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	6,682,021	4,230,433	2,451,588
	국 796,500		
	도 557,549		
	군 5,327,972		
효율적 폐기물 처리	6,341,076	3,848,499	2,492,577
	국 796,500		
	도 557,549		
	군 4,987,027		
폐기물처리시설 효율적 운영	4,653,520	2,817,500	1,836,020
	국 796,500		
	도 557,549		
	군 3,299,471		
위생적 매립장 관리	231,200	211,200	20,000
201 일반운영비	177,300	177,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○시설운영 소모품 구입(우수배제용 비닐 외) 900,000원*9박스	8,100		
○국유재산 임차료 100,000원*2필지	200		
02 공공운영비	169,000	169,000	0
○지하수 및 먹는물 검사 960,000원*6회	5,760		
○자동차세 및 환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240		
○굴삭기(2대) 및 덤프트럭,전기차, 유류대,보험료 및 유지관리비 4,500,000원*4대	18,000		
○환경책임보험료	2,500		
○매립장 현황측량	20,000		
○폐기물처분부담금(소각,매립) 4,500톤*10,000원+4,500톤*15,000원	112,500		
○매립장 유지 차수막보호 쇄석 구입	10,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○지하수 및 먹는물 검사	900		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○매립장 방제약품 구입 30,000원*300병	9,000		
○매립장 주변지역 방제약품 구입 30,000원*300병	9,000		
○제설용 염화나트륨 10,000원*500포	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○매립시설 유지보수(28,873㎡)	30,000		
침출수처리시설 처리효율 증대	881,380	374,951	506,429
201 일반운영비	65,780	135,851	△70,071

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,960	9,531	△571
○침출수처리시설운영 소모품 구입 550,000원*12월	6,600		
○컴프레서 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○방진복 구입 10,000원*3명*12회	360		
02 공공운영비	56,820	126,320	△69,500
○시설운영 연료비	27,600		
o침출수 증발농축(경유) 1,200원*23,000리터	27,600		
○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	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○침출수처리 선진시설 견학	1,600		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○약품구입(소포제, 응집제, 염산 등) 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	809,000	231,000	578,000
01 시설비	809,000	231,000	578,000
○증발농축조 Castable 손상 보수 17,000,000원*1기	17,000		
○침출수처리동 시설보수	15,000		
○브로워 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○각종펌프 및 모타류 유지관리 1,000,000원*10대	10,000		
○열교환기 세관(물리, 화학) 5,000,000원*2기*6회	60,000		
○시설유지비(기계설비, 건물수리 등)	30,000		
○스팀보일러 세관	3,500		
○밀폐순환장치 유지보수비	15,000		
○옥상물탱크 교체 수리	15,000		
○MOVE 라인 교체	15,000		
○침출수 이동라인 교체	15,000		
○소포제 탱크 교체	15,000		
○레벨게이지 교체	14,500		
○침출수 유량저장조 슬러지 제거 100,000,000원*2기	200,000		
○매립장 침출수처리시설 시설개선 사업	378,000		
o침출수처리시설 기본 및 실시설계비용	178,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o침출수 유량조정조 준설처리비용	200,000		
소각처리시설 안정적 운영	563,400	498,309	65,091
201 일반운영비	221,350	188,759	32,591
01 사무관리비	18,360	18,616	△256
○시설운영 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
○컴프레서 소모품 구입	6,000		
○시설운영 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
○방진복 구입 10,000원*9명*24회	2,160		
02 공공운영비	202,990	170,143	32,847
○시설운영 연료비	80,270		
o소각로 승온용(경유) 1,688원*150리터*200일	50,640		
o현장 동파방지용(등유) 1,275원*100리터*100일	12,750		
o비상발전기 운전용(경유) 1,688원*100리터*100일	16,880		
○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 600,000원*5톤*12월	36,000		
○작업환경 측정 수수료	1,000		
○소각시설 정기검사 수수료(18톤)	1,300		
○전기설비 및 비상발전기 정기검사 수수료	1,000		
202 여비	1,100	1,100	0
01 국내여비	1,100	1,100	0
○비산재 성분검사	1,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비	1,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설운영 약품구입(청관제, 탈산제, 요소수외 2종) 10,000,000원*4회	40,000		
401 시설비및부대비	297,450	267,450	30,000
01 시설비	297,450	267,450	30,000
○집진기 Bag Filter Bag 교체(200EA)	40,000		
○폐열보일러 세관(3톤) 20,000,000원*1회	20,000		
○유압작동유 교체(유압구동장치, 크레인 등) 3,000원*1,500리터*2회	9,000		
○펌프 및 감속기류 유지관리 250,000원*25대	6,250		
○소각시설 유지보수(화격자 및 내화물 교체)	120,000		
○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		
○연돌 대기오염자동감시장비 유지관리비	15,000		
○소각시설 전기설비 보수	25,000		
○연수처리설비 유지관리(활성탄, 수지교체)	5,000		
○유인송풍기 수리	10,000		
○수관 교체 600,000원*50개	30,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○소각동 냉난방기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
청사운영관리	322,540	290,040	32,500
201 일반운영비	316,040	286,040	30,000
01 사무관리비	15,460	15,460	0
○청사관리용품 구입(화장지,세탁용세제 등) 450,000원*12월	5,400		
○당직실, 소각휴게실 침구(동,하절기) 500,000원*1회	500		
○소화기 충약((92개)및구입(5개) 50,000원*10개	500		
○기본 사무용품 구입비(복사용지, 프린터 토너 등) 500,000원*3회	1,500		
○다기능사무기기 유지비 200,000원*12월	2,400		
○위성방송수신료 80,000원*12월	960		
○먹는물 구입 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	300,580	270,580	30,000
○전기료	272,000		
o기본요금 및 관리동	70,000		
o소각처리시설	70,000		
o음식물처리시설	47,000		
o침출수처리시설	47,000		
o재활용기반시설	38,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○청사 경관조성 재료구입 50,000원*100포	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○사무용 의자 구입 250,000원*6개	1,500		
폐기물 처리시설(생활폐기물 소각시설) 국고보조사업	2,044,000	1,113,000	931,000
	국 613,200		
	도 429,240		
	군 1,001,560		
403 자치단체등자본이전	2,044,000	1,113,000	931,000
	국 613,200		
	도 429,240		
	군 1,001,560		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,044,000	1,113,000	931,000
○소각시설 설치사업(25톤/일)	2,044,000		
	국 613,200		
	도 429,240		
	군 1,001,560		
폐기물 처리시설(생활자원 회수센터) 국고보조사업	611,000	330,000	281,000
	국 183,300		
	도 128,309		
	군 299,391		
401 시설비및부대비	611,000	330,000	281,000
	국 183,300		
	도 128,309		
	군 299,391		
01 시설비	607,150	327,624	279,526
○생활자원회수센터 설치사업(8톤/일)	607,150		
	국 182,145		
	도 127,501		
	군 297,504		
03 시설부대비	3,850	2,376	1,474
○생활자원회수센터 설치사업 부대비 611,000,000원 * 0.63%	3,850		
	국 1,155		
	도 808		
	군 1,887		
폐기물처리시설 주변지역 지원	76,260	69,260	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	46,260	39,260	7,000
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
301 일반보전금	45,000	0	45,000
12 기타보상금	45,000	0	45,000
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(2013년 폐기물반입 수수료의 10%*물가상승률)	45,000		
자원 재활용	1,611,296	961,739	649,557
음식물쓰레기 자원화	464,480	114,045	350,435
201 일반운영비	11,480	32,845	△21,365
01 사무관리비	5,880	6,758	△878
○시설운영 소모품 구입(윤활유, 장갑 등) 490,000원*12월	5,880		
02 공공운영비	5,600	26,087	△20,487
○시설장비 유지비	3,000		
○자동차세 및 환경개선 부담금 50,000원*2회*2대	200		
○차량유류대, 보험료, 정비유지비 및 소모품비 2,400,000원*1대	2,400		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
01 연구용역비	3,000	0	3,000
○음식물류폐기물 운반·처리 단가산정 용역	3,000		
307 민간이전	450,000	0	450,000
05 민간위탁금	450,000	0	450,000
○음식물류폐기물 운반·처리 민간대행 용역	450,000		
o처리 2,500톤*140,000원	350,000		
o운반 2,500톤* 40,000원	100,000		
자원 재활용사업 추진	1,146,816	847,694	299,122
101 인건비	1,022,094	722,972	299,122

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,022,094	722,972	299,122
○사업소 시설관리 업무 보조	877,158		
o기본급 77,330원*26명*250일	502,645		
o주휴수당 77,330원*26명*53일	106,561		
o시간외근무수당 14,500원*18시간*26명*12월	81,432		
o야간수당 4,833원*80시간*9명*12월	41,758		
o휴일근무수당 115,995원*26명*4일*12월	144,762		
○피복비	24,236		
o작업복 130,000원*26명*2회	6,760		
o방한복 160,000원*26명*2회	8,320		
o우의 100,000원*26명*1회	2,600		
o안전화 100,000원*26명*2회	5,200		
o고무장화 50,000원*26명*1회	1,300		
o로고인쇄비 7,000원*8회	56		
○사회보험료 및 부담금 710,000,000원*17/100	120,700		
201 일반운영비	24,222	24,222	0
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○재활용가공 및 소모품 구입(마대,반생,장갑 등) 550,000원*12월	6,600		
○재활용시설 작업용품 구입(작업복 등)	6,000		
○분리수거 홍보물 제작 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	10,022	10,022	0
○난방시설 유지 및 연료비 1,390원*1,800리터	2,502		
○시설장비 유지비	3,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 30,000원*2회*2대	120		
○차량유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비	1,000		
○중장비(지게차)유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비	1,400		
○지게차 유압유 교체	2,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○재활용시설 선진시설 견학	500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○대형폐기물 처리 대행비 200,000원*250톤	50,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공공재활용 기반시설 유지 보수	8,000		
○공작물 유지관리(압축기2대, 감용기1대) 2,000,000원*2대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스티로폼감용기 및 파쇄기 유지관리비(감용기 1대,파쇄기1대)	5,000		
○대형폐기물 파쇄기날 교체	10,000		
○대형폐기물 파쇄기 유압유 교체	6,000		
○스트리폼 파쇄기 날 연마작업	7,000		
○스티로폼 감용기 스크류 교체	10,000		
행정운영경비(환경시설관리사업소)	340,945	381,934	△40,989
인력운영비(환경시설관리사업소)	288,583	326,702	△38,119
인력운영비(환경시설관리사업소)	288,583	326,702	△38,119
101 인건비	288,583	326,702	△38,119
03 무기계약근로자보수	288,583	326,702	△38,119
○공무직근로자(소각처리시설, 침출수처리시설 운영)	288,583		
o기본급	140,324		
-현장관리원 3호봉 1,905,310원*12월*1명	22,864		
-현장관리원 4호봉 1,914,330원*12월*1명	22,972		
-현장관리원 6호봉 1,932,370원*12월*1명	23,189		
-현장관리원 7호봉 1,941,390원*12월*1명	23,297		
-현장관리원 13호봉 1,995,510원*12월*1명	23,947		
-현장관리원 14호봉 2,004,530원*12월*1명	24,055		
o상여금	46,778		
-현장관리원 3호봉 1,905,310원*4회*1명	7,622		
-현장관리원 4호봉 1,914,330원*4회*1명	7,658		
-현장관리원 6호봉 1,932,370원*4회*1명	7,730		
-현장관리원 7호봉 1,941,390원*4회*1명	7,766		
-현장관리원 13호봉 1,995,510원*4회*1명	7,983		
-현장관리원 14호봉 2,004,530원*4회*1명	8,019		
o명절휴가비 500,000원*6명*2회	6,000		
o시간외수당	44,315		
-현장관리원 3호봉 1,905,310원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	7,221		
-현장관리원 4호봉 1,914,330원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	7,255		
-현장관리원 6호봉 1,932,370원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	7,323		
-현장관리원 7호봉 1,941,390원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	7,357		
-현장관리원 13호봉 1,995,510원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	7,562		
-현장관리원 14호봉 2,004,530원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	7,597		
o휴일근무수당	10,122		
-현장관리원 3호봉 1,905,310원*1/26*1.5*15일*1명	1,649		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장관리원 4호봉 1,914,330원*1/26*1.5*15일*1명	1,657		
-현장관리원 6호봉 1,932,370원*1/26*1.5*15일*1명	1,673		
-현장관리원 7호봉 1,941,390원*1/26*1.5*15일*1명	1,681		
-현장관리원 13호봉 1,995,510원*1/26*1.5*15일*1명	1,727		
-현장관리원 14호봉 2,004,530원*1/26*1.5*15일*1명	1,735		
o연차유급수당	5,031		
-현장관리원 3호봉 1,905,310원*86%*1/30*15일*1명	820		
-현장관리원 4호봉 1,914,330원*86%*1/30*15일*1명	824		
-현장관리원 6호봉 1,932,370원*86%*1/30*15일*1명	831		
-현장관리원 7호봉 1,941,390원*86%*1/30*15일*1명	835		
-현장관리원 13호봉 1,995,510원*86%*1/30*15일*1명	859		
-현장관리원 14호봉 2,004,530원*86%*1/30*15일*1명	862		
o야간수당	29,545		
-현장관리원 3호봉 1,905,310원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,814		
-현장관리원 4호봉 1,914,330원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,837		
-현장관리원 6호봉 1,932,370원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,882		
-현장관리원 7호봉 1,941,390원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,905		
-현장관리원 13호봉 1,995,510원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	5,042		
-현장관리원 14호봉 2,004,530원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	5,065		
o피복비	6,468		
-작업복 130,000원*6명*2회	1,560		
-방진복 10,000원*6명*12회	720		
-우의 100,000원*6명*1회	600		
-고무장화 50,000원*6명*1회	300		
-안전화 100,000원*6명*2회	1,200		
-방한복 160,000원*6명*2회	1,920		
-로고인쇄비 7,000원*24회	168		
기본경비(환경시설관리사업소)	52,362	55,232	△2,870
기본경비(환경시설관리사업소)	52,362	55,232	△2,870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,762	45,112	△1,350
01 사무관리비	43,762	45,112	△1,350
○환경시설관리사업소 운영	36,330		
o부서운영비	4,550		
o도서구입비	1,000		
o당직비	29,100		
-숙직 60,000원*365일	21,900		
-일직 60,000원*120일	7,200		
o특근매식비 8,000원*6명*35식	1,680		
○분뇨처리장 운영	7,432		
o부서운영비	1,000		
o당직용침구구입 400,000원*2회	800		
o기본사무용품	900		
o도서구입비 13,000원*2부*12월	312		
o특근매식비 8,000원*4명*35식	1,120		
o먹는물구입 250,000원*12월	3,000		
o위성방송수신료 25,000원*12월	300		
202 여비	5,040	5,880	△840
01 국내여비	5,040	5,880	△840
○기본 업무추진여비(사업소)	5,040		
203 업무추진비	3,560	4,240	△680
02 정원가산업무추진비	560	640	△80
○직원사기진작	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		