세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 자원순환사업소

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 자원이용
단위: 영농폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환사업소	7,365,969	7,232,252	133,717
	국 603,600		
	도 302,700		
	군 6,459,669		
효율적인 폐기물 자원이용	29,214	12,800	16,414
	국 3,600		
	도 2,700		
	군 22,914		
영농폐기물 관리	29,214	12,800	16,414
	국 3,600		
	도 2,700		
	군 22,914		
폐비닐수거지원	12,014	8,000	4,014
101 인건비	6,044	0	6,044
04 기간제근로자등보수	6,044	0	6,044
⦿영농폐기물수집운반 인부임	6,044		
○기본급 51,760원*1명*90일	4,659		
○주휴수당 51,760원*1명*12일	622		
○연차수당 51,760원*1명*3일	156		
○4대보험 기관부담금 607,000원*1식	607		
201 일반운영비	5,970	6,000	△30
02 공공운영비	5,970	6,000	△30
⦿차량관리비	4,800		
○영농폐기물 수집운반차량 차량정비유지비 4,000,000원*1대*95%	3,800		
○영농폐기물 수집운반차량 정기검사수수료 및 보험료 등 1,000,000원*1대	1,000		
⦿연료비	1,170		
○영농폐기물수거연료비 1,231원*10리터*100일*95%	1,170		
농촌폐비닐 수거보상금	1,200	1,200	0
	국 600		
	도 600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	국 600		
	도 600		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
⦿농촌폐비닐 수거보상금 지원 100원*12,000kg	1,200		
	국 600		
	도 600		
농촌폐비닐 수거보상금(자체)	6,000	3,600	2,400
301 일반보상금	6,000	3,600	2,400
11 기타보상금	6,000	3,600	2,400
⦿농촌폐비닐 수거보상금 지원 100원*60,000kg	6,000		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 자원이용
단위: 영농폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동집하장 확충 지원	10,000	0	10,000
	국 3,000		
	도 2,100		
	군 4,900		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 3,000		
	도 2,100		
	군 4,900		
01 시설비	10,000	0	10,000
⦿공동집하장 확충 지원 5,000,000원*2식	10,000		
	국 3,000		
	도 2,100		
	군 4,900		
효율적인 폐기물 처리시설 운영	6,359,565	4,853,580	1,505,985
	국 600,000		
	도 300,000		
	군 5,459,565		
폐기물 처리시설 운영	6,359,565	4,853,580	1,505,985
	국 600,000		
	도 300,000		
	군 5,459,565		
재활용선별시설운영	613,095	589,683	23,412
101 인건비	368,440	339,173	29,267
04 기간제근로자등보수	368,440	339,173	29,267
⦿재활용선별시설 운전 인부임	268,020		
○기본급 51,760원*250일*15명	194,100		
○주휴수당 51,760원*53일*15명	41,150		
○연차수당 51,760원*15일*15명	11,646		
○반장수당 5,000원*250일*1명	1,250		
○감용수당 5,000원*250일*1명	1,250		
○초과근무수당 9,700원*16시간*12월*10명	18,624		
⦿건설기계 운전조수인부임	72,520		
○기본급 68,480원*250일*3명	51,360		
○주휴수당 68,480원*53일*3명	10,889		
○연차수당 68,480원*15일*3명	3,082		
○초과근무수당 12,480원*16시간*12월*3명	7,189		
⦿위생매립장 기간제근로자 호흡기건강검진 150,000원*18명	2,700		
⦿상여금 200,000원*6회*18명	21,600		
⦿피복비(작업복) 100,000원*18명*2회	3,600		
201 일반운영비	99,655	70,510	29,145
01 사무관리비	54,732	35,560	19,172
⦿일반수용비	46,182		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 선별시설 운영 마대구입 10,000원*180장*12월*95%	20,520		
○구리스 및 오일구입 40,000원*2종*12월*95%	912		
○재활용품 선별시설 소모품 구입 1,500,000원*12월*95%	17,100		
○재활용품 선별시설 근무자 안전용품 구입 50,000원*20인*3회*95%	2,850		
○전기안전관리비(500kW) 400,000원*12월	4,800		
⦿임차료	8,550		
○폐가전제품 운반차량 500,000원*1대*6일*95%	2,850		
○폐비닐 운반차량 500,000원*1대*12일*95%	5,700		
02 공공운영비	44,923	34,950	9,973
⦿시설장비유지비	16,530		
○재활용선별시설 유지관리비 1,450,000원*12월*95%	16,530		
⦿차량정비유지비	20,995		
○지게차,스키로더 유지관리비 9,200,000원*2대*95%	17,480		
○청소차량, 화물트럭 차량정비유지 1,850,000원*2대*95%	3,515		
⦿공공요금 및 제세	2,720		
○자동차세 및 보험료 500,000원*4대	2,000		
○환경개선부담금(청소차량, 화물트럭) 100,000원*2대*2회	400		
○정기검사수수료(차량,건설기계) 80,000원*4대*1회	320		
⦿연료비	4,678		
○재활용선별장 난로 연료비 1,231원*20ℓ *2대*100일*95%	4,678		
401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
01 시설비	70,000	150,000	△80,000
⦿재활용선별장 재활용품 이송컨베이어 교체공사 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	75,000	30,000	45,000
01 자산및물품취득비	75,000	30,000	45,000
⦿청소차 구입 75,000,000원*1식	75,000		
소각시설 운영	2,627,792	2,417,309	210,483
201 일반운영비	20,378	0	20,378
01 사무관리비	20,378	0	20,378
⦿소각시설 가동에 따른 주변지역환경영향조사 21,450,000원*1식*95%	20,378		
301 일반보상금	294	294	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	294	294	0
⦿소각장 주변마을 주민간담회 7,000원*7명*6회	294		
307 민간이전	2,607,120	2,322,000	285,120
05 민간위탁금	2,607,120	2,322,000	285,120
⦿소각시설 민간위탁 운영 30톤*241,400원*30일*12월	2,607,120		
침출수처리장 운영	676,015	277,280	398,735
101 인건비	18,011	16,541	1,470
04 기간제근로자등보수	18,011	16,541	1,470
⦿침출수처리 보조인부임	18,011		
○기본급 51,760원*1명*250일	12,940		
○주휴수당 51,760원*1명*53일	2,744		
○연차수당 51,760원*1명*15일	777		
○상여금 200,000원*1명*6회	1,200		
○피복비 100,000원*1명*2회	200		
○기간제근로자 호흡기건강검진 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	25,230	52,925	△27,695
01 사무관리비	10,997	10,975	22
⦿일반수용비	10,997		
○침출수 수질검사 수수료 500,000원*12회	6,000		
○침출수처리장 소모품 구입 120,000원*12회*95%	1,368		
○침출수 및 지하수 검사용 채수용기 구입 2,500원*214개*95%	509		
○전기안전관리비(335kW) 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	14,233	41,950	△27,717
⦿시설장비유지비	11,923		
○수중펌프 교체 400,000원*2대*95%	760		
○침출수처리장 브로와 수선 500,000원*1대*95%	475		
○침출수처리장 모터 수선 200,000원*5대*95%	950		
○침출수처리장 교반기 수선 250,000원*5대*95%	1,188		
○약품탱크(가성소다) 교체 수선 9,000,000원*1대*95%	8,550		
⦿차량정비유지비	2,310		
○바큠카 차량정비유지 1,800,000원*1대*95%	1,710		
○바큠카 보험료 250,000원*1회	250		
○바큠카 자동차세 80,000원*1대	80		
○정기검사 수수료 70,000원*1대	70		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 100,000원*2회*1대	200		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
⦿침출수 방류수 수질검사 여비 75,800원*1명*12월	910		
206 재료비	31,864	186,904	△155,040
01 재료비	31,864	186,904	△155,040
⦿재료비	31,864		
○침출수 처리약품 구입	28,214		
▷황산 155원*30,000kg	4,650		
▷가성소다 297원*12,000kg	3,564		
▷탈취제 5,000원*4,000kg	20,000		
○침출수처리 여과재 구입	3,650		
▷활성탄 5,000원*500kg	2,500		
▷모래 1,500원*600kg	900		
▷자갈 500원*500kg	250		
401 시설비및부대비	600,000	20,000	580,000
01 시설비	596,243	20,000	576,243
⦿침출수처리시설 중공사막 설치공사 시설비 596,243,000원*1식	596,243		
03 시설부대비	3,757	0	3,757
⦿침출수처리시설 중공사막 설치공사 부대비 596,243,000원*0.63%	3,757		
매립시설 운영	102,451	107,987	△5,536
201 일반운영비	47,969	34,496	13,473
01 사무관리비	22,230	5,780	16,450
⦿일반수용비	22,230		
○쓰레기 계량증명서 컴퓨터용 발급용지 구입 100,000원*5박스*95%	475		
○지하수검사정 수질검사 수수료 165,000원*4개소*4회	2,640		
○매립장 정기검사 법정수수료 16,265,000원*1식	16,265		
○매립장 다짐 장비임차 500,000원*6일*95%	2,850		
02 공공운영비	25,739	28,716	△2,977
⦿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		
○보험료(굴삭기,덤프차량) 300,000원*1회*2대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화관리자 회비 48,000원*2회	96		
⦿연료비	14,035		
○굴삭기 1,231원*25ℓ *360일*95%	10,526		
○덤프차량 1,231원*10ℓ *300일*95%	3,509		
⦿시설장비유지비	1,758		
○계근대 무인자동시스템 교체수선	903		
▷감지센서기 950,000원*1세트*95%	903		
○세륜시설 유지관리비 450,000원*2회*95%	855		
⦿차량관리비	8,550		
○굴삭기 2,000,000원*4회*95%	7,600		
○덤프 1,000,000원*1회*95%	950		
206 재료비	4,482	8,491	△4,009
01 재료비	4,482	8,491	△4,009
⦿장마철 매립지 다짐용 자갈 구입 13,000원*250㎥	3,250		
⦿장마철 오수배수 호스구입 300,000원*2개	600		
⦿장마철 양수기 연료구입 1,436원*440ℓ	632		
401 시설비및부대비	50,000	65,000	△15,000
01 시설비	49,465	64,572	△15,107
⦿폐가구류 위탁처리사업 시설비 49,465,000원*1식	49,465		
03 시설부대비	535	428	107
⦿폐가구류 위탁처리사업 부대비 49,465,000원*1.08%	535		
자원회수환경시설 운영	255,194	220,791	34,403
101 인건비	6,264	5,775	489
04 기간제근로자등보수	6,264	5,775	489
⦿매립장 주변마을 연막소독 인부임	6,264		
○기본급 53,650원*1명*90일	4,829		
○주휴수당 53,650원*1명*12일	644		
○연차수당 53,650원*1명*3회	161		
○4대보험 기관부담금 630,000원*1식	630		
201 일반운영비	120,585	105,629	14,956
01 사무관리비	117,442	102,319	15,123
⦿일반수용비	116,728		
○전기소모품 구입 30,000원*15종*2회*95%	855		
○청소용품 구입 100,000원*9회*95%	855		
○대형폐기물 수수료 납부필증 스티커 제작 130원*40,000매*95%	4,940		
○쓰레기봉투 제작(100ℓ) 218원*180,000매*95%	37,278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 제작(50ℓ) 121원*180,000매*95%	20,691		
○쓰레기봉투 제작(30ℓ) 83원*230,000매*95%	18,136		
○쓰레기봉투 제작(20ℓ) 56원*220,000매*95%	11,704		
○쓰레기봉투 제작(10ℓ) 36원*200,000매*95%	6,840		
○쓰레기봉투 제작(5ℓ) 29원*200,000매*95%	5,510		
○쓰레기봉투 제작(3ℓ) 24원*180,000매*95%	4,104		
○재사용 쓰레기봉투 제작(30ℓ) 83원*30,000매*95%	2,366		
○공공용쓰레기봉투 제작(50ℓ) 121원*30,000매*95%	3,449		
⊙자원회수시설 위탁교육비	714		
○환경관리인 150,000원*1명*95%	143		
○기술관리인 150,000원*3명*95%	428		
○검사기기대상자 150,000원*1명*95%	143		
02 공공운영비	3,143	3,310	△167
⊙시설장비유지비	2,993		
○예취기,양수기 수선 100,000원*3대*1회*95%	285		
○비상발전기 유지보수 450,000원*1회*95%	428		
○자원순환센터 감시카메라 유지관리비 200,000원*1개소*12월*95%	2,280		
⊙방역용 이륜자동차 보험료 150,000원*1대	150		
202 여비	1,518	1,518	0
01 국내여비	1,518	1,518	0
⊙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	14,492	16,343	△1,851
01 재료비	14,492	16,343	△1,851
⊙재료비	14,492		
○재설용 염화칼슘 구입 3,300,000원*1식	3,300		
○매립장 및 인근마을 방역약품 구입 15,000원*400ℓ	6,000		
○매립장 및 인근마을 방역연료 구입	3,222		
▷경유 1,231원*2,500ℓ	3,078		
▷휘발유 1,436원*100ℓ	144		
○비상발전기 경유 구입 1,231원*40ℓ *40시간	1,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	38,835	36,266	2,569
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
⊙위생매립장 주변마을 주민간담회 7,000원*25명*6회	1,050		
11 기타보상금	37,785	35,216	2,569
⊙매립장 주민감시요원 활동비보상 51,760원*2명*365일	37,785		
307 민간이전	53,500	53,500	0
05 민간위탁금	53,500	53,500	0
⊙쓰레기종량제봉투 판매 위탁 53,500,000원*1식	53,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
⊙자원순환사업소 방범용 CCTV 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
위생처리장 운영	780,168	620,280	159,888
201 일반운영비	40,896	0	40,896
01 사무관리비	40,896	0	40,896
⊙분뇨처리시설 기술진단비용 수수료 40,896,000원*1식	40,896		
206 재료비	19,800	19,800	0
01 재료비	19,800	19,800	0
⊙옥수수 구입 500원*3,300㎏*12월	19,800		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
⊙분뇨처리시설및음식물사료화시설 원가계산용역 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	534,472	520,480	13,992
05 민간위탁금	534,472	520,480	13,992
⊙분뇨처리시설 민간위탁 31,934,610원*12월	383,216		
⊙음식물사료화 공공처리시설 민간위탁 12,604,600원*12월	151,256		
401 시설비및부대비	175,000	80,000	95,000
01 시설비	173,572	79,286	94,286
⊙분뇨처리시설 슬러지 준설공사 시설비 79,286,000원*1식	79,286		
⊙음식물사료화시설 멸균기 보수공사 시설비 15,000,000원*1식	15,000		
⊙위생처리장 주변지역 지원사업 시설비 79,286,000원*1식	79,286		
03 시설부대비	1,428	714	714

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿분뇨처리시설 슬러지 준설공사 시설부대비 79,286,000원*0.90%	714		
⦿위생처리장 주변지역 지원사업 시설부대비 79,286,000원*0.90%	714		
압축시설 운영	104,850	20,250	84,600
201 일반운영비	6,650	6,000	650
01 사무관리비	1,900	1,000	900
⦿일반수용비	1,900		
○압축시설 소모품 구입 400,000원*5회*95%	1,900		
02 공공운영비	4,750	5,000	△250
⦿압축시설 관리동 유지비	4,750		
○압축 콘베어 수선 2,500,000원*1회*95%	2,375		
○압축 램핑기 수선 2,500,000원*1회*95%	2,375		
206 재료비	14,200	14,250	△50
01 재료비	14,200	14,250	△50
⦿재료비	14,200		
○결속선 구입 1,100원*5,000kg*1회	5,500		
○포장지 구입 50,000원*17박스*6회	5,100		
○오일 및 구리스 구입 65,000원*40통	2,600		
○LPG산소 구입 40,000원*25통	1,000		
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
01 시설비	83,250	0	83,250
⦿압축시설 공급콘베이어 및 래핑기 교체공사 시설비 83,250,000원*1식	83,250		
03 시설부대비	750	0	750
⦿압축시설 공급콘베이어 및 래핑기 교체 시설부대비 83,250,000원*0.90%	750		
환경기초시설 설치(탄소중립프로그램)	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000		
	도 300,000		
	군 300,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000		
	도 300,000		
	군 300,000		
01 시설비	1,195,695	0	1,195,695
⦿생활폐기물 소각시설 터빈설치비 1,195,695,000원*1식	1,195,695		
	국 597,848		
	도 298,924		
	군 298,923		
03 시설부대비	4,305	0	4,305
⦿생활폐기물 소각시설 터빈설치부대비 1,195,695,000원*0.36%	4,305		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,152 도 1,076 군 1,077		
행정운영경비(자원순환사업소)	334,475	548,872	△214,397
인력운영비(자원순환사업소)	178,167	336,398	△158,231
부서인건비(자원순환사업소)	178,167	336,398	△158,231
101 인건비	178,167	336,398	△158,231
03 무기계약근로자보수	178,167	336,398	△158,231
⦿환경미화원 보수	177,567		
○기본급 1,330,640원*4명*12월	63,871		
○상여금 (63,870,000원+20,520,000원)*1/2*4/12	14,065		
○시간외수당 18,923원*4명*320일	24,222		
○휴일근무수당 100,920원*4명*4일*12월	19,377		
○연차유급수당 100,920원*4명*15일	6,056		
○특수업무수당 90,000원*4명*12월	4,320		
○작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
○정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
○가계보조비 110,000원*4명*12월	5,280		
○교통보조비 140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비 (63,870,000원+20,520,000원)*65%*2/12	9,143		
○체력단련비 (63,870,000원+20,520,000원)*1/2*2/12	7,033		
○가족수당	3,840		
▷배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
▷기타 20,000원*8명*12월	1,920		
○위험수당 30,000원*4명*12월	1,440		
○피복비	1,160		
▷작업복 100,000원*2회*4명	800		
▷우의 20,000원*2회*4명	160		
▷작업화 50,000원*4명	200		
⦿위생매립장 환경미화원 호흡기건강검진 150,000원*4명	600		
기본경비(자원순환사업소)	156,308	212,474	△56,166
기본경비(자원순환사업소)	156,308	212,474	△56,166
201 일반운영비	140,028	198,394	△58,366
01 사무관리비	47,721	47,458	263
⦿일반운영비	47,721		
○기본업무수행수용비 300,000원*12월*95%	3,420		
○무인경비시스템 용역비 210,000원*12월*95%	2,394		

부서: 자원순환사업소
정책: 행정운영경비(자원순환사업소)
단위: 기본경비(자원순환사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문 및 도서구입비 15,000원*6종*12월*95%	1,026		
○시책추진근무자 급식비 7,000원*4명*3일*12월*95%	958		
○생수구입비 5,500원*50통*12월*95%	3,135		
○냉온수기 소독비 12,000원*5대*6월*95%	342		
○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월*95%	2,280		
○프린터기(칼라,흑백)잉크 구입 200,000원*4개*2회*95%	1,520		
○당직실 침구류 구입 150,000원*2개*3회*95%	855		
○당직용 세면도구 구입 20,000원*2종*12월*95%	456		
○자원순환센터 홍보 현수막 제작 50,000원*4매*95%	190		
○국제환경경영시스템(ISO14001)국제인증 사후처리 2,700,000원*1회*95%	2,565		
○운영수당	24,200		
▷일직수당 50,000원*1명*119일	5,950		
▷숙직수당 50,000원*1명*365일	18,250		
○자원순환센터운영 회의참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○피복비(작업복외3종) 200,000원*12명*95%	2,280		
02 공공운영비	92,307	150,936	△58,629
⊙공공요금 및 제세	91,371		
○전기요금 7,450,000원*12월*95%	84,930		
○전화요금 200,000원*12월*95%	2,280		
○상하수도요금 300,000원*12월*95%	3,420		
○유선방송 수신료 30,000원*12월*95%	342		
○ 정화조청소료 140,000원*3개소*1회*95%	399		
⊙사무실연료비(난로 등) 1,231원*10리터*80일*95%	936		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
⊙기본업무수행 여비 20,000원*4명*6회*12월	5,760		
⊙위생매립장 각종 부품구입 여비 20,000원*3명*6회*12월	4,320		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙환경시설관련 시책추진 1,000,000원*1식	1,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙자원순환사업소 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿냉장고 1,000,000원*1대	1,000		
⦿제본기 700,000원*1대	700		
⦿문서파쇄기 500,000원*1대	500		
재무활동	642,715	1,817,000	△1,174,285
보전지출(자원순환사업소)	335,715	320,000	15,715
차입금상환(자원순환사업소)	335,715	320,000	15,715
311 차입금이자상환	50,000	70,000	△20,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	50,000	0	50,000
⦿농어촌폐기물매립지 재선별사업 차입금 이자상환 2,000,000,000원*2.5%	50,000		
601 차입금원금상환	285,715	250,000	35,715
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	285,715	0	285,715
⦿농어촌폐기물매립지 재선별사업 차입금 원금상환 285,714,280원*1식	285,715		
내부거래지출	307,000	1,497,000	△1,190,000
기금전출금	307,000	1,497,000	△1,190,000
702 기금전출금	307,000	1,497,000	△1,190,000
01 기금전출금	307,000	0	307,000
⦿폐기물처리시설 주민지원기금전출금 307,000,000원*1식	307,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 한산모시소곡주사업단

부서: 한산모시소곡주사업단
정책: 한산모시 전승 및 개발
단위: 지역문화제 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한산모시소곡주사업단	5,999,542	5,561,142	438,400
	국 1,215,000	1,215,000	0
	지 748,000	598,000	150,000
	기 0	130,000	△130,000
	도 569,100	564,100	5,000
	군 3,467,442	3,054,042	413,400
한산모시 전승 및 개발	5,954,201	5,515,801	438,400
	국 1,215,000	1,215,000	0
	지 748,000	598,000	150,000
	기 0	130,000	△130,000
	도 569,100	564,100	5,000
	군 3,422,101	3,008,701	413,400
지역문화제 육성지원	875,200	760,200	115,000
	기 0	130,000	△130,000
	도 60,000	65,000	△5,000
	군 815,200	565,200	250,000
문화관광축제 지원(한산모시문화제 추진)	675,000	560,000	115,000
	기 0	130,000	△130,000
	도 60,000	65,000	△5,000
	군 615,000	365,000	250,000
307 민간이전	675,000	560,000	115,000
	기 0	130,000	△130,000
	도 60,000	65,000	△5,000
	군 615,000	365,000	250,000
04 민간행사사업보조	675,000	560,000	115,000
⦿한산모시문화제 지원 675,000,000원*1식	675,000	560,000	115,000
	기 0	130,000	△130,000
	도 60,000	65,000	△5,000
	군 615,000	365,000	250,000
한산모시관 운영	3,301,077	3,272,677	28,400
	국 615,000	615,000	0
	지 598,000	598,000	0
	도 384,500	384,500	0
	군 1,703,577	1,675,177	28,400
한산모시관 관리	196,692	188,292	8,400
405 자산취득비	35,400	27,000	8,400
01 자산및물품취득비	35,400	27,000	8,400
⦿노트북 구매 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
⦿복사기 구매 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
⦿팩스기 구매 700,000원*1식	700	0	700
⦿문서파쇄기 구매 700,000원*1식	700	0	700
⦿제본기 구매 700,000원*1식	700	0	700
한산모시관 시설물 개보수	230,075	210,075	20,000
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	218,570	198,570	20,000

부서: 한산모시소곡주사업단
정책: 한산모시 전승 및 개발
단위: 한산모시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⦿산지전용허가 및 지장물보상 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
한산모시현대화		183,630	163,630	20,000
태모시 수매사업		70,960	50,960	20,000
206 재료비		70,000	50,000	20,000
01 재료비		70,000	50,000	20,000
⦿태모시 수매 10,000원*7,000kg		70,000	50,000	20,000
지역특화 산업육성		1,494,954	1,219,954	275,000
	국	600,000	600,000	0
	지	150,000	0	150,000
	도	124,600	114,600	10,000
	군	620,354	505,354	115,000
지역특화지원(한산소곡주 명품화)		179,629	114,629	65,000
	도	10,000	0	10,000
	군	169,629	114,629	55,000
201 일반운영비		21,809	1,809	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	11,809	1,809	10,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
⦿한산소곡주축제 컨설팅지원사업 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		135,000	90,000	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		135,000	90,000	45,000
⦿한산소곡주 명품화사업 15,000,000원*9개소		135,000	90,000	45,000
전통주 및 전통발효식품 육성사업		210,000	0	210,000
	지	150,000	0	150,000
	군	60,000	0	60,000
402 민간자본이전		210,000	0	210,000
	지	150,000	0	150,000
	군	60,000	0	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,000	0	210,000
⦿전통주육성사업 70,000,000원*3개소		210,000	0	210,000
	지	150,000	0	150,000
	군	60,000	0	60,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 한산모시소곡주사업단

부서: 한산모시소곡주사업단
정책: 한산모시 전승 및 개발
단위: 한산모시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한산모시소곡주사업단	6,504,182	5,999,542	504,640
	국 1,215,000	1,215,000	0
	지 748,000	748,000	0
	도 569,100	569,100	0
	군 3,972,082	3,467,442	504,640
한산모시 전승 및 개발	6,458,841	5,954,201	504,640
	국 1,215,000	1,215,000	0
	지 748,000	748,000	0
	도 569,100	569,100	0
	군 3,926,741	3,422,101	504,640
한산모시관 운영	3,875,717	3,301,077	574,640
	국 615,000	615,000	0
	지 598,000	598,000	0
	도 384,500	384,500	0
	군 2,278,217	1,703,577	574,640
한산모시관 관리	203,642	196,692	6,950
201 일반운영비	98,452	91,502	6,950
01 사무관리비	48,066	41,116	6,950
⦿한산모시관 해충 방제 소독료 1,000,000원*1회*95%	950	0	950
⦿한산모시 홍보안내판 제작 2,000,000원*3개소	6,000	0	6,000
한산모시관 시설물 개보수	330,075	230,075	100,000
401 시설비및부대비	320,000	220,000	100,000
01 시설비	318,570	218,570	100,000
⦿한산모시관 비품 보관창고 신축공사 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
⦿한산모시전시관 전통공방(무형문화재) 보수 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
한산모시공예공방 관리	16,000	48,310	△32,310
201 일반운영비	10,400	42,710	△32,310
01 사무관리비	10,400	42,710	△32,310
⦿체험프로그램 운영 강사비	10,400	41,760	△31,360
○강사 130,000원*4명*20회	10,400	30,160	△19,760
○보조강사 0원	0	11,600	△11,600
⦿체험프로그램 관련 홍보물 제작 0원	0	950	△950
전수교육관 건립(무형문화재)(자체)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
⦿무형문화재 전수교육관 증축사업 토지매입비 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
지역특화 산업육성	1,424,954	1,494,954	△70,000
	국 600,000	600,000	0
	지 150,000	150,000	0

부서: 한산모시소곡주사업단
정책: 한산모시 전승 및 개발
단위: 지역특화 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 124,600	124,600	0
	군 550,354	620,354	△70,000
지역특화지원(한산소곡주 명품화)	164,629	179,629	△15,000
	도 10,000	10,000	0
	군 154,629	169,629	△15,000
402 민간자본이전	120,000	135,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	135,000	△15,000
⊙한산소곡주 명품화사업 15,000,000원*8개소	120,000	135,000	△15,000
농산물 공동 가공센터 건립	10,000	65,000	△55,000
207 연구개발비	0	5,000	△5,000
01 연구용역비	0	5,000	△5,000
⊙관리운영 원가분석 용역 0원	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
05 민간위탁금	0	50,000	△50,000
⊙공동가공센터 관리 위탁비 0원	0	50,000	△50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 한산모시소곡주사업단

부서: 한산모시소곡주사업단
정책: 한산모시 전승 및 개발
단위: 한산모시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한산모시소곡주사업단	6,534,182	6,504,182	30,000
	국 1,215,000	1,215,000	0
	지 748,000	748,000	0
	도 569,100	569,100	0
	군 4,002,082	3,972,082	30,000
한산모시 전승 및 개발	6,488,841	6,458,841	30,000
	국 1,215,000	1,215,000	0
	지 748,000	748,000	0
	도 569,100	569,100	0
	군 3,956,741	3,926,741	30,000
한산모시관 운영	3,970,717	3,875,717	95,000
	국 615,000	615,000	0
	지 598,000	598,000	0
	도 384,500	384,500	0
	군 2,373,217	2,278,217	95,000
한산모시관 시설물 개보수	395,075	330,075	65,000
401 시설비및부대비	385,000	320,000	65,000
01 시설비	383,570	318,570	65,000
⦿한산모시관 비품 보관창고 신축공사 100,000,000원*1식	100,000	70,000	30,000
⦿한산모시관 중앙무대 철거공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
전수교육관 건립(무형문화재)(자체)	530,000	500,000	30,000
401 시설비및부대비	530,000	500,000	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
⦿전수교육관 증축사업 부지 무단 적치물 철거 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
한산모시현대화	151,130	183,630	△32,500
한산모시 제품 생산	29,500	62,000	△32,500
301 일반보상금	0	25,000	△25,000
11 기타보상금	0	25,000	△25,000
⦿고품질 모싯잎 수매지원 0원	0	25,000	△25,000
307 민간이전	20,000	27,500	△7,500
02 민간경상사업보조	20,000	27,500	△7,500
⦿지역행복생활권사업 0원	0	7,500	△7,500
한산모시 계열화	91,340	99,340	△8,000
모시스쿨 운영	49,800	57,800	△8,000
301 일반보상금	44,800	52,800	△8,000
09 행사실비보상금	44,800	52,800	△8,000
⦿모시스쿨 수강생 및 강사 실비보상 400,000원*4명*10월	16,000	24,000	△8,000
지역특화 산업육성	1,400,454	1,424,954	△24,500

부서: 한산모시소곡주사업단
정책: 한산모시 전승 및 개발
단위: 지역특화 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	600,000	600,000	0
	지	150,000	150,000	0
	도	124,600	124,600	0
	군	525,854	550,354	△24,500
지역특화지원(한산소곡주 명품화)		149,629	164,629	△15,000
	도	10,000	10,000	0
	군	139,629	154,629	△15,000
402 민간자본이전		105,000	120,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		105,000	120,000	△15,000
⦿한산소곡주 명품화사업 15,000,000원*7개소		105,000	120,000	△15,000
(구)성실중학교 운영		48,825	58,325	△9,500
201 일반운영비		26,350	35,850	△9,500
01 사무관리비		7,540	17,040	△9,500
⦿(구)성실중학교 시설물 개보수 0원		0	9,500	△9,500