

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과

정책: 자연환경 보호

단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과		11,922,948	14,487,951	△2,565,003
	국	154,500		
	기	1,068,210		
	도	154,509		
	군	10,545,729		
자연환경 보호		2,310,095	1,747,348	562,747
	국	138,500		
	기	1,068,210		
	도	134,809		
	군	968,576		
자연환경 보전관리		2,310,095	1,747,348	562,747
	국	138,500		
	기	1,068,210		
	도	134,809		
	군	968,576		
환경관리 일반사업 관리		246,160	41,900	204,260
	201 일반운영비	7,560	6,300	1,260
	01 사무관리비	7,560	6,300	1,260
	◎기본수용비 3,150,000원	3,150		
	◎특근자 급식 7,000원*7인*90일	4,410		
202 여비		17,000	13,000	4,000
	01 국내여비	17,000	13,000	4,000
	◎기본업무추진 150,000원*7인*12월	12,600		
	◎환경정책 업무협의 100,000원*2인*10회	2,000		
	◎하천수,약수터 수질검사 100,000원*2인*12회	2,400		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	◎환경업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금		217,600	600	217,000
	09 행사실비보상금	600	600	0
	◎환경의날 기념식 참석보상 60,000원*10인	600		
	11 기타보상금	217,000	0	217,000
	◎분뇨수집운반업체 폐업보상 217,000,000원	217,000		
청정홍성21추진협의회 운영		32,000	25,000	7,000
	307 민간이전	32,000	25,000	7,000
	02 민간경상사업보조	32,000	25,000	7,000
	◎청정홍성21추진협의회 사업보조 32,000,000원	32,000		
환경개선부담금 관리		38,600	48,564	△9,964
	201 일반운영비	38,600	38,600	0
	01 사무관리비	14,600	14,600	0
	◎일반수용비	14,600		

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경개선부담금 고지서 제작	9,800		
	-정기분 70원*20,000매*2회	2,800		
	-체납분 70원*50,000매*2회	7,000		
	○환경개선부담금 가상계좌 운영비			
	80원*5,000건*12회	4,800		
	02 공공운영비	24,000	24,000	0
	◎환경개선부담금 우편요금	24,000		
	○정기분 300원*20,000건*2회	12,000		
	○독촉분 300원*20,000건*2회	12,000		
	생태계 보전	106,667	116,667	△ 10,000
		국 32,000		
		도 37,334		
		군 37,333		
	201 일반운영비	4,020	4,020	0
		국 1,206		
		도 1,407		
		군 1,407		
	01 사무관리비	4,020	4,020	0
	◎생물다양성 관리계약 표지판 설치			
	150,000원*6개소	900		
		국 270		
		도 315		
		군 315		
	◎생물다양성 관리위원회 참석수당			
	70,000원*12인*2회	1,680		
		국 504		
		도 588		
		군 588		
	◎생물다양성 관리 확인점검 수당			
	60,000원*12인*2회	1,440		
		국 432		
		도 504		
		군 504		
	301 일반보상금	102,647	112,647	△ 10,000
		국 30,794		
		도 35,927		
		군 35,926		
	11 기타보상금	102,647	112,647	△ 10,000
	◎생물다양성관리계약	102,647		
	○벗짚존치(3,732,618㎡) 102,647,000원	102,647		
		국 30,794		
		도 35,927		
		군 35,926		
	야생동물 보호	58,400	26,400	32,000
		국 10,000		
		도 6,280		
		군 42,120		

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	4,400	4,400	0
		도 880		
		군 3,520		
	04 기간제근로자등보수	4,400	4,400	0
	◎야생동물 보호원(2인)	4,400		
	○기본급 3,900,000원	3,900		
		도 780		
		군 3,120		
	○제보험 500,000원	500		
		도 100		
		군 400		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		도 400		
		군 1,600		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎부상 야생동물 운송료 50,000원*40회	2,000		
		도 400		
		군 1,600		
	301 일반보상금	32,000	0	32,000
	11 기타보상금	32,000	0	32,000
	◎유해야생동물 포획 포상금 32,000,000원	32,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		도 5,000		
		군 5,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	◎야생동물 피해예방시설 설치			
	2,000,000원*10개소	20,000		
		국 10,000		
		도 5,000		
		군 5,000		
	수질관리 운영	134,415	5,190	129,225
		국 87,000		
		도 26,000		
		군 21,415		
	201 일반운영비	3,275	4,550	△ 1,275
	01 사무관리비	1,275	2,550	△ 1,275
	◎수질검사의뢰 수수료 425,000원*3회	1,275		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	◎약수터 시설유지보수 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	640	640	0
	01 재료비	640	640	0
	◎수질검사 시료용기	640		
	○호소수, 하천수, 약수터(4ℓ)			
	2,000원*20개소*6회	240		

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○오수처리시설용 1,000원*400개소	400		
	402 민간자본이전	130,500	0	130,500
		국 87,000		
		도 26,000		
		군 17,500		
	01 민간자본사업보조	130,500	0	130,500
	◎개인하수처리시설 설치 지원			
	174,000,000원*75/100	130,500		
		국 87,000		
		도 26,000		
		군 17,500		
	자연환경보호 행사	4,600	4,600	0
	201 일반운영비	4,600	4,600	0
	01 사무관리비	4,600	4,600	0
	◎일반수용비	4,000		
	○환경보전 그림 및 실천수기 공모전 표창			
	20,000원*50인	1,000		
	○환경보전 그림 및 실천수기 작품 책자발간			
	20,000원*150부	3,000		
	◎환경보전 그림 및 실천수기 공모 심사수당			
	150,000원*4인	600		
	공중화장실 설치 관리	381,353	305,747	75,606
	101 인건비	267,153	216,547	50,606
	04 기간제근로자등보수	267,153	216,547	50,606
	◎공중화장실 청소	267,153		
	○기본급 48,240원*16인*250일	192,960		
	○주휴.월차수당 48,240원*16인*56일	43,224		
	○명절휴가비 100,000원*16인*2회	3,200		
	○제보험 239,384,000원*11.6%	27,769		
	201 일반운영비	102,200	89,200	13,000
	01 사무관리비	50,200	47,200	3,000
	◎공중화장실 용품 및 분뇨수거 (64개소)			
	43,000,000원	43,000		
	◎민간개방화장실 용품 200,000원*3개소*12월	7,200		
	02 공공운영비	52,000	42,000	10,000
	◎공중화장실 유지 보수 등 (64개소)			
	50,000,000원	50,000		
	◎차량형 이동식 화장실 유지 보수 등			
	2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	12,000	0	12,000
	◎공중화장실 리모델링 (1개소) 12,000,000원	12,000		
	수질환경우수마을 육성	6,000	3,000	3,000

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,000 군 3,000		
	401 시설비및부대비	6,000	3,000	3,000
		도 3,000 군 3,000		
	01 시설비	6,000	3,000	3,000
	◎도량살리기 사후관리 지원 3,000,000원*2개소	6,000		
		도 3,000 군 3,000		
	기후변화 대응	91,000	1,500	89,500
		국 5,500 도 1,650 군 83,850		
	207 연구개발비	80,000	0	80,000
	01 연구용역비	80,000	0	80,000
	◎기후변화적응대책수립계획 용역 80,000,000원	80,000		
	307 민간이전	11,000	0	11,000
		국 5,500 도 1,650 군 3,850		
	02 민간경상사업보조	11,000	0	11,000
	◎충남홍성기후.환경네트워크 운영 지원 11,000,000원	11,000		
		국 5,500 도 1,650 군 3,850		
	야생 동물 피해 예방 지원	16,000	31,000	△ 15,000
	307 민간이전	16,000	16,000	0
	02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
	◎유해야생동물 피해방지단(포획장비)지원 16,000,000원	16,000		
	석면피해 구제	1,186,900	1,123,780	63,120
		기 1,068,210 도 59,345 군 59,345		
	301 일반보상금	1,186,900	1,123,780	63,120
		기 1,068,210 도 59,345 군 59,345		
	01 사회보장적수혜금	1,186,900	1,123,780	63,120
	◎석면피해 구제급여(110인) 1,186,900,000원	1,186,900		
		기 1,068,210 도 59,345 군 59,345		

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	탄소포인트제운영	8,000	3,000	5,000
		국 도 군		
	201 일반운영비	8,000	3,000	5,000
		국 도 군		
	01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
	◎탄소포인트제 인센티브 제공 10,000원*800건	8,000		
		국 도 군		
	생활공해 관리	102,740	55,120	47,620
	환경오염관리	102,740	55,120	47,620
	환경오염 배출시설 관리	10,810	12,420	△1,610
	201 일반운영비	5,150	4,120	1,030
	01 사무관리비	5,150	4,120	1,030
	◎환경지도·단속 근무자 피복비(동, 하계) 200,000원*5인*2회	2,000		
	◎환경지도 업무추진 특근자 급식 7,000원*5인*90일	3,150		
	206 재료비	5,160	7,800	△2,640
	01 재료비	5,160	7,800	△2,640
	◎시료채취 용기	3,180		
	○폐수(1ℓ) 4,000원*120개	480		
	○악취 90,000원*30개	2,700		
	◎유처리제 66,000원*30개	1,980		
	301 일반보상금	500	500	0
	11 기타보상금	500	500	0
	◎환경오염행위 신고포상금 50,000원*10인	500		
	환경지도 일반사업 관리	91,930	23,330	68,600
	201 일반운영비	9,430	8,130	1,300
	01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
	◎환경지도 업무추진 기본수용비 5,000,000원	5,000		
	◎퇴,액비 검사수수료 50,000원*20회	1,000		
	02 공공운영비	3,430	3,130	300
	◎환경지도 우편요금	3,130		
	○등기 1,930원*1,000매	1,930		
	○일반 300원*4,000매	1,200		
	◎대기질 측정 전기요금 150,000원*2회	300		
	202 여비	17,000	15,200	1,800

부서: 환경과
정책: 생활공해 관리
단위: 환경오염관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	17,000	15,200	1,800
			◎기본업무추진			

부서: 환경과
정책: 폐기물 감량
단위: 쓰레기분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 7,429		
		○주휴, 월차 수당 48,240원*1인*57일		2,750		
				도 825		
		○명절휴가비 100,000원*1인*2회		1,925		
				군 200		
				도 60		
		○제보험 1,437,000원		140		
				1,437		
				도 431		
				군 1,006		
		201 일반운영비		44,140	23,550	20,590
		01 사무관리비		24,700	21,750	2,950
		◎일반수용비		16,500		
		○쓰레기 분리배출 홍보물 제작 200원*35,000부		7,000		
		○쓰레기 배출시간 준수 홍보판 제작 300,000원*30개		9,000		
		○폐기물 분석 수수료 100,000원*5회		500		
		◎급량비		8,200		
		○쓰레기불법처리 단속 특근자 급식 7,000원*5인*120일		4,200		
		○국토대청결운동 참석자 간식 2,000원*500인*4회		4,000		
		02 공공운영비		19,440	1,800	17,640
		◎음식물쓰레기 수수료 부과 우편요금 300원*500개소*12월		1,800		
		◎쓰레기무단투기 경고안내 영상기록장치 유지 관리 170,000원*12개소		2,040		
		◎영상장비 단속차량 운영비(유류비,수리비) 5,000,000원*1대		5,000		
		◎청소용 삼륜 오토바이 운영비(유류비,수리비) 2,000,000원*3대		6,000		
		◎청소용 삼륜 오토바이 보험료 200,000원*3대		600		
		◎차량선박비		4,000		
		○카크레인 4,000,000원*1대		4,000		
		206 재료비		130,000	200,000	△ 70,000
		01 재료비		130,000	200,000	△ 70,000
		◎중량제 봉투, 스티커, 납부필증 제작 130,000,000원		130,000		
		207 연구개발비		37,000	17,000	20,000
		01 연구용역비		37,000	17,000	20,000
		◎생활폐기물 수집운반 원가산정 및 대행업체 평가용역 37,000,000원		37,000		
		301 일반보상금		4,620	5,320	△ 700
		09 행사실비보상금		4,620	5,320	△ 700

부서: 환경과
정책: 폐기물 감량
단위: 쓰레기분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎환경미화원 선진지 견학 70,000원*33인*2회	4,620		
	307 민간이전	2,560,000	2,460,000	100,000
	05 민간위탁금	2,560,000	2,460,000	100,000
	◎생활폐기물 수집운반 청소대행 1,280,000,000원*2권역	2,560,000		
	405 자산취득비	30,000	30,000	0
	01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
	◎쓰레기무단투기 경고안내 영상기록장치 3,000,000원*5개	15,000		
	◎청소용 삼륜 오토바이 5,000,000원*3대	15,000		
	쓰레기분리수거 강화	85,350	86,000	△650
		국 6,000		
		도 5,200		
		군 74,150		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		도 1,000		
		군 1,000		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	◎폐의약품 수거 홍보물 제작 400원*5,000부	2,000		
		도 1,000		
		군 1,000		
	206 재료비	51,350	52,000	△650
	01 재료비	51,350	52,000	△650
	◎폐형광등 수거함 200,000원*70개	14,000		
	◎폐건전지수거함 30,000원*50개	1,500		
	◎음식물쓰레기 전용수거용기 80,000원*400개	32,000		
	◎폐농약병 수거용기 350,000원*11개	3,850		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
		국 6,000		
		도 4,200		
		군 9,800		
	01 시설비	20,000	20,000	0
	◎영농 폐비닐 공동집하장 확충 5,000,000원*4개소	20,000		
		국 6,000		
		도 4,200		
		군 9,800		
	402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	01 민간자본사업보조	12,000	12,000	0
	◎분리형 쓰레기통 보급 40,000원*300개	12,000		
	폐비닐수거보상금 지원	100,000	96,280	3,720
		국 10,000		
		도 10,000		
		군 80,000		

부서: 환경과
정책: 폐기물 감량
단위: 쓰레기분리수거 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		100,000	96,280	3,720
			국	10,000		
			도	10,000		
			군	80,000		
		11 기타보상금		100,000	96,280	3,720
		◎농촌폐비닐 수거보상금 100원*1,000,000kg		100,000		
			국	10,000		
			도	10,000		
			군	80,000		
		재활용품수집 강화		50,000	50,000	0
		301 일반보상금		50,000	50,000	0
		11 기타보상금		50,000	50,000	0
		◎재활용품 수집 장려금 50원*1,000,000kg		50,000		
		청소행정 일반사업 관리		20,500	20,500	0
		201 일반운영비		6,500	6,500	0
		01 사무관리비		6,500	6,500	0
		◎기본수용비 4,500,000원		4,500		
		◎폐기물 지도·단속 근무자 피복비(동,하계) 200,000원*5인*2회		2,000		
		202 여비		14,000	14,000	0
		01 국내여비		14,000	14,000	0
		◎기본업무추진 150,000원*5인*12월		9,000		
		◎청소행정 업무협의 100,000원*2인*10회		2,000		
		◎환경미화원 노사협의 100,000원*2인*15회		3,000		
		숨은자원모으기		51,800	51,800	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		◎숨은자원 모으기 행사 1,500,000원*2회		3,000		
		301 일반보상금		42,800	42,800	0
		09 행사실비보상금		12,000	12,000	0
		◎숨은자원 모으기 행사 추진 60,000원*100대*2회		12,000		
		11 기타보상금		30,800	30,800	0
		◎숨은자원 찾기 보상금 30,800,000원		30,800		
		303 포상금		6,000	6,000	0
		01 포상금		6,000	6,000	0
		◎숨은자원 모으기 경진대회 시상금 6,000,000원		6,000		
		폐기물회수		4,110,684	4,395,710	△285,026
		생활폐기물종합처리장 운영		4,110,684	4,395,710	△285,026
		매립시설 운영		894,134	997,919	△103,785

부서: 환경과
 정책: 폐기물회수
 단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	25,293	29,058	△3,765
	04 기간제근로자등보수	25,293	29,058	△3,765
	◎생활폐기물종합처리장 환경감시인	21,293		
	○기본급 48,240원*2인*157일	15,148		
	○주휴.월차수당 48,240원*2인*39일	3,763		
	○명절휴가비 100,000원*2인*2회	400		
	○제보험 19,311,000원*10.263%	1,982		
	◎생활폐기물종합처리장 주변 제초 인부임 100,000원*20인*2회	4,000		
	201 일반운영비	721,489	822,642	△ 101,153
	01 사무관리비	556,559	661,252	△ 104,693
	◎일반수용비	494,059		
	○기본수용비 4,000,000원	4,000		
	○음용수 500,000원*12월	6,000		
	○냉.온수기 소독료 12,000원*8대*12월	1,152		
	○작업환경 측정수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	○관리사무실 무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
	○전기안전 검사수수료 1,355,530원*12월	16,267		
	○지하수검사공 수질검사수수료 170,000원*8개소*4회	5,440		
	○대형폐기물(폐합성수지류) 위탁처리 수수료 110,000원*115톤*12월	151,800		
	○가연성생활쓰레기위탁처리수수료 90,000원*3,400톤	306,000		
	○화장실 정화조 청소수수료 300,000원*2회	600		
	◎피복비	3,570		
	○생활폐기물종합처리장 근무자 작업복 200,000원*7인*2회	2,800		
	○안전화 60,000원*7인	420		
	○우의, 장화 50,000원*7인	350		
	◎특근자 급식 7,000원*7인*90일	4,410		
	◎운영수당	24,200		
	○숙직 50,000원*1인*366일	18,300		
	○일직 50,000원*1인*118일	5,900		
	◎임차료	10,320		
	○복합기 460,000원*1대*12월	5,520		
	○폐형광등 위탁처리 운송차량 800,000원*6회	4,800		
	◎계량기 정기검사 1,000,000원	1,000		
	◎매립장 정기검사 19,000,000원	19,000		
	02 공공운영비	164,930	161,390	3,540
	◎공공요금 및 제세	123,238		

부서: 환경과
 정책: 폐기물회수
 단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활폐기물종합처리장 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
	○생활용수 전기요금 100,000원*12월	1,200		
	○유선방송수신료 19,800원*12월	238		
	○환경개선부담금(자동차분) 150,000원*6대*2회	1,800		
	◎연료비	8,242		
	○방역차량(경유) 1,331원*10ℓ *200일	2,662		
	○굴삭기(경유) 1,331원*10ℓ *200일	2,662		
	○관리동 및 사무실 난방	2,918		
	-석유난로(등유) 926원*10ℓ *105일	973		
	-보일러(등유) 926원*20ℓ *105일	1,945		
	◎차량선박비	8,500		
	○방역차량(1톤) 5,500,000원*1대	5,500		
	○굴삭기 3,000,000원*1대	3,000		
	◎시설장비 유지비	24,950		
	○쓰레기반입 계량시설 수리 2,000,000원*1회	2,000		
	○계량기 로드셀 수선 1,500,000원*2회	3,000		
	○CCTV 장비 수선 2,800,000원*2식	5,600		
	○전기시설 수선(보안등외) 300,000원*20개	6,000		
	○관리동 건물유지관리(200㎡) 2,000,000원*1동	2,000		
	○매립장 다짐장비 700,000원*1대	700		
	○매립장 우수배제 양수기 330,000원*5대	1,650		
	○매립장 침출수 집수정 펌프 2,000,000원*1대	2,000		
	○방역소독기(연막,분무) 500,000원*2대	1,000		
	○전등 및 전기 소모품 50,000원*20종	1,000		
	202 여비	15,000	15,000	0
	01 국내여비	15,000	15,000	0
	◎기본업무추진 150,000원*7인*12월	12,600		
	◎생활폐기물종합처리장 업무협의 100,000원*2인*12월	2,400		
	206 재료비	51,952	75,119	△23,167
	01 재료비	51,952	75,119	△23,167
	◎매립장 우수배제 재료	12,400		
	○바닥 피복재(비닐 및 부직포) 8,000원*2종*500m	8,000		
	○비닐이음 연결자재 1,800원*500m	900		
	○송수용 고압호스 10,000원*50m*5개	2,500		
	○전선 및 소모품 100,000원*10종	1,000		
	◎매립장 소독약품(살충분무.연막) 13,000원*5ℓ *200일	13,000		

단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
환경관리과	◎매립장 살균 및 악취제거제 13,000원*5ℓ *200일	13,000			
	◎생활폐기물종합처리장 전기소모품 70,000원*10종	700			
	◎계근시설 소모품(RF카드 외) 125,000원*2종	250			
	◎차량용 연막소독기 연료비	5,932			
	○경유 1,331원*20ℓ *200일	5,324			
	○휘발유 1,518원*2ℓ *200일	608			
	◎매립장 로울러 다짐장비 연료비(경유) 1,331원*2ℓ *250일	666			
	◎매립장 우수배제 양수기 연료비(휘발유) 1,518원*10ℓ *30일	456			
	◎생활폐기물종합처리장 근무자 작업안전용품 15,000원*7인*12월	1,260			
	◎생활폐기물종합처리장 식재용 꽃묘 2,000,000원*2회	4,000			
	◎생활폐기물종합처리장 현장체험자 마스크 800원*30인*12월	288			
	301 일반보상금	77,400	2,700	74,700	
	09 행사실비보상금	2,400	2,700	△300	
	◎생활폐기물종합처리장 현장체험 참석자 간식 2,500원*80인*12월	2,400			
	11 기타보상금	75,000	0	75,000	
	◎홍천마을주민 종합검진 300,000원*250인	75,000			
	303 포상금	3,000	3,400	△400	
	01 포상금	3,000	3,400	△400	
	◎생활폐기물종합처리장 근무자 건강검진 400,000원*7인	2,800			
	◎생활폐기물종합처리장 근무자 예방접종 (파상풍) 50,000원*4인	200			
	소각시설 운영	1,519,000	1,370,000	149,000	
	환경관리과	201 일반운영비	584,000	10,000	574,000
		01 사무관리비	576,000	0	576,000
◎타는 쓰레기 위탁처리 상차 및 운반 40,000원*14,400톤		576,000			
02 공공운영비		8,000	10,000	△2,000	
◎시설장비 유지비		8,000			
○수전시설 수리수선(비상발전기 외 4종) 1,000,000원*5개		5,000			
○굴절식지브크레인 수리수선비 3,000,000원		3,000			
308 자치단체등이전		935,000	820,000	115,000	
07 자치단체간부담금		935,000	820,000	115,000	
◎타는 쓰레기 위탁처리비 85,000원*11,000톤	935,000				
침출수 처리장 운영	177,541	227,432	△49,891		

단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	37,611	46,162	△8,551
	01 사무관리비	15,400	15,900	△500
	◎일반운영비	15,400		
	○비위생매립장 침출수 운반 수수료 10,000원*1,000톤	10,000		
	○침출수 수질검사 수수료 450,000원*12회	5,400		
	02 공공운영비	22,211	30,262	△8,051
	◎연료비	11,211		
	○침출수 운반차량(경유) 1,331원*20ℓ *200일	5,324		
	○침출수 슬러지 운반차량(경유) 1,331원*10ℓ *150일	1,997		
	○침출수 처리장 난방(등유) 926원*20ℓ *2대*105일	3,890		
	◎차량 선박비	11,000		
	○침출수 운반차량 5,500,000원*1대	5,500		
	○슬러지 운반차량 5,500,000원*1대	5,500		
	206 재료비	63,680	109,520	△45,840
	01 재료비	63,680	109,520	△45,840
	◎침출수 처리장 폐수처리 약품	63,680		
	○황산알루미늄 250원*8,000kg*12월	24,000		
	○가성소다 300원*5,000kg*12월	18,000		
	○유기응집제 6,000원*100kg*12월	7,200		
	○미생물 종균제 8,000원*80kg*12월	7,680		
	○PH측정 시험지 및 채수병 50,000원*5종	250		
	○침출수 처리장 작업 안전용품 3,500원*2인*150일	1,050		
	○침출수 처리장 기계류 소모품 300,000원*10종	3,000		
	○침출수 이송 고압호스 10,000원*250m	2,500		
	401 시설비및부대비	51,250	71,750	△20,500
	01 시설비	51,250	71,750	△20,500
	◎침출수처리시설 수선(폭기시설 외 4종) 2,000,000원*5종	10,000		
	◎침출수저장시설 기계설비수선(브로워 외 4종) 1,000,000원*5종	5,000		
	◎벨트프레스 탈수기 수선 5,000,000원*1대	5,000		
	◎침출수처리시설 각종 기계설비 수선 (펌프 외 3종) 2,000,000원*4종	8,000		
	◎침출수처리시설 전기설비 수선 1,000,000원*10종	10,000		
	◎침출수처리 방류관로 제수변 수선 300,000원*7.5km	2,250		

부서: 환경과
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎침출수처리 배관설비 정비 2,000,000원*1개소	2,000		
			◎침출수처리 약품탱크 보호대 수선 3,000,000원*1개	3,000		
			◎침출수처리 바닥철판 보호대 수선 2,000,000원*3종	6,000		
		405	자산취득비	25,000	0	25,000
		01	자산및물품취득비	25,000	0	25,000
			◎탈수슬러지 운반 차량(1톤덤프트럭) 교체구입 25,000,000원*1대	25,000		
			음식물 자원화시설 운영	922,000	890,500	31,500
		201	일반운영비	922,000	876,500	45,500
		01	사무관리비	920,000	875,000	45,000
			◎음식물쓰레기 위탁처리 수수료 115,000원*8,000톤	920,000		
		02	공공운영비	2,000	1,500	500
			◎음식물자원화시설 수리 수선 2,000,000원*1종	2,000		
			공공재활용 선별시설 운영	598,009	909,859	△311,850
		101	인건비	477,603	370,253	107,350
		04	기간제근로자등보수	477,603	370,253	107,350
			◎재활용선별 인부임(10개월)	374,578		
			○기본급 48,000원*18인*314일	271,296		
			○주휴.월차수당 48,000원*18인*64일	55,296		
			○휴일수당 24,000원*18인*17일	7,344		
			○명절휴가비 100,000원*18인*2회	3,600		
			○제보험 337,536,000원*10.263%	34,642		
			○파상품 예방접종 50,000원*18인*1회	900		
			○기간제근로자 작업 부상 치료비 1,500,000원	1,500		
			◎재활용선별 기계작업 인부임(12개월)	103,025		
			○기본급 54,900원*4인*314일	68,955		
			○주휴.월차수당 54,900원*4인*67일	14,714		
			○휴일수당 27,450원*4인*17일	1,867		
			○명절휴가비 100,000원*4인*2회	800		
			○제보험 86,336,000원*10.263%	8,861		
			○퇴직금 1,782,000원*4인*1회	7,128		
			○파상품 예방접종 50,000원*4인*1회	200		
			○기간제근로자 작업 부상 치료비 500,000원	500		
		201	일반운영비	72,234	65,188	7,046
		01	사무관리비	32,200	25,686	6,514
			◎재활용시설 작업 안전용품	13,640		

부서: 환경과
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방진마스크	2,000원*22인*150일	6,600	
			○이중코팅장갑	1,500원*22인*150일	4,950	
			○면장갑	400원*22인*150일	1,320	
			○보안경	5,000원*22인*1회	110	
			○손목·발목 보호 토시	10,000원*22인*3회	660	
			◎재활용선별 근무자 작업복	150,000원*22인*2회	6,600	
			◎재활용선별근로자 위생용품(세제 외 2종)	20,000원*3종*12월	720	
			◎안전화, 우의, 장화	110,000원*22인*2회	4,840	
			◎재활용 복합재질 필름류 위탁처리 운송차량	800,000원*8회	6,400	
		02 공공운영비		40,034	39,502	532
			◎연료비	15,534		
			○공공재활용동 난방유(등유)	926원*40ℓ *60일	2,223	
			○스키로더(경유)	1,331원*10ℓ *250일	3,328	
			○카크레인(경유)	1,331원*15ℓ *300일	5,990	
			○협잡물 운반트럭(경유)	1,331원*10ℓ *300일	3,993	
			◎차량선박비	18,500		
			○협잡물 운반트럭	5,500,000원*1대	5,500	
			○스키로더	5,500,000원*1대	5,500	
			○전동지게차	2,000,000원*1대	2,000	
			○카크레인	5,500,000원*1대	5,500	
			◎시설장비유지비	6,000		
			○재활용선별시설 건물수선	20,000원*300㎡	6,000	
		206 재료비		24,612	33,418	△8,806
		01 재료비		24,612	33,418	△8,806
			◎재활용선별 기계 소모품(유압실린더 외 6종)	300,000원*7종	2,100	
			◎컨베이어 교체용 구동벨트	1,000,000원*4종	4,000	
			◎재활용 작업 용품(커터칼 외 10종)	18,000원*22인*12월	4,752	
			◎카크레인 소모부품	3,750		
			○유압호스(6종)	500,000원*6종	3,000	
			○유압오일(20ℓ)	75,000원*10개	750	
			◎재활용품 분리선별 작업 재료	10,010		
			○묶음철사(3.5mm*40kg)	60,000원*20묶음	1,200	
			○밧줄(8mm)	25,000원*150타	3,750	
			○톤백(1톤)	8,000원*30개*12월	2,880	
			○전기소모 부품	100,000원*5종	500	
			○기계윤활유(유압유 외 3종)	400,000원*3회	1,200	
			○산소 절단기 소모품	480		

부서: 환경과
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-산소	20,000원*4통	80	
			-LPG	50,000원*8통	400	
			401 시설비및부대비	22,750	281,000	△ 258,250
			01 시설비	22,750	281,000	△ 258,250
			◎재활용 분리선별 투입 컨베이어 수선	2,000,000원*3종	6,000	
			◎재활용 분리선별이송 컨베이어벨트 외 3종 수선	1,000,000원*4종	4,000	
			◎투광기 수선	250,000원*25개	6,250	
			◎재활용 선별압축포장 설비기계 수선	500,000원*5종	2,500	
			◎방화 셔터문 수선	2,000,000원*2개	4,000	
			405 자산취득비	810	160,000	△ 159,190
			01 자산및물품취득비	810	160,000	△ 159,190
			◎재활용품 분리선별용 배부식 송풍기(49.4cc)	810,000원*1대	810	
			폐기물 자원화	1,591,031	4,493,749	△ 2,902,718
			축산폐수공공처리시설 운영	1,591,031	4,493,749	△ 2,902,718
			가축분뇨처리시설 운영	1,313,931	1,297,199	16,732
			101 인건비	17,298	16,068	1,230
			04 기간제근로자등보수	17,298	16,068	1,230
			◎축산폐수반입통제 인부임	16,698		
			○기본급	48,240원*1인*250일	12,060	
			○주휴.월차수당	48,240원*1인*56일	2,702	
			○명절휴가비	100,000원*1인*2회	200	
			○제보험	14,962,000원*11.6%	1,736	
			◎하수도정비 및 잡목제거 인부임	100,000원*3인*2회	600	
			201 일반운영비	816,462	758,995	57,467
			01 사무관리비	468,978	445,818	23,160
			◎일반수용비	106,308		
			○축산폐수처리 업무추진 기본수용비	3,500,000원	3,500	
			○소방시설 점검 수수료	260,000원*12월	3,120	
			○전기 안전검사 수수료	850,000원*12월	10,200	
			○고압가스 안전검사 수수료	300,000원*2회	600	
			○고압가스 안전관리자 교육	1,100,000원*1인	1,100	
			○슬러지성분검사 수수료	250,000원*2개소*2회	1,000	
			○근무자 음용수	200,000원*12월	2,400	
			○시설기술진단 수수료	80,000,000원*1회	80,000	

부서: 환경과
정책: 폐기물 자원화
단위: 축산폐수공공처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉.온수기 소독료 12,000원*2대*12월	288		
	○액화산소저장탱크 안전밸브검사 수수료 440,000원*1회	440		
	○근무자 위생용품 200,000원*12월	2,400		
	○제조작업 소모품류 구입 100,000원*3회	300		
	○처리장내 소독 및 방제용품 20,000원*4종*12월	960		
	◎피복비	3,200		
	○작업복(하,동계) 200,000원*8인*2회	3,200		
	◎임차료	3,640		
	○복합기 220,000원*1대*12월	2,640		
	○올타리 사면정비 장비 500,000원*2회	1,000		
	◎폐수처리 오니(슬러지) 위탁처리 74,000원*400톤*12월	355,200		
	◎가축분뇨처리장 특근자 급식비 7,000원*1인*90일	630		
02	공공운영비	347,484	313,177	34,307
	◎공공요금 및 제세	316,862		
	○축산폐수처리장 전기요금 26,250,000원*12월	315,000		
	○상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
	○환경개선부담금 100,000원*2회	200		
	○소방안전협회비 200,000원*1회	200		
	○고압가스 사용 보험료 220,000원*1회	220		
	○위성방송 수신료 13,500원*12월	162		
	◎차량선박비	5,000		
	○로우더 5,000,000원*1대	5,000		
	◎연료비	6,222		
	○차량연료(로더) 1,331원*5ℓ *100일	666		
	○난방연료(석유난로) 926원*30ℓ *2대*100일	5,556		
	◎시설장비 유지비	19,400		
	○수전시설(비상발전기 등) 유지보수 1,000,000원*9개소	9,000		
	○가축분뇨처리장 CCTV 400,000원*6대	2,400		
	○소방시설유지보수 1,500,000원*1개소	1,500		
	○건물(관리동 등) 유지관리 1,000,000원*5개동	5,000		
	○구내식당 싱크대 보수 1,500,000원*1식	1,500		
	202 여비	13,200	13,200	0
	01 국내여비	13,200	13,200	0
	◎기본업무추진 150,000원*8인*9월	10,800		
	◎관외출장 100,000원*2인*12월	2,400		
	206 재료비	454,371	494,336	△39,965

부서: 환경과
정책: 폐기물 자원화
단위: 축산폐수공공처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	454,371	494,336	△39,965
	◎화학동 약품	393,600		
	○황산알루미늄 180원*30,000kg*12월	64,800		
	○소석회수 250원*25,000kg*12월	75,000		
	○유기응집제 6,000원*600kg*12월	43,200		
	○메탄올 650원*9,000kg*12월	70,200		
	○과산화수소 700원*7,000kg*12월	58,800		
	○황산제일철 80원*60,000kg*12월	57,600		
	○소포제 2,500원*800kg*12월	24,000		
	◎오존처리시설용 가스	47,040		
	○질소 77,000원*10통*12월	9,240		
	○산소 350원*9,000kg*12월	37,800		
	◎질산화 폭기조 종균제 7,000원*100kg*12월	8,400		
	◎비상발전기 연료 1,331원*50ℓ *20시간	1,331		
	◎실험실 시약 및 초자기구 100,000원*40종	4,000		
	303 포상금	3,600	3,600	0
	01 포상금	3,600	3,600	0
	◎근무자 건강검진 400,000원*9인	3,600		
	405 자산취득비	9,000	11,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	9,000	11,000	△2,000
	◎암롤박스 9,000,000원*1대	9,000		
	가축분뇨처리시설 유지관리	277,100	287,800	△10,700
	206 재료비	32,900	35,600	△2,700
	01 재료비	32,900	35,600	△2,700
	◎오존시설 부품 3,000,000원*2조	6,000		
	◎공정용 pH메타 센서봉 350,000원*3조*2회	2,100		
	◎탈수기 부품 800,000원*3종*2대	4,800		
	◎기계 및 전기부품 300,000원*10종*4회	12,000		
	◎처리장 배전반부품(PLC) 2,000,000원*4면	8,000		
	401 시설비및부대비	244,200	252,200	△8,000
	01 시설비	244,200	252,200	△8,000
	◎협잡물 종합처리기 보수 20,000,000원*1대	20,000		
	◎원심분리기 보수 20,000,000원*1대	20,000		
	◎브로워 등 기계설비 유지보수 3,000,000원*20종	60,000		
	◎모래여과기 여재 교체 2,000,000원*4분기	8,000		
	◎슬러지 이송콘베어 보수 8,000,000원*2개소	16,000		
	◎약품탱크 교체 및 보수 4,700,000원*1대	4,700		
	◎탈수시설 개.보수 18,000,000원	18,000		
	◎송풍기 보수 20,000,000원	20,000		
	◎처리장 전기설비 유지보수 400,000원*15종	6,000		

부서: 환경과
정책: 폐기물 자원화
단위: 축산폐수공공처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎활성탄여과기 여재 교체 5,000원*3,000ℓ	15,000		
			◎오존시설 냉동기 교체 15,000,000원*1식	15,000		
			◎화학동약품반응조 교반기 보수 1,500,000원*4종	6,000		
			◎침전조 및 저류조 수중교반기 보수 3,000,000원*4대	12,000		
			◎처리수 이송 수중펌프 교체 및 보수 1,500,000원*5대	7,500		
			◎약품투입 정량펌프 교체 및 보수 2,000,000원*8종	16,000		
행정운영경비(환경과)				508,695	615,574	△ 106,879
기본인력운영비				350,862	467,419	△ 116,557
환경감시 인력운영비				29,226	26,619	2,607
101 인건비				29,226	26,619	2,607
03 무기계약근로자보수				29,226	26,619	2,607
			◎기본급 1,551,800원*1인*12월	18,622		
			◎명절휴가비 1,551,800원*75%*2회	2,328		
			◎급량비 120,000원*1인*12월	1,440		
			◎가계보조비 100,000원*1인*12월	1,200		
			◎가족수당 60,000원*1인*12월	720		
			◎위험수당 40,000원*1인*12월	480		
			◎작업장려수당 30,000원*1인*12월	360		
			◎초과근무수당 13,210원*1인*10시간*12월	1,586		
			◎연차수당 70,480원*1인*19일	1,340		
			◎상여금 750,000원*1인	750		
			◎피복비(동, 하계) 200,000원*1인*2회	400		
환경미화원 인력운영비				279,455	400,898	△ 121,443
101 인건비				279,455	400,898	△ 121,443
03 무기계약근로자보수				279,455	400,898	△ 121,443
			◎환경미화원(생활폐기물종합처리장)	274,855		
			○기본급 1,695,510원*4인*12월	81,385		
			○상여금	44,344		
			-기말수당 2,015,510원*4인*4회*50%	16,125		
			-정근수당 2,015,510원*4인*2회*50%	8,063		
			-체력단련비 2,015,510원*4인*5회*50%	20,156		
			○정액수당	11,021		
			-가족수당	3,341		
			·배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
			·부양가족 20,000원*4인*1.48*12월	1,421		
			-특수업무수당 90,000원*4인*12월	4,320		
			-작업장려수당 70,000원*4인*12월	3,360		
			○복리후생비	17,355		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 160,000원*4인*12월	7,680		
	-명절휴가비 2,015,510원*4인*2회*60%	9,675		
	○시간외수당 14,550원*4인*32시간*12월*150%	33,524		
	○야간근무수당 14,550원*4인*20시간*12월*50%	6,984		
	○휴일근무수당 14,550원*4인*32시간*12월*150%	33,524		
	○연차유급휴가수당 116,400원*4인*22일	10,244		
	○만근수당 65,000원*4인*12월	3,120		
	○협의수당 100,000원*4인*12월	4,800		
	○자녀학비보조수당 371,290원*2인*4분기	2,971		
	○제보험 249,271,000원*10.263%	25,583		
	◎피복비	2,200		
	○작업복(동.하계) 200,000원*4인*2회	1,600		
	○안전화 50,000원*4인*2회	400		
	○우의 및 장화 50,000원*4인*1회	200		
	◎산업안전관리법정교육 150,000원*2인*2회	600		
	◎환경미화원예방접종(파상풍) 50,000원*4인*1회	200		
	◎환경미화원 건강검진 400,000원*4인*1회	1,600		
	축산환경시설 인력운영비	42,181	39,902	2,279
	101 인건비	42,181	39,902	2,279
	03 무기계약근로자보수	42,181	39,902	2,279
	◎기본급 1,450,100원*1인*12월	17,402		
	◎명절휴가비 1,450,100원*1인*2회*75%	2,176		
	◎급량비 120,000원*1인*12월	1,440		
	◎가계보조비 100,000원*1인*12월	1,200		
	◎작업장려수당 30,000원*1인*12월	360		
	◎가족수당 60,000원*1인*12월	720		
	◎상여금 750,000원*1회	750		
	◎시간외근무수당 12,650원*1인*65시간*12월	9,867		
	◎휴일근로수당 12,650원*1인*16시간*12월	2,429		
	◎야간근로수당 4,217원*1인*40시간*12월	2,025		
	◎연차수당 67,464원*1인*18일	1,215		
	◎제보험(고용,산재) 39,584,000원*5.55%	2,197		
	◎피복비	400		
	○작업복(하,동계) 200,000원*1인*2회	400		
	부서인력운영비	144,873	135,195	9,678
	부서인력운영비	144,873	135,195	9,678
	101 인건비	140,673	130,995	9,678
	01 보수	131,294	130,995	299

부서: 환경과
 정책: 행정운영경비(환경과)
 단위: 부서인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎시간외근무수당 9,332원*20인*25시간*12월	55,992		
			◎시간외근무수당(축산환경시설) 9,332원*8인*60시간*12월	53,753		
			◎야간근무수당(축산환경시설) 3,111원*8인*40시간*12월	11,947		
			◎휴일근무수당(축산환경시설) 75,012원*8인*16일	9,602		
		02	기타직보수	9,379	0	9,379
			◎시간외근무수당(청원경찰) 9,298원*1인*60시간*12월	6,695		
			◎야간근무수당(청원경찰) 3,099원*1인*40시간*12월	1,488		
			◎휴일근무수당(청원경찰) 74,745원*1인*16일	1,196		
		203	업무추진비	4,200	4,200	0
		04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		기본경비		12,960	12,960	0
		기본경비		12,960	12,960	0
		201	일반운영비	12,960	12,960	0
		01	사무관리비	12,960	12,960	0
			◎관서운영비 7,440,000원	7,440		
			◎복합기 임차료 460,000원*12월	5,520		
		재무활동(환경과)		140,000	140,000	0
		내부거래지출		140,000	140,000	0
		폐기물처리시설 주변지역 주민보상		140,000	140,000	0
		702	기금전출금	140,000	140,000	0
		01	기금전출금	140,000	140,000	0
			◎폐기물처리시설 주변지역 주민지원 140,000,000원	140,000		