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		7,688,709	8,408,227	△719,518	[국 0 균 0 시 24,200 구 7,664,509]
2200 보건및생활환경개선비		7,688,709	8,408,227	△719,518	[국 0 균 0 시 24,200 구 7,664,509]
2220 환경관리		7,688,709	8,408,227	△719,518	[국 0 균 0 시 24,200 구 7,664,509]
2223 환경미화		6,522,628	7,239,967	△717,339	[국 0 균 0 시 10,500 구 6,512,128]
100 경상예산		4,244,315	4,781,514	△537,199	[국 0 균 0 시 3,287 구 4,241,028]
110 인건비		3,974,058	4,474,483	△500,425	[국 0 균 0 시 3,287 구 3,970,771]
	101 인건비	3,974,058	4,474,483	△500,425	
		3,921,132	4,415,921	△494,789	09 일용인부임 O환경미화원(86명) △494,789 o기본급 726,848,000원-기정736,848,000원= = △10,000 o상여금 등 672,203,000원-기정676,992,000원 = △4,789 o중간정산금 0원-기정480,000,000원 = △480,000
		52,926	58,562	△5,636	10 일시사역인부임 O유원지 및 환경취약지역 청소 인부임 △6,184

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					o기본급 35,227,400원-기정41,843,000원 =	△6,615
					o유급휴일수당 7,212,850원-기정6,137,000원 =	1,076
					o국민연금 1,339,000원-기정2,222,000원 =	△883
					o건강보험 949,000원-기정1,065,000원 =	△116
					o고용보험 880,000원-기정865,000원 =	15
					o산재보험 2,635,000원-기정2,296,000원 =	339
					O전국장애인체전 경기장주변 청결활동 인부임(성립전)	
					27,390원x5명x4일 =	548
					(시)	548
120 경상적경비		270,257	307,031	△36,774		
	201 일반운영비	235,540	272,314	△36,774		
		235,540	272,314	△36,774	01 일반운영비	
					O일반수용비	△2,950
					o유원지 쓰레기 배출 및 시책홍보용 방송CD,테이프 제작	
					0원-기정1,000,000원 =	△1,000
					o환경오염사례 전시물품 구입	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					0원-기정1,950,000원 = △1,950
					O공공요금 및 제세 △4,000
					o사업장폐기물 배출자 신고필증 발송 우편요금 등 4,360,000원-기정8,360,000원 = △4,000
					O차량 · 선박비 △29,824
					o청소차량 수리비(27대) 44,476,000원-기정60,000,000원 = △15,524
					o청소차량 유류비(27대) 97,848,000원-기정110,808,000 = △12,960
					o노면청소차량 소모품 8,470,000원-기정8,510,000 = △40
					o음식물 수거차량 스팀 세척비 1,900,000원-기정3,200,000원 = △1,300
200 사업예산		2,278,313	2,458,453	△180,140	[국 0 균 0 시 7,213 구 2,271,100]
210 보조사업		7,213	5,261	1,952	[국 0 균 0 시 7,213 구 0]
	201 일반운영비	2,213	261	1,952	
		2,213	261	1,952	01 일반운영비
					O일반수용비 1,952

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(시)			1,952
					o전국장애인체전 청결활동 청소용품 구입(성립전)			
					1,952,000원	=		1,952
					(시)			1,952
220 자체사업		2,271,100	2,453,192	△182,092				
	206 재료비	250,038	196,738	53,300	O종량제봉투 제작			53,300
					o10리터	39,840,000원-기정27,335,000원	=	12,505
					o20리터	56,534,000원-기정44,363,000원	=	12,171
					o50리터	48,865,000원-기정39,978,000원	=	8,887
					o100리터	46,287,000원-기정31,500,000원	=	14,787
					o종량제봉투제작 바코드 제작비			
						19,410,000원-기정14,460,000원	=	4,950