세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 서부공원사업소 ~ 서부공원사업소

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부공원사업소	5,579,213	4,338,925	1,240,288
서부공원운영관리	3,345,998	2,381,768	964,230
월미공원운영	2,495,310	1,589,999	905,311
공원시설물유지관리	2,117,280	1,307,460	809,820
101 인건비	196,826	198,876	△2,050
04 기간제근로자등보수	196,826	198,876	△2,050
○월미공원 시설물 및 녹지관리 인부임 47,000원*16명*230일	172,960		
○4대 보험료 172,960,000원*11%	19,026		
○현장작업인부 부상치료비 1,000,000원	1,000		
○현장작업인부 피복비 20,000원*16명*2회	640		
○현장작업인부 식수 및 간식비 1,000원*16명*20일*10월	3,200		
201 일반운영비	191,860	165,114	26,746
01 사무관리비	5,420	5,508	△88
○임차료(중장비 등 임차) 380,000원*5회	1,900		
○위탁교육비(전기안전관리담당자) 120,000원*1명	120		
○화장실 정화조 및 물탱크 관리 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	186,440	159,606	26,834
○연료비 2,000,000원	2,000		
○시설장비유지비	17,100		
ㅇ기계시설 유지관리비 4,500,000원	4,500		
ㅇ전기 및 통신 유지관리비 9,000,000원	9,000		
ㅇ수목 및 시설 유지관리비 3,600,000원	3,600		
○월미공원 및 청사 승강기 법정 안전관리 위탁수수료 420,000원*12월	5,040		
○전산 및 통신유지관리 위탁수수료 250,000원*12월	3,000		
○월미공원 및 청사 오수처리시설 위탁관리비 400,000원*12월	4,800		
○전기안전관리자 연회비 100,000원	100		
○공공요금및제세	134,400		
ㅇ월미공원 전화요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ월미공원 전기요금 6,200원*1,000KW*12월	74,400		
ㅇ월미공원주차장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ월미공원 수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
○차량선박비 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,200	0	2,200
01 국내여비	2,200	0	2,200
○월미공원 조성 및 이용증진 추진에 따른 타시도 사례 견학 2,200,000원	2,200		

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○월미공원관리 추진 3,000,000원*(90/100)	2,700		
206 재료비	21,300	19,170	2,130
01 재료비	21,300	19,170	2,130
○공원 녹지관리 재료비	14,300		
ㅇ병충해 방제용 약제구입 5,000원*20종*10포	1,000		
ㅇ녹지대 시비용 비료 구입 10,000원*13종*10포	1,300		
ㅇ직파용 종자구입 1,000원*5종*400포	2,000		
ㅇ시설관리용 소모성 자재 구입 10,000,000원	10,000		
○시설 유지관리용 재료비	7,000		
ㅇ전기시설물 유지관리 자재구입 4,000,000원	4,000		
ㅇ기계시설물 유지관리 자재구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ전산 및 통신시설 유지관리 자재구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ오수처리시설 유지관리 자재구입 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	138,000	△135,000
05 민간위탁금	3,000	138,000	△135,000
○월미공원 신청사 소방시설유지관리 용역 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,388,550	782,000	606,550
01 시설비	1,380,000	775,000	605,000
○전통문화 전시 및 체험관 운영 900,000,000원	900,000		
○전기차 운행에 따른 부대시설 설치 80,000,000원	80,000		
○월미공원전망대지구내기념 및 추억의 광장 조성공사 100,000,000원	100,000		
○시설물 수시정비비 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	8,550	2,000	6,550
○전통문화 전시 및 체험관 운영 900,000,000원*0.63%	5,670		
○전기차 운행에 따른 부대시설 설치 80,000,000원*0.9%	720		
○시설물 수시정비비 300,000,000원*0.72%	2,160		
403 자치단체등자본이전	218,244	0	218,244
02 공기관등에대한대행사업비	218,244	0	218,244
○월미공원 및 청사관리 218,244,000원	218,244		

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 월미공원운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	92,600	1,600	91,000
01 자산및물품취득비	92,600	1,600	91,000
○전기차 구입 35,000,000원*2대	70,000		
○침수대비 엔진펌프 구입 2,000,000원	2,000		
○가스누설 감지기 600,000원*1대	600		
○제설장비 구입 10,000,000원*2대	20,000		
공원운영	378,030	282,539	95,491
201 일반운영비	197,175	130,139	67,036
01 사무관리비	24,175	27,639	△3,464
○전통정원지구 운영 물품구입 38,000원*15종*30개	17,100		
○공원 이용안내 표지판정비 85,500원*30개	2,565		
○공원 안내홍보물 및 리플렛제작 171원*15,000부	2,565		
○피복비(청원경찰) 315,000원*3명	945		
○공원 매점 사용료 산출관련 감정평가수수료 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	173,000	102,500	70,500
○월미공원 정기체험 및 공연행사 143,000,000원	143,000		
○월미공원 고유명절행사 15,000,000원*2회	30,000		
202 여비	855	900	△45
01 국내여비	855	900	△45
○공원운영관련 타시도 견학 171,000원*5명	855		
307 민간이전	180,000	150,000	30,000
05 민간위탁금	180,000	150,000	30,000
○한국전통정원 시설경비 및 안내용역 180,000,000원	180,000		
서부지역 공원관리(문학,관교,청량공원등)	367,560	328,766	38,794
공원시설유지관리	367,560	328,766	38,794
101 인건비	148,927	124,452	24,475
04 기간제근로자등보수	148,927	124,452	24,475
○공원시설물 및 녹지관리인부임 47,000원*12명*230일	129,720		
○4대보험료 129,720,000원*12%	15,567		
○현장작업인부 부상치료비 1,000,000원	1,000		
○현장작업인부 피복비 20,000원*12명*2회	480		
○현장작업인부 간식비 1,000원*12명*20일*9월	2,160		
201 일반운영비	63,133	67,860	△4,727
01 사무관리비	4,833	4,950	△117
○임차료(중장비 등 임차) 400,000원*5회	2,000		

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 서부지역 공원관리(문학,관교,청량공원등) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 정화조 및 물탱크 청소 1,233,000원	1,233		
○산불예방홍보용 현수막 제작 100,000원*8개*2회	1,600		
02 공공운영비	58,300	62,910	△4,610
○연료비 3,500,000원	3,500		
○시설장비유지비	5,000		
ㅇ기계,전기,통신시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
ㅇ수목 및 시설유지관리비 2,000,000원	2,000		
○공공운영비	49,800		
ㅇ문학공원(레포츠) 통신(전화)요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ문학공원(장미원) 통신(전화)요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ청능공원 통신(전화)요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ문학공원(레포츠) 전기요금 800,000원*12월	9,600		
ㅇ문학공원(장미원) 전기요금 700,000원*12월	8,400		
ㅇ청능공원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ문학공원(레포츠) 수도요금 700,000원*12월	8,400		
ㅇ문학공원(장미원) 수도요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ청능공원 수도요금 200,000원*12월	2,400		
ㅇ무인경비시스템 150,000원*3개소*12월	5,400		
206 재료비	20,000	13,050	6,950
01 재료비	20,000	13,050	6,950
○공원 녹지관리 유지를 위한 재료비	20,000		
ㅇ병충해 방제용 약제구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ녹지대 시비용 비료구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ시설관리용 소모성 자재구입 8,000,000원	8,000		
ㅇ월동자재 구입 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	70,900	70,900	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○수시정비사업 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	900	900	0
○수시정비사업 부대비 100,000,000원*0.9%	900		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○서부지역공원관리 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	14,600	2,500	12,100
01 자산및물품취득비	14,600	2,500	12,100

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 서부지역 공원관리(문학,관교,청량공원등) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리용 용품구입	9,100		
ㅇ고압분무기 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ용접기 500,000원*1대	500		
ㅇ예초기 400,000원*5대	2,000		
ㅇ동력기계톱 900,000원*4대	3,600		
ㅇ동력전정기 500,000원*4대	2,000		
○문학레포츠지구 관리사무실 용품구입	4,500		
ㅇ텔레비젼 구입 500,000원*1대	500		
ㅇ냉장고 구입 500,000원*1대	500		
ㅇ응접테이블 구입 500,000원*1대	500		
ㅇ냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○디지털카메라 구입 500,000원*2대	1,000		
한국이민사박물관 운영	483,128	463,003	20,125
박물관시설유지관리	326,144	307,501	18,643
201 일반운영비	125,266	111,221	14,045
01 사무관리비	10,950	11,629	△679
○박물관 운영 8,700,000원	8,700		
○도시가스 정기검사 수수료 70,000원*1회	70		
○승강기 정기검사 수수료 140,000원*3대	420		
○저수조 수질검사 수수료 120,000원*1회	120		
○화장실 정화조 청소 12,000원*70톤*1회	840		
○저수조 청소 4,000원*100톤*2회	800		
02 공공운영비	114,316	99,592	14,724
○공공요금 및 제세	81,606		
ㅇ전기요금 60,000,000원	60,000		
ㅇ상하수도 사용료 1,360원*330톤*12월	5,386		
ㅇ도시가스 사용료 16,220,000원	16,220		
○연료비(자가발전기유류) 1,950*200리터	390		
○승강기 법정안전관리 위탁수수료 150,000원*3대*12월	5,400		
○오수처리시설 위탁관리비 140,000원*12월	1,680		
○전기안전관리자 선임 법정 안전관리 위탁수수료 495,000원*12월	5,940		
○무인경비시스템 600,000원*12월	7,200		
○박물관 협회 연회비 400,000원*1회	400		
○소방시설 유지관리 대행 용역 225,000원*12월	2,700		
○전시 및 기전설비 유지비 9,000,000원	9,000		
206 재료비	9,088	7,280	1,808
01 재료비	9,088	7,280	1,808
○냉각탑시설 약품구입 110,000원*4월	440		
○오수정화시설 약품구입 27,000원*2종*12월	648		

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 한국이민사박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기전소모 자재구입 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	107,000	185,000	△78,000
05 민간위탁금	107,000	185,000	△78,000
○박물관 안내용역 77,000,000원	77,000		
○박물관 경비용역 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	78,000	0	78,000
02 공기관등에대한대행사업비	78,000	0	78,000
○박물관 환경관리 78,000,000원	78,000		
405 자산취득비	6,790	4,000	2,790
01 자산및물품취득비	5,790	3,000	2,790
○도서실 서가 440,000원*2개	880		
○교육용 책상 310,000원*10개	3,100		
○사무실 캐비넷 200,000원*4개	800		
○사무실 책상 및 의자 410,000원	410		
○강연대 300,000원	300		
○수장고 물품 보관함 및 책상 300,000원	300		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입 1,000,000원	1,000		
소장유물 관리 및 확충	80,402	88,734	△8,332
101 인건비	17,472	13,978	3,494
04 기간제근로자등보수	17,472	13,978	3,494
○기간제 근로자등 보수	17,472		
ㅇ박물관 유물등록 및 수장고 관리인부임 60,000원*1명*260일	15,600		
ㅇ4대보험료 15,600,000원*1명*12%	1,872		
201 일반운영비	24,000	24,768	△768
01 사무관리비	20,100	21,168	△1,068
○상설전시실 도록인쇄 10,000,000원	10,000		
○유물보존처리비 2,500,000원*2회	5,000		
○운영수당 70,000원*3명*10회	2,100		
○임차료 및 국제운송료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,900	3,600	300
○공공요금 및 제세	3,900		
ㅇ소장유물 보험료 1,300,000,000원*0.3%	3,900		
206 재료비	8,930	7,988	942
01 재료비	8,930	7,988	942
○유물보존약품구입 23,100원*300개	6,930		
○유물관리 소모품 구입 20,000원*100개	2,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0

부서: 서부공원사업소
정책: 서부공원운영관리
단위: 한국이민사박물관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유물기증 보상금 5,000,000원*2회	10,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○유물구입 100,000원*200개	20,000		
전시 및 문화행사 운영	76,582	66,768	9,814
101 인건비	17,472	13,978	3,494
04 기간제근로자등보수	17,472	13,978	3,494
○기간제 근로자등 보수	17,472		
ㅇ특별전시 및 체험코너 관리인부임 60,000원*1명*260일	15,600		
ㅇ4대보험료 15,600,000원*1명*12%	1,872		
201 일반운영비	30,260	30,890	△630
01 사무관리비	10,260	10,890	△630
○박물관 홍보용 및 리플렛 제작 9,000,000원	9,000		
○운영수당 70,000원*3명*6회	1,260		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○개관4주년 기념 특별전 운영 20,000,000원	20,000		
202 여비	850	900	△50
01 국내여비	850	900	△50
○전시실 확충을 위한 타시도 박물관 비교시찰 850,000원	850		
401 시설비및부대비	25,000	18,000	7,000
04 행사관련시설비	25,000	18,000	7,000
○개관4주년기념 특별전 및 행사관련 시설설치 18,000,000원	18,000		
○상시전시 패널 교체 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○교육프로그램 체험교구 구입 3,000,000원	3,000		
행정운영경비	2,233,215	1,957,157	276,058
인력운영비(서부공원사업소)	2,074,022	1,824,659	249,363
인력운영비	2,074,022	1,824,659	249,363
101 인건비	2,011,742	1,761,539	250,203
01 보수	1,447,873	1,360,034	87,839
○봉급	989,720		
ㅇ4급 5,506,000원*1명*12월	66,072		
ㅇ5급 3,698,200원*2명*12월	88,757		
ㅇ6급 2,836,900원*5명*12월	170,214		
ㅇ연구사 2,331,400원*1명*12월	27,977		
ㅇ7급 2,369,900원*12명*12월	341,266		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8급 1,659,000원*3명*12월	59,724		
ㅇ9급 1,367,100원*2명*12월	32,811		
ㅇ기능7급 2,612,600원*3명*12월	94,054		
ㅇ기능8급 2,267,600원*4명*12월	108,845		
○정근수당 989,719,000원*1/12	82,477		
○가족수당	24,078		
ㅇ배우자 40,000원*33명*12월*0.78	12,356		
ㅇ존비속 20,000원*33명*12월*1.48	11,722		
○자녀학비보조수당	10,410		
ㅇ중학교 62,400원*33명*4회*0.19	1,565		
ㅇ고등학교 446,700원*33명*4회*0.15	8,845		
○정근수당가산금	32,280		
ㅇ25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
ㅇ20년-25년 미만 110,000원*11명*12월	14,520		
ㅇ15-20년 미만 80,000원*4명*12월	3,840		
ㅇ10-15년 미만 60,000원*6명*12월	4,320		
ㅇ5-10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○육아휴직수당 610,000원*1명*12월	7,320		
○위험근무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
○대우수당	17,176		
ㅇ5급 3,698,200원*2명*12월*0.041	3,640		
ㅇ6급 2,836,900원*3명*12월*0.041	4,188		
ㅇ7급 2,369,900원*5명*12월*0.041	5,830		
ㅇ기능7급 2,612,600원*1명*12월*0.041	1,286		
ㅇ기능8급 2,267,600원*2명*12월*0.041	2,232		
○특수업무수당	14,160		
ㅇ기술정보수당	12,240		
・5급 50,000원*2명*12월	1,200		
・6-7급 30,000원*14명*12월	5,040		
・8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
・가산금 ((20,000원*5명)+(30,000원*10명))*12월	4,800		
ㅇ전기안전관리 담당수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ자동차 운전수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ도시가스안전관리자 수당 10,000원*1명*12월	120		
○초과근무수당	118,360		
ㅇ시간외근무수당(일반) 8,078원*26명*37시간*12월	93,253		
ㅇ시간외근무수당(기능) 8,078원*7명*37시간*12월	25,107		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	130,000원*33명*12월	51,480		
○명절휴가비	989,719,000원*1.2/12	98,972		
02 기타직보수		131,196	127,231	3,965
○기본급		80,097		
ㅇ봉급	2,224,900원*3명*12월	80,097		
○자녀학비보조수당		948		
ㅇ중학교	62,400원*3명*4회*0.19	143		
ㅇ고등학교	446,700원*3명*4회*0.15	805		
○가족수당		2,190		
ㅇ배우자	40,000원*3명*12월*0.78	1,124		
ㅇ존비속	20,000원*3명*12월*1.48	1,066		
○감독자 수당		480		
ㅇ반장	40,000원*1명*12월	480		
○정근수당	80,097,000원*1/12	6,675		
○정근수당 가산금		3,000		
ㅇ20-25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320		
ㅇ15-20년 미만	80,000원*1명*12월	960		
ㅇ10-15년 미만	60,000원*1명*12월	720		
○초과근무수당		16,067		
ㅇ시간외 수당	7,438원*3명*60시간*12월	16,067		
○야간근무수당	19,832원*3명*365일*1/3	7,239		
○정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
○명절휴가비	80,097,000원*1.2/12	8,010		
○고용보험료	129,263,000원*0.014	1,810		
03 무기계약근로자보수		432,673	274,274	158,399
○기본급		116,851		
ㅇ11호봉	1,228,860원*5명*12월	73,732		
ㅇ10호봉	1,213,090원*2명*12월	29,115		
ㅇ7호봉	1,167,000원*1명*12월	14,004		
○상여금		35,056		
ㅇ11호봉	368,650원*5명*12월	22,119		
ㅇ10호봉	363,920원*2명*12월	8,735		
ㅇ7호봉	350,100원*1명*12월	4,202		
○교통보조비	120,000원*8명*12월	11,520		
○가계지원비		5,418		
ㅇ11호봉	61,440원*5명*12월	3,687		
ㅇ10호봉	54,580원*2명*12월	1,310		
ㅇ7호봉	35,010원*1명*12월	421		
○명절휴가비	116,851,000원*1/2*2회	116,851		
○위험수당	140,000원*7명*12월	11,760		
○현장근로비	70,000원*7명*12월	5,880		
○급량비	130,000원*8명*12월	12,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목욕비 120,000원*7명*12월	10,080		
○직책수당 30,000원*2명*12월	720		
○가족수당	5,760		
ㅇ배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
ㅇ존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
○자녀학비보조수당	1,787		
ㅇ고등학생 446,700원*1명*4회	1,787		
○초과근무수당	25,575		
ㅇ시간외수당 8,880원*8명*30시간*12월	25,575		
○휴일근무수당 71,040원*8명*2회*12월	13,640		
○연차유급수당 71,040원*8명*20일	11,367		
○피복비 190,000원*8명	1,520		
○산재보험료 388,705,000원*0.0218	8,474		
○고용보험료 388,705,000원*0.014	5,442		
○국민연금부담금 388,705,000원*0.045	17,492		
○퇴직금 2,500,000원*2명*3월	15,000		
204 직무수행경비	62,280	63,120	△840
02 직급보조비	62,280	63,120	△840
○직급보조비	62,280		
ㅇ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ6급, 연구사 155,000원*6명*12월	11,160		
ㅇ7급, 기능7급 140,000원*15명*12월	25,200		
ㅇ8-9급, 기능8-9급 105,000원*9명*12월	11,340		
ㅇ청원경찰 105,000원*3명*12월	3,780		
기본경비(서부공원사업소)	159,193	132,498	26,695
부서운영비	159,193	132,498	26,695
201 일반운영비	103,473	76,860	26,613
01 사무관리비	70,317	52,965	17,352
○부서운영수용비 25,892,000원	25,892		
○청사이전에 따른 비용 20,000,000원	20,000		
○운영수당	12,425		
ㅇ일직 50,000원*1명*11일*12월	6,600		
ㅇ재택근무 25,000원*1명*233일	5,825		
○급량비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	33,156	23,895	9,261
○공공요금 및 제세	7,656		
ㅇ청사 무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
ㅇ근태관리시스템 88,000원*12월	1,056		
ㅇ청사도시가스요금 150,000원*12월	1,800		
ㅇ청사수도요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 서부공원사업소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(서부공원사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구 공제회비 6,000,000원	6,000		
○손해배상공제회비(영조물) 15,000,000원	15,000		
○자동차세 및 보험료 4,500,000원	4,500		
202 여비	17,100	18,000	△900
01 국내여비	17,100	18,000	△900
○기본업무수행여비 17,100,000원	17,100		
203 업무추진비	11,620	10,638	982
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,188	△68
○정원가산업무추진비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	7,200	6,480	720
○부서운영업무추진비	7,200		
ㅇ운영과 350,000원*12월	4,200		
ㅇ시설과 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	27,000	27,000	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
ㅇ소장 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ과장 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	19,800	19,800	0
○대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		