

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			25,117,518	20,166,560	4,950,958	[도 △236 시 4,951,194 ]
100 경상예산			1,462,615	1,447,615	15,000	
110 인건비			647,812	632,812	15,000	
101 인건비			647,812	632,812	15,000	
			363,298	348,298	15,000	09 일용인부임
						○환경미화원 인건비 부족분 353,638,000원 - 기정 338,638,000원 = 15,000
200 사업예산			23,654,903	18,718,945	4,935,958	[도 △236 시 4,936,194 ]
210 보조사업			3,280,964	3,271,800	9,164	[도 △236 시 9,400 ]
301 일반보상금			35,964	26,800	9,164	[도 △236 시 9,400 ]
			35,964	26,800	9,164	12 기타보상금
						○재활용품 수집 보상금 부족분 35,964,000원 - 기정 26,800,000원 = 9,164
						[도 △236 시 9,400 ]
						[기정 도 8,000 시 18,800 ]
220 자체사업			20,373,939	15,447,145	4,926,794	
207 연구개발비			40,000	20,000	20,000	

2000 사회개발비    2200 보건및생활환경개선비    2220 환경관리    2222 청소관리    220 자체사업    207 연구개발비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			40,000	20,000	20,000	01 용역비
						○생활폐기물, 가로청소, 대형폐기물 수거 원가산출 용역비 15,000,000원 = 15,000
						○음식물쓰레기 위탁처리 원가산출 용역비 5,000,000원 = 5,000
307	민간이전		19,949,794	15,078,000	4,871,794	
			19,949,794	15,078,000	4,871,794	05 민간위탁금
						○생활쓰레기 수거 대행료(당초 9월분 확보) 3,847,432,000원 - 지정 3,000,000,000원 = 847,432
						○가로청소 대행료(당초 9월분 확보) 3,479,058,000원 - 지정 2,600,000,000원 = 879,058
						○침출수처리시설 위탁 대행료 111,989,000원 - 지정 132,000,000 = △20,011
						○폐기물매립시설 위탁 대행료 82,412,000원 - 지정 96,000,000원 = △13,588
						○폐기물소각시설 위탁 대행료(당초 9월분 확보) 4,300,000,000원 - 3,500,000,000원 = 800,000
						○재활용품 수집·운반 대행료(당초 9월분 확보)

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

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						2,982,227,000원 - 기정 2,200,000,000원 = 782,227
						○음식물쓰레기 수집·운반 대행료(당초 9월분 확보)
						2,671,131,000원 - 기정 1,900,000,000원 = 771,131
						○음식물쓰레기 자원화시설 위탁처리비(당초 9월분 확보)
						1,171,665,000원 - 기정 750,000,000원 = 421,665
						○음식물쓰레기 민간위탁 처리비(당초 9월분 확보)
						1,303,880,000원 - 기정 900,000,000원 = 403,880
	401	시설비및부대비	225,000	185,000	40,000	
			225,000	185,000	40,000	01 시설비
						○장유부곡마을회관 정비 10,000,000원 * 1식 = 10,000
						○진영폐기물처리시설 주변 포장공사 30,000,000원 * 1식 = 30,000
	405	자산취득비	60,000	65,000	△5,000	
			60,000	65,000	△5,000	01 자산및물품취득비
						○장유부곡마을회관 운동기구 구입 1,000,000원 * 5종 = 5,000
						○쓰레기봉투 바코드시스템 장비구입 잔액
						50,000,000원 - 기정 60,000,000 = △10,000