세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경자원사업소
정책: 생활폐기물의 원활한 처리(환경보호/폐기물)
단위: 매립장 사용기한 연장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	2,085,425	2,263,700	△178,275
생활폐기물의 원활한 처리(환경보호/폐기물)	686,325	683,180	3,145
매립장 사용기한 연장	391,302	340,349	50,953
배수로 설치	9,744	11,535	△1,791
206 재료비	9,744	11,535	△1,791
01 재료비	9,744	11,535	△1,791
○침출수 수직집수정 및 우수관	9,744		
o유공흄관(1000m/m) 335,000원*10본	3,350		
o유공흄관(1500m/m) 730,000원*3본	2,190		
oPCF관(500mm) 210,160원*20본	4,204		
매립장비 운영	223,879	154,166	69,713
201 일반운영비	168,879	154,166	14,713
02 공공운영비	168,879	154,166	14,713
○차량 · 선박비	168,879		
o중장비 및 차량유류대	159,879		
・다짐장비(19톤) 15,840,000원	15,840		
・다짐장비(28.7톤) 45,517,000원	45,517		
・콤팩트(31톤) 34,138,000원	34,138		
・임차 굴삭기(1.0㎥) 34,944,000원	34,944		
・각종 차량(4대) 7,360,000원*4대	29,440		
o중기 및 차량수리비	9,000		
・콤팩트(31톤) 5,000,000원*1대	5,000		
・각종 차량(살수차,청소차,방역특장차 ,소형화물차) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○다짐장비(28.7톤) 수리 55,000,000원	55,000		
성암매립장 제방 법면정비	28,620	28,224	396
201 일반운영비	28,620	28,224	396
01 사무관리비	28,620	28,224	396
○임차료	28,620		
o외곽제방 정비 중기임차	28,620		

부서: 환경자원사업소
정책: 생활폐기물의 원활한 처리(환경보호/폐기물)
단위: 매립장 사용기한 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·굴삭기(1.0㎥) 410,000원*1대*3일*12월	14,760		
·덤프트럭(15톤) 385,000원*1대*3일*12월	13,860		
성암, 온산, 삼산매립장 운영	129,059	146,424	△17,365
201 일반운영비	78,859	117,624	△38,765
01 사무관리비	6,140	5,400	740
○피복비	4,140		
o매립장 반입단속자 작업복 등 구입	4,140		
·작업복 50,000원*18명	900		
·동복(방풍복) 100,000원*18명	1,800		
·방한모,장화,안전화,우의 등 80,000원*18명	1,440		
○급량비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	72,719	112,224	△39,505
○공공요금 및 제세	37,300		
o성암매립장 산업용(을)고압 전기요금 23,662,800원	23,663		
o온산매립장 산업용(갑)저압 전기요금 6,943,800원	6,944		
o삼산매립장 산업용(갑)저압 전기요금 6,692,400원	6,693		
○연료비	7,143		
o성암,온산,삼산매립장 연료비 7,143,000원	7,143		
○시설장비유지비	17,300		
o성암,온산매립장 변전실 긴급수리비 1,000,000원*2개소	2,000		
o성암,온산,삼산매립장 시설유지비 1,000,000원*3개소	3,000		
o성암,온산매립장 계근대 수리비 1,000,000원*2개소	2,000		
o온산매립장 계근실 보수비 5,000,000원*1개소	5,000		
o성암매립장 세륜장 보수비 5,000,000원*1개소	5,000		
o무전기 수리비 50,000원*6대	300		
○차량 · 선박비	10,976		
o매립장 운영 경운기 유류비 7,316,000원	7,316		

부서: 환경자원사업소
정책: 생활폐기물의 원활한 처리(환경보호/폐기물)
단위: 매립장 사용기한 연장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 예초기 유류비 2,160,000원	2,160		
o 경운기 수리비 250,000원*2대*3회	1,500		
202 여비	23,200	24,300	△1,100
01 국내여비	23,200	24,300	△1,100
○관내여비 16,000,000원	16,000		
○관외여비 7,200,000원	7,200		
207 연구개발비	27,000	4,500	22,500
01 연구용역비	27,000	4,500	22,500
○매립장 및 시설물 관리에 따른 각종 검사 료	27,000		
o 삼산매립장 삼산지구 환경영향조사 용역비 25,000,000원	25,000		
o 삼산매립장 여천지구 지반침하량 조사 1,000,000원*2회	2,000		
친환경 위생매립장 환경조성	198,750	198,309	441
방역 및 살수 강화	101,150	102,029	△879
201 일반운영비	1,700	1,200	500
01 사무관리비	1,700	1,200	500
○급량비 1,700,000원	1,700		
206 재료비	99,450	100,829	△1,379
01 재료비	99,450	100,829	△1,379
○성암,온산매립장 방역약품	99,450		
o 성암,온산매립장	99,450		
· 살충제 30,000원*5ℓ*255일	38,250		
· 탈취제 3,000원*80ℓ*255일	61,200		
성암매립장 장비 임차	95,400	94,080	1,320
201 일반운영비	95,400	94,080	1,320
01 사무관리비	95,400	94,080	1,320
○임차료	95,400		
o 매립장 정비 중기임차	95,400		
· 굴삭기(1.0㎥) 410,000원*1대*10일*12월	49,200		
· 덤프트럭(15톤) 385,000원*1대*10일*12월	46,200		
사업소 주변 환경오염 검사	2,200	2,200	0

부서: 환경자원사업소
정책: 생활폐기물의 원활한 처리(환경보호/폐기물)
단위: 친환경 위생매립장 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,200	2,200	0
01 재료비	2,200	2,200	0
○실험실 기구 및 시약	2,200		
o실험실 여과지 외 19종 60,000원*20종	1,200		
o중크롬산 칼륨 외 7종 100,000원*8종	800		
o황산 외 19종 10,000원*20종	200		
침출수처리장의 효율적 운영	48,380	54,426	△6,046
침출수 약품처리	26,240	33,186	△6,946
206 재료비	26,240	33,186	△6,946
01 재료비	26,240	33,186	△6,946
○침출수 처리 약품	26,240		
o소석회 60원*250kg*255일	3,825		
o황산제이철 170원*100kg*255일	4,335		
o분말활성탄 735원*60kg*255일	11,246		
o응집제 4,500원*2.4kg*255일	2,754		
o소포제 1,400원*5kg*255일	1,785		
o황산 300원*30kg*255일	2,295		
침출수처리장 운영	22,140	21,240	900
201 일반운영비	22,140	21,240	900
01 사무관리비	9,540	8,640	900
○일반수용비	9,540		
o침출수처리장 유지관리 소모품	9,540		
·전기 소모품 31,800원*25종*6회	4,770		
·기계 소모품 31,800원*25종*6회	4,770		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
○시설장비유지비	12,600		
o성암, 삼산침출수처리장 시설수리	12,600		
·변전실(mof 외 9종) 100,000원*20개	2,000		
·배수펌프 200,000원*8대	1,600		
·수중펌프 200,000원*30대	6,000		
·블로워 1,000,000원*3대	3,000		
폐기물 처리시설 관리	47,893	90,096	△42,203

부서: 환경자원사업소
정책: 생활폐기물의 원활한 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 처리시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사내외 시설물 정비 및 관리운영	47,893	90,096	△42,203
201 일반운영비	29,893	27,096	2,797
01 사무관리비	5,633	7,356	△1,723
○일반수용비	5,633		
o일반 사무용품 3,000,000원	3,000		
o전산용품 구입	2,633		
·전산기록 연속용지 32,250원*50상자	1,613		
·프린터 리본 6,000원*50개	300		
·세정윤활유 8,000원*50개	400		
·먼지제거제 8,000원*40개	320		
02 공공운영비	24,260	19,740	4,520
○공공요금 및 제세	4,260		
o전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
o성암매립장 고압전기시설 정기검사 수수료 900,000원	900		
o유,무선 통신료 40,000원*2개소*12월	960		
○시설장비유지비	20,000		
o무인전자경비 및 지문인식기 사용료 250,000원*5개소*12월	15,000		
o온산매립장 계근대 정기검사 수수료 500,000원	500		
o청사관리 소모품 구입(장갑 외 24종) 375,000원*12월	4,500		
401 시설비및부대비	18,000	63,000	△45,000
01 시설비	18,000	63,000	△45,000
○성암매립장 진입로 포장공사 18,000,000원	18,000		
행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)	1,399,100	1,580,520	△181,420
인력운영비	1,379,156	1,556,470	△177,314
인력운영비	1,379,156	1,556,470	△177,314
101 인건비	1,336,716	1,507,830	△171,114
01 기본급	341,643	412,832	△71,189
○월급제	315,362		
o일반직	141,127		
·5급 2,961,300원*1명*12월	35,536		

부서: 환경자원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급	2,290,800원*1명*12월	27,490		
·7급	1,816,000원*2명*12월	43,584		
·8급이하	1,438,200원*2명*12월	34,517		
o기능직		165,049		
·기능6급	2,534,500원*1명*12월	30,414		
·기능7급	1,862,700원*1명*12월	22,353		
·기능8급	1,948,900원*2명*12월	46,774		
·기능9급	1,543,600원*3명*12월	55,570		
·기능10급	828,100원*1명*12월	9,938		
o처우개선비	306,176,000원*3%	9,186		
○상여금		26,281		
o정근수당	315,362,000원*1.0/12월	26,281		
02 수당		127,298	141,728	△14,430
○초과근무수당		50,112		
o시간외근무수당	7,457원*14명*40시간*12월	50,112		
○정액수당		77,186		
o가족수당		11,520		
·배우자	40,000원*14명*12월	6,720		
·존비속	20,000원*20명*12월	4,800		
o자녀학비보조수당		206		
·중학생	51,400원*1명*4회	206		
o정근수당 및 가산금		12,360		
·25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
·20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
·10년이상~15년미만	60,000원*4명*12월	2,880		
·5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
o대우공무원 수당		10,140		
·일반직		10,140		
-5급	2,961,300원*4.8%*1명*12월	1,706		

부서: 환경자원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 2,534,500원*4.8%*2명*12월	2,920		
-7급 1,862,700원*4.8%*2명*12월	2,146		
-8급 1,948,900원*4.8%*3명*12월	3,368		
o 특수업무수당	42,960		
· 자동차운전 및 정비업무수당 40,000원*2명*12월	960		
· 장려수당	42,000		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기처리장근무자 250,000원*14명*12월	42,000		
03 정액급식비	28,080	31,200	△3,120
○일반직원 130,000원*18명*12월	28,080		
04 교통보조비	26,760	29,880	△3,120
○일반직, 별정직	21,000		
o 4~5급 140,000원*1명*12월	1,680		
o 6~7급 130,000원*5명*12월	7,800		
o 8~9급 120,000원*8명*12월	11,520		
○청원경찰 120,000원*4명*12월	5,760		
05 명절휴가비	41,246	47,734	△6,488
○일반직원 315,362,000원*1.2/12월	31,537		
○청원경찰 97,081,000원*1.2/12월	9,709		
06 가계지원비	68,879	79,716	△10,837
○일반직원 315,362,000원*16.7%	52,666		
○청원경찰 97,081,000원*16.7%	16,213		
07 연가보상비	18,535	21,227	△2,692
○일반직원 315,362,000원*15/360일	13,141		
○청원경찰 97,081,000원*20/360일	5,394		
08 기타직보수	142,217	139,351	2,866
○청원경찰	142,217		
o 기본급 1,963,600원*4명*12월	94,253		
o 처우개선비 94,252,800원*3%	2,828		
o 정근수당 97,081,000원*1.0/12월	8,091		
o 정근수당가산금	5,760		

부서: 환경자원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
·20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
o가족수당		3,120		
·배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
·존비속	20,000원*5명*12월	1,200		
o자녀학비보조수당		3,367		
·고등학생	420,790원*2명*4회	3,367		
o감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360		
o초과근무수당		24,438		
·시간외근무수당	6,342원*60시간*4명*12월	18,265		
·야간근무수당	16,912원*1명*365일	6,173		
09 무기계약근로자보수		542,058	604,162	△62,104
○환경미화원		406,140		
o기본급	742,000원*9명*12월	80,136		
o상여금		60,102		
·기말수당	6,678,000원*100%*4회	26,712		
·정근수당	6,678,000원*100%*2회	13,356		
·체력단력비	6,678,000원*60%*5회	20,034		
o수당		152,189		
·작업장려수당	70,000원*9명*12월	7,560		
·특수업무수당	90,000원*9명*12월	9,720		
·가족수당		6,480		
-배우자	30,000원*8명*12월	2,880		
-존비속	20,000원*15명*12월	3,600		
·초과근무수당		128,429		
-시간외근무수당	13,213원*9명*16시간*12월	22,833		
-휴일수당	105,701원*9명*111일	105,596		
o연차수당	70,467원*9명*20일	12,685		
o자녀학비보조수당		5,256		
·중학생	51,400원*1명*4회	206		

부서: 환경자원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학생	420,790원*3명*4회	5,050		
o근속가산금		35,865		
·10년 근무자	247,000원*5명*12월	14,820		
·14년 근무자	345,800원*1명*12월	4,150		
·15년 근무자	370,500원*1명*12월	4,446		
·20년 근무자	494,000원*1명*12월	5,928		
·22년 근무자	543,400원*1명*12월	6,521		
o복리후생비		59,907		
·정액급식비	160,000원*9명*12월	17,280		
·가계보조비	110,000원*9명*12월	11,880		
·명절휴가비	6,678,000원*117%*2회	15,627		
·교통비	140,000원*9명*12월	15,120		
○환경미화원 기타 경비		39,161		
o고용 및 산재보험료	406,140,000원*4.9%	19,901		
o간식대	70,000원*9명*12월	7,560		
o목욕비	90,000원*9명*12월	9,720		
o단합대회(봄, 가을)	30,000원*9명*2회	540		
o명절선물비	20,000원*9명*2회	360		
o하계휴가비	100,000원*9명	900		
o정기총회	20,000원*9명	180		
○매립장 중기운전원		88,556		
o기본급	65,730원*2명*254일	33,391		
o근속가산금	11,000원*8년*2명*12월	2,112		
o상여금	33,390,840원*4/12월	11,131		
o수당		30,059		
·시간외근무수당	12,867원*40시간*2명*12월	12,353		
·휴일수당	68,624원*111일*2명	15,235		
·연차수당	68,624원*18일*2명	2,471		
o가족수당		2,400		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
·존비속	20,000원*6명*12월	1,440		

부서: 환경자원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 복리후생비	9,463		
· 교통비 5,000원*2명*254일	2,540		
· 급식비 5,000원*2명*254일	2,540		
· 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
· 가계보조비 33,390,840원*1/12*50%*2회	2,783		
○매립장 중기운전원 기타 경비	4,340		
o 고용 및 산재보험료 88,556,000원*4.9%	4,340		
○현장근무자 피복비	3,861		
o 작업복 80,000원*11명*2회	1,760		
o 동복 80,000원*11명	880		
o 방한모 6,000원*11명	66		
o 장화 15,000원*11명*2회	330		
o 안전화 30,000원*11명*2회	660		
o 우의 15,000원*11명	165		
203 업무추진비	3,560	4,840	△1,280
02 정원가산업무추진비	560	640	△80
○정원가산금 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	38,880	43,800	△4,920
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○환경자원사업소장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	26,880	30,600	△3,720
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급(기능6급) 155,000원*2명*12월	3,720		
○7급(기능7급) 140,000원*3명*12월	5,040		
○8~9급(기능8~10급) 105,000원*8명*12월	10,080		
○청원경찰 105,000원*4명*12월	5,040		
03 특정업무수행활동비	10,200	11,400	△1,200
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
기본경비	19,944	24,050	△4,106

부서: 환경자원사업소
정책: 행정운영경비(환경자원사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	19,944	24,050	△4,106
201 일반운영비	15,244	19,050	△3,806
01 사무관리비	15,244	19,050	△3,806
○기본사무관리비 30,000원*14명*12월	5,040		
○운영수당	5,500		
o일 · 숙직 50,000원*110일	5,500		
○급량비 7,000원*4회*14명*12월	4,704		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○관내여비 1,800,000원	1,800		
○관외여비 900,000원	900		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○실험실 PH미터기 2,000,000원*1대	2,000		