세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	7,616,090	9,268,912	△1,652,822
	국 371,256		
	기 10,611		
	도 243,861		
	군 6,990,362		
폐기물 회수 및 자원화	5,105,789	7,004,170	△1,898,381
	국 161,000		
	도 188,000		
	군 4,756,789		
폐기물처리시설 관리 운영	1,739,795	1,531,028	208,767
쓰레기 매립장 관리운영	157,411	140,093	17,318
101 인건비	35,929	33,855	2,074
04 기간제근로자등보수	35,929	33,855	2,074
◎폐기물처리시설 정화활동 인부임	31,834		
⊙연봉월액 1,636,000원*12월*1명	19,632		
⊙연차수당 1,014,000원*1명	1,014		
⊙급식보조비 1,560,000원*1명	1,560		
⊙시간외근무수당 1,014,000원*1명	1,014		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
⊙안전화 100,000원*2회*1명	200		
⊙부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1회*1명	300		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*1명	900		
⊙퇴직수당 2,010,000원*2년*1명	4,020		
⊙4대보험료 부담금 24,114,000원*12%	2,894		
◎매립장 제초작업 인부임(철원 율이리)	4,095		
⊙인건비 60,240원*5명*6일*2회	3,615		
⊙급식비 8,000원*5명*6일*2회	480		
201 일반운영비	58,082	60,738	△2,656
01 사무관리비	13,542	16,582	△3,040
◎반입신고서 인쇄 330원*5,000매	1,650		
◎지하수검사정 수질검사 수수료 200,000원*3개소*4회	2,400		
◎저류조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
◎야간근무자 급식비 8,000원*5인*6일*10월	2,400		
◎신용카드 단말기 유지비 11,000원*12월	132		
◎신용카드 수수료 50,000,000원*2%	1,000		
◎매립장 주변정리 장비 임차료 750,000원*2일	1,500		
◎경비동 운영관리 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
◎반입차량 계근대 점검 330,000원*1회	330		
◎반입차량 계근카드 구입 11,000원*30장	330		
◎경비동 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	44,540	44,156	384
◎집수정 펌프 수선 500,000원*2회	1,000		
◎해충 방역장비 수선 200,000원*3회	600		
◎굴삭기 유지관리비	6,010		
⊙장비 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙장비 유류비 1,254원*200리터*12월	3,010		
◎불도저 유지관리비	6,010		
⊙장비 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙장비 유류비 1,254원*200리터*12월	3,010		
◎복토운반차량 관리비	6,010		
⊙차량 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙차량 유류비 1,254원*200리터*12월	3,010		
◎작업지원차량 관리비	6,010		
⊙차량 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙차량 유류비 1,254원*200리터*12월	3,010		
◎매립장 운영관리 소모품	14,400		
⊙호스(50m) 175,000원*8개	1,400		
⊙수중펌프 구입 500,000원*2대	1,000		
⊙운영관리 소모품 500,000원*4회	2,000		
⊙우수배제용 천막 구입 2,000,000원*5개	10,000		
◎환경개선부담금 200,000원*2회*6대	2,400		
◎차량보험료 750,000원*2대	1,500		
◎굴삭기,도저 보험료 300,000원*2대	600		
206 재료비	23,400	23,400	0
01 재료비	23,400	23,400	0
◎방역용 약품 10,000원*40병	400		
◎매립장 사면 충진 및 복토재 구입 10,000원*2,300톤	23,000		
401 시설비및부대비	40,000	21,000	19,000
01 시설비	40,000	21,000	19,000
◎율이리매립장 시설장비 유지 보수 10,000,000원*4회	40,000		
쓰레기 소각장 관리운영	818,031	814,942	3,089
201 일반운영비	400,731	389,442	11,289
01 사무관리비	12,137	9,557	2,580
◎소각재 상차 집게차 임차 150,000원*10회	1,500		
◎소각재 검사수수료 250,000원*2회	500		
◎소각동휴게실 및 샤워장 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
◎소각동 비데 임차료 24,900원*12월	299		
◎소각동 제어실 공기청정기 임차료 47,400원*2대*12월	1,138		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공정제어프린터 토너구입 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	388,594	379,885	8,709
◎대기오염물질 자가측정 대행수수료 5,000,000원*12월	60,000		
◎다이옥신 검사수수료 5,500,000원*1회	5,500		
◎TMS 유지관리 대행수수료 1,450,000원*12회	17,400		
◎TMS 표준가스 충전 3,000,000원*2회	6,000		
◎TMS 소모품 교체 2,000,000원*3회	6,000		
◎소각재 위탁처리비 300,000원*100톤	30,000		
◎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 1,254원*800리터*12월	12,039		
◎소각장 운영 소모품 구입	19,400		
⊙온도센서 구입 300,000원*2개*4회	2,400		
⊙전기부품 구입 300,000원*10회	3,000		
⊙유압오일 50,000원*15개	750		
⊙소각재 보관톤백 구입 7,000원*750개	5,250		
⊙운영관리 소모품 2,000,000원*4회	8,000		
◎전기료 100원*145,000Kw*12월	174,000		
◎폐열보일러 화학 세관작업 위탁비 6,000,000원*2회	12,000		
◎소각로 공정수 수도요금 1,890원*1,330톤*12월	30,165		
206 재료비	40,450	54,500	△14,050
01 재료비	40,450	54,500	△14,050
◎소각장 배출가스처리약품 구입	40,450		
⊙소석회 60원*200,000kg	12,000		
⊙공업용 요소 1,100원*10,000kg	11,000		
⊙활성탄 1,600원*1,000kg	1,600		
⊙청관제 3,800원*2,000kg	7,600		
⊙연수제(소금) 500원*500kg	250		
⊙연수보조제 4,000원*2,000kg	8,000		
401 시설비및부대비	376,000	371,000	5,000
01 시설비	376,000	371,000	5,000
◎소각로 유지관리 보수	376,000		
⊙유압장치 수선 3,000,000원*4대	12,000		
⊙각종 펌프 유지보수 3,000,000원*5대	15,000		
⊙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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙소석회 분무노즐 교체 3,000,000원*2회	6,000		
⊙요소수 분무노즐 교체 2,500,000원*2회	5,000		
⊙각종 기계장치 수선 10,000,000원*4회	40,000		
⊙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*4회	10,000		
⊙폐열발전기수선 5,000,000원*2회	10,000		
⊙보일러튜브교체 12,000,000원*1회	12,000		
⊙슈트브로워 교체 2,500,000원*2대*4회	20,000		
⊙송풍기수선 5,000,000원*4회	20,000		
⊙열교환기 수선 3,000,000원*1회	3,000		
⊙유압실린더교체 2,000,000원*5대	10,000		
⊙전기설비수선 35,000,000원*1회	35,000		
⊙슬라이드게이트교체 10,000,000원*1회	10,000		
⊙바닥재콘베이어교체 20,000,000원*1회	20,000		
⊙소각로내화재교체 20,000,000원*3회	60,000		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
◎소각동 냉장고 구입 850,000원*1식	850		
침출수처리장 관리운영	100,770	138,674	△37,904
201 일반운영비	16,910	16,814	96
01 사무관리비	2,900	2,900	0
◎침출수 수질검사 수수료	2,900		
⊙원수 수질검사 70,000원*2회	140		
⊙처리수 수질검사 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	14,010	13,914	96
◎침출수 운반차량 유지관리	5,010		
⊙장비수선비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
⊙장비 유류비 1,254원*200리터*12월	3,010		
◎차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
◎침출수처리시설 운영 소모품	7,800		
⊙PH 센서 구입 400,000원*2개*2회	1,600		
⊙작업용 수중펌프 구입 600,000원*2개	1,200		
⊙운영관리 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	61,860	77,860	△16,000
01 재료비	61,860	77,860	△16,000
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	61,860		
⊙R/O막 구입 5,500,000원*3모듈	16,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙카트리지필터 구입 7,800원*200EA	1,560		
⊙크리너A 구입 13,200원*2,000kg	26,400		
⊙크리너C 구입 11,200원*1,000kg	11,200		
⊙가성소다 구입 300원*4,000kg	1,200		
⊙황산 250원*20,000kg	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	44,000	△22,000
01 시설비	22,000	44,000	△22,000
◎침출수처리시설 유지관리 보수 11,000,000원*2회	22,000		
재활용 선별장 관리 운영	655,163	428,899	226,264
101 인건비	348,106	212,750	135,356
04 기간제근로자등보수	348,106	212,750	135,356
◎재활용품 선별인부임	206,534		
⊙월액 1,790,000원*12월*6명	128,880		
⊙연차수당 73,470원*15일*6명	6,613		
⊙급식보조비 130,000원*12월*6명	9,360		
⊙시간외수당 9,184원*80시간*150%*6명	6,613		
⊙명절휴가비 450,000원*2회*6명	5,400		
⊙피복비 150,000원*2회*6명	1,800		
⊙안전화 100,000원*1회*6명	600		
⊙부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 500,000원*1회	500		
⊙상해보험료 300,000원*1회*6명	1,800		
⊙퇴직수당 156,864,000원/12월*2년	26,144		
⊙4대보험료 부담금 156,864,000원*12%	18,824		
◎재활용선별인부임(1년미만)	91,741		
⊙월액 1,748,000원*12월*3명	62,928		
⊙연차수당 71,870원*15일*3명	3,235		
⊙급식보조비 130,000원*12월*3명	4,680		
⊙시간외근무수당 8,984원*80시간*150%*3명	3,235		
⊙피복비 150,000원*2회*3명	900		
⊙안전화 100,000원*1회*3명	300		
⊙부상치료비 500,000원*1회	500		
⊙상해보험료 300,000원*1회*3명	900		
⊙퇴직수당 74,076,000원/12월	6,173		
⊙4대보험료 74,076,000원*12%	8,890		
◎단기간 근로자	49,831		
⊙월액 1,748,000원*5월*4명	34,960		
⊙연차수당 71,870원*5일*4명	1,438		
⊙급식비 8,000원*107일*4명	3,424		
⊙시간외근무수당 8,984원*150%*80시간*4명	4,313		
⊙안전화 100,000원*1회*4명	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙4대보험료 44,133,000원*12%	5,296		
201 일반운영비	64,929	39,891	25,038
01 사무관리비	31,000	14,300	16,700
◎운영관리소모품구입	14,200		
⊙이중코팅장갑,속장갑,안전장갑 등 2,000원*250일*15인	7,500		
⊙재활용동 남,여 휴게실 및 샤워장 소모품 350,000원*12월	4,200		
⊙소모품구입 500,000원*3회	1,500		
⊙안전용품 구입 250,000원*4회	1,000		
◎기간제 채용 면접위원 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
◎폐형광등 및 폐건전지 관외운반 임차료 500,000원*4회	2,000		
◎재활용선별 관련차량 공매 감정평가 수수료 500,000원*8대	4,000		
◎재활용동 관련장비 공매 감정평가 수수료 500,000원*6종	3,000		
◎재활용선별 관련차량 및 장비 공매 온비드이용 수수료 400,000원*14종	5,600		
◎재활용품 매각 온비드 입찰수수료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	33,929	25,591	8,338
◎재활용품 운반차량 유지관리(암롤카)	11,535		
⊙수선비 3,000,000원*2대	6,000		
⊙유류비 1,254원*300리터*12월	4,515		
⊙보험료 510,000원*2대	1,020		
◎지게차, 스키드로더 유지관리	19,020		
⊙수선비 3,000,000원*4대	12,000		
⊙유류비 1,254원*400리터*12월	6,020		
⊙보험료 250,000원*4대	1,000		
◎난방유 구입 833원*30ℓ *3대*45일	3,374		
202 여비	2,220	2,220	0
01 국내여비	2,220	2,220	0
◎선진폐기물,재활용시설 견학 2,220,000원*1회	2,220		
206 재료비	18,858	13,358	5,500
01 재료비	18,858	13,358	5,500
◎선별품 보관용 톤백 구입 11,000원*1,500개	16,500		
◎공병박스 포장랩 구입 30,000원*50개	1,500		
◎기계 유압유 구입 71,500원*12통	858		
401 시설비및부대비	76,950	160,680	△83,730
01 시설비	76,950	160,680	△83,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활용선별장비보수(압축기등) 15,000,000원*2회	30,000		
◎재활용동 및 남녀 휴게실 유지관리 10,000,000원*2회	20,000		
◎냉,난방기,환풍기등 수선 8,000,000원*2회	16,000		
◎재활용동 이송켄베어 보수 10,950,000원*1회	10,950		
405 자산취득비	144,100	0	144,100
01 자산및물품취득비	144,100	0	144,100
◎재활용선별 운영차량 구입 88,600,000원*1대	88,600		
◎도색비 및 안전구조물 설비, 번호판 등 8,400,000원*1대	8,400		
◎재활용선별 운영장비 구입(스키로더) 47,100,000원*1대	47,100		
단위사업운영경비	8,420	8,420	0
202 여비	6,420	6,420	0
01 국내여비	6,420	6,420	0
◎폐기물처리 운영관리 여비	6,420		
⊙쓰레기 매립장 관리업무 추진 20,000원*3명*25회	1,500		
⊙쓰레기 소각장 관리업무 추진 20,000원*3명*25회	1,500		
⊙침출수처리장 관리업무 추진 20,000원*3명*25회	1,500		
⊙재활용품 선별장 관리업무 추진 20,000원*3명*12회	720		
⊙소각동 현업근무자 선진 견학 120,000원*10명*1회	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎생활쓰레기 처리 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
사용종료매립지 사후관리 강화	28,474	31,709	△3,235
사후관리 매립장 관리	28,474	31,709	△3,235
101 인건비	8,189	7,224	965
04 기간제근로자등보수	8,189	7,224	965
◎매립장 제초작업 인부임(갈말,근남)	8,189		
⊙인건비 60,240원*5명*6일*2개소*2회	7,229		
⊙급식비 8,000원*5명*6일*2개소*2회	960		
201 일반운영비	14,785	18,985	△4,200
01 사무관리비	13,585	15,385	△1,800
◎매립장 주변 토양검사 835,600원*8개소*1회	6,685		
◎매립가스 검사 150,000원*2개소*1회	300		
◎매립장 지반침하 측량수수료 600,000원*2개소*2회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	3,600	△2,400
◎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	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
◎침출수저류조 기계장비 유지 보수(갈말,근남) 2,000,000원*2개소	4,000		
생활폐기물 처리	2,637,120	2,977,033	△339,913
청소업무민간위탁	2,637,120	2,977,033	△339,913
201 일반운영비	34,600	9,920	24,680
01 사무관리비	34,120	9,440	24,680
◎생활폐기물 수집운반 업체 평가대행 용역 10,000,000원*1회	10,000		
◎명절 및 연휴기간 쓰레기 미수거 홍보현수막 70,000원*16개	1,120		
◎청소용역대행계약(장기계속 2차분) 조달이용 수수료 23,000,000원*1식	23,000		
02 공공운영비	480	480	0
◎대형폐기물 카드단말기 통신요금 20,000원*12월*2대	480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎위탁업체 관리 업무추진 국내여비 20,000원*3인*25회	1,500		
307 민간이전	2,591,020	2,704,013	△112,993
05 민간위탁금	2,591,020	2,704,013	△112,993
◎2017년 생활폐기물 수집운반 대행용역비(장기계속계약 2차분) 2,591,020,000원	2,591,020		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
◎생활폐기물 수집운반차량 도색 2,000,000원*5대	10,000		
쓰레기 처리시설 확충 및 보완	700,400	2,464,400	△1,764,000
	국 161,000		
	도 188,000		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 쓰레기 처리시설 확충 및 보완 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 351,400		
농어촌폐기물처리시설 설치	537,000	2,463,000	△1,926,000
	국 161,000		
	도 188,000		
	군 188,000		
403 자치단체등자본이전	537,000	2,463,000	△1,926,000
	국 161,000		
	도 188,000		
	군 188,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	537,000	2,463,000	△1,926,000
◎철원군 생활폐기물 위생매립장 증설공사(70,000㎡)(이전재원) 537,000,000원*1식	537,000		
	국 161,000		
	도 188,000		
	군 188,000		
농어촌폐기물처리시설	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
◎매립장 대책 위원회 참석 수당 70,000원*20명	1,400		
음식물폐기물 처리시설 설치	162,000	0	162,000
401 시설비및부대비	162,000	0	162,000
01 시설비	162,000	0	162,000
◎음식물 폐기물 처리시설 기본 및 실시설계 162,000,000원*1식	162,000		
생활환경개선	1,045,329	896,363	148,966
	국 210,256		
	기 10,611		
	도 55,861		
	군 768,601		
생활쓰레기 안정적처리	1,045,329	896,363	148,966
	국 210,256		
	기 10,611		
	도 55,861		
	군 768,601		
생활쓰레기의 처리체계 구축	123,450	128,100	△4,650
201 일반운영비	123,450	128,100	△4,650
01 사무관리비	123,450	128,100	△4,650
◎쓰레기종량제 규격봉투 제작	106,450		
⊙3리터 종량제 봉투 24원*200,000매	4,800		
⊙5리터 종량제 봉투 29원*350,000매	10,150		
⊙10리터 종량제봉투 36원*350,000매	12,600		
⊙10리터 종량제봉투(재사용) 39원*50,000매	1,950		
⊙20리터 종량제봉투 54원*250,000매	13,500		

부서: 환경자원사업소
정책: 생활환경개선
단위: 생활쓰레기 안정적처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿20리터 종량제봉투(재사용) 55원*50,000매	2,750		
⦿50리터 종량제봉투 118원*250,000매	29,500		
⦿100리터 종량제봉투 208원*150,000매	31,200		
◎생활환경정화용 마대구입 500원*10,000장	5,000		
◎방치불법투기 쓰레기처리 장비임차료및폐기물 수수료 1,000,000원*12회	12,000		
폐기물 배출홍보 강화	168,489	198,013	△29,524
101 인건비	120,515	81,393	39,122
04 기간제근로자등보수	120,515	81,393	39,122
◎쓰레기 불법투기 단속 인건비	26,058		
⦿기본급 1,636,000원*1명*12월	19,632		
⦿급식보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
⦿명절휴가비 450,000원*1명*2회	900		
⦿연차수당 67,600원*15일	1,014		
⦿4대보험료 22,092,000원*12%	2,652		
⦿피복비 300,000원*1명	300		
◎쓰레기 수거인건비	94,457		
⦿기본급 1,597,000원*16명*3월	76,656		
⦿급식보조비 8,000원*16명*60일	7,680		
⦿4대보험료 84,336,000원*12%	10,121		
201 일반운영비	12,974	54,120	△41,146
01 사무관리비	9,000	48,720	△39,720
◎쓰레기불법투기 경고입간판 제작 100,000원*40개	4,000		
◎홍보용 현수막 70,000원*20개	1,400		
◎생활쓰레기 홍보물 150원*10,000매	1,500		
◎환경대청결운동 홍보현수막 70,000원*30개	2,100		
02 공공운영비	3,974	5,400	△1,426
◎쓰레기 불법투기 단속차량 유류대 1,254원*200리터*12월	3,010		
◎쓰레기 불법투기 단속차량 보험료 500,000원*1회	500		
◎우편요금 1,930원*20통*12월	464		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
◎쓰레기 불법투기 행위 등 신고보상금 100,000원*20건	2,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
◎쓰레기 불법투기 단속용 차량구입 30,000,000원*1대	30,000		

부서: 환경자원사업소
정책: 생활환경개선
단위: 생활쓰레기 안정적처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎방송장비 및 안전구조물, 번호판 등 3,000,000원*1대	3,000		
재활용품 수집 활성화	157,600	50,000	107,600
	국 30,000		
	도 21,000		
	군 106,600		
201 일반운영비	56,600	50,000	6,600
01 사무관리비	56,600	50,000	6,600
◎폐형광등 분리수거함 400,000원*20개	8,000		
◎재활용품분리수거함 300,000원*20개	6,000		
◎쓰레기종량제봉투 배출수거함 330,000원*2종*60개	39,600		
◎청소물품 구입(리어카외 10종) 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
◎빈용기보증금 미지급 행위 신고보상금 50,000원*20건	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 30,000		
	도 21,000		
	군 49,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
◎영농폐기물 공동집하장 설치 10,000,000원*10동	100,000		
	국 30,000		
	도 21,000		
	군 49,000		
농촌폐비닐 수거보상금	227,200	170,050	57,150
	국 8,896		
	군 218,304		
301 일반보상금	227,200	170,050	57,150
	국 8,896		
	군 218,304		
11 기타보상금	227,200	170,050	57,150
◎영농폐비닐 수거보상금 180원*900,000kg	162,000		
	국 8,896		
	군 153,104		
◎농약플라스티병 1,600원*35,000kg	56,000		
◎농약봉지류 3,680원*2,500kg	9,200		
음식물류 폐기물 처리체계 구축	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎음식물류폐기물 홍보물 제작 150원*2종*20,000매	6,000		

부서: 환경자원사업소
정책: 생활환경개선
단위: 생활쓰레기 안정적처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
슬레이트 처리사업	342,720	336,000	6,720
	국 171,360		
	도 34,272		
	군 137,088		
402 민간자본이전	342,720	0	342,720
	국 171,360		
	도 34,272		
	군 137,088		
03 민간위탁사업비	342,720	0	342,720
◎슬레이트처리 지원사업 3,360,000원*102동	342,720		
	국 171,360		
	도 34,272		
	군 137,088		
단위사업 운영경비	8,080	8,200	△120
202 여비	8,080	8,200	△120
01 국내여비	8,080	8,200	△120
◎쓰레기불법투기 등 지도단속 업무추진 20,000원*3명*108회	6,480		
◎생활환경업무추진 80,000원*2명*2일*5회	1,600		
석면안전관리및피해구제	11,790	0	11,790
	기 10,611		
	도 589		
	군 590		
301 일반보상금	11,790	0	11,790
	기 10,611		
	도 589		
	군 590		
01 사회보장적수혜금	11,790	0	11,790
◎석면피해 구제급여 지급(요양생활수당) 649,130원*12월	7,790		
	기 7,011		
	도 389		
	군 390		
◎석면피해 구제급여 지급(병원치료비) 4,000,000원*1명	4,000		
	기 3,600		
	도 200		
	군 200		
행정운영경비(환경자원사업소)	1,464,972	1,368,379	96,593
기본경비	112,448	84,880	27,568
부서운영기본경비	112,448	84,880	27,568
201 일반운영비	69,488	62,080	7,408
01 사무관리비	69,488	60,960	8,528
◎기본행정 사무용품비 500,000원*12월	6,000		
◎사무용 복사기 임차료 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인 청사경비 용역(관리동,경비동) 400,000원*12월	4,800		
◎특근매식비 8,000원*15명*20회	2,400		
◎신문구독료 112,000원*12월	1,344		
◎업무용 도서구입 300,000원*3회	900		
◎재택근무자 당직비 30,000원*100회	3,000		
◎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		
◎냉온수기 청소관리비 12,000원*4대*12월	576		
◎프린터토너구입 857,000원*4회	3,428		
◎관리동, 경비동, 재활용동 비데 및 정수기 임차료	4,200		
⊙관리동 210,000원*12월	2,520		
⊙경비동 및 재활용동 140,000원*12월	1,680		
◎청사운영관리 소모품구입 500,000원*12월	6,000		
◎청사 청소용역비 800,000원*12회	9,600		
◎위성방송 수신료 30,000원*4대*12월	1,440		
◎현장직원 동절기 소모성 개인장구 구입 100,000원*40명	4,000		
◎폐기물처리시설 방문 기념품 구입 15,000원*300개	4,500		
202 여비	9,200	9,200	0
01 국내여비	9,200	9,200	0
◎업무추진 기본여비 20,000원*10명*46회	9,200		
203 업무추진비	5,960	3,600	2,360
02 정원가산업무추진비	1,160	600	560
◎정원가산 업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
◎부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
◎관리동 및 경비동 시설장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎관리동 바닥 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	7,800	0	7,800
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
◎소장실 TV구입교체 1,000,000원*1대	1,000		
◎식당 냉장고 구입교체 1,800,000원*1대	1,800		
◎관리동 사무실 에어컨 구입교체 2,500,000원*2대	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	1,352,524	1,283,499	69,025
환경미화원 인력운영비	1,352,524	1,283,499	69,025
101 인건비	1,352,524	1,283,499	69,025
03 무기계약근로자보수	1,352,524	1,283,499	69,025
◎환경미화원 인건비	1,342,524		
⊙기본급 393,834,000원	393,834		
⊙상여금 261,914,000원	261,914		
⊙정액수당 98,060,000원	98,060		
⊙복리후생비 195,200,000원	195,200		
⊙초과근무수당 190,116,000원	190,116		
⊙자녀학비보조수당 8,000,000원	8,000		
⊙퇴직금 185,400,000원	185,400		
⊙피복비 200,000원*25명*2회	10,000		
◎환경미화원 청소 행정 선진지 견학 10,000,000원*1식	10,000		