

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
생활환경관리사무소	1,641,226	1,954,459	△313,233
위생매립장 관리 운영	1,271,496	1,629,217	△357,721
폐기물 위생처리	1,271,496	1,629,217	△357,721
매립장 관리	758,244	676,022	82,222
101 인건비	68,337	67,638	699
04 기간제근로자등보수	68,337	67,638	699
○일시사역인부임	68,337		
- 위생매립장 주민감시요원 인부임	54,922		
· 인부임 45,550원*3명*25일*12월	40,995		
· 주휴수당 45,550원*3명*52일	7,106		
· 간식비 2,000원*3명*62일*2회	744		
· 산재보험료 40,995,000원*3.8%	1,558		
· 고용보험료 40,995,000원*1.75%	718		
· 건강보험료 40,995,000원*4.77%	1,956		
· 국민연금 40,995,000원*4.5%	1,845		
- 생활환경관리사무소 수목관리인부	5,866		
· 인부임 62,400원*1명*80일	4,992		
· 간식비 2,000원*1명*80일*2회	320		
· 건강보험료 4,992,000원*1.97%	99		
· 고용보험료 4,992,000원*1.5%	75		
· 국민연금 4,992,000원*4.5%	225		
· 산재보험료 4,992,000원*3.1%	155		
- 생활환경관리사무소 방역사업 일용인부임	7,549		
· 인부임 39,660원*2명*62일	4,918		
· 주휴수당 39,660원*2명*24일	1,904		
· 간식비 2,000원*2명*24일*2회	192		
· 산재보험료 4,843,000원*3.1%	151		
· 고용보험료 4,843,000원*1.5%	73		
· 건강보험료 4,843,000원*1.9%	93		
· 국민연금 4,843,000원*4.5%	218		
201 일반운영비	449,188	345,814	103,374
01 사무관리비	47,827	54,979	△7,152
○일반운영비	40,484		
- 정문자동계측 그래프용지 구입	80,000원*1대*6회	480	
- 예취기 유지비	150,000원*1대*2회	300	
- 세륜시설 청소 대행료	1,200,000원*6회	7,200	
- 지하수 정기검사 수수료(분기1회)	600,000원*3개소*4회	7,200	
- 사업장 폐기물 성분검사 수수료	200,000원*12회	2,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-전기안전관리 대행 수수료	15,654		
· 생활환경관리사무소	932,400원*12월	11,189	
· 농업용수가압장	127,400원*12월	1,529	
· 재활용선별장	244,640원*12월	2,936	
-매립으로 인한 발생가스 성분검사 수수료	1,200,000원*3회	3,600	
-계근대 유지관리비	100,000원*12월	1,200	
-생활환경 꽃밭유지관리비	150,000원*12월	1,800	
-차량계근용 전자칩 카드 구입	15,000원*30장	450	
-생활환경관리사무소 정문 침구(여름. 겨울 용) 구입	100,000원*2회	200	
○피복비	2,140		
-정문근로자 방한복	30,000원*3명	90	
-정문근무자 하절기 근무복 구입	25,000원*3명	75	
-정문근무자 작업용 안전화 구입	25,000원*3명	75	
-현장직원 작업복(하절기)	25,000원*20명	500	
-현장직원 작업복(동절기)	30,000원*20명	600	
-현장직원 모자	5,000원*20명	100	
-현장직원 작업화	25,000원*20명	500	
-매립장 현장직원 우의	10,000원*20명	200	
○급량비	2,900		
-매립장 비상근무자 급식비	7,000원*20명*10일	1,400	
-새벽근무자 간식비	3,000원*2명*250일	1,500	
○안상숙 부당이익금 청구소송 관련 토지 사용료	103,000원*1식	103	
○임차료	2,200		
-시트보호 페타이어 부착 집게차 임차	500,000원*2일*2회	2,000	
-시트보호 페타이어 운반임차료	50,000원*4회	200	
02 공공운영비	401,361	290,835	110,526
○공공요금 제세공과금	165,364		
-중장비 책임 및 종합보험료	734		
· 불도우저	151,000원*2대*1회	302	
· 로올러	130,000원*1대*1회	130	
· 굴삭기	151,000원*2대*1회	302	
-차량 책임 및 종합보험료	2,540		
· 덤프(15톤)	850,000원*2대*1회	1,700	
· 살수차량(8톤)	380,000원*1대*1회	380	
· 업무용차량	210,000원*1대*1회	210	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
· 방역차량 250,000원*1대*1회	250		
- 차량검사 및 정기검사료 77,000원*5대*1회	385		
- 자동차세 65,000원*5대*1회	325		
- 환경개선부담금 58,000원*5대*2회	580		
- 생활환경 및 자원화 전기요금(일반고압) 12,500,000원*12월	150,000		
- 생활환경 상하수도요금 900,000원*12월	10,800		
○연료비 5,697			
- 정문 숙직실 난방 1,041원*4L*8H*95일*2개소*90%	5,697		
○유류대 1,508원*12ℓ*4H*300일*10대*60%	130,292		
○시설장비유지비 38,880			
- 기계장비 유지관리비 1,800,000원*12월*90%	19,440		
- 전기시설 유지관리비 1,800,000원*12월*90%	19,440		
○차량선박비 48,600			
- 불도우저 외 9대 4,500,000원*12월*90%	48,600		
○공무원을 대상으로 한 의료비 12,528			
- 직원 해독가스 돈육급식비 7,000원*23명*4회*12월	7,728		
- 직원가스해독 약품구입(분기1회) 50,000원*23명*4회	4,600		
- 비상용 상비 구급약품비 100,000원*2회	200		
202 여비 4,395		3,955	440
01 국내여비 4,395		3,955	440
○수질검사의뢰 52,600원*2명*12월	1,263		
○위생매립장 선진지 견학 261,000원*3명*4회	3,132		
206 재료비 236,324		208,615	27,709
01 재료비 236,324		208,615	27,709
○매립장 방역소독 약품구입(살충제) 38,500원*1ℓ*300일	11,550		
○매립장 약취처리약품(탈취제) 3,000원*10L*300일	9,000		
○기계 가동용 유류구입 2,424			
- 윤활유 2,300원*120ℓ*8회	2,208		
- 구리스(가동용 기계 주입) 3,600원*5kg*12월	216		
○기계시설 도색용 페인트 1,000,000원*1식	1,000		
○기계수리용 자재구입(베어링외) 2,000,000원*1식	2,000		
○복토용 토사구입 10,000원*20,000㎡	200,000		
○조명기구 소모품구입(나트륨 등 외) 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○전기자재 소모품구입(케이블 등 외) 300,000원*12월	3,600		
○동절기 진입도로 및 내부 운반도로 제설제 12,500원*300포	3,750		
매립장시설물 개보수	17,000	161,344	△144,344
401 시설비및부대비	17,000	161,344	△144,344
01 시설비	17,000	161,344	△144,344
○시트보호 보수공사 17,000원*1,000㎡	17,000		
선별장운영	35,285	28,049	7,236
201 일반운영비	33,719	26,633	7,086
01 사무관리비	5,800	4,320	1,480
○선별장 미화원 돈육급식비 10,000원*20명*12회	2,400		
○선별장 미화원 새벽근무자 간식비 2,000원*4명*25일*12회	2,400		
○선별장 작업환경 측정비 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	27,919	22,313	5,606
○재활용선별장내 작업장 난방 1,041원*10리터*3대*120일*90%	3,373		
○재활용선별장 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○재활용선별장 보안경비 및 CCTV 사용료 150,000원*1식*12월	1,800		
○선별장 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
○유선방송 수신료 8,800원*12월	106		
○지게차 및 집게차 책임 및 종합보험료 300,000원*1회*2대	600		
○집게차 환경개선 부담금 40,000원*2회	80		
202 여비	1,566	1,416	150
01 국내여비	1,566	1,416	150
○재활용선별장 선진지 견학 관외여비 261,000원*3명*2회	1,566		
자원화운영	460,967	763,802	△302,835
101 인건비	120,116	120,116	0
04 기간제근로자등보수	120,116	120,116	0
○기간제근로자등 보수	120,116		
- 기본급 1,125,000원*4명*12월	54,000		
- 급식비 88,000원*4명*12월	4,224		
- 주휴수당 49,000원*4명*52일	10,192		
- 시간외수당 4,600원*45시간*4명*12월	9,936		
- 휴일근무수당 73,000원*4명*87일	25,404		
- 위생비 100,000원*4명*12월	4,800		
- 위험수당 50,000원*4명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-장려수당 150,000원*4명*12월	7,200		
-연차수당 49,000원*4명*10일	1,960		
201 일반운영비	86,254	47,041	39,213
01 사무관리비	7,252	6,336	916
○일반운영비	5,240		
-폐수검사수수료	2,800		
·방류수 200,000원*6회	1,200		
·원수 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 안전용품 구입비	572		
-방독면 117,800원*4명	472		
-방진마스크 20,000원*5박스	100		
○현장근무자 작업용품 구입비(면장갑 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○기타 작업용품 구입(기름제거용 걸레 등) 440,000원*1식	440		
02 공공운영비	79,002	40,705	38,297
○공공요금 제세공과금	867		
-차량책임보험 및 종합보험료	450		
·압출트럭(5톤) 450,000원*1대*1회	450		
-차량검사 및 정기검사료	117		
·압출트럭(5톤) 77,000원*1대*1회	77		
·로더 40,000원*1대*1회	40		
-환경개선부담금 150,000원*2회	300		
○유류대	4,875		
-압출(5톤) 1,300원*10L*150일	1,950		
-장비(스키로우더) 1,300원*15L*150일	2,925		
○차량 선박비	5,760		
-압출(5톤) 2,400,000원*1대*90%	2,160		
-장비(스키로우더) 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	67,500		
-자원화시설 유지관리비 4,000,000원*12월	48,000		
-유량조정조 유지관리비 500,000원*1개소	500		
-분배조 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
-처리수 연계조 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
-최종 침전지 유지관리비 3,000,000원*1개소	3,000		
-처리수 이송배관 스케일 청소(거리:1300m, 배관:200mm) 5,000,000원*1회	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-라군 폭기조 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	1,887	1,789	98
01 국내여비	1,887	1,789	98
○폐수검사의뢰 52,600원*1명*12회	632		
○퇴비 성분검사의뢰 52,600원*1명*4회	211		
○자원화시설 선진지 견학 261,000원*2명*2회	1,044		
206 재료비	252,710	234,856	17,854
01 재료비	252,710	234,856	17,854
○음식물폐수 및 침출수 처리약품 구입비	120,612		
-미생물관리제 330,000원*30kg*12월*90%	106,920		
-미생물발효제 25,000원*10통*12월	3,000		
-탈취제 59,400원*15통*12월	10,692		
○톱밥(수분조절) 42,900원*180㎡*12월*90%	83,398		
○기계 가동용 유류구입	5,520		
-윤활유	5,520		
· 각종 유압 실린더 2,300원*200L*12월	5,520		
○기계 수리용 자재구입	31,380		
-회전날개 철판제작 10,000,000원*1식	10,000		
-발효후숙조 유압펌프 구입			
2,000,000원*2개	4,000		
-유압실린더 1,200,000원*4개	4,800		
-스크류탈수기체인 150,000원*4개	600		
-트롬멜 부러쉬 600,000원*4개	2,400		
-유압펌프 250,000원*4개	1,000		
-솔레노이드밸브(대) 200,000원*4개	800		
-솔레노이드밸브(소) 150,000원*4개	600		
-구동축 400,000원*4개	1,600		
-랙기어 200,000원*4개	800		
-스프라켓 200,000원*4개	800		
-베어링(UC210 외 8종) 1,500,000원*1식	1,500		
-벨트(C-87외 7종) 1,000,000원*1식	1,000		
-유압호스 500,000원*1식	500		
-우레탄 팩킹 500,000원*1식	500		
-산소 8,000원*5통*12월	480		
○기계시설 도색용 페인트 1,000,000원*1식	1,000		
○수중펌프 및 모터구입	10,800		
-오폐수용 수중펌프(PDN750MA)			
400,000원*6대	2,400		
-오폐수용 수중펌프(PDN7521)			
350,000원*6대	2,100		
-모터(20HP) 1,200,000원*3대	3,600		
-모터(10HP) 600,000원*3대	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	-모터(3HP) 300,000원*3대	900		
재무활동(생활환경관리사무소)		272,903	234,797	38,106
내부거래지출(생활환경관리소)		272,903	234,797	38,106
주변마을 주민지원기금 조성		272,903	234,797	38,106
702 기금전출금		272,903	234,797	38,106
01 기금전출금		272,903	234,797	38,106
○ 생활환경관리사무소 주변마을 주민지원기금		272,903		
-종량제봉투 판매수입금 2,063,000,000원*10%		206,300		
-공공용봉투 사용액 14,850,000원*10%		1,485		
-사업장 폐기물 반입수수료 201,380,260원*10%		20,139		
-음식물 폐기물 반입수수료 270,240,000원*10%		27,024		
-대형폐기물 반입수수료 179,548,000원*10%		17,955		
행정운영경비(생활환경관리사무소)		96,827	90,445	6,382
인력운영비(생활환경관리사무소)		45,096	45,096	0
인력운영비(생활환경관리소)		45,096	45,096	0
101 인건비		40,896	40,896	0
01 보수		40,896	40,896	0
○휴일근무수당(일반대상자) 56,175원*14명*52일		40,896		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○생활환경관리소 350,000원*12월		4,200		
기본경비(생활환경관리소)		51,731	45,349	6,382
기본경비(생활환경관리소)		51,731	45,349	6,382
201 일반운영비		14,561	13,104	1,457
01 사무관리비		14,561	13,104	1,457
○일반운영비		9,521		
-기본 사무용품비 100,000원*20명		2,000		
-복사기 유지관리비(토너구입 등) 350,000원*1대*4회		1,400		
-프린터 유지관리 237,000원*4대*3회		2,844		
-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*1회		150		
○급량비		5,040		

부서: 생활환경관리사무소
 정책: 행정운영경비(생활환경관리사무소)
 단위: 기본경비(생활환경관리소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
- 위생매립장관리 특근매식비 7,000원*20명*3일*12월	5,040		
202 여비	37,170	32,245	4,925
01 국내여비	37,170	32,245	4,925
○직원 업무추진 관외여비 261,000원*2명*5회	2,610		
○직원업무추진 관내여비 20,000원*18명*8회*12월	34,560		