

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기	초
2000	사회개발비	33,781,000	27,840,000	5,941,000	[국	0 도	21,100 양	0 시 33,759,900]
2200	보건및생활환경개선비	33,781,000	27,840,000	5,941,000	[국	0 도	21,100 양	0 시 33,759,900]
2220	환경관리	33,781,000	27,840,000	5,941,000	[국	0 도	21,100 양	0 시 33,759,900]
2229	청소사업특별회계	33,781,000	27,840,000	5,941,000	[국	0 도	21,100 양	0 시 33,759,900]
100	경상예산	15,309,599	14,311,246	998,353				
110	인건비	13,172,655	12,188,302	984,353				
	101 인건비	13,172,655	12,188,302	984,353				
		13,172,655	12,188,302	984,353	04 일용인부임			
					○ 1. 상용인부임			980,658
					- 환경미화원			980,658
					· 기본급			
					경정 (22,400원x327명x365일)-기정 (21,400원x327명x365일)			=
								119,355
					· 기말수당			

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(3,615,312,000원x2/12)-기정(3,142,797,000원x2/12) = 78,753
					· 정근수당 경정(3,615,312,000원x1.8/12)-기정(3,142,797,000원x1.8/12) = 70,878
					· 결근율 경정(-3,818,401,000원x6/100)-기정(-3,549,417,000원x6/100) = △16,139
					· 작업장려 경정(70,000원x327명x12월)-기정(60,000원x327명x12월) = 39,240
					· 주휴수당 경정(45,600원x327명x15일)-기정(43,600원x327명x30일) = △204,048
					· 휴일근무수당 경정(45,600원x327명x2일x12월) - 기정(43,600원x327명x2일x12월) = 15,696
					· 시간외근무수당 경정(11,400원x327명x30일x12월) - 기정(10,900원x327명x30일x12월) = 58,860
					· 월차유급휴가수당 경정(45,600원x327명x6월)-기정(43,600원x327명x12월) = △81,619

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 연차유급휴가수당 경정(30,400원x327명x20일)-기정(29,060원x327명x15일) = 56,277
					· 근속가산금 경정(22,400원x327명x11년x12월) - 기정(21,400원x327명x11년x12월) = 43,164
					· 명절휴가비 경정(3,615,312,000원x1.5/12)-기정(2,554,197,000원x1.5/12) = 132,640
					· 체력단련비 경정(3,615,312,000원x2.5/12)-기정(3,142,797,000원x2.5/12) = 98,441
					· 대민활동비 90,000원x327명x12월 = 353,160
					· 퇴직금 경정(3,000,000원x16년x150/100x9명) -기정(3,000,000원x16년x150/100x6명) = 216,000
					○환경미화원식당 관리 인부 3,695
					- 영양사 16,344
					· 기본급 30,210원x1명x300일 = 9,063
					· 상여금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					9,063,000원x4/12 = 3,021
					· 주휴수당 30,210원x1명x52일 = 1,571
					· 월차수당 30,210원x1명x6월 = 182
					· 연차수당 30,210원x1명x15일 = 454
					· 정액급식비 80,000원x1명x12월 = 960
					· 시간외근무수당 4,140원x1명x22시간x12월 = 1,093
					- 조리원 · 기본급 경정(26,150원x4명x300일)-기정(22,370원x5명x365일) = △9,445
					· 상여금 경정(31,381,000원x4/12)-기정(40,826,000원x4/12) = △3,148
					· 주휴수당 경정(26,150원x4명x52일)-기정(22,370원x5명x52일) = △377

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 월차수당 경정(26,150원x4명x6월)-기정(22,370원x5명x12월) = △714  · 연차수당 경정(26,150원x4명x15일)-기정(22,370원x5명x10일) = 451  · 정액급식비 경정(80,000원x4명x12월)-기정(50,000원x5명x12월) = 840  · 시간외근무수당 경정(3,570원x4명x22시간x12월) -기정(3,050원x5명x22시간x12월) = △256
	120 경상적경비	2,136,944	2,122,944	14,000	
	201 일반운영비	1,920,076	1,906,076	14,000	
		1,920,076	1,906,076	14,000	01 일반운영비 ○1. 일반수용비 14,000 - 오천매립장 정기검사 수수료 14,000,000원x1식 = 14,000
	200 사업예산	14,170,581	11,435,902	2,734,679	[국 0 도 21,100 양 0 시 14,149,481]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	210 보조사업	5,581,845	3,011,700	2,570,145	[국 0 도 21,100 양 0 시 5,560,745]
	201 일반운영비	12,000	0	12,000	
		12,000	0	12,000	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 12,000 - 음식물류폐기물 배출용기 구입(단독,소규모공동주택,업소) 8,000원x1,500개 = 12,000 (도) 12,000
	301 일반보상금	9,100	0	9,100	
		9,100	0	9,100	11 기타보상금 ○ 재활용품 수집보상금 10,000원x910톤 = 9,100 (도) 9,100
	401 시설비및부 대비	5,560,745	3,011,700	2,549,045	
		5,040,000	2,500,000	2,540,000	01 시설비 ○ 호동쓰레기매립장 확장조성공사 경정(2,700,000,000원x1식)-기정(1,500,000,000원x1식)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					= 1,200,000
					○양덕 비위생매립장 안정화공사 경정(1,440,000,000원x1식)-기정(1,000,000,000원x1식) = 440,000
					○흥해 비위생매립장 안정화 공사 150,000,000원x1식 = 150,000
					○비위생매립장 안정화공사(6개소) 750,000,000원x1식 = 750,000
		20,745	11,700	9,045	03 시설부대비 ○호동쓰레기매립장 확장조성공사 경정(2,700,000,000원x0.36/100) - 기정(1,500,000,000원x0.36/100) = 4,320
					○비위생매립장 안정화 공사(6개소) 750,000,000원x0.63/100 = 4,725
220	자체사업	8,588,736	8,424,202	164,534	
	307 민간이전	5,587,582	5,541,448	46,134	
		5,587,582	5,541,448	46,134	05 민간위탁금 ○공동주택 생활폐기물 수집운반 대행 수수료 - 공동주택 세대 증가분 46,134

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,563원x3,000세대x6월 = 46,134
	401 시설비및부 대비	307,400	275,000	32,400	
		307,400	275,000	32,400	01 시설비 ○호동매립장 질소처리시스템 설치공사 20,000 - 실시 설계비 400,000,000원x5.0/100 = 20,000 ○호동매립장 비산 방지망 설치공사 40,000원x250m = 10,000 ○호동매립장 방역장비용 원동기 교체(10HP) 1,200,000원x2대 = 2,400
	405 자산취득비	539,000	453,000	86,000	
		539,000	453,000	86,000	01 자산및물품취득비 ○청소차량 구입 86,000 - 압축진개덤프 5톤(연일음) 51,000,000원x1대 = 51,000 - 진개덤프 5톤(대보면) 35,000,000원x1대 = 35,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(410)예비비

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	400 예비비등	4,108,820	1,900,852	2,207,968	
	410 예비비	4,084,820	1,876,852	2,207,968	
	801 예비비	4,084,820	1,876,852	2,207,968	○예비비 경정(4,084,820,000원)-기정(1,876,852,000원) = 2,207,968