

세출 예산 사업 명세서

2008년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경사업소	2,070,155	1,699,440	370,715
	[국 130,000]		
	[도 39,000]		
	[시 1,901,155]		
폐기물 처리	1,984,167	1,617,403	366,764
	[국 130,000]		
	[도 39,000]		
	[시 1,815,167]		
폐기물 처리시설 관리	1,449,495	1,181,380	268,115
일부 사용종료매립장 관리	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	300,000	0	300,000
○매립장 일부사용종료지역 CAPPING공사 300,000,000원*1식 =	300,000		
매립장8단계방및배수로 확장공사	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
04 시설비	500,000	500,000	
○매립장8단계방및배수로확장공사 500,000,000원 *1식 =	500,000		
차수막 보호용 페타이어 모래채움	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
04 시설비	50,000	50,000	
○매립장내 차수막 페타이어 모래채움 공사 50,000,000원*1식 =	50,000		
폐기물 처리 건설기계 및 기계 유지비	441,409	619,380	△177,971
201 일반운영비	287,189	228,580	58,609
02 공공운영비	287,189	228,580	58,609
○1 공공요금 및 제세	74,780		
▷우편요금 1,750원*30건*12월 =	630		
▷전기요금 4,850,000원*12월 =	58,200		
▷상하수도요금 500,000원*12월 =	6,000		
▷보험료	5,500		
○텃프트럭 900,000원*2대 =	1,800		
○살수차 800,000원*1대 =	800		
○굴삭기및로우더 300,000원*3대 =	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 불도우저 300,000원*2대 =	600		
○ 소독차 500,000원*1대 =	500		
○ 이륜차 100,000원*3대 =	300		
○ 업무용차량 600,000원*1대 =	600		
▷ 시설물관리및각종수수료	4,450		
○ 환경개선부담금(건물) 150,000원*2회 =	300		
○ 전기안전관리대행 150,000원*12월 =	1,800		
○ 소방안전점검관리대행 150,000원*12월 =	1,800		
○ 방화관리및소방안전협회비 100,000원*1회 =	100		
○ 위험물취급및안전관리자 협회비 100,000원*1회 =	100		
○ 위험물취급소협회비 50,000원*1회 =	50		
○ 방화관리대행수수료 300,000원*1회 =	300		
○2 연료비	49,366		
▷ 정문 1,269원*300ℓ*12월 =	4,569		
▷ 관리동 2,415원*8시간*105일*3개소 =	6,086		
▷ 기계실 난방 960원*18시간*10일*6대 =	1,037		
▷ 침출수 가온 난방 4,830원*24시간*65일*5대 =	37,674		
○3 시설장비 유지비	138,943		
▷ 건설기계유지비	1,100		
○ 주유장비 160,000원*1식 =	160		
○ 자동차및건설기계(굴삭기,로더,덤프) 검사료 240,000원*1식 =	240		
○ 환경개선부담금(덤프외3) 350,000원*2회 =	700		
▷ 기계실 시설장비 유지비	2,400		
○ 기계실 시설장비 1,400,000원*1식 =	1,400		
○ 물탱크 정수필터 교체 1,000,000원*1식 =	1,000		
▷ 건설기계	135,443		
○ 불도우저 1,269원*13,000리터*2대+13,000,000 =	45,994		
○ 로우더 1,269원*7,000리터*1대+4,300,000원 =	13,183		
○ 굴삭기 1,269원*7,000리터*2대+5,600,000원 =	23,366		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 계근대 3,000,000원*2대 =	6,000		
○ 세륜기 1,500,000원*2회 =	3,000		
○ 펌프류 140,000원*30대 =	4,200		
○ 브로와 1,000,000원*4대 =	4,000		
○ 관세정펌프 1,500,000원*2회 =	3,000		
○ 교반기및스크레이퍼 200,000원*10대 =	2,000		
○ 라군조 부상식 표면폭기기 5,000,000원*2대 =	10,000		
○ 재순환펌프 2,000,000원*2회 =	4,000		
○ 표면폭기기(R.BC회전원판), 탈수기 1,000,000원*5기 =	5,000		
○ 실험실 시험장비 300,000원*5종 =	1,500		
○ 전동기및조작판 70,000원*30대*2회 =	4,200		
○ 변전실중앙제어반 50,000원*30면*4월 =	6,000		
○4 차량선박비 24,100			
▷ 덤프트럭 7,000,000원*2대 =	14,000		
▷ 살수 및 소독차 4,000,000원*2대 =	8,000		
▷ 이륜차 유지비 200,000원*3대 =	600		
▷ 업무용차량 1,500,000원*1대 =	1,500		
202 여비 10,200	10,200	10,000	200
01 국내여비 10,200	10,200	10,000	200
○기본업무추진비 850,000원*12월 = 10,200	10,200		
206 재료비 7,020	7,020	7,000	20
01 재료비 7,020	7,020	7,000	20
○타이어 교체 7,020			
▷로우더 1,500,000원*2개 = 3,000			
▷덤프트럭 250,000원*10개 = 2,500			
▷소독차 50,000원*4개 = 200			
▷살수차 250,000원*4개 = 1,000			
▷업무용 차량 80,000원*4개 = 320			
401 시설비및부대비 62,000	62,000	168,500	△106,500
04 시설비 62,000	62,000	168,500	△106,500
○무선중계기설치 7,000,000원*1식 = 7,000			
○통신망 낙뢰방지용 접지공사 5,000,000원*1식 = 5,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○매립장시설(기계, 장비, 매립장)유지관리비 50,000,000원*1식 =	50,000		
	405 자산취득비	75,000	205,300	△130,300
	01 자산및물품취득비	75,000	205,300	△130,300
	○가스포집관 및 침출수관 50,000,000원*1식 =	50,000		
	○업무용차량구입 25,000,000원*1대 =	25,000		
	매립장 주변마을 관리	158,086	12,000	146,086
	206 재료비	21,286	12,000	9,286
	01 재료비	21,286	12,000	9,286
	○방역약품	13,200		
	▷분무용 살충제 40,000원*200리터 =	8,000		
	▷분무용 살균제 6,000원*200리터 =	1,200		
	▷연막소독용 약품 40,000원*100리터 =	4,000		
	○연막소독용 유류	8,086		
	▷경유 1,329원*100리터*45회 =	5,981		
	▷휘발유 1,559원*30리터*45회 =	2,105		
	301 일반보상금	136,800	0	136,800
	12 기타보상금	136,800	0	136,800
	○주민감시요원수당 1,900,000원*6인*12월 =	136,800		
	사용종료매립장 관리	261,870	100,000	161,870
		[국 130,000]		
		[도 39,000]		
		[시 92,870]		
	(구)태장동매립장 안정화 사업	261,870	100,000	161,870
		[국 130,000]		
		[도 39,000]		
		[시 92,870]		
	401 시설비및부대비	261,870	100,000	161,870
		[국 130,000]		
		[도 39,000]		
		[시 92,870]		
	04 시설비	255,640	100,000	155,640
	○(구)태장동매립장 안정화사업 255,640,000원*1식 =	255,640		

부서: 생활환경사업소
 정책: 폐기물 처리
 단위: 사용종료매립장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 127,820]		
	[도 38,346]		
	[시 89,474]		
05 감리비	4,360	0	4,360
○(구)태장동매립장 안정화사업			
4,360,000원*1식 =	4,360		
	[국 2,180]		
	[도 654]		
	[시 1,526]		
06 시설부대비	1,870	0	1,870
○(구)태장동매립장 안정화사업			
1,870,000원*1식 =	1,870		
폐기물 반입 및 오염방지	272,802	336,023	△63,221
침출수 처리 및 가압장 정비	182,740	282,655	△99,915
201 일반운영비	15,500	48,000	△32,500
01 사무관리비	15,500	0	15,500
○1 일반수용비	14,780		
▷처리수 수질검사 210,000원*12회 =	2,520		
▷지하수 수질검사 170,000원*11개소*4회 =	7,480		
▷유입수 수질검사 210,000원*2개소*4회 =	1,680		
▷지정폐기물 성분검사 130,000원*20개소*1회 =	2,600		
▷토양 오염도 검사 500,000원*1회 =	500		
○4 피복비	720		
▷청원경찰정복(동복) 140,000원*2인 =	280		
▷청원경찰정복(하복) 100,000원*2인 =	200		
▷청원경찰방한복 70,000원*2인 =	140		
▷청원경찰단화 50,000원*2인 =	100		
206 재료비	127,240	136,021	△8,781
01 재료비	127,240	136,021	△8,781
○약품및자재 구입	100,000		
▷침출수처리약품(가성소오다 외 10종) 100,000,000원*1식 =	100,000		
○시험초자기구 및 시약 10,000,000원*1식 =	10,000		
○침출수 처리동 자재구입 7,000,000원*1식 =	7,000		

부서: 생활환경사업소
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 반입 및 오염방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저류조 물고기 사료 8,000원*30포 =	240		
○수방자재 구입(비닐, 천막 등) 10,000,000원*1식 =	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	82,000	△42,000
04 시설비	40,000	82,000	△42,000
○침출수처리장내 가압장 정비공사 20,000,000원*1식 =	20,000		
○침출수처리장내 노후전선 교체공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
○기계실 전기설비 배전반 교체공사 10,000,000원*1식 =	10,000		
침사물 청소	90,062	53,368	36,694
101 인건비	17,022	0	17,022
10 기간제근로자등보수	17,022	0	17,022
○일시사역인부임	17,022		
▷방류조및 사업장 주변 청소 39,500원*60인*7회 =	16,590		
▷산재보험료 16,590,000원*2.6/100 =	432		
201 일반운영비	56,540	53,368	3,172
02 공공운영비	56,540	53,368	3,172
○1 일반수용비	1,000		
▷작업용 고무장갑등 1,000원*1,000켤레 =	1,000		
○4 피복비	6,240		
▷작업복(동복) 140,000원*16인 =	2,240		
▷작업복(하복) 100,000원*16인 =	1,600		
▷방한복 70,000원*16인 =	1,120		
▷작업화 50,000원*16인 =	800		
▷우의 20,000원*16인 =	320		
▷장화 10,000원*16인 =	160		
○6 임차료	49,300		
▷미생물(활성오니)운송차 임차료 15,000원*30톤*4회 =	1,800		
▷처리용량초과 침출수 운송차 임차료 9,500원*5,000톤 =	47,500		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
04 시설비	16,000	0	16,000
○침출수 처리 침사물 준설 및 청소 8,000,000원*2회 =	16,000		

부서: 생활환경사업소
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 반입 및 오염방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	500	0	500
	01 자산및물품취득비	500	0	500
	○TV(주민감시요원 초소)교체 500,000원*1대 =	500		
행정운영경비		85,988	82,037	3,951
인력운영비(생활환경사업소)		57,258	56,437	821
	인력운영비	57,258	56,437	821
	101 인건비	52,258	51,437	821
	02 수당	43,950	43,260	690
	○시간외근무수당 7,325원*20인*300시간 =	43,950		
	08 기타직보수	8,308	8,177	131
	○시간외근무수당 6,230원*2인*180시간 =	2,243		
	○야간근무수당 16,616원*2인*365일*1/2 =	6,065		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	02 정원가산업무추진비	800	800	
	○정원가산업무추진비 40,000원*20인 =	800		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비(생활환경사업소)		28,730	25,600	3,130
	기본경비	28,730	25,600	3,130
	201 일반운영비	18,830	16,940	1,890
	01 사무관리비	18,200	13,000	5,200
	○1 일반수용비	8,000		
	▷부서수용비(복사용지외10종) 500,000원*12월 =	6,000		
	▷사무기기유지비 2,000,000원*1식 =	2,000		
	○3 운영수당	9,000		
	▷당직비 50,000원*1인*180일 =	9,000		
	○5 급량비	1,200		
	▷야간.휴일근무 5,000원*20인*12월 =	1,200		
	02 공공운영비	630	3,940	△3,310
	○3 시설장비 유지비	630		
	▷냉온수기 유지보수 15,000원*7대*6회 =	630		
	202 여비	3,600	3,800	△200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○기본업무수행여비 300,000*12월 =	3,600 3,600	3,800	△200
405 자산취득비	6,300	4,860	1,440
01 자산및물품취득비 ○PC 1,300,000원*3대 = ○프린터기 700,000원*1대 = ○에어컨 1,300,000원*1대 = ○FAX 400,000원*1대 =	6,300 3,900 700 1,300 400	4,860	1,440