세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경사업소
정책: 폐기물감량
단위: 폐기물처리시설의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	1,294,810	1,129,128	165,682
폐기물감량	956,180	791,912	164,268
폐기물처리시설의 효율적 운영	956,180	791,912	164,268
폐기물 처리시설의 효율적 운영	353,413	341,975	11,438
101 인건비	279,197	267,759	11,438
04 기간제근로자등보수	279,197	267,759	11,438
◎생활폐기물선별인부임	275,426		
○기본급 55,000원*14명*250일	192,500		
○주휴수당 55,000원*14명*52주	40,040		
○월차수당 55,000원*14명*12월	9,240		
○급량비 50,000원*14명*12월	8,400		
○4대보험료	25,246		
-국민연금 250,180,000원*4.5%	11,259		
-고용보험 250,180,000원*1.4%	3,503		
-산재보험 250,180,000원*1.1%	2,752		
-건강보험 250,180,000원*2.9%	7,256		
-장기요양 7,256,000원*6.55%	476		
◎사업소 제초.잡목 작업 인건비	3,771		
○기본급 72,415원*5명*10일	3,621		
○급량비 3,000원*5명*10일	150		
201 일반운영비	74,216	74,216	0
01 사무관리비	72,216	72,216	0
◎일반수용비	29,456		
○기간제근로자 작업복 세탁비 및 샤워용품비 60,420원*12월	726		
○폐가전제품 및 비산재위탁처리비 130,000원*15톤*2%*270일	10,530		
○음식물 위탁처리비 130,000원*140톤	18,200		
◎근무자산재건강검진비 350,000원*25명*1회	8,750		
◎피복비	34,010		
○방진복 6,000원*25명*36벌	5,400		
○방진마스크 30,000원*25명*6개	4,500		
○안전화 70,000원*25명*3족	5,250		
○안전모 10,000원*25명*2개	500		
○작업복 120,000원*25명*4벌	12,000		
○작업용장갑 600원*25명*288개	4,320		
○고무장갑 1,700원*25명*48개	2,040		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주변지역 주민설명회 500,000원*4개마을	2,000		
폐기물 처리시설 관리	602,767	449,937	152,830

부서: 환경사업소
정책: 폐기물감량
단위: 폐기물처리시설의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	372,871	325,371	47,500
01 사무관리비	153,992	98,492	55,500
◎시설장비유지비	153,992		
○세관비	19,500		
-소각용 수관식보일러(1.5톤) 6,000,000원*1회	6,000		
-음식물 관류보일러(1톤) 4,500,000원*1회	4,500		
-음식물처리시설 2,500,000원*1회	2,500		
-소각용 수관식 보일러 수조통 교체 6,500,000원	6,500		
○윤활유,유압유 416,000원*12월	4,992		
○소각로 점화버너 교체 4,500,000원	4,500		
○공기압축기 수선(2대) 5,000,000원	5,000		
○생활폐기물처리시설 유지보수비 7,000,000원*12월	84,000		
○소각로 정비비 3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비	218,879	226,879	△8,000
◎생활폐기물처리시설관련 검사비	43,900		
○매립장 지하수등 검사비 750,000원*4회	3,000		
○대기관리 대행수수료 350,000원*12회	4,200		
○대기자가측정 대행수수료 200,000원*52회	10,400		
○음식물처리시설 정기검사비 1,000,000원*1회	1,000		
○다이옥신측정 검사비 7,000,000원*1회	7,000		
○소각로 정기검사비 5,000,000원*1회	5,000		
○작업환경측정비 600,000원*1회	600		
○소각시설 및 음식물처리시설 보일러 정기검사비 250,000원*2회	500		
○침출수 수질검사비 350,000원*12회	4,200		
○PLC정기 검사비 8,000,000원*1회	8,000		
◎소각시설등 관련 차량선박비 3,000,000원*6대	18,000		
◎소각시설등 관련 연료비	156,979		
○소각시설	107,016		
-주말 1,750원*21,120ℓ	36,960		
-평일 1,750원*40,032ℓ	70,056		
○소각로종합정비기간(60일)음식물1톤관류보일러연료비 1,750원*20,210ℓ	35,368		
○차량 및 굴삭기 지게차 연료비 1,750원*8,340ℓ	14,595		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
◎소각시설 관외여비 50,000원*2명*30일	3,000		

부서: 환경사업소
정책: 폐기물감량
단위: 폐기물처리시설의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	54,396	56,066	△1,670
01 재료비	54,396	56,066	△1,670
◎약품	38,852		
○청관제 2,250원*2,000ℓ	4,500		
○활성탄 2,300원*3,000kg일	6,900		
○소석회수(20%) 200원*14,678.4㎏	2,936		
○소독약 30,000원*27개*12월	9,720		
○소금 27,000원*13포*12월	4,212		
○탈취제 97,000원*6개*12월	6,984		
○요소수 3,000원*100ℓ *12월	3,600		
◎전기 자제비	7,544		
○보안등 자재비 26,000원*200개	5,200		
○배전반 진상콘덴샤 29,900원*65개	1,944		
○작업등 20,000원*20개	400		
◎논널BOX 구입 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	172,500	29,500	143,000
01 시설비	172,500	29,500	143,000
◎소각로 보수	172,500		
○사업소시설 페인트공사 2,500,000원*1식	2,500		
○관리동 누수 및 환경정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
○지하수 펌프교체 및 써징 10,000,000원*1식	10,000		
○여과집진기 보수 20,000,000원*1식	20,000		
○유인 송풍기 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○연소재 컨베어 교체 80,000,000원*1식	80,000		
○화격자 대차 교체 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(환경사업소)	338,630	337,216	1,414
인력운영비	192,182	183,568	8,614
인력운영비	192,182	183,568	8,614
101 인건비	192,182	183,568	8,614
01 보수	129,197	121,237	7,960
◎시간외근무수당	109,218		
○6급 9,383원*1명*(38+42)시간*12월	9,008		
○7급 8,476원*1명*(38+42)시간*12월	8,137		
○기능8급 7,252원*1명*(38+42)시간*12월	6,962		
○소각운전 기능7급 8,476원*1명*(76+84)시간*12월	16,274		
○소각운전 기능8급 7,609원*2명*(76+84)시간*12월	29,219		
○소각운전 기능9급 6,878원*3명*(76+84)시간*12월	39,618		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎야간근무수당	19,979		
○기능7급 2,825원*1명*8시간*169일	3,820		
○기능8급 2,536원*2명*8시간*169일	6,858		
○기능9급 2,293원*3명*8시간*169일	9,301		
03 무기계약근로자보수	62,985	62,331	654
◎생활쓰레기선별	57,210		
○기본급 55,000원*2명*313일	34,430		
○상여금 1,434,580원*2명*4분기	11,477		
○명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
○시간외근무수당 10,312원*2명*15시간*12월	3,713		
○연차수당 55,000원*2명*15일	1,650		
○휴일근무수당 55,000원*150%*2명*20일	3,300		
○위험수당 30,000원*2명*12월	720		
○위생수당 30,000원*2명*12월	720		
◎4대보험 기관부담금	5,775		
○건강연금 57,210,000원*4.5%	2,575		
○고용 57,210,000원*1.4%	801		
○산재 57,210,000원*1.1%	630		
○건강 57,210,000원*2.9%	1,660		
○장기요양 1,660,000원*6.55%	109		
기본경비	146,448	153,648	△7,200
기본경비	146,448	153,648	△7,200
201 일반운영비	132,288	139,488	△7,200
01 사무관리비	26,640	41,880	△15,240
◎일반수용비	11,260		
○사무용품 구입(토너등) 250,000원*12회	3,000		
○온도기록지 구입 등 80,000원*12회	960		
○당직실 침구구입 50,000원*2회	100		
○각종서식인쇄비 100,000원*10부	1,000		
○신문구독료 100,000원*12월	1,200		
○홍보물 팜플렛 제작 2,500원*2,000부	5,000		
◎급량비	3,780		
○소각시설 및 음식물처리시설등 점검보수 7,000원*9명*60회	3,780		
◎운영수당	11,600		
○일숙직비 50,000원*232회	11,600		
02 공공운영비	105,648	97,608	8,040
◎공과금 및 용역료	105,648		
○유선방송요금 24,000원*12월	288		
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○전기안전대행수수료 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템용역수수료 250,000원*12월	3,000		
○해충방제서비스용역료 130,000원*12월	1,560		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
◎소각시설업무추진 100,000원*9명*12월	10,800		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		