

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 환경사업소 ~ 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	15,580,267	10,755,357	4,824,910
국	2,693,000		
도	567,500		
시	12,319,767		
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	11,995,505	7,517,451	4,478,054
국	2,693,000		
도	567,500		
시	8,735,005		
쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	3,666,458	3,891,451	△224,993
국	129,000		
도	5,000		
시	3,532,458		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	184,286	120,000	64,286
국	129,000		
시	55,286		
101 인건비	170,286	110,000	60,286
국	119,200		
시	51,086		
04 기간제근로자등보수	170,286	110,000	60,286
◎하천하구 부유쓰레기 처리 170,286,000원	170,286		
국	119,200		
시	51,086		
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
국	9,800		
시	4,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎하천하구 부유쓰레기 처리 6,000,000원	6,000		
국	4,200		
시	1,800		
02 공공운영비	8,000	4,000	4,000
◎하천하구 부유쓰레기 처리 8,000,000원	8,000		
국	5,600		
시	2,400		
청소장비 관리	306,000	367,000	△61,000
201 일반운영비	220,000	220,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎일반수용비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	200,000	200,000	0
◎공공요금및제세 27,000,000원	27,000		
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
◎차량선박비 171,000,000원	171,000		
405 자산취득비	86,000	147,000	△61,000
01 자산및물품취득비	86,000	147,000	△61,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소차량 교체 구입(5톤, 압착진개차) 80,000,000원	80,000		
◎청소용 롤온박스 교체구입 6,000,000원	6,000		
쓰레기종량제 추진	801,230	765,730	35,500
201 일반운영비	69,000	69,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎일반수용비 13,000,000원	13,000		
◎급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	54,000	54,000	0
◎공공요금및제세 9,000,000원	9,000		
◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
◎차량선박비 40,000,000원	40,000		
202 여비	9,030	9,030	0
01 국내여비	9,030	9,030	0
◎관외출장여비 9,030,000원	9,030		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎쓰레기 분리배출 홍보 업무추진 2,000,000원	2,000		
◎생활폐기물 소각시설 설치사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	170,200	170,700	△500
01 재료비	170,200	170,700	△500
◎음식물쓰레기 수거용기 제작 7,000,000원	7,000		
◎쓰레기 종량제 봉투제작 145,600,000원	145,600		
◎폐기물포대 제작 12,000,000원	12,000		
◎음식물쓰레기 납부필증 제작 3,600,000원	3,600		
◎폐건전지 수거용기 제작 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	550,000	504,000	46,000
05 민간위탁금	550,000	504,000	46,000
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(동광산업) 550,000,000원	550,000		
쓰레기 불법투기 근절	27,500	37,500	△10,000
201 일반운영비	18,900	18,900	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
◎일반수용비 12,000,000원	12,000		
◎급량비 3,000,000원	3,000		
◎임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎시설장비유지비 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎일반수용비 32,000,000원	32,000		
02	공공운영비 96,800	96,800	96,800	0
	◎시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
	◎차량선박비 66,800,000원	66,800		
206	재료비 30,000	30,000	30,000	0
01	재료비 30,000	30,000	30,000	0
	◎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 28,000	28,000	28,000	0
01	의료및구료비 28,000	28,000	28,000	0
	◎삼재마을주민 건강검진 28,000,000원	28,000		
401	시설비및부대비 320,000	320,000	565,600	△245,600
01	시설비 318,560	318,560	563,183	△244,623
	◎재활용 선별시설 폐기물 이송장비 수선 40,000,000원	40,000		
	◎스티로폼감용기 보수 30,000,000원	30,000		
	◎사등2지구 공유수면매립 실시설계 변경 및 준공 용역 50,000,000원	50,000		
	◎매립장부지내 야구연습장 조성 198,560,000원	198,560		
03	시설부대비 1,440	1,440	2,417	△977
	◎매립장부지내 야구연습장 조성 200,000,000원*0.72%	1,440		
402	민간자본이전 161,000	161,000	154,000	7,000
01	민간자본보조 161,000	161,000	154,000	7,000
	◎삼재마을 생활환경 개선사업 161,000,000원	161,000		
405	자산취득비 2,000	2,000	3,000	△1,000
01	자산및물품취득비 2,000	2,000	3,000	△1,000
	◎매립장주변 방역 소독기구입 2,000,000원	2,000		
	쓰레기 소각장 관리 1,291,900	1,291,900	1,282,900	9,000
201	일반운영비 212,300	212,300	212,300	0
01	사무관리비 37,300	37,300	37,300	0
	◎일반수용비 37,300,000원	37,300		
02	공공운영비 175,000	175,000	175,000	0
	◎공공요금및체세 120,000,000원	120,000		
	◎연료비 22,000,000원	22,000		
	◎시설장비유지비 30,400,000원	30,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량선박비 2,600,000원	2,600		
206 재료비	80,000	86,000	△6,000
01 재료비	80,000	86,000	△6,000
◎소각장 오염방지 약품구입	54,000		
○액상소석회 구입(황산화물 제거) 40,000,000원	40,000		
○요소수 구입(질소산화물제거) 9,000,000원	9,000		
○활성탄 구입(다이옥신제거) 5,000,000원	5,000		
◎오염방지시설운영 자재구입 15,000,000원	15,000		
◎압축기 부품구입 5,000,000원	5,000		
◎굴축자동측정장치 기자재구입 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	939,600	939,600	0
05 민간위탁금	939,600	939,600	0
◎생활폐기물소각장 민간위탁 운영비 939,600,000원	939,600		
401 시설비및부대비	60,000	45,000	15,000
01 시설비	60,000	45,000	15,000
◎지정폐기물(비산제) 위탁처리 40,000,000원	40,000		
◎소각장 대기오염 방지시설 보수 20,000,000원	20,000		
음식물폐기물 처리시설 관리	259,500	279,000	△19,500
201 일반운영비	25,000	27,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎일반수용비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000
◎연료비 3,000,000원	3,000		
◎시설장비유지비 13,400,000원	13,400		
◎차량선박비 1,600,000원	1,600		
206 재료비	22,500	20,000	2,500
01 재료비	22,500	20,000	2,500
◎음식물처리시설 운영 약품 구입	22,500		
○가성소다 구입(PH조절) 15,000,000원	15,000		
○탈취제 구입(악취제거) 5,000,000원	5,000		
○애기오염방지시설 약품구입 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	192,000	192,000	0
05 민간위탁금	192,000	192,000	0
◎음식물폐기물 처리시설 민간위탁운영 192,000,000원	192,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
◎음식물쓰레기 분쇄장치 보수 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
농약빈병 수거용기함 설치		10,000	10,000	0
		도 5,000		
		시 5,000		
206 재료비		10,000	10,000	0
		도 5,000		
		시 5,000		
01 재료비		10,000	10,000	0
◎농약빈병 수거용기함 구입 10,000,000원		10,000		
		도 5,000		
		시 5,000		
녹색에너지 공급시설 관리		12,000	0	12,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
◎일반수용비 3,000,000원		3,000		
206 재료비		4,000	0	4,000
01 재료비		4,000	0	4,000
◎에너지 공급시설 운영용 자재구입		4,000		
○스팀제어용 각종 밸브류 구입 2,000,000원		2,000		
○압력조절용 다이어프램 구입 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
◎공급배관 및 계량기 교체 5,000,000원		5,000		
환경기초시설 확충		8,264,047	3,561,000	4,703,047
		국 2,564,000		
		도 550,500		
		시 5,149,547		
신재생에너지 지방보급사업		1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000		
		도 108,000		
		시 392,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000		
		도 108,000		
		시 392,000		
01 시설비		993,700	0	993,700
◎음식물폐기물 처리를 통한 바이오가스화 993,700,000원		993,700		
		국 496,850		
		도 107,320		
		시 389,530		
03 시설부대비		6,300	0	6,300
◎음식물폐기물 처리를 통한 바이오가스화 1,000,000,000원*0.63%		6,300		
		국 3,150		

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 환경기초시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 680 시 2,470		
하수슬러지 처리시설 사업	3,672,544 국 2,064,000 도 442,500 시 1,166,044	561,000	3,111,544
402 민간자본이전	3,672,544 국 2,064,000 도 442,500 시 1,166,044	0	3,672,544
02 민간대행사업비 ◎하수슬러지 처리시설사업 2,949,000,000원	3,672,544 2,949,000 국 2,064,000 도 442,500 시 442,500	0	3,672,544
◎하수슬러지 처리시설사업[2010년 불용분] 723,544,000원	723,544		
생활폐기물 소각시설 설치	3,591,503	3,000,000	591,503
402 민간자본이전	3,591,503	0	3,591,503
02 민간대행사업비 ◎생활폐기물 소각시설 설치[2010년 불용분] 3,591,503,000원	3,591,503 3,591,503	0	3,591,503
농업용폐비닐 수거장려금 지원	65,000 도 12,000 시 53,000	65,000	0
농업용폐비닐수거보상비지원	65,000 도 12,000 시 53,000	65,000	0
301 일반보상금	65,000 도 12,000 시 53,000	65,000	0
12 기타보상금 ◎농업용 폐비닐 수거보상비 지원 65,000,000원	65,000 65,000 도 12,000 시 53,000	65,000	0
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	3,584,762	3,237,906	346,856
인력운영비	3,539,162	3,192,306	346,856
인력운영비	3,539,162	3,192,306	346,856
101 인건비	3,539,162	3,192,306	346,856
01 보수 ◎초과근무수당	51,671 51,671	50,597	1,074
○5급 9,796원*1명*40시간*12월	4,703		
○6급 8,312원*2명*40시간*12월	7,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급	7,457원*3명*40시간*12월	10,739	
○8급	6,682원*3명*40시간*12월	9,623	
○9급	5,993원*2명*40시간*12월	5,754	
○기능10급	5,422원*4명*40시간*12월	10,411	
○처우개선	49,210,000원*5%	2,461	
02 기타직보수		3,045	153
◎청원경찰(1명)		3,198	
○초과근무수당		3,198	
- 시간외근무수당	6,342원*1명*40시간*12월	3,045	
- 처우개선	3,045,000원*5%	153	
03 무기계약근로자보수		3,138,664	345,629
◎환경미화원(78명)		3,484,293	
○기본급	1,073,005,000원	1,073,005	
○기말수당	1,606,525,000원*4/12*50%	267,755	
○정근수당	1,606,525,000원*2/12*38%	101,747	
○특수업무수당	90,000원*78명*12월	84,240	
○작업장려수당	70,000원*78명*12월	65,520	
○가족수당		62,526	
- 배우자	40,000원*78명*0.78*12월	29,204	
- 존속	20,000원*78명*0.70*12월	13,104	
- 비속	20,000원*78명*1.08*12월	20,218	
○학비보조수당		26,258	
- 고	420,790원*78명*0.2*4회	26,258	
○연차유급휴가수당	65,000원*78명*17일	86,190	
○휴일근무수당	92,000원*78명*12일	86,112	
○야간근무수당	4,500원*78명*26일*8월	73,008	
○시간외근무수당	14,000원*78명*16시간*12월	209,664	
○정액급식비	160,000원*78명*12월	149,760	
○가계보조비	110,000원*78명*12월	102,960	
○교통보조비	140,000원*78명*12월	131,040	
○체력단련비	1,606,525,000원*5/12*50%	334,693	
○명절휴가비	1,606,525,000원*2/12*60%	160,653	
○피복비	250,000원*78명	19,500	
○반장수당		2,640	
- 환경미화원 청소감독	70,000원*1명*12월	840	
- 권역별 반장	50,000원*3명*12월	1,800	
○환경미화원 선진지견학	90,000원*78명*1회	7,020	
○통상임금 수당 차액분(소급분)		440,002	
- 시간외근무수당	334,281,000원	334,281	
- 휴일근무수당	60,796,000원	60,796	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연차유급수당 44,925,000원	44,925		
기본경비		45,600	45,600	0
기본경비		45,600	45,600	0
201 일반운영비		6,600	6,600	0
01 사무관리비		6,600	6,600	0
	◎일반수용비 4,000,000원	4,000		
	◎급량비 1,600,000원	1,600		
	◎연료비 1,000,000원	1,000		
202 여비		36,000	36,000	0
01 국내여비		36,000	36,000	0
	◎관내출장여비 200,000원*15명*12월	36,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		