세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 환경관리센터 2022-12-26 13:46:43

부서: 환경관리센터
정책: 폐기물 회수
단위: 폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리센터	9,370,582	8,107,998	1,262,584
폐기물 회수	857,850	655,956	201,894
폐기물처리시설관리	857,850	655,956	201,894
폐기물처리시설운영	857,850	655,956	201,894
101 인건비	42,788	22,398	20,390
04 기간제근로자등보수	42,788	22,398	20,390
▣쓰레기처리 인부임	42,788		
⦿간식비 2,500원*25명*291일	18,188		
⦿기간제근로자 종합건강검진 450,000원*25명	11,250		
⦿근로자 부상치료비 7,000원*25명*12개월	2,100		
⦿기간제근로자 작업화 구입 70,000원*25명*3회	5,250		
⦿기간제근로자 작업복 구입 120,000원*25명*2회	6,000		
201 일반운영비	511,218	522,714	△11,496
01 사무관리비	67,100	49,700	17,400
▣음용수 구입 150,000원*12월	1,800		
▣센터 산업안전대행 용역 350,000원*12월	4,200		
▣센터 무인경비용역 897,000원*12월	10,764		
▣센터 전기안전관리 대행료 1,190,000원*12월	14,280		
▣센터 소방안전관리 용역 380,000원*12월	4,560		
▣사업장 작업환경 측정 1,600,000원*2회	3,200		
▣기념품 및 홍보책자 제작 8,856,000원*1식	8,856		
▣주민지원협의체 참석수당 100,000원*8명*12월	9,600		
▣승강기 종합유지관리 대행료 240,000원*12개월	2,880		
▣보건관리 대행 용역 300,000원*12개월	3,600		
▣센터 정수기 임차 35,000원*8대*12월	3,360		
02 공공운영비	444,118	473,014	△28,896
▣우편발송 요금 1,000,000원*1식	1,000		
▣전화 및 통신 요금 150,000원*12월	1,800		
▣센터 전기요금 28,000,000원*12월	336,000		
▣센터 상수도 요금 4,800,000원*12월	57,600		
▣센터 관리동 및 부대시설 유지관리비 18,289,000원*1식	18,289		
▣자동차(건설기계)세 및 보험료 500,000원*15대	7,500		

부서: 환경관리센터
정책: 폐기물 회수
단위: 폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣차량(건설기계) 소모품 교체 및 수리 250,000원*2대*12월	6,000		
▣차량(건설기계) 유류비 1,993원*312L*2대*12월	14,924		
▣비상발전기 연료비 1,993원*42L*1대*12월	1,005		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
▣환경관리센터 운영 업무 추진 9,000,000원*1식	9,000		
206 재료비	11,500	11,500	0
01 재료비	11,500	11,500	0
▣센터 주변 제초작업 용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
▣센터 화장실용품 및 청소물품 구입 600,000원*12월	7,200		
▣센터 시설물 소독작업 용품 구입 230,000원*10회	2,300		
207 연구개발비	55,000	5,000	50,000
01 연구용역비	55,000	5,000	50,000
▣위험성평가 컨설팅 용역 5,000,000원*1식	5,000		
▣주변마을 상생발전 중장기 발전계획 수립 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	53,344	23,344	30,000
11 행사실비지원금	48,344	18,344	30,000
▣주민지원협의체 위원회 참석자 급식비 8,000원*14명*12월	1,344		
▣주변영향지역 주민 선진지 견학 7,500,000원*4회	30,000		
▣현장근로자 선진지 견학 10,000,000원*1회	10,000		
▣주민지원협의체 위원 선진지 견학 7,000,000원*1회	7,000		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
▣현장근로자 운동프로그램 운영 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	175,000	55,000	120,000
01 시설비	175,000	55,000	120,000
▣환경관리센터 주변마을 방역 용역 20,000,000원*2개권역	40,000		
▣환경시설 고정관념 이미지 개선 사업 120,000,000원*1식	120,000		
▣환경관리센터 주변환경 정비 7,500,000원*2회	15,000		
생활폐기물처리시설운영관리	5,395,236	4,098,829	1,296,407
생활폐기물처리시설관리	5,395,236	4,098,829	1,296,407

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소각시설운영	3,524,762	3,049,016	475,746
307 민간이전	3,434,762	3,049,016	385,746
05 민간위탁금	3,434,762	3,049,016	385,746
▣소각시설 민간위탁 운영비 3,434,762,000원*1식	3,434,762		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
▣주민편익시설(홍보실) 내부 인테리어 개선 공사 20,000,000원*1식	20,000		
▣주민편익시설(체력단련실) 바닥 보강 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
▣주민편익시설(체력단련실, 홍보실 등) 내부 집기류 구입 50,000,000원*1식	50,000		
매립시설운영	1,379,967	580,691	799,276
201 일반운영비	174,217	195,101	△20,884
01 사무관리비	6,920	23,920	△17,000
▣매립시설 침출수 수질검사 수수료 350,000원*12월	4,200		
▣매립시설 지하수검사정 수질검사 수수료 170,000원*4개소*4회	2,720		
02 공공운영비	167,297	171,181	△3,884
▣침출수처리시설 난방비 1,663원*3,000L	4,989		
▣매립시설 우수 배출용 펌프 연료비 1,945원*950L	1,848		
▣매립시설 우수 배출용펌프 소모품 및 수리비 200,000원*5대	1,000		
▣침출수처리시설 시설장비유지비	146,187		
⊙시설장비 수리수선 7,012,000원*1식	7,012		
⊙멤브레인 필터(DT) 구입 32,000원*600개	19,200		
⊙멤브레인 필터(ST) 구입 33,500,000원*2개	67,000		
⊙압력판 구입 32,000원*600개	19,200		
⊙카드리지 필터 구입 7,750원*2,500개	19,375		
⊙전처리시설 백필터 구입 18,000원*800개	14,400		
▣건설기계(굴삭기) 연료비 1,993원*3,900L	7,773		
▣건설기계(굴삭기) 소모품 교체 및 수리비 250,000원*1대*12월	3,000		
▣R/O시스템 오일 구입 400,000원*5회	2,000		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣자동제어설비용 UPS 배터리 구입 50,000원*10개	500		
206 재료비	125,750	113,590	12,160
01 재료비	125,750	113,590	12,160
▣매립시설 해충방지용 소독약품 구입 400,000원*9월	3,600		
▣멤브레인 필터 세척제(크리너A) 구입 14,250원*1,400리터	19,950		
▣멤브레인 필터 세척제(크리너C) 구입 14,250원*1,400리터	19,950		
▣멤브레인 필터 세척제(안티스케일런트) 구입 39,000원*500kg	19,500		
▣매립시설 빗물 배제용 차수막 구입 4,000원*2,000㎡	8,000		
▣매립시설 복토재 구입 15,000원*600㎥	9,000		
▣근로자 작업 안전용품(방진복,장갑,마스크) 구입 30,000원*1명*145일	4,350		
▣침출수 전처리설비 약품 구입 6,800원*30리터*200일	40,800		
▣매립시설 운영관리 잡자재 구입 50,000원*12월	600		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
12 기타부담금	60,000	60,000	0
▣매립시설 폐기물처분부담금 60,000,000원*1식	60,000		
401 시설비및부대비	1,020,000	212,000	808,000
01 시설비	1,020,000	212,000	808,000
▣침출수저류조 준설 공사 20,000,000원*1식	20,000		
▣침출수처리시설(R/O설비) 교체 공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
음식물처리시설운영	331,975	345,424	△13,449
101 인건비	52,347	50,714	1,633
04 기간제근로자등보수	52,347	50,714	1,633
▣음식물폐기물 공공처리시설 인부임	52,247		
⊙기본급 80,000원*1명*249일	19,920		
⊙주차수당 80,000원*1명*52일	4,160		
⊙월차수당 80,000원*1명*12일	960		
⊙유급휴일수당 80,000원*1명*11일	880		
⊙휴일근무수당 80,000원*1.5일*1명*40일	4,800		
⊙명절휴가비 1,040,000원*2회	2,080		
⊙기말수당 1,734,000원*4회	6,936		
⊙정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
⊙교통보조비 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿작업장려수당 30,000원*1명*12월	360		
⦿위험수당 50,000원*1명*12월	600		
⦿퇴직수당 43,936,000원*1/12	3,662		
⦿4대보험료 42,256,000원*11%	4,649		
▣특수 건강검진비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	40,616	43,898	△3,282
01 사무관리비	6,911	6,911	0
▣음식물류폐기물 건조감량화시설 정기검사 637,000원*1회	637		
▣음식물류폐기물 건조사료화시설 정기검사 995,000원*1회	995		
▣단미사료 성분검사 수수료 463,100원*6월	2,779		
▣음폐수 저장탱크 청소차량 임차 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	33,705	36,987	△3,282
▣음식물 건조시설 시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
▣음식물류폐기물 공공처리시설 난방비 1,663원*2,000L	3,326		
▣건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 연료비 1,993원*3,000L	5,979		
▣건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 소모품 교체 및 수리비 350,000원*2대*12월	8,400		
▣악취방지시설 기계설비 소모품 교체 및 수리 3,000,000원*2대	6,000		
206 재료비	133,012	144,812	△11,800
01 재료비	133,012	144,812	△11,800
▣감속기 체인 구입 1,500,000원*5대	7,500		
▣바이메탈 온도계 구입 30,000원*50개	1,500		
▣모터, 밸브 등 구입 2,000,000원*5대	10,000		
▣악취방지용 탈취제 구입 5,000,000원*1개*4월	20,000		
▣음식물 탈취설비 황산 구입 5,000,000원*1개*2월	10,000		
▣음식물 탈취설비 가성소다 구입 5,000,000원*1개*2월	10,000		
▣음식물 탈취설비 차염 구입 5,000,000원*1개*2월	10,000		
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원*5명*12월	900		
▣근로자 안전 작업용 방독필터 구입 6,000원*5명*150개	4,500		
▣근로자 방진마스크 구입 2,500원*291일	728		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원*5명*291일	4,365		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣근로자 작업용 이중코팅장갑 구입 700원*5명*291일	1,019		
▣사료 포장용 톤백 구입 10,000,000원*1식	10,000		
▣이송컨베이어 등 기계류 오일 구입 4,000,000원*1식	4,000		
▣기계설비 베어링 구입 6,000,000원*1식	6,000		
▣고압다단 송풍기 구입 2,500,000원*5대	12,500		
▣악취방지시설 폴링구입 5,000,000원*1식	5,000		
▣음식물처리시설 운영 관리 잡자재 구입 3,000,000원*5월	15,000		
401 시설비및부대비	106,000	106,000	0
01 시설비	106,000	106,000	0
▣음식물류폐기물 건조감량화시설 기계설비 보강공사	48,000		
⦿축 하우징 소모품 교체 6,000,000원*2대	12,000		
⦿건조기 내부교반장치 수선 5,000,000원*2대	10,000		
⦿건조기 냉각탑 소모품 교체 3,000,000원*2대	6,000		
⦿음폐수 이송펌프 등 교체 20,000,000원*1식	20,000		
▣음식물류폐기물 건조사료화시설 기계설비 보강 공사	42,000		
⦿축 하우징 소모품 교체 6,000,000원*3대	18,000		
⦿건조기 내부교반장치 수선 5,000,000원*3대	15,000		
⦿건조기 냉각탑 소모품 교체 3,000,000원*3대	9,000		
▣전처리설비(호퍼, 파쇄기 등) 소모품 교체비 8,000,000원*2대	16,000		
압축포장시설운영	95,056	112,569	△17,513
101 인건비	52,347	50,714	1,633
04 기간제근로자등보수	52,347	50,714	1,633
▣생활폐기물보관시설(압축 포장) 인부임	52,247		
⦿기본급 80,000원*1명*249일	19,920		
⦿주차수당 80,000원*1명*52일	4,160		
⦿월차수당 80,000원*1명*12일	960		
⦿유급휴일수당 80,000원*1명*11일	880		
⦿휴일근무수당 80,000원*1.5일*1명*40일	4,800		
⦿명절휴가비 1,040,000원*2회	2,080		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿기말수당 1,734,000원*4회	6,936		
⦿정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
⦿교통보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
⦿작업장려수당 30,000원*1명*12월	360		
⦿위험수당 50,000원*1명*12월	600		
⦿퇴직금 43,936,000원*1/12	3,662		
⦿4대보험료 42,256,000원*11%	4,649		
▣특수 건강검진비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	18,580	17,726	854
02 공공운영비	18,580	17,726	854
▣압축포장시설 시설장비유지비 8,000,000원*1식	8,000		
▣건설기계(지게차) 연료비 1,993원*2,900L	5,780		
▣건설기계(지게차) 소모품 교체 및 수리비 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	24,129	24,129	0
01 재료비	24,129	24,129	0
▣압축포장시설 폐기물 소독약품 구입 300,000원*10회	3,000		
▣유압모터펌프 기계류 오일 구입 250,000원*4회	1,000		
▣압축포장 비닐포장지 구입 2,500,000원*3회	7,500		
▣압축포장 pp밴드 구입 2,500,000원*3회	7,500		
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원*1명*12개	180		
▣근로자 안전 작업용 방독필터 구입 6,000원*1명*24개	144		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원*1명*291개	873		
▣근로자 방진마스크 구입 2,500원*1명*291개	728		
▣근로자 작업용 이중코팅장갑 구입 700원*1명*291개	204		
▣압축포장시설 운영관리 잡자재 구입 300,000원*10월	3,000		
무단투기 생활폐기물 전처리시설 운영	63,476	11,129	52,347
101 인건비	52,347	0	52,347
04 기간제근로자등보수	52,347	0	52,347
▣생활폐기물 전처리시설 인부임	52,247		
⦿기본급 80,000원*1명*249일	19,920		
⦿주차수당 80,000원*1일*52일	4,160		
⦿월차수당 80,000원*1명*12일	960		
⦿유급휴일수당 80,000원*1명*11일	880		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿휴일수당 80,000원*1.5일*1명*40일	4,800		
⦿명절휴가비 1,040,000원*2회	2,080		
⦿기말수당 1,734,000원*4회	6,936		
⦿정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
⦿교통보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
⦿작업장려수당 30,000원*1명*12월	360		
⦿위험수당 50,000원*1명*12월	600		
⦿퇴직수당 43,936,000원*1/12	3,662		
⦿4대보험료 42,256,000원*11%	4,649		
▣특수건강검진비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
▣무단투기 전처리시설 시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	6,129	6,129	0
01 재료비	6,129	6,129	0
▣유압모터펌프 등 기계류 오일 구입 250,000원*4회	1,000		
▣근로자 안전작업용 방독마스크 구입 15,000원*1명*12개	180		
▣근로자 안전작업용 방독필터 구입 6,000원*1명*24개	144		
▣근로자 방진마스크 구입 2,500원*1명*291개	728		
▣근로자 안전작업용 방진복 구입 3,000원*1명*291벌	873		
▣근로자 작업용 이중코팅장갑 구입 700원*1명*291개	204		
▣생활폐기물 전처리시설 운영관리 잡자재 구입 300,000원*10월	3,000		
자원순환시설운영관리	2,077,615	3,116,932	△1,039,317
자원순환시설관리	2,077,615	3,116,932	△1,039,317
재활용처리시설운영	574,070	486,115	87,955
101 인건비	403,530	339,187	64,343
04 기간제근로자등보수	403,530	339,187	64,343
▣재활용처리시설 선별 인부임	403,530		
⦿기본급 9,620원*8시간*249일*8명	153,305		
⦿주차수당 76,960원*52일*8명	32,016		
⦿월차수당 76,960원*12월*8명	7,389		
⦿유급휴일수당 76,960원*11일*8명	6,773		
⦿성수기 휴일근무 수당 76,960원*8명*40일*150%	36,941		
⦿명절휴가비 1,000,480원*8명*2회	16,008		
⦿기말수당 1,667,500원*8명*4회	53,360		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿정액급식비 140,000원*12월*8명	13,440		
⦿교통보조비 130,000원*8명*12월	12,480		
⦿위험수당 50,000원*8명*12월	4,800		
⦿작업장려수당 30,000원*8명*12월	2,880		
⦿4대보험료 325,952,000원*11%	35,855		
⦿퇴직금 339,392,000원*1/12	28,283		
201 일반운영비	59,244	55,642	3,602
01 사무관리비	3,500	2,600	900
▣폐비닐(필름류) 운반차량 임차료 400,000원*5회	2,000		
▣폐형광등 운반 차량 임차료 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	55,744	53,042	2,702
▣재활용동 난방비 1,663원*4,500L	7,484		
▣건설기계(지게차, 스키로더, 페이로더) 연료비 1,993원*166L*3대*12월	11,911		
▣건설기계(지게차, 스키로더, 페이로더), 차량 소모품 교체 및 수리비 300,000원*3대*12월	10,800		
▣계근대시설 소모품 교체 및 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
▣계근대시설 정기검사(검교정) 2,549,000원*1식	2,549		
▣선별시설 기계장치 안전시설 보강 5,000,000원*1식	5,000		
▣재활용처리시설 시설장비유지비 16,000,000원*1식	16,000		
206 재료비	91,296	91,286	10
01 재료비	91,296	91,286	10
▣톤백마대 제작용 원단 및 벨트 등 구입 17,601,000원*1식	17,601		
▣재활용품 결속선 구입 1,000,000원*1개*12월	12,000		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원*620개*12월	22,320		
▣근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 2,500원*620개*12월	18,600		
▣근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원*620개*12월	4,167		
▣근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 700원*620개*12월	5,208		
▣기타 작업 잡재료(가위, 삽, 빗자루 등 청소도구) 구입 600,000원*10월	6,000		
▣재활용처리시설 악취제거제 구입 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣생활자원회수센터 공기압축기 설치 20,000,000원*1식	20,000		
대형폐기물처리시설운영	486,452	469,840	16,612
101 인건비	302,650	291,110	11,540
04 기간제근로자등보수	302,650	291,110	11,540
▣대형폐기물처리시설 인부임	302,650		
⦿기본급 9,620원*8시간*249일*6명	114,979		
⦿주차수당 76,960원*52일*6명	24,012		
⦿월차수당 76,960원*12월*6명	5,542		
⦿유급휴일수당 76,960원*11일*6명	5,080		
⦿성수기 휴일근무수당 76,960원*6명*40일*150%	27,706		
⦿명절휴가비 1,000,480원*6명*2회	12,006		
⦿기말수당 1,667,500원*6명*4회	40,020		
⦿정액급식비 140,000원*12월*6명	10,080		
⦿교통보조비 130,000원*6명*12회	9,360		
⦿작업장려수당 30,000원*6명*12회	2,160		
⦿위험수당 50,000원*6명*12회	3,600		
⦿4대보험료 244,465,000원*11%	26,892		
⦿퇴직수당 254,545,000원*1/12	21,213		
201 일반운영비	47,234	43,784	3,450
02 공공운영비	47,234	43,784	3,450
▣대형폐기물처리시설 난방비 1,663원*3,000L	4,989		
▣건설기계(지게차, 스키로더) 연료비 1,993원*197L*2대*12월	9,423		
▣건설기계(지게차, 스키로더) 소모품 교체 및 수리비 300,000원*2대*12월	7,200		
▣대형폐기물처리시설 시설장비유지비 12,022,000원*1식	12,022		
▣컨베이어 (벨트, 롤러 등) 교체 4,000,000원*1식	4,000		
▣플라스틱 분쇄기(100마력) 칼날 교체 6,000,000원*1식	6,000		
▣대형폐기물 파쇄기 등 기계류 윤활유 구입 400,000원*4회	1,600		
▣집진설비 흡입 필터 교체 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	17,768	16,146	1,622
01 재료비	17,768	16,146	1,622
▣대형폐기물(장농, 침대, 쇼파 등) 분해공구 구입 500,000원*4회	2,000		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원*150개*12월	5,400		
▣근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 2,500원*150개*12월	4,500		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원*150개*12월	1,008		
▣근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 700원*150개*12월	1,260		
▣폐기물 악취제거제 구입 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	118,800	118,800	0
01 시설비	118,800	118,800	0
▣방치성폐기물 위탁처리 280,000원*360톤	100,800		
▣폐매트리스 위탁처리 15,000원*100개*12월	18,000		
폐스티로폼감용기시설운영	392,456	375,138	17,318
101 인건비	353,089	339,627	13,462
04 기간제근로자등보수	353,089	339,627	13,462
▣폐스티로폼감용기 시설운영 인부임	353,089		
⦿기본급 9,620원*8시간*249일*7명	134,142		
⦿주차수당 76,960원*52일*7명	28,014		
⦿월차수당 76,960원*12월*7명	6,465		
⦿유급휴일수당 76,960원*11일*7명	5,926		
⦿휴일근무수당 76,960원*7명*40일*150%	32,324		
⦿명절휴가비 1,000,480원*7명*2회	14,007		
⦿기말수당 1,667,500원*7명*4회	46,690		
⦿정액급식비 140,000원*12월*7명	11,760		
⦿교통보조비 130,000원*7명*12월	10,920		
⦿작업장려수당 30,000원*7명*12월	2,520		
⦿위험수당 50,000원*7명*12월	4,200		
⦿4대보험료 285,208,000원*11%	31,373		
⦿퇴직수당 296,968,000원*1/12	24,748		
201 일반운영비	26,367	22,511	3,856
01 사무관리비	8,000	8,000	0
▣폐스티로폼 수거차량 지원 임차료 400,000원*20회	8,000		
02 공공운영비	18,367	14,511	3,856
▣폐스티로폼 감용시설 시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
▣폐스티로폼 감용시설 난방비 1,663원*5,028L	8,362		
▣감용시설 압출기 히터 및 용융기 열선 교체 3,000,000원*1식	3,000		
▣감용기 등 운전용 기계류 윤활유 구입 3,005,000원*1식	3,005		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원*7개*12월	1,260		
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 6,000원*20개*12월	1,440		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원*160개*12월	5,760		
▣유해가스 흡착용 활성탄 구입 2,000,000원*1개	2,000		
▣폐스티로폼 감용시설 악취제거제 구입 1,464,000원*1개	1,464		
▣근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원*160개*12월	1,076		
분뇨처리시설운영	624,637	411,839	212,798
101 인건비	55,110	53,372	1,738
04 기간제근로자등보수	55,110	53,372	1,738
▣분뇨처리시설 운영 인부임	55,110		
⦿기본급 10,000원*8시간*249일*1명	19,920		
⦿주차수당 80,000원*52일*1명	4,160		
⦿월차수당 80,000원*12월*1명	960		
⦿유급휴일수당 80,000원*11일*1명	880		
⦿휴일근무수당 80,000원*1명*60일*150%	7,200		
⦿정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
⦿명절휴가비 1,040,040원*1명*2회	2,081		
⦿기말수당 1,733,400원*1명*4회	6,934		
⦿교통보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
⦿작업장려수당 30,000원*1명*12월	360		
⦿위험수당 50,000원*1명*12월	600		
⦿4대보험료 44,655,000원*11%	4,913		
⦿퇴직금 46,335,000원*1/12	3,862		
201 일반운영비	336,911	266,011	70,900
01 사무관리비	61,426	15,726	45,700
▣분뇨처리시설 전기안전관리대행 수수료 570,000원*12월	6,840		
▣분뇨처리시설 무인경비 수수료 360,000원*12월	4,320		
▣분뇨처리시설 소방안전관리 용역 230,500원*12월	2,766		
▣분뇨처리시설 운영 물품(토너 등) 구입 2,500,000원*1식	2,500		
▣슬러지 성분 검사 수수료 4,000,000원*1식	4,000		
▣분뇨처리시설 기술진단 수수료 41,000,000원*1식	41,000		
02 공공운영비	275,485	250,285	25,200

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣분뇨처리시설 상수도 요금 100,000원*12월	1,200		
▣분뇨처리시설 전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
▣분뇨처리시설 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
▣분뇨처리시설 난방비 1,663원*1,000L*3월	4,989		
▣차량(메가트럭) 연료비 1,993원*100L*1대*12월	2,392		
▣차량(메가트럭) 소모품 교체 및 수리비 250,000원*1대*12월	3,000		
▣건설기계(스키로더, 지게차) 연료비 1,993원*100L*2대*12월	4,784		
▣건설기계(스키로더, 지게차) 소모품 교체 및 수리비 150,000원*2대*12월	3,600		
▣계근대 정기검사(검교정) 2,500,000원*1식	2,500		
▣전처리시설 등 기계설비 윤활유 구입 1,960,000원*1식	1,960		
▣분뇨처리 방류수 수질검사 수수료 430,000원*4회*12월	20,640		
▣분뇨처리시설 시설장비유지비 27,000,000원*1식	27,000		
▣오존처리시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
▣노후 모터(펌프) 수리수선 8,000,000원*1식	8,000		
▣기계설비 안전시설 보강 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	103,116	92,456	10,660
01 재료비	103,116	92,456	10,660
▣분뇨처리용 약품 구입 7,000,000원*12월	84,000		
▣분뇨처리시설 잡재료(장갑 등) 구입 375,000원*4회	1,500		
▣분뇨처리슬러지 부숙용 톱밥 구입 254,000원*10톤*4회	10,160		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원*4명*280일	3,360		
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원*4명*12월	720		
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 6,000원*4명*2개*12월	576		
▣공기압축기(컴프레샤) 소모품 구입 700,000원*4회	2,800		
401 시설비및부대비	69,500	0	69,500
01 시설비	69,500	0	69,500

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣전처리시설(협잡물종합처리기) 보수 20,000,000원*1식	20,000		
▣중공사막 B계열 교체 10,000,000원*2SET	20,000		
▣5톤 암롤박스(협잡물, 슬러지) 구입 7,500,000원*2개	15,000		
▣생태공원 데크 오일스텐 작업 7,000,000원*1식	7,000		
▣태양광발전시설 설치 구조안전진단 용역 7,500,000원*1식	7,500		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
▣건설기계(스키로더) 구입 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비(환경관리센터)	112,881	109,281	3,600
인력운영비(환경관리센터)	46,311	44,026	2,285
무기계약 인건비(환경관리센터)	46,311	44,026	2,285
101 인건비	46,311	44,026	2,285
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,311	44,026	2,285
▣쓰레기처리 공무직 인부임	34,061		
⦿간식비 2,500원*27명*291일	19,643		
⦿작업화 70,000원*27명*3회	5,670		
⦿작업복 120,000원*27명*2회	6,480		
⦿부상 치료비 7,000원*27명*12월	2,268		
▣침출수처리시설 근로자 특수 건강검진비 100,000원*1명	100		
▣공무직 건강검진 450,000원*27명	12,150		
기본경비(환경관리센터)	66,570	65,255	1,315
기본경비(환경관리센터)	66,570	65,255	1,315
201 일반운영비	38,610	37,295	1,315
01 사무관리비	38,610	37,295	1,315
▣관리팀 일반수용비 11,345,000원	11,345		
▣자원시설팀 일반수용비 4,438,000원	4,438		
▣자원재활용팀 일반수용비 4,438,000원	4,438		
▣운영수당	14,610		
⦿일직비 60,000원*1명*121일	7,260		
⦿재택비 30,000원*1명*245일	7,350		
▣급량비 3,779,000원	3,779		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
▣관리팀 업무추진여비 9,600,000원	9,600		
▣자원시설팀 업무추진여비 7,680,000원	7,680		

부서: 환경관리센터
정책: 행정운영경비(환경관리센터)
단위: 기본경비(환경관리센터)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣자원재활용팀 업무추진여비 7,680,000원	7,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣환경관리센터 250,000원*12월	3,000		
재무활동(환경관리센터)	927,000	127,000	800,000
내부거래지출	927,000	127,000	800,000
주민지원기금 전출금(환경관리센터)	927,000	127,000	800,000
702 기금전출금	927,000	127,000	800,000
01 기금전출금	927,000	127,000	800,000
▣주민지원기금 전출금 927,000,000원*1식	927,000		