

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	초	
2000	사회개발비	32,500,000	32,170,000	330,000	[국 [균	3,207,363 0	도 기	59,000 0	교 시	0 29,233,637
2200	보건및생활환경개선비	32,500,000	32,170,000	330,000	[국 [균	3,207,363 0	도 기	59,000 0	교 시	0 29,233,637
2220	환경관리	32,500,000	32,170,000	330,000	[국 [균	3,207,363 0	도 기	59,000 0	교 시	0 29,233,637
2229	청소사업특별회계	32,500,000	32,170,000	330,000	[국 [균	3,207,363 0	도 기	59,000 0	교 시	0 29,233,637
100	경상예산	16,379,928	15,428,949	950,979						
110	인건비	14,567,779	13,509,901	1,057,878						
	101 인건비	14,567,779	13,509,901	1,057,878						
		14,567,779	13,509,901	1,057,878	09	일용인부임 ○ 1.환경미화원 - 기본급 694,800원x327명x12월 = 2,726,396 - 근속가산금 23,100원x327명x11년x12월 = 997,089 - 기말수당 934,800원x327명x200% = 611,360 - 정근수당 934,800원x327명x180% = 550,224 - 체력단련비 934,800원x327명x250% = 764,199				

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x327명x0.78x12월 = 91,822
					· 부양가족 20,000원x327명x1.48x12월 = 116,151
					- 특수업무수당 90,000원x327명x12월 = 353,160
					- 작업장려수당 70,000원x327명x12월 = 274,680
					- 정액급식비 90,000원x327명x12월 = 353,160
					- 가계보조비 80,000원x327명x12월 = 313,920
					- 교통보조비 120,000원x327명x12월 = 470,880
					- 급량비(조식대) 70,000원x327명x12월 = 274,680
					- 명절휴가비 934,800원x327명x150% = 458,520
					- 시간외근무수당 12,400원x327명x30일x12월 = 1,459,728
					- 야간근무수당 16,500원x10명x365일 = 60,225
					- 휴일근무수당 49,600원x327명x2일x12월 = 389,261
					- 연차유급휴가수당 33,000원x327명x20일 = 215,820

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자녀학비보조수당
					· 중학교 47,700원x327명x0.19x4회 = 11,855
					· 고등학교 369,700원x327명x0.15x4회 = 72,536
					- 간식비 85,000원x327명x12월 = 333,540
					- 위생비 90,000원x327명x12월 = 353,160
					- 대민봉사비 90,000원x327명x12월 = 353,160
					- 청소감독원활동여비 10,000원x7명x14일x12월 = 11,760
					- 퇴직금 3,000,000원x20명x16년x1.5 = 1,440,000
					○ 2.기타상용인부임
					- 환경미화원식당 관리인부
					· 영양사
					기본급 29,740원x1명x365일 = 10,856
					상여금 904,600원x1명x300% = 2,714
					명절휴가비 904,600원x1명x100% = 905

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					휴일근무수당	44,610원x1명x64일 = 2,856
					연차수당	29,740원x1명x16일 = 476
					시간외근무수당 5,170원x1명x22시간x12월x1.5	= 2,048
					정액급식비	80,000원x1명x12월 = 960
					교통보조비	30,000원x1명x12월 = 360
					가족수당	30,000원x1명x12월 = 360
					위생복	60,000원x5명x2회 = 600
					· 조리원	
					기본급	25,470원x4명x365일 = 37,187
					상여금	774,720원x4명x300% = 9,297
					명절휴가비	774,720원x4명x100% = 3,099
					휴일근무수당	38,200원x4명x64일 = 9,780
					연차수당	25,470원x4명x16일 = 1,631
					시간외근무수당	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					3,640원x4명x22시간x12월x1.5	= 5,766
					교통보조비	30,000원x4명x12월 = 1,440
					가족수당	30,000원x4명x12월 = 1,440
					정액급식비	80,000원x4명x12월 = 3,840
					· 호동매립장인부	
					기본급	25,470원x1명x365일 = 9,297
					상여금	774,720원x1명x300% = 2,325
					명절휴가비	774,720원x1명x100% = 775
					휴일근무수당	38,200원x1명x64일 = 2,445
					연차수당	25,470원x1명x15일 = 383
					시간외근무수당	
					3,640원x1명x22시간x12월x1.5	= 1,442
					정액급식비	80,000원x1명x12월 = 960
					교통보조비	30,000원x1명x12월 = 360
					가족수당	30,000원x1명x12월 = 360

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 3.4대보험및공상치료비
					- 국민연금기관부담금 및 공상치료비 130,000원x327명x12월 = 510,120
					- 건강보험 기관부담금 62,000원x327명x12월 = 243,288
					- 고용보험 기관부담금 450,000원x327명 = 147,150
					- 산재보험료 10,133,000,000원x42.16/1,000 = 427,208
					○ 4.피복비
					- 환경미화원피복비
					· 작업복 60,000원x327명x2회 = 39,240
					· 우의 10,000원x327명x1회 = 3,270
					· 안전(야광)조끼 20,000원x150개 = 3,000
					· 방한장갑 20,000원x327명x1회 = 6,540
					· 작업모자 10,000원x327명x1회 = 3,270
					· 안전화 35,000원x327명x1회 = 11,445
					· 안전벨트 40,000원x50개 = 2,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	1,812,149	1,919,048	△106,899	
	201 일반운영비	1,688,854	1,719,269	△30,415	
		1,688,854	1,719,269	△30,415	01 일반운영비
					○ 1.일반수용비
					- 부서운영 일반수용비 5,880,000원 = 5,880
					- 청소행정업무추진 각종대장 유인 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 환경미화원 목욕용품 구입 5,000원x327명x2회 = 3,270
					- 청소도구 구입 5,000원x150명x4종x4회 = 12,000
					- 청소용 장갑구입 330원x327명x10컬레x12월 = 12,950
					- 쓰레기줄이기 및 분리수거 TV홍보(B급) 2,500,000원x12월 = 30,000
					- 불법투기단속, 기타기록보존
					· 필름 2,500원x10롤x12월 = 300
					· 현상 1,000원x10롤x12월 = 120

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 인화(4*6) 200원x240매x12월 = 576
					· 인화(5*7) 700원x50매x12월 = 420
					- 불법투기 경고판 제작 200,000원x30개소 = 6,000
					- 쓰레기종량제 규격봉투 제작
					· 5 l 17원x300,000매 = 5,100
					· 10 l 24원x3,300,000매 = 79,200
					· 20 l 40원x3,300,000매 = 132,000
					· 50 l 88원x1,000,000매 = 88,000
					· 100 l 164원x500,000매 = 82,000
					- 쓰레기종량제 규격봉투 공급대행수수료 3,120,000,000원x2.14/100 = 66,768
					- 음식물쓰레기처리 납부필증 공급대행수수료 168,000,000원x2.14/100 = 3,596
					- 쓰레기종량제 바코드인쇄
					· 봉투매당인쇄 4원x8,400,000매 = 33,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 봉투10매(묶음)당 팩 인쇄 15원x840,000매 = 12,600
					· 봉투박스인쇄 90원x8,400박스 = 756
					- 쓰레기종량제봉투 공급대행업소와 인터넷 전산망 사용료 80,000원x12월 = 960
					- 쓰레기종량제 및 분리수거관련 홍보물 제작 100원x20,000매x2종 = 4,000
					- 쓰레기배출안내 및 재활용안내홍보물 100원x20,000매x3종 = 6,000
					- CCTV녹화용 비디오테이프 구입 4,000원x150개 = 600
					- 계량용 반입영수증 용지구입 1,500,000원x1식 = 1,500
					- 환경오염도 측정수수료
					· 매립장 침출수 450,000원x6개소x12월 = 32,400
					· 매립장지하수검사정 300,000원x6개소x3개정x4회 = 21,600
					· 매립장지하수배제수 250,000원x3개소x4회 = 3,000
					· 토양오염도 검사 400,000원x4개소x1회 = 1,600

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 호동매립장 전기안전검사수수료 600,000원x2회 = 1,200
					- 호동확장쓰레기매립장 전기안전관리 대행수수료 200,000원x12월 = 2,400
					- 음식물쓰레기 분리수거 관련 · 수거거부 및 과태료예고 스티커 제작 200원x10,000매 = 2,000
					· 단독주택 음식물쓰레기 납부필증(스티커제작) 70원x30,000매x12월 = 25,200
					- 공동주택 음식물쓰레기전용 수거용기 교체 40,000원x2,700세대x3/100(혜손율) = 3,240
					- 음식물쓰레기처리수수료 발송용 봉투 제작 100원x1,000건x12월 = 1,200
					- 재활용품수집용 마대 구입 220원x10,000장 = 2,200
					- 폐건전지 위탁처리비 500,000원x2톤 = 1,000
					- 재활용품 선별센터 위탁계약서 공증수수료 1,000,000원x1회 = 1,000
					- 쌀뜨물발효액보급에 따른 EM원액 구입 10,000원x200세트 = 2,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 소각시설부지 감정평가수수료 7,000,000원x1회 = 7,000
					- 호동쓰레기매립장(기존) 정기검사 수수료 21,000,000원x1식 = 21,000
					- 죽장쓰레기매립장 정기검사 수수료 4,000,000원x1식 = 4,000
					- 호동쓰레기매립장(확장) 정기검사 수수료 17,000,000원x1식 = 17,000
					○ 3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 우편물발송대금(불법투기 청문,부과,독촉) 1,520원x100건x12월 = 1,824
					- 불법투기과태료체납자 재산압류 촉탁비용 2,000원x500건 = 1,000
					- 전화요금 30,000원x4대x12월 = 1,440
					- 제세공과금
					· 차량정기검사수수료 12,000원x47대x2회 = 1,128
					· 청소차량보험료 590,000원x47대 = 27,730

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 환경개선부담금
					· 건물분 150,000원x2회 = 300
					· 청소차 100,000원x47대x2회 = 9,400
					- 상하수도사용료(호동,호동확장,양덕,복지회관) 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 한국전력기술인협회 연회비 120,000원x1회 = 120
					- 환경미화원복지회관외 전기요금(호동외 5개소) 5,500,000원x12월 = 66,000
					- 호동확장쓰레기매립장 전기요금 700,000원x12월 = 8,400
					- 매립장 차량·장비보험료
					· 덤프트럭 944,000원x2대 = 1,888
					· 소독차 590,000원x1대 = 590
					· 순찰차 540,000원x1대 = 540
					· 굴삭기 540,000원x3대 = 1,620
					· 도져 540,000원x2대 = 1,080

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 페이로다 540,000원x1대 = 540
					· 탱크로리 920,000원x1대 = 920
					· 살수차 540,000원x1대 = 540
					- 공동주택음식물쓰레기처리수수료고지서발송대금 220원x1,000건x12월 = 2,640
					○ 4.운영수당
					- 당직비(일직) 40,000원x116일x2개소 = 9,280
					- 당직비(숙직) 40,000원x365일 = 14,600
					- 폐기물처리시설주변영향지역 주민지원기금운용위원회 참석수당 70,000원x6명x2회 = 840
					○ 5.피복비
					- 청소차량 운전원 작업복 구입 60,000원x47명 = 2,820
					- 호동매립장 현장근무자 작업복 구입 60,000원x11명 = 660
					○ 6.급량비
					- 부서운영 급량비 11,700,000원 = 11,700

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청소차량 운전원 새벽급식비 3,000원x47명x365일 = 51,465
					- 매립장 야간근무자 급식비 5,000원x5명x5일x12월 = 1,500
					○ 7.임차료
					- 읍면매립장 복토장비임차료 3,000,000원x1개소x4회 = 12,000
					○ 8.연료비
					- 환경미화원 복지회관 보일러
					· 도시가스 사용료 1,000,000원x12월 = 12,000
					· 유지비 74,304원x250,000/100,000kcalx2대 = 372
					- 난방연료비 및 유지비(호동,양덕) 640,000원x1식 = 640
					- 난로연료비 894원x95일x8시간x7대 = 4,757
					- 읍·면매립장 방역장비용 연료비 1,485원x2ℓx150일x2대x3개소 = 2,673
					○ 9.시설장비유지비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 환경미화원 인사급여시스템 유지보수비 1,500,000원x1식 = 1,500
					- 환경미화원 복지회관 건물유지비 2,717원x2,043㎡ = 5,551
					- 불법투기 감시카메라 수선유지 및 이전설치비 250,000원x4대x2회 = 2,000
					- 호동매립장 관리동 및 부대시설유지비 2,086원x2,095㎡ = 4,371
					- 탈수기 수선유지비 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 부로와 각종모터류 수선비 500,000원x10종 = 5,000
					- 세륜시설수선유지비 2,000,000원x1식 = 2,000
					- 배전반 및 조작반 수선유지비(호동, 호동신규, 양덕) 300,000원x5면 = 1,500
					- 공기압축기 소모품 교체비 700,000원x1대 = 700
					- 양덕매립장
					· 펌프, 밸브수선비 200,000원x10종 = 2,000
					· 여과조 여과제 교체 5,000,000원x2회 = 10,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 배관 및 반응조 수선비 5,000,000원x1식 = 5,000
					- 매립장 장비유지비(유류대 및 수리비)
					· 도저 26,322,000원x2대x0.9 = 47,380
					· 굴삭기 16,935,000원x3대x0.9 = 45,725
					· 로우더 23,497,000원x1대x0.9 = 21,148
					· 덤프트럭 5,121,000원x2대x0.9 = 9,218
					- 매립장시설유지비(오천, 구룡포, 죽장) 1,000,000원x2회 = 2,000
					○ 10. 차량선박비
					- 청소차 11,778,000원x46대x0.9 = 487,610
					- 순찰차 3,757,000원x1대x0.9 = 3,382
					- 매립장차량유지비(유류비및수리비)
					· 소독차 4,202,000원x1대x0.9 = 3,782
					· 살수차 4,737,000원x1대x0.9 = 4,264
					· 탱크로리차량 12,000,000원x1대 = 12,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	67,520	57,480	10,040	
		67,520	57,480	10,040	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x46명x8일x12월 = 44,160
					○ 청소행정업무 추진여비 40,000원x3명x5일x8회 = 4,800
					○ 환경미화원정년퇴직자 부부동반 선진지견학 인솔공무원 여비 40,000원x2명x4일x2회 = 640
					○ 쓰레기소각시설 민간투자사업 협상여비 40,000원x3명x5일x15회 = 9,000
					○ 매립시설 및 소각시설 설치사업 추진여비 40,000원x2명x5일x5회 = 2,000
					○ 1회용품사용규제 업무추진 여비 10,000원x3명x5일x12회 = 1,800
					○ 매립장업무추진 및 시료분석의뢰 여비 40,000원x2명x2일x12회 = 1,920
					○ 음식물쓰레기분리수거 실태조사 여비 40,000원x2명x4일x10회 = 3,200
	203 업무추진비	7,520	6,800	720	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 청소사업업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		5,520	4,800	720	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원:52명) - 기본 350,000원x12월 = 4,200 - 초과 5,000원x22명x12월 = 1,320
	301 일반보상금	48,255	135,499	△87,244	
		10,435	13,029	△2,594	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 - 기본급 55,660원x4명x12월 = 2,672 - 상여금 2,672,000원x2/12 = 446 - 종식비 4,000원x4명x22일x12월 = 4,224 - 교통비 1,800원x4명x22일x12월 = 1,901 - 피복비 · 근무복 130,000원x4명x2회 = 1,040

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 모자 5,000원x4명 = 20
					· 요대 3,000원x4명 = 12
					- 도단위 합숙훈련비 15,000원x4명x2일 = 120
		35,220	19,620	15,600	10 행사실비보상금
					○ 환경미화원야유회경비보상 30,000원x327명x2회 = 19,620
					○ 환경미화원 정년퇴직자 부부동반 선진지견학 300,000원x20명x2 = 12,000
					○ 「포항시중고물품접수교환센터」 자원봉사자 급식비 5,000원x3명x20일x12월 = 3,600
		2,600	102,850	△100,250	12 기타보상금
					○ 쓰레기불법투기 신고자 포상금 50,000원x40건 = 2,000
					○ 1회용품사용억제 위반사업장 신고포상금 30,000원x20건 = 600
200	사업예산	12,111,212	12,202,566	△91,354	[국 3,207,363 도 59,000 교 0] [균 0 기 0 시 8,844,849]
210	보조사업	3,911,883	2,984,180	927,703	[국 3,207,363 도 59,000 교 0] [균 0 기 0 시 645,520]
	201 일반운영비	16,000	0	16,000	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		16,000	0	16,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 - 음식물쓰레기 중간수거용기 구입 40,000원x400개 = 16,000 (도) 16,000
	301 일반보상금	125,200	0	125,200	
		125,200	0	125,200	12 기타보상금 ○ 재활용품수집 보상금(일반재활용품) 15,000원x640톤x12월 = 115,200 (도) 13,000 (시) 102,200 ○ 영농폐비닐수집 보상금 10,000원x1,000톤 = 10,000 (도) 3,000 (시) 7,000
	401 시설비및부 대비	3,585,683	2,959,180	626,503	
		3,211,363	2,550,000	661,363	01 시설비 ○ 호동쓰레기매립장 확장조성공사 1,200,000,000원x1식 = 1,200,000 (국) 1,106,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 94,000
					○ 쓰레기소각시설 부지매입 125,000원x16,090.9㎡ = 2,011,363 (국) 2,011,363
		370,000	400,000	△30,000	02 감리비 ○ 호동쓰레기매립장 확장조성공사 책임감리용역 370,000,000원x1식 = 370,000
		4,320	9,180	△4,860	03 시설부대비 ○ 호동쓰레기매립장 확장조성공사 1,200,000,000원x0.36/100 = 4,320
	403 자치단체등 자본이전	5,000	25,000	△20,000	
		5,000	25,000	△20,000	02 공기관등에대한대행사업비 ○ 쓰레기소각시설 민간투자사업 업무대행 5,000,000원x1식 = 5,000
	405 자산취득비	180,000	0	180,000	
		180,000	0	180,000	01 자산및물품취득비 ○ 천연가스 청소차량 구입(신압착진개 5톤) 90,000,000원x2대 = 180,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 90,000 (도) 27,000 (시) 63,000
	220 자체사업	8,199,329	9,218,386	△1,019,057	
	206 재료비	834,005	752,449	81,556	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노면청소차 브러쉬 구입 300,000원x3개x3대x8회 = 21,600 ○ 청소차량 자가정비용재료구입 100,000원x3증x5회 = 1,500 ○ 호동매립장(기존)침출수처리 및 운영 약품비 <ul style="list-style-type: none"> - 분말활성탄 700원x1,300kgx365일 = 332,150 - 황산반토 100,000원x3.5m³x365일 = 127,750 - 고분자응집제 4,000원x3kgx365일 = 4,380 - 가성소다 120,000원x1m³x365일 = 43,800 - 질산화미생물 18,000원x4kgx365일 = 26,280 - 탈질화미생물 12,000원x4kgx365일 = 17,520 - 메탄올 500원x300kgx365일 = 54,750 - 탈취제 3,000원x20 l x365일 = 21,900

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 살충제 20,000원x4ℓ x150일 = 12,000
					○ 호동매립장(확장)침출수처리 및 운영약품비
					- 황산반토(응집제) 100,000원x0.5m³x365일 = 18,250
					- 가성소다 120,000원x1m³x12회 = 1,440
					- 황산 200원x20kgx365일 = 1,460
					- 고분자응집제 5,000원x1kgx365일 = 1,825
					- 크리너A 10,000원x400ℓ x12월 = 48,000
					- 크리너C 10,000원x200ℓ x4회 = 8,000
					○ 양덕매립장 침출수처리 약품비
					- 분말활성탄 800원x50kgx365일 = 14,600
					- 황산반토 100,000원x0.5m³x365일 = 18,250
					- 가성소다 120,000원x0.2m³x365일 = 8,760
					○ 구룡포매립장
					- 황산반토 100,000원x1m³x30회 = 3,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 가성소다 120,000원x0.1m³x50회 = 600
					- 고분자응집제 5,000원x1kgx50회 = 250
					- 황산 200원x50kgx50회 = 500
					- 크리너A 10,000원x100ℓx2회 = 2,000
					- 크리너C 10,000원x50ℓx1회 = 500
					- 카트리지 필터 200,000원x2세트 = 400
					○ 죽장매립장
					- 살충제 20,000원x3ℓx100일 = 6,000
					- 탈취제 3,000원x10ℓx100일 = 3,000
					○ 신광매립장
					- 살충제 20,000원x3ℓx100일 = 6,000
					- 탈취제 3,000원x10ℓx100일 = 3,000
					○ 매립장운영잡자재(호동, 호동확장, 양덕)
					- 탈수기여과포구입 20,000원x50매x5회 = 5,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 수중모터펌프구입 2,000,000원x3대 = 6,000 - 침출수반송 고압호스 10,000원x60m = 600 - 콘덴서등 전기관련 부품구입 50,000원x20종 = 1,000 - 윤활유 구입 40,000원x4종x6회 = 960 - 기계 및 배관정비용 자재구입 3,000,000원x1식 = 3,000 - 가스구입 20,000원x4개소x6회 = 480 - 우수배제용 천막구입 1,500원x5,000㎡ = 7,500
	207 연구개발비	37,100	47,700	△10,600	
		33,000	43,000	△10,000	01 용역비 ○ 호동매립장확장조성공사 사후환경영향조사 용역(환경영향평가법) 33,000,000원x1식 = 33,000
		4,100	4,700	△600	03 시험연구비 ○ 수질분석용초자기구 50,000원x15종x2회 = 1,500 ○ 수질분석용 시약 30,000원x10종x4회 = 1,200

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 수질측정용 기계.기구 200,000원x7종 = 1,400
	307 민간이전	7,082,124	7,214,502	△132,378	
		7,082,124	7,214,502	△132,378	05 민간위탁금 ○ 음식물쓰레기 수집운반 및 처리비 - 공동주택 1,760원x98,000세대x12월 = 2,069,760 - 단독주택 112,030원x1,400톤x12월 = 1,882,104 ○ 재활용선별센타운영 위탁금 43,000,000원x12월 = 516,000 ○ 공동주택 생활폐기물수집운반 수수료 2,563원x85,000세대x12월 = 2,614,260
	401 시설비및부 대비	95,000	657,240	△562,240	
		95,000	654,000	△559,000	01 시설비 ○ 노면청소차 수리 3,000,000원x3대 = 9,000 ○ 호동확장매립장 현장기사대기실 전원공사 10,000,000원x1식 = 10,000 ○ 양덕매립장 야간보안등 설치공사

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					2,000,000원x3개소	= 6,000
					○ 도저 대수선 20,000,000원x1식	= 20,000
					○ 양덕매립장 침출수처리용 펌프 및 배관교체 2,500,000원x6대	= 15,000
					○ 연일소각장 철거공사비 35,000,000원x1식	= 35,000
	402 민간자본이 전	10,000	0	10,000		
		10,000	0	10,000	01 민간자본보조	
					○ 구룡포 새마을재활용창고 설치 10,000,000원x1식	= 10,000
	405 자산취득비	141,100	519,795	△378,695		
		141,100	519,795	△378,695	01 자산및물품취득비	
					○ 청소차량 구입	
					- 압축진개 5톤(오천읍) 55,000,000원x1대	= 55,000
					- 진개덤프 5톤 43,000,000원x1대	= 43,000
					○ 용존산소(DO)메타기 4,000,000원x1식	= 4,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 전자현미경 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 복사기 3,500,000원x1대 = 3,500 ○ 호동확장매립장 실험대 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 재활용품 간이보관창고(컨테이너) 5,000,000원x5동 = 25,000 ○ 폐현수막재활용에 따른 재봉틀 구입 300,000원x2대 = 600
300	채무상환	696,000	154,500	541,500	
310	지방채상환	696,000	154,500	541,500	
	311 차입금이자	196,000	154,500	41,500	
		196,000	154,500	41,500	04 중앙정부차입금상환이자 <ul style="list-style-type: none"> ○ 호동쓰레기매립장조성사업 5,000,000,000원x3.92% = 196,000
	601 차입금원금	500,000	0	500,000	
		500,000	0	500,000	04 중앙정부차입금원금상환 <ul style="list-style-type: none"> ○ 호동쓰레기매립장조성사업 125,000,000원x4회 = 500,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(410)예비비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	400 예비비등	3,312,860	4,383,985	△1,071,125	
	410 예비비	2,666,686	3,937,516	△1,270,830	
	801 예비비	2,666,686	3,937,516	△1,270,830	○ 예비비 2,666,686,000원 = 2,666,686
	420 기타	646,174	446,469	199,705	
	702 기금전출금	646,174	446,469	199,705	○ 호동쓰레기매립장주변지역(제철동,원리) 주민지원기금 4,176,924,000원x10/100 = 417,693 ○ 호동쓰레기매립장주변지역 주민지원금('03.'04년미지급금) 1,939,639,340원x10/100 = 193,964 ○ 매립장관리(감시원수당) 28,860원x4명x299일 = 34,517
세 출 합 계		32,500,000	32,170,000	330,000	