

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	5,596,043	7,541,559	△1,945,516
	기 8,600		
	시 5,587,443		
위생매립장 관리 운영	1,612,274	1,314,880	297,394
	기 8,600		
	시 1,603,674		
폐기물 위생처리	1,612,274	1,314,880	297,394
	기 8,600		
	시 1,603,674		
매립장 관리	1,120,142	873,611	246,531
101 인건비	152,469	117,123	35,346
04 기간제근로자등보수	152,469	117,123	35,346
○일시사역인부임	152,469		
- 위생매립장 주민감시요원 인부임	134,661		
· 인부임 59,490원*5명*25일*12월	89,235		
· 휴일근무수당 89,230원*5명*52일	23,200		
· 월차수당 59,490원*5명*12월	3,570		
· 간식비 2,000원*4명*62일*2회	992		
· 산재보험료 89,235,000원*2.508%	2,239		
· 고용보험료 89,235,000원*1.5%	1,339		
· 건강보험료 89,235,000원*2.95%	2,633		
· 국민연금 89,235,000원*4.5%	4,016		
· 감시요원 퇴직금 59,490원*5명*25일*1년	7,437		
- 환경시설관리사무소 수목관리인부	8,970		
· 인부임 74,750원*3명*10일*4회	8,970		
- 위생매립장 방역요원 인부임	8,838		
· 인부임 52,190원*2명*62일	6,472		
· 주휴수당 52,190원*2명*9일	940		
· 간식비 2,000원*2명*62일*2회	496		
· 산재보험료 8,097,000원*2.508%	204		
· 고용보험료 8,097,000원*1.5%	122		
· 건강보험료 8,097,000원*2.95%	239		
· 국민연금 8,097,000원*4.5%	365		
201 일반운영비	487,298	508,495	△21,197
01 사무관리비	33,135	54,332	△21,197
○일반수용비	27,860		
- 정문자동계측 그래프용지 구입 80,000원*1대*6회	480		
- 예취기 유지비 150,000원*1대*2회	300		
- 세륜시설 청소 대행료 1,200,000원*3회	3,600		
- 지하수 정기검사 수수료(분기1회) 600,000원*4회	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불도저 수리비(내용연수증가) 40,000,000원*1식	40,000		
○진입로 및 구내 가로등 누전공사 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	227,500	0	227,500
01 자산및물품취득비	227,500	0	227,500
○매립장비 고압살수차 구입 185,000,000원*1대	185,000		
○매립장비 방역차 구입 40,000,000원*1대	40,000		
○변전실 온도조절용 냉방기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
자원화운영	483,532	432,621	50,911
201 일반운영비	165,768	114,768	51,000
01 사무관리비	62,764	11,764	51,000
○일반수용비	62,764		
－ 복사기 유지관리비(토너 구입 등) 350,000원*1대*3회	1,050		
－ 레이저 프린터 토너 구입 237,000원*2회	474		
－ 팩시밀리 유지관리비 110,000원*1대*2회	220		
－ 복사용지 구입 20,000원*2박스*12월	480		
－ 기본 청소용품비 150,000원*2회	300		
－ 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		
－ 소방 정밀 점검 1,000,000원*1회	1,000		
－ 약취 기술진단 50,000,000원*1회	50,000		
02 공공운영비	103,004	103,004	0
○공공요금 및 제세	1,244		
－ 차량책임보험 및 종합보험료	827		
· 앰블트럭(5톤) 497,000원*1대*1회	497		
· 로우더 330,000원*1대*1회	330		
－ 차량검사 및 정기검사료	117		
· 앰블트럭(5톤) 77,000원*1대*1회	77		
· 로우더 40,000원*1대*1회	40		
－ 환경개선부담금 150,000원*2회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	5,760		
- 차량정비 및 유지비	5,760		
· 암롤(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	2,108	2,197	△89
01 국내여비	2,108	2,197	△89
○폐수검사의뢰 52,600원*1명*12회	632		
○퇴비 성분검사의뢰 52,600원*1명*4회	211		
○자원화시설 업무추진 여비 210,800원*2명*3회	1,265		
206 재료비	215,656	215,656	0
01 재료비	215,656	215,656	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		
○기계수리용 자재구입(회전날개철판제작 등 16 종) 40,000,000원*1식	40,000		
○수중펌프 및 모터구입	10,800		
- 오페수용 수중펌프(PDN750MA) 400,000원*6대	2,400		
- 오페수용 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	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○음식물류 폐기물처리 노후시설 교체 100,000,000원*1식	100,000		
발전소주변지역 지원사업	8,600	8,648	△48
	기 8,600		
308 자치단체등이전	8,600	8,648	△48
	기 8,600		
11 기타부담금	8,600	8,648	△48

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발전소 주변지역 복지지원 사업 출연금 8,600,000원*1회	8,600		
기	8,600		
환경에너지센터 관리운영	3,484,473	5,905,191	△2,420,718
환경에너지센터운영	3,484,473	5,905,191	△2,420,718
환경에너지센터운영	3,484,473	5,905,191	△2,420,718
201 일반운영비	4,586	4,886	△300
01 사무관리비	4,106	4,406	△300
○운영수당	700		
－ 환경에너지센터 성과평가위원회 참석수당 700,000원*1식	700		
○일반수용비	3,406		
－ 환경에너지센터 사무용 레이저프린터토너 구입 237,000원*1대*2회	474		
－ 환경에너지센터 사무용 복사기 토너 및 드 럼 구입 330,000원*1대*2회	660		
－ 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	480	0
○공공요금 및 제세	480		
－ 환경에너지센터 계근대 전용 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
－ 환경에너지센터 유선방송 사용료 10,000원*12월	120		
202 여비	1,687	1,805	△118
01 국내여비	1,687	1,805	△118
○환경에너지센터 운영관련 업무 협의 210,800원*2명*4회	1,687		
307 민간이전	3,478,200	5,797,000	△2,318,800
05 민간위탁금	3,478,200	5,797,000	△2,318,800
○하수슬러지처리시설 관리대행비 3,097,000,000원*1식*60%	1,858,200		
○생활폐기물전처리시설 위탁운전 운영비 2,700,000,000원*1식*60%	1,620,000		
재무활동(환경시설관리사무소)	392,982	209,679	183,303
내부거래지출(환경시설관리사무소)	392,982	209,679	183,303
주변마을 주민지원기금 조성	392,982	209,679	183,303

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원업무추진 관내여비 20,000원*18명*8회*12월	34,560		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○환경시설관리사무소 350,000원*12월*90%	3,780		