세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 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		41,950,137	43,114,713	△1,164,576
	국	12,000	12,000	0
	도	26,090	26,090	0
	시	41,912,047	43,076,623	△1,164,576
쓰레기없는 쾌적한 환경조성		32,866,706	34,034,734	△1,168,028
	국	12,000	12,000	0
	도	26,090	26,090	0
	시	32,828,616	33,996,644	△1,168,028
쾌적한 생활환경개선		12,417,789	13,143,509	△725,720
	국	12,000	12,000	0
	도	26,090	26,090	0
	시	12,379,699	13,105,419	△725,720
쓰레기 종량제 시행		2,499,179	2,808,299	△309,120
101 인건비		760,000	818,441	△58,441
04 기간제근로자등보수		760,000	818,441	△58,441
○ 환경지킴이 인부임		760,000	796,536	△36,536
○ 환경지킴이 4대보험료(고용,산재)(전액감)		0	21,905	△21,905
201 일반운영비		181,669	187,258	△5,589
01 사무관리비		161,669	167,258	△5,589
○ 일반수용비		149,501	155,090	△5,589
・ 불법투기 근절안내 경고판		13,041	18,630	△5,589
206 재료비		740,460	790,800	△50,340
01 재료비		740,460	790,800	△50,340
○ 종량제규격봉투 제작(소각용)		395,000	431,900	△36,900
・ 10ℓ	38원*800,000매	30,400	38,000	△7,600
・ 50ℓ	124원*700,000매	86,800	99,200	△12,400
・ 75ℓ	169원*900,000매	152,100	169,000	△16,900
○ 종량제규격봉투 제작(공공용)		44,510	46,700	△2,190
・ 100ℓ	219원*90,000매	19,710	21,900	△2,190
○ 종량제규격봉투 제작(재사용)		239,350	243,800	△4,450
・ 30ℓ	89원*550,000매	48,950	53,400	△4,450
○ 불연성마대 제작(매립용)		25,600	28,800	△3,200
・ 10ℓ	320원*80,000매	25,600	28,800	△3,200
○ 재활용 봉투		7,200	10,800	△3,600
・ 투명	360원*20,000매	7,200	10,800	△3,600
207 연구개발비		29,000	34,000	△5,000
01 연구용역비		29,000	34,000	△5,000
○ 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기수수료 납부필증 공급대행 원가산정용역(전액감)		0	5,000	△5,000
307 민간이전		115,000	141,000	△26,000
05 민간위탁금		115,000	141,000	△26,000
○ 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기 수수료 납부필증 공급대행수수료		115,000	141,000	△26,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	666,000	829,750	△163,750
01 시설비	666,000	829,750	△163,750
○ 마을단위 생활쓰레기 공동집하장 설치 8,500,000원*40개소	340,000	425,000	△85,000
○ 생활쓰레기 공동집하장 단속용 CCTV 설치 3,000,000원*30개소	90,000	150,000	△60,000
○ 음식물류폐기물 RFID종량기 설치 1,800,000원*45개	81,000	99,750	△18,750
쓰레기 수집운반	9,488,362	9,900,962	△412,600
201 일반운영비	621,684	643,284	△21,600
01 사무관리비	133,164	154,764	△21,600
○ 임차료	3,438	25,038	△21,600
・ 공한지 쓰레기상차용 중기 임차(전액감)	0	4,320	△4,320
・ 행락지 및 해수욕장 쓰레기상차용 장비 임차(전액감)	0	17,280	△17,280
307 민간이전	8,353,503	8,744,503	△391,000
05 민간위탁금	8,353,503	8,744,503	△391,000
○ 생활쓰레기 및 재활용품 수집운반 대행	4,469,379	4,591,379	△122,000
○ 음식물쓰레기 수집운반 대행	3,884,124	4,153,124	△269,000
자원순환업무추진	185,400	189,400	△4,000
201 일반운영비	76,100	80,100	△4,000
02 공공운영비	3,200	7,200	△4,000
○ 공공요금 및 제세	3,200	7,200	△4,000
・ 재활용품 무인회수기 운영비 400,000원*2개소*4월	3,200	7,200	△4,000
친환경적 폐기물처리	82,379	132,379	△50,000
폐기물 처리	82,379	132,379	△50,000
201 일반운영비	44,300	94,300	△50,000
01 사무관리비	44,300	94,300	△50,000
○ 일반수용비	37,460	87,460	△50,000
・ 방치폐기물 처리비	20,000	70,000	△50,000
청소시설 설치 운영	12,392,167	12,412,167	△20,000
폐기물처리시설 주민지원사업	245,000	265,000	△20,000
201 일반운영비	85,000	105,000	△20,000
02 공공운영비	85,000	105,000	△20,000
○ 연료비	85,000	105,000	△20,000
・ 주민복지시설 연료비 지원	85,000	105,000	△20,000
자원회수시설(소각장) 운영	11,077,018	11,077,018	0
201 일반운영비	3,282,018	3,282,018	0
01 사무관리비	2,534,640	2,534,640	0
○ 일반수용비	2,534,640	2,534,640	0
・ 매립장 적치 쓰레기 처리	2,534,640	1,950,000	584,640

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 자원회수시설(소각장) 온실가스 배출권 구입(전액감)	0	584,640	△584,640
자원회수시설 운영	7,974,371	8,346,679	△372,308
매립장시설물 유지보수	817,071	827,991	△10,920
401 시설비및부대비	789,080	800,000	△10,920
01 시설비	788,000	798,920	△10,920
O 매립장 침출수처리시설 개선 사업(자동제어, 기계설비)	138,000	148,920	△10,920
매립장 운영	1,543,768	1,621,768	△78,000
201 일반운영비	952,008	1,060,008	△108,000
02 공공운영비	708,900	816,900	△108,000
O 공공요금 및 제세	263,220	371,220	△108,000
· 온실가스 배출권 구입(전액감)	0	108,000	△108,000
405 자산취득비	339,940	309,940	30,000
01 자산및물품취득비	339,940	309,940	30,000
O 방역기 구입	30,000	0	30,000
재활용선별시설 운영	2,646,951	2,673,951	△27,000
201 일반운영비	30,920	57,920	△27,000
02 공공운영비	5,720	32,720	△27,000
O 공공요금 및 제세	5,720	32,720	△27,000
· 폐기물처분부담금(전액감)	0	27,000	△27,000
음식물자원화시설 시설물 유지보수	108,210	115,858	△7,648
401 시설비및부대비	108,210	115,858	△7,648
01 시설비	108,210	115,210	△7,000
O 음식물처리시설내 스팀배관 보수 공사	28,000	35,000	△7,000
03 시설부대비	0	648	△648
O 음식물처리시설 열교환기(응축기) 교체(전액감)	0	648	△648
음식물자원화시설 운영	2,625,160	2,873,900	△248,740
201 일반운영비	107,600	154,900	△47,300
02 공공운영비	97,700	145,000	△47,300
O 공공요금 및 제세	42,700	90,000	△47,300
· 폐기물처분부담금	42,700	70,000	△27,300
· 온실가스 배출권 구입(전액감)	0	20,000	△20,000
307 민간이전	2,500,000	2,700,000	△200,000
05 민간위탁금	2,500,000	2,700,000	△200,000
O 음식물자원화시설 운영대행수수료	2,500,000	2,700,000	△200,000
405 자산취득비	12,560	14,000	△1,440
01 자산및물품취득비	12,560	14,000	△1,440
O 음식물처리시설 폐기물운반용 암롤박스 구입 6,280,000원*2개	12,560	14,000	△1,440
행정운영경비(자원순환과)	7,498,174	7,522,527	△24,353
인력운영비	7,227,730	7,249,257	△21,527

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	7,227,730	7,249,257	△21,527
101 인건비	7,043,248	7,064,775	△21,527
02 기타직보수	33,954	55,481	△21,527
○ 청원경찰	33,954	55,481	△21,527
・ 초과근무수당	33,954	55,481	△21,527
- 시간외근무	12,109	33,636	△21,527
기본경비	270,444	273,270	△2,826
기본경비	270,444	273,270	△2,826
201 일반운영비	192,762	195,588	△2,826
02 공공운영비	3,944	6,770	△2,826
○ 공공요금 및 제세	3,944	6,770	△2,826
・ 우편 요금 1,960원*1,400장	2,744	5,570	△2,826
재무활동(자원순환과)	1,585,257	1,557,452	27,805
내부거래지출	1,557,452	1,557,452	0
내부거래지출	1,557,452	1,557,452	0
702 기금전출금	1,557,452	1,557,452	0
01 기금전출금	1,557,452	1,557,452	0
○ 종합자원회수시설 반입수수료 38,605,000원*12월	463,260	480,000	△16,740
○ 친환경에너지타운 관리위탁 운영수익금 108,000,000원*15.5%	16,740	0	16,740
보전지출	27,805	0	27,805
반환금기타	27,805	0	27,805
802 반환금기타	27,805	0	27,805
02 시・도비보조금반환금	27,805	0	27,805
○ 22년 재활용품 수집보상금 집행잔액 및 이자	801	0	801
○ 22년 재활용품 분리배출시설 집행잔액 및 이자	14,036	0	14,036
○ 21, 22년 영농폐기물 공동집하장 확충지원 집행잔액 및 이자	9,943	0	9,943
○ 21, 22년 농촌폐비닐 수거보상금 집행잔액 및 이자	3,015	0	3,015
○ 22년 폐아이스팩 재활용 지원사업 집행잔액 및 이자	10	0	10