

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

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		33,312,000	33,781,000	△469,000	[국 0도 59,100양 0] [시 33,252,900채 0교 0]
2200 보건및생활환경개선비		33,312,000	33,781,000	△469,000	[국 0도 59,100양 0] [시 33,252,900채 0교 0]
2220 환경관리		33,312,000	33,781,000	△469,000	[국 0도 59,100양 0] [시 33,252,900채 0교 0]
2229 청소사업특별회계		33,312,000	33,781,000	△469,000	[국 0도 59,100양 0] [시 33,252,900채 0교 0]
100 경상예산		15,474,428	15,309,599	164,829	
110 인건비		13,173,464	13,172,655	809	
	101 인건비	13,173,464	13,172,655	809	
		13,173,464	13,172,655	809	04 일용인부임 ○1.상용인부임 - 환경미화원식당 관리 인부 · 영양사 월차수당 경정(363,000원)-기정(182,000원) = 181 · 조리원 월차수당

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(1,256,000원)-기정(628,000원) = 628
	120 경상적경비	2,300,964	2,136,944	164,020	
	201 일반운영비	2,111,896	1,920,076	191,820	
		2,111,896	1,920,076	191,820	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 음식물쓰레기직매립금지 및 분리수거 전면실시에 따른 · 전면실시 안내문 제작 50원x80,000부x1회 = 4,000 · "음식물분리수거 전면실시" 현수막 제작 중 70,000원x33개읍면동x2매 = 4,620 대 200,000원x8매 = 1,600 청소차 20,000원x96대x2매 = 3,840 · 가두 차량홍보방송 테이프 제작 500,000원x1식 = 500

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 주민설명회 자료 유인 1,000원x50매x33읍면동x2회 = 3,300
					· 단속 홍보물 제작 100원x10,000매x1회 = 1,000
					· "수거거부 및 과태료 처분예고"단속스티커 제작 80원x50,000매 = 4,000
					· 단속 현수막 제작 40,000원x7개취약지역x3매 = 840
					· 단독주택용 배출용기 구입(잔여세대)
					가정용(소형) 4,500원x23,000세대x1회 = 103,500
					음식점(중형) 8,000원x1,200개소x1회 = 9,600
					음식점(대형) 44,000원x1,000개소x1회 = 44,000
					· 단독주택 수거운반용기 구입 100,000원x12대x3개 = 3,600
					· 단독주택 음식물쓰레기 납부필증 제작 80원x75,000세대x1회x120% = 7,200

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· "쓰레기봉투 및 납부필증" 가격표 구입 200원x1,100개소 = 220
	301 일반보상금	129,588	157,388	△27,800	
		19,800	44,000	△24,200	09 행사실비보상금 ○생활쓰레기 처리시설설치 설명회 참석자 간식제공 전액감 -5,000,000원 = △5,000 ○생활쓰레기 처리시설 인근지역 주민 선진지 견학 전액감 -19,200,000원 = △19,200
		104,400	108,000	△3,600	11 기타보상금 ○쓰레기불법투기 신고자 포상금 경정(50,000원x4건x12월)-기정(50,000원x10건x12월) = △3,600
200 사업예산		13,490,822	14,170,581	△679,759	[국 0 도 59,100 양 0] [시 13,431,722 채 0 교 0]
210 보조사업		5,619,845	5,581,845	38,000	[국 0 도 59,100 양 0] [시 5,560,745 채 0 교 0]
	201 일반운영비	50,000	12,000	38,000	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		50,000	12,000	38,000	01 일반운영비 ○1.일반운영비 - 음식물쓰레기 중간수거용기 40,000원x950개 = 38,000 (도) 38,000
220	자체사업	7,870,977	8,588,736	△717,759	
	206 재료비	686,708	756,708	△70,000	○호동매립장 침출수처리 및 운영 약품비 경정(527,168,000원)-기정(592,168,000원) = △65,000 ○양덕매립장 침출수 처리 약품비 경정(56,698,000원)-기정(61,698,000원) = △5,000
	207 연구개발비	83,031	115,107	△32,076	
		45,031	77,107	△32,076	02 전산개발비 ○쓰레기종량제 규격봉투 관리 전산화 구축 경정(45,031,000원)-기정(77,107,000원) = △32,076
	307 민간이전	5,101,899	5,587,582	△485,683	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		5,101,899	5,587,582	△485,683	05 민간위탁금 ○음식물류 폐기물 수집·운반처리비(단독주택) 경정(125,890원x1,929톤x12월x1/3x50%) - 기정(125,890원x1,929톤x12월x1/3) = △485,683
	401 시설비및부 대비	177,400	307,400	△130,000	
		177,400	307,400	△130,000	01 시설비 ○쓰레기규격봉투 보관창고 설치비 전액감 -100,000,000원 = △100,000 ○연일소각장 연소실 및 닥트 내화물 교체 전액감 -30,000,000원 = △30,000
	300 채무상환	194,000	192,000	2,000	
	310 지방채상환	194,000	192,000	2,000	
	311 차입금이자	194,000	192,000	2,000	
		194,000	192,000	2,000	03 기타차입금상환이자

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

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(310)지방채상환

[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				
					○호동쓰레기매립장 지방채상환이자 경정(194,000,000원)-기정(192,000,000원) = 2,000
	400 예비비등	4,152,750	4,108,820	43,930	
	410 예비비	4,128,750	4,084,820	43,930	
	801 예비비	4,128,750	4,084,820	43,930	○예비비 경정(4,128,750,000원)-기정(4,084,820,000원) = 43,930
세 출 합 계		33,312,000	33,781,000	△469,000	