

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선

단위: 폐기물 처리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	21,943,342	21,016,230	927,112
시	12,900		
구	21,930,442		
효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선	16,114,744	15,708,388	406,356
폐기물 처리 지원	13,449,704	12,785,059	664,645
생활폐기물 수거 운반 처리	974,290	969,700	4,590
201 일반운영비	7,600	8,600	△1,000
01 사무관리비	7,600	8,600	△1,000
원가계산용역 심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
생활폐기물 수집운반 대행실적 현장평가단 운영 경비 600,000원*1식	600		
생활폐기물 수집운반 대행실적 현장평가단 수당 100,000원*4명*5일	2,000		
생활계유해폐기물 처리계획 성과평가위원회 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
생활폐기물 배출 방법 안내문 제작	3,600		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 11,000,000원*1식	11,000		
생활폐기물 수집운반 대행실적 평가 용역 7,000,000원*1식	7,000		
301 일반보전금	500	1,500	△1,000
14 기타보상금	500	1,500	△1,000
생활폐기물 수집운반 대행실적 평가 시상금 500,000원*1개소	500		
308 자치단체등이전	948,190	941,600	6,590
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	860,280	830,640	29,640
음식물류폐기물 공공처리시설 반입수수료 · 생곡음식물자원화시설 70,000원*567톤*12월	476,280		
생활폐기물(일반쓰레기) 공공처리시설 반입 수수료 · 종량제(일반)	476,280		
16,000원*2,000톤*12월	384,000		
14 기타부담금	87,910	110,960	△23,050
폐기물처분부담금 · 매립분 15,000원*4,000톤*1.192	87,910		
· 소각분 2,500원*5,500톤*1.192	71,520		
16,390	16,390		
생활쓰레기 수거 민간 위탁	11,962,782	11,304,113	658,669
307 민간이전	11,962,782	11,304,113	658,669
05 민간위탁금	11,962,782	11,304,113	658,669
생활폐기물 수집운반 민간위탁 당직시간대 로드킬 동물사체 처리 용역	11,904,038		
	31,525	31,525	

부서: 자원순환과

정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선

단위: 폐기물 처리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
폐합성수지류 위탁 처리	293,040원*6톤*12월	21,099		
폐목재류 위탁 처리	170,000원*3톤*12월	6,120		
종량제봉투 제작		399,348	399,462	△114
201 일반운영비		399,348	399,462	△114
01 사무관리비		395,988	396,102	△114
종량제봉투 바코드시스템 보안 백신 구입	450,000원*2식	900		
일반용종량제봉투 제작		195,090		
· 5ℓ	31원*50,000매*12월	18,600		
· 10ℓ	38원*106,000매*12월	48,336		
· 20ℓ	57원*40,000매*12월	27,360		
· 30ℓ	85원*20,000매*12월	20,400		
· 50ℓ	124원*22,000매*12월	32,736		
· 75ℓ	169원*23,500매*12월	47,658		
재사용종량제봉투 제작		131,436		
· 10ℓ	41원*79,000매*12월	38,868		
· 20ℓ	58원*133,000매*12월	92,568		
쓰레기봉투 바코드 인쇄비	8원*473,500매*12월	45,456		
공공용 쓰레기마대 제작		12,384		
· 75ℓ	430원*2,400매*12월	12,384		
불연성 생활폐기물 전용 쓰레기마대 제작		9,042		
· 10ℓ	330원*200매*12월	792		
· 20ℓ	350원*250매*12월	1,050		
· 30ℓ	400원*1,500매*12월	7,200		
공사장 생활폐기물 전용 쓰레기마대 제작		1,680		
· 30ℓ	400원*350매*12월	1,680		
02 공공운영비		3,360	3,360	0
쓰레기종량제 바코드프로그램 유지보수비	280,000원*12월	3,360		
생활폐기물 분류장 관리		9,624	8,124	1,500
201 일반운영비		8,124	8,124	0
01 사무관리비		5,324	5,324	0
분류장 소모품 구입	200,000원*12월	2,400		
혹서 · 혹한기 물품 지원		1,000		
낙엽수거 및 재활용품 적치용 마대 구입	370원*5,200매	1,924		
02 공공운영비		2,800	2,800	0
분류장 공공요금	150,000원*12월	1,800		
분류장 시설장비 유지비	1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비		1,500	0	1,500

부서: 자원순환과

정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선

단위: 폐기물 처리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 생활폐기물 분류장 냉난방기 구입 1,500,000원*1대	1,500 1,500	0	1,500
청소차량차고지 관리	2,860	2,860	0
201 일반운영비 01 사무관리비 청소차량 차고지 철도용지 사용료 300,000원*1회 02 공공운영비 청소차량 차고지 전기요금 및 상하수도요금 100,000원*12월 청소차량 차고지 인터넷회선 사용료 30,000원*12월 청소차량 차고지 시설 유지비 1,000,000원*1식	300 300 2,560 1,200 360 1,000	300 2,560	0
종량제봉투 등 공급 및 관리	100,800	100,800	0
307 민간이전	100,800	100,800	0
05 민간위탁금 종량제봉투(음식물 납부필증) 공급대행 용역 8,400,000원*12월	100,800	100,800	0
깨끗한 북구 가꾸기	338,097	341,750	△3,653
무단투기 감시활동 201 일반운영비 01 사무관리비 무단투기 단속용 사진 출력 토너(드럼) 250,000원*12개 무단투기 단속 관련 서식 제작 110원*10,000장*2종 무단투기 계도 경고판 제작 · 공한지용 20,000원*70개 · 전신주용 20,000원*70개 무단투기 계도 현수막 제작 10,000원*200개 02 공공운영비 무단투기 단속카메라 전용회선 사용료 61,500원*54개소*12월 무단투기 단속카메라 유지보수 1,000,000원*15대 무단투기 단속카메라 전기요금 3,600원*89대*12월 휴대폰요금 지원 30,000원*6명*12월 무단투기 단속 업무용 인터넷 사용 요금 33,000원*12월	72,953 71,253 10,000 3,000 2,200 2,800 1,400 1,400 2,000 61,253 39,852 15,000 3,845 2,160 396	77,846 76,146 15,000 △4,893 △4,893 △5,000 61,146	107
301 일반보전금	1,700	1,700	0
14 기타보상금	1,700	1,700	0

부서: 자원순환과

정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선

단위: 깨끗한 북구 가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
무단투기 신고 포상금 (50,000원*20%*50건)+(200,000원*20%*30건)		1,700		
신속한 기동 청소 체계 수립		265,144	263,904	1,240
201 일반운영비		242,584	239,564	3,020
01 사무관리비		93,476	89,694	3,782
가로청소용 공공용마대(75ℓ)	430원*36,000매	15,480		
진공노면 청소차량 소모품	18,000,000원*1식	18,000		
환경관리원 근로자 피복비		36,935		
· 방한복(방한자켓,방한장갑,방한모)	125,000원*73명	9,125		
· 근무복(작업복,야광안전조끼,우의,장화)	250,000원*73명	18,250		
· 안전화	60,000원*73명	4,380		
· 안전모자	40,000원*20개	800		
· 미세먼지 마스크	200원*73명*25개*12월	4,380		
환경관리원 가로청소용품		17,224		
· 대빗자루	4,000원*73명*2개*12월	7,008		
· 코팅장갑(반코팅)	350원*73명*13켤레*12월	3,986		
· 쓰레받기	10,000원*73개	730		
· 낙엽 송풍기	550,000원*10대	5,500		
무단투기 단속용 완전코팅장갑	500원*4명*1켤레*250일	500		
무단투기 단속용 절단방지장갑	5,000원*4명*2개*12월	480		
파상풍, 폐렴구균 등 예방접종	150,000원*5명	750		
폭염 및 한파대비 물품		4,107		
· 생수 및 핫팩	350원*73명*25개*3월	1,917		
· 쿨토시, 썬 가드 등	5,000원*73명*6개	2,190		
02 공공운영비		149,108	149,870	△762
환경관리원 급여프로그램 업데이트비	600,000원*1식	600		
공용차량 유지관리비		148,508		
· 자동차세	26,000원*3대	78		
· 자동차 보험료	618,000원*17대	10,506		
· 차량 유류비 등(17대)		88,624		
-경유	1,531원*2,800리터*16대	68,589		
-CNG	24.015원*758,412MJ*1대*1.1	20,035		
· 차량 수리비	2,100,000원*17대	35,700		
· 차량 세차비	80,000원*17대*10회	13,600		

부서: 자원순환과

정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선

단위: 깨끗한 북구 가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
청소행정 업무추진비	2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금		16,260	12,540	3,720
11 행사실비지원금		8,260	8,540	△280
청소 관련 우수종사자 선진지 견학	350,000원*10명	3,500		
환경관리원 단합대회	40,000원*68명*1회	2,720		
시노조 체육대회 참가 지원	30,000원*68명	2,040		
14 기타보상금		8,000	4,000	4,000
환경관리원 정년퇴임 위로금	2,000,000원*4명	8,000		
405 자산취득비		4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비		4,500	0	4,500
환경관리원 대기실 에어컨 교체	4,500,000원*1대	4,500		
폐기물 감량 및 재활용 촉진		2,326,943	2,581,579	△254,636
생활쓰레기 줄이기 시책		24,200	22,700	1,500
201 일반운영비		24,200	22,700	1,500
01 사무관리비		22,200	19,700	2,500
음식물류폐기물 감량 및 재활용 홍보물 제작	100원*20,000매	2,000		
음식물류폐기물 수거거부 스티커 제작	60원*25,000매	1,500		
음식물류폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석 수당	100,000원*8명*1회	800		
자원순환 캠페인 홍보물품 구입		3,000		
투명페트병 회수 보상 사업		5,000		
다회용기 세척기 임차료	100,000원*2대*12월	2,400		
1회용품 없는 청사 만들기 추진		7,500		
· 텀블러 사용 인센티브		2,500		
· 카페 다회용컵 지원 사업		5,000		
03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
환경교실(커피박 업사이클링 교실)		2,000		
음식물류폐기물 납부필증 및 수집전표 제작		35,828	36,788	△960
201 일반운영비		35,828	36,788	△960
01 사무관리비		35,828	36,788	△960
음식물류폐기물 납부필증 제작		28,988		
· 가정용(3ℓ )	36원*24,000매*12월	10,368		
· 가정용(5ℓ )	36원*33,000매*12월	14,256		
· 업소용(20ℓ )	36원*8,000매*12월	3,456		

부서: 자원순환과

정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선

단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 업소용(120ℓ) 음식물류폐기물 공동주택 수집전표 제작 · 공동주택 일반용(120ℓ) · 공동주택 수급자용(10ℓ) 55원*6,000매*12월	908 6,840 2,880 3,960		
음식물류폐기물 지원화 민간위탁	2,003,424	2,302,560	△299,136
307 민간이전	2,003,424	2,302,560	△299,136
05 민간위탁금 음식물류폐기물 처리 민간위탁 164,000원*1,018톤*12월	2,003,424	2,302,560	△299,136
재활용품 선별처리장 운영	46,109	45,729	380
201 일반운영비 01 사무관리비 작업용 소모품 구입 지게차 조종 교육비 혹서 · 혹한기 물품 지원 02 공공운영비 상하수도요금 전기요금 난방요금 시설장비 유지비 인터넷전용선 사용료 정수기 유지보수비 전기안전관리대행 수수료 140,000원*12월	37,309 8,200 6,000 1,200 1,000 29,109 1,320 12,000 2,649 10,800 264 396 1,680	9,200 27,429	△1,000 1,680
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비 재활용품 선별처리 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800 1,800	1,800	0
206 재료비 01 재료비 유압 압축기 철강선(3.2Φ) 구입 2,000원*2,000kg	4,000 4,000 4,000	3,300 3,300	700 700
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 재활용품 선별장 냉난방기 구입 1,500,000원*2대	3,000 3,000 3,000	0 0	3,000 3,000
재활용품 수집 활성화	161,342	153,642	7,700
201 일반운영비 01 사무관리비 비경제성 재활용품 수집 교환 창구 운영 · 재생화장지 구입 470원*400개*14개소	62,902 61,642 18,592 2,632	57,202 56,362	5,700 5,280

부서: 자원순환과

정책: 효율적 폐기물 처리로 생활환경 개선

단위: 폐기물 감량 및 재활용 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
• 새건전지 구입 950원*1,200개*14개소	15,960		
재활용품 수집 마대 구입 · 200ℓ 360원*50,000매	18,000 18,000		
재활용품 무인회수기 유지관리비 300,000원*3대*12월	10,800		
선별장 잔재물 수거 비닐 구입 · 200ℓ 285원*50,000매	14,250 14,250		
02 공공운영비 재활용품 무인회수기 통신료 등 35,000원*3대*12월	1,260 1,260	840	420
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비 투명페트병 분리배출함 설치 250,000원*8개	2,000 2,000	0	2,000
301 일반보전금	2,600	2,600	0
14 기타보상금 재활용품 수집 장려금 350,000원*6회 빈용기 보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*10회	2,600 2,100 500	2,600	0
307 민간이전	93,840	93,840	0
05 민간위탁금 폐유리병 위탁 처리 11,000원*100톤*12월 소형폐가전 위탁 처리 220원*26,000kg*12월 폐형광등 운송 위탁 처리 1,250원*400km*24회	93,840 13,200 68,640 12,000	93,840	0
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업	32,640	20,160	12,480
201 일반운영비	32,640	20,160	12,480
02 공공운영비 RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(음식 물류폐기물 감량기) 운영비 · 전기료 지원 200,000원*4대*12월 · 유지관리비 320,000원*6대*12월	32,640 9,600 23,040	20,160	12,480
서부산권 광역 생활자원회수센터 건립사업	23,400	0	23,400
308 자치단체등이전	23,400	0	23,400
07 자치단체간부담금 지방재정투자사업 타당성조사 수수료 분담금	23,400 23,400	0	23,400
오수 관리	137,884 시 구	130,697	7,187
오수분뇨 및 공중화장실 관리	137,884 시 구	130,697	7,187

부서: 자원순환과  
정책: 오수 관리  
단위: 오수분뇨 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개인하수처리시설 청소 및 관리	2,904	3,134	△230
201 일반운영비	660	560	100
01 사무관리비	660	560	100
정화조 청소 이행안내 엽서 구입 165,000원*4박스	660		
307 민간이전	2,244	2,574	△330
05 민간위탁금	2,244	2,574	△330
분뇨처리수수료 대행 징수교부금 1,100원*34,000KL*6%	2,244		
공중화장실 유지관리	117,930	118,159	△229
	시 12,900		
	구 105,030		
101 인건비	49,567	0	49,567
04 기간제근로자등보수	49,567	0	49,567
공중화장실 청결관리 근무자 보수	42,214		
· 주 4일 근무자 89,056원*136일*2명	24,224		
· 주 3일 근무자 89,056원*101일*2명	17,990		
명절상여금 300,000원*4명	1,200		
복지포인트 300,000원*4명	1,200		
4대보험 부담금	4,953		
· 국민연금보험 부담금 43,414,000원*4.75%	2,063		
· 국민건강보험 부담금 43,414,000원*3.595%	1,561		
· 고용보험 부담금 43,414,000원*1.75%	760		
· 산재보험 부담금 43,414,000원*0.841%	366		
· 노인장기요양보험 부담금 1,561,000원*12.951%	203		
201 일반운영비	68,363	118,159	△49,796
	시 12,900		
	구 55,463		
01 사무관리비	12,900	67,900	△55,000
개방화장실 관리운영비 지원	12,900		
02 공공운영비	12,900		
공중화장실 공공요금	55,463	50,259	5,204
· 전기요금 (98,000원*7개소*12월)+(84,000원*4개소*12월)	34,973		
· 상하수도요금 450,000원*4개소*12월	12,264		
· 안심비상벨 통신요금 8,400원*11개소*12월	21,600		
	1,109		

부서: 자원순환과  
정책: 오수 관리  
단위: 오수분뇨 및 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중화장실 분뇨수거 수수료 · 재래식 공중화장실 185,000원*6개소*4회 · 수세식 공중화장실 25,560원+(39.25㎡*15,900원) 공중화장실 유지관리비 1,400,000원*11개소	5,090 4,440 650 15,400		
공중화장실 개선	17,050	9,404	7,646
401 시설비및부대비	17,050	9,404	7,646
01 시설비 공중화장실 안심 비상벨 노후 모듈 교체 · 안심 비상벨 메인 보드 교체 275,000원*26개소 노후 공중화장실 시설물 개선 900,000원*11개소	17,050 7,150 7,150 9,900	9,404	7,646
행정운영경비(자원순환과)	5,690,714	5,177,145	513,569
인력운영비	5,638,064	5,117,775	520,289
인력운영비	5,638,064	5,117,775	520,289
101 인건비	5,094,008	4,615,774	478,234
02 기타직보수 지방운전원(청소차량 운행)(시간선택제임기 제 라급) · 봉급(연봉제)            37,660,000원*1명 · 대민활동비            50,000원*1명*35/40*12월 · 정액급식비            140,000원*1명*12월 · 직급보조비            180,000원*1명*35/40*12월 · 초과근무수당          10,729원*1명*38시간*12월 · 특수직무수당          150,640원*1명*12월 · 가족수당            120,000원*1명*12월 · 연가보상비          3,138,330원*84%*86%*1/30*1/7*112시간 · 국내여비            200,000원*1명*12월 지방운전원(선별장 재활용품 수송)(시간선택 제임기제 라급) · 봉급(연봉제)            37,448,000원*1명 · 대민활동비            50,000원*1명*35/40*12월 · 정액급식비            140,000원*1명*12월 · 직급보조비            180,000원*1명*35/40*12월 · 초과근무수당          10,729원*1명*38시간*12월 · 특수직무수당          149,790원*1명*12월	322,270 53,506 37,660 525 1,680 1,890 4,893 1,808 1,440 1,210 2,400 53,202 37,448 525 1,680 1,890 4,893 1,798	108,331	213,939

부서: 자원순환과

정책: 행정운영경비(자원순환과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
· 연가보상비 3,120,660원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	1,128		
· 국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
청소년기동대(시간선택제임기제 마급)	215,562		
· 봉급(연봉제) 27,735,000원*5명	138,675		
· 대민활동비 50,000원*5명*35/40*12월	2,625		
· 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
· 직급보조비 175,000원*5명*35/40*12월	9,188		
· 초과근무수당 10,579원*5명*39시간*12월	24,755		
· 특수직무수당 110,940원*5명*12월	6,657		
· 가족수당 170,000원*5명*12월	10,200		
· 연가보상비 2,311,250원*5명*84%*86%*1/30*1/7*77시간	3,062		
· 국내여비 200,000원*5명*12월	12,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,771,738	4,507,443	264,295
환경관리원(68명)	4,771,738		
· 기본급 3,963,000원*68명*12월	3,233,808		
· 가족수당	86,640		
-배우자 40,000원*68명*12월	32,640		
-직계존비속 50,000원*90명*12월	54,000		
· 정액급식비 140,000원*68명*12월	114,240		
· 명절휴가비 3,963,000원*68명*84%	226,367		
· 초과근무수당	728,178		
-휴일근무수당(토요일 · 공휴일) 21,734원*68명*4시간*150%*66일	585,254		
-휴일근무수당(일요일) 21,734원*10명*4시간*150%*52일	67,811		
-시간외근무수당 21,734원*8명*4시간*150%*72일	75,113		
· 연차유급휴가수당 21,734원*8시간*68명*20일	236,466		
· 장기근속수당 30,000원*31명*12월	11,160		
· 명예퇴직 수당 15,000,000원*1명	15,000		
· 재해보상금 500,000원*2명	1,000		
· 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
· 성과상여금 3,963,000원*68명*43%	115,879		
304 연금부담금등	544,056	502,001	42,055
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	544,056	502,001	42,055
국민연금 부담금 4,771,738,000원*4.75%	226,658		
건강보험 부담금 4,771,738,000원*3.595%	171,544		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기요양보험 부담금 4,771,738,000원*3.59%*12.95%	22,217		
고용보험 부담금 4,771,738,000원*1.75%	83,506		
산업재해보상 부담금 4,771,738,000원*0.841%	40,131		
기본경비	52,650	59,370	△6,720
기본경비	52,650	59,370	△6,720
201 일반운영비	15,810	15,810	0
01 사무관리비 기본업무추진급식비 9,000원*20명*6식*12월	15,810	15,810	0
부서운영비 3,000,000원*95%	12,960		
부서운영비 2,850			
202 여비	33,600	40,320	△6,720
01 국내여비 직원 출장여비 280,000원*20명*12월*50%	33,600	40,320	△6,720
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 300,000원*12월*90%	3,240	3,240	0