세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 환경시설관리사업소

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사업소	10,051,099	6,682,021	3,369,078
	국 1,699,500		
	도 1,181,850		
	군 7,169,749		
효율적 폐기물 처리	9,639,874	6,341,076	3,298,798
	국 1,699,500		
	도 1,181,850		
	군 6,758,524		
폐기물처리시설 효율적 운영	7,409,835	4,653,520	2,756,315
	국 1,680,000		
	도 1,176,000		
	군 4,553,835		
위생적 매립장 관리	243,195	231,200	11,995
101 인건비	9,795	0	9,795
04 기간제근로자등보수	9,795	0	9,795
○매립시설 주변정비 인부임 181,380원*6명*3일*3회	9,795		
201 일반운영비	179,900	177,300	2,600
01 사무관리비	7,400	8,300	△900
○시설운영 소모품 구입(우수배제용 비닐 외) 900,000원*8박스	7,200		
○국유재산 임차료 100,000원*2필지	200		
02 공공운영비	172,500	169,000	3,500
○지하수 및 먹는물 검사 960,000원*6회	5,760		
○자동차세 및 환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240		
○굴삭기(2대) 및 덤프트럭 등 유류대,보험료 및 유지관리비 6,500,000원*4대	26,000		
○환경책임보험료	2,500		
○매립장 현황측량	10,000		
○폐기물처분부담금 5,800톤*10,000원+4,000톤*15,000원	118,000		
○매립장 유지 차수막보호 쇄석 구입	10,000		
202 여비	500	900	△400
01 국내여비	500	900	△400
○지하수 및 먹는물 검사	500		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○매립장 방제약품 구입 30,000원*300병	9,000		
○매립장 주변지역 방제약품 구입 30,000원*300병	9,000		
○제설용 염화나트륨 10,000원*500포	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	30,000	0
○매립시설 유지보수(28,873㎡)	30,000		
침출수처리시설 처리효율 증대	249,060	881,380	△632,320
201 일반운영비	54,110	65,780	△11,670
01 사무관리비	6,960	8,960	△2,000
○침출수처리시설운영 소모품 구입 550,000원*12월	6,600		
○방진복 구입 10,000원*3명*12회	360		
02 공공운영비	47,150	56,820	△9,670
○시설장비 유지비	5,000		
○대기배출가스 자가측정대행 수수료(2종) 3,000,000원*1회*12월	36,000		
○침출수처리수 성분분석 1,000,000원*6월	6,000		
○검사대상기기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
202 여비	450	1,600	△1,150
01 국내여비	450	1,600	△1,150
○침출수 성분검사	450		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○약품구입(소포제, 응집제, 염산 등) 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	189,500	809,000	△619,500
01 시설비	189,500	809,000	△619,500
○시설유지비(기계설비, 건물 등)	30,000		
○침출수처리동 시설보수	20,000		
○각종펌프 및 모터류 유지관리 2,000,000원*10대	20,000		
○열교환기 세관(물리, 화학) 5,000,000원*2기*6회	60,000		
○침출수처리동 각종배관 교체	30,000		
○소포제 탱크 교체	15,000		
○레벨게이지 교체	14,500		
소각처리시설 안정적 운영	678,800	563,400	115,400
201 일반운영비	309,350	221,350	88,000
01 사무관리비	16,560	18,360	△1,800
○시설운영 소모품 구입 700,000원*12월	8,400		
○컴프레서 소모품 구입	6,000		
○방진복 구입 10,000원*9명*24회	2,160		
02 공공운영비	292,790	202,990	89,800
○시설운영 연료비	80,270		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo소각로 승온용(경유) 1,688원*150리터*200일	50,640		
oo현장 동파방지용(등유) 1,275원*100리터*100일	12,750		
oo비상발전기 운전용(경유) 1,688원*100리터*100일	16,880		
○시설장비유지비(건물 및 공작물)	11,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
○차량유류대, 보험료 및 장비유지비	2,000		
○소방안전 및 열관리협회비 100,000원*2회	200		
○근로자 건강검진비 400,000원*40명	16,000		
○대기배출가스 자가측정대행 수수료(1종) 9,000,000원*12월	108,000		
○TMS관리대행 수수료 1,600,000원*12월	19,200		
○다이옥신측정 수수료	6,000		
○대기 기본배출부과금 5,000,000원*2회	10,000		
○환경측정기 정도검사	1,000		
○폐열보일러 정기검사료	200		
○소각재 및 비산재 성분분석 수수료 32,500원*4개소*4회	520		
○지정폐기물 위탁처리 수수료 600,000원*5톤*12월	36,000		
○소각시설 정기검사 수수료(18톤)	1,300		
○전기설비 및 비상발전기 정기검사 수수료	1,000		
202 여비	1,000	1,100	△100
01 국내여비	1,000	1,100	△100
○비산재 성분검사	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비	1,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○시설운영 약품구입(청관제, 탈산제, 요소수외 2종) 10,000,000원*4회	40,000		
401 시설비및부대비	327,450	297,450	30,000
01 시설비	327,450	297,450	30,000
○집진기 Bag Filter Bag 교체(200EA)	40,000		
○폐열보일러 세관(3톤) 20,000,000원*1회	20,000		
○유압작동유 교체(유압구동장치, 크레인 등) 3,000원*1,500리터*2회	9,000		
○펌프 및 감속기류 유지관리 250,000원*25대	6,250		
○소각시설 유지보수(화격자 및 내화물 교체)	150,000		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○크레인 정비(와이어, 드럼, 실린더. 유압펌프 등) 5,000,000원*1세트*2회	10,000		
○Fan 정비(FD, ID, 배기휀 등) 600,000원*12개	7,200		
○연돌 대기오염자동감시장비 TMS 유지관리비	15,000		
○소각시설 전기설비 보수	25,000		
○연수처리설비 유지관리(활성탄, 수지교체)	5,000		
○유인송풍기 수리	10,000		
○수관 교체 600,000원*50개	30,000		
청사운영관리	638,780	322,540	316,240
201 일반운영비	289,180	316,040	△26,860
01 사무관리비	15,300	15,460	△160
○청사관리용품 구입(화장지,세탁용세제 등) 600,000원*12월	7,200		
○당직실, 소각휴게실 침구(동,하절기) 500,000원*1회	500		
○소화기 충약((92개)및구입(5개) 50,000원*10개	500		
○기본 사무용품 구입비(복사용지, 프린터 토너 등) 500,000원*4회	2,000		
○다기능사무기기 유지비 300,000원*12월	3,600		
○위성방송수신료 125,000원*12월	1,500		
02 공공운영비	273,880	300,580	△26,700
○전기안전관리대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○상수도요금 450,000원*12월	5,400		
○무인경비용역 수수료 700,000원*12월	8,400		
○오수정화조 청소 700,000원*2개소	1,400		
○저수조(물탱크) 청소 600,000원*2개소*2회	2,400		
○청사 CCTV 유지보수 수수료 165,000원*12회	1,980		
○전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
○관용차량 유류비 및 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
○자동차세 300,000원*1대	300		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○청사 경관조성 재료구입 50,000원*100포	5,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기반시설 설치사업 부지정비(관리동 이전, 야적장 조성 등)	300,000		
405 자산취득비	44,600	1,500	43,100
01 자산및물품취득비	44,600	1,500	43,100
○전자복사기 구입 6,600,000원*1대	6,600		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리
단위: 폐기물처리시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유조차 구입 38,000,000원*1대	38,000		
폐기물 처리시설(생활폐기물 소각시설)(국고)	1,500,000	2,044,000	△544,000
	국 450,000		
	도 315,000		
	군 735,000		
403 자치단체등자본이전	1,500,000	2,044,000	△544,000
	국 450,000		
	도 315,000		
	군 735,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	2,044,000	△544,000
○소각시설 설치사업 추진 사업비(25톤/일)	1,500,000		
	국 450,000		
	도 315,000		
	군 735,000		
폐기물 처리시설(생활자원 회수센터)(국고)	4,100,000	611,000	3,489,000
	국 1,230,000		
	도 861,000		
	군 2,009,000		
401 시설비및부대비	4,100,000	611,000	3,489,000
	국 1,230,000		
	도 861,000		
	군 2,009,000		
01 시설비	4,089,000	607,150	3,481,850
○생활자원회수센터 설치사업(10톤/일)	4,089,000		
	국 1,226,700		
	도 858,690		
	군 2,003,610		
03 시설부대비	11,000	3,850	7,150
○생활자원회수센터 설치사업(10톤/일)	11,000		
o시설부대비(사업비 약 0.27%)	11,000		
	국 3,300		
	도 2,310		
	군 5,390		
폐기물처리시설 주변지역 지원	96,260	76,260	20,000
주민숙원사업 시행	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주민숙원사업 시행(3개리)	30,000		
o북면 문곡3리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소	10,000		
o남면 북쌍3리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소	10,000		
o북면 문곡4리 주거환경개선사업 10,000,000원*1개소	10,000		
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금	66,260	46,260	20,000

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리
단위: 폐기물처리시설 주변지역 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
301 일반보전금	65,000	45,000	20,000
12 기타보상금	65,000	45,000	20,000
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금(폐기물반입 수수료의 10%)	65,000		
자원 재활용	2,133,779	1,611,296	522,483
	국 19,500		
	도 5,850		
	군 2,108,429		
음식물쓰레기 자원화	443,000	464,480	△21,480
201 일반운영비	10,000	11,480	△1,480
01 사무관리비	4,800	5,880	△1,080
○시설운영 소모품 구입(윤활유, 장갑 등) 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	5,200	5,600	△400
○시설장비 유지비	3,000		
○자동차세 및 환경개선 부담금 50,000원*2회*2대	200		
○차량유류대, 보험료, 정비유지비 및 소모품비 2,000,000원*1대	2,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○음식물류폐기물 운반·처리 단가산정 용역	3,000		
307 민간이전	400,000	450,000	△50,000
05 민간위탁금	400,000	450,000	△50,000
○음식물류폐기물 운반·처리 민간대행 용역	400,000		
o처리 2,000톤*150,000원	300,000		
o운반 2,000톤*50,000원	100,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○음식물류폐기물 저장시설 유지보수	30,000		
자원 재활용사업 추진	1,651,779	1,146,816	504,963
101 인건비	1,388,057	1,022,094	365,963
04 기간제근로자등보수	1,388,057	1,022,094	365,963
○사업소 시설관리 업무 보조	1,164,462		
o기본급 81,230원*26명*312일	658,938		
o주휴수당 81,230원*26명*53일	111,935		
o시간외근무수당 15,230원*52시간*26명*12월	247,092		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리
단위: 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oo야간수당 5,080원*88시간*9명*12월	48,281		
oo휴일근무수당 40,620원*26명*63일	66,536		
oo연차유급수당 81,230원*26명*15일	31,680		
○피복비	25,636		
oo작업복 130,000원*26명*2회	6,760		
oo방한복 160,000원*26명*2회	8,320		
oo우의 100,000원*26명*1회	2,600		
oo안전화 100,000원*26명*2회	5,200		
oo고무장화 50,000원*26명*1회	1,300		
oo로고인쇄비 7,000원*26명*8회	1,456		
○사회보험료 및 부담금 1,164,462,000원*17/100	197,959		
201 일반운영비	24,222	24,222	0
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○재활용가공 및 소모품 구입(마대,반생,장갑 등) 550,000원*12월	6,600		
○재활용시설 작업용품 구입	6,000		
○분리수거 홍보물 제작 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	10,022	10,022	0
○난방시설 유지 및 연료비 1,390원*1,800리터	2,502		
○시설장비 유지비	3,000		
○자동차세 및 환경개선부담금 30,000원*2회*2대	120		
○차량유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비	1,000		
○중장비(지게차)유류대,보험료,정비유지비 및 소모품비	1,400		
○지게차 유압유 교체	2,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○재활용시설 선진시설 견학	500		
307 민간이전	54,000	50,000	4,000
05 민간위탁금	54,000	50,000	4,000
○대형폐기물 처리 대행비 200,000원*270톤	54,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공공재활용 기반시설 유지 보수	8,000		
○공작물 유지관리(압축기2대, 감용기1대) 2,000,000원*2대	4,000		
○스티로폼감용기 및 파쇄기 유지관리비(감용기1대,파쇄기1대)	5,000		
○대형폐기물 파쇄기날 교체	10,000		
○대형폐기물 파쇄기 유압유 교체	6,000		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 효율적 폐기물 처리
단위: 자원 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스트리폼 파쇄기 날 연마작업	7,000		
○스티로폼 감용기 스크류 교체	10,000		
405 자산취득비	135,000	0	135,000
01 자산및물품취득비	135,000	0	135,000
○집게차 구입 · 교체 135,000,000원*1대	135,000		
재활용품 품질개선 지원사업(국고)	39,000	0	39,000
	국 19,500		
	도 5,850		
	군 13,650		
101 인건비	39,000	0	39,000
	국 19,500		
	도 5,850		
	군 13,650		
04 기간제근로자등보수	39,000	0	39,000
○재활용품 품질개선 지원사업(선별장-자원관리 도우미)	39,000		
	국 19,500		
	도 5,850		
	군 13,650		
행정운영경비(환경시설관리사업소)	411,225	340,945	70,280
인력운영비(환경시설관리사업소)	343,283	288,583	54,700
인력운영비(환경시설관리사업소)	343,283	288,583	54,700
101 인건비	331,071	288,583	42,488
03 공무직(무기계약)근로자보수	331,071	288,583	42,488
○공무직근로자	331,071		
o기본급	159,608		
-현장관리원 5호봉 2,161,370원*12월*1명	25,937		
-현장관리원 6호봉 2,170,860원*12월*1명	26,051		
-현장관리원 10호봉 2,208,820원*12월*1명	26,506		
-현장관리원 13호봉 2,237,290원*12월*1명	26,848		
-현장관리원 15호봉 2,256,270원*12월*1명	27,076		
-현장관리원 16호봉 2,265,760원*12월*1명	27,190		
o정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
o상여금	53,206		
-현장관리원 5호봉 2,161,370원*4회*1명	8,646		
-현장관리원 6호봉 2,170,860원*4회*1명	8,684		
-현장관리원 10호봉 2,208,820원*4회*1명	8,836		
-현장관리원 13호봉 2,237,290원*4회*1명	8,950		
-현장관리원 15호봉 2,256,270원*4회*1명	9,026		
-현장관리원 16호봉 2,265,760원*4회*1명	9,064		
o명절휴가비 500,000원*6명*2회	6,000		
o시간외수당	50,406		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 행정운영경비(환경시설관리사업소)
단위: 인력운영비(환경시설관리사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장관리원 5호봉 2,161,370원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	8,191		
-현장관리원 6호봉 2,170,860원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	8,227		
-현장관리원 10호봉 2,208,820원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	8,371		
-현장관리원 13호봉 2,237,290원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	8,479		
-현장관리원 15호봉 2,256,270원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	8,551		
-현장관리원 16호봉 2,265,760원*1/209*1.5*44시간*12월*1명	8,587		
o휴일근무수당	11,512		
-현장관리원 5호봉 2,161,370원*1/26*1.5*15일*1명	1,871		
-현장관리원 6호봉 2,170,860원*1/26*1.5*15일*1명	1,879		
-현장관리원 10호봉 2,208,820원*1/26*1.5*15일*1명	1,912		
-현장관리원 13호봉 2,237,290원*1/26*1.5*15일*1명	1,937		
-현장관리원 15호봉 2,256,270원*1/26*1.5*15일*1명	1,953		
-현장관리원 16호봉 2,264,760원*1/26*1.5*15일*1명	1,960		
o연차유급수당	6,653		
-현장관리원 5호봉 2,161,370원*100%*1/30*15일*1명	1,081		
-현장관리원 6호봉 2,170,860원*100%*1/30*15일*1명	1,086		
-현장관리원 10호봉 2,208,820원*100%*1/30*15일*1명	1,105		
-현장관리원 13호봉 2,237,290원*100%*1/30*15일*1명	1,119		
-현장관리원 15호봉 2,256,270원*100%*1/30*15일*1명	1,129		
-현장관리원 16호봉 2,265,760원*100%*1/30*15일*1명	1,133		
o야간수당	33,606		
-현장관리원 5호봉 2,161,370원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	5,461		
-현장관리원 6호봉 2,170,860원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	5,485		
-현장관리원 10호봉 2,208,820원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	5,581		
-현장관리원 13호봉 2,237,290원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	5,653		
-현장관리원 15호봉 2,256,270원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	5,701		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 행정운영경비(환경시설관리사업소)
단위: 인력운영비(환경시설관리사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장관리원 16호봉 2,265,760원*1/209*0.5*88시간*12월*1명	5,725		
201 일반운영비	12,212	0	12,212
01 사무관리비	12,212	0	12,212
○공무직근로자 피복비	12,212		
o작업복 130,000원*6명*2회	1,560		
o방한복 160,000원*6명*2회	1,920		
o방진복 60,000원*6명*12회	4,320		
o우의 100,000원*6명*1회	600		
o고무장화 50,000원*6명*1회	300		
o안전화 100,000원*6명*3회	1,800		
o모자 18,000원*6명*2회	216		
o방진마스크 2,500원*6명*50개	750		
o방한장화 50,000원*6명*1회	300		
o안전조끼 10,000원*6명*1회	60		
o안전모 6,000원*6명*1회	36		
o로고인쇄비 7,000원*50회	350		
기본경비(환경시설관리사업소)	67,942	52,362	15,580
기본경비(환경시설관리사업소)	67,942	52,362	15,580
201 일반운영비	59,382	43,762	15,620
01 사무관리비	59,382	43,762	15,620
○환경시설관리사업소 운영	44,182		
o부서운영비	4,550		
o먹는물 구입 350,000원*12월	4,200		
o도서구입비	1,500		
o신문대금 18,000원*2부*12월	432		
o기본사무용품	1,000		
o당직비	29,700		
-숙직 60,000원*365일	21,900		
-일직 60,000원*130일	7,800		
o특근매식비 8,000원*35식*10명	2,800		
○환경시설관리사업소 안전관리	15,200		
o작업환경측정 4,000,000원*2회	8,000		
o근로자 안전보건교육 900,000원*2회*4분기	7,200		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○기본 업무추진여비(사업소)	5,040		
203 업무추진비	3,520	3,560	△40
02 정원가산업무추진비	520	560	△40
○직원사기진작	520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		