세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 전체 일반회계

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 자원이용(환경보호/폐기물)
단위: 영농폐기물 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자원순환사업소	7,553,534	4,123,320	3,430,214
	국 300,700		
	도 30,700		
	군 7,222,134		
효율적인 폐기물 자원이용(환경보호/폐기물)	15,000	14,000	1,000
	국 700		
	도 700		
	군 13,600		
영농폐기물 관리	15,000	14,000	1,000
	국 700		
	도 700		
	군 13,600		
폐비닐수거비지원사업	15,000	14,000	1,000
	국 700		
	도 700		
	군 13,600		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
본예산	6,000	6,000	0
⦿차량선박비	6,000		
○영농폐기물 수집운반차량 차량선박비 4,000,000원*1대	4,000		
○영농폐기물 수집운반차량 정기검사수수료 및 보험료 등 2,000,000원*1대	2,000		
⦿연료비	0		
301 일반보상금	9,000	8,000	1,000
	국 700		
	도 700		
	군 7,600		
11 기타보상금	9,000	8,000	1,000
	국 700		
	도 700		
	군 7,600		
본예산	6,800	8,000	△1,200
	국 600		
	도 600		
	군 5,600		
⦿농약용기류 수집보상금 지급 400원*5,000kg	2,000		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 자원이용(환경보호/폐기물)
단위: 영농폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
⊙농촌폐비닐 수거보상금 지원 80,000원*60톤	4,800		
	국 600		
	도 600		
	군 3,600		
추경1회	(6,500)	(6,800)	(△300)
	(국 450)	(600)	(△150)
	(도 450)	(600)	(△150)
	(군 5,600)	(5,600)	(0)
⊙농촌폐비닐 수거보상금 지원 80,000원*56.25톤	(4,500)	(4,800)	(△300)
	(국 450)	(600)	(△150)
	(도 450)	(600)	(△150)
	(군 3,600)	(3,600)	(0)
추경2회	(9,000)	(6,500)	(2,500)
	(국 700)	(450)	(250)
	(도 700)	(450)	(250)
	(군 7,600)	(5,600)	(2,000)
⊙농촌폐비닐 수거처리사업 80,000원*87.5톤	(7,000)	(4,500)	(2,500)
	(국 700)	(450)	(250)
	(도 700)	(450)	(250)
	(군 5,600)	(3,600)	(2,000)
효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)	5,195,618	3,225,328	1,970,290
	국 300,000		
	도 30,000		
	군 4,865,618		
폐기물 처리시설 운영	5,195,618	3,225,328	1,970,290
	국 300,000		
	도 30,000		
	군 4,865,618		
재활용선별시설운영	659,089	416,575	242,514
101 인건비	352,899	293,465	59,434
04 기간제근로자등보수	352,899	293,465	59,434
본예산	339,173	293,465	45,708
⊙재활용선별시설 운전 인부임	246,499		
○기본급 48,240원*250일*15명	180,900		
○주휴수당 48,240원*53일*15명	38,351		
○연차수당 48,240원*15일*15명	10,854		
○반장수당 5,000원*250일*1명	1,250		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○감용수당 5,000원*250일*1명	1,250		
○초과근무수당 9,045원*16시간*12월*8명	13,894		
⊙건설기계 운전조수인부임	67,774		
○기본급 63,820원*250일*3명	47,865		
○주휴수당 63,820원*53일*3명	10,148		
○연차수당 63,820원*15일*3명	2,872		
○초과근무수당 11,960원*16시간*12월*3명	6,889		
⊙위생매립장 기간제근로자 호흡기건강검진 150,000원*22명	3,300		
⊙상여금 200,000원*6회*18명	21,600		
추경2회	(352,899)	(339,173)	(13,726)
⊙재활용선별시설 운전 인부임	(257,353)	(246,499)	(10,854)
○기본급 48,240원*265일*15명	(191,754)	(180,900)	(10,854)
⊙건설기계 운전조수인부임	(70,646)	(67,774)	(2,872)
○기본급 63,820원*265일*3명	(50,737)	(47,865)	(2,872)
201 일반운영비	97,190	62,110	35,080
01 사무관리비	55,640	27,160	28,480
본예산	35,560	27,160	8,400
⊙일반수용비	28,360		
○재활용 선별시설 운영 마대구입 10,000원*80장*12월	9,600		
○구리스 및 오일구입 40,000원*2종*12월	960		
○재활용품 선별시설 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○재활용품 선별시설 근무자 작업복 구입 100,000원*20명*2회	4,000		
○재활용품 선별시설 근무자 안전용품 구입 50,000원*20인*3회	3,000		
○전기안전관리비(335kW) 400,000원*12월	4,800		
⊙임차료	7,200		
○폐가전제품 운반차량 400,000원*1대*6일	2,400		
○폐비닐 운반차량 400,000원*1대*12일	4,800		
추경1회	(55,640)	(35,560)	(20,080)
⊙일반수용비	(48,440)	(28,360)	(20,080)
○재활용 선별시설 운영 마대구입 10,000원*164장*12월	(19,680)	(9,600)	(10,080)
○재활용품 선별시설 소모품 구입 1,000,000원*12월	(12,000)	(6,000)	(6,000)
○재활용품 선별시설 근무자 안전용품 구입 50,000원*20인*7회	(7,000)	(3,000)	(4,000)
02 공공운영비	41,550	34,950	6,600

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	34,950	34,950	0
⊙시설장비유지비	5,400		
○재활용선별시설 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
⊙차량선박비	22,150		
○지게차,스키로더 유지관리비 9,200,000원*2대	18,400		
○청소차량, 화물트럭 차량선박비 3,750,000원*1대	3,750		
⊙공공요금 및 제세	2,000		
○자동차세 및 보험료 500,000원*3대	1,500		
○환경개선부담금(청소차량, 화물트럭) 100,000원*1대*2회	200		
○정기검사수수료(차량,건설기계) 100,000원*3대*1회	300		
⊙연료비	5,400		
○재선별장 난로연료비 1,500원*18ℓ *2대*100일	5,400		
추경1회	(41,550)	(34,950)	(6,600)
⊙시설장비유지비	(12,000)	(5,400)	(6,600)
○재활용선별시설 유지관리비 1,000,000원*12월	(12,000)	(5,400)	(6,600)
401 시설비및부대비	164,000	20,000	144,000
01 시설비	164,000	20,000	144,000
본예산	150,000	20,000	130,000
⊙재활용선별장 재활용품 이송컨베이어 교체공사 150,000,000원*1식	150,000		
추경1회	(164,000)	(150,000)	(14,000)
⊙기간제근로자재활용품선별작업장 냉난방기 설치 3,500,000원*4대	(14,000)	(0)	(14,000)
405 자산취득비	45,000	41,000	4,000
01 자산및물품취득비	45,000	41,000	4,000
본예산	30,000	41,000	△11,000
⊙스키로더 구입 30,000,000원*1대	30,000		
추경1회	(45,000)	(30,000)	(15,000)
⊙스키로더 구입 45,000,000원*1대	(45,000)	(30,000)	(15,000)
소각시설 운영	2,507,308	345,151	2,162,157
101 인건비	0	95,015	△95,015
04 기간제근로자등보수	0	95,015	△95,015
본예산	95,015	95,015	0
⊙기간제근로자보수	95,015		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○기본급 1,190,520원*2명*12월	28,573		
○상여금 (28,573,000원+10,320,000원)*1/2*7/12	11,344		
○시간외근무수당 10,185원*2명*2시간*320일	13,037		
○휴일근무수당 79,250원*2명*8일*12월	15,216		
○연차유급수당 37,720원*2명*20일	1,509		
○특수업무수당 90,000원*2명*12월	2,160		
○작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
○가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
○교통보조비 140,000원*2명*12월	3,360		
○명절휴가비 (28,573,000원+10,320,000원)*65%*2/12	4,214		
○체력단련비 (28,573,000원+10,320,000원)*1/2*2/12	3,242		
○가족수당	2,880		
▷배우자 40,000원*2명*12월	960		
▷기타 20,000원*8명*12월	1,920		
○위험수당 30,000원*2명*12월	720		
○피복비	600		
▷작업복 50,000원*2회*2명	200		
▷우의 20,000원*2명	40		
▷방한복 80,000원*2명	160		
▷작업화 50,000원*2회*2명	200		
추경2회	(0)	(95,015)	(△95,015)
⊙기간제근로자보수	(0)	(95,015)	(△95,015)
○기본급 0원	(0)	(28,573)	(△28,573)
○상여금 0원	(0)	(11,344)	(△11,344)
○시간외근무수당 0원	(0)	(13,037)	(△13,037)
○휴일근무수당 0원	(0)	(15,216)	(△15,216)
○연차유급수당 0원	(0)	(1,509)	(△1,509)
○특수업무수당 0원	(0)	(2,160)	(△2,160)
○작업장려수당 0원	(0)	(1,680)	(△1,680)
○정액급식비 0원	(0)	(3,840)	(△3,840)
○가계보조비 0원	(0)	(2,640)	(△2,640)
○교통보조비 0원	(0)	(3,360)	(△3,360)
○명절휴가비 0원	(0)	(4,214)	(△4,214)
○체력단련비 0원	(0)	(3,242)	(△3,242)
○가족수당	(0)	(2,880)	(△2,880)

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
▷배우자 0원	(0)	(960)	(△960)
▷기타 0원	(0)	(1,920)	(△1,920)
○위험수당 0원	(0)	(720)	(△720)
○피복비	(0)	(600)	(△600)
▷작업복 0원	(0)	(200)	(△200)
▷우의 0원	(0)	(40)	(△40)
▷방한복 0원	(0)	(160)	(△160)
▷작업화 0원	(0)	(200)	(△200)
301 일반보상금	294	0	294
09 행사실비보상금	294	0	294
본예산	294	0	294
⊙소각장 주변마을 주민간담회 7,000원*7명*6회	294		
307 민간이전	2,507,014	20,000	2,487,014
05 민간위탁금	2,507,014	0	2,507,014
본예산	2,322,000	0	2,322,000
⊙소각시설 민간위탁 운영 30톤*215,000원*30일*12월	2,322,000		
추경2회	(2,507,014)	(2,322,000)	(185,014)
⊙소각시설 민간위탁 운영 2,507,014,000원*1식	(2,507,014)	(2,322,000)	(185,014)
침출수처리장 운영	377,280	270,268	107,012
101 인건비	16,541	14,152	2,389
04 기간제근로자등보수	16,541	14,152	2,389
본예산	16,541	14,152	2,389
⊙침출수처리 보조인부임	16,541		
○기본급 48,240원*1명*250일	12,060		
○주휴수당 48,240원*1명*53일	2,557		
○연차수당 48,240원*1명*15일	724		
○상여금 200,000원*1명*6회	1,200		
201 일반운영비	52,925	69,385	△16,460
01 사무관리비	10,975	10,735	240
본예산	10,975	10,735	240
⊙일반수용비	10,975		
○침출수 수질검사 수수료 500,000원*12회	6,000		
○침출수처리장 소모품 구입 120,000원*12회	1,440		
○침출수 및 지하수 검사용 채수용기 구입 2,500원*214개	535		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○전기안전관리비(335kW) 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	41,950	58,650	△16,700
본예산	41,950	58,650	△16,700
⊙시설장비유지비	39,550		
○수중펌프 교체 400,000원*2대	800		
○침출수처리장 브로와 수선 500,000원*1대	500		
○침출수처리장 모터 수선 200,000원*5대	1,000		
○침출수처리장 교반기 수선 250,000원*5대	1,250		
○침출수 농축액 위탁처리비 120,000원*300톤	36,000		
⊙차량선박비(바큠카)	2,400		
○바큠카 차량선박비 1,800,000원*1대	1,800		
○바큠카 보험료 250,000원*1회	250		
○바큠카 자동차세 80,000원*1대	80		
○정기검사 수수료 70,000원*1대	70		
○환경개선부담금 100,000원*2회*1대	200		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
본예산	910	910	0
⊙침출수 방류수 수질검사 여비 75,800원*1명*12월	910		
206 재료비	186,904	144,821	42,083
01 재료비	186,904	144,821	42,083
본예산	186,904	144,821	42,083
⊙재료비	186,904		
○침출수 처리약품 구입	47,314		
▷황산 155원*50,000kg	7,750		
▷가성소다 297원*12,000kg	3,564		
▷탈취제 6,000원*5,000kg	30,000		
▷질소산화제거제 6,000원*1,000kg	6,000		
○침출수처리 여과재 구입	3,650		
▷활성탄 5,000원*500kg	2,500		
▷모래 1,500원*600kg	900		
▷자갈 500원*500kg	250		
○침출수 R/O 처리시설 재료 구입	135,940		
▷멤브레인 26,000원*169개*10세트	43,940		
▷압력판 26,000원*169개*10세트	43,940		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
▷오링 400원*340개*10세트	1,360		
▷필터 9,000원*300개	2,700		
▷클리너 11,000원*4,000ℓ	44,000		
401 시설비및부대비	120,000	41,000	79,000
01 시설비	119,108	41,000	78,108
본예산	20,000	41,000	△21,000
⊙침출수 농축액 재순환시설 보강설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
추경1회	(119,108)	(20,000)	(99,108)
⊙침출수처리시설 저류조 악취포집기설치공사 99,108,000원*1식	(99,108)	(0)	(99,108)
03 시설부대비	892	0	892
추경1회	(892)	(0)	(892)
⊙침출수처리시설 저류조 악취포집기설치공사 부대비 99,108,000원*0.90%	(892)	(0)	(892)
매립시설 운영	107,987	265,260	△157,273
201 일반운영비	34,496	37,790	△3,294
01 사무관리비	5,780	5,780	0
본예산	5,780	5,780	0
⊙일반수용비	5,780		
○쓰레기 계량증명서 컴퓨터용 발급용지 구입 100,000원*5박스	500		
○지하수검사정 수질검사 수수료 165,000원*4개소*4회	2,640		
○매립장 다짐 장비임차 440,000원*6일	2,640		
02 공공운영비	28,716	32,010	△3,294
본예산	28,716	32,010	△3,294
⊙공공요금 및 제세	1,396		
○자동차세(굴삭기,덤프) 80,000원*1회*2대	160		
○환경개선부담금(굴삭기,덤프) 100,000원*2회*2대	400		
○정기검사수수료(굴삭기,덤프) 70,000원*1회*2대	140		
○보험료(굴삭기,덤프차량) 300,000원*1회*2대	600		
○방화관리자 회비 48,000원*2회	96		
⊙연료비	16,470		
○굴삭기 1,500원*23ℓ *360일	12,420		
○덤프차량 1,500원*9ℓ *300일	4,050		
⊙시설장비유지비	1,850		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○계근대 무인자동시스템 교체수선	950		
▷감지센서기 950,000원*1세트	950		
○세륜시설 유지관리비 450,000원*2회	900		
⊙차량선박비	9,000		
○굴삭기 2,000,000원*4회	8,000		
○덤프 1,000,000원*1회	1,000		
206 재료비	8,491	8,570	△79
01 재료비	8,491	8,570	△79
본예산	8,491	8,570	△79
⊙장마철 매립지 다짐용 자갈 구입 13,000원*300㎥	3,900		
⊙가스포집공 구입 470,000원*7개	3,290		
⊙장마철 오수배수 호스구입 300,000원*2개	600		
⊙장마철 양수기 연료구입 1,700원*412ℓ	701		
401 시설비및부대비	65,000	218,900	△153,900
01 시설비	64,572	217,131	△152,559
본예산	64,572	217,131	△152,559
⊙위생매립장 중간복토사업 25,000,000원*1식	25,000		
⊙폐가구류 위탁처리사업 39,572,000원*1식	39,572		
03 시설부대비	428	1,769	△1,341
본예산	428	1,769	△1,341
⊙폐가구류 위탁처리사업 부대비 39,572,000원*1.08%	428		
자원회수환경시설 운영	256,211	223,332	32,879
101 인건비	5,775	0	5,775
04 기간제근로자등보수	5,775	0	5,775
본예산	5,775	0	5,775
⊙매립장 주변마을 연막소독 인부임	5,775		
○기본급 50,000원*1명*90일	4,500		
○주휴수당 50,000원*1명*12일	600		
○연차수당 50,000원*1명*3명	150		
○4대보험 기관부담금 525,000원*1식	525		
201 일반운영비	121,049	70,180	50,869
01 사무관리비	117,739	67,030	50,709
본예산	102,319	67,030	35,289
⊙일반수용비	101,569		
○전기소모품 구입 30,000원*15종*2회	900		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○청소용품 구입 100,000원*9회	900		
○대형폐기물 수수료 납부필증 스티커 제작 130원*30,000매	3,900		
○쓰레기봉투 제작(100ℓ) 218원*150,000매	32,700		
○쓰레기봉투 제작(50ℓ) 121원*120,000매	14,520		
○쓰레기봉투 제작(30ℓ) 83원*230,000매	19,090		
○쓰레기봉투 제작(20ℓ) 56원*210,000매	11,760		
○쓰레기봉투 제작(10ℓ) 36원*120,000매	4,320		
○쓰레기봉투 제작(5ℓ) 29원*124,100매	3,599		
○쓰레기봉투 제작(3ℓ) 24원*130,000매	3,120		
○재사용 쓰레기봉투 제작(30ℓ) 83원*45,000매	3,735		
○공공용쓰레기봉투 제작(50ℓ) 121원*25,000매	3,025		
⊙위탁교육비	750		
○자원회수시설 위탁교육비	750		
▷환경관리인 150,000원*1명	150		
▷기술관리인 150,000원*3명	450		
▷검사기기대상자 150,000원*1명	150		
추경2회	(117,739)	(102,319)	(15,420)
⊙일반수용비	(116,989)	(101,569)	(15,420)
○쓰레기봉투 제작(100ℓ) 218원*180,000매	(39,240)	(32,700)	(6,540)
○쓰레기봉투 제작(50ℓ) 121원*150,000매	(18,150)	(14,520)	(3,630)
○쓰레기봉투 제작(30ℓ) 83원*260,000매	(21,580)	(19,090)	(2,490)
○쓰레기봉투 제작(20ℓ) 56원*240,000매	(13,440)	(11,760)	(1,680)
○쓰레기봉투 제작(10ℓ) 36원*150,000매	(5,400)	(4,320)	(1,080)
02 공공운영비	3,310	3,150	160
본예산	3,310	3,150	160
⊙시설장비유지비	3,150		
○예취기,양수기 수선 100,000원*3대*1회	300		
○비상발전기 유지보수 450,000원*1회	450		
○자원순환센터 감시카메라 유지관리비 200,000원*1개소*12월	2,400		
⊙방역용 이륜자동차 등록 및 보험료 160,000원*1대	160		
202 여비	1,518	1,518	0
01 국내여비	1,518	1,518	0
본예산	1,518	1,518	0

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
⊙기본업무수행여비	1,518		
○자원회수시설 운영관리 교육여비 75,800원*3명*3일	683		
○자원회수시설 법정교육여비 75,800원*4명	304		
○폐비닐등 위탁처리 여비 75,800원*1명*7회	531		
206 재료비	16,343	17,172	△829
01 재료비	16,343	17,172	△829
본예산	16,343	17,172	△829
⊙재료비	16,343		
○재설용 염화칼슘 구입 3,300,000원*1식	3,300		
○매립장 및 인근마을 방역약품 구입 15,000원*400ℓ	6,000		
○매립장 및 인근마을 방역연료 구입	4,883		
▷경유 1,500원*2,140ℓ	3,210		
▷휘발유 1,700원*984ℓ	1,673		
○비상발전기 경유 구입 1,500원*36ℓ *40시간	2,160		
301 일반보상금	36,266	37,962	△1,696
09 행사실비보상금	1,050	1,050	0
본예산	1,050	1,050	0
⊙위생매립장 주변마을 주민간담회 7,000원*25명*6회	1,050		
11 기타보상금	35,216	36,912	△1,696
본예산	35,216	36,912	△1,696
⊙기타보상금	35,216		
○매립장 주민 감시요원 활동비 보상 48,240원*2명*365일	35,216		
307 민간이전	53,500	73,500	△20,000
05 민간위탁금	53,500	53,500	0
본예산	53,500	53,500	0
⊙종량제봉투 판매 위탁 53,500,000원*1식	53,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
추경1회	(20,000)	(0)	(20,000)
⊙자원순환사업소 청사 유지보수비 20,000,000원*1식	(20,000)	(0)	(20,000)
405 자산취득비	1,760	3,000	△1,240
01 자산및물품취득비	1,760	3,000	△1,240

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	1,760	3,000	△1,240
⊙방역용 이륜자동차 구입 1,760,000원*1대	1,760		
위생처리장 운영	667,493	680,492	△12,999
201 일반운영비	47,213	0	47,213
01 사무관리비	47,213	0	47,213
추경1회	(47,213)	(0)	(47,213)
⊙악취기술진단료	(47,213)	(0)	(47,213)
○위생처리장 악취기술진단료 25,246,000원*1식	(25,246)	(0)	(25,246)
○음식물사료화시설 악취기술진단료 21,967,000원*1식	(21,967)	(0)	(21,967)
206 재료비	19,800	19,800	0
01 재료비	19,800	19,800	0
본예산	19,800	19,800	0
⊙옥수수 구입 500원*3,300㎏*12월	19,800		
307 민간이전	520,480	580,692	△60,212
05 민간위탁금	520,480	580,692	△60,212
본예산	520,480	580,692	△60,212
⊙위생처리장 민간위탁 30,940,780원*12월	371,290		
⊙음식물사료화 공공처리시설 민간위탁 12,432,430원*12월	149,190		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	79,286	79,286	0
본예산	79,286	79,286	0
⊙위생처리장 주변지역 지원사업(송내리,당선리,원수리) 79,286,000원*1식	79,286		
03 시설부대비	714	714	0
본예산	714	714	0
⊙위생처리장 주변지역 지원사업(송내리,당선리,원수리) 부대비 79,286,000원*0.90%	714		
압축시설 운영	20,250	24,250	△4,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
⊙일반수용비	1,000		
○압축시설 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
⊙공공운영비	5,000		
○압축시설 관리동 유지비	5,000		
▷압축 콘베어 수선 2,500,000원*1회	2,500		
▷압축 램핑기 수선 2,500,000원*1회	2,500		
206 재료비	14,250	18,250	△4,000
01 재료비	14,250	18,250	△4,000
본예산	14,250	18,250	△4,000
⊙재료비	14,250		
○결속선 구입 1,000원*5,000kg*1회	5,000		
○포장지 구입 50,000원*20박스*6회	6,000		
○오일 및 구리스 구입 65,000원*50통	3,250		
비위생 매립장 정비사업	600,000	1,000,000	△400,000
	국 300,000		
	도 30,000		
	군 270,000		
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
	국 300,000		
	도 30,000		
	군 270,000		
01 시설비	596,243	993,739	△397,496
	국 298,122		
	도 29,812		
	군 268,309		
본예산	596,243	993,739	△397,496
	국 298,122		
	도 29,812		
	군 268,309		
⊙비위생매립지 정비사업 596,243,000원*1식	596,243		
	국 298,122		
	도 29,812		
	군 268,309		
03 시설부대비	3,757	6,261	△2,504
	국 1,878		
	도 188		
	군 1,691		
본예산	3,757	6,261	△2,504
	국 1,878		

부서: 자원순환사업소
정책: 효율적인 폐기물 처리시설 운영(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도 188		
	군 1,691		
⊙비위생매립지 정비사업 부대비 596,243,000원*0.63%	3,757		
	국 1,878		
	도 188		
	군 1,691		
행정운영경비(자원순환사업소)(기타/기타)	425,626	555,242	△129,616
인력운영비(자원순환사업소)	205,952	336,398	△130,446
부서인건비(자원순환사업소)	205,952	336,398	△130,446
101 인건비	205,952	336,398	△130,446
03 무기계약근로자보수	205,952	336,398	△130,446
본예산	336,398	336,398	0
⊙환경미화원 보수	334,998		
○기본급 1,190,520원*7명*12월	100,004		
○상여금 (100,004,000원+47,880,000원)*1/2*7/12	43,133		
○시간외수당 10,185원*7명*2시간*320원	45,629		
○휴일근무수당 79,250원*7명*8일*12	53,256		
○연차유급수당 37,720원*7명*20일	5,281		
○특수업무수당 90,000원*7명*12월	7,560		
○작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
○정액급식비 160,000원*7명*12월	13,440		
○가계보조비 110,000원*7명*12월	9,240		
○교통보조비 140,000원*7명*12월	11,760		
○명절휴가비 (100,004,000원+47,880,000원)*65%*2/12	16,021		
○체력단련비 (100,004,000원+47,880,000원)*1/2*2/12	12,324		
○가족수당	7,200		
▷배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
▷기타 20,000원*16명*12월	3,840		
○위험수당 30,000원*7명*12월	2,520		
○피복비	1,750		
▷작업복 50,000원*2회*7명	700		
▷우의 20,000원*7명	140		
▷방한복 80,000원*7명	560		
▷작업화 50,000원*7명	350		

부서: 자원순환사업소
정책: 행정운영경비(자원순환사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원순환사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
⊙위생매립장 환경미화원 호흡기건강검진 200,000원*7명	1,400		
추경2회	(205,952)	(336,398)	(△130,446)
⊙환경미화원 보수	(205,152)	(334,998)	(△129,846)
○기본급 1,190,520원*4명*12월	(57,145)	(100,004)	(△42,859)
○상여금 (57,144,960원+27,360,000원)*1/2*7/12	(24,648)	(43,133)	(△18,485)
○시간외수당 10,185원*4명*3시간*320일	(39,111)	(45,629)	(△6,518)
○휴일근무수당 79,250원*4명*8일*12월	(30,432)	(53,256)	(△22,824)
○연차유급수당 37,720원*4명*20일	(3,018)	(5,281)	(△2,263)
○특수업무수당 90,000원*4명*12월	(4,320)	(7,560)	(△3,240)
○작업장려수당 70,000원*4명*12월	(3,360)	(5,880)	(△2,520)
○정액급식비 160,000원*4명*12월	(7,680)	(13,440)	(△5,760)
○가계보조비 110,000원*4명*12월	(5,280)	(9,240)	(△3,960)
○교통보조비 140,000원*4명*12월	(6,720)	(11,760)	(△5,040)
○명절휴가비 (57,144,960원+27,360,000원)*65%*2/12	(9,155)	(16,021)	(△6,866)
○체력단련비 (57,144,960원+27,360,000원)*1/2*2/12	(7,043)	(12,324)	(△5,281)
○가족수당	(4,800)	(7,200)	(△2,400)
▷배우자 40,000원*4명*12월	(1,920)	(3,360)	(△1,440)
▷기타 20,000원*12명*12월	(2,880)	(3,840)	(△960)
○위험수당 30,000원*4명*12월	(1,440)	(2,520)	(△1,080)
○피복비	(1,000)	(1,750)	(△750)
▷작업복 50,000원*2회*4명	(400)	(700)	(△300)
▷우의 20,000원*4명	(80)	(140)	(△60)
▷방한복 80,000원*4명	(320)	(560)	(△240)
▷작업화 50,000원*4명	(200)	(350)	(△150)
⊙위생매립장 환경미화원 호흡기건강검진 200,000원*4명	(800)	(1,400)	(△600)
기본경비(자원순환사업소)	219,674	218,844	830
기본경비(자원순환사업소)	219,674	218,844	830
201 일반운영비	205,594	201,024	4,570
01 사무관리비	54,658	50,088	4,570
본예산	47,458	50,088	△2,630
⊙일반운영비	47,458		
○기본업무수행수용비 300,000원*12월	3,600		
○무인경비시스템 용역비 210,000원*12월	2,520		
○신문 및 도서구입비 15,000원*6종*12월	1,080		

부서: 자원순환사업소
정책: 행정운영경비(자원순환사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(자원순환사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○시책추진야간근무자 급식비 7,000원*3일*4명*12월	1,008		
○생수구입비 5,000원*30통*12월	1,800		
○냉온수기 소독비 12,000원*5대*6월	360		
○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
○프린터기(칼라,흑백)잉크 구입 200,000원*4개*2회	1,600		
○당직실 침구류 구입 150,000원*2개*3회	900		
○당직용 세면도구 구입 20,000원*2종*12월	480		
○자원순환센터 홍보 현수막 제작 50,000원*4매	200		
○국제환경경영시스템(ISO14001)국제인증 사후처리 2,700,000원*1회	2,700		
○운영수당	24,100		
▷일직수당 50,000원*1명*116일	5,800		
▷숙직수당 50,000원*1명*366일	18,300		
○자원순환센터운영 회의참석수당 70,000원*11명*3회	2,310		
○피복비	2,400		
▷작업복외 3종 200,000원*12명	2,400		
추경1회	(54,658)	(47,458)	(7,200)
⊙일반운영비	(54,658)	(47,458)	(7,200)
○생수구입비 5,000원*50통*12월	(3,000)	(1,800)	(1,200)
○생활폐기물 소각시설 자문료 6,000,000원*1식	(6,000)	(0)	(6,000)
02 공공운영비	150,936	150,936	0
본예산	150,936	150,936	0
⊙공공요금 및 제세	150,000		
○전기요금 11,500,000원*12월	138,000		
○전화요금 80,000원*4대*12월	3,840		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○유선방송 수신료 15,000원*3대*12월	540		
○정화조청소료 140,000원*3개소*1회	420		
⊙연료비	936		
○사무실 등 난로 1,500원*8ℓ *78일	936		
202 여비	10,080	9,220	860
01 국내여비	10,080	9,220	860
본예산	10,080	9,220	860
⊙기본업무수행 여비 20,000원*4명*6명*12월	5,760		

부서: 자원순환사업소
정책: 행정운영경비(자원순환사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(자원순환사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
⊙위생매립장 각종 부품구입 여비 20,000원*3명*6회*12월	4,320		
203 업무추진비	4,000	3,600	400
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
⊙환경시설관련 시책추진 1,000,000원*1식	1,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
본예산	3,000	3,600	△600
⊙자원순환사업소 250,000원*12월	3,000		
폐기물 회수(환경보호/폐기물)	1,917,290	328,750	1,588,540
보전지출(자원순환사업소)	321,290	328,750	△7,460
보조금반환(자원순환사업소)	1,290	0	1,290
802 반환금기타	1,290	0	1,290
01 국고보조금반환금	645	0	645
추경1회	(645)	(0)	(645)
⊙농촌폐비닐 수거보상금(2015) 645,000원*1식	(645)	(0)	(645)
02 시·도비보조금반환금	645	0	645
추경1회	(645)	(0)	(645)
⊙농촌폐비닐 수거보상금(2015) 645,000원*1식	(645)	(0)	(645)
차입금상환(자원순환사업소)	320,000	328,750	△8,750
311 차입금이자상환	70,000	78,750	△8,750
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	70,000	78,750	△8,750
본예산	70,000	78,750	△8,750
⊙1단계매립지 재선별 재사용사업 지역개발기금 이자상환 2,000,000,000원*3.5%	70,000		
601 차입금원금상환	250,000	250,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	250,000	250,000	0
본예산	250,000	250,000	0
⊙1단계매립지 재선별 재사용사업 지역개발기금 원금상환 250,000,000원*1식	250,000		
내부거래지출	1,596,000	0	1,596,000
기금전출금	1,596,000	0	1,596,000
702 기금전출금	1,596,000	0	1,596,000
01 기금전출금	1,596,000	0	1,596,000
본예산	1,497,000	0	1,497,000

부서: 자원순환사업소
정책: 폐기물 회수(환경보호/폐기물)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
⊙폐기물처리시설 주민지원기금전출금 1,497,000,000원*1식	1,497,000		
추경1회	(1,596,000)	(1,497,000)	(99,000)
⊙폐기물처리시설 주민지원기금전출금 1,596,000,000원*1식	(1,596,000)	(1,497,000)	(99,000)