세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	13,983,092	12,776,892	1,206,200
	시 363,010		
	구 13,620,082		
폐기물 감량 및 청소관리	9,076,846	8,294,192	782,654
	시 363,010		
	구 8,713,836		
생활폐기물 관리	8,084,641	7,503,130	581,511
	시 1,500		
	구 8,083,141		
생활폐기물 위탁관리	7,887,509	7,291,196	596,313
201 일반운영비	50,720	5,720	45,000
01 사무관리비	5,720	5,720	0
○생활폐기물수집운반대행업체 주민만족도 설문조사용역 14,300원*400세대	5,720		
02 공공운영비	45,000	0	45,000
○폐기물처분부담금	45,000		
207 연구개발비	8,000	12,500	△4,500
01 연구용역비	8,000	12,500	△4,500
○생활폐기물수집운반 대행수수료 원가산출등 용역 8,000,000원*1개업체	8,000		
301 일반보상금	6,500	6,500	0
12 기타보상금	6,500	6,500	0
○생활폐기물수집운반대행업체 현장평가단 수당 100,000원*5명*3일	1,500		
○생활폐기물수집운반 우수업체 인센티브 용품 지원 50,000원*100개	5,000		
307 민간이전	7,507,889	7,036,076	471,813
05 민간위탁금	7,507,889	7,036,076	471,813
○생활폐기물수집운반 대행수수료	7,420,077		
○폐합성수지 처리비 140,000원*400톤	56,000		
○야간 동물사체(로드킬) 처리비	31,812		
308 자치단체등이전	314,400	230,400	84,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	314,400	230,400	84,000
○폐기물 처리비 16,000원*10,700톤	171,200		
○폐기물 처리비(사업장종량제) 40,000원*3,500톤	140,000		
○폐목재 처리비 16,000원*200톤	3,200		
쓰레기종량제 운영	197,132	211,934	△14,802
	시 1,500		
	구 195,632		
201 일반운영비	5,615	4,465	1,150
01 사무관리비	5,615	4,465	1,150

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물줄이기 홍보물 제작 150원*3종*10,000매	4,500		
○명절연휴 쓰레기 배출금지 플래카드 제작 55,000원*2회*6개소	660		
○세외수입 고지서 인쇄	455		
-OCR고지서 66,000원*5박스*90%	297		
-고지서 발송용 창봉투 35원*5,000매*90%	158		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○환경미화원 위로행사 1,500,000원*90%	1,350		
○청소대행업체 평가위원간담회 500,000원*90%	450		
○환경미화원 간담회 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	188,817	204,769	△15,952
	시 1,500		
	구 187,317		
01 재료비	188,817	204,769	△15,952
○쓰레기종량제봉투 제작비	142,587		
-5ℓ 32원*400,000매*90%	11,520		
-10ℓ 40원*570,000매*90%	20,520		
-10ℓ (재사용) 44원*150,000매*90%	5,940		
-20ℓ 57원*240,000매*90%	12,312		
-20ℓ (재사용) 59원*200,000매*90%	10,620		
-30ℓ 87원*100,000매*90%	7,830		
-50ℓ 126원*100,000매*90%	11,340		
-50ℓ (가로청소용) 126원*30,000매*90%	3,402		
-75ℓ 175원*12,000매*90%	1,890		
-100ℓ 227원*27,000매*90%	5,517		
-100ℓ (가로청소용) 227원*20,000매*90%	4,086		
-일반용 종량제 마대(20ℓ) 360원*20,000매*90%	6,480		
-공사장 생활폐기물 전용마대(30ℓ) 370원*10,000매*90%	3,330		
-공사장 생활폐기물 전용마대(50ℓ) 380원*20,000매*90%	6,840		
-가로청소용 공용마대(100ℓ) 400원*80,000매*90%	28,800		
-재활용품수거용 일반마대(100ℓ) 240원*10,000매*90%	2,160		
○사업장종량제봉투 제작비	40,230		
-30ℓ 87원*50,000매*90%	3,915		
-50ℓ 126원*50,000매*90%	5,670		
-100ℓ 227원*150,000매*90%	30,645		
○청소용품(대나무 빗자루 외) 구입 5,000,000원*90%	4,500		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 불연성수거함 구입 125,000원*12개	1,500		
	시 1,500		
깨끗한 가로환경 조성	570,030	273,660	296,370
	시 307,600		
	구 262,430		
쓰레기무단투기 근절	80,616	77,804	2,812
	시 26,600		
	구 54,016		
201 일반운영비	41,536	36,724	4,812
01 사무관리비	3,500	3,000	500
○무단투기 방지 현수막 제작 10,000원*350장	3,500		
02 공공운영비	38,036	33,724	4,312
○무단투기 감시카메라 전용회선 사용료 30,000원*50회선*12월	18,000		
○무단투기 감시카메라 전기료 15,000원*48대*12월	8,640		
○무단투기 감시카메라 유지관리	10,196		
-이동설치비 500,000원*2대	1,000		
-전기사용신청비 242,000원*2대	484		
-장비유지비 4,500,000원*44대*4%*1.1	8,712		
○무단투기 휴대전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
301 일반보상금	1,080	1,080	0
12 기타보상금	1,080	1,080	0
○무단투기 신고포상금 90,000원*12월	1,080		
401 시설비및부대비	38,000	40,000	△2,000
	시 26,600		
	구 11,400		
01 시설비	38,000	40,000	△2,000
○무단투기 다목적 감시카메라 설치 및 교체	38,000		
-신규 설치 5,000,000원*4대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
-교체 설치 3,000,000원*6대	18,000		
	시 12,600		
	구 5,400		
청소차량 및 장비관리	398,798	105,373	293,425
	시 260,000		
	구 138,798		
201 일반운영비	138,798	105,373	33,425
01 사무관리비	19,271	14,132	5,139
○청소차량 운전원 등 송도해수욕장 일직비 60,000원*20일	1,200		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 운전원 등 시간외근무 매식비 8,000원*7명*25일*12월	16,800		
○고속도로 통행료 100,000원*3대*90%	270		
○차량운행일보 인쇄 38원*4,000매*90%	137		
○작업비품 80,000원*12개월*90%	864		
02 공공운영비	119,527	91,241	28,286
○자동차세	57		
-소형화물 28,500원*2대	57		
○CNG차량 가스통 내압검사	2,160		
-CNG대형화물 검사비 600,000원*2대*90%	1,080		
-CNG대형화물 정비 600,000원*2대*90%	1,080		
○환경개선부담금	540		
-소형화물 75,000원*2대*2회	300		
-중형화물 120,000원*1대*2회	240		
○차량유지비	115,900		
-소형화물 3,500,000원*3대	10,500		
-중형화물 7,000,000원*2대	14,000		
-대형화물 10,000,000원*4대	40,000		
-노면 진공흡입·물 청소차량 22,000,000원*2대	44,000		
-건설기계(지게차) 3,000,000원*1대	3,000		
-이륜차 600,000원*1대	600		
-순찰차량 유류지원 3,800,000원*1대	3,800		
○차량보험료(이륜차) 150,000원*1대*90%	135		
○차량보험료(지게차) 150,000원*1대*90%	135		
○구급약 100,000원*1개*90%	90		
○기사대기실 인터넷 회선사용료 32,000원*1회선*12월	384		
○가로휴지통 유지관리 20,000원*7개소*90%	126		
405 자산취득비	260,000	0	260,000
	시 260,000		
01 자산및물품취득비	260,000	0	260,000
○노면청소차량(8톤) 구입 260,000,000원*1대	260,000		
	시 260,000		
송도해수욕장 청결관리	53,356	57,203	△3,847
101 인건비	53,356	57,203	△3,847
04 기간제근로자등보수	53,356	57,203	△3,847
○해수욕장 청소인부임 71,837원*12명*56일	48,275		
○보험료	5,081		
-고용보험부담금 48,275,000원*1.5%	725		
-산재보험부담금 48,275,000원*1.05%	507		
-국민연금보험부담금 48,275,000원*4.5%	2,173		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 깨끗한 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민건강보험부담금 48,275,000원*3.23%	1,560		
-노인장기요양보험부담금 1,560,000원*7.38%	116		
가로 청소	2,600	2,400	200
401 시설비및부대비	2,600	2,400	200
01 시설비	2,600	2,400	200
○가로청소 장비보관함 설치 800,000원*2개소	1,600		
○가로청소 장비보관함 수리 100,000원*10개소	1,000		
환경미화원 관리	34,660	30,880	3,780
	시 21,000		
	구 13,660		
201 일반운영비	660	880	△220
01 사무관리비	180	400	△220
○환경미화원 신분증 제작 20,000원*10매*90%	180		
02 공공운영비	480	480	0
○환경미화원 휴게부스 공공요금	480		
-전기요금 40,000원*1개소*12개월	480		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○환경미화원 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*2명	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○환경미화원 휴게시설 개·보수 등 30,000,000원*1식	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
공중화장실 및 정화조 관리	422,175	517,402	△95,227
	시 53,910		
	구 368,265		
공중화장실 유지 관리	286,771	271,422	15,349
	시 6,410		
	구 280,361		
101 인건비	206,321	187,522	18,799
04 기간제근로자등보수	206,321	187,522	18,799
○공중화장실 인부임(주·연차 포함)	180,168		
-해수욕장(연중) 71,837원*6명*158일*2회	136,203		
-해수욕장(6~9월) 71,837원*6명*102일	43,965		
○보험료	18,953		
-고용보험부담금 180,168,000원*1.5%	2,703		
-산재보험부담금 180,168,000원*1.05%	1,892		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험부담금 180,168,000원*4.5%	8,108		
-국민건강보험부담금 180,168,000원*3.23%	5,820		
-노인장기요양보험부담금 5,820,000원*7.38%	430		
○상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
○맞춤형복지급여 300,000원*6명*2회	3,600		
201 일반운영비	48,692	57,612	△8,920
02 공공운영비	48,692	57,612	△8,920
○공중화장실 공공요금	44,574		
-전기요금 90,000원*9개소*12월	9,720		
-상하수도요금 350,000원*8개소*12월	33,600		
-공중화장실 안심비상벨 통신요금 5,500원*19개소*12월	1,254		
○공중화장실 청소료	3,818		
-정화조 청소료 (19,440원*5개소)+(14,100원*200㎥)	2,918		
-분뇨수거료 300,000원*3개소	900		
○공중화장실 유지관리	300		
-공중화장실 안심비상벨 유지보수 50,000원*6개소	300		
203 업무추진비	378	378	0
03 시책추진업무추진비	378	378	0
○공중화장실 관리 업무추진 420,000원*90%	378		
206 재료비	24,970	19,500	5,470
01 재료비	24,970	19,500	5,470
○공중화장실 관리 재료비 2,270,000원*11개소	24,970		
301 일반보상금	6,410	6,410	0
	시 6,410		
12 기타보상금	6,410	6,410	0
○개방화장실 유지관리비 지원	6,410		
	시 6,410		
공중화장실 개·보수	13,000	146,000	△133,000
401 시설비및부대비	13,000	146,000	△133,000
01 시설비	13,000	146,000	△133,000
○공중화장실 개·보수	13,000		
공중화장실 안심비상벨 설치	10,000	32,500	△22,500
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	32,500	△22,500
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	10,000	32,500	△22,500

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 등 안심비상벨 설치 2,500,000원*4개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
정화조 관리	5,404	5,480	△76
201 일반운영비	694	770	△76
01 사무관리비	694	770	△76
○정화조 관리	595		
-청소이행통지서 인쇄 66,000원*7박스*90%	416		
-청소이행촉구통지서 인쇄 66,000원*3박스*90%	179		
○오수처리시설 수질검사용 채수통 구입 110,000원*1박스*90%	99		
307 민간이전	4,710	4,710	0
05 민간위탁금	4,710	4,710	0
○분뇨처리수수료 대행 징수교부금	4,710		
-정화조 1.1원*70,000,000ℓ *6/100	4,620		
-분뇨 1.1원*1,350,000ℓ *6/100	90		
저소득 주민 노후불량화장실 개선	2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○취약계층 노후불량화장실 수선비 500,000원*4개소	2,000		
기초생활수급자 재래식화장실 개선	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 재래식화장실 수세식 개선 지원 5,000,000원*3개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
취약계층 재래식화장실 개선	70,000	30,000	40,000
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	30,000	40,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	30,000	40,000
○취약계층 재래식화장실 수세식 개선 지원 5,000,000원*14개소	70,000		
	시 35,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 감량 및 청소관리
단위: 공중화장실 및 정화조 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	35,000		
공동화장실 유지 및 관리비용지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공동화장실 공공요금	5,760		
-전기요금 5,000원*32개소*12월	1,920		
-수도요금 10,000원*32개소*12월	3,840		
○공동화장실 청소료	2,240		
-정화조 청소(분뇨수거료) 70,000원*32개소	2,240		
○공동화장실 유지관리	12,000		
-공동화장실 수선비 2,000,000원*6개소	12,000		
폐기물 자원화	1,151,312	1,137,622	13,690
환경종합단지 운영	404,103	446,957	△42,854
환경종합단지 관리	58,952	61,907	△2,955
201 일반운영비	58,412	41,567	16,845
01 사무관리비	2,563	2,847	△284
○환경종합단지 침구 세탁 10,000원*4조*4회*90%	144		
○정수기 관리 41,300원*3대*12월*90%	1,339		
○청소용품 및 사무용품 구입 100,000원*12월*90%	1,080		
02 공공운영비	55,849	38,720	17,129
○환경종합단지 공공요금	32,139		
-전기요금 1,900,000원*12월*90%	20,520		
-상하수도요금 1,200,000원*6월*90%	6,480		
-CATV사용료 18,700원*12월*90%	202		
-전기안전 관리대행 수수료 226,050원*12월*90%	2,442		
-구급약 구입 150,000원*1회*90%	135		
-봉투보관소 무인경비 수수료 176,000원*12월*90%	1,901		
-환경종합단지 정화조 청소료 110,000원*1회*90%	99		
-환경종합단지 소방안전점검 수수료 400,000원*90%	360		
○환경종합단지 연료비	1,316		
-사무실 난방 1,217원*1ℓ*8시간*75일*90%	658		
-경비실 난방 1,217원*1ℓ*8시간*75일*90%	658		
○환경종합단지 유지관리 1,500,000원*1식*90%	1,350		
○방화관리자 협회비 48,000원*1회*90%	44		
○환경종합단지 유인경비 용역료 1,750,000원*12월	21,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경종합단지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○자원순환관련 업무추진 600,000원*90%	540		
재활용품 선별 관리	323,151	297,114	26,037
101 인건비	296,619	271,202	25,417
04 기간제근로자등보수	296,619	271,202	25,417
○재활용품 선별 인부임	258,614		
-인부임(주·연차 포함) 71,837원*12명*150일*2회	258,614		
○보험료	27,205		
-고용보험부담금 258,614,000원*1.5%	3,880		
-산재보험부담금 258,614,000원*1.05%	2,716		
-국민연금부담금 258,614,000원*4.5%	11,638		
-국민건강보험부담금 258,614,000원*3.23%	8,354		
-노인장기요양보험부담금 8,354,000원*7.38%	617		
○ 상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
○ 맞춤형복지급여 300,000원*12명	3,600		
201 일반운영비	9,044	11,944	△2,900
01 사무관리비	5,444	5,444	0
○재활용품 수집용품 구입	5,444		
-200ℓ 마대 700원*300매	210		
-600ℓ 마대 1,110원*400매	444		
-페트병 압축 밴딩 결속선 1,500,000원*1톤	1,500		
-PP자동밴드 23,000원*100롤	2,300		
-코팅장갑 5,000원*100속	500		
-작업용 마스크 500원*100개	50		
-재활용품 수집전표 인쇄 100원*2,000조	200		
-재활용품 수집경진대회 플래카드 제작 10,000원*8M*3개	240		
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
○재활용장비 유지관리비 1,000,000원*4대*90%	3,600		
301 일반보상금	13,968	13,968	0
12 기타보상금	13,968	13,968	0
○재활용품 수집 장려금 164,000원*12월	1,968		
○재활용품 수집경진대회 시상금	1,000		
-최우수상 300,000원*1개소	300		
-우수상 200,000원*2개소	400		
-장려상 100,000원*3개소	300		
○재활용품 시책추진 경진대회 시상금	550		
-최우수상 200,000원*1명	200		
-우수상 100,000원*2명	200		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경종합단지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려상 50,000원*3명	150		
○재활용품 단체별 판매대금 지급 15,000원*40단체*12개월	7,200		
○종이팩 교환 화장지 구입 350원*9,000롤	3,150		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금	100		
307 민간이전	3,520	0	3,520
05 민간위탁금	3,520	0	3,520
○폐유리병 위탁처리비 11,000원*320톤	3,520		
공공재활용 기반시설 확충	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○환경종합단지 시설확충 기본계획 용역 22,000,000원*1식	22,000		
자원재활용 활성화	747,209	690,665	56,544
음식물쓰레기 자원화	747,209	690,665	56,544
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
○음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 등 100원*2종*8,000매*90%	1,440		
206 재료비	17,519	19,465	△1,946
01 재료비	17,519	19,465	△1,946
○음식물쓰레기 1회용 칩 제작	16,709		
-3ℓ 24원*150,000개*90%	3,240		
-5ℓ 24원*500,000개*90%	10,800		
-20ℓ 35원*80,000개*90%	2,520		
-120ℓ 33원*5,000개*90%	149		
○음식물쓰레기 공동주택 전표 제작 45원*20,000매*90%	810		
307 민간이전	493,350	434,700	58,650
05 민간위탁금	493,350	434,700	58,650
○음식물쓰레기 민간업체 처리 수수료 138,000원*3,575톤	493,350		
308 자치단체등이전	234,900	234,900	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	234,900	234,900	0
○음식물쓰레기 처리수수료	234,900		
-수영 하수처리장 18,000원*1,800톤	32,400		
-생곡 자원화시설 75,000원*2,700톤	202,500		
행정운영경비(청소행정과)	3,754,934	3,345,078	409,856
인력운영비	3,666,662	3,261,814	404,848
인력운영비	3,666,662	3,261,814	404,848

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,666,662	3,261,814	404,848
03 무기계약근로자보수	3,666,662	3,261,814	404,848
○환경미화원	3,239,285		
-기본임금	2,673,381		
· 기본급(15호봉) 3,342,660원*59명*12월	2,366,604		
· 정액급식비 130,000원*59명*12월	92,040		
· 성과상여금 1,930,940원*59명*50%	56,963		
· 명절휴가비 3,342,660원*40%*2회*59명	157,774		
-정액수당	68,319		
· 가족수당	42,480		
※배우자 40,000원*59명*12월	28,320		
※직계존비속 20,000원*59명*12월	14,160		
· 학비수당	25,839		
※고등학생 463,300원*12명*4회	22,239		
※대학생 300,000원*12명*1회	3,600		
-초과근무수당	477,115		
· 휴일근무수당 16,708원*1.5*4시간*52일*59명	307,561		
· 해수욕장기간 휴일근무수당 16,708원*1.5*4시간*2일*59명	11,830		
· 연차유급휴가수당 16,708원*8시간*20일*59명	157,724		
-피복비	14,750		
· 작업복 50,000원*59명	2,950		
· 방한복 60,000원*59명	3,540		
· 작업화 40,000원*59명	2,360		
· 모자 20,000원*59명	1,180		
· 우의 45,000원*59명	2,655		
· 야광조끼 35,000원*59명	2,065		
-후생용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-3일 이내 업무상 재해공상비 200,000원*5명	1,000		
-조합원 사망 특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
-해수욕장청결 지원 근무자 급량비 8,000원*15명*6일	720		
○재활용선별장	77,502		
-기본임금	63,005		
· 기본급(6호봉) 2,270,520원*2명*12월	54,493		
· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
· 명절휴가비 2,270,520원*40%*2회*2명	3,633		
· 성과상여금 1,758,230원*50%*2명	1,759		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
-초과근무수당	13,197		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴일근무수당 11,616원*1.5*8시간*12월*2명	3,346		
· 시간외근무수당 11,616원*1.5*16시간*12월*2명	6,691		
· 연차유급휴가수당 11,616원*8시간*17일*2명	3,160		
-피복비	340		
· 방한복 60,000원*2명	120		
· 작업복 50,000원*2명	100		
· 우의 20,000원*2명	40		
· 안전화 40,000원*2명	80		
○재해보상금 500,000원*2명	1,000		
○보험료	348,875		
-고용보험부담금 3,316,787,000원*1.5%	49,752		
-산재보험부담금 3,316,787,000원*1.05%	34,827		
-국민연금보험부담금 3,316,787,000원*4.5%	149,256		
-국민건강보험부담금 3,316,787,000원*3.23%	107,133		
-노인장기요양보험부담금 107,133,000원*7.38%	7,907		
기본경비	88,272	83,264	5,008
기본경비	88,272	83,264	5,008
201 일반운영비	9,684	13,064	△3,380
01 사무관리비	9,684	13,064	△3,380
○부서운영 기본수용비 5,000,000원*90%	4,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*4식*12월*90%	5,184		
202 여비	71,460	66,420	5,040
01 국내여비	71,460	66,420	5,040
○기본업무수행 관내여비 20,000원*14일*21명*12월	70,560		
○관외출장여비	900		
203 업무추진비	7,128	3,780	3,348
04 부서운영업무추진비	7,128	3,780	3,348
○부서운영업무추진비 (400,000원+52명*5,000원)*12월*90%	7,128		