세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 환경관리사업소

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 자원 재활용 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리사업소	5,052,731	5,220,894	△168,163
	국 231,000		
	도 53,900		
	군 4,767,831		
폐기물처리시설 운영관리	4,810,544	5,018,657	△208,113
	국 231,000		
	도 53,900		
	군 4,525,644		
자원 재활용 및 운영관리	2,284,292	1,980,441	303,851
	국 231,000		
	도 53,900		
	군 1,999,392		
폐기물처리시설관리	538,162	510,593	27,569
101 인건비	10,711	10,711	0
04 기간제근로자등보수	10,711	10,711	0
▣ 환경사업소 진입로 제초인부임	10,711		
⊙ 기본급 70,000원 * 15명 * 10일	10,500		
⊙ 고용보험 10,500,000원 * 1.3%	137		
⊙ 산재보험 10,500,000원 * 0.70%	74		
201 일반운영비	457,975	413,124	44,851
01 사무관리비	46,998	51,398	△4,400
▣ 사업소 잔류소독 350,000원 * 9월	3,150		
▣ 산업안전대행 용역 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 홍보물품 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 음용수 구입 400,000원 * 12월	4,800		
▣ 무인경비용역 330,000원 * 12월	3,960		
▣ 전기안전관리 대행료 1,174,000원 * 12월	14,088		
▣ 주민지원협의체 참석수당 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
▣ 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	410,977	361,726	49,251
▣ 우편발송 요금 550,000원 * 1식	550		
▣ 전화 및 통신 요금 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 환경관리사업소 전기요금 27,000,000원 * 12월	324,000		
▣ 상수도 요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
▣ 관리동 및 부대시설 유지 15,000,000원 * 1식	15,000		
▣ 자동차(건설기계)세 및 보험료 600,000원 * 10대	6,000		
▣ 차량(건설기계) 유지 관리비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 자원 재활용 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 차량(건설기계) 유류비 1,745원 * 200ℓ * 2대 * 12월	8,376		
▣ 비상발전기 연료비 1,861원 * 56ℓ *1대 *12월	1,251		
206 재료비	18,800	38,250	△19,450
01 재료비	18,800	38,250	△19,450
▣ 화장실 용품 구입 1,500,000원 * 4회	6,000		
▣ 청사 및 사업장 전기용품 구입 2,600,000원 * 1식	2,600		
▣ 실험실 기구 및 약품 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 청사관리 청소용품 구입 600,000원 * 1식	600		
▣ 수변전설비 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
301 일반보상금	1,176	9,008	△7,832
09 행사실비보상금	1,176	9,008	△7,832
▣ 주민지원협의체 위원회 참석 보상 7,000원 * 14명 * 12월	1,176		
307 민간이전	29,500	29,500	0
05 민간위탁금	29,500	29,500	0
▣ 사업소 주변마을 방역 29,500,000원 * 1식	29,500		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
▣ 환경관리사업소 노후 상수도관 교체 20,000,000원 * 1식	20,000		
재활용처리시설 운영	399,848	353,152	46,696
101 인건비	250,721	198,177	52,544
04 기간제근로자등보수	250,721	198,177	52,544
▣ 재활용 선별 인부임	238,184		
⊙ 기본급 52,460원 * 9명 * 250일	118,035		
⊙ 주차수당 52,460원 * 9명 * 35일	16,525		
⊙ 월차수당 52,460원 * 9명 * 8일	3,778		
⊙ 성수기 휴일근무 수당 52,460원 * 1.5 * 9명 * 30일	21,247		
⊙ 명절휴가비 118,035,000원 * 1/12 * 120%	11,804		
⊙ 기말수당 118,035,000원 * 1/12 * 400%	39,345		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
⊙ 건강보험 138,338,000원 * 2.995%	4,144		
⊙ 노인장기요양보험 4,144,000원 * 6.55%	272		
⊙ 국민연금 138,338,000원 * 4.5%	6,226		
⊙ 고용보험 138,338,000원 * 1.3%	1,799		
⊙ 산재보험 138,338,000원 * 0.70%	969		
▣ 퇴직수당 118,035,000원 * 1/12	9,837		

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 자원 재활용 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 작업복 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
▣ 작업화 50,000원 * 9명 * 2회	900		
201 일반운영비	68,247	58,535	9,712
01 사무관리비	3,600	3,600	0
▣ 소방안전관리 용역 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	64,647	54,935	9,712
▣ 재활용동 난방비 7,000,000원 * 1식	7,000		
▣ 차량 유류비 1,745원 * 225ℓ * 5대 * 12월	23,558		
▣ 재활용처리시설 시설 유지비 12,000,000원 * 1식	12,000		
▣ 운영차량 유지비 250,000원 * 5대 * 12월	15,000		
▣ 계근시설 유지 및 정기검사(검교정) 2,089,000원 * 1식	2,089		
▣ 기계장치 안전시설 보강 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	40,880	39,440	1,440
01 재료비	40,880	39,440	1,440
▣ 톤백마대 제작재료 구입 4,000원 * 200개 * 12월	9,600		
▣ 재활용품 결속선 구입 1,000,000원 * 0.5톤 * 12월	6,000		
▣ 콘베어벨트 및 롤러 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 파레트 구입 80,000원 * 40개	3,200		
▣ 작업 잡자재(장갑 등) 구입 9,000,000원 * 1식	9,000		
▣ 압축기 유압오일 구입 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
▣ 재활용처리시설 세척제등 구입 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	40,000	57,000	△17,000
01 시설비	40,000	56,487	△16,487
▣ 재활용 압축기,전기판넬 보강 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 재활용동(휴게동) 지붕보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
침출수처리시설 운영	287,684	900,184	△612,500
201 일반운영비	20,864	22,364	△1,500
01 사무관리비	8,264	8,264	0
▣ 방류수 수질검사수수료 337,000원 * 1개소 * 12월	4,044		
▣ 지하수 수질검사수수료 170,000원 * 4개소 * 4분기	2,720		
▣ 사업장 작업환경 측정비 1,500,000원 * 1회	1,500		
02 공공운영비	12,600	14,100	△1,500

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 자원 재활용 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 매립동 난방비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 매립장 우수 배출용 펌프 유류비 300,000원 * 12월	3,600		
▣ 매립장 우수 배출용 펌프 수리 200,000원 * 5대	1,000		
▣ 침출수 처리시설 유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
206 재료비	157,820	157,820	0
01 재료비	157,820	157,820	0
▣ 침출수 중화제(황산 등) 구입 6,800원 * 10ℓ * 215일	14,620		
▣ 침출수 처리시설 필터 구입 110,000원 * 150개 * 6롤	99,000		
▣ 필터 세척제 구입 13,000원 * 10ℓ * 200일	26,000		
▣ 빗물배제용 차수막 구입 4,000원 * 2,000㎡	8,000		
▣ 매립복토재 구입 15,000원 * 600㎥	9,000		
▣ UPS용 배터리 구입 30,000원 * 40개	1,200		
401 시설비및부대비	109,000	720,000	△611,000
01 시설비	108,190	715,374	△607,184
▣ 저류조 준설 19,000,000원 * 1식	19,000		
▣ 폐기물처리시설(매립장) 확충사업 90,000,000원 * 99.1/100	89,190		
03 시설부대비	810	4,626	△3,816
▣ 폐기물처리시설(매립장) 확충사업 90,000,000원 * 0.90/100	810		
대형폐기물처리시설운영	270,098	216,512	53,586
101 인건비	167,148	118,911	48,237
04 기간제근로자등보수	167,148	118,911	48,237
▣ 대형폐기물 처리인부임	158,790		
⊙ 기본급 52,460원 * 6명 * 250일	78,690		
⊙ 주차수당 52,460원 * 6명 * 35일	11,017		
⊙ 월차수당 52,460원 * 6명 * 8일	2,519		
⊙ 성수기 휴일근무수당 52,460원 * 1.5 * 6명 * 30일	14,165		
⊙ 명절휴가비 78,690,000원 * 1/12 * 120%	7,869		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
⊙ 기말수당 78,690,000원 * 1/12 * 400%	26,230		
⊙ 건강보험 92,226,000원 * 2.995%	2,763		
⊙ 노인장기요양보험 2,763,000원 * 6.55%	181		
⊙ 국민연금 92,226,000원 * 4.5%	4,151		
⊙ 고용보험 92,226,000원 * 1.3%	1,199		
⊙ 산재보험 92,226,006원 * 0.70%	646		
▣ 퇴직수당 78,690,000원 * 1/12	6,558		
▣ 작업복 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 자원 재활용 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 작업화 50,000원 * 6명 * 2회	600		
201 일반운영비	26,326	20,577	5,749
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
▣ 폐기물 운반차량 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	24,326	17,577	6,749
▣ 대형폐기물 난방비 1,861원 * 1,133ℓ * 1대 * 3월	6,326		
▣ 대형폐기물처리시설 운영 유지비 13,000,000원 * 1식	13,000		
▣ 기계 안전시설 보강 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	6,400	6,800	△400
01 재료비	6,400	6,800	△400
▣ 대형폐기물 분해공구 구입 10,000원 * 20종 * 7월	1,400		
▣ 작업 잡자재(장갑 등) 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
▣ 근로자 안전용품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 모터 기계류 오일 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	70,224	70,224	0
01 시설비	70,224	70,224	0
▣ 방치성폐기물 처리 292,600원 * 240톤	70,224		
재활용처리(감용기)시설 확충 사업	770,000	0	770,000
	국 231,000		
	도 53,900		
	군 485,100		
401 시설비및부대비	770,000	0	770,000
	국 231,000		
	도 53,900		
	군 485,100		
01 시설비	751,636	0	751,636
▣ 재활용처리(감용기)시설 확충 사업 756,401,000원 * 99.37/100	751,636		
	국 225,491		
	도 52,614		
	군 473,531		
02 감리비	13,598	0	13,598
▣ 재활용처리(감용기)시설 확충사업 13,598,000원 * 1식	13,598		
	국 4,079		
	도 952		
	군 8,567		
03 시설부대비	4,766	0	4,766
▣ 재활용처리(감용기)시설 확충 사업 756,401,000원 * 0.63/100	4,766		
	국 1,430		

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 자원 재활용 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 334 군 3,002		
생활폐기물보관시설(압축 포장) 운영	18,500	0	18,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
▣ 압축포장시설 운영 유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	13,500	0	13,500
01 재료비	13,500	0	13,500
▣ 압축 포장시설 소독약품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 압축 비닐포장지 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ pp밴드 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 모터 기계류 오일 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 안전용품(방진마스크,장갑 등) 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
생활폐기물처리 및 운영 관리	2,526,252	3,038,216	△511,964
음식물처리시설 운영	318,139	765,129	△446,990
101 인건비	91,799	90,029	1,770
04 기간제근로자등보수	91,799	90,029	1,770
▣ 음식물 자원화시설	87,294		
⊙ 기본급 60,080원 * 3명 * 240일	43,258		
⊙ 주차수당 60,080원 * 3명 * 34일	6,129		
⊙ 년월차수당 60,080원 * 3명 * 8일	1,442		
⊙ 성수기 휴일근무수당 60,080원 * 1.5 * 3명 * 30일	8,111		
⊙ 명절휴가비 43,258,000원 * 1/12 * 120%	4,326		
⊙ 기말수당 43,258,000원 * 1/12 * 400%	14,420		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
⊙ 건강보험 50,829,000원 * 2.995%	1,523		
⊙ 노인장기요양보험 1,523,000원 * 6.55%	100		
⊙ 국민연금 50,829,000원 * 4.5%	2,288		
⊙ 고용보험 50,829,000원 * 1.3%	661		
⊙ 산재보험 50,829,000원 * 0.7%	356		
▣ 퇴직수당 43,258,000원 * 1/12	3,605		
▣ 작업복 100,000원 * 3명 * 2회	600		
▣ 안전화 50,000원 * 3명 * 2회	300		
201 일반운영비	50,200	47,200	3,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
▣ 음식물류폐기물처리시설 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 생활폐기물처리 및 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 부산물비료 성분검사 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 진공흡입식 차량 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	43,200	40,200	3,000
▣ 음식물동 난방비 1,861원 * 585ℓ * 1대 * 3월	3,267		
▣ 음식물동 악취방지시설 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 건설기계(지게차, 버큠로리) 연료비 1,861원 * 200ℓ * 2대 * 12월	8,933		
▣ 건설기계(지게차, 버큠로리) 유지비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 음식물동(A/B동) 이송펌프류 등 시설장비 유지비 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 음식물동 발효조 및 음폐수 저장시설 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	76,140	77,900	△1,760
01 재료비	76,140	77,900	△1,760
▣ 음식물동 운영 약품 구입 29,000,000원 * 1식	29,000		
▣ 모터 기계류 오일 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 음식물퇴비 발효용 톱밥 구입 254,000원 * 5톤 * 12월	15,240		
▣ A·B동 파쇄기 칼날 구입 150,000원 * 40개	6,000		
▣ A·B동 파쇄기·탈수기망 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
▣ B동 발효기 유압실런더 구입 2,500,000원 * 2개	5,000		
▣ 음식물동 기계류 베어링 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 음폐수 저장탱크 산기관 구입 10,000원 * 90개 * 1회	900		
▣ B동 컨베이어 체인 및 버켓 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 음식물동 부숙용 발효제 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	198,560	△98,560
▣ 음식물 폐수 위탁처리비 100,000원 * 1,000톤	100,000		
소각시설운영	1,787,270	1,771,230	16,040
201 일반운영비	37,270	41,230	△3,960
01 사무관리비	37,270	41,230	△3,960
▣ 소각시설 정기검사 수수료 3,000,000원 * 1회	3,000		

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 생활폐기물처리 및 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 소각시설 보일러 정기검사 수수료 200,000원 *1식	200		
▣ 다이옥신 측정 및 분석 수수료 7,000,000원 * 1회	7,000		
▣ 대기배출가스 측정 및 분석 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
▣ 소각재 측정 및 분석 수수료 360,000원 * 12월	4,320		
▣ 굴뚝자동연속측정장비 정도검사비 4,500,000원 * 1식	4,500		
▣ 민간위탁 공증 수수료 250,000원 * 1식	250		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
▣ 소각시설 민간위탁 원가산정 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
307 민간이전	1,730,000	1,730,000	0
05 민간위탁금	1,730,000	1,730,000	0
▣ 민간위탁 운영비 1,730,000,000원 * 1식	1,730,000		
위생처리시설 운영	420,843	501,857	△81,014
101 인건비	30,358	19,767	10,591
04 기간제근로자등보수	30,358	19,767	10,591
▣ 위생처리장 운영 인부임	30,058		
⊙ 기본급 60,080원 * 1명 * 240일	14,420		
⊙ 주차수당 60,080원 * 1명 * 34일	2,043		
⊙ 월차수당 60,080원 * 1명 * 8일	481		
⊙ 성수기 휴일근무수당 60,080원 * 1.5 * 1명 * 30일	2,704		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12회	1,560		
⊙ 명절휴가비 14,420,000원 * 1/12 * 120%	1,442		
⊙ 기말수당 14,420,000원 * 1/12 * 400%	4,807		
⊙ 건강보험 14,420,000원 * 2.995%	432		
⊙ 노인장기요양보험 432,000원 * 6.55%	29		
⊙ 국민연금 14,420,000원 * 4.5%	649		
⊙ 고용보험 14,420,000원 * 1.3%	188		
⊙ 산재보험 14,420,000원 * 0.70%	101		
⊙ 퇴직수당 14,420,000원 * 1/12	1,202		
▣ 작업복 구입 100,000원 * 1명 * 2회	200		
▣ 안전화 구입 50,000원 * 1명 * 2회	100		
201 일반운영비	214,597	172,590	42,007
01 사무관리비	12,360	12,120	240
▣ 전기안전관리대행 수수료 470,000원 * 12월	5,640		
▣ 무인경비 수수료 330,000원 * 12월	3,960		

부서: 환경관리사업소
정책: 폐기물처리시설 운영관리
단위: 생활폐기물처리 및 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 소방안전관리 용역 230,000원 * 12월	2,760		
02 공공운영비	202,237	160,470	41,767
▣ 전력요금 13,000,000원 * 12월	156,000		
▣ 인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		
▣ 위생처리시설 난방비 1,861원 * 1,000ℓ * 1대 * 3월	5,583		
▣ 스키로더 연료비 1,861원 * 100ℓ * 1대 * 12월	2,234		
▣ 스키로더 유지비 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
▣ 위생처리장 시설장비 유지 35,000,000원 * 1식	35,000		
206 재료비	95,888	119,500	△23,612
01 재료비	95,888	119,500	△23,612
▣ 분뇨처리용 약품 구입 76,388,000원 * 1식	76,388		
▣ 노후 모터(펌프)류 교체 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
▣ 오존처리기 필터 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 섬유사 여과기 여재 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 위생처리장 운영 작업 잡자재(장갑 등) 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
401 시설비및부대비	80,000	150,000	△70,000
01 시설비	79,280	148,524	△69,244
▣ 한외여과막(1set) 교체 80,000,000원 * 99.10/100	79,280		
03 시설부대비	720	1,476	△756
▣ 한외여과막 교체 80,000,000원 * 0.9/100	720		
행정운영경비(환경관리사업소)	110,187	104,237	5,950
인력운영비(환경관리사업소)	31,707	31,707	0
무기계약 인건비(환경관리사업소)	31,707	31,707	0
101 인건비	31,707	31,707	0
03 무기계약근로자보수	31,707	31,707	0
▣ 쓰레기처리 인부임	31,707		
⊙ 간식비 3,000원 * 21명 * 250일	15,750		
⊙ 작업복 100,000원 * 21명 * 2회	4,200		
⊙ 작업화 50,000원 * 21명 * 2회	2,100		
⊙ 산재보험료 482,818,890원 * 2%	9,657		
기본경비(환경관리사업소)	78,480	72,530	5,950
기본경비(환경관리사업소)	78,480	72,530	5,950
201 일반운영비	45,480	45,530	△50
01 사무관리비	45,480	45,530	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 관리팀 일반수용비 8,210,000원 * 1식	8,210		
▣ 매립팀 일반수용비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 위생처리팀 일반수용비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 운영수당	23,950		
⊙ 일직비 50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
⊙ 숙직비 50,000원 * 1명 * 365일	18,250		
▣ 급량비 5,320,000원 * 1식	5,320		
202 여비	30,000	24,000	6,000
01 국내여비	30,000	24,000	6,000
▣ 관리팀 업무추진여비 14,000,000원 * 1식	14,000		
▣ 매립운영팀 업무추진여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
▣ 위생처리팀 업무추진여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣ 환경관리사업소 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
재무활동(환경관리사업소)	132,000	98,000	34,000
내부거래지출	132,000	98,000	34,000
주민지원기금 전출	132,000	98,000	34,000
702 기금전출금	132,000	98,000	34,000
01 기금전출금	132,000	98,000	34,000
▣ 주민지원기금 전출금 132,000,000원 * 1식	132,000		