

세출예산사업명세서

부서: 도시미화과
정책: 폐기물 효율적 처리
단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시미화과		28,163,811	27,519,386	644,425
	국	43,522	42,720	802
	도	53,762	12,180	41,582
	시	28,066,527	27,464,486	602,041
폐기물 효율적 처리		26,759,031	26,414,960	344,071
	국	43,522	42,720	802
	도	53,762	12,180	41,582
	시	26,661,747	26,360,060	301,687
깨끗한 도시환경 조성		19,250,339	18,949,141	301,198
	국	40,720	40,720	0
	도	7,680	7,680	0
	시	19,201,939	18,900,741	301,198
폐기물처리 관리·감독		295,488	249,232	46,256
	국	40,720	40,720	0
	도	7,680	7,680	0
	시	247,088	200,832	46,256
101 인건비		56,852	0	56,852
	국	10,000	0	10,000
	시	46,852	0	46,852
04 기간제근로자등보수		56,852	0	56,852
○ 슬레이트 건축물 실태조사 인부임		56,852	0	56,852
○ 조사인부임 39,780원 * 27명 * 52일		55,852	0	55,852
	국	10,000	0	10,000
	시	45,852	0	45,852
○ 사회보험료(산재,고용) 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
201 일반운영비		5,692	6,120	△428
01 사무관리비		5,692	6,120	△428
○ 일반수용비		5,692	6,120	△428
○ 폐기물 배출자 신고필증 제작[예산절감] 경정 1,572,000원		1,572	2,000	△428
202 여비		2,232	12,400	△10,168
	국	0	10,000	△10,000
	시	2,232	2,400	△168
01 국내여비		2,232	12,400	△10,168
○ 폐기물 배출, 처리업소 검찰, 경찰, 시군 합동단속[예산절감] 경정 732,000원		732	900	△168
○ 슬레이트 건축물 실태조사비 경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소		18,618,266	18,359,506	258,760
201 일반운영비		309,700	675,000	△365,300
01 사무관리비		309,700	675,000	△365,300
○ 생활폐기물 수집 운반 청소차량 임차[예산절감] 경정 309,700,000원		309,700	675,000	△365,300
202 여비		4,140	1,440	2,700

단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
환경부 환경정책실 폐기물관리과	01 국내여비 ○ 청소대행사업개선 행정소송 수행 75,000원 * 2명 * 3회 * 6개월		4,140	1,440	2,700	
			2,700	0	2,700	
		307 민간이전	18,304,426	17,683,066	621,360	
		05 민간위탁금 ○ 청소대행사업(생활폐기물 수집, 운반 및 가 로청소) 추진				

부서: 도시미화과
 정책: 폐기물 효율적 처리
 단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	114,508	115,508	△1,000
			○ 음식물류 폐기물 중간수거용기 세척	114,508	115,508	△1,000
			○ 단독주택[예산절감] 경정 74,668,000원	74,668	75,668	△1,000
			재활용 분리수거	446,141	397,226	48,915
				국	2,802	802
				도	46,082	41,582
				시	397,257	6,531
			201 일반운영비	54,227	58,309	△4,082
			01 사무관리비	42,129	45,300	△3,171
			○ 일반수용비	8,091	8,700	△609
			○ 선별장 청소도구 등	6,791	7,400	△609
			- 이중황코팅 장갑[예산절감] 경정 2,591,000원	2,591	3,200	△609
			○ 임차료	34,038	36,600	△2,562
			○ 재활용품 선별인부 출·퇴근차량 버스 임차[예산절감] 경정 21,438,000원	21,438	24,000	△2,562
			02 공공운영비	10,238	11,009	△771
			○ 시설장비유지비	4,229	5,000	△771
			○ 재활용품 선별장 시설장비 유지비 [예산절감] 경정 4,229,000원	4,229	5,000	△771
			03 행사운영비	1,860	2,000	△140
			○ 자원순환 나눔장터 행사 추진비[예산절감] 경정 1,860,000원	1,860	2,000	△140
			202 여비	3,208	3,450	△242
			01 국내여비	3,208	3,450	△242
			○ 도서지역 재활용품 수거[예산절감] 경정 1,858,000원	1,858	2,100	△242
			206 재료비	21,741	7,350	14,391
			01 재료비	21,741	7,350	14,391
			○ 재활용품(페트, 캔, 우유팩) 압축 묶음용 철사[예산절감] 경정 3,485,000원	3,485	4,000	△515
			○ 소형 가전제품 수거함 290,000원 * 20개	5,800	0	5,800
			○ 폐식용유 수거통 58,000원 * 157개	9,106	0	9,106
			301 일반보상금	45,606	46,575	△969
				국	2,802	802
				도	2,857	1,657
				시	39,947	△3,428
			12 기타보상금	42,231	43,200	△969
			○ 폐비닐 수거 장려금 지원 경정 14,429,000원	14,429	16,200	△1,771
				도	2,857	1,657
				시	11,572	△3,428
			○ 폐비닐 수거 장려금 추가 지원 경정 2,802,000원	2,802	2,000	802

부서: 도시미화과
 정책: 폐기물 효율적 처리
 단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	2,802	2,000	802
		401 시설비및부대비		8,153	8,336	△ 183
			도	3,225	3,300	△ 75
			시	4,928	5,036	△ 108
		01 시설비		8,063	8,246	△ 183
		○ 영농폐기물 마을단위 수집시설 설치사업(돌산) 경정 8,063,000원		8,063	8,246	△ 183
			도	3,225	3,300	△ 75
			시	4,838	4,946	△ 108
		402 민간자본이전		40,000	0	40,000
			도	40,000	0	40,000
		01 민간자본보조		40,000	0	40,000
		○ 신기동 신화쓰레기집하장 설치사업 40,000,000원 * 1개소		40,000	0	40,000
			도	40,000	0	40,000
		1회용품 사용규제		3,571	3,750	△ 179
		201 일반운영비		1,255	1,350	△ 95
		01 사무관리비		1,255	1,350	△ 95
		○ 일반수용비		1,255	1,350	△ 95
		○ 1회용품 사용억제 홍보용전단지 제작[예산 절감] 경정 505,000원		505	600	△ 95
		202 여비		1,116	1,200	△ 84
		01 국내여비		1,116	1,200	△ 84
		○ 1회용품 사용억제 연찬회 참석[예산절감] 경정 516,000원		516	600	△ 84
		생활폐기물 처리기반 확충		6,919,996	6,926,995	△ 6,999
		폐기물처리시설 운영		6,647,570	6,649,535	△ 1,965
		201 일반운영비		260,661	262,206	△ 1,545
		01 사무관리비		141,100	141,895	△ 795
		○ 일반수용비		5,000	0	5,000
		○ 화정면 개도 소각시설 다이옥신검사수수료 5,000,000원 * 1개소		5,000	0	5,000
		○ 임차료		110,105	115,900	△ 5,795
		○ 위생매립시설 복토 장비 임차		43,320	45,600	△ 2,280
		- 굴삭기[예산절감] 경정 22,800,000원		22,800	24,000	△ 1,200
		- 덤프[예산절감] 경정 20,520,000원		20,520	21,600	△ 1,080
		○ 간이매립장 복토 장비 임차		27,075	28,500	△ 1,425
		- 포크레인[예산절감] 경정 14,250,000원		14,250	15,000	△ 750
		- 덤프[예산절감] 경정 12,825,000원		12,825	13,500	△ 675
		○ 간이매립장 복토재 운반 도선비[예산절감] 경정 17,100,000원		17,100	18,000	△ 900
		○ 도서지역 폐기물 처리시설 대형폐기물 수 거장비 임차		22,610	23,800	△ 1,190

부서: 도시미화과
 정책: 폐기물 효율적 처리
 단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 선박[예산절감] 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△ 1,000
			- 집게차[예산절감] 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
			- 덤프[예산절감] 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△ 90
		02 공공운영비		119,561	120,311	△ 750
		○ 연료비		14,250	15,000	△ 750
		○ 도서지역 소각시설 유류비[예산절감] 경정 14,250,000원		14,250	15,000	△ 750
		202 여비		5,580	6,000	△ 420
		01 국내여비		5,580	6,000	△ 420
		○ 위생매립시설 현장 확인[예산절감] 경정 1,980,000원		1,980	2,400	△ 420
		도서지역 간이매립장 폐쇄		95,166	100,200	△ 5,034
		201 일반운영비		94,050	99,000	△ 4,950
		01 사무관리비		94,050	99,000	△ 4,950
		○ 임차료		94,050	99,000	△ 4,950
		○ 폐기물 운반 도선 임차[예산절감] 경정 57,000,000원		57,000	60,000	△ 3,000
		○ 매립 폐기물 굴착 장비 임차		37,050	39,000	△ 1,950
		- 굴삭기[예산절감] 경정 11,400,000원		11,400	12,000	△ 600
		- 덤프[예산절감] 경정 25,650,000원		25,650	27,000	△ 1,350
		202 여비		1,116	1,200	△ 84
		01 국내여비		1,116	1,200	△ 84
		○ 간이매립장 실태조사 및 폐쇄 현장 확인[예산절감] 경정 1,116,000원		1,116	1,200	△ 84
		행정운영경비(도시미화과)		102,820	104,426	△ 1,606
		기본경비		88,552	90,158	△ 1,606
		기본경비		88,552	90,158	△ 1,606
		202 여비		30,869	32,181	△ 1,312
		01 국내여비		17,429	18,741	△ 1,312
		○ 부서운영 총액계상[예산절감] 경정 17,429,000원		17,429	18,741	△ 1,312
		203 업무추진비		3,906	4,200	△ 294
		04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△ 294
		○ 도시미화과[예산절감] 경정 3,906,000원		3,906	4,200	△ 294
		재무활동(도시미화과)		1,301,960	1,000,000	301,960
		보전지출		301,960	0	301,960
		보전지출		301,960	0	301,960
		309 전출금		300,000	0	300,000
		01 공기업특별회계경상전출금		300,000	0	300,000

부서: 도시미화과
 정책: 재무활동(도시미화과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ (유)여수보건공사 시설물 보상금 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			802 반환금기타	1,960	0	1,960
			01 국고보조금반환금	1,345	0	1,345
			○ 2012년도 슬레이트 처리사업	1,345	0	1,345
			○ 사용잔액 1,212,000원 * 1식	1,212	0	1,212
			○ 이자반납금 133,000원 * 1식	133	0	133
			02 시·도비보조금반환금	615	0	615
			○ 2012년도 슬레이트 처리사업	449	0	449
			○ 사용잔액 404,000원 * 1식	404	0	404
			○ 이자반납금 45,000원 * 1식	45	0	45
			○ 2012년도 영농폐기물 마을단위 수집시설 설치사업 사용잔액 166,000원 * 1식	166	0	166