세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 4 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	49,672,096	52,193,770	△2,521,674
	국 1,140,500	1,140,500	0
	도 55,607	55,607	0
	조 40,000	0	40,000
	시 48,435,989	50,997,663	△2,561,674
자원순환과 폐기물 감량	45,005,686	47,529,496	△2,523,810
	국 1,140,500	1,140,500	0
	도 55,607	55,607	0
	조 40,000	0	40,000
	시 43,769,579	46,333,389	△2,563,810
쾌적한 생활환경 조성	12,039,158	12,776,286	△737,128
	조 40,000	0	40,000
	시 11,999,158	12,776,286	△777,128
깨끗한 시가지 조성	130,394	131,594	△1,200
405 자산취득비	88,700	89,900	△1,200
01 자산및물품취득비	88,700	89,900	△1,200
○노후청소차량 교체 구입	83,800	85,000	△1,200
-압착진개차 64,400,000원*1대	64,400	65,000	△600
-화물차량 19,400,000원*1대	19,400	20,000	△600
쾌적한 생활환경 조성 운영지원	25,544	28,900	△3,356
201 일반운영비	23,144	26,100	△2,956
01 사무관리비	8,800	10,800	△2,000
○일반수용비	8,800	10,800	△2,000
-폐기물(토양 등) 분석 시험 수수료	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	14,344	15,300	△956
○생활폐기물 불법투기 감시카메라 유지관리	14,344	15,300	△956
-고정식 CCTV 유지관리	7,454	8,000	△546
-이동식 CCTV 유지관리	4,390	4,800	△410
203 업무추진비	1,400	1,800	△400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,800	△400
○생활폐기물 배출 시책추진	1,400	1,800	△400
생활폐기물 수집운반 처리	10,856,582	11,621,102	△764,520
101 인건비	4,643	5,113	△470
04 기간제근로자등보수	4,643	5,113	△470
○대형폐가전 집하장 작업인부	4,643	5,113	△470
-기본급 9,160원*8시간*1명*49일	3,591	4,031	△440
-간식비 5,000원*1명*49일	245	275	△30
201 일반운영비	84,670	125,670	△41,000
02 공공운영비	59,000	100,000	△41,000
○폐가전제품 중간집하장 관리 용역	59,000	100,000	△41,000
207 연구개발비	41,460	45,000	△3,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	41,460	45,000	△3,540
○2022년도 생활폐기물 수집운반 여건변화에 따른 사후원가 검토용역	9,400	10,000	△600
○2022년도 생활폐기물 수집운반 대행 평가용역	13,800	15,000	△1,200
○23~27년 자원순환집행계획 수립용역	18,260	20,000	△1,740
307 민간이전	10,725,809	11,445,319	△719,510
05 민간위탁금	10,725,809	11,445,319	△719,510
○생활폐기물 및 재활용품 수집운반 대행 민간위탁	6,813,089	7,313,698	△500,609
○음식물류폐기물 수집운반 대행 민간위탁	2,900,381	3,118,917	△218,536
○동물사체(로드킬)처리 민간위탁	90,000	90,365	△365
쓰레기 불법처리 단속 및 예방	146,997	111,185	35,812
	조 40,000	0	40,000
	시 106,997	111,185	△4,188
201 일반운영비	27,952	31,140	△3,188
01 사무관리비	12,220	14,220	△2,000
○임차료	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	15,732	16,920	△1,188
○불법투기 감시카메라 유지관리	12,840	13,800	△960
-통신요금 930,000원*12월	11,160	12,000	△840
-전기요금 140,000원*12월	1,680	1,800	△120
○불법투기 신고용 전화요금 7,000원*1대*12월	84	120	△36
○생활폐기물 불법투기 단속용 휴대폰 통신료 46,000원*3대*12월	1,656	1,800	△144
○사업장폐기물 단속용 휴대폰 통신료 46,000원*1대*12월	552	600	△48
301 일반보전금	12,664	13,664	△1,000
12 기타보상금	1,800	2,800	△1,000
○사업장폐기물 불법처리 신고 보상금	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
	조 40,000	0	40,000
	시 40,000	40,000	0
01 시설비	80,000	40,000	40,000
○생활폐기물 불법투기 감시카메라 설치(성립전)	80,000	40,000	40,000
	조 40,000	0	40,000
	시 40,000	40,000	0
폐기물감시단 운영	4,040	7,040	△3,000
301 일반보전금	4,040	7,040	△3,000
09 행사실비지원금	4,040	7,040	△3,000
○폐기물감시단 활동지원금	4,040	7,040	△3,000
쓰레기 종량제 시행	867,625	868,465	△840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	856,855	857,695	△840
01 재료비	856,855	857,695	△840
○전입자용 종량제 봉투 인증스티커 제작 120원*8,000매	960	1,800	△840
주거환경 개선 단속 카메라 설치(참여예산)	7,976	8,000	△24
401 시설비및부대비	7,976	8,000	△24
01 시설비	7,976	8,000	△24
○쓰레기 불법투기 예방 CCTV 설치	7,976	8,000	△24
생활폐기물의 처리기반 구축	32,134,439	33,878,082	△1,743,643
	국 1,126,000	1,126,000	0
	도 10,657	10,657	0
	시 30,997,782	32,741,425	△1,743,643
유산폐기물매립장 관리.운영	274,732	274,745	△13
201 일반운영비	274,732	274,745	△13
02 공공운영비	274,732	274,745	△13
○폐기물처분부담금	274,732	274,745	△13
자원회수시설 관리.운영	24,858,633	25,539,113	△680,480
201 일반운영비	3,390,607	3,611,087	△220,480
01 사무관리비	59,800	68,280	△8,480
○환경기초시설 홍보물 제작 500원*1,000부*1회	500	1,500	△1,000
○열분해용융 및 소각기술 세미나 참석 등록비 50,000원*1회*2명	100	200	△100
○신재생에너지 공급인증서(REC) 발급수수료 15,000원*12월	180	480	△300
○자원회수시설 사무실 임차료 3,500,000원*12월	42,000	48,000	△6,000
○환경기초시설 외부회계감사 수수료	13,920	15,000	△1,080
02 공공운영비	3,330,807	3,542,807	△212,000
○자원회수시설 공공요금	2,500,000	2,712,000	△212,000
307 민간이전	21,274,237	21,734,237	△460,000
05 민간위탁금	21,274,237	21,734,237	△460,000
○자원회수시설관리 민간위탁 운영비	21,274,237	21,734,237	△460,000
바이오가스화시설 관리운영	3,929,901	4,680,849	△750,948
201 일반운영비	760,169	810,169	△50,000
02 공공운영비	760,169	810,169	△50,000
○바이오가스화시설 공공요금	674,600	724,600	△50,000
307 민간이전	3,154,972	3,855,920	△700,948
05 민간위탁금	3,154,972	3,855,920	△700,948
○바이오가스화시설 민간위탁 운영비(낙동강수계기금 189,117천원)	3,154,972	3,855,920	△700,948

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-바이오가스화시설 민간위탁 운영비	2,459,715	2,937,511	△477,796
-침출수처리시설 위탁 운영비	605,960	767,141	△161,181
-LFG가스이용시설 위탁 운영비	89,297	151,268	△61,971
주민편익시설관리	256,998	339,200	△82,202
401 시설비및부대비	92,826	110,000	△17,174
01 시설비	92,826	110,000	△17,174
○양산주민편익시설(2층) 야외데크 교체공사	92,826	110,000	△17,174
405 자산취득비	163,972	229,000	△65,028
01 자산및물품취득비	163,972	229,000	△65,028
○양산주민편익시설 헬스장 운동기구 교체	99,082	163,000	△63,918
○강서주민편익시설 헬스장 운동기구 교체	64,890	66,000	△1,110
유산폐기물매립장 토사제방 설치	2,244,000	2,444,000	△200,000
	국 904,000	904,000	0
	시 1,340,000	1,540,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,244,000	2,444,000	△200,000
	국 904,000	904,000	0
	시 1,340,000	1,540,000	△200,000
01 시설비	2,238,000	2,438,000	△200,000
○유산폐기물매립장 토사제방(2-3단) 설치공사	2,238,000	2,438,000	△200,000
	국 904,000	904,000	0
	시 1,334,000	1,534,000	△200,000
생활자원회수센터 관리운영	288,502	318,502	△30,000
201 일반운영비	195,886	225,886	△30,000
01 사무관리비	116,686	146,686	△30,000
○폐필름류 위탁운반처리비 1,000톤*113,000원	113,000	143,000	△30,000
자원순환 자립기반 구축	832,089	875,128	△43,039
	국 14,500	14,500	0
	도 44,950	44,950	0
	시 772,639	815,678	△43,039
음식물류폐기물의 안정적 관리	360,082	370,452	△10,370
201 일반운영비	960	1,200	△240
01 사무관리비	960	1,200	△240
○음식물류 폐기물 발생억제계획 평가위원 수당 70,000원*8명*1회	560	800	△240
203 업무추진비	400	1,530	△1,130
03 시책추진업무추진비	400	1,530	△1,130
○음식물류 폐기물 처리 업무관련 시책추진	400	1,530	△1,130
301 일반보전금	42,642	44,642	△2,000
12 기타보상금	42,642	44,642	△2,000
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 청결유지비	32,642	34,642	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	134,000	141,000	△7,000
01 자산및물품취득비	134,000	141,000	△7,000
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 구입	134,000	141,000	△7,000
재활용품의 적정 관리	116,580	132,978	△16,398
201 일반운영비	17,350	19,908	△2,558
02 공공운영비	400	2,958	△2,558
○시설장비유지비	0	2,148	△2,148
○투명페트병 무인회수기기 시범 설치사업	400	810	△410
203 업무추진비	300	1,440	△1,140
03 시책추진업무추진비	300	1,440	△1,140
○재활용품 업무 관련 시책추진	300	1,440	△1,140
301 일반보전금	12,980	13,680	△700
12 기타보상금	10,300	11,000	△700
○빈용기보증금 반환거부 신고 보상금 50,000원*6건	300	1,000	△700
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
05 민간위탁금	20,000	30,000	△10,000
○아이스팩 재사용 사업 민간이전비	20,000	30,000	△10,000
405 자산취득비	20,000	22,000	△2,000
01 자산및물품취득비	20,000	22,000	△2,000
○투명페트병 무인회수기기 시범 설치사업	20,000	22,000	△2,000
재활용 동네마당 설치 지원	107,955	122,998	△15,043
401 시설비및부대비	84,557	99,600	△15,043
01 시설비	84,557	99,600	△15,043
○재활용동네마당 설치공사	84,557	99,600	△15,043
영농폐기물 수거처리사업	21,500	22,000	△500
	도 6,600	6,600	0
	시 14,900	15,400	△500
401 시설비및부대비	21,500	22,000	△500
	도 6,600	6,600	0
	시 14,900	15,400	△500
01 시설비	21,500	22,000	△500
○영농폐기물 수거처리사업	21,500	22,000	△500
	도 6,600	6,600	0
	시 14,900	15,400	△500
재활용품 수거망 보급사업	59,272	60,000	△728
206 재료비	59,272	60,000	△728
01 재료비	59,272	60,000	△728
○재활용품 수거망 제작,구입	59,272	60,000	△728
행정운영경비(자원순환과)	3,221,754	3,219,618	2,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(자원순환과)	3,121,138	3,119,002	2,136
인력운영비(자원순환과)	3,121,138	3,119,002	2,136
101 인건비	3,121,138	3,119,002	2,136
01 보수	62,150	60,014	2,136
○시간외 근무수당	62,150	60,014	2,136
-7급 11,130원*6명*30시간*12월	24,041	29,918	△5,877
-8급 9,992원*4명*28시간*12월	13,430	2,998	10,432
-9급 9,160원*3명*30시간*12월	9,893	12,312	△2,419