

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 친환경조성과

부서: 친환경조성과
 정책: 행정운영경비(친환경조성과)
 단위: 인력운영비(친환경조성과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경조성과	292,075	265,983	26,092
행정운영경비(친환경조성과)	116,664	116,650	14
인력운영비(친환경조성과)	48,437	51,723	△3,286
인력운영비(친환경조성과)	48,437	51,723	△3,286
101 인건비	48,437	51,723	△3,286
03 무기계약근로자보수	48,437	51,723	△3,286
○시설물관리원(묘지관리인)	48,437		
- 기본급	1,931,480원*1명*12월	23,178	
- 시간외수당	10,007원*1.5*20시간*1명*12월	3,603	
- 연차유급수당	10,007원*8시간*1명*10일	801	
- 휴일근무수당	10,007원*8시간*1.5*1명*50일	6,005	
- 급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
- 명절휴가비	2,318,000원*1명	2,318	
- 현장근로비	70,000원*1명*12월	840	
- 목욕비	120,000원*1명*12월	1,440	
- 위험수당	140,000원*1명*12월	1,680	
- 가족수당(배우자 외 2명)	1,440		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 자녀(2명)	80,000원*1명*12월	960	
- 정근수당	677,000원*1명	677	
- 피복비(작업복, 안전화, 우의, 방한복)	150,000원*1명*2회	300	
- 건강보험	45,343,000원*3.33%	1,510	
- 국민연금	45,343,000원*4.5%	2,041	
- 고용보험	45,343,000원*1.5%	681	
- 산재보험	45,343,000원*0.8%	363	
기본경비(친환경조성과)	68,227	64,927	3,300
기본경비(친환경조성과)	68,227	64,927	3,300
201 일반운영비	24,307	19,866	4,441
01 사무관리비	21,927	19,866	2,061
○부서운영일반수용비	10,386,000원*95%	9,867	
○사무기기 임차료	165,000원*1대*12월	1,980	
○기본업무수행특근매식비	8,000원*15명*7회*12월	10,080	
02 공공운영비	2,380	0	2,380
○공공요금 및 제세	2,380		
- 우편발송요금	1,960원*1,000건	1,960	
- 유선방송료	35,000원*12월	420	
202 여비	40,500	40,500	0

부서: 친환경 조성과
 정책: 행정운영경비(친환경조성과)
 단위: 기본경비(친환경조성과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	월액여비	40,500	40,500	0
	○기본업무수행출장여비 225,000원*15명*12월	40,500		
203	업무추진비	3,420	3,000	420
04	부서운영업무추진비	3,420	3,000	420
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월*95%	3,420		
깨끗하고 쾌적한 영종환경 조성		28,157	34,379	△6,222
생활환경		508	870	△362
야생동물보호관리		508	870	△362
201	일반운영비	508	870	△362
01	사무관리비	508	870	△362
	○유해야생동물 포획확인표 제작	508		
	－ 유해야생동물 포획확인표 220원*2,000개	440		
	－ 포획확인표 확인도구 14,300원*1개	15		
	－ 포획확인도구 확인표 350원*150개	53		
환경지도		27,649	33,509	△5,860
배출업소관리		9,139	9,645	△506
201	일반운영비	5,788	5,114	674
01	사무관리비	2,188	1,364	824
	○일반수용비	1,000		
	－ 환경관련 각종 서식 유인 1,000원*1,000부	1,000		
	○피복비	132		
	－ 자동차 배출가스 단속복 30,800원*3명	93		
	－ 자동차 배출가스 단속안전모 13,000원*3명	39		
	○고속도로 통행료 11,000원*8회*12월	1,056		
02	공공운영비	3,600	3,750	△150
	○환경오염측정장비 유지비 200,000원*3대	600		
	○차량선박비(소형화물차) 3,000,000원*1대	3,000		
206	재료비	551	551	0
01	재료비	551	551	0
	○배출업소 지도단속관련 물품	551		
	－ 무균채수병(4리터) 110,000원*2박스	220		
	－ 무균채수병(2리터) 100,000원*2박스	200		
	－ 1리터 유리병 2,900원*45개	131		
301	일반보상금	2,800	2,000	800
11	기타보상금	2,800	2,000	800
	○환경오염행위 신고포상금 50,000원*40건	2,000		
	○공해배출업소 민간단체 단속지원 보상금 25,000원*16명*2회	800		
생활소음 및 비산먼지 등 관리		7,090	12,444	△5,354

부서: 친환경 조성과
 정책: 깨끗하고 쾌적한 영종환경 조성
 단위: 환경지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,440	1,264	176
01 사무관리비		200	300	△100
○정도검사수수료	100,000원*2대	200		
02 공공운영비		1,240	964	276
○소음측정 모니터링시스템 유지보수비	400,000원*1대	400		
○소음측정 모니터링시스템 통신료	70,000원*12월	840		
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○환경업무 추진	1,000,000원*95%	950		
405 자산취득비		4,700	10,180	△5,480
01 자산및물품취득비		4,700	10,180	△5,480
○소음 측정기 구입	4,700,000원*1대	4,700		
자동차 배출가스 관리		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○공회전 제한표지판 설치	1,000,000원*10개소	10,000		
수질오염원관리		1,420	1,420	0
201 일반운영비		1,420	1,420	0
01 사무관리비		1,420	1,420	0
○환경오염사고 방제작업 장비구입		620		
- 유흡착제(패드형)	44,000원*5박스	220		
- 방제작업장비(렌터, 갈퀴, 뜰채등)	400,000원	400		
○환경오염사고 방제작업 후 발생오염물질 처리비용	400,000원*2톤	800		
영종지역관리(친환경조성과)		147,254	114,954	32,300
주민행정지원		147,254	114,954	32,300
청사 관리		32,170	0	32,170
201 일반운영비		12,500	0	12,500
02 공공운영비		12,500	0	12,500
○시설장비 유지비(임대청사)		12,500		
- 청사유지보수비	300,000원*12월	3,600		
- 무인경비시스템 용역비	310,000원*12월	3,720		
- 소방안전관리 대행용역비	200,000원*12월	2,400		
- 승강기 안전점검 용역비	165,000원*12월	1,980		
- 정화조 청소비	800,000원*1회	800		
307 민간이전		19,670	0	19,670
05 민간위탁금		19,670	0	19,670

부서: 친환경 조성과
 정책: 영종지역관리(친환경조성과)
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임대청사 청소용역비 19,670,000원	19,670		
	식품안전관리	8,092	9,764	△1,672
	201 일반운영비	5,792	7,564	△1,772
	01 사무관리비	2,792	2,364	428
	○일반수용비	2,000		
	- 식중독 및 부정불량식품예방 물품 제작 1,000,000원	1,000		
	- 영업신고증 유인 등 민원사무 관련 물품 제작·구입 1,000,000원	1,000		
	○고속도로 통행료 11,000원*6회*12월	792		
	02 공공운영비	3,000	5,200	△2,200
	○차량선박비(소형화물차) 3,000,000원*1대	3,000		
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○식품안전관리 시책 추진 1,000,000원*95%	950		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○부정불량식품 수거비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	200	200	0
	11 기타보상금	200	200	0
	○부정불량식품 및 건강기능식품 등의 신고포상금 50,000원*4명	200		
	405 자산취득비	150	0	150
	01 자산및물품취득비	150	0	150
	○레이저 거리측정기 구입 150,000원*1대	150		
	공설묘지관리	59,759	57,509	2,250
	201 일반운영비	32,759	28,209	4,550
	01 사무관리비	16,055	11,505	4,550
	○일반수용비	2,505		
	- 공설묘지 성묘차량 안내표지판 제작 150,000원*5개	750		
	- 공설묘지 종량제봉투 구입 1,540원*30장*12월	555		
	- 공설묘지 관리사무소 운영비 100,000원*12월	1,200		
	○영종공설묘지 임차료 9,000,000원	9,000		
	○충장비 임차료 650,000원*7일	4,550		
	02 공공운영비	16,704	16,704	0
	○공공요금 및 제세	8,704		
	- 무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
	- 공설묘지 전기요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 친환경 조성과
 정책: 영종지역관리(친환경조성과)
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 관리사무소 방송수신료 20,000원*12월 - 공설묘지 정화조 청소비 200,000원*3회 - 공설묘지 전기안전점검 수수료 200,000원*2회 - 공설묘지 인터넷 사용료 22,000원*12월 - 공설묘지 상수도요금 200,000원*12월 ○연료비 1,000,000원 ○시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 공설묘지 화장실 유지보수비 2,000,000원 - 공설묘지 사무실 및 편의시설 유지보수비 5,000,000원 	240 600 400 264 2,400 1,000 7,000 2,000 5,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○공설묘지 조경용 관목 구입 2,000,000원 	2,000 2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	25,000	27,000	△2,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○공설묘지 배수로정비공사 및 도로포장공사 25,000,000원 	25,000 25,000	27,000	△2,000
공중화장실 관리	47,233	47,681	△448
101 인건비	2,728	10,026	△7,298
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○공중화장실 관리 인부임 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 30,120원*1명*22일*2월 - 주휴수당 30,120원*1명*9주 - 휴일근무수당 30,120원*1.5*1명*16일 - 연차수당 30,120원*1명*2일 - 부대비 1,500원*1명*22일*2월 - 피복비 30,000원*1명 - 건강보험 2,448,000원*3.33% - 국민연금 2,448,000원*4.5% - 고용보험 2,448,000원*1.5% - 산재보험 2,448,000원*0.8% 	2,728 2,728 1,326 272 723 61 66 30 82 111 37 20	10,026	△7,298
201 일반운영비	16,415	17,855	△1,440
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 공중화장실 관리비 <ul style="list-style-type: none"> · 청소용품 구입 100,000원*12월 · 화장지등 소모품 구입 220,000원*12월 · 종량제봉투 구입 1,540원*30장*12월 	4,395 4,395 4,395 1,200 2,640 555	4,395	0
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 	12,020 6,020	13,460	△1,440

부서: 친환경 조성과
 정책: 영종지역관리(친환경조성과)
 단위: 주민행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공중화장실 전기요금 200,000원*12월 - 공중화장실 상하수도요금 80,000원*12월 - 전기안전검사 수수료 65,000원*2개소*2회 - 공중화장실 분뇨 및 오니 수거비용 200,000원*12회 ○시설장비유지비 - 공중화장실 유지관리비 3,000,000원*2개소	2,400 960 260 2,400 6,000 6,000		
307 민간이전	28,090	19,800	8,290
05 민간위탁금	28,090	19,800	8,290
○공중화장실 급수 및 청소 대행비 28,090,000원	28,090		