세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과 2026-07-31 13:27:48

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		52,755,150	49,604,155	3,150,995
	균	50,000	50,000	0
	기	94,000	94,000	0
	도	103,752	103,752	0
	시	52,114,958	48,963,963	3,150,995
	추	392,440	392,440	0
쓰레기없는 쾌적한 환경조성		41,884,256	39,446,633	2,437,623
	균	50,000	50,000	0
	기	94,000	94,000	0
	도	103,752	103,752	0
	시	41,244,064	38,806,441	2,437,623
	추	392,440	392,440	0
쾌적한 생활환경개선		15,134,648	14,559,971	574,677
쓰레기 종량제 시행		2,295,760	1,970,029	325,731
206 재료비		1,181,131	855,400	325,731
01 재료비		1,181,131	855,400	325,731
○ 종량제규격봉투 등 제작		1,181,131	855,400	325,731
· 종량제규격봉투 제작(소각용)		610,350	431,900	178,450
— 5ℓ	36원*300,000매	10,800	6,200	4,600
— 10ℓ	45원*1,150,000매	51,750	38,000	13,750
— 20ℓ	70원*1,800,000매	126,000	85,500	40,500
— 30ℓ	104원*500,000매	52,000	34,000	18,000
— 50ℓ	153원*900,000매	137,700	99,200	38,500
— 75ℓ	211원*1,100,000매	232,100	169,000	63,100
· 종량제규격봉투 제작(공공용)		71,181	46,700	24,481
— 75ℓ	211원*51,000매	10,761	0	10,761
— 100ℓ	274원*130,000매	35,620	21,900	13,720
· 종량제규격봉투 제작(재사용)		431,200	308,400	122,800
— 10ℓ	49원*600,000매	29,400	16,400	13,000
— 20ℓ	71원*3,800,000매	269,800	203,000	66,800
— 30ℓ	110원*1,200,000매	132,000	89,000	43,000
쓰레기 수집운반		12,734,396	12,485,450	248,946
101 인건비		254,672	135,826	118,846
04 기간제근로자등보수		254,672	135,826	118,846
○ 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 기간제		254,672	135,826	118,846
· 기간제근로자 보수		222,912	118,887	104,025
· 기간제근로자 4대보험료	222,912,000원*12%	26,750	14,267	12,483
· 피복비(안전장비)		5,010	2,672	2,338
— 안전화	80,000원*15명*2결레	2,400	1,280	1,120
— 안전조끼(야광)	18,000원*15명*3벌	810	432	378

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
— 우의, 장화, 장갑 120,000원*15명	1,800	960	840
201 일반운영비	722,054	616,054	106,000
01 사무관리비	165,614	160,614	5,000
○ 일반용역비	5,000	0	5,000
・ 생활폐기물 청소 및 방역 용역	5,000	0	5,000
02 공공운영비	556,440	455,440	101,000
○ 차량선박비	495,400	394,400	101,000
・ 청소차 수리 7,000,000원*26대	182,000	156,000	26,000
・ 청소차량 유류비(CNG천연가스 및 경유) 7,500,000원*30대	225,000	150,000	75,000
401 시설비및부대비	230,000	220,000	10,000
01 시설비	230,000	220,000	10,000
○ 불법투기 단속용 스마트경고판 설치 5,000,000원*46대	230,000	220,000	10,000
402 민간자본이전	22,600	8,500	14,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,600	8,500	14,100
○ 음식물류폐기물 감량기기 설치 보조금 지원	22,600	8,500	14,100
자원의 절약과 재활용 강화	1,417,649	1,396,749	20,900
	균 50,000	50,000	0
	기 25,000	25,000	0
	도 55,452	55,452	0
	시 894,757	873,857	20,900
	추 392,440	392,440	0
자원순환업무추진	765,369	744,469	20,900
201 일반운영비	577,480	547,480	30,000
01 사무관리비	461,480	431,480	30,000
○ 일반수용비	161,480	131,480	30,000
・ 쓰레기감량 및 재활용 홍보	22,500	22,500	0
— 재활용분리배출 홍보용 물품 제작(전액감)	0	13,500	△13,500
— 자원순환가게 운영비 15,000,000원*90%<절감>	13,500	0	13,500
・ 폐형광등 처리 수수료	30,000	0	30,000
— 폐형광등 처리비 300원*90,000개	27,000	0	27,000
— 폐형광등 운반비 500,000원*2대*3회	3,000	0	3,000
206 재료비	58,300	53,300	5,000
01 재료비	58,300	53,300	5,000
○ 소규모 공동주택 분리수거대 구입	27,500	22,500	5,000
401 시설비및부대비	90,900	105,000	△14,100
01 시설비	90,900	105,000	△14,100

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원의 절약과 재활용 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 음식물류폐기물 RFID 종량기 설치	90,900	105,000	△14,100
청소시설 설치 운영	14,171,225	12,594,054	1,577,171
	기 69,000	69,000	0
	도 48,300	48,300	0
	시 14,053,925	12,476,754	1,577,171
폐기물처리시설의 안정적 관리	303,425	293,254	10,171
101 인건비	30,515	20,344	10,171
04 기간제근로자등보수	30,515	20,344	10,171
○ 서면매립장 운영 인부임 82,560원*1명*330일	27,245	18,164	9,081
○ 4대보험 부담금 27,245,000원*12%	3,270	2,180	1,090
친환경에너지타운 관리운영	107,800	100,800	7,000
201 일반운영비	67,800	60,800	7,000
01 사무관리비	46,800	39,800	7,000
○ 일반수용비	24,600	17,600	7,000
・ 카라반시설 소규모 수선비 30,750,000원*80%<절감>	24,600	17,600	7,000
폐기물처리시설 주민지원사업	220,000	170,000	50,000
401 시설비및부대비	165,000	115,000	50,000
01 시설비	165,000	115,000	50,000
○ 종합자원화시설 진입로 선형개량공사	50,000	0	50,000
자원회수시설(소각장) 운영	13,310,000	11,800,000	1,510,000
201 일반운영비	1,760,000	1,900,000	△140,000
02 공공운영비	780,000	920,000	△140,000
○ 공공요금 및 제세	780,000	920,000	△140,000
・ 자원회수시설(소각장, 매립장) 폐기물처분 부담금	780,000	920,000	△140,000
307 민간이전	11,300,000	9,800,000	1,500,000
05 민간위탁금	11,300,000	9,800,000	1,500,000
○ 자원회수시설(소각장) 운영	9,300,000	8,300,000	1,000,000
○ 자원회수시설(소각장) 대수선	2,000,000	1,500,000	500,000
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○ 자원회수시설(소각장) 운반차량 교체	150,000	0	150,000
자원회수시설 운영	11,026,367	10,761,492	264,875
매립장 운영	2,078,258	1,613,383	464,875
101 인건비	24,967	27,742	△2,775
04 기간제근로자등보수	24,967	27,742	△2,775
○ 침출수처리시설 시설보조 인부임 82,560원*1명*270일	22,292	14,861	7,431
○ 기간제 근로자 4대보험료 22,291,200원*12%	2,675	1,784	891
○ 매립장 여름철 인부임(전액감)	0	9,908	△9,908

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 기간제 근로자 4대보험료(전액감)	0	1,189	△1,189
201 일반운영비	1,722,351	1,239,701	482,650
01 사무관리비	888,725	428,725	460,000
○ 일반수용비	841,628	381,628	460,000
・ 일시 다량 폐기물 처리비	200,000	100,000	100,000
・ 복원폐기물 처리비 100,000원*900톤*4개월	360,000	0	360,000
02 공공운영비	833,626	810,976	22,650
○ 공공요금 및 제세	362,946	340,296	22,650
・ 매립장 정기검사 수수료	22,650	0	22,650
207 연구개발비	0	15,000	△15,000
01 연구용역비	0	15,000	△15,000
○ 지하매설물 전산화 작업(전액감)	0	15,000	△15,000
음식물자원화시설 운영	3,482,000	3,682,000	△200,000
201 일반운영비	175,000	375,000	△200,000
01 사무관리비	0	200,000	△200,000
○ 일반용역비	0	200,000	△200,000
・ 음식물 슬러지 외부위탁처리(전액감)	0	200,000	△200,000
행정운영경비(자원순환과)	9,247,040	8,588,040	659,000
인력운영비	8,928,872	8,269,872	659,000
인력운영비	8,928,872	8,269,872	659,000
101 인건비	8,702,062	8,052,062	650,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,250,904	7,600,904	650,000
○ 환경미화원	8,203,941	7,553,941	650,000
・ 단체협약 간식비 소급분	250,000	0	250,000
・ 2026년 단체협약 소급분	400,000	0	400,000
201 일반운영비	221,210	212,210	9,000
02 공공운영비	18,120	9,120	9,000
○ 공무원 등을 대상으로 한 의료비	18,120	9,120	9,000
・ 환경미화원 예방접종	11,350	2,350	9,000
- 대상포진 150,000원*60명*1회	9,000	0	9,000
재무활동(자원순환과)	1,623,854	1,569,482	54,372
내부거래지출	1,619,019	1,569,482	49,537
내부거래지출	1,619,019	1,569,482	49,537
702 기금전출금	1,619,019	1,569,482	49,537
01 기금전출금	1,619,019	1,569,482	49,537
○ 폐기물처리시설 주민감시요원 활동비	49,537	0	49,537
・ 기본급 82,560원*4명*104일	34,345	0	34,345
・ 주휴수당 82,560원*4명*22일	7,266	0	7,266
・ 휴일근무수당 123,840원*4명*16일	7,926	0	7,926
보전지출	4,835	0	4,835
반환금기타	4,835	0	4,835

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	4,835	0	4,835
02 시・도비보조금반환금	4,835	0	4,835
○ 2025년 재활용품 수집보상금 지원사업 집행잔액 및 이자	408	0	408
○ 2025년 폐농약용기류 추가보상금 지원사업 집행잔액 및 이자	4,427	0	4,427