

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소

정책: 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)

단위: 환경미화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	14,169,467	12,576,458	1,593,009
	국 844,658		
	도 420,149		
	시 12,904,660		
쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)	9,209,508	8,276,704	932,804
	국 844,658		
	도 420,149		
	시 7,944,701		
환경미화	2,280,407	1,975,267	305,140
	국 11,658		
	도 11,549		
	시 2,257,200		
청소장비 관리	721,000	536,200	184,800
201 일반운영비	343,000	338,200	4,800
01 사무관리비	18,000	18,000	0
◎일반수용비 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	325,000	320,200	4,800
◎공공요금 및 제세 10,000,000원	10,000		
◎시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
◎차량비 310,000,000원	310,000		
405 자산취득비	378,000	198,000	180,000
01 자산및물품취득비	378,000	198,000	180,000
◎음식물쓰레기수거차량 구입 105,000,000원	105,000		
◎생활쓰레기수거차량 구입 101,000,000원	101,000		
◎재활용수거차량 구입 86,000,000원	86,000		
◎대형폐기물수거차량 구입 86,000,000원	86,000		
쓰레기종량제 추진	1,365,700	1,249,360	116,340
201 일반운영비	68,700	68,700	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
◎일반수용비 12,000,000원	12,000		
◎급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	54,700	54,700	0
◎공공요금 및 제세 7,500,000원	7,500		
◎시설장비유지비 7,200	7,200		
○종량제봉투 판매시스템 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
○종량제봉투 창고 유지 보수비 3,000,000원	3,000		
◎차량비 40,000,000원	40,000		
202 여비	10,000	9,660	340
01 국내여비	10,000	9,660	340
◎관외출장여비 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	269,000	253,000	16,000
01 재료비	269,000	253,000	16,000
◎쓰레기 종량제 봉투제작 210,000,000원	210,000		
◎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 18,000,000원	18,000		
◎음식물쓰레기 납부필증 제작 8,000,000원	8,000		
◎폐식용유 수거용기 제작 3,000,000원	3,000		
◎폐농약병 분리수거함 제작 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
◎생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	1,000,000	900,000	100,000
05 민간위탁금	1,000,000	900,000	100,000
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(지역도 급제) 1,000,000,000원	1,000,000		
쓰레기 불법투기 근절	16,500	17,500	△1,000
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
◎일반수용비 11,000,000원	11,000		
◎급량비 3,000,000원	3,000		
◎임차료 1,500	1,500		
○쓰레기 불법매립 확인용 증기임차 300,000원*5회	1,500		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
11 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
◎비용기보증금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
환경공무직 관리	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎일반수용비 4,600,000원	4,600		
◎급량비 13,000,000원	13,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임차료	2,400,000원	2,400		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
◎공공요금 및 제세	4,000,000원	4,000		
◎연료비	3,000,000원	3,000		
◎시설장비유지비	3,000,000원	3,000		
농촌폐비닐 수거보상금		127,207	142,207	△ 15,000
		국 11,658		
		도 11,549		
		시 104,000		
301 일반보상금		127,207	127,207	0
		국 11,658		
		도 11,549		
		시 104,000		
11 기타보상금		127,207	127,207	0
◎농촌폐비닐 수거보상금 지원	127,207,000원	127,207		
		국 11,658		
		도 11,549		
		시 104,000		
저도마을 재활용품 집하장 정비		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎저도마을 재활용품 집하장 정비	20,000,000원	20,000		
청소시설 관리		6,304,101	5,799,397	504,704
		국 500,000		
		도 333,000		
		시 5,471,101		
쓰레기 매립장 관리		841,805	643,584	198,221
101 인건비		151,905	93,984	57,921
04 기간제근로자등보수		151,905	93,984	57,921
◎재활용품 선별시설 관리		151,905		
○인부임	56,940원*8명*233일	106,137		
○주차수당	56,940원*8명*48일	21,865		
○연차수당	56,940원*8명*11일	5,011		
○국민연금 등 4대 보험료	133,013,000원*13%	17,292		
○근로자 피복비 등	100,000원*2회*8명	1,600		
201 일반운영비		145,600	135,600	10,000
01 사무관리비		35,600	35,600	0
◎침출수 수질검사 수수료(정기검사)	12,000,000원	12,000		
◎침출수 및 지하수 수질검사 수수료(정기검사)	8,000,000원	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎매립지 주변 해수수질 오염도 검사 수수료(정기검사) 5,200,000원	5,200		
◎매립장,재활용품선별장 등 운영소모품 구입 6,000,000원	6,000		
◎처리시설운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
◎매립장 및 선별장 전기안전관리 대행 수수료 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	110,000	100,000	10,000
◎공공요금 및 시설장비유지비 110,000,000원	110,000		
206 재료비	34,000	32,000	2,000
01 재료비	34,000	32,000	2,000
◎매립장 탈취약품 구입 24,000,000원	24,000		
◎매립장 방역약품 구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	183,300	185,000	△1,700
11 기타보상금	183,300	185,000	△1,700
◎삼재마을 주민지원 보상금 183,300,000원	183,300		
307 민간이전	27,000	97,000	△70,000
01 의료및구료비	27,000	27,000	0
◎삼재마을주민 건강검진 27,000,000원	27,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎매립장 침출수 집수맨홀 보수공사 30,000,000원	30,000		
◎매립장 진·출입로 이설 및 부대시설 보수공사 30,000,000원	30,000		
◎재활용선별장 다목적 압축결속기 수선공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
◎매립장 복토용 굴삭기 교체구입 200,000,000원	200,000		
쓰레기 소각장 관리	3,313,608	3,386,313	△72,705
201 일반운영비	35,000	25,000	10,000
02 공공운영비	35,000	25,000	10,000
◎소각장 상수도 요금 30,000,000원	30,000		
◎소각장 바닥재 운반차량 유류비 3,000,000원	3,000		
◎소각장 바닥재 운반차량 수리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	3,278,608	3,361,313	△82,705
05 민간위탁금	3,278,608	3,361,313	△82,705
◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비 3,278,608,000원	3,278,608		
음식물폐기물 처리시설 관리	413,688	386,500	27,188

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		44,500	34,500	10,000
01 사무관리비		8,000	8,000	0
◎음식물처리시설 운영 소모품 구입	7,000,000원	7,000		
◎음식물처리시설 정기검사 수수료	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		36,500	26,500	10,000
◎음식물처리시설 시설장비유지비	36,500,000원	36,500		
206 재료비		30,000	28,000	2,000
01 재료비		30,000	28,000	2,000
◎음식물처리시설 운영약품 구입	30,000,000원	30,000		
207 연구개발비		5,000	0	5,000
01 연구용역비		5,000	0	5,000
◎음식물 및 침출수처리시설 위탁관리비 산정용역	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		274,188	264,000	10,188
05 민간위탁금		274,188	264,000	10,188
◎음식물류폐기물 처리시설 민간위탁 운영비	229,188,000원	229,188		
◎음식물류폐기물 처리시설 가동중지기간 민간위탁 처리비	45,000,000원	45,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
01 시설비		60,000	60,000	0
◎음식물폐기물 컨베이어 보수공사	30,000,000원	30,000		
◎음식물폐기물 농축기 보수공사	30,000,000원	30,000		
녹색에너지 공급시설 관리		28,000	18,000	10,000
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎폐열공급시설 운영소모품 구입	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		15,000	15,000	0
◎폐열공급 시설장비유지비	15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
◎폐열공급배관 보수공사	10,000,000원	10,000		
유기성폐자원 바이오가스화 사업		1,667,000	1,333,000	334,000
	국	500,000		
	도	333,000		
	시	834,000		
401 시설비및부대비	국	1,667,000	1,333,000	334,000
		500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 333,000		
		시 834,000		
01 시설비		1,504,800	1,307,808	196,992
◎음식물 바이오가스화 시설	1,504,800,000원	1,504,800		
		국 451,340		
		도 300,560		
		시 752,900		
02 감리비		156,200	20,394	135,806
◎음식물 바이오가스화 시설	156,200,000원	156,200		
		국 46,860		
		도 31,240		
		시 78,100		
03 시설부대비		6,000	4,798	1,202
◎음식물 바이오가스화 시설	6,000,000원	6,000		
		국 1,800		
		도 1,200		
		시 3,000		
침출수 처리시설 관리		40,000	32,000	8,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
202 공공운영비		10,000	0	10,000
◎침출수 처리시설 유지관리비	10,000,000원	10,000		
206 재료비		30,000	32,000	△2,000
01 재료비		30,000	32,000	△2,000
◎침출수 처리시설 운영약품 구입	20,000,000원	20,000		
◎침출수 처리시설 운영기자재 구입	4,000,000원	4,000		
◎침출수 처리시설 노후화 수중모터 교체	6,000,000원	6,000		
폐기물 자원화		625,000	502,040	122,960
		국 333,000		
		도 75,600		
		시 216,400		
하천 및 하구쓰레기 정화사업		116,000	116,000	0
		국 81,000		
		시 35,000		
101 인건비		81,000	81,000	0
		국 56,700		
		시 24,300		
04 기간제근로자등보수		81,000	81,000	0
◎하천 하구 부유쓰레기 처리	81,000,000원	81,000		
		국 56,700		
		시 24,300		
201 일반운영비		34,000	34,000	0
		국 23,600		
		시 10,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎하천 하구 부유쓰레기 처리	2,000,000원	2,000		
		국 1,400		
		시 600		
02 공공운영비		32,000	32,000	0
◎하천 하구 부유쓰레기 처리	32,000,000원	32,000		
		국 22,200		
		시 9,800		
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		
		국 700		
		시 300		
폐기물자원관리		5,000	3,000	2,000
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎일반수용비	2,000,000원	2,000		
◎방치폐기물 수거 장비 임차료	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
◎폐기물처리 단속차량 장비유지	1,000,000원	1,000		
◎폐기물처리 단속차량 유류비	1,000,000원	1,000		
슬레이트처리지원		504,000	383,040	120,960
		국 252,000		
		도 75,600		
		시 176,400		
402 민간자본이전		504,000	0	504,000
		국 252,000		
		도 75,600		
		시 176,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		504,000	0	504,000
◎슬레이트처리지원사업	504,000,000원	504,000		
		국 252,000		
		도 75,600		
		시 176,400		
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		4,959,959	4,299,754	660,205
인력운영비		4,902,679	4,243,474	659,205
인력운영비		4,902,679	4,243,474	659,205
101 인건비		4,902,679	4,243,474	659,205
01 보수		67,915	64,786	3,129
◎초과근무수당		67,915		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 6급	10,682원*5명*40시간*12월	25,637		
○ 7급	9,649원*5명*40시간*12월	23,158		
○ 8급	8,663원*4명*40시간*12월	16,633		
○ 처우개선	65,425,000원*3.8%	2,487		
02 기타직보수		4,264	5,208	△944
◎ 청원경찰(1명)		4,264		
○ 초과근무수당		4,264		
- 시간외근무수당	8,883원*1명*40시간*12월	4,264		
03 무기계약근로자보수		4,830,500	4,173,480	657,020
◎ 환경공무직(75명)		4,830,500		
○ 기본급	1,519,729,000원	1,519,729		
○ 기말수당	1,807,729,000원*4/12*50%	301,289		
○ 정근수당	1,807,729,000원*2/12*40%	120,516		
○ 위험수당	40,000원*12월*75명	36,000		
○ 특수업무수당	90,000원*12월*75명	81,000		
○ 작업장려수당	70,000원*12월*75명	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		28,614		
- 고교생	420,790원*17명*4회	28,614		
○ 연차유급수당	72,510원*75명*18일	97,889		
○ 휴일근무수당	108,780원*75명*18일	146,853		
○ 시간외근무수당	15,600원*75명*208시간	243,360		
○ 정액급식비	160,000원*75명*12월	144,000		
○ 체력단련비	1,807,729,000원*5/12*50%	376,611		
○ 명절휴가비	1,807,729,000원*2/12*60%	180,773		
○ 산재보험료	3,730,789,000원*13%	485,003		
○ 퇴직금	900,000,000원	900,000		
○ 피복비	461,500원*75명	34,613		
○ 환경공무직 선진지견학	50,000원*75명*1회	3,750		
기본경비		57,280	56,280	1,000
기본경비		57,280	56,280	1,000
201 일반운영비		7,600	6,600	1,000
01 사무관리비		7,600	6,600	1,000
◎ 일반수용비	5,000,000원	5,000		
◎ 급량비	1,600,000원	1,600		
◎ 연료비	1,000,000원	1,000		
202 여비		46,080	46,080	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ◎관내출장여비 240,000원*16명*12월	46,080 46,080	46,080	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비 ◎정원가산업무추진비 600,000원	600 600	600	0
04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0