

부서:청소관리과
 정책:폐기물 자원화
 단위:나눔장터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	나눔장터행사 식음대 임차 =	450		
	장바구니 제작 =	4,500		
도시청결 추진		14,443	13,942	501
도시청결 추진		14,443	13,942	501
201 일반운영비		880	600	280
01 사무관리비		280	0	280
명절연휴 청결대책 상황반일직 =		280		
02 공공운영비		600	600	0
업무용 휴대폰 요금 50,000*12월 =		600		
202 여비		6,140	6,822	△682
01 국내여비		6,140	6,822	△682
청소행정관련 회의참석 등 75,800*3명*3일*9회 =		6,140		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
청소행정 시책추진 =		4,000		
301 일반보상금		3,123	2,520	603
09 공익근무요원보상금		3,123	2,520	603
공익근무요원보상금		3,123		
· 봉급 80,000*1명*12월 =		960		
· 중식비 110,000*1명*12월 =		1,320		
· 교통비 57,200*1명*12월 =		687		
· 피복비 156,000*1명 =		156		
405 자산취득비		300	0	300
01 자산및물품취득비		300	0	300
디지털카메라 구입 300,000*1대 =		300		
쓰레기 감량 홍보		488,200	461,200	27,000
생활쓰레기줄이기 사업		488,200	461,200	27,000
201 일반운영비		488,200	461,200	27,000
01 사무관리비		488,200	461,200	27,000
생활쓰레기줄이기 사업 홍보		487,200		
· TV광고 제작비 20,000,000*3편 =		60,000		
· TV광고 방영료 250,000*30일*12월*3개사 =		270,000		

부서:청소관리과
 정책:폐기물 자원화
 단위:쓰레기 감량 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·라디오 방송료 50,000,000*3개사 =	150,000		
	·육교현판 제작 등 450,000*16개소 =	7,200		
	영상홍보물 공모심사수당 100,000*10명 =	1,000		
폐기물 처리시설 운영		5,411,254	13,638,818	△8,227,564
생곡(차기)매립장 조성		5,200,000	13,400,000	△8,200,000
차기매립장 조성		5,200,000	13,400,000	△8,200,000
401 시설비및부대비		5,200,000	13,400,000	△8,200,000
04 시설비		4,700,000	13,200,000	△8,500,000
차기매립장 조성 =		1,500,000		
		[국 600,000]		
		[시 900,000]		
차기매립장 조성(채무상환) =		3,200,000		
05 감리비		500,000	200,000	300,000
차기매립장 조성 책임감리 =		500,000		
친환경적 매립장 관리 운영		173,840	178,722	△4,882
매립장 운영 및 사후관리		173,840	178,722	△4,882
201 일반운영비		16,700	21,900	△5,200
02 공공운영비		16,700	21,900	△5,200
석대매립장 전기사용료 =		14,400		
전기안전대행수수료 150,000*12월 =		1,800		
한국폐기물매립협회 연회비 =		500		
202 여비		13,140	6,822	6,318
01 국내여비		6,140	6,822	△682
매립장 관련업무 회의참석 75,800*3명*3일*9회 =		6,140		
03 국외여비		7,000	0	7,000
매립장 주민 선진지 견학 인솔(생곡폐기물대책위) =		3,500		
매립장 주민 선진지 견학 인솔(녹산환경대책위) =		3,500		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
매립장시설운영관련 업무추진 =		4,000		
401 시설비및부대비		140,000	146,000	△6,000
04 시설비		140,000	146,000	△6,000

부서:청소관리과
 정책:폐기물 처리시설 운영
 단위:친환경적 매립장 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	석대매립장 사후관리 =	140,000		
	친환경적 소각장 관리 운영	37,414	60,096	△22,682
	소각장 운영	37,414	60,096	△22,682
	201 일반운영비	20,000	40,000	△20,000
	01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
	소각장 다이옥신 검사료 5,000,000*2기*2회 =	20,000		
	202 여비	15,414	18,096	△2,682
	01 국내여비	8,414	9,096	△682
	소각장 관련업무 회의참석 75,800*3명*3일*9회 =	6,140		
	폐기물 처리관련 자료수집 75,800*3명*2일*5회 =	2,274		
	03 국외여비	7,000	9,000	△2,000
	해운대소각장 주민지원협의체 선진지 견학 인솔 =	3,500		
	다대소각장 주민지원협의체 선진지 견학 인솔 =	3,500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	소각시설 운영관련 시책추진 =	2,000		
	행정운영경비(청소관리과)	76,596	81,796	△5,200
	인력운영비	4,200	4,200	0
	인력운영비	4,200	4,200	0
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영 업무추진비 350,000*12월 =	4,200		
	기본경비	72,396	77,596	△5,200
	기본경비	72,396	77,596	△5,200
	201 일반운영비	43,596	43,596	0
	01 사무관리비	43,596	43,596	0
	부서운영 기본수용비 =	21,596		
	기본업무 수행 급량비 =	22,000		
	202 여비	28,800	28,800	0
	01 국내여비	28,800	28,800	0
	관내 출장여비 100,000*24명*12월 =	28,800		

부서:청소관리과
 정책:재무활동(청소관리과)
 단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(청소관리과)	17,568,300	17,627,560	△59,260
내부거래지출	16,591,900	16,651,160	△59,260
내부거래지출	16,591,900	16,651,160	△59,260
309 공기업경상전출금	14,455,000	14,513,000	△58,000
02 공사·공단경상전출금	14,455,000	14,513,000	△58,000
다대소각장 위탁운영	3,620,000		
· 인건비성 경비	2,067,000		
-정규직	= 1,700,000		
-무기계약근로자	= 26,000		
-기간제근로자	= 50,000		
-4대 보험료, 본부부담금	= 291,000		
· 기본운영경비	= 1,456,000		
· 사업비	= 97,000		
해운대소각장 위탁운영	5,500,000		
· 인건비성 경비	2,081,000		
-정규직	= 1,780,000		
-무기계약근로자	= 65,000		
-기간제근로자	= 67,000		
-4대 보험료	= 169,000		
· 기본운영경비	= 3,399,000		
· 사업비	= 20,000		
명지소각장 위탁운영	4,990,000		
· 인건비성 경비	2,602,000		
-정규직	= 2,000,000		
-무기계약근로자	= 157,000		
-기간제근로자	= 23,000		
-4대 보험료, 본부부담금	= 422,000		
· 기본운영경비	= 2,381,000		
· 사업비	= 7,000		
수영음식물병합처리시설 위탁운영	345,000		
· 인건비성 경비	337,000		
-정규직	= 300,000		

부서:청소관리과
 정책:재무활동(청소관리과)
 단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4대 보험료 =	37,000		
	· 기본운영경비 =	8,000		
	702 기금전출금	2,136,900	2,138,160	△1,260
	01 기금전출금	2,136,900	2,138,160	△1,260
	매립장 주변 주민지원	1,982,340		
	· 구.군 쓰레기 14,000*61,200톤*10%*50% =	42,840		
	· 사업장 쓰레기 15,000*186,000톤*10%*50% =	139,500		
	· 일반 출연금 =	1,800,000		
	소각장 주변 주민지원	154,560		
	· 구.군 쓰레기 14,000*220,800톤*10%*50% =	154,560		
	보전지출	976,400	976,400	0
	보전지출	976,400	976,400	0
	311 차입금이자상환	976,400	976,400	0
	04 중앙정부차입금이자상환	976,400	976,400	0
	생곡쓰레기매립장	976,400		
	· 재정융자특별회계자금('03년분)			
	20,000,000,000*2.00%*1년 =	400,000		
	· 공공자금관리기금('05년분)			
	11,000,000,000*5.24%*1년 =	576,400		