

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 환경자원사업소

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
 단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	8,216,156	4,082,986	4,133,170
국	1,400,000	0	1,400,000
도	420,000	0	420,000
시	6,396,156	4,082,986	2,313,170
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)	7,605,378	3,450,806	4,154,572
국	1,400,000	0	1,400,000
도	420,000	0	420,000
시	5,785,378	3,450,806	2,334,572
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	7,603,978	3,449,406	4,154,572
국	1,400,000	0	1,400,000
도	420,000	0	420,000
시	5,783,978	3,449,406	2,334,572
매립장 시설관리	494,860	377,460	117,400
201 일반운영비	258,260	205,860	52,400
02 공공운영비	205,300	152,900	52,400
○매립장 전기요금 5,500,000원*12월	66,000	45,600	20,400
○슬러지 이송펌프 외 10종 보수 3,000,000원*10종	30,000	20,000	10,000
○침출수처리(기계, 전기)설비 유지보수비 2,000,000원*10종	20,000	10,000	10,000
○하수도(침출수) 요금 3,500,000원*12월	42,000	30,000	12,000
206 재료비	50,100	40,100	10,000
01 재료비	50,100	40,100	10,000
○침출수처리 약품 구입비 30,000원*4종*250일	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	185,000	130,000	55,000
01 시설비	185,000	130,000	55,000
○침출수처리동 지붕누수보수공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
○침출수처리용 염화제이철 저장탱크(FRP) 교체공사 40,000,000원	40,000	0	40,000
소각시설 운영관리	2,426,000	2,244,900	181,100
201 일반운영비	1,173,500	1,177,400	△3,900
01 사무관리비	415,100	545,000	△129,900
○폐목재 위탁 수수료 70,000원*1,430톤	100,100	245,000	△144,900
○소각시설 홍보관 홍보영상 제작 15,000,000원	15,000	0	15,000
02 공공운영비	758,400	632,400	126,000
○소각시설 전기요금 45,500,000원*12월	546,000	420,000	126,000
401 시설비및부대비	1,235,000	1,050,000	185,000
01 시설비	1,235,000	1,050,000	185,000
○수전설비 변압기 교체 0원	0	200,000	△200,000
○수전설비 ESS 설치 350,000,000원	350,000	0	350,000

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐자원 에너지를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
 단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소각시설 홍보동 시설 정비 35,000,000원	35,000	0	35,000
청사유지 및 주변지역 관리	159,502	74,502	85,000
401 시설비및부대비	120,000	35,000	85,000
01 시설비	120,000	35,000	85,000
○테니스장 보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○매립시설 주변 안전헨스 교체공사 55,000,000원	55,000	0	55,000
○사업소(청사) 환경정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
침출수처리시설 운영	37,970	37,947	23
101 인건비	37,970	37,947	23
04 기간제근로자등보수	37,970	37,947	23
○기간제근로자등보수	37,970	37,947	23
o 4대 보험료 31,448,590원*10.795%	3,395	3,380	15
o 노인장기요양보험 31,448,590원*3.545%*12.81%	143	135	8
폐기물감량화사업(주민감시요원)	79,286	79,237	49
101 인건비	79,286	79,237	49
04 기간제근로자등보수	79,286	79,237	49
○기간제근로자등보수	79,286	79,237	49
o 4대보험료 32,566,980원*2명*10.795%	7,032	6,999	33
o 노인장기요양보험 32,566,980원*2명*3.545%*12.81%	296	280	16
폐비닐 전문 선별시설 구축	2,800,000	0	2,800,000
국	1,400,000	0	1,400,000
도	420,000	0	420,000
시	980,000	0	980,000
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
국	1,400,000	0	1,400,000
도	420,000	0	420,000
시	980,000	0	980,000
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○폐비닐 전문 선별시설 설치 2,800,000,000원	2,800,000	0	2,800,000
국	1,400,000	0	1,400,000
도	420,000	0	420,000
시	980,000	0	980,000
폐비닐 전문 선별시설 구축(자체추가)	971,000	0	971,000
401 시설비및부대비	971,000	0	971,000
01 시설비	971,000	0	971,000
○폐비닐 전문 선별시설 부지조성 400,000,000원	400,000	0	400,000
○폐비닐 전문 선별시설 건축 400,000,000원	400,000	0	400,000

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
 단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○폐비닐 전문 선별시설 설치 실시설계용역 171,000,000원	171,000	0	171,000
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)		213,178	209,738	3,440
인력운영비		179,105	176,665	2,440
환경미화원 운영관리		179,105	176,665	2,440
101 인건비		179,105	176,665	2,440
03 공무직(무기계약)근로자보수		179,105	176,665	2,440
○기본급 2,434,520원*3명*12월		87,643	86,075	1,568
○복리후생비		26,117	25,960	157
○명절휴가비 3,154,520원*60%*3명*2회		11,357	11,200	157
○상여금		33,123	32,666	457
○정근수당 3,154,520원*50%*3명*2회		9,464	9,333	131
○체력단련비 3,154,520원*25%*3명*10회		23,659	23,333	326
○연차유급휴가수당 168,040원*3명*15일		7,562	7,458	104
○초과근무수당 31,500원*3명*10시간*12월		11,340	11,186	154
기본경비		34,073	33,073	1,000
기본경비		34,073	33,073	1,000
201 일반운영비		25,753	24,753	1,000
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
○부서운영 공공운영비 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
재무활동(환경자원사업소)(환경/폐기물)		397,600	422,442	△24,842
내부거래지출		397,600	422,442	△24,842
폐기물처리시설 주변지역 주민지원		397,600	422,442	△24,842
702 기금전출금		397,600	422,442	△24,842
01 기금전출금		397,600	422,442	△24,842
○폐기물처리시설 주민지원기금 전출금 3,976,000,000원*10%		397,600	422,442	△24,842