# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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 | 10,133,448 | 8,664,374 | 1,469,074 |
| 폐기물 처리 | 10,035,656 | 8,525,838 | 1,509,818 |
| 폐기물 처리시설 관리 | 9,987,258 | 8,477,818 | 1,509,440 |
| 폐기물종합처리단지(BTO) 운영 관리 | 9,819,411 | 8,313,936 | 1,505,475 |
| 307 민간이전 | 9,819,411 | 8,313,936 | 1,505,475 |
| 05 민간위탁금 | 9,819,411 | 8,313,936 | 1,505,475 |
| ○폐기물 종합처리단지 민간투자사업(BTO) 사용료 | 9,819,411 | | |
| ▷고형연료제조시설 154,676원*3,000톤*12월 | 5,568,336 | | |
| ▷재활용선별시설 156,326원*1,200톤*12월 | 2,251,095 | | |
| ▷매립시설 81,300원*2,050톤*12월 | 1,999,980 | | |
| 사용종료 매립장 관리 | 79,052 | 77,852 | 1,200 |
| 101 인건비 | 6,312 | 5,952 | 360 |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,312 | 5,952 | 360 |
| ○기존 매립장 제방 및 진입로 제초작업 52,600원*4인*15일*2회 | 6,312 | | |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 9,500 | 10,300 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 9,500 | 10,300 |
| ○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 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○폐기물 처리시설 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,540 | 60,000 | △9,460 |
| 01 시설비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○사용종료 매립장 유지관리 50,000,000원*1식 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 540 | 0 | 540 |
| ○시설부대비 50,000,000원*1.08/100 | 540 | | |
| 폐기물 반입 감시 관리 | 88,795 | 86,030 | 2,765 |
| 301 일반보상금 | 88,795 | 86,030 | 2,765 |
| 11 기타보상금 | 88,795 | 86,030 | 2,765 |
| ○주민감시요원 운영 | 88,795 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ▷수당 65,674원*3인*312일 | 61,471 | | |
| ▷주휴수당 65,674원*3인*53일 | 10,443 | | |
| ▷연차수당 65,674원*3인*15일 | 2,956 | | |
| ▷건강보험료 74,868,360원*3.06/100 | 2,291 | | |
| ▷장기요양보험료 2,290,970원*6.55/100 | 151 | | |
| ▷국민연금 74,868,360원*4.5/100 | 3,370 | | |
| ▷고용보험료 74,868,360원*1.5/100 | 1,124 | | |
| ▷산재보험료 74,868,360원*1/100 | 749 | | |
| ▷퇴직금 74,868,360원/12월 | 6,240 | | |
| 폐기물 처리 및 오염방지 | 48,398 | 48,020 | 378 |
| 침출수 처리 및 가압장 관리 | 48,398 | 48,020 | 378 |
| 201 일반운영비 | 8,120 | 10,520 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | 8,120 | 10,520 | △2,400 |
| ○1 일반수용비 | 7,820 | | |
| ▷지하수 수질검사 | 3,960 | | |
| O 태장동 220,000원*3개소*4회 | 2,640 | | |
| O 흥업면 220,000원*3개소*2회 | 1,320 | | |
| ▷침출수 수질검사 | 2,160 | | |
| O 태장동 270,000원*1개소*4회 | 1,080 | | |
| O 흥업면 270,000원*2개소*2회 | 1,080 | | |
| ▷유사 지정폐기물 성분검사 100,000원*3개소*4회 | 1,200 | | |
| ▷작업용 고무장갑 등 구입 500,000원*1식 | 500 | | |
| ○4 피복비 | 300 | | |
| ▷우의 20,000원*10인 | 200 | | |
| ▷장화 10,000원*10인 | 100 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○폐기물처리 및 오염방지시설 업무추진 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 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 | 35,378 | 35,000 | 378 |
| 01 시설비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○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 |
|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | 378 | 0 | 378 |
| ○시설부대비 35,000,000원*1.08/100 | 378 | | |
| 행정운영경비 | 97,792 | 138,536 | △40,744 |
| 인력운영비(환경사업소) | 26,053 | 25,197 | 856 |
| 인력운영비 | 26,053 | 25,197 | 856 |
| 101 인건비 | 26,053 | 25,197 | 856 |
| 01 보수 | 26,053 | 25,197 | 856 |
| ○시간외근무수당 9,649원*9인*300시간 | 26,053 | | |
| 기본경비(환경사업소) | 71,739 | 113,339 | △41,600 |
| 기본경비 | 71,739 | 113,339 | △41,600 |
| 201 일반운영비 | 63,539 | 92,739 | △29,200 |
| 01 사무관리비 | 11,180 | 10,080 | 1,100 |
| ○1 일반수용비 | 9,500 | | |
| ▷부서수용비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ▷소방시설 종합정밀점검 550,000원*2회 | 1,100 | | |
| ○5 급량비 | 1,680 | | |
| ▷야간・휴일근무 7,000원*10인*2일*12월 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 52,359 | 82,659 | △30,300 |
| ○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 | | |
| ○4 차량선박비 | 3,416 | | |
| ▷차량유지비 3,416,000원*1대 | 3,416 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 7,200 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 7,200 | △2,400 |
| ○기본업무수행여비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*10인 | 400 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |