세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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		38,974,218	38,532,695	441,523
	시	336,809	226,700	110,109
	구	38,637,409	38,305,995	331,414
청소관리		29,290,865	29,076,300	214,565
	시	310,109	200,000	110,109
	구	28,980,756	28,876,300	104,456
깨끗한 생활환경 조성		18,964,011	18,773,272	190,739
	시	96,299	0	96,299
	구	18,867,712	18,773,272	94,440
생활쓰레기 수집 운반		17,942,220	17,932,220	10,000
207 연구개발비		26,000	16,000	10,000
01 연구용역비		26,000	16,000	10,000
○대형폐기물 대행수수료 원가산출용역비 10,000,000원		10,000	0	10,000
가로청소 관리		175,410	174,410	1,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○환경관리원실 냉동고 구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
가로청소 관리(보조)		3,299	0	3,299
	시	3,299	0	3,299
201 일반운영비		3,299	0	3,299
	시	3,299	0	3,299
01 사무관리비		3,299	0	3,299
○청소장비 보관함 등 구입 3,299,000원		3,299	0	3,299
	시	3,299	0	3,299
청소차량 및 차고지 운영		70,651	67,571	3,080
201 일반운영비		68,651	67,571	1,080
02 공공운영비		20,127	19,047	1,080
○청소차고지 상하수도요금 경정 190,000원*6월		1,140	900	240
○청소차고지 전기요금		6,240	5,400	840
-청소차고지 전기요금 경정 320,000원*12월		3,840	3,000	840
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○청소차고지 전기온수기 등 교체 2,000,000원		2,000	0	2,000
하수관로 준설차량 등 운영지원		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
201 일반운영비		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
02 공공운영비		37,000	0	37,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○하수관로 준설차량 등 운영지원 37,000,000원		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
종량제봉투 제작 및 판매		519,451	475,691	43,760
201 일반운영비		519,451	475,691	43,760
01 사무관리비		513,451	475,691	37,760
○쓰레기 종량제봉투 제작 경정 458,009,000원		458,009	436,199	21,810
○공공용봉투(마대) 제작 경정 22,950,000원		22,950	7,000	15,950
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○종량제봉투 관리시스템 수리 · 보완 6,000,000원		6,000	0	6,000
불결지 환경정비(무단투기 단속 및 과태료 부과)		115,980	103,380	12,600
301 일반보전금		10,000	8,000	2,000
14 기타보상금		10,000	8,000	2,000
○쓰레기무단투기 신고 포상금 경정 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
405 자산취득비		10,600	0	10,600
01 자산및물품취득비		10,600	0	10,600
○무단투기 단속 이륜차 구입 5,300,000원*2대		10,600	0	10,600
무단투기 단속장비 구입(보조)		80,000	0	80,000
	시	56,000	0	56,000
	구	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	시	56,000	0	56,000
	구	24,000	0	24,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○무단투기 계도장비 설치 80,000,000원		80,000	0	80,000
	시	56,000	0	56,000
	구	24,000	0	24,000
친환경적 음식물쓰레기 처리		2,734,806	2,712,931	21,875
	시	12,500	0	12,500
	구	2,722,306	2,712,931	9,375
음식물쓰레기 자원화(보조)		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

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 친환경적 음식물쓰레기 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가정용 음식물쓰레기 처리기 지원사업(시범사업) 21,875,000원		21,875	0	21,875
	시	12,500	0	12,500
	구	9,375	0	9,375
자원의 절약과 재활용 촉진		7,592,048	7,590,097	1,951
	시	201,310	200,000	1,310
	구	7,390,738	7,390,097	641
재활용품 분리수거 처리		125,389	125,309	80
201 일반운영비		63,999	63,919	80
02 공공운영비		8,035	7,955	80
○청소시설 견학 여행자 보험 경정 130,000원		130	50	80
재활용품 분리수거 처리(보조)		5,871	4,000	1,871
	시	1,310	0	1,310
	구	4,561	4,000	561
201 일반운영비		5,871	4,000	1,871
	시	1,310	0	1,310
	구	4,561	4,000	561
01 사무관리비		5,871	4,000	1,871
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 사업(보조)		1,871	0	1,871
-분리수거대 300,000원*6대		1,800	0	1,800
	시	1,260	0	1,260
	구	540	0	540
-그물망 및 마대(비닐) 71,000원		71	0	71
	시	50	0	50
	구	21	0	21
재활용사업소 임시선별장 조성		526,000	526,000	0
401 시설비및부대비		244,000	244,000	0
01 시설비		244,000	244,000	0
○임시선별장 배관 보수 경정 0원		0	6,000	△6,000
○임시선별장 내부시설 부분철거 경정 0원		0	50,000	△50,000
○임시선별장 통신공사 경정 0원		0	22,000	△22,000
○임시선별장 건물 출입구 공사 경정 0원		0	50,000	△50,000
○내부 철판 벽 공사 경정 0원		0	50,000	△50,000
○경사로 설치 등 기타 공사 경정 0원		0	30,000	△30,000
○재활용사업소 임시선별장 수선 공사 208,000,000원		208,000	0	208,000
오수정화관리		111,420	101,150	10,270
	시	26,700	26,700	0
	구	84,720	74,450	10,270

부서: 자원순환과
정책: 오수정화관리
단위: 공중 공동화장실 유지 및 오수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공중 공동화장실 유지 및 오수관리	111,420	101,150	10,270
	시 26,700	26,700	0
	구 84,720	74,450	10,270
공중화장실 시설유지 및 관리	40,590	34,320	6,270
307 민간이전	40,590	34,320	6,270
05 민간위탁금	40,590	34,320	6,270
○공중화장실 청소 대행 수수료			
경정 40,590,000원	40,590	34,320	6,270
공중화장실 유지관리비 지원	18,000	14,000	4,000
201 일반운영비	18,000	14,000	4,000
02 공공운영비	18,000	14,000	4,000
○공중화장실 유지관리비			
경정 18,000,000원	18,000	14,000	4,000
행정운영경비(자원순환과)	9,570,132	9,355,245	214,887
인력운영비(자원순환과)	9,493,382	9,278,495	214,887
인력운영비(자원순환과)	9,493,382	9,278,495	214,887
101 인건비	7,307,284	7,092,397	214,887
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,307,284	7,092,397	214,887
○환경관리원 인건비	6,368,441	6,179,879	188,562
-기본급 경정 3,690,350원*108명*12월	4,782,694	4,666,054	116,640
-정액수당	175,800	153,000	22,800
· 가족수당	153,000	132,000	21,000
▷첫째자녀			
경정 50,000원*55명*12월	33,000	19,800	13,200
▷둘째자녀			
경정 80,000원*50명*12월	48,000	42,000	6,000
▷셋째이후 자녀			
경정 120,000원*15명*12월	21,600	19,800	1,800
· 장기근속수당	18,000	16,200	1,800
▷10호봉 이상 10,000원*15명*12월	1,800	0	1,800
-휴일근무수당			
경정 20,199원*150%*4시간*108명*60일	785,338	762,787	22,551
-시간외근무수당			
경정 20,199원*150%*4시간*20명*5일	12,120	11,772	348
-명절휴가비			
경정 3,690,350원*42%*108명*2회	334,789	311,071	23,718
-연차유급휴가수당			
경정 20,199원*8시간*108명*5일	87,260	84,755	2,505
○환경관리원 성과상여금			
경정 3,690,350원*40%*108명	159,424	155,536	3,888
○재활용선별장 환경관리원 인건비	747,608	725,605	22,003
-기본급 경정 3,425,090원*13명*12월	534,315	521,284	13,031
-정액수당	17,880	15,120	2,760
· 가족수당	17,280	14,760	2,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▷첫째자녀 경정 50,000원*8명*12월	4,800	2,880	1,920
▷둘째자녀 경정 80,000원*5명*12월	4,800	4,200	600
・장기근속 수당	600	360	240
▷10호봉 이상 10,000원*2명*12월	240	0	240
-휴일근무수당 경정 18,751원*150%*4시간*13명*60일	87,755	85,443	2,312
-야간근무수당 경정 18,751원*50%*8시간*2명*200일	30,002	29,212	790
-시간외근무수당 경정 18,751원*150%*23시간*1명*12월	7,763	7,559	204
-명절휴가비 경정 3,425,090원*42%*13명*2회	37,402	34,753	2,649
-연차유급휴가수당 경정 18,751원*8시간*13명*5일	9,751	9,494	257
○재활용선별장 환경관리원 성과상여금 경정 3,425,090원*40%*13명	17,811	17,377	434
재무활동(자원순환과)	1,801	0	1,801
보전지출(국시비보조금 반환)	1,801	0	1,801
보전지출(국시비보조금 반환)	1,801	0	1,801
802 반환금기타	1,801	0	1,801
02 시・도비보조금반환금	1,801	0	1,801
○2024년 생활쓰레기 감량 인센티브 집행잔액 및 이자 287,080원	288	0	288
○2024년 도시청결사업 집행잔액 및 이자 726,370원	727	0	727
○2024년 재활용분야 시비지원사업 이자 7,320원	8	0	8
○2024년 공공 재활용기반시설 확충 지원사업 집행잔액 및 이자반납 63,540원	64	0	64
○2024년 개방화장실 관리 운영비 집행잔액 및 이자 493,390원	494	0	494
○2024년 취약계층 등 재래식화장실 개선사업 집행잔액 및 이자 219,970원	220	0	220