

세출예산사업명세서

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 자원화 및 매립시설관리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물자원화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소		1,726,776	2,019,685	△292,909
폐기물 자원화 및 매립시설관리(환경보호/폐기물)		720,137	603,410	116,727
폐기물자원화사업		251,900	0	251,900
매립가스(LFG) 시설운영		251,900	0	251,900
201 일반운영비		229,900	0	229,900
02 공공운영비		229,900	0	229,900
○가스분석기 보정		16,000		
o 가스분석기 4,000,000원*2대		8,000		
o 플로우미터 4,000,000원*2대		8,000		
○시설장비유지비		127,500		
o 전기시설 유지관리 3,000,000원		3,000		
o 기계시설 유지관리 3,000,000원		3,000		
o 가스시설 유지관리 4,000,000원		4,000		
o 스크류압축기 90,000,000원		90,000		
o 기수분리기(49대)외 5종 12,000,000원		12,000		
o 냉동기 3,000,000원		3,000		
o 건조냉각기 2,000,000원		2,000		
o 비상발전기 2,000,000원		2,000		
o 가스분석기 5,000,000원		5,000		
o 무정전전원장치 500,000원		500		
o 응축수저장펌프 1,000,000원		1,000		
o Frequency 2,000,000원		2,000		
○공공요금 및 제세		80,400		
o 전기요금(매립가스시설) 6,500,000원*12월		78,000		
o 가스안전점검대행 수수료 100,000원*2회*12월		2,400		
○연료비		6,000		
o 유류비(비상발전기용) 1,857원*269.25ℓ*12월		6,000		
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○성암매립장 매립가스 공정안전보고서 작성 20,000,000원		20,000		
○매립가스 시험분석조사 2,000,000원		2,000		
친환경 위생매립장 조성		378,837	479,946	△101,109
매립장비 운영		128,168	269,695	△141,527
201 일반운영비		104,668	269,695	△165,027
01 사무관리비		48,150	96,300	△48,150
○임차료		48,150		
o 매립장 복토 및 법면정비 중기임차		48,150		
· 굴삭기 410,000원*1대*13일*6월		31,980		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 자원화 및 매립시설관리(환경보호/폐기물)
단위: 친환경 위생매립장 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 덤프트럭 385,000원*1대*7일*6월	16,170	173,395	△116,877
			02 공공운영비	56,518		
			○공공요금 및 제세	4,700		
			ο 자동차세 200,000원*4대	800		
			ο 자동차보험료 600,000원*4대	2,400		
			ο 환경개선부담금 1,200,000원	1,200		
			ο 자동차정기검사비 300,000원	300		
			○차량 · 선박비	51,818		
			ο 중장비 및 차량유류대	47,818		
			· 임차 굴삭기 1,857원*125 ℓ *78일	18,106		
			· 차량(4대) 1,857원*4 ℓ *4대*4시간*250일	29,712		
			ο 차량 수리비 1,000,000원*4대	4,000		
			405 자산취득비	23,500	0	23,500
			01 자산및물품취득비	23,500	0	23,500
			○소형화물차 교체 23,500,000원	23,500		
			방역 및 살수 강화	55,300	112,772	△57,472
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○급량비 2,000,000원	2,000		
			206 재료비	53,300	110,772	△57,472
			01 재료비	53,300	110,772	△57,472
			○매립장 방역약품	3,000		
			ο 살충제 30,000원*2 ℓ *50일	3,000		
			○채수용 소모품 150,000원*4종	600		
			○침출수 처리 약품	49,700		
			ο 소석회 100원*300kg*250일	7,500		
			ο 황산제이철 170원*150kg*250일	6,375		
			ο 분말활성탄 1,600원*80kg*250일	32,000		
			ο 황산 350원*30kg*250일	2,625		
			ο 응집제 6,000원*0.8kg*250일	1,200		
			성암, 온산, 삼산매립장 관리	195,369	97,479	97,890
			201 일반운영비	40,650	44,400	△3,750
			01 사무관리비	3,800	3,400	400
			○일반수용비	100		
			ο 조달청 수수료 100,000원	100		
			○급량비 2,000,000원	2,000		
			○피복비(현장단속 작업복)	1,700		
			ο 작업복 100,000원*17명	1,700		
			02 공공운영비	36,850	41,000	△4,150
			○시설장비유지비	31,350		

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 자원화 및 매립시설관리(환경보호/폐기물)
단위: 친환경 위생매립장 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전기설비 긴급교체비	10,000,000원	10,000	
			○ 시설유지비	5,000,000원	5,000	
			○ 수중펌프	200,000원*15대	3,000	
			○ 배수펌프	400,000원*8대	3,200	
			○ 탈수슬러지 처리비	10,000,000원	10,000	
			○ 무전기 수리비	50,000원*3대	150	
			○ 차량 · 선박비		5,500	
			○ 경운기 유류비	3,000,000원	3,000	
			○ 예초기 유류비	2,000,000원	2,000	
			○ 경운기 수리비	250,000원*2대	500	
			202 여비	18,319	19,479	△ 1,160
			01 국내여비	18,319	19,479	△ 1,160
			○ 관내여비	10,504,000원	10,504	
			○ 관외여비	7,815,000원	7,815	
			204 직무수행경비	9,600	9,600	0
			03 특정업무경비	9,600	9,600	0
			○ 대민활동비	50,000원*16명*12월	9,600	
			207 연구개발비	6,800	24,000	△ 17,200
			01 연구용역비	6,800	24,000	△ 17,200
			○ 삼산매립장 지반침하량 조사	2,000,000원*2회	4,000	
			○ 온산매립장(기존) 지반침하량 조사	2,800,000원	2,800	
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			01 시설비	120,000	0	120,000
			○ 온산매립장 진입로 확 · 포장 실시설계	20,000,000원	20,000	
			○ 온산매립장 진입로 확 · 포장 공사	100,000,000원	100,000	
			폐기물 처리시설 관리	89,400	109,260	△ 19,860
			청사내외 시설물 정비 및 관리운영	72,100	84,260	△ 12,160
			201 일반운영비	70,900	69,260	1,640
			01 사무관리비	10,100	10,100	0
			○ 일반수용비	10,100		
			○ 복사용지 및 사무용품 구입	4,400,000원	4,400	
			○ 정수기 임차비	50,000원*2대*12월	1,200	
			○ 청사관리 소모품 구입	375,000원*12월	4,500	
			02 공공운영비	60,800	59,160	1,640
			○ 공공요금 및 제세	45,400		
			○ 전기요금	40,000,000원	40,000	
			○ 상하수도요금	300,000원*12월	3,600	

부서: 환경자원사업소
정책: 폐기물 자원화 및 매립시설관리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유·무선 통신료	100,000원*12월	1,200	
			○우편요금	50,000원*12월	600	
			○전기안전관리대행 수수료	200,000원*12월	2,400	
			○전기설비정기검사 수수료	1,000,000원*1회	1,000	
			○시설장비유지비		12,000	
			○무인전자경비 및 지문인식기 사용료	200,000원*5개소*12월	12,000	
			401 시설비및부대비	1,200	15,000	△13,800
			01 시설비	1,200	15,000	△13,800
			○청사 석면조사	1,200,000원	1,200	
			침출수처리장 운영	17,300	25,000	△7,700
			201 일반운영비	17,300	25,000	△7,700
			01 사무관리비	800	4,000	△3,200
			○일반수용비	800		
			○침출수처리장 유지관리 소모품	800		
			· 전기 소모품	20,000원*10종*2회	400	
			· 기계 소모품	20,000원*10종*2회	400	
			02 공공운영비	16,500	21,000	△4,500
			○시설장비유지비	16,500		
			○성암 침출수처리장 시설수리	12,500		
			· 블로워	2,000,000원*2대	4,000	
			· 탈취기	750,000원*2대	1,500	
			· 교반기	1,000,000원*2대	2,000	
			· 탈수기	5,000,000원*1대	5,000	
			○약품주입펌프 교체·수리	4,000		
			· 소석회 주입펌프 외 1종	2,000,000원*1회	2,000	
			· 슬러지 인발펌프 외 1종	2,000,000원*1회	2,000	
			행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	1,006,639	1,416,275	△409,636
			인력운영비	966,312	1,380,306	△413,994
			인력운영비	966,312	1,380,306	△413,994
			101 인건비	937,992	1,352,826	△414,834
			01 보수	937,992	706,931	231,061
			○기본급	579,549		
			○일반직	241,840		
			· 5급	3,849,500원*1명*12월	46,194	
			· 6급	3,209,200원*2명*12월	77,021	
			· 7급	2,719,500원*3명*12월	97,902	
			· 8급이하	1,726,900원*1명*12월	20,723	
			○기능직	337,709		

부서: 환경자원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기능6급 2,901,600원*1명*12월	34,820		
	· 기능7급 3,057,900원*5명*12월	183,474		
	· 기능8급 2,487,800원*4명*12월	119,415		
	○정근수당 579,549,000원*1.0/12월	48,296		
	○수당	187,517		
	○ 초과근무수당	93,078		
	· 시간외근무수당(일반근무자) 8,476원*42시간*13명*12월	55,535		
	· 시간외근무수당(LFG 근무자) 8,476원*72시간*4명*12월	29,294		
	· 야간근무수당(LFG 근무자) 22,600원*1명*365일	8,249		
	○ 가족수당	12,360		
	· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
	· 존비속 20,000원*22명*12월	5,280		
	· 가산금(다자녀) 30,000원*1명*12월	360		
	○ 자녀학비보조수당	1,660		
	· 고등학생 415,000원*1명*4회	1,660		
	○ 대우공무원 수당	7,339		
	· 일반직	5,834		
	- 6급 3,209,200원*4.1%*2명*12월	3,158		
	- 7급 2,719,500원*4.1%*2명*12월	2,676		
	· 기능직	1,505		
	- 7급 3,057,900원*4.1%*1명*12월	1,505		
	○ 정근수당 및 가산금	20,160		
	· 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
	· 20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
	· 15년이상 20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
	· 10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	· 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	○ 기술정보수당	960		
	· 자동차운전 및 정비업무 40,000원*2명*12월	960		
	○ 장려수당	48,960		
	· 쓰레기처리장 근무 240,000원*17명*12월	48,960		
	○ 위험근무수당	3,000		
	· 갑종 50,000원*5명*12월	3,000		
	○정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
	○명절휴가비 579,549,000원*1.2/12월	57,955		
	○연가보상비 579,549,000원*86%*15/360일	20,768		
	○처우개선비 579,549,000원*3%	17,387		
	204 직무수행경비	28,320	27,480	840
	02 직급보조비	28,320	27,480	840

부서: 환경자원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○5급250,000원*1명*12월	3,000	
				○6급(기능6급)155,000원*3명*12월	5,580	
				○7급(기능7급)140,000원*8명*12월	13,440	
				○8급(기능8급)105,000원*5명*12월	6,300	
			기본경비	40,327	35,969	4,358
			기본경비	40,327	35,969	4,358
			201 일반운영비	25,962	24,084	1,878
			01 사무관리비	25,842	24,084	1,758
			○기본사무관리비20,000원*17명*12월	4,080		
			○운영수당	15,550		
			o 일직70,000원*115일	8,050		
			o 숙직30,000원*250일	7,500		
			○급량비7,000원*4회*17명*12월	5,712		
			○물품관리 발행기 유지보수500,000원	500		
			02 공공운영비	120	0	120
			○회계공무원 재정보증보험료40,000원*3명	120		
			202 여비	7,685	6,525	1,160
			01 국내여비	7,685	6,525	1,160
			○관내여비4,770,000원	4,770		
			○관외여비2,915,000원	2,915		
			203 업무추진비	4,880	3,560	1,320
			02 정원가산업무추진비	680	560	120
			○정원가산금40,000원*17명	680		
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			○부서운영업무추진비350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			○환경자원사업소장150,000원*12월	1,800		