

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 완산 자원위생과

부서: 완산 자원위생과
 정책: 폐기물처리
 단위: 청소행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
완산 자원위생과	9,202,663	11,141,595	△1,938,932
국	50,715		
도	315		
시	9,151,633		
폐기물처리	1,196,745	1,871,533	△674,788
국	50,715		
도	315		
시	1,145,715		
청소행정지원	1,029,587	1,664,753	△635,166
국	50,400		
시	979,187		
환경관리원 지원	82,536	171,406	△88,870
201 일반운영비	49,680	138,550	△88,870
01 사무관리비	40,400	132,270	△91,870
◎환경관리원 지급 소모품 구입	36,130		
◎수하차 수리비 보상	4,270		
02 공공운영비	9,280	6,280	3,000
◎환경관리원 점호장 공공요금	5,280		
◎환경관리원 점호장 및 차고지 시설유지비	1,000		
◎환경관리원 점호장(아파트) 관리비	3,000		
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	4,700	4,700	0
01 자산및물품취득비	4,700	4,700	0
◎환경관리원 차고지 및 점호장 소파 구입 등	4,700		
쓰레기 불법투기 단속 및 관리	235,931	220,437	15,494
201 일반운영비	43,931	28,437	15,494
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎쓰레기 불법투기 금지 경고판 제작	4,000		
◎불법투기 이동처리 청소소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	37,931	22,437	15,494
◎감시카메라 전기요금 및 전용회선료	22,572		
◎감시카메라 유지보수비	12,000		
◎불법투기 과태료 부과 관련 우편요금	1,199		
◎불법투기 단속 및 민원처리용 통신요금	2,160		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0

부서: 완산 자원위생과
 정책: 폐기물처리
 단위: 청소행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	108,400	138,000	△29,600
01 시설비	108,400	138,000	△29,600
◎감시카메라 이전 설치 600,000원*13개소	7,800		
◎쓰레기 불법투기 감시카메라 신규 설치 3,200,000원*23개소	73,600		
◎중앙동 불법투기 감시카메라 설치(참여예산)	7,000		
◎평화2동 불법투기 감시카메라 설치(참여예산)	20,000		
쓰레기봉투 지원	149,040	149,040	0
301 일반보상금	149,040	149,040	0
11 기타보상금	149,040	149,040	0
◎기초생활수급자 종량제봉투 지원	149,040		
재활용·청소차량 운영 지원	461,280	447,870	13,410
201 일반운영비	29,200	29,790	△590
01 사무관리비	4,800	4,800	0
◎무인경비 시스템 운영	2,400		
◎차고지 식수 구입	2,400		
02 공공운영비	24,400	24,990	△590
◎환경개선부담금	800		
◎정기검사 및 종합검사비	2,000		
◎차고지 공공요금	3,600		
◎청소차량 세차비	15,600		
◎내압용기 검사비	2,400		
206 재료비	388,080	388,080	0
01 재료비	388,080	388,080	0
◎연료비	192,000		
◎수리자재비	132,000		
◎노면청소차량 사이드브러쉬 구입	32,400		
◎노면청소차량 롤러브러쉬 구입	31,680		
405 자산취득비	44,000	30,000	14,000
01 자산및물품취득비	44,000	30,000	14,000
◎현장민원처리 차량 교체 구입 22,000,000원*2대	44,000		
슬레이트 처리지원	100,800	168,000	△67,200
	국 시	50,400 50,400	
307 민간이전	100,800	168,000	△67,200

부서: 완산 자원위생과
 정책: 폐기물처리
 단위: 청소행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	50,400		
	시	50,400		
02 민간경상사업보조		100,800	168,000	△67,200
◎슬레이트 처리지원		100,800		
	국	50,400		
	시	50,400		
폐기물 재활용 관리		167,158	206,780	△39,622
	국	315		
	도	315		
	시	166,528		
음식물쓰레기 수거 처리		93,800	93,800	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
02 공공운영비		1,800	1,800	0
◎음식물쓰레기 고지서 발송료		1,800		
206 재료비		92,000	92,000	0
01 재료비		92,000	92,000	0
◎음식물쓰레기 수거용기 및 태그 구입		92,000		
●3리터/5리터	7,000원*1,200개	8,400		
●10리터	10,000원*800개	8,000		
●70리터	30,000원*1,000개	30,000		
●120리터	46,000원*800개	36,800		
●태그부착	4,400원*2,000개	8,800		
재활용품 분리 수거		70,208	109,830	△39,622
201 일반운영비		43,208	32,830	10,378
01 사무관리비		38,000	28,030	9,970
◎재활용품 수집 그물망 및 마대 구입		18,000		
◎대형폐기물 수수료 납부필증 구입		12,000		
◎신용카드 수납대행 수수료		8,000		
02 공공운영비		5,208	4,800	408
◎대형폐기물 민원처리용 휴대전화 통신비		3,600		
◎신용카드 단말기 통신비		528		
◎태양광 압축쓰레기통 통신료		1,080		
206 재료비		27,000	27,000	0
01 재료비		27,000	27,000	0
◎재활용 분리수거함 교체 및 신규 설치		19,000		
◎폐형광등 및 폐건전지 수거함		8,000		
농촌폐비닐 수거 보상금		3,150	3,150	0
	국	315		
	도	315		
	시	2,520		
301 일반보상금	국	3,150	3,150	0
	국	315		

부서: 완산 자원위생과
 정책: 폐기물처리
 단위: 폐기물 재활용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	315		
	시	2,520		
11 기타보상금		3,150	3,150	0
◎농촌폐비닐 수거 보상금		3,150		
	국	315		
	도	315		
	시	2,520		
식품·공중 위생관리		19,758	19,758	0
식품·공중 위생지도관리		19,758	19,758	0
모범음식점 관리 및 좋은식단제 추진		3,200	3,200	0
201 일반운영비		3,200	3,200	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎위생업소 허가증 및 위생교육자료 인쇄		2,000		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
◎위생업소 교육 등 안내문 발송		1,200		
식품·공중 위생업소 지도점검		16,558	16,558	0
201 일반운영비		16,558	16,558	0
01 사무관리비		3,010	3,010	0
◎유통식품 유상수거 물품 및 용기구입		2,000		
◎검체수송용 배지 구입		80		
◎무균채수병 구입		130		
◎ATP검사용 키트 구입		800		
02 공공운영비		13,548	13,548	0
◎위생업소 행정처분 및 과태료고지서 발송		2,528		
◎식품수거 및 지도단속 차량 운영비		10,560		
◎지도차량 공공운영비 및 제세		340		
◎지도차량 환경개선부담금		120		
행정운영경비(완산 자원위생과)		7,986,160	9,250,304	△ 1,264,144
인력운영비(완산 자원위생과)		7,912,960	9,177,104	△ 1,264,144
인력운영비(완산 자원위생과)		7,912,960	9,177,104	△ 1,264,144
101 인건비		7,912,960	9,177,104	△ 1,264,144
03 무기계약근로자보수		7,912,960	9,177,104	△ 1,264,144
◎환경관리원 급여		6,457,761		
●기본급(14호봉)	2,448,940원*99명*12월	2,909,341		
●처우개선비	2,909,340,720원*3.0%	87,281		
●정근수당	1,579,440원*99명*2회	312,730		
●시간외근무수당	560,420원*99명*12월	665,779		
●토요휴일근무수당	441,540원*99명*12월	524,550		
●휴일근무수당	101,880원*99명*13일	131,120		
●야간근무수당	186,800원*99명*12월	221,919		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●연차유급휴가수당 135,860원*99명*20일	269,003		
●교통비 140,000원*99명*12월	166,320		
●명절휴가비 1,895,360원*99명*2회	375,282		
●가계보조비 110,000원*99명*12월	130,680		
●특수업무수당 90,000원*99명*12월	106,920		
●가족수당	80,040		
-배우자 40,000원*85명*12월	40,800		
-부양가족 20,000원*130명*12월	31,200		
-셋째아이상(2011.12.31.이전 출생자) 30,000원*9명*12월	3,240		
-셋째아이상(2012.1.1.이후 출생자) 80,000원*5명*12월	4,800		
●정액급식비 160,000원*99명*12월	190,080		
●작업장려수당 70,000원*99명*12월	83,160		
●자녀학비보조수당(고등학교) 372,600원*15명*4회	22,356		
●위험수당 50,000원*80명*12월	48,000		
●운전수당 50,000원*24명*12월	14,400		
●위생수당 100,000원*99명*12월	118,800		
◎피복비 1,100,000원*99명	108,900		
◎국민건강보험부담금 6,457,756,582원*3.06%	197,608		
◎노인장기요양보험부담금 197,607,351원*6.55%	12,944		
◎국민연금부담금 6,457,756,582원*4.5%	290,600		
◎고용보험부담금 6,457,756,582원*1.5%	96,867		
◎산업재해보험금 6,457,756,582원*3.6%	232,480		
◎퇴직금중간정산 50,000,000원*2명	100,000		
◎퇴직금	415,800		
기본경비(완산 자원위생과)	73,200	73,200	0
기본경비(완산 자원위생과)	73,200	73,200	0
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
◎일반수용비 17,500			
◎급량비 10,500			
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎공공요금 및 체세 5,000			
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
◎기본업무추진여비 36,000			
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 4,200			