세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사업소	2,894,212	2,408,856	485,356
효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)	2,599,259	2,123,993	475,266
폐기물처리시설 효율적 운영	1,968,601	1,663,005	305,596
위생적 매립장 관리	582,495	110,535	471,960
201 일반운영비	39,595	36,495	3,100
01 사무관리비	12,800	11,320	1,480
○시설운영 소모품 구입(우수배제용 비닐외) 700,000원*10박스	7,000		
○가스 포집관 및 흄관 구입 700,000원*8개	5,600		
○국유재산 임차료 100,000원*2필지	200		
02 공공운영비	26,795	25,175	1,620
○지하수 및 먹는물 검사 950,800원*6회	5,705		
○계근시설 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
○매립시설 정기검사 수수료(28,879평방미터) 13,000,000원*1회	13,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240		
○굴삭기(2대) 및 덤프트럭 유류대,보험료 및 유지관리비 2,500,000원*3대	7,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지하수 및 먹는물 검사 100,000원*6회	600		
○매립 선진시설 견학 100,000원*2명*2회	400		
206 재료비	15,900	15,900	0
01 재료비	15,900	15,900	0
○매립장 방제약품 구입(라벡탄유제,SF10,롱다운유제) 30,000원*350병	10,500		
○매립장 주변지역 방제약품 구입(롱다운유제,SF10) 30,000원*150병	4,500		
○ 제설용 염화나트륨 10,000원*90포	900		
401 시설비및부대비	525,000	55,640	469,360
01 시설비	521,400	55,640	465,760
○매립시설 유지보수(28,873평방미터) 10,000,000원*1개소	10,000		
○2단계 제방축조 및 최종복토 공사 496,400,000원	496,400		
○유량저장조 슬러지 준설 5,000,000원*3조	15,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○2단계 제방축조 및 최종복토 공사 500,000,000원*0.72/100	3,600		
405 자산취득비	1,000	1,500	△500
01 자산및물품취득비	1,000	1,500	△500

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 TV 구입 1,000,000원*1대	1,000		
침출수처리시설 처리효율 증대	437,106	714,219	△277,113
101 인건비	49,397	47,210	2,187
04 기간제근로자등보수	49,397	47,210	2,187
○침출수처리시설 운영	49,397		
o기본급 39,000원*6명*130일	30,420		
o주휴수당 39,000원*6명*26일	6,084		
o월차수당 39,000원*6명*6일	1,404		
o시간외근무수당 7,313원*18시간*6명*6월	4,739		
o급식비 6,000원*6명*130일	4,680		
o피복비	2,070		
-작업복 120,000원*6명*1회	720		
-방한복 150,000원*6명*1회	900		
-우의 30,000원*6명*1회	180		
-안전화 45,000원*6명*1회	270		
201 일반운영비	224,609	214,509	10,100
01 사무관리비	10,439	10,439	0
○침출수처리시설운영 소모품 구입(리트머스종이 등) 550,000원*12월	6,600		
○콤프레샤 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○피복비	839		
o작업복 120,000원*1명*2회	240		
o방한복 150,000원*1명*2회	300		
o방진복 6,000원*1명*24회	144		
o우의 35,000원*1명*1회	35		
o고무장화 30,000원*1명*1회	30		
o안전화 45,000원*1명*2회	90		
02 공공운영비	214,170	204,070	10,100
○시설운영 연료비	185,100		
o침출수 증발농축(B-A유) 1,000원*180,000리터	180,000		
o현장 동파방지용 유류(현장 설비보호:등유) 1,275원*4,000리터	5,100		
○시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○대기배출가스 자가측정대행 수수료(2종) 900,000원*2회*12월	21,600		
○침출수처리수 성분분석 205,800원*12월	2,470		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○침출수처리(증발농축) 선진시설 견학 100,000원*4명*2회	800		
○침출수처리수 성분검사 100,000원*12회	1,200		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○약품구입(소포제, 응집제, 염산 등) 4,500,000원*4회	18,000		
401 시설비및부대비	143,100	432,500	△289,400
01 시설비	143,100	429,980	△286,880
○증발농축조 Castable 손상 보수 17,000,000원*1기	17,000		
○브로워 유지관리 2,700,000원*3개	8,100		
○압입송풍기 유지관리 3,000,000원*3개	9,000		
○각종펌프 및 모타류 유지관리 1,400,000원*10대	14,000		
○열교환기 세관(물리, 화학) 3,000,000원*2기*2회	12,000		
○시설유지비(손상배관 교체,건물 등) 18,000,000원	18,000		
○밀폐순환장치 스팀 보일러 설치(1.5톤) 65,000,000원	65,000		
소각처리시설 안정적 운영	764,960	654,991	109,969
101 인건비	49,397	47,210	2,187
04 기간제근로자등보수	49,397	47,210	2,187
○소각처리시설 운영	49,397		
o기본급 39,000원*6명*130일	30,420		
o주휴수당 39,000원*6명*26일	6,084		
o월차수당 39,000원*6명*6일	1,404		
o시간외근무수당 7,313원*18시간*6명*6월	4,739		
o급식비 6,000원*6명*130일	4,680		
o피복비	2,070		
-작업복 120,000원*6명*1회	720		
-방한복 150,000원*6명*1회	900		
-우의 30,000원*6명*1회	180		
-안전화 45,000원*6명*1회	270		
201 일반운영비	197,813	186,926	10,887
01 사무관리비	22,304	22,304	0
○시설운영 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
○콤프레샤 소모품 구입 2,000,000원*2회*2대	8,000		
○방문객 기념품 구입 2,500원*10명*2회*12월	600		
○피복비	4,104		
o작업복 120,000원*6명*2회	1,440		
o방한복 150,000원*6명*1회	900		
o방진복 6,000원*6명*24회	864		
o우의 30,000원*6명*1회	180		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o고무장화 30,000원*6명*1회	180		
o안전화 45,000원*6명*2회	540		
02 공공운영비	175,509	164,622	10,887
○시설운영 연료비	49,027		
o소각로 승온용(경유) 1,688원*80리터*300일	40,512		
o현장 동파방지용(현장난방 : 등유) 1,275원*35리터*100일	4,463		
o비상발전기 운전용(경유) 1,688원*80리터*30일	4,052		
○시설장비유지비(건물 및 공작물) 11,000,000원	11,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유류대, 보험료 및 정비유지비 2,000,000원	2,000		
○소방안전 및 열관리협회비 100,000원*2회	200		
○대기배출가스 자가측정대행 수수료(1종) 900,000원*4회*12월	43,200		
○TMS관리대행 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
○다이옥신측정 수수료 6,000,000원	6,000		
○환경측정기 정도검사 1,000,000원	1,000		
○폐열보일러 정기검사료 150,000원	150		
○소각재 및 비산재 성분분석 수수료 32,500원*4개소*4회	520		
○지정폐기물 위탁처리 수수료 200,000원*0.79톤*22일*12월	41,712		
○소각시설 정기검사 수수료 1,600,000원	1,600		
○작업환경 측정 수수료 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○고온열분해, 열 용융방식 등 선진시설 견학 100,000원*9명	900		
○비산재 성분검사 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○시설운영 약품구입(청관제, 탈산제, 요소수외 2종) 9,000,000원*4회	36,000		
401 시설비및부대비	473,450	379,950	93,500
01 시설비	472,370	378,870	93,500
○집진기 Bag Filter Bag 교체(200EA) 15,000,000원	15,000		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐열보일러 세관(3톤) 14,000,000원	14,000		
○유압작동유 교체(파쇄기, 유압구동장치, 크레인 등) 3,000원*1,000리터*2회	6,000		
○각종 펌프 및 감속기류 유지관리 250,000원*25대	6,250		
○TMS 정비(O2, NOx 센서 등 교체) 5,000,000원*2회	10,000		
○소각시설 유지보수(기타 공작물,건물 등) 15,000,000원	15,000		
○바닥재 이송컨베이어 정비(0.5톤/Hr) 45,000,000원*1기	45,000		
○크레인 정비(와이어, 드럼, 실린더. 유압펌프 등) 5,000,000원*1세트*2회	10,000		
○휀 정비(FD, ID, 배기휀 등) 600,000원*12개	7,200		
○폐열보일러 정비 10,000,000원	10,000		
○소각로 교반장치 보수 공사(1,2,3,4단) 65,000,000원	65,000		
○소각로 여과집진기 보수(교체) 공사 90,000,000원	90,000		
○통풍설비(연돌) 보완 공사 10,000,000원	10,000		
○소각로 내화물 교체(1차,2차,3차 연소실) 148,920,000원	148,920		
○대기 자가측정(TMS) 장비 교체 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,080	1,080	0
○소각로 내화물 교체(1차,2차,3차 연소실) 150,000,000원*0.72/100	1,080		
405 자산취득비	6,000	2,605	3,395
01 자산및물품취득비	6,000	2,605	3,395
○사무실 및 휴게실 TV 구입 1,000,000원*2대	2,000		
○소각처리시설 운영시스템 제어용 산업용 컴퓨터 구입 2,000,000원*2대	4,000		
청사운영관리	184,040	183,260	780
201 일반운영비	180,040	179,260	780
01 사무관리비	7,240	7,180	60
○청사관리용품 구입(화장지,세탁용세제 등) 450,000원*12월	5,400		
○소화기 충약((92개)및구입(5개) 50,000원*20개	1,000		
○위성방송수신료 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	172,800	172,080	720
○전기료	151,000		
o기본요금 및 관리동 40,000,000원	40,000		
o소각처리시설 50,000,000원	50,000		
o음식물처리시설 27,000,000원	27,000		
o침출수처리시설 27,000,000원	27,000		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo재활용기반시설 7,000,000원	7,000		
○전기안전관리대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
○무인경비용역 수수료 700,000원*12월	8,400		
○오수정화조 청소 700,000원*2개소	1,400		
○저수조(물탱크) 청소 600,000원*2개소*2회	2,400		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조경수 시비(비료구입) 10,000원*400포	4,000		
폐기물처리시설 주변지역 지원	69,760	63,260	6,500
주민숙원사업 시행	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민숙원사업 시행(3개리) 30,000,000원	30,000		
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금	39,760	33,260	6,500
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
402 민간자본이전	38,500	32,000	6,500
01 민간자본보조	38,500	32,000	6,500
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(2010년 폐기물반입 수수료의 10%) 385,000,000원*10%	38,500		
자원 재활용	560,898	397,728	163,170
음식물쓰레기 자원화	212,999	167,501	45,498
201 일반운영비	37,971	31,401	6,570
01 사무관리비	7,284	7,284	0
○시설운영 소모품 구입(윤활유, 장갑 등) 550,000원*12월	6,600		
○피복비	684		
oo작업복 120,000원*1명*2회	240		
oo방한복 150,000원*1명	150		
oo방진복 6,000원*1명*24회	144		
oo우의 30,000원*1명	30		
oo고무장화 30,000원*1명	30		
oo안전화 45,000원*1명*2회	90		
02 공공운영비	30,687	24,117	6,570
○시설운영 연료비(건조기 사용 : 등유) 1,275원*45리터*20일*12월	13,770		
○시설장비 유지비(260평방미터) 6,000,000원	6,000		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 자원 재활용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 및 환경개선 부담금 50,000원*2회*2대	200		
○차량유류대, 보험료, 정비유지비 및 소모품비 2,500,000원*2대	5,000		
○정기검사 수수료 1,517,000원	1,517		
○건조물 및 퇴비 성분검사 150,000원*4회	600		
○음식물처리시설 정기점검 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○생석회 처리설비 등 선진시설 견학 100,000원*2명*2회	400		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○시설운영 약품구입(차아연염소산,수산화나트륨,톱밥등) 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	160,428	121,500	38,928
01 시설비	160,428	121,500	38,928
○음식물처리시설 유지관리 11,000,000원	11,000		
○브로워 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
○유인송풍기 정비 2,000,000원*2대	4,000		
○파쇄선별기 정비 10,000,000원	10,000		
○음식물 투입호퍼 감속모터 교체(5HP*1/210) 3,840,000원*2대	7,680		
○음식물 투입호퍼 플라이트 컨베이어 체인 및 버켓 교체(RF450외) 8,640,000원	8,640		
○퇴비선별기 망 교체(10*1㎜) 1,200,000원	1,200		
○퇴비선별기 이설작업 14,400,000원	14,400		
○건조기 보수 및 베어링 교체 4,200,000원	4,200		
○선별파쇄기 날 교체(컷팅날) 3,000,000원	3,000		
○탈수기 교체(3톤/hr) 54,000,000원	54,000		
○세정탑 보수(노즐 및 풀리) 5,160,000원	5,160		
○발효조 및 후부숙주 유압탱크 교체(300리터) 3,774,000원*2개	7,548		
○발효조 유압모터 브로워, 히터, 샌드펌프 전기판넬 제작 설치 18,600,000원	18,600		
○톱밥 이송관 보수 및 호퍼 지붕 설치 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○음식물 관리동 사무실 TV 구입 1,000,000원*1대	1,000		
자원 재활용사업 추진	347,899	230,227	117,672

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 자원 재활용 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	195,691	187,157	8,534
04 기간제근로자등보수	195,691	187,157	8,534
○재활용 분리수거 및 주변지역 방제	165,557		
o기본급 39,000원*20명*130일	101,400		
o주휴수당 39,000원*20명*26일	20,280		
o월차수당 39,000원*20명*6일	4,680		
o시간외근무수당 7,313원*18시간*20명*6월	15,797		
o급식비 6,000원*20명*130일	15,600		
o피복비	7,800		
-작업복 120,000원*20명	2,400		
-방한복 150,000원*20명	3,000		
-우의 30,000원*20명	600		
-안전화 45,000원*20명*2회	1,800		
○사회보험료 및 부담금 251,115,000원*12/100	30,134		
201 일반운영비	19,808	19,120	688
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○재활용가공 및 소모품 구입(마대,반생,장갑 등) 500,000원*12월	6,000		
○분리수거 홍보물 제작 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	12,208	11,520	688
○난방시설 유지 및 연료비 1,275원*2,500리터	3,188		
○시설장비 유지비 6,000,000원	6,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 30,000원*2회*2대	120		
○차량유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비 1,500,000원	1,500		
○중장비(지게차)유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비 1,400,000원	1,400		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○RDF, 자동선별시설 등 선진시설 견학 500,000원	500		
401 시설비및부대비	131,900	23,000	108,900
01 시설비	131,900	23,000	108,900
○공공재활용기반시설 운영(265평방미터) 12,000,000원	12,000		
○공작물 유지관리(압축기2대, 감용기1대) 2,000,000원*3대	6,000		
○스티로폼감용기 정비 5,000,000원*1대	5,000		
○캔압축기 및 투입 컨베이어 교체(50HP) 108,900,000원	108,900		
행정운영경비(환경시설관리사업소)(기타/기타)	294,953	284,863	10,090

부서: 환경시설관리사업소
정책: 행정운영경비(환경시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경시설관리사업소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(환경시설관리사업소)	242,285	242,285	0
인력운영비(환경시설관리사업소)	242,285	242,285	0
101 인건비	242,285	242,285	0
03 무기계약근로자보수	242,285	242,285	0
○환경미화원	242,285		
o기본급 742,000원*6명*12월	53,424		
o근속가산금 24,700원*6명*15년*12월	26,676		
o상여금 81,970,780원*3.0/12월	20,493		
o초과근무수당	67,179		
-시간외근무수당 13,400원*30일*6명*12월	28,944		
-휴일근무수당 53,700원*2일*6명*12월	7,733		
-야간근무수당 17,900원*6명*240일	25,776		
-년차유급휴가수당 35,800원*22일*6명	4,726		
o정액수당	18,807		
-가족수당	5,040		
・배우자 30,000원*6명*12월	2,160		
・부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-자녀학비보조수당 312,000원*0.3*6명*4회	2,247		
-특수업무수당 90,000원*6명*12월	6,480		
-작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
o복리후생비	38,628		
-정액급식비 160,000원*6명*12월	11,520		
-교통보조비 140,000원*6명*12월	10,080		
-가계보조비 110,000원*6명*12월	7,920		
-명절휴가비 1,012,000원*1.5*6명	9,108		
o체력단련비 81,970,780원*2.5/12	17,078		
기본경비(환경시설관리사업소)	52,668	42,578	10,090
기본경비(환경시설관리사업소)	52,668	42,578	10,090
201 일반운영비	43,428	33,338	10,090
01 사무관리비	43,428	33,338	10,090
○부서운영비 6,900,000원	6,900		
○당직실, 소각휴게실 침구(동,하절기) 500,000원*2회	1,000		
○기본 사무용품 구입비(복사용지,프린터토너, 드럼 등) 500,000원*4회	2,000		
○다기능 사무기기 유지비 200,000원*12월	2,400		
○신문구독료 44,000원*12월	528		
○일, 숙직비	24,000		
o숙직 50,000원*366일	18,300		
o일직 50,000원*114일	5,700		
○특근매식비 6,000원*8명*50식	2,400		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 행정운영경비(환경시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(환경시설관리사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹는물 구입 350,000원*12월	4,200		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○기본 업무추진여비 60,000원*8명*12월	5,760		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○직원사기진작 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		