# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경시설관리사업소 | 2,690,084 | 2,894,212 | △204,128 |
| 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물) | 2,294,475 | 2,599,259 | △304,784 |
| 폐기물처리시설 효율적 운영 | 1,797,230 | 1,968,601 | △171,371 |
| 위생적 매립장 관리 | 81,495 | 582,495 | △501,000 |
| 201 일반운영비 | 39,595 | 39,595 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○시설운영 소모품 구입(우수배제용 비닐 외) 700,000원*10박스 | 7,000 | | |
| ○가스 포집관 및 흄관 구입 700,000원*8개 | 5,600 | | |
| ○국유재산 임차료 100,000원*2필지 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 26,795 | 26,795 | 0 |
| ○지하수 및 먹는물 검사 950,800원*6회 | 5,705 | | |
| ○계근시설 정기검사 수수료 350,000원*1회 | 350 | | |
| ○매립시설 정기검사 수수료(28,879㎡) 13,000,000원*1회 | 13,000 | | |
| ○자동차세 및 환경개선부담금 60,000원*2대*2회 | 240 | | |
| ○굴삭기(2대) 및 덤프트럭 유류대,보험료 및 유지관리비 2,500,000원*3대 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지하수 및 먹는물 검사 600,000원 | 600 | | |
| ○매립 선진시설 견학 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 206 재료비 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| 01 재료비 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| ○매립장 방제약품 구입(라벡탄유제,SF10,롱다운유제) 30,000원*350병 | 10,500 | | |
| ○매립장 주변지역 방제약품 구입(롱다운유제,SF10) 30,000원*150병 | 4,500 | | |
| ○ 제설용 염화나트륨 10,000원*90포 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 525,000 | △500,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 521,400 | △496,400 |
| ○매립시설 유지보수(28,873㎡) 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| ○유량저장조 슬러지 준설 5,000,000원*3조 | 15,000 | | |
| 침출수처리시설 처리효율 증대 | 406,601 | 437,106 | △30,505 |
| 101 인건비 | 51,582 | 49,397 | 2,185 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,582 | 49,397 | 2,185 |
| ○침출수처리시설 운영 | 51,582 | | |
| o기본급 41,000원*6명*130일 | 31,980 | | |
| o주휴수당 41,000원*6명*26일 | 6,396 | | |

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oA간외근무수당 7,685원*18시간*6명*6월 | 4,980 | | |
| oA급식비 6,000원*6명*130일 | 4,680 | | |
| oA월차수당 1,476,000원 | 1,476 | | |
| oA피복비 | 2,070 | | |
| -작업복 120,000원*6명*1회 | 720 | | |
| -방한복 150,000원*6명*1회 | 900 | | |
| -우의 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| -안전화 45,000원*6명*1회 | 270 | | |
| 201 일반운영비 | 213,419 | 224,609 | △11,190 |
| 01 사무관리비 | 10,439 | 10,439 | 0 |
| ○침출수처리시설운영 소모품 구입(리트머스종이 등) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○컴프레서 소모품 구입 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○피복비 | 839 | | |
| o작업복 120,000원*1명*2회 | 240 | | |
| o방한복 150,000원*1명*2회 | 300 | | |
| o방진복 6,000원*1명*24회 | 144 | | |
| o우의 35,000원*1명*1회 | 35 | | |
| o고무장화 30,000원*1명*1회 | 30 | | |
| o안전화 45,000원*1명*2회 | 90 | | |
| 02 공공운영비 | 202,980 | 214,170 | △11,190 |
| ○시설운영 연료비 | 173,760 | | |
| o침출수 증발농축(B-A유) 1,200원*78,500리터 | 94,200 | | |
| o음식물 탈리액 증발농축(경유) 74,460,000원 | 74,460 | | |
| o현장 동파방지용 유류(현장 설비보호:등유) 1,275원*4,000리터 | 5,100 | | |
| ○시설장비 유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○대기배출가스 자가측정대행 수수료(2종) 1,800,000원*1회*12월 | 21,600 | | |
| ○침출수처리수 성분분석 205,800원*12월 | 2,470 | | |
| ○검사대상기기 정기검사 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○침출수처리(증발농축) 선진시설 견학 100,000원*4명*2회 | 800 | | |
| ○침출수처리수 성분검사 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○약품구입(소포제, 응집제, 염산 등) 4,500,000원*4회 | 18,000 | | |

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 121,600 | 143,100 | △21,500 |
| 01 시설비 | 121,600 | 143,100 | △21,500 |
| ○증발농축조 Castable 손상 보수 17,000,000원*1기 | 17,000 | | |
| ○브로워 유지관리 2,700,000원*3개 | 8,100 | | |
| ○압입송풍기 유지관리 3,000,000원*3개 | 9,000 | | |
| ○각종펌프 및 모타류 유지관리 1,400,000원*10대 | 14,000 | | |
| ○열교환기 세관(물리, 화학) 3,000,000원*2기*2회 | 12,000 | | |
| ○시설유지비(손상배관 교체,건물 등) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○스팀보일러 세관 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○유량저장조 산기관 교체(500톤,3조) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 소각처리시설 안정적 운영 | 1,118,054 | 764,960 | 353,094 |
| 101 인건비 | 51,582 | 49,397 | 2,185 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,582 | 49,397 | 2,185 |
| ○소각처리시설 운영 | 51,582 | | |
| o기본급 41,000원*6명*130일 | 31,980 | | |
| o주휴수당 41,000원*6명*26일 | 6,396 | | |
| o시간외근무수당 7,685원*18시간*6명*6월 | 4,980 | | |
| o급식비 6,000원*6명*130일 | 4,680 | | |
| o월차수당 1,476,000원 | 1,476 | | |
| o피복비 | 2,070 | | |
| -작업복 120,000원*6명*1회 | 720 | | |
| -방한복 150,000원*6명*1회 | 900 | | |
| -우의 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| -안전화 45,000원*6명*1회 | 270 | | |
| 201 일반운영비 | 176,957 | 197,813 | △20,856 |
| 01 사무관리비 | 22,304 | 22,304 | 0 |
| ○시설운영 소모품 구입 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○컴프레서 소모품 구입 2,000,000원*2회*2대 | 8,000 | | |
| ○시설운영 홍보물 제작 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○피복비 | 4,104 | | |
| o작업복 120,000원*6명*2회 | 1,440 | | |
| o방한복 150,000원*6명*1회 | 900 | | |
| o방진복 6,000원*6명*24회 | 864 | | |
| o우의 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| o고무장화 30,000원*6명*1회 | 180 | | |
| o안전화 45,000원*6명*2회 | 540 | | |
| 02 공공운영비 | 154,653 | 175,509 | △20,856 |

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설운영 연료비 | 49,027 | | |
| o소각로 승온용(경유) 1,688원*80리터*300일 | 40,512 | | |
| o현장 동파방지용(등유) 1,275원*35리터*100일 | 4,463 | | |
| o비상발전기 운전용(경유) 1,688원*80리터*30일 | 4,052 | | |
| ○시설장비유지비(건물 및 공작물) 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○자동차세 및 환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| ○차량유류대, 보험료 및 정비유지비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○소방안전 및 열관리협회비 100,000원*2회 | 200 | | |
| ○대기배출가스 자가측정대행 수수료(1종) 450,000원*8회*12월 | 43,200 | | |
| ○TMS관리대행 수수료 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○다이옥신측정 수수료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○환경측정기 정도검사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○폐열보일러 정기검사료 150,000원 | 150 | | |
| ○소각재 및 비산재 성분분석 수수료 32,500원*4개소*4회 | 520 | | |
| ○지정폐기물 위탁처리 수수료 100,000원*0.79톤*22일*12월 | 20,856 | | |
| ○소각시설 정기검사 수수료 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○작업환경 측정 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○고온열분해, 열 용융방식 등 선진시설 견학 100,000원*9명 | 900 | | |
| ○비산재 성분검사 100,000원*4회 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시책업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 01 재료비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○시설운영 약품구입(청관제, 탈산제, 요소수외 2종) 9,000,000원*4회 | 36,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 788,215 | 473,450 | 314,765 |
| 01 시설비 | 785,890 | 472,370 | 313,520 |
| ○집진기 Bag Filter Bag 교체(200EA) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○폐열보일러 세관(3톤) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○유압작동유 교체(파쇄기, 유압구동장치, 크레인 등) 3,000원*1,000리터*2회 | 6,000 | | |

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○각종 펌프 및 감속기류 유지관리 250,000원*25대 | 6,250 | | |
| ○소각시설 유지보수(기타 공작물,건물 등) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○크레인 정비(와이어, 드럼, 실린더. 유압펌프 등) 5,000,000원*1세트*2회 | 10,000 | | |
| ○휀 정비(FD, ID, 배기휀 등) 600,000원*12개 | 7,200 | | |
| ○ID휀 교체공사 32,000,000원 | 32,000 | | |
| ○TMS 장비교체 및 연돌 이설공사 320,505,000원 | 320,505 | | |
| ○소각로 화격자 1,2,3,단 교체 33,582,000원 | 33,582 | | |
| ○소각동 유압구동장치 교체 21,924,000원 | 21,924 | | |
| ○보일러, 소각로 스크류 교체 10,458,000원 | 10,458 | | |
| ○각종 모터 및 펌프 교체 20,764,000원 | 20,764 | | |
| ○지하실 보일러 급수탱크 교체 18,270,000원 | 18,270 | | |
| ○외부 증기배출 소염기 교체 10,307,000원 | 10,307 | | |
| ○소각동 크레인 교체 85,050,000원 | 85,050 | | |
| ○투입호퍼 상단부분 및 체절문A 미닫이 교체 23,688,000원 | 23,688 | | |
| ○보일러 슈트블로워 스팀 교체 17,892,000원 | 17,892 | | |
| ○소각동 지붕 아스팔트싱글 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○소각동 공기압축기(A) 보링 및 수리 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○소각동 파쇄기 모터 및 유압펌프 교체 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,325 | 1,080 | 1,245 |
| ○TMS 장비 교체 및 연돌 이설공사 322,830,000원*0.72/100 | 2,325 | | |
| 405 자산취득비 | 63,000 | 6,000 | 57,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 63,000 | 6,000 | 57,000 |
| ○바닥재 및 폐기물수송용 차량 구입 교체(2.5톤, 암롤트럭) 45,000,000원*1대 | 45,000 | | |
| ○암롤트럭 적재함 구입 5,000,000원*3EA | 15,000 | | |
| ○제어실 모니터 교체 500,000원*6EA | 3,000 | | |
| 청사운영관리 | 191,080 | 184,040 | 7,040 |
| 201 일반운영비 | 182,080 | 180,040 | 2,040 |
| 01 사무관리비 | 7,300 | 7,240 | 60 |
| ○청사관리용품 구입(화장지,세탁용세제 등) 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○소화기 충약((92개)및구입(5개) 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○위성방송수신료 75,000원*12월 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 174,780 | 172,800 | 1,980 |

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전기료 | 151,000 | | |
| o기본요금 및 관리동 40,000,000원 | 40,000 | | |
| o소각처리시설 50,000,000원 | 50,000 | | |
| o음식물처리시설 27,000,000원 | 27,000 | | |
| o침출수처리시설 27,000,000원 | 27,000 | | |
| o재활용기반시설 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○전기안전관리대행 수수료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○무인경비용역 수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○오수정화조 청소 700,000원*2개소 | 1,400 | | |
| ○저수조(물탱크) 청소 600,000원*2개소*2회 | 2,400 | | |
| ○청사 CCTV 유지보수 수수료 165,000원*12회 | 1,980 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○조경수 시비(비료구입) 10,000원*400포 | 4,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○전자복사기 구입 5,000,000원*1EA | 5,000 | | |
| 폐기물처리시설 주변지역 지원 | 67,260 | 69,760 | △2,500 |
| 주민숙원사업 시행 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○주민숙원사업 시행(3개리) | 30,000 | | |
| o북면 문곡3리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| o남면 북쌍3리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| o북면 문곡4리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 37,260 | 39,760 | △2,500 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 402 민간자본이전 | 36,000 | 38,500 | △2,500 |
| 01 민간자본보조 | 36,000 | 38,500 | △2,500 |
| ○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(2010년 폐기물반입 수수료의 10%) 360,000,000원*10% | 36,000 | | |
| 자원 재활용 | 429,985 | 560,898 | △130,913 |
| 음식물쓰레기 자원화 | 119,405 | 212,999 | △93,594 |
| 201 일반운영비 | 38,655 | 37,971 | 684 |

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 자원 재활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,968 | 7,284 | 684 |
| ○시설운영 소모품 구입(윤활유, 장갑 등) 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○피복비 | 1,368 | | |
| o작업복 120,000원*2명*2회 | 480 | | |
| o방한복 150,000원*2명 | 300 | | |
| o방진복 6,000원*2명*24회 | 288 | | |
| o우의 30,000원*2명 | 60 | | |
| o고무장화 30,000원*2명 | 60 | | |
| o안전화 45,000원*2명*2회 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | 30,687 | 30,687 | 0 |
| ○시설운영 연료비(건조기 사용 : 등유) 1,275원*45리터*20일*12월 | 13,770 | | |
| ○시설장비 유지비(260평방미터) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○자동차세 및 환경개선 부담금 50,000원*2회*2대 | 200 | | |
| ○차량유류대, 보험료, 정비유지비 및 소모품비 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ○정기검사 수수료 1,517,000원 | 1,517 | | |
| ○건조물 및 퇴비 성분검사 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○음식물처리시설 정기점검 대행 수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○생석회 처리설비 등 선진시설 견학 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| 206 재료비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 재료비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○시설운영 약품구입(차아연염소산,수산화나트륨,톱밥등) 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 67,150 | 160,428 | △93,278 |
| 01 시설비 | 67,150 | 160,428 | △93,278 |
| ○음식물처리시설 유지관리 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○브로워 유지관리 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ○유인송풍기 정비 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| ○음식물처리시설 전기판넬 및 라인 교체 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○발효기 내부 살수장비 설치 7,700,000원 | 7,700 | | |
| ○발효기 하부 통풍장치 설치 10,450,000원 | 10,450 | | |
| 자원 재활용사업 추진 | 310,580 | 347,899 | △37,319 |
| 101 인건비 | 223,955 | 195,691 | 28,264 |
| 04 기간제근로자등보수 | 223,955 | 195,691 | 28,264 |
| ○재활용 분리수거 및 주변지역 방제 | 190,124 | | |

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리(환경보호/폐기물)
단위: 자원 재활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| oo기본급 41,000원*22명*130일 | 117,260 | | |
| oo주휴수당 41,000원*22명*26일 | 23,452 | | |
| oo시간외근무수당 7,685원*18시간*22명*6월 | 18,260 | | |
| oo급식비 6,000원*22명*130일 | 17,160 | | |
| oo월차수당 5,412,000원 | 5,412 | | |
| oo피복비 | 8,580 | | |
| -작업복 120,000원*22명 | 2,640 | | |
| -방한복 150,000원*22명 | 3,300 | | |
| -우의 30,000원*22명 | 660 | | |
| -안전화 45,000원*22명*2회 | 1,980 | | |
| ○사회보험료 및 부담금 281,920,000원*12/100 | 33,831 | | |
| 201 일반운영비 | 29,095 | 19,808 | 9,287 |
| 01 사무관리비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ○재활용가공 및 소모품 구입(마대,반생,장갑 등) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○분리수거 홍보물 제작 400,000원*4회 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 21,495 | 12,208 | 9,287 |
| ○난방시설 유지 및 연료비 1,390원*2,500리터 | 3,475 | | |
| ○시설장비 유지비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○자동차세 및 환경개선부담금 30,000원*2회*2대 | 120 | | |
| ○차량유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○중장비(지게차)유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○집게차 버켓 및 유압장치 수리 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ○RDF, 자동선별시설 등 선진시설 견학 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 30,030 | 0 | 30,030 |
| 05 민간위탁금 | 30,030 | 0 | 30,030 |
| ○대형폐기물 처리 대행비 165,000원*182톤 | 30,030 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,000 | 131,900 | △104,900 |
| 01 시설비 | 27,000 | 131,900 | △104,900 |
| ○공공재활용기반시설 운영(265㎡) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○공작물 유지관리(압축기2대, 감용기1대) 2,000,000원*3대 | 6,000 | | |
| ○스티로폼감용기 정비(스크류 교체) 9,000,000원*1대 | 9,000 | | |
| 행정운영경비(환경시설관리사업소)(기타/기타) | 395,609 | 294,953 | 100,656 |

부서: 환경시설관리사업소
정책: 행정운영경비(환경시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경시설관리사업소) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(환경시설관리사업소) | 342,981 | 242,285 | 100,696 |
| 인력운영비(환경시설관리사업소) | 342,981 | 242,285 | 100,696 |
| 101 인건비 | 342,981 | 242,285 | 100,696 |
| 03 무기계약근로자보수 | 342,981 | 242,285 | 100,696 |
| ○환경미화원 | 286,552 | | |
| o기본급 1,374,690원*5명*12월 | 82,482 | | |
| o근속가산금 24,700원*5명*15년*12월 | 22,230 | | |
| o상여금 1,944,690원*0.5*5명*11월 | 53,479 | | |
| o초과근무수당 | 58,862 | | |
| -시간외근무수당 15,000원*30일*5명*12월 | 27,000 | | |
| -휴일근무수당 53,700원*2일*5명*12월 | 6,444 | | |
| -야간근무수당 17,900원*5명*240일 | 21,480 | | |
| -년차유급휴가수당 35,800원*5명*22일 | 3,938 | | |
| o정액수당 | 16,152 | | |
| -가족수당 | 4,680 | | |
| · 배우자 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| · 부양가족 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| -자녀학비보조수당 312,000원*0.3*5명*4회 | 1,872 | | |
| -특수업무수당 90,000원*5명*12월 | 5,400 | | |
| -작업장려수당 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| o복리후생비 | 36,269 | | |
| -정액급식비 160,000원*5명*12월 | 9,600 | | |
| -교통보조비 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| -가계보조비 110,000원*5명*12월 | 6,600 | | |
| -명절휴가비 1,166,820원*2회*5명 | 11,669 | | |
| o체력단련비 81,970,780원*2.5/12 | 17,078 | | |
| ○무기계약근로자(현업근무자) | 51,275 | | |
| o기본급 41,000원*2명*22일*12월 | 21,648 | | |
| o상여금 21,648,000원*4/12 | 7,216 | | |
| o시간외근무수당 7,688원*18시간*2명*12월 | 3,322 | | |
| o주휴수당 41,000원*2명*52일 | 4,264 | | |
| o연차유급휴가수당 41,000원*2명*15일 | 1,230 | | |
| o명절휴가비 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| o야간근무수당 7,688원*12시간*2명*12월 | 2,215 | | |
| o휴일근무수당 61,500원*5일*2명*12월 | 7,380 | | |
| o피복비 300,000원*2회*2명 | 1,200 | | |
| o급식비 1,000,000원*2명 | 2,000 | | |
| ○사회보험료 및 부담금 34,358,000원*15/100 | 5,154 | | |
| 기본경비(환경시설관리사업소) | 52,628 | 52,668 | △40 |
| 기본경비(환경시설관리사업소) | 52,628 | 52,668 | △40 |

부서: 환경시설관리사업소
정책: 행정운영경비(환경시설관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비(환경시설관리사업소) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 43,428 | 43,428 | 0 |
| 01 사무관리비 | 43,428 | 43,428 | 0 |
| ○부서운영비 6,900,000원 | 6,900 | | |
| ○당직실, 소각휴게실 침구(동,하절기) 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○기본 사무용품 구입비(복사용지,프린터토너, 드럼 등) 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ○다기능 사무기기 유지비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○신문구독료 44,000원*12월 | 528 | | |
| ○일, 숙직비 | 24,000 | | |
| o숙직 50,000원*366일 | 18,300 | | |
| o일직 50,000원*114일 | 5,700 | | |
| ○특근매식비 6,000원*8명*50식 | 2,400 | | |
| ○먹는물 구입 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○기본 업무추진여비 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| 203 업무추진비 | 3,440 | 3,480 | △40 |
| 02 정원가산업무추진비 | 440 | 480 | △40 |
| ○직원사기진작 40,000원*11명 | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |