

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 자원순환사업소

부서: 자원순환사업소
정책: 자원순환사업관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환사업소		13,659,613	13,440,139	219,474
	국	973,000	973,000	0
	도	690,000	690,000	0
	군	11,996,613	11,777,139	219,474
자원순환사업관리		5,687,110	5,522,778	164,332
	도	9,000	9,000	0
	군	5,678,110	5,513,778	164,332
생활폐기물관리		5,609,340	5,445,008	164,332
	도	9,000	9,000	0
	군	5,600,340	5,436,008	164,332
쓰레기종량제관리		847,717	778,117	69,600
201 일반운영비		384,754	340,154	44,600
01 사무관리비		368,900	318,900	50,000
○쓰레기봉투제작		171,500	101,500	70,000
－일반용(10ℓ~75ℓ)				
경정200원*850,000매		170,000	100,000	70,000
○음식물종량기및전용수거함세척용역비		120,000	150,000	△30,000
경정120,000,000원*1식				
○1회용품사용금지제도홍보물제작		10,000	0	10,000
5,000원*2,000매				
02 공공운영비		15,854	21,254	△5,400
○음식물류폐기물종량제공공요금		9,000	14,400	△5,400
－통신요금		5,400	10,800	△5,400
경정3,000원*300대*6월				
401 시설비및부대비		96,500	71,500	25,000
01 시설비		96,500	71,500	25,000
○스마트경고판(CCTV)신규설치비		30,000	15,000	15,000
경정3,000,000원*10대				
○RFID음식물류폐기물종량기구입설치비		10,000	0	10,000
2,000,000원*5대				
생활폐기물처리운영		2,977,106	2,982,374	△5,268
101 인건비		113,214	102,487	10,727
04 기간제근로자등보수		113,214	102,487	10,727
○특별재활용품(폐참외)수거인부임		89,288	78,561	10,727
－급여		63,104	53,639	9,465
경정78,880원*4명*200일				
－주휴수당		12,621	11,359	1,262
경정78,880원*4명*40주				
201 일반운영비		3,600	2,600	1,000
02 공공운영비		2,200	1,200	1,000
○특별폐참외수거차량유류비		1,000	0	1,000
1,600원*625ℓ*1대				
307 민간이전		2,812,292	2,842,287	△29,995
05 민간위탁금		2,812,292	2,842,287	△29,995
○음식물류폐기물처리대행비		355,005	385,000	△29,995
경정169,050원*2,100톤				
401 시설비및부대비		48,000	35,000	13,000

부서: 자원순환사업소
정책: 자원순환사업관리
단위: 생활폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 시설비		48,000	35,000	13,000
		○음식물류폐기물발생억제계획수립용역				
		10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
		○자원순환집행계획수립용역				
		3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
		생활폐기물매립장운영		464,657	464,657	0
		201 일반운영비		307,427	322,427	△ 15,000
		02 공공운영비		221,965	236,965	△ 15,000
		○폐기물처분부담금		124,250	139,250	△ 15,000
		－생활폐기물(소각)				
		경정 10원*7,000,000kg		70,000	85,000	△ 15,000
		401 시설비및부대비		103,200	88,200	15,000
		01 시설비		103,200	88,200	15,000
		○생활폐기물매립시설CCTV유지보수공사				
		15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
		재활용품선별및폐부직포시설운영		1,196,360	1,096,360	100,000
		401 시설비및부대비		650,000	550,000	100,000
		01 시설비		650,000	550,000	100,000
		○폐기물위탁처리비		540,000	440,000	100,000
		－영농폐기물등위탁처리비				
		경정300,000,000원*1식		300,000	200,000	100,000
		환경기초시설		6,241,055	6,191,055	50,000
			국	973,000	973,000	0
			도	681,000	681,000	0
			군	4,587,055	4,537,055	50,000
		환경기초시설관리		2,603,055	2,583,055	20,000
		생활폐기물소각시설운영		2,603,055	2,583,055	20,000
		201 일반운영비		210,000	190,000	20,000
		02 공공운영비		210,000	190,000	20,000
		○생활폐기물소각시설전기요금등				
		경정210,000,000원*1식		210,000	190,000	20,000
		환경기초시설사업		3,638,000	3,608,000	30,000
			국	973,000	973,000	0
			도	681,000	681,000	0
			군	1,984,000	1,954,000	30,000
		환경기초시설주변지원		80,000	50,000	30,000
		401 시설비및부대비		80,000	50,000	30,000
		01 시설비		80,000	50,000	30,000
		○환경기초시설주변지역주민숙원사업				
		경정80,000,000원*1식		80,000	50,000	30,000
		행정운영경비(자원순환사업소)		1,730,350	1,726,306	4,044
		인력운영비		1,666,050	1,662,006	4,044
		인력운영비(자원순환사업소)		1,666,050	1,662,006	4,044
		101 인건비		1,620,832	1,616,788	4,044

부서: 자원순환사업소
 정책: 행정운영경비(자원순환사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 공무직(무기계약)근로자보수		724,694	720,650	4,044
		○환경미화원		600,785	596,741	4,044
		－휴일수당				
		경정 16,850원*1.5*8시간*10명*50일		101,100	97,056	4,044
		재무활동(자원순환사업소)		1,098	0	1,098
		보전지출(자원순환사업소)		1,098	0	1,098
		보전지출(자원순환사업소)		1,098	0	1,098
		802 반환금기타		1,098	0	1,098
		02 시·도비보조금반환금		1,098	0	1,098
		○2023년재활용품수집보상금지원사업집행잔액	1,091,390원	1,092	0	1,092
		○2023년재활용품수집보상금지원사업발생이자	5,450원	6	0	6