# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 도로환경개선
단위: 도로관리 및 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 9,564,148<br>국 61,720<br>시 1,080,740<br>구 8,421,688 | 8,467,637 | 1,096,511 |
| 도로환경개선 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 도로관리 및 정비 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| 국·공유점유자 관리 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○ 국공유 재산관리 수수료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 도로 무단 점유물 철거비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 불법행위 지도 점검(건설과) | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ○ 건설업무 제서식 유인(단속 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 건설기계 불법주기 예방홍보 현수막 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 쾌적한 도시 조성 | 6,935,086<br>시 420,000<br>구 6,515,086 | 5,570,034 | 1,365,052 |
| 도시계획도로조성 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 01 시설비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| ○ 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비 240,000,000원 | 240,000 | | |
| 도로시설물 유지관리 | 1,905,222 | 1,371,264 | 533,958 |
| 도로시설물 관리 | 88,844 | 83,064 | 5,780 |
| 201 일반운영비 | 7,190 | 11,410 | △4,220 |
| 01 사무관리비 | 3,880 | 3,680 | 200 |
| ○ 건설관련 도서(품셈 등)구입비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○ 설계프로그램 업그레이드 비용 440,000원 | 440 | | |
| ○ 도로관리 심의위원회 수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| 02 공공운영비 | 3,310 | 7,730 | △4,420 |
| ○ 도로보수차 유지관리비 3,310,000원 | 3,310 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 지역개발사업 추진 업무추진비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 51,654 | 51,654 | 0 |
| 01 재료비 | 51,654 | 51,654 | 0 |
| ○ 도로보수용 재료비 | 51,654 | | |
| o 아스콘 78,000원*200톤 | 15,600 | | |
| o 록하드 12,000원*500포 | 6,000 | | |
| o 시멘트 5,400원*60포 | 324 | | |
| o 모래 23,000원*100㎥ | 2,300 | | |
| o 삽, 곡괭이 33,000원*10개 | 330 | | |
| o 안전휀스 20,000원*50개 | 1,000 | | |
| o 라바콘 10,000원*50개 | 500 | | |
| o 유화아스팔트 160,000원*20개 | 3,200 | | |
| o 볼라드 280,000원*80개 | 22,400 | | |
| 305 배상금등 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| 01 배상금등 | 13,000 | 3,000 | 10,000 |
| ○ 배상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 배상공제 자기부담금 500,000원*20건 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○ 건설폐기물처리비(단가계약) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 가로·보안등 및 기전시설물 관리 | 1,538,200 | 1,288,200 | 250,000 |
| 201 일반운영비 | 1,258,200 | 1,288,200 | △30,000 |
| 02 공공운영비 | 1,258,200 | 1,288,200 | △30,000 |
| ○ 석암지하차도 전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○ 고속종점지하차도 전기안전관리 대행수수료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○ 가로등·보안등 전기요금 1,160,000,000원 | 1,160,000 | | |
| ○ 가로등·보안등 양방향 통신비 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○ 보도육교 승강기 유지관리 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○ 지하차도 시설물(전기, 기계) 유지관리 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| ○ 가로등 보수용 고소작업트럭 구입 230,000,000원 | 230,000 | | |
| ○ 보안등 보수용 고소작업트럭 구입 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 가로·보안등 관리 | 278,178 | 0 | 278,178 |

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 278,178 | 0 | 278,178 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 278,178 | 0 | 278,178 |
| ○ 시설관리공단 경상적 위탁사업비(가로·보안등 관리) 278,178,000원 | 278,178 | | |
| 도로시설물 정비관리 | 4,789,864 | 4,198,770 | 591,094 |
| | 시 420,000 | | |
| | 구 4,369,864 | | |
| 도로시설물 정비 및 유지관리 | 2,219,010 | 1,947,516 | 271,494 |
| 401 시설비및부대비 | 2,219,010 | 1,947,516 | 271,494 |
| 01 시설비 | 2,207,000 | 1,935,000 | 272,000 |
| ○ 도로유지 및 구조물 정비공사 1,400,000,000원 | 1,400,000 | | |
| ○ 도로표층 보강구간 맨홀인상공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○ 도로굴착 복구비 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○ 지하차도 유지관리비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○ 주안 2.4동 정비사업 해제지역 도로정비공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○ (주민참여예산) 문학고가차로 지하통로 환경정비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 시설부대비 | 12,010 | 12,516 | △506 |
| ○ 도로유지 및 구조물정비공사 5,760,000원 | 5,760 | | |
| ○ 도로표층 보강구간 맨홀인상공사 900,000원 | 900 | | |
| ○ 도로굴착 복구비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○ 지하차도 유지관리 540,000원 | 540 | | |
| ○ 주안 2.4동 정비사업 해제지역 도로정비공사 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 보행시설물 정비 및 유지관리 | 1,249,054 | 1,249,054 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,249,054 | 1,249,054 | 0 |
| 01 시설비 | 1,240,000 | 1,240,000 | 0 |
| ○ 소규모 주민편익사업비 800,000,000원 | 800,000 | | |
| ○ 보행시설물 정비사업 370,000,000원 | 370,000 | | |
| ○ 보도육교 유지관리비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,054 | 9,054 | 0 |
| ○ 소규모 주민편익사업비 5,760,000원 | 5,760 | | |
| ○ 보행시설물 정비사업 2,664,000원 | 2,664 | | |
| ○ 보도육교 유지관리비 630,000원 | 630 | | |
| 보안등 개선사업 | 461,800 | 522,200 | △60,400 |
| 401 시설비및부대비 | 461,800 | 522,200 | △60,400 |
| 01 시설비 | 459,200 | 518,800 | △59,600 |
| ○ 보안등 신설 및 이설공사 200,000,000원 | 200,000 | | |

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 정비관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 보안등 부적합설치시설물(통신주) 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○ 보안등 스위치 교체사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○ 보안등 LED 램프 교체사업 199,200,000원 | 199,200 | | |
| 03 시설부대비 | 2,600 | 3,400 | △800 |
| ○ 보안등 신설 및 이설공사 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○ 보안등 부적합설치시설물(통신주) 정비공사 200,000원 | 200 | | |
| ○ 보안등 스위치 교체사업 200,000원 | 200 | | |
| ○ 보안등 LED 램프 교체사업 800,000원 | 800 | | |
| 도로조명 유지관리비(가로등) | 360,000 | 280,000 | 80,000 |
| | 시 170,000 | | |
| | 구 190,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 280,000 | 80,000 |
| | 시 170,000 | | |
| | 구 190,000 | | |
| 01 시설비 | 358,000 | 278,000 | 80,000 |
| ○ 도로조명 유지관리비 338,000,000원 | 338,000 | | |
| | 시 169,000 | | |
| | 구 169,000 | | |
| ○ (주민참여예산) 숭의철교 굴다리 조명사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 도로조명 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 친환경 고효율 도로조명 정비사업 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 01 시설비 | 198,800 | 198,800 | 0 |
| ○ 친환경 고효율 도로조명 정비사업 198,800,000원 | 198,800 | | |
| | 시 99,400 | | |
| | 구 99,400 | | |
| 03 시설부대비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 친환경 고효율 도로조명 정비사업 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 골목길 볼 밝혀서 안전한 거리 만들기 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시 조성
단위: 도로시설물 정비관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 150,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 01 시설비 | 299,160 | 0 | 299,160 |
| ○ 보안등 LED 등기구 교체사업 299,160,000원 | 299,160 | | |
| | 시 149,580 | | |
| | 구 149,580 | | |
| 03 시설부대비 | 840 | 0 | 840 |
| ○ 보안등 LED 등기구 교체사업 840,000원 | 840 | | |
| | 시 420 | | |
| | 구 420 | | |
| 하수생활구조물 정비 | 1,249,544 | 1,542,234 | △292,690 |
| | 국 61,720 | | |
| | 시 123,440 | | |
| | 구 1,064,384 | | |
| 하수시설물 유지관리 | 1,249,544 | 1,542,234 | △292,690 |
| | 국 61,720 | | |
| | 시 123,440 | | |
| | 구 1,064,384 | | |
| 하수구조물 정비 | 1,179,304 | 1,471,094 | △291,790 |
| | 국 61,720 | | |
| | 시 123,440 | | |
| | 구 994,144 | | |
| 201 일반운영비 | 10,340 | 10,340 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,340 | 10,340 | 0 |
| ○ CCTV유지보수비 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○ 중형화물차 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 재해대비 모니터망(수위계) 및 RFID 유지관리비 | 6,540 | | |
| o 전기요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| o 수위계 통신비 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| o RFID 통신비 50,000원*12개월 | 600 | | |
| 206 재료비 | 54,964 | 52,964 | 2,000 |
| 01 재료비 | 54,964 | 52,964 | 2,000 |
| ○ 하수도 구조물 정비 재료비 | 54,964 | | |
| o 맨홀뚜껑 300,000원*50조 | 15,000 | | |
| o 집수받이 뚜껑 107,000원*80조 | 8,560 | | |
| o 악취방지 뚜껑 85,000원*250조 | 21,250 | | |
| o 록하드 12,000원*500포 | 6,000 | | |
| o 시멘트 5,400원*60포 | 324 | | |
| o 모래 23,000원*100㎥ | 2,300 | | |
| o 삽, 곡괭이 33,000원*10개 | 330 | | |
| o 안전휀스 20,000원*40개 | 800 | | |
| o 라바콘 10,000원*40개 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,114,000 | 1,407,790 | △293,790 |

부서: 건설과
정책: 하수생활구조물 정비
단위: 하수시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 61,720 | | |
| | 시 123,440 | | |
| | 구 928,840 | | |
| 01 시설비 | 1,108,600 | 1,400,000 | △291,400 |
| ○ 관내 일원 하수도 준설공사 350,000,000원 | 350,000 | | |
| ○ 관내 일원 하수구조물 정비공사 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○ 지하시설물 공공측량 DB구축사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○ 재해대비 모니터망(수위계) 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○ 도화동 대화초등학교 주변 외 3개소 하수도 정비공사 308,600,000원 | 308,600 | | |
| | 국 61,720 | | |
| | 시 123,440 | | |
| | 구 123,440 | | |
| 03 시설부대비 | 5,400 | 7,790 | △2,390 |
| ○ 관내 일원 하수도 준설공사 2,520,000원 | 2,520 | | |
| ○ 관내 일원 하수구조물 정비공사 2,880,000원 | 2,880 | | |
| 관내일원 하수맨홀 정비공사 | 50,000 | 50,900 | △900 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,900 | △900 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○ 관내일원 하수맨홀 정비공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 지하수 유지 관리 | 20,240 | 20,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 240 | 240 | 0 |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| ○ 지하수 보조관측망 유지관리비 240,000원 | 240 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 지하수 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 기반시설 조성 | 101,200 | 101,975 | △775 |
| 과년도 미불용지 보상 | 101,200 | 101,975 | △775 |
| 과년도 미불용지 보상 | 101,200 | 101,975 | △775 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,975 | △775 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 보상담당직원 보험가입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○ 과년도 미불용지 보상 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 안전한 미추홀구 건설 | 521,000 | 556,158 | △35,158 |
| | 시 344,400 | | |

부서: 건설과
정책: 안전한 미추홀구 건설
단위: 예방 관리 능력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 176,600 | | |
| 예방 관리 능력 강화 | 521,000 | 556,158 | △35,158 |
| | 시 344,400 | | |
| | 구 176,600 | | |
| 용현,백운, 갯골펌프장 운영 | 486,000 | 478,158 | 7,842 |
| | 시 309,400 | | |
| | 구 176,600 | | |
| 201 일반운영비 | 482,800 | 478,158 | 4,642 |
| | 시 307,320 | | |
| | 구 175,480 | | |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○ 펌프장(용현,백운,갯골) 운영비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | 시 3,120 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 478,000 | 472,158 | 5,842 |
| ○ 펌프장(용현,백운,갯골) 공공운영비 468,000,000원 | 468,000 | | |
| | 시 304,200 | | |
| | 구 163,800 | | |
| ○ 백운펌프장 유수지 관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 시 2,080 | | |
| | 구 1,120 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○ 열화상 카메라 구입 3,200,000원*1대 | 3,200 | | |
| | 시 2,080 | | |
| | 구 1,120 | | |
| 갯골유수지 친수공간 관리 | 35,000 | 78,000 | △43,000 |
| | 시 35,000 | | |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 78,000 | △43,000 |
| | 시 35,000 | | |
| 02 공공운영비 | 35,000 | 78,000 | △43,000 |
| ○ 갯골유수지 친수공간 관리비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 735,318 | 672,236 | 63,082 |
| | 시 192,900 | | |
| | 구 542,418 | | |
| 인력운영비 | 661,158 | 605,724 | 55,434 |
| | 시 192,900 | | |
| | 구 468,258 | | |
| 인력운영비(펌프장) | 267,538 | 269,227 | △1,689 |
| | 시 173,900 | | |
| | 구 93,638 | | |
| 101 인건비 | 267,538 | 269,227 | △1,689 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 173,900<br>구 93,638 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 267,538 | 269,227 | △1,689 |
| ○ 펌프장관리원(공무직) 인건비 267,538,000원 | 267,538 | | |
| | 시 173,900<br>구 93,638 | | |
| 인력운영비 | 355,620 | 300,497 | 55,123 |
| 101 인건비 | 355,620 | 300,497 | 55,123 |
| 03 무기계약근로자보수 | 355,620 | 300,497 | 55,123 |
| ○ 도로보수원(공무직) 인건비 | 178,622 | | |
| o 기본급 1,962,760원*4명*12월 | 94,213 | | |
| o 시간외근무수당 10,145원*1.5*35시간*4명*12월 | 25,566 | | |
| o 휴일근무수당 10,145원*1.5*8시간*2일*4명*12월 | 11,688 | | |
| o 야간근무수당 10,145원*2.0*7시간*4명*10일 | 5,682 | | |
| o 연차유급수당 10,145원*8시간*4명*15일 | 4,870 | | |
| o 정근수당 785,100원*4명 | 3,141 | | |
| o 급식비 130,000원*4명*12월 | 6,240 | | |
| o 명절휴가비 1,177,655원*4명*2회 | 9,422 | | |
| o 위험수당 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| o 현장근로비 70,000원*4명*12월 | 3,360 | | |
| o 목욕비 120,000원*4명*12회 | 5,760 | | |
| o 직책수당 50,000원*1명*12회 | 600 | | |
| o 피복비 340,000원*4명 | 1,360 | | |
| ○ 하수도준설원(공무직) 인건비 | 136,211 | | |
| o 기본급 1,994,550원*3명*12월 | 71,804 | | |
| o 시간외근무수당 10,286원*1.5*35시간*3명*12월 | 19,441 | | |
| o 휴일근무수당 10,286원*1.5*8시간*2일*3명*12월 | 8,888 | | |
| o 야간근무수당 10,286원*2.0*7시간*3명*10일 | 4,321 | | |
| o 연차유급수당 10,286원*8시간*3명*15일 | 3,703 | | |
| o 정근수당 897,540원*3명 | 2,693 | | |
| o 급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| o 명절휴가비 1,196,730원*3명*2회 | 7,181 | | |
| o 위험수당 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| o 현장근로비 70,000원*3명*12회 | 2,520 | | |
| o 목욕비 120,000원*3명*12월 | 4,320 | | |
| o 직책수당 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| o 피복비 340,000원*3명 | 1,020 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 도로굴착 감리원(공무직) 인건비 | 40,787 | | |
| o 기본급 1,931,480원*12월 | 23,178 | | |
| o 시간외근무수당 8,856원*1.5*35시간*12월 | 5,580 | | |
| o 휴일근무수당 8,856원*1.5*8시간*2일*12월 | 2,551 | | |
| o 야간근무수당 8,856원*2.0*7일*10일 | 1,240 | | |
| o 연차유급수당 8,856원*8시간*1명*15일 | 1,063 | | |
| o 정근수당 676,010원*1명 | 677 | | |
| o 급식비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| o 명절휴가비 1,158,885원*2회 | 2,318 | | |
| o 현장근로비 70,000원*12월 | 840 | | |
| o 가족수당 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| o 피복비 340,000원*1명 | 340 | | |
| 인력운영비(GIS 전문요원) | 38,000 | 36,000 | 2,000 |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 101 인건비 | 38,000 | 36,000 | 2,000 |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 38,000 | 36,000 | 2,000 |
| ○ GIS 전문요원(공무직) 인건비 38,000,000원 | 38,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 기본경비 | 74,160 | 66,512 | 7,648 |
| 기본경비 | 74,160 | 66,512 | 7,648 |
| 201 일반운영비 | 46,980 | 43,652 | 3,328 |
| 01 사무관리비 | 35,280 | 29,952 | 5,328 |
| ○ 관서운영 일반수용비 50,000원*30명*12월 | 18,000 | | |
| ○ 시간외근무자 급량비 8,000원*30명*6일*12월 | 17,280 | | |
| 02 공공운영비 | 11,700 | 13,700 | △2,000 |
| ○ 건설기계 재정보험 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○ 공공요금 및 제세 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○ 우편요금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 21,600 | 17,280 | 4,320 |
| 01 국내여비 | 21,600 | 17,280 | 4,320 |
| ○ 일반업무추진여비 10,000원*30명*6일*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,580 | 5,580 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,580 | 5,580 | 0 |
| ○ 정원31인 이상(공무직 포함) 465,000원*12월 | 5,580 | | |