세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	61,322,295	61,499,163	△176,868
	국 3,329,700	3,252,700	77,000
	도 1,120,000	1,150,480	△30,480
	조 50,000	0	50,000
	시 56,822,595	57,095,983	△273,388
자원순환과 폐기물 감량	56,416,455	56,700,319	△283,864
	국 3,329,700	3,252,700	77,000
	도 1,120,000	1,150,480	△30,480
	조 50,000	0	50,000
	시 51,916,755	52,297,139	△380,384
쾌적한 생활환경 조성	17,813,801	17,737,318	76,483
깨끗한 시가지 조성	179,937	148,117	31,820
405 자산취득비	111,820	80,000	31,820
01 자산및물품취득비	111,820	80,000	31,820
○생활쓰레기 수거용 화물트럭 구입	31,820	0	31,820
쓰레기 종량제 시행	942,882	848,283	94,599
201 일반운영비	10,770	10,770	0
01 사무관리비	10,050	10,770	△720
○쓰레기 종량제 봉투 물류시스템 관리용역	3,300	4,020	△720
02 공공운영비	720	0	720
○쓰레기 종량제 봉투 물류시스템 통신요금	720	0	720
206 재료비	932,112	837,513	94,599
01 재료비	932,112	837,513	94,599
○쓰레기 종량제 봉투 제작	867,540	775,980	91,560
-10ℓ 45원*190,000매*12월	102,600	97,200	5,400
-20ℓ 65원*320,000매*12월	249,600	234,000	15,600
-50ℓ 142원*60,000매*12월	102,240	93,720	8,520
-20ℓ(마대) 500원*3,500매*12월	21,000	18,480	2,520
-50ℓ(마대) 550원*45,000매*12월	297,000	259,200	37,800
-50ℓ(현수막마대) 400원*15,000매*4월	24,000	10,560	13,440
-100ℓ(마대) 460원*21,000매*3월	28,980	20,700	8,280
○바코드 인쇄비	63,372	60,333	3,039
-낱장 6원*719,000매*12월	51,768	49,248	2,520
-이너팩 라벨 17원*35,950매*12월	7,334	6,998	336
-박스 라벨 198원*1,797매*12월	4,270	4,087	183
노면청소차 및 살수차 관리운영	171,278	221,214	△49,936
101 인건비	146,578	191,514	△44,936
04 기간제근로자등보수	146,578	191,514	△44,936
○노면청소차 보조원 인건비	112,894	154,217	△41,323
-기본급 78,880원*4명*265일	83,613	118,320	△34,707
-주유급휴일수당 78,880원*4명*64일	20,194	23,664	△3,470
-연차유급수당 78,880원*4명*12일	3,787	4,733	△946

부서: 자원순환과
정책: 자원순환과 폐기물 감량
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-간식비 5,000원*4명*265일	5,300	7,500	△2,200
○살수차 운전원 인건비	33,684	37,297	△3,613
-기본급 78,880원*3명*100일	23,664	28,397	△4,733
-주유급휴일수당 78,880원*3명*30일	7,100	5,680	1,420
-간식비 5,000원*3명*100일	1,500	1,800	△300
201 일반운영비	4,700	5,700	△1,000
01 사무관리비	4,700	5,700	△1,000
○일반수용비	4,700	5,700	△1,000
-노면청소차 운전원 피복비 200,000원*4명	800	1,200	△400
-방진마스크 등 잡품 975,000원*4대	3,900	4,500	△600
206 재료비	20,000	24,000	△4,000
01 재료비	20,000	24,000	△4,000
○노면청소차 및 살수차 소모품 구입	20,000	24,000	△4,000
-차량용 소모품(브러쉬 등) 5,000,000원*4대	20,000	24,000	△4,000
생활폐기물의 처리기반 구축	37,894,312	38,318,279	△423,967
	국 3,249,100	3,249,100	0
	도 1,097,500	1,097,500	0
	조 50,000	0	50,000
	시 33,497,712	33,971,679	△473,967
유산폐기물매립장 관리.운영	966,640	785,640	181,000
401 시설비및부대비	481,000	480,000	1,000
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○유산폐기물매립장 소화용수시설 설치공사 재해예방 기술지도 수수료	1,000	0	1,000
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○유산폐기물매립장 살수차 구입	180,000	0	180,000
자원회수시설 관리.운영	20,924,569	21,385,433	△460,864
307 민간이전	16,764,841	17,225,705	△460,864
05 민간위탁금	16,764,841	17,225,705	△460,864
○자원회수시설 민간위탁 운영비	16,764,841	17,225,705	△460,864
바이오가스화시설 관리운영	4,940,252	5,419,455	△479,203
307 민간이전	3,632,768	4,111,971	△479,203
05 민간위탁금	3,632,768	4,111,971	△479,203
○바이오가스화시설 민간위탁 운영비(낙동강 수계기금 172,533천원)	3,632,768	4,111,971	△479,203
-바이오가스화시설 민간위탁 운영비	2,685,426	3,104,452	△419,026
-LFG가스이용시설 위탁 운영비	105,847	166,024	△60,177
유산폐기물매립장 토사제방 설치	0	120,000	△120,000
401 시설비및부대비	0	120,000	△120,000
01 시설비	0	120,000	△120,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○유산폐기물매립장 토사제방(2-4단) 설치공사 실시설계용역	0	120,000	△120,000
생활자원회수센터 관리운영	3,259,880	3,504,780	△244,900
	조 50,000	0	50,000
	시 3,209,880	3,504,780	△294,900
201 일반운영비	109,880	104,780	5,100
01 사무관리비	16,080	13,580	2,500
○폐형광등 위탁운반처리비 500,000원*12회	6,000	3,500	2,500
02 공공운영비	93,800	91,200	2,600
○생활자원회수센터 공공운영비	93,800	91,200	2,600
307 민간이전	3,000,000	3,300,000	△300,000
05 민간위탁금	3,000,000	3,300,000	△300,000
○생활자원회수센터 민간위탁 운영비	3,000,000	3,300,000	△300,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○생활자원회수센터 진입도로 정비공사(성립전)	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
양산시 바이오가스화시설 개선사업	2,950,000	2,250,000	700,000
	국 1,800,000	1,800,000	0
	도 94,500	94,500	0
	시 1,055,500	355,500	700,000
401 시설비및부대비	2,950,000	2,250,000	700,000
	국 1,800,000	1,800,000	0
	도 94,500	94,500	0
	시 1,055,500	355,500	700,000
01 시설비	2,531,648	1,545,000	986,648
○양산시 바이오가스화시설 개선사업	2,531,648	1,545,000	986,648
	국 1,465,318	1,236,000	229,318
	도 76,930	64,890	12,040
	시 989,400	244,110	745,290
02 감리비	413,352	700,000	△286,648
○양산시 바이오가스화시설 개선사업	413,352	700,000	△286,648
	국 330,682	560,000	△229,318
	도 17,360	29,400	△12,040
	시 65,310	110,600	△45,290
자원순환 자립기반 구축	708,342	644,722	63,620
	국 80,600	3,600	77,000
	도 22,500	52,980	△30,480
	시 605,242	588,142	17,100
음식물류폐기물의 안정적 관리	245,362	233,322	12,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	46,942	44,922	2,020
14 기타보상금	46,942	44,922	2,020
○공동주택 음식물류 폐기물 감량 경진대회 시상품	10,000	7,980	2,020
-장려 505,000원*4개소	2,020	0	2,020
401 시설비및부대비	13,520	10,400	3,120
01 시설비	13,520	10,400	3,120
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 전기공사 520,000원*26대	13,520	10,400	3,120
405 자산취득비	42,900	36,000	6,900
01 자산및물품취득비	42,900	36,000	6,900
○음식물류 폐기물 RFID기반 개별계량기기 구입 1,650,000원*26대	42,900	36,000	6,900
재활용품의 적정 관리	63,608	63,828	△220
201 일반운영비	22,890	15,790	7,100
01 사무관리비	22,890	15,790	7,100
○장비 유지비	7,580	480	7,100
307 민간이전	15,000	22,320	△7,320
05 민간위탁금	15,000	22,320	△7,320
○아이스팩 재사용 사업 민간이전비	15,000	22,320	△7,320
생활폐기물 분리배출 도우미 사업	41,000	136,600	△95,600
	도 12,300	40,980	△28,680
	시 28,700	95,620	△66,920
101 인건비	41,000	136,600	△95,600
	도 12,300	40,980	△28,680
	시 28,700	95,620	△66,920
04 기간제근로자등보수	41,000	136,600	△95,600
○생활폐기물 분리배출 도우미 사업	41,000	136,600	△95,600
-기본급 9,860원*6명*6시간*90일	31,947	94,656	△62,709
	도 9,584	28,398	△18,814
	시 22,363	66,258	△43,895
-주유급휴일수당 9,860원*6명*6시간*17일	6,035	28,397	△22,362
	도 1,810	8,520	△6,710
	시 4,225	19,877	△15,652
-간식비 5,000원*6명*90일	2,700	6,000	△3,300
	도 810	1,800	△990
	시 1,890	4,200	△2,310
-보험료	318	7,547	△7,229
	도 96	2,262	△2,166
	시 222	5,285	△5,063
영농폐기물 수거처리사업	22,000	28,000	△6,000
	도 6,600	8,400	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	15,400	19,600	△4,200
201 일반운영비		22,000	28,000	△6,000
	도	6,600	8,400	△1,800
	시	15,400	19,600	△4,200
01 사무관리비		22,000	28,000	△6,000
○영농폐기물 수거처리 용역비				
250,000원*88톤*1회		22,000	28,000	△6,000
	도	6,600	8,400	△1,800
	시	15,400	19,600	△4,200
다회용기 재사용 촉진 지원 사업		154,000	0	154,000
	국	77,000	0	77,000
	시	77,000	0	77,000
201 일반운영비		49,408	0	49,408
	국	24,704	0	24,704
	시	24,704	0	24,704
01 사무관리비		49,408	0	49,408
○다회용컵 보급사업		49,408	0	49,408
-다회용컵 제작비(민원용)				
4,500원*6,000개		27,000	0	27,000
	국	13,500	0	13,500
	시	13,500	0	13,500
-다회용컵 제작비(카페용)				
3,000원*3,000개		9,000	0	9,000
	국	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
-다회용컵 반납함 설치비		1,100	0	1,100
	국	550	0	550
	시	550	0	550
-다회용컵 반납 시스템 설치비				
230,000원*6개		1,380	0	1,380
	국	690	0	690
	시	690	0	690
-다회용컵 반납용 스마트패드 사용료				
50,000원*6개*6개월		1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	시	900	0	900
-다회용기 사용 홍보비		5,528	0	5,528
	국	2,764	0	2,764
	시	2,764	0	2,764
-텀블러 세척기 유지관리비				
120,000원*15개*2회		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
307 민간이전		31,812	0	31,812

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	15,906	0	15,906
	시	15,906	0	15,906
05 민간위탁금		31,812	0	31,812
○다회용 컵 세척비 및 배송비 지원		31,812	0	31,812
-다회용컵 세척비 지원				
230원*700개*22일*6월		21,252	0	21,252
	국	10,626	0	10,626
	시	10,626	0	10,626
-다회용컵 배송비				
20,000원*4개소*22일*6월		10,560	0	10,560
	국	5,280	0	5,280
	시	5,280	0	5,280
405 자산취득비		72,780	0	72,780
	국	36,390	0	36,390
	시	36,390	0	36,390
01 자산및물품취득비		72,780	0	72,780
○텀블러 세척기 구입비 및 다회용컵 반납함 제작비		72,780	0	72,780
-텀블러 세척기 구입비				
4,100,000원*15개		61,500	0	61,500
	국	30,750	0	30,750
	시	30,750	0	30,750
-민원용 다회용컵 반납함 제작비				
720,000원*14개		10,080	0	10,080
	국	5,040	0	5,040
	시	5,040	0	5,040
-카페용 다회용컵 반납함 제작비				
300,000원*4개		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	시	600	0	600
텀블러 자동 세척기 구입		4,100	4,700	△600
405 자산취득비		4,100	4,700	△600
01 자산및물품취득비		4,100	4,700	△600
○텀블러 자동 세척기 구입		4,100	4,700	△600
행정운영경비(자원순환과)		3,763,284	3,760,284	3,000
기본경비(자원순환과)		149,696	146,696	3,000
기본경비(자원순환과)		149,696	146,696	3,000
201 일반운영비		91,816	88,816	3,000
01 사무관리비		91,036	88,036	3,000
○일반수용비		26,500	23,500	3,000
재무활동(자원순환과)		1,137,192	1,038,560	98,632
내부거래지출(자원순환과)		1,137,192	1,038,560	98,632
폐기물처리시설 주변지역 주민지원		1,137,192	1,038,560	98,632
702 기금전출금		1,137,192	1,038,560	98,632

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출(자원순환과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 기금전출금	1,137,192	1,038,560	98,632
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금	1,137,192	1,038,560	98,632
-쓰레기 종량제봉투판매대금의 10%	814,869	800,500	14,369
-음식물납부필증 판매대금의 10%	154,902	66,860	88,042
-폐기물반입수수료의 10%	67,421	71,200	△3,779
재무활동(자원순환과)	5,364	0	5,364
보전지출(자원순환과)	5,364	0	5,364
국도비 반환금	5,364	0	5,364
802 반환금기타	5,364	0	5,364
01 국고보조금반환금	1,734	0	1,734
○국비 집행잔액 및 이자 반환금	1,734	0	1,734
02 시・도비보조금반환금	3,630	0	3,630
○도비 집행잔액 및 이자 반환금	3,630	0	3,630