세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서:환경사업소
정책:폐기물감량
단위:폐기물처리시설의 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	717,449	655,245	62,204
폐기물감량	461,630	424,504	37,126
폐기물처리시설의 효율적 운영	461,630	424,504	37,126
폐기물 처리시설의 효율적 운영	182,540	175,480	7,060
101 인건비	156,528	152,981	3,547
10 기간제근로자등보수	156,528	152,981	3,547
◎생활쓰레기선별인부임	156,528		
○기본급 45,000원*280일*9명 =	113,400		
○주휴수당 45,000원*52일*9명 =	21,060		
○월차수당 45,000원*9명*12월 =	4,860		
○의료보험료기관부담금 139,320,000원*4.9%*1/2 =	3,414		
○국민연금기관부담금 139,320,000원*9%*1/2 =	6,270		
○고용보험료기관부담금 139,320,000원*14/1,000 =	1,951		
○산업재해보험료 139,320,000원*40/1,000 =	5,573		
201 일반운영비	26,012	22,499	3,513
01 사무관리비	26,012	22,499	3,513
◎근무자산재건강검진비 250,000원*20명*1회 =	5,000		
◎피복비	10,092		
○방진복 6,000원*3회*9명*12월 =	1,944		
○방진마스크 30,000원*0.5회*9명*12월 =	1,620		
○안전화 40,000원*11명*2회 =	880		
○안전모 10,000원*11명*2회 =	220		
○작업복 70,000원*11명*2회 =	1,540		
○작업용장갑 500원*24회*18명*12월 =	2,592		
○고무장갑 1,500원*4회*18명*12월 =	1,296		
◎폐가전제품 및 비산재위탁처리비 130,000원*15톤*2%*280일 =	10,920		
폐기물처리시설 관리	279,090	249,024	30,066
201 일반운영비	169,811	150,305	19,506
01 사무관리비	30,000	12,000	18,000
◎소각 및 음식물처리시설등 수선비 2,500,000원*12월 =	30,000		
02 공공운영비	139,811	138,305	1,506

부서:환경사업소
정책:폐기물감량
단위:폐기물처리시설의 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소각시설 및 매립장관련 검사비	21,900		
○비산재등 성분분석비 250,000원*4회 =	1,000		
○매립장 지하수등 검사 750,000원*4회 =	3,000		
○대기자가측정 대행 수수료 200,000원*52회 =	10,400		
○다이옥신측정 검사비 7,000,000*1회 =	7,000		
○폐열보일러 정기검사비 500,000*1회 =	500		
◎소각시설등 관련 연료비	96,447		
○소각시설	86,736		
-주말 1,300원*4시간*120ℓ*52주 =	32,448		
-평일 1,300원*24시간*6ℓ*290일 =	54,288		
○차량 및 굴삭기 1,300원*10ℓ*249일*3대 =	9,711		
◎소각시설등 관련 차량선박비 3,000,000원*3대 =	9,000		
◎소각시설등 관련 시설장비유지비	12,464		
○보일러세관비 5,000,000원*1회 =	5,000		
○전기모터 및 감속기수리 300,000원*10대 =	3,000		
○윤활유, 유압유, 패킹류 구입 372,000원*12월 =	4,464		
202 여비	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
◎소각시설 관외여비 50,000원*1명*4회*12월 =	2,400		
206 재료비	26,679	22,719	3,960
01 재료비	26,679	22,719	3,960
◎재료비	26,679		
○청관제 2,500원*24시간*0.3ℓ*249일 =	4,482		
○활성탄 2,200원*24시간*0.5kg*249일 =	6,574		
○소석회수(20%) 150원*24시간*5kg*249일 =	4,482		
○분말소석회 260원*60kg*20회 =	312		
○소금(천일염) 625원*21kg*249일 =	3,269		
○소독약 30,000원*10ℓ*12월 =	3,600		
○톱밥 3,300원*100개*12월 =	3,960		
401 시설비및부대비	79,000	70,000	9,000
04 시설비	79,000	70,000	9,000

부서:환경사업소
정책:폐기물감량
단위:폐기물처리시설의 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소각로보수	79,000		
○분진및 소각재 배출스크류 콘베이어 개보수 5,000,000원*4대 =	20,000		
○여과집진기 및 반건식세정기 보수공사 5,000,000원*4대 =	20,000		
○소각로 2차 게이트 교체 9,000,000원*1식 =	9,000		
○보일러 및 소각로 내화물 보수 10,000,000원*1식 =	10,000		
○보일러 스팀압력조절밸브 교체 10,000,000원*1식 =	10,000		
○공기예열기 상판교체 10,000,000원 *1식 =	10,000		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	
◎ 자산및물품취득	1,200		
○숙직실 에어컨 구입 600,000원*1대 =	600		
○재활용선별창고 세탁기 구입 600,000원*1대 =	600		
행정운영경비(환경사업소)	255,819	230,741	25,078
인력운영비	141,171	119,921	21,250
인력운영비	141,171	119,921	21,250
101 인건비	137,811	116,651	21,160
02 수당	89,535	69,503	20,032
◎시간외 및 야간근무수당	89,535		
○시간외근무수당	75,354		
-6급 8,165원*(20+30)시간*2명*12월 =	9,798		
-8급 6,564원*(20+30)시간*1명*12월 =	3,939		
-기능8급 6,564원*(56+84)시간*2명*12월 =	22,056		
-기능9급 5,887원*(56+84)시간*4명*12월 =	39,561		
○야간근무수당	14,181		
-기능8급 2,188원*8시간*1명*290일 =	5,077		
-기능9급 1,962원*8시간*2명*290일 =	9,104		
09 무기계약근로자보수	48,276	47,148	1,128
◎무기계약근로자인부임(생활쓰레기선별)	42,540		
○기본급 45,000원*2명*260일 =	23,400		
○상여급 23,400,000원*4/12 =	7,800		

부서:환경사업소
정책:행정운영경비(환경사업소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 45,000원*2명*52주 =	4,680		
○월차유급수당 45,000원*2명*12일 =	1,080		
○연차유급수당 =	1,800		
○초과근무수당 5,498원*15시간*2명*12월 =	1,980		
○휴일근무수당 45,000원*2명*20일 =	1,800		
◎피복비 120,000원*2명*2회 =	480		
◎의료보험료 기관부담금 42,540,000원*4.9%*1/2 =	1,043		
◎국민연금 기관부담금 42,540,000원*9%*1/2 =	1,915		
◎고용보험료 기관부담금 42,540,000원*14/1,000 =	596		
◎산업재해보험료 42,540,000원*40/1,000 =	1,702		
203 업무추진비	3,360	3,270	90
02 정원가산업무추진비	360	270	90
◎정원가산업무추진비 40,000원*9명 =	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월 =	3,000		
기본경비	114,648	110,820	3,828
기본경비	114,648	110,820	3,828
201 일반운영비	103,848	103,620	228
01 사무관리비	25,440	25,380	60
◎관서운영수용비	8,580		
○사무용품 구입(토너등) 250,000원*12회 =	3,000		
○온도기록지 구입 등 80,000원*12회 =	960		
○당직실 침구구입 50,000원*2회 =	100		
○각종서식인쇄비 80,000원*10부 =	800		
○신문구독료 12,000원*5부*12월 =	720		
○홍보물 인쇄 10,000원*300부 =	3,000		
◎급량비	9,900		
○소각시설 및 음식물처리시설등 점검보수 5,000원*11명*15회*12월 =	9,900		
◎운영수당	6,960		
○일숙직비 30,000원*232일 =	6,960		
02 공공운영비	78,408	78,240	168

부서:환경사업소
정책:행정운영경비(환경사업소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	78,408		
○전기요금 6,000,000원*12월 =	72,000		
○유선방송요금 24,000원*12월 =	288		
○전기안전대행수수료 345,000원*12월 =	4,140		
○무인경비시스템용역수수료 165,000원*12월 =	1,980		
202 여비	10,800	7,200	3,600
01 국내여비	10,800	7,200	3,600
◎국내여비	10,800		
○소각시설업무추진 100,000원*9명*12월 =	10,800		