

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	40,233,718	40,639,454	△405,736	
2200	보건및생활환경개선	40,233,718	40,639,454	△405,736	
2230	환경보전	40,233,718	40,639,454	△405,736	
2234	청소관리	34,291,280	34,843,757	△552,477	
100	경상예산	109,460	113,271	△3,811	
120	경상적경비	106,700	110,511	△3,811	
	201 일반운영비	60,340	64,151	△3,811	
		60,340	64,151	△3,811	01 일반운영비 ◎부서운영기본경비 △1,296  ●일반수용비 경정(50,000원X24명X12월X95/100)-기정(50,000원X24명X12월) = △720  ●급량비 경정(40,000원X24명X12월X95/100)-기정(40,000원X24명X12월) = △576  ◎바코드 시스템유지비 경정(2,585,000원)-기정(5,100,000원) = △2,515
200	사업예산	33,724,554	34,227,280	△502,726	
210	보조사업	1,031,000	611,700	419,300	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	1,016,000	596,700	419,300	
		1,016,000	596,700	419,300	01 시설비 ◎폐기물 전처리시설 건립 경정(1,016,000,000원)-기정(596,700,000원) = 419,300  [ 경 정 ] [ 기 정 ] [ 증 감 ] (국) 351,000 - 351,000 = 0 (도) 245,700 - 245,700 = 0 (시) 419,300 - 0 = 419,300
220	자체사업	32,693,554	33,615,580	△922,026	
	307 민간이전	20,861,499	21,783,525	△922,026	
		20,861,499	21,783,525	△922,026	05 민간위탁금 ◎생활폐기물 총액도급비 △965,143 ●생활쓰레기 경정(10,303,275,000원)-기정(8,915,458,000원) = 1,387,817 ●음식물 경정(4,610,265,000원)-기정(7,277,521,000원) = △2,667,256 ●재활용품 경정(2,609,706,000원)-기정(2,283,983,000원) = 325,723 ●스티로폼 경정(161,480,000원)-기정(143,931,000원) = 17,549 ●여름철 음식물 수집운반비 경정(58,642,000원)-기정(63,336,000원) = △4,694

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●음식물통 세척비 경정(465,202,000원)-기정(489,484,000원) = △24,282  ◎상동 신시가지 가로청소비 경정(742,599,000원)-기정(708,946,000원) = 33,653  ◎골목길 가로청소원 보험가입비 9,464  ●건강보험료 경정(8,290원X300명X12월)-기정(7,390원X300명X12월) = 3,240  ●고용보험료 경정(1,252,800,000원X7/1,000)-기정(1,194,120,000원X7/1,000) = 411  ●산재보험료 경정(1,252,800,000원X38/1,000)-기정(1,194,120,000원X35/1,000) = 5,813
400	예비비등	457,266	503,206	△45,940	
420	기타	457,266	503,206	△45,940	
	702 기금전출금	457,266	503,206	△45,940	◎삼정동소각장 주민기금 경정(3,367,156,417원X10/100)-기정(3,637,004,000원X10/100) = △26,985  ◎대장동소각장 주민지원기금 경정(120,550,000원)-기정(4,650,161,000원X3/100) = △18,955
2235	재활용관리	5,942,438	5,795,697	146,741	
100	경상예산	1,732,658	1,711,878	20,780	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	110 인건비	1,507,449	1,486,669	20,780	
	101 인건비	1,507,449	1,486,669	20,780	
		1,507,449	1,486,669	20,780	09 일용인부임 ◎재활용선별원 산재보험료 경정(1,385,323,000원X43/1,000)-기정(1,385,323,000원X28/1,000) = 20,780
	200 사업예산	4,209,780	4,083,819	125,961	
	220 자체사업	4,209,780	4,083,819	125,961	
	206 재료비	232,925	152,000	80,925	◎자동개폐장치 음식물류폐기물 수거용기구입(120리터) 경정(65,000원X1,845개)-기정(65,000원X600개) = 80,925
	307 민간이전	3,827,484	3,782,448	45,036	
		3,827,484	3,782,448	45,036	05 민간위탁금 ◎대형폐기물 파쇄장 위탁운영비 경정(34,427,000원X12월)-기정(30,674,000원X12월) = 45,036

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
부 서 합 계		40,253,254	40,658,990	-405,736	