세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 환경관리센터

부서: 환경관리센터
정책: 폐기물 회수
단위: 폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리센터	10,593,465	9,370,582	1,222,883
	국 540,000		
	군 10,053,465		
폐기물 회수	683,289	857,850	△174,561
폐기물처리시설관리	683,289	857,850	△174,561
폐기물처리시설운영	683,289	857,850	△174,561
101 인건비	44,239	42,788	1,451
04 기간제근로자등보수	44,239	42,788	1,451
▣기간제근로자 처우개선	44,239		
⊙기간제근로자 작업화 구입 70,000원*26명*3회	5,460		
⊙기간제근로자 작업복 구입 120,000원*26명*2회	6,240		
⊙기간제근로자 종합건강검진 450,000원*26명	11,700		
⊙근로자 부상치료비 7,000원*26명*12월	2,184		
⊙간식비 2,500원*26명*287일	18,655		
201 일반운영비	523,202	511,218	11,984
01 사무관리비	82,300	67,100	15,200
▣음용수 구입 150,000원*12월	1,800		
▣산업안전관리 용역 400,000원*12월	4,800		
▣산업보건관리 용역 370,000원*12월	4,440		
▣센터 무인경비용역 1,050,000원*12월	12,600		
▣센터 전기안전관리 용역 1,290,000원*12월	15,480		
▣센터 소방안전관리 용역 480,000원*12월	5,760		
▣주민편익시설 청소 용역 400,000원*12월	4,800		
▣승강기 종합유지관리 용역 250,000원*12월	3,000		
▣사업장 작업환경 측정 2,000,000원*2회	4,000		
▣기념품 및 홍보책자 제작 11,060,000원*1식	11,060		
▣현업근로자 종합검진 차량 임차 800,000원*2대	1,600		
▣주민지원협의체 참석수당 100,000원*8명*12월	9,600		
▣센터 정수기 임차 35,000원*8대*12월	3,360		
02 공공운영비	440,902	444,118	△3,216
▣우편발송 요금 1,000,000원*1식	1,000		
▣인터넷 요금 150,000원*12월	1,800		
▣전기요금 28,000,000원*12월	336,000		

부서: 환경관리센터
정책: 폐기물 회수
단위: 폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣상수도 요금 4,800,000원*12월	57,600		
▣관리동 및 부대시설 유지관리비 25,000,000원*1식	25,000		
▣자동차(건설기계)세 및 보험료 600,000원*15대	9,000		
▣관용차량 소모품 교체 및 수리 250,000원*1대*12월	3,000		
▣관용차량 유류비 1,645원*300L*1대*12월	5,922		
▣비상발전기 연료비 1,645원*80L*1대*12월	1,580		
203 업무추진비	2,000	9,000	△7,000
03 시책추진업무추진비	2,000	9,000	△7,000
▣환경관리센터 운영 업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	13,500	11,500	2,000
01 재료비	13,500	11,500	2,000
▣센터 주변 제초작업 용품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
▣센터 화장실용품 및 청소물품 구입 750,000원*12월	9,000		
▣센터 시설물 소독용품 구입 250,000원*10회	2,500		
207 연구개발비	5,000	55,000	△50,000
01 연구용역비	5,000	55,000	△50,000
▣위험성평가 컨설팅 용역 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	11,848	53,344	△41,496
11 행사실비지원금	11,848	48,344	△36,496
▣주민지원협의체 위원회 참석자 급식비 8,000원*14명*12월	1,344		
▣주민지원협의체 위원회 참석자 간식비 3,000원*14명*12월	504		
▣현장근로자 선진지 견학 10,000,000원*1회	10,000		
401 시설비및부대비	71,000	175,000	△104,000
01 시설비	71,000	175,000	△104,000
▣환경관리센터 주변마을 1권역 방역 21,000,000원*1식	21,000		
▣환경관리센터 주변마을 2권역 방역 21,000,000원*1식	21,000		
▣환경관리센터 주변환경 정비 6,000,000원*3회	18,000		
▣센터 내 주민건강 스포츠 공간 조성 11,000,000원*1식	11,000		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500

부서: 환경관리센터
정책: 폐기물 회수
단위: 폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣탁구대 당구대 및 기타 운동기구 구입 12,500,000원*1식	12,500		
생활폐기물처리시설운영관리	5,032,513	5,395,236	△362,723
생활폐기물처리시설관리	5,032,513	5,395,236	△362,723
소각시설운영	3,826,150	3,524,762	301,388
307 민간이전	3,756,150	3,434,762	321,388
05 민간위탁금	3,756,150	3,434,762	321,388
▣소각시설 민간위탁 운영비	3,756,150		
⊙사업비 3,756,150,000*1년	3,756,150		
401 시설비및부대비	70,000	40,000	30,000
01 시설비	70,000	40,000	30,000
▣구 소각시설 철거 설계 용역 70,000,000원*1식	70,000		
매립시설운영	726,161	1,379,967	△653,806
101 인건비	48,937	0	48,937
04 기간제근로자등보수	48,937	0	48,937
▣매립시설 운영 인부임	48,837		
⊙기본급 80,000원*1명*247일	19,760		
⊙주차수당 80,000원*1명*52일	4,160		
⊙월차수당 80,000원*1명*12일	960		
⊙유급휴일수당 80,000원*1명*15일	1,200		
⊙휴일근무수당 80,000원*1명*40일*150%	4,800		
⊙명절휴가비 1,048,000원*1명*2회	2,096		
⊙기말수당 1,746,700원*1명*4회	6,987		
⊙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		
⊙4대 보험료 42,483,000원*1명*11%	4,674		
▣특수 건강검진비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	171,474	174,217	△2,743
01 사무관리비	8,320	6,920	1,400
▣매립시설 침출수 수질검사 수수료 350,000원*12월	4,200		
▣매립시설 침출수 원수 수질검사 수수료 350,000원*4분기	1,400		
▣매립시설 지하수검사정 수질검사 수수료 170,000원*4개소*4회	2,720		
02 공공운영비	163,154	167,297	△4,143
▣침출수처리시설 난방비 1,100원*2,000L	2,200		
▣매립시설 우수 배출용 펌프 연료비 1,750원*950L*1대	1,663		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣매립시설 우수 배출용펌프 소모품 및 수리비 200,000원*5대	1,000		
▣침출수처리시설 시설장비유지비	145,775		
⦿시설장비 수리수선 7,000,000원*1식	7,000		
⦿멤브레인 필터(ST) 구입 35,000,000원*3개	105,000		
⦿카드리지 필터 구입 7,750원*2,500개	19,375		
⦿전처리시설 백필터 구입 18,000원*800개	14,400		
▣건설기계(굴삭기) 연료비 1,645원*3,900L*1대	6,416		
▣건설기계(굴삭기) 소모품 교체 및 수리비 300,000원*1대*12월	3,600		
▣R/0시스템 오일 구입 400,000원*5회	2,000		
▣자동제어설비용 UPS 배터리 구입 50,000원*10개	500		
206 재료비	125,750	125,750	0
01 재료비	125,750	125,750	0
▣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
14 기타부담금	60,000	60,000	0
▣매립시설 폐기물처분부담금 60,000,000원*1식	60,000		
401 시설비및부대비	320,000	1,020,000	△700,000
01 시설비	320,000	1,020,000	△700,000
▣침출수저류조 준설 공사 20,000,000원*1식	20,000		
▣생활폐기물 위탁처리 300,000원*1,000톤	300,000		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물처리시설운영	377,836	331,975	45,861
101 인건비	98,017	52,347	45,670
04 기간제근로자등보수	98,017	52,347	45,670
▣음식물폐기물 공공처리시설 인부임	97,817		
⦿기본급 80,000원*2명*247일	39,520		
⦿주차수당 80,000원*2명*52일	8,320		
⦿월차수당 80,000원*2명*12일	1,920		
⦿유급휴일수당 80,000원*2명*15일	2,400		
⦿휴일근무수당 80,000원*2명*40일*150%	9,600		
⦿명절휴가비 1,048,000원*2명*2회	4,192		
⦿기말수당 1,746,700원*2명*4회	13,974		
⦿정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
⦿교통보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
⦿작업장려수당 30,000원*2명*12월	720		
⦿위험수당 50,000원*2명*12월	1,200		
⦿4대보험료 42,483,000원*2명*11.17%	9,491		
▣특수 건강검진비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	39,269	40,616	△1,347
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	32,358	33,705	△1,347
▣음식물 건조시설 시설장비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
▣음식물류폐기물 공공처리시설 난방비 1,100원*2,000L	2,200		
▣건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 연료비 1,645원*3,500L*1대	5,758		
▣건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 소모품 교체 및 수리비 700,000원*12월	8,400		
▣악취방지시설 기계설비 소모품 교체 및 수리 3,000,000원*2대	6,000		
206 재료비	134,550	133,012	1,538
01 재료비	134,550	133,012	1,538
▣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		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣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 16,000원*5명*12월	960		
▣근로자 안전 작업용 방독필터 구입 7,000원*5명*150개	5,250		
▣근로자 방진마스크 구입 2,500원*291일	728		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,500원*5명*291일	5,093		
▣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		

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*3대	9,000		
▣전처리설비(호퍼, 파쇄기 등) 소모품 교체비 8,000,000원*2대	16,000		
압축포장시설운영	91,055	95,056	△4,001
101 인건비	49,009	52,347	△3,338
04 기간제근로자등보수	49,009	52,347	△3,338
▣생활폐기물보관시설(압축 포장) 인부임	48,909		
⦿기본급 80,000원*1명*247일	19,760		
⦿주차수당 80,000원*1명*52일	4,160		
⦿월차수당 80,000원*1명*12일	960		
⦿유급휴일수당 80,000원*1명*15일	1,200		
⦿휴일근무수당 80,000원*1명*40일*150%	4,800		
⦿명절휴가비 1,048,000원*1명*2회	2,096		
⦿기말수당 1,746,700원*1명*4회	6,987		
⦿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		
⦿4대보험료 42,483,000원*11.17%	4,746		
▣특수 건강검진비 100,000원*1명	100		
201 일반운영비	17,735	18,580	△845
02 공공운영비	17,735	18,580	△845
▣압축포장시설 시설장비유지비 8,000,000원*1식	8,000		
▣건설기계(지게차) 연료비 1,645원*3,000L*1대	4,935		
▣건설기계(지게차) 소모품 교체 및 수리비 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	24,311	24,129	182
01 재료비	24,311	24,129	182
▣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 16,000원*1명*12개	192		
▣근로자 안전 작업용 방독필터 구입 7,000원*1명*24개	168		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,500원*1명*291개	1,019		

부서: 환경관리센터
정책: 생활폐기물처리시설운영관리
단위: 생활폐기물처리시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣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	11,311	63,476	△52,165
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	6,311	6,129	182
01 재료비	6,311	6,129	182
▣유압모터펌프 등 기계류 오일 구입 250,000원*4회	1,000		
▣근로자 안전작업용 방독마스크 구입 16,000원*1명*12개	192		
▣근로자 안전작업용 방독필터 구입 7,000원*1명*24개	168		
▣근로자 방진마스크 구입 2,500원*1명*291개	728		
▣근로자 안전작업용 방진복 구입 3,500원*1명*291벌	1,019		
▣근로자 작업용 이중코팅장갑 구입 700원*1명*291개	204		
▣생활폐기물 전처리시설 운영관리 잡자재 구입 300,000원*10월	3,000		
자원순환시설운영관리	3,548,504	2,077,615	1,470,889
	국 540,000		
	군 3,008,504		
자원순환시설관리	3,548,504	2,077,615	1,470,889
	국 540,000		
	군 3,008,504		
재활용처리시설운영	859,132	574,070	285,062
101 인건비	341,852	403,530	△61,678
04 기간제근로자등보수	341,852	403,530	△61,678
▣재활용처리시설 선별 인부임	341,852		
⦿기본급 80,000원*7명*247일	138,320		
⦿주차수당 80,000원*7명*52일	29,120		
⦿월차수당 80,000원*7명*12월	6,720		
⦿유급휴일수당 80,000원*7명*15일	8,400		
⦿성수기 휴일근무 수당 80,000원*7명*40일*150%	33,600		
⦿명절휴가비 1,048,000원*7명*2회	14,672		
⦿기말수당 1,746,700원*7명*4회	48,908		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
⦿교통보조비 130,000원*7명*12월	10,920		
⦿위험수당 50,000원*7명*12월	4,200		
⦿작업장려수당 30,000원*7명*12월	2,520		
⦿4대보험료 297,378,667원*11%	32,712		
201 일반운영비	60,624	59,244	1,380
01 사무관리비	3,500	3,500	0
▣폐형광등 운반 차량 임차료 500,000원*3회	1,500		
▣폐비닐(필름류) 운반차량 임차료 400,000원*5회	2,000		
02 공공운영비	57,124	55,744	1,380
▣재활용동 난방비 1,100원*6,800L	7,480		
▣건설기계(지게차, 스키로더, 페이로더) 연료비 1,645원*200L*3대*12월	11,844		
▣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		
▣선별시설 기계장치 안전시설 보강 5,000,000원*1식	5,000		
▣재활용처리시설 시설장비유지비 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	96,656	91,296	5,360
01 재료비	96,656	91,296	5,360
▣톤백마대 제작용 원단 및 벨트 등 구입 17,000,000원*1식	17,000		
▣재활용품 결속선 구입 1,000,000원*1개*12월	12,000		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,500원*620개*12월	26,040		
▣근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 2,500원*620개*12월	18,600		
▣근로자 안전 작업용 귀마개 구입 700원*620개*12월	5,208		
▣근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 700원*620개*12월	5,208		
▣기타 작업 잡재료(가위, 삽, 빗자루 등 청소도구) 구입 600,000원*12월	7,200		
▣재활용처리시설 악취제거제 구입 450,000원*12월	5,400		
401 시설비및부대비	360,000	20,000	340,000
01 시설비	360,000	20,000	340,000
▣비중발리스틱 보수 60,000,000원*1식	60,000		
▣재활용처리시설 압축기 교체 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대형폐기물처리시설운영	527,917	486,452	41,465
101 인건비	293,016	302,650	△9,634
04 기간제근로자등보수	293,016	302,650	△9,634
▣대형폐기물처리시설 인부임	293,016		
⦿기본급 80,000원*6명*247일	118,560		
⦿주차수당 80,000원*6명*52일	24,960		
⦿월차수당 80,000원*6명*12월	5,760		
⦿유급휴일수당 80,000원*6명*15일	7,200		
⦿성수기 휴일근무수당 80,000원*6명*40일*150%	28,800		
⦿명절휴가비 1,048,000원*6명*2회	12,576		
⦿기말수당 1,746,700원*6명*4회	41,921		
⦿정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
⦿교통보조비 130,000원*6명*12회	9,360		
⦿작업장려수당 30,000원*6명*12회	2,160		
⦿위험수당 50,000원*6명*12회	3,600		
⦿4대보험료 254,896,000원*11%	28,039		
201 일반운영비	47,181	47,234	△53
02 공공운영비	47,181	47,234	△53
▣대형폐기물처리시설 난방비 1,100원*4,400L	4,840		
▣건설기계(지게차, 스키로더) 연료비 1,645원*240L*2대*12월	9,476		
▣건설기계(지게차, 스키로더) 소모품 교체 및 수리비 300,000원*2대*12월	7,200		
▣대형폐기물처리시설 시설장비유지비 12,065,000원*1식	12,065		
▣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	18,920	17,768	1,152
01 재료비	18,920	17,768	1,152
▣대형폐기물(장농, 침대, 쇼파 등) 분해공구 구입 500,000원*4회	2,000		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,500원*150개*12월	6,300		
▣근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 2,500원*150개*12월	4,500		
▣근로자 안전 작업용 귀마개 구입 700원*150개*12월	1,260		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 700원*150개*12월	1,260		
▣폐기물 악취제거제 구입 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	168,800	118,800	50,000
01 시설비	168,800	118,800	50,000
▣방치성폐기물 위탁처리 280,000원*360톤	100,800		
▣폐매트리스 위탁처리 15,000원*100개*12월	18,000		
▣대형폐기물 파쇄기 보수 50,000,000원*1식	50,000		
폐스티로폼감용기시설운영	379,354	392,456	△13,102
101 인건비	341,852	353,089	△11,237
04 기간제근로자등보수	341,852	353,089	△11,237
▣폐스티로폼감용기 시설운영 인부임	341,852		
⦿기본급 80,000원*7명*247일	138,320		
⦿주차수당 80,000원*7명*52일	29,120		
⦿월차수당 80,000원*7명*12일	6,720		
⦿유급휴일수당 80,000원*7명*15일	8,400		
⦿휴일근무수당 80,000원*7명*40일*150%	33,600		
⦿명절휴가비 1,048,000원*7명*2회	14,672		
⦿기말수당 1,746,700원*7명*4회	48,908		
⦿정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
⦿교통보조비 130,000원*7명*12월	10,920		
⦿작업장려수당 30,000원*7명*12월	2,520		
⦿위험수당 50,000원*7명*12월	4,200		
⦿4대보험료 297,378,667원*11%	32,712		
201 일반운영비	22,950	26,367	△3,417
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
▣폐스티로폼 수거차량 지원 임차료 400,000원*10회	4,000		
02 공공운영비	18,950	18,367	583
▣폐스티로폼 감용시설 시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
▣폐스티로폼 감용시설 난방비 1,100원*7,500L	8,250		
▣감용시설 압출기 히터 및 용융기 열선 교체 3,500,000원*1식	3,500		
▣감용기 등 운전용 기계류 윤활유 구입 3,200,000원*1식	3,200		
206 재료비	14,552	13,000	1,552
01 재료비	14,552	13,000	1,552

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 16,000원*7개*12월	1,344		
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 7,000원*20개*12월	1,680		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,500원*160개*12월	6,720		
▣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 700원*160개*12월	1,344		
분뇨처리시설운영	673,013	624,637	48,376
101 인건비	103,001	55,110	47,891
04 기간제근로자등보수	103,001	55,110	47,891
▣분뇨처리시설 운영 인부임	103,001		
⦿기본급 10,000원*8시간*2명*247일	39,520		
⦿주차수당 80,000원*2명*52일	8,320		
⦿월차수당 80,000원*2명*12월	1,920		
⦿유급휴일수당 80,000원*2명*15일	2,400		
⦿휴일근무수당 80,000원*2명*60일*150%	14,400		
⦿정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
⦿명절휴가비 1,048,000원*2명*2회	4,192		
⦿기말수당 1,746,700원*2명*4회	13,974		
⦿교통보조비 130,000원*2명*12월	3,120		
⦿작업장려수당 30,000원*2명*12월	720		
⦿위험수당 50,000원*2명*12월	1,200		
⦿4대보험료 89,765,333원*11%	9,875		
201 일반운영비	388,552	336,911	51,641
01 사무관리비	61,426	61,426	0
▣분뇨처리시설 전기안전관리 용역 650,000원*12월	7,800		
▣분뇨처리시설 무인경비 수수료 400,000원*12월	4,800		
▣분뇨처리시설 소방안전관리 용역 250,000원*12월	3,000		
▣분뇨처리시설 소독 용역 200,000원*12월	2,400		
▣분뇨처리시설 방류수 수질검사 500,000원*4회*12월	24,000		
▣분뇨처리시설 주변 토양 오염도 검사 3,000,000원*1식	3,000		
▣슬러지 성분 검사 수수료 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣산압안전보건 표지 등 부착 5,126,000원*1식	5,126		
▣분뇨처리시설 운영 물품(토너 등) 구입 4,000,000원*1식	4,000		
▣계근대 검교정 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
▣음용수 구입 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	327,126	275,485	51,641
▣분뇨처리시설 상수도 요금 100,000원*12월	1,200		
▣분뇨처리시설 전기요금 18,700,000원*12월	224,400		
▣분뇨처리시설 인터넷 사용료 35,000원*12월	420		
▣분뇨처리시설 난방비 1,100원*1,600L*3월	5,280		
▣차량(메가트럭,덤프) 연료비 1,645원*130L*2대*12월	5,133		
▣차량(메가트럭, 덤프) 소모품 교체 및 수리비 250,000원*2대*12월	6,000		
▣건설기계(스키로더, 지게차) 연료비 1,645원*130L*2대*12월	5,133		
▣건설기계(스키로더, 지게차) 소모품 교체 및 수리비 150,000원*2대*12월	3,600		
▣전처리시설 등 기계설비 윤활유 구입 1,960,000원*1식	1,960		
▣분뇨처리시설 시설장비유지비 28,000,000원*1식	28,000		
▣전처리시설 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		
▣가압부상조 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
▣탈수시설 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
▣탈취시설 유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
206 재료비	110,960	103,116	7,844
01 재료비	110,960	103,116	7,844
▣분뇨처리용 약품 구입 7,500,000원*12월	90,000		
▣분뇨처리시설 잡재료(장갑 등) 구입 400,000원*4회	1,600		
▣분뇨처리슬러지 부숙용 톱밥 구입 280,000원*10톤*4회	11,200		
▣근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,500원*4명*280일	3,920		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 16,000원*4명*12월	768		
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 7,000원*4명*2개*12월	672		
▣공기압축기(컴프레샤) 소모품 구입 700,000원*4회	2,800		
401 시설비및부대비	70,500	69,500	1,000
01 시설비	70,500	69,500	1,000
▣생태공원 저류지 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
▣원통형 드럼스크린 보수 12,000,000원*1식	12,000		
▣슬러지 탈수기 보수 16,500,000원*2식	33,000		
▣B계열 1차 질화조 교반기 구입 9,000,000원*1식	9,000		
▣분뇨처리시설 창고 보수 9,500,000원*1식	9,500		
분뇨처리시설 확충	1,080,000	0	1,080,000
	국 540,000		
	군 540,000		
401 시설비및부대비	1,080,000	0	1,080,000
	국 540,000		
	군 540,000		
01 시설비	1,080,000	0	1,080,000
▣분뇨처리시설 확충사업 1,080,000,000원*1식	1,080,000		
	국 540,000		
	군 540,000		
대형스티로폼감용기시설운영	29,088	0	29,088
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
▣대형스티로폼감용시설 시설장비유지비 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	19,088	0	19,088
01 재료비	19,088	0	19,088
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 16,000원*7개*12월	1,344		
▣근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 7,000원*20개*12월	1,680		
▣근로자 안전작업용 방진복 구입 3,500원*160개*12월	6,720		
▣근로자 안전 작업용 귀마개 구입 700원*160개*12월	1,344		
▣유해가스 흡착용 활성탄 구입 4,000,000원*1식	4,000		

부서: 환경관리센터
정책: 자원순환시설운영관리
단위: 자원순환시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣감용기 등 운전용 기계류 윤활유 구입 4,000,000원*1식	4,000		
행정운영경비(환경관리센터)	97,159	112,881	△15,722
인력운영비(환경관리센터)	32,539	46,311	△13,772
무기계약 인건비(환경관리센터)	32,539	46,311	△13,772
101 인건비	32,539	46,311	△13,772
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,539	46,311	△13,772
▣공무직근로자 처우개선	32,539		
⦿작업화 구입 70,000원*26명*3회	5,460		
⦿작업복 구입 120,000원*26명*2회	6,240		
⦿부상 치료비 7,000원*26명*12월	2,184		
⦿간식비 2,500원*26명*287일	18,655		
기본경비(환경관리센터)	64,620	66,570	△1,950
기본경비(환경관리센터)	64,620	66,570	△1,950
201 일반운영비	38,580	38,610	△30
01 사무관리비	38,580	38,610	△30
▣관리팀 일반수용비 9,000,000원	9,000		
▣자원시설팀 일반수용비 5,000,000원	5,000		
▣자원재활용팀 일반수용비 5,000,000원	5,000		
▣운영수당	14,580		
⦿일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
⦿재택비 30,000원*1명*246일	7,380		
▣급량비 5,000,000원	5,000		
202 여비	23,040	24,960	△1,920
01 국내여비	23,040	24,960	△1,920
▣관리팀 업무추진여비 9,600,000원	9,600		
▣자원시설팀 업무추진여비 5,760,000원	5,760		
▣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)	1,232,000	927,000	305,000
내부거래지출	1,232,000	927,000	305,000
주민지원기금 전출금(환경관리센터)	1,232,000	927,000	305,000
702 기금전출금	1,232,000	927,000	305,000
01 기금전출금	1,232,000	927,000	305,000
▣주민지원기금 전출금 1,232,000,000원	1,232,000		