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	4,425,005 국 441,000 군 3,984,005	3,334,244	1,090,761
폐기물 회수 및 자원화	4,365,107 국 441,000 군 3,924,107	3,275,706	1,089,401
폐기물처리시설 관리 운영	1,520,755	1,223,916	296,839
쓰레기 매립장 관리운영	114,480	131,472	△16,992
101 인건비	19,365	8,520	10,845
04 기간제근로자등보수	19,365	8,520	10,845
◎폐기물처리시설 정화활동 인부임	19,365		
⊙기본급 35,500원*252일*1명	8,946		
⊙급식보조비 7,000원*252일*1명	1,764		
⊙주휴수당 35,500원*52주*1명	1,846		
⊙상여금 8,946,000원/12월*400%	2,982		
⊙월차수당 35,500원*12일*1명	426		
⊙퇴직수당 15,964,000원* 8.3%	1,326		
⊙4대보험료 부담금 17,290,000원*12%	2,075		
201 일반운영비	51,115	57,552	△6,437
01 사무관리비	7,732	7,732	0
◎반입신고서 인쇄 100원*10,000매	1,000		
◎지하수검사정 수질검사 수수료 260,000원*3개소*4회	3,120		
◎물탱크 청소 1,200,000원*1회	1,200		
◎야간근무자 급식비 7,000원*4인*6일*10월	1,680		
◎신용 카드 단말기 유지비 11,000원*12월	132		
◎신용카드 수수료 30,000,000원*2%	600		
02 공공운영비	43,383	49,820	△6,437
◎집수정 펌프 수선 500,000원*2회	1,000		
◎해충 방역장비 수선 200,000원*3회	600		
◎매립장 운영관리 소모품	9,200		
⊙수중펌프 구입 500,000원*4대	2,000		
⊙호스(50m) 175,000원*4개	700		
⊙우수배제용 천막 구입 1,500,000원*3개	4,500		
⊙운영관리 소모품 500,000원*4회	2,000		
◎굴삭기 유지관리비	6,562		
⊙장비 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙장비 유류비 1,810원*10리터*252일	4,562		
◎불도저 유지관리비	6,562		
⊙장비 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙장비 유류비 1,810원*10리터*252일	4,562		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복토운반차량 관리비	7,149		
⦿차량 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⦿차량 유류비 1,810원*8리터*252일	3,649		
⦿차량 타이어 교체 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎작업지원차량 관리비	4,410		
⦿차량 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⦿차량 유류비 1,810원*5리터*200일	1,810		
⦿차량타이어 교체구입비 100,000원*6개	600		
◎환경개선부담금 200,000원*2회*6대	2,400		
◎차량보험료 750,000원*2대	1,500		
◎굴삭기,도저 보험료 300,000원*2대	600		
◎지하수검사정 수중펌프 구입 700,000원*2대	1,400		
◎반입차량 계근대 정기검사 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	17,000	5,400	11,600
01 재료비	17,000	5,400	11,600
◎해충구제약품 구입 24,000원*200리터	4,800		
◎잡초제거용 농약구입 10,000원*20병	200		
◎매립장 사면 충진 및 복토용 마사토 구입 10,000원*1,200톤	12,000		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
◎율이리매립장 하천 상류 제방보강 15,000,000원*1식	15,000		
◎율이리매립장 매립가스공 연장설치 1,000,000원*7개소	7,000		
◎매립장비 차고 설치 2,500,000원*2개소	5,000		
쓰레기 소각장 관리운영	675,106	602,170	72,936
201 일반운영비	337,706	311,670	26,036
01 사무관리비	4,100	3,500	600
◎소각재 상차 집게차 임차 120,000원*12회	1,440		
◎소각재 검사수수료 250,000원*2회	500		
◎소각동휴게실 및 샤워장 소모품 구입 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	333,606	308,170	25,436
◎배출가스 자가측정 400,000원*4회*12월	19,200		
◎공정제어용 프린터 토너 구입 150,000원*10개	1,500		
◎다이옥신 검사 5,000,000원*1회	5,000		
◎TMS 유지관리 1,320,000원*12월	15,840		
◎TMS 표준가스 충전 2,000,000원*1회	2,000		
◎TMS 소모품 교체 1,500,000원*2회	3,000		
◎소각재 위탁처리비 150,000원*200톤	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전관리 대행수수료 1,100,000원*12월	13,200		
◎소방방제 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
◎보일러 정기검사 200,000원*2회	400		
◎점화용 연료비 1,810원*800리터*12월	17,376		
◎제어 감시용 모니터 수선 250,000원*2대	500		
◎소각장 운영 소모품 구입	14,050		
⦿온도센서 구입 300,000원*2개*4회	2,400		
⦿전기부품 구입 200,000원*10회	2,000		
⦿소각재 보관톤백 구입 7,000원*600개	4,200		
⦿운영관리 소모품 1,300,000원*4회	5,200		
⦿유압오일 구입 50,000원*5개	250		
◎전기료 167,000,000원	167,000		
◎폐열보일러 화학 세관작업 위탁비 5,000,000원*2회	10,000		
◎소각로 공정수 수도요금 1,320원*40톤*25일*12월	15,840		
◎소각로 기계소모품 구입	15,800		
⦿공기압축기 소모품 구입 1,500,000원*2대	3,000		
⦿유압유니트 소모품 구입 400,000원*5대	2,000		
⦿점화버너 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
⦿약품 이송펌프 소모품 구입 1,000,000원*2대	2,000		
⦿소석회 분무 노즐 교체 1,500,000원*2회	3,000		
⦿요소수 분무 노즐 교체 1,400,000원*2회	2,800		
◎공상치료비(통원치료) 50,000원*10회	500		
206 재료비	67,400	91,400	△24,000
01 재료비	67,400	91,400	△24,000
◎소각장 배출가스처리약품 구입	67,400		
⦿소석회 60원*600,000kg	36,000		
⦿공업용 요소 1,100원*10,000kg	11,000		
⦿활성탄 1,600원*5,000kg	8,000		
⦿청관제 3,800원*3,000kg	11,400		
⦿연수제(소금) 500원*2,000kg	1,000		
401 시설비및부대비	270,000	198,000	72,000
01 시설비	270,000	198,000	72,000
◎소각로 유지관리 보수	73,000		
⦿유압장치 수선 1,000,000원*5대	5,000		
⦿각종 펌프 유지보수 2,000,000원*4대	8,000		
⦿크레인 수선 3,000,000원*3회	9,000		
⦿소각로 백필터 교체 22,000,000원*1회	22,000		
⦿소각로 백필터 부대설비 보수 3,000,000원*2회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿각종 기계장치 보수 5,000,000원*4회	20,000		
⦿연수기 수선 3,000,000원*1회	3,000		
◎소각로 화격자 교체 183,000,000원*1식	183,000		
◎CCTV 및 제어감시장비 수선 1,000,000원*4대	4,000		
◎공기압축기 수선 3,000,000원*2대	6,000		
◎점화 버너 수선 2,000,000원*2회	4,000		
침출수처리장 관리운영	186,260	200,600	△14,340
201 일반운영비	24,620	22,760	1,860
01 사무관리비	4,160	4,160	0
◎침출수 및 방류수 수질검사 수수료	4,160		
⦿침출수 수질검사 260,000원*4회	1,040		
⦿방류수 수질검사 수수료 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	20,460	18,600	1,860
◎침출수 운반차량 유지관리	15,860		
⦿장비수선비 1,500,000원*1대*2회	3,000		
⦿장비 타이어 구입 2,000,000원*1대	2,000		
⦿장비 유류비 1,810원*40리터*150일	10,860		
◎차량 보험료 400,000원*1대	400		
◎침출수처리시설 운영 소모품	4,200		
⦿pH 센서 구입 300,000원*2개*2회	1,200		
⦿작업용 수중펌프 구입 500,000원*2개	1,000		
⦿운영관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
206 재료비	146,640	157,840	△11,200
01 재료비	146,640	157,840	△11,200
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	146,640		
⦿R/O막 구입(압력판) 10,000,000원*10모듈	100,000		
⦿크리너A 구입 9,460원*3,000kg	28,380		
⦿크리너C 구입 9,460원*1,000kg	9,460		
⦿가성소다 구입 500원*5,000kg	2,500		
⦿황산 300원*10,000kg	3,000		
⦿카트리지 필터 구입 5,500원*600개	3,300		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
◎침출수처리시설 유지관리 보수 5,000,000원*3회	15,000		
재활용 선별장 관리 운영	537,409	282,174	255,235
101 인건비	203,326	190,034	13,292
04 기간제근로자등보수	203,326	190,034	13,292
◎재활용품 선별인부임	203,326		
⦿기본급 40,000원*250일*10명	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿주휴수당 40,000원*52주*10명	20,800		
⦿상여금 100,000,000원/12월*400%	33,334		
⦿연차수당 40,000원*15일*10명	6,000		
⦿급식보조비 7,000원*250일*10명	17,500		
⦿시간외근무수당 40,000원/8시간*150%*80시간*10명	6,000		
⦿피복비 170,000원*2회*10명	3,400		
⦿의료비 150,000원*2회*10명	3,000		
⦿퇴직수당 160,134,000원*8.3%	13,292		
201 일반운영비	41,783	30,840	10,943
01 사무관리비	14,180	9,500	4,680
◎운영관리소모품구입	6,180		
⦿이중코팅장갑,속장갑(재활용품선별기간제근로자) 1,000원*252일*15인	3,780		
⦿재활용동 남,여 휴게실 및 샤워장 소모품 150,000원*12월	1,800		
⦿기타(낫,윤활유,빗자루등) 300,000원*2회	600		
◎재활용품 운반차량 임차료 500,000원*6회	3,000		
◎시설견학체험프로그램운영 홍보책자제작 및 기념품구입 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	27,603	21,340	6,263
◎재활용품 운반차량 유지관리(암롤카)	5,781		
⦿수선비 2,500,000원*1대	2,500		
⦿유류비 1,810원*5리터*252일	2,281		
⦿보험료 1,000,000원*1대	1,000		
◎지게차,스키드로더 유지관리	17,242		
⦿수선비 2,000,000원*2대	4,000		
⦿유류비 1,810원*15리터*252일	6,842		
⦿지게차,로더 타이어 교체 3,000,000원*2대	6,000		
⦿보험료 200,000원*2대	400		
◎재활용품운반용 집게차 유지관리	3,586		
⦿수선비 2,000,000원*1대	2,000		
⦿유류비 1,810원*5L*120일	1,086		
⦿보험료 500,000원*1대	500		
◎제초기 유류구입 1,970원*100L*2대	394		
◎재활용품매각 입찰수수료 300,000원*2회	600		
206 재료비	12,500	12,300	200
01 재료비	12,500	12,300	200
◎선별품 보관용 톤백구입 10,000원*500개	5,000		
◎압축용와이어 구입 30,000원*170개	5,100		
◎기계 유압유 구입 60,000원*40통	2,400		
401 시설비및부대비	275,000	45,000	230,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	275,000	45,000	230,000
◎재활용선별장보수(파쇄기,투입구,보일러,환풍기) 7,000,000원*2회	14,000		
◎쓰레기투입 비트 및 재활용동 출입문보수 5,000,000원*1회	5,000		
◎이송컨베어,압축기등 수선 3,000,000원*2회	6,000		
◎재활용동PET압축기 성능개선 40,000,000원*1대	40,000		
◎재활용품적재장 포장 및 비가림시설공사 150,000,000원	150,000		
◎재활용동 집진시설 설치공사 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	4,800	4,000	800
01 자산및물품취득비	4,800	4,000	800
◎폐형광등,폐건전지 보관용박스 구입 96,000원*50개	4,800		
단위사업운영경비	7,500	7,500	0
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎폐기물처리 운영관리 여비	6,000		
⊙ 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*25회	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
◎생활쓰레기 처리 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
사용종료매립지 사후관리 강화	57,652	67,552	△9,900
사후관리 매립장 관리	57,652	67,552	△9,900
101 인건비	2,272	2,272	0
04 기간제근로자등보수	2,272	2,272	0
◎매립장 제초작업 인부임(갈말,근남) 35,500원*4명*4일*2개소*2회	2,272		
201 일반운영비	34,880	58,780	△23,900
01 사무관리비	29,480	53,980	△24,500
◎매립장 주변 토양검사 500,000원*2개소*4회	4,000		
◎매립가스 검사 500,000원*2개소*4회	4,000		
◎지하수검사정 수질검사 수수료(갈말) 260,000원*3개*4회	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지하수검사정 수질검사 수수료(근남) 260,000원*3개*12회	9,360		
◎갈말매립장 토지 임대료 1,000,000원*1회	1,000		
◎근남,안터매립장 침출수 운반용역 20,000원*400톤	8,000		
02 공공운영비	5,400	4,800	600
◎전기료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎사후관리매립장 업무추진 20,000원*3명*25회	1,500		
401 시설비및부대비	19,000	5,000	14,000
01 시설비	19,000	5,000	14,000
◎침출수저류조 기계장비 유지 보수(갈말,근남) 2,000,000원*2개소	4,000		
◎갈말매립장 주변정리 및 경계용 휀스 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
◎근남매립장 사면 코아네트 설치 5,000,000원*1식	5,000		
생활폐기물 처리	1,904,700	1,801,500	103,200
청소업무민간위탁	1,904,700	1,801,500	103,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
◎감정평가 수수료 1,200,000원	1,200		
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	1,704,000	1,800,000	△96,000
05 민간위탁금	1,704,000	1,800,000	△96,000
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 142,000,000원*12월	1,704,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
◎청소차량 도색비 1,500,000원*12대	18,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
◎생활쓰레기 수집운반용 청소차량구입	180,000		
⦿5톤압축진개차*2대 85,000,000원*2대	170,000		
⦿5톤압축진개차 도색비 1,500,000원*2대	3,000		
⦿조달수수료,안전구조물설치 7,000,000원	7,000		
쓰레기 처리시설 확충 및 보완	882,000	182,738	699,262

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 쓰레기 처리시설 확충 및 보완 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 441,000		
	군 441,000		
쓰레기 처리시설 기반 확충	882,000	182,738	699,262
	국 441,000		
	군 441,000		
401 시설비및부대비	882,000	182,738	699,262
	국 441,000		
	군 441,000		
01 시설비	861,000	182,000	679,000
◎소각시설 폐열발전시설 설치사업 861,000,000원	861,000		
	국 441,000		
	군 420,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
◎소각시설 폐열발전시설 설치사업 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	6,000	738	5,262
◎소각시설 폐열발전시설 설치사업 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(환경자원사업소)	59,898	58,538	1,360
기본경비	59,898	58,538	1,360
부서운영기본경비	59,898	58,538	1,360
201 일반운영비	46,398	47,698	△1,300
01 사무관리비	44,868	46,168	△1,300
◎기본행정 사무용품비 300,000원*12월	3,600		
◎행정사무기기 수선비 100,000원*5회	500		
◎사무용 복사기 임차료 350,000원*12월	4,200		
◎당직용 침구류 구입 250,000원*2회	500		
◎당직용 침구류 세탁비 20,000원*10회	200		
◎신문구독료 87,000원*12월	1,044		
◎업무용 도서구입 300,000원*2회	600		
◎일숙직 수당 50,000원*479일	23,950		
◎피복비 200,000원*2회*17명	6,800		
◎구급약품 300,000원*2회	600		
◎법정교육 수수료 100,000원*4회	400		
◎냉온수기 청소 12,000원*4대*12월	576		
◎정수기 필터 구입 100,000원*1대*4회	400		
◎관리동 및 재활용동 비데,정수기 임차료 124,800원*12월	1,498		
02 공공운영비	1,530	1,530	0
◎위성방송 수신료 30,000원*4대*12월	1,440		
◎소방안전협회비 90,000원*1회	90		
202 여비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎업무추진 기본여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,800	4,840	△40
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
◎정원가산 업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
◎선진폐기물처리,재활용시설 벤치마킹 160,000원*15명	2,400		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
◎당직실이불장 300,000원	300		