

세출예산사업명세서

2023년도 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	9,035,957	8,583,454	452,503
위생매립장 관리 운영	1,337,057	1,234,133	102,924
폐기물 위생처리	1,337,057	1,234,133	102,924
매립장 관리	825,432	762,150	63,282
101 인건비	209,831	195,893	13,938
04 기간제근로자등보수	209,831	195,893	13,938
○일시사역인부임	209,831		
-위생매립장 주민감시요원 인부임	178,005		
· 인부임	76,960원*5명*250일	96,200	
· 휴일근무수당	115,440원*5명*52일	30,015	
· 주휴수당	76,960원*5명*52일	20,010	
· 월차수당	76,960원*5명*12월	4,618	
· 간식비	2,000원*5명*250일	2,500	
· 생활임금 보전수당	116,100원*5명*12월	6,966	
· 산재보험료	157,809,000원*0.982%	1,550	
· 고용보험료	157,809,000원*1.75%	2,762	
· 건강보험료	157,809,000원*3.545%	5,595	
· 국민연금	157,809,000원*4.5%	7,102	
· 노인장기요양보험	5,595,000원*12.27%	687	
-위생매립장 방역요원 인부임	18,590		
· 인부임	76,960원*1명*22일*7월	11,852	
· 주휴수당	115,440원*1명*4일*7월	3,233	
· 월차수당	76,960원*1명*7월	539	
· 간식비	2,000원*1명*22일*7월	308	
· 생활임금 보전수당	116,100원*1명*7월	813	
· 산재보험료	16,437,000원*0.982%	162	
· 고용보험료	16,437,000원*1.75%	288	
· 건강보험료	16,437,000원*3.545%	583	
· 국민연금	16,437,000원*4.5%	740	
· 장기요양보험	583,000원*12.27%	72	
-환경시설관리과 전정 및 잡초제거 인부임	13,236		
· 인부임	76,960원*4명*10일*4회	12,314	
· 생활보전임금수당	57,600원*4명*4회	922	
201 일반운영비	436,223	434,176	2,047
01 사무관리비	29,950	46,412	△16,462
○일반수용비	25,980		
-정문자동계측 그래프용지 구입	80,000원*1대*6회	480	
-예초기 소모품 구입비	150,000원*1대*2회	300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세륜시설 청소 대행료 1,200,000원*2회	2,400		
-지하수 정기검사 수수료(분기1회) 600,000원*4회	2,400		
-사무실 등 소방시설 점검 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
-전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
-온실가스 측정을 위한 메탄발생량 계량기 및 유량계 교정수수료 5,000,000원*1식	5,000		
-변전실 특고압 전기설비 법정(정기)검사 수 수료 1,100,000원*1회	1,100		
-차량계근용 전자칩 카드 구입 15,000원*100장	1,500		
-물가정보 구독료(분기별) 20,000원*4회	80		
-사무실 공기청정기 렌탈료 35,000원*2대*12월	840		
-매립장 CCTV 렌탈료 55,000원*3대*12월	1,980		
○정문당직실 침구류 구입(하,동절기-상,하) 50,000원*4채	200		
○급량비 3,770			
-매립장 비상근무자 급식비 8,000원*19명*10일	1,520		
-새벽근무자 간식비 3,000원*3명*250일	2,250		
02 공공운영비 406,273		387,764	18,509
○공공요금 제세공과금 256,664			
-중장비 책임 및 종합보험료 1,496			
· 불도우저 120,000원*1대*1회	120		
· 로올러 104,000원*1대*1회	104		
· 굴삭기 104,000원*2대*1회	208		
· 덤프(15톤) 532,000원*2대*1회	1,064		
-차량 책임 및 종합보험료 834			
· 살수차량(8톤) 331,000원*1대*1회	331		
· 업무용차량 336,000원*1대*1회	336		
· 방역차량 167,000원*1대*1회	167		
-차량검사 및 정기검사료 77,000원*3대*1회	231		
-중장비 정기검사 수수료 39,000원*6대*1회	234		
-방제용 드론 종합보험료 569,000원*1식	569		
-방제용 드론 수선유지비(배터리, 날개등) 300,000원*2회	600		
-환경개선부담금 70,000원*5대*2회	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활환경 및 자원화 전기요금(일반고압) 20,000,000원*12월	240,000		
-생활환경 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○연료비	5,729		
-정문 숙직실 난방유 1,020원*4L*8H*95일*1개소*90%	2,791		
-정문 주민감시원초소 난방 1,020원*4L*8H*25일*1개소*4개월*90%	2,938		
○시설장비유지비	34,400		
-기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
-전기시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
-매립장 침출수 집수정 준설비 2,000,000원*1식	2,000		
○차량선박비	101,645		
-매립장비 유류대(불도저 외 8대) 1,640원*12L*4H*300일*9대*45%	95,645		
-매립장 차량 유지비 2,000,000원*3대	6,000		
○공무원을 대상으로 한 의료비	7,835		
-직원 가스해독 약품구입 50,000원*23명*6회	6,900		
-비상용 상비 구급약품비 200,000원*4회	800		
-야간당직근로자 특수건강검진비용 45,000원*3명	135		
202 여비	2,132	2,163	△31
01 국내여비	2,132	2,163	△31
○침출수 수질검사 의뢰 52,600원*1명*12월	632		
○직원 업무추진 관외여비 150,000원*2명*3회	900		
○타지자체 환경시설 견학 여비 150,000원*2명*2회	600		
206 재료비	65,616	59,918	5,698
01 재료비	65,616	59,918	5,698
○매립장 방역소독 약품구입(살충제) 35,000원*1ℓ*300개	10,500		
○매립장 약취처리약품(탈취제)구입(20ℓ) 56,980원*300통	17,094		
○기계 가동용 유류구입	1,872		
-윤활유 2,300원*120ℓ*6회	1,656		
-구리스(가동용 기계 주입) 3,600원*5kg*12월	216		
○기계시설 도색용 페인트 1,000,000원*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기계수리용 자재구입(베어링외) 1,000,000원*1회	1,000		
○위생매립장 진입도로 살포용 재활용 골재 구입 10,000원*3,000㎡	30,000		
○전기자재 소모품구입(케이블 등 외) 250,000원*12월	3,000		
○매립장 제설재(염화칼슘)구입 11,500원*100포대	1,150		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○위생매립장 주변 환경성 영향조사용역 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○매립장비(굴삭기, 불도저등) 수리 50,000,000원*1식	50,000		
○생활폐기물 압축포장물 덮개(시트) 10,000원*1,000평방미터	10,000		
405 자산취득비	1,630	0	1,630
01 자산및물품취득비	1,630	0	1,630
○현장근로자 휴게실 냉난방기 구입비 1,630,000원*1대	1,630		
자원화운영	511,625	471,983	39,642
201 일반운영비	72,942	33,300	39,642
01 사무관리비	51,986	14,267	37,719
○일반수용비	16,187		
-복사기 유지관리비(드럼교체 등) 330,000원*1대*2회	660		
-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		
-수질검사용 채수병(무균유리병) 구입 169,000원*9박스	1,521		
-퇴비 성분검사 수수료 110,000원*4회	440		
-자원화시설 정기검사 수수료(1년, 법적의무) 2,000,000원*1회	2,000		
-현장근무자 작업용품 구입비 등 2,000,000원*1식	2,000		
-기타 작업용품 구입(기름제거용 걸레 등) 800,000원*1식	800		
-소방시설 종합 정밀 점검비 1,000,000원*1회	1,000		
-폐수검사 수수료	5,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방류수 360,000원*12회	4,320		
· 원 수 200,000원*4회	800		
· 우수배제수 200,000원*4회	800		
○음식물류폐기물 처리시설 악취기술진단(법 적의무) 35,799,000원*1식	35,799		
02 공공운영비	20,956	19,033	1,923
○공공요금 및 제세	2,764		
-지하수 사용 전기요금 120,000원*12월	1,440		
-차량책임보험 및 종합보험료	830		
· 암롤트럭(5톤) 500,000원*1대*1회	500		
· 로우더 330,000원*1대*1회	330		
-차량검사 및 정기검사료	194		
· 암롤트럭(5톤) 77,000원*1대*2회	154		
· 로우더 40,000원*1대*1회	40		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
○차량선박비	12,192		
-차량정비 및 유지비	12,192		
· 암롤트럭(5톤) 및 로우더 유류대 1,640원*400L*12회	7,872		
· 암롤(5톤) 수리비 2,400,000원*1대*90%	2,160		
· 장비(로우더) 수리비 2,400,000원*90%	2,160		
○시설장비 유지비	6,000		
-기계,전기,소방시설 유지 관리비 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	1,743	1,743	0
01 국내여비	1,743	1,743	0
○폐수 감사의뢰 52,600원*1명*12회	632		
○퇴비 성분감사의뢰 52,600원*1명*4회	211		
○자원화시설 업무추진 여비 150,000원*2명*3회	900		
206 재료비	206,940	206,940	0
01 재료비	206,940	206,940	0
○자원화시설 악취 저감 약품 구입비	49,896		
-탈취제(공간탈취) 59,400원*10통*12월	7,128		
-악취저감용 탈취제 55,000원*72통*12월*90%	42,768		
○톱밥(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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-구리스	3,000원*10L*12월	360		
○기계수리용 자재구입(회전날개 제작 등 16종)	40,000,000원*1식	40,000		
○음식물이송 체인제작구매	18,584,000원*1식	18,584		
○수중펌프 및 모터구입		4,500		
-오페수용 수중펌프(PDN750MA)	400,000원*6대	2,400		
-오페수용 수중펌프(PDN7521)	350,000원*6대	2,100		
401 시설비및부대비		230,000	230,000	0
01 시설비		230,000	230,000	0
○음식물류 폐기물처리 노후시설 보수 및 교체		130,000		
-발효조 및 후숙조 내부바닥 교체공사	15,000,000원*2조	30,000		
-발효조 및 후숙조 내부회전차기어 교체공사	15,000,000원*2조	30,000		
-전처리 분쇄기 제작교체	20,000,000원*1조	20,000		
-발효시설 스크류콘베이어 제작교체	20,000,000원*1조	20,000		
-발효.후숙조 외판 보강	15,000,000원*2조	30,000		
○기타 퇴비화시설 기계, 전기시설 보수	100,000,000원*1식	100,000		
환경에너지센터 관리운영		7,174,625	6,831,306	343,319
환경에너지센터운영		7,174,625	6,831,306	343,319
환경에너지센터운영		7,174,625	6,831,306	343,319
101 인건비		2,309	3,783	△1,474
04 기간제근로자등보수		2,309	3,783	△1,474
○환경센터 주변 잡초제거 인부임(생활임금 보전수당 포함)		2,309		
-인부임	76,960원*3일*4명*2회	1,848		
-생활임금 보전수당	57,600원*4명*2회	461		
201 일반운영비		451,659	4,522	447,137
01 사무관리비		4,522	4,522	0
○운영수당		700		
-환경에너지센터 성과평가위원회 참석수당	70,000원*5명*2회	700		
○일반수용비		3,822		
-환경에너지센터 사무용 복사기 토너 구입	150,000원*1대*2회	300		
-환경에너지센터 사무용 복사기 드럼 구입	330,000원*1대*2회	660		
-환경에너지센터 계근대 그래프용지 구입	80,000원*1대*6회	480		

부서: 환경시설관리과
 정책: 환경에너지센터 관리운영
 단위: 환경에너지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경에너지센터 복사용지구입 23,000원*3박스*12월	828		
-환경에너지센터 계근대 전자카드 구입 15,000원*50장	750		
-환경에너지센터 공기청정기렌탈료(1대) 32,000원*12월	384		
-환경에너지센터 정수기렌탈료(1대) 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	447,137	0	447,137
○공공요금 제세공과금	343,740		
-생활폐기물 전처리시설 전기요금 27,000,000원*12개월	324,000		
-생활폐기물 전처리시설 상하수도 요금 500,000원*12개월	6,000		
-생활폐기물 전처리시설 차량 책임 및 종합 보험료(각종 수수료 포함) 13,740,000원*1식	13,740		
○차량 선박비	103,397		
-생활폐기물 전처리시설 차량운영 유류대 8,616,390원*12개월	103,397		
202 여비	600	800	△200
01 국내여비	600	800	△200
○환경에너지센터 운영관련 업무 협의 150,000원*2명*2회	600		
206 재료비	56,000	1,000	55,000
01 재료비	56,000	1,000	55,000
○환경에너지센터 관리용 재료(기계, 전기) 56,000,000원*1식	56,000		
307 민간이전	4,323,800	6,801,201	△2,477,401
05 민간위탁금	4,323,800	6,801,201	△2,477,401
○하수슬러지처리시설 관리대행비 3,759,800,000원*1식	3,759,800		
○생활폐기물전처리시설 관리대행비 282,000,000원*2월	564,000		
401 시설비및부대비	2,340,257	20,000	2,320,257
01 시설비	2,340,257	20,000	2,320,257
○환경에너지센터 노후 시설물 개보수 20,000,000원*1식	20,000		
○생활폐기물 압축, 포장 용역비 1,768,257,000원*1식	1,768,257		
○생활폐기물 전처리시설 개보수비 252,000,000원*1식	252,000		
○생활폐기물 압축포장물 차수막 설치비 300,000,000원*1식	300,000		
재무활동(환경시설관리과)	408,901	404,128	4,773
내부거래지출(환경시설관리과)	408,901	404,128	4,773
주변마을 주민지원기금 조성	408,901	404,128	4,773

부서: 환경시설관리과
 정책: 재무활동(환경시설관리과)
 단위: 내부거래지출(환경시설관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	702 기금전출금	408,901	404,128	4,773
	01 기금전출금	408,901	404,128	4,773
	○위생매립장 주변마을 주민지원기금	408,901		
	-종량제봉투 판매수입금			
	3,620,552,000*10%	362,056		
	-공공용봉투 사용액			
	183,240,000원*10%	18,324		
	-음식물 폐기물 반입수수료			
	263,187,600원*10%	26,319		
	-매립가스 발전시설 수익금			
	22,020,000원*10%	2,202		
	행정운영경비(환경시설관리과)	115,374	113,887	1,487
	인력운영비(환경시설관리과)	51,332	51,332	0
	인력운영비(환경시설관리과)	51,332	51,332	0
	101 인건비	51,332	51,332	0
	01 보수	51,332	51,332	0
	○휴일근무수당(일반대상자)			
	87,150원*19명*62일*50%	51,332		
	기본경비(환경시설관리과)	64,042	62,555	1,487
	기본경비(환경시설관리과)	64,042	62,555	1,487
	201 일반운영비	22,402	20,915	1,487
	01 사무관리비	22,402	20,915	1,487
	○일반수용비	13,186		
	-기본 사무용품비			
	100,000원*16명	1,600		
	-프린터 유지관리비			
	237,000원*4대*3회	2,844		
	-복사기 유지관리비			
	500,000원*1대*2회	1,000		
	-복사기 드럼 교체			
	330,000원*1대*2회	660		
	-복사기 토너 교체			
	150,000원*1대*4회	600		
	-기본 청소용품비			
	150,000원*6회	900		
	-복사용지 구입			
	23,000원*6개*12월	1,656		
	-사무실 무인경비 용역 및 CCTV 관리비			
	246,100원*12월	2,954		
	-사무실 냉온수기 임차료			
	27,000원*3대*12월	972		
	○급량비	9,216		
	-위생매립장관리 특근매식비			
	8,000원*16명*6일*12월	9,216		
	202 여비	38,400	38,400	0
	01 국내여비	38,400	38,400	0
	○직원업무추진 관내여비			
	20,000원*16명*10회*12월	38,400		
	203 업무추진비	3,240	3,240	0
	04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
	○환경시설관리과			
	300,000원*12월*90%	3,240		