

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	5,955,792	5,596,043	359,749
	기 8,600		
	시 5,947,192		
위생매립장 관리 운영	1,474,839	1,612,274	△ 137,435
	기 8,600		
	시 1,466,239		
폐기물 위생처리	1,474,839	1,612,274	△ 137,435
	기 8,600		
	시 1,466,239		
매립장 관리	901,707	1,120,142	△ 218,435
101 인건비	172,897	152,469	20,428
04 기간제근로자등보수	172,897	152,469	20,428
○일시사역인부임	172,897		
- 위생매립장 주민감시요원 인부임	147,988		
· 인부임 69,240원*5명*25일*12월	103,860		
· 주휴수당 69,240원*5명*4일*12월	16,618		
· 간식비 2,000원*5명*62일*2회	1,240		
· 산재보험료 153,714,000원*2.508%	3,856		
· 고용보험료 153,714,000원*1.5%	2,306		
· 건강보험료 153,714,000원*2.95%	4,535		
· 국민연금 153,714,000원*4.5%	6,918		
· 감시요원 퇴직금 69,240원*5명*25일*1년	8,655		
- 환경시설관리사무소 수목관리인부	10,440		
· 인부임 87,000원*3명*10일*4회	10,440		
- 위생매립장 방역요원 인부임	14,469		
· 인부임 60,740원*1명*25일*7월	10,630		
· 주휴수당 60,740원*1명*4일*7월	1,701		
· 월차수당 60,740원*1명*7월	426		
· 간식비 2,000원*1명*62일*2회	248		
· 산재보험료 12,757,000원*2.508%	320		
· 고용보험료 12,757,000원*1.5%	192		
· 건강보험료 12,757,000원*2.95%	377		
· 국민연금 12,757,000원*4.5%	575		
201 일반운영비	485,935	487,298	△ 1,363
01 사무관리비	44,600	33,135	11,465
○일반수용비	28,960		
- 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		

부서: 환경시설관리사무소
 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"> - 사업장 폐기물 성분검사 수수료 200,000원*12회 - 사무소 등 소방시설 점검 수수료 1,500,000원*1식 - 전기안전관리 대행 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · 환경시설관리사무소 600,000원*12월 · 음식물자원화시설 500,000원*12월 - 변전실 특고압 전기설비 법정(정기)검사 수수료 1,100,000원*1회 - 계근대 유지 관리비 200,000원*12월 - 차량계근용 전자칩 카드 구입 15,000원*100장 - 물가정보 구독료(분기별) 20,000원*4회 ○피복비 <ul style="list-style-type: none"> - 정문당직실 침구류 구입(하,동절기-상,하) 50,000원*4채 - 현장직원 모자 5,000원*23명 - 현장직원 안전화 50,000원*23명 - 현장직원 작업복 25,000원*23명 - 매립장 현장직원 우의 10,000원*23명 ○급량비 <ul style="list-style-type: none"> - 매립장 비상근무자 급식비 8,000원*19명*10일 - 새벽근무자 간식비 3,000원*3명*250일 - 직원 해독가스 돈육 급식비 8,000원*25명*4회*12월 	2,400 1,500 13,200 7,200 6,000 1,100 2,400 1,500 80 2,270 200 115 1,150 575 230 13,370 1,520 2,250 9,600		
02 공공운영비	441,335	454,163	△ 12,828
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 제세공과금 <ul style="list-style-type: none"> - 중장비 책임 및 종합보험료 <ul style="list-style-type: none"> · 불도우저 120,000원*2대*1회 · 로올러 104,000원*1대*1회 · 굴삭기 104,000원*2대*1회 - 차량 책임 및 종합보험료 <ul style="list-style-type: none"> · 덤프(15톤) 532,000원*2대*1회 · 살수차량(8톤) 331,000원*1대*1회 · 업무용차량 336,000원*1대*1회 · 방역차량 167,000원*1대*1회 - 차량검사 및 정기검사료 77,000원*5대*1회 - 중장비 정기검사 수수료 39,000원*5대*1회 - 자동차세 65,000원*5대*1회 - 환경개선부담금 70,000원*5대*2회 - 생활환경 및 자원화 전기요금(일반고압) 20,000,000원*12월 - 생활환경 상하수도요금 1,000,000원*12월 	256,055 552 240 104 208 1,898 1,064 331 336 167 385 195 325 700 240,000 12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	6,740		
- 정문 숙직실 난방유 1,200원*4L*8H*95일*1개소*90%	3,284		
- 정문 주민감시원초소 난방 1,200원*4L*8H*25일*1개소*4개월*90%	3,456		
○시설장비유지비	32,400		
- 기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
- 전기시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
○차량선박비	138,240		
- 매립용 중장비(불도저, 굴삭기, 로울러) 수리비 3,000,000원*12월*90%	32,400		
- 매립용 차량(덤프트럭2대) 수리비 2,000,000원*12월*90%	21,600		
- 매립장비 유류대(불도저 외 9대) 1,300원*12L*4H*300일*10대*45%	84,240		
○공무원을 대상으로 한 의료비	7,900		
- 직원 가스해독 약품구입 50,000원*25명*6회	7,500		
- 비상용 상비 구급약품비 100,000원*4회	400		
202 여비	8,853	8,853	0
01 국내여비	8,853	8,853	0
○수질검사의뢰 52,600원*2명*12월	1,263		
○위생매립장 선진지 견학 210,800원*3명*4회	2,530		
○직원 업무추진 관외여비 210,800원*6명*4회	5,060		
206 재료비	124,022	124,022	0
01 재료비	124,022	124,022	0
○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*1식	1,000		
○기계수리용 자재구입(베어링외) 1,000,000원*1식	1,000		
○복토용 토사구입 10,000원*10,000㎡	100,000		
○전기자재 소모품구입(케이블 등 외) 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	110,000	70,000	40,000
01 시설비	110,000	70,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 정문 노후 계근시설 교체 30,000,000원*1식	30,000		
○매립장 사무실 인입 전기판넬 교체공사 10,000,000원*1개소	10,000		
○불도저 소모성부품 교체비(하부로라외4종) 70,000,000원*1식	70,000		
자원화운영	564,532	483,532	81,000
201 일반운영비	219,768	165,768	54,000
01 사무관리비	12,764	62,764	△50,000
○일반수용비	12,764		
- 복사기 유지관리비(토너 구입 등) 350,000원*1대*3회	1,050		
- 레이저 프린터 토너 구입 237,000원*2회	474		
- 팩시밀리 유지관리비 110,000원*1대*2회	220		
- 복사용지 구입 20,000원*2박스*12월	480		
- 기본 청소용품비 150,000원*2회	300		
- 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 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	207,004	103,004	104,000
○공공요금 및 제세	1,244		
- 차량책임보험 및 종합보험료	827		
· 앰블트럭(5톤) 497,000원*1대*1회	497		
· 로우더 330,000원*1대*1회	330		
- 차량검사 및 정기검사료 117	117		
· 앰블트럭(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	5,760		
· 앰블(5톤) 2,400,000원*1대*90%	2,160		
· 장비(로우더) 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	200,000		
- 환경시설관리 각종 기계 및 시설유지비 200,000,000원*1식	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,108	2,108	0
01	국내여비	2,108	2,108	0
	○폐수검사의뢰	52,600원*1명*12회	632	
	○퇴비 성분검사의뢰	52,600원*1명*4회	211	
	○자원화시설 업무추진 여비	210,800원*2명*3회	1,265	
206	재료비	215,656	215,656	0
01	재료비	215,656	215,656	0
	○음식물폐수 및 침출수 처리약품 구입비	70,896		
	- 미생물관리제	269,000원*20kg*12월*90%	58,104	
	- 미생물발효제	25,000원*7통*12월	2,100	
	- 탈취제	59,400원*15통*12월	10,692	
	○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	127,000	100,000	27,000
01	시설비	127,000	100,000	27,000
	○음식물류 폐기물처리 노후시설 교체	100,000,000원*1식	100,000	
	○음식물자원화시설 공정수 대체 지하수 관정 개발	27,000,000원*1개소	27,000	
	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	8,600,000원*1회	8,600	
	기	8,600		
환경에너지센터 관리운영		3,965,812	3,484,473	481,339
환경에너지센터운영		3,965,812	3,484,473	481,339

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 환경에너지센터 관리운영
 단위: 환경에너지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경에너지센터운영	3,965,812	3,484,473	481,339
201 일반운영비	5,346	4,586	760
01 사무관리비	4,866	4,106	760
○운영수당	700		
- 환경에너지센터 성과평가위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○일반수용비	4,166		
- 환경에너지센터 사무용 레이저프린터토너 구입 237,000원*1대*2회	474		
- 환경에너지센터 사무용 복사기 토너 및 드 럼 구입 350,000원*1대*2회	700		
- 환경에너지센터 사무용 팩시밀리토너 구입 110,000원*1대*2회	220		
- 환경에너지센터 청소용품 구입 150,000원*1식	150		
- 환경에너지센터 계근대 그래프용지 구입 80,000원*1대*6회	480		
- 환경에너지센터 계근대 레이저프린터 유지 관리 237,000원*1대*6회	1,422		
- 환경에너지센터 복사용지구입 20,000원*3박스*12월	720		
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		
202 여비	1,687	1,687	0
01 국내여비	1,687	1,687	0
○환경에너지센터 운영관련 업무 협의 210,800원*2명*4회	1,687		
307 민간이전	3,958,779	3,478,200	480,579
05 민간위탁금	3,958,779	3,478,200	480,579
○하수슬러지처리시설 관리대행비 3,410,847,000원*1년*61%	2,080,617		
○생활폐기물전처리시설 위탁운전 운영비 3,130,270,000원*1년*60%	1,878,162		
재무활동(환경시설관리사무소)	403,507	392,982	10,525
내부거래지출(환경시설관리사무소)	403,507	392,982	10,525
주변마을 주민지원기금 조성	403,507	392,982	10,525
702 기금전출금	403,507	392,982	10,525
01 기금전출금	403,507	392,982	10,525
○환경시설관리사무소 주변마을 주민지원기금	403,507		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 종량제봉투 판매수입금 2,837,791,000원*10%*100% - 공공용봉투 사용액 268,909,000원*10%*100% - 사업장 폐기물 반입수수료 26,682,000원*10%*100% - 음식물 폐기물 반입수수료 257,970,000원*10%*100% - 대형폐기물 반입수수료 334,812,000원*10%*100% - 에너지센터 고품연료 판매 수수료 282,485,000원*10%*100% - 매립가스 발전시설 수익금 26,385,000원*10%*100% 			
행정운영경비(환경시설관리사무소)	111,634	106,314	5,320
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
<ul style="list-style-type: none"> ○휴일근무수당(일반대상자) 83,040원*19명*62일*50% 	48,911		
기본경비(환경시설관리사무소)	62,723	57,403	5,320
기본경비(환경시설관리사무소)	62,723	57,403	5,320
201 일반운영비	20,543	19,063	1,480
01 사무관리비	20,543	19,063	1,480
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 기본 사무용품비 100,000원*16명 1,600 - 프린터 유지관리비 237,000원*4대*3회 2,844 - 복사기 유지관리비(토너 구입 등) 330,000원*1대*4회 1,320 - 팩시밀리 유지관리 110,000원*1대*2회 220 - 복사용지 구입 20,000원*6박스*12월 1,440 - 사무실 무인경비 용역비 122,200원*1개소*12월 1,467 - 기본 청소용품비 150,000원*6회 900 ○급량비 10,752 - 위생매립장관리 특근매식비 8,000원*16명*7일*12월 10,752 			
202 여비	38,400	34,560	3,840
01 국내여비	38,400	34,560	3,840
<ul style="list-style-type: none"> ○직원업무추진 관내여비 20,000원*16명*10회*12월 38,400 	38,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○환경시설관리사무소 350,000원*12월*90%	3,780		