

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건설기계(불도저) 아이들롤러수리 5,000,000원*1식	5,000		
○ 자동차 및 건설기계(굴삭기,로더,덤프) 검사료 400,000원*1식	400		
▷ 기계실 시설장비 유지비	20,000		
○ 관리동,처리동 기계실 시설장비 20,000,000원*1식	20,000		
▷ 건설기계	121,180		
○ 불도우저 (1,760원*12,000ℓ *2대)+10,000,000원	52,240		
○ 로우더 (1,760원*7,500ℓ *1대)+4,000,000원	17,200		
○ 굴삭기 (1,760원*7,000ℓ *2대)+4,500,000원	29,140		
○ 덤프트럭 (1,760원*5,000ℓ *2대)+5,000,000원	22,600		
▷ 기계장비(계근대,세륜기,탈수기,펌프류외) 20,000,000원*1식	20,000		
▷ 정문계근대 수리 20,000,000원*1식	20,000		
▷ 유류탱크 청소 및 비파괴 검사 3,000,000원*1식	3,000		
▷ 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	15,000	16,138	△ 1,138
01 재료비	15,000	16,138	△ 1,138
○ 타이어 교체	15,000		
▷ 살수차, 덤프 600,000원*25개	15,000		
401 시설비및부대비	115,000	125,000	△ 10,000
01 시설비	115,000	125,000	△ 10,000
○ 매립장시설(기계,장비,매립장) 유지관리비 100,000,000원*1식	100,000		
○ 매립장 반입차량 감시 CCTV 설치 5,000,000원*3개소	15,000		
매립장 주변마을 관리	118,800	120,542	△ 1,742
301 일반보상금	118,800	118,800	0
12 기타보상금	118,800	118,800	0
○ 주민감시요원 수당 1,980,000원*5인*12월	118,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	67,043	63,896	3,147
101 인건비	67,043	63,896	3,147
01 보수	45,771	43,622	2,149
○시간외근무수당 8,476원*18인*300시간	45,771		
02 기타직보수	21,272	20,274	998
○시간외근무수당 8,446원*4인*180시간	6,082		
○야간근무수당 20,808원*4인*365일*1/2	15,190		
기본경비(환경사업소)	35,844	47,884	△ 12,040
기본경비	35,844	47,884	△ 12,040
201 일반운영비	24,864	24,864	0
01 사무관리비	22,524	22,524	0
○1 일반수용비	10,500		
▷부서수용비 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	4,560	4,560	0
01 국내여비	4,560	4,560	0
○기본업무수행여비 380,000원*12월	4,560		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18인	720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	13,540	△ 12,040
01 자산및물품취득비	1,500	13,540	△ 12,040
○식당용 냉장고 1,500,000원*1대	1,500		