

세출예산사업명세서

2024년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 자원 및 청소관리

단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		25,226,326	25,414,126	△187,800
	국	5,619,800	5,619,800	0
	균	137,000	137,000	0
	기	117,969	117,969	0
	도	28,200	28,200	0
	조	450,000	0	450,000
	시	18,873,357	19,511,157	△637,800
자원 및 청소관리		13,792,312	13,797,544	△5,232
	국	5,619,800	5,619,800	0
	균	137,000	137,000	0
	기	117,969	117,969	0
	도	28,200	28,200	0
	조	450,000	0	450,000
	시	7,439,343	7,894,575	△455,232
자원의 절약과 재활용		1,743,680	1,743,680	0
	국	800	800	0
	도	800	800	0
	조	450,000	0	450,000
	시	1,292,080	1,742,080	△450,000
자원활용 관리		1,675,462	1,675,462	0
	국	800	800	0
	도	800	800	0
	조	450,000	0	450,000
	시	1,223,862	1,673,862	△450,000
401 시설비및부대비		730,000	730,000	0
	조	450,000	0	450,000
	시	280,000	730,000	△450,000
01 시설비		730,000	730,000	0
○재활용선별장 보관시설 설치 공사 경정 730,000,000원*1식		730,000	730,000	0
	조	450,000	0	450,000
	시	280,000	730,000	△450,000
폐기물처리시설 확충		6,329,387	6,334,619	△5,232
	국	5,619,000	5,619,000	0
	시	710,387	715,619	△5,232
에너지회수(소각) 발전시설 건립		6,313,768	6,319,000	△5,232
	국	5,619,000	5,619,000	0
	시	694,768	700,000	△5,232
401 시설비및부대비		694,768	700,000	△5,232
01 시설비		694,768	700,000	△5,232
○자원회수(소각)시설 건립사업 관련 토지 매 입 경정 694,767,750원*1식		694,768	700,000	△5,232
행정운영경비(자원순환과)		11,247,568	11,479,682	△232,114

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비(자원순환과)	11,161,808	11,393,922	△232,114
	인력운영비(자원순환과)	11,161,808	11,393,922	△232,114
	101 인건비	11,161,808	11,393,922	△232,114
	03 공무직(무기계약)근로자보수	11,043,098	11,275,212	△232,114
	○환경실무원	10,493,640	10,725,754	△232,114
	-통상임금(기본급 및 정액수당)			
	경정 2,541,360원*166명*12월	5,062,390	5,123,382	△60,992
	-상여금	경정 1,418,920원*166명*12월	2,860,543	△34,054
	-시간외수당 등	경정 730,800원*166명*12월	1,473,293	△17,539
	-가족수당	경정 100,000원*166명*12월	201,600	△2,400
	-연가보상비	경정 96,450원*166명*10월	162,036	△1,929
	-축제, 무단투기단속, 행사 등 시간외근무	경정 18,000원*4시간*80명*10회	172,800	△115,200
	재무활동	186,446	136,900	49,546
	보전지출	186,446	136,900	49,546
	보조금 집행잔액 반납	49,546	0	49,546
	802 반환금기타	49,546	0	49,546
	01 국고보조금반환금	41,363	0	41,363
	○2021년 슬레이트 처리지원 사업 국비 집행잔액 및 이자 반납	21,386,000원	0	21,386
	○2021년 슬레이트 실태조사 사업 국비 집행잔액 및 이자 반납	1,104,000원	0	1,104
	○2022년 슬레이트 처리지원 사업 국비 집행잔액 및 이자 반납	18,373,000원	0	18,373
	○2022년 재활용품 품질개선 지원사업 국비 집행잔액 및 이자 반납	499,210원	0	500
	02 시 · 도비보조금반환금	8,183	0	8,183
	○2021년 슬레이트 처리지원 사업 도비 집행잔액 및 이자 반납	4,277,000원	0	4,277
	○2022년 슬레이트 처리지원 사업 도비 집행잔액 및 이자 반납	3,906,000원	0	3,906