장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경미화 세세항:(110)인건비 [환경미화과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		5,332,615	5,206,541	126,074	[국 0 시 21,900 구 5,310,715]
2200 보건및생활환경개선비		5,332,615	5,206,541	126,074	[국 0 시 21,900 구 5,310,715]
2220 환경관리		5,332,615	5,206,541	126,074	[국 0 시 21,900 구 5,310,715]
2223 환경미화		4,211,860	4,110,295	101,565	[국 0 시 13,500 구 4,198,360]
100 경상예산		3,738,281	3,637,627	100,654	
110 인건비		3,493,683	3,394,201	99,482	
	101 인건비	3,493,683	3,394,201	99,482	
		3,405,874	3,316,688	89,186	04 일용인부임 O환경미화원 인건비 89,186 o기본급 22,400원x90명x365일-기정710,801,000원 = 25,039 o중간정산금 148,147,000원-기정90,000,000원 = 58,147 o모범 환경미화원 선진지 견학 300,000원x20명 = 6,000
		87,809	77,513	10,296	05 일시사역인부임

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
					○산재미화원 대체인부임 10,296
					ㅇ기본급 34,450원x3명x75일 = 7,752
					ㅇ주·월차수당 34,450원x3명x15일 = 1,551
					ㅇ연금부담금 41,400원x3명x3월 = 373
					ㅇ건강보험부담금 9,303,000원x2.105/100 = 196
					ㅇ고용부담금 9,303,000원x1.75/100 = 163
					ㅇ산재보험부담금 9,303,000원x2.8/100 = 261
120 경상적경비		244,598	243,426	1,172	
	201 일반운영비	215,100	213,928	1,172	
		215,100	213,928	1,172	01 일반운영비
					○환경미화원 청소도구구입 1,172
					ㅇ장갑(반코팅) 280원x78명x15켤레x3월 = 983
					ㅇ장갑(온코팅) 350원x12명x15켤레x3월 = 189
200 사업예산		473,579	472,668	911	[국 0 시 13,500 구 460,079]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		27,000	93,000	△66,000	[국 0 시 13,500 구 13,500]
	401 시설비및부대비	12,000	78,000	△66,000	
		12,000	78,000	△66,000	01 시설비 O종량제봉투 물류전산화 구축비 0원-기정66,000,000원 = △66,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 0 - 33,000 = △33,000 (구) 0 - 33,000 = △33,000
220 자체사업		446,579	379,668	66,911	
	206 재료비	176,279	142,368	33,911	O종량제봉투 제작 33,911 o20리터 39원x1,167,360매-기정36,000,000원 = 9,528 o50리터 84원x500,640매-기정35,000,000원 = 7,054 o100리터 156원x211,080매-기정15,600,000원 = 17,329
	401 시설비및부대비	33,000	0	33,000	
		33,000	0	33,000	01 시설비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					O종량제봉투 물류전산화 구축비 33,000,000원x1식 = 33,000
2224 재활용관리		167,131	144,991	22,140	[국 0 시 8,400 구 158,731]
100 경상예산		27,824	25,484	2,340	
120 경상적경비		27,824	25,484	2,340	
	201 일반운영비	13,956	11,616	2,340	
		13,956	11,616	2,340	01 일반운영비
					O불법투기 감시카메라 운영경비 2,340
					o연결회선설치(감시카메라) 40,000원x3회선x3월 = 360
					o연결회선설치(사무실PC) 90,000원x1회선x3월 = 270
					o선로이설비 20,000원x3대x1회 = 60
					o감시카메라 이전설치비 250,000원x3대x1회 = 750
					o위탁감시료 100,000원x3대x3월 = 900
200 사업예산		139,307	119,507	19,800	[국 0 시 8,400 구 130,907]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		16,800	0	16,800	[국 0 시 8,400 구 8,400]
	405 자산취득비	16,800	0	16,800	
		16,800	0	16,800	01 자산및물품취득비 O불법투기감시카메라 설치(3대) 5,600,000원x3대 = 16,800 (시) 8,400 (구) 8,400
220 자체사업		122,507	119,507	3,000	
	405 자산취득비	3,000	0	3,000	
		3,000	0	3,000	01 자산및물품취득비 O폐형광등 분리수거함 뚜껑 제작 30,000원x100개 = 3,000
2225 음식물처리		953,624	951,255	2,369	
100 경상예산		10,439	8,070	2,369	
120 경상적경비		10,439	8,070	2,369	
	301 일반보상금	2,369	0	2,369	
		2,369	0	2,369	08 공익근무요원보상금

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2225)음식물처리 세세항:(120)경상적경비 [환경미화과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공익근무요원보상금			2,369
					o 봉급(상여금포함)	30,720원x2명x6월	=	369
					o 중식비	4,000원x25일x2명x6월	=	1,200
					o 교통비	1,400원x25일x2명x6월	=	420
					o 피복비			380
					·근무복	70,000원x2명x1회	=	140
					·외투	70,000원x2명x1회	=	140
					·근무화	50,000원x2명x1회	=	100
세출합계		5,351,088	5,225,014	126,074				