장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)청소관리 세항:(2221)청소과운영 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		20,018,302	18,533,387	1,484,915	[국 1,500 시 1,500 구 20,015,302 분 0]
2200 보건및생활환경개선비		20,018,302	18,533,387	1,484,915	[국 1,500 시 1,500 구 20,015,302 분 0]
2220 청소관리		20,018,302	18,533,387	1,484,915	[국 1,500 시 1,500 구 20,015,302 분 0]
2221 청소과운영		235,602	230,377	5,225	
200 사업예산		41,435	36,210	5,225	
220 자체사업		41,435	36,210	5,225	
	405 자산취득비	25,115	19,890	5,225	
		25,115	19,890	5,225	01 자산및물품취득비 1. 구간속도측정기 5,225,000원x1대 = 5,225
2222 폐기물처리		5,294,997	4,161,172	1,133,825	
100 경상예산		805,682	778,132	27,550	
120 경상적경비		500,639	473,089	27,550	
	201 일반운영비	485,639	458,089	27,550	
		485,639	458,089	27,550	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(일반수용비)	27,550
					1. 쓰레기봉투 바코드 인쇄비 5.8원x5,000,000매 =	29,000
					2. 절감편성 29,000,000원x-5% =	△1,450
200 사업예산		4,489,315	3,383,040	1,106,275		
220 자체사업		4,489,315	3,383,040	1,106,275		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000		
		20,000	0	20,000	01 용역비	
					1. 생활폐기물 수집·운반 및 처리비 원가 조사 20,000,000원 =	20,000
	307 민간이전	2,682,315	2,633,040	49,275		
		2,682,315	2,633,040	49,275	05 민간위탁금	
					1. 대형폐기물 수거운반 대행업체 수수료	49,275
					가. 주민신고 경정(15,000원x2,650건x12월)-기정(15,000원x2,400건x12월) =	45,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 불법배출 경정(477,000,000원x9.5%)-기정(432,000,000원x9.5%) = 4,275
	308 자치단체등 이전	1,037,000	0	1,037,000	
		1,037,000	0	1,037,000	05 자치단체간부담금 1. 환경자원시설(매립장) 주변 지역주민 지원기금 조성 (재원조정교부금) 1,037,000,000원 = 1,037,000
2223 환경미화원관리		8,913,513	8,875,495	38,018	
100 경상예산		8,913,513	8,875,495	38,018	
110 인건비		8,895,183	8,860,165	35,018	
	101 인건비	8,895,183	8,860,165	35,018	
		8,895,183	8,860,165	35,018	09 일용인부임 1. 환경미화원 35,018 가. 기본급 경정(700,830원x183명x12월)-기정(714,000원x186명x12월) = △54,625

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					나. 근속가산금 경정(23,360원x27년x183명x12월) -기정(23,800원x14년x186명x12월) = 641,359
					다. 상여금 △101,940
					1) 기말수당 경정(914,430원x183명x200%)-기정(984,000원x186명x200%) = △31,366
					2) 정근수당 경정(914,430원x183명x200%)-기정(984,000원x186명x200%) = △31,366
					3) 체력단련비 경정(914,430원x183명x250%)-기정(984,000원x186명x250%) = △39,208
					라. 정액수당 △79,430
					1) 가족수당 경정(70,000원x183명x12월)-기정(70,000원x186명x12월) = △2,520
					2) 특수업무수당 경정(72,000원x183명x12월)-기정(90,000원x186명x12월) = △42,768
					3) 작업장려수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					경정(55,600원x183명x12월)-기정(70,000원x186명x12월) = △34,142
					마. 복리후생비 △150,438
					1) 정액급식비 경정(133,600원x183명x12월)-기정(90,000원x186명x12월) = 92,506
					2) 가계보조비 경정(86,000원x183명x12월)-기정(110,000원x186명x12월) = △56,664
					3) 교통보조비 경정(119,000원x183명x12월)-기정(120,000원x186명x12월) = △6,516
					4) 급식비 경정(0)-기정(70,000원x186명x12월) = △156,240
					5) 명절휴가비 경정(914,430원x183명x2회x75%)-기정(984,000원x186명x2회x75%) = △23,524
					바. 초과근무수당 △48,383
					1) 시간외근무수당 경정(12,120원x30일x12월x183명) -기정(13,000원x30일x12월x186명) = △72,014

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					2) 휴일근무수당 경정(48,480원x56일x183명)-기정(52,200원x56일x186명) = △46,892
					3) 연차유급수당 경정(32,320원x36일x183명)-기정(34,800원x22일x186명) = 70,523
					사. 자녀학비보조수당 3,467
					1) 중학생 경정(50,400원x46명x4회)-기정(48,900원x46명x4회) = 276
					2) 고등학생 경정(411,150원x65명x4회)-기정(398,880원x65명x4회) = 3,191
					아. 위생수당 경정(91,000원x183명x12월)-기정(122,200원x186명x12월) = △72,914
					자. 새벽간식비 경정(45,600원x183명x12월)-기정(60,000원x186명x12월) = △33,782
					차. 위험수당 경정(79,600원x183명x12월)-기정(100,000원x186명x12월) = △48,398

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					카. 공상진료비 경정(1,500,000원x5명)-기정(1,500,000원x15명) = △15,000 타. 국민연금부담금 등 △4,898 1) 국민연금부담금 경정(7,319,873,000원x4.5%)-기정(7,283,679,000원x4.5%) = 1,629 2) 국민건강보험부담금 경정(7,319,873,000원x2.385%)-기정(7,283,679,000원x2.24%) = 11,425 3) 고용보험부담금 경정(7,124,429,000원x1.3%)-기정(7,283,679,000원x1.3%) = △2,070 4) 산업재해보험료 경정(7,124,429,000원x3.57%)-기정(7,283,679,000원x3.71%) = △15,882
120 경상적경비		18,330	15,330	3,000	
	301 일반보상금	18,330	15,330	3,000	
		9,270	6,270	3,000	10 행사실비보상금 1. 모범 환경미화원 산업시찰 300,000원x10명 = 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2224 청소장비		186,195	155,304	30,891	[국 1,500 시 1,500 구 183,195 분 0]
100 경상예산		79,174	101,104	△21,930	
120 경상적경비		79,174	101,104	△21,930	
	201 일반운영비	79,174	101,104	△21,930	
		79,174	101,104	△21,930	01 일반운영비
					(일반수용비) △21,930
					1. 청소차량 도색비 △25,200
					가. 청소차량 및 음식물쓰레기 차량 등 경정(900,000원x11대)-기정(900,000원x39대) = △25,200
					2. 청소차량 세척제 20,000원x15개 = 300
					3. 구마크·슬로건 부착 19,800원x150개 = 2,970
200 사업예산		107,021	54,200	52,821	[국 1,500 시 1,500 구 104,021 분 0]
210 보조사업		6,000	0	6,000	[국 1,500 시 1,500 구 3,000 분 0]
	405 자산취득비	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1. 환경순찰 이륜차 구입	2,000,000원x3대 =	6,000
						(국)	1,500
						(시)	1,500
						(구)	3,000
220 자체사업		101,021	54,200	46,821			
	405 자산취득비	101,021	54,200	46,821			
		101,021	54,200	46,821	01 자산및물품취득비		
					1. 환경순찰 이륜차 구입 경정(0)-기정(1,500,000원x3대)	=	△4,500
					2. 가로휴지통 구입	159,500원x30개 =	4,785
					3. 쓰레기봉투 바코드관리시스템 구축		48,400
					가. 물류전산화 프로그램	21,500,000원x1식 =	21,500
					나. 서버 구축 비용	12,000,000원x1대 =	12,000
					다. 물류전산 전용 PDA	3,000,000원x3대 =	9,000
					라. 바코드 스캐너 구입	1,200,000원x1대 =	1,200
					마. 데이터베이스 구축비용 등	4,700,000원 =	4,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					4. 쓰레기봉투 동판 보관 캐비넷 구입 600,000원x1개 = 600
					5. 절감편성 49,285,000원x-5% = △2,464
2227 음식물쓰레기처리		3,370,329	3,059,500	310,829	
100 경상예산		174,089	148,860	25,229	
120 경상적경비		163,101	137,872	25,229	
	201 일반운영비	163,101	137,872	25,229	
		163,101	137,872	25,229	01 일반운영비
					(일반수용비) 25,229
					1. 음식물류폐기물 전용수거용기 구입 25,229
					가. 일반주택 음식물류폐기물 전용수거용기 구입 경정(36,000원x1,200개x80%)-기정(36,000원x1,000개x80%) = 5,760
					나. 공동주택 음식물류폐기물 전용수거용기 구입 36,000원x2,704개x20% = 19,469
200 사업예산		3,196,240	2,910,640	285,600	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		3,196,240	2,910,640	285,600	
	307 민간이전	3,120,240	2,834,640	285,600	
		3,120,240	2,834,640	285,600	05 민간위탁금 1. 음식물류폐기물 처리비 285,600 가. 민간위탁 처리 경정(70,000원x1,740톤x12월)-기정(70,000원x1,400톤x12월) = 285,600
2228 재활용처리		1,537,454	1,576,277	△38,823	
100 경상예산		29,140	33,103	△3,963	
120 경상적경비		29,140	33,103	△3,963	
	201 일반운영비	28,140	32,103	△3,963	
		28,140	32,103	△3,963	01 일반운영비 (일반수용비) △3,963 1. 재활용품 수거 전용가방 경정(2,650원x3,200가구x3개)-기정(3,630원x3,000가구x3개x90%) = △3,963

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		1,508,314	1,543,174	△34,860	
220 자체사업		1,508,314	1,543,174	△34,860	
	307 민간이전	1,508,314	1,543,174	△34,860	
		1,508,314	1,543,174	△34,860	05 민간위탁금 1. 재활용품 민간대행수수료 경정(1,508,314,000원)-기정(1,543,174,000원) = △34,860
2229 차고지및차량관리		479,240	474,290	4,950	
200 사업예산		10,150	5,200	4,950	
220 자체사업		10,150	5,200	4,950	
	401 시설비및부대비	10,150	5,200	4,950	
		10,150	5,200	4,950	01 시설비 1. 청소차 차고지 경비실 및 휴게실 정비 경정(5,750,000원)-기정(800,000원) = 4,950
세출합계		20,018,302	18,533,387	1,484,915	