# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자원순환과 | | 57,256,964 | 57,713,673 | △456,709 |
| | 국 | 4,984,540 | 4,984,540 | 0 |
| | 도 | 282,405 | 282,405 | 0 |
| | 시 | 51,990,019 | 52,446,728 | △456,709 |
| 자원순환과 폐기물 감량 | | 52,048,256 | 52,465,968 | △417,712 |
| | 국 | 4,984,540 | 4,984,540 | 0 |
| | 도 | 282,405 | 282,405 | 0 |
| | 시 | 46,781,311 | 47,199,023 | △417,712 |
| 쾌적한 생활환경 조성 | | 14,053,496 | 14,040,396 | 13,100 |
| 깨끗한 시가지 조성 | | 57,106 | 44,006 | 13,100 |
| 201 일반운영비 | | 43,070 | 29,970 | 13,100 |
| 02 공공운영비 | | 34,220 | 21,120 | 13,100 |
| ○집게차 구조변경 | | 13,100 | 0 | 13,100 |
| -집게차 구조변경 비용 | | 12,800 | 0 | 12,800 |
| -취득세 | | 300 | 0 | 300 |
| 생활폐기물의 처리기반 구축 | | 37,464,474 | 37,869,932 | △405,458 |
| | 국 | 4,955,000 | 4,955,000 | 0 |
| | 도 | 259,140 | 259,140 | 0 |
| | 시 | 32,250,334 | 32,655,792 | △405,458 |
| 유산폐기물매립장 관리.운영 | | 748,519 | 528,519 | 220,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 01 시설비 | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○유산폐기물매립장 관리동 시설개선공사 실시설계용역 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○유산폐기물매립장 소화시설 설치공사 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 자원회수시설 관리.운영 | | 21,540,909 | 21,990,441 | △449,532 |
| 201 일반운영비 | | 3,414,112 | 3,463,644 | △49,532 |
| 01 사무관리비 | | 40,648 | 45,180 | △4,532 |
| ○자원회수시설 사무실 임차료 | | 37,468 | 42,000 | △4,532 |
| 02 공공운영비 | | 3,373,464 | 3,418,464 | △45,000 |
| ○온실가스 배출권 매입 | | 0 | 45,000 | △45,000 |
| 307 민간이전 | | 18,100,000 | 18,500,000 | △400,000 |
| 05 민간위탁금 | | 18,100,000 | 18,500,000 | △400,000 |
| ○자원회수시설관리 민간위탁 운영비 | | 18,100,000 | 18,500,000 | △400,000 |
| 바이오가스화시설 관리운영 | | 5,082,490 | 5,115,416 | △32,926 |
| 201 일반운영비 | | 1,088,104 | 988,931 | 99,173 |
| 02 공공운영비 | | 1,088,104 | 988,931 | 99,173 |
| ○바이오가스화시설 공공요금 | | 985,338 | 890,338 | 95,000 |
| ○폐기물처분부담금 | | 102,766 | 98,593 | 4,173 |
| 307 민간이전 | | 3,883,386 | 4,126,485 | △243,099 |
| 05 민간위탁금 | | 3,883,386 | 4,126,485 | △243,099 |

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 생활폐기물의 처리기반 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○바이오가스화시설 민간위탁 운영비(낙동강 수계기금 172,313천원) | 3,883,386 | 4,126,485 | △243,099 |
| -바이오가스화시설 민간위탁 운영비 | 2,886,287 | 3,122,847 | △236,560 |
| -LFG가스이용시설 위탁 운영비 | 156,540 | 163,079 | △6,539 |
| 405 자산취득비 | 111,000 | 0 | 111,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 111,000 | 0 | 111,000 |
| ○바이오가스화시설 폐기물 운반차량 구입 | 111,000 | 0 | 111,000 |
| 생활자원회수센터 관리운영 | 3,436,389 | 3,579,389 | △143,000 |
| 201 일반운영비 | 86,389 | 229,389 | △143,000 |
| 01 사무관리비 | 2,689 | 145,689 | △143,000 |
| ○폐필름류 위탁운반처리비 | 0 | 143,000 | △143,000 |
| 자원순환 자립기반 구축 | 530,286 | 555,640 | △25,354 |
| | 국 29,540 | 29,540 | 0 |
| | 도 23,265 | 23,265 | 0 |
| | 시 477,481 | 502,835 | △25,354 |
| 음식물류폐기물의 안정적 관리 | 239,066 | 251,866 | △12,800 |
| 206 재료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 재료비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○음식물류폐기물 납부필증 제작비 40원*300,000개 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 20,800 | △20,800 |
| 01 시설비 | 0 | 20,800 | △20,800 |
| ○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 전기공사 | 0 | 20,800 | △20,800 |
| 405 자산취득비 | 68,000 | 72,000 | △4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 68,000 | 72,000 | △4,000 |
| ○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 구입 1,700,000원*40대 | 68,000 | 72,000 | △4,000 |
| 재활용품의 적정 관리 | 62,558 | 75,112 | △12,554 |
| 203 업무추진비 | 806 | 1,152 | △346 |
| 03 시책추진업무추진비 | 806 | 1,152 | △346 |
| ○재활용품 업무 관련 시책추진 | 806 | 1,152 | △346 |
| 206 재료비 | 21,080 | 25,080 | △4,000 |
| 01 재료비 | 21,080 | 25,080 | △4,000 |
| ○재활용 관리용품 구입 | 21,080 | 25,080 | △4,000 |
| -재활용품 분리수거대 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| 307 민간이전 | 13,392 | 21,600 | △8,208 |
| 05 민간위탁금 | 13,392 | 21,600 | △8,208 |
| ○아이스팩 재사용 사업 민간이전비 93원*12,000개*12개월 | 13,392 | 21,600 | △8,208 |
| 도로 청결 유지관리 | 168,307 | 217,704 | △49,397 |
| 도로 노면 청결 유지관리 | 168,307 | 217,704 | △49,397 |
| 노면청소차 관리운영 | 168,307 | 217,704 | △49,397 |

부서: 자원순환과
정책: 도로 청결 유지관리
단위: 도로 노면 청결 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 138,607 | 188,004 | △49,397 |
| 04 기간제근로자등보수 | 138,607 | 188,004 | △49,397 |
| ○노면청소차 보조원 인건비 | 103,894 | 151,570 | △47,676 |
| -기본급 76,960원*5명*200일 | 76,960 | 115,440 | △38,480 |
| -주유급휴일수당 76,960원*5명*47일 | 18,086 | 23,088 | △5,002 |
| -연차유급수당 76,960원*5명*10일 | 3,848 | 5,542 | △1,694 |
| -간식비 5,000원*5명*200일 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| ○살수차 운전원 인건비 | 34,713 | 36,434 | △1,721 |
| -기본급 76,960원*3명*113일 | 26,090 | 27,706 | △1,616 |
| -간식비 5,000원*3명*113일 | 1,695 | 1,800 | △105 |
| 재무활동(자원순환과) | 34,100 | 23,700 | 10,400 |
| 보전지출(자원순환과) | 34,100 | 23,700 | 10,400 |
| 국도비 반환금 | 34,100 | 23,700 | 10,400 |
| 802 반환금기타 | 34,100 | 23,700 | 10,400 |
| 01 국고보조금반환금 | 22,073 | 15,394 | 6,679 |
| ○국비 집행잔액 및 이자 반환금 | 22,073 | 15,394 | 6,679 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 12,027 | 8,306 | 3,721 |
| ○도비 집행잔액 및 이자 반환금 | 12,027 | 8,306 | 3,721 |