

세출예산사업명세서

부서: 도시미화과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시미화과		32,521,551	31,145,092	1,376,459
	국	1,818,200	1,802,000	16,200
	도	9,900	5,940	3,960
	시	30,693,451	29,337,152	1,356,299
폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)		31,657,508	30,292,070	1,365,438
	국	1,818,200	1,802,000	16,200
	도	9,900	5,940	3,960
	시	29,829,408	28,484,130	1,345,278
폐기물 효율적 처리		19,299,866	18,629,623	670,243
	국	16,200	0	16,200
	도	5,400	0	5,400
	시	19,278,266	18,629,623	648,643
폐기물처리 관리·감독강화		245,873	145,542	100,331
	국	16,200	0	16,200
	도	5,400	0	5,400
	시	224,273	145,542	78,731
301 일반보상금		61,213	14,882	46,331
12 기타보상금		61,213	14,882	46,331
○ 석면피해 구제 급여		61,213	14,882	46,331
○ 특별장의비 2,138,780원/3회 * 2회		1,426	0	1,426
○ 장의비 2,138,780원/1회 * 1명		2,139	0	2,139
○ 특별유족조위금 32,081,700원/3회 * 2명		21,388	0	21,388
○ 구제급여조정금 21,377,880원/1회 * 1명		21,378	0	21,378
403 자치단체등자본이전		54,000	0	54,000
	국	16,200	0	16,200
	도	5,400	0	5,400
	시	32,400	0	32,400
02 공기관등에대한대행사업비		54,000	0	54,000
○ 슬레이트 처리사업(한국환경공단)		54,000	0	54,000
2,000,000원 * 27동				
	국	16,200	0	16,200
	도	5,400	0	5,400
	시	32,400	0	32,400
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소		18,590,533	18,141,277	449,256
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○ 운영수당		1,200	0	1,200
○ 생활폐기물 수집 운반 대행업체 평가위원				
회의 참석 수당 100,000원 * 6명 * 2회		1,200	0	1,200
301 일반보상금		4,000	0	4,000
12 기타보상금		4,000	0	4,000
○ 생활폐기물 수집 운반 대형업체 현장 평가단				
보상 50,000원 * 8명 * 5일 * 2회		4,000	0	4,000
307 민간이전		18,584,613	18,140,557	444,056

부서: 도시미화과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	18,584,613	18,140,557	444,056
			○ 청소대행사업	18,584,613	18,140,557	444,056
			○ 여수보건공사	8,991,330	8,775,489	215,841
			- 인건비 총액계상 경정 6,442,200,000원	6,442,200	6,259,358	182,842
			- 이윤 총액계상 경정 432,538,000원	432,538	421,567	10,971
			- 공공운영비 총액계상 경정 861,561,000원	861,561	839,533	22,028
			○ 여천보건위생공사	5,318,538	5,179,188	139,350
			- 인건비 총액계상 경정 3,949,247,000원	3,949,247	3,834,815	114,432
			- 이윤 총액계상 경정 301,168,000원	301,168	293,158	8,010
			- 공공운영비 총액계상 경정 516,221,000원	516,221	499,313	16,908
			○ 그린여천환경공사	3,581,106	3,510,731	70,375
			- 인건비 총액계상 경정 2,544,464,000원	2,544,464	2,485,340	59,124
			- 이윤 총액계상 경정 218,644,000원	218,644	213,973	4,671
			- 공공운영비 총액계상 경정 392,104,000원	392,104	385,524	6,580
			○ 진남위생공사	693,639	675,149	18,490
			- 인건비 총액계상 경정 478,285,000원	478,285	463,485	14,800
			- 이윤 총액계상 경정 53,501,000원	53,501	52,021	1,480
			- 공공운영비 총액계상 경정 65,241,000원	65,241	63,031	2,210
			폐기물종량제 정착	425,230	304,574	120,656
			206 재료비	398,120	277,464	120,656
			01 재료비	398,120	277,464	120,656
			○ 생활폐기물 종량제 봉투 제작(가연성)	274,318	206,766	67,552
			○ 일반용 5ℓ 경정 5,566,000원	5,566	3,726	1,840
			○ 일반용 10ℓ 경정 47,360,000원	47,360	34,560	12,800
			○ 일반용 20ℓ 경정 86,320,000원	86,320	65,520	20,800
			○ 일반용 50ℓ 경정 104,400,000원	104,400	83,520	20,880
			○ 일반용 100ℓ 경정 30,672,000원	30,672	19,440	11,232
			○ 생활폐기물 종량제 봉투 제작(불연성)	50,634	35,850	14,784
			○ 일반용 5ℓ 경정 5,290,000원	5,290	3,450	1,840
			○ 일반용 10ℓ 경정 14,720,000원	14,720	11,520	3,200
			○ 일반용 50ℓ 경정 30,624,000원	30,624	20,880	9,744
			○ 음식물류폐기물 종량제 봉투 제작	22,024	15,624	6,400
			○ 3ℓ 경정 4,392,000원	4,392	2,592	1,800
			○ 5ℓ 경정 16,780,000원	16,780	12,180	4,600
			○ 폐기물종량제 봉투 제작(재사용 봉투)	26,504	8,184	18,320
			○ 10ℓ 경정 4,224,000원	4,224	1,584	2,640
			○ 20ℓ 경정 22,280,000원	22,280	6,600	15,680
			○ 폐기물종량제 봉투 제작(공공용 봉투)	24,640	11,040	13,600

부서: 도시미화과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 50 ℓ			

부서: 도시미화과
정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,800,000	1,800,000	0
		시 10,126,833	9,444,113	682,720
	폐기물처리시설 운영	6,751,973	6,769,253	△17,280
	201 일반운영비	220,207	216,607	3,600
	01 사무관리비	108,896	105,296	3,600
	○ 운영수당	3,600	0	3,600
	○ 도시형폐기물 종합처리시설 주민지원협의체 회의 참석 수당 100,000원 * 9명 * 4회	3,600	0	3,600
	405 자산취득비	43,520	64,400	△20,880
	01 자산및물품취득비	43,520	64,400	△20,880
	○ 남면 금오도 농어촌폐기물 종합처리시설 물품 구입	28,520	64,400	△35,880
	○ 쓰레기 수거차(2.5톤) 경정 0원	0	39,000	△39,000
	○ 사무용 물품 구입	3,120	0	3,120
	- 냉장고(300ℓ) 500,000원 * 1대	500	0	500
	- 전화기 70,000원 * 1대	70	0	70
	- 책상(편수) 230,000원 * 3개	690	0	690
	- 캐비닛 170,000원 * 3개	510	0	510
	- 의자(직원용) 250,000원 * 3개	750	0	750
	- 프린터(계근대용) 600,000원 * 1대	600	0	600
	○ 삼산면 거문 농어촌폐기물 종합처리시설 물품 구입	15,000	0	15,000
	○ 음식물쓰레기 건조기 15,000,000원 * 1대	15,000	0	15,000
	바이오가스화 처리시설 설치사업	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	695,590	0	695,590
	○ 바이오가스화 처리시설 음폐수 저장시설 설치사업 700,000,000원 * 99.37/100	695,590	0	695,590
	03 시설부대비	4,410	0	4,410
	○ 바이오가스화 처리시설 음폐수 저장시설 설치사업 700,000,000원 * 0.63/100	4,410	0	4,410
	행정운영경비(도시미화과)(기타/기타)	103,959	103,022	937
	인력운영비	13,090	12,153	937
	인력운영비	13,090	12,153	937
	101 인건비	13,090	12,153	937
	01 보수	6,132	5,477	655
	○ 불법투기 지도점검 휴일근무수당(7급) 경정 6,132,000원	6,132	5,477	655
	03 무기계약근로자보수	6,958	6,676	282
	○ 폐기물 불법투기 지도원 휴일근무수당 경정 1,860,000원	1,860	1,787	73

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시간외근무수당 초과분(폐기물 불법투기지도원(1), 재활용선별원(2)) 경정 5,098,000원	5,098	4,889	209
재무활동(도시미화과)(환경보호/폐기물)				760,084	750,000	10,084
		보전지출		10,084	0	10,084
		보전지출		10,084	0	10,084
		802 반환금기타		10,084	0	10,084
		01 국고보조금반환금		10,084	0	10,084
		○ 2011년도 음식물자원화시설 건물 태양광발전 시설 설치사업 사용잔액 10,084,000원 * 1식		10,084	0	10,084