세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 처리 관리
단위: 생활쓰레기 적정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		42,797,044	43,246,259	△449,215
	국	259,500	259,500	0
	균	776,350	776,350	0
	기	126,774	94,784	31,990
	도	320,145	319,079	1,066
	시	41,294,275	41,746,546	△452,271
	추	20,000	50,000	△30,000
폐기물 처리 관리		41,834,487	42,161,464	△326,977
	국	259,500	259,500	0
	균	776,350	776,350	0
	기	126,774	94,784	31,990
	도	320,145	319,079	1,066
	시	40,331,718	40,661,751	△330,033
	추	20,000	50,000	△30,000
생활쓰레기 적정관리		40,054,031	40,147,248	△93,217
	국	150,000	150,000	0
	균	776,350	776,350	0
	기	126,774	94,784	31,990
	도	194,495	193,429	1,066
	시	38,806,412	38,932,685	△126,273
생활폐기물 수집운반 및 처리		35,596,997	35,696,997	△100,000
307 민간이전		35,463,282	35,563,282	△100,000
05 민간위탁금		35,463,282	35,563,282	△100,000
○처리대행 용역		5,984,482	6,084,482	△100,000
▷재활용가능 폐기물 경정 601,110,000원		601,110	701,110	△100,000
종량제 규격봉투 제작 및 보급		1,048,745	1,065,945	△17,200
206 재료비		1,046,745	1,063,945	△17,200
01 재료비		1,046,745	1,063,945	△17,200
○재활용가능 폐기물 수거용 봉투 제작		44,400	61,600	△17,200
▷100ℓ 경정 10,000,000원		10,000	27,200	△17,200
생활계 유해폐기물 처리		83,300	85,800	△2,500
307 민간이전		52,000	54,500	△2,500
05 민간위탁금		52,000	54,500	△2,500
○폐형광등 및 폐건전지 선별용역 경정 27,000,000원		27,000	29,500	△2,500
클린하우스 유지 관리		4,893	6,000	△1,107
206 재료비		4,893	6,000	△1,107
01 재료비		4,893	6,000	△1,107
○클린하우스 악취저감시스템 약품 구입 경정 4,893,000원		4,893	6,000	△1,107
폐기물 무단투기 방지		1,229,016	1,236,970	△7,954
202 여비		713	1,000	△287

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 처리 관리
단위: 생활쓰레기 적정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		713	1,000	△287
○생활폐기물 민원처리 및 배출사업장 지도 점검 여비 경정 712,100원		713	1,000	△287
401 시설비및부대비		67,333	75,000	△7,667
01 시설비		67,333	75,000	△7,667
○쓰레기 무단투기 상습지역 스마트 경고판(CCTV) 설치 경정 67,332,200원		67,333	75,000	△7,667
석면피해 구제급여 지급		140,860	105,316	35,544
	기	126,774	94,784	31,990
	도	4,225	3,159	1,066
	시	9,861	7,373	2,488
301 일반보전금		140,860	105,316	35,544
	기	126,774	94,784	31,990
	도	4,225	3,159	1,066
	시	9,861	7,373	2,488
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		140,860	105,316	35,544
○석면피해 구제급여 지급(사전사용) 경정 140,860,000원		140,860	105,316	35,544
	기	126,774	94,784	31,990
	도	4,225	3,159	1,066
	시	9,861	7,373	2,488
재활용 촉진사업		766,978	875,738	△108,760
	국	109,500	109,500	0
	도	125,650	125,650	0
	시	511,828	590,588	△78,760
	추	20,000	50,000	△30,000
재활용가능 폐기물 분리배출 추진		8,370	12,800	△4,430
202 여비		1,970	6,400	△4,430
01 국내여비		1,970	6,400	△4,430
○재활용가능 폐기물 분리배출 추진 여비 경정 1,970,000원		1,970	6,400	△4,430
재활용가능 폐기물 분리수거함 보급		23,500	27,900	△4,400
206 재료비		23,500	27,900	△4,400
01 재료비		23,500	27,900	△4,400
○재활용품 분리수거함 경정 0원		0	4,400	△4,400
재활용가능 폐기물 무인회수기 운영		27,814	92,344	△64,530
201 일반운영비		27,814	74,124	△46,310
02 공공운영비		27,814	74,124	△46,310
○인공지능 재활용 회수로봇 유지보수비 경정 23,600,000원		23,600	25,200	△1,600
○투명페트병 무인회수기 유지보수비 경정 2,300,000원		2,300	41,400	△39,100
○투명페트병 무인회수기 통신요금 경정 330,000원		330	5,940	△5,610

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 처리 관리
단위: 재활용 촉진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		0	18,220	△18,220
14 기타보상금		0	18,220	△18,220
○재활용가능 폐기물 무인회수기 수거보상금 지급 경정 0원		0	18,220	△18,220
재활용가능 자원 수거선별 인프라 확충		170,000	200,000	△30,000
	국	75,000	75,000	0
	도	22,500	22,500	0
	시	52,500	52,500	0
	추	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비		170,000	200,000	△30,000
	국	75,000	75,000	0
	도	22,500	22,500	0
	시	52,500	52,500	0
	추	20,000	50,000	△30,000
01 시설비		170,000	200,000	△30,000
○재활용 동네마당 설치 경정 170,000,000원		170,000	200,000	△30,000
	국	75,000	75,000	0
	도	22,500	22,500	0
	시	52,500	52,500	0
	추	20,000	50,000	△30,000
공공의류수거함 운영		38,000	43,400	△5,400
201 일반운영비		38,000	43,400	△5,400
02 공공운영비		9,000	14,400	△5,400
○불법의류수거함 철거 경정 9,000,000원		9,000	14,400	△5,400
시설관리공단 대행사업		918,826	1,043,826	△125,000
시설관리공단 대행사업 운영		918,826	1,043,826	△125,000
309 전출금		918,826	1,043,826	△125,000
01 공사・공단경상전출금		918,826	1,043,826	△125,000
○도시환경관리 대행사업비 경정 918,826,000원		918,826	1,043,826	△125,000
재무활동(자원순환과)		859,012	930,482	△71,470
내부거래지출(자원순환과)		743,435	823,480	△80,045
내부거래지출(매립장주변 영향지역 주민지원)		743,435	823,480	△80,045
702 기금전출금		743,435	823,480	△80,045
01 기금전출금		743,435	823,480	△80,045
○폐기물매립시설 주민지원 기금		743,435	823,480	△80,045
▷매립장 주변영향지역 기금조성(생활계) 경정 396,760,000원		396,760	427,280	△30,520
▷매립장 주변영향지역 기금조성(배출계) 경정 346,675,000원		346,675	396,200	△49,525
보전지출(자원순환과)		115,577	107,002	8,575
보조금 반환(자원순환과)		115,577	107,002	8,575

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출(자원순환과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	115,577	107,002	8,575
01 국고보조금반환금	96,118	89,107	7,011
○국고보조금 사용잔액	87,293	80,484	6,809
▷2022년 농촌폐비닐 수거보상금 2,829,000원*1식	2,829	0	2,829
▷2022년 공동집하장 확충지원 105,000원*1식	105	0	105
▷2022년 재활용 동네마당 설치지원 1,173,000원*1식	1,173	0	1,173
▷2021년 공동집하장 확충지원 1,515,000원*1식	1,515	0	1,515
▷2021년 농촌폐비닐 수거보상금 1,186,900원*1식	1,187	0	1,187
○국고보조금 이자반납금	8,825	8,623	202
▷2022년 농촌폐비닐 수거보상금 41,070원*1식	42	0	42
▷2022년 공동집하장 확충지원 12,530원*1식	13	0	13
▷2022년 재활용 동네마당 설치지원 107,810원*1식	108	0	108
▷2021년 농촌폐비닐 수거보상금 17,480원*1식	18	0	18
▷2021년 공동집하장 확충지원 21,000원*1식	21	0	21
02 시・도비보조금반환금	19,459	17,895	1,564
○시・도비보조금 사용잔액	17,654	16,167	1,487
▷2022년 공동집하장 확충지원 73,500원*1식	74	0	74
▷2022년 재활용 동네마당 설치지원 351,900원*1식	352	0	352
▷2021년 공동집하장 확충지원 1,060,500원*1식	1,061	0	1,061
○시・도비보조금 이자반납금	1,805	1,728	77
▷2022년 공동집하장 확충지원 8,770원*1식	9	0	9
▷2022년 재활용 동네마당 설치지원 32,320원*1식	33	0	33
▷2022년 아이스팩 재활용 19,870원*1식	20	0	20
▷2021년 공동집하장 확충지원 14,700원*1식	15	0	15
행정운영경비(자원순환과)	103,545	154,313	△50,768
인력운영비(자원순환과)	49,460	83,988	△34,528
인력운영비(자원순환과)	49,460	83,988	△34,528
101 인건비	49,460	83,988	△34,528
01 보수	49,460	80,136	△30,676
○시간외근무수당 경정 49,460,000원	49,460	80,136	△30,676

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	0	3,852	△3,852
○연장근로수당(현업실무원) 경정 0원	0	3,852	△3,852
기본경비(자원순환과)	54,085	70,325	△16,240
기본경비(자원순환과)	54,085	70,325	△16,240
202 여비	14,000	30,240	△16,240
01 국내여비	14,000	30,240	△16,240
○기본업무수행여비 경정 10,000,000원	10,000	26,240	△16,240