세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 환경관리센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리센터	21,997,625 국 4,241,000 도 841,900 군 16,914,725	10,841,765	11,155,860
폐기물처리시설운영관리	586,062	627,111	△41,049
폐기물처리시설관리	586,062	627,111	△41,049
폐기물처리시설운영	586,062	627,111	△41,049
101 인건비	15,552	43,142	△27,590
04 기간제근로자등보수	15,552	43,142	△27,590
▣ 쓰레기처리 인부임	15,552		
⊙ 간식비 1,800원 * 11명 * 291일	5,762		
⊙ 기간제근로자 종합건강검진 450,000원 * 11명	4,950		
⊙ 기간제근로자 작업화구입 80,000원 * 11명 * 3회	2,640		
⊙ 기간제근로자 작업복 구입 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
201 일반운영비	475,166	524,625	△49,459
01 사무관리비	62,210	58,610	3,600
▣ 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 * 2회	3,000		
▣ 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		
▣ 센터 정수기 임차 35,000원 * 5대 * 12월	2,100		
02 공공운영비	402,956	456,015	△53,059
▣ 우편발송 요금 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 전화 및 통신 요금 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 센터 전기요금 26,000,000원 * 12월	312,000		
▣ 센터 상수도 요금 3,500,000원 * 12월	42,000		
▣ 센터 관리동 및 부대시설 유지관리비 18,000,000원 * 1식	18,000		
▣ 자동차(건설기계)세 및 보험료 500,000원 * 15대	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 차량(건설기계) 소모품 교체 및 수리 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 차량(건설기계) 유류비 1,363원 * 420L * 2대 * 12월	13,740		
▣ 비상발전기 연료비 1,363원 * 56L * 1대 * 12월	916		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
▣ 현장근로자 운동프로그램 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
▣ 위험성평가 컨설팅 용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보전금	35,344	11,344	24,000
09 행사실비지원금	35,344	11,344	24,000
▣ 주민지원협의체 위원회 참석자 급식비 8,000원 * 14명 * 12월	1,344		
▣ 현장근로자 선진지 견학 10,000,000원 * 2회	20,000		
▣ 주민지원협의체 위원 선진지 견학 7,000,000원 * 2회	14,000		
401 시설비및부대비	55,000	29,000	26,000
01 시설비	55,000	29,000	26,000
▣ 환경관리센터 주변마을 방역 용역 20,000,000원 * 2권역	40,000		
▣ 센터 진입로 제초작업 7,500,000원 * 2회	15,000		
생활폐기물처리시설운영관리	9,874,737	4,860,777	5,013,960
	국 3,605,000		
	도 841,900		
	군 5,427,837		
생활폐기물처리시설관리	9,874,737	4,860,777	5,013,960
	국 3,605,000		
	도 841,900		
	군 5,427,837		
소각시설운영	1,400,000	1,200,000	200,000
307 민간이전	1,400,000	1,200,000	200,000
05 민간위탁금	1,400,000	1,200,000	200,000
▣ 소각시설 민간위탁 운영비 1,400,000,000원 * 1식	1,400,000		
매립시설운영	416,947	1,294,881	△877,934
201 일반운영비	177,857	128,191	49,666
01 사무관리비	6,676	23,676	△17,000
▣ 매립시설 침출수 수질검사 수수료 337,000원 * 12월	4,044		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 매립시설 지하수검사정 수질검사 수수료 164,500원 * 4개소 * 4회	2,632		
02 공공운영비	171,181	104,515	66,666
▣ 침출수처리시설 난방비 925원 * 1,500L * 3월	4,163		
▣ 매립시설 우수 배출용 펌프 연료비 1,363원 * 220L * 6월	1,800		
▣ 매립시설 우수 배출용펌프 소모품 및 수리비 200,000원 * 5대	1,000		
▣ 침출수처리시설 시설장비유지비	146,175		
⊙ 시설장비 수리수선 7,000,000원 * 1식	7,000		
⊙ 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 1,363원 * 400L * 1대 * 12월	6,543		
▣ 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	94,090	0
01 재료비	94,090	94,090	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		
▣ 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	55,000	52,600	2,400
11 기타부담금	55,000	52,600	2,400
▣ 매립시설 폐기물처분부담금 55,000,000원 * 1식	55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	90,000	1,020,000	△930,000
01 시설비	90,000	1,020,000	△930,000
▣ 침출수저류조 준설 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 침출수 처리수 재이용 설치 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 매립시설 주변 용벽 보강 공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
음식물처리시설운영	229,621	219,885	9,736
201 일반운영비	157,137	157,596	△459
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	149,137	149,596	△459
▣ 음식물류폐기물 공공처리시설 난방비 925원 * 1,500L * 3월	4,163		
▣ 건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 연료비 1,363원 * 300L * 2대 * 12월	9,814		
▣ 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		
⊙ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 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	62,484	48,289	14,195
01 재료비	62,484	48,289	14,195
▣ 악취방지용 약품(탈취제, 황산, 가성소다 등) 구입 3,200,000원 * 12월	38,400		
▣ 퇴비화시설 발효용 톱밥 구입 254,000원 * 10톤 * 2회	5,080		
▣ 퇴비화시설 부숙용 발효제 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원 * 5명 * 12월	900		
▣ 근로자 안전 작업용 방독필터 구입 6,000원 * 5명 * 24개	720		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 5명 * 291일	4,365		
▣ 근로자 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 5명 * 291일	1,019		
▣ 퇴비 포장용 톤백 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
▣ 음폐수 위탁 처리비 100,000원 * 100톤	10,000		
압축포장시설운영	83,569	81,411	2,158
101 인건비	44,684	40,375	4,309
04 기간제근로자등보수	44,684	40,375	4,309
▣ 생활폐기물보관시설(압축 포장) 인부임	44,533		
⊙ 기본급 72,000원 * 1명 * 251일	18,072		
⊙ 주차수당 72,000원 * 1명 * 52일	3,744		
⊙ 월차수당 72,000원 * 1명 * 12일	864		
⊙ 성수기 휴일근무수당 72,000원 * 1.5 * 1명 * 40일	4,320		
⊙ 명절휴가비 18,072,000원 * 1/12 * 120%	1,808		
⊙ 기말수당 18,072,000원 * 1/12 * 400%	6,024		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 교통보조비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
⊙ 4대보험료 36,752,000원 * 10.63%	3,907		
⊙ 퇴직수당 32,078,000원 * 1/12	2,674		
▣ 특수 건강검진비 100,000원 * 1명	100		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	15,743	15,894	△151
02 공공운영비	15,743	15,894	△151
▣ 압축포장시설 시설장비유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 건설기계(지게차) 연료비 1,373원 * 300L * 1대 * 12월	4,943		
▣ 건설기계(지게차) 소모품 교체 및 수리비 400,000원 * 12월	4,800		
▣ 유압모터펌프 기계류 오일 구입 250,000원 * 4회	1,000		
206 재료비	23,142	23,142	0
01 재료비	23,142	23,142	0
▣ 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		
▣ 악취방지용 약품(탈취제) 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
소각시설 설치	3,097,600	2,064,600	1,033,000
	국 2,511,000		
	도 586,600		
403 자치단체등자본이전	3,097,600	2,064,600	1,033,000
	국 2,511,000		
	도 586,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,097,600	2,064,600	1,033,000
▣ 소각시설 민간투자사업 3,097,600,000원 * 1식	3,097,600		
	국 2,511,000		
	도 586,600		
음식물류폐기물 공공처리시설 확충 사업	3,647,000	0	3,647,000
	국 1,094,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 255,300 군 2,297,700		
401 시설비및부대비	3,647,000 국 1,094,000 도 255,300 군 2,297,700	0	3,647,000
01 시설비 ▣ 음식물류폐기물 공공처리시설 확충사업 3,647,000,000원 * 1식	3,647,000 3,647,000 국 1,094,000 도 255,300 군 2,297,700	0	3,647,000
무단투기 생활폐기물 전처리시설 설치사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비 ▣ 무단투기 생활폐기물 전처리시설 설치 사업 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000 1,000,000	0	1,000,000
자원순환시설운영관리	2,784,310 국 636,000 군 2,148,310	5,108,747	△2,324,437
자원순환시설관리	2,784,310 국 636,000 군 2,148,310	5,108,747	△2,324,437
재활용처리시설운영	296,953	467,204	△170,251
101 인건비	171,051	201,351	△30,300
04 기간제근로자등보수	171,051	201,351	△30,300
▣ 재활용처리시설 선별 인부임	170,849		
⊙ 기본급 68,800원 * 4명 * 251일	69,076		
⊙ 주차수당 68,800원 * 4명 * 52일	14,311		
⊙ 월차수당 68,800원 * 4명 * 12일	3,303		
⊙ 성수기 휴일근무 수당 68,800원 * 1.5 * 4명 * 40일	16,512		
⊙ 명절휴가비 69,075,200원 * 1/12 * 120%	6,908		
⊙ 기말수당 69,075,200원 * 1/12 * 400%	23,026		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
⊙ 4대보험료 140,816,000원 * 10.63%	14,969		
⊙ 퇴직수당 123,166,000원 * 1/12	10,264		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 4명 * 12월	202		
201 일반운영비	57,940	58,589	△649
01 사무관리비 ▣ 폐비닐(필름류) 운반차량 임차료 500,000원 * 4회	2,000 2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	55,940	56,589	△649
▣ 재활용동 난방비 925원 * 2,650L * 3월	7,354		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더, 페이로더) 연료비 1,363원 * 200L * 3대 * 12월	9,814		
▣ 차량(메가트럭) 연료비 1,363원 * 200L * 1대 * 12월	3,272		
▣ 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	67,962	67,264	698
01 재료비	67,962	67,264	698
▣ 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 * 291일	20,079		
▣ 근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 1,800원 * 23명 * 291일	12,048		
▣ 근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원 * 23명 * 291일	3,749		
▣ 근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 23명 * 291일	4,686		
▣ 기타 작업 잡재료(삽, 빗자루 등 청소도구) 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 재활용처리시설 악취제거제 구입 450,000원 * 12월	5,400		
대형폐기물처리시설운영	385,731	411,065	△25,334
101 인건비	171,051	201,351	△30,300
04 기간제근로자등보수	171,051	201,351	△30,300
▣ 대형폐기물처리시설 인부임	170,849		
⊙ 기본급 68,800원 * 4명 * 251일	69,076		
⊙ 주차수당 68,800원 * 4명 * 52일	14,311		
⊙ 월차수당 68,800원 * 4명 * 12월	3,303		
⊙ 휴일근무수당 68,800원 * 1.5 * 4명 * 40일	16,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 명절휴가비 69,075,200원 * 1/12 * 120%	6,908		
⊙ 기말수당 69,075,200원 * 1/12 * 400%	23,026		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
⊙ 4대보험료 140,816,000원 * 10.63%	14,969		
⊙ 퇴직수당 123,166,000원 * 1/12	10,264		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 4명 * 12월	202		
201 일반운영비	42,445	42,782	△337
02 공공운영비	42,445	42,782	△337
▣ 대형폐기물처리시설 난방비 925원 * 1,550L * 1대 * 3월	4,302		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더) 연료비 1,363원 * 200L * 2대 * 12월	6,543		
▣ 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	23,235	22,932	303
01 재료비	23,235	22,932	303
▣ 대형폐기물(장농, 침대, 쇼파 등) 분해공구 구입 500,000원 * 4회	2,000		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 10명 * 291일	8,730		
▣ 근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 1,800원 * 10명 * 291일	5,238		
▣ 근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원 * 10명 * 291일	1,630		
▣ 근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 10명 * 291일	2,037		
▣ 폐기물 악취제거제 구입 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	149,000	140,000	9,000
01 시설비	149,000	140,000	9,000
▣ 방치성폐기물 위탁처리 280,000원 * 500톤	140,000		
▣ 폐매트리스 위탁처리 15,000원 * 50개 * 12월	9,000		
폐스티로폼감용기시설운영	71,997	121,599	△49,602

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	42,765	40,275	2,490
04 기간제근로자등보수	42,765	40,275	2,490
▣ 폐스티로폼감용기 시설운영 인부임	42,714		
⊙ 기본급 68,800원 * 1명 * 251일	17,269		
⊙ 주차수당 68,800원 * 1명 * 52일	3,578		
⊙ 월차수당 68,800원 * 1명 * 12일	826		
⊙ 휴일근무 수당 68,800원 * 1.5 * 1명 * 40일	4,128		
⊙ 명절휴가비 17,268,800원 * 1/12 * 120%	1,727		
⊙ 기말수당 17,268,800원 * 1/12 * 400%	5,757		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
⊙ 4대보험료 35,205,000원 * 10.63%	3,743		
⊙ 퇴직수당 30,792,000원 * 1/12	2,566		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	24,440	24,532	△92
01 사무관리비	10,000	10,000	0
▣ 폐스티로폼 수거차량 지원 임차료 400,000원 * 25대	10,000		
02 공공운영비	14,440	14,532	△92
▣ 폐스티로폼 감용기시설 시설장비유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 폐스티로폼 감용기시설 난방비 925원 * 400L * 4대 * 3월	4,440		
▣ 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	4,792	0
01 재료비	4,792	4,792	0
▣ 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		
▣ 폐스티로폼 감용기시설 악취제거제 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
분뇨처리시설운영	757,629	408,879	348,750
101 인건비	47,154	44,413	2,741
04 기간제근로자등보수	47,154	44,413	2,741

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 분뇨처리시설 운영 인부임	47,103		
⊙ 기본급 72,000원 * 1명 * 251일	18,072		
⊙ 주차수당 72,000원 * 1명 * 52일	3,744		
⊙ 월차수당 72,000원 * 1명 * 12일	864		
⊙ 휴일근무수당 72,000원 * 1.5 * 1명 * 60일	6,480		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12회	1,560		
⊙ 명절휴가비 18,072,000원 * 1/12 * 120%	1,808		
⊙ 기말수당 18,072,000원 * 1/12 * 400%	6,024		
⊙ 4대보험료 38,912,000원 * 10.63%	4,137		
⊙ 퇴직수당 34,238,000원 * 1/12	2,854		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	257,707	257,888	△181
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	229,967	230,148	△181
▣ 분뇨처리시설 전기요금 13,000,000원 * 12월	156,000		
▣ 분뇨처리시설 인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		
▣ 분뇨처리시설 난방비 925원 * 1,000L * 1대 * 3월	2,775		
▣ 건설기계(스키로더, 지게차) 연료비 1,363원 * 100L * 2대 * 12월	3,272		
▣ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 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	92,768	54,578	38,190
01 재료비	92,768	54,578	38,190
▣ 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 * 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	360,000	50,000	310,000
01 시설비	360,000	50,000	310,000
▣ 분뇨처리시설 기술진단 보수 360,000,000원 * 1식	360,000		
분뇨처리시설 확충사업	1,272,000	600,000	672,000
	국 636,000		
	군 636,000		
401 시설비및부대비	1,272,000	600,000	672,000
	국 636,000		
	군 636,000		
01 시설비	1,071,765	600,000	471,765
▣ 분뇨처리시설확충사업 1,071,765,000원 * 1식	1,071,765		
	국 535,882		
	군 535,883		
02 감리비	200,235	0	200,235
▣ 분뇨처리시설확충사업 통합감리비 200,235,000원 * 1식	200,235		
	국 100,118		
	군 100,117		
행정운영경비(환경관리센터)	125,516	118,230	7,286
인력운영비(환경관리센터)	54,276	46,980	7,296
무기계약 인건비(환경관리센터)	54,276	46,980	7,296
101 인건비	54,276	46,980	7,296
03 무기계약근로자보수	54,276	46,980	7,296

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 쓰레기처리 공무직 인부임	37,526		
⊙ 간식비 1,800원 * 37명 * 291일	19,381		
⊙ 작업복 100,000원 * 37명 * 2회	7,400		
⊙ 작업화 80,000원 * 37명 * 3회	8,880		
⊙ 부상 치료비 4,200원 * 37명 * 12월	1,865		
▣ 침출수처리시설 근로자 특수 건강검진비 100,000원 * 1명	100		
▣ 공무직 건강검진 450,000원 * 37명	16,650		
기본경비(환경관리센터)	71,240	71,250	△10
기본경비(환경관리센터)	71,240	71,250	△10
201 일반운영비	43,280	43,290	△10
01 사무관리비	43,280	43,290	△10
▣ 관리팀 일반수용비 10,000,000원	10,000		
▣ 매립운영팀 일반수용비 7,000,000원	7,000		
▣ 위생처리팀 일반수용비 7,000,000원	7,000		
▣ 운영수당	13,280		
⊙ 일직비 5,750,000원	5,750		
⊙ 재택비 7,530,000원	7,530		
▣ 급량비 6,000,000원	6,000		
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
▣ 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)	8,627,000	126,900	8,500,100
내부거래지출	8,627,000	126,900	8,500,100
주민지원기금 전출금(환경관리센터)	8,627,000	126,900	8,500,100
702 기금전출금	8,627,000	126,900	8,500,100
01 기금전출금	8,627,000	126,900	8,500,100
▣ 주민지원기금 전출금 127,000,000원 * 1식	127,000		
▣ 환경관리센터 재협상 특별지원 전출금 8,500,000,000원 * 1식	8,500,000		