세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산-추경2회 일반회계

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 자원 이용(환경보호/폐기물)
단위: 영농폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자원순환사업소	7,533,298	3,335,531	4,197,767
	국 3,471,000		
	도 51,000		
	군 4,011,298		
효율적인 폐기물 자원 이용(환경보호/폐기물)	14,000	56,150	△42,150
	국 1,000		
	도 1,000		
	군 12,000		
영농폐기물 관리	14,000	56,150	△42,150
	국 1,000		
	도 1,000		
	군 12,000		
폐비닐수거비지원사업(농촌폐비닐수거보상금)	14,000	56,150	△42,150
	국 1,000		
	도 1,000		
	군 12,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
⊙차량선박비	6,000		
○영농폐기물 수집운반차량 차량선박비 4,000,000원*1대	4,000		
○영농폐기물 수집운반차량 정기검사수수료 및 보험료 등 2,000,000원*1대	2,000		
301 일반보상금	8,000	6,150	1,850
	국 1,000		
	도 1,000		
	군 6,000		
11 기타보상금	8,000	6,150	1,850
	국 1,000		
	도 1,000		
	군 6,000		
본예산	8,000	6,150	1,850
	국 1,000		
	도 1,000		
	군 6,000		
⊙농촌폐비닐 수거보상금 지원 80,000원*100톤	8,000		
	국 1,000		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 자원 이용(환경보호/폐기물)
단위: 영농폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 1,000		
	군 6,000		
효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)	6,626,632	3,279,381	3,347,251
	국 3,470,000		
	도 50,000		
	군 3,106,632		
폐기물 처리시설 운영	6,626,632	3,279,381	3,347,251
	국 3,470,000		
	도 50,000		
	군 3,106,632		
재활용선별시설운영	416,575	379,296	37,279
101 인건비	293,465	308,701	△15,236
04 기간제근로자등보수	293,465	308,701	△15,236
본예산	293,465	308,701	△15,236
⦿재활용선별시설 운전 인부임	227,621		
○기본급 44,640원*250일*15명	167,400		
○주휴수당 44,640원*52일*15명	34,820		
○연차수당 44,640원*15일*15명	10,044		
○반장수당 5,000원*250일*1명	1,250		
○감용수당 5,000원*250일*1명	1,250		
○초과근무수당 8,370원*16시간*12월*8명	12,857		
⦿건설기계 운전조수인부임	62,544		
○기본급 59,060원*250일*3명	44,295		
○주휴수당 59,060원*52일*3명	9,214		
○연차수당 59,060원*15일*3명	2,658		
○초과근무수당 11,070원*16시간*12월*3명	6,377		
⦿위생매립장 기간제근로자 호흡기건강검진 150,000원*22명	3,300		
201 일반운영비	62,110	60,595	1,515
01 사무관리비	27,160	25,645	1,515
본예산	27,160	25,645	1,515
⦿일반수용비	19,960		
○재활용 선별시설 운영 마대구입 10,000원*40장*12월	4,800		
○구리스 및 오일구입 40,000원*2종*12월	960		
○재활용품 선별시설 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○재활용품 선별시설 근무자 작업복 구입 100,000원*20명*2회	4,000		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○재활용품 선별시설 근무자 안전용품 구입 30,000원*20인*3회	1,800		
○전기안전관리비(335kW) 400,000원*12월	4,800		
⊙임차료	7,200		
○폐가전제품 운반차량 400,000원*1대*6일	2,400		
○폐비닐 운반차량 400,000원*1대*12일	4,800		
02 공공운영비	34,950	34,950	0
본예산	34,950	34,950	0
⊙시설장비유지비	5,400		
○재활용선별시설 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
⊙차량선박비	22,150		
○지게차,스키로더 유지관리비 9,200,000원*2대	18,400		
○청소차량, 화물트럭 차량선박비 3,750,000원*1대	3,750		
⊙공공요금 및 제세	2,000		
○자동차세 및 보험료 500,000원*3대	1,500		
○환경개선부담금(청소차량, 화물트럭) 100,000원*1대*2회	200		
○정기검사수수료(차량,건설기계) 100,000원*3대*1회	300		
⊙연료비	5,400		
○재선별장 난로연료비 1,500원*18ℓ *2대*100일	5,400		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
본예산	20,000	10,000	10,000
⊙재활용선별장 산업기계 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	41,000	0	41,000
01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
본예산	41,000	0	41,000
⊙지게차 구입 41,000,000원*1대	41,000		
소각시설 운영	367,651	352,030	15,621
101 인건비	95,015	91,581	3,434
04 기간제근로자등보수	95,015	91,581	3,434
본예산	95,015	91,581	3,434
⊙기간제근로자보수	95,015		
○기본급 1,190,520원*2명*12월	28,573		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○상여금 (28,573,000원+10,320,000원)*1/2*7/12	11,344		
○시간외근무수당 10,185원*2명*2시간*320일	13,037		
○휴일근무수당 79,250원*2명*8일*12월	15,216		
○연차유급수당 37,720원*2명*20일	1,509		
○특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
○작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
○가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
○교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
○명절휴가비 (28,573,000원+10,320,000원)*65%*2/12	4,214		
○체력단련비 (28,573,000원+10,320,000원)*1/2*2/12	3,242		
○가족수당	2,880		
▷배우자 40,000원*2명*12월	960		
▷기타 20,000원*8명*12월	1,920		
○위험수당 30,000원*2명*12월	720		
○피복비	600		
▷작업복 50,000원*2회*2명	200		
▷우의 20,000원*2명	40		
▷방한복 80,000원*2명	160		
▷작업화 50,000원*2회*2명	200		
201 일반운영비	123,659	120,792	2,867
01 사무관리비	61,109	59,679	1,430
본예산	56,109	59,679	△3,570
⦿일반수용비	56,109		
○소각시설 검사수수료	18,900		
▷소각장 다이옥신 검사 수수료 5,000,000원*1회	5,000		
▷소각장 정기점검 수수료 400,000원*1회*12월	4,800		
▷소각로 자가측정 수수료 160,000원*4회*12월	7,680		
▷소각장 보일러 정기검사 120,000원*1회	120		
▷소각장 정기검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○소각처리용 소모품 구입	4,824		
▷방진 방독복 구입 5,000원*20개*12월	1,200		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
▷방진 마스크 및 보안경 구입 20,000원*10개*12월	2,400		
▷반코팅장갑 구입 350원*120개*12월	504		
▷소각재처리용 마대구입 500원*120개*12월	720		
○비산재 위탁처리비 165,000원*1톤*149일	24,585		
○소각시설 소모품 구입	6,900		
▷열전대 200,000원*2개*3종	1,200		
▷소석회분무 노즐 750,000원*3개	2,250		
▷냉각수분무 노즐 750,000원*2개	1,500		
▷요소수분무 노즐 1,200,000원*1개	1,200		
▷살수분무 노즐 450,000원*1개	450		
▷리미트센서 60,000원*5개	300		
○피복비	900		
▷작업복 50,000원*2회*6명	600		
▷작업화 50,000원*6명	300		
추경1회	(61,109)	(56,109)	(5,000)
⊙주변영향지역 결정고시 자문료 5,000,000원*1회	(5,000)	(0)	(5,000)
02 공공운영비	62,550	61,113	1,437
본예산	62,550	61,113	1,437
⊙시설장비유지비	62,550		
○소각시설 모터펌프 수선	4,550		
▷3hp 100,000원*34종*1/4	850		
▷10HP 300,000원*5종	1,500		
▷펌프 100,000원*16종*1/4	400		
▷교반기 300,000원*6종	1,800		
○콤프레샤 수선 400,000원*2대	800		
○소각장 베기휀 교체 500,000원*4대	2,000		
○소각로 크레인 수선 900,000원*2회	1,800		
○소각로 보일러 화학세관 7,500,000원*1회	7,500		
○소각로 경유구입 1,800원*85ℓ *300일	45,900		
202 여비	2,427	607	1,820
01 국내여비	2,427	607	1,820
본예산	2,427	607	1,820
⊙소각시설 보일러 열관리 교육여비 75,800원*2명*4일	607		
⊙소각시설 등 각종 부품구입 여비 75,800원*1명*2일*12월	1,820		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	29,050	29,050	0
01 재료비	29,050	29,050	0
본예산	29,050	29,050	0
⦿재료비	29,050		
○오일 및 구리스 구입 50,000원*2통*2종*12월	2,400		
○소각로 약품구입	17,800		
▷요소수 (500원*30ℓ)*300일	4,500		
▷소석회(고상) (9,000원*2포)*310일	5,580		
▷소석회(액상) 200원*4,600ℓ	920		
▷청관제(액상) (80,000원*1통)*85일	6,800		
○소각로 활성탄 구입 5,000원*5kg*310일	7,750		
○산소및 LPG가스 구입 25,000원*2통*2종*11월	1,100		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
⦿생활폐기물소각시설 주민 협의체 운영지원 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	95,000	100,000	△5,000
01 시설비	94,286	99,108	△4,822
본예산	79,286	99,108	△19,822
⦿소각시설 닥트교체 및 필터백 교체공사 79,286,000원*1식	79,286		
추경1회	(94,286)	(79,286)	(15,000)
⦿소각시설 재처리 콘베이어 보수공사 15,000,000원*1식	(15,000)	(0)	(15,000)
03 시설부대비	714	892	△178
본예산	714	892	△178
⦿소각시설 닥트교체 및 필터백 교체공사 부대비 79,286,000원*0.90%	714		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
추경1회	(2,500)	(0)	(2,500)
⦿냉방기 구입 2,000,000원*1대	(2,000)	(0)	(2,000)
⦿소각시설협의회 쇼파 구입 500,000원*1식	(500)	(0)	(500)
침출수처리장 운영	270,268	240,709	29,559
101 인건비	14,152	13,214	938
04 기간제근로자등보수	14,152	13,214	938

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	14,152	13,214	938
⊙침출수처리 보조인부임	14,152		
○기본급 44,640원*1명*250일	11,160		
○주휴수당 44,640원*1명*52일	2,322		
○연차수당 44,640원*1명*15일	670		
201 일반운영비	69,385	76,185	△6,800
01 사무관리비	10,735	23,785	△13,050
본예산	10,735	23,785	△13,050
⊙일반수용비	10,735		
○침출수 수질검사 수수료 500,000원*12회	6,000		
○침출수처리장 소모품 구입 100,000원*12회	1,200		
○침출수 및 지하수 검사용 채수용기 구입 2,500원*214개	535		
○전기안전관리비(335kW) 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	58,650	52,400	6,250
본예산	58,650	52,400	6,250
⊙시설장비유지비	56,250		
○약품펌프 교체 2,700,000원*1대	2,700		
○수중펌프 교체 400,000원*2대	800		
○침출수처리장 브로와 수선 500,000원*1대	500		
○침출수처리장 모터 수선 200,000원*5대	1,000		
○침출수처리장 교반기 수선 250,000원*5대	1,250		
○침출수 농축액 위탁처리비 100,000원*500톤	50,000		
⊙차량선박비(바큠카)	2,400		
○바큠카 차량선박비 1,800,000원*1대	1,800		
○바큠카 보험료 250,000원*1회	250		
○바큠카 자동차세 80,000원*1대	80		
○정기검사 수수료 70,000원*1대	70		
○환경개선부담금 100,000원*2회*1대	200		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
본예산	910	910	0
⊙침출수 방류수 수질검사 여비 75,800원*1명*12월	910		
206 재료비	144,821	150,400	△5,579
01 재료비	144,821	150,400	△5,579

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	144,821	150,400	△5,579
⊙재료비	144,821		
○침출수 처리약품 구입	47,811		
▷황산 155원*90,000kg	13,950		
▷가성소다 297원*13,000kg	3,861		
▷탈취제 6,000원*5,000kg	30,000		
○침출수처리 여과재 구입	3,650		
▷활성탄 5,000원*500kg	2,500		
▷모래 1,500원*600kg	900		
▷자갈 500원*500kg	250		
○침출수 R/O 처리시설 재료 구입	93,360		
▷멤브레인 26,000원*169개*10세트	43,940		
▷오링 400원*340개*20세트	2,720		
▷필터 9,000원*300개	2,700		
▷클리너 11,000원*4,000ℓ	44,000		
401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
01 시설비	41,000	0	41,000
본예산	41,000	0	41,000
⊙발전기실 재건축 공사 20,000,000원*1식	20,000		
⊙침출수 저류조 및 폭기조 준설사업 105,000원*200㎥	21,000		
매립시설 운영	237,994	292,860	△54,866
201 일반운영비	37,790	56,290	△18,500
01 사무관리비	5,780	24,280	△18,500
본예산	5,780	24,280	△18,500
⊙일반수용비	5,780		
○쓰레기 계량증명서 컴퓨터용 발급용지 구입 100,000원*5박스	500		
○지하수검사정 수질검사 수수료 165,000원*4개소*4회	2,640		
○매립장 다짐 장비임차 440,000원*6일	2,640		
02 공공운영비	32,010	32,010	0
본예산	32,010	32,010	0
⊙공공요금 및 제세	1,396		
○자동차세(굴삭기,덤프) 80,000원*1회*2대	160		
○환경개선부담금(굴삭기,덤프) 100,000원*2회*2대	400		
○정기검사수수료(굴삭기,덤프) 70,000원*1회*2대	140		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○보험료(굴삭기,덤프차량) 300,000원*1회*2대	600		
○방화관리자 회비 48,000원*2회	96		
⊙연료비	19,764		
○굴삭기 1,800원*23ℓ *360일	14,904		
○덤프차량 1,800원*9ℓ *300일	4,860		
⊙시설장비유지비	1,850		
○계근대 무인자동시스템 교체수선	950		
▷감지센서기 950,000원*1세트	950		
○세륜시설 유지관리비 450,000원*2회	900		
⊙차량선박비	9,000		
○굴삭기 2,000,000원*4회	8,000		
○덤프 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	8,570	8,570	0
01 재료비	8,570	8,570	0
본예산	8,570	8,570	0
⊙장마철 매립지 다짐용 자갈 구입 13,000원*300㎥	3,900		
⊙가스포집공 구입 470,000원*7개	3,290		
⊙장마철 오수배수 호스구입 300,000원*2개	600		
⊙장마철 양수기 연료구입 2,000원*390ℓ	780		
401 시설비및부대비	191,634	198,000	△6,366
01 시설비	190,060	196,342	△6,282
본예산	217,131	196,342	20,789
⊙가스포집공 설치공사 1,500,000원*7개	10,500		
⊙위생매립장 중간복토사업 37,989,000원*1식	37,989		
⊙폐가구류 위탁처리사업 39,572,000원*1식	39,572		
⊙위생매립장 주변지역 지원사업(관리,다사리) 129,070,000원*1식	129,070		
추경2회	(190,060)	(217,131)	(△27,071)
⊙위생매립장 주변지역 지원사업(관리,다사리) 101,999,000원*1식	(101,999)	(129,070)	(△27,071)
03 시설부대비	1,574	1,658	△84
본예산	1,769	1,658	111
⊙위생매립장 중간복토사업 부대비 37,989,000원*1.08%	411		
⊙폐가구류 위탁처리사업 부대비 39,572,000원*1.08%	428		
⊙위생매립장 주변지역 지원사업(관리,다사리) 부대비 129,070,000원*0.72%	930		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
추경2회	(1,574)	(1,769)	(△195)
⊙위생매립장 주변지역 지원사업(관리,다사리) 부대비 101,999,000원*0.72%	(735)	(930)	(△195)
자원회수환경시설 운영	250,402	323,344	△72,942
201 일반운영비	97,250	224,872	△127,622
01 사무관리비	94,100	71,258	22,842
본예산	67,030	71,258	△4,228
⊙일반수용비	66,280		
○전기소모품 구입 30,000원*15종*2회	900		
○청소용품 구입 100,000원*9회	900		
○대형폐기물 수수료 납부필증 스티커 제작 130원*20,000매	2,600		
○쓰레기봉투 제작(100ℓ) 232원*100,000매	23,200		
○쓰레기봉투 제작(50ℓ) 125원*100,000매	12,500		
○쓰레기봉투 제작(30ℓ) 84원*100,000매	8,400		
○쓰레기봉투 제작(20ℓ) 57원*100,000매	5,700		
○쓰레기봉투 제작(10ℓ) 35원*60,000매	2,100		
○쓰레기봉투 제작(5ℓ) 20원*75,000매	1,500		
○재사용 쓰레기봉투 제작(20ℓ) 58원*60,000매	3,480		
○공공용쓰레기봉투 제작(50ℓ) 125원*40,000매	5,000		
⊙위탁교육비	750		
○자원회수시설 위탁교육비	750		
▷환경관리인 150,000원*1명	150		
▷기술관리인 150,000원*3명	450		
▷검사기기대상자 150,000원*1명	150		
추경2회	(94,100)	(67,030)	(27,070)
⊙일반수용비	(93,350)	(66,280)	(27,070)
○쓰레기봉투 제작(100ℓ) 232원*150,000매	(34,800)	(23,200)	(11,600)
○쓰레기봉투 제작(50ℓ) 125원*130,000매	(16,250)	(12,500)	(3,750)
○쓰레기봉투 제작(30ℓ) 84원*120,000매	(10,080)	(8,400)	(1,680)
○쓰레기봉투 제작(20ℓ) 57원*120,000매	(6,840)	(5,700)	(1,140)
○쓰레기봉투 제작(10ℓ) 35원*130,000매	(4,550)	(2,100)	(2,450)
○쓰레기봉투 제작(5ℓ) 20원*161,000매	(3,220)	(1,500)	(1,720)
○재사용 쓰레기봉투 제작(20ℓ) 58원*120,000매	(6,960)	(3,480)	(3,480)
○공공용쓰레기봉투 제작(50ℓ) 125원*50,000매	(6,250)	(5,000)	(1,250)

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	3,150	153,614	△150,464
본예산	3,150	153,614	△150,464
⊙시설장비유지비	3,150		
○예취기,양수기 수선 100,000원*3대*1회	300		
○비상발전기 유지보수 450,000원*1회	450		
○자원순환센터 감시카메라 유지관리비 200,000원*1개소*12월	2,400		
202 여비	1,518	3,338	△1,820
01 국내여비	1,518	3,338	△1,820
본예산	1,518	3,338	△1,820
⊙기본업무수행여비	1,518		
○자원회수시설 운영관리 교육여비 75,800원*3명*3일	683		
○자원회수시설 법정교육여비 75,800원*4명	304		
○폐비닐등 위탁처리 여비 75,800원*1명*7회	531		
206 재료비	17,172	17,172	0
01 재료비	17,172	17,172	0
본예산	17,172	17,172	0
⊙재료비	17,172		
○재설용 염화칼슘 구입 3,300,000원*1식	3,300		
○매립장 및 인근마을 방역약품 구입 15,000원*400ℓ	6,000		
○매립장 및 인근마을 방역연료 구입	5,712		
▷경유 1,800원*2,140ℓ	3,852		
▷휘발유 2,000원*930ℓ	1,860		
○비상발전기 경유 구입 1,800원*30ℓ *40시간	2,160		
301 일반보상금	37,962	37,962	0
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
본예산	1,050	1,050	0
⊙위생매립장 주변마을 주민간담회 7,000원*25명*6회	1,050		
11 기타보상금	36,912	36,912	0
본예산	36,912	36,912	0
⊙기타보상금	36,912		
○매립장 주민 감시요원 활동비 보상 52,580원*2명*351일	36,912		
307 민간이전	73,500	20,000	53,500

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
⊙위생매립장 주변지역 협의체 운영지원 20,000,000원*1식	20,000		
05 민간위탁금	53,500	0	53,500
본예산	53,500	0	53,500
⊙종량제봉투 판매 위탁 53,500,000원*1식	53,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
⊙자원순환사업소 청사 유지보수 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
⊙연막소독기 구입 800,000원*1대	800		
⊙예초기 구입 500,000원*1대	500		
⊙고압용 동력분무기 구입 1,700,000원*1대	1,700		
위생처리장 운영	709,492	646,892	62,600
206 재료비	19,800	21,000	△1,200
01 재료비	19,800	21,000	△1,200
본예산	19,800	21,000	△1,200
⊙옥수수 구입 500원*3,300㎏*12월	19,800		
307 민간이전	580,692	545,892	34,800
05 민간위탁금	580,692	545,892	34,800
본예산	580,692	545,892	34,800
⊙위생처리장 민간위탁 34,517,000원*12월	414,204		
⊙음식물사료화 공공처리시설 민간위탁 13,874,000원*12월	166,488		
401 시설비및부대비	109,000	80,000	29,000
01 시설비	108,286	79,286	29,000
본예산	79,286	79,286	0
⊙위생처리장 주변지역 지원사업(송내리,당선리,원수리) 79,286,000원*1식	79,286		
추경1회	(108,286)	(79,286)	(29,000)
⊙음식물투입호퍼 및 스크류 보수공사 17,000,000원*1식	(17,000)	(0)	(17,000)
⊙음식물 멸균가열기 교체공사 12,000,000원*1식	(12,000)	(0)	(12,000)

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시설부대비	714	714	0
본예산	714	714	0
⊙위생처리장 주변지역 지원사업 부대비 79,286,000원*0.90%	714		
압축시설 운영	24,250	44,250	△20,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
⊙일반수용비	1,000		
○압축시설 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
⊙공공운영비	5,000		
○압축시설 관리동 유지비	5,000		
▷압축 콘베어 수선 2,500,000원*1회	2,500		
▷압축 램핑기 수선 2,500,000원*1회	2,500		
206 재료비	18,250	33,250	△15,000
01 재료비	18,250	33,250	△15,000
본예산	18,250	33,250	△15,000
⊙재료비	18,250		
○결속선 구입 1,000원*10,000kg*1회	10,000		
○포장지 구입 50,000원*20박스*5회	5,000		
○오일 및 구리스 구입 65,000원*50통	3,250		
생활폐기물 소각시설 설치	3,350,000	1,000,000	2,350,000
	국 2,970,000		
	군 380,000		
402 민간자본이전	3,350,000	1,000,000	2,350,000
	국 2,970,000		
	군 380,000		
02 민간대행사업비	3,350,000	1,000,000	2,350,000
	국 2,970,000		
	군 380,000		
본예산	3,350,000	1,000,000	2,350,000
	국 2,970,000		
	군 380,000		
⊙생활폐기물 소각시설 설치 3,350,000,000원*1식	3,350,000		
	국 2,970,000		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	군 380,000		
비위생 매립장 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 50,000		
	군 450,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 50,000		
	군 450,000		
01 시설비	993,739	0	993,739
	국 496,870		
	도 49,687		
	군 447,182		
본예산	993,739	0	993,739
	국 496,870		
	도 99,374		
	군 397,495		
⊙비위생매립지 정비사업 시설비 993,739,000원*1식	993,739		
	국 496,870		
	도 99,374		
	군 397,495		
추경1회	(993,739)	(993,739)	(0)
	(국 496,870)	(496,870)	(0)
	(도 49,687)	(99,374)	(△49,687)
	(군 447,182)	(397,495)	(49,687)
⊙비위생매립지 정비사업 시설비 993,739,000원*1식	(993,739)	(993,739)	(0)
	(국 496,870)	(496,870)	(0)
	(도 49,687)	(99,374)	(△49,687)
	(군 447,182)	(397,495)	(49,687)
03 시설부대비	6,261	0	6,261
	국 3,130		
	도 313		
	군 2,818		
본예산	6,261	0	6,261
	국 3,130		
	도 626		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	군 2,505		
⊙비위생매립지 정비사업 시설부대비 993,739,000원*0.63%	6,261		
	국 3,130		
	도 626		
	군 2,505		
추경1회	(6,261)	(6,261)	(0)
	(국 3,130)	(3,130)	(0)
	(도 313)	(626)	(△313)
	(군 2,818)	(2,505)	(313)
⊙비위생매립지 정비사업 시설부대비 993,739,000원*0.63%	(6,261)	(6,261)	(0)
	(국 3,130)	(3,130)	(0)
	(도 313)	(626)	(△313)
	(군 2,818)	(2,505)	(313)
행정운영경비(자원순환사업소)(기타/기타)	555,242	0	555,242
인력운영비(자원순환사업소)	336,398	0	336,398
부서인건비(자원순환사업소)	336,398	0	336,398
101 인건비	336,398	0	336,398
03 무기계약근로자보수	336,398	0	336,398
본예산	336,398	0	336,398
⊙환경미화원 보수	334,998		
○기본급 1,190,520원*7명*12월	100,004		
○상여금 (100,004,000원+47,880,000원)*1/2*7/12	43,133		
○시간외수당 10,185원*7명*2시간*320원	45,629		
○휴일근무수당 79,250원*7명*8일*12	53,256		
○연차유급수당 37,720원*7명*20일	5,281		
○특수업무수당 90,000원*7명*12월	7,560		
○작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
○정액급식비 160,000원*7명*12월	13,440		
○가계보조비 110,000원*7명*12월	9,240		
○교통보조비 140,000원*7명*12월	11,760		
○명절휴가비 (100,004,000원+47,880,000원)*65%*2/12	16,021		
○체력단련비 (100,004,000원+47,880,000원)*1/2*2/12	12,324		
○가족수당	7,200		
▷배우자 40,000원*7명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
▷기타 20,000원*16명*12월	3,840		
○위험수당 30,000원*7명*12월	2,520		
○피복비	1,750		
▷작업복 50,000원*2회*7명	700		
▷우의 20,000원*7명	140		
▷방한복 80,000원*7명	560		
▷작업화 50,000원*7명	350		
⊙위생매립장 환경미화원 호흡기건강검진 200,000원*7명	1,400		
기본경비(자원순환사업소)	218,844	0	218,844
기본경비(자원순환사업소)	218,844	0	218,844
201 일반운영비	201,024	0	201,024
01 사무관리비	50,088	0	50,088
본예산	50,088	0	50,088
⊙일반운영비	50,088		
○기본업무수행수용비 416,600원*12월	5,000		
○무인경비시스템 용역비 210,000원*12월	2,520		
○신문 및 도서구입비 15,000원*6종*12월	1,080		
○시책추진야간근무자 급식비 7,000원*3일*4명*12월	1,008		
○생수구입비 5,000원*55통*12월	3,300		
○냉온수기 소독비 12,000원*5대*6월	360		
○복사기 토너 구입 300,000원*1대*4회	1,200		
○프린터기(칼라,흑백)잉크 구입 200,000원*4개*2회	1,600		
○당직실 침구류 구입 150,000원*2개*3회	900		
○당직용 세면도구 구입 20,000원*2종*12월	480		
○자원순환센터 홍보 현수막 제작 50,000원*4매	200		
○직원 및 민원접대용 음료구입 90,000원*12회	1,080		
○국제환경경영시스템(ISO14001)국제인증 사후처리 2,700,000원*1회	2,700		
○운영수당	23,950		
▷일직수당 50,000원*1명*114일	5,700		
▷숙직수당 50,000원*1명*365일	18,250		
○자원순환센터운영 회의참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
○피복비	2,400		
▷작업복외 3종 200,000원*12명	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	150,936	0	150,936
본예산	150,936	0	150,936
⊙공공요금 및 제세	150,000		
○전기요금 11,500,000원*12월	138,000		
○전화요금 80,000원*4대*12월	3,840		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○유선방송 수신료 15,000원*3대*12월	540		
○정화조청소료 140,000원*3개소*1회	420		
⊙연료비	936		
○사무실 등 난로 1,500원*8ℓ *78일	936		
202 여비	9,220	0	9,220
01 국내여비	9,220	0	9,220
본예산	9,220	0	9,220
⊙기본업무수행 여비 408,300원*12월	4,900		
⊙위생매립장 각종 부품구입 여비 20,000원*3명*6회*12월	4,320		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
본예산	3,600	0	3,600
⊙자원순환사업소 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
본예산	5,000	0	5,000
⊙복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000		
재무활동(자원순환사업소)(기타/기타)	337,424	0	337,424
보전지출(자원순환사업소)	337,424	0	337,424
보조금반환(자원순환사업소)	8,674	0	8,674
802 반환금기타	8,674	0	8,674
01 국고보조금반환금	6,674	0	6,674
추경1회	(6,674)	(0)	(6,674)
⊙분뇨처리시설 확충(개선) 873,718원*1식	(874)	(0)	(874)
⊙농촌폐비닐수집보상금 800,000원*1식	(800)	(0)	(800)
⊙영농폐기물 공동집하장설치 5,000,000원*1식	(5,000)	(0)	(5,000)
02 시·도비보조금반환금	2,000	0	2,000
추경1회	(2,000)	(0)	(2,000)
⊙농촌폐비닐수집보상금 800,000원*1식	(800)	(0)	(800)

부서: 자원순환사업소
정책: 재무활동(자원순환사업소)(기타/기타)
단위: 보전지출(자원순환사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
⊙영농폐기물 공동집하장설치 1,200,000원*1식	(1,200)	(0)	(1,200)
차입금상환(자원순환사업소)	328,750	0	328,750
311 차입금이자상환	78,750	0	78,750
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	78,750	0	78,750
본예산	78,750	0	78,750
⊙1단계매립지 재선별 재사용사업 지역개발기금 이자상환 2,250,000,000원*3.5%	78,750		
601 차입금원금상환	250,000	0	250,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	250,000	0	250,000
본예산	250,000	0	250,000
⊙1단계매립지 재선별 재사용사업 지역개발기금 원금상환 250,000,000원*1식	250,000		