세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소

정책: 폐기물 처리 단위: 폐기물 처리시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년 도 예 산 액	비교증감
당사업소	10,133,448	8,664,374	1,469,074
기물 처리	10,035,656	8,525,838	1,509,818
폐기물 처리시설 관리	9,987,258	8,477,818	1,509,440
폐기물종합처리단지(BTO) 운영 관리	9,819,411	8,313,936	1,505,475
307 민간이전	9,819,411	8,313,936	1,505,475
05 민간위탁금	9,819,411	8,313,936	1,505,475
○폐기물 종합처리단지 민간투자사업(BTO) 사용 료	9,819,411		
▷ 고형연료제조시설 154,676원*3,000톤*12월	5,568,336		
▷ 재활용선별시설 156,326원*1,200톤*12월	2,251,095		
▷ 매립시설 81,300원*2,050톤*12월	1,999,980		
사용종료 매립장 관리	79,052	77,852	1,200
101 인건비	6,312	5,952	360
04 기간제근로자등보수	6,312	5,952	360
○기존 매립장 제방 및 진입로 제초작업 52,600원*4인*15일*2회	6,312		
201 일반운영비	19,800	9,500	10,300
01 사무관리비	19,800	9,500	10,300
○1 일반수용비	8,800		
▷ 사용종료 매립장 매립가스 검사 2,000,000원*1회	2,000		
▷ 사용종료 매립장 토양오염도 검사 5,000,000원*1회	5,000		
▷ 제2가압장 전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○6 임차료	11,000		
▷ 사용종료매립장 및 침출수 관로 유지보수용 굴삭기 임차료 220,000원*50일	11,000		
202 여비	2,400	2,400	(
01 국내여비	2,400	2,400	(
○폐기물 처리시설 업무추진 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	50,540	60,000	△9,46
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○사용종료 매립장 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	540	0	54
○시설부대비 50,000,000원*1.08/100	540		
폐기물 반입 감시 관리	88,795	86,030	2,76
301 일반보상금	88,795	86,030	2,76
11 기타보상금	88,795	86,030	2,76
○주민감시요원 운영	88,795		

부서: 환경사업소 정책: 폐기물 처리

단위: 폐기물 처리시설 관리 (단위:천원)

참출수 처리 및 가압장 관리	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
○ 먼저수당 65,674원 + 30L + 15일 2,956 ○ 건강단원로 74,868,560원 + 4,5100 151 ○ 국민연급 74,868,560원 + 4,5100 3,370 ○ 고원보원로 74,868,360원 + 1,5100 1,124 ○ 고원보원로 74,868,360원 + 1,5100 1,124 ○ 고원보원로 74,868,360원 + 1,120 749 ○ 보지로 1일 기압한 관리 48,398 48,020 33 전 소구시리 및 기압한 관리 48,398 48,020 33 전 스 지리 및 기압한 관리 50,000원 + 3개소 + 4회 7,820 ○ 지하수 수원상사	▷ 수당 65,674원*3인*312일	61,471		
□ 건강보험료 74,868,960원+3,06/100 2,291 □ 장기요양보험료 2,200,970원+6,55/100 151 □ 국민연금 74,668,360원+1,5/100 1,124 □ 산재보험료 74,868,360원+1,5/100 1,124 □ 산재보험료 74,868,360원+1/100 749 □ 산재보험료 74,868,360원+1/100 749 □ 산재보험료 74,868,360원+1/2월 6,240 □ 기공본 전략 및 요염받지 48,398 48,020 37 37 38 48,020 37 38 48,020 37 37 38 48,020 37 38 38 38 38 38 38 38	▷ 주휴수당 65,674원 *3인 *53일	10,443		
○ 중기요앙보험로 2,290,970용+6,55/100 151 ○ 국민연금 74,868,350원 +1.5/100 3,370 ○ 고용보험로 74,868,350원 +1.5/100 1,124 ○ 산재보험로 74,868,350원 +1/100 749 ○ 보작금 74,868,350원 +1/100 749 ○ 보안 전비 48,398 48,020 33 ○ 보안 전비 7,200 ○ 10,520 ○ 2,40 ○ 10,520 ○ 2,40 ○ 10,520 ○ 2,40 ○ 10,520 ○ 2,40 ○ 보안 전비 7,200 ○	▷ 연차수당 65,674원 * 3인 * 15일	2,956		
□ 국민연금	▷ 건강보험료 74,868,360원 * 3.06/100	2,291		
□ 고용보험료	▷ 장기요양보험료 2,290,970원*6.55/100	151		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	▷국민연금 74,868,360원*4.5/100	3,370		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	▷고용보험료 74,868,360원*1.5/100	1,124		
제기물 처리 및 고염병지 48,398 48,020 37	▷ 산재보험료 74,868,360원 * 1/100	749		
점을수 처리 및 가압장 관리 48,398 48,020 32 201 일반운영비 8,120 10,520 △2,40 01 사무관리비 7,820 ○ 지하수 수질검사 3,960 ○ 대장동 220,000원*3개소*4회 2,640 ○ 출입면 220,000원*3개소*2회 1,320 ○ 진출도 수질검사 2,160 ○ 대장동 270,000원*3개소*2회 1,080 ○ 중입면 270,000원*3개소*2회 1,080 ○ 중입면 270,000원*3개소*4회 1,080 ○ 중입면 270,000원*3개소*4회 1,080 ○ 중입면 270,000원*3개소*4회 1,080 ○ 주사 지정폐기물 성분검사 100,000원*3개소*4회 1,200 ○ 작업용 고무장갑 등 구입 500,000원*14 500 ○ 작업용 고무장갑 등 구입 500,000원*10인 200 ○ 작정화 10,000원*10인 100 202 여비 2,400 0 2,40 01 국내여비 2,400 0 2,40 ○ 메기물처리 및 오염방지시실 업무추진 200,000원*10일 2,400 ○ 메기물처리 및 오염방지시실 업무추진 2,500 2,500 ○ 대접시설 관리용 자재 구입 ○ 사료채취 용기 500,000원*10 500 ○ 사료채취 용기 500,000원*10 500 ○ 사료채취 용기 500,000원*10 500 ○ 사료채취 용기 500,000원*10 2,000 401 시설비 35,378 35,000 37,000 3	▷ 퇴직금 74,868,360원/12월	6,240		
201 일반운영비 8.120 10.520 △2.40 01 사무관리비	폐기물 처리 및 오염방지	48,398	48,020	378
01 사무관리비	침출수 처리 및 가압장 관리	48,398	48,020	378
○1 일반수용비	201 일반운영비	8,120	10,520	△2,400
▷ 지하수 수질검사 3,960 ○ 대장동 220,000원*3개소*4회 2,640 ○ 흥업면 220,000원*3개소*4회 1,320 ▷ 침출수 수질검사 2,160 ○ 대장동 270,000원*1개소*4회 1,080 ○ 유산 지점폐기물 성분검사 1,080 ○ 유사 지점폐기물 성분검사 500 ○ 사 피복비 300 ○ 우의 20,000원*10일 ○ 장화 10,000원*10일 ○ 장화 10,000원*10일 202 여비 2,400 0 1 국내여비 2,400 ○ 폐기물처리 및 오염방지시설 업무추진 2,400 206 재료비 2,500 2,500 0 1 재료비 2,500 2,500 ○ 사료채취 용기 500,000원*14 500 ○ 수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000,000원*14 500 ○ 수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000 35,000 01 시설비 35,378 35,000 ○ 가암장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*14 20,000	01 사무관리비	8,120	10,520	△2,400
○ 태장동 220,000원*3개소*4회 2,640 ○ 흥업면 220,000원*3개소*2회 1,320 ▷ 침출수 수질검사 2,160 ○ 태장동 270,000원*1개소*4회 1,080 ○ 흥업면 270,000원*2개소*2회 1,080 ○ 흥업면 270,000원*2개소*2회 1,080 ○ 유사 지정폐기물 성분검사 100,000원*3개소*4회 1,200 ○ 작업용 고무장갑 등 구입 500,000원*1시 500 ○ 4 피복비 300 ○ 우의 20,000원*10인 200 ○ ▷ 장화 10,000원*10인 100 ○ 2,40 ○ 1 국내여비 2,400 ○ 2,40 ○ 2,40 ○ 1 국내여비 2,400 ○ 2,40 ○ 2,40 ○ 200 ○ 2,40 ○ 2,500 ○ 3,500 ○ 3,500 ○ 1 재료비 2,500 2,500 ○ 1 사업세계 용기 500,000원*1시 500 ○ 2,400 ○ 1 사업세계 용기 500,000원*1시 500 ○ 2,500 ○ 1 사업세계 용기 500,000원*1시 500 ○ 2,500 ○ 1 사업세계 용기 500,000원*1시 500 ○ 2,500 ○ 3,500 ○ 3,5000 ○ 1 사업세계 용기 500,000원*1시 2,000 ○ 3,5000 ○ 3,5000 ○ 1 사업세계 용기 500,000원*1시 2,000 ○ 3,5000 ○ 3,	○1 일반수용비	7,820		
○ 홍업면 220,000원 *3개소 *2회 1,320	▷ 지하수 수질검사	3,960		
▷ 침홀수 수질검사 2,160 ○ 대장동 270,000원*1개소*4회 1,080 ○ 흥업면 270,000원*2개소*2회 1,080 ▷ 유사 지정폐기물 성분검사 100,000원*3개소*4회 1,200 ○ 작업용 고무장갑 등 구입 500,000원*1억 500 ○ 4 피복비 300 ▷ 우의 20,000원*10인 200 ○ 장화 10,000원*10인 100 202 여비 2,400 0 2,40 ○ 국내여비 2,400 0 2,40 ○ 페기물처리 및 오염방지시설 업무추진 200,000원*12월 2,500 2,500 ○ 대료비 2,500 2,500 ○ 매료시설 관리용 자재 구입 ○ 사료채취 용기 500,000원*1식 500 500 2,500 ○ 사료채취 용기 500,000원*1식 500 2,000 35,378 35,000 37 01 시설비 ○ 가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000 20,000 20,000 35,000 35,000	O 태장동 220,000원*3개소*4회	2,640		
○ 태장동 270,000원 *1개소 *4회 1,080 ○ 흥업면 270,000원 *2개소 *2회 1,080 ▷ 유사 지정폐기물 성분검사 100,000원 *3개소 *4회 1,200 ▷ 작업용 고무장갑 등 구입 500,000원 *1식 500 ○ 4 피복비 300 ▷ 우의 20,000원 *10인 200 ▷ 장화 10,000원 *10인 100 202 여비 2,400 0 2,40 ○ 1 국내여비 2,400 0 2,40 ○ 폐기물처리 및 오염방지시설 업무추진 200,000원 *12월 2,400 206 재료비 2,500 2,500 ○ 1 재료비 2,500 2,500 ○ 1 대료비 2,500 2,500 ○ 1 대료비 2,500 2,500 ○ 1 사료채취 용기 500,000원 *1식 500 ▷ 시료채취 용기 500,000원 *1식 500 ○ 1 사료 및 무대비 35,378 35,000 37 ○ 1 사설비 및 무대비 35,378 35,000 35,000 ○ 1 사설비 및 무대비 35,378 35,000 35,000	O 흥업면 220,000원*3개소*2회	1,320		
○ 흥업면 270,000원 *2개소 *2회 1,080 ▷ 유사 지정폐기물 성분검사 100,000원 *3개소 *4회 1,200 ▷ 작업용 고무장갑 등 구입 500,000원 *1식 ○ 4 피복비 300 ▷ 우의 20,000원 *10인 ▷ 장화 10,000원 *10인 100 202 여비 2,400 0 2,40 ○ 미기물처리 및 오염방지시설 업무추진 200,000원 *12월 2,400 206 재료비 2,500 2,500 ○ 1 재료비 2,500 2,500 ○ 1 재료비 2,500 2,500 ○ 1 대료비 2,500 2,500 ○ 1 대료비 2,500 2,500 ○ 1 사료채취 용기 500,000원 *1식 ▷ 수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000,000원 *1식 500 ○ 1 사설비 및부대비 35,378 35,000 37 ○ 1 사설비 ○ 가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원 *1식 20,000	▷침출수 수질검사	2,160		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	O 태장동 270,000원*1개소*4회	1,080		
100,000원*3개소*4회 1,200	O 흥업면 270,000원*2개소*2회	1,080		
○4 피복비 300 ▷우의 20,000원*10인 ○20 여비 2,400 ○1 국내여비 2,400 ○폐기물처리 및 오염방지시설 업무추진 200,000원*12월 2,400 206 재료비 2,500 ○1 재료비 2,500 ○매립시설 관리용 자재 구입 ▷시료채취 용기 500,000원*1식 ▷수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000 201 시설비및부대비 35,378 35,000 35,000 ○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000		1,200		
▷우의 20,000원*10인 200 ▷장화 10,000원*10인 100 202 여비 2,400 0 2,400 이1 국내여비 2,400 0 2,400 ○폐기물처리 및 오염방지시설 업무추진 200,000원*12월 2,400 2,500 2,500 ○1 재료비 2,500 2,500 2,500 ○ 매립시설 관리용 자재 구입 2,500 2,500 2,500 ○ 시료채취 용기 500,000원*1식 500 500 ○ 수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000 35,378 35,000 37 01 시설비 35,000 35,000 35,000 35,000 ○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000 20,000 20,000 20,000	▷작업용 고무장갑 등 구입 500,000원*1식	500		
▷ 장화 10,000원*10인 100 202 여비 2,400 0 01 국내여비 2,400 0 ○폐기물처리 및 오염방지시설 업무추진 200,000원*12월 2,400 206 재료비 2,500 2,500 ○1 재료비 2,500 2,500 ○ 마립시설 관리용 자재 구입 ▷ 시료채취 용기 500,000원*1식 500 500 500 ▷ 수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000,000원*1식 2,000 35,000 01 시설비 및부대비 35,378 35,000 ○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000 20,000	○4 피복비	300		
202 여비 2,400 0 2,400 0 2,400 0 2,400 0 2,400 0 2,400 0 2,400 0 2,400 0 2,400 0 2,400 0 2,400 0 2,400 0 2,400 0 2,500 2,500 0	▷우의 20,000원*10인	200		
01 국내여비 ○폐기물처리 및 오염방지시설 업무추진 200,000원*12월 2,400 206 재료비 2,500 2,500 2,500 ○매립시설 관리용 자재 구입 ○시료채취 용기 ○시료채취 용기 ○수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000,000원*1식 ○수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000 401 시설비및부대비 35,378 35,000 37 01 시설비 ○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000	▷ 장화 10,000원 *10인	100		
○폐기물처리 및 오염방지시설 업무추진 200,000원*12월 2,400 2,500 2,500 2,500 01 재료비 2,500 2,500 2,500 01 재료비 2,500 2,500 01 재료비 2,500 01 자료채취 용기 500,000원*1식 500 01 사료채취 용기 500,000원*1식 500 01 사료채취 용기 500,000원*1식 2,000 2,000,000원*1식 2,000 35,000 37 01 사설비 및무대비 35,378 35,000 37 01 사설비 01 사실(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 01 20,000	202 여비	2,400	0	2,400
200,000원*12월 2,400 206 재료비 2,500 2,500 01 재료비 2,500 2,500 ○매립시설 관리용 자재 구입 ▷시료채취 용기 500,000원*1식 500 ▷수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000,000원*1식 2,000 401 시설비및부대비 35,378 35,000 ○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000	01 국내여비	2,400	0	2,400
01 재료비 ○매립시설 관리용 자재 구입 ▷시료채취 용기 500,000원*1식 500 ▷수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000 401 시설비및부대비 35,378 35,000 37 01 시설비 ○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000		2,400		
○매립시설 관리용 자재 구입 2,500 ▷시료채취 용기 500,000원*1식 ▷수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000 2,000 2,000,000원*1식 401 시설비및부대비 35,378 35,000 35,000 ○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000 20,000,000원*1식 20,000	206 재료비	2,500	2,500	0
▷시료채취 용기 500,000원*1식 500 ▷수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000 401 시설비및부대비 35,378 35,000 ○1 시설비 35,000 35,000 ○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000 20,000	01 재료비	2,500	2,500	0
○ 수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000,000원*1식 2,000 401 시설비및부대비 35,378 35,000 ○1 시설비 ○ 가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 35,000 20,000 20,000	│	2,500		
2,000,000원*1식 2,000 2,000 35,000 37 401 시설비및부대비 35,378 35,000 37 01 시설비 35,000 35,000 ○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000	▷ 시료채취 용기 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비 35,378 35,000 37 01 시설비 ○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000	│			
01 시설비 ○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000	2,000,000원*1식	2,000		
○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리 20,000,000원*1식 20,000	401 시설비및부대비	35,378	35,000	378
20,000,000원*1식 20,000	01 시설비	35,000	35,000	0
○ 첫사문 주석 및 청소 7.500.000원 *2회 15.000		20,000		
	○침사물 준설 및 청소 7,500,000원*2회	15,000		

부서: 환경사업소 정책: 폐기물 처리

단위: 폐기물 처리 및 오염방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감
03 시설부대비	378	0	37
○시설부대비 35,000,000원*1.08/100	378		
보정운영경비 -	97,792	138,536	△40,74
인력운영비(환경사업소)	26,053	25, 197	85
인력운영비	26,053	25, 197	85
101 인건비	26,053	25, 197	85
01 보수	26,053	25, 197	8!
○시간외근무수당 9,649원*9인*300시간	26,053	20, 101	O
기본경비(환경사업소)	71,739	113,339	<u>△41,6</u>
기본경비	71,739	113,339	△41,60
201 일반운영비	63,539	92,739	 △29,2
01 사무관리비	11,180	10,080	1,1
○1 일반수용비	9,500	10,060	1,1
○ F 본 F 용 B 700,000원 * 12월	8,400		
▷ 소방시설 종합정밀점검 550,000원*2회	1,100		
O5 급량비	1,680		
▷ 야간·휴일근무 7,000원*10인*2일*12월	1,680		
	52,359	82,659	△30,3
○1 공공요금 및 제세	48,943		
▷ 우편요금 2,000원*20건*12월	480		
▷전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
▷ 상하수도요금 400,000원 * 12월	4,800		
▷ 환경개선부담금(차량) 50,000원*2회	100		
▷ 자동차세(화물소형) 70,000원*1대*90/100	63		
▷차량 보험료 1,500,000원*1회	1,500		
○4 차량선박비	3,416		
▷ 차랑유지비 3,416,000원*1대	3,416		
202 여비	4,800	7,200	△2,4
01 국내여비	4,800	7,200	△2,4
○기본업무수행여비 400,000원*12월	4,800		
203 업무추진비	3,400	3,400	
02 정원가산업무추진비	400	400	
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		