

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 환경사업소 ~ 환경사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	1,466,633	2,946,375	△1,479,742
폐기물 처리	1,375,124	2,855,666	△1,480,542
폐기물 처리시설 관리	1,136,494	927,920	208,574
일부 사용종료매립장 관리	595,000	300,000	295,000
401 시설비및부대비	595,000	300,000	295,000
01 시설비	595,000	300,000	295,000
○매립장내 배수로 정비공사 75,000,000원*1식	75,000		
○매립장 10단 제방공사 500,000,000원*1식	500,000		
○매립장 하류계곡 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
폐기물 처리시설 및 건설기계 유지	418,212	435,981	△17,769
201 일반운영비	307,292	318,261	△10,969
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○1 일반수용비	4,600		
▷전기안전관리대행 155,000원*12월	1,860		
▷소방안전점검관리대행 300,000원*1회	300		
▷전기설비 정기검사 수수료 2,500원*400KW*1회	1,000		
▷방화관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	302,692	313,661	△10,969
○1 공공요금 및 제세	68,830		
▷우편요금 1,750원*30건*12월	630		
▷전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
▷상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
▷보험료	4,200		
○덤프트럭외 11종 4,200,000원*1식	4,200		
▷시설물관리및각종수수료	400		
○환경개선부담금(건물) 100,000원*2회	200		
○각종 협회비(소방안전협회비외) 200,000원*1회	200		
○2 연료비	20,942		
▷정문 996원*72일*8시간*2.5*1대	1,435		
▷관리동 996원*72일*8시간*2.5*3대	4,303		
▷침출수처리동 996원*72일*8시간*2.5*3대	4,303		
▷기계실 난방 996원*72일* 8시간*4대	2,295		
▷침출수 가온 난방 996원*72일*24시간*5대	8,606		
○3 시설장비 유지비	200,920		
▷건설기계유지비	10,900		
○건설기계(굴삭기) 트랙롤러교환 10,000,000원*1식	10,000		
○자동차 및 건설기계(굴삭기,로더,덤프) 검사료 400,000원*1식	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금(살수차외3) 250,000원*2회	500		
▷기계실 시설장비 유지비	20,800		
○관리동,처리동 기계실 시설장비 20,000,000원*1식	20,000		
○울탱크 정수필터 교체 800,000원*1식	800		
▷건설기계	169,220		
○볼도우저 (1,448원*14,000ℓ*2대)+13,000,000원	53,544		
○로우더 (1,448원*9,000ℓ*1대)+4,500,000원	17,532		
○굴삭기 (1,448원*8,000ℓ*2대)+5,000,000원	28,168		
○덤프트럭 (1,448원*6,000ℓ*2대)+6,000,000원	23,376		
○기계장비(계근대,세륜기,탈수기,펌프류외) 30,000,000원*1식	30,000		
○처리장 약품주입 정량펌프 교체 1,300,000원*6대	7,800		
○전동기및조작판 70,000원*20대*2회	2,800		
○변전실중앙제어반 50,000원*30면*4월	6,000		
○4 차량선박비	12,000		
▷살수 및 소독차 4,000,000원*2대	8,000		
▷이륜차 유지비 300,000원*2대	600		
▷업무용차량 3,400,000원*1대	3,400		
202 여비	12,720	12,720	0
01 국내여비	12,720	12,720	0
○기본업무추진비 1,060,000원*12월	12,720		
206 재료비	8,200	4,000	4,200
01 재료비	8,200	4,000	4,200
○타이어 교체	8,200		
▷로우더 2,000,000원*2개	4,000		
▷살수차, 덤프차량 350,000원*12개	4,200		
401 시설비및부대비	90,000	80,000	10,000
01 시설비	90,000	80,000	10,000
○매립장시설(기계,장비,매립장)유지관리비 90,000,000원*1식	90,000		
매립장 주변마을 관리	123,282	141,939	△18,657
206 재료비	4,482	5,139	△657
01 재료비	4,482	5,139	△657
○방역약품	2,500		
▷분무용 살충제, 살균제 25,000원*100ℓ	2,500		
○연막소독용 유류	1,982		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷취발유 1,651원*30ℓ*40회	1,982		
	301 일반보상금	118,800	136,800	△18,000
	12 기타보상금	118,800	136,800	△18,000
	○주민감시요원수당 1,980,000원*5인*12월	118,800		
	폐기물 반입 및 오염방지	238,630	496,616	△257,986
	침출수 처리 및 가압장 정비	168,000	409,340	△241,340
	201 일반운영비	18,600	17,780	820
	01 사무관리비	18,600	17,780	820
	○1 일반수용비	17,780		
	▷지하수 수질검사 170,000원*11개소*4회	7,480		
	▷처리수 수질검사 210,000원*12회	2,520		
	▷유입수 수질검사 210,000원*2개소*4회	1,680		
	▷유사 지정폐기물 성분검사 140,000원*20개소*2회	5,600		
	▷토양 오염도 검사 500,000원*1회	500		
	○4 피복비(청원경찰)	820		
	▷동복 140,000원*2인	280		
	▷하복 100,000원*2인	200		
	▷방한복 70,000원*2인	140		
	▷단화 50,000원*2인	100		
	▷장신구 50,000원*2인	100		
	206 재료비	99,400	89,400	10,000
	01 재료비	99,400	89,400	10,000
	○약품 및 자재 구입	85,000		
	▷침출수처리약품(가성소오다 외 7종) 85,000,000원*1식	85,000		
	○침출수 처리동 자재구입 10,000,000원*1식	10,000		
	○저류조 물고기 사료 20,000원*20포	400		
	○수방자재 구입(비닐, 천막 등) 4,000,000원*1식	4,000		
	401 시설비및부대비	50,000	302,160	△252,160
	01 시설비	50,000	300,000	△250,000
	○침출수처리장내 전기설비 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○라군조 부상식폭기기 지지대 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
	침사물 청소	70,630	87,276	△16,646
	201 일반운영비	30,630	30,530	100
	01 사무관리비	30,630	30,530	100
	○1 일반수용비	3,000		
	▷작업용 고무장갑등 3,000,000원*1식	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○4	피복비	6,630		
▷	작업복(동복) 140,000원*17인	2,380		
▷	작업복(하복) 100,000원*17인	1,700		
▷	방한복 70,000원*17인	1,190		
▷	작업화 50,000원*17인	850		
▷	우의 20,000원*17인	340		
▷	장화 10,000원*17인	170		
○6	임차료	21,000		
▷	처리용량초과 침출수 운송차 임차료 10,000원*2,100톤	21,000		
401	시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01	시설비	40,000	30,000	10,000
	○침출수 처리 침사물 준설 및 청소 20,000,000원*2회	40,000		
행정운영경비		91,509	90,709	800
인력운영비(환경사업소)		48,725	53,645	△4,920
인력운영비		48,725	53,645	△4,920
101	인건비	48,725	48,725	0
01	보수	40,268	40,268	0
	○시간외근무수당 7,457원*18인*300시간	40,268		
02	기타직보수	8,457	8,457	0
	○시간외근무수당 6,342원*2인*180시간	2,284		
	○야간근무수당 16,912원*2인*365일*1/2	6,173		
기본경비(환경사업소)		42,784	37,064	5,720
기본경비		42,784	37,064	5,720
201	일반운영비	24,864	24,864	0
01	사무관리비	22,524	22,524	0
	○1 일반수용비	10,500		
	▷부서수용비(복사용지외10종) 700,000원*12월	8,400		
	▷생수구입비 5,000원*5개*7개소*12월	2,100		
	○3 운영수당	9,000		
	▷당직비 50,000원*1인*180일	9,000		
	○5 급량비	3,024		
	▷야간.휴일근무 7,000원*18인*2일*12월	3,024		
02	공공운영비	2,340	2,340	0
	○3 시설장비 유지비	2,340		
	▷냉온수기 유지보수 12,000원*7대*10회	840		
	▷구내식당 및 사무기기유지비 1,500,000원*1식	1,500		
202	여비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	3,600	3,600	0
	○기본업무수행여비 300,000원*12월	3,600		
203	업무추진비	4,920	0	4,920
02	정원가산업무추진비	720	0	720
	○정원가산업무추진비 40,000원*18인	720		
04	부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405	자산취득비	9,400	8,600	800
01	자산및물품취득비	9,400	8,600	800
	○PC 1,400,000원*3대	4,200		
	○에어컨 1,300,000원*2대	2,600		
	○냉장고 700,000원*1대	700		
	○TV 1,000,000원*1대	1,000		
	○의자 180,000원*5대	900		