

세출예산사업명세서

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 깨끗한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시미화과		32,050,087	28,163,811	3,886,276
	국	43,522	43,522	0
	도	53,762	53,762	0
	시	31,952,803	28,066,527	3,886,276
폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)		30,144,648	26,759,031	3,385,617
	국	43,522	43,522	0
	도	53,762	53,762	0
	시	30,047,364	26,661,747	3,385,617
깨끗한 도시환경 조성		21,115,806	19,250,339	1,865,467
	국	40,720	40,720	0
	도	7,680	7,680	0
	시	21,067,406	19,201,939	1,865,467
폐기물처리 관리·감독		302,959	295,488	7,471
	국	40,720	40,720	0
	도	7,680	7,680	0
	시	254,559	247,088	7,471
308 자치단체등이전		91,471	84,000	7,471
08 기타부담금		91,471	84,000	7,471
○ 방치폐기물 행정대집행 비용 국고환수금부담 (환경부) 경정 91,471,000원		91,471	84,000	7,471
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소		20,298,266	18,618,266	1,680,000
307 민간이전		19,984,426	18,304,426	1,680,000
05 민간위탁금		19,984,426	18,304,426	1,680,000
○ 청소대행사업(생활폐기물 수집, 운반 및 가로청소) 추진 경정 19,984,426,000원		19,984,426	18,304,426	1,680,000
폐기물종량제 정착		496,562	318,566	177,996
206 재료비		471,939	293,943	177,996
01 재료비		471,939	293,943	177,996
○ 생활폐기물 종량제 봉투 제작(가연성)		284,797	198,441	86,356
○ 일반용 10ℓ 경정 45,240,000원		45,240	38,250	6,990
○ 일반용 20ℓ 경정 81,514,000원		81,514	52,470	29,044
○ 일반용 50ℓ 경정 129,504,000원		129,504	82,080	47,424
○ 일반용 100ℓ 경정 23,391,000원		23,391	20,493	2,898
○ 음식물류폐기물 종량제 봉투 제작		73,316	27,036	46,280
○ 1ℓ 기정 5,640,000원		5,640	3,240	2,400
○ 2ℓ 기정 20,520,000원		20,520	5,016	15,504
○ 3ℓ 기정 24,276,000원		24,276	6,300	17,976
○ 5ℓ 기정 22,880,000원		22,880	12,480	10,400
○ 폐기물종량제 봉투 제작(재사용 봉투)		61,356	15,996	45,360
○ 10ℓ 기정 9,216,000원		9,216	3,456	5,760
○ 20ℓ 기정 52,140,000원		52,140	12,540	39,600
자원의 절약과 재활용		605,803	588,696	17,107
	국	2,802	2,802	0

단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
			도 46,082	46,082	0		
			시 556,919	539,812	17,107		
	재활용 분리수거		463,248	446,141	17,107		
		국	2,802	2,802	0		
		도	46,082	46,082	0		
		시	414,364	397,257	17,107		
	101 인건비		250,313	233,206	17,107		
		04 기간제근로자등보수		250,313	233,206	17,107	
			○ 재활용 분리수거 인부임	250,313	233,206	17,107	
			○ 기본급	경정 156,021,000원	156,021	143,211	12,810
			○ 주차수당	경정 31,205,000원	31,205	28,643	2,562
			○ 사회보험료	경정 22,856,000원	22,856	21,121	1,735
	생활폐기물 처리기반 확충		8,423,039	6,919,996	1,503,043		
	폐기물처리시설 운영		8,150,613	6,647,570	1,503,043		
		101 인건비		9,798	0	9,798	
			04 기간제근로자등보수		9,798	0	9,798
		○ 미화요원 인건비		9,798	0	9,798	
		○ 기본급		51,650원 * 3명 * 5일 * 8주	6,198	0	6,198
○ 주차수당		51,650원 * 3명 * 8주		1,240	0	1,240	
○ 휴일근무수당		51,650원 * 3명 * 8일 * 150%		1,860	0	1,860	
○ 사회보험료		500,000원 * 1식		500	0	500	
201 일반운영비		262,601		260,661	1,940		
02 공공운영비			121,501	119,561	1,940		
		○ 공공요금 및 제세	44,526	42,586	1,940		
		○ 도서지역 폐기물처리시설 전기료 및 상하수도료	경정 19,600,000원	19,600	18,000	1,600	
		○ 도서지역 폐기물처리시설 전기안전관리대행 수수료(관리비)	경정 6,457,000원	6,457	6,117	340	
307 민간이전		7,220,108	6,290,984	929,124			
05 민간위탁금			7,220,108	6,290,984	929,124		
		○ 도시형폐기물 종합처리시설 위탁운영	경정 4,734,124,000원	4,734,124	4,055,000	679,124	
		○ 도시형폐기물 종합처리시설 시설물 보강공사	250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000	
401 시설비및부대비		562,181	0	562,181			
01 시설비			562,181	0	562,181		
	○ 남면 연도 농어촌 생활폐기물 종합처리시설 설치(2010년 국비, '12년 불용 재사용)	534,181,000원 * 1식	534,181	0	534,181		
	○ 삼산면 유촌 간이매립장 시설물 보강	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000		

부서: 도시미화과

정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 화정면 개도 농어촌 폐기물 종합처리시설내 편입부지 매입 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
			행정운영경비(도시미화과)(기타/기타)	103,479	102,820	659
			인력운영비	14,927	14,268	659
			인력운영비	14,927	14,268	659
			101 인건비	14,927	14,268	659
			03 무기계약근로자보수	8,795	8,136	659
			○ 폐기물 불법투기 지도원 휴일근무수당 경정 2,627,000원	2,627	1,860	767
			○ 시간외근무수당 초과분(폐기물 불법투기지도 원 1, 재활용선별인부 2) 경정 6,168,000원	6,168	6,276	△108
			재무활동(도시미화과)(환경보호/폐기물)	1,801,960	1,301,960	500,000
			내부거래지출	1,500,000	1,000,000	500,000
			내부거래지출	1,500,000	1,000,000	500,000
			702 기금전출금	1,500,000	1,000,000	500,000
			01 기금전출금	1,500,000	1,000,000	500,000
			○ 도시형 폐기물 종합처리시설 건설공사 관련 주민 출연금 조성 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000