세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사업소	2,583,606	2,690,084	△106,478
효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)	2,182,193	2,294,475	△112,282
폐기물처리시설 효율적 운영	1,625,927	1,797,230	△171,303
위생적 매립장 관리	263,645	81,495	182,150
201 일반운영비	26,595	39,595	△13,000
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○시설운영 소모품 구입(우수배제용 비닐 외) 700,000원*10박스	7,000		
○가스 포집관 및 흄관 구입 700,000원*8개	5,600		
○국유재산 임차료 100,000원*2필지	200		
02 공공운영비	13,795	26,795	△13,000
○지하수 및 먹는물 검사 950,800원*6회	5,705		
○계근시설 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
○자동차세 및 환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240		
○굴삭기(2대) 및 덤프트럭 유류대,보험료 및 유지관리비 2,500,000원*3대	7,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지하수 및 먹는물 검사 600,000원	600		
○매립 선진시설 견학 100,000원*2명*2회	400		
206 재료비	15,900	15,900	0
01 재료비	15,900	15,900	0
○매립장 방제약품 구입(라벡탄유제,SF10,롱다운유제) 30,000원*350병	10,500		
○매립장 주변지역 방제약품 구입(롱다운유제,SF10) 30,000원*150병	4,500		
○ 제설용 염화나트륨 10,000원*90포	900		
401 시설비및부대비	30,150	25,000	5,150
01 시설비	30,150	25,000	5,150
○매립시설 유지보수(28,873㎡) 10,000,000원*1개소	10,000		
○제방축조 및 최종복토공사 실시설계비 500,000,000원*4.03%	20,150		
405 자산취득비	190,000	0	190,000
01 자산및물품취득비	190,000	0	190,000
○매립장 시설운영 굴삭기 구입 교체(8W) 190,000,000원*1대	190,000		
침출수처리시설 처리효율 증대	416,407	406,601	9,806
101 인건비	59,368	51,582	7,786
04 기간제근로자등보수	59,368	51,582	7,786

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수처리시설 운영	59,368		
oo기본급 43,960원*3명*250일	32,970		
oo주휴수당 43,960원*3명*52일	6,858		
oo야간수당 8,243원*48시간*3명*12월	14,244		
oo휴일근무수당 65,940원*4일*12월	3,166		
oo피복비	2,130		
--작업복 120,000원*3명*2회	720		
--방한복 150,000원*3명*2회	900		
--우의 30,000원*3명*2회	180		
--안전화 55,000원*3명*2회	330		
201 일반운영비	213,439	213,419	20
01 사무관리비	10,459	10,439	20
○침출수처리시설운영 소모품 구입(리트머스종이 등) 550,000원*12월	6,600		
○컴프레서 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○피복비	859		
oo작업복 120,000원*1명*2회	240		
oo방한복 150,000원*1명*2회	300		
oo방진복 6,000원*1명*24회	144		
oo우의 35,000원*1명*1회	35		
oo고무장화 30,000원*1명*1회	30		
oo안전화 55,000원*1명*2회	110		
02 공공운영비	202,980	202,980	0
○시설운영 연료비	173,760		
oo침출수 증발농축(B-A유) 1,200원*78,500리터	94,200		
oo음식물 탈리액 증발농축(경유) 74,460,000원	74,460		
oo현장 동파방지용 유류(현장 설비보호:등유) 1,275원*4,000리터	5,100		
○시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○대기배출가스 자가측정대행 수수료(2종) 1,800,000원*1회*12월	21,600		
○침출수처리수 성분분석 205,800원*12월	2,470		
○검사대상기기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○침출수처리(증발농축) 선진시설 견학 100,000원*4명*2회	800		
○침출수처리수 성분검사 100,000원*12회	1,200		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약품구입(소포제, 응집제, 염산, 수피 등) 4,500,000원*4회	18,000		
401 시설비및부대비	123,600	121,600	2,000
01 시설비	123,600	121,600	2,000
○증발농축조 Castable 손상 보수 17,000,000원*1기	17,000		
○브로워 유지관리 2,700,000원*3개	8,100		
○압입송풍기 유지관리 3,000,000원*3개	9,000		
○각종펌프 및 모타류 유지관리 1,400,000원*10대	14,000		
○열교환기 세관(물리, 화학) 3,000,000원*2기*2회	12,000		
○시설유지비(손상배관, 벨브 교체,건물 등) 25,000,000원	25,000		
○스팀보일러 세관 3,500,000원	3,500		
○밀폐순환장치 설비(응축기, 제습기, 열교환기 등) 설치 35,000,000원	35,000		
소각처리시설 안정적 운영	759,795	1,118,054	△358,259
101 인건비	59,368	51,582	7,786
04 기간제근로자등보수	59,368	51,582	7,786
○소각처리시설 운영	59,368		
o기본급 43,960원*3명*250일	32,970		
o주휴수당 43,960원*3명*52일	6,858		
o야간수당 8,243원*48시간*3명*12월	14,244		
o휴일근무수당 65,940원*4일*12월	3,166		
o피복비	2,130		
-작업복 120,000원*3명*2회	720		
-방한복 150,000원*3명*2회	900		
-우의 30,000원*3명*2회	180		
-안전화 55,000원*3명*2회	330		
201 일반운영비	177,077	176,957	120
01 사무관리비	22,424	22,304	120
○시설운영 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
○컴프레서 소모품 구입 2,000,000원*2회*2대	8,000		
○시설운영 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
○피복비	4,224		
o작업복 120,000원*6명*2회	1,440		
o방한복 150,000원*6명*1회	900		
o방진복 6,000원*6명*24회	864		
o우의 30,000원*6명*1회	180		
o고무장화 30,000원*6명*1회	180		
o안전화 55,000원*6명*2회	660		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	154,653	154,653	0
○시설운영 연료비	49,027		
o소각로 승온용(경유) 1,688원*80리터*300일	40,512		
o현장 동파방지용(등유) 1,275원*35리터*100일	4,463		
o비상발전기 운전용(경유) 1,688원*80리터*30일	4,052		
○시설장비유지비(건물 및 공작물) 11,000,000원	11,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유류대, 보험료 및 정비유지비 2,000,000원	2,000		
○소방안전 및 열관리협회비 100,000원*2회	200		
○대기배출가스 자가측정대행 수수료(1종) 450,000원*8회*12월	43,200		
○TMS관리대행 수수료 1,500,000원*12월	18,000		
○다이옥신측정 수수료 6,000,000원	6,000		
○환경측정기 정도검사 1,000,000원	1,000		
○폐열보일러 정기검사료 150,000원	150		
○소각재 및 비산재 성분분석 수수료 32,500원*4개소*4회	520		
○지정폐기물 위탁처리 수수료 100,000원*0.79톤*22일*12월	20,856		
○소각시설 정기검사 수수료 1,600,000원	1,600		
○작업환경 측정 수수료 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○고온열분해, 열 용융방식 등 선진시설 견학 100,000원*9명	900		
○비산재 성분검사 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○시설운영 약품구입(청관제, 탈산제, 요소수외 2종) 9,000,000원*4회	36,000		
401 시설비및부대비	461,050	788,215	△327,165
01 시설비	461,050	785,890	△324,840
○집진기 Bag Filter Bag 교체(200EA) 30,000,000원	30,000		
○폐열보일러 세관(3톤) 14,000,000원	14,000		
○유압작동유 교체(파쇄기, 유압구동장치, 크레인 등) 3,000원*1,500리터*2회	9,000		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 펌프 및 감속기류 유지관리 250,000원*25대	6,250		
○소각시설 유지보수(기타 공작물,건물 등) 20,000,000원	20,000		
○크레인 정비(와이어, 드럼, 실린더. 유압펌프 등) 5,000,000원*1세트*2회	10,000		
○휀 정비(FD, ID, 배기휀 등) 600,000원*12개	7,200		
○소각로이송단 교반화격자 교체 28,000,000원	28,000		
○소각로1차연소실 내화물 보완공사 40,000,000원	40,000		
○투입 크레인 집게발교체(5셋트) 8,000,000원	8,000		
○바닥재 이송컨베어 교체 70,000,000원	70,000		
○연소용 송풍기 교체 9,000,000원	9,000		
○반건식 반응탑 하부 교체 17,000,000원	17,000		
○덕트교체(보일러~준건식 반응탑) 22,000,000원	22,000		
○양품공급장치 수리(활성탄공급장치) 10,000,000원	10,000		
○요소수저장탱크 교반기 설치 11,000,000원	11,000		
○배관공사(견학통로,소방용배관,급수배관) 21,000,000원	21,000		
○경유저장탱크 보강 공사 8,500,000원	8,500		
○기계 점검문 교체(12개소) 9,600,000원	9,600		
○소각동 공기압축기(75HP) 보링 9,500,000원	9,500		
○유인송풍기 인버터 판넬 설치 공사 16,000,000원	16,000		
○연소용 송풍기 인버터 판넬 설치 공사 12,000,000원	12,000		
○소각동 휴게실 리모델링 공사 11,000,000원	11,000		
○쓰레기 반입장 지붕 보강공사 20,000,000원	20,000		
○연돌(TMS)유지관리비 10,000,000원	10,000		
○연수처리설비활성탄, 수지 교체 5,000,000원	5,000		
○쓰레기 파쇄기 칼날 보수 27,000,000원	27,000		
405 자산취득비	24,000	63,000	△39,000
01 자산및물품취득비	24,000	63,000	△39,000
○전기실 냉난방기 구입 설치 30평형(2개소) 3,500,000원*2대	7,000		
○소각동CCTV설치공사(카메라6대, 모니터3대) 17,000,000	17,000		
청사운영관리	186,080	191,080	△5,000
201 일반운영비	182,080	182,080	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○청사관리용품 구입(화장지,세탁용세제 등) 450,000원*12월	5,400		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소화기 충약((92개)및구입(5개) 50,000원*20개	1,000		
○위성방송수신료 75,000원*12월	900		
02 공공운영비	174,780	174,780	0
○전기료	151,000		
o기본요금 및 관리동 40,000,000원	40,000		
o소각처리시설 50,000,000원	50,000		
o음식물처리시설 27,000,000원	27,000		
o침출수처리시설 27,000,000원	27,000		
o재활용기반시설 7,000,000원	7,000		
○전기안전관리대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
○무인경비용역 수수료 700,000원*12월	8,400		
○오수정화조 청소 700,000원*2개소	1,400		
○저수조(물탱크) 청소 600,000원*2개소*2회	2,400		
○청사 CCTV 유지보수 수수료 165,000원*12회	1,980		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조경수 시비(비료구입) 10,000원*400포	4,000		
폐기물처리시설 주변지역 지원	67,260	67,260	0
주민숙원사업 시행	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민숙원사업 시행(3개리)	30,000		
o북면 문곡3리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소	10,000		
o남면 북쌍3리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소	10,000		
o북면 문곡4리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소	10,000		
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금	37,260	37,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본보조	36,000	36,000	0
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(2012년 폐기물반입 수수료의 10%) 360,000,000원*10%	36,000		
자원 재활용	489,006	429,985	59,021
음식물쓰레기 자원화	155,695	119,405	36,290

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,495	38,655	840
01 사무관리비	8,008	7,968	40
○시설운영 소모품 구입(윤활유, 장갑 등) 550,000원*12월	6,600		
○피복비	1,408		
o작업복 120,000원*2명*2회	480		
o방한복 150,000원*2명	300		
o방진복 6,000원*2명*24회	288		
o우의 30,000원*2명	60		
o고무장화 30,000원*2명	60		
o안전화 55,000원*2명*2회	220		
02 공공운영비	31,487	30,687	800
○시설운영 연료비(건조기 사용 : 등유) 1,275원*45리터*20일*12월	13,770		
○시설장비 유지비(260평방미터) 6,000,000원	6,000		
○자동차세 및 환경개선 부담금 50,000원*2회*2대	200		
○차량유류대, 보험료, 정비유지비 및 소모품비 2,400,000원*2대	4,800		
○정기검사 수수료 1,517,000원	1,517		
○건조물 및 퇴비 성분검사 150,000원*4회	600		
○음식물처리시설 정기점검 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○스팀세척기 유지 관리비 1,000,000	1,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○생석회 처리설비 등 선진시설 견학 100,000원*2명*2회	400		
206 재료비	13,200	13,200	0
01 재료비	13,200	13,200	0
○시설운영 약품구입(차아연염소산,수산화나트륨,톱밥등) 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	102,000	67,150	34,850
01 시설비	102,000	67,150	34,850
○음식물처리시설 유지관리 15,000,000원	15,000		
○브로워 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
○유인송풍기 정비 2,000,000원*2대	4,000		
○음식물 지하실 전기공사 5,000,000원	5,000		
○음식물투입호퍼 바닥보수 및 퇴비선별기 이설 49,500,000	49,500		
○톱밥저장호퍼 교반기 설치 및 플라이트콘베어 보수 6,000,000원	6,000		
○음식물 파쇄 교체 12,500,000원	12,500		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물처리시설 지붕 보수 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○음식물처리시설 탈의실 에어컨 구입 600,000원	600		
자원 재활용사업 추진	333,311	310,580	22,731
101 인건비	213,886	223,955	△10,069
04 기간제근로자등보수	213,886	223,955	△10,069
○재활용 분리수거 및 주변지역 방제	174,642		
o기본급 43,960원*11명*250일	120,890		
o주휴수당 43,960원*11명*52일	25,146		
o시간외근무수당 8,243원*18시간*11명*12월	19,586		
o피복비	9,020		
-작업복 120,000원*11명*2회	2,640		
-방한복 150,000원*11명*2회	3,300		
-우의 30,000원*11명*2회	660		
-안전화 55,000원*11명*4회	2,420		
○사회보험료 및 부담금 261,625,000원*15/100	39,244		
201 일반운영비	22,695	29,095	△6,400
01 사무관리비	8,200	7,600	600
○재활용가공 및 소모품 구입(마대,반생,장갑 등) 550,000원*12월	6,600		
○분리수거 홍보물 제작 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	14,495	21,495	△7,000
○난방시설 유지 및 연료비 1,390원*2,500리터	3,475		
○시설장비 유지비 6,000,000원	6,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 30,000원*2회*2대	120		
○차량유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비 1,500,000원	1,500		
○중장비(지게차)유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비 1,400,000원	1,400		
○지게차 유압장치 및 디스크 수리 2,000,000	2,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○RDF, 자동선별시설 등 선진시설 견학 500,000원	500		
307 민간이전	30,030	30,030	0
05 민간위탁금	30,030	30,030	0
○대형폐기물 처리 대행비 165,000원*182톤	30,030		
401 시설비및부대비	66,200	27,000	39,200

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	66,200	27,000	39,200
○공공재활용기반시설 운영(265㎡) 13,000,000원	13,000		
○공작물 유지관리(압축기2대, 감용기1대) 2,000,000원*3대	6,000		
○스티로폼감용기 교체 10,000,000원*1대	10,000		
○재활용직원 탈의실 보수 22,000,000	22,000		
○재활용선별장 방화문 지붕보수 공사 15,200,000	15,200		
행정운영경비(환경시설관리사업소)(기타/기타)	401,413	395,609	5,804
인력운영비(환경시설관리사업소)	348,685	342,981	5,704
인력운영비(환경시설관리사업소)	348,685	342,981	5,704
101 인건비	348,685	342,981	5,704
03 무기계약근로자보수	348,685	342,981	5,704
○환경미화원	286,552		
o기본급 1,374,690원*5명*12월	82,482		
o근속가산금 24,700원*5명*15년*12월	22,230		
o상여금 1,944,690원*0.5*5명*11월	53,479		
o초과근무수당	58,862		
-시간외근무수당 15,000원*30일*5명*12월	27,000		
-휴일근무수당 53,700원*2일*5명*12월	6,444		
-야간근무수당 17,900원*5명*240일	21,480		
-년차유급휴가수당 35,800원*5명*22일	3,938		
o정액수당	16,152		
-가족수당	4,680		
· 배우자 30,000원*5명*12월	1,800		
· 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-자녀학비보조수당 312,000원*0.3*5명*4회	1,872		
-특수업무수당 90,000원*5명*12월	5,400		
-작업장려수당 70,000원*5명*12월	4,200		
o복리후생비	36,269		
-정액급식비 160,000원*5명*12월	9,600		
-교통보조비 140,000원*5명*12월	8,400		
-가계보조비 110,000원*5명*12월	6,600		
-명절휴가비 1,166,820원*2회*5명	11,669		
o체력단련비 81,970,780원*2.5/12	17,078		
○무기계약근로자(현업근무자)	56,607		
o기본급 43,960원*2명*250일	21,980		
o상여금 21,980,000원*4/12	7,327		
o주휴수당 43,960원*2명*52일	4,572		
o연차유급휴가수당 43,960원*2명*15일	1,319		
o명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo야간근무수당 8,243원*48시간*2명*12월	9,496		
oo휴일근무수당 65,940원*5일*2명*12월	7,913		
oo피복비 300,000원*2회*2명	1,200		
oo급식비 1,000,000원*2명	2,000		
○사회보험료 및 부담금 36,839,000원*15/100	5,526		
기본경비(환경시설관리사업소)	52,728	52,628	100
기본경비(환경시설관리사업소)	52,728	52,628	100
201 일반운영비	43,528	43,428	100
01 사무관리비	43,528	43,428	100
○부서운영비 6,900,000원	6,900		
○당직실, 소각휴게실 침구(동,하절기) 500,000원*2회	1,000		
○기본 사무용품 구입비(복사용지,프린터토너, 드럼 등) 500,000원*4회	2,000		
○다기능 사무기기 유지비 200,000원*12월	2,400		
○신문구독료 44,000원*12월	528		
○일, 숙직비	24,100		
oo숙직 50,000원*365일	18,250		
oo일직 50,000원*117일	5,850		
○특근매식비 6,000원*8명*50식	2,400		
○먹는물 구입 350,000원*12월	4,200		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○기본 업무추진여비 60,000원*8명*12월	5,760		
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○직원사기진작 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		