

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 덕진 환경위생과 ~ 덕진 환경위생과

부서: 덕진 환경위생과
 정책: 생활환경 개선
 단위: 환경지도관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| 덕진 환경위생과 | 14,909,964 | 14,178,203 | 731,761 |
| 국 | 40,715 | | |
| 도 | 12,330 | | |
| 시 | 14,856,919 | | |
| 생활환경 개선 | 98,406 | 79,045 | 19,361 |
| 환경지도관리 | 98,406 | 79,045 | 19,361 |
| 환경개선부담금 부과 징수 | 68,530 | 53,745 | 14,785 |
| 201 일반운영비 | 68,530 | 53,745 | 14,785 |
| 01 사무관리비 | 26,950 | 20,845 | 6,105 |
| ◎환경개선부담금 고지서 인쇄비 150원*76,500건*2회 | 22,950 | | |
| ◎환경개선부담금 가상계좌 개설 수수료 50원*80,000건 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,580 | 32,900 | 8,680 |
| ◎환경개선부담금 고지서 발송 270원*77,000건*2회 | 41,580 | | |
| 개방화장실 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ◎개방화장실 편의용품 구입 지원 100,000원*35개소*4회 | 14,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎개방화장실 안내표지판 정비 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| 환경오염 예방 및 지도 단속 | 14,876 | 10,300 | 4,576 |
| 201 일반운영비 | 13,276 | 8,700 | 4,576 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 1,500 | 4,000 |
| ◎자율점검업소 지정 안내판 제작 30,000원*30개소 | 900 | | |
| ◎정화조 청소 안내문 인쇄 60,000원*10박스 | 600 | | |
| ◎환경이꿈이 양성 체험교육 5,000원*200명*4종 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,776 | 7,200 | 576 |
| ◎정화조 청소 안내문 우편요금 270원*2,400건*12월 | 7,776 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ◎환경오염물질 배출업소 민관합동 단속 50,000원*4일*4명 | 800 | | |
| ◎환경오염물질 배출업소 환경전문가 환경기술 지원 50,000원*4일*4명 | 800 | | |

부서: 덕진 환경위생과
 정책: 폐기물 처리
 단위: 청소행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|--------|
| 401 시설비및부대비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 시설비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | ◎감시카메라 이전 설치 2,000,000원*6개소 | 12,000 | | |
| 재활용·청소차량 운영 지원 | | 452,880 | 400,880 | 52,000 |
| 201 일반운영비 | | 34,280 | 33,080 | 1,200 |
| 02 공공운영비 | | 34,280 | 33,080 | 1,200 |
| | ◎환경개선부담금 130,000원*18대*2회 | 4,680 | | |
| | ◎차량 보험료 1,000,000원*26대 | 26,000 | | |
| | ◎청소차량 차고지 공공요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 206 재료비 | | 418,600 | 367,800 | 50,800 |
| 01 재료비 | | 418,600 | 367,800 | 50,800 |
| | ◎연료비, 수리자재비 1,136,280원*26대*12월 | 354,520 | | |
| | ◎노면청소차량 사이드브러쉬 구입 90,000원*6대*5개*12월 | 32,400 | | |
| | ◎노면청소차량 롤러브러쉬 구입 220,000원*6대*2개*12월 | 31,680 | | |
| 천연가스 청소차량 구입 | | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | 국 | 40,500 | | |
| | 도 | 12,150 | | |
| | 시 | 28,350 | | |
| 405 자산취득비 | | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | 국 | 40,500 | | |
| | 도 | 12,150 | | |
| | 시 | 28,350 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 81,000 | 0 | 81,000 |
| | ◎천연가스 청소차량 구입 | 81,000 | | |
| | 국 | 40,500 | | |
| | 도 | 12,150 | | |
| | 시 | 28,350 | | |
| 폐기물 재활용관리 | | 4,930,004 | 4,884,613 | 45,391 |
| | 국 | 215 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 4,929,609 | | |
| 음식물쓰레기 수거 처리 | | 2,796,053 | 2,763,127 | 32,926 |
| 201 일반운영비 | | 1,037 | 960 | 77 |
| 02 공공운영비 | | 1,037 | 960 | 77 |
| | ◎음식물쓰레기 고지서 발송 270원*320건*12월 | 1,037 | | |
| 206 재료비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | ◎음식물쓰레기 수거용기 및 태그 구입 | 60,000 | | |
| | ●3리터 / 5리터 7,000원*800개 | 5,600 | | |
| | ●10리터 10,000원*480개 | 4,800 | | |

부서: 덕진 환경위생과
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 재활용관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|----------------------|-----------|------------|--------|
| ●70리터 | 30,000원*250개 | 7,500 | | |
| ●120리터 | 46,000원*850개 | 39,100 | | |
| ●태그 | 3,000원*1,000개 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 2,735,016 | 2,702,167 | 32,849 |
| 05 민간위탁금 | | 2,735,016 | 2,702,167 | 32,849 |
| ◎공동주택 음식물쓰레기 수거운반 | | 717,744 | | |
| ●수거운반비 | 32,910원*56톤*365일 | 672,681 | | |
| ●주휴수당 | 72,216원*12명*52주 | 45,063 | | |
| ◎단독주택 음식물쓰레기 수거운반 | | 2,017,272 | | |
| ●수거운반비 | 98,220원*52.426톤*365일 | 1,879,488 | | |
| ●주휴수당 | 77,932원*34명*52주 | 137,784 | | |
| 재활용품 분리 수거 | | 2,131,486 | 2,118,986 | 12,500 |
| 201 일반운영비 | | 16,658 | 16,658 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 12,890 | 12,890 | 0 |
| ◎재활용품 수집그물망 및 마대 구입 | 7,500원*652개소 | 4,890 | | |
| ◎대형폐기물 수수료 납부필증, 스티커 구입 | | 5,000 | | |
| ●납부필증 | 200원*10,000매 | 2,000 | | |
| ●스티커 | 100원*30,000매 | 3,000 | | |
| ◎대형폐기물 수수료 태그 구입 | 150원*20,000매 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,768 | 3,768 | 0 |
| ◎PDA 데이터 통신비 | 39,000원*6대*12월 | 2,808 | | |
| ◎PDA 전화 통신비 | 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| 206 재료비 | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| 01 재료비 | | 12,500 | 0 | 12,500 |
| ◎재활용 노후 분리수거함 교체 | 500,000원*25개 | 12,500 | | |
| 307 민간이전 | | 2,102,328 | 2,102,328 | 0 |
| 05 민간위탁금 | | 2,102,328 | 2,102,328 | 0 |
| ◎재활용품 수집운반 및 재활용 선별 시설 운영 | 102,671,000원*12월 | 1,232,052 | | |
| ◎대형폐기물 수집운반 및 재활용센터 설치 운영 | 72,523,000원*12월 | 870,276 | | |
| 폐비닐 수거 | | 2,465 | 2,500 | △35 |
| | 국 | 215 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 2,070 | | |
| 301 일반보상금 | | 2,465 | 2,500 | △35 |
| | 국 | 215 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 2,070 | | |
| 12 기타보상금 | | 2,465 | 2,500 | △35 |

부서: 덕진 환경위생과
 정책: 폐기물 처리
 단위: 폐기물 재활용관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | ◎폐비닐 수거 장려금 | 2,250 | | |
| | | 도 180 | | |
| | | 시 2,070 | | |
| | ◎농촌폐비닐 처리지원 | 215 | | |
| | | 국 215 | | |
| 식품·공중 위생관리 | | 16,100 | 16,045 | 55 |
| 식품·공중위생 지도관리 | | 16,100 | 16,045 | 55 |
| 모범음식점 관리 및 좋은식단제 추진 | | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎위생업소 허가증 및 위생교육자료 인쇄 6,000원*200명 | | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,050 | 4,050 | 0 |
| ◎위생업소 교육 등 안내문 발송 | | 900 | | |
| ◎위생민원 차량 운영 | | 3,150 | | |
| 식품·공중 위생업소 지도점검 | | 10,850 | 10,795 | 55 |
| 201 일반운영비 | | 10,850 | 10,795 | 55 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎식품 등 수거 검사 | | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,850 | 7,795 | 55 |
| ◎위생업소 행정처분 및 과태료고지서 발송 | | 2,000 | | |
| ◎식품수거 및 지도단속 차량 운영 | | 5,850 | | |
| 행정운영경비(덕진 환경위생과) | | 9,200,312 | 8,463,982 | 736,330 |
| 인력운영비(덕진 환경위생과) | | 9,106,712 | 8,367,832 | 738,880 |
| 인력운영비(덕진 환경위생과) | | 9,106,712 | 8,367,832 | 738,880 |
| 101 인건비 | | 9,106,712 | 8,367,832 | 738,880 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 9,106,712 | 8,367,832 | 738,880 |
| ◎환경미화원 급여 | | 5,837,867 | | |
| ●기본급 1,572,730원*95명*12월 | | 1,792,913 | | |
| ●기말수당 1,121,360원*95명*4월 | | 426,117 | | |
| ●정근수당 1,121,360원*95명*2월 | | 213,059 | | |
| ●체력단련비 1,121,360원*95명*5월 | | 532,646 | | |
| ●시간외근무수당 446,560원*95명*12월 | | 509,079 | | |
| ●토요휴일근무수당 516,020원*95명*12월 | | 588,263 | | |
| ●휴일근무수당 89,300원*95명*12월 | | 101,802 | | |
| ●야간근무수당 258,010원*95명*12월 | | 294,132 | | |
| ●연차유급휴가수당 85,840원*95명*23일 | | 187,561 | | |
| ●교통비 140,000원*95명*12월 | | 159,600 | | |
| ●명절휴가비 1,345,630원*95명*2회 | | 255,670 | | |
| ●가계보조비 110,000원*95명*12월 | | 125,400 | | |

부서: 덕진 환경위생과
 정책: 행정운영경비(덕진 환경위생과)
 단위: 인력운영비(덕진 환경위생과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|------------|--------|
| ●특수업무수당 90,000원*95명*12월 | 102,600 | | |
| ●가족수당 | 74,880 | | |
| -배우자 40,000원*95명*12월 | 45,600 | | |
| -부양가족 20,000원*95명*12월 | 22,800 | | |
| -가산금(셋째아이 이상) 30,000원*18명*12월 | 6,480 | | |
| ●정액급식비 160,000원*95명*12월 | 182,400 | | |
| ●작업장려수당 70,000원*95명*12월 | 79,800 | | |
| ●자녀학비보조수당 | 40,945 | | |
| -고등학교 409,450원*25명*4회 | 40,945 | | |
| ●운전수당 50,000원*19명*12월 | 11,400 | | |
| ●위험수당 50,000원*76명*12월 | 45,600 | | |
| ●위생수당 100,000원*95명*12월 | 114,000 | | |
| ◎피복비 800,000원*95명 | 76,000 | | |
| ◎국민건강보험부담금 5,813,667,000원*2.665% | 154,935 | | |
| ◎노인장기요양보험료 154,935,000원*6.55% | 10,149 | | |
| ◎국민연금부담금 5,813,667,000원*4.5% | 261,616 | | |
| ◎고용보험료 5,813,667,000원*1.3% | 75,578 | | |
| ◎산재보험료 5,813,667,000원*3.3% | 191,852 | | |
| ◎퇴직금 166,000원*30일*22.3년*1.5*15명 | 2,498,715 | | |
| 기본경비(덕진 환경위생과) | 93,600 | 96,150 | △2,550 |
| 기본경비(덕진 환경위생과) | 93,600 | 96,150 | △2,550 |
| 201 일반운영비 | 41,700 | 42,870 | △1,170 |
| 01 사무관리비 | 38,610 | 39,780 | △1,170 |
| ◎일반수용비 24,750 | | | |
| ◎급량비 13,860 | | | |
| 02 공공운영비 | 3,090 | 3,090 | 0 |
| ◎공공요금 및 제세 3,090 | | | |
| 202 여비 | 47,520 | 48,960 | △1,440 |
| 01 국내여비 | 47,520 | 48,960 | △1,440 |
| ◎기본업무추진여비 47,520 | | | |
| 203 업무추진비 | 4,380 | 4,320 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,380 | 4,320 | 60 |
| ◎부서운영업무추진비 365,000원*12월 4,380 | | | |