

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	4,786,153	4,481,022	305,131
환경자원공원 효율적 운영(환경보호/폐기물)	1,967,541	1,856,129	111,412
성과목표 : 자연친화형 환경자원공원조성			
그린매립장 조성 및 홍보관 운영	502,649	550,476	△47,827
성과지표 1 : 홍보관 방문객수			
당해년도 목표치 : 11,500 명			
성과지표 2 : 매립장 인근마을 방역실적			
당해년도 목표치 : 360 회			
폐기물 반입 단속	3,380	3,280	100
201 일반운영비	3,380	3,280	100
01 사무관리비	3,380	3,280	100
계근시설 및 불법폐기물 단속 소모품	2,600		
현장단속원(2명) 피복비	780		
· 근무복(동복,하복)	240,000원*2명	480	
· 작업복(동복,하복)	110,000원*2명	220	
· 안전화	40,000원*2명	80	
방역 및 악취저감 활동	103,489	104,051	△562
101 인건비	26,661	26,223	438
04 기간제근로자등보수	26,661	26,223	438
매립장 인근마을 방역	57,860원*3명*140일	24,302	
4대 보험료 등	2,359		
· 고용보험부담금	24,302,000원*1.4%	341	
· 산재보험부담금	24,302,000원*0.705%	172	
· 국민연금보험부담금	24,302,000원*4.5%	1,094	
· 국민건강보험부담금	24,302,000원*2.90%	705	
· 노인장기요양보험부담금	705,000원*6.55%	47	
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
방제엔진 유지관리	3,000		
고압탈취분사기 유지관리	500,000원*2대	1,000	
206 재료비	72,828	73,828	△1,000
01 재료비	72,828	73,828	△1,000
방역연료 구입	2,000		
환경조사용 채수용기 구입	1,000		
매립장 및 인근지역 방역약품구입	69,828		
매립장 주요시설물 보수정비	162,500	118,500	44,000
201 일반운영비	70,100	26,100	44,000
02 공공운영비	70,100	26,100	44,000
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		
계량대시설 수시검사 4,000,000원*4대	16,000		
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		
분무펌프, 방역장비 등 유지관리	2,000		
생곡매립장 폐기물처리시설 정기검사	28,000		
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	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
소규모 시설물 보수	20,000		
유량조정조 등 침전슬러지 등 준설	50,000		
공원 등 녹지시설 효율적 관리	20,000		
홍보관 활성화 및 주변환경 개선	29,550	19,050	10,500
201 일반운영비	25,050	15,050	10,000
01 사무관리비	20,250	10,250	10,000
매립장견학 홍보물 인쇄 500원*2,500매*1종	1,250		
매립장견학 기념품 제작	9,000		
매립장견학 홍보동영상 제작	10,000		
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	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
매립장 수목관리	1,500		
청사관리	203,730	305,595	△101,865
201 일반운영비	119,970	116,595	3,375
01 사무관리비	1,200	1,080	120
청원경찰 피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
02 공공운영비	118,770	115,515	3,255
위성방송 사용료 18,700원*2대*12월	449		
유선방송 사용료 33,000원*1대*12월	396		

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
민원용 정수기 렌탈사용료 35,000원*5대*12월	2,100		
을숙도매립장 인터넷 사용료 31,350원*1회선*12월	377		
공기청정기 렌탈 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
홍보관운영 전기요금	42,520		
생곡 상하수도 요금	4,320		
· 별관(구청사) 상하수도 요금 180,000원*12월	2,160		
· 홍보관 상하수도 요금 180,000원*12월	2,160		
생곡 및 을숙도매립장 전화요금 350,000원*12월	4,200		
환경개선부담금	2,810		
· 시설물	310		
· 경유자동차	2,500		
자동차세	553		
· 2000cc이상 승용차	400		
· 2000cc이상 승합차	65		
· 2000cc이상 화물차 28,500원*1대	29		
· 3000cc이상 화물차 58,500원*1대	59		
자동차 보험료	3,351		
· 중형승용차 284,000원*1대	284		
· 소형승합차 245,000원*1대	245		
· 1종(5톤이상) 화물차 643,000원*3대	1,929		
· 3종(1톤~2.5톤) 화물차 341,000원*2대	682		
· 굴삭기 211,000원*1대	211		
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*1명	93		
홍보관 승강기 유지관리비 110,000원*12월+120,000원	1,440		
홍보관 전기안전대행수수료 286,000원*12월	3,432		
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
구청사 개보수	20,000		
매립장 출입차량번호판 자동인식시스템 설치	25,000		
405 자산취득비	38,760	159,000	△120,240
01 자산및물품취득비	38,760	159,000	△120,240
노후pc 교체 구입 1,600,000원*7대	11,200		
사무책상,의자,서랍 구입 560,000원*1개	560		

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
미화원대기실 회의용 탁자 400,000원*1개	400		
을속도 0A칸막이 200,000원*3개	600		
노후 승합차 교체	26,000		
완벽한 침출수 처리 성과지표 1 : 침출수처리 수질기준(BOD) 당해년도 목표치 : 70 ppm	1,343,637	1,107,521	236,116
침출수처리 시설물 유지관리	688,237	625,121	63,116
201 일반운영비	633,237	570,121	63,116
01 사무관리비	28,002	22,500	5,502
폐기물 단속 및 침출수 처리 피복비	8,200		
· 근무복(동, 하복) 240,000원*20명	4,800		
· 작업복(동, 하복) 110,000원*20명	2,200		
· 안전화 40,000원*20명	800		
· 우의 20,000원*20명	400		
슬러지케익 운반차량 임차 8,290원*189톤*12월	18,802		
침출수처리시설 정비용 각종 공구 구입	1,000		
02 공공운영비	605,235	547,621	57,614
순찰용 모터싸이클 유지 20,000원*3대*12월	720		
침출수 이송관로 유지관리	20,000		
생곡 침출수 처리시설 유지보수	220,000		
제2처리장 상수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
침출수 처리시설 운영 전기요금	346,515		
· 기본요금	84,332		
· 사용요금	262,183		
204 직무수행경비	21,000	21,000	0
03 특정업무경비	21,000	21,000	0
대민활동비(청경포함) 50,000원*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	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
제2탈취설비 순환펌프 교체	30,000		
침출수 수질관리	655,400	482,400	173,000
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	629,000	471,000	158,000
01 재료비	629,000	471,000	158,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
침출수 처리약품	629,000		
· 분말활성탄 1,280원*780kg*365일	364,416		
· 메탄올 600원*800kg*365일	175,200		
· 황산알미늄 외 2종	89,384		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
03 시험연구비	4,000	4,000	0
생곡매립장 실험실 운영	4,000		
· 시약류(황산 외 34종) 50,000원*35종*1회	1,750		
· 초자기구(시약병 외 29종) 37,500원*30종*2회	2,250		
405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
실험대구입	20,000		
을속도매립장 사후관리	121,255	198,132	△76,877
성과지표 1 : 을속도매립장 배수체계개선을 당해년도 목표치 : 100 %			
을속도매립장 유지관리	121,255	198,132	△76,877
201 일반운영비	39,765	39,132	633
02 공공운영비	39,765	39,132	633
시설운영 전기요금	11,177		
전기안전대행수수료	1,908		
무인경비시스템 운영 140,000원*12월	1,680		
침하계측 측량수수료 5,000,000원*2회	10,000		
침출수처리장 유지보수	15,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
을속도 침출수처리시설 보수자재	4,000		
· 전기소모품 100,000원*10종*2회	2,000		
· 기계소모품 100,000원*10종*2회	2,000		
401 시설비및부대비	77,490	155,000	△77,510
01 시설비	77,490	155,000	△77,510
을속도매립장 침출수 이송시설 배수체계 개선	77,490		
행정운영경비(환경자원공원사업소)(기타/기타)	2,818,612	2,624,893	193,719
인력운영비	2,685,508	2,498,629	186,879
인력운영비	2,685,508	2,498,629	186,879
101 인건비	2,628,328	2,444,149	184,179
01 보수	1,734,208	1,743,634	△9,426
기본급	1,141,520		
· 연봉급	71,699		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급(1명) 70,166,000원+(70,166,000원*78%*2.8%)	71,699		
· 호봉급	987,527		
-6급 3,357,800원*4명*12월*1.028	165,688		
-7급 2,719,500원*17명*12월*1.028	570,312		
-8급 2,162,000원*6명*12월*1.028	160,023		
-9급 1,854,400원*4명*12월*1.028	91,504		
· 정근수당 호봉급 봉급총액 987,527,000원*1/12	82,294		
수당	416,355		
· 시간외근무수당	160,439		
-6급 9,383원*42시간*4명*12월*1.028	19,446		
-7급 8,476원*42시간*5명*12월*1.028	21,958		
-8급 7,609원*42시간*7명*12월*1.028	27,597		
-9급 6,878원*42시간*5명*12월*1.028	17,818		
-현업근무자 8,476원*3시간*10명*250일*1.028	65,350		
-반입폐기물특별단속	8,270		
6급 9,383원*4시간*4명*12월*1.028	1,852		
7급 8,476원*4시간*5명*12월*1.028	2,092		
8급 7,609원*4시간*7명*12월*1.028	2,629		
9급 6,878원*4시간*5명*12월*1.028	1,697		
· 야간근무수당 2,825원*8시간*4명*365일*1.028	33,920		
· 휴일근무수당	36,157		
-현업근무자 61,167원*4명*115일*1.028	28,925		
-홍보관안내 61,167원*1명*115일*1.028	7,232		
· 가족수당	23,348		
-배우자 40,000원*32명*0.78*12월	11,981		
-직계존비속 20,000원*32명*1.48*12월	11,367		
· 자녀학비보조수당	8,886		
-고등학교 433,880원*32명*0.16*4회	8,886		
· 정근수당가산금	35,160		
-25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
-20년~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
-15년~20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
-10년~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
-5년~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
· 대우공무원수당 26,350,800원*4.1%*12월	12,965		
· 장려수당 270,000원*32명*12월	103,680		
· 자동차운전수당 40,000원*3명*12월	1,440		
· 전기안전관리담당자수당 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정액급식비 130,000원*32명*12월	49,920		
명절휴가비			
· 호봉급 봉급총액 987,527,000원*1/12*60%*2회	98,753		
연가보상비	27,660		
· 연봉급직원			
연봉총액71,699,000원*78%*11/360	1,709		
· 호봉급직원			
봉급총액 987,527,000원*86%*11/360	25,951		
02 기타직보수	148,014	140,961	7,053
· 청원경찰	148,014		
· 봉급	79,228		
-15년이상~30년미만			
2,524,200원*1명*12월*1.028	31,139		
-15년미만			
1,949,100원*2명*12월*1.028	48,089		
· 정근수당 봉급총액 79,228,000원*1/12	6,603		
· 초과근무수당	33,138		
-시간외근무수당			
((7,803원*1명)+(7,252원*2명))*67시간*12월*1.028	18,438		
-야간근무수당			
2,601원*8시간*3명*365일*1/3*1.028	7,808		
-휴일수당 58,296원*3명*115일*1/3*1.028	6,892		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 정근수당가산금	2,640		
-20년~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-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 79,228,000원*1/12*60%*2회	7,923		
· 연가보상비			
봉급총액 79,228,000원*86%*11/360	2,082		
· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
· 고용보험부담금			
임금총액14,259,000원*1.4%	200		
03 무기계약근로자보수	746,106	559,554	186,552
· 환경미화원 보수	594,914		
· 기본급 1,590,025원*10명*12월	190,803		
· 특수업무수당 125,000원*10명*12월	15,000		
· 작업장려수당 70,000원*10명*12월	8,400		
· 가계보조비 130,000원*10명*12월	15,600		
· 상여금	105,328		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기말수당	1,915,030원*10명*200%	38,301	
-정근수당	1,915,030원*10명*100%	19,151	
-체력단련비	1,915,030원*10명*250%	47,876	
·명절휴가비	1,915,030원*10명*120%	22,981	
·휴일근무수당	3,134,231/226시간*150%*10명*18시간*12월	44,934	
·연차수당	3,134,231/226시간*8시간*10명*18일	19,971	
·가족수당		9,600	
-배우자	40,000원*10명*12월	4,800	
-직계존비속	20,000원*10명*12월	2,400	
-셋째자녀 추가가산금	100,000원*2명*12월	2,400	
·자녀학비보조수당	고등학생 433,000원*4명*4분기	6,928	
·위생비	100,000원*10명*12월	12,000	
·대민봉사비	50,000원*10명*12월	6,000	
·퇴직금	83,025,000원*1명*150%	124,538	
·피복비		1,700	
·통상임금 보상금	1,590,025원*10명*70%	11,131	
5대보험부담금		44,338	
·국민연금보험부담금	457,541,000원*4.5%	20,590	
·고용보험부담금	457,541,000원*1.4%	6,406	
·산재보험부담금	457,541,000원*0.7%	3,203	
·국민건강보험부담금	457,541,000원*2.90%	13,269	
·노인장기요양보험부담금	13,269,000원*6.55%	870	
단순노무원 보수		97,288	
·기본급	1,533,150원*3명*12월	55,194	
·가계보조수당	60,000원*3명*12월	2,160	
·기말수당	1,593,150원*3명*120%	5,736	
·야간수당	2,125,480/226*50%*2명*58시간*12월	6,546	
·휴일근무수당	2,125,480/226*150%*2명*22시간*12월	7,449	
·대민봉사비	50,000원*3명*12월	1,800	
·명절휴가비	1,593,150원*3명*120%	5,736	
·가족수당		1,920	
-배우자	40,000원*2명*12월	960	
-직계존비속	20,000원*4명*12월	960	
·연차수당	2,125,480/226*8시간*3명*18일	4,063	
·자녀학비보조수당	고등학생 433,000원*2명*4분기	3,464	
·통상임금 보상금	1,533,150원*3명*70%	3,220	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5대보험부담금	9,116		
· 국민연금보험부담금 94,065,000원*4.5%	4,233		
· 고용보험부담금 94,065,000원*1.4%	1,317		
· 산재보험부담금 94,065,000원*0.7%	659		
· 국민건강보험부담금 94,065,000원*2.9%	2,728		
· 노인장기요양보험부담금 2,728,000원*6.55%	179		
단순노무원 피복비	450		
204 직무수행경비	57,180	54,480	2,700
02 직급보조비	57,180	54,480	2,700
직급보조비	57,180		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 6급 155,000원*4명*12월	7,440		
· 7급 140,000원*17명*12월	28,560		
· 8급 ~ 9급 105,000원*10명*12월	12,600		
· 청경 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비	133,104	126,264	6,840
기본경비	133,104	126,264	6,840
201 일반운영비	57,940	58,060	△120
01 사무관리비	57,940	58,060	△120
당직수당	26,300		
부서운영기본수용비	18,200		
기본업무수행급량비	13,440		
202 여비	61,464	54,504	6,960
01 국내여비	61,464	54,504	6,960
관내 출장여비	59,280		
관외 출장여비	2,184		
203 업무추진비	8,900	8,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
정원가산업무추진비	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
부서운영업무추진비	4,320		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
소장(4급)	4,800		