세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소자원과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 종량제 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소자원과		56,996,219	55,679,257	1,316,962
	균	868,200	868,200	0
	기	100,000	100,000	0
	도	148,109	148,109	0
	시	55,879,910	54,562,948	1,316,962
깨끗한 도시환경 조성		34,039,606	32,991,631	1,047,975
	균	868,200	868,200	0
	기	100,000	100,000	0
	도	135,566	135,566	0
	시	32,935,840	31,887,865	1,047,975
쓰레기 종량제 사업		2,741,164	2,615,016	126,148
	균	868,200	868,200	0
	도	16,600	16,600	0
	시	1,856,364	1,730,216	126,148
쓰레기 봉투 및 맞춤형 종량제 사업		768,534	642,816	125,718
201 일반운영비		218,534	242,816	△24,282
01 사무관리비		218,534	242,816	△24,282
○생활폐기물(불연성폐기물) 처리비		175,718	200,000	△24,282
206 재료비		550,000	400,000	150,000
01 재료비		550,000	400,000	150,000
○쓰레기봉투 제작		550,000	400,000	150,000
불법폐기물 관리		158,930	157,000	1,930
201 일반운영비		153,930	152,000	1,930
01 사무관리비		41,130	45,700	△4,570
○불법투기 예방용 CCTV 설치		2,250	2,500	△250
○방치폐기물 처리		22,500	25,000	△2,500
○폐기물사업장 검사수수료		10,530	11,700	△1,170
o폐기물 성분검사(PB외 16종)		3,060	3,600	△540
o침출수(BOD외 27종)		5,670	6,300	△630
○폐기물 침출수 시료채취 물품구입		180	200	△20
○쓰레기 배출요령 및 불법투기 계도 홍보물 제작		1,620	1,800	△180
○쓰레기 불법투기 현수막 및 경고판 제작		4,050	4,500	△450
02 공공운영비		112,800	106,300	6,500
○CCTV 사용료		66,500	60,000	6,500
하천 부유쓰레기 수거사업		86,000	86,000	0
	균	60,200	60,200	0
	시	25,800	25,800	0
101 인건비		56,000	48,000	8,000
	균	33,600	33,600	0
	시	22,400	14,400	8,000
04 기간제근로자등보수		56,000	48,000	8,000
○하천 부유쓰레기 수거인부임(보험료 포함)		56,000	48,000	8,000

부서: 청소자원과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 쓰레기 종량제 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 33,600	33,600	0
	시 22,400	14,400	8,000
201 일반운영비	30,000	38,000	△8,000
	균 26,600	26,600	0
	시 3,400	11,400	△8,000
01 사무관리비	30,000	38,000	△8,000
○하천 부유쓰레기(혼합폐기물) 처리수수료	30,000	38,000	△8,000
	균 26,600	26,600	0
	시 3,400	11,400	△8,000
농촌 생활쓰레기 및 폐기물 불법소각 단속	78,500	80,000	△1,500
307 민간이전	78,500	80,000	△1,500
05 민간위탁금	78,500	80,000	△1,500
○농업부산물 처리 파쇄기 운영	78,500	80,000	△1,500
생활폐기물 관리	29,569,492	28,696,965	872,527
	기 100,000	100,000	0
	도 118,966	118,966	0
	시 29,350,526	28,477,999	872,527
생활폐기물 수집, 운반, 처리 사업	28,771,105	27,897,078	874,027
201 일반운영비	93,240	103,600	△10,360
01 사무관리비	93,240	103,600	△10,360
○노면 청소차 수거 폐기물 처리비	93,040	103,400	△10,360
202 여비	30,240	33,600	△3,360
01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
○생활폐기물관리 및 자원재활용 업무추진 여비	30,240	33,600	△3,360
307 민간이전	28,520,934	27,630,487	890,447
05 민간위탁금	28,520,934	27,630,487	890,447
○생활폐기물 수집, 운반 및 가로청소 위탁금 (퇴직금)	1,646,187	826,821	819,366
○음식물류 수거 등 위탁금	6,588,585	6,517,504	71,081
405 자산취득비	80,800	83,500	△2,700
01 자산및물품취득비	80,800	83,500	△2,700
○재활용품 수거차량 구입	80,800	83,500	△2,700
불용농약 수거 및 처리사업	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비	13,500	15,000	△1,500
○불용농약 수거 및 처리비용	13,500	15,000	△1,500
도시관리공단 운영	1,728,950	1,679,650	49,300
도시관리공단 운영 지원(종량제봉투)	52,050	45,450	6,600
404 공사공단자본전출금	6,600	0	6,600
01 공사・공단자본전출금	6,600	0	6,600
○도시관리공단 자본전출금	6,600	0	6,600

부서: 청소자원과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 도시관리공단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시관리공단 운영 지원(익산문화체육센터)	1,676,900	1,634,200	42,700
309 전출금	1,596,650	1,588,950	7,700
01 공사・공단경상전출금	1,596,650	1,588,950	7,700
○도시관리공단 경상전출금	1,596,650	1,588,950	7,700
404 공사공단자본전출금	80,250	45,250	35,000
01 공사・공단자본전출금	80,250	45,250	35,000
○도시관리공단 자본전출금	80,250	45,250	35,000
자원재활용 촉진	13,433,720	13,426,614	7,106
	도 12,543	12,543	0
	시 13,421,177	13,414,071	7,106
자원재활용 분리배출 촉진	8,489,371	8,479,170	10,201
	도 12,543	12,543	0
	시 8,476,828	8,466,627	10,201
재활용품 분리배출	8,443,720	8,433,459	10,261
201 일반운영비	47,059	39,559	7,500
01 사무관리비	40,699	33,199	7,500
○투명페트병 무인회수기 운영관리비	24,300	16,800	7,500
308 자치단체등이전	111,241	128,480	△17,239
07 자치단체간부담금	111,241	128,480	△17,239
○폐기물처분부담금	111,241	128,480	△17,239
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○생활자원회수센터 타당성 조사 용역	20,000	0	20,000
아이스팩 수거 지원사업	3,840	3,900	△60
201 일반운영비	1,140	1,200	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○아이스팩 세척용품 구입	540	600	△60
음식물류폐기물 감량 및 자원화	4,944,349	4,947,444	△3,095
음식물류폐기물 수집, 운반, 처리	4,944,349	4,947,444	△3,095
201 일반운영비	212,219	215,314	△3,095
01 사무관리비	27,855	30,950	△3,095
○음식물류폐기물 분리배출 현수막 및 홍보물 제작	3,255	6,350	△3,095
o음식물 중간수거용기 실명제 스티커 제작	905	4,000	△3,095
폐기물 자원화	9,293,586	9,068,618	224,968
신재생자원센터(매립시설) 설치운영	805,324	820,574	△15,250
쓰레기 매립시설 관리	805,324	820,574	△15,250
206 재료비	2,250	2,500	△250
01 재료비	2,250	2,500	△250
○매립장 우수배제 펌프 및 탈취제 등 (3개소)	2,250	2,500	△250
308 자치단체등이전	637,643	652,643	△15,000

부서: 청소자원과
정책: 폐기물 자원화
단위: 신재생자원센터(매립시설) 설치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
07 자치단체간부담금	637,643	652,643	△15,000
○폐기물처분부담금	637,643	652,643	△15,000
신재생자원센터(소각시설) 설치운영	8,488,262	8,248,044	240,218
신재생자원센터(소각시설) 위탁운영	8,208,262	7,968,044	240,218
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
01 연구용역비	27,000	30,000	△3,000
○신재생자원센터 주변환경영향조사 용역	22,050	25,000	△2,950
○신재생자원센터 통합허가 변경 용역	4,950	5,000	△50
301 일반보전금	151,234	142,780	8,454
14 기타보상금	151,234	142,780	8,454
○신재생자원센터 주민감시요원 보상금	151,234	142,780	8,454
o주민감시요원 활동 보상비 169,804원*2명*313일	106,298	104,593	1,705
o유급휴일 휴일수당 169,804원*2명*52주	17,660	17,377	283
o유급휴일 대체근무자 인부임 169,804원*2명*12월	4,076	4,010	66
o주민감시요원 퇴직금	6,400	0	6,400
307 민간이전	8,001,028	7,766,264	234,764
05 민간위탁금	8,001,028	7,766,264	234,764
○신재생자원센터 위탁운영비	8,001,028	7,766,264	234,764
재무활동(청소자원과)	204,862	166,000	38,862
보전지출	38,862	0	38,862
보전지출	38,862	0	38,862
802 반환금기타	38,862	0	38,862
01 국고보조금반환금	22,203	0	22,203
○2023년 영농폐비닐 수거보상금 지원 (이자포함)	22,120	0	22,120
○2023년 공동집하장 확충지원 사업(이자포함)	83	0	83
02 시・도비보조금반환금	16,659	0	16,659
○2023년 영농폐비닐 수거보상금 지원 (이자포함)	11,060	0	11,060
○영농폐자재 수거 및 처리 지원사업 (이자포함)	4,692	0	4,692
○탄소응용제품 공공구매 마케팅 지원사업 (이자포함)	907	0	907
행정운영경비(청소자원과)	24,445	26,394	△1,949
기본경비	24,445	26,394	△1,949
기본경비	24,445	26,394	△1,949
201 일반운영비	19,030	20,844	△1,814
01 사무관리비	16,330	18,144	△1,814
○기타 사무관리비	8,818	10,632	△1,814
405 자산취득비	1,215	1,350	△135
01 자산및물품취득비	1,215	1,350	△135

부서: 청소자원과
정책: 행정운영경비(청소자원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○행정업무용 전산장비 구입	1,215	1,350	△135
oPC구입	1,008	1,120	△112
o모니터 구입	207	230	△23