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	3,334,244	4,533,759	△1,199,515
폐기물 회수 및 자원화	3,275,706	4,478,053	△1,202,347
폐기물처리시설 관리 운영	1,223,916	939,649	284,267
쓰레기 매립장 관리운영	131,472	64,402	67,070
101 인건비	8,520	8,520	0
04 기간제근로자등보수	8,520	8,520	0
◎폐기물처리시설 정화활동 인부임	8,520		
⦿기본급 35,500원*200일*1명	7,100		
⦿주휴수당 35,500원*40주*1명	1,420		
201 일반운영비	57,552	38,132	19,420
01 사무관리비	7,732	7,132	600
◎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	49,820	31,000	18,820
◎집수정 펌프 수선 500,000원*2회	1,000		
◎해충 방역장비 수선 200,000원*2회	400		
◎매립장 운영관리 소모품	7,700		
⦿수중펌프 구입 500,000원*4대	2,000		
⦿호스(50m) 175,000원*4개	700		
⦿우수배제용 천막 구입 1,000,000원*3개	3,000		
⦿운영관리 소모품 500,000원*4회	2,000		
◎굴삭기 유지관리비	4,750		
⦿장비 수선비 1,000,000원*1회	1,000		
⦿장비 유류비 1,500원*10리터*250일	3,750		
◎불도저 유지관리비	5,250		
⦿장비 수선비 1,500,000원*1회	1,500		
⦿장비 유류비 1,500원*10리터*250일	3,750		
◎복토운반차량 관리비	6,500		
⦿차량 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⦿차량 유류비 1,500원*8리터*250일	3,000		
⦿차량 타이어 교체 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎작업지원차량 관리비	3,920		
⦿차량 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⦿차량 유류비 1,500원*5리터*200일	1,500		
⦿차량타이어 교체구입비 70,000원*6개	420		
◎환경개선부담금 200,000원*2회*6대	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량보험료 500,000원*2대	1,000		
◎굴삭기,도저 보험료 200,000원*2대	400		
◎매립시설 정기검사 16,500,000원*1회	16,500		
206 재료비	5,400	17,400	△12,000
01 재료비	5,400	17,400	△12,000
◎해충구제약품 구입 24,000원*200리터	4,800		
◎잡초제거용 농약구입 10,000원*60병	600		
405 자산취득비	60,000	350	59,650
01 자산및물품취득비	60,000	350	59,650
◎매립장 복토용 덤프트럭 구입 60,000,000원*1대	60,000		
쓰레기 소각장 관리운영	602,170	452,760	149,410
201 일반운영비	311,670	292,860	18,810
01 사무관리비	3,500	1,700	1,800
◎소각재 상차 집게차 임차 100,000원*12회	1,200		
◎소각재 검사수수료 250,000원*2회	500		
◎소각동휴게실 및 샤워장 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	308,170	291,160	17,010
◎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		
◎전기안전관리 대행수수료 1,100,000원*12월	13,200		
◎소방방제 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
◎보일러 정기검사 200,000원*2회	400		
◎점화용 연료비 1,500원*800리터*12월	14,400		
◎중앙제어용 모니터 수선 250,000원*4대	1,000		
◎소각장 운영 소모품 구입	15,050		
⦿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*25개	1,250		
◎전기료 70원*175,000kw*12월	147,000		
◎폐열보일러 화학 세관작업 위탁비 5,000,000원*2회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소각로 공정수 수도요금 1,320원*30톤*25일*12월	11,880		
◎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	91,400	89,000	2,400
01 재료비	91,400	89,000	2,400
◎소각장 배출가스처리약품 구입	91,400		
⦿소석회 100원*600,000kg	60,000		
⦿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	198,000	68,500	129,500
01 시설비	198,000	68,500	129,500
◎소각로 유지관리 보수	76,000		
⦿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*3회	9,000		
⦿각종 기계장치 보수 5,000,000원*4회	20,000		
⦿연수기 수선 3,000,000원*1회	3,000		
◎폐열보일러 수관 교체 120,000,000원*1식	120,000		
◎소각동 투입구 감시 CCTV 설치 2,000,000원*1대	2,000		
405 자산취득비	1,100	2,400	△1,300
01 자산및물품취득비	1,100	2,400	△1,300
◎소방용 소화기 구입 60,000원*10개	600		
◎소각로 투입감시용 모니터(32") 구입 500,000원*1개	500		
침출수처리장 관리운영	200,600	182,000	18,600
201 일반운영비	22,760	21,160	1,600
01 사무관리비	4,160	4,160	0
◎침출수 및 방류수 수질검사 수수료	4,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿침출수 수질검사 260,000원*4회	1,040		
⦿방류수 수질검사 수수료 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	18,600	17,000	1,600
◎침출수 운반차량 유지관리	14,000		
⦿장비수선비 1,500,000원*1대*2회	3,000		
⦿장비 타이어 구입 2,000,000원*1대	2,000		
⦿장비 유류비 1,500원*40리터*150일	9,000		
◎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	157,840	148,840	9,000
01 재료비	157,840	148,840	9,000
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	157,840		
⦿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*1,000개	5,500		
⦿플렌져펌프 구입 9,000,000원*1대	9,000		
401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
01 시설비	20,000	12,000	8,000
◎침출수처리시설 유지관리 보수 5,000,000원*4회	20,000		
재활용 선별장 관리 운영	282,174	232,987	49,187
101 인건비	190,034	182,367	7,667
04 기간제근로자등보수	190,034	182,367	7,667
◎재활용품 선별인부임	190,034		
⦿기본급 40,000원*250일*10명	100,000		
⦿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		
201 일반운영비	30,840	23,320	7,520
01 사무관리비	9,500	7,000	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운영관리소모품구입	3,500		
⦿이중코팅장갑,속장갑(재활용품선별기간제근로자) 800원*250일*10인	2,000		
⦿재활용동 남,여 휴게실 및 샤워장 소모품 100,000원*12월	1,200		
⦿기타(낫,윤활유,빗자루등) 300,000원*1회	300		
◎재활용품 운반차량 임차료 500,000원*6회	3,000		
◎시설견학체험프로그램운영 홍보책자제작 및 기념품구입 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	21,340	16,320	5,020
◎재활용품 운반차량 유지관리(암롤카)	5,075		
⦿수선비 2,500,000원*1대	2,500		
⦿유류비 1,500원*5리터*250일	1,875		
⦿보험료 700,000원*1대	700		
◎지게차,스키드로더 유지관리	12,225		
⦿수선비 1,000,000원*2대	2,000		
⦿유류비 1,500원*15리터*250일	5,625		
⦿지게차,로더 타이어 교체 2,000,000원*2대	4,000		
⦿보험료 300,000원*2대	600		
◎재활용품운반용 집게차 유지관리	3,700		
⦿수선비 2,000,000원*1대	2,000		
⦿유류비 1,500원*5L*120일	900		
⦿보험료 800,000원*1대	800		
◎제초기 유류구입 1,700원*100L*2대	340		
206 재료비	12,300	11,300	1,000
01 재료비	12,300	11,300	1,000
◎선별품 보관용 톤백구입 8,000원*600개	4,800		
◎압축용와이어 구입 30,000원*170개	5,100		
◎기계 유압유 구입 60,000원*40통	2,400		
401 시설비및부대비	45,000	15,000	30,000
01 시설비	45,000	15,000	30,000
◎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 3,000,000*2회	6,000		
◎재활용동 남,여 휴게실증축 및 리모델링 10,000,000원*2개소	20,000		
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
◎폐형광등,폐건전지 보관용박스 구입 60,000원*50개	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎폐기물반입차량 검수대(이동식)제작구입 1,000,000원*1대	1,000		
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	67,552	1,156,820	△1,089,268
사후관리 매립장 관리	67,552	56,820	10,732
101 인건비	2,272	2,840	△568
04 기간제근로자등보수	2,272	2,840	△568
◎매립장 제초작업 인부임(갈말,근남) 35,500원*4명*4일*2개소*2회	2,272		
201 일반운영비	58,780	52,480	6,300
01 사무관리비	53,980	48,880	5,100
◎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		
◎지하수검사정 수질검사 수수료(근남) 260,000원*3개*12회	9,360		
◎갈말매립장 토지 임대료 1,500,000원*1회	1,500		
◎사후매립장 안내판 설치(근남,갈말) 1,000,000원*2개소	2,000		
◎근남,안터매립장 침출수 운반용역 20,000원*1,500톤	30,000		
02 공공운영비	4,800	3,600	1,200
◎전기료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎사후관리매립장 업무추진 20,000원*3명*25회	1,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	0	5,000
◎침출수저류조 기계장비 유지 보수(갈말,근남) 2,000,000원*2개소	4,000		
◎사후매립장 출입문 보수 1,000,000원*1개소	1,000		
생활폐기물 처리	1,801,500	1,689,100	112,400
청소업무민간위탁	1,801,500	1,689,100	112,400
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	1,800,000	1,647,600	152,400
05 민간위탁금	1,800,000	1,647,600	152,400
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 150,000,000원*12월	1,800,000		
쓰레기 처리시설 확충 및 보완	182,738	692,484	△509,746
쓰레기 처리시설 기반 확충	182,738	692,484	△509,746
401 시설비및부대비	182,738	692,484	△509,746
01 시설비	182,000	690,000	△508,000
◎매립장 하천 수해복구공사 82,000,000원*1식	82,000		
◎재활용품 적재하치장 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	738	2,484	△1,746
◎매립장 하천 수해복구공사 시설부대비 738,000원	738		
행정운영경비(환경자원사업소)	58,538	55,706	2,832
기본경비	58,538	50,866	7,672
부서운영기본경비	58,538	50,866	7,672
201 일반운영비	47,698	44,866	2,832
01 사무관리비	46,168	43,426	2,742
◎기본행정 사무용품비 300,000원*12월	3,600		
◎행정사무기기 수선비 100,000원*5회	500		
◎사무용 복사기 임차료 450,000원*12월	5,400		
◎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*481일	24,050		
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기 필터 구입 100,000원*1대*4회	400		
◎관리동 및 재활용동 비데,정수기 임차료 124,800원*12월	1,498		
02 공공운영비	1,530	1,440	90
◎위성방송 수신료 30,000원*4대*12월	1,440		
◎소방안전협회비 90,000원*1회	90		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎업무추진 기본여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,840	0	4,840
02 정원가산업무추진비	640	0	640
◎정원가산 업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		