# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 환경사업소 ~ 환경사업소

부서: 환경사업소
정책: 폐기물 처리
단위: 폐기물 처리시설 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경사업소 | 1,192,884 | 1,247,075 | △54,191 |
| 폐기물 처리 | 1,084,046 | 1,135,295 | △51,249 |
| 폐기물 처리시설 관리 | 892,494 | 929,015 | △36,521 |
| 폐기물 처리시설 및 건설기계 유지 | 452,118 | 488,465 | △36,347 |
| 201 일반운영비 | 301,146 | 334,607 | △33,461 |
| 01 사무관리비 | 4,896 | 5,440 | △544 |
| ○1 일반수용비 | 4,896 | 5,440 | △544 |
| ▷전기안전관리대행 경정 1,944,000원 | 1,944 | 2,160 | △216 |
| ▷소방안전점검관리대행 경정 360,000원 | 360 | 400 | △40 |
| ▷전기설비 정기검사 수수료 경정 1,080,000원 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ▷방화관리대행수수료 경정 1,512,000원 | 1,512 | 1,680 | △168 |
| 02 공공운영비 | 296,250 | 329,167 | △32,917 |
| ○1 공공요금 및 제세 | 61,947 | 68,830 | △6,883 |
| ▷우편요금 경정 567,000원 | 567 | 630 | △63 |
| ▷전기요금 경정 54,000,000원 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| ▷상하수도요금 경정 3,240,000원 | 3,240 | 3,600 | △360 |
| ▷보험료 경정 3,780,000원 | 3,780 | 4,200 | △420 |
| ▷시설물관리 및 각종수수료 | 360 | 400 | △40 |
| ○환경개선부담금(건물) 경정 180,000원 | 180 | 200 | △20 |
| ○각종 협회비(소방안전협회비외) 경정 180,000원 | 180 | 200 | △20 |
| ○2 연료비 | 25,413 | 28,237 | △2,824 |
| ▷정문 경정 1,741,000원 | 1,741 | 1,934 | △193 |
| ▷관리동 경정 5,221,000원 | 5,221 | 5,802 | △581 |
| ▷침출수처리동 경정 5,221,000원 | 5,221 | 5,802 | △581 |
| ▷기계실 난방 경정 2,786,000원 | 2,786 | 3,095 | △309 |
| ▷침출수 가온 난방 경정 10,444,000원 | 10,444 | 11,604 | △1,160 |
| ○3 시설장비 유지비 | 198,090 | 220,100 | △22,010 |
| ▷건설기계유지비 | 5,310 | 5,900 | △590 |
| ○건설기계(불도저) 트랙롤러수리 경정 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○자동차 및 건설기계(굴삭기,로더,덤프) 검사료 경정 360,000원 | 360 | 400 | △40 |
| ○환경개선부담금(살수차 외 3) 경정 450,000원 | 450 | 500 | △50 |
| ▷기계실 시설장비 유지비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○관리동,처리동 기계실 시설장비 경정 18,000,000원 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ▷건설기계 | 128,610 | 142,900 | △14,290 |
| ○불도우저 경정 56,052,000원 | 56,052 | 62,280 | △6,228 |
| ○로우더 경정 18,306,000원 | 18,306 | 20,340 | △2,034 |

부서: 환경사업소
정책: 폐기물 처리
단위: 폐기물 처리시설 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○굴삭기 경정 29,844,000원 | 29,844 | 33,160 | △3,316 |
| ○덤프트럭 경정 24,408,000원 | 24,408 | 27,120 | △2,712 |
| ▷기계장비(계근대,세륜기,탈수기,펌프류외) 경정 27,000,000원 | 27,000 | 30,000 | △3,000 |
| ▷처리장 약품주입 정량펌프 교체 경정 4,050,000원 | 4,050 | 4,500 | △450 |
| ▷상등수(폭기라군조)이송펌프 교체 경정 7,200,000원 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ▷전동기 및 조작판 경정 2,520,000원 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| ▷변전실 중앙제어반 경정 5,400,000원 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○4 차량선박비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| ▷살수 및 소독차 경정 7,200,000원 | 7,200 | 8,000 | △800 |
| ▷이륜차 유지비 경정 540,000원 | 540 | 600 | △60 |
| ▷업무용차량 경정 3,060,000원 | 3,060 | 3,400 | △340 |
| 202 여비 | 11,448 | 12,720 | △1,272 |
| 01 국내여비 | 11,448 | 12,720 | △1,272 |
| ○폐기물 처리시설 업무추진 경정 11,448,000원 | 11,448 | 12,720 | △1,272 |
| 206 재료비 | 14,524 | 16,138 | △1,614 |
| 01 재료비 | 14,524 | 16,138 | △1,614 |
| ○타이어 교체 | 14,524 | 16,138 | △1,614 |
| ▷로우더 경정 3,906,000원 | 3,906 | 4,340 | △434 |
| ▷살수차 경정 1,204,000원 | 1,204 | 1,338 | △134 |
| ▷덤프 경정 9,414,000원 | 9,414 | 10,460 | △1,046 |
| 매립장 주변마을 관리 | 120,368 | 120,542 | △174 |
| 206 재료비 | 1,568 | 1,742 | △174 |
| 01 재료비 | 1,568 | 1,742 | △174 |
| ○연막소독용 유류 | 1,568 | 1,742 | △174 |
| ▷휘발유 경정 1,568,000원 | 1,568 | 1,742 | △174 |
| 폐기물 반입 및 오염방지 | 191,552 | 206,280 | △14,728 |
| 침출수 처리 및 가압장 정비 | 125,934 | 138,260 | △12,326 |
| 201 일반운영비 | 17,874 | 19,860 | △1,986 |
| 01 사무관리비 | 17,874 | 19,860 | △1,986 |
| ○1 일반수용비 | 17,874 | 19,860 | △1,986 |
| ▷지하수 수질검사 경정 7,524,000원 | 7,524 | 8,360 | △836 |
| ▷처리수 수질검사 경정 2,592,000원 | 2,592 | 2,880 | △288 |
| ▷유입수 수질검사 경정 1,728,000원 | 1,728 | 1,920 | △192 |
| ▷유사 지정폐기물 성분검사 경정 5,400,000원 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ▷토양 오염도 검사 경정 630,000원 | 630 | 700 | △70 |
| 206 재료비 | 93,060 | 103,400 | △10,340 |

부서: 환경사업소
정책: 폐기물 처리
단위: 폐기물 반입 및 오염방지 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 93,060 | 103,400 | △10,340 |
| ○약품 및 자재 구입 | 81,000 | 90,000 | △9,000 |
| ▷침출수처리약품(가성소오다 외 7종) 경정 81,000,000원 | 81,000 | 90,000 | △9,000 |
| ○침출수 처리동 자재구입 경정 9,000,000원 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○생태공원 가금류 및 물고기 사료 경정 1,260,000원 | 1,260 | 1,400 | △140 |
| ○수방자재 구입(비닐,천막 등) 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 침사물 청소 | 65,618 | 68,020 | △2,402 |
| 201 일반운영비 | 21,618 | 24,020 | △2,402 |
| 01 사무관리비 | 21,618 | 24,020 | △2,402 |
| ○1 일반수용비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ▷작업용 고무장갑등 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○4 피복비 | 6,318 | 7,020 | △702 |
| ▷작업복(동복) 경정 2,268,000원 | 2,268 | 2,520 | △252 |
| ▷작업복(하복) 경정 1,620,000원 | 1,620 | 1,800 | △180 |
| ▷방한복 경정 1,134,000원 | 1,134 | 1,260 | △126 |
| ▷작업화 경정 810,000원 | 810 | 900 | △90 |
| ▷우의 경정 324,000원 | 324 | 360 | △36 |
| ▷장화 경정 162,000원 | 162 | 180 | △18 |
| ○6 임차료 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| ▷처리용량초과 침출수 운송차 임차료 경정 13,500,000원 | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| 행정운영경비 | 108,838 | 111,780 | △2,942 |
| 기본경비(환경사업소) | 44,942 | 47,884 | △2,942 |
| 기본경비 | 44,942 | 47,884 | △2,942 |
| 201 일반운영비 | 22,378 | 24,864 | △2,486 |
| 01 사무관리비 | 20,272 | 22,524 | △2,252 |
| ○1 일반수용비 | 9,450 | 10,500 | △1,050 |
| ▷부서수용비(복사용지외10종) 경정 7,560,000원 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| ▷생수구입비 경정 1,890,000원 | 1,890 | 2,100 | △210 |
| ○3 운영수당 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| ▷당직비 경정 8,100,000원 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| ○5 급량비 | 2,722 | 3,024 | △302 |
| ▷야간.휴일근무 경정 2,722,000원 | 2,722 | 3,024 | △302 |
| 02 공공운영비 | 2,106 | 2,340 | △234 |
| ○3 시설장비 유지비 | 2,106 | 2,340 | △234 |
| ▷냉온수기 유지보수 경정 756,000원 | 756 | 840 | △84 |
| ▷구내식당 및 사무기기유지비 경정 1,350,000원 | 1,350 | 1,500 | △150 |

부서: 환경사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경사업소)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 4,104 | 4,560 | △456 |
| 01 국내여비 | 4,104 | 4,560 | △456 |
| ○기본업무수행여비 경정 4,104,000원 | 4,104 | 4,560 | △456 |