세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 위생처리사업소 ~ 위생처리사업소

부서: 위생처리사업소
정책: 행정운영경비(위생처리사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생처리사업소	6,159,309 국 1,812,000 시 4,347,309	7,712,861	△1,553,552
행정운영경비(위생처리사업소)	90,530	80,992	9,538
인력운영비	34,440	20,232	14,208
인력운영비	34,440	20,232	14,208
101 인건비	28,880	15,632	13,248
01 보수	28,880	15,632	13,248
○시간외근무수당(9명) 16,296,000	16,296		
○휴일근무수당 56,175*2명*112일	12,584		
203 업무추진비	4,360	3,400	960
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진비	360		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○시책업무추진비	1,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○소장 100,000*12월	1,200		
기본경비	56,090	60,760	△4,670
기본경비	56,090	60,760	△4,670
201 일반운영비	50,764	56,392	△5,628
01 사무관리비	49,960	55,717	△5,757
○일반수용비	5,528		
-기본사무용품비 20,000*11명	220		
-업무추진 도서구입비 20,000*5종	100		
-소모성 물품구입비 30,000*12월	360		
-소규모 수선비 40,000*12월	480		
-신문구독료 10,000*4부*12월	480		
-생수 구입비 30,000*12월	360		
-표준품셈 구입비 50,000*3종*2회	300		
-물가종합정보지 구입비 18,000*2종*12월	432		
-환경관련 전문서적 구입비 30,000*2종*2회	120		
-당직용 침구류 구입비 30,000*2조*4회	240		
-당직용 침구류 세탁용 세제 구입비 10,000*2종*12회	240		
-정수기 임차료 61,000*3대*12월	2,196		
○운영수당	36,500		
-숙직수당 50,000*2명*365일	36,500		

부서: 위생처리사업소
정책: 행정운영경비(위생처리사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	2,640		
－작업복(하복) 50,000*9명	450		
－작업복(동복) 60,000*9명	540		
－작업화(안전화) 30,000*9명	270		
－실험실 위생복 40,000*3명	120		
－장화 9,000*5명*4회	180		
－우의 20,000*9명	180		
－방한복 100,000*9명	900		
○급량비	5,292		
－기본업무추진 3,276,000	3,276		
－비위생매립장 정비사업 7,000*2명*30일	420		
－음식물자원화시설운영 7,000*5명*3일*12월	1,260		
－재활용선별 작업 7,000*2명*2일*12월	336		
02 공공운영비	804	675	129
○공공요금 및 제세	804		
－위성방송 시청료(당직실,홍보관,사무실) 14,000*3개소*12월	504		
－우편요금(등기) 1,750*20통*6회	210		
－우편요금(일반) 250*30통*12월	90		
202 여비	5,326	4,368	958
01 국내여비	5,326	4,368	958
○기본업무 수행을 위한 관내 출장여비 5,326,000	5,326		
생활폐기물 처리시설 운영	6,068,779	7,631,869	△1,563,090
	국 1,812,000		
	시 4,256,779		
생활폐기물 처리시설 설치 및 관리	5,764,074	7,594,509	△1,830,435
	국 1,812,000		
	시 3,952,074		
생활폐기물 매립장 관리	222,884	240,057	△17,173
201 일반운영비	3,485	23,410	△19,925
01 사무관리비	360	20,000	△19,640
○세차기 총, 호스 및 잡자재 구입비 180,000*2대	360		
02 공공운영비	3,125	3,410	△285
○시설장비유지비	3,125		
－세차장 유지관리	3,125		
·온수세차기 연료 구입비 1,550*10ℓ*2대*25일*3월	2,325		
·온수세차기 수리비 200,000*2대	400		
·냉수세차기 수리비 200,000*2대	400		
202 여비	649	1,297	△648

부서: 위생처리사업소
정책: 생활폐기물 처리시설 운영
단위: 생활폐기물 처리시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	649	1,297	△648
○생활폐기물 처리시설 비교견학 649,000	649		
206 재료비	4,750	4,750	0
01 재료비	4,750	4,750	0
○우기대비 복토용 골재 구입비 250,000*4회*4월	4,000		
○설해대비 염화칼슘 구입비 250,000*3톤	750		
401 시설비및부대비	214,000	210,600	3,400
01 시설비	214,000	210,600	3,400
○매립장 복토공사 190,000,000	190,000		
○매립장 감시카메라 설치 19,000,000*1식	19,000		
○매립장 LED투광기 설치 2,500,000*2개	5,000		
비위생매립지 정비	3,638,259	1,545,499	2,092,760
	국 1,812,000		
	시 1,826,259		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-비위생매립지 쓰레기 성분검사 수수료 5,000*5건*12월	300		
202 여비	912	912	0
01 국내여비	912	912	0
○비위생 매립지 및 침출수 관로 점검 912,000	912		
401 시설비및부대비	3,637,047	1,543,850	2,093,197
	국 1,812,000		
	시 1,825,047		
01 시설비	3,624,000	1,540,000	2,084,000
○초남 비위생매립지 정비공사 1,554,000,000	1,554,000		
	국 777,000		
	시 777,000		
○태인 비위생매립지 정비공사 2,070,000,000	2,070,000		
	국 1,035,000		
	시 1,035,000		
03 시설부대비	13,047	3,850	9,197
○태인 비위생매립지 정비공사 2,070,000,000*0.36%	7,452		
○초남 비위생매립지 정비공사 1,554,000,000*0.36%	5,595		
음식물자원화시설 운영	973,111	1,560,909	△587,798
101 인건비	73,388	0	73,388
04 기간제근로자등보수	73,388	0	73,388
○자원화시설 포장공 기간제근로자 인부임	73,388		

부서: 위생처리사업소
정책: 생활폐기물 처리시설 운영
단위: 생활폐기물 처리시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 45,780*4*21일*12월	46,147		
-주휴수당 45,780*4명*52일	9,523		
-연차수당 45,780*4명*12일	2,198		
-고용,산재보험료 280,000*4명	1,120		
-국민,건강보험료 300,000*4명*12월	14,400		
201 일반운영비	190,312	61,960	128,352
01 사무관리비	36,120	18,860	17,260
○일반수용비	19,320		
-생수 구입비 30,000*12월	360		
-퇴비 성분검사 수수료 150,000*12회	1,800		
-음식물류 폐기물 처리시설 정기검사 수수료 3,000,000*1회	3,000		
-소방정기점검 및 위탁관리대행 수수료 350,000*12월	4,200		
-전기안전 관리대행 수수료 315,000*12월	3,780		
-기계정비용 장갑 구입비	1,020		
·면장갑 250*5명*10일*12월	150		
·반코팅장갑 400*5명*10일*12월	240		
·완전코팅장갑 650*5명*10일*12월	390		
·고무장갑 1,000*5명*4일*12월	240		
-발효실 및 후숙실 운전자 안전장비 구입	4,080		
·방독마스크 100,000*2명*6회	1,200		
·방진,방독 마스크 필터 15,000*2명*4회*12월	1,440		
·1회용 안전보호의분리형 6,000*5명*4회*12월	1,440		
-기계정비용 티슈 구입 35,000*2박스*12월	840		
-전기시설물정비용장갑구입 1,000*2명*10일*12월	240		
○위탁교육비	1,350		
-전기제어실 PLC교육 350,000*2명	700		
-휠로우더(자격)교육 650,000*1명	650		
○임차료	15,450		
-음폐수 슬러지 준설(흡입준설장비) 43,000*15루배*10회	6,450		
-음식물 퇴비 정리용 굴삭기 600,000*15회	9,000		
02 공공운영비	154,192	43,100	111,092
○시설장비유지비	62,992		
-선별분쇄기 구동 임펠라 교체 800,000*1조*2대	1,600		
-선별분쇄기 베어링 및 리데나 교체 1,630,000*1조*2대	3,260		
-혼합기 자동텐션 방진장치 구입 1,705,000*1조*1대	1,705		

부서: 위생처리사업소
정책: 생활폐기물 처리시설 운영
단위: 생활폐기물 처리시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-송풍기 자동텐션 방진장치 구입 1,073,000*1조*2대	2,146		
-소방펌프실 주펌프 교체 다단펌프 1대*1,500,000	1,500		
-소방펌프방진가대 교체 750,000*2대	1,500		
-유압펌프 작동유 교체 50,000*4통	200		
-우압펌프 피스톤펌프 수리 1,000,000*4조	4,000		
-바이오리엑터 충진제 교체 1,000,000*1회	1,000		
-교반기 유압작동유 교체 50,000*10통	500		
-음식물 투입호퍼 스크류 모터 정비 300,000*4대	1,200		
-옥내 소화전 함 교체 300,000*4대	1,200		
-콤프레셔 수리 2,000,000*2대	4,000		
-흡입송풍기 모터 수리 500,000*4대	2,000		
-포장기 및 선별기 모터 수리 700,000*3대	2,100		
-포장기 및 선별기 컨베어 수리 1,000,000*2대	2,000		
-연료비(스키드로더,청소차,휠로더) 1,550*17리터*4.5시간*21일*12월	29,881		
-스키드로더 타이어 구입 300,000*4개*1대	1,200		
-스키드로더 수리 500,000*4회*1대	2,000		
○공공요금 및 제세	91,200		
-자원화시설 전기요금 7,600,000*12월	91,200		
202 여비	3,875	2,732	1,143
01 국내여비	3,875	2,732	1,143
○PLC 교육여비 400,000*2명	800		
○휠로더(자격)교육 여비 20,000*1명*40일	800		
○퇴비성분검사 75,800*12월	910		
○음식물 쓰레기 자원화시설 현장견학 75,800*3명*3일*2회	1,365		
206 재료비	353,666	672,920	△319,254
01 재료비	353,666	672,920	△319,254
○활성탄(탈취탑) 교체비 45,000,000	45,000		
○톱밥 구입비 25,000*40㎥*300일*80%	240,000		
○규산질 비료 구입비 130,900*1톤*300일*80%	31,416		
○야외용 천막 구입 750*20M*40M*10개	6,000		
○구리스자동주입 카트리지 95,000*100개	9,500		
○공구실 공구 및 작업대 구입 5,000,000*1식	5,000		
○전기시설물 정비용 공구구입 30,000*10종*2회	600		
○기계정비용 공구 구입 80,000*25종	2,000		
○전기시설물 유지관리용 자재 구입	2,750		
-램프 및 안정기 구입 50,000*3등*5개소	750		

부서: 위생처리사업소
정책: 생활폐기물 처리시설 운영
단위: 생활폐기물 처리시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종 전기시설 물 자재 구입 전자접촉및 20종* 100,000	2,000		
○자원화시설 정비용벨트 외 199종 부품 구입 45,000*200종	9,000		
○차량 및 장비 오일 및 소모품 교환 300,000*4회*2대	2,400		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○음식물류 폐기물 감량화기기 개발연구비 30,000,000*1식	30,000		
401 시설비및부대비	318,870	683,297	△364,427
01 시설비	312,647	683,297	△370,650
○톱밥 저장창고 설치 공사 180,000,000*1식	180,000		
○퇴비야적장 부지 조성 70,000,000*1식	70,000		
○톱밥 저장창고 실시 설계비 205,000,000*3.73%	7,647		
○톱밥 저장창고 소방 시설비 13,000,000*1식	13,000		
○전처리시설 호이스트 크레인 설치공사 30,000,000*1식	30,000		
○선별분쇄기 커터 교체 1,000,000*6조*2대	12,000		
02 감리비	6,223	0	6,223
○톱밥 저장창고 설치 공사	6,223		
-건축 205,000,000*2.06%	4,223		
-소방 2,000,000*1식	2,000		
405 자산취득비	3,000	140,000	△137,000
01 자산및물품취득비	3,000	140,000	△137,000
○자원화시설 소화기 및 소화장비 구입 3,000,000*1식	3,000		
수처리시설 운영	318,208	358,155	△39,947
201 일반운영비	142,838	49,479	93,359
01 사무관리비	24,138	21,800	2,338
○일반수용비	18,978		
-수처리시설 소화기구입 35,000*10개	350		
-매립장 침출수 방류수 수질검사 수수료 200,000*12월	2,400		
-매립장 침출수 관정 수질검사 수수료 900,000*4회	3,600		
-전기안전관리대행 수수료 315,000*12월	3,780		
-화학약품 취급 안전장비 구입비	2,642		
・방진, 방독마스크 30,000*5개	150		
・방진, 방독마스크 필터 10,000*20개	200		
・1회용 안전보호의(분리형) 6,000*3명*4회*12월	864		

부서: 위생처리사업소
정책: 생활폐기물 처리시설 운영
단위: 생활폐기물 처리시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・실험실 시험용 장갑 구입 37,000*2박스*12월	888		
・화학용 장갑 구입 15,000*3명*12월	540		
-기계정비용 티슈 구입비 35,000*12상자	420		
-기계정비용 장갑 구입비	546		
・면장갑 250*5명*10일*12월	150		
・반코팅장갑 400*5명*10일*12월	240		
・완전코팅장갑 650*5명*4일*12월	156		
-실험실 실험기기 정도검사 수수료 1,500,000*1회	1,500		
-악취검사 수수료 3,500,000	3,500		
-전기시설물 정비용 장갑 구입 1,000*2명*10켤레*12월	240		
○임차료	5,160		
-침출수처리시설 슬러지준설(흡입준설기)장비 43,000*10루베*12회	5,160		
02 공공운영비	118,700	27,679	91,021
○시설장비유지비	15,500		
-실험실 기자재 수리 50,000*10종	500		
-침출수처리시설 유지관리 10,000,000	10,000		
-전기시설물 유지관리 5,000,000	5,000		
○공공요금 및 제세	103,200		
-수처리시설 전기요금 8,600,000*12월	103,200		
202 여비	1,820	1,730	90
01 국내여비	1,820	1,730	90
○매립장 침출수 및 주변 지하수 수질검사 75,800*12월	910		
○침출수처리시설 비교견학 75,800*2명*3일*2회	910		
206 재료비	172,220	211,946	△39,726
01 재료비	172,220	211,946	△39,726
○기계시설 정비용 각종 소모품 구입비 50,000*20종	1,000		
○기계작업 공구 구입비 70,000*12종	840		
○이송용 수중펌프 구입비 600,000*8대	4,800		
○전기작업 공구 구입비 30,000*10종*2회	600		
○전기시설물 소모품 구입비 50,000*20종*3회	3,000		
○침출수처리시설 약품 구입비	68,100		
-소포제 6,000*15kg*250일	22,500		
-질산화 미생물 1,800,000*12월	21,600		
-탈질 미생물 2,000,000*12월	24,000		
○침출수 수질검사용 시약 구입비	11,000		
-COD 측정용팩 3,000*4개*250일	3,000		

부서: 위생처리사업소
정책: 생활폐기물 처리시설 운영
단위: 생활폐기물 처리시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-NH3-N 측정용팩 200*20㎖*250일	1,000		
-NO3-N 측정용팩 1,600*4개*250일	1,600		
-총질소 측정용 팩 6,000*4개*150일	3,600		
-총인 측정용 팩 3,000*4개*150일	1,800		
○탈취탑 약품 구입	73,880		
-차염소산 나트륨 350*600kg*185일	38,850		
-가성소다 500*300kg*180일	27,000		
-염산 220*100kg*365일	8,030		
○탈취탑 ph 전극봉 구입 250,000*8개	2,000		
○탈취탑 약품 탱크 구입(10톤) 7,000,000*1개	7,000		
207 연구개발비	1,330	0	1,330
03 시험연구비	1,330	0	1,330
○실험실 시험기자재 구입	1,330		
-멸균채수병(100㎖ℓ) 4,000*50개	200		
-멸균채수병(4ℓ) 6,000*25개	150		
-채수병(프라스틱 4ℓ) 3,000*25개	75		
-CF/C여지 99,000*5개	495		
-PH페이퍼 16,000*10개	160		
-대장균 필름 50,000*5개	250		
기타 시설 및 장비 관리	108,012	240,892	△132,880
201 일반운영비	37,098	171,004	△133,906
01 사무관리비	5,269	12,274	△7,005
○일반수용비	5,269		
-계근대 및 식당 생수 구입비 30,000*12월	360		
-정화조 청소 수수료 30,000*3개소*2회	180		
-물탱크 청소 수수료 200,000*4개소	800		
-화재대비 소화기 구입비 35,000*5대	175		
-화재대비 소화기 충약 구입비 20,000*20대*50%	200		
-자동차검사 수수료 50,000*4대	200		
-계근용 롤페이퍼 구입비 80,000*10상자	800		
-계근대 프린터 카트리지 구입비 5,000*5개*12월	300		
-시설물 견학자 및 방문객 배부용 홍보리후렛 제작 1,000,000*1식	1,000		
-사무실 화장지(티슈) 구입비 3,500*2속*12월	84		
-화장실 화장지(두루마리) 구입비 4,000*5속*12월	240		
-화장실 비치용 핸드타올 구입비 4,000*5속*12월	240		
-화장실 비누 구입비 2,500*12월	30		
-작업복 세탁용 세제류 구입비 30,000*12월	360		

부서: 위생처리사업소
정책: 생활폐기물 처리시설 운영
단위: 생활폐기물 처리시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 비치품(수건 등) 구입비 5,000*5종*12월	300		
02 공공운영비	31,829	158,730	△126,901
○공공요금 및 제세	10,250		
-전기안전협회비 200,000*2개소	400		
-태인매립장 폐수처리운영 부담금 200,000*12월	2,400		
-태인매립장침출수설비 전기요금 50,000*12월	600		
-사업소내 상하수도요금 300,000*12월	3,600		
-자동차세 75,000*2대	150		
-환경개선부담금(시설물분) 100,000*2회	200		
-환경개선부담금(자동차분) 100,000*2대*2회	400		
-건설기계(로우더, 지게차, 휠로더) 보험료 500,000*3대	1,500		
-대형화물차량(청소차) 보험료 500,000*1대	500		
-중형화물차량(더블캡) 보험료 500,000*1대	500		
○연료비	2,700		
-계근대, 샤워실, 숙직실 난방용 유류비 1,000*30ℓ*90일	2,700		
○시설장비유지비	5,919		
-숙직실 관리유지비 500,000*1식	500		
-계근대 계량기 유지관리비 500,000	500		
-카드리더기 및 인터페이스 카드 수리비 700,000*2회	1,400		
-감시카메라 및 프로그램 유지비 100,000*7개소*2회	1,400		
-방역용 경운기 유류비 1,400*3ℓ*21일*12월	1,059		
-애초기 유류비 1,500*20ℓ*2대*4일*4회	960		
-애초기 정비 50,000*2대	100		
○차량선박비	12,960		
-화물차유류비 1,550*15,000㎞*0.16ℓ*3대	11,160		
-화물차수리비 300,000*2회*3대	1,800		
202 여비	1,514	1,514	0
01 국내여비	1,514	1,514	0
○선진시설물 견학 649,000	649		
○환경신기술 발표회 및 학술회 참석 865,000	865		
206 재료비	32,400	43,200	△10,800
01 재료비	32,400	43,200	△10,800
○시설물 주변 방역약품 구입비 25,000*15ℓ*4회*12월	18,000		
○파리퇴치용 약품 구입비 30,000*40개소*12월	14,400		

부서: 위생처리사업소
정책: 생활폐기물 처리시설 운영
단위: 생활폐기물 처리시설 설치 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	37,000	19,000	18,000
01 시설비	37,000	19,000	18,000
○ 무선출입 차단 시스템 공사 19,000,000*1식	19,000		
○ 가공통신케이블 지중화 공사 18,000,000*1식	18,000		
생활폐기물처리시설조성공사	503,600	3,526,533	△3,022,933
401 시설비및부대비	503,600	3,523,033	△3,019,433
01 시설비	500,000	3,513,000	△3,013,000
○생활폐기물 처리공사 500,000,000	500,000		
03 시설부대비	3,600	10,033	△6,433
○생활폐기물 처리시설 조성공사 500,000,000*0.72%	3,600		
생활폐기물 처리시설 주변지역 지원	304,705	37,360	267,345
폐기물 처리시설 주변지역 지원 협의체 운영	304,705	37,360	267,345
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○임차료	1,600		
-주변마을 주민지원협의체선진지견학 800,000*2일*1회	1,600		
301 일반보상금	3,105	36,360	△33,255
10 행사실비보상금	1,070	0	1,070
○주변마을 주민지원협의체위원선진지견학 1,070,000	1,070		
12 기타보상금	2,035	36,360	△34,325
○매립장 주변마을거주재학생급식비	2,035		
-초등학교 1,480,000	1,480		
-유치원 555,000	555		
307 민간이전	300,000	0	300,000
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○재활용선별장 민간위탁금 300,000,000	300,000		