

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	1,060,861	1,247,075	△ 186,214
폐기물 처리	957,974	1,135,295	△ 177,321
폐기물 처리시설 관리	776,094	929,015	△ 152,921
일부 사용종료매립장 관리	201,440	320,008	△ 118,568
401 시설비및부대비	201,440	320,008	△ 118,568
01 시설비	200,000	317,720	△ 117,720
○매립장 제방 탐방로 설치공사 200,000원*200m	40,000		
○매립장 10단제방 퇴수로 설치공사 800,000원*200m	160,000		
03 시설부대비	1,440	2,288	△ 848
○시설부대비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
폐기물 처리시설 및 건설기계 유지	455,854	488,465	△ 32,611
201 일반운영비	313,134	334,607	△ 21,473
01 사무관리비	5,440	5,440	0
○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	307,694	329,167	△ 21,473
○1 공공요금 및 제세	69,330		
▷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		
▷환경개선부담금(살수차 외 3) 250,000원*2회	500		
▷시설물관리 및 각종수수료	400		
○환경개선부담금(건물) 100,000원*2회	200		
○각종 협회비(소방안전협회비 등) 200,000원*1회	200		
○2 연료비	27,984		
▷정문 1,331원*72일*8시간*2.5*1대	1,917		
▷관리동 1,331원*72일*8시간*2.5*3대	5,750		
▷침출수처리동 1,331원*72일*8시간*2.5*3대	5,750		
▷기계실 난방 1,331원*72일*8시간*4대	3,067		
▷침출수 가온 난방 1,331원*72일*24시간*5대	11,500		
○3 시설장비 유지비	198,380		
▷건설기계유지비	5,400		

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: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 반입 및 오염방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 반입 및 오염방지	181,880	206,280	△24,400
침출수 처리 및 가압장 정비	128,860	138,260	△9,400
201 일반운영비	26,860	19,860	7,000
01 사무관리비	26,860	19,860	7,000
○1 일반수용비	26,860		
▷ 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		
▷ 유류탱크 주변 토양 오염도 검사 700,000원*1회	700		
▷ 사용종료매립장 매립가스 검사 2,000,000원*1회	2,000		
▷ 사용종료매립장 토양 오염도 조사 5,000,000원*1회	5,000		
206 재료비	102,000	103,400	△1,400
01 재료비	102,000	103,400	△1,400
○약품 및 자재 구입	90,000		
▷ 침출수처리약품(가성소다 외 7종) 90,000,000원*1식	90,000		
○침출수 처리동 자재구입 10,000,000원*1식	10,000		
○수방자재 구입(비닐, 천막 등) 2,000,000원*1식	2,000		
침사물 청소	53,020	68,020	△15,000
201 일반운영비	9,020	24,020	△15,000
01 사무관리비	9,020	24,020	△15,000
○1 일반수용비	2,000		
▷ 작업용 고무장갑 등 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		
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○침출수 처리 침사물 준설 및 청소 22,000,000원*2회	44,000		
행정운영경비	102,887	111,780	△8,893
인력운영비(환경사업소)	67,043	63,896	3,147

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		