세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 환경관리센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리센터	8,715,786	4,018,512	4,697,274
	국 1,000,000		
	지 1,750,000		
	도 1,108,300		
	군 4,857,486		
폐기물처리시설운영관리	611,452	703,928	△92,476
폐기물처리시설관리	611,452	703,928	△92,476
폐기물처리시설운영	611,452	703,928	△92,476
101 인건비	50,310	33,882	16,428
04 기간제근로자등보수	50,310	33,882	16,428
▣ 환경관리센터 행정보조 인부임	14,540		
⊙ 기본급 60,400원 * 1명 * 160일	9,664		
⊙ 주차수당 60,400원 * 1명 * 34일	2,054		
⊙ 월차수당 60,400원 * 1명 * 7일	423		
⊙ 정액급식비 80,000원 * 1명 * 7월	560		
⊙ 기말상여금 100,000원 * 1명 * 2회	200		
⊙ 명절상여금 100,000원 * 1명 * 1회	100		
⊙ 건강보험 12,441,000원 * 3.06%	381		
⊙ 노인장기요양보험 381,000원 * 6.55%	25		
⊙ 국민연금 12,441,000원 * 4.5%	560		
⊙ 고용보험 12,441,000원 * 1.5%	187		
⊙ 산재보험 12,441,000원 * 3.1%	386		
▣ 쓰레기처리 인부임	35,770		
⊙ 간식비 1,800원 * 27명 * 286일	13,900		
⊙ 기간제근로자 종합건강검진 450,000원 * 27명	12,150		
⊙ 기간제근로자 작업화구입 80,000원 * 27명 * 2회	4,320		
⊙ 기간제근로자 작업복 구입 100,000원 * 27명 * 2회	5,400		
201 일반운영비	519,998	437,270	82,728
01 사무관리비	45,450	28,870	16,580
▣ 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 330,000원 * 12월	3,960		
▣ 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		
02 공공운영비	474,548	408,400	66,148

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 우편발송 요금 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 전화 및 통신 요금 150,000원 * 12월	1,800		
▣ 센터 전기요금 32,000,000원 * 12월	384,000		
▣ 센터 상수도 요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
▣ 센터 관리동 및 부대시설 유지관리비 15,000,000원 * 1식	15,000		
▣ 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 1,241원 * 400L * 2대 * 12월	11,914		
▣ 비상발전기 연료비 1,241원 * 56L * 1대 * 12월	834		
206 재료비	19,800	16,600	3,200
01 재료비	19,800	16,600	3,200
▣ 센터 화장실용품 및 청소물품 구입 1,200,000원 * 6회	7,200		
▣ 센터내 사업장 전기용품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 센터 진입도로 제초작업 용품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 센터 수변전설비 유지관리용 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
▣ 현장 운행 장비 전,후방 카메라 구입 500,000원 * 10대	5,000		
301 일반보상금	11,344	1,176	10,168
09 행사실비보상금	11,344	1,176	10,168
▣ 주민지원협의체 위원회 참석자 급식비 8,000원 * 14명 * 12월	1,344		
▣ 현장근로자 선진지 견학 10,000,000원 * 1식	10,000		
401 시설비및부대비	10,000	68,000	△58,000
01 시설비	10,000	68,000	△58,000
▣ 센터 야외운동기구 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
생활폐기물처리시설운영관리	2,750,201 국 1,000,000 도 233,300 군 1,516,901	1,577,596	1,172,605
생활폐기물처리시설관리	2,750,201 국 1,000,000 도 233,300 군 1,516,901	1,577,596	1,172,605
소각시설운영	600,000	600,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	600,000	600,000	0
05 민간위탁금	600,000	600,000	0
▣ 소각시설 민간위탁 운영비 600,000,000원 * 1식	600,000		
매립시설운영	387,305	394,712	△7,407
201 일반운영비	33,264	23,307	9,957
01 사무관리비	6,249	3,125	3,124
▣ 매립시설 침출수 수질검사 수수료 337,000원 * 12월	4,044		
▣ 매립시설 지하수검사정 수질검사 수수료 137,800원 * 4개소 * 4회	2,205		
02 공공운영비	27,015	20,182	6,833
▣ 침출수처리시설 난방비 778원 * 1,500L * 3월	3,501		
▣ 매립시설 우수 배출용 펌프 연료비 300,000원 * 12월	3,600		
▣ 매립시설 우수 배출용펌프 소모품 및 수리비 200,000원 * 5대	1,000		
▣ 침출수처리시설 시설장비유지비 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 건설기계(굴삭기) 연료비 1,241원 * 800L * 1대 * 12월	11,914		
▣ 건설기계(굴삭기) 소모품 교체 및 수리비 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
206 재료비	164,041	162,405	1,636
01 재료비	164,041	162,405	1,636
▣ 침출수처리시설 멤브레인 필터 구입 32,000원 * 625개	20,000		
▣ 침출수처리시설 압력판 구입 32,000원 * 625개	20,000		
▣ 침출수처리시설 카트리지 필터 구입 7,750원 * 2,580개	19,995		
▣ 침출수 전처리시설 백필터 구입 18,000원 * 830개	14,940		
▣ 침출수처리시설 노후펌프 교체 구입 4,000,000원 * 4대	16,000		
▣ 매립시설 운영관리 잡자재 구입 500,000원 * 12월	6,000		
▣ 매립시설 해충방지용 소독약품 구입 400,000원 * 9월	3,600		
▣ R/O시스템 오일 구입 400,000원 * 5회	2,000		
▣ 멤브레인 필터 세척제(크리너A, 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 자동제어설비용 UPS 배터리 구입 30,000원 * 40개	1,200		
▣ 근로자 작업 안전용품(방진복,장갑,마스크) 구입 30,000원 * 1명 * 145일	4,350		
▣ 침출수 전처리설비 약품(황산, 가성소다) 구입 6,800원 * 13L * 215일	19,006		
401 시설비및부대비	190,000	29,000	161,000
01 시설비	188,920	29,000	159,920
▣ 침출수저류조 준설 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 침출수처리시설 저류조시설 보강 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 침출수처리시설 자동제어설비 교체공사 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
▣ 침출수처리시설 자동제어설비 교체공사 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
음식물처리시설운영	454,280	310,266	144,014
101 인건비	158,194	151,948	6,246
04 기간제근로자등보수	158,194	151,948	6,246
▣ 음식물처리시설 인부임	157,592		
⊙ 기본급 66,240원 * 4명 * 246일	65,181		
⊙ 주차수당 66,240원 * 4명 * 52일	13,778		
⊙ 월차수당 66,240원 * 4명 * 12일	3,180		
⊙ 성수기 휴일근무수당 66,240원 * 1.5 * 4명 * 40일	15,898		
⊙ 명절휴가비 65,181,000원 * 1/12 * 120%	6,519		
⊙ 기말수당 65,181,000원 * 1/12 * 400%	21,727		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
⊙ 건강보험 127,723,000원 * 3.06%	3,909		
⊙ 노인장기요양보험 3,909,000원 * 6.55%	257		
⊙ 국민연금 127,723,000원 * 4.5%	5,748		
⊙ 고용보험 127,723,000원 * 1.5%	1,916		
⊙ 산재보험 127,723,000원 * 3.1%	3,960		
⊙ 퇴직수당 111,339,000원 * 1/12	9,279		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 4명 * 12월	202		
▣ 음식물처리시설 근로자 특수 건강검진비 100,000원 * 4명	400		
201 일반운영비	97,037	77,265	19,772
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 부산물비료(퇴비) 성분검사 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
▣ 음폐수 저장탱크 흡입청소차량 임차 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	89,037	69,265	19,772
▣ 음식물류폐기물 공공처리시설 난방비 778원 * 1,500L * 3월	3,501		
▣ 악취방지시설 기계장비 소모품 및 수리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 연료비 1,241원 * 300L * 2대 * 12월	8,936		
▣ 건설기계(지게차), 차량(버큠로리) 소모품 교체 및 수리비 400,000원 * 2대 * 12월	9,600		
▣ 음폐수 이송펌프 등 장비류 소모품 교체 및 수리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 퇴비화시설 시설장비유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 전처리설비(투입구, 파쇄기 등) 소모품 교체 및 수리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 건조감량화시설 싸이크로감속기 소모품 교체 및 수리비 3,000,000원 * 2대	6,000		
▣ 건조감량화시설 축 하우징 소모품 교체 6,000,000원 * 2대	12,000		
▣ 건조감량화시설 냉각탑 소모품 교체 3,000,000원 * 2대	6,000		
▣ 건조감량화시설 시설장비유지비 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	79,049	67,553	11,496
01 재료비	79,049	67,553	11,496
▣ 악취방지용 약품(탈취제, 황산, 가성소다 등) 구입 3,200,000원 * 4월	12,800		
▣ 이송컨베이어 등 기계류 오일 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 퇴비화시설 발효용 톱밥 구입 254,000원 * 10톤 * 4월	10,160		
▣ 전처리시설 파쇄기 칼날 구입 150,000원 * 40개	6,000		
▣ 전처리시설 탈수기망 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
▣ 퇴비화시설 발효기 유압실런더 구입 2,500,000원 * 2개	5,000		
▣ 협잡물처리기 등 기계설비 베어링 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 음폐수 저장탱크 산기관 구입 10,000원 * 90개	900		
▣ 퇴비화시설 플라이트 체인 및 버켓 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 퇴비화시설 부숙용 발효제 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 건조감량화시설 고압다단 송풍기 구입 2,500,000원 * 4대	10,000		
▣ 건조감량화시설 감속기 체인 구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
▣ 건조감량화시설 바이메탈 온도계 구입 30,000원 * 22개	660		
▣ 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 5,000,000 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	10,000	110,000
01 시설비	120,000	10,000	110,000
▣ 음폐수 위탁 처리비 100,000원 * 100톤	10,000		
▣ 음식물 전처리시설(탈수기) 노후시설 보강 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 퇴비화시설(B동) 음식물 투입 콘베이어 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 퇴비화시설(B동) 퇴비 이송 콘베이어 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 퇴비화시설(B동) 내부 도색 및 엑폭시 도장공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 퇴비화시설(B동) 음폐수 반입호퍼 철판 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
▣ 음식물류폐기물 처리시설 소화전 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		
압축포장시설운영	75,316	25,918	49,398
101 인건비	36,861	0	36,861
04 기간제근로자등보수	36,861	0	36,861
▣ 생활폐기물보관시설(압축 포장) 인부임	36,810		
⊙ 기본급 61,680원 * 1명 * 246일	15,174		
⊙ 주차수당 61,680원 * 1명 * 52일	3,208		
⊙ 월차수당 61,680원 * 1명 * 12일	741		
⊙ 성수기 휴일근무수당 61,680원 * 1.5 * 1명 * 40일	3,701		
⊙ 명절휴가비 15,174,000원 * 1/12 * 120%	1,518		
⊙ 기말수당 15,174,000원 * 1/12 * 400%	5,058		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
⊙ 건강보험 29,760,000원 * 3.06%	911		
⊙ 노인장기요양보험 911,000원 * 6.55%	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 국민연금 29,760,000원 * 4.5%	1,340		
⊙ 고용보험 29,760,000원 * 1.5%	447		
⊙ 산재보험 29,760,000원 * 3.1%	923		
⊙ 퇴직수당 26,028,000원 * 1/12	2,169		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	14,268	10,055	4,213
02 공공운영비	14,268	10,055	4,213
▣ 압축포장시설 시설장비유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 건설기계(지게차) 연료비 1,241원 * 300L * 1대 * 12월	4,468		
▣ 건설기계(지게차) 소모품 교체 및 수리비 400,000원 * 12월	4,800		
206 재료비	24,187	15,863	8,324
01 재료비	24,187	15,863	8,324
▣ 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		
▣ 유압모터펌프 기계류 오일 구입 250,000원 * 4회	1,000		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원 * 3명 * 6일	270		
▣ 근로자 안전 작업용 방독필터 구입 6,000원 * 3명 * 30일	540		
▣ 근로자 안전 작업용 방진복 구입 3,000원 * 3명 * 124일	1,116		
▣ 근로자 작업용 이중코팅장갑 구입 700원 * 3명 * 124일	261		
▣ 악취방지용 약품(탈취제) 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
소각시설 설치	1,233,300	246,700	986,600
	국 1,000,000		
	도 233,300		
403 자치단체등자본이전	1,233,300	0	1,233,300
	국 1,000,000		
	도 233,300		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,233,300	0	1,233,300
▣ 소각시설 설치 민간투자사업 1,233,300,000원 * 1식	1,233,300		
	국 1,000,000		
	도 233,300		
자원순환시설운영관리	5,115,764	1,483,017	3,632,747
	지 1,750,000		
	도 875,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,490,764		
자원순환시설관리	5,115,764	1,483,017	3,632,747
	지 1,750,000		
	도 875,000		
	군 2,490,764		
재활용처리시설운영	590,445	430,350	160,095
101 인건비	368,544	306,046	62,498
04 기간제근로자등보수	368,544	306,046	62,498
▣ 재활용처리시설 선별 인부임	368,040		
⊙ 기본급 61,680원 * 10명 * 246일	151,733		
⊙ 주차수당 61,680원 * 10명 * 52일	32,074		
⊙ 월차수당 61,680원 * 10명 * 12일	7,402		
⊙ 성수기 휴일근무 수당 61,680원 * 1.5 * 10명 * 40일	37,008		
⊙ 명절휴가비 151,733,000원 * 1/12 * 120%	15,174		
⊙ 기말수당 151,733,000원 * 1/12 * 400%	50,578		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
⊙ 건강보험 297,569,000원 * 3.06%	9,106		
⊙ 노인장기요양보험 9,106,000원 * 6.55%	597		
⊙ 국민연금 297,569,000원 * 4.5%	13,391		
⊙ 고용보험 297,569,000원 * 1.5%	4,464		
⊙ 산재보험 297,569,000원 * 3.1%	9,225		
⊙ 퇴직수당 260,255,000원 * 1/12	21,688		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 10명 * 12월	504		
201 일반운영비	58,557	46,064	12,493
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
▣ 폐비닐(필름류) 운반차량 임차료 500,000원 * 4회	2,000		
02 공공운영비	56,557	45,064	11,493
▣ 재활용동 난방비 778원 * 2,650L * 3월	6,186		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더, 페이로더) 연료비 1,241원 * 300L * 3대 * 12월	13,403		
▣ 차량(메가트럭) 연료비 1,241원 * 300L * 1대 * 12월	4,468		
▣ 재활용처리시설 시설장비유지비 14,000,000원 * 1식	14,000		
▣ 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	73,344	38,240	35,104
01 재료비	73,344	38,240	35,104
▣ 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		
▣ 컨베이어 벨트 및 롤러 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 기타 작업 잡재료(삽, 빗자루 등 청소도구) 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 압축기 유압오일 구입 30,000원 * 3대 * 12월	1,080		
▣ 재활용처리시설 악취제거제 구입 450,000원 * 12월	5,400		
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
01 시설비	89,460	39,568	49,892
▣ 재활용처리시설 지붕 보수 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
▣ 환경관리센터 내 국유지(5필지) 매입 40,000,000원 * 1식	40,000		
03 시설부대비	540	432	108
▣ 재활용처리시설 지붕 보수 50,000,000원 * 1.08/100	540		
대형폐기물처리시설운영	490,075	514,091	△24,016
101 인건비	294,839	272,040	22,799
04 기간제근로자등보수	294,839	272,040	22,799
▣ 대형폐기물처리시설 인부임	294,435		
⊙ 기본급 61,680원 * 8명 * 246일	121,387		
⊙ 주차수당 61,680원 * 8명 * 52일	25,659		
⊙ 월차수당 61,680원 * 8명 * 12월	5,922		
⊙ 휴일근무수당 61,680원 * 1.5 * 8명 * 40일	29,607		
⊙ 명절휴가비 121,387,000원 * 1/12 * 120%	12,139		
⊙ 기말수당 121,387,000원 * 1/12 * 400%	40,463		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
⊙ 건강보험 238,057,000원 * 3.06%	7,285		
⊙ 노인장기요양보험 7,285,000원 * 6.55%	478		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 국민연금 238,057,000원 * 4.5%	10,713		
⊙ 고용보험 238,057,000원 * 1.5%	3,571		
⊙ 산재보험 238,057,000원 * 3.1%	7,380		
⊙ 퇴직수당 208,206,000원 * 1/12	17,351		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 8명 * 12월	404		
201 일반운영비	35,554	39,935	△4,381
02 공공운영비	35,554	39,935	△4,381
▣ 대형폐기물처리시설 난방비 778원 * 1,550L * 1대 * 3월	3,618		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더) 연료비 1,241원 * 300L * 2대 * 12월	8,936		
▣ 건설기계(지게차, 스키로더) 소모품 교체 및 수리비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 대형폐기물처리시설 시설장비유지비 13,000,000원 * 1식	13,000		
▣ 컨베이어 소모품(벨트, 롤러 등) 교체 4,000,000원 * 1식	4,000		
206 재료비	32,532	20,466	12,066
01 재료비	32,532	20,466	12,066
▣ 대형폐기물(장농, 침대, 쇼파 등) 분해공구 구입 500,000원 * 4회	2,000		
▣ 플라스틱분쇄기(100마력) 칼날 교체 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 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		
▣ 대형폐기물 파쇄기 등 기계류 윤활유 구입 400,000원 * 4회	1,600		
▣ 폐기물 악취제거제 구입 300,000원 * 12월	3,600		
▣ 집진실 흡입 필터 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
401 시설비및부대비	127,150	181,650	△54,500
01 시설비	127,150	181,155	△54,005
▣ 방치성폐기물 위탁처리 234,300원 * 500톤	117,150		
▣ 플라스틱분쇄기 컨베이어 교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
폐스티로폼감용기시설운영	69,388	49,756	19,632
101 인건비	36,861	0	36,861
04 기간제근로자등보수	36,861	0	36,861
▣ 폐스티로폼감용기 시설운영 인부임	36,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 기본급 61,680원 * 1명 * 246일	15,174		
⊙ 주차수당 61,680원 * 1명 * 52일	3,208		
⊙ 월차수당 61,680원 * 1명 * 12일	741		
⊙ 휴일근무 수당 61,680원 * 1.5 * 1명 * 40일	3,701		
⊙ 명절휴가비 15,174,000원 * 1/12 * 120%	1,518		
⊙ 기말수당 15,174,000원 * 1/12 * 400%	5,058		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
⊙ 건강보험 29,760,000원 * 3.06%	911		
⊙ 노인장기요양보험 911,000원 * 6.55%	60		
⊙ 국민연금 29,760,000원 * 4.5%	1,340		
⊙ 고용보험 29,760,000원 * 1.5%	447		
⊙ 산재보험 29,760,000원 * 3.1%	923		
⊙ 퇴직수당 26,028,000원 * 1/12월	2,169		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 1명 * 12월	51		
201 일반운영비	18,735	8,356	10,379
01 사무관리비	10,000	0	10,000
▣ 폐스티로폼 수거차량 지원 임차료 400,000원 * 25대	10,000		
02 공공운영비	8,735	8,356	379
▣ 폐스티로폼 감용기시설 시설장비유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 폐스티로폼 감용기시설 난방비 778원 * 400L * 4대 * 3월	3,735		
206 재료비	13,792	20,920	△7,128
01 재료비	13,792	20,920	△7,128
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 구입 15,000원 * 1명 * 12월	180		
▣ 근로자 안전 작업용 방독마스크 필터 구입 6,000원 * 1명 * 30일	180		
▣ 감용기 등 운전용 기계류 윤활유 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 압출기 히터 및 용융기 열선 구입 3,000,000원 * 2식	6,000		
▣ 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	465,856	488,820	△22,964
101 인건비	124,305	75,976	48,329
04 기간제근로자등보수	124,305	75,976	48,329
▣ 분뇨처리시설 운영 인부임	124,153		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 기본급 66,240원 * 3명 * 246일	48,886		
⊙ 주차수당 66,240원 * 3명 * 52일	10,334		
⊙ 월차수당 66,240원 * 3명 * 12일	2,385		
⊙ 휴일근무수당 66,240원 * 1.5 * 3명 * 60일	17,885		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12회	4,680		
⊙ 명절휴가비 48,886,000원 * 1/12 * 120%	4,889		
⊙ 기말수당 48,886,000원 * 1/12 * 400%	16,296		
⊙ 건강보험 95,794,000원 * 3.06%	2,932		
⊙ 노인장기요양보험 2,932,000원 * 6.55%	193		
⊙ 국민연금 95,794,000원 * 4.5%	4,311		
⊙ 고용보험 95,794,000원 * 1.5%	1,437		
⊙ 산재보험 95,794,000원 * 3.1%	2,970		
⊙ 퇴직수당 83,453,000원 * 1/12	6,955		
▣ 부상자 치료비 4,200원 * 3명 * 12월	152		
201 일반운영비	237,973	209,565	28,408
01 사무관리비	27,740	6,600	21,140
▣ 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	210,233	202,965	7,268
▣ 분뇨처리시설 전기요금 13,000,000원 * 12월	156,000		
▣ 분뇨처리시설 인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		
▣ 분뇨처리시설 난방비 778원 * 1,000L * 1대 * 3월	2,334		
▣ 건설기계(스키로더, 지게차) 연료비 1,241원 * 100L * 2대 * 12월	2,979		
▣ 건설기계(스키로더, 지게차) 소모품 교체 및 수리비 250,000원 * 2대 * 12월	6,000		
▣ 분뇨처리시설 시설장비유지비 40,000,000원 * 1식	40,000		
▣ 계근대 정기검사(검교정) 2,500,000원 * 1식	2,500		
206 재료비	83,578	73,279	10,299

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	83,578	73,279	10,299
▣ 분뇨처리용 약품 구입 6,365,000원 * 6월	38,190		
▣ 노후 모터(펌프)류 교체 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
▣ 오존처리기 필터 교체 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 오존처리기 콤프레샤 소모품 교체 1,000,000원 * 1회	1,000		
▣ 섬유사여과기 여재 교체 3,000,000원 * 1식	3,000		
▣ 분뇨처리시설 잡재료(장갑 등) 구입 375,000원 * 4회	1,500		
▣ 수질 계측기(DO, pH미터) 센서 교체 8,000,000원 * 1식	8,000		
▣ 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		
▣ 전처리시설 등 기계설비 윤활유 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	130,000	△110,000
01 시설비	20,000	128,596	△108,596
▣ 분뇨처리 전처리시설 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
가로림만 해양생태복원사업	3,500,000	0	3,500,000
	지 1,750,000		
	도 875,000		
	군 875,000		
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
	지 1,750,000		
	도 875,000		
	군 875,000		
01 시설비	3,439,800	0	3,439,800
▣ 가로림만 해양생태문화 복원사업 3,500,000,000원 * 98.28/100	3,439,800		
	지 1,719,900		
	도 859,950		
	군 859,950		
02 감리비	50,750	0	50,750
▣ 가로림만 해양생태문화 복원사업 3,500,000,000원 * 1.45/100	50,750		
	지 25,375		
	도 12,688		
	군 12,687		
03 시설부대비	9,450	0	9,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 가로림만 해양생태문화 복원사업 3,500,000,000원 * 0.27/100	9,450		
지	4,725		
도	2,362		
군	2,363		
행정운영경비(환경관리센터)	99,949	122,971	△23,022
인력운영비(환경관리센터)	18,604	41,576	△22,972
무기계약 인건비(환경관리센터)	18,604	41,576	△22,972
101 인건비	18,604	41,576	△22,972
03 무기계약근로자보수	18,604	41,576	△22,972
▣ 쓰레기처리 공무직 인부임	18,504		
⊙ 간식비 1,800원 * 20명 * 286일	10,296		
⊙ 작업복 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
⊙ 작업화 80,000원 * 20명 * 2회	3,200		
⊙ 부상 치료비 4,200원 * 20명 * 12월	1,008		
▣ 침출수처리시설 근로자 특수 건강검진비 100,000원 * 1명	100		
기본경비(환경관리센터)	81,345	81,395	△50
기본경비(환경관리센터)	81,345	81,395	△50
201 일반운영비	55,305	55,355	△50
01 사무관리비	55,305	55,355	△50
▣ 관리팀 일반수용비 10,210,000원	10,210		
▣ 매립운영팀 일반수용비 6,135,000원	6,135		
▣ 위생처리팀 일반수용비 8,180,000원	8,180		
▣ 운영수당	25,320		
⊙ 일직비 5,900,000원	5,900		
⊙ 숙직비 19,420,000원	19,420		
▣ 급량비 5,460,000원	5,460		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
▣ 관리팀 업무추진여비 9,600,000원	9,600		
▣ 매립운영팀 업무추진여비 5,760,000원	5,760		
▣ 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)	138,420	131,000	7,420
보전지출	138,420	131,000	7,420
주민지원기금 전출	138,420	131,000	7,420
702 기금전출금	138,420	131,000	7,420

부서: 환경관리센터
정책: 재무활동(환경관리센터)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	138,420	131,000	7,420
▣ 주민지원기금 전출금 138,420,000원 * 1식	138,420		