세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 환경관리센터

부서: 환경관리센터
정책: 폐기물 회수
단위: 폐기물처리시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리센터	8,107,998	6,384,286	1,723,712
	국 302,000		
	도 35,000		
	군 7,770,998		
폐기물 회수	655,956	575,403	80,553
폐기물처리시설관리	655,956	575,403	80,553
폐기물처리시설운영	655,956	575,403	80,553
101 인건비	22,398	21,207	1,191
04 기간제근로자등보수	22,398	21,207	1,191
▣ 쓰레기처리 인부임	22,398		
⊙ 간식비 1,800원 * 23명 * 291일	12,048		
⊙ 기간제근로자 종합건강검진 450,000원 * 23명	10,350		
201 일반운영비	522,714	455,352	67,362
01 사무관리비	49,700	47,396	2,304
▣ 음용수 구입 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 센터 산업안전대행 용역 350,000원 * 12월	4,200		
▣ 센터 무인경비용역 817,000원 * 12월	9,804		
▣ 센터 전기안전관리 대행료 1,190,000원 * 12월	14,280		
▣ 센터 소방안전관리 용역 380,000원 * 12월	4,560		
▣ 사업장 작업환경 측정 1,468,000원 * 2회	2,936		
▣ 주민지원협의체 참석수당 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
▣ 센터 정수기 임차 35,000원 * 6대 * 12월	2,520		
02 공공운영비	473,014	402,956	70,058
▣ 우편발송 요금 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 전화 및 통신 요금 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 센터 전기요금 30,513,800원 * 12월	366,166		
▣ 센터 상수도 요금 4,800,000원 * 12월	57,600		
▣ 센터 관리동 및 부대시설 유지관리비 18,310,000원 * 1식	18,310		
▣ 자동차(건설기계)세 및 보험료 500,000원 * 15대	7,500		
▣ 차량(건설기계) 소모품 교체 및 수리 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 차량(건설기계) 유류비 1,655원 * 345L * 2대 * 12월	13,704		
▣ 비상발전기 연료비 1,655원 * 47L * 1대 * 12월	934		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0

부서: 환경관리센터
정책: 폐기물 회수
단위: 폐기물처리시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 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	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
▣ 위험성평가 컨설팅 용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보전금	23,344	18,344	5,000
09 행사실비지원금	18,344	18,344	0
▣ 주민지원협의체 위원회 참석자 급식비 8,000원 * 14명 * 12월	1,344		
▣ 현장근로자 선진지 견학 10,000,000원 * 1회	10,000		
▣ 주민지원협의체 위원 선진지 견학 7,000,000원 * 1회	7,000		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
▣ 현장근로자 운동프로그램 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
▣ 환경관리센터 주변마을 방역 용역 20,000,000원 * 2개 권역	40,000		
▣ 환경관리센터 주변환경 정비 7,500,000원 * 2회	15,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
▣ 전기 안전관리 설비구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 환경관리센터 서고 오픈캐비넷 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
생활폐기물처리시설운영관리	4,098,829	3,232,203	866,626
생활폐기물처리시설관리	4,098,829	3,232,203	866,626
소각시설운영	3,049,016	1,795,000	1,254,016
307 민간이전	3,049,016	1,795,000	1,254,016
05 민간위탁금	3,049,016	1,795,000	1,254,016
▣ 소각시설 민간위탁 운영비 3,049,015,500원 * 1식	3,049,016		
매립시설운영	580,691	429,447	151,244

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	195,101	177,857	17,244
01 사무관리비	23,920	6,676	17,244
▣ 매립시설 침출수 수질검사 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
▣ 매립시설 지하수검사정 수질검사 수수료 170,000원 * 4개소 * 4회	2,720		
▣ 매립시설 정기검사 수수료 17,000,000원 * 1식	17,000		
02 공공운영비	171,181	171,181	0
▣ 침출수처리시설 난방비 896원 * 1,548L * 3월	4,162		
▣ 매립시설 우수 배출용 펌프 연료비 1,655원 * 181L * 6월	1,798		
▣ 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		
▣ 매립시설 운영관리 잡자재 구입 500,000원 * 12월	6,000		
▣ 건설기계(굴삭기) 연료비 1,655원 * 329L * 1대 * 12월	6,534		
▣ 건설기계(굴삭기) 소모품 교체 및 수리비 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
▣ R/O시스템 오일 구입 400,000원 * 5회	2,000		
▣ 자동제어설비용 UPS 배터리 구입 50,000원 * 10개	500		
206 재료비	113,590	113,590	0
01 재료비	113,590	113,590	0
▣ 매립시설 해충방지용 소독약품 구입 400,000원 * 9월	3,600		
▣ 멤브레인 필터 세척제(크리너A) 구입 14,250원 * 1,400L	19,950		
▣ 멤브레인 필터 세척제(크리너C) 구입 14,250원 * 1,400L	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		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 근로자 작업 안전용품(방진복,장갑,마스크) 구입 30,000원 * 1명 * 145일	4,350		
▣ 침출수 전처리설비 약품 구입 6,800원 * 20L * 215일	29,240		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
12 기타부담금	60,000	60,000	0
▣ 매립시설 폐기물처분부담금 60,000,000원 * 1식	60,000		
401 시설비및부대비	212,000	78,000	134,000
01 시설비	212,000	78,000	134,000
▣ 침출수저류조 준설 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 청소차 자동세차설비 설치공사 192,000,000원 * 1식	192,000		
음식물처리시설운영	345,424	345,470	△46
101 인건비	50,714	44,968	5,746
04 기간제근로자등보수	50,714	44,968	5,746
▣ 음식물폐기물 공공처리시설 인부임	50,123		
⊙ 기본급 76,800원 * 1명 * 247일	18,970		
⊙ 주차수당 76,800원 * 1명 * 52일	3,994		
⊙ 월차수당 76,800원 * 1명 * 12일	922		
⊙ 유급휴일수당 76,800원 * 1명 * 13일	999		
⊙ 휴일근무수당 76,800원 * 1.5 * 1명 * 40일	4,608		
⊙ 명절휴가비 19,968,000원 * 1/12 * 120%	1,997		
⊙ 기말수당 19,968,000원 * 1/12 * 400%	6,656		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
⊙ 위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
⊙ 퇴직수당 41,986,000원 * 1/12	3,499		
⊙ 4대보험료 40,786,000원 * 11.37%	4,638		
▣ 특수 건강검진비 100,000원 * 1명	100		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
▣ 기간제근로자 작업화 구입 120,000원 * 1명 * 2회	240		
▣ 기간제근로자 작업복 구입 100,000원 * 1명 * 2회	200		
201 일반운영비	43,898	27,298	16,600
01 사무관리비	6,911	6,311	600
▣ 음식물류폐기물 건조감량화시설 정기검사 637,000원 * 1회	637		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 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	36,987	20,987	16,000
▣ 음식물 건조시설 시설장비 유지비 10,000,000원 * 1식	10,000		
▣ 음식물류폐기물 공공처리시설 난방비 896원 * 1,047L * 3월	2,815		
▣ 건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 연료비 1,655원 * 246L * 2대 * 12월	9,772		
▣ 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	144,812	127,204	17,608
01 재료비	144,812	127,204	17,608
▣ 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 약품 구입 3,200,000원 * 2대 * 12월	76,800		
▣ 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 * 291개	728		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 5명 * 291일	4,365		
▣ 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 * 5개	12,500		
▣ 악취방지시설 폴링구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	106,000	146,000	△40,000
01 시설비	106,000	146,000	△40,000
▣ 음식물류폐기물 건조감량화시설 기계설비 보강공사	28,000		
⊙ 축 하우징 소모품 교체 6,000,000원 * 2대	12,000		
⊙ 건조기 내부교반장치 수선 5,000,000원 * 2대	10,000		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 건조기 냉각탑 소모품 교체 3,000,000원 * 2대	6,000		
▣ 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		
▣ 음식물 건조감량화시설 냉각수 탱크 제작 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
압축포장시설운영	112,569	87,215	25,354
101 인건비	50,714	48,330	2,384
04 기간제근로자등보수	50,714	48,330	2,384
▣ 생활폐기물보관시설(압축 포장) 인부임	50,123		
⊙ 기본급 76,800원 * 1명 * 247일	18,970		
⊙ 주차수당 76,800원 * 1명 * 52일	3,994		
⊙ 월차수당 76,800원 * 1명 * 12일	922		
⊙ 유급휴일수당 76,800원 * 1명 * 13일	999		
⊙ 휴일근무수당 76,800원 * 1.5 * 1명 * 40일	4,608		
⊙ 명절휴가비 19,968,000원 * 1/12 * 120%	1,997		
⊙ 기말수당 19,968,000원 * 1/12 * 400%	6,656		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
⊙ 위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
⊙ 퇴직금 41,984,000원 * 1/12	3,499		
⊙ 4대보험료 40,784,000원 * 11.37%	4,638		
▣ 특수 건강검진비 100,000원 * 1명	100		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
▣ 기간제근로자 작업화 구입 120,000원 * 1명 * 2회	240		
▣ 기간제근로자 작업복 구입 100,000원 * 1명 * 2회	200		
201 일반운영비	17,726	15,743	1,983
02 공공운영비	17,726	15,743	1,983
▣ 압축포장시설 시설장비유지비 8,000,000원 * 1식	8,000		
▣ 건설기계(지게차) 연료비 1,655원 * 248L * 1대 * 12월	4,926		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 건설기계(지게차) 소모품 교체 및 수리비 400,000원 * 12월	4,800		
206 재료비	24,129	23,142	987
01 재료비	24,129	23,142	987
▣ 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		
▣ 악취방지용 약품(탈취제) 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
▣ 압축포장시설 바닥 보강 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
무단투기 생활폐기물 전처리시설 운영	11,129	10,071	1,058
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	5,071	1,058
01 재료비	6,129	5,071	1,058
▣ 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		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 악취방지용 약품(탈취제) 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
자원순환시설운영관리	3,116,932	2,342,555	774,377
	국 302,000		
	도 35,000		
	군 2,779,932		
자원순환시설관리	3,116,932	2,342,555	774,377
	국 302,000		
	도 35,000		
	군 2,779,932		
재활용처리시설운영	486,115	332,763	153,352
101 인건비	339,187	195,838	143,349
04 기간제근로자등보수	339,187	195,838	143,349
▣ 재활용처리시설 선별 인부임	336,194		
⊙ 기본급 73,280원 * 7명 * 247일	126,702		
⊙ 주차수당 73,280원 * 7명 * 52일	26,674		
⊙ 월차수당 73,280원 * 7명 * 12일	6,156		
⊙ 유급휴일수당 73,280원 * 7명 * 13일	6,669		
⊙ 성수기 휴일근무 수당 73,280원 * 1.5 * 7명 * 40일	30,778		
⊙ 명절휴가비 133,369,600원 * 1/12 * 120%	13,337		
⊙ 기말수당 133,369,600원 * 1/12 * 400%	44,457		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
⊙ 위험수당 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
⊙ 4대보험료 273,253,000원 * 11.37%	31,069		
⊙ 퇴직금 281,653,000원 * 1/12	23,472		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 7명 * 12월	353		
▣ 기간제근로자 작업화 구입 120,000원 * 6명 * 2회	1,440		
▣ 기간제근로자 작업복 구입 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
201 일반운영비	55,642	53,540	2,102
01 사무관리비	2,600	2,600	0
▣ 폐비닐(필름류) 운반차량 임차료 400,000원 * 4회	1,600		
▣ 폐형광등 운반 차량 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	53,042	50,940	2,102
▣ 재활용동 난방비 896원 * 2,785L * 3월	7,487		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더, 페이로더) 연료비 1,655원 * 166L * 3대 * 12월	9,891		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 차량(메가트럭) 연료비 1,655원 * 169L * 1대 * 12월	3,357		
▣ 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) 2,507,000원 * 1식	2,507		
▣ 선별시설 기계장치 안전시설 보강 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 재활용처리시설 시설장비유지비 12,000,000원 * 1식	12,000		
206 재료비	91,286	83,385	7,901
01 재료비	91,286	83,385	7,901
▣ 톤백마대 제작용 원단 및 벨트 등 구입 4,000원 * 300개 * 12월	14,400		
▣ 재활용품 결속선 구입 1,000,000원 * 1톤 * 12월	12,000		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 31명 * 260일	24,180		
▣ 근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 2,500원 * 31명 * 260일	20,150		
▣ 근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원 * 31명 * 260일	4,514		
▣ 근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 31명 * 260일	5,642		
▣ 기타 작업 잡재료(삽, 빗자루 등 청소도구) 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 재활용처리시설 악취제거제 구입 450,000원 * 12월	5,400		
대형폐기물처리시설운영	469,840	424,259	45,581
101 인건비	291,110	192,951	98,159
04 기간제근로자등보수	291,110	192,951	98,159
▣ 대형폐기물처리시설 인부임	288,167		
⊙ 기본급 73,280원 * 6명 * 247일	108,601		
⊙ 주차수당 73,280원 * 6명 * 52일	22,864		
⊙ 월차수당 73,280원 * 6명 * 12월	5,277		
⊙ 유급휴일수당 73,280원 * 6명 * 13일	5,716		
⊙ 휴일근무수당 73,280원 * 1.5 * 6명 * 40일	26,381		
⊙ 명절휴가비 114,316,800원 * 1/12 * 120%	11,432		
⊙ 기말수당 114,316,800원 * 1/12 * 400%	38,106		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 위험수당 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
⊙ 4대보험료 234,217,000원 * 11.37%	26,631		
⊙ 퇴직수당 241,417,000원 * 1/12	20,119		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 6명 * 12월	303		
▣ 기간제근로자 작업화 구입 120,000원 * 6명 * 2회	1,440		
▣ 기간제근로자 작업복 구입 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
201 일반운영비	43,784	86,445	△42,661
02 공공운영비	43,784	86,445	△42,661
▣ 대형폐기물처리시설 난방비 896원 * 1,625L * 1대 * 3월	4,368		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더) 연료비 1,655원 * 166L * 2대 * 12월	6,594		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더) 소모품 교체 및 수리비 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
▣ 대형폐기물처리시설 시설장비유지비 12,022,000원 * 1식	12,022		
▣ 컨베이어 소모품(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	16,146	26,063	△9,917
01 재료비	16,146	26,063	△9,917
▣ 대형폐기물(장농, 침대, 쇼파 등) 분해공구 구입 500,000원 * 4회	2,000		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 6명 * 260일	4,680		
▣ 근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 2,500원 * 6명 * 260일	3,900		
▣ 근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원 * 6명 * 260일	874		
▣ 근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 6명 * 260일	1,092		
▣ 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	375,138	124,876	250,262

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	339,627	96,428	243,199
04 기간제근로자등보수	339,627	96,428	243,199
▣ 폐스티로폼감용기 시설운영 인부임	336,194		
⊙ 기본급 73,280원 * 7명 * 247일	126,702		
⊙ 주차수당 73,280원 * 7명 * 52일	26,674		
⊙ 월차수당 73,280원 * 7명 * 12일	6,156		
⊙ 유급휴일수당 73,280원 * 7명 * 13일	6,669		
⊙ 휴일근무수당 73,280원 * 1.5 * 7명 * 40일	30,778		
⊙ 명절휴가비 133,369,600원 * 1/12 * 120%	13,337		
⊙ 기말수당 133,369,600원 * 1/12 * 400%	44,457		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
⊙ 위험수당 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
⊙ 4대보험료 273,253,000원 * 11.37%	31,069		
⊙ 퇴직수당 281,653,000원 * 1/12	23,472		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 7명 * 12월	353		
▣ 기간제근로자 작업화 구입 120,000원 * 7명 * 2회	1,680		
▣ 기간제근로자 작업복 구입 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
201 일반운영비	22,511	22,440	71
01 사무관리비	8,000	8,000	0
▣ 폐스티로폼 수거차량 지원 임차료 400,000원 * 20대	8,000		
02 공공운영비	14,511	14,440	71
▣ 폐스티로폼 감용시설 시설장비유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 폐스티로폼 감용시설 난방비 896원 * 419L * 4대 * 3월	4,506		
▣ 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	6,008	6,992
01 재료비	13,000	6,008	6,992
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원 * 7명 * 12월	1,260		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 6,000원 * 7명 * 30일	1,260		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 7명 * 260일	5,460		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 유해가스 흡착용 활성탄 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 폐스티로폼 감용시설 악취제거제 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원 * 7명 * 260일	1,020		
분뇨처리시설운영	411,839	397,657	14,182
101 인건비	53,372	50,878	2,494
04 기간제근로자등보수	53,372	50,878	2,494
▣ 분뇨처리시설 운영 인부임	52,881		
⊙ 기본급 76,800원 * 1명 * 247일	18,970		
⊙ 주차수당 76,800원 * 1명 * 52일	3,994		
⊙ 월차수당 76,800원 * 1명 * 12일	922		
⊙ 유급휴일수당 76,800원 * 1명 * 13일	999		
⊙ 휴일근무수당 76,800원 * 1.5 * 1명 * 60일	6,912		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12회	1,680		
⊙ 명절휴가비 19,968,000원 * 1/12 * 120%	1,997		
⊙ 기말수당 19,968,000원 * 1/12 * 400%	6,656		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
⊙ 위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
⊙ 4대보험료 43,090,000원 * 11.37%	4,900		
⊙ 퇴직금 44,290,000원 * 1/12	3,691		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
▣ 기간제근로자 작업화 구입 120,000원 * 1명 * 2회	240		
▣ 기간제근로자 작업복 구입 100,000원 * 1명 * 2회	200		
201 일반운영비	266,011	252,311	13,700
01 사무관리비	15,726	22,344	△6,618
▣ 분뇨처리시설 전기안전관리대행 수수료 554,500원 * 12월	6,654		
▣ 분뇨처리시설 무인경비 수수료 347,000원 * 12월	4,164		
▣ 분뇨처리시설 소방안전관리 용역 209,000원 * 12월	2,508		
▣ 분뇨처리시설 상수도 요금 1,200,000원 * 1식	1,200		
▣ 슬러지 성능 검사 수수료 1,200,000원 * 1식	1,200		
02 공공운영비	250,285	229,967	20,318
▣ 분뇨처리시설 전기요금 13,000,000원 * 12월	156,000		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 분뇨처리시설 인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		
▣ 분뇨처리시설 난방비 896원 * 1,047L * 1대 * 3월	2,815		
▣ 건설기계(스키로더, 지게차) 연료비 1,655원 * 83L * 2대 * 12월	3,297		
▣ 건설기계(스키로더, 지게차) 소모품 교체 및 수리비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 계근대 정기검사(검교정) 2,500,000원 * 1식	2,500		
▣ 전처리시설 등 기계설비 윤활유 구입 2,001,000원 * 1식	2,001		
▣ 분뇨처리 방류수 수질검사 수수료 421,900원 * 4회 * 12월	20,252		
▣ 분뇨처리시설 시설장비유지비	57,000		
⊙ 시설장비 수리수선비 35,000,000원 * 1식	35,000		
⊙ 노후 모터(펌프)류 교체 8,000,000원 * 1식	8,000		
⊙ 오존처리기 필터 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
⊙ 오존처리기 콤프레샤 소모품 교체 1,000,000원 * 1회	1,000		
⊙ 수질 계측기(DO, pH미터) 센서 교체 8,000,000원 * 1식	8,000		
206 재료비	92,456	92,468	△12
01 재료비	92,456	92,468	△12
▣ 분뇨처리용 약품 구입 6,365,000원 * 12월	76,380		
▣ 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 * 260일	3,120		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원 * 4명 * 12개	720		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 6,000원 * 4명 * 24개	576		
분뇨처리시설 확충	174,000	418,000	△244,000
	국 87,000		
	군 87,000		
401 시설비및부대비	174,000	418,000	△244,000
	국 87,000		
	군 87,000		
01 시설비	174,000	418,000	△244,000
▣ 분뇨처리시설확충사업 174,000,000원 * 1식	174,000		
	국 87,000		
	군 87,000		
재활용품 및 폐기물 보관장소 조성	570,000	0	570,000

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
01 시설비	566,200	0	566,200
▣ 재활용품 및 폐기물 보관장소 조성공사			
566,200,000원 * 1식	566,200		
03 시설부대비	3,800	0	3,800
▣ 재활용품 및 폐기물 보관장소 조성공사			
3,800,000원 * 1식	3,800		
생활자원회수센터 현대화 시설 설치사업	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	도 35,000		
	군 315,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	도 35,000		
	군 315,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
▣ 생활자원회수센터 현대화시설 설치사업			
500,000,000원 * 1식	500,000		
	국 150,000		
	도 35,000		
	군 315,000		
재활용품 선별장부분 지원관리도우미 지원	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	군 65,000		
101 인건비	130,000	0	130,000
	국 65,000		
	군 65,000		
04 기간제근로자등보수	130,000	0	130,000
▣ 재활용품 선별장 부문 자원관리도우미 지원			
130,000,000원 * 1식	130,000		
	국 65,000		
	군 65,000		
행정운영경비(환경관리센터)	109,281	107,125	2,156
인력운영비(환경관리센터)	44,026	46,955	△2,929
무기계약 인건비(환경관리센터)	44,026	46,955	△2,929
101 인건비	44,026	46,955	△2,929
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,026	46,955	△2,929
▣ 쓰레기처리 공무직 인부임	30,426		
⊙ 간식비 1,800원 * 30명 * 291일	15,714		
⊙ 작업복 100,000원 * 30명 * 2회	6,000		
⊙ 작업화 120,000원 * 30명 * 2회	7,200		
⊙ 부상 치료비 4,200원 * 30명 * 12월	1,512		
▣ 침출수처리시설 근로자 특수 건강검진비			
100,000원 * 1명	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 공무직 건강검진 450,000원 * 30명	13,500		
기본경비(환경관리센터)	65,255	60,170	5,085
기본경비(환경관리센터)	65,255	60,170	5,085
201 일반운영비	37,295	32,210	5,085
01 사무관리비	37,295	32,210	5,085
▣ 관리팀 일반수용비 11,345,000원	11,345		
▣ 자원시설팀 일반수용비 4,438,000원	4,438		
▣ 자원재활용팀 일반수용비 4,438,000원	4,438		
▣ 운영수당	13,290		
⊙ 일직비 50,000원 * 1명 * 117일	5,850		
⊙ 재택비 30,000원 * 1명 * 248일	7,440		
▣ 급량비 3,784,000원 * 1식	3,784		
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		
▣ 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)	127,000	127,000	0
내부거래지출	127,000	127,000	0
주민지원기금 전출금(환경관리센터)	127,000	127,000	0
702 기금전출금	127,000	127,000	0
01 기금전출금	127,000	127,000	0
▣ 주민지원기금 전출금 127,000,000원 * 1식	127,000		