# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 생활폐기물의 처리기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 자원순환과 | | 57,713,673 | 57,486,022 | 227,651 |
| | 국 | 4,984,540 | 4,981,820 | 2,720 |
| | 도 | 282,405 | 309,650 | △27,245 |
| | 시 | 52,446,728 | 52,194,552 | 252,176 |
| 자원순환과 폐기물 감량 | | 52,465,968 | 52,498,477 | △32,509 |
| | 국 | 4,984,540 | 4,981,820 | 2,720 |
| | 도 | 282,405 | 309,650 | △27,245 |
| | 시 | 47,199,023 | 47,207,007 | △7,984 |
| 생활폐기물의 처리기반 구축 | | 37,869,932 | 37,807,623 | 62,309 |
| | 국 | 4,955,000 | 4,955,000 | 0 |
| | 도 | 259,140 | 259,140 | 0 |
| | 시 | 32,655,792 | 32,593,483 | 62,309 |
| 자원회수시설 관리.운영 | | 21,990,441 | 21,988,132 | 2,309 |
| 101 인건비 | | 26,797 | 24,488 | 2,309 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 26,797 | 24,488 | 2,309 |
| ○양산타워 기간제근로자 인건비 | | 26,797 | 24,488 | 2,309 |
| -휴일근로수당 14,430원*1명*8시간*20일 | | 2,309 | 0 | 2,309 |
| 주민편익시설관리 | | 90,200 | 30,200 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| 01 시설비 | | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| ○양산주민편익시설 무인주차시스템 설치 | | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 자원순환 자립기반 구축 | | 555,640 | 650,458 | △94,818 |
| | 국 | 29,540 | 26,820 | 2,720 |
| | 도 | 23,265 | 50,510 | △27,245 |
| | 시 | 502,835 | 573,128 | △70,293 |
| 농촌폐비닐 수거보상금 지원 | | 24,780 | 24,780 | 0 |
| | 국 | 3,540 | 1,770 | 1,770 |
| | 도 | 3,540 | 1,770 | 1,770 |
| | 시 | 17,700 | 21,240 | △3,540 |
| 301 일반보전금 | | 24,780 | 24,780 | 0 |
| | 국 | 3,540 | 1,770 | 1,770 |
| | 도 | 3,540 | 1,770 | 1,770 |
| | 시 | 17,700 | 21,240 | △3,540 |
| 14 기타보상금 | | 24,780 | 24,780 | 0 |
| ○농촌폐비닐 수거보상금 | | 24,780 | 24,780 | 0 |
| | 국 | 3,540 | 1,770 | 1,770 |
| | 도 | 3,540 | 1,770 | 1,770 |
| | 시 | 17,700 | 21,240 | △3,540 |
| 생활폐기물 분리배출 도우미 사업 | | 40,000 | 126,418 | △86,418 |
| | 도 | 12,000 | 37,925 | △25,925 |
| | 시 | 28,000 | 88,493 | △60,493 |
| 101 인건비 | | 40,000 | 126,418 | △86,418 |

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 자원순환 자립기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 12,000 | 37,925 | △25,925 |
| | 시 | 28,000 | 88,493 | △60,493 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 40,000 | 126,418 | △86,418 |
| ○생활폐기물 분리배출 도우미 사업 | | 40,000 | 126,418 | △86,418 |
| -기본급 9,620원*6명*6시간*88일 | | 30,477 | 92,352 | △61,875 |
| | 도 | 9,143 | 27,705 | △18,562 |
| | 시 | 21,334 | 64,647 | △43,313 |
| -주유급휴일수당 9,620원*6명*6시간*19일 | | 6,581 | 27,706 | △21,125 |
| | 도 | 1,974 | 8,312 | △6,338 |
| | 시 | 4,607 | 19,394 | △14,787 |
| -간식비 5,000원*6명*88일 | | 2,640 | 6,000 | △3,360 |
| | 도 | 792 | 1,800 | △1,008 |
| | 시 | 1,848 | 4,200 | △2,352 |
| -보험료 | | 302 | 360 | △58 |
| | 도 | 91 | 108 | △17 |
| | 시 | 211 | 252 | △41 |
| 영농폐기물 수거처리사업 | | 25,750 | 36,050 | △10,300 |
| | 도 | 7,725 | 10,815 | △3,090 |
| | 시 | 18,025 | 25,235 | △7,210 |
| 201 일반운영비 | | 25,750 | 36,050 | △10,300 |
| | 도 | 7,725 | 10,815 | △3,090 |
| | 시 | 18,025 | 25,235 | △7,210 |
| 01 사무관리비 | | 25,750 | 36,050 | △10,300 |
| ○영농폐기물 수거처리사업 250,000원*103톤*1회 | | 25,750 | 36,050 | △10,300 |
| | 도 | 7,725 | 10,815 | △3,090 |
| | 시 | 18,025 | 25,235 | △7,210 |
| 재활용품 품질개선 지원사업 | | 52,000 | 50,100 | 1,900 |
| | 국 | 26,000 | 25,050 | 950 |
| | 시 | 26,000 | 25,050 | 950 |
| 101 인건비 | | 52,000 | 50,100 | 1,900 |
| | 국 | 26,000 | 25,050 | 950 |
| | 시 | 26,000 | 25,050 | 950 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 52,000 | 50,100 | 1,900 |
| ○재활용품 품질개선 지원사업 | | 52,000 | 50,100 | 1,900 |
| -기본급 9,620원*4명*6시간*177일 | | 40,866 | 34,632 | 6,234 |
| | 국 | 20,433 | 17,316 | 3,117 |
| | 시 | 20,433 | 17,316 | 3,117 |
| -주유급휴일수당 9,620원*4명*6시간*32일 | | 7,389 | 12,468 | △5,079 |
| | 국 | 3,695 | 6,234 | △2,539 |
| | 시 | 3,694 | 6,234 | △2,540 |
| -간식비 5,000원*4명*177일 | | 3,540 | 3,000 | 540 |

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 자원순환 자립기반 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,770 | 1,500 | 270 |
| | 시 | 1,770 | 1,500 | 270 |
| -보험료 | | 205 | 0 | 205 |
| | 국 | 102 | 0 | 102 |
| | 시 | 103 | 0 | 103 |
| 행정운영경비(자원순환과) | | 3,675,520 | 3,440,982 | 234,538 |
| 인력운영비(자원순환과) | | 3,522,764 | 3,314,426 | 208,338 |
| 인력운영비(자원순환과) | | 3,522,764 | 3,314,426 | 208,338 |
| 101 인건비 | | 3,522,764 | 3,314,426 | 208,338 |
| 01 보수 | | 78,159 | 58,409 | 19,750 |
| ○시간외 근무수당 | | 78,159 | 58,409 | 19,750 |
| -6급 | 12,531원*4명*25시간*12월 | 15,038 | 18,482 | △3,444 |
| -7급 | 11,319원*9명*25시간*12월 | 30,562 | 16,695 | 13,867 |
| -8급 | 10,162원*5명*25시간*12월 | 15,243 | 14,988 | 255 |
| -9급 | 9,620원*6명*25시간*12월 | 17,316 | 8,244 | 9,072 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 3,444,605 | 3,256,017 | 188,588 |
| ○환경미화원 인건비 | | 3,444,605 | 3,256,017 | 188,588 |
| -기본급 | 3,210,000원*56명*12월 | 2,157,120 | 2,080,080 | 77,040 |
| -정근수당가산금 | 80,000원*56명*12회 | 53,760 | 51,840 | 1,920 |
| -급식비 | 140,000원*56명*12회 | 94,080 | 90,720 | 3,360 |
| -정근수당 | 3,430,000원*50%*2회*56명 | 192,080 | 185,220 | 6,860 |
| -명절휴가비 | 3,430,000원*60%*2회*56명 | 230,496 | 222,264 | 8,232 |
| -가족수당 | | 94,080 | 77,760 | 16,320 |
| · 배우자 | 40,000원*56명*12월 | 26,880 | 25,920 | 960 |
| · 존비속 | 100,000원*56명*12월 | 67,200 | 51,840 | 15,360 |
| -연장 · 야간 · 휴일근로수당 | | 541,949 | 469,593 | 72,356 |
| · 연장수당 | 22,500원*35시간*56명*12회 | 529,200 | 368,793 | 160,407 |
| · 야간수당 | 7,588원*2시간*56명*12회 | 10,199 | 98,341 | △88,142 |
| · 휴일수당 | 15,176원*3시간*56명 | 2,550 | 2,459 | 91 |
| -미사용연차수당 | 125,000원*56명*10일 | 70,000 | 67,500 | 2,500 |
| 기본경비(자원순환과) | | 152,756 | 126,556 | 26,200 |
| 기본경비(자원순환과) | | 152,756 | 126,556 | 26,200 |
| 201 일반운영비 | | 88,276 | 83,476 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | | 86,116 | 81,496 | 4,620 |
| ○일반수용비 | | 23,380 | 20,500 | 2,880 |
| ○환경미화원 피복비 | | 48,720 | 46,980 | 1,740 |
| -근무복 | 100,000원*56명*6회 | 33,600 | 32,400 | 1,200 |
| -안전작업화 | 100,000원*56명*1회 | 5,600 | 5,400 | 200 |
| -우의 | 60,000원*56명*1회 | 3,360 | 3,240 | 120 |
| -방한장갑 | 30,000원*56명*1회 | 1,680 | 1,620 | 60 |
| -절단방지장갑 | 60,000원*56명*1회 | 3,360 | 3,240 | 120 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -작업모 20,000원*56명*1회 | 1,120 | 1,080 | 40 |
| 02 공공운영비 | 2,160 | 1,980 | 180 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,160 | 1,980 | 180 |
| -유선방송료 15,000원*2대*12월 | 360 | 180 | 180 |
| 202 여비 | 50,880 | 37,080 | 13,800 |
| 01 국내여비 | 50,880 | 37,080 | 13,800 |
| ○출장여비 160,000원*25명*1회*12월 | 48,000 | 34,200 | 13,800 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 405 자산취득비 | 7,600 | 600 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,600 | 600 | 7,000 |
| ○업무용 복사기 구입 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 재무활동(자원순환과) | 1,330,781 | 1,328,859 | 1,922 |
| 내부거래지출(자원순환과) | 1,330,781 | 1,328,859 | 1,922 |
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원 | 1,330,781 | 1,328,859 | 1,922 |
| 702 기금전출금 | 1,330,781 | 1,328,859 | 1,922 |
| 01 기금전출금 | 1,330,781 | 1,328,859 | 1,922 |
| ○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금 | 1,330,781 | 1,328,859 | 1,922 |
| -쓰레기 종량제봉투판매대금의 10% | 821,962 | 834,010 | △12,048 |
| -음식물납부필증 판매대금의 10% | 334,875 | 323,449 | 11,426 |
| -폐기물반입수수료의 10% | 73,944 | 71,400 | 2,544 |
| 재무활동(자원순환과) | 23,700 | 0 | 23,700 |
| 보전지출(자원순환과) | 23,700 | 0 | 23,700 |
| 국도비 반환금 | 23,700 | 0 | 23,700 |
| 802 반환금기타 | 23,700 | 0 | 23,700 |
| 01 국고보조금반환금 | 15,394 | 0 | 15,394 |
| ○국비 집행잔액 및 이자 반환금 | 15,394 | 0 | 15,394 |
| 02 시・도비보조금반환금 | 8,306 | 0 | 8,306 |
| ○도비 집행잔액 및 이자 반환금 | 8,306 | 0 | 8,306 |