

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 자원순환사업소

부서: 자원순환사업소
정책: 자원순환사업관리
단위: 자원순환사업소운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환사업소		18,633,056	18,466,703	166,353
	국	2,453,000	2,453,000	0
	도	1,431,210	1,426,210	5,000
	군	14,748,846	14,587,493	161,353
자원순환사업관리		7,002,679	6,823,318	179,361
	국	13,000	13,000	0
	도	16,910	11,910	5,000
	군	6,972,769	6,798,408	174,361
자원순환사업소운영관리		391,944	391,944	0
자원순환사업소운영		391,944	391,944	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
01 시설비		300,000	300,000	0
○자원순환사업소사무실리모델링비 경정285,000,000원*1식		285,000	300,000	△ 15,000
○자원순환사업소사무실CCTV등복구공사 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
생활폐기물관리		6,610,735	6,431,374	179,361
	국	13,000	13,000	0
	도	16,910	11,910	5,000
	군	6,580,825	6,406,464	174,361
쓰레기종량제관리		764,445	759,445	5,000
401 시설비및부대비		97,353	92,353	5,000
01 시설비		97,353	92,353	5,000
○음식물류폐기물종량기긴급보수공사 500,000원*10대		5,000	0	5,000
생활폐기물처리운영		2,981,752	2,971,752	10,000
401 시설비및부대비		65,000	55,000	10,000
01 시설비		65,000	55,000	10,000
○음식물류폐기물전용수거용기세척원가분석 용역비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○대형폐기물수집운반원가분석용역 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
재활용품수집보상금지원		43,367	26,700	16,667
	도	13,010	8,010	5,000
	군	30,357	18,690	11,667
301 일반보전금		43,367	26,700	16,667
	도	13,010	8,010	5,000
	군	30,357	18,690	11,667
14 기타보상금		43,367	26,700	16,667
○재활용품수집보상금지원 경정43,367,000원		43,367	26,700	16,667
	도	13,010	8,010	5,000
	군	30,357	18,690	11,667
생활폐기물매립장운영		418,025	373,025	45,000

부서: 자원순환사업소
정책: 자원순환사업관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	206 재료비	91,200	51,200	40,000	
	01 재료비	91,200	51,200	40,000	
	○침출수처리시설멤브레인여과지교체	70,000	30,000	40,000	
	－여과지구입	경정30,000,000원*1식	20,000	10,000	
	－압력판구입	경정40,000,000원*1식	10,000	30,000	
	401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000	
	01 시설비	20,000	15,000	5,000	
	○생활폐기물매립시설긴급정비비				
		경정2,000,000원*10건	20,000	15,000	5,000
	재활용품선별및폐부직포시설운영	1,049,796	947,102	102,694	
	101 인건비	441,028	438,334	2,694	
	04 기간제근로자등보수	441,028	438,334	2,694	
	○재활용품선별및폐부직포인부	405,597	403,096	2,501	
	－연장근로가산수당	경정76,960원*1.5*13명*21일	31,516	30,015	1,501
	－법정공휴일유급휴일수당	경정76,960원*13명*12일	12,006	11,006	1,000
	○대형폐기물수집운반인부	31,231	31,038	193	
	－연장근로가산수당	경정76,960원*1.5*1명*21일	2,425	2,309	116
－법정공휴일유급휴일수당	경정76,960원*1명*12일	924	847	77	
401 시설비및부대비	513,000	413,000	100,000		
01 시설비	513,000	413,000	100,000		
○영농폐기물및폐부직포위탁처리비					
	경정400,000,000원*1식	400,000	300,000	100,000	
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	
	친환경에너지타운조성사업		1,821,000	1,821,000	0
		국	840,000	840,000	0
		도	294,300	294,300	0
		군	686,700	686,700	0
	401 시설비및부대비		1,821,000	1,821,000	0
		국	840,000	840,000	0
		도	294,300	294,300	0
		군	686,700	686,700	0
01 시설비	1,791,482	1,821,000	△29,518		

부서: 자원순환사업소
정책: 환경기초시설
단위: 환경기초시설사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○친환경에너지타운조성사업 경정1,791,482,000원*1식	1,791,482	1,821,000	△29,518
			국	825,241	840,000	△14,759
			도	289,872	294,300	△4,428
			군	676,369	686,700	△10,331
		02 감리비		14,518	0	14,518
		○친환경에너지타운조성사업감리비 14,518,000원*1식		14,518	0	14,518
			국	7,259	0	7,259
			도	2,178	0	2,178
			군	5,081	0	5,081
		03 시설부대비		15,000	0	15,000
		○친환경에너지타운조성사업부대비 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			도	2,250	0	2,250
			군	5,250	0	5,250
		행정운영경비(자원순환사업소)		1,695,626	1,709,385	△13,759
		인력운영비		1,632,706	1,646,465	△13,759
		인력운영비(자원순환사업소)		1,632,706	1,646,465	△13,759
		101 인건비		1,560,608	1,574,367	△13,759
		01 보수		853,804	869,539	△15,735
		○봉급		567,682	583,417	△15,735
		－6급(22호봉)	경정4,128,700원*5명*12월	247,722	259,950	△12,228
		－8급(5호봉)	경정2,110,800원*3명*12월	75,989	79,496	△3,507
		03 공무직(무기계약)근로자보수		706,804	704,828	1,976
		○환경미화원		586,618	584,642	1,976
		－휴일수당	경정16,470원*1.5*8시간*49일*10명	96,844	94,868	1,976
		재무활동(자원순환사업소)		751	0	751
		보전지출(자원순환사업소)		751	0	751
		보전지출(자원순환사업소)		751	0	751
		802 반환금기타		751	0	751
		01 국고보조금반환금		751	0	751
		○2022년재활용품품질개선지원(선별장)	729,520원	730	0	730
		○2022년재활용품품질개선지원(선별장)이자	20,030원	21	0	21