

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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 | 8,108,859 | 15,580,267 | △7,471,408 |
| 국 | 870,800 | | |
| 도 | 17,000 | | |
| 시 | 7,221,059 | | |
| 폐기물 자원화(환경보호/폐기물) | 4,803,682 | 11,995,505 | △7,191,823 |
| 국 | 870,800 | | |
| 도 | 17,000 | | |
| 시 | 3,915,882 | | |
| 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성 | 3,979,882 | 3,666,458 | 313,424 |
| 국 | 112,000 | | |
| 도 | 5,000 | | |
| 시 | 3,862,882 | | |
| 하천 및 하구쓰레기 정화사업 | 160,000 | 184,286 | △24,286 |
| 국 | 112,000 | | |
| 시 | 48,000 | | |
| 101 인건비 | 147,900 | 170,286 | △22,386 |
| 국 | 103,500 | | |
| 시 | 44,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 147,900 | 170,286 | △22,386 |
| ◎하천하구 부유쓰레기 처리 147,900,000원 | 147,900 | | |
| 국 | 103,500 | | |
| 시 | 44,400 | | |
| 201 일반운영비 | 12,100 | 14,000 | △1,900 |
| 국 | 8,500 | | |
| 시 | 3,600 | | |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 6,000 | △900 |
| ◎하천하구 부유쓰레기 처리 5,100,000원 | 5,100 | | |
| 국 | 3,600 | | |
| 시 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 8,000 | △1,000 |
| ◎하천하구 부유쓰레기 처리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 국 | 4,900 | | |
| 시 | 2,100 | | |
| 청소장비 관리 | 220,200 | 306,000 | △85,800 |
| 201 일반운영비 | 220,200 | 220,000 | 200 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎일반수용비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 200,200 | 200,000 | 200 |
| ◎공공요금및제세 27,200,000원 | 27,200 | | |
| ◎시설장비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎차량선박비 171,000,000원 | 171,000 | | |
| 쓰레기종량제 추진 | 835,124 | 801,230 | 33,894 |
| 201 일반운영비 | 67,700 | 69,000 | △1,300 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 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 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | ◎급량비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 | 공공운영비 | 52,700 | 54,000 | △1,300 |
| | ◎공공요금및제세 7,700,000 | 7,700 | | |
| | ◎시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ◎차량선박비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 202 | 여비 | 7,224 | 9,030 | △1,806 |
| 01 | 국내여비 | 7,224 | 9,030 | △1,806 |
| | ◎관외출장여비 7,224,000원 | 7,224 | | |
| 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 | 177,200 | 170,200 | 7,000 |
| 01 | 재료비 | 177,200 | 170,200 | 7,000 |
| | ◎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 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ◎폐형광등 수거용기 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | ◎폐식용유 수거용기 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 207 | 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 | 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ◎생활폐기물 수집운반 민간위탁 타당성조사 연구용역 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 307 | 민간이전 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 05 | 민간위탁금 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | ◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(동광산업) 550,000,000원 | 550,000 | | |
| | 쓰레기 불법투기 근절 | 28,100 | 27,500 | 600 |
| 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 | 1,200 | 600 | 600 |

부서: 환경사업소

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|---------|------------|----------|
| 12 기타보상금 | | 1,200 | 600 | 600 |
| ◎쓰레기 불법투기 신고포상금 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ◎쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 환경미화원 관리 | | 26,000 | 33,000 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | | 26,000 | 26,000 | 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 | | 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 | | 422,958 | 741,042 | △318,084 |
| 101 인건비 | | 72,758 | 71,242 | 1,516 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 72,758 | 71,242 | 1,516 |
| ◎재활용품 선별시설 관리 | 55,566,000원 | 55,566 | | |
| ◎쓰레기매립장 관리요원 | 3,364,000원 | 3,364 | | |
| ◎쓰레기매립장주변 방역 | 5,606,000원 | 5,606 | | |
| ◎대형폐기물 및 잡쓰레기 관리요원 | 3,737,000원 | 3,737 | | |
| ◎사용종료매립장 공원관리 | 4,485,000원 | 4,485 | | |
| 201 일반운영비 | | 101,200 | 128,800 | △27,600 |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 32,000 | △12,000 |
| ◎일반수용비 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 81,200 | 96,800 | △15,600 |
| ◎재활용선별장 유지비 | 14,400,000원 | 14,400 | | |
| ◎차량 및 중기 운영장비 유류대 | 66,800,000원 | 66,800 | | |
| 206 재료비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 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 | | 35,000 | 28,000 | 7,000 |

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 의료및구료비 | 35,000 | 28,000 | 7,000 |
| ◎삼재마을주민 건강검진 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 184,000 | 161,000 | 23,000 |
| 01 민간자본보조 | 184,000 | 161,000 | 23,000 |
| ◎삼재마을 생활환경 개선사업 184,000,000원 | 184,000 | | |
| 쓰레기 소각장 관리 | 2,006,000 | 1,291,900 | 714,100 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 212,300 | △206,300 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 175,000 | △169,000 |
| ◎공공요금및제세 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000,000 | 939,600 | 1,060,400 |
| 05 민간위탁금 | 2,000,000 | 939,600 | 1,060,400 |
| ◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| 음식물폐기물 처리시설 관리 | 259,500 | 259,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎일반수용비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ◎연료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎시설장비유지비 13,400,000원 | 13,400 | | |
| ◎차량선박비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 206 재료비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 01 재료비 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| ◎음식물처리시설 운영 약품 구입 22,500,000원 | 22,500 | | |
| 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 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ◎음식물쓰레기 분쇄장치 보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| | | 시 5,000 | | |
| | 녹색에너지 공급시설 관리 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ◎일반수용비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ◎스팀제어용 각종 밸브류 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ◎폐열공급배관 및 계량기 교체공사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 환경기초시설 확충 | 751,000 | 8,264,047 | △7,513,047 |
| | | 국 751,000 | | |
| | 쓰레기 소각시설 설치사업 | 751,000 | 0 | 751,000 |
| | | 국 751,000 | | |
| | 402 민간자본이전 | 751,000 | 0 | 751,000 |
| | | 국 751,000 | | |
| | 02 민간대행사업비 | 751,000 | 0 | 751,000 |
| | ◎쓰레기 소각시설 설치사업 751,000,000원 | 751,000 | | |
| | | 국 751,000 | | |
| | 농업용폐비닐 수거장려금 지원 | 72,800 | 65,000 | 7,800 |
| | | 국 7,800 | | |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 시 53,000 | | |
| | 농업용폐비닐수거보상비지원 | 72,800 | 65,000 | 7,800 |
| | | 국 7,800 | | |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 시 53,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 72,800 | 65,000 | 7,800 |
| | | 국 7,800 | | |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 시 53,000 | | |
| | 12 기타보상금 | 72,800 | 65,000 | 7,800 |
| | ◎농업용 폐비닐 수거보상비 지원 72,800,000원 | 72,800 | | |
| | | 국 7,800 | | |
| | | 도 12,000 | | |
| | | 시 53,000 | | |
| | 행정운영경비(환경사업소)(기타/기타) | 3,305,177 | 3,584,762 | △279,585 |
| | 인력운영비 | 3,249,497 | 3,539,162 | △289,665 |
| | 인력운영비 | 3,249,497 | 3,539,162 | △289,665 |
| | 101 인건비 | 3,249,497 | 3,539,162 | △289,665 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|------------|----------|
| 01 보수 | 52,883 | 51,671 | 1,212 |
| ◎초과근무수당 | 52,883 | | |
| ○5급 | 10,486원*1명*40시간*12월 | 5,034 | |
| ○6급 | 8,943원*2명*40시간*12월 | 8,586 | |
| ○7급 | 8,078원*3명*40시간*12월 | 11,633 | |
| ○8급 | 7,252원*2명*40시간*12월 | 6,962 | |
| ○9급 | 6,555원*6명*40시간*12월 | 18,879 | |
| ○처우개선 | 51,094,000원*3.5% | 1,789 | |
| 02 기타직보수 | 3,435 | 3,198 | 237 |
| ◎청원경찰(1명) | 3,435 | | |
| ○초과근무수당 | 3,435 | | |
| - 시간외근무수당 | 6,911원*1명*40시간*12월 | 3,318 | |
| - 처우개선 | 3,318,000원*3.5% | 117 | |
| 03 무기계약근로자보수 | 3,193,179 | 3,484,293 | △291,114 |
| ◎환경미화원(79명) | 3,193,179 | | |
| ○기본급 | 1,141,181,000원 | 1,141,181 | |
| ○기말수당 | 1,681,541,000원*4/12*50% | 280,257 | |
| ○정근수당 | 1,681,541,000원*2/12*38% | 106,498 | |
| ○특수업무수당 | 90,000원*79명*12월 | 85,320 | |
| ○작업장려수당 | 70,000원*79명*12월 | 66,360 | |
| ○가족수당 | | 69,773 | |
| - 배우자 | 40,000원*79명*0.95*12월 | 36,024 | |
| - 존속 | 20,000원*79명*0.70*12월 | 13,272 | |
| - 비속 | 20,000원*79명*1.08*12월 | 20,477 | |
| ○학비보조수당 | | 26,594 | |
| - 고 | 420,790원*79명*0.2*4회 | 26,594 | |
| ○연차유급수당 | 68,315원*79명*17일 | 91,748 | |
| ○휴일근무수당 | 96,692원*79명*12일 | 91,665 | |
| ○야간근무수당 | 4,500원*79명*26일*8월 | 73,944 | |
| ○시간외수당 | 14,714원*79명*16시간*12월 | 223,182 | |
| ○정액급식비 | 160,000원*79명*12월 | 151,680 | |
| ○가계보조비 | 110,000원*79명*12월 | 104,280 | |
| ○교통보조비 | 140,000원*79명*12월 | 132,720 | |
| ○체력단련비 | 1,681,541,000원*5/12*50% | 350,322 | |
| ○명절휴가비 | 1,681,541,000원*2/12*60% | 168,155 | |
| ○피복비 | 250,000원*79명 | 19,750 | |
| ○반장수당 | | 2,640 | |
| - 환경미화원 청소감독 | 70,000원*1명*12월 | 840 | |
| - 권역별 반장 | 50,000원*3명*12월 | 1,800 | |
| ○환경미화원 선진지견학 | 90,000원*79명*1회 | 7,110 | |
| 기본경비 | 55,680 | 45,600 | 10,080 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| 기본경비 | 55,680 | 45,600 | 10,080 |
| 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 | 46,080 | 36,000 | 10,080 |
| 01 국내여비 | 46,080 | 36,000 | 10,080 |
| ◎관내출장여비 240,000원*16명*12월 | 46,080 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |