

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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 | 6,905,721 | 1,927,719 | 4,978,002 |
| | 기 8,648 | | |
| | 시 6,897,073 | | |
| 위생매립장 관리 운영 | 1,466,778 | 1,514,978 | △48,200 |
| | 기 8,648 | | |
| | 시 1,458,130 | | |
| 폐기물 위생처리 | 1,466,778 | 1,514,978 | △48,200 |
| | 기 8,648 | | |
| | 시 1,458,130 | | |
| 매립장 관리 | 1,043,737 | 997,225 | 46,512 |
| 101 인건비 | 100,818 | 91,321 | 9,497 |
| 04 기간제근로자등보수 | 100,818 | 91,321 | 9,497 |
| ○일시사역인부임 | 100,818 | | |
| - 위생매립장 주민감시요원 인부임 | 82,719 | | |
| · 인부임 46,820원*4명*25일*12월 | 56,184 | | |
| · 주휴수당 46,820원*4명*52일 | 9,739 | | |
| · 간식비 2,000원*4명*62일*2회 | 992 | | |
| · 산재보험료 56,184,000원*2.508% | 1,410 | | |
| · 고용보험료 56,184,000원*1.5% | 843 | | |
| · 건강보험료 56,184,000원*2.95% | 1,658 | | |
| · 국민연금 56,184,000원*4.5% | 2,529 | | |
| · 감시요원 퇴직금 46,820원*4명*25일*2월 | 9,364 | | |
| - 환경시설관리사무소 수목관리인부 | 11,232 | | |
| · 인부임 62,400원*3명*15일*4회 | 11,232 | | |
| - 위생매립장 방역요원 인부임 | 6,867 | | |
| · 인부임 40,770원*2명*62일 | 5,056 | | |
| · 주휴수당 40,770원*2명*9일 | 734 | | |
| · 간식비 2,000원*2명*62일*2회 | 496 | | |
| · 산재보험료 5,056,000원*2.508% | 127 | | |
| · 고용보험료 5,056,000원*1.5% | 76 | | |
| · 건강보험료 5,056,000원*2.95% | 150 | | |
| · 국민연금 5,056,000원*4.5% | 228 | | |
| 201 일반운영비 | 548,156 | 563,141 | △14,985 |
| 01 사무관리비 | 42,367 | 56,807 | △14,440 |
| ○일반수용비 | 37,082 | | |
| - 정문자동계측 그래프용지 구입 80,000원*1대*6회 | 480 | | |
| - 예취기 유지비 150,000원*1대*2회 | 300 | | |
| - 세륜시설 청소 대행료 1,200,000원*6회 | 7,200 | | |
| - 지하수 정기검사 수수료(분기1회) 600,000원*3개소*4회 | 7,200 | | |
| - 사업장 폐기물 성분검사 수수료 200,000원*12회 | 2,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| － 석면조사대상 건축물 실태조사 수수료 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |
| － 전기안전관리 대행 수수료 | 15,072 | | |
| · 생활환경관리사무소 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| · 농업용수가압장 156,000원*12월 | 1,872 | | |
| · 환경에너지센터 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| － 계근대 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| － 차량계근용 전자칩 카드 구입 15,000원*30장 | 450 | | |
| － 물가정보 구독료(분기별) 20,000*4회 | 80 | | |
| ○피복비 | 2,455 | | |
| － 정문 청경정복 구입 100,000원*3명 | 300 | | |
| － 정문근무자 작업용 안전화 구입 25,000원*3명 | 75 | | |
| － 정문당직실 침구류 구입(하,동절기-상,하) 25,000원*4채 | 100 | | |
| － 현장직원 작업복(하절기) 25,000원*22명 | 550 | | |
| － 현장직원 작업복(동절기) 25,000원*22명 | 550 | | |
| － 현장직원 모자 5,000원*22명 | 110 | | |
| － 현장직원 작업화 25,000원*22명 | 550 | | |
| － 매립장 현장직원 우의 10,000원*22명 | 220 | | |
| ○급량비 | 2,830 | | |
| － 매립장 비상근무자 급식비 7,000원*19명*10일 | 1,330 | | |
| － 새벽근무자 간식비 3,000원*2명*250일 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 505,789 | 506,334 | △545 |
| ○공공요금 제세공과금 | 238,779 | | |
| － 중장비 책임 및 종합보험료 | 734 | | |
| · 불도우저 151,000원*2대*1회 | 302 | | |
| · 로울러 130,000원*1대*1회 | 130 | | |
| · 굴삭기 151,000원*2대*1회 | 302 | | |
| － 차량 책임 및 종합보험료 | 2,540 | | |
| · 덤프(15톤) 850,000원*2대*1회 | 1,700 | | |
| · 살수차량(8톤) 380,000원*1대*1회 | 380 | | |
| · 업무용차량 210,000원*1대*1회 | 210 | | |
| · 방역차량 250,000원*1대*1회 | 250 | | |
| － 차량검사 및 정기검사료 77,000원*5대*1회 | 385 | | |
| － 중장비 정기검사 수수료 39,000원*5대*1회 | 195 | | |
| － 자동차세 65,000원*5대*1회 | 325 | | |
| － 환경개선부담금 60,000원*5대*2회 | 600 | | |
| － 생활환경 및 자원화 전기요금(일반고압) 18,000,000원*12월 | 216,000 | | |
| － 생활환경 상하수도요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○연료비 | 7,638 | | |

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"> - 정문 숙직실 난방유 1,360원*4L*8H*95일*1개소*90% - 정문 주민감시원초소 난방 1,360원*4L*8H*25일*1개소*4개월*90% ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 기계시설 유지관리비 1,800,000원*12월*90% - 전기시설 유지관리비 1,800,000원*12월*90% ○차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> - 매립용장비 유지관리비 6,000,000원*12월*90% - 매립장비 유류대(불도자 외 9대) 1,760원*12L*4H*300일*10대*55% ○공무원을 대상으로 한 의료비 <ul style="list-style-type: none"> - 직원 해독가스 돈육급식비 7,000원*25명*4회*12월 - 직원가스해독 약품구입 50,000원*25명*6회 - 비상용 상비 구급약품비 100,000원*4회 | <p>3,721</p> <p>3,917</p> <p>38,880</p> <p>19,440</p> <p>19,440</p> <p>204,192</p> <p>64,800</p> <p>139,392</p> <p>16,300</p> <p>8,400</p> <p>7,500</p> <p>400</p> | | |
| 202 여비 | 4,441 | 4,441 | 0 |
| 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○수질검사의뢰 52,600원*2명*12월 ○위생매립장 선진지 견학 264,800원*3명*4회 | 4,441 | 4,441 | 0 |
| 206 재료비 | 161,322 | 253,322 | △92,000 |
| 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○매립장 방역소독 약품구입(살충제) 38,500원*1ℓ *300일 ○매립장 약취처리약품(탈취제) 구입 3,250원*10L*300일 ○기계 가동용 유류구입 <ul style="list-style-type: none"> - 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 | 161,322 | 253,322 | △92,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○매립지 시트(침출수 차수막) 보강공사 50,000,000원*1식 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--|---------|------------|-----------|
| 405 자산취득비 | | 179,000 | 5,000 | 174,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 179,000 | 5,000 | 174,000 |
| ○화물차량(대체) 19,000,000원*1대 | | 19,000 | | |
| ○굴삭기(대체) 160,000,000원*1대 | | 160,000 | | |
| 자원화운영 | | 414,393 | 517,753 | △ 103,360 |
| 201 일반운영비 | | 89,654 | 83,014 | 6,640 |
| 01 사무관리비 | | 8,880 | 7,980 | 900 |
| ○일반수용비 | | 8,880 | | |
| - 폐수검사수수료 | | 4,000 | | |
| · 방류수 200,000원*12회 | | 2,400 | | |
| · 원수 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 구입비(면장갑 등) 2,000,000원*1식 | | 2,000 | | |
| - 기타 작업용품 구입(기름제거용 걸레 등) 440,000원*1식 | | 440 | | |
| 02 공공운영비 | | 80,774 | 75,034 | 5,740 |
| ○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 | | 12,360 | | |
| - 유류대 | | 6,600 | | |
| · 앰블(5톤) 1,760원*10L*150일*1대 | | 2,640 | | |
| · 장비(로우더) 1,760원*15L*150일*1대 | | 3,960 | | |
| - 차량정비 및 유지비 | | 5,760 | | |
| · 앰블(5톤) 2,400,000원*1대*90% | | 2,160 | | |
| · 장비(로우더) 300,000원*12월 | | 3,600 | | |
| ○시설장비유지비 | | 67,500 | | |
| - 음식물류폐기물 호퍼 유지관리비 7,000,000원*2개소 | | 14,000 | | |
| - 미세드럼스크린 유지관리비 5,000,000원*2개소 | | 10,000 | | |
| - 퇴비교반기 유지관리비 10,000,000원*1식 | | 10,000 | | |
| - 발효·후숙조 히터 및 배관 유지관리비 500,000원*16개소 | | 8,000 | | |
| - 모터펌프 유지관리비 500,000원*50대*10% | | 2,500 | | |

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"> - 침출수 유량조정조 유지관리비 1,000,000원*1개소 - 음폐수분배조 유지관리비 1,000,000원*1개소 - 음폐수처리수 연계조 유지관리비 5,000,000원*1식 - 음폐수 최종 침전지 유지관리비 3,000,000원*1개소 - 음폐수라군 폭기조 유지관리비 5,000,000원*1식 - 탈취시설 유지관리비 1,500,000원*2대 - 음폐수처리수 이송배관 스케일청소(거리:1300m, 배관100mm) 5,000,000원*1회 | | | |
| 202 여비 | 1,903 | 1,903 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,903 | 1,903 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○폐수검사의뢰 52,600원*1명*12회 632 ○퇴비 성분검사의뢰 52,600원*1명*4회 211 ○자원화시설 선진지 견학 264,800원*2명*2회 1,060 | | | |
| 206 재료비 | 222,836 | 222,836 | 0 |
| 01 재료비 | 222,836 | 222,836 | 0 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○음식물폐수 및 침출수 처리약품 구입비 70,896 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 유압오일 2,300원*200L*12월 5,520 - 기어오일 2,500원*20L*12월 600 - 구리스 3,000원*10L*12월 360 ○기계 수리용 자재구입 46,180 <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 랙기어 500,000원*4개 2,000 - 스프라켓 2,000,000원*4개 8,000 - 베어링(UC210 외 8종) 1,500,000원*1식 1,500 | | | |

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"> - 벨트(C-87외 7종) 1,000,000원*1식 - 유압호스 500,000원*1식 - 우레탄 팩킹 500,000원*1식 - 산소 8,000원*5통*12월 ○기계시설 도색용 페인트 1,000,000원*1식 ○수중펌프 및 모터구입 <ul style="list-style-type: none"> - 오페수용 수중펌프(PDN750MA) 400,000원*6대 - 오페수용 수중펌프(PDN7521) 350,000원*6대 - 모터(20HP) 1,200,000원*3대 - 모터(10HP) 600,000원*3대 - 모터(3HP) 300,000원*3대 | 1,000 500 500 480 1,000 10,800 2,400 2,100 3,600 1,800 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 210,000 | △ 110,000 |
| 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○음식물자원화시설 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 발효조 2단 바닥교체 30,000,000원*1식 - 발효조 및 후숙조 퇴비이송컨베이어 교체 5,000,000원*4개 - 폭기조 송풍기 교체 20,000,000원*1식 - 퇴비 선별용 트롬멜 교체 20,000,000원*1식 - 폭기조 전기배전반 교체 10,000,000원*1식 | 100,000 30,000 20,000 20,000 10,000 | 210,000 | △ 110,000 |
| 발전소주변지역 지원사업 | 8,648 | 0 | 8,648 |
| | 기 8,648 | | |
| 306 출연금 | 8,648 | 0 | 8,648 |
| | 기 8,648 | | |
| 01 출연금 <ul style="list-style-type: none"> ○발전소 주변지역 복지지원 사업 출연금 8,648,000원*1회 | 8,648 8,648 | 0 | 8,648 |
| | 기 8,648 | | |
| 환경에너지센터 관리운영 | 5,021,521 | 0 | 5,021,521 |
| 환경에너지센터운영 | 5,021,521 | 0 | 5,021,521 |
| 환경에너지센터운영 | 5,021,521 | 0 | 5,021,521 |
| 201 일반운영비 | 4,886 | 0 | 4,886 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 하수슬러지처리시설 성과평가위원회 참석수당 700,000원*1식 ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 환경에너지센터 사무용 레이저프린터토너 구입 237,000원*1대*2회 | 4,406 700 700 3,706 474 | 0 | 4,406 |

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 환경에너지센터 관리운영
 단위: 환경에너지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| - 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 유지 관리 237,000원*1대*6회 | 1,422 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 0 | 480 |
| ○공공요금 및 제세 | 480 | | |
| - 환경에너지센터 계근대 전용 인터넷 사용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| - 환경에너지센터 유선방송 사용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| 202 여비 | 2,119 | 0 | 2,119 |
| 01 국내여비 | 2,119 | 0 | 2,119 |
| ○환경에너지센터 운영관련 시설견학 및 회의참 석 264,800원*2명*4회 | 2,119 | | |
| 207 연구개발비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 연구용역비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○생활폐기물전처리시설 운영관리계획 연구용역 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,992,834 | 0 | 4,992,834 |
| 05 민간위탁금 | 4,992,834 | 0 | 4,992,834 |
| ○하수슬러지처리시설 민간위탁비 2,240,000,000원*1식 | 2,240,000 | | |
| ○하수슬러지처리시설 민간위탁비 미지급분(201 3년) 1,400,000,000원*1식 | 1,400,000 | | |
| ○생활폐기물전처리시설 의무운전 민간위탁 운 영비 2,705,668,000원*6개월/12개월 | 1,352,834 | | |
| 405 자산취득비 | 9,682 | 0 | 9,682 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,682 | 0 | 9,682 |
| ○환경에너지센터 사무용 복사기 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| ○환경에너지센터 사무용 책상(목재편수) 구입 145,000원*3EA | 435 | | |
| ○환경에너지센터 사무용 의자 구입 99,000원*3EA | 297 | | |
| ○환경에너지센터 사무용 FAX 구입 350,000원*1EA | 350 | | |
| ○환경에너지센터 사무용 프린터기(레이저) 구 입 500,000원*1EA | 500 | | |
| ○환경에너지센터 사무용 문서함 구입 170,000원*10EA | 1,700 | | |

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 환경에너지센터 관리운영
 단위: 환경에너지센터운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| ○환경에너지센터 회의용 탁자 및 의자 구입 700,000원*1식 | 700 | | |
| ○환경에너지센터 TV구입 700,000원*1대 | 700 | | |
| 재무활동(환경시설관리사무소) | 312,739 | 315,074 | △2,335 |
| 내부거래지출(환경시설관리사무소) | 312,739 | 315,074 | △2,335 |
| 주변마을 주민지원기금 조성 | 312,739 | 315,074 | △2,335 |
| 702 기금전출금 | 312,739 | 315,074 | △2,335 |
| 01 기금전출금 | 312,739 | 315,074 | △2,335 |
| ○환경시설관리사무소 주변마을 주민지원기금 | 312,739 | | |
| - 종량제봉투 판매수입금 2,241,550,000원*10% | 224,155 | | |
| - 공공용봉투 사용액 149,660,000원*10% | 14,966 | | |
| - 사업장 폐기물 반입수수료 197,560,000원*10% | 19,756 | | |
| - 음식물 폐기물 반입수수료 225,690,000원*10% | 22,569 | | |
| - 대형폐기물 반입수수료 312,930,000원*10% | 31,293 | | |
| 행정운영경비(환경시설관리사무소) | 104,683 | 97,667 | 7,016 |
| 인력운영비(환경시설관리사무소) | 40,130 | 40,130 | 0 |
| 인력운영비(환경시설관리사무소) | 40,130 | 40,130 | 0 |
| 101 인건비 | 40,130 | 40,130 | 0 |
| 01 보수 | 40,130 | 40,130 | 0 |
| ○휴일근무수당(일반대상자) 68,132원*19명*62일*50% | 40,130 | | |
| 기본경비(환경시설관리사무소) | 64,553 | 57,537 | 7,016 |
| 기본경비(환경시설관리사무소) | 64,553 | 57,537 | 7,016 |
| 201 일반운영비 | 18,997 | 14,209 | 4,788 |
| 01 사무관리비 | 18,997 | 14,209 | 4,788 |
| ○일반수용비 | 9,421 | | |
| - 기본 사무용품비 100,000원*19명 | 1,900 | | |
| - 프린터 유지관리비 237,000원*4대*3회 | 2,844 | | |
| - 복사기 유지관리비(토너 구입 등) 350,000원*1대*4회 | 1,400 | | |
| - 팩시밀리 유지관리 110,000원*1대*2회 | 220 | | |
| - 복사용지 구입 20,000원*6박스*12월 | 1,440 | | |
| - 사무실 무인경비 용역비 122,200원*1개소*12월 | 1,467 | | |
| - 기본 청소용품비 150,000원*1회 | 150 | | |
| ○급량비 | 9,576 | | |
| - 위생매립장관리 특근매식비 7,000원*19명*6일*12월 | 9,576 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| 202 여비 | 41,776 | 39,128 | 2,648 |
| 01 국내여비 ○직원 업무추진 관외여비 264,800원*4명*5회 ○직원업무추진 관내여비 20,000원*19명*8회*12월 | 41,776 | 39,128 | 2,648 |
| 203 업무추진비 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| 04 부서운영업무추진비 ○환경시설관리사무소 350,000원*12월*90% | 3,780 | 4,200 | △420 |