

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	12,459,630	11,691,434	768,196
	시 80,600		
	구 12,379,030		
청소관리	6,879,330	6,617,027	262,303
	시 80,600		
	구 6,798,730		
생활폐기물 체계적 처리	5,526,654	5,346,906	179,748
	시 10,000		
	구 5,516,654		
생활쓰레기 신속 처리	5,085,488	4,900,766	184,722
201 일반운영비	35,690	29,084	6,606
01 사무관리비	34,940	28,334	6,606
○안내스티커 100원*20,000매	2,000		
○현수막 제작(명절쓰레기 배출요령) 70,000원*9개소*2회	1,260		
○환경공무직 산업·안전보건비	28,480		
○안전보건위탁교육 5,000원*64명*4회	1,280		
○안전보건용품	27,200		
· 작업복 70,000원*64명	4,480		
· 방한복 100,000원*64명	6,400		
· 작업화 60,000원*64명	3,840		
· 우의 40,000원*64명	2,560		
· 장화 20,000원*64명	1,280		
· 안전모 50,000원*64명	3,200		
· 야광조끼 35,000원*64명	2,240		
· 소모품(마스크, 보안경 등) 50,000원*64명	3,200		
○환경공무직 야유회 지원 50,000원*64명	3,200		
02 공공운영비	750	750	0
○환경공무직 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	10,080	10,080	0
01 재료비	10,080	10,080	0
○환경공무직 청소용품 구입 15,000원*56명*12월	10,080		
207 연구개발비	7,000	6,500	500
01 연구용역비	7,000	6,500	500
○생활쓰레기 처리비용 원가분석 용역 7,000,000원*1개소	7,000		

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,568,518	4,390,902	177,616
05 민간위탁금	4,568,518	4,390,902	177,616
○쓰레기수거 민간위탁 수수료 446,129,210원*12월*85%	4,550,518		
○동물사체 위탁처리 1,500,000원*12월	18,000		
308 자치단체등이전	459,200	459,200	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	369,600	369,600	0
○쓰레기반입수수료	369,600		
○일반용 16,000원*1,350톤*12월	259,200		
○사업장용 40,000원*230톤*12월	110,400		
12 기타부담금	89,600	89,600	0
○폐기물처분부담금	89,600		
○매립 15,000원*5,000톤*1.024	76,800		
○소각 10,000원*5,000톤*25%*1.024	12,800		
종량제 규격봉투 제작	68,874	141,653	△72,779
206 재료비	68,874	141,653	△72,779
01 재료비	68,874	141,653	△72,779
○쓰레기 종량제봉투 제작	68,874		
○일반용	28,630		
· 5 l 31원*50,000매	1,550		
· 10 l 38원*60,000매	2,280		
· 20 l 57원*60,000매	3,420		
· 30 l 85원*50,000매	4,250		
· 50 l 124원*70,000매	8,680		
· 75 l 169원*50,000매	8,450		
○재사용	15,800		
· 10 l 41원*60,000매	2,460		
· 20 l 58원*230,000매	13,340		
○무상지급	7,389		
· 5 l 31원*27,000매	837		
· 10 l 38원*170,000매	6,460		
· 20 l 57원*1,600매	92		
○공공용	13,466		
· 50 l 124원*35,000매	4,340		
· 75 l 169원*54,000매	9,126		
○사업장용	2,175		
· 20 l 57원*5,000매	285		
· 30 l 85원*5,000매	425		

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 50 l	124원*5,000매	620	
	· 75 l	169원*5,000매	845	
	○PP마대		1,414	
	· 30 l	275원*1,500매	413	
	· 50 l	330원*2,000매	660	
	· 75 l	341원*1,000매	341	
대형폐기물 수거처리		115,781	108,808	6,973
101 인건비		19,751	23,276	△3,525
04 기간제근로자등보수		19,751	23,276	△3,525
○대형폐기물 선별		19,751		
	○인건비	84,303원*195일	16,440	
	○생활임금 보전수당	3,281원*40일	132	
	○교통비	2,600원*155일	403	
	○생활임금 보전수당	681원*155일	106	
	○국민연금보험부담금	17,081,000원*4.5%	769	
	○국민건강보험부담금	17,081,000원*3.495%	597	
	○고용보험부담금	17,081,000원*1.75%	299	
	○산재보험부담금	17,081,000원*1%	171	
	○노인장기요양보험 부담금	597,000원*12.27%	74	
	○명절상여금	300,000원	300	
	○복지포인트	300,000원	300	
	○동복	60,000원	60	
	○하복	50,000원	50	
	○안전화	50,000원	50	
201 일반운영비		5,070	2,970	2,100
01 사무관리비		1,050	1,050	0
	○대형폐기물 신고필증 제작	70원*15,000매	1,050	
02 공공운영비		4,020	1,920	2,100
	○시설장비유지비	720		
	○대형폐기물 분리파쇄용 기구	180,000원*4회	720	
	○대형폐기물 신고앱 대행수수료	275,000원*12월	3,300	
307 민간이전		90,960	82,562	8,398
05 민간위탁금		90,960	82,562	8,398
	○대형폐기물 위탁처리	90,960		
	○폐합성수지	260,000원*23톤*12월	71,760	
	○폐목재	80,000원*20톤*12월	19,200	
청소시설 및 장비관리		150,145	135,313	14,832
201 일반운영비		135,145	135,313	△168

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,240	17,240	0
○청소차고 운영비 90,000원*12월	1,080		
○청소차량 통행료 (3,100원*72회*12월)+(2,400원*16회*12월)	3,140		
○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	117,905	118,073	△168
○청소차고 운영	5,990		
○청소차고 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○청소차고 유선요금 46,640원*12월	560		
○청소차고 상하수도 요금 300,000원*6회	1,800		
○청소차고 정화조청소 요금 30,000원*1회	30		
○청소차고 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월	1,320		
○청소차고 정수기사용료 40,000원*12월	480		
○청소차량 운영	111,915		
○자동차보험료	8,450		
· 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		
· 동해1.6톤크레인볼이트럭 700,000원*1대	700		
· 진공노면청소차량 600,000원*1대	600		
· 폐기물운반차량(1톤) 650,000원*2대	1,300		
· 이륜차 50,000원*3대	150		
○자동차세 75,000원*9대	675		
○유류비	52,290		
· 휘발유 1,740원*500ℓ*3대	2,610		
· 경유 1,840원*3,000ℓ*9대	49,680		
○청소차량정비 5,000,000원*9대	45,000		
○이륜차정비 500,000원*3대	1,500		
○노면청소차량 소모품 4,000,000원*1대	4,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차고지 휴게실 등 환경개선 15,000,000원*1식	15,000		
쓰레기 무단투기 방지	40,366	40,366	0
201 일반운영비	40,366	40,366	0
01 사무관리비	4,570	4,570	0
○세외수입 압류 및 해제 촉탁수수료 70,000원	70		
○무단투기 경고판 30,000원*150개	4,500		
02 공공운영비	35,796	35,796	0
○무단투기 원격감시카메라 전용회선 사용료 96,000원*23대*12월	26,496		
○휴대전화 사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 시설장비 유지비 2,500,000원*2대	5,000		
○쓰레기 무단투기 원격감시카메라 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○가로휴지통 유지관리 10,000원*10개	100		
도시청결사업 지원	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○무단투기 계도장비(이동형) 설치 4,000,000원*5대	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
청소차량 구입	46,000	0	46,000
405 자산취득비	46,000	0	46,000
01 자산및물품취득비	46,000	0	46,000
○친환경 청소(기동)차량 구입 46,000,000원*1식	46,000		
오수정화 관리	141,631	139,467	2,164
	시 20,600		
	구 121,031		
분뇨처리 및 정화조 관리	23,547	23,547	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○정화조 청소 안내엽서 등 70,000원*6박스	420		
○정화조 청소 안내 홍보물 제작 등 50,000원*6박스	300		
301 일반보전금	19,527	19,527	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	19,527	0	19,527

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원	19,527		
○수세식 6,640원*2,900명	19,256		
○재래식 13,510원*20명	271		
307 민간이전	3,300	3,300	0
05 민간위탁금	3,300	3,300	0
○분뇨처리수수료 대행징수 교부금 1,100원*50,000m³*6%	3,300		
공중화장실 유지관리	87,484	75,320	12,164
101 인건비	42,012	30,572	11,440
04 기간제근로자등보수	42,012	30,572	11,440
○공중화장실 청결관리	42,012		
○인건비(유급휴일수당 포함) 84,303원*2명*157일	26,472		
○생활임금 보전수당 3,281원*2명*157일	1,031		
○인건비 73,765원*2명*53일	7,820		
○생활임금 보전수당 2,871원*2명*53일	305		
○국민연금보험부담금 35,628,000원*4.5%	1,604		
○국민건강보험부담금 35,628,000원*3.495%	1,246		
○고용보험부담금 35,628,000원*1.75%	624		
○산재보험부담금 35,628,000원*1%	357		
○노인장기요양보험부담금 1,246,000원*12.27%	153		
○명절상여금 300,000원*4명	1,200		
○복지포인트 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	45,472	44,748	724
02 공공운영비	45,472	44,748	724
○공중화장실 공공요금	11,922		
○전기요금 (40,000원*1개소*12월)+(300,000원*1개소*12월)	4,080		
○상하수도요금 550,000원*1개소*12월	6,600		
○분뇨수거요금 41,100원*1개소	42		
○집수정청소비 100,000원*1개소*12월	1,200		
○공중화장실 관리비	10,800		
○시설물 수리 200,000원*2개소*12월	4,800		
○관리용품비용 3,000,000원*2개소	6,000		
○개방화장실 소모품 지원	22,750		
○관광지 개방화장실 편의용품 지원 35,000원*10개소*30박스	10,500		
○기타 개방화장실 편의용품 지원 35,000원*35개소*10박스	12,250		

부서: 자원순환과  
 정책: 청소관리  
 단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개방화장실 유지관리	10,600	10,600	0
시	10,600		
206 재료비	10,600	10,600	0
시	10,600		
01 재료비	10,600	10,600	0
○개방화장실 유지관리비 10,600,000원	10,600		
시	10,600		
취약계층 재래식화장실 개선사업	20,000	30,000	△10,000
시	10,000		
구	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
시	10,000		
구	10,000		
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○취약계층 재래식화장실 개선사업 5,000,000원*4개소	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
자원의 절약과 재활용 촉진	1,211,045	1,130,654	80,391
시	50,000		
구	1,161,045		
음식물류폐기물의 안정적 처리	455,134	459,979	△4,845
206 재료비	7,292	12,137	△4,845
01 재료비	7,292	12,137	△4,845
○음식물류 폐기물 납부필증 제작	7,292		
○가정용	5,015		
· 3ℓ 24원*40,000개	960		
· 5ℓ 24원*150,000개	3,600		
· 20ℓ 35원*10,000개	350		
· 120ℓ 35원*3,000개	105		
○음식점용	2,277		
· 5ℓ 24원*3,000개	72		
· 20ℓ 35원*60,000개	2,100		
· 120ℓ 35원*3,000개	105		
307 민간이전	447,842	447,842	0
05 민간위탁금	447,842	447,842	0
○음식물류 폐기물 민간위탁수수료	447,842		
○민간 170,780원*200톤*12월*85%	348,392		
○생곡 75,000원*100톤*12월*85%	76,500		
○수영 18,000원*125톤*12월*85%	22,950		
환경자원관리소 운영	618,347	592,936	25,411
101 인건비	443,433	465,464	△22,031

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	443,433	465,464	△22,031
○재활용품 선별	443,433		
○인건비	84,303원*220일*20명	370,934	
○생활임금 보전수당	3,281원*45일*20명	2,953	
○교통비	2,600원*175일*20명	9,100	
○생활임금 보전수당	681원*175일*20명	2,384	
○국민연금보험부담금	385,371,000원*4.5%	17,342	
○국민건강보험부담금	385,371,000원*3.495%	13,469	
○고용보험부담금	385,371,000원*1.75%	6,744	
○산재보험부담금	385,371,000원*1%	3,854	
○노인장기요양보험부담금	13,469,000원*12.27%	1,653	
○작업복	100,000원*20명	2,000	
○안전화	50,000원*20명	1,000	
○복지포인트	300,000원*20명	6,000	
○명절상여금	300,000원*20명	6,000	
201 일반운영비	101,136	81,774	19,362
01 사무관리비	15,706	3,706	12,000
○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	
02 공공운영비	85,430	78,068	7,362
○전기요금	1,470,000원*12월	17,640	
○상하수도요금	200,000원*12월	2,400	
○케이블TV 수신료	11,000원*12월	132	
○건설기계 보험료	100,000원*3대	300	
○전기안전관리대행수수료	172,000원*12월	2,064	
○소방안전관리대행 수수료	198,000원*12월	2,376	
○소방안전협회비	48,000원*1회	48	
○LPG 가스요금	50,000원*12월	600	
○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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	45,958	45,698	260
	01 재료비	45,958	45,698	260
	○환경자원관리소 운영재료	45,958		
	○재활용품수거 톤백마대 7,000원*80장*12월	6,720		
	○잔재물처리용 PP마대 440원*600장*12월	3,168		
	○PP밴드 30,500원*25롤*12월	9,150		
	○육음용 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, 이중고딩장갑 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		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○환경자원관리소 휴게시설 개선 25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비	2,820	0	2,820
	01 자산및물품취득비	2,820	0	2,820
	○환경자원관리소 집기물품	2,820		
	○텔레비전 600,000원*1대	600		
	○공기청정기 640,000원*2대	1,280		
	○테이블 300,000원*1개	300		
	○의자 160,000원*4개	640		
	재활용 기반시설 확충	100,000	40,000	60,000
		시 50,000		
		구 50,000		
	405 자산취득비	100,000	40,000	60,000
		시 50,000		
		구 50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	100,000	40,000	60,000
○스티로폼 파쇄기 구입 100,000,000원*1대	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
재활용 시책업무 수행	24,810	18,541	6,269
201 일반운영비	20,040	13,771	6,269
01 사무관리비	20,040	13,771	6,269
○재활용시책추진 홍보물	3,270		
○홍보물 650원*1종*3,000매	1,950		
○홍보물 440원*1종*3,000매	1,320		
○재활용시책추진 보상교환물품	9,680		
○폐전지 보상교환물품(새건전지) 5,000원*400개	2,000		
○종이팩 보상교환물품(화장지) 12,000원*150개	1,800		
○1회용플라스틱컵 보상교환물품 392원*15,000개	5,880		
○재활용 인식개선 교육 750,000원*1명	750		
○세탁비닐 업사이클링 시책 250원*1,000장*20개소	5,000		
○재활용업무 서식 50원*2종*5,000매	500		
○재활용시책 업무수행 급량비 8,000원*3명*35일	840		
301 일반보전금	3,770	3,770	0
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	300	300	0
○재활용민간단체 재활용품 수집장려금 25,000원*12월	300		
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	8,842	△5,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,742	8,842	△5,100
01 사무관리비	3,742	8,842	△5,100
○음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 참 석수당 100,000원*8명	800		
○음식물류 폐기물 발생억제 감량 인센티브 지급	842		
○공동주택(종량제봉투 75ℓ)지급 2,803원*6개소*30매	505		
○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	10,356	△1,344
307 민간이전	9,012	10,356	△1,344
05 민간위탁금	9,012	10,356	△1,344
○재활용품(폐유리병) 처리 민간위탁수수료 11원*60,000kg*12월	7,920		
○재활용품(폐형광등) 처리 민간위탁수수료 1,500원*182km*4회	1,092		
행정운영경비(자원순환과)	5,580,300	5,074,407	505,893
인력운영비	5,505,264	4,999,371	505,893
환경공무직 인력운영비	5,505,264	4,999,371	505,893
101 인건비	3,721,961	4,496,266	△774,305
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,721,961	4,496,266	△774,305
○환경공무직	3,721,961		
○기본급 3,553,800원*64명*12월	2,729,319		
○정액수당	59,760		
· 가족수당(배우자)			
40,000원*50명*12월	24,000		
· 가족수당(부모)			
20,000원*35명*12월	8,400		
· 가족수당(첫째자녀)			
20,000원*25명*12월	6,000		
· 가족수당(둘째자녀)			
60,000원*18명*12월	12,960		
· 가족수당(셋째자녀)			
100,000원*7명*12월	8,400		
○복리후생비	289,475		
· 정액급식비 140,000원*64명*12월	107,520		
· 명절휴가비 3,553,800원*80%*64명	181,955		
○초과근무수당	636,407		
· 시간외근무수당			
19,346원*1시간*150%*64명*12월	22,287		
· 휴일근무수당			
19,346원*4시간*150%*64명*60일	445,732		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차 유급휴가수당 19,346원*8시간*17일*64명	168,388		
○대학생 학자금 지원 300,000원*10명	3,000		
○정년퇴직자 격려금 2,000,000원*2명	4,000		
303 포상금	86,429	86,429	0
02 성과상여금	86,429	86,429	0
○성과상여금 3,553,800원*38%*64명	86,429		
304 연금부담금등	1,696,874	416,676	1,280,198
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,696,874	100,710	1,596,164
○국민연금보험부담금 3,804,390,000원*4.5%	171,198		
○국민건강보험부담금 3,804,390,000원*3.495%	132,964		
○고용보험부담금 3,804,390,000원*1.75%	66,577		
○산재보험부담금 3,804,390,000원*1%	38,044		
○노인장기건강요양보험부담금 132,964,000원*12.27%	16,315		
○퇴직금	1,256,776		
○34년 근무자 213,753원*8,463일*30일/365일*150%*1명	223,027		
○27년 근무자 203,327원*9,892일*30일/365일*150%*1명	247,970		
○24년 근무자 193,132원*8,763일*30일/365일*150%*1명	208,654		
○24년 근무자 195,794원*8,503일*30일/365일*150%*1명	205,254		
○23년 근무자 190,487원*8,335일*30일/365일*150%*1명	195,745		
○21년 근무자 189,617원*7,534일*30일/365일*150%*1명	176,126		
○중간정산퇴직금 100,000원*30일*1,825일/365일	15,000		
기본경비	75,036	75,036	0
부서기본경비	75,036	75,036	0
201 일반운영비	9,036	9,036	0
01 사무관리비	9,036	9,036	0
○부서운영 기본수용비 279,000원*20명	5,580		
○기본업무수행 급량비 8,000원*3식*12명*12월	3,456		
202 여비	62,400	62,400	0
01 국내여비	62,400	62,400	0
○기본업무수행 여비 260,000원*20명*12월	62,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서조직운영 300,000원*12월	3,600		