

# 세출예산사업명세서

부서: 청소시설관리사업소  
 정책: 친환경적 매립장 조성  
 단위: 쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소시설관리사업소	3,679,896	3,653,680	26,216
친환경적 매립장 조성	1,363,876	1,300,511	63,365
쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리	368,139	310,902	57,237
폐기물 반입 단속	10,022	10,009	13
201 일반운영비	6,122	6,409	△287
01 사무관리비	6,122	4,710	1,412
계근시설 및 불법폐기물 단속 소모품	= 2,583		
현장단속원(4명) 피복비	= 940		
불법폐기물 단속원 급량비 5,000*15명*12회	= 900		
수수료고지서 우편료	= 1,699		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
야간 불법폐기물 반입 지도단속	= 3,600		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
디지털카메라 구입 300,000*1대	= 300		
방역 및 악취저감 활동	101,266	151,960	△50,694
101 인건비	18,688	19,782	△1,094
10 기간제근로자등보수	18,688	19,782	△1,094
매립장 인근마을 방역 38,170*3명*30일*5월	= 17,177		
4대 보험료	1,511		
· 고용보험료 임금총액 17,177,000*1.3%	= 224		
· 산재보험료 임금총액 17,177,000*0.6%	= 104		
· 국민연금부담금 임금총액 17,177,000*4.5%	= 773		
· 국민건강보험금 임금총액 17,177,000*2.385%	= 410		
201 일반운영비	4,200	3,000	1,200
02 공공운영비	4,200	3,000	1,200
방제엔진 유지관리	= 3,000		
고압탈취분사기 유지관리 150,000*8대	= 1,200		
206 재료비	78,378	79,578	△1,200
01 재료비	78,378	79,578	△1,200
생곡침출수처리장 악취저감약품 구입	4,550		

부서: 청소시설관리사업소  
 정책: 친환경적 매립장 조성  
 단위: 쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 치아염소산 소다 150*12,000kg =	1,800		
	· 황산 99*10,000kg =	990		
	· 가성소다 220*8,000kg =	1,760		
	매립장 및 인근지역 방역약품 구입	69,828		
	· 탈취차량 2,970*500 ℓ *12월 =	17,820		
	· 고압탈취분사기 2,970*3.744 ℓ *175일*8대 =	15,568		
	· 분제살충제 2,300*100개*4월 =	920		
	· 분무용 살충제 20,000*148 ℓ *12월 =	35,520		
	방역연료 구입 =	3,000		
	환경조사용 채수용기 구입 =	1,000		
매립장 주요시설물 보수정비		179,920	54,320	125,600
201 일반운영비		27,520	51,920	△24,400
02 공공운영비		27,520	51,920	△24,400
	세륜시설 유지관리 =	3,000		
	분무펌프, 방역장비 등 유지관리 =	2,000		
	오수준설 수중펌프(1HP) 유지관리 =	720		
	매립장지하수 배제시설 등 유지관리 =	2,000		
	세륜용수 공급펌프(15HP) 유지관리 =	3,600		
	농업용수 공급펌프(50HP) 유지관리 =	4,000		
	계량대시설 유지관리 =	9,200		
	현장단속원 이동대기실(컨테이너) 구입 =	3,000		
206 재료비		2,400	2,400	0
01 재료비		2,400	2,400	0
	매립장 시설유지 소모품 구입 =	2,400		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
04 시설비		150,000	0	150,000
	폐기물 반입차량 계량 및 통제시스템 개선 =	60,000		
	유량조정조 침전슬러지 준설 =	50,000		
	유량계조 증설 =	20,000		
	소규모 시설물 소파수선 =	20,000		

부서: 청소시설관리사업소  
 정책: 친환경적 매립장 조성  
 단위: 쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보 및 주변민원 적극 해소	20,050	33,800	△13,750
201 일반운영비	16,050	29,800	△13,750
01 사무관리비	11,250	12,500	△1,250
매립장견학 홍보물 인쇄	= 2,250		
매립장견학 기념품 제작(2종)	= 9,000		
02 공공운영비	4,800	17,300	△12,500
인근마을 지하수 유지관리	600,000*8개소 = 4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
청소시설관리 업무추진	= 3,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
매립장 수목관리	= 1,000		
청사관리	56,881	60,813	△3,932
201 일반운영비	56,881	60,813	△3,932
01 사무관리비	900	900	0
청원경찰 피복비	150,000*3명*2회 = 900		
02 공공운영비	55,981	59,913	△3,932
위성방송사용료	18,700*4대*12월 = 898		
유선방송사용료	6,600*1대*12월 = 80		
홈페이지 운영관리비	55,000*12월 = 660		
전기안전관리자 연회비	100,000*1명 = 100		
자동차세	250		
· 중형승용차	= 150		
· 소형승용차	= 70		
· 화물차	= 30		
자동차보험료	2,019		
· 중형승용차	154,000*1대 = 154		
· 소형승합차	355,000*1대 = 355		
· 중형화물차	265,000*5대 = 1,325		
· 굴삭기	185,000*1대 = 185		
회계직공무원 재정보험료	3,000*5명 = 15		

부서: 청소시설관리사업소  
 정책: 친환경적 매립장 조성  
 단위: 쾌적하고 위생적인 매립장 및 주변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생곡 및 을숙도매립장 상하수도요금 =	3,900		
	생곡 및 을숙도매립장 전화요금 =	3,600		
	환경개선부담금	2,810		
	· 시설물 =	310		
	· 경유자동차 =	2,500		
	사무실 난방 연료비 =	3,616		
	청사관리 유지비 =	3,000		
	차량 유지비(8대) =	34,533		
	공상치료비 100,000*5회 =	500		
완벽한 침출수 처리		930,205	916,929	13,276
침출수처리 시설물 유지관리		508,365	387,189	121,176
201 일반운영비		400,005	382,229	17,776
01 사무관리비		21,840	17,710	4,130
	중앙통제실 기록지 인쇄 =	630		
	침출수처리시설 정비용 각종공구 구입 =	1,800		
	폐기물단속 및 침출수처리 피복비(30명) =	4,530		
	슬러지케익 운반차량 임차 8,000*155톤*12월 =	14,880		
02 공공운영비		378,165	364,519	13,646
	생곡 침출수 처리시설 유지관리 =	90,800		
	침출수 처리시설 운영 전기요금 =	287,365		
206 재료비		3,360	4,960	△1,600
01 재료비		3,360	4,960	△1,600
	침출수 처리시설 보수자재 =	3,360		
401 시설비및부대비		105,000	0	105,000
04 시설비		105,000	0	105,000
	제1방류 펌프(3대) 교체 =	30,000		
	슬러지 탈수기(sp-1000) 대수선 =	60,000		
	탈수동 운전설비 정비 =	15,000		
침출수 수질관리		406,400	506,400	△100,000
201 일반운영비		2,400	2,400	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
	실험실 검사장비 유지관리 =	2,400		

부서:청소시설관리사업소  
 정책:친환경적 매립장 조성  
 단위:완벽한 침출수 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	400,000	500,000	△100,000
01	재료비	400,000	500,000	△100,000
	침출수 처리 약품 구입	400,000		
	·활성탄 700,000*35톤*12월 =	294,000		
	·황산알미늄 외 9종 =	106,000		
207	연구개발비	4,000	4,000	0
03	시험연구비	4,000	4,000	0
	생곡매립장 실험실 운영	4,000		
	·시약류 50,000*35종*1회 =	1,750		
	·초자기구 37,500*30종*2회 =	2,250		
장비 유지관리		5,440	5,340	100
201	일반운영비	1,440	1,440	0
02	공공운영비	1,440	1,440	0
	순찰용 모터사이클 유지 40,000*3대*12월 =	1,440		
405	자산취득비	4,000	3,900	100
01	자산및물품취득비	4,000	3,900	100
	고압멸균기 4,000,000*1대 =	4,000		
이송관로 시설물 유지관리		10,000	18,000	△8,000
201	일반운영비	10,000	18,000	△8,000
02	공공운영비	10,000	18,000	△8,000
	침출수 이송관로 유지관리 =	10,000		
을속도매립장 사후관리		65,532	72,680	△7,148
을속도매립장 유지관리		65,532	72,680	△7,148
201	일반운영비	35,132	12,680	22,452
02	공공운영비	35,132	12,680	22,452
	전기안전관리대행료 159,000*12월 =	1,908		
	침하계측 측량수수료 5,000,000*2회 =	10,000		
	전기요금 =	10,544		
	침출수처리장 유지관리 =	11,000		
	무인경비시스템 운영 140,000*12월 =	1,680		
206	재료비	2,400	0	2,400
01	재료비	2,400	0	2,400

부서:청소시설관리사업소  
 정책:친환경적 매립장 조성  
 단위:울속도매립장 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	침출수처리시설 보수자재 =	2,400		
	401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	04 시설비	28,000	0	28,000
	울속도매립장 중계펌프장 발전기 이설 =	28,000		
행정운영경비(청소시설관리사업소)		2,316,020	2,353,169	△37,149
인력운영비		2,219,083	2,267,037	△47,954
인력운영비		2,219,083	2,267,037	△47,954
101 인건비		2,123,923	2,171,437	△47,514
01 기본급		794,647	874,517	△79,870
봉급		738,205		
· 연봉급		60,909		
-4급(1명) 59,533,000+59,533,000*66%*3.5% =		60,909		
· 호봉급		677,296		
-6급 2,510,400*3명*12월*1.035 =		93,538		
-7급 1,992,600*10명*12월*1.035 =		247,481		
-8급 1,754,500*3명*12월*1.035 =		65,373		
-9급 1,312,600*10명*12월*1.035 =		163,025		
-10급 965,100*9명*12월*1.035 =		107,879		
정근수당 호봉급봉급총액677,296,000*1/12 =		56,442		
02 수당		434,375	407,891	26,484
초과근무수당		210,450		
· 시간외근무수당		148,306		
-6급 8,165*42시간*3명*12월*1.035 =		12,778		
-7급 7,325*42시간*10명*12월*1.035 =		38,211		
-8급 6,564*42시간*3명*12월*1.035 =		10,273		
-9급 5,887*42시간*7명*12월*1.035 =		21,497		
-현업근무자 6,564*67시간*12명*12월*1.035 =		65,547		
· 야간근무수당 17,504*12명*366일*1/3*1.035 =		26,523		
· 휴일근무수당 49,448*6명*116일*1.035 =		35,621		
가족수당		28,560		
· 배우자 40,000*30명*12월 =		14,400		
· 직계 존.비속 20,000*59명*12월 =		14,160		

부서:청소시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(청소시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자녀학비보조수당	11,699		
· 중학교	52,000*9명*4회 = 1,872		
· 고등학교	409,450*6명*4회 = 9,827		
정근수당가산금	36,480		
· 25년이상	130,000*5명*12월 = 7,800		
· 20년-25년미만	110,000*9명*12월 = 11,880		
· 15년-20년미만	80,000*10명*12월 = 9,600		
· 10년-15년미만	60,000*5명*12월 = 3,600		
· 5년-10년미만	50,000*6명*12월 = 3,600		
대우공무원수당	29,698,900*12월*4.8%*1.035 = 17,706		
자동차운전수당	40,000*4명*12월 = 1,920		
장려수당	270,000*36명*12월 = 116,640		
전기안전관리담당자수당	30,000*1명*12월 = 360		
부산진해경제자유구역청수당	880,000*1명*12월 = 10,560		
03 정액급식비	60,840	60,840	0
일반직원	130,000*36명*12월 = 56,160		
청원경찰	130,000*3명*12월 = 4,680		
04 교통보조비	56,280	56,400	△120
일반직원	56,280		
· 6급-7급	130,000*13명*12월 = 20,280		
· 8급이하	120,000*22명*12월 = 31,680		
· 청원경찰	120,000*3명*12월 = 4,320		
05 명절휴가비	72,550	79,779	△7,229
호봉급직원	봉급총액677,296,000*1.2/12 = 67,730		
청원경찰	봉급총액48,193,000*1.2/12 = 4,820		
06 가계지원비	120,916	132,965	△12,049
호봉급직원	봉급총액677,296,000*2/12 = 112,883		
청원경찰	봉급총액48,193,000*2/12 = 8,033		
07 연가보상비	23,398	23,252	146
연봉급직원	연봉총액60,909,000*66%*11/360 = 1,229		
호봉급직원	봉급총액677,296,000*11/360 = 20,696		
청원경찰	봉급총액48,193,000*11/360 = 1,473		

부서:청소시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(청소시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 기타직보수	89,016	83,460	5,556
청원경찰	89,016		
· 봉급	1,293,400*3명*12월*1.035 = 48,193		
· 정근수당	봉급총액48,193,000*1/12 = 4,017		
· 초과근무수당	21,848		
-시간외수당	6,230*67시간*3명*12월*1.035 = 15,553		
-야간근무수당	16,616*3명*366일*1/3*1.035 = 6,295		
· 가족수당	1,440		
-배우자	40,000*2명*12월 = 960		
-직계 존.비속	20,000*2명*12월 = 480		
· 자녀학비보조수당	1,638		
-고등학교	409,450*1명*4회 = 1,638		
· 정근수당 가산금	2,160		
-15년-20년미만	80,000*1명*12월 = 960		
-5년-10년미만	50,000*2명*12월 = 1,200		
· 장려수당	270,000*3명*12월 = 9,720		
09 무기계약근로자보수	471,901	452,333	19,568
환경미화원	369,664		
· 통상임금	121,440		
-기본급	742,000*10명*12월 = 89,040		
-특수업무수당	90,000*10명*12월 = 10,800		
-작업장려수당	70,000*10명*12월 = 8,400		
-가계보조비	110,000*10명*12월 = 13,200		
· 상여금	63,756		
-기말수당	통상임금총액121,440,000*2/12 = 20,240		
-정근수당	통상임금총액121,440,000*1.8/12 = 18,216		
-체력단련비	통상임금총액121,440,000*2.5/12 = 25,300		
· 근속가산금	24,700*10명*7년*12월 = 20,748		
· 명절휴가비	통상임금총액121,440,000*1.5/12 = 15,180		
· 시간외수당	13,400*30일*10명*12월 = 48,240		
· 휴일근무수당	53,700*4일*10명*12월 = 25,776		
· 연차수당	35,800*10명*14일 = 5,012		



부서:청소시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(청소시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비	160,000*10명*12월 =	19,200	
· 가족수당		7,920	
-배우자	30,000*10명*12월 =	3,600	
-직계 존.비속	20,000*18명*12월 =	4,320	
· 자녀학비보조수당		7,592	
-중학교	52,000*5명*4회 =	1,040	
-고등학교	409,450*4명*4회 =	6,552	
· 교통보조비	140,000*10명*12월 =	16,800	
· 위생비	100,000*10명*12월 =	12,000	
· 대민봉사비	50,000*10명*12월 =	6,000	
4대 보험료		34,111	
· 국민연금부담금	임금총액 369,664,000*4.5% =	16,635	
· 고용보험료	임금총액 369,664,000*1.3% =	4,806	
· 산재보험료	임금총액 369,664,000*0.6% =	2,218	
· 국민건강보험료	임금총액 369,664,000*2.385% =	8,817	
· 피복비(작업복 외 6종)	=	1,635	
단순노무원		62,206	
· 기본급	31,050*3명*249일 =	23,195	
· 근속가산급	기본급총액23,195,000*10% =	2,320	
· 상여급(기말수당)	기본급총액23,195,000*4/12 =	7,732	
· 명절휴가비	기본급총액23,195,000*1.5/12 =	2,900	
· 시간외수당	5,730*2명*8시간*51일 =	4,676	
· 야간근무수당	31,050*0.5*2명*69명 =	2,143	
· 유급휴일수당	31,050*3명*65일 =	6,055	
· 연차유급휴가수당	31,050*3명*14일 =	1,305	
· 교통보조비	140,000*3명*12월 =	5,040	
· 정액급식비	110,000*3명*12월 =	3,960	
· 대민봉사비	50,000*3명*12월 =	1,800	
· 가계보조비	30,000*3명*12월 =	1,080	
4대 보험료		5,920	
· 국민연금부담금	임금총액 62,206,000*4.5% =	2,800	
· 고용보험료	임금총액 62,206,000*1.3% =	809	

부서:청소시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(청소시설관리사업소)  
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 산재보험료 임금총액 62,206,000*0.6% =	374		
	· 국민건강보험금 임금총액 62,206,000*2.385% =	1,484		
	· 피복비(작업복 외 5종) =	453		
	203 업무추진비	9,000	8,900	100
	01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
	소장(4급) =	3,000		
	02 정원가산업무추진비	1,440	1,400	40
	정원가산 업무추진비 40,000*36명 =	1,440		
	04 부서운영업무추진비	4,560	4,500	60
	부서운영 업무추진비 (350,000+5,000*6명)*12월 =	4,560		
	204 직무수행경비	86,160	86,700	△540
	01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
	소장(4급) 400,000*1명*12월 =	4,800		
	02 직급보조비	58,560	59,100	△540
	4급 400,000*1명*12월 =	4,800		
	6급 155,000*3명*12월 =	5,580		
	7급 140,000*10명*12월 =	16,800		
	8급-9급 105,000*21명*12월 =	26,460		
	10급 95,000*1명*12월 =	1,140		
	청경 105,000*3명*12월 =	3,780		
	03 특정업무수행활동비	22,800	22,800	0
	대민활동비(청경포함) 50,000*38명*12월 =	22,800		
	기본경비	96,937	86,132	10,805
	기본경비	96,937	86,132	10,805
	201 일반운영비	53,537	28,542	24,995
	01 사무관리비	53,537	28,542	24,995
	부서운영 기본수용비 =	18,277		
	일직수당 50,000*1명*116일 =	5,800		
	숙직수당 50,000*1명*366일 =	18,300		
	기본업무 수행 급량비 =	11,160		
	202 여비	43,200	42,000	1,200
	01 국내여비	43,200	42,000	1,200

부서:청소시설관리사업소  
 정책:행정운영경비(청소시설관리사업소)  
 단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	관내 출장여비 100,000*36명*12월 =	43,200		
	405 자산취득비	200	15,590	△15,390
	01 자산및물품취득비	200	15,590	△15,390
	스캐너 구입 200,000*1대 =	200		