세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 청소사업특별회계 전체 2023-12-21 11:31:50

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경/폐기물)
단위: 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	74,280,630	78,922,000	△4,641,370
	국 3,299,000	3,299,000	0
	도 1,204,048	1,204,048	0
	시 69,777,582	74,418,952	△4,641,370
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경/폐기물)	45,390,640	50,190,031	△4,799,391
	국 3,299,000	3,299,000	0
	도 1,204,048	1,204,048	0
	시 40,887,592	45,686,983	△4,799,391
청소관리(청소사업특별회계)	13,612,661	16,068,830	△2,456,169
자원순환행정	9,074,306	9,633,116	△558,810
201 일반운영비	935,246	1,087,416	△152,170
01 사무관리비	935,246	1,087,416	△152,170
○1.일반수용비	920,846	1,073,016	△152,170
-쓰레기 바른배출 및 자원순환 홍보물 제작 경정 500원*2종*10,000매	10,000	15,000	△5,000
-쓰레기종량제 규격봉투 제작	817,490	964,660	△147,170
° 3ℓ 경정 28원*5,000매	140	560	△420
° 5ℓ 경정 33원*400,000매	13,200	16,500	△3,300
° 10ℓ 경정 40원*1,500,000매	60,000	96,000	△36,000
° 20ℓ 경정 61원*2,800,000매	170,800	195,200	△24,400
° 50ℓ 경정 135원*1,000,000매	135,000	162,000	△27,000
° 75ℓ 경정 185원*700,000매	129,500	138,750	△9,250
° 재사용(10ℓ) 경정 45원*1,000,000매	45,000	54,000	△9,000
° 재사용(20ℓ) 경정 63원*3,400,000매	214,200	252,000	△37,800
307 민간이전	8,075,660	8,482,300	△406,640
05 민간위탁금	8,075,660	8,482,300	△406,640
○청소구역 민간위탁금	8,075,660	8,482,300	△406,640
-공단지역 경정 1,131,042,690원	1,131,043	1,260,880	△129,837
-공동주택생활폐기물 수집운반 수수료 경정 6,944,616,950원	6,944,617	7,221,420	△276,803
자원순환관리	1,488,807	1,496,055	△7,248
201 일반운영비	1,316,251	1,323,499	△7,248
04 맞춤형복지제도시행경비	700,012	707,260	△7,248
○환경관리원 맞춤형 복지	700,012	707,260	△7,248
-환경관리원 단체보험 경정 63,000원*302명*12월	228,312	235,560	△7,248
예비비	457,716	2,347,827	△1,890,111
801 예비비	457,716	2,347,827	△1,890,111
01 일반예비비	457,716	2,347,827	△1,890,111
○예비비 경정 457,716,000원	457,716	2,347,827	△1,890,111
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	12,697,362	15,010,384	△2,313,022
	국 2,880,000	2,880,000	0
	도 864,000	864,000	0

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경/폐기물)
단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 8,953,362	11,266,384	△2,313,022
쓰레기매립장 운영	6,381,978	8,459,218	△2,077,240
201 일반운영비	1,559,493	2,043,597	△484,104
01 사무관리비	310,684	337,884	△27,200
○1.일반수용비	285,720	297,920	△12,200
-매립장 환경오염 측정도 수수료	159,300	171,500	△12,200
° 사용종료 매립시설 환경측정 경정 13,950,000원*4개소	55,800	62,000	△6,200
° 토양 오염도 검사(호동1,오천,연일,구룡포) 경정 3,375,000원*4개소*4개지점	54,000	60,000	△6,000
○6.임차료	8,844	23,844	△15,000
-읍면매립장 복토장비 임차 경정 3,000,000원*1회	3,000	9,000	△6,000
-비상대비 침출수 긴급 이송장비 임차 경정 3,000,000원*1개소*1회	3,000	12,000	△9,000
02 공공운영비	1,248,809	1,705,713	△456,904
○1.공공요금및제세	943,110	1,400,014	△456,904
-온실가스 배출권 구매비	1,850	227,664	△225,814
° 생활폐기물에너지화시설 경정 0원	0	225,814	△225,814
-폐기물처분 부담금 경정 15,000원*31,594톤	473,910	705,000	△231,090
206 재료비	401,510	491,510	△90,000
01 재료비	401,510	491,510	△90,000
○매립장 침출수 처리 약품비	107,700	137,700	△30,000
-유기물세정제(R/0) 경정 19,500,000원	19,500	34,500	△15,000
-무기물세정제(R/0) 경정 19,500,000원	19,500	34,500	△15,000
○매립장운영 잡자재 구입	293,810	353,810	△60,000
-R/0 운영 소모품	242,200	302,200	△60,000
° 맴브레인(DT) 경정 40,000원*1,500개	60,000	120,000	△60,000
207 연구개발비	62,750	87,750	△25,000
01 연구용역비	55,000	80,000	△25,000
○사용종료 매립장 주변환경 영향조사 용역(호동1,오천,구룡포,연일) 경정 13,750,000원*4개소	55,000	80,000	△25,000
307 민간이전	2,772,864	4,176,000	△1,403,136
05 민간위탁금	2,772,864	4,176,000	△1,403,136
○생활폐기물 에너지화시설 사용료 경정 48,000원*332톤*261일*8/12	2,772,864	4,176,000	△1,403,136
401 시설비및부대비	1,230,000	1,300,000	△70,000
01 시설비	1,230,000	1,300,000	△70,000
○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(호동2) 경정 330,000,000원	330,000	400,000	△70,000
405 자산취득비	49,795	54,795	△5,000

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경/폐기물)
단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	49,795	54,795	△5,000
○매립장 방역방제 차량	49,795	54,795	△5,000
-방역방제용 차량 경정 46,000,000원*1대	46,000	51,000	△5,000
시설관리공단 전출금(환경사업팀)	35,453	37,164	△1,711
309 전출금	34,493	36,164	△1,671
01 공사·공단경상전출금	34,493	36,164	△1,671
○시설관리공단 환경사업팀 경상전출금	34,493	36,164	△1,671
-쓰레기종량제봉투 판매사업 경정 34,493,000원	34,493	36,164	△1,671
404 공사공단자본전출금	960	1,000	△40
01 공사·공단자본전출금	960	1,000	△40
○시설관리공단 환경사업팀 자본전출금	960	1,000	△40
-쓰레기종량제봉투 판매소 경정 960,000원	960	1,000	△40
침출수처리시설 운영	519,931	754,002	△234,071
206 재료비	286,947	403,306	△116,359
01 재료비	286,947	403,306	△116,359
○약품비	249,179	365,538	△116,359
-고분자 응집제 경정 4,580원*220kg*80일	80,608	102,592	△21,984
-유기탄소원(RCS) 경정 19,800원*15.7톤*365일	113,464	192,720	△79,256
-차아염소산나트륨 경정 370원*695kg*180일	46,287	61,406	△15,119
401 시설비및부대비	137,713	255,425	△117,712
01 시설비	137,713	255,425	△117,712
○유기성오니 위탁처리 용역 경정 215,000원*1.5톤*365일	117,713	235,425	△117,712
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	19,080,617	19,110,817	△30,200
	국 419,000	419,000	0
	도 340,048	340,048	0
	시 18,321,569	18,351,769	△30,200
자원화시설 설치	810,920	841,120	△30,200
207 연구개발비	739,800	770,000	△30,200
01 연구용역비	739,800	770,000	△30,200
○음식물류폐기물 처리시설 입지타당성 조사 용역 경정 19,800,000원	19,800	50,000	△30,200
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	22,317,277	22,165,817	151,460
인력운영비(청소사업특별회계)	22,127,313	21,975,853	151,460
부서인력운영비	18,001,929	17,850,469	151,460
101 인건비	18,001,929	17,850,469	151,460
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,001,929	17,850,469	151,460
○1.환경관리원	17,680,300	17,535,340	144,960

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-작업장려수당			
경정 100,000원*302명*12월	362,400	253,680	108,720
-정액급식비			
경정 140,000원*302명*12월	507,360	471,120	36,240
○2.기타무기계약근로자	321,629	315,129	6,500
-영양사	53,496	52,254	1,242
° 기본급 경정 2,667,370원*1명*12월	32,009	31,289	720
° 명절휴가비			
경정 2,667,370원*1명*120%	3,201	3,129	72
° 위험수당 경정 50,000원*1명*12월	600	480	120
° 휴일근무수당			
경정 122,780원*1명*150%*15일	2,763	2,677	86
° 연장근로수당			
경정 15,350원*1명*150%*8시간*12월	2,211	2,142	69
° 야간근로수당			
경정 15,350원*1명*50%*8시간*12월	737	714	23
° 연차수당 경정 122,780원*1명*24일	2,947	2,855	92
° 정근수당(10년이상)			
경정 2,667,370원*1명*50%*2회	2,668	2,608	60
-조리사(조리원)	174,588	171,133	3,455
° 기본급 경정 2,314,883원*4명*12월	111,115	108,617	2,498
° 명절휴가비			
경정 2,314,883원*4명*120%	11,112	10,862	250
° 위험수당 경정 50,000원*4명*12월	2,400	1,920	480
° 연장근무수당			
경정 13,425원*4명*150%*8시간*12월	7,733	7,563	170
° 야간근로수당			
경정 13,425원*4명*50%*8시간*12월	2,578	2,521	57
-정근수당	7,342	7,177	165
° 10년이상			
경정 2,413,387원*3명*50%*2회	7,241	7,078	163
° 1년이상~2년미만			
경정 2,019,370원*1명*5%*1회	101	99	2
-호동매립장	41,736	40,913	823
° 기본급 경정 2,428,160원*1명*12월	29,138	28,483	655
° 명절휴가비			
경정 2,428,160원*1명*120%	2,914	2,849	65
° 연차수당 경정 106,730원*1명*23일	2,455	2,407	48
° 정근수당(10년이상)			
경정 2,428,160원*1명*50%*2회	2,429	2,374	55
-복지회관 관리	41,587	40,772	815
° 기본급 경정 2,368,400원*1명*12월	28,421	27,782	639
° 명절휴가비			
경정 2,368,400원*1명*120%	2,843	2,779	64
° 연차수당 경정 104,440원*1명*21일	2,194	2,135	59
° 정근수당(10년이상)			
경정 2,368,400원*1명*50%*2회	2,369	2,316	53

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	6,572,713	6,566,152	6,561
보전지출(청소사업특별회계)	5,092,863	5,086,302	6,561
반환금기타	6,561	0	6,561
802 반환금기타	6,561	0	6,561
01 국고보조금반환금	2,636	0	2,636
○2022년 농촌폐비닐 수거보상금(이자포함) 637,620원	638	0	638
○2022년 공동집하장 확충지원(이자포함) 1,052,440원	1,053	0	1,053
○2020년 도로재비산먼지 저감사업(이자포함) 192,840원	193	0	193
○2022년 재활용품 품질개선 지원(선별장)(이자포함) 74,530원	75	0	75
○2021년 농촌폐비닐 수거보상금(이자포함) 159,680원	160	0	160
○2021년 공동집하장 확충지원(이자포함) 516,860원	517	0	517
02 시・도비보조금반환금	3,925	0	3,925
○2022년 농촌폐비닐 수거보상금(이자포함) 1,684,780원	1,685	0	1,685
○2022년 공동집하장 확충지원(이자포함) 736,700원	737	0	737
○2022년 재활용품 수집보상금지원(이자) 17,800원	18	0	18
○2022년 재활용품 품질개선 지원사업(선별장)(이자포함) 22,350원	23	0	23
○2022년 폐농약용기류 잔류농약세척기 지원사업(이자) 3,610원	4	0	4
○2020년 도로재비산먼지 저감사업(이자포함) 57,830원	58	0	58
○2022년 폐아이스팩 재활용 지원사업(이자포함) 612,870원	613	0	613
○2022년 재활용품 분리배출시설 설치 사업(이자포함) 405,730원	406	0	406
○2021년 농촌폐비닐 수거보상금(이자) 4,270원	5	0	5
○2021년 공동집하장 확충지원(이자포함) 375,530원	376	0	376