

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검단산업단지 및 북항 도로청소용역 796,141,780원	796,142		
○청라국제도시 도로청소용역 1,258,905,250원	1,258,906		
○클린서구 조성을 위한 민간도로 청소(매립지 특별회계) 1,268,289,000원	1,268,289		
시	1,268,289		
불법투기 쓰레기 처리	723,819	556,850	166,969
307 민간이전	723,819	556,850	166,969
05 민간위탁금	723,819	556,850	166,969
○불법투기쓰레기 처리	496,319		
- 사업장폐기물(폐합성수지) 320,000원*1,500톤	480,000		
- 폐목재 15,000원*40톤	600		
- 건설폐기물 등 120,000원*80톤	9,600		
- 폐유 등 211,000원*29톤	6,119		
○노면진공청소차 폐토사 처리비	227,500		
- 폐토사 처리비 65,000원*3,500톤	227,500		
쓰레기 종량제 정착	1,194,522	1,163,638	30,884
201 일반운영비	6,313	27,313	△21,000
01 사무관리비	2,900	7,000	△4,100
○일반수용비	2,900		
- 쓰레기종량제 주민참여 홍보물	2,900		
· 구 전입자 배부 리플릿 제작 300원*4,000매	1,200		
· 무단투기지역 배부 홍보물 제작 200원*2,000매	400		
· 재사용봉투, 대형폐기물 배출 홍보 200원*2,000매*2종	800		
· 홍보 현수막 50,000원*10개	500		
02 공공운영비	3,413	20,313	△16,900
○시설장비유지비	3,009		
- 쓰레기봉투 물류전산화등 프로그램 유지보 수비 250,706원*12월	3,009		
○공공요금 및 제세	404		
- 쓰레기봉투 물류전산화 시스템 인터넷 사용 료 33,660원*12월	404		
206 재료비	1,188,209	1,136,325	51,884
01 재료비	1,188,209	1,136,325	51,884
○일반용쓰레기봉투 제작 635,712,000원	635,712		
○일반용쓰레기봉투 바코드 제작 56,018,000원	56,018		
○일반용쓰레기봉투 제작(청라지역) 118,230,000원	118,230		
○청라지역봉투 인식스티커 19,751,000원	19,751		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청라지역봉투 바코드라벨 1,329,000원	1,329		
○재사용종량제봉투 제작 149,048,000원	149,048		
○재사용종량제봉투 바코드 제작 16,238,000원	16,238		
○가정사업계용봉투 제작 56,289,000원	56,289		
○가정사업계용봉투 바코드 제작 1,666,000원	1,666		
○공공용봉투 제작 50,000,000원	50,000		
○대형폐기물처리스티커 제작 68,229,000원	68,229		
○대형폐기물처리스티커 바코드 제작 15,699,000원	15,699		
청소행정 민간위탁 대행사업	7,918,344	6,487,018	1,431,326
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
207 연구개발비	198,400	18,000	180,400
01 연구용역비	198,400	18,000	180,400
○생활폐기물 수집운반 대행업체 현장평가 16,000,000원	16,000		
○자원순환 종합계획 수립 및 폐기물처리 전략 방안 연구용역 182,400,000원	182,400		
307 민간이전	7,718,344	6,467,418	1,250,926
05 민간위탁금	7,718,344	6,467,418	1,250,926
○생활폐기물 수집운반 대행사업비 7,718,343,600원	7,718,344		
청소행정 공기관등에 대한 경상적 대행사업	5,847,458	4,902,091	945,367
308 자치단체등이전	5,847,458	4,902,091	945,367
10 공기관등에 대한경상적위탁사업비	4,836,032	3,657,393	1,178,639
○생활쓰레기 최종처리 반입료 4,836,031,200원	4,836,032		
11 기타부담금	1,011,426	1,244,698	△233,272
○수도권매립지 폐기물처리시설 대보수 부담금 162,206,000원	162,206		
○폐기물처분부담금 849,220,000원	849,220		
청라자동집하시설 운영관리	6,206,151	3,059,210	3,146,941
시	4,387,696		
구	1,818,455		
201 일반운영비	1,916,086	1,376,853	539,233
시	1,019,622		
구	896,464		
02 공공운영비	1,916,086	1,376,853	539,233
○자동집하시설 공공요금 1,916,086,000원	1,916,086		
시	1,019,622		
구	896,464		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,970,065	1,596,757	373,308
	시 구	1,048,074 921,991		
05 민간위탁금		1,970,065	1,596,757	373,308
○자동집하시설 운영관리비 1,842,566,000원		1,842,566		
	시 구	980,245 862,321		
○자동집하생활폐기물 수집운반비 127,499,000원		127,499		
	시 구	67,829 59,670		
401 시설비및부대비		2,320,000	85,600	2,234,400
	시	2,320,000		
01 시설비		2,320,000	85,600	2,234,400
○자동집하시설 개선비 2,320,000,000원		2,320,000		
	시	2,320,000		
도로환경미화원 일반운영		55,200	63,613	△8,413
201 일반운영비		55,200	63,613	△8,413
01 사무관리비		43,600	53,813	△10,213
○일반수용비		43,600		
－ 환경미화원 청소용품 40,000,000원		40,000		
－ 휴게소 운영 50,000원*6개소*12월		3,600		
02 공공운영비		9,600	7,800	1,800
○공공요금 및 제세		9,600		
－ 휴게소 전기사용료 100,000원*6개소*12월		7,200		
－ 기동처리반 이동전화 사용료 50,000원*4대*12월		2,400		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○퇴임식		2,000		
－ 퇴임식운영비 2,000,000원		2,000		
당직민원 처리사업		86,384	82,040	4,344
307 민간이전		86,384	82,040	4,344
05 민간위탁금		86,384	82,040	4,344
○당직민원 처리 민간위탁 86,384,000원		86,384		
쓰레기선별장 관리		22,099	102,528	△80,429
201 일반운영비		22,099	21,048	1,051
01 사무관리비		11,219	10,584	635
○일반수용비		11,219		
－ 정수기 렌탈 비용 62,000원*12월		744		
－ 쓰레기선별장 운영 소모품 2,000,000원		2,000		
－ 지게차 임대료 660,000원*12월		7,920		
－ 선별장 진출입로 통행료 46,250원*12월		555		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,880	10,464	416
○공공요금 및 제세	6,000		
- 전기사용료 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	4,880		
- 쓰레기선별장 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
- 쓰레기선별장 하수관로 준설비 1,760,000원*1회	1,760		
- 무인감시시스템 운영비 160,000원*12월	1,920		
쓰레기 무단투기 방지사업	15,008	23,420	△8,412
201 일반운영비	15,008	23,420	△8,412
01 사무관리비	3,300	12,000	△8,700
○불법소각 사전예방 홍보물 제작	700		
- 불법소각 예방 현수막 제작 50,000원*10개	500		
- 불법소각 예방 홍보물 제작 200원*1,000매	200		
○쓰레기 무단투기 예방 홍보물 제작	2,600		
- 무단투기 예방 경고판 제작 18,000원*100개	1,800		
- 무단투기 예방 현수막 제작 50,000원*5개	250		
- 무단투기 예방 스티커 제작 110원*5,000매	550		
02 공공운영비	11,708	11,420	288
○공공요금 및 제세	4,728		
- 단속반 휴대전화 사용료 50,000원*1대*12월	600		
- 무단투기 단속CCTV 전기요금 5,000원*19회선*12월	1,140		
- 무단투기 예방 로고젝터 전기요금 3,000원*83회선*12월	2,988		
○시설장비유지비	6,980		
- 무단투기 단속 CCTV 운영	6,980		
· 유지보수 관리비 10,000원*44대*12월	5,280		
· 이전설치비 150,000원*10대	1,500		
· CCTV 안내판 10,000원*20대	200		
대형 및 가정사업계 폐기물 민간위탁	2,237,263	2,087,881	149,382
307 민간이전	2,237,263	2,087,881	149,382
05 민간위탁금	2,237,263	2,087,881	149,382
○대형폐기물 처리수수료 109,605,750원*12월*105%	1,381,033		
○대형폐기물 중간처리비 보조 610,854,761원*17.108%	104,506		
○가정사업계용 처리수수료	751,724		
- 30리터 2,210원*708개*12월*105%	19,715		
- 60리터 4,390원*4,194개*12월*105%	231,987		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 깨끗한 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 125리터 9,050원*4,385개*12월*105%	500,022		
	쓰레기종량제 공기관등에 대한 대행사업	670,668	574,809	95,859
	307 민간이전	421,823	0	421,823
	05 민간위탁금	421,823	0	421,823
	○대형폐기물 반입수수료(폐목재, 폐혼합) 33,477,953원*12월*105%	421,823		
	308 자치단체등이전	248,845	574,534	△325,689
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	248,845	574,534	△325,689
	○대형폐기물 반입수수료(매립, 공공소각) 11,050,815원*12월*105%	139,241		
	○시설관리공단 위탁 경상적대행사업비 109,604,000원	109,604		
	음식물감량화 및 자원절약	12,934,035	9,061,537	3,872,498
		시 1,423,794		
		구 11,510,241		
	재활용 민간위탁	4,369,865	1,817,991	2,551,874
	307 민간이전	4,369,865	1,817,991	2,551,874
	05 민간위탁금	4,369,865	1,817,991	2,551,874
	○재활용품 수집운반 대행사업비 3,229,864,800원	3,229,865		
	○재활용품 선별처리 대행사업비 95,000원*1,000톤*12월	1,140,000		
	자원재활용	691,454	45,370	646,084
		시 394,000		
		구 297,454		
	201 일반운영비	195,700	45,370	150,330
		시 94,000		
		구 101,700		
	01 사무관리비	107,700	42,370	65,330
	○자원재활용 홍보물 제작	7,700		
	- 자원재활용을 위한 분리배출 전단지 100원*1,000매*22개동	2,200		
	- 자원재활용 현수막 50,000원*1개*22개동	1,100		
	- 재활용전용봉투 홍보 전단 제작 100원*1,000매*22개동	2,200		
	- 재활용전용봉투 홍보 현수막 제작 50,000원*2개*22개동	2,200		
	○폐기물 감량화 사업	100,000		
	- 종이팩 교환사업 50,000,000원	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
	- 폐건전지 교환사업 50,000,000원	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		88,000	3,000	85,000
○자원순환교육	82,000,000원	82,000		
		시 41,000		
		구 41,000		
○알뜰나눔장터 운영	6,000,000원	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
206 재료비		483,170	0	483,170
		시 300,000		
		구 183,170		
01 재료비		483,170	0	483,170
○재활용품 분리수거함 제작		12,480		
- 재활용품 분리수거함 교체비닐 구입	200원*2개*600세트*52주	12,480		
○재활용전용봉투 제작(매립지특별회계)		467,010		
- 재활용전용봉투 및 바코드 제작	467,010,000원	467,010		
		시 300,000		
		구 167,010		
○유해성 폐기물 수거함 제작		3,680		
- 폐형광등 수거함 구입	1,680,000원	1,680		
- 종이팩 수거함 구입	2,000,000원	2,000		
307 민간이전		12,584	0	12,584
05 민간위탁금		12,584	0	12,584
○유해성 폐기물 수집운반비		12,584		
- 폐형광등 운반비	11원*1,000,000개	11,000		
- 폐형광등 계측 수수료	11,000원*2회*12월	264		
- 폐형광등 외 전구(나트륨등) 처리비	2,200원*50개*12월	1,320		
클린하우스 관리		483,560	952,709	△469,149
201 일반운영비		27,560	52,709	△25,149
01 사무관리비		20,000	45,149	△25,149
○클린하우스 운영소모품 구입	20,000,000원	20,000		
02 공공운영비		7,560	7,560	0
○클린하우스 전기사용료	10,000원*63대*12월	7,560		
307 민간이전		456,000	0	456,000
05 민간위탁금		456,000	0	456,000
○클린하우스 청소관리 민간위탁	38,000,000원*12월	456,000		
농촌폐비닐 수거보상금		2,000	2,200	△200
		시 1,000		
		구 1,000		
307 민간이전		2,000	2,200	△200

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,000		
		구 1,000		
02 민간경상사업보조		2,000	2,200	△200
○폐비닐수거비 지원사업	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
비용기 보증금 환불거부 신고 보상금		500	500	0
301 일반보전금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
○비용기 보증금 환불거부 신고보상금	50,000원*10회	500		
음식물류폐기물 종량제사업		7,305,856	6,151,189	1,154,667
		시 1,028,794		
		구 6,277,062		
201 일반운영비		451,367	414,873	36,494
02 공공운영비		451,367	408,073	43,294
○RFID개별계량 시스템 운영 통신요금	3,850원*1,708대*12월	78,910		
○RFID개별계량 시스템 장비 보험가입비	11,310원*1,708대	19,318		
○RFID개별계량 시스템 장비 유지보수비		331,216		
- 유지보수비	16,160원*1,708대*12월	331,216		
○RFID개별계량 시스템 저울계량 정기검사	21,923,000원	21,923		
206 재료비		235,322	241,273	△5,951
01 재료비		235,322	241,273	△5,951
○음식물류폐기물 수거용기 구입		114,817		
- 2리터 개별용기	3,900원*1,500개	5,850		
- 3리터 개별용기	4,200원*1,500개	6,300		
- 5리터 개별용기	4,900원*3,000개	14,700		
- 60리터 공동용기	33,500원*900개	30,150		
- 120리터 공동용기	44,000원*1,300개	57,200		
- 조달수수료	114,200,000원*0.54%	617		
○음식물류폐기물 납부필증 제작		40,690		
- 2리터	23원*250,000매	5,750		
- 3리터	23원*500,000매	11,500		
- 5리터	23원*800,000매	18,400		
- 60리터	42원*100,000매	4,200		
- 120리터	42원*20,000매	840		
○김장쓰레기 전용봉투 제작	57원*20,000매	1,140		
○김장쓰레기 전용봉투 바코드 제작	6.11원*20,000매	123		
○개별용기 거치대 제작	143,000원*40개	5,720		

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 종량제봉투 제작(청라)	55,100		
- 1리터 23원*200,000매	4,600		
- 2리터 23원*510,000매	11,730		
- 3리터 25원*880,000매	22,000		
- 5리터 31원*400,000매	12,400		
- 10리터 38원*115,000매	4,370		
○음식물류폐기물 종량제봉투 바코드제작(청라)	365		
- 인너팩 15원*11,100매	167		
- 박스라벨 89원*2,220매	198		
○음식물류폐기물 종량제봉투 인식스티커 제작(청라)	17,367		
- 인식스티커 8.25원*2,105,000매	17,367		
301 일반보전금	40,000	33,600	6,400
12 기타보상금	40,000	33,600	6,400
○공동주택 공동용기 세척사업 2,000원*2,000개*10월	40,000		
307 민간이전	4,547,067	4,435,451	111,616
05 민간위탁금	4,547,067	4,435,451	111,616
○일반주택 중간수거용기 세척 대행사업비	174,217		
- 하절기 3,443원*16회*2,300개	126,703		
- 동절기 3,443원*6회*2,300개	47,514		
○음식물류폐기물 수집운반 대행 사업비	3,176,850		
- 공동배출 880원*130,800세대*12월	1,381,248		
- 개별배출 2,153원*69,500세대*12월	1,795,602		
○음식물류폐기물 민간처리 대행 사업비 130,000원*9,200톤	1,196,000		
308 자치단체등이전	945,504	987,840	△42,336
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	945,504	987,840	△42,336
○음식물류폐기물 청라음식물자원화시설 반입수 수료 49,000원*67톤*6일*48주	945,504		
401 시설비및부대비	1,086,596	38,152	1,048,444
01 시설비	1,086,596	38,152	1,048,444
○RFID기기 확대 설치 1,850,000원*10대	18,500		
○RFID기기 부식 부품보수	39,302		
- 전면도어 266,200원*112대	29,815		
- 상판전체덮개 84,700원*112대	9,487		
○음식물류폐기물 RFID종량제기기 교체(매립지 특별회계) 1,592,560원*646대	1,028,794		
시	1,028,794		
구	57,802		
친환경 미생물 보급 사업	80,800	91,578	△10,778

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 음식물감량화 및 자원절약

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		800	3,018	△2,218
01 사무관리비		800	3,018	△2,218
○친환경 미생물 발효액 보급기 소모품 구입	800,000원	800		
206 재료비		80,000	88,560	△8,560
01 재료비		80,000	88,560	△8,560
○친환경 미생물 발효액 구입	80,000,000원	80,000		
폐기물관리		15,054	10,250	4,804
폐기물관리		15,054	10,250	4,804
201 일반운영비		15,054	10,250	4,804
01 사무관리비		7,850	9,650	△1,800
○일반수용비		7,850		
- 폐기물지도점검표 유인	500,000원	500		
- 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
- 폐기물지도점검 관련 프린터 토너 구입	100,000원*12개	1,200		
- 순환골재및 순환토사 분석의뢰비	120,000원*30회	3,600		
- 석면 분석의뢰비	55,000원*10회	550		
- 폐기물처리업체 측량 의뢰비	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		7,204	600	6,604
○공공요금 및 제세		1,600		
- 업무용 휴대전화 사용료	50,000원*12월	600		
- 사업장폐기물 단속전용차량 보험료	1,000,000원	1,000		
○차량선박비		5,604		
- 사업장폐기물 단속전용차량 유류비	1,370원*280리터*12월	4,604		
- 사업장폐기물 단속전용차량 유지비	1,000,000원	1,000		
행정운영경비(자원순환과)		10,420,814	9,630,160	790,654
인력운영비		10,358,733	9,559,914	798,819
환경미화원 인건비		10,327,031	9,529,024	798,007
101 인건비		10,327,031	9,529,024	798,007
03 무기계약근로자보수		10,327,031	9,529,024	798,007
○월급여		5,627,202		
- 기본급	2,818,290원*139명*12월	4,700,908		
- 상여금		534,314		
· 정근수당	1,624,150원*139명*2회	451,514		
· 정근수당 가산금(월정액)	73,080,000원	73,080		
· 정근수당 추가 가산금(월정액)	9,720,000원	9,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액수당		391,980	
· 가족수당	75,000원*139명*12월	125,100	
· 특수업무수당	90,000원*139명*12월	150,120	
· 작업장려수당	70,000원*139명*12월	116,760	
○단체협약사항		1,115,180	
- 유해수당	126,000원*139명*12월	210,168	
- 목욕료	75,000원*139명*12월	125,100	
- 국민연금 부담금	212,000원*139명*12월	353,616	
- 연차유급휴가수당	146,360원*139명*15일	305,161	
- 감독수당	100,000원*2명*12월	2,400	
- 반장수당	100,000원*7명*12월	8,400	
- 미산재 의료비지원	660,000원*2명*6월	7,920	
- 장례비	1,000,000원*1회	1,000	
- 순직자 장의비	3,600,000원*1회*3월	10,800	
- 조합원 후생자금 지원	1,000,000원*12월	12,000	
- 체육행사	150,000원*139명*2회	41,700	
- 근로자의날 기념품	30,000원*139명*1회	4,170	
- 모범근무자 표창(표창장 제작)	13,500원*5명*4회	270	
- 부상품	220,000원*5명*10돈	11,000	
- 공로패	125,000원*5명	625	
- 예방접종	150,000원*139명*1회	20,850	
○복리후생비		992,177	
- 정액급식비	160,000원*139명*12월	266,880	
- 가계보조비	110,000원*139명*12월	183,480	
- 명절휴가비	1,948,980원*2회*139명	541,817	
○초과근무수당		1,572,909	
- 시간외근무수당	27,440원*5시간*10명*12월	16,464	
- 야간근무수당	9,150원*30시간*139명*12월	457,866	
- 휴일근무수당	109,770원*6일*139명*12월	1,098,579	
○기타수당		50,652	
- 자녀학비보조수당	422,100원*30명*4회	50,652	
○성과상여금	104,196,000원	104,196	
○퇴직금 중간정산	771,111,000원	771,111	
○피복비		93,604	
- 춘추복	60,000원*139명*1벌	8,340	
- 하복	60,000원*139명*1벌	8,340	
- 동복	120,000원*139명*1벌	16,680	
- 작업화	70,000원*139명*2족	19,460	
- 작업모	13,000원*139명*2개	3,614	
- 방한모	13,000원*139명*1개	1,807	
- 안전조끼	30,000원*139명*2벌	8,340	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 방한장갑 20,000원*139명*1벌	2,780		
	- 우의 50,000원*139명*1개	6,950		
	- 반장화 20,000원*139명*1벌	2,780		
	- 무단투기단속용조끼(동복, 하복) 60,000원*8명*2착	960		
	- 황사마스크 1,500원*139명*65개	13,553		
	인력운영비	31,702	30,890	812
	101 인건비	31,702	30,890	812
	02 기타직보수	31,702	30,890	812
	○무단투기단속 전담인력(시간선택제임기제공무원 마급)	31,702		
	- 기본연봉 46,456,000원*50%*35/40시간	20,325		
	- 2020년 처우개선분 20,324,500원*1.92%	391		
	- 2020년 성과연봉 45,653,000원*6%*35/40시간	2,397		
	- 직급보조비 145,000원*35/40시간*1명*12월	1,523		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월	525		
	- 연가보상비 1,726,228원*84%*86%*1/30*1/7*7시간*12월	499		
	- 초과근무수당 8,528원*20시간*1명*12월	2,047		
	- 특수직무수당 1,726,228원*40/35시간*84%*5%*1명*12월	995		
	- 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
	기본경비	62,081	70,246	△8,165
	기본경비	62,081	70,246	△8,165
	201 일반운영비	25,830	30,288	△4,458
	01 사무관리비	25,830	30,288	△4,458
	○일반수용비(10%절감) 12,600,000원	12,600		
	○급량비(10%절감) 13,230,000원	13,230		
	202 여비	31,200	34,560	△3,360
	01 국내여비	31,200	34,560	△3,360
	○국내여비 100,000원*25명*12월	30,000		
	○시간선택제임기제공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	203 업무추진비	5,051	5,398	△347
	02 정원가산업무추진비	731	598	133
	○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 29,000원*28명*90%	731		
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
	○직원사기양양 및 제압비(10%절감) 400,000원*12월*90%	4,320		