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	7,089,050	5,016,988	2,072,062
	국 739,000		
	도 862,000		
	군 5,488,050		
폐기물 회수 및 자원화	7,004,170	4,929,246	2,074,924
	국 739,000		
	도 862,000		
	군 5,403,170		
폐기물처리시설 관리 운영	1,531,028	1,351,664	179,364
쓰레기 매립장 관리운영	140,093	128,924	11,169
101 인건비	33,855	28,192	5,663
04 기간제근로자등보수	33,855	28,192	5,663
◎폐기물처리시설 정화활동 인부임	30,243		
⊙연봉월액 1,558,000원*12일*1명	18,696		
⊙연차수당 59,680원*15주*1명	896		
⊙급식보조비 7,000원*250일*1명	1,750		
⊙시간외근무수당 59,680원/8시간*150%*80시간*1명	896		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
⊙부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1회*1명	300		
⊙명절휴가비 400,000원*2회*1명	800		
⊙퇴직수당 1,920,000원*2년*1명	3,840		
⊙4대보험료 부담금 23,036,000원*12%	2,765		
◎매립장 제초작업 인부임(철원 율이리)	3,612		
⊙인건비 53,200원*5명*6일*2회	3,192		
⊙급식비 7,000원*5명*6일*2회	420		
201 일반운영비	60,738	67,332	△6,594
01 사무관리비	16,582	16,582	0
◎반입신고서 인쇄 330원*5,000매	1,650		
◎지하수검사정 수질검사 수수료 200,000원*3개소*4회	2,400		
◎물탱크 청소 1,200,000원*1회	1,200		
◎야간근무자 급식비 7,000원*4인*6일*10월	1,680		
◎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 정기검사 수수료 2,600,000원*1회	2,600		
◎반입차량 계근대 점검 330,000원*1회	330		
◎반입차량 계근카드 구입 11,000원*30장	330		
◎반입차량 계근대 청소작업 1,760,000원*1회	1,760		

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	44,156	50,750	△6,594
◎집수정 펌프 수선 500,000원*2회	1,000		
◎해충 방역장비 수선 200,000원*3회	600		
◎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		
◎굴삭기 유지관리비	5,914		
⊙장비 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙장비 유류비 1,214원*200리터*12월	2,914		
◎불도저 유지관리비	5,914		
⊙장비 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙장비 유류비 1,214원*200리터*12월	2,914		
◎복토운반차량 관리비	5,914		
⊙차량 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙차량 유류비 1,214원*200터*12월	2,914		
◎작업지원차량 관리비	5,914		
⊙차량 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙차량 유류비 1,214원*200리터*12월	2,914		
◎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
◎잡초제거용 농약구입 10,000원*40병	400		
◎매립장 사면 충진 및 복토재 구입 10,000원*2,300톤	23,000		
401 시설비및부대비	21,000	10,000	11,000
01 시설비	21,000	10,000	11,000
◎율이리매립장 시설장비 유지 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
◎경비동 무인자동 계근대 보수공사 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
◎경비동 쇼파구입 1,100,000원	1,100		
쓰레기 소각장 관리운영	814,942	766,419	48,523
201 일반운영비	389,442	301,154	88,288
01 사무관리비	9,557	9,557	0
◎소각재 상차 집게차 임차 150,000원*12회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소각재 검사수수료 250,000원*2회	500		
◎소각동휴게실 및 샤워장 소모품 구입 360,000원*12월	4,320		
◎소각동 비데 임차료 24,900원*12월	299		
◎소각동 제어실 공기청정기 임차료 47,400원*2대*12월	1,138		
◎공정제어프린터 토너구입 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	379,885	291,597	88,288
◎대기오염물질 자가측정 대행수수료 500,000원*4회*12월	24,000		
◎다이옥신 검사수수료 5,500,000원*1회	5,500		
◎TMS 유지관리 대행수수료 1,400,000원*12회	16,800		
◎TMS 표준가스 충전 3,000,000원*2회	6,000		
◎TMS 소모품 교체 2,000,000원*3회	6,000		
◎소각재 위탁처리비 150,000원*200톤	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 1,214원*800리터*12월	11,655		
◎소각장 운영 소모품 구입	19,500		
⦿온도센서 구입 300,000원*2개*4회	2,400		
⦿전기부품 구입 350,000원*10회	3,500		
⦿소각재 보관톤백 구입 7,000원*800개	5,600		
⦿운영관리 소모품 2,000,000원*4회	8,000		
◎소각로 기계소모품	44,500		
⦿유압오일 50,000원*10개	500		
⦿공기압축기 4,500,000원*2대	9,000		
⦿유압유니트 1,500,000원*4회	6,000		
⦿점화버너 2,000,000원*2회	4,000		
⦿약품이송펌프 2,000,000원*2회	4,000		
⦿슈트블로워 2,500,000원*4회	10,000		
⦿소석회분무노즐 교체 3,000,000원*2회	6,000		
⦿요소수 분무노즐 교체 2,500,000원*2회	5,000		
◎전기료 100원*145,000Kw*12월	174,000		
◎폐열보일러 화학 세관작업 위탁비 5,000,000원*2회	10,000		
◎소각로 공정수 수도요금 1,320원*40톤*25일*12월	15,840		
206 재료비	54,500	54,500	0
01 재료비	54,500	54,500	0
◎소각장 배출가스처리약품 구입	54,500		
⦿소석회 60원*300,000kg	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙공업용 요소 1,100원*10,000kg	11,000		
⊙활성탄 1,600원*1,000kg	1,600		
⊙청관제 3,800원*3,000kg	11,400		
⊙연수제(소금) 500원*1,000kg	500		
⊙연소보조제 4,000원*3,000㎏	12,000		
401 시설비및부대비	371,000	409,500	△38,500
01 시설비	371,000	409,500	△38,500
◎소각로 유지관리 보수	63,000		
⊙유압장치 수선 2,500,000원*2대	5,000		
⊙각종 펌프 유지보수 2,000,000원*5대	10,000		
⊙크레인 수선 2,500,000원*4회	10,000		
⊙소각로 백필터 교체 25,000,000원*1회	25,000		
⊙소각로 백필터 설비 수선 2,000,000원*2회	4,000		
⊙각종 기계장치 수선 1,000,000원*4회	4,000		
⊙연수기 수선 2,500,000원*2회	5,000		
◎CCTV 및 제어감시장비 수선 1,500,000원*4대	6,000		
◎공기압축기 수선 3,000,000원*2대	6,000		
◎소각로 분진청소 용역 5,000,000원*2회	10,000		
◎점화버너 수선 2,500,000원*2회	5,000		
◎폐열발전기 수선 3,000,000원*2회	6,000		
◎활성탄설비 교체 11,000,000원*1회	11,000		
◎보일러튜브 교체 12,000,000원*1회	12,000		
◎송풍기수선 5,000,000원*3회	15,000		
◎유압실린더교체 2,000,000원*5대	10,000		
◎쓰레기투입 반입문 보수 32,000,000원*1회	32,000		
◎전기설비수선 35,000,000원*1회	35,000		
◎슬라이드케이트교체 10,000,000원*1회	10,000		
◎TMS제어시스템 교체 150,000,000원*1식	150,000		
침출수처리장 관리운영	138,674	140,952	△2,278
201 일반운영비	16,814	19,752	△2,938
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	13,914	16,852	△2,938
◎침출수 운반차량 유지관리	4,914		
⊙장비수선비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
⊙장비 유류비 1,214원*200리터*12월	2,914		
◎차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
◎침출수처리시설 운영 소모품	7,800		
⊙PH 센서 구입 400,000원*2개*2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙작업용 수중펌프 구입 600,000원*2개	1,200		
⊙운영관리 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	77,860	101,200	△23,340
01 재료비	77,860	101,200	△23,340
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	77,860		
⊙R/O막 구입(압력판) 5,500,000원*5모듈	27,500		
⊙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*40,000kg	10,000		
401 시설비및부대비	44,000	20,000	24,000
01 시설비	44,000	20,000	24,000
◎침출수처리시설 유지관리 보수 11,000,000원*4회	44,000		
재활용 선별장 관리 운영	428,899	306,394	122,505
101 인건비	212,750	188,151	24,599
04 기간제근로자등보수	212,750	188,151	24,599
◎재활용품 선별인부임	164,281		
⊙월액 1,705,000원*12월*5명	102,300		
⊙연차수당 65,280원*15일*5명	4,896		
⊙급식보조비 7,000원*250일*5명	8,750		
⊙시간외수당 8,160원*80시간*150%*5명	4,896		
⊙명절휴가비 400,000원*2회*5명	4,000		
⊙피복비 150,000원*2회*5명	1,500		
⊙안전화 70,000원*1회*5명	350		
⊙부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1회	300		
⊙상해보험료 300,000원*1회*5명	1,500		
⊙퇴직수당 124,842,000원/12월*2년	20,807		
⊙4대보험료 부담금 124,842,000원*12%	14,982		
◎재활용선별인부임(1년미만)	27,326		
⊙월액 1,520,000원*12월*1명	18,240		
⊙연차수당 58,240원*15일*1명	874		
⊙급식보조비 7,000원*250일*1명	1,750		
⊙시간외근무수당 7,280원*80시간*150%*1명	874		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
⊙안전화 70,000원*1회*1명	70		
⊙부상치료비 300,000원*1회	300		
⊙상해보험료 300,000원*1회*1명	300		
⊙퇴직수당 22,708,000원/12월	1,893		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙4대보험료 22,708,000원*12%	2,725		
◎단기간 근로자	21,143		
⊙월액 1,520,000원*5월*2명	15,200		
⊙연차수당 58,240원*10일*2명	1,165		
⊙급식비 7,000원*107일*2명	1,498		
⊙시간외근무수당 58,240원/8시간*150%*40시간*2명	874		
⊙안전화 70,000원*1회*2명	140		
⊙4대보험료 18,877,000원*12%	2,266		
201 일반운영비	39,891	43,885	△3,994
01 사무관리비	14,300	12,200	2,100
◎운영관리소모품구입	11,100		
⊙이중코팅장갑,속장갑,안전장갑 등 2,000원*250일*10인	5,000		
⊙재활용동 남,여 휴게실 및 샤워장 소모품 300,000원*12월	3,600		
⊙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		
02 공공운영비	25,591	31,685	△6,094
◎재활용품 운반차량 유지관리(암롤카)	4,967		
⊙수선비 3,000,000원*1대	3,000		
⊙유류비 1,214원*100리터*12월	1,457		
⊙보험료 510,000원*1대	510		
◎지게차, 스키드로더 유지관리	14,371		
⊙수선비 3,000,000원*3대	9,000		
⊙유류비 1,214원*300리터*12월	4,371		
⊙보험료 250,000원*4대	1,000		
◎재활용품운반용 집게차 유지관리	3,981		
⊙수선비 3,000,000원*1대	3,000		
⊙유류비 1,214원*50L*12월	729		
⊙보험료 252,000원*1대	252		
◎재활용품매각 온비드 입찰수수료 485,000원*2회	970		
◎난방유 구입 723원*20ℓ *3대*30일	1,302		
202 여비	2,220	2,200	20
01 국내여비	2,220	2,200	20
◎선진폐기물,재활용시설 견학 2,220,000원*1회	2,220		
206 재료비	13,358	11,158	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,358	11,158	2,200
◎선별품 보관용 톤백 구입 11,000원*1,000개	11,000		
◎공병박스 포장랩 구입 30,000원*50개	1,500		
◎기계 유압유 구입 71,500원*12통	858		
401 시설비및부대비	160,680	61,000	99,680
01 시설비	160,680	61,000	99,680
◎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		
◎대형폐기물파쇄기 장비보수 35,880,000원*1회	35,880		
◎재활용품 이송켄베어 보수 10,950,000원*1회	10,950		
◎스티로폼 감용기 교체 47,850,000원*1회	47,850		
단위사업운영경비	8,420	8,975	△555
202 여비	6,420	7,200	△780
01 국내여비	6,420	7,200	△780
◎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	1,775	225
03 시책추진업무추진비	2,000	1,775	225
◎생활쓰레기 처리 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
사용종료매립지 사후관리 강화	31,709	31,335	374
사후관리 매립장 관리	31,709	31,335	374
101 인건비	7,224	6,850	374
04 기간제근로자등보수	7,224	6,850	374
◎매립장 제초작업 인부임(갈말,근남)	7,224		
⊙인건비 53,200원*5명*6일*2개소*2회	6,384		
⊙급식비 7,000원*5명*6일*2개소*2회	840		
201 일반운영비	18,985	18,985	0
01 사무관리비	15,385	15,385	0
◎매립장 주변 토양검사 835,600원*8개소*1회	6,685		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎매립가스 검사 600,000원*2개소*1회	1,200		
◎매립장 지반침하 측량수수료 550,000원*3개소*2회	3,300		
◎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	3,600	3,600	0
◎전기료(갈말,근남 매립장) 150,000원*12월*2개소	3,600		
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	2,977,033	1,878,180	1,098,853
청소업무민간위탁	2,977,033	1,878,180	1,098,853
201 일반운영비	9,920	9,080	840
01 사무관리비	9,440	8,600	840
◎생활폐기물 수집운반 업체 평가대행 용역 7,000,000원*1회	7,000		
◎청소차량 공매 감정평가 수수료 600,000원*2대	1,200		
◎청소차량 공매 온비드이용 수수료 200,000원*2대	400		
◎명절 및 연휴기간 쓰레기 미수거 홍보현수막 70,000원*12개	840		
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	2,704,013	1,730,000	974,013
05 민간위탁금	2,704,013	1,730,000	974,013
◎2014년 생활폐기물 수집운반 대행용역비(장기계속계약 4차분 최종) 285,000,000원	285,000		
◎2017년 생활폐기물 수집운반 대행용역비(장기계속계약 신규) 2,419,013,000원	2,419,013		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎생활폐기물 수집운반차량 밀폐화 사업 대상차량 30,000,000원*1대	30,000		
405 자산취득비	231,600	107,600	124,000
01 자산및물품취득비	231,600	107,600	124,000
◎생활쓰레기 수집운반용 청소차량구입 106,100,000원*2대	212,200		
◎도색비 및 안전구조물 설치, 번호판 등 9,700,000원*2대	19,400		
쓰레기 처리시설 확충 및 보완	2,464,400	1,668,067	796,333
	국 739,000		
	도 862,000		
	군 863,400		
농어촌폐기물처리시설 설치	2,463,000	1,668,067	794,933
	국 739,000		
	도 862,000		
	군 862,000		
403 자치단체등자본이전	2,463,000	1,666,667	796,333
	국 739,000		
	도 862,000		
	군 862,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,463,000	1,666,667	796,333
◎철원군 생활폐기물 위생매립장 증설공사(70,000㎡)(이전재원) 2,463,000,000원	2,463,000		
	국 739,000		
	도 862,000		
	군 862,000		
농어촌폐기물처리시설	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
◎매립장 대책 위원회 참석 수당 70,000원*20명	1,400		
행정운영경비(환경자원사업소)	84,880	87,742	△2,862
기본경비	84,880	87,742	△2,862
부서운영기본경비	84,880	87,742	△2,862
201 일반운영비	62,080	62,102	△22
01 사무관리비	60,960	62,102	△1,142
◎기본행정 사무용품비 500,000원*12월	6,000		
◎사무용 복사기 임차료 350,000원*12월	4,200		
◎무인 청사경비 용역(관리동,경비동) 400,000원*12월	4,800		
◎특근매식비 7,000원*15명*20회	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신문구독료 95,000원*12월	1,140		
◎업무용 도서구입 300,000원*3회	900		
◎재택근무자 당직비 30,000원*300회	9,000		
◎피복비 200,000원*2회*16명	6,400		
◎작업화 100,000원*2회*16명	3,200		
◎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	2,876		
⊙관리동 124,800원*12월	1,498		
⊙경비동 및 재활용동 114,800원*12월	1,378		
◎청사운영관리 소모품구입 500,000원*12월	6,000		
◎청사 청소용역비 600,000원*12회	7,200		
◎위성방송 수신료 30,000원*4대*12월	1,440		
02 공공운영비	1,120	0	1,120
◎파상풍 예방 50,000원*16명	800		
◎유행성출혈열 예방 10,000원*2회*16명	320		
202 여비	9,200	10,800	△1,600
01 국내여비	9,200	10,800	△1,600
◎업무추진 기본여비 20,000원*10명*46회	9,200		
203 업무추진비	3,600	4,840	△1,240
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
◎정원가산 업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
◎부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎관리동 및 경비동 시설장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		