세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 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	기정액	비교증감
환경자원공원사업소	2,961,756	4,786,153	△1,824,397
환경자원공원 효율적 운영(환경보호/폐기물)	1,398,499	1,967,541	△569,042
성과목표 : 자연친화형 환경자원공원조성			
그린매립장 조성 및 홍보관 운영	396,648	502,649	△106,001
성과지표 1 : 홍보관 방문객수			
당해년도 목표치 : 11,500 명			
성과지표 2 : 매립장 인근마을 방역실적			
당해년도 목표치 : 360 회			
폐기물 반입 단속	2,000	3,380	△1,380
201 일반운영비	2,000	3,380	△1,380
01 사무관리비	2,000	3,380	△1,380
계근시설 및 불법폐기물 단속 소모품 절감 경정 1,380,000원	1,380	2,600	△1,220
현장단속원(2명) 피복비	620	780	△160
・작업복(동복,하복) 경정 60,000원	60	220	△160
방역 및 악취저감 활동	81,589	103,489	△21,900
101 인건비	12,000	26,661	△14,661
04 기간제근로자등보수	12,000	26,661	△14,661
매립장 인근마을 방역 경정 9,641,000원	9,641	24,302	△14,661
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
02 공공운영비	3,500	4,000	△500
방제엔진 유지관리 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
206 재료비	66,089	72,828	△6,739
01 재료비	66,089	72,828	△6,739
방역연료 구입 경정 131,000원	131	2,000	△1,869
매립장 및 인근지역 방역약품구입 절감 경정 64,958,000원	64,958	69,828	△4,870
매립장 주요시설물 보수정비	126,413	162,500	△36,087
201 일반운영비	34,550	70,100	△35,550
02 공공운영비	34,550	70,100	△35,550
계량대시설 수시검사 경정 8,450,000원	8,450	16,000	△7,550
생곡매립장 폐기물처리시설 정기검사 경정 0원	0	28,000	△28,000
206 재료비	1,863	2,400	△537
01 재료비	1,863	2,400	△537
매립장 시설유지 소모품 구입 절감 경정 1,863,000원	1,863	2,400	△537
홍보관 활성화 및 주변환경 개선	25,175	29,550	△4,375
201 일반운영비	22,250	25,050	△2,800
02 공공운영비	2,000	4,800	△2,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인근마을 지하수 유지관리 경정 2,000,000원	2,000	4,800	△2,800
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
환경자원공원관리 업무 추진 절감 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
206 재료비	925	1,500	△575
01 재료비	925	1,500	△575
매립장 수목관리 절감 경정 925,000원	925	1,500	△575
청사관리	161,471	203,730	△42,259
201 일반운영비	80,237	119,970	△39,733
01 사무관리비	1,050	1,200	△150
청원경찰 피복비 절감 경정 1,050,000원	1,050	1,200	△150
02 공공운영비	79,187	118,770	△39,583
홍보관운영 전기요금 경정 19,470,000원	19,470	42,520	△23,050
차량유지비(8대) 경정 18,000,000원	18,000	34,533	△16,533
401 시설비및부대비	44,456	45,000	△544
01 시설비	44,456	45,000	△544
구청사 개보수 경정 19,456,000원	19,456	20,000	△544
405 자산취득비	36,778	38,760	△1,982
01 자산및물품취득비	36,778	38,760	△1,982
노후 승합차 교체 절감 경정 24,018,000원	24,018	26,000	△1,982
완벽한 침출수 처리	891,275	1,343,637	△452,362
성과지표 1 : 침출수처리 수질기준(BOD)			
당해년도 목표치 : 70 ppm			
침출수처리 시설물 유지관리	351,847	688,237	△336,390
201 일반운영비	311,819	633,237	△321,418
01 사무관리비	14,636	28,002	△13,366
폐기물 단속 및 침출수 처리 피복비	5,778	8,200	△2,422
・근무복(동,하복) 경정 2,378,000원	2,378	4,800	△2,422
슬러지케익 운반차량 임차 절감 경정 7,858,000원	7,858	18,802	△10,944
02 공공운영비	297,183	605,235	△308,052
생곡 침출수 처리시설 유지보수 경정 35,094,000원	35,094	220,000	△184,906
침출수 처리시설 운영 전기요금	223,369	346,515	△123,146
・기본요금 경정 30,616,000원	30,616	84,332	△53,716
・사용요금 경정 192,753,000원	192,753	262,183	△69,430
204 직무수행경비	12,167	21,000	△8,833
03 특정업무경비	12,167	21,000	△8,833
대민활동비(청경포함) 경정 12,167,000원	12,167	21,000	△8,833

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	2,461	4,000	△1,539
01 재료비	2,461	4,000	△1,539
침출수 처리시설 보수자재 절감 경정 2,461,000원	2,461	4,000	△1,539
401 시설비및부대비	25,400	30,000	△4,600
01 시설비	25,400	30,000	△4,600
제2탈취설비 순환펌프 교체 경정 25,400,000원	25,400	30,000	△4,600
침출수 수질관리	539,428	655,400	△115,972
201 일반운영비	1,000	2,400	△1,400
02 공공운영비	1,000	2,400	△1,400
실험실 검사장비 유지관리 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
206 재료비	517,427	629,000	△111,573
01 재료비	517,427	629,000	△111,573
침출수 처리약품	517,427	629,000	△111,573
・메탄올 경정 63,627,000원	63,627	175,200	△111,573
207 연구개발비	2,001	4,000	△1,999
03 시험연구비	2,001	4,000	△1,999
생곡매립장 실험실 운영 절감	2,001	4,000	△1,999
・초자기구(시약병 외 29종) 경정 251,000원	251	2,250	△1,999
405 자산취득비	19,000	20,000	△1,000
01 자산및물품취득비	19,000	20,000	△1,000
실험대구입 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
을숙도매립장 사후관리	110,576	121,255	△10,679
성과지표 1 : 을숙도매립장 배수체계개선율			
당해년도 목표치 : 100 %			
을숙도매립장 유지관리	110,576	121,255	△10,679
201 일반운영비	29,956	39,765	△9,809
02 공공운영비	29,956	39,765	△9,809
시설운영 전기요금 경정 1,368,000원	1,368	11,177	△9,809
206 재료비	3,130	4,000	△870
01 재료비	3,130	4,000	△870
을숙도 침출수처리시설 보수자재 절감	3,130	4,000	△870
・전기소모품 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
・기계소모품 경정 1,330,000원	1,330	2,000	△670
행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)	1,563,257	2,818,612	△1,255,355
인력운영비	1,480,626	2,685,508	△1,204,882
인력운영비	1,480,626	2,685,508	△1,204,882
101 인건비	1,442,985	2,628,328	△1,185,343

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		1,017,701	1,734,208	△716,507
기본급		425,013	1,141,520	△716,507
・호봉급		271,020	987,527	△716,507
-7급	경정 51,000,000원	51,000	570,312	△519,312
-8급	경정 0원	0	160,023	△160,023
-9급	경정 54,332,000원	54,332	91,504	△37,172
02 기타직보수		87,329	148,014	△60,685
청원경찰		87,329	148,014	△60,685
・봉급		18,543	79,228	△60,685
-15년이상～30년미만	경정 0원	0	31,139	△31,139
-15년미만	경정 18,543,000원	18,543	48,089	△29,546
03 무기계약근로자보수		337,955	746,106	△408,151
환경미화원 보수		186,763	594,914	△408,151
・기본급	경정 0원	0	190,803	△190,803
・상여금		57,452	105,328	△47,876
-체력단련비	경정 0원	0	47,876	△47,876
・휴일근무수당	경정 0원	0	44,934	△44,934
・퇴직금	경정 0원	0	124,538	△124,538
204 직무수행경비		37,641	57,180	△19,539
02 직급보조비		37,641	57,180	△19,539
직급보조비		37,641	57,180	△19,539
・7급	경정 9,021,000원	9,021	28,560	△19,539
기본경비		82,631	133,104	△50,473
기본경비		82,631	133,104	△50,473
201 일반운영비		35,098	57,940	△22,842
01 사무관리비		35,098	57,940	△22,842
당직수당	경정 4,368,000원	4,368	26,300	△21,932
부서운영기본수용비 절감	경정 17,290,000원	17,290	18,200	△910
202 여비		37,829	61,464	△23,635
01 국내여비		37,829	61,464	△23,635
관내 출장여비	경정 35,754,000원	35,754	59,280	△23,526
관외 출장여비 절감	경정 2,075,000원	2,075	2,184	△109
203 업무추진비		6,504	8,900	△2,396
01 기관운영업무추진비		2,300	3,300	△1,000
소장(4급) 절감	경정 2,300,000원	2,300	3,300	△1,000
02 정원가산업무추진비		1,100	1,280	△180
정원가산업무추진비 절감	경정 1,100,000원	1,100	1,280	△180
04 부서운영업무추진비		3,104	4,320	△1,216
부서운영업무추진비 절감	경정 3,104,000원	3,104	4,320	△1,216
204 직무수행경비		3,200	4,800	△1,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 직책급업무수행경비	3,200	4,800	△1,600
소장(4급) 경정 3,200,000원	3,200	4,800	△1,600