

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 환경시설사업소

부서: 환경시설사업소
정책: 폐기물 자원관리
단위: 쓰레기매립장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경시설사업소		8,064,095	8,396,365	△ 332,270
	국	1,798,600	1,798,600	0
	도	117,574	117,574	0
	군	4,917,921	5,224,613	△ 306,692
	채	1,230,000	1,255,578	△ 25,578
폐기물 자원관리		6,469,207	6,791,921	△ 322,714
	국	1,339,000	1,339,000	0
	도	13,500	13,500	0
	군	3,886,707	4,183,843	△ 297,136
	채	1,230,000	1,255,578	△ 25,578
쓰레기매립장 관리		3,655,157	3,666,044	△ 10,887
	국	1,300,000	1,300,000	0
	군	1,125,157	1,110,466	14,691
	채	1,230,000	1,255,578	△ 25,578
쓰레기매립장 관리		155,157	166,044	△ 10,887
308 자치단체등이전		94,579	97,731	△ 3,152
07 자치단체간부담금		94,579	97,731	△ 3,152
○ 폐기물처분부담금		94,579	97,731	△ 3,152
－ 생활폐기물 15원*5,690,600kg		85,359	88,344	△ 2,985
－ 사업장폐기물 15원*614,650kg		9,220	9,387	△ 167
401 시설비및부대비		24,265	32,000	△ 7,735
01 시설비		24,265	32,000	△ 7,735
○ 사용종료 매립장 정비(무장)		24,265	32,000	△ 7,735
매립지 정비 사업		2,600,000	2,600,000	0
	국	1,300,000	1,300,000	0
	군	70,000	44,422	25,578
	채	1,230,000	1,255,578	△ 25,578
401 시설비및부대비		2,600,000	2,600,000	0
	국	1,300,000	1,300,000	0
	군	70,000	44,422	25,578
	채	1,230,000	1,255,578	△ 25,578
01 시설비		2,598,000	2,598,000	0
○ 고창군 매립장 순환이용 정비사업		2,598,000	2,598,000	0
2,598,000,000원*1식		2,598,000	2,598,000	0
	국	1,300,000	1,300,000	0
	군	68,000	42,422	25,578
	채	1,230,000	1,255,578	△ 25,578
환경기초시설 관리		2,814,050	3,125,877	△ 311,827
	국	39,000	39,000	0
	도	13,500	13,500	0
	군	2,761,550	3,073,377	△ 311,827
폐기물매립시설 운영		432,856	634,727	△ 201,871
101 인건비		6,450	6,750	△ 300
04 기간제근로자등보수		6,450	6,750	△ 300
○ 폐기물 매립시설 주변 예초작업 인부임		6,450	6,750	△ 300

부서: 환경시설사업소
 정책: 폐기물 자원관리
 단위: 환경기초시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	263,649	330,800	△ 67,151
	02 공공운영비	225,949	293,100	△ 67,151
	○ 전기요금	152,849	220,000	△ 67,151
	202 여비	3,531	3,923	△ 392
	01 국내여비	3,531	3,923	△ 392
	○ 폐기물매립시설 추진 여비	3,531	3,923	△ 392
	206 재료비	13,950	25,950	△ 12,000
	01 재료비	13,950	25,950	△ 12,000
	○ 침출수 처리시설 약품구입	0	7,000	△ 7,000
	- 탈취제	0	7,000	△ 7,000
	○ 침출수 처리시설 기계재료 구입	2,205	4,800	△ 2,595
	○ 폐기물매립장 소독약품 구입	10,100	12,000	△ 1,900
	10,100,000원*1회			
	○ 침출수 처리기기 전기재료 등 구입	1,495	2,000	△ 505
	301 일반보전금	80,209	201,904	△ 121,695
	12 기타보상금	80,209	201,904	△ 121,695
	○ 농어촌폐기물종합처리시설 쓰레기 반입감시 원 수당	80,209	201,904	△ 121,695
	- 기본금	80,209	151,428	△ 71,219
	138,290원*290일*2명			
	- 상여금	0	50,476	△ 50,476
	401 시설비및부대비	63,677	64,000	△ 323
	01 시설비	63,677	64,000	△ 323
	○ 청소차량(암롤박스) 디자인 개선	63,677	64,000	△ 323
	1,591,925원*40대			
	405 자산취득비	1,390	1,400	△ 10
	01 자산및물품취득비	1,390	1,400	△ 10
	○ 환경미화원 대기실 세탁기 구입	690	700	△ 10
	690,000원*1대			
	음식물자원화시설 운영	522,564	554,088	△ 31,524
	201 일반운영비	21,779	26,779	△ 5,000
	02 공공운영비	19,250	24,250	△ 5,000
	○ 공구 및 기타소모품 교체	800	1,800	△ 1,000
	800,000원*1식			
	○ 미세폭기장치 수리	1,000	2,500	△ 1,500
	1,000,000원*1대*1회			
	○ 발효기 유압실린더 교체	2,000	3,000	△ 1,000
	2,000,000원*1회			
	○ 파쇄기 망 등 교체	1,500	3,000	△ 1,500
	206 재료비	78,156	104,680	△ 26,524
	01 재료비	78,156	104,680	△ 26,524
	○ 음식물 탈리액 처리 약품구입	156	4,680	△ 4,524
	- 미생물제재	156	4,680	△ 4,524
	3,000원*1리터*52주			
	○ 음식물처리에 따른 약취제거 약품구입	8,000	30,000	△ 22,000

부서: 환경시설사업소
 정책: 폐기물 자원관리
 단위: 환경기초시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-활성탄 8,000,000원*1회	8,000	20,000	△ 12,000
			-탈취제	0	10,000	△ 10,000
			재활용품 선별시설 운영	33,553	35,210	△ 1,657
			201 일반운영비	14,913	16,570	△ 1,657
			02 공공운영비	14,913	16,570	△ 1,657
			○ 재활용품 운반박스 수리 1,593,000원*1대	1,593	3,250	△ 1,657
			분뇨처리시설 운영	140,669	161,109	△ 20,440
			201 일반운영비	77,082	87,082	△ 10,000
			02 공공운영비	70,500	80,500	△ 10,000
			○ 분뇨처리시설 기술진단 시설개선	20,000	30,000	△ 10,000
			-협잡물 종합처리기 보수(Overhaul)	20,000	30,000	△ 10,000
			206 재료비	49,800	60,240	△ 10,440
			01 재료비	49,800	60,240	△ 10,440
			○ 안정적인 분뇨처리를 위한 약품구입	17,400	27,840	△ 10,440
			-응집제 90,000원*5회*12개월	5,400	8,640	△ 3,240
			-중화제 60,000원*5회*12개월	3,600	5,760	△ 2,160
			-소포제 60,000원*5회*12개월	3,600	5,760	△ 2,160
			-염화제2철 80,000원*5회*12개월	4,800	7,680	△ 2,880
			소각시설 운영	1,376,845	1,433,180	△ 56,335
			101 인건비	275,153	295,153	△ 20,000
			04 기간제근로자등보수	275,153	295,153	△ 20,000
			○ 소각시설 운영 인건비	275,153	295,153	△ 20,000
			-급여	135,106	155,106	△ 20,000
			201 일반운영비	920,948	957,283	△ 36,335
			01 사무관리비	382,202	408,201	△ 25,999
			○ 소각시설 TMS위탁관리 수수료 1,600,000원*12월	19,200	22,880	△ 3,680
			○ 다이옥신 연속시료 채취장치 위탁관리 수수료 3,306,720원*12월	39,681	44,000	△ 4,319
			○ 소각시설 소방안전관리 수수료 500,000원*12월	6,000	24,000	△ 18,000
			02 공공운영비	538,746	549,082	△ 10,336
			○ 소각시설 유지보수비	77,000	80,000	△ 3,000
			○ 용수비 10,000원*12월	120	1,456	△ 1,336
			○ 소각시설 환경책임보험 보험료	4,000	10,000	△ 6,000
			청정 환경보전	1,476,667	1,482,946	△ 6,279
			국	459,600	459,600	0
			도	104,074	104,074	0
			군	912,993	919,272	△ 6,279
			선진청소행정	1,476,667	1,482,946	△ 6,279
			국	459,600	459,600	0

부서: 환경시설사업소
정책: 청정 환경보전
단위: 선진청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	104,074	104,074	0
	군	912,993	919,272	△6,279
	자원 재활용 추진	66,068	68,868	△2,800
	201 일반운영비	35,768	38,568	△2,800
	01 사무관리비	13,280	16,080	△2,800
	○ 폐타이어 위탁처리비 1,650,000원*4회	6,600	7,200	△600
	○ 폐의약품 위탁처리비 2,400,000원*1회	2,400	2,880	△480
	○ 폐소화기 위탁처리비 300,000원*1회	300	1,000	△700
	○ 폐농약 위탁처리비 1,980,000원*1회	1,980	3,000	△1,020
	청소행정추진	159,248	162,727	△3,479
	201 일반운영비	22,117	25,596	△3,479
	02 공공운영비	1,121	4,600	△3,479
	○ 재활용동네마당 유지보수비 102,880원*7개소	721	4,200	△3,479
	행정운영경비(환경시설사업소)	101,149	104,474	△3,325
	기본경비	58,609	61,934	△3,325
	부서 기본경비	58,609	61,934	△3,325
	201 일반운영비	48,419	50,612	△2,193
	01 사무관리비	47,647	49,754	△2,107
	○ 부서운영에 따른 물품구입	7,383	9,000	△1,617
	－ 복사기 토너 및 복사용지 등 구입	7,383	9,000	△1,617
	○ 청사운영에 따른 환경정비 및 물품구입	1,500	1,990	△490
	－ 제초제 250,000원*2회	500	750	△250
	－ 기타 청소용품	1,000	1,240	△240
	02 공공운영비	772	858	△86
	○ 난방용 보일러 수리	214	300	△86
	202 여비	5,168	5,742	△574
	01 국내여비	5,168	5,742	△574
	○ 부서기본업무 수행을 위한 출장비	5,168	5,742	△574
	203 업무추진비	5,022	5,580	△558
	04 부서운영업무추진비	5,022	5,580	△558
	○ 부서운영업무추진비	5,022	5,580	△558
	재무활동(환경시설사업소)	17,072	17,024	48
	보전지출	17,072	17,024	48
	국도비보조금반환금	17,072	17,024	48
	802 반환금기타	17,072	17,024	48
	01 국고보조금반환금	230	182	48
	○ 2019년 재활용 동네마당 집행잔액 및 이자 반납	211	163	48