

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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)	91,471	84,000	7,471
경정 91,471,000원			
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	19,984,426	18,304,426	1,680,000
경정 19,984,426,000원			
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	45,240	38,250	6,990
○ 일반용 20ℓ	81,514	52,470	29,044
○ 일반용 50ℓ	129,504	82,080	47,424
○ 일반용 100ℓ	23,391	20,493	2,898
경정 45,240,000원			
경정 81,514,000원			
경정 129,504,000원			
경정 23,391,000원			
○ 음식물류폐기물 종량제 봉투 제작	73,316	27,036	46,280
○ 1ℓ	5,640	3,240	2,400
○ 2ℓ	20,520	5,016	15,504
○ 3ℓ	24,276	6,300	17,976
○ 5ℓ	22,880	12,480	10,400
기정 5,640,000원			
기정 20,520,000원			
기정 24,276,000원			
기정 22,880,000원			
○ 폐기물종량제 봉투 제작(재사용 봉투)	61,356	15,996	45,360
○ 10ℓ	9,216	3,456	5,760
○ 20ℓ	52,140	12,540	39,600
기정 9,216,000원			
기정 52,140,000원			
자원의 절약과 재활용	605,803	588,696	17,107
국	2,802	2,802	0

부서: 도시미화과
 정책: 폐기물 효율적 처리(환경보호/폐기물)
 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