

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경자원사업소

정책: 폐기물 회수 및 자원화

단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소		16,873,383	12,719,484	4,153,899
	국	1,700,000		
	도	1,190,000		
	군	13,983,383		
폐기물 회수 및 자원화		16,734,165	12,579,826	4,154,339
	국	1,700,000		
	도	1,190,000		
	군	13,844,165		
생활폐기물 처리		5,816,592	4,772,175	1,044,417
청소업무추진		4,961,503	3,891,094	1,070,409
201 일반운영비		18,400	16,800	1,600
01 사무관리비		18,400	16,800	1,600
◎생활폐기물 수집운반 업체 평가대행 용역 10,000,000원*1회		10,000		
◎명절 및 연휴기간 쓰레기 수거일정 홍보현 수막 70,000원*30개*2회		4,200		
◎여름철 및 겨울철 쓰레기 수거시간 변경 홍 보 현수막 70,000원*30개*2회		4,200		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎대형업체 관리 업무추진 국내여비 20,000원*2명*25회		1,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
◎시책추진업무추진비 2,000,000원*1식		2,000		
307 민간이전		4,793,303	3,354,294	1,439,009
05 민간위탁금		4,793,303	3,354,294	1,439,009
◎2023년 생활폐기물 수집운반 대행용역비(장 기계속계약 1차분) 4,793,303,000원*1식		4,793,303		
405 자산취득비		146,800	495,000	△348,200
01 자산및물품취득비		146,800	495,000	△348,200
◎생활폐기물 수집운반 차량 교체 구입 144,000,000원*1대		144,000		
◎생활폐기물 수집운반 차량 GPS 부착 175,000원*16대		2,800		
재활용 선별장 관리 운영		855,089	881,081	△25,992
101 인건비		516,096	372,380	143,716
04 기간제근로자등보수		516,096	372,380	143,716
◎재활용선별인부임(1년미만)		516,096		
●연봉월액 2,125,000원*12월*15명		382,500		
●정액급식비 140,000원*12월*15명		25,200		
●연차수당 10,840원*8시간*11일*15명		14,309		
●시간외근무수당 10,840원*150%*80시간*15명		19,512		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○피복비 200,000원*2회*15명 6,000 ○안전화 100,000원*2회*15명 3,000 ○부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1회*15명 4,500 ○4대보험료 446,724,000원*13% 58,075 ○재활용선별장 벤치마킹 여비 3,000,000원*1회 3,000			
	201 일반운영비	94,093	70,201	23,892
	01 사무관리비	30,810	27,950	2,860
	○운영관리소모품구입 18,200 ○이중코팅장갑, 속장갑, 안전장갑 등 2,000원*250일*20명 10,000 ○재활용동 남,여 휴게실 및 샤워장 소모품 200,000원*12월 2,400 ○소모품구입(유압유, 공구 등) 400,000원*12월 4,800 ○안전용품 구입(안전모, 고글, 귀마개) 250,000원*4회 1,000 ○계근대 정기검정 1,800,000원*1회 1,800 ○폐소화기 및 폐건전지 관외운반 임차료 700,000원*2회 1,400 ○재활용품 매각 온비드 입찰수수료 700,000원*1회 700 ○작업환경측정수수료 2,000,000원*2회 4,000 ○경비동 반입신고서 인쇄 350원*5,000매 1,750 ○경비동 신용카드수수료 50,000,000원*2% 1,000 ○경비동운영 소모품 구입 1,960 ○프린트 토너 160,000원*3회*2대 960 ○샤워장 소모품 250,000원*4회 1,000			
	02 공공운영비	63,283	42,251	21,032
	○재활용품 운반차량 유지관리(암롤카) 8,713 ○수선비 1,000,000원*3회 3,000 ○유류비 1,844원*100리터*12월 2,213 ○보험료 900,000원*1대 900 ○타이어 교체 2,300,000원*1대 2,300 ○요소수 2,500원*10리터*12월 300 ○지게차, 스kid로더 유지관리 37,022 ○수선비 3,000,000원*4대 12,000 ○유류비 1,844원*120리터*12월*4대 10,622 ○보험료 300,000원*4건 1,200 ○타이어 교체 3,150,000원*4대 12,600 ○요소수 2,500원*10리터*12월*2대 600 ○행정차량 유지관리 6,613			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수선비 1,000,000원*3회 3,000 ○유류비 1,844원*100리터*12월 2,213 ○보험료 1,400,000원*1대 1,400 ○재활용선별장 동계 난방유 구입 1,620원*25리터*3대*90일 10,935			
	206 재료비	20,900	17,500	3,400
	01 재료비	20,900	17,500	3,400
	○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	224,000	409,000	△185,000
	01 시설비	224,000	409,000	△185,000
	○재활용선별장비보수(압축기등) 3,000,000원*7대*2회 42,000 ○냉난방기 및 환풍기 등 수선 10,000,000원*2회 20,000 ○재활용동 이송컨베어 보수 10,000,000원*2대 20,000 ○재활용 선별장 노후 시설개선 20,000,000원*1식 20,000 ○재활용 선별장 휴게 시설개선 20,000,000원*1식 20,000 ○관리동 노후시설 개선공사 20,000,000원*1식 20,000 ○대형파쇄기 칼날 교체공사 60,000,000원*1식 60,000 ○재활용선별장 설치사업 타당성 용역 22,000,000원*1식 22,000			
	폐기물처리시설 관리 운영	3,044,800	3,103,820	△59,020
	쓰레기 매립장 관리운영	1,331,813	155,550	1,176,263
	101 인건비	42,557	45,394	△2,837
	04 기간제근로자등보수	42,557	45,394	△2,837
	○폐기물매립시설 정화활동 및 운영지원 인건비 34,162 ○연봉월액 2,125,000원*12월*1명 25,500 ○연차수당 10,840원*8시간*11일*1명 954 ○정액급식비 140,000원*12월*1명 1,680 ○시간외수당 10,840원*150%*80시간*1명 1,301 ○4대보험료 부담금 29,435,000원*13% 3,827 ○안전화 100,000원*1명*2회 200 ○피복비 200,000원*1명*2회 400			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎부상치료비(비상구급약품 및 예방접종) 300,000원*1명*1회 ◎매립장 제초작업 인부임(철원 읍이리) ◎인건비 75,950원*10일*5명*2회 ◎급식비 8,000원*10일*5명*2회	300 8,395 7,595 800		
	201 일반운영비	94,946	65,156	29,790
	01 사무관리비	49,900	27,300	22,600
	◎매립장및기타시설해충방역 용역 600,000원*1명*28회 ◎제초약품 살포 용역 600,000원*1명*4회 ◎지하수검사정 수질검사 수수료 250,000원*4개소*4회 ◎저류조 청소 1,200,000원*1회 ◎매립장 주변정리 장비 임차료 900,000원*3일 ◎폐기물처리시설 운영 협의회 수당 70,000원*15명*4회 ◎덤프트럭(5톤) 감정평가 및 낙찰 수수료 600,000원*1회 ◎매립시설 정기검사 수수료 18,000,000원*1회	16,800 2,400 4,000 1,200 2,700 4,200 600 18,000		
	02 공공운영비	45,046	37,856	7,190
	◎집수정 펌프 수선 1,000,000원*2회 ◎굴착기 유지관리비 ◎장비 수선비 1,500,000원*2회 ◎타이어 구입 450,000원*8개 ◎장비 유류비 1,844원*250리터*12월 ◎요소수 2,500원*30리터*12월 ◎불도저 유지관리비 ◎장비 수선비 1,500,000원*3회 ◎장비 유류비 1,844원*250리터*12월 ◎복도운반차량 관리비 ◎차량 수선비 1,500,000원*2회 ◎차량 유류비 1,844원*250리터*12월 ◎매립장 운영관리 소모품 ◎호스(50m) 175,000원*8대 ◎수중펌프 구입 1,000,000원*2대 ◎운영관리 소모품 500,000원*4회 ◎환경개선부담금 200,000원*2대*2회 ◎차량보험료 750,000원*3대 ◎굴착기, 도저 보험료 300,000원*2대 ◎CCTV 및 제어장치 수선 800,000원*3회	2,000 13,032 3,000 3,600 5,532 900 10,032 4,500 5,532 8,532 3,000 5,532 5,400 1,400 2,000 2,000 800 2,250 600 2,400		
	206 재료비	64,310	25,000	39,310

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	64,310	25,000	39,310
	◎매립장 복토재 및 재생골재 구입 			

(단위:천원)

– 856 –

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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*2회 50,000 ○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	106,286	1,528,940	△ 1,422,654
	201 일반운영비	14,986	8,000	6,986
	01 사무관리비	4,560	4,200	360
	○침출수 수질검사 수수료 4,560 ○원수 수질검사 30,000원*12월 360 ○처리수 수질검사 350,000원*12월 4,200			
	02 공공운영비	10,426	3,800	6,626
	○침출수처리시설 운영 소모품 3,000 ○운영관리 소모품 구입 500,000원*6회 3,000 ○침출수운반차량 관리비 7,426 ○차량 수선비 1,500,000원*2회 3,000 ○차량 유류비 1,844원*200리터*12월 4,426			
	206 재료비	58,300	73,940	△ 15,640
	01 재료비	58,300	73,940	△ 15,640
	○침출수처리약품 및 R/0막 구입 58,300 ○R/0막 세트 구입 6,500,000원*2unit 13,000 ○카트리지필터 구입 7,800원*200개 1,560 ○크리너A 구입 16,000원*1,000kg 16,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎크리너C 구입 16,000원*1,000kg ◎가성소다 구입 470원*2,000kg ◎황산 300원*30,000kg ◎PH 센서 구입 600,000원*3개	16,000 940 9,000 1,800		
	401 시설비및부대비	33,000	1,447,000	△1,414,000
	01 시설비	33,000	1,447,000	△1,414,000
	◎침출수처리시설 유지관리 보수 11,000,000원*3회	33,000		
	음식물류폐기물 처리시설 관리 운영	238,038	174,440	63,598
	101 인건비	34,162	33,708	454
	04 기간제근로자등보수	34,162	33,708	454
	◎음식물류폐기물 자원화시설 운영지원 인건 비 ◎연봉월액 2,125,000원*12월*1명 ◎연차수당 10,840원*11월*8시간*1명 ◎정액급식비 140,000원*12월*1명 ◎시간외근무수당 10,840원*150%*80시간*1명 ◎피복비 200,000원*1명*2회 ◎안전화 100,000원*1명*2회 ◎부상치료비 300,000원*1명*1회 ◎4대보험료 부담금 29,435,000원*13%	34,162 25,500 954 1,680 1,301 400 200 300 3,827		
	201 일반운영비	71,276	42,932	28,344
	01 사무관리비	9,754	3,054	6,700
	◎음식물류처리장 정기검사 853,600원*1회 ◎약취검사 수수료 500,000원*2회 ◎사료성분검사 600,000원*2회 ◎환경기술인 교육 50,000원*2회 ◎운영관리소모품 구입비 ◎샤워실 소모품 200,000원*12월 ◎운영소모품 구입 350,000원*12월	854 1,000 1,200 100 6,600 2,400 4,200		
	02 공공운영비	61,522	39,878	21,644
	◎음식물처리 건조시설 연료비 1,844원*840리터*20일 ◎사료운반 차량 관리비 ◎수선비 2,000,000원*2회 ◎유류비 1,844원*40리터*12월 ◎보험료 550,000원*1대 ◎사료운반 지게차 관리비 ◎수선비 2,000,000원*2회 ◎유류비 1,844원*30리터*12월 ◎보험료 350,000원*1대	30,980 5,436 4,000 886 550 5,014 4,000 664 350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎소규모 모터 및 펌프수선 4,000,000원*4회	16,000		
	◎동절기 난방등유비 1,620원*400리터*4월	2,592		
	◎CCTV 및 제어장치 수선 500,000원*3회	1,500		
	206 재료비	12,600	18,900	△6,300
	01 재료비	12,600	18,900	△6,300
	◎음식물사료 보관용 톤백 구입비 10,000원*1,000개	10,000		
	◎탐실(가스켓) 30,000원*52개	1,560		
	◎크리너 20,000원*52개	1,040		
	401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
	01 시설비	120,000	60,000	60,000
	◎음식물처리시설 시설장비 유지보수	70,000		
	●투입장치 수선 5,000,000원*2회	10,000		
	●파쇄시설 수선 5,000,000원*2회	10,000		
	●탈수시설 수선 5,000,000원*2회	10,000		
	●선별시설 수선 5,000,000원*2회	10,000		
	●스팀공급시설 수선 5,000,000원*2회	10,000		
	●건조시설 수선 10,000,000원*2회	20,000		
	◎전기배전반 지붕 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
	◎메인모니터 PLC 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		
	◎저류조 수중믹서 설치 8,000,000원*1식	8,000		
	자원순환 정책	240,000	220,000	20,000
	308 자치단체등이전	240,000	220,000	20,000
	07 자치단체간부담금	240,000	220,000	20,000
	◎폐기물처분부담금	240,000		
	●매립폐기물 처분부담금 15원*12,000,000kg	180,000		
	●소각폐기물 처분부담금 10원*6,000,000kg	60,000		
	단위사업운영경비	6,820	6,820	0
	202 여비	6,820	6,820	0
	01 국내여비	6,820	6,820	0
	◎폐기물처리 운영관리 여비	6,820		
	●쓰레기 매립장 관리업무 추진 20,000원*1명*57회	1,140		
	●쓰레기 소각장 관리업무 추진 20,000원*5명*25회	2,500		
	●침출수처리장 관리업무 추진 20,000원*1명*57회	1,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎폐기물처리시설 근무자 선진 견학 120,000원*17명*1회	2,040		
			사용종료매립지 사후관리 강화	82,773	31,831	50,942
			사후관리 매립장 관리	82,773	31,831	50,942
			101 인건비	5,037	4,877	160
			04 기간제근로자등보수	5,037	4,877	160
			◎매립장 제초작업 인건비(갈말,근남)	5,037		
			◎인건비 75,950원*12일*5명*1회	4,557		
			◎급식비 8,000원*12일*5명*1회	480		
			201 일반운영비	46,216	21,454	24,762
			01 사무관리비	36,590	12,800	23,790
			◎매립장 주변 토양검사(갈말) 850,000원*4개소	3,400		
			◎매립장 주변 토양검사(근남) 850,000원*4개소	3,400		
			◎매립가스 검사 2,000,000원*2개소*1회	4,000		
			◎매립장 지반침하 측량수수료 750,000원*2개소*2회	3,000		
			◎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		
			◎침출수 운반 25,000원*300톤*1회	7,500		
			◎갈말 안터매립장 경계측량 2,600,000원*1개소*1회	2,600		
			◎사후관리매립시설 정기검사 수수료 4,100,000원*2개소*1회	8,200		
			02 공공운영비	9,626	8,654	972
			◎전기료(갈말,근남 매립장) 50,000원*12월*2개소	1,200		
			◎사후관리매립장 관리용차량 관리비	8,426		
			◎차량수선비 1,500,000원*2회	3,000		
			◎유류비 1,844원*200리터*12월	4,426		
			◎보험료 1,000,000원*1대	1,000		
			202 여비	2,520	1,500	1,020
			01 국내여비	2,520	1,500	1,020
			◎사후관리매립장 업무추진 20,000원*3명*42회	2,520		
			401 시설비및부대비	29,000	4,000	25,000
			01 시설비	29,000	4,000	25,000
			◎침출수저류조 기계장비 유지 보수(갈말,근남) 2,500,000원*2회	5,000		
			◎갈말 안터매립장 울타리 설치사업 24,000,000원*1식	24,000		

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐기물 회수 및 자원화
 단위: 쓰레기 처리시설 확충 및 보완

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	쓰레기 처리시설 확충 및 보완	7,790,000	4,672,000	3,118,000
	국	1,700,000		
	도	1,190,000		
	군	4,900,000		
	철원군 생활폐기물 소각시설 설치사업	7,790,000	4,672,000	3,118,000
	국	1,700,000		
	도	1,190,000		
	군	4,900,000		
	403 자치단체등자본이전	7,790,000	4,667,000	3,123,000
	국	1,700,000		
	도	1,190,000		
	군	4,900,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎생활폐기물 소각시설 설치사업 7,790,000,000원	7,790,000	4,667,000	3,123,000
	국	1,700,000		
	도	1,190,000		
	군	4,900,000		
행정운영경비(환경자원사업소)		139,218	139,658	△440
기본경비		139,218	139,658	△440
부서운영기본경비		139,218	139,658	△440
201 일반운영비		117,298	116,698	600
01 사무관리비		108,298	107,698	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 8,000원*10명*20회		1,600		
◎신문구독료 160,000원*12월		1,920		
◎업무용 도서구입 300,000원*3회		900		
◎알,숙직 수당 60,000원*490회		29,400		
◎피복비 200,000원*20명*2회		8,000		
◎작업화 100,000원*20명*2회		4,000		
◎구급약품 300,000원*3회		900		
◎법정교육 수수료 200,000원*4회		800		
◎프린터토너구입 734,500원*4회		2,938		
◎소내 비데 및 정수기, 공기청정기 임차료		11,100		
○비데 25,000원*8대*12월		2,400		
○정수기 50,000원*9대*12월		5,400		
○공기청정기 55,000원*5대*12월		3,300		
◎청사운영관리 소모품구입 500,000원*12월		6,000		

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎청사 청소용역비(관리동, 경비동, 소각동) 800,000원*12회	9,600		
	◎위성방송 수신료 30,000원*9대*12월	3,240		
	◎현장직원 동절기 소모성 개인장구 구입 100,000원*43명	4,300		
	◎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	13,000	11,000	2,000
	01 국내여비	13,000	11,000	2,000
	◎업무추진 기본여비 20,000원*10명*65회	13,000		
	203 업무추진비	5,920	5,960	△40
	02 정원가산업무추진비	1,120	1,160	△40
	◎정원가산 업무추진비 40,000원*28명	1,120		
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	◎부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	405 자산취득비	3,000	6,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	6,000	△3,000
	◎천공기 구입 3,000,000원*1대	3,000		