세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사업소	4,282,398 국 750,000 도 375,000 군 3,157,398	1,421,557	2,860,841
효율적 폐기물 처리	1,248,799	831,904	416,895
폐기물처리시설 효율적 운영	851,573	547,473	304,100
위생적 매립장 관리	126,682	28,501	98,181
201 일반운영비	33,367	17,786	15,581
01 사무관리비	13,200	17,786	△4,586
○ 시설운영 소모품 구입(우수배제용 비닐 등) 500,000원 * 12월	6,000		
○ 가스포집관 및 흉관 구입 7,000,000원 * 1회	7,000		
○ 국유재산 임차료(2필지) 200,000원	200		
02 공공운영비	20,167	0	20,167
○ 매립장 정기검사 수수료 14,230,800원 * 1회	14,231		
○ 지하수 및 먹는물 검사 934,200원 * 6회	5,606		
○ 계근시설 정기검사 수수료 330,000원 * 1회	330		
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○ 지하수 및 먹는물 검사 100,000원 * 6회	600		
206 재료비	14,715	10,715	4,000
01 재료비	14,715	10,715	4,000
○ 병충해방제약품구입(라벡탄유제,SF10,롱다운유제) 10,000,000원	10,000		
○ 매립장주변지역 방제지원약품비(롱다운유제, SF10) 4,000,000원	4,000		
○ 제설용 염화나트륨 715,000원	715		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
04 시설비	13,000	0	13,000
○1,2단계 경계제방 차수시설(마감) 9,000,000	9,000		
○ 매립시설 유지보수 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○매립장 다짐용 궤도식 굴삭기 구입(0.17㎥) 65,000,000원 * 1대	65,000		
침출수처리시설 처리효율 증대	247,402	239,493	7,909
101 인건비	3,918	3,918	0
10 기간제근로자등보수	3,918	3,918	0
○퇴적물준설 55,970원*5명*7일*2회	3,918		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	194,284	199,075	△4,791
01 사무관리비	7,522	15,860	△8,338
○침출수처리시설운영 소모품 구입(리트머스종이 등) 400,000원 * 12월	4,800		
○콤프레샤 소모품 구입 800,000원 * 2회	1,600		
○기본사무용품비 400,000	400		
○피복비	722		
o작업복 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o방한복 150,000원 * 1명 * 2회	300		
o방진복 6,000원 * 1명 * 12회	72		
o우의 30,000원 * 1명 * 1회	30		
o고무장화 30,000원 * 1명 * 1회	30		
o안전화 45,000원 * 1명 * 2회	90		
02 공공운영비	186,762	183,215	3,547
○시설운영 연료비	159,992		
o침출수 증발농축(B-A유) 690원*175리터 * 6시간 * 18일 * 12월	156,492		
o현장 동파방지용 유류(현장 설비보조:등유) 700원 * 50리터 * 100일	3,500		
○시설장비 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 자동차세및환경개선부담금 50,000원 * 2회 * 1대	100		
○차량유류대, 보험료, 정비유지비 및 소모품비 2,000,000원 * 1대	2,000		
○대기 자가측정대행 수수료(2종) 800,000원 * 2회 * 12월	19,200		
○침출수처리수 성분분석 205,800원 * 12월	2,470		
202 여비	2,000	500	1,500
01 국내여비	2,000	500	1,500
○증발농축 및 매립 선진시설 견학 100,000원 * 4명 * 2회	800		
○침출수처리수 성분검사 100,000원 *12회	1,200		
206 재료비	7,000	6,000	1,000
01 재료비	7,000	6,000	1,000
○약품구입(소포제, 응집제 등) 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	38,000	30,000	8,000
04 시설비	38,000	30,000	8,000
○증발농축조 Castable 손상 보수 15,000,000원 * 1식	15,000		
○열교환기 캡 교체 2,000,000원 * 2기 * 1회	4,000		
○B-A유 계량기 교체(디지탈) 3,500,000원 * 2기	7,000		
○ 심정 서징작업 4,000,000원 * 1식	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수처리시설 유지보수(건물, 공작물 유지) 8,000,000	8,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○아르곤용접기 구입 2,200,000원 * 1대	2,200		
소각처리시설 안정적 운영	305,613	279,479	26,134
101 인건비	14,603	9,600	5,003
10 기간제근로자등보수	14,603	9,600	5,003
○소각처리시설운영 보조	14,603		
o기본급 35,000원 * 2명 * 130일	9,100		
o주휴수당 35,000원 * 2명 * 26일	1,820		
o시간외근무수당 6,563원 * 22시간 * 2명 * 6월	1,733		
o급식비 5,000원 * 2명 * 130일	1,300		
o피복비	650		
-작업복 100,000원 * 2명 * 1회	200		
-방한복 150,000원 * 2명 * 1회	300		
-우의 30,000원 * 2명 * 1회	60		
-안전화 45,000원 * 2명 * 1회	90		
201 일반운영비	145,210	152,379	△7,169
01 사무관리비	18,004	76,698	△58,694
○시설운영 소모품 구입 800,000원 * 12월	9,600		
○콤프레샤 소모품 구입 800,000원 * 2회	1,600		
○기본사무용품비 구입(프린터 잉크 등) 400,000	400		
○방문객 기념품 구입 20명 * 4회 * 12월 * 2,500원	2,400		
○피복비	4,004		
o작업복 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
o방한복 150,000원 * 7명 * 1회	1,050		
o방진복 6,000원 * 7명 * 12회	504		
o우의 30,000원 * 7명 * 1회	210		
o고무장화 30,000원 * 7명 * 1회	210		
o안전화 45,000원 * 7명 * 2회	630		
02 공공운영비	127,206	75,681	51,525
○시설운영 연료비	27,692		
o소각로 승온용(경유) 1,200원 * 60리터 * 300일	21,600		
o현장 동파방지용(현장난방 : 등유) 700원 * 50리터 * 100일	3,500		
o비상발전기 운전용(경유) 1,200원 * 72리터 * 30일	2,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(건물 및 공작물) 10,000,000*1식	10,000		
○자동차세및환경개선부담금 50,000원 * 2회 * 2대	200		
○차량유류대, 보험료 및 정비유지비 1,000,000원 * 2대	2,000		
○소방안전 및 열관리협회비 100,000원 * 1회 * 2	200		
○대기 자가측정대행 수수료(1종) 800,000원 * 4회 * 12월	38,400		
○TMS관리대행 수수료 1,450,000원 * 12월	17,400		
○다이옥신측정 수수료 6,000,000원 * 1회	6,000		
○환경측정기 정도검사 2,500,000원 * 1회	2,500		
○폐열보일러 정기검사료 150,000원 * 1회	150		
○소각재 및 비산재 성분분석 수수료 65,000원 * 4개소 * 4회	1,040		
○지정폐기물 위탁처리 수수료 0.59톤 * 20일 * 12월 * 140,000원	19,824		
○소각시설 정기검사 수수료 1,800,000원 * 1회	1,800		
202 여비	1,200	1,500	△300
01 국내여비	1,200	1,500	△300
○고온열분해, 열 용융방식 등 선진시설 견학 100,000원 * 4명 * 2월	800		
○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	14,000	12,000	2,000
01 재료비	14,000	12,000	2,000
○시설운영 약품구입(청관제, 탈산제, 요소수외 2종) 14,000,000원	14,000		
401 시설비및부대비	126,000	103,000	23,000
04 시설비	126,000	103,000	23,000
○콤프레샤 교체(75Hp) 28,000,000원 * 1대	28,000		
○집진기 Bag Filter Bag 교체 15,000,000원 * 1회	15,000		
○폐열보일러 세관 15,000,000원 * 1식	15,000		
○소각로 축로보수(연와손상,Pusher Castable 손상보수) 35,000,000원 * 1식	35,000		
○TMS 유지보수 7,000,000원 * 1식	7,000		
○소각시설 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○요소수저장탱크 설치(10톤) 8,000,000원 * 1식	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분말소석회 및 활성탄 공급장치 설치 8,000,000원 * 1식	8,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○무전기 구입(교체) 450,000원 * 8	3,600		
청사운영관리	171,876	0	171,876
201 일반운영비	171,876	0	171,876
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○청사관리용품 구입(화장지,세탁용세제 등) 350,000원 * 12월	4,200		
○소화기 충약((92개)및구입(10개) 2,000,000원	2,000		
○위성방송수신료 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	165,076	0	165,076
○전기료	146,356		
o기본요금 및 관리동 750Kw * 12월 * 3,960원	35,640		
o소각처리시설 3,017Kwh*300일*53.2원	48,152		
o음식물처리시설 210Kwh*8시간*300일*53.2원	26,813		
o침출수처리시설 210Kwh*8시간*300일*53.2원	26,813		
o재활용기반시설 70Kwh*8시간*300일*53.2원	8,938		
○전기안전관리대행수수료 650,000원 * 12월	7,800		
○무인경비용역 수수료 660,000원 * 12월	7,920		
○오수정화조 청소 500,000원 * 2개소 * 1회	1,000		
○저수조(물탱크) 청소 500,000원 * 2개소 * 2회	2,000		
매립장 제방 축조	60,000	60,000	0
매립장 제방축조	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	59,460	59,460	0
○매립장 제방축조공사 59,460,000	59,460		
06 시설부대비	540	540	0
○매립장 제방축조공사 60,000,000원 * 0.9%	540		
폐기물처리시설 주변지역 지원	60,000	60,000	0
주민숙원사업 시행	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
04 시설비	59,352	60,000	△648
○주민숙원사업 59,352,000원 * 1식	59,352		
06 시설부대비	648	0	648
○주민숙원사업 60,000,000원 * 1.08%	648		
자원 재활용	277,226	164,431	112,795

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물쓰레기 자원화	62,989	64,323	△1,334
201 일반운영비	20,589	48,323	△27,734
01 사무관리비	5,372	7,200	△1,828
○시설운영 소모품 구입(윤활유, 장갑 등) 400,000원 * 12월	4,800		
○피복비	572		
o작업복 100,000원 * 1명 * 2회	200		
o방한복 150,000원 * 1명 * 1회	150		
o방진복 6,000원 * 1명 * 12회	72		
o우의 30,000원 * 1명 * 1회	30		
o고무장화 30,000원 * 1명 * 1회	30		
o안전화 45,000원 * 1명 * 2회	90		
02 공공운영비	15,217	41,123	△25,906
○시설운영 연료비(건조기 사용 : 등유) 50리터 * 800원 * 20일 * 12월	9,600		
○시설장비 유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○자동차세및환경개선 부담금 50,000원 * 2회 * 1대	100		
○차량유류대, 보험료, 정비유지비 및 소모품비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○정기검사 수수료 1,517,000원 * 1회	1,517		
202 여비	3,400	3,000	400
01 국내여비	3,400	3,000	400
○생석회 처리설비 등 선진시설 견학 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○음식물쓰레기 상시 수거 3,000,000원	3,000		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○시설운영약품구입(차아연염소산,수산화나트륨,톱밥등) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	29,000	8,000	21,000
04 시설비	29,000	8,000	21,000
○음식물처리시설 운영 3,000,000원	3,000		
○부식 플라이트컨베어 교체 9,000,000원 * 1식	9,000		
○발효조 유압실린더 정비 8,000,000원 * 1식	8,000		
○후부숙조 시설정비 9,000,000원 * 1식	9,000		
자원 재활용사업 추진	214,237	100,108	114,129
101 인건비	146,027	86,400	59,627
10 기간제근로자등보수	146,027	86,400	59,627
○재활용 분리수거 및 주변지역 방제	146,027		
o기본급 35,000원 * 20명 * 130일	91,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o주휴수당 35,000원 * 20명 * 26일	18,200		
o시간외근무수당 6,563원 * 22시간 * 20명 * 6월	17,327		
o급식비 5,000원 * 20명 * 130일	13,000		
o피복비	6,500		
-작업복 100,000원 * 20명 * 1회	2,000		
-방한복 150,000원 * 20명 * 1회	3,000		
-우의 30,000원 * 20명 * 1회	600		
-안전화 45,000원 * 20명 * 1회	900		
201 일반운영비	9,460	11,708	△2,248
01 사무관리비	4,600	2,800	1,800
○재활용가공 및 소모품 구입(마대,반생,장갑 등) 300,000원 * 12월	3,600		
○분리수거 홍보물 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	4,860	8,908	△4,048
○난방시설 유지 및 연료비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
○자동차세및환경개선부담금 30,000원 * 2회 * 1대	60		
○차량유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비 1,300,000원 * 1대	1,300		
202 여비	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
○RDF시설 등 선진시설 견학 100,000원 * 2명 * 2회	400		
401 시설비및부대비	12,000	2,000	10,000
04 시설비	12,000	2,000	10,000
○공공재활용기반시설 운영 2,000,000원	2,000		
○대형폐기물 파쇄기 처마설치(130㎡) 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	46,350	0	46,350
01 자산및물품취득비	46,350	0	46,350
○선풍기(30") 70,000원 * 5대	350		
○대형폐기물파쇄 운반용 소형화물트럭 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
○가공 재활용품 운반.적재용 지게차 구입(1.8톤) 26,000,000원 * 1대	26,000		
영월군 농어촌종합폐기물처리시설 설치사업(2단계)	2,627,000	0	2,627,000
	국 750,000		
	도 375,000		
	군 1,502,000		
매립시설 2단계 설치사업	2,627,000	0	2,627,000
	국 750,000		
	도 375,000		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 영월군 농어촌종합폐기물처리시설 설치사업(2단계)
단위: 매립시설 2단계 설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 1,502,000		
매립시설 2단계 설치사업	2,627,000	0	2,627,000
	국 750,000		
	도 375,000		
	군 1,502,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○매립장설치, 운영 우수사례 등 자료조사 1,200,000	1,200		
401 시설비및부대비	2,625,800	0	2,625,800
	국 750,000		
	도 375,000		
	군 1,500,800		
03 토지매입비	99,000	0	99,000
○사업부지 및 주변지역 토지매입(6필지) 99,000,000	99,000		
04 시설비	2,478,462	0	2,478,462
○매립시설 2단계 설치사업 2,478,462,000	2,478,462		
	국 750,000		
	도 375,000		
	군 1,353,462		
05 감리비	38,880	0	38,880
○매립시설 2단계 설치사업 2,627,000,000원 * 1.48/100	38,880		
06 시설부대비	9,458	0	9,458
○매립시설 2단계 설치사업 2,627,000,000원 * 0.36/100	9,458		
행정운영경비(환경시설관리사업소)	406,599	559,653	△153,054
인력운영비(환경시설관리사업소)	358,219	414,083	△55,864
인력운영비(환경시설관리사업소)	358,219	414,083	△55,864
101 인건비	354,699	394,423	△39,724
09 무기계약근로자보수	354,699	344,863	9,836
○환경미화원	354,699		
o기본급 742,000원 * 9명 * 12월	80,136		
o근속가산금 24,700원*9명*14년*12월	37,347		
o상여금 107,957,000원*3.0/12월	26,990		
o초과근무수당	100,124		
-시간외근무수당 13,400원*30일*9명*12월	43,416		
-휴일근무수당 53,700원*2일*9명*12월	11,600		
-야간근무수당 17,900원 * 9명 * 240일	38,664		
-년차유급휴가수당 35,800원 * 20일 * 9명	6,444		
o정액수당	24,520		
-가족수당	3,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 30,000원 * 9명	270		
· 부양가족 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
-자녀학비보조수당 312,000원*0.3*9명*4회	3,370		
-특수업무수당 90,000원 * 9명 * 12월	9,720		
-작업장려수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
o복리후생비	57,942		
-정액급식비 160,000원 * 9명 * 12월	17,280		
-교통보조비 140,000원 * 9명 * 12월	15,120		
-가계보조비 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		
-명절휴가비 1,012,000원 * 1.5 * 9명	13,662		
o체력단련비 107,957,000원*2.5/12	22,492		
o피복비	5,148		
-작업복 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
-방한복 150,000원 * 9명 * 1회	1,350		
-방진복 6,000원 * 9명 * 12회	648		
-우의 30,000원 * 9명 * 1회	270		
-고무장화 30,000원 * 9명 * 1회	270		
-안전화 45,000원 * 9명 * 2회	810		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○직원 사기진작 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비	48,380	145,570	△97,190
기본경비(환경시설관리사업소)	48,380	145,570	△97,190
201 일반운영비	39,020	135,210	△96,190
01 사무관리비	39,020	50,610	△11,590
○부서운영비 6,800,000원	6,800		
○당직실,소각휴게실 침구(동,하절기) 600,000원	600		
○법령추록 구입비(환경분야 법규집) 100,000원	100		
○기본 사무용품 구입비(복사용지,프린터토너, 드럼 등) 2,000,000원	2,000		
○다기능 사무기기 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○신문구독료 35,000원 * 12월	420		
○일, 숙직비	14,550		
o숙직 30,000원 * 365일	10,950		
o일직 30,000원 * 120일	3,600		
○급식비 5,000원 * 13명 * 150일	9,750		
○먹는물 구입 200,000원 * 12월	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,360	9,360	0
01 국내여비	9,360	9,360	0
○기본업무추진여비 9,360,000원	9,360		