세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 자원순환사업소

부서: 자원순환사업소
정책: 자원순환사업관리
단위: 자원순환사업소운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환사업소	18,466,703	18,161,120	305,583
	국 2,453,000	2,453,000	0
	도 1,426,210	1,426,210	0
	군 14,587,493	14,281,910	305,583
자원순환사업관리	6,823,318	6,662,818	160,500
	국 13,000	13,000	0
	도 11,910	11,910	0
	군 6,798,408	6,637,908	160,500
자원순환사업소운영관리	391,944	326,944	65,000
자원순환사업소운영	391,944	326,944	65,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○자원순환사업소사무실안내입간판설치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○자원순환사업소리모델링집기구입비(책상, 의자등) 1,000,000원*35종	35,000	0	35,000
생활폐기물관리	6,431,374	6,335,874	95,500
	국 13,000	13,000	0
	도 11,910	11,910	0
	군 6,406,464	6,310,964	95,500
쓰레기종량제관리	759,445	726,945	32,500
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○들녘재활용품(참외저급과)수거운동(단체) 참여자간식제공 3,000원*10회*50명	1,500	0	1,500
401 시설비및부대비	92,353	61,353	31,000
01 시설비	92,353	61,353	31,000
○스마트경고판신규설치비 3,000,000원*5대	15,000	0	15,000
○음식물류폐기물종량기신규설치비 1,600,000원*10대	16,000	0	16,000
생활폐기물처리운영	2,971,752	2,931,752	40,000
401 시설비및부대비	55,000	15,000	40,000
01 시설비	55,000	15,000	40,000
○성주군자원순환집행계획수립용역비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○순환형매립지조성사업타당성조사용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
생활폐기물매립장운영	373,025	350,025	23,000
201 일반운영비	301,125	278,125	23,000
01 사무관리비	73,050	50,050	23,000
○사용종료매립시설유지관리검사수수료	44,100	21,100	23,000

부서: 자원순환사업소
정책: 자원순환사업관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ토양오염				
경정 4,125,000원*1회*8개소		33,000	10,000	23,000
환경기초시설		9,934,000	9,934,000	0
	국	2,440,000	2,440,000	0
	도	1,414,300	1,414,300	0
	군	6,079,700	6,079,700	0
환경기초시설사업		7,424,000	7,424,000	0
	국	2,440,000	2,440,000	0
	도	1,414,300	1,414,300	0
	군	3,569,700	3,569,700	0
생활폐기물소각시설증설사업		5,333,000	5,333,000	0
	국	1,600,000	1,600,000	0
	도	1,120,000	1,120,000	0
	군	2,613,000	2,613,000	0
401 시설비및부대비		5,333,000	5,333,000	0
	국	1,600,000	1,600,000	0
	도	1,120,000	1,120,000	0
	군	2,613,000	2,613,000	0
01 시설비		5,323,000	5,333,000	△10,000
○생활폐기물소각시설증설사업				
경정 5,323,000,000원*1식		5,323,000	5,333,000	△10,000
	국	1,600,000	1,600,000	0
	도	1,120,000	1,120,000	0
	군	2,603,000	2,613,000	△10,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○생활폐기물소각시설증설사업시설부대비				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
행정운영경비(자원순환사업소)		1,709,385	1,564,302	145,083
인력운영비		1,646,465	1,503,294	143,171
인력운영비(자원순환사업소)		1,646,465	1,503,294	143,171
101 인건비		1,574,367	1,435,756	138,611
01 보수		869,539	733,008	136,531
○시간외근무수당				
경정 12,531원*12명*33시간*12월		59,548	53,013	6,535
○봉급		583,417	493,570	89,847
ㅡ6급(26호봉)				
경정 4,332,500원*5명*12월		259,950	200,218	59,732
ㅡ7급(24호봉)				
경정 3,847,800원*3명*12월		138,521	135,905	2,616
ㅡ8급(6호봉)				
경정 2,208,200원*3명*12월		79,496	51,997	27,499
○정근수당 경정 507,075,000원*1/12		42,257	34,212	8,045
○가족수당		10,920	7,920	3,000
ㅡ자녀 경정 110,000원*5명*12월		6,600	3,600	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정근수당가산금	11,640	12,360	△720
-10년 이상 ~15년미만 경정 60,000원*1명*12월	720	1,440	△720
○육아휴직수당 경정 1,434,000원*1명*12월	17,208	12,684	4,524
○질병휴직수당 1,478,000원*1명*12월	17,736	0	17,736
○대우공무원수당	12,253	8,169	4,084
-5급대우 경정 4,235,100원*3명*0.041*12월*1.014	6,339	4,226	2,113
-6급대우 경정 3,951,300원*3명*0.041*12월*1.014	5,914	3,943	1,971
○장려수당(쓰레기매립장) 경정 150,000원*12명*12월	21,600	19,800	1,800
○정액급식비 경정 140,000원*12명*12월	20,160	18,480	1,680
03 공무직(무기계약)근로자보수	704,828	702,748	2,080
○환경미화원	584,642	582,562	2,080
-가족수당 경정 1,530,000*8명	12,240	10,160	2,080
204 직무수행경비	33,480	28,920	4,560
02 직급보조비	26,880	22,920	3,960
○직급보조비	26,880	22,920	3,960
-6급 경정 185,000원*5명*12월	11,100	8,400	2,700
-7급 경정 180,000원*3명*12월	6,480	5,940	540
-8~9급 경정 175,000원*3명*12월	6,300	5,580	720
03 특정업무경비	6,600	6,000	600
○대민활동비 경정 50,000원*11명*12월	6,600	6,000	600
기본경비	62,920	61,008	1,912
기본경비(자원순환사업소)	62,920	61,008	1,912
202 여비	22,464	20,592	1,872
01 국내여비	22,464	20,592	1,872
○국내여비 경정 20,000원*12명*13일*12월*60/100	22,464	20,592	1,872
203 업무추진비	5,200	5,160	40
02 정원가산업무추진비	1,000	960	40
○정원가산업무추진비 경정 40,000원*25명	1,000	960	40