

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(110)인건비

[도시미화사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
2000 사회개발비	18,816,595	18,103,183	713,412	[국 1,739,175] [도 3,320]
2200 보건및생활환경개선비	18,816,595	18,103,183	713,412	[국 1,739,175] [도 3,320]
2230 도시미화	18,816,595	18,103,183	713,412	[국 1,739,175] [도 3,320]
2231 청소관리	18,816,595	18,103,183	713,412	[국 1,739,175] [도 3,320]
100 경상예산	598,209	586,256	11,953	
110 인건비	185,458	136,676	48,782	
101 인건비	185,458	136,676	48,782	
	47,214	44,181	3,033	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분 ○ 5급 9,471원 X 1명 X 25시간 X 12월 = 2,842 ○ 6급 8,036원 X 4명 X 25시간 X 12월 = 9,644 ○ 7급 7,210원 X 8명 X 25시간 X 12월 = 17,304 ○ 8급(기능) 6,461원 X 6명 X 25시간 X 12월 = 11,630 ○ 9급(기능) 5,794원 X 2명 X 25시간 X 12월 = 3,477 ○ 10급(기능) 5,242원 X 1명 X 25시간 X 12월 = 1,573 ○ 인상분 46,470,000원 X 1.6% = 744
	15,680	0	15,680	09 일용인부임 ○ 재활용 선별인부 및 쓰레기불법투기 지도원 휴일근 무수당 46,380원 X 4명 X 30일 X 150% = 8,349

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(110)인건비

[도시미화사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ 시가지 청소확인 및 쓰레기 불법투기 지도단속 휴일 근무수당 54,300원 X 3명 X 30일 X 150% = 7,331
	122,564	92,495	30,069	10 일시사역인부임 ○ 공한지 및 취락지 방치쓰레기 처리인부임 30,780원 X 5명 X 5일 X 5회 = 3,848 ○ 재활용품 선별장 일시사역인부임 38,050원 X 13명 X 20일 X 12월 = 118,716
120 경상적경비	412,751	449,580	△36,829	
201 일반운영비	328,910	306,972	21,938	
	328,910	306,972	21,938	01 일반운영비 ○ 일반수용비 총액계상 = 113,730 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 12,819 ○ 운영수당 총액계상 = 5,320 ○ 피복비 총액계상 = 4,250 ○ 부서운영 급량비 총액계상 = 14,860 ○ 쓰레기 불법투기감시(읍면동 교부) 특근급량비 = 14,400 ○ 연료비 총액계상 = 2,016 ○ 임차료 총액계상

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[도시미화사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 총액계상 = 70,400 ○ EPR 제도 시행 폐전자제품 운송차량 임차 = 28,800 ○ 도서지역 재활용품 수거 선박임차 = 8,000 ○ 시설장비유지비 총액계상 = 54,315
202 여비	54,271	36,881	17,390	
	40,831	29,981	10,850	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 총액 계상 = 40,831
	13,440	6,900	6,540	02 월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 생활쓰레기 불법투기 지도단속 160,000원 X 3명 X 12월 = 5,760 ○ 폐기물관련 사업장 지도단속 160,000원 X 3명 X 12월 = 5,760 ○ 1회 용품 사용규제 지도단속 160,000원 X 1명 X 12월 = 1,920
203 업무추진비	5,120	4,830	290	
	920	630	290	02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 사기진작경비(정원 23명) 40,000원 X 23명 = 920
	4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시미화사업소(정원 23명) 350,000원 X 12월 = 4,200
301 일반보상금	23,200	99,197	△75,997	
	4,200	15,980	△11,780	10 행사실비보상금

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[도시미화사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시형폐기물 종합처리시설 설치관련 회의참석 보상 10,000원 X 20명 X 3회 = 600 ○ 음식물 자원화시설 설치관련 회의참석 보상 10,000원 X 20명 X 3회 = 600 ○ 농어촌폐기물 종합처리시설 설치관련 회의참석 보상 50,000원 X 20명 X 3회 = 3,000
	19,000	69,370	△50,370	12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 재활용 수거 장려금 10,000원 X 700톤 = 7,000 ○ 쓰레기 불법투기 신고 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 규격봉투 미사용 50,000원 X 10건 X 12월 = 6,000 ○ 담배꽂초 투기 15,000원 X 20건 X 12월 = 3,600 ○ 1회용품 사용규제 위반 신고포상금 20,000원 X 10건 X 12월 = 2,400
303 포상금	1,250	1,700	△450	
	1,250	1,700	△450	00 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 새희망 큰 여수가꾸기 청결운동 우수 읍,면,동 시상 <ul style="list-style-type: none"> ○ 읍,면,동 200,000원 X 5개 = 1,000 ○ 유공 공무원 50,000원 X 5명 = 250
200 사업예산	18,218,386	17,516,927	701,459	[국 1,739,175] [도 3,320]
210 보조사업	2,122,950	694,500	1,428,450	[국 1,739,175] [도 3,320]

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(210)보조사업

[도시미화사업소] (단위:천원)

과 목				예 산 액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
	206 재료비			734,350	672,000	62,350	
				734,350	672,000	62,350	00 재료비 ○ 생분해성 종량제봉투 제작 734,350,000원 X 1식 = 734,350 (국 367,175) (시 367,175)
	301 일반보상금			16,600	22,500	△5,900	
				16,600	22,500	△5,900	12 기타보상금 ○ 폐비닐 수거 장려금 지원사업 50,000원 X 332톤 = 16,600 (도 3,320) (시 13,280)
	401 시설비및부대비			1,090,000	0	1,090,000	
				1,086,076	0	1,086,076	01 시설비 ○ 농어촌 생활폐기물 종합처리시설(삼산면 초도) 1,090,000,000원 X 99.64/100 = 1,086,076 (국 1,086,076)
				3,924	0	3,924	03 시설부대비 ○ 농어촌 생활폐기물 종합처리시설(삼산면 초도) 1,090,000,000원 X 0.36/100 = 3,924 (국 3,924)
	402 민간자본이전			282,000	0	282,000	
				282,000	0	282,000	01 민간자본보조

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(210)보조사업

[도시미화사업소] (단위:천원)

과	목	예산액	전 년 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 음식물류 폐기물 자원화 시설 설치 282,000,000원 X 1식 = 282,000 (국 282,000)
	220 자체사업	16,095,436	16,822,427	△726,991	
	206 재료비	72,195	52,864	19,331	
		72,195	52,864	19,331	00 재료비 ○ 부서운영 총액계상 = 72,195
	307 민간이전	15,872,036	14,705,884	1,166,152	
		15,872,036	14,705,884	1,166,152	05 민간위탁금 ○ 건설 및 사업장 불법배출 폐기물 위탁처리 수수료 19,200,000원 X 1식 = 19,200 ○ 쓰레기종량제봉투 보관창고 무인자동경보시설 민간 위탁 77,000원 X 1개소 X 12월 = 924 ○ 음식물쓰레기 위탁처리운영비 ○ 운송비(상차비) 35,000원 X 70톤 X 25일 X 12월 = 735,000 ○ 위탁처리비 50,000원 X 70톤 X 25일 X 12월 = 1,050,000 ○ 중간수집용기 세척대행비 78,000,000원 X 1식 = 78,000 ■ 생활쓰레기 수집·운반 및 가로청소 대행 ○ (유)여수보건공사(운전원14, 환경미화원90, 관리직4)

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(220)자체사업

[도시미화사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 총액계상 3,880,417,000원 X 1식 = 3,880,417 ○ 일반운영비 총액계상 258,169,000원 X 1식 = 258,169 ○ 이윤 총액계상 4,138,586,000원 X 6% = 248,316 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 491,121,000원 X 1식 = 491,121 ○ 실비보상금 총액계상 141,588,000원 X 1식 = 141,588 ○ 감가상각비 총액계상 90,820,000원 X 1식 = 90,820 ○ 자산취득비 총액계상(차량애프) 3,200,000원 X 1식 = 3,200
				○ (유)여천보건공사(운전원8, 환경미화원51, 관리직4)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 총액계상 2,247,592,000원 X 1식 = 2,247,592 ○ 일반운영비 총액계상 165,661,000원 X 1식 = 165,661 ○ 이윤 총액계상 2,413,253,000원 X 7% = 168,928 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 261,009,000원 X 1식 = 261,009 ○ 실비보상금 총액계상 81,282,000원 X 1식 = 81,282 ○ 감가상각비 총액계상 49,173,000원 X 1식 = 49,173
				○ (유)진남보건공사(운전원2, 환경미화원4, 관리직1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 총액계상 258,194,000원 X 1식 = 258,194 ○ 일반운영비 총액계상 43,275,000원 X 1식 = 43,275 ○ 이윤 총액계상 301,469,000원 X 10% = 30,147 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 35,175,000원 X 1식 = 35,175 ○ 실비보상금 총액계상 9,177,000원 X 1식 = 9,177 ○ 감가상각비 총액계상 55,775,000원 X 1식 = 55,775

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				○ (주)그린여천환경공사(운전원7,환경미화원40,관리직3)
				○ 인건비 총액계상 1,732,215,000원 X 1식 = 1,732,215
				○ 일반운영비 총액계상 169,105,000원 X 1식 = 169,105
				○ 이윤 총액계상 1,901,320,000원 X 7.9% = 150,205
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 206,884,000원 X 1식 = 206,884
				○ 실비보상금 총액계상 60,750,000원 X 1식 = 60,750
				○ 감가상각비 총액계상 58,252,000원 X 1식 = 58,252
				■ 음식물 및 재활용품 수집, 운반대행
				○ (유)여수보건공사(운전원9, 환경미화원18)
				○ 인건비 총액계상 935,921,000원 X 1식 = 935,921
				○ 일반운영비 총액계상 182,009,000원 X 1식 = 182,009
				○ 이윤 총액계상 1,117,930,000원 X 6% = 67,076
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 137,992,000원 X 1식 = 137,992
				○ 실비보상금 총액계상 35,397,000원 X 1식 = 35,397
				○ 감가상각비 총액계상 114,360,000원 X 1식 = 114,360
				○ (유)여천보건공사(운전원7, 환경미화원14)
				○ 인건비 총액계상 752,413,000원 X 1식 = 752,413
				○ 일반운영비 총액계상 122,906,000원 X 1식 = 122,906
				○ 이윤 총액계상 875,319,000원 X 7% = 61,273
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 97,200,000원 X 1식 = 97,200

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(220)자체사업

[도시미화사업소] (단위:천원)

과목	예산액	전년도액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 실비보상금 총액계상 27,531,000원 X 1식 = 27,531 ○ 감가상각비 총액계상 63,648,000원 X 1식 = 63,648 ○ (유)진남보건공사(운전원1, 환경미화원3) <ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 총액계상 98,540,000원 X 1식 = 98,540 ○ 일반운영비 총액계상 17,177,000원 X 1식 = 17,177 ○ 이윤 총액계상 115,717,000원 X 10% = 11,572 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 11,686,000원 X 1식 = 11,686 ○ 실비보상금 총액계상 3,645,000원 X 1식 = 3,645 ○ 감가상각비 총액계상 9,189,000원 X 1식 = 9,189 ○ (유)그린여천환경공사(운전원2, 환경미화원4) <ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 총액계상 215,115,000원 X 1식 = 215,115 ○ 일반운영비 총액계상 40,314,000원 X 1식 = 40,314 ○ 이윤 총액계상 255,429,000원 X 7.9% = 20,179 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 28,277,000원 X 1식 = 28,277 ○ 실비보상금 총액계상 7,290,000원 X 1식 = 7,290 ○ 감가상각비 총액계상 31,772,000원 X 1식 = 31,772
308 자치단체 등 이전	142,005	241,679	△99,674	
	142,005	241,679	△99,674	08 기타 부담금 ○ 방치폐기물 행정대집행비용 국고 환수금 부담(환경부) 23,667,380원 X 50% X 12월 = 142,005
405 자산취득비	9,200	7,000	2,200	

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(220)자체사업

[도시미화사업소] (단위:천원)

과	목	예산액	전 예 년 산 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
		9,200	7,000	2,200	01 자산 및 물품취득비
					○ 음식물쓰레기 중간수집용기구입 35,000원 X 100개 = 3,500
					○ 재활용품 선별장 정수기 구입 2,000,000원 X 1대 = 2,000
					○ 건설 폐기물 관련 사업장 지도점검용 디지털 카메라 구입 500,000원 X 1대 = 500
					○ 폐기물관련 사업장 고발관련 의견청취 녹음기 구입 200,000원 X 1식 = 200
					○ 쓰레기 불법투기 지도단속 차량 앰프 구입 3,000,000원 X 1식 = 3,000