세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		41,115,630	40,265,673	849,957
	국	12,000	12,000	0
	도	26,090	26,090	0
	시	41,077,540	40,227,583	849,957
쓰레기없는 쾌적한 환경조성		33,205,968	32,352,011	853,957
	국	12,000	12,000	0
	도	26,090	26,090	0
	시	33,167,878	32,313,921	853,957
쾌적한 생활환경개선		13,121,219	12,821,777	299,442
	국	12,000	12,000	0
	도	26,090	26,090	0
	시	13,083,129	12,783,687	299,442
쓰레기 종량제 시행		2,798,299	2,674,844	123,455
101 인건비		818,441	796,536	21,905
04 기간제근로자등보수		818,441	796,536	21,905
O 환경지킴이 4대보험료(고용,산재)		21,905	0	21,905
201 일반운영비		187,258	185,458	1,800
01 사무관리비		167,258	165,458	1,800
O 일반수용비		155,090	153,290	1,800
· 쓰레기종량제 홍보		15,300	13,500	1,800
- 음식물류폐기물 RFID종량기 설치사업 홍보물 등 제작 2,000,000원*90%<절감>		1,800	0	1,800
401 시설비및부대비		829,750	730,000	99,750
01 시설비		829,750	730,000	99,750
O 음식물류폐기물 RFID종량기 설치 1,750,000원*57개		99,750	0	99,750
쓰레기 수집운반		9,884,672	9,708,685	175,987
101 인건비		109,125	63,786	45,339
04 기간제근로자등보수		109,125	63,786	45,339
O 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 인부임 76,960원*7명*163일		87,812	46,176	41,636
O 기간제근로자 4대보험료 87,811,360원*12%		10,538	6,835	3,703
201 일반운영비		643,284	522,636	120,648
01 사무관리비		154,764	154,116	648
O 임차료		648	0	648
· 안마기(차량관리사무소) 80,000원*1대*9월*90%<절감>		648	0	648
02 공공운영비		488,520	368,520	120,000
O 차량선박비		434,400	314,400	120,000
· 청소차량 유류비(CNG천연가스 및 경유) 8,000,000원*30대		240,000	120,000	120,000
401 시설비및부대비		310,000	300,000	10,000

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	310,000	300,000	10,000
○ 불법쓰레기 단속용 이동식 CCTV 설치	310,000	300,000	10,000
청소시설 설치 운영	11,502,167	10,957,167	545,000
친환경에너지타운 관리운영	534,000	119,000	415,000
201 일반운영비	66,000	59,000	7,000
01 사무관리비	26,800	19,800	7,000
○ 일반수용비	26,800	19,800	7,000
· 카라반시설 소규모 수선비	26,800	19,800	7,000
401 시설비및부대비	468,000	60,000	408,000
01 시설비	464,184	59,352	404,832
○ 친환경에너지타운 편의시설 확충	297,840	0	297,840
○ 친환경에너지타운 열배관 개선공사	87,208	0	87,208
○ 환경드림파크 조명 개선공사	19,784	0	19,784
03 시설부대비	3,816	648	3,168
○ 친환경에너지타운 편의시설 확충 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
○ 친환경에너지타운 열배관 개선공사 88,000,000원*0.9%	792	0	792
○ 환경드림파크 조명 개선공사 20,000,000원*1.08%	216	0	216
폐기물처리시설 주민지원사업	215,000	185,000	30,000
401 시설비및부대비	160,000	130,000	30,000
01 시설비	158,272	128,596	29,676
○ 동방 장곡천 제방 정비공사	29,676	0	29,676
03 시설부대비	1,728	1,404	324
○ 동방 장곡천 제방 정비공사 30,000,000원*1.08%	324	0	324
재활용선별시설 현대화 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 재활용선별시설 현대화 사업 기본 및 실시 설계 용역	100,000	0	100,000
자원회수시설 운영	8,450,203	8,440,688	9,515
매립장시설물 유지보수	779,140	717,140	62,000
401 시설비및부대비	750,000	700,000	50,000
01 시설비	748,920	698,920	50,000
○ 폐기물처리장 긴급보수	200,000	150,000	50,000
405 자산취득비	29,140	17,140	12,000
01 자산및물품취득비	29,140	17,140	12,000
○ 매립장 체력단련실 운동기구 구입 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
○ 염화칼슘 살포기 구입 6,000,000원*1대	6,000	0	6,000
매립장 운영	1,665,868	1,595,868	70,000

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	1,039,648	969,648	70,000
01 사무관리비	242,748	197,748	45,000
○ 일반수용비	45,000	0	45,000
・ 음식물류 폐기물처리시설 악취기술진단	45,000	0	45,000
02 공공운영비	796,900	771,900	25,000
○ 공공요금 및 제세	25,000	0	25,000
・ 매립장 정기검사 수수료 25,000,000원	25,000	0	25,000
재활용선별시설 운영	2,673,951	2,810,436	△136,485
101 인건비	31,031	15,516	15,515
04 기간제근로자등보수	31,031	15,516	15,515
○ 재활용 선별장 업무보조 인부임 76,960원*2명*180일	27,706	13,853	13,853
○ 기간제근로자 4대보험료 27,706,000원*12%	3,325	1,663	1,662
307 민간이전	2,580,000	2,732,000	△152,000
05 민간위탁금	2,580,000	2,732,000	△152,000
○ 재활용선별시설 운영대행수수료	2,580,000	2,732,000	△152,000
음식물자원화시설 운영	2,873,900	2,859,900	14,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○ 음식물처리시설 폐기물운반용 암롤박스 구입 7,000,000원*2개	14,000	0	14,000
행정운영경비(자원순환과)	7,352,210	7,356,210	△4,000
기본경비	267,870	271,870	△4,000
기본경비	267,870	271,870	△4,000
201 일반운영비	195,588	199,588	△4,000
02 공공운영비	6,770	10,770	△4,000
○ 공공요금 및 제세	6,770	10,770	△4,000
・ 환경지킴이 상해보험(전액감)	0	4,000	△4,000