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	3,233,949	3,633,149	△399,200
폐기물 회수 및 자원화	3,143,167	3,543,495	△400,328
폐기물처리시설 관리 운영	1,428,896	1,272,440	156,456
쓰레기 매립장 관리운영	264,335	108,066	156,269
101 인건비	26,344	22,612	3,732
04 기간제근로자등보수	26,344	22,612	3,732
◎폐기물처리시설 정화활동 인부임	26,344		
⊙기본급 44,640원*250일*1명	11,160		
⊙주휴수당 44,640원*52주*1명	2,322		
⊙상여금 11,160,000원/12월*400%	3,720		
⊙연차수당 44,640원*12일*1명	536		
⊙급식보조비 7,000원*250일*1명	1,750		
⊙시간외근무수당 44,640원/8시간*150%*80시간*1명	670		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
⊙부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1회	300		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*1명	400		
⊙퇴직수당 3,056,090원*1명	3,057		
⊙4대보험료 부담금 21,290,000원*10%	2,129		
201 일반운영비	60,591	61,054	△463
01 사무관리비	12,712	9,212	3,500
◎반입신고서 인쇄 100원*15,000매	1,500		
◎지하수검사정 수질검사 수수료 200,000원*3개소*4회	2,400		
◎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 40,000,000원*2%	800		
◎매립장 주변정리 장비 임차료 750,000원*2일	1,500		
◎경비동 운영관리 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
◎반입차량 계근대 정기검사 수수료 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	47,879	51,842	△3,963
◎집수정 펌프 수선 500,000원*2회	1,000		
◎해충 방역장비 수선 200,000원*3회	600		
◎매립장 운영관리 소모품	14,400		
⊙수중펌프 구입 500,000원*2대	1,000		
⊙호스(50m) 175,000원*8개	1,400		
⊙운영관리 소모품 500,000원*4회	2,000		
⊙우수배제용 천막 구입 2,000,000원*5개	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
◎굴삭기 유지관리비	7,236		
⦿장비 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⦿장비 유류비 1,701원*10리터*249일	4,236		
◎불도저 유지관리비	7,236		
⦿장비 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⦿장비 유류비 1,701원*10리터*249일	4,236		
◎복토운반차량 관리비	6,889		
⦿차량 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⦿차량 유류비 1,701원*8리터*249일	3,389		
⦿차량 타이어 교체 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎작업지원차량 관리비	6,018		
⦿차량 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⦿차량 유류비 1,701원*5리터*249일	2,118		
⦿차량타이어 교체구입비 150,000원*6개	900		
◎환경개선부담금 200,000원*2회*6대	2,400		
◎차량보험료 750,000원*2대	1,500		
◎굴삭기,도저 보험료 300,000원*2대	600		
206 재료비	23,400	20,400	3,000
01 재료비	23,400	20,400	3,000
◎잡초제거용 농약구입 10,000원*40병	400		
◎매립장 사면 충진 및 복토재 구입 10,000원*2,300톤	23,000		
401 시설비및부대비	5,000	4,000	1,000
01 시설비	5,000	4,000	1,000
◎율이리매립장 시설장비 유지 보수 5,000,000원*1개소	5,000		
405 자산취득비	149,000	0	149,000
01 자산및물품취득비	149,000	0	149,000
◎건설기계(불도저) 구입 145,200,000원*1대	145,200		
◎매립장 컨테이너 및 집기구입 3,800,000원*1식	3,800		
쓰레기 소각장 관리운영	728,947	734,762	△5,815
201 일반운영비	293,067	332,112	△39,045
01 사무관리비	8,057	5,180	2,877
◎소각재 상차 집게차 임차 150,000원*12회	1,800		
◎소각재 검사수수료 250,000원*2회	500		
◎소각동휴게실 및 샤워장 소모품 구입 360,000원*12월	4,320		
◎소각동 비데 임차료 24,900원*12월	299		
◎소각동 제어실 공기청정기 임차료 47,400원*2대*12월	1,138		
02 공공운영비	285,010	326,932	△41,922

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대기오염물질 자가측정 대행수수료 500,000원*2회*12월	12,000		
◎공정제어용 프린터 토너 구입 150,000원*10개	1,500		
◎다이옥신 검사수수료 5,500,000원*1회	5,500		
◎TMS 유지관리 대행수수료 1,320,000원*12월	15,840		
◎TMS 표준가스 충전 3,000,000원*2회	6,000		
◎TMS 소모품 교체 2,000,000원*3회	6,000		
◎소각재 위탁처리비 150,000원*200톤	30,000		
◎전기안전관리 대행수수료 1,100,000원*12월	13,200		
◎소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
◎보일러 정기검사 200,000원*2회	400		
◎점화용 연료비 1,701원*800리터*12월	16,330		
◎소각장 운영 소모품 구입	20,000		
⊙온도센서 구입 300,000원*2개*4회	2,400		
⊙전기부품 구입 350,000원*10회	3,500		
⊙소각재 보관톤백 구입 7,000원*800개	5,600		
⊙운영관리 소모품 2,000,000원*4회	8,000		
⊙유압오일 구입 50,000원*10개	500		
◎전기료 100,000,000원*1년	100,000		
◎폐열보일러 화학 세관작업 위탁비 5,000,000원*2회	10,000		
◎소각로 공정수 수도요금 1,320원*40톤*25일*12월	15,840		
◎소각로 기계소모품 구입	30,000		
⊙공기압축기 소모품 구입 4,500,000원*2대	9,000		
⊙유압유니트 소모품 구입 1,000,000원*5대	5,000		
⊙점화버너 소모품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
⊙약품 이송펌프 소모품 구입 2,000,000원*2대	4,000		
⊙소석회 분무 노즐 교체 2,000,000원*2회	4,000		
⊙요소수 분무 노즐 교체 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	61,000	61,000	0
01 재료비	61,000	61,000	0
◎소각장 배출가스처리약품 구입	61,000		
⊙소석회 60원*400,000kg	24,000		
⊙공업용 요소 1,100원*10,000kg	11,000		
⊙활성탄 1,600원*1,000kg	1,600		
⊙청관제 3,800원*3,000kg	11,400		
⊙연수제(소금) 500원*2,000kg	1,000		
⊙연소보조제 4,000원*3,000㎏	12,000		
401 시설비및부대비	370,000	338,500	31,500
01 시설비	370,000	338,500	31,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소각로 유지관리 보수	45,500		
⊙유압장치 수선 1,000,000원*5대	5,000		
⊙각종 펌프 유지보수 1,000,000원*4대	4,000		
⊙크레인 수선 2,000,000원*3회	6,000		
⊙소각로 백필터 교체 22,000,000원*1회	22,000		
⊙소각로 백필터 부대설비 보수 1,500,000원*2회	3,000		
⊙각종 기계장치 보수 1,000,000원*4회	4,000		
⊙연수기 수선 1,500,000원*1회	1,500		
◎CCTV 및 제어감시장비 수선 1,000,000원*4대	4,000		
◎공기압축기 수선 3,000,000원*2대	6,000		
◎점화 버너 수선 1,000,000원*2회	2,000		
◎소각로 내화물 교체 및 수선 280,000,000원*1식	280,000		
◎소각동 지붕 비가림시설 설치 20,500,000원*1식	20,500		
◎약품저장 창고 비가림시설 설치 12,000,000원*1식	12,000		
405 자산취득비	4,880	3,150	1,730
01 자산및물품취득비	4,880	3,150	1,730
◎소각동 쇼파 및 테이블 구입 2,000,000원*1식	2,000		
◎공정관리용 모니터 구입 300,000원*4대	1,200		
◎소각동 무전기 구입 280,000원*6개	1,680		
침출수처리장 관리운영	142,583	166,795	△24,212
201 일반운영비	19,743	16,355	3,388
01 사무관리비	2,640	2,720	△80
◎침출수 수질검사 수수료	2,640		
⊙원수 수질검사 60,000원*2회	120		
⊙처리수 수질검사 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	17,103	13,635	3,468
◎침출수 운반차량 유지관리	9,103		
⊙장비수선비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
⊙장비 타이어 구입 2,000,000원*1대	2,000		
⊙장비 유류비 1,701원*30리터*100일	5,103		
◎차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
◎침출수처리시설 운영 소모품	6,800		
⊙pH 센서 구입 400,000원*2개*2회	1,600		
⊙작업용 수중펌프 구입 600,000원*2개	1,200		
⊙운영관리 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
206 재료비	107,840	107,840	0
01 재료비	107,840	107,840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	107,840		
⊙R/O막 구입(압력판) 6,000,000원*10모듈	60,000		
⊙크리너A 구입 9,460원*4,000kg	37,840		
⊙가성소다 구입 500원*2,000kg	1,000		
⊙황산 300원*30,000kg	9,000		
401 시설비및부대비	15,000	42,600	△27,600
01 시설비	15,000	42,600	△27,600
◎침출수처리시설 유지관리 보수 5,000,000원*3회	15,000		
재활용 선별장 관리 운영	284,531	254,317	30,214
101 인건비	135,472	119,715	15,757
04 기간제근로자등보수	135,472	119,715	15,757
◎재활용품 선별인부임	135,472		
⊙기본급 48,860원*250일*5명	61,075		
⊙주휴수당 48,860원*52주*5명	12,704		
⊙상여금 61,075,000원/12월*400%	20,359		
⊙연차수당 48,860원*15일*5명	3,665		
⊙급식보조비 7,000원*250일*5명	8,750		
⊙시간외수당 48,860원/8시간*150%*80시간*5명	3,665		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*5명	2,000		
⊙피복비 150,000원*2회*5명	1,500		
⊙부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1회	300		
⊙퇴직수당 117,015,000원/12월	9,752		
⊙4대보험료 부담금 117,015,000원*10%	11,702		
201 일반운영비	59,459	49,424	10,035
01 사무관리비	18,900	11,678	7,222
◎운영관리소모품구입	12,300		
⊙이중코팅장갑,속장갑,안전장갑등 2,000원*250일*11인	5,500		
⊙재활용동 남,여 휴게실 및 샤워장 소모품 300,000원*12월	3,600		
⊙소모품구입(낫,빗자루,삽,넉가래등) 500,000원*4회	2,000		
⊙안전용품 구입(안전모,안전장갑,귀마개,귀덮개,방진마스크,보안경등) 300,000원*4회	1,200		
◎기간제 채용 면접위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
◎폐형광등 및 폐건전지 관외운반 임차료 500,000원*2회	1,000		
◎폐목재 관외운반 임차료 200,000원*24회	4,800		
02 공공운영비	40,559	37,746	2,813

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활용품 운반차량 유지관리(암롤카)	5,847		
⊙수선비 3,000,000원*1대	3,000		
⊙유류비 1,701원*5리터*250일	2,127		
⊙보험료 720,000원*1대	720		
◎지게차,스키드로더 유지관리	24,979		
⊙수선비 3,000,000원*3대	9,000		
⊙유류비 1,701원*15리터*250일	6,379		
⊙지게차,로더 타이어 교체 3,000,000원*3대	9,000		
⊙보험료 200,000원*3대	600		
◎재활용품운반용 집게차 유지관리	4,321		
⊙수선비 3,000,000원*1대	3,000		
⊙유류비 1,701원*5L*120일	1,021		
⊙보험료 300,000원*1대	300		
◎재활용품매각 온비드 입찰수수료 400,000원*2회	800		
◎난방유 구입(등유) 1,281원*20ℓ *3대*60일	4,612		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
◎선진폐기물,재활용시설 견학 2,200,000원*1회	2,200		
206 재료비	15,430	11,790	3,640
01 재료비	15,430	11,790	3,640
◎선별품 보관용 톤백 구입 11,000원*1,000개	11,000		
◎공병박스 포장랩 구입 30,000원*100개	3,000		
◎기계 유압유 구입 71,500원*20통	1,430		
401 시설비및부대비	61,000	61,000	0
01 시설비	61,000	61,000	0
◎재활용선별장비보수(파쇄기,압축기등) 15,000,000원*2회	30,000		
◎재활용동 유지관리 5,000,000원*3회	15,000		
◎이송컨베이어,환풍기등 수선 8,000,000원*2회	16,000		
405 자산취득비	10,970	10,188	782
01 자산및물품취득비	10,970	10,188	782
◎재활용동 암롤박스 구입	10,970		
⊙암롤박스 구입 3,685,000원*2대	7,370		
⊙도색 1,800,000원*2대	3,600		
단위사업운영경비	8,500	8,500	0
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
◎폐기물처리 운영관리 여비	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 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		
⊙ 소각동 현업근무자 선진 견학 100,000원*10명*1회	1,000		
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	27,771	26,105	1,666
사후관리 매립장 관리	27,771	26,105	1,666
101 인건비	4,286	2,001	2,285
04 기간제근로자등보수	4,286	2,001	2,285
◎매립장 제초작업 인부임(갈말,근남) 44,640원*4명*6일*2개소*2회	4,286		
201 일반운영비	18,985	19,604	△619
01 사무관리비	15,385	8,700	6,685
◎매립장 주변 토양검사 835,600원*8개소*1회	6,685		
◎매립가스 검사 600,000원*2개소*1회	1,200		
◎매립장 지반침하 측량수수료 550,000원*3개소*2회	3,300		
◎지하수검사정 수질검사 수수료(갈말) 150,000원*3개*4회	1,800		
◎지하수검사정 수질검사 수수료(근남) 150,000원*3개*4회	1,800		
◎갈말매립장 토지 임대료 600,000원*1회	600		
02 공공운영비	3,600	10,904	△7,304
◎전기료 300,000원*12월	3,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎사후관리매립장 업무추진 20,000원*3명*25회	1,500		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
◎침출수저류조 기계장비 유지 보수(갈말,근남) 1,500,000원*2개소	3,000		
생활폐기물 처리	1,686,500	2,244,950	△558,450
청소업무민간위탁	1,686,500	2,244,950	△558,450
201 일반운영비	5,000	24,850	△19,850

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	24,850	△19,850
◎생활폐기물 수집운반 업체 평가대행 용역 5,000,000원*1회	5,000		
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	1,680,000	2,136,000	△456,000
05 민간위탁금	1,680,000	2,136,000	△456,000
◎2014년 생활폐기물 수집운반 대행용역비(장기계속계약 2차분) 1,680,000,000원	1,680,000		
행정운영경비(환경자원사업소)	90,782	89,654	1,128
기본경비	90,782	89,654	1,128
부서운영기본경비	90,782	89,654	1,128
201 일반운영비	68,942	65,514	3,428
01 사무관리비	67,412	63,984	3,428
◎기본행정 사무용품비 500,000원*12월	6,000		
◎행정사무기기 수선비 300,000원*5회	1,500		
◎사무용 복사기 임차료 350,000원*12월	4,200		
◎당직용 침구류 구입 250,000원*2회	500		
◎당직용 침구류 세탁비 20,000원*10회	200		
◎특근매식비 7,000원*11명*20회	1,540		
◎신문구독료 85,000원*12월	1,020		
◎업무용 도서구입 300,000원*3회	900		
◎일숙직 수당 50,000원*479일	23,950		
◎피복비 200,000원*2회*16명	6,400		
◎작업화 100,000원*2회*16명	3,200		
◎구급약품 300,000원*3회	900		
◎법정교육 수수료 200,000원*4회	800		
◎냉온수기 청소 12,000원*4대*12월	576		
◎프린터토너구입 857,000원*4회	3,428		
◎관리동 및 재활용동 비데,정수기 임차료 124,800원*12월	1,498		
◎청사운영관리 소모품구입(화장지등) 400,000원*12월	4,800		
◎청사 청소용역비 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	1,530	1,530	0
◎위성방송 수신료 30,000원*4대*12월	1,440		
◎소방안전협회비 90,000원*1회	90		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎업무추진 기본여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비	640	640	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎관리동 및 경비동 시설장비 유지관리비 10,000,000원	10,000		