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	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		17,368,363	16,490,660	877,703	[국 190,000 시 439,200 구 16,739,163 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2200 보건및생활환경개선		17,368,363	16,490,660	877,703	[국 190,000 시 439,200 구 16,739,163 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2210 환경 · 보건관리		17,368,363	16,490,660	877,703	[국 190,000 시 439,200 구 16,739,163 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2214 청소관리		17,368,363	16,490,660	877,703	[국 190,000 시 439,200 구 16,739,163 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
100 경상예산		5,263,778	5,204,074	59,704	
110 인건비		5,260,368	5,200,974	59,394	
	101 인건비	5,260,368	5,200,974	59,394	
		5,260,368	5,200,974	59,394	09 일용인부임 ○가로환경미화원 5,260,368 ㅇ기본급 884,442 · 기존 (714,000 x 97명 x 6월) + (714,000 x 94명 x 6월) = 818,244 · 신규 (649,000 x 7명 x 12월) + (649,000 x 3명 x 6월) = 66,198

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

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ상여금			646,326
					· 기말수당	1,221,402,000 x 1/12 x 200%	=	203,567
					· 정근수당	1,221,402,000 x 1/12 x 185%	=	188,300
					· 체력단련비	1,221,402,000 x 1/12 x 250%	=	254,459
					ㅇ근속가산금			317,302
					· 2년근무자	23,800 x 3명 x 12월	=	857
					· 3년근무자	47,600 x 19명 x 12월	=	10,853
					· 5년근무자	119,000 x 16명 x 12월	=	22,848
					· 10년근무자	238,000 x 26명 x 12월	=	74,256
					· 20년근무자	476,000 x 35명 x 12월	=	199,920
					· 30년근무자	714,000 x 1명 x 12월	=	8,568
					ㅇ정액수당			262,080
					· 특수업무수당	90,000 x 104명 x 12월	=	112,320
					· 작업장려수당	70,000 x 104명 x 12월	=	87,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 가족수당			62,400
					- 배우자	30,000 x 104명 x 12월	=	37,440
					- 가 족	20,000 x 104명 x 12월	=	24,960
					ㅇ자녀학비수당			36,223
					· 중학교	47,700 x 12명 x 4기	=	2,290
					· 고등학교	385,600 x 22명 x 4기	=	33,933
					ㅇ복리후생비			549,120
					· 정액급식비	90,000 x 104명 x 12월	=	112,320
					· 가계보조비	110,000 x 104명 x 12월	=	137,280
					· 교통보조비	120,000 x 104명 x 12월	=	149,760
					· 급량비(조식대)	70,000 x 104명 x 12월	=	87,360
					· 위생수당	50,000 x 104명 x 12월	=	62,400
					ㅇ명절휴가비			
					1,221,402,000 x 1/12 x 75% x 2회		=	152,676
					ㅇ초과근무수당			830,544

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 시간외근무수당 13,000 x 104명 x 30일 x 12월	=	486,720
					· 휴일근무수당 52,200 x 104명 x 50일	=	271,440
					· 연차유급휴일수당 34,800 x 104명 x 20일	=	72,384
					ㅇ국민연금(정액급식비 제외) 3,566,393,000 x 45/1,000	=	160,488
					ㅇ퇴직금		1,260,062
					· 가로환경미화원(9명)	=	664,626
					· 대행회사 환경미화원(9명)	=	595,436
					ㅇ가로미화원 산재보험 3,580,090,000 x 30/1,000	=	107,403
					ㅇ가로미화원 고용보험 3,580,090,000 x 15/1,000	=	53,702
120 경상적경비		3,410	3,100	310			
	301 일반보상금	3,410	3,100	310			
		3,410	3,100	310	12 기타보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○불법투기 신고보상 = 1,100 ○1회용품 사용규제 위반사업장 신고 포상금 = 2,310
200 사업예산		12,104,585	11,286,586	817,999	[국 190,000 시 439,200 구 11,475,385 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
210 보조사업		699,100	471,800	227,300	[국 190,000 시 439,200 구 69,900 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	301 일반보상금	50,100	34,800	15,300	
		50,100	34,800	15,300	12 기타보상금 ○미화원사기진작비 = 10,300 (시) 10,300 ○재활용품 수집장려금 = 30,000 (시) 15,000 (구) 15,000 ○농촌폐비닐 수거 보상금 = 9,800 (시) 4,900 (구) 4,900
	307 민간이전	64,000	87,000	△23,000	
		50,000	80,000	△30,000	02 민간경상보조 ○운정동위생매립장 주변지역 주민복지지원 = 50,000 (시) 50,000

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	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		14,000	7,000	7,000	05 민간위탁금 ○청소차량 색상 · 디자인 개선 = 14,000 (시) 14,000
	401 시설비및부대비	585,000	350,000	235,000	
		576,550	340,865	235,685	01 시설비 ○운정동위생매립장 주변지역 주민숙원사업 = 243,050 (시) 243,050 ○일곡동 비위생매립지 정비사업 = 333,500 (국) 189,000 (시) 94,500 (구) 50,000
		5,150	6,615	△1,465	02 감리비 ○운정동위생매립장 주변지역 주민숙원사업 = 5,150 (시) 5,150
		3,300	2,520	780	03 시설부대비 ○운정동위생매립장 주변지역 주민숙원사업 = 1,800 (시) 1,800 ○일곡동 비 위생매립지 정비사업 = 1,500

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	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					(국) (시)	1,000 500
220 자체사업		11,405,485	10,814,786	590,699		
	307 민간이전	9,885,181	9,120,742	764,439		
		9,885,181	9,120,742	764,439	05 민간위탁금	
					○가정청소대행사업비	8,159,594
					ㅇ미화요원	3,843,612
					· 기본급	889,512
					- 기존 (714,000 x 104명 x 6월) + (714,000 x 100명 x 6월) =	873,936
					- 신규 649,000 x 4명 x 6월 =	15,576
					· 상여금	642,876
					- 기말수당 1,226,472,000 x 1/12 x 200% =	204,412
					- 정근수당 1,226,472,000 x 1/12 x 179% =	182,949
					- 체력단련비 1,226,472,000 x 1/12 x 250% =	255,515

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2214)청소관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 근속수당 23,800 x 104명 x 11.62호봉 x 12월		=	345,142
					· 정액수당			328,800
					- 특수업무수당	90,000 x 104명 x 12월	=	112,320
					- 작업장려수당	70,000 x 104명 x 12월	=	87,360
					- 위생수당	50,000 x 104명 x 12월	=	62,400
					- 가족수당(배우자)	30,000 x 96명 x 12월	=	34,560
					- 가족수당(가족)	20,000 x 134명 x 12월	=	32,160
					· 자녀학비수당			27,334
					- 중학교	47,700 x 22명 x 4기	=	4,198
					- 고등학교	385,600 x 15명 x 4기	=	23,136
					· 복리후생비			640,029
					- 정액급식비	90,000 x 104명 x 12월	=	112,320
					- 가계보조비	110,000 x 104명 x 12월	=	137,280
					- 교통보조비	120,000 x 104명 x 12월	=	149,760

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 급량비(조식대)	70,000 x 104명 x 12월	=	87,360
					- 명절휴가비	1,226,472,000 x 1/12 x 150%	=	153,309
					· 초과근무수당			969,919
					- 시간외근무수당 13,000 x 104명 x 30일 x 12월		=	486,720
					- 휴일근무수당	52,200 x 104명 x 50일	=	271,440
					- 야간근무수당	17,400 x 104명 x 79일	=	142,959
					- 연차유급휴가수당	34,800 x 1,977일	=	68,800
					ㅇ운전원			2,363,791
					· 기본급	949,800 x 50명 x 12월	=	569,880
					· 상여금			396,435
					- 기말수당	731,880,000 x 1/12 x 200%	=	121,980
					- 정근수당	731,880,000 x 1/12 x 200%	=	121,980
					- 체력단련비	731,880,000 x 1/12 x 250%	=	152,475
					· 근속수당	31,600 x 50명 x 16호봉 x 12월	=	303,360

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2214)청소관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 정액수당			161,280
					- 특수업무수당	90,000 x 50명 x 12월	=	54,000
					- 작업장려수당	70,000 x 50명 x 12월	=	42,000
					- 위생수당	50,000 x 50명 x 12월	=	30,000
					- 가족수당(배우자)	30,000 x 48명 x 12월	=	17,280
					- 가족수당(가족)	20,000 x 75명 x 12월	=	18,000
					· 자녀학비수당			23,121
					- 중학교	47,700 x 8명 x 4기	=	1,527
					- 고등학교	385,600 x 14명 x 4기	=	21,594
					· 복리후생비			325,485
					- 정액급식비	90,000 x 50명 x 12월	=	54,000
					- 가계보조비	110,000 x 50명 x 12월	=	66,000
					- 교통보조비	120,000 x 50명 x 12월	=	72,000
					- 급량비(조식대)	70,000 x 50명 x 12월	=	42,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 명절휴가비	731,880,000 x 1/12 x 150%	=	91,485
					· 초과근무수당			584,230
					- 시간외근무수당 16,100 x 50명 x 30일 x 12월		=	289,800
					- 휴일근무수당	64,700 x 50명 x 50일	=	161,750
					- 야간근무수당	21,500 x 50명 x 79일	=	84,925
					- 연차유급휴가수당	43,100 x 1,108일	=	47,755
					ㅇ정비원			247,797
					· 기본급	987,000 x 5명 x 12월	=	59,220
					· 상여금			40,853
					- 기말수당	75,420,000 x 1/12 x 200%	=	12,570
					- 정근수당	75,420,000 x 1/12 x 200%	=	12,570
					- 체력단련비	75,420,000 x 1/12 x 250%	=	15,713
					· 근속수당	32,900 x 5명 x 18.15호봉 x 12월	=	35,829
					· 정액수당			16,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 특수업무수당	90,000 x 5명 x 12월	=	5,400
					- 작업장려수당	70,000 x 5명 x 12월	=	4,200
					- 위생수당	50,000 x 5명 x 12월	=	3,000
					- 가족수당(배우자)	30,000 x 5명 x 12월	=	1,800
					- 가족수당(가족)	20,000 x 10명 x 12월	=	2,400
					· 자녀학비수당			1,925
					- 중학교	47,700 x 2명 x 4기	=	382
					- 고등학교	385,600 x 1명 x 4기	=	1,543
					· 복리후생비			32,828
					- 정액급식비	90,000 x 5명 x 12월	=	5,400
					- 가계보조비	110,000 x 5명 x 12월	=	6,600
					- 교통보조비	120,000 x 5명 x 12월	=	7,200
					- 급량비(조식대)	70,000 x 5명 x 12월	=	4,200
					- 명절휴가비	75,420,000 x 1/12 x 150%	=	9,428

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 초과근무수당			60,342
					- 시간외근무수당 16,600 x 5명 x 30일 x 12월		=	29,880
					- 휴일근무수당	66,700 x 5명 x 50일	=	16,675
					- 야간근무수당	22,200 x 5명 x 79일	=	8,769
					- 연차유급휴가수당	44,400 x 113일	=	5,018
					ㅇ사무원			321,268
					· 기본급			181,407
					- 전무(5급 24호)	2,718,800 x 1명 x 12월	=	32,626
					- 부장(6급 21호)	2,250,800 x 1명 x 12월	=	27,010
					- 과장(7급 28호)	2,219,200 x 1명 x 12월	=	26,631
					- 과장(7급 26호)	2,175,900 x 1명 x 12월	=	26,111
					- 과장(7급 19호)	1,961,200 x 1명 x 12월	=	23,535
					- 사무원(8급 8호)	1,286,800 x 1명 x 12월	=	15,442
					- 사무원(9급 18호)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					1,562,600 x 1명 x 12월	=	18,752
					- 사무원(9급 4호) 941,600 x 1명 x 12월	=	11,300
					· 상여금		14,185
					- 정근수당 154,665,000 x 1/12 x 100%	=	12,889
					- 정근수당 15,442,000 x 1/12 x 75%	=	966
					- 정근수당 11,300,000 x 1/12 x 35%	=	330
					· 초과근무수당		12,451
					- 시간외근무수당(5급) 9,471 x 15시간 x 1명 x 12월	=	1,705
					- 시간외근무수당(6급) 8,036 x 15시간 x 1명 x 12월	=	1,447
					- 시간외근무수당(7급) 7,210 x 15시간 x 3명 x 12월	=	3,894
					- 시간외근무수당(8급) 6,461 x 15시간 x 1명 x 12월	=	1,163
					- 시간외근무수당(9급) 5,794 x 15시간 x 2명 x 12월	=	2,086
					- 휴일근무수당(5급) 71,348 x 5일 x 1명	=	357

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 휴일근무수당(6급)	60,540 x 5일 x 1명	=	303
					- 휴일근무수당(7급)	54,313 x 5일 x 3명	=	815
					- 휴일근무수당(8급)	48,671 x 5일 x 1명	=	244
					- 휴일근무수당(9급)	43,649 x 5일 x 2명	=	437
					· 장기근속수당			8,250
					- 20년이상	100,000 x 4명 x 12월	=	4,800
					- 15년이상 20년미만	80,000 x 2명 x 12월	=	1,920
					- 5년이상 10년미만	50,000 x 1명 x 12월	=	600
					- 25년이상 추가 가산금 30,000 x 2명 x 12월		=	720
					- 25년이상 추가 가산금 30,000 x 1명 x 3월		=	90
					- 20년이상 25년미만 추가 가산금 10,000 x 1명 x 12월		=	120
					· 가족수당			5,640
					- 배우자	30,000 x 7명 x 12월	=	2,520

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 가족	20,000 x 13명 x 12월	=	3,120
					· 자녀학비수당			1,734
					- 고등학교	385,600 x 1명 x 4기	=	1,543
					- 중학교	47,700 x 1명 x 4기	=	191
					· 복리후생비			97,601
					- 정액급식비	130,000 x 8명 x 12월	=	12,480
					- 직급보조비(5급)	250,000 x 1명 x 12월	=	3,000
					- 직급보조비(6급)	155,000 x 1명 x 12월	=	1,860
					- 직급보조비(7급)	140,000 x 3명 x 12월	=	5,040
					- 직급보조비(8-9급)	105,000 x 3명 x 12월	=	3,780
					- 교통보조비(5급)	140,000 x 1명 x 12월	=	1,680
					- 교통보조비(6-7급)	130,000 x 4명 x 12월	=	6,240
					- 교통보조비(8-9급)	120,000 x 3명 x 12월	=	4,320
					- 급량비	70,000 x 1명 x 12월	=	840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 명절휴가비	181,407,000 x 1/12 x 120%	=	18,141
					- 연가보상비(6년이상) 170,107,000 x 1/12 x 1/30 x 20일		=	9,451
					- 연가보상비(3년이상 4년미만) 11,300,000 x 1/12 x 1/30 x 17일		=	534
					- 가계지원비	181,407,000 x 1/12 x 200%	=	30,235
					ㅇ일숙직비			14,200
					· 일직수당	50,000 x 1명 x 65일	=	3,250
					· 숙직수당	30,000 x 1명 x 365일	=	10,950
					ㅇ피복비			27,595
					· 작업복	14,030 x 161명 x 3회	=	6,777
					· 야간조끼	12,000 x 161명 x 2회	=	3,864
					· 작업화	10,000 x 161명 x 3회	=	4,830
					· 우의	7,900 x 161명 x 1회	=	1,272
					· 작업모	4,000 x 161명 x 3회	=	1,932

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 방한복 55,400 x 161명 x 1회	=	8,920
					ㅇ사기진작비	=	6,000
					ㅇ청소용구	=	26,951
					ㅇ차량비		584,697
					· 청소차(30,000㎞이상)	=	576,321
					· 지도차(10000㎞이상)	=	2,610
					· 버스(10000㎞이상)	=	5,766
					ㅇ감가상각비		114,704
					· 청소차(1446) 2006년식 (74,500,000 - 0) x 0.394	=	29,353
					· 청소차(1310) 2005년식 (72,500,000 - 0) x 0.394	=	28,565
					· 청소차(1198) 2005년식 (72,500,000 - 45,876,000) x 0.394	=	10,490
					· 청소차(1067,1068,1069,1070) 2004년식 (198,472,000 - 154,304,000) x 0.394	=	17,403

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 청소차(1073) 2004년식 (47,128,000 - 36,641,000) x 0.394	=	4,132
					· 청소차(1855,1890) 2003년식 (87,200,000 - 67,795,000) x 0.394	=	7,646
					· 청소차(1813,1814) 2003년식 (86,900,000 - 75,182,000) x 0.394	=	4,617
					· 청소차(1721,1730,1736) 2002년식 (125,310,000 - 108,412,000) x 0.394	=	6,658
					· 청소차(1622,1628) 2002년식 (90,680,000 - 83,270,000) x 0.394	=	2,920
					· 청소차(1533,1538) 2001년식 (90,680,000 - 83,270,000) x 0.394	=	2,920
					ㅇ산재보험료(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비수당) 6,631,796,000 x 3.75%	=	248,693
					ㅇ고용보험료(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비수당) 6,631,796,000 x 0.9%	=	59,687
					ㅇ국민건강보험(인건비-급식비제외) 6,165,688,000 x 2.24%	=	138,112
					ㅇ국민연금(인건비-급식비제외) 6,165,688,000 x 4.5%	=	277,456

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2214)청소관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ제세공과금			83,926
					· 자동차세			4,790
					- 화물자동차(3000kg이하) 48,000 x 8대 x 95%		=	365
					- 화물자동차(4000kg이하) 63,000 x 3대 x 95%		=	180
					- 소형특수차량	58,500 x 6대 x 95%	=	334
					- 대형특수차량	157,000 x 24대	=	3,768
					- 지도차(1000kg이하)	28,500 x 1대 x 95%	=	28
					- 버스(46인승)	115,000 x 1대	=	115
					· 환경개선부담금			15,442
					- 청소차량	149,710 x 22대 x 2회	=	6,588
					- 청소차량	155,700 x 11대 x 2회	=	3,426
					- 청소차량	161,690 x 9대 x 2회	=	2,911
					- 청소차량	167,680 x 6대 x 2회	=	2,013

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					- 지도차	65,210 x 1대 x 2회	=	131
					- 버스	186,310 x 1대 x 2회	=	373
					· 검사료			2,530
					- 5년이하(1년검사)	30,000 x 19대 x 1회	=	570
					- 5년초과(6개월검사)	30,000 x 29대 x 2회	=	1,740
					- 지도차	55,000 x 1대 x 2회	=	110
					- 버스	55,000 x 1대 x 2회	=	110
					· 자동차보험	558,960 x 50대 x 1회	=	27,948
					· 종업원할소득세	6,643,114,000 x 5/1,000	=	33,216
					ㅇ일반관리비(인건비,경비,재료비) 8,246,558,000 x 4/100		=	329,863
					ㅇ이윤(인건비,경비,일반관리비) 8,633,513,000 x 4.30/100		=	371,242
					ㅇ대행사업비 유보액		=	△900,000
					◯음식물류 폐기물 자원화 처리비			1,725,587

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2214)청소관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ공동주택,감량의무 사업장	=	1,034,733
					ㅇ단독주택, 소형음식점 등 67,000 x 113톤 x 25% x 365일	=	690,854
	308 자치단체등 이전	1,520,304	1,509,044	11,260			
		1,520,304	1,509,044	11,260	05 자치단체간부담금		
					○생활폐기물 처리 수수료 17,600 x 5,500톤 x 12월 x 73%	=	847,968
					○대형폐기물처리수수료 17,600 x 350톤 x 12월 x 80%	=	59,136
					○공동 · 단독주택 · 소형음식점등 사료화 처리비 56,000 x 50톤 x 365일 x 60%	=	613,200
세출합계		17,368,363	16,490,660	877,703			