

# 세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:환경사업소

정책:폐기물 자원화

단위:쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	10,778,130	7,354,096	3,424,034
	[국 1,788,000]		
	[도 220,500]		
	[시 8,769,630]		
폐기물 자원화	7,654,274	4,514,337	3,139,937
	[국 1,788,000]		
	[도 220,500]		
	[시 5,645,774]		
쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	2,707,607	3,859,337	△1,151,730
청소장비 관리	170,000	396,600	△226,600
201 일반운영비	170,000	261,600	△91,600
01 사무관리비	12,400	20,000	△7,600
◎일반수용비	12,400,000원 = 12,400	12,400	
02 공공운영비	157,600	241,600	△84,000
◎공공요금및제세	23,600,000원 = 23,600	23,600	
◎시설장비유지비	2,000,000원 = 2,000	2,000	
◎차량선박비	132,000,000원 = 132,000	132,000	
쓰레기종량제 추진	248,622	109,402	139,220

부서:환경사업소  
 정책:폐기물 자원화  
 단위:쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	84,500	0	84,500
01	사무관리비	10,500	0	10,500
	◎일반수용비	10,500,000원 =	10,500	
02	공공운영비	74,000	0	74,000
	◎공공요금및제세	9,000,000원 =	9,000	
	◎시설장비유지비	5,000,000원 =	5,000	
	◎차량선박비	60,000,000원 =	60,000	
202	여비	13,022	12,402	620
01	국내여비	13,022	12,402	620
	◎관외출장여비	13,022,000원 =	13,022	
203	업무추진비	1,000	0	1,000
03	시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
	◎쓰레기 분리배출 홍보 업무추진	1,000,000원 =	1,000	
206	재료비	148,600	97,000	51,600
01	재료비	148,600	97,000	51,600
	◎필름류(비닐) 재활용수거 용기구입	100,000원*30개 =	3,000	
	◎폐형광등 수거함 구입	7,000,000원 =	7,000	
	◎폐건전지 수거용기 제작	2,000,000원 =	2,000	

부서:환경사업소  
 정책:폐기물 자원화  
 단위:쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎쓰레기종량제 봉투제작	120,000,000원 =	120,000	
	◎폐기물 포대 제작	11,600,000원 =	11,600	
	◎재활용 선별장 자재비	5,000,000원 =	5,000	
	301 일반보상금		0	1,500
	12 기타보상금		0	1,500
	◎1회용품 사용위반자 신고포상금	1,500,000원 =	1,500	
	쓰레기 불법투기 근절		14,000	0
	201 일반운영비		11,000	0
	01 사무관리비		9,000	0
	◎일반수용비	6,000,000원 =	6,000	
	◎급량비	3,000,000원 =	3,000	
	02 공공운영비		2,000	0
	◎시설장비유지비	2,000,000원 =	2,000	
	301 일반보상금		3,000	0
	12 기타보상금		3,000	0
	◎쓰레기불법투기 신고보상금	3,000,000원 =	3,000	
	생활쓰레기 수집운반 민간위탁 운영		420,000	0
	307 민간이전		420,000	0

부서:환경사업소  
 정책:폐기물 자원화  
 단위:쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05	민간위탁금	420,000	420,000	0
	◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(동광산업)	420,000,000원 =	420,000	
환경미화원 관리		35,700	37,600	△1,900
201	일반운영비	35,700	34,000	1,700
01	사무관리비	29,700	29,000	700
	◎일반수용비	4,600,000원 =	4,600	
	◎급량비	23,100,000원 =	23,100	
	◎임차료	2,000,000원 =	2,000	
02	공공운영비	6,000	5,000	1,000
	◎공공요금및제세	2,000,000원 =	2,000	
	◎연료비	2,000,000원 =	2,000	
	◎시설장비유지비	2,000,000원 =	2,000	
쓰레기 매립장 관리		1,203,685	343,169	860,516
101	인건비	58,185	23,973	34,212
10	기간제근로자등보수	58,185	23,973	34,212
	◎재활용품 선별시설 관리	33,186		
	○인부임	39,790원*3명*230일 =	27,456	
	○주차수당	39,790원*3명*48일 =	5,730	

부서:환경사업소  
 정책:폐기물 자원화  
 단위:쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎폐기물매립장주변 잡초제거 인부임	39,790원*3명*30일 =	3,582	
	◎쓰레기매립장주변 방역 인부임	39,790원*2명*60일 =	4,775	
	◎대형폐기물 및 잡쓰레기 관리요원 인부임	39,790원*2명*50일 =	3,979	
	◎사용종료매립장 공원관리 인부임	39,790원*3명*50일 =	5,969	
	◎국민연금 및 산업재해보험료	51,491,000원*13% =	6,694	
	201 일반운영비	113,500	142,400	△28,900
	01 사무관리비	27,500	24,400	3,100
	◎일반수용비	24,000,000원 =	24,000	
	◎임차료	3,500,000원 =	3,500	
	02 공공운영비	86,000	118,000	△32,000
	◎공공요금및제세	41,000,000원 =	41,000	
	◎시설장비유지비	45,000,000원 =	45,000	
	206 재료비	27,000	83,000	△56,000
	01 재료비	27,000	83,000	△56,000
	◎침출수처리 약품구입	20,000,000원 =	20,000	
	◎침출수 실험용 시약 및 기자재 구입	4,000,000원 =	4,000	
	◎침출수 처리시설 운영 기자재 구입	3,000,000원 =	3,000	
	207 연구개발비	20,000	0	20,000

부서:환경사업소  
 정책:폐기물 자원화  
 단위:쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	연구용역비	20,000	0	20,000
	◎삼재마을 환경성 검토 용역비	20,000,000원 =	20,000	
401	시설비및부대비	985,000	50,000	935,000
03	토지매입비	944,015	0	944,015
	◎매립장주변 이주대책 토지매입	944,015,000원 =	944,015	
04	시설비	35,000	50,000	△15,000
	◎침출수 유입 수중펌프 교체	15,000,000원 =	15,000	
	◎침출수 MLS 판넬 회로 정비	20,000,000원 =	20,000	
06	시설부대비	5,985	0	5,985
	◎매립장주변 이주대책 토지매입	950,000,000원*0.63% =	5,985	
쓰레기 소각장 관리		335,600	1,591,666	△1,256,066
201	일반운영비	190,600	225,000	△34,400
01	사무관리비	41,000	60,000	△19,000
	◎일반수용비	41,000,000원 =	41,000	
02	공공운영비	149,600	165,000	△15,400
	◎공공요금및제세	114,600,000원 =	114,600	
	◎연료비	20,000,000원 =	20,000	
	◎시설장비유지비	15,000,000원 =	15,000	

부서:환경사업소  
 정책:폐기물 자원화  
 단위:쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	80,000	75,000	5,000
01	재료비	80,000	75,000	5,000
	◎소각장 오염방지 약품구입	50,000,000원 =	50,000	
	◎소각장시설 교환용 부품구입	25,000,000원 =	25,000	
	◎압축기 부품구입 및 정비	5,000,000원 =	5,000	
401	시설비및부대비	65,000	1,291,666	△1,226,666
04	시설비	65,000	1,285,828	△1,220,828
	◎지정폐기물(비산제) 위탁처리	30,000,000원 =	30,000	
	◎생활폐기물 소각시설 보수	35,000,000원 =	35,000	
음식물폐기물 처리시설 관리		280,000	946,900	△666,900
201	일반운영비	53,000	0	53,000
01	사무관리비	41,000	0	41,000
	◎일반수용비	41,000,000원 =	41,000	
02	공공운영비	12,000	0	12,000
	◎연료비	2,000,000원 =	2,000	
	◎시설장비유지비	10,000,000원 =	10,000	
206	재료비	28,000	0	28,000
01	재료비	28,000	0	28,000

부서:환경사업소  
 정책:폐기물 자원화  
 단위:쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎음식물쓰레기 납부필증 제작	2,000,000원 =	2,000	
	◎음식물 공공처리시설 약품구입	20,000,000원 =	20,000	
	◎음식물 탈수 약품구입(응집제)	6,000,000원 =	6,000	
	307 민간이전	171,000	156,000	15,000
	05 민간위탁금	171,000	156,000	15,000
	◎음식물폐기물 처리시설 민간위탁 운영	171,000,000원 =	171,000	
	401 시설비및부대비	28,000	790,000	△762,000
	04 시설비	28,000	785,401	△757,401
	◎음식물 투입동 탈취시설 공사	10,000,000원 =	10,000	
	◎음식물 공공처리시설 이송펌프 교체	8,000,000원 =	8,000	
	◎음식물 공공처리시설 보수	10,000,000원 =	10,000	
	환경기초시설 확충	4,879,667 [국 1,776,000] [도 210,500] [시 2,893,167]	600,000	4,279,667
	생활폐기물 소각시설 위탁운영	830,000	600,000	230,000
	307 민간이전	830,000	600,000	230,000
	05 민간위탁금	830,000	600,000	230,000



부서:환경사업소  
 정책:폐기물 자원화  
 단위:환경기초시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎생활폐기물 소각장운영 위탁운영비	830,000,000원 =	830,000	
	쓰레기매립시설 설치	2,646,667	0	2,646,667
		[국 794,000] [시 1,852,667]		
	401 시설비및부대비	2,646,667	0	2,646,667
		[국 794,000] [시 1,852,667]		
	02 실시설계비	70,137	0	70,137
	◎사등위생매립장 II단계 확장사업	2,646,667,000원*2.65% =	70,137	
		[국 20,971] [시 49,166]		
	04 시설비	2,567,001	0	2,567,001
	◎사등위생매립장 II단계 확장사업	2,567,001,000원 =	2,567,001	
		[국 770,180] [시 1,796,821]		
	06 시설부대비	9,529	0	9,529
	◎사등위생매립장 II단계 확장사업	2,646,667,000원*0.36% =	9,529	
		[국 2,849]		

부서:환경사업소  
정책:폐기물 자원화  
단위:환경기초시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 6,680]		
	하수처리시설 설치사업	1,403,000	0	1,403,000
		[국 982,000]		
		[도 210,500]		
		[시 210,500]		
	401 시설비및부대비	1,403,000	0	1,403,000
		[국 982,000]		
		[도 210,500]		
		[시 210,500]		
	04 시설비	1,376,483	0	1,376,483
	◎하수슬러지 처리시설사업                   1,376,483,000원 =	1,376,483		
		[국 963,465]		
		[도 206,509]		
		[시 206,509]		
	05 감리비	21,466	0	21,466
	◎하수슬러지 처리시설사업                   1,403,000,000원*1.53% =	21,466		
		[국 15,004]		
		[도 3,231]		

부서:환경사업소  
 정책:폐기물 자원화  
 단위:환경기초시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		06 시설부대비		[시 3,231]		
		◎하수슬러지 처리시설사업	1,403,000,000원*0.36% =	5,051	0	5,051
				[국 3,531]		
				[도 760]		
				[시 760]		
		농업용폐비닐 수거장려금 지원		67,000	55,000	12,000
				[국 12,000]		
				[도 10,000]		
				[시 45,000]		
		농업용폐비닐수거보상비지원		67,000	55,000	12,000
				[국 12,000]		
				[도 10,000]		
				[시 45,000]		
		301 일반보상금		67,000	55,000	12,000
				[국 12,000]		
				[도 10,000]		
				[시 45,000]		

부서:환경사업소  
 정책:폐기물 자원화  
 단위:농업용페비닐 수거장려금 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 기타보상금		67,000	55,000	12,000
		◎페비닐 수거장려금	67,000,000원 =	67,000		
				[국 12,000]		
				[도 10,000]		
				[시 45,000]		
재무활동(환경사업소)				420,000	500,000	△80,000
보전지출				420,000	500,000	△80,000
쓰레기매립장 확장사업				420,000	500,000	△80,000
		311 차입금이자상환		20,000	100,000	△80,000
		02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		20,000	100,000	△80,000
		◎쓰레기매립장 확장사업	20,000,000원 =	20,000		
		601 차입금원금상환		400,000	400,000	0
		02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		400,000	400,000	0
		◎쓰레기매립장 확장사업	400,000,000원 =	400,000		
행정운영경비(환경사업소)				2,703,856	2,339,759	364,097
인력운영비				2,643,056	2,339,759	303,297
		인력운영비		2,643,056	2,339,759	303,297
		101 인건비		2,638,856	2,339,759	299,097

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	수당	78,072	0	78,072
	◎초과근무수당	78,072		
	○5급	9,622원*1명*40시간*12월 =		4,619
	○6급	8,165원*2명*40시간*12월 =		7,839
	○7급	7,325원*4명*40시간*12월 =		14,064
	○8급	6,564원*2명*40시간*12월 =		6,302
	○9급	5,887원*11명*40시간*12월 =		31,084
	○기능10급	5,326원*5명*40시간*12월 =		12,783
	○처우개선	76,691,000원*1.8% =		1,381
09	무기계약근로자보수	2,560,784	2,339,759	221,025
	◎환경미화원(73명)	2,543,460		
	○기본급	742,000원*73명*12월 =		649,992
	○기말수당	886,512,000원*4/12*50% =		147,752
	○정근수당	886,512,000원*1.8/12 =		132,977
	○근속가산금			200,074
	- 2년	24,700원*5명*12월 =		1,482
	- 3년	49,400원*4명*12월 =		2,372
	- 4년	74,100원*3명*12월 =		2,668

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 5년	98,800원*5명*12월 =	5,928		
		- 6년	123,500원*4명*12월 =	5,928		
		- 7년	148,200원*2명*12월 =	3,557		
		- 8년	172,900원*6명*12월 =	12,449		
		- 9년	197,600원*4명*12월 =	9,485		
		- 10년	222,300원*3명*12월 =	8,003		
		- 11년	247,000원*5명*12월 =	14,820		
		- 12년	271,700원*5명*12월 =	16,302		
		- 13년	296,400원*5년*12월 =	17,784		
		- 14년	321,100원*5명*12월 =	19,266		
		- 15년	345,800원*5명*12월 =	20,748		
		- 16년	370,500원*3명*12월 =	13,338		
		- 17년	395,200원*2명*12월 =	9,485		
		- 18년	419,900원*1명*12월 =	5,039		
		- 19년	444,600원*1명*12월 =	5,336		
		- 20년	469,300원*1명*12월 =	5,632		
		- 21년	494,000원*1명*12월 =	5,928		
		- 25년	592,800원*1년*12년 =	7,114		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 26년	617,500원*1명*12월 =	7,410		
		○ 특수업무수당	90,000원*73명*12월 =	78,840		
		○ 작업장려수당	70,000원*73명*12월 =	61,320		
		○ 가족수당		53,262		
		- 배우자	40,000원*73명*0.78*12월 =	27,332		
		- 존속	20,000원*73명*0.40*12월 =	7,008		
		- 비속	20,000원*73명*1.08*12월 =	18,922		
		○ 학비보조수당		43,122		
		- 중	52,000원*73명*0.20*4회 =	3,037		
		- 고(1가)	409,450원*73명*0.16*4회 =	19,130		
		- 고(1나)	301,750원*73명*0.02*4회 =	1,763		
		- 고(2가)	373,850원*73명*0.16*4회 =	17,467		
		- 고(2나)	295,370원*73명*0.02*4회 =	1,725		
		○ 연차유급휴가수당	35,800원*73명*20일 =	52,268		
		○ 휴일근무수당	53,700원*73명*2일*12월 =	94,083		
		○ 시간외근무수당	13,400원*73명*30일*12월 =	352,152		
		○ 정액급식비	160,000원*73명*12월 =	140,160		
		○ 가계보조비	110,000원*73명*12월 =	96,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통보조비	140,000원*73명*12월 =	122,640	
	○체력단련비	886,512,000원*5/12*50% =	184,690	
	○명절휴가비	886,512,000원*2/12*75% =	110,814	
	○피복비		17,844	
	- 안전복	40,000원*73명*1회 =	2,920	
	- 우의	30,000원*73명*1회 =	2,190	
	- 장화	20,000원*73명*1회 =	1,460	
	- 안전화	40,000원*73명*1회 =	2,920	
	- 방한복	52,000원*73명*1회 =	3,796	
	- 하복	30,000원*73명*1회 =	2,190	
	- 작업모	8,000원*73명*2회 =	1,168	
	- 위생용품	20,000원*5중*12월 =	1,200	
	○환경미화원 선진지견학	70,000원*73명*1회 =	5,110	
	◎대형폐기물 배출신고(1명)		17,324	
	○기본급	39,790원*1명*250일 =	9,948	
	○상여급	9,948,000원*4/12 =	3,316	
	○근속가산금	9,948,000원*10% =	995	
	○유급휴일수당	39,790원*1명*52일 =	2,070	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연차수당 <span style="float:right">39,790원*1명*25일 =</span>	995		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	◎부서운영 업무추진비 <span style="float:right">350,000원*12월 =</span>	4,200		
	기본경비	60,800	0	60,800
	기본경비	60,800	0	60,800
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	◎일반수용비 <span style="float:right">4,000,000원 =</span>	4,000		
	◎급량비 <span style="float:right">3,000,000원 =</span>	3,000		
	◎연료비 <span style="float:right">1,000,000원 =</span>	1,000		
	202 여비	52,800	0	52,800
	01 국내여비	52,800	0	52,800
	◎관내출장여비 <span style="float:right">52,800,000원 =</span>	52,800		