

세출예산사업명세서

2012년도 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	1,247,075	1,466,633	△219,558
폐기물 처리	1,135,295	1,375,124	△239,829
폐기물 처리시설 관리	929,015	1,136,494	△207,479
일부 사용종료매립장 관리	320,008	595,000	△274,992
401 시설비및부대비	320,008	595,000	△274,992
01 시설비	317,720	595,000	△277,280
○매립장 진입도로 배수로 정비공사 62,000,000원*1식	62,000		
○매립장 10단 제방 법면보호 공사 45,000원*3,896㎡	175,320		
○매립장 제방 배수로 정비공사 217,000원*200m	43,400		
○침출수처리장 내진보강 공사 7,000,000원*1식	7,000		
○매립시설 정기안전 점검 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	2,288	0	2,288
○시설부대비 317,720,000원*0.72/100	2,288		
폐기물 처리시설 및 건설기계 유지	488,465	418,212	70,253
201 일반운영비	334,607	307,292	27,315
01 사무관리비	5,440	4,600	840
○1 일반수용비	5,440		
▷전기안전관리대행 180,000원*12월	2,160		
▷소방안전점검관리대행 400,000원*1회	400		
▷전기설비 정기검사 수수료 3,000원*400KW*1회	1,200		
▷방화관리대행수수료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	329,167	302,692	26,475
○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 4,200,000원*1식	4,200		
▷시설물관리 및 각종수수료	400		
○환경개선부담금(건물) 100,000원*2회	200		
○각종 협회비(소방안전협회비외) 200,000원*1회	200		
○2 연료비	28,237		
▷정문 1,343원*72일*8시간*2.5*1대	1,934		
▷관리동 1,343원*72일*8시간*2.5*3대	5,802		
▷침출수처리동 1,343원*72일*8시간*2.5*3대	5,802		
▷기계실 난방 1,343원*72일* 8시간*4대	3,095		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷침출수 가온 난방 1,343원*72일*24시간*5대	11,604		
○3 시설장비 유지비	220,100		
▷건설기계유지비	5,900		
○건설기계(불도저) 트랙롤러수리 5,000,000원*1식	5,000		
○자동차 및 건설기계(굴삭기,로더,덤프) 검사료 400,000원*1식	400		
○환경개선부담금(살수차 외 3) 250,000원*2회	500		
▷기계실 시설장비 유지비	20,000		
○관리동,처리동 기계실 시설장비 20,000,000원*1식	20,000		
▷건설기계	142,900		
○불도우저 (1,760원*14,000ℓ*2대)+13,000,000원	62,280		
○로우더 (1,760원*9,000ℓ*1대)+4,500,000원	20,340		
○굴삭기 (1,760원*8,000ℓ*2대)+5,000,000원	33,160		
○덤프트럭 (1,760원*6,000ℓ*2대)+6,000,000원	27,120		
▷기계장비(계근대,세륜기,탈수기,펌프류외) 30,000,000원*1식	30,000		
▷처리장 약품주입 정량펌프 교체 1,500,000원*3대	4,500		
▷상등수(폭기라군조)이송펌프 교체 4,000,000원*2대	8,000		
▷전동기 및 조작판 70,000원*20대*2회	2,800		
▷변전실 중앙제어반 50,000원*30면*4회	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
○폐기물 처리시설 업무추진 1,060,000원*12월	12,720		
206 재료비	16,138	8,200	7,938
01 재료비	16,138	8,200	7,938
○타이어 교체	16,138		
▷로우더 2,170,000원*2개	4,340		
▷살수차 446,000원*3개	1,338		
▷덤프 523,000원*20개	10,460		
401 시설비및부대비	125,000	90,000	35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		125,000	90,000	35,000
○매립장시설(기계,장비,매립장)유지관리비	100,000,000원*1식	100,000		
○태장동 매립장 침출수 집수정 및 이송관로 보 완공사	25,000,000원*1식	25,000		
매립장 주변마을 관리		120,542	123,282	△2,740
206 재료비		1,742	4,482	△2,740
01 재료비		1,742	4,482	△2,740
○연막소독용 유류		1,742		
▷휘발유	1,935원*30ℓ*30회	1,742		
301 일반보상금		118,800	118,800	0
12 기타보상금		118,800	118,800	0
○주민감시요원수당	1,980,000원*5인*12월	118,800		
폐기물 반입 및 오염방지		206,280	238,630	△32,350
침출수 처리 및 가압장 정비		138,260	168,000	△29,740
201 일반운영비		19,860	18,600	1,260
01 사무관리비		19,860	18,600	1,260
○1 일반수용비		19,860		
▷지하수 수질검사	190,000원*11개소*4회	8,360		
▷처리수 수질검사	240,000원*12회	2,880		
▷유입수 수질검사	240,000원*2개소*4회	1,920		
▷유사 지정폐기물 성분검사	200,000원*15개소*2회	6,000		
▷토양 오염도 검사	700,000원*1회	700		
206 재료비		103,400	99,400	4,000
01 재료비		103,400	99,400	4,000
○약품 및 자재 구입		90,000		
▷침출수처리약품(가성소오다 외 7종)	90,000,000원*1식	90,000		
○침출수 처리동 자재구입	10,000,000원*1식	10,000		
○생태공원 가금류 및 물고기 사료	20,000원*70포	1,400		
○수방자재 구입(비닐,천막 등)	2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비		15,000	50,000	△35,000
01 시설비		15,000	50,000	△35,000
○라군조 부상식폭기기 지지대 교체공사	15,000,000원*1식	15,000		
침사물 청소		68,020	70,630	△2,610
201 일반운영비		24,020	30,630	△6,610
01 사무관리비		24,020	30,630	△6,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1 일반수용비	2,000		
▷작업용 고무장갑등 2,000,000원*1식	2,000		
○4 피복비	7,020		
▷작업복(동복) 140,000원*18인	2,520		
▷작업복(하복) 100,000원*18인	1,800		
▷방한복 70,000원*18인	1,260		
▷작업화 50,000원*18인	900		
▷우의 20,000원*18인	360		
▷장화 10,000원*18인	180		
○6 임차료	15,000		
▷처리용량초과 침출수 운송차 임차료 15,000원*1,000톤	15,000		
401 시설비및부대비	44,000	40,000	4,000
01 시설비	44,000	40,000	4,000
○침출수 처리 침사물 준설 및 청소 22,000,000원*2회	44,000		
행정운영경비	111,780	91,509	20,271
인력운영비(환경사업소)	63,896	48,725	15,171
인력운영비	63,896	48,725	15,171
101 인건비	63,896	48,725	15,171
01 보수	43,622	40,268	3,354
○시간외근무수당 8,078원*18인*300시간	43,622		
02 기타직보수	20,274	8,457	11,817
○시간외근무수당 8,049원*4인*180시간	5,796		
○야간근무수당 19,832원*4인*365일*1/2	14,478		
기본경비(환경사업소)	47,884	42,784	5,100
기본경비	47,884	42,784	5,100
201 일반운영비	24,864	24,864	0
01 사무관리비	22,524	22,524	0
○1 일반수용비	10,500		
▷부서수용비(복사용지외 10종) 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷구내식당 및 사무기기유지비 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	4,560	3,600	960
01 국내여비 ○기본업무수행여비 380,000원*12월	4,560 4,560	3,600	960
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*18인	720 720	720	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	13,540	9,400	4,140
01 자산및물품취득비 ○연무소독기 10,000,000원*1대 ○의자 180,000원*3대 ○천공기 1,000,000원*1대 ○응접용 소파 1,000,000원*2대	13,540 10,000 540 1,000 2,000	9,400	4,140