세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사업소	2,408,856	2,143,039	265,817
효율적 폐기물 처리	2,123,993	1,784,789	339,204
폐기물처리시설 효율적 운영	1,663,005	1,296,353	366,652
위생적 매립장 관리	110,535	163,156	△52,621
201 일반운영비	36,495	22,256	14,239
01 사무관리비	11,320	10,200	1,120
○시설운영 소모품 구입(우수배제용 비닐외) 600,000원 * 10Box	6,000		
○가스 포집관 및 흄관 구입 640,000원 * 8EA	5,120		
○국유재산 임차료 100,000원 * 2필지	200		
02 공공운영비	25,175	12,056	13,119
○지하수 및 먹는물 검사 950,800원 * 6회	5,705		
○계근시설 정기검사 수수료 350,000원 * 1회	350		
○매립시설 정기검사 수수료(28,879평방미터) 13,000,000원 * 1회	13,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 60,000원 * 1대 * 2회	120		
○굴삭기(2대) 및 덤프트럭 유류대,보험료 및 유지관리비 2,000,000원 * 3대	6,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지하수 및 먹는물 검사 100,000원 * 6회	600		
○매립 선진시설 견학 100,000원 * 2명 * 2회	400		
206 재료비	15,900	14,900	1,000
01 재료비	15,900	14,900	1,000
○매립장 방제약품 구입(라벡탄유제,SF10,롱다운유제) 30,000원 * 350병	10,500		
○매립장 주변지역 방제약품 구입(롱다운유제,SF10) 30,000원 * 150병	4,500		
○ 제설용 염화나트륨 10,000원 * 90포	900		
401 시설비및부대비	55,640	125,000	△69,360
01 시설비	55,640	124,136	△68,496
○매립시설 유지보수(28,873평방미터) 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○제방축조 및 최종복토공사 실시설계비 180,000,000원 * 4.8%	8,640		
○디지털 유량계 구입(교체) 2,500,000원 * 2EA	5,000		
○준공사막 구입(교체) 1,100,000원 * 20Set	22,000		
○유량저장조 슬러지 준설 5,000,000원 * 3조	15,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기실 에어컨 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
침출수처리시설 처리효율 증대	714,219	372,629	341,590
101 인건비	47,210	45,908	1,302
04 기간제근로자등보수	47,210	45,908	1,302
○침출수처리시설 운영	47,210		
o기본급 37,000원 * 6명 * 130일	28,860		
o주휴수당 37,000원 * 6명 * 26일	5,772		
o월차수당 37,000원 * 6명 * 6일	1,332		
o시간외근무수당 6,938원 * 18시간 * 6명 * 6월	4,496		
o급식비 6,000원 * 6명 * 130일	4,680		
o피복비	2,070		
-작업복 120,000원 * 6명 * 1회	720		
-방한복 150,000원 * 6명 * 1회	900		
-우의 30,000원 * 6명 * 1회	180		
-안전화 45,000원 * 6명 * 1회	270		
201 일반운영비	214,509	236,421	△21,912
01 사무관리비	10,439	10,367	72
○침출수처리시설운영 소모품 구입(리트머스종이 등) 550,000원 * 12월	6,600		
○콤프레샤 소모품 구입 1,500,000원 * 2회 * 1대	3,000		
○피복비	839		
o작업복 120,000원 * 1명 * 2회	240		
o방한복 150,000원 * 1명 * 2회	300		
o방진복 6,000원 * 1명 * 24회	144		
o우의 35,000원 * 1명 * 1회	35		
o고무장화 30,000원 * 1명 * 1회	30		
o안전화 45,000원 * 1명 * 2회	90		
02 공공운영비	204,070	226,054	△21,984
○시설운영 연료비	175,000		
o침출수 증발농축(B-A유) 950원 * 180,000리터	171,000		
o현장 동파방지용 유류(현장 설비보호:등유) 1,000원 * 4,000리터	4,000		
○시설장비 유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○대기배출가스 자가측정대행 수수료(2종) 900,000원 * 2회 * 12월	21,600		
○침출수처리수 성분분석 205,800원 * 12월	2,470		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○침출수처리(증발농축) 선진시설 견학 100,000원 * 4명 * 2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수처리수 성분검사 100,000원 *12회	1,200		
206 재료비	18,000	15,000	3,000
01 재료비	18,000	15,000	3,000
○약품구입(소포제, 응집제, 염산 등) 4,500,000원 * 4회	18,000		
401 시설비및부대비	432,500	72,500	360,000
01 시설비	429,980	72,500	357,480
○증발농축조 Castable 손상 보수 15,000,000원 * 1기	15,000		
○브로워 유지관리 2,000,000원 * 3EA	6,000		
○압입송풍기 유지관리 3,000,000원 * 2EA	6,000		
○각종펌프 및 모타류 유지관리 1,000,000원 * 10대	10,000		
○침출수 순환펌프 교체 4,000,000원 * 2대	8,000		
○열교환기 외부 균열배관 교체 3,750,000원 * 2기	7,500		
○열교환기 세관(물리, 화학) 3,000,000원 * 2기 * 2회	12,000		
○증류건조기 설치(8톤 * 1Set) 347,480,000원	347,480		
○시설유지비(손상배관 교체,건물 등) 18,000,000원 * 1식	18,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○증류건조기 설치(8톤) 350,000,000원 * 0.72/100	2,520		
소각처리시설 안정적 운영	654,991	576,052	78,939
101 인건비	47,210	45,878	1,332
04 기간제근로자등보수	47,210	45,878	1,332
○소각처리시설 운영	47,210		
o기본급 37,000원 * 6명 * 130일	28,860		
o주휴수당 37,000원 * 6명 * 26일	5,772		
o월차수당 37,000원 * 6명 * 6일	1,332		
o시간외근무수당 6,938원 * 18시간 * 6명 * 6월	4,496		
o급식비 6,000원 * 6명 * 130일	4,680		
o피복비	2,070		
-작업복 120,000원 * 6명 * 1회	720		
-방한복 150,000원 * 6명 * 1회	900		
-우의 30,000원 * 6명 * 1회	180		
-안전화 45,000원 * 6명 * 1회	270		
201 일반운영비	186,926	179,574	7,352
01 사무관리비	22,304	20,832	1,472
○시설운영 소모품 구입 800,000원 * 12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○콤프레샤 소모품 구입 2,000,000원 * 2회 * 2대	8,000		
○방문객 기념품 구입 10명 * 2회 * 12월 * 2,500원	600		
○피복비	4,104		
o작업복 120,000원 * 6명 * 2회	1,440		
o방한복 150,000원 * 6명 * 1회	900		
o방진복 6,000원 * 6명 * 24회	864		
o우의 30,000원 * 6명 * 1회	180		
o고무장화 30,000원 * 6명 * 1회	180		
o안전화 45,000원 * 6명 * 2회	540		
02 공공운영비	164,622	158,742	5,880
○시설운영 연료비	39,140		
o소각로 승온용(경유) 1,350원*80리터*300일	32,400		
o현장 동파방지용(현장난방 : 등유) 1,000원 * 35리터 * 100일	3,500		
o비상발전기 운전용(경유) 1,350원 * 80리터 * 30일	3,240		
○시설장비유지비(건물 및 공작물) 11,000,000원 * 1식	11,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 50,000원 * 2회 * 1대	100		
○차량유류대, 보험료 및 정비유지비 2,000,000원 * 1대	2,000		
○소방안전 및 열관리협회비 100,000원 * 2회	200		
○대기배출가스 자가측정대행 수수료(1종) 900,000원 * 4회 * 12월	43,200		
○TMS관리대행 수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○다이옥신측정 수수료 6,000,000원 * 1회	6,000		
○환경측정기 정도검사 1,000,000원 * 1회	1,000		
○폐열보일러 정기검사료 150,000원 * 1회	150		
○소각재 및 비산재 성분분석 수수료 32,500원 * 4개소 * 4회	520		
○지정폐기물 위탁처리 수수료 0.79톤 * 22일 * 12월 * 200,000원	41,712		
○소각시설 정기검사 수수료 1,600,000원 * 1회	1,600		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○고온열분해, 열 용융방식 등 선진시설 견학 100,000원 * 9명 * 1명	900		
○비산재 성분검사 100,000원 * 4회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	36,000	28,000	8,000
01 재료비	36,000	28,000	8,000
○시설운영 약품구입(청관제, 탈산제, 요소수외 2종) 9,000,000원 * 4회	36,000		
401 시설비및부대비	379,950	318,000	61,950
01 시설비	378,870	316,470	62,400
○집진기 Bag Filter Bag 교체(200EA) 15,000,000원 * 1회	15,000		
○집진기 부식 하부 케이싱 교체 25,000,000원 * 1기	25,000		
○폐열보일러 세관(3톤) 14,000,000원 * 1회	14,000		
○유압구동장치 교체(11Kw) 10,000,000원 * 1기	10,000		
○유압작동유 교체(파쇄기, 유압구동장치, 크레인 등) 3,000원 * 1,000리터 * 2회	6,000		
○각종 펌프 및 감속기류 유지관리 250,000원 * 25대	6,250		
○소각로보수(1차연소실,교반Pusher,Airch등) 148,920,000원 * 1식	148,920		
○TMS 정비(O2, NOx 센서 등 교체) 5,000,000원 * 2회	10,000		
○소각시설 유지보수(기타 공작물,건물 등) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○바닥재 이송컨베이어 정비(0.5톤/Hr) 42,000,000원*1기	42,000		
○크레인 정비(와이어, 드럼, 실린더. 유압펌프 등) 5,000,000원 * 1Set * 2회	10,000		
○파쇄기 감속기 교체(50Hp) 25,000,000dnjs * 1Set	25,000		
○휀 정비(FD, ID, 배기휀 등) 600,000원 * 12EA	7,200		
○난방배관 전면교체(라지에다 5EA포함) 12,000,000원 * 1식	12,000		
○기동버너 교체(경유 : 900,000Kcal/Hr) 11,000,000dnjs * 1Set	11,000		
○CCTV설치(현장 사각지대) 1,500,000원 * 1개소	1,500		
○노후 증기 분배기 교체(2.5톤/Hr) 20,000,000원 * 1기	20,000		
03 시설부대비	1,080	1,530	△450
○소각로 축로보수(연와,Pusher Castable, Airch등) 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
405 자산취득비	2,605	2,300	305
01 자산및물품취득비	2,605	2,300	305
○휴게실 에어컨 구입 1,000,000원 * 1EA	1,000		
○무전기 구입(교체) 385,000원 * 3EA	1,155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선풍기 구입(31") 150,000원 * 3EA	450		
청사운영관리	183,260	184,516	△1,256
201 일반운영비	179,260	180,516	△1,256
01 사무관리비	7,180	6,556	624
○청사관리용품 구입(화장지,세탁용세제 등) 450,000원 * 12월	5,400		
○소화기 충약((92개)및구입(5개) 50,000원 * 20EA	1,000		
○위성방송수신료 65,000원 * 12월	780		
02 공공운영비	172,080	173,960	△1,880
○전기료	151,000		
o기본요금 및 관리동 40,000,000원	40,000		
o소각처리시설 50,000,000원	50,000		
o음식물처리시설 27,000,000원	27,000		
o침출수처리시설 27,000,000원	27,000		
o재활용기반시설 7,000,000원	7,000		
○전기안전관리대행 수수료 750,000원 * 12월	9,000		
○무인경비용역 수수료 690,000원 * 12월	8,280		
○오수정화조 청소 700,000원 * 2개소 * 1회	1,400		
○저수조(물탱크) 청소 600,000원 * 2개소 * 2회	2,400		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○조경수 시비(비료구입) 10,000원 * 400포	4,000		
폐기물처리시설 주변지역 지원	63,260	61,260	2,000
주민숙원사업 시행	30,000	60,000	△30,000
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	59,352	△29,352
○주민숙원사업 시행(3개리) 30,000,000원	30,000		
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금	33,260	0	33,260
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
○주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
01 민간자본보조	32,000	0	32,000
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(2010년 폐기물반입 수수료의 10%) 320,000,000원 * 10%	32,000		
자원 재활용	397,728	427,176	△29,448
음식물쓰레기 자원화	167,501	98,029	69,472

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,401	27,829	3,572
01 사무관리비	7,284	6,612	672
○시설운영 소모품 구입(윤활유, 장갑 등) 550,000원 * 12월	6,600		
○피복비	684		
o작업복 120,000원 * 1명 * 2회	240		
o방한복 150,000원 * 1명 * 1회	150		
o방진복 6,000원 * 1명 * 24회	144		
o우의 30,000원 * 1명 * 1회	30		
o고무장화 30,000원 * 1명 * 1회	30		
o안전화 45,000원 * 1명 * 2회	90		
02 공공운영비	24,117	21,217	2,900
○시설운영 연료비(건조기 사용 : 등유) 45리터 * 1,000원 * 20일 * 12월	10,800		
○시설장비 유지비(260평방미터) 6,000,000원 * 1식	6,000		
○자동차세 및 환경개선 부담금 50,000원 * 2회 * 2대	200		
○차량유류대, 보험료, 정비유지비 및 소모품비 2,500,000원 * 2대	5,000		
○정기검사 수수료 1,517,000원 * 1회	1,517		
○건조물 및 퇴비 성분검사 150,000원 * 4회	600		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○생석회 처리설비 등 선진시설 견학 100,000원 * 2명 * 2회	400		
206 재료비	13,200	14,000	△800
01 재료비	13,200	14,000	△800
○시설운영 약품구입(차아연염소산,수산화나트륨,톱밥등) 1,100,000원 * 12월	13,200		
401 시설비및부대비	121,500	55,000	66,500
01 시설비	121,500	55,000	66,500
○음식물처리시설 유지관리 11,000,000원 * 1식	11,000		
○이물질 분리기 설치(비닐 등) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○발효조(B조) 유압실린더 교체 3,500,000원 * 2기	7,000		
○브로워 유지관리 2,000,000원 * 2대	4,000		
○투입호퍼 정비(도색 등) 3,000,000원 * 2기	6,000		
○건조기 베어링 교체(3.7Kw) 2,000,000원 * 1기	2,000		
○탈수기 정비(스크류 교체 등) 20,000,000원 * 1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유인송풍기 정비 2,000,000원 * 2대	4,000		
○음식물이송 플라이트컨베어 교체(버켓, 체인 등) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○발효조(A) 삼각대 교체 3,500,000원 * 2EA	7,000		
○파쇄선별기 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○탈리액 이송펌프 교체 3,500,000원 * 2대	7,000		
○약액탈취탑 정비(폴리 및 분사노즐 교체) 6,500,000원 * 1식	6,500		
○탈리액 이송 샌드펌프 설치(15Kw) 3,500,000원 * 2대	7,000		
405 자산취득비	1,000	800	200
01 자산및물품취득비	1,000	800	200
○사무실 에어컨 구입(벽걸이형) 1,000,000원 * 1대	1,000		
자원 재활용사업 추진	230,227	329,147	△98,920
101 인건비	187,157	153,827	33,330
04 기간제근로자등보수	187,157	153,827	33,330
○재활용 분리수거 및 주변지역 방제	158,267		
o기본급 37,000원 * 20명 * 130일	96,200		
o주휴수당 37,000원 * 20명 * 26일	19,240		
o월차수당 37,000원 * 20명 * 6일	4,440		
o시간외근무수당 6,938원 * 18시간 * 20명 * 6월	14,987		
o급식비 6,000원 * 20명 * 130일	15,600		
o피복비	7,800		
-작업복 120,000원 * 20명 * 1회	2,400		
-방한복 150,000원 * 20명 * 1회	3,000		
-우의 30,000원 * 20명 * 1회	600		
-안전화 45,000원 * 20명 * 2회	1,800		
○사회보험료 및 부담금 240,747,000원*12/100	28,890		
201 일반운영비	19,120	18,020	1,100
01 사무관리비	7,600	7,500	100
○재활용가공 및 소모품 구입(마대,반생,장갑 등) 500,000원 * 12월	6,000		
○분리수거 홍보물 제작 400,000원 * 4회	1,600		
02 공공운영비	11,520	10,520	1,000
○난방시설 유지 및 연료비 1,000원 * 2,500리터	2,500		
○시설장비 유지비 6,000,000원 * 1식	6,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 30,000원 * 2회 * 2대	120		
○차량유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비 1,500,000원 * 1대	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중장비(지게차)유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비 1,400,000원 * 1대	1,400		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○RDF, 자동선별시설 등 선진시설 견학 500,000원	500		
401 시설비및부대비	23,000	16,000	7,000
01 시설비	23,000	16,000	7,000
○공공재활용기반시설 운영(265평방미터) 12,000,000원 * 1식	12,000		
○공작물 유지관리(압축기2대, 감용기1대) 2,000,000원 * 3대	6,000		
○스티로폼감용기 정비 5,000,000원 * 1대 * 1회	5,000		
405 자산취득비	450	140,800	△140,350
01 자산및물품취득비	450	140,800	△140,350
○선풍기 구입(31") 150,000원 * 3대	450		
행정운영경비(환경시설관리사업소)	284,863	358,250	△73,387
인력운영비(환경시설관리사업소)	242,285	314,352	△72,067
인력운영비(환경시설관리사업소)	242,285	314,352	△72,067
101 인건비	242,285	310,872	△68,587
03 무기계약근로자보수	242,285	310,872	△68,587
○환경미화원	242,285		
o기본급 742,000원 * 6명 * 12월	53,424		
o근속가산금 24,700원 * 6명 * 15년 * 12월	26,676		
o상여금 81,970,780원 * 3.0/12월	20,493		
o초과근무수당	67,179		
-시간외근무수당 13,400원 * 30일 * 6명 * 12월	28,944		
-휴일근무수당 53,700원 * 2일 * 6명 * 12월	7,733		
-야간근무수당 17,900원 * 6명 * 240일	25,776		
-년차유급휴가수당 35,800원 * 22일 * 6명	4,726		
o정액수당	18,807		
-가족수당	5,040		
· 배우자 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
· 부양가족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
-자녀학비보조수당 312,000원 * 0.3 * 6명 * 4회	2,247		
-특수업무수당 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
-작업장려수당 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
o복리후생비	38,628		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 160,000원 * 6명 * 12월	11,520		
-교통보조비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
-가계보조비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
-명절휴가비 1,012,000원 * 1.5 * 6명	9,108		
o체력단련비 81,970,780원 * 2.5/12	17,078		
기본경비(환경시설관리사업소)	42,578	43,898	△1,320
기본경비(환경시설관리사업소)	42,578	43,898	△1,320
201 일반운영비	33,338	38,138	△4,800
01 사무관리비	33,338	38,138	△4,800
○부서운영비 6,900,000원	6,900		
○당직실, 소각휴게실 침구(동,하절기) 300,000원 * 2회	600		
○기본 사무용품 구입비(복사용지,프린터토너, 드럼 등) 500,000원 * 4회	2,000		
○다기능 사무기기 유지비 200,000원 * 12월	2,400		
○신문구독료 44,000원 * 12월	528		
○일, 숙직비	14,310		
o숙직 30,000원 * 365일	10,950		
o일직 30,000원 * 112일	3,360		
○특근매식비 6,000원 * 8명 * 50식	2,400		
○먹는물 구입 350,000원 * 12월	4,200		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○기본 업무추진여비 60,000원*8명*12월	5,760		
203 업무추진비	3,480	0	3,480
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○직원사기진작 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		