

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(110)인건비

[도시미화과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2000 사회개발비	19,879,127	18,816,595	1,062,532	
2200 보건및생활환경개선비	19,879,127	18,816,595	1,062,532	
2230 도시미화	19,879,127	18,816,595	1,062,532	
2231 청소관리	19,879,127	18,816,595	1,062,532	
100 경상예산	635,738	598,209	37,529	
110 인건비	188,302	185,458	2,844	
101 인건비	188,302	185,458	2,844	
	53,300	47,214	6,086	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분(현원 22명→21명) (경정) 45,969,000원 - (기정) 47,214,000원 = △1,245 ○ 시가지 청소확인 및 쓰레기 불법투기 지도단속 휴일근무수당(일용인부임에서 과목변경) 54,300원X3명X30일X150% = 7,331
	8,349	15,680	△7,331	09 일용인부임 ○ 시가지 청소확인 및 쓰레기 불법투기 지도단속 휴일근무수당(인건비 수당으로 과목변경) (경정) 0원 - (기정) 7,331,000원 = △7,331
	126,653	122,564	4,089	10 일시사역인부임 ○ 재활용품 선별장 인부임 보험료 4,089,000원 X 1식 = 4,089
120 경상적경비	447,436	412,751	34,685	

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(120)경상적경비

[도시미화과] (단위:천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
			201 일반운영비	363,595	328,910	34,685	
				363,595	328,910	34,685	01 일반운영비 ○ 일반수용비 총액계상 (경정) 114,855,000원 - (기정) 113,730,000원 = 1,125 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 (경정) 25,629,000원 - (기정) 12,819,000원 = 12,810 ○ 운영수당 총액계상 (경정) 26,070,000원 - (기정) 5,320,000원 = 20,750
			200 사업예산	19,243,389	18,218,386	1,025,003	
			210 보조사업	2,504,950	2,122,950	382,000	
			401 시설비및부대비	1,472,000	1,090,000	382,000	
				1,368,076	1,086,076	282,000	01 시설비 ○ 도시형폐기물종합처리시설 건설사업('06계속비불용 분) 282,000,000원 X 1식 = 282,000 (시 282,000)
				100,000	0	100,000	02 감리비 ○ 도시형폐기물 종합처리시설 100,000,000원 X 1식 = 100,000 (시 100,000)
			220 자체사업	16,738,439	16,095,436	643,003	
			206 재료비	77,378	72,195	5,183	

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(220)자체사업

[도시미화과] (단위:천원)

과	목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
		77,378	72,195	5,183	00 재료비
					○ 부서운영 총액계상 (경정) 77,378,000원 - (기정) 72,195,000원 = 5,183
	307 민간이전	16,469,856	15,872,036	597,820	
		16,469,856	15,872,036	597,820	05 민간위탁금
					■ 생활쓰레기 수집·운반 및 가로청소 대행
					○ (유)여수보건공사 = 286,495
					○ 인건비 총액계상 (경정) 4,071,375,000원 - (기정) 3,880,417,000원 = 190,958
					○ 일반운영비 총액계상 (경정) 263,909,000원 - (기정) 258,169,000원 = 5,740
					○ 이윤 총액계상 (경정) 260,118,000원 - (기정) 248,316,000원 = 11,802
					○ 공공요금 및 제세 총액계상 (경정) 563,932,000원 - (기정) 491,121,000원 = 72,811
					○ 실비보상금 총액계상 (경정) 146,772,000원 - (기정) 141,588,000원 = 5,184
					○ (유)여천보건공사 = 146,261
					○ 인건비 총액계상 (경정) 2,363,586,000원 - (기정) 2,247,592,000원 = 115,994
					○ 이윤 총액계상 (경정) 177,047,000원 - (기정) 168,928,000원 = 8,119
					○ 공공요금 및 제세 총액계상

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(220)자체사업

[도시미화과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(경정) 283,157,000원 - (기정) 261,009,000원 = 22,148
				○ (주)그린여천환경공사 = 79,541
				○ 인건비 총액계상
				(경정) 1,797,064,000원 - (기정) 1,732,215,000원 = 64,849
				○ 이윤 총액계상
				(경정) 155,328,000원 - (기정) 150,205,000원 = 5,123
				○ 공공요금 및 제세 총액계상
				(경정) 216,453,000원 - (기정) 206,884,000원 = 9,569
				○ (유)진남보건공사 = 7,213
				○ 인건비 총액계상
				(경정) 263,281,000원 - (기정) 258,194,000원 = 5,087
				○ 이윤 총액계상
				(경정) 30,656,000원 - (기정) 30,147,000원 = 509
				○ 공공요금 및 제세 총액계상
				(경정) 36,792,000원 - (기정) 35,175,000원 = 1,617
				■ 음식물 및 재활용품 수집, 운반대행
				○ (유)여수보건공사 = 37,324
				○ 인건비 총액계상
				(경정) 957,613,000원 - (기정) 935,921,000원 = 21,692
				○ 이윤 총액계상
				(경정) 68,378,000원 - (기정) 67,076,000원 = 1,302
				○ 공공요금 및 제세 총액계상
				(경정) 152,322,000원 - (기정) 137,992,000원 = 14,330
				○ (유)여천보건공사 = 31,403

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(220)자체사업

[도시미화과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 인건비 총액계상 (경정) 776,223,000원 - (기정) 752,413,000원 = 23,810 ○ 이윤 총액계상 (경정) 62,940,000원 - (기정) 61,273,000원 = 1,667 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 (경정) 103,126,000원 - (기정) 97,200,000원 = 5,926 ○ (주)그린여천환경공사 = 5,835 ○ 인건비 총액계상 (경정) 220,522,000원 - (기정) 215,115,000원 = 5,407 ○ 이윤 총액계상 (경정) 20,607,000원 - (기정) 20,179,000원 = 428 ○ (유)진남보건공사 = 3,748 ○ 인건비 총액계상 (경정) 101,236,000원 - (기정) 98,540,000원 = 2,696 ○ 이윤 총액계상 (경정) 11,842,000원 - (기정) 11,572,000원 = 270 ○ 공공요금 및 제세 총액계상 (경정) 12,468,000원 - (기정) 11,686,000원 = 782
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000	
	39,568	0	39,568	01 시설비 ○ 음식물쓰레기 위탁처리 상차시설 장소이전 설치비 40,000,000원 X 98.92/100 = 39,568
	432	0	432	03 시설부대비

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2230)도시미화

세항:(2231)청소관리

세세항:(220)자체사업

[도시미화과] (단위:천원)

과	목	예 산 액	기 예 산 정액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 음식물쓰레기 위탁처리 상차시설 장소이전 설치비 40,000,000원 X 1.08/100 = 432

장: (5000)지원및기타경비 관: (5200)제지출금

항: (5210)제지출금

세항: (5211)제지출금

세세항: (420)기타

[도시미화과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
5000 지원및기타경비	3,464	0	3,464	
5200 제지출금	3,464	0	3,464	
5210 제지출금	3,464	0	3,464	
5211 제지출금	3,464	0	3,464	
400 예비비 등	3,464	0	3,464	
420 기타	3,464	0	3,464	
802 반환금기타	3,464	0	3,464	
	3,226	0	3,226	01 국고보조금반환금 [도시미화과] ○ 2006년 제3호태풍"에위니아"피해복구공사 사용잔액 = 3,226
	238	0	238	02 시·도비보조금반환금 [도시미화과] ○ 2006년 폐비닐 수거 장려금 지원사업 사용잔액 = 238