세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 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		34,136,136	33,454,294	681,842
	균	50,380	22,380	28,000
	시	314,712	242,665	72,047
	구	33,771,044	33,189,249	581,795
선진 청소서비스 제공		21,281,595	21,179,388	102,207
	시	104,430	71,383	33,047
	구	21,177,165	21,108,005	69,160
청결한 도시환경 유지 관리		1,055,077	992,030	63,047
	시	101,927	68,880	33,047
	구	953,150	923,150	30,000
청소차량 및 차고지 운영		294,728	264,728	30,000
201 일반운영비		293,318	263,318	30,000
02 공공운영비		291,815	261,815	30,000
○차량선박비		268,068	238,068	30,000
-대형화물(청소차량)		220,815	197,820	22,995
·청소차량 유류비(경유) 경정 286원*670ℓ*12개월*10대+ 116,931,000원		139,926	116,931	22,995
-중형화물(집게차, 이마이티)		11,369	10,277	1,092
·중형화물 유류비 경정 286원*159ℓ*12개월*2대+ 5,527,000원		6,619	5,527	1,092
-소형화물		26,742	25,026	1,716
·1톤트럭 유류비(경유) 경정 286원*125ℓ*12개월*4대+ 8,727,000원		10,443	8,727	1,716
-청소차량 소모품 구입비		4,197	0	4,197
·노면청소차 사이드브러쉬 150,000원*20개		3,000	0	3,000
·기타 소모품(요소수,탈취제 등)		1,197	0	1,197
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		355,775	322,728	33,047
	시	33,047	0	33,047
	구	322,728	322,728	0
101 인건비		308,226	289,200	19,026
	시	19,026	0	19,026
	구	289,200	289,200	0
04 기간제근로자등보수		308,226	289,200	19,026
○기간제근로자 보수(실지급액) 지급		19,026	0	19,026
	시	19,026	0	19,026
201 일반운영비		39,439	31,528	7,911
	시	7,911	0	7,911
	구	31,528	31,528	0
01 사무관리비		39,439	31,528	7,911
○해수욕장 청결관리 근로자 온열질환 대비 용품 구입 25,000원*160명		4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 4,000	0	4,000
○간식 등 구입	3,911	0	3,911
	시 3,911	0	3,911
206 재료비	4,000	2,000	2,000
	시 2,000	0	2,000
	구 2,000	2,000	0
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○해수욕장 청소도구 구입	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
405 자산취득비	4,110	0	4,110
	시 4,110	0	4,110
01 자산및물품취득비	4,110	0	4,110
○해수욕장 청결관리 근로자 쉼터 필요물품 구입	4,110	0	4,110
-에어컨 구입 1,900,000원*1개	1,900	0	1,900
	시 1,900	0	1,900
-냉장고 구입 1,440,000원*1개	1,440	0	1,440
	시 1,440	0	1,440
-전자레인지 구입 110,000원*1개	110	0	110
	시 110	0	110
-제습기 구입 660,000원*1개	660	0	660
	시 660	0	660
생활쓰레기의 원활한 처리	20,226,518	20,187,358	39,160
	시 2,503	2,503	0
	구 20,224,015	20,184,855	39,160
생활쓰레기 수거 처리	19,759,511	19,829,985	△70,474
	시 1,300	1,300	0
	구 19,758,211	19,828,685	△70,474
307 민간이전	19,035,499	19,074,000	△38,501
05 민간위탁금	19,035,499	19,074,000	△38,501
○청소대행업체 민간위탁수수료 경정 19,035,499,000원	19,035,499	19,074,000	△38,501
308 자치단체등이전	676,846	708,819	△31,973
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,680	605,112	△54,432
○쓰레기처리시설 반입수수료	550,680	605,112	△54,432
-해운대소각장 경정 8,000원*2,000톤*12월	192,000	201,600	△9,600
-생곡매립장(이엔이,명지) 경정 16,000원*400톤*12월	76,800	82,752	△5,952
-사업장비배출시설계폐기물 경정 81,000원*290톤*12월	281,880	320,760	△38,880
14 기타부담금	126,166	103,707	22,459
○폐기물처분부담금 경정 126,166,000원	126,166	103,707	22,459

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
쓰레기종량제 추진		467,007	357,373	109,634
	시	1,203	1,203	0
	구	465,804	356,170	109,634
206 재료비		461,124	351,490	109,634
01 재료비		461,124	351,490	109,634
○종량제봉투 제작		425,085	309,451	115,634
-일반용 봉투		186,778	137,416	49,362
・5ℓ 경정 31원*500,000매+33원*150,000매		20,450	15,500	4,950
・20ℓ 경정 57원*490,000매+ 64원*168,000매		38,682	27,930	10,752
・30ℓ 경정 85원*128,000매+ 94원*94,000매		19,716	10,880	8,836
・50ℓ 경정 124원*140,000매+138원*83,000매		28,814	17,360	11,454
・75ℓ 경정 169원*200,000매+191원*70,000매		47,170	33,800	13,370
-재사용 봉투		167,200	110,600	56,600
・10ℓ 경정 41원*1,000,000매+ 44원*400,000매		58,600	41,000	17,600
・20ℓ 경정 58원*1,200,000매+ 65원*600,000매		108,600	69,600	39,000
-무상용 봉투		25,828	20,788	5,040
・10ℓ 경정 38원*500,000매+42원*120,000매		24,040	19,000	5,040
-공공용 봉투		14,151	10,140	4,011
・75ℓ 경정 169원*60,000매+191원*21,000매		14,151	10,140	4,011
-조달수수료 경정 278,944,000원*0.54%+115,013,000원*0.54%		2,128	1,507	621
○동판 제작 경정 250,000원*3개		750	6,750	△6,000
수질환경 보전		171,428	142,686	28,742
	균	28,000	0	28,000
	시	27,900	27,900	0
	구	115,528	114,786	742
개인하수 처리시설 등 관리		171,428	142,686	28,742
	균	28,000	0	28,000
	시	27,900	27,900	0

부서: 자원순환과
정책: 수질환경 보전
단위: 개인하수 처리시설 등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	115,528	114,786	742
개인하수처리시설 관리		39,074	38,332	742
201 일반운영비		38,804	38,062	742
02 공공운영비		4,452	3,710	742
○개인하수처리시설 전산열람프로그램 유지비 경정 371,000원*12월		4,452	3,710	742
화장실 환경개선		81,500	53,500	28,000
	균	28,000	0	28,000
	시	12,000	12,000	0
	구	41,500	41,500	0
405 자산취득비		56,000	28,000	28,000
	균	28,000	0	28,000
	구	28,000	28,000	0
01 자산및물품취득비		56,000	28,000	28,000
○공중화장실 불법촬영 자동탐지기 설치 경정 1,400,000원*40개소		56,000	28,000	28,000
	균	28,000	0	28,000
	구	28,000	28,000	0
폐기물 감량 및 자원 재활용		4,248,213	3,905,782	342,431
	균	22,380	22,380	0
	시	182,382	143,382	39,000
	구	4,043,451	3,740,020	303,431
자원재활용 확대 및 활성화 지원		1,435,216	1,393,065	42,151
	균	22,380	22,380	0
	시	143,382	143,382	0
	구	1,269,454	1,227,303	42,151
자원재활용 활성화 지원		221,611	219,891	1,720
	시	37,192	37,192	0
	구	184,419	182,699	1,720
201 일반운영비		60,794	59,074	1,720
	시	7,672	7,672	0
	구	53,122	51,402	1,720
01 사무관리비		48,364	46,644	1,720
○일반수용비		36,904	35,184	1,720
-투명페트병라벨 교환 종량제봉투(10ℓ) 구입 경정 430원*13,500장		5,805	4,085	1,720
재활용선별장 운영		1,106,382	1,065,951	40,431
	시	95,000	95,000	0
	구	1,011,382	970,951	40,431
101 인건비		257,272	216,841	40,431
04 기간제근로자등보수		257,272	216,841	40,431
○재활용선별장 근무기간제 보수		254,224	213,793	40,431
-기본급 경정 94,776원*6명*300일*100%		170,597	136,478	34,119

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
−휴일근무수당			
경정 47,388원*150%*6명*21일*100%	8,957	7,166	1,791
−연장근무수당			
경정 47,388원*150%*6명*27일*100%	11,516	9,213	2,303
−야간근무수당			
경정 5,924원*6시간*3명*104일*100%	11,090	8,872	2,218
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	2,812,997	2,512,717	300,280
	시 39,000	0	39,000
	구 2,773,997	2,512,717	261,280
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	128,965	43,965	85,000
	시 39,000	0	39,000
	구 89,965	43,965	46,000
402 민간자본이전	85,000	0	85,000
	시 39,000	0	39,000
	구 46,000	0	46,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	85,000	0	85,000
○가정용 음식물쓰레기처리기 지원사업	85,000	0	85,000
	시 39,000	0	39,000
	구 46,000	0	46,000
음식물쓰레기 안정적 처리	2,684,032	2,468,752	215,280
307 민간이전	2,101,632	1,886,352	215,280
05 민간위탁금	2,101,632	1,886,352	215,280
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	2,101,632	1,886,352	215,280
−기장 경정 160,000원*135톤*52주	1,123,200	999,440	123,760
−녹산 경정 168,000원*112톤*52주	978,432	886,912	91,520
행정운영경비(자원순환과)	8,413,802	8,205,340	208,462
인력운영비	8,316,842	8,108,380	208,462
인력운영비	8,316,842	8,108,380	208,462
304 연금부담금등	1,768,829	1,560,367	208,462
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,768,829	1,560,367	208,462
○환경공무직 퇴직금			
경정 796,448,000원	796,448	587,986	208,462