

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 환경시설관리사무소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사무소	20,814,542	9,035,957	11,778,585
위생매립장 관리 운영	2,068,332	1,337,057	731,275
폐기물 위생처리	2,068,332	1,337,057	731,275
매립장 관리	1,496,954	825,432	671,522
101 인건비	251,601	209,831	41,770
04 기간제근로자등보수	251,601	209,831	41,770
○일시사역인부임	251,601		
-위생매립장 주민감시요원 인부임	183,414		
· 인부임	78,880원*5명*252일	99,389	
· 휴일근무수당	118,320원*5명*52일	30,764	
· 주휴수당	78,880원*5명*52일	20,509	
· 월차수당	78,880원*5명*12월	4,733	
· 간식비	2,000원*5명*252일	2,520	
· 생활임금 보전수당	120,520원*5명*12월	7,232	
· 산재보험료	162,627,000원*0.982%	1,597	
· 고용보험료	162,627,000원*1.75%	2,846	
· 건강보험료	162,627,000원*3.545%	5,766	
· 국민연금	162,627,000원*4.5%	7,319	
· 노인장기요양보험	5,766,000원*12.81%	739	
-위생매립장 방역요원 인부임	39,743		
· 인부임	78,880원*2명*22일*7월	24,296	
· 휴일근무수당	118,320원*1명*31일	3,668	
· 주휴수당	78,880원*2명*4일*7월	4,418	
· 월차수당	78,880원*2명*7월	1,105	
· 간식비	2,000원*2명*22일*7월	616	
· 생활임금 보전수당	120,520원*2명*7월	1,688	
· 산재보험료	35,175,000원*0.982%	346	
· 고용보험료	35,175,000원*1.75%	616	
· 건강보험료	35,175,000원*3.545%	1,247	
· 국민연금	35,175,000원*4.5%	1,583	
· 장기요양보험	1,247,000원*12.81%	160	
-위생매립장 잡초제거 인부임	28,444		
· 인부임	78,800원*5명*15일*4분기	23,640	
· 주휴수당	78,800원*5명*2일*4분기	3,152	
· 생활보전임금수당	82,600원*5명*4분기	1,652	
201 일반운영비	509,167	436,223	72,944
01 사무관리비	41,164	29,950	11,214
○일반수용비	37,194		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-온실가스 측정을 위한 메탄발생량 계량기 및 유량계 교정수수료 5,000,000원*1식	5,000		
-정문자동계측 그래프용지 구입 80,000원*1대*6회	480		
-지하수 정기검사 수수료 300,300원*3개소*4회	3,604		
-산업안전보건법 관련 비품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
-중대재해예방 안전, 보건 물품 구입 · 안전화, 안전모, 보호구, 보호복 등 400,000원*8명*2회	6,400		
-매립장 정문 계근대 검교정 수수료 2,000,000원*1대	2,000		
-예초기 소모품 구입비 150,000원*1대*2회	300		
-세륜시설 청소 대행료 1,200,000원*2회	2,400		
-사무실 등 소방시설 점검 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
-석면건축물 석면농도분석 수수료 500,000원*1식	500		
-석면건축물 관리인 신규 및 보수교육 수강 료 45,000원*1명*2회	90		
-전기안전관리 대행 수수료 710,000원*12월	8,520		
-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 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	468,003	406,273	61,730
○공공요금 제세공과금	316,664		
-중장비 책임 및 종합보험료	1,496		
· 불도저 120,000원*1대*1회	120		
· 로울러 104,000원*1대*1회	104		
· 굴삭기 104,000원*2대*1회	208		
· 덤프(15톤) 532,000원*2대*1회	1,064		
-차량 책임 및 종합보험료	834		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 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		
	-생활환경 및 자원화 전기요금(일반고압)	25,000,000원*12월	300,000		
	-생활환경 상하수도요금	1,000,000원*12월	12,000		
	○연료비		7,414		
	-정문 숙직실 난방유	1,320원*4L*8시간*95일*1개소*90%	3,612		
	-정문 주민감시원초소 난방	1,320원*4L*8시간*25일*1개소*4개월*90%	3,802		
	○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*4시간*300일*9대*45%	95,645		
	-매립장 차량 유지비	2,000,000원*3대	6,000		
	○공무원을 대상으로 한 의료비		7,880		
	-직원 가스해독 약품구입	50,000원*23명*6회	6,900		
	-비상용 상비 구급약품비	200,000원*4회	800		
	-야간당직근로자 특수건강검진비용	60,000원*3명	180		
	202 여비		3,432	2,132	1,300
	01 국내여비		3,432	2,132	1,300
	○침출수 수질검사 의뢰	52,600원*1명*12월	632		
	○직원 업무추진 관외여비	200,000원*3명*2회	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 관리관련 의무교육 관외여비 200,000원*1명*2회	400		
○타지자체 환경시설 견학 여비 200,000원*3명*2회	1,200		
206 재료비	66,872	65,616	1,256
01 재료비	66,872	65,616	1,256
○매립장 방역소독 약품구입(살충제) 35,000원*1ℓ*300개	10,500		
○매립장 약취처리약품(탈취제)구입(20ℓ) 60,000원*300통	18,000		
○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		
○위생매립장 진입도로 살포용 재할용 골재 구입 10,000원*3,000m³	30,000		
○전기자재 소모품구입(케이블 등 외) 250,000원*12월	3,000		
○매립장 제설재(영화칼슘)구입 15,000원*100포대	1,500		
308 자치단체등이전	15,882	0	15,882
14 기타부담금	15,882	0	15,882
○온실가스 배출권거래 구매비용(tCO2eq) 15,881,600원*1식	15,882		
401 시설비및부대비	650,000	60,000	590,000
01 시설비	650,000	60,000	590,000
○매립장비(굴삭기, 불도저등) 수리 50,000,000원*1식	50,000		
○위생매립장 외각, 압축포장 덮개 시트 정비 및 설치 100,000,000원*1식	100,000		
○위생매립장 유지관리 정비사업 500,000,000원*1식	500,000		
자원화운영	571,378	511,625	59,753
201 일반운영비	47,593	72,942	△25,349
01 사무관리비	21,637	51,986	△30,349
○일반수용비	17,637		
-복사기 유지관리비(드럼교체 등) 330,000원*1대*2회	660		
-레이저 프린터 토너 구입 237,000원*2회	474		
-복사용지 구입 23,000원*2박스*12월	552		
-기본 청소용품비 150,000원*2회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수질검사용 채수병(무균유리병) 구입 169,000원*9박스	1,521		
-퇴비 성분검사 수수료 110,000원*4회	440		
-사무실 공기청정기 임대료 32,900원*1대*12월	395		
-휴게시설 정수기 임대료 47,900원*1대*12월	575		
-자원화시설 정기검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
-자원화시설 악취측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-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		
· 방류수 360,000원*12회	4,320		
· 원 수 200,000원*4회	800		
· 우수배제수 200,000원*4회	800		
○중대재해예방 안전, 보건 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○사업장 작업환경측정 및 특수건강검진 1,000,000원*1식	1,000		
○산업안전보건법 관련 휴게시설 비품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	25,956	20,956	5,000
○공공요금 및 제세	2,764		
-지하수 사용 전기요금 120,000원*12월	1,440		
-차량책임보험 및 종합보험료	830		
· 앰블트럭(5톤) 500,000원*1대*1회	500		
· 로우더 330,000원*1대*1회	330		
-차량검사 및 정기검사료	194		
· 앰블트럭(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		
· 앰블트럭(5톤) 및 로우더 유류대 1,640원*400L*12회	7,872		
· 앰블(5톤) 수리비 2,400,000원*1대*90%	2,160		
· 장비(로우더) 수리비 2,400,000원*90%	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	11,000		
-기계,전기,소방시설 유지 관리비 6,000,000원*1식	6,000		
-자원화시설 무정전전원장치 배터리 교체 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,643	1,743	△100
01 국내여비	1,643	1,743	△100
○폐수 감사의뢰 52,600원*1명*12회	632		
○퇴비 성분감사의뢰 52,600원*1명*4회	211		
○자원화시설 업무추진 여비 200,000원*2명*2회	800		
206 재료비	206,470	206,940	△470
01 재료비	206,470	206,940	△470
○자원화시설 약취 저감 약품 구입비	49,354		
-탈취제(공간탈취) 56,980원*9통*12월	6,154		
-약취저감용 탈취제 60,000원*60통*12월	43,200		
○톱밥(수분조절) 45,000원*180㎡*12월*90%	87,480		
○기계가동용 유류구입	6,552		
-유압오일 2,300원*200L*12월	5,520		
-기어오일 2,500원*20L*12월	600		
-구리스(고속회전용) 3,600원*10kg*12월	432		
○기계수리용 자재구입(회전날개 제작 등 16 종) 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	310,000	230,000	80,000
01 시설비	310,000	230,000	80,000
○음식물류 폐기물처리 노후시설 보수 및 교 체	210,000		
-발효조 및 후숙조 내부바닥 교체공사 15,000,000원*1조	15,000		
-발효조 및 후숙조 퇴비교반기어 교체공사 15,000,000원*2조	30,000		
-음식물 분쇄선별기 제작교체 20,000,000원*1조	20,000		
-퇴비이송 스크류콘베이어 제작교체 15,000,000원*1조	15,000		
-발효.후숙조 다단원통 외판 보강 15,000,000원*1조	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음식물저장호퍼 악취방지 덮개 제작설치 10,000,000원*2조	20,000		
-음식물류폐기물 이송 콘베이어 레일 제작 설치 15,000,000원*1조	15,000		
-악취방지시설(세정탑) 내부 청소 및 소모품 교체 9,000,000원*2조	18,000		
-폐수저장조 준설(음식물탈리액 저장조 외 3 개소) 20,000,000원*1식	20,000		
-음식물폐수 이송 배관 교체 5,000,000원*1식	5,000		
-퇴비 발효시설 공기공급 송풍기 수리수선 8,000,000원*1조	8,000		
-퇴비 발효시설 자동전자장치(PLC)구입설치 13,000,000원*1식	13,000		
-전처리동 및 발효시설 지붕 방수(폴리카보 네이트)공사 16,000,000원*1식	16,000		
○기타 퇴비화시설 기계,전기시설 보수 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	5,672	0	5,672
01 자산및물품취득비	5,672	0	5,672
○퇴비화시설 냉방기 구입 2,836,000원*2대	5,672		
환경에너지센터 관리운영	18,222,911	7,174,625	11,048,286
환경에너지센터운영	18,222,911	7,174,625	11,048,286
환경에너지센터운영	18,222,911	7,174,625	11,048,286
201 일반운영비	4,522	451,659	△447,137
01 사무관리비	4,522	4,522	0
○운영수당 -환경에너지센터 성과평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○일반수용비 -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		
-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		
202 여비	800	600	200
01 국내여비	800	600	200

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 환경에너지센터 관리운영
 단위: 환경에너지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경에너지센터 운영관련 업무 협의 200,000원*2명*2회	800		
206 재료비	1,000	56,000	△55,000
01 재료비	1,000	56,000	△55,000
○환경에너지센터 관리용 재료(기계, 전기) 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	4,876,204	4,323,800	552,404
05 민간위탁금	4,876,204	4,323,800	552,404
○하수슬러지처리시설 관리대행비 4,126,204,000원*1년	4,126,204		
○하수슬러지처리시설 리본건조기 패들교체 공사 750,000,000원*1식	750,000		
401 시설비및부대비	13,340,385	2,340,257	11,000,128
01 시설비	13,340,385	2,340,257	11,000,128
○생활폐기물 위탁처리 용역비 310,000원*43,033.5톤	13,340,385		
재무활동(환경시설관리사무소)	407,219	408,901	△1,682
내부거래지출(환경시설관리사무소)	407,219	408,901	△1,682
주변마을 주민지원기금 조성	407,219	408,901	△1,682
702 기금전출금	407,219	408,901	△1,682
01 기금전출금	407,219	408,901	△1,682
○위생매립장 주변마을 주민지원기금	407,219		
-종량제봉투 판매수입금 3,619,402,000원*10%	361,941		
-공공용봉투 사용액 183,173,000원*10%	18,318		
-음식물 폐기물 반입수수료 243,066,000원*10%	24,307		
-매립가스 발전시설 수익금 26,521,000원*10%	2,653		
행정운영경비(환경시설관리사무소)	116,080	115,374	706
인력운영비(환경시설관리사무소)	52,398	51,332	1,066
인력운영비(환경시설관리사무소)	52,398	51,332	1,066
101 인건비	52,398	51,332	1,066
01 보수	52,398	51,332	1,066
○휴일근무수당(일반대상자) 88,960원*19명*62일*50%	52,398		
기본경비(환경시설관리사무소)	63,682	64,042	△360
기본경비(환경시설관리사무소)	63,682	64,042	△360
201 일반운영비	22,402	22,402	0
01 사무관리비	22,402	22,402	0
○일반수용비	13,186		
-기본 사무용품비 100,000원*16명	1,600		
-프린터 유지관리비 237,000원*4대*3회	2,844		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○환경시설관리사무소 300,000원*12월*80%	2,880		