

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	71,543,367	70,571,769	971,598
국	71,400	71,400	0
시	6,562,215	6,562,215	0
구	64,909,752	63,938,154	971,598
깨끗한 도시환경 조성	58,609,729	58,468,973	140,756
국	71,400	71,400	0
시	6,562,215	6,562,215	0
구	51,976,114	51,835,358	140,756
깨끗한 거리 조성	37,190,273	36,858,184	332,089
시	5,398,271	5,398,271	0
구	31,792,002	31,459,913	332,089
깨끗한 거리만들기 일반운영	5,068,794	5,080,794	△12,000
시	2,482,809	2,482,809	0
구	2,585,985	2,597,985	△12,000
201 일반운영비	387,600	399,600	△12,000
02 공공운영비	387,600	399,600	△12,000
○차량선박비	340,680	352,680	△12,000
-청소차량 유지비(노면, 살수차)	107,340	119,340	△12,000
경정 107,340,000원			
불법투기 쓰레기 처리	654,704	704,704	△50,000
307 민간이전	654,704	704,704	△50,000
05 민간위탁금	654,704	704,704	△50,000
○불법투기쓰레기 처리	654,704	704,704	△50,000
-사업장폐기물(폐합성수지)	296,500	346,500	△50,000
경정 296,500,000원			
쓰레기 종량제 정착	1,462,626	1,466,526	△3,900
206 재료비	1,457,923	1,461,823	△3,900
01 재료비	1,457,923	1,461,823	△3,900
○일반용쓰레기봉투 제작	607,302	611,202	△3,900
경정 607,302,000원			
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업	9,172,077	8,762,968	409,109
308 자치단체등이전	9,172,077	8,762,968	409,109
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,488,385	7,805,811	682,574
○생활쓰레기 최종처리 반입료	8,488,385	7,805,811	682,574
경정 8,488,384,230원			
14 기타부담금	683,692	957,157	△273,465
○폐기물처분부담금	683,692	957,157	△273,465
경정 683,691,390원			
환경공무원 일반운영	284,742	292,902	△8,160
201 일반운영비	209,982	212,142	△2,160
01 사무관리비	156,552	158,712	△2,160
○근태관리시스템 용역	6,480	8,640	△2,160
경정 6,480,000원			
401 시설비및부대비	16,000	22,000	△6,000

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		16,000	22,000	△6,000
○환경공무원 휴게소 시설개선공사				
경정 16,000,000원		16,000	22,000	△6,000
쓰레기선별장 관리		29,515	27,715	1,800
201 일반운영비		26,415	24,615	1,800
02 공공운영비		11,400	9,600	1,800
○쓰레기선별장 공공운영비		11,400	9,600	1,800
-전기사용료	경정 6,000,000원	6,000	4,200	1,800
쓰레기 무단투기 방지사업		172,840	177,600	△4,760
401 시설비및부대비		145,240	150,000	△4,760
01 시설비		145,240	150,000	△4,760
○이동형 CCTV 구입		145,240	150,000	△4,760
-이동형 CCTV 구입	경정 145,240,000원	145,240	150,000	△4,760
음식물감량화 및 자원절약		21,113,877	21,271,519	△157,642
	국	71,400	71,400	0
	시	1,163,944	1,163,944	0
	구	19,878,533	20,036,175	△157,642
재활용 민간위탁		10,141,395	9,996,795	144,600
307 민간이전		10,141,395	9,996,795	144,600
05 민간위탁금		10,141,395	9,996,795	144,600
○재활용품 수집운반 대행사업비	경정 7,927,395,000원	7,927,395	7,807,395	120,000
○재활용품 선별처리 대행사업비	경정 2,214,000,000원	2,214,000	2,189,400	24,600
자원재활용		89,540	96,427	△6,887
	시	35,000	35,000	0
	구	54,540	61,427	△6,887
206 재료비		2,700	9,587	△6,887
01 재료비		2,700	9,587	△6,887
○재활용 전용봉투 바코드 제작	경정 2,700,000원	2,700	9,587	△6,887
클린하우스 관리		599,645	683,960	△84,315
307 민간이전		520,000	600,000	△80,000
05 민간위탁금		520,000	600,000	△80,000
○클린하우스 청소관리 민간위탁	경정 520,000,000원	520,000	600,000	△80,000
401 시설비및부대비		49,685	54,000	△4,315
01 시설비		49,685	54,000	△4,315
○클린하우스 설치비	경정 49,684,700원	49,685	54,000	△4,315
음식물류폐기물 종량제사업		9,025,045	9,234,552	△209,507
	시	126,300	126,300	0
	구	8,898,745	9,108,252	△209,507

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	937,257	1,119,974	△182,717
01 사무관리비	647,410	785,160	△137,750
○RFID기반 종량기기 유지보수비			
경정 364,250,000원	364,250	492,000	△127,750
○음식물류 폐기물 대형감량기 유지보수비			
경정 281,600,000원	281,600	291,600	△10,000
02 공공운영비	289,847	334,814	△44,967
○RFID기반 종량기기 공공요금	95,423	140,390	△44,967
-RFID기반 종량기기 통신요금			
경정 75,423,000원	75,423	94,710	△19,287
-RIFD기반 종량기기 저울계량 정기검사			
경정 20,000,000원	20,000	45,680	△25,680
206 재료비	151,163	166,271	△15,108
01 재료비	151,163	166,271	△15,108
○음식물류폐기물 수거용기 구입	65,386	80,494	△15,108
-개별용기			
경정 65,000,000원	65,000	80,000	△15,000
-조달수수료			
경정 386,000원	386	494	△108
307 민간이전	6,098,871	6,104,553	△5,682
05 민간위탁금	6,098,871	6,104,553	△5,682
○음식물류폐기물 민간처리 대행 사업비			
경정 1,419,917,630원	1,419,918	1,425,600	△5,682
401 시설비및부대비	46,000	52,000	△6,000
	시	13,800	0
	구	32,200	△6,000
01 시설비	46,000	52,000	△6,000
○RFID기반 종량기기 부식 부품보수	0	6,000	△6,000
-전면도어			
경정 0원	0	5,000	△5,000
-상판전체덮개			
경정 0원	0	1,000	△1,000
친환경 미생물 보급 사업	106,708	108,241	△1,533
206 재료비	97,888	99,421	△1,533
01 재료비	97,888	99,421	△1,533
○친환경 미생물 발효액 구입	97,888	99,421	△1,533
-친환경 미생물 발효액 구입			
경정 97,354,000원	97,354	98,887	△1,533
생활폐기물 처리시설	283,259	316,950	△33,691
자원순환센터 건립	184,059	216,350	△32,291
201 일반운영비	10,759	31,500	△20,741
01 사무관리비	10,759	31,500	△20,741
○입지선정위원회 운영			
경정 8,259,000원	8,259	18,000	△9,741
○자원순환센터 건립 정책 홍보			
경정 2,500,000원	2,500	13,500	△11,000
308 자치단체등이전	3,300	14,850	△11,550
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,300	14,850	△11,550

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 생활폐기물 처리시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원순환센터 건립 신문공고	경정 3,300,000원	3,300	14,850	△11,550
공공열분해시설 설치		99,200	100,600	△1,400
308 자치단체등이전		99,200	100,600	△1,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		99,200	100,600	△1,400
○신문공고료	경정 2,200,000원	2,200	3,600	△1,400
행정운영경비(자원순환과)		11,176,449	10,764,184	412,265
인력운영비		11,108,662	10,696,397	412,265
환경공무원 인건비		11,071,557	10,659,292	412,265
101 인건비		9,813,983	9,930,209	△116,226
03 공무원(무기계약)근로자보수		9,813,983	9,930,209	△116,226
○급여		9,632,436	9,758,236	△125,800
-정근수당	경정 375,369,520원	375,370	483,354	△107,984
-명절휴가비	경정 562,207,190원	562,208	580,024	△17,816
○성과상여금	경정 127,586,880원	127,587	110,013	17,574
○단체협약		53,960	61,960	△8,000
-순직자 장의비	경정 4,000,000원	4,000	12,000	△8,000
304 연금부담금등		1,257,574	729,083	528,491
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,257,574	729,083	528,491
○퇴직금 중간정산	경정 208,304,320원	208,305	337,950	△129,645
○정년퇴직자 퇴직금	677,560,010원	677,561	0	677,561
○국민연금 기관부담금	경정 371,707,410원	371,708	391,133	△19,425
재무활동(자원순환과)		1,757,189	1,338,612	418,577
보전지출		1,757,189	1,338,612	418,577
반환금		1,757,189	1,338,612	418,577
802 반환금기타		1,757,189	1,338,612	418,577
01 국고보조금반환금		461,675	43,098	418,577
○국고보조금 반환금	경정 461,675,000원	461,675	43,098	418,577