세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 생활환경센터 ~ 생활환경센터

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 친환경적인 시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경센터	3,308,865	3,268,802	40,063
친환경적인 폐기물종합단지 조성	3,079,965	3,036,342	43,623
친환경적인 시설운영	643,288	434,042	209,246
위생매립장의 효율적 관리	417,160	237,824	179,336
201 일반운영비	90,160	95,824	△5,664
01 사무관리비	2,200	5,500	△3,300
◎ 복토장비(진동롤라) 임차료 550,000원 * 2대 * 2회	2,200		
02 공공운영비	87,960	90,324	△2,364
◎ 매립장비 수리비(굴삭기2대, 덤프3대, 방역차1대, 살수차1대) 2,000,000원 * 9회	18,000		
◎ 매립장비 유류대(경유) 1,650원 * 3,500리터 * 12월	69,300		
◎ 방역기 유류대(휘발유) 1,800원 * 20리터 * 12월	432		
◎ 자동차 검사비 32,500원 * 7대	228		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
◎ 매립시설 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎ 매립시설 간이소각기 부품(고압이그나이터 외 2종) 구입 2,500,000원 * 2회	5,000		
◎ 매립시설 방역약품 구입 50,000원 * 200통	10,000		
◎ 수방자재 천막지, 로프 등 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
401 시설비및부대비	307,000	112,000	195,000
01 시설비	307,000	112,000	195,000
◎ 매립제방 설치 실시설계비 200,000,000원 * 1식	200,000		
◎ 매립시설 수평가스포집시설 설치(게비온 H:50cm*400m) 55,000원 * 400m	22,000		
◎ 단지 내 비탈면 유실위험지 정비 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎ 우수배제시설 설치공사(1단계 3,4차분 A=10,000㎡) 1,000원 * 10,000㎡	10,000		
◎ 폐기물종합단지 배수로 정비(배수로 400㎜*400㎜*1,000m) 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 매립시설 정비작업(1단계4차분 침출수 이송관로정비) 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 매립장 소단배수로(D:300㎜) 마감공사 2,000,000원 * 5개소	10,000		
◎ 폐목재 선별장 비가림시설 설치(50㎡) 20,000,000원 * 1식	20,000		
시설의 최적화 유지로 완벽한 침출수 처리	226,128	196,218	29,910
201 일반운영비	7,548	8,888	△1,340

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 친환경적인 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,548	8,888	△1,340
◎ 침출수 수질검사 수수료 300,000원 * 12회	3,600		
◎ 지하수검사정 수질검사 수수료 164,500원 * 6개소 * 4회	3,948		
206 재료비	126,580	112,330	14,250
01 재료비	126,580	112,330	14,250
◎ 침출수처리 약품구입	106,580		
○ 활성탄 2,000원 * 60kg * 365일	43,800		
○ 폴리염화알루미늄 200원 * 180kg * 365일	13,140		
○ 가성소다 300원 * 120kg * 365일	13,140		
○ 종균제 11,000원 * 10kg * 60일	6,600		
○ 유기원공급제 700원 * 100kg * 365일	25,550		
○ 고분자응집제 6,500원 * 300kg	1,950		
○ 탈취제 4,000원 * 10kg * 60일	2,400		
◎ 기계,전기시설물 소모품 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 노후 계측설비 구입 1,000,000 * 10종	10,000		
401 시설비및부대비	92,000	75,000	17,000
01 시설비	92,000	75,000	17,000
◎ 집수조 슬러지수거 및 청소 16,000원 * 500㎥	8,000		
◎ 시설물 감시설비 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 비위생 처리시설 집수조 및 기계설비정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎ 탈수설비 노후시설(구조물 및 배관) 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 약품투입시설(펌프류 및 노후배관) 교체공사 3,000,000원 * 3종	9,000		
◎ 침출수 기계설비(응집기, 폭기장치) 수선 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 침출수 전기설비(배전반) 소규모 수선 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 노후 슬러지 응집약품 투입설비 정비 10,000,000원 * 1식	10,000		
생활폐기물 효율처리 및 시설 확충	1,166,570	1,480,750	△314,180
음식물폐기물자원화시설의 민간위탁운영	1,166,570	1,480,750	△314,180
201 일반운영비	4,860	4,040	820
01 사무관리비	4,200	4,040	160
◎ 음식물류폐기물 위탁처리단가 산정 용역 4,200,000원 * 1식	4,200		
02 공공운영비	660	0	660
◎ 음식물자원화시설 처리수 및 탈수케익 검사수수료 55,000원 * 12월	660		

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 생활폐기물 효율처리 및 시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
◎ 음식물자원화시설 악취기술진단 35,000,000원 * 1식	35,000		
307 민간이전	1,126,710	1,126,710	0
05 민간위탁금	1,126,710	1,126,710	0
◎ 음식물류폐기물 위탁처리비 105,000원 * 30톤 * 333일	1,048,950		
◎ 음식물류폐기물 탈수케익 처리비 18,000원 * 12㎥ * 30일 * 12월	77,760		
안정적인 시설관리	639,140	482,867	156,273
소각시설 유지관리	614,340	456,973	157,367
201 일반운영비	89,520	92,278	△2,758
01 사무관리비	4,800	4,800	0
◎ 소각동 소모성 물품 구입비 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	84,720	87,478	△2,758
◎ 소각시설운영 유류대(경유) 1,650원 * 3,400리터 * 12월	67,320		
◎ TMS(유속계) 정도검사 수수료 3,500,000원 * 1회	3,500		
◎ 보일러 검사 수수료 250,000원 * 1회	250		
◎ 폐기물(바닥재,비산재) 검사 수수료 350,000원 * 4회	1,400		
◎ 지정폐기물(비산재) 처리수수료 1,000,000원 * 12회	12,000		
◎ 크레인 및 압력용기 검사 수수료 250,000원 * 1회	250		
206 재료비	153,600	151,695	1,905
01 재료비	153,600	151,695	1,905
◎ HCL 중화용 액상소석회 구입 100,000원 * 20톤 * 12회	24,000		
◎ 질소제거용 요소수 구입 650,000원 * 5톤 * 6회	19,500		
◎ 청관제 구입 5,000원 * 1,000리터 * 4회	20,000		
◎ 탈취제 구입 66,000원 * 50통 * 4회	13,200		
◎ 소각시설 TMS 표준가스 및 부품 자대 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 소각파쇄기 등 유압유 구입 30,000원 * 100리터	3,000		
◎ 화격자 및 헤드 구입(내열강 23kg/개당)	10,000		
○ 화격자 300,000원 * 20개	6,000		
○ 헤드 200,000원 * 20개	4,000		

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 안정적인 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 콤퓨레샤 필터 및 압력제어스위치 구입 200,000원 * 15개	3,000		
◎ 소각시설 반건식 세정노즐 구입	7,400		
○ 거치대포함 일체형 3,400,000원 * 1개	3,400		
○ 노즐 2,000,000원 * 2개	4,000		
◎ SNCR 요소수 노즐 구입	7,000		
○ 거치대포함 일체형 2,200,000원 * 1개	2,200		
○ 노즐 1,200,000원 * 4개	4,800		
◎ 소각로 감시용 CCTV 구입 1,300,000원 * 2대	2,600		
◎ LED 등기구 구입 1,300,000원 * 4대	5,200		
◎ 전기자재구입(차단기,램프 등) 400,000원 * 8개	3,200		
◎ 계장시설(PID콘트롤, 계측기, 솔레노이드 등) 350,000원 * 10종	3,500		
◎ 각종부품구입(압력계,유면계,오일분리기 등 각종 계기류) 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 수위계 구입교체(기어식 0-5M) 1,300,000원 * 2대	2,600		
◎ 폐열보일러 연관 보호용 슬리브 구입 15,000원 * 80개 * 12월	14,400		
207 연구개발비	34,220	18,000	16,220
01 연구용역비	34,220	18,000	16,220
◎ 배출가스 자가측정 용역	19,220		
○ 암모니아 외 5종 350,000원 * 40회	14,000		
○ 암모니아 외 16종 870,000원 * 6회	5,220		
◎ 다이옥신 검사 수수료 15,000,000원 * 1식	15,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
◎ 소각시설 배출가스 자동측정기(TMS) 위탁관리 2,000,000원 * 12월	24,000		
401 시설비및부대비	307,000	171,000	136,000
01 시설비	307,000	171,000	136,000
◎ 송풍기(ID/FD)-임펠라 및 센서 교정 2,000,000원 * 2개 * 1회	4,000		
◎ 소각동 공기배관 및 공업용수 배관 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 스토카 퓨셔 실린더 수선 1,500,000원 * 2대 * 2회	6,000		
◎ 폐열보일러 및 소각로 내부연관 청소 1,000,000원 * 24회	24,000		
◎ 소각로 1,2차 버너 수선 1,000,000원 * 3회	3,000		
◎ 소각시설 보일러 세관작업 7,000,000원 * 1회	7,000		

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 안정적인 시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 천정크레인 교체(컨트롤 판넬, 케이블 등) 공사 20,000,000원 * 1대	20,000		
◎ 1차,2차 스토카 프레임 수선 2,000,000원 * 2대	4,000		
◎ 바닥재 이송 콘베이어 수선 2,000,000원 * 3대	6,000		
◎ 소각로용 콤프레샤(세퍼레터 교체)수리 4,000,000원 * 2대	8,000		
◎ 배출가스 이송관로(D500) 보수 공사 5,000,000원 * 1대	5,000		
◎ 전기,계장설비(디지털 표시램프 등 기기) 보수 공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 파쇄기(감속기 기어 및 샤프트) 보수 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎ 소각 내화물(내화벽돌,캐스타블 등) 교체 공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
◎ 집진기 교체 공사(백필터 포함) 150,000,000원 * 1식	150,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎ 소각동 냉난방기 구입 3,000,000원 * 2대	6,000		
시설관리 운영지원	24,800	25,894	△1,094
201 일반운영비	15,800	15,330	470
01 사무관리비	15,800	15,330	470
◎ 매립,침출시설 소모성 물품 구입비 450,000원 * 12월	5,400		
◎ 폐기물종합단지 근무자 작업복 구입 150,000원 * 19명 * 2회	5,700		
◎ 관용차량 보험가입 3,500,000원 * 1식	3,500		
◎ 워크샵 참가비(교육비) 60,000원 * 10명 * 2회	1,200		
202 여비	9,000	10,564	△1,564
01 국내여비	9,000	10,564	△1,564
◎ 폐기물종합단지 시설운영지원 150,000원 * 3명 * 20회	9,000		
주변지역 주민의 삶의 질 향상	197,995	223,953	△25,958
주변지역 주민지원사업	197,995	223,953	△25,958
101 인건비	48,575	40,533	8,042
04 기간제근로자등보수	48,575	40,533	8,042
◎ 폐기물종합단지 제초작업 인부임 43,380원 * 4명 * 90일	15,617		
◎ 폐지협간사 인부임	16,820		
○ 기본급 39,750원 * 1명 * 270일	10,733		
○ 주휴수당 39,750원 * 1명 * 55주	2,187		

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 주변지역 주민의 삶의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5대보험 10,732,500원 * 16%	1,718		
○ 퇴직금 2,181,420원 * 1명	2,182		
◎ 폐기물단지 청소인부임	16,138		
○ 기본급 39,750원 * 1명 * 270일	10,733		
○ 주휴수당 39,750원 * 1명 * 55주	2,187		
○ 5대보험 10,732,500원 * 16%	1,718		
○ 퇴직금 1,500,000원 * 1명	1,500		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
◎ 환경관리시책업무추진비 2,000,000원 * 1년	2,000		
206 재료비	12,420	12,420	0
01 재료비	12,420	12,420	0
◎ 주변지역 보급용 해충방제 약품 구입 2,700원 * 2,300개 * 2회	12,420		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
◎ 주변지역 환경상 영향조사(격년) 110,000,000원 * 1식	110,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
◎ 주변지역 주민선진지 견학 500,000원 * 20명 * 1회	10,000		
307 민간이전	15,000	160,000	△145,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
◎ 폐기물종합단지 주변지역 풍어제 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
청사경영관리(생활환경센터)	432,972	414,730	18,242
청사운영기본경비	432,972	414,730	18,242
201 일반운영비	384,972	379,730	5,242
02 공공운영비	384,972	379,730	5,242
◎ 공공요금 및 제세 30,343,000원 * 12월	364,116		
◎ 연료비(경유) 1,650원 * 1,600리터 * 1년	2,640		
◎ 폐기물종합단지 전기안전수수료 1,350,000원 * 12월	16,200		
◎ 청사유지관리비 150,000원 * 12월	1,800		
◎ 예초기 등 유류대(휘발유) 1,800원 * 10리터 * 12월	216		
206 재료비	7,000	5,000	2,000
01 재료비	7,000	5,000	2,000
◎ 전자접촉기 1,000,000원 * 2대	2,000		
◎ 배선용차단기 1,000,000원 * 3대	3,000		

부서: 생활환경센터
정책: 친환경적인 폐기물종합단지 조성
단위: 청사경영관리(생활환경센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 위생배관 자재 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
◎ 관리동 보일러 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 침출수처리시설 정화조 및 화장실 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎ 보안등 보수 500,000원 * 20등	10,000		
◎ 누전보수 1,000,000 * 5개소	5,000		
◎ 변전실 수전설비(긴급차단기) 보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎ 관리동 냉방기 교체 3,000,000원 * 2대	6,000		
행정운영경비(생활환경센터)	80,900	84,460	△3,560
기본경비	75,940	79,500	△3,560
부서운영일반경비	52,900	56,700	△3,800
201 일반운영비	52,900	56,700	△3,800
01 사무관리비	49,300	53,100	△3,800
◎ 일반수용비 1,200,000원 * 19명	22,800		
◎ 일숙직비 50,000원 * 494일	24,700		
◎ 정수기 임차료 및 관리비 30,000원 * 12월 * 5대	1,800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
◎ 공공요금 및 제세 300,000원 * 12월	3,600		
기본업무수행여비	23,040	22,800	240
202 여비	23,040	22,800	240
01 국내여비	23,040	22,800	240
◎ 직원관내출장여비 120,000원 * 16명 * 12월	23,040		
인력운영비	4,960	4,960	0
기본운영 업무추진비(생활환경센터)	4,960	4,960	0
203 업무추진비	4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비	760	760	0
◎ 정원가산업무추진비 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(생활환경센터)	148,000	148,000	0
내부거래지출	148,000	148,000	0
주민지원기금운영지원	148,000	148,000	0
702 기금전출금	148,000	148,000	0

부서: 생활환경센터
정책: 재무활동(생활환경센터)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	148,000	148,000	0
◎ 주민지원기금운영지원 148,000,000원 * 1식	148,000		