

부서: 도시미화과
정책: 청소관리
단위: 폐기물의 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시미화과		32,935,579	31,283,961	1,651,618
	국	1,961,000	5,110,000	△3,149,000
	도	2,740	3,490	△750
	시	30,971,839	26,170,471	4,801,368
청소관리		32,827,053	31,172,225	1,654,828
	국	1,961,000	5,110,000	△3,149,000
	도	2,740	3,490	△750
	시	30,863,313	26,058,735	4,804,578
폐기물의 효율적 처리		16,518,833	16,484,333	34,500
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소		15,923,400	15,893,400	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○ 하수종말처리장 청소차량 주차장 포장 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
새희망 큰여수가꾸기 청결활동		55,490	58,990	△3,500
	201 일반운영비	14,240	12,740	1,500
	01 사무관리비	14,240	12,740	1,500
	○ 임차료	6,450	4,950	1,500
	○ 방치 생활폐기물처리 수거장비(덤프) 경정 3,750,000원	3,750	2,250	1,500
	207 연구개발비	40,000	45,000	△5,000
	01 연구용역비	40,000	45,000	△5,000
	○ 생활폐기물처리 기본계획 용역(박람회 대비) [예산절감] 경정 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
도서지역 생활쓰레기 운반 처리		184,000	200,000	△16,000
	201 일반운영비	184,000	200,000	△16,000
	01 사무관리비	184,000	200,000	△16,000
	○ 임차료	184,000	200,000	△16,000
	○ 도서지역 생활폐기물 운반선 임차(주2회 운행)[예산절감] 경정 184,000,000원	184,000	200,000	△16,000
폐기물종량제 정착		223,283	199,283	24,000
	206 재료비	195,683	171,683	24,000
	01 재료비	195,683	171,683	24,000
	○ 가연성종량제봉투 제작 12,000,000원 * 2월	24,000	0	24,000
자원의 절약과 재활용		212,623	155,586	57,037
	도	2,740	3,490	△750
	시	209,883	152,096	57,787
음식물류 폐기물 감량화 추진		141,815	95,710	46,105
	201 일반운영비	10,380	7,970	2,410
	01 사무관리비	10,380	7,970	2,410

부서: 도시미화과
 정책: 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 음식물류폐기물 수거변경(문전수거) 홍보물 제작	2,410	0	2,410
			○ 전단지 100원 * 8,000매	800	0	800
			○ 현수막 60,000원 * 6개소	360	0	360
			○ 중간수거용기 부착용 스티커 1,600원 * 250매	400	0	400
			○ 전용용기 부착용 스티커 100원 * 8,500매	850	0	850
			206 재료비	43,695	0	43,695
			01 재료비	43,695	0	43,695
			○ 음식물류폐기물 수거용기(문전수거용)	43,695	0	43,695
			○ 가정용 3,500원 * 7,850세대	27,475	0	27,475
			○ 음식점 9,000원 * 650업소	5,850	0	5,850
			○ 칩 부착함 500원 * 8,500세대	4,250	0	4,250
			○ 납부용(칩)	6,120	0	6,120
			- 가정용 30원 * 7,850세대 * 8개 * 3월	5,652	0	5,652
			- 음식점 30원 * 650업소 * 8개 * 3월	468	0	468
			재활용 분리수거	66,758	55,826	10,932
			도	2,740	3,490	△750
			시	64,018	52,336	11,682
			101 인건비	12,432	0	12,432
			04 기간제근로자등보수	12,432	0	12,432
			○ 재활용품 선별장 기간제근로자	12,432	0	12,432
			○ 주차수당(누락분) 742,000원 * 6명	4,452	0	4,452
			○ 연차수당(누락분) 1,330,000원 * 6명	7,980	0	7,980
			405 자산취득비	1,000	2,500	△1,500
			도	500	1,250	△750
			시	500	1,250	△750
			01 자산및물품취득비	1,000	2,500	△1,500
			○ 농약병 빈병 수거함[예산절감] 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
			도	500	1,250	△750
			시	500	1,250	△750
			생활폐기물 처리기반 확충	16,095,597	14,532,306	1,563,291
			국	1,961,000	5,110,000	△3,149,000
			시	14,134,597	9,422,306	4,712,291
			도시형폐기물 종합처리시설 건설사업	11,684,111	10,763,320	920,791
			국	1,211,000	4,360,000	△3,149,000
			시	10,473,111	6,403,320	4,069,791
			401 시설비및부대비	11,677,791	10,757,000	920,791
			국	1,211,000	4,360,000	△3,149,000
			시	10,466,791	6,397,000	4,069,791
			01 시설비	11,054,111	10,348,111	706,000
			○ 도시형폐기물종합처리시설 건설사업 경정 11,054,111,000원	11,054,111	10,348,111	706,000

부서: 도시미화과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 1,191,000	4,240,000	△3,049,000
			시 9,863,111	6,108,111	3,755,000	
		02 감리비		623,680	384,680	239,000
		○ 도시형폐기물종합처리시설 건설사업 책임감리	경정 623,680,000원	623,680	384,680	239,000
				국 20,000	120,000	△100,000
		03 시설부대비		603,680	264,680	339,000
		○ 도시형폐기물종합처리시설 건설사업(0.23%)	경정 0원	0	24,209	△24,209
				0	24,209	△24,209
		폐기물처리시설 운영		3,066,293	2,421,293	645,000
		307 민간이전		2,860,000	2,215,000	645,000
		05 민간위탁금		2,860,000	2,215,000	645,000
		○ 도시형폐기물종합처리시설 위탁운영	경정 860,000,000원	860,000	215,000	645,000
		삼산면 거문 생활폐기물 종합처리시설 건설사업		1,159,100	1,160,600	△1,500
				국 750,000	750,000	0
				시 409,100	410,600	△1,500
		301 일반보상금		0	1,500	△1,500
		10 행사실비보상금		0	1,500	△1,500
		○ 폐기물처리시설 주변지역 주민 현지 견학(거문도)[예산절감]	경정 0원	0	1,500	△1,500
		농어촌 폐기물 종합처리시설 설치사업		71,350	72,350	△1,000
		301 일반보상금		0	1,000	△1,000
		10 행사실비보상금		0	1,000	△1,000
		○ 폐기물처리시설 주변지역 주민 현지 견학(남면)[예산절감]	경정 0원	0	1,000	△1,000
		행정운영경비(도시미화과)		108,526	111,736	△3,210
		인력운영비		15,398	15,608	△210
		인력운영비		15,398	15,608	△210
		203 업무추진비		3,990	4,200	△210
		04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
		○ 도시미화과(정원20명)[예산절감]	경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
		기본경비		93,128	96,128	△3,000
		기본경비		93,128	96,128	△3,000
		201 일반운영비		60,738	63,738	△3,000
		01 사무관리비		40,738	43,738	△3,000
		○ 일반수용비 총액계상[예산절감]	경정 10,468,000원	10,468	13,468	△3,000