

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 환경사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	21,832,570	19,910,760	1,921,810
국	1,122,800	1,220,000	△97,200
군	523,000	651,600	△128,600
도	882,975	901,780	△18,805
시	19,303,795	17,137,380	2,166,415
쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	17,334,420	15,497,625	1,836,795
국	1,122,800	1,220,000	△97,200
군	523,000	651,600	△128,600
도	882,975	901,780	△18,805
시	14,805,645	12,724,245	2,081,400
환경미화	6,178,787	6,051,592	127,195
국	11,800	18,000	△6,200
도	32,075	42,300	△10,225
시	6,134,912	5,991,292	143,620
청소장비 관리	706,500	466,500	240,000
401 시설비및부대비	70,000	10,000	60,000
01 시설비	70,000	10,000	60,000
◎의류수거함 도색	60,000,000원	60,000	0
◎의류수거함 도색	60,000	0	60,000
405 자산취득비	320,000	140,000	180,000
01 자산및물품취득비	320,000	140,000	180,000
◎가로청소차량 구입	60,000,000원	60,000	0
◎청소차량 안전장비 설치	15,000,000원*8대	120,000	0
◎청소차량 안전장비 설치	120,000	0	120,000
쓰레기종량제 추진	5,178,303	5,254,392	△76,089
201 일반운영비	68,980	62,580	6,400
01 사무관리비	44,580	38,180	6,400
◎대형폐기물 신고시스템 유지보수비	5,400,000원	5,400	4,000
◎종량제봉투 변경 안내 홍보물 제작	5,000,000원	5,000	0
◎종량제봉투 변경 안내 홍보물 제작	5,000	0	5,000
206 재료비	516,500	521,500	△5,000
01 재료비	516,500	521,500	△5,000
◎외국어병기동판 제작	5,000,000원	5,000	10,000
◎외국어병기동판 제작	5,000	10,000	△5,000
207 연구개발비	55,000	35,000	20,000
01 연구용역비	55,000	35,000	20,000
◎음식물류 폐기물 발생 억제 5년 계획 용역	20,000,000원	20,000	0
◎음식물류 폐기물 발생 억제 5년 계획 용역	20,000	0	20,000
307 민간이전	4,529,423	4,626,912	△97,489
05 민간위탁금	4,529,423	4,626,912	△97,489
◎생활폐기물 수집운반 대행 용역	4,529,422,840원	4,626,912	△97,489
◎생활폐기물 수집운반 대행 용역	4,626,912	4,626,912	△97,489
환경공무직 관리	73,000	57,000	16,000
201 일반운영비	73,000	57,000	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01 사무관리비		67,400	51,400	16,000	
◎환경공무직 피복비	46,000,000원	46,000	30,000	16,000	
농촌폐비닐 수거보상금		76,700	117,000	△40,300	
		국	11,800	18,000	△6,200
		도	11,800	18,000	△6,200
		시	53,100	81,000	△27,900
301 일반보전금		76,700	117,000	△40,300	
		국	11,800	18,000	△6,200
		도	11,800	18,000	△6,200
		시	53,100	81,000	△27,900
14 기타보상금		76,700	117,000	△40,300	
◎농촌폐비닐 수거보상금	76,700,000원	76,700	117,000	△40,300	
		국	11,800	18,000	△6,200
		도	11,800	18,000	△6,200
		시	53,100	81,000	△27,900
생활폐기물 분리배출 도우미 사업		27,334	41,000	△13,666	
		도	8,200	12,300	△4,100
		시	19,134	28,700	△9,566
101 인건비		27,334	41,000	△13,666	
		도	8,200	12,300	△4,100
		시	19,134	28,700	△9,566
04 기간제근로자등보수		27,334	41,000	△13,666	
◎생활폐기물 분리배출 도우미 사업	27,334,000원	27,334	41,000	△13,666	
		도	8,200	12,300	△4,100
		시	19,134	28,700	△9,566
방치 영농폐기물 수거처리 사업		40,250	40,000	250	
		도	12,075	12,000	75
		시	28,175	28,000	175
201 일반운영비		40,250	40,000	250	
		도	12,075	12,000	75
		시	28,175	28,000	175
01 사무관리비		40,250	40,000	250	
◎영농폐기물 수거 및 처리	40,250,000원	40,250	40,000	250	
		도	12,075	12,000	75
		시	28,175	28,000	175
아이스팩 재사용 사업		10,000	9,000	1,000	
307 민간이전		10,000	9,000	1,000	
02 민간경상사업보조		10,000	9,000	1,000	
◎아이스팩 재사용 사업	10,000,000원	10,000	9,000	1,000	
청소시설 관리		9,934,433	7,837,633	2,096,800	
		국	992,000	992,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 694,000	664,000	30,000
	시 8,248,433	6,181,633	2,066,800
매립시설 관리	1,118,000	1,099,200	18,800
201 일반운영비	660,200	639,200	21,000
01 사무관리비	61,200	40,200	21,000
◎매립시설 검사수수료(토양오염도 및 제방 안정성) 21,000,000원*1회	21,000	0	21,000
301 일반보전금	164,800	165,000	△200
14 기타보상금	164,800	165,000	△200
◎삼재마을 주민지원 보상금 5,150,000원*32세대	164,800	165,000	△200
307 민간이전	21,000	23,000	△2,000
01 의료 및 회복비	21,000	23,000	△2,000
◎삼재마을주민 건강검진 21,000,000원	21,000	23,000	△2,000
소각시설 관리	4,190,309	2,112,309	2,078,000
201 일반운영비	349,000	311,000	38,000
02 공공운영비	222,000	184,000	38,000
◎생활폐기물 처분부담금(소각) 218,000,000원	218,000	180,000	38,000
207 연구개발비	243,221	53,221	190,000
01 연구용역비	243,221	53,221	190,000
◎전략환경영향평가 용역(소각시설 증설) 150,000,000원	150,000	0	150,000
◎환경오염시설 통합환경 변경허가 용역 40,000,000원	40,000	0	40,000
307 민간이전	3,598,088	1,748,088	1,850,000
05 민간위탁금	3,598,088	1,748,088	1,850,000
◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비 3,583,088,000원	3,583,088	1,733,088	1,850,000
사등위생매립장 확장사업(2-3단계)	3,206,000	3,206,000	0
	국 992,000	992,000	0
	도 694,000	664,000	30,000
	시 1,520,000	1,550,000	△30,000
401 시설비및부대비	3,206,000	3,206,000	0
	국 992,000	992,000	0
	도 694,000	664,000	30,000
	시 1,520,000	1,550,000	△30,000
01 시설비	3,206,000	3,201,000	5,000
◎사등위생매립장 확장사업(2-3단계) 3,206,000,000원	3,206,000	3,201,000	5,000
	국 992,000	990,500	1,500
	도 694,000	663,000	31,000
	시 1,520,000	1,547,500	△27,500
03 시설부대비	0	5,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0원	◎사등위생매립장 확장사업(2-3단계)	0	5,000	△5,000
	국	0	1,500	△1,500
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	2,500	△2,500
폐기물 자원화		1,221,200	1,608,400	△387,200
	국	119,000	210,000	△91,000
	균	523,000	651,600	△128,600
	도	156,900	195,480	△38,580
	시	422,300	551,320	△129,020
하천 및 하구쓰레기 정화사업		170,000	300,000	△130,000
	국	119,000	210,000	△91,000
	시	51,000	90,000	△39,000
101 인건비		132,000	220,000	△88,000
	국	92,400	154,000	△61,600
	시	39,600	66,000	△26,400
04 기간제근로자등보수 ◎하천 하구 부유쓰레기 처리 132,000,000원		132,000	220,000	△88,000
	국	92,400	154,000	△61,600
	시	39,600	66,000	△26,400
201 일반운영비		37,000	79,000	△42,000
	국	25,900	55,300	△29,400
	시	11,100	23,700	△12,600
01 사무관리비 ◎하천 하구 부유쓰레기 처리 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	국	1,400	2,100	△700
	시	600	900	△300
02 공공운영비 ◎하천 하구 부유쓰레기 처리 35,000,000원		35,000	76,000	△41,000
	국	24,500	53,200	△28,700
	시	10,500	22,800	△12,300
슬레이트처리지원		1,046,000	1,303,200	△257,200
	균	523,000	651,600	△128,600
	도	156,900	195,480	△38,580
	시	366,100	456,120	△90,020
402 민간자본이전		1,046,000	1,303,200	△257,200
	균	523,000	651,600	△128,600
	도	156,900	195,480	△38,580
	시	366,100	456,120	△90,020
03 민간위탁사업비 ◎주택 슬레이트 철거 806,580,000원		1,046,000	1,303,200	△257,200
		806,580	827,200	△20,620

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 403,290	413,600	△10,310
		도 120,987	124,080	△3,093
		시 282,303	289,520	△7,217
	◎주택 지붕개량 25,120,000원	25,120	314,000	△288,880
		균 12,560	157,000	△144,440
		도 3,768	47,100	△43,332
		시 8,792	109,900	△101,108
	◎슬레이트 실태조사 52,300,000원	52,300	0	52,300
		균 26,150	0	26,150
		도 7,845	0	7,845
		시 18,305	0	18,305
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		4,498,150	4,413,135	85,015
인력운영비		4,451,310	4,366,295	85,015
인력운영비		4,451,310	4,366,295	85,015
101 인건비		3,741,777	3,656,762	85,015
04 기간제근로자등보수		85,015	0	85,015
◎생활폐기물 수집·운반		85,015	0	85,015
	○기본급 2,233,570원*4명*5월	44,672	0	44,672
	○위험수당 60,000원*4명*5월	1,200	0	1,200
	○특수업무수당 90,000원*4명*5월	1,800	0	1,800
	○작업장려수당 105,000원*4명*5월	2,100	0	2,100
	○시간외근무수당 343,600원*4명*5월	6,872	0	6,872
	○체력단련비 518,450원*4명*5월	10,369	0	10,369
	○명절휴가비 1,493,150원*2명	2,987	0	2,987
	○4대보험료 600,000원*20건	12,000	0	12,000
	○퇴직금 3,015,000원*1명	3,015	0	3,015