

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 덕진 자원위생과

부서: 덕진 자원위생과
 정책: 폐기물 처리
 단위: 청소행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕진 자원위생과	9,190,568	14,637,772	△5,447,204
국	498,790		
도	160		
시	8,691,618		
폐기물 처리	1,600,894	6,489,799	△4,888,905
국	498,790		
도	160		
시	1,101,944		
청소행정지원	1,477,016	1,067,431	409,585
국	498,500		
시	978,516		
환경미화원 지원	75,006	158,106	△83,100
201 일반운영비	29,650	130,850	△101,200
01 사무관리비	23,370	124,570	△101,200
◎환경미화원 지급 소모품 구입	21,660		
◎수하차 수리비 보상	1,710		
02 공공운영비	6,280	6,280	0
◎환경미화원 점호장 공공요금	4,240		
◎환경미화원 점호장 및 차고지 시설유지비	2,040		
301 일반보상금	28,156	25,256	2,900
11 기타보상금	28,156	25,256	2,900
◎생활보조금 지급(산재휴직자) 2,730,000원*0.3*2명*12월	19,656		
◎환경미화원 위로금 지원	8,500		
●사망위로금 지원	6,000		
●입원위로금 지원	2,500		
405 자산취득비	17,200	2,000	15,200
01 자산및물품취득비	17,200	2,000	15,200
◎환경미화원 점호장 및 차고지 냉·난방기 구입 3,000,000원*4대	12,000		
◎환경미화원 점호장 및 차고지 세탁기 구입 500,000원*4대	2,000		
◎환경미화원 점호장 및 차고지 순간온수기 구입 300,000원*4대	1,200		
◎청소지원 집기 및 물품구입	2,000		
쓰레기 불법투기 단속 및 관리	127,680	117,580	10,100
201 일반운영비	23,120	20,420	2,700
01 사무관리비	7,200	4,500	2,700
◎쓰레기 불법투기 금지 경고판 제작	4,500		
◎블랙박스형 감시카메라 메모리 카드	1,700		
◎블랙박스형 감시카메라 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	15,920	15,920	0

부서: 덕진 자원위생과
 정책: 폐기물 처리
 단위: 청소행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎크레인불이 트럭(집게차,3.5톤)교체 100,000,000원*1대	100,000		
슬레이트 처리 지원사업	168,000	168,000	0
	국 84,000 시 84,000		
403 자치단체등자본이전	168,000	168,000	0
	국 84,000 시 84,000		
02 기관등에대한자본적대행사업비 ◎슬레이트 처리 지원사업	168,000	168,000	0
	국 84,000 시 84,000		
비점오염저감 노면청소차 구입	592,150	0	592,150
	국 414,500 시 177,650		
405 자산취득비	592,150	0	592,150
	국 414,500 시 177,650		
01 자산및물품취득비 ◎비점오염저감 노면청소차 구입	592,150	0	592,150
	국 414,500 시 177,650		
폐기물 재활용관리	123,878	5,422,368	△5,298,490
	국 290 도 160 시 123,428		
음식물쓰레기 수거 처리	67,700	3,067,700	△3,000,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비 ◎음식물쓰레기 고지서 발송	1,800	1,800	0
	1,800		
206 재료비	65,900	65,900	0
01 재료비 ◎음식물쓰레기 수거용기 및 태그 구입	65,900	65,900	0
●3리터/5리터 7,000원*1,200개	8,400		
●10리터 10,000원*500개	5,000		
●70리터 30,000원*250개	7,500		
●120리터 46,000원*900개	41,400		
●태그부착	3,600		
재활용품 분리 수거	54,148	2,353,018	△2,298,870
201 일반운영비	29,148	28,018	1,130
01 사무관리비 ◎재활용품 수집 그물망 및 마대 구입 ◎대형폐기물 수수료 납부필증, 스티커 구입	25,380	24,250	1,130
	12,000 10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●납부필증	3,000		
●스티커	7,000		
◎대형폐기물 수수료 태그 구입	3,000		
◎PDA 카드 결제 수수료	380		
02 공공운영비	3,768	3,768	0
◎PDA 데이터 통신비	2,808		
◎PDA 전화 통신비	960		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
◎재활용 노후 분리수거함 교체 500,000원*30개	15,000		
◎개량형 분리수거함 구입	10,000		
폐비닐 수거	2,030	1,650	380
국	290		
도	160		
시	1,580		
301 일반보상금	2,030	1,650	380
국	290		
도	160		
시	1,580		
11 기타보상금	2,030	1,650	380
◎농촌 폐비닐 수거 장려금	0		
◎농촌 폐비닐 수거보상금지원	2,030		
국	290		
도	160		
시	1,580		
식품·공중 위생관리	16,560	16,559	1
식품·공중위생 지도관리	16,560	16,559	1
모범음식점 관리 및 좋은식단제 추진	5,680	5,680	0
201 일반운영비	5,680	5,680	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
◎위생업소 허가증 및 위생교육자료 인쇄	1,400		
02 공공운영비	4,280	4,280	0
◎위생업소 교육 등 안내문 발송	1,080		
◎위생민원 차량 운영비	3,200		
식품·공중 위생업소 지도점검	10,880	10,879	1
201 일반운영비	10,880	10,879	1
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎유통식품 유상수거 물품 및 용기구입	3,000		
02 공공운영비	7,880	7,879	1
◎위생업소 행정처분 및 과태료고지서 발송	2,780		
◎식품수거 및 지도단속 차량 운영비	5,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(덕진 자원위생과)	7,573,114	8,131,414	△558,300
인력운영비(덕진 자원위생과)	7,504,474	8,063,514	△559,040
인력운영비(덕진 자원위생과)	7,504,474	8,063,514	△559,040
101 인건비	7,504,474	8,063,514	△559,040
03 무기계약근로자보수	7,504,474	8,063,514	△559,040
◎환경미화원 급여	5,402,979		
●기본급(14호봉)	2,425,861		
●처우개선비	2,425,860,480원*3.0%	72,776	
●정근수당	1,526,940원*86명*2월	262,634	
●시간외근무수당	536,530원*86명*12월	553,699	
●토요휴일근무수당	422,720원*86명*12월	436,248	
●휴일근무수당	105,680원*86명*13일	118,151	
●야간근무수당	178,840원*86명*12월	184,563	
●연차유급휴가수당	228,600원*86명*10일	196,596	
●교 통 비	140,000원*86명*12월	144,480	
●명절휴가비	1,807,920원*86명*2회	310,963	
●가계보조비	110,000원*86명*12월	113,520	
●특수업무수당	90,000원*86명*12월	92,880	
●가족수당		69,240	
-배우자	40,000원*73명*12월	35,040	
-부양가족	20,000원*120명*12월	28,800	
-가산금(셋째아 이상)	30,000원*15명*12월	5,400	
●정액급식비	160,000원*86명*12월	165,120	
●작업장려수당	70,000원*86명*12월	72,240	
●자녀학비보조수당(고등학교)	372,600원*20명*4회	29,808	
●운전수당	50,000원*15명*12월	9,000	
●위험수당	50,000원*70명*12월	42,000	
●위생수당	100,000원*86명*12월	103,200	
◎피복비	900,000원*86명	77,400	
◎국민건강보험부담금	5,609,191,294원*3.04%	170,520	
◎노인장기요양보험부담금	170,519,415원*6.55%	11,170	
◎국민연금부담금	5,609,191,294원*4.5%	252,414	
◎고용보험부담금	5,609,191,294원*1.5%	84,138	
◎산업재해보험금	5,609,191,294원*3.6%	201,931	
◎퇴직금중간정산	50,000,000원*1명	50,000	
◎퇴직금	191,380원*20.8년*30일*1.5*7명	1,253,922	
기본경비(덕진 자원위생과)	68,640	67,900	740
기본경비(덕진 자원위생과)	68,640	67,900	740
201 일반운영비	29,880	29,140	740

부서: 덕진 자원위생과
 정책: 행정운영경비(덕진 자원위생과)
 단위: 기본경비(덕진 자원위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,880	26,040	840
◎일반수용비	16,800		
◎급량비	10,080		
02 공공운영비	3,000	3,100	△100
◎공공요금 및 제세	3,000		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
◎기본업무추진여비	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		