

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○매립장 진입로 포장 골재(45mm 이하) 구입 5,000,000원	5,000		
○유용미생물(EM) 배양 당밀 구입비 5,000원*1,000kg	5,000		
○유용미생물(EM) 배양 액상 구입비 10,000원*500 ℓ	5,000		
○침출수처리 수소농도 센서 구입 2,100,000원	2,100		
○침출수처리 약품 구입비 20,000원*4종*250일	20,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
본예산	130,000	130,000	0
○가스포집공 설치공사 20,000,000원	20,000		
○매립장 침출수차단 법면부 정비 90,000,000원	90,000		
○침출수 유량조정조 침사물 준설 20,000,000원	20,000		
소각시설 운영관리	2,244,900	1,879,449	365,451
201 일반운영비	1,177,400	1,117,400	60,000
01 사무관리비	545,000	485,000	60,000
본예산	545,000	485,000	60,000
○폐목재 위탁 수수료 70,000원*3,500톤	245,000		
○폐합성수지 위탁 수수료 200,000원*1,500톤	300,000		
02 공공운영비	632,400	632,400	0
본예산	632,400	632,400	0
○소각시설 보조연료비 1,500원*7,000L*12월	126,000		
○소각시설 상하수도요금 1,600원*4,500톤*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
본예산	1,500	1,500	0
○국내여비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	1,050,000	705,199	344,801
01 시설비	1,050,000	705,199	344,801
본예산	1,050,000	705,199	344,801
○내화물 보수 100,000,000원	100,000		
○반건식반응탑 보수 150,000,000원	150,000		
○송풍기류 보수 40,000,000원	40,000		
○수전설비 변압기 교체 200,000,000원	200,000		
○시설물 교체 실시설계용역 60,000,000원	60,000		
○압력차발전기 거버너 교체 40,000,000원	40,000		
○여과집진기 보수 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 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○여과집진기 필터백 교체 50,000,000원	50,000		
	○유압장치 보수 40,000,000원	40,000		
	○지하수 영향평가용역 10,000,000원	10,000		
	○착화버너 교체 50,000,000원	50,000		
	○파쇄기 분쇄날 교체 60,000,000원	60,000		
	○화격자 교체 100,000,000원	100,000		
	405 자산취득비	16,000	55,350	△39,350
	01 자산및물품취득비	16,000	55,350	△39,350
	본예산	16,000	55,350	△39,350
	○소각시설 냉난방기 구입 4,000,000원*4대	16,000		
	재활용 선별시설 운영관리	80,000	104,500	△24,500
	401 시설비및부대비	80,000	95,000	△15,000
	01 시설비	80,000	95,000	△15,000
	본예산	80,000	95,000	△15,000
	○파지 이송컨베이어 교체 80,000,000원	80,000		
	청사유지 및 주변지역 관리	74,502	0	74,502
	201 일반운영비	29,900	0	29,900
	01 사무관리비	6,550	0	6,550
	본예산	6,550	0	6,550
	○공무직근로자 피복비 250,000원*4명*2회	2,000		
	○기금운용 심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
	○샤워실, 화장실 등 소모품 구입 500,000원	500		
	○작업용 피복비(장화, 비옷, 작업복 등) 150,000원*9명	1,350		
	○직원식당 기자재 구입 1,000,000원	1,000		
	○현장작업 직원용 안전용품 구입 250,000원*4명	1,000		
	02 공공운영비	23,350	0	23,350
	본예산	23,350	0	23,350
	○관리동 및 주변시설물 유지보수비 18,000,000원	18,000		
	○정화조 청소 350,000원	350		
	○주민편익시설 건물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	본예산	35,000	0	35,000
	○사업소 주변 환경정비 35,000,000원	35,000		
	405 자산취득비	9,602	0	9,602
	01 자산및물품취득비	9,602	0	9,602
	본예산	9,602	0	9,602
	○회의실 노트북 구입 1,350,000원	1,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○회의실 모니터 구입 1,220,000원	1,220		
○회의실 의자 구입 183,000원*24개	4,392		
○회의실 책상 구입 120,000원*22개	2,640		
침출수처리시설 운영	37,947	37,863	84
101 인건비	37,947	37,863	84
04 기간제근로자등보수	37,947	37,863	84
본예산	37,947	37,863	84
○기간제근로자등보수	37,947		
○급여 86,030원*248일	21,336		
○유급휴일수당 86,030원*64일	5,506		
○연차유급휴일수당 86,030원*5일	431		
○휴일근무수당 86,030원*150%*2일*12월	3,098		
○급식비 60,000원*12월	720		
○교통비 30,000원*12월	360		
○4대 보험료 31,448,590원*10.745%	3,380		
○노인장기요양보험 31,448,590원*3.495%*12.27%	135		
○퇴직급여 86,030원*30일	2,581		
○피복비 200,000원*2회	400		
폐기물감량화사업(주민감시요원)	79,237	75,722	3,515
101 인건비	79,237	75,722	3,515
04 기간제근로자등보수	79,237	75,722	3,515
본예산	79,237	75,722	3,515
○기간제근로자등보수	79,237		
○급여 86,030원*2명*248일	42,671		
○유급휴일수당 86,030원*2명*64일	11,012		
○연차유급휴가수당 86,030원*2명*5일	861		
○휴일근무수당 86,030원*150%*2명*3일*12월	9,292		
○급식비 60,000원*2명*12월	1,440		
○교통비 30,000원*2명*12월	720		
○4대보험료 32,566,980원*2명*10.745%	6,999		
○노인장기요양보험 32,566,980원*2명*3.495%*12.27%	280		
○퇴직급여 86,030원*2명*30일	5,162		
○피복비 200,000원*2명*2회	800		
환경시설 운영	555,360	624,100	△68,740
207 연구개발비	28,000	28,000	0
01 연구용역비	28,000	28,000	0
본예산	28,000	28,000	0
○폐기물부문 온실가스에너지 목표관리 제 배출량 명세서 검증용역 7,000,000원	7,000		
○폐기물부문 온실가스에너지 목표관리 제 배출량 명세서 작성용역 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○폐기물부문 온실가스에너지 이행계획 작성용역 7,000,000원	7,000		
	○폐기물부문 온실가스에너지 이행실적 보고 컨설팅 7,000,000원	7,000		
	308 자치단체등이전	527,360	510,000	17,360
	12 기타부담금	527,360	510,000	17,360
	본예산	527,360	510,000	17,360
	○매립 폐기물처분부담금 240,640,000원	240,640		
	○소각 폐기물처분부담금 286,720,000원	286,720		
	시정 주요시책 업무추진(환경자원사업소)	1,400	1,400	0
	시책사업 업무추진(부서)(환경자원사업소)	1,400	1,400	0
	203 업무추진비	1,400	1,400	0
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	본예산	1,400	1,400	0
	○시책추진 업무추진비 1,400,000원	1,400		
	행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	209,738	207,445	2,293
	인력운영비	176,665	173,772	2,893
	환경미화원 운영관리	176,665	173,772	2,893
	101 인건비	176,665	173,772	2,893
	03 공무원(무기계약)근로자보수	176,665	173,772	2,893
	본예산	176,665	173,772	2,893
	○기본급 2,390,970원*3명*12월	86,075		
	○복리후생비	25,960		
	○정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
	○가계보조비 110,000원*3명*12월	3,960		
	○교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
	○명절휴가비 3,110,970원*60%*3명*2회	11,200		
	○상여금	32,666		
	○정근수당 3,110,970원*50%*3명*2회	9,333		
	○체력단련비 3,110,970원*25%*3명*10회	23,333		
	○연차유급휴가수당 165,720원*3명*15일	7,458		
	○정액수당	13,320		
	○가족수당	2,160		
	·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	·기타가족 60,000원*1명*12월	720		
	○작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
	○특수업무수당(혐오수당) 240,000원*3명*12월	8,640		
	○초과근무수당 31,072원*3명*10시간*12월	11,186		
	기본경비	33,073	33,673	△600
	기본경비	33,073	33,673	△600
	201 일반운영비	24,753	25,353	△600
	01 사무관리비	22,753	23,353	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산		22,753	23,353	△600
○급량비	500,000원*12월	6,000		
○디지털위성방송 수신료	65,420원*12월	786		
○무인경비시스템 용역수수료	310,000원*12월	3,720		
○복사기 임차료	319,000원*12월	3,828		
○부서운영 사무관리비	4,000,000원	4,000		
○비데 임차료	19,260원*3대*12월	694		
○신문 구독료	99,000원*12월	1,188		
○신용카드 단말기 임차료	11,000원*12월	132		
○정수기 임차료	36,000원*3대*12월	1,296		
○카드결제정산 후취수수료	110,855,860원*1%	1,109		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
본예산		2,000	2,000	0
○부서운영 공공운영비	2,000,000원	2,000		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
본예산		3,000	3,000	0
○부서운영 국내여비	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비		520	520	0
본예산		520	520	0
○정원가산 업무추진비	40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
본예산		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
본예산		1,800	1,800	0
○직책급 업무수행 경비	150,000원*12월	1,800		
재무활동(환경자원사업소)(환경/폐기물)		422,442	403,614	18,828
내부거래지출		422,442	403,614	18,828
폐기물처리시설 주변지역 주민지원		422,442	403,614	18,828
702 기금전출금		422,442	403,614	18,828
01 기금전출금		422,442	403,614	18,828
본예산		422,442	403,614	18,828
○폐기물처리시설 주민지원기금 전출금	4,224,418,000원*10%	422,442		