세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 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		31,085,453	30,654,732	430,721
	국	150,000	150,000	0
	시	207,399	198,230	9,169
	구	30,728,054	30,306,502	421,552
선진 청소서비스 제공		18,954,267	19,548,448	△594,181
	국	150,000	150,000	0
	시	62,544	75,880	△13,336
	구	18,741,723	19,322,568	△580,845
청결한 도시환경 유지 관리		1,508,387	1,522,038	△13,651
	국	150,000	150,000	0
	시	62,544	75,880	△13,336
	구	1,295,843	1,296,158	△315
가로청소 유지 관리		145,419	126,875	18,544
	시	9,294	0	9,294
	구	136,125	126,875	9,250
206 재료비		26,400	15,200	11,200
	시	5,000	0	5,000
	구	21,400	15,200	6,200
01 재료비		26,400	15,200	11,200
○가로휴지통 설치 1,400,000원*8조		11,200	0	11,200
	시	5,000	0	5,000
	구	6,200	0	6,200
405 자산취득비		10,974	3,630	7,344
	시	4,294	0	4,294
	구	6,680	3,630	3,050
01 자산및물품취득비		10,974	3,630	7,344
○환경공무직 대기실 근무환경 개선		5,994	0	5,994
-업무용 컴퓨터 1,450,000원*1대		1,450	0	1,450
	시	1,450	0	1,450
-업무용 프린터 500,000원*1대		500	0	500
-대기실 제습기 600,000원*2대		1,200	0	1,200
-대기실 쇼파 1,422,000원*2개		2,844	0	2,844
	시	2,844	0	2,844
○가로청소용 고압세척기 구입 1,350,000원*1대		1,350	0	1,350
청소차량 및 차고지 운영		686,419	719,284	△32,865
	국	150,000	150,000	0
	구	536,419	569,284	△32,865
201 일반운영비		303,529	278,394	25,135
02 공공운영비		303,141	278,006	25,135
○차량선박비		281,111	255,976	25,135
-청소차량(대형화물)		221,717	196,582	25,135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·압축진개차 수직형 배기관 설치 5,027,000원*5대		25,135	0	25,135
405 자산취득비		382,890	440,890	△58,000
	국	150,000	150,000	0
	구	232,890	290,890	△58,000
01 자산및물품취득비		382,890	440,890	△58,000
○청소차량 신규(대체) 구입		382,000	440,000	△58,000
-살수겸용노면청소차 경정 330,000,000원*1대		330,000	300,000	30,000
	국	150,000	150,000	0
	구	180,000	150,000	30,000
-환경순찰차량(소형화물트럭) 경정 26,000,000원*2대		52,000	140,000	△88,000
쓰레기무단투기 예방 및 관리		272,058	271,388	670
	시	53,250	75,880	△22,630
	구	218,808	195,508	23,300
207 연구개발비		12,000	0	12,000
01 연구용역비		12,000	0	12,000
○대형폐기물 수집·운반 민간위탁 원가계산 용역 12,000,000원*1기관		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		97,070	108,400	△11,330
	시	53,250	75,880	△22,630
	구	43,820	32,520	11,300
01 시설비		97,070	108,400	△11,330
○쓰레기무단투기 계도감시시설물 설치		76,070	108,400	△32,330
-이동형 경정 4,800,000원*11대		52,800	86,400	△33,600
	시	36,960	60,480	△23,520
	구	15,840	25,920	△10,080
-기타 재료비 1,270,000원*1식		1,270	0	1,270
	시	890	0	890
	구	380	0	380
○저화질 쓰레기무단투기 단속용CCTV교체설치		21,000	0	21,000
생활쓰레기의 원활한 처리		17,445,880	18,026,410	△580,530
생활쓰레기 수거 처리		17,080,293	17,380,293	△300,000
307 민간이전		16,234,242	16,534,242	△300,000
05 민간위탁금		16,234,242	16,534,242	△300,000
○청소 민간위탁수수료 경정 16,234,242,000원		16,234,242	16,534,242	△300,000
쓰레기종량제 추진		365,587	646,117	△280,530
206 재료비		360,773	641,303	△280,530
01 재료비		360,773	641,303	△280,530
○종량제봉투 제작		229,044	509,574	△280,530
-일반용 봉투		84,878	193,028	△108,150
·5ℓ 경정 31원*210,000매		6,510	23,250	△16,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·10ℓ	경정 38원*100,000매	3,800	38,000	△34,200
·20ℓ	경정 57원*100,000매	5,700	28,500	△22,800
·30ℓ	경정 85원*100,000매	8,500	15,300	△6,800
·50ℓ	경정 124원*200,000매	24,800	37,200	△12,400
·75ℓ	경정 169원*210,000매	35,490	50,700	△15,210
-재사용 봉투		113,350	238,600	△125,250
·10ℓ	경정 41원*1,350,000매	55,350	82,000	△26,650
·20ℓ	경정 58원*1,000,000매	58,000	156,600	△98,600
-무상용 봉투		0	21,014	△21,014
·10ℓ	경정 38원*0매	0	20,900	△20,900
·20ℓ	경정 57원*0매	0	114	△114
-공공용 봉투		8,450	25,350	△16,900
·75ℓ	경정 169원*50,000매	8,450	25,350	△16,900
-조달수수료				
	경정 206,600,000원*0.0054	1,116	2,582	△1,466
-불연성 마대		21,250	29,000	△7,750
·10ℓ	경정 350원*15,000매	5,250	8,750	△3,500
·20ℓ	경정 400원*40,000매	16,000	20,250	△4,250
수질환경 보전		115,073	115,073	0
	시	32,700	34,700	△2,000
	구	82,373	80,373	2,000
개인하수 처리시설 등 관리		115,073	115,073	0
	시	32,700	34,700	△2,000
	구	82,373	80,373	2,000
개방화장실 운영관리 지원		34,499	34,499	0
	시	20,700	22,700	△2,000
	구	13,799	11,799	2,000
301 일반보전금		26,880	26,880	0
	시	20,700	22,700	△2,000
	구	6,180	4,180	2,000
14 기타보상금		26,880	26,880	0
○개방화장실 관리운영비 지원				
경정 26,880,000원		26,880	26,880	0
	시	20,700	22,700	△2,000
	구	6,180	4,180	2,000
폐기물 감량 및 자원 재활용		4,694,482	3,753,076	941,406
	시	112,155	87,650	24,505
	구	4,582,327	3,665,426	916,901
자원재활용 확대 및 활성화 지원		1,537,589	1,392,977	144,612
	시	112,155	87,650	24,505
	구	1,425,434	1,305,327	120,107
자원재활용 활성화 지원		342,605	310,050	32,555
	시	22,155	0	22,155

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 320,450	310,050	10,400
201 일반운영비	51,210	41,210	10,000
	시 4,100	0	4,100
	구 47,110	41,210	5,900
01 사무관리비	49,220	39,520	9,700
○일반수용비	46,340	36,640	9,700
-소형폐가전 분리수거함 구입 경정 181,000원*100개	18,100	14,000	4,100
	시 4,100	0	4,100
	구 14,000	14,000	0
-폐건전지 교환용 건전지 구입 경정 500원*28,000개	14,000	10,800	3,200
-종이팩 교환용 화장지 구입 경정 600원*8,000롤	4,800	2,400	2,400
02 공공운영비	1,290	990	300
○재활용품 교환센터 운영관리사 상해보험 50,000원*6명	300	0	300
301 일반보전금	124,455	101,900	22,555
	시 18,055	0	18,055
	구 106,400	101,900	4,500
14 기타보상금	124,455	101,900	22,555
○재활용정거장 자원관리사 활동 보상금 경정 66,655,000원	66,655	48,600	18,055
	시 18,055	0	18,055
	구 48,600	48,600	0
○재활용품 교환센터 운영관리사 활동보상금 30,000원*5회*5개월*6명	4,500	0	4,500
재활용선별장 운영	1,194,984	1,082,927	112,057
	시 90,000	87,650	2,350
	구 1,104,984	995,277	109,707
201 일반운영비	260,975	155,526	105,449
01 사무관리비	126,581	21,132	105,449
○재활용품선별장 토지사용료	74,449	0	74,449
-사용료	32,000	0	32,000
-대부료	42,449	0	42,449
○재활용품선별장 유인경비 용역	31,000	0	31,000
307 민간이전	466,842	461,684	5,158
05 민간위탁금	466,842	461,684	5,158
○폐형광등 운반 민간위탁비 경정 1,500원*740㎞*9회	9,990	4,832	5,158
405 자산취득비	190,350	188,900	1,450
	시 90,000	87,650	2,350
	구 100,350	101,250	△900
01 자산및물품취득비	190,350	188,900	1,450

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○스티로폼 감용기 교체[성립전]			
경정 175,300,000원	175,300	175,300	0
시	90,000	87,650	2,350
구	85,300	87,650	△2,350
○재활용품선별장 업무용 컴퓨터 구입			
1,450,000원*1대	1,450	0	1,450
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,156,893	2,360,099	796,794
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	40,325	48,062	△7,737
201 일반운영비	33,875	41,612	△7,737
01 사무관리비	33,875	41,612	△7,737
○일반수용비	33,075	40,812	△7,737
-납부필증 제작	15,725	23,462	△7,737
・3ℓ 경정 24원*300,000매	7,200	12,000	△4,800
・5ℓ 경정 24원*200,000매	4,800	7,200	△2,400
・120ℓ 경정 33원*0매	0	495	△495
・조달수수료			
경정 15,640,000원*0.0054	85	127	△42
음식물쓰레기 안정적 처리	3,116,568	2,312,037	804,531
307 민간이전	2,590,172	1,915,173	674,999
05 민간위탁금	2,590,172	1,915,173	674,999
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	2,590,172	1,915,173	674,999
-기장 경정 155,000원*169톤*52주	1,362,140	1,131,312	230,828
-녹산 경정 164,000원*144톤*52주	1,228,032	783,861	444,171
308 자치단체등이전	526,396	396,864	129,532
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	526,396	396,864	129,532
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	526,396	396,864	129,532
-수영하수병합처리시설			
경정 53,000원*191톤*52주	526,396	85,436	440,960
-생곡음식물쓰레기자원화시설			
경정 53,000원*0톤*52주	0	311,428	△311,428
재무활동(자원순환과)	83,496	0	83,496
보전지출	83,496	0	83,496
반환금	83,496	0	83,496
802 반환금기타	83,496	0	83,496
02 시・도비보조금반환금	83,496	0	83,496
○공동주택 RFID 생물학적 재활용시설 구축 사업비 정산	80,358	0	80,358
○2023년 취약계층 재래식화장실 개선사업 정산	829	0	829
○2023년 개방화장실 관리운영비 정산	37	0	37
○2023년 특별청소대책비 정산	76	0	76
○쓰레기 감량 인센티브 정산	165	0	165
○2023년 IoT 분리배출함 지원사업 정산	1,250	0	1,250
○재활용정거장 자원관리사 인건비 정산	18	0	18

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 도시청결사업 정산	763	0	763