부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물)
단위: 친환경적인 시설운영 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활환경센터 | 3,268,802 | 2,773,816 | 494,986 |
| 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물) | 3,036,342 | 2,538,616 | 497,726 |
| 친환경적인 시설운영 | 434,042 | 543,784 | △109,742 |
| 위생매립장의 효율적 관리 | 237,824 | 355,015 | △117,191 |
| 201 일반운영비 | 95,824 | 66,715 | 29,109 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 4,400 | 1,100 |
| ◎ 복토장비 임차료 550,000원 * 5대 * 2회 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 90,324 | 62,315 | 28,009 |
| ◎ 매립장비 수리비(7대) 2,500,000원 * 7회 | 17,500 | | |
| ◎ 매립장비 유류대(경유) 1,450원 * 3,000리터 * 12월 | 52,200 | | |
| ◎ 방역기 유류대(휘발유) 1,650원 * 20리터 * 12월 | 396 | | |
| ◎ 자동차검사비 32,500원 * 7대 | 228 | | |
| ◎ 매립시설 정기검사비 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 28,300 | 1,700 |
| 01 재료비 | 30,000 | 28,300 | 1,700 |
| ◎ 수방자재 구입 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ◎ 가스포집시설 자재 구입 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ◎ 매립시설 방역 약품 구입 25,000원 * 400리터 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 112,000 | 110,000 | 2,000 |
| 01 시설비 | 112,000 | 110,000 | 2,000 |
| ◎ 매립시설 수평가스포집시설 설치 75,000원 * 400m | 30,000 | | |
| ◎ 폐기물종합단지 소규모 보수공사 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ◎ 우수배제용 청탑지 설치 공사 1,000원 * 20,000㎡ | 20,000 | | |
| ◎ 폐기물종합단지 배수암거 준설 공사 40,000원 * 250m | 10,000 | | |
| ◎ 매립장 사면 시트 보강 공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 매립장 소단배수로 마감공사 2,000,000원 * 6개소 | 12,000 | | |
| 시설의 최적화유지로 완벽한 침출수처리 | 196,218 | 188,769 | 7,449 |
| 201 일반운영비 | 8,888 | 9,016 | △128 |
| 02 공공운영비 | 8,888 | 9,016 | △128 |
| ◎ 침출수 수질검사 수수료 205,800 * 2개소 * 12회 | 4,940 | | |
| ◎ 지하수검사정 수질검사 수수료 164,500원 * 6개소 * 4회 | 3,948 | | |

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물)
단위: 친환경적인 시설운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 112,330 | 112,253 | 77 |
| 01 재료비 | 112,330 | 112,253 | 77 |
| ◎ 침출수처리 약품구입 | 97,330 | | |
| ○ 활성탄 1,600원 * 80kg * 365일 | 46,720 | | |
| ○ 폴리염화알루미늄 170원* 300kg * 365일 | 18,615 | | |
| ○ 가성소다 220원 * 50kg * 365일 | 4,015 | | |
| ○ 종균제 6,000원 * 10kg * 60일 | 3,600 | | |
| ○ 유기원 공급제 650원 * 80kg * 365일 | 18,980 | | |
| ○ 탈취제 3,000원 * 20kg * 90일 | 5,400 | | |
| ◎ 기계, 전기시설물 소모품 구입 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 노후 계측설비 구입(교체) 500,000원 * 10종 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 67,500 | 7,500 |
| 01 시설비 | 75,000 | 67,500 | 7,500 |
| ◎ 집수조 슬러지수거 및 청소 16,000원 * 500㎥ | 8,000 | | |
| ◎ 탈수기 노후시설 보수 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ◎ 노후 시설물 철거 및 정비 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ◎ 침출수처리시설 소규모 수선 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 침출수이송관로 교체 공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 약품투입시설 교체 공사 4,000,000원 * 3종 | 12,000 | | |
| ◎ 기계 및 전기시설 유지관리 및 보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 활성탄 투입시설 보수 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 생활폐기물 효율처리 및 시설 확충 | 1,480,750 | 1,068,696 | 412,054 |
| 음식물류폐기물 자원화시설의 민간위탁운영 | 1,480,750 | 1,068,696 | 412,054 |
| 201 일반운영비 | 4,040 | 3,500 | 540 |
| 01 사무관리비 | 4,040 | 3,500 | 540 |
| ◎ 음식물류폐기물 위탁처리단가 산정 용역 4,040,000원 * 1식 | 4,040 | | |
| 307 민간이전 | 1,126,710 | 965,196 | 161,514 |
| 05 민간위탁금 | 1,126,710 | 965,196 | 161,514 |
| ◎ 음식물쓰레기 위탁처리비 105,000원 * 30톤 * 333일 | 1,048,950 | | |
| ◎ 탈수케익 처리비 18,000원 * 12㎥ * 30일 * 12월 | 77,760 | | |
| 402 민간자본이전 | 350,000 | 100,000 | 250,000 |
| 02 민간대행사업비 | 350,000 | 100,000 | 250,000 |

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 효율처리 및 시설 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 음식물자원화시설 자동파쇄선별기 및 스크류 탈수기 교체 공사비 350,000,000원 * 1식 | 350,000 | | |
| 안정적인 시설관리 | 482,867 | 455,741 | 27,126 |
| 소각시설 유지관리 | 456,973 | 429,411 | 27,562 |
| 201 일반운영비 | 92,278 | 91,836 | 442 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ◎ 소각동 소모성 물품 구입비 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 87,478 | 85,836 | 1,642 |
| ◎ 소각시설 운영 유류대(경유) 1,411원 * 4,000리터 * 12월 | 67,728 | | |
| ◎ TMS 유량계 검사 수수료 2,500,000 * 1회 | 2,500 | | |
| ◎ TMS 정도검사 수수료 2,500,000원 * 1회 | 2,500 | | |
| ◎ 보일러 검사 수수료 250,000원 * 1종 | 250 | | |
| ◎ 폐기물(바닥재,비산재) 검사 수수료 250,000원 * 4회 | 1,000 | | |
| ◎ 소각시설 정기검사 수수료 1,500,000원 * 1회 | 1,500 | | |
| ◎ 지정폐기물 처리수수료 1,000,000원 * 12회 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 151,695 | 154,775 | △3,080 |
| 01 재료비 | 151,695 | 154,775 | △3,080 |
| ◎ HCL 중화용 액상소석회 구입 88,000원 * 20톤 * 12회 | 21,120 | | |
| ◎ 질소가스용 요소수 구입 650,000원 * 6톤 * 4회 | 15,600 | | |
| ◎ 청관제 구입 5,000원 * 1,000리터 * 4회 | 20,000 | | |
| ◎ 탈취제 구입 66,000원 * 50통 * 4회 | 13,200 | | |
| ◎ 소각시설 TMS 표준가스 및 부품 자대 구입 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 활수기 세라믹 볼 구입 80,000원 * 60kg | 4,800 | | |
| ◎ 소각파쇄기 등 유압유 구입 30,000원 * 200리터 | 6,000 | | |
| ◎ 화격자 및 헤드 구입(내열강 23kg/개당) | 8,000 | | |
| ○ 화격자 300,000원 * 20개 | 6,000 | | |
| ○ 헤드 200,000원 * 10개 | 2,000 | | |
| ◎ 콤프레샤 필터 및 압력제어스위치 구입 200,000원 * 15개 | 3,000 | | |
| ◎ 소각시설 반건식 세정노즐 구입 | 7,400 | | |
| ○ 거치대포함 일체형 3,400,000원 * 1개 | 3,400 | | |
| ○ 노즐 2,000,000원 * 2개 | 4,000 | | |
| ◎ 소각로 감시용 CCTV 교체 1,300,000원 * 2대 | 2,600 | | |
| ◎ LED 등기구 구입 1,375,000원 * 5개 | 6,875 | | |

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물)
단위: 안정적인 시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 전기자재구입(차단기,램프 등) 300,000원 * 10개 | 3,000 | | |
| ◎ 계장시설(PID콘트롤,계측기,솔레노이드 등) 350,000원 * 10종 | 3,500 | | |
| ◎ 각종부품구입(압력계,유면계,오일분리기 등 각종계기류) 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ◎ 수위계 구입교체(기어식 0-5M) 1,300,000원 * 2대 | 2,600 | | |
| ◎ 슬리브 구입 10,000원 * 100개 * 12월 | 12,000 | | |
| ◎ SNCR 요소수 노즐 구입 | 7,000 | | |
| ○ 거치대포함 일체형 2,200,000원 * 1개 | 2,200 | | |
| ○ 노즐 1,200,000원 * 4개 | 4,800 | | |
| 207 연구개발비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ◎ 다이옥신 검사 수수료 9,000,000원 * 2회 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ◎ 소각시설 배출가스 자동측정기(TMS) 위탁관리 2,000,000원 * 12월 | 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 171,000 | 140,800 | 30,200 |
| 01 시설비 | 171,000 | 140,800 | 30,200 |
| ◎ 송풍기(ID/FD)-임펠라 및 센서 교정 외 2,000,000원 * 3개 * 1회 | 6,000 | | |
| ◎ 소각동 청사유지 보수 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ◎ 콘베어수선 및 퓨셔실린더 수선 | 9,000 | | |
| ○ 콘베어 수선(TLI,APR,CU-113) 500,000원 * 3대 * 2회 | 3,000 | | |
| ○ 퓨셔실린더 수선 1,500,000원 * 2대 *2회 | 6,000 | | |
| ◎ 폐열보일러 및 소각로 내부연관 청소 위탁관리 1,000,000원 * 24회 | 24,000 | | |
| ◎ 소각로 1,2차 버너 수선 1,000,000원 * 3회 | 3,000 | | |
| ◎ 소각시설 배출가스 방지시설 보강설치 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 소각시설 세관작업 7,000,000원 * 1회 | 7,000 | | |
| ◎ 천정크레인 수선(인디게이터,로드셀,클러치 등) 10,000,000원 * 1대 | 10,000 | | |
| ◎ 1차,2차 스토카 프레임 수선 5,000,000원 * 2대 | 10,000 | | |
| ◎ 에쉬플레이터 콘베이어체인 교체 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 스크레퍼 콘베이어체인 교체 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| ◎ 콤프레샤 수리 1,000,000원 * 4대 | 4,000 | | |
| ◎ 세퍼레터 교체 5,000,000원 * 2대 | 10,000 | | |
| ◎ 배관보온공사(동파예방) 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물)
단위: 안정적인 시설관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 백필터 하부 스크류 교체 6,000,000원 * 1회 | 6,000 | | |
| ◎ 소각로 소규모 보수 공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 전기,계장설비 보수 공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 소각로 내화벽돌 교체 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ◎ 파쇄기 보수 공사(임펠라, 컷팅날) 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 시설관리 운영지원 | 25,894 | 26,330 | △436 |
| 201 일반운영비 | 15,330 | 15,800 | △470 |
| 01 사무관리비 | 15,330 | 15,800 | △470 |
| ◎ 매립,침출시설 소모성 물품 구입비 450,000원 * 12월 | 5,400 | | |
| ◎ 워크샵 참가비(교육비) 50,000원 * 10명 * 2회 | 1,000 | | |
| ◎ 폐기물종합단지 근무자 작업복 구입비 235,000원 * 19명 * 2회 | 8,930 | | |
| 202 여비 | 10,564 | 10,530 | 34 |
| 01 국내여비 | 10,564 | 10,530 | 34 |
| ◎ 폐기물종합단지 시설운영지원 278,000원 * 19명 * 2회 | 10,564 | | |
| 주변지역 주민의 삶의 질 향상 | 223,953 | 55,815 | 168,138 |
| 주변지역 주민지원사업 | 223,953 | 55,815 | 168,138 |
| 101 인건비 | 40,533 | 17,175 | 23,358 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,533 | 17,175 | 23,358 |
| ◎ 폐기물종합단지 제초작업 인부임 42,120원 * 2명 * 50일 | 4,212 | | |
| ◎ 폐지협 간사(공공시설물관리지원) 인부임 | 14,052 | | |
| ○ 기본급 38,590원 * 261일 | 10,072 | | |
| ○ 주휴수당 38,590원 * 51주 | 1,969 | | |
| ○ 교통수당 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○ 5대보험료 10,071,990원 * 14% | 1,411 | | |
| ◎ 환경감시원 인부임 | 22,269 | | |
| ○ 기본급 38,590원 * 261일 | 10,072 | | |
| ○ 주휴수당 38,590원 * 51주 | 1,969 | | |
| ○ 교통수당 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○ 휴일근무 57,885원 * 58일 | 3,358 | | |
| ○ 초과근무 6,891원 * 192시간 | 1,324 | | |
| ○ 5대보험 10,071,990원 * 14% | 1,411 | | |
| ○ 퇴직금 3,534,420원 * 1명 | 3,535 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성(환경보호/폐기물)
단위: 주변지역 주민의 삶의 질 향상 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 환경관리시책업무추진비 1,000,000원 * 1년 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 12,420 | 12,640 | △220 |
| 01 재료비 | 12,420 | 12,640 | △220 |
| ◎ 주변지역 보급용 해충방제 약품 2,700원 * 2,300개 * 2회 | 12,420 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎ 폐기물종합단지 주변지역주민선진지 견학 500,000원 * 20명 * 1회 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 | 15,000 | 145,000 |
| 01 의료및구료비 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ◎ 폐기물종합단지 주변지역 주민건강검진 400,000원 * 400명 * 1회 | 160,000 | | |
| 청사경영관리(생활환경센터) | 414,730 | 414,580 | 150 |
| 청사운영기본경비 | 414,730 | 414,580 | 150 |
| 201 일반운영비 | 379,730 | 379,580 | 150 |
| 02 공공운영비 | 379,730 | 379,580 | 150 |
| ◎ 공공요금및 제세 30,000,000원 * 12월 | 360,000 | | |
| ◎ 연료비(경유) 1,450원 * 2,000리터 * 1년 | 2,900 | | |
| ◎ 폐기물종합단지 전기안전수수료 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ◎ 청사유지관리비 136,000원 * 12월 | 1,632 | | |
| ◎ 예초기 등 유류대(휘발유) 1,650원 * 10리터 * 12월 | 198 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎ 전자접촉기 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | | |
| ◎ 배선용차단기 1,000,000원 * 3대 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ◎ 보안등 보수 500,000원 * 10등 | 5,000 | | |
| ◎ 누전 보수 1,000,000 * 5개소 | 5,000 | | |
| ◎ 관리동 유지관리 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ◎ 변전실 수전설비 보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(생활환경센터)(기타/기타) | 84,460 | 86,000 | △1,540 |
| 기본경비(생활환경센터) | 84,460 | 81,000 | 3,460 |
| 부서운영일반경비 | 56,700 | 57,000 | △300 |
| 201 일반운영비 | 56,700 | 57,000 | △300 |
| 01 사무관리비 | 53,100 | 53,100 | 0 |
| ◎ 일반수용비 1,400,000원 * 19명 | 26,600 | | |

부서: 생활환경센터
정책: 행정운영경비(생활환경센터)(기타/기타)
단위: 기본경비(생활환경센터)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 운영수당(일숙직비) 50,000원 * 494일 | 24,700 | | |
| ◎ 정수기 임차료 및 관리비 30,000원 * 12월 * 5대 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,900 | △300 |
| ◎ 공공요금및 제세 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| 기본업무수행여비 | 22,800 | 24,000 | △1,200 |
| 202 여비 | 22,800 | 24,000 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 22,800 | 24,000 | △1,200 |
| ◎ 관내여비 100,000원 * 19명 * 12월 | 22,800 | | |
| 기본운영 업무추진비(생활환경센터) | 4,960 | 0 | 4,960 |
| 203 업무추진비 | 4,960 | 0 | 4,960 |
| 02 정원가산업무추진비 | 760 | 0 | 760 |
| ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 * 19명 | 760 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ◎ 부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1년 | 4,200 | | |
| 재무활동(생활환경센터)(환경보호/폐기물) | 148,000 | 149,200 | △1,200 |
| 내부거래지출 | 148,000 | 149,200 | △1,200 |
| 주민지원기금운영지원 | 148,000 | 149,200 | △1,200 |
| 702 기금전출금 | 148,000 | 149,200 | △1,200 |
| 01 기금전출금 | 148,000 | 149,200 | △1,200 |
| ◎ 주민지원기금운영지원 148,000,000원 * 1식 | 148,000 | | |