세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 환경시설관리사업소 ~ 환경시설관리사업소

부서: 환경시설관리사업소
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사업소	4,659,881	0	4,659,881
폐기물회수	1,940,416	0	1,940,416
생활폐기물종합처리장 운영	1,940,416	0	1,940,416
매립시설 운영	689,569	0	689,569
101 인건비	18,296	0	18,296
04 기간제근로자등보수	18,296	0	18,296
◎폐기물처리시설 환경감시자 인부임	16,796		
○기본급 35,000원*2인*183일	12,810		
○주휴수당 35,000원*2인*26일	1,820		
○월차수당 35,000원*2인*6일	420		
○제보험 15,050,000원*11.6%	1,746		
◎폐기물처리시설주변 제초작업 인부임 50,000원*15인*2회	1,500		
201 일반운영비	551,030	0	551,030
01 사무관리비	344,781	0	344,781
◎일반수용비	235,040		
○폐기물처리 업무추진 기본수용비 3,150,000원	3,150		
○위생매립장 음용수 구입 300,000원*12월	3,600		
○당직실 침구 구입(침대및이불) 1,500,000원	1,500		
○냉온수기 소독료 13,000원*10대*12월	1,560		
○위험물 및 방화관리자협회비 250,000원*1회	250		
○폐기물처리시설 작업환경측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○관리사무실 무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
○전기안전검사수수료 1,320,000원*12월	15,840		
○계근시설 교정검사수수료 2,200,000원*1회	2,200		
○매립장 지하수 수질검사 수수료 170,000원*8개소*4회	5,440		
○매립장 정기검사 수수료 18,300,000원*1회	18,300		
○대형폐기물(폐합성수지류) 위탁처리 수수료 150,000원*100톤*12월	180,000		
○화장실 정화조 청소수수료 200,000원*2회	400		
◎피복비	3,840		
○매립장근무자 작업복(하,동계) 200,000원*8인*2회	3,200		
○안전화 50,000원*8인	400		
○우의, 장화 30,000원*8인	240		
◎매립장 특근자 급식 7,000원*7인*90일	4,410		
◎운영수당	24,050		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙직 50,000원*1인*365일	18,250		
○일직 50,000원*1인*116일	5,800		
◎임차료	77,441		
○복합기 500,000원*1대*12월	6,000		
○매립장 복토장비임차(5톤덤프,포크레인) 172,524원*1대*313일	54,001		
○매립장 정비 중장비 800,000원*1대*12월	9,600		
○폐가전제품 위탁처리운송차량 980,000원*8회	7,840		
02 공공운영비	206,249	0	206,249
◎공공요금 및 제세	182,000		
○폐기물처리시설 전기요금 14,500,000원*12월	174,000		
○매립장 생활용수 전기요금 200,000원*12월	2,400		
○자동차보험료 400,000원*9대	3,600		
○환경개선부담금	2,000		
-건물분 200,000원*1회	200		
-자동차 150,000원*6대*2회	1,800		
◎연료비	7,049		
○방역차량 1,509원*10리터*250일	3,773		
○관리동 및 사무실난방	3,276		
-석유난로(등유) 1,040원*10리터*105일	1,092		
-보일러(등유) 1,040원*20리터*105일	2,184		
◎차량선박비	4,000		
○방역차량(1톤화물) 4,000,000원*1대	4,000		
◎시설장비유지비	13,200		
○쓰레기반입 계량시설 2,000,000원*1회	2,000		
○매립장근무자 샤워시설 2,000,000원	2,000		
○CCTV 방범카메라 600,000원*4대	2,400		
○매립시설 건물 2,000,000원*1회	2,000		
○매립장 다짐장비 500,000원*1대	500		
○매립장 우수배제 양수기 300,000원*5대	1,500		
○매립장 침출수 집수정펌프 700,000원*1대	700		
○방역소독기(연막,분무) 300,000원*2대	600		
○매립장 창고용 컨테이너 1,500,000원*1개소	1,500		
202 여비	15,000	0	15,000
01 국내여비	15,000	0	15,000
◎기본업무추진 150,000원*7인*12월	12,600		
◎생활폐기물처리장 업무협의 100,000원*2인*12월	2,400		
206 재료비	37,797	0	37,797
01 재료비	37,797	0	37,797

부서: 환경시설관리사업소
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎매립장 우수배제 재료구입	8,250		
○바닥피복재 2,500원*2종*700m	3,500		
○비닐이음연결자재 1,500원*700m	1,050		
○송수용고압호스 8,000원*50m*5개	2,000		
○전선 및 소모품 1,700원*1,000m	1,700		
◎매립장 소독약품 구입(살충분무용외 2종) 12,000원*5리터*150일	9,000		
◎매립장 살균 및 악취제거제 구입 12,000원*5리터*150일	9,000		
◎폐기물처리장 전기소모품 구입 50,000원*10종	500		
◎차량연막소독기연료	5,641		
○경유 1,509원*30리터*120일	5,433		
○휘발유 1,726원*1리터*120일	208		
◎로울러다짐장비연료(경유) 1,509원*5리터*250일	1,887		
◎매립장우수배제양수기연료(휘발유) 1,726원*5리터*30일	259		
◎매립장근무자 작업안전용품구입(장갑외) 15,000원*7인*12월	1,260		
◎위생매립장 꽃묘구입 1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
◎폐기물처리장 현장체험 참석 간식 1,000원*200인*12월	2,400		
303 포상금	3,150	0	3,150
01 포상금	3,150	0	3,150
◎환경기초시설 근무자 건강검진 400,000원*7인	2,800		
◎매립장 근무자 예방접종(파상풍) 50,000원*7인	350		
401 시설비및부대비	60,046	0	60,046
01 시설비	59,506	0	59,506
◎위생매립장 가스포집 유공관 설치(437m) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
◎관리동 및 정비동 도색 12,000원*420.5㎡	5,046		
◎처리장내 내부도로 배수로 수선(10m*0.5m) 5,000,000원*1개소	5,000		
03 시설부대비	540	0	540
◎위생매립장 가스포집 유공관 설치 50,000,000원*1.08/100	540		
405 자산취득비	1,850	0	1,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
◎연막소독기 1,850,000원*1대	1,850		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소각시설 운영	515,981	0	515,981
201 일반운영비	159,246	0	159,246
01 사무관리비	111,300	0	111,300
◎일반수용비	111,300		
○지정폐기물 처리수수료 250,000원*200톤	50,000		
○소각로주변 작업환경 측정수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○소각시설 대기오염 검사수수료 1,600,000원*12월	19,200		
○소각시설 다이옥신 검사수수료 6,000,000원*1회	6,000		
○TMS위탁관리비 및 정도 검사수수료 2,500,000원*12월	30,000		
○소각시설 압축용기 검사수수료 300,000원*1회	300		
○소각시설 바닥재, 비산재 검사수수료 300,000원*12월	3,600		
○소각시설 보일러 검사수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	47,946	0	47,946
◎소각시설 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
◎차량선박비	11,600		
○카크레인 5,600,000원*1대	5,600		
○스키로더 6,000,000원*1대	6,000		
◎연료비	29,346		
○소각시설(등유) 1,040원*20리터*105일	2,184		
○카크레인(경유) 1,509원*40리터*300일	18,108		
○스키로더(경유) 1,509원*20리터*300일	9,054		
◎전기시설 유지관리(수전설비외) 300,000원*10종	3,000		
◎소각시설 운전실 계측기 수선 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	243,335	0	243,335
01 재료비	243,335	0	243,335
◎여과집진기 백필터교체 150,000원*240개	36,000		
◎소각로 약품구입	96,000		
○소석회 180원*20,000kg*12월	43,200		
○요소수 650원*4,000kg*12월	31,200		
○청관제 3,600원*500kg*12월	21,600		
◎소각로용수 연수시설 소금구입 5,000원*500kg	2,500		
◎소각로 감시모니터 유지보수 부품구입 200,000원*10종	2,000		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소각로 기계.전기 소모품류 구입 700,000원*30종	21,000		
◎소각로 비산.바닥재 방진포대(톤백)구입 4,500원*200개*12월	10,800		
◎소각시설 연료(경유) 1,509원*200리터*200일	60,360		
◎TMS 설비 유지관리 소모품구입 500,000원*8종	4,000		
◎소각로 버너 소모품구입 500,000원*2종	1,000		
◎소각시설운영 작업안전용품구입	9,675		
○면장갑 200원*15인*200일	600		
○반코팅장갑 300원*15인*200일	900		
○이중코팅장갑 500원*15인*200일	1,500		
○방진마스크 1,000원*15인*200일	3,000		
○방진복 3,500원*7인*150일	3,675		
401 시설비및부대비	113,400	0	113,400
01 시설비	113,400	0	113,400
◎쓰레기 소각로 본체 수선(푸셔외) 15,000,000원*1개소	15,000		
◎소각로 구동장치(환봉교체외) 1,000,000원*20종	20,000		
◎소각로 여과 집진기 수선(타공판외) 5,000,000원*1개소	5,000		
◎소각로 송풍기 수선(배기송풍기외) 3,500,000원*2회	7,000		
◎소각로 감시카메라,모니터 유지보수 200,000원*10개소	2,000		
◎소각로 하부스크류 수선 3,000,000원*1회	3,000		
◎소각로 집수정 펌프 수선 5,000,000원*1개소	5,000		
◎소각로 폐열보일러 세관 17,000,000원*1개소	17,000		
◎T.M.S 계측기 수선 5,000,000원*1개소	5,000		
◎비상발전기수선(캬브레다및피스톤수선) 4,000,000원*1회	4,000		
◎소각시설 낙뢰 방지용 피뢰기 설치 및 DC전압 정류기 수선 5,000,000원	5,000		
◎소각로 유압크레인 수선(소각용) 1,250,000원*2대*2회	5,000		
◎소각용 공기압축기 수선 2,500,000원*2대*1회	5,000		
◎소각로 배출가스 저감용 노즐 교체 2,000,000원*2대*1회	4,000		
◎소각시설 전기실 및 방지시설 도색 12,000원*1개소*700㎡	8,400		
◎소각로 폐열보일러 지하수 공급용 관정수선 1,500,000원*2개소*1회	3,000		
침출수 처리장 운영	144,916	0	144,916
201 일반운영비	33,404	0	33,404

부서: 환경시설관리사업소
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,400	0	14,400
◎일반수용비	14,400		
○침출수운반 수수료 6,000원*1,500톤	9,000		
○침출수 수질검사 수수료 450,000원*12회	5,400		
02 공공운영비	19,004	0	19,004
◎연료비	10,404		
○침출수 처리장 난방유 구입 1,040원*20리터*2대*105일	4,368		
○침출수 운반차량 연료비 1,509원*20리터*200일	6,036		
◎차량선박비	5,600		
○침출수 운반차량 5,600,000원*1대	5,600		
◎침출수 설비 유지관리(계장설비외) 300,000원*10종	3,000		
206 재료비	83,640	0	83,640
01 재료비	83,640	0	83,640
◎침출수처리장 폐수처리약품 구입	83,640		
○황산알루미늄 350원*8,000리터*12월	33,600		
○가성소다 500원*2,000리터*12월	12,000		
○유기응집제 6,000원*100kg*12월	7,200		
○미생물종균제 5,000원*200kg*12월	12,000		
○미생물탈취제 5,000원*200kg*12월	12,000		
○소포제 3,000원*50kg*12월	1,800		
○실험시약 및 소모품류(채수병외) 50,000원*10종	500		
○침출수처리장 작업 안전용품 구입 15,000원*3인*12월	540		
○침출수처리장기계류소모품 구입(베어링및 밸브류) 200,000원*10종	2,000		
○침출수 이송 고압호스 구입 8,000원*250m	2,000		
401 시설비및부대비	27,872	0	27,872
01 시설비	27,872	0	27,872
◎침출수처리시설 수선(폭기시설외 9종) 1,000,000원*10종	10,000		
◎벨트프레스 탈수기 수선 5,000,000원*1대	5,000		
◎침출수 처리시설 환기창문 설치 500,000원*5개소	2,500		
◎침출수 처리시설 펌프수선 400,000원*10대	4,000		
◎침출수 처리장 건물도색 12,000원*531㎡*1회	6,372		
음식물 자원화시설 운영	126,268	0	126,268
201 일반운영비	12,568	0	12,568
01 사무관리비	3,878	0	3,878
◎일반수용비	3,338		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물자원화시설 정기검사 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○퇴비성상 분석 검사수수료 1,100,000원*1회	1,100		
○안전검사수수료(호이스트외 4종) 238,000원*1회	238		
◎음식물처리 작업안전용품 구입 15,000원*3인*12월	540		
02 공공운영비	8,690	0	8,690
◎차량선박비	5,600		
○협잡물운반차량 5,600,000원*1대	5,600		
◎연료비	3,090		
○협잡물운반차량 1,509원*5리터*120일	906		
○음식물 자원화 시설 난방유 1,040원*20리터*105일	2,184		
206 재료비	51,700	0	51,700
01 재료비	51,700	0	51,700
◎음식물 폐수처리 약품구입	32,300		
○가성소다 500원*100kg*250일	12,500		
○소포제 3,000원*50kg*12월	1,800		
○종균제 5,000원*100kg*12월	6,000		
○탈취제 5,000원*200kg*12월	12,000		
◎윤활유 구입	2,000		
○유압유,기어오일,내열및일반그리스 2,000,000원	2,000		
◎기계류 및 전기소모부품 구입	10,200		
○스테이터 2종 600,000원*12개	7,200		
○기계,전기소모부품(베어링외 10종) 3,000,000원	3,000		
◎퇴비수분조절용 톱밥 구입 60,000원*10㎥*12월	7,200		
401 시설비및부대비	62,000	0	62,000
01 시설비	62,000	0	62,000
◎음식물자원화시설 원심탈수기 수선 12,000,000원*2대	24,000		
◎음식물 자원화 시설 파쇄펌프 설치 15,000,000원*1개소	15,000		
◎음식물 자원화 시설 전동셔터 수선 1,500,000원*2대	3,000		
◎음식물 자원화 시설 수선 2,000,000원*10종	20,000		
공공재활용 선별시설 운영	463,682	0	463,682
101 인건비	370,030	0	370,030
04 기간제근로자등보수	370,030	0	370,030
◎재활용선별 인부임	370,030		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 40,000원*25인*280일	280,000		
○주휴수당 40,000원*25인*40주	40,000		
○월차수당 40,000원*25인*10월	10,000		
○제보험 330,000,000원*11.6%	38,280		
○파상풍예방주사 50,000원*25인*1회	1,250		
○기간제근로자 작업 부상 치료비 500,000원	500		
201 일반운영비	38,602	0	38,602
01 사무관리비	12,100	0	12,100
◎피복비	12,100		
○재활용시설 작업 안전용품	5,100		
-방진마스크 1,000원*20인*150일	3,000		
-이중코팅장갑 500원*20인*150일	1,500		
-면장갑 200원*20인*150일	600		
○재활용선별 근무자 작업복 150,000원*20인*2회	6,000		
○안전화,우의 50,000원*20인	1,000		
02 공공운영비	26,502	0	26,502
◎차량선박비	9,500		
○협잡물운반트럭(5톤) 5,500,000원*1대	5,500		
○스키로더 2,000,000원*1대	2,000		
○전동지게차 2,000,000원*1대	2,000		
◎연료비	13,502		
○협잡물운반차량(경유) 1,509원*5리터*300일	2,264		
○스키로더 1,509원*20리터*300일	9,054		
○재활용동 난방유 1,040원*20리터*105일	2,184		
◎재활용동 유지관리 3,500,000원	3,500		
206 재료비	21,050	0	21,050
01 재료비	21,050	0	21,050
◎재활용선별 기계소모품 구입(유압실린더외) 200,000원*10종	2,000		
◎재활용 작업 용품 구입(커터칼 및 집게) 15,000원*20인*10월	3,000		
◎재활용품 분리선별작업 재료 구입	16,050		
○묶음철사(3.5㎜) 250,000원*1톤	250		
○묶음철사(4.5㎜) 200,000원*4톤	800		
○톤백(1톤) 10,000원*50개*12월	6,000		
○전기소모 부품 100,000원*10종	1,000		
○컨베이어 교체용 구동벨트 1,000,000원*4종	4,000		
○기계윤활유(유압유외 3종) 400,000원*10회	4,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000

부서: 환경시설관리사업소
정책: 폐기물회수
단위: 생활폐기물종합처리장 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎재활용민간위탁 원가용역 22,000,000원*1회	22,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
◎재활용동 투입 호퍼수선 2,000,000원	2,000		
◎재활용동 선별 시설 기계수선 1,000,000원*10종	10,000		
가축분뇨처리	1,241,901	0	1,241,901
축산폐수공공처리시설 운영	1,241,901	0	1,241,901
가축분뇨처리시설 운영	1,078,501	0	1,078,501
101 인건비	12,997	0	12,997
04 기간제근로자등보수	12,997	0	12,997
◎축산폐수반입통제	11,797		
○기본급 35,000원*1인*250일	8,750		
○주휴수당 35,000원*1인*52일	1,820		
○제보험 10,570,000원*11.6%	1,227		
◎제초 및 잡목제거 인부임 50,000원*6인*4회	1,200		
201 일반운영비	283,940	0	283,940
01 사무관리비	77,340	0	77,340
◎일반수용비	15,800		
○축산폐수처리 업무추진 기본수용비 3,150,000원	3,150		
○전기설비 정기검사비 1,200,000원	1,200		
○소방설비 정밀검사 수수료 1,350,000원*1회	1,350		
○전기안전검사 수수료 750,000원*12월	9,000		
○고압가스 안전검사 수수료 150,000원*4회	600		
○토양오염도 검사 수수료 500,000원*1회	500		
◎가스안전 양성 위탁교육 700,000원*1회	700		
◎피복비	3,360		
○작업복(하,동계) 100,000원*12인*2회	2,400		
○작업화 50,000원*12인	600		
○우의 30,000원*12인	360		
◎축산폐수처리 업무추진 특근자 급식 7,000원*10인*90일	6,300		
◎운영수당	48,100		
○숙직 50,000원*2인*365일	36,500		
○일직 50,000원*2인*116일	11,600		
◎액화산소저장탱크 안전밸브검사 수수료 440,000원*1회	440		
◎복합기 임대료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	206,600	0	206,600

부서: 환경시설관리사업소
정책: 가축분뇨처리
단위: 축산폐수공공처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	205,600		
○축산폐수처리장 전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
○상하수도요금 50,000원*12월	600		
○환경개선부담금 200,000원*2회	400		
○소방안전 협회비 200,000원*1회	200		
○고압가스 사용 보험료 220,000원*1회	220		
○위험물안전협회비 180,000원*1회	180		
◎차량선박비	1,000		
○로우더 1,000,000원*1대	1,000		
202 여비	18,000	0	18,000
01 국내여비	18,000	0	18,000
◎기본업무추진 150,000원*10인*12월	18,000		
206 재료비	611,064	0	611,064
01 재료비	611,064	0	611,064
◎염산 660원*4,500kg	2,970		
◎화학동 약품구입	409,038		
○황산알루미늄 176원*30,000kg*12월	63,360		
○가성소다 260원*30,000kg*12월	93,600		
○유기응집제 7,500원*600kg*12월	54,000		
○메탄올 855원*6,500kg*12월	66,690		
○과산화수소 784원*6,000kg*12월	56,448		
○황산제일철 85원*65,000kg*12월	66,300		
○소포제 2,400원*200kg*6월	2,880		
○탈취설비 약품 400원*1,200kg*12월	5,760		
◎질산화폭기조 종균제 구입 6,000원*500kg*2월	6,000		
◎오존처리시설 액체산소 구입 400원*15,000kg*12월	72,000		
◎연료비	115,956		
○소화조 가온보일러 1,509원*400리터*180일	108,648		
○차량연료 1,509원*10리터*100일	1,509		
○비상발전기 연료 1,509원*50리터*30시간	2,264		
○석유난로 1,040원*15리터*2대*105일	3,276		
○예취기 1,726원*5리터*30일	259		
◎실험실 시약(황산은외 12종) 3,000,000원	3,000		
◎실험실 초자기구(냉각기외 9종) 2,100,000원	2,100		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
◎근무자 건강검진 400,000원*10인	4,000		
307 민간이전	148,500	0	148,500
05 민간위탁금	148,500	0	148,500

부서: 환경시설관리사업소
정책: 가축분뇨처리
단위: 축산폐수공공처리시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎슬러지 위탁처리 55,000원*9톤*300일	148,500		
가축분뇨처리시설 유지관리	163,400	0	163,400
206 재료비	36,400	0	36,400
01 재료비	36,400	0	36,400
◎오존시설 부품 구입 3,000,000원*3개	9,000		
◎pH메타 센서봉 구입 800,000원*3조	2,400		
◎탈수기 부품 구입 500,000원*4종*2대	4,000		
◎약품펌프 구입 1,500,000원*6종	9,000		
◎교반기 구입 1,500,000원*2종	3,000		
◎기계 및 전기부품 구입 120,000원*15종*2회	3,600		
◎슬러지 콜렉타 부품 구입 3,000,000원*1조	3,000		
◎근무자 위생용품(장갑,마스크,세재) 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	127,000	0	127,000
01 시설비	126,550	0	126,550
◎폐수 이송배관 설치 500,000원*50m*99/100	24,750		
◎악취방지설비 보수 20,000,000원*1대*99/100	19,800		
◎원심분리기 보수 12,000,000원	12,000		
◎종합처리기 등(22종) 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
◎사여과기 여재교체 5,000,000원*4분기	20,000		
03 시설부대비	450	0	450
◎폐수 이송배관 설치 500,000원*50m*1/100	250		
◎악취방지설비 보수 20,000,000원*1대*1/100	200		
행정운영경비(환경시설관리사업소)	1,477,564	0	1,477,564
기본인력운영비	1,423,560	0	1,423,560
기본인력운영비	821,307	0	821,307
101 인건비	780,147	0	780,147
01 보수	719,331	0	719,331
◎기본급	412,080		
○5급 2,961,300원*1인*12월	35,536		
○6급 2,512,100원*2인*12월	60,291		
○7급 1,862,700원*6인*12월	134,115		
○8급 1,408,580원*1인*12월	16,903		
○9급 1,088,580원*1인*12월	13,063		
○기능7급 2,099,800원*1인*12월	25,198		
○기능8급 1,888,100원*5인*12월	113,286		
○기능10급 1,140,630원*1인*12월	13,688		
◎상여금	32,623		
○정근수당 412,080,000원*0.95/12	32,623		
◎자녀학비수당	3,793		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 행정운영경비(환경시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고등학교 400,000원*2인*4회	3,200		
○중학교 49,400원*3인*4회	593		
◎정근수당가산금	18,600		
○25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
○20년이상 25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
○15년이상 20년미만 80,000원*6인*12월	5,760		
○10년이상 15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
○5년이상 10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
◎위험근무수당 50,000원*18인*12월	10,800		
◎대우공무원수당 2,378,000원*7인*4.8/100*12월	9,589		
◎특수업무수당	3,720		
○기술업무수당	1,560		
-6, 7급 30,000원*3인*12월	1,080		
-8, 9급 20,000원*2인*12월	480		
○기술업무수당 가산금	1,200		
-기사 30,000원*2인*12월	720		
-산업기사 20,000원*2인*12월	480		
○운전업무수당 40,000원*2인*12월	960		
◎장려수당	46,800		
○쓰레기처리업무 180,000원*7인*12월	15,120		
○축산폐수처리업무 220,000원*12인*12월	31,680		
◎안전관리수당 10,000원*2인*12월	240		
◎정액급식비 130,000원*18인*12월	28,080		
◎교통보조비	27,240		
○5급 140,000원*1인*12월	1,680		
○6, 7급 130,000원*9인*12월	14,040		
○8, 9급 120,000원*8인*12월	11,520		
◎명절휴가비 412,080,000원*2/12*60%	41,208		
◎가계지원비 412,080,000원*16.7%	68,818		
◎연가보상비 412,080,000원*11/288	15,740		
02 기타직보수	42,043	0	42,043
◎본봉 2,061,090원*1인*12월	24,734		
◎상여금	1,959		
○정근수당 24,734,000원*0.95/12	1,959		
◎가족수당	480		
○배우자 40,000원*1인*12월	480		
◎정근수당가산금 110,000원*1인*12월	1,320		
◎장려수당 220,000원*1인*12월	2,640		
◎정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
◎교통보조비 150,000원*1인*12월	1,800		
◎명절휴가비 24,734,000원*2/12*60%	2,474		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 행정운영경비(환경시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가계지원비	24,734,000원*16.7%	4,131		
◎연가보상비	24,734,000원*11/288	945		
03 무기계약근로자보수		18,773	0	18,773
◎기본급	35,000원*1인*250일	8,750		
◎상여금	8,750,000원*4/12*100%	2,917		
◎주휴수당	35,000원*1인*52일	1,820		
◎연차수당	35,000원*1인*10일	350		
◎명절휴가비	8,750,000원*2/12*75%	1,094		
◎가계지원비	8,750,000원*5/12*50%	1,823		
◎급식비	50,000원*1인*12월	600		
◎교통비	50,000원*1인*12월	600		
◎시간외수당	4,550원*1인*15시간*12월	819		
204 직무수행경비		41,160	0	41,160
01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
◎소장	100,000원*12월	1,200		
02 직급보조비		28,560	0	28,560
◎5급	250,000원*1인*12월	3,000		
◎6급	155,000원*2인*12월	3,720		
◎7급	140,000원*7인*12월	11,760		
◎8, 9급	105,000원*8인*12월	10,080		
03 특정업무경비		11,400	0	11,400
◎대민활동비	50,000원*19인*12월	11,400		
환경미화 인력운영비		602,253	0	602,253
101 인건비		602,253	0	602,253
03 무기계약근로자보수		602,253	0	602,253
◎환경미화원		590,253		
○기본급	1,166,640원*12인*12월	167,997		
○상여금		113,360		
-기말수당	1,816,640원*12인*4회*50%	43,600		
-정근수당	1,816,640원*12인*2회*35%	15,260		
-체련단련비	1,816,640원*12인*5회*50%	54,500		
○정액수당		31,796		
-가족수당		8,756		
· 배우자	40,000원*12인*0.78*12월	4,493		
· 기타	20,000원*12인*1.48*12월	4,263		
-특수업무수당	90,000원*12인*12월	12,960		
-작업장려수당	70,000원*12인*12월	10,080		
○복리후생비		83,832		
-정액급식비	160,000원*12인*12월	23,040		
-가계보조비	110,000원*12인*12월	15,840		
-교통보조비	140,000원*12인*12월	20,160		

부서: 환경시설관리사업소
정책: 행정운영경비(환경시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 1,721,660원*12인*2회*60%	24,792		
○시간외근무수당 8,788원*12인*25시간*12월*150%	47,456		
○야간근무수당 8,788원*12인*40시간*12월*50%	25,310		
○휴일근무수당 8,788원*12인*24시간*12월*150%	45,557		
○연차유급휴가수당 70,304원*12인*17일	14,343		
○만근수당 65,000원*12인*12월	9,360		
○협의수당 100,000원*12인*12월	14,400		
○자녀학비보조수당	8,433		
-중학교 50,310원*5인*4분기	1,007		
-고등학교 371,290원*5인*4분기	7,426		
○제보험(고용,산재) 511,857,000원*5.55%	28,409		
◎피복비	6,000		
○작업복(동계,하계) 200,000원*12인*2회	4,800		
○안전화 50,000원*12인*1회	600		
○우의 및 장화 50,000원*12인*1회	600		
◎산업안전관리 법정교육 150,000원*2인*2회	600		
◎환경미화원 예방접종(파상풍외) 50,000원*12인*1회	600		
◎환경미화원 건강검진 400,000원*12인	4,800		
부서인력운영비	46,444	0	46,444
부서인력운영비	46,444	0	46,444
101 인건비	41,484	0	41,484
01 보수	39,582	0	39,582
◎시간외근무수당 7,330원*18인*25시간*12월	39,582		
02 기타직보수	1,902	0	1,902
◎청원경찰 시간외근무수당 6,340원*1인*25시간*12월	1,902		
203 업무추진비	4,960	0	4,960
02 정원가산업무추진비	760	0	760
◎정원가산업무추진비 40,000원*19인	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비	7,560	0	7,560
기본경비	7,560	0	7,560
201 일반운영비	7,560	0	7,560
01 사무관리비	7,560	0	7,560
◎관서운영비 5,760,000원	5,760		
◎환경관련 정보지 구독 15,000원*10종*12월	1,800		