세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	18,733,838	17,719,166	1,014,672
	국 555,000	55,000	500,000
	균 464,400	464,400	0
	기 44,984	44,984	0
	도 294,219	230,219	64,000
	시 17,375,235	16,924,563	450,672
청소행정관리	3,246,707	3,171,557	75,150
생활폐기물관리	3,246,707	3,171,557	75,150
일반쓰레기수거	1,767,758	1,745,808	21,950
201 일반운영비	239,418	237,718	1,700
02 공공운영비	181,618	179,918	1,700
○공공요금및제세	28,550	26,850	1,700
¤청소차량보험료및제세공과금 경정1,300,000원*17대	22,100	20,400	1,700
206 재료비	221,790	213,540	8,250
01 재료비	221,790	213,540	8,250
○종량제규격봉투제작	221,790	213,540	8,250
¤일반용봉투	113,350	105,100	8,250
-20ℓ(일반용) 55원*150,000매	8,250	0	8,250
207 연구개발비	22,000	10,000	12,000
01 연구용역비	22,000	10,000	12,000
○생활폐기물수집운반대행업체평가용역비(법정) 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
음식물쓰레기관리	876,200	851,800	24,400
401 시설비및부대비	3,400	0	3,400
01 시설비	3,400	0	3,400
○음식물류폐기물RFID개별계량장비구축사업 1,700,000원*2대	3,400	0	3,400
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	0	21,000
○음식물류폐기물감량기설치보조금지원 300,000원*70대	21,000	0	21,000
불법배출지도단속	196,359	169,359	27,000
201 일반운영비	18,000	3,000	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○쓰레기무단투기단속용CCTV유지보수비 300,000원*50대	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	156,000	144,000	12,000
01 시설비	156,000	144,000	12,000
○쓰레기무단투기단속용CCTV설치비 경정4,000,000원*39대	156,000	144,000	12,000
환경관리원후생복지	406,390	404,590	1,800
201 일반운영비	323,424	321,624	1,800
01 사무관리비	244,784	242,984	1,800

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○일반수용비		181,048	179,248	1,800
¤식당가스구입비	경정650,000원*12월	7,800	6,000	1,800
맑고쾌적한환경조성		714,000	0	714,000
	국	500,000	0	500,000
	도	64,000	0	64,000
	시	150,000	0	150,000
맑고쾌적한환경조성기반구축		714,000	0	714,000
	국	500,000	0	500,000
	도	64,000	0	64,000
	시	150,000	0	150,000
국)바이오가스기반청정수소생산사업		714,000	0	714,000
	국	500,000	0	500,000
	도	64,000	0	64,000
	시	150,000	0	150,000
403 자치단체등자본이전		714,000	0	714,000
	국	500,000	0	500,000
	도	64,000	0	64,000
	시	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		714,000	0	714,000
○바이오가스기반청정수소생산사업	714,000,000원	714,000	0	714,000
	국	500,000	0	500,000
	도	64,000	0	64,000
	시	150,000	0	150,000
매립장운영관리		10,804,149	10,751,233	52,916
	국	55,000	55,000	0
	균	464,400	464,400	0
	기	44,984	44,984	0
	도	230,219	230,219	0
	시	10,009,546	9,956,630	52,916
자원재활용		2,459,750	2,397,750	62,000
	국	55,000	55,000	0
	균	464,400	464,400	0
	기	44,984	44,984	0
	도	230,219	230,219	0
	시	1,665,147	1,603,147	62,000
재활용품관리		1,064,801	1,002,801	62,000
201 일반운영비		136,193	134,193	2,000
01 사무관리비		35,300	33,300	2,000
○일반수용비		27,600	25,600	2,000
¤분리배출홍보물제작비	경정500원*4종*2,000개	4,000	2,000	2,000
401 시설비및부대비		246,000	186,000	60,000

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	246,000	186,000	60,000
○재활용동네마당(도시형)설치 경정15,000,000원*10개소	150,000	90,000	60,000
매립장운영	8,344,399	8,353,483	△9,084
계량실및매립장관리	1,770,278	1,779,362	△9,084
101 인건비	228,288	222,372	5,916
04 기간제근로자등보수	228,288	222,372	5,916
○생활폐기물배출지도요원인부임	34,120	28,204	5,916
ㅁ휴일근로수당 경정78,880원*150%*1명*60일	7,100	1,184	5,916
201 일반운영비	649,910	679,910	△30,000
01 사무관리비	127,910	177,910	△50,000
○일반용역비	64,000	114,000	△50,000
ㅁ생활폐기물성상분석및조사용역 경정0원	0	50,000	△50,000
02 공공운영비	522,000	502,000	20,000
○공공요금및제세	352,370	332,370	20,000
ㅁ폐기물처분부담금(법정) 경정230,000,000원	230,000	210,000	20,000
401 시설비및부대비	815,000	800,000	15,000
01 시설비	815,000	800,000	15,000
○그린환경센터구내식당내부보수공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
행정운영경비(자원순환과)	3,440,302	3,272,307	167,995
인력운영비	3,365,352	3,202,357	162,995
인력운영비	3,365,352	3,202,357	162,995
101 인건비	3,365,352	3,202,357	162,995
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,365,352	3,202,357	162,995
○계량실관리('라'군)	51,525	48,241	3,284
ㅁ기본급 경정2,500,000원*1명*12월	30,000	27,637	2,363
ㅁ직무수당 경정630,000원*1명*12월	7,560	7,320	240
ㅁ정근수당 경정2,500,000원*50%*1명*2회	2,500	2,304	196
ㅁ명절상여금 경정2,500,000원*55%*1명*2회	2,750	2,534	216
ㅁ휴일수당 경정17,250원*150%*8시간*1명*15일	3,105	2,978	127
ㅁ연차수당 경정17,250원*8시간*1명*25일	3,450	3,308	142
○'환경관리원'군	3,277,567	3,118,960	158,607
ㅁ기본급 경정3,445,470원*46명*12월	1,901,900	1,811,333	90,567
ㅁ상여금	623,338	568,138	55,200
-정근수당가산금및정근수당추가가산금 100,000원*46명*12월	55,200	0	55,200
ㅁ가족수당	68,400	55,560	12,840

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-자녀(첫째) 경정30,000원*30명*12월	10,800	9,000	1,800
-자녀(둘째) 경정70,000원*25명*12월	21,000	13,440	7,560
-자녀(셋째이후) 경정110,000원*7명*12월	9,240	7,920	1,320
-기타부양가족 경정20,000원*44명*12월	10,560	8,400	2,160
○슬레이트지원사업보조인부임('가'군)	36,260	35,156	1,104
ㅁ기본급 경정2,136,700원*1명*12월	25,641	25,015	626
ㅁ직무수당 경정140,000원*1명*12월	1,680	1,440	240
ㅁ명절상여금 경정2,136,700원*55%*1명*2회	2,351	2,294	57
ㅁ휴일수당 경정12,920원*150%*8시간*1명*10일	1,551	1,485	66
ㅁ연차수당 경정12,920원*8시간*1명*18일	1,861	1,782	79
ㅁ정근수당 경정2,136,700원*35%*1명*2회	1,496	1,460	36
기본경비	74,950	69,950	5,000
기본경비	74,950	69,950	5,000
405 자산취득비	12,800	7,800	5,000
01 자산및물품취득비	12,800	7,800	5,000
○환경관리원식당냉난방기구입비 경정4,500,000원*2대	9,000	6,000	3,000
○그린환경센터비품구입비	2,000	0	2,000
ㅁ식당컵소독기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
ㅁ사무실의자등 500,000원*2개	1,000	0	1,000
재무활동(자원순환과)	171,122	166,511	4,611
보전지출	4,611	0	4,611
보전지출	4,611	0	4,611
802 반환금기타	4,611	0	4,611
01 국고보조금반환금	2,706	0	2,706
○2022생활자원회수센터확충사업(이자) 2,705,150원	2,706	0	2,706
02 시·도비보조금반환금	1,905	0	1,905
○2022생활자원회수센터확충사업(이자) 1,802,880원	1,803	0	1,803
○2023석면피해구제급여지급사업(집행잔액,이자) 99,460원	100	0	100
○2023재활용품수집보상금지원사업(이자) 1,510원	2	0	2