세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 종합건설본부
정책: 행정지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 본부 운영 및 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합건설본부	26,395,144	28,856,332	△2,461,188
	소 1,430,000		
	시 24,965,144		
행정지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)	227,480	234,840	△7,360
본부 운영 및 사업 지원	210,890	217,940	△7,050
본부 운영 및 회계 관리	210,890	217,940	△7,050
201 일반운영비	140,340	142,140	△1,800
01 사무관리비	56,000	57,800	△1,800
○일반수용비	21,500		
o 인쇄료, 복사용지 구입, 당직실 운영 등 21,500,000원	21,500		
○급량비 5,400,000원	5,400		
○당직실 운영수당	29,100		
o 일,숙직비	29,100		
・숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
・일직 60,000원*1명*119일	7,140		
02 공공운영비	84,340	84,340	0
○공공요금 및 제세	30,300		
o 전기,수도, 도시가스 등 요금 1,700,000원*12월	20,400		
o 관용차량 자동차세 1,800,000원	1,800		
o 관용차량 보험료 5,700,000원	5,700		
o 관용차량 정기검사수수료 400,000원	400		
o 관용차량 환경개선 부담금 1,200,000원	1,200		
o 재정보험 가입비 800,000원	800		
○시설장비유지비	10,040		
o 계약관리프로그램 유지관리 6,000,000원	6,000		
o 직원복무관리시스템 유지관리 70,000원*12월	840		
o 시설장비유지비 3,200,000원	3,200		
○차량 선박비	44,000		
o 관용차량유류대(9대) 41,000,000원	41,000		
o 차량수리비(소모품) 3,000,000원	3,000		
202 여비	27,550	30,800	△3,250
01 국내여비	27,550	30,800	△3,250
○관내여비 11,360,000원	11,360		
○관외여비 16,190,000원	16,190		
203 업무추진비	10,000	12,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	12,000	△2,000
○종합건설 업무추진 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	33,000	33,000	0

부서: 종합건설본부
정책: 행정지원체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 본부 운영 및 사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	33,000	33,000	0
○대민활동비 50,000원*55명*12월	33,000		
공공시설물 건립 지원	16,590	16,900	△310
공공시설물 건립 지원	16,590	16,900	△310
201 일반운영비	7,860	7,500	360
01 사무관리비	7,860	7,500	360
○급량비 6,860,000원	6,860		
○도서구입비 1,000,000원	1,000		
202 여비	5,730	6,400	△670
01 국내여비	5,730	6,400	△670
○관내여비 3,580,000원	3,580		
○관외여비 2,150,000원	2,150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공공시설물 건립 업무추진 3,000,000원	3,000		
도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	21,126,499	23,739,528	△2,613,029
	소 1,430,000		
	시 19,696,499		
도로개설	499,560	626,050	△126,490
도로보상 업무 추진	101,620	103,050	△1,430
201 일반운영비	33,410	33,050	360
01 사무관리비	33,410	33,050	360
○일반수용비	29,500		
o토지등기 및 감정수수료 25,500,000원	25,500		
o분묘이장 안내판 제작 1,500,000원	1,500		
o재결서 인쇄, 도면 등 복사 및 사무용품 2,500,000원	2,500		
○운영수당	1,050		
o도로보상 협의회 참석수당 1,050,000원	1,050		
○급량비 2,860,000원	2,860		
202 여비	15,210	17,000	△1,790
01 국내여비	15,210	17,000	△1,790
○관내여비 8,050,000원	8,050		
○관외여비 7,160,000원	7,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건설사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
○도로보상 판결 배상금 50,000,000원	50,000		

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로개설 및 확장 업무 지원	97,940	173,000	△75,060
201 일반운영비	89,000	163,000	△74,000
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○보고서, 도면 등 인쇄물 및 유인물 제작 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	35,000	50,000	△15,000
○무인단속카메라 운영비 및 정기검사 수수료 35,000,000원	35,000		
03 행사운영비	45,000	105,000	△60,000
○도로 개설 · 확장공사 기공식 15,000,000원*1식*3회	45,000		
202 여비	8,940	10,000	△1,060
01 국내여비	8,940	10,000	△1,060
○관내여비 4,470,000원	4,470		
○관외여비 4,470,000원	4,470		
옥동~농소1구간 사후환경영향조사 용역	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○옥동~농소1구간 사후환경영향조사 용역 300,000,000원	300,000		
도로정비 및 관리	14,580,438	16,361,778	△1,781,340
	소 430,000		
	시 14,150,438		
광역도로 유지관리	817,000	797,000	20,000
201 일반운영비	517,000	497,000	20,000
01 사무관리비	180,000	0	180,000
○철도횡단 건널목 경비위탁 80,000,000원*1개소	80,000		
○포장도로관리시스템 유지관리용역 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	337,000	497,000	△160,000
○영조물 배상공제 가입	337,000		
o 영조물 배상공제 가입 317,000,000원	317,000		
o 자기분담금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○도로대장 전산화 용역 200,000,000원	200,000		
○지반탐사용역 100,000,000원	100,000		
기설도로 정비	9,042,350	11,043,260	△2,000,910
201 일반운영비	16,620	16,260	360
01 사무관리비	16,620	16,260	360
○피복비	1,260		
o 작업복 780,000원	780		

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 작업화 300,000원	300		
o 우의 180,000원	180		
○급량비 15,360,000원	15,360		
202 여비	10,730	12,000	△1,270
01 국내여비	10,730	12,000	△1,270
○관내여비 10,730,000원	10,730		
401 시설비및부대비	9,015,000	11,015,000	△2,000,000
01 시설비	8,992,000	10,992,000	△2,000,000
○광역시도 정비(주민참여 예산) 550,000,000원	550,000		
○광역시도 정비(포장,보도,배수로) 8,442,000,000원	8,442,000		
03 시설부대비	23,000	23,000	0
○광역시도 정비(주민참여 예산) 3,000,000원	3,000		
○광역시도 정비(포장,보도,배수로 등)) 20,000,000원	20,000		
도로안전시설물 및 표지판 정비	440,040	460,000	△19,960
	소 430,000		
	시 10,040		
201 일반운영비	4,360	4,000	360
01 사무관리비	4,360	4,000	360
○급량비 4,360,000원	4,360		
202 여비	2,680	3,000	△320
01 국내여비	2,680	3,000	△320
○관내여비 2,680,000원	2,680		
401 시설비및부대비	433,000	453,000	△20,000
	소 430,000		
	시 3,000		
01 시설비	430,000	450,000	△20,000
○도로안전시설물 및 표지판 정비 430,000,000원	430,000		
	소 430,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○도로안전시설물 및 표지판 정비 3,000,000원	3,000		
도로 미지급용지 보상	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○도로 미지급용지 보상 1,500,000,000원	1,500,000		
징수교부금	1,831,000	1,707,000	124,000
308 자치단체등이전	1,831,000	1,707,000	124,000
02 징수교부금	1,831,000	1,707,000	124,000

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로점용료	1,831,000		
o 중구 185,000,000원	185,000		
o 남구 1,110,000,000원	1,110,000		
o 동구 77,000,000원	77,000		
o 북구 300,000,000원	300,000		
o 울주군 159,000,000원	159,000		
도로보수장비 유지 관리	446,360	346,400	99,960
201 일반운영비	96,360	96,400	△40
01 사무관리비	34,360	34,000	360
○일반수용비	1,500		
o 전산용지(전표), 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
o 도서구입 500,000원	500		
○피복비(청원경찰) 210,000원	210		
○급량비 2,650,000원	2,650		
○임차료	30,000		
o 도로 응급복구 장비	30,000		
・굴삭기 24,500,000원	24,500		
・덤프트럭 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	62,000	62,400	△400
○공공요금 및 제세	31,000		
o 전기요금 및 기타 공공요금	28,000		
・자재보관창고 8,000,000원	8,000		
・순환골재장 8,000,000원	8,000		
・비점오염저감시설(테크노산단) 12,000,000원	12,000		
o 보안경비시스템 운영 요금	3,000		
・자재보관창고 1,200,000원	1,200		
・순환골재장 1,800,000원	1,800		
○연료비	5,000		
o 자재보관창고 3,500,000원	3,500		
o 순환골재장 1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비	26,000		
o 순환골재장 유지관리비 9,000,000원	9,000		
o 자재보관창고 유지관리비 8,000,000원	8,000		
o 도로보수 폐자재 처리비 9,000,000원	9,000		
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
○도로보수자재(아스콘, 안전시설물 등) 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○자재보관장 시설개선 100,000,000원*1개소	100,000		
순환골재장 운영	503,688	508,118	△4,430
202 여비	3,688	4,118	△430
01 국내여비	3,688	4,118	△430
○관내여비 3,688,000원	3,688		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○순환골재장 운영 500,000,000원	500,000		
도로시설물 유지 관리	1,680,310	2,423,760	△743,450
도로시설물 안전점검	7,700	7,640	60
201 일반운영비	5,200	4,840	360
01 사무관리비	5,200	4,840	360
○급량비 4,200,000원	4,200		
○도서구입비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,500	2,800	△300
01 국내여비	2,500	2,800	△300
○관내여비 2,500,000원	2,500		
도로시설물 보수보강	1,672,610	1,816,120	△143,510
201 일반운영비	3,280	2,920	360
01 사무관리비	3,280	2,920	360
○급량비 2,280,000원	2,280		
○도서구입비 1,000,000원	1,000		
202 여비	7,330	8,200	△870
01 국내여비	7,330	8,200	△870
○관내여비 7,330,000원	7,330		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
07 자치단체간부담금	100,000	100,000	0
○운문터널 시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	1,562,000	1,705,000	△143,000
01 시설비	1,550,000	1,700,000	△150,000
○도로시설물 유지관리사업 850,000,000원	850,000		
○광역시도 교면포장 보수공사 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	12,000	5,000	7,000
○도로시설물 유지관리사업 3,000,000원	3,000		
○광역시도 교면포장 보수공사 2,000,000원	2,000		
○도로시설물 보수보강공사 7,000,000원	7,000		

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 환경 개선 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 환경 개선 및 정비	4,147,350	4,327,940	△180,590
	소 1,000,000		
	시 3,147,350		
가로등 설치	461,000	901,000	△440,000
401 시설비및부대비	461,000	901,000	△440,000
01 시설비	460,000	900,000	△440,000
○신규가로등 설치 460,000,000원	460,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○신규가로등 설치 1,000,000원	1,000		
노후가로등 교체	2,000,000	2,000,000	0
	소 1,000,000		
	시 1,000,000		
403 자치단체등자본이전	2,000,000	2,000,000	0
	소 1,000,000		
	시 1,000,000		
01 자치단체자본보조	2,000,000	2,000,000	0
○노후가로등 교체 2,000,000,000원	2,000,000		
	소 1,000,000		
	시 1,000,000		
터널, 지하차도, 지하보도 조명시설 유지관리	1,377,780	1,118,220	259,560
201 일반운영비	1,377,780	1,118,220	259,560
01 사무관리비	2,280	1,920	360
○급량비 2,280,000원	2,280		
02 공공운영비	1,375,500	1,116,300	259,200
○공공요금 및 제세	1,171,400		
o터널,지하차 · 보도 등 공공요금(전기,통신) 1,171,400,000원	1,171,400		
○시설장비유지비	203,100		
o터널, 지하차 · 보도 전기안전관리대행용역 40,000,000원	40,000		
o공업탑 지하보도 등 승강기 자체점검대행 용역 23,600,000원	23,600		
o공업탑 지하보도 등 승강기 정기검사 1,000,000원	1,000		
o터널, 지하차 · 보도 유지관리비 138,000,000원	138,000		
o터널, 지하차 · 보도전기설비 정기검사 500,000원	500		
○차량 · 선박비(비상발전기유류대) 1,000,000원	1,000		
터널, 지하차도, 지하보도 기전시설물 보수공사	308,570	308,720	△150
201 일반운영비	2,280	1,920	360
01 사무관리비	2,280	1,920	360
○급량비 2,280,000원	2,280		

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로 환경 개선 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,290	4,800	△510
01 국내여비	4,290	4,800	△510
○관내여비 4,290,000원	4,290		
401 시설비및부대비	302,000	302,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○터널, 지하차·보도 기전시설물 보수공사 150,000,000원	150,000		
○터널, 지하차·보도 조명시설 보수공사 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○터널, 지하차·보도 기전시설물 보수공사 1,000,000원	1,000		
○터널, 지하차·보도 조명시설 보수공사 1,000,000원	1,000		
과적차량 단속	218,841	0	218,841
과적차량 단속	218,841	0	218,841
101 인건비	98,911	0	98,911
04 기간제근로자등보수	98,911	0	98,911
○과적차량 단속 기간제 근로자 보수	98,911		
o 기본급 81,660원*3명*206일	50,466		
o 휴일수당 81,660원*3명*78일	19,109		
o 초과수당 11,458원*3명*1.5*200시간	10,313		
o 연차수당 81,660원*3명*10일	2,450		
o 가족수당 60,000원*3명*10월	1,800		
o 급식비 5,000원*3명*206일	3,090		
o 교통비 5,000원*3명*206일	3,090		
o 국민연금 30,105,290원*3명*4.8%	4,336		
o 건강보험 30,105,290원*3명*3.8%	3,433		
o 장기요양보험 1,144,000원*3명*6.5%	224		
o 피복비 200,000원*3명	600		
201 일반운영비	24,010	0	24,010
01 사무관리비	14,010	0	14,010
○제한차량 운행 허가서 인쇄 등 2,700,000원	2,700		
○과적예방 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
○과태료 체납자 부동산 압류 등기비 90,000원	90		
○제한차량 운행허가 카드결재 수수료 3,000,000원	3,000		
○소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○과적단속보조원 특수건강검진 540,000원	540		
○급량비 2,280,000원	2,280		
○과적단속원 피복비 200,000원*3명	600		

부서: 종합건설본부
정책: 도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 과적차량 단속

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○차량유류비 400,000원*10월	4,000		
○이동식 축중기 유지관리 및 검사 6,000,000원	6,000		
202 여비	5,700	0	5,700
01 국내여비	5,700	0	5,700
○관내여비 5,700,000원	5,700		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○과적차량단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	88,220	0	88,220
01 자산및물품취득비	88,220	0	88,220
○단속차량 구입 40,000,000원	40,000		
○노트북 1,500,000원	1,500		
○이동식축중기 35,000,000원	35,000		
○인디게이터 5,000,000원	5,000		
○책상 400,000원*6개	2,400		
○의자 260,000원*6개	1,560		
○책상서랍 160,000원*6개	960		
○보조책상 250,000원*6개	1,500		
○옷장 300,000원	300		
행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)	5,041,165	4,881,964	159,201
인력운영비	4,971,473	4,812,272	159,201
인력운영비	4,971,473	4,812,272	159,201
101 인건비	4,971,473	4,812,272	159,201
01 보수	4,694,861	4,539,500	155,361
○기본급	3,261,637		
o 연봉제	1,067,907		
・3급 121,611,000원*1명	121,611		
・4급 98,712,000원*2명	197,424		
・5급 83,208,000원*9명	748,872		
o 호봉제	2,193,730		
・일반직	2,193,730		
-6급 4,546,000원*21명*12월	1,145,592		
-7급 3,797,600원*23명*12월	1,048,138		
○수당	793,614		
o 초과근무수당	334,729		
・시간외근무수당 12,531원*53명*42시간*12월	334,729		
o 가족수당	70,440		
・배우자 40,000원*56명*12월	26,880		
・기타가족 20,000원*59명*12월	14,160		

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가산금(2자녀) 70,000원*24명*12월	20,160		
・가산금(3자녀) 110,000원*7명*12월	9,240		
o 정근수당 271,803,000원*50%*2회	271,803		
o 대우공무원 수당	26,522		
・6급 4,470,300원*4.1%*8명*12월	17,596		
・7급 3,628,100원*4.1%*5명*12월	8,926		
o 정근수당가산금	59,520		
・25년이상 130,000원*9명*12월	14,040		
・20년이상 - 25년미만 110,000원*18명*12월	23,760		
・15년이상 - 20년미만 80,000원*18명*12월	17,280		
・10년이상 - 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・5년이상 - 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
o 기술정보수당	17,520		
・5급 50,000원*6명*12월	3,600		
・6~7급 30,000원*38명*12월	13,680		
・8급 이하 20,000원*1명*12월	240		
o 기술정보수당 가산금	13,080		
・기사, 기능장 30,000원*29명*12월	10,440		
・산업기사 20,000원*10명*12월	2,400		
・운전, 정비 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 140,000원*56명*12월	94,080		
○명절휴가비 261,962,000원*60%*2회	314,355		
○연가보상비 90,115,000원	90,115		
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*2명*12월	9,600		
○5급 250,000원*9명*12월	27,000		
○6급 185,000원*21명*12월	46,620		
○7급 180,000원*23명*12월	49,680		
○청원경찰 180,000원*1명*12월	2,160		
02 기타직보수	71,690	68,439	3,251
○청원경찰	64,926		
o 기본급	50,232		
・23년 이상 - 30년 미만(28호봉) 4,185,920원*1명*12월	50,232		
o 정근수당 4,185,920원*50%*2회	4,186		
o 정근수당가산금	1,560		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
o 가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 명절휴가비 4,185,920원*60%*2회	5,024		
o 연가보상비 1,403,100원	1,404		
○청원경찰	6,764		
o 초과근무수당	6,764		
・시간외근무수당 11,272원*1명*50시간*12월	6,764		
03 공무직(무기계약)근로자보수	180,097	179,867	230
○도로보수원	161,209		
o 기본급 2,040,000원*3명*12월	73,440		
o 상여금 2,040,000원*3명*4회*100%	24,480		
o 정근수당 2,040,000원*3명*2회*50%	6,120		
o 정근수당가산금 80,000원*3명*12월	2,880		
o 가족수당	3,360		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
o 연차수당 120,000원*3명*15일	5,400		
o 연장근로수당 15,000원*150%*3명*20시간*12월	16,200		
o 직무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
o 복리후생비	26,449		
・급식비 140,000원*3명*12일	5,040		
・가계보조비 2,040,000원*3명*16.7%*12월	12,265		
・명절휴가비 2,040,000원*3명*2회*60%	7,344		
・대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
○고용보험 부담금 4,400,000원*3명*12월*1.8%	2,852		
○산재보험 부담금 4,400,000원*3명*12월*0.98%	1,553		
○국민연금 부담금 4,400,000원*3명*12월*4.8%	7,604		
○건강보험 부담금 4,400,000원*3명*12월*3.8%	6,020		
○장기요양보험 부담금 367,000원*3명*12월*6.5%	859		
04 기간제근로자등보수	24,825	24,466	359
○도로용지 보상 기록물 정리요원 인건비	22,330		
o 기본급 78,880원*1명*187일	14,751		
o 유급휴일(토요일) 38,480원*1명*37일	1,424		
o 휴일근무수당(일요일 ・공휴일) 76,960원*1명*51일	3,925		
o 가족수당 40,000원*1명*9월	360		

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교통비	5,000원*1명*187일	935		
o 급량비	5,000원*1명*187일	935		
○사회보험료 기관부담금		2,495		
o 국민연금 부담금	21,035,240원*4.8%	1,010		
o 건강보험 부담금	21,035,240원*3.8%	800		
o 장기요양보험 부담금	800,000원*12.3%	99		
o 고용보험 부담금	21,035,240원*1.8%	379		
o 산재보험료 부담금	21,035,240원*0.98%	207		
기본경비		69,692	69,692	0
기본경비		69,692	69,692	0
201 일반운영비		33,070	32,710	360
01 사무관리비		27,910	27,550	360
○급량비	7,270,000원	7,270		
○기본사무관리비	20,000원*56명*12회	13,440		
○복사기 임차료	150,000원*4대*12월	7,200		
02 공공운영비		5,160	5,160	0
○공공요금 및 제세		5,160		
o 우편물발송료	2,000원*200회*12월	4,800		
o 전화요금	30,000원*12월	360		
202 여비		3,122	3,482	△360
01 국내여비		3,122	3,482	△360
○관내여비	1,914,000원	1,914		
○관외여비	1,208,000원	1,208		
203 업무추진비		17,300	17,300	0
01 기관운영업무추진비		5,400	5,400	0
○본부장	5,400,000원	5,400		
02 정원가산업무추진비		2,240	2,240	0
○정원가산금	40,000원*56명	2,240		
04 부서운영업무추진비		9,660	9,660	0
○관리시설부(25인 이하)	350,000원*1부*12월	4,200		
○건설부(31인 이상)	455,000원*1부*12월	5,460		
204 직무수행경비		16,200	16,200	0
01 직책급업무수행경비		16,200	16,200	0
○본부장	650,000원*1명*12월	7,800		
○관리시설부장, 건설부장	350,000원*2명*12월	8,400		