

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 깨끗한 도시환경 조성

단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	20,927,702	21,643,880	△716,178
시	164,716	163,397	1,319
구	20,762,986	21,480,483	△717,497
깨끗한 도시환경 조성	16,527,810	17,213,371	△685,561
시	164,716	163,397	1,319
구	16,363,094	17,049,974	△686,880
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	13,074,343	13,353,339	△278,996
시	32,629	31,310	1,319
구	13,041,714	13,322,029	△280,315
생활폐기물 처리체계 구축	12,182,446	12,342,068	△159,622
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
01 연구용역비	9,500	10,000	△500
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 원가계산 용역 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
308 자치단체등이전	485,102	644,224	△159,122
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	412,000	512,000	△100,000
○광역처리장 폐기물처리 반입수수료 -종량제, 공공쓰레기 경정 312,000,000원	312,000	352,000	△40,000
-사업장종량제 경정 100,000,000원	100,000	160,000	△60,000
12 기타부담금	73,102	132,224	△59,122
○폐기물처분부담금	73,102	132,224	△59,122
-매립(생곡) 경정 57,120,710원	57,121	105,984	△48,863
-소각(명지) 경정 15,980,390원	15,981	26,240	△10,259
생활폐기물 반입량 감량 인센티브	10,829	9,510	1,319
시	10,829	9,510	1,319
405 자산취득비	10,829	9,510	1,319
01 자산및물품취득비	10,829	9,510	1,319
○충전송풍기 배터리팩 460,000원*2개	920	0	920
○접이식 분리수거대 199,500원*2개	399	0	399
시	399	0	399
종량제봉투 제작 및 관리	332,042	402,320	△70,278
201 일반운영비	8,155	11,170	△3,015
01 사무관리비	5,085	7,400	△2,315
○종량제봉투 동판제작 경정 1,685,000원	1,685	4,000	△2,315
02 공공운영비	3,070	3,770	△700
○차량유지관리비 경정 300,000원	300	1,000	△700
206 재료비	323,887	391,150	△67,263
01 재료비	323,887	391,150	△67,263
○일반용 종량제봉투 제작	288,880	350,050	△61,170

부서: 자원순환과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-5 l	경정 16,380,000원	16,380	21,000	△4,620
-10 l	경정 40,950,000원	40,950	43,000	△2,050
-20 l	경정 24,804,000원	24,804	28,800	△3,996
-30 l	경정 15,246,000원	15,246	16,920	△1,674
-50 l	경정 35,280,000원	35,280	47,950	△12,670
-75 l	경정 41,310,000원	41,310	48,880	△7,570
-재사용10 l	경정 48,130,000원	48,130	46,000	2,130
-재사용20 l	경정 66,780,000원	66,780	97,500	△30,720
○사업장 종량제봉투 제작		26,007	32,100	△6,093
-50 l	경정 21,307,000원	21,307	27,400	△6,093
무단투기 예방 관리		135,352	151,275	△15,923
201 일반운영비		132,644	147,595	△14,951
01 사무관리비		43,020	51,420	△8,400
○자원순환행정 촉진 안내문 제작		2,700	8,700	△6,000
-생활쓰레기 배출요일 안내	경정 0원	0	6,000	△6,000
○로드킬 동물 사체 처리비	경정 25,200,000원	25,200	27,600	△2,400
02 공공운영비		89,624	96,175	△6,551
○무단투기 감시카메라 통신요금	경정 59,568,000원	59,568	64,260	△4,692
○무단투기 감시카메라 및 클린지킴이 이설비	경정 5,733,000원	5,733	6,500	△767
○이륜차 및 송풍기 유지비		4,428	5,520	△1,092
-송풍기	경정 2,028,000원	2,028	3,120	△1,092
301 일반보전금		1,908	2,880	△972
14 기타보상금		1,908	2,880	△972
○쓰레기 무단투기 신고 포상금	경정 1,908,000원	1,908	2,880	△972
도로환경 운영		83,627	87,159	△3,532
201 일반운영비		77,627	81,159	△3,532
01 사무관리비		76,602	80,134	△3,532
○환경관리원 각종행사 지원 및 특별청소 관련 급식비	경정 3,584,000원	3,584	5,120	△1,536
○감염병 및 미세먼지 예방 마스크 구입	경정 4,660,000원	4,660	6,656	△1,996
금정 클린지킴이 운영		6,840	7,800	△960
301 일반보전금		1,640	2,600	△960
11 행사실비지원금		640	1,600	△960
○자원재활용 시설 견학	경정 640,000원	640	1,600	△960
청소차량 운영관리		292,407	322,407	△30,000
201 일반운영비		187,407	217,407	△30,000
02 공공운영비		187,407	217,407	△30,000

부서: 자원순환과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소차량 유류비 및 수리비		162,920	192,920	△30,000
-청소차	경정 47,400,000원	47,400	64,400	△17,000
-화물차	경정 45,800,000원	45,800	58,800	△13,000
오수정화시설 및 공중화장실 관리		517,272	666,532	△149,260
	시	26,800	26,800	0
	구	490,472	639,732	△149,260
공중화장실 관리		491,216	634,268	△143,052
	시	19,300	19,300	0
	구	471,916	614,968	△143,052
201 일반운영비		491,216	634,268	△143,052
	시	19,300	19,300	0
	구	471,916	614,968	△143,052
02 공공운영비		470,916	613,968	△143,052
○공중화장실 공공요금		52,404	102,600	△50,196
-전기요금	경정 33,120,000원	33,120	62,640	△29,520
-수도요금	경정 18,360,000원	18,360	37,440	△19,080
-안심벨 통신요금	경정 924,000원	924	2,520	△1,596
○공중화장실 유지관리비		46,464	67,320	△20,856
-유지관리 및 노후설비 교체	경정 46,464,000원	46,464	67,320	△20,856
○공중화장실 청소관리 용역	경정 358,848,000원	358,848	430,848	△72,000
정화조 청소 관리		11,056	17,264	△6,208
301 일반보전금		5,176	11,384	△6,208
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,176	11,384	△6,208
○국민기초생활보장의료수급자 분뇨수거 수수료 지원	경정 5,176,000원	5,176	11,384	△6,208
폐기물 감량화 및 자원 재활용		2,936,195	3,193,500	△257,305
	시	105,287	105,287	0
	구	2,830,908	3,088,213	△257,305
음식물류 폐기물 처리		2,656,548	2,904,533	△247,985
307 민간이전		2,382,100	2,614,085	△231,985
05 민간위탁금		2,382,100	2,614,085	△231,985
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비	경정 2,382,100,000원	2,382,100	2,614,085	△231,985
308 자치단체등이전		263,648	279,648	△16,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		263,648	279,648	△16,000
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영,생곡) 반입 처리비		263,648	279,648	△16,000
-수영병합처리시설	경정 53,648,000원	53,648	54,648	△1,000
-생곡자원화처리시설	경정 210,000,000원	210,000	225,000	△15,000
자원재활용 기반구축		55,180	59,380	△4,200
	시	10,000	10,000	0

부서: 자원순환과  
 정책: 깨끗한 도시환경 조성  
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	45,180	49,380	△4,200
301 일반보전금		5,980	6,480	△500
14 기타보상금		5,980	6,480	△500
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 경정 3,580,000원		3,580	4,080	△500
307 민간이전		9,500	13,200	△3,700
05 민간위탁금		9,500	13,200	△3,700
○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 경정 9,500,000원		9,500	13,200	△3,700
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업		182,443	187,563	△5,120
	시	93,600	93,600	0
	구	88,843	93,963	△5,120
201 일반운영비		25,600	30,720	△5,120
02 공공운영비		25,600	30,720	△5,120
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유 지관리비 경정 25,600,000원		25,600	30,720	△5,120
행정운영경비(자원순환과)		4,398,752	4,429,369	△30,617
인력운영비		4,355,179	4,364,116	△8,937
인력운영비		4,355,179	4,364,116	△8,937
101 인건비		3,696,706	3,696,030	676
02 기타직보수		80,223	79,547	676
○시간선택제임기제공무원(종량제봉투 배송 관리원)		80,223	79,547	676
-본봉 경정 55,996,000원		55,996	56,829	△833
-가족수당(부양가족) 경정 2,520,000원		2,520	2,160	360
-직급보조비 경정 3,675,000원		3,675	3,045	630
-초과근무수당 경정 9,700,000원		9,700	9,120	580
-연가보상비 경정 1,400,000원		1,400	1,255	145
-특수직무수당 경정 2,522,000원		2,522	2,728	△206
304 연금부담금등		576,387	586,000	△9,613
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		576,387	586,000	△9,613
○공무직 퇴직금		576,387	586,000	△9,613
-정년퇴직 경정 476,387,000원		476,387	486,000	△9,613
기본경비		43,573	65,253	△21,680
기본경비		43,573	65,253	△21,680
202 여비		16,000	37,680	△21,680
01 국내여비		16,000	37,680	△21,680
○관내여비(공무직 포함) 경정 10,720,000원		10,720	32,400	△21,680