세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	46,916,009	46,257,560	658,449
	국 1,043,300	1,018,334	24,966
	도 765,724	765,724	0
	시 45,106,985	44,473,502	633,483
자원순환과 폐기물 감량	42,258,305	41,840,968	417,337
	국 1,043,300	1,018,334	24,966
	도 765,724	765,724	0
	시 40,449,281	40,056,910	392,371
쾌적한 생활환경 조성	11,417,867	11,377,156	40,711
쓰레기 불법처리 단속 및 예방	151,634	110,923	40,711
301 일반보전금	12,874	12,163	711
08 사회복무요원보상금	10,074	9,363	711
○사회복무요원보상금	10,074	9,363	711
-기본급 608,500원*1명*12월	7,302	6,591	711
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 설치(상북면,2020년 특별조정교부금)	40,000	0	40,000
생활폐기물의 처리기반 구축	29,516,688	29,498,428	18,260
	국 958,000	933,000	25,000
	도 609,000	609,000	0
	시 27,949,688	27,956,428	△6,740
유산폐기물매립장 관리.운영	253,564	224,037	29,527
201 일반운영비	253,564	224,037	29,527
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○전문가 자문수당 2명*5시간*100,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	252,564	224,037	28,527
○폐기물처분부담금 16,459톤*15,000원*1.023	252,564	224,037	28,527
자원회수시설 관리.운영	20,840,680	20,906,387	△65,707
201 일반운영비	3,646,633	3,812,340	△165,707
02 공공운영비	3,580,453	3,746,160	△165,707
○온실가스 배출권 매입 20,000톤*25,000원	500,000	600,000	△100,000
○폐기물처분부담금 35,577톤*10,000원*1.023	363,953	429,660	△65,707
307 민간이전	16,966,148	16,866,148	100,000
05 민간위탁금	16,966,148	16,866,148	100,000
○자원회수시설 민간위탁 운영비	16,966,148	16,866,148	100,000
바이오가스화시설 관리운영	4,866,793	4,861,925	4,868
307 민간이전	4,070,592	4,065,724	4,868
05 민간위탁금	4,070,592	4,065,724	4,868
○바이오가스화시설 민간위탁 운영비(낙동강수계기금 194,020천원)	4,070,592	4,065,724	4,868

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 생활폐기물의 처리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-바이오가스화시설 민간위탁 운영비		2,973,763	2,969,570	4,193
-침출수처리시설 위탁 운영비		946,779	946,355	424
-LFG가스이용시설 위탁 운영비		150,050	149,799	251
하천 및 하구쓰레기 정화사업		27,143	28,571	△1,428
	국	19,000	20,000	△1,000
	시	8,143	8,571	△428
401 시설비및부대비		27,143	28,571	△1,428
	국	19,000	20,000	△1,000
	시	8,143	8,571	△428
01 시설비		27,143	28,571	△1,428
○하천 및 하구쓰레기 정화사업		27,143	28,571	△1,428
	국	19,000	20,000	△1,000
	시	8,143	8,571	△428
생활자원회수센터 관리운영		243,778	191,778	52,000
	국	26,000	0	26,000
	시	217,778	191,778	26,000
101 인건비		52,000	0	52,000
	국	26,000	0	26,000
	시	26,000	0	26,000
04 기간제근로자등보수		52,000	0	52,000
○재활용품 품질개선 지원사업		52,000	0	52,000
-기본급 8,720원*6시간*57일*11명		32,805	0	32,805
	국	16,403	0	16,403
	시	16,402	0	16,402
-간식비 5,000원*57일*11명		3,135	0	3,135
	국	1,567	0	1,567
	시	1,568	0	1,568
-주차유급수당 8,720원*6시간*23주*11명		13,237	0	13,237
	국	6,618	0	6,618
	시	6,619	0	6,619
-연차유급수당 8,720원*6시간*2일*11명		1,152	0	1,152
	국	576	0	576
	시	576	0	576
-휴일수당 8,720원*6시간*2일*11명		1,152	0	1,152
	국	576	0	576
	시	576	0	576
-피복비		519	0	519
	국	260	0	260
	시	259	0	259
양산시 바이오가스화시설 증설		3,043,000	3,044,000	△1,000
	국	913,000	913,000	0
	도	609,000	609,000	0
	시	1,521,000	1,522,000	△1,000
403 자치단체등자본이전		3,043,000	3,044,000	△1,000
	국	913,000	913,000	0
	도	609,000	609,000	0
	시	1,521,000	1,522,000	△1,000

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 생활폐기물의 처리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,043,000	3,044,000	△1,000
○양산시 바이오가스화시설 증설공사	3,043,000	3,044,000	△1,000
	국 913,000	913,000	0
	도 609,000	609,000	0
	시 1,521,000	1,522,000	△1,000
자원순환 자립기반 구축	1,323,750	965,384	358,366
	국 85,300	85,334	△34
	도 156,724	156,724	0
	시 1,081,726	723,326	358,400
농촌폐비닐 수거보상금 지원	21,024	21,058	△34
	국 1,300	1,334	△34
	도 1,724	1,724	0
	시 18,000	18,000	0
301 일반보전금	21,024	21,058	△34
	국 1,300	1,334	△34
	도 1,724	1,724	0
	시 18,000	18,000	0
12 기타보상금	21,024	21,058	△34
○농촌폐비닐 수거보상금	21,024	21,058	△34
	국 1,300	1,334	△34
	도 1,724	1,724	0
	시 18,000	18,000	0
재활용품의 적정 관리	428,728	70,328	358,400
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○재활용가능자원 회수선별 경진대회 우수시군 포상금	2,000	0	2,000
307 민간이전	356,400	0	356,400
05 민간위탁금	356,400	0	356,400
○공동주택 재활용품(비유가품) 공공수집운반처리 대행 110,000원*540톤*6개월	356,400	0	356,400
행정운영경비(자원순환과)	3,158,170	3,166,522	△8,352
인력운영비(자원순환과)	3,072,424	3,081,426	△9,002
인력운영비(자원순환과)	3,072,424	3,081,426	△9,002
101 인건비	3,072,424	3,081,426	△9,002
01 보수	52,702	56,784	△4,082
○시간외 근무수당	52,702	56,784	△4,082
-6급 12,124원*5명*25시간*12월	18,186	18,003	183
-7급 10,952원*7명*25시간*12월	23,000	16,262	6,738
-8급 9,832원*3명*25시간*12월	8,849	14,600	△5,751
-9급 8,887원*1명*25시간*12월	2,667	7,919	△5,252
03 무기계약근로자보수	3,019,722	3,024,642	△4,920
○환경미화원 인건비	3,019,722	3,024,642	△4,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-피복비 400,000원*54명*1회	21,600	27,000	△5,400
-환경미화원 휴일 및 야간단속 급량비 8,000원*5명*5회*12월	2,400	1,920	480
기본경비(자원순환과)	85,746	85,096	650
기본경비(자원순환과)	85,746	85,096	650
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○사무실 냉장고 구입	650	0	650
재무활동(자원순환과)	1,063,104	1,098,906	△35,802
내부거래지출(자원순환과)	1,063,104	1,098,906	△35,802
폐기물처리시설 주변지역 주민지원	1,063,104	1,098,906	△35,802
702 기금전출금	1,063,104	1,098,906	△35,802
01 기금전출금	1,063,104	1,098,906	△35,802
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금	1,063,104	1,098,906	△35,802
-쓰레기 종량제봉투판매대금의 10%	767,889	791,892	△24,003
-음식물납부필증 판매대금의 10%	114,695	121,096	△6,401
-폐기물반입수수료의 10%	80,520	85,918	△5,398
재무활동(자원순환과)	436,430	151,164	285,266
보전지출(자원순환과)	436,430	151,164	285,266
국도비 반환금	246,221	955	245,266
802 반환금기타	246,221	955	245,266
01 국고보조금반환금	140,000	685	139,315
○국비 집행잔액 반환금	140,000	685	139,315
02 시·도비보조금반환금	106,221	270	105,951
○도비 집행잔액 반환금	106,221	270	105,951
양산타워 공유재산 대부료 감면액 반환금	40,000	0	40,000
802 반환금기타	40,000	0	40,000
03 기타반환금등	40,000	0	40,000
○2020년 양산타워 대부료 감면액 반환	40,000	0	40,000