

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
 단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원사업소	7,730,789	8,216,156	△485,367
국	1,400,000	1,400,000	0
도	420,000	420,000	0
시	5,910,789	6,396,156	△485,367
폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)	7,118,594	7,605,378	△486,784
국	1,400,000	1,400,000	0
도	420,000	420,000	0
시	5,298,594	5,785,378	△486,784
환경자원사업소 조성 및 매립장관리	7,117,194	7,603,978	△486,784
국	1,400,000	1,400,000	0
도	420,000	420,000	0
시	5,297,194	5,783,978	△486,784
매립장 시설관리	398,897	494,860	△95,963
201 일반운영비	185,197	258,260	△73,063
01 사무관리비	48,096	52,960	△4,864
○계량대 정기검사 수수료 1,815,000원*2대	3,630	4,000	△370
○매립장 전기설비 정기검사 수수료 826,430원	827	1,000	△173
○매립장 전기안전 대행수수료 198,000원*12월	2,376	2,760	△384
○매립장 정기검사 수수료 32,062,800원	32,063	35,000	△2,937
○침출수 및 지하수 수질검사 수수료 516,666원*12월	6,200	7,200	△1,000
02 공공운영비	137,101	205,300	△68,199
○매립장 상하수도요금 266,666원*12월	3,200	4,200	△1,000
○매립장 전기요금 5,250,000원*12월	63,000	66,000	△3,000
○슬러지 이송펌프 외 10종 보수 55,000원*10종	550	30,000	△29,450
○유용미생물(EM) 배양시설 유지보수비 0원	0	3,000	△3,000
○중앙제어실 유지보수비 2,660,000원	2,660	3,000	△340
○침출수처리(기계, 전기)설비 유지보수비 0원	0	20,000	△20,000
○탈수기 드럼 교체 1,341,000원	1,341	7,000	△5,659
○탈수기 여과포 교체 1,125,000원*2회	2,250	3,000	△750
○하수도(침출수) 요금 3,083,333원*12월	37,000	42,000	△5,000
202 여비	700	1,500	△800
01 국내여비	700	1,500	△800
○국내여비 700,000원	700	1,500	△800
206 재료비	38,000	50,100	△12,100
01 재료비	38,000	50,100	△12,100

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
 단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유용미생물(EM) 배양 당밀 구입비	0원	5,000	△5,000
○유용미생물(EM) 배양 액상 구입비	0원	5,000	△5,000
○침출수처리 수소농도 센서 구입	0원	2,100	△2,100
401 시설비및부대비	175,000	185,000	△10,000
01 시설비	175,000	185,000	△10,000
○가스포집공 설치공사	11,000,000원	20,000	△9,000
○매립장 침출수차단 법면부 정비	89,000,000원	90,000	△1,000
소각시설 운영관리	2,172,250	2,426,000	△253,750
201 일반운영비	1,148,880	1,173,500	△24,620
01 사무관리비	390,480	415,100	△24,620
○폐목재 위탁 수수료	75,480,000원	100,100	△24,620
202 여비	1,311	1,500	△189
01 국내여비	1,311	1,500	△189
○국내여비	1,311,000원	1,500	△189
401 시설비및부대비	1,007,590	1,235,000	△227,410
01 시설비	1,007,590	1,235,000	△227,410
○내화물 보수	83,362,000원	100,000	△16,638
○반건식반응탑 보수	131,190,000원	150,000	△18,810
○소각시설 홍보동 시설 정비	24,510,000원	35,000	△10,490
○송풍기류 보수	23,640,000원	40,000	△16,360
○수전설비 ESS 설치	253,692,000원	350,000	△96,308
○시설물 교체 실시설계용역	52,512,000원	60,000	△7,488
○압력차발전기 거버너 교체	19,830,000원	40,000	△20,170
○여과집진기 보수	139,755,000원	150,000	△10,245
○유압장치 보수	34,950,000원	40,000	△5,050
○지하수 영향평가용역	9,200,000원	10,000	△800
○착화버너 교체	42,525,000원	50,000	△7,475
○화격자 교체	82,424,000원	100,000	△17,576
405 자산취득비	14,469	16,000	△1,531
01 자산및물품취득비	14,469	16,000	△1,531
○소각시설 냉난방기 구입	3,617,250원*4대	16,000	△1,531
재활용 선별시설 운영관리	49,556	80,000	△30,444
401 시설비및부대비	49,556	80,000	△30,444
01 시설비	49,556	80,000	△30,444
○파지 이송컨베이어 교체	49,556,000원	80,000	△30,444

부서: 환경자원사업소
 정책: 폐자원 에너지화를 통한 녹색성장(환경/폐기물)
 단위: 환경자원사업소 조성 및 매립장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청사유지 및 주변지역 관리	141,202	159,502	△18,300
201 일반운영비	14,600	29,900	△15,300
01 사무관리비	5,250	6,550	△1,300
○기금운용 심의위원회 참석 수당	0원	700	△700
○샤워실, 화장실 등 소모품 구입	300,000원	300	△200
○직원식당 기자재 구입	600,000원	600	△400
02 공공운영비	9,350	23,350	△14,000
○관리동 및 주변시설물 유지보수비	9,000,000원	9,000	△9,000
○주민편익시설 건물 유지보수비	0원	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	117,000	120,000	△3,000
01 시설비	117,000	120,000	△3,000
○사업소(청사) 환경정비	7,000,000원	7,000	△3,000
침출수처리시설 운영	41,947	37,970	3,977
101 인건비	41,947	37,970	3,977
04 기간제근로자등보수	41,947	37,970	3,977
○기간제근로자등보수	41,947	37,970	3,977
o 퇴직급여	218,576원*30일	6,558	3,977
폐기물감량화사업(주민감시요원)	82,572	79,286	3,286
101 인건비	82,572	79,286	3,286
04 기간제근로자등보수	82,572	79,286	3,286
○기간제근로자등보수	82,572	79,286	3,286
o 퇴직급여	140,794원*2명*30일	8,448	3,286
환경시설 운영	459,770	555,360	△95,590
207 연구개발비	25,030	28,000	△2,970
01 연구용역비	25,030	28,000	△2,970
○폐기물부문 온실가스에너지 목표관리제 배			
출량 명세서 검증용역	4,030,000원	4,030	△2,970
308 자치단체등이전	434,740	527,360	△92,620
12 기타부담금	434,740	527,360	△92,620
○매립 폐기물처분부담금	148,020,000원	148,020	△92,620
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	214,595	213,178	1,417
인력운영비	182,122	179,105	3,017
환경미화원 운영관리	182,122	179,105	3,017
101 인건비	182,122	179,105	3,017
03 공무원(무기계약)근로자보수	182,122	179,105	3,017
○기본급	2,488,150원*3명*12월	89,574	1,931
○복리후생비		26,310	193
o 명절휴가비	3,208,150원*60%*3명*2회	11,550	193

부서: 환경자원사업소
 정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상여금		33,687	33,123	564
○정근수당	3,208,150원*50%*3명*2회	9,625	9,464	161
○체력단련비	3,208,150원*25%*3명*10회	24,062	23,659	403
○연차유급휴가수당				
○초과근무수당	171,000원*3명*15일	7,695	7,562	133
○초과근무수당	32,042원*3명*10시간*12월	11,536	11,340	196
기본경비		32,473	34,073	△1,600
기본경비		32,473	34,073	△1,600
202 여비		1,400	3,000	△1,600
01 국내여비		1,400	3,000	△1,600
○부서운영 국내여비	1,400,000원	1,400	3,000	△1,600