

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	11,908,676	10,133,448	1,775,228
폐기물 처리	11,799,208	10,035,656	1,763,552
폐기물 처리시설 관리	11,711,553	9,987,258	1,724,295
폐기물종합처리단지(BT0) 운영 관리	11,433,612	9,819,411	1,614,201
307 민간이전	11,433,612	9,819,411	1,614,201
05 민간위탁금	11,433,612	9,819,411	1,614,201
○폐기물 종합처리단지 민간투자사업(BT0) 사용료	11,433,612		
▷고형연료제조시설 156,518원*3,500톤*12월	6,573,756		
▷재활용선별시설 158,187원*1,000톤*12월	1,898,244		
▷매립시설 82,267원*3,000톤*12월	2,961,612		
사용종료 매립장 관리	187,554	79,052	108,502
201 일반운영비	19,800	19,800	0
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○1 일반수용비	8,800		
▷사용종료 매립장 매립가스 검사 2,000,000원*1회	2,000		
▷사용종료 매립장 토양오염도 검사 5,000,000원*1회	5,000		
▷제2가압장 전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○6 임차료	11,000		
▷사용종료매립장 및 침출수 관로 유지보수용 굴삭기 임차료 220,000원*50일	11,000		
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○폐기물 처리시설 업무추진 180,000원*12월	2,160		
401 시설비및부대비	165,594	50,540	115,054
01 시설비	165,000	50,000	115,000
○우수관로 정비공사 70,000,000원*1식	70,000		
○사용종료 매립장 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○지하수검사정 폐공 및 설치 15,000,000원*1식	15,000		
○매립장 제초작업 300원*50,000㎡*2회	30,000		
03 시설부대비	594	540	54
○시설부대비 594,000원*1식	594		
폐기물 반입 감시 관리	90,387	88,795	1,592
301 일반보상금	90,387	88,795	1,592
11 기타보상금	90,387	88,795	1,592
○주민감시요원 운영	90,387		
▷수당 66,630원*3인*312일	62,366		

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 처리시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 주휴수당	66,630원*3인*53일	10,595		
▷ 연차수당	66,630원*3인*15일	2,999		
▷ 건강보험료	75,958,200원*3.06/100	2,325		
▷ 장기요양보험료	2,324,320원*6.55/100	153		
▷ 국민연금	75,958,200원*4.5/100	3,419		
▷ 고용보험료	75,958,200원*1.5/100	1,140		
▷ 산재보험료	75,958,200원*1/100	760		
▷ 퇴직금	75,958,200원/12월	6,330		
▷ 현장근무자작업복	100,000원*3인	300		
폐기물 처리 및 오염방지		87,655	48,398	39,257
침출수 처리 및 가압장 관리		87,655	48,398	39,257
201 일반운영비		7,320	8,120	△800
01 사무관리비		7,320	8,120	△800
○1 일반수용비		7,020		
▷ 지하수 수질검사		3,300		
○ 태장동		220,000원*3개소*4회	2,640	
○ 흥업면		220,000원*3개소*1회	660	
▷ 침출수 수질검사		1,620		
○ 태장동		270,000원*1개소*4회	1,080	
○ 흥업면		270,000원*2개소*1회	540	
▷ 유사 지정폐기물 성분검사		200,000원*4개소*2회	1,600	
▷ 작업용 고무장갑 등 구입		500,000원*1식	500	
○4 피복비		300		
▷ 우의		20,000원*10인	200	
▷ 장화		10,000원*10인	100	
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
○폐기물처리 및 오염방지시설 업무추진		180,000원*12월	2,160	
206 재료비		2,500	2,500	0
01 재료비		2,500	2,500	0
○매립시설 관리용 자재 구입		2,500		
▷ 시료채취 용기		500,000원*1식	500	
▷ 수방자재 구입(비닐, 천막 등)		2,000,000원*1식	2,000	
401 시설비및부대비		75,675	35,378	40,297
01 시설비		75,000	35,000	40,000
○가압장 시설(기계,이송관) 유지관리		20,000,000원*1식	20,000	
○침사물 준설 및 청소		7,500,000원*2회	15,000	

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 처리 및 오염방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○침출수 이송관로 연장공사 40,000,000원*1식	40,000		
	03 시설부대비	675	378	297
	○시설부대비 675,000원*1식	675		
행정운영경비		109,468	97,792	11,676
인력운영비(환경사업소)		27,009	26,053	956
인력운영비		27,009	26,053	956
101 인건비		27,009	26,053	956
01 보수		27,009	26,053	956
○시간외근무수당 10,003원*9인*300시간		27,009		
기본경비(환경사업소)		82,459	71,739	10,720
기본경비		82,459	71,739	10,720
201 일반운영비		65,979	63,539	2,440
01 사무관리비		11,520	11,180	340
○1 일반수용비		9,600		
▷부서수용비 800,000원*12월		9,600		
○5 급량비		1,920		
▷야간·휴일근무 8,000원*10인*2일*12월		1,920		
02 공공운영비		54,459	52,359	2,100
○1 공공요금 및 제세		48,943		
▷우편요금 2,000원*20건*12월		480		
▷전기요금 3,500,000원*12월		42,000		
▷상하수도요금 400,000원*12월		4,800		
▷환경개선부담금(차량) 50,000원*2회		100		
▷자동차세(화물소형) 70,000원*1대*90/100		63		
▷차량 보험료 1,500,000원*1회		1,500		
○3 시설장비유지비		2,100		
▷소방시설 안전관리 대행수수료 175,000원*12월		2,100		
○4 차량선박비		3,416		
▷차량유지비 3,416,000원*1대		3,416		
202 여비		6,280	4,800	1,480
01 국내여비		6,280	4,800	1,480
○기본업무수행여비 440,000원*12월		5,280		
○폐기물처리관련 업무추진 등 관외여비 1,000,000원*1식		1,000		
203 업무추진비		2,500	3,400	△900
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인		400		
04 부서운영업무추진비		2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비 175,000원*12월		2,100		

