세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 환경사업소 ~ 환경사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	1,129,128	1,090,380	38,748
폐기물감량	791,912	796,098	△4,186
폐기물처리시설의 효율적 운영	791,912	796,098	△4,186
폐기물 처리시설의 효율적 운영	341,975	338,583	3,392
101 인건비	267,759	286,543	△18,784
04 기간제근로자등보수	267,759	286,543	△18,784
◎생활폐기물선별인부임	240,240		
○기본급 55,000원*14명*250일	192,500		
○주휴수당 55,000원*14명*50주	38,500		
○월차수당 55,000원*14명*12월	9,240		
◎4대보험료	25,346		
○국민연금 253,330,000원*4.5%	11,400		
○고용 253,330,000원*1.4%	3,547		
○산재 253,330,000원*1.1%	2,787		
○건강 253,330,000원*2.82%	7,144		
○장기요양 7,144,000원*6.55%	468		
◎사업소 제초작업 인건비 72,415원*3명*10일	2,173		
201 일반운영비	74,216	52,040	22,176
01 사무관리비	72,216	52,040	20,176
◎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	0	2,000
◎주변지역 주민설명회 500,000원*4개마을	2,000		
폐기물 처리시설 관리	449,937	457,515	△7,578
201 일반운영비	325,371	229,999	95,372
01 사무관리비	98,492	60,000	38,492
◎일반수용비	14,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세관비	9,500		
-소각용 수관식보일러(1.5톤) 6,000,000원*1회	6,000		
-음식물 관류보일러(1톤) 1,000,000원*1회	1,000		
-음식물처리시설 2,500,000원*1회	2,500		
○윤활유,유압유 416,000원*12월	4,992		
◎생활폐기물처리시설 유지보수비 7,000,000원*12월	84,000		
02 공공운영비	226,879	169,999	56,880
◎생활폐기물처리시설관련 검사비	54,900		
○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		
○매립장 정기검사비 9,000,000원*1회	9,000		
○다이옥신측정 검사비 7,000,000원*1회	7,000		
○작업환경측정비 600,000원*1회	600		
○소각시설 및 음식물처리시설 보일러 정기검사비 250,000원*2회	500		
○침출수 수질검사비 350,000원*12회	4,200		
○PLC정기 검사비 6,500,000원*1회	6,500		
○소각로 정기검사비 5,000,000원*1회	5,000		
○소각로 설치검사비 3,500,000원*1회	3,500		
◎소각시설등 관련 차량선박비 3,000,000원*5대	15,000		
◎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	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
◎소각시설 관외여비 50,000원*2명*30일	3,000		
206 재료비	56,066	47,116	8,950
01 재료비	56,066	47,116	8,950
◎약품	40,962		
○청관제 3,300원*3,336ℓ	11,009		
○활성탄 2,000원*4,670.4kg일	9,341		
○소석회수(20%) 200원*14,678.4㎏	2,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분말소석회 330원*120kg*20회	792		
○소독약 30,000원*10ℓ*12월	3,600		
○탈취제 97,000원*6개*12월	6,984		
○요소수 5,000원*105ℓ*12월	6,300		
◎전기 자제비	15,104		
○크레인전선 18,000원*420m	7,560		
○보안등 자재비 26,000원*200개	5,200		
○배전반 진상콘덴샤 29,900원*65개	1,944		
○작업등 20,000원*20개	400		
401 시설비및부대비	29,500	175,000	△145,500
01 시설비	29,500	175,000	△145,500
◎소각로 보수	29,500		
○화격자 교체 공사 10,000,000원*1식	10,000		
○소각시설크레인 보수공사 12,000,000원*1식	12,000		
○보일러연수기 급수펌프 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
○사업소시설 페인트공사 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	36,000	3,000	33,000
01 자산및물품취득비	36,000	3,000	33,000
◎지게차 구입 36,000,000원*1대	36,000		
행정운영경비(환경사업소)	337,216	294,282	42,934
인력운영비	183,568	152,614	30,954
인력운영비	183,568	152,614	30,954
101 인건비	183,568	152,614	30,954
01 보수	121,237	94,175	27,062
◎시간외근무수당	103,749		
○6급 8,943원*1명*(38+42)시간*12월	8,586		
○기능7급 8,078원*1명*(38+42)시간*12월	7,755		
○9급 6,555원*1명*(38+42)시간*12월	6,293		
○소각운전 7급 8,078원*1명*(76+84)시간*12월	15,510		
○소각운전 기능8급 7,252원*2명*(76+84)시간*12월	27,848		
○소각운전 기능9급 6,555원*3명*(76+84)시간*12월	37,757		
◎야간근무수당	17,488		
○7급 2,486원*1명*8시간*169일	3,362		
○기능8급 2,227원*2명*8시간*169일	6,022		
○기능9급 1,998원*3명*8시간*169일	8,104		
03 무기계약근로자보수	62,331	58,439	3,892
◎생활쓰레기선별	63,435		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*10일	1,100		
○휴일근무수당 55,000원*150%*2명*20일	3,300		
○위험수당 30,000원*2명*12월	720		
○위생수당 30,000원*2명*12월	720		
◎4대보험 기관부담금	5,671		
○건강연금 56,660,000원*4.5%	2,550		
○고용 56,660,000원*1.4%	794		
○산재 56,660,000원*1.1%	624		
○건강 56,660,000원*2.82%	1,598		
○장기요양 1,598,000원*6.55%	105		
기본경비	153,648	141,668	11,980
기본경비	153,648	141,668	11,980
201 일반운영비	139,488	127,508	11,980
01 사무관리비	41,880	29,900	11,980
◎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	19,020		
○소각시설 및 음식물처리시설등 점검보수 7,000원*11명*60회	4,620		
○부식재료비 60,000원*20일*12월	14,400		
◎운영수당	11,600		
○일숙직비 50,000원*232회	11,600		
02 공공운영비	97,608	97,608	0
◎공과금 및 용역료	97,608		
○유선방송요금 24,000원*12월	288		
○전기요금 7,400,000원*12월	88,800		
○전기안전대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○무인경비시스템용역수수료 180,000원*12월	2,160		
○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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		