

세출예산사업명세서

2018년도 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	9,373,301	8,427,605	945,696
국	81,015		
도	4,365		
시	9,287,921		
폐기물 처리	1,240,343	1,024,446	215,897
국	81,015		
도	4,365		
시	1,154,963		
청소행정지원	1,087,737	922,820	164,917
국	80,700		
도	4,050		
시	1,002,987		
환경관리원 지원	175,685	66,026	109,659
201 일반운영비	45,749	33,530	12,219
01 사무관리비	38,349	24,370	13,979
◎환경관리원 지급 소모품 구입	36,639		
◎수하차 수리비 보상	1,710		
02 공공운영비	7,400	9,160	△1,760
◎환경관리원 점호장 공공요금	5,400		
◎환경관리원 점호장 및 차고지 시설유지비	2,000		
301 일반보상금	28,156	28,156	0
11 기타보상금	28,156	28,156	0
◎생활보조금 지급(산재휴직자)	19,656		
◎환경관리원 위로금 지원	8,500		
●사망위로금 지원	6,000		
●입원위로금 지원	2,500		
405 자산취득비	1,780	4,340	△2,560
01 자산및물품취득비	1,780	4,340	△2,560
◎환경관리원 점호장 및 차고지 집기 구입	1,000		
◎환경관리원 수하차 구입	780		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
◎우아점호장 이전 임차보증금	100,000		
쓰레기 불법투기 단속 및 관리	166,000	210,310	△44,310
201 일반운영비	25,400	21,850	3,550
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎쓰레기 불법투기 금지 경고판 제작	5,000		
◎불법투기 기동처리 청소소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	19,400	15,850	3,550
◎감시카메라 전기요금 및 전용회선료	9,500		
◎감시카메라 유지보수비	6,700		

부서: 덕진 자원위생과
 정책: 폐기물 처리
 단위: 청소행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎불법투기 과태료 부과 관련 우편요금	2,000		
	◎불법투기 단속 및 민원처리용 통신요금	1,200		
301	일반보상금	3,600	3,560	40
11	기타보상금	3,600	3,560	40
	◎불법투기 주민신고제 포상금 지급	3,600		
307	민간이전	80,000	50,400	29,600
05	민간위탁금	80,000	50,400	29,600
	◎불법투기 폐기물 처리 수수료	80,000		
401	시설비및부대비	57,000	134,500	△77,500
01	시설비	57,000	134,500	△77,500
	◎기존 감시카메라 이전 설치 600,000원*10대	6,000		
	◎쓰레기 불법투기 감시카메라 신규 설치 3,200,000원*15대	48,000		
	◎우아2동 불법투기 감시카메라 설치(참여예산)	3,000		
	쓰레기봉투 지원	94,392	89,424	4,968
301	일반보상금	94,392	89,424	4,968
11	기타보상금	94,392	89,424	4,968
	◎기초생활수급자 종량제봉투 지원	94,392		
	재활용·청소차량 운영 지원	390,260	389,060	1,200
201	일반운영비	26,180	24,980	1,200
02	공공운영비	26,180	24,980	1,200
	◎환경개선부담금	4,640		
	◎정기검사 및 종합검사비	5,940		
	◎차고지 공공요금	4,800		
	◎청소차량 세차비	10,800		
206	재료비	364,080	364,080	0
01	재료비	364,080	364,080	0
	◎연료비	180,000		
	◎수리자재비	120,000		
	◎노면청소차량 사이드브러쉬 구입	32,400		
	◎노면청소차량 롤러브러쉬 구입	31,680		
	천연가스 청소차량 구입	127,000	0	127,000
		국 도 시		
		13,500 4,050 109,450		
405	자산취득비	127,000	0	127,000
		국 도 시		
		13,500 4,050 109,450		
01	자산및물품취득비	127,000	0	127,000
	◎천연가스 청소차량 구입 127,000,000원*1대	127,000		

부서: 덕진 자원위생과
 정책: 폐기물 처리
 단위: 청소행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,500		
	도	4,050		
	시	109,450		
슬레이트 처리지원		134,400	168,000	△33,600
	국	67,200		
	시	67,200		
307 민간이전		134,400	168,000	△33,600
	국	67,200		
	시	67,200		
02 민간경상사업보조 ◎슬레이트 처리 지원사업		134,400	168,000	△33,600
	국	67,200		
	시	67,200		
폐기물 재활용관리		152,606	101,626	50,980
	국	315		
	도	315		
	시	151,976		
음식물쓰레기 수거 처리		67,700	40,100	27,600
201 일반운영비		1,800	1,800	0
02 공공운영비		1,800	1,800	0
◎음식물쓰레기 고지서 발송		1,800		
206 재료비		65,900	38,300	27,600
01 재료비		65,900	38,300	27,600
◎음식물쓰레기 수거용기 및 태그 구입		65,900		
●3리터/5리터 7,000원*1,450개		10,150		
●10리터 10,000원*800개		8,000		
●70리터 30,000원*500개		15,000		
●120리터 46,000원*500개		23,000		
●태그부착 3,000원*3,250개		9,750		
재활용품 분리 수거		81,756	58,376	23,380
201 일반운영비		41,756	27,376	14,380
01 사무관리비		39,200	25,360	13,840
◎재활용품 수집 그물망 및 마대 구입		20,000		
◎대형폐기물 수수료 납부필증 구입		12,000		
◎대형폐기물 수수료 신용카드 결제 대행료		7,200		
02 공공운영비		2,556	2,016	540
◎대형폐기물 수거업무용 통신요금		2,160		
◎대형폐기물 신용카드 결제 단말기 통신요금		396		
206 재료비		40,000	31,000	9,000
01 재료비		40,000	31,000	9,000
◎재활용 분리수거함 교체 및 신규 설치		40,000		
농촌폐비닐 수거보상금		3,150	3,150	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	315 315 2,520		
301 일반보상금	국 도 시	3,150 315 315 2,520	3,150	0
11 기타보상금 ◎농촌폐비닐 수거보상금	국 도 시	3,150 3,150 315 315 2,520	3,150	0
식품·공중 위생관리		19,660	19,060	600
식품·공중위생 지도관리		19,660	19,060	600
모범음식점 관리 및 좋은식단제 추진		8,180	8,180	0
201 일반운영비		8,180	8,180	0
01 사무관리비		3,900	3,900	0
◎위생업소 허가증 및 위생교육자료 인쇄		1,400		
◎모범음식점 지정표지판 제작		2,500		
02 공공운영비		4,280	4,280	0
◎위생업소 교육 등 안내문 발송		1,080		
◎위생민원 차량 운영비		3,200		
식품·공중 위생업소 지도점검		11,480	10,880	600
201 일반운영비		11,480	10,880	600
01 사무관리비		3,600	3,000	600
◎유통식품 유상수거 물품 및 용기구입		3,600		
02 공공운영비		7,880	7,880	0
◎위생업소 행정처분 및 과태료고지서 발송		2,780		
◎식품수거 및 지도단속 차량 운영비		5,100		
행정운영경비(덕진 자원위생과)		8,113,298	7,384,099	729,199
인력운영비(덕진 자원위생과)		8,044,658	7,315,459	729,199
인력운영비(덕진 자원위생과)		8,044,658	7,315,459	729,199
101 인건비		8,044,658	7,315,459	729,199
03 무기계약근로자보수		8,044,658	7,315,459	729,199
◎환경관리원 급여		6,253,809		
●기본급(14호봉)	2,448,940원*95명*12월	2,791,792		
●처우개선비	2,791,791,600원*3.0%	83,754		
●정근수당	1,579,440원*95명*2월	300,094		
●시간외근무수당	560,420원*95명*12월	638,879		
●토요휴일근무수당	441,540원*95명*12월	503,356		
●휴일근무수당	101,890원*95명*13일	125,835		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●야간근무수당 186,800원*95명*12월	212,952		
●연차유급휴가수당 135,360원*95명*20일	257,184		
●교통비 140,000원*95명*12월	159,600		
●명절휴가비 1,895,340원*95명*2회	360,115		
●가계보조비 110,000원*95명*12월	125,400		
●특수업무수당 90,000원*95명*12월	102,600		
●가족수당	72,240		
-배우자 40,000원*73명*12월	35,040		
-부양가족 20,000원*120명*12월	28,800		
-셋째아이상(2011.12.31이전 출생자) 30,000원*10명*12월	3,600		
-셋째아이상(2012.1.10이후 출생자) 80,000원*5명*12월	4,800		
●정액급식비 160,000원*95명*12월	182,400		
●작업장려수당 70,000원*95명*12월	79,800		
●자녀학비보조수당(고등학교) 372,600원*20명*4회	29,808		
●위험·운전수당 100,000원*95명*12월	114,000		
●위생수당 100,000원*95명*12월	114,000		
◎피복비 1,100,000원*95명	104,500		
◎국민건강보험부담금 6,168,972,350원*3.06%	188,771		
◎노인장기요양보험부담금 188,770,000원*6.55%	12,365		
◎국민연금부담금 6,168,972,350원*4.5%	277,604		
◎고용보험부담금 6,168,972,350원*1.5%	92,535		
◎산업재해보험금 6,168,972,350원*3.6%	222,084		
◎퇴직금중간정산 50,000,000원*2명	100,000		
◎퇴직금 220,000원*26.7년*30일*1.5*3명	792,990		
기본경비(덕진 자원위생과)	68,640	68,640	0
기본경비(덕진 자원위생과)	68,640	68,640	0
201 일반운영비	29,880	29,880	0
01 사무관리비	26,880	26,880	0
◎일반수용비 16,800	16,800		
◎급량비 10,080	10,080		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎공공요금 및 제세 3,000	3,000		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
◎기본업무추진여비 34,560	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		