

세출예산사업명세서

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시미화과		37,987,164	36,590,023	1,397,141
	국	488,890	488,890	0
	도	124,186	124,186	0
	시	37,374,088	35,976,947	1,397,141
폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)		37,793,561	36,400,107	1,393,454
	국	488,890	488,890	0
	도	124,186	124,186	0
	시	37,180,485	35,787,031	1,393,454
깨끗한 도시환경 조성		25,181,594	24,802,779	378,815
	국	482,880	482,880	0
	도	120,576	120,576	0
	시	24,578,138	24,199,323	378,815
폐기물처리 관리 · 감독		118,688	118,433	255
301 일반보상금		87,593	87,338	255
12 기타보상금		87,593	87,338	255
○ 2019년 석면피해 구제급여		87,593	87,338	255
○ 요양생활수당 경정 62,128,000원		62,128	61,873	255
슬레이트 처리 지원		509,920	485,760	24,160
	국	242,880	242,880	0
	도	48,576	48,576	0
	시	218,464	194,304	24,160
402 민간자본이전		509,920	485,760	24,160
	국	242,880	242,880	0
	도	48,576	48,576	0
	시	218,464	194,304	24,160
03 민간위탁사업비		509,920	485,760	24,160
○ 취약계층 지붕개량 사업 3,020,000원 * 8동		24,160	0	24,160
생활폐기물 수집 · 운반 및 가로청소		22,930,730	22,581,730	349,000
308 자치단체등이전		21,975,275	21,786,275	189,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		21,975,275	21,786,275	189,000
○ 청소대행사업 위탁 운영(생활폐기물 수집 · 운반 및 가로청소-경상) 경정 21,975,275,000원		21,975,275	21,786,275	189,000
403 자치단체등자본이전		936,000	776,000	160,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		936,000	776,000	160,000
○ 청소대행사업 위탁 운영(생활폐기물 수집 · 운반 및 가로청소-자본) 경정 936,000,000원		936,000	776,000	160,000
아름다운 여수 가꾸기 청결 활동		26,300	20,900	5,400
303 포상금		10,000	4,600	5,400
01 포상금		10,000	4,600	5,400
○ 아름다운 여수가꾸기 청결활동 우수 읍면동 포상금 경정 10,000,000원		10,000	4,600	5,400
자원의 절약과 재활용		2,548,994	1,694,755	854,239

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 6,010	6,010	0
		도 3,610	3,610	0
		시 2,539,374	1,685,135	854,239
	음식물류 폐기물 처리	121,147	119,514	1,633
	101 인건비	19,657	18,024	1,633
	04 기간제근로자등보수	19,657	18,024	1,633
	○ 음식물쓰레기 배출 및 1회용품 사용업소 지도점검	19,657	18,024	1,633
	○ 생활임금 보전수당 3,360원 * 2명 * 27일 * 9월	1,633	0	1,633
	공동주택 음식물감량	80,000	60,000	20,000
	401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
	01 시설비	80,000	60,000	20,000
	○ 공동주택 음식물 쓰레기 무선인식시스템(RFID) 시범사업 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
	재활용 분리수거	440,450	414,650	25,800
	201 일반운영비	61,040	57,840	3,200
	02 공공운영비	27,200	24,000	3,200
	○ 공공요금 및 제세	3,200	0	3,200
	○ 인공지능 재활용 수거 자판기 전기, 인터넷 사용료 40,000원 * 8기 * 10월	3,200	0	3,200
	301 일반보상금	38,180	33,980	4,200
	09 행사실비보상금	17,680	13,480	4,200
	○ 올바른 분리배출 홍보 강사 수당 경정 14,280,000원	14,280	10,080	4,200
	401 시설비및부대비	335,400	317,000	18,400
	01 시설비	335,400	317,000	18,400
	○ 인공지능 재활용 수거 외부가림 시설 설치 2,300,000원 * 8대	18,400	0	18,400
	재활용품 선별장 운영	1,249,522	541,781	707,741
	101 인건비	630,852	483,111	147,741
	04 기간제근로자등보수	630,852	483,111	147,741
	○ 재활용 분리수거	630,852	483,111	147,741
	○ 인부임 경정 390,784,000원	390,784	304,096	86,688
	○ 주차수당 경정 78,158,000원	78,158	60,820	17,338
	○ 휴일근무수당 경정 37,506,000원	37,506	14,036	23,470
	○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 경정 49,000,000원	49,000	36,000	13,000
	○ 피복비	7,560	5,355	2,205
	- 작업복 경정 2,400,000원	2,400	1,700	700
	- 방한복 경정 3,600,000원	3,600	2,550	1,050
	- 안전화 경정 1,200,000원	1,200	850	350

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 우의	경정 360,000원	360	255	105
		○ 목욕비	경정 22,720,000원	22,720	17,680	5,040
		201 일반운영비		75,920	55,920	20,000
		02 공공운영비		40,000	20,000	20,000
		○ 시설장비유지비		40,000	20,000	20,000
		○ 재활용품 선별장 시설 및 장비유지비	경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
		401 시설비및부대비		540,000	0	540,000
		01 시설비		529,250	0	529,250
		○ 재활용품 선별장 주변 바닥 콘크리트 포장	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
		○ 재활용품 선별장 증축	500,000,000원 * 97.85/100	489,250	0	489,250
		02 감리비		7,150	0	7,150
		○ 재활용품 선별장 증축	500,000,000원 * 1.43/100	7,150	0	7,150
		03 시설부대비		3,600	0	3,600
		○ 재활용품 선별장 증축	500,000,000원 * 0.72/100	3,600	0	3,600
		재활용품 선별장 관리		277,065	178,000	99,065
		401 시설비및부대비		277,065	178,000	99,065
		01 시설비		277,065	178,000	99,065
		○ 재활용품 선별장 장비설치(신규)		244,065	178,000	66,065
		○ 압축기	경정 197,065,000원	197,065	131,000	66,065
		○ 재활용품 선별장 전기공사	33,000,000원 * 1식	33,000	0	33,000
		생활폐기물 처리기반 확충		10,062,973	9,902,573	160,400
		농어촌 폐기물 처리시설 운영		653,383	492,983	160,400
		201 일반운영비		340,363	325,963	14,400
		01 사무관리비		150,963	138,963	12,000
		○ 일반수용비		122,463	110,463	12,000
		○ 도서지역 소각시설 전기안전관리 대행 수수료	12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
		02 공공운영비		189,400	187,000	2,400
		○ 공공요금 및 제세		53,000	50,600	2,400
		○ 도서지역 폐기물처리시설 CCTV 통합 인터넷 회선료	200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
		207 연구개발비		85,000	35,000	50,000
		01 연구용역비		85,000	35,000	50,000
		○ 거문 폐기물처리시설 신규설치에 따른 타당성 조사 및 기본계획 용역	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		100,000	80,000	20,000

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		100,000	80,000	20,000
		○ 화정면 개도 소각시설 지하수개발 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
		405 자산취득비		76,000	0	76,000
		01 자산및물품취득비		76,000	0	76,000
		○ 도서지역 매립시설 복토용 장비(미니굴삭기) 구입 38,000,000원 * 2대		76,000	0	76,000
행정운영경비(도시미화과)(기타/기타)				119,758	116,166	3,592
		인력운영비		40,479	36,887	3,592
		인력운영비		40,479	36,887	3,592
		101 인건비		40,479	36,887	3,592
		03 무기계약근로자보수		32,779	29,187	3,592
		○ 시간외근무수당 초과분		14,231	13,564	667
		○ <나>직군 경정 14,230,080원		14,231	13,564	667
		○ 휴일근무수당		7,748	4,823	2,925
		○ 재활용품선별장 지도원 경정 3,952,670원		3,953	1,206	2,747
		○ 쓰레기 불법투기 지도원 경정 3,794,560원		3,795	3,617	178
재무활동(도시미화과)(환경보호/폐기물)				73,845	73,750	95
		보전지출		95	0	95
		보전지출		95	0	95
		802 반환금기타		95	0	95
		01 국고보조금반환금		65	0	65
		○ 2017년 영농폐기물 공동집하장 확충 지원사 업 사용잔액 65,000원 * 1식		65	0	65
		02 시·도비보조금반환금		30	0	30
		○ 2017년 영농폐기물 공동집하장 확충 지원사 업 사용잔액 30,000원 * 1식		30	0	30