세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:위생처리사업소
정책:행정운영경비(위생처리사업소)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생처리사업소	7,770,129 [국 2,235,784] [시 5,534,345]	7,638,025	132,104
행정운영경비(위생처리사업소)	91,425	88,794	2,631
인력운영비	24,046	24,046	0
인건비	19,406	19,406	0
101 인건비	19,406	19,406	0
02 수당	19,406	19,406	
○시간외 근무수당	19,406		
-5급 9,622*21시간*1명*12월 =	2,425		
-6급 8,165*21시간*3명*12월 =	6,173		
-7급 7,325*21시간*1명*12월 =	1,846		
-8급 6,564*21시간*2명*12월 =	3,309		
-9급 5,887*21시간*1명*12월 =	1,484		
-기능9등급 5,887*21시간*1명*12월 =	1,484		
-기능10등급 5,326*21시간*2명*12월 =	2,685		
물건비	4,640	4,640	0
203 업무추진비	3,440	3,440	0
02 정원가산업무추진비	440	440	
○정원가산업무추진비 40,000*11명 =	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
○부서운영업무추진비 250,000*12월 =	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
○소장 100,000*12월 =	1,200		
기본경비	67,379	64,748	2,631
일반운영비	62,759	60,128	2,631
201 일반운영비	62,759	60,128	2,631
01 사무관리비	61,874	59,018	2,856
○일반수용비	4,854		
-기본사무용품비 20,000*11명 =	220		
-업무추진 도서구입비 20,000*5종 =	100		
-소모성 물품구입비 30,000*12월 =	360		

부서:위생처리사업소
정책:행정운영경비(위생처리사업소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－소규모 수선비 40,000*12월 =	480		
－신문구독료 10,000*4부*12월 =	480		
－생수 구입비 5,000*10통*12월 =	600		
－표준품셈 구입비 50,000*4종*2회 =	400		
－물가종합정보지 구입비 15,000*2종*12월 =	360		
－환경관련 전문서적 구입비 30,000*2종*2회 =	120		
－당직용 침구류 구입비 30,000*2조*4회 =	240		
－당직용 침구류 세탁용 세제 구입비 10,000*2종*12회 =	240		
－사무실 화장지(티슈) 구입비 3,500*2속*12월 =	84		
－화장실 화장지(두루마리) 구입비 4,000*5속*12월 =	240		
－화장실 비치용 핸드타올 구입비 4,000*5속*12월 =	240		
－화장실 비누 구입비 2,500*12월 =	30		
－작업복 세탁용 세제류 구입비 30,000*12월 =	360		
－화장실 비치품(수건 등) 구입비 5,000*5종*12월 =	300		
○운영수당	45,450		
－일직수당(토요일, 공휴일) 50,000*2명*64일 =	6,400		
－일직수당(일요일) 50,000*1명*51일 =	2,550		
－숙직수당 50,000*2명*365일 =	36,500		
○피복비	3,130		
－작업복(하복) 50,000*11명 =	550		
－작업복(동복) 50,000*11명 =	550		
－작업화(안전화) 30,000*11명 =	330		
－실험실 위생복 40,000*5명 =	200		
－장화 9,000*5명*4회 =	180		
－우의 20,000*11명 =	220		
－방한복 100,000*11명 =	1,100		
○급량비	8,440		
－기본업무추진 5,000*11명*5일*12월 =	3,300		
－매립장 조성사업 5,000*2명*5일*12월 =	600		
－비위생 매립장 정비사업 5,000*2명*5일*12월 =	600		

부서:위생처리사업소
정책:행정운영경비(위생처리사업소)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－음식물 자원화시설운영 5,000*5명*5일*12월 =	1,500		
－침출수처리시설운영 5,000*5명*5일*12월 =	1,500		
－주민지원협의체 회의개최 추진 5,000*2명*4일 =	40		
－재활용품 선별작업 5,000*3명*5일*12월 =	900		
02 공공운영비	885	1,110	△225
○공공요금 및 제세	885		
－위성방송 시청료 40,000*12월 =	480		
－우편요금(등기) 1,750*15통*12월 =	315		
－우편요금(일반) 250*30통*12월 =	90		
여비	4,620	4,620	0
202 여비	4,620	4,620	0
01 국내여비	4,620	4,620	
○기본업무 수행을 위한 관내 출장여비 35,000*11명*12월 =	4,620		
	7,678,704	7,549,231	129,473
생활폐기물 처리시설의 효율적 운영	[국 2,235,784]		
	[시 5,442,920]		
	7,642,139	7,507,575	134,564
생활폐기물 처리시설 설치 및 관리	[국 2,235,784]		
	[시 5,406,355]		
생활폐기물 매립장 관리	25,442	20,151	5,291
201 일반운영비	16,542	12,101	4,441
01 사무관리비	8,960	11,100	△2,140
○운영수당	560		
－폐기물처리시설 설치 기술지원 자문위원회 참석수당 70,000*2명*2일*2회 =	560		
○임차료	8,400		
－배수로 정비 및 재해응급복구 장비임차료	4,400		
· 굴삭기 480,000*5일 =	2,400		
· 덤프트럭 400,000*5일 =	2,000		
－매립장 복토재 채취장 배수로 정비 장비임차료(굴삭기) 400,000*2일*5회 =	4,000		
02 공공운영비	7,582	1,001	6,581

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	7,582		
－매립장 양수기 연료 구입비 1,520*7ℓ*3대*2일*12월 =	767		
－매립장 양수기 수선비 100,000*3대*1회 =	300		
－세차장 유지관리	5,075		
· 온수세차기 연료 구입비 1,250*10ℓ*2대*25일*3월 =	1,875		
· 온수세차기 수리비 200,000*2대*4회 =	1,600		
· 냉수세차기 수리비 200,000*2대*4회 =	1,600		
－세차기 총, 호스 및 잡자재 구입비 180,000*2대*4회 =	1,440		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	
○생활폐기물 처리시설 비교견학 75,000*3명*3일*2회 =	1,350		
206 재료비	6,750	6,000	750
01 재료비	6,750	6,000	750
○우기대비 복토용 골재 구입비 250,000*6회*4개월 =	6,000		
○설해대비 염화칼슘 구입비 250,000*3톤 =	750		
301 일반보상금	800	700	100
10 행사실비보상금	800	700	100
○폐기물처리시설 설치 기술지원 자문위원회 참석자 보상	800		
－교통비 50,000*2명*2일*2회 =	400		
－식비 5,000*3식*2명*2일*2회 =	120		
－일비 20,000*2명*2일*2회 =	160		
－숙박비 30,000*2명*2회 =	120		
용강 비위생매립지 정비	1,479,186 [국 735,784] [시 743,402]	572,310	906,876
201 일반운영비	560	615	△55
01 사무관리비	560	615	△55
○운영수당	560		
－비위생 매립지 정비위원회 참석수당 70,000*2명*2일*2회 =	560		
202 여비	960	960	0

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	960	960	
○비위생 매립지 및 침출수 관로 점검 20,000*2명*2회*12월 =	960		
301 일반보상금	800	735	65
10 행사실비보상금	800	735	65
○비위생 매립지 정비위원회 참석자 보상	800		
-교통비 50,000*2명*2일*2회 =	400		
-식비 5,000*3식*2명*2일*2회 =	120		
-일비 20,000*2명*2일*2회 =	160		
-숙박비 30,000*2명*2회 =	120		
401 시설비및부대비	1,476,866 [국 735,784] [시 741,082]	570,000	906,866
04 시설비	1,471,568	566,432	905,136
○용강 비위생매립지 정비공사 1,471,568,000*1식 =	1,471,568		
	[국 735,784]		
	[시 735,784]		
06 시설부대비	5,298	3,568	1,730
○용강 비위생매립지 정비공사 1,471,568,000*0.36% =	5,298		
음식물자원화시설 운영	296,614	2,380,390	△2,083,776
201 일반운영비	77,840	76,965	875
01 사무관리비	23,100	44,815	△21,715
○일반수용비	14,840		
-생수 구입비 5,000*4통*12월 =	240		
-퇴비 성분검사 수수료 150,000*12회 =	1,800		
-음식물류 폐기물 처리시설 정기검사 수수료 2,200,000*1회 =	2,200		
-자가용 수용설비 정기검사 수수료 1,000,000*1회 =	1,000		
-자원화시설 소방시설물 정기점검 수수료 1,000,000*1회 =	1,000		
-전기안전 관리대행 수수료 350,000*12월 =	4,200		
-전기통제실 소화기 구입비 150,000*2개 =	300		
-기계정비용 장갑 구입비	810		

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 면장갑 200*5명*10일*12월 =	120		
· 반코팅장갑 350*5명*10일*12월 =	210		
· 완전코팅장갑 1,000*5명*4일*12월 =	240		
· 고무장갑 1,000*5명*4일*12월 =	240		
-약품취급 및 안전보호용 소모품 구입비	2,870		
· 방독마스크 35,000*5명*2회 =	350		
· 마스크 필터 8,000*5명*12월 =	480		
· 1회용 안전보호의 5,000*5명*4회*12월 =	1,200		
· 1회용 고무장갑 35,000*2박스*12월 =	840		
-기계정비용 티슈 구입 35,000*12월 =	420		
○위탁교육비	860		
-음식물자원화시설 중앙제어 프로그램 PLC 교육 330,000*1명 =	330		
-음식물자원화시설 중앙제어 프로그램 인버터 교육 330,000*1명 =	330		
-전기안전협회 직무교육비 200,000*1명 =	200		
○임차료	7,400		
-음식물자원화시설 발효실 정비에 따른 임차료	3,400		
· 덤프트럭 400,000*2일*2회 =	1,600		
· 굴삭기 450,000*2일*2회 =	1,800		
-배출수 1차 처리시설 슬러지 준설(흡입 준설기)장비 임차료 20,000*200㎥ =	4,000		
02 공공운영비	54,740	32,150	22,590
○시설장비유지비	54,740		
-에이프런 콘베이어 링크 보수 1,200,000*2회 =	2,400		
-에이프런 바켓트 및 축 정비 800,000*2회 =	1,600		
-톱밥 이송라인 정비(모터, 솔밸브, 브로워) 600,000*4대 =	2,400		
-이송스크류 및 감속기 보수 1,000,000*4대*50% =	2,000		
-교반기 수리 및 배관 정비 2,000,000*3회 =	6,000		
-콘베이어밸트 모터 및 감속기 정비 300,000*3종*16대*20% =	2,880		
-집진기 시설물 정비	2,950		
· 흡입필터 70,000*25개 =	1,750		

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 솔밸브 외 5종 200,000*6종 =	1,200		
-모터 및 감속기 정비 150,000*60대*20% =	1,800		
-콤프레샤 정비 600,000*4대*50% =	1,200		
-발효실 교반기 유압펌프 보수 1,500,000*2회 =	3,000		
-발효실 교반기 유압호스 정비 80,000*4개*3회 =	960		
-교반기 브라켓트 및 회전축 등 수리비 500,000*4종 =	2,000		
-폐수처리시설(배관, 밸브 등) 정비 200,000*5종*5회*30% =	1,500		
-변전실 특고압 수전설비 정비 400,000*9면*25% =	900		
-전기시설물 정비	6,100		
· 인버터 5,000,000*2종*30% =	3,000		
· 판넬 250,000*62면*20% =	3,100		
-각종 측정계기 수리 및 긴급복구 600,000*15종*25% =	2,250		
-방폭등 교체 200,000*50개*30% =	3,000		
-교반기 및 후숙실 통신케이블 정비 5,000,000*5개소*10% =	2,500		
-시설운영 자동화 프로그램 정기점검 2,000,000*1식 =	2,000		
-흡입송풍기 모터 및 전기판넬 리덱터 수리 1,500,000*1식 =	1,500		
-시설운영 중앙제어 PLC 카드 정비 500,000*32개*20% =	3,200		
-현장제어 PLC 카드 정비 150,000*20개*20% =	600		
-교반기 전원판넬 정비 10,000,000*20% =	2,000		
202 여비	2,250	3,150	△900
01 국내여비	2,250	3,150	△900
○음식물자원화시설 중앙제어 프로그램 PLC 교육 75,000*1명*3일 =	225		
○음식물자원화시설 중앙제어 프로그램 인버터 교육 75,000*1명*3일 =	225		
○음식물쓰레기 자원화시설 현장견학 75,000*2명*3일*2회 =	900		
○퇴비성분검사 75,000*12월 =	900		
206 재료비	164,024	161,075	2,949
01 재료비	164,024	161,075	2,949
○활성탄(탈취탑) 구입비 5,200*30kg*200일 =	31,200		

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발효제 구입비 1,200*50ℓ*200일 =	12,000		
○탈취제 구입비 180,000*200일 =	36,000		
○톱밥 구입비 22,000*8㎥*365일 =	64,240		
○규산질 비료 구입비 1,550*25포*365일 =	14,144		
○발효실 바닥 포설용 우드칩 구입비 20,000*100㎥*2회 =	4,000		
○에이프런 컨베이어 부속품 구입비	2,440		
-링크(로라) 18,000*60개 =	1,080		
-샤프트 14,000*40개 =	560		
-체인바(평철) 8,000*100개 =	800		
401 시설비및부대비	52,500	2,139,200	△2,086,700
04 시설비	52,500	2,139,200	△2,086,700
○자원화시설 증설부문 PLC 프로그램 설치 공사 20,000,000*1식 =	20,000		
○발효실 배출수 및 진동선별기 배관 신설 공사 50,000*180m =	9,000		
○자원화시설 전원케이블 츄레이 덮개공사 9,500,000*1식 =	9,500		
○자원화시설 공기압축기 에어드라이어 설치공사 14,000,000*1식 =	14,000		
수처리시설 운영	293,739	292,395	1,344
201 일반운영비	50,629	43,415	7,214
01 사무관리비	17,800	14,062	3,738
○일반수용비	15,800		
-자가용 수용설비 정기검사 수수료 800,000*1개소 =	800		
-매립장 침출수 방류수 수질검사 수수료 40,000*1회*12월 =	480		
-매립장 침출수 관정 수질검사 수수료 800,000*4회 =	3,200		
-전기안전관리대행 수수료 345,000*1개소*12월 =	4,140		
-침출수처리시설 유지관리 잡자재(호미, 괭이, 삽 등) 구입비 20,000*20종*2회 =	800		
-화학약품 취급 안전장비 구입비	2,150		
· 방진, 방독마스크 35,000*10개 =	350		
· 방진, 방독마스크 필터 8,000*30개 =	240		
· 1회용 안전보호의(분리형) 5,000*3명*4회*12월 =	720		
· 1회용 고무장갑 35,000*2박스*12월 =	840		

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－기계정비용 티슈 구입비 35,000*12상자 =	420		
－기계정비용 장갑 구입비	810		
· 면장갑 200*5명*10일*12월 =	120		
· 반코팅장갑 350*5명*10일*12월 =	210		
· 완전코팅장갑 1,000*5명*4일*12월 =	240		
· 고무장갑 1,000*5명*4일*12월 =	240		
－실험실 실험기기 정도검사 수수료 3,000,000*1회 =	3,000		
○임차료	2,000		
－침출수처리시설 슬러지 준설에 따른 장비 임차료 10,000*200㎥ =	2,000		
02 공공운영비	32,829	29,353	3,476
○시설장비유지비	32,829		
－침출수처리시설 유지관리	16,616		
· 브로워 정비 700,000*13대*30% =	2,730		
· 버터플라이 밸브 정비 70,000*46대*30% =	966		
· 슬러지 수집기 정비 1,000,000*4대*30% =	1,200		
· 콤프레샤(압축기) 정비 300,000*3대*30% =	270		
· 탈수동 정비 300,000*6종*3회*50% =	2,700		
· 수중펌프 및 수중모터 정비 200,000*12대*50% =	1,200		
· 침출수처리장 모터펌프 정비 500,000*37대*30% =	5,550		
· 지하수 심정펌프 정비 2,000,000*2개소*50% =	2,000		
－전기시설물 유지관리	14,913		
· 변전실 특고압 수전설비 정비 400,000*9면*50% =	1,800		
· 정류기반 밧데리 교체 250,000*9개 =	2,250		
· 판넬 정비 275,000*67면*10% =	1,843		
· 유량계 정비 5,000,000*3개소*30% =	4,500		
· 각종 기계류 정비 200,000*9종*25% =	450		
· 가로등 정비 100,000*45개*30% =	1,350		
· 환풍기 정비 300,000*8대*30% =	720		
· 시설물 내부 조명설비 정비 200,000*20개*50% =	2,000		

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－실험실 기자재 수리 130,000*10종 =	1,300		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	
○매립장 침출수 및 주변 지하수 수질검사 75,000*12월 =	900		
○침출수처리시설 비교견학 75,000*2명*3일*2회 =	900		
206 재료비	109,030	127,120	△18,090
01 재료비	109,030	127,120	△18,090
○기계시설 정비용 각종 소모품 구입비 50,000*20종 =	1,000		
○기계작업 공구 구입비 70,000*12종 =	840		
○이송용 수중펌프 구입비 600,000*8대 =	4,800		
○전기작업 공구 구입비 30,000*10종*2회 =	600		
○전기시설물 소모품 구입비 50,000*20종*3회 =	3,000		
○조명등 구입비	3,840		
－형광등 40,000*3상자*2종 =	240		
－고압램프등 35,000*30개*2종 =	2,100		
－고압안정기 50,000*3종*10개 =	1,500		
○실험실 시험기자재 구입비	425		
－멸균채수병(100㎖) 4,000*50개 =	200		
－멸균채수병(4ℓ) 6,000*25개 =	150		
－채수병(프라스틱 4ℓ) 3,000*25개 =	75		
○침출수처리시설 약품 구입비	89,525		
－황산알루미늄(응집제) 150*200kg*200일 =	6,000		
－가성소다(PH조절제) 220*200kg*200일 =	8,800		
－소포제 3,500*15kg*250일 =	13,125		
－탈수용 응집제 5,000*10kg*200일 =	10,000		
－질산화 미생물 1,300,000*12월 =	15,600		
－탈질 미생물 1,500,000*12월 =	18,000		
－악취제거제 1,500,000*12월 =	18,000		
○침출수 수질검사용 시약 구입비	5,000		
－COD 측정용팩 3,000*4개*250일 =	3,000		
－NH3-N 측정용팩 200*20㎖*250일 =	1,000		

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－NO2-N 측정용팩 500*4개*250일 =	500		
－NO3-N 측정용팩 500*4개*250일 =	500		
401 시설비및부대비	123,280	114,060	9,220
04 시설비	123,280	114,060	9,220
○침출수처리시설 1차 처리수 이송펌프 교체공사 4,000,000*2대 =	8,000		
○유량조정조 유량계 설치공사 7,000,000*1식 =	7,000		
○침출수처리시설 각종 밸브 교체공사	10,480		
－게이트밸브(SUS304) 280,000*4개소*4대 =	4,480		
－체크밸브(SUS304) 210,000*4개소*2대 =	1,680		
－버터플라이(SUS304) 120,000*6개소*6대 =	4,320		
○침출수처리동 2차 폭기조 산기관 교체공사 40,000*320개소 =	12,800		
○침출수처리동 폭기조정조 이송펌프 교체공사 4,500,000*2대 =	9,000		
○침출수처리동 악취제거 펌프 설치공사 6,000,000*1식 =	6,000		
○매생물 배양 및 자동공급장치 설치공사 9,500,000*1식 =	9,500		
○침출수처리동 전원케이블 츄레이 덮개공사 9,500,000*1식 =	9,500		
○침출수처리동 드레인펌프 및 배관 설치공사 4,000,000*2대 =	8,000		
○탈수동 탈수기 세척펌프 및 배관공사 4,000,000*1대 =	4,000		
○탈수동 리턴스크린 교체공사 5,000,000*1대 =	5,000		
○침출수처리동 유입유량계 교체공사 6,000,000*1대 =	6,000		
○침출수처리동 전선관 교체공사 9,000,000*1식 =	9,000		
○침출수처리동 수위센서 교체공사 6,000,000*1식 =	6,000		
○실험실 바닥 배수 보강공사 3,000,000*1식 =	3,000		
○탈수동 압롤박스 우수배제시설 설치공사 10,000,000*1식 =	10,000		
405 자산취득비	9,000	6,000	3,000
01 자산및물품취득비	9,000	6,000	3,000
○침출수처리장 고압세척기 구입비 2,000,000*1대 =	2,000		
○미생물 배양기기(BOD) 구입비 4,000,000*1대 =	4,000		

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침출수처리시설 자재보관창고 구입비 3,000,000*1대 =	3,000		
기타 시설 및 장비 관리	269,843	578,511	△308,668
101 인건비	6,105	24,422	△18,317
10 기간제근로자등보수	6,105	24,422	△18,317
○매립장 제방 및 진입로 등 풀베기 작업(예취기) 인부임 100,000*4일*4명*3회 =	4,800		
○매립장 제방 등 화목류 관리 인부임 43,470*3일*10명*1회 =	1,305		
201 일반운영비	187,548	39,139	148,409
01 사무관리비	11,800	6,880	4,920
○계근대 및 식당 생수 구입비 5,000*16통*12월 =	960		
○정화조 청소 수수료 30,000*3개소*2회 =	180		
○물탱크 청소 수수료 200,000*4개소 =	800		
○화재대비 소화기 구입비 40,000*5대 =	200		
○화재대비 소화기 충약 구입비 20,000*20대*50% =	200		
○자동차검사 수수료 50,000*4대 =	200		
○계근용 롤페이퍼 구입비 50,000*10상자 =	500		
○계근대 프린터 카트리지 구입비 5,000*5개*12월 =	300		
○화재예방 홍보용 현수막 제작 60,000*2개*4회 =	480		
○쓰레기 감량 홍보용 현수막 제작 60,000*2개*4회 =	480		
○시설물 견학자 및 방문객 배부용 홍보리후렛 제작 2,500,000*1식 =	2,500		
○시설물 견학자 및 방문객 배부용 기념품 제작 5,000*1,000개 =	5,000		
02 공공운영비	175,748	32,259	143,489
○공공요금 및 제세	129,450		
-전기안전협회비 200,000*2개소 =	400		
-태인매립장 폐수처리운영 부담금 200,000*12월 =	2,400		
-사업소내 전기요금 5,000,000*2개소*12월 =	120,000		
-태인매립장 전기요금 100,000*12월 =	1,200		
-사업소내 상하수도요금 1,500*150톤*12월 =	2,700		
-자동차세 75,000*2대 =	150		
-환경개선부담금(시설물분) 100,000*2회 =	200		

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－환경개선부담금(자동차분) 100,000*2대*2회 =	400		
－건설기계(로우더, 지게차) 보험료 500,000*2대 =	1,000		
－대형화물차량(청소차) 보험료 500,000*1대 =	500		
－중형화물차량(더블캡) 보험료 500,000*1대 =	500		
○연료비	3,240		
－계근대, 샤워실, 숙직실 난방용 유류비 900*40ℓ*90일 =	3,240		
○시설장비유지비	26,758		
－숙직실 벽지 및 장판 교체 500,000*1식 =	500		
－계근대 계량기 유지관리비 2,500,000 =	2,500		
－카드리더기 및 인터페이스 카드 수리비 1,300,000*2회 =	2,600		
－감시카메라 및 프로그램 유지비 200,000*7개소*2회 =	2,800		
－지게차 및 스키드로우더 연료비 1,250*2ℓ*4시간*21일*2대*12월 =	5,040		
－지게차 및 스카드로우더 정비 500,000*4회*2대 =	4,000		
－지게차 통타이어 구입비 500,000*4개*1대 =	2,000		
－스키드로우더 타이어 구입비 300,000*4개*1대 =	1,200		
－압롤박스 정비 1,500,000*4대*50% =	3,000		
－방역용 경운기 유류비 1,250*3ℓ*21일*12월 =	945		
－방역용 경운기 정비 200,000*4회 =	800		
－애초기 유류비 1,520*20ℓ*4일*4회*2대 =	973		
－애초기 정비 50,000*4회*2대 =	400		
○차량선박비	15,900		
－화물차량 유류비 1,250*15,000km*0.16ℓ*3대*120% =	10,800		
－화물차량 정비 300,000*4회*3대 =	3,600		
－화물차량(5톤) 타이어 구입비 250,000*6개*1대 =	1,500		
○공무원을 대상으로 한 의료비	400		
－응급약품 등 구입비 20,000*10종*2회 =	400		
202 여비	1,790	1,350	440
01 국내여비	1,790	1,350	440

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진시설물 견학 55,000*2명*4회 =	440		
○환경신기술 발표회 및 학술회 참석 75,000원*3*3일*2회 =	1,350		
206 재료비	62,400	60,000	2,400
01 재료비	62,400	60,000	2,400
○시설물 주변 방역약품 구입비 25,000*20ℓ*4회*12월 =	24,000		
○파리퇴치용 약품 구입비 40,000*40개소*2회*12월 =	38,400		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
04 시설비	12,000	0	12,000
○사업소 정문 출입통제시스템 설치공사 10,000,000*1식 =	10,000		
○매립장 감시카메라 방수 및 접지보강공사 2,000,000*1식 =	2,000		
재활용품 선별장 인력관리	70,035	114,103	△44,068
101 인건비	68,685	112,303	△43,618
10 기간제근로자등보수	68,685	112,303	△43,618
○재활용품 선별장 일시사역 인부임	68,685		
-기본급 43,470*5명*21일*12월 =	54,773		
-주휴수당 43,470*5명*52주 =	11,303		
-연차수당 43,470*5명*12일 =	2,609		
202 여비	1,350	900	450
01 국내여비	1,350	900	450
○재활용품 선별장 비교견학 75,000*2명*3일*3회 =	1,350		
매립장 복토	189,280	174,720	14,560
401 시설비및부대비	189,280	0	189,280
04 시설비	189,280	0	189,280
○매립장 복토 공사 189,280,000 =	189,280		
생활폐기물 처리시설 확충	5,018,000 [국 1,500,000] [시 3,518,000]	3,331,973	1,686,027
401 시설비및부대비	5,018,000 [국 1,500,000] [시 3,518,000]	3,331,973	1,686,027
04 시설비	5,000,000	3,323,000	1,677,000

부서:위생처리사업소
정책:생활폐기물 처리시설의 효율적 운영
단위:생활폐기물 처리시설 설치 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 처리시설 조성공사 5,000,000,000*1식 =	5,000,000		
	[국 1,500,000]		
	[시 3,500,000]		
06 시설부대비	18,000	8,973	9,027
○생활폐기물처리시설 조성공사 5,000,000,000*0.36% =	18,000		
생활폐기물 처리시설 주변지역 지원	36,565	41,656	△5,091
폐기물 처리시설 주변지역 지원 협의체 운영	36,565	41,656	△5,091
201 일반운영비	4,200	5,250	△1,050
01 사무관리비	4,200	5,250	△1,050
○운영수당	4,200		
-주민지원협의체 회의참석 수당 70,000*15명*4회 =	4,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	
○주변마을 주민대표자 간담회 1,000,000 =	1,000		
301 일반보상금	31,365	35,406	△4,041
12 기타보상금	31,365	35,406	△4,041
○매립장 주민감시요원 활동비 보상	27,665		
-기본급 43,770*21일*2명*12월 =	22,061		
-주휴수당 43,770*52주*2명 =	4,553		
-년차수당 43,770*12일*2명 =	1,051		
○주변마을 거주 재학생 급식비 지원	3,700		
-초등학교 2,000*7명*185일 =	2,590		
-유치원 2,000*3명*185일 =	1,110		