세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소
정책: 폐기물 감량화 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 환경기초시설 설치 및 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경사업소	13,985,038	26,426,893	△12,441,855
	국 2,069,700	2,178,700	△109,000
	도 175,419	179,019	△3,600
	조 100,000	100,000	0
	군 11,639,919	23,969,174	△12,329,255
폐기물 감량화 및 자원화(환경/폐기물)	13,923,400	26,384,963	△12,461,563
	국 2,069,700	2,178,700	△109,000
	도 175,419	179,019	△3,600
	조 100,000	100,000	0
	군 11,578,281	23,927,244	△12,348,963
환경기초시설 설치 및 운영 관리	10,434,259	22,700,546	△12,266,287
	국 2,030,000	2,130,000	△100,000
	도 103,800	103,800	0
	조 100,000	100,000	0
	군 8,200,459	20,366,746	△12,166,287
환경기초시설 운영 관리	5,849,259	6,785,546	△936,287
	조 100,000	100,000	0
	군 5,749,259	6,685,546	△936,287
101 인건비	285,024	412,335	△127,311
04 기간제근로자등보수	285,024	412,335	△127,311
○ 환경센터 재활용품 선별원 인건비	249,467	376,778	△127,311
-기본급 2,060,740원*8명*9월	148,374	247,289	△98,915
-휴일근무수당 118,320원*8명*52일	49,222	73,832	△24,610
-연차수당 78,880원*8명*9일	5,680	9,466	△3,786
201 일반운영비	849,617	1,199,137	△349,520
01 사무관리비	126,737	176,737	△50,000
○ 총액예산	11,950	30,000	△18,050
○ 고형연료제품 품질표시검사 수수료 2,750,000원*1회	2,750	7,700	△4,950
○ 고형연료(SRF)운반비(전액삭감)	0	24,000	△24,000
○ 소송업무 추진 변호사 선임료 22,000,000원*1회	22,000	24,000	△2,000
○ 소송인지대 및 송달료(전액삭감)	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	722,880	1,022,400	△299,520
○ 환경센터 공공요금	722,880	1,022,400	△299,520
-전기요금 30,000,000원*12월	360,000	516,000	△156,000
-중장비 유류대 등 15,240,000원*12월	182,880	216,000	△33,120
-기타 시설 장비 유지비 등 15,000,000원*12월	180,000	290,400	△110,400
206 재료비	118,490	235,390	△116,900
01 재료비	118,490	235,390	△116,900
○ 전기분야 자재 구입(전액삭감)	0	3,450	△3,450

부서: 환경사업소
정책: 폐기물 감량화 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 환경기초시설 설치 및 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 기계분야 관리자재 구입(전액삭감)	0	1,920	△1,920
○ 활성오니조 종균제 구입 100,000원*20kg*12월	24,000	39,600	△15,600
○ 침출수 처리약품 구입 65,000원*900포	58,500	84,500	△26,000
○ 음식물쓰레기 발효제 구입(전액삭감)	0	4,680	△4,680
○ 암모니아탈기기 약품 구입	5,550	55,800	△50,250
-차아염소산나트륨(전액삭감)	0	24,000	△24,000
-가성소다(전액삭감)	0	9,600	△9,600
-황산 370원*100ℓ*25일*6월	5,550	22,200	△16,650
○ 관목·초화류·비료 등 구입(전액삭감)	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	44,880	54,736	△9,856
14 기타보상금	44,880	54,736	△9,856
○ 주민감시원 복무 보상 88,000원*2명*255일	44,880	54,736	△9,856
401 시설비및부대비	3,349,400	3,682,100	△332,700
	조 100,000	100,000	0
	군 3,249,400	3,582,100	△332,700
01 시설비	3,349,400	3,682,100	△332,700
○ 매립시설 사용종료에 따른 매립장 최종복토공사 410,000,000원*1개소	410,000	500,000	△90,000
○ 생활폐기물 처리용역 280,000원*27톤*365일	2,759,400	2,861,600	△102,200
○ 환경센터 시설물 개선	20,000	100,000	△80,000
-음식물처리시설 발효기 보수(전액삭감)	0	10,000	△10,000
-전처리시설 컨베이어 보수 10,000,000원*1식	10,000	20,000	△10,000
-기타 부속품 교체(컨베이어 등) 10,000,000원*1식	10,000	70,000	△60,000
○ 전처리시설 성형기 및 분쇄기 소모품(전액삭감)	0	60,500	△60,500
-성형기 소모품	0	24,200	△24,200
-분쇄기 칼날	0	23,100	△23,100
-회전칼날 베이스	0	13,200	△13,200
환경기초시설 지역주민 인센티브	322,000	11,522,000	△11,200,000
306 출연금	150,000	11,350,000	△11,200,000
01 출연금	150,000	11,350,000	△11,200,000
○ 환경센터 주변영향지역 주민 지원(일시출연금)(전액삭감)	0	10,000,000	△10,000,000
○ 환경센터 주변영향지역 주민 지원(연차출연금)(전액삭감)	0	1,200,000	△1,200,000
농어촌 폐기물처리시설(매립시설) 설치사업	212,000	312,000	△100,000
	국 0	100,000	△100,000
	도 3,600	3,600	0
	군 208,400	208,400	0

부서: 환경사업소
정책: 폐기물 감량화 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 환경기초시설 설치 및 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		212,000	312,000	△100,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	3,600	3,600	0
	군	208,400	208,400	0
01 시설비		210,977	310,977	△100,000
○ 농어촌 폐기물처리시설(매립시설) 설치사업(위도면)	41,977,000원*1개소	41,977	141,977	△100,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	3,600	3,600	0
	군	38,377	38,377	0
우분 고형연료화시설 설치사업		0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비		0	30,000	△30,000
01 시설비		0	30,000	△30,000
○ 우분 고형연료화시설 실시설계 용역(전액삭감)		0	30,000	△30,000
자원순환형 환경 유지		3,489,141	3,684,417	△195,276
	국	39,700	48,700	△9,000
	도	71,619	75,219	△3,600
	군	3,377,822	3,560,498	△182,676
폐기물 감량 및 재활용		784,793	798,069	△13,276
101 인건비		377,493	380,769	△3,276
04 기간제근로자등보수		377,493	380,769	△3,276
○ 환경사업소 청소관리 인건비(전액삭감)		0	3,276	△3,276
-기본급		0	2,396	△2,396
-4대보험료		0	288	△288
-주휴수당		0	592	△592
201 일반운영비		227,040	237,040	△10,000
01 사무관리비		208,100	218,100	△10,000
○ 대형생활폐기물 모바일 배출시스템 설치 운영(전액삭감)		0	10,000	△10,000
청소차량 유지관리		563,484	693,484	△130,000
201 일반운영비		535,484	665,484	△130,000
02 공공운영비		535,484	665,484	△130,000
○ 청소차량 유류비		323,321	424,800	△101,479
-노면 차량	1,370원*1,855ℓ*12월	30,497	40,068	△9,571
-청소 차량	1,370원*14,474ℓ*12월	237,953	312,639	△74,686
-대형 암롤	1,370원*2,922ℓ*12월	48,038	63,116	△15,078
-1톤 트럭	1,370원*415.6ℓ*12월	6,833	8,977	△2,144
○ 청소차량 유지 관리비		87,011	101,400	△14,389
-청소차량 수리비	3,700,000원*19대	70,300	79,800	△9,500
-대형 암롤 차량 수리비(20톤)	6,855,500원*2대	13,711	14,400	△689
-1톤 트럭 수리비	1,000,000원*3대	3,000	7,200	△4,200

부서: 환경사업소
정책: 폐기물 감량화 및 자원화(환경/폐기물)
단위: 자원순환형 환경 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 청소차량 타이어 교체	59,400	66,000	△6,600
-청소차량 타이어 교체 400,000원*19대*6개	45,600	51,300	△5,700
-1톤 트럭 타이어 교체 100,000원*3대*6개	1,800	2,700	△900
○ 청소차량 운전원 운전자 보험(환경관리원) (전액삭감)	0	2,400	△2,400
○ 노면청소차량 교체용 브러쉬	23,800	28,800	△5,000
-사이드 브러쉬 130,000원*100개	13,000	18,000	△5,000
○ 청소차량 정기검사 수수료 33,000원*22대*2회	1,452	1,584	△132
공동집하장 확충 지원	0	30,000	△30,000
	국 0	9,000	△9,000
	군 0	21,000	△21,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
	국 0	9,000	△9,000
	군 0	21,000	△21,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○ 영농폐기물 공동집하장 설치사업(전액삭감)	0	30,000	△30,000
	국 0	9,000	△9,000
	군 0	21,000	△21,000
청소차량 차고지, 휴게시설 설치 운영	1,578,332	1,588,332	△10,000
201 일반운영비	48,332	58,332	△10,000
02 공공운영비	14,000	24,000	△10,000
○ 환경업무종사자 휴게실 상수도 요금 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
○ 환경업무종사자 휴게실 전기요금 1,016,600원*12월	12,200	21,600	△9,400
생활폐기물 불법투기 취약지역 환경개선	0	12,000	△12,000
	도 0	3,600	△3,600
	군 0	8,400	△8,400
401 시설비및부대비	0	12,000	△12,000
	도 0	3,600	△3,600
	군 0	8,400	△8,400
01 시설비	0	12,000	△12,000
○ 생활폐기물 불법투기 취약지역 환경개선(전액삭감)	0	12,000	△12,000
	도 0	3,600	△3,600
	군 0	8,400	△8,400
재무활동(환경사업소)(기타/기타)	24,034	4,326	19,708
보전지출(환경사업소)	24,034	4,326	19,708
보전지출	24,034	4,326	19,708
802 반환금기타	24,034	4,326	19,708
01 국고보조금반환금	4,337	4,120	217

부서: 환경사업소
정책: 재무활동(환경사업소)(기타/기타)
단위: 보전지출(환경사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ '23년 재활용품 품질개선 지원(선별장)	175	0	175
○ 국고보조금 반환금 이자	82	40	42
02 시・도비보조금반환금	19,697	206	19,491
○ '21년 폐농약용기류 수거매입비 지원	8	0	8
○ '21년 영농폐기물 처리비 지원(영농폐자재)	9,134	0	9,134
○ '22년 폐농약용기류 수거매입비 지원	70	0	70
○ '22년 영농폐자재 수거 및 적정처리 지원	5,742	0	5,742
○ '23년 폐농약용기류 수거매입비 지원	10	0	10
○ '23년 재활용품 수거교환 물품 지원	603	0	603
○ '23년 영농폐자재 수거 및 적정처리 지원	2,286	0	2,286
○ '23년 생활폐기물 거점배출시설 설치 지원	1,143	0	1,143
○ 도비보조금 반환금 이자	598	103	495