

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	4,481,022	4,228,842	252,180
환경자원공원 효율적 운영(환경보호/폐기물)	1,856,129	1,703,977	152,152
성과목표 : 자연친화형 환경자원공원조성			
그린매립장 조성 및 홍보관 운영	550,476	480,638	69,838
성과지표 1 : 홍보관 방문객수			
당해년도 목표치 : 10,500 명			
성과지표 2 : 매립장 인근마을 방역실적			
당해년도 목표치 : 350 회			
폐기물 반입 단속	3,280	3,280	0
201 일반운영비	3,280	3,280	0
01 사무관리비	3,280	3,280	0
계근시설 및 불법폐기물 단속 소모품	2,600		
현장단속원(2명) 피복비	680		
· 근무복(동복, 하복)	220,000원*2명	440	
· 작업복(동복, 하복)	90,000원*2명	180	
· 안전화	30,000원*2명	60	
방역 및 악취저감 활동	104,051	102,351	1,700
101 인건비	26,223	24,323	1,900
04 기간제근로자등보수	26,223	24,323	1,900
매립장 인근마을 방역 53,160*3명*30일*5월	23,922		
4대 보험료 등	2,301		
· 고용보험부담금 23,922,000원*1.4%	335		
· 산재보험부담금 23,922,000원*0.705%	169		
· 국민연금보험부담금 23,922,000원*4.5%	1,077		
· 국민건강보험부담금 23,922,000원*2.82%	675		
· 노인장기요양보험부담금 675,000원*6.55%	45		
201 일반운영비	4,000	4,200	△200
02 공공운영비	4,000	4,200	△200
방제엔진 유지관리	3,000		
고압탈취분사기 유지관리 500,000원*2대	1,000		
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	118,500	136,620	△18,120
201 일반운영비	26,100	30,100	△4,000
02 공공운영비	26,100	30,100	△4,000
세륜시설 유지관리 1,500,000원*2대	3,000		

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
계량대시설 유지관리 3,000,000원*4대	12,000		
오수준설 수중펌프(2hp) 유지관리 800,000원*2대	1,600		
세륜용수 공급펌프(15hp) 유지관리 3,000,000원*1대	3,000		
농업용수 공급펌프(50hp) 유지관리 2,500,000원*1대	2,500		
매립장 지하수 배제시설 유지관리(5개소) 400,000원*5개소	2,000		
분우펌프, 방역장비 등 유지관리	2,000		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
매립장 시설유지 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	90,000	104,120	△ 14,120
01 시설비	90,000	104,120	△ 14,120
소규모 시설물 보수	20,000		
유량조정조 침전슬러지 준설	50,000		
유량조정조 주변 경계휀스 설치	20,000		
홍보관 활성화 및 주변환경 개선	19,050	19,900	△850
201 일반운영비	15,050	15,050	0
01 사무관리비	10,250	10,250	0
매립장견학 홍보물 인쇄 500원*2,500매*1종	1,250		
매립장견학 기념품 제작	9,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
인근마을 지하수 유지관리 600,000원*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		
청사관리	305,595	218,487	87,108
201 일반운영비	116,595	113,587	3,008
01 사무관리비	1,080	1,080	0
청원경찰 피복비 180,000원*3명*2회	1,080		
02 공공운영비	115,515	112,507	3,008
위성방송 사용료 18,700원*2대*12월	449		
유선방송 사용료 33,000원*1대*12월	396		
민원용 정수기 렌탈사용료 35,000원*3대*12월	1,260		
을숙도매립장 인터넷 사용료 31,350원*1회선*12월	377		

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
공기청정기 렌탈 사용료 30,000원*3대*12개월	1,080		
홍보관운영 전기요금	42,520		
생곡 상하수도 요금	2,880		
· 별관(구청사) 상하수도 요금			
120,000원*12월	1,440		
· 홍보관 상하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
생곡 및 을숙도매립장 전화요금			
300,000원*12월	3,600		
환경개선부담금	2,810		
· 시설물	310		
· 경유자동차	2,500		
자동차세	553		
· 2000cc이상 승용차 400,000원*1대	400		
· 2000cc이상 승합차 65,000원*1대	65		
· 2000cc이상 화물차 28,500원*1대	29		
· 3000cc이상 화물차 58,500원*1대	59		
자동차 보험료	2,976		
· 중형승용차 191,000원*1대	191		
· 소형승합차 287,000원*1대	287		
· 1종(5톤이상) 화물차 637,000원*3대	1,911		
· 3종(1톤~2.5톤) 화물차 201,000원*2대	402		
· 굴삭기 185,000원*1대	185		
차량유지비(8대)	34,533		
청사관리유지비	5,000		
사무실 난방 연료비	3,616		
공상치료비 100,000원*5회	500		
통신설비 유지관리 100,000,000원*8%	8,000		
전기안전관리자 연회비 93,000원*1인	93		
홍보관 승강기 유지관리비			
110,000원*12월+120,000원	1,440		
홍보관 전기안전대행수수료	3,432		
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
구청사 개보수	30,000		
405 자산취득비	159,000	4,900	154,100
01 자산및물품취득비	159,000	4,900	154,100
노후프린터 교체 구입 1,000,000원*1대	1,000		
노후pc 교체 구입 1,600,000원*2대	3,200		
노후 노트북 교체구입 1,500,000원*1대	1,500		
통제실 사무의자 구입 150,000원*2개	300		
노면 살수 청소용 노후 차량 교체	153,000		
완벽한 침출수 처리	1,107,521	1,129,747	△22,226

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 침출수처리 수질기준(BOD) 당해년도 목표치 : 70 ppm			
침출수처리 시설물 유지관리	625,121	665,347	△40,226
201 일반운영비	570,121	542,347	27,774
01 사무관리비	22,500	22,500	0
폐기물 단속 및 침출수 처리 피복비	7,100		
· 근무복(동,하복) 220,000원*20명	4,400		
· 작업복(동,하복) 90,000원*20명	1,800		
· 안전화 30,000원*20명	600		
· 우의 15,000원*20명	300		
슬러지케익 운반차량 임차 8,000원*150톤*12월	14,400		
침출수처리시설 정비용 각종 공구 구입	1,000		
02 공공운영비	547,621	519,847	27,774
순찰용 모터싸이클 유지 20,000원*3대*12월	720		
침출수 이송관로 유지관리	20,000		
생곡 침출수 처리시설 유지보수	200,000		
침출수 처리시설 운영 전기요금	326,901		
· 기본요금	79,559		
· 사용요금	247,342		
204 직무수행경비	21,000	21,000	0
03 특정업무경비	21,000	21,000	0
대민활동비(청경포함)	21,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
침출수 처리시설 보수자재	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	98,000	△68,000
01 시설비	30,000	98,000	△68,000
제2탈취설비 순환펌프 교체	30,000		
침출수 수질관리	482,400	464,400	18,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
실험실 검사장비 유지관리 100,000원*2회*12월	2,400		
206 재료비	471,000	458,000	13,000
01 재료비	471,000	458,000	13,000
침출수 처리약품	471,000		
· 분말활성탄	363,000		
· 황산알미늄 외 9종	108,000		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	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
생곡매립장 실험실 운영 · 시약류(황산 외 34종) 50,000원*35종*1회 · 초자기구(시약병 외 29종) 37,500원*30종*2회	4,000 1,750 2,250		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비 실험대구입	5,000 5,000	0	5,000
을숙도매립장 사후관리 성과지표 1 : 을숙도매립장 배수체계개선을 당해년도 목표치 : 100 %	198,132	93,592	104,540
을숙도매립장 유지관리	198,132	93,592	104,540
201 일반운영비	39,132	39,592	△460
02 공공운영비 시설운영 전기요금 전기안전대행수수료 무인경비시스템 운영 140,000원*12월 침하계측 측량수수료 5,000,000원*2회 침출수처리장 유지보수	39,132 10,544 1,908 1,680 10,000 15,000	39,592	△460
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비 을숙도 침출수처리시설 보수자재 · 전기소모품 100,000원*10종*2회 · 기계소모품 100,000원*10종*2회	4,000 4,000 2,000 2,000	4,000	0
401 시설비및부대비	155,000	50,000	105,000
01 시설비 을숙도매립장 우수(침출수)배수시설 배수체계 개선 을숙도매립장 간이수전설비 지상화 을숙도매립장 주변환경영향조사 용역	155,000 50,000 40,000 65,000	50,000	105,000
행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)	2,624,893	2,524,865	100,028
인력운영비	2,498,629	2,397,475	101,154
인력운영비	2,498,629	2,397,475	101,154
101 인건비	2,444,149	2,341,735	102,414
01 보수 기본급 · 연봉급 -4급(1명) 70,166,000원+(70,166,000원*66%*3.5%)*1 명 · 호봉급	1,743,634 1,100,087 71,787 71,787 949,200	1,674,025	69,609

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	114,336,000원*1.035	118,338	
-7급	398,736,000원*1.035	412,692	
-8급	190,512,000원*1.035	197,180	
-9급	213,516,000원*1.035	220,990	
· 정근수당			
호봉급 봉급총액	949,200,000원*1/12	79,100	
수당		472,316	
· 시간외근무수당		157,629	
-6급	8,943원*42시간*3명*12월*1.035	13,996	
-7급	8,078원*42시간*12명*12월*1.035	50,566	
-8급	7,252원*42시간*5명*12월*1.035	18,915	
-9급	6,555원*42시간*1명*12월*1.035	3,420	
-현업근무자			
8,078원*3시간*10명*249일*1.035		62,455	
-반입폐기물특별단속		8,277	
6급	8,943원*4시간*3명*12월*1.035	1,333	
7급	8,078원*4시간*12명*12월*1.035	4,816	
8급	7,252원*4시간*5명*12월*1.035	1,802	
9급	6,555원*4시간*1명*12월*1.035	326	
· 야간근무수당			
2,693원*8시간*4명*365일*1.035		32,556	
· 휴일근무수당		36,532	
-현업근무자	60,853원*4명*116일*1.035	29,225	
-홍보관안내	60,853원*1명*116일*1.035	7,307	
· 가족수당		30,240	
-배우자	40,000원*28명*12월	13,440	
-직계존비속	20,000원*70명*12월	16,800	
· 자녀학비보조수당		54,418	
-중학교	51,990원*28명*4회	5,823	
-고등학교	433,880원*28명*4회	48,595	
· 정근수당가산금		37,800	
-25년이상	130,000원*9명*12월	14,040	
-20년~25년미만	110,000원*10명*12월	13,200	
-15년~20년미만	80,000원*7명*12월	6,720	
-10년~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440	
-5년~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
· 대우공무원수당	35,895,400원*4.1%*12월	17,661	
· 장려수당	270,000원*32명*12월	103,680	
· 자동차운전수당	40,000원*3명*12월	1,440	
· 전기안전관리담당자수당	30,000원*1명*12월	360	
정액급식비	130,000원*32명*12월	49,920	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명절휴가비			
호봉급 봉급총액 949,200,000원*1/12*60%*2회	94,920		
연가보상비	26,391		
· 연봉급직원			
연봉총액71,787,000원*66%*11/360	1,448		
· 호봉급직원			
봉급총액949,200,000원*86%*11/360	24,943		
02 기타직보수	140,961	132,334	8,627
청원경찰	140,961		
· 봉급	70,927,000원*1.035	73,410	
· 정근수당			
봉급총액 73,410,000원*1/12*50%*2회	6,118		
· 초과근무수당	31,709		
-시간외근무수당	17,965		
-야간근무수당			
19,832원*3명*365일*1/3*1.035	7,493		
-휴일수당 52,065원*3명*116일*1/3*1.035	6,251		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 정근수당가산금	2,280		
-15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
-10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-5년~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
· 장려수당 270,000원*3명*12월	9,720		
· 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
· 명절휴가비			
봉급총액 73,410,000원*1/12*60%*2회	7,341		
· 연가보상비			
봉급총액73,410,000원*86%*11/360	1,930		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 고용보험부담금			
임금총액140,892,000원*1.4%	1,973		
03 무기계약근로자보수	559,554	535,376	24,178
환경미화원 보수	424,015		
· 기본급	149,268		
-9년이상 10년미만 1,160,680원*2명*12월	27,857		
-10년이상 11년미만 1,173,440원*1명*12월	14,082		
-12년이상 13년미만 1,212,470원*2명*12월	29,100		
-15년이상 16년미만 1,260,370원*1명*12월	15,125		
-17년이상 18년미만 1,304,800원*2명*12월	31,316		
-18년이상 19년미만 1,317,850원*1명*12월	15,815		
-19년이상 20년미만 1,331,030원*1명*12월	15,973		
· 특수업무수당 125,000원*10명*12월	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		
· 가계보조비 110,000원*10명*12월	13,200		
· 정액급식비 160,000원*10명*12월	19,200		
· 교통보조비 140,000원*10명*12월	16,800		
· 상여금	101,544		
-기말수당 상여금지급기준수당총액221,545,000원*2/12	36,925		
-정근수당 상여금지급기준수당총액221,545,000원*1/12	18,463		
-체력단련비 상여금지급기준수당총액221,545,000원*2.5/12	46,156		
· 명절휴가비 상여금지급기준수당총액221,545,000원*1.2/12	22,155		
· 휴일근무수당 68,830원*150%*10명*52일*6/8	40,266		
· 연차수당 68,830원*10명*20일	13,766		
· 가족수당	6,000		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-직계존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
-셋째자녀 추가가산금 30,000원*2명*12월	720		
· 자녀학비보조수당	416		
-중학교 51,990원*2명*4회	416		
· 위생비 100,000원*10명*12월	12,000		
· 대민봉사비 50,000원*10명*12월	6,000		
4대보험료 등	40,747		
· 국민연금보험부담금 423,987,000원*4.5%	19,080		
· 국민건강보험부담금 423,987,000원*2.82%	11,957		
· 고용보험부담금 423,987,000원*1.4%	5,936		
· 산재보험부담금 423,987,000원*0.705%	2,990		
· 노인장기요양보험부담금 11,956,000원*6.55%	784		
환경미화원피복비	1,700		
단순노무원 보수	84,504		
· 기본급	42,626		
-5년이상 6년미만 1,110,980원*1명*12월	13,332		
-6년이상 7년미만 1,123,200원*1명*12월	13,479		
-18년이상 19년미만 1,317,850원*1명*12월	15,815		
· 기말수당 55,584,000/12*120%	5,559		
· 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 정액급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가계보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
· 명절휴가비 상여금지급기준총액55,584,000원*1.2/12	5,559		
· 가족수당	480		
-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 야간수당 4,632,030/226시간*50%*50시간*12월	6,149		
· 휴일근무수당 52,684원*150%*2명*52일	8,219		
· 연차유급휴가수당 4,632,030/226시간*8시간*18일	2,952		
4대보험료 등	8,138		
· 국민연금보험부담금 84,656,000원*4.5%	3,810		
· 국민건강보험부담금 84,656,000원*2.82%	2,388		
· 고용보험부담금 84,656,000원*1.4%	1,186		
· 산재보험부담금 84,656,000원*0.705%	597		
· 노인장기요양보험부담금 2,387,000원*6.55%	157		
단순노무원 피복비	450		
· 작업복(동복, 하복) 90,000원*3명	270		
· 안전화 30,000원*3명	90		
· 우의 15,000원*3명	45		
· 모자 15,000원*3명	45		
204 직무수행경비	54,480	55,740	△1,260
02 직급보조비	54,480	55,740	△1,260
직급보조비	54,480		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
· 7급 140,000원*12명*12월	20,160		
· 8급 ~ 9급 105,000원*16명*12월	20,160		
· 청경 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	126,264	127,390	△1,126
기본경비	126,264	127,390	△1,126
201 일반운영비	58,060	56,810	1,250
01 사무관리비	58,060	56,810	1,250
당직수당	26,420		
부서운영기본수용비	18,200		
기본업무수행급량비	13,440		
202 여비	54,504	56,880	△2,376
01 국내여비	54,504	56,880	△2,376
관내 출장여비	52,320		
관외 출장여비	2,184		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,900	8,900	0
01 기관운영업무추진비 소장(4급)	3,300 3,300	3,300	0
02 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 40,000원*32명	1,280 1,280	1,280	0
04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 (350,000원+5,000원*2명)*12월	4,320 4,320	4,320	0
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비 소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800 4,800	4,800	0