세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과 2024-06-27 16:50:49

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		47,612,929	46,328,130	1,284,799
	기	162,000	162,000	0
	도	121,440	121,440	0
	시	46,294,289	46,019,490	274,799
	추	1,035,200	25,200	1,010,000
쓰레기없는 쾌적한 환경조성		38,263,024	37,041,583	1,221,441
	기	162,000	162,000	0
	도	121,440	121,440	0
	시	36,944,384	36,732,943	211,441
	추	1,035,200	25,200	1,010,000
쾌적한 생활환경개선		14,218,623	14,172,842	45,781
	기	12,000	12,000	0
	도	16,440	16,440	0
	시	14,154,983	14,119,202	35,781
	추	35,200	25,200	10,000
쓰레기 종량제 시행		2,457,339	2,861,479	△404,140
207 연구개발비		0	5,000	△5,000
01 연구용역비		0	5,000	△5,000
○ 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기수수료 납부필증 공급대행 원가산정용역(전액감)		0	5,000	△5,000
307 민간이전		0	141,000	△141,000
05 민간위탁금		0	141,000	△141,000
○ 쓰레기종량제봉투 및 음식물쓰레기 수수료 납부필증 공급대행수수료(전액감)		0	141,000	△141,000
401 시설비및부대비		629,360	887,500	△258,140
01 시설비		629,360	887,500	△258,140
○ 마을단위 생활쓰레기 공동집하장 설치 8,500,000원*30개소		255,000	425,000	△170,000
○ 생활쓰레기 공동집하장 단속용 CCTV 설치 3,000,000원*30개소		90,000	150,000	△60,000
○ 영농폐기물 공동집하장 설치 11,000,000원*7개소		77,000	55,000	22,000
○ 음식물류폐기물 RFID 종량기 설치 1,760,000원*61개		107,360	157,500	△50,140
쓰레기 수집운반		11,297,864	10,939,943	357,921
101 인건비		143,173	79,512	63,661
04 기간제근로자등보수		143,173	79,512	63,661
○ 환경미화원 산재휴직 등 대체사역 인부임		126,208	70,992	55,216
○ 기간제근로자 4대보험료 126,208,000원*12%		15,145	8,520	6,625
○ 기간제근로자 피복비(안전장비)		1,820	0	1,820
· 안전화	80,000원*5명*2회	800	0	800
· 안전조끼(야광)	18,000원*5명*3회	270	0	270
· 우의, 장화, 장갑	150,000원*5명	750	0	750

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	708,260	525,600	182,660
01 사무관리비	213,620	156,960	56,660
○ 일반수용비	147,920	92,520	55,400
・ 재사용 아이스팩 위탁 처리 수수료 200원*70,000개*90%<절감>	12,600	7,200	5,400
・ 음식물위탁처리대행수수료 및 운송물류비	104,000	54,000	50,000
○ 임차료	27,162	25,902	1,260
・ 청소차량관리실 복합기 임차 200,000원*1대*7월*90%<절감>	1,260	0	1,260
02 공공운영비	494,640	368,640	126,000
○ 차량선박비	440,400	314,400	126,000
・ 청소차 수리 8,000,000원*24대	192,000	156,000	36,000
・ 청소차량 유류비(CNG천연가스 및 경유) 7,000,000원*30대	210,000	120,000	90,000
207 연구개발비	47,000	42,000	5,000
01 연구용역비	47,000	42,000	5,000
○ 음식물류폐기물 발생억제 추진성과 용역	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	351,500	265,000	86,500
01 시설비	351,500	265,000	86,500
○ 불법쓰레기 단속용 스마트경고판 설치 5,300,000원*55대	291,500	265,000	26,500
○ 상습 쓰레기무단투기지역 스마트 경고판 설치(맥스터 지원) 5,000,000원*12대	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	27,000	8,500	18,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	8,500	18,500
○ 음식물류폐기물 감량기기 설치 보조금 지원 300,000원*90대	27,000	8,500	18,500
405 자산취득비	3,700	2,100	1,600
01 자산및물품취득비	3,700	2,100	1,600
○ 청소차량관리실 에어컨 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
환경미화원복지회관 운영	91,744	81,744	10,000
201 일반운영비	76,744	66,744	10,000
02 공공운영비	54,640	44,640	10,000
○ 시설장비유지비	22,000	12,000	10,000
・ 환경직분회 사무실 출입구 교체	5,000	0	5,000
・ 환경미화원 쉼터 보수	5,000	0	5,000
자원순환업무추진	225,205	155,205	70,000
201 일반운영비	88,800	78,800	10,000
02 공공운영비	17,200	7,200	10,000
○ 시설장비유지비	17,200	7,200	10,000
・ 재활용품 무인회수기 유지관리	17,200	7,200	10,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 쾌적한 생활환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
○ 재활용품 무인회수기 구입 20,000,000원*3개소		60,000	0	60,000
농촌일자리창출 폐비닐 수집보상금 지원		100,000	90,000	10,000
	기	12,000	12,000	0
	도	15,840	15,840	0
	시	36,960	36,960	0
	추	35,200	25,200	10,000
301 일반보전금		100,000	90,000	10,000
	기	12,000	12,000	0
	도	15,840	15,840	0
	시	36,960	36,960	0
	추	35,200	25,200	10,000
14 기타보상금		100,000	90,000	10,000
○ 농촌폐비닐 수집보상금 지원		100,000	90,000	10,000
	기	12,000	12,000	0
	도	15,840	15,840	0
	시	36,960	36,960	0
	추	35,200	25,200	10,000
폐농약용기류 수집보상금 지원		15,000	13,000	2,000
301 일반보전금		15,000	13,000	2,000
14 기타보상금		15,000	13,000	2,000
○ 폐농약용기류 수집보상금 지원		15,000	13,000	2,000
청소시설 설치 운영		14,782,947	13,467,947	1,315,000
	기	150,000	150,000	0
	도	105,000	105,000	0
	시	13,527,947	13,212,947	315,000
	추	1,000,000	0	1,000,000
폐기물처리시설의 안정적 관리		1,570,547	1,705,547	△135,000
207 연구개발비		28,500	8,500	20,000
01 연구용역비		28,500	8,500	20,000
○ 안강읍, 문무대왕면 종료매립장 환경영향 평가 용역		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		1,475,000	1,630,000	△155,000
01 시설비		1,465,991	1,620,100	△154,109
○ 경주시 종합자원화단지 오염물질 저감시설 설치		297,840	496,400	△198,560
○ 경주 소각장 환경복원동 대기오염 방지시설 설치		824,771	993,700	△168,929
○ 종합자원화단지 긴급보수		150,000	100,000	50,000
○ 종합자원화단지 진입도로 배수로 정비		49,460	0	49,460
○ 감포 매립장 진입도로 배수로 정비		49,460	0	49,460
○ 서면 매립장 활성탄 여과기 교체		29,676	0	29,676

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 청소시설 설치 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 서면 매립장 응집제 자동주입장치 전기시설 설치		19,784	0	19,784
○ 서면 매립장 질소처리시설 공사		15,000	0	15,000
03 시설부대비		9,009	9,900	△891
○ 경주시 종합자원화단지 오염물질 저감시설 설치 300,000,000원*0.72%		2,160	3,600	△1,440
○ 경주 소각장 환경복원동 대기오염 방지시설 설치 830,000,000원*0.63%		5,229	6,300	△1,071
○ 종합자원화단지 진입도로 배수로 정비 50,000,000원*1.08%		540	0	540
○ 감포 매립장 진입도로 배수로 정비 50,000,000원*1.08%		540	0	540
○ 서면 매립장 활성탄 여과기 교체 30,000,000원*1.08%		324	0	324
○ 서면 매립장 응집제 자동주입장치 전기시설 설치 20,000,000원*1.08%		216	0	216
자원회수시설(소각장) 운영		11,485,800	11,035,800	450,000
307 민간이전		9,750,000	9,300,000	450,000
05 민간위탁금		9,750,000	9,300,000	450,000
○ 자원회수시설(소각장) 운영		8,250,000	7,800,000	450,000
재활용선별시설 현대화 사업		1,500,000	500,000	1,000,000
	기	150,000	150,000	0
	도	105,000	105,000	0
	시	245,000	245,000	0
	추	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,500,000	500,000	1,000,000
	기	150,000	150,000	0
	도	105,000	105,000	0
	시	245,000	245,000	0
	추	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,346,400	496,400	850,000
○ 재활용선별시설 현대화사업		1,346,400	496,400	850,000
	기	150,000	150,000	0
	도	105,000	105,000	0
	시	241,400	241,400	0
	추	850,000	0	850,000
02 감리비		150,000	0	150,000
○ 재활용선별시설 현대화사업 감리용역		150,000	0	150,000
	추	150,000	0	150,000
자원회수시설 운영		9,129,315	9,268,655	△139,340
매립장시설물 유지보수		632,000	700,000	△68,000
401 시설비및부대비		482,000	550,000	△68,000
01 시설비		482,000	550,000	△68,000
○ 폐기물처리장 긴급보수		250,000	150,000	100,000

부서: 자원순환과
정책: 쓰레기없는 쾌적한 환경조성
단위: 자원회수시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 복원시설 내 폐토사 및 소각 잔재물 처리	200,000	400,000	△200,000
○ 침출수처리시설 오수 배관 이설 공사 실시 설계	10,000	0	10,000
○ 침출수처리시설 시설물 개선사업에 따른 타당성 조사	22,000	0	22,000
매립장 운영	1,187,578	1,175,208	12,370
101 인건비	12,370	0	12,370
04 기간제근로자등보수	12,370	0	12,370
○ 침출수처리시설 시설보조 인부임	11,044	0	11,044
○ 기간제근로자 4대보험료 11,043,200원*12%	1,326	0	1,326
재활용선별시설 운영	2,876,005	3,036,103	△160,098
101 인건비	31,805	15,903	15,902
04 기간제근로자등보수	31,805	15,903	15,902
○ 재활용 선별장 업무보조 인부임	28,397	14,199	14,198
○ 기간제근로자 4대보험료 28,397,000원*12%	3,408	1,704	1,704
307 민간이전	2,808,000	2,984,000	△176,000
05 민간위탁금	2,808,000	2,984,000	△176,000
○ 재활용선별시설 운영대행수수료	2,808,000	2,984,000	△176,000
음식물자원화시설 시설물 유지보수	1,300,000	1,100,000	200,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,100,000	200,000
01 시설비	1,291,000	1,092,440	198,560
○ 음식물처리리설 보일러 PLC 교체 공사	198,560	0	198,560
03 시설부대비	9,000	7,560	1,440
○ 음식물처리리설 보일러 PLC 교체 공사 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
음식물자원화시설 운영	2,976,388	3,100,000	△123,612
307 민간이전	2,846,388	2,970,000	△123,612
05 민간위탁금	2,846,388	2,970,000	△123,612
○ 음식물자원화시설 운영대행수수료	2,846,388	2,970,000	△123,612
행정운영경비(자원순환과)	7,786,893	7,727,202	59,691
인력운영비	7,485,818	7,452,047	33,771
인력운영비	7,485,818	7,452,047	33,771
101 인건비	7,294,068	7,267,957	26,111
01 보수	373,332	347,221	26,111
○ 수당	373,332	347,221	26,111
・ 시간외근무수당	277,090	261,877	15,213
— 일반직 11,319원*23명*45시간*12월	140,582	134,470	6,112
— 방호직 11,319원*1명*67시간*12월	9,101	0	9,101
・ 휴일근무수당	91,895	85,344	6,551
— 방호직 90,985원*1명*72일	6,551	0	6,551
・ 야간근무수당	4,347	0	4,347

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
— 방호직 30,184원*1명*144일	4,347	0	4,347
201 일반운영비	185,450	182,650	2,800
01 사무관리비	177,190	174,390	2,800
○ 피복비	175,840	173,040	2,800
· 환경미화원 작업복 200,000원*140명	28,000	25,200	2,800
301 일반보전금	6,300	1,440	4,860
14 기타보상금	6,300	1,440	4,860
○ 환경미화원 산업안전보건교육 강사비 350,000원*1명*18회	6,300	1,440	4,860
기본경비	301,075	275,155	25,920
기본경비	301,075	275,155	25,920
202 여비	90,720	64,800	25,920
01 국내여비	90,720	64,800	25,920
○ 기본업무수행 여비 20,000원*25명*10일*12월*90%<절감>	54,000	49,680	4,320
○ 읍면 파견 여비 20,000원*10명*10회*12월*90%<절감>	21,600	0	21,600
재무활동(자원순환과)	1,563,012	1,559,345	3,667
보전지출	3,667	0	3,667
반환금기타	3,667	0	3,667
802 반환금기타	3,667	0	3,667
01 국고보조금반환금	3,667	0	3,667
○ 태풍"힌남노"재해복구사업 이자	3,667	0	3,667