부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쓰레기 배출 감량화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소과 | 5,279,986 | 4,739,266 | 540,720 |
| | 시 230,811 | | |
| | 구 5,049,175 | | |
| 폐기물의 자원화 | 3,027,490 | 2,600,755 | 426,735 |
| | 시 151,811 | | |
| | 구 2,875,679 | | |
| 쓰레기 배출 감량화 | 1,094,038 | 1,024,070 | 69,968 |
| | 시 18,896 | | |
| | 구 1,075,142 | | |
| 쓰레기 종량제 운영 | 47,271 | 44,143 | 3,128 |
| 201 일반운영비 | 45,271 | 42,143 | 3,128 |
| 01 사무관리비 | 42,033 | 40,343 | 1,690 |
| ○쓰레기 규격봉투 제작 | 36,653 | | |
| -소각용 봉투(5종-5,10,20,50,100L) 35,007,200원*1식 | 35,008 | | |
| -공사장생활폐기물용 봉투(50L) 245,000원*1식 | 245 | | |
| -별도처리폐기물용 봉투(50L,100L) 500,000원*1식 | 500 | | |
| -공공용 봉투(50L,100L) 900,000원*1식 | 900 | | |
| ○대형폐기물 배출용 스티커 제작(1천원권, 5천원권) 169원*20,000매 | 3,380 | | |
| ○쓰레기 봉투 동판 수정 및 신규제작 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,238 | 1,800 | 1,438 |
| ○쓰레기봉투 전산장비 유지보수비 269,780원*12월 | 3,238 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청소행정 업무 추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 쓰레기 수거대행 운영 | 969,807 | 923,256 | 46,551 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○청소대행업체 평가 위원수당 100,000원*18명 | 1,800 | | |
| 207 연구개발비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 연구용역비 | 26,000 | 0 | 26,000 |

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쓰레기 배출 감량화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생활폐기물 수집· 운반· 처리 대행료 원가산정 연구용역 26,000,000원*1식 | 26,000 | | |
| 307 민간이전 | 784,643 | 765,892 | 18,751 |
| 05 민간위탁금 | 784,643 | 765,892 | 18,751 |
| ○생활쓰레기 수거대행 수수료 | 713,269 | | |
| -일반주택 82,890원*590톤*12월 | 586,862 | | |
| -공동주택 75,242원*140톤*12월 | 126,407 | | |
| ○대형폐기물 처리 및 인터넷 신고 환불수수료 3,500,000원*12월 | 42,000 | | |
| ○지정폐기물처리 수수료 6,160원*380매*12월 | 28,090 | | |
| ○건축폐자재처리 수수료 1,070원*100매*12월 | 1,284 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 157,364 | 157,364 | 0 |
| 02 공기관등에대한대행사업비 | 157,364 | 157,364 | 0 |
| ○쓰레기 반입수수료 16,320원*730톤*12월 | 142,964 | | |
| ○대형폐기물 잔재쓰레기 소각장반입료 및 처리비 지원 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| 쓰레기 불법투기 감소화 | 30,168 | 28,671 | 1,497 |
| 201 일반운영비 | 18,786 | 18,605 | 181 |
| 01 사무관리비 | 7,800 | 9,405 | △1,605 |
| ○무단투기단속 급량비 5,000원*15명*4일*12월 | 3,600 | | |
| ○무단투기 야간단속용 방한복 구입(청소과 18명,동11명) 100,000원*27명 | 2,700 | | |
| ○무단투기 상습지역안내판 제작 30,000원*50개 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 10,986 | 9,200 | 1,786 |
| ○무인CCTV 전기요금 25,000원*4개소*12월 | 1,200 | | |
| ○무인CCTV 유지보수비 357,140원*12월 | 4,286 | | |
| ○무단투기 과태료 고지서발송 우편요금 5,500,000원*1식 | 5,500 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○쓰레기무단투기 단속여비 20,000원*3명*4일*12월 | 2,880 | | |
| 301 일반보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쓰레기 배출 감량화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 12 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○쓰레기 무단투기 신고포상금 50,000원*50건 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,002 | 4,686 | 1,316 |
| 01 시설비 | 6,002 | 4,686 | 1,316 |
| ○무인CCTV 이동설치비 750,200원*4대*2회 | 6,002 | | |
| 양심거울용 감시카메라 구입 | 13,000 | 2,000 | 11,000 |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 2,000 | 11,000 |
| 01 시설비 | 13,000 | 2,000 | 11,000 |
| ○양심거울용 감시카메라 구입 1,300,000원*10개 | 13,000 | | |
| 청소업체 기동순찰반 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○청소업체 기동순찰반 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 불법투기 쓰레기 수거 처리 | 29,792 | 22,000 | 7,792 |
| | 시 14,896 | | |
| | 구 14,896 | | |
| 307 민간이전 | 29,792 | 22,000 | 7,792 |
| | 시 14,896 | | |
| | 구 14,896 | | |
| 05 민간위탁금 | 29,792 | 22,000 | 7,792 |
| ○불법투기쓰레기 수거처리비 29,792,000원 | 29,792 | | |
| | 시 14,896 | | |
| | 구 14,896 | | |
| 쾌적한 지역 조성 | 351,569 | 108,141 | 243,428 |
| | 시 132,915 | | |
| | 구 218,654 | | |
| 깨끗한 대한민국 만들기 운영 | 24,960 | 9,990 | 14,970 |
| | 시 7,915 | | |
| | 구 17,045 | | |
| 201 일반운영비 | 7,830 | 8,700 | △870 |

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쾌적한 지역 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,830 | 8,700 | △870 |
| ○깨끗한 대한민국 만들기 및 우리동네 청소현수막 제작 60,000원*2개*10회 | 1,200 | | |
| ○청소행정서비스 홍보물 제작 300원*25,000매 | 7,500 | | |
| ○예산절감 -870,000원 | △870 | | |
| 206 재료비 | 1,300 | 1,290 | 10 |
| 01 재료비 | 1,300 | 1,290 | 10 |
| ○깨끗한도시만들기 청소용품 구입 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| 307 민간이전 | 15,830 | 0 | 15,830 |
| | 시 7,915 | | |
| | 구 7,915 | | |
| 05 민간위탁금 | 15,830 | 0 | 15,830 |
| ○산자락쓰레기등 수거처리비 15,830,000원 | 15,830 | | |
| | 시 7,915 | | |
| | 구 7,915 | | |
| 환경미화원 관리 | 205 | 845 | △640 |
| 201 일반운영비 | 205 | 345 | △140 |
| 01 사무관리비 | 205 | 345 | △140 |
| ○모범 도로환경미화원 표창장 제작 11,000원*5개 | 55 | | |
| ○모범도로환경미화원 표창 부상 30,000원*5개 | 150 | | |
| 도로청소 운영 | 276,404 | 64,306 | 212,098 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 176,404 | | |
| 201 일반운영비 | 58,876 | 49,236 | 9,640 |
| 01 사무관리비 | 3,608 | 3,608 | 0 |
| ○도로환경미화원 수차수리비 90,200원*20대*2회 | 3,608 | | |
| 02 공공운영비 | 55,268 | 45,628 | 9,640 |
| ○차량 선박비 | 50,890 | | |
| -차량유지비(연료비,수리비등) 48,502,000원*1식 | 48,502 | | |
| -차량 보험료 1,583,000원*1식 | 1,583 | | |
| -차량 환경개선부담금 805,000원*1식 | 805 | | |

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 쾌적한 지역 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○적환장 운영비 | 4,378 | | |
| -상.하수도 요금 184,500원*12월 | 2,214 | | |
| -전기요금 92,000원*12월 | 1,104 | | |
| -연료비 1,605원*6시간*110일 | 1,060 | | |
| 206 재료비 | 17,528 | 15,070 | 2,458 |
| 01 재료비 | 17,528 | 15,070 | 2,458 |
| ○도로환경미화원 청소용품구입 17,528,000원*1식 | 17,528 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○청소차 구입 200,000,000원*1식 | 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 노면청소차량 유지관리비 | 50,000 | 33,000 | 17,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 33,000 | 17,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 33,000 | 17,000 |
| ○노면청소차량 유지관리비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 효율적인 자원 재활용 | 1,577,263 | 1,463,924 | 113,339 |
| 재활용품 분리배출 운영 | 209,498 | 242,986 | △33,488 |
| 201 일반운영비 | 13,259 | 13,085 | 174 |
| 01 사무관리비 | 13,259 | 13,085 | 174 |
| ○재활용품및 1회용품사용금지 홍보안내문 제작 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○단독주택가 재활용품 분리 수거용 물품구입(PP포대) 3,484,000원*1식 | 3,484 | | |
| ○재활용품분리 우수 공동주택 PP포대 구입비(소형,대형) 2,415,000원*1식 | 2,415 | | |

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 효율적인 자원 재활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활용선별사무소 운영비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○1회용품 사용규제 지도단속 여비 20,000원*2명*3일*12월 | 1,440 | | |
| 301 일반보상금 | 900 | 900 | 0 |
| 12 기타보상금 | 900 | 900 | 0 |
| ○1회용품 사용규제 위반 사업장 신고포상금 1,800,000원*0.5 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 193,899 | 225,311 | △31,412 |
| 05 민간위탁금 | 193,899 | 225,311 | △31,412 |
| ○재활용품 수집·운반 수수료 | 193,899 | | |
| -단독 182,180원*77톤*12월 | 168,335 | | |
| -공동 121,361원*9톤*12월 | 13,107 | | |
| -잔재 운반 수수료 129,760원*8회*12월 | 12,457 | | |
| 음식물류 폐기물 관리 | 1,367,765 | 1,220,938 | 146,827 |
| 201 일반운영비 | 26,721 | 26,571 | 150 |
| 01 사무관리비 | 26,721 | 26,571 | 150 |
| ○음식물류폐기물 분리수거 홍보물 제작 | 4,440 | | |
| -홍보용 플래카드 제작 60,000원*11개동*4회 | 2,640 | | |
| -홍보물 제작 450,000원*4회 | 1,800 | | |
| ○단독주택 음식물류폐기물 분리수거 납부필증 제작 | 21,281 | | |
| -납부필증인쇄(가정,업소용3종) 15,491,000원*1식 | 15,491 | | |
| -바코드인쇄(낱장,인너팩,BOX) 5,790,000원*1식 | 5,790 | | |
| ○음식물류폐기물 분리수거용 PDA 수리비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○음식물류폐기물 불법배출 단속여비 20,000원*2명*5일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 청소과
정책: 폐기물의 자원화
단위: 효율적인 자원 재활용 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음식물류폐기물 및 재활용 분리배출 시책 추진 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,320,216 | 1,189,967 | 130,249 |
| 05 민간위탁금 | 1,320,216 | 1,189,967 | 130,249 |
| ○음식물류폐기물 수집, 운반 및 처리수수료 | 1,320,216 | | |
| -단독 195,963원*424톤*12월 | 997,060 | | |
| -공동 77,796원*330톤*12월 | 308,073 | | |
| -비상처리 17,955원*70톤*12월 | 15,083 | | |
| 405 자산취득비 | 16,428 | 0 | 16,428 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,428 | 0 | 16,428 |
| ○수거용기 구입 | 16,428 | | |
| -7리터 4,600원*1,000개 | 4,600 | | |
| -22리터 9,800원*1,000개 | 9,800 | | |
| -120리터 39,000원*52개 | 2,028 | | |
| 폐기물의 효율적인 배출 | 4,620 | 4,620 | 0 |
| 폐기물 배출업소 관리 | 4,620 | 4,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○환경오염물질 배출업소 단속 급량비 5,000원*3명*7일*12월 | 1,260 | | |
| 202 여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○폐기물 배출업소 지도단속 여비 20,000원*2명*7일*12월 | 3,360 | | |
| 깨끗한 수질환경관리 | 183,040 | 48,838 | 134,202 |
| | 시 79,000 | | |
| | 구 104,040 | | |
| 효율적인 오수관리 | 183,040 | 48,838 | 134,202 |
| | 시 79,000 | | |
| | 구 104,040 | | |
| 공중화장실 유지관리 | 175,384 | 41,578 | 133,806 |
| | 시 79,000 | | |
| | 구 96,384 | | |
| 201 일반운영비 | 55,384 | 24,384 | 31,000 |

부서: 청소과
정책: 깨끗한 수질환경관리
단위: 효율적인 오수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 시 19,000 | | |
| | 구 36,384 | | |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공중화장실관리(4개소) 1,000,000원*4개소 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 51,384 | 20,384 | 31,000 |
| ○전기요금(4개소) 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○상·하수도요금(4개소) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○전기안전점검수수료 46,000원*4개소 | 184 | | |
| ○공중화장실 및 개방화장실 유지관리 38,000,000원*1식 | 38,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 17,194 | 102,806 |
| | 시 60,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 01 시설비 | 119,100 | 17,194 | 101,906 |
| ○공중화장실 신축(송림시장) 119,100,000원*1식 | 119,100 | | |
| | 시 59,550 | | |
| | 구 59,550 | | |
| 03 시설부대비 | 900 | 0 | 900 |
| ○공중화장실 신축(송림시장) 900,000원*1식 | 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| 오수처리시설 등 관리 | 7,656 | 7,260 | 396 |
| 201 일반운영비 | 3,696 | 4,500 | △804 |
| 01 사무관리비 | 1,056 | 1,200 | △144 |
| ○정화조청소 안내문(촉구문) 유인 88원*12,000매 | 1,056 | | |
| 02 공공운영비 | 2,640 | 3,300 | △660 |
| ○안내문발송 우편요금 220원*12,000매 | 2,640 | | |
| 202 여비 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| 02 월액여비 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| ○정화조 인·허가업무 지도점검 여비 115,000원*2명*12월 | 2,760 | | |
| 203 업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |

부서: 청소과
정책: 깨끗한 수질환경관리
단위: 효율적인 오수관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○오수행정 업무 추진 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| 행정운영경비(청소과) | 2,069,456 | 2,089,673 | △20,217 |
| 인력운영비(청소과) | 2,047,940 | 2,067,193 | △19,253 |
| 인력운영비(청소과) | 2,047,940 | 2,067,193 | △19,253 |
| 101 인건비 | 2,043,740 | 2,062,993 | △19,253 |
| 09 무기계약근로자보수 | 2,043,740 | 2,062,993 | △19,253 |
| ○도로환경미화원(44명) | 2,013,116 | | |
| -기본급 1,138,000원*44명*12월 | 600,864 | | |
| -상여금 | 413,820 | | |
| ·기말수당 1,710,000원*44명*50%*4회 | 150,480 | | |
| ·정근수당 1,710,000원*44명*50%*2회 | 75,240 | | |
| ·체력단련비 1,710,000원*44명*50%*5회 | 188,100 | | |
| -시간외근무수당 8,590원*150%*20시간*44명 | 11,339 | | |
| -야간근무수당 8,590원*50%*365*44명 | 68,978 | | |
| -휴일근무수당 68,770원*150%*3.5일*12월*44명 | 190,631 | | |
| -보전수당 65,800원*12월*44명 | 34,743 | | |
| -연차유급휴가수당 68,770원*20일*44명 | 60,518 | | |
| -정액수당 | 116,160 | | |
| ·특수업무수당 90,000원*12월*44명 | 47,520 | | |
| ·작업장려수당 70,000원*12월*44명 | 36,960 | | |
| ·가족수당 30,000원*2명*12월*44명 | 31,680 | | |
| -복리후생비 | 306,768 | | |
| ·정액급식비 160,000원*12월*44명 | 84,480 | | |
| ·가계보조비 110,000원*12월*44명 | 58,080 | | |
| ·교통보조비 140,000원*12월*44명 | 73,920 | | |
| ·명절휴가비 1,710,000원*44명*60%*2회 | 90,288 | | |
| -기타수당 및 보상 | 94,918 | | |
| ·목욕비 75,000원*12월*44명 | 39,600 | | |
| ·유해보호수당 60,000원*12월*44명 | 31,680 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·자녀학비보조수당(고등학생) 422,100원*14명*4회 | 23,638 | | |
| -사망장례비 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| -체육대회지원 80,000원*2회*44명 | 7,040 | | |
| -산재보험료 1,872,523,000원* 28/1,000 | 52,431 | | |
| -노동절기념품 20,000원*44명 | 880 | | |
| -재해 단체보험료 30,000원*12월*44명 | 15,840 | | |
| -노동조합 운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -부상치료비(산재보험제외) 3,000,000원*1명 | 3,000 | | |
| -근무중 사망장례비 119,440원*90일 | 10,750 | | |
| -피복비 | 16,236 | | |
| ·작업복 60,000원*44명*1회 | 2,640 | | |
| ·춘추복 37,000원*44명*1회 | 1,628 | | |
| ·방한복 60,000원*44명*1회 | 2,640 | | |
| ·안전조끼 20,000원*44명*1회 | 880 | | |
| ·노무화 35,000원*44명*1회 | 1,540 | | |
| ·장화 13,000원*44명*1회 | 572 | | |
| ·방한화 40,000원*44명*1회 | 1,760 | | |
| ·우의 25,000원*44명*1회 | 1,100 | | |
| ·작업모 8,000원*44명*1회 | 352 | | |
| ·방한모 11,000원*44명*1회 | 484 | | |
| ·마스크 2,000원*44명*12회 | 1,056 | | |
| ·방한장갑 11,000원*44명*1회 | 484 | | |
| ·방한조끼 25,000원*44명*1회 | 1,100 | | |
| -감독자 출장여비 10,000원*10일*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○공중화장실관리인(나급) | 30,624 | | |
| -기본급 32,000원*365일 | 11,680 | | |
| -기말수당 973,333원*4회 | 3,894 | | |
| -가계지원비 973,333원*50%*3회 | 1,460 | | |
| -시간외수당 4,000원*1.5*30시간*12월 | 2,160 | | |
| -연차유급수당 32,000원*15일 | 480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -근속가산금 15,000원*6년*12월 | 1,080 | | |
| -휴일근무수당 4,000원*1.5*8시간*58일 | 2,784 | | |
| -급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -교통비 70,000원*12월 | 840 | | |
| -현장근로비 50,000원*12월 | 600 | | |
| -목욕비 50,000원*12월 | 600 | | |
| -명절휴가비 300,000원*2회 | 600 | | |
| -화장실관리업무 여비 10,000원*5일*12월 | 600 | | |
| -문화체육행사비 20,000원*2회 | 40 | | |
| -처우개선율 22,458,000원*10% | 2,246 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 기본경비(청소과) | 21,516 | 22,480 | △964 |
| 기본경비(청소과) | 21,516 | 22,480 | △964 |
| 201 일반운영비 | 11,796 | 11,680 | 116 |
| 01 사무관리비 | 11,796 | 11,580 | 216 |
| ○부서운영비 | 11,016 | | |
| -일반수용비 27,000원*17명*12월 | 5,508 | | |
| -급량비 27,000원*17명*12월 | 5,508 | | |
| ○복사기 임차료 13원*5,000매*12월 | 780 | | |
| 202 여비 | 9,720 | 10,800 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 9,720 | 10,800 | △1,080 |
| ○부서운영 국내여비 54,000원*15명*12월 | 9,720 | | |