

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 환경사업소

부서: 환경사업소

정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)

단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경사업소	10,478,275	10,357,697	120,578
국	111,658	113,158	△1,500
도	11,549	11,549	0
시	10,355,068	10,232,990	122,078
폐기물 자원화(환경보호/폐기물)	6,653,163	6,514,145	139,018
국	111,658	113,158	△1,500
도	11,549	11,549	0
시	6,529,956	6,389,438	140,518
쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성	6,525,956	6,386,938	139,018
국	100,000	101,500	△1,500
시	6,425,956	6,285,438	140,518
청소장비 관리	522,329	598,350	△76,021
201 일반운영비	282,200	356,100	△73,900
02 공공운영비	265,100	339,000	△73,900
◎공공요금및제세 20,100,000원	20,100	34,000	△13,900
◎차량선박비 240,000,000원	240,000	300,000	△60,000
405 자산취득비	240,129	242,250	△2,121
01 자산및물품취득비	240,129	242,250	△2,121
◎생활쓰레기 청소차량 교체구입 149,878,100원	149,879	152,000	△2,121
쓰레기종량제 추진	996,443	972,713	23,730
201 일반운영비	69,730	76,000	△6,270
02 공공운영비	56,430	62,700	△6,270
◎차량선박비 43,730,000원	43,730	50,000	△6,270
307 민간이전	702,000	672,000	30,000
05 민간위탁금	702,000	672,000	30,000
◎생활쓰레기 수집운반 민간위탁 수수료(동광산업) 702,000,000원	702,000	672,000	30,000
쓰레기 불법투기 근절	37,425	39,725	△2,300
201 일반운영비	17,425	17,725	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
◎시설장비유지비 2,700,000원	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
11 기타보상금	0	2,000	△2,000
◎쓰레기 불법투기 신고포상금 0원	0	2,000	△2,000
환경미화원 관리	180,216	232,608	△52,392
101 인건비	135,597	184,608	△49,011
04 기간제근로자등보수	135,597	184,608	△49,011
◎생활쓰레기 청소차량 기사(2명)	28,079	44,250	△16,171
○기본급 53,450원*160일*2명	17,104	24,908	△7,804
○주차수당 53,450원*31일*2명	3,314	5,132	△1,818

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 연차수당 53,450원*12일*0명	0	1,283	△1,283
○ 휴일근무수당 74,790원*12일*2명	1,795	2,394	△599
○ 야간근무수당 2,720원*260일*2명	1,415	1,698	△283
○ 시간외근무수당 11,140원*8시간*12월*2명	2,139	3,744	△1,605
○ 국민연금 등 4대보험료 26,669,000원*13%*8/12	2,312	5,091	△2,779
◎ 환경미화원(3명)	107,518	140,358	△32,840
○ 기본급	40,038	51,798	△11,760
- 기본급4년 1,461,240원*8월*1명	11,690	17,535	△5,845
- 기본급5년 1,478,900원*8월*1명	11,832	17,747	△5,915
○ 기말수당 63,318,000원*4/12*50%-3,620,280원	6,933	10,553	△3,620
○ 정근수당 63,318,000원*2/12*40%-621,330원	3,600	4,222	△622
○ 특수업무수당 90,000원*3명*12월-90,000원*2명*4월	2,520	3,240	△720
○ 작업장려수당 70,000원*3명*12월-70,000원*2명*4월	1,960	2,520	△560
○ 가족수당	2,960	3,600	△640
- 배우자 40,000원*3명*12월-40,000원*2명*4월	1,120	1,440	△320
- 비속 20,000원*3*3명*12월-20,000*2*2명*4월	1,840	2,160	△320
○ 연차유급휴가수당 67,809원*1명*17일	1,153	3,459	△2,306
○ 휴일근무수당 101,713원*3명*18일-101,713원*2명*6일	4,272	5,493	△1,221
○ 야간근무수당 4,238원*3명*26일*8월-4,238원*2명*26일*2월	2,204	2,645	△441
○ 시간외근무수당 14,810원*3명*20시간*12월-14,810원*2명*20시간*4월	8,294	10,664	△2,370
○ 위험수당 20,000원*3명*12월-20,000원*2명*4월	560	720	△160
○ 정액급식비 160,000원*3명*12월-160,000원*2명*4월	4,480	5,760	△1,280
○ 체력단련비 63,318,000원*5/12*50%-3,548,520원	9,643	13,192	△3,549
○ 국민연금등 4대보험료 124,303,000원*13%-3,590,970원	12,569	16,160	△3,591
201 일반운영비	27,100	28,000	△900
02 공공운영비	8,100	9,000	△900
◎ 공공요금및제세 3,100,000원	3,100	4,000	△900
401 시설비및부대비	17,519	20,000	△2,481
01 시설비	17,519	20,000	△2,481
◎ 환경미화원대기실 시설보수 17,519,000원	17,519	20,000	△2,481

부서: 환경사업소
 정책: 폐기물 자원화(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쓰레기 매립장 관리		567,045	587,045	△20,000
401 시설비및부대비		30,000	50,000	△20,000
01 시설비		30,000	50,000	△20,000
◎매립장 2단계 국고보조금 신청관련 차수벽 설치 설계용역 0원		0	20,000	△20,000
쓰레기 소각장 관리		3,648,315	3,365,200	283,115
307 민간이전		3,545,315	3,302,200	243,115
05 민간위탁금		3,545,315	3,302,200	243,115
◎민간투자사업 생활폐기물 소각처리비 3,545,315,000원		3,545,315	3,302,200	243,115
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
◎생활폐기물 소각 바닥재 운반차량 교체 40,000,000원*1대		40,000	0	40,000
음식물폐기물 처리시설 관리		340,386	351,000	△10,614
201 일반운영비		61,300	64,000	△2,700
02 공공운영비		54,300	57,000	△2,700
◎시설장비유지비		47,300	50,000	△2,700
○음식물처리시설 시설장비유지비 47,300,000원		47,300	50,000	△2,700
207 연구개발비		22,086	30,000	△7,914
01 연구용역비		22,086	30,000	△7,914
◎음식물류폐기물처리시설 증설 타당성 조사용역 22,086,000원		22,086	30,000	△7,914
녹색에너지 공급시설 관리		44,500	46,000	△1,500
201 일반운영비		16,500	18,000	△1,500
02 공공운영비		13,500	15,000	△1,500
◎폐열공급유지비		13,500	15,000	△1,500
○폐열공급 시설장비 유지비 13,500,000원		13,500	15,000	△1,500
영농폐비닐 공동집하장 확충 지원사업		0	5,000	△5,000
		국	0	1,500
		시	0	3,500
206 재료비		0	5,000	△5,000
		국	0	1,500
		시	0	3,500
01 재료비		0	5,000	△5,000
◎영농폐비닐 공동집하장 설치 0원		0	5,000	△5,000
		국	0	1,500
		시	0	3,500
행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)		3,825,112	3,843,552	△18,440
인력운영비		3,773,472	3,791,912	△18,440

부서: 환경사업소
 정책: 행정운영경비(환경사업소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	3,773,472	3,791,912	△ 18,440
101 인건비	3,773,472	3,791,912	△ 18,440
01 보수	32,820	49,912	△ 17,092
◎초과근무수당	32,820	49,912	△ 17,092
○5급 11,364원*1명*20시간*12월	2,728	5,455	△ 2,727
○6급 9,692원*2명*30시간*12월	6,979	9,305	△ 2,326
○7급 8,754원*3명*30시간*12월	9,455	12,606	△ 3,151
○8급 7,860원*2명*20시간*12월	3,773	7,546	△ 3,773
○9급 7,104원*4명*25시간*12월	8,525	13,640	△ 5,115
02 기타직보수	2,374	3,722	△ 1,348
◎청원경찰(1명)	2,374	3,722	△ 1,348
○초과근무수당	2,374	3,722	△ 1,348
- 시간외근무수당 7,491원*25시간*12월	2,248	3,596	△ 1,348