

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
도시미화사업소	18,103,183	17,279,267	823,916	[국 336,000][도 4,500][시 354,000]
2000 사회개발비	18,103,183	17,279,267	823,916	[국 336,000][도 4,500][시 354,000]
2200 보건및생활환경개선비	18,103,183	17,279,267	823,916	[국 336,000][도 4,500][시 354,000]
2230 도시미화	18,103,183	17,279,267	823,916	[국 336,000][도 4,500][시 354,000]
2231 청소관리	18,103,183	17,279,267	823,916	[국 336,000][도 4,500][시 354,000]
100 경상예산	586,256	630,406	△44,150	
110 인건비	136,676	132,350	4,326	
101 인건비	136,676	132,350	4,326	
	44,181	39,855	4,326	02 수당 0 시간외근무수당 초과분 ○ 5 급 9,088원 * 1명 * 25시간 * 12월 = 2,727 ○ 6 급 7,711원 * 3명 * 25시간 * 12월 = 6,940 ○ 7 급 6,919원 * 8명 * 25시간 * 12월 = 16,606 ○ 8 급(기능) 6,200원 * 6명 * 25시간 * 12월 = 11,160 ○ 9 급(기능) 5,560원 * 2명 * 25시간 * 12월 = 3,336 ○ 기능 1 0 급 5,030원 * 1명 * 25시간 * 12월 = 1,509

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 인상분 $42,278,000\text{원} * 4.5\% = 1,903$
	92,495	92,495	0	10 일시사역인부임 ○ 공한지 및 취약지 방치쓰레기 처리인부임 $30,780\text{원} * 5\text{명} * 5\text{일} * 5\text{회} = 3,848$ ○ 재활용품 선별장 선별인부임 $30,780\text{원} * 12\text{명} * 20\text{일} * 12\text{월} = 88,647$
120 경상적경비	449,580	498,056	△48,476	
201 일반운영비	306,972	288,872	18,100	
	306,972	288,872	18,100	01 일반운영비 ○ 일반수용비 총액계상 = 129,945 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 = 12,819 ○ 운영수당 총액계상 = 2,240 ○ 피복비 총액계상 = 4,250 ○ 급량비 총액계상

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부서운영총액 = 12,580</li> <li>○ 쓰레기 불법투기감시 특근(읍·면·동 교부) = 14,400</li> <li>0 임차료 총액계상 = 70,400</li> <li>0 연료비 총액계상 = 1,423</li> <li>0 시설장비유지비 총액계상 = 58,915</li> </ul>
202 여비	36,881	36,881	0	
	29,981	29,981	0	01 국내여비 0 부서운영 총액계상 = 29,981
	6,900	6,900	0	02 월액여비 0쓰레기 및 사업장 폐기물 불법투기 지도단속원 월액여비 115,000원 * 5명 * 12월 = 6,900
203 업무추진비	4,830	4,260	570	
	630	660	△30	02 정원가산업무추진비

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 도시미화사업소 직원 사기진작경비(정원 21명)  30,000원 * 21명 = 630
	4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비  0 도시미화사업소(정원 21명) 350,000원 * 12월 = 4,200
301 일반보상금	99,197	164,343	△65,146	
	13,847	15,973	△2,126	09 공익근무요원보상금  0 쓰레기봉투공급 및 쓰레기 불법투기 단속 공익근무요원 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 47,880원 * 6명 * 12월 = 3,448</li> <li>○ 상여금 3,447,360원 * 2/12 = 575</li> <li>○ 중식비 4,000원 * 6명 * 20일 * 12월 = 5,760</li> <li>○ 교통비 1,780원 * 6명 * 20일 * 12월 = 2,564</li> <li>○ 피복비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동복(방한복) 150,000원 * 6명 * 1벌 = 900</li> <li>- 춘추복 70,000원 * 6명 * 1벌 = 420</li> </ul> </li> </ul>

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 기타 30,000원 * 6명 * 1회 = 180
	15,980	13,400	2,580	10 행사실비보상금
				0 도시형 폐기물 종합처리시설 설치관련 회의참석 보상 10,000원 * 20명 * 3회 = 600
				0 음식물 자원화시설 설치관련 회의참석 보상 10,000원*20명*3회 = 600
				0 농어촌 폐기물 종합처리시설 설치관련 회의참석 보상 50,000원 * 20명 * 3회 = 3,000
				0 도시형및농어촌폐기물종합처리시설 설치관련 주민선진지 견학 50,000원 * 40명 * 3일 = 6,000
				0 음식물 자원화시설 설치관련 주민 선진지 견학 50,000원 * 10명 * 3일 = 1,500
				0 환경미화원 복무교육 참석 간식비 2,000원 * 285명 * 4회 = 2,280
				0 환경지킴이 간담회 개최 5,000원 * 400명 * 1회 = 2,000



(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
303 포상금	1,700	1,700	0	0 포상금 총액계상 = 1,700
200 사업예산	17,516,927	15,448,861	2,068,066	[국 336,000][도 4,500][시 354,000]
210 보조사업	694,500	22,500	672,000	[국 336,000][도 4,500][시 354,000]
206 재료비	672,000	0	672,000	0 생분해성 종량제 봉투 제작  672,000,000원 * 1식 = 672,000 (국 336,000) (시 336,000)
301 일반보상금	22,500	22,500	0	
	22,500	22,500	0	12 기타보상금  0 페비닐 수거사업 장려금 지원사업  50,000원 * 450톤 = 22,500 (도 4,500) (시 18,000)

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
220 자체사업	16,822,427	15,426,361	1,396,066	
206 재료비	52,864	399,937	△347,073	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 부서운영 총액계상 = 28,864</li> <li>0 도서지역쓰레기매립장 복토용 흙 구입 24,000,000원 * 1식 = 24,000</li> </ul>
307 민간이전	14,705,884	14,667,941	37,943	
	14,705,884	14,667,941	37,943	<ul style="list-style-type: none"> <li>05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 건설 및 사업장 불법배출 폐기물 위탁처리 수수료 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재활용대상 23,000원 * 400톤 = 9,200</li> <li>○ 소각대상 200,000원 * 50톤 = 10,000</li> </ul> </li> <li>0 쓰레기 종량제봉투 보관창고 무인자동경보시설 민간위탁 <ul style="list-style-type: none"> <li>143,000원 * 1개소 * 12월 = 1,716</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>■ 생활쓰레기 운반대행료 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 (유)여수보건공사(운전원14, 환경미화요원90, 관리직4명) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인건비 총액계상 3,708,079,000원 * 1식 = 3,708,079</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 일반운영비 총액계상 234,232,000원 * 1식 = 234,232
				○ 이윤 총액계상 3,942,311,000원 * 6% = 236,539
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 418,501,000원 * 1식 = 418,501
				○ 실비보상금 총액계상 131,220,000원 * 1식 = 131,220
				○ 감가상각비 총액계상 60,122,000원 * 1식 = 60,122
				○ 자산취득비 총액계상(압록박스) 3,200,000원 * 2대 = 6,400
				0 (유)여천보건공사(운전원8, 환경미화원50, 관리직4명)
				○ 인건비 총액계상 2,157,140,000원 * 1식 = 2,157,140
				○ 일반운영비 총액계상 145,815,000원 * 1식 = 145,815
				○ 이윤 총액계상 2,302,955,000원 * 7% = 161,207
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 248,808,000원 * 1식 = 248,808
				○ 실비보상금 총액계상 75,330,000원 * 1식 = 75,330
				○ 감가상각비 총액계상 35,048,000원 * 1식 = 35,048
				0 (유)진남보건공사(운전원2, 환경미화요원4, 관리직1명)

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				○ 인건비 총액계상 235,915,000원 * 1식 = 235,915
				○ 일반운영비 총액계상 39,512,000원 * 1식 = 39,512
				○ 공공요금및제세 총액계상 25,736,000원 * 1식 = 25,736
				○ 이윤 총액계상 275,427,000원 * 10% = 27,543
				○ 실비보상금 총액계상 8,505,000원 * 1식 = 8,505
				○ 감가상각비 총액계상 4,940,000원 * 1식 = 4,940
				0(주)그린여천환경공사(운전원7, 환경미화요원38, 관리직 3 명)
				○ 인건비 총액계상 1,619,735,000원 * 1식 = 1,619,735
				○ 일반운영비 총액계상 148,967,000원 * 1식 = 148,967
				○ 이윤 총액계상 1,768,702,000원 * 7.9% = 139,728
				○ 공공요금및제세 총액계상 184,296,000원 * 1식 = 184,296
				○ 실비보상금 총액계상 58,320,000원 * 1식 = 58,320
				○ 감가상각비 총액계상 28,772,000원 * 1식 = 28,772
				■ 음식물 및 재활용품 수집.운반대행료

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				0 (유)여수보건공사(운전원8, 환경미화요원24명)
				○ 인건비 총액계상 772,574,000원 * 1식 = 772,574
				○ 일반운영비 총액계상 137,214,000원 * 1식 = 137,214
				○ 이윤 총액계상 909,788,000원 * 6% = 54,588
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 94,471,000원 * 1식 = 94,471
				○ 실비보상금 총액계상 29,160,000원 * 1식 = 29,160
				○ 감가상각비 총액계상 75,195,000원 * 1식 = 75,195
				0 (유)여천보건공사(운전원7, 환경미화원21명)
				○ 인건비 총액계상 735,514,000원 * 1식 = 735,514
				○ 일반운영비 총액계상 95,383,000원 * 1식 = 95,383
				○ 이윤 총액계상 830,897,000원 * 7% = 58,163
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 91,026,000원 * 1식 = 91,026
				○ 실비보상금 총액계상 25,515,000원 * 1식 = 25,515
				○ 감가상각비 총액계상 77,572,000원 * 1식 = 77,572

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 (유)진남보건공사(운전원1, 환경미화요원3명)
				○ 인건비 총액계상 92,391,000원 * 1식 = 92,391
				○ 일반운영비 총액계상 9,972,000원 * 1식 = 9,972
				○ 공공요금및제세 총액계상 10,171,000원 * 1식 = 10,171
				○ 이윤총액계상 102,363,000원 * 10% = 10,237
				○ 실비보상금 총액계상 3,645,000원 * 1식 = 3,645
				○ 감가상각비 총액계상 16,738,000원 * 1식 = 16,738
				0 (주)그린여천환경공사(운전원 2명, 환경미화요원 6명)
				○ 인건비 총액계상 211,560,000원 * 1식 = 211,560
				○ 일반운영비 총액계상 39,080,000원 * 1식 = 39,080
				○ 이윤 총액계상 250,640,000원 * 7.9% = 19,801
				○ 공공요금및제세 총액계상 25,181,000원 * 1식 = 25,181
				○ 실비보상금 총액계상 7,290,000원 * 1식 = 7,290
				○ 감가상각비 총액계상 18,117,000원 * 1식 = 18,117

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 음식물쓰레기 위탁처리운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운송비(상차비) 35,000원 * 70톤 * 25일 * 12월 = 735,000</li> <li>○ 위탁처리비 50,000원 * 70톤 * 25일 * 12월 = 1,050,000</li> <li>○ 중간수집용기 세척비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공동주택 1,400개 * 1,000원 * 7월 = 9,800</li> <li>- 단독주택 1,400개 * 1,000원 * 4회 * 7월 = 39,200</li> </ul> </li> </ul>
308 자치단체등이전	241,679	241,679	0	
	241,679	241,679	0	08 기타부담금 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 방치폐기물 행정 대집행비용 국고 환수금 부담(환경부)  40,279,800원 * 50% * 12월 = 241,679</li> </ul>
401 시설비및부대비	1,815,000	99,884	1,715,116	
	1,803,822	99,182	1,704,640	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 농어촌생활폐기물 종합처리시설 설치 및 토지매입(개도)  500,000,000원 * 99.28/100 = 496,400</li> </ul>

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 농어촌생활폐기물 종합처리시설 설치 및 토지매입(금오도) 500,000,000원 * 99.28/100 = 496,400
				0 농어촌생활폐기물 종합처리시설 설치 및 토지매입비(초도) 500,000,000원 * 99.28/100 = 496,400
				0 도시형폐기물 종합처리시설 설치 ○ 토지매입 및 대체농지조성비 280,000,000원 * 1식 = 280,000
				0 삼산면 거문위생매립장 소방용수 시설공사 35,000,000원 * 98.92/100 = 34,622
	11,178	702	10,476	03 시설부대비
				0 농어촌생활폐기물 종합처리시설 설치(개도) 500,000,000원 * 0.72/100 = 3,600
				0 농어촌생활폐기물 종합처리시설 설치(금오도) 500,000,000원 * 0.72/100 = 3,600
				0 농어촌생활폐기물 처리시설 설치(초도) 500,000,000원 * 0.72/100 = 3,600

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
				0 삼산면 거문위생매립장 소방용수 시설공사  35,000,000 * 1.08/100 = 378
405 자산취득비	7,000	16,920	△9,920	
	7,000	16,920	△9,920	01 자산및물품취득비  0 음식물쓰레기 중간수집용기구입(추가, 훼손 교체용)  35,000원 * 200개 = 7,000