과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		82,991,057	72,507,140	10,483,917	[국 36,734,135 시 15,493,986 기 0 구 30,762,936]
2200 보건및생활환경개선		19,077,485	15,991,849	3,085,636	[국 642,023 시 1,134,936 기 0 구 17,300,526]
2210 환경·보건관리		19,077,485	15,991,849	3,085,636	[국 642,023 시 1,134,936 기 0 구 17,300,526]
2214 청소관리		13,974,751	10,572,943	3,401,808	[국 0 시 628,280 기 0 구 13,346,471]
100 경상예산		3,975,537	3,751,451	224,086	
110 인건비		3,963,537	3,691,163	272,374	
	101 인건비	3,963,537	3,691,163	272,374	
		3,963,537	3,691,163	272,374	04 일용인부임
					○가로환경미화원 3,928,044
					ㅇ기본급 17,600 x 112명 x 365일 = 719,488
					ㅇ상여금 652,433
					·기말수당 921,080,000 x 4/12 = 307,027
					·정근수당 921,080,000 x 1/12 x 200% = 153,514
					·체력단련비 921,080,000 x 1/12 x 250% = 191,892
					ㅇ근속가산금 168,539
					·2년근무자 17,600 x 10명 x 12월 = 2,112
					·3년근무자 35,200 x 21명 x 12월 = 8,871

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					·5년근무자	70,400 x 35명 x 12월 = 29,568
					·10년근무자	158,400 x 29명 x 12월 = 55,124
					·20년근무자	334,400 x 15명 x 12월 = 60,192
					·31년근무자	528,000 x 2명 x 12월 = 12,672
					ㅇ정액수당	279,600
					·특수업무수당	90,000 x 112명 x 12월 = 120,960
					·작업장려수당	60,000 x 112명 x 12월 = 80,640
					·가족수당	78,000
					- 배우자	30,000 x 110명 x 12월 = 39,600
					- 가족	20,000 x 160명 x 12월 = 38,400
					ㅇ자녀학비보조수당	62,576
					·중학교 1,2년	44,460 x 15명 x 4기 = 2,668
					·중학교 3년	185,300 x 10명 x 4기 = 7,412
					·고등학교	328,100 x 40명 x 4기 = 52,496
					ㅇ복리후생비	510,720
					·정액급식비	80,000 x 112명 x 12월 = 107,520
					·가계보조비	80,000 x 112명 x 12월 = 107,520

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					·교통보조비 100,000 x 112명 x 12월 =	134,400
					·급량비(조식대) 70,000 x 112명 x 12월 =	94,080
					·위생수당 50,000 x 112명 x 12월 =	67,200
					ㅇ명절휴가비 719,480,000 x 1/12 x 50% x 2회 =	59,957
					ㅇ초과근무수당	534,790
					·시간외근무수당 8,500 x 112명 x 365일 =	347,480
					·휴일근무수당 33,900 x 112명 x 2일 x 12월 =	91,124
					·월차유급휴가수당 33,900 x 112명 x 12월 =	45,562
					·년차유급휴일수당 22,600 x 112명 x 20일 =	50,624
					ㅇ국민연금 2,976,064,000 x 45/1,000 =	133,923
					ㅇ퇴직금	806,018
					·5년이상 재직자 26,572,000 x 1/12 x 280 x 130/100 =	806,018
					○공한지관리원	35,493
					ㅇ기본급 22,760 x 3명 x 300일 =	20,484
					ㅇ상여금 20,484,000 x 4/12 =	6,828
					ㅇ가산금(5년이상 계속근무자) 22,760 x 1명 x 300일 x 10% =	683

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ초과근무수당 3,914 x 3명 x 150시간 = 1,762
					ㅇ주휴수당 22,760 x 3명 x 52일 = 3,551
					ㅇ년월차 유급휴가수당 20,484,000 x 32/300 = 2,185
120 경상적경비		12,000	60,288	△48,288	
	301 일반보상금	12,000	11,400	600	
		12,000	11,400	600	11 기타보상금
					○불법투기 신고보상 30,000 x 30건 x 12월 = 10,800
					○재활용품 창작전 우수작 시상 600
					ㅇ금 상 200,000 x 1명 = 200
					ㅇ은 상 100,000 x 2명 = 200
					ㅇ동 상 50,000 x 4명 = 200
					○제4회 전국재활용품 창작전 개최 우수작 보상 100,000 x 6명 = 600
200 사업예산		8,904,094	6,821,492	2,082,602	[국 0 시 628,280 기 0 구 8,275,814]
210 보조사업		1,628,500	1,318,674	309,826	[국 0 시 628,280 기 0 구 1,000,220]
	301 일반보상금	36,500	9,920	26,580	
		36,500	9,920	26,580	11 기타보상금
					○미화원 사기진작비 = 10,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
						(시)	10,500
					○재활용품 수집장려금	=	26,000
						(시)	13,000
						(구)	13,000
	307 민간이전	1,292,000	1,056,754	235,246			
		1,292,000	1,056,754	235,246	05 민간위탁금		
					○공동주택 음식물쓰레기 사료화처리비	=	1,292,000
						(시)	304,780
						(구)	987,220
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000			
		297,900	198,600	99,300	01 시설비		
					○운정동 위생매립장주변 지역주민숙원사업		
					300,000,000 x 99.3%	=	297,900
						(시)	297,900
		2,100	1,400	700	03 시설부대비		
					○운정동 위생매립장주변 주민숙원사업		
					300,000,000 x 0.7%	=	2,100
						(시)	2,100
220 자체사업		7,275,594	5,502,818	1,772,776			
	307 민간이전	7,275,594	4,787,806	2,487,788			
		7,155,366	4,667,578	2,487,788	05 민간위탁금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○가정청소대행사업비	7,154,586
					ㅇ미화요원	3,103,104
					·기본급 17,600 x 110명 x 365일 =	706,640
					·상여금	630,234
					- 기말수당 904,640,000 x 1/3 =	301,547
					- 정근수당 904,640,000 x 1/12 x 186% =	140,220
					- 체력단련비 904,640,000 x 1/12 x 250% =	188,467
					·근속수당 17,600 x 110명 x 11.29호봉 x 12월 =	262,290
					·정액수당	336,360
					- 특수업무수당 90,000 x 110명 x 12월 =	118,800
					- 작업장려수당 60,000 x 110명 x 12월 =	79,200
					- 위생수당 50,000 x 110명 x 12월 =	66,000
					- 가족수당(배우자) 30,000 x 101명 x 12월 =	36,360
					- 가족수당(가족) 20,000 x 150명 x 12월 =	36,000
					·자녀학비수당	47,475
					- 중학교 44,460 x 9명 x 4기 =	1,601
					- 중학교 185,300 x 7명 x 4기 =	5,189

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 고등학교 328,100 x 31명 x 4기 =	40,685
					·복리후생비	494,487
					- 정액급식비 80,000 x 110명 x 12월 =	105,600
					- 직급보조비 80,000 x 110명 x 12월 =	105,600
					- 교통비 100,000 x 110명 x 12월 =	132,000
					- 급량비 70,000 x 110명 x 12월 =	92,400
					- 명절휴가비 706,640,000 x 1/12 =	58,887
					·초과근무수당	625,618
					- 시간외근무수당 8,500 x 110명 x 321일 =	300,135
					- 휴일근무수당 33,900 x 110명 x 2일 x 12월 =	89,496
					- 월차유급휴일수당 33,900 x 110명 x 12일 =	44,748
					- 야간근무수당 16,300 x 110명 x 80일 =	143,440
					- 연차유급휴가수당 22,600 x 2,115일 =	47,799
					ㅇ운전원	1,794,161
					·기본급 23,780 x 51명 x 365일 =	442,665
					·상여금	375,462
					- 기말수당 534,464,700 x 1/3 =	178,155

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 정근수당 534,464,700 x 1/12 x 193% =	85,960
					- 체력단련비 534,464,700 x 1/12 x 250% =	111,347
					·근속수당 23,780 x 51명 x 12.62호봉 x 12월 =	183,664
					·정액수당	162,120
					- 특수업무수당 90,000 x 51명 x 12월 =	55,080
					- 작업장려수당 60,000 x 51명 x 12월 =	36,720
					- 위생수당 50,000 x 51명 x 12월 =	30,600
					- 가족수당(배우자) 30,000 x 51명 x 12월 =	18,360
					- 가족수당(가족) 20,000 x 89명 x 12월 =	21,360
					·자녀학비수당	23,890
					- 중학교 44,460 x 6명 x 4기 =	1,068
					- 중학교 185,300 x 6명 x 4기 =	4,448
					- 고등학교 328,100 x 14명 x 4기 =	18,374
					·복리후생비	238,849
					- 정액급식비 80,000 x 51명 x 12월 =	48,960
					- 직급보조비 80,000 x 51명 x 12월 =	48,960
					- 교통비 100,000 x 51명 x 12월 =	61,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 급량비 70,000 x 51명 x 12월 =	42,840
					- 명절휴가비 442,664,700 x 1/12 =	36,889
					·초과근무수당	367,511
					- 시간외근무수당 10,790 x 51명 x 321일 =	176,644
					- 휴일근무수당 43,170 x 51명 x 2일 x 12월 =	52,841
					- 월차유급휴일수당 43,170 x 51명 x 12일 =	26,421
					- 야간근무수당 19,390 x 51명 x 80일 =	79,112
					- 연차유급휴일수당 28,780 x 1,129일 =	32,493
					ㅇ정비원	184,666
					·기본급 24,760 x 5명 x 365일 =	45,187
					·상여금	38,203
					- 기말수당 54,187,000 x 1/3 =	18,063
					- 정근수당 54,187,000 x 1/12 x 196% =	8,851
					- 체력단련비 54,187,000 x 1/12 x 250% =	11,289
					·근속수당 24,760 x 5명 x 15.50호봉 x 12월 =	23,027
					·정액수당	16,440
					- 특수업무수당 90,000 x 5명 x 12월 =	5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 작업장려수당	60,000 x 5명 x 12월 =	3,600
					- 위생수당	50,000 x 5명 x 12월 =	3,000
					- 가족수당(배우자)	30,000 x 5명 x 12월 =	1,800
					- 가족수당(가족)	20,000 x 11명 x 12월 =	2,640
					·자녀학비수당		742
					- 중학교	185,300 x 1명 x 4기 =	742
					·복리후생비		23,566
					- 정액급식비	80,000 x 5명 x 12월 =	4,800
					- 직급보조비	80,000 x 5명 x 12월 =	4,800
					- 교통비	100,000 x 5명 x 12월 =	6,000
					- 급량비	70,000 x 5명 x 12월 =	4,200
					- 명절휴가비	45,187,000 x 1/12 =	3,766
					·초과근무수당		37,501
					- 시간외근무수당	11,160 x 5명 x 321일 =	17,912
					- 휴일근무수당	44,640 x 5명 x 2일 x 12월 =	5,357
					- 월차유급휴가수당	44,640 x 5명 x 12월 =	2,679
					- 야간근무수당	19,880 x 5명 x 80일 =	7,952

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 연차유급휴가수당 29,760 x 121일 =	3,601
					ㅇ사무원	259,924
					·기본급	120,279
					- 전무(5급, 20호 21호) (1,775,000x1명x9월)+(1,801,900x1명x3월) =	21,381
					- 부장(6급 17호 18호) (1,440,000x1명x3월)+(1,469,400x1명x9월) =	17,545
					- 과장(7급25호) 1,482,000 x 1명 x 12월 =	17,784
					- 과장(7급23호) 1,441,700 x 1명 x 12월 =	17,301
					- 과장(7급15호 16호) (1,237,000x1명x6월)+(1,267,000x1명x6월) =	15,024
					- 사무원(8급4호 5호) (724,800x1명x3월)+(763,600x1명x9월) =	9,047
					- 사무원(9급14호 15호) (972,600x1명x9월)+(999,300x1명x3월) =	11,752
					- 사무원(9급10호 11호) (854,900x1명x6월)+(885,900x1명x6월) =	10,445
					·상여금	39,524
					- 기말수당 120,276,600 x 1/6 =	20,047
					- 정근수당 100,785,000 x 1/12 x 200% =	16,798

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 정근수당 9,046,800 x 1/12 x 130% =	981
					- 정근수당 10,444,800 x 1/12 x 195% =	1,698
					·초과근무수당	9,231
					- 시간외근무수당(5급) 7,641 x 15시간 x 1명 x 12월 =	1,376
					- 시간외근무수당(6급) 6,483 x 15시간 x 1명 x 12월 =	1,167
					- 시간외근무수당(7급) 5,818 x 15시간 x 3명 x 12월 =	3,142
					- 시간외근무수당(8급) 5,213 x 15시간 x 1명 x 12월 =	939
					- 시간외근무수당(9급) 4,675 x 15시간 x 2명 x 12월 =	1,683
					- 휴일근무수당(8급) 38,499 x 2일 x 1명 x 12월 =	924
					·장기근속수당	7,140
					- 20년이상 25년미만 110,000 x 3명 x 12월 =	3,960
					- 15년이상 20년미만 80,000 x 1명 x 12월 =	960
					- 15년이상 20년미만 80,000 x 1명 x 6월 =	480
					- 10년이상 15년미만 60,000 x 1명 x 12월 =	720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 5년이상 10년미만	60,000 x 2명 x 6월 =	720
					- 5년이상 10년미만	50,000 x 1명 x 6월 =	300
					·가족수당		6,120
					- 배우자	30,000 x 7명 x 12월 =	2,520
					- 가족	20,000 x 15명 x 12월 =	3,600
					·자녀학비수당		4,680
					- 중학교	185,300 x 1명 x 4기 =	742
					- 고등학교	328,100 x 3명 x 4기 =	3,938
					·복리후생비		72,950
					- 정액급식비	80,000 x 8명 x 12월 =	7,680
					- 직급보조비(5급)	200,000 x 1명 x 12월 =	2,400
					- 직급보조비(6급)	130,000 x 1명 x 12월 =	1,560
					- 직급보조비(7급)	120,000 x 3명 x 12월 =	4,320
					- 직급보조비(8 9급)	90,000 x 3명 x 12월 =	3,240
					- 교통보조비	100,000 x 8명 x 12월 =	9,600
					- 급량비	70,000 x 1명 x 12월 =	840
					- 명절휴가비	120,276,600 x 1/12 =	10,024

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 연가보상비(6년이상) 111,229,800 x 1/12 x 1/24 x 20일	= 7,725
					- 연가보상비(3월이상6월) 9,046,800 x 1/12 x 1/24 x 16일	= 503
					- 가계지원비 120,276,600 x 1/12 x 250%	= 25,058
					ㅇ일숙직비	4,330
					·일직수당 10,000 x 1명 x 68일	= 680
					·숙직수당 10,000 x 1명 x 365일	= 3,650
					ㅇ피복비	28,452
					·작업복 14,030 x 166명 x 3회	= 6,987
					·야간조끼 12,000 x 166명 x 2회	= 3,984
					·작업화 10,000 x 166명 x 3회	= 4,980
					·우의 7,900 x 166명 x 1회	= 1,312
					·작업모 4,000 x 166명 x 3회	= 1,992
					·방한복 55,400 x 166명 x 1회	= 9,197
					ㅇ사기진작비	= 6,000
					ㅇ청소용구	12,565
					·각삽 5,000 x 58대	= 290

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					·죽비 1,300 x 110명 x 12월 =	1,716
					·면수건 2,000 x 166명 x 2개 x 12월 =	7,968
					·면장갑 300 x 166명 x 4개 x 12월 =	2,391
					·수하차수선 10,000 x 10명 x 2회 =	200
					ㅇ차량비	405,403
					·청소차(30,000㎞이상) 8,306,000 x 48대 =	398,688
					·지도차(10,000㎞이상) 2,281,000 x 1대 =	2,281
					·버스(10,000㎞이상) 4,434,000 x 1대 =	4,434
					ㅇ감가삼각비	174,247
					·청소차량(1721,1730,1736) 2002년식 125,310,000 x 0.394 =	49,373
					·청소차량(1622,1628) 2002년식 (90,680,000 - 35,728,000) x 0.394 =	21,652
					·청소차량(1533,1538) 2001년식 (90,680,000 - 35,728,000) x 0.394 =	21,652
					·청소차량(1502,1503) 2001년식 (90,680,000 - 57,380,000) x 0.394 =	13,121
					·청소차(1475) 2000년식 (45,340,000 - 28,690,000) x 0.394 =	6,561

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					·음식물차량(1474) 2000년식 (56,120,000 - 35,512,000) x 0.394	=	8,120
					·청소차량(1436,1437,1439) 2000년식 (124,110,000 - 78,533,000) x 0.394	=	17,958
					·청소차량(1249,1280,1296) 1999년식 (154,050,000 - 127,815,000) x 0.394	=	10,337
					·청소차량(1223,1287,1226) 1999년식 (122,760,000 - 101,854,000) x 0.394	=	8,237
					·청소차량(1169,1170,1177) 1998년식 (118,320,000 - 98,170,000) x 0.394	=	7,940
					·청소차량(4055,4084) 1998년식 (69,040,000 - 57,283,000) x 0.394	=	4,633
					·청소차량(2825,2954,2972) 1997년식 (102,060,000 - 90,225,000) x 0.394	=	4,663
					ㅇ산재보험료(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비수당) 5,149,137,510 x 27.5/1,000	=	141,602
					ㅇ고용보험료(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비수당) 5,149,137,510 x 11.0 /1,000	=	56,641
					ㅇ국민건강보험(인건비-급식비중 50,000 제외) 5,239,828,310 x 1.815%	=	95,103
					ㅇ국민연금(인건비-급식비중 50,000 제외) 5,239,828,310 x 4.5%	=	235,793
					ㅇ제세공과금		81,507

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					·자동차세	4,925
					- 음식물차량(3000kg이하) 48,000 x 3대 x 95% =	137
					- 음식물차량(4000kg이하) 63,000 x 3대 x 95% =	180
					- 소형특수차량 58,500 x 21대 x 95% =	1,168
					- 대형특수차량 157,000 x 21대 =	3,297
					- 지도차(1000kg이하) 28,500 x 1대 x 95% =	28
					- 버스(46인승) 115,000 x 1대 =	115
					·환경개선부담금	13,891
					- 2002년식 20,250x4.50x1.00x1.00x1.422x5대x2회 =	1,296
					- 2001년식 20,250x4.50x1.02x1.00x1.422x4대x2회 =	1,058
					- 2000년식 20,250x4.50x1.04x1.00x1.422x5대x2회 =	1,348
					- 1999년식 20,250x4.50x1.06x1.00x1.422x6대x2회 =	1,649
					- 1998년식 20,250x4.50x1.08x1.00x1.422x5대x2회 =	1,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 1997년식 20,250x4.50x1.10x1.00x1.422x7대x2회	= 1,996
					- 1996년식 20,250x4.50x1.12x1.00x1.422x5대x2회	= 1,452
					- 1995년식 20,250x4.50x1.14x1.00x1.422x5대x2회	= 1,478
					- 1994년식 20,250x4.50x1.16x1.00x1.422x6대x2회	= 1,804
					- 지도차('97년식) 20,250x1.75x1.08x1.00x1.422x1대x2회	= 109
					- 버스('89년식) 20,250x4.50x1.16x1.00x1.422x1대x2회	= 301
					·등록세(1721,1730,1736) 719,180 x 3대 =	2,158
					·취득세(1721,1730,1736) 759,450 x 3대 =	2,279
					·검사료	1,850
					- 5년이하(1년검사) 25,000 x 25대 x 1회 =	625
					- 5년초과(6개월검사) 25,000 x 23대 x 2회 =	1,150
					- 지도차 25,000 x 1대 x 1회 =	25
					- 버스 25,000 x 1대 x 2회 =	50
					·자동차보험 604,080 x 50대 x 1회 =	30,204

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					·종업원할사업소세 5,239,828,310 x 5/1,000 = 26,200 ㅇ일반관리비(인건비,경비,재료비) 6,585,850,230 x 4/100 = 263,435 ㅇ이윤(인건비,경비,일반관리비) 6,836,719,840 x 4.5/100 = 307,653 ○폐건전지 위탁처리비 165,000 x 2톤 = 330 ○폐형광등 위탁처리비 450,000 x 1톤 = 450
		120,228	120,228	0	06 보험금 ○가로미화원 산재보험료 2,976,064,000 x 26.9/1,000 = 80,057 ○가로미화원 고용보험료 2,976,064,000 x 13/1,000 = 38,689 ○재활용품 선별창고 산재보험료 67,346,000 x 22/1,000 = 1,482
400 예비비등		1,095,120	0	1,095,120	
420 기타		1,095,120	0	1,095,120	
	308 자치단체등 이전	1,095,120	0	1,095,120	
		1,095,120	0	1,095,120	05 자치단체간부담금 ○생활폐기물처리수수료 13,520 x 9,000톤 x 12월 x 75% = 1,095,120

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경·보건관리 세항:(2214)청소관리 세세항:(420)기타 [본청][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				