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		17,066,247	15,729,177	1,337,070	
2200 보건및생활환경개선		17,066,247	15,729,177	1,337,070	
2210 환경 · 보건관리		17,066,247	15,729,177	1,337,070	
2214 청소관리		17,066,247	15,729,177	1,337,070	
100 경상예산		4,726,942	4,326,173	400,769	
110 인건비		4,709,142	4,308,373	400,769	
	101 인건비	4,709,142	4,308,373	400,769	
		4,709,142	4,308,373	400,769	04 일용인부임 ◯가로환경미화원 396,394 ㅇ기본급 (경정)22,400 x 112명 x 366일 - (기정)877,229,000 = 40,992 ㅇ상여금(기본급+특수업무수당+작업장례수당+가계보조비) 94,701 · 기말수당 (경정)1,240,781,000 x 1/12 x 200% - (기정)170,805,000 = 35,992

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 정근수당 (경정)1,240,781,000 x 1/12 x 185% - (기정)166,320,000 = 24,968
					· 체력단련비 (경정)1,240,781,000 x 1/12 x 250% - (기정)224,756,000 = 33,741
					ㅇ근속가산금 8,928
					· 2년근무자 (경정)22,400 x 12명 x 12월 - (기정)3,082,000 = 144
					· 3년근무자 (경정)44,800 x 22명 x 12월 - (기정)11,300,000 = 528
					· 5년근무자 (경정)89,600 x 35명 x 12월 - (기정)35,952,000 = 1,680
					· 10년근무자 (경정)201,600 x 28명 x 12월 - (기정)64,714,000 = 3,024
					· 20년근무자 (경정)425,600 x 14명 x 12월 - (기정)68,309,000 = 3,192
					· 31년근무자 (경정)672,000 x 1명 x 12월 - (기정)7,704,000 = 360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ정액수당	13,440
					· 작업장려수당 (경정)70,000 x 112명 x 12월 - (기정)80,640,000	
					=	13,440
					ㅇ자녀학비수당	953
					· 고등학교 (경정)361,470 x 38명 x 4기 - (기정)53,991,000 =	953
					ㅇ명절휴가비 (경정)1,240,781,000 x 1/12 x 75% x 2회 - (기정)109,654,000	
					=	45,444
					ㅇ초과근무수당	94,640
					· 시간외근무수당 (경정)11,400 x 112명 x 366일 - (기정)405,821,000	
					=	61,488
					· 휴일근무수당 (경정)45,600 x 112명 x 2일 x 12월 - (기정)106,445,000	
					=	16,128
					· 월차유급휴가수당 (경정)45,600 x 112명 x 12월 - (기정)53,223,000	
					=	8,064

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 년차유급휴일수당 (경정)30,400 x 112명 x 20일 - (기정)59,136,000	=	8,960
					ㅇ국민연금 (경정)3,467,374,000 x 45/1,000 - (기정)142,787,000	=	13,245
					ㅇ퇴직금		72,485
					· 5년이상 재직자 (경정)24,500,000 x 1/12 x 280 x 150/100 - (기정)785,015,000	=	72,485
					ㅇ가로미화원 산재보험료 (경정)3,401,793,000 x 27/1,000 - (기정)84,042,000	=	7,807
					ㅇ가로미화원 고용보험료 (경정)3,401,793,000 x 13/1,000 - (기정)40,465,000	=	3,759
					○공한지관리원		4,375
					ㅇ2003년도 상용직임금 지급	=	642
					ㅇ2003년도 상용직임금 인상분	=	1,482
					ㅇ기본급		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)25,950 x 1명 x 300일 - (기정)7,272,000 = 513 ㅇ상여금 (경정)7,785,000 x 4/12 - (기정)2,424,000 = 171 ㅇ주휴(유급휴일)수당 (경정)7,785,000 x 65/300일 - (기정)1,261,000 = 426 ㅇ연월차수당 (경정)27,012 x 1명 x 26일 - (기정)316,000 = 387 ㅇ교통보조비 (경정)120,000 x 1명 x 12월 - (기정)1,200,000 = 240 ㅇ명절휴가비 (경정)7,785,000 x 1/12 x 150% - (기정)460,000 = 514
200 사업예산		12,339,305	11,403,004	936,301	
210 보조사업		2,184,660	2,275,920	△91,260	
	201 일반운영비	201,660	163,420	38,240	
		201,660	163,420	38,240	01 일반운영비 ○음식물류폐기물 전용 배출용기 구입 38,240 ㅇ단독주택용 (경정)3,000 x 67,220개 - (기정)163,420,000 = 38,240

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	45,000	46,500	△1,500	
		45,000	46,500	△1,500	11 기타보상금 ○폐비닐 수거 장려금 (경정)8,500,000 - (기정)10,000,000 = △1,500
	307 민간이전	1,254,000	1,100,000	154,000	
		1,254,000	1,100,000	154,000	05 민간위탁금 ○공동주택 등 음식물류폐기물 사료화 처리비 (경정)55,000 x 1,900톤 x 12월 - (기정)1,100,000,000 = 154,000
	405 자산취득비	184,000	466,000	△282,000	
		184,000	466,000	△282,000	01 자산및물품취득비 ○음식물류폐기물 운반차량 구입(단독주택 등 확대시행) (경정)0-(기정)282,000,000 = △282,000
220 자체사업		10,154,645	9,127,084	1,027,561	
	307 민간이전	8,625,421	7,776,860	848,561	
		8,625,421	7,776,860	848,561	05 민간위탁금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○가로청소대행사업비	802,361
					ㅇ미화요원	341,640
					· 기본급 (경정)22,400 x 110명 x 366일 - (기정)861,564,000 =	40,260
					· 상여금	82,756
					- 기말수당 (경정)1,218,624,000 x 1/12 x 200% - (기정)176,594,000 =	26,510
					- 정근수당 (경정)1,218,624,000 x 1/12 x 181% - (기정)160,701,000 =	23,109
					- 체력단련비 (경정)1,218,624,000 x 1/12 x 250% - (기정)220,743,000 =	33,137
					· 근속수당 (경정)22,400 x 110명 x 10.69호봉 x 12월 - =	11,851
					· 정액수당	13,200
					- 작업 장려수당	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)70,000 x 110명 x 12월 - (기정)79,200,000 = 13,200
					· 자녀학비수당 20,357
					- 중학교 (경정)45,210 x 27명 x 4기 - (기정)2,604,000 = 2,279
					- 고등학교 (경정)361,470 x 41명 x 4기 - (기정)41,204,000 = 18,078
					· 복리후생비 44,632
					- 명절휴가비 (경정)1,218,624,000 x 1/12 x 150% - (기정)107,696,000 = 44,632
					· 초과근무수당 128,584
					- 시간외근무수당 (경정)11,400 x 110명 x 326일 - (기정)355,014,000 = 53,790
					- 휴일근무수당 (경정)45,600 x 110명 x 2일 x 12월 - (기정)104,544,000 = 15,840
					- 월차유급휴가수당 (경정)45,600 x 110명 x 12일 - (기정)52,272,000 = 7,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 야간근무수당 (경정)23,200 x 110명 x 81일 - (기정)162,162,000 = 44,550 - 연차유급휴가수당 (경정)30,400 x 1,918일 - (기정)51,824,000 = 6,484 ㅇ운전원 174,251 · 기본급 (경정)30,260 x 51명 x 366일 - (기정)539,635,000 = 25,199 · 상여금 43,350 - 기말수당 (경정)711,713,160 x 1/12 x 200% - (기정)105,240,000 = 13,379 - 정근수당 (경정)711,713,160 x 1/12 x 198% - (기정)104,187,000 = 13,246 - 체력단련비 (경정)711,713,160 x 1/12 x 250% - (기정)131,549,000 = 16,725 · 근속수당 (경정)30,260 x 51명 x 13.25호봉 x 12월 - (기정)241,509,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					=	3,870
					· 정액수당	6,120
					- 작업장려수당 (경정)70,000 x 51명 x 12월 - (기정)36,720,000 =	6,120
					· 자녀학비수당	9,979
					- 중학교 (경정)45,210 x 17명 x 4기 - (기정)2,046,000 =	1,029
					- 고등학교 (경정)361,470 x 17명 x 4기 - (기정)15,630,000 =	8,950
					· 복리후생비	21,510
					- 명절휴가비 (경정)711,713,160 x 1/12 x 150% - (기정)67,455,000 =	21,510
					· 초과근무수당	64,223
					- 시간외근무수당 (경정)14,340 x 51명 x 326일 - (기정)211,317,000 =	27,100
					- 휴일근무수당 (경정)57,390 x 51명 x 2일 x 12월 - (기정)62,253,000 =	7,993

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 월차유급휴가수당 (경정)57,390 x 51명 x 12일 - (기정) 31,127,000	
					=	3,996
					- 야간근무수당 (경정)27,130 x 51명 x 81일 - (기정)90,676,000 =	21,399
					- 연차유급휴가수당 (경정)38,260 x 1,108일 - (기정)38,658,000 =	3,735
					ㅇ정비원	17,531
					· 기본급 (경정)31,500 x 5명 x 366일 - (기정)55,083,000 =	2,562
					· 상여금	4,300
					- 기말수당 (경정)72,045,000 x 1/12 x 200% - (기정)10,681,000	
					=	1,327
					- 정근수당 (경정)72,045,000 x 1/12 x 198% - (기정)10,574,000	
					=	1,314
					- 체력단련비 (경정)72,045,000 x 1/12 x 250% - (기정)13,351,000	
					=	1,659

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 근속수당 (경정)31,500 x 5명 x 16.50호봉 x 12월 - (기정)29,799,000 = 1,386
					· 정액수당 600
					- 작업장려수당 (경정)70,000 x 5명 x 12월 - (기정)3,600,000 = 600
					· 자녀학비수당 25
					- 고등학교 (경정)361,470 x 1명 x 4기 - (기정)1,421,000 = 25
					· 복리후생비 2,120
					- 명절휴가비 (경정)72,045,000 x 1/12 x 150% - (기정) 6,886,000 = 2,120
					· 초과근무수당 6,538
					- 시간외근무수당 (경정)14,810 x 5명 x 326일 - (기정)21,451,000 = 2,690
					- 휴일근무수당 (경정)59,250 x 5명 x 2일 x 12월 - (기정)6,318,000 = 792

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 월차유급휴가수당	
					(경정)59,250 x 5명 x 12일 - (기정)3,159,000 =	396
					- 야간근무수당	
					(경정)27,750 x 5명 x 81일 - (기정)9,133,000 =	2,106
					- 연차유급휴가수당	
					(경정)39,500 x 126일 - (기정) 4,423,000 =	554
					ㅇ사무원	15,938
					· 기본급	6,894
					- 전무(5급 21호 22호)	
					(경정)(2,005,600 x 1명 x 9월) + (2,033,900 x 1명 x 3월)	
					-(기정)22,893,000 =	1,260
					- 부장(6급 18호-19호)	
					(경정)(1,635,500 x 1명 x 3월) + (1,666,600 x 1명 x 9월)	
					-(기정)18,868,000 =	1,038
					- 과장(7급 26호)	
					(경정)1,670,400 x 1명 x 12월 - (기정)19,000,000	
					=	1,045
					- 과장(7급 24호)	
					(경정)1,627,700 x 1명 x 12월 - (기정)18,514,000	
					=	1,019

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 과장(7급 16 17호) (경정)(1,410,200 x 1명 x 6월) + (1,442,100 x 1명 x 6월) -(기정)16,222,000 =	892
					- 사무원(8급 5 6호) (경정)(849,900 x 1명 x 3월) + (893,800 x 1명 x 9월) -(기정)10,042,000 =	552
					- 사무원(9급 15 16호) (경정)(1,112,300 x 1명 x 9월) + (1,141,300 x 1명 x 3월) -(기정)12,735,000 =	700
					- 사무원(9급 1 2호) (경정)(602,800 x 1명 x 6월) + (638,600 x 1명 x 6월) -(기정)7,061,000 =	388
					· 상여금	2,243
					- 기말수당 (경정)132,229,000 x 1/6 - (기정)20,889,000 =	1,150
					- 정근수당 (경정)114,186,000 x 1/12 x 200% - (기정)18,039,000 =	992
					- 정근수당 (경정)10,594,000 x 1/12 x 145% - (기정)1,214,000 =	67

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 정근수당 (경정)7,449,000 x 1/12 x 105% - (기정)618,000 =	34
					· 초과근무수당	536
					- 시간외근무수당(5급) (경정)8,506 x 15시간 x 1명 x 12월 - (기정)1,452,000 =	80
					- 시간외근무수당(6급) (경정)7,216 x 15시간 x 1명 x 12월 - (기정)1,232,000 =	67
					- 시간외근무수당(7급) (경정)6,475 x 15시간 x 3명 x 12월 - (기정)3,315,000 =	182
					- 시간외근무수당(8급) (경정)5,802 x 15시간 x 1명 x 12월 - (기정)990,000 =	55
					- 시간외근무수당(9급) (경정)5,204 x 15시간 x 2명 x 12월 - (기정)1,776,000 =	98
					- 휴일근무수당(8급) (경정)42,848 x 2일 x 1명 x 12월 - (기정)975,000 =	54

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 자녀학비수당	70
					- 중학교 (경정)45,210 x 1명 x 4기 - (기정)186,000 =	△5
					- 고등학교 (경정)361,470 x 3명 x 4기 - (기정)4,263,000 =	75
					· 복리후생비	6,195
					- 정액급식비 (경정)120,000 x 8명 x 12월 - (기정)8,640,000 =	2,880
					- 명절휴가비 (경정)132,229,000 x 1/12 x 150% - (기정)15,667,000 =	862
					- 연가보상비(6년이상) (경정)124,780,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)7,516,000 =	1,150
					- 연가보상비(1년이상 2년미만) (경정)7,449,000 x 1/12 x 1/24 x 10일 - (기정)393,000 =	△134
					- 가계지원비 (경정)132,229,000 x 1/12 x 250% - (기정)26,111,000 =	1,437

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ감가상각비	96,767
					· 청소차(1067,1068,1069,1070)2004년식 198,472,000 x 0.394 =	78,198
					· 청소차()2004년식 47,128,000 x 0.394 =	18,569
					ㅇ산재보험료(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비보조수당) (경정)6,239,507,000 x 28.3/1,000 - (기정)139,068,000 =	37,511
					ㅇ고용보험료(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비보조수당) (경정)6,239,507,000 x 9.0/1,000 - (기정)51,507,000 =	4,649
					ㅇ국민건강보험(급식비중 80,000원 제외) (경정)6,283,391,000 x 2.105% - (기정) 114,280,000 =	17,986
					ㅇ국민연금(급식비중 80,000원 제외) (경정)6,283,391,000 x 4.5% - (기정) 261,045,000 =	21,708
					ㅇ제세공과금	11,102
					· 등록세(1067,1068,1069,1070) 846,810 x 4대 =	3,388
					· 등록세(1813) 835,900 x 1대 =	836

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 취득세(1067,1068,1069,1070) 902,140 x 4대 = 3,609
					· 취득세(1813) 856,870 x 1대 = 857
					· 종업원할사업소세 (경정)6,283,391,000 x 5/1,000 - (기정)29,005,000 = 2,412
					ㅇ일반관리비(인건비,경비,재료비) (경정)7,903,637,000 x 4.0/100 - (기정)286,677,000 = 29,469
					ㅇ이윤(인건비,경비,일반관리비) (경정)8,207,218,000 x 4.37/100 - (기정)324,847,000 = 33,809
					○단독주택 등 음식물류폐기물 사료화 처리비(시범운영용) 55,000 x 7톤 x 30일 x 4개월 = 46,200
	401 시설비및부대비	44,000	33,000	11,000	
		44,000	33,000	11,000	01 시설비 ○재활용품 간이 보관창고 설치 (경정)5,500,000 x 8동 - (기정)33,000,000 = 11,000
	405 자산취득비	171,080	3,080	168,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		171,080	3,080	168,000	01 자산및물품취득비 ○음식물류폐기물 운반차량 구입(단독주택 등 확대시행) 70,000,000 x 8대 x 30% = 168,000
세출합계		17,066,247	15,729,177	1,337,070	
세출총계		17,066,247	15,729,177	1,337,070	