세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 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	48,618,828	50,695,936	△2,077,108
	국 3,162,980	3,162,980	0
	도 765,724	765,724	0
	조 62,000	62,000	0
	시 44,628,124	46,705,232	△2,077,108
자원순환과 폐기물 감량	43,919,945	46,049,473	△2,129,528
	국 3,162,980	3,162,980	0
	도 765,724	765,724	0
	조 62,000	62,000	0
	시 39,929,241	42,058,769	△2,129,528
쾌적한 생활환경 조성	10,933,707	11,462,465	△528,758
	조 62,000	62,000	0
	시 10,871,707	11,400,465	△528,758
깨끗한 시가지 조성	24,014	45,936	△21,922
101 인건비	0	8,972	△8,972
04 기간제근로자등보수	0	8,972	△8,972
○각종 행사장 쓰레기 청소 인건비	0	8,972	△8,972
-기본급	0	8,372	△8,372
-간식비	0	600	△600
201 일반운영비	18,164	19,814	△1,650
01 사무관리비	0	1,650	△1,650
○국토대청소 운동 추진장비 구입	0	1,650	△1,650
301 일반보전금	450	1,750	△1,300
09 행사실비지원금	450	1,750	△1,300
○국토대청소 참여자 실비보상 2,500원*60명*3회	450	1,750	△1,300
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
○범시민 국토대청소운동 우수기관 포상	0	10,000	△10,000
쾌적한 생활환경 조성 운영지원	28,100	29,100	△1,000
203 업무추진비	800	1,800	△1,000
03 시책추진업무추진비	800	1,800	△1,000
○생활폐기물 배출 시책추진	800	1,800	△1,000
생활폐기물 수집운반 처리	9,766,355	10,251,688	△485,333
101 인건비	18,440	20,673	△2,233
04 기간제근로자등보수	18,440	20,673	△2,233
○대형폐가전 집하장 작업인부	18,440	20,673	△2,233
-주유급휴일수당 8,720원*8시간*1명*50일	3,488	5,721	△2,233
201 일반운영비	17,675	20,650	△2,975
01 사무관리비	17,675	20,650	△2,975
○폐소화기 처리수수료 350원*5kg*300개	525	3,500	△2,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	40,240	43,000	△2,760
01 연구용역비	40,240	43,000	△2,760
○2021년도 생활폐기물 수집운반 여건변화에 따른 사후원가 검토용역	9,500	10,000	△500
○2021년도 생활폐기물 수집운반 대행 평가용역	14,000	15,000	△1,000
○2022~2023년도 생활폐기물 수집운반 대행용역 원가산정 용역	16,740	18,000	△1,260
307 민간이전	9,690,000	10,167,365	△477,365
05 민간위탁금	9,690,000	10,167,365	△477,365
○생활폐기물 및 재활용품 수집운반 대행 민간위탁	6,200,000	6,575,000	△375,000
○음식물류폐기물 수집운반 대행 민간위탁	2,660,000	2,752,000	△92,000
○동물사체(로드킬)처리 민간위탁	80,000	90,365	△10,365
쓰레기 불법처리 단속 및 예방	197,709	214,052	△16,343
	조 62,000	62,000	0
	시 135,709	152,052	△16,343
101 인건비	18,557	29,300	△10,743
04 기간제근로자등보수	18,557	29,300	△10,743
○쓰레기 불법투기 단속 인건비	18,557	29,300	△10,743
-기본급 8,720원*4시간*19명*20일	13,255	20,928	△7,673
-주유급휴일수당 8,720원*4시간*19명*8일	5,302	8,372	△3,070
201 일반운영비	25,460	29,460	△4,000
01 사무관리비	12,220	14,220	△2,000
○임차료	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	13,240	15,240	△2,000
○공공요금 및 제세	13,240	15,240	△2,000
301 일반보전금	11,692	13,292	△1,600
12 기타보상금	1,200	2,800	△1,600
○사업장폐기물 불법처리 신고 보상금	0	1,000	△1,000
○쓰레기 불법투기 신고 보상금 10,000원*10건*12월	1,200	1,800	△600
폐기물감시단 운영	0	4,160	△4,160
301 일반보전금	0	4,160	△4,160
09 행사실비지원금	0	4,160	△4,160
○폐기물감시단 활동지원금	0	4,160	△4,160
생활폐기물의 처리기반 구축	29,684,397	30,885,508	△1,201,111
	국 958,000	958,000	0
	도 609,000	609,000	0
	시 28,117,397	29,318,508	△1,201,111
자원회수시설 관리.운영	21,482,019	22,199,500	△717,481
101 인건비	27,378	27,899	△521

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	27,378	27,899	△521
○양산타워 기간제근로자 보수	27,378	27,899	△521
-기본급 8,720원*8시간*247일*1명	17,231	17,440	△209
-주유급휴일수당 8,720원*8시간*100일*1명	6,976	7,116	△140
-간식비 5,000원*247일*1명	1,235	1,250	△15
-연장·야간·휴일근로수당 8,720원*150%*4시간*37일*1명	1,936	2,093	△157
201 일반운영비	3,303,709	3,646,633	△342,924
01 사무관리비	56,150	66,180	△10,030
○환경기초시설 홍보물 제작	0	1,500	△1,500
○열분해용융 및 소각기술 세미나 참석 등록비	0	200	△200
○신재생에너지 공급인증서(REC) 발급수수료 25,000원*12월	300	480	△180
○자원회수시설 사무실 임차료 3,400,000원*12월	40,800	48,000	△7,200
○환경기초시설 외부회계감사 수수료	14,050	15,000	△950
02 공공운영비	3,247,559	3,580,453	△332,894
○자원회수시설 환경책임보험료	3,606	4,500	△894
○자원회수시설 공공요금	2,380,000	2,712,000	△332,000
307 민간이전	17,950,932	18,324,968	△374,036
05 민간위탁금	17,950,932	18,324,968	△374,036
○자원회수시설 민간위탁 운영비	17,950,932	18,324,968	△374,036
바이오가스화시설 관리운영	4,412,791	4,866,793	△454,002
307 민간이전	3,616,590	4,070,592	△454,002
05 민간위탁금	3,616,590	4,070,592	△454,002
○바이오가스화시설 민간위탁 운영비(낙동강수계기금 194,020천원)	3,616,590	4,070,592	△454,002
-바이오가스화시설 민간위탁 운영비	2,780,567	2,973,763	△193,196
-침출수처리시설 위탁 운영비	704,284	946,779	△242,495
-LFG가스이용시설 위탁 운영비	131,739	150,050	△18,311
주민편익시설관리	78,290	80,200	△1,910
401 시설비및부대비	78,090	80,000	△1,910
01 시설비	78,090	80,000	△1,910
○강서주민편익시설 배수시설 정비 공사(2차)	78,090	80,000	△1,910
유산폐기물매립장 토사제방 설치	132,282	160,000	△27,718
401 시설비및부대비	132,282	160,000	△27,718
01 시설비	132,282	160,000	△27,718
○유산폐기물매립장 토사제방(2-3단) 설치사업 기본 및 실시설계용역	132,282	160,000	△27,718
자원순환 자립기반 구축	3,301,841	3,701,500	△399,659
	국 2,204,980	2,204,980	0

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 자원순환 자립기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 156,724	156,724	0
	시 940,137	1,339,796	△399,659
음식물류폐기물의 안정적 관리	255,745	293,124	△37,379
201 일반운영비	800	1,200	△400
01 사무관리비	800	1,200	△400
○음식물류 폐기물 관련 워크숍 참석 등록비	0	400	△400
203 업무추진비	530	1,530	△1,000
03 시책추진업무추진비	530	1,530	△1,000
○음식물류 폐기물 처리 업무관련 시책추진	530	1,530	△1,000
301 일반보전금	39,600	38,314	1,286
12 기타보상금	39,600	38,314	1,286
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 청결 유지비 592,000,000원*5%	29,600	28,314	1,286
401 시설비및부대비	19,916	40,000	△20,084
01 시설비	19,916	40,000	△20,084
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 전기 공사	19,916	40,000	△20,084
405 자산취득비	114,819	132,000	△17,181
01 자산및물품취득비	114,819	132,000	△17,181
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 구입	114,819	132,000	△17,181
재활용품의 적정 관리	90,998	451,278	△360,280
203 업무추진비	940	1,440	△500
03 시책추진업무추진비	940	1,440	△500
○재활용품 업무 관련 시책추진	940	1,440	△500
301 일반보전금	10,300	13,680	△3,380
09 행사실비지원금	0	2,680	△2,680
○시민알뜰나눔마당 행사봉사자 보상	0	1,120	△1,120
○재활용관련 캠페인 행사봉사자 보상	0	1,560	△1,560
12 기타보상금	10,300	11,000	△700
○빈용기보증금 반환거부 신고 보상금	300	1,000	△700
307 민간이전	12,000	368,400	△356,400
05 민간위탁금	12,000	368,400	△356,400
○공동주택 재활용품(비유가품) 공공수집운반처리 대행	0	356,400	△356,400
재활용 동네마당 설치 지원	167,314	169,314	△2,000
	국 75,000	75,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 62,314	64,314	△2,000
201 일반운영비	17,314	19,314	△2,000
02 공공운영비	17,314	19,314	△2,000

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 자원순환 자립기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	11,764	13,764	△2,000
행정운영경비(자원순환과)	3,205,913	3,146,770	59,143
인력운영비(자원순환과)	3,131,567	3,072,424	59,143
인력운영비(자원순환과)	3,131,567	3,072,424	59,143
101 인건비	3,131,567	3,072,424	59,143
01 보수	68,533	52,702	15,831
○시간외 근무수당	68,533	52,702	15,831
-6급 12,124원*4명*29시간*12월	16,877	18,186	△1,309
-7급 10,952원*7명*35시간*12월	32,199	23,000	9,199
-8급 9,832원*2명*35시간*12월	8,259	8,849	△590
-9급 8,887원*3명*35시간*12월	11,198	2,667	8,531
03 무기계약근로자보수	3,063,034	3,019,722	43,312
○환경미화원 인건비	3,063,034	3,019,722	43,312
-연장·야간·휴일근로수당	481,554	438,242	43,312
·연장수당 22,600원*25시간*54명*12월	366,120	332,100	34,020
·야간수당 7,550원*20시간*54명*12월	97,848	88,556	9,292
재무활동(자원순환과)	429,866	436,589	△6,723
보전지출(자원순환과)	429,866	436,589	△6,723
가축분뇨처리 수수료 과오납금	148,568	150,209	△1,641
802 반환금기타	148,568	150,209	△1,641
03 기타반환금등	148,568	150,209	△1,641
○가축분뇨처리 수수료 과오납금	148,568	150,209	△1,641
양산타워 공유재산 대부료 감면액 반환금	34,918	40,000	△5,082
802 반환금기타	34,918	40,000	△5,082
03 기타반환금등	34,918	40,000	△5,082
○2020년 양산타워 대부료 감면액 반환	34,918	40,000	△5,082