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		21,300,930	17,368,363	3,932,567	[국 190,000 시 517,010 구 20,593,920 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2200 보건및생활환경개선		21,300,930	17,368,363	3,932,567	[국 190,000 시 517,010 구 20,593,920 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2210 환경 · 보건관리		21,300,930	17,368,363	3,932,567	[국 190,000 시 517,010 구 20,593,920 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2214 청소관리		21,300,930	17,368,363	3,932,567	[국 190,000 시 517,010 구 20,593,920 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
100 경상예산		7,719,754	5,263,778	2,455,976	[국 0 시 28,832 구 7,690,922 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
110 인건비		7,716,344	5,260,368	2,455,976	[국 0 시 28,832 구 7,687,512 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	101 인건비	7,716,344	5,260,368	2,455,976	
		7,687,512	5,260,368	2,427,144	09 일용인부임 ○가로환경미화원 2,427,144 ㅇ기본급 22,506 · 기존 (경정)(742,000 x 97명 x 6월) + (742,000 x 94명 x 6월) - (기정)818,244,000 = 32,088 · 신규 (경정)674,000 x 7명 x 12월 - (기정)66,198,000 = △9,582 ㅇ상여금 9,337

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 기말수당 (경정)1,239,048,000 x 1/12 x 200% - (기정)203,567,000 = 2,941
					· 정근수당 (경정)1,239,048,000 x 1/12 x 185% - (기정)188,300,000 = 2,720
					· 체력단련비 (경정)1,239,048,000 x 1/12 x 250% - (기정)254,459,000 = 3,676
					ㅇ근속가산금 12,000
					· 2년근무자 (경정)24,700 x 3명 x 12월 - (기정)857,000 = 33
					· 3년근무자 (경정)49,400 x 19명 x 12월 - (기정)10,853,000 = 411
					· 5년근무자 (경정)123,500 x 16명 x 12월 - (기정)22,848,000 = 864
					· 10년근무자 (경정)247,000 x 26명 x 12월 - (기정)74,256,000 = 2,808
					· 20년근무자

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)494,000 x 35명 x 12월 - (기정)199,920,000 = 7,560
					· 30년근무자 (경정)741,000 x 1명 x 12월 - (기정)8,568,000 = 324
					ㅇ정액수당 △3,780
					· 특수업무수당 (경정)(90,000 x 104명 x 6월) + (90,000 x 101명 x 6월) - (기정)112,320,000 = △1,620
					· 작업장려수당 (경정)(70,000 x 104명 x 6월) + (70,000 x 101명 x 6월) - (기정)87,360,000 = △1,260
					· 가족수당 △900
					- 배우자 (경정)(30,000 x 104명 x 6월) + (30,000 x 101명 x 6월) - (기정)37,440,000 = △540
					- 가족 (경정)(20,000 x 104명 x 6월) + (20,000 x 101명 x 6월) - (기정)24,960,000 = △360
					ㅇ복리후생비 16,680
					· 정액급식비 (경정)(160,000 x 104명 x 6월) + (160,000 x 101명 x 6월) -

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(기정)112,320,000 = 84,480
					· 가계보조비 (경정)(110,000 x 104명 x 6월) + (110,000 x 101명 x 6월) - (기정)137,280,000 = △1,980
					· 교통보조비 (경정)(140,000 x 104명 x 6월) + (140,000 x 101명 x 6월) - (기정)149,760,000 = 22,440
					· 급량비(조식대) (경정)0 - (기정)87,360,000 = △87,360
					· 위생수당 (경정)(50,000 x 104명 x 6월) + (50,000 x 101명 x 6월) - (기정)62,400,000 = △900
					ㅇ명절휴가비 (경정)1,239,048,000 x 1/12 x 75% x 2회 - (기정)152,676,000 = 2,205
					ㅇ초과근무수당 97,991
					· 시간외근무수당 (경정)(13,400x104명x30일x6월) + (13,400x101명x30일x6월) - (기정)486,720,000 = 7,740
					· 휴일근무수당 (경정)(53,700 x 104명 x 26일) + (53,700 x 101명 x 26일) - (기정)271,440,000 = 14,781

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 야간근무수당 (17,900 x 104명 x 20일) + (17,900 x 101명 x 20일)	=	73,390
					· 연차유급휴일수당 (경정)35,800 x 104명 x 20일 - (기정)72,384,000	=	2,080
					ㅇ국민연금(정액급식비 제외) (경정)3,616,376,000 x 45/1,000 - (기정)160,488,000	=	2,249
					ㅇ2006년도 인건비 부족분 지급액	=	135,370
					ㅇ퇴직금		2,132,586
					· 가로환경미화원 (경정)1,039,051,000 - (기정)664,626,000	=	374,425
					· 대행회사 환경미화원 (경정)2,353,597,000 - (기정)595,436,000	=	1,758,161
		28,832	0	28,832	10 일시사역인부임		
					○전국체전대비 경기장내 주변 청소	=	10,832
						(시)	10,832
					○전국체전대비 경기장 화장실 청소	=	18,000
						(시)	18,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		13,581,176	12,104,585	1,476,591	[국 190,000 시 488,178 구 12,902,998 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
210 보조사업		811,388	699,100	112,288	[국 190,000 시 488,178 구 133,210 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	201 일반운영비	35,968	0	35,968	
		35,968	0	35,968	01 일반운영비 ○전국체전대비 경기장내 주변 청소 = 35,968 (시) 35,968
	301 일반보상금	44,820	50,100	△5,280	
		44,820	50,100	△5,280	12 기타보상금 ○미화원사기진작비 (경정)9,000,000 - (기정)10,300,000 = △1,300 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,000 - 10,300 = △1,300 ○재활용품 수집장려금 (경정)27,000,000 - (기정)30,000,000 = △3,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 13,500 - 15,000 = △1,500 (구) 13,500 - 15,000 = △1,500 ○농촌폐비닐 수거 보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)8,820,000 - (기정)9,800,000 = △980 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 4,410 - 4,900 = △490 (구) 4,410 - 4,900 = △490
	307 민간이전	90,600	64,000	26,600	
		40,600	14,000	26,600	05 민간위탁금 ○청소차량 색상 디자인 개선 (경정)40,600,000 - (기정)14,000,000 = 26,600 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 20,300 - 14,000 = 6,300 (구) 20,300 - 0 = 20,300
	401 시설비및부대비	640,000	585,000	55,000	
		630,314	576,550	53,764	01 시설비 ○일곡동 비위생매립지 정비 사업(특별교부금 44,316천원) (경정)380,000,000 x 99.28% - (기정)333,500,000 = 43,764 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 188,632 - 189,000 = △368 (시) 94,316 - 94,500 = △184 (구) 94,316 - 50,000 = 44,316

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○전국체전 공한지 차폐시설 환경정비 = 10,000 (시) 10,000
		4,536	3,300	1,236	03 시설부대비 ○일곡동 비위생매립지 정비사업(특별교부금 684천원) (경정)380,000,000 x 0.72% - (기정)1,500,000 = 1,236 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,368 - 1,000 = 368 (시) 684 - 500 = 184 (구) 684 - 0 = 684
220 자체사업		12,769,788	11,405,485	1,364,303	
	307 민간이전	11,049,484	9,885,181	1,164,303	
		11,049,484	9,885,181	1,164,303	05 민간위탁금 ○가정청소대행사업비 854,303 ㅇ미화요원 △24,171 · 기본급 3,708 - 기존 (경정)(742,000 x 95명 x 12월) + (742,000 x 7명 x 6월) - (기정)873,936,000 = 3,108

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 신규 (경정)674,000 x 2명 x 12월 - (기정)15,576,000 = 600 · 상여금 △8,322 - 기말수당 (경정)(1,176,336,000 x 1/12 x 200%) + (42,504,000 x 1/6 x 100%) - (기정)204,412,000 = △1,272 - 정근수당 (경정)(1,176,336,000 x 1/12 x 176%) + (42,504,000 x 1/6 x 95%) - (기정)182,949,000 = △3,689 - 체력단련비 (경정)(1,176,336,000 x 1/12 x 250%) + (42,504,000 x 1/6 x 100%) - (기정)255,515,000 = △3,361 · 근속수당 (경정)(24,700x95명x10.43호봉x12월) + (24,700x7명x18.86호봉x6월) + (22,400x1명x1.00호봉x12월) - (기정)345,142,000 = △31,619 · 정액수당 △13,020 - 특수업무수당 (경정)(90,000 x 97명 x 12월) + (90,000 x 7명 x 6월) - (기정)112,320,000 = △3,780 - 작업장려수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)(70,000 x 97명 x 12월) + (70,000 x 7명 x 6월) - (기정)87,360,000 = △2,940
					- 위생수당 (경정)(50,000 x 97명 x 12월) + (50,000 x 7명 x 6월) - (기정)62,400,000 = △2,100
					- 가족수당(배우자) (경정)(30,000 x 86명 x 12월) + (30,000 x 6명 x 6월) - (기정)34,560,000 = △2,520
					- 가족수당(가족) (경정)(20,000 x 126명 x 12월) + (20,000 x 2명 x 6월) - (기정)32,160,000 = △1,680
					· 자녀학비수당 853
					- 중학교 (경정)50,100 x 22명 x 4기 - (기정)4,198,000 = 211
					- 고등학교 (경정)396,300 x 15명 x 4기 - (기정)23,136,000 = 642
					· 복리후생비 6,786
					- 정액급식비 (경정)(160,000 x 97명 x 12월) + (160,000 x 7명 x 6월) - (기정)112,320,000 = 80,640
					- 가계보조비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)(110,000 x 97명 x 12월) + (110,000 x 7명 x 6월) - (기정)137,280,000 = △4,620 - 교통보조비 (경정)(140,000 x 97명 x 12월) + (140,000 x 7명 x 6월) - (기정)149,760,000 = 19,080 - 급량비(조식대) (경정)0 - (기정)87,360,000 = △87,360 - 명절휴가비 (경정)(1,176,336,000 x 1/12 x 150%) + (42,504,000 x 1/6 x 75%) - (기정)153,309,000 = △954 · 초과근무수당 17,443 - 시간외근무수당 (경정)(13,400 x 95명 x 360일) + (13,400 x 7명 x 180일) + (12,500 x 2명 x 360일) - (기정)486,720,000 = △2,556 - 휴일근무수당 (경정)(53,700x95명x54일)+(53,700x7명x26일)+(50,100x2명x54일) +(53,700x12명x52일)+(53,700x30명x10일) - (기정)271,440,000 = 68,844 - 야간근무수당 (경정)(17,900x95명x50일)+(17,900x7명x28일)+(16,700x2명x50일) - (기정)142,959,000 = △52,755 - 연차유급휴가수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(경정)35,800 x 2,031일 - (기정)68,800,000 =	3,910
					ㅇ운전원	37,653
					· 기본급 (경정)(977,800 x 48명 x 12월) + (977,800 x 2명 x 6월) - (기정)569,880,000 =	5,067
					· 상여금	367
					- 기말수당 (경정)(718,732,800 x 1/12 x 200%) + (14,973,600 x 1/6 x 100%) - (기정)121,980,000 =	305
					- 정근수당 (경정)(718,732,800 x 1/12 x 200%) + (14,973,600 x 1/6 x 100%) - (기정)121,980,000 =	305
					- 체력단련비 (경정)(718,732,800 x 1/12 x 250%) + (14,973,600 x 1/6 x 100%) - (기정)152,475,000 =	△243
					· 근속수당 (경정)(32,500 x 48명 x 16호봉 x 12월) + (32,500 x 2명 x 20.50호봉 x 6월) - (기정)303,360,000 =	4,155
					· 정액수당	△2,880
					- 특수업무수당 (경정)(90,000 x 48명 x 12월) + (90,000 x 2명 x 6월) -	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(기정)54,000,000 =	△1,080
					- 작업장려수당	
					(경정)(70,000 x 48명 x 12월) + (70,000 x 2명 x 6월) -	
					(기정)42,000,000 =	△840
					- 위생수당	
					(경정)(50,000 x 48명 x 12월) + (50,000 x2명 x 6월) -	
					(기정)30,000,000 =	△600
					- 가족수당(배우자)	
					(경정)(30,000 x 46명 x 12월) + (30,000 x 2명 x 6월) -	
					(기정)17,280,000 =	△360
					· 자녀학비수당	676
					- 중학교	
					(경정)50,100 x 8명 x 4기 - (기정)1,527,000 =	77
					- 고등학교	
					(경정)396,300 x 14명 x 4기 - (기정)21,594,000 =	599
					· 복리후생비	7,309
					- 정액급식비	
					(경정)(160,000 x 48명 x 12월) + (160,000 x 2명 x 6월) -	
					(기정)54,000,000 =	40,080
					- 가계보조비	
					(경정)(110,000 x 48명 x 12월) + (110,000 x 2명 x 6월) -	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(기정)66,000,000 = △1,320
					- 교통보조비 (경정)(140,000 x 48명 x 12월) + (140,000 x 2명 x 6월) - (기정)72,000,000 = 10,320
					- 급량비(조식대) (경정)0 - (기정)42,000,000 = △42,000
					- 명절휴가비 (경정)(718,732,800 x 1/12 x 150%) + (14,973,600 x 1/6 x 75%) - (기정)91,485,000 = 229
					· 초과근무수당 22,959
					- 시간외근무수당 (경정)(16,500 x 48명 x 360일) + (16,500 x 2명 x 360일) - (기정)289,800,000 = 7,200
					- 휴일근무수당 (경정)(66,200x48명x54일) + (66,200x2명x26일) + (66,200x6명 x52일) + (66,200x15명x10일) - (기정)161,750,000 = 43,868
					- 야간근무수당 (경정)(22,000 x 48명 x 50일) + (22,000 x 2명 x 28일) - (기정)84,925,000 = △30,893
					- 연차유급휴가수당 (경정)44,100 x 1,146일 - (기정)47,755,000 = 2,784

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ정비원 △12,355
					· 기본급 (경정)(1,015,000 x 4명 x 12월) + (742,000 x1명 x 12월) - (기정)59,220,000 = △1,596
					· 상여금 △865
					- 기말수당 (경정)73,824,000 x 1/12 x 200% - (기정)12,570,000 = △266
					- 정근수당 (경정)73,824,000 x 1/12 x 200% - (기정)12,570,000 = △266
					- 체력단련비 (경정)73,824,000 x 1/12 x 250% - (기정)15,713,000 = △333
					· 근속수당 (경정)(33,800x 4명 x 16.19호봉 x 12월) + (24,700 x 1명 x 16.50호봉 x 12월) - (기정)35,829,000 = △4,671
					· 정액수당 1,920
					- 가족수당(가족) (경정)20,000 x 13명 x 12월 - (기정)2,400,000 = 720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					- 기능수당	=	1,200
					· 자녀학비수당		263
					- 중학교 (경정)50,100 x 3명 x 4기 - (기정)382,000	=	220
					- 고등학교 (경정)396,300 x 1명 x 4기 - (기정)1,543,000	=	43
					· 복리후생비		1,000
					- 정액급식비 (경정)160,000 x 5명 x 12월 - (기정)5,400,000	=	4,200
					- 교통보조비 (경정)140,000 x 5명 x 12월 - (기정)7,200,000	=	1,200
					- 급량비(조식대) (경정)0 - (기정)4,200,000	=	△4,200
					- 명절휴가비 (경정)73,824,000 x 1/12 x 150% - (기정)9,428,000	=	△200
					· 초과근무수당		△8,406
					- 시간외근무수당 (경정)(17,000 x 4명 x 360일) + (13,400 x 1명 x 360일) -		

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(기정)29,880,000 = △576 - 휴일근무수당 (경정)(68,200 x 4명 x 54일) + (53,700 x 1명 x 54일) - (기정)16,675,000 = 956 - 야간근무수당 (경정)0 - (기정)8,769,000 = △8,769 - 연차유급휴가수당 (경정)(45,400 x 92일) + (35,800 x 23일) - (기정)5,018,000 = △17 ㅇ사무원 △153,589 · 기본급 △86,820 - 전무(5급 24호) (경정)0 - (기정)32,626,000 = △32,626 - 부장(6급 21호) (경정)0 - (기정)27,010,111 = △27,010 - 과장(7급 28호) (경정)2,275,200 x 1명 x 12월 - (기정)26,631,000 = 672 - 과장(7급 27호) (경정)2,233,500 x 1명 x 12월 - (기정)26,111,000 = 691

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 과장(7급 19-20호) (경정)(1,992,600 x 1명 x 6월) + (2,028,500 x 1명 x 6월) - (기정)23,535,000 = 592
					- 사무원(8급 8-9호) (경정)(1,307,400 x 1명 x 3월) + (1,361,400 x 1명 x 9월) - (기정)15,442,000 = 733
					- 사무원(9급 18호) (경정)0 - (기정)18,572,000 = △18,572
					- 사무원(9급 4호) (경정)0 - (기정)11,300,000 = △11,300
					· 상여금 △6,654
					- 정근수당 (경정)78,232,000 x 1/12 x 100% - (기정)12,889,000 = △6,369
					- 정근수당 (경정)16,175,000 x 1/12 x 75% - (기정)966,000 = 45
					- 정근수당 (경정)0 - (기정)330,000 = △330
					· 초과근무수당 △4,642
					- 시간외근무수당(5급) (경정)0 - (기정)1,705,000 = △1,705

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 시간외근무수당(6급) (경정)0 - (기정)1,447,000 = △1,447 - 시간외근무수당(7급) (경정)7,325 x 15시간 x 3명 x 12월 - (기정)3,894,000 = 62 - 시간외근무수당(8급) (경정)6,564 x 15시간 x 1명 x 12월 - (기정)1,163,000 = 19 - 시간외근무수당(9급) (경정)0 - (기정)2,086,000 = △2,086 - 휴일근무수당(5급) (경정)0 - (기정)357,000 = △357 - 휴일근무수당(6급) (경정)0 - (기정)303,000 = △303 - 휴일근무수당(7급) (경정)0 - (기정)815,000 = △815 - 휴일근무수당(8급) (경정)49,448 x 54일 x 1명 - (기정)244,000 = 2,427 - 휴일근무수당(9급) (경정)0 - (기정)437,000 = △437

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 장기근속수당		△3,570
					- 20년이상 (경정)100,000 x 2명 x 12월 - (기정)4,800,000	=	△2,400
					- 15년이상 20년미만 (경정)80,000 x 1명 x 12월 - (기정)1,920,000	=	△960
					- 25년이상 추가 가산금 (경정)0 - (기정)90,000	=	△90
					- 20년이상 25년미만 추가 가산금 (경정)0 - (기정)120,000	=	△120
					· 가족수당		△2,520
					- 배우자 (경정)30,000 x 4명 x 12월 - (기정)2,520,000	=	△1,080
					- 가족 (경정)20,000 x 7명 x 12월 - (기정)3,120,000	=	△1,440
					· 자녀학비수당		△1,734
					- 고등학교 (경정)0 - (기정)1,543,000	=	△1,543
					- 중학교 (경정)0 - (기정)191,000	=	△191
					· 복리후생비		△47,649

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 정액급식비 (경정)130,000 x 4명 x 12월 - (기정)12,480,000 = △6,240 - 직급보조비(5급) (경정)0 - (기정)3,000,000 = △3,000 - 직급보조비(6급) (경정)0 - (기정)1,860,000 = △1,860 - 직급보조비(8-9급) (경정)105,000 x 1명 x 12월 - (기정)3,780,000 = △2,520 - 교통보조비(5급) (경정)0 - (기정)1,680,000 = △1,680 - 교통보조비(6-7급) (경정)130,000 x 3명 x 12월 - (기정)6,240,000 = △1,560 - 교통보조비(8-9급) (경정)120,000 x 1명 x 12월 - (기정)4,320,000 = △2,880 - 명절휴가비 (경정)94,407,000 x 1/12 x 120% - (기정)18,141,000 = △8,700 - 연가보상비(6년이상) (경정)94,407,000 x 1/12 x 1/30 x 20일 - (기정)9,451,000 = △4,206

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 연가보상비(3년이상 4년미만) (경정)0 - (기정)534,000 = △534
					- 가계지원비 (경정)94,407,000 x 1/12 x 200.4% - (기정)30,235,000 = △14,469
					ㅇ일숙직비 2,340
					· 숙직수당(익일근무일) (경정)30,000 x 1명 x 248일 - (기정)10,950,000 = △3,510
					· 숙직수당(익일공휴일) 50,000 x 1명 x 117일 = 5,850
					ㅇ피복비 △1,436
					· 작업복 (경정)(14,030 x 150명 x 3회) + (14,030 x 9명 x 1.5회) - (기정)6,777,000 = △274
					· 야간조끼 (경정)12,000 x 150명 x 2회 - (기정)3,864,000 = △264
					· 작업화 (경정)(10,000 x 150명 x 3회) + (10,000 x 9명 x 1.5회) - (기정)4,830,000 = △195
					· 우의

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(경정)7,900 x 159명 x 1회 - (기정)1,272,000 =	△15
					· 작업모 (경정)(4,000 x 150명 x 3회) + (4,000 x 9명 x 1.5회) - (기정)1,932,000 =	△78
					· 방한복 (경정)55,400 x 150명 x 1회 - (기정)8,920,000 =	△610
					ㅇ음식물류폐기물 수거차량 계근장치 수리비 =	5,500
					ㅇ차량비	69,166
					· 청소차(30,000㎞이상) (경정)644,930,000 - (기정)576,321,000 =	68,609
					· 지도차(10000㎞이상) (경정)(1,170.07 x 1,200 + 1,433,000) x 90% x 1대 - (기정)2,610,000 =	△56
					· 버스(10000㎞이상) (경정)(1,170.07 x 4,210 + 2,161,000) x 90% x 1대 - (기정)5,766,000 =	613
					ㅇ산재보험료(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비수당) (경정)6,475,923,000 x 3.84% - (기정)248,693,000 =	△17
					ㅇ고용보험료(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비수당) (경정)6,475,923,000 x 0.9% - (기정)59,687,000 =	△1,403

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ국민건강보험(인건비-월100,000 미만 급식비제외) (경정)6,445,376,000 x 2.385% - (기정)138,112,000	
					=	15,611
					ㅇ국민연금(인건비-월100,000 미만 급식비제외) (경정)6,445,376,000 x 4.5% - (기정)277,456,000	
					=	12,586
					ㅇ제세공과금 =	2,398
					ㅇ일반관리비(인건비,경비,재료비) (경정)8,305,272,000 x 4.0/100 - (기정)329,863,000	
					=	2,348
					ㅇ이윤(인건비,경비,일반관리비) (경정)8,625,900,000 x 4.3/100 - (기정)371,242,000	
					=	△328
					ㅇ대행사업비 유보액 (경정)0 - (기정)(-900,000,000) =	900,000
					○대형폐기물 파쇄기 칼날 교체 =	10,000
					○음식물류 폐기물 자원화 처리비	300,000
					ㅇ공동주택, 감량의무 사업장 (경정)1,244,733,000 - (기정)1,034,733,000 =	210,000
					ㅇ단독주택, 소형음식점 등	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)780,854,000 - (기정)690,854,000 = 90,000
	308 자치단체등 이전	1,720,304	1,520,304	200,000	
		1,720,304	1,520,304	200,000	05 자치단체간부담금 ○생활폐기물 처리 수수료 (경정)987,968,000 - (경정)847,968,000 = 140,000 ○대형폐기물 처리 수수료 (경정)89,136,000 - (기정)59,136,000 = 30,000 ○공동,단독주택,소형음식점등 사료화 처리비 (경정)643,200,000 - (기정)613,200,000 = 30,000
세출합계		21,300,930	17,368,363	3,932,567	