

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	11,064,309	10,250,180	814,129
	국 101,658		
	도 11,549		
	시 10,951,102		
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	6,949,202	6,462,097	487,105
	국 101,658		
	도 11,549		
	시 6,835,995		
쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	6,821,995	6,335,597	486,398
	국 90,000		
	시 6,731,995		
하천 및 하구쓰레기 정화사업	128,571	142,857	△ 14,286
	국 90,000		
	시 38,571		
101 인건비	83,861	132,004	△ 48,143
	국 58,703		
	시 25,158		
04 기간제근로자등보수	83,861	132,004	△ 48,143
◎하천하구 부유쓰레기 처리 83,861,000원	83,861		
	국 58,703		
	시 25,158		
201 일반운영비	9,710	10,853	△ 1,143
	국 6,797		
	시 2,913		
01 사무관리비	4,210	4,651	△ 441
◎하천하구 부유쓰레기 처리 4,210,000원	4,210		
	국 2,947		
	시 1,263		
02 공공운영비	5,500	6,202	△ 702
◎하천하구 부유쓰레기 처리 5,500,000원	5,500		
	국 3,850		
	시 1,650		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
01 국내여비	2,000	0	2,000
◎하천하구 정화사업장 출장여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
307 민간이전	33,000	0	33,000
	국 23,100		
	시 9,900		
05 민간위탁금	33,000	0	33,000
◎하천하구 부유쓰레기 위탁처리비 33,000,000원	33,000		
	국 23,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎폐형광등 및 폐건전지 수거용기 제작 10,000,000원	10,000		
◎음식물쓰레기 수거용기 제작 8,000,000원	8,000		
◎필름류(비닐)포장재 수거용기 구입 6,000,000원	6,000		
◎폐기물포대 제작 15,000,000원	15,000		
◎음식물쓰레기 납부필증 제작 8,000,000원	8,000		
◎폐식용유 수거용기 제작 3,000,000원	3,000		
◎폐농약병 분리수거함 제작 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	855,000	672,000	183,000
05 민간위탁금	855,000	672,000	183,000
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(동광산 업) 180,000,000원	180,000		
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(지역도 급제) 675,000,000원	675,000		
쓰레기 불법투기 근절	18,500	40,500	△22,000
201 일반운영비	16,500	18,500	△2,000
01 사무관리비	15,500	15,500	0
◎일반수용비 11,000,000원	11,000		
◎급량비 3,000,000원	3,000		
◎임차료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
◎시설장비유지비	1,000		
○차량용 고압살수 펌프 설치 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
◎쓰레기 불법투기 신고포상금 2,000,000원	2,000		
환경미화원 관리	293,252	233,608	59,644
101 인건비	93,252	184,608	△91,356
04 기간제근로자등보수	93,252	184,608	△91,356
◎환경미화원(2명)	93,252		
○기본급	33,856		
- 기본급1년 1,410,640원*12월*2명	33,856		
○기말수당 42,015,360원*4/12*50%	7,003		
○정근수당 42,015,360원*2/12*40%	2,802		
○특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
○작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	2,400		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 비속 20,000원*3*2명*12월	1,440		
○연차유급휴가수당 67,264원*2명*17일	2,287		
○휴일근무수당 101,713원*2명*18일	3,662		
○야간근무수당 4,238원*2명*26일*8월	1,764		
○시간외근무수당 14,810원*2명*20시간*12월	7,109		
○위험수당 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
○체력단련비 42,015,360원*5/12*50%	8,754		
○명절휴가비 42,015,360원*2/12*60%	4,202		
○국민연금 등 4대보험료 82,868,000원*13%	10,773		
201 일반운영비	30,000	29,000	1,000
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	10,000	9,000	1,000
◎공공요금및제세 4,000,000원	4,000		
◎연료비 3,000,000원	3,000		
◎시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	170,000	20,000	150,000
01 시설비	170,000	20,000	150,000
◎환경미화원대기실 신축(읍지역대기실이전) 150,000,000원	150,000		
◎환경미화원 대기실 컴퓨터사 설치공사 10,000,000원*2개소	20,000		
쓰레기 매립장 관리	556,148	530,508	25,640
101 인건비	87,148	80,717	6,431
04 기간제근로자등보수	87,148	80,717	6,431
◎재활용품 선별시설 관리	64,722		
○인부임 49,100원*4명*233일	45,762		
○주차수당 49,100원*4명*48일	9,428		
○연차수당 49,100원*4명*12일	2,357		
○국민연금 등 4대보험료 55,190,000원*13%	7,175		
◎쓰레기매립장 관리요원 인부임	4,587		
○인부임 49,100원*3명*30일	4,419		
○국민연금 등 4대보험료 4,419,000원*3.8%	168		
◎쓰레기매립장주변 환경정화(방역)인부임	7,645		
○인부임 49,100원*3명*50일	7,365		
○국민연금 등 4대보험료 7,365,000원*3.8%	280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대형폐기물 및 잡쓰레기 관리요원 인부임	5,097		
○인부임 49,100원*2명*50일	4,910		
○국민연금 등 4대보험료 4,910,000원*3.8%	187		
◎사용종료매립장 인부임	5,097		
○인부임 49,100원*2명*50일	4,910		
○국민연금 등 4대보험료 4,910,000원*3.8%	187		
201 일반운영비	145,000	113,791	31,209
01 사무관리비	45,000	28,000	17,000
◎사등생활폐기물위생매립장 정기검사수수료 20,000,000원	20,000		
◎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		
02 공공운영비	100,000	85,791	14,209
◎공공요금및제세 100,000,000원	100,000		
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		
301 일반보상금	192,000	192,000	0
11 기타보상금	192,000	192,000	0
◎삼재마을 생활환경 개선사업 192,000,000원	192,000		
307 민간이전	55,000	60,000	△5,000
01 의료및구료비	25,000	30,000	△5,000
◎삼재마을주민 건강검진 500,000원*50명	25,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
◎쓰레기매립장 폐목재 위탁처리비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
◎매립장 가스포집관 연장공사 20,000,000원	20,000		
◎재활용 선별장 지붕 보수공사 15,000,000원	15,000		
◎재활용 선별장 컨베이어벨트 교체공사 10,000,000원	10,000		
쓰레기 소각장 관리	3,374,000	3,358,200	15,800
201 일반운영비	21,000	11,000	10,000
02 공공운영비	21,000	11,000	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
◎공공요금및제세	16,000,000원	16,000	
◎차량선박비	5,000,000원	5,000	
307 민간이전	3,353,000	3,327,200	25,800
05 민간위탁금	3,353,000	3,327,200	25,800
◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비 3,353,000,000원	3,353,000		
음식물폐기물 처리시설 관리	620,800	361,000	259,800
201 일반운영비	33,800	34,000	△200
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎일반수용비	7,000,000원	7,000	
02 공공운영비	26,800	27,000	△200
◎연료비	4,800,000원	4,800	
◎시설장비유지비	20,000		
○음식물처리시설 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
◎차량선박비	2,000,000원	2,000	
206 재료비	25,000	23,000	2,000
01 재료비	25,000	23,000	2,000
◎음식물처리시설 운영 약품 구입 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	264,000	264,000	0
05 민간위탁금	264,000	264,000	0
◎음식물류폐기물 처리시설 민간위탁운영 264,000,000원	264,000		
401 시설비및부대비	298,000	40,000	258,000
01 시설비	296,056	40,000	256,056
◎음식물류폐기물 분쇄기 교체 설치 268,056,000원	268,056		
◎음식물처리시설 악취기술 진단 28,000,000원	28,000		
03 시설부대비	1,944	0	1,944
◎음식물류폐기물 분쇄기 교체 설치 1,944,000원	1,944		
녹색에너지 공급시설 관리	26,000	46,000	△20,000
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	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	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
◎폐열공급시설 운영용 자재구입	8,000,000원	8,000		
침출수 처리시설 관리		27,000	32,000	△5,000
206 재료비		27,000	20,000	7,000
01 재료비		27,000	20,000	7,000
◎침출수처리약품 구입(황산알루미늄 등)	15,000,000원	15,000		
◎침출수 실험시약 및 실험실 기자재 구입	6,000,000원	6,000		
◎침출수 처리시설 운영기자재 구입	3,000,000원	3,000		
◎침출수 처리시설 노후화 수중모터 교체	3,000,000원	3,000		
농업용폐비닐 수거장려금 지원		127,207	126,500	707
		국 11,658		
		도 11,549		
		시 104,000		
농업용폐비닐수거보상비지원		127,207	126,500	707
		국 11,658		
		도 11,549		
		시 104,000		
301 일반보상금		127,207	126,500	707
		국 11,658		
		도 11,549		
		시 104,000		
11 기타보상금		127,207	126,500	707
◎농업용 폐비닐 수거보상비 지원	127,207,000원	127,207		
		국 11,658		
		도 11,549		
		시 104,000		
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		4,115,107	3,788,083	327,024
인력운영비		4,070,467	3,736,443	334,024
인력운영비		4,070,467	3,736,443	334,024
101 인건비		4,070,467	3,736,443	334,024
01 보수		50,914	49,912	1,002
◎초과근무수당		50,914		
○5급	11,591원*1명*40시간*12월	5,564		
○6급	9,886원*2명*40시간*12월	9,491		
○7급	8,930원*3명*40시간*12월	12,860		
○8급	8,017원*2명*40시간*12월	7,697		
○9급	7,247원*4명*40시간*12월	13,915		
○처우개선	49,523,000원*2.8%	1,387		
02 기타직보수		4,803	3,722	1,081
◎청원경찰(1명)		4,803		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	4,803		
- 시간외근무수당 7,641원*40시간*12월	3,668		
- 처우개선 40,512,000원*2.8%	1,135		
03 무기계약근로자보수	4,014,750	3,682,809	331,941
◎환경미화원(78명)	4,014,750		
○기본급 1,522,038,000원	1,522,038		
○기말수당 1,863,138,840원*4/12*50%	310,524		
○정근수당 1,863,138,840원*2/12*40%	124,210		
○위험수당 40,000원*78명*12월	37,440		
○특수업무수당 90,000원*78명*12월	84,240		
○작업장려수당 70,000원*78명*12월	65,520		
○가족수당	70,200		
- 배우자 40,000원*78명*0.95*12월	35,568		
- 존속 20,000원*78명*0.70*12월	13,104		
- 비속 20,000원*78명*1.15*12월	21,528		
○학비보조수당	26,258		
- 고교생 420,790원*78명*0.2*4회	26,258		
○연차유급수당 67,264원*78명*17일	89,193		
○휴일근무수당 101,713원*78명*18일	142,806		
○야간근무수당 4,238원*78명*26일*8월	68,758		
○시간외수당 14,810원*78명*16시간*12월	221,795		
○반장수당	2,640		
- 환경미화원 청소감독 70,000원*1명*12월	840		
- 권역별 반장 50,000원*3명*12월	1,800		
○정액급식비 160,000원*78명*12월	149,760		
○체력단련비 1,863,138,840원*5/12*50%	388,154		
○명절휴가비 1,863,138,840원*2/12*60%	186,314		
○산재보험료 3,730,789,000원*13%	485,003		
○피복비 461,500원*78명	35,997		
○환경미화원 선진지견학 50,000원*78명*1회	3,900		
기본경비	44,640	51,640	△7,000
기본경비	44,640	51,640	△7,000
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	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
◎관내출장여비 240,000원*12명*12월	34,560		
203 업무추진비	3,480	3,480	0

