세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 구정종합기획및구정시책발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	10,177,462	10,945,358	△767,896
기획및구정지원체계강화	340,888	429,813	△88,925
구정종합기획및구정시책발굴	169,697	234,078	△64,381
구정종합기획및조정	35,500	34,000	1,500
201 일반운영비	13,500	12,000	1,500
01 사무관리비	13,500	12,000	1,500
○구정업무계획서제작	4,500		
ㅇ구정업무계획책자등제작 1,250,000원*2회	2,500		
ㅇ구정성과및구정추진방향책자등제작 2,000,000원	2,000		
○구정현황판정비 1,000,000원*2식	2,000		
○민선9기구정목표청사외부현판제작 7,000,000원*1식	7,000		
308 자치단체등이전	22,000	22,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	22,000	0
○주민정책토론회운영지원 22,000,000원	22,000		
구정시책추진	100,317	135,098	△34,781
201 일반운영비	36,620	42,800	△6,180
01 사무관리비	36,620	42,800	△6,180
○시책추진책자발간 1,600,000원	1,600		
○구정현안간담회 1,000,000원*2회	2,000		
○공약관련자료제작 2,000,000원*2회	4,000		
○주민배심원제운영 19,000,000원	19,000		
○구정백서발간 6,000,000원	6,000		
○정책실명제심의위원회참석수당 100,000원*4명*1회*80%	320		
○지속가능발전위원회운영	3,700		
ㅇ지속가능발전위원회참석수당 100,000원*20명*2회*80%	3,200		
ㅇ지속가능발전위원회운영비 500,000원	500		
203 업무추진비	36,497	42,298	△5,801
03 시책추진업무추진비	36,497	42,298	△5,801
○구정기획및구정현안사업시책추진 33,692,000원	33,692		
○기획예산과업무시책추진 2,805,000원	2,805		
207 연구개발비	25,000	50,000	△25,000
01 연구용역비	25,000	50,000	△25,000
○구정주요현안및정책개발용역 25,000,000원	25,000		
303 포상금	2,200	0	2,200
01 포상금	2,200	0	2,200

부서: 기획예산과
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 구정종합기획및구정시책발굴

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정우수시책제안자포상금 200,000원*11명	2,200		
도시브랜드및캐릭터활성화	9,780	40,780	△31,000
201 일반운영비	9,780	20,780	△11,000
01 사무관리비	9,780	20,780	△11,000
○도시브랜드및캐릭터홍보물품제작등 10,000,000원*80%	8,000		
○도시브랜드위원회운영	1,780		
ㅇ회의참석수당 100,000원*8명*2회*80%	1,280		
ㅇ회의운영소모품등 500,000원	500		
발간실운영	24,100	24,200	△100
201 일반운영비	24,100	24,200	△100
01 사무관리비	24,100	24,200	△100
○발간실소모품 1,700,000원*12월	20,400		
○자체발간물표지인쇄 1,000원*4종*800매	3,200		
○발간실운영요원안전보호용품지원 100,000원*5명	500		
대내외정책협의	171,191	195,735	△24,544
구청장협의회와의협력체계구축	35,000	28,500	6,500
201 일반운영비	35,000	28,500	6,500
01 사무관리비	500	500	0
○각종협의회자료준비 500,000원	500		
02 공공운영비	34,500	28,000	6,500
○발간책자등발송우송료 500,000원	500		
○구청장협의회부담금 2,000,000원	2,000		
○대한민국시장군수구청장협의회부담금 12,000,000원	12,000		
○참좋은지방정부협의회부담금 5,000,000원	5,000		
○대한민국시도지사협의회국제화분담금 10,000,000원	10,000		
○기본사회지방정부협의회분담금 5,000,000원	5,000		
국제교류협력지원	125,900	158,145	△32,245
201 일반운영비	900	1,900	△1,000
01 사무관리비	900	900	0
○외국어통역비 300,000원*6일*50%	900		
202 여비	125,000	145,000	△20,000
04 국제화여비	125,000	125,000	0
○공무원국제화연수및선진국가비교견학 25,000,000원	25,000		
○공직자해외배낭여행 2,000,000원*50명	100,000		

부서: 기획예산과
정책: 기획및구정지원체계강화
단위: 대내외정책협의

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빛고을생활권행정협의회등대외협력	2,871	4,090	△1,219
201 일반운영비	450	1,400	△950
01 사무관리비	450	900	△450
○정책발굴및개발등추진물품구입 450,000원	450		
203 업무추진비	2,421	2,690	△269
03 시책추진업무추진비	2,421	2,690	△269
○빛고을생활권행정협의회등대외협력시책추진 2,421,000원	2,421		
의회회기운영및의정활동지원	7,420	5,000	2,420
201 일반운영비	7,420	5,000	2,420
01 사무관리비	7,420	5,000	2,420
○일반안건및구정질문책자발간 500,000원*8회	4,000		
○의회지원활동관련사무용품등 1,000,000원	1,000		
○의정비심의위원회	2,420		
ㅇ의정비심의위원회심사수당 100,000원*8명*3회*80%	1,920		
ㅇ위원회운영소모품비 500,000원	500		
건전재정운영	512,887	489,390	23,497
계획적인재정운영	26,085	31,727	△5,642
재정계획수립	8,175	8,327	△152
201 일반운영비	3,920	3,600	320
01 사무관리비	3,920	3,600	320
○위원회참석수당	3,920		
ㅇ지방재정계획심의위원회 100,000원*7명*1회*80%	560		
ㅇ용역관리심의위원회 100,000원*6명*3회*80%	1,440		
ㅇ기금운용심의위원회 100,000원*6명*4회*80%	1,920		
203 업무추진비	4,255	4,727	△472
03 시책추진업무추진비	4,255	4,727	△472
○재정계획운영시책추진 4,255,000원	4,255		
예산편성심의	17,910	23,400	△5,490
201 일반운영비	17,910	23,400	△5,490
01 사무관리비	17,910	23,400	△5,490
○예산서제작	16,500		
ㅇ세입세출예산서발간 18,000원*150부*2회	5,400		
ㅇ예산편성운영기준발간 18,000원*150부	2,700		
ㅇ성과보고서발간 16,000원*150부	2,400		
ㅇ성과계획서발간 16,000원*150부	2,400		

부서: 기획예산과
정책: 건전재정운영
단위: 계획적인재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성인지예산서발간 8,000원*150부	1,200		
ㅇ구정현안사업책자발간 8,000원*150부*2회	2,400		
○성인지예산컨설팅(자치단체특화사업등) 470,000원*3명	1,410		
효율적인재정지원	486,802	457,663	29,139
지방보조금지원	4,240	6,200	△1,960
201 일반운영비	4,240	6,200	△1,960
01 사무관리비	4,240	6,200	△1,960
○지방보조금관리위원회회의수당 100,000원*9명*5회*80%	3,600		
○지방보조금관리위원회회의자료발간 8,000원*5회*20권*80%	640		
기관운영공통경비지원	235,000	235,000	0
201 일반운영비	125,000	125,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○기관운영공통운영비	100,000		
ㅇ본청 35,000,000원	35,000		
ㅇ동행정복지센터 65,000,000원	65,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○기관운영공통공공요금	25,000		
ㅇ본청 12,500,000원	12,500		
ㅇ동행정복지센터 12,500,000원	12,500		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관운영공통여비	10,000		
ㅇ본청 5,000,000원	5,000		
ㅇ동행정복지센터 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○기관운영공통자산취득비	100,000		
ㅇ본청 45,000,000원	45,000		
ㅇ동행정복지센터 55,000,000원	55,000		
주민참여예산제운영	48,593	49,812	△1,219
201 일반운영비	29,971	31,386	△1,415
01 사무관리비	27,260	27,760	△500
○주민참여예산제추진 1,000,000원	1,000		
○홍보물제작등(현수막) 60,000원*27개소	1,620		
○운영수당	24,640		
ㅇ주민참여예산민관협의회참석수당 100,000원*6명*1회	600		
ㅇ북구예산위원회대표회의운영 30,000원*17명*12회	6,120		

부서: 기획예산과
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동예산위원장단회의운영 20,000원*40명*1회	800		
ㅇ동예산위원회회의운영 20,000원*245명*4회*80%	15,680		
ㅇ주민참여예산청년위원회회의운영 20,000원*20명*6회*60%	1,440		
03 행사운영비	2,711	3,626	△915
○유공위원상패제작 88,000원*7명	616		
○위원장단워크숍	1,695		
ㅇ차량임차 700,000원*1대	700		
ㅇ여행자보험 3,000원*40명	120		
ㅇ강사료 150,000원*1명*1회	150		
ㅇ워크숍추진물품구입등 725,000원	725		
○청년청소년예산학교	400		
ㅇ강사수당 150,000원*1명*1회	150		
ㅇ행사추진물품구입등 250,000원	250		
203 업무추진비	2,742	3,046	△304
03 시책추진업무추진비	2,742	3,046	△304
○주민참여예산제시책추진 2,742,000원	2,742		
301 일반보전금	9,880	9,880	0
11 행사실비지원금	9,880	9,880	0
○북구예산위원회운영 20,000원*140명*4회*80%	8,960		
○위원장단워크숍	920		
ㅇ식비 9,000원*40명*2식	720		
ㅇ체험비 5,000원*40명	200		
307 민간이전	6,000	5,500	500
04 민간행사사업보조	6,000	5,500	500
○주민참여예산학교운영 2,000,000원	2,000		
○예산정책토론회운영 1,250,000원*2회	2,500		
○권역별설명회운영 250,000원*6회	1,500		
재정관리시스템운영	190,713	160,245	30,468
308 자치단체등이전	117,192	115,584	1,608
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,192	115,584	1,608
○통합지방재정관리시스템유지보수 117,192,000원	117,192		
403 자치단체등자본이전	73,521	44,661	28,860
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	73,521	44,661	28,860
○통합지방재정재해복구시스템구축 73,521,000원	73,521		
재정정보공개시스템운영	4,956	3,106	1,850
201 일반운영비	4,956	3,106	1,850

부서: 기획예산과
정책: 건전재정운영
단위: 효율적인재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○재정정보공개시스템클라우드전환 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	1,656	3,106	△1,450
○재정정보공개시스템유지보수(S/W) 138,000원*12월	1,656		
예산성과금운영	3,300	3,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○예산성과금심사위원회회의수당 100,000원*3명*1회	300		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○예산절감성과금(일반) 1,500,000원	1,500		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○예산절감성과금(공무원) 1,500,000원	1,500		
구정평가기능및창의실용역량강화	57,474	68,590	△11,116
구정업무평가강화	37,040	41,090	△4,050
구정업무평가	37,040	41,090	△4,050
201 일반운영비	7,040	8,190	△1,150
01 사무관리비	7,040	8,190	△1,150
○성과관리책자발간 5,000원*40부*3회	600		
○자체평가위원회참석수당 100,000원*9명*2회*80%	1,440		
○각종평가공모사업응모및사업계획서작성등 5,000,000원	5,000		
303 포상금	30,000	32,900	△2,900
01 포상금	30,000	32,900	△2,900
○성과평가결과우수부서시상	3,800		
ㅇ최우수 300,000원*11부서	3,300		
ㅇ전년대비실적상승부서 100,000원*5부서	500		
○평가공모우수부서포상금지급 22,000,000원	22,000		
○Best7우수시책포상금 4,200,000원	4,200		
구정참여제도활성화	20,434	27,500	△7,066
청년간부회의운영	11,938	14,860	△2,922
201 일반운영비	6,578	8,924	△2,346
01 사무관리비	6,428	8,774	△2,346
○청년간부회의연구토론급식비 9,000원*20명*12회*80%	1,728		

부서: 기획예산과
정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
단위: 구정참여제도활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년간부회의역량강화교육 350,000원*2회	700		
○청년간부회의특색사업등추진 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	150	150	0
○청년간부회의워크숍등여행자보험료 150,000원	150		
202 여비	4,160	4,736	△576
01 국내여비	4,160	4,736	△576
○청년간부회의브랜딩워크숍(합동토론회) 80,000원*20명*80%	1,280		
○청년간부회의벤치마킹(선진지견학) 80,000원*20명	1,600		
○청년간부회의연구워크숍 80,000원*20명*80%	1,280		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○청년간부회의활동우수공무원포상 50,000원*24명	1,200		
제안제도및행정제도개선운영	4,000	4,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○우수제안자시상	1,000		
ㅇ금상 400,000원*1명*1회	400		
ㅇ은상 300,000원*1명*1회	300		
ㅇ동상 200,000원*1명*1회	200		
ㅇ장려상 100,000원*1명*1회	100		
○제안왕시상 1,000,000원*1명	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○우수제안자시상	1,000		
ㅇ금상 400,000원*1명*1회	400		
ㅇ은상 300,000원*1명*1회	300		
ㅇ동상 200,000원*1명*1회	200		
ㅇ장려상 100,000원*1명*1회	100		
○제안왕시상 1,000,000원*1명	1,000		
생활공감정책추진	1,496	1,640	△144
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○생활공감정책참여단활동물품구입 200,000원	200		
301 일반보전금	1,296	1,440	△144
11 행사실비지원금	1,296	1,440	△144

부서: 기획예산과
정책: 구정평가기능및창의실용역량강화
단위: 구정참여제도활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활공감정책참여단운영 10,000원*18명*12월*60%	1,296		
공직자협업연구모임굿파트너운영	3,000	7,000	△4,000
201 일반운영비	1,500	5,000	△3,500
01 사무관리비	1,500	5,000	△3,500
○모임연구지원 150,000원*10팀	1,500		
303 포상금	1,500	2,000	△500
01 포상금	1,500	2,000	△500
○연구모임우수팀시상	1,500		
ㅇ금상 600,000원*1팀	600		
ㅇ은상 500,000원*1팀	500		
ㅇ동상 400,000원*1팀	400		
신뢰받는법무행정실현및규제개선	105,990	132,200	△26,210
법무업무및규제개혁추진	105,990	132,200	△26,210
자치법규및소송업무수행	96,540	122,640	△26,100
201 일반운영비	66,540	72,640	△6,100
01 사무관리비	66,540	72,640	△6,100
○직무관련소송비용지원 15,000,000원*1건*50%	7,500		
○변호사선임료	17,050		
ㅇ소송가액2천만원이상 1,100,000원*3건	3,300		
ㅇ소송가액5천만원이상 1,650,000원*3건	4,950		
ㅇ소송가액1억원이상 2,200,000원*4건	8,800		
○변호사사례금	14,850		
ㅇ소송가액2천만원이상 1,100,000원*3건	3,300		
ㅇ소송가액5천만원이상 1,650,000원*3건	4,950		
ㅇ소송가액1억원이상 2,200,000원*3건	6,600		
○고문변호사수당 250,000원*5명*12월	15,000		
○무료법률상담료 180,000원*4회*12월	8,640		
○검증료,소송인지료,송달료,감정료 3,000,000원	3,000		
○자치법규및무료법률상담사무용품구입 500,000원	500		
305 배상금등	30,000	50,000	△20,000
01 배상금등	30,000	50,000	△20,000
○소송비용등 30,000,000원	30,000		
공익소송지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 기획예산과
정책: 신뢰받는법무행정실현및규제개선
단위: 법무업무및규제개혁추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익소송비용지원 10,000,000원*1건*50%	5,000		
규제개혁업무추진	4,450	4,560	△110
201 일반운영비	3,250	3,360	△110
01 사무관리비	3,250	3,360	△110
○행정규제개혁위원회참석수당 100,000원*7명*3회*80%	1,680		
○규제혁신자문단참석및자문수당 100,000원*2명*2회*50%	200		
○규제개혁역량강화교육	570		
ㅇ강사수당 350,000원*1회	350		
ㅇ원고료 120,000원*1회	120		
ㅇ현수막제작 100,000원*1회	100		
○규제개혁우수사례집발간 8,000원*100부	800		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○규제개혁우수부서시상	1,200		
ㅇ최우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ우수 200,000원*2부서	400		
ㅇ장려 100,000원*5부서	500		
적극행정을통한지방분권및혁신추진	14,800	16,500	△1,700
지방분권및혁신강화	14,800	16,500	△1,700
정부혁신추진	6,370	6,570	△200
201 일반운영비	3,370	3,570	△200
01 사무관리비	3,370	3,570	△200
○정부혁신변화관리교육	570		
ㅇ강사수당 350,000원*1회	350		
ㅇ원고료 120,000원*1회	120		
ㅇ현수막제작 100,000원*1회	100		
○정부혁신평가공모대비 1,000,000원	1,000		
○혁신관련공모및평가컨설팅등 1,000,000원	1,000		
○우수사례책자발간등 10,000원*100권*80%	800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○협업포인트제우수자시상 50,000원*10명*2회	1,000		
○혁신우수부서시상	2,000		
ㅇ최우수 300,000원*2부서	600		
ㅇ우수 200,000원*4부서	800		
ㅇ장려 100,000원*6부서	600		
적극행정추진	6,770	7,730	△960

부서: 기획예산과
정책: 적극행정을통한지방분권및혁신추진
단위: 지방분권및혁신강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,770	3,730	△960
01 사무관리비	2,770	3,730	△960
○적극행정역량강화교육	570		
ㅇ강사수당 350,000원*1회	350		
ㅇ원고료 120,000원*1회	120		
ㅇ현수막제작 100,000원*1회	100		
○적극행정홍보집제작 1,000,000원*1회	1,000		
○적극행정위원회참석수당 100,000원*5명*3회*80%	1,200		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○적극행정우수사례공무원부상 300,000원*10명	3,000		
○적극행정마일리지적립보상 1,000,000원*1회	1,000		
자치분권추진	1,660	2,200	△540
201 일반운영비	1,660	2,200	△540
01 사무관리비	1,660	2,200	△540
○위원회운영	1,660		
ㅇ회의참석수당 100,000원*14명*1회*90%	1,260		
ㅇ책자제작등회의운영물품구입 400,000원	400		
주민편익증대하는시설관리공단	7,140,429	6,788,918	351,511
시설관리공단운영지원	7,140,429	6,788,918	351,511
시설관리공단지원	7,140,429	6,788,918	351,511
201 일반운영비	500	200	300
01 사무관리비	500	200	300
○경영성과계약이행실적평가위원회참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○2026년조직진단연구용역보고회 300,000원	300		
207 연구개발비	29,500	0	29,500
01 연구용역비	29,500	0	29,500
○2026년조직진단연구용역 29,500,000원*1회	29,500		
309 전출금	7,110,429	6,775,733	334,696
01 공사・공단경상전출금	7,110,429	6,775,733	334,696
○시설관리공단운영 7,110,429,000원	7,110,429		
예비비	1,590,098	2,574,000	△983,902
예비비	1,590,098	2,574,000	△983,902
예비비	1,590,098	2,574,000	△983,902
801 예비비	1,590,098	2,574,000	△983,902

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	1,090,098	1,574,000	△483,902
○일반예비비 1,090,098,000원	1,090,098		
02 재해・재난목적예비비	500,000	1,000,000	△500,000
○재해・재난목적예비비 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(기획조정실)	414,896	445,947	△31,051
인력운영비	362,472	401,484	△39,012
기준인건비	362,472	401,484	△39,012
101 인건비	332,386	369,282	△36,896
01 보수	37,887	55,175	△17,288
○초과근무수당(시간외근무수당)	37,887		
ㅇ공통(본청,동행정복지센터) 11,950원*1,321명*12월*20%	37,887		
03 공무직(무기계약)근로자보수	294,499	314,107	△19,608
○기본급	193,249		
ㅇ기능직종(22호봉) 3,253,700원*4명*12월	156,178		
ㅇ보통직종(19호봉) 3,089,200원*1명*12월	37,071		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○명절휴가비	19,326		
ㅇ기능직종 3,253,700원*120%*4명	15,618		
ㅇ보통직종 3,089,200원*120%*1명	3,708		
○정근수당 193,249,000원*1/12	16,105		
○정근수당가산금	6,000		
ㅇ20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ추가가산금(25년이상) 30,000원*2명*12월	720		
ㅇ추가가산금(20년이상25년미만) 10,000원*1명*12월	120		
○대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
○직급보조비 175,000원*5명*12월	10,500		
○위험수당(기능직종) 3,253,700원*3%*4명*12월	4,686		
○가족수당	7,080		
ㅇ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
ㅇ셋째이후자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
○연차수당	19,863		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기능직종 169,290원*4명*24일	16,252		
ㅇ보통직종 156,960원*1명*23일	3,611		
○성과격려금 970,000원*5명	4,850		
○특수업무수당 30,000원*4명*12월	1,440		
304 연금부담금등	30,086	32,202	△2,116
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,086	32,202	△2,116
○국민연금기관부담금 269,786,000원*4.5%	12,141		
○국민건강보험료 269,786,000원*3.545%	9,564		
○노인장기요양보험료 9,564,000원*12.95%	1,239		
○고용보험료 269,786,000원*1.75%	4,722		
○산업재해보상보험료 269,786,000원*0.897%	2,420		
기본경비	52,424	44,463	7,961
행정사무경비	52,424	44,463	7,961
201 일반운영비	27,156	26,955	201
01 사무관리비	26,955	26,955	0
○기본사무용품비 3,240,000원	3,240		
○소모품비 5,400,000원	5,400		
○급식비 15,900,000원	15,900		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 1,215,000원	1,215		
02 공공운영비	201	0	201
○무선인터넷통신요금 16,720원*12월	201		
202 여비	15,288	12,528	2,760
01 국내여비	15,288	12,528	2,760
○관내여비(28명) 11,088,000원	11,088		
○관외여비 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	9,980	4,980	5,000
01 기관운영업무추진비	5,000	0	5,000
○기획재정국장 5,000,000원	5,000		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○정원31인이상(33명) (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		