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	2,143,039	4,123,146	△1,980,107
효율적 폐기물 처리	1,784,789	1,557,294	227,495
폐기물처리시설 효율적 운영	1,296,353	1,198,518	97,835
위생적 매립장 관리	163,156	65,036	98,120
201 일반운영비	22,256	36,656	△14,400
01 사무관리비	10,200	14,200	△4,000
○시설운영 소모품 구입(우수배제용 비닐 등) 500,000원 * 12월	6,000		
○가스포집관 및 흄관 구입 4,000,000원	4,000		
○국유재산 임차료(2필지) 200,000원	200		
02 공공운영비	12,056	22,456	△10,400
○지하수 및 먹는물 검사 934,200원 * 6회	5,606		
○계근시설 정기검사 수수료 330,000원 * 1회	330		
○자동차세 및 환경개선부담금 60,000원 * 2회 * 1대	120		
○굴삭기(2대) 및 덤프트럭 유류대,보험료 및 유지관리비 6,000,000원	6,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지하수 및 먹는물 검사 100,000원 * 6회	600		
○매립 선진시설 견학 100,000원 * 2명 * 2회	400		
206 재료비	14,900	17,900	△3,000
01 재료비	14,900	17,900	△3,000
○매립장방제약품구입(라벡탄유제,SF10,롱다운유제) 10,000,000원	10,000		
○매립장주변지역 방제지원약품비(롱다운유제,SF10) 4,000,000원	4,000		
○ 제설용 염화나트륨 900,000원	900		
401 시설비및부대비	125,000	8,000	117,000
01 시설비	124,136	8,000	116,136
○매립시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
○대형폐기물 파쇄기 설치(75마력) 119,136,000원	119,136		
03 시설부대비	864	0	864
○대형폐기물 파쇄기 설치(75마력) 120,000,000원 * 0.72/100	864		
침출수처리시설 처리효율 증대	372,629	427,929	△55,300
101 인건비	45,908	45,908	0
04 기간제근로자등보수	45,908	45,908	0
○침출수처리시설 운영	45,908		
o 기본급 37,000원 * 6명 * 130일	28,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 37,000원 * 6명 * 26일	5,772		
o 시간외근무수당 6,938원 * 18시간 * 6명 * 6월	4,496		
o 급식비 6,000원 * 6명 * 130일	4,680		
o 피복비	2,100		
- 작업복 120,000원 * 6명 * 1회	720		
-방한복 150,000원 * 6명 * 1회	900		
-우의 35,000원 * 6명 * 1회	210		
-안전화 45,000원 * 6명 * 1회	270		
201 일반운영비	236,421	300,821	△64,400
01 사무관리비	10,367	8,767	1,600
○침출수처리시설운영 소모품 구입(리트머스종이 등) 550,000원 * 12월	6,600		
○콤프레샤 소모품 구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
○피복비	767		
o작업복 120,000원 * 1명 * 2회	240		
o방한복 150,000원 * 1명 * 2회	300		
o방진복 6,000원 * 1명 * 12회	72		
o우의 35,000원 * 1명 * 1회	35		
o고무장화 30,000원 * 1명 * 1회	30		
o안전화 45,000원 * 1명 * 2회	90		
02 공공운영비	226,054	292,054	△66,000
○시설운영 연료비	194,584		
o침출수 증발농축(B-A유) 189,584,000원	189,584		
o현장 동파방지용 유류(현장 설비보호:등유) 5,000,000원	5,000		
○시설장비 유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○대기 자가측정대행 수수료(2종) 1,000,000원 * 2회 * 12월	24,000		
○침출수처리수 성분분석 205,800원 * 12월	2,470		
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	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○약품구입(소포제, 응집제, 염산 등) 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	72,500	68,500	4,000
01 시설비	72,500	68,500	4,000
○증발농축조 Castable 손상 보수 13,500,000원 * 2기	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○브로워 유지관리 2,500,000원 * 3EA	7,500		
○압입송풍기 유지관리 3,500,000원 * 2EA	7,000		
○각종펌프 및 모타류 유지관리 13,000,000원 * 1식	13,000		
○시설유지비(손상배관 교체,건물 등) 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	800	700	100
01 자산및물품취득비	800	700	100
○사무용 쇼파 및 테이블 구입 400,000원 * 2EA	800		
소각처리시설 안정적 운영	576,052	524,113	51,939
101 인건비	45,878	30,586	15,292
04 기간제근로자등보수	45,878	30,586	15,292
○소각처리시설운영	45,878		
o기본급 37,000원 * 6명 * 130일	28,860		
o주휴수당 37,000원 * 6명 * 26일	5,772		
o시간외근무수당 6,938원 * 18시간 * 6명 * 6월	4,496		
o급식비 6,000원 * 6명 * 130일	4,680		
o피복비	2,070		
-작업복 120,000원 * 6명 * 1회	720		
-방한복 150,000원 * 6명 * 1회	900		
-우의 30,000원 * 6명 * 1회	180		
-안전화 45,000원 * 6명 * 1회	270		
201 일반운영비	179,574	161,727	17,847
01 사무관리비	20,832	17,472	3,360
○시설운영 소모품 구입 830,000원 * 12월	9,960		
○콤프레샤 소모품 구입 1,500,000원 * 2회 * 2대	6,000		
○방문객 기념품 구입 20명 * 2회 * 12월 * 2,500원	1,200		
○피복비	3,672		
o작업복 120,000원 * 6명 * 2회	1,440		
o방한복 150,000원 * 6명 * 1회	900		
o방진복 6,000원 * 6명 * 12회	432		
o우의 30,000원 * 6명 * 1회	180		
o고무장화 30,000원 * 6명 * 1회	180		
o안전화 45,000원 * 6명 * 2회	540		
02 공공운영비	158,742	144,255	14,487
○시설운영 연료비	37,820		
o소각로 승온용(경유) 1,300원*80리터*300일	31,200		
o현장 동파방지용(현장난방 : 등유) 1,000원 * 35리터 * 100일	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o비상발전기 운전용(경유) 1,300원 * 80리터 * 30일	3,120		
○시설장비유지비(건물 및 공작물) 10,000,000원	10,000		
○자동차세및환경개선부담금 50,000원 * 2회 * 1대	100		
○차량유류대, 보험료 및 정비유지비 1,500,000원 * 2대	3,000		
○소방안전 및 열관리협회비 100,000원 * 2회	200		
○대기 자가측정대행 수수료(1종) 1,000,000원 * 4회 * 12월	48,000		
○TMS관리대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○다이옥신측정 수수료 6,000,000원	6,000		
○환경측정기 정도검사 2,000,000원 * 1회	2,000		
○폐열보일러 정기검사료 150,000원 * 1회	150		
○소각재 및 비산재 성분분석 수수료 32,500원 * 4개소 * 4회	520		
○지정폐기물 위탁처리 수수료 0.59톤 * 22일 * 12월 * 200,000원	31,152		
○소각시설 정기검사 수수료 1,800,000원 * 1회	1,800		
202 여비	1,300	1,200	100
01 국내여비	1,300	1,200	100
○고온열분해, 열 용융방식 등 선진시설 견학 100,000원 * 9명 * 1명	900		
○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	28,000	17,000	11,000
01 재료비	28,000	17,000	11,000
○시설운영 약품구입(청관제, 탈산제, 요소수외 2종) 28,000,000원	28,000		
401 시설비및부대비	318,000	307,000	11,000
01 시설비	316,470	305,920	10,550
○집진기 Bag Filter Bag 교체 및 케이싱 보수 30,000,000원	30,000		
○폐열보일러 세관 12,000,000원	12,000		
○전기시설 및 비상발전기 유지관리(밧데리교체 외) 500,000원 * 50EA	25,000		
○유압유교체(파쇄기, 유압구동장치, 크레인 등) 3,000,000원 * 2회	6,000		
○각종 펌프 및 감속기류 유지관리 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각로보수(1차연소실,교반Pusher,Airch등) 99,100,000원	99,100		
○TMS 정비(02, NOx 센서 등 교체) 10,000,000원	10,000		
○소각시설 유지보수(기타 공작물,건물 등) 15,000,000원	15,000		
○바닥재이송컨베이어 정비 5,000,000원	5,000		
○크레인 정비(와이어, 드럼, 실린더. 유압펌프 등) 10,000,000원	10,000		
○반응탑 교체(부식) 30,000,000원	30,000		
○폐열보일러 연관교체 69,370,000원	69,370		
03 시설부대비	1,530	1,080	450
○소각로 축로보수(연와,Pusher Castable, Airch등) 100,000,000원 * 0.90/100	900		
○폐열보일러 연관교체 70,000,000원 * 0.90/100	630		
405 자산취득비	2,300	5,600	△3,300
01 자산및물품취득비	2,300	5,600	△3,300
○TMS실 냉온풍기 구입 1,500,000원 * 1EA	1,500		
○사무용 쇼파 및 테이블 구입 400,000원 * 2EA	800		
청사운영관리	184,516	181,440	3,076
201 일반운영비	180,516	178,440	2,076
01 사무관리비	6,556	6,120	436
○청사관리용품 구입(화장지,세탁용세제 등) 400,000원 * 12월	4,800		
○소화기 충약((92개)및구입(5개) 1,000,000원	1,000		
○위성방송수신료 63,000원 * 12월	756		
02 공공운영비	173,960	172,320	1,640
○전기료	153,000		
o기본요금 및 관리동 40,000,000원	40,000		
o소각처리시설 50,000,000원	50,000		
o음식물처리시설 27,000,000원	27,000		
o침출수처리시설 27,000,000원	27,000		
o재활용기반시설 9,000,000원	9,000		
○전기안전관리대행수수료 740,000원 * 12월	8,880		
○무인경비용역 수수료 690,000원 * 12월	8,280		
○오수정화조 청소 700,000원 * 2개소 * 1회	1,400		
○저수조(물탱크) 청소 600,000원 * 2개소 * 2회	2,400		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○조경수 시비(비료구입) 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리시설 주변지역 지원	61,260	60,000	1,260
주민숙원사업 시행	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	59,352	59,352	0
○주민숙원사업 59,352,000원 * 1식	59,352		
03 시설부대비	648	648	0
○주민숙원사업 60,000,000원 * 1.08%	648		
주민지원기금 조성 및 운용	1,260	0	1,260
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
○주민지원협의체 참석수당 70,000원 * 2회 * 9명	1,260		
자원 재활용	427,176	298,776	128,400
음식물쓰레기 자원화	98,029	113,929	△15,900
201 일반운영비	27,829	25,029	2,800
01 사무관리비	6,612	6,612	0
○시설운영 소모품 구입(윤활유, 장갑 등) 500,000원 * 12월	6,000		
○피복비	612		
o작업복 120,000원 * 1명 * 2회	240		
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	21,217	18,417	2,800
○시설운영 연료비(건조기 사용 : 등유) 45리터 * 1,000원 * 20일 * 12월	10,800		
○시설장비 유지비 6,000,000원 * 1식	6,000		
○자동차세및환경개선 부담금 50,000원 * 2회 * 1대	100		
○차량유류대, 보험료, 정비유지비 및 소모품비 2,500,000원 * 1대	2,500		
○정기검사 수수료 1,517,000원 * 1회	1,517		
○건조물 및 톱밥 성분검사 150,000원 * 2회	300		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○생석회 처리설비 등 선진시설 견학 100,000원 * 2명 * 2회	400		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설운영약품구입(차아연염소산,수산화나트륨,톱밥등) 14,000,000원	14,000		
401 시설비및부대비	55,000	70,000	△15,000
01 시설비	55,000	70,000	△15,000
○음식물처리시설 유지관리 12,000,000원	12,000		
○탈수기 및 파쇄기 감속기 교체 4,000,000원 * 2식	8,000		
○발효조(A조) 유압실린더 교체 3,500,000원 * 2기	7,000		
○브로워 유지관리 2,500,000원 * 2대	5,000		
○투입호퍼 이송스크류 정비 3,000,000원 * 2기	6,000		
○건조기 감속기 교체 4,000,000원	4,000		
○유인송풍기 정비 2,000,000원 * 2대	4,000		
○탈리액 이송펌프 교체 3,000,000원 * 3대	9,000		
405 자산취득비	800	4,500	△3,700
01 자산및물품취득비	800	4,500	△3,700
○사무용 쇼파 및 테이블 구입 400,000원 * 2EA	800		
자원 재활용사업 추진	329,147	184,847	144,300
101 인건비	153,827	153,827	0
04 기간제근로자등보수	153,827	153,827	0
○재활용 분리수거 및 주변지역 방제	153,827		
o기본급 37,000원 * 20명 * 130일	96,200		
o주휴수당 37,000원 * 20명 * 26일	19,240		
o시간외근무수당 6,938원 * 18시간 * 20명 * 6월	14,987		
o급식비 6,000원 * 20명 * 130일	15,600		
o피복비	7,800		
-작업복 120,000원 * 20명 * 1회	2,400		
-방한복 150,000원 * 20명 * 1회	3,000		
-우의 30,000원 * 20명 * 1회	600		
-안전화 45,000원 * 20명 * 2회	1,800		
201 일반운영비	18,020	18,620	△600
01 사무관리비	7,500	5,800	1,700
○재활용가공 및 소모품 구입(마대,반생,장갑 등) 500,000원 * 12월	6,000		
○분리수거 홍보물 제작 1,500,000원 * 1식	1,500		
02 공공운영비	10,520	12,820	△2,300
○난방시설 유지 및 연료비 2,500,000원	2,500		
○시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
○자동차세및환경개선부담금 30,000원 * 2회 * 2대	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비 1,500,000원 * 1대	1,500		
○중장비(지게차)유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비 1,400,000원 * 1대	1,400		
202 여비	500	400	100
01 국내여비	500	400	100
○RDF, 자동선별시설 등 선진시설 견학 500,000원	500		
401 시설비및부대비	16,000	12,000	4,000
01 시설비	16,000	12,000	4,000
○공공재활용기반시설 운영 10,000,000원	10,000		
○공작물 유지관리(압축기, 감용기) 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	140,800	0	140,800
01 자산및물품취득비	140,800	0	140,800
○필름류포장기 포장(밴딩)기 구입 140,000,000원 * 1대	140,000		
○사무용 쇼파 및 테이블 구입 400,000원 * 2EA	800		
행정운영경비(환경시설관리사업소)	358,250	362,852	△4,602
인력운영비(환경시설관리사업소)	314,352	314,352	0
인력운영비(환경시설관리사업소)	314,352	314,352	0
101 인건비	310,872	310,872	0
03 무기계약근로자보수	310,872	310,872	0
○환경미화원	310,872		
o기본급 742,000원 * 8명 * 12월	71,232		
o근속가산금 24,700원*8명*14년*12월	33,197		
o상여금 95,961,780원*3.0/12월	23,991		
o초과근무수당	88,999		
-시간외근무수당 13,400원*30일*8명*12월	38,592		
-휴일근무수당 53,700원*2일*8명*12월	10,311		
-야간근무수당 17,900원 * 8명 * 240일	34,368		
-년차유급휴가수당 35,800원 * 20일 * 8명	5,728		
o정액수당	21,956		
-가족수당	3,600		
· 배우자 30,000원 * 8명	240		
· 부양가족 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
-자녀학비보조수당 312,000원*0.3*8명*4회	2,996		
-특수업무수당 90,000원 * 8명 * 12월	8,640		
-작업장려수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
o복리후생비	51,504		
-정액급식비 160,000원 * 8명 * 12월	15,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교통보조비 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
-가계보조비 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
-명절휴가비 1,012,000원 * 1.5 * 8명	12,144		
o체력단련비 95,961,780원*2.5/12	19,993		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○직원 사기진작 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비(환경시설관리사업소)	43,898	48,500	△4,602
기본경비(환경시설관리사업소)	43,898	48,500	△4,602
201 일반운영비	38,138	39,860	△1,722
01 사무관리비	38,138	39,860	△1,722
○부서운영비 6,900,000원	6,900		
○당직실,소각휴게실 침구(동,하절기) 600,000원	600		
○기본 사무용품 구입비(복사용지,프린터토너, 드럼 등) 2,000,000원	2,000		
○다기능 사무기기 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○신문구독료 44,000원 * 12월	528		
○일, 숙직비	14,310		
o숙직 30,000원 * 365일	10,950		
o일직 30,000원 * 112일	3,360		
○급식비 6,000원 * 8명 * 150일	7,200		
○먹는물 구입 350,000원 * 12월	4,200		
202 여비	5,760	8,640	△2,880
01 국내여비	5,760	8,640	△2,880
○기본업무추진여비 5,760,000원	5,760		