

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	13,550,786	13,026,955	523,831
폐기물 처리	13,455,323	12,927,892	527,431
폐기물 처리시설 관리	13,246,743	12,719,312	527,431
폐기물종합처리단지(BT0) 운영 관리	12,423,517	11,907,200	516,317
307 민간이전	12,423,517	11,907,200	516,317
05 민간위탁금	12,423,517	11,907,200	516,317
○폐기물 종합처리단지 민간투자사업(BT0) 사용료	12,423,517		
▷고형연료제조시설 162,562원*2,490톤*12월	4,857,353		
▷재활용선별시설 166,135원*855톤*12월	1,704,546		
▷매립시설 80,899원*6,038톤*12월	5,861,618		
사용종료 매립장 관리	714,237	714,554	△317
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○사용종료 매립장 매립가스 검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○사용종료 매립장 토양오염도 검사 수수료 5,000,000원*1회	5,000		
○제2가압장 전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○유지보수용 굴삭기 임차료 220,000원*50일	11,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○폐기물 처리시설 업무추진 여비 180,000원*12월	2,160		
308 자치단체등이전	620,000	620,000	0
12 기타부담금	620,000	620,000	0
○폐기물처분부담금 15,500원*40,000톤	620,000		
401 시설비및부대비	72,277	72,594	△317
01 시설비	72,000	72,000	0
○사용종료 매립장 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○매립장 제초용역 22,000,000원*1식	22,000		
03 시설부대비	277	594	△317
○시설부대비 277,000원*1식	277		
폐기물 반입 감시 관리	108,989	97,558	11,431
301 일반보전금	108,989	97,558	11,431
12 기타보상금	108,989	97,558	11,431
○주민감시요원 운영	108,989		
▷기본급 81,196원*3명*308일	75,026		
▷주휴수당 81,196원*3명*52일	12,667		

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷ 연차수당 81,196원*3명*15일	3,654		
	▷ 국민연금부담금 91,347,000원*4.50/100	4,111		
	▷ 건강보험료 91,347,000원*3.43/100	3,134		
	▷ 장기요양보험료 3,134,000원*11.52/100	362		
	▷ 고용보험료 91,347,000원*1.65/100	1,508		
	▷ 산재보험료 91,347,000원*1/100	914		
	▷ 퇴직금 91,347,000원/12월	7,613		
폐기물 처리 및 오염방지		208,580	208,580	0
침출수 처리 및 가압장 관리		208,580	208,580	0
201 일반운영비		168,920	168,920	0
01 사무관리비		8,920	8,920	0
○ 지하수 및 침출수 수질검사 수수료 1,230,000원*4회		4,920		
○ 유사 지정폐기물 성분검사 수수료 200,000원*8개소*2회		3,200		
○ 작업용 물품 구입(고무장갑 등) 800,000원*1식		800		
02 공공운영비		160,000	160,000	0
○ 침출수 하수도 사용료 1,600원*100,000톤		160,000		
202 여비		2,160	2,160	0
01 국내여비		2,160	2,160	0
○ 폐기물처리 및 오염방지시설 업무추진 여비 180,000원*12월		2,160		
206 재료비		2,500	2,500	0
01 재료비		2,500	2,500	0
○ 매립시설 관리용 자재 구입 2,500,000원*1식		2,500		
401 시설비및부대비		35,000	35,000	0
01 시설비		35,000	35,000	0
○ 가압장 시설(기계, 이송관) 유지관리 20,000,000원*1식		20,000		
○ 침사물 준설 및 청소 15,000,000원*1식		15,000		
행정운영경비(환경사업소)		95,463	99,063	△3,600
인력운영비(환경사업소)		29,571	29,271	300
인력운영비(환경사업소)		29,571	29,271	300
101 인건비		29,571	29,271	300
01 보수		29,571	29,271	300
○ 시간외근무수당 10,952원*9명*300시간		29,571		
기본경비(환경사업소)		65,892	69,792	△3,900
기본경비(환경사업소)		65,892	69,792	△3,900
201 일반운영비		59,512	59,512	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○부서운영 사무관리비 12,672,000원*1식	12,672 12,672	12,672	0
02 공공운영비 ○부서운영 공공운영비 46,840,000원*1식	46,840 46,840	46,840	0
202 여비	3,880	3,880	0
01 국내여비 ○기본업무수행 여비 240,000원*12월 ○업무추진 관외여비 1,000,000원*1식	3,880 2,880 1,000	3,880	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*10명	400 400	400	0
04 부서운영업무추진비 ○10명 이하 175,000원*12월	2,100 2,100	2,100	0