

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 환경시설관리사무소 (조정)

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사무소	7,541,559	8,773,982	△ 1,232,423
	기 8,648		
	시 7,532,911		
위생매립장 관리 운영	1,314,880	2,105,365	△ 790,485
	기 8,648		
	시 1,306,232		
폐기물 위생처리	1,314,880	2,105,365	△ 790,485
	기 8,648		
	시 1,306,232		
매립장 관리	873,611	922,482	△ 48,871
101 인건비	117,123	98,767	18,356
04 기간제근로자등보수	117,123	98,767	18,356
○일시사역인부임	117,123		
－ 위생매립장 주민감시요원 인부임	100,665		
· 인부임 55,450원*4명*25일*12월	66,540		
· 휴일근무수당 83,170원*4명*52일	17,300		
· 월차수당 55,450원*4명*12월	2,662		
· 간식비 2,000원*4명*62일*2회	992		
· 산재보험료 66,540,000원*2.508%	1,669		
· 고용보험료 66,540,000원*1.5%	999		
· 건강보험료 66,540,000원*2.95%	1,963		
· 국민연금 66,540,000원*4.5%	2,995		
· 감시요원 퇴직금 55,450원*4명*25일*1년	5,545		
－ 환경시설관리사무소 수목관리인부	8,361		
· 인부임 69,670원*3명*10일*4회	8,361		
－ 위생매립장 방역요원 인부임	8,097		
· 인부임 48,640원*2명*62일	6,032		
· 주휴수당 48,640원*2명*9일	876		
· 간식비 2,000원*2명*62일*2회	496		
· 산재보험료 6,032,000원*2.508%	152		
· 고용보험료 6,032,000원*1.5%	91		
· 건강보험료 6,032,000원*2.95%	178		
· 국민연금 6,032,000원*4.5%	272		
201 일반운영비	508,495	501,396	7,099
01 사무관리비	54,332	36,007	18,325
○일반수용비	29,732		
－ 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
<ul style="list-style-type: none"> - 정문 숙직실 난방유 920원*4L*8H*95일*1개소*90% - 정문 주민감시원초소 난방 920원*4L*8H*25일*1개소*4개월*90% ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 기계시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90% - 전기시설 유지관리비 1,500,000원*12월*90% ○차량선박비 <ul style="list-style-type: none"> - 매립용 중장비 수리비 30,000,000원*1식 - 살수차 수리비 30,000,000원*1식 - 매립장비 유류대(불도자 외 9대) 1,300원*12L*4H*300일*10대*45% ○공무원을 대상으로 한 의료비 <ul style="list-style-type: none"> - 직원 해독가스 돈육급식비 7,000원*25명*4회*12월 - 직원 가스해독 약품구입 50,000원*25명*6회 - 비상용 상비 구급약품비 100,000원*4회 	<p>2,518</p> <p>2,650</p> <p>32,400</p> <p>16,200</p> <p>16,200</p> <p>144,240</p> <p>30,000</p> <p>30,000</p> <p>84,240</p> <p>16,300</p> <p>8,400</p> <p>7,500</p> <p>400</p>		
202 여비	3,971	4,547	△576
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○수질검사의뢰 52,600원*2명*12월 ○위생매립장 선진지 견학 225,600원*3명*4회 	3,971	4,547	△576
206 재료비	124,022	157,772	△33,750
01 재료비 <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 <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*10,000㎡ ○전기자재 소모품구입(케이블 등 외) 200,000원*12월 	124,022	157,772	△33,750
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○매립지 시트(침출수 차수막) 보강공사 50,000,000원*1식 	120,000	50,000	70,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불도저 수리비(내용연수 증가) 70,000,000원*1식	70,000		
자원화운영	432,621	387,235	45,386
201 일반운영비	114,768	111,914	2,854
01 사무관리비	11,764	9,240	2,524
○일반수용비	11,764		
- 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		
02 공공운영비	103,004	102,674	330
○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		
○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	2,197	2,485	△288
01 국내여비	2,197	2,485	△288
○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 225,600원*2명*3회	1,354		
206 재료비	215,656	222,836	△7,180
01 재료비	215,656	222,836	△7,180
○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 16종)	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	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○음식물류 폐기물처리 노후시설 교체 100,000,000원*1식	100,000		
발전소주변지역 지원사업	8,648	8,648	0
	기 8,648		
308 자치단체등이전	8,648	0	8,648
	기 8,648		
11 기타부담금	8,648	0	8,648
○발전소 주변지역 복지지원 사업 출연금 8,648,000원*1회	8,648		
	기 8,648		
환경에너지센터 관리운영	5,905,191	6,252,075	△346,884
환경에너지센터운영	5,905,191	6,252,075	△346,884
환경에너지센터운영	5,905,191	6,252,075	△346,884
201 일반운영비	4,886	4,886	0
01 사무관리비	4,406	4,406	0
○운영수당	700		
- 환경에너지센터 성과평가위원회 참석수당 700,000원*1식	700		

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 환경에너지센터 관리운영
 단위: 환경에너지센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 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	1,805	2,189	△384
01 국내여비	1,805	2,189	△384
○환경에너지센터 운영관련 업무 협의 225,600원*2명*4회	1,805		
307 민간이전	5,797,000	2,745,000	3,052,000
05 민간위탁금	5,797,000	2,745,000	3,052,000
○하수슬러지처리시설 관리대행비 3,097,000,000원*1식	3,097,000		
○생활폐기물전처리시설 의무운전 운영비 2,700,000,000원*1식	2,700,000		
405 자산취득비	101,500	0	101,500
01 자산및물품취득비	101,500	0	101,500
○쓰레기수거용트럭(5톤암롤트럭) 구입 76,500,000원*1대	76,500		
○암롤박스 구입 5,000,000원*5개	25,000		
재무활동(환경시설관리사무소)	209,679	313,030	△103,351
내부거래지출(환경시설관리사무소)	209,679	313,030	△103,351
주변마을 주민지원기금 조성	209,679	313,030	△103,351
702 기금전출금	209,679	313,030	△103,351
01 기금전출금	209,679	313,030	△103,351
○환경시설관리사무소 주변마을 주민지원기금	209,679		
- 종량제봉투 판매수입금 2,551,410,000원*10%*60%	153,085		
- 공공용봉투 사용액 212,870,000원*10%*60%	12,773		

부서: 환경시설관리사무소
 정책: 재무활동(환경시설관리사무소)
 단위: 내부거래지출(환경시설관리사무소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 사업장 폐기물 반입수수료 89,250,000원*10%*60% - 음식물 폐기물 반입수수료 271,440,000원*10%*60% - 대형폐기물 반입수수료 369,640,000원*10%*60% 	5,355		
행정운영경비(환경시설관리사무소)	111,809	103,512	8,297
인력운영비(환경시설관리사무소)	48,911	41,307	7,604
인력운영비(환경시설관리사무소)	48,911	41,307	7,604
101 인건비	48,911	41,307	7,604
01 보수	48,911	41,307	7,604
<ul style="list-style-type: none"> ○휴일근무수당(일반대상자) 83,040원*19명*62일*50% 	48,911		
기본경비(환경시설관리사무소)	62,898	62,205	693
기본경비(환경시설관리사무소)	62,898	62,205	693
201 일반운영비	19,143	18,393	750
01 사무관리비	19,143	18,393	750
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 기본 사무용품비 100,000원*18명 1,800 - 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*6회 900 ○급량비 9,072 - 위생매립장관리 특근매식비 7,000원*18명*6일*12월 9,072 			
202 여비	39,975	40,032	△57
01 국내여비	39,975	40,032	△57
<ul style="list-style-type: none"> ○직원 업무추진 관외여비 225,600원*6명*4회 5,415 ○직원업무추진 관내여비 20,000원*18명*8회*12월 34,560 			
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
<ul style="list-style-type: none"> ○환경시설관리사무소 350,000원*12월*90% 3,780 			