

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경관리사무소	1,148,245	1,058,251	89,994
위생매립장 관리 운영	828,478	717,660	110,818
폐기물 위생처리	828,478	717,660	110,818
매립장 관리	702,478	670,660	31,818
101 인건비	67,638	67,638	0
10 기간제근로자등보수	67,638	67,638	0
○일시사역인부임	67,638		
- 위생매립장 주민감시요원 인부임			
· 인부임	45,050원*3명*25일*12월	40,545	
· 주휴수당	45,050원*3명*52일	7,028	
· 간식비	2,000원*3명*62일*2회	744	
· 산재보험료	40,545,000원*3.8%	1,541	
· 고용보험료	40,545,000원*1.75%	710	
· 건강보험료	40,545,000원*4.77%	1,934	
· 국민연금	40,545,000원*4.5%	1,825	
- 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		7,445	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 인부임	39,050원*2명*62일	4,843	
	· 주휴수당	39,050원*2명*24일	1,875	
	· 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	379,510	397,393	△17,883
	01 사무관리비	43,266	46,551	△3,285
	○일반운영비	38,878		
	－정문자동계측 그래프용지 구입	80,000원*1대*6회	480	
	－예취기 유지비	150,000원*1대*2회	300	
	－유량조정조 청소 대행료	60,000원*200톤*1회	12,000	
	－지하수정기검사 수수료(분기1회)	200,000원*4개소*4회	3,200	
	－위생매립장 수질검사수수료		2,400	
	· 방류수	200,000원*4회	800	
	· 원 수	200,000원*4회	800	
	· 우수 배제수	200,000원*4회	800	
	－사업장 폐기물 성분검사 수수료	200,000원*12회	2,400	
	－전기안전관리 대행 수수료		12,718	
	· 생활안전관리사무소	932,400원*12월	11,189	
	· 농업용수 가압장	127,400원*12월	1,529	
	－전기 안전검사 수수료(정기)		1,130	
	· 생활환경관리사무소	750,000원*1회	750	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·농업용수 가압장	380,000원*1회	380	
	－매립으로 인한 발생가스 성분검사 수수료	1,200,000원*3회	3,600	
	－차량계근용 전자칩 카드 구입	15,000원*30장	450	
	－생활환경관리사무소 정문 및 처리장 침구(여름, 겨울용) 구입	50,000원*2개소*2회	200	
	○피복비		1,935	
	－정문근로자 방한복	30,000원*4명	120	
	－정문근무자 하절기 근무복 구입	25,000원*4명	100	
	－정문근무자 작업용 안전화 구입	25,000원*4명	100	
	－현장직원 작업복(하절기)	25,000원*17명	425	
	－현장직원 작업복(동절기)	30,000원*17명	510	
	－현장직원 모자	5,000원*17명	85	
	－현장직원 작업화	25,000원*17명	425	
	－매립장 현장직원 우의	10,000원*17명	170	
	○급양비		2,350	
	－매립장 비상근무자 급식비	5,000원*17명*10일	850	
	－새벽근무자 간식비	3,000원*2명*250일	1,500	
	○안상숙 부당이익금 청구소송 관련 토지 사용료	103,000원*1식	103	
	02 공공운영비		336,244	350,842
	○공공요금 제세공과금		109,546	
	－생활환경 관리동 전기요금(일반용 고압A)	850,000원*12월	10,200	
	－침출수처리장 전기요금(산업용 고압B)	6,000,000원* 12월	72,000	
	－침출수처리장 상수도 사용료	360원*4,000톤*12월	17,280	
	－침출수처리장 하수도 사용료	120원*4,000톤*12월	5,760	
	－중장비 책임 및 종합보험료		734	
				△ 14,598

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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	
	· 방역차량	250,000원*1대*1회	250	
	- 차량검사 및 정기검사료	77,000원*4대*1회	308	
	- 자동차세	65,000원*4대*1회	260	
	- 환경개선부담금	58,000원*4대*2회	464	
	○ 연료비		15,597	
	- 정문, 숙직실, 침출수처리장 난방	1,140원*4L*8H*95일*3개소*90%	9,358	
	- 정문동, 처리장 야간근무자 난방	1,140원*4L*8H*95일*2개소*90%	6,239	
	○ 유류대	1,300원*12ℓ*4H*300일*10대*65%	121,680	
	○ 시설장비유지비		21,600	
	- 기계장비 유지관리비	2,000,000원*12월*90%	21,600	
	○ 차량선박비		58,381	
	- 불도우저 외 8대	2,400,000원*12일*90%	25,920	
	- 불도우저(27톤)궤도및 소모품 교환	32,461,000원*1식	32,461	
	○ 공무원을 대상으로 한 의료비		9,440	
	- 직원 해독가스 돈육급식비	5,000원*21명*4회*12월	5,040	
	- 직원가스해독 약품구입(분기1회)	50,000원*21명*4회	4,200	
	- 비상용 상비 구급약품비	100,000원*2회	200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	4,335	4,335	0
01	국내여비	4,335	4,335	0
	○수질검사의뢰	52,600원*2명*12월	1,263	
	○위생매립장 선진지 견학	256,000원*3명*4회	3,072	
206	재료비	250,995	201,294	49,701
01	재료비	250,995	201,294	49,701
	○침출수처리약품		28,080	
	- 미생물관리제 외	2,600,000원*12월*90%	28,080	
	○방역 소독약품 구입	38,500원*1.33L*200일	10,241	
	○기계 가동용 유류구입		2,424	
	- 윤활유	2,300원*120ℓ*8회	2,208	
	- 구리스(가동용 기계 주입)	3,600원*5킬로그램*12월	216	
	○기계시설 도색용 페인트	1,000,000원*1식	1,000	
	○기계수리용 자재구입(베어링외)	2,500,000원*1식	2,500	
	○복사용 토사구입	200,000,000원	200,000	
	○조명기구 소모품구입(나트륨 등 외)	250,000원*12월	3,000	
	○동절기 진입도로 및 내부 운반도로 제설제	12,500원*300포	3,750	
	매립장시설물 개보수	126,000	47,000	79,000
401	시설비및부대비	126,000	47,000	79,000
01	시설비	126,000	47,000	79,000
	○시트보호 보수공사	17,000원*1,000㎡	17,000	
	○변전실 진공차단기 교체공사	4,500,000원*2대	9,000	
	○집수정 및 수위계 설치	100,000,000원*1식	100,000	

부서: 생활환경관리사무소
 정책: 재무활동(생활환경관리사무소)
 단위: 내부거래지출(생활환경관리소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(생활환경관리사무소)		234,797	254,094	△19,297
내부거래지출(생활환경관리소)		234,797	254,094	△19,297
주변마을 주민지원기금 조성		234,797	254,094	△19,297
702 기금전출금		234,797	254,094	△19,297
01 기금전출금		234,797	254,094	△19,297
○ 생활환경관리사무소 주변마을 주민지원기금		234,797		
- 종량제봉투 판매수입금		1,845,000,000원*10%	184,500	
- 공공용봉투 사용액		13,783,000원*10%	1,379	
- 사업장 폐기물 반입수수료		213,951,000원*10%	21,396	
- 음식물 폐기물 반입수수료		217,583,000원*10%	21,759	
- 대형폐기물 반입수수료		57,623,000원*10%	5,763	
행정운영경비(생활환경관리사무소)		84,970	86,497	△1,527
인력운영비(생활환경관리사무소)		39,040	39,460	△420
인력운영비(생활환경관리소)		39,040	39,460	△420
101 인건비		35,260	35,260	0
02 수당		35,260	35,260	0
○ 휴일근무수당(일반대상자)		54,313원*10명*52일	28,243	
○ 야간근무수당		19,224*1명*365일	7,017	
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○ 생활환경관리소		350,000원*12월*90%	3,780	
기본경비(생활환경관리소)		45,930	47,037	△1,107

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(생활환경관리소)		45,930	47,037	△1,107
201 일반운영비		15,021	15,581	△560
01 사무관리비		13,854	14,414	△560
○일반운영비		10,794		
- 기본사무용품비 100,000원*17명		1,700		
- 복사기유지관리비(토너구입 등) 350,000원*1대*6회		2,100		
- 프린터유지관리 237,000원*5대*3회		3,555		
- 팩시밀리 유지관리 110,000원*1대*2회		220		
- 복사용지 구입 17,000원*6박스*12월		1,224		
- 사무실 무인경비 용역비 122,200원*1개소*12월		1,467		
- 신문 구독료 11,000원*4종*12월		528		
○급양비		3,060		
- 위생매립장관리 특근매식비 5,000원*17명*3일*12월		3,060		
02 공공운영비		1,167	1,167	0
○공공요금및 제세		1,167		
- 우편물 발송비		1,167		
· 일반우편 220원*100매*12월*90%		238		
· 등기우편 1,720원*50매*12월*90%		929		
202 여비		30,909	31,456	△547
01 국내여비		30,909	31,456	△547
○직원업무추진 관외여비 261,000원*3명*3회		2,349		
○직원업무추진 관내여비 20,000원*17명*7회*12월		28,560		