

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	12,576,458	11,359,629	1,216,829
	국 788,678		
	도 402,005		
	시 11,385,775		
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	7,890,664	6,949,202	941,462
	국 597,158		
	도 344,549		
	시 6,948,957		
쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	6,415,457	6,821,995	△406,538
	국 81,000		
	시 6,334,457		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	116,000	128,571	△12,571
	국 81,000		
	시 35,000		
101 인건비	81,000	83,861	△2,861
	국 56,700		
	시 24,300		
04 기간제근로자등보수	81,000	83,861	△2,861
◎하천하구 부유쓰레기 처리 81,000,000원	81,000		
	국 56,700		
	시 24,300		
201 일반운영비	34,000	9,710	24,290
	국 23,600		
	시 10,400		
01 사무관리비	2,000	4,210	△2,210
◎하천하구 부유쓰레기 처리 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
02 공공운영비	32,000	5,500	26,500
◎하천하구 부유쓰레기 처리 32,000,000원	32,000		
	국 22,200		
	시 9,800		
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	국 700		
	시 300		
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
◎하천하구 정화사업장 출장여비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
청소장비 관리	536,200	591,000	△54,800
201 일반운영비	338,200	331,000	7,200
01 사무관리비	18,000	18,000	0
◎일반수용비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	320,200	313,000	7,200
◎공공요금및제세 7,200,000원	7,200		

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
◎차량선박비 308,000,000원	308,000		
405 자산취득비	198,000	260,000	△62,000
01 자산및물품취득비	198,000	260,000	△62,000
◎음식물협잡물 수거차량 구입 92,000,000원*1대	92,000		
◎재활용수거차량 교체구입 90,000,000원	90,000		
◎불법투기단속차량 교체구입 16,000,000원*1대	16,000		
쓰레기종량제 추진	1,249,360	1,186,724	62,636
201 일반운영비	68,700	66,500	2,200
01 사무관리비	14,000	14,000	0
◎일반수용비 12,000,000원	12,000		
◎급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	54,700	52,500	2,200
◎공공요금및제세 7,500,000원	7,500		
◎시설장비유지비	7,200		
○종량제봉투 판매시스템 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
○종량제봉투 창고 유지 보수비 3,000,000원	3,000		
◎차량선박비 40,000,000원	40,000		
202 여비	9,660	7,224	2,436
01 국내여비	9,660	7,224	2,436
◎관외출장여비 9,660,000원	9,660		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎쓰레기 분리배출 홍보 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎생활폐기물 처리시설 확충 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	253,000	235,000	18,000
01 재료비	253,000	235,000	18,000
◎쓰레기 종량제 봉투제작 200,000,000원	200,000		
◎폐형광등 및 폐건전지 수거용기 제작 10,000,000원	10,000		
◎음식물쓰레기 수거용기 제작 8,000,000원	8,000		
◎필름류(비닐)포장재 수거용기 구입 6,000,000원	6,000		
◎폐기물포대 제작 15,000,000원	15,000		
◎음식물쓰레기 납부필증 제작 8,000,000원	8,000		
◎폐식용유 수거용기 제작 3,000,000원	3,000		
◎폐농약병 분리수거함 제작 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	15,000	20,000	△5,000
◎생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	900,000	855,000	45,000
05 민간위탁금	900,000	855,000	45,000
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(지역도 급제) 900,000,000원	900,000		
쓰레기 불법투기 근절	17,500	18,500	△1,000
201 일반운영비	15,500	16,500	△1,000
01 사무관리비	15,500	15,500	0
◎일반수용비 11,000,000원	11,000		
◎급량비 3,000,000원	3,000		
◎임차료 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
◎쓰레기 불법투기 신고포상금 2,000,000원	2,000		
환경미화원 관리	30,000	293,252	△263,252
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎일반수용비 4,600,000원	4,600		
◎급량비 13,000,000원	13,000		
◎임차료 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎공공요금및제세 4,000,000원	4,000		
◎연료비 3,000,000원	3,000		
◎시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
쓰레기 매립장 관리	643,584	556,148	87,436
101 인건비	93,984	87,148	6,836
04 기간제근로자등보수	93,984	87,148	6,836
◎재활용품 선별시설 관리	69,743		
○인부임 53,070원*4명*233일	49,462		
○주차수당 53,070원*4명*48일	10,190		
○연차수당 53,070원*4명*11일	2,336		
○국민연금 등 4대 보험료 59,652,000원*13%	7,755		
◎쓰레기매립장 관리요원 인부임	4,959		
○인부임 53,070원*3명*30일	4,777		
○국민연금 등 4대 보험료 4,776,000원*3.8%	182		
◎쓰레기매립장주변 환경정화(방역)인부임	8,264		
○인부임 53,070원*3명*50일	7,961		
○국민연금 등 4대 보험료 7,961,000원*3.8%	303		

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대형폐기물 및 잡쓰레기 관리요원 인부임	5,509		
○인부임 53,070원*2명*50일	5,307		
○국민연금 등 4대 보험료 5,307,000원*3.8%	202		
◎사용종료매립장 인부임	5,509		
○인부임 53,070원*2명*50일	5,307		
○국민연금 등 4대 보험료 5,307,000원*3.8%	202		
201 일반운영비	135,600	145,000	△9,400
01 사무관리비	35,600	45,000	△9,400
◎침출수 수질검사 수수료(정기검사) 1,000,000원*12회	12,000		
◎침출수 분기별 수질검사수수료(정기검사) 2,000,000원*4회	8,000		
◎매립지 주변 분기별 해수 수질 오염도 검사 수수료(정기검사) 1,300,000원*4회	5,200		
◎매립장,재활용품선별장 등 운영소모품 구입 6,000,000원	6,000		
◎처리시설운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
◎매립장 및 선별장 전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	100,000	100,000	0
◎공공요금및시설장비 유지비 100,000,000원	100,000		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
◎매립장 탈취약품 구입 24,000,000원	24,000		
◎매립장 방역약품 구입 8,000,000원	8,000		
301 일반보상금	185,000	192,000	△7,000
11 기타보상금	185,000	192,000	△7,000
◎삼재마을 주민지원 보상금 185,000,000원	185,000		
307 민간이전	97,000	55,000	42,000
01 의료및구료비	27,000	25,000	2,000
◎삼재마을주민 건강검진 500,000원*54명	27,000		
05 민간위탁금	70,000	30,000	40,000
◎쓰레기매립장 폐목재 위탁처리비 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	100,000	45,000	55,000
01 시설비	100,000	45,000	55,000
◎재활용 선별장 공급 컨베이어 교체공사 80,000,000원	80,000		
◎매립장 부대시설 보수공사 20,000,000원	20,000		
쓰레기 소각장 관리	3,386,313	3,374,000	12,313
201 일반운영비	25,000	21,000	4,000
02 공공운영비	25,000	21,000	4,000

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소각장 상수도 요금 20,000,000원	20,000		
◎차량선박비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	3,361,313	3,353,000	8,313
05 민간위탁금	3,361,313	3,353,000	8,313
◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비 168,339원*1.2235*48톤*340일	3,361,313		
음식물폐기물 처리시설 관리	386,500	620,800	△234,300
201 일반운영비	34,500	33,800	700
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
◎음식물처리시설 운영 소모품 구입 7,000,000원	7,000		
◎음식물처리시설 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	26,500	26,800	△300
◎연료비 4,500,000원	4,500		
◎시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
◎차량선박비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	28,000	25,000	3,000
01 재료비	28,000	25,000	3,000
◎음식물처리시설 운영약품 구입 28,000,000원	28,000		
307 민간이전	264,000	264,000	0
05 민간위탁금	264,000	264,000	0
◎음식물류폐기물 처리시설 민간위탁운영 22,000,000원*12월	264,000		
401 시설비및부대비	60,000	298,000	△238,000
01 시설비	60,000	296,056	△236,056
◎음식물폐기물 이송장치 보수 30,000,000원*1식	30,000		
◎음식물폐기물 처리장치 보수 30,000,000원*1식	30,000		
녹색에너지 공급시설 관리	18,000	26,000	△8,000
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
◎폐열공급 시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		
침출수 처리시설 관리	32,000	27,000	5,000
206 재료비	32,000	27,000	5,000
01 재료비	32,000	27,000	5,000
◎침출수처리약품 구입(황산알루미늄 등) 20,000,000원	20,000		

부서: 환경사업소

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎침출수 실험시약 및 실험실 기자재 구입 6,000,000원	6,000		
	◎침출수 처리시설 운영기자재 구입 3,000,000원	3,000		
	◎침출수 처리시설 노후화 수중모터 교체 3,000,000원	3,000		
환경기초시설 확충		1,333,000	0	1,333,000
	국	500,000		
	도	333,000		
	시	500,000		
음식물폐기물 공공처리시설 확충사업		1,333,000	0	1,333,000
	국	500,000		
	도	333,000		
	시	500,000		
401 시설비및부대비		1,333,000	0	1,333,000
	국	500,000		
	도	333,000		
	시	500,000		
01 시설비		1,307,808	0	1,307,808
	◎음식물바이오가스화사업 1,307,808,000원	1,307,808		
	국	490,550		
	도	326,708		
	시	490,550		
02 감리비		20,394	0	20,394
	◎음식물바이오가스화사업 20,394,000원	20,394		
	국	7,650		
	도	5,094		
	시	7,650		
03 시설부대비		4,798	0	4,798
	◎음식물바이오가스화사업 4,798,000원	4,798		
	국	1,800		
	도	1,198		
	시	1,800		
농업용폐비닐 수거장려금 지원		142,207	127,207	15,000
	국	16,158		
	도	11,549		
	시	114,500		
농업용폐비닐수거보상비지원		142,207	127,207	15,000
	국	16,158		
	도	11,549		
	시	114,500		
301 일반보상금		127,207	127,207	0
	국	11,658		
	도	11,549		
	시	104,000		
11 기타보상금		127,207	127,207	0

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 농업용폐비닐 수거장려금 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎농업용 폐비닐 수거보상비 지원 127,207,000원	127,207		
		국 11,658		
		도 11,549		
		시 104,000		
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
		국 4,500		
		시 10,500		
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎영농폐비닐 공동집하장 설치 15,000,000원	15,000		
		국 4,500		
		시 10,500		
	자연친화적인 도시건설(환경보호/환경보호일반)	386,040	295,320	90,720
		국 191,520		
		도 57,456		
		시 137,064		
	자연친화적인 환경행정 전개	386,040	295,320	90,720
		국 191,520		
		도 57,456		
		시 137,064		
	폐기물자원관리	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	◎일반수용비 2,000,000원	2,000		
	◎방치폐기물 수거 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
	슬레이트처리지원사업	383,040	292,320	90,720
		국 191,520		
		도 57,456		
		시 134,064		
	403 자치단체등자본이전	383,040	292,320	90,720
		국 191,520		
		도 57,456		
		시 134,064		
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	383,040	292,320	90,720
	◎슬레이트처리 지원사업 3,360,000원*114동	383,040		
		국 191,520		
		도 57,456		
		시 134,064		
	행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	4,299,754	4,115,107	184,647
	인력운영비	4,243,474	4,070,467	173,007
	인력운영비	4,243,474	4,070,467	173,007
	101 인건비	4,243,474	4,070,467	173,007
	01 보수	64,786	50,914	13,872
	◎초과근무수당	64,786		

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 6급	10,331원*4명*40시간*12월	19,836	
	○ 7급	9,332원*6명*40시간*12월	26,877	
	○ 8급	8,378원*3명*40시간*12월	12,065	
	○ 9급	7,573원*1명*40시간*12월	3,636	
	○ 처우개선	62,414,000원*3.8%	2,372	
	02 기타직보수		4,803	405
	◎청원경찰(1명)		5,208	
	○ 초과근무수당		5,208	
	- 시간외근무수당	5,208,000원	5,208	
	03 무기계약근로자보수		4,014,750	158,730
	◎환경미화원(78명)		4,173,480	
	○ 기본급	1,604,439,000원	1,604,439	
	○ 기말수당	1,903,959,480원*4/12*50%	317,327	
	○ 정근수당	1,903,959,480원*2/12*40%	126,931	
	○ 위험수당	40,000원*78명*12월	37,440	
	○ 특수업무수당	90,000원*78명*12월	84,240	
	○ 작업장려수당	70,000원*78명*12월	65,520	
	○ 가족수당		70,200	
	- 배우자	40,000원*78명*0.95*12월	35,568	
	- 존속	20,000원*78명*0.70*12월	13,104	
	- 비속	20,000원*78명*1.15*12월	21,528	
	○ 학비보조수당		28,614	
	- 고교생	420,790원*17명*4회	28,614	
	○ 연차유급수당	70,520원*78명*18일	99,011	
	○ 휴일근무수당	109,690원*78명*18일	154,005	
	○ 야간근무수당	4,565원*78명*26일*8월	74,063	
	○ 시간외근무수당	15,245원*78명*208시간	247,335	
	○ 반장수당		2,640	
	- 환경미화원 청소감독	70,000원*1명*12월	840	
	- 권역별 반장	50,000원*3명*12월	1,800	
	○ 정액급식비	160,000원*78명*12월	149,760	
	○ 체력단련비	1,903,959,480원*5/12*50%	396,659	
	○ 명절휴가비	1,903,959,480원*2/12*60%	190,396	
	○ 산재보험료	3,730,789,000원*13%	485,003	
	○ 피복비	461,500원*78명	35,997	
	○ 환경미화원 선진지견학	50,000원*78명*1회	3,900	
	기본경비		56,280	11,640
	기본경비		56,280	11,640
	201 일반운영비		6,600	0
	01 사무관리비		6,600	0
	◎일반수용비	4,000,000원	4,000	

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비	1,600,000원	1,600		
◎연료비	1,000,000원	1,000		
202 여비		46,080	34,560	11,520
01 국내여비		46,080	34,560	11,520
◎관내출장여비	240,000원*16명*12월	46,080		
203 업무추진비		3,600	3,480	120
02 정원가산업무추진비		600	480	120
◎정원가산업무추진비	600,000원	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		