

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

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(110)인건비

[청소사업특별회계][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				국	도	교	시
2000	사회개발비	34,860,000	32,170,000	2,690,000	[국 550,000	도 2,100	교 0	시 34,307,900]
2200	보건및생활환경개선비	34,860,000	32,170,000	2,690,000	[국 550,000	도 2,100	교 0	시 34,307,900]
2220	환경관리	34,860,000	32,170,000	2,690,000	[국 550,000	도 2,100	교 0	시 34,307,900]
2229	청소사업특별회계	34,860,000	32,170,000	2,690,000	[국 550,000	도 2,100	교 0	시 34,307,900]
100	경상예산	16,014,314	15,428,949	585,365				
110	인건비	14,036,191	13,509,901	526,290				
	101 인건비	14,036,191	13,509,901	526,290				
		14,036,191	13,509,901	526,290	09 일용인부임			
					○ 1. 환경미화원			514,803
					- 기본급			
					경정(694,800원x327명x12월)-기정(22,400원x327명x365일)			= 52,844
					- 기말수당			
					경정(934,800원x327명x200%)-기정(3,615,312,000원x2/12)			= 8,808
					- 정근수당			
					경정(934,800원x327명x180%)-기정(3,615,312,000원x1.8/12)			= 7,927

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 체력단련비 경정(934,800원x327명x250%)-기정(3,615,312,000원x2.5/12) = 11,009
					- 휴일근무수당 경정(49,600원x327명x2일x12월)-기정(45,600원x327명x2일x12월) = 31,392
					- 야간근무수당 16,500원x10명x180일 = 29,700
					- 시간외근무수당 경정(12,400원x327명x30일x12월) - 기정(11,400원x327명x30일x12월) = 117,720
					- 연차유급휴가수당 경정(33,000원x327명x20일)-기정(30,400원x327명x20일) = 17,004
					- 근속가산금 경정(23,100원x327명x11년x12월) - 기정(22,400원x327명x11년x12월) = 30,215
					- 명절휴가비 경정(934,800원x327명x150%)-기정(3,615,312,000원x1.5/12) = 6,606
					- 정액급식비 경정(90,000원x327명x12월)-기정(80,000원x327명x12월) = 39,240

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 산재보험료 경정(10,133,000,000원x42.16/1,000) - 기정(2,500,000원x327명x12월x27/1,000) = 162,338
					○2.기타상용인부임 11,487
					- 환경미화원식당관리인부 11,487
					·영양사 813
					기본급 경정(29,740원x1명x365일)-기정(30,210원x1명x365일) = △171
					상여금 경정(904,600원x1명x300%)-기정(11,027,000원x4/12) = △961
					명절휴가비 904,600원x1명x100% = 905
					휴일근무수당 경정(44,610원x1명x64일)-기정(45,310원x1명x64일) = △44
					연차수당 경정(29,740원x1명x15일)-기정(30,210원x1명x15일) = △7
					시간외근무수당

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(5,170원x1명x22시간x12월x1.5) - 기정(6,210원x1명x15시간x12월x1.5) = 371
					교통보조비 30,000원x1명x12월 = 360
					가족수당 30,000원x1명x12월 = 360
					·조리원 1,245
					기본급 경정(25,470원x4명x365일)-기정(26,150원x4명x365일) = △992
					상여금 경정(774,720원x4명x300%)-기정(38,179,000원x4/12) = △3,429
					휴일근무수당 경정(38,200원x4명x64일)-기정(39,220원x4명x64일) = △261
					연차수당 경정(25,470원x4명x15일)-기정(26,150원x4명x15일) = △40
					시간외근무수당 경정(3,640원x4명x22시간x12월x1.5) - 기정(5,350원x4명x15시간x12월x1.5) = △12
					명절휴가비 774,720원x4명x100% = 3,099

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					교통보조비 30,000원x4명x12월 = 1,440 가족수당 30,000원x4명x12월 = 1,440 ·호동쓰레기매립장인부 9,429 기본급 25,470원x1명x180일 = 4,585 상여금 774,720원x1명x300% = 2,325 주휴수당 25,470원x1명x26일 = 663 명절휴가비 774,720원x1명x100% = 775 시간외근무수당 3,640원x1명x22시간x6월x1.5 = 721 교통보조비 30,000원x1명x6월 = 180 가족수당 30,000원x1명x6월 = 180
120	경상적경비	1,978,123	1,919,048	59,075	
	201 일반운영비	1,742,254	1,719,269	22,985	
		1,742,254	1,719,269	22,985	01 일반운영비 ○1.일반수용비 2,230

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 부서운영 일반수용비 경정(5,880,000원)-기정(5,750,000원) = 130
					- 해수욕장 재활용 분리수거함 구입 300,000원x1조x7개소 = 2,100
					○3. 공공요금및제세 540
					- 매립장 장비보험료(굴삭기) 경정(540,000원x3대)-기정(540,000원x2대) = 540
					○4. 운영수당 840
					- 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금운용위원회참석수당 70,000원x6명x2회 = 840
					○6. 급량비 1,800
					- 부서운영 급량비 경정(11,700,000원)-기정(11,250,000원) = 450
					- 불법투기 야간단속 근무자 급식 5,000원x3명x90일 = 1,350
					○9. 시설장비유지비 10,634
					- 매립장 장비유지비(유류비 및 수리비) ·굴삭기 10,634

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(16,935,000원x3대x0.9) - 기정(16,935,000원x2대x0.9) = 15,242
					·덤프트럭 경정(5,121,000원x1대x0.9)-기정(5,121,000원x2대x0.9) = △4,608
					○ 10. 차량선박비 6,941
					- 급수·살수차 4,737,000원x1대x0.9 = 4,264
					- 방역차 2,974,000원x1대x0.9 = 2,677
	202 여비	58,530	57,480	1,050	
		58,530	57,480	1,050	01 국내여비 ○ 1회용품 사용규제 업무추진여비 10,000원x3명x5일x7월 = 1,050
	203 업무추진비	6,890	6,800	90	
		4,890	4,800	90	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 90 - 초과(20명 ⇒22명) 5,000원x2명x9월 = 90
	301 일반보상금	170,449	135,499	34,950	

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

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[청소사업특별회계][단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		30,420	19,620	10,800	09 행사실비보상금 ○환경미화원정년퇴직자 부부동반 선진지 견학 300,000원x15명x2 = 9,000 ○포항시중고물품접수교환센터자원봉사자급식비 5,000원x3명x20일x6회 = 1,800
		127,000	102,850	24,150	11 기타보상금 ○재활용품 수집보상금(폐비닐) 경정(120,150,000원x1식)-기정(96,000,000원x1식) = 24,150
200	사업예산	14,261,666	12,202,566	2,059,100	[국 550,000 도 2,100 교 0 시 13,709,566]
210	보조사업	4,876,280	2,984,180	1,892,100	[국 550,000 도 2,100 교 0 시 4,324,180]
	401 시설비및부 대비	4,849,180	2,959,180	1,890,000	
		4,440,000	2,550,000	1,890,000	01 시설비 ○호동쓰레기매립장확장조성공사 경정(4,340,000,000원x1식)-기정(2,550,000,000원x1식) = 1,790,000 ○비위생매립장안정화사업(복토및배수처리) 100,000,000원x1식 = 100,000

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

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(210)보조사업

[청소사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	2,100	0	2,100	
		2,100	0	2,100	01 자산및물품취득비 ○ 폐형광등 수집용기 구입 100,000원x21개 = 2,100 (도) 2,100
220 자체사업		9,385,386	9,218,386	167,000	
	207 연구개발비	137,700	47,700	90,000	
		133,000	43,000	90,000	01 용역비 ○ 호동쓰레기매립장사용종료에 따른 사후관리 실시설계 90,000,000원x1식 = 90,000
	401 시설비및부 대비	697,240	657,240	40,000	
		694,000	654,000	40,000	01 시설비 ○ 축장매립장진입도로부지(리도)보상 5,000,000원x1식 = 5,000 ○ 환경미화원복지회관 냉난방 설비 교체 20,000,000원x1식 = 20,000 ○ 시유 음식물쓰레기 자원화 공장 샤워시설 설치 15,000,000원x1식 = 15,000

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

세항:(2229)청소사업특별회계 세세항:(410)예비비

[청소사업특별회계][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				
					경정(3,969,551,000원)-기정(3,937,516,000원) = 32,035
세 출 합 계		34,860,000	32,170,000	2,690,000	