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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사업소	4,230,433	2,996,162	1,234,271
	국 433,000		
	도 303,000		
	군 3,494,433		
효율적 폐기물 처리	3,848,499	2,558,808	1,289,691
	국 433,000		
	도 303,000		
	군 3,112,499		
폐기물처리시설 효율적 운영	2,817,500	1,636,996	1,180,504
	국 433,000		
	도 303,000		
	군 2,081,500		
위생적 매립장 관리	211,200	232,700	△21,500
201 일반운영비	177,300	186,700	△9,400
01 사무관리비	8,300	9,200	△900
○시설운영 소모품 구입(우수배제용 비닐 외) 900,000원*9박스	8,100		
○국유재산 임차료 100,000원*2필지	200		
02 공공운영비	169,000	177,500	△8,500
○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 10,000,000원	10,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○지하수 및 먹는물 검사	500		
○매립 선진시설 견학 100,000원*2명*2회	400		
206 재료비	23,000	15,000	8,000
01 재료비	23,000	15,000	8,000
○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	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○매립시설 유지보수(28,873㎡)	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
침출수처리시설 처리효율 증대	374,951	462,479	△87,528
201 일반운영비	135,851	178,979	△43,128
01 사무관리비	9,531	10,459	△928
○침출수처리시설운영 소모품 구입 550,000원*12월	6,600		
○컴프레서 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○피복비	931		
o작업복 120,000원*1명*2회	240		
o방한복 150,000원*1명*2회	300		
o방진복 6,000원*3명*12회	216		
o우의 35,000원*1명*1회	35		
o고무장화 30,000원*1명*1회	30		
o안전화 55,000원*1명*2회	110		
02 공공운영비	126,320	168,520	△42,200
○시설운영 연료비	97,100		
o침출수 증발농축(경유) 1,200원*23,000리터	27,600		
o음식물 탈리액 증발농축(경유)	64,400		
o현장 동파방지용 유류 1,275원*4,000리터	5,100		
○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	2,000	△400
01 국내여비	1,600	2,000	△400
○침출수처리(증발농축) 선진시설 견학 100,000원*3명*2회	600		
○침출수처리수 성분검사	1,000		
206 재료비	5,000	10,000	△5,000
01 재료비	5,000	10,000	△5,000
○약품구입(소포제, 응집제, 염산, 수피 등) 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	231,000	271,500	△40,500
01 시설비	231,000	271,500	△40,500
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○침출수 및 음식물처리동 세탁기 구입	1,500		
소각처리시설 안정적 운영	498,309	650,277	△151,968
201 일반운영비	188,759	189,527	△768
01 사무관리비	18,616	22,424	△3,808
○시설운영 소모품 구입 800,000원*12월	9,600		
○컴프레서 소모품 구입	6,000		
○시설운영 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
○피복비	2,416		
o작업복 120,000원*2명*2회	480		
o방한복 150,000원*2명*1회	300		
o방진복 6,000원*9명*24회	1,296		
o우의 30,000원*2명*1회	60		
o고무장화 30,000원*2명*1회	60		
o안전화 55,000원*2명*2회	220		
02 공공운영비	170,143	167,103	3,040
○시설운영 연료비	35,523		
o소각로 승온용(경유) 1,688원*80리터*200일	27,008		
o현장 동파방지용(등유) 1,275원*35리터*100일	4,463		
o비상발전기 운전용(경유) 1,688원*80리터*30일	4,052		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각재 및 비산재 성분분석 수수료 32,500원*4개소*4회	520		
○지정폐기물 위탁처리 수수료 600,000원*5톤*12월	36,000		
○현업근무자 건강검진비 350,000원*34명	11,900		
○작업환경 측정 수수료	1,000		
○소각시설 정기검사 수수료(18톤)	1,300		
○전기설비 및 비상발전기 정기검사 수수료	1,000		
202 여비	1,100	1,300	△200
01 국내여비	1,100	1,300	△200
○선진시설 운영 현장 견학 100,000원*9명	900		
○비산재 성분검사 100,000원*2회	200		
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
○시설운영 약품구입(청관제, 탈산제, 요소수외 2종) 10,000,000원*4회	40,000		
401 시설비및부대비	267,450	418,450	△151,000
01 시설비	267,450	418,450	△151,000
○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		
청사운영관리	290,040	291,540	△1,500
201 일반운영비	286,040	287,540	△1,500
01 사무관리비	15,460	16,960	△1,500
○청사관리용품 구입(화장지,세탁용세제 등) 450,000원*12월	5,400		
○당직실, 소각휴게실 침구(동,하절기) 500,000원*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	270,580	270,580	0
○전기료	242,000		
o기본요금 및 관리동	50,000		
o소각처리시설	70,000		
o음식물처리시설	47,000		
o침출수처리시설	47,000		
o재활용기반시설	28,000		
○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	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○청사 경관조성 재료구입 40,000원*100포	4,000		
폐기물 처리시설(생활폐기물 소각시설) 국고보조사업	1,113,000	0	1,113,000
	국 334,000		
	도 233,700		
	군 545,300		
403 자치단체등자본이전	1,113,000	0	1,113,000
	국 334,000		
	도 233,700		
	군 545,300		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,113,000	0	1,113,000
○ 소각시설 설치사업(25톤/일)	1,113,000		
	국 334,000		
	도 233,700		
	군 545,300		
폐기물 처리시설(생활자원 회수센터) 국고보조사업	330,000	0	330,000
	국 99,000		
	도 69,300		
	군 161,700		
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
	국 99,000		
	도 69,300		
	군 161,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	327,624	0	327,624
○ 생활자원회수센터 설치사업(8톤/일)	327,624		
국	98,287		
도	68,801		
군	160,536		
03 시설부대비	2,376	0	2,376
○ 생활자원회수센터 설치사업 부대비 330,000,000원 * 0.72%	2,376		
국	713		
도	499		
군	1,164		
폐기물처리시설 주변지역 지원	69,260	69,260	0
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	39,260	39,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
402 민간자본이전	38,000	38,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,000	38,000	0
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(2013년 폐기물반입 수수료의 10%*물가상승률)	38,000		
자원 재활용	961,739	852,552	109,187
음식물쓰레기 자원화	114,045	119,695	△5,650
201 일반운영비	32,845	39,495	△6,650
01 사무관리비	6,758	8,008	△1,250
○시설운영 소모품 구입(윤활유, 장갑 등) 490,000원*12월	5,880		
○피복비	878		
o작업복 120,000원*1명*2회	240		
o방한복 150,000원*1명	150		
o방진복 6,000원*2명*24회	288		
o우의 30,000원*1명	30		
o고무장화 30,000원*2명	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo안전화 55,000원*1명*2회	110		
02 공공운영비	26,087	31,487	△5,400
○시설운영 연료비(건조기 사용 : 등유) 1,275원*45리터*20일*12월	13,770		
○시설장비 유지비	3,000		
○자동차세 및 환경개선 부담금 50,000원*2회*2대	200		
○차량유류대, 보험료, 정비유지비 및 소모품비 2,400,000원*1대	2,400		
○정기검사 수수료	1,517		
○건조물 및 퇴비 성분검사 150,000원*4회	600		
○음식물처리시설 정기점검 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○스팀세척기 유지 관리비	1,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○음식물처리시설등 선진시설 견학 100,000원*2명*2회	400		
206 재료비	16,800	16,800	0
01 재료비	16,800	16,800	0
○시설운영 약품구입(차아연염소산,수산화나트륨,톱밥등) 1,400,000원*12월	16,800		
401 시설비및부대비	64,000	63,000	1,000
01 시설비	64,000	63,000	1,000
○음식물처리시설 유지관리	15,000		
○브로워 유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
○유인송풍기 정비 2,000,000원*1대	2,000		
○플라이트 콘베이어 교체	25,000		
○세정탑 폴링 교체	15,000		
○발효조 및 후부숙조 유압유 교체	5,000		
자원 재활용사업 추진	847,694	732,857	114,837
101 인건비	722,972	587,662	135,310
04 기간제근로자등보수	722,972	587,662	135,310
○사업소 시설관리 업무 보조	610,058		
oo기본급 71,040원*21명*250일	372,960		
oo주휴수당 71,040원*21명*53일	79,068		
oo시간외근무수당 13,320원*18시간*21명*12월	60,420		
oo야간수당 4,440원*80시간*4명*12월	17,050		
oo휴일근무수당 106,560원*21명*3일*12월	80,560		
○피복비	14,910		
oo작업복 120,000원*21명*2회	5,040		
oo방한복 150,000원*21명*2회	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo우의 30,000원*21명*2회	1,260		
oo안전화 55,000원*21명*2회	2,310		
○사회보험료 및 부담금 576,491,000원*17/100	98,004		
201 일반운영비	24,222	22,695	1,527
01 사무관리비	14,200	8,200	6,000
○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	14,495	△4,473
○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	72,000	△22,000
01 시설비	50,000	72,000	△22,000
○공공재활용 기반시설 유지 보수	8,000		
○공작물 유지관리(압축기2대, 감용기1대) 2,000,000원*2대	4,000		
○스티로폼감용기 및 파쇄기 유지관리비(감용기1대,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)	381,934	437,354	△55,420
인력운영비(환경시설관리사업소)	326,702	349,202	△22,500
인력운영비(환경시설관리사업소)	326,702	349,202	△22,500
101 인건비	326,702	349,202	△22,500
03 무기계약근로자보수	326,702	349,202	△22,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자(소각처리시설, 침출수처리시설 운영)	326,702		
o기본급	160,343		
-현장관리원 2호봉 1,866,900원*12월*1명	22,403		
-현장관리원 3호봉 1,875,790원*12월*1명	22,510		
-현장관리원 5호봉 1,893,570원*12월*1명	22,723		
-현장관리원 6호봉 1,902,460원*12월*2명	45,660		
-현장관리원 12호봉 1,955,800원*12월*1명	23,470		
-현장관리원 13호봉 1,964,690원*12월*1명	23,577		
o상여금	53,450		
-현장관리원 2호봉 1,866,900원*4회*1명	7,468		
-현장관리원 3호봉 1,875,790원*4회*1명	7,504		
-현장관리원 5호봉 1,893,570원*4회*1명	7,575		
-현장관리원 6호봉 1,902,460원*4회*2명	15,220		
-현장관리원 12호봉 1,955,800원*4회*1명	7,824		
-현장관리원 13호봉 1,964,690원*4회*1명	7,859		
o명절휴가비 500,000원*7명*2회	7,000		
o시간외수당	50,637		
-현장관리원 2호봉 1,866,900원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	7,075		
-현장관리원 3호봉 1,875,790원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	7,109		
-현장관리원 5호봉 1,893,570원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	7,176		
-현장관리원 6호봉 1,902,460원*1/209*1.5*44시간*12월*2명	14,419		
-현장관리원 12호봉 1,955,800원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	7,412		
-현장관리원 13호봉 1,964,690원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	7,446		
o휴일근무수당	11,566		
-현장관리원 2호봉 1,866,900원*1/26*1.5*15일*1명	1,616		
-현장관리원 3호봉 1,875,790원*1/26*1.5*15일*1명	1,624		
-현장관리원 5호봉 1,893,570원*1/26*1.5*15일*1명	1,639		
-현장관리원 6호봉 1,902,460원*1/26*1.5*15일*2명	3,293		
-현장관리원 12호봉 1,955,800원*1/26*1.5*15일*1명	1,693		
-현장관리원 13호봉 1,964,690원*1/26*1.5*15일*1명	1,701		
o연차유급수당	5,748		
-현장관리원 2호봉 1,866,900원*86%*1/30*15일*1명	803		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장관리원 3호봉 1,875,790원*86%*1/30*15일*1명	807		
-현장관리원 5호봉 1,893,570원*86%*1/30*15일*1명	815		
-현장관리원 6호봉 1,902,460원*86%*1/30*15일*2명	1,637		
-현장관리원 12호봉 1,955,800원*86%*1/30*15일*1명	841		
-현장관리원 13호봉 1,964,690원*86%*1/30*15일*1명	845		
o야간수당	33,758		
-현장관리원 2호봉 1,866,900원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,717		
-현장관리원 3호봉 1,875,790원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,739		
-현장관리원 5호봉 1,893,570원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,784		
-현장관리원 6호봉 1,902,460원*1/209*0.5*88시간*12월*2명	9,613		
-현장관리원 12호봉 1,955,800원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,941		
-현장관리원 13호봉 1,964,690원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	4,964		
o피복비 300,000원*7명*2회	4,200		
기본경비(환경시설관리사업소)	55,232	88,152	△32,920
기본경비(환경시설관리사업소)	55,232	88,152	△32,920
201 일반운영비	45,112	75,912	△30,800
01 사무관리비	45,112	75,912	△30,800
○환경시설관리사업소 운영	38,400		
o부서운영비	5,500		
o도서구입비	1,000		
o당직비	29,100		
-숙직 60,000원*365일	21,900		
-일직 60,000원*120일	7,200		
o특근매식비 8,000원*7명*50식	2,800		
○분뇨처리장 운영	6,712		
o부서운영비	1,000		
o당직용침구구입 400,000원*2회	800		
o기본사무용품	900		
o도서구입비 13,000원*2부*12월	312		
o특근매식비 8,000원*4명*50식	1,600		
o먹는물구입 150,000원*12월	1,800		
o위성방송수신료 25,000원*12월	300		
202 여비	5,880	7,920	△2,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,880	7,920	△2,040
○기본 업무추진여비(사업소)	3,000		
○기본 업무추진여비(분뇨처리장) 60,000원*4명*12월	2,880		
203 업무추진비	4,240	4,320	△80
02 정원가산업무추진비	640	720	△80
○직원사기진작	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		