세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 4 회 청소사업특별회계 전체

실국: 환경국 부서 : 자원순환과
정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경/폐기물)
단위: 청소관리(청소사업특별회계) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경국	86,930,000	87,105,000	△175,000
	국 16,899,800	16,988,915	△89,115
	특 800,000	800,000	0
	도 572,190	536,544	35,646
	시 68,658,010	68,779,541	△121,531
자원순환과	86,930,000	87,105,000	△175,000
	국 16,899,800	16,988,915	△89,115
	특 800,000	800,000	0
	도 572,190	536,544	35,646
	시 68,658,010	68,779,541	△121,531
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경/폐기물)	62,898,152	63,325,558	△427,406
	국 16,899,800	16,988,915	△89,115
	특 800,000	800,000	0
	도 572,190	536,544	35,646
	시 44,626,162	45,000,099	△373,937
청소관리(청소사업특별회계)	34,996,190	34,993,351	2,839
	국 15,676,500	15,765,615	△89,115
	특 800,000	800,000	0
	도 54,600	18,954	35,646
	시 18,465,090	18,408,782	56,308
예비비	234,785	235,446	△661
801 예비비	234,785	235,446	△661
01 일반예비비	234,785	235,446	△661
○예비비 경정 229,785,000원	229,785	230,446	△661
태풍 피해복구(힌남노)	67,500	64,000	3,500
401 시설비및부대비	67,500	64,000	3,500
01 시설비	67,500	64,000	3,500
○생활폐기물에너지화시설 재해복구사업 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
태풍 피해복구(힌남노)<보조>	273,000	273,000	0
	국 136,500	225,615	△89,115
	도 54,600	18,954	35,646
	시 81,900	28,431	53,469
401 시설비및부대비	273,000	273,000	0
	국 136,500	225,615	△89,115
	도 54,600	18,954	35,646
	시 81,900	28,431	53,469
01 시설비	273,000	273,000	0
○호동 침출수처리장 재해복구사업 경정 273,000,000원*1식	273,000	273,000	0
	국 136,500	225,615	△89,115
	도 54,600	18,954	35,646
	시 81,900	28,431	53,469
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	6,256,143	6,656,690	△400,547
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 300,000	300,000	0

실국: 환경국　　부서 : 자원순환과
정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경/폐기물)
단위: 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,956,143	5,356,690	△400,547
시설관리공단 전출금(환경사업팀)	19,413	19,948	△535
309 전출금	18,413	18,948	△535
01 공사・공단경상전출금	18,413	18,948	△535
○시설관리공단 환경사업팀 경상전출금	18,413	18,948	△535
-쓰레기종량제봉투 판매사업 경정 18,413,000원	18,413	18,948	△535
침출수처리시설 운영	541,309	941,321	△400,012
206 재료비	257,369	398,414	△141,045
01 재료비	257,369	398,414	△141,045
○약품비	231,601	372,646	△141,045
-고분자 응집제 경정 3,900원*220㎏*80일	68,640	87,360	△18,720
-유기탄소원(RCS) 경정 20,000원*16톤*365일	116,800	219,000	△102,200
-가성소다 경정 0원	0	20,125	△20,125
401 시설비및부대비	188,408	447,375	△258,967
01 시설비	188,408	447,375	△258,967
○유기성오니 위탁처리 용역 경정 215,000원*1.7톤*365일	133,408	392,375	△258,967
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	21,645,819	21,675,517	△29,698
	국 223,300	223,300	0
	도 217,590	217,590	0
	시 21,204,929	21,234,627	△29,698
시설관리공단 전출금(환경사업팀/재활용선별장)	457,781	487,479	△29,698
309 전출금	455,572	484,859	△29,287
01 공사・공단경상전출금	455,572	484,859	△29,287
○시설관리공단 환경사업팀 경상전출금	455,572	484,859	△29,287
-재활용선별장 운영 경정 455,572,000원	455,572	484,859	△29,287
404 공사공단자본전출금	2,209	2,620	△411
01 공사・공단자본전출금	2,209	2,620	△411
○시설관리공단 환경사업팀 자본전출금	2,209	2,620	△411
-재활용선별장 운영 경정 2,209,000원	2,209	2,620	△411
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	22,615,097	22,367,114	247,983
인력운영비(청소사업특별회계)	22,418,193	22,170,210	247,983
부서인력운영비	17,840,653	17,592,670	247,983
101 인건비	17,840,653	17,592,670	247,983
03 공무직(무기계약)근로자보수	17,840,653	17,592,670	247,983
○1.환경관리원	17,520,716	17,285,529	235,187
-휴일근무수당(코로나19) 140,410원*36명*5일	25,274	0	25,274
-휴일근무수당(태풍피해복구) 140,410원*299명*5일	209,913	0	209,913

실국: 환경국 부서 : 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(청소사업특별회계) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○2.기타무기계약근로자	319,937	307,141	12,796
-영양사	51,876	49,596	2,280
° 기본급 경정 2,563,680원*1명*12월	30,765	30,340	425
° 명절휴가비 경정 2,563,680원*1명*120%	3,077	3,034	43
° 휴일근무수당 경정 117,280원*1명*150%*15일	2,639	2,540	99
° 연장근로수당 경정 14,660원*1명*150%*8시간*12월	2,112	2,032	80
° 야간근로수당 경정 14,660원*1명*50%*8시간*12월	704	678	26
° 연차수당 경정 117,280원*1명*24일	2,815	2,709	106
° 정근수당(10년이상) 경정 2,563,680원*1명*50%*2회	2,564	2,023	541
° 정근수당가산금(15년이상~20년미만) 80,000원*1명*12월	960	0	960
-조리사(조리원)	187,023	180,185	6,838
° 기본급 경정 2,319,530원*4명*12월	111,338	110,261	1,077
° 명절휴가비 경정 2,319,530원*4명*120%	11,134	11,027	107
° 휴일근무수당 경정 107,120원*4명*150%*15일	9,641	9,361	280
° 연장근무수당 경정 13,390원*4명*150%*8시간*12월	7,713	7,494	219
° 야간근로수당 경정 13,390원*4명*50%*8시간*12월	2,571	2,498	73
° 연차수당 경정 107,120원*4명*22일	9,427	9,153	274
° 정근수당(10년이상) 경정 2,319,530원*4명*50%*2회	9,279	7,351	1,928
° 정근수당가산금(10년이상) 60,000원*4명*12월	2,880	0	2,880
-호동매립장	40,537	38,556	1,981
° 기본급 경정 2,355,520원*1명*12월	28,267	27,876	391
° 명절휴가비 경정 2,355,520원*1명*120%	2,827	2,788	39
° 연차수당 경정 103,950원*1명*22일	2,287	2,193	94
° 정근수당(10년이상) 경정 2,355,520원*1명*50%*2회	2,356	1,859	497
° 정근수당가산금(15년이상~20년미만) 80,000원*1명*12월	960	0	960
-복지회관 관리	40,501	38,804	1,697
° 기본급 경정 2,297,100원*1명*12월	27,566	27,185	381
° 명절휴가비 경정 2,297,100원*1명*120%	2,757	2,719	38
° 연차수당 경정 100,950원*1명*21일	2,120	2,047	73
° 정근수당(10년이상) 경정 2,297,100원*1명*50%*2회	2,298	1,813	485
° 정근수당가산금(10년이상~15년미만) 60,000원*1명*12월	720	0	720
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	1,416,751	1,412,328	4,423

실국: 환경국 부서 : 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출(청소사업특별회계) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(청소사업특별회계)	124,494	120,071	4,423
반환금기타	24,494	20,071	4,423
802 반환금기타	24,494	20,071	4,423
01 국고보조금반환금	16,451	15,922	529
○2021년 재활용품 품질개선(자원관리도우미)(이자) 86,900원	87	0	87
○2021년 도로재비산먼지 저감사업(이자포함) 239,300원	240	0	240
○2021년 재활용품 품질개선 지원사업(선별장)(이자포함) 201,880원	202	0	202
02 시・도비보조금반환금	8,043	4,149	3,894
○2021년 폐농약용기류 수집보상금(이자포함)	2,087	2,086	1
○2021년 재활용품 품질개선(자원관리도우미)(이자) 590원	1	0	1
○2021년 재활용품 분리배출시설 설치사업(이자포함) 2,177,930원	2,178	0	2,178
○2020년 재활용품 분리배출사업 설치사업(이자포함) 1,583,800원	1,584	0	1,584
○2021년 도로재비산먼지 저감사업(이자포함) 71,780원	72	0	72
○2021년 재활용품 품질개선 지원사업(선별장)(이자포함) 57,370원	58	0	58