

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계,기타특별회계 환경자원공원사업소 ~ 환경자원공원사업소

부서: 환경자원공원사업소

정책: 친환경적 매립장 조성

단위: 쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원공원사업소	3,828,086	3,875,784	△47,698
친환경적 매립장 조성	1,449,838	1,328,135	121,703
쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리	351,779	399,014	△47,235
폐기물 반입 단속	3,389	7,272	△3,883
201 일반운영비	3,389	3,672	△283
01 사무관리비	3,389	3,672	△283
계근시설 및 불법폐기물 단속 소모품	2,600		
현장단속원(3명) 피복비	789		
· 근무복(동복, 하복)	170,000*3명	510	
· 작업복(동복, 하복)	70,000*3명	210	
· 안전화	23,000*3명	69	
방역 및 악취저감 활동	101,015	147,680	△46,665
101 인건비	22,987	19,652	3,335
04 기간제근로자등보수	22,987	19,652	3,335
매립장 인근마을 방역 46,789*3명*30일*5월	21,056		
4대 보험료 등	1,931		
· 고용보험부담금 임금총액 21,056,000*1.3%	274		
· 산재보험부담금 임금총액 21,056,000*0.7%	148		
· 국민연금보험부담금 임금총액 21,056,000*4.5%	948		
· 국민건강보험부담금 임금총액 21,056,000*2.54%	535		
· 노인장기요양보험부담금 국민건강보험부담금 535,000*4.78%	26		
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
매립장 및 인근지역 방역약품구입	69,828		
방역연료 구입	3,000		
환경조사용 채수용기 구입	1,000		
매립장 주요시설물 보수정비	122,500	97,320	25,180
201 일반운영비	50,100	24,920	25,180
02 공공운영비	50,100	24,920	25,180
생곡매립장 정기검사	28,000		
세륜시설 유지관리	3,000		
분무펌프, 방역장비 등 유지관리	2,000		
오수준설 수중펌프(1hp) 유지관리 800,000*2대	1,600		

부서: 환경자원공원사업소
 정책: 친환경적 매립장 조성
 단위: 쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매립장 지하수 배제시설 유지관리(5개소) 400,000*5개소	2,000		
세륜용수 공급펌프(15hp) 유지관리 3,000,000*1대	3,000		
농업용수 공급펌프(50hp) 유지관리 2,500,000*1대	2,500		
계량대시설 유지관리 4,000,000*2대	8,000		
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	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
유량조정조 침전슬러지 준설	50,000		
소규모 시설물 보수	20,000		
홍보 및 주변민원 적극 해소	21,900	19,050	2,850
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	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
청소시설관리 업무 추진	3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
매립장 수목관리	1,000		
405 자산취득비	2,850	0	2,850
01 자산및물품취득비	2,850	0	2,850
견학객 휴게용 장의자 구입 250,000*5개	1,250		
홍보도우미 및 견학객용 PC(모니터포함) 구입 1,600,000*1대	1,600		
청사관리	102,975	127,692	△24,717
201 일반운영비	95,725	57,692	38,033
01 사무관리비	900	900	0
청원경찰 피복비 150,000*3명*2회	900		
02 공공운영비	94,825	56,792	38,033
위성방송 사용료 17,250*4대*12월	828		
유선방송 사용료 6,400*1대*12월	77		
숙직실 공기청정기 사용료 18,500*1대*12월	222		

부서: 환경자원공원사업소
 정책: 친환경적 매립장 조성
 단위: 쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
을숙도매립장 인터넷 사용료 31,350*1회선*12월	377		
민원용 정수기 렌탈사용료 30,000*2대*12월	720		
전기안전관리자 연회비 85,000*2인	170		
자동차세	553		
· 2000cc 이상 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	2,379		
· 중형승용차 154,000*1대	154		
· 소형승합차 304,400*1대	305		
· 1종(5톤이상) 화물차	1,325		
· 3종(1톤~2.5톤) 화물차 204,860*2대	410		
· 굴삭기 185,000*1대	185		
홍보관운영 전기요금 40,000,000	40,000		
생곡 상하수도 요금 120,000*12월	1,440		
생곡 및 을숙도매립장 전화요금 300,000*12월	3,600		
환경개선부담금	2,810		
· 시설물	310		
· 경유자동차	2,500		
사무실 난방 연료비	3,616		
청사관리유지비	3,000		
차량유지비(8대)	34,533		
공상치료비 100,000*5회	500		
401 시설비및부대비	2,000	20,000	△ 18,000
01 시설비	2,000	20,000	△ 18,000
창고 및 문서고 수납용 선반 제작 2,000,000*1개소	2,000		
405 자산취득비	5,250	50,000	△ 44,750
01 자산및물품취득비	5,250	50,000	△ 44,750
노후pc(모니터포함) 교체 구입 1,600,000*2대	3,200		
노후TV 교체 구입 350,000*3대	1,050		
노후프린터 교체 구입 1,000,000*1대	1,000		
완벽한 침출수 처리	1,010,607	889,989	120,618
침출수처리 시설물 유지관리	546,207	433,589	112,618
201 일반운영비	539,207	429,589	109,618
01 사무관리비	20,960	19,822	1,138
침출수처리시설 정비용 각종 공구 구입	1,000		
슬러지케익 운반차량 임차 8,000*150톤*12월	14,400		
폐기물 단속 및 침출수 처리 피복비	5,560		

부서: 환경자원공원사업소
 정책: 친환경적 매립장 조성
 단위: 완벽한 침출수 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 근무복(동,하복) 170,000*20명	3,400		
	· 작업복(동,하복) 70,000*20명	1,400		
	· 안전화 23,000*20명	460		
	· 우의 15,000*20명	300		
02	공공운영비	518,247	409,767	108,480
	생곡 침출수 처리시설 유지보수	200,000		
	침출수 처리시설 운영 전기요금	307,527		
	· 기본요금	70,851		
	· 사용요금 236,676,000	236,676		
	순찰용 모터싸이클 유지 20,000*3대*12월	720		
	침출수 이송관로 유지관리 5,000,000*2회	10,000		
206	재료비	4,000	4,000	0
01	재료비	4,000	4,000	0
	침출수 처리시설 보수자재	4,000		
405	자산취득비	3,000	0	3,000
01	자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	에어프라스마 절단기 구입	3,000		
	침출수 수질관리	464,400	456,400	8,000
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	450,000	8,000
01	재료비	458,000	450,000	8,000
	침출수 처리약품	458,000		
	· 활성탄	350,000		
	· 황산알미늄 외9종	108,000		
207	연구개발비	4,000	4,000	0
03	시험연구비	4,000	4,000	0
	생곡매립장 실험실 운영	4,000		
	· 시약류(황산외34종) 50,000*35종*1회	1,750		
	· 초자기구(시약병외 29종) 37,500*30종*2회	2,250		
	을속도매립장 사후관리	87,452	39,132	48,320
	을속도매립장 유지관리	87,452	39,132	48,320
201	일반운영비	33,452	35,132	△1,680
02	공공운영비	33,452	35,132	△1,680
	전기안전관리 대행료 159,000*1개소*12월	1,908		
	침하계측 측량수수료 5,000,000*2회	10,000		
	시설운영 전기요금	10,544		
	침출수처리장 유지보수	11,000		

부서: 환경자원공원사업소
 정책: 친환경적 매립장 조성
 단위: 을숙도매립장 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	4,000	4,000	0
01	재료비	4,000	4,000	0
	을숙도 침출수처리시설 보수자재	4,000		
	· 각종 전기소모품 50,000*20종*2회	2,000		
	· 각종 기계소모품 50,000*20종*2회	2,000		
401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
01	시설비	50,000	0	50,000
	을숙도매립장 맹암거 배수체계 개선	50,000		
행정운영경비(청소시설관리사업소)		2,378,248	2,547,649	△169,401
인력운영비		2,263,728	2,436,399	△172,671
인력운영비		2,263,728	2,436,399	△172,671
101	인건비	2,173,188	2,338,339	△165,151
01	보수	1,539,341	1,734,949	△195,608
	기본급	844,370		
	· 연봉급	61,848		
	-4급(1명) 5,154,000*1명*12월	61,848		
	· 호봉급	722,328		
	-6급 2,555,000*3명*12월	91,980		
	-7급 2,164,000*12명*12월	311,616		
	-8급 1,627,000*8명*12월	156,192		
	-9급 1,505,000*9명*12월	162,540		
	· 정근수당 호봉급봉급총액722,328,000*1/12	60,194		
	수당	379,670		
	· 초과근무수당	181,880		
	-시간외근무수당	133,317		
	6급 8,312*42시간*3명*12월	12,568		
	7급 7,457*42시간*12명*12월	45,100		
	8급 6,682*42시간*5명*12월	16,839		
	9급 5,993*42시간*1명*12월	3,021		
	현업근무자 6,682*3시간*11명*253일	55,789		
	-야간근무수당 2,227*8시간*4명*365일	26,012		
	-휴일근무수당 50,337*4명*112일	22,551		
	· 가족수당	25,920		
	-배우자 40,000*29명*12월	13,920		
	-직계존비속 20,000*50명*12월	12,000		
	· 자녀학비보조수당	9,510		
	-중학교 51,990*4명*4회	832		
	-고등학교 433,880*5명*4회	8,678		
	· 정근수당가산금	37,680		
	-25년이상 130,000*8명*12월	12,480		

부서: 환경자원공원사업소
 정책: 행정운영경비(청소시설관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년~25년 미만	110,000*10명*12월	13,200	
-15년~20년 미만	80,000*8명*12월	7,680	
-10년~15년 미만	60,000*1명*12월	720	
-5년~10년 미만	50,000*6명*12월	3,600	
· 대우공무원수당	27,708,330*12월*4.8%	15,960	
· 장려수당	270,000*33명*12월	106,920	
· 자동차운전수당	40,000*3명*12월	1,440	
· 전기안전관리담당자 수당	30,000*1명*12월	360	
정액급식비	130,000*33*12월	51,480	
교통보조비		47,880	
· -6급 ~ 7급	130,000*15명*12월	23,400	
· 8급이하	120,000*17명*12월	24,480	
명절휴가비			
호봉급직원 봉급총액	722,328,000*1.2/12	72,233	
가계지원비			
호봉급직원 봉급총액	722,328,000*2/12	120,388	
연가보상비		23,320	
· 연봉급직원			
연봉총액	61,848,000*66%*11/360	1,248	
· 호봉급직원	봉급총액722,328,000*11/360	22,072	
02 기타직보수	114,558	90,067	24,491
청원경찰	114,558		
· 봉급	1,416,900*3명*12월	51,009	
· 정근수당	봉급총액 51,009,000*1/12	4,251	
· 초과근무수당		21,816	
-시간외수당	6,342*45시간*3명*12월	10,275	
-야간근무수당	16,912*3명*366일*1/3	6,190	
-휴일수당	47,775*3명*112일*1/3	5,351	
· 가족수당		1,440	
-배우자	40,000*2명*12월	960	
-직계존비속	20,000*2명*12월	480	
· 정근수당가산금		2,160	
-15년 ~ 20년 미만	80,000*1명*12월	960	
-5년~10년 미만	50,000*2명*12월	1,200	
· 장려수당	270,000*3명*12월	9,720	
· 정액급식비	130,000*3명*12월	4,680	
· 교통보조비	120,000*3명*12월	4,320	
· 명절휴가비	봉급총액 51,009,000*1.2/12	5,101	
· 가계지원비	봉급총액 51,009,000*2/12	8,502	
· 연가보상비	봉급총액 51,009,000*11/360	1,559	
03 무기계약근로자보수	519,289	513,323	5,966
환경미화원 보수	399,203		
· 기본급	138,423		

부서: 환경자원공원사업소
 정책: 행정운영경비(청소시설관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7년이상 8년미만	1,081,480*2명*12월	25,956	
-8년이상 9년미만	1,093,380*1명*12월	13,121	
-10년 이상 11년미만	1,117,570*2명*12월	26,822	
-13년이상 14년미만	1,169,750*1명*12월	14,037	
-15년이상 16년미만	1,200,360*2명*12월	28,809	
-16년이상 17년미만	1,230,370*1명*12월	14,765	
-17년이상 18년미만	1,242,670*1명*12월	14,913	
· 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		94,796	
-기말수당			
상여금지급기준수당총액206,823,000*2/12		34,471	
-정근수당			
상여금지급기준수당총액206,823,000*1/12		17,236	
-체력단련비			
상여금지급기준수당총액206,823,000*2.5/12		43,089	
· 명절휴가비			
상여금지급기준수당총액206,823,000*1.2/12		20,683	
· 휴일근무수당	65,670*150%*10명*52일*6/8	38,417	
· 연차수당	65,670*10명*19일	12,478	
· 가족수당		7,800	
-배우자	40,000*9명*12월	4,320	
-직계존비속	20,000*10명*12월	2,400	
-셋째자녀 추가가산금	30,000*3명*12월	1,080	
· 자녀학비보조수당		206	
-중학교	51,400*1명*4회	206	
· 위생비	100,000*10명*12월	12,000	
· 대민봉사비	50,000*10명*12월	6,000	
4대 보험료 등		36,575	
· 국민연금보험부담금	임금총액399,203,000*4.5%	17,965	
· 국민건강보험부담금	임금총액399,203,000*2.54%	10,140	
· 고용보험부담금	임금총액399,203,000*1.3%	5,190	
· 산재보험부담금	임금총액399,203,000*0.7%	2,795	
· 노인장기요양보험부담금	국민건강보험부담금 10,140,000*4.78%	485	
환경미화원피복비		1,635	

부서: 환경자원공원사업소
 정책: 행정운영경비(청소시설관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
단순노무원 보수	74,587		
· 기본급	39,487		
-3년이상 4년미만 1,030,080*2명*12월	24,722		
-16년이상 17년미만 1,230,370*1명*12월	14,765		
· 기말수당			
상여금 지급기준총액 49,567,000/12*60%	2,479		
· 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			
상여금지급기준총액49,567,000*1.2/12	4,957		
· 가족수당	480		
-직계존비속 20,000*2명*12월	480		
· 시간외수당			
4,280,590/226시간*150%*5시간*12월	1,705		
· 야간수당			
4,280,590/226시간*50%*30시간*12월	3,410		
· 휴일근무수당 50,740*150%*2명*52일	7,916		
· 연차유급휴가수당			
4,280,590/226시간*8시간*15일	2,273		
4대보험료 등	6,836		
· 국민연금보험부담금			
임금총액74,587,000*4.5%	3,357		
· 국민건강보험부담금			
임금총액74,587,000*2.54%	1,895		
· 고용보험부담금 임금총액74,587,000*1.3%	970		
· 산재보험부담금 임금총액74,587,000*0.7%	523		
· 노인장기요양보험부담금			
국민건강보험부담금1,895,000*4.78%	91		
단순노무원 피복비 (작업복외 5종)	453		
203 업무추진비	9,000	9,200	△200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,400	△80
정원가산업무추진비 40,000*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,500	△120
부서운영업무추진비 (350,000+5,000*3명)*12월	4,380		
204 직무수행경비	81,540	88,860	△7,320
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
소장(4급) 400,000*1명*12월	4,800		
02 직급보조비	55,740	60,660	△4,920
직급보조비	55,740		

부서: 환경자원공원사업소
 정책: 행정운영경비(청소시설관리사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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	
	03 특정업무수행활동비		21,000	23,400
	대민활동비(청경포함)	50,000*35명*12월	21,000	△2,400
기본경비		114,520	111,250	3,270
기본경비		114,520	111,250	3,270
201 일반운영비		55,960	55,810	150
01 사무관리비		55,960	55,810	150
	부서운영기본수용비	18,200		
	일직수당	50,000*1명*113일	5,650	
	숙직수당	50,000*1명*365일	18,250	
	기본업무수행급량비	13,860		
202 여비		58,560	55,440	3,120
01 국내여비		58,560	55,440	3,120
	관내출장여비	55,440		
	관외출장여비	3,120		