장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2214)청소관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		16,925,112	16,490,660	434,452	[국 0 시 179,880 구 16,745,232 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2200 보건및생활환경개선		16,925,112	16,490,660	434,452	[국 0 시 179,880 구 16,745,232 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2210 환경 · 보건관리		16,925,112	16,490,660	434,452	[국 0 시 179,880 구 16,745,232 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2214 청소관리		16,925,112	16,490,660	434,452	[국 0 시 179,880 구 16,745,232 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
100 경상예산		4,355,227	5,204,074	△848,847	
110 인건비		4,352,127	5,200,974	△848,847	
	101 인건비	4,352,127	5,200,974	△848,847	
		4,352,127	5,200,974	△848,847	09 일용인부임 ○가로환경미화원 △848,847 ㅇ기본급 (경정)714,000 x 105명 x 12월 - (기정)892,124,000 = 7,516 ㅇ상여금 20,930 · 기말수당 (경정)1,239,840,000 x 1/12 x 200% - (기정)200,048,000 = 6,592

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 정근수당 (경정)1,239,840,000 x 1/12 x 185% - (기정)185,044,000 = 6,098
					· 체력단련비 (경정)1,239,840,000 x 1/12 x 250% - (기정)250,060,000 = 8,240
					ㅇ근속가산금 9,030
					· 2년근무자 (경정)23,800 x 3명 x 12월 - (기정)1,386,000 = △529
					· 3년근무자 (경정)47,600 x 12명 x 12월 - (기정)6,653,000 = 202
					· 5년근무자 (경정)119,000 x 22명 x 12월 - (기정)30,492,000 = 924
					· 10년근무자 (경정)238,000 x 30명 x 12월 - (기정)83,160,000 = 2,520
					· 20년근무자 (경정)476,000 x 37명 x 12월 - (기정)205,128,000 = 6,216
					· 32년근무자

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(경정)714,000 x 1명 x 12월 - (기정)8,871,000 =	△303
					ㅇ정액수당	△5,040
					· 특수업무수당 (경정)90,000 x 105명 x 12월 - (기정)115,560,000 =	△2,160
					· 작업장려수당 (경정)70,000 x 105명 x 12월 - (기정)89,880,000 =	△1,680
					· 가족수당	△1,200
					- 배우자 (경정)30,000 x 105명 x 12월 - (기정)38,520,000 =	△720
					- 가족 (경정)20,000 x 105명 x 12월 - (기정)25,680,000 =	△480
					ㅇ자녀학비수당	1,244
					· 중학교 (경정)48,600 x 11명 x 4기 - (기정)2,099,000 =	40
					· 고등학교 (경정)384,750 x 20명 x 4기 - (기정)29,576,000 =	1,204

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2214)청소관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ복리후생비 27,960
					· 정액급식비 (경정)90,000 x 105명 x 12월 - (기정)115,560,000 = △2,160
					· 가계보조비 (경정)110,000 x 105명 x 12월 - (기정)102,720,000 = 35,880
					· 교통보조비 (경정)120,000 x 105명 x 12월 - (기정)154,080,000 = △2,880
					· 급량비 (경정)70,000 x 105명 x 12월 - (기정)89,880,000 = △1,680
					· 위생수당 (경정)50,000 x 105명 x 12월 - (기정)64,200,000 = △1,200
					ㅇ명절휴가비 (경정)1,239,840,000 x 1/12 x 75% x 2회 - (기정)150,036,000 = 4,944
					ㅇ초과근무수당 △140,586
					· 시간외수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)13,000 x 105명 x 26일 x 12월 - (기정)484,282,000 = △58,402
					· 휴일근무수당 △123,468
					- 토요일 (경정)52,200 x 53일 x 53명 - (기정)413,962,000 = △267,332
					- 일요일 52,200 x 52일 x 53명 = 143,864
					· 야간근무수당 (경정)2,175 x 105명 x 170일 = 38,824
					· 연차유급휴일수당 (경정)34,800 x 105명 x 20일 - (기정)70,620,000 = 2,460
					ㅇ퇴직금 △775,580
					· 5년이상 재직자 (경정)3,137,990 x 15년 x 4명 x 150/100 - (기정)1,058,000,000 = △775,580
					ㅇ가로미화원 산재보험 (경정)3,730,100,000 x 30/1,000 - (기정)111,413,000 = 490
					ㅇ가로미화원 고용보험료 (경정)3,730,100,000 x 15/1,000 - (기정)55,707,000 = 245

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2214)청소관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		12,569,885	11,286,586	1,283,299	[국 0 시 179,880 구 12,390,005 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
210 보조사업		193,830	471,800	△277,970	[국 0 시 179,880 구 13,950 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	301 일반보상금	37,530	34,800	2,730	
		37,530	34,800	2,730	12 기타보상금 ○미화원사기진작비 (경정)9,630,000 - (기정)10,500,000 = △870 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,630 - 10,500 = △870 ○재활용품 수집장려금 (경정)21,600,000 - (기정)14,300,000 = 7,300 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 10,800 - 13,000 = △2,200 (구) 10,800 - 1,300 = 9,500 ○농촌폐비닐 수거보상금 (경정)6,300,000 - (기정)10,000,000 = △3,700 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,150 - 5,000 = △1,850 (구) 3,150 - 5,000 = △1,850
	307 민간이전	56,300	87,000	△30,700	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2214)청소관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		50,000	80,000	△30,000	02 민간경상보조 ○운정동위생매립장 주변지역 주민복지지원 (경정)50,000,000 - (기정)80,000,000 = △30,000 (시) △30,000
		6,300	7,000	△700	05 민간위탁금 ○청소차량 색상.디자인 개선 (경정)6,300,000 - (기정)7,000,000 = △700 (시) △700
	401 시설비및부대비	100,000	350,000	△250,000	
		96,250	340,865	△244,615	01 시설비 ○운정동위생매립장 주변지역 주민숙원사업 (경정)96,250,000 - (기정)340,865,000 = △244,615 (시) △244,615
		2,850	6,615	△3,765	02 감리비 ○운정동위생매립장 주변지역 주민숙원사업 (경정)2,850,000 - (기정)6,615,000 = △3,765 (시) △3,765
		900	2,520	△1,620	03 시설부대비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○운정동위생매립장 주변지역 주민숙원사업 (경정)900,000 - (기정)2,520,000 = △1,620 (시) △1,620
220 자체사업		12,376,055	10,814,786	1,561,269	
	307 민간이전	10,750,051	9,120,742	1,629,309	
		10,750,051	9,120,742	1,629,309	05 민간위탁금 ○가정청소대행사업비 1,112,269 ㅇ미화요원 61,699 · 기본급 (경정)714,000 x 106명 x 12월 - (기정)883,786,000 = 24,422 · 상여금 32,802 - 기말수당 (경정)1,251,648,000 x 1/12 x 200% - (기정)198,178,000 = 10,430 - 정근수당 (경정)1,251,648,000 x 1/12 x 179% - (기정)177,370,000 = 9,335 - 체력단련비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)1,251,648,000 x 1/12 x 250% - (기정)247,723,000 = 13,037
					· 근속수당 (경정)23,800 x 106명 x11.17호봉 x 12월 - (기정)328,211,000 = 9,946
					· 자녀학비수당 987
					- 중학교 (경정)48,600 x 18명 x 4기 - (기정)3,413,000 = 87
					- 고등학교 (경정)384,750 x 20명 x 4기 - (기정)29,880,000 = 900
					· 복리후생비 45,982
					- 가계보조비 (경정)110,000 x 106명 x 12월 - (기정)101,760,000 = 38,160
					- 명절휴가비 (경정)1,251,648,000 x 1/12 x 75% x 2회 - (기정)148,634,000 = 7,822
					· 초과근무수당 △52,440
					- 시간외수당 (경정)13,000 x 106명 x 26일 x 12월 - (기정)473,184,000 = △43,248

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 휴일근무수당 (경정)(52,200x106명x4일x6월) + (52,200x53명x4일x6월) - (기정)220,820,000 =	△21,624
					- 월차유급휴일수당 (경정)34,800 x 106명 x 6일 - (기정)20,988,000 =	1,145
					- 야간근무수당 (경정)17,400 x 106명 x 81일 - (기정)141,669,000 =	7,728
					- 연차유급휴일수당 (경정)34,800 x 1,977일 - (기정)65,241,000 =	3,559
					ㅇ운전원	7,279
					· 기본급 (경정)949,800 x 50명 x 12월 - (기정)558,360,000 =	11,520
					· 상여금	6,198
					- 기말수당 (경정)713,800,000 x 1/12 x 200% - (기정)117,060,000 =	1,907
					- 정근수당 (경정)713,800,000 x 1/12 x 200% - (기정)117,060,000 =	1,907

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 체력단련비 (경정)713,800,000 x 1/12 x 250% - (기정)146,325,000 = 2,384 · 근속수당 (경정)31,600x 50명 x 15.76호봉 x 12월 - (기정)293,136,000 = 5,674 · 자녀학비수당 648 - 중학교 (경정)48,600 x 13명 x 4기 - (기정)2,465,000 = 63 - 고등학교 (경정)384,750 x 13명 x 4기 - (기정)19,422,000 = 585 · 복리후생비 19,430 - 가계보조비 (경정)110,000 x 50명 x 12월 - (기정)48,000,000 = 18,000 - 명절휴가비 (경정)713,800,000 x 1/12 x 75% x 2회 - (기정)87,795,000 = 1,430 · 초과근무수당 △36,191 - 시간외근무수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)16,100 x 50명 x 26일 x 12월 - (기정)279,000,000 = △27,840
					- 휴일근무수당 (경정)(64,700x50명x4일x6월) + (64,700x25명x4일x6월) - (기정)130,410,000 = △13,950
					- 월차유급휴일수당 (경정)43,100 x 50명 x 6일 - (기정)12,420,000 = 510
					- 야간근무수당 (경정)21,500 x 50명 x 81일 - (기정)83,835,000 = 3,240
					- 연차유급휴일수당 (경정)43,100 x 1,088일 - (기정)45,044,000 = 1,849
					ㅇ정비원 2,459
					· 기본급 (경정)987,000 x 5명 x 12월 - (기정)58,068,000 = 1,152
					· 상여금 1,599
					- 기말수당 (경정)75,420,000 x 1/12 x 200% - (기정)12,078,000 = 492
					- 정근수당 (경정)75,420,000 x 1/12 x 200% - (기정)12,078,000 = 492

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 체력단련비 (경정)75,420,000 x 1/12 x 250% - (기정)15,098,000 =	615
					· 근속수당 (경정)32,900 x 5명 x 18.15호봉 x 12월 - (기정)35,393,000 =	436
					· 자녀학비수당	54
					- 중학교 (경정)48,600 x 2명 x 4기 - (기정)380,000 =	9
					- 고등학교 (경정)384,750 x 1명 x 4기 - (기정)1,494,000 =	45
					· 복리후생비	2,169
					- 가계보조비 (경정)110,000 x 5명 x 12월 - (기정)4,800,000 =	1,800
					- 명절휴가비 (경정)75,420,000 x 1/12 x 75% x 2회 - (기정)9,059,000 =	369
					· 초과근무수당	△2,951
					- 시간외근무수당 (경정)16,600 x 5명 x 26일 x 12월 - (기정)28,800,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					=	△2,904
					- 휴일근무수당 (경정)(66,700x5명x4일x6월) + (66,700x3명x4일x6월) - (기정)13,461,000	= △654
					- 월차유급휴일수당 (경정)44,400 x 5명 x 6일 - (기정)1,281,000	= 51
					- 야간근무수당 (경정)22,200 x 5명 x 81일 - (기정)8,627,000	= 364
					- 연차유급휴일수당 (경정)44,400 x 113일 - (기정)4,826,000	= 192
					ㅇ사무원	10,422
					· 기본급	38,665
					- 전무(5급 22호~23호) (경정)(2,687,300 x 1명 x 9월) + (2,718,800 x 1명 x 3월) - (기정)25,398,000	= 6,945
					- 부장(6급 19호~20호) (경정)(2,214,900 x 1명 x 3월) + (2,250,800 x 1명 x 9월) - (기정)21,100,000	= 5,802
					- 과장(7급 27호) (경정)2,219,200 x 1명 x 12월 - (기정)21,004,000	= 5,627

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 과장(7급 25호) (경정)2,175,900 x 1명 x 12월 - (기정)20,526,000 = 5,585
					- 과장(7급 17¯18호) (경정)(1,924,300 x 1명 x 6월) + (1,961,200 x 1명 x 6월) - (기정)18,275,000 = 5,038
					- 사무원(8급 6¯7호) (경정)(1,231,300 x 1명 x 3월) + (1,286,800 x 1명 x 9월) - (기정)11,924,000 = 3,352
					- 사무원(9급 16¯17호) (경정)1,528,600 x 1명 x 12월 - (기정)14,452,000 = 3,892
					- 사무원(9급 2¯3호) (경정)(889,100 x 1명 x 6월) + (941,600 x 1명 x 6월) - (기정)8,561,000 = 2,424
					· 상여금 △32,555
					- 기말수당 (경정)0 - (기정)23,540,000 = △23,540
					- 정근수당 (경정)153,644,000 x 1/12 x 100% - (기정)20,126,000 = △7,322
					- 정근수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(경정)15,276,000 x 1/12 x 55% - (기정)1,640,000	
					=	△939
					- 정근수당	
					(경정)10,985,000 x 1/12 x 15% - (기정)892,000	
					=	△754
					· 초과근무수당	719
					- 시간외근무수당(5급)	
					(경정)9,471 x 15시간 x 1명 x 12월 - (기정)1,636,000	
					=	69
					- 시간외근무수당(6급)	
					(경정)8,036 x 15시간 x 1명 x 12월 - (기정)1,388,000	
					=	59
					- 시간외근무수당(7급)	
					(경정)7,210 x 15시간 x 3명 x 12월 - (기정)3,737,000	
					=	157
					- 시간외근무수당(8급)	
					(경정)6,461 x 15시간 x 1명 x 12월 - (기정)1,116,000	
					=	47
					- 시간외근무수당(9급)	
					(경정)5,794 x 15시간 x 2명 x 12월 - (기정)2,002,000	
					=	84
					- 휴일근무수당(5급)	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(경정)71,348 x 5일 x 1명 x 6월 - (기정)2,091,000 =	50
					- 휴일근무수당(6급) (경정)60,540 x 5일 x 1명 x 6월 - (기정)1,774,000 =	43
					- 휴일근무수당(7급) (경정)54,313 x 5일 x 3명 x 6월 - (기정)4,774,000 =	115
					- 휴일근무수당(8급) (경정)48,671 x 5일 x 1명 x 6월 - (기정)1,427,000 =	34
					- 휴일근무수당(9급) (경정)43,649 x 5일 x 2명 x 6월 - (기정)2,558,000 =	61
					· 자녀학비수당	45
					- 고등학교 (경정)384,750 x 1명 x 4기 - (기정)1,494,000 =	45
					· 복리후생비	3,548
					- 명절휴가비 (경정)179,905,000 x 1/12 x 120% - (기정)17,655,000 =	336

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 연가보상비 (경정)168,920,000 x 1/12 x 1/24 x 20 - (기정)9,214,000 = 2,517
					- 연가보상비(3년이상 4년미만) (경정)10,985,000 x 1/12 x 1/24 x 16일 - (기정)476,000 = 135
					- 가계지원비 (경정)179,905,000 x 1/12 x 200% - (기정)29,425,000 = 560
					ㅇ차량비 51,917
					· 청소차(유류비*유류소모량+수리비) (경정)576,321,000 - (기정)524,755,000 = 51,566
					· 지도차 (경정)2,610,000 - (기정)2,502,000 = 108
					· 버스 (경정)5,766,000 - (기정)5,523,000 = 243
					ㅇ감가상각비 978,493
					· 청소차(2006년식) 74,500,000 x 0.394 = 29,353
					· 산재보험료(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비수당) (경정)6,489,852,000 x 37.50/1,000 - (기정)165,308,000 = 78,062

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 고용보험료(일건비+일숙직-가족수당-자녀학비수당) (경정)6,489,852,000 x 9.0/1,000 - (기정)57,621,000 = 788
					· 국민건강보험(인건비-급식비 제외) (경정)6,323,805,000 x 2.155% - (기정)137,470,000 = △1,192
					· 국민연금(인건비-급식비 제외) (경정)6,323,805,000 x 4.5% - (기정)287,060,000 = △2,488
					· 제세공과금 △3,297
					- 등록세 (경정)0 - (기정)1,978,000 = △1,978
					- 취득세 (경정)0 - (기정)1,319,000 = △1,319
					· 일반관리비(인건비,경비,재료비)감가상각비 제외 (경정)(8,045,865,000 + 51,917,000) x 4.0/100 - (기정)321,317,000 = 2,595
					· 이윤(인건비,경비,일반관리비) (경정)(8,341,109,000 + 51,917,000) x 4.37/100 - (기정)363,918,000 = 2,858
					· 대행사업비 미부담(10%) (경정)0 - (기정)8,718,140,000 x (-10%) = 871,814

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○음식물류 폐기물 사료화 처리비 517,040 ㅇ공동주택, 감량의무 사업장 (경정)1,103,196,000 - (기정)753,196,000 = 350,000 ㅇ단독주택, 소형음식점 등 (경정)688,260,000 - (기정)521,220,000 = 167,040
	308 자치단체등 이전	1,441,004	1,509,044	△68,040	
		1,441,004	1,509,044	△68,040	05 자치단체간부담금 ○생활폐기물처리수수료 (경정)839,200,000 - (기정)739,200,000 = 100,000 ○대형폐기물처리수수료 (경정)53,004,000 - (기정)34,004,000 = 19,000 ○공동, 단독주택, 소형음식점등 사료화 처리비 (경정)548,800,000 - (기정)735,840,000 = △187,040
세출합계		16,925,112	16,490,660	434,452	