

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 성곡동
 정책: 주민센터 운영(성곡동)
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------|---------|----------|
| 성곡동 | 352,183 | 366,058 | △ 13,875 |
| 주민센터 운영(성곡동) | 275,134 | 286,934 | △ 11,800 |
| 주민생활 지원 | 164,820 | 166,520 | △ 1,700 |
| 민원실 운영 | 14,660 | 15,160 | △ 500 |
| 201 일반운영비 | 14,660 | 15,160 | △ 500 |
| 01 사무관리비 | 2,260 | 2,760 | △ 500 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 | 1,000,000원 1,000 | 1,500 | △ 500 |
| 통반 운영 | 146,560 | 147,760 | △ 1,200 |
| 301 일반보상금 | 146,560 | 147,760 | △ 1,200 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 146,560 | 147,760 | △ 1,200 |
| ○통장활동보상 | 136,560 | 137,760 | △ 1,200 |
| - 회의참석수당 | 18,960,000원 18,960 | 20,160 | △ 1,200 |
| 주민자치센터 운영 | 62,840 | 66,440 | △ 3,600 |
| 주민자치센터 운영 | 51,240 | 54,840 | △ 3,600 |
| 201 일반운영비 | 49,980 | 53,580 | △ 3,600 |
| 01 사무관리비 | 49,980 | 53,580 | △ 3,600 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 | 8,440,000원 8,440 | 10,440 | △ 2,000 |
| ○생활체육교실 강사수당 | 28,400,000원 28,400 | 30,000 | △ 1,600 |
| 재산관리 | 47,474 | 53,974 | △ 6,500 |
| 청사관리 | 44,274 | 50,774 | △ 6,500 |
| 201 일반운영비 | 44,274 | 50,774 | △ 6,500 |
| 01 사무관리비 | 13,380 | 13,780 | △ 400 |
| ○동청사 일반수용비 | 4,380 | 4,780 | △ 400 |
| - 정화조 청소비 | 400,000원 400 | 800 | △ 400 |
| 02 공공운영비 | 30,894 | 36,994 | △ 6,100 |
| ○공공요금 및 제세 | 21,900 | 28,000 | △ 6,100 |
| - 전기요금 | 11,600,000원 11,600 | 12,000 | △ 400 |
| - 상하수도요금 | 1,300,000원 1,300 | 1,800 | △ 500 |
| - 동청사 연료비 | 8,000,000원 8,000 | 13,200 | △ 5,200 |
| 행정운영경비(성곡동) | 77,049 | 79,124 | △ 2,075 |
| 인력운영비 | 24,909 | 23,184 | 1,725 |
| 인건비 | 24,909 | 23,184 | 1,725 |
| 101 인건비 | 24,909 | 23,184 | 1,725 |
| 03 무기계약근로자보수 | 24,909 | 23,184 | 1,725 |
| ○민원인안내 인건비 | 22,800 | 21,075 | 1,725 |
| - 기본급 | 1,469,280원*1명*12월 17,632 | 17,037 | 595 |
| - 정액급식비 | 90,000원*1명*12월 1,080 | 0 | 1,080 |
| - 명절휴가비 | 734,640원*2회 1,470 | 1,420 | 50 |

부서: 성곡동
 정책: 행정운영경비(성곡동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 기본경비 | 52,140 | 55,940 | △3,800 |
| 일반운영비 | 18,660 | 20,160 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 18,660 | 20,160 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 18,660 | 20,160 | △1,500 |
| ○부서운영기본경비 | 15,780 | 17,280 | △1,500 |
| - 급양비 8,100,000원 | 8,100 | 9,600 | △1,500 |
| 여비 | 20,740 | 23,040 | △2,300 |
| 202 여비 | 20,740 | 23,040 | △2,300 |
| 01 국내여비 | 20,740 | 23,040 | △2,300 |
| ○업무추진기본여비 20,740,000원 | 20,740 | 23,040 | △2,300 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원종1동
 정책: 주민센터 운영(원종1동)
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| 원종1동 | 193,493 | 200,077 | △6,584 |
| 주민센터 운영(원종1동) | 129,942 | 136,310 | △6,368 |
| 주민생활 지원 | 79,347 | 82,635 | △3,288 |
| 민원실 운영 | 8,640 | 9,000 | △360 |
| 201 일반운영비 | 8,640 | 9,000 | △360 |
| 01 사무관리비 | 1,540 | 1,900 | △360 |
| ○인증기 소모품 구입 15,000원*3회*12월 | 540 | 900 | △360 |
| 통반 운영 | 68,100 | 70,350 | △2,250 |
| 301 일반보상금 | 68,100 | 70,350 | △2,250 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 68,100 | 70,350 | △2,250 |
| ○반장활동보상 25,000원*50명*2회 | 2,500 | 4,750 | △2,250 |
| 주민생활 지원 | 2,607 | 3,285 | △678 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| ○방역 및 유지관리비 1,200,000원 | 1,200 | 1,500 | △300 |
| 301 일반보상금 | 1,407 | 1,785 | △378 |
| 10 행사실비보상금 | 1,407 | 1,785 | △378 |
| ○환경정비등 주요행사 참여자 급식비 7,000원*18명*7월 | 882 | 1,260 | △378 |
| 주민자치센터 운영 | 25,800 | 28,380 | △2,580 |
| 주민자치센터 운영 | 19,800 | 21,780 | △1,980 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 20,520 | △720 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 20,520 | △720 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 30,000원*27명*12월 | 9,720 | 10,440 | △720 |
| 301 일반보상금 | 0 | 1,260 | △1,260 |
| 12 기타보상금 | 0 | 1,260 | △1,260 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 0원 | 0 | 1,260 | △1,260 |
| 먼마루 도당우물대동제 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 307 민간이전 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 04 민간행사보조 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| ○먼마루 도당우물대동제 개최 1,200,000원*2회 | 2,400 | 3,000 | △600 |
| 재산관리 | 24,795 | 25,295 | △500 |
| 청사관리 | 21,655 | 22,155 | △500 |
| 201 일반운영비 | 21,655 | 22,155 | △500 |
| 02 공공운영비 | 19,235 | 19,735 | △500 |
| ○시설장비 유지비 | 5,655 | 6,155 | △500 |

부서: 원종1동
 정책: 주민센터 운영(원종1동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| - 건물 유지비 3,335,000원 | 3,335 | 3,835 | △500 |
| 행정운영경비(원종1동) | 63,551 | 63,767 | △216 |
| 인력운영비 | 25,291 | 23,127 | 2,164 |
| 인건비 | 25,291 | 23,127 | 2,164 |
| 101 인건비 | 25,291 | 23,127 | 2,164 |
| 03 무기계약근로자보수 | 25,291 | 23,127 | 2,164 |
| ○민원인안내 인건비 | 22,993 | 21,024 | 1,969 |
| - 기본급 1,469,280원*1명*12월 | 17,632 | 17,037 | 595 |
| - 연차수당 55,360원*1명*17일 | 942 | 860 | 82 |
| - 명절휴가비 734,640원*2회 | 1,470 | 1,420 | 50 |
| - 초과근무수당 10,380원*1명*15시간*12월 | 1,869 | 1,707 | 162 |
| - 정액급식비 90,000원*1명*12월 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○민원인안내 보험료 | 2,298 | 2,103 | 195 |
| - 산재보험 22,993,000원*10/1,000 | 230 | 211 | 19 |
| - 고용보험 22,993,000원*14/1,000 | 322 | 295 | 27 |
| - 국민연금 22,993,000원*45/1,000 | 1,035 | 947 | 88 |
| - 건강보험 22,993,000원*29/1,000 | 667 | 610 | 57 |
| - 노인장기요양보험 667,000원*65.5/1,000 | 44 | 40 | 4 |
| 기본경비 | 38,260 | 40,640 | △2,380 |
| 일반운영비 | 13,680 | 14,760 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 13,680 | 14,760 | △1,080 |
| 01 사무관리비 | 13,680 | 14,760 | △1,080 |
| ○부서운영기본경비 | 10,800 | 11,880 | △1,080 |
| - 일반수용비 40,000원*10명*12월 | 4,800 | 5,280 | △480 |
| - 급양비 50,000원*10명*12월 | 6,000 | 6,600 | △600 |
| 여비 | 15,140 | 15,840 | △700 |
| 202 여비 | 15,140 | 15,840 | △700 |
| 01 국내여비 | 15,140 | 15,840 | △700 |
| ○업무추진기본여비 15,140,000원 | 15,140 | 15,840 | △700 |
| 업무추진비 | 9,440 | 10,040 | △600 |
| 203 업무추진비 | 9,440 | 10,040 | △600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 6,600 | △600 |
| ○기관운영업무추진비 6,000,000원 | 6,000 | 6,600 | △600 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 원종2동
 정책: 주민센터 운영(원종2동)
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 원종2동 | 201,386 | 203,373 | △ 1,987 |
| 주민센터 운영(원종2동) | 138,189 | 139,549 | △ 1,360 |
| 주민생활 지원 | 87,030 | 87,610 | △ 580 |
| 통반 운영 | 73,080 | 73,380 | △ 300 |
| 301 일반보상금 | 73,080 | 73,380 | △ 300 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 73,080 | 73,380 | △ 300 |
| ○반장활동보상 | 4,200,000원 4,200 | 4,500 | △ 300 |
| 주민생활 지원 | 2,820 | 3,100 | △ 280 |
| 301 일반보상금 | 1,820 | 2,100 | △ 280 |
| 10 행사실비보상금 | 1,820 | 2,100 | △ 280 |
| ○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 | 7,000원*14명*10월 980 | 1,260 | △ 280 |
| 주민자치센터 운영 | 31,000 | 31,300 | △ 300 |
| 주민자치센터 운영 | 24,400 | 24,700 | △ 300 |
| 201 일반운영비 | 18,540 | 18,840 | △ 300 |
| 01 사무관리비 | 18,540 | 18,840 | △ 300 |
| ○주민자치위원 회의참석수당 | 10,140,000원 10,140 | 10,440 | △ 300 |
| 재산관리 | 20,159 | 20,639 | △ 480 |
| 청사관리 | 16,989 | 17,469 | △ 480 |
| 201 일반운영비 | 16,989 | 17,469 | △ 480 |
| 01 사무관리비 | 2,160 | 2,640 | △ 480 |
| ○동청사 일반수용비 | 2,160 | 2,640 | △ 480 |
| - 방화관리 대행수수료 | 80,000원*12월 960 | 1,440 | △ 480 |
| 행정운영경비(원종2동) | 63,197 | 63,824 | △ 627 |
| 인력운영비 | 25,157 | 23,184 | 1,973 |
| 인건비 | 25,157 | 23,184 | 1,973 |
| 101 인건비 | 25,157 | 23,184 | 1,973 |
| 03 무기계약근로자보수 | 25,157 | 23,184 | 1,973 |
| ○민원인안내 인건비 | 23,048 | 21,075 | 1,973 |
| - 기본급 | 1,469,280원*1명*12월 17,632 | 17,037 | 595 |
| - 연차수당 | 55,360원*1명*18일 997 | 911 | 86 |
| - 초과근무수당 | 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 | 1,707 | 162 |
| - 명절휴가비 | 734,640원*2회 1,470 | 1,420 | 50 |
| - 정액급식비 | 90,000원*1명*12월 1,080 | 0 | 1,080 |
| 기본경비 | 38,040 | 40,640 | △ 2,600 |
| 일반운영비 | 12,760 | 14,760 | △ 2,000 |
| 201 일반운영비 | 12,760 | 14,760 | △ 2,000 |

부서: 원종2동
 정책: 행정운영경비(원종2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 01 사무관리비 | | 12,760 | 14,760 | △2,000 |
| ○부서운영기본경비 | | 9,880 | 11,880 | △2,000 |
| - 일반수용비 | 4,780,000원 | 4,780 | 5,280 | △500 |
| - 급양비 | 5,100,000원 | 5,100 | 6,600 | △1,500 |
| 여비 | | 15,240 | 15,840 | △600 |
| 202 여비 | | 15,240 | 15,840 | △600 |
| 01 국내여비 | | 15,240 | 15,840 | △600 |
| ○업무추진기본여비 | 15,240,000원 | 15,240 | 15,840 | △600 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 고강본동
 정책: 주민센터 운영(고강본동)
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---------|--------|
| 고강본동 | 269,147 | 278,059 | △8,912 |
| 주민센터 운영(고강본동) | 203,295 | 210,375 | △7,080 |
| 주민생활 지원 | 110,530 | 111,410 | △880 |
| 민원실 운영 | 11,800 | 12,680 | △880 |
| 201 일반운영비 | 11,800 | 12,680 | △880 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,080 | △580 |
| ○인증기 소모품 구입 | 500,000원 500 | 1,080 | △580 |
| 02 공공운영비 | 10,300 | 10,600 | △300 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,900 | 10,200 | △300 |
| - 인감대장 이송료 등 우편물 발송 | 8,700,000원 8,700 | 9,000 | △300 |
| 재산관리 | 49,385 | 55,585 | △6,200 |
| 청사관리 | 46,185 | 52,385 | △6,200 |
| 201 일반운영비 | 29,341 | 35,541 | △6,200 |
| 01 사무관리비 | 4,510 | 5,310 | △800 |
| ○동청사 일반수용비 | 2,660 | 3,460 | △800 |
| - 방화관리 대행수수료 | 1,540,000원 1,540 | 2,040 | △500 |
| - 형광등 교체 및 수리 | 200,000원 200 | 500 | △300 |
| 02 공공운영비 | 24,831 | 30,231 | △5,400 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,980 | 19,480 | △1,500 |
| - 동청사 연료비 | 5,000,000원 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| ○동 청사 증축분 공공요금 및 제세 | 1,950 | 5,850 | △3,900 |
| - 동청사 연료비 | 0원 0 | 3,900 | △3,900 |
| 행정운영경비(고강본동) | 65,852 | 67,684 | △1,832 |
| 인력운영비 | 25,352 | 23,184 | 2,168 |
| 인건비 | 25,352 | 23,184 | 2,168 |
| 101 인건비 | 25,352 | 23,184 | 2,168 |
| 03 무기계약근로자보수 | 25,352 | 23,184 | 2,168 |
| ○민원인안내 인건비 | 23,048 | 21,075 | 1,973 |
| - 기본급 | 1,469,280원*1명*12월 17,632 | 17,037 | 595 |
| - 연차수당 | 55,360원*1명*18일 997 | 911 | 86 |
| - 초과근무수당 | 10,380원*1명*15시간*12월 1,869 | 1,707 | 162 |
| - 명절휴가비 | 734,640원*2회 1,470 | 1,420 | 50 |
| - 정액급식비 | 90,000원*1명*12월 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○민원인안내 보험료 | 2,304 | 2,109 | 195 |
| - 산재보험 | 23,044,000원*10/1,000 231 | 211 | 20 |
| - 고용보험 | 23,044,000원*14/1,000 323 | 296 | 27 |
| - 국민연금 | 23,044,000원*45/1,000 1,037 | 949 | 88 |
| - 건강보험 | 23,044,000원*29/1,000 669 | 612 | 57 |

부서: 고강분동
 정책: 행정운영경비(고강분동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| | － 노인장기요양보험 668,000원*65.5/1,000 | 44 | 41 | 3 |
| | 기본경비 | 40,500 | 44,500 | △4,000 |
| | 일반운영비 | 14,840 | 15,840 | △1,000 |
| | 201 일반운영비 | 14,840 | 15,840 | △1,000 |
| | 01 사무관리비 | 14,840 | 15,840 | △1,000 |
| | ○부서운영기본경비 | 11,960 | 12,960 | △1,000 |
| | － 급양비 6,200,000원 | 6,200 | 7,200 | △1,000 |
| | 여비 | 14,280 | 17,280 | △3,000 |
| | 202 여비 | 14,280 | 17,280 | △3,000 |
| | 01 국내여비 | 14,280 | 17,280 | △3,000 |
| | ○업무추진기본여비 14,280,000원 | 14,280 | 17,280 | △3,000 |

부서: 오정동
 정책: 주민센터 운영(오정동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 01 사무관리비 | | 2,380 | 2,860 | △480 |
| ○동청사 일반수용비 | | 2,380 | 2,860 | △480 |
| - 방화관리 대행수수료 | 80,000원*12월 | 960 | 1,440 | △480 |
| 행정운영경비(오정동) | | 36,850 | 38,080 | △1,230 |
| 기본경비 | | 36,850 | 38,080 | △1,230 |
| 여비 | | 13,680 | 14,400 | △720 |
| 202 여비 | | 13,680 | 14,400 | △720 |
| 01 국내여비 | | 13,680 | 14,400 | △720 |
| ○업무추진기분여비 | 13,680,000원 | 13,680 | 14,400 | △720 |
| 업무추진비 | | 9,490 | 10,000 | △510 |
| 203 업무추진비 | | 9,490 | 10,000 | △510 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,270 | 6,600 | △330 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,270,000원 | 6,270 | 6,600 | △330 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 370 | 400 | △30 |
| ○정원가산업무추진비 | 370,000원 | 370 | 400 | △30 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,850 | 3,000 | △150 |
| ○부서운영업무추진비 | 2,850,000원 | 2,850 | 3,000 | △150 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신흥동
 정책: 주민센터 운영(신흥동)
 단위: 주민생활 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------|---------|--------|
| 신흥동 | 198,754 | 205,882 | △7,128 |
| 주민센터 운영(신흥동) | 160,260 | 165,453 | △5,193 |
| 주민생활 지원 | 102,872 | 105,083 | △2,211 |
| 민원실 운영 | 23,009 | 23,793 | △784 |
| 201 일반운영비 | 7,120 | 7,520 | △400 |
| 01 사무관리비 | 1,320 | 1,720 | △400 |
| ○민원발급 각종서식 인쇄 | 600,000원 600 | 1,000 | △400 |
| 405 자산취득비 | 2,030 | 2,414 | △384 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,030 | 2,414 | △384 |
| ○인증기 구입 | 2,030,000원*1대 2,030 | 2,414 | △384 |
| 통반 운영 | 77,190 | 77,690 | △500 |
| 301 일반보상금 | 77,190 | 77,690 | △500 |
| 05 통·리·반장활동보상금 | 77,190 | 77,690 | △500 |
| ○반장활동보상 | 25,000원*35명*2회 1,750 | 2,250 | △500 |
| 주민생활 지원 | 2,673 | 3,600 | △927 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| ○방역 및 유지관리비 | 1,000,000원 1,000 | 1,500 | △500 |
| 301 일반보상금 | 1,673 | 2,100 | △427 |
| 10 행사실비보상금 | 1,673 | 2,100 | △427 |
| ○환경정비 등 주요행사 참여자 급식비 | 7,000원*17명*7월 833 | 1,260 | △427 |
| 주민자치센터 운영 | 23,490 | 23,700 | △210 |
| 주민자치센터 운영 | 19,890 | 20,100 | △210 |
| 301 일반보상금 | 1,050 | 1,260 | △210 |
| 12 기타보상금 | 1,050 | 1,260 | △210 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 급식비 | 7,000원*150일 1,050 | 1,260 | △210 |
| 재산관리 | 33,898 | 36,670 | △2,772 |
| 청사관리 | 30,698 | 33,470 | △2,772 |
| 201 일반운영비 | 14,366 | 15,166 | △800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| ○동청사 일반수용비 | 1,800 | 2,100 | △300 |
| - 방화관리 대행수수료 | 1,100,000원 1,100 | 1,200 | △100 |
| - 소방자재 및 소화기 총약 | 0원 0 | 200 | △200 |
| 02 공공운영비 | 12,566 | 13,066 | △500 |
| ○시설장비 유지비 | 1,826 | 2,326 | △500 |
| - 건물 유지비 | 726,000원 726 | 1,226 | △500 |

부서: 신흥동
 정책: 주민센터 운영(신흥동)
 단위: 재산관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|
| | 401 시설비및부대비 | 16,332 | 18,304 | △ 1,972 |
| | 01 시설비 | 16,332 | 18,304 | △ 1,972 |
| | ○청사 옥상 및 외벽방수 보수공사 12,460,000원 | 12,460 | 14,432 | △ 1,972 |
| 행정운영경비(신흥동) | | 38,494 | 40,429 | △ 1,935 |
| 인력운영비 | | 2,514 | 2,349 | 165 |
| 인건비 | | 2,514 | 2,349 | 165 |
| | 101 인건비 | 2,514 | 2,349 | 165 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 2,514 | 2,349 | 165 |
| | ○민원인안내 인건비 | 2,295 | 2,130 | 165 |
| | － 기본급 1,469,280원*1명*1월 | 1,470 | 1,420 | 50 |
| | － 정액급식비 90,000원*1명*1월 | 90 | 0 | 90 |
| | － 명절휴가비 734,640원*1명*1회 | 735 | 710 | 25 |
| 기본경비 | | 35,980 | 38,080 | △ 2,100 |
| 일반운영비 | | 12,480 | 13,680 | △ 1,200 |
| | 201 일반운영비 | 12,480 | 13,680 | △ 1,200 |
| | 01 사무관리비 | 12,480 | 13,680 | △ 1,200 |
| | ○부서운영기본경비 | 9,600 | 10,800 | △ 1,200 |
| | － 급양비 40,000원*10명*12월 | 4,800 | 6,000 | △ 1,200 |
| 여비 | | 14,000 | 14,400 | △ 400 |
| | 202 여비 | 14,000 | 14,400 | △ 400 |
| | 01 국내여비 | 14,000 | 14,400 | △ 400 |
| | ○업무추진기본여비 14,000,000원 | 14,000 | 14,400 | △ 400 |
| 업무추진비 | | 9,500 | 10,000 | △ 500 |
| | 203 업무추진비 | 9,500 | 10,000 | △ 500 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 6,100 | 6,600 | △ 500 |
| | ○기관운영업무추진비 6,100,000원 | 6,100 | 6,600 | △ 500 |