세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 시설관리사업소 ~ 시설관리사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리사업소	238,230	212,878	25,352
친환경위생매립장 조성	95,200	94,191	1,009
쓰레기 위생처리	15,977	15,996	△19
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 * 1,000kg	9,600		
ㅇ소포제 3,750 * 800ℓ	3,000		
방역활동 강화	3,377	3,396	△19
206 재료비	3,377	3,396	△19
01 재료비	3,377	3,396	△19
○방역약품 25,170 * 3ℓ * 30회	2,266		
○방역약품 조달수수료 2,266,000 * 0.54%	13		
○파리 유인제 30,800 * 30병	924		
○분무 소독용(휘발유) 1,924 * 3ℓ * 30회	174		
위생매립장 운영 관리	79,223	78,195	1,028
위생매립장 관리	74,935	74,080	855
201 일반운영비	71,455	69,760	1,695
01 사무관리비	17,568	17,463	105
○일반수용비	16,268		
ㅇ침출수 수질 검사수수료 360,000 * 4회	1,440		
ㅇ지하수 수질 검사수수료 143,500 * 3개소 * 12회	5,166		
ㅇ발생가스 검사수수료 330,610 * 4회	1,323		
ㅇ하천수 수질 검사수수료 404,900 * 2개소 * 4회	3,240		
ㅇ토양오염 검사수수료 1,010,600 * 4개소	4,043		
ㅇ무인경비용역비 88,000 * 12월	1,056		
○피복비	1,300		
ㅇ매립장 관리요원	700		
-작업복 50,000 * 7명 * 1식	350		
-작업화 50,000 * 7명 * 1식	350		
ㅇ청원경찰	600		
-근무복 200,000 * 3명 * 1식	600		
02 공공운영비	53,887	52,297	1,590
○공공요금 및 제세	44,997		
ㅇ케이블TV 수신료 13,200 * 12월	159		
ㅇ전화요금 44,000 * 12월	528		
ㅇ우편요금 270 * 20매 * 12월	65		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기사용료	41,647		
-기본료 5,610 * 130kw * 12월	8,752		
-전력사용료(여름) 101.30 * 36,000kwh * 2월	7,294		
-전력사용료(봄,가을) 61.70 * 35,000kwh * 6월	12,957		
-전력사용료(겨울) 87.80 * 36,000kwh * 4월	12,644		
ㅇ상수도사용료	1,943		
-기본료 5,200 * 12월	63		
-사용료 1,080 * 145㎥ * 12월	1,880		
ㅇ자동차세	80		
-화물(5톤 이하) 79,500 * 1대	80		
ㅇ자동차검사 수수료 75,000 * 1대	75		
ㅇ자동차(1대 경유차) 환경개선부담금 85,000 * 2회	170		
ㅇ보험료	330		
-자동차보험료(중형) 330,000 * 1대	330		
○연료비	1,075		
○시설장비유지비	4,815		
ㅇ건물유지비	600		
ㅇ행정통신장비 유지보수비	215		
ㅇ기계시설 유지보수비	4,000		
○차량유지관리비	3,000		
206 재료비	780	1,620	△840
01 재료비	780	1,620	△840
○설해대책 장비	780		
ㅇ염화칼슘 6,000 * 130포대	780		
401 시설비및부대비	2,700	2,700	0
01 시설비	2,700	2,700	0
○소규모 소파 보수	2,700		
주변 환경공원 조성	4,288	4,115	173
101 인건비	3,088	2,915	173
04 기간제근로자등보수	3,088	2,915	173
○매립장 제초작업 49,200 * 3명 * 4일 * 5회	2,952		
○산재,고용보험료 2,952,000 * 4.6%	136		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○재료구입	1,200		
생활체육 시설 기반 구축	67,176	48,973	18,203
소규모 체육시설 확충 및 관리	67,176	48,973	18,203

부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육 시설 기반 구축
단위: 소규모 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용산생활체육공원 관리	17,176	15,973	1,203
201 일반운영비	15,976	15,973	3
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○용산생활체육공원 관리사무실,화장실 등 관리 200,000 * 12월	2,400		
○정화조 청소료(61,400ℓ) 1,000,000 * 1회	1,000		
02 공공운영비	12,576	12,573	3
○공공요금 및 제세	11,076		
ㅇ전기 사용료 750,000 * 12월	9,000		
ㅇ상수도 사용료 140,000 * 12월	1,680		
ㅇ인터넷 사용료 33,000 * 12월	396		
○시설장비유지비	1,500		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○제초작업 재료 구입 1,200,000 * 1식	1,200		
소규모 생활체육시설 관리	50,000	33,000	17,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○생활체육시설 보수	20,000		
○생활체육시설물 설치	30,000		
행정운영경비(시설관리사업소)	75,854	69,714	6,140
인력운영비	26,757	26,444	313
인력운영비	26,757	26,444	313
101 인건비	26,757	26,444	313
03 무기계약근로자보수	26,757	26,444	313
○시설관리원(1)	26,757		
ㅇ기본급 1,002,030 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ상여금 1,002,030 * 400%	4,009		
ㅇ시간외수당 51,630 * 1명 * 12월	620		
ㅇ연차수당 62,480 * 1명 * 15일	938		
ㅇ위생수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
ㅇ민원수당 30,000 * 1명 * 12월	360		
ㅇ급식비 130,000 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통비 120,000 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보조비 113,200 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ명절휴가비 1,002,030 * 150%	1,504		
ㅇ가산금 1,002,030 * 10% * 12월 * 1명	1,203		
ㅇ조정수당 1,378,340 * 1명	1,379		
기본경비	49,097	43,270	5,827

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	49,097	43,270	5,827
201 일반운영비	34,051	29,436	4,615
01 사무관리비	34,051	29,436	4,615
○일반수용비	3,433		
ㅇ기본 사무용품비	840		
ㅇ소모품비	1,400		
ㅇ일반 수수료	600		
ㅇ소규모 수선비	105		
ㅇ정화조 청소료	488		
○급량비	2,038		
○일 · 숙직수당	28,580		
202 여비	12,130	10,918	1,212
01 국내여비	12,130	10,918	1,212
○관내출장	10,920		
○관외출장	1,210		
203 업무추진비	2,916	2,916	0
02 정원가산업무추진비	216	216	0
○정원가산업무추진비 40,000 * 6명 * 90%	216		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 250,000 * 12월 * 90%	2,700		