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	4,533,759	3,146,277	1,387,482
폐기물 회수 및 자원화	4,478,053	3,103,071	1,374,982
폐기물처리시설 관리 운영	939,649	894,592	45,057
쓰레기 매립장 관리운영	64,402	51,975	12,427
101 인건비	8,520	8,520	0
04 기간제근로자등보수	8,520	8,520	0
◎매립장 주변 정화활동 인부임	8,520		
⦿기본급 35,500원*200일*1명	7,100		
⦿주휴수당 35,500원*40주*1명	1,420		
201 일반운영비	38,132	34,475	3,657
01 사무관리비	7,132	7,600	△468
◎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		
02 공공운영비	31,000	26,875	4,125
◎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	4,500		
⦿장비 수선비 1,000,000원*1회	1,000		
⦿장비 유류비 1,400원*10리터*250일	3,500		
◎불도저 유지관리비	5,000		
⦿장비 수선비 1,500,000원*1회	1,500		
⦿장비 유류비 1,400원*10리터*250일	3,500		
◎복토운반차량 관리비	6,300		
⦿장비 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⦿장비 유류비 1,400원*8리터*250일	2,800		
⦿장비 타이어 교체 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎작업지원차량 관리비	2,400		
⦿장비 수선비 1,000,000원*1대	1,000		
⦿장비 유류비 1,400원*5리터*200일	1,400		
◎환경개선부담금 200,000원*2회*4대	1,600		
◎차량보험료 500,000원*2대	1,000		
◎굴삭기,도저 보험료 200,000원*2대	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신용 카드 수수료 35,000,000원*2%	700		
206 재료비	17,400	5,800	11,600
01 재료비	17,400	5,800	11,600
◎해충구제약품 구입 24,000원*200리터	4,800		
◎잡초제거용 농약구입 10,000원*60병	600		
◎매립장 사면 타이어 충진용 마사토 구입 10,000원*1,200톤	12,000		
405 자산취득비	350	1,500	△1,150
01 자산및물품취득비	350	1,500	△1,150
◎세외수입 지방세 신용카드 단말기 350,000원*1대	350		
쓰레기 소각장 관리운영	452,760	461,340	△8,580
201 일반운영비	292,860	290,460	2,400
01 사무관리비	1,700	3,880	△2,180
◎소각재 상차 집게차 임차 100,000원*12회	1,200		
◎소각재 검사수수료 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	291,160	286,580	4,580
◎대기질 검사 400,000원*4회*12월	19,200		
◎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 1,400원*800리터*12월	13,440		
◎중앙제어용 모니터 수선 250,000원*4대	1,000		
◎소각장 운영 소모품 구입	13,100		
⦿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 1,500,000원*3회	4,500		
◎전기료 160,000kw*70원*12월	134,400		
◎폐열보일러 화학 세관작업 위탁비 5,000,000원*2회	10,000		
◎소각로 공정수 수도요금 30톤*25일*1,320원*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿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	89,000	104,000	△15,000
01 재료비	89,000	104,000	△15,000
◎소각장 배출가스처리약품 구입	89,000		
⦿소석회 100원*600,000kg	60,000		
⦿공업용 요소 1,000원*10,000kg	10,000		
⦿활성탄 1,500원*5,000kg	7,500		
⦿청관제 3,500원*3,000kg	10,500		
⦿연수제(소금) 500원*2,000kg	1,000		
401 시설비및부대비	68,500	64,000	4,500
01 시설비	68,500	64,000	4,500
◎소각로 유지관리 보수	48,500		
⦿유압장치 수선 1,000,000원*5대	5,000		
⦿각종 펌프 유지보수 2,000,000원*4대	8,000		
⦿크레인 수선 2,000,000원*3회	6,000		
⦿소각로 백필터 교체 22,000,000원*1회	22,000		
⦿각종 기계장치 보수 2,500,000원*2회	5,000		
⦿연수기 수선 2,500,000원*1회	2,500		
◎요소수 및 소석회 투입배관 보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	2,400	1,200	1,200
01 자산및물품취득비	2,400	1,200	1,200
◎소방용 소화기 구입 60,000원*40개	2,400		
침출수처리장 관리운영	182,000	160,430	21,570
201 일반운영비	21,160	22,910	△1,750
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	17,000	18,750	△1,750
◎침출수 운반차량 유지관리	12,400		
⦿장비수선비 2,000,000원*1대	2,000		
⦿장비 타이어 구입 2,000,000원*1대	2,000		
⦿장비 유류비 1,400원*40리터*150일	8,400		
◎차량 보험료 400,000원*1대	400		
◎침출수처리시설 운영 소모품	4,200		
⦿pH 센서 구입 300,000원*2개*2회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿작업용 수중펌프 구입 500,000원*2개	1,000		
⦿운영관리 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	148,840	125,840	23,000
01 재료비	148,840	125,840	23,000
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	148,840		
⦿R/O막 구입 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		
401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
01 시설비	12,000	10,000	2,000
◎침출수처리시설 유지관리 보수 3,000,000원*4회	12,000		
재활용 선별장 관리 운영	232,987	219,847	13,140
101 인건비	182,367	177,767	4,600
04 기간제근로자등보수	182,367	177,767	4,600
◎재활용품 선별인부임	182,367		
⦿기본급 40,000원*230일*10명	92,000		
⦿주휴수당 40,000원*48주*10명	19,200		
⦿상여금 92,000,000원/12월*400%	30,667		
⦿연차수당 40,000원*15일*10명	6,000		
⦿급식보조비 5,000원*230일*10명	11,500		
⦿시간외근무수당 40,000원/8시간*150%*5시간*48주*10명	18,000		
⦿피복비 150,000원*2회*10명	3,000		
⦿의료비 100,000원*2회*10명	2,000		
201 일반운영비	23,320	27,900	△4,580
01 사무관리비	7,000	14,600	△7,600
◎운영관리소모품구입 500,000원*4회	2,000		
◎재활용품 운반차량 임차료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	16,320	13,300	3,020
◎재활용품 운반차량 유지관리	4,180		
⦿장비수선비 2,500,000원*1대	2,500		
⦿장비유류비 1,400원*5리터*240일	1,680		
◎지게차,스키드로더 유지관리	11,040		
⦿장비 수선비 1,000,000원*2대	2,000		
⦿장비 유류비 1,400원*15리터*240일	5,040		
⦿지게차,로더 타이어 교체 2,000,000원*2대	4,000		
◎차량 보험료 700,000원*1대	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지게차,로우더 보험료 200,000원*2대	400		
206 재료비	11,300	0	11,300
01 재료비	11,300	0	11,300
◎선별품 보관용 톤백구입 7,000원*600개	4,200		
◎압축용와이어 구입 30,000원*170개	5,100		
◎기계 유압유 구입 50,000원*40통	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
◎재활용선별장보수비 5,000,000원*2회	10,000		
◎이송컨베어,압축기등 수선 2,500,000*2회	5,000		
405 자산취득비	1,000	2,500	△1,500
01 자산및물품취득비	1,000	2,500	△1,500
◎재활용보관용파레트구입 50,000원*20개	1,000		
단위사업운영경비	7,500	1,000	6,500
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
◎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	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
◎생활쓰레기 처리 활성화 추진 1,500,000원	1,500		
사용종료매립지 사후관리 강화	1,156,820	94,500	1,062,320
사후관리 매립장 관리	56,820	24,500	32,320
101 인건비	2,840	2,840	0
04 기간제근로자등보수	2,840	2,840	0
◎매립장 제초작업 인부임(갈말,근남) 35,500원*4명*5일*2개소*2회	2,840		
201 일반운영비	52,480	19,980	32,500
01 사무관리비	48,880	16,380	32,500
◎매립장 주변 토양검사 250,000원*4개*2개소	2,000		
◎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 400,000원*1회	400		
◎근남매립장 침출수 운반용역 20,000원*1,500톤	30,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎전기료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	1,500	1,680	△180
01 국내여비	1,500	1,680	△180
◎사후관리 업무추진 20,000원*3명*25회	1,500		
사용종료 매립장 최종복토사업	1,100,000	55,000	1,045,000
401 시설비및부대비	1,100,000	55,000	1,045,000
01 시설비	1,100,000	55,000	1,045,000
◎사용종료 매립장 최종복토사업 1,100,000,000원	1,100,000		
생활폐기물 처리	1,689,100	1,680,480	8,620
청소업무민간위탁	1,689,100	1,680,480	8,620
202 여비	1,500	1,680	△180
01 국내여비	1,500	1,680	△180
◎위탁업체 관리 업무추진 국내여비 20,000원*3인*25회	1,500		
307 민간이전	1,647,600	1,612,800	34,800
05 민간위탁금	1,647,600	1,612,800	34,800
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 137,300,000원*12월	1,647,600		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎청소용역비 원가계산 용역비 40,000,000원*1식	40,000		
쓰레기 처리시설 확충 및 보완	692,484	433,499	258,985
쓰레기 처리시설 기반 확충	692,484	433,499	258,985
401 시설비및부대비	692,484	433,499	258,985
01 시설비	690,000	430,400	259,600
◎매립제방 2단계 설치공사 690,000,000원*1식	690,000		
03 시설부대비	2,484	3,099	△615
◎시설확충공사 부대비 690,000,000원*0.36%	2,484		
행정운영경비(환경자원사업소)	55,706	43,206	12,500
인력운영비	4,840	4,840	0
인력운영비(자체)	4,840	4,840	0
203 업무추진비	4,840	4,840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	640	640	0
◎직원사기진작 경비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	50,866	38,366	12,500
부서운영기본경비	50,866	38,366	12,500
201 일반운영비	44,866	35,846	9,020
01 사무관리비	43,426	34,646	8,780
◎기본행정 사무용품비 200,000원*12월	2,400		
◎행정사무기기 수선비 100,000원*12월	1,200		
◎사무용 복사기 임차료 450,000원*12월	5,400		
◎당직용 침구류 구입 250,000원*2회	500		
◎당직용 침구류 세탁비 20,000원*10회	200		
◎신문구독료 75,000원*12월	900		
◎업무용 도서구입 300,000원*2회	600		
◎일숙직 수당 50,000원*477일	23,850		
◎피복비 200,000원*2회*16명	6,400		
◎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		
02 공공운영비	1,440	1,200	240
◎위성방송 수신료 30,000원*4대*12월	1,440		
202 여비	6,000	2,520	3,480
01 국내여비	6,000	2,520	3,480
◎업무추진 기본여비 6,000,000원	6,000		