# 3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【청소시설관리사업소】

| 성과목표 및 성과지표 | 목표치 | | | 검증방법 및 관련자료 |
|---|---|---|---|---|
| | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
| 전략목표 6 : 친환경적 매립장 조성 | | | | |
| 성과목표 6-① : 쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리 | | | | |
| 폐기물반입 지도 · 단속건수 | 150대/일 | 150대/일 | 150대/일 | 지도단속 실적 확인 |
| 방역 및 악취저감 활동 횟수 | 670회 | 700회 | 700회 | 방역 횟수 확인 |
| 폐기물 반입처리량 | 300,000톤 | 300,000톤 | 300,000톤 | 반입량 확인 |
| 성과목표 6-② : 완벽한 침출수 관리 | | | | |
| 침출수 처리량 | 2,000톤/일 | 2,000톤/일 | 2,000톤/일 | 일일처리량 |
| 침출수 수질기준 유지 실적 | BOD:70이하 | BOD:70이하 | BOD:70이하 | 수질검사 결과 확인 |
| 성과목표 6-③ : 을숙도매립장 사후관리 | | | | |

| 성과목표 및 성과지표 | 목 표 치 | | | 검증방법 및 관련자료 |
|---|---|---|---|---|
| | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
| 매립장시설물 유지 · 보수 실적 | 3개사업 | 1개사업 | 1개사업 | 계획대비 유지보수실적 확인 |
| 환경영향조사 기준 유지율 | 환경기준치 이하 | 환경기준치 이하 | 환경기준치 이하 | 환경영향조사 결과 확인 |

# 【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| **합 계** | **3,653,680** | **3,031,736** | **621,944** | |
| **사 업 비** | **1,327,093** | **980,871** | **346,222** | |
| **전략 6 : 친환경적 매립장 조성** | **1,327,093** | **980,871** | **346,222** | |
| 성과 6-① : 쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리 | 637,813 | 672,881 | △35,068 | |
| 폐기물 반입 단속 | 64,640 | 62,737 | 1,903 | |
| | | | | (2220-2225-110-101-09) **일용인부임** |
| | | | | 단순노무원 (=59,155) |
| | | | | · 기본급 30,570 * 3명 * 249일 = 22,836 |
| | | | | · 근속가산금 기본급총액 22,836,000 * 10% = 2,284 |
| | | | | · 상여금 (기말수당) 기본급총액 22,836,000 * 4/12 = 7,612 |
| | | | | · 명절휴가비 기본급총액 22,836,000 * 1.5/12 = 2,855 |
| | | | | · 시간외근무수당 5,730 * 2명 * 8시간 * 51일 = 4,676 |
| | | | | · 야간근무수당 30,570 * 0.5 * 2명 * 69일 = 2,110 |
| | | | | · 유급휴일수당 30,570 * 3명 * 63일 = 5,778 |
| | | | | · 연차유급휴가수당 30,570 * 3명 * 14일 = 1,284 |
| | | | | · 교통비 120,000 * 3명 * 12월 = 4,320 |
| | | | | · 정액급식비 90,000 * 3명 * 12월 = 3,240 |
| | | | | · 대민봉사비 30,000 * 3명 * 12월 = 1,080 |
| | | | | · 가계보조비 30,000 * 3명 * 12월 = 1,080 |
| | | | | 비인부임 (=5,485) |
| | | | | · 국민연금부담금 일용인부임총액 59,155,000 * 4.5% = 2,662 |
| | | | | · 고용보험료 일용인부임총액 59,155,000 * 1.25% = 740 |
| | | | | · 산재보험료 일용인부임총액 59,155,000 * 0.6% = 355 |
| | | | | · 국민건강보험금 일용인부임총액 59,155,000 * 2.155% = 1,275 |
| | | | | · 피복비 (=453) |
| | | | | – 작업복(상,하) 40,000 * 3명 = 120 |
| | | | | – 안전화 23,000 * 3명 = 69 |
| | | | | – 방한복(상,하) 60,000 * 3명 = 180 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – 작업모 | 6,000 * 3명 = | 18 |
| | | | | – 우의 | 12,000 * 3명 = | 36 |
| | | | | – 장화 | 10,000 * 3명 = | 30 |
| 방역 및 악취저감 활동 | 538,053 | 481,864 | 56,189 | | | |
| | | | | (2220-2225-110-101-09) 일용인부임 | | |
| | | | | 환경미화원 (=355,796) | | |
| | | | | · 통상임금 (=118,080) | | |
| | | | | – 기본급 | 714,000 * 10명 * 12월 = | 85,680 |
| | | | | – 특수업무수당 | 90,000 * 10명 * 12월 = | 10,800 |
| | | | | – 작업장려수당 | 70,000 * 10명 * 12월 = | 8,400 |
| | | | | – 가계보조비 | 110,000 * 10명 * 12월 = | 13,200 |
| | | | | · 상여금 (=61,992) | | |
| | | | | – 기말수당 | 통상임금총액 118,080,000 * 2/12 = | 19,680 |
| | | | | – 정근수당 | 통상임금총액 118,080,000 * 1.8/12 = | 17,712 |
| | | | | – 체력단련비 | 통상임금총액 118,080,000 * 2.5/12 = | 24,600 |
| | | | | · 근속가산금 | 23,800 * 10명 * 7년 * 12월 = | 19,992 |
| | | | | · 명절휴가비 | 통상임금총액 118,080,000 * 1.5/12 = | 14,760 |
| | | | | · 시간외근무수당 | 13,000 * 30일 * 10명 * 12월 = | 46,800 |
| | | | | · 휴일근무수당 | 52,200 * 4일 * 10명 * 12월 = | 25,056 |
| | | | | · 연차수당 | 34,800 * 10명 * 14일 = | 4,872 |
| | | | | · 정액급식비 | 90,000 * 10명 * 12월 = | 10,800 |
| | | | | · 가족수당 (=7,920) | | |
| | | | | – 배우자 | 30,000 * 10명 * 12월 = | 3,600 |
| | | | | – 직계 존 · 비속 | 20,000 * 18명 * 12월 = | 4,320 |
| | | | | · 자녀학비보조수당 (=7,124) | | |
| | | | | – 중학교 | 47,700 * 5명 * 4회 = | 954 |
| | | | | – 고등학교 | 385,600 * 4명 * 4회 = | 6,170 |
| | | | | · 교통비 | 120,000 * 10명 * 12월 = | 14,400 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 조식비 | 70,000 * 10명 * 12월 = | 8,400 |
| | | | | · 위생비 | 100,000 * 10명 * 12월 = | 12,000 |
| | | | | · 대민봉사비 | 30,000 * 10명 * 12월 = | 3,600 |
| | | | | 비인부임 (=31,897) | | |
| | | | | · 국민연금부담금 | 일용인부임총액 355,796,000 * 4.5% = | 16,011 |
| | | | | · 고용보험료 | 일용인부임총액 355,796,000 * 1.25% = | 4,448 |
| | | | | · 산재보험료 | 일용인부임총액 355,796,000 * 0.6% = | 2,135 |
| | | | | · 국민건강보험금 | 일용인부임총액 355,796,000 * 2.155% = | 7,668 |
| | | | | · 피복비 (=1,635) | | |
| | | | | – 작업복(상,하) | 40,000 * 10명 = | 400 |
| | | | | – 안전화 | 23,000 * 10명 = | 230 |
| | | | | – 방한복(상,하) | 60,000 * 10명 = | 600 |
| | | | | – 작업모 | 6,000 * 10명 = | 60 |
| | | | | – 우의 | 12,000 * 10명 = | 120 |
| | | | | – 장화 | 10,000 * 10명 = | 100 |
| | | | | – 가슴장화 | 25,000 * 5켤레 = | 125 |
| | | | | **(2220-2225-110-101-10) 일시사역인부임** | | |
| | | | | 매립장 인근지역 방역 | 40,510 * 3명 * 150일 = | 18,230 |
| | | | | 고용보험료 | 일시사역인부임총액 18,230,000 * 1.25% = | 228 |
| | | | | 산재보험료 | 일시사역인부임총액 18,230,000 * 0.6% = | 110 |
| | | | | 국민연금부담금 | 일시사역인부임총액 18,230,000 * 4.5% = | 821 |
| | | | | 국민건강보험금 | 일시사역인부임총액 18,230,000 * 2.155% = | 393 |
| | | | | **(2220-2225-120-201-01) 일반운영비** | | |
| | | | | · 방제엔진 유지비 | = | 3,000 |
| | | | | **(2220-2225-220-206-00) 재료비** | | |
| | | | | 생곡침출수처리장 악취저감약품 (=4,550) | | |
| | | | | · 차아염소산 소다 | 150 * 12,000kg * 1회 = | 1,800 |
| | | | | · 황산 | 99 * 10,000kg * 1회 = | 990 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | · 가성소다 220 * 8,000kg * 1회 = 1,760 |
| | | | | 매립장 및 인근지역 방역약품 (=69,828) |
| | | | | · 탈취제 구입 (=33,388) |
| | | | | – 탈취차량 2,970 * 500ℓ * 12월 = 17,820 |
| | | | | – 이동식 고압탈취분사기 2,970 * 3.744ℓ * 175일 * 8대 = 15,568 |
| | | | | · 분제살충제 2,300 * 100개 * 4월 = 920 |
| | | | | · 분무용 살충제 20,000 * 148ℓ * 12월 = 35,520 |
| | | | | 방역연료 구입 = 3,000 |
| | | | | 이동식 고압탈취분사기 유지관리 150,000 * 8대 = 1,200 |
| | | | | 환경조사용 채수용기 = 1,000 |
| | | | | **(2220-2225-220-405-01) 자산및물품취득비** |
| | | | | 방제차 48,000,000 * 1대 = 48,000 |
| 매립장 주요시설물 보수정비 | 26,320 | 106,320 | △80,000 | |
| | | | | **(2220-2225-120-201-01) 일반운영비** |
| | | | | · 세륜시설 유지보수 = 3,000 |
| | | | | · 분무펌프,양수기,방역장비,예초기 등 유지관리 = 2,000 |
| | | | | · 오수준설 수중펌프(1HP)유지 = 720 |
| | | | | · 매립장지하수 배제시설 등 유지관리(5개소) = 2,000 |
| | | | | · 세륜용수 공급펌프(15HP)유지 = 3,600 |
| | | | | · 농업용수 공급펌프(50HP)유지 = 3,600 |
| | | | | · 계량대 시설 유지보수(로드셀 교체 등) = 9,000 |
| | | | | **(2220-2225-220-206-00) 재료비** |
| | | | | 매립장 시설유지 소모품 200,000 * 12월 = 2,400 |
| 홍보 및 주변민원 적극해소 | 8,800 | 21,960 | △13,160 | |
| | | | | **(2220-2225-120-201-01) 일반운영비** |
| | | | | · 인근마을 지하수 유지관리 600,000 * 8개소 = 4,800 |
| | | | | **(2220-2225-120-203-03) 시책추진업무추진비** |
| | | | | 청소시설관리업무추진 = 3,000 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (2220-2225-220-206-00) 재료비<br>매립장 수목관리 = 1,000 |
| 성과 6-② : 완벽한 침출수 관리 | 618,280 | 237,990 | 380,290 | |
| 침출수처리 시설물 유지관리 | 83,580 | 166,990 | △83,410 | |
| | | | | (2220-2225-120-201-01) 일반운영비<br>· 슬러지케익 운반차량 임차 8,000 * 130톤 * 12월 = 12,480<br>· 생곡 침출수 처리시설 유지보수 (=71,100)<br>– 비상발전기 유지(200kW) = 1,500<br>– 각종 전기설비 보수(특고압 수전설비등 5종) = 2,500<br>– 통제실 그래픽 판넬 및 TM/TC 관리 = 2,700<br>– 구내 가로등 유지관리 = 5,000<br>– 방류펌프류 보수 = 9,000<br>– 탈취시설 유지관리(탈취팬등 8종) = 3,600<br>– 원수 이송펌프 보수 = 9,000<br>– 각종 계측기 보수(유량계등 5종) = 2,000<br>– 탈수설비 유지관리(탈수기등 5종) = 8,000<br>– 약품실 유지관리(폴리머 공급기등 7종) = 5,600<br>– 슬러지 이송 및 반송펌프 유지관리 = 7,200<br>– 포기용 송풍기 유지관리 = 6,000<br>– 기타 기계시설 보수(침전지 슬러지 수집기등) = 9,000 |
| 침출수 수질 관리 | 506,400 | 43,200 | 463,200 | |
| | | | | (2220-2225-120-201-01) 일반운영비<br>· 실험실 검사장비 유지비(GC외 29종)<br>100,000 * 2회 * 12월 = 2,400<br>(2220-2225-220-206-00) 재료비<br>신규 침출수 약품 구입 (=500,000)<br>· 활성탄 650,000 * 46.8톤 * 12월 = 365,040<br>· 염화제2철 외 10종 = 134,960 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2220-2225-220-207-03) 시험연구비 | | |
| | | | | 생곡매립장 실험실 운영 (=4,000) | | |
| | | | | · 시약류(황산외 34종) | 50,000 * 35종 * 1회 = | 1,750 |
| | | | | · 초자기구(시약병외 29종) | 37,500 * 30종 * 2회 = | 2,250 |
| 장비 유지관리 | 10,300 | 9,800 | 500 | | | |
| | | | | (2220-2225-120-201-01) 일반운영비 | | |
| | | | | · 순찰용 모우터싸이클 유지 | 40,000 * 3대 * 12월 = | 1,440 |
| | | | | (2220-2225-220-206-00) 재료비 | | |
| | | | | 침출수시설 보수자재 (=4,960) | | |
| | | | | · 생곡처리장 (=3,360) | | |
| | | | | – 각종 전기소모품 | 30,000 * 28종 * 2회 = | 1,680 |
| | | | | – 각종 기계소모품 | 30,000 * 28종 * 2회 = | 1,680 |
| | | | | · 을숙도처리장 (=1,600) | | |
| | | | | – 각종 전기소모품 | 20,000 * 20종 * 2회 = | 800 |
| | | | | – 각종 기계소모품 | 20,000 * 20종 * 2회 = | 800 |
| | | | | (2220-2225-220-405-01) 자산및물품취득비 | | |
| | | | | 항온교반기 | 1,500,000 * 1대 = | 1,500 |
| | | | | 항온수조 | 700,000 * 2대 = | 1,400 |
| | | | | 모우터싸이클(50cc) | 1,000,000 * 1대 = | 1,000 |
| 이송관로 시설물 유지관리 | 18,000 | 18,000 | 0 | | | |
| | | | | (2220-2225-120-201-01) 일반운영비 | | |
| | | | | · 침출수 이송관로 유지관리 | 4,500,000 * 4회 = | 18,000 |
| 성과 6-③ : 을숙도매립장 사후관리 | 71,000 | 70,000 | 1,000 | | | |
| 매립장 유지관리 | 71,000 | 70,000 | 1,000 | | | |
| | | | | (2220-2225-120-201-01) 일반운영비 | | |
| | | | | · 을숙도 침출수처리장 유지보수 (=11,000) | | |
| | | | | – 비상용 발전기(104kW) | = | 1,000 |
| | | | | – 특고 전기설비 보수(특고압 수전설비등 5종) | = | 2,000 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - 기타 전기설비 보수(저압반등 3종) | = | 2,000 |
| | | | | - 침출수 이송펌프 유지 | = | 5,000 |
| | | | | - CCTV 및 통신시설 유지(2종) | = | 1,000 |
| | | | | (2220-2225-220-207-01) 용역비 | | |
| | | | | 을숙도매립장 주변환경영향조사 | = | 60,000 |
| 기본경비 | 2,326,587 | 2,050,865 | 275,722 | | | |
| | | | | (2220-2225-110-101-01) 기본급 | | |
| | | | | 봉급 (=811,819) | | |
| | | | | · 연봉급 (=59,446) | | |
| | | | | - 4급(1명) | 58,291,000 + 58,291,000 * 66% * 3% = | 59,446 |
| | | | | · 호봉급 (=752,373) | | |
| | | | | - 6급 | 2,450,500 * 3명 * 12월 * 1.03 = | 90,865 |
| | | | | - 7급 | 1,885,000 * 11명 * 12월 * 1.03 = | 256,285 |
| | | | | - 8급 | 1,726,900 * 13명 * 12월 * 1.03 = | 277,479 |
| | | | | - 9급 | 1,291,900 * 8명 * 12월 * 1.03 = | 127,744 |
| | | | | 정근수당 | 호봉급 봉급총액 752,373,000 * 1/12 = | 62,698 |
| | | | | (2220-2225-110-101-02) 수당 | | |
| | | | | 초과근무수당 (=208,447) | | |
| | | | | · 시간외근무수당 (=147,388) | | |
| | | | | - 6급 | 8,036 * 42시간 * 3명 * 12월 * 1.03 = | 12,515 |
| | | | | - 7급 | 7,210 * 42시간 * 11명 * 12월 * 1.03 = | 41,172 |
| | | | | - 8급 | 6,461 * 42시간 * 7명 * 12월 * 1.03 = | 23,479 |
| | | | | - 9급 | 5,794 * 42시간 * 2명 * 12월 * 1.03 = | 6,016 |
| | | | | - 현업근무자 | 6,461 * 67시간 * 12명 * 12월 * 1.03 = | 64,206 |
| | | | | · 야간근무수당 | 17,400 * 12명 * 365일 * 1/3 * 1.03 = | 26,167 |
| | | | | · 휴일근무수당 | 48,671 * 6명 * 116일 * 1.03 = | 34,892 |
| | | | | 가족수당 (=21,600) | | |
| | | | | · 배우자 | 30,000 * 36명 * 12월 = | 12,960 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 직계 존 · 비속 | 20,000 * 36명 * 12월 = | 8,640 |
| | | | | 자녀학비보조수당 (=7,124) | | |
| | | | | · 중학교 | 47,700 * 5명 * 4회 = | 954 |
| | | | | · 고등학교 | 385,600 * 4명 * 4회 = | 6,170 |
| | | | | 정근수당 가산금 (=33,720) | | |
| | | | | · 25년이상 | 130,000 * 4명 * 12월 = | 6,240 |
| | | | | · 20년 25년미만 | 110,000 * 8명 * 12월 = | 10,560 |
| | | | | · 15년 20년미만 | 80,000 * 9명 * 12월 = | 8,640 |
| | | | | · 10년 15년미만 | 60,000 * 9명 * 12월 = | 6,480 |
| | | | | · 5년 10년미만 | 50,000 * 3명 * 12월 = | 1,800 |
| | | | | 대우공무원수당 | 23,597,600 * 12월 * 4.8% * 1.03 = | 14,000 |
| | | | | 자동차운전수당 | 40,000 * 4명 * 12월 = | 1,920 |
| | | | | 장려수당 | 270,000 * 34명 * 12월 = | 110,160 |
| | | | | 전기안전관리담당자수당 | 30,000 * 1명 * 12월 = | 360 |
| | | | | 부산진해경제자유구역청수당 | 880,000 * 1명 * 12월 = | 10,560 |
| | | | | (2220-2225-110-101-03) 정액급식비 | | |
| | | | | 일반직원 | 130,000 * 36명 * 12월 = | 56,160 |
| | | | | 청원경찰 | 130,000 * 3명 * 12월 = | 4,680 |
| | | | | (2220-2225-110-101-04) 교통보조비 | | |
| | | | | 일반직원 (=52,080) | | |
| | | | | · 6급 7급 | 130,000 * 14명 * 12월 = | 21,840 |
| | | | | · 8급이하 | 120,000 * 21명 * 12월 = | 30,240 |
| | | | | 청원경찰 | 120,000 * 3명 * 12월 = | 4,320 |
| | | | | (2220-2225-110-101-05) 명절휴가비 | | |
| | | | | 호봉급 직원 | 봉급총액 752,373,000 * 1.2/12 = | 75,238 |
| | | | | 청원경찰 | 봉급총액 45,409,000 * 1.2/12 = | 4,541 |
| | | | | (2220-2225-110-101-06) 가계지원비 | | |
| | | | | 호봉급 직원 | 봉급총액 752,373,000 * 2/12 = | 125,396 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 청원경찰 | 봉급총액 45,409,000 * 2/12 = | 7,569 |
| | | | | (2220-2225-110-101-07) 연가보상비 | | |
| | | | | 연봉급 직원 | 연봉총액 59,446,000 * 66% * 10/360 = | 1,090 |
| | | | | 호봉급 직원 | 봉급총액 752,373,000 * 10/360 = | 20,900 |
| | | | | 청원경찰 | 봉급총액 45,409,000 * 10/360 = | 1,262 |
| | | | | (2220-2225-110-101-08) 기타직보수 | | |
| | | | | 청원경찰 (=84,360) | | |
| | | | | · 봉급 | 1,224,600 * 3명 * 12월 * 1.03 = | 45,409 |
| | | | | · 정근수당 | 봉급총액 45,409,000 * 1/12 = | 3,785 |
| | | | | · 초과근무수당 (=21,383) | | |
| | | | | – 시간외근무수당 | 6,132 * 67시간 * 3명 * 12월 * 1.03 = | 15,235 |
| | | | | – 야간근무수당 | 16,352 * 3명 * 365일 * 1/3 * 1.03 = | 6,148 |
| | | | | · 가족수당 (=1,200) | | |
| | | | | – 배우자 | 30,000 * 2명 * 12월 = | 720 |
| | | | | – 직계 존 · 비속 | 20,000 * 2명 * 12월 = | 480 |
| | | | | · 정근수당 가산금 (=1,320) | | |
| | | | | – 10년 15년미만 | 60,000 * 1명 * 12월 = | 720 |
| | | | | – 5년 10년미만 | 50,000 * 1명 * 12월 = | 600 |
| | | | | · 장려수당 | 270,000 * 3명 * 12월 = | 9,720 |
| | | | | · 자녀학비보조수당 (=1,543) | | |
| | | | | – 고등학교 | 385,600 * 1명 * 4회 = | 1,543 |
| | | | | (2220-2225-120-201-01) 일반운영비 | | |
| | | | | · 전기안전관리대행료 | 159,000 * 1개소 * 12월 = | 1,908 |
| | | | | · 생곡매립장 정기검사수수료 | = | 28,000 |
| | | | | · 중앙통제실 기록지 인쇄 | 50,000 * 7종 * 2회 = | 700 |
| | | | | · 매립장견학 홍보물 인쇄 | 500 * 5,000매 * 1종 = | 2,500 |
| | | | | · 매립장견학 기념품 제작(2종) | = | 10,000 |
| | | | | · 계근시설 소모품 (1식) | = | 2,520 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 불법폐기물 단속 소모품 (1식) | | = | 350 |
| | | | | · 부서운영기본수용비 | | = | 18,277 |
| | | | | · 위성방송사용료 | 20,000 * 4대 * 12월 | = | 960 |
| | | | | · 유선방송사용료 | 7,000 * 1대 * 12월 | = | 84 |
| | | | | · 홈페이지 운영관리비 | 220,000 * 12월 | = | 2,640 |
| | | | | · 전기안전관리자 연회비(1인) | | = | 100 |
| | | | | · 자동차세 (=250) | | | |
| | | | | – 중형승용차 | | = | 150 |
| | | | | – 소형승합차 | | = | 70 |
| | | | | – 화물차 | | = | 30 |
| | | | | · 자동차 보험료 (=1,517) | | | |
| | | | | – 중형승용차 | | = | 170 |
| | | | | – 소형승합차 | | = | 175 |
| | | | | – 중형화물차 | | = | 150 |
| | | | | – 바큠차 | | = | 210 |
| | | | | – 급수살수차 | | = | 280 |
| | | | | – 노면청소차 | | = | 212 |
| | | | | – 방제차 | | = | 135 |
| | | | | – 굴삭기 | | = | 185 |
| | | | | · 을숙도처리장 무인경비시스템 관리비 | 140,000 * 12월 | = | 1,680 |
| | | | | · 회계직공무원 재정보험료 | 3,000 * 5명 | = | 15 |
| | | | | · 생곡 및 을숙도매립장 수도요금 | 325,000 * 12월 | = | 3,900 |
| | | | | · 생곡 및 을숙도매립장 전화요금 | 300,000 * 12월 | = | 3,600 |
| | | | | · 환경개선부담금 (=2,810) | | | |
| | | | | – 시설물 | | = | 310 |
| | | | | – 경유자동차 | | = | 2,500 |
| | | | | · 수수료고지서 우편료 (=1,699) | | | |
| | | | | – 쓰레기반입 수수료 | 1,490 * 60개업체 * 12월 | = | 1,073 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – 불법폐기물 단속결과통보 | 1,490 * 35개업체 * 12월 | = | 626 |
| | | | | · 시설운영 전기요금 (=288,189) | | | |
| | | | | – 생곡매립장 (=277,648) | | | |
| | | | | 기본요금 | | = | 62,488 |
| | | | | 사용요금 | | = | 215,160 |
| | | | | – 을숙도매립장 (=10,541) | | | |
| | | | | 기본요금 | | = | 4,720 |
| | | | | 사용요금 | | = | 5,821 |
| | | | | · 일직수당 | 35,000 * 1명 * 116일 | = | 4,060 |
| | | | | · 숙직수당 | 35,000 * 1명 * 365일 | = | 12,775 |
| | | | | · 청원경찰 | 150,000 * 3명 * 2회 | = | 900 |
| | | | | · 현장단속원 (=940) | | | |
| | | | | – 방한복(상,하) | 60,000 * 4명 | = | 240 |
| | | | | – 작업복(상,하) | 40,000 * 4명 * 2회 | = | 320 |
| | | | | – 방한화 | 30,000 * 4명 | = | 120 |
| | | | | – 안전화 | 23,000 * 4명 | = | 92 |
| | | | | – 특수장화 | 12,000 * 4명 * 2회 | = | 96 |
| | | | | – 작업모 | 6,000 * 4명 | = | 24 |
| | | | | – 우의 | 12,000 * 4명 | = | 48 |
| | | | | · 폐기물단속 및 침출수처리 (=4,530) | | | |
| | | | | – 근무복 | 50,000 * 30명 | = | 1,500 |
| | | | | – 방한복 | 50,000 * 30명 | = | 1,500 |
| | | | | – 안전화 | 23,000 * 30명 | = | 690 |
| | | | | – 장화 | 10,000 * 30명 | = | 300 |
| | | | | – 우의 | 12,000 * 30명 | = | 360 |
| | | | | – 작업모 | 6,000 * 30명 | = | 180 |
| | | | | · 불법폐기물 단속원 급량비 | 5,000 * 15명 * 12회 | = | 900 |
| | | | | · 기본업무수행 급량비 | | = | 11,160 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 주간사무실(난로) (=1,826) | | |
| | | | | – 연료비 | 730 * 8시간 * 75일 * 4대 = | 1,752 |
| | | | | – 유지비 | 18,360 * 4대 = | 74 |
| | | | | · 야간근무부서 (=1,370) | | |
| | | | | – 연료비 | 730 * 8시간 * 75일 * 3대 = | 1,314 |
| | | | | – 유지비 | 18,360 * 3대 = | 56 |
| | | | | · 청사건물 유지비 | = | 3,000 |
| | | | | · 짚형(1대)유지운행비 | = | 3,490 |
| | | | | · 소형승합(1대)유지운행비 | = | 3,640 |
| | | | | · 중형화물(1대)유지운행비 | = | 1,984 |
| | | | | · 바큠차(1대)유지운행비 | = | 5,230 |
| | | | | · 급수살수차(1대)유지운행비 | = | 7,000 |
| | | | | · 노면청소차(1대)유지운행비 | = | 6,000 |
| | | | | · 방제차(1대)유지운행비 | = | 3,951 |
| | | | | · 굴삭기(1대)유지운행비 | = | 3,238 |
| | | | | · 공상치료비 | 100,000 * 5회 = | 500 |
| | | | | **(2220-2225-120-202-01) 국내여비** | | |
| | | | | 관내여비 | 100,000 * 35명 * 12월 = | 42,000 |
| | | | | 야간 불법폐기물 반입 지도단속활동 | 20,000 * 15명 * 12월 = | 3,600 |
| | | | | **(2220-2225-120-203-01) 기관운영업무추진비** | | |
| | | | | 소장(4급) | = | 3,000 |
| | | | | **(2220-2225-120-203-02) 정원가산업무추진비** | | |
| | | | | 정원가산업무추진비 | 40,000 * 35명 = | 1,400 |
| | | | | **(2220-2225-120-203-04) 부서운영업무추진비** | | |
| | | | | 부서운영 업무추진비 | (350,000 + 5,000 * 5명) * 12월 = | 4,500 |
| | | | | **(2220-2225-120-204-01) 직책급 업무추진비** | | |
| | | | | 소장(4급) | 400,000 * 1명 * 12월 = | 4,800 |
| | | | | **(2220-2225-120-204-02) 직급보조비** | | |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4급 | 400,000 * 1명 * 12월 = | 4,800 |
| | | | | 6급 | 155,000 * 3명 * 12월 = | 5,580 |
| | | | | 7급 | 140,000 * 11명 * 12월 = | 18,480 |
| | | | | 8급 9급 | 105,000 * 21명 * 12월 = | 26,460 |
| | | | | 청경 | 105,000 * 3명 * 12월 = | 3,780 |
| | | | | (2220-2225-120-204-03) 특정업무수행활동비 | | |
| | | | | 대민활동비(청경포함) | 50,000 * 38명 * 12월 = | 22,800 |
| | | | | (2220-2225-220-405-01) 자산및물품취득비 | | |
| | | | | 업무용 컴퓨터 구입 | 1,400,000 * 10 대 = | 14,000 |
| | | | | 에어컨디셔너(28평형) | 1,500,000 * 1대 = | 1,500 |
| | | | | 예초기 | 350,000 * 2대 = | 700 |
| | | | | 발전기 | 600,000 * 1대 = | 600 |
| | | | | 수동분무기 | 100,000 * 3대 = | 300 |
| | | | | 선풍기 | 30,000 * 3대 = | 90 |