

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경사업소
 정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
 단위: 환경미화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	18,166,365	18,455,309	△288,944
국	377,500	377,500	0
군	580,000	580,000	0
도	355,010	355,010	0
시	16,853,855	17,142,799	△288,944
쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	14,314,938	14,403,882	△88,944
국	377,500	377,500	0
군	580,000	580,000	0
도	355,010	355,010	0
시	13,002,428	13,091,372	△88,944
환경미화	6,069,857	6,108,337	△38,480
국	18,000	18,000	0
도	41,010	41,010	0
시	6,010,847	6,049,327	△38,480
청소장비 관리	1,013,370	1,047,500	△34,130
405 자산취득비	635,870	670,000	△34,130
01 자산및물품취득비	635,870	670,000	△34,130
◎청소차 구입 635,870,000원	635,870	670,000	△34,130
쓰레기증량제 추진	4,721,887	4,725,237	△3,350
201 일반운영비	70,000	65,000	5,000
01 사무관리비	29,500	24,500	5,000
◎폐건전지수거함 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
◎관외출장여비 5,400,000원	5,400	6,000	△600
206 재료비	447,000	452,000	△5,000
01 재료비	447,000	452,000	△5,000
◎폐건전지수거함 제작 0원	0	5,000	△5,000
207 연구개발비	52,250	55,000	△2,750
01 연구용역비	52,250	55,000	△2,750
◎생활폐기물 수집운반 위탁대행 원가산정 용역 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 14,250,000원	14,250	15,000	△750
◎자원순환집행계획 수립 용역 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
아이스팩 재사용 사업	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	7,380	8,200	△820
◎아이스팩 재사용 사업 7,380,000원	7,380	8,200	△820
02 공공운영비	1,620	1,800	△180
◎아이스팩 재사용 사업 1,620,000원	1,620	1,800	△180
청소시설 관리	6,879,081	6,929,545	△50,464

부서: 환경사업소
 정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
 단위: 청소시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	219,500	219,500	0
	도	140,000	140,000	0
	시	6,519,581	6,570,045	△50,464
	매립시설 관리	935,600	936,100	△500
	307 민간이전	23,000	23,500	△500
	01 의료및구료비	23,000	23,500	△500
	◎삼재마을주민 건강검진 23,000,000원	23,000	23,500	△500
	소각시설 관리	3,863,996	3,903,960	△39,964
	207 연구개발비	19,228	22,000	△2,772
	01 연구용역비	19,228	22,000	△2,772
	◎소각시설 증설사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 19,228,000원	19,228	22,000	△2,772
	405 자산취득비	62,808	100,000	△37,192
	01 자산및물품취득비	62,808	100,000	△37,192
	◎자원회수센터 소각재 운반트럭 교체 구입 62,808,000원*1대	62,808	100,000	△37,192
	재활용선별시설 관리	568,955	578,955	△10,000
	405 자산취득비	90,000	100,000	△10,000
	01 자산및물품취득비	90,000	100,000	△10,000
	◎재활용선별장 잔재물 운반트럭 교체 구입 90,000,000원*1대	90,000	100,000	△10,000
	행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	3,851,427	4,051,427	△200,000
	인력운영비	3,792,467	3,992,467	△200,000
	인력운영비	3,792,467	3,992,467	△200,000
	304 연금부담금등	497,143	697,143	△200,000
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	497,143	697,143	△200,000
	◎퇴직금 150,000,000원	150,000	350,000	△200,000