

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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
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
- 이윤 총액계상	경정 353,925,000원	353,925	335,799
- 공공운영비 총액계상	경정 749,679,000원	749,679	763,655
○ 여천보건공사	178,152	0	178,152
- 인건비 총액계상	경정 3,301,348,000원	3,301,348	3,150,223
- 이윤 총액계상	경정 251,804,000원	251,804	241,226
- 공공운영비 총액계상	경정 414,180,000원	414,180	397,731
○ 그린여천환경공사	143,735	0	143,735
- 인건비 총액계상	경정 2,110,936,000원	2,110,936	1,992,745

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
	쓰레기증량제 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 재활용		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
	재활용 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	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	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	0	63,800
	○ 임차료	49,000	0	49,000
	▷ 매립 폐기물 운반 선박 임차	1,800,000원 * 20일	0	36,000
	▷ 매립 폐기물 운반 덩크 임차	300,000원 * 20일	0	6,000
	▷ 매립 폐기물 운반 포크레인 임차	350,000원 * 20일	0	7,000
401	시설비및부대비	576,200	0	576,200
01	기본조사설계비	180,000	0	180,000
	○ 삼산거문 생활폐기물 종합처리시설	180,000,000원 * 1식	0	180,000
04	시설비	387,200	0	387,200
	○ 삼산거문 생활폐기물 종합처리시설	387,200,000원 * 1식	0	387,200
06	시설부대비	9,000	0	9,000
	○ 삼산거문 생활폐기물 종합처리시설	2,500,000,000원 * 0.36/100	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