0	115
○2025년 개방화장실 관리운영 이자 40,260원	41	0	41