# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 건설방재과 ~ 건설방재과

부서: 건설방재과
정책: 쾌적한 도시환경조성
단위: 국.공유재산 및 도로.하천 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설방재과 | 2,978,855<br>국 859,114<br>시 6,557<br>구 2,113,184 | 3,855,639 | △876,784 |
| 쾌적한 도시환경조성 | 51,267 | 49,561 | 1,706 |
| 국.공유재산 및 도로.하천 관리 | 23,220 | 21,260 | 1,960 |
| 국.공유재산 관리 | 21,680 | 19,720 | 1,960 |
| 201 일반운영비 | 13,540 | 13,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,540 | 13,540 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 13,540 | | |
| ○ 국공유지 측량수수료 261,800원*50필지 | 13,090 | | |
| ○ 공유재산 소유권이전 신청수수료 15,000원*30통 | 450 | | |
| 305 배상금등 | 8,140 | 6,180 | 1,960 |
| 01 배상금등 | 8,140 | 6,180 | 1,960 |
| ◎ 토지사용료 | 8,140 | | |
| ○ 봉덕동 1313-7번지(347㎡) 171,000원*12월 | 2,052 | | |
| ○ 봉덕동 648-3번지(549㎡) 344,000원*12월 | 4,128 | | |
| ○ 봉덕동 924-1번지(139㎡) 163,320원*12월 | 1,960 | | |
| 도로.하천 관리 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 1,540 | | |
| ○ 압류, 말소등기 신청수수료 3,000원*50통 | 150 | | |
| ○ 도로점사용료 OCR고지서 110,000원*5박스 | 550 | | |
| ○ 고지서인쇄용 토너(양재글초롱,FAX) 210,000원*4회 | 840 | | |
| 노점상 단속 및 전문건설업 관리 | 28,047 | 28,301 | △254 |
| 노점상.노상적치물 단속 | 28,047 | 28,301 | △254 |
| 101 인건비 | 523 | 641 | △118 |
| 04 기간제근로자등보수 | 523 | 641 | △118 |
| ◎ 행정대집행 일시사역 인부임 | 523 | | |
| ○ 용접공(일반) 90,330원*1명*2회 | 181 | | |
| ○ 보통인부 56,910원*3명*2회 | 342 | | |
| 201 일반운영비 | 5,316 | 4,756 | 560 |
| 01 사무관리비 | 5,316 | 4,756 | 560 |
| ◎ 일반수용비 | 4,516 | | |
| ○ 노점상.노상적치물단속등 사진출력용 칼라잉크구입 (41,000원*4색)*4회 | 656 | | |

부서: 건설방재과
정책: 쾌적한 도시환경조성
단위: 노점상 단속 및 전문건설업 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 이면도로 불법적치물 수거처리비 600,000원*4회 | 2,400 | | |
| ○ 노상적치물 자진정비 안내문 20원*30,000매 | 600 | | |
| ○ 노상적치물 계고서 60원*3,000장 | 180 | | |
| ○ 노상적치물 스티커 120원*1,000장 | 120 | | |
| ○ 행사지원 노점상 단속 급식비 7,000원*4명*1식*20일 | 560 | | |
| ◎ 임차료 | 800 | | |
| ○ 행정대집행에 따른 중기임차료 400,000원*2회 | 800 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 5,760 | △960 |
| 02 월액여비 | 4,800 | 5,760 | △960 |
| ◎ 노점상 단속요원 월액여비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ◎ 노점상.노상적치물 및 국공유재산업무추진 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 15,908 | 15,644 | 264 |
| 09 공익근무요원보상금 | 15,908 | 15,644 | 264 |
| ◎ 일반행정지원 공익근무요원 보상 | 15,908 | | |
| ○ 봉급 79,500원*5명*12월 | 4,770 | | |
| ○ 중식비 5,000원*22일*5명*12월 | 6,600 | | |
| ○ 교통비 2,400원*22일*5명*12월 | 3,168 | | |
| ○ 피복비 273,950원*5명 | 1,370 | | |
| 도시계획 도로건설 | 950,000 | 1,600,000 | △650,000 |
| | 국 850,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 소방도로건설 | 950,000 | 1,600,000 | △650,000 |
| | 국 850,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 주한미군 공여구역주변지역 미집행 도시계획 도로건설 | 950,000 | 1,600,000 | △650,000 |
| | 국 850,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 950,000 | 1,600,000 | △650,000 |
| | 국 850,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 01 시설비 | 948,000 | 1,595,200 | △647,200 |
| ◎ 시설비 948,000,000원*1식 | 948,000 | | |
| | 국 849,000 | | |
| | 구 99,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 4,800 | △2,800 |

부서: 건설방재과
정책: 도시계획 도로건설
단위: 소방도로건설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 시설부대비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 도로 유지관리 | 1,489,883 | 1,629,399 | △139,516 |
| 도로굴착 복구 및 관리 | 700,980 | 700,980 | 0 |
| 도로굴착 원상복구 | 700,980 | 700,980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| ◎ 운영수당 | 980 | | |
| ○ 도로관리심의회 운영수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 01 시설비 | 697,000 | 695,100 | 1,900 |
| ◎ 도로굴착 원상복구 697,000,000원*1식 | 697,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 4,900 | △1,900 |
| ◎ 도로굴착 원상복구 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 보안등, 가로등 유지관리 | 559,976 | 550,007 | 9,969 |
| 보안등 신설 및 수리 | 147,200 | 137,231 | 9,969 |
| 401 시설비및부대비 | 147,200 | 137,231 | 9,969 |
| 01 시설비 | 146,500 | 136,250 | 10,250 |
| ◎ 보안등 신설 및 수리 | 110,500 | | |
| ○ 일반 보안등 신설 300,000원*30등 | 9,000 | | |
| ○ 보안등 수리 100,000원*1,000등 | 100,000 | | |
| ○ 지하보도등 수리 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| ◎ 효성타운 1차 남북도로 가로등 설치공사 4,000,000원*9본 | 36,000 | | |
| 03 시설부대비 | 700 | 981 | △281 |
| ◎ 보안등 신설 및 수리 700,000원*1년 | 700 | | |
| 보안등, 가로등 전기요금 | 412,776 | 412,776 | 0 |
| 201 일반운영비 | 412,776 | 412,776 | 0 |
| 02 공공운영비 | 412,776 | 412,776 | 0 |
| ◎ 보안등 전기요금 11,000,000원*12월 | 132,000 | | |
| ◎ 가로등 전기요금 | 280,776 | | |
| ○ 100~250W 9,000원*1,336등*12월 | 144,288 | | |
| ○ 400W 12,100원*940등*12월 | 136,488 | | |
| 시설물 유지관리 | 228,927 | 378,412 | △149,485 |
| 도로시설물 긴급보수 | 217,927 | 368,412 | △150,485 |
| 101 인건비 | 46,977 | 46,892 | 85 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,977 | 46,892 | 85 |

부서: 건설방재과
정책: 도로 유지관리
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎ 도로시설물긴급보수 인부임 | 41,851 | | |
| ○ 기본급 58,880원*2명*250일 | 29,440 | | |
| ○ 주휴수당 58,880원*2명*54일 | 6,360 | | |
| ○ 연차휴가근로수당 58,880원*2명*12일 | 1,414 | | |
| ○ 시간외근무수당 58,880원/8*1.5*2명*50시간 | 1,104 | | |
| ○ 퇴직금 58,880원*30일*2명 | 3,533 | | |
| ◎ 4대보험 사용자부담금 | 5,126 | | |
| ○ 건강보험 41,851,000원*2.665% | 1,116 | | |
| ○ 노인장기요양보험 1,116,000원*6.55% | 74 | | |
| ○ 국민연금 41,851,000원*4.5% | 1,884 | | |
| ○ 고용보험 41,851,000원*1.3% | 545 | | |
| ○ 산재보험 41,851,000원*3.6% | 1,507 | | |
| 201 일반운영비 | 7,250 | 6,360 | 890 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,680 | △380 |
| ◎ 일반수용비 | 1,300 | | |
| ○ 도로대장실 전산기기 소모품비 | 900 | | |
| · 플로터 잉크 구입 60,000원*10개 | 600 | | |
| · 플로터 용지 구입 60,000원*5롤 | 300 | | |
| ○ 도로대장실 전산기기 유지보수비 200,000원*2회 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 5,950 | 4,680 | 1,270 |
| ◎ 연료비 | 900 | | |
| ○ 모래살포기 연료비 1,800원*100ℓ*5대 | 900 | | |
| ◎ 시설장비유지비 | 5,050 | | |
| ○ 모래살포기 유지관리비 250,000원*5대 | 1,250 | | |
| ○ 제설기 유지관리비 200,000원*9대 | 1,800 | | |
| ○ 음향설비 및 먼지털이 유지관리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 도로개설 등 건설관련 업무추진비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 재료비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎ 염화칼슘, 모래 등 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,700 | 302,160 | △151,460 |
| 01 시설비 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| ◎ 도로시설물 긴급보수 150,000,000원*1식 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 700 | 2,160 | △1,460 |
| ◎ 도로시설물 긴급보수 700,000원*1년 | 700 | | |

부서: 건설방재과
정책: 도로 유지관리
단위: 시설물 유지관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로영조물 관리 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 11,000 | | |
| ○ 도로영조물손해배상공제책임보험(관내도로) 11,000,000원*1식 | 11,000 | | |
| 하수관거 유지관리 | 158,300 | 178,371 | △20,071 |
| 하수도준설 및 유지보수 | 158,300 | 178,371 | △20,071 |
| 하수도정비 및 긴급보수 | 127,477 | 147,612 | △20,135 |
| 101 인건비 | 46,977 | 46,892 | 85 |
| 04 기간제근로자등보수 | 46,977 | 46,892 | 85 |
| ◎ 하수도긴급보수 인부임 | 41,851 | | |
| ○ 기본급 58,880원*2명*250일 | 29,440 | | |
| ○ 주휴수당 58,880원*2명*54일 | 6,360 | | |
| ○ 연차휴가근로수당 58,880원*2명*12일 | 1,414 | | |
| ○ 시간외근무수당 58,880원/8*1.5*2명*50시간 | 1,104 | | |
| ○ 퇴직금 58,880원*30일*2명 | 3,533 | | |
| ◎ 4대보험 사용자부담금 | 5,126 | | |
| ○ 건강보험 41,851,000원*2.665% | 1,116 | | |
| ○ 노인장기요양보험 1,116,000원*6.55% | 74 | | |
| ○ 국민연금 41,851,000원*4.5% | 1,884 | | |
| ○ 고용보험 41,851,000원*1.3% | 545 | | |
| ○ 산재보험 41,851,000원*3.6% | 1,507 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,500 | 100,720 | △20,220 |
| 01 시설비 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ◎ 하수도정비 및 긴급보수 80,000,000원*1식 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 720 | △220 |
| ◎ 하수도정비 및 긴급보수 500,000원*1년 | 500 | | |
| 배수펌프장 유지관리 | 29,224 | 29,160 | 64 |
| 201 일반운영비 | 29,224 | 29,160 | 64 |
| 02 공공운영비 | 29,224 | 29,160 | 64 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 29,224 | | |
| ○ 펌프장 전기요금 700,000원*12월*3개소 | 25,200 | | |
| ○ 전기안전관리 대행수수료 335,280원*12월 | 4,024 | | |
| 지하수계측기 유지관리 | 1,599 | 1,599 | 0 |
| 101 인건비 | 1,599 | 1,599 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,599 | 1,599 | 0 |
| ◎ 지하수사용량측정 시간계설치·철거·점검인부임 53,280원*1명*30일 | 1,599 | | |

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 방재역량 강화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재해 및 재난 복구 능력 강화 | 38,350 | 40,960 | △2,610 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 36,350 | | |
| 방재역량 강화 | 38,350 | 40,960 | △2,610 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 36,350 | | |
| 재해대응체계 구축 | 23,950 | 25,820 | △1,870 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 21,950 | | |
| 201 일반운영비 | 5,250 | 5,620 | △370 |
| 01 사무관리비 | 4,250 | 4,620 | △370 |
| ◎ 일반수용비 | 2,290 | | |
| ○ 방재단원 교육교재 및 홍보물 제작 5,000원*350부 | 1,750 | | |
| ○ 방재단 근무복(조끼)구입 15,000원*36명 | 540 | | |
| ◎ 운영수당 | 760 | | |
| ○ 사전재해영향성검토위원 수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| ○ 방재교육 강사수당 200,000원*1명 | 200 | | |
| ◎ 임차료 | 1,200 | | |
| ○ 재해대책용 장비임차 400,000원*1대*3일 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ○ 양수기 유지관리비 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎ 재난안전선 외 5종 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 11,700 | 13,200 | △1,500 |
| 10 행사실비보상금 | 3,900 | 5,400 | △1,500 |
| ◎ 방재단원 교육참가 보상 5,000원*350명*1회 | 1,750 | | |
| ◎ 방재단 임원교육 200,000원*2회 | 400 | | |
| ◎ 방재단원 훈련참가 보상 5,000원*350명*1회 | 1,750 | | |
| 12 기타보상금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ◎ 동지역자율방재단 활동운영비 150,000원*13동*4회 | 7,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 02 민간경상보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎ 풍수해보험료지원 4,000,000원*1년 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 재난예방 및 복구 | 14,400 | 15,140 | △740 |

부서: 건설방재과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 방재역량 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,400 | 8,140 | △740 |
| 01 사무관리비 | 7,400 | 8,140 | △740 |
| ◎ 일반수용비 | 4,160 | | |
| ○ 현수막 제작 50,000원*4개 | 200 | | |
| ○ 재해예방홍보 전단지 제작 120원*2종*4,000매 | 960 | | |
| ○ 안전관리계획 인쇄 30,000원*60부 | 1,800 | | |
| ○ 자연재난표준행동메뉴얼 인쇄 20,000원*60부 | 1,200 | | |
| ◎ 운영수당 | 700 | | |
| ○ 안전관리위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ◎ 시설물안전점검 수당 및 수수료 | 140 | | |
| ○ 안전점검수당 70,000원*2회 | 140 | | |
| ◎ 급량비 | 1,400 | | |
| ○ 재난대비 비상근무 급식비(폭염,태풍,폭설 등) 7,000원*5명*40회 | 1,400 | | |
| ◎ 국가재난대응 안전한국훈련경비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 재난대응 안전한국훈련 참가자 보상 5,000원*200명 | 1,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 민간인재해보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎ 재난지원금 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ◎ 재해예방 및 복구활동 참여자 보상금 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 안전문화의식의 정착으로 재난예방 | 22,128 | 96,582 | △74,454 |
| | 국 9,114 | | |
| | 시 4,557 | | |
| | 구 8,457 | | |
| 안전문화운동의 활성화 | 22,128 | 20,772 | 1,356 |
| | 국 9,114 | | |
| | 시 4,557 | | |
| | 구 8,457 | | |
| 안전문화운동 추진 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 2,000 | | |
| ○ 안전문화관련 홍보물제작 1,000원*2,000개 | 2,000 | | |
| ◎ 운영수당 | 700 | | |

부서: 건설방재과
정책: 안전문화의식의 정착으로 재난예방
단위: 안전문화운동의 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 안전관리자문단 참석수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎ 안전점검의 날 행사 추진 | 200 | | |
| ○ 현수막 제작 50,000원*4개 | 200 | | |
| ◎ 팸플릿 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| 재난 취약가구 안전점검 및 정비 | 18,228 | 16,872 | 1,356 |
| | 국 9,114 | | |
| | 시 4,557 | | |
| | 구 4,557 | | |
| 201 일반운영비 | 18,228 | 16,872 | 1,356 |
| | 국 9,114 | | |
| | 시 4,557 | | |
| | 구 4,557 | | |
| 01 사무관리비 | 18,228 | 16,872 | 1,356 |
| ◎ 재난 취약가구 안전점검 및 정비 18,228,000원*1식 | 18,228 | | |
| | 국 9,114 | | |
| | 시 4,557 | | |
| | 구 4,557 | | |
| 재무활동(건설방재과) | 67,750 | 65,729 | 2,021 |
| 내부거래지출 | 67,750 | 65,729 | 2,021 |
| 기금전출금 | 67,750 | 65,729 | 2,021 |
| 702 기금전출금 | 67,750 | 65,729 | 2,021 |
| 01 기금전출금 | 67,750 | 65,729 | 2,021 |
| ◎ 재난관리기금 (6,875,068,740원+6,454,558,970원+6,995,216,740원)*1/3*0.01 | 67,750 | | |
| 행정운영경비(건설방재과) | 201,177 | 195,037 | 6,140 |
| 인력운영비 | 117,552 | 97,237 | 20,315 |
| 인건비 | 117,552 | 97,237 | 20,315 |
| 101 인건비 | 117,552 | 97,237 | 20,315 |
| 01 보수 | 97,718 | 78,899 | 18,819 |
| ◎ 시간외근무수당 | 94,413 | | |
| ○ 5급 10,486원*35시간*1명*12월 | 4,405 | | |
| ○ 6급 8,943원*35시간*5명*12월 | 18,781 | | |
| ○ 7급(기능7급) 8,078원*35시간*13명*12월 | 44,106 | | |
| ○ 8급(기능8급) 7,252원*35시간*8명*12월 | 24,367 | | |
| ○ 9급(기능9급) 6,555원*35시간*1명*12월 | 2,754 | | |
| ◎ 처우개선비 94,413,000원*3.5% | 3,305 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 19,834 | 18,338 | 1,496 |
| ◎ 하수도업무보조 | 18,012 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 기본급 36,640원*1명*250일 | 9,160 | | |
| ○ 상여금 9,160,000원*1명*4/12 | 3,054 | | |
| ○ 주휴수당 36,640원*54일 | 1,979 | | |
| ○ 정액급식비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ○ 교통보조비 70,000원*1명*12월 | 840 | | |
| ○ 명절휴가비 9,160,000원*1명*1/12 | 764 | | |
| ○ 시간외근무수당 36,640원/8*1.5*10시간*12월 | 825 | | |
| ○ 연차수당 36,640원*1명*15일 | 550 | | |
| ◎ 4대보험 사용자부담금 | 1,822 | | |
| ○ 건강보험 18,012,000원*2.82%*106% | 539 | | |
| ○ 노인장기요양보험 539,000원*6.55%*106% | 38 | | |
| ○ 국민연금 18,012,000원*4.5% | 811 | | |
| ○ 고용보험 18,012,000원*1.4% | 253 | | |
| ○ 산재보험 18,012,000원*1.0% | 181 | | |
| 기본경비 | 83,625 | 97,800 | △14,175 |
| 기본경비 | 83,625 | 97,800 | △14,175 |
| 201 일반운영비 | 23,265 | 20,260 | 3,005 |
| 01 사무관리비 | 18,498 | 15,580 | 2,918 |
| ◎ 일반수용비 | 18,498 | | |
| ○ 부서운영수용비 (25,000원*28명*12월)*0.8 | 6,720 | | |
| ○ 충무계획 유인 50,000원*16부 | 800 | | |
| ○ 과태료 등 고지서 발송 창봉투 제작 70원*10,000매 | 700 | | |
| ○ 프린터,복사기 토너카트리지 구입 290,000원*3회 | 870 | | |
| ○ 특근급식비 (7,000원*28명*5식*12월)*0.8 | 9,408 | | |
| 02 공공운영비 | 4,767 | 4,680 | 87 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 4,767 | | |
| ○ 우편요금 | 4,767 | | |
| · 일반우편 270원*160건*12월 | 519 | | |
| · 등기우편 1,770원*200건*12월 | 4,248 | | |
| 202 여비 | 56,160 | 68,640 | △12,480 |
| 01 국내여비 | 56,160 | 68,640 | △12,480 |
| ◎ 기본업무추진여비 20,000원*9일*26명*12월 | 56,160 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |