

# 세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계

위원회: 산업경제위원회  
부 서: 인천대공원사업소  
정 책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인천대공원사업소		19,946,760	21,015,226	△1,068,466
인천대공원관리		8,563,063	8,959,928	△396,865
인천대공원 운영		8,563,063	8,959,928	△396,865
공원 조경관리		887,354	896,894	△9,540
101 인건비		419,654	422,794	△3,140
04 기간제근로자등보수 ○인천대공원 녹지대 관리(13명) 및 불법단속 관리(3명) 419,654,000원		419,654	422,794	△3,140
201 일반운영비		17,100	18,000	△900
01 사무관리비 ○임차료(장비, 시설 등) 5,400,000원 ○일반수용비(조경관리 안내판 등) 2,700,000원		8,100	9,000	△900
02 공공운영비 ○녹지대 장비 유지관리비 8,000,000원 ○산불장비 유지관리비 1,000,000원		9,000	9,000	0
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비 ○공원 운영관리 업무추진 3,600,000원		3,600	3,600	0
206 재료비		47,000	47,000	0
01 재료비 ○녹지대 관리 45,000,000원 ○응급치료약품구입 1,000,000원 ○산불진화장비구입 1,000,000원		47,000	47,000	0
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
01 시설비 ○대공원 조경 유지관리공사 400,000,000원		400,000	400,000	0
동물원 운영관리		432,868	506,995	△74,127
101 인건비		166,218	331,045	△164,827
04 기간제근로자등보수 ○어린이동물원 관리(4명) 139,989,000원 ○반려견놀이터 관리(1명) 26,229,000원		166,218	331,045	△164,827
201 일반운영비		23,150	23,450	△300
01 사무관리비 ○일반수용비(안내판 및 홍보물) 2,700,000원		2,700	3,000	△300
02 공공운영비 ○동물원 시설장비 유지비 10,000,000원 ○동물원 협회비 4,000,000원		20,450	20,450	0

위원회: 산업경제위원회  
부 서: 인천대공원사업소  
정 책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대공원 동물원난방비	6,450,000원	6,450	
			206 재료비	107,000	112,000	△5,000
			01 재료비	107,000	112,000	△5,000
			○동물원 및 조류사 운영관리	107,000,000원	107,000	
			401 시설비및부대비	136,000	40,000	96,000
			01 시설비	136,000	40,000	96,000
			○어린이동물원 조류사(독수리사) 설치공사	136,000,000원	136,000	
			405 자산취득비	500	500	0
			02 도서구입비	500	500	0
			○동물원 연구도서구입	500,000원	500	
			시설유지관리	2,732,797	3,254,030	△521,233
			101 인건비	168,969	189,548	△20,579
			04 기간제근로자등보수	168,969	189,548	△20,579
			○기간제근로자(취사보조)(1명)	21,987,000원	21,987	
			○기간제근로자(시설관리)(5명)	131,142,000원	131,142	
			○대공원 부상치료간호사(2명)	15,840,000원	15,840	
			201 일반운영비	774,100	774,100	0
			02 공공운영비	774,100	774,100	0
			○대공원 시설 장비유지비	74,100,000원	74,100	
			○대공원 공공요금 및 제세	470,000,000원	470,000	
			○대공원 무인경비 사용료	15,000,000원	15,000	
			○장수천 환경개선 유지용수 원수사용료	200,000,000원	200,000	
			○폐기물처리비	15,000,000원	15,000	
			206 재료비	48,000	48,000	0
			01 재료비	48,000	48,000	0
			○대공원 시설물 관리	36,000,000원	36,000	
			○대공원 쓰레기종량제 봉투	12,000,000원	12,000	
			308 자치단체등이전	786,728	715,208	71,520
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	786,728	715,208	71,520
			○대공원 환경관리	786,728,000원	786,728	
			401 시설비및부대비	955,000	1,527,174	△572,174
			01 시설비	950,000	1,492,000	△542,000
			○대공원 공원등 및 전기시설물 유지보수공사	50,000,000원	50,000	
			○벚꽃길 야간조명 및 미디어아트 설치	50,000,000원	50,000	

위원회: 산업경제위원회  
부 서: 인천대공원사업소  
정 책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인천대공원 취락지역 CCTV 및 통합관제설치공사 300,000,000원	300,000		
			○대공원 청사 방수 및 도색 공사 50,000,000원	50,000		
			○대공원 각종 수시정비비	500,000		
			▷대공원내 조경식재보완 100,000,000원	100,000		
			▷대공원 노후시설물 보수 등 정비 200,000,000원	200,000		
			▷긴급보수(위험시설보수 등) 200,000,000원	200,000		
		03 시설부대비		5,000	5,174	△174
		○공사부대비 5,000,000원		5,000		
		임대시설 관리		413,000	170,000	243,000
		201 일반운영비		13,000	20,000	△7,000
		01 사무관리비		13,000	20,000	△7,000
		○감정평가수수료 13,000,000원		13,000		
		401 시설비및부대비		400,000	150,000	250,000
		01 시설비		400,000	150,000	250,000
		○임대시설물 수시정비비 150,000,000원		150,000		
		○인천대공원 장수천 지류 정비사업 250,000,000원		250,000		
		수목원 운영관리		1,336,134	1,279,274	56,860
		101 인건비		338,304	365,732	△27,428
		04 기간제근로자등보수		338,304	365,732	△27,428
		○수목원 유지관리(10명) 262,283,160원		262,284		
		○산림치유지도사(3명) 76,020,000원		76,020		
		201 일반운영비		99,800	102,000	△2,200
		01 사무관리비		19,800	22,000	△2,200
		○홍보물 제작비 9,800,000원		9,800		
		○일반수용비 5,000,000원		5,000		
		○장비임차료 5,000,000원		5,000		
		02 공공운영비		80,000	80,000	0
		○수목원,습지원 시설장비 유지비 40,000,000원		40,000		
		○수목원,습지원 공공요금 및 제세 40,000,000원		40,000		
		206 재료비		100,000	100,000	0
		01 재료비		100,000	100,000	0
		○수목원,습지원 관리자재 구입 80,000,000원		80,000		
		○산림치유프로그램 운영자재 구입 15,000,000원		15,000		
		○소나무 재선충 검경실 운영자재 구입 5,000,000원		5,000		
		308 자치단체등이전		49,372	44,884	4,488
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		49,372	44,884	4,488

위원회: 산업경제위원회  
부 서: 인천대공원사업소  
정 책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수목원 전시관 환경관리	49,372,000원	49,372	
			401 시설비및부대비	704,158	664,158	40,000
			01 시설비	700,000	660,000	40,000
			○수목원 수시정비비	100,000,000원	100,000	
			○습지원 관리 사업	150,000,000원	150,000	
			○수목원 유지관리 사업	300,000,000원	300,000	
			○수목원 관람데크 교체공사	100,000,000원	100,000	
			○유아숲체험원 CCTV 설치공사	50,000,000원	50,000	
			03 시설부대비	4,158	4,158	0
			○시설부대비	4,158,000원	4,158	
			405 자산취득비	44,500	2,500	42,000
			01 자산및물품취득비	44,000	2,000	42,000
			○전기카드 구입	20,000,000원	20,000	
			○수목원 수장고 조성 물품 구입	24,000,000원	24,000	
			02 도서구입비	500	500	0
			○연구도서 구입	500,000원	500	
			환경미래관 운영	192,124	189,141	2,983
			201 일반운영비	22,200	45,628	△23,428
			01 사무관리비	7,200	8,000	△800
			○일반수용비(홍보물 제작 등)	7,200,000원	7,200	
			02 공공운영비	15,000	37,628	△22,628
			○시설장비 유지비	15,000,000원	15,000	
			206 재료비	20,000	20,000	0
			01 재료비	20,000	20,000	0
			○환경미래관 학습 프로그램 운영 재료비	20,000,000원	20,000	
			308 자치단체등이전	96,924	88,113	8,811
			11 기관등에대한경상적위탁사업비	96,924	88,113	8,811
			○환경미래관 환경관리	96,924,000원	96,924	
			401 시설비및부대비	53,000	30,000	23,000
			01 시설비	53,000	30,000	23,000
			○환경미래관 수시정비비	53,000,000원	53,000	
			목재문화체험장운영	228,252	299,252	△71,000
			201 일반운영비	70,608	78,485	△7,877
			01 사무관리비	21,600	24,000	△2,400
			○일반수용비(홍보물 제작 등)	21,600,000원	21,600	
			02 공공운영비	49,008	54,485	△5,477

위원회: 산업경제위원회  
부 서: 인천대공원사업소  
정 책: 인천대공원관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공요금 및 제세(전기요금 등)	24,120,000원	24,120	
			○시설장비 유지비	24,888,000원	24,888	
		206	재료비	60,000	110,000	△50,000
		01	재료비	60,000	110,000	△50,000
			○목재문화체험장 운영 재료비(목재 등)	60,000,000원	60,000	
		308	자치단체등이전	97,644	88,767	8,877
		11	공기관등에대한경상적위탁사업비	97,644	88,767	8,877
			○목재문화체험장 환경관리	97,644,000원	97,644	
			공원이용객 편의제공	2,340,534	2,364,342	△23,808
		201	일반운영비	18,000	20,000	△2,000
		01	사무관리비	18,000	20,000	△2,000
			○일반수용비(대공원 홍보물 등 제작)	8,000,000원	8,000	
			○정수기 임차료	10,000,000원	10,000	
		301	일반보전금	2,000	2,000	0
		12	기타보상금	2,000	2,000	0
			○공원시설이용객 치료 등	2,000,000원	2,000	
		308	자치단체등이전	2,320,534	2,342,342	△21,808
		11	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,320,534	2,342,342	△21,808
			○시설공단 위탁대행금(주차장, 썰매장 등)	2,320,534,000원	2,320,534	
			동부권역공원관리	4,995,337	5,701,694	△706,357
			동부권역공원운영	4,995,337	5,701,694	△706,357
			시설유지관리	4,260,377	4,767,964	△507,587
		101	인건비	399,446	442,471	△43,025
		04	기간제근로자등보수	399,446	442,471	△43,025
			○동부권역공원 조경관리(11명) 및 불법단속 관리(4명)	393,426,000원	393,426	
			○생활체육강사 인건비(2명)	6,020,000원	6,020	
		201	일반운영비	639,501	608,632	30,869
		01	사무관리비	8,152	9,152	△1,000
			○일반수용비(공원이용 홍보물 제작 등)	6,652,000원	6,652	
			○도서구입비	500,000원	500	
			○장비임차료	1,000,000원	1,000	
		02	공공운영비	631,349	599,480	31,869
			○전기안전관리위탁대행비	11,154,000원	11,154	
			○보상관련 재정보증보험료	1,200,000원	1,200	

위원회: 산업경제위원회  
부 서: 인천대공원사업소  
정 책: 동부권역공원관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동부권역공원 공공요금 및 제세	480,800,000원	480,800	
			○시설장비유지비	53,403,000원	53,403	
			○동부권역공원 무인경비시스템 운영비	15,000,000원	15,000	
			○동부권역공원 CCTV 임대운영 용역비	12,792,000원	12,792	
			○동부권역공원 공중화장실 소독 용역비	7,000,000원	7,000	
			○부평공원 어린이 물놀이장 운영관리용역	50,000,000원	50,000	
		203	업무추진비	1,500	1,500	0
		03	시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			○공원보상 업무추진	1,500,000원	1,500	
		206	재료비	101,640	109,060	△7,420
		01	재료비	101,640	109,060	△7,420
			○동부권역공원 도구 및 자재	60,600,000원	60,600	
			○천일염 포장제작	10,000,000원	10,000	
			○초화 · 수목 · 종자구입	16,200,000원	16,200	
			○쓰레기봉투 구입	14,840,000원	14,840	
		308	자치단체등이전	1,157,344	1,052,131	105,213
		11	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,157,344	1,052,131	105,213
			○동부권역공원 환경관리	1,157,344,000원	1,157,344	
		401	시설비및부대비	1,959,352	2,554,170	△594,818
		01	시설비	1,955,000	2,546,000	△591,000
			○동부권역공원 전기시설 관리공사	150,000,000원	150,000	
			○동부권역공원 수경시설 관리공사	152,000,000원	152,000	
			○중앙공원 수목 및 조경시설물 관리공사	230,000,000원	230,000	
			○원적산,부평공원 수목 및 조경시설물관리공사	230,000,000원	230,000	
			○장아산공원 수목 및 조경시설물 관리공사	100,000,000원	100,000	
			○동부권역공원 각종 수시정비비	600,000,000원	600,000	
			○중앙공원 화장실 리모델링	150,000,000원	150,000	
			○원적산공원 축구장 안전휀스 설치공사	80,000,000원	80,000	
			○심정공원 족구장 정비공사	100,000,000원	100,000	
			○원적산공원 주민편익시설 설치사업(도시관리계획 변경용역)	100,000,000원	100,000	
			○부평공원조성(사용료)	34,000,000원*1식	34,000	
			○중앙공원조성(사용료)	14,000,000원*1식	14,000	
			○심정공원조성(사용료)	15,000,000원*1식	15,000	

위원회: 산업경제위원회  
부 서: 인천대공원사업소  
정 책: 동부권역공원관리

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	4,352	8,170	△3,818
			○시설부대비 4,352,000원	4,352		
			405 자산취득비	1,594	0	1,594
			01 자산및물품취득비	1,594	0	1,594
			○권역공원 냉방기 구입 1,594,000원	1,594		
			소래습지생태공원 유지관리	734,960	933,730	△ 198,770
			101 인건비	183,600	249,470	△65,870
			04 기간제근로자등보수	183,600	249,470	△65,870
			○소금생산 및 족욕장 관리인부(7명) 183,600,000원	183,600		
			201 일반운영비	31,400	32,100	△700
			01 사무관리비	6,300	7,000	△700
			○일반수용비(홍보물 제작 등) 6,300,000원	6,300		
			02 공공운영비	25,100	25,100	0
			○소래습지생태공원전시관 등 유지관리 23,000,000원	23,000		
			○소래습지생태공원전시관 승강기 유지보수 2,100,000원	2,100		
			401 시설비및부대비	517,160	652,160	△ 135,000
			01 시설비	500,000	650,000	△ 150,000
			○소래습지생태공원 수목 및 조경시설물 관리공사 150,000,000원	150,000		
			○소래습지생태공원 학습공간 조성공사 50,000,000원	50,000		
			○소래습지생태공원 소금창고 신축공사 300,000,000원	300,000		
			02 감리비	15,000	0	15,000
			○소래습지생태공원 소금창고 신축공사 감리 15,000,000원	15,000		
			03 시설부대비	2,160	2,160	0
			○시설부대비 2,160,000원	2,160		
			405 자산취득비	2,800	0	2,800
			01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
			○소래습지생태공원 체험공간 물품구입 2,800,000원	2,800		
			행정운영경비	6,388,360	6,353,604	34,756
			인력운영비(인천대공원사업소)	6,027,239	5,944,405	82,834
			인력운영비	6,027,239	5,944,405	82,834
			101 인건비	5,903,159	5,818,465	84,694
			01 보수	2,939,247	2,947,152	△7,905
			○봉급	2,128,513		
			○4급 7,700,000원*1명*12월	92,400		

위원회: 산업경제위원회  
부 서: 인천대공원사업소  
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○5급	6,300,400원*6명*12월	453,629		
		○6급	3,954,600원*11명*12월	522,008		
		○7급	3,420,300원*22명*12월	902,960		
		○8급	2,021,800원*5명*12월	121,308		
		○연구사	3,017,300원*1명*12월	36,208		
		○정근수당	1,582,484,000원*1/12	131,874		
		○가족수당		31,200		
		○배우자	40,000원*35명*12월	16,800		
		○첫째자녀	20,000원*15명*12월	3,600		
		○둘째자녀	60,000원*10명*12월	7,200		
		○셋째자녀	100,000원*3명*12월	3,600		
		○정근수당(추가)가산금		39,600		
		○25년 이상	130,000원*12명*12월	18,720		
		○20년 ~ 25년 미만	110,000원*5명*12월	6,600		
		○15년 ~ 20년 미만	80,000원*8명*12월	7,680		
		○10년 ~ 15년 미만	60,000원*5명*12월	3,600		
		○5년 ~ 10년 미만	50,000원*5명*12월	3,000		
		○육아휴직수당	1,500,000원*3명*12월	54,000		
		○위험근무수당		1,440		
		○병종	40,000원*3명*12월	1,440		
		○대우수당		35,800		
		○5급	6,300,400원*2명*4.1%*12월	6,200		
		○6급	4,057,200원*5명*4.1%*12월	9,981		
		○7급	3,685,600원*10명*4.1%*12월	18,134		
		○연구사	3,017,300원*1명*4.1%*12월	1,485		
		○특수업무수당		23,640		
		○기술정보수당		12,600		
		· 5급	50,000원*3명*12월	1,800		
		· 6급~7급	30,000원*25명*12월	9,000		
		· 8급 이하	20,000원*5명*12월	1,200		
		· 연구사	50,000원*1명*12월	600		
		○기술정보수당가산금		8,040		
		· 가산금	50,000원*3명*12월	1,800		
		· 가산금	30,000원*14명*12월	5,040		
		· 가산금	20,000원*5명*12월	1,200		
		○의료업무수당	250,000원*1명*12월	3,000		
		○모범수당	50,000원*3명*12월	1,800		



위원회: 산업경제위원회  
부 서: 인천대공원사업소  
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○초과근무수당	228,746		
			○5급	14,072원*6명*37시간*12월	37,488	
			○6급	12,002원*11명*37시간*12월	58,618	
			○7급	10,841원*22명*37시간*12월	105,895	
			○8급	9,733원*5명*37시간*12월	21,608	
			○연구사	11,569원*1명*37시간*12월	5,137	
			○정액급식비	140,000원*47명*12월	78,960	
			○명절휴가비	1,582,484,000원*1.2/12	158,249	
			○연가보상비	177,377,000원*0.86*1/30*5일	25,425	
		02	기타직보수	934,057	940,521	△6,464
			○봉급	590,439		
			○청원경찰	3,228,800원*14명*12월	542,439	
			○일반임기제	4,000,000원*1명*12월	48,000	
			○정근수당	542,439,000원*1/12	45,204	
			○가족수당	10,800		
			○배우자	40,000원*10명*12월	4,800	
			○부양가족	20,000원*10명*12월	2,400	
			○부양가족	60,000원*5명*12월	3,600	
			○명절휴가비	542,439,000원*1.2/12	54,244	
			○정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200	
			○감독자수당	1,920		
			○반장	40,000원*1명*12월	480	
			○조장	30,000원*4명*12월	1,440	
			○정근수당(추가)가산금	16,680		
			○25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800	
			○20년~25년 미만	110,000원*2명*12월	2,640	
			○15년~20년 미만	80,000원*5명*12월	4,800	
			○10년~15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440	
			○초과근무수당	161,384		
			○시간외수당	116,669		
			· 청원경찰	9,981원*14명*67시간*12월	112,347	
			· 일반임기제	9,733원*1명*37시간*12월	4,322	
			○야간근무수당	44,715		
			· 청원경찰	3,327원*14명*80시간*12월	44,715	
			○고용보험료	919,977,000원*0.015	13,800	
			○연가보상비	49,204,000원*0.86*1/30*10일	14,106	
			○체육행사비	10,000원*14명*2회	280	

위원회: 산업경제위원회  
부 서: 인천대공원사업소  
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	2,029,855	1,930,792	99,063
			○기본급 2,190,620원*34명*12월	893,773		
			○가족수당	18,960		
			○배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
			○부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
			○부양가족 60,000원*5명*12월	3,600		
			○부양가족 100,000원*2명*12월	2,400		
			○초과근무수당 11,923원*1.5*34명*30시간*12월	218,907		
			○휴일근무수당 11,923원*1.5*8시간*34명*4일*12월	233,501		
			○급식비 140,000원*34명*12월	57,120		
			○명절휴가비 893,773,000원*1.2*1/12	89,378		
			○정근수당 893,773,000원*1/12	74,482		
			○현장근로비 70,000원*24명*12월	20,160		
			○위험수당 140,000원*20명*12월	33,600		
			○목욕비 120,000원*24명*12월	34,560		
			○직책수당 50,000원*7명*12월	4,200		
			○연가보상비 11,923원*1.5*8시간*34명*15일	72,969		
			○피복비 150,000원*34명	5,100		
			○산재보험료 1,771,852,997원*0.0095	16,833		
			○국민연금부담금 1,771,852,997원*0.045	79,734		
			○고용보험료 1,771,852,997원*0.015	26,578		
			○퇴직금 150,000,000원	150,000		
			204 직무수행경비	124,080	125,940	△ 1,860
			02 직급보조비	124,080	125,940	△ 1,860
			○직급보조비	124,080		
			○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			○5급 250,000원*6명*12월	18,000		
			○6급 165,000원*11명*12월	21,780		
			○7급 155,000원*22명*12월	40,920		
			○8-9급 145,000원*5명*12월	8,700		
			○연구사 165,000원*1명*12월	1,980		
			○청원경찰 155,000원*14명*12월	26,040		
			○일반임기제 155,000원*1명*12월	1,860		
			기본경비(인천대공원사업소)	361,121	409,199	△ 48,078
			부서운영비	361,121	409,199	△ 48,078
			201 일반운영비	251,724	251,874	△ 150
			01 사무관리비	71,724	71,874	△ 150

위원회: 산업경제위원회  
부 서: 인천대공원사업소  
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영수용비	26,994,000원	26,994	
			○위탁교육비	2,000,000원	2,000	
			○일 · 숙직비		17,730	
			○일직비	60,000원*113일	6,780	
			○숙직비	30,000원*365일	10,950	
			○급량비	19,000,000원	19,000	
			○청경 피복비	6,000,000원	6,000	
		02	공공운영비	180,000	180,000	0
			○공공요금 및 제세	33,939,000원	33,939	
			○재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비	81,061,000원	81,061	
			○차량 선박비	40,000,000원	40,000	
			○시설장비 유지비		25,000	
			○전산장비유지보수비	5,000,000원	5,000	
			○청사시설장비 유지비	10,000,000원	10,000	
			○무인계수기 용역 및 유지보수비	10,000,000원	10,000	
		202	여비	27,945	27,945	0
		01	국내여비	27,945	27,945	0
			○기본업무 수행여비	27,945,000원	27,945	
		203	업무추진비	13,880	13,980	△100
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○소장	3,300,000원	3,300	
		02	정원가산업무추진비	1,880	1,920	△40
			○100명까지	40,000원*47명	1,880	
		04	부서운영업무추진비	8,700	8,760	△60
			○부서운영 업무추진비	725,000원*12월	8,700	
		204	직무수행경비	40,800	41,400	△600
		01	직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
			○직책급업무수행경비		4,800	
			○소장	400,000원*12월	4,800	
		03	특정업무경비	36,000	36,600	△600
			○대민활동비	50,000원*60명*12월	36,000	
		405	자산취득비	26,772	74,000	△47,228
		01	자산및물품취득비	26,772	74,000	△47,228
			○회의실 환경개선 물품구입	26,772,000원*1식	26,772	