

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎4대 보험료 부담금 36,408,000원*14% ◎피복비 300,000원*2회*23명 ◎부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1회*23명 ◎재활용선별장 벤치마킹 여비 4,000,000원*1회	5,098 13,800 6,900 4,000		
	201 일반운영비	121,730	98,207	23,523
	01 사무관리비	50,960	29,600	21,360
	◎운영관리 소모품 구입 ◎이중코팅장갑,속장갑,안전장갑 등 2,000원*250수*23명 ◎재활용품 남,여 휴게실 및 샤워장 소모품 구입 200,000원*12월 ◎소모품 구입(유압유, 공구 등) 400,000원*12월 ◎안전용품 구입(안전모, 고글, 귀마개) 250,000원*4회 ◎폐소화기 및 폐건전지 관외 운반 임차료 800,000원*2회 ◎재활용품 매각 온비드 입찰 수수료 900,000원*1회 ◎작업환경측정 수수료 2,000,000원*2회 ◎경비동 반입신고서 인쇄 350원*6,000매 ◎경비동 신용카드 수수료 50,000,000원*2% ◎경비동 운영 소모품 구입 ◎프린트 토너 구입 160,000원*3회*2대 ◎샤워장 소모품 구입 300,000원*4회 ◎폐매트리스 처리비 13,000원*1,500개	19,700 11,500 2,400 4,800 1,000 1,600 900 4,000 2,100 1,000 2,160 960 1,200 19,500		
	02 공공운영비	70,770	68,607	2,163
	◎재활용품 운반 차량 유지 관리(암롤카) ◎수선비 1,000,000원*5회 ◎유류비 1,534원*150리터*12월 ◎보험료 900,000원*1대 ◎타이어 교체 2,500,000원*1대 ◎요소수 3,000원*10리터*12월 ◎지게차, 스kid로더 유지 관리 ◎수선비 3,000,000원*5대 ◎유류비 1,534원*120리터*12월*5대 ◎보험료 300,000원*5대	11,522 5,000 2,762 900 2,500 360 43,265 15,000 11,045 1,500		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 회수 및 자원화
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○타이어 교체 3,000,000원*5대 15,000 ○요소수 3,000원*10리터*12월*2대 720 ○행정차량 유지 관리 7,241 ○수선비 1,000,000원*4회 4,000 ○유류비 1,534원*100리터*12월 1,841 ○보험료 1,400,000원*1대 1,400 ○재활용선별장 동계 난방유 구입 1,295원*25리터*3대*90일 8,742			
	206 재료비	20,900	20,900	0
	01 재료비	20,900	20,900	0
	○선별품 보관용 톤백 구입 10,000원*800개 8,000 ○압축기 경강선 구입 2,200원*3,500kg 7,700 ○압축기 소둔선 구입 1,800원*1,500kg 2,700 ○스트래치 필름(25*500mm) 25,000원*100롤 2,500			
	401 시설비및부대비	610,189	234,000	376,189
	01 시설비	610,189	234,000	376,189
	○재활용선별 장비보수(압축기등) 3,000,000원*9대*2회 54,000 ○냉난방기 및 환풍기 등 수선 10,000,000원*2회 20,000 ○재활용품 이송 컨베이어 보수 10,000,000원*2대 20,000 ○재활용 선별장 노후 시설개선 35,000,000원*1식 35,000 ○재활용 선별장 휴게 시설개선 20,000,000원*1식 20,000 ○관리동 노후 시설개선 20,000,000원*1식 20,000 ○경비동 노후 시설개선 20,000,000원*1식 20,000 ○대형파쇄기 칼날 교체공사 30,000,000원*1식 30,000 ○대형파쇄장 시설개선 30,000,000원*1식 30,000 ○철원군 생활자원회수센터 확충 및 현대화 사업 토지매입 361,189 ○감정평가용역비 800,000원*1회 800 ○토지매입비 360,389,000원 360,389			
	405 자산취득비	149,210	0	149,210
	01 자산및물품취득비	149,210	0	149,210
	○5톤 지게차 구입 106,000,000원*1대 106,000 ○휴게실 추가설치 43,210,000원*1동 43,210			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	폐기물처리시설 관리 운영	2,316,571	2,300,524	16,047
	쓰레기 매립장 관리운영	442,233	535,760	△93,527
	101 인건비	57,730	54,683	3,047
	04 기간제근로자등보수	57,730	54,683	3,047
	◎폐기물매립시설 정화활동 및 운영지원 인건비	43,996		
	◎연봉월액 2,629,000원*1명*12개월	31,548		
	◎연차수당 132,500원*1명*12개월	1,590		
	◎정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
	◎시간외수당 13,249원*160시간*150%*1명	3,180		
	◎4대보험료 부담금 36,408,000원*14%	5,098		
	◎피복비 300,000원*1명*2회	600		
	◎부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1명*1회	300		
	◎매립장 제초작업 인건비(철원 읍이리)	13,734		
	◎인건비 82,560원*10일*5명*3회	12,384		
	◎급식비 9,000원*10일*5명*3회	1,350		
	201 일반운영비	138,193	126,767	11,426
	01 사무관리비	66,680	49,980	16,700
	◎읍이리매립장 정기검사 수수료 18,000,000원*1식	18,000		
	◎매립장및기타시설해충방역 용역 1,300,000원*30회	39,000		
	◎지하수검사정 수질검사 수수료 250,000원*4개소*4회	4,000		
	◎저류조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
	◎폐기물처리시설 운영 협의회 수당 70,000원*16명*4회	4,480		
	02 공공운영비	71,513	76,787	△5,274
	◎집수정 펌프 수선 1,000,000원*2회	2,000		
	◎굴착기 유지관리비	44,090		
	◎장비 수선비 2,000,000원*4회*2대	16,000		
	◎타이어 구입 450,000원*8개*1대	3,600		
	◎장비 유류비 1,534원*600리터*12월*2대	22,090		
	◎요소수 2,500원*40리터*12월*2대	2,400		
	◎복토운반차량 관리비	9,523		
	◎차량 수선비 2,000,000원*2회	4,000		
	◎차량 유류비 1,534원*300리터*12월	5,523		
	◎매립장 운영관리 소모품	7,200		
	◎호스(50m) 175,000원*8대	1,400		
	◎수중펌프 구입 1,000,000원*2대	2,000		
	◎운영관리 소모품 950,000원*4회	3,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎환경개선부담금 200,000원*2대*2회 ◎차량보험료 900,000원*2대 ◎굴착기 보험료 500,000원*2대 ◎CCTV 및 제어장치 수선 800,000원*3회 ◎매립장 주변정리 용역 900,000원*3일	800 1,800 1,000 2,400 2,700		
	206 재료비	94,310	74,310	20,000
	01 재료비	94,310	74,310	20,000
	◎매립장 복토재 및 재생골재 구입 10,000원*7,000m³ ◎매립장 염수 구입 572,000원*42.5톤	70,000 24,310		
	401 시설비및부대비	102,000	40,000	62,000
	01 시설비	102,000	40,000	62,000
	◎율리매립장 시설장비 유지 보수 8,000,000원*10회 ◎철원군 생활폐기물 매립장 7단 매립제방 축조공사 실시설계 용역 22,000,000원*1식	80,000 22,000		
	405 자산취득비	50,000	240,000	△190,000
	01 자산및물품취득비	50,000	240,000	△190,000
	◎매립장 굴착기 블레이드 구입 50,000,000원*1대	50,000		
	쓰레기 소각장 관리운영	1,182,011	1,178,796	3,215
	101 인건비	42,406	41,297	1,109
	04 기간제근로자등보수	42,406	41,297	1,109
	◎폐기물처리장운영원(소각시설운영)기간제근로자 인건비 42,406 ◎연봉월액 2,629,000원*1명*12개월 31,548 ◎연차수당 132,500원*1명*12개월 1,590 ◎정액급식비 140,000원*1명*12개월 1,680 ◎시간외수당(야간및휴일수당포함) 13,249원*80시간*150%*1명 1,590 ◎4대보험료 36,408,000원*14% 5,098 ◎피복비 300,000원*1명*2회 600 ◎부상치료비 300,000원*1명*1회 300			
	201 일반운영비	673,465	673,199	266
	01 사무관리비	9,900	9,900	0
	◎소각재 검사수수료 350,000원*3회 1,050 ◎소각동휴게실 및 샤워장 소모품 구입 500,000원*12월 6,000 ◎공정제어프린터 토너구입 200,000원*10개 2,000 ◎소각시설 TMS유속계 정도검사 수수료 650,000원*1회 650			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소각시설 크레인 및 압력용기 안전검사 수 수료 200,000원*1회 200	200		
	02 공공운영비 663,565	663,565	663,299	266
	◎대기오염물질 자가측정 대행수수료 11,000,000원*4회 44,000	44,000		
	◎다이옥신 검사수수료 5,500,000원*1회 5,500	5,500		
	◎TMS 유지관리 대행수수료 1,850,000원*12회 22,200	22,200		
	◎TMS 표준가스 충전 3,000,000원*2회 6,000	6,000		
	◎TMS 소모품 교체 2,000,000원*4회 8,000	8,000		
	◎소각재 위탁처리비 600,000원*80톤 48,000	48,000		
	◎전기안전관리 대행용역 1,600,000원*12월 19,200	19,200		
	◎소방안전협회비 90,000원*1회 90	90		
	◎보일러 정기검사 200,000원*2회 400	400		
	◎소각시설 정기검사 3,000,000원*1회 3,000	3,000		
	◎소각로 점화용 연료비 1,534원*800리터*10월 12,272	12,272		
	◎소각장 운영 소모품 구입 21,400	21,400		
	●온도센서 구입 300,000원*2개*4회 2,400	2,400		
	●유압오일 70,000원*50개 3,500	3,500		
	●소각재 보관통백 구입 10,000원*750개 7,500	7,500		
	●운영관리 소모품 2,000,000원*4회 8,000	8,000		
	◎전기료 160원*187,000KW*12월 359,040	359,040		
	◎폐열보일러 화학 세관작업 위탁비 8,000,000원*4회 32,000	32,000		
	◎소각로 공정수 수도요금 1,890원*3,000톤*12월 68,040	68,040		
	◎소각재운반차량 관리비 6,391	6,391		
	●차량수선비 2,000,000원*2회 4,000	4,000		
	●유류비 1,534원*100L*12월 1,841	1,841		
	●보험료 550,000원*1대 550	550		
	◎소각동 작업용 지게차 관리비 8,032	8,032		
	●수선비 2,000,000원*2회 4,000	4,000		
	●유류비 1,534원*200L*12월 3,682	3,682		
	●보험료 350,000원*1대 350	350		
	206 재료비 72,140	72,140	70,300	1,840
	01 재료비 72,140	72,140	70,300	1,840
	◎소각장 배출가스처리약품 구입 72,140	72,140		
	●소석회 130원*50,000kg 6,500	6,500		
	●공업용 요소 1,800원*24,000kg 43,200	43,200		
	●활성탄 2,300원*4,200kg 9,660	9,660		
	●청관제 3,000원*4,100kg 12,300	12,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎연수제(소금) 400원*1,200kg	480		
	401 시설비및부대비	394,000	394,000	0
	01 시설비	394,000	394,000	0
	◎소각로 유지관리 보수	394,000		
	◎유압장치 수선 및 교체 4,000,000원*4대	16,000		
	◎각종 펌프 유지보수 2,000,000원*5대	10,000		
	◎크레인 수선 3,000,000원*4회	12,000		
	◎백필터 교체 25,000,000원*1회	25,000		
	◎백필터 설비 수선 2,000,000원*2회	4,000		
	◎각종 기계장치 수선 25,000,000원*4회	100,000		
	◎연수기 수선 2,500,000원*2회	5,000		
	◎cctv 및 제어감시장치 수선 1,500,000원*4회	6,000		
	◎공기압축기수선 6,000,000원*2대*2회	24,000		
	◎소각로분진청소 6,000,000원*4회	24,000		
	◎점화버너수선 2,500,000원*2회	5,000		
	◎송풍기수선 5,000,000원*2회	10,000		
	◎열교환기 수선 3,000,000원*1회	3,000		
	◎전기설비수선 25,000,000원*2회	50,000		
	◎슬라이드게이트교체 10,000,000원*1회	10,000		
	◎소각로 내화재 교체 20,000,000원*4회	80,000		
	◎소각로 급진설비 수선 5,000,000원*2회	10,000		
	침출수처리장 관리운영	192,688	137,077	55,611
	101 인건비	43,996	0	43,996
	04 기간제근로자등보수	43,996	0	43,996
	◎침출수처리시설 운영지원 인건비	43,996		
	◎연봉월액 2,629,000원*1명*12개월	31,548		
	◎연차수당 132,500원*1명*12개월	1,590		
	◎정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
	◎시간외근무수당 13,249원*160시간*150%*1명	3,180		
	◎4대 보험료 부담금 36,408,000원*14%	5,098		
	◎피복비 300,000원*1명*2회	600		
	◎부상치료비 300,000원*1명*1회	300		
	201 일반운영비	27,242	27,187	55
	01 사무관리비	4,560	4,560	0
	◎침출수 수질검사 수수료	4,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○처리수 수질검사	380,000원*12월	4,560		
02 공공운영비		22,682	22,627	55
○침출수처리시설 운영 소모품		3,000		
○운영관리 소모품 구입				
	500,000원*6회	3,000		
○침출수운반차량 관리비		7,682		
○차량 수선비	2,000,000원*2회	4,000		
○차량 유류비	1,534원*200리터*12월	3,682		
○침출수처리시설 관리 용역				
	3,000,000원*4회	12,000		
206 재료비		77,450	65,890	11,560
01 재료비		77,450	65,890	11,560
○침출수처리약품 구입		77,450		
○카트리지필터 구입				
	10,500원*500개	5,250		
○크리너A 구입	18,500원*1,200kg	22,200		
○크리너C 구입	18,500원*1,000kg	18,500		
○가성소다 구입	750원*2,000kg	1,500		
○황산	200원*150,000kg	30,000		
401 시설비및부대비		44,000	44,000	0
01 시설비		44,000	44,000	0
○침출수처리시설 유지관리 보수				
	11,000,000원*4회	44,000		
음식물류폐기물 처리시설 관리 운영		270,799	222,371	48,428
101 인건비		86,401	41,297	45,104
04 기간제근로자등보수		86,401	41,297	45,104
○음식물류폐기물 자원화시설 운영지원 인건비		86,401		
○연봉월액	2,629,000원*2명*12개월	63,096		
○연차수당	132,500원*2명*12개월	3,180		
○정액급식비	140,000원*2명*12개월	3,360		
○시간외근무수당				
	13,249원*120시간*150%*2명	4,770		
○4대 보험료 부담금				
	72,816,000원*14%	10,195		
○피복비	300,000원*2명*2회	1,200		
○부상치료비	300,000원*2명*1회	600		
201 일반운영비		71,798	68,474	3,324
01 사무관리비		14,150	10,954	3,196
○음식물류처리장 정기검사				
	900,000원*1회	900		
○악취검사 수수료	1,200,000원*2회	2,400		
○소음 자가측정 용역				
	1,650,000원*1회	1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사료성분검사 650,000원*2회 1,300 ◎환경기술인 교육 50,000원*2회 100 ◎운영관리소모품 구입비 7,800 ◎샤워실 소모품 200,000원*12월 2,400 ◎운영소모품 구입 450,000원*12월 5,400 02 공공운영비 57,648 57,520 128 ◎음식물처리 건조시설 연료비 12,886 1,534원*840리터*10일 ◎사료운반 차량 관리비 5,287 ◎수선비 2,000,000원*2회 4,000 ◎유류비 1,534원*40리터*12월 737 ◎보험료 550,000원*1대 550 ◎사료운반 지게차 관리비 4,903 ◎수선비 2,000,000원*2회 4,000 ◎유류비 1,534원*30리터*12월 553 ◎보험료 350,000원*1대 350 ◎소규모 모터 및 펌프수선 16,000 4,000,000원*4회 ◎동절기 난방등유비 2,072 1,295원*400리터*4월 ◎CCTV 및 제어장치 수선 1,500 500,000원*3회 ◎악취기술진단 수수료 15,000 15,000,000원*1회			
	206 재료비 7,600 7,600 0			
	01 재료비 7,600 7,600 0 ◎음식물사료 보관용 톤백 구입비 5,000 10,000원*500개 ◎탐실(가스켓) 1,560 30,000원*52개 ◎크리너 1,040 20,000원*52개			
	401 시설비및부대비 105,000 105,000 0			
	01 시설비 105,000 105,000 0 ◎음식물처리시설 시설장비 유지보수 105,000 ◎투입장치 수선 15,000 5,000,000원*3회 ◎파쇄시설 수선 15,000 5,000,000원*3회 ◎탈수시설 수선 15,000 5,000,000원*3회 ◎선별시설 수선 15,000 5,000,000원*3회 ◎스팀공급시설 수선 15,000 5,000,000원*3회 ◎건조시설 수선 30,000 10,000,000원*3회			
	자원순환 정책 220,000 220,000 0			
	308 자치단체등이전 220,000 220,000 0			
	07 자치단체간부담금 220,000 220,000 0 ◎폐기물처분부담금 220,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎매립폐기물 처분부담금 15원*11,000,000kg	165,000		
	◎소각폐기물 처분부담금 10원*5,500,000kg	55,000		
	단위사업운영경비	8,840	6,520	2,320
	202 여비	8,840	6,520	2,320
	01 국내여비	8,840	6,520	2,320
	◎폐기물처리 운영관리 여비	8,840		
	◎쓰레기 매립장 관리업무 추진 20,000원*2명*50회	2,000		
	◎쓰레기 소각장 관리업무 추진 20,000원*4명*35회	2,800		
	◎침출수처리장 관리업무 추진 20,000원*2명*50회	2,000		
	◎폐기물처리시설 근무자 선진 견학 120,000원*17명*1회	2,040		
	사용종료매립지 사후관리 강화	78,353	73,881	4,472
	사후관리 매립장 관리	78,353	73,881	4,472
	101 인건비	16,481	16,064	417
	04 기간제근로자등보수	16,481	16,064	417
	◎매립장 제초작업 인건비(갈말,근남)	16,481		
	◎인건비 82,560원*12일*5명*3회	14,861		
	◎급식비 9,000원*12일*5명*3회	1,620		
	201 일반운영비	51,872	47,817	4,055
	01 사무관리비	34,490	30,490	4,000
	◎매립장 주변 토양검사(갈말) 2,500,000원*4개소	10,000		
	◎매립장 주변 토양검사(근남) 2,500,000원*4개소	10,000		
	◎매립가스 검사 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
	◎매립장 지반침하 측량수수료 1,500,000원*2개소*2회	6,000		
	◎지하수검사정 수질검사 수수료(갈말) 160,000원*3개소*4회	1,920		
	◎지하수검사정 수질검사 수수료(근남) 160,000원*3개소*4회	1,920		
	◎갈말매립장 토지 임대료 650,000원*1회	650		
	02 공공운영비	17,382	17,327	55
	◎전기료(갈말,근남 매립장) 50,000원*12월*2개소	1,200		
	◎사후관리매립장 관리용차량 관리비	8,682		
	◎차량수선비 2,000,000원*2회	4,000		
	◎유류비 1,534원*200리터*12월	3,682		
	◎보험료 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐기물 회수 및 자원화
 단위: 사용종료매립지 사후관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎침출수 운반	25,000원*300톤	7,500		
		401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
		01 시설비		10,000	10,000	0
		◎침출수저류조 기계장비 유지 보수(갈말,근 남)	5,000,000원*2회	10,000		
		행정운영경비(환경자원사업소)		139,580	140,260	△680
		기본경비		139,580	140,260	△680
		부서운영기본경비		139,580	140,260	△680
		201 일반운영비		126,460	127,060	△600
		01 사무관리비		117,460	118,060	△600
		◎기본행정 사무용품비	500,000원*12월	6,000		
		◎사무용 복사기 임차료	350,000원*12월	4,200		
		◎무인 청사경비 용역(관리동, 경비동)	400,000원*12월	4,800		
		◎특근매식비	9,000원*10명*20회	1,800		
		◎신문구독료	160,000원*12월	1,920		
		◎업무용 도서구입	300,000원*3회	900		
		◎피복비	300,000원*20명*2회	12,000		
		◎구급약품	300,000원*3회	900		
		◎법정교육 수수료	200,000원*4회	800		
		◎프린터토너구입	800,000원*4회	3,200		
		◎소내 비데 및 정수기, 공기청정기 임차료		10,200		
		●비데	25,000원*9대*12월	2,700		
		●정수기	50,000원*7대*12월	4,200		
		●공기청정기	55,000원*5대*12월	3,300		
		◎청사운영관리 소모품구입	500,000원*12월	6,000		
		◎위성방송 수신료	30,000원*9대*12월	3,240		
		◎현장직원 동절기 소모성 개인장구 구입	100,000원*43명	4,300		
		◎일,숙직 수당	60,000원*490회	29,400		
		◎청사 청소용역비(관리동,경비동,소각동)	800,000원*24회	19,200		
		◎현장견학 및 방문관계자 기념품 제작 구입	10,000원*800개	8,000		
		◎청사 소방시설 작동기능점검	600,000원*1회	600		
		02 공공운영비		9,000	9,000	0
		◎청사건물 소규모 시설장비 유지보수비	9,000,000원*1식	9,000		
		202 여비		8,000	8,000	0
		01 국내여비		8,000	8,000	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

◎업무추진 기본여비	20,000원*10명*40회	8,000		
203 업무추진비		5,120	5,200	△80
02 정원가산업무추진비		920	1,000	△80
◎정원가산 업무추진비	40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비	350,000원*12월	4,200		