

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

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초					
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	교	초		
2000	사회개발비	35,640,000	32,500,000	3,140,000	[국 [균	0 0	도 기	18,000 0	교 시	0 3,122,000
2200	보건및생활환경개선비	35,640,000	32,500,000	3,140,000	[국 [균	0 0	도 기	18,000 0	교 시	0 3,122,000
2220	환경관리	35,640,000	32,500,000	3,140,000	[국 [균	0 0	도 기	18,000 0	교 시	0 3,122,000
2229	청소사업특별회계	35,640,000	32,500,000	3,140,000	[국 [균	0 0	도 기	18,000 0	교 시	0 3,122,000
100	경상예산	16,989,709	16,379,928	609,781						
110	인건비	15,005,628	14,567,779	437,849						
	101 인건비	15,005,628	14,567,779	437,849						
		15,005,628	14,567,779	437,849	09	일용인부임				
					○	1.환경미화원				437,218
					-	기본급				
						경정(720,000원x327명x12월)-기정(694,800원x327명x12월)			=	98,885
					-	근속가산금				
						경정(24,000원x327명x11년x12월)				
						- 기정(23,100원x327명x11년x12월)			=	38,848
					-	기말수당				
						경정(960,000원x327명x200%)-기정(934,800원x327명x200%)			=	16,481

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 정근수당 경정(960,000원x327명x180%)-기정(934,800원x327명x180%) = 14,833
					- 체력단련비 경정(960,000원x327명x250%)-기정(934,800원x327명x250%) = 20,601
					- 명절휴가비 경정(960,000원x327명x150%)-기정(934,800원x327명x150%) = 12,361
					- 시간외근무수당 경정(13,770원x327명x30일x12월) - 기정(12,400원x327명x30일x12월) = 161,277
					- 야간근무수당 경정(18,300원x10명x365일)-기정(16,500원x10명x365일) = 6,570
					- 휴일근무수당 경정(55,100원x327명x2일x12월)-기정(49,600원x327명x2일x12월) = 43,164
					- 연차유급휴가수당 경정(36,700원x327명x20일)-기정(33,000원x327명x20일) = 24,198
					○ 2.기타상용인부임 631

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 환경미화원식당 관리인부 631
					· 영양사 111
					기본급 경정(33,310원x1명x313일)-기정(29,740원x1명x365일) = △429
					상여금 경정(868,840원x1명x300%)-기정(904,600원x1명x300%) = △107
					명절휴가비 경정(868,840원x1명x100%)-기정(904,600원x1명x100%) = △35
					휴일근무수당 경정(49,970원x1명x14일)-기정(44,610원x1명x64일) = △2,155
					연차수당 경정(33,310원x1명x15일)-기정(29,740원x1명x16일) = 24
					교통보조비 경정(100,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 840
					가족수당

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(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					주휴수당 33,310원x1명x52일 = 1,733
					· 조리원 394
					기본급 경정(28,230원x4명x313일)-기정(25,470원x4명x365일) = △1,842
					상여금 경정(736,340원x4명x300%)-기정(774,720원x4명x300%) = △460
					명절휴가비 경정(736,340원x4명x100%)-기정(774,720원x4명x100%) = △153
					휴일근무수당 경정(42,350원x4명x14일)-기정(38,200원x4명x64일) = △7,407
					연차수당 경정(28,230원x4명x15일)-기정(25,470원x4명x16일) = 64
					교통보조비 경정(100,000원x4명x12월)-기정(30,000원x4명x12월) = 3,360

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					가족수당 경정(50,000원x4명x12월)-기정(30,000원x4명x12월) = 960
					주휴수당 28,230원x4명x52일 = 5,872
					· 호동매립장인부 126
					기본급 경정(28,230원x1명x313일)-기정(25,470원x1명x365일) = △460
					상여금 경정(736,340원x1명x300%)-기정(774,720원x1명x300%) = △115
					명절휴가비 경정(736,340원x1명x100%)-기정(774,720원x1명x100%) = △38
					휴일근무수당 경정(42,350원x1명x14일)-기정(38,200원x1명x64일) = △1,851
					연차수당 경정(28,230원x1명x15일)-기정(25,470원x1명x15일) = 42
					교통보조비

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(100,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 840
					가족수당 경정(50,000원x1명x12월)-기정(30,000원x1명x12월) = 240
					주휴수당 28,230원x1명x52일 = 1,468
120	경상적경비	1,984,081	1,812,149	171,932	
	201 일반운영비	1,856,635	1,688,854	167,781	
		1,856,635	1,688,854	167,781	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 67,734
					- 대형폐기물 납부필증(스티커) 제작 140원x40,000매 = 5,600
					- 대형폐기물 납부필증 홍보유인물 22원x100,000매 = 2,200
					- 대형폐기물 납부필증 조건표(책자) 1,200원x1,000부 = 1,200
					- 쓰레기종량제 규격봉투 제작 20,650
					· 5l 경정(17원x350,000매)-기정(17원x300,000매) = 850

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 10 ℓ 경정(24원x3,500,000매)-기정(24원x3,300,000매) = 4,800
					· 20 ℓ 경정(40원x3,500,000매)-기정(40원x3,300,000매) = 8,000
					· 100 ℓ 경정(178원x500,000매)-기정(164원x500,000매) = 7,000
					- 쓰레기종량제규격봉투 공급 대행수수료 경정(3,120,000,000원x3.28/100) - 기정(3,120,000,000원x2.14/100) = 35,568
					- 쓰레기종량제 바코드인쇄 2,516
					· 봉투매당 인쇄 경정(4원x8,850,000매)-기정(4원x8,400,000매) = 1,800
					· 봉투10매(묶음)당 팩 인쇄 경정(15원x885,000매)-기정(15원x840,000매) = 675
					· 봉투박스 인쇄 경정(90원x8,850박스)-기정(90원x8,400박스) = 41
					○ 7.임차료 30,000
					- 오천매립장 복토 장비임차료 7,500,000원x4개월 = 30,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 9. 시설장비유지비 70,047 <ul style="list-style-type: none"> - 매립장 장비유지비(유류대 및 수리비) 60,047 <ul style="list-style-type: none"> · 도져엔진 수선비(엔진보오링) 25,000,000원x1식 = 25,000 · 도져 경정(36,900,000원x2대x0.9)-기정(26,322,000원x2대x0.9) = 19,041 · 굴삭기 경정(22,863,000원x3대x0.9)-기정(16,935,000원x3대x0.9) = 16,006 - 오천매립장 암반관정 부대시설 유지관리비 10,000,000원x1식 = 10,000
	301 일반보상금	52,406	48,255	4,151	
		13,461	10,435	3,026	<ul style="list-style-type: none"> 09 공익근무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공익근무요원 3,026 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 경정(65,000원x5명x12월)-기정(55,660원x4명x12월) = 1,229 - 종식비

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					경정(4,000원x5명x22일x12월)-기정(4,000원x4명x22일x12월) = 1,056
					- 교통비 경정(1,800원x5명x22일x12월)-기정(1,800원x4명x22일x12월) = 476
					- 피복비 265
					· 근무복 경정(130,000원x5명x2회)-기정(130,000원x4명x2회) = 260
					· 모자 경정(5,000원x5명)-기정(5,000원x4명) = 5
		36,345	35,220	1,125	10 행사실비보상금 ○ 행복한가게 자원봉사자 급식 5,000원x3명x25일x3월 = 1,125
200	사업예산	13,696,201	12,111,212	1,584,989	[국 0 도 18,000 교 0] [균 0 기 0 시 1,566,989]
210	보조사업	5,223,883	3,911,883	1,312,000	[국 0 도 18,000 교 0] [균 0 기 0 시 1,294,000]
	201 일반운영비	26,000	16,000	10,000	
		26,000	16,000	10,000	01 일반운영비 ○ 1.일반수용비 10,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 음식물쓰레기 중간수거용기 구입 경정(40,000원x650개)-기정(40,000원x400개) = 10,000
	401 시설비및부 대비	4,515,683	3,585,683	930,000	
		4,011,363	3,211,363	800,000	01 시설비 ○ 호동쓰레기매립장 확장조성공사 경정(2,000,000,000원x1식)-기정(1,200,000,000원x1식) = 800,000
		500,000	370,000	130,000	02 감리비 ○ 호동쓰레기매립장 확장조성공사 책임감리용역 경정(500,000,000원x1식)-기정(370,000,000원x1식) = 130,000
	405 자산취득비	552,000	180,000	372,000	
		552,000	180,000	372,000	01 자산및물품취득비 ○ 천연가스 청소차량 구입(신압착진개 5톤) 경정(92,000,000원x6대)-기정(90,000,000원x2대) = 372,000 (도) 18,000 (시) 354,000
220	자체사업	8,472,318	8,199,329	272,989	

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	207 연구개발비	52,100	37,100	15,000	
		48,000	33,000	15,000	01 용역비 ○ 쓰레기수집운반 원가분석 용역 15,000,000원x1식 = 15,000
	307 민간이전	7,287,839	7,082,124	205,715	
		7,287,839	7,082,124	205,715	05 민간위탁금 ○ 음식물폐수 해양처리비 대폭인상에 따른 처리비보전 9,620원x3,960톤x6월x90% = 205,715
	401 시설비및부 대비	153,774	95,000	58,774	
		153,774	95,000	58,774	01 시설비 ○ 양덕매립장 침출수처리용 펌프 및 배관교체 경정(1,669,000원x6대)-기정(2,500,000원x6대) = △4,986 ○ 연일소각장 철거공사비 경정(28,760,000원x1식)-기정(35,000,000원x1식) = △6,240 ○ 호동쓰레기매립장 옹벽설치(음식물쓰레기처리장 주변) 70,000,000원x1식 = 70,000
	405 자산취득비	134,600	141,100	△6,500	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		134,600	141,100	△6,500	01 자산및물품취득비 ○ 오천매립장(R/O시설)난방설비 구입(40평) 2,500,000원x1대 = 2,500 ○ 용존산소(DO)메타기 전액감 -4,000,000원 = △4,000 ○ 호동확장매립장 실험대 전액감 -5,000,000원 = △5,000
	300 채무상환	713,000	696,000	17,000	
	310 지방채상환	713,000	696,000	17,000	
	311 차입금이자	213,000	196,000	17,000	
		213,000	196,000	17,000	04 중앙정부차입금상환이자 ○ 호동쓰레기매립장조성사업 경정(213,000,000원)-기정(196,000,000원) = 17,000
	400 예비비등	4,241,090	3,312,860	928,230	
	410 예비비	3,594,916	2,666,686	928,230	
	801 예비비	3,594,916	2,666,686	928,230	○ 예비비 경정(3,594,916,000원)-기정(2,666,686,000원) = 928,230
세 출 합 계		35,640,000	32,500,000	3,140,000	