

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
도시미화사업소	18,324,034	18,103,183	220,851	[도 △1,180][시 270,280]
2000 사회개발비	18,322,522	18,103,183	219,339	[도 △1,180][시 270,280]
2200 보건및생활환경개선비	18,322,522	18,103,183	219,339	[도 △1,180][시 270,280]
2230 도시미화	18,322,522	18,103,183	219,339	[도 △1,180][시 270,280]
2231 청소관리	18,322,522	18,103,183	219,339	[도 △1,180][시 270,280]
100 경상예산	597,477	586,256	11,221	
120 경상적경비	460,801	449,580	11,221	
202 여비	48,102	36,881	11,221	
	39,177	29,981	9,196	01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상(일괄조정) (경정) 35,977,200원 - (기정) 29,981,000원 = 5,996 ○ 환경시설담당 총액계상(직제신설) 3,200,000원 * 1식 = 3,200
	8,925	6,900	2,025	02 월액여비 ○ 쓰레기 및 사업장 폐기물 불법투기 지도단속원

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(경정) 8,925,000원 - (기정) 6,900,000원 = 2,025
200 사업예산	17,725,045	17,516,927	208,118	[도 △1,180][시 270,280]
210 보조사업	963,600	694,500	269,100	[도 △1,180][시 270,280]
206 재료비	947,000	672,000	275,000	○ 생분해성 종량제 봉투 제작 (경정) 947,000,000원 - (기정) 672,000,000원 = 275,000 (국) 336,000,000원 - (국) 336,000,000원 (국) (시) 611,000,000원 - (시) 336,000,000원 (시 275,000)
301 일반보상금	16,600	22,500	△5,900	
	16,600	22,500	△5,900	12 기타보상금 ○ 폐비닐 수거사업 장려금 지원사업 (경정) 16,600,000원 - (기정) 22,500,000원 = △5,900 (도) 3,320,000원 - (도) 4,500,000원 (도 △1,180) (시) 13,280,000원 - (시) 18,000,000원 (시 △4,720)
220 자체사업	16,761,445	16,822,427	△60,982	

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
307 민간이전	15,144,302	14,705,884	438,418	
	15,144,302	14,705,884	438,418	05 민간위탁금 ○ 쓰레기 종량제봉투 보관창고 무인자동경보시설 민간위탁 (경정) 1,320,000원 - (기정) 1,716,000원 = △396 ■ 생활쓰레기 운반대행료 ○ (유)여수보건공사(운전원14, 환경미화원90, 관리직4명) ○ 인건비 총액계상 (경정) 3,805,671,000원 - (기정) 3,708,079,000원 = 97,592 ○ 일반운영비 총액계상 (경정) 243,597,000원 - (기정) 234,232,000원 = 9,365 ○ 이윤 총액계상 (경정) 242,957,000원 - (기정) 236,539,000원 = 6,418 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 (경정) 476,615,000원 - (기정) 418,501,000원 = 58,114 ○ 감가상각비 총액계상 (경정) 86,844,000원 - (기정) 60,122,000원 = 26,722

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ (유)여천보건공사(운전원 8, 환경미화원50, 관리직4명)
				○ 인건비 총액계상
				(경정) 2,171,614,000원 - (기정) 2,157,140,000원 = 14,474
				○ 일반운영비 총액계상
				(경정) 151,747,000원 - (기정) 145,815,000원 = 5,932
				○ 이윤 총액계상
				(경정) 162,636,000원 - (기정) 161,207,000원 = 1,429
				○ 공공요금 및 제세 총액계상
				(경정) 253,277,000원 - (기정) 248,808,000원 = 4,469
				○ 자산취득비
				2,832,500원 * 2식 = 5,665
				○ (유)진남보건공사(운전원2, 환경미화원4, 관리직1명)
				○ 인건비 총액계상
				(경정) 245,282,000원 - (기정) 235,915,000원 = 9,367
				○ 일반운영비 총액계상
				(경정) 40,046,000원 - (기정) 39,512,000원 = 534

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 (경정) 27,849,000원 - (기정) 25,736,000원 = 2,113
				○ 이윤 총액계상 (경정) 28,533,000원 - (기정) 27,543,000원 = 990
				○ (주)그린여천환경공사(운전원8, 환경미화원38, 관리직3명)
				○ 인건비 총액계상 (경정) 1,668,312,000원 - (기정) 1,619,735,000원 = 48,577
				○ 일반운영비 총액계상 (경정) 172,329,000원 - (기정) 148,967,000원 = 23,362
				○ 이윤 총액계상 (경정) 145,411,000원 - (기정) 139,728,000원 = 5,683
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 (경정) 193,069,000원 - (기정) 184,296,000원 = 8,773
				○ 실비보상금 총액계상 (경정) 59,535,000원 - (기정) 58,320,000원 = 1,215

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				■ 음식물 및 재활용품 수집·운반대행료 ○ (유)여수보건공사(운전원8, 환경미화원16) ○ 인건비 총액계상 (경정) 801,758,000원 - (기정) 772,574,000원 = 29,184 ○ 일반운영비 총액계상 (경정) 149,368,000원 - (기정) 137,214,000원 = 12,154 ○ 이윤 총액계상 (경정) 57,068,000원 - (기정) 54,588,000원 = 2,480 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 (경정) 107,628,000원 - (기정) 94,471,000원 = 13,157 ○ (유)여천보건공사(운전원7, 환경미화원14명) ○ 인건비 총액계상 (경정) 748,667,000원 - (기정) 735,514,000원 = 13,153 ○ 일반운영비 총액계상 (경정) 103,038,000원 - (기정) 95,383,000원 = 7,655 ○ 이윤 총액계상

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 59,619,000원 - (기정) 58,163,000원 = 1,456
				○ 공공요금 및 제세 총액계상
				(경정) 93,357,000원 - (기정) 91,026,000원 = 2,331
				○ (유)진남보건공사(운전원1, 환경미화원 2명)
				○ 인건비 총액계상
				(경정) 99,459,000원 - (기정) 92,391,000원 = 7,068
				○ 일반운영비 총액계상
				(경정) 12,372,000원 - (기정) 9,972,000원 = 2,400
				○ 이윤 총액계상
				(경정) 11,183,000원 - (기정) 10,237,000원 = 946
				○ 공공요금 및 제세 총액계상
				(경정) 11,317,000원 - (기정) 10,171,000원 = 1,146
				○ (주)그린여천환경공사(운전원 2명, 환경미화원 4명)
				○ 인건비 총액계상
				(경정) 219,286,000원 - (기정) 211,560,000원 = 7,726
				○ 일반운영비 총액계상

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(경정) 44,020,000원 - (기정) 39,080,000원 = 4,940
				○ 이윤 총액계상
				(경정) 20,801,000원 - (기정) 19,801,000원 = 1,000
				○ 공공요금 및 제세 총액계상
				(경정) 26,405,000원 - (기정) 25,181,000원 = 1,224
401 시설비및부대비	1,315,000	1,815,000	△500,000	
	1,282,422	1,803,822	△521,400	01 시설비
				○ 농어촌 생활폐기물 종합처리시설 설치 및 토지매입비(초도)
				(경정) 471,400,000원 - (기정) 496,400,000원 = △25,000
				○ 농어촌 생활폐기물 종합처리시설 설치 및 토지매입(금오도)
				(경정) 0원 - (기정) 496,400,000원 = △496,400
	25,000	0	25,000	02 감리비
				○ 농어촌 생활폐기물 종합처리시설 설치사업(초도)
				1,600,000,000원 * 1.53% = 25,000

(부서 0008011300)도시미화사업소

(장 2000)사회개발비

(관 2200)보건및생활환경개선(항 2230)도시미화

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	7,578	11,178	△3,600	03 시설부대비 ○ 농어촌 생활폐기물 종합처리시설 설치(금오도) (경정) 0원 - (기정) 3,600,000원 = △3,600
405 자산취득비	7,600	7,000	600	
	7,600	7,000	600	01 자산및물품취득비 ○ 1회용품 사용규제 현장단속요원 디지털카메라 구입 600,000원 * 1대 = 600
5000 지원및기타경비	1,512	0	1,512	
5200 제지출금	1,512	0	1,512	
5210 제지출금	1,512	0	1,512	
5211 제지출금	1,512	0	1,512	
400 예비비등	1,512	0	1,512	
420 기타	1,512	0	1,512	

(부서 0008011300)도시미화사업소 (장 5000)지원및기타경비 (관 5200)제지출금 (항 5210)제지출금 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	802 반환금및기타	1,512	0	1,512	
		1,512	0	1,512	<div>02 시 · 도비보조금반환금</div> <div>[도시미화사업소]</div> <div>○ 2005년 폐비닐 수거 장려금 지원사업 사용잔액 = 1,512</div>