

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 환경사업소 ~ 환경사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	1,010,948	1,060,861	△49,913
폐기물 처리	911,003	957,974	△46,971
폐기물 처리시설 관리	742,009	776,094	△34,085
폐기물 처리시설 및 건설기계 유지	421,769	455,854	△34,085
201 일반운영비	281,821	313,134	△31,313
01 사무관리비	4,896	5,440	△544
○1 일반수용비	4,896	5,440	△544
▷전기안전관리대행 경정 1,944,000원	1,944	2,160	△216
▷소방안전점검관리대행 경정 360,000원	360	400	△40
▷전기설비 정기검사 수수료 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
▷방화관리대행수수료 경정 1,512,000원	1,512	1,680	△168
02 공공운영비	276,925	307,694	△30,769
○1 공공요금 및 제세	62,397	69,330	△6,933
▷우편요금 경정 567,000원	567	630	△63
▷전기요금 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
▷상하수도요금 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
▷보험료 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
▷환경개선부담금(살수차 외 3) 경정 450,000원	450	500	△50
▷시설물관리 및 각종수수료	360	400	△40
○ 환경개선부담금(건물) 경정 180,000원	180	200	△20
○ 각종 협회비(소방안전협회비 등) 경정 180,000원	180	200	△20
○2 연료비	25,186	27,984	△2,798
▷정문 경정 1,726,000원	1,726	1,917	△191
▷관리동 경정 5,175,000원	5,175	5,750	△575
▷침출수처리동 경정 5,175,000원	5,175	5,750	△575
▷기계실 난방 경정 2,760,000원	2,760	3,067	△307
▷침출수 가온 난방 경정 10,350,000원	10,350	11,500	△1,150
○3 시설장비 유지비	178,542	198,380	△19,838
▷건설기계유지비	4,860	5,400	△540
○ 건설기계(불도저) 아이들롤러수리 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○ 자동차 및 건설기계(굴삭기, 로더, 덤프) 경정 360,000원	360	400	△40
▷기계실 시설장비 유지비	18,000	20,000	△2,000
○ 관리동, 처리동 기계실 시설장비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
▷건설기계	109,062	121,180	△12,118
○ 불도우저 경정 47,016,000원	47,016	52,240	△5,224
○ 로우더 경정 15,480,000원	15,480	17,200	△1,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○ 굴삭기	경정 26,226,000원	26,226	29,140	△2,914
○ 덤프트럭	경정 20,340,000원	20,340	22,600	△2,260
▷ 기계장비(계근대, 세륜기, 탈수기, 펌프류외)	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
▷ 정문계근대 수리	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
▷ 유류탱크 청소 및 비파괴 검사	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
▷ 전동기 및 조작판	경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
▷ 변전실 중앙제어반	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○4 차량선박비		10,800	12,000	△1,200
▷ 살수 및 소독차	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
▷ 이륜차 유지비	경정 540,000원	540	600	△60
▷ 업무용차량	경정 3,060,000원	3,060	3,400	△340
202 여비		11,448	12,720	△1,272
01 국내여비		11,448	12,720	△1,272
○ 폐기물 처리시설 업무추진	경정 11,448,000원	11,448	12,720	△1,272
206 재료비		13,500	15,000	△1,500
01 재료비		13,500	15,000	△1,500
○ 타이어 교체		13,500	15,000	△1,500
▷ 살수차, 덤프	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
폐기물 반입 및 오염방지		168,994	181,880	△12,886
침출수 처리 및 가압장 정비		115,974	128,860	△12,886
201 일반운영비		24,174	26,860	△2,686
01 사무관리비		24,174	26,860	△2,686
○1 일반수용비		24,174	26,860	△2,686
▷ 지하수 수질검사	경정 7,524,000원	7,524	8,360	△836
▷ 처리수 수질검사	경정 2,592,000원	2,592	2,880	△288
▷ 유입수 수질검사	경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
▷ 유사 지정폐기물 성분검사	경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷ 유류탱크 주변 토양 오염도 검사	경정 630,000원	630	700	△70
▷ 사용종료매립장 매립가스 검사	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
▷ 사용종료매립장 토양 오염도 조사	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
206 재료비		91,800	102,000	△10,200
01 재료비		91,800	102,000	△10,200
○약품 및 자재 구입		81,000	90,000	△9,000
▷ 침출수처리약품(가성소다 외 7종)	경정 81,000,000원	81,000	90,000	△9,000
○침출수 처리동 자재구입	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
○수방자재 구입(비닐,천막 등) 경정 1,800,000원				1,800	2,000	△200
행정운영경비				99,945	102,887	△2,942
기본경비(환경사업소)				32,902	35,844	△2,942
기본경비				32,902	35,844	△2,942
201 일반운영비				22,378	24,864	△2,486
01 사무관리비				20,272	22,524	△2,252
○1 일반수용비				9,450	10,500	△1,050
▷부서수용비 경정 7,560,000원				7,560	8,400	△840
▷생수구입비 경정 1,890,000원				1,890	2,100	△210
○3 운영수당				8,100	9,000	△900
▷당직비 경정 8,100,000원				8,100	9,000	△900
○5 급량비				2,722	3,024	△302
▷야간·휴일근무 경정 2,722,000원				2,722	3,024	△302
02 공공운영비				2,106	2,340	△234
○3 시설장비 유지비				2,106	2,340	△234
▷냉온수기 유지보수 경정 756,000원				756	840	△84
▷구내식당 및 사무기기유지비 경정 1,350,000원				1,350	1,500	△150
202 여비				4,104	4,560	△456
01 국내여비				4,104	4,560	△456
○기본업무수행여비 경정 4,104,000원				4,104	4,560	△456