세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소
정책: 폐기물 처리
단위: 폐기물 처리시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	789,223	835,597	△46,374
폐기물 처리	687,420	730,876	△43,456
폐기물 처리시설 관리	526,258	556,696	△30,438
폐기물 처리시설 및 건설기계 유지	380,578	411,016	△30,438
201 일반운영비	255,798	284,220	△28,422
01 사무관리비	11,232	12,480	△1,248
○1 일반수용비	11,232	12,480	△1,248
▷전기안전관리대행 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
▷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
▷전기설비사용전 검사 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
02 공공운영비	244,566	271,740	△27,174
○1 공공요금 및 제세	74,142	82,380	△8,238
▷우편요금 경정 432,000원	432	480	△48
▷전기요금 경정 64,800,000원	64,800	72,000	△7,200
▷상하수도요금 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
▷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
O 환경개선부담금(건물) 경정 180,000원	180	200	△20
O 각종 협회비(소방안전협회비 등) 경정 180,000원	180	200	△20
○2 연료비	20,386	22,652	△2,266
▷정문 경정 1,758,000원	1,758	1,953	△195
▷침출수처리동 경정 5,272,000원	5,272	5,858	△586
▷기계실 난방 경정 2,812,000원	2,812	3,125	△313
▷침출수 가온 난방 경정 10,544,000원	10,544	11,716	△1,172
○3 시설장비 유지비	139,428	154,920	△15,492
▷건설기계유지비	360	400	△40
O 자동차 및 건설기계(굴삭기,로더,덤프) 검사료 경정 360,000원	360	400	△40
▷기계실 시설장비 유지비	18,000	20,000	△2,000
O 관리동,처리동 기계실 시설장비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
▷건설기계	103,068	114,520	△11,452
O 불도우저 경정 44,424,000원	44,424	49,360	△4,936
O 로우더 경정 14,670,000원	14,670	16,300	△1,630
O 굴삭기 경정 24,714,000원	24,714	27,460	△2,746
O 덤프트럭 경정 19,260,000원	19,260	21,400	△2,140

부서: 환경사업소
정책: 폐기물 처리
단위: 폐기물 처리시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷기계장비(계근대,세륜기,탈수기,펌프류외) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○4 차량선박비	10,610	11,788	△1,178
▷살수차 경정 3,920,000원	3,920	4,356	△436
▷이륜차 유지비 경정 540,000원	540	600	△60
▷업무용차량 경정 3,075,000원	3,075	3,416	△341
▷방역차 경정 3,075,000원	3,075	3,416	△341
202 여비	11,664	12,960	△1,296
01 국내여비	11,664	12,960	△1,296
○폐기물 처리시설 업무추진 경정 11,664,000원	11,664	12,960	△1,296
206 재료비	6,480	7,200	△720
01 재료비	6,480	7,200	△720
○타이어 교체	6,480	7,200	△720
▷살수차, 덤프 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
폐기물 반입 및 오염방지	161,162	174,180	△13,018
침출수 처리 및 가압장 정비	109,044	121,160	△12,116
201 일반운영비	17,244	19,160	△1,916
01 사무관리비	17,244	19,160	△1,916
○1 일반수용비	17,244	19,160	△1,916
▷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
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
○수방자재 구입(비닐,천막 등) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
침사물 청소	52,118	53,020	△902
201 일반운영비	8,118	9,020	△902
01 사무관리비	8,118	9,020	△902
○1 일반수용비	1,800	2,000	△200
▷작업용 고무장갑 등 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○4 피복비	6,318	7,020	△702
▷작업복(동복) 경정 2,268,000원	2,268	2,520	△252
▷작업복(하복) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180

부서: 환경사업소
정책: 폐기물 처리
단위: 폐기물 반입 및 오염방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▷방한복 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
▷작업화 경정 810,000원	810	900	△90
▷우의 경정 324,000원	324	360	△36
▷장화 경정 162,000원	162	180	△18
행정운영경비	101,803	104,721	△2,918
기본경비(환경사업소)	31,186	34,104	△2,918
기본경비	31,186	34,104	△2,918
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 집기 및 사무기기유지비 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
202 여비	3,888	4,320	△432
01 국내여비	3,888	4,320	△432
○기본업무수행여비 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432