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	3,633,149	4,450,764	△817,615
폐기물 회수 및 자원화	3,543,495	4,371,650	△828,155
폐기물처리시설 관리 운영	1,272,440	1,389,686	△117,246
쓰레기 매립장 관리운영	108,066	96,268	11,798
101 인건비	22,612	20,720	1,892
04 기간제근로자등보수	22,612	20,720	1,892
◎폐기물처리시설 정화활동 인부임	22,612		
⊙기본급 41,680원*250일*1명	10,420		
⊙주휴수당 41,680원*52주*1명	2,168		
⊙상여금 10,420,000원/12월*400%	3,474		
⊙연차수당 41,680원*12일*1명	501		
⊙급식보조비 7,000원*250일*1명	1,750		
⊙피복비 150,000원*2회*1명	300		
⊙신규 채용근로자 파상풍 접종비 30,000원*1회*1명	30		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*1명	400		
⊙퇴직수당 19,461,000원/12월	1,622		
⊙4대보험료 부담금 19,461,000원*10%	1,947		
201 일반운영비	61,054	55,448	5,606
01 사무관리비	9,212	13,182	△3,970
◎반입신고서 인쇄 100원*15,000매	1,500		
◎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 40,000,000원*2%	800		
◎매립장 주변정리 장비 임차료 750,000원*2일	1,500		
02 공공운영비	51,842	42,266	9,576
◎집수정 펌프 수선 500,000원*2회	1,000		
◎해충 방역장비 수선 200,000원*3회	600		
◎매립장 운영관리 소모품	3,700		
⊙수중펌프 구입 500,000원*2대	1,000		
⊙호스(50m) 175,000원*4개	700		
⊙운영관리 소모품 500,000원*4회	2,000		
◎굴삭기 유지관리비	6,346		
⊙장비 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙장비 유류비 1,745원*10리터*249일	4,346		
◎불도저 유지관리비	6,346		
⊙장비 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⊙장비 유류비 1,745원*10리터*249일	4,346		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복토운반차량 관리비	5,977		
⦿차량 수선비 500,000원*2회	1,000		
⦿차량 유류비 1,745원*8리터*249일	3,477		
⦿차량 타이어 교체 구입 1,500,000원*1대	1,500		
◎작업지원차량 관리비	5,073		
⦿차량 수선비 1,000,000원*2회	2,000		
⦿차량 유류비 1,745원*5리터*249일	2,173		
⦿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		
◎매립시설 정기검사 18,300,000원*1회	18,300		
206 재료비	20,400	11,600	8,800
01 재료비	20,400	11,600	8,800
◎잡초제거용 농약구입 10,000원*40병	400		
◎매립장 사면 충진 및 복토용 마사토 구입 10,000원*2,000톤	20,000		
401 시설비및부대비	4,000	6,000	△2,000
01 시설비	4,000	6,000	△2,000
◎율이리매립장 시설장비 유지 보수 4,000,000원*1개소	4,000		
쓰레기 소각장 관리운영	734,762	689,542	45,220
201 일반운영비	332,112	316,142	15,970
01 사무관리비	5,180	4,460	720
◎소각재 상차 집게차 임차 140,000원*12회	1,680		
◎소각재 검사수수료 250,000원*2회	500		
◎소각동휴게실 및 샤워장 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	326,932	311,682	15,250
◎배출가스 자가측정 500,000원*2회*12월	12,000		
◎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*2회	6,000		
◎TMS 소모품 교체 1,500,000원*3회	4,500		
◎소각재 위탁처리비 150,000원*200톤	30,000		
◎전기안전관리 대행수수료 1,100,000원*12월	13,200		
◎소방안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
◎보일러 정기검사 200,000원*2회	400		
◎점화용 연료비 1,745원*800리터*12월	16,752		
◎소각장 운영 소모품 구입	14,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙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*10개	500		
◎전기료 160,000,000원	160,000		
◎폐열보일러 화학 세관작업 위탁비 5,000,000원*2회	10,000		
◎소각로 공정수 수도요금 1,320원*40톤*25일*12월	15,840		
◎소각로 기계소모품 구입	19,200		
⊙공기압축기 소모품 구입 3,000,000원*2대	6,000		
⊙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 1,600,000원*2회	3,200		
⊙요소수 분무 노즐 교체 1,500,000원*2회	3,000		
206 재료비	61,000	61,400	△400
01 재료비	61,000	61,400	△400
◎소각장 배출가스처리약품 구입	61,000		
⊙소석회 60원*400,000kg	24,000		
⊙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*2,000kg	1,000		
⊙연소보조제 4,000원*3,000㎏	12,000		
401 시설비및부대비	338,500	312,000	26,500
01 시설비	338,500	312,000	26,500
◎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		
◎점화 버너 수선 1,000,000원*2회	2,000		
◎소각로 그레이트,몰드,게이트 교체 164,000,000원*1식	164,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재처리 콘베어 보수 57,000,000원*1식	57,000		
◎소각로 체절문 및 부대시설 보수 22,000,000원*1식	22,000		
◎스케일제거 및 연소효율향상 장치 23,000,000원*1식	23,000		
◎소각동 투입구 저장시설 확장공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
◎소각동 TV(32") 구입 1,000,000원*1대	1,000		
◎소각동 세탁기 구입 800,000원*1대	800		
◎공정관리용 모니터 구입 450,000원*3대	1,350		
침출수처리장 관리운영	166,795	227,620	△60,825
201 일반운영비	16,355	24,980	△8,625
01 사무관리비	2,720	4,160	△1,440
◎침출수 및 방류수 수질검사 수수료	2,720		
⊙침출수 수질검사 100,000원*2회	200		
⊙방류수 수질검사 수수료 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	13,635	20,820	△7,185
◎침출수 운반차량 유지관리	8,235		
⊙장비수선비 500,000원*1대*2회	1,000		
⊙장비 타이어 구입 2,000,000원*1대	2,000		
⊙장비 유류비 1,745원*30리터*100일	5,235		
◎차량 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
◎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	107,840	119,640	△11,800
01 재료비	107,840	119,640	△11,800
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	107,840		
⊙R/O막 구입(압력판) 6,000,000원*10모듈	60,000		
⊙크리너A 구입 9,460원*4,000kg	37,840		
⊙가성소다 구입 500원*2,000kg	1,000		
⊙황산 300원*30,000kg	9,000		
401 시설비및부대비	42,600	15,000	27,600
01 시설비	42,600	15,000	27,600
◎침출수처리시설 유지관리 보수 5,000,000원*3회	15,000		
◎황산이송장치 배관 및 부대시설 설치 15,000,000원*1식	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎침출수저류조 침전물 제거작업 12,600,000원*1식	12,600		
재활용 선별장 관리 운영	254,317	368,756	△114,439
101 인건비	119,715	112,363	7,352
04 기간제근로자등보수	119,715	112,363	7,352
◎재활용품 선별인부임	119,715		
⊙기본급 42,880원*250일*5명	53,600		
⊙주휴수당 42,880원*52주*5명	11,149		
⊙상여금 53,600,000원/12월*400%	17,867		
⊙연차수당 42,880원*15일*5명	3,216		
⊙급식보조비 7,000원*250일*5명	8,750		
⊙시간외수당 42,880원/8시간*150%*80시간*5명	3,216		
⊙명절휴가비 200,000원*2회*5명	2,000		
⊙피복비 150,000원*2회*5명	1,500		
⊙신규 채용근로자 파상풍 접종비 30,000원*1회*4명	120		
⊙퇴직수당 99,795,000원/12월	8,317		
⊙4대보험료 부담금 99,795,000원*10%	9,980		
201 일반운영비	49,424	39,933	9,491
01 사무관리비	11,678	11,575	103
◎운영관리소모품구입	10,078		
⊙이중코팅장갑,속장갑,안전장갑등 2,000원*249일*11인	5,478		
⊙재활용동 남,여 휴게실 및 샤워장 소모품 300,000원*12월	3,600		
⊙기타(낫,빗자루,삽,안전용품등) 500,000원*2회	1,000		
◎기간제 채용 면접위원 수당 100,000원*2명*3회	600		
◎폐형광등 및 폐건전지 관외운반 임차료 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	37,746	28,358	9,388
◎재활용품 운반차량 유지관리(암롤카)	5,893		
⊙수선비 3,000,000원*1대	3,000		
⊙유류비 1,745원*5리터*249일	2,173		
⊙보험료 720,000원*1대	720		
◎지게차,스키드로더 유지관리	25,118		
⊙수선비 3,000,000원*3대	9,000		
⊙유류비 1,745원*15리터*249일	6,518		
⊙지게차,로더 타이어 교체 3,000,000원*3대	9,000		
⊙보험료 200,000원*3대	600		
◎재활용품운반용 집게차 유지관리	4,347		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙수선비 3,000,000원*1대	3,000		
⊙유류비 1,745원*5L*120일	1,047		
⊙보험료 300,000원*1대	300		
◎재활용품매각 온비드 입찰수수료 400,000원*2회	800		
◎난방유 구입(등유) 1,323원*20ℓ *2대*30일	1,588		
202 여비	2,200	2,160	40
01 국내여비	2,200	2,160	40
◎선진폐기물,재활용시설 견학 2,200,000원*1회	2,200		
206 재료비	11,790	15,000	△3,210
01 재료비	11,790	15,000	△3,210
◎선별품 보관용 공병박스 구입 7,150원*1,000개	7,150		
◎압축용와이어 구입 30,000원*100개	3,000		
◎기계 유압유 구입 82,000원*20통	1,640		
401 시설비및부대비	61,000	161,000	△100,000
01 시설비	61,000	161,000	△100,000
◎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		
405 자산취득비	10,188	38,300	△28,112
01 자산및물품취득비	10,188	38,300	△28,112
◎폐형광등 보관용박스 구입 110,000원*30개	3,300		
◎폐형광등 파레트 구입 100,000원*20개	2,000		
◎재활용선별장 대체 난방기구 구입 1,500,000원*2대	3,000		
◎남·여 휴게실 청소기 구입 139,000원*2대	278		
◎여자 휴게실 사물함 구입 220,000원*5개	1,100		
◎방역 소독기 구입 510,000원*1대	510		
단위사업운영경비	8,500	7,500	1,000
202 여비	7,000	6,000	1,000
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
◎폐기물처리 운영관리 여비	7,000		
⊙ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 재활용품 선별장 관리업무 추진 20,000원*3명*25회	1,500		
⊙ 소각동 현업근무자 선진 견학 100,000원*10명*1회	1,000		
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	26,105	31,864	△5,759
사후관리 매립장 관리	26,105	31,864	△5,759
101 인건비	2,001	2,484	△483
04 기간제근로자등보수	2,001	2,484	△483
◎매립장 제초작업 인부임(갈말,근남) 41,680원*4명*6일*2개소*1회	2,001		
201 일반운영비	19,604	23,880	△4,276
01 사무관리비	8,700	18,480	△9,780
◎매립장 주변 토양검사 1,000,000원*2개소*1회	2,000		
◎매립가스 검사 750,000원*2개소*1회	1,500		
◎매립장 지반침하 측량수수료 500,000원*2개소*1회	1,000		
◎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	10,904	5,400	5,504
◎전기료 300,000원*12월	3,600		
◎사후관리 정기검사 3,652,000원*2개소*1회	7,304		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎사후관리매립장 업무추진 20,000원*3명*25회	1,500		
401 시설비및부대비	3,000	4,000	△1,000
01 시설비	3,000	4,000	△1,000
◎침출수저류조 기계장비 유지 보수(갈말,근남) 1,500,000원*2개소	3,000		
생활폐기물 처리	2,244,950	2,002,600	242,350
청소업무민간위탁	2,244,950	2,002,600	242,350
201 일반운영비	24,850	1,600	23,250
01 사무관리비	24,850	1,600	23,250
◎청소차량공매 감정평가 수수료 650,000원*1대	650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소차량공매 온비드이용 수수료 200,000원*1대	200		
◎청소차량구입 조달이용수수료 및 탁송료 1,000,000원*1대	1,000		
◎청소용역대행계약 조달이용 수수료 23,000,000원*1식	23,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎위탁업체 관리 업무추진 국내여비 20,000원*3인*25회	1,500		
307 민간이전	2,136,000	1,700,000	436,000
05 민간위탁금	2,136,000	1,700,000	436,000
◎2011 장기계속계약 민간위탁용역비(최종) 276,000,000원	276,000		
◎2014 장기계속계약 민간위탁용역비(신규) 1,860,000,000원	1,860,000		
405 자산취득비	82,600	281,500	△198,900
01 자산및물품취득비	82,600	281,500	△198,900
◎생활쓰레기 수집운반용 청소차량구입	82,600		
⊙5톤청소차*1대 80,000,000원*1대	80,000		
⊙5톤청소차 도색비 및 안전구조물설치비 2,600,000원*1대	2,600		
행정운영경비(환경자원사업소)	89,654	79,114	10,540
기본경비	89,654	79,114	10,540
부서운영기본경비	89,654	79,114	10,540
201 일반운영비	65,514	58,314	7,200
01 사무관리비	63,984	56,784	7,200
◎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		
◎작업화 100,000원*2회*16명	3,200		
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관리동 및 재활용동 비데,정수기 임차료 124,800원*12월	1,498		
◎청사운영관리 소모품구입(화장지등) 400,000원*12월	4,800		
◎청사 청소용역비 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	1,530	1,530	0
◎위성방송 수신료 30,000원*4대*12월	1,440		
◎소방안전협회비 90,000원*1회	90		
202 여비	7,000	6,000	1,000
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
◎업무추진 기본여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,840	4,800	40
02 정원가산업무추진비	640	600	40
◎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		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
◎관리동 사무실 FAX 구입 300,000원*1대	300		
◎관리동 사무실 캐비닛 구입 300,000원*5개	1,500		
◎관리운영 디지털카메라 구입 500,000원*1대	500		