

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

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	기	초
2000	사회개발비	32,170,000	27,840,000	4,330,000	[국 550,000 [시 31,620,000	도 채	0 0	교 ]	0 ]
2200	보건및생활환경개선비	32,170,000	27,840,000	4,330,000	[국 550,000 [시 31,620,000	도 채	0 0	교 ]	0 ]
2220	환경관리	32,170,000	27,840,000	4,330,000	[국 550,000 [시 31,620,000	도 채	0 0	교 ]	0 ]
2229	청소사업특별회계	32,170,000	27,840,000	4,330,000	[국 550,000 [시 31,620,000	도 채	0 0	교 ]	0 ]
100	경상예산	15,428,949	14,311,246	1,117,703					
110	인건비	13,509,901	12,188,302	1,321,599					
	101 인건비	13,509,901	12,188,302	1,321,599					
		13,509,901	12,188,302	1,321,599	09 일용인부임  ○1.환경미화원  - 기본급 22,400원x327명x365일 = 2,673,552  - 기말수당 3,615,312,000원x2/12 = 602,552  - 정근수당 3,615,312,000원x1.8/12 = 542,297				

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 체력단련비 3,615,312,000원x2.5/12 = 753,190
					- 결근율 3,818,401,000원x-6/100 = △229,104
					- 작업장려 70,000원x327명x12월 = 274,680
					- 휴일근무수당 45,600원x327명x2일x12월 = 357,869
					- 시간외근무수당 11,400원x327명x30일x12월 = 1,342,008
					- 연차유급휴가수당 30,400원x327명x20일 = 198,816
					- 근속가산금 22,400원x327명x11년x12월 = 966,874
					- 명절휴가비 3,615,312,000원x1.5/12 = 451,914
					- 특수업무수당 90,000원x327명x12월 = 353,160
					- 가족수당
					· 배우자 30,000원x327명x0.78x12월 = 91,822
					· 부양가족 20,000원x327명x1.48x12월 = 116,151

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 자녀학비보조수당
					· 중학교 46,500원x327명x0.19x4회 = 11,557
					· 고등학교 355,200원x327명x0.15x4회 = 69,691
					- 정액급식비 80,000원x327명x12월 = 313,920
					- 교통보조비 120,000원x327명x12월 = 470,880
					- 가게보조비 80,000원x327명x12월 = 313,920
					- 위생비 90,000원x327명x12월 = 353,160
					- 급량비(조식) 70,000원x327명x12월 = 274,680
					- 간식비 85,000원x327명x12월 = 333,540
					- 대민활동비 90,000원x327명x12월 = 353,160
					- 청소감독원 활동여비 10,000원x9명x14일x12월 = 15,120
					- 산재보험료 2,500,000원x327명x12월x27/1,000 = 264,870

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 퇴직금 3,000,000원x16년x150/100x16명 = 1,152,000
					○2.기타상용인부임
					- 환경미화원식당 관리인부
					· 영양사
					기본급 30,210원x1명x365일 = 11,027
					상여금 11,027,000원x4/12 = 3,676
					휴일근무수당 45,310원x64일x1명 = 2,900
					연차수당 30,210원x15일x1명 = 454
					정액급식비 80,000원x12월x1명 = 960
					시간외근무수당 6,210원x15시간x1명x12월x1.5 = 1,677
					위생복 60,000원x5명x2회 = 600
					· 조리원

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					기본급	26,150원x4명x365일 = 38,179
					상여금	38,179,000원x4/12 = 12,727
					휴일근무수당	39,220원x64일x4명 = 10,041
					연차수당	26,150원x15일x4명 = 1,569
					정액급식비	80,000원x12월x4명 = 3,840
					시간외근무수당 5,350원x15시간x12월x4명x1.5	= 5,778
					○3. 국민연금 및 퇴직전환금과 부상치료비	
					- 국민연금 및 공상치료비 130,000원x327명x12월	= 510,120
					- 건강보험 기관부담금	60,000원x327명x12월 = 235,440
					- 고용보험 기관부담금	450,000원x327명 = 147,150
					○4. 피복비	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 환경미화원 피복비
					· 작업복 60,000원x327명x3회 = 58,860
					· 우의 10,000원x327명x1회 = 3,270
					· 작업화 6,000원x327명x1회 = 1,962
					· 안전(야광)조끼 20,000원x327명x1회 = 6,540
					· 방한장갑 20,000원x327명x1회 = 6,540
					· 작업모자 5,000원x327명x1회 = 1,635
					· 작업모자(동) 10,000원x327명x1회 = 3,270
					· 안전화 35,000원x327명x1회 = 11,445
					· 안전모 6,000원x327명x1회 = 1,962
					· 안전벨트(그네) 40,000원x150명x1회 = 6,000
120	경상적경비	1,919,048	2,122,944	△203,896	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	1,719,269	1,906,076	△ 186,807	
		1,719,269	1,906,076	△ 186,807	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 5,750,000원 = 5,750 - 불법투기단속, 기타기록보존 · 필름 2,500원x10롤x12월 = 300 · 현상 1,000원x10롤x12월 = 120 · 인화(4*6) 200원x240매x12월 = 576 · 인화(5*7) 700원x50매x12월 = 420 - 청소행정업무추진 각종 대장 인쇄 5,000,000원x1식 = 5,000 - 불법투기경고판제작 200,000원x30개소 = 6,000 - 환경미화원 목욕용품 구입 5,000원x327명x4회 = 6,540

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청소 도구 구입 5,000원x327명x4종x4회 = 26,160
					- 청소용 장갑 구입 300원x327명x10컬레x12월 = 11,772
					- 쓰레기 줄이기 및 분리수거 TV홍보(B급) 2,500,000원x12월 = 30,000
					- 쓰레기 종량제 규격봉투 제작
					· 5 l 16원x60,000매 = 960
					· 10 l 22원x3,500,000매 = 77,000
					· 20 l 36원x3,500,000매 = 126,000
					· 50 l 88원x1,200,000매 = 105,600
					· 100 l 156원x500,000매 = 78,000
					- 쓰레기종량제규격봉투(스티카) 공급대행수수료 3,360,000,000원x2.14/100 = 71,904
					- 종량제 봉투바코드 인쇄

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 봉투매당인쇄 4원x8,760,000매 = 35,040
					· 봉투10매(유품)당 팩 인쇄 15원x876,000팩 = 13,140
					· 봉투박스인쇄 90원x10,180박스 = 917
					- 쓰레기종량제봉투공급대행업소와 인터넷전산망구축비 80,000원x12월 = 960
					- 쓰레기종량제 및 분리수거관련홍보물제작 100원x25,000매x2종 = 5,000
					- 쓰레기 배출안내 및 재활용안내홍보물 100원x30,000매x3종 = 9,000
					- 도심지 다중집합장소 쓰레기통 설치 250,000원x50개 = 12,500
					- 호동매립장 계량실 용지구입 2,200,000원x1식 = 2,200
					- 환경오염도 측정수수료(호동,죽장,양덕,신광,오천)
					· 매립장침출수 450,000원x5개소x12월 = 27,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 매립장 지하수 250,000원x3개소x4회x5개소 = 15,000
					- 연일,구룡포매립장 침출수 및 지하수 450,000원x3개소x2회 = 2,700
					- 호동,죽장 지하수 배제수 250,000원x2개소x4회 = 2,000
					- 호동매립장 전기안전검사수수료 600,000원x2회 = 1,200
					- CCTV 녹화용 비디오테이프 구입 4,000원x150개 = 600
					- 쓰레기처리시설 설치에 따른 신문광고료 1,500,000원x3개사x2회 = 9,000
					- 호동신규쓰레기매립장 전기안전관리대행수수료 200,000원x12월 = 2,400
					- 단독주택 음식물쓰레기납부필증(스티카)제작 50원x75,000세대x10월 = 37,500
					- 공동주택 음식물쓰레기 전용수거용기구입

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 신규용 44,000원x2,000세대x1/20(사용세대수) = 4,400
					- 공동주택음식물쓰레기처리수수료발송용봉투제작
					· 당월분 100원x800건x12월 = 960
					· 독촉분 100원x50건x12월 = 60
					- 재활용품 수집관련 물품구입
					· 수집마대 200원x35,000장 = 7,000
					· 작업용장갑 300원x5,000켤레 = 1,500
					· 마대결손끈 5,000원x600속 = 3,000
					- 재활용품 선별센터위탁계약서공증수수료 1,000,000원x1회 = 1,000
					- 폐건전지 위탁 처리비 500,000원x5톤 = 2,500
					- 나눔장터운영에 따른 물품구입(상설운영)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 천막 500,000원x3개 = 1,500
					· EM 원액 50,000원x50통 = 2,500
					· 홍보용 팜프렛 제작 1,000원x5,000장 = 5,000
					○2.위탁교육비
					- 폐기물처리실무교육 및 침출수처리 교육비 300,000원x4회 = 1,200
					○3.공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 우편물발송대금(불법투기청문,부과,독촉) 1,490원x100건x12월 = 1,788
					- 전화요금 30,000원x4대x12월 = 1,440
					- 제세공과금
					· 차량정기검사수수료 12,000원x55대x2회 = 1,320

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 청소차량보험료 590,000원x55대 = 32,450
					- 환경개선부담금
					· 건물분 150,000원x2회 = 300
					· 청소차량 100,000원x55대x2회 = 11,000
					- 호동신규쓰레기매립장 전기요금 700,000원x12월 = 8,400
					- 호동신규쓰레기매립장 상하수도요금 100,000원x12월 = 1,200
					- 상하수도 사용료(호동, 양덕, 복지회관) 1,000,000원x12월 = 12,000
					- 한국전력기술인협회 년회비 120,000원x1회 = 120
					- 매립장 장비보험료
					· 덤프트럭 944,000원x2대 = 1,888
					· 살수차, 소독차 540,000원x2대 = 1,080

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 굴삭기 540,000원x2대 = 1,080
					· 도저 540,000원x2대 = 1,080
					· 페이로다 540,000원x1대 = 540
					· 탱크로리차량 1,920,000원x1대 = 1,920
					- 환경미화원 복지회관외 전기요금 5,650,000원x12월 = 67,800
					- 공동주택음식물쓰레기처리수수료고지서발송대금
					· 당월분 190원x800건x12월 = 1,824
					· 독촉분 190원x50건x12월 = 114
					- 1회용품사용위반자과태료고지서발송대금 1,490원x100건 = 149
					○4. 운영수당
					- 당직비(일직) 30,000원x102일x2개소 = 6,120

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 당직비(숙직) 30,000원x365일 = 10,950
					○5.피복비
					- 청소차량 운전원 작업복 구입 60,000원x47명x2회 = 5,640
					○6.급량비
					- 부서운영 급량비 11,250,000원 = 11,250
					- 청소차량운전원 새벽급식비(음면기사포함) 3,000원x48명x365일 = 52,560
					- 매립장 야간근무자 급식 5,000원x5명x5일x12월 = 1,500
					○7.임차료
					- 음면매립장 복토장비 임차료 3,000,000원x1개소x4회 = 12,000
					○8.연료비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 환경미화원복지회관 보일러
					· 도시가스 사용료 1,000,000원x12월 = 12,000
					· 유지비 74,304원x250,000/100,000kcalx2대 = 372
					- 난방 연료비 및 유지비(호동,양덕)
					640,000원x1식 = 640
					- 난로 연료비
					· 연료비 690원x95일x8시간x7대 = 3,671
					· 유지비 22,950원x7대 = 161
					- 읍면매립장 방역장비용 연료비
					1,327원x2 l x150일x2대x3개소 = 2,389
					○9. 시설장비유지비
					- 환경미화원 인사급여 시스템 유지보수비
					1,500,000원x1식 = 1,500
					- 롤온 및 암롤박스 수리비 250,000원x20대 = 5,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 환경미화원복지회관 건물유지비 2,470원x2,043㎡ = 5,047
					- 호동매립장
					· 관리동 및 부대시설 유지비 1,897원x2,095㎡ = 3,975
					· 탈수기(필터프레스)수선유지비 5,000,000원x1식 = 5,000
					· 부로와 각종 모터류 수선비 500,000원x10종 = 5,000
					· 계량시설 수선유지비 4,000,000원x1회 = 4,000
					· 배전반 및 조작반 수선유지비 300,000원x5면x1개소 = 1,500
					· 세륜시설수선유지비 2,000,000원x1식 = 2,000
					· 공기압축기수선유지비 700,000원x1대 = 700
					- 양덕매립장

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 펌프 밸브 수선비 200,000원x10종 = 2,000
					· 여과조 여과재 교체 5,000,000원x2회 = 10,000
					· 배관 및 반응조 수선비 10,000,000원x1식 = 10,000
					- 매립장 장비 유지비(유류비 및 수리비)
					· 도저 26,322,000원x2대x0.9 = 47,380
					· 굴삭기 16,935,000원x2대x0.9 = 30,483
					· 로우더 23,497,000원x1대x0.9 = 21,148
					· 덤프트럭 5,121,000원x2대x0.9 = 9,218
					- 덤프트럭 적재함 개조 2,500,000원x2대 = 5,000
					- 매립장시설유지비(오천, 구룡포, 죽장)
					· 부품교환 및 수선유지비 1,000,000원x4회 = 4,000
					○ 10. 차량선박비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 청소차 11,778,000원x47대x0.9 = 498,210
					- 순찰차 3,757,000원x1대x0.9 = 3,382
					- 덤프 6,621,000원x1대 = 6,621
					- 탱크로리 차량 12,000,000원x1대 = 12,000
	202 여비	57,480	52,680	4,800	
		57,480	52,680	4,800	01 국내여비
					○ 주요업무추진여비 10,000원x48명x6일x12월 = 34,560
					○ 청소행정업무추진여비 8,680,000원 = 8,680
					○ 쓰레기소각시설 민간투자사업 협상여비 40,000원x4명x4일x15회 = 9,600
					○ 재활용업무추진 및 교육참석자 여비 40,000원x3명x4일x8회 = 3,840
					○ 쓰레기소각시설설치사업추진여비 10,000원x2명x4일x10회 = 800

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	6,800	6,800	0	
		2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비 ○청소사업업무추진비 2,000,000원 = 2,000
		4,800	4,800	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:50명) - 기본 300,000원x12월 = 3,600 - 초과 5,000원x20명x12월 = 1,200
	301 일반보상금	135,499	157,388	△21,889	
		13,029	5,388	7,641	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 39,900원x6명x12월 = 2,873 - 상여금 2,873,000원x2/12 = 479

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 중식비 4,000원x6명x24일x12월 = 6,912
					- 교통비 1,600원x6명x24일x12월 = 2,765
		19,620	44,000	△24,380	09 행사실비보상금
					○환경미화원 야유회경비보상 30,000원x327명x2회 = 19,620
		102,850	108,000	△5,150	11 기타보상금
					○쓰레기 불법투기 신고자 포상금 50,000원x10건x12월 = 6,000
					○재활용품수집보상금 10,000원x800톤x12월 = 96,000
					○1회용품 사용억제 위반사업장 신고포상금 30,000원x20건 = 600
					○행정서비스현장 시행에 따른 보상금 5,000원x50건 = 250
200	사업예산	12,202,566	11,076,963	1,125,603	[국 550,000 도 0 교 0 ] [시 11,652,566 채 0 ]
210	보조사업	2,984,180	3,011,700	△27,520	[국 550,000 도 0 교 0 ] [시 2,434,180 채 0 ]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	2,959,180	3,011,700	△52,520	
		2,550,000	2,500,000	50,000	01 시설비  ○호동쓰레기매립장 확장조성공사 2,550,000,000원x1식 = 2,550,000 (국) 550,000 (시) 2,000,000
		400,000	500,000	△100,000	02 감리비  ○호동쓰레기매립장확장조성공사 책임감리용역 400,000,000원x1식 = 400,000
		9,180	11,700	△2,520	03 시설부대비  ○호동쓰레기매립장 확장조성공사 2,550,000,000원x0.36/100 = 9,180
	403 자치단체등 자본이전	25,000	0	25,000	
		25,000	0	25,000	02 공기관등에대한대행사업비

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○쓰레기소각시설민간투자사업업무대행 25,000,000원x1식 = 25,000
220	자체사업	9,218,386	8,065,263	1,153,123	
	206 재료비	752,449	756,708	△4,259	○노면청소차 브러쉬 구입 300,000원x3개x3대x8회 = 21,600  ○청소차량 자가정비용 재료구입 100,000원x3종x5회 = 1,500  ○양덕매립장 침출수처리약품비 - 분말활성탄 1,000원x100kgx365일 = 36,500 - 황산반토 80,000원x1㎡x365일 = 29,200 - 가성소다 500원x5kgx365일 = 913  ○죽장매립장 - 살충제 20,000원x3ℓx150일 = 9,000 - 탈취제 3,500원x5ℓx365일 = 6,388

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○신광매립장
					- 살충제 20,000원x3ℓ x150일 = 9,000
					- 탈취제 3,500원x5ℓ x365일 = 6,388
					○구룡포매립장
					- 황산반토 80,000원x0.1m³ x365일 = 2,920
					- 가성소다 500원x1kg x365일 = 183
					- 고분자응집제 5,000원x0.1kg x365일 = 183
					- 황산 200원x20kg x365일 = 1,460
					- 크리너C 7,000원x20ℓ x12월 = 1,680
					- 크리너A 7,500원x20ℓ x12월 = 1,800
					- 카트리지 필터 7,500원x5개x12월 = 450
					○오천매립장

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 향산반토 80,000원x0.1㎡x365일 = 2,920
					- 가성소다 500원x1kgx365일 = 183
					- 고분자응집제 5,000원x0.1kgx365일 = 183
					- 황산 200원x20kgx365일 = 1,460
					- 크리너C 7,000원x20ℓx12월 = 1,680
					- 크리너A 7,500원x20ℓx12월 = 1,800
					- 카트리지 필터 7,500원x5개x12월 = 450
					○호동 매립장 운영 잡자재
					- 탈수기 여과포 구입 20,000원x50매x5회 = 5,000
					- 수중모터펌프구입 2,000,000원x3대 = 6,000
					- 침출수반송고압호스 10,000원x600m = 6,000
					- 콘덴서등 전기관련 부품구입 50,000원x20종 = 1,000

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 윤활유 구입 40,000원x4종x6회 = 960
					- 기계 및 배관정비용 자재구입 3,000,000원x1식 = 3,000
					- 가스 구입 20,000원x4개소x6회 = 480
					○호동매립장 침출수처리 및 운영 약품비
					- 분말활성탄 1,000원x1,150kgx365일 = 419,750
					- 황산반토 80,000원x4m³x365일 = 116,800
					- 고분자응집제 3,000원x3kgx365일 = 3,285
					- 가성소다 500원x25kgx365일 = 4,563
					- 황산 200원x20kgx365일 = 1,460
					- 탈취제 3,500원x20ℓx365일 = 25,550
					- 소포제 3,000원x8ℓx365일 = 8,760
					- 살충제 20,000원x4ℓx150일 = 12,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	207 연구개발비	47,700	115,107	△67,407	
		43,000	33,000	10,000	01 용역비 ○ 호동매립장확장조성공사사후환경영향조사용역(환경영향평가법) 33,000,000원x1식 = 33,000 ○ 단독주택음식물쓰레기수거방법에따른수거운반처리비원가계산용역 10,000,000원x1식 = 10,000
		4,700	5,000	△300	03 시험연구비 ○ 수질분석용 초자기구 50,000원x15종x2회 = 1,500 ○ 수질분석용 시약 30,000원x15종x4회 = 1,800 ○ 수질측정용기계,기구 200,000원x7종 = 1,400
	307 민간이전	7,214,502	5,541,448	1,673,054	
		7,214,502	5,541,448	1,673,054	05 민간위탁금 ○ 음식물쓰레기 수집운반 및 처리비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 공동주택 1,760원x83,000세대x12월 = 1,752,960 - 단독주택 125,890원x1,929톤x12월x80% = 2,331,282 ○재활용선별센타운영 위탁금 43,000,000원x12월 = 516,000 ○공동주택생활폐기물 수집운반수수료 2,563원x85,000세대x12월 = 2,614,260
	401 시설비및부 대비	657,240	275,000	382,240	
		654,000	275,000	379,000	01 시설비 ○노면청소차량수선 4,000,000원x3대x2회 = 24,000 ○호동매립장질소처리시스템설치공사 450,000,000원x1식 = 450,000 ○도저대수선 20,000,000원x1식 = 20,000 ○양덕매립장전기분전반교체공사 10,000,000원x1식 = 10,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 죽장위생매립장주변시설공사 100,000,000원x1식 = 100,000 ○ 신광위생매립장주변시설공사 50,000,000원x1식 = 50,000
		3,240	0	3,240	03 시설부대비 ○ 호동매립장질소처리시스템설치공사 450,000,000원x0.72/100 = 3,240
	404 공기업자본 전출금	26,700	24,000	2,700	
		26,700	24,000	2,700	01 공기업특별회계자본전출금 ○ 상수도 공기업전출 - 호동쓰레기매립장상수도 및 공업용수인입 120,000원x210m = 25,200 - 오천쓰레기매립장인근지역상수도인입(3세대) 1,500,000원x1식 = 1,500
	405 자산취득비	519,795	453,000	66,795	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		519,795	453,000	66,795	01 자산및물품취득비
					○청소차량 구입
					- 압축진개5톤(동지역) 53,000,000원x3대 = 159,000
					○재활용품 수거차량(4.5톤) 구입 35,000,000원x2대 = 70,000
					○복사롤온차 적재함 구입 2,500,000원x5대 = 12,500
					○덤프트럭 구입 74,750,000원x1대 = 74,750
					○살수차량대폐차 32,545,000원x1대 = 32,545
					○굴삭기 구입(0.92㎡) 140,000,000원x1대 = 140,000
					○재활용품 간이보관창고(컨테이너) 구입 3,500,000원x6동 = 21,000
					○폐형광등분리수거
					- 회수함 100,000원x50개 = 5,000

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 수거함 50,000원x100개 = 5,000
	300 채무상환	154,500	192,000	△37,500	
	310 지방채상환	154,500	192,000	△37,500	
	311 차입금이자	154,500	192,000	△37,500	
		154,500	192,000	△37,500	04 중앙정부차입금상환이자 ○ 호동쓰레기매립장 지방채상환이자 5,000,000,000원x3.09% = 154,500
	400 예비비등	4,383,985	2,259,791	2,124,194	
	410 예비비	3,937,516	1,876,852	2,060,664	
	801 예비비	3,937,516	1,876,852	2,060,664	○ 예비비 3,937,516,000원 = 3,937,516
	420 기타	446,469	382,939	63,530	
	702 기금전출금	446,469	382,939	63,530	○ 호동쓰레기매립장주변지역 주민지원기금 전출 446,469,000원 = 446,469
세 출 합 계		32,170,000	27,840,000	4,330,000	