

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	15,516,928	16,335,869	△ 818,941
국	1,117,070		
도	337,621		
시	14,062,237		
쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)	11,266,188	11,160,838	105,350
국	1,117,070		
도	337,621		
시	9,811,497		
환경미화	2,838,266	2,499,600	338,666
국	10,000		
도	46,500		
시	2,781,766		
청소장비 관리	423,000	846,000	△ 423,000
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	80,000	503,000	△ 423,000
01 자산및물품취득비	80,000	503,000	△ 423,000
◎CCTV 구입	80,000		
○생활쓰레기 불법투기 감시 CCTV	80,000,000원	80,000	
쓰레기종량제 추진	2,123,100	1,378,100	745,000
201 일반운영비	71,100	71,100	0
01 사무관리비	16,400	16,400	0
◎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 참고 유지 보수비	3,000,000원	3,000	
◎차량비	40,000,000원	40,000	
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관외출장여비 10,000,000원	10,000		
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	269,000	269,000	0
01 재료비	269,000	269,000	0
◎쓰레기 종량제 봉투 제작 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	20,000	25,000	△5,000
01 연구용역비	20,000	25,000	△5,000
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	1,750,000	1,000,000	750,000
05 민간위탁금	1,750,000	1,000,000	750,000
◎생활폐기물 수집운반 대행 용역비 1,750,000,000원	1,750,000		
쓰레기 불법투기 근절	20,500	20,500	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
◎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
12 기타보상금	1,000	1,000	0
◎비용기보증금 신고포상금 1,000,000원	1,000		
환경공무직 관리	30,000	55,000	△25,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎일반수용비 13,600,000원	13,600		
◎급량비 4,000,000원	4,000		
◎임차료 2,400,000원	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		120,000	200,000	△80,000
		국 도 시		
		10,000 10,000 100,000		
301 일반보상금		120,000	200,000	△80,000
		국 도 시		
		10,000 10,000 100,000		
12 기타보상금		120,000	200,000	△80,000
◎농촌폐비닐 수거보상금 지원	120,000,000원	120,000		
		국 도 시		
		10,000 10,000 100,000		
생활폐기물 분리배출 도우미 사업		66,666	0	66,666
		도 시		
		20,000 46,666		
101 인건비		66,666	0	66,666
		도 시		
		20,000 46,666		
04 기간제근로자등보수		66,666	0	66,666
◎생활폐기물 분리배출도우미 사업	66,666,000원	66,666		
		도 시		
		20,000 46,666		
재활용품 수거 망 보급사업		25,000	0	25,000
		도 시		
		7,500 17,500		
206 재료비		25,000	0	25,000
		도 시		
		7,500 17,500		
01 재료비		25,000	0	25,000
◎재활용품 수거 망 보급	25,000,000원	25,000		
		도 시		
		7,500 17,500		
영농폐기물 수거처리 사업		30,000	0	30,000
		도 시		
		9,000 21,000		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
		도 시		
		9,000 21,000		
01 사무관리비		30,000	0	30,000
◎영농폐기물 수거 및 처리	30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,000		
	시	21,000		
청소시설 관리		7,757,782	8,131,878	△374,096
	국	757,000		
	도	205,000		
	시	6,795,782		
쓰레기 매립장 관리		1,285,384	912,158	373,226
101 인건비		280,484	161,162	119,322
04 기간제근로자등보수		280,484	161,162	119,322
◎재활용품 선별시설 관리		280,484		
○인부임 66,800원*12명*248일		198,797		
○주차수당 66,800원*12명*48일		38,477		
○연차수당 66,800원*12명*11일		8,818		
○국민연금 등 4대 보험료 246,092,000원*13%		31,992		
○근로자 피복비 등 100,000원*2회*12명		2,400		
201 일반운영비		636,600	318,696	317,904
01 사무관리비		41,600	58,696	△17,096
◎침출수 수질검사 수수료(정기검사) 12,000,000원		12,000		
◎침출수 및 지하수 수질검사 수수료(정기검사) 8,000,000원		8,000		
◎매립지 주변 해수수질 오염도 검사 수수료(정기검사) 5,200,000원		5,200		
◎매립장, 재활용품선별장 등 운영소모품 구입 12,000,000원		12,000		
◎처리시설운영 장비 임차료 2,000,000원		2,000		
◎매립장 및 선별장 전기안전관리 대행 수수료 2,400,000원		2,400		
02 공공운영비		595,000	260,000	335,000
◎공공요금 및 시설장비유지비 110,000,000원		110,000		
◎폐기물처분부담금 330,000,000원		330,000		
◎대형폐기물 처리비 150,000,000원		150,000		
◎혼합필름류(폐비닐) 위탁처리비 5,000,000원		5,000		
206 재료비		20,000	34,000	△14,000
01 재료비		20,000	34,000	△14,000
◎매립장 탈취용 EM배양재료 구입 10,000,000원		10,000		
◎매립장 방역약품 구입 10,000,000원		10,000		
301 일반보상금		181,300	183,300	△2,000
12 기타보상금		181,300	183,300	△2,000
◎삼재마을 주민지원 보상금 181,300,000원		181,300		
307 민간이전		27,000	27,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	27,000	27,000	0
◎삼재마을주민 건강검진 27,000,000원	27,000		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
◎재활용선별장 적치동 보수공사 100,000,000원	100,000		
◎벨트컨베이어 보수 및 설치공사 40,000,000원	40,000		
쓰레기 소각장 관리	3,616,846	3,328,702	288,144
201 일반운영비	245,000	35,000	210,000
02 공공운영비	245,000	35,000	210,000
◎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		
◎폐기물처분부담금 210,000,000원	210,000		
307 민간이전	3,341,846	3,293,702	48,144
05 민간위탁금	3,341,846	3,293,702	48,144
◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비 3,341,846,000원	3,341,846		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎스피드도어(악취 및 비산먼지 저감시설) 설치 30,000,000원	30,000		
음식물폐기물 처리시설 관리	358,552	526,018	△ 167,466
201 일반운영비	51,000	90,024	△ 39,024
01 사무관리비	1,000	8,000	△ 7,000
◎음식물처리시설 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	50,000	82,024	△ 32,024
◎음식물처리시설 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
◎음식물류폐기물 처리비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	307,552	372,994	△ 65,442
05 민간위탁금	307,552	372,994	△ 65,442
◎음식물류폐기물처리시설 민간위탁 운영비 307,552,000원	307,552		
녹색에너지 공급시설 관리	18,000	48,000	△ 30,000
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎폐열공급 시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
	유기성폐자원 바이오가스화 사업	1,023,000	1,707,000	△684,000
		국 307,000		
		도 205,000		
		시 511,000		
	401 시설비및부대비	1,023,000	1,707,000	△684,000
		국 307,000		
		도 205,000		
		시 511,000		
	01 시설비	927,144	1,542,786	△615,642
	◎사천 음식물바이오가스화 사업 927,144,000원	927,144		
		국 278,234		
		도 185,791		
		시 463,119		
	02 감리비	95,856	159,946	△64,090
	◎사천 음식물바이오가스화 사업 95,856,000원	95,856		
		국 28,766		
		도 19,209		
		시 47,881		
	침출수 처리시설 관리	56,000	110,000	△54,000
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	◎침출수처리시설 유지관리비 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	6,000	30,000	△24,000
	01 재료비	6,000	30,000	△24,000
	◎침출수처리시설 노후 수중모터 교체 6,000,000원	6,000		
	401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000
	01 시설비	40,000	70,000	△30,000
	◎침출수처리시설 임시 이송배관 및 펌프 교체 공사 20,000,000원	20,000		
	◎침출수처리시설 원수이송펌프 증설공사 20,000,000원	20,000		
	사등 위생매립장 확장사업(2-2단계)	1,400,000	1,500,000	△100,000
		국 450,000		
		시 950,000		
	401 시설비및부대비	1,400,000	1,500,000	△100,000
		국 450,000		
		시 950,000		
	01 시설비	1,394,960	1,494,600	△99,640
	◎사등 위생매립장 확장사업(2-2단계) 1,394,960,000원	1,394,960		
		국 448,380		
		시 946,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		5,040	5,400	△360
◎사등 위생매립장 확장사업(2-2단계)	5,040,000원	5,040		
		국 1,620		
		시 3,420		
폐기물 자원화		670,140	529,360	140,780
		국 350,070		
		도 86,121		
		시 233,949		
하천 및 하구쓰레기 정화사업		90,000	100,000	△10,000
		국 63,000		
		시 27,000		
101 인건비		65,000	70,000	△5,000
		국 45,500		
		시 19,500		
04 기간제근로자등보수		65,000	70,000	△5,000
◎하천 하구 부유쓰레기 처리	65,000,000원	65,000		
		국 45,500		
		시 19,500		
201 일반운영비		24,000	29,000	△5,000
		국 16,800		
		시 7,200		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎하천 하구 부유쓰레기 처리	2,000,000원	2,000		
		국 1,400		
		시 600		
02 공공운영비		22,000	27,000	△5,000
◎하천 하구 부유쓰레기 처리	22,000,000원	22,000		
		국 15,400		
		시 6,600		
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	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎폐기물처리 단속차량 유류비	2,000,000원	2,000		
슬레이트처리지원		574,140	423,360	150,780
		국 도 시		
		287,070 86,121 200,949		
402 민간자본이전		574,140	423,360	150,780
		국 도 시		
		287,070 86,121 200,949		
02 민간자본사업보조(이전재원)		574,140	423,360	150,780
◎슬레이트 지붕 철거 지원	510,720,000원	510,720		
		국 도 시		
		255,360 76,608 178,752		
◎슬레이트 지붕 개량 지원	63,420,000원	63,420		
		국 도 시		
		31,710 9,513 22,197		
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		4,250,740	5,175,031	△924,291
인력운영비		4,181,620	5,106,711	△925,091
인력운영비		4,181,620	5,106,711	△925,091
101 인건비		4,181,620	5,106,711	△925,091
01 보수		68,222	69,801	△1,579
◎초과근무수당		68,222		
○6급 11,401원*4명*40시간*12월		21,890		
○7급 10,299원*4명*40시간*12월		19,775		
○8급 9,246원*3명*40시간*12월		13,315		
○9급 8,357원*3명*40시간*12월		12,035		
○처우개선 67,015,000원*1.8%		1,207		
02 기타직보수		5,007	4,421	586
◎청원경찰(1명)		5,007		
○초과근무수당		5,007		
- 시간외근무수당				
10,430원*1명*40시간*12월		5,007		
03 무기계약근로자보수		4,108,391	5,032,489	△924,098
◎환경공무직(62명)		4,108,391		
○기본급 1,565,347,000원		1,565,347		
○기말수당 1,729,027,000원*4/12*50%		288,172		
○정근수당 1,729,027,000원*2/12*50%		144,086		
○위험수당 60,000원*12월*62명		44,640		
○특수업무수당 90,000원*12월*62명		66,960		
○작업장려수당 70,000원*12월*62명		52,080		
○가족수당		72,912		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배우자 40,000원*62명*0.95*12월	28,272		
- 존속 20,000원*62명*0.70*12월	10,416		
- 비속 40,000원*62명*1.15*12월	34,224		
○ 학비보조수당	15,284		
- 고교생 15,283,800원	15,284		
○ 연차유급휴가수당 78,730원*62명*18일	87,863		
○ 휴일근무수당 124,000원*62명*13일	99,944		
○ 시간외근무수당 15,510원*62명*12월*15시간	173,092		
○ 야간근무수당 20,680원*6명*12월*15시간	22,335		
○ 체력단련비 1,729,027,000원*5/12*50%	360,214		
○ 명절휴가비 1,729,027,000원*2/12*60%	172,903		
○ 4대보험료 3,165,832,000원*13%	411,559		
○ 퇴직금 500,000,000원	500,000		
○ 피복비 500,000원*62명	31,000		
기본경비	69,120	68,320	800
기본경비	69,120	68,320	800
201 일반운영비	8,360	8,360	0
01 사무관리비	8,360	8,360	0
◎ 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	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
◎ 관내출장여비 280,000원*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	7,000	6,200	800
02 정원가산업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 정원가산업무추진비 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	5,000	4,200	800
◎ 부서운영업무추진비 5,000,000원	5,000		