

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:도시미화과
정책:폐기물 자원화
단위:폐기물의 효율적 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--|--|--|--------------|------------|-----------|
| 도시미화과 | | | | 19,838,218 | 18,294,989 | 1,543,229 |
| | | | | 도 3,490 | 2,240 | 1,250 |
| | | | | 시 19,834,728 | 18,292,749 | 1,541,979 |
| 폐기물 자원화 | | | | 19,593,732 | 18,124,918 | 1,468,814 |
| | | | | 도 3,490 | 2,240 | 1,250 |
| | | | | 시 19,590,242 | 18,122,678 | 1,467,564 |
| 폐기물의 효율적 처리 | | | | 15,995,776 | 15,349,872 | 645,904 |
| 폐기물 처리 관리·감독강화 | | | | 175,610 | 181,610 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | | | | 11,705 | 17,705 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | | | | 11,705 | 17,705 | △6,000 |
| ○ 예산 절감 경정 11,705,000원 - 기정 17,705,000원 | | | | △6,000 | 0 | △6,000 |
| 생활폐기물 수집·운반 및 가로청소 | | | | 15,598,793 | 14,945,576 | 653,217 |
| 307 민간이전 | | | | 15,598,793 | 14,945,576 | 653,217 |
| 05 민간위탁금 | | | | 15,598,793 | 14,945,576 | 653,217 |
| ○ 청소대행사업(생활폐기물수집운반 및 가로청소) | | | | 653,217 | 0 | 653,217 |
| ○ 여수보건공사 | | | | 306,251 | 0 | 306,251 |
| - 인건비 총액계상 경정 5,449,395,000원 | | | | 5,449,395 | 5,147,294 | 302,101 |
| - 이윤 총액계상 경정 353,925,000원 | | | | 353,925 | 335,799 | 18,126 |
| - 공공운영비 총액계상 경정 749,679,000원 | | | | 749,679 | 763,655 | △13,976 |
| ○ 여천보건공사 | | | | 178,152 | 0 | 178,152 |
| - 인건비 총액계상 경정 3,301,348,000원 | | | | 3,301,348 | 3,150,223 | 151,125 |
| - 이윤 총액계상 경정 251,804,000원 | | | | 251,804 | 241,226 | 10,578 |
| - 공공운영비 총액계상 경정 414,180,000원 | | | | 414,180 | 397,731 | 16,449 |
| ○ 그린여천환경공사 | | | | 143,735 | 0 | 143,735 |
| - 인건비 총액계상 경정 2,110,936,000원 | | | | 2,110,936 | 1,992,745 | 118,191 |

부서:도시미화과
정책:폐기물 자원화
단위:폐기물의 효율적 처리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | - 이윤 총액계상 | 경정 183,612,000원 | 183,612 | 174,275 | 9,337 | | | |
| | | | | - 공공운영비 총액계상 | 경정 255,459,000원 | 255,459 | 239,252 | 16,207 | | | |
| | | | | ○ 진남위생공사 | | 25,079 | 0 | 25,079 | | | |
| | | | | - 인건비 총액계상 | 경정 389,367,000원 | 389,367 | 369,350 | 20,017 | | | |
| | | | | - 이윤 총액계상 | 경정 45,234,000원 | 45,234 | 43,232 | 2,002 | | | |
| | | | | - 공공운영비 총액계상 | 경정 47,247,000원 | 47,247 | 44,187 | 3,060 | | | |
| | | | | 쓰레기종량제 정착 | | | | | 204,963 | 206,276 | △1,313 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 24,938 | 26,251 | △1,313 | | |
| | | | | | 01 사무관리비 | | 24,938 | 26,251 | △1,313 | | |
| | | | | | ○ 예산 절감 | 경정 24,938,000원 - 기정 26,251,000원 | △1,313 | 0 | △1,313 | | |
| | | | | 자원의 재할용 | | | | | 2,539,362 | 2,549,880 | △10,518 |
| | | | | | | 도 | 3,490 | 2,240 | 1,250 | | |
| | | | | | | 시 | 2,535,872 | 2,547,640 | △11,768 | | |
| | | | | 음식물쓰레기 위탁처리 및 감량화 지속 추진 | | | | | 2,475,989 | 2,476,300 | △311 |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 3,189 | 3,500 | △311 | | |
| | | | | | 01 사무관리비 | | 3,189 | 3,500 | △311 | | |
| | | | | | ○ 예산 절감 | 경정 3,189,000원 - 기정 3,500,000원 | △311 | 0 | △311 | | |
| | | | | 재할용 분리수거 | | | | | 59,723 | 69,230 | △9,507 |
| | | | | | | 도 | 3,490 | 2,240 | 1,250 | | |
| | | | | | | 시 | 56,233 | 66,990 | △10,757 | | |
| | | | | | 201 일반운영비 | | 35,273 | 47,280 | △12,007 | | |
| | | | | | 01 사무관리비 | | 28,133 | 40,140 | △12,007 | | |
| | | | | | ○ 예산 절감 | 경정 28,133,000원 - 기정 40,140,000원 | △12,007 | 0 | △12,007 | | |
| | | | | | 405 자산취득비 | | 2,500 | 0 | 2,500 | | |
| | | | | | | 도 | 1,250 | 0 | 1,250 | | |
| | | | | | | 시 | 1,250 | 0 | 1,250 | | |

부서:도시미화과
정책:폐기물 자원화
단위:자원의 재활용

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|---|-----------|---------|---------|
| | | | | 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | | | ○ 농약 빈병 수거함 설치 500,000원 * 5개소 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | | | | 도 1,250 | 0 | 1,250 |
| | | | | | 시 1,250 | 0 | 1,250 |
| | | | | 1회용품 사용규제 | 3,650 | 4,350 | △700 |
| | | | | 301 일반보상금 | 500 | 1,200 | △700 |
| | | | | 12 기타보상금 | 500 | 1,200 | △700 |
| | | | | ○ 예산 절감 경정 500,000원 - 기정 1,200,000원 | △700 | 0 | △700 |
| | | | | 생활폐기물 처리기반 확충 | 1,058,594 | 225,166 | 833,428 |
| | | | | 도서지역 생활쓰레기 운반 처리 | 145,320 | 0 | 145,320 |
| | | | | 201 일반운영비 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| | | | | 01 사무관리비 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| | | | | ○ 임차료 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| | | | | ○ 쓰레기 운반선 임차 1,800,000원 * 2일 * 31주 | 111,600 | 0 | 111,600 |
| | | | | ○ 쓰레기 보관함 공급 1,800,000원 * 3일 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | | | | 405 자산취득비 | 28,320 | 0 | 28,320 |
| | | | | 01 자산및물품취득비 | 28,320 | 0 | 28,320 |
| | | | | ○ 쓰레기 보관함 구입 | 28,320 | 0 | 28,320 |
| | | | | ○ 쓰레기보관함(HDPE) 340,000원 * 24개소 * 2개 | 16,320 | 0 | 16,320 |
| | | | | ○ 쓰레기 보관함(암롤박스) 4,000,000원 * 3개 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | | | 도서지역 폐기물처리시설 운영 | 147,271 | 152,351 | △5,080 |
| | | | | 201 일반운영비 | 114,331 | 116,531 | △2,200 |
| | | | | 01 사무관리비 | 40,331 | 42,531 | △2,200 |
| | | | | ○ 예산 절감 경정 40,331,000원 - 기정 42,531,000원 | △2,200 | 0 | △2,200 |
| | | | | 206 재료비 | 30,540 | 33,420 | △2,880 |

부서:도시미화과
정책:폐기물 자원화
단위:생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|---------|--------|---------|
| | | | 01 재료비 | | 30,540 | 33,420 | △2,880 |
| | | | ○ 예산 절감 | 경정 30,540,000원 - 기정 33,420,000원 | △2,880 | 0 | △2,880 |
| | | | 도서지역 간이매립장 관리 | | 60,840 | 61,740 | △900 |
| | | | 202 여비 | | 1,950 | 2,850 | △900 |
| | | | 01 국내여비 | | 1,950 | 2,850 | △900 |
| | | | ○ 예산 절감 | 경정 1,950,000원 - 기정 2,850,000원 | △900 | 0 | △900 |
| | | | 삼산면 거문 생활폐기물 종합처리시설 건설사업 | | 692,350 | 3,350 | 689,000 |
| | | | 201 일반운영비 | | 114,800 | 2,000 | 112,800 |
| | | | 01 사무관리비 | | 114,800 | 2,000 | 112,800 |
| | | | ○ 일반수용비 | | 63,800 | 0 | 63,800 |
| | | | ○ 폐기물처리수수료 | 15,950원 * 4,000톤 | 63,800 | 0 | 63,800 |
| | | | ○ 임차료 | | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | | | ○ 매립 폐기물 운반 선박 임차 | 1,800,000원 * 20일 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | | | ○ 매립 폐기물 운반 덤프 임차 | 300,000원 * 20일 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | | ○ 매립 폐기물 운반 포크레인 임차 | 350,000원 * 20일 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | | 576,200 | 0 | 576,200 |
| | | | 01 기본조사설계비 | | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | | ○ 삼산거문 생활폐기물 종합처리시설 | 180,000,000원 * 1식 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | | 04 시설비 | | 387,200 | 0 | 387,200 |
| | | | ○ 삼산거문 생활폐기물 종합처리시설 | 387,200,000원 * 1식 | 387,200 | 0 | 387,200 |
| | | | 06 시설부대비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | | ○ 삼산거문 생활폐기물 종합처리시설 | 2,500,000,000원 * 0.36/100 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | | 음식물 폐기물류 자원화시설 설치사업 | | 5,088 | 0 | 5,088 |
| | | | 401 시설비및부대비 | | 5,088 | 0 | 5,088 |
| | | | 03 토지매입비 | | 2,088 | 0 | 2,088 |

부서:도시미화과
정책:폐기물 자원화
단위:생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------|--------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | ○ 음식물자원화시설 시설부지 편입사유지 | 2,088,000원 * 1식 | 2,088 | 0 | 2,088 |
| | | 06 | 시설부대비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | ○ 감정평가, 분할측량 등 토지매입수수료 | 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 행정운영경비(도시미화과) | | | 144,239 | 170,071 | △25,832 |
| | | 인력운영비 | | | 34,344 | 56,812 | △22,468 |
| | | 인력운영비 | | | 34,344 | 56,812 | △22,468 |
| | | 101 | 인건비 | | 30,144 | 52,612 | △22,468 |
| | | 02 | 수당 | | 28,474 | 50,942 | △22,468 |
| | | | ○ 시간외 근무수당 초과분(행정지원과 이관) | 경정 23,418,000원 - 기정 45,886,000원 | △22,468 | 0 | △22,468 |
| | | 기본경비 | | | 109,895 | 113,259 | △3,364 |
| | | 기본경비 | | | 109,895 | 113,259 | △3,364 |
| | | 201 | 일반운영비 | | 77,455 | 80,819 | △3,364 |
| | | 01 | 사무관리비 | | 50,609 | 53,273 | △2,664 |
| | | | ○ 예산 절감 | 경정 50,609,000원 - 기정 53,273,000원 | △2,664 | 0 | △2,664 |
| | | 02 | 공공운영비 | | 26,846 | 27,546 | △700 |
| | | | ○ 예산 절감 | 경정 26,846,000원 - 기정 27,546,000원 | △700 | 0 | △700 |
| | | 재무활동(도시미화과) | | | 100,247 | 0 | 100,247 |
| | | 보전지출 | | | 100,247 | 0 | 100,247 |
| | | 보존지출 | | | 100,247 | 0 | 100,247 |
| | | 802 | 반환금기타 | | 100,247 | 0 | 100,247 |
| | | 01 | 국고보조금반환금 | | 100,247 | 0 | 100,247 |
| | | | ○ 생분해성종량제봉투 시범사업 사용잔액 | 100,246,450원 * 1식 | 100,247 | 0 | 100,247 |