

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 환경시설관리사업소 ~ 환경시설관리사업소

부서: 환경시설관리사업소

정책: 폐기물회수

단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경시설관리사업소		5,198,801	5,148,335	50,466
폐기물회수		2,096,887	2,114,058	△ 17,171
생활폐기물종합처리장 운영		2,096,887	2,114,058	△ 17,171
매립시설 운영		878,573	726,303	152,270
101 인건비		22,937	21,047	1,890
04 기간제근로자등보수		22,937	21,047	1,890
◎폐기물처리시설 환경감시자		21,437		
○기본급 38,880원*2인*183일		14,231		
○주휴.월차수당 38,880원*2인*64일		4,977		
○제보험 19,208,000원*11.6%		2,229		
◎폐기물처리시설주변 제초 50,000원*15인*2회		1,500		
201 일반운영비		612,449	622,750	△ 10,301
01 사무관리비		456,392	415,090	41,302
◎일반수용비		309,230		
○폐기물처리 업무추진 기본수용비 3,150,000원		3,150		
○위생매립장 음용수 300,000원*12월		3,600		
○냉.온수기 소독료 12,000원*10대*12월		1,440		
○생활폐기물 종합처리장 현황판 제작 1,000,000원		1,000		
○폐기물처리시설 작업환경 측정수수료 1,000,000원*1회		1,000		
○관리사무실 무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월		1,800		
○전기안전 검사수수료 1,350,000원*12월		16,200		
○매립장 지하수 수질검사 수수료 170,000원*8개소*4회		5,440		
○대형폐기물(폐합성수지류) 위탁처리 수수료 170,000원*130톤*12월		265,200		
○화장실 정화조 청소수수료 200,000원*2회		400		
○생활폐기물 종합처리장 홍보 동영상 제작 10,000,000원*1편		10,000		
◎피복비		5,220		
○매립장근무자 작업복 250,000원*9인*2회		4,500		
○안전화 50,000원*9인		450		
○우의, 장화 30,000원*9인		270		
◎매립장 특근자 급식 7,000원*9인*90일		5,670		
◎운영수당		24,000		
○숙직 50,000원*1인*365일		18,250		
○일직 50,000원*1인*115일		5,750		
◎임차료		112,272		
○복합기 500,000원*1대*12월		6,000		

부서: 환경시설관리사업소
 정책: 폐기물회수
 단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○매립장 복토장비(5톤덤프,포크레인) 281,250원*1조*313일	88,032	207,660	△51,603
			○매립장 정비 중장비 900,000원*1대*12월	10,800		
			○폐형광등 위탁처리 운송차량 440,000원*6회	2,640		
			○폐가전제품 위탁처리 수수료 6,000원*800대	4,800		
		02 공공운영비		156,057		
		◎공공요금 및 제세		124,800		
			○폐기물 처리시설 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
			○매립장 생활용수 전기요금 250,000원*12월	3,000		
			○환경개선부담금	1,800		
			-자동차분 150,000원*6대*2회	1,800		
		◎연료비		8,107		
			○방역차량 1,861.56원*10리터*200일	3,724		
			○관리동 및 사무실 난방	4,383		
			-석유난로(등유) 1,391.23원*10리터*105일	1,461		
			-보일러(등유) 1,391.23원*20리터*105일	2,922		
		◎차량선박비		5,500		
			○방역차량 5,500,000원*1대	5,500		
		◎시설장비 유지비		17,650		
			○쓰레기반입 계량시설 수리 2,000,000원*1회	2,000		
			○계량시설 로드셀 수선 1,500,000원*2회	3,000		
			○CCTV 방범카메라 800,000원*2대	1,600		
			○매립시설전기시설수선(보안등외) 250,000원*20개	5,000		
			○관리동 건물유지관리(200㎡) 2,000,000원*1동	2,000		
			○매립장 다짐장비 700,000원*1대	700		
			○매립장 우수배제 양수기 330,000원*5대	1,650		
			○매립장 침출수 집수정 펌프 900,000원*1대	900		
			○방역소독기(연막,분무) 400,000원*2대	800		
		202 여비		18,600	15,000	3,600
		01 국내여비		18,600	15,000	3,600
			◎기본업무추진 150,000원*9인*12월	16,200	15,000	3,600
			◎생활폐기물처리장 업무협의 100,000원*2인*12월	2,400		
		206 재료비		68,037	48,356	19,681
		01 재료비		68,037	48,356	19,681
			◎매립장 우수배제 재료	13,400	48,356	19,681
			○바닥 피복재(비닐 및 부직포) 4,500원*2종*800m	7,200		

부서: 환경시설관리사업소
 정책: 폐기물회수
 단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비닐이음 연결자재 1,500원*800m	1,200		
	○송수용 고압호스 8,000원*50m*7개	2,800		
	○전선 및 소모품 220,000원*10종	2,200		
	◎매립장 소독약품(살충분무.연막) 13,000원*5리터*200일	13,000		
	◎매립장 살균 및 악취제거제 13,000원*10리터*200일	26,000		
	◎생활폐기물 종합처리장 전기소모품 70,000원*10종	700		
	◎계근시설 소모품(RF카드 외) 250,000원*2종	500		
	◎차량용 연막소독기 연료비	8,269		
	○경유 1,861.56원*20리터*200일	7,447		
	○휘발유 2,053.65원*2터*200일	822		
	◎로울러 다짐장비 연료비(경유) 1,861.56원*2리터*250일	931		
	◎매립장 우수배제 양수기 연료비(휘발유) 2,053.65원*10리터*30일	617		
	◎매립장근무자 작업안전용품(장갑 외) 15,000원*9인*12월	1,620		
	◎위생매립장 꽃묘 1,500,000원*2회	3,000		
	301 일반보상금	2,700	2,700	0
	10 행사실비보상금	2,700	2,700	0
	◎폐기물처리장 현장체험 참석자 간식 1,500원*150인*12월	2,700		
	303 포상금	3,850	3,450	400
	01 포상금	3,850	3,450	400
	◎환경기초시설 근무자 건강검진 400,000원*9인	3,600		
	◎매립장 근무자 예방접종(파상풍) 50,000원*5인	250		
	401 시설비및부대비	150,000	13,000	137,000
	01 시설비	150,000	13,000	137,000
	◎쓰레기 압축기 설치 150,000,000원	150,000		
	소각시설 운영	627,627	705,386	△77,759
	201 일반운영비	25,127	107,386	△82,259
	01 사무관리비	80	62,500	△62,420
	◎압력용기 검사수수료 40,000원*2개	80		
	02 공공운영비	25,047	44,886	△19,839
	◎차량 선박비	12,600		
	○카크레인 6,600,000원*1대	6,600		
	○스키로더 6,000,000원*1대	6,000		
	◎연료비	7,447		
	○카크레인(경유) 1,861.56원*10리터*300일	5,585		

부서: 환경시설관리사업소
 정책: 폐기물회수
 단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○스키로더(경유) 1,861.56원*10리터*100일	1,862		
	◎시설장비 유지비	5,000		
	○수전시설 수리수선(비상발전기외) 1,000,000원*5개	5,000		
	206 재료비	4,500	0	4,500
	01 재료비	4,500	0	4,500
	◎소각로 카크레인 소모품	4,500		
	○유압호스(6종) 500,000원*6종	3,000		
	○유압오일(20리터) 75,000원*20개	1,500		
	308 자치단체등이전	595,000	595,000	0
	05 자치단체간부담금	595,000	595,000	0
	◎타는 쓰레기 위탁처리 85,000원*7,000톤	595,000		
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	◎카크레인 유압실린더 수리 3,000,000원	3,000		
	침출수 처리장 운영	224,214	214,140	10,074
	201 일반운영비	52,414	43,740	8,674
	01 사무관리비	19,400	19,400	0
	◎일반수용비	19,400		
	○침출수 운반 수수료 7,000원*2,000톤	14,000		
	○침출수 수질검사 수수료 450,000원*12회	5,400		
	02 공공운영비	33,014	24,340	8,674
	◎연료비	17,014		
	○침출수 운반차량(경유) 1,861.56원*30리터*200일	11,170		
	○침출수 처리장 난방(등유) 1,391.23원*20리터*2대*105일	5,844		
	◎차량 선박비	11,000		
	○침출수 운반차량 5,500,000원*1대	5,500		
	○슬러지 운반차량 5,500,000원*1대	5,500		
	◎시설장비 유지비	5,000		
	○침출수 처리시설 계장설비 500,000원*10종	5,000		
	206 재료비	122,050	125,650	△3,600
	01 재료비	122,050	125,650	△3,600
	◎침출수 처리장 폐수처리 약품	122,050		
	○황산알루미늄 200원*13,000kg*12월	31,200		
	○가성소다 300원*12,000kg*12월	43,200		
	○유기응집제 6,000원*100kg*12월	7,200		
	○미생물 종균제 5,000원*200kg*12월	12,000		
	○미생물 탈취제 5,000원*300kg*12월	18,000		
	○소포제 3,000원*100kg*12월	3,600		

부서: 환경시설관리사업소
 정책: 폐기물회수
 단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○실험시약 및 소모품류(채수병외) 50,000원*10종	500		
			○침출수 처리장 작업 안전용품 3,000원*3인*150일	1,350		
			○침출수 처리장 기계류 소모품 300,000원*10종	3,000		
			○침출수 이송 고압호스 8,000원*250m	2,000		
		401 시설비및부대비		49,750	43,250	6,500
		01 시설비		49,750	43,250	6,500
			◎침출수 처리시설 수선(폭기시설외 9종) 1,500,000원*10종	15,000		
			◎벨트프레스 탈수기 수선 8,000,000원*1대	8,000		
			◎침출수 처리장 각종 기계설비 수선 900,000원*10종	9,000		
			◎처리시설 전기설비 수선 800,000원*10종	8,000		
			◎침출수 처리 방류관로 제수변 수선 1,300,000원*7.5km	9,750		
		음식물 자원화시설 운영(미사용)		2,040	0	2,040
		201 일반운영비		2,040	0	2,040
		02 공공운영비		2,040	0	2,040
			◎시설장비유지비 ○음식물 자원화 전기.계장시설 유지관리 170,000원*12종	2,040		
		공공재활용 선별시설 운영		364,433	468,229	△ 103,796
		101 인건비		262,405	346,628	△ 84,223
		04 기간제근로자등보수		262,405	346,628	△ 84,223
			◎재활용선별 인부임	262,405		
			○기본급 40,000원*17인*280일	190,400		
			○주휴.월차수당 40,000원*17인*64일	43,520		
			○제보험 233,920,000원*11.6%	27,135		
			○파상풍 예방접종 50,000원*17인*1회	850		
			○기간제근로자 작업 부상 치료비 500,000원	500		
		201 일반운영비		43,678	44,571	△ 893
		01 사무관리비		17,170	18,400	△ 1,230
			◎재활용시설 작업 안전용품	8,670		
			○방진마스크 2,000원*17인*150일	5,100		
			○이중코팅장갑 1,000원*17인*150일	2,550		
			○면장갑 400원*17인*150일	1,020		
			◎재활용선별 근무자 작업복 100,000원*17인*2회	3,400		
			◎재활용선별 위생용품 10,000원*17인*12월	2,040		
			◎안전화, 우의 90,000원*17인*2회	3,060		

부서: 환경시설관리사업소
 정책: 폐기물회수
 단위: 생활폐기물종합처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	26,508	26,171	337
			◎차량선박비	13,000		
			○협잡물 운반트럭 5,500,000원*1대	5,500		
			○스키로더 5,500,000원*1대	5,500		
			○전동지게차 2,000,000원*1대	2,000		
			◎재활용 선별시설 건물 수선(판넬수선) 16,000원*300㎡	4,800		
			◎연료비	8,708		
			○협잡물운반차량(경유) 1,861.56원*2리터*250일	931		
			○스키로더 1,861.56원*10리터*300일	5,585		
			○재활용동 난방 1,391.23원*15리터*105일	2,192		
			206 재료비	31,350	32,430	△ 1,080
			01 재료비	31,350	32,430	△ 1,080
			◎재활용선별 기계 소모품(유압실린더외) 200,000원*10종	2,000		
			◎재활용품 적재.운반용 파레트 130,000원*10개	1,300		
			◎폐형광등 수거함 제작 140,000원*30개	4,200		
			◎재활용 작업 용품(커터칼외 10종) 15,000원*17인*12월	3,060		
			◎재활용품 분리선별작업 재료	20,790		
			○묶음철사(3.5mm*40kg) 60,000원*50묶음	3,000		
			○동아줄(8mm) 25,000원*150타	3,750		
			○톤백(1톤) 6,000원*70개*12월	5,040		
			○전기소모 부품 100,000원*10종	1,000		
			○컨베이어 교체용 구동벨트 1,000,000원*4종	4,000		
			○기계윤활유(유압유외 3종) 400,000원*10회	4,000		
			401 시설비및부대비	27,000	43,000	△ 16,000
			01 시설비	27,000	43,000	△ 16,000
			◎재활용동 선별 시설 기계수선 1,000,000원*10종	10,000		
			◎재활용동 방화셔터문 수리 1,000,000원*2개소	2,000		
			◎재활용선별 공급 및 선별 컨베이어 수리 15,000,000원	15,000		
			가축분뇨처리	1,567,858	1,466,629	101,229
			축산폐수공공처리시설 운영	1,567,858	1,466,629	101,229
			가축분뇨처리시설 운영	1,270,958	1,263,829	7,129
			101 인건비	13,878	13,713	165
			04 기간제근로자등보수	13,878	13,713	165
			◎축산폐수반입통제	13,278		

부서: 환경시설관리사업소
 정책: 가축분뇨처리
 단위: 축산폐수공공처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급 38,880원*1인*250일	9,720		
	○주휴.월차수당 38,880원*1인*56일	2,178		
	○제보험 11,893,000원*11.6%	1,380		
	◎하수도 정비 및 잡목 제거 50,000원*6인*2회	600		
	201 일반운영비	575,610	567,960	7,650
	01 사무관리비	306,530	317,120	△ 10,590
	◎일반수용비	37,850		
	○축산폐수처리 업무추진 기본수용비 3,500,000원	3,500		
	○소방설비 정밀검사 수수료 1,350,000원*1회	1,350		
	○전기안전검사 수수료 750,000원*12월	9,000		
	○고압가스 안전검사 수수료 150,000원*4회	600		
	○슬러지성분검사 수수료 250,000원*2개소*2회	1,000		
	○액비운반 수수료 10,000원*2,000톤	20,000		
	○근무자 음용수 200,000원*12월	2,400		
	◎피복비	6,930		
	○작업복(하,동계) 250,000원*11인*2회	5,500		
	○작업화 50,000원*11인*2중	1,100		
	○우의 30,000원*11인	330		
	◎축산폐수처리 업무추진 특근자 급식 7,000원*9인*90일	5,670		
	◎액화산소저장탱크 안전밸브검사 수수료 440,000원*1회	440		
	◎임차료	3,640		
	○복합기 220,000원*12월	2,640		
	○올타리 사면정비 장비 500,000원*2회	1,000		
	◎폐수처리오니(슬러지) 위탁처리 70,000원*12톤*300일	252,000		
	02 공공운영비	269,080	250,840	18,240
	◎공공요금 및 제세	242,080		
	○축산폐수처리장 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
	○상.하수도요금 90,000원*12월	1,080		
	○환경개선부담금 200,000원*2회	400		
	○소방안전 협회비 200,000원*1회	200		
	○고압가스 사용 보험료 220,000원*1회	220		
	○위험물안전협회비 180,000원*1회	180		
	◎차량선박비	5,000		
	○로우더 5,000,000원*1대	5,000		
	◎시설장비유지비	22,000		
	○통신장비 이설 보수 9,000,000원*1개소	9,000		
	○건축물 10개동 CCTV 4,000,000원*2회	8,000		

부서: 환경시설관리사업소
 정책: 가축분뇨처리
 단위: 축산폐수공공처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방시설 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
	202 여비	16,200	18,000	△1,800
	01 국내여비	16,200	18,000	△1,800
	◎기본업무추진 150,000원*9인*12월	16,200		
	206 재료비	645,670	639,456	6,214
	01 재료비	645,670	639,456	6,214
	◎처리장 청소용품(소독약, 해충제등) 20,000원*8종*12월	1,920		
	◎화학동약품	422,640		
	○황산알루미늄 180원*30,000kg*12월	64,800		
	○가성소다 300원*25,000kg*12월	90,000		
	○유기응집제 6,500원*500kg*12월	39,000		
	○메탄올 770원*10,000kg*12월	92,400		
	○과산화수소 760원*7,000kg*12월	63,840		
	○황산제일철 80원*60,000kg*12월	57,600		
	○소포제 2,500원*500kg*12월	15,000		
	◎질산화폭기조 종균제 6,000원*500kg*2월	6,000		
	◎오존처리시설 액체산소 450원*10,000kg*12월	54,000		
	◎오존처리시설 질소가스 75,000원*15통*12월	13,500		
	◎연료비	142,510		
	○소화조 가온보일러 1,861.56원*400리터*180일	134,033		
	○차량연료(로더) 1,861.56원*10리터*100일	1,862		
	○비상발전기 연료 1,861.56원*50리터*20시간	1,862		
	○석유난로 1,391.23원*15리터*2대*105일	4,383		
	○예초기 2,053.65원*3리터*60일	370		
	◎실험실 시약(황산은외 12종) 3,000,000원	3,000		
	◎실험실 초자기구(냉각기외 9종) 2,100,000원	2,100		
	303 포상금	4,400	4,800	△400
	01 포상금	4,400	4,800	△400
	◎근무자 건강검진 400,000원*11인	4,400		
	405 자산취득비	15,200	19,900	△4,700
	01 자산및물품취득비	15,200	19,900	△4,700
	◎처리장 예초기 300,000원*1대	300		
	◎수질분석 다항목(pH, ORP, BOD)측정기 9,000,000원*1대	9,000		
	◎수질분석 MLSS측정기 5,000,000원*1대	5,000		
	◎소독용 엔진분무기 900,000원*1대	900		
	가축분뇨처리시설 유지관리	296,900	202,800	94,100
	206 재료비	86,900	52,800	34,100

부서: 환경시설관리사업소
 정책: 가축분뇨처리
 단위: 축산폐수공공처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	86,900	52,800	34,100
			◎오존시설 부품 3,000,000원*4조	12,000		
			◎pH메타 센서봉 800,000원*3조	2,400		
			◎탈수기 부품 800,000원*6중*2대	9,600		
			◎약품정량펌프 2,000,000원*8중	16,000		
			◎교반기 1,500,000원*6중	9,000		
			◎기계 및 전기부품 300,000원*10중*4회	12,000		
			◎처리장 배전반부품(PLC) 2,000,000원*5면	10,000		
			◎근무자 위생용품(장갑, 마스크, 세제) 200,000원*12월	2,400		
			◎처리수 이송 수중펌프 1,500,000원*9대	13,500		
			401 시설비및부대비	210,000	150,000	60,000
			01 시설비	210,000	149,600	60,400
			◎협잡물 종합처리기 오버홀 20,000,000원*99/100	19,800		
			◎원심분리기 보수 20,000,000원*1대*99/100	19,800		
			◎브로워 등(22종) 시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
			◎모래여과기 여재 교체 2,000,000원*4분기	8,000		
			◎슬러지 이송콘베어 보수 8,000,000원*2개소	16,000		
			◎브로워 배관개선 500,000원*40M	20,000		
			◎처리장 도색 9,000,000원*2개동	18,000		
			◎투입동 배전반(종합처리기)이설 8,000,000원*2면	16,000		
			◎투입동 저류조 교반기설치 15,000,000원*1대	15,000		
			◎투입동 약품탱크 보호대 교체 4,700,000원*2대	9,400		
			◎처리장용수(지하수)탱크 보강 8,000,000원*1개소	8,000		
			행정운영경비(환경시설관리사업소)	1,534,056	1,567,648	△33,592
			기본인력운영비	1,423,408	1,513,614	△90,206
			기본인력운영비	927,369	882,762	44,607
			101 인건비	887,049	841,182	45,867
			01 보수	819,446	777,036	42,410
			◎기본급	560,251		
			○5급 3,849,500원*1인*12월	46,194		
			○6급 3,171,900원*3인*12월	114,189		
			○7급 2,804,000원*5인*12월	168,240		
			○8급 1,580,600원*3인*12월	56,902		
			○기능8급 2,563,600원*5인*12월	153,816		
			○기능9급 1,742,500원*1인*12월	20,910		
			◎상여금	44,354		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○정근수당	560,251,000원*0.95/12	44,354		
		◎가족수당		16,182		
		○배우자	40,000원*18인*0.78*12월	6,740		
		○부양가족	20,000원*18인*1.88*12월	8,122		
		○셋째자녀	30,000원*1인*12월	360		
		○넷째자녀	80,000원*1인*12월	960		
		◎자녀학비수당		3,793		
		○중학교	49,400원*3인*4회	593		
		○고등학교	400,000원*2인*4회	3,200		
		◎정근수당가산금		19,200		
		○25년이상	130,000원*3인*12월	4,680		
		○20년이상 25년미만	110,000원*6인*12월	7,920		
		○15년이상 20년미만	80,000원*5인*12월	4,800		
		○5년이상 10년미만	50,000원*3인*12월	1,800		
		◎위험근무수당	50,000원*18인*12월	10,800		
		◎대우공무원수당(7인)	2,915,400원*7인*4.1/100*12월	10,041		
		◎특수업무수당		5,640		
		○기술업무수당		2,880		
		-6, 7급	30,000원*6인*12월	2,160		
		-8, 9급	20,000원*3인*12월	720		
		○기술업무수당 가산금		1,800		
		-기사	30,000원*3인*12월	1,080		
		-산업기사	20,000원*3인*12월	720		
		○운전업무수당	40,000원*2인*12월	960		
		◎장려수당		43,680		
		○쓰레기처리업무	180,000원*8인*12월	17,280		
		○축산폐수처리업무	220,000원*10인*12월	26,400		
		◎정액급식비	130,000원*18인*12월	28,080		
		◎명절휴가비	560,251,000원*2/12*60%	56,026		
		◎연가보상비	560,251,000원*11/288	21,399		
	02	기타직보수		45,186	42,960	2,226
		◎보수	2,595,400원*1인*12월	31,145		
		◎상여금		2,596		
		○정근수당	31,145,000원*1/12	2,596		
		◎가족수당		480		
		○배우자	40,000원*1인*12월	480		
		◎정근수당가산금	100,000원*1인*12월	1,200		
		◎장려수당(축산폐수처리업무)	220,000원*1인*12월	2,640		
		◎정액급식비	130,000원*1인*12월	1,560		
		◎명절휴가비	31,145,000원*2/12*60%	3,115		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎연가보상비 31,145,000원*11/288	1,190		
	◎직급보조비 105,000원*1인*12월	1,260		
03 무기계약근로자보수		22,417	21,186	1,231
	◎기본급 38,880원*1인*250일	9,720		
	◎주휴.연차수당 38,880원*1인*56일	2,178		
	◎제보험 11,898,000원*11.6%	1,381		
	◎상여금 9,720,000원*4/12*100%	3,240		
	◎명절휴가비 9,720,000원*2/12*75%	1,215		
	◎가계지원비 9,720,000원*5/12*50%	2,025		
	◎급식비 50,000원*1인*12월	600		
	◎교통비 50,000원*1인*12월	600		
	◎시간외근무수당 4,860원*1인*25시간*12월	1,458		
204 직무수행경비		40,320	41,580	△ 1,260
01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
	◎소장 100,000원*1인*12월	1,200		
02 직급보조비		28,320	28,980	△ 660
	◎5급 250,000원*1인*12월	3,000		
	◎6급 155,000원*3인*12월	5,580		
	◎7급 140,000원*5인*12월	8,400		
	◎8, 9급 105,000원*9인*12월	11,340		
03 특정업무경비		10,800	11,400	△ 600
	◎대민활동비 50,000원*18인*12월	10,800		
환경미화 인력운영비		496,039	630,852	△ 134,813
101 인건비		496,039	630,852	△ 134,813
03 무기계약근로자보수		496,039	630,852	△ 134,813
	◎환경미화원	487,539		
	○기본급 1,188,920원*9인*12월	128,404		
	○상여금	85,485		
	-기말수당 1,758,920원*9인*4회*50%	31,661		
	-정근수당 1,758,920원*9인*2회*45%	14,248		
	-체력단련비 1,758,920원*9인*5회*50%	39,576		
	○정액수당	24,797		
	-가족수당	7,517		
	·배우자 40,000원*9인*12월	4,320		
	·부양가족 20,000원*9인*1.48*12월	3,197		
	-특수업무수당 90,000원*9인*12월	9,720		
	-작업장려수당 70,000원*9인*12월	7,560		
	○복리후생비	63,277		
	-정액급식비 160,000원*9인*12월	17,280		
	-가계보조비 110,000원*9인*12월	11,880		
	-교통보조비 140,000원*9인*12월	15,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비 1,758,920원*9인*2회*60%	18,997		
	○시간외근무수당 8,884원*9인*32시간*12월*150%	46,055		
	○야간근무수당 8,884원*9인*60시간*12월*50%	28,785		
	○휴일근무수당 8,884원*9인*32시간*12월*150%	46,055		
	○연차유급휴가수당 71,068원*9인*20일	12,793		
	○만근수당 65,000원*9인*12월	7,020		
	○협의수당 100,000원*9인*12월	10,800		
	○자녀학비보조수당	8,433		
	-중학교 50,310원*5인*4분기	1,007		
	-고등학교 371,290원*5인*4분기	7,426		
	○제보험(고용,산재) 461,886,000원*5.55%	25,635		
	◎피복비	4,050		
	○작업복(동계,하계) 150,000원*9인*2회	2,700		
	○안전화 50,000원*9인*2회	900		
	○우의 및 장화 50,000원*9인*1회	450		
	◎산업안전관리 법정교육 150,000원*2인*2회	600		
	◎환경미화원 예방접종(파상공외) 50,000원*5인*1회	250		
	◎환경미화원 건강검진 400,000원*9인	3,600		
부서인력운영비		103,064	46,450	56,614
부서인력운영비		103,064	46,450	56,614
101 인건비		98,144	41,490	56,654
01 보수		90,732	39,582	51,150
	◎시간외근무수당(환경운영분야) 8,476원*9인*25시간*12월	22,886		
	◎시간외근무수당(가축분뇨) 8,476원*8인*60시간*12월	48,822		
	◎야간근무수당 2,825원*8인*40시간*12월	10,848		
	◎휴일근무수당 68,132원*8인*15일	8,176		
02 기타직보수		7,412	1,908	5,504
	◎청원경찰 시간외근무수당 7,252원*1인*60시간*12월	5,222		
	◎청원경찰 야간근무수당 2,601원*1인*40시간*12월	1,249		
	◎청원경찰 휴일근무수당 62,725원*1인*15일	941		
203 업무추진비		4,920	4,960	△40
02 정원가산업무추진비		720	760	△40
	◎정원가산업무추진비 40,000원*18인	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	7,584	7,584	0
	기본경비	7,584	7,584	0
	201 일반운영비	7,584	7,584	0
	01 사무관리비	7,584	7,584	0
	◎관서운영비 5,424,000원	5,424		
	◎환경관련 정보지 구독 18,000원*10종*12월	2,160		