

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	12,351,489	12,459,630	△108,141
	시 31,800		
	구 12,319,689		
청소관리	7,305,395	6,879,330	426,065
	시 31,800		
	구 7,273,595		
생활폐기물 체계적 처리	6,030,546	5,526,654	503,892
	시 14,000		
	구 6,016,546		
생활쓰레기 신속 처리	5,446,066	5,085,488	360,578
201 일반운영비	41,610	35,690	5,920
01 사무관리비	40,460	34,940	5,520
○안내스티커	2,000		
○현수막 제작(명절쓰레기 배출요령)	1,260		
○환경공무직 산업·안전보건비	32,080		
○안전보건위탁교육	1,360		
5,000원*64명*4회+20,000원*4명*1회	1,360		
○건설기계자격증교육	1,600		
800,000원*2명	1,600		
○안전보건용품	29,120		
· 작업복	4,480		
70,000원*64명	4,480		
· 방한복	6,400		
100,000원*64명	6,400		
· 작업화	3,840		
60,000원*64명	3,840		
· 우의	2,560		
40,000원*64명	2,560		
· 장화	1,280		
20,000원*64명	1,280		
· 안전모	3,200		
50,000원*64명	3,200		
· 야광조끼	2,240		
35,000원*64명	2,240		
· 소모품(마스크, 방한장갑, 핫팩 등)	5,120		
80,000원*64명	5,120		
○환경공무직 야유회 지원	3,200		
50,000원*64명	3,200		
○폭염대비 환경공무직 생수	1,920		
500원*64명*60일	1,920		
02 공공운영비	1,150	750	400
○환경공무직 급여프로그램 유지비	750		
750,000원*1식	750		
○환경공무직 특수건강검진 수수료	400		
50,000원*4명*2회	400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청소행정 시책추진	3,000		
3,000,000원	3,000		
206 재료비	13,440	10,080	3,360
01 재료비	13,440	10,080	3,360
○환경공무직 청소용품 구입	13,440		
20,000원*56명*12월	13,440		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	8,000	7,000	1,000
01 연구용역비	8,000	7,000	1,000
○생활쓰레기 처리비용 원가분석 용역 8,000,000원*1개소	8,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가 단 수당 100,000원*4명*5일	2,000		
307 민간이전	4,909,366	4,568,518	340,848
05 민간위탁금	4,909,366	4,568,518	340,848
○쓰레기수거 민간위탁 수수료 479,192,660원*12월*85%	4,887,766		
○동물사체 위탁처리 1,800,000원*12월	21,600		
308 자치단체등이전	468,650	459,200	9,450
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	369,600	369,600	0
○쓰레기반입수수료	369,600		
○일반용 16,000원*1,350톤*12월	259,200		
○사업장용 40,000원*230톤*12월	110,400		
14 기타부담금	99,050	89,600	9,450
○폐기물처분부담금	99,050		
○매립 15,000원*5,000톤*1.132	84,900		
○소각 10,000원*5,000톤*25%*1.132	14,150		
종량제 규격봉투 제작	109,947	68,874	41,073
206 재료비	109,947	68,874	41,073
01 재료비	109,947	68,874	41,073
○쓰레기 종량제봉투 제작	109,947		
○일반용	62,335		
· 5 l 31원*120,000매	3,720		
· 10 l 38원*270,000매	10,260		
· 20 l 57원*180,000매	10,260		
· 30 l 85원*65,000매	5,525		
· 50 l 124원*140,000매	17,360		
· 75 l 169원*90,000매	15,210		
○재사용	27,440		
· 10 l 41원*160,000매	6,560		
· 20 l 58원*360,000매	20,880		
○무상지급	6,762		
· 5 l 31원*22,000매	682		
· 10 l 38원*160,000매	6,080		
○공공용	13,410		
· 50 l 124원*40,000매	4,960		
· 75 l 169원*50,000매	8,450		
대형폐기물 수거처리	120,432	115,781	4,651

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,402	19,751	4,651
04 기간제근로자등보수	24,402	19,751	4,651
○대형폐기물 선별	24,402		
○인건비 86,303원*1명*230일	19,850		
○생활임금 보전수당 3,473원*1명*230일	799		
○교통비 2,600원*1명*213일	554		
○국민연금보험부담금 21,203,000원*4.5%	955		
○국민건강보험부담금 21,203,000원*3.545%	752		
○고용보험부담금 21,203,000원*1.75%	372		
○산재보험부담금 21,203,000원*1%	213		
○노인장기요양보험 부담금 752,000원*12.81%	97		
○명절상여금 300,000원*1명	300		
○복지포인트 300,000원*1명	300		
○특수건강검진비 50,000원*1명	50		
○동복 60,000원*1명	60		
○하복 50,000원*1명	50		
○안전화 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	5,070	5,070	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○대형폐기물 신고필증 제작 70원*15,000매	1,050		
02 공공운영비	4,020	4,020	0
○시설장비유지비 720	720		
○대형폐기물 분리파쇄용 기구 180,000원*4회	720		
○대형폐기물 신고앱 대행수수료 275,000원*12월	3,300		
307 민간이전	90,960	90,960	0
05 민간위탁금	90,960	90,960	0
○대형폐기물 위탁처리 90,960	90,960		
○폐합성수지 260,000원*23톤*12월	71,760		
○폐목재 80,000원*20톤*12월	19,200		
청소시설 및 장비관리	203,492	150,145	53,347
201 일반운영비	153,922	135,145	18,777
01 사무관리비	28,697	17,240	11,457
○청소차고 등 운영비 200,000원*12월	2,400		
○청소차고 등 정수기사용료 40,000원*12월*2개소	960		
○청소차고 등 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월*2개소	2,640		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 통행료 (3,200원*2대*120회*12월)+(2,400원*16회*12월)	9,677		
○청소차 운전원 급량비 8,000원*5명*20일*12월	9,600		
○환경순찰 급량비 8,000원*1명*20일*12월	1,920		
○고압세척기 소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	125,225	117,905	7,320
○청소차고 등 운영	6,930		
○청소차고 등 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○청소차고 등 유선요금 50,000원*12월*2개소	1,200		
○청소차고 등 상하수도 요금 400,000원*6회	2,400		
○청소차고 등 정화조 청소 요금 330,000원	330		
○청소차량 운영	118,295		
○자동차보험료	9,550		
· 암롤차량(10톤) 2,000,000원*2대	4,000		
· 대경5톤신압착진개차 700,000원*1대	700		
· 마이티큐티2.5톤(리프트 암롤차량) 500,000원*1대	500		
· 그랜드스타렉스 500,000원*1대	500		
· 동해1.6톤크레인불이트럭 700,000원*1대	700		
· 진공노면청소차량 650,000원*1대	650		
· 폐기물운반차량(1톤) 1,500,000원*1대	1,500		
· 기동청소차량 850,000원*1대	850		
· 이륜차 50,000원*3대	150		
○자동차세 75,000원*9대	675		
○유류비	48,570		
· 휘발유 1,740원*500ℓ*3대	2,610		
· 경유 1,840원*3,000ℓ*8대	44,160		
· 전기충전요금 150,000원*12월*1대	1,800		
○청소차량정비 6,000,000원*9대	54,000		
○이륜차정비 500,000원*3대	1,500		
○노면청소차량 소모품 4,000,000원*1대	4,000		
401 시설비및부대비	42,470	15,000	27,470
01 시설비	42,470	15,000	27,470
○환경공무직 제2휴게실 환경개선 42,470,000원*1식	42,470		

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,100	0	7,100
01 자산및물품취득비	7,100	0	7,100
○청소차고지 등 냉난방기 구입 3,800,000원	3,800		
○환경공무직 제2휴게실 물품구입 3,300,000원	3,300		
쓰레기 무단투기 방지	44,259	40,366	3,893
201 일반운영비	42,309	40,366	1,943
01 사무관리비	4,570	4,570	0
○세외수입 압류 및 해제 촉탁수수료 70,000원	70		
○무단투기 경고판 30,000원*150개	4,500		
02 공공운영비	37,739	35,796	1,943
○무단투기 원격감시카메라 전용회선 사용료 96,000원*23대*12월	26,496		
○휴대전화 사용료 79,980원*5대*12월	4,799		
○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 시설장비 유지비 2,500,000원*2대	5,000		
○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 전기요금 120,300원*12월	1,444		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○관제센터PC교체 1,950,000원*1대	1,950		
도시청결사업 지원	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○무단투기 계도장비(이동형) 설치 4,000,000원*5대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
청소차량 구입	86,350	46,000	40,350
405 자산취득비	86,350	46,000	40,350
01 자산및물품취득비	86,350	46,000	40,350
○무단투기쓰레기 수거 차량 구입 86,350,000원*1식	86,350		
오수정화 관리	149,976	141,631	8,345
	시 17,800		
	구 132,176		
분뇨처리 및 정화조 관리	27,133	23,547	3,586
201 일반운영비	720	720	0

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	720	720	0
○정화조 청소 안내엽서 등	420		
○정화조 청소 안내 홍보물 제작 등	300		
301 일반보전금	23,443	19,527	3,916
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,443	19,527	3,916
○생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원	23,443		
○수세식	6,640원*3,500명	23,240	
○재래식	13,510원*15명	203	
307 민간이전	2,970	3,300	△330
05 민간위탁금	2,970	3,300	△330
○분뇨처리수수료 대행징수 교부금	2,970		
공중화장실 유지관리	72,773	87,484	△14,711
101 인건비	46,215	42,012	4,203
04 기간제근로자등보수	46,215	42,012	4,203
○공중화장실 청결관리	46,215		
○인건비(유급휴일수당 포함)	86,303원*2명*157일	27,100	
○생활임금 보전수당	3,473원*2명*157일	1,091	
○인건비(유급휴일수당 포함)	86,303원*2명*57일	9,839	
○생활임금 보전수당	3,473원*2명*57일	396	
○국민연금보험부담금	36,633,000원*4.5%	1,649	
○국민건강보험부담금	36,633,000원*3.545%	1,299	
○고용보험부담금	36,633,000원*1.75%	642	
○산재보험부담금	36,633,000원*1%	367	
○노인장기요양보험부담금	1,299,000원*12.81%	167	
○명절상여금	300,000원*4명	1,200	
○복지포인트	300,000원*4명	1,200	
○야간 행사 초과근무 수당	15,807원*4시간*20일	1,265	
201 일반운영비	26,558	45,472	△18,914
01 사무관리비	160	0	160
○현업근로자 안전보건 위탁교육비	20,000원*4명*1회+5,000원*4명*4회	160	
02 공공운영비	26,398	45,472	△19,074
○공중화장실 공공요금	13,378		
○전기요금	380,000원*12월	4,560	
○상하수도요금	600,000원*1개소*12월	7,200	
○공중화장실 정화조 청소료	41,100원*1개소	42	

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집수정정소비 100,000원*1개소*12월	1,200		
○근로자휴게실 정수기 사용료 15,900원*1개*12월	191		
○비상벨 통신료 15,400원*12월	185		
○공중화장실 관리비	13,020		
○시설물 수리 230,000원*2개소*12월	5,520		
○비상벨 수리비 1,100,000원*1식	1,100		
○관리용품비용 3,200,000원*2개소	6,400		
개방화장실 유지관리	44,070	10,600	33,470
	시 14,800		
	구 29,270		
201 일반운영비	44,070	0	44,070
	시 14,800		
	구 29,270		
01 사무관리비	44,070	0	44,070
○개방화장실 관리용품 지원 39,000원*1,130박스	44,070		
	시 14,800		
	구 29,270		
취약계층 재래식화장실 개선사업	6,000	20,000	△14,000
	시 3,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	6,000	20,000	△14,000
	시 3,000		
	구 3,000		
01 시설비	6,000	20,000	△14,000
○취약계층 재래식화장실 개선사업 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
자원의 절약과 재활용 촉진	1,124,873	1,211,045	△86,172
음식물류폐기물의 안정적 처리	437,555	455,134	△17,579
206 재료비	11,450	7,292	4,158
01 재료비	11,450	7,292	4,158
○음식물류 폐기물 납부필증 제작	11,450		
○가정용	8,695		
· 3ℓ 24원*55,000개	1,320		
· 5ℓ 24원*300,000개	7,200		
· 120ℓ 35원*5,000개	175		
○음식점용	2,515		
· 5ℓ 24원*10,000개	240		
· 20ℓ 35원*65,000개	2,275		
○사업장용	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 120 ℓ 24원*10,000개	240		
307 민간이전	426,105	447,842	△21,737
05 민간위탁금	426,105	447,842	△21,737
○음식물류 폐기물 민간위탁수수료	426,105		
○민간 149,250원*200톤*12월*85%	304,470		
○생곡 53,000원*100톤*12월*85%	54,060		
○수영 53,000원*125톤*12월*85%	67,575		
환경자원관리소 운영	648,094	618,347	29,747
101 인건비	475,260	443,433	31,827
04 기간제근로자등보수	475,260	443,433	31,827
○재활용품 선별	475,260		
○인건비 86,303원*155일*29명	387,932		
○생활임금 보전수당 3,473원*155일*29명	15,612		
○교통비 2,600원*123일*29명	9,275		
○국민연금보험부담금 412,819,000원*4.5%	18,577		
○국민건강보험부담금 412,819,000원*3.545%	14,635		
○고용보험부담금 412,819,000원*1.75%	7,225		
○산재보험부담금 412,819,000원*1%	4,129		
○노인장기요양보험부담금 14,635,000원*12.81%	1,875		
○작업복 100,000원*20명	2,000		
○안전화 50,000원*20명	1,000		
○복지포인트 300,000원*20명	6,000		
○명절상여금 300,000원*20명	6,000		
○특수건강검진비 50,000원*20명	1,000		
201 일반운영비	112,036	101,136	10,900
01 사무관리비	16,506	15,706	800
○방역소독 용역수수료 500,000원*2회*12월	12,000		
○재활용 선별작업 추진 급량비 8,000원*2명*15일*12월	2,880		
○선별장 정수기(2대) 유지보수비 68,800원*12월	826		
○현업근로자 안전보건 위탁교육비 20,000원*20명*1회+5,000원*20명*4회	800		
02 공공운영비	95,530	85,430	10,100
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○케이블TV 수신료 11,000원*12월	132		
○건설기계 보험료 100,000원*3대	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행수수료 178,640원*12월	2,144		
○소방안전관리대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○LPG 가스요금 55,000원*12월	660		
○건설기계 유류비(경유) 1,998.3원*520ℓ*12월	12,470		
○선별장비 유지보수비	14,400		
○압축기류(5종) 1,200,000원*5대	6,000		
○컨베이어류(4종) 1,200,000원*4대	4,800		
○자력선별기 1,200,000원*1대	1,200		
○스티로폼감용기 1,200,000원*1대	1,200		
○계근대 1,200,000원*1대	1,200		
○건물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○지게차 정비 8,000,000원*2대	16,000		
○스키드스티어로더 정비 12,000,000원*1대	12,000		
206 재료비	58,630	45,958	12,672
01 재료비	58,630	45,958	12,672
○환경자원관리소 운영재료	58,630		
○재활용품수거 톤백마대 7,000원*80장*12월	6,720		
○잔재물처리용 PP마대 440원*3,000장*12월	15,840		
○PP밴드 30,500원*25롤*12월	9,150		
○묶음용 철강선 3,000원*160개*12월	5,760		
○기타오일(그리스, 작동유 등) 300,000원*12월	3,600		
○작업도구(커터칼, 갈고리, 빗자루 등) 550,000원*12월	6,600		
○장갑류(속장갑, 이중코팅장갑 등) 200,000원*12월	2,400		
○마스크 300원*420개*12월	1,512		
○팔토시 1,500원*60개*12월	1,080		
○폭염대비 소모품 1,500,000원*1회	1,500		
○보호안경 20,800원*40개*4회	3,328		
○공기청정기 필터 100,000원*3대*3회	900		
○계량증명서 인쇄 50원*400매*12월	240		
405 자산취득비	2,168	2,820	△652
01 자산및물품취득비	2,168	2,820	△652
○환경자원관리소 집기물품	2,168		
○냉방기 764,000원*1대	764		
○냉방기 764,000원*1대	764		
○냉방기 640,000원*1대	640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 시책업무 수행	26,470	24,810	1,660
201 일반운영비	20,920	20,040	880
01 사무관리비	20,920	20,040	880
○재활용 인식개선 교육 750,000원	750		
○재활용시책추진 홍보물	3,270		
○홍보물 650원*1종*3,000매	1,950		
○홍보물 440원*1종*3,000매	1,320		
○재활용시책추진 보상교환물품	15,560		
○폐전지 보상교환물품(새건전지) 5,000원*400개	2,000		
○종이팩 보상교환물품(화장지) 12,000원*150개	1,800		
○1회용컵·투명패트병 보상교환물품 392원*30,000개	11,760		
○재활용업무 서식 50원*2종*5,000매	500		
○재활용시책 업무수행 급량비 8,000원*3명*35일	840		
301 일반보전금	4,550	3,770	780
11 행사실비지원금	3,470	3,470	0
○나눔장터 참가자 보상 10,000원*10명*10월	1,000		
○재활용시설 견학 3,000원*40명*6회	720		
○재활용 체험교실 강사료	450		
○강사료 100,000원*1명*3회	300		
○보조강사료 50,000원*1명*3회	150		
○재활용 체험교실 재료비 650원*1종*2,000개	1,300		
14 기타보상금	1,080	300	780
○재활용민간단체 재활용품 수집장려금 90,000원*12월	1,080		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○동 자원재활용 경진대회 시상금	1,000		
○최우수 300,000원*1개소	300		
○우수 200,000원*2개소	400		
○장려 150,000원*2개소	300		
폐기물 발생억제 및 감량 지원	3,742	3,742	0
201 일반운영비	3,742	3,742	0
01 사무관리비	3,742	3,742	0
○음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
○음식물류 폐기물 발생억제 감량 인센티브 지급	842		
○공동주택(종량제봉투 75ℓ)지급 2,803원*6개소*30매	505		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다량배출사업장(종량제봉투 75ℓ)지급 2,803원*6개소*20매	337		
○음식물류 폐기물 발생억제 및 감량 교육 및 캠페인 등 홍보물 제작 700원*1종*3,000매	2,100		
원활한 재활용품 처리	9,012	9,012	0
307 민간이전	9,012	9,012	0
05 민간위탁금	9,012	9,012	0
○재활용품(폐유리병) 처리 민간위탁수수료 11원*60,000kg*12월	7,920		
○재활용품(폐형광등) 처리 민간위탁수수료 1,500원*182km*4회	1,092		
행정운영경비(자원순환과)	5,046,094	5,580,300	△534,206
인력운영비	4,986,601	5,505,264	△518,663
환경공무직 인력운영비	4,986,601	5,505,264	△518,663
101 인건비	3,916,758	3,808,390	108,368
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,916,758	3,721,961	194,797
○환경공무직	3,827,613		
○기본급 3,665,470원*64명*12월	2,815,081		
○정액수당	65,760		
· 가족수당(배우자) 40,000원*50명*12월	24,000		
· 가족수당(부모) 20,000원*35명*12월	8,400		
· 가족수당(첫째자녀) 30,000원*25명*12월	9,000		
· 가족수당(둘째자녀) 70,000원*18명*12월	15,120		
· 가족수당(셋째자녀) 110,000원*7명*12월	9,240		
○복리후생비	295,193		
· 정액급식비 140,000원*64명*12월	107,520		
· 명절휴가비 3,665,470원*80%*64명	187,673		
○초과근무수당	641,079		
· 시간외근무수당 19,488원*1시간*150%*64명*12월	22,451		
· 휴일근무수당 19,488원*4시간*150%*64명*60일	449,004		
· 연차 유급휴가수당 19,488원*8시간*17일*64명	169,624		
○대학생 학자금 지원 300,000원*15명	4,500		
○정년퇴직자 격려금 2,000,000원*3명	6,000		
○성과상여금 3,665,470원*33%*64명	89,145		
304 연금부담금등	1,069,843	1,696,874	△627,031
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,069,843	1,696,874	△627,031
○국민연금보험부담금 3,910,758,000원*4.5%	175,985		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 3,910,758,000원*3.545%	138,637		
○고용보험부담금 3,910,758,000원*1.75%	68,439		
○산재보험부담금 3,910,758,000원*1%	39,108		
○노인장기건강요양보험부담금 138,637,000원*12.81%	17,760		
○퇴직금	354,590		
○22년 근무자 195,026원*7,998일*30일/365일*150%*1명	192,307		
○19년 근무자 188,069원*6,999일*30일/365일*150%*1명	162,283		
○중간정산퇴직금 275,324,000원	275,324		
기본경비	59,493	75,036	△15,543
부서기본경비	59,493	75,036	△15,543
201 일반운영비	8,469	9,036	△567
01 사무관리비	8,469	9,036	△567
○부서운영 기본수용비 279,000원*19명	5,301		
○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*11명*12월	3,168		
202 여비	47,424	62,400	△14,976
01 국내여비	47,424	62,400	△14,976
○기본업무수행 여비 260,000원*19명*12월*80%	47,424		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서조직운영 300,000원*12월	3,600		