세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 환경시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사업소	2,564,089	2,472,685	91,404
효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)	2,128,274	2,206,236	△77,962
폐기물처리시설 효율적 운영	1,290,021	1,423,084	△133,063
위생적 매립장 관리	95,525	44,525	51,000
201 일반운영비	47,645	24,645	23,000
01 사무관리비	22,200	7,200	15,000
○시설운영 소모품 구입(우수배제용 비닐 외) 700,000원*10박스	7,000		
○국유재산 임차료 100,000원*2필지	200		
○매립용량 확인 측량 수수료(28,879㎡)	15,000		
02 공공운영비	25,445	17,445	8,000
○지하수 및 먹는물 검사 950,800원*6회	5,705		
○자동차세 및 환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240		
○굴삭기(2대) 및 덤프트럭,전기차, 유류대,보험료 및 유지관리비 4,500,000원*4대	18,000		
○환경책임보험료	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지하수 및 먹는물 검사	600		
○매립 선진시설 견학 100,000원*2명*2회	400		
206 재료비	8,880	8,880	0
01 재료비	8,880	8,880	0
○매립장 방제약품 구입(라벡탄유제 등) 30,000원*133병	3,990		
○매립장 주변지역 방제약품 구입(롱다운유제 등) 30,000원*133병	3,990		
○제설용 염화나트륨 10,000원*90포	900		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○매립시설 유지보수(28,873㎡)	10,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○1톤화물(덤프) 차량교체	28,000		
침출수처리시설 처리효율 증대	367,479	395,946	△28,467
201 일반운영비	178,979	178,979	0
01 사무관리비	10,459	10,459	0
○침출수처리시설운영 소모품 구입(리트머스종이 등) 550,000원*12월	6,600		
○컴프레서 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○피복비	859		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo작업복 120,000원*1명*2회	240		
oo방한복 150,000원*1명*2회	300		
oo방진복 6,000원*1명*24회	144		
oo우의 35,000원*1명*1회	35		
oo고무장화 30,000원*1명*1회	30		
oo안전화 55,000원*1명*2회	110		
02 공공운영비	168,520	168,520	0
○시설운영 연료비	139,300		
oo침출수 증발농축(B-A유) 1,200원*41,000리터	49,200		
oo음식물 탈리액 증발농축(경유)	85,000		
oo현장 동파방지용 유류 1,275원*4,000리터	5,100		
○시설장비 유지비	5,000		
○대기배출가스 자가측정대행 수수료(2종) 1,800,000원*1회*12월	21,600		
○침출수처리수 성분분석 205,800원*12월	2,470		
○검사대상기기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
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	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○약품구입(소포제, 응집제, 염산, 수피 등) 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	176,500	176,500	0
01 시설비	176,500	176,500	0
○증발농축조 Castable 손상 보수 17,000,000원*1기	17,000		
○침출수처리동 시설보수	15,000		
○브로워 유지보수 및 교체 4,000,000원*3개	12,000		
○압입송풍기 유지관리 3,000,000원*3개	9,000		
○각종펌프 및 모타류 유지관리 1,500,000원*10대	15,000		
○열교환기 세관(물리, 화학) 5,000,000원*2기*2회	20,000		
○시설유지비(기계설비, 건물수리 등)	30,000		
○스팀보일러 세관	3,500		
○밀폐순환장치 유지보수비	25,000		
○탈리액 처리조 준설 10,000,000원*3조	30,000		
소각처리시설 안정적 운영	535,477	705,473	△169,996

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	189,527	183,527	6,000
01 사무관리비	22,424	22,424	0
○시설운영 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
○컴프레서 소모품 구입 2,000,000원*2회*2대	8,000		
○시설운영 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
○피복비	4,224		
o작업복 120,000원*6명*2회	1,440		
o방한복 150,000원*6명*1회	900		
o방진복 6,000원*6명*24회	864		
o우의 30,000원*6명*1회	180		
o고무장화 30,000원*6명*1회	180		
o안전화 55,000원*6명*2회	660		
02 공공운영비	167,103	161,103	6,000
○시설운영 연료비	49,027		
o소각로 승온용(경유) 1,688원*80리터*300일	40,512		
o현장 동파방지용(등유) 1,275원*35리터*100일	4,463		
o비상발전기 운전용(경유) 1,688원*80리터*30일	4,052		
○시설장비유지비(건물 및 공작물)	11,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유류대, 보험료 및 정비유지비	2,000		
○소방안전 및 열관리협회비 100,000원*2회	200		
○대기배출가스 자가측정대행 수수료(1종) 450,000원*8회*12월	43,200		
○TMS관리대행 수수료 1,600,000원*12월	19,200		
○다이옥신측정 수수료	6,000		
○환경측정기 정도검사	1,000		
○폐열보일러 정기검사료	200		
○소각재 및 비산재 성분분석 수수료 32,500원*4개소*4회	520		
○지정폐기물 위탁처리 수수료 100,000원*0.79톤*22일*12월	20,856		
○현업근무자 건강검진비 350,000원*30명	10,500		
○작업환경 측정 수수료	1,000		
○소각시설 정기검사 수수료(18톤)	1,300		
○전기설비 및 비상발전기 정기검사 수수료	1,000		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○고온열분해, 열융합방식 등 선진시설 견학 100,000원*9명	900		
○비산재 성분검사 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비	1,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○시설운영 약품구입(청관제, 탈산제, 요소수외 2종) 10,000,000원*4회	40,000		
401 시설비및부대비	302,450	396,450	△94,000
01 시설비	302,450	396,450	△94,000
○집진기 Bag Filter Bag 교체(200EA)	30,000		
○폐열보일러 세관(3톤) 20,000,000원*1회	20,000		
○유압작동유 교체(파쇄기, 유압구동장치, 크레인 등) 3,000원*1,500리터*2회	9,000		
○각종 펌프 및 감속기류 유지관리 250,000원*25대	6,250		
○소각시설 유지보수(기타 공작물,건물 등)	100,000		
○크레인 정비(와이어, 드럼, 실린더. 유압펌프 등) 5,000,000원*1세트*2회	10,000		
○Fan 정비(FD, ID, 배기휀 등) 600,000원*12개	7,200		
○공기압축기 및 건조기 교체	40,000		
○연돌 대기오염자동감시장비 유지관리비	15,000		
○소각동 파쇄기 보수	30,000		
○소각처리시설 보수관련 설계 용역 10,000,000원*1식	10,000		
○연수처리설비 유지관리(활성탄, 수지교체)	5,000		
○소각동 건물 도색 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,200	3,200	△2,000
01 자산및물품취득비	1,200	3,200	△2,000
○사무용책상 교체 구입 300,000원*4대	1,200		
청사운영관리	291,540	277,140	14,400
201 일반운영비	287,540	273,140	14,400
01 사무관리비	16,960	7,360	9,600
○청사관리용품 구입(화장지,세탁용세제 등) 450,000원*12월	5,400		
○당직실, 소각휴게실 침구(동,하절기) 500,000원*2회	1,000		
○소화기 충약((92개)및구입(5개) 50,000원*20개	1,000		
○기본 사무용품 구입비(복사용지, 프린터 토너 등) 500,000원*4회	2,000		
○다기능사무기기 유지비 200,000원*12월	2,400		
○위성방송수신료 80,000원*12월	960		
○먹는물 구입 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	270,580	265,780	4,800
○전기료	242,000		
o기본요금 및 관리동	50,000		
o소각처리시설	70,000		
o음식물처리시설	47,000		
o침출수처리시설	47,000		
o재활용기반시설	28,000		
○전기안전관리대행 수수료 800,000원*12월	9,600		
○상수도료 400,000원*12월	4,800		
○무인경비용역 수수료 700,000원*12월	8,400		
○오수정화조 청소 700,000원*2개소	1,400		
○저수조(물탱크) 청소 600,000원*2개소*2회	2,400		
○청사 CCTV 유지보수 수수료 165,000원*12회	1,980		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조경수 시비(비료구입) 40,000원*100포	4,000		
폐기물처리시설 주변지역 지원	69,260	67,260	2,000
주민숙원사업 시행	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민숙원사업 시행(3개리)	30,000		
o북면 문곡3리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소	10,000		
o남면 북쌍3리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소	10,000		
o북면 문곡4리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소	10,000		
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금	39,260	37,260	2,000
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
402 민간자본이전	38,000	36,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,000	36,000	2,000
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(2013년 폐기물반입 수수료의 10%*물가상승률)	38,000		
자원 재활용	768,993	715,892	53,101
음식물쓰레기 자원화	201,695	199,410	2,285
201 일반운영비	39,495	39,495	0
01 사무관리비	8,008	8,008	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설운영 소모품 구입(윤활유, 장갑 등) 550,000원*12월	6,600		
○피복비	1,408		
o작업복 120,000원*2명*2회	480		
o방한복 150,000원*2명	300		
o방진복 6,000원*2명*24회	288		
o우의 30,000원*2명	60		
o고무장화 30,000원*2명	60		
o안전화 55,000원*2명*2회	220		
02 공공운영비	31,487	31,487	0
○시설운영 연료비(건조기 사용 : 등유) 1,275원*45리터*20일*12월	13,770		
○시설장비 유지비	6,000		
○자동차세 및 환경개선 부담금 50,000원*2회*2대	200		
○차량유류대, 보험료, 정비유지비 및 소모품비 2,400,000원*2대	4,800		
○정기검사 수수료	1,517		
○건조물 및 퇴비 성분검사 150,000원*4회	600		
○음식물처리시설 정기점검 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○스팀세척기 유지 관리비	1,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○음식물처리시설등 선진시설 견학 100,000원*2명*2회	400		
206 재료비	16,800	16,800	0
01 재료비	16,800	16,800	0
○시설운영 약품구입(차아연염소산,수산화나트륨,톱밥등) 1,400,000원*12월	16,800		
401 시설비및부대비	145,000	115,000	30,000
01 시설비	145,000	115,000	30,000
○음식물처리시설 유지관리	15,000		
○브로워 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
○유인송풍기 정비 2,000,000원*2대	4,000		
○탈수기 스크류 교체	20,000		
○음식물 탈수케익 이송플라이트 교체	17,000		
○세정탑 폴링 교체	15,000		
○발효조, 후부숙조 드라이빙유닛 핀 교체	5,000		
○음식물이송 플라이트 레일 및 버켓 교체	17,000		
○세정실 교체	40,000		
○후부숙조 브로워 교체	3,000		
○발효조 및 후부숙조 유압유 교체	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원 재활용사업 추진	567,298	516,482	50,816
101 인건비	436,103	330,687	105,416
04 기간제근로자등보수	436,103	330,687	105,416
○사업소 시설관리 업무 보조	354,913		
o기본급 62,300원*14명*250일	218,050		
o주휴수당 62,300원*14명*53일	46,227		
o시간외근무수당 11,682원*18시간*14명*12월	35,327		
o야간수당 3,890원*80시간*4명*12월	14,938		
o휴일근무수당 93,450원*12명*3일*12월	40,371		
○피복비	9,940		
o작업복 120,000원*14명*2회	3,360		
o방한복 150,000원*14명*2회	4,200		
o우의 30,000원*14명*2회	840		
o안전화 55,000원*14명*2회	1,540		
○사회보험료 및 부담금 419,114,000원*17/100	71,250		
201 일반운영비	22,695	22,695	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○재활용가공 및 소모품 구입(마대,반생,장갑 등) 550,000원*12월	6,600		
○분리수거 홍보물 제작 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	14,495	14,495	0
○난방시설 유지 및 연료비 1,390원*2,500리터	3,475		
○시설장비 유지비	6,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 30,000원*2회*2대	120		
○차량유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비	1,500		
○중장비(지게차)유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비	1,400		
○지게차 유압유 교체	2,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○RDF, 자동선별시설 등 선진시설 견학	500		
307 민간이전	36,000	36,000	0
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
○대형폐기물 처리 대행비 180,000원*200톤	36,000		
401 시설비및부대비	72,000	81,000	△9,000
01 시설비	72,000	81,000	△9,000
○공공재활용 기반시설 유지 보수	13,000		
○공작물 유지관리(압축기2대, 감용기1대) 2,000,000원*3대	6,000		
○스티로폼감용기 및 파쇄기 유지관리비(감용기1대,파쇄기1대)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 파쇄기날 교체	20,000		
○대형폐기물 파쇄기 유압유 교체	6,000		
○스트리폼 파쇄기 날 연마작업	7,000		
○스티로폼 감용기 스크류 교체	15,000		
행정운영경비(환경시설관리사업소)(기타/기타)	435,815	266,449	169,366
인력운영비(환경시설관리사업소)	347,663	214,441	133,222
인력운영비(환경시설관리사업소)	347,663	214,441	133,222
101 인건비	347,663	214,441	133,222
03 무기계약근로자보수	347,663	214,441	133,222
○공무직근로자(소각처리시설, 침출수처리시설 운영)	347,663		
o기본급	179,662		
-현장관리원 1호봉 1,636,500원*12월*3명	58,914		
-현장관리원 3호봉 1,651,700원*12월*1명	19,821		
-현장관리원 4호봉 1,659,300원*12월*2명	39,824		
-현장관리원 6호봉 1,674,500원*12월*1명	20,094		
-현장관리원 10호봉 1,704,900원*12월*1명	20,459		
-현장관리원 11호봉 1,712,500원*12월*1명	20,550		
o상여금	59,888		
-현장관리원 1호봉 58,914,000원*4/12	19,638		
-현장관리원 3호봉 19,820,400원*4/12	6,607		
-현장관리원 4호봉 39,823,200원*4/12	13,275		
-현장관리원 6호봉 20,094,000원*4/12	6,698		
-현장관리원 10호봉 20,458,800원*4/12	6,820		
-현장관리원 11호봉 20,550,000원*4/12	6,850		
o명절휴가비 300,000원*9명*2회	5,400		
o시간외수당	56,738		
-현장관리원 1호봉 1,636,500원*1/209*1.5*44시간*12월*3명	18,605		
-현장관리원 3호봉 1,651,700원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	6,260		
-현장관리원 4호봉 1,659,300원*1/209*1.5*44시간*12월*2명	12,576		
-현장관리원 6호봉 1,674,500원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	6,346		
-현장관리원 10호봉 1,704,900원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	6,461		
-현장관리원 11호봉 1,712,500원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	6,490		
o휴일근무수당	8,710		
-현장관리원 3호봉 1,651,700원*1/26*1.5*15일*1명	1,430		
-현장관리원 4호봉 1,659,300원*1/26*1.5*15일*2명	2,872		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장관리원 6호봉 1,674,500원*1/26*1.5*15일*1명	1,450		
-현장관리원 10호봉 1,704,900원*1/26*1.5*15일*1명	1,476		
-현장관리원 11호봉 1,712,500원*1/26*1.5*15일*1명	1,482		
o연차유급수당	6,442		
-현장관리원 1호봉 1,636,500원*86%*1/30*15일*3명	2,112		
-현장관리원 3호봉 1,651,700원*86%*1/30*15일*1명	711		
-현장관리원 4호봉 1,659,300원*86%*1/30*15일*2명	1,427		
-현장관리원 6호봉 1,674,500원*86%*1/30*15일*1명	721		
-현장관리원 10호봉 1,704,900원*86%*1/30*15일*1명	734		
-현장관리원 11호봉 1,712,500원*86%*1/30*15일*1명	737		
o야간수당	25,423		
-현장관리원 3호봉 1,651,700원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,173		
-현장관리원 4호봉 1,659,300원*1/209*0.5*88시간*12월*2명	8,384		
-현장관리원 6호봉 1,674,500원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,231		
-현장관리원 10호봉 1,704,900원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,308		
-현장관리원 11호봉 1,712,500원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,327		
o피복비 300,000원*9명*2회	5,400		
기본경비(환경시설관리사업소)	88,152	52,008	36,144
기본경비(환경시설관리사업소)	88,152	52,008	36,144
201 일반운영비	75,912	43,528	32,384
01 사무관리비	75,912	43,528	32,384
○환경시설관리사업소 운영	39,600		
o부서운영비	6,700		
o도서구입비	1,000		
o당직비	29,100		
-숙직 60,000원*365일	21,900		
-일직 60,000원*120일	7,200		
o특근매식비 8,000원*7명*50식	2,800		
○분뇨처리장 운영	36,312		
o부서운영비	1,500		
o당직용침구구입 400,000원*2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo기본사무용품	900		
oo신문구독 13,000원*2부*12월	312		
oo당직비	29,100		
oo-숙직 60,000원*365일	21,900		
oo-일직 60,000원*120일	7,200		
oo특근매식비 8,000원*4명*50식	1,600		
oo먹는물구입 150,000원*12월	1,800		
oo위성방송수신료 25,000원*12월	300		
202 여비	7,920	5,040	2,880
01 국내여비	7,920	5,040	2,880
○기본 업무추진여비(사업소) 60,000원*7명*12월	5,040		
○기본 업무추진여비(분뇨처리장) 60,000원*4명*12월	2,880		
203 업무추진비	4,320	3,440	880
02 정원가산업무추진비	720	440	280
○직원사기진작 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		