

세출예산

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서:환경사업소

정책:효율적인 쓰레기 처리

단위:쓰레기종합처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소		587,557	578,448	9,109
효율적인 쓰레기 처리		429,207	420,757	8,450
쓰레기종합처리		429,207	420,757	8,450
쓰레기종합처리장 운영		191,286	208,420	△17,134
101 인건비		17,661	30,008	△12,347
10 기간제근로자등보수		17,661	30,008	△12,347
○청사관리 인부임 34,900원 * 154일 =		5,375		
○재활용품 분리수거 및 운반차량상차 인부임 31,000원 * 308일 =		9,548		
○소공원 조성사업 및 주변환경 정비 인부임 33,800원 * 81일 =		2,738		
201 일반운영비		153,913	163,200	△9,287
01 사무관리비		31,896	40,986	△9,090
○소각로 온도 자동측정		1,260		
-기록지 4,500원 * 10개 * 12월 =		540		
-기록펜 30,000원 * 2개 * 12월 =		720		
○계근용지 구입 500,000원 * 1식 =		500		
○환경사업소 피복		2,066		
-작업복 20,000원 * 8명 * 2회 =		320		
-방한복 35,000원 * 8명 * 1회 =		280		
-위생복 20,000원 * 1명 =		20		
-우 의 5,000원 * 7명 * 2회 =		70		
-안전화 30,000원 * 8명 =		240		
-근무복 100,000원 * 2명 =		200		
-방진복 10,000원 * 3명 * 12회 =		360		
-방진마스크 6,000원 * 8명 * 12월 =		576		
○덤프트럭 임차료(복토재 이송) 385,000원 * 2대 * 10일 =		7,700		
○굴삭기 임차료(복토재 이송) 583,000원 * 1대 * 12회 =		6,996		
○수질검사 무균채수병 3,000원 * 60개 =		180		
○쓰레기처리장 운영		2,525		
-청소도구 200,000원 * 3회 =		600		
-작업도구 200,000원 * 3회 =		600		
-면 장 갑 250원 * 8명 * 200일 =		400		
-코팅장갑 400원 * 8명 * 200일 =		640		

부서:환경사업소
정책:효율적인 쓰레기 처리
단위:쓰레기종합처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-장 화	10,000원 * 8명 * 2회 =	160		
		-수 장 화	25,000원 * 5명 * 1회 =	125		
		○지정폐기물 처리비	650,000원 * 6회 =	3,900		
		○대형폐기물(폐가전제품) 처리비	11,000원 * 600개 =	6,600		
		○청소차량 검사 수수료	84,010원 * 1대 * 2회 =	169		
	02	공공운영비		122,017	122,214	△197
		○유류비		46,810		
		-사무실	1,125원 * 5.5ℓ * 6시간 * 105일 =	3,899		
		-난로	817원 * 1.82ℓ * 6시간 * 4대 * 105일 =	3,748		
		-소각동	817원 * 3.2ℓ * 6시간 * 3대 * 80일 =	3,765		
		-소각로	1,125원 * 200ℓ * 90일 =	20,250		
		-재활용창고	817원 * 3.2ℓ * 6시간 * 1대 * 105일 =	1,648		
		-침출수 처리동	1,125원 * 60ℓ * 200일 =	13,500		
		○전기료		48,814		
		-소각동		21,490		
		· 기본료	4,780원 * 250kW * 12월 =	14,340		
		· 사용료	65원 * 8시간 * 250kW * 55일 =	7,150		
		-침출수처리동		27,324		
		· 기본료	4,780원 * 150kW * 12월 =	8,604		
		· 사용료	65원 * 8시간 * 150kW * 240일 =	18,720		
		○보험료		687		
		-굴삭기	153,020원 * 1대 =	154		
		-청소차량		533		
		· 책임보험	253,710원 * 1대 =	254		
		· 종합보험	278,750원 * 1대 =	279		
		○환경개선부담금	58,280원 * 1대 * 2회 =	117		
		○소방안전관리협회비	36,000원 * 1회 =	36		
		○열관리협회비	100,000원 * 1회 =	100		
		○환경보전협회비	50,000원 * 1회 =	50		
		○방역 및 기타장비 유지비		1,685		

부서:환경사업소
정책:효율적인 쓰레기 처리
단위:쓰레기종합처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-휘발유 1,366원 * 1.2ℓ * 1대 * 250일 =	410		
			-경 유 1,125원 * 4ℓ * 250일 =	1,125		
			-오 일 5,000원 * 30개 =	150		
			○굴삭기 운영	8,953		
			-유류비 1,125원 * 13ℓ * 450시간 =	6,582		
			-유지비 2,371,000원 * 1대 =	2,371		
			○청소차량 운영	5,165		
			-유류비 1,125원 * 150ℓ * 12월 =	2,025		
			-유지비 6,279,000원 * 1대 * 50% =	3,140		
			○근무자 종합건강 진단비 400,000원 * 12명 * 2회 =	9,600		
			202 예비	11,400	11,400	0
			01 국내여비	11,400	11,400	
			○환경사업소 폐기물처리업무 추진 =	11,400		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
			○폐기물처리시책 추진 =	1,000		
			206 재료비	3,190	0	3,190
			01 재료비	3,190	0	3,190
			○재활용품 분리수거용 마대	3,190		
			-대 550원 * 3,000매 =	1,650		
			-중 220원 * 7,000매 =	1,540		
			307 민간이전	2,112	2,112	0
			05 민간위탁금	2,112	2,112	
			○환경사업소 무인경비시스템 유지비 176,000원 * 12월 =	2,112		
			405 자산취득비	2,010	700	1,310
			01 자산및물품취득비	2,010	700	1,310
			○예취기 400,000원 * 1대 =	400		
			○에어컨 460,000원 * 1대 =	460		
			○대형 선풍기 130,000원 * 2대 =	260		
			○산업용 청소기 890,000원 * 1대 =	890		
			쓰레기종합처리시설 유지 관리	109,711	88,627	21,084
			201 일반운영비	109,711	88,627	21,084

부서:환경사업소
정책:효율적인 쓰레기 처리
단위:쓰레기종합처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비				62,311	41,127	21,184
○압력용기 검사 134,200원 * 2회 =				269		
○침출수처리동 열교환기 세관작업 4,000,000원 * 1식 =				4,000		
○소각동 폐열보일러 세관 청소비 6,500,000원 * 1식 =				6,500		
○유해위험한 기계기기 설비 검사 493,900원 * 2회 =				988		
○침출수처리동 오니 청소 100,000원 * 5회 =				500		
○쓰레기처리장 정화조 청소 50,000원 * 3개소 =				150		
○소각재 및 클링커 제거 1,000,000원 * 4회 =				4,000		
○전기안전관리 대행수수료 315,370원 * 12월 =				3,785		
○수질 · 대기 · 폐기물 검사수수료				23,529		
-음 용 수 251,000원 * 2회 =				502		
-검 사 정 169,800원 * 4개소 * 4회 =				2,717		
-대 기 382,910원 * 2회 * 12월 =				9,190		
-침 출 수 337,000원 * 16회 =				5,392		
-다이옥신 5,500,000원 * 1회 =				5,500		
-폐기물(분진) 113,900원 * 2회 =				228		
○소각동 폐열보일러 안전검사수수료 135,630원 * 1회 =				136		
○매립시설 정기검사수수료 18,298,000원 * 1회 =				18,298		
○계근대 정기검사수수료 156,000원 * 1회 =				156		
02 공공운영비				47,400	47,500	△100
○건물 유지비 1,000,000원 * 3동 =				3,000		
○가로등 및 전열기 유지비 =				1,000		
○기계 및 전기시설 유지비 =				40,000		
○계근시설 및 프로그램 유지비 200,000원 * 12월 =				2,400		
○매립장 제방 및 사면 유지보수비 =				1,000		
쓰레기종합처리시설 재료				34,210	33,710	500
206 재료비				34,210	33,710	500
01 재료비				34,210	33,710	500
○쓰레기종합처리장 약품				20,210		
-소 석 회 200원 * 20kg * 90일 =				360		

부서:환경사업소
정책:효율적인 쓰레기 처리
단위:쓰레기종합처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-청 관 제	2,500원 * 135 ℓ * 12월 =	4,050	
			-탈 취 제	3,300원 * 30 ℓ * 50회 =	4,950	
			-염화나트륨	10,000원 * 20포 =	200	
			-소독약품(분무용)	30,000원 * 200 ℓ =	6,000	
			-소독약품(연막용)	23,000원 * 150 ℓ =	3,450	
			-제설용 염화칼슘	480원 * 125kg * 20회 =	1,200	
			○쓰레기 매립장 관리		10,500	
			-다발관	190,000원 * 20개 =	3,800	
			-가스포집관	210,000원 * 20개 =	4,200	
			-콘크리트 홈관	500,000원 * 5개 =	2,500	
			○매립장 채석	1,500,000원 * 2회 =	3,000	
			○수해대비 마대 및 비닐	500,000원 * 1식 =	500	
			쓰레기종합처리시설 보수	94,000	90,000	4,000
			401 시설비및부대비	94,000	90,000	4,000
			04 시설비	94,000	90,000	4,000
			○소각로 후연소버너 교체	14,000,000원 * 1식 =	14,000	
			○소각로 화격자 교체	25,000,000원 * 1식 =	25,000	
			○유인송풍기 보수	10,000,000원 * 1식 =	10,000	
			○소각로 방폭구 보수	5,000,000원 * 1식 =	5,000	
			○공기압축설비 보수	5,000,000원 * 1식 =	5,000	
			○압력 및 수위 지시시스템 개선	8,000,000원 * 1식 =	8,000	
			○스팀 햏터 교체	4,000,000원 * 1식 =	4,000	
			○소각시설 도장	7,000,000원 * 1식 =	7,000	
			○침출수동 및 전기실 옥상 방수	2,000,000원 * 1식 =	2,000	
			○소각동 유압유니트 보수	4,000,000원 * 1식 =	4,000	
			○자동계근시스템 개선	5,000,000원 * 1식 =	5,000	
			○소석회 공급펌프 설치	5,000,000원 * 1식 =	5,000	
			행정운영경비(환경사업소)	158,350	157,691	659
			인력운영비(환경사업소)	148,284	142,418	5,866
			인건비(환경사업소)	144,964	139,138	5,826
			101 인건비	144,964	139,138	5,826

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 무기계약근로자보수	144,964	139,138	5,826
			○매립장관리요원 인부임(4명)	= 144,308		
			○매립장 관리요원 피복	656		
			-작업복 17,000원 * 4명 * 2회 =	136		
			-방한복 30,000원 * 4명 * 1회 =	120		
			-우 의 4,000원 * 4명 * 2회 =	32		
			-안전화 20,000원 * 4명 * 1회 =	80		
			-방진마스크 6,000원 * 4명 * 12회 =	288		
			물건비(환경사업소)	3,320	3,280	40
			203 업무추진비	3,320	3,280	40
			02 정원가산업무추진비	320	280	40
			○직원사기 진작을 위한 경비 40,000원 * 8명 =	320		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
			○환경사업소 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		
			기본경비(환경사업소)	10,066	15,273	△5,207
			기본경비(환경사업소)	10,066	15,273	△5,207
			201 일반운영비	10,066	9,723	343
			01 사무관리비	9,084	8,988	96
			○기본수용비 =	3,840		
			○기본급량비 =	960		
			○신문구독료	804		
			-중앙신문 12,000원 * 1부 * 12월 =	144		
			-지방신문 10,000원 * 5부 * 12월 =	600		
			-지역신문 5,000원 * 1부 * 12월 =	60		
			○일직비 30,000원 * 1명 * 116일 =	3,480		
			02 공공운영비	982	735	247
			○전화요금 =	982		