세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	403,736	400,130	3,606
친환경위생매립장 조성	324,356	326,235	△1,879
쓰레기 위생처리	206,127	207,530	△1,403
쓰레기정리 및 복토	188,703	190,106	△1,403
401 시설비및부대비	188,703	190,106	△1,403
01 시설비	187,389	188,702	△1,313
○쓰레기 정리 및 복토 182,402,000 * 99.28%	181,089		
○가스 포집공 설치 500,000 * 14개소 * 90%	6,300		
03 시설부대비	1,314	1,404	△90
○쓰레기 정리 및 복토 182,402,000 * 0.72%	1,314		
침출수 처리 및 악취제거	12,600	12,600	0
206 재료비	12,600	12,600	0
01 재료비	12,600	12,600	0
○침출수처리장 약품 구입	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		
○방역약품 조달수수료	65		
○파리 유인제 38,500 * 32병 * 70%	863		
○분무 소독용(휘발유) 1,500 * 3ℓ * 50회	225		
위생매립장 운영 관리	118,229	118,705	△476
위생매립장 관리	75,323	73,456	1,867
201 일반운영비	68,358	70,001	△1,643
01 사무관리비	12,492	15,862	△3,370
○일반수용비	10,362		
ㅇ매립장 지하정 월별 검사수수료 331,000 * 12회	3,972		
ㅇ매립장 지하정 분기별 검사수수료 1,333,400 * 4회	5,334		
ㅇ무인경비용역비 88,000 * 12월	1,056		
○피복비	1,430		
ㅇ매립장 관리요원	630		
-작업복 50,000 * 7명 * 1종	350		
-작업화 40,000 * 7명 * 1족	280		
ㅇ청원경찰	800		
-근무복 200,000 * 4명 * 1종	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 정기검사 수수료	700		
02 공공운영비	55,866	54,139	1,727
○공공요금 및 제세	44,930		
ㅇ전화요금	432		
-실과용 36,000 * 12월	432		
ㅇ케이블TV 수신료 13,200 * 12월	159		
ㅇ우편요금 250 * 40매 * 12월	120		
ㅇ전기사용료	41,713		
-기본료 7,667 * 140kw * 12월	12,881		
-전력사용료(여름) 82 * 34,000kwh * 2월	5,576		
-전력사용료(봄,가을) 64 * 34,000kwh * 6월	13,056		
-전력사용료(겨울) 75 * 34,000kwh * 4월	10,200		
ㅇ상수도사용료	1,891		
-기본료 4,520 * 12월	55		
-사용료 850 * 180㎥ * 12월	1,836		
ㅇ자동차세	80		
-화물(5톤 이하) 79,500 * 1대	80		
ㅇ자동차검사 수수료 75,000 * 1대	75		
ㅇ자동차(1대 경유차) 환경개선부담금 80,000 * 2회	160		
ㅇ보험료	300		
-자동차보험료(중형) 300,000 * 1대	300		
○연료비	1,075		
○시설장비유지비	6,861		
ㅇ건물유지비	600		
ㅇ행정통신장비 유지보수비	215		
ㅇ건설기계 유지비(침출수 이송관로 세관작업)	1,946		
ㅇ기계시설 유지보수	4,100		
-대형펌프 및 브로와	4,100		
○차량선박비	3,000		
ㅇ차량유지비	2,000		
-기아프런티어	2,000		
ㅇ자동차 수리비	1,000		
-기아프런티어	1,000		
203 업무추진비	2,645	2,645	0
03 시책추진업무추진비	2,645	2,645	0
○친환경 위생매립장 운영 4,068,000 * 65%	2,645		
206 재료비	1,620	810	810
01 재료비	1,620	810	810
○설해대책 장비	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ염화칼슘 6,000 * 300포대 * 90%	1,620		
401 시설비및부대비	2,700	0	2,700
01 시설비	2,700	0	2,700
○소규모 소파 보수 3,000,000 * 90%	2,700		
주민감시요원 운영	38,989	45,249	△6,260
101 인건비	38,989	45,249	△6,260
04 기간제근로자등보수	38,989	45,249	△6,260
○주민감시요원	34,840		
ㅇ기본급 38,840 * 3명 * 240일	27,965		
ㅇ주휴수당 38,840 * 3명 * 48주 * 1일	5,593		
ㅇ연차수당 38,840 * 3명 * 11일	1,282		
○주민감시요원 사회보험료	4,149		
ㅇ국민연금 부담금 34,840,000 * 4.5%	1,568		
ㅇ건강보험료 부담금 34,840,000 * 2.54%	885		
ㅇ노인장기요양보험료 부담금 885,000 * 2.54%	23		
ㅇ산재보험 부담금 34,840,000 * 3.5%	1,220		
ㅇ고용보험 부담금 34,840,000 * 1.3%	453		
주변 환경공원 조성	3,917	0	3,917
101 인건비	2,717	0	2,717
04 기간제근로자등보수	2,717	0	2,717
○매립장 제초작업 43,200 * 3명 * 4일 * 5회	2,592		
○산재, 고용보험료 2,592,000 * 4.8%	125		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○재료구입 1,200,000 * 1식	1,200		
행정운영경비(환경관리사업소)	70,997	64,347	6,650
인력운영비	26,657	27,669	△1,012
인력운영비	26,657	27,669	△1,012
101 인건비	26,657	24,717	1,940
03 무기계약근로자보수	26,657	24,717	1,940
○시설관리원(1)	26,657		
ㅇ기본급 1,002,030 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ상여금 12,025,000 * 4/12	4,009		
ㅇ초과근무수당 51,630 * 1명 * 12월	620		
ㅇ연차수당 60,259 * 1명 * 15일	904		
ㅇ위생수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
ㅇ민원수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
ㅇ급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통비 120,000 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보조비 113,200 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ명절휴가비 12,024,360 * 1/12 * 150%	1,504		
ㅇ가산금 1,002,030 * 10% * 12월 * 1명	1,203		
ㅇ조정수당 427,630 * 1명	428		
ㅇ통상임금미지급분('07년~'09년, 1명)	885		
기본경비	44,340	36,678	7,662
기본경비	44,340	36,678	7,662
201 일반운영비	30,341	25,622	4,719
01 사무관리비	30,341	25,622	4,719
○일반수용비	3,280		
ㅇ기본 사무용품비	960		
ㅇ소모품비	1,600		
ㅇ일반 수수료	600		
ㅇ소규모 수선비	120		
○급량비	2,621		
○일 · 숙직수당	24,440		
202 여비	11,083	11,056	27
01 국내여비	11,083	11,056	27
○관내출장	9,600		
○관외출장	1,483		
203 업무추진비	2,916	0	2,916
02 정원가산업무추진비	216	0	216
○정원가산업무추진비 40,000 * 6명 * 90%	216		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○부서운영업무추진비 250,000 * 12월 * 90%	2,700		
재무활동(환경관리사업소)	8,383	9,548	△1,165
내부거래지출	8,383	9,548	△1,165
쓰레기매립장영향지역주민지원기금 전출	8,383	9,548	△1,165
702 기금전출금	8,383	9,548	△1,165
01 기금전출금	8,383	9,548	△1,165
○주민지원기금 출연금(다량 폐기물) 38,810 * 180톤 * 12월 * 10%	8,383		