

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
 단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수처리용 PH센서 구입비 700,000원 * 3개	2,100		
○침출수처리용 약품 구입비 20,000원 * 4종 * 250일	20,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
○가스포집공 설치공사 20,000,000원	20,000		
○매립장 침출수차단 법면부 정비 90,000,000원	90,000		
○침출수유입 유량조정조 침사물 준설 20,000,000원	20,000		
소각시설 운영관리	1,879,449	1,158,700	720,749
201 일반운영비	1,117,400	1,117,400	0
01 사무관리비	485,000	435,400	49,600
○폐목재 위탁처리 수수료 70,000원 * 3,500톤	245,000		
○폐합성수지 위탁처리 수수료 200,000원 * 1,200톤	240,000		
02 공공운영비	632,400	682,000	△49,600
○소각시설 보조연료비 1,500원 * 7,000L * 12월	126,000		
○소각시설 상하수도요금 1,600원 * 4,500kg * 12월	86,400		
○소각시설 전기요금 35,000,000원 * 12월	420,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○국내여비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	705,199	20,000	685,199
01 시설비	705,199	20,000	685,199
○발전시설 발전설비 부분교체 56,000,000원	56,000		
○소각로 내화물 보강공사 90,000,000원	90,000		
○소각로 화격자 교체 80,000,000원	80,000		
○소각시설 급탕탱크 교체 22,000,000원	22,000		
○소각시설 송풍기류 부분보수 30,000,000원	30,000		
○소각시설 시설물부분 교체 실시설계용역 1,056,000,000원 * 5.89%	62,199		
○소각시설 외벽 보수 30,000,000원	30,000		
○소각시설 유압장치 교체 25,000,000원	25,000		
○소각시설 집게크레인 보수 50,000,000원	50,000		
○소각시설 크레인 대기소 통풍구 설치 30,000,000원	30,000		
○소각시설 현장 운전제어설비(PLC) 부분 교체 80,000,000원	80,000		
○주민편익시설 스팀 공급배관 부분교체 150,000,000원	150,000		

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
 단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	55,350	19,800	35,550
01 자산및물품취득비	55,350	19,800	35,550
○소각(선별)시설 대형 선풍기 구입 250,000원 * 6대	1,500		
○소각시설 건조기 구입 1,200,000원 * 3대	3,600		
○소각시설 냉난방기 구입 5,700,000원 * 3대	17,100		
○소각시설 세탁기 구입 1,050,000원 * 3대	3,150		
○소각시설 폐기물 크레인 버켓 구입 30,000,000원	30,000		
재활용 선별시설 운영관리	104,500	0	104,500
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○재활용 선별시설 경사 이송컨베이어 부분교체 55,000,000원	55,000		
○재활용 선별시설 외곽 헨스 설치 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	9,500	0	9,500
01 자산및물품취득비	9,500	0	9,500
○재활용 선별시설 냉난방기 구입 4,750,000원 * 2대	9,500		
침출수처리시설 운영	37,863	0	37,863
101 인건비	37,863	0	37,863
04 기간제근로자등보수	37,863	0	37,863
○기간제근로자등보수	37,863		
○급여 82,350원 * 247일	20,341		
○유급휴일수당 82,350원 * 64일	5,271		
○연차유급휴일수당 82,350원 * 5일	412		
○휴일근무수당 82,350원 * 150% * 3일 * 12월	4,447		
○급식비 60,000원 * 12월	720		
○교통비 30,000원 * 12월	360		
○4대 보험료 31,137,750원 * 10.645%	3,315		
○노인장기요양보험 31,137,750원 * 3.495% * 11.52%	126		
○퇴직급여 82,350원 * 30일	2,471		
○피복비 200,000원 * 2회	400		
폐기물감량화사업(주민감시요원)	75,722	79,080	△3,358
101 인건비	75,722	79,080	△3,358
04 기간제근로자등보수	75,722	79,080	△3,358
○기간제근로자등보수	75,722		
○급여 82,350원 * 2명 * 247일	40,681		
○유급휴일수당 82,350원 * 2명 * 64일	10,541		

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
 단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연차유급휴가수당 82,350원 * 2명 * 5일	824		
○ 휴일근무수당 82,350원 * 150% * 2명 * 3일 * 12월	8,894		
○ 급식비 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○ 교통비 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○ 4대보험료 31,137,750원 * 10.645% * 2명	6,630		
○ 노인장기요양보험 31,137,750원 * 3.495% * 11.52% * 2명	251		
○ 퇴직급여 82,350원 * 2명 * 30일	4,941		
○ 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
환경시설 운영	624,100	745,550	△ 121,450
201 일반운영비	30,100	37,550	△ 7,450
01 사무관리비	6,750	9,200	△ 2,450
○ 공무직근로자 및 환경미화원 피복비 250,000원 * 4명 * 2회	2,000		
○ 샤워실, 화장실 등 소모품 구입 500,000원	500		
○ 작업용 피복비(장화, 비옷, 작업복 등) 150,000원 * 9명	1,350		
○ 직원식당 노후 주방용품 교체 500,000원	500		
○ 폐기물 기금운용위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○ 현장작업 직원용 안전장구 구입 250,000원 * 4명	1,000		
02 공공운영비	23,350	28,350	△ 5,000
○ 관리동 및 주변시설물 유지보수비 18,000,000원	18,000		
○ 정화조 청소 350,000원	350		
○ 주민편익시설 건물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○ 국내여비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	28,000	126,000	△ 98,000
01 연구용역비	28,000	126,000	△ 98,000
○ 폐기물부문 온실가스에너지 목표관리제 배출 량 명세서 검증용역 7,000,000원	7,000		
○ 폐기물부문 온실가스에너지 목표관리제 배출 량 명세서 작성용역 7,000,000원	7,000		
○ 폐기물부문 온실가스에너지 이행계획 작성용 역 7,000,000원	7,000		
○ 폐기물부문 온실가스에너지 이행실적보고 컨 설팅 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	510,000	510,000	0
12 기타부담금	510,000	510,000	0
○ 매립 폐기물처분부담금 233,000,000원	233,000		

부서: 환경자원사업소
 정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,353	24,487	△1,134
○급량비 500,000원 * 12월	6,000		
○디지털위성방송 수신료 53,000원 * 12월	636		
○무인경비시스템 용역수수료 320,000원 * 12월	3,840		
○복사기 임차료 159,500원 * 2대 * 12월	3,828		
○부서운영 사무관리비 4,000,000원	4,000		
○비데 임차료 15,400원 * 12월 * 3대	555		
○신문 구독료 80,000원 * 12월	960		
○신용카드 단말기 임차료 11,000원 * 12월	132		
○정수기 임차료 36,000원 * 3대 * 12월	1,296		
○카드결제정산 후취수수료 140,400,000원 * 1.5%	2,106		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○부서운영 공공운영비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	3,500	△500
01 국내여비	3,000	3,500	△500
○부서운영 국내여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산 업무추진비 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급 업무수행 경비 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(환경자원사업소)(환경/폐기물)	403,614	370,000	33,614
내부거래지출	403,614	370,000	33,614
폐기물처리시설 주변지역 주민지원	403,614	370,000	33,614
702 기금전출금	403,614	370,000	33,614
01 기금전출금	403,614	370,000	33,614
○폐기물처리시설 주민지원기금 전출금	403,614		
○ 폐기물 반입수수료 4,036,134,000원 * 10%	403,614		