

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	8,583,454	8,637,351	△53,897
위생매립장 관리 운영	1,234,133	1,300,815	△66,682
폐기물 위생처리	1,234,133	1,300,815	△66,682
매립장 관리	762,150	792,387	△30,237
101 인건비	195,893	193,642	2,251
04 기간제근로자등보수	195,893	193,642	2,251
○일시사역인부임	195,893		
- 위생매립장 주민감시요원 인부임	168,564		
· 인부임	73,280원*5명*250일	91,600	
· 휴일근무수당	109,920원*5명*52일	28,580	
· 주휴수당	73,280원*5명*52일	19,053	
· 월차수당	73,280원*5명*12월	4,397	
· 간식비	2,000원*5명*250일	2,500	
· 생활임금 보전수당	99,520원*5명*12월	5,972	
· 산재보험료	149,600,000원*0.929%	1,390	
· 고용보험료	149,600,000원*1.65%	2,469	
· 건강보험료	149,600,000원*3.495%	5,229	
· 국민연금	149,600,000원*4.5%	6,732	
· 노인장기요양보험	5,229,000원*12.27%	642	
- 환경시설관리사무소 수목관리인부	10,869		
· 인부임	90,570원*3명*10일*4회	10,869	
- 위생매립장 방역요원 인부임	16,460		
· 인부임	73,280원*1명*22일*7월	11,286	
· 주휴수당	73,280원*1명*4일*7월	2,052	
· 월차수당	73,280원*1명*7월	513	
· 간식비	2,000원*1명*22일*7월	308	
· 생활임금 보전수당	99,520원*1명*7월	697	
· 산재보험료	14,547,000원*0.929%	136	
· 고용보험료	14,547,000원*1.65%	241	
· 건강보험료	14,547,000원*3.495%	509	
· 국민연금	14,547,000원*4.5%	655	
· 장기요양보험	509,000원*12.27%	63	
201 일반운영비	434,176	407,710	26,466
01 사무관리비	46,412	26,930	19,482
○일반수용비	40,342		
- 정문자동계측 그래프용지 구입	80,000원*1대*6회	480	
- 예초기 유지비	150,000원*1대*2회	300	
- 세륜시설 청소 대행료	1,200,000원*2회	2,400	
- 지하수 정기검사 수수료(분기1회)	600,000원*4회	2,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무실 등 소방시설 점검 수수료 1,500,000원*1식	1,500		
- 전기안전관리 대행 수수료 635,800원*12월	7,630		
- 온실가스 측정을 위한 메탄발생량 계량기 검정수수료 3,120,000원*1식	3,120		
- 목포시 위생매립장 정기검사수수료(3년) 17,432,000원*1식	17,432		
- 변전실 특고압 전기설비 법정(정기)검사 수 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		
○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		
○피복비	2,100		
- 청원경찰 근무복 제작 및 구입(하복, 동복, 점퍼, 모자, 허리띠 등) 700,000원*3명	2,100		
02 공공운영비	387,764	380,780	6,984
○공공요금 제세공과금	257,015		
- 중장비 책임 및 종합보험료	552		
· 불도우저 120,000원*2대*1회	240		
· 로올러 104,000원*1대*1회	104		
· 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*6대*1회	462		
- 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) 20,000,000원*12월	240,000		
- 생활환경 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○연료비	5,168		
- 정문 숙직실 난방유 920원*4L*8H*95일*1개소*90%	2,518		

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"> <li>- 정문 주민감시원초소 난방 920원*4L*8H*25일*1개소*4개월*90%</li> <li>○ 차량계근대 정기검사비 1,500,000원*1식</li> <li>○ 시설장비유지비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90%</li> <li>- 전기시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90%</li> </ul> </li> <li>○ 차량선박비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매립장비 유류대(불도저 외 8대) 1,440원*12L*4H*300일*9대*45%</li> </ul> </li> <li>○ 공무원을 대상으로 한 의료비               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직원 가스해독 약품구입 50,000원*23명*6회</li> <li>- 비상용 상비 구급약품비 200,000원*4회</li> </ul> </li> </ul>	2,650 1,500 32,400 16,200 16,200 83,981 83,981 7,700 6,900 800		
202 여비	2,163	2,063	100
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수질검사 의뢰 52,600원*2명*12월</li> <li>○ 직원 업무추진 관외여비 150,000원*2명*3회</li> </ul>	2,163 1,263 900	2,063	100
206 재료비	59,918	75,772	△ 15,854
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 매립장 방역소독 약품구입(살충제) 35,000원*1ℓ *300개</li> <li>○ 매립장 악취처리약품(탈취제)구입(20ℓ ) 56,980원*200통</li> <li>○ 기계 가동용 유류구입               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 윤활유 2,300원*120ℓ *6회</li> <li>- 구리스(가동용 기계 주입) 3,600원*5kg*12월</li> </ul> </li> <li>○ 기계시설 도색용 페인트 1,000,000원*1회</li> <li>○ 기계수리용 자재구입(베어링외) 1,000,000원*1회</li> <li>○ 위생매립장 진입도로 살포용 재활용 골재구입 10,000원*3,000㎡</li> <li>○ 전기자재 소모품구입(케이블 등 외) 250,000원*12월</li> <li>○ 매립장 제설재(염화칼슘)구입 11,500원*100포대</li> </ul>	59,918 10,500 11,396 1,872 1,656 216 1,000 1,000 30,000 3,000 1,150	75,772	△ 15,854
401 시설비및부대비	70,000	83,200	△ 13,200
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 매립장비(굴삭기, 불도저등) 수리 60,000,000원*1식</li> <li>○ 생활폐기물 압축포장물 덮개(시트) 10,000원*1,000평방미터</li> </ul>	70,000 60,000 10,000	83,200	△ 13,200
자원화운영	471,983	499,828	△ 27,845

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,300	31,245	2,055
01 사무관리비	14,267	13,076	1,191
○일반수용비	14,267		
- 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	
- 폐수검사 수수료		4,000	
· 방류수	200,000원*12회	2,400	
· 원 수	200,000원*4회	800	
· 우수배제수	200,000원*4회	800	
- 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 정밀 점검	1,000,000원*1회	1,000	
02 공공운영비	19,033	18,169	864
○공공요금 및 제세	2,801		
- 지하수 사용 전기요금	120,000원*12월	1,440	
- 차량책임보험 및 종합보험료		827	
· 앰블트럭(5톤)	497,000원*1대*1회	497	
· 로우더	330,000원*1대*1회	330	
- 차량검사 및 정기검사료		234	
· 앰블트럭(5톤)	77,000원*1대*2회	154	
· 로우더	40,000원*2대*1회	80	
- 환경개선부담금	150,000원*2회	300	
○차량선박비	11,232		
- 차량정비 및 유지비	11,232		
· 앰블트럭(5톤) 및 로우더 유류대	1,440원*400L*12회	6,912	
· 앰블(5톤) 수리비	2,400,000원*1대*90%	2,160	
· 장비(로우더) 수리비	2,400,000원*90%	2,160	
○시설장비 유지비	5,000		
- 기계,전기시설 유지 관리비	5,000,000원*1식	5,000	
202 여비	1,743	1,643	100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,743	1,643	100
○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	236,940	△30,000
01 재료비	206,940	236,940	△30,000
○음식물폐수 및 침출수 처리약품 구입비	68,480		
- 미생물관리제 16,484,000원*1식	16,484		
- 미생물발효제 25,000원*7통*12월	2,100		
- 탈취제(공간탈취) 59,400원*10통*12월	7,128		
- 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(회전날개 제작 등 16종) 40,000,000원*1식	40,000		
○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		
- 퇴비동 트롬벨스크린 교체 30,000,000원*1조	30,000		
- 퇴비동 약취팬 교체 10,000,000원*1식	10,000		
- 음식물 반입호퍼 유압유니트 교체 15,000,000원*2조	30,000		
○기타 퇴비화시설 기계,전기시설 보수 100,000,000원*1식	100,000		
환경에너지센터 관리운영	6,831,306	6,830,678	628
환경에너지센터운영	6,831,306	6,830,678	628
환경에너지센터운영	6,831,306	6,830,678	628
101 인건비	3,783	3,599	184

부서: 환경시설관리과  
 정책: 환경에너지센터 관리운영  
 단위: 환경에너지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,783	3,599	184
○환경센터 잡초제거및 잔디깎기 인부임(생활임금보전수당 포함) 78,800원*4명*3일*4회	3,783		
201 일반운영비	4,522	4,078	444
01 사무관리비	4,522	4,078	444
○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		
－ 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	800	0
01 국내여비	800	800	0
○환경에너지센터 운영관련 업무 협의 100,000원*2명*4회	800		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○환경에너지센터 관리용 재료(기계,전기) 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	6,801,201	6,801,201	0
05 민간위탁금	6,801,201	6,801,201	0
○하수슬러지처리시설 관리대행비 3,414,807,000원*1년	3,414,807		
○생활폐기물처리시설 관리대행비 3,386,394,000원*1년	3,386,394		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○환경에너지센터 노후 시설물 개보수 20,000,000원*1식	20,000		
재우활동(환경시설관리사무소)	404,128	396,463	7,665
내부거래지출(환경시설관리사무소)	404,128	396,463	7,665
주변마을 주민지원기금 조성	404,128	396,463	7,665

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
702 기금전출금		404,128	396,463	7,665
01 기금전출금		404,128	396,463	7,665
○환경시설관리과 주변마을 주민지원기금		404,128		
- 종량제봉투 판매수입금 3,617,897,000원*10%*100%		361,790		
- 공공용봉투 사용액 137,580,000원*10%*100%		13,758		
- 음식물 폐기물 반입수수료 274,719,000원*10%*100%		27,472		
- 매립가스 발전시설 수익금 11,080,000원*1회*10%*100%		1,108		
행정운영경비(환경시설관리과)		113,887	109,395	4,492
인력운영비(환경시설관리사무소)		51,332	51,332	0
인력운영비(환경시설관리사무소)		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(환경시설관리사무소)		62,555	58,063	4,492
기본경비(환경시설관리사무소)		62,555	58,063	4,492
201 일반운영비		20,915	20,263	652
01 사무관리비		20,915	20,263	652
○일반수용비		11,699		
- 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*6박스*12월		1,656		
- 사무실 무인경비 용역비 122,200원*1개소*12월		1,467		
- 사무실 냉온수기 임차료 27,000원*3대*12월		972		
○급량비		9,216		
- 위생매립장관리 특근매식비 8,000원*16명*6일*12월		9,216		
202 여비		38,400	34,560	3,840
01 국내여비		38,400	34,560	3,840
○직원업무추진 관내여비 20,000원*16명*10회*12월		38,400		
203 업무추진비		3,240	3,240	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○환경시설관리과                    300,000원*12월*90%	3,240		