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		7,221,487	7,769,610	△548,123	[국 75,750 분 0 시 128,839 구 7,016,898]
2200 보건및생활환경개선비		7,221,487	7,769,610	△548,123	[국 75,750 분 0 시 128,839 구 7,016,898]
2220 환경관리		7,221,487	7,769,610	△548,123	[국 75,750 분 0 시 128,839 구 7,016,898]
2223 환경미화		6,121,007	6,654,480	△533,473	[국 12,750 분 0 시 49,439 구 6,058,818]
100 경상예산		4,021,683	4,184,944	△163,261	[국 0 분 0 시 2,739 구 4,018,944]
110 인건비		3,752,070	3,905,331	△153,261	[국 0 분 0 시 2,739 구 3,749,331]
	101 인건비	3,752,070	3,905,331	△153,261	
		3,703,926	3,859,926	△156,000	09 일용인부임
					O환경미화원 △156,000
					o 기본급 690,678,000원-기정735,840,000원 = △45,162
					o 월차수당 18,421,000원-기정49,248,000원 = △30,827
					o 근속가산금 279,439,000원-기정290,304,000원 = △10,865
					o 특수업무수당 89,809,000원-기정97,200,000원 = △7,391
					o 작업장려수당 69,851,000원-기정75,600,000원 = △5,749

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 가족수당	31,727,000원-기정55,080,000원	=	△23,353
					o 목욕비	89,807,000원-기정97,200,000원	=	△7,393
					o 조식대	71,050,000원-기정75,600,000원	=	△4,550
					o 교통비	121,800,000원-기정129,600,000원	=	△7,800
					o 정액급식비	80,550,000원-기정86,400,000원	=	△5,850
					o 가계보조비	81,200,000원-기정86,400,000원	=	△5,200
					o 피복비	23,385,000원-기정25,245,000원	=	△1,860
		48,144	45,405	2,739	10 일시사역인부임			
					O전국체전 경기장 주변 청결활동 인부임(성립전)			
						27,390원x10명x10일	=	2,739
						(시)		2,739
120 경상적경비		269,613	279,613	△10,000				
	202 여비	18,702	28,702	△10,000				
		18,702	28,702	△10,000	01 국내여비			
					O관내여비	16,304,000원-기정26,304,000원	=	△10,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리 세항:(2223)환경미화 세세항:(210)보조사업 [환경미화과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
200 사업예산		2,099,324	2,469,536	△370,212	[국 12,750 분 0 시 46,700 구 2,039,874]
210 보조사업		61,950	10,000	51,950	[국 12,750 분 0 시 46,700 구 2,500]
	201 일반운영비	19,500	3,750	15,750	
		19,500	3,750	15,750	01 일반운영비 O전국체전경기장주변 재활용품및쓰레기분리수거함 설치(성립전) 1,000,000원x3개 = 3,000 (시) 3,000 O태풍"나비" 수해쓰레기 처리비 12,750 (국) 12,750 o처리장 반입수수료 3,750,000원x1식 = 3,750 (국) 3,750 o수집,운반비 9,000,000원x1식 = 9,000 (국) 9,000
	401 시설비및부대비	31,200	0	31,200	
		31,200	0	31,200	01 시설비 O청소차량 색상,디자인 칼라화 사업(성립전) 1,200,000원x26대 = 31,200 (시) 31,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	11,250	6,250	5,000	
		11,250	6,250	5,000	01 자산및물품취득비 O도심가로변 휴지통 설치 5,000,000원x1식 = 5,000 (시) 2,500 (구) 2,500
220 자체사업		2,037,374	2,459,536	△422,162	
	206 재료비	186,630	166,636	19,994	O생활폐기물 등 수거용 마대 28,838,000원-기정23,238,000원 = 5,600 O종량제봉투제작 14,394 o10리터 24,085,000원-기정21,600,000원 = 2,485 o20리터 39,133,000원-기정35,100,000원 = 4,033 o50리터 44,125,600원-기정40,572,000원 = 3,554 o100리터 34,481,200원-기정31,200,000원 = 3,282 o종량제봉투제작 바코드 제작비 11,320,000원-기정10,280,000원 = 1,040
	308 자치단체등 이전	99,215	156,000	△56,785	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		99,215	156,000	△56,785	05 자치단체간부담금 O쓰레기 반입 수수료 부담금 99,215,000원-기정156,000,000원 = △56,785
	401 시설비및부대비	151,522	160,000	△8,478	
		151,522	160,000	△8,478	01 시설비 O환경미화원대기소 부지매입비 151,522,000원-기정160,000,000원 = △8,478
	402 민간자본이전	1,445,107	1,900,000	△454,893	
		1,445,107	1,900,000	△454,893	02 민간대행사업비 O생활폐기물 수거운반비 1,445,107,000원-기정1,900,000,000원 = △454,893
	405 자산취득비	116,500	38,500	78,000	
		116,500	38,500	78,000	01 자산및물품취득비 O재활용품 수거차량 구입(성립전 70,000, 특별교부금) 78,000,000원x1대 = 78,000
2224 재활용관리		140,788	140,188	600	[국 0 분 0 시 5,900 구 134,888]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		13,136	14,536	△1,400	
120 경상적경비		13,136	14,536	△1,400	
	301 일반보상금	3,416	4,816	△1,400	
		1,600	3,000	△1,400	11 기타보상금 O1회용품 사용위반사업장 주민신고 보상금 1,600,000원-기정3,000,000원 = △1,400
200 사업예산		127,652	125,652	2,000	[국 0 분 0 시 5,900 구 121,752]
210 보조사업		9,800	7,800	2,000	[국 0 분 0 시 5,900 구 3,900]
	405 자산취득비	8,000	6,000	2,000	
		8,000	6,000	2,000	01 자산및물품취득비 O폐형광등 분리수거함 뚜껑구입(성립전) 40,000원x50개 = 2,000 (시) 2,000
2225 음식물처리		959,692	974,942	△15,250	[국 63,000 분 0 시 73,500 구 823,192]
100 경상예산		11,551	11,801	△250	
120 경상적경비		11,551	11,801	△250	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	1,969	2,219	△250	
		1,969	2,219	△250	08 공익근무요원보상금 O공익근무요원 보상금 1,969,000원-기정2,219,000원 = △250
200 사업예산		948,141	963,141	△15,000	[국 63,000 분 0 시 73,500 구 811,641]
220 자체사업		738,141	753,141	△15,000	
	307 민간이전	721,251	736,251	△15,000	
		721,251	736,251	△15,000	05 민간위탁금 O음식물류폐기물 자원화시설 위탁처리비 721,251,000원-기정736,251,000원 = △15,000
세출합계		7,222,915	7,771,038	△548,123	