세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 환경자원공원사업소 ~ 환경자원공원사업소

부서: 환경자원공원사업소
정책: 환경자원공원 효율적 운영 (환경보호/폐기물)
단위: 그린매립장 조성 및 홍보관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원공원사업소	4,228,842	3,828,086	400,756
환경자원공원 효율적 운영 (환경보호/폐기물)	1,703,977	1,470,838	233,139
성과목표 : 자연친화형 환경자원공원조성			
그린매립장 조성 및 홍보관 운영	480,638	351,779	128,859
성과지표 1 : 홍보관 방문객수			
당해년도 목표치 : 7,000 명			
성과지표 2 : 매립장 인근마을 방역실적			
당해년도 목표치 : 300 회			
폐기물 반입 단속	3,280	3,389	△109
201 일반운영비	3,280	3,389	△109
01 사무관리비	3,280	3,389	△109
계근시설 및 불법폐기물 단속 소모품	2,600		
현장단속원(2명) 피복비	680		
· 근무복(동복,하복) 220,000*2명	440		
· 작업복(동복,하복) 90,000*2명	180		
· 안전화 30,000*2명	60		
방역 및 악취저감 활동	102,351	101,015	1,336
101 인건비	24,323	22,987	1,336
04 기간제근로자등보수	24,323	22,987	1,336
매립장 인근마을 방역 49,430*3명*30일*5월	22,244		
4대 보험료 등	2,079		
· 고용보험부담금 22,244,000*1.3%	290		
· 산재보험부담금 22,244,000*0.7%	156		
· 국민연금보험부담금 22,244,000*4.5%	1,001		
· 국민건강보험부담금 22,244,000*2.665%	593		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금593,000*6.55%	39		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
방제엔진 유지관리	3,000		
고압탈취분사기 유지관리 150,000*8대	1,200		
206 재료비	73,828	73,828	0
01 재료비	73,828	73,828	0
방역연료 구입	3,000		
환경조사용 채수용기 구입	1,000		
매립장 및 인근지역 방역약품구입	69,828		
매립장 주요시설물 보수정비	136,620	122,500	14,120
201 일반운영비	30,100	50,100	△20,000
02 공공운영비	30,100	50,100	△20,000

부서: 환경자원공원사업소
정책: 환경자원공원 효율적 운영 (환경보호/폐기물)
단위: 그린매립장 조성 및 홍보관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세륜시설 유지관리 1,500,000*2대	3,000		
계량대시설 유지관리 4,000,000*4대	16,000		
오수준설 수중펌프(2hp) 유지관리 800,000*2대	1,600		
세륜용수 공급펌프(15hp) 유지관리 3,000,000*1대	3,000		
농업용수 공급펌프(50hp) 유지관리 2,500,000*1대	2,500		
매립장 지하수 배제시설 유지관리(5개소) 400,000*5개소	2,000		
분무펌프, 방역장비 등 유지관리	2,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
매립장 시설유지 소모품 구입 200,000*12월	2,400		
401 시설비및부대비	104,120	70,000	34,120
01 시설비	104,120	70,000	34,120
소규모 시설물 보수	20,000		
유량조정조 침전슬러지 준설	50,000		
노후 조명등 교체	34,120		
홍보관 활성화 및 주변환경 개선	19,900	21,900	△2,000
201 일반운영비	15,050	15,050	0
01 사무관리비	10,250	10,250	0
매립장견학 홍보물 인쇄 500*2,500매*1종	1,250		
매립장견학 기념품 제작	9,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
인근마을 지하수 유지관리 600,000*8개소	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
환경자원공원관리 업무 추진	3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
매립장 수목관리	1,000		
405 자산취득비	850	2,850	△2,000
01 자산및물품취득비	850	2,850	△2,000
홍보관 안내설명용 핀마이크 500,000*1개	500		
홍보관 진공청소기 구입	350		
・전시관 청소기(대형) 140,000*1대	140		
・영상실 청소기(소형) 210,000*1대	210		
청사관리	218,487	102,975	115,512
201 일반운영비	113,587	95,725	17,862
01 사무관리비	1,080	900	180

부서: 환경자원공원사업소
정책: 환경자원공원 효율적 운영 (환경보호/폐기물)
단위: 그린매립장 조성 및 홍보관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청원경찰 피복비	180,000*3명*2회	1,080		
02 공공운영비		112,507	94,825	17,682
위성방송 사용료	18,700*2대*12월	449		
유선방송 사용료	33,000*1대*12월	396		
민원용 정수기 렌탈사용료	35,000*3대*12월	1,260		
을숙도매립장 인터넷 사용료	31,350*1회선*12월	377		
홍보관운영 전기요금		40,000		
생곡 상하수도 요금		2,880		
·별관(구청사) 상하수도 요금	120,000*12월	1,440		
·홍보관 상하수도 요금	120,000*12월	1,440		
생곡 및 을숙도매립장 전화요금	350,000*12월	4,200		
환경개선부담금		2,810		
·시설물		310		
·경유자동차		2,500		
자동차세		553		
·2000cc이상 승용차	400,000*1대	400		
·2000cc이상 승합차	65,000*1대	65		
·2000cc이상 화물차	28,500*1대	29		
·3000cc이상 화물차	58,500*1대	59		
자동차 보험료		2,976		
·중형승용차	191,000*1대	191		
·소형승합차	287,000*1대	287		
·1종(5톤이상) 화물차	637,000*3대	1,911		
·3종(1톤~2.5톤) 화물차	201,000*2대	402		
·굴삭기	185,000*1대	185		
차량유지비(8대)		34,533		
청사관리유지비		5,000		
사무실 난방 연료비		3,616		
공상치료비	100,000*5회	500		
통신설비 유지관리	100,000,000*8%	8,000		
전기안전관리자 연회비	85,000*1인	85		
홍보관 승강기 유지관리비	110,000*12월+120,000	1,440		
홍보관 전기안전대행수수료	286,000*12월	3,432		
401 시설비및부대비		100,000	2,000	98,000
01 시설비		100,000	2,000	98,000
구청사 개보수	100,000,000*1개소	100,000		
405 자산취득비		4,900	5,250	△350
01 자산및물품취득비		4,900	5,250	△350
모성휴게실 조성	소형침대400,000*1개	400		
노후프린터 교체 구입	1,000,000*1대	1,000		

부서: 환경자원공원사업소
정책: 환경자원공원 효율적 운영 (환경보호/폐기물)
단위: 그린매립장 조성 및 홍보관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후pc(모니터포함) 교체 구입 1,600,000*2대	3,200		
정문초소 및 실험실 사무의자 구입 150,000*2개	300		
완벽한 침출수 처리	1,129,747	1,031,607	98,140
성과지표 1 : 침출수처리 수질기준(BOD)			
당해년도 목표치 : 70 ppm			
침출수처리 시설물 유지관리	665,347	567,207	98,140
201 일반운영비	542,347	539,207	3,140
01 사무관리비	22,500	20,960	1,540
폐기물 단속 및 침출수 처리 피복비	7,100		
・근무복(동,하복) 220,000*20명	4,400		
・작업복(동,하복) 90,000*20명	1,800		
・안전화 30,000*20명	600		
・우의 15,000*20명	300		
슬러지케익 운반차량 임차 8,000*150톤*12월	14,400		
침출수처리시설 정비용 각종 공구 구입	1,000		
02 공공운영비	519,847	518,247	1,600
순찰용 모터싸이클 유지 20,000*3대*12월	720		
침출수 이송관로 유지관리	10,000		
생곡 침출수 처리시설 유지보수	200,000		
침출수 처리시설 운영 전기요금	307,527		
・기본요금	74,844		
・사용요금	232,683		
침출수 처리장 자가용 수전설비 정기검사 수수료	1,600		
204 직무수행경비	21,000	21,000	0
03 특정업무경비	21,000	21,000	0
대민활동비(청경포함) 50,000*35명*12월	21,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
침출수 처리시설 보수자재	4,000		
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
01 시설비	98,000	0	98,000
제2방류조 방류펌프 교체 16,000,000*3대	48,000		
매립장내 침출수 관로변경	50,000		
침출수 수질관리	464,400	464,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
실험실 검사장비 유지관리 100,000*2회*12월	2,400		
206 재료비	458,000	458,000	0

부서: 환경자원공원사업소
정책: 환경자원공원 효율적 운영 (환경보호/폐기물)
단위: 완벽한 침출수 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	458,000	458,000	0
침출수 처리약품	458,000		
・분말활성탄	350,000		
・황산알미늄 외 9종	108,000		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	0
생곡매립장 실험실 운영	4,000		
・시약류(황산 외 34종) 50,000*35종*1회	1,750		
・초자기구(시약병 외 29종) 37,500*30종*2회	2,250		
을숙도매립장 사후관리	93,592	87,452	6,140
성과지표 1 : 을숙도매립장 배수체계개선율			
당해년도 목표치 : 100 %			
을숙도매립장 유지관리	93,592	87,452	6,140
201 일반운영비	39,592	33,452	6,140
02 공공운영비	39,592	33,452	6,140
시설운영 전기요금	10,544		
전기안전대행수수료 159,000*1개소*12월	1,908		
무인경비시스템 운영 140,000*12월	1,680		
침하계측 측량수수료 5,000,000*2회	10,000		
침출수처리장 유지보수	15,000		
을숙도 자가용 수전설비 정기검사 수수료	460		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
을숙도 침출수처리시설 보수자재	4,000		
・전기소모품 100,000*10종*2회	2,000		
・기계소모품 100,000*10종*2회	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
을숙도매립장 우수배수시설 배수체계 개선	50,000		
행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)	2,524,865	2,357,248	167,617
인력운영비	2,397,475	2,228,928	168,547
인력운영비	2,397,475	2,228,928	168,547
101 인건비	2,341,735	2,173,188	168,547
01 보수	1,674,025	1,539,341	134,684
기본급	892,668		
・연봉급	68,307		
-4급(1명) 66,082,000+(66,082,000*66%*5.1%)*1명	68,307		
・호봉급	760,948		

부서: 환경자원공원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	91,242,000*1.051	95,896		
-7급	316,037,000*1.051	332,155		
-8급	150,033,000*1.051	157,685		
-9급	166,709,000*1.051	175,212		
・정근수당				
호봉급	봉급총액 760,948,000*1/12	63,413		
수당		457,447		
・시간외근무수당		147,790		
-6급	8,312*42시간*3명*12월*1.051	13,209		
-7급	7,457*42시간*12명*12월*1.051	47,401		
-8급	6,682*42시간*5명*12월*1.051	17,698		
-9급	5,993*42시간*1명*12월*1.051	3,175		
-현업근무자	7,457*3시간*10명*249일*1.051	58,545		
-반입폐기물특별단속		7,762		
6급	8,312*4시간*3명*12월*1.051	1,258		
7급	7,457*4시간*12명*12월*1.051	4,515		
8급	6,682*4시간*5명*12월*1.051	1,686		
9급	5,993*4시간*1명*12월*1.051	303		
・야간근무수당	2,486*8시간*4명*365일*1.051	30,518		
・휴일근무수당		30,525		
-현업근무자	56,175*4명*116일*1.051	27,395		
-홍보관안내	56,175*1명*53일*1.051	3,130		
・가족수당		30,240		
-배우자	40,000*28명*12월	13,440		
-직계존비속	20,000*70명*12월	16,800		
・자녀학비보조수당		54,418		
-중학교	51,990*28명*4회	5,823		
-고등학교	433,880*28명*4회	48,595		
・정근수당가산금		37,800		
-25년이상	130,000*9명*12월	14,040		
-20년~25년미만	110,000*10명*12월	13,200		
-15년~20년미만	80,000*7명*12월	6,720		
-10년~15년미만	60,000*2명*12월	1,440		
-5년~10년미만	50,000*4명*12월	2,400		
・대우공무원수당	35,895,400*4.8%*12월	20,676		
・장려수당	270,000*32명*12월	103,680		
・자동차운전수당	40,000*3명*12월	1,440		
・전기안전관리담당자수당	30,000*1명*12월	360		
정액급식비	130,000*32명*12월	49,920		
교통보조비		46,440		
・6급 ~ 7급	130,000*15명*12월	23,400		

부서: 환경자원공원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・8급이하 120,000*16명*12월	23,040		
명절휴가비 호봉급 봉급총액 760,948,000*1.2/12	76,095		
가계지원비 호봉급 봉급총액 760,948,000*2/12	126,825		
연가보상비	24,630		
・연봉급직원 연봉총액68,307,000*66%*11/360	1,378		
・호봉급직원 봉급총액760,948,000*11/360	23,252		
02 기타직보수	132,334	114,558	17,776
청원경찰	132,334		
・봉급 53,788,000*1.051	56,532		
・정근수당 봉급총액 56,532,000*1/12	4,711		
・초과근무수당	29,845		
-시간외근무수당 ((6,343*2명)+(6,863*1명))*67시간*12월*1.051	16,519		
-야간근무수당 18,304원*3명*365일*1/3*1.051	7,022		
-휴일수당 51,702*3명*116일*1/3*1.051	6,304		
・가족수당	1,440		
-배우자 40,000*2명*12월	960		
-직계존비속 20,000*2명*12월	480		
・정근수당가산금	2,280		
-15년~20년미만 80,000*1명*12월	960		
-10년~15년미만 60,000*1명*12월	720		
-5년~10년미만 50,000*1명*12월	600		
・장려수당 270,000*3명*12월	9,720		
・정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
・교통보조비 120,000*3명*12월	4,320		
・명절휴가비 봉급총액 56,532,000*1.2/12	5,654		
・가계지원비 봉급총액 56,532,000*2/12	9,422		
・연가보상비 봉급총액56,532,000*11/360	1,728		
・조장수당 30,000*1명*12월	360		
・고용보험부담금 임금총액126,292,000*1.3%	1,642		
03 무기계약근로자보수	535,376	519,289	16,087
환경미화원 보수	411,450		
・기본급	147,759		
-8년이상 9년미만 1,093,380*2명*12월*1.051	27,580		
-9년이상 10년미만 1,105,410*1명*12월*1.051	13,942		
-11년이상 12년미만 1,139,920*2명*12월*1.051	28,754		

부서: 환경자원공원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-14년이상 15년미만 1,184,950*1명*12월*1.051	14,945		
-16년이상 17년미만 1,230,370*2명*12월*1.051	31,035		
-17년이상 18년미만 1,242,670*1명*12월*1.051	15,673		
-18년이상 19년미만 1,255,100*1명*12월*1.051	15,830		
· 특수업무수당 90,000*10명*12월	10,800		
· 작업장려수당 70,000*10명*12월	8,400		
· 가계보조비 110,000*10명*12월	13,200		
· 정액급식비 160,000*10명*12월	19,200		
· 교통보조비 140,000*10명*12월	16,800		
· 상여금	95,788		
-기말수당 상여금지급기준수당총액208,990,000*2/12	34,832		
-정근수당 상여금지급기준수당총액208,990,000*1/12	17,416		
-체력단련비 상여금지급기준수당총액208,990,000*2.5/12	43,540		
· 명절휴가비 상여금지급기준수당총액208,990,000*1.2/12	20,899		
· 휴일근무수당 66,958*150%*10명*53일*6/8	39,924		
· 연차수당 66,958*10명*20일	13,392		
· 가족수당	7,080		
-배우자 40,000*8명*12월	3,840		
-직계존비속 20,000*9명*12월	2,160		
-셋째자녀 추가가산금 30,000*3명*12월	1,080		
· 자녀학비보조수당	208		
-중학교 51,990*1명*4회	208		
· 위생비 100,000*10명*12월	12,000		
· 대민봉사비 50,000*10명*12월	6,000		
4대보험료 등	37,760		
· 국민연금보험부담금 임금총액404,281,000*4.5%	18,193		
· 국민건강보험부담금 임금총액404,281,000*2.665%	10,775		
· 고용보험부담금 임금총액404,281,000*1.3%	5,256		
· 산재보험부담금 임금총액404,281,000*0.7%	2,830		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금10,775,000*6.55%	706		
환경미화원피복비	1,700		

부서: 환경자원공원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단순노무원 보수	76,838		
・기본급	40,260		
-4년이상 5년미만 1,042,440*1명*12월	12,510		
-6년이상 7년미만 1,069,720*1명*12월	12,837		
-17년이상 18년미만 1,242,670*1명*12월	14,913		
・기말수당 상여금지급기준총액50,340,000/12*60%	2,517		
・교통보조비 140,000*3명*12월	5,040		
・정액급식비 110,000*3명*12월	3,960		
・대민봉사비 50,000*3명*12월	1,800		
・가계보조비 30,000*3명*12월	1,080		
・명절휴가비 상여금지급기준총액50,340,000*1.2/12	5,034		
・가족수당	480		
-직계존비속 20,000*2명*12월	480		
・야간수당 4,344,830/226시간*50%*50시간*12월	5,768		
・휴일근무수당 51,127*150%*2명*53일	8,130		
・연차유급휴가수당 4,344,830/226시간*8시간*18일	2,769		
4대보험료 등	7,178		
・국민연금보험부담금 임금총액76,838,000*4.5%	3,458		
・국민건강보험부담금 임금총액76,838,000*2.665%	2,048		
・고용보험부담금 임금총액76,838,000*1.3%	999		
・산재보험부담금 임금총액76,838,000*0.7%	538		
・노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금2,048,000*6.55%	135		
단순노무원 피복비	450		
・작업복(동복, 하복) 90,000*3명	270		
・안전화 30,000*3명	90		
・우의 15,000*3명	45		
・모자 15,000*3명	45		
204 직무수행경비	55,740	55,740	0
02 직급보조비	55,740	55,740	0
직급보조비	55,740		
・4급 400,000*1명*12월	4,800		
・6급 155,000*3명*12월	5,580		
・7급 140,000*12명*12월	20,160		
・8급 ~ 9급 105,000*17명*12월	21,420		
・청경 105,000*3명*12월	3,780		
기본경비	127,390	128,320	△930

부서: 환경자원공원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	127,390	128,320	△930
201 일반운영비	56,810	55,960	850
01 사무관리비	56,810	55,960	850
일직수당 50,000*1명*116일	5,800		
숙직수당 (50,000원*365일)+(10,000*112일)*1명	19,370		
부서운영기본수용비	18,200		
기본업무수행급량비	13,440		
202 여비	56,880	58,560	△1,680
01 국내여비	56,880	58,560	△1,680
관내출장여비	53,760		
관외출장여비	3,120		
203 업무추진비	8,900	9,000	△100
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,320	△40
정원가산업무추진비 40,000*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,380	△60
부서운영업무추진비 (350,000+5,000*2명)*12월	4,320		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
소장(4급) 400,000*1명*12월	4,800		