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	5,016,988	3,233,949	1,783,039
	국 500,000		
	도 583,333		
	군 3,933,655		
폐기물 회수 및 자원화	4,929,246	3,143,167	1,786,079
	국 500,000		
	도 583,333		
	군 3,845,913		
폐기물처리시설 관리 운영	1,351,664	1,428,896	△77,232
쓰레기 매립장 관리운영	128,924	264,335	△135,411
101 인건비	28,192	26,344	1,848
04 기간제근로자등보수	28,192	26,344	1,848
◎폐기물처리시설 정화활동 인부임	28,192		
⊙연봉월액 1,470,000원*12일*1명	17,640		
⊙연차수당 56,240원*15주*1명	844		
⊙급식보조비 7,000원*250일*1명	1,750		
⊙시간외근무수당 56,240원/8시간*150%*80시간*1명	844		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
⊙부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1회*1명	300		
⊙명절휴가비 400,000원*2회*1명	800		
⊙퇴직수당 1,543,660원*2년*1명	3,088		
⊙4대보험료 부담금 21,878,000원*12%	2,626		
201 일반운영비	67,332	60,591	6,741
01 사무관리비	16,582	12,712	3,870
◎반입신고서 인쇄 330원*5,000매	1,650		
◎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 50,000,000원*2%	1,000		
◎매립장 주변정리 장비 임차료 750,000원*2일	1,500		
◎경비동 운영관리 소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
◎반입차량 계근대 정기검사 수수료 2,600,000원*1회	2,600		
◎반입차량 계근대 점검 330,000*1회	330		
◎반입차량 계근카드 구입 11,000원*30장	330		
◎반입차량 계근대 청소작업 1,760,000원*1회	1,760		
02 공공운영비	50,750	47,879	2,871
◎집수정 펌프 수선 500,000원*2회	1,000		
◎해충 방역장비 수선 200,000원*3회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎매립장 운영관리 소모품	13,400		
⊙호스(50m) 175,000원*8개	1,400		
⊙운영관리 소모품 500,000원*4회	2,000		
⊙우수배제용 천막 구입 2,000,000원*5개	10,000		
◎굴삭기 유지관리비	6,198		
⊙장비 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙장비 유류비 1,284원*10리터*249일	3,198		
◎불도저 유지관리비	6,198		
⊙장비 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙장비 유류비 1,284원*10리터*249일	3,198		
◎복토운반차량 관리비	6,058		
⊙차량 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙차량 유류비 1,284원*8리터*249일	2,558		
⊙차량 타이어 교체 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎작업지원차량 관리비	12,796		
⊙차량 수선비 1,500,000원*2회	3,000		
⊙차량 유류비 1,284원*15리터*249일	4,796		
⊙차량타이어 교체구입비 150,000원*6개	900		
⊙적재함 교체 및 차량도색 4,100,000원*1대	4,100		
◎환경개선부담금 200,000원*2회*6대	2,400		
◎차량보험료 750,000원*2대	1,500		
◎굴삭기,도저 보험료 300,000원*2대	600		
206 재료비	23,400	23,400	0
01 재료비	23,400	23,400	0
◎잡초제거용 농약구입 10,000원*40병	400		
◎매립장 사면 충진 및 복토재 구입 10,000원*2,300톤	23,000		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
◎율이리매립장 시설장비 유지 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
쓰레기 소각장 관리운영	766,419	728,947	37,472
201 일반운영비	301,154	293,067	8,087
01 사무관리비	9,557	8,057	1,500
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공정제어용 프린터 토너 구입 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	291,597	285,010	6,587
◎대기오염물질 자가측정 대행수수료 500,000원*4회*12월	24,000		
◎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		
◎소방안전협회비 90,000원*1회	90		
◎보일러 정기검사 200,000원*2회	400		
◎소각로 점화용 연료비 1,284원*800리터*12월	12,327		
◎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 100원*83,333Kw*12월	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	54,500	61,000	△6,500
01 재료비	54,500	61,000	△6,500
◎소각장 배출가스처리약품 구입	54,500		
⊙소석회 60원*300,000kg	18,000		
⊙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*1,000kg	500		
⊙연소보조제 4,000원*3,000㎏	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	409,500	370,000	39,500
01 시설비	409,500	370,000	39,500
◎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		
◎소각로 분진청소 용역 5,000,000원*4회	20,000		
◎점화버너 수선 1,000,000원*2회	2,000		
◎소각로 내화물 교체 및 수선	332,000		
⊙소각로 내화물 교체 230,000,000원	230,000		
⊙교반푸셔 내화물 교체 12,000,000원	12,000		
⊙연소공기 공급노즐/챔버 교체 8,000,000원	8,000		
⊙연소실 그레이트 교체 82,000,000원	82,000		
405 자산취득비	1,265	4,880	△3,615
01 자산및물품취득비	1,265	4,880	△3,615
◎소각동 쇼파 및 테이블 구입 1,265,000원*1식	1,265		
침출수처리장 관리운영	140,952	142,583	△1,631
201 일반운영비	19,752	19,743	9
01 사무관리비	2,900	2,640	260
◎침출수 수질검사 수수료	2,900		
⊙원수 수질검사 70,000원*2회	140		
⊙처리수 수질검사 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	16,852	17,103	△251
◎침출수 운반차량 유지관리	7,852		
⊙장비수선비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
⊙장비 타이어 구입 2,000,000원*1대	2,000		
⊙장비 유류비 1,284원*30리터*100일	3,852		
◎차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
◎침출수처리시설 운영 소모품	7,800		
⊙PH 센서 구입 400,000원*2개*2회	1,600		
⊙작업용 수중펌프 구입 600,000원*2개	1,200		
⊙운영관리 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
206 재료비	101,200	107,840	△6,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	101,200	107,840	△6,640
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	101,200		
⊙R/O막 구입(압력판) 5,000,000원*2모듈	10,000		
⊙크리너A 구입 13,250원*4,000kg	53,000		
⊙크리너C 구입 13,500원*2,000kg	27,000		
⊙가성소다 구입 300원*4,000kg	1,200		
⊙황산 250원*40,000kg	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
◎침출수처리시설 유지관리 보수 5,000,000원*4회	20,000		
재활용 선별장 관리 운영	306,394	284,531	21,863
101 인건비	188,151	135,472	52,679
04 기간제근로자등보수	188,151	135,472	52,679
◎재활용품 선별인부임	148,440		
⊙월액 1,609,000원*12월*5명	96,540		
⊙연차수당 61,520원*15일*5명	4,614		
⊙급식보조비 7,000원*250일*5명	8,750		
⊙시간외수당 61,520원/8시간*150%*80시간*5명	4,614		
⊙명절휴가비 400,000원*2회*5명	4,000		
⊙피복비 150,000원*2회*5명	1,500		
⊙안전화 70,000원*2회*5명	700		
⊙부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1회	300		
⊙상해보험료 300,000원*1회*5명	1,500		
⊙퇴직수당 127,478,900원/12월	10,624		
⊙4대보험료 부담금 127,478,900원*12%	15,298		
◎단기간 근로자	39,711		
⊙월액 1,310,000원*5월*4명	26,200		
⊙연차수당 50,080원*15일*4명	3,005		
⊙급식비 7,000원*107일*4명	2,996		
⊙시간외근무수당 50,080원/8시간*150%*80시간*4명	3,005		
⊙안전화 70,000원*1회*4명	280		
⊙4대보험료 35,206,000원*12%	4,225		
201 일반운영비	43,885	59,459	△15,574
01 사무관리비	12,200	18,900	△6,700
◎운영관리소모품구입	10,400		
⊙이중코팅장갑,속장갑,안전장갑 등 2,000원*250일*10인	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙재활용동 남,여 휴게실 및 샤워장 소모품 200,000원*12월	2,400		
⊙소모품구입(낫,빗자루,삽,넉가래등) 500,000원*4회	2,000		
⊙안전용품 구입(안전모,안전장갑,귀마개,귀덮개,방진마스크,보안경등) 250,000원*4회	1,000		
◎기간제 채용 면접위원 수당 100,000원*4명*2회	800		
◎폐형광등 및 폐건전지 관외운반 임차료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	31,685	40,559	△8,874
◎재활용품 운반차량 유지관리(암롤카)	5,115		
⊙수선비 3,000,000원*1대	3,000		
⊙유류비 1,284원*5리터*250일	1,605		
⊙보험료 510,000원*1대	510		
◎지게차(2대),스키드로더 유지관리	20,061		
⊙수선비 3,000,000원*3대	9,000		
⊙유류비 1,284원*15리터*250일	4,815		
⊙지게차,로더 타이어 교체 2,000,000원*3대	6,000		
⊙보험료 82,000원*3대	246		
◎재활용품운반용 집게차 유지관리	4,023		
⊙수선비 3,000,000원*1대	3,000		
⊙유류비 1,284원*5L*120일	771		
⊙보험료 252,000원*1대	252		
◎재활용품매각 온비드 입찰수수료 485,000원*2회	970		
◎난방유 구입(등유) 842원*20ℓ *3대*30일	1,516		
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	11,158	15,430	△4,272
01 재료비	11,158	15,430	△4,272
◎선별품 보관용 톤백 구입 11,000원*800개	8,800		
◎공병박스 포장랩 구입 30,000원*50개	1,500		
◎기계 유압유 구입 71,500원*12통	858		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단위사업운영경비	8,975	8,500	475
202 여비	7,200	7,000	200
01 국내여비	7,200	7,000	200
◎폐기물처리 운영관리 여비	7,200		
⊙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 120,000원*10명*1회	1,200		
203 업무추진비	1,775	1,500	275
03 시책추진업무추진비	1,775	1,500	275
◎생활쓰레기 처리 활성화 추진 1,775,000원	1,775		
사용종료매립지 사후관리 강화	31,335	27,771	3,564
사후관리 매립장 관리	31,335	27,771	3,564
101 인건비	6,850	4,286	2,564
04 기간제근로자등보수	6,850	4,286	2,564
◎매립장 제초작업 인부임(갈말,근남)	6,850		
⊙인건비 50,080원*5명*6일*2개소*2회	6,010		
⊙급식비 7,000원*5명*6일*2개소*2회	840		
201 일반운영비	18,985	18,985	0
01 사무관리비	15,385	15,385	0
◎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	3,600	0
◎전기료(갈말,근남 매립장) 150,000원*12월*2개소	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	4,000	3,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	4,000	3,000	1,000
◎침출수저류조 기계장비 유지 보수(갈말,근남) 2,000,000원*2개소	4,000		
생활폐기물 처리	1,878,180	1,686,500	191,680
청소업무민간위탁	1,878,180	1,686,500	191,680
201 일반운영비	9,080	5,000	4,080
01 사무관리비	8,600	5,000	3,600
◎생활폐기물 수집운반 업체 평가대행 용역 7,000,000원*1회	7,000		
◎청소차량 및 건설기계 공매 감정평가 600,000원*2대	1,200		
◎청소차량 및 건설기계 공매 온비드 이용 수수료 200,000원*2대	400		
02 공공운영비	480	0	480
◎대형폐기물 카드단말기 통신요금 20,000원*12월*2대	480		
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	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎생활폐기물 수집운반 원가조사 용역 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	1,730,000	1,680,000	50,000
05 민간위탁금	1,730,000	1,680,000	50,000
◎2014년 생활폐기물 수집운반 대행용역비(장기계속계약 3차분) 1,730,000,000원	1,730,000		
405 자산취득비	107,600	0	107,600
01 자산및물품취득비	107,600	0	107,600
◎생활폐기물 수집운반용 청소차량 구입	107,600		
⊙차량구입 105,000,000원*1대	105,000		
⊙도색비 및 안전구조물 설치, 번호판 등 2,600,000원*1대	2,600		
쓰레기 처리시설 확충 및 완	1,668,067	0	1,668,067
	국 500,000		
	도 583,333		
	군 584,734		
쓰레기 처리시설 기반 확충	1,668,067	0	1,668,067
	국 500,000		
	도 583,333		
	군 584,734		
201 일반운영비	1,400	0	1,400

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 쓰레기 처리시설 확충 및 보완 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	0	1,400
◎매립장 대책 위원회 참석 수당 70,000원*20명	1,400		
403 자치단체등자본이전	1,666,667	0	1,666,667
	국 500,000		
	도 583,333		
	군 583,334		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,666,667	0	1,666,667
◎철원군 생활폐기물 위생매립장 증설공사(70,000m^3) 1,666,667,000원	1,666,667		
	국 500,000		
	도 583,333		
	군 583,334		
행정운영경비(환경자원사업소)	87,742	90,782	△3,040
기본경비	87,742	90,782	△3,040
부서운영기본경비	87,742	90,782	△3,040
201 일반운영비	62,102	68,942	△6,840
01 사무관리비	62,102	67,412	△5,310
◎기본행정 사무용품비 500,000원*12월	6,000		
◎행정사무기기 수선비 500,000원*5회	2,500		
◎사무용 복사기 임차료 350,000원*12월	4,200		
◎무인 청사경비 용역(관리동,경비동) 400,000원*12월	4,800		
◎특근매식비 7,000원*16명*20회	2,240		
◎신문구독료 85,000원*12월	1,020		
◎업무용 도서구입 300,000원*3회	900		
◎재택근무자 당직비 30,000원*300회	9,000		
◎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(화장지 등) 500,000원*12월	6,000		
◎청사 청소용역비 600,000원*12회	7,200		
◎위성방송 수신료 30,000원*4대*12월	1,440		
202 여비	10,800	7,000	3,800
01 국내여비	10,800	7,000	3,800
◎업무추진 기본여비 20,000원*10명*54회	10,800		
203 업무추진비	4,840	4,840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		