

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	23,112,697	23,842,504	△729,807
국	3,815,800	3,815,800	0
균	152,320	176,885	△24,565
기	114,607	114,607	0
도	151,264	156,177	△4,913
시	18,878,706	19,579,035	△700,329
자원 및 청소관리	12,124,948	12,707,203	△582,255
국	3,815,800	3,815,800	0
균	152,320	176,885	△24,565
기	114,607	114,607	0
도	151,264	156,177	△4,913
시	7,890,957	8,443,734	△552,777
시가지 청소관리	6,855,038	7,045,943	△190,905
국	150,000	150,000	0
균	152,320	176,885	△24,565
기	114,607	114,607	0
도	150,464	155,377	△4,913
시	6,287,647	6,449,074	△161,427
시가지 청소	1,884,791	1,961,157	△76,366
국	150,000	150,000	0
도	120,000	120,000	0
시	1,614,791	1,691,157	△76,366
301 일반보전금	66,297	74,797	△8,500
14 기타보상금	14,889	23,389	△8,500
○생활쓰레기 등 줄이기 시민 아이디어 공모	500	9,000	△8,500
-금 상	0	3,000	△3,000
-은 상	0	2,000	△2,000
-동 상	0	2,000	△2,000
-장 려 상	0	1,500	△1,500
401 시설비및부대비	620,218	685,631	△65,413
도	75,000	75,000	0
시	545,218	610,631	△65,413
01 시설비	620,218	685,631	△65,413
○행정대집행 용역비	0	10,000	△10,000
○청소차량 및 암롤박스 도색	0	13,500	△13,500
-청소차량	0	10,000	△10,000
-암롤박스	0	3,500	△3,500
○하당동 무단투기 단속 CCTV설치(주민참여예산)	20,686	24,000	△3,314
경정 20,685,751원*1식			
○용당1동 무단투기 단속 CCTV설치(주민참여예산)	4,686	8,000	△3,314
경정 4,685,751원*1식			
○연산동 무단투기 단속 CCTV설치(주민참여예산)	16,686	20,000	△3,314
경정 16,685,751원*1식			

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원산동 무단투기 단속 CCTV설치(주민참여예산) 경정 4,685,751원*1식	4,686	8,000	△3,314
○유달동 무단투기 단속 CCTV설치(주민참여예산) 경정 4,685,751원*1식	4,686	8,000	△3,314
○북향동 단속 CCTV설치(주민참여예산) 경정 8,685,751원*1식	8,686	12,000	△3,314
○용해동 무단투기 단속 CCTV설치(주민참여예산) 경정 4,685,751원*1식	4,686	8,000	△3,314
○삼향동 무단투기 단속 CCTV설치(주민참여예산) 경정 28,685,751원*1식	28,686	32,000	△3,314
○부주동 무단투기 단속 CCTV설치(주민참여예산) 경정 36,685,752원*1식	36,686	40,000	△3,314
○청소차량 암롤박스 제작 경정 22,671,000원*1식	22,671	26,400	△3,729
○청소차량 자동상차수거 방식 개조 경정 16,075,460원*1식	16,076	20,000	△3,924
○생활쓰레기 배출지 수거함 설치(목원동, 주민참여예산) 경정 5,451,000원*1식	5,451	6,000	△549
○용당1·2·연·삼학동 쓰레기 분리수거대 설치 경정 26,854,000원*1식	26,854	30,000	△3,146
○생활쓰레기 배출지 분리수거함 설치 경정 8,492,000원*1식	8,492	9,231	△739
405 자산취득비	365,547	368,000	△2,453
국	150,000	150,000	0
도	45,000	45,000	0
시	170,547	173,000	△2,453
01 자산및물품취득비	365,547	368,000	△2,453
○쓰레기배출지 물청소용 살수차량 구입 경정 47,546,550원*1대	47,547	50,000	△2,453
규격 봉투 보급	540,257	560,257	△20,000
201 일반운영비	540,257	560,257	△20,000
01 사무관리비	540,257	560,257	△20,000
○일반수용비	540,257	560,257	△20,000
-불연성 종량제 마대 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
음식물류폐기물 지원사업	3,495,147	3,535,216	△40,069
201 일반운영비	32,287	34,694	△2,407
01 사무관리비	30,701	31,606	△905
○일반수용비	30,701	31,606	△905
-도서지역 음식물쓰레기 수거	905	1,810	△905
·차량운송 왕복도선료 경정 170,000원*1대*5회	850	1,700	△850
·청소인부 왕복도선료 경정 11,000원*1명*5회	55	110	△55
02 공공운영비	1,586	3,088	△1,502
○연료비	836	2,088	△1,252

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-음식물 및 사업장폐기물 관리차량 주유비 경정 1,740원*6리터*1대*80일	836	2,088	△1,252
○차량선박비	250	500	△250
-음식물 및 사업장폐기물 관리차량 정비 유 지비 경정 50,000원*5월	250	500	△250
202 여비	300	1,200	△900
01 국내여비	300	1,200	△900
○음식물류폐기물 시설견학 및 회의참가 관 외여비 경정 150,000원*2명*1회	300	1,200	△900
207 연구개발비	15,732	17,600	△1,868
01 연구용역비	15,732	17,600	△1,868
○음식물류폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 경정 9,660,000원*1식	9,660	11,000	△1,340
○음식물류폐기물 수집운반 대행 원가계산 경정 6,072,000원*1식	6,072	6,600	△528
301 일반보전금	53,215	58,479	△5,264
14 기타보상금	53,215	58,479	△5,264
○공동주택 수거용기 유지관리 세척비 지원 경정 415원*59,000세대*2회	48,970	54,234	△5,264
401 시설비및부대비	18,370	48,000	△29,630
01 시설비	18,370	48,000	△29,630
○공동주택 음식물류폐기물 RFID 설치사업 경정 1,670,000원*11대	18,370	48,000	△29,630
사업장폐기물 관리	130,203	135,543	△5,340
기	114,607	114,607	0
시	15,596	20,936	△5,340
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○일반수용비	2,500	5,000	△2,500
-석면 비산정도 측정 수수료 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
-폐기물처리 성분검사 수수료 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
202 여비	360	1,200	△840
01 국내여비	360	1,200	△840
○사업장폐기물 관리업무추진 관외여비 경정 360,000원	360	1,200	△840
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
○무단방치폐기물 처리비 경정 0원	0	2,000	△2,000
슬레이트 처리지원	304,640	353,770	△49,130
균	152,320	176,885	△24,565
도	30,464	35,377	△4,913
시	121,856	141,508	△19,652
401 시설비및부대비	304,640	353,770	△49,130

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 시가지 청소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		균	152,320	176,885	△24,565
		도	30,464	35,377	△4,913
		시	121,856	141,508	△19,652
	01 시설비		304,640	353,770	△49,130
	○슬레이트 처리 지원사업				
	경정 304,640,000원		304,640	353,770	△49,130
		균	152,320	176,885	△24,565
		도	30,464	35,377	△4,913
		시	121,856	141,508	△19,652
	자원의 절약과 재활용		1,621,620	1,862,970	△241,350
		국	65,800	65,800	0
		도	800	800	0
	시	1,555,020	1,796,370	△241,350	
자원활용 관리		1,487,220	1,728,570	△241,350	
	국	800	800	0	
	도	800	800	0	
	시	1,485,620	1,726,970	△241,350	
206 재료비		3,564	5,874	△2,310	
01 재료비		3,564	5,874	△2,310	
○재활용선별장 방역 소독약품 구입					
경정 0원		0	2,310	△2,310	
301 일반보전금		4,000	10,000	△6,000	
	국	800	800	0	
	도	800	800	0	
	시	2,400	8,400	△6,000	
14 기타보상금		4,000	10,000	△6,000	
○영농폐비닐 수거 보상금(지정 기탁금)					
경정 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000	
	국	800	800	0	
	도	800	800	0	
	시	2,400	8,400	△6,000	
307 민간이전		1,114,790	1,347,830	△233,040	
05 민간위탁금		1,114,790	1,347,830	△233,040	
○대형폐기물 처리 민간위탁비		1,114,790	1,347,830	△233,040	
-폐합성수지 민간위탁비					
경정 404,075,000원		404,075	446,600	△42,525	
-폐목재류 민간위탁비					
경정 427,041,000원		427,041	612,480	△185,439	
-폐매트리스 민간위탁비					
경정 283,673,500원		283,674	288,750	△5,076	
폐기물처리시설 확충		3,623,819	3,773,819	△150,000	
	국	3,600,000	3,600,000	0	
	시	23,819	173,819	△150,000	
에너지회수(소각) 발전시설 건립		3,600,000	3,650,000	△50,000	

부서: 자원순환과
 정책: 자원 및 청소관리
 단위: 폐기물처리시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,600,000	3,600,000	0
	시 0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○자원회수(소각)시설 건립사업 관련 토지매입 경정 0원	0	50,000	△50,000
폐기물처리시설 건립사업	23,819	123,819	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○목포시 공공열분해시설 설치사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 경정 0원	0	100,000	△100,000
행정운영경비(자원순환과)	10,851,249	10,998,801	△147,552
인력운영비(자원순환과)	10,768,171	10,913,323	△145,152
인력운영비(자원순환과)	10,768,171	10,913,323	△145,152
101 인건비	10,768,171	10,913,323	△145,152
03 공무원(무기계약)근로자보수	10,653,060	10,771,560	△118,500
○환경실무원	10,653,060	10,771,560	△118,500
-가족수당 경정 80,000원*166명*12월	159,360	199,200	△39,840
-연가보상비 경정 81,064원*166명*10일	134,567	160,107	△25,540
-학비수당 경정 0원	0	53,120	△53,120
04 기간제근로자등보수	10,302	36,954	△26,652
○환경실무원 대체인력 인부임	6,664	33,316	△26,652
-기본급 경정 2,161,060원*1명*3월	6,484	32,416	△25,932
-간식비 경정 2,000원*1명*90일	180	900	△720
기본경비(자원순환과)	83,078	85,478	△2,400
기본경비(자원순환과)	83,078	85,478	△2,400
202 여비	55,200	57,600	△2,400
01 국내여비	55,200	57,600	△2,400
○세출예산 절감 경정 40,800,000원 - 기정 43,200,000원	△2,400	0	△2,400