세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		17,800,655	17,697,371	103,284
	국	65,000	65,000	0
	시	83,837	67,900	15,937
	구	17,651,818	17,564,471	87,347
청소관리(환경/폐기물)		13,882,866	13,757,279	125,587
	국	65,000	65,000	0
	시	59,737	47,000	12,737
	구	13,758,129	13,645,279	112,850
깨끗한 생활환경 조성		523,320	437,655	85,665
	시	20,300	14,500	5,800
	구	503,020	423,155	79,865
청소차량 및 차고지 관리		232,739	148,494	84,245
401 시설비및부대비		94,980	12,000	82,980
01 시설비		94,980	12,000	82,980
○폐수배출시설 정비		20,000	0	20,000
○작업장 노후시설 보수		20,000	0	20,000
○전기 보수 공사		10,000	0	10,000
○창고용 컨테이너 교체		12,980	0	12,980
○진출입로 정비		20,000	0	20,000
405 자산취득비		1,265	0	1,265
01 자산및물품취득비		1,265	0	1,265
○양수기 구입 1,265,000원*1대		1,265	0	1,265
무단투기 관리		156,478	155,058	1,420
101 인건비		31,009	29,589	1,420
04 기간제근로자등보수		31,009	29,589	1,420
○무단투기 감시카메라 모니터링 근로자 보수		31,009	29,589	1,420
・기본급 경정 87,672원*2명*130일		22,795	21,709	1,086
・유급휴일, 연차유급휴가수당 경정 87,672원*2명*40일		7,014	6,680	334
도시청결사업 추진		32,450	32,450	0
	시	20,300	14,500	5,800
	구	12,150	17,950	△5,800
401 시설비및부대비		32,450	32,450	0
	시	20,300	14,500	5,800
	구	12,150	17,950	△5,800
01 시설비		32,450	32,450	0
○무단투기 감시카메라(CCTV) 설치(교체) 3,000,000원*3대		9,000	9,000	0
	시	6,300	4,500	1,800
	구	2,700	4,500	△1,800
○무단투기 계도장치(이동식) 설치 5,000,000원*4대		20,000	20,000	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,000	10,000	4,000
	구	6,000	10,000	△4,000
폐기물의 재활용		379,881	339,959	39,922
	국	65,000	65,000	0
	시	39,437	32,500	6,937
	구	275,444	242,459	32,985
환경자원관리소 및 자연학습장 운영관리		191,169	164,157	27,012
101 인건비		38,024	19,012	19,012
04 기간제근로자등보수		38,024	19,012	19,012
○재활용품 선별 등 관리근로자 보수		19,012	0	19,012
· 기본급 87,672원*1명*160일		14,028	0	14,028
· 유급휴일,연차유급휴가수당 87,672원*1명*50일		4,384	0	4,384
· 명절상여급 300,000원*1명*1회		300	0	300
· 복지포인트 300,000원*1명*1회		300	0	300
307 민간이전		66,373	58,373	8,000
05 민간위탁금		66,373	58,373	8,000
○재활용선별장 운용위탁금 경정 44,000,000원		44,000	36,000	8,000
공공재활용기반시설 보강		10,500	0	10,500
	시	5,250	0	5,250
	구	5,250	0	5,250
401 시설비및부대비		10,500	0	10,500
	시	5,250	0	5,250
	구	5,250	0	5,250
01 시설비		10,500	0	10,500
○환경자원관리소 시설물(정비)보강 설치		10,500	0	10,500
	시	5,250	0	5,250
	구	5,250	0	5,250
소규모 공동주택 분리수거대 지원		2,410	0	2,410
	시	1,687	0	1,687
	구	723	0	723
201 일반운영비		2,410	0	2,410
	시	1,687	0	1,687
	구	723	0	723
01 사무관리비		2,410	0	2,410
○소규모 공동주택 분리수거대 지원		2,410	0	2,410
	시	1,687	0	1,687
	구	723	0	723
재활용품 품질개선 지원사업		130,000	130,000	0
	국	65,000	65,000	0
	시	32,500	32,500	0
	구	32,500	32,500	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		126,000	130,000	△4,000
	국	63,000	65,000	△2,000
	시	31,500	32,500	△1,000
	구	31,500	32,500	△1,000
04 기간제근로자등보수		126,000	130,000	△4,000
○품질개선 지원(선별장)사업 인건비				
경정 126,000,000원		126,000	130,000	△4,000
	국	63,000	65,000	△2,000
	시	31,500	32,500	△1,000
	구	31,500	32,500	△1,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○품질개선 지원사업 운영비(소모품,피복비. 재료비)		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
오수관리(환경/상하수도・수질)		305,325	332,125	△26,800
	시	24,100	20,900	3,200
	구	281,225	311,225	△30,000
공중(간이)화장실 및 개인하수시설 관리		305,325	332,125	△26,800
	시	24,100	20,900	3,200
	구	281,225	311,225	△30,000
개방화장실 등 유지관리		14,100	10,900	3,200
	시	14,100	10,900	3,200
201 일반운영비		14,100	10,900	3,200
	시	14,100	10,900	3,200
01 사무관리비		14,100	10,900	3,200
○개방화장실 관리운영비				
경정 14,100,000원		14,100	10,900	3,200
	시	14,100	10,900	3,200
공중(간이)화장실 개보수		205,000	235,000	△30,000
401 시설비및부대비		205,000	235,000	△30,000
01 시설비		205,000	235,000	△30,000
○한들공원 내 공중화장실 설치(주민참여예산) 경정 95,000,000원*1개소		95,000	125,000	△30,000
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)		4,497	0	4,497
보전지출		4,497	0	4,497
보전지출		4,497	0	4,497
802 반환금기타		4,497	0	4,497
01 국고보조금반환금		370	0	370

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재활용품 품질개선 지원사업(집행잔액 328,000원, 이자 42,000원) 370,000원	370	0	370
02 시・도비보조금반환금	4,127	0	4,127
○폐기물 발생억제 및 감량 인센티브 재정 지원금(집행잔액 2,630원, 이자 780원) 3,410원	4	0	4
○공공재활용기반시설 확충사업(집행잔액 3,341,500원, 이자 83,210원) 3,424,710원	3,425	0	3,425
○재활용 정거장 운영(집행잔액 2,970원, 이자 10,580원) 13,550원	14	0	14
○RFID기반 생물학적 재활용시설 보급사업(이자) 33,140원	34	0	34
○소규모공동주택 분리수거대 지원(이자) 2,500원	3	0	3
○폐기물 감량 및 도시청결 사업(집행잔액 387,640원, 이자 1,450원) 389,090원	390	0	390
○자원순환분야 시책추진사업(집행잔액 71,230원, 이자 220원) 71,450원	72	0	72
○재활용품 품질개선 지원사업(집행잔액 163,600원, 이자 21,000원) 184,600원	185	0	185