

세출예산사업명세서

2024년도 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	19,910,760	18,310,149	1,600,611
국	1,220,000		
군	651,600		
도	901,780		
시	17,137,380		
쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	15,497,625	14,258,722	1,238,903
국	1,220,000		
군	651,600		
도	901,780		
시	12,724,245		
환경미화	6,051,592	6,000,497	51,095
국	18,000		
도	42,300		
시	5,991,292		
청소장비 관리	466,500	1,017,500	△551,000
201 일반운영비	316,500	347,500	△31,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
◎일반수용비	12,000,000원	12,000	
02 공공운영비	304,500	332,500	△28,000
◎공공요금 및 제세	8,000,000원	8,000	
◎시설장비 유지비	4,000,000원	4,000	
◎청소차량 안전장치 정비	67,500,000원	67,500	
◎차량 유류비	225,000,000원	225,000	
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎남평마을 분리수거장 설치	10,000,000원	10,000	
405 자산취득비	140,000	670,000	△530,000
01 자산및물품취득비	140,000	670,000	△530,000
◎청소차 구입	140,000,000원	140,000	
쓰레기종량제 추진	5,254,392	4,642,237	612,155
201 일반운영비	62,580	65,000	△2,420
01 사무관리비	38,180	34,500	3,680
◎일반수용비	7,200,000원	7,200	
◎급량비	1,600,000원	1,600	
◎도서지역 쓰레기수거 도선 임차료	3,500,000원	3,500	
◎생활폐기물 수집운반 대행 용역비 정산 검 사 수수료	3,000,000원	3,000	
◎행복출씨 입양사업 활성화	5,600,000원	5,600	
◎폐건전지수거함 구입	4,000,000원	4,000	
◎폐형광등수거함 구입	4,000,000원	4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎폐형광등 운송비 640,000원*2회	1,280		
◎종량제봉투 판매시스템 유지보수비 4,000,000원	4,000		
◎대형폐기물 신고시스템 유지보수비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	24,400	30,500	△6,100
◎공공요금 및 제세 6,000,000원	6,000		
◎차량선박 등 임차료 16,000,000원	16,000		
◎종량제봉투 창고 유지보수비 2,400,000원	2,400		
202 예비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
◎관외출장여비 5,400,000원	5,400		
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	521,500	369,000	152,500
01 재료비	521,500	369,000	152,500
◎쓰레기 종량제 봉투 제작 290,000,000원	290,000		
◎폐기물포대 제작 196,000,000원	196,000		
◎음식물쓰레기 납부필증 제작 2,500,000원	2,500		
◎재활용품수거함 제작 23,000,000원	23,000		
◎외국어병기동판 제작 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	35,000	55,000	△20,000
01 연구용역비	35,000	55,000	△20,000
◎생활폐기물 수집운반 대행 원가산정 용역 20,000,000원	20,000		
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	4,626,912	4,144,237	482,675
05 민간위탁금	4,626,912	4,144,237	482,675
◎생활폐기물 수집운반 대행 용역 4,626,912,000원	4,626,912		
쓰레기 불법투기 근절	66,700	77,500	△10,800
101 인건비	55,000	45,000	10,000
04 기간제근로자등보수	55,000	45,000	10,000
◎생활폐기물 무단투기 전담인력 55,000,000원	55,000		
201 일반운영비	11,700	12,500	△800
01 사무관리비	11,700	12,500	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	8,000,000원	8,000		
◎급량비	1,000,000원	1,000		
◎쓰레기 불법매립 확인용 중기임차	1,200,000원	1,200		
◎명절 연휴 생활폐기물 수거일정 홍보 현수막	1,500,000원	1,500		
환경공무직 관리		57,000	54,400	2,600
201 일반운영비		57,000	54,400	2,600
01 사무관리비		51,400	47,400	4,000
◎일반수용비	9,000,000원	9,000		
◎급량비	2,400,000원	2,400		
◎안전 및 청소용품 구입비	5,000,000원	5,000		
◎환경공무직 피복비	30,000,000원	30,000		
◎환경공무직 위험성평가 용역	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		5,600	7,000	△1,400
◎공공요금 및 제세	3,200,000원	3,200		
◎연료비	2,400,000원	2,400		
농촌폐비닐 수거보상금		117,000	120,000	△3,000
		국 18,000		
		도 18,000		
		시 81,000		
301 일반보전금		117,000	120,000	△3,000
		국 18,000		
		도 18,000		
		시 81,000		
14 기타보상금		117,000	120,000	△3,000
◎농촌폐비닐 수거보상금	117,000,000원	117,000		
		국 18,000		
		도 18,000		
		시 81,000		
생활폐기물 분리배출 도우미 사업		41,000	38,860	2,140
		도 12,300		
		시 28,700		
101 인건비		41,000	38,860	2,140
		도 12,300		
		시 28,700		
04 기간제근로자등보수		41,000	38,860	2,140
◎생활폐기물 분리배출 도우미 사업	41,000,000원	41,000		
		도 12,300		
		시 28,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방치 영농폐기물 수거처리 사업		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
01 사무관리비		40,000	40,000	0
◎영농폐기물 수거 및 처리		40,000		
	40,000,000원	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
아이스팩 재사용 사업		9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조		9,000	0	9,000
◎아이스팩 재사용 사업		9,000		
	9,000,000원	9,000		
청소시설 관리		7,837,633	6,843,545	994,088
	국	992,000		
	도	664,000		
	시	6,181,633		
매립시설 관리		1,099,200	900,100	199,100
201 일반운영비		639,200	688,600	△49,400
01 사무관리비		40,200	33,600	6,600
◎검사수수료(수질 및 악취)				
	5,000,000원*4분기	20,000		
◎운영소모품 구입				
	1,600,000원*12월	19,200		
◎임차료				
	250,000원*4분기	1,000		
02 공공운영비		599,000	655,000	△56,000
◎생활폐기물 처분부담금(매립)				
	240,000,000원	240,000		
◎사등위생매립장 대형폐기물 위탁처리				
	280,000,000원	280,000		
◎시설장비유지비				
	19,000,000원*4분기	76,000		
◎보험료				
	250,000원*12월	3,000		
206 재료비		18,000	18,000	0
01 재료비		18,000	18,000	0
◎매립장 탈취재료 및 방역약품 구입				
	1,500,000원*12월	18,000		
301 일반보전금		165,000	170,000	△5,000
14 기타보상금		165,000	170,000	△5,000
◎삼재마을 주민지원 보상금				
	5,000,000원*33세대	165,000		
307 민간이전		23,000	23,500	△500
01 의료 및 회복비		23,000	23,500	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎삼재마을주민 건강검진 500,000원*46명	23,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎침출수처리장 악품투입시설 보수 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	224,000	0	224,000
01 자산및물품취득비	224,000	0	224,000
◎매립장 복토용 굴착기 교체 구입 224,000,000원*1대	224,000		
소각시설 관리	2,112,309	3,903,960	△1,791,651
201 일반운영비	311,000	205,000	106,000
01 사무관리비	127,000	0	127,000
◎소각시설 기술진단비용 127,000,000원*1회	127,000		
02 공공운영비	184,000	205,000	△21,000
◎소각장 바닥재 운반차량 유지비 1,000,000원*4분기	4,000		
◎생활폐기물 처분부담금(소각) 180,000,000원*1식	180,000		
207 연구개발비	53,221	22,000	31,221
01 연구용역비	53,221	22,000	31,221
◎환경오염시설 통합환경허가 용역(재편성) 53,221,000원	53,221		
307 민간이전	1,748,088	3,576,960	△1,828,872
05 민간위탁금	1,748,088	3,576,960	△1,828,872
◎민간투자사업 상수도요금 1,250,000원*12월	15,000		
◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비 1,733,088,000원	1,733,088		
음식물류폐기물 처리시설 관리	810,726	757,530	53,196
201 일반운영비	147,500	150,000	△2,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
◎정기검사 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
02 공공운영비	144,000	150,000	△6,000
◎음식물류폐기물 긴급 위탁처리비 24,000,000원	24,000		
◎음식물류폐기물 처리시설 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
308 자치단체등이전	663,226	597,530	65,696
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	663,226	597,530	65,696
◎음식물류폐기물 처리시설 관리대행비 663,226,000원	663,226		
녹색에너지 공급시설 관리	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,000	5,000	△1,000
◎폐열공급시설 운영소모품 구입	800,000원*5회	4,000		
02 공공운영비		4,000	5,000	△1,000
◎폐열공급 시설장비유지비	2,000,000원*2회	4,000		
재활용선별시설 관리		601,398	578,955	22,443
101 인건비		438,098	347,055	91,043
04 기간제근로자등보수		438,098	347,055	91,043
◎재활용품 선별시설 관리		438,098		
○인부임	276,080,000원	276,080		
○주차수당	57,425,000원	57,425		
○연차수당	12,148,000원	12,148		
○시간외근무수당	16,565,000원	16,565		
○4대보험료	73,480,000원	73,480		
○근로자 피복비 등	2,400,000원	2,400		
201 일반운영비		109,300	101,900	7,400
01 사무관리비		28,900	16,400	12,500
◎운영소모품 구입	14,000,000원	14,000		
◎선별장 청소용품 구입	3,000,000원	3,000		
◎선별품 보관용 톤백 구입	6,400,000원	6,400		
◎선별품 결속용 결착구 구입	2,500,000원	2,500		
◎전기안전관리 대행수수료	2,000,000원	2,000		
◎임차료	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		80,400	85,500	△5,100
◎공공요금 및 시설장비유지비	5,000,000원*12월	60,000		
◎재활용선별장 혼합필름류 위탁처리비	20,400,000원	20,400		
405 자산취득비		54,000	100,000	△46,000
01 자산및물품취득비		54,000	100,000	△46,000
◎재활용선별품 운반 지게차 교체 구입	54,000,000원*1대	54,000		
사등위생매립장 확장사업(2-3단계)		3,206,000	667,000	2,539,000
	국	992,000		
	도	664,000		
	시	1,550,000		
401 시설비및부대비		3,206,000	667,000	2,539,000
	국	992,000		
	도	664,000		
	시	1,550,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		3,201,000	662,000	2,539,000
◎사등위생매립장 확장사업(2-3단계)				
	3,201,000,000원	3,201,000		
		국	990,500	
		도	663,000	
		시	1,547,500	
03 시설부대비		5,000	5,000	0
◎사등위생매립장 확장사업(2-3단계)				
	5,000,000원	5,000		
		국	1,500	
		도	1,000	
		시	2,500	
폐기물 자원화		1,608,400	1,414,680	193,720
		국	210,000	
		균	651,600	
		도	195,480	
		시	551,320	
하천 및 하구쓰레기 정화사업		300,000	200,000	100,000
		국	210,000	
		시	90,000	
101 인건비		220,000	150,000	70,000
		국	154,000	
		시	66,000	
04 기간제근로자등보수		220,000	150,000	70,000
◎하천 하구 부유쓰레기 처리				
	220,000,000원	220,000		
		국	154,000	
		시	66,000	
201 일반운영비		79,000	49,000	30,000
		국	55,300	
		시	23,700	
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
◎하천 하구 부유쓰레기 처리				
	3,000,000원	3,000		
		국	2,100	
		시	900	
02 공공운영비		76,000	47,000	29,000
◎하천 하구 부유쓰레기 처리				
	76,000,000원	76,000		
		국	53,200	
		시	22,800	
202 여비		1,000	1,000	0
		국	700	
		시	300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ◎하천 하구 정화사업 현장 출장여비 1,000,000원	1,000 1,000 국 700 시 300	1,000	0
폐기물자원관리	5,200	6,000	△800
201 일반운영비	5,200	6,000	△800
01 사무관리비 ◎일반수용비 1,600,000원 ◎방치폐기물 수거 장비 임차료 1,000,000원	2,600 1,600 1,000	3,000	△400
02 공공운영비 ◎폐기물처리 단속차량 장비유지 1,000,000원 ◎폐기물처리 단속차량 유류비 1,600,000원	2,600 1,000 1,600	3,000	△400
슬레이트처리지원	1,303,200 균 651,600 도 195,480 시 456,120	1,208,680	94,520
402 민간자본이전	1,303,200 균 651,600 도 195,480 시 456,120	1,208,680	94,520
03 민간위탁사업비 ◎주택 슬레이트 철거 827,200,000원 ◎비주택 슬레이트 철거 162,000,000원 ◎주택 지붕개량 314,000,000원	1,303,200 827,200 균 413,600 도 124,080 시 289,520 162,000 균 81,000 도 24,300 시 56,700 314,000 균 157,000 도 47,100 시 109,900	1,208,680	94,520
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)	4,413,135	4,051,427	361,708
인력운영비	4,366,295	3,992,467	373,828
인력운영비	4,366,295	3,992,467	373,828
101 인건비	3,656,762	3,645,324	11,438
01 보수 ◎초과근무수당 ○6급 12,531원*4명*30시간*12월	62,832 62,832 18,045	61,351	1,481

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○7급	11,319원*4명*30시간*12월		16,300
	○8급	10,162원*4명*30시간*12월		14,634
	○9급	9,620원*4명*30시간*12월		13,853
02	기타직보수		3,994	0
	◎초과근무수당(청원경찰)	11,092원*1명*30시간*12월		3,994
03	공무직(무기계약)근로자보수		3,579,936	9,957
	◎환경공무직(54명)		3,589,936	
	○기본급	153,330,000원*12월		1,839,960
	○기본급인상분	868,470,000원*12월*3.77%		392,896
	○정근수당	153,330,000원*2월*50%		153,330
	○위험수당	60,000원*12월*54명		38,880
	○특수업무수당	90,000원*12월*54명		58,320
	○작업장려수당	105,000원*12월*54명		68,040
	○가족수당			63,504
	- 배우자	40,000원*12월*54명*95%		24,624
	- 존속	20,000원*12월*54명*70%		9,072
	- 비속	40,000원*12월*54명*115%		29,808
	○연차유급휴가수당	135,000원*54명*18일		131,220
	○휴일근무수당	210,000원*54명*10일		113,400
	○시간외근무수당	163,800,000원		163,800
	○체력단련비	153,330,000원*5월*50%		383,325
	○명절휴가비	153,330,000원*12월*16.6%*60%		183,261
304	연금부담금등		347,143	362,390
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		84,084	625,449
	◎고용보험 기관부담금(사업자 실업급여)	3,230,000,000원*0.9%		29,070
	◎국민연금 기관부담금	3,230,000,000원*4.5%		145,350
	◎건강보험 기관부담금	3,230,000,000원*3.495%		112,889
	◎장기요양보험 기관부담금	108,839,000원*12.94%		14,084
	◎고용보험 기관부담금(사업자 고안직능)	3,230,000,000원*0.85%		27,455
	◎산업재해보험료 기관부담금	3,230,000,000원*0.95%		30,685
	◎퇴직금	350,000,000원		350,000
	기본경비	46,840	58,960	△12,120
	기본경비	46,840	58,960	△12,120
	201 일반운영비	6,400	8,000	△1,600
	01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반운영비 6,400,000원	6,400		
202 여비	32,640	43,200	△10,560
01 국내여비	32,640	43,200	△10,560
◎관내출장여비 32,640,000원	32,640		
203 업무추진비	7,800	7,760	40
02 정원가산업무추진비	2,800	2,760	40
◎직원사기진작 경비 40,000원*70명	2,800		
04 부서운영업무추진비	5,000	5,000	0
◎부서운영업무추진비 5,000,000원	5,000		