

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	8,637,351	8,927,712	△290,361
	기 8,600		
	시 8,628,751		
위생매립장 관리 운영	1,300,815	1,554,123	△253,308
	기 8,600		
	시 1,292,215		
폐기물 위생처리	1,300,815	1,554,123	△253,308
	기 8,600		
	시 1,292,215		
매립장 관리	792,387	867,330	△74,943
101 인건비	193,642	189,918	3,724
04 기간제근로자등보수	193,642	189,918	3,724
○일시사역인부임	193,642		
- 위생매립장 주민감시요원 인부임	167,103		
· 인부임 69,760원*5명*22일*12월	92,084		
· 휴일근무수당 104,640원*5명*56일	29,300		
· 주휴수당 69,760원*5명*4일*12월	16,743		
· 월차수당 69,760원*5명*12월	4,186		
· 간식비 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
· 생활임금 보전수당 91,200원*5명*12월	5,472		
· 산재보험료 150,224,000원*0.929%	1,396		
· 고용보험료 150,224,000원*1.65%	2,479		
· 건강보험료 150,224,000원*3.43%	5,153		
· 국민연금 150,224,000원*4.5%	6,761		
· 노인장기요양보험 5,153,000원*10.25%	529		
- 환경시설관리사무소 수목관리인부	10,869		
· 인부임 90,570원*3명*10일*4회	10,869		
- 위생매립장 방역요원 인부임	15,670		
· 인부임 69,760원*1명*22일*7월	10,744		
· 주휴수당 69,760원*1명*4일*7월	1,954		
· 월차수당 69,760원*1명*7월	489		
· 간식비 2,000원*1명*22일*7월	308		
· 생활임금 보전수당 91,200원*1명*7월	639		
· 산재보험료 14,119,000원*0.929%	132		
· 고용보험료 14,119,000원*1.65%	233		
· 건강보험료 14,119,000원*3.43%	485		
· 국민연금 14,119,000원*4.5%	636		
· 노인장기요양보험 485,000원*10.25%	50		
201 일반운영비	407,710	434,177	△26,467
01 사무관리비	26,930	30,960	△4,030
○일반수용비	19,790		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	7,582		
- 정문 숙직실 난방유 1,350원*4L*8H*95일*1개소*90%	3,694		
- 정문 주민감시원초소 난방 1,350원*4L*8H*25일*1개소*4개월*90%	3,888		
○ 차량계근대 정기검사비 1,500,000원*1식	1,500		
○ 시설장비유지비	32,400		
- 기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
- 전기시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
○ 차량선박비	75,427		
- 매립장비 유류대(불도저 외 9대) 1,163.99원*12L*4H*300일*10대*45%	75,427		
○ 공무원을 대상으로 한 의료비	7,700		
- 직원 가스해독 약품구입 50,000원*23명*6회	6,900		
- 비상용 상비 구급약품비 200,000원*4회	800		
202 여비	2,063	7,763	△5,700
01 국내여비	2,063	7,763	△5,700
○수질검사의뢰 52,600원*2명*12월	1,263		
○직원 업무추진 관외여비 100,000원*2명*4회	800		
206 재료비	75,772	75,772	0
01 재료비	75,772	75,772	0
○매립장 방역소독 약품구입(살충제) 38,500원*1ℓ *250일	9,625		
○매립장 악취처리약품(탈취제) 구입 3,250원*10L*250일	8,125		
○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		
○기계수리용 자재구입(베어링외) 1,000,000원*1회	1,000		
○복토용 토사구입 10,000원*5,000㎡	50,000		
○전기자재 소모품구입(케이블 등 외) 250,000원*12월	3,000		
○매립장 제설재(염화칼슘)구입 11,500원*100포대	1,150		
401 시설비및부대비	83,200	109,700	△26,500
01 시설비	83,200	109,700	△26,500
○국가안전대진단 지적사항에 따른 시설물 보수	13,200		
- 제방 배수용 코어 천공 165,000원*40개	6,600		
- 옹벽 V커팅 33,000원*100m	3,300		

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"> - 콘크리트 치핑(마무리) 33,000원*100m 3,300 ○매립장비(굴삭기, 불도저등) 수리 60,000,000원*1식 60,000 ○생활폐기물 압축포장물 덮개(시트) 10,000원*1,000평방미터 10,000 			
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트 방역 드론(무인항공기) 구입- 천풍 M 20 30,000,000원*1대 30,000 			
자원화운영	499,828	678,193	△ 178,365
201 일반운영비	31,245	39,685	△ 8,440
01 사무관리비	13,076	13,076	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 13,076 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> · 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	18,169	26,609	△ 8,440
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 2,801 <ul style="list-style-type: none"> - 지하수 사용 전기요금 120,000원*12월 1,440 - 차량책임보험 및 종합보험료 827 <ul style="list-style-type: none"> · 앰블트럭(5톤) 497,000원*1대*1회 497 · 로우더 330,000원*1대*1회 330 - 차량검사 및 정기검사료 234 <ul style="list-style-type: none"> · 앰블트럭(5톤) 77,000원*1대*2회 154 · 로우더 40,000원*2대*1회 80 - 환경개선부담금 150,000원*2회 300 ○차량선박비 10,368 <ul style="list-style-type: none"> - 차량정비 및 유지비 10,368 			

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"> · 암롤트럭(5톤) 및 로우더 유류대 1,260원*400L*12회 · 암롤(5톤) 수리비 2,400,000원*1대*90% · 장비(로우더) 수리비 2,400,000원*90% ○시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 기계,전기시설 유지 관리비 5,000,000원*1식 	6,048 2,160 2,160 5,000 5,000		
202 여비	1,643	3,084	△ 1,441
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○폐수검사의뢰 52,600원*1명*12회 ○퇴비 성분검사의뢰 52,600원*1명*4회 ○자원화시설 업무추진 여비 100,000원*2명*4회 	1,643 632 211 800	3,084	△ 1,441
206 재료비	236,940	258,424	△ 21,484
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○음식물폐수 및 침출수 처리약품 구입비 <ul style="list-style-type: none"> - 미생물관리제 269,000원*16kg*12월*90% - 미생물발효제 25,000원*7통*12월 - 탈취제(공간탈취) 59,400원*10통*12월 - 약취저감용 탈취제(폐수 직접처리용) 55,000원*72통*12월*90% ○톱밥(수분조절) 45,000원*180㎡*12월*90% ○기계가동용 유류구입 <ul style="list-style-type: none"> - 유압오일 2,300원*200L*12월 - 기어오일 2,500원*20L*12월 - 구리스 3,000원*10L*12월 ○기계수리용 자재구입(회전날개 제작 등 16종) 40,000,000원*1식 ○수중펌프 및 모터구입 <ul style="list-style-type: none"> - 오폐수용 수중펌프(PDN750MA) 400,000원*6대 - 오폐수용 수중펌프(PDN7521) 350,000원*6대 	236,940 98,480 46,484 2,100 7,128 42,768 87,480 6,480 5,520 600 360 40,000 4,500 2,400 2,100	258,424	△ 21,484
401 시설비및부대비	230,000	287,000	△ 57,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○음식물류 폐기물처리 노후시설 보수 및 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 발효조 및 후숙조 내부바닥 교체공사 15,000,000원*2조 - 발효조 및 후숙조 내부회전차기어 교체공사 15,000,000원*2조 - 음식물류폐기물 배출 컨베이어 교체 20,000,000원*2조 - 약취흡입 송풍기 교체 15,000,000원*2조 	230,000 130,000 30,000 30,000 40,000 30,000	287,000	△ 57,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 퇴비화시설 기계, 전기시설 보수 100,000,000원*1식	100,000		
발전소주변지역 지원사업	8,600	8,600	0
	기 8,600		
308 자치단체등이전	8,600	8,600	0
	기 8,600		
12 기타부담금	8,600	8,600	0
○발전소 주변지역 복지지원 사업 8,600,000원*1회	8,600		
	기 8,600		
환경에너지센터 관리운영	6,830,678	6,873,586	△42,908
환경에너지센터운영	6,830,678	6,873,586	△42,908
환경에너지센터운영	6,830,678	6,873,586	△42,908
101 인건비	3,599	0	3,599
04 기간제근로자등보수	3,599	0	3,599
○환경센터 잡초제거및 잔디깎기 인부임(생활임 금보전수당 포함) 74,960원*4명*3일*4회	3,599		
201 일반운영비	4,078	9,244	△5,166
01 사무관리비	4,078	8,764	△4,686
○운영수당	700		
－ 환경에너지센터 성과평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○일반수용비	3,378		
－ 환경에너지센터 사무용 복사기 토너 및 드 럼 구입 330,000원*1대*2회	660		
－ 환경에너지센터 계근대 그래프용지 구입 80,000원*1대*6회	480		
－ 환경에너지센터 복사용지구입 23,000원*3박스*12월	828		
－ 환경에너지센터 계근대 전자카드 구입 15,000원*50장	750		
－ 환경에너지센터 공기청정기렌탈료(1대) 30,000원*12월	360		
－ 환경에너지센터 정수기렌탈료(1대) 25,000원*12월	300		
202 여비	800	1,200	△400
01 국내여비	800	1,200	△400
○환경에너지센터 운영관련 업무 협의 100,000원*2명*4회	800		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○환경에너지센터 관리용 재료(기계, 전기) 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 환경시설관리과
 정책: 환경에너지센터 관리운영
 단위: 환경에너지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	6,801,201	6,863,142	△61,941
	05 민간위탁금	6,801,201	6,863,142	△61,941
	○하수슬러지처리시설 관리대행비 3,414,807,000원*1년	3,414,807		
	○생활폐기물전처리시설 관리대행비 3,386,394,000원*1년	3,386,394		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○환경에너지센터 노후 시설물 개보수 20,000,000원*1식	20,000		
재무활동(환경시설관리사무소)		396,463	389,189	7,274
내부거래지출(환경시설관리사무소)		396,463	389,189	7,274
	주변마을 주민지원기금 조성	396,463	389,189	7,274
	702 기금전출금	396,463	389,189	7,274
	01 기금전출금	396,463	389,189	7,274
	○환경시설관리과 주변마을 주민지원기금	396,463		
	- 종량제봉투 판매수입금 3,263,944,000원*10%*100%	326,395		
	- 공공용봉투 사용액 203,445,000원*10%*100%	20,345		
	- 음식물 폐기물 반입수수료 278,182,800원*10%*100%	27,819		
	- 대형폐기물 반입수수료 191,359,000원*10%*100%	19,136		
	- 매립가스 발전시설 수익금 27,675,510원*10%*100%	2,768		
행정운영경비(환경시설관리과)		109,395	110,814	△1,419
인력운영비(환경시설관리사무소)		51,332	48,911	2,421
	인력운영비(환경시설관리사무소)	51,332	48,911	2,421
	101 인건비	51,332	48,911	2,421
	01 보수	51,332	48,911	2,421
	○휴일근무수당(일반대상자) 87,150원*19명*62일*50%	51,332		
기본경비(환경시설관리사무소)		58,063	61,903	△3,840
	기본경비(환경시설관리사무소)	58,063	61,903	△3,840
	201 일반운영비	20,263	20,263	0
	01 사무관리비	20,263	20,263	0
	○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(환경시설관리과)
 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	34,560	38,400	△3,840
01 국내여비 ○직원업무추진 관내여비 20,000원*16명*10회*12월*90%	34,560 34,560	38,400	△3,840
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비 ○환경시설관리사무소 300,000원*12월*90%	3,240 3,240	3,240	0