세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	18,194,078	17,806,560	387,518
	국 55,000	55,000	0
	균 450,840	450,840	0
	기 74,304	64,584	9,720
	도 237,900	237,360	540
	시 17,376,034	16,998,776	377,258
청소행정관리	3,255,022	3,136,022	119,000
생활폐기물관리	3,255,022	3,136,022	119,000
일반쓰레기수거	1,773,462	1,761,462	12,000
207 연구개발비	44,000	32,000	12,000
01 연구용역비	44,000	32,000	12,000
○생활폐기물수집운반대행업체평가용역비 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
음식물쓰레기관리	939,697	922,697	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○음식물류폐기물RFID개별계량장비구축사업 1,700,000원*10대	17,000	0	17,000
불법배출지도단속	205,083	115,083	90,000
401 시설비및부대비	180,000	90,000	90,000
01 시설비	180,000	90,000	90,000
○무단투기단속용CCTV설치 경정3,000,000원*60대	180,000	90,000	90,000
폐기물관리및처리	369,029	372,029	△3,000
폐기물관리	369,029	372,029	△3,000
폐기물처리업소인·허가	37,090	27,090	10,000
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
○행정소송 배상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
폐기물배출업소지도점검	271,939	284,939	△13,000
401 시설비및부대비	8,000	21,000	△13,000
01 시설비	8,000	21,000	△13,000
○방치폐기물위탁처리 반납액(이행보증금사업-고경면 상계로) 경정0원	0	13,000	△13,000
매립장운영관리	11,025,514	11,014,714	10,800
	국 55,000	55,000	0
	균 450,840	450,840	0
	기 74,304	64,584	9,720
	도 237,900	237,360	540
	시 10,207,470	10,206,930	540
자원재활용	3,095,829	3,085,029	10,800
	국 55,000	55,000	0
	균 450,840	450,840	0

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	74,304	64,584	9,720
	도	237,900	237,360	540
	시	2,277,785	2,277,245	540
기)석면피해구제급여지급		82,560	71,760	10,800
	기	74,304	64,584	9,720
	도	4,128	3,588	540
	시	4,128	3,588	540
301 일반보전금		82,560	71,760	10,800
	기	74,304	64,584	9,720
	도	4,128	3,588	540
	시	4,128	3,588	540
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		82,560	71,760	10,800
○석면피해구제급여지급				
경정82,560,000원		82,560	71,760	10,800
	기	74,304	64,584	9,720
	도	4,128	3,588	540
	시	4,128	3,588	540
행정운영경비(자원순환과)		3,364,694	3,123,341	241,353
인력운영비		3,297,584	3,056,231	241,353
인력운영비		3,297,584	3,056,231	241,353
101 인건비		3,297,584	3,056,231	241,353
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,297,584	3,056,231	241,353
○슬레이트지원사업보조인부임('가'군)		33,966	32,639	1,327
ㅁ기본급 경정2,067,100원*1명*12월		24,806	24,251	555
ㅁ직무수당 경정120,000원*1명*12월		1,440	1,200	240
ㅁ명절상여금 경정2,067,100원*110%*1명		2,274	2,487	△213
ㅁ휴일수당				
경정12,280원*150%*8시간*1명*10일		1,474	1,416	58
ㅁ연차수당				
경정12,280원*8시간*1명*17일		1,671	1,605	66
ㅁ정근수당 2,067,100원*30%*1명		621	0	621
○환경관리원('사'군)		3,215,646	2,978,396	237,250
ㅁ기본급 경정3,281,405원*46명*12월		1,811,336	1,714,121	97,215
ㅁ상여금		658,444	572,884	85,560
-직무수당 경정315,000원*46명*12월		173,880	88,320	85,560
ㅁ연차수당 경정164,960원*46명*24회		182,116	169,487	12,629
ㅁ가족수당		54,240	47,520	6,720
-자녀(첫째)				
경정30,000원*25명*12월		9,000	6,000	3,000
-자녀(둘째)				
경정70,000원*16명*12월		13,440	11,520	1,920
-자녀(셋째이상)				
경정110,000원*5명*12월		6,600	4,800	1,800
ㅁ초과근무수당등		506,510	471,384	35,126

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-시간외근무수당 경정20,620원*150%*5시간*46명*52일	369,923	344,269	25,654
-휴일근무수당 경정20,620원*150%*4시간*46명*24일	136,587	127,115	9,472
○계량실관리('라'군)	47,972	45,196	2,776
ㅁ기본급 경정2,286,710원*1명*12월	27,441	26,812	629
ㅁ직무수당 경정610,000원*1명*12월	7,320	7,080	240
ㅁ정근수당 2,286,710원*50%*1명*2회	2,287	0	2,287
ㅁ명절상여금 경정2,286,710원*55%*1명*2회	2,516	3,261	△745
ㅁ휴일수당 경정16,440원*150%*8시간*1명*15일	2,960	2,787	173
ㅁ연차수당 경정16,440원*8시간*1명*25일	3,288	3,096	192
재무활동(자원순환과)	179,819	160,454	19,365
보전지출	19,365	0	19,365
보전지출	19,365	0	19,365
802 반환금기타	19,365	0	19,365
01 국고보조금반환금	2,097	0	2,097
○2022영농폐비닐공동집하장확충지원사업(집행잔액,이자) 95,150원	96	0	96
○2022영농폐비닐수집보상금지원사업(집행잔액,이자) 1,467,800원	1,468	0	1,468
○2021영농폐비닐공동집하장확충지원사업(집행잔액,이자) 531,390원	532	0	532
○2021영농폐비닐수집보상금지원사업(이자) 760원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	4,716	0	4,716
○2022영농폐비닐공동집하장확충지원사업(집행잔액,이자) 66,600원	67	0	67
○2022영농폐비닐수집보상금지원사업(집행잔액,이자) 4,329,180원	4,330	0	4,330
○2022석면피해구제급여지급사업(집행잔액,이자) 43,110원	44	0	44
○2021영농폐비닐공동집하장확충지원사업(집행잔액,이자) 271,980원	272	0	272
○2021영농폐비닐수집보상금지원사업(이자) 2,320원	3	0	3
03 기타반환금등	12,552	0	12,552
○2021방치폐기물위탁처리 반납액(이행보증금 사업-고경면 상계로)(반납금액,이자) 12,552,000원	12,552	0	12,552