

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
2222 청소관리			25,298,622	21,496,012	3,802,610	[도 39,000 시 3,763,610]
	100	경상예산	1,674,220	1,541,520	132,700	
	110	인건비	688,327	687,027	1,300	
	101	인건비	688,327	687,027	1,300	
			291,886	290,586	1,300	10 일시사역인부임 ○ 쓰레기 불법투기단속원 간식비 부족분 3,100,000원 - 기정 1,800,000원 = 1,300
	120	경상적경비	985,893	854,493	131,400	
	201	일반운영비	851,493	723,993	127,500	
			851,493	723,993	127,500	01 일반운영비 ○ 일반운영비 (=127,500) - 일반수용비 (=12,500) · 불법투기 생활폐기물 위탁처리 수수료 0원 - 기정 12,500,000원 = △12,500 - 공공요금 및 체세 (=110,000) · ESCO 자금 상환금 55,000,000원 * 2월 = 110,000 - 시설장비유지비 (=30,000)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 210 보조사업 401 시설비및부대비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
	401	시설비및부대비				[도 40,000]
	220	자체사업	22,316,402	18,685,492	3,630,910	
	206	재료비	101,992	91,992	10,000	
						○ 단독주택 음식물류폐기물 수거용기 구입비 부족분 31,200,000원 - 기정 21,200,000원 = 10,000
	207	연구개발비	50,000	25,000	25,000	
			50,000	25,000	25,000	01 용역비 ○ 생활쓰레기, 가로청소 등 복수 원가산출 용역비 부족분 20,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 10,000 ○ 소각장 민간위탁 원가계산 및 조직진단 용역비 부족분 20,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 15,000
	307	민간이전	21,974,410	18,378,500	3,595,910	
			21,974,410	18,378,500	3,595,910	05 민간위탁금 ○ 생활쓰레기 수거 대행료 부족분(당초 10월분 확보) 3,999,720,000원 - 기정 3,500,000,000원 = 499,720 ○ 가로청소 대행료 부족분(당초 10월분 확보) 3,763,200,000원 - 기정 3,200,000,000원 = 563,200

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2220 환경관리 2222 청소관리 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○ 폐기물소각시설 위탁대행료 부족분(당초 10월분 확보) 4,825,000,000원 - 기정 4,112,500,000원 = 712,500
						○ 재활용품 수집·운반 대행료 부족분(당초 10월분 확보) 3,269,160,000원 - 기정 2,700,000,000원 = 569,160
						○ 음식물류폐기물 수집·운반 대행료 부족분(당초 10월분 확보) 3,154,920,000원 - 기정 2,400,000,000원 = 754,920
						○ 음식물폐기물자원화시설 위탁대행료 부족분(당초10월분 확보) 1,345,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = 345,000
						○ 음식물류폐기물 민간위탁 처리비 부족분(당초 10월분 확보) 1,400,000,000원 - 기정 1,200,000,000원 = 200,000
						○ 침출수처리시설 위탁 대행료 106,210,000원 - 기정 120,000,000원 = △13,790
						○ 폐기물매립시설 위탁 대행료 91,200,000원 - 기정 96,000,000원 = △4,800
						○ 긴급발생 폐기물 처리비 20,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △30,000