

세출예산사업명세서

2022년도 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		11,861,385	11,559,389	301,996
	국	1,088,500	1,090,000	△ 1,500
	도	189,541	268,669	△ 79,128
	군	10,583,344	10,200,720	382,624
폐기물 자원관리		9,953,545	9,503,608	449,937
	국	901,000	901,000	0
	군	9,052,545	8,602,608	449,937
쓰레기매립장 관리		6,330,366	6,334,044	△ 3,678
	국	888,000	888,000	0
	군	5,442,366	5,446,044	△ 3,678
쓰레기매립장 관리		130,366	134,044	△ 3,678
201 일반운영비		41,288	36,313	4,975
01 사무관리비		39,938	34,963	4,975
○ 지하수검사정 수질검사 수수료 200,000원*4공*6개소*3회		14,400	9,600	4,800
○ 사용종료 매립장 침출수 수질검사 수수료 341,800원*4회*2개소		2,735	2,560	175
308 자치단체등이전		89,078	97,731	△ 8,653
07 자치단체간부담금		89,078	97,731	△ 8,653
○ 폐기물처분부담금		89,078	97,731	△ 8,653
－ 생활폐기물 소각 10원*6,600,000kg		66,000	71,700	△ 5,700
－ 생활폐기물 매립 15원*340,000kg		5,100	6,000	△ 900
－ 사업장폐기물 매립 10원*1,797,800kg		17,978	20,031	△ 2,053
환경기초시설 관리		3,623,179	3,169,564	453,615
	국	13,000	13,000	0
	군	3,610,179	3,156,564	453,615
폐기물매립시설 운영		890,662	661,400	229,262
201 일반운영비		400,982	371,720	29,262
01 사무관리비		93,482	78,620	14,862
○ 석면건축물 농도측정 1,000,000원*1회		1,000	0	1,000
○ 계근대 정기검사		0	1,000	△ 1,000
○ 폐기물매립시설 침출수 정기검사 수수료 341,800원*12회		4,102	4,080	22
○ 공무직(무기계약) 근로자 피복비		34,960	20,120	14,840
－ 근무복(동·하절기)구입		17,760	8,140	9,620
－ 방한복 구입 150,000원*68명		10,200	6,800	3,400
－ 안전화 등 구입 (70,000원*74명)+(70,000원*26명)		7,000	5,180	1,820
02 공공운영비		307,500	293,100	14,400
○ 중장비유류비(굴삭기외 2종)		42,000	30,000	12,000
○ 차량유류비 550,000원*2대*12월		13,200	10,800	2,400
405 자산취득비		204,500	4,500	200,000

부서: 환경시설사업소
 정책: 폐기물 자원관리
 단위: 환경기초시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자산및물품취득비	204,500	4,500	200,000
	○ 환경기초시설 운영 굴착기 구입 200,000,000원*1대	200,000	0	200,000
	음식물자원화시설 운영	498,449	471,290	27,159
	201 일반운영비	28,969	26,810	2,159
	01 사무관리비	4,719	2,560	2,159
	○ 음식물자원화시설 정기검사 수수료	2,329	1,669	660
	○ 부산물퇴비 성분검사 수수료 165,000원*6회	990	756	234
	○ 음식물자원화시설 악취측정 수수료 1,265,000원*1회	1,265	0	1,265
	206 재료비	104,680	79,680	25,000
	01 재료비	104,680	79,680	25,000
	○ 음식물수분조절제 톱밥 구입	70,000	45,000	25,000
	재활용품 선별시설 운영	318,710	304,990	13,720
	201 일반운영비	25,070	15,670	9,400
	02 공공운영비	25,070	15,670	9,400
	○ 압축기 수리(철캔 압축기외 2종)	5,000	2,250	2,750
	○ 스티로폼 감용기 수리 500,000원*4회	2,000	900	1,100
	○ 대형폐기물 파쇄기 수리 900,000원*4회	3,600	1,800	1,800
	○ 컨베이어 벨트수리 2,000,000원*3회	6,000	2,250	3,750
	206 재료비	13,640	9,320	4,320
	01 재료비	13,640	9,320	4,320
	○ 재활용품 분리선별용 마대구입 300원*1,400장*12월	5,040	2,520	2,520
	○ 재활용품선별에 따른 물품 및 공구구입 300,000원*12월	3,600	1,800	1,800
	분뇨처리시설 운영	143,796	113,356	30,440
	201 일반운영비	76,002	56,002	20,000
	02 공공운영비	70,500	50,500	20,000
	○ 분뇨처리시설 기계수리 및 교체 25,000,000원*1식	25,000	15,000	10,000
	○ 벨트프레스 탈수기	25,000	15,000	10,000
	- 펌프,로라,모터 교체등 25,000,000원*1식	25,000	15,000	10,000
	206 재료비	53,760	43,320	10,440
	01 재료비	53,760	43,320	10,440
	○ 안정적인 분뇨처리를 위한 약품구입	24,360	13,920	10,440
	- 응집제 90,000원*7회*12개월	7,560	4,320	3,240
	- 중화제 60,000원*7회*12개월	5,040	2,880	2,160
	- 소포제 60,000원*7회*12개월	5,040	2,880	2,160
	- 염화제2철 80,000원*7회*12개월	6,720	3,840	2,880
	음식물쓰레기 수거	329,560	215,560	114,000

부서: 환경시설사업소
정책: 폐기물 자원관리
단위: 환경기초시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	171,560	157,560	14,000
			02 공공운영비	160,580	146,580	14,000
			○ 차량유지관리비(음식물 수집차량 4대) 75,000,000원	75,000	66,000	9,000
			○ 차량유지관리비(음식물 문전수집차량 2대) 8,500,000원*2대	17,000	12,000	5,000
			405 자산취득비	100,000	0	100,000
			01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
			○ 음식물쓰레기 수거차량(1톤 트럭)구입 50,000,000원*2대	100,000	0	100,000
			소각시설 운영	1,384,103	1,345,069	39,034
			201 일반운영비	756,932	717,468	39,464
			01 사무관리비	219,332	247,132	△27,800
			○ 다이옥신 연속시료 채취장치 위탁관리 수수료 1,600,000원*12월	19,200	44,000	△24,800
			○ 소각시설 소방안전관리 수수료 250,000원*12월	3,000	6,000	△3,000
			02 공공운영비	537,600	470,336	67,264
			○ 전기요금 14,000원*1,250kW*12월	210,000	180,000	30,000
			○ 용수비 10,000원*12월	120	1,456	△1,336
			○ 경유 구입 2,200원*2,000L*4회	17,600	6,000	11,600
			○ 소각시설 정기점검	27,000	0	27,000
			- 소각로 세정작업 10,000,000원*2회	20,000	0	20,000
			- 보일러 세정작업 7,000,000원*1회	7,000	0	7,000
			206 재료비	168,330	168,760	△430
			01 재료비	168,330	168,760	△430
			○ 화격자 구입 460,000원*42개	19,320	0	19,320
			○ 소석회(20%) 70원*650,000kg	45,500	55,250	△9,750
			○ 요소수(40%) 1,250원*40,000kg	50,000	60,000	△10,000
			청정 환경보전	1,748,607	1,952,717	△204,110
			국	187,500	189,000	△1,500
			도	189,541	268,669	△79,128
			군	1,371,566	1,495,048	△123,482
			선진청소행정	1,748,607	1,952,717	△204,110
			국	187,500	189,000	△1,500
			도	189,541	268,669	△79,128
			군	1,371,566	1,495,048	△123,482
			청소행정추진	213,527	183,877	29,650
			206 재료비	126,600	96,950	29,650
			01 재료비	126,600	96,950	29,650
			○ 쓰레기 종량제 봉투 제작(소각용)	107,100	77,450	29,650
			- 20ℓ	18,000	13,200	4,800

부서: 환경시설사업소
정책: 청정 환경보전
단위: 선진청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 50ℓ	37,500	26,250	11,250
			- 75ℓ	47,600	34,000	13,600
			공동집하장 확충 지원	40,000	30,000	10,000
		국		7,500	9,000	△ 1,500
		군		32,500	21,000	11,500
			401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
		국		7,500	9,000	△ 1,500
		군		32,500	21,000	11,500
			01 시설비	40,000	30,000	10,000
			○ 공동집하장 확충지원사업	40,000	30,000	10,000
		국		7,500	9,000	△ 1,500
		군		32,500	21,000	11,500
			재활용 동네마당 설치	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○ 재활용 동네마당 설치 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
			재활용품 분리배출 도우미사업	3,000	266,760	△ 263,760
		도		900	80,028	△ 79,128
		군		2,100	186,732	△ 184,632
			101 인건비	0	263,760	△ 263,760
		도		0	79,128	△ 79,128
		군		0	184,632	△ 184,632
			04 기간제근로자등보수	0	263,760	△ 263,760
			○ 재활용품 분리배출 도우미	0	263,760	△ 263,760
		도		0	79,128	△ 79,128
		군		0	184,632	△ 184,632
			재무활동(환경시설사업소)	56,169	0	56,169
			보전지출	56,169	0	56,169
			국도비보조금반환금	56,169	0	56,169
			802 반환금기타	56,169	0	56,169
			01 국고보조금반환금	53,504	0	53,504
			○ 2021년 재활용품 품질개선 지원 집행잔액 및 이자 반납	45,040	0	45,040
			○ 2021년 재활용품 품질개선(선별장) 집행잔액 및 이자 반납	8,440	0	8,440
			○ 2021년 농촌폐비닐 수거보상금 이자 반납	1	0	1
			○ 2021년 공동집하장 확충지원 이자 반납	4	0	4
			○ 2021년 하천·하구쓰레기 정화사업 이자 반납	19	0	19
			02 시·도비보조금반환금	2,665	0	2,665
			○ 2021년 재활용품 수거 교환물품 지원사업 집행잔액 반납	1	0	1

부서: 환경시설사업소
 정책: 재무활동(환경시설사업소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2021년 영농폐자재 수거 및 적정처리 지원 집행잔액 및 이자 반납	49	0	49
			○ 2021년 폐농약용기류 수거매입비 지원 집행잔액 및 이자 반납	51	0	51
			○ 2021년 생활폐기물 거점 배출시설 설치 지원 사업 집행잔액 및 이자 반납	2,563	0	2,563
			○ 2021년 농촌폐비닐 수거보상금 이자 반납	1	0	1