

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 환경자원사업소 ~ 환경자원사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	2,946,375	3,027,017	△80,642
국	713,000		
도	142,600		
시	2,090,775		
폐기물 처리	2,855,666	2,935,957	△80,291
국	713,000		
도	142,600		
시	2,000,066		
폐기물 처리시설 관리	927,920	1,600,183	△672,263
일부 사용종료매립장 관리	300,000	123,000	177,000
401 시설비및부대비	300,000	123,000	177,000
01 시설비	300,000	123,000	177,000
○매립장내 배수로 정비공사 300,000,000원*1식	300,000		
차수막 보호용 페타이어 모래채움	50,000	60,000	△10,000
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○매립장내 차수막 페타이어 채움 모래구입 50,000,000원*1식	50,000		
폐기물 처리시설 및 건설기계 유지	435,981	460,529	△24,548
201 일반운영비	318,261	317,789	472
01 사무관리비	4,600	3,720	880
○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	313,661	314,069	△408
○1 공공요금 및 제세	66,430		
▷우편요금 1,750원*30건*12월	630		
▷전기요금 4,850,000원*12월	58,200		
▷상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
▷보험료	4,200		
○덤프트럭외 11 4,200,000원*1식	4,200		
▷시설물관리및각종수수료	400		
○환경개선부담금(건물) 100,000원*2회	200		
○각종 협회비(소방안전협회비외) 200,000원*1회	200		
○2 연료비	19,416		
▷정문 761원*105일*8시간*2.5	1,599		
▷관리동 756원*105일*8시간*2.5*2대	3,176		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷침출수처리동 761원*105일*8시간*2.5*2대	3,197		
▷기계실 난방 761원*105일* 8시간*3대	1,918		
▷침출수 가온 난방 756원*105일*24시간*5대	9,526		
○3 시설장비 유지비	215,799		
▷건설기계유지비	40,750		
○건설기계(도우저) 트랙교환수리 40,000,000원*1식	40,000		
○자동차및건설기계(굴삭기,로더,덤프) 검 사료 250,000원*1식	250		
○환경개선부담금(살수차외3) 250,000원*2회	500		
▷기계실 시설장비 유지비	3,300		
○기계실 시설장비 2,500,000원*1식	2,500		
○물탱크 정수필터 교체 800,000원*1식	800		
▷건설기계	171,749		
○불도우저 (1,594원*13,000ℓ *2대)+13,000,000원	54,444		
○로우더 (1,594원*7,500ℓ *1대)+4,500,000원	16,455		
○굴삭기 (1,594원*7,500ℓ *2대)+6,000,000원	29,910		
○덤프트럭 (1,594원*5,000ℓ *2대)+4,000,000원	19,940		
○기계장비(계근대, 세륜기, 펌프류외) 10,000,000원*1식	10,000		
○처리장 라군조 전동기 및 감속기 교체 7,500,000원*2대	15,000		
○처리장 슬러지PIT 슬러지이송펌프 교체 5,000,000원*2대	10,000		
○처리장 약품주입 정량펌프 교체 1,200,000원*6대	7,200		
○전동기및조작판 70,000원*20대*2회	2,800		
○변전실중앙제어반 50,000원*30면*4월	6,000		
○4 차량선박비	12,016		
▷살수 및 소독차 4,000,000원*2대	8,000		
▷이륜차 유지비 300,000원*2대	600		
▷업무용차량 3,416,000원*1대	3,416		
202 여비	12,720	12,720	0
01 국내여비	12,720	12,720	0
○기본업무추진비 1,060,000원*12월	12,720		
206 재료비	4,000	7,020	△3,020
01 재료비	4,000	7,020	△3,020
○타이어 교체	4,000		
▷로우더 2,000,000원*2개	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	80,000	70,000	10,000
01	시설비	80,000	70,000	10,000
	○매립장시설(기계,장비,매립장)유지관리비 80,000,000원*1식	80,000		
405	자산취득비	21,000	53,000	△32,000
01	자산및물품취득비	21,000	53,000	△32,000
	○가스포집관 및 침출수관 21,000,000원*1식	21,000		
매립장 주변마을 관리		141,939	156,654	△14,715
206	재료비	5,139	19,854	△14,715
01	재료비	5,139	19,854	△14,715
	○방역약품	2,800		
	▷ 분무용 살충제,살균제 20,000원*70 ℓ	1,400		
	▷ 연막소독용 약품 20,000원*70 ℓ	1,400		
	○연막소독용 유류	2,339		
	▷ 휘발유 1,559원*30 ℓ *50회	2,339		
301	일반보상금	136,800	136,800	0
12	기타보상금	136,800	136,800	0
	○주민감시요원수당 1,900,000원*6인*12월	136,800		
사용종료매립장 관리		1,431,130	1,006,300	424,830
	국	713,000		
	도	142,600		
	시	575,530		
(구)태장동매립장 안정화 사업		1,431,130	1,006,300	424,830
	국	713,000		
	도	142,600		
	시	575,530		
401	시설비및부대비	1,431,130	1,006,300	424,830
	국	713,000		
	도	142,600		
	시	575,530		
01	시설비	1,426,000	1,000,000	426,000
	○(구)태장동매립장 안정화사업 1,426,000,000원*1식	1,426,000		
	국	713,000		
	도	142,600		
	시	570,400		
03	시설부대비	5,130	6,300	△1,170
	○(구)태장동매립장 안정화사업 5,130,000원*1식	5,130		
폐기물 반입 및 오염방지		496,616	329,474	167,142
침출수 처리 및 가압장 정비		409,340	225,340	184,000
201	일반운영비	17,780	18,100	△320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,780	18,100	△320
○1 일반수용비	17,780		
▷처리수 수질검사 210,000원*12회	2,520		
▷지하수 수질검사 170,000원*11개소*4회	7,480		
▷유입수 수질검사 210,000원*2개소*4회	1,680		
▷유사 지정폐기물 성분검사 140,000원*20개소*2회	5,600		
▷토양 오염도 검사 500,000원*1회	500		
206 재료비	89,400	127,240	△37,840
01 재료비	89,400	127,240	△37,840
○약품및자재 구입	75,000		
▷침출수처리약품(가성소오다 외 6종) 75,000,000원*1식	75,000		
○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	302,160	80,000	222,160
01 시설비	300,000	80,000	220,000
○침출수처리장내 가압장 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○기계실 전기설비 배전반 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
○침출수 가압장 설치공사(제3가압장) 270,000,000원*1식	270,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○침출수 가압장 설치공사(제3가압장) 300,000,000원*0.72/100	2,160		
침사물 청소	87,276	104,134	△16,858
101 인건비	26,746	17,204	9,542
04 기간제근로자등보수	26,746	17,204	9,542
○일시사역인부임	26,746		
▷방류조및 사업장 주변 청소 42,600원*58인*7회	17,296		
▷산재보험료 17,296,000원*2.6/100	450		
▷퇴직금 4,500,000원*2인	9,000		
201 일반운영비	30,530	56,930	△26,400
01 사무관리비	30,530	56,930	△26,400
○1 일반수용비	3,000		
▷작업용 고무장갑등 3,000,000원*1식	3,000		
○4 피복비	6,630		
▷작업복(동복) 140,000원*17인	2,380		
▷작업복(하복) 100,000원*17인	1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷방한복	70,000원*17인	1,190		
▷작업화	50,000원*17인	850		
▷우의	20,000원*17인	340		
▷장화	10,000원*17인	170		
○6 임차료		20,900		
▷처리용량초과 침출수 운송차 임차료	9,500원*2,200톤	20,900		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○침출수 처리 침사물 준설 및 청소	15,000,000원*2회	30,000		
행정운영경비		90,709	91,060	△351
인력운영비(환경자원사업소)		53,645	55,922	△2,277
인력운영비		53,645	55,922	△2,277
101 인건비		48,725	50,962	△2,237
01 보수		40,268	42,505	△2,237
○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		
203 업무추진비		4,920	4,960	△40
02 정원가산업무추진비		720	760	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*18인	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
기본경비(환경자원사업소)		37,064	35,138	1,926
기본경비		37,064	35,138	1,926
201 일반운영비		24,864	22,138	2,726
01 사무관리비		22,524	20,508	2,016
○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	1,630	710
○3 시설장비 유지비		2,340		
▷냉온수기 유지보수	12,000원*7대*10회	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷구내식당 및 사무기기유지비 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비 ○기본업무수행여비 300,000원*12월	3,600	3,600	0
405 자산취득비	8,600	9,400	△800
01 자산및물품취득비 ○PC 1,300,000원*2대 ○복사기 6,000,000원*1대	8,600	9,400	△800