

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 생활환경관리사무소 ~ 생활환경관리사무소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경관리사무소	2,262,743	1,641,226	621,517
위생매립장 관리 운영	1,858,439	1,271,496	586,943
폐기물 위생처리	1,858,439	1,271,496	586,943
매립장 관리	1,005,230	758,244	246,986
101 인건비	91,133	68,337	22,796
04 기간제근로자등보수	91,133	68,337	22,796
○일시사역인부임	91,133		
- 위생매립장 주민감시요원 인부임			
· 인부임 45,550원*4명*25일*12월	54,660		
· 주휴수당 45,550원*4명*52일	9,475		
· 간식비 2,000원*4명*62일*2회	992		
· 산재보험료 54,660,000원*3.8%	2,078		
· 고용보험료 54,660,000원*1.75%	957		
· 건강보험료 54,660,000원*4.77%	2,608		
· 국민연금 54,660,000원*4.5%	2,460		
- 생활환경관리사무소 수목관리인부	11,232		
· 인부임 62,400원*3명*15일*4회	11,232		
- 생활환경관리사무소 방역사업 일용인부임	6,671		
· 인부임 39,660원*2명*62일	4,918		
· 주휴수당 39,660원*2명*9일	714		
· 간식비 2,000원*2명*62일*2회	496		
· 산재보험료 4,918,000원*3.1%	153		
· 고용보험료 4,918,000원*1.5%	74		
· 건강보험료 4,918,000원*1.9%	94		
· 국민연금 4,918,000원*4.5%	222		
201 일반운영비	581,630	449,188	132,442
01 사무관리비	49,458	47,827	1,631
○일반운영비	42,218		
- 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		
- 전기안전관리 대행 수수료	17,388		
· 생활환경관리사무소 1,076,900원*12월	12,923		
· 농업용수가압장 127,400원*12월	1,529		
· 재활용선별장 244,640원*12월	2,936		
- 매립으로 인한 발생가스 성분검사 수수료			
1,200,000원*3회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 계근대 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
- 생활환경 꽃밭유지관리비 150,000원*12월	1,800		
- 차량계근용 전자칩 카드 구입 15,000원*30장	450		
- 생활환경관리사무소 정문 침구(여름. 겨울 용) 구입 100,000원*2회	200		
○파복비	2,140		
- 정문근로자 방한복 30,000원*3명	90		
- 정문근무자 하절기 근무복 구입 25,000원*3명	75		
- 정문근무자 작업용 안전화 구입 25,000원*3명	75		
- 현장직원 작업복(하절기) 25,000원*20명	500		
- 현장직원 작업복(동절기) 30,000원*20명	600		
- 현장직원 모자 5,000원*20명	100		
- 현장직원 작업화 25,000원*20명	500		
- 매립장 현장직원 우의 10,000원*20명	200		
○급량비	2,900		
- 매립장 비상근무자 급식비 7,000원*20명*10일	1,400		
- 새벽근무자 간식비 3,000원*2명*250일	1,500		
○임차료	2,200		
- 시트보호 페타이어 부착 집게차 임차 500,000원*2일*2회	2,000		
- 시트보호 페타이어 운반임차료 50,000원*4회	200		
02 공공운영비	532,172	401,361	130,811
○공공요금 제세공과금	184,564		
- 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		
- 자동차세 65,000원*5대*1회	325		
- 환경개선부담금 58,000원*5대*2회	580		
- 생활환경 및 자원화 전기요금(일반고압) 14,000,000원*12월	168,000		
- 생활환경 상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
○연료비	7,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정문 숙직실 난방 1,305원*4L*8H*95일*1개소*90%	3,571		
-정문 주민감시원초소 난방 1,305원*4L*8H*25일*1개소*4개월*90%	3,759		
○매립장비 유류대(불도자외 9대) 1,789원*12ℓ*4H*300일*10대*60%	154,570		
○시설장비유지비	43,380		
-기계장비 유지관리비 1,800,000원*12월*90%	19,440		
-전기시설 유지관리비 1,800,000원*12월*90%	19,440		
-농업용수가압장 유지관리비 1,000,000원*5월*90%	4,500		
○차량선박비	129,800		
-매립용장비 유지관리비 6,000,000원*12월*90%	64,800		
-불도저 하부수리(대형) 65,000,000원*1식	65,000		
○공무원을 대상으로 한 의료비	12,528		
-직원 해독가스 돈육급식비 7,000원*23명*4회*12월	7,728		
-직원가스해독 약품구입(분기1회) 50,000원*23명*4회	4,600		
-비상용 상비 구급약품비 100,000원*2회	200		
202 여비	4,395	4,395	0
01 국내여비	4,395	4,395	0
○수질검사의뢰 52,600원*2명*12월	1,263		
○위생매립장 선진지 견학 261,000원*3명*4회	3,132		
206 재료비	236,324	236,324	0
01 재료비	236,324	236,324	0
○매립장 방역소독 약품구입(살충제) 38,500원*1ℓ*300일	11,550		
○매립장 약취처리약품(탈취제) 3,000원*10L*300일	9,000		
○기계 가동용 유류구입	2,424		
-윤활유 2,300원*120ℓ*8회	2,208		
-구리스(가동용 기계 주입) 3,600원*5kg*12월	216		
○기계시설 도색용 페인트 1,000,000원*1식	1,000		
○기계수리용 자재구입(베어링외) 2,000,000원*1식	2,000		
○복토용 토사구입 10,000원*20,000㎡	200,000		
○조명기구 소모품구입(나트륨 등 외) 250,000원*12월	3,000		
○전기자재 소모품구입(케이블 등 외) 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동절기 진입도로 및 내부 운반도로 제설제 12,500원*300포	3,750		
401 시설비및부대비	91,748	0	91,748
01 시설비	91,748	0	91,748
○매립장내 사유토지 매입(안상숙 소유) 31,747,700원*1건	31,748		
○매립지 시트(침출수 차수막) 보강공사 60,000,000원*1식	60,000		
선별장운영	27,966	35,285	△7,319
201 일반운영비	25,752	33,719	△7,967
01 사무관리비	1,200	5,800	△4,600
○선별장 작업환경 측정비 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	24,552	27,919	△3,367
○재활용선별장 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○재활용선별장 보안경비 및 CCTV 사용료 150,000원*1식*12월	1,800		
○선별장 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○유선방송 수신료 8,800원*12월	106		
○지게차 및 집게차 책임 및 종합보험료 300,000원*1회*2대	600		
○집게차 환경개선 부담금 43,000원*2회	86		
202 여비	2,214	1,566	648
01 국내여비	2,214	1,566	648
○재활용선별장 선진지 견학 관외여비 261,000원*3명*2회	1,566		
○재활용가능 폐기물(폐가전제품 등) 위탁처리 출장여비 54,000원*1명*12회	648		
자원화운영	825,243	460,967	364,276
101 인건비	122,061	120,116	1,945
04 기간제근로자등보수	122,061	120,116	1,945
○기간제근로자등 보수	122,061		
-기본급(작업반장) 57,200원*1명*22일*12월	15,101		
-기본급(작업반원) 45,550원*3명*22일*12월	36,076		
-간식비 4,000원*22일*4명*12월	4,224		
-주휴수당 49,000원*4명*52일	10,192		
-시간외수당 9,100원*30시간*4명*12월	13,104		
-휴일근무수당 73,000원*4명*87일	25,404		
-위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
-위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-장려수당 150,000원*4명*12월	7,200		
-연차수당 49,000원*4명*10일	1,960		
-명절휴가비 200,000원*4명*2회	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	126,489	86,254	40,235
01 사무관리비	44,452	7,252	37,200
○일반운영비	6,440		
- 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 안전용품 구입비	572		
- 방독면	117,800원*4명	472	
- 방진마스크	20,000원*5박스	100	
○현장근무자 작업용품 구입비(면장갑 등)	1,000,000원*1식	1,000	
○자원화시설 악취 기술진단 대행수수료	36,000,000원*1식	36,000	
○기타 작업용품 구입(기름제거용 걸레 등)	440,000원*1식	440	
02 공공운영비	82,037	79,002	3,035
○공공요금 제세공과금	867		
- 차량책임보험 및 종합보험료	450		
· 압롤트럭(5톤)	450,000원*1대*1회	450	
- 차량검사 및 정기검사료	117		
· 압롤트럭(5톤)	77,000원*1대*1회	77	
· 로더	40,000원*1대*1회	40	
- 환경개선부담금	150,000원*2회	300	
○유류대	6,710		
- 압롤(5톤)	1,789원*10L*150일*1대	2,684	
- 장비(스키로우더)	1,789원*15L*150일*1대	4,026	
○차량 선박비	5,760		
- 압롤(5톤)	2,400,000원*1대*90%	2,160	
- 장비(스키로우더)	300,000원*12월	3,600	
○시설장비유지비	67,500		
- 자원화기계시설 유지관리비	3,500,000원*12월	42,000	
- 모터펌프 유지관리비	500,000원*50대*10%	2,500	
- 침출수 유량조정조 유지관리비	1,000,000원*1개소	1,000	
- 음폐수분배조 유지관리비	1,000,000원*1개소	1,000	
- 음폐수처리수 연계조 유지관리비	5,000,000원*1식	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음폐수 최종 침전지 유지관리비 3,000,000원*1개소	3,000		
-음폐수라군 폭기조 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
-탈취시설 유지관리비 1,500,000원*2대	3,000		
-음폐수처리수 이송배관 스케일청소(거리:1300m, 배관100m) 5,000,000원*1회	5,000		
○음식물자원화시설 기간제근로자 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
202 여비	1,887	1,887	0
01 국내여비	1,887	1,887	0
○폐수검사의뢰 52,600원*1명*12회	632		
○퇴비 성분검사의뢰 52,600원*1명*4회	211		
○자원화시설 선진지 견학 261,000원*2명*2회	1,044		
206 재료비	222,836	252,710	△29,874
01 재료비	222,836	252,710	△29,874
○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		
-랙기어 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	346,000	0	346,000
	01 시설비	346,000	0	346,000
	○음식물자원화시설 지붕보수 100,000원*600평방미터	60,000		
	○퇴비동 트롬멜스크린 에어공급장치 설치(20HP) 10,000,000원*1식	10,000		
	○라군폭기조 탈취배관 지지대 보수 및 도색 20,000,000원*1식	20,000		
	○라군폭기조 공기 공급밸브 교체 10,000,000원*1식	10,000		
	○음식물 분쇄선별기 이송관로 교체 8,000,000원*2개소	16,000		
	○발효조, 후속조 유압펌프 오일쿨링 설치 5,000,000원*4개	20,000		
	○변전실 기중차단기 및 고압케이블 교체공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○음식물자원화시설 라군폭기조 약취방지시설 공사 200,000,000원*1식	200,000		
	405 자산취득비	5,970	0	5,970
	01 자산및물품취득비	5,970	0	5,970
	○수소이온농도측정기 1,400,000원*1대	1,400		
	○용존산소측정기 2,500,000원*1대	2,500		
	○염도계 1,500,000원*1대	1,500		
	○현미경 570,000원*1대	570		
	재무활동(생활환경관리사무소)	300,232	272,903	27,329
	내부거래지출(생활환경관리소)	300,232	272,903	27,329
	주변마을 주민지원기금 조성	300,232	272,903	27,329
	702 기금전출금	300,232	272,903	27,329
	01 기금전출금	300,232	272,903	27,329
	○ 생활환경관리사무소 주변마을 주민지원기금	300,232		
	-종량제봉투 판매수입금 2,174,430,000원*10%	217,443		
	-공공용봉투 사용액 116,380,000원*10%	11,638		
	-사업장 폐기물 반입수수료 173,820,000원*10%	17,382		

부서: 생활환경관리사무소
 정책: 재무활동(생활환경관리사무소)
 단위: 내부거래지출(생활환경관리소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음식물 폐기물 반입수수료 274,130,000원*10%	27,413		
-대형폐기물 반입수수료 263,560,000원*10%	26,356		
행정운영경비(생활환경관리사무소)	104,072	96,827	7,245
인력운영비(생활환경관리사무소)	48,501	45,096	3,405
인력운영비(생활환경관리소)	48,501	45,096	3,405
101 인건비	44,301	40,896	3,405
01 보수 ○휴일근무수당(일반대상자) 60,853원*14명*52일	44,301	40,896	3,405
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○생활환경관리소 350,000원*12월	4,200	4,200	0
기본경비(생활환경관리소)	55,571	51,731	3,840
기본경비(생활환경관리소)	55,571	51,731	3,840
201 일반운영비	14,561	14,561	0
01 사무관리비 ○일반운영비	14,561	14,561	0
-기본 사무용품비 100,000원*20명	2,000		
-복사기 유지관리비(토너구입 등) 350,000원*1대*4회	1,400		
-프린터 유지관리 237,000원*4대*3회	2,844		
-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	5,040		
-위생매립장관리 특근매식비 7,000원*20명*3일*12월	5,040		
202 여비	41,010	37,170	3,840
01 국내여비	41,010	37,170	3,840
○직원 업무추진 관외여비 261,000원*2명*5회	2,610		
○직원업무추진 관내여비 20,000원*20명*8회*12월	38,400		