

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고압탈취분사기 2,970*3.744ℓ *175일*8대	15,568		
· 분제살충제 2,300*100개*4월	920		
· 분무용 살충제 20,000*148ℓ *12월	35,520		
방역연료 구입	3,000		
환경조사용 채수용기 구입	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
고압탈취기 분사기 장비시설 개선	50,000		
매립장 주요시설물 보수정비	97,320	179,920	△82,600
201 일반운영비	24,920	27,520	△2,600
02 공공운영비	24,920	27,520	△2,600
세륜시설 유지관리 1,500,000*2대	3,000		
분무펌프, 방역장비 등 유지관리	2,000		
오수준설 수중펌프(1HP) 유지관리 720,000*1대	720		
매립장지하수 배제시설 등 유지관리 400,000*5대	2,000		
세륜용수 공급펌프(15HP) 유지관리 4,000,000*1대	4,000		
농업용수 공급펌프(50HP) 유지관리 2,000,000*2대	4,000		
계량대시설 유지관리 2,300,000*4대	9,200		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
매립장 시설유지 소모품 구입 200,000*12월	2,400		
401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
01 시설비	70,000	0	70,000
유량조정조 침전슬러지 준설	50,000		
소규모 시설물 보수	20,000		
홍보 및 주변민원 적극 해소	19,050	20,050	△1,000
201 일반운영비	15,050	16,050	△1,000
01 사무관리비	10,250	11,250	△1,000
매립장견학 홍보물 인쇄 500*2,500매*1종	1,250		
매립장견학 기념품 제작(2종)	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,800	4,800	0
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	127,692	56,881	70,811
201 일반운영비	57,692	56,881	811
01 사무관리비	900	900	0
청원경찰 피복비 150,000*3명*2회	900		
02 공공운영비	56,792	55,981	811
위성방송사용료 18,700*5대*12월	1,122		
유선방송사용료 6,600*1대*12월	80		
숙직실 공기청정기 사용료 18,500*1대*12월	222		
을숙도매립장 인터넷 사용료 31,350*1회선*12월	377		
민원용 정수기 렌탈사용료 30,000*1대*12월	360		
전기안전관리자 연회비 100,000*1명	100		
자동차세	553		
· 2000cc이상 승용차 400,000*1대	400		
· 2000cc이상 승합차 65,000*1대	65		
· 2000cc이상 화물차 28,500*1대	29		
· 3000cc이상 화물차 58,500*1대	59		
자동차 보험료	2,019		
· 중형승용차 154,000*1대	154		
· 소형승합차 355,000*1대	355		
· 중형화물차 265,000*5대	1,325		
· 굴삭기 185,000*1대	185		
생곡 및 을숙도매립장 상하수도 요금 325,000*12월	3,900		

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 전화요금 300,000*12월	3,600		
환경개선부담금	2,810		
· 시설물	310		
· 경유자동차	2,500		
사무실 난방 연료비	3,616		
청사관리 유지비	3,000		
차량유지비(8대)	34,533		
공상치료비 100,000*5회	500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
홍보관 전화교환기 설치공사	6,000		
홍보관 식당 주방설비 공사	8,000		
홍보관내 통신 및 전기설비 공사	6,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
홍보관 집기비품 구입	50,000		
완벽한 침출수 처리	889,989	930,205	△40,216
침출수처리 시설물 유지관리	433,589	523,805	△90,216
201 일반운영비	429,589	411,445	18,144
01 사무관리비	19,822	21,840	△2,018
침출수처리시설 정비용 각종공구 구입	1,000		
폐기물단속 및 침출수처리 피복비(30명)	2,790		
슬러지케익 운반차량 임차 8,000*167톤*12월	16,032		
02 공공운영비	409,767	389,605	20,162
생곡 침출수 처리시설 유지보수	90,800		
순찰용 모터사이클 유지 40,000*3대*12월	1,440		
침출수 이송관로 유지관리 5,000,000*2회	10,000		
침출수 처리시설 운영 전기요금	307,527		
· 기본요금 5,650*950KW*12월*1.1	70,851		
· 사용요금 55*326,000KW*12월*1.1	236,676		
206 재료비	4,000	3,360	640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	4,000	3,360	640
	침출수 처리시설 보수자재	4,000		
	침출수 수질관리	456,400	406,400	50,000
201	일반운영비	2,400	2,400	0
02	공공운영비	2,400	2,400	0
	실험실 검사장비 유지관리 100,000*2회*12월	2,400		
206	재료비	450,000	400,000	50,000
01	재료비	450,000	400,000	50,000
	침출수 처리 약품	450,000		
	· 활성탄 735,000*36.9톤*12월	325,458		
	· 황산알미늄 외 9종	124,542		
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		
	을숙도매립장 사후관리	39,132	65,532	△26,400
	을숙도매립장 유지관리	39,132	65,532	△26,400
201	일반운영비	35,132	35,132	0
02	공공운영비	35,132	35,132	0
	전기안전관리대행료 159,000*12월	1,908		
	침하계측 측량수수료 5,000,000*2회	10,000		
	을숙도매립장 시설운영 전기요금	10,544		
	· 기본요금 5,110*70KW*12월*1.1	4,722		
	· 사용요금 49*9,000KWH*12월*1.1	5,822		
	침출수처리장 유지보수	11,000		
	무인경비시스템 운영 140,000*12월	1,680		
206	재료비	4,000	2,400	1,600
01	재료비	4,000	2,400	1,600
	을숙도 침출수시설 보수자재	4,000		
	· 각종 전기소모품 50,000*20종*2회	2,000		
	· 각종 기계소모품 50,000*20종*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(청소시설관리사업소)	2,547,649	2,316,020	231,629
인력운영비	2,436,399	2,219,083	217,316
인력운영비	2,436,399	2,219,083	217,316
101 인건비	2,338,339	2,123,923	214,416
01 기본급	938,450	794,647	143,803
봉급	871,019		
· 연봉급	61,848		
-4급(1명) 5,154,000*12월	61,848		
· 호봉급	809,171		
-6급 2,534,500*3명*12월	91,242		
-7급 2,354,800*10명*12월	282,576		
-8급 2,030,800*3명*12월	73,109		
-9급 1,848,900*9명*12월	199,682		
-10급 1,505,200*9명*12월	162,562		
정근수당 호봉급봉급총액809,171,000*1/12	67,431		
02 수당	425,464	434,375	△8,911
초과근무수당	202,082		
· 시간외근무수당	142,847		
-6급 8,312*42시간*3명*12월	12,568		
-7급 7,457*42시간*10명*12월	37,584		
-8급 6,682*42시간*3명*12월	10,104		
-9급 5,993*42시간*6명*12월	18,123		
· 현업근무자	64,468		
-현업근무자 6,682*67시간*12명*12월	64,468		
· 야간근무수당	26,012		
· 야간근무수당 17,816*12명*365일*1/3	26,012		
· 휴일근무수당	33,223		
· 휴일근무수당 50,337*6명*110일	33,223		
가족수당	28,560		
· 배우자	14,400		
· 배우자 40,000*30명*12월	14,400		
· 직계 존.비속	14,160		
· 직계 존.비속 20,000*59명*12월	14,160		
자녀학비보조수당	17,834		
· 중학교	1,456		
· 중학교 52,000*7명*4회	1,456		
· 고등학교	16,378		
· 고등학교 409,450*10명*4회	16,378		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정근수당가산금	39,240		
	· 25년이상 130,000*7명*12월	10,920		
	· 20년-25년미만 110,000*13명*12월	17,160		
	· 15년-20년미만 80,000*7명*12월	6,720		
	· 10년-15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
	· 5년-10년미만 50,000*5명*12월	3,000		
	대우공무원수당 30,187,200*12월*4.8%	17,388		
	자동차운전수당 40,000*4명*12월	1,920		
	모범공무원수당 50,000*1명*12월	600		
	장려수당 270,000*33명*12월	106,920		
	전기안전관리담당자수당 30,000*1명*12월	360		
	부산진해경제자유구역청수당 880,000*1명*12월	10,560		
03	정액급식비	59,280	60,840	△1,560
	일반직원 130,000*35명*12월	54,600		
	청원경찰 130,000*3명*12월	4,680		
04	교통보조비	54,840	56,280	△1,440
	일반직원	54,840		
	· 6급-7급 130,000*13명*12월	20,280		
	· 8급이하 120,000*21명*12월	30,240		
	· 청원경찰 120,000*3명*12월	4,320		
05	명절휴가비	86,019	72,550	13,469
	호봉급직원 봉급총액809,171,000*1.2/12	80,918		
	청원경찰 봉급총액51,009,000*1.2/12	5,101		
06	가계지원비	143,364	120,916	22,448
	호봉급직원 봉급총액809,171,000*2/12	134,862		
	청원경찰 봉급총액51,009,000*2/12	8,502		
07	연가보상비	27,532	23,398	4,134
	연봉급직원 연봉총액61,848,000*66%*11/360	1,248		
	호봉급직원 봉급총액809,171,000*11/360	24,725		
	청원경찰 봉급총액51,009,000*11/360	1,559		
08	기타직보수	90,067	89,016	1,051

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청원경찰	90,067		
· 봉급	1,416,900*3명*12월	51,009	
· 정근수당	봉급총액51,009,000*1/12	4,251	
· 초과근무수당		21,487	
-시간외수당	6,342*67시간*3명*12월	15,297	
-야간근무수당	16,912*3명*366일*1/3	6,190	
· 가족수당		1,440	
-배우자	40,000*2명*12월	960	
-직계 존.비속	20,000*2명*12월	480	
· 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	513,323	471,901	41,422
환경미화원	403,607		
· 기본급		136,313	
-3년이상 4년미만	1,030,080*1명*12월	12,361	
-7년이상 8년미만	1,081,480*2명*12월	25,956	
-9년이상 10년미만	1,105,410*2명*12월	26,530	
-12년이상 13년미만	1,154,740*1명*12월	13,857	
-14년이상 15년미만	1,184,950*2명*12월	28,439	
-15년이상 16년미만	1,200,360*1명*12월	14,405	
-16년이상 17년미만	1,230,370*1명*12월	14,765	
· 특수업무수당	90,000*10명*12월	10,800	
· 작업장려수당	70,000*10명*12월	8,400	
· 가계보조비	110,000*10명*12월	13,200	
· 정액급식비	160,000*10명*12월	19,200	
· 교통보조비	140,000*10명*12월	16,800	
· 상여금		93,828	
-기말수당			
상여금지급기준수당총액204,713,000*2/12	34,119		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 상여금지급기준수당총액204,713,000*1/12	17,060		
-체력단련비 상여금지급기준수당총액204,713,000*2.5/12	42,649		
·명절휴가비 상여금지급기준수당총액204,713,000*1.2/12	20,472		
·휴일근무수당 65,670*150%*10명*52일*6/8	38,417		
·연차수당 65,670*10명*19일	12,478		
·가족수당	8,760		
-배우자 40,000*9명*12월	4,320		
-직계 존.비속 20,000*14명*12월	3,360		
-셋째 자녀 추가 가산금 30,000*3명*12월	1,080		
·자녀학비보조수당	6,939		
-중학교 51,400*1명*4회	206		
-고등학교 420,790*4명*4회	6,733		
·위생비 100,000*10명*12월	12,000		
·대민봉사비 50,000*10명*12월	6,000		
5대 보험료	37,732		
·국민연금부담금 임금총액 403,607,000*4.5%	18,163		
·고용보험료 임금총액 403,607,000*1.3%	5,247		
·산재보험료 임금총액 403,607,000*0.5%	2,019		
·국민건강보험료 임금총액 403,607,000*2.54%	10,252		
·노인장기요양보험 국민건강보험료 10,252,000*4.05%	416		
·피복비(작업복 외 6종)	1,635		
단순노무원	65,657		
·기본급 31,609*3명*255일	24,181		
·근속가산금 24,181,000*10%	2,419		
·기말수당 10,100,270*3명*4/12	10,101		
·명절휴가비 24,181,000*1.2/12	2,419		
·시간외수당 1,001,690/226*150%*20시간*3명*12월	4,787		
·야간근무수당 1,001,690/226*50%*30시간*3명*12월	2,394		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 유급휴일수당 31,609*3명*62일	5,880		
· 연차유급휴가수당 1,001,690/226*8시간*3명*15일	1,596		
· 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		
5대 보험료	6,327		
· 국민연금부담금 65,657,000*4.5%	2,955		
· 고용보험료 65,657,000*1.3%	854		
· 산재보험료 65,657,000*0.5%	329		
· 국민건강보험금 65,657,000*2.54%	1,668		
· 노인장기요양보험 1,668,000*4.05%	68		
· 피복비(작업복 외 5종)	453		
203 업무추진비	9,200	9,000	200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,440	△40
정원가산 업무추진비 40,000*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,560	△60
부서운영 업무추진비 (350,000+5,000*5명)*12월	4,500		
204 직무수행경비	88,860	86,160	2,700
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
소장(4급) 400,000*1명*12월	4,800		
02 직급보조비	60,660	58,560	2,100
4급 400,000*1명*12월	4,800		
6급 155,000*3명*12월	5,580		
7급 140,000*12명*12월	20,160		
8급-9급 105,000*20명*12월	25,200		
10급 95,000*1명*12월	1,140		
청경 105,000*3명*12월	3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무수행활동비	23,400	22,800	600
	대민활동비(청경포함) 50,000*39명*12월	23,400		
기본경비		111,250	96,937	14,313
기본경비		111,250	96,937	14,313
201	일반운영비	55,810	53,537	2,273
01	사무관리비	55,810	53,537	2,273
	부서운영 기본수용비	18,200		
	일직수당 50,000*1명*110일	5,500		
	숙직수당 50,000*1명*365일	18,250		
	기본업무 수행 급량비	13,860		
202	여비	55,440	43,200	12,240
01	국내여비	55,440	43,200	12,240
	관내 출장여비	55,440		