세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 친환경적인 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경센터	4,227,076	3,308,865	918,211
친환경적인 폐기물종합단지 조성	3,992,816	3,079,965	912,851
친환경적인 시설운영	1,108,547	643,288	465,259
위생매립장의 효율적 관리	890,460	417,160	473,300
201 일반운영비	89,560	90,160	△600
02 공공운영비	89,560	87,960	1,600
◎ 매립시설 정기검사 수수료 14,000,000원 * 1회	14,000		
◎ 매립장비 수리비(굴삭기2대, 덤프3대 외 2대) 2,500,000원 * 4회	10,000		
◎ 매립장비 유류대(경유) 1,800원 * 3,000리터 * 12월	64,800		
◎ 자동차 검사비(굴삭기 외 6) 40,000원 * 7대	280		
◎ 해충방재용 방역기 유류대(휘발유) 2,000원 * 20리터 * 12월	480		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎ 매립시설 소모품 구입(간이소각기 소모품, 수방자재 등) 2,500,000원 * 4회	10,000		
◎ 방역약품 구입 25,000원 * 400통	10,000		
401 시설비및부대비	780,900	307,000	473,900
01 시설비	780,900	307,000	473,900
◎ 매립시설 7단제방 설치공사(L=293m, H=5m) 700,000,000원 * 1식	700,000		
◎ 매립시설 수평가스포집관로 설치(H=30Cm, L=500m) 30,000원 * 500m	15,000		
◎ 폐기물종합단지 비탈면 유실위험지 정비(L=30Cm) 700,000원 * 30m	21,000		
◎ 시설감시 CCTV 장비 교체(전송장비 및 모니터) 2,000,000원 * 1셑	2,000		
◎ 소단배수로 마감공사(D=300m) 2,000,000원 * 4개소	8,000		
◎ 매립시설 중간복토 및 우수배제시설 설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 매립제방 제초 정비작업 실시 20,000㎡ * 570원	11,400		
◎ 세륜시설 정비 (차량감지기, 전원차단기) 3,500,000원 * 1식	3,500		
◎ 폐기물종합단지 배수로 정비(L=1,000m) 5,000원 * 1,000m	5,000		
◎ 매립시설 소규모 수선 10,000,000원 * 1식	10,000		
시설의 최적화 유지로 완벽한 침출수 처리	218,087	226,128	△8,041
201 일반운영비	7,548	7,548	0

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 친환경적인 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,548	7,548	0
◎ 침출수 수질검사 수수료 300,000원 * 12회	3,600		
◎ 지하수검사정 수질검사 수수료 164,500원 * 6개소 * 4회	3,948		
206 재료비	117,039	126,580	△9,541
01 재료비	117,039	126,580	△9,541
◎ 침출수처리 약품구입	101,039		
○ 가성소다 440원 * 60Kg * 365일	9,636		
○ 폴리염화알루미늄 200원 * 100Kg * 365일	7,300		
○ 유기원공급제 720원 * 100Kg * 365일	26,280		
○ 활성탄 2,490원 * 50kg * 365일	45,443		
○ 종균제 10,000원 * 20kg * 40일	8,000		
○ 고분자응집제 6,600원 * 10kg * 30일	1,980		
○ 탈취제 4,000원 * 10kg * 60일	2,400		
◎ 기계,전기시설물 소모품 구입(방진복 외 19종) 400,000원 * 20종	8,000		
◎ 노후 계측설비 구입(수위계 외 9종) 800,000원 * 10종	8,000		
401 시설비및부대비	93,500	92,000	1,500
01 시설비	93,500	92,000	1,500
◎ 집수조 슬러지수거 16,000원 * 500㎥	8,000		
◎ 폭기조 전기판넬 정비공사(교체) 4,000,000원 * 4개소	16,000		
◎ 폭기브로와 정비(Over Hall)공사 1,500,000원 * 7대	10,500		
◎ 비위생 처리시설 정비공사(펌퓨류 및 배관시설 철거) 1,500,000원 * 10종	15,000		
◎ 탈수설비 노후시설 보수(벨트, 구동롤라, 스크린, 약품투입기) 3,000,000원 * 4종	12,000		
◎ 기계설비 소규모 수선(송풍기시설, 이송펌프류, 이송배관 등) 1,000,000원 * 10식	10,000		
◎ 전기설비 소규모 수선(동력설비, 조명설비, 계장설비 등) 3,000,000원 * 4종	12,000		
◎ 노후시설 철거 및 정비(약품투입기, 세정시설 등) 5,000,000원 * 2종	10,000		
생활폐기물 효율적처리 및 시설관리	1,602,733	1,166,570	436,163
음식물 폐기물 자원화시설의 민간위탁운영	1,602,733	1,166,570	436,163
201 일반운영비	26,352	4,860	21,492
01 사무관리비	4,500	4,200	300
◎ 음식물류폐기물 위탁처리단가 산정 용역 4,500,000원 * 1회	4,500		
02 공공운영비	21,852	660	21,192
◎ 음폐수원수 및 처리수 탈수케익(함수율) 검사 수수료 55,000원 * 12월	660		

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 생활폐기물 효율적처리 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 음식물처리시설 악취검사(복합악취외 22종) 수수료 1,766,000원 * 6개소 * 2회	21,192		
207 연구개발비	10,000	35,000	△25,000
01 연구용역비	10,000	35,000	△25,000
◎ 음식물자원화시설 진단비 10,000,000원 * 1회	10,000		
307 민간이전	972,000	1,126,710	△154,710
05 민간위탁금	972,000	1,126,710	△154,710
◎ 음식물류폐기물 위탁처리비 90,000원 * 900톤 * 12월	972,000		
401 시설비및부대비	514,381	0	514,381
01 시설비	514,381	0	514,381
◎ 균등발효조 및 후부숙조 교체비 40,000,000원 * 4기	160,000		
◎ 세정탑 설치비 200,000,000원 * 1기	200,000		
◎ 노후시설교체비(음식물저장호퍼 외 7종) 15,000,000원 * 8종	120,000		
◎ 실시설계비 544,000,000원 * 6.32%	34,381		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
◎ 탈수케익운반차량 중형화물(3.5톤) 구입 80,000,000원 * 1대	80,000		
안정적인 시설관리	757,031	639,140	117,891
소각시설 유지관리	734,231	614,340	119,891
201 일반운영비	98,630	89,520	9,110
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
◎ 소각동 소모성 물품 구입비	2,400		
○ 작업복(동,하복) 구입 100,000원 * 7명 *2벌	1,400		
○ 생활소모품 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	96,230	84,720	11,510
◎ 소각시설운영 유류대(경유) 1,800원 * 3,800리터 * 12월	82,080		
◎ TMS(유속계) 정도검사 수수료 3,500,000원 * 1회	3,500		
◎ 보일러 검사 수수료 250,000원 * 1회	250		
◎ 폐기물(바닥재,비산재) 검사 수수료 350,000원 * 4회	1,400		
◎ 지정폐기물(비산재) 처리수수료 1,000,000원 * 6회	6,000		
◎ 대기배출시설 환경부담금 1,500,000원 * 2회	3,000		
206 재료비	168,281	153,600	14,681

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 안정적인 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	168,281	153,600	14,681
◎ HCL 중화용 액상소석회 구입 135,000원 * 20톤 * 10회	27,000		
◎ 질소제거용 요소수 구입 770,000원 * 6톤 * 4회	18,480		
◎ 탈취제 구입 66,000원 * 50통 * 2회	6,600		
◎ 소각시설 TMS 표준가스 및 부품 구입	11,000		
○ HCL 외 2종 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ MD 드라이어 외 7종 8,000,000원 * 1식	8,000		
◎ TMS 유량계(피토관포함) 구입 9,000,000원 * 1대	9,000		
◎ 소각파쇄기 등 유압유 구입 55,000원 * 56통	3,080		
◎ 화격자 및 헤드 구입(내열강 23kg/개당)	14,100		
○ 화격자 330,000원 * 30개	9,900		
○ 헤드 210,000원 * 20개	4,200		
◎ 콤퓨레샤 필터 및 압력제어스위치 구입 200,000원 * 15개	3,000		
◎ 소각시설 반건식 세정노즐 구입	7,400		
○ 거치대포함 일체형 3,400,000원 * 1개	3,400		
○ 노즐 2,000,000원 * 2개	4,000		
◎ SNCR 요소수 노즐 구입	7,000		
○ 거치대포함 일체형 2,200,000원 * 1개	2,200		
○ 노즐(노즐대 및 퍼지대) 1,200,000원 * 4개	4,800		
◎ 소각로 감시용 CCTV 구입 4,000,000원 * 2대	8,000		
◎ LED 등기구 구입 1,500,000원 * 5대	7,500		
◎ 전기자재구입(차단기,램프 외 8종) 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 계장시설(PID콘트롤, 계측기, 솔레노이드 외 7종) 3,500,000원 * 1식	3,500		
◎ 각종부품구입(압력계,유면계,오일분리기 회 7종) 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 수위계 구입교체(기어식 0-5M) 1,300,000원 * 3대	3,900		
◎ 슬리브 구입 15,000원 * 80개 * 12월	14,400		
◎ 온도센서 구입 2,000,000원 * 3개	6,000		
◎ 속도 조절용 인버터 구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
◎ 소각시설 소모품 구입	5,321		
○ 장갑류(3종) 1,200원 * 7명 * 26일 * 12월	2,621		
○ 톤백 10,000원 * 150포	1,500		
○ 유흡착제 40,000 * 30박스	1,200		

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 안정적인 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	169,320	34,220	135,100
01 연구용역비	169,320	34,220	135,100
◎ 배출가스 자가측정 용역	21,320		
○ 암모니아 외 5종 350,000원 * 46회	16,100		
○ 암모니아 외 16종 870,000원 * 6회	5,220		
◎ 다이옥신 검사용역 18,000,000원 * 1회	18,000		
◎ 소각시설 기술진단용역 130,000,000원 * 1회	130,000		
307 민간이전	19,800	24,000	△4,200
05 민간위탁금	19,800	24,000	△4,200
◎ 소각시설 배출가스 자동측정기(TMS) 위탁관리 1,650,000원 * 12월	19,800		
401 시설비및부대비	278,200	307,000	△28,800
01 시설비	278,200	307,000	△28,800
◎ 송풍기(ID/FD)-임펠라 및 센서 교정 2,000,000원 * 2개 * 1회	4,000		
◎ 소각동 청사유지(환기시설 등) 보수 1,250,000 * 4대	5,000		
◎ 소각동 공기배관(산기관) 보수 50,000원 * 100개	5,000		
◎ 퓨셔 실린더 수선 1,500,000원 * 2대 * 2회	6,000		
◎ 폐열보일러 및 소각로 내부연관 청소 1,300,000원 * 24회	31,200		
◎ 폐열보일러 캐스타블 보강공사 3,000,000원 * 2개소	6,000		
◎ 폐열보일러 본체내부 스케일 제거 작업 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎ 소각로 1,2차 버너 수선 1,000,000원 * 3회	3,000		
◎ 소각시설 보일러 세관작업 7,000,000원 * 1회	7,000		
◎ 천정크레인 수선(컨트롤 판넬, 케이블 등) 공사 50,000,000원 * 1대	50,000		
◎ 1차,2차 스토카 프레임 수선(200L*400W*12T) 3,000,000원 * 2대	6,000		
◎ 체인콘베이어 교체(18m * 50Cm) 18,000,000원 * 1대	18,000		
◎ 소각로용 콤프레샤(세퍼레터 교체)수리 4,000,000원 * 2대	8,000		
◎ 배출가스 덕트 교체공사 2,000,000원 * 25m	50,000		
◎ 유인송풍구(ID) 교체공사 10,000,000원 * 1대	10,000		
◎ TMS 콤프레샤 교체 공사 9,000,000원 * 1대	9,000		
◎ 전기,계장설비 보수 공사(PCL) 1,000,000원 * 5대	5,000		
◎ 소각 내화물 교체 공사 (1차연소실) 40,000,000원 * 1개소	40,000		

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 안정적인 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 소각시설 기계 배관류 소규모 수선 2,500,000 * 2종	5,000		
시설관리 운영지원	22,800	24,800	△2,000
201 일반운영비	14,800	15,800	△1,000
01 사무관리비	14,800	15,800	△1,000
◎ 매립,침출시설 소모성 물품 구입비 300,000원 * 12월	3,600		
◎ 폐기물종합단지 근무자 작업복 구입 150,000원 * 20명 * 2회	6,000		
◎ 관용차량 보험가입 500,000원 * 8대	4,000		
◎ 워크샵 참가비(교육비) 60,000원 * 10명 * 2회	1,200		
202 여비	8,000	9,000	△1,000
01 국내여비	8,000	9,000	△1,000
◎ 폐기물종합단지 시설운영지원 200,000원 * 20명 * 2회	8,000		
주변지역 주민의 삶의 질 향상	196,327	197,995	△1,668
주변지역 주민지원사업	196,327	197,995	△1,668
101 인건비	33,107	48,575	△15,468
04 기간제근로자등보수	33,107	48,575	△15,468
◎ 폐기물종합단지 제초작업 인부임 41,000원 * 4명 * 90일	14,760		
◎ 폐기물단지 청소인부임	18,347		
○ 기본급 41,000원 * 1명 * 270일	11,070		
○ 주휴수당 41,000원 * 1명 * 55주	2,255		
○ 명절휴가비 300,000원 * 2회	600		
○ 교통보조비 50,000원 * 1명 *12월	600		
○ 4대보험 14,525,000원 * 16%	2,324		
○ 퇴직금 49,930원 * 30일 * 365일 / 365일 * 1명	1,498		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 환경관리시책업무추진비 2,000,000원 * 1년	2,000		
206 재료비	12,420	12,420	0
01 재료비	12,420	12,420	0
◎ 주변지역 보급용 해충방제 약품 구입 2,700원 * 2,300개 * 2회	12,420		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
◎ 주변지역 주민선진지 견학 500,000원 * 20명 * 1회	10,000		
307 민간이전	138,800	15,000	123,800

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 주변지역 주민의 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	121,800	0	121,800
◎ 주변지역 주민건강검진비 435,000원 * 400명 * 70%	121,800		
02 민간경상보조	17,000	0	17,000
◎ 주민지원협의체 운영지원 17,000,000원 * 1회	17,000		
청사경영관리(생활환경센터)	328,178	432,972	△104,794
청사운영기본경비	328,178	432,972	△104,794
201 일반운영비	239,178	384,972	△145,794
02 공공운영비	239,178	384,972	△145,794
◎ 공공요금 및 제세 36,343,000원 * 12월 * 50%	218,058		
◎ 연료비(경유) 1,800원 * 1,600리터 * 1년	2,880		
◎ 폐기물종합단지 전기안전수수료 1,350,000원 * 12월	16,200		
◎ 청사유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
◎ 예초기 등 유류대(휘발유) 2,000원 * 10리터 * 12월	240		
206 재료비	23,000	7,000	16,000
01 재료비	23,000	7,000	16,000
◎ 전자접촉기 1,000,000원 * 2대	2,000		
◎ 배선용차단기 1,000,000원 * 3대	3,000		
◎ 노후 위생기기 교체(세면대 외 7종) 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎ 변전실 긴급차단기 8,000,000원 * 2개소	16,000		
401 시설비및부대비	54,000	35,000	19,000
01 시설비	54,000	35,000	19,000
◎ 관리동 보일러 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎ 정화조 및 화장실 보수 1,000,000원 * 3개소	3,000		
◎ 보안등 보수 500,000원 * 10등	5,000		
◎ 누전보수 1,000,000 * 3개소	3,000		
◎ 가공선로 교체 20,000,000원 * 1개소	20,000		
◎ 관리동 내외부 도색 및 방수 보강 공사(1000㎡) 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎ 침출수 예비조 상부 수목제거(100㎡) 및 정비(수목 50본) 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 침출수 방류펌프실 방수(1개소) 및 포장(50㎡)공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	12,000	6,000	6,000
01 자산및물품취득비	12,000	6,000	6,000
◎ 관리동 냉방기 교체 4,000,000원 * 3대	12,000		
행정운영경비(생활환경센터)	86,260	80,900	5,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	86,260	80,900	5,360
부서운영일반경비	53,900	52,900	1,000
201 일반운영비	53,900	52,900	1,000
01 사무관리비	50,300	49,300	1,000
◎ 부서운영기본경비	50,300		
○ 일반수용비 1,200,000원 * 20명	24,000		
○ 일숙직비 50,000원 * 490일	24,500		
○ 정수기 임차료 및 관리비 30,000원 * 12월 * 5대	1,800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎ 공공요금 및 제세 300,000원 * 12월	3,600		
기본업무수행여비	27,360	23,040	4,320
202 여비	27,360	23,040	4,320
01 국내여비	27,360	23,040	4,320
◎ 직원관내출장여비 120,000원 * 19명 * 12월	27,360		
기본운영 업무추진비(생활환경센터)	5,000	4,960	40
203 업무추진비	5,000	4,960	40
02 정원가산업무추진비	800	760	40
◎ 정원가산업무추진비 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(생활환경센터)	148,000	148,000	0
내부거래지출	148,000	148,000	0
주민지원기금운영지원	148,000	148,000	0
701 기타회계전출금	148,000	148,000	0
01 기타회계전출금	148,000	148,000	0
◎ 주민지원기금운영지원 148,000,000원 * 1식	148,000		