

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 청소과

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	10,200,876	9,351,372	849,504
	시 92,100		
	구 10,108,776		
청소관리	5,278,899	5,133,130	145,769
	시 92,100		
	구 5,186,799		
생활폐기물 체계적 처리	4,126,432	3,985,715	140,717
	시 12,600		
	구 4,113,832		
생활쓰레기 신속 처리	3,764,969	3,606,708	158,261
201 일반운영비	3,640	2,700	940
01 사무관리비	2,890	2,050	840
○안내스티커 100원*2종*10,000매	2,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가관련 설문지 100원*500매	50		
○현수막 제작(명절쓰레기 배출요령) 6개소*70,000원*2회	840		
02 공공운영비	750	650	100
○환경미화원 급여프로그램 유지비 750,000원*1식	750		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청소행정 시책추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	8,580	7,800	780
01 재료비	8,580	7,800	780
○환경미화원 청소용품 11,000원*65명*12월	8,580		
207 연구개발비	13,000	12,000	1,000
01 연구용역비	13,000	12,000	1,000
○생활쓰레기 처리비용 원가분석 용역 6,500,000원*2개기관	13,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단 수당 100,000원*4명*5일	2,000		
307 민간이전	3,321,949	3,233,608	88,341
05 민간위탁금	3,321,949	3,233,608	88,341
○쓰레기수거 민간위탁 수수료 (313,155,000원*104%*12월)*85%	3,321,949		
308 자치단체등이전	412,800	345,600	67,200
10 공기관등에대한경상적대행사업비	412,800	345,600	67,200
○쓰레기 반입수수료(일반용) 16,000원*1,800톤*12월	345,600		

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 반입수수료(사업장용) 16,000원*350톤*12월	67,200		
중량제 규격봉투 제작	133,218	129,128	4,090
206 재료비	133,218	129,048	4,170
01 재료비	133,218	129,048	4,170
○쓰레기 중량제봉투 제작	133,218		
○ 일반용	58,980		
· 5ℓ 29원*140,000매	4,060		
· 10ℓ 36원*300,000매	10,800		
· 20ℓ 54원*180,000매	9,720		
· 30ℓ 81원*100,000매	8,100		
· 50ℓ 118원*90,000매	10,620		
· 75ℓ 160원*20,000매	3,200		
· 100ℓ 208원*60,000매	12,480		
○ 재사용	12,950		
· 10ℓ 39원*50,000매	1,950		
· 20ℓ 55원*200,000매	11,000		
○ 무상지급	8,428		
· 5ℓ 29원*20,000매	580		
· 10ℓ 36원*200,000매	7,200		
· 20ℓ 54원*12,000매	648		
○ 공공용	9,780		
· 50ℓ 118원*30,000매	3,540		
· 100ℓ 208원*30,000매	6,240		
○ 사업장 중량제봉투 제작	37,280		
· 20ℓ 54원*40,000매	2,160		
· 30ℓ 81원*20,000매	1,620		
· 50ℓ 118원*90,000매	10,620		
· 100ℓ 208원*110,000매	22,880		
○ P.P 마대(100ℓ ) 1,160원*5,000매	5,800		
대형폐기물 수거처리	63,513	58,989	4,524
101 인건비	18,612	18,193	419
04 기간제근로자등보수	18,612	18,193	419
○ 폐목재 등 대형폐기물 선별	18,612		
○ 인부임(유급휴일수당 포함) 65,674원*1명*242일	15,894		
○ 교통비 2,600원*1명*200일	520		
○ 국민연금보험 부담금 16,414,000원*4.5%	739		
○ 국민건강보험 부담금 16,414,000원*3.06%	503		
○ 노인장기요양보험 부담금 499,000원*6.55%	33		
○ 고용보험 부담금 16,414,000원*1.5%	247		

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산재보험 부담금 16,414,000원*3.204%	526		
○ 작업복	110		
· 동복 60,000원*1명	60		
· 하복 50,000원*1명	50		
○ 안전화 40,000원*1명	40		
201 일반운영비	1,770	720	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○ 대형폐기물 신고필증 제작 70원*15,000매	1,050		
02 공공운영비	720	720	0
○ 시설장비유지비	720		
○ 대형폐기물 분리파쇄용 기구 180,000원*4회	720		
307 민간이전	43,131	40,076	3,055
05 민간위탁금	43,131	40,076	3,055
○ 대형폐기물(합성수지) 위탁처리 179,710원*20톤*12월	43,131		
청소시설 및 장비관리	119,690	152,640	△32,950
201 일반운영비	119,690	117,640	2,050
01 사무관리비	17,470	14,820	2,650
○ 청소차량 통행료 (3,100원*72회*12월)+(2,400원*14회*12월)+(4,000원*12월)	3,130		
○ 청소차 운전원 급량비 7,000원*6명*20일*12월	10,080		
○ 환경순찰 급량비 7,000원*1명*20일*12월	1,680		
○ 고압세척기소모품(솔,약품) 1,500,000원	1,500		
○ 청소차고 운영비 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	102,220	102,820	△600
○ 청소차고 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○ 청소차고 상하수도요금 80,000원*12월	960		
○ 청소차고 정화조청소 30,000원*1회	30		
○ 청소차고 유류비 1,350원*10시간*2대*90일	2,430		
○ 자동차보험료	4,534		
○ 암롤차량(11톤) 640,000원*2대	1,280		
○ 압축식 진개차량 447,000원*1대	447		
○ 리프트 암롤차량 356,000원*1대	356		
○ 환경순찰차량(1톤이하) 555,000원*1대	555		
○ 하이카(카고트럭) 640,000원*1대	640		
○ 노면청소차량 274,000원*1대	274		
○ 폐기물운반차량 356,000원*2대	712		
○ 이륜차 90,000원*3대	270		
○ 청소차량 환경개선부담금 80,000원*5대*2회	800		

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	40,000원*3대	120		
○암롤차량(11톤) 운행비	9,500,000원*2대	19,000		
○압착식 진개차량 운행비	9,000,000원*1대	9,000		
○리프트 암롤차량 운행비	9,000,000원*1대	9,000		
○노면청소차량 운행비	15,000,000원*1대	15,000		
○환경순찰차량 운행비	7,000,000원*1대	7,000		
○하이카(카고트럭) 운행비	9,000,000원*1대	9,000		
○폐기물운반차량 운행비	8,000,000원*2대	16,000		
○이륜차 운행비	50,000원*3대*12월	1,800		
○노면청소차량 소모품	4,000,000원*1대	4,000		
○청소차고 정수기사용료	35,500원*12월	426		
○청소차고 무인경비시스템 사용료	110,000원*12월	1,320		
쓰레기 무단투기 방지		27,042	23,250	3,792
201 일반운영비		27,042	23,250	3,792
01 사무관리비		2,470	1,870	600
○세외수입 압류 및 해제 촉탁수수료	70,000원	70		
○무단투기 경고판	30,000원*80개	2,400		
02 공공운영비		24,572	21,380	3,192
○무단투기 원격감시카메라 전용회선 사용료 (96,000원*14대*12월)+(96,000원*3대*8월)		18,432		
○휴대전화 사용료	50,000원*5대*12월	3,000		
○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 수리비	1,000,000원*2대	2,000		
○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 전기요금	80,000원*12월	960		
○가로휴지통 유지관리	10,000원*18개	180		
생활 환경 청결 지원		18,000	12,000	6,000
	시	12,600		
	구	5,400		
405 자산취득비		18,000	12,000	6,000
	시	12,600		
	구	5,400		
01 자산및물품취득비		18,000	12,000	6,000
○무단투기단속 CCTV 및 시스템 설치	6,000,000원*3대	18,000		
	시	12,600		
	구	5,400		
오수정화 관리		168,586	104,304	64,282
	시	55,000		
	구	113,586		
분뇨처리 및 정화조 관리		20,654	20,654	0
201 일반운영비		480	480	0

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	480	480	0
○정화조 청소 안내엽서 70,000원*6상자	420		
○오수분뇨 관련 과태료 체납자 체납처분비	60		
○압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*30건	60		
301 일반보상금	16,874	16,874	0
01 사회보장적수혜금	16,874	16,874	0
○생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원	16,874		
○재래식 13,510원*150명	2,027		
○수세식 6,060원*2,450명	14,847		
307 민간이전	3,300	3,300	0
05 민간위탁금	3,300	3,300	0
○분뇨처리 및 정화조 청소수수료 대행징수 교부금 1,100원*50,000㎡*6%	3,300		
공중화장실 유지관리	57,932	47,430	10,502
101 인건비	17,878	17,458	420
04 기간제근로자등보수	17,878	17,458	420
○공중화장실 관리 인부임(주월차포함) 65,674원*1명*242일	15,894		
○보험료	1,984		
○국민연금 15,894,000원*4.5%	716		
○건강보험 15,894,000원*3.06%	487		
○노인장기요양보험 487,000원*6.55%	32		
○고용보험 15,894,000원*1.5%	239		
○산재보험 15,894,000원*3.204%	510		
201 일반운영비	40,054	29,972	10,082
02 공공운영비	40,054	29,972	10,082
○공중화장실 공공요금	11,894		
○전기료 (40,000원*1개소*12월)+(300,000원*1개소*12월)	4,080		
○상하수도료 500,000원*1개소*12월	6,000		
○분뇨수거료 37,400원*1개소	38		
○집수정청소비 37,000원*4톤*12월	1,776		
○공중화장실 관리비	13,760		
○시설물 수리 120,000원*4개소*12월	5,760		
○관리용품비용 2,000,000원*4개소	8,000		
○개방화장실 소모품 지원	14,400		
○광복로 개방화장실 지원 100,000원*7개소*12월	8,400		
○개방화장실 편의용품 지원 30,000원*50개소*4상자	6,000		
공중화장실 시설개선	5,000	2,400	2,600

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
206 재료비	5,000	2,400	2,600
01 재료비	5,000	2,400	2,600
○공중화장실 관리용품 등 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
기초생활수급자 재래식화장실 개선사업	15,000	10,000	5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
개방화장실 유지관리	15,000	8,820	6,180
	시 15,000		
206 재료비	15,000	8,820	6,180
	시 15,000		
01 재료비	15,000	8,820	6,180
○개방화장실 유지관리비 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
취약계층 재래식화장실 개선사업	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	15,000	15,000	0
○취약계층 재래식화장실 개선사업 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
공중화장실 개선사업	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○복병산체육공원 공중화장실 개축 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원의 절약과 재활용 촉진	983,881	1,043,111	△59,230
시	24,500		
구	959,381		
음식물류폐기물의 안정적 처리	482,912	462,557	20,355
206 재료비	11,167	12,103	△936
01 재료비	11,167	12,103	△936
○음식물류폐기물 납부필증 제작	11,167		
○가정용	7,824		
· 3ℓ	24원*5,000개*12월		1,440
· 5ℓ	24원*21,000개*12월		6,048
· 20ℓ	35원*400개*12월		168
· 120ℓ	35원*400개*12월		168
○음식점용	2,565		
· 5ℓ	24원*300개*12월		87
· 20ℓ	35원*5,500개*12월		2,310
· 120ℓ	35원*400개*12월		168
○사업장용	778		
· 20ℓ	24원*2,000개*12월		576
· 120ℓ	24원*700개*12월		202
307 민간이전	471,745	450,454	21,291
05 민간위탁금	471,745	450,454	21,291
○음식물류폐기물 민간위탁수수료	471,745		
○민간	138,000원*200톤*12월		331,200
○생곡(서희)	73,477원*130톤*12월		114,625
○수영	18,000원*120톤*12월		25,920
환경자원관리소 운영	446,360	395,746	50,614
101 인건비	316,350	309,232	7,118
04 기간제근로자등보수	316,350	309,232	7,118
○재활용품 선별	316,350		
○인부임	65,674원*17명*242일		270,183
○교통비	2,600원*17명*200일		8,840
○국민연금부담금	279,023,000원*4.5%		12,557
○국민건강보험부담금	279,023,000원*3.06%		8,539
○노인장기요양보험부담금	8,469,000원*6.55%		555
○고용보험부담금	279,023,000원*1.5%		4,186
○산재보험부담금	279,023,000원*3.204%		8,940
○작업복			1,870
· 동복	60,000원*17명		1,020
· 하복	50,000원*17명		850
○안전화	40,000원*17명		680

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	66,561	66,561	0
01 사무관리비	3,588	3,588	0
○재활용 선별작업 추진 급량비 7,000원*2명*15일*12월	2,520		
○선별장 정수기 유지보수비 89,000원*12월	1,068		
02 공공운영비	62,973	62,973	0
○전기요금 1,470,000원*12월	17,640		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○케이블TV 수신료 8,800원*12월	106		
○정화조 청소수수료 90,000원*1식	90		
○지게차 보험료 150,000원*1대	150		
○스키드스티어로더 보험료 250,000원*1대	250		
○전기안전관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
○소방시설 방화관리대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○환경개선부담금 150,000원*2회	300		
○LPG 가스요금 50,000원*2통*12월	1,200		
○경유 1,337원*200ℓ *12월	3,209		
○장비유지비 11,000			
○ 펌프압축기 1,100,000원	1,100		
○ 비닐압축기 1,100,000원	1,100		
○ 캔 압축기 1,100,000원	1,100		
○ 요구르트 압축기 1,100,000원	1,100		
○ 컨베어(3종) 3,300,000원	3,300		
○ 자력선별기 1,100,000원	1,100		
○ 계근대 1,100,000원	1,100		
○ 스티로폼감용기 1,100,000원	1,100		
○ 중구환경자원관리소 건물유지비 5,000,000원	5,000		
○ 계근대 정기검사 수수료 100,000원	100		
○ 지게차 운행비 9,000,000원*1대	9,000		
○ 스키드스티어로더 운행비 9,000,000원*1대	9,000		
206 재료비	20,449	18,913	1,536
01 재료비	20,449	18,913	1,536
○ 환경자원관리소 운영재료 20,449			
○ 쓰레기 봉투 제작(100ℓ) 218원*20,000매	4,360		
○ 재활용품수거 공공용 마대	3,619		
· 마대(105*130cm) 7,000원*16장*12월	1,344		
· 마대(90*140cm) 6,500원*350장	2,275		
○ P.P끈 13,000원*70단	910		
○ P.P밴드(자동결속) 24,000원*100롤	2,400		
○ 묶음용 철강선 2,000원*2,000kg	4,000		

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○PVC등 소모품 100,000원*12월	1,200		
	○장갑(이중코팅) 850원*200조*12월	2,040		
	○면장갑 300원*200조*12월	720		
	○마스크 1,000원*40명*20매	800		
	○계근대 전산용지 50,000원*8박스	400		
	401 시설비및부대비	41,000	0	41,000
	01 시설비	41,000	0	41,000
	○국기계양대 설치공사 7,000,000원*1식	7,000		
	○방범시스템 설치공사 34,000,000원*1식	34,000		
	405 자산취득비	2,000	1,040	960
	01 자산및물품취득비	2,000	1,040	960
	○냉장고(1090L) 구입 2,000,000원*1대	2,000		
	재활용 기반시설 확충	35,000	157,000	△ 122,000
		시 24,500		
		구 10,500		
	401 시설비및부대비	22,000	19,000	3,000
		시 15,400		
		구 6,600		
	01 시설비	22,000	19,000	3,000
	○환경자원관리소 담장 재설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
		시 15,400		
		구 6,600		
	405 자산취득비	13,000	138,000	△ 125,000
		시 9,100		
		구 3,900		
	01 자산및물품취득비	13,000	138,000	△ 125,000
	○암롤박스 구입 13,000,000원*1대	13,000		
		시 9,100		
		구 3,900		
	재활용 시책업무 수행	16,278	13,348	2,930
	201 일반운영비	4,358	2,588	1,770
	01 사무관리비	4,358	2,588	1,770
	○재활용시책추진 홍보물	3,270		
	○홍보물 650원*1종*3,000매	1,950		
	○홍보물 440원*1종*3,000매	1,320		
	○재활용업무 서식 50원*2종*5,000매	500		
	○재활용시책 업무수행 급량비 7,000원*3명*28일	588		
	301 일반보상금	10,920	9,760	1,160
	09 행사실비보상금	3,120	1,960	1,160
	○나눔장터 참가자 보상 10,000원*10명*10월	1,000		

부서: 청소과  
 정책: 청소관리  
 단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용시설 견학 3,000원*40명*6회	720		
○재활용 체험교실 강사료	300		
○강사료 100,000원*1명*2회	200		
○보조강사료 50,000원*1명*2회	100		
○재활용 체험교실 재료비 5,000원*30명*2회	300		
○폐건전지 보상교환물품 2,000개*400원	800		
11 기타보상금	7,800	7,800	0
○재활용민간단체 재활용품 매각환원금 550,000원*12월	6,600		
○재활용민간단체 재활용품 수집장려금 100,000원*12월	1,200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○동 자원재활용 경진대회 시상금	1,000		
○최우수 300,000원*1개동	300		
○우수 200,000원*2개동	400		
○장려 150,000원*2개동	300		
폐기물 발생억제 및 감량 지원	3,331	14,460	△ 11,129
201 일반운영비	3,331	1,960	1,371
01 사무관리비	3,331	1,960	1,371
○음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 참석수당 70,000원*8명	560		
○음식물류 폐기물 발생억제 감량 인센티브 지급	671		
○공동주택 (종량제봉투 100L)지급 6개소*3,722원*20매	447		
○다량배출사업장 (종량제봉투 100L)지급 6개소*3,722원*10매	224		
○음식물류 폐기물 발생억제 및 감량 교육 및 캠페인 등 홍보물 제작 700원*1종*3,000매	2,100		
행정운영경비(청소과)	4,921,977	4,218,242	703,735
인력운영비	4,843,374	4,139,387	703,987
환경미화원 인력운영비	4,843,374	4,139,387	703,987
101 인건비	4,843,374	4,139,387	703,987
03 무기계약근로자보수	4,843,374	4,139,387	703,987
○환경미화원	4,843,374		
○기본급 1,945,990원*65명*12월	1,517,873		
○상여금	856,152		
· 기말수당 2,270,990원*200%*65명	295,229		
· 정근수당 2,270,990원*100%*65명	147,615		
· 체력단련비 2,270,990원*250%*65명	369,036		
· 성과상여금 1,945,990원*35%*65명	44,272		

부서: 청소과  
 정책: 행정운영경비(청소과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액수당	225,300		
· 가족수당(배우자) 40,000원*65명*12월	31,200		
· 가족수당(부모·자녀) 20,000원*65명*12월	15,600		
· 셋째 자녀 가산금 50,000원*5명*12월	3,000		
· 특수업무수당 125,000원*65명*12월	97,500		
· 작업장려수당 70,000원*65명*12월	54,600		
· 위험수당 30,000원*65명*12월	23,400		
○복리후생비	278,538		
· 정액급식비 130,000원*65명*12월	101,400		
· 명절휴가비 2,270,990원*120%*65명	177,138		
○초과근무수당	561,957		
· 시간외근무수당 16,820원*150%*1시간*65명*12월	19,680		
· 휴일근무수당 16,820원*4시간*150%*60일*65명	393,588		
· 연차 유급휴가수당 16,820원*8시간*17일*65명	148,689		
○자녀학비보조수당	14,891		
· 고등학생 465,330원*8명*4회	14,891		
○자녀보육수당 50,000원*6명*12월	3,600		
○대학생 학자금 지원 300,000원*20명	6,000		
○위생비 100,000원*65명*12월	78,000		
○대민봉사비 50,000원*65명*12월	39,000		
○국민연금부담금 3,580,598,220원*4.5%	161,127		
○국민건강보험부담금 3,580,598,220원*3.06%	109,567		
○노인건강요양보험부담금 107,417,940원*6.55%	7,036		
○고용보험부담금 3,580,598,220원*1.5%	53,709		
○산재보험부담금 3,580,598,220원*3.4%	121,741		
○환경미화원 단합행사 50,000원*65명*1회	3,250		
○노동조합 체육대회 50,000원*65명*1회	3,250		
○정년퇴직자 격려금 2,000,000원*5명	10,000		
○피복비	27,430		
· 작업복(부산시 디자인 기준) 250,000원*65명	16,250		
· 방한복 50,000원*65명	3,250		
· 작업화 40,000원*65명	2,600		
· 우의 25,000원*65명	1,625		
· 장화 10,000원*65명	650		
· 모자 7,000원*65명	455		
· 장갑 5,000원*65명	325		
· 야광조끼 35,000원*65명	2,275		

부서: 청소과  
 정책: 행정운영경비(청소과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 퇴직금	749,953		
· 33년근무자 190,000원*12,000일*30일/365일*150%*2명	562,192		
· 14년근무자 161,000원*5,200일*30일/365일*150%*1명	103,217		
· 9년근무자 155,000원*3,400일*30일/365일*1명	43,316		
· 8년근무자 152,000원*3,300일*30일/365일*1명	41,228		
○ 중간정산퇴직금 100,000원*30일*1,825일/365일	15,000		
기본경비	78,603	78,855	△252
부서기본경비	78,603	78,855	△252
201 일반운영비	8,883	9,135	△252
01 사무관리비	8,883	9,135	△252
○ 부서운영 기본수용비 279,000원*21명	5,859		
○ 기본업무수행 급량비 7,000원*3식*12명*12월	3,024		
202 여비	65,520	65,520	0
01 국내여비	65,520	65,520	0
○ 기본업무수행 여비 260,000원*21명*12월	65,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서조직운영 350,000원*12월	4,200		