

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 환경시설관리사무소

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사무소	8,773,982	6,905,721	1,868,261
국	236,000		
기	8,648		
시	8,529,334		
위생매립장 관리 운영	2,105,365	1,466,778	638,587
국	236,000		
기	8,648		
시	1,860,717		
폐기물 위생처리	2,105,365	1,466,778	638,587
국	236,000		
기	8,648		
시	1,860,717		
매립장 관리	922,482	1,043,737	△121,255
101 인건비	98,767	100,818	△2,051
04 기간제근로자등보수	98,767	100,818	△2,051
○일시사역인부임	98,767		
－ 위생매립장 주민감시요원 인부임	79,639		
· 인부임 45,000원*4명*25일*12월	54,000		
· 주휴수당 45,000원*4명*52일	9,360		
· 간식비 2,000원*4명*62일*2회	992		
· 산재보험료 54,000,000원*2.508%	1,355		
· 고용보험료 54,000,000원*1.5%	810		
· 건강보험료 54,000,000원*2.95%	1,593		
· 국민연금 56,184,000원*4.5%	2,529		
· 감시요원 퇴직금 45,000원*4명*25일*2월	9,000		
－ 환경시설관리사무소 수목관리인부	11,601		
· 인부임 64,450원*3명*15일*4회	11,601		
－ 위생매립장 방역요원 인부임	7,527		
· 인부임 45,000원*2명*62일	5,580		
· 주휴수당 45,000원*2명*9일	810		
· 간식비 2,000원*2명*62일*2회	496		
· 산재보험료 5,580,000원*2.508%	140		
· 고용보험료 5,580,000원*1.5%	84		
· 건강보험료 5,580,000원*2.95%	165		
· 국민연금 5,580,000원*4.5%	252		
201 일반운영비	501,396	548,156	△46,760
01 사무관리비	36,007	42,367	△6,360
○일반수용비	29,732		
－ 정문자동계측 그래프용지 구입	480		
80,000원*1대*6회			
－ 예취기 유지비	300		
150,000원*1대*2회			
－ 세륜시설 청소 대행료	3,600		
1,200,000원*3회			

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 생활환경 및 자원화 전기요금(일반고압) 20,000,000원*12월 - 생활환경 상하수도요금 1,500,000원*12월 ○연료비 - 정문 숙직실 난방유 1,310원*4L*8H*95일*1개소*90% - 정문 주민감시원초소 난방 1,310원*4L*8H*25일*1개소*4개월*90% ○시설장비유지비 - 기계시설 유지관리비 1,800,000원*12월*90% - 전기시설 유지관리비 1,800,000원*12월*90% ○차량선박비 - 매립용장비 유지관리비 30,000,000원*1식 - 매립장비 유류대(불도자 외 9대) 1,690원*12L*4H*300일*10대*45% ○공무원을 대상으로 한 의료비 - 직원 해독가스 돈육급식비 7,000원*25명*4회*12월 - 직원 가스해독 약품구입 50,000원*25명*6회 - 비상용 상비 구급약품비 100,000원*4회 			
202 여비	4,547	4,441	106
01 국내여비	4,547	4,441	106
<ul style="list-style-type: none"> ○수질검사의뢰 52,600원*2명*12월 ○위생매립장 선진지 견학 273,600원*3명*4회 	1,263 3,284		
206 재료비	157,772	161,322	△3,550
01 재료비	157,772	161,322	△3,550
<ul style="list-style-type: none"> ○매립장 방역소독 약품구입(살충제) 38,500원*1ℓ*250일 ○매립장 악취처리약품(탈취제) 구입 3,250원*10L*250일 ○기계 가동용 유류구입 - 윤활유 2,300원*120ℓ*6회 - 구리스(가동용 기계 주입) 3,600원*5kg*12월 ○기계시설 도색용 페인트 1,000,000원*1식 ○기계수리용 자재구입(베어링외) 1,000,000원*1식 ○복토용 토사구입 10,000원*13,000㎡ ○전기자재 소모품구입(케이블 등 외) 200,000원*12월 ○동절기 진입도로 및 내부 운반도로 제설제 12,500원*300포 	9,625 8,125 1,872 1,656 216 1,000 1,000 130,000 2,400 3,750		

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	50,000	50,000	0
01	시설비	50,000	50,000	0
	○매립지 시트(침출수 차수막) 보강공사 50,000,000원*1식	50,000		
405	자산취득비	110,000	179,000	△69,000
01	자산및물품취득비	110,000	179,000	△69,000
	○덤프트럭(대체) 110,000,000원*1대	110,000		
자원화운영		387,235	414,393	△27,158
201	일반운영비	111,914	89,654	22,260
01	사무관리비	9,240	8,880	360
	○일반수용비	9,240		
	－ 폐수검사수수료	4,000		
	· 방류수 200,000원*12회	2,400		
	· 원 수 200,000원*4회	800		
	· 우수배제수 200,000원*4회	800		
	－ 퇴비 성분검사 수수료 110,000원*4회	440		
	－ 자원화시설 정기검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
	－ 현장근무자 작업용품 구입비등 2,000,000원*1식	2,000		
	－ 기타 작업용품 구입(기름제거용 걸레 등) 800,000원*1식	800		
02	공공운영비	102,674	80,774	21,900
	○공공요금 및 제세	914		
	－ 차량책임보험 및 종합보험료	497		
	· 앰블트럭(5톤) 497,000원*1대*1회	497		
	－ 차량검사 및 정기검사료	117		
	· 앰블트럭(5톤) 77,000원*1대*1회	77		
	· 로우더 40,000원*1대*1회	40		
	－ 환경개선부담금 150,000원*2회	300		
	○차량선박비	5,760		
	－ 차량정비 및 유지비	5,760		
	· 앰블(5톤) 2,400,000원*1대*90%	2,160		
	· 장비(로우더) 300,000원*12월	3,600		
	○시설장비유지비	96,000		
	－ 환경시설관리 각종 기계 및 시설유지비 8,000,000원*12월	96,000		
202	여비	2,485	1,903	582
01	국내여비	2,485	1,903	582
	○폐수검사의뢰 52,600원*1명*12회	632		
	○퇴비 성분검사의뢰 52,600원*1명*4회	211		

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원화시설 업무추진 여비 273,600원*2명*3회	1,642		
206 재료비	222,836	222,836	0
01 재료비	222,836	222,836	0
○음식물폐수 및 침출수 처리약품 구입비	70,896		
- 미생물관리제 269,000원*20kg*12월*90%	58,104		
- 미생물발효제 25,000원*7통*12월	2,100		
- 탈취제 59,400원*15통*12월	10,692		
○톱밥(수분조절) 45,000원*180㎡*12월*90%	87,480		
○기계가동용 유류구입	6,480		
- 유압오일 2,300원*200L*12월	5,520		
- 기어오일 2,500원*20L*12월	600		
- 구리스 3,000원*10L*12월	360		
○기계 수리용 자재구입	46,180		
- 회전날개 철판제작 10,000,000원*1식	10,000		
- 발효후숙조 유압펌프 구입 2,000,000원*2개	4,000		
- 유압실린더 1,200,000원*4개	4,800		
- 스크류탈수기체인 150,000원*4개	600		
- 트롬멜 부러쉬 600,000원*4개	2,400		
- 유압펌프 250,000원*4개	1,000		
- 솔레노이드밸브(대) 200,000원*4개	800		
- 솔레노이드밸브(소) 150,000원*4개	600		
- 구동축 2,000,000원*4개	8,000		
- 렉기어 500,000원*4개	2,000		
- 스프라켓 2,000,000원*4개	8,000		
- 베어링(UC210 외 8종) 1,500,000원*1식	1,500		
- 벨트(C-87외 7종) 1,000,000원*1식	1,000		
- 유압호스 500,000원*1식	500		
- 우레탄 팩킹 500,000원*1식	500		
- 산소 8,000원*5통*12월	480		
○기계시설 도색용 페인트 1,000,000원*1식	1,000		
○수중펌프 및 모터구입	10,800		
- 오폐수용 수중펌프(PDN750MA) 400,000원*6대	2,400		
- 오폐수용 수중펌프(PDN7521) 350,000원*6대	2,100		
- 모터(20HP) 1,200,000원*3대	3,600		
- 모터(10HP) 600,000원*3대	1,800		
- 모터(3HP) 300,000원*3대	900		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 위생매립장 관리 운영
 단위: 폐기물 위생처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물자원화시설 교체	50,000,000원*1식	50,000		
발전소주변지역 지원사업		8,648	8,648	0
		기 8,648		
306 출연금		8,648	8,648	0
		기 8,648		
01 출연금		8,648	8,648	0
○발전소 주변지역 복지지원 사업 출연금	8,648,000원*1회	8,648		
		기 8,648		
위생매립장 7단계방 축조공사		787,000	0	787,000
		국 236,000		
		시 551,000		
401 시설비및부대비		787,000	0	787,000
		국 236,000		
		시 551,000		
01 시설비		787,000	0	787,000
○위생매립장 소제방 설치공사	787,000,000원*1식	787,000		
		국 236,000		
		시 551,000		
환경에너지센터 관리운영		6,252,075	5,021,521	1,230,554
환경에너지센터운영		6,252,075	5,021,521	1,230,554
환경에너지센터운영		6,252,075	5,021,521	1,230,554
201 일반운영비		4,886	4,886	0
01 사무관리비		4,406	4,406	0
○운영수당		700		
- 환경에너지센터 성과평가위원회 참석수당	700,000원*1식	700		
○일반수용비		3,706		
- 환경에너지센터 사무용 레이저프린터토너 구입	237,000원*1대*2회	474		
- 환경에너지센터 사무용 복사기, 토너 구입	480,000원*1대*2회	960		
- 환경에너지센터 사무용 팩시밀리토너 구입	110,000원*1대*2회	220		
- 환경에너지센터 청소용품 구입	150,000원*1식	150		
- 환경에너지센터 계근대 그래프용지 구입	80,000원*1대*6회	480		
- 환경에너지센터 계근대 레이저프린터 유지관리	237,000원*1대*6회	1,422		
02 공공운영비		480	480	0
○공공요금 및 제세		480		
- 환경에너지센터 계근대 전용 인터넷 사용료	30,000원*12월	360		

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 행정운영경비(환경시설관리사무소)
 단위: 기본경비(환경시설관리사무소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 유지관리비(토너 구입 등) 350,000원*1대*4회 - 팩시밀리 유지관리 110,000원*1대*2회 - 복사용지 구입 20,000원*6박스*12월 - 사무실 무인경비 용역비 122,200원*1개소*12월 - 기본 청소용품비 150,000원*1회 ○급량비 - 위생매립장관리 특근매식비 7,000원*18명*6일*12월	1,400 220 1,440 1,467 150 9,072 9,072		
202 여비	40,032	41,776	△ 1,744
01 국내여비 ○직원 업무추진 관외여비 273,600원*4명*5회 ○직원업무추진 관내여비 20,000원*18명*8회*12월	40,032 5,472 34,560	41,776	△ 1,744
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비 ○환경시설관리사무소 350,000원*12월*90%	3,780 3,780	3,780	0