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		17,427,977	17,488,600	△60,623	
2200 보건및생활환경개선		17,427,977	17,488,600	△60,623	
2210 환경 · 보건관리		17,427,977	17,488,600	△60,623	
2214 청소관리		17,427,977	17,488,600	△60,623	
100 경상예산		5,108,168	5,101,690	6,478	
110 인건비		5,098,124	5,091,646	6,478	
	101 인건비	5,098,124	5,091,646	6,478	
		5,098,124	5,091,646	6,478	09 일용인부임 ○가로환경미화원 ㅇ기본급 (경정)694,800 x 107명 x 12월 - (기정)915,712,000 = △23,588 ㅇ상여금 △20,102 · 기말수당 (경정)1,200,284,000 x 1/12 x 200% - (기정)206,379,000 = △6,331

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 정근수당 (경정)1,200,284,000 x 1/12 x 185% - (기정)190,901,000 = △5,857
					· 체력단련비 (경정)1,200,284,000 x 1/12 x 250% - (기정)257,974,000 = △7,914
					ㅇ근속가산금 20,545
					· 2년근무자 (경정)23,100 x 10명 x 12월 - (기정)2,688,000 = 84
					· 3년근무자 (경정)46,200 x 12명 x 12월 - (기정)6,452,000 = 201
					· 5년근무자 (경정)115,500 x 22명 x 12월 - (기정)23,655,000 = 6,837
					· 10년근무자 (경정)231,000 x 25명 x 12월 - (기정)72,576,000 = △3,276
					· 20년근무자 (경정)462,000 x 37명 x 12월 - (기정)188,967,000 = 16,161
					· 32년근무자

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		
					(경정)739,200 x 1명 x 12월 - (기정)8,333,000	=	538
					ㅇ정액수당		△9,600
					· 특수업무수당 (경정)90,000 x 107명 x 12월 - (기정)120,960,000	=	△5,400
					· 작업장려수당 (경정)70,000 x 107명 x 12월 - (기정)94,080,000	=	△4,200
					ㅇ자녀학비수당		△15,131
					· 중학교 (경정)47,400 x 11명 x 4기 - (기정)3,720,000	=	△1,634
					· 고등학교 (경정)373,500 x 20명 x 4기 - (기정)43,377,000	=	△13,497
					ㅇ복리후생비		△11,160
					· 정액급식비 (경정)90,000 x 107명 x 12월 - (기정)107,520,000	=	8,040
					· 가계보조비 (경정)80,000 x 107명 x 12월 - (기정)107,520,000	=	△4,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 교통보조비 (경정)120,000 x 107명 x 12월 - (기정)161,280,000 = △7,200
					· 급량비(조식대) (경정)70,000 x 107명 x 12월 - (기정)94,080,000 = △4,200
					· 위생수당 (경정)50,000 x 107명 x 12월 - (기정)67,200,000 = △3,000
					ㅇ명절휴가비 (경정)1,200,284,000 x 1/12 x 75% x 2회 - (기정)154,784,000 = △4,748
					ㅇ초과근무수당 132,798
					· 시간외근무수당 (경정)12,400 x 107명 x 365일 - (기정)467,309,000 = 16,973
					· 휴일근무수당 (경정)49,600 x 107명 x 52일 - (기정)122,573,000 = 153,402
					· 월차유급휴가수당 (경정)33,000 x 107명 x 6월 - (기정)61,287,000 = △40,101

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					· 연차유급휴일수당 (경정)33,000 x 107명 x 20일 - (기정)68,096,000	=	2,524
					ㅇ국민연금 (경정)3,550,448,000 x 45/1,000 - (기정)159,797,000	=	△26
					ㅇ퇴직금 (경정)1,086,378,000 - (기정)1,155,366,000	=	△68,988
					○공한지관리원(보통직종)		6,478
					ㅇ2004년도 상용직임금 인상분	=	3,220
					ㅇ기본급 (경정)31,940 x 1명 x 300일 - (기정)7,785,000	=	1,797
					ㅇ상여금 (경정)9,582,000 x 4/12 - (기정)2,595,000	=	599
					ㅇ주휴(휴일)수당 (경정)31,940 x 1명 x 65일 - (기정)1,687,000	=	390
					ㅇ연월차수당 (경정)34,772 x 1명 x 32일 - (기정)865,000	=	248
					ㅇ명절휴가비 (경정)9,582,000 x 1/12 x 150% - (기정)974,000	=	224

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		12,319,809	12,386,910	△67,101	
210 보조사업		298,650	232,500	66,150	
	301 일반보상금	61,650	46,500	15,150	
		61,650	46,500	15,150	11 기타보상금 ○미화원 사기진작비 (경정)9,450,000 - (기정)10,500,000 = △1,050 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 9,450 - 10,500 = △1,050 ○재활용품 수집장려금 (경정)25,200,000 - (기정)26,000,000 = △800 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 12,600 - 13,000 = △400 (구) 12,600 - 13,000 = △400 ○농촌폐비닐 수거보상금 (경정)7,000,000 - (기정)10,000,000 = △3,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,500 - 5,000 = △1,500 (구) 3,500 - 5,000 = △1,500 ○음식물류폐기물 감량화 우수아파트 인센티브 실시 = 20,000

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	기정예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 20,000
	307 민간이전	51,000	0	51,000	
		51,000	0	51,000	02 민간경상보조 ○운정동위생매립장주변지역 주민복지지원 = 51,000 (시) 51,000
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000	
		96,250	47,950	48,300	01 시설비 ○운정동위생매립장주변지역주민숙원사업(과목변경←민간자본보조) (경정)96,250,000 - (기정)47,950,000 = 48,300 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 96,250 - 47,950 = 48,300
		2,850	1,510	1,340	02 감리비 ○운정동위생매립장주변지역주민숙원사업(과목변경←민간자본보조) (경정)2,850,000 - (기정)1,510,000 = 1,340 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,850 - 1,510 = 1,340
		900	540	360	03 시설부대비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○운정동위생매립장주변지역주민숙원사업(과목변경←민간자본보조) (경정)900,000 - (기정)540,000 = 360 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 900 - 540 = 360
	402 민간자본이전	0	50,000	△50,000	
		0	50,000	△50,000	01 민간자본보조 ○운정동위생매립장주변지역주민숙원사업(과목변경→시설비,부대비 (경정)0 - (기정)50,000,000 = △50,000 (시) △50,000
220 자체사업		12,021,159	12,154,410	△133,251	
	307 민간이전	11,045,256	10,462,643	582,613	
		11,045,256	10,462,643	582,613	05 민간위탁금 ○가정청소대행사업비 △207,073 ㅇ미화요원 △115,387 · 기본급 (경정)694,800 x 107명 x 12월 - (기정)948,416,000 = △56,292

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 상여금 △35,749
					- 기말수당 (경정)100,023,600 x 200% - (기정)213,750,000 = △13,702
					- 정근수당 (경정)1,200,283,200 x 1/12 x 181% - (기정)185,962,000 = △4,919
					- 체력단련비 (경정)100,023,600 x 250% - (기정)267,187,000 = △17,128
					· 근속수당 (경정)23,100 x 107명 x 11.21호봉 x 12월 - (기정)312,744,000 = 19,750
					· 정액수당 △29,040
					- 특수업무수당 (경정)90,000 x 107명 x 12월 - (기정)125,280,000 = △9,720
					- 작업장려수당 (경정)70,000 x 107명 x 12월 - (기정)97,440,000 = △7,560
					- 위생수당 (경정)50,000 x 107명 x 12월 - (기정)69,600,000 = △5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 가족수당(배우자) (경정)30,000 x 95명 x 12월 - (기정)37,440,000 =	△3,240
					- 가족수당(가족) (경정)20,000 x 141명 x 12월 - (기정)36,960,000 =	△3,120
					· 자녀학비수당	618
					- 중학교 (경정)47,400 x 14명 x 4기 - (기정)3,720,000 =	△1,065
					- 고등학교 (경정)373,500 x 23명 x 4기 - (기정)32,679,000 =	1,683
					· 복리후생비	△35,236
					- 정액급식비 (경정)90,000 x 107명 x 12월 - (기정)111,360,000 =	4,200
					- 직급보조비 (경정)80,000 x 107명 x 12월 - (기정)111,360,000 =	△8,640
					- 교통비 (경정)120,000 x 107명 x 12월 - (기정)167,040,000 =	△12,960

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 급량비 (경정)70,000 x 107명 x 12월 - (기정)97,440,000 = △7,560 - 명절휴가비 (경정)100,023,600 x 150% - (기정)160,312,000 = △10,276 · 초과근무수당 20,562 - 시간외근무수당 (경정)12,400 x 107명 x 360일 - (기정)429,780,000 = 47,868 - 휴일근무수당 (경정)49,600 x 107명 x 3일 x 12월 - (기정)126,951,000 = 64,109 - 월차유급휴가수당 (경정)33,000 x 107명 x 12일 - (기정)63,476,000 = △21,104 - 야간근무수당 (경정)16,500 x 107명 x 81일 - (기정)217,988,000 = △74,982 - 연차유급휴가수당 (경정)33,000 x 2,019일 - (기정)61,956,000 = 4,671 ㅇ운전원 △63,857

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	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 기본급 (경정)930,600 x 50명 x 12월 - (기정)596,425,000 = △38,065 · 상여금 △24,354 - 기말수당 (경정)58,530,000 x 200% - (기정)125,325,000 = △8,265 - 정근수당 (경정)58,530,000 x 200% - (기정)122,818,000 = △5,758 - 체력단련비 (경정)58,530,000 x 250% - (기정)156,656,000 = △10,331 · 근속수당 (경정)31,000 x 50명 x 15.00호봉 x 12월 - (기정)270,990,000 = 8,010 · 정액수당 △11,760 - 특수업무수당 (경정)90,000 x 50명 x 12월 - (기정)58,320,000 = △4,320 - 작업장려수당 (경정)70,000 x 50명 x 12월 - (기정)45,360,000 = △3,360 - 위생수당 (경정)50,000 x 50명 x 12월 - (기정)32,400,000 = △2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 가족수당(배우자) (경정)30,000 x 48명 x 12월 - (기정)18,000,000 = △720
					- 가족수당(가족) (경정)20,000 x 81명 x 12월 - (기정)20,400,000 = △960
					· 자녀학비수당 1,100
					- 중학교 (경정)47,400 x 10명 x 4기 - (기정)1,674,000 = 222
					- 고등학교 (경정)373,500 x 12명 x 4기 - (기정)17,050,000 = 878
					· 복리후생비 △16,999
					- 정액급식비 (경정)90,000 x 50명 x 12월 - (기정)51,840,000 = 2,160
					- 직급보조비 (경정)80,000 x 50명 x 12월 - (기정)51,840,000 = △3,840
					- 교통비 (경정)120,000 x 50명 x 12월 - (기정)77,760,000 = △5,760
					- 급량비 (경정)70,000 x 50명 x 12월 - (기정)45,360,000 = △3,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 명절휴가비 (경정)58,530,000 x 150% - (기정)93,994,000 = △6,199 · 초과근무수당 18,211 - 시간외근무수당 (경정)15,500 x 50명 x 360일 - (기정)251,667,000 = 27,333 - 휴일근무수당 (경정)62,100 x 50명 x 3일 x 12월 - (기정)74,378,000 = 37,402 - 월차유급휴가수당 (경정)41,400 x 50명 x 12일 - (기정)37,189,000 = △12,349 - 야간근무수당 (경정)20,700 x 50명 x 81일 - (기정)118,667,000 = △34,832 - 연차유급휴가수당 (경정)41,400 x 1,123일 - (기정)45,836,000 = 657 ㅇ정비원 9,132 · 기본급 (경정)967,800 x 5명 x 12월 - (기정)57,488,000 = 580 · 상여금 313

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					- 기말수당 (경정)6,039,000 x 200% - (기정)11,982,000 = 96 - 정근수당 (경정)6,039,000 x 200% - (기정)11,982,000 = 96 - 체력단련비 (경정)6,039,000 x 250% - (기정)14,977,000 = 121 · 근속수당 (경정)32,500 x 5명 x 17.35호봉 x 12월 - (기정)32,319,000 = 1,514 · 자녀학비수당 77 - 중학교 (경정)47,400 x 1명 x 4기 - (기정)186,000 = 4 - 고등학교 (경정)373,500 x 1명 x 4기 - (기정)1,421,000 = 73 · 복리후생비 673 - 정액급식비 (경정)90,000 x 5명 x 12월 - (기정)4,800,000 = 600 - 명절휴가비 (경정)6,039,000 x 150% - (기정)8,986,000 = 73

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					· 초과근무수당	5,975
					- 시간외근무수당 (경정)16,000 x 5명 x 360일 - (기정)24,067,000 =	4,733
					- 휴일근무수당 (경정)64,100 x 5명 x 3일 x 12월 - (기정)7,110,000 =	4,428
					- 월차유급휴가수당 (경정)42,700 x 5명 x 12일 - (기정)3,555,000 =	△993
					- 야간근무수당 (경정)21,300 x 5명 x 81일 - (기정)11,239,000 =	△2,612
					- 연차유급휴가수당 (경정)42,700 x 131일 - (기정)5,175,000 =	419
					ㅇ사무원	7,182
					· 기본급	3,245
					- 전무(5급 22호-23호) (경정)(2,082,700 x 1명 x 9월) + (2,110,100 x 1명 x 3월) - (기정)244,87000 =	588
					- 부장(6급 19호-20호) (경정)(1,706,600 x 1명 x 3월) + (1,736,700 x 1명 x 9월) - (기정)20,264,000 =	487

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 과장(7급 27호) (경정)1,731,100 x 1명 x 12월 - (기정)20,286,000	
					=	488
					- 과장(7급 25호) (경정)1,689,100 x 1명 x 12월 - (기정)19,794,000	
					=	476
					- 과장(7급 17호-18호) (경정)(1,476,700 x 1명 x 6월) + (1,508,100 x 1명 x 6월)	
					- (기정)17,490,000 =	419
					- 사무원(8급 6호-7호) (경정)(915,300 x 1명x3월) + (960,900 x 1명 x 9월)	
					- (기정)11,127,000 =	267
					- 사무원(9급 16호-17호) (경정)(1,168,700 x 1명 x 9월) + (1,197,500 x 1명 x 3월)	
					- (기정)13,780,000 =	331
					- 사무원(9급 2호-3호) (경정)(653,900 x 1명 x 6월) + (692,800 x 1명 x 6월)	
					- (기정)7,892,000 =	189
					· 상여금	1,012
					- 기말수당 (경정)138,365,000 x 1/6 - (기정)22,520,000 =	541

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 정근수당 (경정)118,890,000 x 1/12 x 200% - (기정)19,350,000	
					=	465
					- 정근수당 (경정)11,394,000 x 1/12 x 155% - (기정)1,484,000	
					=	△12
					- 정근수당 (경정)8,081,000 x 1/12 x 115% - (기정)757,000 =	18
					· 초과근무수당	1,315
					- 시간외근무수당(5급) (경정)9,088 x 15시간 x 1명 x 12월 - (기정)1,532,000	
					=	104
					- 시간외근무수당(6급) (경정)7,711 x 15시간 x 1명 x 12월 - (기정)1,299,000	
					=	89
					- 시간외근무수당(7급) (경정)6,919 x 15시간 x 3명 x 12월 - (기정)3,497,000	
					=	240
					- 시간외근무수당(8급) (경정)6,200 x 15시간 x 1명 x 12월 - (기정)1,045,000	
					=	71

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 시간외근무수당(9급) (경정)5,560 x 15시간 x 2명 x 12월 - (기정)1,874,000 =	128
					- 휴일근무수당(8급) (경정)47,534 x 3일 x 1명 x 12월 - (기정)1,029,000 =	683
					· 자녀학비수당	223
					- 중학교 (경정)47,400 x 1명 x 4기 - (기정)186,000 =	4
					- 고등학교 (경정)373,500 x 3명 x 4기 - (기정)4,263,000 =	219
					· 복리후생비	1,387
					- 명절휴가비 (경정)138,365,000 x 1/12 x 150% - (기정)16,890,000 =	406
					- 연가보상비(6년이상) (경정)130,284,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)8,836,000 =	212
					- 연가보상비(3년이상 4년미만) (경정)8,081,000 x 1/12 x 1/24 x 16일 - (기정)357,000 =	92

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					- 가계지원비 (경정)138,365,000 x 1/12 x 250% - (기정)28,150,000	= 677
					ㅇ피복비	△2,228
					· 작업복 (경정)14,030 x 162명 x 3회 - (기정)7,366,000	= △547
					· 야간조끼 (경정)12,000 x 162명 x 2회 - (기정)4,200,000	= △312
					· 작업화 (경정)10,000 x 162명 x 3회 - (기정)5,250,000	= △390
					· 우의 (경정)7,900 x 162명 x 1회 - (기정)1,383,000	= △103
					· 작업모 (경정)4,000 x 162명 x 3회 - (기정)2,100,000	= △156
					· 방한복 (경정)55,400 x 162명 x 1회 - (기정)9,695,000	= △720
					ㅇ청소용구	6,234
					· 각삽 (경정)5,000 x (48대 + 10대) - (기정)305,000	= △15

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 죽비 (경정)1,300 x 107명 x 12월 - (기정)1,810,000 = △140
					· 면수건 (경정)2,000 x 162명 x 2개 x 12월 - (기정)8,400,000 = △624
					· 면장갑 (경정)300 x 162명 x 4개 x 12월 - (기정)2,520,000 = △187
					· 음식물통 40,000 x 15개 x 12월 = 7,200
					ㅇ차량비 △30,945
					· 청소차(40,000㎞이상) (경정)10,315,000 x 48대 - (기정)526,065,000 = △30,945
					ㅇ감가상각비 28,565
					· 청소차(1198)2005년식 72,500,000 x 0.394 = 28,565
					ㅇ산재보험료(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비수당) (경정)6,393,009,000 x 25.82/1,000 - (기정)185,363,000 = △20,295
					ㅇ고용보험료(인건비+일숙직-가족수당-자녀학비수당) (경정)6,393,009,000 x 9.0/1,000 - (기정)58,950,000 = △1,412

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ국민건강보험(인건비-급식비제외) (경정)6,373,616,000 x 2.155% - (기정)137,701,000 = △349
					ㅇ국민연금(인건비-급식비제외) (경정)6,373,616,000 x 4.5% - (기정)294,372,000 = △7,559
					ㅇ제세공과금 △386
					· 등록세(1198) 1,977,270 x 1대 = 1,978
					· 취득세(1198) 1,319,360 x 1대 = 1,320
					· 자동차세 △55
					- 화물자동차(4000kg이하) (경정)63,000 x 3대 x 95% - (기정)240,000 = △60
					- 소형특수자동차 (경정)58,500 x 8대 x 95% - (기정)612,000 = △167
					- 대형특수자동차 (경정)157,500 x 29대 - (기정)4,396,000 = 172
					· 환경개선부담금 △881
					- 청소차량 (경정)139,510 x 31대 x 2회 - (기정)8,371,000 = 279

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

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 청소차량 (경정)145,090 x 9대 x 2회 - (기정)3,192,000 =	△580
					- 청소차량 (경정)150,670 x 6대 x 2회 - (기정)3,014,000 =	△1,205
					- 청소차량 156,250 x 2대 x 2회 =	625
					· 검사료	△180
					- 5년초과(6개월검사) (경정)30,000 x 23대 x 2회 - (기정)1,560,000 =	△180
					· 자동차보험료 (경정)576,120 x 50대 x 1회 - (기정)30,535,000 =	△1,729
					· 종업원할소득세 (경정)6,373,661,000 x 5/1,000 - (기정)32,708,000 =	△839
					ㅇ일반관리비(인건비,경비,재료비) (경정)8,030,888,000 x 4/100 - (기정)328,888,000 =	△7,652
					ㅇ이윤(인건비,일반관리비) (경정)8,352,124,000 x 4.37/100 - (기정)373,104,000 =	△8,116
					○음식물류폐기물 사료화 처리비	789,686

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ공동주택,감량의무 사업장 (경정)1,559,098,000 - (기정)1,254,688,000 = 304,410 ㅇ단독주택,소형음식점 등 (경정)708,238,000 - (기정)283,330,000 = 424,908 ㅇ대전 위탁처리비 추가분(5월이후) 11,000 x 28톤 x 245일 x 80% = 60,368
	308 자치단체등 이전	975,903	1,691,767	△715,864	
		975,903	1,691,767	△715,864	05 자치단체간부담금 ○생활폐기물 처리 수수료 (경정)17,600 x 5,000 x 12월 x 90% - (기정)1,403,741,000 = △453,341 ○대형폐기물처리수수료 17,600 x 230톤 x 7월 x 90% = 25,503 ○단독주택,소형음식점등 음식물류폐기물 사료화 처리비 (경정)0 - (기정)288,026,000 = △288,026
세 출 합 계		17,427,977	17,488,600	△60,623	