세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 환경관리센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리센터	6,384,286 국 476,000 도 59,200 군 5,849,086	21,997,625	△15,613,339
폐기물처리시설운영관리	575,403	586,062	△10,659
폐기물처리시설관리	575,403	586,062	△10,659
폐기물처리시설운영	575,403	586,062	△10,659
101 인건비	21,207	15,552	5,655
04 기간제근로자등보수	21,207	15,552	5,655
▣ 쓰레기처리 인부임	21,207		
⊙ 간식비 1,800원 * 15명 * 291일	7,857		
⊙ 기간제근로자 종합건강검진 450,000원 * 15명	6,750		
⊙ 기간제근로자 작업화구입 120,000원 * 15명 * 2회	3,600		
⊙ 기간제근로자 작업복 구입 100,000원 * 15명 * 2회	3,000		
201 일반운영비	455,352	475,166	△19,814
01 사무관리비	47,396	62,210	△14,814
▣ 음용수 구입 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 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 1,468,000원 * 2회	2,936		
▣ 주민지원협의체 참석수당 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
▣ 센터 정수기 임차 35,000원 * 5대 * 12월	2,100		
02 공공운영비	402,956	402,956	0
▣ 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 18,010,000원 * 1식	18,010		
▣ 자동차(건설기계)세 및 보험료 500,000원 * 15대	7,500		
▣ 차량(건설기계) 소모품 교체 및 수리 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 차량(건설기계) 유류비 1,379원 * 415L * 2대 * 12월	13,735		
▣ 비상발전기 연료비 1,379원 * 55L * 1대 * 12월	911		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
▣ 현장근로자 운동프로그램 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
203 업무추진비	9,000	0	9,000
03 시책추진업무추진비	9,000	0	9,000
▣ 환경관리센터 재협약 추진 9,000,000원 * 1식	9,000		
206 재료비	11,500	0	11,500
01 재료비	11,500	0	11,500
▣ 센터 주변 제초작업 용품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 센터 화장실용품 및 청소물품 구입 600,000원 * 12월	7,200		
▣ 센터 시설물 소독작업 용품 구입 230,000원 * 10회	2,300		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
▣ 위험성평가 컨설팅 용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보전금	18,344	35,344	△17,000
09 행사실비지원금	18,344	35,344	△17,000
▣ 주민지원협의체 위원회 참석자 급식비 8,000원 * 14명 * 12월	1,344		
▣ 현장근로자 선진지 견학 10,000,000원 * 1회	10,000		
▣ 주민지원협의체 위원 선진지 견학 7,000,000원 * 1회	7,000		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
▣ 환경관리센터 주변마을 방역 용역 20,000,000원 * 2개 권역	40,000		
▣ 환경관리센터 주변환경 정비사업 7,500,000원 * 2회	15,000		
생활폐기물처리시설운영관리	3,232,203	9,874,737	△6,642,534
	국 252,000		
	도 59,200		
	군 2,921,003		
생활폐기물처리시설관리	3,232,203	9,874,737	△6,642,534
	국 252,000		
	도 59,200		
	군 2,921,003		
소각시설운영	1,795,000	1,400,000	395,000
307 민간이전	1,795,000	1,400,000	395,000
05 민간위탁금	1,795,000	1,400,000	395,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 소각시설 민간위탁 운영비 1,795,000,000원 * 1식	1,795,000		
매립시설운영	429,447	416,947	12,500
201 일반운영비	177,857	177,857	0
01 사무관리비	6,676	6,676	0
▣ 매립시설 침출수 수질검사 수수료 337,000원 * 12월	4,044		
▣ 매립시설 지하수검사정 수질검사 수수료 164,500원 * 4개소 * 4회	2,632		
02 공공운영비	171,181	171,181	0
▣ 침출수처리시설 난방비 788원 * 1,760L * 3월	4,161		
▣ 매립시설 우수 배출용 펌프 연료비 1,379원 * 217L * 6월	1,796		
▣ 매립시설 우수 배출용펌프 소모품 및 수리비 200,000원 * 5대	1,000		
▣ 침출수처리시설 시설장비유지비	146,187		
⊙ 시설장비 수리수선 7,012,000원 * 1식	7,012		
⊙ 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 1,379원 * 395L * 1대 * 12월	6,537		
▣ 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	113,590	94,090	19,500
01 재료비	113,590	94,090	19,500
▣ 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		
▣ 멤브레인 필터 세척제(안티스케일런트) 구입 39,000원 * 500Kg	19,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 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	60,000	55,000	5,000
12 기타부담금	60,000	55,000	5,000
▣ 매립시설 폐기물처분부담금 60,000,000원 * 1식	60,000		
401 시설비및부대비	78,000	90,000	△12,000
01 시설비	78,000	90,000	△12,000
▣ 침출수저류조 준설 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 매립시설 정비 및 환경시설 확충사업	58,000		
⊙ 매립시설 정비 및 환경시설 확충사업(설계비) 17,000,000원 * 1식	17,000		
⊙ 매립시설 정비 및 환경시설 확충사업(공사비) 41,000,000원 * 1식	41,000		
음식물처리시설운영	345,470	229,621	115,849
101 인건비	44,968	0	44,968
04 기간제근로자등보수	44,968	0	44,968
▣ 음식물폐기물 공공처리시설 인부임	44,817		
⊙ 기본급	18,548		
⊙ 주차수당 73,600원 * 1명 * 52일	3,828		
⊙ 월차수당 73,600원 * 1명 * 12일	884		
⊙ 유급휴일수당 73,600원 * 1명 * 9일	663		
⊙ 성수기 휴일근무수당 73,600원 * 1.5 * 1명 * 40일	4,416		
⊙ 명절휴가비 19,211,000원 * 1/12 * 120%	1,922		
⊙ 기말수당 19,211,000원 * 1/12 * 400%	6,404		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
⊙ 4대보험료 39,305,000원 * 10.97%	4,312		
⊙ 위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
▣ 특수 건강검진비 100,000원 * 1명	100		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	27,298	157,137	△129,839
01 사무관리비	6,311	8,000	△1,689
▣ 음식물류폐기물 건조감량화시설 정기검사 637,000원 * 1회	637		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 음식물류폐기물 건조사료화시설 정기검사 995,000원 * 1회	995		
▣ 단비사료 성분검사 수수료 463,100원 * 6월	2,779		
▣ 음폐수 저장탱크 흡입청소차량 임차 1,900,000원 * 1회	1,900		
02 공공운영비	20,987	149,137	△128,150
▣ 음식물류폐기물 공공처리시설 난방비 788원 * 1,180L * 3월	2,790		
▣ 건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 연료비 1,379원 * 296L * 2대 * 12월	9,797		
▣ 건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 소모품 교체 및 수리비 350,000원 * 2대 * 12월	8,400		
206 재료비	127,204	62,484	64,720
01 재료비	127,204	62,484	64,720
▣ 음식물류폐기물 건조시설 시설장비유지비	19,000		
⊙ 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		
▣ 악취방지용 약품(탈취제, 황산, 가성소다 등) 구입 2,300,000원 * 2대 * 12월	55,200		
▣ 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		
▣ 사료 포장용 톤백 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
▣ 이송컨베이어 등 기계류 오일 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 악취방지시설 기계장비 소모품 및 수리비 3,000,000원 * 2대	6,000		
▣ 음폐수 이송펌프 등 장비류 소모품 교체 및 수리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 기계설비 베어링 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
401 시설비및부대비	146,000	10,000	136,000
01 시설비	146,000	10,000	136,000
▣ 음식물 건조감량화시설 파쇄선별기 제작 설치	100,000		
⊙ 음식물 건조감량화시설 파쇄선별기 제작 설치(공사비)	100,000		
▣ 음식물류폐기물 건조감량화시설 기계설비 교체비	19,000		
⊙ 고압다단 송풍기 교체비 2,500,000원 * 2개 * 1대	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 축 하우징 소모품 교체비 6,000,000원 * 1대	6,000		
⊙ 건조기 내부교반장치 수선비 5,000,000원 * 1대	5,000		
⊙ 건조기 냉각탑 소모품 교체비 3,000,000원 * 1대	3,000		
▣ 음식물류폐기물 건조사료화시설 기계설비 교체비	19,000		
⊙ 고압다단 송풍기 교체비 2,500,000원 * 2개 * 1대	5,000		
⊙ 축 하우징 소모품 교체비 6,000,000원 * 1대	6,000		
⊙ 건조기 내부교반장치 수선비 5,000,000원 * 1대	5,000		
⊙ 건조기 냉각탑 소모품 교체비 3,000,000원 * 1대	3,000		
▣ 전처리설비(호퍼, 파쇄기 등) 소모품 교체비 8,000,000원 * 1대	8,000		
압축포장시설운영	87,215	83,569	3,646
101 인건비	48,330	44,684	3,646
04 기간제근로자등보수	48,330	44,684	3,646
▣ 생활폐기물보관시설(압축 포장) 인부임	48,179		
⊙ 기본급 73,600원 * 1명 * 252일	18,548		
⊙ 주차수당 73,600원 * 1명 * 52일	3,828		
⊙ 월차수당 73,600원 * 1명 * 12일	884		
⊙ 유급휴일수당 73,600원 * 1명 * 9일	663		
⊙ 성수기 휴일근무수당 73,600원 * 1.5 * 1명 * 40일	4,416		
⊙ 명절휴가비 19,211,000원 * 1/12 * 120%	1,922		
⊙ 기말수당 19,211,000원 * 1/12 * 400%	6,404		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
⊙ 위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
⊙ 4대보험료 39,231,000원 * 10.97%	4,304		
⊙ 퇴직금 40,431,000원 * 1/12	3,370		
▣ 특수 건강검진비 100,000원 * 1명	100		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	15,743	15,743	0
02 공공운영비	15,743	15,743	0
▣ 압축포장시설 시설장비유지비 5,011,000원 * 1식	5,011		
▣ 건설기계(지게차) 연료비 1,379원 * 298L * 1대 * 12월	4,932		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 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	162,000	3,097,600	△2,935,600
	국 131,000		
	도 31,000		
403 자치단체등자본이전	162,000	3,097,600	△2,935,600
	국 131,000		
	도 31,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	162,000	3,097,600	△2,935,600
▣ 소각시설 민간투자사업 162,000,000원 * 1식	162,000		
	국 131,000		
	도 31,000		
음식물류폐기물 공공처리시설 확충 사업	403,000	3,647,000	△3,244,000
	국 121,000		
	도 28,200		
	군 253,800		
401 시설비및부대비	403,000	3,647,000	△3,244,000
	국 121,000		
	도 28,200		
	군 253,800		
01 시설비	403,000	3,647,000	△3,244,000
▣ 음식물류폐기물 공공처리시설 확충사업 403,000,000원 * 1식	403,000		
	국 121,000		
	도 28,200		
	군 253,800		
무단투기 생활폐기물 전처리시설 운영	10,071	0	10,071

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
▣ 무단투기 전처리시설 시설장비유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
206 재료비	5,071	0	5,071
01 재료비	5,071	0	5,071
▣ 유압모터펌프 기계류 오일 구입 250,000원 * 4회	1,000		
▣ 근로자 안전작업용 방독마스크 구입 15,000원 * 1명 * 9개	135		
▣ 근로자 안전작업용 방진복 구입 3,000원 * 1명 * 180벌	540		
▣ 근로자 안전작업용 방독필터 구입 6,000원 * 1명 * 45개	270		
▣ 근로자 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 1명 * 180개	126		
▣ 악취방지용 약품(탈취제) 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
자원순환시설운영관리	2,342,555 국 224,000 군 2,118,555	2,784,310	△441,755
자원순환시설관리	2,342,555 국 224,000 군 2,118,555	2,784,310	△441,755
재활용처리시설운영	332,763	296,953	35,810
101 인건비	195,838	171,051	24,787
04 기간제근로자등보수	195,838	171,051	24,787
▣ 재활용처리시설 선별 인부임	195,636		
⊙ 기본급 73,600원 * 4명 * 252일	74,189		
⊙ 주차수당 73,600원 * 4명 * 52일	15,309		
⊙ 월차수당 73,600원 * 4명 * 12일	3,533		
⊙ 유급휴일수당 73,600원 * 4명 * 19일	5,594		
⊙ 성수기 휴일근무 수당 73,600원 * 1.5 * 4명 * 40일	17,664		
⊙ 명절휴가비 79,783,000원 * 1/12 * 120%	7,979		
⊙ 기말수당 79,783,200원 * 1/12 * 400%	26,595		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
⊙ 위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
⊙ 4대보험료 159,623,000원 * 10.97%	17,511		
⊙ 퇴직금 164,423,000원 * 1/12	13,702		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 4명 * 12월	202		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,540	57,940	△4,400
01 사무관리비	2,600	2,000	600
▣ 폐비닐(필름류) 운반차량 임차료 400,000원 * 4회	1,600		
▣ 폐형광등 운반 차량 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	50,940	55,940	△5,000
▣ 재활용동 난방비 788원 * 3,120L * 3월	7,376		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더, 페이로더) 연료비 1,379원 * 197L * 3대 * 12월	9,780		
▣ 차량(메가트럭) 연료비 1,379원 * 198L * 1대 * 12월	3,277		
▣ 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) 2,507,000원 * 1식	2,507		
▣ 선별시설 기계장치 안전시설 보강 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 재활용처리시설 시설장비유지비 12,000,000원 * 1식	12,000		
206 재료비	83,385	67,962	15,423
01 재료비	83,385	67,962	15,423
▣ 톤백마대 제작용 원단 및 벨트 등 구입 4,000원 * 300개 * 12월	14,400		
▣ 재활용품 결속선 구입 1,000,000원 * 1톤 * 12월	12,000		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 4,000원 * 23명 * 261일	24,012		
▣ 근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 2,500원 * 23명 * 261일	15,008		
▣ 근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원 * 23명 * 261일	3,362		
▣ 근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 23명 * 261일	4,203		
▣ 기타 작업 잡재료(삽, 빗자루 등 청소도구) 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 재활용처리시설 악취제거제 구입 450,000원 * 12월	5,400		
대형폐기물처리시설운영	424,259	385,731	38,528
101 인건비	192,951	171,051	21,900
04 기간제근로자등보수	192,951	171,051	21,900
▣ 대형폐기물처리시설 인부임	192,749		
⊙ 기본급 73,600원 * 4명 * 252일	74,189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 주차수당 73,600원 * 4명 * 52일	15,309		
⊙ 월차수당 73,600원 * 4명 * 12월	3,533		
⊙ 유급휴일수당 73,600원 * 4명 * 9일	2,650		
⊙ 휴일근무수당 73,600원 * 1.5 * 4명 * 40일	17,664		
⊙ 명절휴가비 76,839,000원 * 1/12 * 120%	7,684		
⊙ 기말수당 76,839,000원 * 1/12 * 400%	25,613		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
⊙ 위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
⊙ 4대보험료 157,202,000원 * 10.97%	17,246		
⊙ 퇴직수당 162,002,000원 * 1/12	13,501		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 4명 * 12월	202		
201 일반운영비	86,445	42,445	44,000
02 공공운영비	86,445	42,445	44,000
▣ 대형폐기물처리시설 난방비 788원 * 1,820L * 1대 * 3월	4,303		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더) 연료비 1,379원 * 197L * 2대 * 12월	6,520		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더) 소모품 교체 및 수리비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 대형폐기물처리시설 시설장비유지비 12,022,000원 * 1식	12,022		
▣ 컨베이어 소모품(벨트, 롤러 등) 교체 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 플라스틱 분쇄기(100마력) 칼날 교체 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 플라스틱 분쇄기 컨베이어 교체 44,000,000원 * 1식	44,000		
▣ 대형폐기물 파쇄기 등 기계류 윤활유 구입 400,000원 * 4회	1,600		
▣ 집진실 흡입 필터 교체 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	26,063	23,235	2,828
01 재료비	26,063	23,235	2,828
▣ 대형폐기물(장농, 침대, 쇼파 등) 분해공구 구입 500,000원 * 4회	2,000		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 4,000원 * 10명 * 261일	10,440		
▣ 근로자 안전 작업용 방진마스크 구입 2,500원 * 10명 * 261일	6,525		
▣ 근로자 안전 작업용 귀마개 구입 560원 * 10명 * 261일	1,462		
▣ 근로자 안전 작업용 이중코팅장갑 구입 780원 * 10명 * 261일	2,036		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 폐기물 악취제거제 구입 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	118,800	149,000	△30,200
01 시설비	118,800	149,000	△30,200
▣ 방치성폐기물 위탁처리 280,000원 * 360톤	100,800		
▣ 폐매트리스 위탁처리 15,000원 * 100개 * 12월	18,000		
폐스티로폼감용기시설운영	124,876	71,997	52,879
101 인건비	96,428	42,765	53,663
04 기간제근로자등보수	96,428	42,765	53,663
▣ 폐스티로폼감용기 시설운영 인부임	96,377		
⊙ 기본급 73,600원 * 2명 * 252일	37,095		
⊙ 주차수당 73,600원 * 2명 * 52일	7,655		
⊙ 월차수당 73,600원 * 2명 * 12일	1,767		
⊙ 유급휴일수당 73,600원 * 2명 * 9일	1,325		
⊙ 휴일근무수당 73,600원 * 1.5 * 2명 * 40일	8,832		
⊙ 명절휴가비 38,420,000원 * 1/12 * 120%	3,842		
⊙ 기말수당 38,420,000원 * 1/12 * 400%	12,807		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
⊙ 위험수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
⊙ 4대보험료 78,603,000원 * 10.97%	8,623		
⊙ 퇴직수당 81,003,000원 * 1/12	6,751		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	22,440	24,440	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
▣ 폐스티로폼 수거차량 지원 임차료 400,000원 * 20대	8,000		
02 공공운영비	14,440	14,440	0
▣ 폐스티로폼 감용기시설 시설장비유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 폐스티로폼 감용기시설 난방비 788원 * 469L * 4대 * 3월	4,435		
▣ 압출기 히터 및 용융기 열선 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 감용기 등 운전용 기계류 윤활유 구입 3,005,000원 * 1식	3,005		
206 재료비	6,008	4,792	1,216
01 재료비	6,008	4,792	1,216
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원 * 2명 * 12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 6,000원 * 2명 * 30일	360		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 4,000원 * 2명 * 161일	1,288		
▣ 유해가스 흡착기 활성탄 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 폐스티로폼 감용기시설 악취제거제 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
분뇨처리시설운영	397,657	757,629	△359,972
101 인건비	50,878	47,154	3,724
04 기간제근로자등보수	50,878	47,154	3,724
▣ 분뇨처리시설 운영 인부임	50,827		
⊙ 기본급 73,600원 * 1명 * 252일	18,548		
⊙ 주차수당 73,600원 * 1명 * 52일	3,828		
⊙ 월차수당 73,600원 * 1명 * 12일	884		
⊙ 유급휴일수당 73,600원 * 1명 * 9일	663		
⊙ 휴일근무수당 73,600원 * 1.5 * 1명 * 60일	6,624		
⊙ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12회	1,680		
⊙ 명절휴가비 19,211,000원 * 1/12 * 120%	1,922		
⊙ 기말수당 19,211,000원 * 1/12 * 400%	6,404		
⊙ 교통보조비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
⊙ 작업장려수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
⊙ 위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
⊙ 4대보험료 41,513,000원 * 10.97%	4,554		
⊙ 퇴직금 42,713,000원 * 1/12	3,560		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	252,311	257,707	△5,396
01 사무관리비	22,344	27,740	△5,396
▣ 분뇨처리시설 전기안전관리대행 수수료 417,000원 * 12월	5,004		
▣ 분뇨처리시설 무인경비 수수료 292,000원 * 12월	3,504		
▣ 분뇨처리시설 소방안전관리 용역 209,000원 * 12월	2,508		
▣ 분뇨처리 방류수 수질검사 수수료 211,000원 * 4회 * 12월	10,128		
▣ 분뇨처리시설 상수도 요금 1,200,000원 * 1식	1,200		
02 공공운영비	229,967	229,967	0
▣ 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 788원 * 1,171L * 1대 * 3월	2,769		
▣ 건설기계(스키로더, 지게차) 연료비 1,379원 * 99L * 2대 * 12월	3,277		
▣ 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 2,001,000원 * 1식	2,001		
▣ 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	92,468	92,768	△300
01 재료비	92,468	92,768	△300
▣ 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 * 261일	3,132		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원 * 4명 * 12개	720		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 6,000원 * 4명 * 24개	576		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
▣ 복합가스측정기 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
분뇨처리시설 확충사업	418,000	1,272,000	△854,000
	국 224,000		
	군 194,000		
401 시설비및부대비	418,000	1,272,000	△854,000
	국 224,000		
	군 194,000		
01 시설비	418,000	1,071,765	△653,765
▣ 분뇨처리시설확충사업 418,000,000원 * 1식	418,000		
	국 224,000		
	군 194,000		
생활자원회수센터 시설 보완 사업	645,000	0	645,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	605,000	0	605,000
01 시설비	605,000	0	605,000
▣ 탈취기 제작 및 설치 250,000,000원 * 1식	250,000		
▣ 비철(AL)류 자동선별기 제작 설치 55,000,000원 * 1식	55,000		
▣ 폐기물 보관시설 설치 300,000,000원 * 1식	300,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
▣ 사무기기 및 집기류 구입 40,000,000원 * 1식	40,000		
행정운영경비(환경관리센터)	107,125	125,516	△18,391
인력운영비(환경관리센터)	46,955	54,276	△7,321
무기계약 인건비(환경관리센터)	46,955	54,276	△7,321
101 인건비	46,955	54,276	△7,321
03 무기계약근로자보수	46,955	54,276	△7,321
▣ 쓰레기처리 공무직 인부임	32,455		
⊙ 간식비 1,800원 * 32명 * 291일	16,762		
⊙ 작업복 100,000원 * 32명 * 2회	6,400		
⊙ 작업화 120,000원 * 32명 * 2회	7,680		
⊙ 부상 치료비 4,200원 * 32명 * 12월	1,613		
▣ 침출수처리시설 근로자 특수 건강검진비 100,000원 * 1명	100		
▣ 공무직 건강검진 450,000원 * 32명	14,400		
기본경비(환경관리센터)	60,170	71,240	△11,070
기본경비(환경관리센터)	60,170	71,240	△11,070
201 일반운영비	32,210	43,280	△11,070
01 사무관리비	32,210	43,280	△11,070
▣ 관리팀 일반수용비 6,340,000원	6,340		
▣ 매립운영팀 일반수용비 4,438,000원	4,438		
▣ 위생처리팀 일반수용비 4,438,000원	4,438		
▣ 운영수당	13,210		
⊙ 일직비 50,000원 * 1명 * 113일	5,650		
⊙ 재택비 30,000원 * 1명 * 252일	7,560		
▣ 급량비 3,784,000원 * 1식	3,784		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
▣ 환경관리센터 250,000원 * 12월	3,000		
재무활동(환경관리센터)	127,000	8,627,000	△8,500,000
내부거래지출	127,000	8,627,000	△8,500,000
주민지원기금 전출금(환경관리센터)	127,000	8,627,000	△8,500,000
702 기금전출금	127,000	8,627,000	△8,500,000
01 기금전출금	127,000	8,627,000	△8,500,000
▣ 주민지원기금 전출금 127,000,000원 * 1식	127,000		