세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 환경관리사업소 ~ 환경관리사업소

부서: 환경관리사업소
정책: 친환경위생매립장 조성
단위: 쓰레기 위생처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리사업소	400,130	397,714	2,416
친환경위생매립장 조성	326,235	326,945	△710
쓰레기 위생처리	207,530	218,724	△11,194
쓰레기정리 및 복토	190,106	201,300	△11,194
401 시설비및부대비	190,106	201,300	△11,194
01 시설비	188,702	199,896	△11,194
○쓰레기정리 및 복토	182,402		
○가스포집공 설치 500,000 * 14개소 * 90%	6,300		
03 시설부대비	1,404	1,404	0
○쓰레기정리 및 복토	1,404		
침출수 처리 및 악취제거	12,600	12,600	0
206 재료비	12,600	12,600	0
01 재료비	12,600	12,600	0
○침출수처리장약품	12,600		
ㅇ종균제	9,600		
ㅇ소포제	3,000		
방역활동 강화	4,824	4,824	0
206 재료비	4,824	4,824	0
01 재료비	4,824	4,824	0
○방역약품 22,942 * 4ℓ * 40회	3,671		
○방역약품조달수수료 4,589,000 * 1.4%	65		
○파리유인제 38,500 * 32병 * 70%	863		
○분무소독용(휘발유) 1,500 * 3ℓ * 50회	225		
위생매립장 운영 관리	118,705	108,221	10,484
위생매립장 관리	73,456	70,779	2,677
201 일반운영비	70,001	62,797	7,204
01 사무관리비	15,862	11,642	4,220
○일반수용비	10,362		
ㅇ매립장지하정 월별 검사수수료 331,000 * 12회	3,972		
ㅇ매립장지하정 분기별 검사수수료 1,333,400 * 4회	5,334		
ㅇ무인경비용역비 88,000 * 12월	1,056		
○위생매립장 지형현황측량 수수료	5,500		
02 공공운영비	54,139	51,155	2,984
○공공요금 및 제세	36,883		
ㅇ전화요금	432		
-실과용 864,000 * 50%	432		
ㅇ케이블TV 수신료 13,200 * 12월	159		

부서: 환경관리사업소
정책: 친환경위생매립장 조성
단위: 위생매립장 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우편요금 250 * 40매 * 12월	120		
ㅇ전기사용료	33,384		
-기본료 6,610 * 120kw * 12월	9,519		
-전력사용료(하계) 85.49 * 32,410kw * 3월	8,313		
-전력사용료 57.60 * 30,000kw * 9월	15,552		
ㅇ상수도사용료	1,279		
-기본료 4,520 * 12월	55		
-사용료 850 * 120㎥ * 12월	1,224		
ㅇ자동차세	159		
-화물(5톤이하) 79,500 * 1대	80		
-특수(대형) 78,750 * 1대	79		
ㅇ자동차검사수수료 150,000 * 2대 * 50%	150		
ㅇ자동차(2대경유차)환경개선부담금	600		
ㅇ보험료	600		
-자동차보험료(특수,중형) 300,000 * 2대	600		
○연료비	1,075		
○시설장비유지비	6,861		
ㅇ건물유지비	600		
ㅇ행정통신장비 유지보수비	215		
ㅇ건설기계 유지비(침출수 이송관로세관작업)	1,946		
ㅇ기계시설 유지보수	4,100		
-대형펌프 및 브로와	4,100		
○차량선박비	9,320		
ㅇ차량유지비	7,120		
-기아프런티어	2,000		
-폐기물압축차량	5,120		
ㅇ자동차 수리비	2,200		
-기아프런티어	200		
-폐기물압축차량	2,000		
203 업무추진비	2,645	3,662	△1,017
03 시책추진업무추진비	2,645	3,662	△1,017
○친환경 위생매립장 운영 4,068,000 * 65%	2,645		
206 재료비	810	1,620	△810
01 재료비	810	1,620	△810
○설해대책 장비	810		
ㅇ염화칼슘 6,000 * 300포대 * 90% * 50%	810		
주민감시요원 운영	45,249	34,025	11,224
101 인건비	45,249	34,025	11,224
04 기간제근로자등보수	45,249	34,025	11,224
○주민감시요원	40,433		

부서: 환경관리사업소
정책: 친환경위생매립장 조성
단위: 위생매립장 운영 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 38,840 * 3명 * 240일	27,965		
ㅇ주휴수당 38,840 * 3명 * 48주 * 2일	11,186		
ㅇ연차수당 38,840 * 3명 * 11일	1,282		
○주민감시요원 사회보험료	4,816		
ㅇ국민연금 부담금 40,433,000 * 4.5%	1,820		
ㅇ건강보험료 부담금 40,433,000 * 2.54%	1,027		
ㅇ노인장기요양보험료 부담금 1,027,000 * 2.54%	27		
ㅇ산재보험 부담금 40,433,000 * 3.5%	1,416		
ㅇ고용보험 부담금 40,433,000 * 1.3%	526		
행정운영경비(환경관리사업소)	64,347	60,197	4,150
인력운영비	27,669	26,737	932
인력운영비	27,669	26,737	932
101 인건비	24,717	23,785	932
03 무기계약근로자보수	24,717	23,785	932
○시설관리원(1)	21,381		
ㅇ기본급 1,002,030 * 12월 * 1명 * 70%	8,418		
ㅇ상여금 12,025,000 * 4/12	4,009		
ㅇ초과근무수당 51,630 * 12월 * 1명	620		
ㅇ연차수당 36,530 * 15일 * 1명	548		
ㅇ위생수당 30,000 * 12월 * 1명	360		
ㅇ민원수당 30,000 * 12월 * 1명	360		
ㅇ급식비 130,000 * 12월 * 1명	1,560		
ㅇ교통비 120,000 * 12월 * 1명	1,440		
ㅇ가계보조비 113,200 * 12월 * 1명	1,359		
ㅇ명절휴가비 12,024,360 * 1/12 * 150%	1,504		
ㅇ가산금 1,002,030 * 10% * 12월 * 1명	1,203		
○사회보험료	2,848		
ㅇ국민연금부담금 23,788,000 * 4.50%	1,071		
ㅇ국민건강보험부담금 23,788,000 * 2.54%	605		
ㅇ노인장기요양보험부담금 605,000 * 4.78%	29		
ㅇ고용보험료 23,788,000 * 1.30%	310		
ㅇ산재보험료 23,788,000 * 3.5%	833		
○임금인상 반영분(2010년) 27,836,000 * 1.75%	488		
203 업무추진비	2,952	2,952	0
02 정원가산업무추진비	252	252	0
○정원가산업무추진비 40,000 * 7명 * 90%	252		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000 * 12월 * 90%	2,700		
기본경비	36,678	33,460	3,218

부서: 환경관리사업소
정책: 행정운영경비(환경관리사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	36,678	33,460	3,218
201 일반운영비	25,622	25,997	△375
01 사무관리비	25,622	25,997	△375
○일반수용비	3,040		
ㅇ기본사무용품비	960		
ㅇ소모품비	1,600		
ㅇ일반수수료	360		
ㅇ소규모수선비	120		
○급량비	2,912		
○일숙직수당	19,670		
202 여비	11,056	7,463	3,593
01 국내여비	11,056	7,463	3,593
○관내출장	9,600		
○관외출장	1,456		
재무활동(환경관리사업소)	9,548	10,572	△1,024
내부거래지출	9,548	10,572	△1,024
쓰레기매립장영향지역주민지원기금 전출	9,548	10,572	△1,024
702 기금전출금	9,548	10,572	△1,024
01 기금전출금	9,548	10,572	△1,024
○주민지원기금출연(다량폐기물) 38,810 * 205톤 * 12월 * 10%	9,548		