세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 환경자원사업소

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	7,240,512	8,588,422	△1,347,910
	국 300,000		
	도 210,000		
	군 6,730,512		
폐기물 회수 및 자원화	7,105,874	8,436,844	△1,330,970
	국 300,000		
	도 210,000		
	군 6,595,874		
생활폐기물 처리	3,905,266	3,895,313	9,953
청소업무추진	3,469,700	3,601,485	△131,785
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	16,200	16,200	0
◎생활폐기물 수집운반 업체 평가대행 용역 12,000,000원*1회	12,000		
◎명절 및 연휴기간 쓰레기 미수거 홍보현수막 70,000원*30개	2,100		
◎여름철 및 겨울철 쓰레기 수거시간 변경 홍보현수막 70,000원*30개	2,100		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎대행업체 관리 업무추진 국내여비 20,000원*3명*25회	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎시책추진업무추진비 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	3,120,000	3,307,785	△187,785
05 민간위탁금	3,120,000	3,307,785	△187,785
◎2020년 생활폐기물 수집운반 대행용역비(장기계속계약 2차분) 3,120,000,000원*1식	3,120,000		
405 자산취득비	330,000	274,000	56,000
01 자산및물품취득비	330,000	274,000	56,000
◎생활폐기물 수집운반 차량 구입 및 교체 125,000,000원*2대	250,000		
◎재활용품 전용 수집운반 차량 구입 80,000,000원*1대	80,000		
재활용 선별장 관리 운영	435,566	293,828	141,738
101 인건비	230,923	122,730	108,193
04 기간제근로자등보수	230,923	122,730	108,193
◎재활용선별인부임(1년미만)	230,923		
⊙월액 2,003,000원*11월*6명	132,198		
⊙연차수당 ((2,003,000원+130,000원)/209일)*8시간*150%*11일*6명	8,083		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급식보조비 130,000원*11월*6명	8,580		
⊙시간외근무수당 ((2,003,000원+130,000원)/209일)*8시간*150%*6명*10회	7,349		
⊙월액(하반기) 2,003,000원*6월*3명	36,054		
⊙연차수당(하반기) ((2,003,000원+130,000원)/209일)*8시간*6일*3명	1,470		
⊙급식보조비(하반기) 130,000원*6월*3명	2,340		
⊙시간외근무수당(하반기) ((2,003,000원+130,000원)/209일)*8시간*150%*3명*6회	2,205		
⊙피복비 150,000원*2회*6명	1,800		
⊙피복비(하반기) 150,000원*1회*3명	450		
⊙안전화 100,000원*1회*9명	900		
⊙부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1회*9명	2,700		
⊙4대보험료 198,279,000원*12%	23,794		
⊙재활용선별원 선진지견학 3,000,000원*1회	3,000		
201 일반운영비	67,543	73,398	△5,855
01 사무관리비	27,950	31,550	△3,600
◎운영관리소모품구입	16,700		
⊙이중코팅장갑,속장갑,안전장갑 등 2,000원*250일*17인	8,500		
⊙재활용동 남,여 휴게실 및 샤워장 소모품 200,000원*12월	2,400		
⊙소모품구입 400,000원*12월	4,800		
⊙안전용품 구입 250,000원*4회	1,000		
◎폐소화기 및 폐건전지 관외운반 임차료 500,000원*2회	1,000		
◎재활용품 매각 온비드 입찰수수료 500,000원*1회	500		
◎근골격유해요인조사 및 작업환경측정수수료 5,000,000원*1회	5,000		
◎경비동 반입신고서 인쇄 350원*5,000매	1,750		
◎경비동 신용카드수수료 50,000,000원*2%	1,000		
◎경비동운영 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	39,593	41,848	△2,255
◎재활용품 운반차량 유지관리(암롤카)	5,024		
⊙수선비 3,000,000원*1회	3,000		
⊙유류비 1,163원*5리터*250일	1,454		
⊙보험료 570,000원*1대	570		
◎지게차, 스키드로더 유지관리	23,015		
⊙수선비 4,000,000원*4대	16,000		
⊙유류비 1,163원*20리터*250일	5,815		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙보험료 300,000원*4대	1,200		
◎행정차량 수선비 2,000,000원*2대	4,000		
◎유류비 1,163원*30리터*12월	419		
◎보험료 850,000원*2대	1,700		
◎재활용선별장 동계 난방유 구입 816원*60리터*3대*37일	5,435		
206 재료비	20,100	20,100	0
01 재료비	20,100	20,100	0
◎선별품 보관용 톤백 구입 12,000원*1,300개	15,600		
◎압축기 소둔선 구입 1,500,000원*3톤	4,500		
401 시설비및부대비	116,000	76,000	40,000
01 시설비	116,000	76,000	40,000
◎재활용선별장비보수(압축기등) 3,000,000원*5대*2회	30,000		
◎냉난방기 및 환풍기 등 수선 8,000,000원*2회	16,000		
◎재활용동 이송켄베어 보수 10,000,000원*2대	20,000		
◎재활용 선별장 시설개선 30,000,000원*1식	30,000		
◎관리동 UPS교체공사 20,000,000*1식	20,000		
405 자산취득비	1,000	1,600	△600
01 자산및물품취득비	1,000	1,600	△600
◎재활용 남녀 휴게실 및 샤워실 전기히터 500,000원*2대	1,000		
폐기물처리시설 관리 운영	2,155,226	1,578,927	576,299
쓰레기 매립장 관리운영	768,072	324,486	443,586
101 인건비	37,452	36,506	946
04 기간제근로자등보수	37,452	36,506	946
◎폐기물처리시설 정화활동 인부임	29,496		
⊙연봉월액 2,003,000원*11월*1명	22,033		
⊙연차수당 ((2,003,000원+130,000원)/209시간)*8시간*11일*1명	899		
⊙정액급식비 130,000원*11월*1명	1,430		
⊙시간외수당 ((2,003,000원+130,000원)/209시간)*8시간*1.5*11일*1명	1,348		
⊙피복비 150,000원*2회	300		
⊙안전화 100,000원*1회	100		
⊙부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1회*1명	300		
⊙4대보험료 부담금 25,710,000원*12%	3,086		
◎매립장 제초작업 인부임(철원 율이리)	7,956		
⊙인건비 71,560원*5명*10일*2회	7,156		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 폐기물처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급식비 8,000원*5명*10일*2회	800		
201 일반운영비	58,320	69,580	△11,260
01 사무관리비	24,852	35,300	△10,448
◎매립장및기타시설해충방역 용역 1,936,000원*7회	13,552		
◎지하수검사정 수질검사 수수료 200,000원*4개소*4회	3,200		
◎저류조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
◎야간근무자 급식비 8,000원*5인*6일*5월	1,200		
◎매립장 주변정리 장비 임차료 750,000원*2일	1,500		
◎폐기물처리시설 운영 협의회 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
02 공공운영비	33,468	34,280	△812
◎집수정 펌프 수선 1,000,000원*2회	2,000		
◎굴착기 유지관리비	5,792		
⊙장비 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙장비 유류비 1,163원*200리터*12월	2,792		
◎불도저 유지관리비	5,792		
⊙장비 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙장비 유류비 1,163원*200리터*12월	2,792		
◎복토운반차량 관리비	5,792		
⊙차량 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙차량 유류비 1,163원*200리터*12월	2,792		
◎침출수운반차량 관리비	5,792		
⊙차량 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙차량 유류비 1,163원*200리터*12월	2,792		
◎매립장 운영관리 소모품	5,400		
⊙호스(50m) 175,000원*8개	1,400		
⊙수중펌프 구입 1,000,000원*2대	2,000		
⊙운영관리 소모품 500,000원*4회	2,000		
◎환경개선부담금 200,000원*2회*2대	800		
◎차량보험료 750,000원*2대	1,500		
◎굴착기,도저 보험료 300,000원*2대	600		
206 재료비	23,400	23,400	0
01 재료비	23,400	23,400	0
◎제초제 구입 10,000원*40병	400		
◎매립장 사면 충진 및 복토재 구입 10,000원*2,300톤	23,000		
401 시설비및부대비	648,900	20,000	628,900
01 시설비	648,900	20,000	628,900
◎율이리매립장 시설장비 유지 보수 5,000,000원*4회	20,000		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 폐기물처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎매립장 2단계매립제당(5단) 설치사업 628,900,000원*1식	628,900		
쓰레기 소각장 관리운영	969,031	857,817	111,214
101 인건비	28,993	28,954	39
04 기간제근로자등보수	28,993	28,954	39
◎폐기물처리장운영원(소각시설운영)기간제근로자 인부임	28,993		
⊙연봉월액 2,003,000원*1명*11월	22,033		
⊙연차수당 ((2,003,000원+130,000원)/209시간)*8시간*11월*1명	899		
⊙정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
⊙시간외수당(야간및휴일수당포함) ((2,003,000원+130,000원)/209시간)*8시간*11월*1명	899		
⊙안전화 100,000원*1명*1회	100		
⊙피복비 150,000원*1명*2회	300		
⊙부상치료비 300,000원*1명*1회	300		
⊙4대보험료 25,261,000원*12%	3,032		
201 일반운영비	535,248	457,413	77,835
01 사무관리비	8,600	10,700	△2,100
◎소각재 상차 집게차 임차 180,000원*10회	1,800		
◎소각재 검사수수료 250,000원*2회	500		
◎소각동휴게실 및 샤워장 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎공정제어프린터 토너구입 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	526,648	446,713	79,935
◎대기오염물질 자가측정 대행수수료 5,500,000원*12월	66,000		
◎다이옥신 검사수수료 5,500,000원*1회	5,500		
◎TMS 유지관리 대행수수료 1,550,000원*12회	18,600		
◎TMS 표준가스 충전 3,000,000원*2회	6,000		
◎TMS 소모품 교체 2,000,000원*4회	8,000		
◎소각재 위탁처리비 715,000원*90톤	64,350		
◎전기안전관리 대행수수료 1,100,000원*12월	13,200		
◎소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
◎소방안전협회비 90,000원*1회	90		
◎보일러 정기검사 200,000원*2회	400		
◎소각로 점화용 연료비 1,163원*800리터*12월	11,165		
◎소각장 운영 소모품 구입	16,400		
⊙온도센서 구입 300,000원*2개*4회	2,400		
⊙유압오일 50,000원*15개	750		
⊙소각재 보관톤백 구입 7,000원*750개	5,250		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 폐기물처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙운영관리 소모품 2,000,000원*4회	8,000		
◎전기료 100원*220,000Kw*12월	264,000		
◎폐열보일러 화학 세관작업 위탁비 6,000,000원*2회	12,000		
◎소각로 공정수 수도요금 1,890원*1,330톤*12월	30,165		
◎소각재운반차량 관리비	8,378		
⊙차량수선비 3,000,000원*1대	3,000		
⊙유류비 1,352원*300리터*12월	4,868		
⊙보험료 510,000원*1대	510		
206 재료비	42,290	38,950	3,340
01 재료비	42,290	38,950	3,340
◎소각장 배출가스처리약품 구입	42,290		
⊙소석회 70원*150,000kg	10,500		
⊙공업용 요소 1,100원*15,000kg	16,500		
⊙활성탄 1,800원*2,800kg	5,040		
⊙청관제 3,800원*2,500kg	9,500		
⊙연수제(소금) 500원*1,500kg	750		
401 시설비및부대비	362,500	332,500	30,000
01 시설비	362,500	332,500	30,000
◎소각로 유지관리 보수	362,500		
⊙유압장치 수선 3,000,000원*2대	6,000		
⊙각종 펌프 유지보수 2,000,000원*5대	10,000		
⊙크레인 수선 3,000,000원*4회	12,000		
⊙백필터 교체 25,000,000원*1회	25,000		
⊙백필터 설비 수선 2,000,000원*2회	4,000		
⊙소석회 분무노즐 교체 3,000,000원*1회	3,000		
⊙요소수 분무노즐 교체 2,500,000원*1회	2,500		
⊙각종 기계장치 수선 10,000,000원*2회	20,000		
⊙연수기 수선 2,500,000원*2회	5,000		
⊙cctv 및 제어감시장치 수선 1,500,000원*4대	6,000		
⊙공기압축기수선 6,000,000원*2대*2회	24,000		
⊙소각로분진청소 6,000,000원*2회	12,000		
⊙점화버너수선 2,500,000원*2회	5,000		
⊙폐열발전기수선 5,000,000원*2회	10,000		
⊙슈트브로워 교체 2,000,000원*2대*4회	16,000		
⊙송풍기수선 5,000,000원*2회	10,000		
⊙열교환기 수선 3,000,000원*1회	3,000		
⊙유압실린더교체 2,000,000원*5대	10,000		
⊙전기설비수선 25,000,000원*1회	25,000		
⊙슬라이드게이트교체 10,000,000원*1회	10,000		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 폐기물처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙소각로 내화재 교체 20,000,000원*3회	60,000		
⊙폐열보일러수관교체 84,000,000원*1회	84,000		
침출수처리장 관리운영	104,072	102,860	1,212
201 일반운영비	8,132	6,920	1,212
01 사무관리비	4,332	3,120	1,212
◎침출수 수질검사 수수료	4,332		
⊙원수 수질검사 30,000원*12월	360		
⊙처리수 수질검사 331,000원*12월	3,972		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
◎침출수처리시설 운영 소모품	3,800		
⊙PH 센서 구입 600,000원*3개	1,800		
⊙운영관리 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
206 재료비	73,940	73,940	0
01 재료비	73,940	73,940	0
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	73,940		
⊙R/O막 세트 구입 5,500,000원*3모듈	16,500		
⊙카트리지필터 구입 7,800원*200EA	1,560		
⊙크리너A 구입 16,000원*2,000kg	32,000		
⊙크리너C 구입 16,000원*1,000kg	16,000		
⊙가성소다 구입 470원*4,000kg	1,880		
⊙황산 300원*20,000kg	6,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
◎침출수처리시설 유지관리 보수 11,000,000원*2회	22,000		
음식물류폐기물 처리시설 관리 운영	107,231	86,944	20,287
101 인건비	31,413	15,970	15,443
04 기간제근로자등보수	31,413	15,970	15,443
◎음식물류폐기물 자원화시설 인부임	31,413		
⊙연봉월액 2,003,000원*1명*12월	24,036		
⊙연차수당 ((2,003,000원+130,000원)/209시간)*8시간*12월*1명	980		
⊙급식보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
⊙시간외근무수당 ((2,003,000원+130,000원)/209시간)*8시간*1명*12일	980		
⊙피복비 150,000원*1명*1회	150		
⊙안전화 100,000원*1명*1회	100		
⊙부상치료비 300,000원*1명*1회	300		
⊙4대보험료 부담금 27,556,000원*12%	3,307		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 폐기물처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,168	17,524	25,644
02 공공운영비	43,168	17,524	25,644
◎운영관리소모품 구입비 500,000원*2회	1,000		
◎음식물처리 건조시설 연료비 1,163원*3,000리터*12월	41,868		
◎지게차보험료 300,000원*1대	300		
206 재료비	17,650	14,950	2,700
01 재료비	17,650	14,950	2,700
◎탈취설비 운영 약품비	11,650		
⊙수산화나트륨 471원*16,000kg	7,536		
⊙차염소산나트륨 242원*17,000kg	4,114		
◎음식물사료 보관용 톤백 구입비 12,000원*500개	6,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
◎음식물 처리시설 시설장비 유지보수 5,000,000원*3회	15,000		
자원순환 정책	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
07 자치단체간부담금	200,000	200,000	0
◎폐기물처분부담금	200,000		
⊙매립폐기물 처분부담금 10,000,000kg*15원	150,000		
⊙소각폐기물 처분부담금 5,000,000kg*10원	50,000		
단위사업운영경비	6,820	6,820	0
202 여비	6,820	6,820	0
01 국내여비	6,820	6,820	0
◎폐기물처리 운영관리 여비	6,820		
⊙쓰레기 매립장 관리업무 추진 20,000원*3명*25회	1,500		
⊙쓰레기 소각장 관리업무 추진 20,000원*5명*25회	2,500		
⊙침출수처리장 관리업무 추진 20,000원*3명*25회	1,500		
⊙소각동 현업근무자 선진 견학 120,000원*11명*1회	1,320		
사용종료매립지 사후관리 강화	45,382	31,604	13,778
사후관리 매립장 관리	45,382	31,604	13,778
101 인건비	4,774	4,604	170
04 기간제근로자등보수	4,774	4,604	170
◎매립장 제초작업 인부임(갈말,근남)	4,774		
⊙인건비 71,560원*5명*12일*1회	4,294		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 사용종료매립지 사후관리 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙급식비 8,000원*5명*12일*1회	480		
201 일반운영비	14,000	21,500	△7,500
01 사무관리비	12,800	20,300	△7,500
◎매립장 주변 토양검사 800,000원*4개소	3,200		
◎매립가스 검사 1,500,000원*2개소*1회	3,000		
◎매립장 지반침하 측량수수료 600,000원*2개소*2회	2,400		
◎지하수검사정 수질검사 수수료(갈말) 150,000원*3개*4회	1,800		
◎지하수검사정 수질검사 수수료(근남) 150,000원*3개*4회	1,800		
◎갈말매립장 토지 임대료 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎전기료(갈말,근남 매립장) 50,000원*12월*2개소	1,200		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎사후관리매립장 업무추진 20,000원*3명*25회	1,500		
401 시설비및부대비	25,108	4,000	21,108
01 시설비	25,108	4,000	21,108
◎침출수저류조 기계장비 유지 보수(갈말,근남) 2,000,000원*2개소	4,000		
◎근남매립장 수해복구공사 21,108,000원*1식	21,108		
쓰레기 처리시설 확충 및 보완	1,000,000	2,931,000	△1,931,000
	국 300,000		
	도 210,000		
	군 490,000		
철원군 생활폐기물 소각시설 설치사업	1,000,000	0	1,000,000
	국 300,000		
	도 210,000		
	군 490,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	국 300,000		
	도 210,000		
	군 490,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
◎생활폐기물 소각시설 설치사업 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	국 300,000		
	도 210,000		
	군 490,000		
행정운영경비(환경자원사업소)	134,638	151,578	△16,940
기본경비	134,638	151,578	△16,940
부서운영기본경비	134,638	151,578	△16,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	113,838	91,778	22,060
01 사무관리비	104,838	82,778	22,060
◎기본행정 사무용품비 500,000원*12월	6,000		
◎사무용 복사기 임차료 350,000원*12월	4,200		
◎무인 청사경비 용역(관리동,경비동) 400,000원*12월	4,800		
◎특근매식비 8,000원*8명*20회	1,280		
◎신문구독료 160,000원*12월	1,920		
◎업무용 도서구입 300,000원*3회	900		
◎일,숙직 수당 60,000원*490회	29,400		
◎피복비 200,000원*2회*19명	7,600		
◎작업화 100,000원*2회*19명	3,800		
◎구급약품 300,000원*3회	900		
◎법정교육 수수료 200,000원*4회	800		
◎프린터토너구입 734,500원*4회	2,938		
◎ 소내 비데 및 정수기, 공기청정기 임차료	11,100		
⊙ 비데 25,000원*8대*12월	2,400		
⊙ 정수기 50,000원*9대*12월	5,400		
⊙ 공기청정기 55,000원*5대*12월	3,300		
◎청사운영관리 소모품구입 500,000원*12월	6,000		
◎청사 청소용역비(관리동,경비동,소각동) 800,000원*12회	9,600		
◎위성방송 수신료 30,000원*5대*12월	1,800		
◎현장직원 동절기 소모성 개인장구 구입 100,000원*38명	3,800		
◎현장견학 및 방문관계자 기념품 제작 구입 10,000원*800개	8,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
◎청사건물 소규모 시설장비 유지보수비 9,000,000원*1식	9,000		
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	13,000	13,000	0
◎업무추진 기본여비 20,000원*10명*65회	13,000		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
◎부서운영 업무추진비 440,000원*12월	5,280		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎문서 세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000		