

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 청소과
 회 계 명 : 청소사업특별회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	31,850,000	31,100,000	750,000	
청소과	31,850,000	31,100,000	750,000	
생활폐기물처리 및 자원재활용	15,104,377	14,262,945	841,432	
청소관리(청소사업특별회계)	2,753,657	2,778,226	△24,569	
청소행정지원	844,159	853,327	△9,168	
201 일반운영비	134,284	142,012	△7,728	
	132,934	140,512	△7,578	01 사무관리비 △7,578
				○1. 일반수용비(절감) 경정 84,776,000원 - 기정 91,914,000원= △7,138
				○4. 피복비(절감) 경정 4,025,000원 - 기정 4,465,000원= △440
	1,350	1,500	△150	02 공공운영비 △150
				○3. 시설장비유지비 △150
				-환경미화원 인사급여시스템 유지보수비(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150
202 여비	12,960	14,400	△1,440	
	12,960	14,400	△1,440	01 국내여비 △1,440
				○국내여비(절감) 경정 12,960,000원 - 기정 14,400,000원= △1,440
청소지도운영	758,464	783,634	△25,170	
101 인건비	247,004	284,044	△37,040	
	247,004	284,044	△37,040	10 기간제근로자등보수 △37,040

부 서 : 청소과
 책 : 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단 위 : 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○쓰레기불법투기 노인 단속원(절감) 경정 122,744,000원 - 기정 135,844,000원= △13,100
				○청결지킴이 환경봉사대(노인일자리 창출)(절감) 경정 124,260,000원 - 기정 148,200,000원= △23,940
201 일반운영비	501,030	492,290	8,740	
	497,540	488,590	8,950	01 사무관리비 8,950
				○1.일반수용비 8,950
				-일반수용비(절감) 경정 487,590,000원 - 기정 488,590,000원= △1,000
				-가로환경 공공용 봉투구입(100ℓ) 199원*50,000매= 9,950
	3,490	3,700	△210	02 공공운영비 △210
				○1.공공요금및제세 △210
				-불법투기, 청문, 부과, 독촉장 발송 우편요금(절감) 경정 1,890,000원 - 기정 2,100,000원= △210
301 일반보상금	2,200	2,800	△600	
	2,200	2,800	△600	12 기타보상금 △600
				○기타보상금(절감) 경정 2,200,000원 - 기정 2,800,000원= △600
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000	
	4,000	0	4,000	04 시설비 4,000
				○쓰레기불법투기 감시용 CCTV 설치(청림동) 4,000,000원*1식= 4,000
405 자산취득비	4,230	4,500	△270	

부서 : 청소과
 책 : 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단 위 : 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	4,230	4,500	△270	01 자산및물품취득비 △270 ○쓰레기불법투기 노인단속 및 시청단속원 카메라 구입(절감) 경정 4,230,000원 - 기정 4,500,000원= △270
청소시설(차량)유지관리	723,493	647,037	76,456	
201 일반운영비	576,793	492,337	84,456	
	576,793	492,337	84,456	02 공공운영비 84,456 ○1. 공공요금및제세 1,901 -청소차량 정밀검사수수료 39,600원*48대*1회= 1,901 ○2. 연료비 △480 -도시가스 사용료(절감) 경정 4,320,000원 - 기정 4,800,000원= △480 ○4. 차량선박비 83,035 -청소차 경정 11,778,000원*47대*0.95 - 기정 442,853,000원= 83,035
206 재료비	13,000	16,200	△3,200	
	13,000	16,200	△3,200	01 재료비 △3,200 ○노면청소차 브러쉬 구입(절감) 경정 13,000,000원 - 기정 14,400,000원= △1,400 ○청소차량 자가정비용 재료 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 1,800,000원= △1,800
401 시설비및부대비	48,200	53,000	△4,800	
	48,200	53,000	△4,800	04 시설비 △4,800

부서 : 청소과
 정책 : 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단위 : 청소관리(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				○노면청소차량 수선(절감) 경정 8,100,000원 - 기정 9,000,000원= △900
				○청소차량 시정홍보판 설치(절감) 경정 12,600,000원 - 기정 14,000,000원= △1,400
				○청소차량 차고지 휨스설치(절감) 경정 27,500,000원 - 기정 30,000,000원= △2,500
예비비	157,541	224,228	△66,687	
801 예비비	157,541	224,228	△66,687	
	157,541	224,228	△66,687	01 예비비 △66,687
				○예비비 경정 157,541,000원 - 기정 224,228,000원= △66,687
매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)	3,894,511	3,171,722	722,789	
쓰레기매립장 운영	2,442,013	2,181,912	260,101	
201 일반운영비	469,401	430,466	38,935	
	123,114	125,044	△1,930	01 사무관리비 △1,930
				○1.일반수용비(절감) 경정 108,204,000원 - 기정 109,594,000원= △1,390
				○3.운영수당 700
				-생활쓰레기압축포장시설 수탁기관 선정위원 참석수당 70,000원*5명*2회= 700
				○5.급량비 △240
				-매립장 야간근무자 급식(절감) 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원= △240
				○6.임차료 △1,000

부서 : 청소과
 정책 : 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단위 : 매립장관리 및 운영(정소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	346,287	305,422	40,865	-읍면매립장 복토장비 임차료(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000 02 공공운영비 40,865 ○1.공공요금및제세 35,365 -공공요금및제세(절감) 경정 108,663,000원 - 기정 109,298,000원= △635 -전기료(호동외 7개소) 경정 11,000,000원*12월 - 기정 96,000,000원= 36,000 ○3.시설장비유지비 5,500 -시설장비유지비(절감) 경정 171,697,000원 - 기정 190,697,000원= △19,000 -매립장 장비유지비(유류대 및 수리비) 24,500 ° 도차 경정 35,000,000원*2대*0.8 - 기정 31,500,000원= 24,500
202 여비	2,270	2,520	△250	
	2,270	2,520	△250	01 국내여비 △250 ○매립장업무추진 및 시료분석 의뢰여비(절감) 경정 2,270,000원 - 기정 2,520,000원= △250
206 재료비	803,265	769,840	33,425	
	803,265	769,840	33,425	01 재료비 33,425 ○재료비(절감) 경정 713,840,000원 - 기정 769,840,000원= △56,000 ○매립장 침출수처리 및 운영약품비(호동1·2, 양덕, 오천, 구룡포) 89,425

부 서 : 청소과
 정 책 : 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단 위 : 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-분말활성탄 경정 700원*800kg*365일 - 기정 114,975,000원= 89,425
207 연구개발비	25,400	6,000	19,400	
	20,000	0	20,000	01 연구용역비 20,000 ○생활쓰레기선별 압축포장시설 위탁처리 타당성 및 원가계산용역 20,000,000원*1식= 20,000
	5,400	6,000	△600	03 시험연구비 △600 ○시험연구비(절감) 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원= △600
401 시설비및부대비	1,005,256	836,300	168,956	
	1,003,456	835,400	168,056	04 시설비 168,056 ○도져 대수선(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000 ○페이로다 대수선(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000 ○덤프트럭 대수선(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000 ○R/0처리시설 격리실 격벽설치(절감) 경정 9,200,000원 - 기정 15,000,000원= △5,800 ○매립장 폐목재류 수집운반 및 처리비(절감) 경정 507,100,000원 - 기정 563,400,000원= △56,300 ○호동2매립장 침출수 및 가스포집관 승고공사(절감) 경정 10,000,000원 - 기정 12,000,000원= △2,000 ○양덕매립장 여과사 및 활성탄 교체(절감) 경정 5,400,000원 - 기정 6,000,000원= △600

부 서 : 청소과
 정 책 : 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단 위 : 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○호동1매립장 브로아 송풍기 교체(절감) 경정 3,800,000원 - 기정 4,000,000원= △200 ○호동1매립장 브로아 전동기 교체(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300 ○폴리마 약품 교반기 설치(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200 ○매립장시설보수 및 개선(절감) 경정 86,456,000원 - 기정 100,000,000원= △13,544 ○매립장 사면 차수시설 타이어 부착 경정 250,000,000원*1식 - 기정 100,000,000원= 150,000 ○인덕동 도시가스 공급배관 설치공사(L=1.5km) 100,000,000원*1식= 100,000 06 시설부대비 900 ○인덕동 도시가스 공급배관 설치공사 시설부대비 100,000,000원*0.90/100= 900
405 자산취득비	96,799	97,164	△365	
	96,799	97,164	△365	01 자산및물품취득비 △365 ○에어컨 구입(슬립형)(절감) 경정 2,854,000원 - 기정 3,164,000원= △310 ○복사기 구입(절감) 경정 3,945,000원 - 기정 4,000,000원= △55
쓰레기매립장 시설물 개선	28,958	566,000	△537,042	
207 연구개발비	28,958	66,000	△37,042	
	28,958	66,000	△37,042	01 연구용역비 △37,042

부 서 : 청소과
 정 책 : 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단 위 : 매립장관리 및 운영(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○호동매립장확장조성공사 사후환경영향조사(절감) 경정 28,958,000원 - 기정 33,000,000원= △4,042
				○폐기물처리시설 입지타당성조사(폐촉법 제9조) 전액감 경정 0원 - 기정 33,000,000원= △33,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000	
	0	500,000	△500,000	01 기본조사설계비 △500,000
				○폐기물처리시설 기본계획 및 환경영향평가(영향평가법 제4조) 전액감경정 0원 - 기정 500,000,000원= △500,000
오천매립장 진입로 확포장	823,540	423,810	399,730	
401 시설비및부대비	823,540	423,810	399,730	
	18,500	20,930	△2,430	02 실시설계비 △2,430
				○오천매립장 진입로 확포장 실시설계비(절감) 경정 18,500,000원 - 기정 20,930,000원= △2,430
	400,000	0	400,000	04 시설비 400,000
				○오천매립장 진입로 확포장공사 400,000,000원*1식= 400,000
	5,040	2,880	2,160	06 시설부대비 2,160
				○오천매립장 진입로 확포장공사 시설부대비 경정 800,000,000원*0.63/100 - 기정 2,880,000원= 2,160
생활쓰레기처리시설확충	600,000	0	600,000	
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000	
	600,000	0	600,000	02 공기관등에대한대행사업비 600,000
				○생활폐기물에너지사업(과목변경) 600,000,000원*1식= 600,000

부 서 : 청소과
 정 책 : 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단 위 : 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
생활폐기물자원화(청소사업특별회계)	8,456,209	8,312,997	143,212	
자원재활용 운영	8,261,009	8,117,797	143,212	
201 일반운영비	87,204	64,532	22,672	
	68,672	61,232	7,440	01 사무관리비 7,440
				○1. 일반수용비 6,540
				-일반수용비(절감) 경정 53,272,000원 - 기정 61,232,000원= △7,960
				-재활용센터(신규) 간판제작 1,000,000원*2개소= 2,000
				-재활용센터운영 홍보물 제작 150원*50,000매= 7,500
				-음폐수 하수연계처리비 원가계산 5,000,000원*1식= 5,000
				○6. 임차료 900
				-청소관련 자원봉사단 선진지견학 차량임차료 450,000원*2대= 900
	8,532	3,300	5,232	02 공공운영비 5,232
				○1. 공공요금및제세 520
				-공동주택음식물쓰레기처리수수료 고지서발송우편 료(절감) 경정 2,970,000원 - 기정 3,300,000원= △330
				-음식물쓰레기 수거용기 세척차량 보험료 700,000원*1대= 700
				-음식물쓰레기 수거용기 세척차량 환경개선부담금 150,000원*1대*1회= 150
				○4. 차량선박비 4,712

부 서 : 청소과
 정 책 : 생활폐기물처리 및 자원재활용
 단 위 : 생활폐기물자원화(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	10,000	0	10,000	-음식물쓰레기 수거용기 세척차량 차량선박비 11,778,000원*1대*0.8*0.5= 4,712 03 행사운영비 10,000 ○포항시장학금 조성 나눔장터 행사 10,000,000원*1식= 10,000
202 여비	3,900	4,320	△420	
	3,900	4,320	△420	01 국내여비 △420 ○국내여비(절감) 경정 3,900,000원 - 기정 4,320,000원= △420
207 연구개발비	8,800	10,000	△1,200	
	8,800	10,000	△1,200	01 연구용역비 △1,200 ○재활용선별센터 운영실태분석 용역(절감) 경정 8,800,000원 - 기정 10,000,000원= △1,200
301 일반보상금	7,560	8,400	△840	
	7,560	8,400	△840	10 행사실비보상금 △840 ○행사실비보상금(절감) 경정 7,560,000원 - 기정 8,400,000원= △840
405 자산취득비	133,500	10,500	123,000	
	133,500	10,500	123,000	01 자산및물품취득비 123,000 ○재활용 보관창고(절감) 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원= △1,000 ○음식물쓰레기 수거용기전용 세척차량 구입 124,000,000원*1대= 124,000
행정운영경비(청소과)	15,574,199	15,706,431	△132,232	

부서 : 청소과
 책 : 행정운영경비(청소과)
 단 위 : 인력운영비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
인력운영비(청소사업특별회계)	15,423,449	15,553,111	△129,662	
부서인력운영비	15,423,449	15,553,111	△129,662	
101 인건비	15,418,429	15,547,831	△129,402	
	15,418,429	15,547,831	△129,402	09 무기계약근로자보수 △129,402 ○1. 환경미화원 △2,811 -환경미화원단체보험(절감) 경정 108,789,000원 - 기정 111,600,000원= △2,811 ○4. 피복비(절감) 경정 70,240,000원 - 기정 77,950,000원= △7,710 ○6. 국민건강보험부담금, 고용보험료부담금, 산업재해보험금 △118,881 -산재보험료(절감) 경정 319,513,000원 - 기정 444,172,000원= △124,659 -환경미화원 및 무기계약근로자 노인장기요양보험부담금 285,300,000원*2.025%= 5,778
203 업무추진비	5,020	5,280	△260	
	5,020	5,280	△260	04 부서운영업무추진비 △260 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 5,020,000원 - 기정 5,280,000원= △260
기본경비(청소사업특별회계)	150,750	153,320	△2,570	
부서운영비	47,070	49,640	△2,570	
201 일반운영비	47,070	49,640	△2,570	
	44,470	46,760	△2,290	01 사무관리비 △2,290

부서 : 청소과
 정책 : 행정운영경비(청소과)
 단위 : 기본경비(청소사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	2,600	2,880	△280	○1.일반수용비(절감) 경정 12,030,000원 - 기정 13,360,000원= △1,330 ○5.급량비 △960 -부서운영 급량비(절감) 경정 8,640,000원 - 기정 9,600,000원= △960 02 공공운영비 △280 ○1.공공요금및제세(절감) 경정 2,600,000원 - 기정 2,880,000원= △280
재무활동	1,171,424	1,130,624	40,800	
보전지출(청소사업특별회계)	716,000	675,200	40,800	
차입금이자상환	216,000	175,200	40,800	
311 차입금이자상환	216,000	175,200	40,800	04 중앙정부차입금이자상환 40,800 ○호동쓰레기매립장 조성사업 경정 4,000,000,000원*5.40% - 기정 175,200,000원= 40,800