

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	10,250,180	9,426,458	823,722
	국 112,500		
	도 11,500		
	시 10,126,180		
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	6,462,097	6,104,420	357,677
	국 112,500		
	도 11,500		
	시 6,338,097		
쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	6,335,597	6,032,620	302,977
	국 101,500		
	시 6,234,097		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	142,857	142,857	0
	국 100,000		
	시 42,857		
101 인건비	132,004	132,004	0
	국 92,403		
	시 39,601		
04 기간제근로자등보수	132,004	132,004	0
◎하천하구 부유쓰레기 처리 132,004,000원	132,004		
	국 92,403		
	시 39,601		
201 일반운영비	10,853	10,853	0
	국 7,597		
	시 3,256		
01 사무관리비	4,651	4,651	0
◎하천하구 부유쓰레기 처리 4,651,000원	4,651		
	국 3,256		
	시 1,395		
02 공공운영비	6,202	6,202	0
◎하천하구 부유쓰레기 처리 6,202,000원	6,202		
	국 4,341		
	시 1,861		
청소장비 관리	612,000	499,000	113,000
201 일반운영비	357,000	359,000	△2,000
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
◎일반수용비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	339,000	339,000	0
◎공공요금및제세 34,000,000원	34,000		
◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
◎차량선박비 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	255,000	140,000	115,000
01 자산및물품취득비	255,000	140,000	115,000
◎음식물쓰레기수거차량 교체구입(5톤) 95,000,000원	95,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생활쓰레기 청소차량 교체구입(5톤) 160,000,000원	160,000		
쓰레기종량제 추진	973,924	965,924	8,000
201 일반운영비	76,700	77,700	△1,000
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
◎일반수용비 12,000,000원	12,000		
◎급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	62,700	62,700	0
◎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	215,000	189,000	26,000
01 재료비	215,000	189,000	26,000
◎음식물쓰레기 수거용기 제작 7,000,000원	7,000		
◎필름류(비닐)포장재 수거용기 구입 6,000,000원	6,000		
◎쓰레기 종량제 봉투제작 170,000,000원	170,000		
◎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		
◎폐농약병 분리수거함 제작 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	672,000	672,000	0
05 민간위탁금	672,000	672,000	0
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(동광산업) 672,000,000원	672,000		
쓰레기 불법투기 근절	40,500	50,100	△9,600
201 일반운영비	18,500	18,900	△400
01 사무관리비	15,500	16,500	△1,000
◎일반수용비 11,000,000원	11,000		
◎급량비 3,000,000원	3,000		
◎임차료 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,000	29,000	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	9,000	9,000	0
◎공공요금및제세	4,000,000원	4,000	
◎연료비	3,000,000원	3,000	
◎시설장비유지비	2,000,000원	2,000	
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎환경미화원대기실 시설보수	20,000,000원	20,000	
쓰레기 매립장 관리	530,508	522,806	7,702
101 인건비	80,717	75,015	5,702
04 기간제근로자등보수	80,717	75,015	5,702
◎재활용품 선별시설 관리	59,773		
○인부임	47,060원*4명*233일	43,860	
○주차수당	47,060원*4명*48일	9,036	
○국민연금 등 4대보험료	52,896,000원*13%	6,877	
◎쓰레기매립장 관리요원 인부임	3,895		
○인부임	41,680원*3명*30일	3,752	
○국민연금 등 4대보험료	3,752,000원*3.8%	143	
◎쓰레기매립장주변 환경정화(방역)인부임	6,490		
○인부임	41,680원*3명*50일	6,252	
○국민연금 등 4대보험료	6,252,000원*3.8%	238	
◎대형폐기물 및 잡쓰레기 관리요원 인부임	5,366		
○인부임	41,680원*2명*62일	5,169	
○국민연금 등 4대보험료	5,169,000원*3.8%	197	
◎사용종료매립장 인부임	5,193		
○인부임	41,680원*4명*30일	5,002	
○국민연금 등 4대보험료	5,002,000원*3.8%	191	
201 일반운영비	113,791	113,791	0
01 사무관리비	28,000	30,000	△2,000
◎침출수 수질검사 수수료(정기검사)	12,000,000원	12,000	
◎침출수 분기별 수질검사수수료(정기검사)	8,000,000원	8,000	
◎매립장, 재활용품선별장 등 운영소모품 구입	4,000,000원	4,000	
◎처리시설운영 장비 임차료	1,000,000원	1,000	
◎환경사업소 홍보용 팸플릿 제작	3,000,000원	3,000	

부서: 환경사업소

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		85,791	83,791	2,000
◎공공요금및제세	85,791,000원	85,791		
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		
307 민간이전		60,000	30,000	30,000
01 의료및구료비		30,000	30,000	0
◎삼재마을주민 건강검진	30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금		30,000	0	30,000
◎쓰레기매립장 폐목재 위탁처리비	30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비		50,000	100,000	△50,000
01 시설비		50,000	100,000	△50,000
◎매립장 가스포집관 연장공사	20,000,000원	20,000		
◎쓰레기 선별장 내 복지시설 및 온수시설교체	10,000,000원	10,000		
◎매립장 2단계 국고보조금 신청관련 차수벽 설치 설계용역	20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전		192,000	172,000	20,000
01 민간자본보조		192,000	172,000	20,000
◎삼재마을 생활환경 개선사업	192,000,000원	192,000		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
◎매립장 관리용 예치기 구입	500,000원*4대	2,000		
쓰레기 소각장 관리		3,358,200	3,355,600	2,600
201 일반운영비		11,000	10,000	1,000
02 공공운영비		11,000	10,000	1,000
◎공공요금및제세	6,000,000원	6,000		
◎차량선박비	5,000,000원	5,000		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
◎용현택지지구 폐기물부담금 산정용역비	20,000,000원	20,000		
307 민간이전		3,327,200	3,345,600	△18,400
05 민간위탁금		3,327,200	3,345,600	△18,400
◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비	3,327,200,000원	3,327,200		
음식물폐기물 처리시설 관리		361,000	296,800	64,200
201 일반운영비		34,000	33,800	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
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎일반수용비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	27,000	26,800	200
◎연료비 5,000,000원	5,000		
◎시설장비유지비	20,000		
○음식물처리시설 시설장비유지비			
20,000,000원	20,000		
◎차량선박비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
◎음식물처리시설 운영 약품 구입			
23,000,000원	23,000		
307 민간이전	264,000	220,000	44,000
05 민간위탁금	264,000	220,000	44,000
◎음식물폐기물 처리시설 민간위탁운영			
264,000,000원	264,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
◎음식물폐기물 이송장치 보수 20,000,000원	20,000		
◎음식물처리장 컨베이어벨트 체인기어 설치			
20,000,000원	20,000		
녹색에너지 공급시설 관리	46,000	28,000	18,000
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
◎폐열공급유지비	15,000		
○폐열공급 시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	8,000	5,000	3,000
01 재료비	8,000	5,000	3,000
◎폐열공급시설 운영용 자재구입 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000
◎폐열공급배관 및 계량기 교체공사			
20,000,000원	20,000		
침출수 처리시설 관리	32,000	0	32,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
◎침출수처리약품 구입(황산알루미늄 등)			
10,000,000원	10,000		

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 5,000,000원	5,000		
	◎침출수 처리시설 운영기자재 구입 2,000,000원	2,000		
	◎침출수 처리시설 노후화 수중모터 교체 3,000,000원	3,000		
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	12,000	0	12,000
	◎침출수 저류조 침전물청소 용역 12,000,000원	12,000		
	영농폐비닐 공동집하장 확충 지원사업	5,000	0	5,000
		국 1,500 시 3,500		
	206 재료비	5,000	0	5,000
		국 1,500 시 3,500		
	01 재료비	5,000	0	5,000
	◎영농폐비닐 공동집하장 설치 5,000,000원	5,000		
		국 1,500 시 3,500		
	농업용폐비닐 수거장려금 지원	126,500	71,800	54,700
		국 11,000 도 11,500 시 104,000		
	농업용폐비닐수거보상비지원	126,500	71,800	54,700
		국 11,000 도 11,500 시 104,000		
	301 일반보상금	126,500	71,800	54,700
		국 11,000 도 11,500 시 104,000		
	11 기타보상금	126,500	71,800	54,700
	◎농업용 폐비닐 수거보상비 지원 126,500,000원	126,500		
		국 11,000 도 11,500 시 104,000		
	행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	3,788,083	3,322,038	466,045
	인력운영비	3,736,443	3,274,998	461,445
	인력운영비	3,736,443	3,274,998	461,445
	101 인건비	3,736,443	3,274,998	461,445
	01 보수	49,912	55,193	△5,281
	◎초과근무수당	49,912		
	○5급 11,364원*1명*40시간*12월	5,455		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급	9,692원*2명*40시간*12월	9,305		
○7급	8,754원*3명*40시간*12월	12,606		
○8급	7,860원*2명*40시간*12월	7,546		
○9급	7,104원*4명*40시간*12월	13,640		
○처우개선	48,551,000원*2.8%	1,360		
02 기타직보수		3,722	3,603	119
◎청원경찰(1명)		3,722		
○초과근무수당		3,722		
- 시간외근무수당	7,491원*40시간*12월	3,596		
- 처우개선	3,596,000원*3.5%	126		
03 무기계약근로자보수		3,682,809	3,216,202	466,607
◎환경미화원(75명)		3,682,809		
○기본급	1,418,030,000원	1,418,030		
○기말수당	1,674,201,000원*4/12*50%	279,034		
○정근수당	1,674,201,000원*2/12*40%	111,614		
○위험수당	20,000원*75명*12월	18,000		
○특수업무수당	90,000원*75명*12월	81,000		
○작업장려수당	70,000원*75명*12월	63,000		
○가족수당		67,500		
- 배우자	40,000원*75명*0.95*12월	34,200		
- 존속	20,000원*75명*0.70*12월	12,600		
- 비속	20,000원*75명*1.15*12월	20,700		
○학비보조수당		25,248		
- 고교생	420,790원*75명*0.2*4회	25,248		
○연차유급수당	67,809원*75명*17일	86,457		
○휴일근무수당	101,713원*75명*18일	137,313		
○야간근무수당	4,238원*75명*26일*8월	66,113		
○시간외수당	14,810원*75명*16시간*12월	213,264		
○반장수당		2,640		
- 환경미화원 청소감독	70,000원*1명*12월	840		
- 권역별 반장	50,000원*3명*12월	1,800		
○정액급식비	160,000원*75명*12월	144,000		
○체력단련비	1,674,201,000원*5/12*50%	348,792		
○명절휴가비	1,674,201,000원*2/12*60%	167,421		
○산재보험료	3,260,480,000원*13%	423,863		
○피복비	300,000원*75명	22,500		
○환경미화원 선진지견학	90,000원*78명*1회	7,020		
기본경비		51,640	47,040	4,600
기본경비		51,640	47,040	4,600
201 일반운영비		6,600	6,600	0
01 사무관리비		6,600	6,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	4,000,000원	4,000		
◎급량비	1,600,000원	1,600		
◎연료비	1,000,000원	1,000		
202 여비		34,560	37,440	△2,880
01 국내여비		34,560	37,440	△2,880
◎관내출장여비	240,000원*12명*12월	34,560		
203 업무추진비		3,480	3,000	480
02 정원가산업무추진비		480	0	480
◎정원가산업무추진비	480,000원	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
◎복사기 구입	7,000,000원	7,000		