

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
환경시설관리과	9,296,691	5,955,792	3,340,899
	기 8,600		
	시 9,288,091		
위생매립장 관리 운영(환경보호/폐기물)	1,949,540	1,474,839	474,701
	기 8,600		
	시 1,940,940		
폐기물 위생처리	1,949,540	1,474,839	474,701
	기 8,600		
	시 1,940,940		
매립장 관리	1,320,487	901,707	418,780
101 인건비	201,575	172,897	28,678
04 기간제근로자등보수	201,575	172,897	28,678
본예산	201,575	172,897	28,678
○일시사역인부임	201,575		
- 위생매립장 주민감시요원 인부임	174,883		
· 인부임 66,800원*5명*25일*12월	100,200		
· 휴일근무수당 100,200*5명*56일	28,056		
· 주휴수당 66,800원*5명*4일*12월	16,032		
· 월차수당 66,800원*5명*12월	4,008		
· 간식비 2,000원*5명*25일*12월	3,000		
· 산재보험료 148,296,000원*0.923%	1,369		
· 고용보험료 148,296,000원*1.5%	2,225		
· 건강보험료 148,296,000원*3.12%	4,627		
· 국민연금 148,296,000원*4.5%	6,674		
· 노인장기요양보험 4,627,000원*7.38%	342		
· 감시요원 퇴직금 66,800원*5명*25일*1년	8,350		
- 환경시설관리사무소 수목관리인부	10,869		
· 인부임 90,570원*3명*10일*4회	10,869		
- 위생매립장 방역요원 인부임	15,823		
· 인부임 66,800원*1명*25일*7월	11,690		
· 주휴수당 66,800원*1명*4일*7월	1,871		
· 월차수당 66,800원*1명*7월	468		
· 간식비 2,000원*1명*25일*7월	350		
· 산재보험료 14,029,000원*0.923%	130		
· 고용보험료 14,029,000원*1.5%	211		
· 건강보험료 14,029,000원*3.12%	438		
· 국민연금 14,029,000원*4.5%	632		

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	· 노인장기요양보험 438,000원*7.38%	33		
201	일반운영비	505,817	485,935	19,882
01	사무관리비	48,600	44,600	4,000
	본예산	48,600	44,600	4,000
	○일반수용비	42,560		
	- 정문자동계측 그래프용지 구입 80,000원*1대*6회	480		
	- 예취기 유지비 150,000원*1대*2회	300		
	- 세륜시설 청소 대행료 1,200,000원*3회	3,600		
	- 지하수 정기검사 수수료(분기1회) 600,000원*4회	2,400		
	- 매립장 정기검사 수수료(3년,법적의무) 16,000,000원*1회	16,000		
	- 사무소 등 소방시설 점검 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
	- 전기안전관리 대행 수수료	13,200		
	· 환경시설관리사무소 600,000원*12월	7,200		
	· 음식물자원화시설 500,000원*12월	6,000		
	- 변전실 특고압 전기설비 법정(정기)검 사 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
	- 계근대 유지 관리비 200,000원*12월	2,400		
	- 차량계근용 전자칩 카드 구입 15,000원*100장	1,500		
	- 물가정보 구독료(분기별) 20,000원*4회	80		
	○피복비	2,270		
	- 정문당직실 침구류 구입(하,동절기-상, 하) 50,000원*4채	200		
	- 현장직원 모자 5,000원*23명	115		
	- 현장직원 안전화 50,000원*23명	1,150		
	- 현장직원 작업복 25,000원*23명	575		
	- 매립장 현장직원 우의 10,000원*23명	230		
	○급량비	3,770		
	- 매립장 비상근무자 급식비 8,000원*19명*10일	1,520		
	- 새벽근무자 간식비 3,000원*3명*250일	2,250		
02	공공운영비	457,217	441,335	15,882
	본예산	457,217	441,335	15,882
	○공공요금 제세공과금	268,055		
	- 중장비 책임 및 종합보험료	552		
	· 불도우저 120,000원*2대*1회	240		
	· 로울러 104,000원*1대*1회	104		

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
· 굴삭기 104,000원*2대*1회	208		
- 차량 책임 및 종합보험료	1,898		
· 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			
- 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		
○시설장비유지비 32,400			
- 기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
- 전기시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
○차량선박비 141,480			
- 매립용 중장비(불도저2대, 굴삭기2대) 수리비 3,000,000원*12월*90%	32,400		
- 매립용 차량(덤프트럭2대) 수리비 2,000,000원*12월*90%	21,600		
- 매립장비 유류대(불도저 외 9대) 1,350원*12L*4H*300일*10대*45%	87,480		
○공무원을 대상으로 한 의료비 7,700			
- 직원 가스해독약품구입 50,000원*23명*6회	6,900		
- 비상용 상비 구급약품비 200,000원*4회	800		
202 여비 8,763	8,763	8,853	△90
01 국내여비 8,763	8,763	8,853	△90
본예산 8,763	8,763	8,853	△90
○수질검사의뢰 52,600원*2명*12월	1,263		
○위생매립장 선진지 견학 150,000원*3명*5회	2,250		

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○직원 업무추진 관외여비 150,000원*5명*7회	5,250		
206	재료비	125,772	124,022	1,750
01	재료비	125,772	124,022	1,750
	본예산	125,772	124,022	1,750
	○매립장 방역소독 약품구입(살충제) 38,500원*1ℓ *250일	9,625		
	○매립장 약취처리약품(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*10,000㎡	100,000		
	○전기자재 소모품구입(케이블 등 외) 250,000원*12월	3,000		
	○매립장 제설재(염화칼슘)구입 11,500원*100포대	1,150		
401	시설비및부대비	65,560	110,000	△44,440
01	시설비	65,560	110,000	△44,440
	본예산	65,560	110,000	△44,440
	○매립장비 굴삭기(9997) 엔진보링 10,010,000원	10,010		
	○매립장비 로울러(9010) 엔진수리 4,950,000원	4,950		
	○매립장비 굴삭기(9075) 소모성부품(상부 롤러외 7종) 교체 21,900,000원	21,900		
	○매립장비 불도저(9013) 소모성부품(히터 밸브외 4종) 교체 28,700,000원*1회	28,700		
405	자산취득비	413,000	0	413,000
01	자산및물품취득비	413,000	0	413,000
	본예산	413,000	0	413,000
	○매립장비 불도저 구입 410,000,000원*1대	410,000		
	○환경시설 사무실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
	자원화운영	620,453	564,532	55,921
201	일반운영비	20,080	219,768	△199,688
01	사무관리비	13,076	12,764	312

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	13,076	12,764	312
	○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	
	· 원수	200,000원*4회	800	
	· 우수배제수	200,000원*4회	800	
	- 퇴비 성분검사 수수료	110,000원*4회	440	
	- 자원화시설 정기검사 수수료	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	
	- 소방 정밀 점검	1,000,000원*1회	1,000	
	02 공공운영비	7,004	207,004	△200,000
	본예산	7,004	207,004	△200,000
	○공공요금 및 제세	1,244		
	- 차량책임보험 및 종합보험료	827		
	· 앰롤트럭(5톤)	497,000원*1대*1회	497	
	· 로우더	330,000원*1대*1회	330	
	- 차량검사 및 정기검사료	117		
	· 앰롤트럭(5톤)	77,000원*1대*1회	77	
	· 로우더	40,000원*1대*1회	40	
	- 환경개선부담금	150,000원*2회	300	
	○차량선박비	5,760		
	- 차량정비 및 유지비	5,760		
	· 앰롤(5톤)	2,400,000원*1대*90%	2,160	
	· 장비(로우더)	300,000원*12월	3,600	
202	여비	2,949	2,108	841
	01 국내여비	2,949	2,108	841
	본예산	2,949	2,108	841
	○폐수검사의뢰	52,600원*2명*12회	1,263	
	○퇴비 성분검사의뢰	52,600원*2명*4회	421	

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○자원화시설 업무추진 여비 210,800원*2명*3회	1,265		
206	재료비	258,424	215,656	42,768
01	재료비	258,424	215,656	42,768
	본예산	258,424	215,656	42,768
	○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		
	○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		
	- 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	300,000	127,000	173,000
01	시설비	300,000	127,000	173,000
	본예산	300,000	127,000	173,000
	○음식물류 폐기물처리 노후시설 교체 100,000,000원*1식	100,000		
	○각종 기계 및 시설 수선 유지비 200,000,000원*1식	200,000		
405	자산취득비	39,000	0	39,000
01	자산및물품취득비	39,000	0	39,000
	본예산	39,000	0	39,000
	○음식물자원화시설 퇴비 운반용 스키로더 구입 30,000,000원*1대	30,000		
	○음식물자원화시설 변전실 냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 환경시설관리과
 정책: 위생매립장 관리 운영(환경보호/폐기물)
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○협잡물처리용 압롤박스 제작 6,000,000원*1개	6,000		
	발전소주변지역 지원사업	8,600	8,600	0
		기 8,600 시 0		
308	자치단체등이전	8,600	8,600	0
		기 8,600 시 0		
11	기타부담금	8,600	8,600	0
		기 8,600 시 0		
	본예산	8,600	8,600	0
		기 8,600 시 0		
	○발전소 주변지역 복지지원 사업 8,600,000원*1회	8,600		
		기 8,600 시 0		
환경에너지센터 관리운영(환경보호/폐기물)		6,830,956	3,965,812	2,865,144
환경에너지센터운영		6,830,956	3,965,812	2,865,144
환경에너지센터운영		6,830,956	3,965,812	2,865,144
201	일반운영비	9,244	5,346	3,898
01	사무관리비	8,764	4,866	3,898
	본예산	8,764	4,866	3,898
	○운영수당	700		
	- 환경에너지센터 성과평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	○일반수용비	8,064		
	- 환경에너지센터 사무용 레이저프린터토너 구입 237,000원*1대*2회	474		
	- 환경에너지센터 사무용 복사기 토너 및 드럼 구입 330,000원*1대*2회	660		
	- 환경에너지센터 팩시밀리 토너 및 드럼 구입 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		

부서: 환경시설관리과
 정책: 환경에너지센터 관리운영(환경보호/폐기물)
 단위: 환경에너지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
- 환경에너지센터 계근대 레이저프린터 유지관리 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
본예산	480	480	0
○공공요금 및 제세	480		
- 환경에너지센터 계근대 전용 인터넷 사 용료 30,000원*12월	360		
- 환경에너지센터 유선방송 사용료 10,000원*12월	120		
202 여비	1,800	1,687	113
01 국내여비	1,800	1,687	113
본예산	1,800	1,687	113
○환경에너지센터 운영관련 업무 협의 150,000원*3명*4회	1,800		
307 민간이전	6,819,912	3,958,779	2,861,133
05 민간위탁금	6,819,912	3,958,779	2,861,133
본예산	6,819,912	3,958,779	2,861,133
○하수슬러지처리시설 관리대행비 3,410,847,000원*1년	3,410,847		
○생활폐기물전처리시설 위탁운전 운영비 3,409,065,000원*1년	3,409,065		
재무활동(환경시설관리사무소)(환경보호/폐기물)	400,277	403,507	△3,230
내부거래지출(환경시설관리사무소)	400,277	403,507	△3,230
주변마을 주민지원기금 조성	400,277	403,507	△3,230
702 기금전출금	400,277	403,507	△3,230
01 기금전출금	400,277	403,507	△3,230
본예산	400,277	403,507	△3,230
○환경시설관리사무소 주변마을 주민지원기 금	400,277		
- 종량제봉투 판매수입금 2,772,329,680원*10%*100%	277,233		
- 공공용봉투 사용액 248,637,450원*10%*100%	24,864		

부서: 환경시설관리과
 정책: 재무활동(환경시설관리사무소)(환경보호/폐기물)
 단위: 내부거래지출(환경시설관리사무소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 사업장 폐기물 반입수수료 33,456,000원*10%*100% - 음식물 폐기물 반입수수료 254,657,700원*10%*100% - 대형폐기물 반입수수료 508,809,000원*10%*100% - 에너지센터 고품연료 판매 수수료 155,919,600원*10%*100% - 매립가스 발전시설 수익금 28,940,340원*10%*100% 	3,346		
행정운영경비(환경시설관리사무소)(기타/기타)	115,918	111,634	4,284
인력운영비(환경시설관리사무소)	48,911	48,911	0
<ul style="list-style-type: none"> 인력운영비(환경시설관리사무소) 101 인건비 <ul style="list-style-type: none"> 01 보수 본예산 ○휴일근무수당(일반대상자) 83,040원*19명*62일*50% 	48,911	48,911	0
기본경비(환경시설관리사무소)	67,007	62,723	4,284
<ul style="list-style-type: none"> 기본경비(환경시설관리사무소) 201 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 본예산 ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 사무용품비 100,000원*16명 1,600 - 프린터 유지관리비 237,000원*4대*3회 2,844 - 복사기 유지관리비(드럼교체 등) 330,000원*1대*4회 1,320 - 팩시밀리 유지관리 110,000원*1대*2회 220 - 복사용지 구입 23,000원*6박스*12월 1,656 - 사무실 무인경비 용역비 122,200원*1개소*12월 1,467 - 기본 청소용품비 150,000원*6회 900 ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 위생매립장관리 특근매식비 8,000원*16명*10일*12월 15,360 202 여비 <ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 본예산 ○직원업무추진 관내여비 20,000원*16명*10회*12월 38,400 	25,367	20,543	4,824
	25,367	20,543	4,824
	10,007		
	1,600		
	2,844		
	1,320		
	220		
	1,656		
	1,467		
	900		
	15,360		
	15,360		
	38,400	38,400	0
	38,400	38,400	0
	38,400	38,400	0
	38,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
본예산	3,240	3,780	△540
○환경시설관리사무소 300,000원*12월*90%	3,240		