세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	57,042,833	57,913,139	△870,306
	국 1,451,700	1,451,700	0
	도 656,635	656,635	0
	시 54,934,498	55,804,804	△870,306
자원순환과 폐기물 감량	51,282,620	52,864,321	△1,581,701
	국 1,451,700	1,451,700	0
	도 656,635	656,635	0
	시 49,174,285	50,755,986	△1,581,701
쾌적한 생활환경 조성	16,707,089	17,893,008	△1,185,919
깨끗한 시가지 조성	207,535	228,324	△20,789
101 인건비	15,565	36,354	△20,789
04 기간제근로자등보수	15,565	36,354	△20,789
○각종 행사장 쓰레기 청소 인건비	5,115	10,229	△5,114
-기본급 10,030원*8시간*20명*3일	4,815	9,629	△4,814
-간식비 5,000원*20명*3일	300	600	△300
○가로청소 비상인력 인건비	10,450	26,125	△15,675
-기본급 10,030원*2명*8시간*50일	8,024	20,060	△12,036
-주유급휴일수당 10,030원*2명*8시간*10일	1,605	4,012	△2,407
-연차유급수당 10,030원*2명*8시간*2일	321	803	△482
-간식비 5,000원*2명*50일	500	1,250	△750
생활폐기물 수집운반 처리	15,236,121	16,394,694	△1,158,573
207 연구개발비	51,122	60,000	△8,878
01 연구용역비	51,122	60,000	△8,878
○2025년도 생활폐기물 수집운반 여건변화에 따른 사후원가 검토용역	9,300	10,000	△700
○2025년도 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역	13,800	15,000	△1,200
○2026-2028 생활폐기물 수집운반 대행용역 원가산정 용역	28,022	35,000	△6,978
307 민간이전	15,062,000	16,211,695	△1,149,695
05 민간위탁금	15,062,000	16,211,695	△1,149,695
○생활폐기물 및 재활용품 수집운반 대행 민간위탁	9,510,000	10,097,343	△587,343
○대형폐기물 수집운반 대행 민간위탁	1,476,000	1,672,528	△196,528
○음식물류폐기물 수집운반 대행 민간위탁	3,950,000	4,309,824	△359,824
○동물사체(로드킬)처리 민간위탁 60,000원*2,100마리	126,000	132,000	△6,000
쓰레기 불법처리 단속 및 예방	118,352	123,881	△5,529
101 인건비	39,335	44,008	△4,673
04 기간제근로자등보수	39,335	44,008	△4,673
○불법투기 CCTV 관리 인건비	22,566	25,875	△3,309
-기본급 10,030원*10명*8시간*18일	14,444	16,048	△1,604

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-주유급휴일수당 10,030원*10명*8시간*7일	5,617	7,222	△1,605
-연차유급수당 10,030원*10명*8시간*2일	1,605	1,605	0
-간식비 5,000원*10명*18일	900	1,000	△100
○쓰레기 불법투기 단속 인건비	16,769	18,133	△1,364
-기본급 10,030원*8명*8시간*18일	11,555	12,839	△1,284
-주유급휴일수당 10,030원*8명*8시간*5일	3,210	3,210	0
-연차유급수당 10,030원*8명*8시간*2일	1,284	1,284	0
-간식비 5,000원*8명*18일	720	800	△80
401 시설비및부대비	19,144	20,000	△856
01 시설비	19,144	20,000	△856
○생활폐기물 불법투기 감시카메라 설치	19,144	20,000	△856
노면청소차 및 살수차 관리운영	133,728	134,756	△1,028
101 인건비	107,328	110,356	△3,028
04 기간제근로자등보수	107,328	110,356	△3,028
○노면청소차 보조원 인건비	80,150	83,178	△3,028
-기본급 10,030원*8시간*4명*178일	57,131	59,378	△2,247
-주유급휴일수당 10,030원*8시간*4명*48일	15,407	16,048	△641
-연차유급수당 10,030원*8시간*4명*12일	3,852	3,852	0
-간식비 5,000원*4명*178일	3,560	3,700	△140
-채용관련 부대비용(건강검진비 등) 25,000원*8명	200	200	0
206 재료비	22,000	20,000	2,000
01 재료비	22,000	20,000	2,000
○노면청소차 및 살수차 소모품 구입	22,000	20,000	2,000
-차량용 소모품(브러쉬 등) 5,500,000원*4대	22,000	20,000	2,000
생활폐기물의 처리기반 구축	33,943,876	34,285,859	△341,983
	국 1,418,500	1,418,500	0
	도 630,508	630,508	0
	시 31,894,868	32,236,851	△341,983
자원회수시설 관리.운영	21,423,459	21,770,659	△347,200
201 일반운영비	4,044,405	4,244,405	△200,000
02 공공운영비	3,965,907	4,165,907	△200,000
○자원회수시설 공공요금	3,470,260	3,670,260	△200,000
207 연구개발비	188,599	335,799	△147,200
01 연구용역비	188,599	335,799	△147,200
○자원회수시설 최적화 처리방안 도출용역	0	19,000	△19,000

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 생활폐기물의 처리기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자원회수시설 통합환경허가 변경허가 및 변경신고	21,800	150,000	△128,200
바이오가스화시설 관리운영	5,269,773	5,201,773	68,000
201 일반운영비	1,296,084	1,228,084	68,000
02 공공운영비	1,294,584	1,226,584	68,000
○바이오가스화시설 공공요금	1,230,000	1,162,000	68,000
생활자원회수센터 관리운영	3,086,397	3,138,380	△51,983
201 일반운영비	95,900	119,380	△23,480
01 사무관리비	13,100	13,580	△480
○생활자원회수센터 해충방제용역	5,520	6,000	△480
02 공공운영비	82,800	105,800	△23,000
○생활자원회수센터 공공운영비	82,800	105,800	△23,000
207 연구개발비	16,560	19,000	△2,440
01 연구용역비	16,560	19,000	△2,440
○생활자원회수센터 위탁운영비 및 원단위 산정 용역	16,560	19,000	△2,440
307 민간이전	2,973,937	3,000,000	△26,063
05 민간위탁금	2,973,937	3,000,000	△26,063
○생활자원회수센터 민간위탁 운영비	2,973,937	3,000,000	△26,063
선진지 벤치마킹	3,600	14,400	△10,800
301 일반보전금	3,600	14,400	△10,800
11 행사실비지원금	3,600	14,400	△10,800
○선진지 벤치마킹	3,600	14,400	△10,800
자원순환 자립기반 구축	631,655	685,454	△53,799
	국 33,200	33,200	0
	도 26,127	26,127	0
	시 572,328	626,127	△53,799
음식물류폐기물의 안정적 관리	238,831	281,371	△42,540
401 시설비및부대비	7,260	15,400	△8,140
01 시설비	7,260	15,400	△8,140
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 전기공사	7,260	15,400	△8,140
405 자산취득비	16,000	50,400	△34,400
01 자산및물품취득비	16,000	50,400	△34,400
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 구입 1,600,000원*10대	16,000	50,400	△34,400
재활용품의 적정 관리	103,071	107,535	△4,464
	도 6,667	6,667	0
	시 96,404	100,868	△4,464
307 민간이전	12,276	16,740	△4,464
05 민간위탁금	12,276	16,740	△4,464
○아이스팩 재사용 사업 민간이전비 93원*11,000개*12개월	12,276	16,740	△4,464

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 자원순환 자립기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재활용 동네마당 설치 지원	102,065	108,860	△6,795
201 일반운영비	32,065	38,860	△6,795
01 사무관리비	9,325	10,000	△675
○재활용 동네마당 CCTV 유지보수 용역	9,325	10,000	△675
02 공공운영비	22,740	28,860	△6,120
○공공요금 및 제세	16,740	21,060	△4,320
-불법투기 감시카메라 인터넷요금 30,000원*40개소*12월	14,400	18,720	△4,320
○재활용동네마당 유지보수비 150,000원*40개소	6,000	7,800	△1,800
재무활동(자원순환과)	715,409	4,014	711,395
보전지출(자원순환과)	715,409	4,014	711,395
국도비 반환금	715,409	4,014	711,395
802 반환금기타	715,409	4,014	711,395
01 국고보조금반환금	677,207	1,297	675,910
○국비 집행잔액 및 이자 반환금	676,514	604	675,910
02 시·도비보조금반환금	38,202	2,717	35,485
○도비 집행잔액 및 이자 반환금	38,202	2,717	35,485