

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	16,335,869	14,169,467	2,166,402
국	1,259,680		
도	420,504		
시	14,655,685		
쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)	11,160,838	9,209,508	1,951,330
국	1,259,680		
도	420,504		
시	9,480,654		
환경미화	2,499,600	2,280,407	219,193
국	16,000		
도	16,000		
시	2,467,600		
청소장비 관리	846,000	721,000	125,000
201 일반운영비	343,000	343,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
◎일반수용비	18,000,000원	18,000	
02 공공운영비	325,000	325,000	0
◎공공요금 및 제세	10,000,000원	10,000	
◎시설장비유지비	5,000,000원	5,000	
◎차량비	310,000,000원	310,000	
405 자산취득비	503,000	378,000	125,000
01 자산및물품취득비	503,000	378,000	125,000
◎생활쓰레기수거차량 구입	100,000,000원	100,000	
◎재활용품수거차량 구입	86,000,000원	86,000	
◎노면청소차량 구입	200,000,000원	200,000	
◎불법투기단속차량 구입	17,000,000원	17,000	
◎이동형 CCTV 구입	100,000	100,000	
○쓰레기 불법투기 감시 이동형 CCTV	100,000,000원	100,000	
쓰레기종량제 추진	1,378,100	1,365,700	12,400
201 일반운영비	71,100	68,700	2,400
01 사무관리비	16,400	14,000	2,400
◎일반수용비	12,000,000원	12,000	
◎급량비	2,000,000원	2,000	
◎임차료	2,400	2,400	
○도서지역 생활쓰레기수거 도선임차료	2,400,000원	2,400	
02 공공운영비	54,700	54,700	0
◎공공요금 및 제세	7,500,000원	7,500	
◎시설장비유지비	7,200	7,200	
○종량제봉투 판매시스템 유지보수비	4,200,000원	4,200	
○종량제봉투 창고 유지 보수비	3,000,000원	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량비 40,000,000원	40,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
◎관외출장여비 10,000,000원	10,000		
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	269,000	0
01 재료비	269,000	269,000	0
◎쓰레기 종량제 봉투제작 210,000,000원	210,000		
◎음식물쓰레기 수거용기 제작 8,000,000원	8,000		
◎폐기물포대 제작 18,000,000원	18,000		
◎음식물쓰레기 납부필증 제작 8,000,000원	8,000		
◎재활용품수거함 제작 15,000,000원	15,000		
◎폐형광등수거함 제작 5,000,000원	5,000		
◎폐건전지수거함 제작 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	25,000	15,000	10,000
01 연구용역비	25,000	15,000	10,000
◎생활폐기물 수집운반 원가계산 용역 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
05 민간위탁금	1,000,000	1,000,000	0
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(지역도 급제) 1,000,000,000원	1,000,000		
쓰레기 불법투기 근절	20,500	16,500	4,000
201 일반운영비	19,500	15,500	4,000
01 사무관리비	19,500	15,500	4,000
◎일반수용비 15,000,000원	15,000		
◎급량비 3,000,000원	3,000		
◎임차료 1,500	1,500		
○쓰레기 불법매립 확인용 증기임차 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
◎비용기보증금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
환경공무직 관리	55,000	30,000	25,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	13,600,000원	13,600		
◎급량비	4,000,000원	4,000		
◎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		
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
◎환경공무직 대기실 보수공사	25,000,000원	25,000		
농촌폐비닐 수거보상금		200,000	127,207	72,793
		국	16,000	
		도	16,000	
		시	168,000	
301 일반보상금		200,000	127,207	72,793
		국	16,000	
		도	16,000	
		시	168,000	
11 기타보상금		200,000	127,207	72,793
◎농촌폐비닐 수거보상금 지원	200,000,000원	200,000		
		국	16,000	
		도	16,000	
		시	168,000	
청소시설 관리		8,131,878	6,304,101	1,827,777
		국	962,000	
		도	341,000	
		시	6,828,878	
쓰레기 매립장 관리		912,158	841,805	70,353
101 인건비		161,162	151,905	9,257
04 기간제근로자등보수		161,162	151,905	9,257
◎재활용품 선별시설 관리		161,162		
○인부임	60,240원*8명*233일	112,288		
○주차수당	60,240원*8명*48일	23,133		
○연차수당	60,240원*8명*12일	5,784		
○국민연금 등 4대 보험료	141,203,000원*13%	18,357		
○근로자 피복비 등	100,000원*2회*8명	1,600		
201 일반운영비		318,696	145,600	173,096
01 사무관리비		58,696	35,600	23,096
◎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 8,000,000원	8,000		
◎처리시설운영 장비 임차료 2,000,000원	2,000		
◎매립장 및 선별장 전기안전관리 대행 수수료 2,400,000원	2,400		
◎폐기물매립시설 정기검사 수수료 21,096,000원	21,096		
02 공공운영비 260,000	260,000	110,000	150,000
◎공공요금 및 시설장비유지비 110,000,000원	110,000		
◎대형폐기물 처리비 150,000,000원	150,000		
206 재료비 34,000	34,000	34,000	0
01 재료비 34,000	34,000	34,000	0
◎매립장 탈취약품 구입 24,000,000원	24,000		
◎매립장 방역약품 구입 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비 45,000	45,000	0	45,000
01 연구용역비 45,000	45,000	0	45,000
◎시등매립장 사후관리종료 환경영향조사용역 45,000,000원	45,000		
301 일반보상금 183,300	183,300	183,300	0
11 기타보상금 183,300	183,300	183,300	0
◎삼재마을 주민지원 보상금 183,300,000원	183,300		
307 민간이전 27,000	27,000	27,000	0
01 의료및구료비 27,000	27,000	27,000	0
◎삼재마을주민 건강검진 27,000,000원	27,000		
401 시설비및부대비 140,000	140,000	100,000	40,000
01 시설비 140,000	140,000	100,000	40,000
◎재활용선별장 지붕 보수공사 20,000,000원	20,000		
◎매립장 진입로 포장공사 20,000,000원	20,000		
◎재활용선별장 플라스틱압축기 교체공사 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비 3,000	3,000	200,000	△ 197,000
01 자산및물품취득비 3,000	3,000	200,000	△ 197,000
◎재활용선별장 에어컨 교체구입 3,000,000원	3,000		
쓰레기 소각장 관리 3,328,702	3,328,702	3,313,608	15,094
201 일반운영비 35,000	35,000	35,000	0
02 공공운영비 35,000	35,000	35,000	0
◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,293,702	3,278,608	15,094
05 민간위탁금		3,293,702	3,278,608	15,094
	◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비 3,293,702,000원	3,293,702		
음식물폐기물 처리시설 관리		526,018	413,688	112,330
201 일반운영비		90,024	44,500	45,524
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		82,024	36,500	45,524
	◎음식물처리시설 시설장비유지비 37,000,000원	37,000		
	◎음식물류폐기물 처리비 45,024,000원	45,024		
206 재료비		48,000	30,000	18,000
01 재료비		48,000	30,000	18,000
	◎음식물처리시설 운영약품 구입 30,000,000원	30,000		
	◎음식물 이송펌프 교체 8,000,000원	8,000		
	◎탈취제 구입(2종) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전		372,994	274,188	98,806
05 민간위탁금		372,994	274,188	98,806
	◎음식물류폐기물처리시설 민간위탁 운영비 372,994,000원	372,994		
401 시설비및부대비		15,000	60,000	△45,000
01 시설비		15,000	60,000	△45,000
	◎선별분쇄기 수선공사 15,000,000원	15,000		
녹색에너지 공급시설 관리		48,000	28,000	20,000
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		30,000	10,000	20,000
01 시설비		30,000	10,000	20,000
	◎폐열공급배관 보수공사 30,000,000원	30,000		
유기성폐자원 바이오가스화 사업		1,707,000	1,667,000	40,000
	국	512,000		
	도	341,000		
	시	854,000		
401 시설비및부대비		1,707,000	1,667,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 512,000 도 341,000 시 854,000		
01 시설비		1,542,786	1,504,800	37,986
◎사천 음식물바이오가스화 사업	1,542,786,000원	1,542,786		
02 감리비		국 462,737 도 308,158 시 771,891	156,200	3,746
◎사천 음식물바이오가스화 사업	159,946,000원	159,946		
03 시설부대비		국 47,983 도 31,989 시 79,974	6,000	△1,732
◎사천 음식물바이오가스화 사업	4,268,000원	4,268		
침출수 처리시설 관리		110,000	40,000	70,000
201 일반운영비		10,000	10,000	0
202 공공운영비		10,000	10,000	0
◎침출수처리시설 유지관리비	10,000,000원	10,000		
206 재료비		30,000	30,000	0
01 재료비		30,000	30,000	0
◎침출수처리시설 운영약품 구입	20,000,000원	20,000		
◎침출수처리시설 운영기자재 구입	4,000,000원	4,000		
◎침출수처리시설 노후 수중모터 교체	6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
◎침출수처리시설 내부시설물 도장공사	20,000,000원	20,000		
◎침출수처리시설 반응조 울타리 설치공사	10,000,000원	10,000		
◎침출수처리시설 프로세서제어반 교체공사	40,000,000원	40,000		
사등 위생매립장 확장사업(2-2단계)		1,500,000	0	1,500,000
		국 450,000 시 1,050,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
		국 450,000 시 1,050,000		
01 시설비		1,494,600	0	1,494,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사등 위생매립장 확장사업(2-2단계) 1,494,600,000원	1,494,600		
	국	448,380		
	시	1,046,220		
03	시설부대비	5,400	0	5,400
	◎사등 위생매립장 확장사업(2-2단계) 5,400,000원	5,400		
	국	1,620		
	시	3,780		
폐기물 자원화		529,360	625,000	△95,640
	국	281,680		
	도	63,504		
	시	184,176		
하천 및 하구쓰레기 정화사업		100,000	116,000	△16,000
	국	70,000		
	시	30,000		
101	인건비	70,000	81,000	△11,000
	국	49,000		
	시	21,000		
04	기간제근로자등보수	70,000	81,000	△11,000
	◎하천 하구 부유쓰레기 처리 70,000,000원	70,000		
	국	49,000		
	시	21,000		
201	일반운영비	29,000	34,000	△5,000
	국	20,300		
	시	8,700		
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	◎하천 하구 부유쓰레기 처리 2,000,000원	2,000		
	국	1,400		
	시	600		
02	공공운영비	27,000	32,000	△5,000
	◎하천 하구 부유쓰레기 처리 27,000,000원	27,000		
	국	18,900		
	시	8,100		
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		
	국	700		
	시	300		
폐기물자원관리		6,000	5,000	1,000
201	일반운영비	6,000	5,000	1,000
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	◎일반수용비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방치폐기물 수거 장비 임차료	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		3,000	2,000	1,000
◎폐기물처리 단속차량 장비유지	1,000,000원	1,000		
◎폐기물처리 단속차량 유류비	2,000,000원	2,000		
슬레이트처리지원		423,360	504,000	△80,640
		국 도 시		
		211,680 63,504 148,176		
402 민간자본이전		423,360	504,000	△80,640
		국 도 시		
		211,680 63,504 148,176		
02 민간자본사업보조(이전재원)		423,360	504,000	△80,640
◎슬레이트처리지원사업	423,360,000원	423,360		
		국 도 시		
		211,680 63,504 148,176		
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		5,175,031	4,959,959	215,072
인력운영비		5,106,711	4,902,679	204,032
인력운영비		5,106,711	4,902,679	204,032
101 인건비		5,106,711	4,902,679	204,032
01 보수		69,801	67,915	1,886
◎초과근무수당		69,801		
○6급	11,704원*4명*40시간*12월	22,472		
○7급	10,003원*5명*40시간*12월	24,008		
○8급	8,980원*5명*40시간*12월	21,552		
○처우개선	68,031,000원*2.6%	1,769		
02 기타직보수		4,421	4,264	157
◎청원경찰(1명)		4,421		
○초과근무수당		4,421		
- 시간외근무수당	9,209원*1명*40시간*12월	4,421		
03 무기계약근로자보수		5,032,489	4,830,500	201,989
◎환경공무직(72명)		5,032,489		
○기본급	1,674,002,000원	1,674,002		
○기말수당	1,813,000,000원*4/12*50%	302,167		
○정근수당	1,813,000,000원*2/12*40%	120,867		
○위험수당	40,000원*12월*72명	34,560		
○특수업무수당	90,000원*12월*72명	77,760		
○작업장려수당	70,000원*12월*72명	60,480		
○가족수당		84,672		
- 배우자	40,000원*72명*0.95*12월	32,832		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 존속 20,000원*72명*0.70*12월	12,096		
- 비속 40,000원*72명*1.15*12월	39,744		
○ 학비보조수당	28,614		
- 고교생 420,790원*17명*4회	28,614		
○ 연차유급수당 75,000원*72명*18일	97,200		
○ 휴일근무수당 113,400원*72명*15일	122,472		
○ 시간외근무수당 14,200원*72명*208시간	212,660		
○ 야간근무수당 18,900원*8명*12월*89시간	161,482		
○ 체력단련비 1,813,000,000원*5/12*50%	377,709		
○ 명절휴가비 1,813,000,000원*2/12*60%	181,300		
○ 산재보험료 3,536,000,000원*13%	459,680		
○ 퇴직금 1,000,000,000원	1,000,000		
○ 피복비 462,000원*72명	33,264		
○ 환경공무직 선진지견학 50,000원*72명*1회	3,600		
기본경비	68,320	57,280	11,040
기본경비	68,320	57,280	11,040
201 일반운영비	8,360	7,600	760
01 사무관리비	8,360	7,600	760
◎ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
◎ 급량비 2,000,000원	2,000		
◎ 연료비 1,000,000원	1,000		
◎ 재택당직수당	360		
○ 재택당직자 비상근무 수당 30,000원*1일*12월	360		
202 여비	53,760	46,080	7,680
01 국내여비	53,760	46,080	7,680
◎ 관내출장여비 280,000원*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	6,200	3,600	2,600
02 정원가산업무추진비	2,000	600	1,400
◎ 정원가산업무추진비 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
◎ 부서운영업무추진비 4,200,000원	4,200		