

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	22,504,261	22,511,069	△6,808
국	39,000	0	39,000
시	460,177	425,422	34,755
구	22,005,084	22,085,647	△80,563
깨끗한 도시환경 조성	18,097,802	18,186,027	△88,225
국	39,000	0	39,000
시	460,177	425,422	34,755
구	17,598,625	17,760,605	△161,980
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	13,808,425	13,975,568	△167,143
시	26,369	14,000	12,369
구	13,782,056	13,961,568	△179,512
생활폐기물 처리체계 구축	13,059,652	13,258,659	△199,007
307 민간이전	12,484,972	12,683,979	△199,007
05 민간위탁금	12,484,972	12,683,979	△199,007
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 경정 12,464,500,000원	12,464,500	12,662,149	△197,649
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 -폐합성수지 경정 18,942,000원	20,472 18,942	21,830 20,300	△1,358 △1,358
생활폐기물 반입량 감량 인센티브	2,369	0	2,369
시	2,369	0	2,369
405 자산취득비	2,369	0	2,369
시	2,369	0	2,369
01 자산및물품취득비	2,369	0	2,369
○청소차량 차고지 CCTV 구입(성립전)	2,369	0	2,369
시	2,369	0	2,369
종량제봉투 제작 및 관리	193,215	220,720	△27,505
201 일반운영비	7,640	11,640	△4,000
01 사무관리비	3,400	7,400	△4,000
○종량제봉투 동판제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
206 재료비	185,575	209,080	△23,505
01 재료비	185,575	209,080	△23,505
○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	8,375	12,000	△3,625
-10 l 경정 0원	0	6,000	△6,000
-20 l 경정 8,375,000원	8,375	6,000	2,375
○일반용 종량제봉투 제작	177,200	197,080	△19,880
-5 l 경정 15,300,000원	15,300	18,480	△3,180
-10 l 경정 14,900,000원	14,900	16,450	△1,550
-20 l 경정 13,700,000원	13,700	15,080	△1,380
-30 l 경정 11,200,000원	11,200	12,320	△1,120
-50 l 경정 14,200,000원	14,200	15,680	△1,480
-75 l 경정 26,400,000원	26,400	29,070	△2,670
-재사용 10 l 경정 33,500,000원	33,500	37,000	△3,500

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-재사용20ℓ	경정 48,000,000원	48,000	53,000	△5,000
폐기물 관리 및 청소차량 운영관리		274,357	227,357	47,000
401 시설비및부대비		47,000	0	47,000
01 시설비		47,000	0	47,000
○차고지 폐수처리시설 교체		40,000	0	40,000
○압축차량 수직형 배기관 설치		7,000	0	7,000
구군 자원순환행정 종합평가 우수기관 상사업비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○폐형광등 운반비(성립전)		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○폐형광등 운반함 구입(성립전)		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○금정 프리마켓 운영비(성립전)		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
202 여비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○자원순환행정 선진지 견학(성립전)		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
오수정화시설 및 공중화장실 관리		740,168	742,068	△1,900
	시	25,300	27,200	△1,900
	구	714,868	714,868	0
공중화장실 관리		716,574	718,474	△1,900
	시	19,300	21,200	△1,900
	구	697,274	697,274	0
201 일반운영비		646,574	648,474	△1,900
	시	19,300	21,200	△1,900
	구	627,274	627,274	0
01 사무관리비		24,640	26,540	△1,900
○민간 개방화장실 관리 운영비		경정 23,140,000원	23,140	△1,900
	시	19,300	21,200	△1,900
	구	3,840	3,840	0
폐기물 감량화 및 자원 재활용		3,549,209	3,468,391	80,818
	국	39,000	0	39,000
	시	408,508	384,222	24,286
	구	3,101,701	3,084,169	17,532
음식물류 폐기물 처리		2,666,235	2,658,315	7,920
206 재료비		16,920	9,000	7,920
01 재료비		16,920	9,000	7,920

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서(칩)) 제작	16,920	9,000	7,920
-칩(단독주택, 소규모음식점 3l, 5l, 20l) 경정 15,420,000원	15,420	7,500	7,920
공공재활용기반시설확충	58,704	43,326	15,378
	시 9,608	2,800	6,808
	구 49,096	40,526	8,570
201 일반운영비	56,104	40,726	15,378
	시 9,608	2,800	6,808
	구 46,496	37,926	8,570
01 사무관리비	28,858	13,480	15,378
○폐형광등 운반비 경정 4,130,000원	4,130	3,000	1,130
○소규모 공동주택 분리수거대 구입 경정 2,408,000원	2,408	4,000	△1,592
	시 1,688	2,800	△1,112
	구 720	1,200	△480
○중소형 폐가전 전용수거함 구입 440,000원*36대	15,840	0	15,840
	시 7,920	0	7,920
	구 7,920	0	7,920
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업	699,050	719,530	△20,480
	시 374,400	376,422	△2,022
	구 324,650	343,108	△18,458
201 일반운영비	71,680	92,160	△20,480
02 공공운영비	71,680	92,160	△20,480
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유 지관리비 경정 71,680,000원	71,680	92,160	△20,480
405 자산취득비	627,370	627,370	0
	시 374,400	376,422	△2,022
	구 252,970	250,948	2,022
01 자산및물품취득비	627,370	627,370	0
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설 치 경정 627,369,600원	627,370	627,370	0
	시 374,400	376,422	△2,022
	구 252,970	250,948	2,022
다회용기 재사용 촉진지원	78,000	0	78,000
	국 39,000	0	39,000
	시 19,500	0	19,500
	구 19,500	0	19,500
201 일반운영비	78,000	0	78,000
	국 39,000	0	39,000
	시 19,500	0	19,500
	구 19,500	0	19,500
01 사무관리비	78,000	0	78,000

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○다회용컵 사용 시범사업	78,000	0	78,000	
국	39,000	0	39,000	
시	19,500	0	19,500	
구	19,500	0	19,500	
행정운영경비(자원순환과)	4,394,492	4,325,042	69,450	
인력운영비	4,328,979	4,259,529	69,450	
인력운영비	4,328,979	4,259,529	69,450	
101 인건비	3,970,979	3,901,529	69,450	
02 기타직보수	86,377	81,809	4,568	
○시간선택제임기제공무원(종량제봉투 배송 관리원)	86,377	81,809	4,568	
-본봉	경정 58,800,000원	58,800	58,301	499
-초과근무수당	경정 11,832,000원	11,832	8,316	3,516
-연가보상비	경정 2,478,000원	2,478	1,989	489
-특수직무수당	경정 2,662,000원	2,662	2,598	64
03 공무원(무기계약)근로자보수	3,884,602	3,819,720	64,882	
○환경관리원	3,685,429	3,681,332	4,097	
-기본급	경정 2,638,887,000원	2,638,887	2,635,968	2,919
-가족수당(배우자외)	경정 37,800,000원	37,800	38,400	△600
-정액급식비	경정 105,840,000원	105,840	107,520	△1,680
-장기근속수당	경정 4,800,000원	4,800	2,880	1,920
-명절휴가비	경정 175,926,000원	175,926	175,732	194
-휴일근무수당	경정 446,253,000원	446,253	445,377	876
-시간외근무수당	경정 35,989,000원	35,989	35,917	72
-연차유급휴가수당	경정 201,534,000원	201,534	201,138	396
○실무사무원	42,812	41,761	1,051	
-기본급	경정 32,487,000원	32,487	31,944	543
-가족수당	경정 840,000원	840	720	120
-장기근속수당	경정 240,000원	240	120	120
-명절휴가비	경정 2,166,000원	2,166	2,130	36
-시간외근무수당	경정 2,730,000원	2,730	2,673	57
-연차유급휴가수당	경정 2,669,000원	2,669	2,494	175
○공무직 성과상여금	경정 89,360,000원	89,360	84,777	4,583
○지원금	5,760	5,850	△90	
-노조창립체육대회 지원	경정 1,920,000원	1,920	1,950	△30
-단합대회 지원	경정 3,840,000원	3,840	3,900	△60
○2023년 공무원 처우개선함에 따른 인상분	55,241	0	55,241	
재무활동(자원순환과)	11,967	0	11,967	
보전지출	11,967	0	11,967	

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금지출	11,967	0	11,967
802 반환금기타	11,967	0	11,967
02 시·도비보조금반환금	11,967	0	11,967
○생활폐기물 반입량 감량 인센티브	168	0	168
○생활폐기물 반입량 감량 인센티브(이자)	21	0	21
○도시청결사업	999	0	999
○도시청결사업(이자)	72	0	72
○자원순환행정 종합평가 상사업비	272	0	272
○자원순환행정 종합평가 상사업비(이자)	15	0	15
○2023년도 개방화장실 관리운영비	159	0	159
○2023년도 개방화장실 관리운영비(이자)	44	0	44
○2023년도 취약계층 재래식화장실 개선사업	474	0	474
○2023년도 취약계층 재래식화장실 개선사업(이자)	17	0	17
○금정 프리마켓 운영(이자)	45	0	45
○소규모 공동주택 분리수거대 구입	112	0	112
○소규모 공동주택 분리수거대 구입(이자)	4	0	4
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업	9,360	0	9,360
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업(이자)	205	0	205