세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 청소사업특별회계 자원순환과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		62,835,000	61,615,000	1,220,000
	국	2,357,170	1,465,500	891,670
	도	628,213	628,213	0
	시	59,849,617	59,521,287	328,330
생활폐기물처리 및 자원재활용(환경/폐기물)		39,964,645	38,832,424	1,132,221
	국	2,357,170	1,465,500	891,670
	도	628,213	628,213	0
	시	36,979,262	36,738,711	240,551
청소관리(청소사업특별회계)		11,927,906	12,727,761	△799,855
	국	1,041,670	150,000	891,670
	도	45,000	45,000	0
	시	10,841,236	12,532,761	△1,691,525
청소관리 시설(차량) 유지		1,500,587	1,543,587	△43,000
405 자산취득비		578,000	621,000	△43,000
01 자산및물품취득비		578,000	621,000	△43,000
○청소차량 5톤 압축진개(덤핑식) 경정 98,400,000원*5대		492,000	535,000	△43,000
예비비		899,502	2,548,027	△1,648,525
801 예비비		899,502	2,548,027	△1,648,525
01 일반예비비		899,502	2,548,027	△1,648,525
○예비비 경정 899,502,000원		899,502	2,548,027	△1,648,525
태풍재해복구사업(마이삭,하이선)<보조>		891,670	0	891,670
	국	891,670	0	891,670
201 일반운영비		891,670	0	891,670
	국	891,670	0	891,670
01 사무관리비		891,670	0	891,670
○1.일반수용비		891,670	0	891,670
-태풍피해복구(마이삭,하이선) 육상쓰레기 처리수수료 891,670,000원		891,670	0	891,670
	국	891,670	0	891,670
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)		7,463,200	8,865,423	△1,402,223
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	6,163,200	7,565,423	△1,402,223
쓰레기매립장 운영		4,013,355	4,625,976	△612,621
201 일반운영비		1,744,662	1,909,662	△165,000
02 공공운영비		1,529,736	1,694,736	△165,000
○1.공공요금및제세		1,259,790	1,424,790	△165,000
-폐기물처분 부담금 경정 15,000원*54,000톤		810,000	975,000	△165,000
206 재료비		453,160	612,290	△159,130
01 재료비		453,160	612,290	△159,130
○호동매립장 침출수 수직관 및 가스포집관 구입(P.E관)		0	43,930	△43,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-침출수 수직관(P.E유공관,1200㎜) 경정 0원	0	12,000	△12,000
-가스 포집관(P.E유공관)	0	21,670	△21,670
° ∮1,000㎜ 경정 0원	0	19,600	△19,600
° ∮150㎜ 경정 0원	0	2,070	△2,070
-이음 스텐소켓	0	10,260	△10,260
° ∮1,200㎜ 경정 0원	0	3,500	△3,500
° ∮1,000㎜ 경정 0원	0	5,800	△5,800
° ∮150㎜ 경정 0원	0	960	△960
○매립장 침출수 처리 약품비(호동1·2,구룡포,오천)	208,200	323,400	△115,200
-침출수응집제 경정 0원	0	68,640	△68,640
-분말활성탄 경정 0원	0	13,560	△13,560
-황산반토 경정 0원	0	7,500	△7,500
-황산 경정 150,000원*1.0㎥*130일	19,500	45,000	△25,500
301 일반보전금	868	9,359	△8,491
08 사회복무요원보상금	868	9,359	△8,491
○사회복무요원	868	9,359	△8,491
-기본급 경정 0원	0	6,491	△6,491
-중식비 경정 7,000원*1명*124일	868	1,848	△980
-교통비 경정 0원	0	687	△687
-피복비 경정 0원	0	333	△333
401 시설비및부대비	1,286,816	1,566,816	△280,000
01 시설비	1,284,000	1,564,000	△280,000
○침출수처리시설 가압부상조 설치 경정 0원	0	280,000	△280,000
시설관리공단 전출금(환경사업팀)	31,553	174,415	△142,862
309 전출금	29,784	172,415	△142,631
01 공사·공단경상전출금	29,784	172,415	△142,631
○시설관리공단 환경사업팀 경상전출금	29,784	172,415	△142,631
-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 경정 29,784,000원	29,784	172,415	△142,631
404 공사공단자본전출금	1,769	2,000	△231
01 공사·공단자본전출금	1,769	2,000	△231
○시설관리공단 환경사업팀 자본전출금	1,769	2,000	△231
-쓰레기종량제 규격봉투 공급대행 경정 1,769,000원	1,769	2,000	△231
음폐수처리시설 운영	1,418,292	2,065,032	△646,740
206 재료비	284,005	334,345	△50,340
01 재료비	284,005	334,345	△50,340
○약품비	258,237	308,577	△50,340
-가성소다(25%) 경정 0원	0	34,500	△34,500
-황산제2철 경정 0원	0	8,820	△8,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-응결제 경정 0원	0	7,020	△7,020
401 시설비및부대비	1,038,299	1,634,699	△596,400
01 시설비	1,035,500	1,631,900	△596,400
○유기성오니 위탁처리			
경정 213,000원*20톤*225일	958,500	1,554,900	△596,400
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	20,573,539	17,239,240	3,334,299
	국 315,500	315,500	0
	도 283,213	283,213	0
	시 19,974,826	16,640,527	3,334,299
자원재활용 운영	9,864,816	7,870,816	1,994,000
307 민간이전	9,565,183	7,565,183	2,000,000
05 민간위탁금	9,565,183	7,565,183	2,000,000
○음식물쓰레기 수집운반 및 처리			
경정 8,850,183,000원	8,850,183	6,850,183	2,000,000
402 민간자본이전	129,250	135,250	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	129,250	135,250	△6,000
○음식물류폐기물 감량화 시범사업	129,250	135,250	△6,000
-감량기 운영비 경정 0원	0	6,000	△6,000
중고물품 나눔장터	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○중고물품 나눔장터 행사 경정 0원	0	20,000	△20,000
재활용품 수집보상금지원<보조>	240,000	160,000	80,000
	도 48,000	48,000	0
	시 192,000	112,000	80,000
301 일반보전금	240,000	160,000	80,000
	도 48,000	48,000	0
	시 192,000	112,000	80,000
12 기타보상금	240,000	160,000	80,000
○재활용품 수집보상금			
경정 20,000원*12,000톤	240,000	160,000	80,000
	도 48,000	48,000	0
	시 192,000	112,000	80,000
시설관리공단 전출금(환경사업팀/재활용선별장)	1,389,932	1,580,621	△190,689
309 전출금	1,255,932	1,441,693	△185,761
01 공사·공단경상전출금	1,255,932	1,441,693	△185,761
○시설관리공단 환경사업팀 경상전출금	1,255,932	1,441,693	△185,761
-재활용선별장 운영 경정 1,255,932,000원	1,255,932	1,441,693	△185,761
404 공사공단자본전출금	134,000	138,928	△4,928
01 공사·공단자본전출금	134,000	138,928	△4,928
○시설관리공단 환경사업팀 자본전출금	134,000	138,928	△4,928

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물처리 및 자원재활용(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물자원화(청소사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-재활용선별장 운영 경정 134,000,000원	134,000	138,928	△4,928
자원화시설 설치	7,328,388	5,857,400	1,470,988
307 민간이전	6,873,688	5,402,700	1,470,988
05 민간위탁금	6,873,688	5,402,700	1,470,988
○생활폐기물 에너지화시설 사용료 경정 6,873,688,000원*1식	6,873,688	5,402,700	1,470,988
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	21,827,777	21,743,471	84,306
인력운영비(청소사업특별회계)	21,658,895	21,588,149	70,746
부서인력운영비	21,658,895	21,588,149	70,746
101 인건비	21,658,895	21,588,149	70,746
03 무기계약근로자보수	21,658,895	21,588,149	70,746
○1.환경관리원	18,711,125	18,647,115	64,010
-기본급 경정 2,720,000원*299명*12월	9,759,360	9,731,948	27,412
-가족수당	276,277	239,679	36,598
° 둘째자녀 60,000원*299명*0.17*12월	36,598	0	36,598
○2.기타무기계약근로자	273,076	266,340	6,736
-영양사 경정 43,897,000원 - 기정 41,607,000원	2,290	0	2,290
-조리원 경정 158,724,000원 - 기정 157,074,000원	1,650	0	1,650
-호동매립장 경정 35,628,000원 - 기정 34,210,000원	1,418	0	1,418
-복지회관 관리 경정 34,827,000원 - 기정 33,449,000원	1,378	0	1,378
기본경비(청소사업특별회계)	168,882	155,322	13,560
부서운영비	59,862	46,302	13,560
201 일반운영비	59,862	46,302	13,560
01 사무관리비	57,462	43,902	13,560
○당직비	49,260	35,700	13,560
-일직 경정 17,040,000원	17,040	13,800	3,240
-숙직 경정 32,220,000원	32,220	21,900	10,320
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	1,042,578	1,039,105	3,473
보전지출(청소사업특별회계)	103,473	100,000	3,473
반환금기타	3,473	0	3,473
802 반환금기타	3,473	0	3,473
01 국고보조금반환금	1,322	0	1,322
○2017년 영농폐비닐 수집보상금(이자포함) 4,980원	5	0	5
○2018년 영농폐비닐 수집보상금(이자포함) 1,316,010원	1,317	0	1,317
02 시·도비보조금반환금	2,151	0	2,151

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019년도 재활용품 분리배출시설 설치 지원사업(이자포함) 2,150,980원	2,151	0	2,151