

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 환경시설관리과

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리과	8,927,712	9,296,691	△ 368,979
	기 8,600		
	시 8,919,112		
위생매립장 관리 운영	1,554,123	1,949,540	△ 395,417
	기 8,600		
	시 1,545,523		
폐기물 위생처리	1,554,123	1,949,540	△ 395,417
	기 8,600		
	시 1,545,523		
매립장 관리	867,330	1,320,487	△ 453,157
101 인건비	189,918	201,575	△ 11,657
04 기간제근로자등보수	189,918	201,575	△ 11,657
○일시사역인부임	189,918		
- 위생매립장 주민감시요원 인부임	163,752		
· 인부임 68,720원*5명*22일*12월	90,711		
· 휴일근무수당 103,080원*5명*56일	28,863		
· 주휴수당 68,720원*5명*4일*12월	16,493		
· 월차수당 68,720원*5명*12월	4,124		
· 간식비 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
· 생활임금 보전수당 89,120원*5명*12월	5,348		
· 산재보험료 145,536,000원*0.946%	1,377		
· 고용보험료 145,536,000원*1.5%	2,184		
· 건강보험료 145,536,000원*3.23%	4,701		
· 국민연금 145,536,000원*4.5%	6,550		
· 노인장기요양보험 4,701,000원*8.51%	401		
- 환경시설관리사무소 수목관리인부	10,869		
· 인부임 90,570원*3명*10일*4회	10,869		
- 위생매립장 방역요원 인부임	15,297		
· 인부임 68,720원*1명*22일*7월	10,583		
· 주휴수당 68,720원*1명*4일*7월	1,925		
· 월차수당 68,720원*1명*7월	482		
· 간식비 2,000원*1명*22일*7월	308		
· 생활임금 보전수당 89,120원*1명*7월	624		
· 산재보험료 13,130,880원*0.946%	125		
· 고용보험료 13,130,880원*1.5%	197		
· 건강보험료 13,130,880원*3.23%	425		
· 국민연금 13,130,880원*4.5%	591		
· 노인장기요양보험 425,000원*8.51%	37		
201 일반운영비	434,177	505,817	△ 71,640
01 사무관리비	30,960	48,600	△ 17,640
○일반수용비	26,990		

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 정문자동계측 그래프용지 구입 80,000원*1대*6회 - 예취기 유지비 150,000원*1대*2회 - 세류시설 청소 대행료 1,200,000원*3회 - 지하수 정기검사 수수료(분기1회) 600,000원*4회 - 사무소 등 소방시설 점검 수수료 1,500,000원*1식 - 전기안전관리 대행 수수료 · 환경시설관리사무소 635,800원*12월 · 음식물자원화시설 500,000원*12월 - 변전실 특고압 전기설비 법정(정기)검사 수 수료 1,100,000원*1회 - 계근대 유지 관리비 200,000원*12월 - 차량계근용 전자칩 카드 구입 15,000원*100장 - 물가정보 구독료(분기별) 20,000원*4회 ○정문당직실 침구류 구입(하,동절기-상,하) 50,000원*4채 ○급량비 3,770 <ul style="list-style-type: none"> - 매립장 비상근무자 급식비 8,000원*19명*10일 - 새벽근무자 간식비 3,000원*3명*250일 			
02 공공운영비	403,217	457,217	△54,000
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 제세공과금 268,055 <ul style="list-style-type: none"> - 중장비 책임 및 종합보험료 552 <ul style="list-style-type: none"> · 불도우지 120,000원*2대*1회 240 · 로올러 104,000원*1대*1회 104 · 굴삭기 104,000원*2대*1회 208 - 차량 책임 및 종합보험료 1,898 <ul style="list-style-type: none"> · 덤프(15톤) 532,000원*2대*1회 1,064 · 살수차량(8톤) 331,000원*1대*1회 331 · 업무용차량 336,000원*1대*1회 336 · 방역차량 167,000원*1대*1회 167 - 차량검사 및 정기검사료 77,000원*5대*1회 385 - 중장비 정기검사 수수료 39,000원*5대*1회 195 - 자동차세 65,000원*5대*1회 325 - 환경개선부담금 70,000원*5대*2회 700 - 생활환경 및 자원화 전기요금(일반고압) 21,000,000원*12월 252,000 - 생활환경 상하수도요금 1,000,000원*12월 12,000 ○연료비 7,582 <ul style="list-style-type: none"> - 정문 숙직실 난방유 1,350원*4L*8H*95일*1개소*90% 3,694 			

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 정문 주민감시원초소 난방 1,350원*4L*8H*25일*1개소*4개월*90% ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90% - 전기시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90% ○차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> - 매립장비 유류대(불도저 외 9대) 1,350원*12L*4H*300일*10대*45% ○공무원을 대상으로 한 의료비 <ul style="list-style-type: none"> - 직원 가스해독 약품구입 50,000원*23명*6회 - 비상용 상비 구급약품비 200,000원*4회 	<p>3,888</p> <p>32,400</p> <p>16,200</p> <p>16,200</p> <p>87,480</p> <p>87,480</p> <p>7,700</p> <p>6,900</p> <p>800</p>		
202 여비	7,763	8,763	△ 1,000
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○수질검사의뢰 52,600원*2명*12월 ○위생매립장 선진지 견학 100,000원*3명*5회 ○직원 업무추진 관외여비 100,000원*5명*10회 	<p>1,263</p> <p>1,500</p> <p>5,000</p>	8,763	△ 1,000
206 재료비	75,772	125,772	△ 50,000
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○매립장 방역소독 약품구입(살충제) 38,500원*1ℓ *250일 ○매립장 악취처리약품(탈취제) 구입 3,250원*10L*250일 ○기계 가동용 유류구입 <ul style="list-style-type: none"> - 윤활유 2,300원*120ℓ *6회 - 구리스(가동용 기계 주입) 3,600원*5kg*12월 ○기계시설 도색용 페인트 1,000,000원*1회 ○기계수리용 자재구입(베어링외) 1,000,000원*1회 ○복토용 토사구입 10,000원*5,000㎡ ○전기자재 소모품구입(케이블 등 외) 250,000원*12월 ○매립장 제설재(영화칼슘)구입 11,500원*100포대 	<p>9,625</p> <p>8,125</p> <p>1,872</p> <p>1,656</p> <p>216</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>50,000</p> <p>3,000</p> <p>1,150</p>	125,772	△ 50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> ○위생매립장 주변 환경상 영향조사 용역 50,000,000원*1식 	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	109,700	65,560	44,140
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○위생매립장 및 변전실 옥상방수 공사 100,000원*297㎡ 	29,700	65,560	44,140

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장비(굴삭기, 불도저등) 수리 80,000,000원*1식	80,000		
자원화운영	678,193	620,453	57,740
201 일반운영비	39,685	20,080	19,605
01 사무관리비	13,076	13,076	0
○일반수용비	13,076		
- 복사기 유지관리비(드럼교체 등) 330,000원*1대*3회	990		
- 레이저 프린터 토너 구입 237,000원*2회	474		
- 팩시밀리 유지관리비 110,000원*1대*2회	220		
- 복사용지 구입 23,000원*2박스*12월	552		
- 기본 청소용품비 150,000원*4회	600		
- 폐수검사수수료	4,000		
· 방류수 200,000원*12회	2,400		
· 원 수 200,000원*4회	800		
· 우수배제수 200,000원*4회	800		
- 퇴비 성분검사 수수료 110,000원*4회	440		
- 자원화시설 정기검사 수수료(1년,법적의무) 2,000,000원*1회	2,000		
- 현장근무자 작업용품 구입비등 2,000,000원*1식	2,000		
- 기타 작업용품 구입(기름제거용 걸레 등) 800,000원*1식	800		
- 소방시설 정밀 점검 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	26,609	7,004	19,605
○공공요금 및 제세	2,801		
- 지하수 사용 전기요금 120,000원*12월	1,440		
- 차량책임보험 및 종합보험료	827		
· 앰블트럭(5톤) 497,000원*1대*1회	497		
· 로우더 330,000원*1대*1회	330		
- 차량검사 및 정기검사료	234		
· 앰블트럭(5톤) 77,000원*1대*2회	154		
· 로우더 40,000원*2대*1회	80		
- 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
○차량선박비	11,808		
- 차량정비 및 유지비	11,808		
· 앰블트럭(5톤) 및 로우더 유류대 1,260원*400L*12회	6,048		
· 앰블(5톤) 수리비 2,400,000원*1대*90%	2,160		
· 장비(로우더) 수리비 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비	12,000		
- 기계,전기시설 유지 관리비 2,000,000원*12월*50%	12,000		

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,084	2,949	135
01 국내여비	3,084	2,949	135
○폐수검사의뢰 52,600원*2명*12회	1,263		
○퇴비 성분검사의뢰 52,600원*2명*4회	421		
○자원화시설 업무추진 여비 100,000원*2명*7회	1,400		
206 재료비	258,424	258,424	0
01 재료비	258,424	258,424	0
○음식물폐수 및 침출수 처리약품 구입비	113,664		
- 미생물관리제 269,000원*20kg*12월*90%	58,104		
- 미생물발효제 25,000원*7통*12월	2,100		
- 탈취제(공간탈취) 59,400원*15통*12월	10,692		
- 약취저감용 탈취제(폐수 직접처리용) 55,000원*72통*12월*90%	42,768		
○툽밥(수분조절) 45,000원*180㎡*12월*90%	87,480		
○기계가동용 유류구입	6,480		
- 유압오일 2,300원*200L*12월	5,520		
- 기어오일 2,500원*20L*12월	600		
- 구리스 3,000원*10L*12월	360		
○기계수리용 자재구입(회전날개철판제작 등 16종) 40,000,000원*1식	40,000		
○수중펌프 및 모터구입	10,800		
- 오폐수용 수중펌프(PDN750MA) 400,000원*6대	2,400		
- 오폐수용 수중펌프(PDN7521) 350,000원*6대	2,100		
- 모터(20HP) 1,200,000원*3대	3,600		
- 모터(10HP) 600,000원*3대	1,800		
- 모터(3HP) 300,000원*3대	900		
401 시설비및부대비	287,000	300,000	△ 13,000
01 시설비	287,000	300,000	△ 13,000
○음식물류 폐기물처리 노후시설 보수 및 교체	287,000		
- 발효조 내부바닥 및 회전차 교체공사(A,B) 라인 44,000,000원*4단	176,000		
- 발효조 회전차 기어 제작 20,000,000원*4조	80,000		
- 음식물 탈수기 스크류 교체 20,000,000원*1식	20,000		
- 퇴비동내 전기배선 교체공사 11,000,000원*1식	11,000		
405 자산취득비	90,000	39,000	51,000
01 자산및물품취득비	90,000	39,000	51,000
○퇴비 운반용 암롤 트럭(5톤) 구입 90,000,000원*1대	90,000		

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	발전소주변지역 지원사업	8,600	8,600	0
		기 8,600		
	308 자치단체등이전	8,600	8,600	0
		기 8,600		
	11 기타부담금	8,600	8,600	0
	○발전소 주변지역 복지지원 사업	8,600		
	8,600,000원*1회	8,600		
	기 8,600			
환경에너지센터 관리운영		6,873,586	6,830,956	42,630
환경에너지센터운영		6,873,586	6,830,956	42,630
환경에너지센터운영		6,873,586	6,830,956	42,630
201 일반운영비		9,244	9,244	0
01 사무관리비		8,764	8,764	0
○운영수당		700		
- 환경에너지센터 성과평가위원회 참석수당		700		
70,000원*5명*2회		700		
○일반수용비		8,064		
- 환경에너지센터 사무용 레이저프린터토너				
구입 237,000원*1대*2회		474		
- 환경에너지센터 사무용 복사기 토너 및 드				
럼 구입 330,000원*1대*2회		660		
- 환경에너지센터 팩시밀리 토너 및 드럼 구				
입 110,000원*1대*2회		220		
- 환경에너지센터 제설용품 구입				
150,000원*1회		150		
- 환경에너지센터 청소용품 구입				
150,000원*4회		600		
- 환경에너지센터 계근대 그래프용지 구입				
80,000원*1대*6회		480		
- 환경에너지센터 계근대 레이저프린터 유지				
관리 237,000원*1대*6회		1,422		
- 환경에너지센터 복사용지구입				
23,000원*3박스*12월		828		
- 환경에너지센터 계근대 유지 관리비				
200,000원*12월		2,400		
- 환경에너지센터 계근대 전자카드 구입				
15,000원*50장		750		
- 환경에너지센터 물가정보 구입(분기별)				
20,000원*4회		80		
02 공공운영비		480	480	0
○공공요금 및 제세		480		
- 환경에너지센터 계근대 전용 인터넷 사용료				
30,000원*12월		360		
- 환경에너지센터 유선방송 사용료				
10,000원*12월		120		

부서: 환경시설관리과
 정책: 환경에너지센터 관리운영
 단위: 환경에너지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,200	1,800	△600
	01 국내여비	1,200	1,800	△600
	○환경에너지센터 운영관련 업무 협의 100,000원*3명*4회	1,200		
	307 민간이전	6,863,142	6,819,912	43,230
	05 민간위탁금	6,863,142	6,819,912	43,230
	○하수슬러지처리시설 관리대행비 3,414,807,000원*1년	3,414,807		
	○생활폐기물전처리시설 관리대행비 3,448,335,000원*1년	3,448,335		
재무활동(환경시설관리사무소)		389,189	400,277	△11,088
내부거래지출(환경시설관리사무소)		389,189	400,277	△11,088
	주변마을 주민지원기금 조성	389,189	400,277	△11,088
	702 기금전출금	389,189	400,277	△11,088
	01 기금전출금	389,189	400,277	△11,088
	○환경시설관리사무소 주변마을 주민지원기금	389,189		
	- 종량제봉투 판매수입금 3,151,640,210원*10%*100%	315,165		
	- 공공용봉투 사용액 226,098,150원*10%*100%	22,610		
	- 음식물 폐기물 반입수수료 255,360,680원*10%*100%	25,537		
	- 대형폐기물 반입수수료 234,347,000원*10%*100%	23,435		
	- 매립가스 발전시설 수익금 24,417,000원*10%*100%	2,442		
행정운영경비(환경시설관리사무소)		110,814	115,918	△5,104
인력운영비(환경시설관리사무소)		48,911	48,911	0
	인력운영비(환경시설관리사무소)	48,911	48,911	0
	101 인건비	48,911	48,911	0
	01 보수	48,911	48,911	0
	○휴일근무수당(일반대상자) 83,040원*19명*62일*50%	48,911		
기본경비(환경시설관리사무소)		61,903	67,007	△5,104
	기본경비(환경시설관리사무소)	61,903	67,007	△5,104
	201 일반운영비	20,263	25,367	△5,104
	01 사무관리비	20,263	25,367	△5,104
	○일반수용비	11,047		
	- 기본 사무용품비 100,000원*16명	1,600		
	- 프린터 유지관리비 237,000원*4대*3회	2,844		
	- 복사기 유지관리비 330,000원*1대*4회	1,320		

부서: 환경시설관리과
 정책: 행정운영경비(환경시설관리사무소)
 단위: 기본경비(환경시설관리사무소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 드럼 교체 330,000원*1대*2회 - 복사기 토너 교체 150,000원*1대*4회 - 복사용지 구입 23,000원*6박스*12월 - 사무실 무인경비 용역비 122,200원*1개소*12월 - 기본 청소용품비 150,000원*6회 ○급량비 - 위생매립장관리 특근매식비 8,000원*16명*6일*12월	660 600 1,656 1,467 900 9,216 9,216		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비 ○직원업무추진 관내여비 20,000원*16명*10회*12월	38,400 38,400	38,400	0
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비 ○환경시설관리사무소 300,000원*12월*90%	3,240 3,240	3,240	0