세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 적기 수거

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	48,735,438	34,540,302	14,195,136
	국 203,500	203,500	0
	균 360,080	360,080	0
	시 1,700,739	1,614,839	85,900
	구 46,471,119	32,361,883	14,109,236
쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)	36,452,326	22,987,278	13,465,048
	국 203,500	203,500	0
	균 300,000	300,000	0
	시 1,658,199	1,572,299	85,900
	구 34,290,627	20,911,479	13,379,148
폐기물의 적기 수거	31,293,852	19,041,017	12,252,835
	균 300,000	300,000	0
	시 1,378,179	1,292,279	85,900
	구 29,615,673	17,448,738	12,166,935
생활폐기물 처리	31,281,002	19,029,317	12,251,685
	균 300,000	300,000	0
	시 1,378,179	1,292,279	85,900
	구 29,602,823	17,437,038	12,165,785
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
○자원순환행정 종합평가 우수 동 시상	900	0	900
-최우수 300,000원*1개소	300	0	300
-우수 200,000원*2개소	400	0	400
-장려 100,000원*2개소	200	0	200
307 민간이전	11,701,689	6,585,408	5,116,281
05 민간위탁금	11,701,689	6,585,408	5,116,281
○재활용품, 대형폐기물, PP마대 통합 대행사 업비 11,701,689,000원	11,701,689	6,585,408	5,116,281
308 자치단체등이전	19,114,913	11,980,409	7,134,504
	시 1,378,179	1,292,279	85,900
	구 17,736,734	10,688,130	7,048,604
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,663,154	11,548,409	7,114,745
○생활폐기물 수집운반 대행사업비(종량제봉투,음식물류) 15,582,954,000원	15,582,954	9,234,917	6,348,037
○생활폐기물 반입수수료 975,164,000원	975,164	585,098	390,066
○자동집하시설 대행사업비(문전수거비용) 726,857,000원	726,857	436,115	290,742
○자동집하시설 운영 1,378,179,000원	1,378,179	1,292,279	85,900
	시 1,378,179	1,292,279	85,900
14 기타부담금	451,759	432,000	19,759
○폐기물처분 부담금 451,759,000원	451,759	432,000	19,759
특정업무추진	11,950	10,800	1,150
204 직무수행경비	11,950	10,800	1,150

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 적기 수거

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 특정업무경비	11,950	10,800	1,150
○대민활동비 11,950,000원	11,950	10,800	1,150
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	3,164,035	1,981,774	1,182,261
	시 129,800	129,800	0
	구 3,034,235	1,851,974	1,182,261
음식물류폐기물처리	2,989,835	1,807,574	1,182,261
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○음식물류폐기물처리 민간대행 원가계산용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
307 민간이전	1,900,276	1,128,872	771,404
05 민간위탁금	1,900,276	1,128,872	771,404
○음식물류 폐기물 처리비 1,845,525,500원	1,845,526	1,074,122	771,404
308 자치단체등이전	1,002,144	601,287	400,857
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,002,144	601,287	400,857
○음식물류 폐기물 반입수수료 1,002,144,000원	1,002,144	601,287	400,857
자원의 재활용 촉진	877,954	848,002	29,952
	국 203,500	203,500	0
	시 150,220	150,220	0
	구 524,234	494,282	29,952
재활용분리배출 정착	169,878	151,878	18,000
201 일반운영비	58,440	40,440	18,000
01 사무관리비	43,440	40,440	3,000
○일반수용비	43,440	40,440	3,000
-재활용분리배출 시책추진	40,440	37,440	3,000
·종이팩 수거 보상 교환 화장지 구입 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○자원순환의 날 행사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
재활용분리배출 시설 설치	281,940	269,988	11,952
	시 42,030	42,030	0
	구 239,910	227,958	11,952
201 일반운영비	241,940	229,988	11,952
	시 2,030	2,030	0
	구 239,910	227,958	11,952
01 사무관리비	222,200	211,700	10,500
○관리용역비	219,300	208,800	10,500
-AI 분리배출 기기 유지보수비용 219,300,000원	219,300	208,800	10,500
02 공공운영비	19,740	18,288	1,452
○공공요금 및 제세	19,740	18,288	1,452

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 자원의 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-AI 분리배출 기기 통신료 12,540,000원	12,540	11,088	1,452
생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)	1,084,484	941,242	143,242
	균 60,080	60,080	0
	시 42,540	42,540	0
	구 981,864	838,622	143,242
폐기물 처리기반 구축	353,320	234,358	118,962
대형폐기물・PP마대 처리	353,320	234,358	118,962
308 자치단체등이전	297,406	178,444	118,962
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	297,406	178,444	118,962
○대형폐기물 처리비(파쇄료) 133,955,000원	133,955	80,373	53,582
○대형폐기물・PP마대 반입 수수료 163,451,000원	163,451	98,071	65,380
깨끗한 가로환경 조성	608,004	583,724	24,280
	시 12,500	12,500	0
	구 595,504	571,224	24,280
국토대청결운동 운영	18,550	15,950	2,600
201 일반운영비	18,550	15,950	2,600
01 사무관리비	18,550	15,950	2,600
○일반수용비	18,550	15,950	2,600
-동물사체 기동처리반 운영 17,600,000원	17,600	15,000	2,600
청소장비 유지 관리	102,273	85,593	16,680
201 일반운영비	101,193	85,593	15,600
01 사무관리비	37,885	22,285	15,600
○일반수용비	37,885	22,285	15,600
-청소용구 구입	36,685	21,085	15,600
・청소용 대비 31,200,000원	31,200	15,600	15,600
405 자산취득비	1,080	0	1,080
01 자산및물품취득비	1,080	0	1,080
○환경노동조합 사무실 물품구입 1,080,000원	1,080	0	1,080
공무직(환경관리원) 워크숍	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○노사워크숍 지원 250,000원*20명*1회	5,000	0	5,000
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	11,068,328	10,611,782	456,546
인력운영비	10,988,805	10,538,570	450,235
인력운영비	10,988,805	10,538,570	450,235
101 인건비	9,757,613	9,307,378	450,235
01 보수	77,263	69,827	7,436
○시간외근무수당(7급기준) 77,263,000원	77,263	69,827	7,436

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,680,350	9,237,551	442,799
○환경관리원(146명)	9,680,350	9,237,551	442,799
-봉급 및 수당(14년차)	7,922,757	7,697,018	225,739
・기본급 3,617,880,000원	3,617,880	3,513,812	104,068
・상여금(기말수당) 740,220,000원	740,220	722,876	17,344
・상여금(정근수당) 370,110,000원	370,110	361,438	8,672
・상여금(체력단련비) 925,275,000원	925,275	903,595	21,680
・시간외근무수당 1,571,029,000원	1,571,029	1,519,813	51,216
・휴일근무수당 202,714,000원	202,714	196,105	6,609
・연차유급휴가수당 495,529,000원	495,529	479,379	16,150
-명절휴가비 518,154,000원	518,154	506,013	12,141
-성과상여금 2,087,100원*50%*146명*1회	152,359	0	152,359
-정근수당 가산금 30,000원*146명*12월	52,560	0	52,560
기본경비	79,523	73,212	6,311
기본경비	79,523	73,212	6,311
201 일반운영비	53,100	50,202	2,898
01 사무관리비	33,066	30,168	2,898
○일반수용비	13,554	12,312	1,242
-부서운영수용비 13,554,000원	13,554	12,312	1,242
○급량비	18,072	16,416	1,656
-부서운영급량비 18,072,000원	18,072	16,416	1,656
405 자산취득비	3,413	0	3,413
01 자산및물품취득비	3,413	0	3,413
○부서 물품 구입 3,413,000원*1식	3,413	0	3,413
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	130,300	0	130,300
보전지출	130,300	0	130,300
보전지출	130,300	0	130,300
802 반환금기타	130,300	0	130,300
01 국고보조금반환금	78,371	0	78,371
○산불 폐기물처리 재해복구사업 41,536,000원	41,536	0	41,536
○산불 폐기물처리 재해복구사업(이자) 145,390원	146	0	146
○슬레이트 처리 지원사업 36,292,050원	36,293	0	36,293
○슬레이트 처리 지원사업(이자) 395,350원	396	0	396
02 시・도비보조금반환금	51,929	0	51,929
○슬레이트 처리 지원사업 18,146,020원	18,147	0	18,147
○슬레이트 처리 지원사업(이자) 197,670원	198	0	198
○자원재활용 활성화사업(폐형광등 분리수거함 설치(교체)) 13,330원	14	0	14

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자원재활용 활성화사업(폐형광등 분리수거함 설치(교체))(이자) 10,100원	11	0	11
○자원재활용 활성화사업(중소형 폐가전수거함 설치) 1,382,980원	1,383	0	1,383
○자원재활용 활성화사업(중소형 폐가전수거함 설치)(이자) 47,330원	48	0	48
○공동주택 전자태그(RFID) 기반 음식물쓰레기 종량기 설치사업 26,977,930원	26,978	0	26,978
○공동주택 전자태그(RFID) 기반 음식물쓰레기 종량기 설치사업(이자) 530,220원	531	0	531
○가정용 음식물쓰레기 감량처리기 설치지원사업 418,020원	419	0	419
○가정용 음식물쓰레기 감량처리기 설치지원사업(이자) 117,200원	118	0	118
○영농폐기물 재활용 촉진 사업(농촌폐비닐 수거보상금) 726,500원	727	0	727
○영농폐기물 재활용 촉진 사업(농촌폐비닐 수거보상금)(이자) 10,030원	11	0	11
○청결도우미사업 602,290원	603	0	603
○청결도우미사업(이자) 31,070원	32	0	32
○용문동 쓰레기 불법투기단속용 CCTV(구정참여형) 32,580원	33	0	33
○용문동 쓰레기 불법투기단속용 CCTV(구정참여형)(이자) 6,410원	7	0	7
○괴정동 쓰레기 불법투기단속용 CCTV(구정참여형) 228,020원	229	0	229
○괴정동 쓰레기 불법투기단속용 CCTV(구정참여형)(이자) 44,980원	45	0	45
○복수동 쓰레기 불법투기단속용 CCTV(주민자치형) 54,350원	55	0	55
○복수동 쓰레기 불법투기단속용 CCTV(주민자치형)(이자) 27,960원	28	0	28
○내동 쓰레기 불법투기단속용 CCTV(주민자치형) 1,195,450원	1,196	0	1,196
○내동 쓰레기 불법투기단속용 CCTV(주민자치형)(이자) 51,240원	52	0	52
○갈마2동 쓰레기 불법투기단속용 CCTV(주민자치형) 1,032,580원	1,033	0	1,033
○갈마2동 쓰레기 불법투기단속용 CCTV(주민자치형)(이자) 11,950원	12	0	12
○생활폐기물 감량 인센티브사업(이자) 18,600원	19	0	19