세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 환경시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사업소	2,996,162	2,564,089	432,073
효율적 폐기물 처리	2,558,808	2,128,274	430,534
폐기물처리시설 효율적 운영	1,636,996	1,290,021	346,975
위생적 매립장 관리	232,700	95,525	137,175
201 일반운영비	186,700	47,645	139,055
01 사무관리비	9,200	22,200	△13,000
○시설운영 소모품 구입(우수배제용 비닐 외) 900,000원*10박스	9,000		
○국유재산 임차료 100,000원*2필지	200		
02 공공운영비	177,500	25,445	152,055
○지하수 및 먹는물 검사 960,000원*6회	5,760		
○자동차세 및 환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240		
○굴삭기(2대) 및 덤프트럭,전기차, 유류대,보험료 및 유지관리비 4,500,000원*4대	18,000		
○환경책임보험료	2,500		
○매립시설 정기검사 수수료	20,000		
○폐기물처분부담금(소각,매립) 5,300톤*10,000원+5,200톤*15,000원	131,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지하수 및 먹는물 검사	600		
○매립 선진시설 견학 100,000원*2명*2회	400		
206 재료비	15,000	8,880	6,120
01 재료비	15,000	8,880	6,120
○매립장 방제약품 구입 30,000원*200병	6,000		
○매립장 주변지역 방제약품 구입 30,000원*200병	6,000		
○제설용 염화나트륨 10,000원*300포	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○매립시설 유지보수(28,873㎡)	20,000		
405 자산취득비	10,000	28,000	△18,000
01 자산및물품취득비	10,000	28,000	△18,000
○굴삭기 버켓 구입	4,000		
○1톤 덤프차량 제설삽 구입	6,000		
침출수처리시설 처리효율 증대	462,479	367,479	95,000
201 일반운영비	178,979	178,979	0
01 사무관리비	10,459	10,459	0
○침출수처리시설운영 소모품 구입(리트머스종이 등) 550,000원*12월	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴프레서 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○피복비	859		
o작업복 120,000원*1명*2회	240		
o방한복 150,000원*1명*2회	300		
o방진복 6,000원*1명*24회	144		
o우의 35,000원*1명*1회	35		
o고무장화 30,000원*1명*1회	30		
o안전화 55,000원*1명*2회	110		
02 공공운영비	168,520	168,520	0
○시설운영 연료비	139,300		
o침출수 증발농축(B-A유) 1,200원*41,000리터	49,200		
o음식물 탈리액 증발농축(경유)	85,000		
o현장 동파방지용 유류 1,275원*4,000리터	5,100		
○시설장비 유지비	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	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○약품구입(소포제, 응집제, 염산, 수피 등) 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	271,500	176,500	95,000
01 시설비	271,500	176,500	95,000
○증발농축조 Castable 손상 보수 17,000,000원*1기	17,000		
○침출수처리동 시설보수	15,000		
○브로워 유지보수 및 교체 4,000,000원*3개	12,000		
○압입송풍기 유지관리 3,000,000원*3개	9,000		
○각종펌프 및 모타류 유지관리 1,500,000원*10대	15,000		
○열교환기 세관(물리, 화학) 5,000,000원*2기*2회	20,000		
○시설유지비(기계설비, 건물수리 등)	30,000		
○스팀보일러 세관	3,500		
○밀폐순환장치 유지보수비	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탈리액 처리조 준설 10,000,000원*3조	30,000		
○소포제 라인 교체	20,000		
○MOVE 라인 교체	20,000		
○침출수 이동라인 교체	20,000		
○소포제 탱크 교체	20,000		
○레벨게이지 교체	15,000		
소각처리시설 안정적 운영	650,277	535,477	114,800
201 일반운영비	189,527	189,527	0
01 사무관리비	22,424	22,424	0
○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		
02 공공운영비	167,103	167,103	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		
○자동차세 및 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유류대, 보험료 및 정비유지비	2,000		
○소방안전 및 열관리협회비	200		
○대기배출가스 자가측정대행 수수료(1종) 450,000원*8회*12월	43,200		
○TMS관리대행 수수료 1,600,000원*12월	19,200		
○다이옥신측정 수수료	6,000		
○환경측정기 정도검사	1,000		
○폐열보일러 정기검사료	200		
○소각재 및 비산재 성분분석 수수료 32,500원*4개소*4회	520		
○지정폐기물 위탁처리 수수료 100,000원*0.79톤*22일*12월	20,856		
○현업근무자 건강검진비 350,000원*30명	10,500		
○작업환경 측정 수수료	1,000		
○소각시설 정기검사 수수료(18톤)	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 및 비상발전기 정기검사 수수료	1,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○고온열분해, 열융합방식 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		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○시설운영 약품구입(청관제, 탈산제, 요소수외 2종) 10,000,000원*4회	40,000		
401 시설비및부대비	418,450	302,450	116,000
01 시설비	418,450	302,450	116,000
○집진기 Bag Filter Bag 교체(200EA)	40,000		
○폐열보일러 세관(3톤) 20,000,000원*1회	20,000		
○유압작동유 교체(파쇄기, 유압구동장치, 크레인 등) 3,000원*1,500리터*2회	9,000		
○각종 펌프 및 감속기류 유지관리 250,000원*25대	6,250		
○소각시설 유지보수(화격자 및 내화물 교체)	100,000		
○크레인 정비(와이어, 드럼, 실린더. 유압펌프 등) 5,000,000원*1세트*2회	10,000		
○Fan 정비(FD, ID, 배기휀 등) 600,000원*12개	7,200		
○보일러 수관 교체 430EA	126,000		
○연돌 대기오염자동감시장비 유지관리비 TMS 유지관리 15,000,000원	15,000		
○소각동 파쇄기 보수 30,000,000원	30,000		
○여과집진기 수리 (상부교체 및 보온)	40,000		
○연수처리설비 유지관리(활성탄, 수지교체)	5,000		
○유인송풍기 수리	10,000		
청사운영관리	291,540	291,540	0
201 일반운영비	287,540	287,540	0
01 사무관리비	16,960	16,960	0
○청사관리용품 구입(화장지,세탁용세제 등) 450,000원*12월	5,400		
○당직실, 소각휴게실 침구(동,하절기) 500,000원*2회	1,000		
○소화기 충약((92개)및구입(5개) 50,000원*20개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본 사무용품 구입비(복사용지, 프린터 토너 등) 500,000원*4회	2,000		
○다기능사무기기 유지비 200,000원*12월	2,400		
○위성방송수신료 80,000원*12월	960		
○먹는물 구입 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	270,580	270,580	0
○전기료	242,000		
o기본요금 및 관리동	50,000		
o소각처리시설	70,000		
o음식물처리시설	47,000		
o침출수처리시설	47,000		
o재활용기반시설	28,000		
○전기안전관리대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
○상수도료 400,000원*12월	4,800		
○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) 40,000원*100포	4,000		
폐기물처리시설 주변지역 지원	69,260	69,260	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	39,260	39,260	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	38,000	38,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,000	38,000	0
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(2013년 폐기물반입 수수료의 10%*물가상승률)	38,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원 재활용	852,552	768,993	83,559
음식물쓰레기 자원화	119,695	201,695	△82,000
201 일반운영비	39,495	39,495	0
01 사무관리비	8,008	8,008	0
○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	31,487	0
○시설운영 연료비(건조기 사용 : 등유) 1,275원*45리터*20일*12월	13,770		
○시설장비 유지비	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		
○건조물 및 퇴비 성분검사 150,000원*4회	600		
○음식물처리시설 정기점검 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○스팀세척기 유지 관리비	1,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○음식물처리시설등 선진시설 견학 100,000원*2명*2회	400		
206 재료비	16,800	16,800	0
01 재료비	16,800	16,800	0
○시설운영 약품구입(차아연염소산,수산화나트륨,톱밥등) 1,400,000원*12월	16,800		
401 시설비및부대비	63,000	145,000	△82,000
01 시설비	63,000	145,000	△82,000
○음식물처리시설 유지관리	15,000		
○브로워 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
○유인송풍기 정비 2,000,000원*2대	4,000		
○탈수기 스크류 교체	20,000		
○세정탑 폴링 교체	15,000		
○발효조 및 후부숙조 유압유 교체	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원 재활용사업 추진	732,857	567,298	165,559
101 인건비	587,662	436,103	151,559
04 기간제근로자등보수	587,662	436,103	151,559
○사업소 시설관리 업무 보조	491,352		
o기본급 69,100원*18명*250일	310,950		
o주휴수당 69,100원*18명*53일	65,922		
o시간외근무수당 12,950원*18시간*15명*12월	41,958		
o야간수당 4,310원*80시간*4명*12월	16,551		
o휴일근무수당 103,650원*15명*3일*12월	55,971		
○피복비	12,780		
o작업복 120,000원*18명*2회	4,320		
o방한복 150,000원*18명*2회	5,400		
o우의 30,000원*18명*2회	1,080		
o안전화 55,000원*18명*2회	1,980		
○사회보험료 및 부담금 491,352,000원*17/100	83,530		
201 일반운영비	22,695	22,695	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○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	14,495	0
○난방시설 유지 및 연료비 1,390원*2,500리터	3,475		
○시설장비 유지비	6,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 30,000원*2회*2대	120		
○차량유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비	1,500		
○중장비(지게차)유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비	1,400		
○지게차 유압유 교체	2,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○RDF, 자동선별시설 등 선진시설 견학	500		
307 민간이전	50,000	36,000	14,000
05 민간위탁금	50,000	36,000	14,000
○대형폐기물 처리 대행비 200,000원*250톤	50,000		
401 시설비및부대비	72,000	72,000	0
01 시설비	72,000	72,000	0
○공공재활용 기반시설 유지 보수	13,000		
○공작물 유지관리(압축기2대, 감용기1대) 2,000,000원*3대	6,000		
○스티로폼감용기 및 파쇄기 유지관리비(감용기1대,파쇄기1대)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 파쇄기날 교체	20,000		
○대형폐기물 파쇄기 유압유 교체	6,000		
○스트리폼 파쇄기 날 연마작업	7,000		
○스티로폼 감용기 스크류 교체	15,000		
행정운영경비(환경시설관리사업소)	437,354	435,815	1,539
인력운영비(환경시설관리사업소)	349,202	347,663	1,539
인력운영비(환경시설관리사업소)	349,202	347,663	1,539
101 인건비	349,202	347,663	1,539
03 무기계약근로자보수	349,202	347,663	1,539
○공무직근로자(소각처리시설, 침출수처리시설 운영)	349,202		
o기본급	180,484		
-현장관리원 2호봉 1,644,100원*12월*3명	59,188		
-현장관리원 4호봉 1,659,300원*12월*1명	19,912		
-현장관리원 5호봉 1,666,900원*12월*2명	40,006		
-현장관리원 7호봉 1,682,100원*12월*1명	20,186		
-현장관리원 11호봉 1,712,500원*12월*1명	20,550		
-현장관리원 12호봉 1,720,100원*12월*1명	20,642		
o상여금	60,164		
-현장관리원 2호봉 59,188,000원*4/12	19,730		
-현장관리원 4호봉 19,912,000원*4/12	6,638		
-현장관리원 5호봉 40,006,000원*4/12	13,336		
-현장관리원 7호봉 20,186,000원*4/12	6,729		
-현장관리원 11호봉 20,550,000원*4/12	6,850		
-현장관리원 12호봉 20,642,000원*4/12	6,881		
o명절휴가비 300,000원*9명*2회	5,400		
o시간외수당	56,997		
-현장관리원 2호봉 1,644,100원*1/209*1.5*44시간*12월*3명	18,691		
-현장관리원 4호봉 1,659,300원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	6,288		
-현장관리원 5호봉 1,666,900원*1/209*1.5*44시간*12월*2명	12,634		
-현장관리원 7호봉 1,682,100원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	6,375		
-현장관리원 11호봉 1,712,500원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	6,490		
-현장관리원 12호봉 1,720,100원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	6,519		
o휴일근무수당	8,749		
-현장관리원 4호봉 1,659,300원*1/26*1.5*15일*1명	1,436		
-현장관리원 5호봉 1,666,900원*1/26*1.5*15일*2명	2,886		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장관리원 7호봉 1,682,100원*1/26*1.5*15일*1명	1,456		
-현장관리원 11호봉 1,712,500원*1/26*1.5*15일*1명	1,482		
-현장관리원 12호봉 1,720,100원*1/26*1.5*15일*1명	1,489		
o연차유급수당	6,470		
-현장관리원 2호봉 1,644,100원*86%*1/30*15일*3명	2,121		
-현장관리원 4호봉 1,659,300원*86%*1/30*15일*1명	714		
-현장관리원 5호봉 1,666,900원*86%*1/30*15일*2명	1,434		
-현장관리원 7호봉 1,682,100원*86%*1/30*15일*1명	724		
-현장관리원 11호봉 1,712,500원*86%*1/30*15일*1명	737		
-현장관리원 12호봉 1,720,100원*86%*1/30*15일*1명	740		
o야간수당	25,538		
-현장관리원 4호봉 1,659,300원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,192		
-현장관리원 5호봉 1,666,900원*1/209*0.5*88시간*12월*2명	8,423		
-현장관리원 7호봉 1,682,100원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,250		
-현장관리원 11호봉 1,712,500원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,327		
-현장관리원 12호봉 1,720,100원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,346		
o피복비 300,000원*9명*2회	5,400		
기본경비(환경시설관리사업소)	88,152	88,152	0
기본경비(환경시설관리사업소)	88,152	88,152	0
201 일반운영비	75,912	75,912	0
01 사무관리비	75,912	75,912	0
○환경시설관리사업소 운영	39,600		
o부서운영비	6,700		
o도서구입비	1,000		
o당직비	29,100		
-숙직 60,000원*365일	21,900		
-일직 60,000원*120일	7,200		
o특근매식비 8,000원*7명*50식	2,800		
○분뇨처리장 운영	36,312		
o부서운영비	1,500		
o당직용침구구입 400,000원*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo기본사무용품	900		
oo도서구입비 13,000원*2부*12월	312		
oo당직비	29,100		
-숙직 60,000원*365일	21,900		
-일직 60,000원*120일	7,200		
oo특근매식비 8,000원*4명*50식	1,600		
oo먹는물구입 150,000원*12월	1,800		
oo위성방송수신료 25,000원*12월	300		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○기본 업무추진여비(사업소) 60,000원*7명*12월	5,040		
○기본 업무추진여비(분뇨처리장) 60,000원*4명*12월	2,880		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○직원사기진작 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		