세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 환경관리센터

부서: 환경관리센터
정책: 폐기물처리시설운영관리
단위: 폐기물처리시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리센터	10,841,765 국 2,904,000 도 607,600 군 7,330,165	8,715,786	2,125,979
폐기물처리시설운영관리	627,111	611,452	15,659
폐기물처리시설관리	627,111	611,452	15,659
폐기물처리시설운영	627,111	611,452	15,659
101 인건비	43,142	50,310	△7,168
04 기간제근로자등보수	43,142	50,310	△7,168
▣ 환경관리센터 행정보조 인부임	25,872		
⊙ 기본급 67,200원 * 1명 * 248일	16,666		
⊙ 주차수당 67,200원 * 1명 * 52일	3,495		
⊙ 월차수당 67,200원 * 1명 * 12일	807		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
⊙ 기말상여금 100,000원 * 1명 * 4회	400		
⊙ 명절상여금 100,000원 * 1명 * 2회	200		
⊙ 4대보험료 21,928,000원 * 12.51%	2,744		
▣ 쓰레기처리 인부임	17,270		
⊙ 간식비 1,800원 * 13명 * 288일	6,740		
⊙ 기간제근로자 종합건강검진 450,000원 * 13명	5,850		
⊙ 기간제근로자 작업화구입 80,000원 * 13명 * 2회	2,080		
⊙ 기간제근로자 작업복 구입 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
201 일반운영비	524,625	519,998	4,627
01 사무관리비	58,610	45,450	13,160
▣ 음용수 구입 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 센터 시설물 소독 350,000원 * 9월	3,150		
▣ 센터 산업안전대행 용역 350,000원 * 12월	4,200		
▣ 센터 무인경비용역 660,000원 * 12월	7,920		
▣ 센터 전기안전관리 대행료 1,190,000원 * 12월	14,280		
▣ 센터 소방안전관리 용역 380,000원 * 12월	4,560		
▣ 사업장 작업환경 측정 1,500,000원 * 1회	1,500		
▣ 주민지원협의체 참석수당 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
▣ 센터 화장실용품 및 청소물품 구입 600,000원 * 12월	7,200		
▣ 센터 주변 제초작업 용품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	456,015	474,548	△18,533
▣ 우편발송 요금 1,000,000원 * 1식	1,000		

부서: 환경관리센터
정책: 폐기물처리시설운영관리
단위: 폐기물처리시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 전화 및 통신 요금 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 센터 전기요금 30,000,000원 * 12월	360,000		
▣ 센터 상수도 요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
▣ 센터 관리동 및 부대시설 유지관리비 18,000,000원 * 1식	18,000		
▣ 자동차(건설기계)세 및 보험료 600,000원 * 10대	6,000		
▣ 차량(건설기계) 소모품 교체 및 수리 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 차량(건설기계) 유류비 1,415원 * 420L * 2대 * 12월	14,264		
▣ 비상발전기 연료비 1,415원 * 56L * 1대 * 12월	951		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
▣ 현장근로자 운동프로그램 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
▣ 환경관리센터 재협약 추진 12,000,000원 * 1식	12,000		
301 일반보상금	11,344	11,344	0
09 행사실비보상금	11,344	11,344	0
▣ 주민지원협의체 위원회 참석자 급식비 8,000원 * 14명 * 12월	1,344		
▣ 현장근로자 선진지 견학 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	29,000	10,000	19,000
01 시설비	29,000	10,000	19,000
▣ 변전실 옥상 보수공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
▣ 센터 내 화단 정비 사업 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 센터 진입로 제초작업 7,500,000원 * 2식	15,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
▣ 센터 냉방기 구입	7,000		
⊙ 변전실 냉방기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
⊙ 휴게시설 근로자휴게실 냉방기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
생활폐기물처리시설운영관리	4,860,777	2,750,201	2,110,576
	국 1,674,000		
	도 390,600		
	군 2,796,177		
생활폐기물처리시설관리	4,860,777	2,750,201	2,110,576
	국 1,674,000		
	도 390,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,796,177		
소각시설운영	1,200,000	600,000	600,000
307 민간이전	1,200,000	600,000	600,000
05 민간위탁금	1,200,000	600,000	600,000
▣ 소각시설 민간위탁 운영비 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
매립시설운영	1,294,881	387,305	907,576
201 일반운영비	128,191	33,264	94,927
01 사무관리비	23,676	6,249	17,427
▣ 매립시설 침출수 수질검사 수수료 337,000원 * 12월	4,044		
▣ 매립시설 지하수검사정 수질검사 수수료 164,500원 * 4개소 * 4회	2,632		
▣ 매립시설 정기검사 수수료 17,000,000원 * 1식	17,000		
02 공공운영비	104,515	27,015	77,500
▣ 침출수처리시설 난방비 944원 * 1,500L * 3월	4,248		
▣ 매립시설 우수 배출용 펌프 연료비 300,000원 * 6월	1,800		
▣ 매립시설 우수 배출용펌프 소모품 및 수리비 200,000원 * 5대	1,000		
▣ 침출수처리시설 시설장비유지비	79,175		
⊙ 시설장비 수리수선 7,000,000원 * 1식	7,000		
⊙ 멤브레인 필터 구입 32,000원 * 600개	19,200		
⊙ 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 1,415원 * 400L * 1대 * 12월	6,792		
▣ 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	94,090	164,041	△69,951
01 재료비	94,090	164,041	△69,951
▣ 매립시설 해충방지용 소독약품 구입 400,000원 * 9월	3,600		
▣ 멤브레인 필터 세척제(크리너A) 구입 14,250원 * 1,400L	19,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 멤브레인 필터 세척제(크리너C) 구입 14,250원 * 1,400L	19,950		
▣ 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(황산, 가성소다) 구입 6,800원 * 20L * 215일	29,240		
308 자치단체등이전	52,600	0	52,600
11 기타부담금	52,600	0	52,600
▣ 매립시설 폐기물처분부담금 52,600,000원 * 1식	52,600		
401 시설비및부대비	1,020,000	190,000	830,000
01 시설비	1,020,000	188,920	831,080
▣ 침출수저류조 준설 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 침출수처리시설(R/O) 확충사업 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
음식물처리시설운영	219,885	454,280	△234,395
201 일반운영비	157,596	97,037	60,559
01 사무관리비	8,000	8,000	0
▣ 음식물류폐기물 건조감량화시설 정기검사 1,000,000원 * 1회	1,000		
▣ 음식물류폐기물 퇴비화시설 정기검사 2,000,000원 * 1회	2,000		
▣ 부산물비료(퇴비) 성분검사 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 음폐수 저장탱크 흡입청소차량 임차 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	149,596	89,037	60,559
▣ 음식물류폐기물 공공처리시설 난방비 944원 * 1,500L * 3월	4,248		
▣ 건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 연료비 1,415원 * 300L * 2대 * 12월	10,188		
▣ 건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 소모품 교체 및 수리비 400,000원 * 2대 * 12월	9,600		
▣ 이송컨베이어 등 기계류 오일 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 악취방지시설 기계장비 소모품 및 수리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 음폐수 이송펌프 등 장비류 소모품 교체 및 수리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 퇴비화시설 시설장비유지비	18,000		
⊙ 시설장비 수리비 8,000,000원 * 1식	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 발효기 유압실린더 구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
⊙ 플라이트 체인 및 버켓 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 건조감량화시설 시설장비유지비	59,660		
⊙ 시설장비 수리비 14,000,000원 * 1식	14,000		
⊙ 싸이크로감속기 소모품 교체 3,000,000원 * 2대	6,000		
⊙ 축 하우징 소모품 교체 6,000,000원 * 2대	12,000		
⊙ 냉각탑 소모품 교체 3,000,000원 * 2대	6,000		
⊙ 고압다단 송풍기 교체 2,500,000원 * 4대	10,000		
⊙ 감속기 체인 구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
⊙ 바이메탈 온도계 구입 30,000원 * 22개	660		
⊙ 모터, 밸브 등 구입 2,000,000원 * 4대	8,000		
▣ 전처리시설 시설장비 유지비	16,000		
⊙ 설비(투입구, 파쇄기 등) 소모품 교체 및 수리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
⊙ 파쇄기 칼날 구입 150,000원 * 40개	6,000		
⊙ 탈수기망 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 협잡물처리기 등 기계설비 베어링 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 음폐수저장탱크 산기관 구입 10,000원 * 90개	900		
206 재료비	48,289	79,049	△30,760
01 재료비	48,289	79,049	△30,760
▣ 악취방지용 약품(탈취제, 황산, 가성소다 등) 구입 3,200,000원 * 8월	25,600		
▣ 퇴비화시설 발효용 톱밥 구입 254,000원 * 10톤 * 4회	10,160		
▣ 퇴비화시설 부숙용 발효제 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원 * 4명 * 12월	720		
▣ 근로자 안전 작업용 방독필터 구입 6,000원 * 4명 * 24개	576		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 4명 * 286일	3,432		
▣ 근로자 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 4명 * 286일	801		
▣ 퇴비 포장용 톤백 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	120,000	△110,000
01 시설비	10,000	120,000	△110,000
▣ 음폐수 위탁 처리비 100,000원 * 100톤	10,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
▣ 이동형 냉풍기 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
압축포장시설운영	81,411	75,316	6,095
101 인건비	40,375	36,861	3,514
04 기간제근로자등보수	40,375	36,861	3,514
▣ 생활폐기물보관시설(압축 포장) 인부임	40,224		
⊙ 기본급 67,200원 * 1명 * 248일	16,666		
⊙ 주차수당 67,200원 * 1명 * 52일	3,495		
⊙ 월차수당 67,200원 * 1명 * 12일	807		
⊙ 성수기 휴일근무수당 67,200원 * 1.5 * 1명 * 40일	4,032		
⊙ 명절휴가비 16,666,000원 * 1/12 * 120%	1,667		
⊙ 기말수당 16,666,000원 * 1/12 * 400%	5,556		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
⊙ 4대보험료 32,583,000원 * 12.51%	4,077		
⊙ 퇴직수당 28,365,000원 * 1/12	2,364		
▣ 특수 건강검진비 100,000원 * 1명	100		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	15,894	14,268	1,626
02 공공운영비	15,894	14,268	1,626
▣ 압축포장시설 시설장비유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 건설기계(지게차) 연료비 1,415원 * 300L * 1대 * 12월	5,094		
▣ 건설기계(지게차) 소모품 교체 및 수리비 400,000원 * 12월	4,800		
▣ 유압모터펌프 기계류 오일 구입 250,000원 * 4회	1,000		
206 재료비	23,142	24,187	△1,045
01 재료비	23,142	24,187	△1,045
▣ 압축포장시설 폐기물 소독약품 구입 300,000원 * 10회	3,000		
▣ 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 * 2명 * 9개	270		
▣ 근로자 안전 작업용 방독필터 구입 6,000원 * 2명 * 45개	540		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 2명 * 180개	1,080		
▣ 근로자 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 2명 * 180개	252		

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		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
▣ 냉풍기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
소각시설 설치	2,064,600	1,233,300	831,300
	국 1,674,000		
	도 390,600		
403 자치단체등자본이전	2,064,600	1,233,300	831,300
	국 1,674,000		
	도 390,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,064,600	1,233,300	831,300
▣ 소각시설 설치 민간투자사업 2,064,600,000원 * 1식	2,064,600		
	국 1,674,000		
	도 390,600		
자원순환시설운영관리	5,108,747	5,115,764	△7,017
	국 1,230,000		
	도 217,000		
	군 3,661,747		
자원순환시설관리	5,108,747	5,115,764	△7,017
	국 1,230,000		
	도 217,000		
	군 3,661,747		
재활용처리시설운영	467,204	590,445	△123,241
101 인건비	201,351	368,544	△167,193
04 기간제근로자등보수	201,351	368,544	△167,193
▣ 재활용처리시설 선별 인부임	201,099		
⊙ 기본급 67,200원 * 5명 * 248일	83,328		
⊙ 주차수당 67,200원 * 5명 * 52일	17,472		
⊙ 월차수당 67,200원 * 5명 * 12일	4,032		
⊙ 성수기 휴일근무 수당 67,200원 * 1.5 * 5명 * 40일	20,160		
⊙ 명절휴가비 83,328,000원 * 1/12 * 120%	8,333		
⊙ 기말수당 83,328,000원 * 1/12 * 400%	27,776		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
⊙ 4대보험료 162,901,000원 * 12.51%	20,379		
⊙ 퇴직수당 141,819,000원 * 1/12	11,819		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 5명 * 12월	252		
201 일반운영비	58,589	58,557	32
01 사무관리비	2,000	2,000	0
▣ 폐비닐(필름류) 운반차량 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	56,589	56,557	32

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 재활용동 난방비 944원 * 2,650L * 3월	7,505		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더, 페이로더) 연료비 1,415원 * 200L * 3대 * 12월	10,188		
▣ 차량(메가트럭) 연료비 1,415원 * 200L * 1대 * 12월	3,396		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더, 페이로더), 차량 소모품 교체 및 수리비 250,000원 * 3대 * 12월	9,000		
▣ 계근대시설 소모품 교체 및 수리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 계근대시설 정기검사(검교정) 2,500,000원 * 1식	2,500		
▣ 선별시설 기계장치 안전시설 보강 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 재활용처리시설 시설장비유지비 12,000,000원 * 1식	12,000		
▣ 컨베이어 벨트 및 롤러 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	67,264	73,344	△6,080
01 재료비	67,264	73,344	△6,080
▣ 톤백마대 제작용 원단 및 벨트 등 구입 4,000원 * 250개 * 12월	12,000		
▣ 재활용품 결속선 구입 1,000,000원 * 0.5톤 * 12월	6,000		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 23명 * 286일	19,734		
▣ 근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 1,800원 * 23명 * 286일	11,841		
▣ 근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원 * 23명 * 286일	3,684		
▣ 근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 23명 * 286일	4,605		
▣ 기타 작업 잡재료(삽, 빗자루 등 청소도구) 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 재활용처리시설 악취제거제 구입 450,000원 * 12월	5,400		
401 시설비및부대비	130,000	90,000	40,000
01 시설비	130,000	89,460	40,540
▣ 재활용처리시설 압축기(캔,알루미늄)교체 110,000,000원 * 1식	110,000		
▣ 재활용처리시설 비상계단 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
▣ 온풍기 구입 5,000,000원 * 2대	10,000		
대형폐기물처리시설운영	411,065	490,075	△79,010

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	201,351	294,839	△93,488
04 기간제근로자등보수	201,351	294,839	△93,488
▣ 대형폐기물처리시설 인부임	201,099		
⊙ 기본급 67,200원 * 5명 * 248일	83,328		
⊙ 주차수당 67,200원 * 5명 * 52일	17,472		
⊙ 월차수당 67,200원 * 5명 * 12월	4,032		
⊙ 휴일근무수당 67,200원 * 1.5 * 5명 * 40일	20,160		
⊙ 명절휴가비 83,328,000원 * 1/12 * 120%	8,333		
⊙ 기말수당 83,328,000원 * 1/12 * 400%	27,776		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
⊙ 4대보험료 162,901,000원 * 12.51%	20,379		
⊙ 퇴직수당 141,819,000원 * 1/12	11,819		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 5명 * 12월	252		
201 일반운영비	42,782	35,554	7,228
02 공공운영비	42,782	35,554	7,228
▣ 대형폐기물처리시설 난방비 944원 * 1,550L * 1대 * 3월	4,390		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더) 연료비 1,415원 * 200L * 2대 * 12월	6,792		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더) 소모품 교체 및 수리비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 대형폐기물처리시설 시설장비유지비 12,000,000원 * 1식	12,000		
▣ 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		
▣ 집진실 흡입 필터 교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	22,932	32,532	△9,600
01 재료비	22,932	32,532	△9,600
▣ 대형폐기물(장농, 침대, 쇼파 등) 분해공구 구입 500,000원 * 4회	2,000		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 10명 * 286일	8,580		
▣ 근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 1,800원 * 10명 * 286일	5,148		
▣ 근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원 * 10명 * 286일	1,602		
▣ 근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 10명 * 286일	2,002		
▣ 폐기물 악취제거제 구입 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	140,000	127,150	12,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	140,000	127,150	12,850
▣ 방치성폐기물 위탁처리 280,000원 * 500톤	140,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
▣ 이동식 냉풍기 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
폐스티로폼감용기시설운영	121,599	69,388	52,211
101 인건비	40,275	36,861	3,414
04 기간제근로자등보수	40,275	36,861	3,414
▣ 폐스티로폼감용기 시설운영 인부임	40,224		
⊙ 기본급 67,200원 * 1명 * 248일	16,666		
⊙ 주차수당 67,200원 * 1명 * 52일	3,495		
⊙ 월차수당 67,200원 * 1명 * 12일	807		
⊙ 휴일근무 수당 67,200원 * 1.5 * 1명 * 40일	4,032		
⊙ 명절휴가비 16,666,000원 * 1/12 * 120%	1,667		
⊙ 기말수당 16,666,000원 * 1/12 * 400%	5,556		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
⊙ 4대보험료 32,583,000원 * 12.51%	4,077		
⊙ 퇴직수당 28,365,000원 * 1/12	2,364		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	24,532	18,735	5,797
01 사무관리비	10,000	10,000	0
▣ 폐스티로폼 수거차량 지원 임차료 400,000원 * 25대	10,000		
02 공공운영비	14,532	8,735	5,797
▣ 폐스티로폼 감용기시설 시설장비유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 폐스티로폼 감용기시설 난방비 944원 * 400L * 4대 * 3월	4,532		
▣ 압출기 히터 및 용융기 열선 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 감용기 등 운전용 기계류 윤활유 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	4,792	13,792	△9,000
01 재료비	4,792	13,792	△9,000
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원 * 1명 * 12월	180		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 6,000원 * 1명 * 30일	180		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 1명 * 144일	432		
▣ 유해가스 흡착기 활성탄 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 폐스티로폼 감용기시설 악취제거제 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
▣ 폐스티로폼 감용기시설 주변 방풍벽 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
▣ 이동식 냉풍기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
분뇨처리시설운영	408,879	465,856	△56,977
101 인건비	44,413	124,305	△79,892
04 기간제근로자등보수	44,413	124,305	△79,892
▣ 분뇨처리시설 운영 인부임	44,362		
⊙ 기본급 70,000원 * 1명 * 248일	17,360		
⊙ 주차수당 70,000원 * 1명 * 52일	3,640		
⊙ 월차수당 70,000원 * 1명 * 12일	840		
⊙ 휴일근무수당 70,000원 * 1.5 * 1명 * 60일	6,300		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12회	1,560		
⊙ 명절휴가비 17,360,000원 * 1/12 * 120%	1,736		
⊙ 기말수당 17,360,000원 * 1/12 * 400%	5,787		
⊙ 4대보험료 36,023,000원 * 12.51%	4,507		
⊙ 퇴직수당 31,580,000원 * 1/12	2,632		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	257,888	237,973	19,915
01 사무관리비	27,740	27,740	0
▣ 분뇨처리시설 전기안전관리대행 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
▣ 분뇨처리시설 무인경비 수수료 350,000원 * 12월	4,200		
▣ 분뇨처리시설 소방안전관리 용역 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 분뇨처리시설 슬러지 성분검사 수수료 1,500,000원 * 1식	1,500		
▣ 분뇨처리 방류수 수질검사 수수료 230,000원 * 4회 * 12월	11,040		
▣ 분뇨처리시설 주변 토양 오염도검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
02 공공운영비	230,148	210,233	19,915
▣ 분뇨처리시설 전기요금 13,000,000원 * 12월	156,000		
▣ 분뇨처리시설 인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 분뇨처리시설 난방비 944원 * 1,000L * 1대 * 3월	2,832		
▣ 건설기계(스키로더, 지게차) 연료비 1,415원 * 100L * 2대 * 12월	3,396		
▣ 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 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 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	54,578	83,578	△29,000
01 재료비	54,578	83,578	△29,000
▣ 분뇨처리용 약품 구입 6,365,000원 * 6월	38,190		
▣ 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 * 286일	3,432		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원 * 4명 * 12개	720		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 6,000원 * 4명 * 24개	576		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
▣ 여과막 교체 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
▣ 이동식 냉풍기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
생활자원회수센터 설치사업	3,100,000	0	3,100,000
	국 930,000		
	도 217,000		
	군 1,953,000		
401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000
	국 930,000		
	도 217,000		
	군 1,953,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,052,570	0	3,052,570
▣ 생활자원회수센터 설치사업 3,100,000,000원 * 98.47/100	3,052,570		
국	930,000		
도	217,000		
군	1,905,570		
02 감리비	36,270	0	36,270
▣ 생활자원회수센터 설치사업 3,100,000,000원 * 1.17/100	36,270		
03 시설부대비	11,160	0	11,160
▣ 생활자원회수센터 설치사업 3,100,000,000원 * 0.36/100	11,160		
분뇨처리시설 확충사업	600,000	0	600,000
국	300,000		
군	300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
국	300,000		
군	300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
▣ 분뇨처리시설확충사업(기본및실시설계용역) 600,000,000원 * 1식	600,000		
국	300,000		
군	300,000		
행정운영경비(환경관리센터)	118,230	99,949	18,281
인력운영비(환경관리센터)	46,980	18,604	28,376
무기계약 인건비(환경관리센터)	46,980	18,604	28,376
101 인건비	46,980	18,604	28,376
03 무기계약근로자보수	46,980	18,604	28,376
▣ 쓰레기처리 공무직 인부임	31,580		
⊙ 간식비 1,800원 * 34명 * 288일	17,626		
⊙ 작업복 100,000원 * 34명 * 2회	6,800		
⊙ 작업화 80,000원 * 34명 * 2회	5,440		
⊙ 부상 치료비 4,200원 * 34명 * 12월	1,714		
▣ 침출수처리시설 근로자 특수 건강검진비 100,000원 * 1명	100		
▣ 공무직 건강검진 450,000원 * 34명	15,300		
기본경비(환경관리센터)	71,250	81,345	△10,095
기본경비(환경관리센터)	71,250	81,345	△10,095
201 일반운영비	43,290	55,305	△12,015
01 사무관리비	43,290	55,305	△12,015
▣ 관리팀 일반수용비 10,000,000원	10,000		
▣ 매립운영팀 일반수용비 7,000,000원	7,000		
▣ 위생처리팀 일반수용비 7,000,000원	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 운영수당	13,290		
⊙ 일직비 5,850,000원	5,850		
⊙ 재택비 7,440,000원	7,440		
▣ 급량비 6,000,000원	6,000		
202 여비	24,960	23,040	1,920
01 국내여비	24,960	23,040	1,920
▣ 관리팀 업무추진여비 9,600,000원	9,600		
▣ 매립운영팀 업무추진여비 7,680,000원	7,680		
▣ 위생처리팀 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)	126,900	138,420	△11,520
내부거래지출	126,900	0	126,900
주민지원기금 전출금(환경관리센터)	126,900	0	126,900
702 기금전출금	126,900	0	126,900
01 기금전출금	126,900	0	126,900
▣ 주민지원기금 전출금 126,900,000원 * 1식	126,900		