세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경자원사업소
정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	3,306,460	3,647,049	△340,589
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)	2,489,928	3,013,258	△523,330
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	2,488,928	3,012,258	△523,330
매립장 시설관리	286,712	373,576	△86,864
201 일반운영비	201,162	146,576	54,586
01 사무관리비	27,462	15,276	12,186
○계량대 정기검사 수수료 2,000,000원*2대	4,000		
○매립장 유지관리용 물품구입 2,000,000원	2,000		
○매립장 전기안전 대행수수료 202,730원*12월	2,433		
○침출수 및 지하수 수질검사 수수료 650,000원*12월	7,800		
○매립시설 성상분석 용역 2,807,200원*4분기	11,229		
02 공공운영비	173,700	131,300	42,400
○매립장 상하수도요금 3,200,000원	3,200		
○매립장 전기요금 5,300,000원*12월	63,600		
○슬러지 이송펌프 외 9종 보수 2,000,000원*10종	20,000		
○유용미생물(EM) 배양시설 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○장비(차량, 건설기계) 보험료 및 검사비 500,000원*3대	1,500		
○장비(차량, 건설기계) 유류비 10,000,000원	10,000		
○장비(차량, 건설기계) 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○중앙제어실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
○침출수처리(기계, 전기)설비 유지보수비 1,000,000원*8종	8,000		
○탈수기 여과포 교체 1,500,000원*2회	3,000		
○하수도(침출수) 요금 4,200,000원*12월	50,400		
202 여비	1,000	900	100
01 국내여비	1,000	900	100
○국내여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	42,550	26,100	16,450
01 재료비	42,550	26,100	16,450
○매립시설 방역약품 구입비 40,000원*10회*10ℓ	4,000		
○유용미생물(EM) 배양 당밀 구입비 5,000원*600kg	3,000		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유용미생물(EM) 배양 액상 구입비 10,000원*300ℓ	3,000		
○침출수처리 수소농도 센서 구입 850,000원*3개	2,550		
○침출수처리 약품 구입비 40,000원*3종*250일	30,000		
401 시설비및부대비	42,000	200,000	△158,000
01 시설비	42,000	200,000	△158,000
○가스포집공 설치공사 20,000,000원	20,000		
○침출수처리동 MCC 및 KIMAS 제어반 교체공사 22,000,000원	22,000		
소각시설 운영관리	1,455,500	1,668,500	△213,000
201 일반운영비	1,068,000	930,000	138,000
01 사무관리비	440,000	300,000	140,000
○폐합성수지 위탁 수수료 200,000원*2,200톤	440,000		
02 공공운영비	628,000	630,000	△2,000
○소각시설 보조연료비 80,000,000원	80,000		
○소각시설 상하수도요금 48,000,000원	48,000		
○소각시설 전기요금 500,000,000원	500,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○국내여비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○SCR설비 암모니아 구입비 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	186,000	502,000	△316,000
01 시설비	186,000	502,000	△316,000
○소각시설 출입도로 차량인식 차단기 설치 공사 28,000,000원	28,000		
○소각시설 여과집진기 필터백 교체공사 80,000,000원	80,000		
○소각시설 투입호퍼 체절문 교체공사 28,000,000원	28,000		
○소각시설 바닥재 컨베이어 교체공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	160,000	235,000	△75,000
01 자산및물품취득비	160,000	235,000	△75,000
○소각시설 파쇄기 집게차량 구입 160,000,000원	160,000		
재활용 선별시설 운영관리	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000

부서: 환경자원사업소
정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선별시설 작업장 등기구 설치공사 28,000,000원	28,000		
청사유지 및 주변지역 관리	142,066	122,800	19,266
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○공무직근로자 피복비 250,000원*4명*2회	2,000		
○기금운용 심의위원회 참석 수당 70,000원*5명	350		
○샤워실, 화장실 등 소모품 구입 500,000원	500		
○작업용 피복비(장화, 비옷, 작업복 등) 150,000원*9명	1,350		
○직원식당 기자재 구입 1,000,000원	1,000		
○현장작업 직원용 안전용품 구입 250,000원*4명	1,000		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○관리동 및 주변시설물 유지보수비 6,000,000원	6,000		
○정화조 청소 400,000원	400		
401 시설비및부대비	129,466	108,000	21,466
01 시설비	129,466	108,000	21,466
○사업소 주변 환경정비 8,000,000원	8,000		
○폐기물처리시설 내 국유재산 분납금 121,465,850원	121,466		
침출수처리시설 운영	36,752	40,775	△4,023
101 인건비	36,752	40,775	△4,023
04 기간제근로자등보수	36,752	40,775	△4,023
○기간제근로자등보수	36,752		
o급여 91,630원*247일	22,633		
o유급휴일수당 91,630원*67일	6,140		
o연차유급휴일수당 91,630원*5일	459		
o급식비 60,000원*12월	720		
o교통비 30,000원*12월	360		
o4대 보험료 29,229,970원*10.795%	3,156		
o노인장기요양보험 29,229,970원*3.545%*12.95%	135		
o퇴직급여 91,630원*30일	2,749		
o피복비 200,000원*2회	400		
폐기물감량화사업(주민감시요원)	83,898	86,409	△2,511
101 인건비	83,898	86,409	△2,511
04 기간제근로자등보수	83,898	86,409	△2,511
○기간제근로자등보수	83,898		
o급여 91,630원*2명*246일	45,082		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유급휴일수당 91,630원*2명*67일	12,279		
ㅇ연차유급휴가수당 91,630원*2명*5일	917		
ㅇ휴일근무수당 91,630원*150%*2명*3일*12월	9,897		
ㅇ급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ교통비 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ4대보험료 34,087,500원*2명*11.045%	7,530		
ㅇ노인장기요양보험 34,087,500원*2명*3.545%*12.95%	313		
ㅇ퇴직급여 82,000원*2명*30일	4,920		
ㅇ피복비 200,000원*2명*2회	800		
환경시설 운영	456,000	490,198	△34,198
207 연구개발비	31,000	31,000	0
01 연구용역비	31,000	31,000	0
○폐기물부문 온실가스에너지 목표관리제 배출량 명세서 검증용역 7,000,000원	7,000		
○폐기물부문 온실가스에너지 목표관리제 배출량 명세서 작성용역 14,000,000원	14,000		
○폐기물부문 온실가스에너지 이행계획 작성 용역 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	425,000	459,198	△34,198
14 기타부담금	425,000	459,198	△34,198
○매립 폐기물처분부담금 105,640,000원	105,640		
○소각 폐기물처분부담금 319,360,000원	319,360		
시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,000	1,000	0
시책사업 업무추진(부서)(환경자원사업소)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	456,532	221,955	234,577
인력운영비	423,700	191,175	232,525
환경미화원 운영관리	423,700	191,175	232,525
101 인건비	129,700	191,175	△61,475
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,700	191,175	△61,475
○기본급 2,700,000원*2명*12월	64,800		
○복리후생비	18,000		
ㅇ정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
ㅇ가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅇ교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ명절휴가비 3,400,000원*60%*2명*2회	8,160		

부서: 환경자원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	23,800		
o 정근수당 3,400,000원*50%*2명*2회	6,800		
o 체력단련비 3,400,000원*25%*2명*10회	17,000		
○연차유급휴가수당 190,000원*2명*15일	5,700		
○정액수당	9,240		
o 가족수당	1,800		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타가족 70,000원*12월	840		
o 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
o 특수업무수당(혐오수당) 240,000원*2명*12월	5,760		
○초과근무수당 34,000원*2명*10시간*12월	8,160		
304 연금부담금등	294,000	0	294,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	294,000	0	294,000
○환경미화원 퇴직금 294,000,000원	294,000		
기본경비	32,832	30,780	2,052
기본경비	32,832	30,780	2,052
201 일반운영비	25,512	23,460	2,052
01 사무관리비	22,512	20,460	2,052
○급식비 5,000,000원	5,000		
○디지털위성방송 수신료 65,000원*12월	780		
○무인경비시스템 용역수수료 310,000원*12월	3,720		
○복합기 임차료 410,000원*12월	4,920		
○부서운영 사무관리비 3,600,000원	3,600		
○비데 임차료 20,000원*3대*12월	720		
○신문 구독료 100,000원*12월	1,200		
○신용카드 단말기 임차료 11,000원*12월	132		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○카드결제정산 후취수수료 52,000,000원*1%	520		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○부서운영 공공운영비 3,000,000원	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○부서운영 국내여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0

부서: 환경자원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산 업무추진비			
40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비			
250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행 경비			
150,000원*12월	1,800		
재무활동(환경자원사업소)(환경/폐기물)	360,000	411,836	△51,836
내부거래지출	360,000	411,836	△51,836
폐기물처리시설 주변지역 주민지원	360,000	411,836	△51,836
702 기금전출금	360,000	411,836	△51,836
01 기금전출금	360,000	411,836	△51,836
○폐기물처리시설 주민지원기금 전출금			
3,600,000,000원*10%	360,000		