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	4,450,764	4,425,005	25,759
폐기물 회수 및 자원화	4,371,650	4,365,107	6,543
폐기물처리시설 관리 운영	1,389,686	1,520,755	△131,069
쓰레기 매립장 관리운영	96,268	114,480	△18,212
101 인건비	20,720	19,365	1,355
04 기간제근로자등보수	20,720	19,365	1,355
◎폐기물처리시설 관리원 인부임	20,720		
⊙기본급 38,880원*250일*1명	9,720		
⊙주휴수당 38,880원*52주*1명	2,022		
⊙상여금 9,720,000원/12월*400%	3,240		
⊙연차수당 38,880원*12일*1명	467		
⊙급식보조비 7,000원*250일*1명	1,750		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*1명	400		
⊙퇴직수당 15,382,000원/12월	1,282		
⊙4대보험료 부담금 15,382,000원*10%	1,539		
201 일반운영비	55,448	51,115	4,333
01 사무관리비	13,182	7,732	5,450
◎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 40,000,000원*2%	800		
◎매립장 주변정리 장비 임차료 750,000원*7일	5,250		
02 공공운영비	42,266	43,383	△1,117
◎집수정 펌프 수선 500,000원*2회	1,000		
◎해충 방역장비 수선 200,000원*3회	600		
◎매립장 운영관리 소모품	10,700		
⊙수중펌프 구입 500,000원*4대	2,000		
⊙호스(50m) 175,000원*4개	700		
⊙우수배제용 천막 구입 2,000,000원*3개	6,000		
⊙운영관리 소모품 500,000원*4회	2,000		
◎굴삭기 유지관리비	6,713		
⊙장비 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙장비 유류비 1,870원*10리터*252일	4,713		
◎불도저 유지관리비	6,713		
⊙장비 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙장비 유류비 1,870원*10리터*252일	4,713		
◎복토운반차량 관리비	7,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙차량 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙차량 유류비 1,870원*8리터*252일	3,770		
⊙차량 타이어 교체 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎작업지원차량 관리비	4,770		
⊙차량 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙차량 유류비 1,870원*5리터*200일	1,870		
⊙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	11,600	17,000	△5,400
01 재료비	11,600	17,000	△5,400
◎해충구제약품 구입 24,000원*50리터	1,200		
◎잡초제거용 농약구입 10,000원*40병	400		
◎매립장 사면 충진 및 복토용 마사토 구입 10,000원*1,000톤	10,000		
401 시설비및부대비	6,000	27,000	△21,000
01 시설비	6,000	27,000	△21,000
◎율이리매립장 시설장비 유지 보수 6,000,000원*1개소	6,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
◎자동계량시스템PC교체 1,500,000원*1대	1,500		
◎무선신용카드 단말기 구입 500,000원*2대	1,000		
쓰레기 소각장 관리운영	689,542	675,106	14,436
201 일반운영비	316,142	337,706	△21,564
01 사무관리비	4,460	4,100	360
◎소각재 상차 집게차 임차 130,000원*12회	1,560		
◎소각재 검사수수료 250,000원*2회	500		
◎소각동휴게실 및 샤워장 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	311,682	333,606	△21,924
◎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 3,000,000원*1회	3,000		
◎TMS 소모품 교체 1,500,000원*3회	4,500		
◎소각재 위탁처리비 150,000원*200톤	30,000		
◎전기안전관리 대행수수료 1,100,000원*12월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소방방제 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
◎보일러 정기검사 200,000원*2회	400		
◎점화용 연료비 1,870원*800리터*12월	17,952		
◎제어 감시용 모니터 수선 250,000원*2대	500		
◎소각장 운영 소모품 구입	14,050		
⊙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*5개	250		
◎전기료 140,000,000원	140,000		
◎폐열보일러 화학 세관작업 위탁비 5,000,000원*2회	10,000		
◎소각로 공정수 수도요금 1,320원*40톤*25일*12월	15,840		
◎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		
◎소각시설 정기검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
206 재료비	61,400	67,400	△6,000
01 재료비	61,400	67,400	△6,000
◎소각장 배출가스처리약품 구입	61,400		
⊙소석회 60원*500,000kg	30,000		
⊙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	312,000	270,000	42,000
01 시설비	312,000	270,000	42,000
◎소각로 유지관리 보수	73,000		
⊙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*2회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙각종 기계장치 보수 5,000,000원*4회	20,000		
⊙연수기 수선 3,000,000원*1회	3,000		
◎CCTV 및 제어감시장비 수선 1,000,000원*4대	4,000		
◎공기압축기 수선 3,000,000원*2대	6,000		
◎점화 버너 수선 2,000,000원*2회	4,000		
◎소각로 급진장치 교체 25,000,000원*1식	25,000		
◎폐열보일러 수관(후반부) 교체 115,000,000원*1식	115,000		
◎내화벽돌 교체 85,000,000원*1식	85,000		
침출수처리장 관리운영	227,620	186,260	41,360
201 일반운영비	24,980	24,620	360
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	20,820	20,460	360
◎침출수 운반차량 유지관리	16,220		
⊙장비수선비 1,500,000원*1대*2회	3,000		
⊙장비 타이어 구입 2,000,000원*1대	2,000		
⊙장비 유류비 1,870원*40리터*150일	11,220		
◎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	119,640	146,640	△27,000
01 재료비	119,640	146,640	△27,000
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	119,640		
⊙R/O막 구입(압력판) 7,000,000원*10모듈	70,000		
⊙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*20,000kg	6,000		
⊙카트리지 필터 구입 5,500원*600개	3,300		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
◎침출수처리시설 유지관리 보수 5,000,000원*3회	15,000		
405 자산취득비	68,000	0	68,000
01 자산및물품취득비	68,000	0	68,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎침출수 운반차량(바쿰로리) 구입 68,000,000원*1대	68,000		
재활용 선별장 관리 운영	368,756	537,409	△168,653
101 인건비	112,363	203,326	△90,963
04 기간제근로자등보수	112,363	203,326	△90,963
◎재활용품 선별인부임	112,363		
⊙기본급 40,000원*250일*5명	50,000		
⊙주휴수당 40,000원*52주*5명	10,400		
⊙상여금 50,000,000원/12월*400%	16,667		
⊙연차수당 40,000원*15일*5명	3,000		
⊙급식보조비 7,000원*250일*5명	8,750		
⊙시간외수당 40,000원/8시간*150%*80시간*5명	3,000		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*5명	2,000		
⊙피복비 150,000원*2회*5명	1,500		
⊙의료비 200,000원*2회*5명	2,000		
⊙퇴직수당 82,067,000원/12월	6,839		
⊙4대보험료 부담금 82,067,000원*10%	8,207		
201 일반운영비	39,933	41,783	△1,850
01 사무관리비	11,575	14,180	△2,605
◎운영관리소모품구입	8,575		
⊙이중코팅장갑,속장갑(재활용품선별기간제근로자) 1,500원*253일*11인	4,175		
⊙재활용동 남,여 휴게실 및 샤워장 소모품 300,000원*12월	3,600		
⊙기타(낫,윤활유,빗자루등) 400,000원*2회	800		
◎재활용품 운반차량 임차료 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	28,358	27,603	755
◎재활용품 운반차량 유지관리(암롤카)	5,857		
⊙수선비 2,500,000원*1대	2,500		
⊙유류비 1,870원*5리터*252일	2,357		
⊙보험료 1,000,000원*1대	1,000		
◎지게차,스키드로더 유지관리	17,669		
⊙수선비 2,000,000원*2대	4,000		
⊙유류비 1,870원*15리터*252일	7,069		
⊙지게차,로더 타이어 교체 3,000,000원*2대	6,000		
⊙보험료 300,000원*2대	600		
◎재활용품운반용 집게차 유지관리	3,622		
⊙수선비 2,000,000원*1대	2,000		
⊙유류비 1,870원*5L*120일	1,122		
⊙보험료 500,000원*1대	500		
◎제초기 유류구입 2,050원*100L*2대	410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활용품매각 입찰수수료 400,000원*2회	800		
202 여비	2,160	0	2,160
01 국내여비	2,160	0	2,160
◎선진폐기물,재활용시설 견학 2,160,000원*1회	2,160		
206 재료비	15,000	12,500	2,500
01 재료비	15,000	12,500	2,500
◎선별품 보관용 톤백구입 12,000원*500개	6,000		
◎압축용와이어 구입 30,000원*200개	6,000		
◎기계 유압유 구입 60,000원*50통	3,000		
401 시설비및부대비	161,000	275,000	△114,000
01 시설비	161,000	275,000	△114,000
◎재활용선별장비보수(파쇄기,압축기등) 15,000,000원*2회	30,000		
◎재활용동 유지관리 5,000,000원*3회	15,000		
◎이송컨베어,환풍기등 수선 8,000,000원*2회	16,000		
◎재활용품적재장 비가림시설공사 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	38,300	4,800	33,500
01 자산및물품취득비	38,300	4,800	33,500
◎폐형광등,폐건전지 보관용박스 구입 110,000원*30개	3,300		
◎스키드로더 구입 35,000,000원*1대	35,000		
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	31,864	57,652	△25,788
사후관리 매립장 관리	31,864	57,652	△25,788
101 인건비	2,484	2,272	212

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	2,484	2,272	212
◎매립장 제초작업 인부임(갈말,근남) 38,800원*4명*4일*2개소*2회	2,484		
201 일반운영비	23,880	34,880	△11,000
01 사무관리비	18,480	29,480	△11,000
◎매립장 주변 토양검사 500,000원*2개소*2회	2,000		
◎매립가스 검사 500,000원*2개소*2회	2,000		
◎매립장 지반침하 측량수수료 500,000원*2개소*1회	1,000		
◎지하수검사정 수질검사 수수료(갈말) 260,000원*3개*4회	3,120		
◎지하수검사정 수질검사 수수료(근남) 260,000원*3개*12회	9,360		
◎갈말매립장 토지 임대료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
◎전기료 450,000원*12월	5,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎사후관리매립장 업무추진 20,000원*3명*25회	1,500		
401 시설비및부대비	4,000	19,000	△15,000
01 시설비	4,000	19,000	△15,000
◎침출수저류조 기계장비 유지 보수(갈말,근남) 2,000,000원*2개소	4,000		
생활폐기물 처리	2,002,600	1,904,700	97,900
청소업무민간위탁	2,002,600	1,904,700	97,900
201 일반운영비	1,600	1,200	400
01 사무관리비	1,600	1,200	400
◎감정평가 수수료 400,000원*4대	1,600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎위탁업체 관리 업무추진 국내여비 20,000원*3인*25회	1,500		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
◎생활폐기물 수집운반(청소대행) 원가조사 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	1,700,000	1,704,000	△4,000
05 민간위탁금	1,700,000	1,704,000	△4,000
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 1,700,000,000원	1,700,000		
405 자산취득비	281,500	180,000	101,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	281,500	180,000	101,500
◎생활쓰레기 수집운반용 청소차량구입	281,500		
⦿5톤청소차*3대 90,000,000원*3대	270,000		
⦿5톤청소차 도색비 1,500,000원*3대	4,500		
⦿조달수수료,안전구조물설치 7,000,000원	7,000		
쓰레기 처리시설 확충 및 보완	947,500	882,000	65,500
쓰레기 처리시설 기반 확충	947,500	882,000	65,500
401 시설비및부대비	947,500	882,000	65,500
01 시설비	946,000	861,000	85,000
◎매립제방 4단계 설치공사 946,000,000원	946,000		
03 시설부대비	1,500	6,000	△4,500
◎매립제방 4단계 설치공사 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(환경자원사업소)	79,114	59,898	19,216
기본경비	79,114	59,898	19,216
부서운영기본경비	79,114	59,898	19,216
201 일반운영비	58,314	46,398	11,916
01 사무관리비	56,784	44,868	11,916
◎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		
◎구급약품 300,000원*3회	900		
◎법정교육 수수료 100,000원*4회	400		
◎냉온수기 청소 12,000원*4대*12월	576		
◎정수기 필터 구입 100,000원*1대*4회	400		
◎관리동 및 재활용동 비데,정수기 임차료 124,800원*12월	1,498		
◎청사운영관리 소모품구입(화장지등) 400,000원*12월	4,800		
◎청사 청소용역비 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,530	1,530	0
◎위성방송 수신료 30,000원*4대*12월	1,440		
◎소방안전협회비 90,000원*1회	90		
202 여비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
◎업무추진 기본여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
◎정원가산 업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎관리동 및 경비동 유지관리비 10,000,000원	10,000		