

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 환경시설관리사무소

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경시설관리사무소	20,552,659	20,814,542	△261,883
위생매립장 관리 운영	1,998,956	2,068,332	△69,376
폐기물 위생처리	1,998,956	2,068,332	△69,376
매립장 관리	1,460,986	1,496,954	△35,968
101 인건비	234,535	251,601	△17,066
04 기간제근로자등보수	234,535	251,601	△17,066
○세출예산 절감 경정 234,535,000원 - 기정 251,601,000원	△17,066	0	△17,066
201 일반운영비	500,051	509,167	△9,116
01 사무관리비	37,048	41,164	△4,116
○세출예산 절감 경정 37,048,000원 - 기정 41,164,000원	△4,116	0	△4,116
02 공공운영비	463,003	468,003	△5,000
○세출예산 절감 경정 463,003,000원 - 기정 468,003,000원	△5,000	0	△5,000
202 여비	2,746	3,432	△686
01 국내여비	2,746	3,432	△686
○세출예산 절감 경정 2,746,000원 - 기정 3,432,000원	△686	0	△686
206 재료비	62,772	66,872	△4,100
01 재료비	62,772	66,872	△4,100
○세출예산 절감 경정 62,772,000원 - 기정 66,872,000원	△4,100	0	△4,100
401 시설비및부대비	645,000	650,000	△5,000
01 시설비	645,000	650,000	△5,000
○매립장비(굴삭기, 불도저등) 수리 경정 45,000,000원*1식	45,000	50,000	△5,000
자원화운영	537,970	571,378	△33,408
201 일반운영비	46,593	47,593	△1,000
01 사무관리비	20,637	21,637	△1,000
○세출예산 절감 경정 20,637,000원 - 기정 21,637,000원	△1,000	0	△1,000
202 여비	1,315	1,643	△328
01 국내여비	1,315	1,643	△328
○세출예산 절감 경정 1,315,000원 - 기정 1,643,000원	△328	0	△328
206 재료비	196,750	206,470	△9,720
01 재료비	196,750	206,470	△9,720
○세출예산 절감 경정 196,750,000원 - 기정 206,470,000원	△9,720	0	△9,720
401 시설비및부대비	288,900	310,000	△21,100
01 시설비	288,900	310,000	△21,100
○음식물류 폐기물처리 노후시설 보수 및 교체	193,900	210,000	△16,100

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-발효조 및 후숙조 내부바닥 교체공사 경정 13,500,000원*1조	13,500	15,000	△1,500
	-발효조 및 후숙조 퇴비교반기어 교체공사 경정 14,000,000원*2조	28,000	30,000	△2,000
	-발효.후숙조 다단원통 외판 보강 경정 14,000,000원*1조	14,000	15,000	△1,000
	-음식물저장호퍼 악취방지 덮개 제작설치 경정 7,500,000원*2조	15,000	20,000	△5,000
	-폐수저장조 준설(음식물탈리액 저장조 외 3개소) 경정 15,000,000원*1식	15,000	20,000	△5,000
	-전처리동 및 발효시설 지붕 방수(폴리카보네이트)공사 경정 14,400,000원*1식	14,400	16,000	△1,600
	○기타 퇴비화시설 기계, 전기시설 보수 경정 95,000,000원*1식	95,000	100,000	△5,000
	405 자산취득비	4,412	5,672	△1,260
	01 자산및물품취득비	4,412	5,672	△1,260
	○퇴비화시설 냉방기 구입 경정 2,206,000원*2대	4,412	5,672	△1,260
환경에너지센터 관리운영		18,032,644	18,222,911	△190,267
환경에너지센터운영		18,032,644	18,222,911	△190,267
환경에너지센터운영		18,032,644	18,222,911	△190,267
	201 일반운영비	4,070	4,522	△452
	01 사무관리비	4,070	4,522	△452
	○세출예산 절감 경정 4,070,000원 - 기정 4,522,000원	△452	0	△452
	202 여비	720	800	△80
	01 국내여비	720	800	△80
	○세출예산 절감 경정 720,000원 - 기정 800,000원	△80	0	△80
	401 시설비및부대비	13,900,650	14,090,385	△189,735
	01 시설비	13,900,650	14,090,385	△189,735
	○생활폐기물 위탁처리 용역비 경정 310,000원*42,615톤	13,210,650	13,340,385	△129,735
	○하수슬러지처리시설 리본건조기 패들교체 공사 경정 690,000,000원*1식	690,000	750,000	△60,000
행정운영경비(환경시설관리사무소)		113,840	116,080	△2,240
기본경비(환경시설관리사무소)		61,442	63,682	△2,240
기본경비(환경시설관리사무소)		61,442	63,682	△2,240
	201 일반운영비	20,162	22,402	△2,240
	01 사무관리비	20,162	22,402	△2,240
	○세출예산 절감 경정 20,162,000원 - 기정 22,402,000원	△2,240	0	△2,240