세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:환경자원사업소
정책:폐기물 회수 및 자원화
단위:폐기물처리시설 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	2,932,954	4,284,737	△1,351,783
폐기물 회수 및 자원화	2,889,434	4,254,549	△1,365,115
폐기물처리시설 관리 운영	860,560	436,881	423,679
쓰레기 매립장 관리운영	44,895	4,540	40,355
101 인건비	4,260	0	4,260
10 기간제근로자등보수	4,260	0	4,260
◎매립장 주변 정화활동 인부임	4,260		
⊙기본급 35,500원*100일*1명 =	3,550		
⊙주휴수당 35,500원*20주*1명 =	710		
201 일반운영비	34,155	4,540	29,615
02 공공운영비	34,155	4,540	29,615
◎반입신고서 인쇄 5,000매*80원 =	400		
◎지하수검사정 및 하천수 수질검사 수수료 260,000원*7개소*4회 =	7,280		
◎매립장 운영관리 소모품	4,850		
⊙수중펌프 구입 500,000원*2대 =	1,000		
⊙호스(50m) 175,000원*2개 =	350		
⊙우수배제용 천막 구입 1,000,000원*2개 =	2,000		
⊙운영관리 소모품 500,000원*3회 =	1,500		
◎굴삭기 유지관리비	5,250		
⊙장비 수선비 1,000,000원*2대 =	2,000		
⊙장비 유류비 1,300원*10리터*250일 =	3,250		
◎불도저 유지관리비	3,750		
⊙장비 수선비 500,000원*1대 =	500		
⊙장비 유류비 1,300원*10리터*250일 =	3,250		
◎계근대 수선비 1,200,000원*2회 =	2,400		
◎복토운반차량 관리비	2,625		
⊙장비 수선비 1,000,000원*1대 =	1,000		
⊙장비 유류비 1,300원*5리터*250일 =	1,625		
◎작업지원차량 관리비	1,800		
⊙장비 수선비 500,000원*1대 =	500		
⊙장비 유류비 1,300원*5리터*200일 =	1,300		
◎환경개선부담금 200,000원*2회*4대 =	1,600		

부서:환경자원사업소
정책:폐기물 회수 및 자원화
단위:폐기물처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎물탱크 청소 600,000원*4회 =	2,400		
◎차량보험료 900,000원*2대 =	1,800		
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
◎쓰레기 매립장 관리업무 추진 70,000원*2인*12월 =	1,680		
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
◎해충구제약품 구입 24,000원*200 =	4,800		
쓰레기 소각장 관리운영	405,600	255,041	150,559
201 일반운영비	275,260	245,041	30,219
02 공공운영비	275,260	245,041	30,219
◎대기질 검사 500,000원*4회*12월 =	24,000		
◎다이옥신 검사 5,500,000원*1회 =	5,500		
◎TMS 유지관리 1,320,000원*12월 =	15,840		
◎TMS 정도검사 4,000,000원*1회 =	4,000		
◎TMS 표준가스 충전 1,000,000원*1회 =	1,000		
◎TMS 소모품 교체 1,000,000원*1식 =	1,000		
◎소각재 위탁처리비 150,000원*120톤 =	18,000		
◎전기안전관리 대행수수료 1,000,000원*12월 =	12,000		
◎소각재 검사 250,000원*2회 =	500		
◎보일러 정기검사 200,000원*2회 =	400		
◎점화용 연료비 1,300원*60리터*240일 =	18,720		
◎소각장 운영 소모품 구입	18,300		
⊙크레인 와이어 구입 500,000원*4회 =	2,000		
⊙온도센서 구입 300,000원*2개*12월 =	7,200		
⊙전기부품 구입 200,000원*10월 =	2,000		
⊙소각재 보관톤백 구입 7,000원*800개 =	5,600		
⊙운영관리 소모품 500,000원*3회 =	1,500		
◎전기료 200,000kw*65원*12월 =	156,000		
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
◎쓰레기 소각장 업무추진 국내여비 70,000원*2인*12월 =	1,680		

부서:환경자원사업소
정책:폐기물 회수 및 자원화
단위:폐기물처리시설 관리 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	98,660	0	98,660
01 재료비	98,660	0	98,660
◎소각장 배출가스처리약품 구입	98,660		
⊙소석회 100원*240,000kg =	24,000		
⊙공업용 요소 600원*80,000kg =	48,000		
⊙활성탄 1,500원*10,000kg =	15,000		
⊙청관제 3,500원*3,200kg =	11,200		
⊙암염 460원*1,000kg =	460		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
04 시설비	30,000	10,000	20,000
◎소각시설 보수비 2,500,000원*4회 =	10,000		
◎소각로 백필터 교체 20,000,000원*1회 =	20,000		
침출수처리장 관리운영	203,878	100,000	103,878
201 일반운영비	18,590	0	18,590
02 공공운영비	18,590	0	18,590
◎침출수 운반차량 유지관리	6,850		
⊙장비수선비 1,000,000원*1대 =	1,000		
⊙장비 유류비 1,300원*30리터*150일 =	5,850		
◎차량 보험료 900,000원*1대 =	900		
◎침출수 및 방류수 수질검사 수수료 260,000원*2개*12월 =	6,240		
◎침출수처리시설 운영 소모품	4,600		
⊙pH 센서 구입 200,000원*2개*4회 =	1,600		
⊙작업용 수중펌프 구입 500,000원*2개*2회 =	2,000		
⊙운영관리 소모품 구입 500,000원*2회 =	1,000		
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
◎침출수처리 업무추진 국내여비 70,000원*2인*12월 =	1,680		
206 재료비	121,608	100,000	21,608
01 재료비	121,608	100,000	21,608
◎침출수처리약품 및 R/O막 구입	121,608		
⊙R/O막 구입 6,000,000원*10모듈 =	60,000		
⊙크리너 A 구입 9,460원*2,400kg =	22,704		

부서:환경자원사업소
정책:폐기물 회수 및 자원화
단위:폐기물처리시설 관리 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙크리너B 구입 9,460원*2,400kg =	22,704		
⊙카트리지 필터 5,500원*400개 =	2,200		
⊙황산제이철 구입 200원*20,000kg =	4,000		
⊙가성소다 구입 300원*20,000kg =	6,000		
⊙황산 200원*20,000kg =	4,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
◎침출수처리시설 보수비 2,500,000원*4회 =	10,000		
◎R/O시설 무정전시스템 설치 50,000,000원*1식 =	50,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎전기실 에어컨 구입 2,000,000원*1대 =	2,000		
재활용 선별장 관리 운영	206,187	77,300	128,887
101 인건비	177,767	68,780	108,987
10 기간제근로자등보수	177,767	68,780	108,987
◎재활용품 선별인부임	177,767		
⊙기본급 40,000원*230일*10명 =	92,000		
⊙주휴수당 40,000원*48주*10명 =	19,200		
⊙상여금 92,000,000원/12월*400% =	30,667		
⊙연차수당 40,000원*15일*10명 =	6,000		
⊙급식보조비 3,000원*230일*10명 =	6,900		
⊙시간외근무수당 40,000원/8시간*150%*5시간*48주*10인 =	18,000		
⊙피복비 150,000원*2회*10명 =	3,000		
⊙의료비 100,000원*2회*10명 =	2,000		
201 일반운영비	21,740	8,520	13,220
02 공공운영비	21,740	8,520	13,220
◎재활용품 운반차량 유지관리	2,560		
⊙장비 수선비 1,000,000원*1대 =	1,000		
⊙장비 유류비 1,300원*5리터*240일 =	1,560		
◎지게차,로터 유지관리	7,680		
⊙장비 수선비 1,500,000원*2대 =	3,000		
⊙장비 유류비 1,300원*15리터*240일 =	4,680		

부서:환경자원사업소
정책:폐기물 회수 및 자원화
단위:폐기물처리시설 관리 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎차량 보험료 900,000원*1대 =	900		
◎재활용품 운반차량 임차료 500,000원*5회 =	2,500		
◎재활용 선별장 운영 소모품	8,100		
⊙선별 작업용 톤백 구입 7,000원*300개 =	2,100		
⊙압축용 와이어 구입 30,000원*100개 =	3,000		
⊙재활용품 보관용 파레트 구입 50,000원*30개 =	1,500		
⊙운영관리 소모품 구입 500,000원*3회 =	1,500		
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
◎재활용 선별장 업무추진 국내여비 70,000원*2인*12월 =	1,680		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
◎재활용 선별장 보수비 2,500,000원*2회 =	5,000		
사용종료매립지 사후관리 강화	71,960	5,800	66,160
사후관리 매립장 관리	41,960	5,800	36,160
201 일반운영비	40,280	5,800	34,480
02 공공운영비	40,280	5,800	34,480
◎지하수검사정 수질검사 수수료(갈말) 260,000원*3개*4회 =	3,120		
◎지하수검사정 수질검사 수수료(근남) 260,000원*3개*12회 =	9,360		
◎매립가스 검사 800,000원*2개소*4회 =	6,400		
◎매립장 지반침하용역 2,000,000원*2개소*4회 =	16,000		
◎전기료 450,000원*12월 =	5,400		
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
◎업무추진 기본여비 70,000원*2인*12월 =	1,680		
근남쓰레기 매립장 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
◎근남매립장 정비 30,000,000원*1식 =	30,000		
생활폐기물 처리	1,564,394	1,644,868	△80,474
청소업무민간위탁	1,564,394	1,509,868	54,526

부서:환경자원사업소
정책:폐기물 회수 및 자원화
단위:사용종료매립지 사후관리 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,680	0	1,680
01 국내여비	1,680	0	1,680
◎위탁업체 관리 업무추진 국내여비 70,000원*2인*12월 =	1,680		
307 민간이전	1,562,714	1,509,868	52,846
05 민간위탁금	1,562,714	1,509,868	52,846
◎생활쓰레기 수집운반 위탁 130,226,100원*12월 =	1,562,714		
쓰레기 처리시설 확충 및 보완	392,520	2,167,000	△1,774,480
폐기물종합처리장 매립제방설치	392,520	0	392,520
401 시설비및부대비	392,520	0	392,520
02 실시설계비	40,000	0	40,000
◎매립제방 설치공사 설계비 40,000,000원*1식 =	40,000		
04 시설비	350,000	0	350,000
◎매립제방 설치공사 시설비 350,000,000원*1식 =	350,000		
06 시설부대비	2,520	0	2,520
◎매립제방 설치공사 부대비 350,000,000원*0.72% =	2,520		
행정운영경비(환경자원사업소)	43,520	30,188	13,332
인력운영비	4,880	0	4,880
인력운영비(자체)	4,880	0	4,880
203 업무추진비	4,880	0	4,880
02 정원가산업무추진비	680	0	680
◎직원사기진작 경비 40,000원*17인 =	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
◎부서운영비 350,000원*12월 =	4,200		
기본경비	38,640	30,188	8,452
부서운영기본경비	38,640	30,188	8,452
201 일반운영비	32,760	30,188	2,572
01 사무관리비	7,800	15,800	△8,000
◎기본행정 사무용품비 200,000원*10월 =	2,000		
◎행정사무기기 수선비 100,000원*10월 =	1,000		
◎사무용 복사기 임차료 400,000원*12월 =	4,800		
02 공공운영비	24,960	14,388	10,572

부서:환경자원사업소
정책:행정운영경비(환경자원사업소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일숙직 수당 30,000원*482일 =	14,460		
◎당직용 침구류 구입 250,000원*2회 =	500		
◎당직용 침구류 세탁비 20,000원*10회 =	200		
◎신문구독료 50,000원*12월 =	600		
◎업무용 도서구입 300,000원*2회 =	600		
◎위성방송 수신료 25,000원*4대*12월 =	1,200		
◎피복비 200,000원*2회*17인 =	6,800		
◎구급약품 300,000원*2회 =	600		
202 여비	5,880	0	5,880
01 국내여비	5,880	0	5,880
◎업무추진 기본여비 70,000원*7인*12월 =	5,880		