

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 환경사업소

정책: 폐기물 자원화

단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	10,725,954	10,778,130	△52,176
국	2,296,000		
도	115,500		
시	8,314,454		
폐기물 자원화	7,665,774	7,654,274	11,500
국	2,296,000		
도	115,500		
시	5,254,274		
쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	3,750,774	3,537,607	213,167
국	32,000		
시	3,718,774		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	64,000	0	64,000
국	32,000		
시	32,000		
101 인건비	11,803	0	11,803
국	5,902		
시	5,901		
10 기간제근로자등보수	11,803	0	11,803
◎하천하구 부유쓰레기 처리 11,803,000원	11,803		
국	5,902		
시	5,901		
201 일반운영비	52,197	0	52,197
국	26,098		
시	26,099		
01 사무관리비	32,197	0	32,197
◎하천하구 부유쓰레기 처리 32,197,000원	32,197		
국	16,098		
시	16,099		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
◎하천하구 부유쓰레기 처리 20,000,000원	20,000		
국	10,000		
시	10,000		
청소장비 관리	259,900	170,000	89,900
201 일반운영비	189,900	170,000	19,900
01 사무관리비	12,400	12,400	0

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비 12,400,000원	12,400		
02	공공운영비	177,500	157,600	19,900
	◎공공요금및제세 25,500,000원	25,500		
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	◎차량선박비 150,000,000원	150,000		
405	자산취득비	70,000	0	70,000
01	자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	◎음식물쓰레기수거차량 교체 구입 70,000,000원	70,000		
	쓰레기종량제 추진	751,334	668,622	82,712
201	일반운영비	69,100	84,500	△15,400
01	사무관리비	15,100	10,500	4,600
	◎일반수용비 13,100,000원	13,100		
	◎급량비 2,000,000원	2,000		
02	공공운영비	54,000	74,000	△20,000
	◎공공요금및제세 9,000,000원	9,000		
	◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
	◎차량선박비 40,000,000원	40,000		
202	여비	10,234	13,022	△2,788
01	국내여비	10,234	13,022	△2,788
	◎관외출장여비 10,234,000원	10,234		
203	업무추진비	3,000	1,000	2,000
03	시책추진업무추진비	3,000	1,000	2,000
	◎쓰레기 분리배출 홍보 업무추진 2,000,000원	2,000		
	◎생활폐기물 소각시설 설치사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
206	재료비	189,000	148,600	40,400
01	재료비	189,000	148,600	40,400
	◎필름류(비닐) 재활용수거용기 구입 3,000,000원	3,000		
	◎폐형광등 수거함 제작 5,000,000원	5,000		
	◎음식물쓰레기 수거용기 제작 14,000,000원	14,000		
	◎쓰레기 종량제 봉투제작 134,400,000원	134,400		

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎폐기물포대 제작 12,000,000원	12,000		
	◎음식물쓰레기 납부필증 제작 3,600,000원	3,600		
	◎폐건전지 수거용기 제작 2,000,000원	2,000		
	◎농약빈병 분리수거함 제작 10,000,000원	10,000		
	◎재활용선별장 자재비 5,000,000원	5,000		
307	민간이전	480,000	420,000	60,000
05	민간위탁금	480,000	420,000	60,000
	◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(동 광산업) 480,000,000원	480,000		
	쓰레기 불법투기 근절	20,200	14,000	6,200
201	일반운영비	19,000	11,000	8,000
01	사무관리비	17,000	9,000	8,000
	◎일반수용비 12,000,000원	12,000		
	◎급량비 3,500,000원	3,500		
	◎임차료 1,500,000원	1,500		
02	공공운영비	2,000	2,000	0
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
301	일반보상금	1,200	3,000	△1,800
12	기타보상금	1,200	3,000	△1,800
	◎쓰레기 불법투기 신고포상금 1,200,000원	1,200		
	환경미화원 관리	26,000	35,700	△9,700
201	일반운영비	26,000	35,700	△9,700
01	사무관리비	20,000	29,700	△9,700
	◎일반수용비 4,600,000원	4,600		
	◎급량비 13,000,000원	13,000		
	◎임차료 2,400,000원	2,400		
02	공공운영비	6,000	6,000	0
	◎공공요금및제세 2,000,000원	2,000		
	◎연료비 2,000,000원	2,000		
	◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	쓰레기 매립장 관리	1,087,640	1,203,685	△116,045
101	인건비	70,340	58,185	12,155

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	기간제근로자등보수	70,340	58,185	12,155
	◎재활용품 선별시설 관리	53,066		
	○인부임 41,780원*4명*233일	38,939		
	○주차수당 41,780원*4명*48일	8,022		
	○국민연금 등 4대보험료 46,961,000원*13%	6,105		
	◎쓰레기매립장 주변 잡초제거	2,990		
	○인부임 32,000원*3명*30일	2,880		
	○산업재해보험료 2,880,000원*3.8%	110		
	◎쓰레기매립장주변 방역 인부임	5,979		
	○인부임 32,000원*3명*60일	5,760		
	○산업재해보험료 5,760,000원*3.8%	219		
	◎대형폐기물 및 잡쓰레기 관리요원	3,322		
	○인부임 32,000원*2명*50일	3,200		
	○산업재해보험료 3,200,000원*3.8%	122		
	◎사용종료매립장 공원관리	4,983		
	○인부임 32,000원*3명*50일	4,800		
	○산업재해보험료 4,800,000원*3.8%	183		
201	일반운영비	128,800	113,500	15,300
01	사무관리비	52,000	27,500	24,500
	◎일반수용비 49,000,000원	49,000		
	◎임차료 3,000,000원	3,000		
02	공공운영비	76,800	86,000	△9,200
	◎시설장비유지비 76,800,000원	76,800		
206	재료비	30,000	27,000	3,000
01	재료비	30,000	27,000	3,000
	◎침출수처리약품 구입 20,000,000원	20,000		
	◎침출수 실험시약 및 기자재 구입 4,000,000원	4,000		
	◎침출수처리시설 운영 기자재 구입 3,000,000원	3,000		
	◎매립장 방역약품 구입 3,000,000원	3,000		
307	민간이전	24,500	0	24,500

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	24,500	0	24,500
	◎삼재마을주민 건강검진 24,500,000원	24,500		
401	시설비및부대비	610,000	985,000	△375,000
01	시설비	606,283	979,015	△372,732
	◎침출수처리장 보수공사(브로와 펌프, 제어판넬 등) 20,000,000원	20,000		
	◎매립장주변 이주대책 토지매입 586,283,000원	586,283		
03	시설부대비	3,717	5,985	△2,268
	◎매립장주변 이주대책 토지매입 590,000,000원*0.63%	3,717		
402	민간자본이전	161,000	0	161,000
01	민간자본보조	161,000	0	161,000
	◎삼재마을 생활환경 개선사업 161,000,000원	161,000		
405	자산취득비	63,000	0	63,000
01	자산및물품취득비	63,000	0	63,000
	◎침출수운반용 탱크로리 교체 55,000,000원	55,000		
	◎에어컨 구입 8,000,000원	8,000		
쓰레기 소각장 관리		1,278,300	1,165,600	112,700
201	일반운영비	200,300	190,600	9,700
01	사무관리비	35,700	41,000	△5,300
	◎일반수용비 35,700,000원	35,700		
02	공공운영비	164,600	149,600	15,000
	◎공공요금및제세 120,000,000원	120,000		
	◎연료비 22,000,000원	22,000		
	◎시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
	◎차량선박비 2,600,000원	2,600		
206	재료비	86,000	80,000	6,000
01	재료비	86,000	80,000	6,000
	◎소각장 오염방지약품구입	57,000		
	○액상소석회 구입(황산화물 제거) 40,000,000원	40,000		
	○요소수 구입(질소산화물제거) 10,000,000원	10,000		

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○활성탄 구입(다이옥신제거) 7,000,000원	7,000		
	◎오염방지시설운영 자재구입 15,000,000원	15,000		
	◎압축기 부품구입 8,000,000원	8,000		
	◎굴축자동측정장치 기자재구입 6,000,000원	6,000		
307	민간이전	912,000	830,000	82,000
05	민간위탁금	912,000	830,000	82,000
	◎생활폐기물소각장 민간위탁 운영비 912,000,000원	912,000		
401	시설비및부대비	80,000	65,000	15,000
01	시설비	80,000	65,000	15,000
	◎지정폐기물(비산제) 위탁처리 45,000,000원	45,000		
	◎소각장 대기배출시설 보수 20,000,000원	20,000		
	◎소각장 소각로 보수 15,000,000원	15,000		
	음식물폐기물 처리시설 관리	263,400	280,000	△16,600
201	일반운영비	31,600	53,000	△21,400
01	사무관리비	10,000	41,000	△31,000
	◎일반수용비 10,000,000원	10,000		
02	공공운영비	21,600	12,000	9,600
	◎공공요금및제세 2,000,000원	2,000		
	◎연료비 3,000,000원	3,000		
	◎시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
	◎차량선박비 1,600,000원	1,600		
206	재료비	22,000	28,000	△6,000
01	재료비	22,000	28,000	△6,000
	◎음식물처리시설 운영 약품 구입	22,000		
	○가성소다 구입(PH조절) 15,000,000원	15,000		
	○탈취제 구입(악취제거) 5,000,000원	5,000		
	○음식물쓰레기 납부필증 제작 2,000,000원	2,000		
307	민간이전	184,800	171,000	13,800
05	민간위탁금	184,800	171,000	13,800
	◎음식물폐기물 처리시설 민간위탁운영 184,800,000원	184,800		

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	25,000	28,000	△3,000
01	시설비	25,000	28,000	△3,000
	◎선별분쇄기 수선 15,000,000원	15,000		
	◎협잡물처리기 수선 10,000,000원	10,000		
환경기초시설 확충		3,852,000	4,049,667	△197,667
	국	2,264,000		
	도	105,500		
	시	1,482,500		
쓰레기매립시설 설치		1,310,000	2,646,667	△1,336,667
	국	393,000		
	시	917,000		
401	시설비및부대비	1,310,000	2,646,667	△1,336,667
	국	393,000		
	시	917,000		
01	시설비	1,305,284	2,637,138	△1,331,854
	◎사등위생매립장 II 단계 확장사업 1,305,284,000원	1,305,284		
	국	391,585		
	시	913,699		
03	시설부대비	4,716	9,529	△4,813
	◎사등위생매립장 II 단계 확장사업 1,310,000,000원*0.36%	4,716		
	국	1,415		
	시	3,301		
하수슬러지 처리시설 사업		702,000	1,403,000	△701,000
	국	491,000		
	도	105,500		
	시	105,500		
401	시설비및부대비	702,000	1,403,000	△701,000
	국	491,000		
	도	105,500		
	시	105,500		
01	시설비	697,577	1,376,483	△678,906
	◎하수슬러지 처리시설사업 697,577,000원	697,577		
	국	487,904		
	도	104,836		

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 환경기초시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 시설부대비 ◎하수슬러지 처리시설사업 702,000,000원*0.63%	시	104,837			
		4,423	5,051	△628	
	국	4,423			
	도	3,096			
	시	664			
	시	663			
	생활폐기물 소각시설 설치		1,840,000	0	1,840,000
	국	1,380,000			
	시	460,000			
	401 시설비및부대비		1,840,000	0	1,840,000
국	1,380,000				
시	460,000				
01 시설비 ◎생활폐기물 소각시설 설치 1,833,376,000원		1,833,376	0	1,833,376	
	국	1,833,376			
	국	1,375,032			
	시	458,344			
03 시설부대비 ◎생활폐기물 소각시설 설치 1,840,000,000원*0.36%		6,624	0	6,624	
	국	6,624			
	국	4,968			
	시	1,656			
농업용폐비닐 수거장려금 지원		63,000	67,000	△4,000	
도	10,000				
시	53,000				
농업용폐비닐수거보상비지원		63,000	67,000	△4,000	
도	10,000				
시	53,000				
301 일반보상금		63,000	67,000	△4,000	
도	10,000				
시	53,000				
12 기타보상금 ◎폐비닐 수거장려금 63,000,000원		63,000	67,000	△4,000	
	국	63,000			
	도	10,000			
시	53,000				
행정운영경비(환경사업소)		3,060,180	2,703,856	356,324	

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	3,012,780	2,643,056	369,724
인력운영비	3,012,780	2,643,056	369,724
101 인건비	3,008,580	2,638,856	369,724
02 수당	54,750	78,072	△23,322
◎초과근무수당	54,750		
○5급	9,796원*1명*40시간*12월	4,703	
○6급	8,312원*2명*40시간*12월	7,980	
○7급	7,457원*2명*40시간*12월	7,159	
○8급	6,682원*2명*40시간*12월	6,415	
○9급	5,993원*9명*40시간*12월	25,890	
○기능 10급	5,422원*1명*40시간*12월	2,603	
08 기타직보수	3,045	0	3,045
◎청원경찰(1명)	3,045		
○초과근무수당	3,045		
- 시간외근무수당	6,342원*1명*40시간*12월	3,045	
09 무기계약근로자보수	2,950,785	2,560,784	390,001
◎환경미화원(77명)	2,950,785		
○기본급	1,062,007,000원	1,062,007	
○기말수당	1,588,687,000원*4/12*50%	264,782	
○정근수당	1,588,687,000원*2/12*38%	100,617	
○특수업무수당	90,000원*77명*12월	83,160	
○작업장려수당	70,000원*77명*12월	64,680	
○가족수당		61,724	
- 배우자	40,000원*77명*0.78*12월	28,829	
- 존속	20,000원*77명*0.70*12월	12,936	
- 비속	20,000원*77명*1.08*12월	19,959	
○학비보조수당		29,088	
- 중	51,400원*77명*0.20*4회	3,167	
- 고	420,790원*77명*0.2*4회	25,921	
○연차유급휴가수당	65,000원*77명*17일	85,085	
○휴일근무수당	92,000원*30명*12일	33,120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야간근무수당 4,000원*77명*26일*12월	96,096		
	○시간외근무수당 12,000원*77명*16시간*12월	177,408		
	○정액급식비 160,000원*77명*12월	147,840		
	○가계보조비 110,000원*77명*12월	101,640		
	○교통보조비 140,000원*77명*12월	129,360		
	○체력단련비 1,588,687,000원*5/12*50%	330,977		
	○명절휴가비 1,588,687,000원*2/12*60%	158,869		
	○파복비 18,172,000원	18,172		
	○환경미화원 선진지견학 80,000원*77명*1회	6,160		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비		47,400	60,800	△ 13,400
기본경비		47,400	60,800	△ 13,400
201	일반운영비	6,600	8,000	△ 1,400
01	사무관리비	6,600	8,000	△ 1,400
	◎일반수용비 4,000,000원	4,000		
	◎급량비 1,600,000원	1,600		
	◎연료비 1,000,000원	1,000		
202	여비	40,800	52,800	△ 12,000
01	국내여비	40,800	52,800	△ 12,000
	◎관내출장여비 40,800,000원	40,800		