세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	12,816,395	12,210,638	605,757
	시 30,000		
	구 12,726,395		
	추 60,000		
청소관리	7,562,415	7,452,075	110,340
	시 30,000		
	구 7,472,415		
	추 60,000		
생활폐기물 체계적 처리	6,004,294	5,981,503	22,791
	시 16,800		
	구 5,987,494		
생활쓰레기 신속 처리	5,528,465	5,537,950	△9,485
201 일반운영비	47,740	42,010	5,730
01 사무관리비	45,390	40,860	4,530
○안내스티커 100원*20,000매	2,000		
○현수막 제작(명절쓰레기 배출요령) 70,000원*9개소*2회	1,260		
○환경공무직 산업 · 안전보건비	36,610		
ㅇ안전보건위탁교육 5,000원*64명*4회+20,000원*1명*1회	1,300		
ㅇ건설기계자격증교육 800,000원*2명	1,600		
ㅇ안전보건용품	33,710		
· 안전근무복 70,000원*64명	4,480		
· 방한복 250,000원*3명	750		
· 안전화 60,000원*64명	3,840		
· 안전우의 70,000원*64명	4,480		
· 자외선차단모자 30,000원*64명	1,920		
· 안전조끼 35,000원*64명	2,240		
· 장화 20,000원*64명	1,280		
· 안전장화 50,000원*64명	3,200		
· 작업보호대 80,000원*64명	5,120		
· 소모품(방한장갑, 핫팩, 쿨토시, 쿨링넥밴드 등) 100,000원*64명	6,400		
○환경공무직 야유회 지원 50,000원*64명	3,200		
○폭염대비 환경공무직 생수 500원*64명*60일	1,920		
○생활계 유해폐기물 위원회 참석수당 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	2,350	1,150	1,200
○환경공무직 급여프로그램 유지비 750,000원*1식	750		
○환경공무직 특수건강검진 수수료 25,000원*64명*1회	1,600		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청소행정 시책추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	13,440	13,440	0
01 재료비	13,440	13,440	0
○환경공무직 청소용품 구입 20,000원*56명*12월	13,440		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
01 연구용역비	9,000	9,000	0
○생활쓰레기 처리비용 원가분석 용역 9,000,000원*1개소	9,000		
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	5,120,245	4,955,300	164,945
05 민간위탁금	5,120,245	4,955,300	164,945
○동물사체 위탁처리 1,830,000원*12월	21,960		
○쓰레기수거 민간위탁 수수료 566,476,110원*12월*75%	5,098,285		
308 자치단체등이전	333,040	513,200	△180,160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	249,600	411,000	△161,400
○쓰레기반입수수료 16,000원*1,300톤*12월	249,600		
14 기타부담금	83,440	102,200	△18,760
○폐기물처분부담금	83,440		
ㅇ매립 15,000원*4,000톤*1.192	71,520		
ㅇ소각 10,000원*4,000톤*25%*1.192	11,920		
종량제 규격봉투 제작	141,032	111,361	29,671
206 재료비	141,032	111,361	29,671
01 재료비	141,032	111,361	29,671
○쓰레기 종량제봉투 제작	141,032		
ㅇ일반용	83,460		
・5ℓ 31원*210,000매	6,510		
・10ℓ 38원*240,000매	9,120		
・20ℓ 57원*250,000매	14,250		
・30ℓ 85원*100,000매	8,500		
・50ℓ 124원*200,000매	24,800		
・75ℓ 169원*120,000매	20,280		
ㅇ재사용	27,650		
・10ℓ 41원*250,000매	10,250		
・20ℓ 58원*300,000매	17,400		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무상지급	6,762		
· 5ℓ 31원*22,000매	682		
· 10ℓ 38원*160,000매	6,080		
ㅇ공공용	20,160		
· 50ℓ 124원*40,000매	4,960		
· 75ℓ 169원*50,000매	8,450		
· 마대 50ℓ 450원*15,000매	6,750		
ㅇPP마대	3,000		
· 30ℓ 400원*3,000매	1,200		
· 50ℓ 450원*4,000매	1,800		
대형폐기물 수거처리	112,517	111,752	765
101 인건비	25,842	25,002	840
04 기간제근로자등보수	25,842	25,002	840
○대형폐기물 선별	25,842		
ㅇ인건비 90,830원*1명*230일	20,891		
ㅇ생활임금 보전수당 3,298원*1명*230일	759		
ㅇ교통비 3,500원*1명*213일	746		
ㅇ국민연금보험부담금 22,396,000원*4.5%	1,008		
ㅇ국민건강보험부담금 22,396,000원*3.545%	794		
ㅇ고용보험부담금 22,396,000원*1.75%	392		
ㅇ산재보험부담금 22,396,000원*1%	224		
ㅇ노인장기요양보험 부담금 22,396,000원*3.545%*12.951%	103		
ㅇ명절상여금 300,000원*1명	300		
ㅇ복지포인트 300,000원*1명	300		
ㅇ특수건강검진비 55,000원*1명	55		
ㅇ동복(방한복) 150,000원*1명	150		
ㅇ하복 50,000원*1명	50		
ㅇ안전화 70,000원*1명	70		
201 일반운영비	5,075	5,150	△75
01 사무관리비	1,075	1,075	0
○기간제근로자 안전보건 교육비 25,000원*1명	25		
○대형폐기물 신고필증 제작 70원*15,000매	1,050		
02 공공운영비	4,000	4,075	△75
○대형폐기물 분리파쇄용 공구 700,000원	700		
○대형폐기물 신고앱 대행수수료 275,000원*12월	3,300		
307 민간이전	81,600	81,600	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	81,600	81,600	0
○대형폐기물 위탁처리	81,600		
ㅇ폐합성수지 260,000원*20톤*12월	62,400		
ㅇ폐목재 80,000원*20톤*12월	19,200		
청소시설 및 장비관리	154,702	156,862	△2,160
201 일반운영비	154,702	156,862	△2,160
01 사무관리비	28,577	30,737	△2,160
○청소차고 등 운영비 250,000원*12월	3,000		
○청소차고 등 정수기사용료 40,000원*12월*2개소	960		
○청소차고 등 무인경비시스템 사용료 110,000원*12월*2개소	2,640		
○청소차량 통행료 9,677,000원	9,677		
○청소차 운전원 급식비 9,000원*4명*20일*12월	8,640		
○환경순찰 급식비 9,000원*1명*20일*12월	2,160		
○고압세척기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	126,125	126,125	0
○청소차고 등 운영	7,530		
ㅇ청소차고 등 전기요금 250,000원*12월	3,000		
ㅇ청소차고 등 유선요금 50,000원*12월*2개소	1,200		
ㅇ청소차고 등 상하수도 요금 400,000원*6회	2,400		
ㅇ청소차고 등 정화조 청소 요금 330,000원	330		
ㅇ환경공무직 제2 휴게시설 관리비 50,000원*12월	600		
○청소차량 운영	118,595		
ㅇ자동차보험료	9,850		
· 암롤차량(10톤) 2,000,000원*2대	4,000		
· 대경5톤신압착진개차 700,000원*1대	700		
· 에이엠1.6톤(무단투기수거) 800,000원*1대	800		
· 그랜드스타렉스 500,000원*1대	500		
· 동해1.6톤크레인붙이트럭 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		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 체계적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자동차세 75,000원*9대	675		
ㅇ유류비	48,570		
・휘발유 1,740원*500ℓ*3대	2,610		
・경유 1,840원*3,000ℓ*8대	44,160		
・전기충전요금 150,000원*12월*1대	1,800		
ㅇ청소차량정비 6,000,000원*9대	54,000		
ㅇ이륜차정비 500,000원*3대	1,500		
ㅇ노면청소차량 소모품 4,000,000원*1대	4,000		
쓰레기 무단투기 방지	40,578	40,578	0
201 일반운영비	40,578	40,578	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	36,008	36,008	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 126,000원*12월	1,512		
도시청결사업 지원	24,000	20,000	4,000
	시 16,800		
	구 7,200		
405 자산취득비	24,000	20,000	4,000
	시 16,800		
	구 7,200		
01 자산및물품취득비	24,000	20,000	4,000
○무단투기 감시카메라 설치 4,000,000원*6대	24,000		
	시 16,800		
	구 7,200		
쓰레기 담으며 걷기운동 활성화 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○쓰담걷기 활동 물품 구입 1,500,000원	1,500		
○쓰담걷기 활동 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
오수정화 관리	183,666	181,139	2,527
	시 13,200		
	구 110,466		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추 60,000		
분뇨처리 및 정화조 관리	23,802	27,133	△3,331
201 일반운영비	310	720	△410
01 사무관리비	310	720	△410
○정화조 청소 안내엽서 등 70,000원*3박스	210		
○정화조 청소 안내 스티커 등 50,000원*2박스	100		
301 일반보전금	20,720	23,443	△2,723
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,720	23,443	△2,723
○생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원	20,720		
ㅇ수세식 6,640원*3,100명	20,584		
ㅇ재래식 13,510원*10명	136		
307 민간이전	2,772	2,970	△198
05 민간위탁금	2,772	2,970	△198
○분뇨처리수수료 대행징수 교부금 1,100원*42,000㎥*6%	2,772		
공중화장실 유지관리	81,664	77,606	4,058
101 인건비	48,636	47,339	1,297
04 기간제근로자등보수	48,636	47,339	1,297
○공중화장실 청결관리	48,636		
ㅇ인건비(유급휴일수당 포함) 90,830원*2명*157일	28,521		
ㅇ생활임금 보전수당 3,298원*2명*157일	1,036		
ㅇ인건비(유급휴일수당 포함) 90,830원*2명*57일	10,355		
ㅇ생활임금 보전수당 3,298원*2명*57일	376		
ㅇ국민연금보험부담금 40,288,000원*4.5%	1,813		
ㅇ국민건강보험부담금 40,288,000원*3.545%	1,429		
ㅇ고용보험부담금 40,288,000원*1.75%	706		
ㅇ산재보험부담금 40,288,000원*1%	403		
ㅇ노인장기요양보험부담금 40,288,000원*3.545%*12.951%	185		
ㅇ명절상여금 300,000원*4명	1,200		
ㅇ복지포인트 300,000원*4명	1,200		
ㅇ야간 행사 초과근무 수당 11,766원*150%*4시간*20일	1,412		
201 일반운영비	33,028	30,267	2,761
01 사무관리비	3,448	160	3,288
○현업근로자 안전보건 위탁교육비 20,000원*12명+10,000원*4명	280		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 오수정화 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 비상벨 임차료 66,000원*4개*12월	3,168		
02 공공운영비	29,580	30,107	△527
○공중화장실 공공요금	16,140		
ㅇ전기요금 400,000원*12월	4,800		
ㅇ상하수도요금 800,000원*1개소*12월	9,600		
ㅇ공중화장실 정화조 청소료 60,000원*1개소	60		
ㅇ집수정청소비 120,000원*1개소*12월	1,440		
ㅇ근로자휴게실 정수기 사용료 20,000원*1개*12월	240		
○공중화장실 관리비	13,440		
ㅇ시설물 수리 260,000원*2개소*12월	6,240		
ㅇ관리용품비용 3,600,000원*2개소	7,200		
개방화장실 유지관리	78,200	76,400	1,800
	시 13,200		
	구 5,000		
	추 60,000		
201 일반운영비	78,200	76,400	1,800
	시 13,200		
	구 5,000		
	추 60,000		
01 사무관리비	78,200	76,400	1,800
○개방화장실 관리운영비 등 지원(보조) 40,000원*330박스	13,200		
	시 13,200		
○개방화장실 관리운영비 등 지원(자체) 40,000원*1,625박스	65,000		
	구 5,000		
	추 60,000		
자원의 절약과 재활용 촉진	1,374,455	1,289,433	85,022
음식물류폐기물의 안정적 처리	622,655	563,650	59,005
206 재료비	11,555	12,850	△1,295
01 재료비	11,555	12,850	△1,295
○음식물류 폐기물 납부필증 제작	11,555		
ㅇ가정용	6,875		
・3ℓ 24원*50,000개	1,200		
・5ℓ 24원*200,000개	4,800		
・20ℓ 35원*10,000개	350		
・120ℓ 35원*15,000개	525		
ㅇ음식점용	4,680		
・5ℓ 24원*20,000개	480		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20ℓ 35원*100,000개	3,500		
· 120ℓ 35원*20,000개	700		
307 민간이전	611,100	550,800	60,300
05 민간위탁금	611,100	550,800	60,300
○음식물류 폐기물 민간위탁수수료	611,100		
ㅇ민간 164,000원*350톤*12월*75%	516,600		
ㅇ생곡 70,000원*150톤*12월*75%	94,500		
환경자원관리소 운영	699,343	685,806	13,537
101 인건비	515,307	515,840	△533
04 기간제근로자등보수	515,307	515,840	△533
○재활용품 선별	515,307		
ㅇ인건비 90,830원*210일*22명	419,635		
ㅇ생활임금 보전수당 3,298원*210일*22명	15,237		
ㅇ교통비 3,500원*175일*22명	13,475		
ㅇ국민연금보험부담금 448,347,000원*4.5%	20,176		
ㅇ국민건강보험부담금 448,347,000원*3.545%	15,894		
ㅇ고용보험부담금 448,347,000원*1.75%	7,847		
ㅇ산재보험부담금 448,347,000원*1%	4,484		
ㅇ노인장기요양보험부담금 448,347,000원*3.545%*12.951%	2,059		
ㅇ작업복 100,000원*22명	2,200		
ㅇ안전화 50,000원*22명	1,100		
ㅇ복지포인트 300,000원*22명	6,600		
ㅇ명절상여금 300,000원*22명	6,600		
201 일반운영비	115,406	111,336	4,070
01 사무관리비	16,880	16,866	14
○방역소독 용역수수료 500,000원*2회*12월	12,000		
○재활용 선별작업 추진 급식비 9,000원*2명*15일*12월	3,240		
○선별장 정수기(2대) 유지보수비 70,000원*12월	840		
○현업근로자 안전보건 위탁교육비 20,000원*20명*1회+5,000원*20명*4회	800		
02 공공운영비	98,526	94,470	4,056
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
○케이블TV 수신료 11,000원*12월	132		
○건설기계 보험료 200,000원*4대	800		
○전기안전관리대행수수료 182,710원*12월	2,193		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	13,200		
ㅇ압축기류(5종) 1,200,000원*5대	6,000		
ㅇ컨베이어류(4종) 1,200,000원*4대	4,800		
ㅇ스티로폼감용기 1,200,000원*1대	1,200		
ㅇ계근대 1,200,000원*1대	1,200		
○건물 유지보수비 5,000,000원	5,000		
○지게차 정비 7,500,000원*2대	15,000		
○스키드스티어로더 정비 7,500,000원*2대	15,000		
○산업용리프트 안전검사비 63,000원*1대	63		
○산업용리프트 점검대행수수료 132,000원*1대*12월	1,584		
206 재료비	58,630	58,630	0
01 재료비	58,630	58,630	0
○환경자원관리소 운영재료	58,630		
ㅇ재활용품수거 톤백마대 7,000원*80장*12월	6,720		
ㅇ잔재물처리용 PP마대 440원*3,000장*12월	15,840		
ㅇPP밴드 30,500원*25롤*12월	9,150		
ㅇ묶음용 철강선 3,000원*160개*12월	5,760		
ㅇ기타오일(그리스, 작동유 등) 300,000원*12월	3,600		
ㅇ작업도구(커터칼, 갈고리, 빗자루 등) 550,000원*12월	6,600		
ㅇ장갑류(속장갑, 이중코팅장갑 등) 200,000원*12월	2,400		
ㅇ마스크 300원*420개*12월	1,512		
ㅇ팔토시 1,500원*60개*12월	1,080		
ㅇ폭염대비 소모품 1,500,000원*1회	1,500		
ㅇ보호안경 20,800원*40개*4회	3,328		
ㅇ공기청정기 필터 100,000원*3대*3회	900		
ㅇ계량증명서 인쇄 50원*400매*12월	240		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○환경자원관리소 옥상안전난간설치 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 자원의 절약과 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 시책업무 수행	26,575	26,575	0
201 일반운영비	21,025	21,025	0
01 사무관리비	21,025	21,025	0
○재활용 인식개선 교육 750,000원	750		
○재활용시책추진 홍보물	3,270		
ㅇ홍보물 650원*1종*3,000매	1,950		
ㅇ홍보물 440원*1종*3,000매	1,320		
○재활용시책추진 보상교환물품	15,560		
ㅇ폐전지 보상교환물품(새건전지) 5,000원*400개	2,000		
ㅇ종이팩 보상교환물품(화장지) 12,000원*150개	1,800		
ㅇ1회용컵 · 투명패트병 보상교환물품 392원*30,000개	11,760		
○재활용업무 서식 50원*2종*5,000매	500		
○재활용시책 업무수행 급식비 9,000원*3명*35일	945		
301 일반보전금	4,550	4,550	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		
ㅇ강사료 100,000원*1명*3회	300		
ㅇ보조강사료 50,000원*1명*3회	150		
○재활용 체험교실 재료비 650원*1종*2,000개	1,300		
14 기타보상금	1,080	1,080	0
○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		
ㅇ최우수 300,000원*1개소	300		
ㅇ우수 200,000원*2개소	400		
ㅇ장려 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		
ㅇ공동주택(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
ㅇ다량배출사업장(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	9,660	9,660	0
307 민간이전	9,660	9,660	0
05 민간위탁금	9,660	9,660	0
○재활용품(폐유리병) 처리 민간위탁수수료 11원*55,000kg*12월	7,260		
○재활용품(폐형광등) 처리 민간위탁수수료 1,500원*800km*2회	2,400		
RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설(감량기) 운영	12,480	0	12,480
201 일반운영비	12,480	0	12,480
02 공공운영비	12,480	0	12,480
○RFID기반 공동주택 감량기 운영비	12,480		
ㅇ전기요금 200,000원*2대*12월	4,800		
ㅇ유지관리비 320,000원*2대*12월	7,680		
행정운영경비(자원순환과)	5,253,980	4,758,563	495,417
인력운영비	5,200,106	4,696,298	503,808
환경공무직 인력운영비	5,200,106	4,696,298	503,808
101 인건비	4,258,877	3,923,090	335,787
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,258,877	3,923,090	335,787
○환경공무직	4,146,278		
ㅇ기본급 3,869,120원*64명*12월	2,971,485		
ㅇ정액수당	74,760		
· 가족수당(배우자) 40,000원*50명*12월	24,000		
· 가족수당(부모) 20,000원*35명*12월	8,400		
· 가족수당(첫째자녀) 50,000원*25명*12월	15,000		
· 가족수당(둘째자녀) 80,000원*18명*12월	17,280		
· 가족수당(셋째자녀) 120,000원*7명*12월	10,080		
ㅇ복리후생비	315,524		
· 정액급식비 140,000원*64명*12월	107,520		
· 명절휴가비 3,869,120원*84%*64명	208,004		
ㅇ초과근무수당	772,009		
· 시간외근무수당 21,237원*4시간*150%*64명*12월	97,861		
· 휴일근무수당 21,237원*4시간*150%*64명*60일	489,301		
· 연차 유급휴가수당 21,237원*8시간*17일*64명	184,847		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대학생 학자금 지원 300,000원*15명	4,500		
ㅇ정년퇴직자 격려금 2,000,000원*4명	8,000		
○성과상여금 3,869,120원*43%*64명	106,479		
○장기근속수당	6,120		
ㅇ10-14호봉 10,000원*10명*12월	1,200		
ㅇ15-19호봉 20,000원*9명*12월	2,160		
ㅇ20-24호봉 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ25호봉이상 40,000원*5명*12월	2,400		
304 연금부담금등	941,229	773,208	168,021
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	941,229	773,208	168,021
○퇴직금	322,291		
ㅇ31년 근무자 232,740원*30일*11,232일/365일*150%*1명	322,291		
○국민연금보험부담금 4,113,658,000원*4.5%	185,115		
○국민건강보험부담금 4,113,658,000원*3.545%	145,830		
○고용보험부담금 4,113,658,000원*1.75%	71,990		
○산재보험부담금 4,113,658,000원*1.028%	42,289		
○노인장기건강요양보험부담금 185,115,000원*12.81%	23,714		
○중간정산퇴직금 150,000,000원	150,000		
기본경비	53,874	62,265	△8,391
부서기본경비	53,874	62,265	△8,391
201 일반운영비	10,962	11,241	△279
01 사무관리비	10,962	11,241	△279
○부서운영 기본수용비 279,000원*18명	5,022		
○기본업무수행 급량비 9,000원*5식*11명*12월	5,940		
202 여비	39,312	47,424	△8,112
01 국내여비	39,312	47,424	△8,112
○기본업무수행 여비 260,000원*18명*12월*70%	39,312		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서조직운영 300,000원*12월	3,600		