

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	9,426,458	8,108,859	1,317,599
국	107,800		
도	16,000		
시	9,302,658		
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	6,104,420	4,803,682	1,300,738
국	107,800		
도	16,000		
시	5,980,620		
쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	6,032,620	3,979,882	2,052,738
국	100,000		
도	5,000		
시	5,927,620		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	142,857	160,000	△ 17,143
국	100,000		
시	42,857		
101 인건비	132,004	147,900	△ 15,896
국	92,403		
시	39,601		
04 기간제근로자등보수	132,004	147,900	△ 15,896
◎하천하구 부유쓰레기 처리 132,004,000원	132,004		
국	92,403		
시	39,601		
201 일반운영비	10,853	12,100	△ 1,247
국	7,597		
시	3,256		
01 사무관리비	4,651	5,100	△ 449
◎하천하구 부유쓰레기 처리 4,651,000원	4,651		
국	3,256		
시	1,395		
02 공공운영비	6,202	7,000	△ 798
◎하천하구 부유쓰레기 처리 6,202,000원	6,202		
국	4,341		
시	1,861		
청소장비 관리	499,000	220,200	278,800
201 일반운영비	359,000	220,200	138,800
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎일반수용비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	339,000	200,200	138,800
◎공공요금및제세 34,000,000원	34,000		
◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
◎차량선박비 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음식물쓰레기수거차량 교체구입(5톤) 100,000,000원	100,000		
◎청소차량적재함 교체(압착진개) 20,000,000원*2대	40,000		
쓰레기종량제 추진	965,924	835,124	130,800
201 일반운영비	77,700	67,700	10,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎일반수용비 13,000,000원	13,000		
◎급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	62,700	52,700	10,000
◎공공요금및제세 7,700,000원	7,700		
◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
◎차량선박비 50,000,000원	50,000		
202 여비	7,224	7,224	0
01 국내여비	7,224	7,224	0
◎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	189,000	177,200	11,800
01 재료비	189,000	177,200	11,800
◎음식물쓰레기 수거용기 제작 7,000,000원	7,000		
◎쓰레기 종량제 봉투제작 150,000,000원	150,000		
◎폐기물포대 제작 12,000,000원	12,000		
◎음식물쓰레기 납부필증 제작 6,000,000원	6,000		
◎폐건전지 수거용기 제작 3,000,000원	3,000		
◎폐형광등 수거용기 제작 3,000,000원	3,000		
◎폐식용유 수거용기 제작 3,000,000원	3,000		
◎도민체전 경기장 분리수거용기함 구입 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	10,000	30,000	△20,000
01 연구용역비	10,000	30,000	△20,000
◎생활폐기물 수집운반 원가계산 연구용역 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	672,000	550,000	122,000
05 민간위탁금	672,000	550,000	122,000
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(동광산업) 672,000,000원	672,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	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 시설비 ◎본촌마을폐비닐 저장소설치공사 7,000,000원	7,000 7,000	0	7,000
쓰레기 불법투기 근절	50,100	28,100	22,000
201 일반운영비	18,900	18,900	0
01 사무관리비 ◎일반수용비 12,000,000원 ◎급량비 3,000,000원 ◎임차료 1,500,000원	16,500 12,000 3,000 1,500	16,500	0
02 공공운영비 ◎시설장비유지비 2,400,000원	2,400 2,400	2,400	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
12 기타보상금 ◎쓰레기 불법투기 신고포상금 1,200,000원	1,200 1,200	1,200	0
405 자산취득비	30,000	8,000	22,000
01 자산및물품취득비 ◎쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입 8,000,000원 ◎불법투기 단속차량 교체구입 22,000,000원	30,000 8,000 22,000	8,000	22,000
환경미화원 관리	161,533	26,000	135,533
101 인건비	132,533	0	132,533
04 기간제근로자등보수 ◎생활쓰레기 청소차량 기사 ○기본급 49,860원*233일*2명 23,235 ○주차수당 49,860원*48일*2명 4,787 ○연차수당 49,860원*12일*2명 1,197 ○휴일근무수당 74,790원*16일*2명 2,394 ○야간근무수당 2,720원*312일*2명 1,698 ○시간외근무수당 10,390원*14시간*12월*2명 3,492 ○국민연금 등 4대보험료 36,023,000원*13% 4,683 ◎환경미화원(2명) 91,047 ○기본급 27,525 - 기본급3년 1,139,990원*12월*1명 13,680 - 기본급4년 1,153,670원*12월*1명 13,845 ○기말수당 41,204,000원*4/12*50% 6,868 ○정근수당 41,204,000원*2/12*40% 2,747 ○특수업무수당 90,000원*2명*12월 2,160 ○작업장려수당 70,000원*2명*12월 1,680 ○가족수당 2,400 - 배우자 40,000원*2명*12월 960 - 비속 20,000원*3*2명*12월 1,440	132,533 41,486 23,235 4,787 1,197 2,394 1,698 3,492 4,683 91,047 27,525 13,680 13,845 6,868 2,747 2,160 1,680 2,400 960 1,440	0	132,533

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당 68,315원*2명*17일	2,323		
○휴일근무수당 96,692원*2명*18일	3,481		
○야간근무수당 4,730원*2명*26일*12월	2,952		
○시간외근무수당 14,714원*2명*4시간*4주*12월	5,651		
○정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
○가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
○교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
○체력단련비 41,204,000원*5/12*50%	8,585		
○명절휴가비 41,204,000원*2/12*60%	4,121		
○국민연금등 4대보험료 41,205,000원*2명*13%	10,714		
201 일반운영비	29,000	26,000	3,000
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	9,000	6,000	3,000
◎공공요금및제세 4,000,000원	4,000		
◎연료비 3,000,000원	3,000		
◎시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
쓰레기 매립장 관리	522,806	422,958	99,848
101 인건비	75,015	72,758	2,257
04 기간제근로자등보수	75,015	72,758	2,257
◎재활용품 선별시설 관리 55,566,000원	55,566		
◎쓰레기매립장 관리요원 3,633,000원	3,633		
◎쓰레기매립장주변 환경정화(방역) 5,606,000원	5,606		
◎대형폐기물 및 잡쓰레기 관리요원 5,366,000원	5,366		
◎사용종료매립장 공원관리 4,844,000원	4,844		
201 일반운영비	113,791	101,200	12,591
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
◎일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎침출수검사수수료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	83,791	81,200	2,591
◎재활용선별장 유지비 14,400,000원	14,400		
◎차량 및 중기 운영장비 유류대 69,391,000원	69,391		
206 재료비	32,000	30,000	2,000
01 재료비	32,000	30,000	2,000
◎침출수처리약품 구입 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
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		
		시 5,000		
녹색에너지 공급시설 관리		28,000	12,000	16,000
201 일반운영비		18,000	3,000	15,000
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎일반수용비	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		15,000	0	15,000
◎폐열공급유지비	15,000,000원	15,000		
206 재료비		5,000	4,000	1,000
01 재료비		5,000	4,000	1,000
◎폐열공급시설 운영용 자재구입	5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
◎폐열공급배관 및 계량기 교체공사	5,000,000원	5,000		
농업용폐비닐 수거장려금 지원		71,800	72,800	△1,000
		국 7,800		
		도 11,000		
		시 53,000		
농업용폐비닐수거보상비지원		71,800	72,800	△1,000
		국 7,800		
		도 11,000		
		시 53,000		
301 일반보상금		71,800	72,800	△1,000
		국 7,800		
		도 11,000		
		시 53,000		
12 기타보상금		71,800	72,800	△1,000
◎농업용 폐비닐 수거보상비 지원	71,800,000	71,800		
		국 7,800		
		도 11,000		
		시 53,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	3,322,038	3,305,177	16,861
인력운영비	3,274,998	3,249,497	25,501
인력운영비	3,274,998	3,249,497	25,501
101 인건비	3,274,998	3,249,497	25,501
01 보수	55,193	52,883	2,310
◎초과근무수당	55,193		
○5급	11,002원*1명*40시간*12월	5,281	
○6급	9,383원*2명*40시간*12월	9,008	
○7급	8,476원*3명*40시간*12월	12,206	
○8급	7,609원*2명*40시간*12월	7,305	
○9급		19,809	
○처우개선	56,546,000원*2.8%	1,584	
02 기타직보수	3,603	3,435	168
◎청원경찰(1명)	3,603		
○초과근무수당	3,603		
- 시간외근무수당	7,252원*1명*40시간*12월	3,481	
- 처우개선	3,481,000원*3.5%	122	
03 무기계약근로자보수	3,216,202	3,193,179	23,023
◎환경미화원(76명)	3,216,202		
○기본급	1,387,112,000원	1,387,112	
○기말수당	1,678,952,000원*4/12*50%	279,826	
○정근수당	1,678,952,000원*2/12*38%	106,334	
○특수업무수당	90,000원*76명*12월	82,080	
○작업장려수당	70,000원*76명*12월	63,840	
○가족수당		68,400	
- 배우자	40,000원*76명*0.95*12월	34,656	
- 존속	20,000원*76명*0.70*12월	12,768	
- 비속	20,000원*76명*1.15*12월	20,976	
○학비보조수당		25,585	
- 고교생	420,790원*76명*0.2*4회	25,585	
○연차유급수당	68,315원*76명*17일	88,263	
○휴일근무수당	96,692원*76명*18일	132,275	
○야간근무수당	4,730원*76명*26일*8월	74,772	
○시간외수당	14,714원*76명*16시간*12월	214,707	
○반장수당		2,640	
- 환경미화원 청소감독	70,000원*1명*12월	840	
- 권역별 반장		1,800	
○정액급식비	160,000원*76명*12월	145,920	
○체력단련비	1,678,952,000원*5/12*50%	349,782	
○명절휴가비	1,678,952,000원*2/12*60%	167,896	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 피복비 250,000원*79명	19,750		
	○ 환경미화원 선진지견학 90,000원*78명*1회	7,020		
기본경비		47,040	55,680	△8,640
기본경비		47,040	55,680	△8,640
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		37,440	46,080	△8,640
01 국내여비		37,440	46,080	△8,640
	◎ 관내출장여비 240,000원*13명*12월	37,440		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	◎ 부서운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		