

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 도시미화과

정책: 청소관리

단위: 폐기물의 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
도시미화과				28,587,895	18,294,989	10,292,906
				국 4,906,000		
				시 23,681,895		
청소관리				28,463,713	18,124,918	10,338,795
				국 4,906,000		
				시 23,557,713		
폐기물의 효율적 처리				12,650,429	15,349,872	△2,699,443
폐기물 처리 관리·감독강화				177,865	181,610	△3,745
201 일반운영비				15,100	17,705	△2,605
01 사무관리비				15,100	17,705	△2,605
○ 일반수용비				8,500		
○ 공한지,사업장,공사장,생활폐기물 반입수수료				13,500원 * 400톤	5,400	
○ 사업장폐기물 수집 운반증 제작				500원 * 500매 * 2종	500	
○ 폐기물 배출자 신고필증 제작				500원 * 500매 * 4종	1,000	
○ 폐기물 배출자 및 처리업소 교육교재 등 제작				2,000원 * 500부 * 1종	1,000	
○ 주민홍보 현수막 제작				60,000원 * 10개소 * 1회	600	
○ 임차료				6,600		
○ 건설폐기물 불법투기 수거장비(굴삭기)				300,000원 * 12회	3,600	
○ 건설폐기물 불법투기 수거장비(덤프)				250,000원 * 12회	3,000	
202 여비				2,760	2,700	60
01 국내여비				2,760	2,700	60
○ 폐기물 배출, 처리업소 검찰, 경찰, 시군 합동단속				75,000원 * 2명 * 2일 * 3회	900	
○ 폐기물관리법 개정교육 및 각종 세미나 참석				75,000원 * 2명 * 3일 * 2회	900	

부서: 도시미화과
정책: 청소관리
단위: 폐기물의 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 방치 건설 폐기물 일제조사	20,000원 * 3명 * 4일 * 4회	960		
		307	민간이전		18,000	19,200	△1,200
		05	민간위탁금		18,000	19,200	△1,200
			○ 건설및 사업장 불법 배출 폐기물 위탁처리 수수료	18,000,000원 * 1식	18,000		
		308	자치단체등이전		142,005	142,005	0
		08	기타부담금		142,005	142,005	0
			○ 방치폐기물 행정대집행 비용 국고환수금부담(환경부)	23,667,380원 * 50% * 12월	142,005		
			생활폐기물 수집·운반 및 가로청소		12,249,128	14,945,576	△2,696,448
		307	민간이전		12,249,128	14,945,576	△2,696,448
		05	민간위탁금		12,249,128	14,945,576	△2,696,448
			○ 청소대행사업		12,249,128		
			○ 여수보건공사		5,858,849		
			－ 인건비총액계상	4,348,158,000원 * 1식	4,348,158		
			－ 일반운영비 총액계상	321,818,000원 * 1식	321,818		
			－ 이윤총액계상	280,199,000원 * 1식	280,199		
			－ 공공운영비 총액계상	567,096,000원 * 1식	567,096		
			－ 실비보상금 총액계상	140,580,000원 * 1식	140,580		
			－ 감가상각비 총액계상	200,998,000원 * 1식	200,998		
			○ 여천보건공사		3,414,756		
			－ 인건비 총액계상	2,511,484,000원 * 1식	2,511,484		
			－ 일반운영비 총액계상	178,757,000원 * 1식	178,757		
			－ 이윤 총액계상	188,317,000원 * 1식	188,317		
			－ 공공운영비 총액계상	305,009,000원 * 1식	305,009		

부서: 도시미화과
정책: 청소관리
단위: 폐기물의 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 실비보상금 총액계상	80,514,000원 * 1식	80,514	
				- 감가상각비 총액계상	150,675,000원 * 1식	150,675	
			○	그린여천환경공사		2,545,602	
				- 인건비 총액계상	1,850,128,000원 * 1식	1,850,128	
				- 일반운영비 총액계상	204,084,000원 * 1식	204,084	
				- 이윤 총액계상	162,283,000원 * 1식	162,283	
				- 공공운영비 총액계상	214,375,000원 * 1식	214,375	
				- 실비보상금 총액계상	59,100,000원 * 1식	59,100	
				- 감가상각비 총액계상	55,632,000원 * 1식	55,632	
			○	진남위생공사		429,921	
				- 인건비 총액계상	283,033,000원 * 1식	283,033	
				- 일반운영비 총액계상	46,157,000원 * 1식	46,157	
				- 이윤 총액계상	32,919,000원 * 1식	32,919	
				- 공공운영비 총액계상	34,176,000원 * 1식	34,176	
				- 실비보상금 총액계상	8,946,000원 * 1식	8,946	
				- 감가상각비 총액계상	24,690,000원 * 1식	24,690	
			새희망 큰여수가꾸기 청결활동		15,210	16,410	△1,200
			201 일반운영비		13,960	15,160	△1,200
			01 사무관리비		13,960	15,160	△1,200
			○ 일반수용비		9,010		
			○ 청결활동 용품 구입		7,400		
				- PP포대	250원 * 20,000매	5,000	
				- 집게	2,000원 * 150개	300	
				- 갈퀴	3,000원 * 50개	150	

부서: 도시미화과
정책: 청소관리
단위: 폐기물의 효율적 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				- 빗자루	3,000원 * 100개	300		
				- 삽	5,000원 * 30개	150		
				- 낫	3,000원 * 100개	300		
				- 장갑	3,000원 * 50타 * 8월	1,200		
				○ 주민홍보 현수막 제작(일반용)	60,000원 * 3개소 * 2회	360		
				○ 생활폐기물 배출방법 홍보 어깨띠 제작	2,500원 * 500매	1,250		
				○ 임차료		4,950		
				○ 방치 생활폐기물처리 수거장비(집계차)	300,000원 * 3일 * 3회	2,700		
				○ 방치 생활폐기물처리 수거장비(덤프)	250,000원 * 3일 * 3회	2,250		
			303	포상금		1,250	1,250	0
			01	포상금		1,250	1,250	0
				○ 새희망 큰여수가꾸기 청결운동 우수 읍면동 시상(읍면동)	200,000원 * 5개	1,000		
				○ 새희망 큰여수가꾸기 청결운동 우수 읍면동 시상(유공공무원)	50,000원 * 5명	250		
			폐기물종량제 정착		208,226	206,276	1,950	
			201	일반운영비		25,851	26,251	△400
			01	사무관리비		25,851	26,251	△400
				○ 일반수용비		25,851		
				○ 대형폐기물 배출신고 스티커 제작	95원 * 2,500매 * 10종 * 3회	7,125		
				○ 생활폐기물종량제 봉투 재질검사 수수료	21,100원 * 5종 * 12회	1,266		
				○ 생활폐기물종량제 배출안내 시민홍보용 전단 제작(세대당1매)	100원 * 5,000매 * 3회	1,500		
				○ 생활폐기물종량제 봉투판매소 표지판 정비(신규, 훼손 등)	15,000원 * 100개소 * 1회	1,500		
				○ 불법투기근절 주민홍보용 현수막 제작(일반용)	60,000원 * 3개소 * 2회	360		
				○ 불법투기경고판 신규 제작 및 정비(매립형)	100,000원 * 100개소	10,000		

부서: 도시미화과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물의 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 불법투기경고판 신규 제작 및 정비(부착형)	60,000원 * 60개소	3,600	
				○ 불법투기과태료 체납자 재산압류 및 해제수수료	2,000원 * 250건	500	
			206	재료비	172,775	170,425	2,350
			01	재료비	172,775	170,425	2,350
				○ 생활폐기물 종량제 봉투 제작	154,409		
				○ 일반용 5ℓ	17.27원 * 21,000매 * 12월	4,353	
				○ 일반용 10ℓ	24.85원 * 100,000매 * 12월	29,820	
				○ 일반용 20ℓ	40.33원 * 100,000매 * 12월	48,396	
				○ 일반용 50ℓ	88.84원 * 60,000매 * 12월	63,965	
				○ 일반용 100ℓ	164.06원 * 4,000매 * 12월	7,875	
				○ 음식물류 폐기물 종량제 봉투 제작	9,284		
				○ 1ℓ	9.51원 * 8,000매 * 12월	913	
				○ 2ℓ	11.87원 * 8,000매 * 12월	1,140	
				○ 3ℓ	13.97원 * 15,000매 * 12월	2,515	
				○ 5ℓ	17.14원 * 20,000매 * 12월	4,114	
				○ 10ℓ	25.05원 * 2,000매 * 12월	602	
				○ 폐기물종량제 봉투 제작(재사용 봉투)	2,364		
				○ 10ℓ	25.05원 * 3,000매 * 12월	902	
				○ 20ℓ	40.61원 * 3,000매 * 12월	1,462	
				○ 폐기물종량제 봉투 제작(공공용 봉투)	6,718		
				○ 20ℓ	40.33원 * 1,000매 * 12월	484	
				○ 50ℓ	88.84원 * 4,000매 * 12월	4,265	
				○ 100ℓ	164.06원 * 1,000매 * 12월	1,969	
			301	일반보상금	9,600	9,600	0

부서: 도시미화과
 정책: 청소관리
 단위: 폐기물의 효율적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금		9,600	9,600	0
			○ 폐기물 불법투기 신고 포상금		9,600		
			○ 규격봉투 미사용	50,000원 * 10건 * 12월	6,000		
			○ 담배꽂초 투기	15,000원 * 20건 * 12월	3,600		
			자원의 절약과 재활용		5,997,770	2,549,880	3,447,890
			음식물류 폐기물 위탁처리 및 감량화 지속 추진		5,939,230	2,476,300	3,462,930
			201 일반운영비		6,500	3,500	3,000
			01 사무관리비		6,500	3,500	3,000
			○ 일반수용비		6,500		
			○ 음식물류 폐기물 감량의무사업장 모범업소 표지판 제작	15,000원 * 20개소 * 1회	300		
			○ 음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작	100원 * 2,000매 * 3종 * 6회	3,600		
			○ 음식물류 폐기물 분리배출 요령 홍보물 제작	100원 * 20,000부	2,000		
			○ 음식물류 폐기물 분리배출 홍보 현수막 제작	60,000원 * 10개소 * 1회	600		
			202 여비		4,500	4,500	0
			01 국내여비		4,500	4,500	0
			○ 음식물류 폐기물 위탁처리업체 정상처리 여부 점검	75,000원 * 2명 * 2일 * 12월	3,600		
			○ 음식물류 폐기물 분리배출 및 감량화사업장 우수 자치단체 견학	75,000원 * 2명 * 3일 * 2회	900		
			207 연구개발비		35,000	0	35,000
			01 연구용역비		35,000	0	35,000
			○ 음식물류 폐기물 배출량 비례제관리시스템 도입 중장기계획수립	35,000,000원 * 1식	35,000		
			307 민간이전		5,887,230	2,464,800	3,422,430
			05 민간위탁금		5,887,230	2,464,800	3,422,430

부서: 도시미화과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 음식물류 폐기물 위탁처리	85,000원 * 78톤 * 30일 * 12월	2,386,800		
			○ 중간수거용기 세척 대행비	78,000,000원 * 1식	78,000		
			○ 청소대행사업		3,422,430		
			○ 여수보건공사		1,615,640		
			- 인건비총액계상	1,030,994,000원 * 1식	1,030,994		
			- 일반운영비 총액계상	221,859,000원 * 1식	221,859		
			- 이윤총액계상	75,172,000원 * 1식	75,172		
			- 공공운영비총액계상	143,876,000원 * 1식	143,876		
			- 실비보상금 총액계상	34,506,000원 * 1식	34,506		
			- 감가상각비 총액계상	109,233,000원 * 1식	109,233		
			○ 여천보건공사		1,275,629		
			- 인건비총액계상	844,185,000원 * 1식	844,185		
			- 일반운영비 총액계상	151,851,000원 * 1식	151,851		
			- 이윤 총액계상	69,723,000원 * 1식	69,723		
			- 공공운영비 총액계상	109,533,000 * 1식	109,533		
			- 실비보상금 총액계상	26,838,000원 * 1식	26,838		
			- 감가상각비 총액계상	73,499,000원 * 1식	73,499		
			○ 그린여천환경공사		354,003		
			- 인건비 총액계상	229,156,000원 * 1식	229,156		
			- 일반운영비 총액계상	50,986,000원 * 1식	50,986		
			- 이윤총액계상	22,132,000원 * 1식	22,132		
			- 공공운영비 총액계상	27,289,000원 * 1식	27,289		
			- 실비보상금 총액계상	7,668,000원 * 1식	7,668		
			- 감가상각비 총액계상	16,772,000원 * 1식	16,772		

부서: 도시미화과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 진남위생공사	177,158		
				- 인건비 총액계상 113,834,000원 * 1식	113,834		
				- 일반운영비 총액계상 27,738,000원 * 1식	27,738		
				- 이윤 총액계상 14,158,000원 * 1식	14,158		
				- 공공운영비 총액계상 14,824,000원 * 1식	14,824		
				- 실비보상금 총액계상 3,834,000원 * 1식	3,834		
				- 김가상각비 총액계상 2,770,000원 * 1식	2,770		
			405	자산취득비	6,000	3,500	2,500
			01	자산및물품취득비	6,000	3,500	2,500
				○ 음식물류 폐기물 중간수거용기 구입 40,000원 * 150개	6,000		
			재활용 분리수거		54,190	69,230	△ 15,040
			201	일반운영비	43,080	47,280	△ 4,200
			01	사무관리비	35,940	40,140	△ 4,200
				○ 일반수용비	3,340		
				○ 폐 형광등 분리수거함 제작 100,000원 * 20개	2,000		
				○ 재활용품 분리배출 홍보용 팜플렛 제작 100원 * 5,000매	500		
				○ 주민홍보 현수막 제작	840		
				- 육교용 200,000원 * 3개소 * 1회	600		
				- 광고탑용 60,000원 * 4개소 * 1회	240		
				○ 임차료	32,600		
				○ 환경성보장제도 시행 폐전자제품 운송차량 600,000원 * 4회 * 10월	24,000		
				○ 도서지역 재활용품 수거 선박 4,000,000원 * 2회	8,000		
				○ 도서지역(화정개도, 남면)재활용품수거 운반차량 도선비 150,000원 * 4회	600		

부서: 도시미화과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	7,140	7,140	0
			○ 연료비	2,016		
			▷ 재활용품 선별창고 난방비(실내등유) 8,400원 * 120일 * 2대	2,016		
			○ 시설장비유지비	5,124		
			▷ 재활용품 선별창고 유지보수 42,700,000원 * 3종 * 4%	5,124		
			202 여비	3,510	3,150	360
			01 국내여비	3,510	3,150	360
			○ 재활용품 분리수거 비교 현지확인 45,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,080		
			○ 도서지역 재활용품 수거 45,000원 * 6명 * 3일 * 3회	2,430		
			206 재료비	600	600	0
			01 재료비	600	600	0
			○ 재활용품 선별장 방역약품(분무) 구입 25,000원 * 4회 * 6월	600		
			301 일반보상금	7,000	18,200	△ 11,200
			12 기타보상금	7,000	18,200	△ 11,200
			○ 재활용품 수거 장려금 10원 * 700,000kg	7,000		
			1회용품 사용규제	4,350	4,350	0
			201 일반운영비	1,800	1,800	0
			01 사무관리비	1,800	1,800	0
			○ 일반수용비	1,800		
			▷ 1회용품 사용억제 홍보용 전단지 제작 300원 * 2,000매	600		
			▷ 1회용품 사용억제 안내 스티커 및 홍보용 포스터 제작 300원 * 3,000매	900		
			▷ 공공기관 1회용품 컵줄이기 홍보물 및 포스터 제작 300원 * 1,000매	300		
			202 여비	1,350	1,350	0

부서: 도시미화과
 정책: 청소관리
 단위: 자원의 절약과 재활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감			
				01 국내여비	1,350	1,350	0			
				○ 1회용품 사용억제 연찬회 참석	75,000원 * 3명 * 3일 * 2회	1,350				
				301 일반보상금	1,200	1,200	0			
				12 기타보상금	1,200	1,200	0			
				○ 1회용품 사용규제 위반 신고포상금	20,000원 * 5건 * 12월	1,200				
				생활폐기물 처리기반 확충				9,815,514	225,166	9,590,348
								국	4,906,000	
								시	4,909,514	
				도시형폐기물 종합처리시설 건설사업				8,006,120	7,725	7,998,395
								국	4,000,000	
								시	4,006,120	
				201 일반운영비	1,560	3,600	△2,040			
				01 사무관리비	1,560	3,600	△2,040			
				○ 일반수용비	360					
				○ 주민지원협의체 운영 현수막 제작	60,000원 * 6회	360				
				○ 운영수당	1,200					
				○ 주민지원협의체 회의수당	100,000원 * 2명 * 6회	1,200				
				202 여비	3,660	3,525	135			
				01 국내여비	3,660	3,525	135			
				○ 환경부 업무협의 추진 여비	75,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,500				
				○ 관련 시설물 현지 확인 여비	20,000원 * 3명 * 3일 * 12월	2,160				
				301 일반보상금	900	600	300			
				10 행사실비보상금	900	600	300			

부서: 도시미화과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 도시형폐기물종합처리시설 건설사업 관련 주민회의 참석	15,000원 * 20명 * 3회	900	
			401 시설비및부대비		8,000,000	8,000,000
				국	4,000,000	
				시	4,000,000	
			01 시설비		7,325,600	7,325,600
			○ 도시형폐기물종합처리시설 건설사업	8,000,000,000원 * 91.57/100	7,325,600	
				국	3,797,680	
				시	3,527,920	
			02 감리비		656,000	656,000
			○ 도시형폐기물종합처리시설 건설사업 책임감리	8,000,000,000원 * 8.2/100	656,000	
				국	196,800	
				시	459,200	
			03 시설부대비		18,400	18,400
			○ 도시형폐기물종합처리시설 건설사업	8,000,000,000원 * 0.23 /100	18,400	
				국	5,520	
				시	12,880	
			음식물 자원화시설 민간투자 사업		157,920	157,920
				국	156,000	
				시	1,920	
			202 여비		1,920	1,920
			01 국내여비		1,920	1,920
			○ 음식물자원화시설 정상 운영 여부 점검	20,000원 * 2명 * 4회 * 12월	1,920	
			402 민간자본이전		156,000	156,000

부서: 도시미화과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전		국 156,000		
			01 민간자본보조	156,000	0	156,000
			○ 음식물자원화시설 설치 사업비 156,000,000원 * 1식	156,000		
				국 156,000		
		도서지역 생활쓰레기 운반 처리		94,205	0	94,205
		201 일반운영비		93,125	0	93,125
		01 사무관리비		93,125	0	93,125
		○ 임차료		93,125		
		▷ 도서지역 생활폐기물 운반선 임차 1,862,500원 * 2일 * 25주		93,125		
		202 여비		1,080	0	1,080
		01 국내여비		1,080	0	1,080
		○ 여 비		1,080		
		▷ 도서지역 생활폐기물 운반 현지 확인 45,000원 * 2명 * 12회		1,080		
		도서지역 폐기물처리시설 운영		245,976	152,351	93,625
		201 일반운영비		147,786	116,531	31,255
		01 사무관리비		73,786	42,531	31,255
		○ 일반수용비		73,786		
		▷ 위생매립시설 정기검사 수수료 4,019,000원 * 2개소		8,038		
		▷ 지하수 검사 수수료 172,800원 * 3지점 * 2개소 * 4회		4,148		
		▷ 위생매립시설 복토 장비 임차(포크레인) 500,000원 * 1회 * 12월 * 2개소		12,000		
		▷ 위생매립시설 복토 장비 임차(덤프) 350,000원 * 1회 * 12월 * 2개소		8,400		
		▷ 간이매립장 복토 장비 임차(포크레인) 500,000원 * 4월 * 10개소		20,000		
		▷ 간이매립장 복토 장비 임차(덤프) 350,000원 * 4월 * 10개소		14,000		

부서: 도시미화과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 간이매립장 복토재 운반 도선비	1,800,000원 * 2일 * 2회	7,200	
			02 공공운영비	74,000	74,000	0
			○ 시설장비유지비	4,000,000,000원 * 1.5%	60,000	
			○ 차량선박비	7,000,000원 * 2대	14,000	
			202 여비	2,760	2,400	360
			01 국내여비	2,760	2,400	360
			○ 위생매립시설 현장 확인	45,000원 * 2명 * 12회	1,080	
			○ 간이매립장 운영 관리 실태 점검	45,000원 * 2명 * 12회	1,080	
			○ 위생매립시설 검사 시료 채취	75,000원 * 2명 * 4회	600	
			206 재료비	41,430	33,420	8,010
			01 재료비	41,430	33,420	8,010
			○ 방역약품 구입(분무 및 연막)	25,000원 * 50일 * 27개소	33,750	
			○ 복토재 구입비	4,000원 * 0.2m * 1,200㎡ * 4회 * 2개소	7,680	
			401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
			01 시설비	53,417	0	53,417
			○ 삼산면 유촌 간이매립장 보수공사	30,000,000원 * 98.92/100	29,676	
			○ 삼산면 서도 간이매립장 보수공사	24,000,000원 * 98.92/100	23,741	
			03 시설부대비	583	0	583
			○ 삼산면 유촌 간이매립장 보수공사(1.08%)	324,000원 * 1식	324	
			○ 삼산면 서도 간이매립장 보수공사(1.08%)	259,000원 * 1식	259	
			농어촌 폐기물 종합처리시설 설치사업	1,196,550	3,350	1,193,200
			국	750,000		
			시	446,550		

부서: 도시미화과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	45,200	2,000	43,200
			01 사무관리비	45,200	2,000	43,200
			○ 운영수당	2,000		
			▷ 사전환경성검토협의위원회 참석 수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
			○ 임차료	43,200		
			▷ 폐기물 운반 선박 임차 1,800,000원 * 3회 * 6월	32,400		
			▷ 폐기물 운반 차량 임차 300,000원 * 2대 * 3회 * 6월	10,800		
			202 여비	1,350	1,350	0
			01 국내여비	1,350	1,350	0
			○ 폐기물처리시설 설치 업무 협의 75,000원 * 3명 * 2일 * 3회	1,350		
			401 시설비및부대비	1,150,000	0	1,150,000
				국 750,000		
				시 400,000		
			01 시설비	1,142,395	0	1,142,395
			○ 남면 금오도 농어촌폐기물 종합처리시설 설치 400,000,000원 * 99.28/100	397,120		
			○ 삼산면 거문 농어촌폐기물 종합처리시설 설치 750,000,000원 * 99.37/100	745,275		
				국 745,275		
			03 시설부대비	7,605	0	7,605
			○ 남면 금오도 농어촌폐기물 종합처리시설 설치 400,000,000원 * 0.72/100	2,880		
			○ 삼산면 거문 농어촌폐기물 종합처리시설 설치 750,000,000원 * 0.63/100	4,725		
				국 4,725		
			도서지역 간이매립장 폐쇄	114,743	0	114,743
			201 일반운영비	113,393	0	113,393

부서: 도시미화과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 처리기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	113,393	0	113,393
			○ 폐기물 운반 도선 임차	1,800,000원 * 3일 * 10개소 54,000		
			○ 매립 폐기물 굴착 장비 임차(포크레인)	500,000원 * 3일 * 10개소 15,000		
			○ 매립 폐기물 굴착 장비 임차(덤프)	350,000원 * 3일 * 4대 * 10개소 42,000		
			○ 폐기물 처리 수수료	15,950원 * 150톤 2,393		
			202 여비	1,350	0	1,350
			01 국내여비	1,350	0	1,350
			○ 간이매립장 폐쇄 현장 확인	45,000원 * 3명 * 1일 * 10회 1,350		
			행정운영경비(도시미화과)	124,182	170,071	△45,889
			인력운영비	17,158	56,812	△39,654
			인력운영비	17,158	56,812	△39,654
			101 인건비	12,958	52,612	△39,654
			02 수당	5,056	50,942	△45,886
			○ 시가지 청결상태 확인 및 불법투기 지도점검 휴일근무수당	56,175원 * 3명 * 30일 5,056		
			09 무기계약근로자보수	7,902	1,670	6,232
			○ 폐기물 불법투기 지도원 휴일근무수당	47,220원 * 1명 * 24일 * 150% 1,700		
			○ 시간외근무수당(폐기물 불법투기지도원(1), 재활용선별인부(3))	6,460원 * 4명 * 20시간 * 12월 6,202		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 도시미화과(정원20명)	350,000원 * 12월 4,200		
			기본경비	107,024	113,259	△6,235
			기본경비	107,024	113,259	△6,235

부서: 도시미화과
 정책: 행정운영경비(도시미화과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				201 일반운영비	74,584	80,819	△6,235
				01 사무관리비	47,038	53,273	△6,235
				○ 일반수용비 총액계상 13,468,000원 * 1식	13,468		
				○ 급량비	29,320		
				▷ 부서운영 급량비 총액계상 14,920,000원 * 1식	14,920		
				▷ 생활 · 음식물류 폐기물 불법투기 감시(읍면동 교부) 특근급량비 14,400,000원 * 1식	14,400		
				○ 피복비 총액계상 4,250,000원 * 1식	4,250		
				02 공공운영비	27,546	27,546	0
				○ 공공요금 및 제세 총액계상 27,546,000원 * 1식	27,546		
				202 여비	32,440	32,440	0
				01 국내여비	19,720	19,000	720
				○ 부서운영 총액계상 19,720,000원 * 1식	19,720		
				02 월액여비	12,720	13,440	△720
				○ 폐기물관련 사업장 지도 단속 160,000원 * 4명 * 12월	7,680		
				○ 생활 · 음식물류 폐기물 불법투기 지도 단속 160,000원 * 2명 * 12월	3,840		
				○ 1회용품 사용규제 지도 단속 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		