세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		14,646,120	14,547,002	99,118
	시	131,744	84,944	46,800
	구	14,451,176	14,398,858	52,318
	추	63,200	63,200	0
청소관리		9,486,416	9,656,984	△170,568
	시	131,744	84,944	46,800
	구	9,291,472	9,508,840	△217,368
	추	63,200	63,200	0
생활폐기물 체계적 처리		7,777,651	7,928,241	△150,590
	시	33,812	33,812	0
	구	7,743,839	7,894,429	△150,590
생활쓰레기 신속 처리		7,201,924	7,410,564	△208,640
201 일반운영비		54,730	50,250	4,480
01 사무관리비		50,460	45,980	4,480
○환경공무직 산업 · 안전보건비		41,680	37,200	4,480
ㅇ안전보건용품		38,720	34,240	4,480
· 방한복	경정 250,000원*64명	16,000	11,520	4,480
308 자치단체등이전		300,080	513,200	△213,120
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		259,200	411,000	△151,800
○쓰레기반입수수료		259,200	411,000	△151,800
ㅇ사업장용	경정 0원	0	151,800	△151,800
14 기타부담금		40,880	102,200	△61,320
○폐기물처분부담금		40,880	102,200	△61,320
ㅇ매립	경정 15,000원*2,000톤*1.168	35,040	87,600	△52,560
ㅇ소각	경정 10,000원*2,000톤*25%*1.168	5,840	14,600	△8,760
종량제 규격봉투 제작		170,823	112,773	58,050
206 재료비		170,823	112,773	58,050
01 재료비		170,823	112,773	58,050
○쓰레기 종량제봉투 제작		170,823	112,773	58,050
ㅇ일반용		116,930	66,320	50,610
· 10ℓ	경정 38원*350,000매	13,300	10,260	3,040
· 20ℓ	경정 57원*300,000매	17,100	10,260	6,840
· 30ℓ	경정 85원*190,000매	16,150	7,650	8,500
· 50ℓ	경정 124원*250,000매	31,000	17,360	13,640
· 75ℓ	경정 169원*200,000매	33,800	15,210	18,590
ㅇ재사용		31,400	23,960	7,440
· 10ℓ	경정 41원*200,000매	8,200	6,560	1,640
· 20ℓ	경정 58원*400,000매	23,200	17,400	5,800
자원의 절약과 재활용 촉진		1,523,906	1,543,884	△19,978
	시	84,732	37,932	46,800
	구	1,439,174	1,505,952	△66,778

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
음식물류폐기물의 안정적 처리	648,370	746,770	△98,400
307 민간이전	636,000	734,400	△98,400
05 민간위탁금	636,000	734,400	△98,400
○음식물류 폐기물 민간위탁수수료	636,000	734,400	△98,400
ㅇ민간 경정 164,000원*250톤*12월	492,000	590,400	△98,400
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 보급 사업	78,422	0	78,422
	시 46,800	0	46,800
	구 31,622	0	31,622
401 시설비및부대비	78,422	0	78,422
	시 46,800	0	46,800
	구 31,622	0	31,622
01 시설비	78,422	0	78,422
○RFID기반 공동주택 감량기 설치	78,422	0	78,422
ㅇ공동주택 생물학적 감량기 설치 39,000,000원*2대	78,000	0	78,000
	시 46,800	0	46,800
	구 31,200	0	31,200
ㅇ조달수수료 78,000,000원*0.54%	422	0	422
행정운영경비(자원순환과)	5,156,574	4,886,888	269,686
인력운영비	5,094,309	4,824,623	269,686
환경공무직 인력운영비	5,094,309	4,824,623	269,686
101 인건비	4,285,418	4,050,320	235,098
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,285,418	4,050,320	235,098
○환경공무직	4,172,219	3,947,435	224,784
ㅇ기본급 경정 3,869,120원*64명*12월	2,971,485	2,884,939	86,546
ㅇ복리후생비	315,524	309,466	6,058
· 명절휴가비 경정 3,869,120원*84%*64명	208,004	201,946	6,058
ㅇ초과근무수당	803,950	671,770	132,180
· 시간외근무수당 경정 21,237원*4시간*150%*64명*12월	97,861	23,525	74,336
· 야간근무수당(환경자원관리소) 21,237원*8시간*50%*10명*12월	10,194	0	10,194
· 휴일근무수당 경정 21,237원*4시간*150%*64명*60일	489,301	470,500	18,801
· 연차 유급휴가수당 경정 21,237원*8시간*19일*64명	206,594	177,745	28,849
○성과상여금 경정 3,869,120원*43%*64명	106,479	96,165	10,314
304 연금부담금등	808,891	774,303	34,588
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	808,891	774,303	34,588

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국민연금보험부담금			
경정 4,172,219,000원*4.5%	187,750	175,985	11,765
○국민건강보험부담금			
경정 4,172,219,000원*3.545%	147,906	138,637	9,269
○고용보험부담금			
경정 4,172,219,000원*1.75%	73,014	68,439	4,575
○산재보험부담금			
경정 4,172,219,000원*1.028%	42,891	40,203	2,688
○노인장기건강요양보험부담금			
경정 187,750,000원*12.81%	24,051	17,760	6,291