세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		22,768,374	23,052,747	△284,373
	균	471,900	471,900	0
	기	168,920	142,951	25,969
	도	305,310	305,030	280
	특조	60,000	0	60,000
	시	21,762,244	22,132,866	△370,622
폐기물 관리		18,905,522	19,288,914	△383,392
	기	8,000	8,000	0
	도	154,800	154,800	0
	특조	60,000	0	60,000
	시	18,682,722	19,126,114	△443,392
폐기물 처리		18,905,522	19,288,914	△383,392
	기	8,000	8,000	0
	도	154,800	154,800	0
	특조	60,000	0	60,000
	시	18,682,722	19,126,114	△443,392
(자체사업)생활폐기물 처리		18,321,282	18,824,674	△503,392
201 일반운영비		8,064	12,672	△4,608
01 사무관리비		8,064	12,672	△4,608
○(급량비)		8,064	12,672	△4,608
-노면청소차 운행 조기출근자 급식 8,000원*4명*6일*12월		2,304	6,912	△4,608
206 재료비		627,000	785,900	△158,900
01 재료비		627,000	785,900	△158,900
○종량제 봉투 제작		622,400	781,300	△158,900
-20ℓ 57원*4,000,000매		228,000	324,900	△96,900
-50ℓ 124원*900,000매		111,600	173,600	△62,000
207 연구개발비		57,580	62,000	△4,420
01 연구용역비		57,580	62,000	△4,420
○생활폐기물 수집·운반비 원가계산 용역 20,210,000원*1식		20,210	22,000	△1,790
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역 18,370,000원*1식		18,370	20,000	△1,630
○자원순환집행계획 수립용역 9,500,000원*1식		9,500	10,000	△500
○음식물류 폐기물 처리비 원가계산 용역 9,500,000원*1식		9,500	10,000	△500
307 민간이전		17,528,425	17,863,889	△335,464
05 민간위탁금		17,528,425	17,863,889	△335,464
○음식물류 폐기물 처리 대행 수수료 3,797,300,000원*1식		3,797,300	4,114,064	△316,764
○생활폐기물 수집·운반 대행비(일요일수거)		196,300	215,000	△18,700
-일 반 196,300,000원*1식		196,300	215,000	△18,700
(자체사업)경산형 클린하우스 설치 및 교체 사업		120,000	0	120,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특조 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	특조 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○경산형 클린하우스 설치 및 교체 15,000,000원*8개소	120,000	0	120,000
	특조 60,000	0	60,000
	시 60,000	0	60,000
생활폐기물의 안정적 처리	844,347	846,591	△2,244
폐기물처리시설 운영 · 관리	844,347	846,591	△2,244
(자체사업)재활용품 관리	844,347	846,591	△2,244
401 시설비및부대비	288,756	291,000	△2,244
01 시설비	288,756	291,000	△2,244
○음식물류 폐기물 개별계량 종량기 설치 사업 288,756,000원*1식	288,756	291,000	△2,244
폐기물 감량	252,002	303,109	△51,107
생활폐기물 지도 · 관리	252,002	303,109	△51,107
(자체사업)자원지도	252,002	303,109	△51,107
402 민간자본이전	150,000	200,000	△50,000
03 민간위탁사업비	150,000	200,000	△50,000
○비주택슬레이트 처리지원 150,000,000원*1식	150,000	200,000	△50,000
405 자산취득비	58,893	60,000	△1,107
01 자산및물품취득비	58,893	60,000	△1,107
○이동식 불법투기 감시카메라(CCTV) 58,892,390원*1식	58,893	60,000	△1,107
사업장폐기물관리	1,147,768	1,130,239	17,529
	균 471,900	471,900	0
	기 160,920	134,951	25,969
	도 150,510	150,230	280
	시 364,438	373,158	△8,720
사업장폐기물 처리	968,968	977,968	△9,000
	균 471,900	471,900	0
	도 141,570	141,570	0
	시 355,498	364,498	△9,000
(자체사업)폐기물관리	25,168	34,168	△9,000
201 일반운영비	14,608	23,608	△9,000
01 사무관리비	14,608	23,608	△9,000
○(일반수용비)	10,000	19,000	△9,000
-폐기물시료 분석비 600,000원*1식	600	2,000	△1,400
-불법폐기물 처리비 7,400,000원*1식	7,400	15,000	△7,600

부서: 자원순환과
정책: 사업장폐기물관리
단위: 석면피해 및 건축물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
석면피해 및 건축물 관리		178,800	152,271	26,529
	기	160,920	134,951	25,969
	도	8,940	8,660	280
	시	8,940	8,660	280
(국비보조)석면피해 구제사업		178,800	152,271	26,529
	기	160,920	134,951	25,969
	도	8,940	8,660	280
	시	8,940	8,660	280
301 일반보전금		178,800	152,271	26,529
	기	160,920	134,951	25,969
	도	8,940	8,660	280
	시	8,940	8,660	280
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		178,800	152,271	26,529
○석면피해 구제사업				
22,350,000원*8명		178,800	152,271	26,529
	기	160,920	134,951	25,969
	도	8,940	8,660	280
	시	8,940	8,660	280
행정운영경비(자원순환과)		1,618,735	1,483,894	134,841
인력운영비		1,594,527	1,457,586	136,941
인력운영비		1,594,527	1,457,586	136,941
101 인건비		1,495,346	1,356,746	138,600
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,495,346	1,356,746	138,600
○퇴직금		1,263,600	1,125,000	138,600
-환경미화원 퇴직금(중간정산)				
5,400,000원*6명*26년*150%		1,263,600	1,125,000	138,600
202 여비		6,751	7,800	△1,049
01 국내여비		6,751	7,800	△1,049
○(환경미화원 국내여비)		6,751	7,800	△1,049
-환경미화원 경상북도 한마음 가족체육대회 참석 4,560,080원*1식		4,561	5,000	△439
-환경미화원 퇴직자 산업연수경비(본인)				
730,000원*3명		2,190	2,800	△610
301 일반보전금		2,190	2,800	△610
14 기타보상금		2,190	2,800	△610
○환경미화원 퇴직자 산업연수경비(배우자)				
730,000원*3명		2,190	2,800	△610
기본경비		24,208	26,308	△2,100
기본경비		24,208	26,308	△2,100
201 일반운영비		16,808	18,908	△2,100
02 공공운영비		3,900	6,000	△2,100
○(차량선박비)		3,900	6,000	△2,100
-차량유지관리비 1,300,000원*3대		3,900	6,000	△2,100