

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 할:(2220)환경관리

세항:(2225)동강관리사업소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	739,292	1,424,776	△ 685,484	
2200	보건및생활환경개선비	739,292	1,424,776	△ 685,484	
2220	환경관리	739,292	1,424,776	△ 685,484	
2225	동강관리사업소운영	739,292	1,424,776	△ 685,484	
100	경상예산	678,292	754,746	△ 76,454	
110	인건비	494,771	570,425	△ 75,654	
	101 인건비	494,771	570,425	△ 75,654	
		299,265	329,512	△ 30,247	01 기본급 봉급 연봉제 4급 4,653,750원 x1명 x12월 = 55,845 일반직 6급 1,605,900원 x2명 x12월 = 38,542 7급 1,288,300원 x1명 x12월 = 15,460 8급 1,043,000원 x1명 x12월 = 12,516 9급 796,750원 x2명 x12월 = 19,122

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					기능직
					9급 1,022,975원×4명×12월 = 49,103
					10급 832,475원×4명×12월 = 39,959
					처우개선비 174,702,000원×4.5% = 7,862
					상여금
					기말수당 182,564,000원×1/6 = 30,428
					정근수당 182,564,000원×1/6 = 30,428
		80,771	91,571	△10,800	02 수당
					정액수당
					가족수당
					배우자 30,000원×13명×12월 = 4,680
					기타가족 20,000원×25명×12월 = 6,000
					자녀학비수당
					중학생 44,460원×3명×4회 = 534
					고등학생 276,500원×2명×4회 = 2,212
					정근수당가산금
					15~20년미만 80,000원×3명×12월 = 2,880
					10~15년미만 60,000원×3명×12월 = 2,160

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5~10년미만 특수업무수당 50,000원×4명×12월 = 2,400
					기술업무수당 30,000원×5명×12월 = 1,800
					기술업무수당가산금 30,000원×5명×12월 = 1,800
					특수지근무수당 50,000원×8명×12월 = 4,800
					시간외근무수당 6,919원×15명×25시간×12월 = 31,136
					휴일근무수당 53,044원×8명×4일×12월 = 20,369
		23,400	24,480	△1,080	03 정액급식비 정액급식비 130,000원×15명×12월 = 23,400
		22,200	25,320	△3,120	04 교통보조비 4급 140,000원×1명×12월 = 1,680 6~7급 130,000원×3명×12월 = 4,680 8~9급 120,000원×11명×12월 = 15,840
		22,821	30,892	△8,071	05 명절휴가비 명절휴가비 182,564,000원×1/12×150% = 22,821
		38,035	51,487	△13,452	06 가게지원비 가게지원비 182,564,000원×1/12×250% = 38,035

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		8,279	17,163	△8,884	07 연가보상비 연가보상비 238,409,000원x1/12x1/24x10일 = 8,279
120	경상적경비	183,521	184,321	△800	
	201 일반운영비	96,220	97,885	△1,665	
		96,220	97,885	△1,665	01 일반운영비 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 96,220
	202 여비	28,260	31,920	△3,660	
		28,260	31,920	△3,660	01 국내여비 업무추진 기본여비 = 28,260
	203 업무추진비	6,450	7,110	△660	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 소장 = 3,000
		450	510	△60	02 정원가산업무추진비 정원가산금 30,000원x15명 = 450
		3,000	3,600	△600	04 부서운영업무추진비 15인 이하 250,000원x12월 = 3,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	36,960	41,820	△4,860	
		4,800	4,800	0	01 직책급 업무추진비 소장 400,000원×12월 = 4,800
		23,160	26,820	△3,660	02 직급보조비 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800 6급 155,000원×2명×12월 = 3,720 8~9급 105,000원×8명×12월 = 10,080 10급 95,000원×4명×12월 = 4,560
		9,000	10,200	△1,200	03 특정업무수행활동비 대민활동비 50,000원×15명×12월 = 9,000
	301 일반보상금	15,631	5,586	10,045	
		2,631	5,586	△2,955	09 공익근무요원보상금 봉급 60,000원×1명×12월 = 720 교통비 40,000원×1명×12월 = 480 중식비 100,000원×1명×12월 = 1,200 피복비 231,000원×1명 = 231

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 할:(2220)환경관리

세항:(2225)동강관리사업소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		13,000	0	13,000	10 행사실비보상금 자연휴식지쓰레기수거 대민지원비 = 10,000 동강유역학습장 관련 주민 선진지견학 = 3,000
200	사업예산	61,000	670,030	△ 609,030	
210	보조사업	35,000	600,000	△ 565,000	
	401 시설비및부 대비	35,000	600,000	△ 565,000	
		35,000	600,000	△ 565,000	01 시설비 동강탐방안내소 건립공사(토지매입비 등) = 35,000
220	자체사업	26,000	70,030	△ 44,030	
	401 시설비및부 대비	26,000	30,430	△ 4,430	
		26,000	30,430	△ 4,430	01 시설비 동강유역학습장 보강공사 = 26,000
세 출 합 계		739,292	1,424,776	△ 685,484	