

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 | | 28,915,962 | 27,772,421 | 1,143,541 |
| | 국 | 140,400 | 140,400 | 0 |
| | 도 | 31,137 | 31,137 | 0 |
| | 시 | 28,744,425 | 27,600,884 | 1,143,541 |
| 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물) | | 28,732,484 | 27,598,678 | 1,133,806 |
| | 국 | 140,400 | 140,400 | 0 |
| | 도 | 31,137 | 31,137 | 0 |
| | 시 | 28,560,947 | 27,427,141 | 1,133,806 |
| 깨끗한 도시환경 조성 | | 20,296,708 | 19,229,883 | 1,066,825 |
| | 국 | 134,400 | 134,400 | 0 |
| | 도 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| | 시 | 20,135,428 | 19,068,603 | 1,066,825 |
| 폐기물처리 관리·감독 | | 335,960 | 339,170 | △3,210 |
| | 국 | 134,400 | 134,400 | 0 |
| | 도 | 26,880 | 26,880 | 0 |
| | 시 | 174,680 | 177,890 | △3,210 |
| 201 일반운영비 | | 24,516 | 27,240 | △2,724 |
| 01 사무관리비 | | 24,516 | 27,240 | △2,724 |
| ○ 일반수용비 | | 24,516 | 27,240 | △2,724 |
| ○ 폐기물 불법처리 근절 홍보 현수막 제작[예산절감] | | 1,516 | 2,240 | △724 |
| ○ 공사장 생활폐기물등 불법배출 폐기물처리[예산절감] | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 202 여비 | | 4,374 | 4,860 | △486 |
| 01 국내여비 | | 4,374 | 4,860 | △486 |
| ○ 슬레이트 및 석면 건축물 조사[예산절감] | | 1,434 | 1,920 | △486 |
| 생활폐기물 수집·운반 및 가로청소 | | 19,608,503 | 18,508,503 | 1,100,000 |
| 307 민간이전 | | 19,595,483 | 18,495,483 | 1,100,000 |
| 05 민간위탁금 | | 19,595,483 | 18,495,483 | 1,100,000 |
| ○ 청소대행사업 위탁 운영(생활폐기물 수집·운반 및 가로청소) | | 19,595,483 | 18,495,483 | 1,100,000 |
| 아름다운 여수 가꾸기 청결 활동 | | 22,138 | 20,820 | 1,318 |
| 201 일반운영비 | | 18,738 | 20,820 | △2,082 |
| 01 사무관리비 | | 18,738 | 20,820 | △2,082 |
| ○ 일반수용비 | | 18,738 | 20,820 | △2,082 |
| ○ 청결활동 용품 구입[예산절감] | | 11,418 | 13,500 | △2,082 |
| - PP포대 | | 6,918 | 9,000 | △2,082 |
| 303 포상금 | | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 01 포상금 | | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○ 아름다운여수가꾸기 청결활동 우수 읍·면·동 포상금 | | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 폐기물종량제 정착 | | 330,107 | 361,390 | △31,283 |

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|--|---------|---------|---------|
| | | | 201 일반운영비 | 30,915 | 33,070 | △2,155 |
| | | | 01 사무관리비 | 28,171 | 31,250 | △3,079 |
| | | | ○ 일반수용비 | 28,171 | 31,250 | △3,079 |
| | | | ○ 불법투기 신고 포상금제 홍보물 제작[예산 절감] 경정 1,500,000원 | 1,500 | 3,000 | △1,500 |
| | | | ○ 불법투기경고판 신규제작 및 정비(매립형) [예산절감] 경정 6,450,000원 | 6,450 | 7,500 | △1,050 |
| | | | ○ 불법투기 단속복 구입[예산절감] | 5,221 | 5,750 | △529 |
| | | | - 동복 경정 5,220,600원 | 5,221 | 5,750 | △529 |
| | | | 02 공공운영비 | 2,744 | 1,820 | 924 |
| | | | ○ 폐기물 종량제봉투 보관창고 무인 경비 시설 운영 경정 1,644,000원 | 1,644 | 720 | 924 |
| | | | 206 재료비 | 262,142 | 291,270 | △29,128 |
| | | | 01 재료비 | 262,142 | 291,270 | △29,128 |
| | | | ○ 생활폐기물 종량제 봉투 제작(가연성) | 164,720 | 193,848 | △29,128 |
| | | | ○ 일반용 50ℓ [예산절감] 경정 69,368,000원 | 69,368 | 98,496 | △29,128 |
| | | | 자원의 절약과 재활용 | 426,780 | 425,860 | 920 |
| | | 국 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 도 | | 4,257 | 4,257 | 0 |
| | | 시 | | 416,523 | 415,603 | 920 |
| | | | 음식물류 폐기물 처리 | 147,576 | 139,734 | 7,842 |
| | | | 201 일반운영비 | 106,509 | 98,344 | 8,165 |
| | | | 01 사무관리비 | 106,509 | 98,344 | 8,165 |
| | | | ○ 일반수용비 | 106,509 | 98,344 | 8,165 |
| | | | ○ 음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작[예 산절감] | 74,909 | 84,744 | △9,835 |
| | | | - 단독주택 경정 63,797,000원 | 63,797 | 73,632 | △9,835 |
| | | | ○ 음식물류폐기물 중간수거용기세척(단독주 택) 18,000,000원 * 1식 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | | | 202 여비 | 2,907 | 3,230 | △323 |
| | | | 01 국내여비 | 2,907 | 3,230 | △323 |
| | | | ○ 음식물류 폐기물 자원화 순환교육 참석[예산 절감] 경정 1,377,000원 | 1,377 | 1,700 | △323 |
| | | | 재활용 분리수거 | 276,657 | 283,296 | △6,639 |
| | | 국 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 도 | | 4,257 | 4,257 | 0 |
| | | 시 | | 266,400 | 273,039 | △6,639 |
| | | | 201 일반운영비 | 46,226 | 50,740 | △4,514 |
| | | | 01 사무관리비 | 40,626 | 45,140 | △4,514 |
| | | | ○ 일반수용비 | 8,946 | 9,940 | △994 |
| | | | ○ 선별장 청소도구 등 구입[예산절감] | 6,906 | 7,900 | △994 |
| | | | - 이중코팅 장갑 경정 2,206,000원 | 2,206 | 3,200 | △994 |

단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|---|--------|--------|--------|
| | | | ○ 임차료 | 31,680 | 35,200 | △3,520 |
| | | | ○ 재활용품 선별인부 출 · 퇴근차량 버스임차 [예산절감] 경정 20,480,000원 | 20,480 | 24,000 | △3,520 |
| | | | 206 재료비 | 15,975 | 17,750 | △1,775 |
| | | | 01 재료비 | 15,975 | 17,750 | △1,775 |
| | | | ○ 폐형광등 분리수거함 구입[예산절감] | | | |

단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---|--|-----------|---------|--------|--------|
| | ○ 도서지역 폐기물 처리시설 대형폐기물 수거장비 임차[예산절감] | 27,690 | 35,700 | △8,010 | |
| | - 선박 경정 22,350,000원 | 22,350 | 30,000 | △7,650 | |
| | - 덤프 경정 2,340,000원 | 2,340 | 2,700 | △360 | |
| | 02 공공운영비 | 230,669 | 185,669 | 45,000 | |
| | ○ 시설장비유지비 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| | ○ 개도 소각시설 시설물 보수 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | ○ 거문도 소각시설 시설물 보수 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | 206 재료비 | 41,350 | 45,240 | △3,890 | |
| | 01 재료비 | 41,350 | 45,240 | △3,890 | |
| | ○ 도서지역 복토재 구입 | 14,350 | 18,240 | △3,890 | |
| | ○ 위생매립시설 복토재[예산절감] 경정 10,510,000원 | 10,510 | 14,400 | △3,890 | |
| | 207 연구개발비 | 22,000 | 25,000 | △3,000 | |
| | 01 연구용역비 | 22,000 | 25,000 | △3,000 | |
| | ○ 삼산면 거문 폐쇄위생매립시설 사후관리용역 [예산절감] 경정 22,000,000원 | 22,000 | 25,000 | △3,000 | |
| | 405 자산취득비 | 75,405 | 15,000 | 60,405 | |
| | 01 자산및물품취득비 | 75,405 | 15,000 | 60,405 | |
| | ○ 도서지역 폐기물처리시설 복토장비 구입(연도)[예산절감] 경정 13,805,000원 | 13,805 | 15,000 | △1,195 | |
| | ○ 도서지역 폐기물처리시설 음식물건조기 구입(개도, 손죽도, 연도, 초도) 15,400,000원 * 4대 | 61,600 | 0 | 61,600 | |
| | 폐자원 에너지화 기술개발사업 | | 17,760 | 19,260 | △1,500 |
| | | 201 일반운영비 | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | | 10,800 | 12,000 | △1,200 | |
| ○ 일반수용비 | | 10,800 | 12,000 | △1,200 | |
| ○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 주민홍보전단지 제작[예산절감] 경정 1,800,000원 | | 1,800 | 3,000 | △1,200 | |
| 301 일반보상금 | | 2,700 | 3,000 | △300 | |
| | 09 행사실비보상금 | 2,700 | 3,000 | △300 | |
| | ○ 폐자원에너지화 기술개발사업 설치에 따른 주변 주민 선진지 견학[예산절감] 경정 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 | |
| 도서지역 간이매립장 운영 | | 56,820 | 63,000 | △6,180 | |
| | 201 일반운영비 | 55,620 | 61,800 | △6,180 | |
| | 01 사무관리비 | 55,620 | 61,800 | △6,180 | |
| | ○ 임차료 | 55,620 | 61,800 | △6,180 | |
| | ○ 매립 폐기물 굴착 장비 임차[예산절감] | 35,620 | 41,800 | △6,180 | |
| | - 굴삭기 경정 15,820,000원 | 15,820 | 22,000 | △6,180 | |

부서: 도시미화과
 정책: 행정운영경비(도시미화과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--|---------|---------|--------|
| 행정운영경비(도시미화과)(기타/기타) | | 106,415 | 110,743 | △4,328 |
| 기본경비 | | 90,979 | 95,307 | △4,328 |
| 기본경비 | | 90,979 | 95,307 | △4,328 |
| 201 일반운영비 | | 56,339 | 59,145 | △2,806 |
| 01 사무관리비 | | 40,251 | 43,057 | △2,806 |
| ○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 11,559,000원 | | 11,559 | 12,844 | △1,285 |
| ○ 급량비 | | 28,692 | 30,213 | △1,521 |
| ○ 부서운영 급량비 총액계상[예산절감] 경정 12,692,000원 | | 12,692 | 14,213 | △1,521 |
| 202 여비 | | 30,440 | 31,962 | △1,522 |
| 01 국내여비 | | 17,000 | 18,522 | △1,522 |
| ○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 17,000,000원 | | 17,000 | 18,522 | △1,522 |
| 재무활동(도시미화과)(환경보호/폐기물) | | 77,063 | 63,000 | 14,063 |
| 보전지출 | | 14,063 | 0 | 14,063 |
| 보전지출 | | 14,063 | 0 | 14,063 |
| 802 반환금기타 | | 14,063 | 0 | 14,063 |
| 01 국고보조금반환금 | | 10,149 | 0 | 10,149 |
| ○ 2014년도 슬레이트처리 지원사업 | | 8,523 | 0 | 8,523 |
| ○ 사용잔액 8,388,600원 * 1식 | | 8,389 | 0 | 8,389 |
| ○ 이자반납금 134,000원 * 1식 | | 134 | 0 | 134 |
| ○ 2014년도 영농폐비닐 수거 장려금 지원사업 | | | | |
| 사용잔액 1,603,700원 * 1식 | | 1,604 | 0 | 1,604 |
| ○ 2014년도 영농폐비닐 공동집하장 확충지원사 | | | | |
| 업 사용잔액 21,490원 * 1식 | | 22 | 0 | 22 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 3,914 | 0 | 3,914 |
| ○ 2014년도 슬레이트처리 지원사업 | | 3,316 | 0 | 3,316 |
| ○ 사용잔액 3,288,210원 * 1식 | | 3,289 | 0 | 3,289 |
| ○ 이자반납금 26,840원 * 1식 | | 27 | 0 | 27 |
| ○ 2014년도 영농폐비닐 수거 장려금 지원사업 | | | | |
| 사용잔액 509,080원 * 1식 | | 510 | 0 | 510 |
| ○ 2014년도 영농폐비닐 공동집하장 확충지원사 | | | | |
| 업 사용잔액 10,030원 * 1식 | | 11 | 0 | 11 |
| ○ 신기주공2단지 생활쓰레기 집하장 개보수사 | | | | |
| 업 사용잔액 77,000원 * 1식 | | 77 | 0 | 77 |