세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소
정책: 폐기물감량
단위: 폐기물처리시설의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소	1,591,777	1,504,868	86,909
폐기물감량	1,232,381	1,149,303	83,078
폐기물처리시설의 효율적 운영	1,232,381	1,149,303	83,078
폐기물 처리시설의 효율적 운영	544,107	454,269	89,838
101 인건비	495,387	352,779	142,608
04 기간제근로자등보수	495,387	352,779	142,608
◎생활폐기물선별인부임	492,633		
○기본급 61,160원*17명*312일	324,393		
○주휴수당 61,160원*17명*52주	54,066		
○연차수당 61,160원*17명*15일	15,596		
○휴일근무수당 30,580원*17명*65일	33,791		
○급량비 50,000원*17명*12월	10,200		
○명절휴가비 200,000원*17명*2회	6,800		
○4대보험료 394,055,000원*12%	47,287		
○부상치료비 및 구급약 구입 500,000원*1식	500		
◎사업소 주변 제초 인부임	2,754		
○기본급 150,000원*3명*3일*2회	2,700		
○급량비 3,000원*3명*3일*2회	54		
201 일반운영비	48,720	101,490	△52,770
01 사무관리비	37,620	90,740	△53,120
◎일반수용비	2,400		
○기간제근로자 작업복 세탁비 및 샤워용품비 200,000원*12월	2,400		
◎피복비	35,220		
○방진복 6,000원*24명*36벌	5,184		
○방진마스크 1,500원*24명*156개	5,616		
○작업복 120,000원*24명*4벌	11,520		
○안전화 60,000원*24명*4족	5,760		
○장화 11,000원*18명*6족	1,188		
○안전모 10,000원*24명*2개	480		
○작업용장갑 500원*24명*312개	3,744		
○고무장갑 2,000원*18명*48개	1,728		
02 공공운영비	9,100	8,750	350
◎공공요금 및 제세	9,100		
○근무자 산재건강검진비 350,000원*26명*1회	9,100		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎주변지역 주민설명회 500,000원*4개마을	2,000		
폐기물 처리시설 관리	688,274	695,034	△6,760
201 일반운영비	420,690	392,090	28,600

부서: 환경사업소
정책: 폐기물감량
단위: 폐기물처리시설의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	321,290	280,190	41,100
◎일반수용비	76,790		
○소각로 정기검사 5,000,000원*1회	5,000		
○음식물처리시설 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
○소각시설 및 음식물처리시설 보일러 정기검사 250,000원*2회	500		
○다이옥신측정 검사 7,000,000원*1회	7,000		
○매립장 지하수 검사 800,000원*4회	3,200		
○침출수 수질검사 600,000원*12월	7,200		
○대기관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○대기자가측정 대행수수료 220,000원*52주	11,440		
○수질관리 대행수수료 450,000원*12월	5,400		
○작업환경측정비 650,000원*1회	650		
○소각로 기술진단 30,000,000원*1회	30,000		
◎시설장비유지비	244,500		
○생활폐기물처리시설 유지보수 7,000,000원*12월	84,000		
○세관비	22,000		
-소각용 수관식보일러(1.5톤) 7,000,000원*2회	14,000		
-음식물 관류보일러(1톤) 3,000,000원*1회	3,000		
-밸브류 교체 및 수선 5,000,000원*1식	5,000		
○유압유탱크 컨트롤시스템 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○소각로 버너 수선비 2,500,000원*2대	5,000		
○소각로내 청소(분진 등) 작업 3,000,000원*6회	18,000		
○물탱크 청소 및 소각운전실 유리창 청소 2,500,000원*2회	5,000		
○음식물 건조기 응축시설 청소비 3,000,000원*2회	6,000		
○중앙제어시스템(PLC) 정비비 20,000,000원*1식	20,000		
○소각로 및 선별장 집게 크레인 정비비 20,000,000원*1식	20,000		
○재활용 선별기 및 캔 압축기 정비비 5,000,000원*1식	5,000		
○공기압축기 수선비 4,500,000원*2대	9,000		
○여과집진기 수선비 2,500,000원*2회	5,000		
○1,2차 송풍기 및 배기팬류 정비비 4,000,000원*2회	8,000		
○스팀라인 및 냉온수라인 수선비 2,500,000원*4회	10,000		
○수배전실 정비 및 검사 2,500,000원*1회	2,500		
○비상발전기 정비 및 검사 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 환경사업소
정책: 폐기물감량
단위: 폐기물처리시설의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
○큘 하우스 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	99,400	111,900	△12,500
◎차량선박비	29,400		
○소각시설 등 관련 차량선박비 350,000원*7대*12월	29,400		
◎연료비	70,000		
○소각시설 및 보일러 연료비 1,400원*50,000ℓ	70,000		
202 여비	3,500	2,800	700
01 국내여비	3,500	2,800	700
◎소각업무추진 관외여비 50,000원*2명*35일	3,500		
206 재료비	120,584	120,744	△160
01 재료비	120,584	120,744	△160
◎약품	37,484		
○소금	2,500		
○청관제	8,400		
○소독약	8,100		
○탈취제	6,984		
○구연산	3,000		
○분말소석회	3,000		
○소석회수(20%)	3,000		
○유압유류, 오일류	2,500		
◎소모성 기자재	83,1	□	

부서: 환경사업소
정책: 폐기물감량
단위: 폐기물처리시설의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐열보일러 덕트 내화물 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○폐열보일러 수조 및 수위조절기 교체 6,000,000원*1식	6,000		
○폐열보일러 로터리 밸브 교체 7,000,000원*1식	7,000		
○매립장 내 배수로 설치 10,000,000원*1식	10,000		
○전기 ups 배터리 교환 3,500,000원*1식	3,500		
○선별장 분전반 이전 3,000,000원*1식	3,000		
○수전변전실 메인(AISS) 개폐장치 교체 3,500,000원*1식	3,500		
○여과집진기 여과포 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○소각바닥재 콘베어체인 및 에어프런 교체 22,000,000원*1식	22,000		
○CCTV설치(부직포 신규 보관창고) 5,000,000원*1식	5,000		
○침출수 저장조 준설 6,000,000*1식	6,000		
○음식물 처리시설 보완공사 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(환경사업소)	359,396	355,565	3,831
인력운영비	163,056	181,817	△18,761
인력운영비	163,056	181,817	△18,761
101 인건비	163,056	181,817	△18,761
01 보수	119,822	139,012	△19,190
◎시간외근무수당	86,753		
○6급 10,682원*2명*25시간*12월	6,410		
○7급 9,649원*1명*25시간*12월	2,895		
○8급 8,663원*1명*25시간*12월	2,599		
○8급(소각운전) 8,663원*4명*12시간*180일	74,849		
◎야간근무수당(소각운전)	16,635		
○8급 2,888원*4명*8시간*180일	16,635		
◎휴일근무수당(소각운전)	16,434		
○8급 69,633원*4명*59일	16,434		
03 무기계약근로자보수	43,234	42,805	429
◎생활쓰레기선별	43,234		
○기본급 1,792,420원*1명*12월	21,510		
○상여금 1,792,420*1명*4분기	7,170		
○명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
○시간외근무수당 12,695원*1.5*1명*13시간*12월	2,971		
○연차수당 12,695원*1명*8시간*15일	1,524		
○휴일근무수당 12,695원*1.5*8시간*1명*6일	915		
○가족수당 20,000원*1명*12월	240		

부서: 환경사업소
정책: 행정운영경비(환경사업소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
○위험수당 30,000원*1명*12월	360		
○위생수당 30,000원*1명*12월	360		
○4대보험료 기관부담금 36,791,000원*15.61%	5,744		
기본경비	196,340	173,748	22,592
기본경비	196,340	173,748	22,592
201 일반운영비	176,780	159,588	17,192
01 사무관리비	31,320	33,300	△1,980
◎일반수용비	22,960		
○사무용품 구입(토너 등) 200,000원*12월	2,400		
○온도기록지 구입 등 80,000원*12월	960		
○당직실 침구구입 500,000원*2회	1,000		
○신문구독료 200,000원*12월	2,400		
○생수구입 500,000원*12월	6,000		
○전기안전대행수수료 400,000원*12월	4,800		
○무인경비시스템용역수수료 320,000원*12월	3,840		
○해충방제서비스용역수수료 130,000원*12월	1,560		
◎운영수당	5,000		
○당직비 50,000원*100일	5,000		
◎급량비 7,000원*8명*60일	3,360		
02 공공운영비	145,460	126,288	19,172
◎공공요금 및 제세	144,960		
○유선방송요금 80,000원*12월	960		
○전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
◎소각로 근무자 의료비(구급약 구입 등) 500,000원*1식	500		
202 여비	8,640	10,800	△2,160
01 국내여비	8,640	10,800	△2,160
◎여비 90,000원*8명*12월	8,640		
203 업무추진비	3,320	3,360	△40
02 정원가산업무추진비	320	360	△40
◎정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
◎ 컬러복사기 구입 7,000,000원*1대	7,000		
◎소각동 세탁기 구입 600,000원*1대	600		