

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		31,264,318	28,849,871	2,414,447
	국	81,500	74,800	6,700
	도	62,057	20,000	42,057
	시	31,120,761	28,755,071	2,365,690
폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)		30,129,072	28,215,397	1,913,675
	국	81,500	74,800	6,700
	도	62,057	20,000	42,057
	시	29,985,515	28,120,597	1,864,918
깨끗한 도시환경 조성		21,020,876	19,663,685	1,357,191
	국	72,000	72,000	0
	도	14,400	14,400	0
	시	20,934,476	19,577,285	1,357,191
폐기물처리 관리·감독		235,793	227,696	8,097
	국	72,000	72,000	0
	도	14,400	14,400	0
	시	149,393	141,296	8,097
201 일반운영비		5,814	6,120	△306
01 사무관리비		5,814	6,120	△306
○ 일반수용비		5,814	6,120	△306
○ 폐기물 배출자 신고필증 제작[예산절감] 경정 1,694,000원		1,694	2,000	△306
202 여비		4,332	4,560	△228
01 국내여비		4,332	4,560	△228
○ 슬레이트 및 석면 건축물 조사[예산절감] 경정 1,692,000원		1,692	1,920	△228
301 일반보상금		61,647	53,016	8,631
11 기타보상금		61,647	53,016	8,631
○ 석면피해 구제 급여(환경공단 세입관련)		61,647	53,016	8,631
○ 요양생활수당 경정 23,426,000원		23,426	14,795	8,631
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소		20,317,613	18,976,923	1,340,690
202 여비		1,368	1,440	△72
01 국내여비		1,368	1,440	△72
○ 청소대행업체 지도 점검[예산절감] 경정 1,368,000원		1,368	1,440	△72
307 민간이전		19,839,745	18,495,483	1,344,262
05 민간위탁금		19,839,745	18,495,483	1,344,262
○ 청소대행사업(생활폐기물 수집·운반 및 가로청소) 위탁 운영 경정 19,839,745,000원		19,839,745	18,495,483	1,344,262
401 시설비및부대비		476,500	480,000	△3,500
01 시설비		476,500	480,000	△3,500
○ 환경미화원 휴게시설 설치 경정 476,500,000원		476,500	480,000	△3,500
미항여수 가꾸기 청결 활동		20,779	21,820	△1,041

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	19,779	20,820	△ 1,041
			01 사무관리비	19,779	20,820	△ 1,041
			○ 일반수용비	19,779	20,820	△ 1,041
			○ 청결활동 용품 구입	12,459	13,500	△ 1,041
			- PP포대[예산절감] 경정 7,959,000원	7,959	9,000	△ 1,041
			폐기물종량제 정착	446,691	437,246	9,445
			201 일반운영비	46,230	36,230	10,000
			01 사무관리비	44,310	34,310	10,000
			○ 일반수용비	44,310	34,310	10,000
			○ 불법투기 경고판 시정구호 및 내용 정비 25,974원 * 385개소	10,000	0	10,000
			207 연구개발비	10,545	11,100	△ 555
			02 전산개발비	10,545	11,100	△ 555
			○ 종량제봉투 공급관리 프로그램 제작[예산 절감] 경정 5,145,000원	5,145	5,700	△ 555
			자원의 절약과 재활용	735,645	363,311	372,334
			국	9,500	2,800	6,700
			도	47,657	5,600	42,057
			시	678,488	354,911	323,577
			음식물류 폐기물 처리	419,027	132,584	286,443
			201 일반운영비	47,720	14,720	33,000
			01 사무관리비	47,720	14,720	33,000
			○ 일반수용비	47,720	14,720	33,000
			○ 음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작 경정 31,120,000원	31,120	6,120	25,000
			○ 음식물류 폐기물 분리배출요령 홍보 전단지 제작 경정 14,000,000원	14,000	7,000	7,000
			○ 음식물류 폐기물 분리배출 홍보 현수막 제작 경정 2,600,000원	2,600	1,600	1,000
			202 여비	1,938	2,040	△ 102
			01 국내여비	1,938	2,040	△ 102
			○ 음식물류 폐기물 자원화 순환교육 참석[예산 절감] 경정 1,258,000원	1,258	1,360	△ 102
			307 민간이전	107,369	103,824	3,545
			05 민간위탁금	107,369	103,824	3,545
			○ 음식물류 폐기물 중간수거용기 세척위탁운영	107,369	103,824	3,545
			○ 단독주택 경정 73,049,000원	73,049	71,424	1,625
			○ 공동주택 경정 34,320,000원	34,320	32,400	1,920
			405 자산취득비	262,000	12,000	250,000
			01 자산및물품취득비	262,000	12,000	250,000
			○ 음식물류 폐기물 중간수거용기 구입 경정 262,000,000원	262,000	12,000	250,000

단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	재활용 분리수거	313,323	227,297	86,026
	국 도 시	9,500 47,657 256,166	2,800 5,600 218,897	6,700 42,057 37,269
	101 인건비	164,386	124,782	39,604
	04 기간제근로자등보수	164,386	124,782	39,604
	○ 재활용 분리수거 인부임	164,386	124,782	39,604
	o 기본급			

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 영농폐기물 마을단위 공동집하장 설치 5,000,000원 * 4개소	20,000	0	20,000
			국	6,000	0	6,000
			도	2,800	0	2,800
			시	11,200	0	11,200
		402 민간자본이전		42,000	0	42,000
			도	42,000	0	42,000
		01 민간자본보조		42,000	0	42,000
		○ 쓰레기 집하장 설치(4개소) 사업		42,000	0	42,000
		○ 월호동마을 앞 쓰레기장 비가림막 설치 12,000,000원 * 1개소		12,000	0	12,000
		도		12,000	0	12,000
		○ 주삼 로얄골드빌 인근 쓰레기 집하장 설치 10,000,000원 * 1개소		10,000	0	10,000
		도		10,000	0	10,000
		○ 주삼 대광오투빌 인근 쓰레기 집하장 설치 10,000,000원 * 1개소		10,000	0	10,000
		도		10,000	0	10,000
		○ 주삼 신동아 인근 쓰레기 집하장 설치 10,000,000원 * 1개소		10,000	0	10,000
		도		10,000	0	10,000
		1회용품 사용규제		3,295	3,430	△ 135
		201 일반운영비		1,283	1,350	△ 67
		01 사무관리비		1,283	1,350	△ 67
		○ 일반수용비		1,283	1,350	△ 67
		○ 1회용품 사용억제 홍보용 전단지 제작 [예산절감] 경정 533,000원		533	600	△ 67
		202 여비		1,292	1,360	△ 68
		01 국내여비		1,292	1,360	△ 68
		○ 1회용품 사용규제 합동지도·단속[예산절감] 경정 612,000원		612	680	△ 68
		생활폐기물 처리기반 확충		8,372,551	8,188,401	184,150
		폐기물처리시설 운영		8,109,556	7,928,881	180,675
		101 인건비		76,123	73,464	2,659
		04 기간제근로자등보수		76,123	73,464	2,659
		○ 손죽 환경미화요원 인건비		76,123	73,464	2,659
		○ 기본급 경정 42,057,600원		42,058	40,287	1,771
		○ 주차수당 경정 8,413,000원		8,413	8,058	355
		○ 휴일근무수당 경정 12,619,600원		12,620	12,087	533
		201 일반운영비		300,035	308,109	△ 8,074
		01 사무관리비		153,406	161,480	△ 8,074
		○ 임차료		125,176	133,250	△ 8,074
		○ 위생매립시설 복토 장비 임차[예산절감]		48,926	57,000	△ 8,074

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 포크레인	경정 25,926,000원	25,926	30,000	△4,074
		- 덤프	경정 23,000,000원	23,000	27,000	△4,000
		202 여비		5,947	6,260	△313
		01 국내여비		5,947	6,260	△313
		○ 도시형폐기물 종합처리시설 민간위탁업체 점검[예산절감]	경정 1,607,000원	1,607	1,920	△313
		207 연구개발비		24,403	30,000	△5,597
		01 연구용역비		24,403	30,000	△5,597
		○ 삼산면 거문 폐쇄위생매립시설 사후관리용역 [예산절감]	경정 24,403,000원	24,403	30,000	△5,597
		307 민간이전		7,246,453	7,096,453	150,000
		05 민간위탁금		7,246,453	7,096,453	150,000
		○ 음식물류 폐기물 음폐수 위탁 처리비 150,000원 * 1,000톤		150,000	0	150,000
		405 자산취득비		114,000	72,000	42,000
		01 자산및물품취득비		114,000	72,000	42,000
		○ 남면 연도 매립시설 청소차량 구입 42,000,000원 * 1대		42,000	0	42,000
		남면 연도 농어촌생활폐기물 종합처리시설 설치사업		7,528	0	7,528
		401 시설비및부대비		7,528	0	7,528
		03 시설부대비		7,528	0	7,528
		○ 남면 연도 매립시설 설치검사 수수료 4,019,000원 * 1개소		4,019	0	4,019
		○ 남면 연도 소각시설 설치검사 수수료 2,000,000원 * 1개소		2,000	0	2,000
		○ 남면 연도 매립시설 설치검사를 위한 검사정 수질검사 503,000원 * 3회		1,509	0	1,509
		폐자원 에너지화 기술개발사업		18,297	19,260	△963
		201 일반운영비		11,400	12,000	△600
		01 사무관리비		11,400	12,000	△600
		○ 일반수용비		11,400	12,000	△600
		○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 주민홍보 전단지 제작[예산절감]	경정 2,400,000원	2,400	3,000	△600
		202 여비		4,047	4,260	△213
		01 국내여비		4,047	4,260	△213
		○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 설치에 따른 현장점검[예산절감]	경정 987,000원	987	1,200	△213
		301 일반보상금		2,850	3,000	△150
		09 행사실비보상금		2,850	3,000	△150
		○ 폐자원 에너지화 기술개발사업 설치에 따른 주변 주민 선진지 견학[예산절감]	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		도서지역 간이매립장 운영		59,910	63,000	△3,090
		201 일반운영비		58,710	61,800	△3,090
		01 사무관리비		58,710	61,800	△3,090
		○ 임차료		58,710	61,800	△3,090
		○ 폐기물 운반 도선 임차[예산절감] 경정 16,910,000원		16,910	20,000	△3,090
		행정운영경비(도시미화과)(기타/기타)		101,355	104,474	△3,119
		인력운영비		15,523	14,972	551
		인력운영비		15,523	14,972	551
		101 인건비		15,523	14,972	551
		03 무기계약근로자보수		9,189	8,638	551
		○ 폐기물 불법투기 지도원 휴일근무수당 경정 2,814,000원		2,814	2,644	170
		○ 시간외 근무수당		6,375	5,994	381
		○ <다> 직군(쓰레기불법투기단속원, 재활용품선별인부) 경정 6,375,000원		6,375	5,994	381
		기본경비		85,832	89,502	△3,670
		기본경비		85,832	89,502	△3,670
		201 일반운영비		52,881	54,817	△1,936
		01 사무관리비		36,793	38,729	△1,936
		○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 10,908,000원		10,908	12,844	△1,936
		202 여비		28,961	30,485	△1,524
		01 국내여비		16,193	17,045	△852
		○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 16,193,000원		16,193	17,045	△852
		02 월액여비		12,768	13,440	△672
		○ 폐기물관련 사업장 지도 단속[예산절감] 경정 7,008,000원		7,008	7,680	△672
		203 업무추진비		3,990	4,200	△210
		04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
		○ 도시미화과(정원 20명)[예산절감] 경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
		재무활동(도시미화과)(환경보호/폐기물)		1,033,891	530,000	503,891
		내부거래지출		1,030,000	530,000	500,000
		내부거래지출		1,030,000	530,000	500,000
		702 기금전출금		1,030,000	530,000	500,000
		01 기금전출금		1,030,000	530,000	500,000
		○ 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 (도시형폐기물처리시설 주변지역) 경정 1,030,000,000원		1,030,000	530,000	500,000

부서: 도시미화과

정책: 재무활동(도시미화과)(환경보호/폐기물)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	3,891	0	3,891
	보전지출	3,891	0	3,891
	802 반환금기타	3,891	0	3,891
	01 국고보조금반환금	1,365	0	1,365
	○ 2013년도 슬레이트처리 지원사업	686	0	686
	○ 사용잔액 637,000원 * 1식	637	0	637
	○ 이자반납금 49,000원 * 1식	49	0	49
	○ 2013년도 전국 슬레이트처리 건축물 실태조사비 이자반납금 27,000원 * 1식	27	0	27
	○ 2013년도 영농폐비닐 수거 장려금사업	652	0	652
	○ 사용잔액 642,000원 * 1식	642	0	642
	○ 이자반납금 10,000원 * 1식	10	0	10
	02 시·도비보조금반환금	2,526	0	2,526
	○ 2013년도 슬레이트처리 지원사업	1,480	0	1,480
	○ 사용잔액 1,467,000원 * 1식	1,467	0	1,467
	○ 이자반납금 13,000원 * 1식	13	0	13
	○ 2013년도 영농폐비닐 수거 장려금사업	1,046	0	1,046
	○ 사용잔액 1,021,000원 * 1식	1,021	0	1,021
	○ 이자반납금 25,000원 * 1식	25	0	25