세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소행정관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		18,616,847	18,733,838	△116,991
	국	555,000	555,000	0
	균	464,400	464,400	0
	기	44,984	44,984	0
	도	294,219	294,219	0
	시	17,258,244	17,375,235	△116,991
청소행정관리		3,196,707	3,246,707	△50,000
생활폐기물관리		3,196,707	3,246,707	△50,000
음식물쓰레기관리		826,200	876,200	△50,000
307 민간이전		750,000	800,000	△50,000
05 민간위탁금		750,000	800,000	△50,000
○음식물류폐기물위탁처리비 경정750,000,000원		750,000	800,000	△50,000
폐기물관리및처리		259,116	357,558	△98,442
폐기물관리		259,116	357,558	△98,442
폐기물배출업소지도점검		209,226	291,068	△81,842
201 일반운영비		12,300	32,300	△20,000
01 사무관리비		7,960	27,960	△20,000
○임차료		0	20,000	△20,000
¤폐기물관련사고처리긴급장비임차료 경정0원		0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		0	61,842	△61,842
01 시설비		0	61,842	△61,842
○방치폐기물위탁처리(이행보증금사업-고경덕암) 경정0원		0	61,842	△61,842
불법매립폐기물발굴		22,800	39,400	△16,600
201 일반운영비		20,800	37,400	△16,600
01 사무관리비		20,800	37,400	△16,600
○일반수용비		16,000	17,000	△1,000
¤불법매립(투기)폐기물위탁처리비 경정2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
○임차료		4,800	20,400	△15,600
¤불법매립(방치)폐기물위탁처리장비임차료 경정600,000원*2대*4일		4,800	20,400	△15,600
매립장운영관리		10,722,919	10,804,149	△81,230
	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	9,928,316	10,009,546	△81,230
자원재활용		2,443,390	2,459,750	△16,360
	국	55,000	55,000	0
	균	464,400	464,400	0
	기	44,984	44,984	0

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 자원재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 230,219	230,219	0
	시 1,648,787	1,665,147	△16,360
재활용품관리	1,048,441	1,064,801	△16,360
101 인건비	480,388	485,248	△4,860
04 기간제근로자등보수	480,388	485,248	△4,860
○재활용품선별장작업인부임	480,388	485,248	△4,860
¤피복비	10,740	15,600	△4,860
-작업화 · 작업복등 경정115,000원*14명*3회	4,830	6,440	△1,610
-장갑 · 마스크 · 앞치마등 경정130,000원*25회	3,250	6,500	△3,250
201 일반운영비	131,193	136,193	△5,000
02 공공운영비	95,893	100,893	△5,000
○시설장비유지비	49,400	54,400	△5,000
¤컨베이어벨트수리비 경정0원	0	5,000	△5,000
206 재료비	47,560	54,060	△6,500
01 재료비	47,560	54,060	△6,500
○전기재료구입 경정300,000원*5종	1,500	3,000	△1,500
○재활용선별동세척제구입비 경정1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
매립장운영	8,279,529	8,344,399	△64,870
계량실및매립장관리	1,705,408	1,770,278	△64,870
101 인건비	212,196	228,288	△16,092
04 기간제근로자등보수	212,196	228,288	△16,092
○그린환경센터환경정비인부임	23,571	39,663	△16,092
¤기본급 경정78,880원*6명*46일	21,771	37,863	△16,092
201 일반운영비	621,922	649,910	△27,988
02 공공운영비	494,012	522,000	△27,988
○공공요금및제세	340,370	352,370	△12,000
¤그린환경센터(완산 · 화룡)전기료 경정7,000,000원*12월	84,000	96,000	△12,000
○차량,선박비	21,197	37,185	△15,988
¤매립장비(컴팩터,포크레인)	7,994	18,985	△10,991
-차량유류대(경유) 경정1,665원*30ℓ*10일*12월	5,994	14,985	△8,991
-차량정비유지비및차량소모품비 경정2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
¤생활폐기물현장확인차량	2,998	7,995	△4,997
-차량유류대(경유) 경정1,665원*10ℓ*10일*12월	1,998	4,995	△2,997
-차량정비유지비및차량소모품비 경정1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
206 재료비	12,290	33,080	△20,790
01 재료비	12,290	33,080	△20,790

부서: 자원순환과
정책: 매립장운영관리
단위: 매립장운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○쓰레기매립장복토흙구입비 경정1,000,000원*1회	1,000	4,000	△3,000
○방역약품구입비 경정25,000원*3ℓ*70일	5,250	18,000	△12,750
○탈취제구입비 경정4,000원*3ℓ*70일	840	2,880	△2,040
○꽃길조성꽃모종구입비 경정1,000,000원*1회	1,000	4,000	△3,000
재무활동(자원순환과)	283,803	171,122	112,681
보전지출	117,292	4,611	112,681
보전지출	117,292	4,611	112,681
802 반환금기타	117,292	4,611	112,681
01 국고보조금반환금	38,447	2,706	35,741
○2023공동집하장확충지원사업(집행잔액,이자) 366,000원	366	0	366
○2023슬레이트처리지원사업(집행잔액,이자) 32,743,550원	32,744	0	32,744
○2023영농폐비닐수집보상금지원사업(집행잔액,이자) 2,630,410원	2,631	0	2,631
02 시・도비보조금반환금	16,545	1,905	14,640
○2023공동집하장확충지원사업(집행잔액,이자) 257,880원	258	0	258
○2023슬레이트처리지원사업(집행잔액,이자) 9,823,050원	9,824	0	9,824
○2023영농폐비닐수집보상금지원사업(집행잔액,이자) 3,456,210원	3,457	0	3,457
○2023재활용품분리배출시설설치사업(집행잔액,이자) 1,100,790원	1,101	0	1,101
03 기타반환금등	62,300	0	62,300
○방치폐기물 처리 이행보증보험금 반납(집행잔액,이자) 62,300,000원	62,300	0	62,300