

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경사업소
 정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
 단위: 환경미화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	18,310,149	15,992,465	2,317,684
국	363,000		
군	604,340		
도	214,960		
시	17,127,849		
쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	14,258,722	12,028,847	2,229,875
국	363,000		
군	604,340		
도	214,960		
시	13,076,422		
환경미화	6,000,497	4,266,860	1,733,637
국	10,000		
도	33,658		
시	5,956,839		
청소장비 관리	1,017,500	567,500	450,000
201 일반운영비	347,500	347,500	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎일반수용비	15,000,000원	15,000	
02 공공운영비	332,500	332,500	0
◎공공요금 및 제세	10,000,000원	10,000	
◎시설장비 유지비	5,000,000원	5,000	
◎청소차량 안전장치 정비	67,500,000원	67,500	
◎차량 유류비	250,000,000원	250,000	
405 자산취득비	670,000	150,000	520,000
01 자산및물품취득비	670,000	150,000	520,000
◎청소차 구입	670,000,000원	670,000	
쓰레기종량제 추진	4,642,237	3,323,500	1,318,737
201 일반운영비	65,000	60,500	4,500
01 사무관리비	24,500	23,400	1,100
◎일반수용비	9,000,000원	9,000	
◎행복출씨 입양사업 활성화	7,000,000원	7,000	
◎급량비	2,000,000원	2,000	
◎도서지역 쓰레기수거 도선 임차료	3,500,000원	3,500	
◎위탁용역비 정산검사 수수료 지급	3,000,000원	3,000	
02 공공운영비	40,500	37,100	3,400
◎공공요금 및 제세	7,500,000원	7,500	
◎종량제봉투 판매시스템 유지보수비	5,000,000원	5,000	
◎종량제봉투 창고 유지보수비	3,000,000원	3,000	

부서: 환경사업소
 정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
 단위: 환경미화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대형폐기물 신고시스템 유지보수비 5,000,000원	5,000		
◎차량선박 등 임차료 20,000,000원	20,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎관외출장여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎쓰레기 분리배출 홍보 업무 추진 2,000,000원	2,000		
◎생활폐기물 처리시설 확충 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	369,000	369,000	0
01 재료비	369,000	369,000	0
◎쓰레기 종량제 봉투 제작 250,000,000원	250,000		
◎폐기물포대 제작 78,000,000원	78,000		
◎음식물쓰레기 납부필증 제작 8,000,000원	8,000		
◎재활용품수거함 제작 23,000,000원	23,000		
◎폐형광등수거함 제작 5,000,000원	5,000		
◎폐건전지수거함 제작 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	55,000	35,000	20,000
01 연구용역비	55,000	35,000	20,000
◎생활폐기물 수집운반 위탁대행 원가산정 용역 20,000,000원	20,000		
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 15,000,000원	15,000		
◎자원순환집행계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	4,144,237	2,850,000	1,294,237
05 민간위탁금	4,144,237	2,850,000	1,294,237
◎생활폐기물 수집운반 위탁대행 용역비 4,144,237,000원	4,144,237		
쓰레기 불법투기 근절	77,500	87,500	△10,000
101 인건비	45,000	0	45,000
04 기간제근로자등보수	45,000	0	45,000
◎생활폐기물 무단투기 전담인력 45,000,000원	45,000		
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
◎일반수용비 10,000,000원	10,000		
◎급량비 1,000,000원	1,000		
◎쓰레기 불법매립 확인용 중기임차 1,500,000원	1,500		

부서: 환경사업소
 정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
 단위: 환경미화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		20,000	75,000	△55,000
01 시설비		20,000	75,000	△55,000
◎마도 분리수거장 펜스 설치	20,000,000원	20,000		
환경공무직 관리		54,400	52,900	1,500
201 일반운영비		54,400	52,900	1,500
01 사무관리비		47,400	45,900	1,500
◎일반수용비	10,000,000원	10,000		
◎급량비	2,000,000원	2,000		
◎안전용품 구입비	2,400,000원	2,400		
◎환경공무직 피복비	28,000,000원	28,000		
◎환경공무직 위험성평가 용역	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
◎공공요금 및 제세	4,000,000원	4,000		
◎연료비	3,000,000원	3,000		
농촌폐비닐 수거보상금		120,000	120,000	0
	국	10,000		
	도	10,000		
	시	100,000		
301 일반보전금		120,000	120,000	0
	국	10,000		
	도	10,000		
	시	100,000		
14 기타보상금		120,000	120,000	0
◎농촌폐비닐 수거보상금 지원	120,000,000원	120,000		
	국	10,000		
	도	10,000		
	시	100,000		
생활폐기물 분리배출 도우미 사업		38,860	38,860	0
	도	11,658		
	시	27,202		
101 인건비		38,860	38,860	0
	도	11,658		
	시	27,202		
04 기간제근로자등보수		38,860	38,860	0
◎생활폐기물 분리배출 도우미 사업	38,860,000원	38,860		
	도	11,658		
	시	27,202		
방치 영농폐기물 수거처리 사업		40,000	50,000	△10,000
	도	12,000		
	시	28,000		

부서: 환경사업소
 정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
 단위: 환경미화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		40,000	50,000	△10,000
		도		
		시		
01 사무관리비		40,000	50,000	△10,000
◎방치 영농폐기물 수거 및 처리	40,000,000원	40,000		
		도		
		시		
아이스팩 재사용 사업		10,000	17,000	△7,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		8,200	0	8,200
◎아이스팩 재사용 사업	8,200,000원	8,200		
02 공공운영비		1,800	0	1,800
◎아이스팩 재사용 사업	1,800,000원	1,800		
청소시설 관리		6,843,545	6,163,887	679,658
		국		
		시		
매립시설 관리		900,100	1,091,100	△191,000
201 일반운영비		688,600	703,600	△15,000
01 사무관리비		33,600	33,600	0
◎침출수 수질검사 수수료	9,600,000원	9,600		
◎지하수 수질검사 수수료	8,000,000원	8,000		
◎매립지 주변 해수 수질검사 수수료	8,000,000원	8,000		
◎운영소모품 구입	8,000,000원	8,000		
02 공공운영비		655,000	670,000	△15,000
◎시설장비유지비	30,000,000원	30,000		
◎생활폐기물 처분부담금(매립)	225,000,000원	225,000		
◎사등위생매립장 대형폐기물 위탁처리	400,000,000원	400,000		
206 재료비		18,000	18,000	0
01 재료비		18,000	18,000	0
◎매립장 탈취용 EM 배양재료 구입	10,000,000원	10,000		
◎매립장 방역약품 구입	8,000,000원	8,000		
301 일반보전금		170,000	170,000	0
14 기타보상금		170,000	170,000	0
◎삼재마을 주민지원 보상금	170,000,000원	170,000		
307 민간이전		23,500	24,500	△1,000
01 의료및구료비		23,500	24,500	△1,000
◎삼재마을주민 건강검진	23,500,000원	23,500		
소각시설 관리		3,903,960	3,692,184	211,776

부서: 환경사업소
 정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
 단위: 청소시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	205,000	245,000	△40,000
02 공공운영비	205,000	245,000	△40,000
◎소각장 운반차량 유류비 3,000,000원	3,000		
◎소각장 운반차량 수리비 2,000,000원	2,000		
◎생활폐기물 처분부담금(소각) 200,000,000원	200,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎소각시설 증설사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	3,576,960	3,447,184	129,776
05 민간위탁금	3,576,960	3,447,184	129,776
◎민간투자사업 상수도요금 20,000,000원	20,000		
◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비 3,556,960,000원	3,556,960		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
◎자원회수센터 소각재 운반트럭 교체 구입 100,000,000원	100,000		
음식물류폐기물 처리시설 관리	757,530	714,416	43,114
201 일반운영비	150,000	150,000	0
02 공공운영비	150,000	150,000	0
◎음식물류폐기물 긴급 위탁처리비 30,000,000원	30,000		
◎음식물류폐기물 처리시설 전기요금 120,000,000원	120,000		
308 자치단체등이전	597,530	560,296	37,234
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	597,530	560,296	37,234
◎음식물류폐기물 처리시설 관리대행 597,530,000원	597,530		
403 자치단체등자본이전	10,000	4,120	5,880
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000	4,120	5,880
◎음식물류폐기물 처리시설 관리대행 10,000,000원	10,000		
녹색에너지 공급시설 관리	10,000	18,000	△8,000
201 일반운영비	10,000	18,000	△8,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
◎폐열공급시설 운영소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,000	15,000	△10,000
◎폐열공급 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
재활용선별시설 관리	578,955	522,187	56,768
101 인건비	347,055	255,787	91,268

부서: 환경사업소
 정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
 단위: 청소시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		347,055	255,787	91,268
◎재활용품 선별시설 관리		347,055		
○인부임	240,115,000원	240,115		
○주차수당	48,023,000원	48,023		
○연차수당	9,235,000원	9,235		
○4대보험료	47,282,000원	47,282		
○근로자 피복비 등	2,400,000원	2,400		
201 일반운영비		101,900	116,400	△14,500
01 사무관리비		16,400	11,400	5,000
◎운영소모품 구입	14,000,000원	14,000		
◎전기안전관리 대행수수료	2,400,000원	2,400		
02 공공운영비		85,500	105,000	△19,500
◎공공요금 및 시설장비유지비	60,000,000원	60,000		
◎재활용선별장 혼합필름류 위탁처리비	25,500,000원	25,500		
401 시설비및부대비		30,000	150,000	△120,000
01 시설비		30,000	150,000	△120,000
◎재활용선별장 감용동 작업환경 개선공사	30,000,000원	30,000		
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
◎재활용선별장 잔재물 운반트럭 교체 구입	100,000,000원	100,000		
재활용품 품질개선 지원사업		26,000	26,000	0
	국	13,000		
	시	13,000		
101 인건비		26,000	26,000	0
	국	13,000		
	시	13,000		
04 기간제근로자등보수		26,000	26,000	0
◎재활용품 품질개선 지원사업	26,000,000원	26,000		
	국	13,000		
	시	13,000		
사등위생매립장 확장사업(2-3단계)		667,000	100,000	567,000
	국	200,000		
	시	467,000		
401 시설비및부대비		667,000	100,000	567,000
	국	200,000		
	시	467,000		
01 시설비		662,000	100,000	562,000

부서: 환경사업소
 정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
 단위: 청소시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사등위생매립장 확장사업(2-3단계)	662,000,000원	662,000		
		국 198,500		
		시 463,500		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
◎사등위생매립장 확장사업(2-3단계)	5,000,000원	5,000		
		국 1,500		
		시 3,500		
폐기물 자원화		1,414,680	1,598,100	△183,420
		국 140,000		
		군 604,340		
		도 181,302		
		시 489,038		
하천 및 하구쓰레기 정화사업		200,000	200,000	0
		국 140,000		
		시 60,000		
101 인건비		150,000	150,000	0
		국 105,000		
		시 45,000		
04 기간제근로자등보수		150,000	150,000	0
◎하천 하구 부유쓰레기 처리	150,000,000원	150,000		
		국 105,000		
		시 45,000		
201 일반운영비		49,000	49,000	0
		국 34,300		
		시 14,700		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎하천 하구 부유쓰레기 처리	2,000,000원	2,000		
		국 1,400		
		시 600		
02 공공운영비		47,000	47,000	0
◎하천 하구 부유쓰레기 처리	47,000,000원	47,000		
		국 32,900		
		시 14,100		
202 여비		1,000	1,000	0
		국 700		
		시 300		
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎하천 하구 정화사업 현장 출장여비	1,000,000원	1,000		

부서: 환경사업소
 정책: 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
 단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 700		
		시 300		
	폐기물자원관리	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	◎일반수용비 2,000,000원	2,000		
	◎방치폐기물 수거 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	◎폐기물처리 단속차량 장비유지 1,000,000원	1,000		
	◎폐기물처리 단속차량 유류비 2,000,000원	2,000		
	슬레이트처리지원	1,208,680	1,392,100	△183,420
		균 604,340		
		도 181,302		
		시 423,038		
	402 민간자본이전	1,208,680	1,392,100	△183,420
		균 604,340		
		도 181,302		
		시 423,038		
	03 민간위탁사업비	1,208,680	1,392,100	△183,420
	◎주택 슬레이트 철거 876,480,000원	876,480		
		균 438,240		
		도 131,472		
		시 306,768		
	◎비주택 슬레이트 철거 81,000,000원	81,000		
		균 40,500		
		도 12,150		
		시 28,350		
	◎주택 지붕개량 251,200,000원	251,200		
		균 125,600		
		도 37,680		
		시 87,920		
	행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	4,051,427	3,963,618	87,809
	인력운영비	3,992,467	3,888,138	104,329
	인력운영비	3,992,467	3,888,138	104,329
	101 인건비	3,645,324	3,576,807	68,517
	01 보수	61,351	60,187	1,164
	◎초과근무수당	61,351		
	○6급 12,321원*4명*30시간*12월	17,743		
	○7급 11,130원*4명*30시간*12월	16,028		
	○8급 9,992원*4명*30시간*12월	14,389		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○9급 9,160원*4명*30시간*12월	13,191		
02 기타직보수	3,994	3,994	0
◎초과근무수당(청원경찰)			
11,092원*1명*30시간*12월	3,994		
03 공무원(무기계약)근로자보수	3,579,979	3,512,626	67,353
◎환경공무원(53명)	3,579,979		
○기본급 144,745,000원*12월	1,736,940		
○기본급인상분 868,470,000원*12월*2%	208,433		
○정근수당 144,745,000원*2월*50%	144,745		
○위험수당 60,000원*12월*53명	38,160		
○특수업무수당 90,000원*12월*53명	57,240		
○작업장려수당 105,000원*12월*53명	66,780		
○가족수당	62,328		
- 배우자 40,000원*12월*53명*95%	24,168		
- 존속 20,000원*12월*53명*70%	8,904		
- 비속 40,000원*12월*53명*115%	29,256		
○연차유급휴가수당			
135,000원*53명*18일	128,790		
○휴일근무수당 210,000원*53명*10일	111,300		
○시간외근무수당 26,000원*12월*30명*15시간	140,400		
○체력단련비 144,745,000원*5월*50%	361,863		
○명절휴가비 144,745,000원*12월*16.6%*60%	173,000		
○퇴직금 350,000,000원	350,000		
304 연금부담금등	347,143	311,331	35,812
01 연금부담금	140,136	137,388	2,748
◎국민연금 기관부담금 3,114,125,000원*4.5%	140,136		
02 국민건강보험금	122,923	120,513	2,410
◎건강보험 기관부담금 3,114,125,000원*3.495%	108,839		
◎장기요양보험 기관부담금 108,839,000원*12.94%	14,084		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	84,084	53,430	30,654
◎고용보험 기관부담금(사업자 실업급여) 3,114,125,000원*0.9%	28,028		
◎고용보험 기관부담금(사업자 고안직능) 3,114,125,000원*0.85%	26,471		
◎산업재해보험료 기관부담금 3,114,125,000원*0.95%	29,585		
기본경비	58,960	75,480	△16,520
기본경비	58,960	75,480	△16,520
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반운영비	8,000,000원	8,000		
202 여비		43,200	60,480	△17,280
01 국내여비		43,200	60,480	△17,280
◎관내출장여비	200,000원*18명*12월	43,200		
203 업무추진비		7,760	7,000	760
02 정원가산업무추진비		2,760	2,000	760
◎정원가산업무추진비	40,000원*69명	2,760		
04 부서운영업무추진비		5,000	5,000	0
◎부서운영업무추진비	5,000,000원	5,000		