

부서: 도시미화과
정책: 폐기물 효율적 처리
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시미화과		29,090,131	27,979,373	1,110,758
		국 1,379,500	1,379,500	0
		도 3,490	3,490	0
		시 27,707,141	26,596,383	1,110,758
폐기물 효율적 처리		28,988,318	27,878,305	1,110,013
		국 1,379,500	1,379,500	0
		도 3,490	3,490	0
		시 27,605,328	26,495,315	1,110,013
폐기물 효율적 처리		17,452,391	16,882,801	569,590
생활폐기물 수집 · 운반 및 가로청소		16,917,509	16,351,919	565,590
307 민간이전		16,916,789	16,351,199	565,590
05 민간위탁금		16,916,789	16,351,199	565,590
○ 청소대행사업		16,916,789	16,351,199	565,590
○ 여수보건공사		8,172,895	7,930,908	241,987
- 인건비 총액계상 경정 5,810,557,000원		5,810,557	5,638,630	171,927
- 이윤 총액계상 경정 389,037,000원		389,037	378,722	10,315
- 공공운영비 총액계상 경정 772,850,000원		772,850	753,715	19,135
- 실비보상금 총액계상 경정 215,696,000원		215,696	175,086	40,610
○ 여천보건공사		4,953,208	4,763,102	190,106
- 인건비 총액계상 경정 3,570,643,000원		3,570,643	3,458,328	112,315
- 이윤 총액계상 경정 273,657,000원		273,657	265,794	7,863
- 공공운영비 총액계상 경정 461,935,000원		461,935	415,877	46,058
- 실비보상금 총액계상 경정 129,944,000원		129,944	106,074	23,870
○ 그린여천환경공사		3,110,759	3,015,121	95,638
- 인건비 총액계상 경정 2,204,341,000원		2,204,341	2,136,921	67,420
- 이윤 총액계상 경정 191,847,000원		191,847	186,521	5,326
- 공공운영비 총액계상 경정 270,061,000원		270,061	262,471	7,590
- 실비보상금 총액계상 경정 87,968,000원		87,968	71,568	16,400
- 감가상각비 총액계상 경정 132,442,000원		132,442	133,540	△1,098
○ 진남위생공사		679,927	642,068	37,859
- 인건비 총액계상 경정 444,300,000원		444,300	415,002	29,298
- 이윤 총액계상 경정 52,558,000원		52,558	49,611	2,947
- 공공운영비 총액계상 경정 61,567,000원		61,567	58,213	3,354
- 실비보상금 총액계상 경정 15,040,000원		15,040	12,780	2,260
폐기물종량제 정착		240,552	236,552	4,000

부서: 도시미화과
정책: 폐기물 효율적 처리
단위: 폐기물 효율적 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	5,300	1,300	4,000
			01 자산및물품취득비	5,300	1,300	4,000
			○ 폐기물 불법투기 이동식 감시카메라 구입 경정 5,000,000원	5,000	1,000	4,000
			자원의 절약과 재활용	344,330	307,407	36,923
			도	3,490	3,490	0
			시	340,840	303,917	36,923
			재활용 분리수거	245,505	208,582	36,923
			도	3,490	3,490	0
			시	242,015	205,092	36,923
			101 인건비	197,505	160,582	36,923
			04 기간제근로자등보수	197,505	160,582	36,923
			○ 재활용 분리수거 선별 인부	152,420	145,006	7,414
			○ 기본급 경정 127,016,000원	127,016	120,838	6,178
			○ 주차수당 경정 25,404,000원	25,404	24,168	1,236
			○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 경정 16,476,000원	16,476	15,576	900
			○ 퇴직금 28,609,000원 * 1식	28,609	0	28,609
			생활폐기물 처리기반 확충	11,191,597	10,688,097	503,500
			국	1,379,500	1,379,500	0
			시	9,812,097	9,308,597	503,500
			폐기물처리시설 운영	5,201,396	4,707,896	493,500
			307 민간이전	4,965,863	4,472,363	493,500
			05 민간위탁금	4,965,863	4,472,363	493,500
			○ 도시형폐기물 종합처리시설 위탁운영 경정 3,073,500,000원	3,073,500	2,580,000	493,500
			농어촌 폐기물 종합처리시설 설치사업	210,000	200,000	10,000
			401 시설비및부대비	210,000	200,000	10,000
			02 감리비	10,000	0	10,000
			○ 남면 금오도 농어촌 폐기물 종합처리시설(전기공사) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			음식물자원화시설 태양광발전시설 설치사업	359,001	359,001	0
			국	179,500	179,500	0
			시	179,501	179,501	0
			401 시설비및부대비	359,001	359,001	0
			국	179,500	179,500	0
			시	179,501	179,501	0
			01 시설비	350,384	356,416	△6,032
			○ 음식물 자원화시설 건물 태양광 발전 경정 350,384,000원	350,384	356,416	△6,032
			국	175,192	178,208	△3,016
			시	175,192	178,208	△3,016
			02 감리비	6,032	0	6,032

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○ 음식물 자원화시설 건물 태양광 발전 6,032,000원 * 1식	6,032	0	6,032			
				국	3,016	0	3,016		
				시	3,016	0	3,016		
				행정운영경비(도시미화과)			101,813	101,068	745
				인력운영비			12,153	11,408	745
				인력운영비			12,153	11,408	745
				101 인건비			12,153	11,408	745
				01 보수			5,477	5,056	421
				○ 불법투기 지도점검 휴일근무수당(7급) 경정 5,477,000원			5,477	5,056	421
				03 무기계약근로자보수			6,676	6,352	324
				○ 폐기물 불법투기 지도원 휴일근무수당 경정 1,787,000원			1,787	1,700	87
				○ 시간외근무수당 초과분[폐기물 불법투기지도원(1), 재활용선별인부(2)] 경정 4,889,000원			4,889	4,652	237