세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 환경자원사업소
정책: 생활폐기물의 원활한 처리
단위: 매립장 사용기한 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경자원사업소	2,263,700	2,101,986	161,714
생활폐기물의 원활한 처리	683,180	661,604	21,576
매립장 사용기한 연장	340,349	298,642	41,707
배수로 설치	11,535	11,535	0
206 재료비	11,535	11,535	0
01 재료비	11,535	11,535	0
○침출수 수직집수정 및 우수관	11,535		
o 유공흄관(1000m/m) 335,000원*10본 =	3,350		
o 유공흄관(1500m/m) 730,000원*3본 =	2,190		
o 플륨관(400*400) 35,816원*50본 =	1,791		
o PCF관(500mm) 210,160원*20본 =	4,204		
매립장비 활용 극대화	154,166	130,947	23,219
201 일반운영비	154,166	130,947	23,219
02 공공운영비	154,166	130,947	23,219
○차량·선박비	154,166		
o 중장비 및 차량유류대	140,166		
· 다짐장비(19톤) 1,300원*22ℓ*3시간*150일 =	12,870		
· 다짐장비(28.7톤) 1,300원*28ℓ*4시간*270일 =	39,312		
· 콤팩트(31톤) 1,300원*28ℓ*3시간*270일 =	29,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·임차 굴삭기(1.0㎥) 1,300원*150ℓ*156일 =	30,420		
·각종 차량(살수차,청소차,방역특장차,소형화물차)			
1,300원*5ℓ*4시간*4대*270일 =	28,080		
o중기 및 차량수리비	14,000		
·콤팩트(31톤) 5,000,000원*1대 =	5,000		
·다짐장비(28.7톤) 5,000,000원*1대 =	5,000		
·각종 차량(살수차,청소차,방역특장차,소형화물차) 4,000,000원 =	4,000		
성암매립장 제방 법면정비	28,224	28,224	0
201 일반운영비	28,224	28,224	0
01 사무관리비	28,224	28,224	0
○임차료	28,224		
o외곽제방 정비 중기임차	28,224		
·굴삭기(1.0㎥) 410,000원*1대*3일*12월 =	14,760		
·덤프트럭(15톤) 374,000원*1대*3일*12월 =	13,464		
성암, 온산, 삼산매립장 운영	146,424	127,936	18,488
201 일반운영비	117,624	104,229	13,395
01 사무관리비	5,400	3,312	2,088
○피복비	4,200		
o매립장 반입단속자 작업복 등 구입	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업복	50,000원*20명 =	1,000		
·동복(방풍복)	100,000원*20명 =	2,000		
·방한모, 장화, 안전화, 우의 등	60,000원*20명 =	1,200		
○급량비	1,200,000원 =	1,200		
02 공공운영비		112,224	100,917	11,307
○공공요금 및 제세		87,260		
o성암매립장 산업용(을)고압 전기요금	23,357,000원 =	23,357		
o온산매립장 산업용(을)고압 전기요금	56,146,000원 =	56,146		
o삼산매립장 산업용(을)고압 전기요금	7,757,000원 =	7,757		
○연료비		7,143		
o성암,온산,삼산매립장 연료비	7,143,000원 =	7,143		
○시설장비유지비		7,300		
o성암,삼산매립장 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		
o무전기 수리비	50,000원*6대 =	300		
○차량·선박비		10,521		
o매립장 운영 경운기 유류비	1,300원*6ℓ*3대*300일 =	7,020		
o예초기 유류비	1,482원*3ℓ*3대*150일 =	2,001		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o경운기 수리비 250,000원*2대*3회 =	1,500		
202 여비	24,300	23,000	1,300
01 국내여비	24,300	23,000	1,300
○관내여비 16,300,000원 =	16,300		
○관외여비 8,000,000원 =	8,000		
207 연구개발비	4,500	0	4,500
01 연구용역비	4,500	0	4,500
○매립장 및 시설물 관리에 따른 각종 검사료	4,500		
o온산매립장 침출수처리장 재산감정평가 1,500,000원*1회 =	1,500		
o삼산매립장 지반침하량 조사 3,000,000원*1회 =	3,000		
친환경 위생매립장 환경조성	198,309	195,100	3,209
방역 및 살수 강화	102,029	98,820	3,209
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○급량비 1,200,000원 =	1,200		
206 재료비	100,829	98,820	2,009
01 재료비	100,829	98,820	2,009
○매립장 방역약품	100,829		
o성암매립장	93,619		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·살충제 24,110원*5ℓ*260일 =	31,343		
·탈취제 2,994원*80ℓ*260일 =	62,276		
o온산매립장	7,210		
·살충제 24,110원*5ℓ*30일 =	3,617		
·탈취제 2,994원*40ℓ*30일 =	3,593		
성암매립장 장비 임차	94,080	94,080	0
201 일반운영비	94,080	94,080	0
01 사무관리비	94,080	94,080	0
○임차료	94,080		
o매립장 정비 중기임차	94,080		
·굴삭기(1.0㎥) 410,000원*1대*10일*12월 =	49,200		
·덤프트럭(15톤) 374,000원*1대*10일*12월 =	44,880		
사업소 주변 환경오염 검사	2,200	2,200	0
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		

부서: 환경자원사업소
정책: 생활폐기물의 원활한 처리
단위: 침출수처리장의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
침출수처리장의 효율적 운영	54,426	39,062	15,364
침출수 약품처리	33,186	19,550	13,636
206 재료비	33,186	19,550	13,636
01 재료비	33,186	19,550	13,636
○침출수 처리 약품	33,186		
o소석회 38원*250kg*260일 =	2,470		
o황산제이철 73원*100kg*260일 =	1,898		
o탈색제 1,485원*60kg*260일 =	23,166		
o응집제 4,014원*2.4kg*260일 =	2,505		
o소포제 1,298원*5kg*260일 =	1,688		
o황산 187원*30kg*260일 =	1,459		
침출수처리장 운영	21,240	19,512	1,728
201 일반운영비	21,240	19,512	1,728
01 사무관리비	8,640	0	8,640
○일반수용비	8,640		
o침출수처리장 유지관리 소모품	8,640		
·전기 소모품 28,800원*25종*6월 =	4,320		
·기계 소모품 28,800원*25종*6월 =	4,320		
02 공공운영비	12,600	19,512	△6,912

부서: 환경자원사업소
정책: 생활폐기물의 원활한 처리
단위: 침출수처리장의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	90,096	72,300	17,796
청사내외 시설물 정비 및 관리운영	80,096	62,300	17,796
201 일반운영비	27,096	34,300	△7,204
01 사무관리비	7,356	15,610	△8,254
○일반수용비	7,356		
o일반 사무용품 4,675,000원 =	4,675		
o전산용품 구입	2,681		
·전산기록 연속용지 30,250원*50상자 =	1,513		
·프린터 리본 5,000원*50개 =	250		
·세정윤활유 7,000원*50개 =	350		
·먼지제거제 7,100원*80개 =	568		
02 공공운영비	19,740	18,690	1,050
○공공요금 및 제세	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월 =	2,400		
o 유,무선 통신료 70,000원*12월 =	840		
○시설장비유지비	16,500		
o 무인전자경비 및 지문인식기 사용료 250,000원*4개소*12월 =	12,000		
o 청사관리 소모품 구입(장갑 외 24종) 15,000원*25종*12월 =	4,500		
401 시설비및부대비	53,000	28,000	25,000
04 시설비	53,000	28,000	25,000
○제방법면 잔디식재 6,000원*3,000㎡ =	18,000		
○사업소 내 수목관리 공사 10,000,000원 =	10,000		
○청사 내외 도색 및 보수공사 10,000,000원 =	10,000		
○본관 공조기 교체 15,000,000원 =	15,000		
침출수처리장 환경정비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 시설비	10,000	10,000	0
○침출수처리장 도색 및 방수공사 10,000,000원 =	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(환경자원사업소)	1,580,520	1,440,382	140,138
인력운영비	1,556,470	1,423,127	133,343
인력운영비	1,556,470	1,423,127	133,343
101 인건비	1,507,830	1,374,307	133,523
01 기본급	412,832	404,946	7,886
○월급제	381,075		
o 일반직	192,537		
· 5급 2,888,600원*1명*12월 =	34,664		
· 6급 2,286,800원*3명*12월 =	82,325		
· 7급 1,685,300원*2명*12월 =	40,448		
· 8급이하 1,462,500원*2명*12월 =	35,100		
o 기능직	170,391		
· 기능6급 2,441,500원*1명*12월 =	29,298		
· 기능7급 1,783,900원*1명*12월 =	21,407		
· 기능8급 1,885,300원*3명*12월 =	67,871		
· 기능9급 1,439,300원*3명*12월 =	51,815		
o 처우개선비 362,928,000원*5% =	18,147		
○상여금	31,757		
o 정근수당 381,074,000원*1/12월 =	31,757		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당		141,728	138,883	2,845
○초과근무수당		56,256		
o 시간외근무수당	7,325원*16명*40시간*12월 =	56,256		
○정액수당		85,472		
o 가족수당		9,840		
· 배우자	30,000원*12명*12월 =	4,320		
· 존비속	20,000원*23명*12월 =	5,520		
o 자녀학비보조수당		4,108		
· 중학생	52,000원*4명*4회 =	832		
· 고등학생	409,450원*2명*4회 =	3,276		
o 정근수당및가산금		15,480		
· 25년이상	130,000원*3명*12월 =	4,680		
· 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월 =	1,320		
· 15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월 =	3,840		
· 10년이상~15년미만	60,000원*7명*12월 =	5,040		
· 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 =	600		
o 대우공무원수당		7,084		
· 일반직		7,084		
-5급	2,888,600원*4.8%*1명*12월 =	1,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－6급 2,286,800원*4.8%*2명*12월 =	2,635		
－7급 1,685,300원*4.8%*2명*12월 =	1,942		
－8급 1,462,500원*4.8%*1명*12월 =	843		
o 특수업무수당	48,960		
· 자동차운전및정비업무수당 40,000원*2명*12월 =	960		
· 장려수당	48,000		
－분뇨.하수.폐수.쓰레기처리장근무자 250,000원*16명*12월 =	48,000		
03 정액급식비	31,200	31,200	0
○일반직원 130,000원*20명*12월 =	31,200		
04 교통보조비	29,880	29,760	120
○일반직·별정직	24,120		
o 4~5급 140,000원*1명*12월 =	1,680		
o 6~7급 130,000원*7명*12월 =	10,920		
o 8~9급 120,000원*8명*12월 =	11,520		
○청원경찰 120,000원*4명*12월 =	5,760		
05 명절휴가비	47,734	46,246	1,488
○일반직원 381,074,000원*1.2/12월 =	38,108		
○청원경찰 96,260,000원*1.2/12월 =	9,626		
06 가계지원비	79,716	77,076	2,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직원	381,074,000원*16.7% =	63,640		
○청원경찰	96,260,000원*16.7% =	16,076		
07 연가보상비		21,227	20,501	726
○일반직원	381,074,000원*15/360일 =	15,879		
○청원경찰	96,260,000원*20/360일 =	5,348		
08 기타직보수		139,351	127,646	11,705
○청원경찰		139,351		
o 기본급	1,909,900원*4명*12월 =	91,676		
o 처우개선비	91,676,000원*5% =	4,584		
o 정근수당	96,260,000원*1*1/12 =	8,022		
o 정근수당가산금		4,920		
· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월 =	720		
· 25년이상	130,000원*1명*12월 =	1,560		
· 20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월 =	2,640		
o 가족수당		2,520		
· 배우자	30,000원*3명*12월 =	1,080		
· 존비속	20,000원*6명*12월 =	1,440		
o 자녀학비보조수당		3,484		
· 중학생	52,000원*1명*4회 =	208		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학생	409,450원*2명*4회 =	3,276		
o 감독자수당		120		
·조장	10,000원*1명*12월 =	120		
o 초과근무수당		24,025		
·시간외근무수당	6,230원*60시간*4명*12월 =	17,943		
·야간근무수당	16,616원*1명*366일 =	6,082		
09 무기계약근로자보수		604,162	498,049	106,113
○환경미화원 인부(10명)		449,394		
o 기본급	742,000원*10명*12월 =	89,040		
o 상여금		66,780		
·기말수당	89,040,000원*4/12 =	29,680		
·정근수당	89,040,000원*2/12 =	14,840		
·체력단련비	89,040,000원*3.0/12 =	22,260		
o 수당		25,680		
·작업장려수당	70,000원*10명*12월 =	8,400		
·특수업무수당	90,000원*10명*12월 =	10,800		
·가족수당		6,480		
-배우자	30,000원*8명*12월 =	2,880		
-존비속	20,000원*15명*12월 =	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당		150,322		
·시간외근무수당	13,049원*10명*16시간*12월 =	25,055		
·휴일수당	104,389원*10명*10일*12월 =	125,267		
o 연차수당	69,593원*10명*18일 =	12,527		
o 자녀학비보조수당		3,805		
·중학생	49,620원*3명*4회 =	596		
·고등학생	401,040원*2명*4회 =	3,209		
o 근속가산금		34,684		
·9년 근무자	222,300원*6명*12월 =	16,006		
·12년 근무자	296,400원*1명*12월 =	3,557		
·14년 근무자	321,400원*1명*12월 =	3,857		
·18년 근무자	444,600원*1명*12월 =	5,336		
·20년 근무자	494,000원*1명*12월 =	5,928		
o 복리후생비		66,556		
·정액급식비	160,000원*10명*12월 =	19,200		
·가계보조비	110,000원*10명*12월 =	13,200		
·명절휴가비	89,004,000원*1.17*2/12 =	17,356		
·교통비	140,000원*10명*12월 =	16,800		
○환경미화원 기타경비		30,119		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용 및 산재보험료	335,335,000원*2.6% =	8,719		
o 간식대	70,000원*10명*12월 =	8,400		
o 목욕비	90,000원*10명*12월 =	10,800		
o 단합대회(봄, 가을)	30,000원*10명*2회 =	600		
o 명절선물비	20,000원*10명*2회 =	400		
o 하계휴가비	100,000원*10명 =	1,000		
o 정기총회	20,000원*10명 =	200		
○매립장 중기운전원(2명)		89,133		
o 기본급	65,730원*2명*248일 =	32,603		
o 근속가산금	10,000원*12년*2명*12월 =	2,880		
o 수당		31,345		
· 시간외근무수당	13,002원*40시간*2명*12월 =	12,482		
· 휴일수당	69,344원*2명*118일 =	16,366		
· 연차수당	69,344원*2명*18일 =	2,497		
o 가족수당		2,160		
· 배우자	30,000원*2명*12월 =	720		
· 존비속	20,000원*6명*12월 =	1,440		
o 복리후생비		20,145		
· 상여금	32,603,000원*4/12 =	10,868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·교통비	5,000원*2명*248일 =	2,480		
·급식비	5,000원*2명*248일 =	2,480		
·명절휴가비	400,000원*2명*2회 =	1,600		
·가계보조비	32,603,000원*1/12*50/100*2회 =	2,717		
○매립장 중기운전원 기타경비		2,318		
o고용 및 산재보험료	89,133,000원*2.6% =	2,318		
○실험실 보조요원 인부(1명)		28,198		
o기본급	39,070원*1명*248일 =	9,690		
o근속가산금	10,200원*12년*12월 =	1,469		
o각족수당		9,721		
·시간외근무수당	8,064원*40시간*1명*12월 =	3,871		
·휴일수당	43,008원*1명*118일 =	5,075		
·연차수당	43,008원*1명*18일 =	775		
o상여금	9,690,000원*4/12 =	3,230		
o복리후생비		4,088		
·교통비	5,000원*1명*248일 =	1,240		
·급식비	5,000원*1명*248일 =	1,240		
·명절휴가비	400,000원*1명*2회 =	800		
·가계보조비	9,690,000원*1/12*50/100*2회 =	808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○실험실 보조요원 기타경비		794		
o 고용 및 산재보험료	28,201,000원*2.6% =	734		
o 실험실 근무자 피복비	30,000원*1명*2회 =	60		
○현장근무자 피복비(12명)		4,206		
o 작업복	80,000원*12명*2회 =	1,920		
o 동복	80,000원*12명 =	960		
o 방한모	5,500원*12명 =	66		
o 장화	15,000원*12명*2회 =	360		
o 안전화	30,000원*12명*2회 =	720		
o 우의	15,000원*12명 =	180		
203 업무추진비		4,840	4,840	0
02 정원가산업무추진비		640	640	0
○정원가산금	40,000원*16명 =	640		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비		43,800	43,980	△180
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○환경자원사업소장	150,000원*1명*12월 =	1,800		
02 직급보조비		30,600	30,180	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	250,000원*1명*12월 =	3,000		
○6급(기능6급)	155,000원*4명*12월 =	7,440		
○7급(기능7급)	140,000원*3명*12월 =	5,040		
○8~9급(기능8~9급)	105,000원*8명*12월 =	10,080		
○청원경찰	105,000원*4명*12월 =	5,040		
03 특정업무수행활동비		11,400	12,000	△600
○대민활동비	50,000원*19명*12월 =	11,400		
기본경비		24,050	17,255	6,795
기본경비		24,050	17,255	6,795
201 일반운영비		19,050	14,255	4,795
01 사무관리비		19,050	14,255	4,795
○기본사무관리비	30,000원*20명*12월 =	7,200		
○운영수당		5,850		
o 일 · 숙직	50,000원*117일 =	5,850		
○급량비	5,000원*5회*20명*12월 =	6,000		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○관내여비	2,000,000원 =	2,000		
○관외여비	1,000,000원 =	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○칼라 레이저 프린터 2,000,000원*1대 =	2,000		