세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	6,746,604	6,855,074	△108,470
	시 17,954		
	구 6,728,650		
구정종합 기획조정	405,543	421,964	△16,421
	시 17,954		
	구 387,589		
구정 기획운영	70,861	72,339	△1,478
구정 시책 개발	7,153	6,631	522
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○일반수용비	1,920		
- 시책구상보고서 인쇄 20,000원*120부*1회*80%	1,920		
202 여비	3,933	3,411	522
01 국내여비	3,933	3,411	522
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*5회	3,933		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
○우수시책개발포상금(시책구상보고회) 1,300,000원	1,300		
구정 주요업무 추진	40,268	42,268	△2,000
201 일반운영비	33,068	35,068	△2,000
01 사무관리비	25,568	27,568	△2,000
○일반수용비	15,568		
- 구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정소개 책자 등 홍보물 제작 15,000원*700부*80%	8,400		
○운영수당	10,000		
- 위원회 회의 참석수당(공통관리) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○구정 현안사업추진 시책업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
의회업무 추진	13,440	13,440	0

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,440	13,440	0
01 사무관리비	13,440	13,440	0
○일반수용비	13,440		
- 의회업무보고서 및 행정사무감사책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80%	13,440		
국제교류 추진	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
06 민간인국외여비	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1인	2,500		
07 외빈초청여비	7,500	7,500	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 7,500,000원	7,500		
성과주의 구정살림 운영	207,610	186,103	21,507
공통재정관리	120,000	115,000	5,000
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	37,500	47,500	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○일반수용비(통합관리) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 등(통합관리) 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○행사지원 일반운영비(통합관리) 2,500,000원	2,500		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○국내여비(통합관리) 30,000,000원	30,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○현안사업추진 재료비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0
○각종 행사 및 시책사업추진 민간인 상해치료비 등(통합관리) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
01 자산및물품취득비	20,000	5,000	15,000
○자산 및 물품취득비(통합관리) 20,000,000원	20,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	87,610	71,103	16,507

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,570	41,430	1,140
01 사무관리비	42,570	41,430	1,140
○일반수용비	39,600		
- 예산관련자료인쇄(예산서,매뉴얼,중기계획 등) 3,000,000원*16회*80%	38,400		
- 지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*50부*80%	1,200		
○운영수당	2,970		
- 중기지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*11인*1회	770		
- 지방보조금심의위원회 참석수당	2,200		
·기본료 70,000원*11인*2회	1,540		
·초과 30,000원*11인*2회	660		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○재정정보공개시스템 구축 15,000,000원*1식	15,000		
308 자치단체등이전	17,640	0	17,640
10 공기관등에대한경상적대행사업비	17,640	0	17,640
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 17,640,000원*1식	17,640		
평가분석 역량강화	20,104	20,012	92
구정업무 평가분석	19,464	19,372	92
201 일반운영비	16,864	16,772	92
01 사무관리비	4,144	4,052	92
○일반수용비	1,344		
- 성과관리 정성평가 심의서 발간 5,000원*80부*1회*80%	320		
- 매니페스토 응모자료집 발간 13,000원*30부*2회*80%	624		
- 매니페스토 우수사례 경진대회 응모 참가비 50,000원*10인*1회*80%	400		
○운영수당	2,800		
- 자체평가위원회참석수당	1,400		
·기본료 70,000원*7인*2회	980		
·초과 30,000원*7인*2회	420		
- 공약이행평가위원회 참석수당	1,400		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 평가분석 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본료 70,000원*14인*1회	980		
·초과 30,000원*14인*1회	420		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○시설장비유지비	12,720		
-BSC성과관리 시스템 유지관리비 12,720,000원*1식	12,720		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○자체평가 및 성과관리 우수부서 포상	2,600		
-최우수 700,000원*1개부서	700		
-우수 500,000원*2개부서	1,000		
-장려 300,000원*3개부서	900		
지식행정 역량강화	640	640	0
303 포상금	640	640	0
01 포상금	640	640	0
○지식행정 활동 인센티브 20,000원*8인*4회	640		
법제 및 통계관리	106,968	143,510	△36,542
	시 17,954		
	구 89,014		
자치법규 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	1,600		
-법률교육 교재 제작 8,000원*250부*80%	1,600		
○운영수당	1,000		
-공무원 법률교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
소송 및 손해배상 업무 추진	63,820	66,820	△3,000
201 일반운영비	38,520	41,520	△3,000
01 사무관리비	36,000	39,000	△3,000
○일반수용비	36,000		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
-고문변호사수당 250,000원*2인*12월	6,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
-송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○승소사례금 2,500,000원*10건*60/100	15,000		
303 포상금	300	300	0

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	300	300	0
○소송수행자 포상금 100,000원*3인	300		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○손해배상금등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
사업체 통계조사	37,348	70,090	△32,742
	시 17,954		
	구 19,394		
101 인건비	9,482	16,224	△6,742
	시 4,741		
	구 4,741		
04 기간제근로자등보수	9,482	16,224	△6,742
○2015년기준 사업체조사	9,482		
- 조사관리자 5,162,000원	5,162		
	시 2,581		
	구 2,581		
- 조사지원관리자 673,000원	673		
	시 337		
	구 336		
- 입력, 내검요원 2,989,000원	2,989		
	시 1,494		
	구 1,495		
- 연금지급금(조사관리자 및 입력내검요원) 658,000원	658		
	시 329		
	구 329		
201 일반운영비	27,866	53,866	△26,000
	시 13,213		
	구 14,653		
01 사무관리비	27,866	53,866	△26,000
○일반수용비	27,626		
- 도급조사원 수당 26,426,000원	26,426		
	시 13,213		
	구 13,213		
- 조사용품 등 구입 1,000,000원*1식*80%	800		
- 현수막 제작 80,000원*5개소	400		
○임차료	240		
- 복합기 임차 300,000원*1대*80%	240		
각종 통계조사	3,200	4,000	△800
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○일반수용비	3,200		
- 통계연보 발간 40,000원*100부*80%	3,200		
구행정 종합 홍보	286,098	216,628	69,470

부서: 기획공보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정시책 종합홍보	286,098	216,628	69,470
구보 발간	107,388	71,788	35,600
201 일반운영비	107,388	71,788	35,600
01 사무관리비	103,500	67,900	35,600
○일반수용비	103,500		
- 구보 발간 94,860,000원	94,860		
- 점자 구보 발간 10,800,000원*80%	8,640		
02 공공운영비	3,888	3,888	0
○공공요금 및 제세	3,888		
- 구보 발송 우편요금 270원*1,200부*12월	3,888		
구정홍보 및 자료관리	178,710	144,840	33,870
201 일반운영비	122,720	121,640	1,080
01 사무관리비	120,600	120,120	480
○일반수용비	102,240		
- 구정(시책)홍보 광고료 52,000,000원	52,000		
- 업무추진용 신문구독료 14,000원*200부*12월	33,600		
- 도서 구입비 4,200,000원	4,200		
- 사진인화 및 재료 구입비 8,600,000원	8,600		
- 동영상 장비 및 재료비 1,200,000원*80%	960		
- 신문스크랩 프로그램 이용료 200,000원*12월	2,400		
- 웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
○급량비	1,200		
- 신문스크랩 업무추진 급량비 6,000원*1인*250일*80%	1,200		
○지역사회문화 이해증진 신문구독료 13,000원*110부*12월	17,160		
02 공공운영비	2,120	1,520	600
○공공요금 및 제세	1,320		
- 초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
- 드론 배상책임보험 가입 600,000원	600		
○시설장비 유지비 1,000,000원*80%	800		
203 업무추진비	24,800	23,200	1,600
03 시책추진업무추진비	24,800	23,200	1,600
○시책추진업무추진비	24,800		
- 구정홍보 시책추진업무추진비 18,000,000원*80%	14,400		
- 언론홍보 시책추진업무추진비 13,000,000원*80%	10,400		
303 포상금	700	0	700

부서: 기획공보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	700	0	700
○ 구정SNS홍보실적 우수부서 포상	700		
- 최우수 300,000원*1개부서	300		
- 우수 200,000원*2개부서	400		
405 자산취득비	30,490	0	30,490
01 자산및물품취득비	30,490	0	30,490
○구정홍보사진 촬영 카메라 9,290,000원*1대	9,290		
○구정동영상 촬영 카메라 20,000,000원*1대	20,000		
○이동식 앰프 1,200,000원*1대	1,200		
예비비	3,820,725	2,851,532	969,193
예비비	3,820,725	2,851,532	969,193
예비비	3,820,725	2,851,532	969,193
801 예비비	3,820,725	2,851,532	969,193
01 일반예비비	2,291,301	2,351,532	△60,231
○일반예비비 2,291,301,000원	2,291,301		
02 재해·재난목적예비비	600,000	500,000	100,000
○재해·재난목적예비비 600,000,000원	600,000		
03 내부유보금	929,424	0	929,424
○내부유보금 929,424,000원	929,424		
행정운영경비(기획공보실)	134,278	117,650	16,628
인력운영비	72,118	63,011	9,107
기준인건비	72,118	63,011	9,107
101 인건비	72,118	63,011	9,107
01 보수	72,118	63,011	9,107
○시간외근무수당	72,118		
- 일반직(7급기준) 9,332원*23인*35시간*12월*80%	72,118		
기본경비	62,160	54,639	7,521
기본경비	3,360	3,360	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	58,800	51,279	7,521
201 일반운영비	29,376	23,055	6,321
01 사무관리비	29,376	23,055	6,321
○부서운영비	29,376		
- 일반수용비 및 급량비 등 34,560,000원*85%	29,376		

부서: 기획공보실
정책: 행정운영경비(기획공보실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	28,224	28,224	0
01 국내여비	28,224	28,224	0
○부서운영국내여비	28,224		
- 기획담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 공보담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 예산담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 확인평가담당 5,040,000원*70%	3,528		
- 법무규제개혁담당 6,720,000원*70%	4,704		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○비정수 물품	1,200		
- 텔레비전 1,200,000원*1대	1,200		
재무활동(기획공보실)	2,099,960	3,247,300	△1,147,340
보전지출	1,589,144	1,641,697	△52,553
보전지출	1,589,144	1,641,697	△52,553
311 차입금이자상환	212,744	265,297	△52,553
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	51,924	84,000	△32,076
○지역개발기금 차입금 이자상환 51,924,000원	51,924		
02 통화금융기관차입금이자상환	141,074	157,660	△16,586
○금융기관차입금(공공자금관리기금 차입금 차환채) 이자상환 141,074,000원	141,074		
05 기타차입금이자상환	19,746	23,637	△3,891
○은행선화동 청사정비기금 이자상환 418,200,000원*3%	12,546		
○유천1동 청사정비기금 이자상환 240,000,000원*3%	7,200		
601 차입금원금상환	1,376,400	1,376,400	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	800,000	0
○지역개발기금 차입금 원금상환(3년거치5년/4년차) 800,000,000원	800,000		
02 통화금융기관차입금원금상환	446,700	446,700	0
○금융기관차입금(공공자금관리기금 차입금 차환채)원금상환(1년거치10년/2년차) 446,700,000원	446,700		
05 기타국내차입금원금상환	129,700	129,700	0
○은행선화동 청사정비기금 원금상환(2년거치10년/5년차) 69,700,000원	69,700		
○유천1동 청사정비기금 원금상환(2년거치10년/7년차) 60,000,000원	60,000		
내부거래지출	510,816	1,605,603	△1,094,787
내부거래지출	510,816	1,605,603	△1,094,787

부서: 기획공보실
정책: 재무활동(기획공보실)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
705 예수금원리금상환	510,816	526,224	△15,408
01 예수금원금상환	480,000	480,000	0
○통합관리기금 차입금 원금상환(3년거치5년/4년차) 480,000,000원	480,000		
02 예수금이자상환	30,816	46,224	△15,408
○통합관리기금 차입금 이자상환 960,000,000원*3.21%	30,816		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사실
정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
단위: 엄정하고 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	77,052	62,945	14,107
투명하고 공정한 공직문화 조성	39,038	26,929	12,109
엄정하고 투명한 감사운영	39,038	26,929	12,109
감사업무 추진	27,388	17,329	10,059
201 일반운영비	10,910	3,780	7,130
01 사무관리비	10,910	3,780	7,130
○감사 및 조사활동 경비	1,680		
- 사전자료 수집 및 현장조사 등 20,000원*7인*15일*80%	1,680		
○일반수용비	6,930		
- 각종 감사 수감 제반 비용 3,600,000원*80%	2,880		
- 공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 1,500,000원*70%	1,050		
- 설계 프로그램(EST) 구입 3,000,000원*1개	3,000		
○임차료	2,300		
- 종합감사장 pc 등 물품 임차 125,000원*23대*80%	2,300		
202 여비	4,258	3,929	329
01 국내여비	4,258	3,929	329
○감사업무추진	4,258		
- 자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*4회	2,098		
- 동,사업소 종합감사 20,000원*4인*3일*9개소	2,160		
203 업무추진비	4,000	2,400	1,600
03 시책추진업무추진비	4,000	2,400	1,600
○감사활동 등 시책업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	6,720	6,720	0
03 특정업무경비	6,720	6,720	0
○감사담당공무원 80,000원*7인*12월	6,720		
303 포상금	1,500	500	1,000
01 포상금	1,500	500	1,000
○포상금	1,500		
- 자체종합감사 수감 우수공무원 포상 500,000원	500		
- 청렴 우수부서 포상 1,000,000원	1,000		
공직자 윤리업무 추진	2,170	2,170	0
201 일반운영비	2,170	2,170	0
01 사무관리비	920	920	0
○운영수당	920		

부서: 감사실
정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
단위: 엄정하고 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
- 공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
○공공요금 및 제세	1,250		
- 금융거래정보제공사실 통보발송료 1,250,000원	1,250		
자율적 내부통제 시스템 운영	9,480	7,430	2,050
303 포상금	1,400	1,000	400
01 포상금	1,400	1,000	400
○자율적 내부통제 시스템 추진 우수부서 및 우수공무원 포상 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	8,080	0	8,080
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,080	0	8,080
○청백-e 시스템 운영지원비 8,080,000원	8,080		
행정운영경비(감사실)	38,014	36,016	1,998
인력운영비	18,814	18,378	436
기준인건비	18,814	18,378	436
101 인건비	18,814	18,378	436
01 보수	18,814	18,378	436
○시간외근무수당 9,332원*6인*35시간*12월*80%	18,814		
기본경비	19,200	17,638	1,562
기본경비	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○기본(6인~15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	16,800	15,238	1,562
201 일반운영비	8,568	7,006	1,562
01 사무관리비	8,568	7,006	1,562
○부서운영비	8,568		
- 일반수용비 및 급량비 등 10,080,000원*85%	8,568		
202 여비	8,232	8,232	0
01 국내여비	8,232	8,232	0
○부서운영국내여비 11,760,000원*70%	8,232		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	11,832,132	13,737,900	△1,905,768
	국 28,999		
	시 72,504		
	구 11,730,629		
지방 선진행정 역량 강화	2,445,879	2,389,703	56,176
	국 350		
	시 18,484		
	구 2,427,045		
활기찬 직장분위기 조성	1,483,243	1,390,545	92,698
후생복리지원	195,965	117,349	78,616
101 인건비	78,714	72,841	5,873
04 기간제근로자등보수	78,714	72,841	5,873
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관공통)	70,914		
- 기본급 48,240원*14인*90일	60,783		
- 주차수당 48,240원*14인*15일	10,131		
○5대보험료 7,800,000원	7,800		
201 일반운영비	71,900	1,500	70,400
01 사무관리비	15,900	1,500	14,400
○중구청 한가족어린이집 관리운영비 900,000원	900		
○노사화합 중구가족 한마음체육대회 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	56,000	0	56,000
○전직원 한마음 워크숍 56,000,000원	56,000		
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
206 재료비	24,751	23,008	1,743
01 재료비	24,751	23,008	1,743
○중구청 한가족어린이집 영유아 주·부식재료 2,200원*33인*22일*12월	19,167		
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,200원*5인*22일*12월	1,584		
○중구청 한가족어린이집 교재·교구비 1,000,000원*4회	4,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○중구청 한가족어린이집 운영 물품구입	600		
- 진공청소기 300,000원*1대	300		
- 대용량믹서기 200,000원*1대	200		
- 선풍기 50,000원*2대	100		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 복지제도	1,017,600	1,017,600	0
201 일반운영비	1,017,600	1,017,600	0
04 맞춤형복지제도시행경비	1,017,600	1,017,600	0
○맞춤형 복지제도 운영(청경 포함)			
1,200,000원*818인	981,600		
○맞춤형 복지제도 운영(의원 및 의회직원)			
1,200,000원*30인	36,000		
안전하고 청결한 청사관리	160,044	150,371	9,673
201 일반운영비	153,994	150,371	3,623
01 사무관리비	151,714	148,131	3,583
○일반수용비	18,600		
- 청사자동경비 용역수수료(본청, 별관)			
1,100,000원*12월	13,200		
- 청사(당직실포함) 및 갤러리 정비			
450,000원*12월	5,400		
○임차료	2,880		
- 청사 환경정비 제용품 임차			
150,000원*2개*12월*80%	2,880		
○운영수당	127,800		
- 일직비 50,000원*6인*118일	35,400		
- 숙직비 50,000원*5인*366일	91,500		
- 비상대비 당직보강 50,000원*2인*9회	900		
○피복비	1,434		
- 청원경찰 근무복(방한복) 105,000원*6인	630		
- 청원경찰 근무복(동복) 134,000원*6인	804		
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*20인	1,000		
02 공공운영비	2,280	2,240	40
○시설장비유지비	2,280		
- 복무관리시스템 유지관리비			
5,500,000원*1식*8%	440		
- 청사CCTV 유지관리비 3,000,000원*1식*8%	240		
- 체력단련실 운동기구 유지관리비			
2,000,000원*80%	1,600		
405 자산취득비	6,050	0	6,050
01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
○시간외근무관리시스템 서버 구입			
6,050,000원*1식	6,050		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	109,634	105,225	4,409
201 일반운영비	37,460	36,660	800
01 사무관리비	37,460	36,660	800
○일반수용비	37,460		
- 국경일 가로기 구입			
5,000원*25개*17개동*80%	1,700		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로기꽃이 교체(파손 및 노후) 20,000원*150개소*80%	2,400		
- 구. 동청사 구기 교체 20,000원*50개*80%	800		
- 전입세대 생활안내책자 1,000원*15,000부*80%	12,000		
- 업무용 직원수첩 제작 12,000원*1,200부*1회*80%	11,520		
- 포켓용 직원 메모수첩 제작 6,000원*800부*1회*80%	3,840		
- 직원 주소록 제작 10,000원*75부*2회*80%	1,200		
- 복사기 소모품 및 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,574	1,365	209
01 국내여비	1,574	1,365	209
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*3회	1,574		
203 업무추진비	65,600	67,200	△1,600
03 시책추진업무추진비	65,600	67,200	△1,600
○구정종합행정 시책추진 40,000,000원*80%	32,000		
○자치발전 및 주민화합 시책추진 22,000,000원*80%	17,600		
○구,동 자치행정 시책추진 15,000,000원*80%	12,000		
○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*80%	4,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전자복사기 5,000,000원*1대	5,000		
자치행정 업무추진	166,966	157,141	9,825
	국 350		
	시 5,000		
	구 161,616		
행정서비스 향상 지원	8,820	8,820	0
201 일반운영비	2,420	2,420	0
01 사무관리비	2,420	2,420	0
○일반수용비	2,420		
- 행정월간지 및 지방행정서적 구입 7,000원*12부*3종*12월*80%	2,420		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여론.동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
전국 구청장 협의회 부담금 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
- 전국시장.군수.구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
구정행사 지원	6,000	2,000	4,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○구민의날, 시장연두방문 등 각종행사지원 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○구민의날 행사 프로그램 참가팀 실비보상 2,000,000원	2,000		
주민자치위원 활동 지원	2,500	4,050	△1,550
301 일반보상금	2,500	4,050	△1,550
09 행사실비보상금	2,500	4,050	△1,550
○주민자치위원 세미나.박람회 견학 여비 2,500,000원	2,500		
자율방범 활동 지원	35,000	35,000	0
301 일반보상금	35,000	35,000	0
04 자율방범대실비지원	35,000	35,000	0
○자율방범대운영비 35,000,000원	35,000		
통장 활동 지원	32,340	28,840	3,500
201 일반운영비	600	300	300
01 사무관리비	600	300	300
○임기만료통장 감사장 10,000원*60개	600		
301 일반보상금	15,500	12,300	3,200
02 장학금및학자금	7,500	7,500	0
○통장자녀 장학금 1,500,000원*5인	7,500		
09 행사실비보상금	8,000	4,800	3,200
○통장 산업시찰 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	16,240	16,240	0
06 보험금	16,240	16,240	0
○통장 상해보험 가입 40,000원*406인	16,240		
주민등록 업무추진	56,856	61,216	△4,360
308 자치단체등이전	56,856	0	56,856

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적대행사업비	56,856	0	56,856
○주민등록증 공급대금 납부	56,856		
- 주민등록증 발급 2,920원*1,600매*12월	56,064		
- 주민등록증 우송등기료 3,000원*22회*12월	792		
우수부서 및 공무원 포상	2,600	2,600	0
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○동행정 및 주민자치센터 평가 포상금	2,600		
- 최우수 700,000원*1개동	700		
- 우수 500,000원*2개동	1,000		
- 장려 300,000원*3개동	900		
현장행정	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
- 현장행정 추진 행정용품 구입 및 제작 3,000,000원*80%	2,400		
- 현장행정 추진 급량비 6,000원*2인*125일*80%	1,200		
6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사	350	2,015	△1,665
	국 350		
201 일반운영비	350	1,295	△945
	국 350		
01 사무관리비	350	1,295	△945
○6.25전쟁 납북피해 신고접수 및 사실조사 관련 일반수용비 350,000원	350		
	국 350		
북한이탈주민 정착지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○북한이탈주민 사회적응프로그램운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
동주민센터 시설개선	9,900	0	9,900
201 일반운영비	9,900	0	9,900
02 공공운영비	9,900	0	9,900
○시설장비유지비	9,900		
- 동주민센터 유도표지판 수선 및 설치 9,900,000원	9,900		
사회단체 육성지원	166,059	155,384	10,675

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,484		
	구 152,575		
사회단체 활동 지원	139,091	141,279	△2,188
201 일반운영비	340	340	0
01 사무관리비	340	340	0
○일반수용비	340		
- 유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개	340		
301 일반보상금	11,412	9,700	1,712
09 행사실비보상금	11,412	9,700	1,712
○전국 새마을지도자 대회 참가 87,400원*34인	2,972		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 211,000원*40인	8,440		
307 민간이전	112,339	131,239	△18,900
02 민간경상사업보조	49,514	55,679	△6,165
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 1,964,000원	1,964		
○민족통일대전중구협의회 사업비 3,200,000원	3,200		
○민주평화통일자문회의 사업비 5,000,000원	5,000		
○재향경우회중구협의회 사업비 1,200,000원	1,200		
○해병대전우회 사업비 3,000,000원	3,000		
○새마을운동 중구지회 사업비 35,150,000원	35,150		
03 민간단체법정운영비보조	57,425	71,060	△13,635
○새마을운동 중구지회 운영비 39,562,000원	39,562		
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 17,863,000원	17,863		
04 민간행사사업보조	5,400	4,500	900
○새마을지도자 한마음다짐대회 30,000원*90인	2,700		
○바르게살기 한마음다짐대회 30,000원*90인	2,700		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○새마을운동 중구지회 방수공사 15,000,000원	15,000		
새마을지도자 자녀장학금	26,968	14,105	12,863
	시 13,484		
	구 13,484		
301 일반보상금	26,968	14,105	12,863
	시 13,484		
	구 13,484		
02 장학금및학자금	26,968	14,105	12,863
○새마을지도자 자녀장학금 26,968,000원	26,968		
	시 13,484		
	구 13,484		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과중심의 공정한 인사행정	198,400	304,045	△105,645
인사행정 내실운영	49,983	62,855	△12,872
201 일반운영비	21,728	34,355	△12,627
01 사무관리비	21,728	34,355	△12,627
○일반수용비	16,028		
- 퇴임행사 등 일반운영비 400,000원*20인*80%	6,400		
- 퇴직공무원 동영상 제작 500,000원* 2회*80%	800		
- 임용장 케이스 및 속지 제작 14,000원*180인*2회*80%	4,032		
- 표창장 케이스 및 속지 제작 8,000원*450개*80%	2,880		
- 공무원증 발급 12,770원*150인	1,916		
○운영수당	5,700		
- 인사위원회 참석수당 70,000원*4인*15회	4,200		
- 채용시험 심사수당 100,000원*5인*3회	1,500		
303 포상금	20,000	24,000	△4,000
01 포상금	20,000	24,000	△4,000
○퇴임자 퇴직포상금 지급 1,000,000원*20인	20,000		
308 자치단체등이전	8,255	0	8,255
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,255	0	8,255
○지방인사정보시스템 유지보수 8,255,000원*1식	8,255		
우수 공무원 표창	5,500	5,500	0
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
○중구를 빛낸 공무원 200,000원*1인*2회	400		
○우수부서 300,000원*2부서*4회	2,400		
○친절봉사공무원 100,000원*5인*4회	2,000		
○효행공무원 100,000원*2인*1회	200		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금 (공통) 100,000원*1인*5회	500		
연금관련 부담금	142,917	235,690	△92,773
201 일반운영비	1,056	1,056	0
01 사무관리비	1,056	1,056	0
○일반수용비	1,056		
- 지방행정지 구독 3,000원*16부*12월	576		
- 도시문제지 구독 2,500원*16부*12월	480		
307 민간이전	91,065	87,165	3,900
07 연금지급금	91,065	87,165	3,900

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해보상 급여지급금 3,035,500원*30인	91,065		
308 자치단체등이전	50,096	48,669	1,427
11 기타부담금	50,096	48,669	1,427
○재해보상 부담금 42,097,131,000원*0.119%	50,096		
309 전출금	700	98,800	△98,100
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	98,800	△98,100
○대여학자금 부담금 700,000원	700		
전문 행정인 육성	262,350	217,850	44,500
공무원 교육	262,350	217,850	44,500
201 일반운영비	162,350	137,850	24,500
01 사무관리비	162,350	137,850	24,500
○위탁교육비(공통)	160,000		
- 공무원 위탁교육 200,000,000원*80%	160,000		
○공무원직장교육 강사수당(공통)	1,850		
- 기본료 250,000원*5회	1,250		
- 초과 120,000원*5회	600		
○공무원직장교육 운영비	500		
- 홍보물제작 등 100,000원*5회	500		
202 여비	100,000	80,000	20,000
05 공무원 교육여비	100,000	80,000	20,000
○공무원 교육 여비(공통) 100,000,000원	100,000		
건전한 노사문화 정립	123,861	124,668	△807
공무원 노사지원	3,498	4,444	△946
201 일반운영비	1,184	1,184	0
01 사무관리비	1,184	1,184	0
○일반수용비	384		
- 실무협상 및 단체협상 용품 구입 8,000원*5종*12회*80%	384		
○급량비	800		
- 단체협약 등 공무원노사 업무추진 급량비 1,000,000원*80%	800		
202 여비	874	1,820	△946
01 국내여비	874	1,820	△946
○공무원 노사 공동연수 (워크숍 등) 87,400원*5인*2일	874		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
근로자 노조지원	3,963	3,824	139

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,994	1,994	0
01 사무관리비	1,670	1,670	0
○일반수용비	480		
ㅡ 근로자노조 사무기기 운영비지원 50,000원*12월*80%	480		
○공무원교육기관 위탁교육	1,190		
ㅡ 무기계약직 위탁교육비 170,000원*7인	1,190		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
ㅡ 공공요금 27,000원*12월	324		
202 여비	1,969	1,830	139
01 국내여비	1,969	1,830	139
○상용노조 교육여비 23,000원*2인*5일*4회	920		
○상용노조 워크숍 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
상용직 맞춤형복지제도	116,400	116,400	0
201 일반운영비	116,400	116,400	0
04 맞춤형복지제도시행경비	116,400	116,400	0
○상용직 맞춤형 복지제도 운영 1,200,000원*97인	116,400		
향토방위지원	45,000	40,070	4,930
지역예비군 육성지원	45,000	40,000	5,000
308 자치단체등이전	24,268	18,340	5,928
09 예비군육성지원경상보조	24,268	18,340	5,928
○지역향토방위 작전지원 17,368,000원	17,368		
○여성예비군 등 육성지원 6,900,000원	6,900		
403 자치단체등자본이전	20,732	21,660	△928
03 예비군육성지원자본보조	20,732	21,660	△928
○예비군 교육훈련 지원 및 훈련장 보수 등 20,732,000원	20,732		
자원봉사 활성화	199,348	201,468	△2,120
	국 28,649		
	시 54,020		
	구 116,679		
자원봉사 활동지원	199,348	201,468	△2,120
	국 28,649		
	시 54,020		
	구 116,679		
자원봉사센터 운영	142,050	142,050	0
	시 50,000		
	구 92,050		
307 민간이전	142,050	142,050	0
	시 50,000		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 92,050		
02 민간경상사업보조	142,050	142,050	0
○중구자원봉사센터 운영비 등 142,050,000원	142,050		
	시 50,000		
	구 92,050		
자원봉사 활성화지원(코디네이터)	41,218	41,218	0
	국 20,609		
	구 20,609		
307 민간이전	41,218	41,218	0
	국 20,609		
	구 20,609		
02 민간경상사업보조	41,218	41,218	0
○자원봉사 코디네이터 41,218,000원	41,218		
	국 20,609		
	구 20,609		
자원봉사 활성화지원(보험료)	16,080	18,200	△2,120
	국 8,040		
	시 4,020		
	구 4,020		
307 민간이전	16,080	18,200	△2,120
	국 8,040		
	시 4,020		
	구 4,020		
02 민간경상사업보조	16,080	18,200	△2,120
○자원봉사자 보험료지원 16,080,000원	16,080		
	국 8,040		
	시 4,020		
	구 4,020		
행정운영경비(총무과)	9,186,905	11,146,729	△1,959,824
인력운영비	9,022,585	10,981,175	△1,958,590
기준인건비	9,022,585	10,981,175	△1,958,590
101 인건비	2,013,010	1,949,422	63,588
01 보수	376,747	674,763	△298,016
○시간외근무수당	76,747		
- 정규직	76,747		
· 일반직(7급) 9,332원*23인*35시간*12월*80%	72,118		
· 장기교육파견자(6급) 10,331원*4인*35시간*4월*80%	4,629		
○공무원 명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
02 기타직보수	212,168	196,415	15,753
○기타직 보수	181,482		
- 어린이집 시설장(14호봉) 2,733,250원*1인*12월	32,799		
- 보육교사	111,959		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보수(21호봉) 2,717,100원*1인*12월	32,606		
·보수(15호봉) 470,440원*1인*12월	5,646		
·보수(13호봉) 2,251,880원*1인*12월	27,023		
·보수(10호봉) 2,056,790원*1인*12월	24,682		
·보수(6호봉) 1,833,420원*1인*12월	22,002		
-취사부(9호봉) 1,600,310원*1인*12월	19,204		
-특별수당 50,000원*7인*12월	4,200		
-직무관련 교육 훈련비 20,000원*7인*5일	700		
-상여금 400,000원*7인*2회	5,600		
-보육교사 퇴직금 7,020,000원	7,020		
○청원경찰 시간외근무수당 8,591원*6인*35시간*12월*80%	17,320		
○청원경찰 고용보험료 891,051,000원*1.5%	13,366		
03 무기계약근로자보수	1,424,095	1,078,244	345,851
○영양사(1인)	33,632		
-기본급 1,219,870원*1인*12월	14,639		
-상여금 1,219,870원*1인*400%	4,880		
-시간외근무수당 11,059원*1인*180시간*1.5	2,986		
-연차휴가근로수당 11,059원*8시간*1인*22일	1,947		
-차등근속가산금 15,500원*15년*1인*12월	2,790		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*2인*12월	480		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-명절휴가비(설,추석) 1,219,870원*1인*75%*2회	1,830		
○취사인부(3인)	93,246		
-기본급 1,062,310원*3인*12월	38,244		
-상여금 1,062,310원*3인*400%	12,748		
-시간외근무수당 10,438원*3인*180시간*1.5	8,455		
-연차휴가근로수당 10,438원*8시간*3인*23일	5,762		
-차등근속가산금 17,000원*18년*3인*12월	11,016		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
-직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-명절휴가비(설,추석) 1,062,310원*3인*75%*2회	4,781		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑카페(1인)	28,229		
- 기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		
- 상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250		
- 시간외근무수당 9,469원*1인*180시간*1.5	2,557		
- 연차휴가근로수당 9,469원*8시간*1인*19일	1,440		
- 차등근속가산금 13,000원*10년*1인*12월	1,560		
- 가족수당	480		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
○행정보조원(2인)	77,291		
- 기본급 1,301,760원*2인*12월	31,243		
- 상여금 1,301,760원*2인*400%	10,415		
- 시간외근무수당 12,815원*2인*180시간*1.5	6,921		
- 연차휴가근로수당 12,815원*8시간*2인*25일	5,126		
- 차등근속가산금 20,000원*24년*2인*12월	11,520		
- 가족수당	960		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타 부양가족 20,000원*2인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*2인*12월	720		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 명절휴가비(설,추석) 1,301,760원*2인*75%*2회	3,906		
○행정보조원(1인)	30,436		
- 기본급 1,231,460원*1인*12월	14,778		
- 상여금 1,231,460원*1인*400%	4,926		
- 시간외근무수당 10,279원*1인*180시간*1.5	2,776		
- 연차휴가근로수당 10,279원*8시간*1인*17일	1,398		
- 차등근속가산금 10,500원*5년*1인*12월	630		
- 가족수당	480		
・기타부양가족 20,000원*2인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,231,460원*1인*75%*2회	1,848		
○행정보조원(1인)	26,309		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067		
- 상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023		
- 시간외근무수당 9,076원*1인*180시간*1.5	2,451		
- 연차휴가근로수당 9,076원*8시간*1인*15일	1,090		
- 차등근속가산금 9,000원*2년*1인*12월	216		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509		
- 최저임금 조정임금 112,700원*1인*12월	1,353		
○피복비	240		
- 위생복(하,동절기) 30,000원*4인*2회	240		
○근로자인부임 관련경비(기관공통)	1,134,712		
- 국민연금 사용자부담금(환경요원 제외) 3,034,204,800원*4.5%	136,540		
- 고용보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 8,324,397,000원*1.5%	124,866		
- 국민건강보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 8,324,397,000원*2.995%	249,316		
- 장기요양보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 249,315,000원*6.55%	16,331		
- 산재보험료(의회 제외) 8,296,738,000원*2.345%	194,559		
- 근로자 퇴직금(기관공통) 400,000,000원	400,000		
- 부상치료비 등 1,000,000원	1,000		
- 근로자 산업시찰 지원 50,000원*89인*1회	4,450		
- 근로자 체육대회 지원 50,000원*89인*1회	4,450		
- 퇴직예정자 산업시찰 지원 400,000원*8인*1회	3,200		
303 포상금	2,367,501	2,181,795	185,706
02 성과상여금	2,367,501	2,181,795	185,706
○성과상여금(기준액*763인*115%) 2,367,501,000원	2,367,501		
304 연금부담금등	4,642,074	6,849,958	△2,207,884
01 연금부담금	3,269,432	5,533,000	△2,263,568
○공무원 연금부담금 6,538,863,000원*50%	3,269,432		
02 국민건강보험금	1,372,642	1,316,958	55,684
○건강보험료 42,100,000,000원*3.06%	1,288,260		
○노인장기요양보험료 1,288,260,000원*6.55%	84,382		
기본경비	164,320	165,554	△1,234
기본경비	113,120	109,946	3,174
203 업무추진비	113,120	109,946	3,174
01 기관운영업무추진비	76,010	76,010	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장 업무추진비	58,300,000원*70%	40,810		
○부구청장 업무추진비	40,700,000원*80%	32,560		
○총무국장 업무추진비	3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비		33,750	30,576	3,174
○본청(484인)		25,452		
- 100인까지	80,000원*100인*90%	7,200		
- 101인~300인까지	60,000원*200인*90%	10,800		
- 301인~600인까지	45,000원*184인*90%	7,452		
○사업소 · 동(274인)		8,298		
- 100인까지	40,000원*100인*90%	3,600		
- 101인~400인까지	30,000원*174인*90%	4,698		
04 부서운영업무추진비		3,360	3,360	0
○기본(30인이하)	350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비		51,200	55,608	△4,408
201 일반운영비		26,152	26,208	△56
01 사무관리비		26,152	26,208	△56
○부서운영비		26,152		
- 일반수용비 및 급량비 등		26,152		
· 총무담당	12,960,000원*85%	11,016		
· 자치담당	5,344,000원	5,344		
· 인사교육담당	5,760,000원*85%	4,896		
· 단체협력담당	5,760,000원*85%	4,896		
202 여비		25,048	29,400	△4,352
01 국내여비		25,048	29,400	△4,352
○부서운영국내여비		25,048		
- 총무담당	10,920,000원*70%	7,644		
- 비서실	4,200,000원*70%	2,940		
- 자치담당	5,056,000원	5,056		
- 인사교육담당	6,720,000원*70%	4,704		
- 단체협력담당	6,720,000원*70%	4,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	3,377,069	2,562,582	814,487
	지 350,000		
	기 277,172		
	시 435,531		
	구 2,314,366		
문화재 보존	276,828	155,050	121,778
	시 189,393		
	구 87,435		
문화재 관리	27,828	21,150	6,678
	시 15,093		
	구 12,735		
시설관리	3,150	3,150	0
201 일반운영비	3,150	3,150	0
02 공공운영비	3,150	3,150	0
○시설장비유지비	3,150		
- 문화재 유지관리 등 3,150,000원	3,150		
문화재 일반관리	24,678	18,000	6,678
	시 15,093		
	구 9,585		
101 인건비	10,065	7,900	2,165
	시 5,664		
	구 4,401		
04 기간제근로자등보수	10,065	7,900	2,165
○문화유적지 관리인부임(1인/5대보험료 포함) 6,087,000원	6,087		
	시 4,471		
	구 1,616		
○공중화장실 관리인부임(1인/5대보험료 포함) 3,978,000원	3,978		
	시 1,193		
	구 2,785		
201 일반운영비	14,613	10,100	4,513
	시 9,429		
	구 5,184		
01 사무관리비	4,613	3,750	863
○문화유적지 관리비(청소용품 등) 2,613,000원	2,613		
	시 1,829		
	구 784		
○공중화장실 청소용품 구입 2,000,000원	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
02 공공운영비	10,000	6,350	3,650
○시설장비유지비	10,000		
- 문화재 유지보수 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
문화재 보수	249,000	133,900	115,100
	시 174,300		
	구 74,700		
문화재 보수정비	249,000	133,900	115,100
	시 174,300		
	구 74,700		
401 시설비및부대비	249,000	133,900	115,100
	시 174,300		
	구 74,700		
01 시설비	247,210	132,844	114,366
○여경암 보수공사 247,210,000원	247,210		
	시 173,047		
	구 74,163		
03 시설부대비	1,790	1,056	734
○여경암 보수공사 1,790,000원	1,790		
	시 1,253		
	구 537		
문화예술 진흥	922,167	283,333	638,834
	시 98,000		
	구 824,167		
전통문화 보존	682,681	53,167	629,514
	시 12,000		
	구 670,681		
전통문화보존 행사지원	27,331	22,567	4,764
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○일반수용비	1,200		
-행사지원 일반수용비 및 임차료 등 1,500,000원*80%	1,200		
○급량비	1,120		
-문화예술행사 진행요원 및 종사자 급량비(기관공통) 1,400,000원*80%	1,120		
202 여비	2,360	2,047	313
01 국내여비	2,360	2,047	313
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
○시책추진업무추진비(부서공통) 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	15,000	17,000	△2,000
04 민간행사사업보조	15,000	17,000	△2,000
○창계숭절사제향제 500,000원*2회	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○단군대제 1,000,000원*2회	2,000		
○대사동당산제 2,000,000원*1회	2,000		
○태평동목신제 2,000,000원*1회	2,000		
○부사동칠석제 2,000,000원*1회	2,000		
○무수동산신제 2,000,000원*1회	2,000		
○유천동거리제 2,000,000원*1회	2,000		
○용두동용신제 2,000,000원*1회	2,000		
402 민간자본이전	5,251	0	5,251
01 민간자본사업보조	5,251	0	5,251
○서정엿장수놀이 집기 구입 5,251,000원	5,251		
예술행사 지원	125,000	0	125,000
307 민간이전	125,000	0	125,000
04 민간행사사업보조	125,000	0	125,000
○중교로 차없는 거리 토요문화마당 105,000,000원	105,000		
○찾아가는 문화행사 20,000,000원	20,000		
전통민속놀이 육성	24,000	30,000	△6,000
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
	시 12,000		
	구 12,000		
02 민간경상사업보조	24,000	30,000	△6,000
○전통민속놀이 육성 8,000,000원*3개놀이	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
문화예술 등 위원회 관리	3,150	0	3,150
201 일반운영비	3,150	0	3,150
01 사무관리비	3,150	0	3,150
○운영수당	3,150		
-축제위원회 참석수당 70,000원*3회*15인	3,150		
문학발간사업 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○중구 문학발간사업 지원 2,000원*1,000부	2,000		
대전효문화뿌리축제	501,200	600	500,600
201 일반운영비	451,200	600	450,600
02 공공운영비	1,200	600	600
○시설장비유지비	1,200		
-대전효문화뿌리축제 홈페이지 프로그램 유지보수 1,200,000원	1,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	450,000	0	450,000
○대전효문화뿌리축제 450,000,000원	450,000		
301 일반보상금	50,000	0	50,000
09 행사실비보상금	50,000	0	50,000
○자원봉사참여자 실비보상 10,000원*500인	5,000		
○행사 프로그램 출연자 사례금 45,000,000원	45,000		
민간단체 육성	139,000	134,000	5,000
	시 46,000		
	구 93,000		
문화학교 운영지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○문화학교 운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
문화원 지원(보조)	86,000	86,000	0
	시 43,000		
	구 43,000		
307 민간이전	86,000	86,000	0
	시 43,000		
	구 43,000		
02 민간경상사업보조	86,000	86,000	0
○문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원 사무국장 인건비 25,000,000원*1인	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○문화원 사무원 인건비(과장) 20,000,000원*1인	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○문화원특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
예술단 및 단체 운영 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○중구 관학합주단(예술단체) 운영 5,000,000원	5,000		
문화원 지원	42,000	42,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민간단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	42,000	42,000	0
03 민간단체법정운영비보조	42,000	42,000	0
○문화원 사무원 인건비 15,000,000원*1인	15,000		
○문화원관리 운영 27,000,000원	27,000		
문화도시 조성	100,486	96,166	4,320
	시 40,000		
	구 60,486		
공공요금 지원	10,356	10,356	0
201 일반운영비	10,356	10,356	0
02 공공운영비	10,356	10,356	0
○공공요금 및 제세	10,356		
- 문화시설 공공요금 738,000원*12월	8,856		
- 시설장비 유지비 1,500,000원	1,500		
작은 도서관(문고) 지원	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	54,000	50,000	4,000
	시 27,000		
	구 27,000		
01 사무관리비	54,000	50,000	4,000
○공립작은도서관(마을문고) 운영지원 54,000,000원	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
307 민간이전	26,000	23,500	2,500
	시 13,000		
	구 13,000		
02 민간경상사업보조	26,000	23,500	2,500
○사립작은도서관 운영지원 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
유통관련 업소 관리	6,930	2,610	4,320
201 일반운영비	6,930	2,610	4,320
01 사무관리비	6,930	2,610	4,320
○운영수당	210		
- 유통관련업자 교육 강사수당 70,000원*3인*1회	210		
○압수된 불법게임물 운반차량 임차료 120,000원*56회	6,720		
우리들공원 내 야외공연장	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
02 공공운영비	3,200	3,200	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 4,000,000원*80%	3,200		
생활체육 육성	1,665,985	1,662,077	3,908
	지 350,000		
	기 277,172		
	시 148,138		
	구 890,675		
체육시설 관리	524,173	889,125	△364,952
	시 763		
	구 523,410		
한마음 체육관 운영	143,279	119,918	23,361
101 인건비	50,717	44,977	5,740
04 기간제근로자등보수	50,717	44,977	5,740
○한마음체육관운영유지관리 인부임	50,717		
- 기본급 48,240원*2인*22일*12월	25,471		
- 주차수당 48,240원*2인*5일*12월	5,789		
- 휴일근무수당 48,240원*150%*2인*7일*12월	12,157		
- 퇴직급여 1,400,000원*2인	2,800		
- 명절휴가비 500,000원*2인*2회	2,000		
- 5대보험료 2,500,000원	2,500		
201 일반운영비	92,562	74,941	17,621
01 사무관리비	38,162	33,661	4,501
○일반운영비	11,162		
- 사무실 운영비 300,000원*12월	3,600		
- 회원카드 제작비 350,000원*1회	350		
- 정수기,공기청정기 임대료 140,000원*12월	1,680		
- 쓰레기봉투(50L) 1,650원*30장*12월	594		
- 전기안전관리 대행료 155,870원*12월	1,871		
- 정화조관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
- 소방종합정밀점검수수료 700,000원*1회	700		
- 소방시설작동기능점검 수수료 700,000원*1회	700		
- 전기시설 정기검사수수료 467,000원*1회	467		
○운영수당	27,000		
- 프로그램운영 강사수당 450,000원*5종목*12월	27,000		
02 공공운영비	54,400	41,280	13,120
○공공요금 및 제세	40,000		
- 체육관운영 공공요금 40,000,000원	40,000		
○연료비	9,600		
- 체육관운영 연료비 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	4,800		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체육관운영 시설장비유지비 6,000,000원*80%	4,800		
동네 체육시설 관리	81,542	42,680	38,862
	시 763		
	구 80,779		
101 인건비	1,989	0	1,989
	시 597		
	구 1,392		
04 기간제근로자등보수	1,989	0	1,989
○공중화장실관리 인부임(1인/5대보험료 포함) 1,989,000원	1,989		
	시 597		
	구 1,392		
201 일반운영비	24,553	22,680	1,873
	시 166		
	구 24,387		
01 사무관리비	4,153	2,280	1,873
○일반운영비	4,153		
- 산성체육관 운영	2,400		
・소모품구입 150,000원*12월	1,800		
・정수기임대료 50,000원*12월	600		
- 기타 체육시설(게이트볼장 등) 운영	1,200		
・소모품구입 100,000원*12월	1,200		
- 공중화장실 청소용품 구입 553,000원	553		
	시 166		
	구 387		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○공공요금 및 제세	20,400		
- 동네체육시설 공공요금 1,700,000원*12월	20,400		
401 시설비및부대비	55,000	20,000	35,000
01 시설비	55,000	20,000	35,000
○동네체육시설 설치 및 정비 20,000,000원	20,000		
○야외운동기구 설치	15,000		
- 구완동경로당 9,000,000원	9,000		
- 문창1경로당 6,000,000원	6,000		
○그라운드골프장(유등교 인근) 설치 20,000,000원	20,000		
중구체육복지센터 운영	46,146	0	46,146
201 일반운영비	22,716	0	22,716
01 사무관리비	10,452	0	10,452
○일반운영비	10,452		
- 매점 판매물품 구입비 500,000원*12월	6,000		
- 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동경비용역수수료 121,000원*12월	1,452		
- 정수기임대료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	12,264	0	12,264
○공공요금 및 제세	12,264		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○야외운동기구 설치 12,000,000원*1식	12,000		
○냉난방전원설비 설치(1층) 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	8,430	0	8,430
01 자산및물품취득비	8,430	0	8,430
○정수물품	6,000		
- 냉난방기 3,000,000원*2대	6,000		
○비정수물품	2,430		
- 포스기 1,500,000원*1대	1,500		
- 온수제조기 250,000원*1대	250		
- 프린터 330,000원*1대	330		
- 충전식예초기 350,000원*1대	350		
소규모 체육시설 운영지원	6,000	7,380	△1,380
201 일반운영비	6,000	7,380	△1,380
02 공공운영비	6,000	7,380	△1,380
○공공요금 및 제세	6,000		
- 학교체육시설 조명등 공공요금 500,000원*12월	6,000		
국민체육센터 관리운영	247,206	719,147	△471,941
101 인건비	71,386	161,141	△89,755
04 기간제근로자등보수	71,386	161,141	△89,755
○국민체육센터 기간제근로자등 보수	71,386		
- 기본급(3인) 48,240원*3인*22일*3월	9,552		
- 기본급(3인) 45,000원*3인*22일*3월	8,910		
- 기본급(1인) 60,000원*1인*22일*3월	3,960		
- 휴일수당(3인) 48,240원*3인*7일*3월	3,040		
- 휴일수당(3인) 45,000원*3인*7일*3월	2,835		
- 휴일수당(1인) 60,000원*1인*9일*3월	1,620		
- 주월차수당(3인) 48,240원*3인*5일*3월	2,171		
- 주월차수당(3인) 45,000원*3인*5일*3월	2,025		
- 주월차수당(1인) 60,000원*1인*5일*3월	900		
- 명절휴가비 500,000원*7인*1회	3,500		
- 5대보험료 2,873,000원	2,873		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직급여 30,000,000원	30,000		
201 일반운영비	175,820	558,006	△382,186
01 사무관리비	70,973	268,558	△197,585
○일반운영비	23,759		
- 사무실운영비 400,000원*3월	1,200		
- 세탁비 2,200,000원*3월	6,600		
- 수영조약품 410,800원*3종*3월	3,698		
- 샤워용품(스킨,로션 등) 1,195,000원*3월	3,585		
- 전기안전관리대행료 473,000원*3월	1,419		
- 무인경비대행료 183,500원*3월	551		
- 정수기임대료 139,300원*3월	418		
- 승강기관리대행료 121,000원*3월	363		
- 소방시설 유지관리 130,000원*3월	390		
- 쓰레기봉투(100리터) 3,300원*20매*3월	198		
- 샤워수건(타올) 1,500원*500장	750		
- 헬스복 20,000원*25벌	500		
- 샤워장 발매트 및 현관 매트 40,000원*5개	200		
- 락커열쇠 손목밴드 1,200원*125개	150		
- 도시가스온압보정기 사용료 500,000원*3월	1,500		
- 응급약품 구입 100,000원	100		
- 마그네틱 회원카드 제작 275원*789매	217		
- 건물내부 해충방제 용역 300,000원*3회	900		
- 헬스장 신문구독료 15,000원*3월	45		
- 아쿠아로빅 프로그램 용품 10,000원*7개	70		
- 요가프로그램 매트리스 15,000원*7개	105		
- 헬스기구 수선 800,000원	800		
○운영수당	47,214		
- 프로그램강사수당 15,738,000원*3월	47,214		
02 공공운영비	104,847	289,448	△184,601
○공공요금 및 제세	94,847		
- 수도요금 12,000,000원	12,000		
- 도시가스요금 60,000,000원	60,000		
- 전기요금 20,000,000원	20,000		
- 통신요금 1,500,000원	1,500		
- 교통유발부담금 1,300,000원	1,300		
- 소방안전협회비 47,000원	47		
○시설장비유지비	10,000		
- 국민체육센터 시설유지관리비 10,000,000원*1식	10,000		
체육행사 개최 및 지원	30,600	30,600	0
행사운영 지원	2,400	2,400	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○각종 체육행사 종사원 및 진행요원 급량비 2,000,000원*80%	1,600		
○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 1,000,000원*80%	800		
각종 체육대회 참가 지원	28,200	28,200	0
307 민간이전	28,200	28,200	0
04 민간행사사업보조	28,200	28,200	0
○전국체전참가 2,000,000원*1회	2,000		
○각급 종목별 체육대회 참가 500,000원*50종목	25,000		
○국제휠체어마라톤대회 참가 1,200,000원*1회	1,200		
생활체육 활성화	746,212	727,352	18,860
	기 277,172		
	시 147,375		
	구 321,665		
생활체육대회 참가 지원	78,000	78,000	0
307 민간이전	78,000	78,000	0
04 민간행사사업보조	78,000	78,000	0
○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회	25,000		
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
○구청장기 생활체육대회 50,000,000원*1회	50,000		
한마음 행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○장애인 체육대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
체계적 교육 지원	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	구 10,800		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	구 10,800		
03 민간단체법정운영비보조	21,600	21,600	0
○중구통합체육회(2팀) 1,800,000원*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
생활체육교실 운영	123,300	120,600	2,700
	시 15,005		
	구 108,295		
307 민간이전	123,300	120,600	2,700

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,005		
	구 108,295		
02 민간경상사업보조	123,300	120,600	2,700
○생활체육교실 운영 123,300,000원	123,300		
	시 15,005		
	구 108,295		
생활체육지도자 배치	263,440	251,760	11,680
	기 122,040		
	시 70,700		
	구 70,700		
307 민간이전	263,440	251,760	11,680
	기 122,040		
	시 70,700		
	구 70,700		
02 민간경상사업보조	263,440	251,760	11,680
○생활체육지도자 배치	263,440		
- 수당 2,034,000원*10인*12월	244,080		
	기 122,040		
	시 61,020		
	구 61,020		
- 명절휴가비 200,000원*10인*2회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
- 여비 100,000원*10인*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
- 장기근속수당 40,000원*7인*12월	3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
어르신 체육활동 지원	104,992	100,512	4,480
	기 48,816		
	시 28,088		
	구 28,088		
307 민간이전	104,992	100,512	4,480
	기 48,816		
	시 28,088		
	구 28,088		
02 민간경상사업보조	104,992	100,512	4,480
○어르신 생활체육지도자 배치	104,992		
- 수당 2,034,000원*4인*12월	97,632		
	기 48,816		
	시 24,408		
	구 24,408		
- 명절휴가비 200,000원*4인*2회	1,600		
	시 800		
	구 800		
- 여비 100,000원*4인*12월	4,800		
	시 2,400		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,400		
- 장기근속수당 40,000원*2인*12월	960		
	시 480		
	구 480		
저소득층 스포츠 바우처 사업	151,880	151,880	0
	기 106,316		
	시 22,782		
	구 22,782		
301 일반보상금	151,880	151,880	0
	기 106,316		
	시 22,782		
	구 22,782		
01 사회보장적수혜금	151,880	151,880	0
○저소득층 스포츠바우처사업 151,880,000원	151,880		
	기 106,316		
	시 22,782		
	구 22,782		
교육기관에 대한 보조금	350,000	0	350,000
	지 350,000		
교육기관에 대한 보조금	350,000	0	350,000
	지 350,000		
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
	지 350,000		
08 교육기관에대한보조	350,000	0	350,000
○산서초등학교 운동장 생활체육시설 지원사업 350,000,000원	350,000		
	지 350,000		
체육단체 육성	15,000	15,000	0
중구체육회 운영지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○중구통합체육회(1팀) 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(문화체육과)	482,089	432,122	49,967
인력운영비	446,089	402,146	43,943
기준인건비	446,089	402,146	43,943
101 인건비	446,089	402,146	43,943
01 보수	40,763	36,756	4,007
○시간외근무수당	40,763		
- 일반직(7급기준) 9,332원*13인*35시간*12월*80%	40,763		
03 무기계약근로자보수	405,326	365,390	39,936
○우리들공원 야외공연장 운영관리(1인)	36,083		
- 기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250		
ㅡ 시간외근무수당 9,960원*1인*300시간*1.5	4,482		
ㅡ 연차휴가근로수당 9,960원*1인*8시간*20일	1,594		
ㅡ 차등근속가산금 232,500원*12월	2,790		
ㅡ 가족수당	1,200		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*3인*12월	720		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
ㅡ 휴일근무수당 9,960원*8시간*1인*32일*1.5	3,825		
ㅡ 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
○체육관 관리(3인)	103,154		
ㅡ 기본급 1,062,310원*3인*12월	38,244		
ㅡ 상여금 1,062,310원*3인*400%	12,748		
ㅡ 시간외근무수당 10,072원*3인*300시간*1.5	13,598		
ㅡ 휴일근무수당 10,072원*3인*8시간*30일*1.5	10,878		
ㅡ 연차휴가근로수당 10,072원*3인*8시간*22일	5,319		
ㅡ 차등근속가산금 148,500원*3인*12월	5,346		
ㅡ 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
ㅡ 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
ㅡ 명절휴가비 1,062,310원*3인*75%*2회	4,781		
ㅡ 직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
ㅡ 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족수당 20,000원*4인*12월	960		
○체육관 관리(7인)	225,898		
ㅡ 기본급 1,062,310원*7인*12월	89,235		
ㅡ 상여금 1,062,310원*7인*400%	29,745		
ㅡ 시간외근무수당 9,233원*7인*300시간*1.5	29,084		
ㅡ 휴일근무수당 9,233원*7인*8시간*30일*1.5	23,268		
ㅡ 연차휴가근로수당 9,233원*7인*8시간*18일	9,307		
ㅡ 차등근속가산금 66,000원*7인*12월	5,544		
ㅡ 가족수당	3,360		
・배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
・기타부양가족 20,000원*8인*12월	1,920		
ㅡ 교통비 140,000원*7인*12월	11,760		
ㅡ 급량비 130,000원*7인*12월	10,920		
ㅡ 명절휴가비 1,062,310원*7인*75%*2회	11,155		
ㅡ 직무수당 30,000원*7인*12월	2,520		
○체육관 기계실 관리(1인)	40,191		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,219,870원*1인*12월	14,639		
- 상여금 1,219,870원*1인*400%	4,880		
- 시간외근무수당 10,332원*1인*300시간*1.5	4,650		
- 휴일근무수당	7,252		
- 연차휴가근로수당 10,332원*1인*8시간*20일	1,654		
- 차등근속가산금 80,500원*12월	966		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,219,870원*75%*2회	1,830		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
기본경비	36,000	29,976	6,024
기본경비	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	33,600	27,576	6,024
201 일반운영비	17,136	14,112	3,024
01 사무관리비	17,136	14,112	3,024
○부서운영비	17,136		
- 일반수용비 및 급량비 등 20,160,000원*85%	17,136		
202 여비	16,464	13,464	3,000
01 국내여비	16,464	13,464	3,000
○부서운영국내여비	16,464		
- 문화예술담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 체육지원담당 5,040,000원*70%	3,528		
- 체육시설담당 6,720,000원*70%	4,704		
재무활동(문화체육과)	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
문화예술의 거리 지원	30,000	30,000	0
702 기금전출금	30,000	30,000	0
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○문화예술의 거리 조성기금 전출금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	37,459,711	31,684,247	5,775,464
	국 648,588		
	지 198,000		
	시 198,000		
	구 36,415,123		
투명한 회계관리	505,898	539,227	△33,329
회계운영 지원	257,272	255,687	1,585
회계운영 및 결산관리	249,352	249,127	225
201 일반운영비	21,792	21,880	△88
01 사무관리비	21,792	21,880	△88
○일반수용비	16,392		
- 세입세출결산자료인쇄 21,000원*110권*4종*80%	7,392		
- 재무보고서 검토용역 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
○운영수당	5,400		
- 세입세출결산검사 수당 90,000원*3인*20일	5,400		
202 여비	2,360	2,047	313
01 국내여비	2,360	2,047	313
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○회계운영을 위한 시책추진업무추진비 1,000,000원*80%	800		
204 직무수행경비	224,400	224,400	0
03 특정업무경비	224,400	224,400	0
○대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*374인*12월	224,400		
계약업무 지원	7,920	6,560	1,360
201 일반운영비	7,920	6,560	1,360
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○일반수용비	2,000		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*100건	2,000		
○운영수당	560		
- 계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	5,360	4,000	1,360
○회계직공무원 재정보증 보험료(150인)	5,360		
- 보험한도액(1억원)보험료 65,000원*19인	1,235		
- 보험한도액(5천만원)보험료 35,000원*85인	2,975		
- 보험한도액(3천만원)보험료 25,000원*46인	1,150		

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량 및 물품관리	248,626	283,540	△34,914
차량운행관리	232,626	266,540	△33,914
201 일반운영비	232,026	266,540	△34,514
02 공공운영비	232,026	264,500	△32,474
○공공요금 및 제세(기관공통)	39,011		
- 자동차세(45대)	3,781		
· 승용경형 70,000원*1대	70		
· 승용소형 163,000원*4대	652		
· 승용중형 210,000원*1대	210		
· 승용대형 435,000원*1대	435		
· 승용짚형 264,000원*3대	792		
· 승합소형 65,000원*2대	130		
· 승합중형 65,000원*1대	65		
· 승합대형 115,000원*1대	115		
· 특수소형 59,000원*3대	177		
· 화물소형 29,000원*10대	290		
· 화물중형 45,000원*17대	765		
· 화물대형 80,000원*1대	80		
- 자동차보험료(56대)	26,230		
· 승용경형 350,000원*1대	350		
· 승용소형 350,000원*4대	1,400		
· 승용중형 400,000원*1대	400		
· 승용대형 600,000원*1대	600		
· 승용짚형 400,000원*3대	1,200		
· 승합소형 500,000원*2대	1,000		
· 승합중형 800,000원*1대	800		
· 승합대형 850,000원*1대	850		
· 다목적차량 350,000원*3대	1,050		
· 특수차량 680,000원*6대	4,080		
· 화물소형 300,000원*10대	3,000		
· 화물중형 400,000원*18대	7,200		
· 화물대형 500,000원*3대	1,500		
· 대형 노면청소차 1,400,000원*2대	2,800		
- 환경개선부담금(경유차량 34대) 9,000,000원	9,000		
○차량유지관리비(56대)	191,790		
- 승용경형 3,550,000원*1대*90%	3,195		
- 승용소형 3,550,000원*4대*90%	12,780		
- 승용중형 5,247,000원*1대*90%	4,723		
- 승용(의전) 4,876,000원*1대*90%	4,389		
- 승용짚형 3,856,000원*3대*90%	10,412		

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 승합소형 3,320,000원*2대*90%	5,976		
ㅡ 승합중형 5,500,000원*1대*90%	4,950		
ㅡ 승합대형 9,500,000원*1대*90%	8,550		
ㅡ 다목적차량 3,856,000원*3대*90%	10,412		
ㅡ 특수차량 4,044,000원*6대*90%	21,838		
ㅡ 화물소형 2,605,000원*10대*90%	23,445		
ㅡ 화물중형 3,073,000원*18대*90%	49,783		
ㅡ 화물대형 5,606,000원*3대*90%	15,137		
ㅡ 대형 노면청소차 9,000,000원*2대*90%	16,200		
○시설장비유지비	1,225		
ㅡ 전기자전거 유지관리비(종합수선) 100,000원*4대	400		
ㅡ 전기자전거 배터리교환 275,000원*3대	825		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○제습기(차량관리실) 600,000원*1대	600		
물품관리	16,000	17,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
ㅡ RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○기관공통 물품(비품) 구입 10,000,000원	10,000		
효율적인 정보통신 관리	1,629,681	1,368,201	261,480
	국 11,795		
	지 198,000		
	시 198,000		
	구 1,221,886		
전자정부 구현	462,385	375,759	86,626
	국 11,795		
	구 450,590		
행정전산화 운영관리	416,235	328,005	88,230
201 일반운영비	181,544	139,596	41,948
01 사무관리비	84,360	57,268	27,092
○일반수용비	73,360		
ㅡ 행정업무용 프로그램 구입	35,081		
・MS-Office 348,920원*100user	34,892		
・조달수수료 34,892,000원*0.54%	189		
ㅡ 바이러스점검 및 치료용프로그램 구입	22,187		
・일반PC용 27,830원*650user	18,090		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·NT서버용 397,650원*10user	3,977		
·조달수수료 22,067,000원*0.54%	120		
-내 PC 지키미	16,092		
·관리용 990,000원*1user	990		
·일반PC용 23,100원*650user	15,015		
·조달수수료 16,005,000원*0.54%	87		
○무정전전원장치(UPS)배터리 교체 550,000원*20개	11,000		
02 공공운영비	97,184	82,328	14,856
○시설장비유지비	97,184		
-무정전전원장치(UPS) 유지보수 30,746,700원*1식*8%	2,460		
-항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8%*9/12	629		
-개인정보필터링 시스템 유지보수	4,737		
·서버 유지보수 7,000,000원*1식*8%	560		
·프로그램 유지보수 41,768,180원*1식*10%	4,177		
-공통기반시스템 키보드해킹방지 솔루션 유지보수 18,000,000원*1식*13%	2,340		
-개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,105대*5%	38,675		
-온나라시스템 유지보수	48,343		
·H/W 유지보수 255,200,000원*8%	20,416		
·S/W 유지보수 50,490,000원*12%	6,059		
·DBMS 유지보수 21,868,000원	21,868		
308 자치단체등이전	114,691	0	114,691
10 공기관등에대한경상적대행사업비	114,691	0	114,691
○온나라시스템 서비스 데스크 운영 12,520,000원	12,520		
○공통기반 전산장비 유지보수 93,703,000원	93,703		
○공통기반 재해복구 유지보수 1,468,000원	1,468		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	120,000	98,000	22,000
01 자산및물품취득비	120,000	98,000	22,000
○개인용 컴퓨터 구입 1,200,000원*100대	120,000		
시군구정보화공통기반시스템 구축	46,150	47,754	△1,604
	국 11,795		
	구 34,355		
201 일반운영비	46,150	47,754	△1,604
	국 11,795		
	구 34,355		
01 사무관리비	46,150	47,754	△1,604

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	46,150		
- 시군구재해복구체계구축사업 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
- 공통기반노후장비 교체 및 정보보안강화사업 28,435,280원	28,436		
	국 7,770		
	구 20,666		
고객만족 정보화서비스	48,880	49,353	△473
정보화 역량 강화	22,325	22,862	△537
201 일반운영비	20,725	21,262	△537
01 사무관리비	16,025	16,562	△537
○일반수용비	4,300		
- 정보화교육장 장비유지보수 1,500,000원	1,500		
- 정보화교육장 일반수용비 3,500,000원*80%	2,800		
○운영수당	11,725		
- 정보화교육 강사수당 51,000원*1인*15일*15회	11,475		
- 직원 개인정보보호교육 강사수당 250,000원*1인*1회	250		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○공공요금 및 제세	4,700		
- 정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 391,600원*12월	4,700		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지역정보화관련 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
홈페이지 관리	26,555	26,491	64
201 일반운영비	26,555	26,491	64
02 공공운영비	26,555	26,491	64
○시설장비유지비	25,499		
- 홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	25,499		
· AP 서버 13,600,000원*1식*8%	1,088		
· AP 서버(하드디스크 증설분) 1,600,000원*1식*8%*6/12	64		
· DB 서버 31,090,910원*1식*8%	2,488		
· DNS 서버 4,090,910원*1식*8%	328		
· 웹방화벽 32,727,270원*1식*8%	2,619		
· 운영 프로그램 90,909,090원*1식*13%	11,819		
· 웹투비 프로그램 10,600,000원*13%	1,378		
· 웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*13%	2,166		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·개인정보노출차단 시스템	2,152		
··하드웨어 12,272,730원*8%	982		
··프로그램 9,000,000원*13%	1,170		
·검색 시스템	1,397		
··하드웨어 2,454,550원*1식*8%	197		
··프로그램 8,000,000원*1식*15%	1,200		
○공공요금 및 제세	1,056		
-본인확인 사용료 660,000원	660		
-한글도메인 사용료 99,000원*4식	396		
정보통신망 운영관리	1,118,416	943,089	175,327
	지 198,000		
	시 198,000		
	구 722,416		
통신시설 운영관리	589,416	537,089	52,327
201 일반운영비	589,416	537,089	52,327
01 사무관리비	1,392	2,320	△928
○일반수용비	1,392		
-동 키폰용 노후 배터리교체 580,000원*3개동*80%	1,392		
02 공공운영비	588,024	534,769	53,255
○공공요금 및 제세	454,008		
-국가정보통신망전용회선사용료 13,600,000원*12월	163,200		
-케이블TV수신료 310,000원*12월	3,720		
-행정전화전용회선사용료 24,000원*126회선*12월	36,288		
-전화사용료	79,200		
·일반전화요금 6,000,000원*12월	72,000		
·이동전화요금 150,000원*4대*12월	7,200		
-통합메시징시스템(UMS) 이용요금 500,000원*12월	6,000		
-CCTV 공공요금	165,600		
·통신회선사용료 30,000원*310회선*12월	111,600		
·전기사용료 15,000원*300개소*12월	54,000		
○시설장비유지비	134,016		
-네트워크장비 유지보수 425,000,000원*7%	29,750		
-보안장비 유지보수 106,800,000원*7%	7,476		
-통합메시징시스템(UMS) 유지보수	2,112		
·하드웨어 6,600,000원*1식*8%	528		
·소프트웨어 19,800,000원*1식*8%	1,584		
-컬러링시스템 유지보수 20,020,000원*1식*8%	1,602		
-정보통신망 노후선로 교체 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 키폰 유지보수(보건소,효문화마을,동 포함) 209,627,680원*4%	8,386		
- 팩스 유지보수 28,614,960원*4%	1,145		
- 통신장비 유지보수 254,708,000원*4%	10,189		
- 항온항습기등 시설장비유지비 55,071,500원*7%	3,856		
- CCTV유지보수비	64,500		
·카메라 포함장소 6,000,000원*215개소*5%	64,500		
정보통신장비 현대화	133,000	0	133,000
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
01 시설비	82,000	0	82,000
○회의실 영상중계시스템 설치 82,000,000원	82,000		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○노후 L4스위치 교체 24,500,000원*2대	49,000		
○팩스 구입 교체 (실,과,사업소,동) 400,000원*5대	2,000		
어린이안전영상정보인프라 구축(보조)	396,000	406,000	△10,000
	지 198,000		
	시 198,000		
401 시설비및부대비	396,000	406,000	△10,000
	지 198,000		
	시 198,000		
01 시설비	395,000	405,000	△10,000
○어린이안전영상정보인프라구축 395,000,000원	395,000		
	지 197,500		
	시 197,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○어린이안전영상정보인프라구축 1,000,000원	1,000		
	지 500		
	시 500		
쾌적한 청사관리	766,788	724,927	41,861
청사시설관리	766,788	724,927	41,861
시설유지관리	766,788	724,927	41,861
101 인건비	9,343	8,713	630
04 기간제근로자등보수	9,343	8,713	630
○청사냉난방 보조인부임	9,343		
- 난방인부임 48,240원*1인*90일	4,342		
- 냉방인부임 48,240원*1인*50일	2,412		
- 주차수당 48,240원*1인*28일	1,351		
- 월차수당 48,240원*1인*7일	338		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5대보험료 900,000원	900		
201 일반운영비	703,445	667,214	36,231
01 사무관리비	38,736	38,736	0
○일반수용비	38,736		
- 전기안전점검 위탁수수료(본관,제3별관) 1,380,000원*12월	16,560		
- 정화조 청소 수거료 14,000원*302톤*1회	4,228		
- 물탱크 청소 수수료 12,000원*97톤*2회	2,328		
- 청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 전기설비 정기검사 수수료 1,245,000원*1회	1,245		
- 청사 소방시설 정기점검 수수료 450,000원*12회	5,400		
- 화장실 비데청소 용역비 27,500원*83대*2회	4,565		
- 청사시설물 관리용품 및 수선자재 구입 5,200,000원*1식*80%	4,160		
02 공공운영비	664,709	628,478	36,231
○공공요금 및 제세	303,081		
- 청사전기요금 17,391,150원*12월	208,694		
- 상하수도요금 1,854,030원*12월	22,249		
- 도시가스요금 5,561,280원*12월	66,736		
- 가스사고 배상책임보험료 150,000원*1회	150		
- 교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
- 청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회	252		
○시설장비유지비	361,628		
- 청사건물유지비 56,722,000원	56,722		
- 청사 청소 및 방역 용역비 243,636,000원	243,636		
- 청사 정화조 유지관리	9,900		
・오수정화조 유지관리 450,000원*12월	5,400		
・기계식 정화조 유지관리 (본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
・부패식 정화조 유지관리 (별관) 500,000원*3개소	1,500		
- 청사(별관) 승강기 유지관리비	6,520		
・승강기 유지관리 대행용역비 230,000원*12월*2대	5,520		
・수선유지비 500,000원*2대	1,000		
- 청사(별관) 덤웨이터 유지관리 100,000원*1대*12월	1,200		
- 청사 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
- 시스템 냉난방기 유지관리	18,200		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시스템 냉난방기 유지관리 용역비 900,000원*12월	10,800		
·냉난방기 수선비(콤프레샤 교체) 7,400,000원*1식	7,400		
-물안쓰는 소변기 교체 750,000원*11개소	8,250		
-청사 화장실 비데 교체 250,000원*40개소	10,000		
-본관 물탱크 교체 6,000,000원*1개소	6,000		
401 시설비및부대비	54,000	49,000	5,000
01 시설비	54,000	49,000	5,000
○청사전기수선공사(사무실이전 전기공사비 등) 13,000,000원*1식	13,000		
○노후 위생설비 및 배관 수선공사 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 잡종수선공사 20,000,000원*1식	20,000		
○중구청 한가족어린이집 시설개선공사 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(회계정보과)	34,557,344	29,051,892	5,505,452
	국 636,793		
	구 33,920,551		
인력운영비(총괄)	34,288,713	28,815,080	5,473,633
	국 636,793		
	구 33,651,920		
기준인건비(총괄)	33,425,420	28,118,056	5,307,364
101 인건비	32,275,160	26,997,376	5,277,784
01 보수	31,791,003	26,555,873	5,235,130
○기본급/연봉대상자(11인)	773,873		
-구청장(고정급)	94,292		
·연봉 91,545,000원*1인	91,545		
·처우개선비 91,545,000원*1인*3%	2,747		
-3급(2인, 공로연수 1인 포함)	144,020		
·연봉 (89,848,000원*1인)+(89,848,000원*1인*1/2)	134,772		
·처우개선비 134,772,000원*3%	4,044		
·성과연봉 (3,469,000원*1인)+(3,469,000원*1인*1/2)	5,204		
-4급(4인, 공로연수 1인 포함)	305,762		
·연봉 71,610,000원*4인	286,440		
·처우개선비 286,440,000원*3%	8,594		
·성과연봉 2,682,000원*4인	10,728		
-일반임기제(4인)	229,799		
·연봉 53,424,000원*4인	213,696		
·처우개선비 213,696,000원*3%	6,411		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·성과연봉 2,423,000원*4인	9,692		
○연봉제 비적용	24,976,524		
-봉급(655인)	22,434,002		
·일반직(655인/ 연봉직 및 휴직자제외)	22,434,002		
··5급(30호봉, 공로연수 8인 포함) 4,238,100원*49인*12월	2,492,003		
··6급(28호봉, 공로연수 2인 포함) 3,639,500원*155인*12월	6,769,470		
··7급(21호봉) 3,042,000원*251인*12월	9,162,504		
··8급(10호봉) 2,122,300원*133인*12월	3,387,191		
··9급(5호봉-재원대체) (1,566,700원*67인*12월)-636,793,000원	622,834		
-처우개선비 22,434,002,000원*3%	673,021		
-상여금	1,869,501		
·정근수당(1,7월) 22,434,002,000원*1/12	1,869,501		
○정액수당	2,758,245		
-관리업무 수당 4,238,100원*9%*41인*12월	187,664		
-가족수당	557,055		
·배우자 40,000원*666인*0.9*12월	287,712		
·기타부양가족 20,000원*666인*1.61*12월	257,343		
·가산금	12,000		
··셋째자녀(2011년이전 출생) 30,000원*20인*12월	7,200		
··셋째자녀(2012년이후 출생) 80,000원*5인*12월	4,800		
-자녀학비보조수당	337,583		
·고등학교 422,400원*0.3*666인*4회	337,583		
-육아휴직수당 700,000원*35인*12월	294,000		
-업무대행수당 50,000원*7인*12월	4,200		
-정근수당가산금(561인)	651,840		
·25년이상 130,000원*203인*12월	316,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*124인*12월	163,680		
·15년이상~20년미만 80,000원*52인*12월	49,920		
·10년이상~15년미만 60,000원*103인*12월	74,160		
·5년이상~10년미만 50,000원*79인*12월	47,400		
-모범공무원수당 50,000원*11인*12월	6,600		
-대우공무원수당(196인)	298,247		
·일반직,별정직(196인)	298,247		
··5급 4,238,100원*4.1%*6인*12월	12,511		
··6급 3,639,500원*4.1%*70인*12월	125,345		
··7급 2,835,500원*4.1%*100인*12월	139,507		
··8급 2,122,300원*4.1%*20인*12월	20,884		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 위험근무수당(을종) 40,000원*18인*12월	8,640		
ㅡ 특수업무수당	412,416		
·기술업무수당(153인)	51,840		
··5급이상 50,000원*10인*12월	6,000		
··6~7급 30,000원*96인*12월	34,560		
··8급이하 20,000원*47인*12월	11,280		
·기술자격가산금(103인)	34,560		
··기술사 50,000원*3인*12월	1,800		
··기사 30,000원*73인*12월	26,280		
··산업기사 20,000원*27인*12월	6,480		
·자동차운전및 정비업무(22인)	4,440		
··지방운전장 10,000원*7인*12월	840		
··지방운전원 20,000원*15인*12월	3,600		
·민원업무수당 30,000원*91인*12월	32,760		
·전산업무수당	5,400		
··3년이상 50,000원*9인*12월	5,400		
·동근무수당(6급이하) 70,000원*170인*12월	142,800		
·장려수당	936		
··6급 40,000원*1인*12월	480		
··7급 38,000원*1인*12월	456		
·사회복지업무수당 70,000원*132인*12월	110,880		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*80인*12월	28,800		
○정액급식비	1,038,960		
ㅡ 정규직(666인) 130,000원*666인*12월	1,038,960		
○명절휴가비	2,243,401		
ㅡ 비연봉직(655인) 22,434,002,000원*1/12*120%	2,243,401		
02 기타직보수	484,157	441,503	42,654
○청원경찰(총무과 6인,공원과 5인)	484,157		
ㅡ 급여	354,082		
·봉급(순경 21호봉) 2,604,300원*11인*12월	343,768		
·처우개선비 343,768,000원*3%	10,314		
ㅡ 상여금	29,507		
·정근수당(1,7월) 354,082,000원*1/12	29,507		
ㅡ 가족수당	9,003		
·배우자 40,000원*0.9*11인*12월	4,752		
·기타부양가족 20,000원*1.61*11인*12월	4,251		
ㅡ 자녀학비보조수당	5,576		
·고등학교 422,400원*0.3*11인*4회	5,576		
ㅡ 정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 354,082,000원*1/12*120%	35,409		
- 직급보조비 105,000원*11인*12월	13,860		
- 대민활동비 50,000원*11인*12월	6,600		
- 감독자수당	1,200		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*2인*12월	720		
- 정근수당 가산금	11,760		
· 25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
204 직무수행경비	1,150,260	1,120,680	29,580
02 직급보조비	1,150,260	1,120,680	29,580
○정규직(666인)	1,150,260		
- 연봉제(7인, 공로연수포함)	34,200		
· 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
· 부구청장(차량지원비 200천원 제외) 300,000원*2인*12월	7,200		
· 국장(4인) 400,000원*4인*12월	19,200		
- 일반직(655인)	1,108,980		
· 5급 250,000원*49인*12월	147,000		
· 6급 155,000원*155인*12월	288,300		
· 7급 140,000원*251인*12월	421,680		
· 8~9급 105,000원*200인*12월	252,000		
- 일반임기제(4인)	7,080		
· 7급 155,000원*2인*12월	3,720		
· 8급 140,000원*2인*12월	3,360		
기준인건비(여권업무)	24,531	23,032	1,499
	국 24,531		
101 인건비	24,531	23,032	1,499
	국 24,531		
01 보수	24,531	23,032	1,499
○ 여권업무대행 24,531,000원	24,531		
	국 24,531		
기준인건비(가족관계등록사무)	83,762	81,492	2,270
	국 83,762		
101 인건비	83,762	81,492	2,270
	국 83,762		
01 보수	83,762	81,492	2,270
○가족관계등록사무지원 83,762,000원	83,762		
	국 83,762		
기준인건비(사회복지통합서비스)	755,000	592,500	162,500

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 528,500		
	구 226,500		
101 인건비	755,000	592,500	162,500
	국 528,500		
	구 226,500		
01 보수	755,000	592,500	162,500
○공공복지전달체계(신규복지직)지원 755,000,000원	755,000		
	국 528,500		
	구 226,500		
인력운영비	122,507	99,928	22,579
기준인건비	122,507	99,928	22,579
101 인건비	122,507	99,928	22,579
01 보수	90,932	70,887	20,045
○시간외근무수당	90,932		
- 일반직(7급기준) 9,332원*29인*35시간*12월*80%	90,932		
03 무기계약근로자보수	31,575	29,041	2,534
○전화교환 안내(1인)	31,575		
- 기본급 1,301,760원*12월	15,622		
- 상여금 1,301,760원*4회	5,208		
- 직무수당 30,000원*12월	360		
- 시간외근무수당 10,834원*180시간*1.5	2,926		
- 연차휴가근로수당 10,834원*8시간*17일	1,474		
- 차등근속가산금 11,000원*6년*12월	792		
- 교통비 140,000원*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,301,760원*75%*2회	1,953		
기본경비	146,124	136,884	9,240
기본경비	85,560	85,560	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비	3,360		
- 기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
204 직무수행경비	82,200	82,200	0
01 직책급업무수행경비	82,200	82,200	0
○연봉제(5인)	27,600		
- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
- 국장(3인) 350,000원*3인*12월	12,600		
○연봉제 비적용(37인)	54,600		
- 5급	54,600		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·실과장 100,000원*20인*12월	24,000		
·동장 150,000원*17인*12월	30,600		
행정사무경비	60,564	51,324	9,240
201 일반운영비	29,988	23,688	6,300
01 사무관리비	29,988	23,688	6,300
○부서운영비	29,988		
-일반수용비 및 급량비 등	29,988		
·경리담당 15,120,000원*85%	12,852		
·시설담당 5,760,000원*85%	4,896		
·전산담당 5,760,000원*85%	4,896		
·통신담당 8,640,000원*85%	7,344		
202 여비	30,576	27,636	2,940
01 국내여비	30,576	27,636	2,940
○부서운영국내여비	30,576		
-경리담당 20,160,000원*70%	14,112		
-시설담당 6,720,000원*70%	4,704		
-전산담당 6,720,000원*70%	4,704		
-통신담당 10,080,000원*70%	7,056		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,159,278	775,713	383,565
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	910,450	606,997	303,453
지방세수 확충	798,775	494,642	304,133
지방세 부과·징수	291,112	258,480	32,632
201 일반운영비	209,390	212,780	△3,390
01 사무관리비	45,510	48,900	△3,390
○일반수용비	45,510		
- 정기분 고지서 인쇄비 60원*455,000건	27,300		
- 수시분,신고분 고지서 인쇄비 70,000원*64박스	4,480		
- 창봉투구입 및 안내문 인쇄 4,320,000원	4,320		
- 지방세법편람 및 지방세 실무해설 등 도서 구입 2,762,000원*80%	2,210		
- 입간판,현수막,엑스형 배너 제작비 2,200,000원	2,200		
- 지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 등 100원*50,000건	5,000		
02 공공운영비	163,880	163,880	0
○공공요금 및 제세	163,880		
- 정기분고지서 우편 송달료 300원*455,000건	136,500		
- 수시분 고지서 및 안내문 우편발송료 370원*74,000건	27,380		
202 여비	2,100	0	2,100
01 국내여비	2,100	0	2,100
○재산세 비과세 감면 등 과세자료 조사에 따른 국내여비 20,000원*3인*35일	2,100		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지방세정업무활동 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	72,000	43,200	28,800
03 특정업무경비	72,000	43,200	28,800
○세무담당공무원(동포함) 100,000원*60인*12월	72,000		
306 출연금	5,122	0	5,122
01 출연금	5,122	0	5,122
○지방세연구원 자치단체 출연금 34,144,304,000원*1.5/10,000	5,122		
307 민간이전	100	100	0
05 민간위탁금	100	100	0

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산기업납세조합시세징수위탁 2,000,000원*5%	100		
세무전산시스템 운영	56,069	64,007	△7,938
201 일반운영비	1,260	1,260	0
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○시설장비유지비	1,260		
- 고지서 자동우편 봉합기 유지보수 18,000,000원*1식*7%	1,260		
308 자치단체등이전	54,809	0	54,809
10 공기관등에대한경상적대행사업비	54,809	0	54,809
○시스템 운영비	54,809		
- 표준지방세정보시스템 운영비 38,103,000원	38,103		
- 통합지방세정보시스템 운영비 15,392,000원	15,392		
- 과세통합시스템 운영비 1,314,000원	1,314		
숨은 세원 발굴	3,000	4,000	△1,000
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○국내여비	2,000		
- 법인세무조사 및 주민세 사업장조사 국내여비 20,000원*2인*50일	2,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○지난년도 구세 세원발굴 공무원 포상 20,000,000원*5%	1,000		
체납액 정리	140,174	130,488	9,686
101 인건비	28,168	17,682	10,486
04 기간제근로자등보수	28,168	17,682	10,486
○체납차량 번호판영치추진 인부임	28,168		
- 기본급 48,240원*2인*212일	20,454		
- 주월차수당 48,240원*2인*53일	5,114		
- 5대보험료 2,600,000원	2,600		
201 일반운영비	100,256	101,236	△980
01 사무관리비	63,020	63,280	△260
○일반수용비	60,332		
- 전자예금압류시스템 사용료	16,940		
・신용정보이용 기본료 4,620,000원	4,620		
・예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원	2,200		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
-체납자예금조회에 따른 금융거래정보제공수수료 2,000원*1,500건	3,000		
-매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*1,000건	2,000		
-등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*1,500건	3,000		
-공매대행수수료 150,000,000원*2%	3,000		
-영치번호판 교부(택배) 5,000원*100건	500		
-체납자동차번호판 고정장치 부착비용 등 3,000원*80대	240		
-독촉고지서 인쇄비 77,000원*25박스	1,925		
-체납안내문 인쇄비 60원*457,668건	27,461		
-창봉투 구입, 안내문 및 서식 인쇄 등 65원*24,000매	1,560		
-현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
○급량비	2,688		
-지방세 체납액 일제정리추진 급량비 6,000원*7인*80일*80%	2,688		
02 공공운영비	37,236	37,956	△720
○공공요금 및 제세	31,436		
-독촉분고지서 송달료 300원*69,936건	20,981		
-체납고지서 우편발송료(고지서,안내문 및 압류통지서) 300원*33,000건	9,900		
-체납차량 번호판 영치 휴대폰 사용료 46,200원*1대*12월	555		
○시설장비유지비	5,800		
-휴대용조회기 및 체납관리S/W 유지보수 1,100,000원*2회	2,200		
-차량탑재형 체납차량 영치시스템 유지보수 3,600,000원*1회	3,600		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비	4,000		
-지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 20,000원*5인*40일	4,000		
303 포상금	7,750	7,570	180
01 포상금	7,750	7,570	180
○지방세 체납액 일제정리 우수부서, 공무원 포상 4,000,000원*1회	4,000		
○지난년도 구세 등 징수 공무원 포상 30,000,000원*3.5/100	1,050		
○체납차량 징수촉탁 공무원 포상 27,000,000원*10%	2,700		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입 관리	32,190	37,367	△5,177
201 일반운영비	3,080	10,720	△7,640
01 사무관리비	3,080	2,320	760
○일반수용비	3,080		
- 세외수입고지서(독촉장)인쇄 55,000원*25박스*80%	1,100		
- 지방세환급금통지서(서식)인쇄 등 65,000원*15박스*80%	780		
- 세외수입 인터넷 신용카드납부 수수료 100원*12,000건	1,200		
202 여비	2,360	2,047	313
01 국내여비	2,360	2,047	313
○국내여비	2,360		
- 세외수입업무 추진 및 연찬회 등 참석 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
308 자치단체등이전	26,750	0	26,750
10 공기관등에대한경상적대행사업비	26,750	0	26,750
○세외수입정보시스템 유지보수 26,750,000원	26,750		
세외수입체납액 정리	276,230	0	276,230
201 일반운영비	270,370	0	270,370
01 사무관리비	92,590	0	92,590
○일반수용비	90,286		
- 번호판영치시스템 암호화 프로그램 구입 11,000,000원*1식	11,000		
- 전자예금압류시스템 사용료	30,800		
・신용정보이용 기본료 3,960,000원*1식	3,960		
・예금압류 관리시스템 15,840,000원*1식	15,840		
・전자예금압류 서비스 이용료 6,600,000원*1식	6,600		
・데이터 암호화 4,400,000원*1식	4,400		
- 체납자예금조회에 따른 금융거래정보제공수수료 2,000원*1,500건	3,000		
- 매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*1,000건	2,000		
- 등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*1,500건	3,000		
- 공매대행수수료 150,000,000원*2%	3,000		
- 체납차량영치번호판교부(택배) 5,000원*30건	150		
- 체납차량번호판고정장치 부착비용 등 3,000원*30대	90		
- 세외수입 독촉고지서 인쇄비 60원*531,000건	31,860		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 65원*72,000매	4,680		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
○급량비	2,304		
- 세외수입 체납액 일제정리추진 급량비 6,000원*6인*80일*80%	2,304		
02 공공운영비	177,780	0	177,780
○공공요금 및 제세	160,020		
- 세외수입 독촉고지서 우편발송료 300원*531,000건	159,300		
- 체납독려 휴대폰 사용료 300원*200건*1대*12월	720		
○시설장비유지비	17,760		
- 번호판영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
- 압류해제관리시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
- 주정차위반과태료 관리시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
- 말소관리시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
- OCR압류해제관리시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
202 여비	3,200	0	3,200
01 국내여비	3,200	0	3,200
○국내여비	3,200		
- 세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 20,000원*4인*40일	3,200		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○지난년도 세외수입 징수 공무원 포상 80,000,000원*2.5/100	2,000		
405 자산취득비	660	0	660
01 자산및물품취득비	660	0	660
○바코드 리더기(반송고지서 스캔용) 660,000원*1대	660		
공정한 주택가격 산정 관리	111,675	112,355	△680
주택가격 결정 · 공시	111,675	112,355	△680
101 인건비	27,064	25,044	2,020
04 기간제근로자등보수	27,064	25,044	2,020
○개별주택특성조사보조요원 인부임	27,064		
- 기본급 48,240원*20인*44일*50%	21,226		
- 주월차수당 48,240원*20인*7일*50%	3,377		
- 5대보험료 2,460,240원	2,461		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	82,511	82,271	240
01 사무관리비	81,761	81,521	240
○일반수용비	79,829		
- 미공시공동주택산정수수료(감정원) 5,000,000원*100%	5,000		
- 검증수수료(감정평가사)	61,690		
· 산정가격검증 6,100원*19,800호*50%	60,390		
· 이의신청 및 의견제출 검증 26,000원*100호*50%	1,300		
- 도면구축비(조사,검증,심의용)	6,485		
· 개별주택 검증용 도면 17,000원*220매*2회*50%	3,740		
· 개별주택 조사용도면 18,300원*300매*50%	2,745		
- 개별주택특성 조사표 인쇄 350원*21,000매*50%	3,675		
- 개별주택특성조사용 사무용품 구입 2,958,000원*50%	1,479		
- 개별주택가격조사 현수막 및 입간판 1,500,000원*50%	750		
- 개별(공동)주택조사,열람,이의신청 안내문 30원*25,000매*2회*50%	750		
○급량비	1,197		
- 개별주택가격 조사에 따른 급량비 6,000원*7인*57일*50%	1,197		
○운영수당	735		
- 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7인*3회*50%	735		
02 공공운영비	750	750	0
○시설장비유지비	750		
- 개별주택산정 프로그램 유지보수비 250,000원*6월*50%	750		
202 여비	2,100	5,040	△2,940
01 국내여비	2,100	5,040	△2,940
○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 20,000원*3인*70일*50%	2,100		
행정운영경비(세무과)	248,828	168,716	80,112
인력운영비	156,913	94,516	62,397
기준인건비	156,913	94,516	62,397
101 인건비	156,913	94,516	62,397
01 보수	131,694	94,516	37,178
○시간외근무수당	131,694		
- 일반직(7급기준) 9,332원*42인*35시간*12월*80%	131,694		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	25,219	0	25,219
○세외수입체납액 징수업무보조(1인)	25,219		
- 기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067		
- 상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023		
- 시간외수당 9,076원*1인*180시간*1.5	2,451		
- 차등근속가산금 40,000원*1인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509		
- 최저임금 조정임금 90,700원*1인*12월	1,089		
기본경비	91,915	74,200	17,715
기본경비	4,080	3,840	240
203 업무추진비	4,080	3,840	240
04 부서운영업무추진비	4,080	3,840	240
○기본(30인) 350,000원*12월*80%	3,360		
○초과(15인) 5,000원*15인*12월*80%	720		
행정사무경비	87,835	70,360	17,475
201 일반운영비	41,123	26,810	14,313
01 사무관리비	41,123	26,810	14,313
○일반수용비 및 급량비 등 48,380,000원*85%	41,123		
202 여비	45,512	40,950	4,562
01 국내여비	45,512	40,950	4,562
○부서운영국내여비 65,016,000원*70%	45,512		
405 자산취득비	1,200	2,600	△1,400
01 자산및물품취득비	1,200	2,600	△1,400
○비정수물품	1,200		
- 텔레비전 1,200,000원*1대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	236,269	258,193	△21,924
	국 8,550		
	구 227,719		
고객만족서비스 제공	130,869	163,453	△32,584
	국 8,550		
	구 122,319		
민원서비스 향상 지원	66,757	67,188	△431
	국 8,550		
	구 58,207		
민원편의 서비스 지원	38,686	46,656	△7,970
201 일반운영비	37,086	45,056	△7,970
01 사무관리비	14,660	10,900	3,760
○일반수용비	14,660		
- 민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80%	2,800		
- 무인민원발급기 소모품 구입 등 6,259,500원*80%	5,008		
- 민원용 도서 구입 등 600,000원*80%	480		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 300,000원*12월	3,600		
- 신용카드 단말기 임대료 11,000원*21대*12월	2,772		
02 공공운영비	22,426	34,156	△11,730
○공공요금 및 제세	7,481		
- 무인민원발급기 인터넷 사용료 95,568원*6대*12월	6,881		
- 새올전자민원창구 휴대폰본인인증 이용료 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비	14,945		
- 무인민원발급기 유지보수 1,245,400원*12월	14,945		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
- 민원실 운영 및 민원편의제공 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
민원업무 추진 지원	13,789	6,750	7,039
201 일반운영비	8,040	5,040	3,000
01 사무관리비	8,040	5,040	3,000
○피복비	5,040		
- 민원실근무자 근무복 구입(기관공통)	5,040		
· 추동복 160,000원*18인	2,880		
· 하복 60,000원*18인*2벌	2,160		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 구정홍보용 게시판 설치 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,049	910	139
01 국내여비	1,049	910	139
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
○행정착오민원 보상	100		
- 시내거주자 5,000원*1회*10인	50		
- 시외거주자 10,000원*1회*5인	50		
405 자산취득비	4,600	700	3,900
01 자산및물품취득비	4,600	700	3,900
○비정수물품	4,600		
- 자동인증기(인감발급용 및 어디서나민원용) 2,300,000원*2대	4,600		
여권업무	5,732	5,232	500
201 일반운영비	5,232	5,232	0
01 사무관리비	5,232	5,232	0
○일반수용비	5,232		
- 프린터 소모품 구입 등 250,000원*5개*80%	1,000		
- 순번대기표 용지 120,000원*2박스*80%	192		
- 여권신청접수증 인쇄 20원*15,000매*80%	240		
- 여권비닐커버 제작 300원*15,000매*80%	3,600		
- 여권 등기용 안전봉투 구입 500원*500매*80%	200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 비정수물품	500		
- 레이저프린터 500,000원*1대	500		
가족관계등록 사무 지원	8,550	8,550	0
	국 8,550		
201 일반운영비	8,550	8,550	0
	국 8,550		
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○일반수용비	8,550		
- 프린터 토너 250,000원*4개*3회	3,000		
	국 3,000		
- 복사용지 구입(A4) 22,000원*150박스	3,300		
	국 3,300		
- 가족관계등록신고서 등 양식 인쇄 50원*5종*5,000매	1,250		
	국 1,250		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기타 소모성물품(사무용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
체계적인 기록물 관리	64,112	96,265	△32,153
기록관 운영	5,007	37,370	△32,363
201 일반운영비	5,007	37,370	△32,363
01 사무관리비	3,164	3,996	△832
○일반운영비	3,024		
- 기록물 보존상자 및 표지 등 1,100원*800개*80%	704		
- 이관기록물 관리용 라벨지 등 25,000원*50개*80%	1,000		
- 기록관 서고관리 소독약품(향균살충제 등) 27,500원*5개*12월*80%	1,320		
○운영수당	140		
- 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	1,843	33,374	△31,531
○시설장비유지비	1,843		
- 기록관 항온항습기 유지보수 14,040,000원*6%	843		
- 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
문서배송	58,685	58,685	0
201 일반운영비	58,685	58,685	0
02 공공운영비	58,685	58,685	0
○공공요금 및 제세	58,685		
- 문서발송 우편료	58,685		
· 등기우편료(25g이하) 1,930원*1,630통*12월	37,751		
· 보통우편료(25g이하) 300원*5,000통*12월	18,000		
· 등기우편 반송료 1,630원*150통*12월	2,934		
수요자 중심의 정보공개	420	210	210
201 일반운영비	420	210	210
01 사무관리비	420	210	210
○운영수당	420		
- 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
행정운영경비(민원봉사과)	105,400	94,740	10,660
인력운영비	56,440	49,884	6,556
기준인건비	56,440	49,884	6,556
101 인건비	56,440	49,884	6,556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	56,440	49,884	6,556
○시간외근무수당	56,440		
- 일반직(7급기준) 9,332원*18인*35시간*12월*80%	56,440		
기본경비	48,960	44,856	4,104
기본경비	3,360	3,360	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	45,600	41,496	4,104
201 일반운영비	23,256	19,152	4,104
01 사무관리비	23,256	19,152	4,104
○부서운영비	23,256		
- 일반수용비 및 급량비 등 27,360,000원*85%	23,256		
202 여비	22,344	22,344	0
01 국내여비	22,344	22,344	0
○부서운영국내여비	22,344		
- 민원담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 기록물담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 가족관계등록담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 여권담당 5,040,000원*70%	3,528		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	543,004	576,602	△33,598
	국 65,200		
	시 11,000		
	구 466,804		
지적행정의 효율적관리	190,327	272,275	△81,948
	국 65,200		
	시 11,000		
	구 114,127		
토지행정관리	148,687	232,451	△83,764
	국 65,200		
	구 83,487		
개별공시지가 관리	30,718	27,827	2,891
201 일반운영비	25,185	22,816	2,369
01 사무관리비	24,185	22,816	1,369
○개별공시지가 검증수수료	18,144		
- 산정지가 37,800원*{(42,000필지*0.3)/30필지}*0.5	7,938		
- 토지이동분 37,800원*0.5*0.3*800필지*0.5	2,268		
- 정밀검증	7,938		
· 의견제출분 37,800원*0.5*300필지*0.5	2,835		
· 이의신청분 37,800원*0.5*500필지*0.5	4,725		
· 정정분 37,800원*20필지*0.5	378		
○지가 일반수용비	4,921		
- 검증용 도면 전산출력 인쇄비 15,000원*260도곽*0.5	1,950		
- 지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 베너) 150,000원*12개	1,800		
- 플로터 잉크 카트리지 88,000원*6개*80%	423		
- 플로터 롤용지 18,700원*50개*80%	748		
○운영수당	1,120		
- 부동산평가위원회 참석 수당 70,000원*8인*2회	1,120		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○시설장비유지비	1,000		
- 플로터프린터 수선비 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,933	3,411	522
01 국내여비	3,933	3,411	522
○지적행정 및 개별공시지가 업무 등 추진 여비 87,400원*3인*3일*5회	3,933		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지적행정 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
개발부담금 산정	6,600	6,600	0

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○개발부담금 산정수수료	6,000		
- 종료시점시가 1,000,000원*2건	2,000		
- 개발비용 산출내역 2,000,000원*2건	4,000		
○개발부담금 환급비 300,000원*2건	600		
지적전산운영	25,279	22,457	2,822
201 일반운영비	25,279	22,457	2,822
02 공공운영비	25,279	22,457	2,822
○시설장비유지비	25,279		
- 토지관리용서버 유지보수	16,106		
· 하드웨어 106,545,450원*1식*8%	8,524		
· 오라클 63,181,810원*1식*12%	7,582		
- GIS엔진 미들웨어 유지보수	4,321		
· ArcGIS 외 3식 54,004,240원*8%	4,321		
- 영구지적기록물시스템 유지보수 8,984,000원*0.54	4,852		
공유토지분할	3,895	2,100	1,795
201 일반운영비	3,895	2,100	1,795
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
- 공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*5회	2,100		
02 공공운영비	1,795	0	1,795
○우편발송료 1,930원*930통	1,795		
부동산 중개업소 관리	1,000	1,030	△30
201 일반운영비	1,000	1,030	△30
01 사무관리비	1,000	1,030	△30
○부동산중개업소 QR코드 제작비 1,000,000원*1식	1,000		
지적재조사사업	81,195	172,437	△91,242
	국 65,200		
	구 15,995		
201 일반운영비	79,595	168,437	△88,842
	국 65,200		
	구 14,395		
01 사무관리비	78,630	164,577	△85,947
○일반수용비	76,950		
- 지적재조사사업 측량수수료 72,450,000원	72,450		
	국 65,200		
	구 7,250		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최 500,000원	500		
- 지적재조사사업 감정평가수수료 4,000,000원	4,000		
○운영수당	1,680		
- 지적재조사위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
- 경계결정위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
02 공공운영비	965	3,860	△2,895
○지적재조사사업 우편발송료 1,930원*500통	965		
202 여비	1,600	4,000	△2,400
01 국내여비	1,600	4,000	△2,400
○지적재조사사업 국내여비 20,000원*2인*40일	1,600		
도로명주소 관리	40,040	38,224	1,816
	시 11,000		
	구 29,040		
새주소부여 사업	16,360	15,286	1,074
201 일반운영비	5,460	5,790	△330
01 사무관리비	5,460	5,790	△330
○일반수용비	4,830		
- 건물번호판 반제품 구입	3,230		
·일반용(길급) 4,600원*500개	2,300		
·일반용(대로, 로급) 9,300원*100개	930		
- 건물번호판 제작용 반사지 구입 1,500,000원*1롤*80%	1,200		
- 커팅플로터 수선비 200,000원*1대*1회*80%	160		
- 커팅플로터 소모품 구입 300,000원*1조*80%	240		
○운영수당	630		
- 도로명주소위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
308 자치단체등이전	10,900	0	10,900
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,900	0	10,900
○한국주소정보시스템(KAIS)및GIS엔진 유지보수 2,387,000원*1식	2,387		
○KAIS운영지원금 8,513,000원*1식	8,513		
새주소 활용여건 조성사업	1,680	938	742
308 자치단체등이전	1,680	0	1,680
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,680	0	1,680
○도로명주소기본도 유지보수 사업 1,680,000원	1,680		
새주소 활용여건 조성사업(보조)	22,000	22,000	0

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,000 구 11,000		
201 일반운영비	8,000 시 4,000 구 4,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○도로명주소 홍보 8,000,000원	8,000 시 4,000 구 4,000		
401 시설비및부대비	14,000 시 7,000 구 7,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○도로명판설치 및 유지보수 14,000,000원	14,000 시 7,000 구 7,000		
지적민원관리	1,600	1,600	0
지적민원실운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80%	1,600		
경영적 재산관리	197,178	167,528	29,650
공유재산 관리	197,178	167,528	29,650
공유재산 유지 관리	15,078	17,928	△2,850
201 일반운영비	15,078	17,928	△2,850
01 사무관리비	15,078	17,928	△2,850
○일반수용비	10,200		
-공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*15필지	9,000		
-폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*12월	1,200		
○급량비	1,728		
-공유재산관리 추진 급량비 6,000원*4인*90일*80%	1,728		
○운영수당	3,150		
-공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*9인*5회	3,150		
재해복구 및 손해배상 지원	176,100	145,000	31,100
201 일반운영비	176,100	145,000	31,100
02 공공운영비	176,100	145,000	31,100
○재해복구공제회비	176,100		

부서: 지적과
정책: 경영적 재산관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 한국지방재정공제회비(재해복구, 손해배상, 행정종합배상) 176,100,000원	176,100		
일반재산 유지 관리	6,000	4,600	1,400
201 일반운영비	6,000	4,600	1,400
02 공공운영비	6,000	4,600	1,400
○공공요금 및 제세 등	3,000		
- 일반재산 상하수도요금 및 전기요금(구 동청사) 등 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	3,000		
- 일반재산 유지관리비(건물, 시설물) 1,000,000원*3개소	3,000		
행정운영경비(지적과)	155,499	136,799	18,700
인력운영비	101,259	89,759	11,500
기준인건비	101,259	89,759	11,500
101 인건비	101,259	89,759	11,500
01 보수	62,712	52,509	10,203
○시간외근무수당	62,712		
- 일반직(7급기준) 9,332원*20인*35시간*12월*80%	62,712		
03 무기계약근로자보수	38,547	37,250	1,297
○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무	38,547		
- 기본급 1,490,400원*1인*12월	17,885		
- 상여금 1,490,400원*400%	5,962		
- 시간외근무수당 12,839원*1인*180시간*1.5	3,467		
- 연차휴가근로수당 12,839원*8시간*1인*21일	2,157		
- 차등근속가산금 15,000원*14년*1인*12월	2,520		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,490,400원*1인*75%*2회	2,236		
- 직무수당 30,000원*12월	360		
기본경비	54,240	47,040	7,200
기본경비	3,360	3,360	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	50,880	43,680	7,200
201 일반운영비	25,704	20,160	5,544

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,704	20,160	5,544
○일반수용비 및 급량비 등 30,240,000원*85%	25,704		
202 여비	24,696	23,520	1,176
01 국내여비	24,696	23,520	1,176
○부서운영국내여비 35,280,000원*70%	24,696		
405 자산취득비	480	0	480
01 자산및물품취득비	480	0	480
○비정수물품	480		
- 민원인용 의자 구입 120,000원*4각	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	8,630,316	8,123,896	506,420
	국 894,380		
	지 2,403,905		
	시 4,135,542		
	구 1,196,489		
국가 보훈 관리 및 지원	1,004,319	1,061,194	△56,875
	시 783,000		
	구 221,319		
국가유공자 및 단체 지원	1,000,602	1,057,522	△56,920
	시 780,000		
	구 220,602		
국가유공자 예우	208,430	212,090	△3,660
301 일반보상금	86,000	104,160	△18,160
01 사회보장적수혜금	86,000	92,000	△6,000
○독립유공자 유족위문 50,000원*40인	2,000		
○6.25참전 및 월남참전유공자 사망위로금 200,000원*60인*1회	12,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,600인*1회	72,000		
307 민간이전	122,430	107,930	14,500
02 민간경상사업보조	85,239	71,139	14,100
○고엽제 환자수송사업 5,000,000원	5,000		
○6.25참전유공자회 사업비 13,345,000원	13,345		
○고엽제전우회 사업비 8,127,000원	8,127		
○광복회 사업비 5,700,000원	5,700		
○무공수훈자회 사업비 10,020,000원	10,020		
○상이군경회 사업비 10,720,000원	10,720		
○월남전참전자회 사업비 4,090,000원	4,090		
○전몰군경미망인회 사업비 10,890,000원	10,890		
○전몰군경유족회 사업비 10,747,000원	10,747		
○재향군인회 사업비 4,000,000원	4,000		
○특수임무유공자회 사업비 2,600,000원	2,600		
03 민간단체법정운영비보조	37,191	36,791	400
○6.25참전유공자회 운영비 8,115,000원	8,115		
○고엽제전우회 운영비 3,393,000원	3,393		
○광복회 운영비 1,320,000원	1,320		
○무공수훈자회 운영비 1,710,000원	1,710		
○상이군경회 운영회 7,540,000원	7,540		
○월남전참전자회 운영비 430,000원	430		
○특수임무유공자회 운영비 400,000원	400		
○전몰군경미망인회 운영비 7,070,000원	7,070		
○전몰군경유족회 운영비 7,213,000원	7,213		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 및 유족 지원	780,000	834,000	△54,000
	시 780,000		
301 일반보상금	780,000	834,000	△54,000
	시 780,000		
01 사회보장적수혜금	780,000	834,000	△54,000
○참전유공자 명예수당 50,000원*1,300인*12월	780,000		
	시 780,000		
보훈회관 관리운영	12,172	11,432	740
201 일반운영비	12,172	11,432	740
01 사무관리비	2,072	1,772	300
○보훈회관 일반수용비	2,072		
- 전기안전검사 위탁 수수료 200,000원*1회	200		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 300,000원*1회	300		
- 승강기유지보수 121,000원*12월	1,452		
- 승강기 정기검사 위탁수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	10,100	9,660	440
○공공요금 및 제세	9,600		
- 보훈회관 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	500		
- 보훈회관 유지관리비 500,000원	500		
지사총 관리	3,717	3,672	45
	시 3,000		
	구 717		
지사총 유지관리비	3,717	3,672	45
	시 3,000		
	구 717		
301 일반보상금	717	672	45
11 기타보상금	717	672	45
○지사총 관리 717,000원	717		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○지사총 제향비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
취약계층 보호 및 지원	7,398,351	6,864,099	534,252
	국 879,704		
	지 2,403,905		
	시 3,345,204		
	구 769,538		
노숙인 보호 지원	230,585	198,320	32,265
	시 215,665		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 노숙인 보호 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,920		
행려자 관리	12,520	7,270	5,250
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○행려사망자 신문공고료 720,000원*6회	4,320		
301 일반보상금	7,500	2,250	5,250
11 기타보상금	7,500	2,250	5,250
○행려사망자 장의비 등 750,000원*10구	7,500		
307 민간이전	700	700	0
01 의료및구료비	700	700	0
○행려자 귀향 요구호비 10,000원*70인	700		
노숙인 보호	218,065	191,050	27,015
	시 215,665		
	구 2,400		
307 민간이전	218,065	191,050	27,015
	시 215,665		
	구 2,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	218,065	191,050	27,015
○노숙인 자활시설 운영지원(25인) 213,265,000원	213,265		
	시 213,265		
○노숙인 시설종사자 특별수당(4인) 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
취약계층 보호지원	7,167,766	6,665,779	501,987
	국 879,704		
	지 2,403,905		
	시 3,129,539		
	구 754,618		
사회복지관 운영 지원	2,296,718	1,923,888	372,830
	시 1,869,892		
	구 426,826		
307 민간이전	2,296,718	1,923,888	372,830
	시 1,869,892		
	구 426,826		
05 민간위탁금	1,036,482	866,128	170,354
○사회복지관 기본운영비(보문,중촌복지관) 109,325,000원	109,325		
	시 92,927		
	구 16,398		
○사회복지관 종사자 인건비(보문,중촌복지관) 899,557,000원	899,557		
	시 764,623		
	구 134,934		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지관 종사자특별수당(보문,중촌복지관) 27,600,000원		27,600		
	시	13,800		
	구	13,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,080,236	922,760	157,476
○사회복지관 기본운영비(성락,기독복지관) 112,853,000원		112,853		
	시	95,926		
	구	16,927		
○사회복지관 종사자 인건비(성락,기독복지관) 939,783,000원		939,783		
	시	798,816		
	구	140,967		
○사회복지관 종사자특별수당(성락,기독복지관) 27,600,000원		27,600		
	시	13,800		
	구	13,800		
11 사회복지사업보조		180,000	135,000	45,000
○사회복지관 프로그램운영비(4개소) 152,000,000원		152,000		
	시	76,000		
	구	76,000		
○생활영어학습관(성락,보문복지관) 28,000,000원		28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
주민생활지원		148,190	136,152	12,038
201 일반운영비		7,030	6,850	180
01 사무관리비		6,430	6,250	180
○일반수용비		1,630		
- 중구지역사회복지계획 자료집 인쇄 7,500원*200부*80%		1,200		
- 사회복지유공구민 표창장 제작 10,000원*43개		430		
○운영수당		4,800		
- 지역사회보장대표협의체 참석수당 70,000원*13인*2회		1,820		
- 지역사회보장실무협의체 참석수당 70,000원*17인*2회		2,380		
- 사회복지 세미나 강사수당 150,000원*2인*2회		600		
02 공공운영비		600	600	0
○재해구호품 현장단말기 사용료 50,000원*12월		600		
202 여비		2,360	2,047	313
01 국내여비		2,360	2,047	313

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 및 회의참석 등 여비 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○복지경제국 시책추진업무추진비 15,000,000원*80%	12,000		
○복지정책과 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
301 일반보상금	116,000	104,455	11,545
01 사회보장적수혜금	116,000	104,000	12,000
○구호대상자 생활부조 20,000원*2,900세대*2회	116,000		
긴급복지지원	977,500	516,954	460,546
	국 782,000		
	시 97,750		
	구 97,750		
301 일반보상금	977,500	516,954	460,546
	국 782,000		
	시 97,750		
	구 97,750		
01 사회보장적수혜금	977,500	516,954	460,546
○긴급복지지원 977,500,000원	977,500		
	국 782,000		
	시 97,750		
	구 97,750		
지역사회서비스 투자사업	3,434,150	3,787,680	△353,530
	지 2,403,905		
	시 1,030,245		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	지 2,100		
	시 900		
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○일반수용비 1,050,000원	1,050		
	지 735		
	시 315		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○우편요금 300원*6,500통	1,950		
	지 1,365		
	시 585		
202 여비	2,000	2,000	0
	지 1,400		
	시 600		
01 국내여비	2,000	2,000	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*4인*25일	2,000		
	지 1,400		
	시 600		
307 민간이전	3,429,150	3,782,680	△353,530
	지 2,400,405		
	시 1,028,745		
05 민간위탁금	3,429,150	3,782,680	△353,530
○지역사회서비스투자사업 3,429,150,000원	3,429,150		
	지 2,400,405		
	시 1,028,745		
푸드뱅크사업 지원	14,000	10,500	3,500
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	10,500	3,500
	시 7,000		
	구 7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,000	10,500	3,500
○푸드뱅크 지원(2개소) 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
무지개 푸드마켓 운영	95,000	80,750	14,250
	시 66,500		
	구 28,500		
307 민간이전	95,000	80,750	14,250
	시 66,500		
	구 28,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,000	80,750	14,250
○푸드마켓 운영지원 95,000,000원	95,000		
	시 66,500		
	구 28,500		
공공복지전달체계	180,908	189,875	△8,967
	국 97,704		
	시 39,852		
	구 43,352		
101 인건비	117,408	173,250	△55,842
	국 58,704		
	시 29,352		
	구 29,352		
04 기간제근로자등보수	117,408	173,250	△55,842
○통합사례관리사(4인) 117,408,000원	117,408		
	국 58,704		
	시 29,352		
	구 29,352		
201 일반운영비	19,500	8,750	10,750
	국 10,000		
	시 3,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,500		
01 사무관리비	19,500	8,750	10,750
○거점권역동 통합사례관리 운영비 700,000원*5개동	3,500		
○통합사례관리사업(시군구)운영비 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○통합사례관리사업(권역동)운영비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	44,000	7,875	36,125
	국 29,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사회보장적수혜금	44,000	7,875	36,125
○통합사례관리사업(시군구)사업비 지원 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
○통합사례관리사업(권역동)사업비 지원 35,000,000원	35,000		
	국 24,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
희망복지지원단 운영	6,000	4,500	1,500
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	4,500	1,500
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	4,500	1,500
○희망복지지원단 운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
저소득층 학생 교육비 신청·접수지원	15,300	15,300	0
	시 15,300		
101 인건비	13,460	13,460	0
	시 13,460		
04 기간제근로자등보수	13,460	13,460	0
○기간제근로자 등 보수	13,460		
- 인부임(주월차수당 포함) 12,310,000원	12,310		
	시 12,310		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5대보험료 1,150,000원	1,150		
	시 1,150		
201 일반운영비	1,840	1,840	0
	시 1,840		
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○일반수용비 1,840,000원	1,840		
	시 1,840		
행정운영경비(복지정책과)	227,646	198,603	29,043
	국 14,676		
	시 7,338		
	구 205,632		
인력운영비	148,210	127,879	20,331
	국 14,676		
	시 7,338		
	구 126,196		
기준인건비	118,858	101,629	17,229
101 인건비	118,858	101,629	17,229
01 보수	90,932	76,138	14,794
○시간외근무수당	90,932		
- 일반직(7급기준) 9,332원*29인*35시간*12월*80%	90,932		
03 무기계약근로자보수	27,926	25,491	2,435
○행정보조원(1인)	27,926		
- 기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067		
- 차등근속가산금(3년차) 9,500원*3년*1인*6월	171		
- 차등근속가산금(4년차) 10,000원*4년*1인*6월	240		
- 상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023		
- 시간외근무수당 9,076원*1인*180시간*1.5	2,451		
- 연차휴가근로수당 9,076원*8시간*1인*25일	1,816		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509		
- 가족수당 80,000원*1인*12월	960		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 최저임금 조정임금 90,700원*1인*12월	1,089		
기준인건비(통합사례관리사 지원)	29,352	26,250	3,102
	국 14,676		
	시 7,338		
	구 7,338		
101 인건비	29,352	26,250	3,102
	국 14,676		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,338		
	구 7,338		
03 무기계약근로자보수	29,352	26,250	3,102
○통합사례관리사 (1인) 29,352,000원	29,352		
	국 14,676		
	시 7,338		
	구 7,338		
기본경비	79,436	70,724	8,712
기본경비	6,336	6,288	48
203 업무추진비	6,336	6,288	48
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,696	3,648	48
○기본(30인) 350,000원*12월*80%	3,360		
○초과(7인) 5,000원*7인*12월*80%	336		
행정사무경비	73,100	64,436	8,664
201 일반운영비	37,820	30,332	7,488
01 사무관리비	37,820	30,332	7,488
○부서운영비	36,720		
- 일반수용비 및 급량비 등	36,720		
· 복지기획담당 8,640,000원*85%	7,344		
· 통합조사담당 10,080,000원*85%	8,568		
· 통합관리담당 14,400,000원*85%	12,240		
· 희망복지지원담당 10,080,000원*85%	8,568		
○복지급여수급자 안내문 발송 봉투 구입비 55원*20,000매	1,100		
202 여비	35,280	34,104	1,176
01 국내여비	35,280	34,104	1,176
○부서운영국내여비	35,280		
- 복지기획담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 통합조사담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 통합관리담당 16,800,000원*70%	11,760		
- 희망복지지원담당 11,760,000원*70%	8,232		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	70,097,273	64,899,922	5,197,351
	국 47,276,830		
	지 70,000		
	기 292,460		
	시 18,393,797		
	구 4,064,186		
국민기초생활보장	39,757,063	35,863,239	3,893,824
	국 35,680,687		
	지 70,000		
	시 2,933,166		
	구 1,073,210		
저소득 기초생활 보장	35,976,943	31,980,153	3,996,790
	국 32,441,893		
	시 2,569,106		
	구 965,944		
생활보장 업무추진	4,080	4,290	△210
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○운영수당	980		
- 생활보장위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
202 여비	700	910	△210
01 국내여비	700	910	△210
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○사회복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	26,323,790	21,046,529	5,277,261
	국 23,870,440		
	시 1,856,590		
	구 596,760		
301 일반보상금	26,323,790	21,046,529	5,277,261
	국 23,870,440		
	시 1,856,590		
	구 596,760		
01 사회보장적수혜금	26,323,790	21,046,529	5,277,261
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 26,323,790,000원	26,323,790		
	국 23,870,440		
	시 1,856,590		
	구 596,760		
차상위계층 양곡할인지원	183,538	153,278	30,260
	국 146,830		
	시 18,354		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,354		
301 일반보상금	183,538	153,278	30,260
	국 146,830		
	시 18,354		
	구 18,354		
01 사회보장적수혜금	183,538	153,278	30,260
○차상위계층 양곡할인지원 183,538,000원	183,538		
	국 146,830		
	시 18,354		
	구 18,354		
기초생활보장 주거급여	8,125,441	8,578,835	△453,394
	국 7,313,008		
	시 568,703		
	구 243,730		
301 일반보상금	7,486,041	8,480,335	△994,294
	국 6,737,548		
	시 523,945		
	구 224,548		
01 사회보장적수혜금	7,486,041	8,480,335	△994,294
○기초생활보장 주거급여 7,486,041,000원	7,486,041		
	국 6,737,548		
	시 523,945		
	구 224,548		
403 자치단체등자본이전	639,400	0	639,400
	국 575,460		
	시 44,758		
	구 19,182		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	639,400	0	639,400
○수선유지 급여사업 639,400,000원	639,400		
	국 575,460		
	시 44,758		
	구 19,182		
기초생활보장 교육급여	61,320	1,118,062	△1,056,742
308 자치단체등이전	61,320	0	61,320
08 교육기관에대한보조	61,320	0	61,320
○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 61,320,000원	61,320		
기초생활보장 해산장제급여	184,205	169,967	14,238
	국 165,785		
	시 12,894		
	구 5,526		
301 일반보상금	184,205	169,967	14,238
	국 165,785		
	시 12,894		
	구 5,526		
01 사회보장적수혜금	184,205	169,967	14,238

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 해산장제급여 184,205,000원	184,205		
	국 165,785		
	시 12,894		
	구 5,526		
저소득주민 국민건강보험료	120,581	92,106	28,475
	시 84,407		
	구 36,174		
301 일반보상금	120,581	92,106	28,475
	시 84,407		
	구 36,174		
01 사회보장적수혜금	120,581	92,106	28,475
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 120,581,000원	120,581		
	시 84,407		
	구 36,174		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	281,578	114,872	166,706
	국 253,420		
	시 28,158		
301 일반보상금	281,578	114,872	166,706
	국 253,420		
	시 28,158		
01 사회보장적수혜금	281,578	114,872	166,706
○시설수급자 생계급여 281,578,000원	281,578		
	국 253,420		
	시 28,158		
기초수급자 양곡할인 지원	692,410	660,000	32,410
	국 692,410		
301 일반보상금	692,410	660,000	32,410
	국 692,410		
01 사회보장적수혜금	692,410	660,000	32,410
○기초수급자 양곡할인지원 692,410,000원	692,410		
	국 692,410		
자활지원사업	3,780,120	3,883,086	△102,966
	국 3,238,794		
	지 70,000		
	시 364,060		
	구 107,266		
가사간병 방문지원사업	100,000	100,000	0
	지 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	지 70,000		
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○가사간병 방문지원사업 100,000,000원	100,000		
	지 70,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
자활근로	3,000,000	2,954,999	45,001
	국 2,700,000		
	시 210,000		
	구 90,000		
101 인건비	1,880,380	1,852,174	28,206
	국 1,692,342		
	시 131,627		
	구 56,411		
04 기간제근로자등보수	1,880,380	1,852,174	28,206
○자활근로사업 인부임 1,880,380,000원	1,880,380		
	국 1,692,342		
	시 131,627		
	구 56,411		
201 일반운영비	12,420	12,233	187
	국 11,178		
	시 869		
	구 373		
01 사무관리비	12,420	12,233	187
○일반수용비	9,000		
- 자활근로사업추진 일반수용비 9,000,000원	9,000		
	국 8,100		
	시 630		
	구 270		
○급량비	3,420		
- 자활근로사업추진 급량비 3,420,000원	3,420		
	국 3,078		
	시 239		
	구 103		
202 여비	7,200	7,092	108
	국 6,480		
	시 504		
	구 216		
01 국내여비	7,200	7,092	108
○자활근로사업추진 국내여비 7,200,000원	7,200		
	국 6,480		
	시 504		
	구 216		
307 민간이전	1,100,000	1,083,500	16,500
	국 990,000		
	시 77,000		
	구 33,000		
11 사회복지사업보조	1,100,000	1,083,500	16,500
○자활근로사업 민간위탁 1,100,000,000원	1,100,000		
	국 990,000		
	시 77,000		
	구 33,000		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터 운영	312,576	305,100	7,476
	국 218,804		
	시 93,772		
307 민간이전	312,576	305,100	7,476
	국 218,804		
	시 93,772		
10 사회복지시설법정운영비보조	312,576	305,100	7,476
○지역자활센터 운영(1개소) 286,940,000원	286,940		
	국 200,858		
	시 86,082		
○자활사례관리 25,636,000원	25,636		
	국 17,946		
	시 7,690		
지역자활센터 종사자 특별수당	10,800	8,100	2,700
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	8,100	2,700
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	8,100	2,700
○지역자활센터 종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원	355,544	323,562	31,982
	국 319,990		
	시 24,888		
	구 10,666		
301 일반보상금	355,544	323,562	31,982
	국 319,990		
	시 24,888		
	구 10,666		
01 사회보장적수혜금	355,544	323,562	31,982
○희망키움통장사업 314,844,000원	314,844		
	국 283,360		
	시 22,039		
	구 9,445		
○내일키움통장사업 40,700,000원	40,700		
	국 36,630		
	시 2,849		
	구 1,221		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○ 영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
장애인 복지 증진	18,241,847	17,496,169	745,678

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,699,368		
	시 8,173,987		
	구 368,492		
장애인 생활안정지원	5,673,946	6,125,885	△451,939
	국 3,862,680		
	시 1,801,266		
	구 10,000		
장애수당(기초)	655,046	652,341	2,705
	국 458,532		
	시 196,514		
301 일반보상금	655,046	652,341	2,705
	국 458,532		
	시 196,514		
01 사회보장적수혜금	655,046	652,341	2,705
○장애수당(기초) 655,046,000원	655,046		
	국 458,532		
	시 196,514		
장애등급심사제도운영	9,300	8,700	600
	국 4,650		
	시 4,650		
301 일반보상금	9,300	8,700	600
	국 4,650		
	시 4,650		
01 사회보장적수혜금	9,300	8,700	600
○장애등급심사제도 운영지원 9,300,000원	9,300		
	국 4,650		
	시 4,650		
장애인 의료비	203,175	240,000	△36,825
	국 162,540		
	시 40,635		
307 민간이전	203,175	240,000	△36,825
	국 162,540		
	시 40,635		
01 의료및구료비	203,175	240,000	△36,825
○장애인의료비 203,175,000원	203,175		
	국 162,540		
	시 40,635		
장애인 보조기구 교부	15,975	18,000	△2,025
	국 12,780		
	시 3,195		
301 일반보상금	15,975	18,000	△2,025
	국 12,780		
	시 3,195		
01 사회보장적수혜금	15,975	18,000	△2,025
○장애인 보조기구 교부 15,975,000원	15,975		
	국 12,780		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,195		
인공달팽이 수술 및 교육 지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○인공달팽이 수술지원 및 교육지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
장애인연금지자체지원	168,480	182,000	△13,520
	시 168,480		
301 일반보상금	168,480	182,000	△13,520
	시 168,480		
01 사회보장적수혜금	168,480	182,000	△13,520
○장애인연금 지자체지원 168,480,000원	168,480		
	시 168,480		
장애인연금	4,052,572	4,394,157	△341,585
	국 2,836,800		
	시 1,215,772		
301 일반보상금	4,052,572	4,394,157	△341,585
	국 2,836,800		
	시 1,215,772		
01 사회보장적수혜금	4,052,572	4,394,157	△341,585
○장애인연금 4,052,572,000원	4,052,572		
	국 2,836,800		
	시 1,215,772		
장애인가정 출산지원	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○장애인가정 출산지원금 10,000,000원	10,000		
여성장애인 출산비용 지원사업	11,000	10,000	1,000
	국 7,700		
	시 3,300		
301 일반보상금	11,000	10,000	1,000
	국 7,700		
	시 3,300		
01 사회보장적수혜금	11,000	10,000	1,000
○여성장애인출산비용지원 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	시 3,300		
장애수당(차상위등)	542,398	598,687	△56,289
	국 379,678		
	시 162,720		
301 일반보상금	542,398	598,687	△56,289

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 379,678		
	시 162,720		
01 사회보장적수혜금	542,398	598,687	△56,289
○장애수당(차상위등) 542,398,000원	542,398		
	국 379,678		
	시 162,720		
장애인 시설 지원	4,307,959	3,635,750	672,209
	국 917,496		
	시 3,307,378		
	구 83,085		
중증장애인거주시설 운영	1,731,216	1,308,607	422,609
	국 917,496		
	시 775,025		
	구 38,695		
307 민간이전	1,731,216	1,308,607	422,609
	국 917,496		
	시 775,025		
	구 38,695		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,731,216	1,308,607	422,609
○중증장애인거주시설 운영(2개소) 1,652,451,000원	1,652,451		
	국 917,496		
	시 734,955		
○중증장애인거주시설 종사자 특별수당 68,040,000원	68,040		
	시 34,020		
	구 34,020		
○중증장애인거주시설 의약품비 6,600,000원	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
○중증장애인거주시설 피복비 2,750,000원	2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
○중증장애인거주시설 춘계부식비 660,000원	660		
	시 660		
○중증장애인거주시설 월동김장비 715,000원	715		
	시 715		
장애인 지역사회 재활시설 운영지원	2,081,906	1,877,409	204,497
	시 2,042,916		
	구 38,990		
307 민간이전	2,081,906	1,877,409	204,497
	시 2,042,916		
	구 38,990		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,081,906	1,877,409	204,497
○장애인주간보호시설 운영지원(6개소) 629,283,000원	629,283		
	시 629,283		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인단기거주시설 운영지원(2개소) 291,750,000원	291,750		
	시 291,750		
○장애인공동생활가정 운영지원(5개소) 223,861,000원	223,861		
	시 223,861		
○장애인생활이동지원센터 운영지원(1개소) 465,220,000원	465,220		
	시 465,220		
○청각장애인 수화통역센터 운영지원(1개소) 231,218,000원	231,218		
	시 231,218		
○점자도서관 운영지원(1개소) 162,594,000원	162,594		
	시 162,594		
○장애인지역사회재활시설종사자 특별수당 77,980,000원	77,980		
	시 38,990		
	구 38,990		
장애인 직업재활시설 운영지원	419,837	392,260	27,577
	시 414,437		
	구 5,400		
307 민간이전	419,837	392,260	27,577
	시 414,437		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	419,837	392,260	27,577
○장애인 직업재활시설 운영지원(1개소) 409,037,000원	409,037		
	시 409,037		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
중증장애인자립생활지원센터 지원	75,000	35,000	40,000
	시 75,000		
307 민간이전	75,000	35,000	40,000
	시 75,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	35,000	40,000
○대전장애인자립생활센터 지원 75,000,000원	75,000		
	시 75,000		
장애인 사회참여 지원	7,356,157	6,868,628	487,529
	국 4,471,370		
	시 2,617,521		
	구 267,266		
장애인차량 운영 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애인 차량 운영지원 2,500,000원*12월	30,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 행사 지원	18,805	18,805	0
307 민간이전	18,805	18,805	0
02 민간경상사업보조	3,405	3,405	0
○지체장애인협회 중구지회 임직원 직무교육 3,000,000원	3,000		
○곰두리봉사회 교통사고줄이기 캠페인 405,000원	405		
04 민간행사사업보조	13,400	13,400	0
○장애인 흰지팡이의 날 행사 900,000원*1회	900		
○장애인의 날 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○장애인 세상나들이 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○장애인 한마음대축제 3,000,000원*1회	3,000		
○시각장애인 세상나들이 행사 1,500,000원*1회	1,500		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○장애인 무료급식 사업 2,000,000원	2,000		
장애인사회참여활동지원(자체)	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○수급자격심의 및 이의신청위원회 참석수당 70,000원*3인*12회	2,520		
장애인사회참여활동지원(보조)	5,669,503	5,294,857	374,646
	국 3,968,652		
	시 1,700,851		
307 민간이전	5,669,503	5,294,857	374,646
	국 3,968,652		
	시 1,700,851		
11 사회복지사업보조	5,669,503	5,294,857	374,646
○장애인 활동지원 5,669,503,000원	5,669,503		
	국 3,968,652		
	시 1,700,851		
장애인활동 추가지원	649,803	536,037	113,766
	시 454,862		
	구 194,941		
307 민간이전	649,803	536,037	113,766
	시 454,862		
	구 194,941		
11 사회복지사업보조	649,803	536,037	113,766
○장애인활동지원 추가지원 649,803,000원	649,803		
	시 454,862		
	구 194,941		
장애아동 발달재활서비스	691,200	669,294	21,906
	국 483,840		
	시 207,360		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	691,200	669,294	21,906
	국 483,840		
	시 207,360		
11 사회복지사업보조	691,200	669,294	21,906
○장애아동 발달재활서비스 691,200,000원	691,200		
	국 483,840		
	시 207,360		
장애인 편의시설 지원	42,000	31,500	10,500
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	42,000	31,500	10,500
	시 21,000		
	구 21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	31,500	10,500
○지체장애인 편의시설기초센터 운영비 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
언어발달지원사업	14,146	28,800	△14,654
	국 9,902		
	시 4,244		
307 민간이전	14,146	28,800	△14,654
	국 9,902		
	시 4,244		
11 사회복지사업보조	14,146	28,800	△14,654
○언어발달지원 14,146,000원	14,146		
	국 9,902		
	시 4,244		
부모심리상담지원	7,680	17,280	△9,600
	국 5,376		
	시 2,304		
307 민간이전	7,680	17,280	△9,600
	국 5,376		
	시 2,304		
11 사회복지사업보조	7,680	17,280	△9,600
○부모심리상담지원 7,680,000원	7,680		
	국 5,376		
	시 2,304		
장애인가족지원센터 운영	226,000	226,000	0
	시 226,000		
307 민간이전	226,000	226,000	0
	시 226,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	226,000	226,000	0
○장애인가족지원센터 운영지원(1개소) 226,000,000원	226,000		
	시 226,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인을 위한 성년후견인 지원사업	4,500	4,500	0
	국 3,600		
	시 900		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	국 3,600		
	시 900		
11 사회복지사업보조	4,500	4,500	0
○발달장애인 성년후견 심판 절차비용 900,000원	900		
	국 720		
	시 180		
○발달장애인 성년후견 서비스 지원 3,600,000원	3,600		
	국 2,880		
	시 720		
장애인 일자리사업	895,644	859,316	36,328
	국 447,822		
	시 447,822		
장애인 복지일자리	203,328	188,352	14,976
	국 101,664		
	시 101,664		
101 인건비	125,080	115,560	9,520
	국 62,540		
	시 62,540		
04 기간제근로자등보수	125,080	115,560	9,520
○장애인복지일자리사업 125,080,000원	125,080		
	국 62,540		
	시 62,540		
201 일반운영비	2,000	2,160	△160
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,160	△160
○장애인복지일자리사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	76,248	70,632	5,616
	국 38,124		
	시 38,124		
11 사회복지사업보조	76,248	70,632	5,616
○장애인복지일자리위탁사업 인건비 73,008,000원	73,008		
	국 36,504		
	시 36,504		
○장애인복지일자리위탁사업 운영비 3,240,000원	3,240		
	국 1,620		
	시 1,620		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인행정 도우미 지원사업	576,416	562,734	13,682
	국 288,208		
	시 288,208		
101 인건비	576,416	562,734	13,682
	국 288,208		
	시 288,208		
04 기간제근로자등보수	576,416	562,734	13,682
○장애인행정도우미사업 576,416,000원	576,416		
	국 288,208		
	시 288,208		
발달장애인요양보호사 보조일자리사업	115,900	108,230	7,670
	국 57,950		
	시 57,950		
307 민간이전	115,900	108,230	7,670
	국 57,950		
	시 57,950		
11 사회복지사업보조	115,900	108,230	7,670
○발달장애인요양보호사 보조일자리위탁사업 인건비 102,700,000원	102,700		
	국 51,350		
	시 51,350		
○발달장애인요양보호사 보조일자리위탁사업 운영비 13,200,000원	13,200		
	국 6,600		
	시 6,600		
장애인 복지지원	8,141	6,590	1,551
장애인관련 업무	8,141	6,590	1,551
201 일반운영비	8,141	6,590	1,551
01 사무관리비	5,381	5,150	231
○일반수용비	5,381		
- 장애인 신문구독료(실과소동,중증장애인) 4,000원*100부*12월	4,800		
- 장애인 자동차표지 830원*700매	581		
02 공공운영비	2,760	1,440	1,320
○공공요금 및 제세	2,760		
- 장애인 화상전화기 운영 30,000원*12월	360		
- 임대보증보험료(지체장애인협회중구지회사무실) 60,000,000원*2%*2년	2,400		
아동의 건전성장 도모	6,744,320	6,105,609	638,711
	국 1,896,775		
	기 170,326		
	시 3,485,004		
	구 1,192,215		
아동복지시설 지원	4,350,319	4,008,620	341,699
	국 1,356,960		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 119,738		
	시 2,171,188		
	구 702,433		
지역아동센터 운영지원	2,213,482	2,080,338	133,144
	국 1,115,040		
	시 673,920		
	구 424,522		
307 민간이전	2,213,482	2,046,328	167,154
	국 1,115,040		
	시 673,920		
	구 424,522		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,213,482	2,046,328	167,154
○지역아동센터 기본운영비 1,994,962,000원	1,994,962		
	국 1,063,980		
	시 531,990		
	구 398,992		
○지역아동센터 추가지원 42,720,000원	42,720		
	국 21,360		
	시 10,680		
	구 10,680		
○지역아동센터 토요운영 59,400,000원	59,400		
	국 29,700		
	시 14,850		
	구 14,850		
○지역아동센터 종사자 특별수당 116,400,000원	116,400		
	시 116,400		
아동복지교사지원	483,840	423,360	60,480
	국 241,920		
	시 120,960		
	구 120,960		
101 인건비	483,840	423,360	60,480
	국 241,920		
	시 120,960		
	구 120,960		
04 기간제근로자등보수	483,840	423,360	60,480
○아동복지교사 보수 483,840,000원	483,840		
	국 241,920		
	시 120,960		
	구 120,960		
요보호아동 그룹형태 보호	323,105	244,618	78,487
	기 119,738		
	시 101,683		
	구 101,684		
307 민간이전	323,105	244,618	78,487
	기 119,738		
	시 101,683		
	구 101,684		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	323,105	244,618	78,487
○아동공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당 23,760,000원	23,760		
	시 11,880		
	구 11,880		
○요보호아동 그룹홈 운영 299,345,000원	299,345		
	기 119,738		
	시 89,803		
	구 89,804		
어린이날 행사	17,440	17,772	△332
201 일반운영비	2,440	17,772	△15,332
01 사무관리비	2,440	2,772	△332
○어린이날 행사 진행요원 급량비 6,000원*150인*2식*80%	1,440		
○어린이날 기념행사 표창장 제작 10,000원*100개	1,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○어린이날 행사 15,000,000원	15,000		
아동양육시설 운영 지원	1,312,452	1,242,532	69,920
	시 1,274,625		
	구 37,827		
307 민간이전	1,312,452	1,242,532	69,920
	시 1,274,625		
	구 37,827		
01 의료및구료비	1,701	1,728	△27
○아동복지시설 춘계부식비 756,000원	756		
	시 756		
○아동복지시설 월동김장비 945,000원	945		
	시 945		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,282,926	1,216,604	66,322
○아동복지시설 운영(인건비) 1,130,440,000원	1,130,440		
	시 1,130,440		
○아동복지시설 운영(운영비) 92,006,000원	92,006		
	시 92,006		
○아동복지시설 종사자 특별수당 60,480,000원	60,480		
	시 30,240		
	구 30,240		
11 사회복지사업보조	27,825	24,200	3,625
○아동복지시설 간식비 13,230,000원	13,230		
	시 6,615		
	구 6,615		
○아동복지시설 하계수련비 945,000원	945		
	시 473		
	구 472		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지시설 도서구입비	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
○아동복지시설 운영보조	12,650,000원	12,650		
		시 12,650		
요보호 아동 지원		2,094,001	1,796,989	297,012
		국 239,815		
		기 50,588		
		시 1,313,816		
		구 489,782		
입양아동 양육수당 지원		160,446	155,770	4,676
		국 112,312		
		시 24,067		
		구 24,067		
301 일반보상금		160,446	155,770	4,676
		국 112,312		
		시 24,067		
		구 24,067		
01 사회보장적수혜금		160,446	155,770	4,676
○입양아동 양육수당 지원	154,524,000원	154,524		
		국 108,166		
		시 23,179		
		구 23,179		
○입양숙려기간 모자지원	5,922,000원	5,922		
		국 4,146		
		시 888		
		구 888		
장애입양아동 양육보조금 지원		36,692	30,036	6,656
		국 25,685		
		시 5,504		
		구 5,503		
301 일반보상금		36,692	30,036	6,656
		국 25,685		
		시 5,504		
		구 5,503		
01 사회보장적수혜금		36,692	30,036	6,656
○장애입양아동 양육보조금 지원	36,692,000원	36,692		
		국 25,685		
		시 5,504		
		구 5,503		
입양수수료 지원		20,203	85,051	△64,848
		국 14,143		
		시 3,030		
		구 3,030		
301 일반보상금		20,203	85,051	△64,848
		국 14,143		
		시 3,030		
		구 3,030		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	20,203	85,051	△64,848
○입양수수료(비용) 지원 20,203,000원	20,203		
	국 14,143		
	시 3,030		
	구 3,030		
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원	2,620	3,700	△1,080
	국 1,834		
	시 393		
	구 393		
301 일반보상금	2,620	3,700	△1,080
	국 1,834		
	시 393		
	구 393		
01 사회보장적수혜금	2,620	3,700	△1,080
○입양·가정위탁아동 심리치료비 지원 2,620,000원	2,620		
	국 1,834		
	시 393		
	구 393		
아동발달지원 계좌	122,630	109,497	13,133
	국 85,841		
	시 18,395		
	구 18,394		
301 일반보상금	122,630	109,497	13,133
	국 85,841		
	시 18,395		
	구 18,394		
01 사회보장적수혜금	122,630	109,497	13,133
○아동발달지원계좌 122,630,000원	122,630		
	국 85,841		
	시 18,395		
	구 18,394		
가정위탁 양육보조금	122,400	92,880	29,520
	시 61,200		
	구 61,200		
301 일반보상금	122,400	92,880	29,520
	시 61,200		
	구 61,200		
01 사회보장적수혜금	122,400	92,880	29,520
○가정위탁아동 양육보조금 122,400,000원	122,400		
	시 61,200		
	구 61,200		
요보호아동 심성관리비	24,000	18,540	5,460
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보상금	24,000	18,540	5,460
	시 12,000		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,000		
01 사회보장적수혜금		24,000	18,540	5,460
○요보호아동 심성관리비	24,000,000원	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
퇴소아동자립정착금		15,000	11,250	3,750
	시	7,500		
	구	7,500		
301 일반보상금		15,000	11,250	3,750
	시	7,500		
	구	7,500		
01 사회보장적수혜금		15,000	11,250	3,750
○퇴소아동 자립정착금	15,000,000원	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
결식아동 급식지원		1,450,780	1,285,155	165,625
	시	1,098,525		
	구	352,255		
301 일반보상금		1,450,780	1,285,155	165,625
	시	1,098,525		
	구	352,255		
01 사회보장적수혜금		1,450,780	1,285,155	165,625
○학기중(토,일,공휴일) 중식	247,680,000원	247,680		
	시	247,680		
○연중 조,석식(기존)	997,180,000원	997,180		
	시	747,885		
	구	249,295		
○방학중 중식지원	205,920,000원	205,920		
	시	102,960		
	구	102,960		
아동위원회 운영수당		1,120	1,120	0
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
○아동급식위원회 운영수당	70,000원*8인*2회	1,120		
입양축하금		3,000	3,000	0
	시	3,000		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
	시	3,000		
01 사회보장적수혜금		3,000	3,000	0
○입양축하금	3,000,000원	3,000		
	시	3,000		
학대피해아동 쉼터 지원		135,110	0	135,110
	기	50,588		
	시	80,202		
	구	4,320		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	135,110	0	135,110
	기 50,588		
	시 80,202		
	구 4,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	135,110	0	135,110
○학대피해아동 쉼터운영(대전좋은이웃쉼터) 126,470,000원	126,470		
	기 50,588		
	시 75,882		
○학대피해아동 종사자특별수당(대전좋은이웃쉼터) 8,640,000원	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리)사업	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	92,120	88,395	3,725
	국 92,120		
04 기간제근로자등보수	92,120	88,395	3,725
○기간제근로자 보수	92,120		
- 아동통합서비스전문요원 보수 84,920,000원	84,920		
	국 84,920		
- 관내출장 여비 7,200,000원	7,200		
	국 7,200		
201 일반운영비	34,124	73,314	△39,190
	국 34,124		
01 사무관리비	22,124	61,314	△39,190
○일반수용비	11,000		
- 드림스타트 일반운영비 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
- 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○위탁교육비	3,000		
- 사업지원단 위탁교육비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
○운영수당	2,940		
- 운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 70,000원*6인*7회	2,940		
	국 2,940		
○급량비	5,184		
- 드림스타트업무추진 특근급식비 6,000원*6인*12일*12월	5,184		
	국 5,184		
02 공공운영비	2,000	2,000	0

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	2,000		
-드림스타트 업무지원시스템 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○드림스타트 행사 프로그램 운영비 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
202 여비	10,040	10,040	0
	국 10,040		
01 국내여비	10,040	10,040	0
○드림스타트운영 국내여비	10,040		
-드림스타트 직원 관내출장여비 20,000원*3인*10일*12월	7,200		
	국 7,200		
-드림스타트 교육 및 회의 참석 여비 80,000원*6인*2일*2회	1,920		
	국 1,920		
-우수센터 견학 여비 920,000원	920		
	국 920		
301 일반보상금	138,716	100,251	38,465
	국 138,716		
01 사회보장적수혜금	102,716	89,051	13,665
○드림스타트 지역자원연계사업 102,716,000원	102,716		
	국 102,716		
09 행사실비보상금	36,000	11,200	24,800
○프로그램 참석자 실비보상 10,000원*100인*3회*12월	36,000		
	국 36,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	국 25,000		
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
○신체건강 프로그램 지원 25,000,000원	25,000		
	국 25,000		
청소년 보호 및 육성	292,143	258,850	33,293
	기 122,134		
	시 61,757		
	구 108,252		
청소년 보호	189,333	169,772	19,561
	기 87,114		
	시 40,057		
	구 62,162		
청소년 방과후 아카데미	150,228	127,312	22,916
	기 75,114		
	시 37,557		
	구 37,557		

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,228	127,312	22,916
	기 75,114		
	시 37,557		
	구 37,557		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,228	127,312	22,916
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 150,228,000원*1개소	150,228		
	기 75,114		
	시 37,557		
	구 37,557		
탈선예방 활동	20,322	25,276	△4,954
201 일반운영비	3,372	4,272	△900
01 사무관리비	900	1,000	△100
○일반수용비	900		
-청소년유해업소근절 스티커 등 인쇄 300원*3,000매	900		
02 공공운영비	2,472	3,272	△800
○공공요금 및 제세	2,472		
-청소년통행금지구역 감시초소 공공요금 6,000원*12월	72		
-성년의 날 서한문 인쇄 및 발송 600원*4,000매	2,400		
202 여비	350	304	46
01 국내여비	350	304	46
○아동청소년 관련 교육 및 세미나 참석 87,400원*2인*1일*2회	350		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 500,000원	500		
307 민간이전	16,100	20,200	△4,100
02 민간경상사업보조	16,100	20,200	△4,100
○법사랑위원 대전중구지구협의회 사업비 16,100,000원	16,100		
청소년증 발급	1,783	1,434	349
308 자치단체등이전	1,783	0	1,783
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,783	0	1,783
○청소년증 발급수수료 4,400원*350매	1,540		
○청소년증 우송 등기료 2,020원*120회	243		
특별지원대상 청소년 지원	17,000	15,750	1,250
	기 12,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보상금	17,000	15,750	1,250

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사회보장적수혜금	17,000	15,750	1,250
○특별지원대상 청소년 지원 17,000,000원	17,000		
	기 12,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
청소년 육성	102,810	89,078	13,732
	기 35,020		
	시 21,700		
	구 46,090		
청소년문화존 운영지원	28,420	25,550	2,870
	기 11,200		
	시 11,200		
	구 6,020		
201 일반운영비	420	350	70
01 사무관리비	420	350	70
○운영수당	420		
-청소년어울림마당 위탁운영단체 선정심사위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
307 민간이전	28,000	25,200	2,800
	기 11,200		
	시 11,200		
	구 5,600		
02 민간경상사업보조	28,000	25,200	2,800
○청소년문화존 운영지원 28,000,000원	28,000		
	기 11,200		
	시 11,200		
	구 5,600		
청소년 동아리 활동 지원	26,250	6,300	19,950
	기 10,500		
	시 10,500		
	구 5,250		
307 민간이전	26,250	6,300	19,950
	기 10,500		
	시 10,500		
	구 5,250		
02 민간경상사업보조	26,250	6,300	19,950
○청소년 동아리활동지원 26,250,000원	26,250		
	기 10,500		
	시 10,500		
	구 5,250		
청소년 문화의 집 운영지원	21,500	21,500	0
307 민간이전	21,500	21,500	0
05 민간위탁금	21,500	21,500	0

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 운영(대흥동) 21,500,000원*1개소	21,500		
청소년 참여활동 지원	2,000	1,500	500
	기 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	1,500	500
	기 1,000		
	구 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	1,500	500
○청소년 참여활동 지원(수련시설 청소년운영위원회 운영) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
공공청소년수련시설 프로그램 운영비	4,000	2,250	1,750
	기 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	2,250	1,750
	기 2,000		
	구 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	2,250	1,750
○공공청소년수련시설 프로그램운영비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	구 2,000		
공공청소년수련시설 지도사 배치	20,640	14,580	6,060
	기 10,320		
	구 10,320		
307 민간이전	20,640	14,580	6,060
	기 10,320		
	구 10,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,640	14,580	6,060
○공공청소년수련시설 지도사 지원 20,640,000원	20,640		
	기 10,320		
	구 10,320		
평생학습체제 구축	74,483	73,410	1,073
평생교육 지원	74,483	73,410	1,073
성인문해교육 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○성인문해교육지원사업 프로그램운영비 3,000,000원	3,000		
평생학습	71,483	70,410	1,073
201 일반운영비	71,483	70,410	1,073

부서: 사회복지과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	56,774	56,214	560
○일반수용비	12,224		
- 교육프로그램 홍보인쇄비 440,000원*5회*80%	1,760		
- 사무실 운영비 200,000원*12월*80%	1,920		
- 자동경비 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 정화조 청소수수료 500,000원*1회	500		
- 전기안전검사 위탁수수료 160,000원*12월	1,920		
- 소방시설 유지관리 150,000원*12월	1,800		
- 승강기 유지보수료 187,000원*12월	2,244		
- 프로그램운영 수용비 220,000원*5회*80%	880		
○운영수당	44,550		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*27종*33회	44,550		
02 공공운영비	14,709	14,196	513
○공공요금 및 제세	7,800		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상.하수도요금 50,000원*12월	600		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 4,030원*692.34㎡	2,791		
○평생학습 홈페이지 관리유지비 34,309,000원*12%	4,118		
교육복지 재정지원	4,830,559	4,867,138	△36,579
	시 3,739,883		
	구 1,090,676		
학생 후생복지 지원	4,830,559	4,867,138	△36,579
	시 3,739,883		
	구 1,090,676		
학교급식 식품비 지원(자체)	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○운영수당	490		
- 학교급식식품비지원 심의위원회(친환경,무상급식) 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
학교급식 식품비 지원(보조)	794,450	764,160	30,290
	시 635,560		
	구 158,890		
308 자치단체등이전	794,450	764,160	30,290
	시 635,560		
	구 158,890		
08 교육기관에대한보조	794,450	764,160	30,290
○학교급식 식품비 지원 794,450,000원	794,450		
	시 635,560		
	구 158,890		

부서: 사회복지과
정책: 교육복지 재정지원
단위: 학생 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교무상급식 지원(보조)	4,035,619	4,102,488	△66,869
	시 3,104,323		
	구 931,296		
308 자치단체등이전	4,035,619	4,102,488	△66,869
	시 3,104,323		
	구 931,296		
08 교육기관에대한보조	4,035,619	4,102,488	△66,869
○학교 무상급식지원사업 4,035,619,000원	4,035,619		
	시 3,104,323		
	구 931,296		
행정운영경비(사회복지과)	156,858	115,507	41,351
인력운영비	105,498	77,203	28,295
기준인건비	105,498	77,203	28,295
101 인건비	105,498	77,203	28,295
01 보수	68,983	42,007	26,976
○시간외근무수당	68,983		
- 일반직(7급기준) 9,332원*22인*35시간*12월*80%	68,983		
03 무기계약근로자보수	36,515	35,196	1,319
○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인)	36,515		
- 기본급 1,301,760원*1인*12월	15,622		
- 상여금 1,301,760원*1인*400%	5,208		
- 시간외근무수당(19년) 12,109원*1인*90시간*1.5	1,635		
- 시간외근무수당(20년) 12,241원*1인*90시간*1.5	1,653		
- 연차휴가근로수당 12,241원*8시간*25일	2,449		
- 차등근속가산금(19년) 332,500원*1인*6월	1,995		
- 차등근속가산금(20년) 360,000원*1인*6월	2,160		
- 가족수당	240		
・기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,301,760원*1인*2회*75%	1,953		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
기본경비	51,360	38,304	13,056
기본경비	3,360	3,360	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○기본(16~30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	48,000	34,944	13,056
201 일반운영비	24,480	16,128	8,352
01 사무관리비	24,480	16,128	8,352
○부서운영비	24,480		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	24,480		
・생활보장,자활평생교육,장애인복지, 아동청소년 담당 28,800,000원*85%	24,480		
202 여비	23,520	18,816	4,704
01 국내여비	23,520	18,816	4,704
○부서운영국내여비	23,520		
ㅡ 생활보장담당 11,760,000원*70%	8,232		
ㅡ 자활평생교육담당 8,400,000원*70%	5,880		
ㅡ 장애인복지담당 10,080,000원*70%	7,056		
ㅡ 아동청소년담당 3,360,000원*70%	2,352		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	113,779,667	110,304,122	3,475,545
	국 70,556,950		
	기 2,198,746		
	시 28,739,365		
	구 12,284,606		
노인복지 증진	64,071,540	59,808,228	4,263,312
	국 43,692,902		
	기 69,408		
	시 16,129,053		
	구 4,180,177		
노인시설 지원	2,920,980	2,851,373	69,607
	국 827,718		
	시 1,645,175		
	구 448,087		
경로당 운영지원	1,376,843	1,268,135	108,708
	시 1,018,252		
	구 358,591		
101 인건비	413,899	380,065	33,834
	시 413,899		
04 기간제근로자등보수	413,899	380,065	33,834
○경로당급식도우미 인건비 및 보험료 413,899,000원	413,899		
	시 413,899		
307 민간이전	962,944	824,070	138,874
	시 604,353		
	구 358,591		
10 사회복지시설법정운영비보조	911,732	788,100	123,632
○경로당 운영비 추가지원 85,200,000원	85,200		
○경로당 운영비(난방비포함) 823,032,000원	823,032		
	시 576,122		
	구 246,910		
○노인공동생활가정 운영비 3,500,000원	3,500		
	시 2,625		
	구 875		
11 사회복지사업보조	51,212	35,970	15,242
○경로당 활성화사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○경로당 순회프로그램 운영비 31,212,000원	31,212		
	시 15,606		
	구 15,606		
경로당 시설지원	74,256	54,803	19,453
201 일반운영비	1,156	1,796	△640
01 사무관리비	1,156	756	400
○무인경비 용역수수료(중촌효심정) 63,000원*1개소*12월	756		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1개소*1회	400		
202 여비	700	607	93
01 국내여비	700	607	93
○노인복지 관련 교육 및 워크숍 참석 87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	69,500	49,640	19,860
○경로당 수선 69,500,000원	69,500		
03 시설부대비	500	360	140
○경로당 수선 500,000원	500		
기초생활보장시설수급자생계비	695,778	675,239	20,539
	국 626,200		
	시 69,578		
301 일반보상금	695,778	675,239	20,539
	국 626,200		
	시 69,578		
01 사회보장적수혜금	695,778	675,239	20,539
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 695,778,000원	695,778		
	국 626,200		
	시 69,578		
노인복지시설 기능보강	34,206	26,706	7,500
	국 17,103		
	시 17,103		
402 민간자본이전	34,206	26,706	7,500
	국 17,103		
	시 17,103		
01 민간자본사업보조	34,206	26,706	7,500
○좋은마을 요양보호사실 개보수 34,206,000원	34,206		
	국 17,103		
	시 17,103		
양로시설 운영지원	263,450	283,940	△20,490
	국 184,415		
	시 79,035		
307 민간이전	263,450	283,940	△20,490
	국 184,415		
	시 79,035		
10 사회복지시설법정운영비보조	263,450	283,940	△20,490
○양로시설 운영지원(인건비) 245,187,000원	245,187		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 171,631		
	시 73,556		
○양로시설 운영지원(관리운영비)			
16,103,000원	16,103		
	국 11,272		
	시 4,831		
○양로시설 운영지원(프로그램운영비)			
2,160,000원	2,160		
	국 1,512		
	시 648		
노인생활시설 운영지원	64,865	114,382	△49,517
	시 50,825		
	구 14,040		
307 민간이전	64,865	114,382	△49,517
	시 50,825		
	구 14,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,865	114,382	△49,517
○입소시설 장기요양 등급외자 지원			
36,785,000원	36,785		
	시 36,785		
○생활시설종사자 특별수당 28,080,000원	28,080		
	시 14,040		
	구 14,040		
노인복지 개인운영시설 지원	102,702	102,088	614
	시 102,702		
307 민간이전	102,702	102,088	614
	시 102,702		
10 사회복지시설법정운영비보조	102,702	102,088	614
○사회복지법인시설 재가시설 55,000,000원	55,000		
	시 55,000		
○개인운영신고시설 생활시설 17,702,000원	17,702		
	시 17,702		
○개인운영신고시설 재가시설 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
재가노인복지시설 운영지원	308,880	310,080	△1,200
	시 307,680		
	구 1,200		
307 민간이전	308,880	310,080	△1,200
	시 307,680		
	구 1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	308,880	310,080	△1,200
○이용시설종사자 특별수당 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○재가시설 등급외자 지원 306,480,000원	306,480		
	시 306,480		
노인생활 보장	55,036,321	51,670,015	3,366,306

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,069,890		
	기 69,408		
	시 11,251,783		
	구 3,645,240		
노인돌봄종합서비스 사업	529,209	608,830	△79,621
	국 370,446		
	시 158,763		
307 민간이전	529,209	608,830	△79,621
	국 370,446		
	시 158,763		
11 사회복지사업보조	529,209	608,830	△79,621
○노인돌봄종합서비스 사업 529,209,000원	529,209		
	국 370,446		
	시 158,763		
노인돌봄기본서비스 사업	754,598	681,810	72,788
	국 528,220		
	시 226,378		
307 민간이전	754,598	681,810	72,788
	국 528,220		
	시 226,378		
11 사회복지사업보조	754,598	681,810	72,788
○노인돌봄기본서비스 사업 738,894,000원	738,894		
	국 517,227		
	시 221,667		
○노인돌봄 단기가사지원사업 15,704,000원	15,704		
	국 10,993		
	시 4,711		
독거노인 응급안전돌보미 서비스 사업	138,816	96,992	41,824
	기 69,408		
	시 69,408		
301 일반보상금	33,000	0	33,000
	기 16,500		
	시 16,500		
01 사회보장적수혜금	33,000	0	33,000
○독거노인 중증장애인 응급안전서비스(설치비) 33,000,000원	33,000		
	기 16,500		
	시 16,500		
307 민간이전	105,816	96,992	8,824
	기 52,908		
	시 52,908		
11 사회복지사업보조	105,816	96,992	8,824
○독거노인 중증장애인 응급안전서비스(운영비) 105,816,000원	105,816		
	기 52,908		
	시 52,908		
경로 목욕권	162,000	108,000	54,000

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 81,000		
	구 81,000		
301 일반보상금	162,000	108,000	54,000
	시 81,000		
	구 81,000		
01 사회보장적수혜금	162,000	108,000	54,000
○경로목욕권 지급 162,000,000원	162,000		
	시 81,000		
	구 81,000		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	706,339	632,611	73,728
	시 571,633		
	구 134,706		
307 민간이전	706,339	632,611	73,728
	시 571,633		
	구 134,706		
11 사회복지사업보조	706,339	632,611	73,728
○시노인복지관 경로식당 무료급식 72,000,000원	72,000		
	시 72,000		
○경로식당 무료급식지원 354,000,000원	354,000		
	시 265,500		
	구 88,500		
○저소득 재가노인 식사배달 184,824,000원	184,824		
	시 138,618		
	구 46,206		
○경로식당 급식도우미 운영 95,515,000원	95,515		
	시 95,515		
유산균 음료 지원	102,000	76,500	25,500
	시 51,000		
	구 51,000		
301 일반보상금	102,000	76,500	25,500
	시 51,000		
	구 51,000		
01 사회보장적수혜금	102,000	76,500	25,500
○유산균 음료배달 102,000,000원	102,000		
	시 51,000		
	구 51,000		
노인 건강진단비	6,000	3,600	2,400
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보상금	6,000	3,600	2,400
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	3,600	2,400
○노인 건강 진단비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
기초연금	52,601,359	49,434,672	3,166,687
	국 39,171,224		
	시 10,072,601		
	구 3,357,534		
301 일반보상금	52,601,359	49,434,672	3,166,687
	국 39,171,224		
	시 10,072,601		
	구 3,357,534		
01 사회보장적수혜금	52,601,359	49,434,672	3,166,687
○기초연금 52,601,359,000원	52,601,359		
	국 39,171,224		
	시 10,072,601		
	구 3,357,534		
시니어리더십 양성 교육	36,000	27,000	9,000
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	27,000	9,000
	시 18,000		
	구 18,000		
11 사회복지사업보조	36,000	27,000	9,000
○시니어리더십 양성교육 프로그램운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
노후여가 활동지원	83,250	77,250	6,000
노인행사 지원	10,400	10,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○어버이날 및 노인의날 표창장 제작 10,000원*40개	400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○어버이날 행사 3,000,000원*1회	3,000		
○노인체육대회 4,000,000원*1회	4,000		
○노인의 날 행사 3,000,000원*1회	3,000		
충효예교실 운영 지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○충효예교실 운영비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○충효예교실 운영 2,000,000원	2,000		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후여가 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후생활지원	69,650	63,650	6,000
307 민간이전	69,650	63,650	6,000
02 민간경상사업보조	9,250	9,250	0
○대한노인회 중구지회 850,000원	850		
○노인대학및노인학교운영 8,400,000원	8,400		
03 민간단체법정운영비보조	60,400	54,400	6,000
○대한노인회 중구지회 운영비 60,400,000원	60,400		
노인 사회활동 지원사업	6,012,989	5,129,990	882,999
	국 2,795,294		
	시 3,214,095		
	구 3,600		
노인 사회활동 지원사업	5,745,789	4,889,590	856,199
	국 2,795,294		
	시 2,950,495		
101 인건비	1,788,334	1,769,182	19,152
	국 894,167		
	시 894,167		
04 기간제근로자등보수	1,788,334	1,769,182	19,152
○노인 사회활동 지원사업 인건비(산재보험료 등 포함) 1,788,334,000원	1,788,334		
	국 894,167		
	시 894,167		
201 일반운영비	68,136	69,748	△1,612
	국 34,068		
	시 34,068		
01 사무관리비	68,136	69,748	△1,612
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 68,136,000원	68,136		
	국 34,068		
	시 34,068		
202 여비	3,060	0	3,060
	국 1,530		
	시 1,530		
01 국내여비	3,060	0	3,060
○노인 사회활동 지원사업 현장지도 3,060,000원	3,060		
	국 1,530		
	시 1,530		
301 일반보상금	154	0	154
	국 77		
	시 77		
09 행사실비보상금	154	0	154
○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 154,000원	154		
	국 77		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 77		
307 민간이전	3,886,105	3,050,660	835,445
	국 1,865,452		
	시 2,020,653		
11 사회복지사업보조	3,886,105	3,050,660	835,445
○노인 사회활동 지원사업(수행기관) 3,730,905,000원	3,730,905		
	국 1,865,452		
	시 1,865,453		
○노인 사회활동 지원사업 추가지원 155,200,000원	155,200		
	시 155,200		
시니어클럽 운영비 지원	267,200	240,400	26,800
	시 263,600		
	구 3,600		
307 민간이전	267,200	240,400	26,800
	시 263,600		
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	267,200	240,400	26,800
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○시니어클럽 운영비 260,000,000원	260,000		
	시 260,000		
노후생활 지원	18,000	79,600	△61,600
	시 18,000		
장수수당	18,000	79,600	△61,600
	시 18,000		
301 일반보상금	18,000	79,600	△61,600
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금	18,000	79,600	△61,600
○장수축하금 지급 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
보육·가족 지원	44,862,872	46,937,323	△2,074,451
	국 26,854,892		
	시 10,273,394		
	구 7,734,586		
어린이집 지원	10,834,133	9,686,024	1,148,109
	국 4,242,486		
	시 4,890,683		
	구 1,700,964		
평가인증통과 어린이집 지원	46,500	30,750	15,750
	시 23,250		
	구 23,250		
307 민간이전	46,500	30,750	15,750
	시 23,250		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 23,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,500	30,750	15,750
○평가인증통과어린이집 지원(20인 이하) 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○평가인증통과어린이집 지원(21인 이상) 22,500,000원	22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
어린이집 교원 양성 지원	8,453	7,998	455
	국 5,072		
	시 2,367		
	구 1,014		
307 민간이전	8,453	7,998	455
	국 5,072		
	시 2,367		
	구 1,014		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,453	7,998	455
○어린이집 교원 양성지원 8,453,000원	8,453		
	국 5,072		
	시 2,367		
	구 1,014		
차량운영비	1,428	2,702	△1,274
	국 857		
	시 400		
	구 171		
307 민간이전	1,428	2,702	△1,274
	국 857		
	시 400		
	구 171		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,428	2,702	△1,274
○차량운영비 1,428,000원	1,428		
	국 857		
	시 400		
	구 171		
교사근무환경 개선비	1,410,349	1,228,237	182,112
	국 846,209		
	시 394,898		
	구 169,242		
307 민간이전	1,410,349	1,228,237	182,112
	국 846,209		
	시 394,898		
	구 169,242		
11 사회복지사업보조	1,410,349	1,228,237	182,112
○교사근무환경개선비 1,410,349,000원	1,410,349		
	국 846,209		
	시 394,898		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 169,242		
교재교구비	103,793	70,801	32,992
	국 62,276		
	시 29,062		
	구 12,455		
307 민간이전	103,793	70,801	32,992
	국 62,276		
	시 29,062		
	구 12,455		
10 사회복지시설법정운영비보조	103,793	70,801	32,992
○교재교구비 103,793,000원	103,793		
	국 62,276		
	시 29,062		
	구 12,455		
지방보육정책관련 교육참석	2,240	2,147	93
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○지방보육정책위원회 참석수당 70,000원*11인*2회	1,540		
202 여비	700	607	93
01 국내여비	700	607	93
○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 87,400원*4인*1일*2회	700		
보육 및 가정양육 도우미 파견사업	32,500	26,812	5,688
	시 16,250		
	구 16,250		
307 민간이전	32,500	26,812	5,688
	시 16,250		
	구 16,250		
11 사회복지사업보조	32,500	26,812	5,688
○보육 및 가정양육 도우미 파견사업 32,500,000원	32,500		
	시 16,250		
	구 16,250		
어린이집 냉난방비 지원	79,540	43,680	35,860
307 민간이전	79,540	43,680	35,860
10 사회복지시설법정운영비보조	79,540	43,680	35,860
○어린이집 냉방비지원 39,770,000원	39,770		
○어린이집 난방비지원 39,770,000원	39,770		
도서구입비	29,250	29,250	0
	시 29,250		
307 민간이전	29,250	29,250	0
	시 29,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,250	29,250	0

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구입비 29,250,000원	29,250		
	시 29,250		
보육돌봄서비스	4,002,427	3,748,720	253,707
	국 2,466,569		
	시 1,151,066		
	구 384,792		
307 민간이전	4,002,427	3,748,720	253,707
	국 2,466,569		
	시 1,151,066		
	구 384,792		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,002,427	3,748,720	253,707
○보육돌봄서비스(인건비) 3,508,814,000원	3,508,814		
	국 2,170,401		
	시 1,012,854		
	구 325,559		
○보조교사 지원 493,613,000원	493,613		
	국 296,168		
	시 138,212		
	구 59,233		
어린이집 운영지원	73,270	47,674	25,596
	시 28,135		
	구 45,135		
201 일반운영비	17,000	8,449	8,551
01 사무관리비	17,000	8,449	8,551
○어린이집 전기 안전점검 수수료 13,000,000원	13,000		
○어린이집 가스 안전점검 수수료 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	56,270	39,225	17,045
	시 28,135		
	구 28,135		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,270	39,225	17,045
○차량유지비 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○교재교구비 11,900,000원	11,900		
	시 5,950		
	구 5,950		
○시간연장형 어린이집 난방비 29,970,000원	29,970		
	시 14,985		
	구 14,985		
어린이집 교직원 수당지원	3,409,825	3,061,920	347,905
	시 2,647,600		
	구 762,225		
307 민간이전	3,409,825	3,061,920	347,905
	시 2,647,600		
	구 762,225		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	3,409,825	3,061,920	347,905
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 567,000,000원	567,000		
시	324,000		
구	243,000		
○영유아반 보육교직원 특별수당 590,625,000원	590,625		
시	337,500		
구	253,125		
○영유아 어린이집 보조교사 인건비 102,000,000원	102,000		
시	102,000		
○보육교직원 교통급식비 457,200,000원	457,200		
시	228,600		
구	228,600		
○보육교직원 특별수당 118,900,000원	118,900		
시	118,900		
○시간연장형 어린이집 보조교사 수당 75,000,000원	75,000		
시	37,500		
구	37,500		
○보육교사 장기근속수당 82,800,000원	82,800		
시	82,800		
○보육교직원 처우개선비 1,058,400,000원	1,058,400		
시	1,058,400		
○보육교직원 시간외근무수당 288,000,000원	288,000		
시	288,000		
○원장 처우개선비 69,900,000원	69,900		
시	69,900		
어린이집 아동간식비 지원	115,380	86,750	28,630
시	89,370		
구	26,010		
307 민간이전	115,380	86,750	28,630
시	89,370		
구	26,010		
11 사회복지사업보조	115,380	86,750	28,630
○특수어린이집 아동 간식비 52,020,000원	52,020		
시	26,010		
구	26,010		
○저소득층 아동 간식비 63,360,000원	63,360		
시	63,360		
공공형 어린이집	1,435,838	1,221,283	214,555
국	861,503		
시	402,035		
구	172,300		
307 민간이전	1,435,838	1,221,283	214,555
국	861,503		
시	402,035		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 172,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,435,838	1,221,283	214,555
○공공형 어린이집 1,435,838,000원	1,435,838		
	국 861,503		
	시 402,035		
	구 172,300		
평가인증시설 프로그램개발 운영비	77,000	77,000	0
	시 77,000		
307 민간이전	77,000	77,000	0
	시 77,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	77,000	77,000	0
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 미만) 53,000,000원	53,000		
	시 53,000		
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 이상) 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		
어린이집 운영 관련 교육	6,340	300	6,040
201 일반운영비	6,340	300	6,040
01 사무관리비	6,340	300	6,040
○보육인 안전통합교육	6,040		
- 방송장비 임차료 3,000,000원	3,000		
- 교재제작 3,000원*800부	2,400		
- 현수막 제작 220,000원	220		
- 강사수당 210,000원*2인	420		
○어린이집 운영 관련 교육	300		
- 강사수당 210,000원*1인	210		
- 현수막 제작 90,000원	90		
어린이집 기능 보강	35,300	26,250	9,050
	국 19,300		
	시 8,000		
	구 8,000		
어린이집 기능보강	35,300	26,250	9,050
	국 19,300		
	시 8,000		
	구 8,000		
402 민간자본이전	35,300	26,250	9,050
	국 19,300		
	시 8,000		
	구 8,000		
01 민간자본사업보조	35,300	26,250	9,050
○어린이집기능보강 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 기능 보강 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 LED 조명교체사업 3,300,000원	3,300		
	국 3,300		
영유아 보육지원	33,993,439	37,225,049	△3,231,610
	국 22,593,106		
	시 5,374,711		
	구 6,025,622		
부모 모니터링단 운영지원	18,060	18,004	56
	국 9,030		
	시 4,515		
	구 4,515		
301 일반보상금	18,060	18,004	56
	국 9,030		
	시 4,515		
	구 4,515		
09 행사실비보상금	18,060	18,004	56
○부모 모니터링단 운영지원 18,060,000원	18,060		
	국 9,030		
	시 4,515		
	구 4,515		
셋째아 보육료	66,000	58,089	7,911
	시 33,000		
	구 33,000		
301 일반보상금	66,000	58,089	7,911
	시 33,000		
	구 33,000		
01 사회보장적수혜금	66,000	58,089	7,911
○셋째아 보육료 66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
가정양육수당지원사업	8,225,302	7,534,340	690,962
	국 6,286,856		
	시 1,466,933		
	구 471,513		
301 일반보상금	8,225,302	7,534,340	690,962
	국 6,286,856		
	시 1,466,933		
	구 471,513		
01 사회보장적수혜금	8,225,302	7,534,340	690,962
○가정양육수당지원사업 8,225,302,000원	8,225,302		
	국 6,286,856		
	시 1,466,933		
	구 471,513		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비	51,282	54,000	△2,718
	시 51,282		
307 민간이전	51,282	54,000	△2,718
	시 51,282		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	51,282	54,000	△2,718
○저소득층아동 입소료 및 현장학습비 지원 51,282,000원	51,282		
	시 51,282		
영유아 보육료	21,112,949	22,359,325	△1,246,376
	국 16,240,730		
	시 3,789,504		
	구 1,082,715		
307 민간이전	21,112,949	22,359,325	△1,246,376
	국 16,240,730		
	시 3,789,504		
	구 1,082,715		
11 사회복지사업보조	21,112,949	22,359,325	△1,246,376
○영유아 보육료 21,112,949,000원	21,112,949		
	국 16,240,730		
	시 3,789,504		
	구 1,082,715		
누리과정 보육료	4,405,466	7,152,144	△2,746,678
307 민간이전	4,405,466	7,152,144	△2,746,678
11 사회복지사업보조	4,405,466	7,152,144	△2,746,678
○누리과정보육료 4,405,466,000원	4,405,466		
방과후 보육료	1,400	5,053	△3,653
	시 1,232		
	구 168		
307 민간이전	1,400	5,053	△3,653
	시 1,232		
	구 168		
11 사회복지사업보조	1,400	5,053	△3,653
○일반아동 방과후 보육료 1,400,000원	1,400		
	시 1,232		
	구 168		
시간차등형 보육료	112,980	36,894	76,086
	국 56,490		
	시 28,245		
	구 28,245		
307 민간이전	112,980	36,894	76,086
	국 56,490		
	시 28,245		
	구 28,245		
11 사회복지사업보조	112,980	36,894	76,086
○시간차등형 보육료 112,980,000원	112,980		
	국 56,490		
	시 28,245		
	구 28,245		
여성복지 증진	4,734,319	3,441,527	1,292,792
	국 9,156		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,129,338		
	시 2,336,918		
	구 258,907		
요보호 여성 지원	4,216,465	2,977,424	1,239,041
	국 5,116		
	기 1,907,450		
	시 2,165,234		
	구 138,665		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	446,250	645,959	△199,709
	기 357,000		
	시 89,250		
301 일반보상금	446,250	645,959	△199,709
	기 357,000		
	시 89,250		
01 사회보장적수혜금	446,250	645,959	△199,709
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 446,250,000원	446,250		
	기 357,000		
	시 89,250		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	90,428	98,700	△8,272
	시 90,428		
301 일반보상금	90,428	98,700	△8,272
	시 90,428		
01 사회보장적수혜금	90,428	98,700	△8,272
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 90,428,000원	90,428		
	시 90,428		
한부모가족 지원(월동비,학용품비)	196,350	146,212	50,138
	시 98,175		
	구 98,175		
201 일반운영비	9,600	6,300	3,300
	시 4,800		
	구 4,800		
03 행사운영비	9,600	6,300	3,300
○한부모가족 체험활동 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
301 일반보상금	186,750	139,912	46,838
	시 93,375		
	구 93,375		
01 사회보장적수혜금	186,750	139,912	46,838
○한부모가족 초중고입학생 교재비 10,750,000원	10,750		
	시 5,375		
	구 5,375		
○한부모가족 월동비 176,000,000원	176,000		
	시 88,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	88,000		
청소년한부모 자립지원사업		9,310	28,162	△18,852
	기	7,448		
	시	1,862		
301 일반보상금		9,310	28,162	△18,852
	기	7,448		
	시	1,862		
01 사회보장적수혜금		9,310	28,162	△18,852
○청소년 한부모 자립지원 9,310,000원		9,310		
	기	7,448		
	시	1,862		
한부모가족복지시설 운영		719,072	766,930	△47,858
	시	719,072		
301 일반보상금		18,000	18,000	0
	시	18,000		
01 사회보장적수혜금		18,000	18,000	0
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 18,000,000원		18,000		
	시	18,000		
307 민간이전		701,072	748,930	△47,858
	시	701,072		
10 사회복지시설법정운영비보조		701,072	748,930	△47,858
○루시모자원 268,607,000원		268,607		
	시	268,607		
○아침뜰 276,601,000원		276,601		
	시	276,601		
○대전클로버 155,864,000원		155,864		
	시	155,864		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원		16,500	20,000	△3,500
	기	8,250		
	시	8,250		
307 민간이전		16,500	20,000	△3,500
	기	8,250		
	시	8,250		
11 사회복지사업보조		16,500	20,000	△3,500
○루시모자원 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○아침뜰 5,500,000원		5,500		
	기	2,750		
	시	2,750		
○대전클로버 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
한부모가족복지시설 기능보강		1,354,940	0	1,354,940
	기	677,470		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 677,470		
402 민간자본이전	1,354,940	0	1,354,940
	기 677,470		
	시 677,470		
01 민간자본사업보조	1,354,940	0	1,354,940
○루시모자원 기능보강 1,304,940,000원	1,304,940		
	기 652,470		
	시 652,470		
○아침뜰 기능보강 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
여성복지시설 지원	30,052	30,057	△5
	시 16,322		
	구 13,730		
307 민간이전	30,052	30,057	△5
	시 16,322		
	구 13,730		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,760	24,300	△540
○한부모복지시설 종사자특별수당 23,760,000원	23,760		
	시 11,880		
	구 11,880		
11 사회복지사업보조	6,292	5,757	535
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)	3,700		
- 도서구입비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
- 하계수련회비 2,200,000원	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
○한부모복지시설 춘계부식비 1,152,000원	1,152		
	시 1,152		
○한부모복지시설 월동용김장비 1,440,000원	1,440		
	시 1,440		
여성복지 생활시설 거주세대 위문	3,600	3,600	0
301 일반보상금	3,600	3,600	0
01 사회보장적수혜금	3,600	3,600	0
○여성복지생활시설 거주세대 위문(설날, 추석) 30,000원*40세대*2회	2,400		
○여성복지생활시설 거주아동 위문 30,000원*40인*1회	1,200		
아동 여성보호 지역연대 운영	7,240	7,200	40
	국 3,620		
	시 3,620		
201 일반운영비	7,240	7,200	40
	국 3,620		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,620		
01 사무관리비	7,240	7,200	40
○아동 여성보호 지역연대 일반운영비 7,240,000원	7,240		
	국 3,620		
	시 3,620		
아동 안전지도 제작	2,992	4,115	△1,123
	국 1,496		
	시 1,496		
201 일반운영비	2,992	0	2,992
	국 1,496		
	시 1,496		
01 사무관리비	2,992	0	2,992
○아동안전지도 제작 2,992,000원	2,992		
	국 1,496		
	시 1,496		
가정폭력가해자 교정치료사업	33,020	34,543	△1,523
	기 23,114		
	시 9,906		
307 민간이전	33,020	34,543	△1,523
	기 23,114		
	시 9,906		
11 사회복지사업보조	33,020	34,543	△1,523
○가정폭력가해자 교정치료프로그램(대전YWCA 가정폭력상담소) 33,020,000원	33,020		
	기 23,114		
	시 9,906		
가정폭력피해자 의료비	4,000	2,000	2,000
	기 2,800		
	시 1,200		
307 민간이전	4,000	2,000	2,000
	기 2,800		
	시 1,200		
01 의료및구료비	4,000	2,000	2,000
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA 가정폭력 상담소) 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	시 1,200		
성폭력피해자 치료회복 사업	41,714	43,714	△2,000
	기 29,200		
	시 12,514		
307 민간이전	41,714	43,714	△2,000
	기 29,200		
	시 12,514		
11 사회복지사업보조	41,714	43,714	△2,000
○나는봄 쉼터 23,714,000원	23,714		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,600		
	시 7,114		
○대전성폭력상담소 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	시 5,400		
성폭력피해자 의료비 지원	19,000	18,000	1,000
	기 13,300		
	시 5,700		
307 민간이전	19,000	18,000	1,000
	기 13,300		
	시 5,700		
01 의료및구료비	19,000	18,000	1,000
○성폭력피해자 의료비(간병비포함)	19,000		
- 대전성폭력상담소 13,000,000원	13,000		
	기 9,100		
	시 3,900		
- 대전YWCA성폭력상담소 6,000,000원	6,000		
	기 4,200		
	시 1,800		
성폭력 가해자 교정치료사업	38,100	31,540	6,560
	기 26,670		
	시 11,430		
307 민간이전	38,100	31,540	6,560
	기 26,670		
	시 11,430		
11 사회복지사업보조	38,100	31,540	6,560
○성폭력가해자 교정치료프로그램	38,100		
- 대전성폭력상담소 19,050,000원	19,050		
	기 13,335		
	시 5,715		
- 대전YWCA성폭력상담소 19,050,000원	19,050		
	기 13,335		
	시 5,715		
성폭력상담소 운영 지원	150,600	140,090	10,510
	기 71,700		
	시 75,300		
	구 3,600		
307 민간이전	150,600	140,090	10,510
	기 71,700		
	시 75,300		
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,600	140,090	10,510
○대전성폭력상담소 운영 71,700,000원	71,700		
	기 35,850		
	시 35,850		
○대전YWCA성폭력상담소 운영 71,700,000원	71,700		
	기 35,850		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,850		
○성폭력상담소 종사자특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
성매매피해자 지원시설 운영	168,870	157,870	11,000
	기 109,200		
	시 54,270		
	구 5,400		
307 민간이전	168,870	157,870	11,000
	기 109,200		
	시 54,270		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	168,870	157,870	11,000
○성매매피해자 지원시설 운영 156,000,000원	156,000		
	기 109,200		
	시 46,800		
○성매매피해자 지원시설 지원	12,870		
- 종사자특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
- 춘계부식비 120,000원	120		
	시 120		
- 월동용 김장비 150,000원	150		
	시 150		
- 거주자 피복비 800,000원	800		
	시 800		
- 퇴소자 피복비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
성매매피해상담소 운영 지원	151,500	137,200	14,300
	기 72,750		
	시 75,750		
	구 3,000		
307 민간이전	151,500	137,200	14,300
	기 72,750		
	시 75,750		
	구 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	151,500	137,200	14,300
○성매매피해상담소 운영 145,500,000원	145,500		
	기 72,750		
	시 72,750		
○성매매피해상담소 종사자특별수당 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
대전여성자활지원센터	387,757	368,714	19,043
	기 266,390		
	시 117,767		
	구 3,600		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	387,757	368,714	19,043
	기 266,390		
	시 117,767		
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	387,757	368,714	19,043
○대전여성자활지원센터 운영 380,557,000원	380,557		
	기 266,390		
	시 114,167		
○대전여성자활지원센터 종사자특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
성매매피해자 구조지원 사업	48,394	48,394	0
	기 33,876		
	시 14,518		
307 민간이전	48,394	48,394	0
	기 33,876		
	시 14,518		
11 사회복지사업보조	48,394	48,394	0
○우리청소녀쉼자리 구조지원 25,274,000원	25,274		
	기 17,692		
	시 7,582		
○느티나무상담소 구조지원 23,120,000원	23,120		
	기 16,184		
	시 6,936		
성폭력피해자 보호시설 운영	248,176	229,424	18,752
	기 159,682		
	시 80,934		
	구 7,560		
307 민간이전	248,176	229,424	18,752
	기 159,682		
	시 80,934		
	구 7,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	243,236	225,284	17,952
○성폭력피해자 보호시설 운영 228,116,000원	228,116		
	기 159,682		
	시 68,434		
○성폭력피해자 보호시설 종사자특별수당 15,120,000원	15,120		
	시 7,560		
	구 7,560		
11 사회복지사업보조	4,940	4,140	800
○성폭력피해자 보호시설 지원	4,940		
- 춘계부식비 240,000원	240		
	시 240		
- 월동용김장비 300,000원	300		
	시 300		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 거주자피복비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
- 퇴소자피복비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	15,000	15,000	0
	기 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	기 15,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
공동생활 가정 주거지원	33,600	0	33,600
	기 33,600		
307 민간이전	33,600	0	33,600
	기 33,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,600	0	33,600
○아침뜰 주거지원 33,600,000원	33,600		
	기 33,600		
양성평등문화 조성	11,425	11,335	90
양성평등 교육 및 지원	11,425	11,335	90
201 일반운영비	900	880	20
01 사무관리비	900	880	20
○운영수당	900		
- 성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 및 양성평등교육 강사수당 150,000원*2시간*3회	900		
202 여비	525	455	70
01 국내여비	525	455	70
○여성복지 세미나 및 연찬회 참석 87,400원*3인*1일*2회	525		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양성평등주간 기념식 8,000,000원*1회	8,000		
○여성지도자 연수회 2,000,000원*1회	2,000		
건전가정 지원	506,429	452,768	53,661
	국 4,040		
	기 221,888		
	시 171,684		
	구 108,817		
다문화가족지원센터 운영	135,414	237,687	△102,273
	기 63,027		
	시 36,194		
	구 36,193		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	135,414	237,687	△102,273
	기 63,027		
	시 36,194		
	구 36,193		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,360	237,687	△228,327
○종사자 특별수당 9,360,000원	9,360		
	시 4,680		
	구 4,680		
11 사회복지사업보조	126,054	0	126,054
○다문화가족지원센터 운영 126,054,000원	126,054		
	기 63,027		
	시 31,514		
	구 31,513		
다문화가족 지원 특성화사업	204,782	86,189	118,593
	기 143,347		
	시 61,435		
307 민간이전	204,782	86,189	118,593
	기 143,347		
	시 61,435		
11 사회복지사업보조	204,782	0	204,782
○방문교육사업 117,150,000원	117,150		
	기 82,005		
	시 35,145		
○이중언어가족환경조성 16,643,000원	16,643		
	기 11,650		
	시 4,993		
○언어발달지원사업 53,757,000원	53,757		
	기 37,630		
	시 16,127		
○통번역서비스 17,232,000원	17,232		
	기 12,062		
	시 5,170		
양육비지원금 지원	138,000	108,000	30,000
	시 69,000		
	구 69,000		
301 일반보상금	138,000	108,000	30,000
	시 69,000		
	구 69,000		
01 사회보장적수혜금	138,000	108,000	30,000
○셋째아 이상 양육지원금 138,000,000원	138,000		
	시 69,000		
	구 69,000		
출산장려 교육 및 지원	6,071	300	5,771
	국 4,040		
	시 1,731		
	구 300		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,071	300	5,771
	국 4,040		
	시 1,731		
	구 300		
01 사무관리비	300	300	0
○출산장려 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	5,771	0	5,771
○저출산 극복 인식개선 프로그램 5,771,000원	5,771		
	국 4,040		
	시 1,731		
한국어 교육 운영	22,162	20,592	1,570
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
307 민간이전	22,162	20,592	1,570
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
11 사회복지사업보조	22,162	20,592	1,570
○한국어 교육 운영 22,162,000원	22,162		
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
행정운영경비(가정복지과)	110,936	117,044	△6,108
인력운영비	59,576	65,636	△6,060
기준인건비	59,576	65,636	△6,060
101 인건비	59,576	65,636	△6,060
01 보수	59,576	65,636	△6,060
○시간외근무수당	59,576		
- 일반직(7급기준) 9,332원*19인*35시간*12월*80%	59,576		
기본경비	51,360	51,408	△48
기본경비	3,360	3,360	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	48,000	48,048	△48
201 일반운영비	24,480	22,176	2,304
01 사무관리비	24,480	22,176	2,304
○부서운영비	24,480		
- 일반수용비 및 급량비 등 28,800,000원*85%	24,480		

부서: 가정복지과
정책: 행정운영경비(가정복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	23,520	25,872	△2,352
01 국내여비	23,520	25,872	△2,352
○부서운영국내여비	23,520		
- 노인복지담당 13,440,000원*70%	9,408		
- 보육지원담당 11,760,000원*70%	8,232		
- 여성복지담당 8,400,000원*70%	5,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제기업과	3,791,318	2,853,860	937,458
	국 453,774		
	지 1,345,035		
	기 180,514		
	시 1,084,590		
	구 727,405		
농업.축산 경쟁력 강화	859,583	820,750	38,833
	국 228,912		
	기 180,514		
	시 188,487		
	구 261,670		
농가소득보전	380,673	377,858	2,815
	국 218,516		
	기 4,000		
	시 81,166		
	구 76,991		
토양개량제 공급	10,540	12,000	△1,460
	국 7,379		
	시 1,580		
	구 1,581		
402 민간자본이전	10,540	12,000	△1,460
	국 7,379		
	시 1,580		
	구 1,581		
01 민간자본사업보조	10,540	12,000	△1,460
○토양개량제 공급사업(72톤) 10,540,000원	10,540		
	국 7,379		
	시 1,580		
	구 1,581		
고품질 쌀생산 비료공급	24,000	29,520	△5,520
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보상금	24,000	29,520	△5,520
	시 12,000		
	구 12,000		
11 기타보상금	24,000	29,520	△5,520
○고품질쌀생산 맞춤형 비료공급(127ha) 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
못자리용 상토지원	15,400	19,110	△3,710
	시 7,700		
	구 7,700		
402 민간자본이전	15,400	19,110	△3,710
	시 7,700		
	구 7,700		
01 민간자본사업보조	15,400	19,110	△3,710

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○못자리용 상토 지원(113ha) 15,400,000원	15,400		
	시 7,700		
	구 7,700		
벼 육묘상자 처리약제 지원	3,250	0	3,250
	시 1,625		
	구 1,625		
402 민간자본이전	3,250	0	3,250
	시 1,625		
	구 1,625		
01 민간자본사업보조	3,250	0	3,250
○벼 육묘상자 처리약제 지원(100ha) 3,250,000원	3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
농업인자녀 육성지원	7,250	8,700	△1,450
	시 4,713		
	구 2,537		
301 일반보상금	7,250	8,700	△1,450
	시 4,713		
	구 2,537		
02 장학금및학자금	7,250	8,700	△1,450
○농업인자녀 학자금 지원(5인) 7,250,000원	7,250		
	시 4,713		
	구 2,537		
쌀소득등보전직접지불(보조금)	40,260	40,260	0
	국 38,760		
	기 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,500		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○쌀소득보전직불금 사무관리비 1,500,000원	1,500		
	기 1,500		
301 일반보상금	38,760	38,760	0
	국 38,760		
11 기타보상금	38,760	38,760	0
○쌀소득보전고정직불금(60ha) 38,760,000원	38,760		
	국 38,760		
쌀소득심사위원회 운영비	2,500	2,500	0
	기 2,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	기 2,500		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○쌀소득보전직불금 심사위원회 참석수당 2,500,000원	2,500		
	기 2,500		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
밭농업 직접지불사업	25,450	26,900	△1,450
	국 25,450		
201 일반운영비	450	1,900	△1,450
	국 450		
01 사무관리비	450	1,900	△1,450
○밭농업 직접지불제 사무관리비 450,000원	450		
	국 450		
301 일반보상금	25,000	25,000	0
	국 25,000		
11 기타보상금	25,000	25,000	0
○밭농업 직접지불금(71ha) 25,000,000원	25,000		
	국 25,000		
유기질 비료 공급사업	225,333	210,000	15,333
	국 139,083		
	시 43,125		
	구 43,125		
402 민간자본이전	225,333	210,000	15,333
	국 139,083		
	시 43,125		
	구 43,125		
01 민간자본사업보조	225,333	210,000	15,333
○유기질 비료 공급사업(2,781톤) 225,333,000원	225,333		
	국 139,083		
	시 43,125		
	구 43,125		
음식점 소고기 원산지단속 시료채취비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○음식점 소고기원산지단속 시료채취비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
전통식문화 체험행사 지원	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○전통식문화 체험행사 지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
농촌체험휴양마을 활성화	3,150	8,700	△5,550
	시 1,575		
	구 1,575		
402 민간자본이전	3,150	0	3,150
	시 1,575		
	구 1,575		
01 민간자본사업보조	3,150	0	3,150
○농촌체험휴양마을 활성화사업(1개사업) 3,150,000원	3,150		
	시 1,575		
	구 1,575		
내고장으뜸농산물 명품화 사업	1,908	0	1,908
	시 954		
	구 954		
402 민간자본이전	1,908	0	1,908
	시 954		
	구 954		
01 민간자본사업보조	1,908	0	1,908
○내고장으뜸농산물 명품화사업 1,908,000원	1,908		
	시 954		
	구 954		
농촌체험휴양마을 사무장 지원	14,400	10,880	3,520
	국 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
307 민간이전	14,400	10,880	3,520
	국 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
03 민간단체법정운영비보조	14,400	10,880	3,520
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 14,400,000원	14,400		
	국 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
농촌체험휴양마을 역량강화	324	448	△124
	국 202		
	시 61		
	구 61		
307 민간이전	324	448	△124
	국 202		
	시 61		
	구 61		
02 민간경상사업보조	324	448	△124
○농촌체험휴양마을 역량강화 324,000원	324		
	국 202		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61		
	구 61		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	708	640	68
	국 442		
	시 133		
	구 133		
307 민간이전	708	640	68
	국 442		
	시 133		
	구 133		
02 민간경상사업보조	708	640	68
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 708,000원	708		
	국 442		
	시 133		
	구 133		
농업생산성 향상	70,484	70,834	△350
	기 3,344		
	시 8,331		
	구 58,809		
농촌 돕기	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○한·수해대비 장비 임차료 500,000원*14회	7,000		
민간행사 보조 지원	4,440	4,500	△60
307 민간이전	4,440	4,500	△60
04 민간행사사업보조	4,440	4,500	△60
○대전광역시 농업경영인의 날 행사 840,000원*1회	840		
○대전광역시 농업인의 날 행사 2,250,000원*1회	2,250		
○농촌지도자 화합 전진대회 1,350,000원*1회	1,350		
농지 및 농작물관리 지원	11,600	11,900	△300
	시 5,800		
	구 5,800		
307 민간이전	11,600	11,900	△300
	시 5,800		
	구 5,800		
02 민간경상사업보조	11,600	11,900	△300
○농작물 재해보험 가입지원(4ha) 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○농업인 재해공제료 지원(500건) 9,200,000원	9,200		
	시 4,600		
	구 4,600		
농업용 관정수리	6,000	6,000	0

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조	6,000	6,000	0
○농업용관정수리	6,000		
- 대형 5,000,000원*1공*80%	4,000		
- 중형 2,500,000원*1공*80%	2,000		
수리계 수리시설 유지관리	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○수리계수리시설 유지관리(1개소) 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실	6,940	3,680	3,260
	시 1,278		
	구 5,662		
201 일반운영비	2,680	3,680	△1,000
02 공공운영비	2,680	3,680	△1,000
○공공요금 및 제세	2,180		
- 전기요금 150,000원*12월	1,800		
- 상하수도요금 15,000원*12월	180		
- 정화조수거료 200,000원*1회	200		
○시설장비유지비	500		
- 공중화장실 유지관리비 500,000원	500		
307 민간이전	4,260	0	4,260
	시 1,278		
	구 2,982		
05 민간위탁금	4,260	0	4,260
○공중화장실 관리 4,260,000원	4,260		
	시 1,278		
	구 2,982		
농지 이용 관리 지원	3,344	3,344	0
	기 3,344		
101 인건비	3,144	3,044	100
	기 3,144		
04 기간제근로자등보수	3,144	3,044	100
○농지이용실태조사 보조원 인부임(1인) 3,144,000원	3,144		
	기 3,144		
202 여비	200	300	△100
	기 200		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	200	300	△100
○농지이용실태조사 여비 200,000원	200		
	기 200		
친환경 우량꽃 지원	1,505	1,505	0
	시 753		
	구 752		
402 민간자본이전	1,505	1,505	0
	시 753		
	구 752		
01 민간자본사업보조	1,505	1,505	0
○친환경 우량꽃 지원(0.66ha) 1,505,000원	1,505		
	시 753		
	구 752		
농기계 119 수리 지원	4,895	4,895	0
307 민간이전	4,895	0	4,895
05 민간위탁금	4,895	0	4,895
○농기계 119 수리 4,895,000원	4,895		
무수동 다목적회관 관리	23,760	23,710	50
201 일반운영비	23,760	23,710	50
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○일반수용비	3,960		
- 전기안전점검 수수료 110,000원*12회	1,320		
- 소방안전점검 수수료 110,000원*12회	1,320		
- 승강기안전점검 수수료 110,000원*12회	1,320		
02 공공운영비	19,800	19,750	50
○공공요금 및 제세	19,800		
- 전기요금 18,000,000원	18,000		
- 상하수도요금 1,200,000원	1,200		
- 정화조수거료 300,000원*1회	300		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
친환경 농업육성	3,550	1,850	1,700
	국 1,610		
	시 970		
	구 970		
친환경인증 농가육성	650	650	0
	시 325		
	구 325		
301 일반보상금	650	650	0
	시 325		
	구 325		
11 기타보상금	650	650	0
○친환경인증농가 인센티브(1농가) 650,000원	650		
	시 325		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 325		
친환경농업직접지불제	200	200	0
	국 200		
301 일반보상금	200	200	0
	국 200		
11 기타보상금	200	200	0
○친환경농업직접지불제(1ha) 200,000원	200		
	국 200		
우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원	300	0	300
	국 210		
	시 45		
	구 45		
301 일반보상금	300	0	300
	국 210		
	시 45		
	구 45		
11 기타보상금	300	0	300
○우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원 300,000원	300		
	국 210		
	시 45		
	구 45		
우수농산물(GAP) 인증을 위한 안전성 분석비 지원	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
11 기타보상금	2,400	0	2,400
○우수농산물(GAP) 인증을 위한 안전성 분석비 지원 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
도시농업 육성	11,000	12,000	△1,000
	시 8,000		
	구 3,000		
공동체 도시텃밭 조성	5,000	12,000	△7,000
	시 3,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	12,000	△9,000
	시 2,100		
	구 900		
01 사무관리비	3,000	11,000	△8,000

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동체 도시텃밭 조성(팻말,장비 임차료 등) 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
206 재료비	2,000	0	2,000
	시 1,400		
	구 600		
01 재료비	2,000	0	2,000
○공동체 도시텃밭 재료(퇴비,모종 등) 지원 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
도시민 텃밭상자 지원	6,000	0	6,000
	시 4,500		
	구 1,500		
206 재료비	6,000	0	6,000
	시 4,500		
	구 1,500		
01 재료비	6,000	0	6,000
○도시민 텃밭상자 지원(300개) 6,000,000원	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
축산농가 육성	393,876	358,208	35,668
	국 8,786		
	기 173,170		
	시 90,020		
	구 121,900		
학교우유급식사업	281,650	253,650	28,000
	기 168,990		
	시 56,330		
	구 56,330		
301 일반보상금	281,650	253,650	28,000
	기 168,990		
	시 56,330		
	구 56,330		
11 기타보상금	281,650	253,650	28,000
○학교우유급식 430원*250일*2,620명	281,650		
	기 168,990		
	시 56,330		
	구 56,330		
가축분뇨처리용 톱밥지원	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
01 민간자본사업보조	3,000	3,000	0

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨처리용 톱밥지원(50톤)	3,000,000원	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
가축사육 환경개선 사업		18,730	21,310	△2,580
		시 9,365		
		구 9,365		
206 재료비		7,750	7,750	0
		시 3,875		
		구 3,875		
01 재료비		7,750	7,750	0
○미생물발효제 공급	4,500,000원	4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
○축사소독약품 지원(65호)	3,250,000원	3,250		
		시 1,625		
		구 1,625		
402 민간자본이전		10,980	13,560	△2,580
		시 5,490		
		구 5,490		
01 민간자본사업보조		10,980	13,560	△2,580
○개량벌통 구입지원(50통)	2,100,000원	2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
○자동채밀기 구입지원(2대)	2,520,000원	2,520		
		시 1,260		
		구 1,260		
○축사환기시설 설치(4대)	960,000원	960		
		시 480		
		구 480		
○퇴비살포기 지원(1대)	5,400,000원	5,400		
		시 2,700		
		구 2,700		
축산농가 육성지원		51,775	44,123	7,652
		국 3,500		
		기 4,180		
		시 10,498		
		구 33,597		
301 일반보상금		51,775	44,123	7,652
		국 3,500		
		기 4,180		
		시 10,498		
		구 33,597		
11 기타보상금		51,775	44,123	7,652
○송아지 생산 안정제(40두)	400,000원	400		
		시 200		
		구 200		
○초음파 진단료 지원(50두)	315,000원	315		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 158		
	구 157		
○한우등록(기초+혈통) 지원(150두) 750,000원	750		
	시 375		
	구 375		
○공수의 수당 800,000원*1인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○공동방제단 운영비 8,360,000원	8,360		
	기 4,180		
	시 2,090		
	구 2,090		
○광견병 예방접종 시술비 2,000원*1,000두	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○구제역 백신접종 시술비 5,000원*600두	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
○랜더링처리비(소각비용) 250,000원	250		
	시 125		
	구 125		
○살처분보상금지원 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
○가축정액지원 10,000원*150두	1,500		
	시 750		
	구 750		
○유기동물 포획비 23,100,000원	23,100		
양봉농가 화분지원	14,700	14,700	0
	시 7,350		
	구 7,350		
307 민간이전	14,700	14,700	0
	시 7,350		
	구 7,350		
02 민간경상사업보조	14,700	14,700	0
○양봉농가 화분지원 사업 7,000원*3,500kg*60%	14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
축산농가 관리	4,101	3,795	306
101 인건비	4,101	3,795	306
04 기간제근로자등보수	4,101	3,795	306
○가축통계조사 인부임 48,240원*17인*5일	4,101		
브루셀라 채혈 활동비	3,240	3,240	0
	국 756		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 882		
	구 1,602		
301 일반보상금	3,240	3,240	0
	국 756		
	시 882		
	구 1,602		
11 기타보상금	3,240	3,240	0
○브루셀라 채혈활동비 7,000원*360두	2,520		
	국 756		
	시 882		
	구 882		
○브루셀라 채혈출장비 30,000원*2회*12월	720		
구제역방역활동	4,350	4,350	0
	국 3,045		
	시 652		
	구 653		
206 재료비	3,500	3,500	0
	국 2,450		
	시 525		
	구 525		
01 재료비	3,500	3,500	0
○구제역 예방약품(영세농) 3,500,000원	3,500		
	국 2,450		
	시 525		
	구 525		
301 일반보상금	850	850	0
	국 595		
	시 127		
	구 128		
11 기타보상금	850	850	0
○구제역 예방약품(전업농) 850,000원	850		
	국 595		
	시 127		
	구 128		
동물등록제사업 지원	300	260	40
301 일반보상금	300	260	40
11 기타보상금	300	260	40
○동물등록제 시술비 10,000원*30두	300		
축산차량등록제 통신료 지원	3,030	3,030	0
	국 1,485		
	시 743		
	구 802		
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월	60		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,970	2,970	0
	국 1,485		
	시 743		
	구 742		
11 기타보상금	2,970	2,970	0
○축산차량등록제 통신료 지원 2,970,000원	2,970		
	국 1,485		
	시 743		
	구 742		
길고양이 TNR(중성화수술)	9,000	6,750	2,250
	시 2,700		
	구 6,300		
301 일반보상금	9,000	6,750	2,250
	시 2,700		
	구 6,300		
11 기타보상금	9,000	6,750	2,250
○길고양이 TNR(중성화수술) 사업 90,000원*100두	9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
지역경제 진흥지원	2,447,798	1,618,278	829,520
	국 170,900		
	지 1,345,035		
	시 679,358		
	구 252,505		
지역 물가 관리	23,926	22,198	1,728
물가 관리	23,926	22,198	1,728
101 인건비	23,156	21,428	1,728
04 기간제근로자등보수	23,156	21,428	1,728
○물가모니터요원 인부임 48,240원*10인*4일*12월	23,156		
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
○운영수당	770		
-물가대책위원회 참석수당 70,000원*11인*1회	770		
지역경제 활성화	1,363,714	1,527,860	△164,146
	국 170,900		
	지 757,035		
	시 384,358		
	구 51,421		
지역경제 활성화 대책추진 지원	4,760	4,567	193
202 여비	2,360	2,047	313
01 국내여비	2,360	2,047	313

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역경제활성화 업무추진 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역경제활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
상점가활성화	4,260	44,352	△40,092
	시 1,278		
	구 2,982		
307 민간이전	4,260	0	4,260
	시 1,278		
	구 2,982		
05 민간위탁금	4,260	0	4,260
○은행동상점가 고객지원센터 공중화장실 관리 4,260,000원	4,260		
	시 1,278		
	구 2,982		
일자리 지원센터 운영	19,040	17,660	1,380
101 인건비	18,560	17,180	1,380
04 기간제근로자등보수	18,560	17,180	1,380
○일자리지원센터 직업상담사	18,560		
- 인부임(퇴직금포함) 48,240원*1인*330일	15,920		
- 명절휴가비 400,000원*2회	800		
- 5대보험료 1,840,000원	1,840		
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○일자리지원센터 인터넷 사용료 40,000원*12월	480		
지역공동체 일자리사업	156,390	172,981	△16,591
	지 78,195		
	시 62,556		
	구 15,639		
101 인건비	117,000	130,000	△13,000
	지 58,500		
	시 46,800		
	구 11,700		
04 기간제근로자등보수	117,000	130,000	△13,000
○지역공동체 일자리사업 인부임	117,000		
- 인건비(교통비.보험료 등 포함) 117,000,000원	117,000		
	지 58,500		
	시 46,800		
	구 11,700		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	지 950		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 760		
	구 190		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○지역공동체 일자리사업 운영비 1,900,000원	1,900		
	지 950		
	시 760		
	구 190		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
	지 2,000		
	시 1,600		
	구 400		
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○지역공동체 일자리사업 국내여비 4,000,000원	4,000		
	지 2,000		
	시 1,600		
	구 400		
206 재료비	33,490	36,081	△2,591
	지 16,745		
	시 13,396		
	구 3,349		
01 재료비	33,490	36,081	△2,591
○지역공동체 일자리사업 재료비 33,490,000원	33,490		
	지 16,745		
	시 13,396		
	구 3,349		
사회적기업육성사업	1,089,264	1,216,100	△126,836
	국 170,900		
	지 633,840		
	시 284,524		
307 민간이전	1,089,264	1,216,100	△126,836
	국 170,900		
	지 633,840		
	시 284,524		
02 민간경상사업보조	1,089,264	1,216,100	△126,836
○(예비)사회적기업 일자리 창출사업 845,120,000원	845,120		
	지 633,840		
	시 211,280		
○사업개발비 지원사업 213,572,000원	213,572		
	국 149,500		
	시 64,072		
○(예비)사회적기업 지역특화사업 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
○사회적기업 사회보험료 지원 20,572,000원	20,572		
	국 14,400		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,172		
마을기업 육성 사업	90,000	72,200	17,800
	지 45,000		
	시 36,000		
	구 9,000		
307 민간이전	54,000	40,000	14,000
	지 27,000		
	시 21,600		
	구 5,400		
02 민간경상사업보조	54,000	40,000	14,000
○마을기업 육성사업 54,000,000원	54,000		
	지 27,000		
	시 21,600		
	구 5,400		
402 민간자본이전	36,000	32,200	3,800
	지 18,000		
	시 14,400		
	구 3,600		
01 민간자본사업보조	36,000	32,200	3,800
○마을기업 육성사업 36,000,000원	36,000		
	지 18,000		
	시 14,400		
	구 3,600		
전통시장 활성화	79,158	68,220	10,938
전통시장 운영관리	62,900	63,080	△180
201 일반운영비	42,900	43,080	△180
02 공공운영비	42,900	43,080	△180
○공공요금 및 제세	39,900		
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금	39,900		
·전기요금 등 200,000원*9개소*12월	21,600		
·상하수도요금 150,000원*9개소*12월	16,200		
·정화조 수거료 300,000원*7개소	2,100		
○시설장비 유지비	3,000		
-전통시장 및 상점가 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○전통시장 및 상점가 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
전통시장 박람회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국 우수시장 박람회 참가지원 3,000,000원	3,000		
상공업관리	13,258	2,140	11,118

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	11,568	0	11,568
04 기간제근로자등보수	11,568	0	11,568
○계량기전수조사 및 수검통지서 교부 인부임	5,142		
- 인부임 48,240원*4인*24일	4,632		
- 5대보험료 510,000원	510		
○계량기 검사 보조인부임	6,426		
- 인부임 48,240원*4인*30일	5,789		
- 5대보험료 637,000원	637		
201 일반운영비	1,690	2,140	△450
01 사무관리비	1,690	2,140	△450
○일반수용비	1,200		
- 계량기검사기기 필증제작 1,200,000원	1,200		
○운영수당	490		
- 유통기업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
상점가 활성화	981,000	0	981,000
	지 588,000		
	시 295,000		
	구 98,000		
중앙로지하상가 변전실 수전설비 교체	981,000	0	981,000
	지 588,000		
	시 295,000		
	구 98,000		
401 시설비및부대비	981,000	0	981,000
	지 588,000		
	시 295,000		
	구 98,000		
01 시설비	959,540	0	959,540
○중앙로지하상가 변전실 수전설비 교체 959,540,000원	959,540		
	지 575,340		
	시 288,300		
	구 95,900		
02 감리비	18,150	0	18,150
○중앙로지하상가 변전실 수전설비 교체 18,150,000원	18,150		
	지 10,750		
	시 5,600		
	구 1,800		
03 시설부대비	3,310	0	3,310
○중앙로지하상가 변전실 수전설비 교체 3,310,000원	3,310		
	지 1,910		
	시 1,100		
	구 300		

부서: 경제기업과
정책: 에너지 안전 및 수급안정
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지 안전 및 수급안정	67,452	89,550	△22,098
	국 53,962		
	시 6,745		
	구 6,745		
에너지 관리	67,452	89,550	△22,098
	국 53,962		
	시 6,745		
	구 6,745		
서민층 가스시설 개선사업	67,452	89,550	△22,098
	국 53,962		
	시 6,745		
	구 6,745		
403 자치단체등자본이전	67,452	89,550	△22,098
	국 53,962		
	시 6,745		
	구 6,745		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	67,452	89,550	△22,098
○서민층 가스시설 개선사업 67,452,000원	67,452		
	국 53,962		
	시 6,745		
	구 6,745		
고용촉진 및 안정	300,000	224,746	75,254
	시 210,000		
	구 90,000		
저소득층 일자리마련	300,000	224,746	75,254
	시 210,000		
	구 90,000		
공공근로사업	300,000	224,746	75,254
	시 210,000		
	구 90,000		
101 인건비	260,000	195,000	65,000
	시 182,000		
	구 78,000		
04 기간제근로자등보수	260,000	195,000	65,000
○공공근로사업 인부임	260,000		
-인부임(교통비,보험료 등 포함) 260,000,000원	260,000		
	시 182,000		
	구 78,000		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	시 1,400		
	구 600		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○공공근로사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		

부서: 경제기업과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 저소득층 일자리마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	38,000	28,746	9,254
	시 26,600		
	구 11,400		
01 재료비	38,000	28,746	9,254
○공공근로사업 재료비 38,000,000원	38,000		
	시 26,600		
	구 11,400		
행정운영경비(경제기업과)	116,485	100,536	15,949
인력운영비	65,847	55,134	10,713
기준인건비	65,847	55,134	10,713
101 인건비	65,847	55,134	10,713
01 보수	65,847	55,134	10,713
○시간외 근무수당	65,847		
-일반직(7급 기준) 9,332원*21인*35시간*12월*80%	65,847		
기본경비	50,638	45,402	5,236
기본경비	3,360	3,360	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	47,278	42,042	5,236
201 일반운영비	25,704	21,168	4,536
01 사무관리비	25,704	21,168	4,536
○부서운영비	25,704		
-일반수용비 및 급량비 등 30,240,000원*85%	25,704		
202 여비	20,874	20,874	0
01 국내여비	20,874	20,874	0
○부서운영 국내여비 29,820,000원*70%	20,874		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○비정수물품	700		
-문서세단기 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	15,142,449	17,370,548	△2,228,099
	국 126,000		
	기 86,043		
	시 151,315		
	구 14,779,091		
수질관리	90,997	237,611	△146,614
	시 20,255		
	구 70,742		
식수 관리	4,200	4,230	△30
	시 400		
	구 3,800		
공동시설관리	3,800	3,830	△30
201 일반운영비	3,400	3,430	△30
01 사무관리비	2,400	2,430	△30
○일반수용비	2,400		
- 먹는물 공동시설 환경정비 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
- 먹는물 공동시설관리 전기요금 1,000,000원*1개소	1,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병, 가방, 장갑 등) 400,000원	400		
적합성 검사	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 샘물 수거검사 10,000원*10개소*4회	400		
	시 400		
수질환경보전	86,797	233,381	△146,584
	시 19,855		
	구 66,942		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	20,250	20,280	△30
201 일반운영비	20,250	20,280	△30
02 공공운영비	20,250	20,250	0
○공공요금 및 제세	11,250		
- 공중화장실 공공요금	11,250		
·전기요금 500,000원*9개소	4,500		
·상하수도 요금 550,000원*9개소	4,950		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*9개소	1,800		
○시설장비유지비	9,000		
-공중화장실 유지보수 1,000,000원*9개소	9,000		
공중화장실 관리비 지원	38,463	161,169	△122,706
	시 11,539		
	구 26,924		
201 일반운영비	8,463	0	8,463
	시 2,539		
	구 5,924		
01 사무관리비	8,463	0	8,463
○공중화장실 청소용품 구입 8,463,000원	8,463		
	시 2,539		
	구 5,924		
301 일반보상금	30,000	0	30,000
	시 9,000		
	구 21,000		
09 행사실비보상금	30,000	0	30,000
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 실비보상 30,000,000원	30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
개방화장실 관리비 지원	16,632	15,480	1,152
	시 8,316		
	구 8,316		
201 일반운영비	16,632	15,480	1,152
	시 8,316		
	구 8,316		
01 사무관리비	16,632	15,480	1,152
○일반수용비	16,632		
-개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 16,632,000원	16,632		
	시 8,316		
	구 8,316		
개인하수처리시설 내부청소 관리	9,349	9,349	0
201 일반운영비	9,349	9,349	0
01 사무관리비	1,114	1,114	0
○일반수용비	1,114		
-정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 26원*28,000건*80%	583		
-정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 39원*17,000건*80%	531		
02 공공운영비	8,235	8,235	0
○공공요금 및 제세	8,235		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 270원*30,500건	8,235		
불법배출 등 신고자보상	2,103	2,103	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80%	160		
○환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 등 600,000원*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
- 흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
- 흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
- 유처리제(고상) 300,000원*1포대*80%	240		
- 무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
- 유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
- 장화 20,000원*10켤레*80%	160		
- 뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 50,000원*8건	400		
청소관리	7,041,879	9,872,344	△2,830,465
	국 200		
	시 28,410		
	구 7,013,269		
재활용품 관리	857,134	1,133,306	△276,172
	국 200		
	시 8,410		
	구 848,524		
재활용품 수집 · 운반 · 처리	815,214	1,088,910	△273,696
307 민간이전	815,214	1,019,759	△204,545
05 민간위탁금	815,214	1,019,759	△204,545
○재활용품 수집 · 운반 · 처리 민간대행사업비 1,086,951,000원*9/12	815,214		
재활용품 분리수거 관리	38,900	36,640	2,260
	시 7,000		
	구 31,900		
201 일반운영비	37,300	35,040	2,260
	시 7,000		
	구 30,300		
01 사무관리비	37,300	35,040	2,260
○ 일반수용비	37,300		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 110원*15,000매*12월	19,800		
- 재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*50,000매	5,000		
- 재활용 및 음식물 관련 불법투기금지 현수막 제작 2,500,000원	2,500		
- 폐형광등 분리수거함 구입 400,000원*25개	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○ 동 자원재활용 경진대회 포상금 1,600,000원	1,600		
농촌 폐비닐 수거 보상	3,020	7,756	△4,736
	국 200		
	시 1,410		
	구 1,410		
301 일반보상금	3,020	2,756	264
	국 200		
	시 1,410		
	구 1,410		
11 기타보상금	3,020	2,756	264
○농촌폐비닐 수거보상 10원*20,000kg	200		
	국 200		
○농촌폐비닐 수거보상 130원*21,692kg	2,820		
	시 1,410		
	구 1,410		
폐기물 관리	6,184,745	8,739,038	△2,554,293
	시 20,000		
	구 6,164,745		
음식물류폐기물관리	1,453,931	1,453,371	560
201 일반운영비	50,720	50,160	560
01 사무관리비	50,720	50,160	560
○일반수용비	50,160		
- 음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 22원*190,000매*12월	50,160		
○음식물류폐기물 발생 억제평가위원회 참석수당 70,000원*8인	560		
307 민간이전	1,177,728	1,177,728	0
05 민간위탁금	1,177,728	1,177,728	0
○음식물류폐기물 민간위탁처리비 87,800원*49톤*365일*9/12	1,177,728		
308 자치단체등이전	225,483	0	225,483
10 공기관등에대한경상적대행사업비	225,483	0	225,483

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*18톤*365일*9/12	225,483		
청소장비 등 관리	415,494	533,811	△118,317
201 일반운영비	413,194	333,811	79,383
01 사무관리비	387,044	312,855	74,189
○일반수용비	387,044		
- 환경관리요원 청소용구 구입	24,922		
· 가로청소용 대비가지 1,900원*109인*10묶음*12월*80%	19,882		
· 가을철 낙엽마대(80㎏) 300원*7,000장*80%	1,680		
· 가을철 낙엽마대(200㎏) 700원*6,000장*80%	3,360		
- 종량제봉투 제작	309,382		
· 일반용(5종) 229,478,000원*80%	183,583		
· 재사용(2종) 72,962,000원*80%	58,370		
· 공공용(2종) 45,086,000원*80%	36,069		
· 특수규격봉투(50ℓ) 39,200,000원*80%	31,360		
- 종량제봉투바코드인쇄	25,370		
· 낱장 5원*4,300,000매	21,500		
· 봉 15원*180,000매	2,700		
· 박스(묶음) 90원*13,000매	1,170		
- 종량제봉투판매소 표지판 제작 900개소*500원	450		
- 대형폐기물스티커 제작 210원*100,000매	21,000		
- 대형폐기물 불법배출 경고장 제작 100원*40,000매	4,000		
- 종량제봉투창고무인경비시스템용역 80,000원*12월	960		
- 국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 240,000원*4회	960		
02 공공운영비	26,150	20,956	5,194
○공공요금 및 제세	3,880		
- 청소관리 공공요금 3,880,000원	3,880		
○연료비	6,862		
- 환경관리요원 쉼터 난방비 961원*4시간*105일*17개소	6,862		
○차량비	10,648		
- 청소순찰용 오토바이 유지관리비 1,900원*5L*6시간*4대*16일	3,648		
- 노면청소차량 소모품 7,000,000원	7,000		
○시설장비유지비	4,760		
- 청소시설물 유지보수 2,000,000원	2,000		
- 환경관리요원 인사급여시스템 유지보수 110,000원*12월	1,320		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 대형폐기물 인터넷배출시스템 유지보수 1,440,000원	1,440		
405 자산취득비	2,300	200,000	△197,700
01 자산및물품취득비	2,300	200,000	△197,700
○비정수물품	2,300		
ㅡ 오토바이 2,300,000원*1대	2,300		
불법폐기물 처리	9,990	8,970	1,020
201 일반운영비	5,990	6,970	△980
01 사무관리비	5,990	6,970	△980
○일반수용비	5,990		
ㅡ 방치폐기물 처리	990		
·방치폐기물 처리비 330,000원*3톤	990		
ㅡ 쓰레기제로도시 조성	5,000		
·쓰레기불법투기 경고 홍보물(플래카드, 전단지등) 제작 등 20,000원*250개	5,000		
301 일반보상금	4,000	2,000	2,000
11 기타보상금	4,000	2,000	2,000
○폐기물관리 조례 관련 신고자 보상	4,000		
ㅡ 쓰레기 불법투기 등 신고포상금 100,000원*40건	4,000		
폐기물 수거 관리	4,263,730	6,702,438	△2,438,708
201 일반운영비	4,670	5,160	△490
01 사무관리비	4,670	5,160	△490
○생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
○폐기물운반차량 고속도로통행료 3,000원*3대*2회*240일	4,320		
307 민간이전	3,675,000	6,203,361	△2,528,361
05 민간위탁금	3,675,000	6,203,361	△2,528,361
○폐기물(생활및음식물) 수거 및 대행사업비 7,350,000,000원*50%	3,675,000		
308 자치단체등이전	584,060	0	584,060
10 공기관등에대한경상적대행사업비	584,060	0	584,060
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*120톤*365일*9/12	453,330		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*120톤*365일*10%*9/12	45,333		
○대형폐기물 파쇄처리비 36,700원*8.5톤*365일*9/12	85,397		
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	21,600	20,448	1,152
201 일반운영비	21,600	20,448	1,152
01 사무관리비	9,120	9,120	0

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,120		
- 대형폐기물 해체물품등 구입 9,000,000원*80%	7,200		
- 대형폐기물처리장 일반수용비 2,400,000원*80%	1,920		
02 공공운영비	12,480	11,328	1,152
○공공요금 및 제세	5,592		
- 전화,수도,전기,가스,인터넷등 사용료 370,000원*12월	4,440		
- 차량위치 단말기 통신료 12,000원*8대*12월	1,152		
○연료비	3,888		
- 대형폐기물처리장 난방비 1,350원*8시간*90일*4대	3,888		
○시설장비유지비	3,000		
- 대형폐기물처리장등 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
실버청결도우미 사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
101 인건비	17,000	18,000	△1,000
	시 17,000		
04 기간제근로자등보수	17,000	18,000	△1,000
○실버청결도우미	17,000		
- 인부임 17,000,000원	17,000		
	시 17,000		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○일반수용비	3,000		
- 청소용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
- 피복비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
대기환경보전	386,576	334,416	52,160
	국 121,900		
	기 86,043		
	시 100,950		
	구 77,683		
대기오염관리	386,576	334,416	52,160
	국 121,900		
	기 86,043		
	시 100,950		
	구 77,683		
기후변화 협약 대응	143,000	93,000	50,000
	국 71,500		
	시 63,750		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,750		
201 일반운영비	12,000	7,125	4,875
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	12,000	7,125	4,875
○그린리더 홍보.운영 등 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보상금	131,000	85,875	45,125
	국 65,500		
	시 60,750		
	구 4,750		
11 기타보상금	131,000	85,875	45,125
○탄소포인트제 인센티브 지급 10,000원*11,200세대	112,000		
	국 56,000		
	시 56,000		
○그린리더 활동보상 19,000,000원	19,000		
	국 9,500		
	시 4,750		
	구 4,750		
석면피해 구제	98,043	46,419	51,624
	기 86,043		
	시 12,000		
301 일반보상금	98,043	46,419	51,624
	기 86,043		
	시 12,000		
11 기타보상금	98,043	46,419	51,624
○석면피해 구제급여 98,043,000원	98,043		
	기 86,043		
	시 12,000		
환경개선부담금 부과·징수 관리	42,408	89,102	△46,694
201 일반운영비	42,058	42,058	0
01 사무관리비	10,880	10,880	0
○일반수용비	10,880		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 60원*220,000매*80%	10,560		
-환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 40원*10,000매*80%	320		
02 공공운영비	31,178	31,178	0
○공공운영비	31,178		
-환경개선부담금 고지서 등 우편료 29,050,000원	29,050		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경개선부담금 인터넷 신용카드 납부수수료 100원*42,560건*50%	2,128		
202 여비	350	304	46
01 국내여비	350	304	46
○국내여비	350		
- 환경개선부담금 연찬회 등 참석 87,400원*2인*2일	350		
운행차 배출가스 관리	1,725	4,595	△2,870
201 일반운영비	1,725	4,595	△2,870
01 사무관리비	1,725	2,075	△350
○일반수용비	1,380		
- 공회전제한표지판 유지보수 240,000원*2개소	480		
- 배출가스측정기, 소음측정기 정도 검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	345		
- 자동차 배출가스 단속복 115,000원*3인	345		
석면안전관리	600	500	100
201 일반운영비	600	500	100
02 공공운영비	600	500	100
○공공요금 및 제세	600		
- 석면안전관리 및 석면피해구제 안내문 우편료 300원*2,000건	600		
노후 슬레이트 처리 지원	100,800	100,800	0
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
403 자치단체등자본이전	100,800	100,800	0
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	100,800	100,800	0
○노후슬레이트 처리 지원사업 100,800,000원	100,800		
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
자연환경보호	20,770	25,877	△5,107
	국 3,900		
	시 1,700		
	구 15,170		
환경보전기반조성	20,770	25,877	△5,107
	국 3,900		
	시 1,700		
	구 15,170		

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경오염 관리	500	500	0
	국 500		
301 일반보상금	500	500	0
	국 500		
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염물질 배출업소 민관합동단속 참여자 보상 50,000원*2인*5일	500		
	국 500		
자연보호협의회 지원	3,950	3,950	0
307 민간이전	3,950	3,950	0
02 민간경상사업보조	2,600	2,600	0
○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원	2,600		
04 민간행사사업보조	1,350	1,350	0
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 30,000원*45인	1,350		
야생동.식물 생태계보전	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○유해 야생동물로 인한 농작물 피해보상 600,000원*10농가	6,000		
환경보전 및 청소관련 시책추진	3,520	3,427	93
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○일반수용비	420		
- 환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개	420		
202 여비	700	607	93
01 국내여비	700	607	93
○환경행정 타시도 견학 및 연찬회 참석 87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
야생동물 피해예방	6,800	12,000	△5,200
	국 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
402 민간자본이전	6,800	12,000	△5,200
	국 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	6,800	12,000	△5,200
○야생동물 피해예방 지원사업 6,800,000원	6,800		
	국 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
행정운영경비(환경과)	7,602,227	6,900,300	701,927
인력운영비	7,534,767	6,836,416	698,351
기준인건비	7,534,767	6,836,416	698,351
101 인건비	7,534,767	6,836,416	698,351
01 보수	81,525	84,014	△2,489
○시간외근무수당	81,525		
ㅡ 일반직(7급기준) 9,332원*26인*35시간*12월*80%	81,525		
03 무기계약근로자보수	7,453,242	6,752,402	700,840
○환경관리요원(109인)	7,107,699		
ㅡ 급여	5,622,321		
・기본급	2,137,900		
‥요원 1,628,600원*103인*12월	2,012,950		
‥운전원 1,841,800원*2인*12월	44,204		
‥감독 1,682,200원*4인*12월	80,746		
・기말수당	452,238		
‥요원 2,068,600원*103인*200%	426,132		
‥운전원 2,281,800원*2인*200%	9,128		
‥감독 2,122,200원*4인*200%	16,978		
・정근수당	226,119		
‥요원 2,068,600원*103인*100%	213,066		
‥운전원 2,281,800원*2인*100%	4,564		
‥감독 2,122,200원*4인*100%	8,489		
・체력단련비	565,296		
‥요원 2,068,600원*103인*250%	532,665		
‥운전원 2,281,800원*2인*250%	11,409		
‥감독 2,122,200원*4인*250%	21,222		
・작업장려수당 70,000원*109인*12월	91,560		
・공해수당 70,000원*109인*12월	91,560		
・가족수당	84,000		
‥배우자 40,000원*100인*12월	48,000		
‥기타부양가족 20,000원*150인*12월	36,000		
・시간외수당	759,331		
‥요원 15,420원*103인*25시간*12월*150%	714,717		
‥운전원 18,440원*2인*23시간*12월*150%	15,269		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··감독 17,720원*4인*23시간*12월*150%	29,345		
·휴일근무수당	61,058		
··요원 15,420원*103인*2시간*12회*150%	57,178		
··운전원 18,440원*2인*2시간*12회*150%	1,328		
··감독 17,720원*4인*2시간*12회*150%	2,552		
·연차유급 휴가수당	271,364		
··요원 123,360원*103인*20일	254,122		
··운전원 147,520원*2인*20일	5,901		
··감독 141,760원*4인*20일	11,341		
·명절휴가비	271,343		
··요원 2,068,600원*103인*60%*2회	255,679		
··운전원 2,281,800원*2인*60%*2회	5,477		
··감독 2,122,200원*4인*60%*2회	10,187		
·자녀학비보조수당	28,724		
··고등학교 422,400원*17인*4회	28,724		
·정액급식비 160,000원*109인*12월	209,280		
·교통보조비 140,000원*109인*12월	183,120		
·감독수당 400,000원*4인*12월	19,200		
·운전수당 300,000원*2인*12월	7,200		
·처우개선비 5,434,255,000원*3%	163,028		
-비급여경비	1,485,378		
·퇴직금(8인) 및 부상치료비(10인) 130,000,000원*8인+300,000*10인	1,043,000		
·국민연금 사용자부담금 5,434,255,000원*0.045	244,542		
·취약지역등 특별청소 환경관리요원 급식 6,000원*109인*4회	2,616		
·환경관리요원 산업시찰 100,000원*109인	10,900		
·환경관리요원 체육대회 50,000원*109인	5,450		
·정년퇴직예정자 산업시찰 800,000원*8인	6,400		
·정년퇴직예정자 퇴임식(공로패,수반) 150,000원*8인	1,200		
·정년퇴직예정자 시상 100,000원*8인	800		
·모범환경관리요원 시상 100,000원*6인	600		
·환경관리요원 피복비(작업복외8종) 350,000원*109인	38,150		
·맞춤형복지제도 운영 1,200,000원*109인	130,800		
·환경관리요원 교육강사 수당 230,000원*4회	920		
○단순노무원(오수분뇨정화조 단속 1인)	41,993		
-급여	41,920		
·봉급 및 수당	35,724		
··기본급 1,490,400원*12월	17,885		
··상여금 1,490,400원*400%	5,962		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··시간외 근무수당 13,830원*15시간*12월*1.5	3,735		
··연차유급휴가수당 13,830원*8시간*25일	2,766		
··직무수당 30,000원*12월	360		
··차등근속가산금 19,000원*22년*12월	5,016		
·가족수당	720		
··배우자 40,000원*1인*12월	480		
··기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
·교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
·급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
·명절휴가비 1,490,400원*75%*2회	2,236		
-비급여경비	73		
·작업복 35,000원*1인*1/2	18		
·방한복 80,000원*1인*1/2	40		
·노무화 30,000원*1인*1/2	15		
○단순노무원(대형폐기물 수집운반원 9인)	303,550		
-급여	298,150		
·봉급 및 수당	223,801		
··기본급 (1,062,310원*3인+1,015,110원*6인)*12월	111,332		
··상여금 (1,062,310원*3인+1,015,110원*6인)*400%	37,111		
··시간외 근무수당 9,201원*1.5*9인*33시간*12월	49,189		
··휴일근무수당 9,201원*8시간*1.5*9인*13일	12,919		
··연차휴가근로수당 9,201원*8시간*9인*20일	13,250		
·처우개선비 223,801,000원*3%	6,715		
·직무수당 30,000원*9인*12월	3,240		
·차등근속가산금 11,000원*6년*9인*12월	7,128		
·가족수당	9,120		
··배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
··기타부양가족 20,000원*14인*12월	3,360		
··가산금 80,000원*2인*12월	1,920		
·급량비 130,000원*9인*12월	14,040		
·교통비 140,000원*9인*12월	15,120		
·명절휴가비 (1,062,310원*3인+1,015,110원*6인)*75%*2회	13,917		
·학비보조수당 422,400원*3인*4회	5,069		
-비급여경비	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·피복비 300,000원*9인	2,700		
·부상치료비 300,000원*9인	2,700		
기본경비	67,460	63,884	3,576
기본경비	3,360	3,600	△240
203 업무추진비	3,360	3,600	△240
04 부서운영업무추진비	3,360	3,600	△240
○기본(30인) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	64,100	60,284	3,816
201 일반운영비	32,436	26,180	6,256
01 사무관리비	32,436	26,180	6,256
○부서운영비	32,436		
-일반수용비 및 급량비 등 38,160,000원*85%	32,436		
202 여비	31,164	34,104	△2,940
01 국내여비	31,164	34,104	△2,940
○부서운영 국내여비 44,520,000원*70%	31,164		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○레이저프린터 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품·위생 관리
단위: 식중독 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	386,756	233,288	153,468
	국 16,464		
	시 61,138		
	구 309,154		
식품·위생 관리	262,401	124,037	138,364
	국 16,464		
	시 61,138		
	구 184,799		
식중독 예방	26,110	25,930	180
	시 16,800		
	구 9,310		
식중독 예방 활동 지원	9,310	9,130	180
201 일반운영비	1,800	1,620	180
01 사무관리비	1,800	1,620	180
○일반수용비	1,800		
- 식중독예방교육 교재 제작 10,000원*180부	1,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○위생관리 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	5,910	5,910	0
01 재료비	5,910	5,910	0
○식품수거용기(채수병 등) 1,700원*1,500개	2,550		
○수송배지(칼, 도마 등 검사용) 1,180원*1,000개	1,180		
○오염측정배지(ATP-칼, 도마 등 표면용) 3,000원*500개	1,500		
○오염측정배지(ATP-수질용) 3,500원*100개	350		
○글리터보그로쇼(손 오염도측정용) 33,000원*10개	330		
일반음식점 기존영업주 위생교육	16,800	16,800	0
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원 16,800,000원	16,800		
	시 16,800		
부정·불량식품 근절	26,128	19,944	6,184
	국 11,464		
	구 14,664		
부정·불량식품 관리	1,200	5,100	△3,900
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 부정 · 불량식품 근절 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,200		
- 부정불량식품 홍보물 등 제작 1,000원*1,200부	1,200		
신고자 보상	2,000	1,000	1,000
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
11 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○신고 보상금 2,000,000원	2,000		
식품안전 감시 및 대응	14,168	10,288	3,880
	국 7,084		
	구 7,084		
201 일반운영비	4,488	4,488	0
	국 2,244		
	구 2,244		
02 공공운영비	4,488	4,488	0
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 37,400원*10대*12월	4,488		
	국 2,244		
	구 2,244		
202 여비	3,400	3,200	200
	국 1,700		
	구 1,700		
01 국내여비	3,400	3,200	200
○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등 3,400,000원	3,400		
	국 1,700		
	구 1,700		
301 일반보상금	6,280	2,600	3,680
	국 3,140		
	구 3,140		
11 기타보상금	6,280	2,600	3,680
○국민다소비식품 수거제품 보상 3,680,000원	3,680		
	국 1,840		
	구 1,840		
○시니어감시원 활동비 50,000원*52인	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
건강기능식품 안전관리	8,760	3,556	5,204
	국 4,380		
	구 4,380		
202 여비	840	0	840
	국 420		
	구 420		
01 국내여비	840	0	840
○건강기능식품관리 업무추진 840,000원	840		
	국 420		

부서: 위생과
정책: 식품·위생 관리
단위: 부정·불량식품 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 420		
301 일반보상금	7,920	3,556	4,364
	국 3,960		
	구 3,960		
11 기타보상금	7,920	3,556	4,364
○건강기능식품 수거제품 보상 7,920,000원	7,920		
	국 3,960		
	구 3,960		
모범업소 활성화	192,738	62,738	130,000
	시 44,338		
	구 148,400		
모범업소 지원	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
301 일반보상금	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
11 기타보상금	36,800	36,800	0
○모범업소 상수도 사용료 감면 36,800,000원	36,800		
	시 18,400		
	구 18,400		
모범업소 음식물쓰레기 봉투지원	25,938	25,938	0
	시 25,938		
301 일반보상금	25,938	25,938	0
	시 25,938		
11 기타보상금	25,938	25,938	0
○모범업소 음식물쓰레기 봉투지원 25,938,000원	25,938		
	시 25,938		
대전칼국수축제	130,000	0	130,000
307 민간이전	130,000	0	130,000
04 민간행사사업보조	130,000	0	130,000
○대전칼국수축제 130,000,000원	130,000		
어린이식품안전	10,000	8,000	2,000
	국 5,000		
	구 5,000		
어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비)	10,000	8,000	2,000
	국 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	10,000	8,000	2,000
	국 5,000		
	구 5,000		
11 기타보상금	10,000	8,000	2,000

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 어린이식품안전 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*200인	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
우수공중위생업소 육성	7,425	7,425	0
우수공중위생업소 지원	7,425	7,425	0
301 일반보상금	7,425	7,425	0
11 기타보상금	7,425	7,425	0
○최우수업소 쓰레기 봉투 지원 1,650원*150개소*30매	7,425		
행정운영경비(위생과)	124,355	109,251	15,104
인력운영비	76,695	68,763	7,932
기준인건비	76,695	68,763	7,932
101 인건비	76,695	68,763	7,932
01 보수	50,169	44,633	5,536
○시간외근무수당	50,169		
- 일반직(7급기준) 9,332원*16인*35시간*12월*80%	50,169		
03 무기계약근로자보수	26,526	24,130	2,396
○어린이식품안전관리전담원(1인)	26,526		
- 기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067		
- 상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023		
- 시간외근무수당 9,076원*1.5*1인*180시간	2,451		
- 연차유급휴가수당 9,076원*8시간*1인*18일	1,307		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 차등근속가산금 10,500원*5년*1인*12월	630		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509		
- 최저임금 조정임금 78,200원*1인*12월	939		
기본경비	47,660	40,488	7,172
기본경비	3,360	3,360	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	44,300	37,128	7,172
201 일반운영비	20,808	17,136	3,672
01 사무관리비	20,808	17,136	3,672
○부서운영비	20,808		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 24,480,000원*85%	20,808		
202 여비	19,992	19,992	0
01 국내여비	19,992	19,992	0
○국내여비	19,992		
ㅡ 부서운영국내여비 28,560,000원*70%	19,992		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○정수물품	3,500		
ㅡ 전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	3,577,808	143,865	3,433,943
	지 2,159,000		
	시 1,114,500		
	구 304,308		
도시개발	3,473,699	42,480	3,431,219
	지 2,159,000		
	시 1,114,500		
	구 200,199		
도시계획관리	66,820	28,810	38,010
	시 35,000		
	구 31,820		
도시계획운영 관리	28,320	28,810	△490
201 일반운영비	5,520	6,010	△490
01 사무관리비	5,520	6,010	△490
○일반수용비	2,160		
- 도시계획 입안공고수수료 800,000원*2개사	1,600		
- 도시계획 입안 지형도면 청사진 1,000원*700매*80%	560		
○운영수당	3,360		
- 도시계획위원회 참석수당 70,000원*16인*3회	3,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○도시종합개발 시책업무추진 15,000,000원*80%	12,000		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
도시계획운영 관리(보조)	38,500	0	38,500
	시 35,000		
	구 3,500		
207 연구개발비	38,500	0	38,500
	시 35,000		
	구 3,500		
01 연구용역비	38,500	0	38,500
○미집행 도시계획시설 정비용역 38,500,000원	38,500		
	시 35,000		
	구 3,500		
주거환경개선	3,403,550	10,550	3,393,000
	지 2,159,000		
	시 1,079,500		
	구 165,050		
국공유재산 관리	10,550	10,550	0

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,550	10,550	0
01 사무관리비	10,550	10,550	0
○일반수용비	10,550		
- 국공유재산 측량수수료 250,000원*20필지	5,000		
- 국공유재산 감정평가수수료 150,000원*30필지	4,500		
- 전자입찰(On-Bid) 이용수수료	1,050		
· 입찰등록 5,000원*10건	50		
· 낙찰등록 100,000원*10건	1,000		
보문3구역 주거환경개선사업	1,518,000	0	1,518,000
	지 909,000		
	시 454,500		
	구 154,500		
401 시설비및부대비	1,518,000	0	1,518,000
	지 909,000		
	시 454,500		
	구 154,500		
01 시설비	1,512,555	0	1,512,555
○보문3구역 주거환경개선사업 1,512,555,000원	1,512,555		
	지 905,727		
	시 452,864		
	구 153,964		
03 시설부대비	5,445	0	5,445
○보문3구역 주거환경개선사업 5,445,000원	5,445		
	지 3,273		
	시 1,636		
	구 536		
보문1구역주거환경개선사업	1,875,000	0	1,875,000
	지 1,250,000		
	시 625,000		
401 시설비및부대비	1,875,000	0	1,875,000
	지 1,250,000		
	시 625,000		
01 시설비	1,868,250	0	1,868,250
○보문1구역 주거환경개선사업 1,868,250,000원	1,868,250		
	지 1,245,500		
	시 622,750		
03 시설부대비	6,750	0	6,750
○보문1구역 주거환경개선사업 6,750,000원	6,750		
	지 4,500		
	시 2,250		
재개발(주택,도시) 사업	3,329	3,120	209
주택재개발 정비사업 관리	1,574	1,365	209

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 재개발(주택,도시) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,574	1,365	209
01 국내여비	1,574	1,365	209
○국내여비	1,574		
-선진지견학 및 회의참석 등 여비 87,400원*3인*3일*2회	1,574		
주택 재개발 사업	1,755	1,755	0
201 일반운영비	1,755	1,755	0
02 공공운영비	1,755	1,755	0
○공공요금 및 제세	1,755		
-정비사업시행 및 토지수용공람 등 통지 우편료 1,950원*300인*3개구역	1,755		
행정운영경비(도시과)	104,109	101,385	2,724
인력운영비	53,305	52,509	796
기준인건비	53,305	52,509	796
101 인건비	53,305	52,509	796
01 보수	53,305	52,509	796
○시간외근무수당	53,305		
-정규직	53,305		
·일반직(7급기준) 9,332원*17인*35시간*12월*80%	53,305		
기본경비	50,804	48,876	1,928
기본경비	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	44,804	42,876	1,928
201 일반운영비	21,816	20,160	1,656
01 사무관리비	21,816	20,160	1,656
○부서운영비	21,816		
-일반수용비 및 급량비 등	21,816		
·도시담당 7,200,000원*85%	6,120		
·주거환경담당 4,320,000원*85%	3,672		
·도시정비담당 5,760,000원*85%	4,896		
·도시환경담당 4,320,000원*85%	3,672		
·재개발담당 4,320,000원*80%	3,456		
202 여비	19,488	22,716	△3,228
01 국내여비	19,488	22,716	△3,228

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 국내여비	19,488		
- 도시담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 주거환경담당 4,560,000원*70%	3,192		
- 도시정비담당 4,800,000원*70%	3,360		
- 도시환경담당 5,040,000원*70%	3,528		
- 재개발담당 5,040,000원*70%	3,528		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○정수물품	3,500		
- 전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	712,558	731,046	△18,488
	국 18,056		
	시 13,791		
	구 680,711		
재난방재 및 민방위 운영	314,440	354,632	△40,192
	국 18,056		
	시 13,791		
	구 282,593		
안전예방관리	20,859	20,805	54
	국 1,719		
	시 860		
	구 18,280		
안전점검의 날 운영	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
○일반수용비	3,024		
- 안전점검의 날 행사운영 및 재해예방 홍보물 제작 2,100원*450매*4회*80%	3,024		
인적재난예방 및 지원	14,397	14,343	54
201 일반운영비	8,650	8,700	△50
01 사무관리비	7,950	8,000	△50
○일반수용비	3,850		
- 인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서포함) 35,000원*110부	3,850		
○운영수당	2,100		
- 안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*5인*6회	2,100		
○임차료	2,000		
- 인적재난예방, 복구장비 임차료 2,500,000원*80%	2,000		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
- 인적재난 예방, 복구용 시설장비유지비 700,000원	700		
202 여비	787	683	104
01 국내여비	787	683	104
○재난업무 회의참석 등 여비 87,400원*9인*1일	787		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○재난업무 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
○인적재난예방 및 복구 자재비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	560	560	0
09 행사실비보상금	560	560	0
○안전모니터 봉사단 교육여비 140,000원*2인*2회	560		
인적재난예방 및 지원(보조)	3,438	3,438	0
	국 1,719		
	시 860		
	구 859		
201 일반운영비	3,438	3,438	0
	국 1,719		
	시 860		
	구 859		
01 사무관리비	3,438	3,438	0
○여름철 물놀이 안전사고 예방 3,438,000원	3,438		
	국 1,719		
	시 860		
	구 859		
재난상황 관리	84,110	90,722	△6,612
	국 10,100		
	시 8,050		
	구 65,960		
재난상황실 관리	9,960	12,720	△2,760
201 일반운영비	9,960	12,720	△2,760
01 사무관리비	2,960	2,960	0
○재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
○급량비	2,160		
- 재난관련 비상근무자 급량비 6,000원*15인*30일*80%	2,160		
02 공공운영비	7,000	9,760	△2,760
○시설장비유지비	1,600		
- 재난안전상황실 운영 관련 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
○ 공공요금 및 제세	5,400		
- 재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 450,000원*12월	5,400		
재난예방 및 복구	25,950	28,802	△2,852
201 일반운영비	15,150	13,042	2,108
01 사무관리비	10,362	10,102	260
○일반수용비	1,752		
- 재해표준 행동매뉴얼 제작 30,000원*73부*80%	1,752		
○운영수당	610		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사전재해영향성 검토위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
- 방재교육 강사수당	260		
· 기본료 80,000원*2회	160		
· 초과 50,000원*2회	100		
○임차료	8,000		
- 재난대비장비 임차료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	4,788	2,940	1,848
○시설장비유지비	4,000		
- 재난대비 장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 지진가속도 계측기 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○ 공공요금 및 제세	288		
- 계룡육교 수방자재창고 전기 · 수도요금 20,000원*12월	240		
- 지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월	48		
○연료비	500		
- 양수기 유류비 500,000원	500		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○자연재난대비 자재비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	2,100	6,260	△4,160
09 행사실비보상금	2,100	6,260	△4,160
○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*3인*2회	900		
○지역자율방재단원 복구활동참여 실비보상 10,000원*120인	1,200		
307 민간이전	4,200	0	4,200
06 보험금	4,200	0	4,200
○지역자율방재단 상해보험료 35,000원*120인	4,200		
풍수해 보험	6,000	7,000	△1,000
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
	시 3,000		
	구 3,000		
06 보험금	6,000	0	6,000
○풍수해보험 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
이주 및 재해 보상	22,000	22,000	0
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	22,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연재해 피해복구비 20,000,000원	20,000		
○재난예방 및 복구 등 참여 민간인 급식 1,000,000원	1,000		
○민간인 상해치료비, 동원장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
국가재난대응종합훈련(보조)	20,200	20,200	0
	국 10,100		
	시 5,050		
	구 5,050		
201 일반운영비	20,200	20,200	0
	국 10,100		
	시 5,050		
	구 5,050		
01 사무관리비	20,200	20,200	0
○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 20,200,000원	20,200		
	국 10,100		
	시 5,050		
	구 5,050		
민방위 운영	85,211	106,287	△21,076
	국 1,299		
	시 1,515		
	구 82,397		
민방위대 관리	11,660	16,660	△5,000
201 일반운영비	11,660	16,660	△5,000
01 사무관리비	11,660	16,660	△5,000
○운영수당	10,560		
-민방위교육 실기강사 수당 80,000원*3인*40반	9,600		
-생활민방위 실기강사수당 80,000원*12회	960		
○일반수용비	1,100		
-민방위유공자 표창장 제작 10,000원*20개	200		
-민방위교육참석표 제작 10,000장*40원	400		
-민방위훈련 관련 홍보물 제작(현수막 등) 500,000원	500		
민방위 시설관리	69,222	65,207	4,015
201 일반운영비	49,222	44,811	4,411
01 사무관리비	12,776	13,344	△568
○민방위 교육장 자동경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		
○민방위 교육장 등 전기안전점검 수수료 2,400,000원*4분기	9,600		
○민방위 교육장 소방시설점검용역 수수료 132,000원*12월	1,584		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위교육장 운영비(정수기필터교체 등) 1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비	36,446	31,467	4,979
○공공요금 및 제세	27,600		
- 공공요금 2,300,000원*12월	27,600		
○연료비	793		
- 민방위교육장 난방비 1,350원*8시간*25일*2대	540		
- 비상급수시설 발전기 연료 보충(경유) 1,697원*9개소*16.5ℓ	253		
○시설장비유지비	8,053		
- 민방위교육장 건물유지비(25년이하) 1,859원*1,346㎡	2,503		
- 비상급수시설 유지 및 보수 150,000원*37개소	5,550		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 관정청소 및 보수	20,000		
- 관정청소 2,500,000원*6개소	15,000		
- 수중모터펌프 교체 2,500,000원*2개소	5,000		
민방위 시설관리(보조)	4,329	24,420	△20,091
	국 1,299		
	시 1,515		
	구 1,515		
405 자산취득비	4,329	24,420	△20,091
	국 1,299		
	시 1,515		
	구 1,515		
01 자산및물품취득비	4,329	24,420	△20,091
○화생방용 방독면 구입 4,329,000원	4,329		
	국 1,299		
	시 1,515		
	구 1,515		
인력자원관리	124,260	136,818	△12,558
	국 4,938		
	시 3,366		
	구 115,956		
사회복무요원관리	74,440	82,466	△8,026
301 일반보상금	74,440	82,466	△8,026
08 사회복무요원보상금	74,440	82,466	△8,026
○봉급 129,400원*7인*12월	10,870		
○중식비 120,000원*40인*12월	57,600		
○교통비 50,000원*7인*12월	4,200		
○근무복 등 용품 80,000원*7인*2회	1,120		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보상책임보험 650,000원	650		
중점관리자원 관리	600	600	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○급량비	300		
- 중점관리자원확인의날 참여자 6,000원*50인*1회	300		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 10,000원*30인*1회	300		
비상대비훈련관리	37,550	35,810	1,740
201 일반운영비	37,550	35,810	1,740
01 사무관리비	37,550	35,810	1,740
○일반수용비	28,890		
- 충무계획인쇄 63,000원*25부*20종*80%	25,200		
- 을지연습운영수용비 2,100,000원	2,100		
- 주민신고망 홍보 관련 600,000원	600		
- 민방위복 구입비 33,000원*30벌	990		
○운영수당	210		
- 을지연습 안보강연 강사수당	210		
·기본 130,000원*1회	130		
·초과 80,000원*1회	80		
○급량비	6,150		
- 을지연습 참가자 급식(기관공통)	6,150		
·석식 6,000원*110인*3일	1,980		
·야식 3,000원*110인*3일	990		
·조식 6,000원*110인*3일	1,980		
·비상급식 3,000원*400인*1회	1,200		
○임차료	2,300		
- 복사기(프린터) 임차 150,000원*1대	150		
- 문서세단기 임차 50,000원*1대	50		
- 컴퓨터 임차 70,000원*30대	2,100		
민방위교육훈련	10,270	15,912	△5,642
	국 3,538		
	시 3,366		
	구 3,366		
201 일반운영비	5,850	9,082	△3,232
	국 2,212		
	시 1,819		
	구 1,819		
01 사무관리비	5,850	9,082	△3,232

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민참여 민방위날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○마을단위 소집단훈련경비 652,000원	652		
	국 652		
○안보교육 강사수당 3,298,000원	3,298		
	국 990		
	시 1,154		
	구 1,154		
301 일반보상금	4,420	6,830	△2,410
	국 1,326		
	시 1,547		
	구 1,547		
09 행사실비보상금	4,420	6,830	△2,410
○기술지원대 등 전문교육(통대장) 3,657,000원	3,657		
	국 1,097		
	시 1,280		
	구 1,280		
○민방위 리더양성(중앙교육) 540,000원	540		
	국 162		
	시 189		
	구 189		
○지원민방위대 육성 223,000원	223		
	국 67		
	시 78		
	구 78		
인력동원훈련	1,400	2,030	△630
	국 1,400		
301 일반보상금	1,400	2,030	△630
	국 1,400		
11 기타보상금	1,400	2,030	△630
○인력동원훈련 70,000원*20인	1,400		
	국 1,400		
행정운영경비(안전총괄과)	82,998	74,542	8,456
인력운영비	43,898	39,382	4,516
기준인건비	43,898	39,382	4,516
101 인건비	43,898	39,382	4,516
01 보수	43,898	39,382	4,516
○시간외근무수당	43,898		
-일반직(7급기준) 9,332원*14인*35시간*12월*80%	43,898		
기본경비	39,100	35,160	3,940
기본경비	2,400	2,400	0

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	36,700	32,760	3,940
201 일반운영비	18,360	15,120	3,240
01 사무관리비	18,360	15,120	3,240
○부서운영비	18,360		
- 일반수용비 및 급량비 등	18,360		
· 안전기획담당 8,640,000원*85%	7,344		
· 재난복구담당 7,200,000원*85%	6,120		
· 민방위담당 5,760,000원*85%	4,896		
202 여비	17,640	17,640	0
01 국내여비	17,640	17,640	0
○부서운영국내여비	17,640		
- 안전기획담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 재난복구담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 민방위담당 6,720,000원*70%	4,704		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○비정수물품	700		
- 문서세단기 700,000원*1대	700		
재무활동(안전총괄과)	315,120	301,872	13,248
내부거래지출	315,120	301,872	13,248
기금전출금	315,120	301,872	13,248
702 기금전출금	315,120	301,872	13,248
01 기금전출금	315,120	301,872	13,248
○재난관리기금 전출금 315,120,000원	315,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	5,685,070	3,772,271	1,912,799
	지 225,000		
	시 2,624,670		
	구 2,835,400		
하수도 관리	1,056,014	785,813	270,201
	시 1,025,000		
	구 31,014		
하수도 정비	1,056,014	785,813	270,201
	시 1,025,000		
	구 31,014		
하수도 시설 정비	36,014	36,813	△799
	시 5,000		
	구 31,014		
201 일반운영비	15,465	15,603	△138
	시 5,000		
	구 10,465		
01 사무관리비	6,320	6,320	0
○일반수용비	5,000		
- 하수도준설물처리비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○하수관리사무소 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,145	9,283	△138
○공공요금 및 제세	7,560		
- 상하수도 요금 및 전기요금(중교로 수경시설 전기요금 포함) 630,000원*12월	7,560		
○연료비	385		
- 준설원대기실 난방연료비 961원*8시간*50일*1대	385		
○하수도시설장비유지비 1,500,000원*80%	1,200		
202 여비	1,049	910	139
01 국내여비	1,049	910	139
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○하수도 수선보수자재(스틸그레이팅 외 6종) 18,000,000원	18,000		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 500,000원*3회	1,500		
하수도 시설 공사(보조)	1,020,000	749,000	271,000
	시 1,020,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,020,000	749,000	271,000
	시 1,020,000		
01 시설비	1,012,562	743,401	269,161
○하수도 긴급수선 및 준설공사 595,817,000원	595,817		
	시 595,817		
○대흥동 387-3번지선일원 하수박스 준설 49,465,000원	49,465		
	시 49,465		
○석교동외 1개소 하수박스 보수보강사업 297,855,000원	297,855		
	시 297,855		
○문화동 철도변 하수관 복개(시민제안공모사업) 69,425,000원	69,425		
	시 69,425		
03 시설부대비	7,438	5,599	1,839
○하수도 긴급수선 및 준설공사 595,817,000원*0.702%	4,183		
	시 4,183		
○대흥동 387-3번지선일원 하수박스 준설 49,465,000원*1.08%	535		
	시 535		
○석교동외 1개소 하수박스 보수보강사업 297,855,000원*0.72%	2,145		
	시 2,145		
○문화동 철도변 하수관 복개(시민제안공모사업) 69,425,000원*0.828%	575		
	시 575		
하천관리	322,546	124,499	198,047
	시 106,000		
	구 216,546		
하천정비	322,546	124,499	198,047
	시 106,000		
	구 216,546		
하천 및 소하천 정비	110,546	12,499	98,047
201 일반운영비	10,546	12,499	△1,953
01 사무관리비	9,846	9,846	0
○일반수용비	4,846		
-지적분할 및 감정수수료 415,000원*10필지	4,150		
-하천오물수거(쓰레기 봉투 구입등) 696,000원	696		
○임차료	5,000		
-하천유지관리 장비임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	700	2,653	△1,953
○시설장비유지비 700,000원	700		
207 연구개발비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○소하천 기본실시 설계 용역 100,000,000원	100,000		
하천정비 및 유지관리(보조)	212,000	112,000	100,000
	시 106,000		
	구 106,000		
401 시설비및부대비	212,000	112,000	100,000
	시 106,000		
	구 106,000		
01 시설비	212,000	111,285	100,715
○소하천정비 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
○하천유지관리 및 기성제정비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
도로시설확충·정비	3,178,578	1,789,764	1,388,814
	지 225,000		
	시 1,357,602		
	구 1,595,976		
도로유지 관리	1,042,258	597,826	444,432
	지 225,000		
	시 477,500		
	구 339,758		
관내 일원 도로시설물 정비공사	246,802	247,370	△568
201 일반운영비	31,802	31,570	232
01 사무관리비	15,125	15,125	0
○일반수용비	14,635		
- 품셈등 전문서적 500,000원	500		
- 지적분할 등 측량수수료 415,000원*17필지	7,055		
- 도로관리사무소 무인경비용역 1,320,000원	1,320		
- 가도교안전대행 수수료 480,000원*12월	5,760		
○운영수당	490		
- 도로관리심의위원회 참석수당	490		
·기본료 70,000원*7인*1회	490		
02 공공운영비	16,677	16,445	232
○공공요금 및 제세	4,920		
- 공공요금 300,000원*12월	3,600		
- 가도교 3개소 수위관측 전용회선 통신요금 110,000원*12월	1,320		
○연료비	877		
- 도로보수원 대기실 난방연료비 961원*8시간*57일*2대	877		
○시설장비유지비	10,880		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로보수용 시설장비유지비 5,600,000원*80%	4,480		
- 가도교 시설장비유지비 8,000,000원*80%	6,400		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○관내 도로시설물 수선비 200,000,000원	200,000		
우기 및 설해대책 업무추진	53,720	73,720	△20,000
201 일반운영비	53,720	53,720	0
01 사무관리비	46,720	46,720	0
○우기 및 제설작업근무자 급량비 6,000원*20인*20일*80%	1,920		
○임차료	44,800		
- 우기대비 및 제설작업 장비임차료 14,000,000원*4대*80%	44,800		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	3,500		
- 제설장비 유지비 500,000원*7대	3,500		
○연료비	3,500		
- 제설장비 유류비 3,500,000원	3,500		
승강기 관리	26,736	26,736	0
201 일반운영비	26,736	26,736	0
02 공공운영비	26,736	26,736	0
○공공요금 및 제세	8,196		
- 승강기전기요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
- 승강기 인터폰사용요금 19,000원*3개소*12월	684		
- 승강기CCTV회선 사용요금 88,000원*2개소*12월	2,112		
○시설장비유지비	18,540		
- 승강기 정기 검사비 110,000원*6대	660		
- 승강기 위탁관리비 165,000원*6개소*12월	11,880		
- 승강기 보수비 1,000,000원*6개소	6,000		
개발제한구역주민지원사업(구완동 184-1번지선 도로포장공사)	250,000	250,000	0
	지 225,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	지 225,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,500		
	구	12,500		
01 시설비		248,212	248,212	0
○구완동 184-1번지선 도로포장공사 248,212,000원		248,212		
	지	223,391		
	시	12,410		
	구	12,411		
03 시설부대비		1,788	1,788	0
○구완동 184-1번지선 도로포장공사 248,212,000원*0.72%		1,788		
	지	1,609		
	시	90		
	구	89		
자전거이용시설 정비		120,000	0	120,000
	시	120,000		
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	시	25,000		
02 공공운영비		25,000	0	25,000
○시설장비유지비		21,400		
- 서대전역 자전거 전용주차장 위탁관리 21,400,000원		21,400		
	시	21,400		
○공공요금 및 제세		3,600		
- 서대전역 자전거 전용주차장 공공요금 3,600,000원		3,600		
	시	3,600		
401 시설비및부대비		95,000	0	95,000
	시	95,000		
01 시설비		94,152	0	94,152
○자전거 이용시설 정비 94,152,000원		94,152		
	시	94,152		
03 시설부대비		848	0	848
○자전거 이용시설 정비 94,152,000원*0.9%		848		
	시	848		
관내 도로 정비		345,000	0	345,000
	시	345,000		
401 시설비및부대비		345,000	0	345,000
	시	345,000		
01 시설비		342,373	0	342,373
○학교주변 위험도로 정비공사(시민제안공모사업) 14,839,000원		14,839		
	시	14,839		
○노후 승강기 교체공사(시민제안공모사업) 297,855,000원		297,855		
	시	297,855		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○솔밭로 도로 정비공사(시민제안공모사업) 29,679,000원	29,679		
	시 29,679		
03 시설부대비	2,627	0	2,627
○학교주변 위험도로 정비공사(시민제안공모사업) 14,839,000원*1.08%	161		
	시 161		
○노후 승강기 교체공사(시민제안공모사업) 297,855,000원*0.72%	2,145		
	시 2,145		
○솔밭로 도로 정비공사(시민제안공모사업) 29,679,000원*1.08%	321		
	시 321		
도로개설	675,000	0	675,000
	시 675,000		
호동 범골진입도로 개설	675,000	0	675,000
	시 675,000		
401 시설비및부대비	675,000	0	675,000
	시 675,000		
01 시설비	671,000	0	671,000
○호동범골 진입도로 개설공사 671,000,000원	671,000		
	시 671,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○호동범골 진입도로 개설공사 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
가로 · 보안등 관리	1,362,900	1,093,246	269,654
	시 205,102		
	구 1,157,798		
가로 · 보안등 유지보수	1,162,900	905,800	257,100
	시 105,102		
	구 1,057,798		
201 일반운영비	905,000	655,000	250,000
	시 105,102		
	구 799,898		
02 공공운영비	905,000	655,000	250,000
○공공요금 및 제세	900,000		
-가로 · 보안등 전기 및 통신요금 900,000,000원	900,000		
	시 105,102		
	구 794,898		
○시설장비유지비	5,000		
-가로 · 보안등 특수차량 시설장비유지보수비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	800	1,600
03 시책추진업무추진비	2,400	800	1,600

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 가로 · 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설업무 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
○가로 · 보안등 수선용 자재구입 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○가로등 선로 및 누전탐지기 5,500,000원*1대	5,500		
가로 · 보안등 신설 및 정비	200,000	187,446	12,554
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	187,446	12,554
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	198,216	186,106	12,110
○관내 부적합 도로조명 정비 99,108,000원	99,108		
	시 49,554		
	구 49,554		
○우범지역 도로조명 정비 99,108,000원	99,108		
	시 49,554		
	구 49,554		
03 시설부대비	1,784	1,340	444
○관내 부적합 도로조명 정비 99,108,000원*0.9%	892		
	시 446		
	구 446		
○우범지역 도로조명 정비 99,108,000원*0.9%	892		
	시 446		
	구 446		
국 · 공유재산 관리	97,420	65,420	32,000
과년도 미불용지 보상	97,420	65,420	32,000
201 일반운영비	10,420	10,420	0
01 사무관리비	10,420	10,420	0
○일반수용비	10,420		
-지적측량 및 토지감정평가 수수료 506,000원*20필지	10,120		
-토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*20필지	300		
401 시설비및부대비	87,000	55,000	32,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 국 · 공유재산 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	87,000	55,000	32,000
○과년도 도로편입용지 보상 87,000,000원	87,000		
생활민원처리	1,000	33,272	△32,272
행정대집행 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○임차료	1,000		
- 행정대집행장비 임차료 및 용역비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건설과)	1,127,932	1,072,195	55,737
	시 136,068		
	구 991,864		
인력운영비	1,069,780	1,027,436	42,344
	시 136,068		
	구 933,712		
기준인건비	1,069,780	1,027,436	42,344
	시 136,068		
	구 933,712		
101 인건비	1,069,780	1,027,436	42,344
	시 136,068		
	구 933,712		
01 보수	95,560	77,388	18,172
○시간외근무수당	95,560		
- 일반직(7급기준) 9,332원*27인*35시간*12월*80%	84,660		
- 으능정이스카이로드 단속업무 추진 9,332원*1인*4시간*365일*80%	10,900		
03 무기계약근로자보수	974,220	950,048	24,172
○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수5,가로보안등4,적치물단속7,도로점용1)	968,575		
- 기본급	410,380		
· 60개월 이하 1,409,470원*1인*12월	16,914		
· 6년차 이상 1,490,400원*22인*12월	393,466		
	시 136,068		
	구 257,398		
- 상여금	136,794		
· 60개월 이하 1,409,470원*1인*400%	5,638		
· 6년차 이상 1,490,400원*22인*400%	131,156		
- 시간외근무수당	96,624		
· 5년이하 11,521원*1인*180시간*1.5	3,111		
· 5년초과~10년이하 12,456원*4인*180시간*1.5	13,453		
· 10년초과~15년이하 12,947원*2인*180시간*1.5	6,992		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년초과 15,318원*16인*180시간*1.5	66,174		
·우기 및 제설작업 비상근무 15,318원*11인*20시간*1.5	5,055		
·가로보안등 야간점검 15,318원*5인*4시간*4월*1.5	1,839		
-연차휴가근로수당	60,058		
·5년이하 11,521원*8시간*1인*16일	1,475		
·5년초과~10년이하 12,456원*8시간*4인*18일	7,175		
·10년초과~15년이하 12,947원*8시간*2인*21일	4,351		
·15년초과 15,318원*8시간*16인*24일	47,057		
-차등근속가산금	98,562		
·5년이하 52,500원*1인*12월	630		
·5년초과~10년이하 130,000원*4인*12월	6,240		
·10년초과~15년이하 232,500원*2인*12월	5,580		
·15년초과 448,500원*16인*12월	86,112		
-직무수당 30,000원*23인*12월	8,280		
-가족수당	16,800		
·배우자 40,000원*18인*12월	8,640		
·기타부양가족 20,000원*34인*12월	8,160		
-교통비 140,000원*23인*12월	38,640		
-급량비 130,000원*23인*12월	35,880		
-명절휴가비(설,추석) 1,490,400원*23인*75%*2회	51,419		
-학비보조수당 422,400원*6인*4회	10,138		
-반장수당 50,000원*4인*12월	2,400		
-전기안전교육 위탁교육비 및 여비 650,000원*4인	2,600		
○피복비	5,645		
-작업복 35,000원*23착	805		
-방한복 80,000원*23착	1,840		
-우의 10,000원*23착	230		
-안전화 43,000원*23족	989		
-노무화 30,000원*23족	690		
-긴장화 10,000원*23족	230		
-면장갑 700원*23족*12월	194		
-마스크 2,000원*23인*12월	552		
-작업모 5,000원*23개	115		
기본경비	58,152	44,759	13,393
기본경비	3,360	3,408	△48
203 업무추진비	3,360	3,408	△48
04 부서운영업무추진비	3,360	3,408	△48

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본(30인) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	54,792	41,351	13,441
201 일반운영비	31,212	20,895	10,317
01 사무관리비	31,212	20,895	10,317
○부서운영비	31,212		
- 일반수용비 및 급량비 등 36,720,000원*85%	31,212		
202 여비	21,420	19,656	1,764
01 국내여비	21,420	19,656	1,764
○부서운영국내여비 30,600,000원*70%	21,420		
405 자산취득비	2,160	800	1,360
01 자산및물품취득비	2,160	800	1,360
○ 비정수물품	2,160		
- 회의탁자용 의자 160,000원*6각	960		
- 텔레비전 1,200,000원*1대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	515,504	363,033	152,471
	시 91,000		
	구 424,504		
건축물 및 광고물 관리	255,412	113,729	141,683
	시 91,000		
	구 164,412		
건축물 관리	157,930	33,930	124,000
	시 50,000		
	구 107,930		
불법건축물 관리	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
- 세외수입고지서 인쇄, 등기촉탁용 수입증지 구입 등 1,000,000원*50%	500		
공동주택 관리	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○입주자대표회의의 운영 및 윤리교육 강사수당	370		
- 기본료 130,000원*1시간*1회	130		
- 초과 80,000원*3시간*1회	240		
○공동주택 안전관리계획 및 교육 등 강사수당	260		
- 방범교육	130		
· 기본료 80,000원*1시간*1회	80		
· 초과 50,000원*1시간*1회	50		
- 소방에 관한 안전교육	130		
· 기본료 80,000원*1시간*1회	80		
· 초과 50,000원*1시간*1회	50		
건축위원회 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○운영수당	8,400		
- 건축위원회 참석수당 70,000원*15인*8회	8,400		
건축물 관리	48,400	24,400	24,000
201 일반운영비	46,000	22,000	24,000
01 사무관리비	46,000	22,000	24,000
○건축물 현장조사 업무대행 수수료 100,000원*460건	46,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축·광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
공동주택 공용시설 지원사업	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 민간자본사업보조	100,000	0	100,000
○공동주택 공용시설 지원사업 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
광고물 및 도로점용관리	85,161	77,617	7,544
	시 33,000		
	구 52,161		
광고물 관리	14,529	13,331	1,198
201 일반운영비	8,757	7,559	1,198
01 사무관리비	5,468	4,321	1,147
○일반수용비	2,528		
-불법광고물 자율정비대 장갑구입 420원*11켤레*108인	499		
-불법광고물 자율정비대 기타 소모품 구입 8,000원*108인*80%	692		
-불법광고물 자율정비대 표창장 제작 10,000원*30개	300		
-불법광고물 정비를 위한 특근 급량비 6,000원*3인*72일*80%	1,037		
○운영수당	2,940		
-광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*7인*6회	2,940		
02 공공운영비	3,289	3,238	51
○공공요금 및 제세	3,289		
-옥외광고물필증 및 도로사용료 고지서발송 등 우편료 1,930원*142건*12월	3,289		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○광고물 인식마크 제작 1,500원*800개	1,200		
301 일반보상금	972	972	0
09 행사실비보상금	972	972	0
○불법광고물 자율정비대 교육 9,000원*108인	972		
401 시설비및부대비	3,600	3,600	0
01 시설비	3,600	3,600	0
○구 지정 광고게시 시설물 보수보강 1,800,000원*2개소	3,600		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물 관리(보조)	66,000	60,000	6,000
	시 33,000		
	구 33,000		
101 인건비	62,500	55,000	7,500
	시 31,250		
	구 31,250		
04 기간제근로자등보수	62,500	55,000	7,500
○불법광고물정비 인부임(보험료포함)			
62,500,000원	62,500		
	시 31,250		
	구 31,250		
201 일반운영비	3,500	5,000	△1,500
	시 1,750		
	구 1,750		
01 사무관리비	3,500	5,000	△1,500
○일반수용비	2,500		
- 철거광고물 폐기처분 수수료			
200,000원*10톤	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
- 불법광고물 정비 수용비 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
○임차료	1,000		
- 불법고정광고물 철거 장비임차			
500,000원*2일	1,000		
	시 500		
	구 500		
도로점용 관리	4,632	4,286	346
101 인건비	4,632	4,286	346
04 기간제근로자등보수	4,632	4,286	346
○도로점용료부과조사인부임(보험료포함)			
48,240원*6인*16일	4,632		
재개발 관리	12,321	2,182	10,139
	시 8,000		
	구 4,321		
주택재건축사업	2,321	2,182	139
201 일반운영비	1,272	1,272	0
01 사무관리비	500	500	0
○운영수당	500		
- 주택재건축안전진단현지조사위원회 참석수당 100,000원*5인*1회	500		
02 공공운영비	772	772	0
○공공요금 및 제세	772		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 재개발 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정비사업시행 통지 우편료 1,930원*400인*1개구역	772		
202 여비	1,049	910	139
01 국내여비	1,049	910	139
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
주택재건축 정비구역 해제용역	10,000	0	10,000
	시 8,000		
	구 2,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	시 8,000		
	구 2,000		
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○오류동1구역 주택재건축 정비구역 해제 용역 10,000,000원	10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
행정운영경비(건축과)	260,092	249,304	10,788
인력운영비	211,320	200,748	10,572
기준인건비	211,320	200,748	10,572
101 인건비	211,320	200,748	10,572
01 보수	56,440	49,883	6,557
○시간외근무수당	56,440		
- 일반직(7급기준) 9,332원*18인*35시간*12월*80%	56,440		
03 무기계약근로자보수	154,880	150,865	4,015
○항측 현장조사 1인,기계식주차장 현장조사 1인,불법광고물 정비 2인	154,248		
- 기본급 1,490,400원*4인*12월	71,540		
- 직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
- 상여금 1,490,400원*4인*400%	23,847		
- 시간외근무수당 12,900원*4인*180시간*1.5	13,932		
- 연차휴가근로수당 12,900원*8시간*4인*21일	8,669		
- 차등근속가산금 15,700원*13년*4인*12월	9,797		
- 가족수당	3,120		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기타부양가족 20,000원*5인*12월	1,200		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 명절휴가비 1,490,400원*4인*75%*2회	8,943		
○피복비	632		
- 작업복 35,000원*4착	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한복 80,000원*4착	320		
- 안전화 43,000원*4족	172		
기본경비	48,772	48,556	216
기본경비	3,360	3,360	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	45,412	45,196	216
201 일반운영비	23,256	19,152	4,104
01 사무관리비	23,256	19,152	4,104
○부서운영비	23,256		
- 일반수용비 및 급량비 등	23,256		
· 건축행정담당 7,200,000원*85%	6,120		
· 건축담당 8,640,000원*85%	7,344		
· 공동주택담당 7,200,000원*85%	6,120		
· 광고물담당 4,320,000원*85%	3,672		
202 여비	21,756	22,344	△588
01 국내여비	21,756	22,344	△588
○부서운영국내여비	21,756		
- 건축행정담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 건축담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 공동주택담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 광고물담당 4,200,000원*70%	2,940		
405 자산취득비	400	3,700	△3,300
01 자산및물품취득비	400	3,700	△3,300
○ 비정수 물품	400		
- 디지털 카메라 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원과	2,998,847	2,405,505	593,342
	국 574,124		
	지 294,102		
	시 982,294		
	구 1,148,327		
공원·녹지 조성관리	1,515,672	1,255,269	260,403
	지 170,000		
	시 747,264		
	구 598,408		
공원조성 및 관리	450,105	363,424	86,681
	시 219,794		
	구 230,311		
공원(시설)녹지관리	241,000	241,000	0
	시 168,700		
	구 72,300		
101 인건비	189,300	175,200	14,100
	시 132,510		
	구 56,790		
04 기간제근로자등보수	189,300	175,200	14,100
○공원관리 인부임(5대보험료 포함) 189,300,000원	189,300		
	시 132,510		
	구 56,790		
201 일반운영비	42,300	42,300	0
	시 29,610		
	구 12,690		
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○공원야간순찰 급량비 2,300,000원	2,300		
	시 1,610		
	구 690		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○시설장비유지비	40,000		
-공원시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
202 여비	3,500	3,500	0
	시 2,450		
	구 1,050		
01 국내여비	3,500	3,500	0
○공원시설점검 및 지도관리 여비 3,500,000원	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
401 시설비및부대비	5,900	20,000	△14,100
	시 4,130		
	구 1,770		
01 시설비	5,900	20,000	△14,100

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○편의시설 교체 및 소규모시설 정비 5,900,000원	5,900		
	시 4,130		
	구 1,770		
공원녹지관리	75,725	67,024	8,701
201 일반운영비	32,676	44,114	△11,438
01 사무관리비	12,099	14,099	△2,000
○일반수용비	10,099		
- 공중화장실 정화조 내부 청소수거료 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
- 어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*20개소	6,000		
○임차료	2,000		
- 공원,녹지대 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	20,577	30,015	△9,438
○공공요금 및 제세	12,000		
- 도시공원 전기요금 등 15,000,000원*80%	12,000		
○연료비 1,564원*2.0L*3시간*28일*6대	1,577		
○시설장비유지비	7,000		
- 공원녹지관리 7,000,000원	7,000		
202 여비	1,049	910	139
01 국내여비	1,049	910	139
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	9,600	9,600	0
05 민간위탁금	9,600	9,600	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 100,000원*8개공원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000
○어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○경로공원 파고라 설치 15,000,000원*1식	15,000		
○공원화장실 비상벨 설치 5,000,000원	5,000		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,400	15,400	0
	시 7,700		
	구 7,700		
201 일반운영비	15,400	15,400	0
	시 7,700		
	구 7,700		

부서: 공원과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○일반수용비	2,920		
- 무인경비시스템 용역수수료 1,320,000원	1,320		
시	660		
구	660		
- 전기안전점검 수수료 1,600,000원	1,600		
시	800		
구	800		
○급량비	2,000		
- 서대전광장 야외공연장 특근자 급식비 2,000,000원	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
02 공공운영비	10,480	10,480	0
○공공요금 및 제세	10,480		
- 서대전야외공연장 전기요금 등 10,480,000원	10,480		
시	5,240		
구	5,240		
공원가꿈이	20,000	40,000	△20,000
시	14,000		
구	6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
시	3,500		
구	1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 공원가꿈이 일반수용비 5,000,000원	5,000		
시	3,500		
구	1,500		
206 재료비	8,000	8,000	0
시	5,600		
구	2,400		
01 재료비	8,000	8,000	0
○공원가꿈이 재료비 8,000,000원	8,000		
시	5,600		
구	2,400		
401 시설비및부대비	7,000	27,000	△20,000
시	4,900		
구	2,100		
01 시설비	7,000	27,000	△20,000
○소규모 공원시설 정비 7,000,000원	7,000		
시	4,900		
구	2,100		
공원화장실 관리비 지원	97,980	0	97,980
시	29,394		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 68,586		
307 민간이전	97,980 시 29,394 구 68,586	0	97,980
05 민간위탁금	97,980	0	97,980
○공원화장실 관리 97,980,000원	97,980 시 29,394 구 68,586		
아름다운 꽃도시 조성	60,038 시 20,000 구 40,038	61,674	△1,636
양묘장 관리	20,038	19,174	864
101 인건비	11,578	10,714	864
04 기간제근로자등보수	11,578	10,714	864
○양묘관리인부임(5대보험료포함) 48,240원*2인*120일	11,578		
206 재료비	8,460	8,460	0
01 재료비	8,460	8,460	0
○양묘장운영 재료비	8,460		
- 꽃묘(봄꽃,여름꽃,가을꽃 및 종자),부엽토,포트 5,760,000원	5,760		
- 개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 2,700,000원	2,700		
꽃도시 조성(보조)	40,000 시 20,000 구 20,000	42,500	△2,500
101 인건비	19,296 시 9,648 구 9,648	20,000	△704
04 기간제근로자등보수	19,296	20,000	△704
○꽃도시 조성지 유지관리 인부임(5대보험료 포함) 19,296,000원	19,296 시 9,648 구 9,648		
206 재료비	5,704 시 2,852 구 2,852	15,000	△9,296
01 재료비	5,704	15,000	△9,296
○꽃도시 조성 재료비(꽃묘,부엽토,포트 등) 5,704,000원	5,704 시 2,852 구 2,852		
401 시설비및부대비	15,000 시 7,500 구 7,500	7,500	7,500

부서: 공원과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 아름다운 꽃도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		15,000	7,500	7,500
○겨울꽃 식재공사	15,000,000원	15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
푸른숲 조성		340,000	338,000	2,000
		지 170,000		
		시 119,000		
		구 51,000		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)		340,000	338,000	2,000
		지 170,000		
		시 119,000		
		구 51,000		
401 시설비및부대비		340,000	338,000	2,000
		지 170,000		
		시 119,000		
		구 51,000		
01 시설비		337,900	335,894	2,006
○학교 공원화	198,500,000원	198,500		
		지 99,250		
		시 69,475		
		구 29,775		
○명상숲 조성사업	79,400,000원	79,400		
		지 39,700		
		시 27,790		
		구 11,910		
○가로수 식재	30,000,000원	30,000		
		지 15,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
○가로수 생육환경 개선	30,000,000원	30,000		
		지 15,000		
		시 10,500		
		구 4,500		
03 시설부대비		2,100	2,106	△6
○학교공원화	1,500,000원	1,500		
		지 750		
		시 525		
		구 225		
○명상숲 조성사업	600,000원	600		
		지 300		
		시 210		
		구 90		
심은나무 유지관리		665,529	492,171	173,358
		시 388,470		
		구 277,059		
심은나무 유지관리		82,000	17,000	65,000
401 시설비및부대비		27,000	17,000	10,000

부서: 공원과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	27,000	17,000	10,000
○주민피해우려 대형수목전지 7,000,000원	7,000		
○가로변 수벽전지 10,000,000원	10,000		
○가로수 주변 비탈면 정비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○정수물품	55,000		
-트럭 2.5톤(녹지대관리 산물운반용) 55,000,000원*1대	55,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)	410,000	336,886	73,114
	시 287,000		
	구 123,000		
101 인건비	141,102	117,200	23,902
	시 98,771		
	구 42,331		
04 기간제근로자등보수	141,102	117,200	23,902
○녹지 및 가로수관리 인부임(5대보험료포함) 141,102,000원	141,102		
	시 98,771		
	구 42,331		
201 일반운영비	27,000	27,000	0
	시 18,900		
	구 8,100		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○임차료	4,000		
-목재파쇄장비 임차 사용료 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
○안전장구(작업화 등) 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○차량비	1,000		
-특수차량유지관리비(다목적방제차,고소작업차) 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
○시설장비유지비	20,000		
-녹지시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
202 여비	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		

부서: 공원과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,800	4,800	0
○푸른숲 조성지 점검 및 지도관리 여비 20,000원*5일*4인*12월	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
206 재료비	10,098	15,040	△4,942
	시 7,069		
	구 3,029		
01 재료비	10,098	15,040	△4,942
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료,장갑,호미,초화류 등) 10,098,000원	10,098		
	시 7,069		
	구 3,029		
305 배상금등	2,000	0	2,000
	시 1,400		
	구 600		
01 배상금등	2,000	0	2,000
○녹지관리 대물피해 배상 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
401 시설비및부대비	225,000	171,886	53,114
	시 157,500		
	구 67,500		
01 시설비	223,500	170,637	52,863
○가로수 전지 129,200,000원	129,200		
	시 90,440		
	구 38,760		
○가로수 해충방제 수간주사 94,300,000원	94,300		
	시 66,010		
	구 28,290		
03 시설부대비	1,500	1,249	251
○가로수 전지 800,000원	800		
	시 560		
	구 240		
○가로수 해충방제 수간주사 700,000원	700		
	시 490		
	구 210		
공원 심은나무 유지관리(보조)	100,000	79,000	21,000
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	100,000	79,000	21,000
	시 50,000		
	구 50,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○운영수당	12,000		

부서: 공원과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 서대전시민광장(야외공연장)일·숙직비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
02 공공운영비	88,000	67,000	21,000
○공공요금 및 제세	84,000		
- 서대전광장 및 어린이공원 등 전기.상하수도요금 등 84,000,000원	84,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
○연료비	4,000		
- 서대전광장 관리사무실 등 난방비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
가로녹지 경관개선(보조)	73,529	59,285	14,244
	시 51,470		
	구 22,059		
401 시설비및부대비	73,529	59,285	14,244
	시 51,470		
	구 22,059		
01 시설비	73,529	59,081	14,448
○가로녹지 경관개선 사업 73,529,000원	73,529		
	시 51,470		
	구 22,059		
도시관리	18,542	24,490	△5,948
	지 16,642		
	시 450		
	구 1,450		
개발제한구역관리	18,542	24,490	△5,948
	지 16,642		
	시 450		
	구 1,450		
개발제한구역관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
- 개발제한구역관리계획 공고 수수료 1,000,000원*1개사	1,000		
개발제한구역관리(보조)	8,542	13,890	△5,348
	지 8,542		
201 일반운영비	1,800	4,100	△2,300
	지 1,800		
01 사무관리비	1,800	4,100	△2,300
○ 급량비	1,800		

부서: 공원과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단속공무원 급식비 6,000원*5인*60일	1,800		
	지 1,800		
202 여비	6,000	8,500	△2,500
	지 6,000		
01 국내여비	6,000	8,500	△2,500
○ 국내여비	6,000		
- 개발제한구역 관리 여비 20,000원*5인*60일	6,000		
	지 6,000		
405 자산취득비	742	1,290	△548
	지 742		
01 자산및물품취득비	742	1,290	△548
○ 비정수물품	742		
- 개발제한구역 관리용 컴퓨터(본체) 구입 742,000원	742		
	지 742		
개발제한구역생활비용보조사업	9,000	9,600	△600
	지 8,100		
	시 450		
	구 450		
301 일반보상금	9,000	0	9,000
	지 8,100		
	시 450		
	구 450		
11 기타보상금	9,000	0	9,000
○ 개발제한구역생활비용보조	9,000		
- 지정거주자 600,000원*15가구	9,000		
	지 8,100		
	시 450		
	구 450		
도시 생태숲 조성	1,219,695	890,618	329,077
	국 574,124		
	지 107,460		
	시 234,580		
	구 303,531		
도시림조성관리	967,031	667,927	299,104
	국 474,944		
	지 107,460		
	시 192,725		
	구 191,902		
숲 가꾸기	178,280	36,168	142,112
	국 89,140		
	시 26,742		
	구 62,398		
401 시설비및부대비	178,280	36,168	142,112
	국 89,140		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,742		
	구 62,398		
01 시설비	170,780	36,168	134,612
○숲가꾸기 170,780,000원	170,780		
	국 85,390		
	시 25,617		
	구 59,773		
02 감리비	6,500	0	6,500
○숲가꾸기 6,500,000원	6,500		
	국 3,250		
	시 975		
	구 2,275		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○숲가꾸기 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
임도사업	16,800	16,143	657
	지 11,760		
	시 1,512		
	구 3,528		
101 인건비	7,800	7,145	655
	지 5,460		
	시 702		
	구 1,638		
04 기간제근로자등보수	7,800	7,145	655
○임도관리원(5대보험료포함) 7,800,000원	7,800		
	지 5,460		
	시 702		
	구 1,638		
401 시설비및부대비	9,000	8,998	2
	지 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
01 시설비	9,000	8,998	2
○임도보수 9,000,000원	9,000		
	지 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
사방사업	485,643	455,000	30,643
	국 339,950		
	시 101,985		
	구 43,708		
101 인건비	27,886	0	27,886
	국 19,520		
	시 5,856		
	구 2,510		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	27,886	0	27,886
○산사태현장예방단(5대보험료 포함) 27,886,000원	27,886		
	국 19,520		
	시 5,856		
	구 2,510		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산림분야 연찬회 및 워크숍 참석 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
401 시설비및부대비	455,757	453,000	2,757
	국 319,030		
	시 95,709		
	구 41,018		
01 시설비	447,957	445,098	2,859
○계류보전 192,657,000원	192,657		
	국 134,860		
	시 40,458		
	구 17,339		
○사방댐(1개소) 241,300,000원	241,300		
	국 168,910		
	시 50,673		
	구 21,717		
○사방댐 준설(2개소) 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
02 감리비	5,200	5,213	△13
○사방댐 감리비 5,200,000원	5,200		
	국 3,640		
	시 1,092		
	구 468		
03 시설부대비	2,600	2,689	△89
○계류보전 1,100,000원	1,100		
	국 770		
	시 231		
	구 99		
○사방댐 1,500,000원	1,500		
	국 1,050		
	시 315		
	구 135		
조림사업(자체)	2,400	2,400	0

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○급량비	2,400		
- 식목행사 급식 6,000원*500인*1회*80%	2,400		
조림사업(보조)	86,908	41,066	45,842
	국 43,454		
	시 13,036		
	구 30,418		
401 시설비및부대비	86,908	41,066	45,842
	국 43,454		
	시 13,036		
	구 30,418		
01 시설비	86,208	41,066	45,142
○큰나무일반조림 46,660,000원	46,660		
	국 23,330		
	시 6,999		
	구 16,331		
○지역특화조림 39,548,000원	39,548		
	국 19,774		
	시 5,932		
	구 13,842		
03 시설부대비	700	0	700
○큰나무일반조림 700,000원	700		
	국 350		
	시 105		
	구 245		
등산문화증진	191,400	103,150	88,250
	지 95,700		
	시 47,850		
	구 47,850		
101 인건비	42,300	36,300	6,000
	지 21,150		
	시 10,575		
	구 10,575		
04 기간제근로자등보수	42,300	36,300	6,000
○등산로 유지관리 인부임(5대보험료 포함) 42,300,000원	42,300		
	지 21,150		
	시 10,575		
	구 10,575		
202 여비	2,000	2,000	0
	지 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○등산로 정비 지도여비 20,000원*2인*50일	2,000		
	지 1,000		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
206 재료비	6,000	6,000	0
	지 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 재료비	6,000	6,000	0
○재료비(목재,로프,마대 등) 6,000,000원	6,000		
	지 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	141,100	58,850	82,250
	지 70,550		
	시 35,275		
	구 35,275		
01 시설비	141,100	58,850	82,250
○등산로정비사업 141,100,000원	141,100		
	지 70,550		
	시 35,275		
	구 35,275		
산림바이오매스확충	5,600	14,000	△8,400
	국 2,400		
	시 1,600		
	구 1,600		
402 민간자본이전	5,600	14,000	△8,400
	국 2,400		
	시 1,600		
	구 1,600		
01 민간자본사업보조	5,600	14,000	△8,400
○펠릿보일러 보급(주택용) 지원 4,000,000원*2대*70%	5,600		
	국 2,400		
	시 1,600		
	구 1,600		
산림보호사업	252,664	222,691	29,973
	국 99,180		
	시 41,855		
	구 111,629		
산림병해충방제	67,634	53,294	14,340
	국 36,027		
	시 9,520		
	구 22,087		
101 인건비	41,806	37,720	4,086
	국 20,979		
	시 6,253		
	구 14,574		
04 기간제근로자등보수	41,806	37,720	4,086

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예찰방제단 인부임(5대보험료 포함) 41,806,000원	41,806		
	국 20,979		
	시 6,253		
	구 14,574		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○소나무류이동단속 초소 임차료 등 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
206 재료비	5,952	8,754	△2,802
	국 3,087		
	시 893		
	구 1,972		
01 재료비	5,952	8,754	△2,802
○흰불나방 약제구입 2,343,000원	2,343		
	국 1,219		
	시 351		
	구 773		
○기타해충 약제구입 3,177,000원	3,177		
	국 1,652		
	시 477		
	구 1,048		
○꽃매미방제 자재구입 432,000원	432		
	국 216		
	시 65		
	구 151		
401 시설비및부대비	13,616	4,360	9,256
	국 8,831		
	시 1,435		
	구 3,350		
01 시설비	13,616	4,360	9,256
○수목진료 용역 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
○소나무재선충병 방제 10,116,000원	10,116		
	국 7,081		
	시 910		
	구 2,125		
405 자산취득비	3,860	2,460	1,400
	국 1,930		
	시 579		
	구 1,351		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,860	2,460	1,400
○비정수물품	3,860		
- 소나무 재선충 예찰장비 3,860,000원*1식	3,860		
	국 1,930		
	시 579		
	구 1,351		
산림보호	26,312	24,872	1,440
101 인건비	19,296	17,856	1,440
04 기간제근로자등보수	19,296	17,856	1,440
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(5대보험료 포함) 48,240원*4인*100일	19,296		
201 일반운영비	7,016	7,016	0
01 사무관리비	6,016	6,016	0
○일반수용비	1,000		
- 산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	5,016		
- 산불예방 대책본부 근무자 급식비 6,000원*6인*43일*2회	3,096		
- 산불예방 비상근무자(실,과,소)급식 6,000원*40인*8일	1,920		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 산불진화장비 수리(무전기 등) 1,000,000원	1,000		
산불방지	138,062	108,699	29,363
	국 55,225		
	시 24,851		
	구 57,986		
101 인건비	118,512	88,665	29,847
	국 47,405		
	시 21,332		
	구 49,775		
04 기간제근로자등보수	118,512	88,665	29,847
○산불전문예방진화대 인부임(5대보험료 포함) 118,262,000원	118,262		
	국 47,305		
	시 21,287		
	구 49,670		
○산불전문예방진화대 조장 수당 250,000원	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	16,450	17,034	△584
	국 6,580		
	시 2,961		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,909		
01 사무관리비		14,180	16,320	△2,140
○일반수용비		3,900		
- 개인진화장비(10조) 3,900,000원		3,900		
	국	1,560		
	시	702		
	구	1,638		
○피복비		4,000		
- 산불방지 근무복 400,000원*10벌		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○급량비		2,280		
- 산불진화 등 급식비 2,280,000원		2,280		
	국	912		
	시	410		
	구	958		
○임차료		4,000		
- 산불출동차량 임차료 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
02 공공운영비		2,270	714	1,556
○연료비		1,214		
- 산불출동차량 연료비 1,214,000원		1,214		
	국	486		
	시	219		
	구	509		
○공공요금 및 제세		1,056		
- 산불감시원위치관제시스템 통신요금 1,056,000원		1,056		
	국	422		
	시	190		
	구	444		
202 여비		3,100	3,000	100
	국	1,240		
	시	558		
	구	1,302		
01 국내여비		3,100	3,000	100
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 20,000원*155인		3,100		
	국	1,240		
	시	558		
	구	1,302		
산림서비스 증진		14,256	28,512	△14,256
	국	7,128		
	시	3,564		
	구	3,564		

부서: 공원과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	14,256	28,512	△14,256
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
04 기간제근로자등보수	14,256	28,512	△14,256
○명상숲 코디네이터 인부임(5대보험료 포함) 14,256,000원	14,256		
	국 7,128		
	시 3,564		
	구 3,564		
목재생산기반조성	800	1,600	△800
	국 800		
201 일반운영비	800	1,600	△800
	국 800		
01 사무관리비	800	1,600	△800
○임차료	800		
-목재생산 및 취급업체 단속차량 임차 등 800,000원	800		
	국 800		
보호수 관리	5,600	5,714	△114
	시 3,920		
	구 1,680		
401 시설비및부대비	5,600	5,714	△114
	시 3,920		
	구 1,680		
01 시설비	5,600	5,714	△114
○보호수 정비사업 5,600,000원	5,600		
	시 3,920		
	구 1,680		
행정운영경비(공원과)	244,938	235,128	9,810
인력운영비	214,422	207,072	7,350
기준인건비	214,422	207,072	7,350
101 인건비	214,422	207,072	7,350
01 보수	43,898	39,382	4,516
○시간외근무수당	43,898		
-일반직(7급기준) 9,332원*14인*35시간*12월*80%	43,898		
02 기타직보수	14,433	11,744	2,689
○시간외근무수당	14,433		
-청원경찰 8,591원*5인*35시간*12월*80%	14,433		
03 무기계약근로자보수	156,091	155,946	145
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	155,245		
-기본급	70,569		
·6년차 이상 1,490,400원*3인*12월	53,655		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·60개월 이하 1,409,470원*1인*12월	16,914		
-상여금	23,523		
·6년차 이상 1,490,400원*3인*400%	17,885		
·60개월 이하 1,409,470원*1인*400%	5,638		
-시간외근무수당	13,741		
·6년차 이상 13,177원*3인*180시간*1.5	10,674		
·60개월 이하 11,356원*1인*180시간*1.5	3,067		
-직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
-연차휴가근로수당	9,364		
·6년차 이상 13,177원*3인*8시간*23일	7,274		
·60개월 이하 11,356원*1인*8시간*23일	2,090		
-차등근속가산금	10,026		
·6년차 이상 15,500원*3인*17년*12월	9,486		
·60개월 이하 9,000원*1인*5년*12월	540		
-가족수당	4,800		
·배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
·기타부양가족 20,000원*12인*12월	2,880		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비(설,추석)	8,822		
·6년차 이상 1,490,400원*3인*2회*75%	6,707		
·60개월 이하 1,409,470원*1인*2회*75%	2,115		
○피복비	846		
-작업복 38,500원*4인	154		
-방한복 70,000원*4인	280		
-우의 5,000원*4인	20		
-안전화 50,000원*4인	200		
-면장갑 500원*4인*8족*12월	192		
기본경비	30,516	28,056	2,460
기본경비	3,360	3,360	0
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○기본(30인이하) 350,000원*12월*80%	3,360		
행정사무경비	27,156	24,696	2,460
201 일반운영비	13,940	11,480	2,460
01 사무관리비	13,940	11,480	2,460
○부서운영비	13,940		
-일반수용비 및 급량비 등	13,940		
·공원담당 8,200,000원*85%	6,970		
·녹지담당 5,100,000원*85%	4,335		
·산림담당 3,100,000원*85%	2,635		

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	13,216	13,216	0
01 국내여비	13,216	13,216	0
○부서운영국내여비	13,216		
- 공원담당 8,080,000원*70%	5,656		
- 녹지담당 7,200,000원*70%	5,040		
- 산림담당 3,600,000원*70%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활성화과	2,341,721	89,318	2,252,403
	지 1,500,000		
	시 750,000		
	구 91,721		
원도심 활성화	2,263,503	0	2,263,503
	지 1,500,000		
	시 750,000		
	구 13,503		
도시디자인관리	2,263,503	0	2,263,503
	지 1,500,000		
	시 750,000		
	구 13,503		
도시닥터 및 지원센터 운영	13,503	0	13,503
201 일반운영비	8,481	0	8,481
01 사무관리비	8,481	0	8,481
○일반수용비	8,481		
- 도시닥터 사전검토 및 자문수수료 340,765원*2일*4회*80%	2,181		
- 추진협의회 참석수당 70,000원*30인*3회	6,300		
202 여비	2,622	0	2,622
01 국내여비	2,622	0	2,622
○원도심활성화 업무추진 등 87,400원*3인*2일*5회	2,622		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○원도심활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업	2,250,000	0	2,250,000
	지 1,500,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	2,250,000	0	2,250,000
	지 1,500,000		
	시 750,000		
01 시설비	2,241,930	0	2,241,930
○ 선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업 2,241,930,000원	2,241,930		
	지 1,494,620		
	시 747,310		
03 시설부대비	8,070	0	8,070
○ 선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업 8,070,000원	8,070		
	지 5,380		
	시 2,690		
행정운영경비(도시활성화과)	78,218	0	78,218
인력운영비	55,730	0	55,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	55,730	0	55,730
101 인건비	55,730	0	55,730
01 보수	25,085	0	25,085
○시간외근무수당	25,085		
- 일반직(7급기준) 9,332원*8인*35시간*12월*80%	25,085		
03 무기계약근로자보수	30,645	0	30,645
○지원센터연구원(1인)	30,645		
- 기본급 1,219,870원*1인*12월	14,639		
- 상여금 1,219,870원*1인*400%	4,880		
- 시간외근무수당 10,263원*1인*180시간*1.5	2,772		
- 연차휴가근로수당 10,263원*1인*8시간*18일	1,478		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 차등근속가산금 80,500원*1인*12월	966		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,219,870원*1인*75%*2회	1,830		
- 가족수당 40,000원*1인*12월	480		
기본경비	22,488	0	22,488
기본경비	2,400	0	2,400
203 업무추진비	2,400	0	2,400
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	20,088	0	20,088
201 일반운영비	11,016	0	11,016
01 사무관리비	11,016	0	11,016
○부서운영비	11,016		
- 일반수용비 및 급량비 등 12,960,000원*85%	11,016		
202 여비	9,072	0	9,072
01 국내여비	9,072	0	9,072
○부서운영국내여비 12,960,000원*70%	9,072		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	12,045,593	10,922,223	1,123,370
	국 260,397		
	기 3,195,436		
	시 3,193,014		
	구 5,396,746		
방역 및 구호	3,461,327	3,086,877	374,450
	국 9,773		
	기 1,696,648		
	시 800,586		
	구 954,320		
질병예방	3,461,327	3,086,877	374,450
	국 9,773		
	기 1,696,648		
	시 800,586		
	구 954,320		
감염병예방 방역소독사업	336,304	299,339	36,965
101 인건비	50,511	43,604	6,907
04 기간제근로자등보수	50,511	43,604	6,907
○방역소독 인부임	50,511		
- 소독인부임 48,240원*4인*200일	38,592		
- 주월차수당 48,240원*4인*40일	7,719		
- 5대보험료 4,200,000원	4,200		
201 일반운영비	2,212	1,586	626
01 사무관리비	2,212	1,586	626
○방역관제시스템 사용료	1,100		
- 주간차량 220,000원*5대	1,100		
○방역용 피복비	512		
- 작업복 등 6종 160,000원*4인*80%	512		
○방역차량구입에 따른 부속품(앰프.경광등,소독기 등) 구입 600,000원	600		
206 재료비	76,907	77,203	△296
01 재료비	76,907	77,203	△296
○방역약품(살충제, 살균제, 유충구제제) 30,000원*2,454L	73,620		
○소모성기자재 등 300,000원*5종*80%	1,200		
○방역용 유류	2,087		
- 경유 1,336원*625L	835		
- 휘발유 1,564원*800L	1,252		
307 민간이전	189,334	176,946	12,388
05 민간위탁금	189,334	176,946	12,388
○하절기 방역소독 민간대행비	189,334		
- 주간 잔류 326,708원*106일*5개소	173,156		
- 야간 연무 76,311원*106일*2개소	16,178		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	17,340	0	17,340
01 자산및물품취득비	17,340	0	17,340
○정수물품	17,340		
ㅡ 방역차량 17,340,000원*1대	17,340		
국가예방접종사업	2,785,119	2,470,526	314,593
	기 1,479,307		
	시 739,654		
	구 566,158		
101 인건비	22,646	21,600	1,046
	기 11,323		
	시 5,661		
	구 5,662		
04 기간제근로자등보수	22,646	21,600	1,046
○예방접종등록요원 간호사 인부임 22,646,000원	22,646		
	기 11,323		
	시 5,661		
	구 5,662		
301 일반보상금	2,602,417	2,243,865	358,552
	기 1,387,956		
	시 693,978		
	구 520,483		
01 사회보장적수혜금	2,602,417	2,243,865	358,552
○병.의원 접종비 2,602,417,000원	2,602,417		
	기 1,387,956		
	시 693,978		
	구 520,483		
307 민간이전	160,056	205,061	△45,005
	기 80,028		
	시 40,015		
	구 40,013		
01 의료및구료비	160,056	205,061	△45,005
○보건소이용자약품비 160,056,000원	160,056		
	기 80,028		
	시 40,015		
	구 40,013		
에이즈진단시약 구매	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
307 민간이전	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
01 의료및구료비	7,160	7,160	0

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함) 7,160,000원	7,160		
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
에이즈환자 진료비	29,132	32,000	△2,868
	기 14,566		
	시 14,566		
307 민간이전	29,132	32,000	△2,868
	기 14,566		
	시 14,566		
01 의료및구료비	29,132	32,000	△2,868
○에이즈환자 진료비 29,132,000원	29,132		
	기 14,566		
	시 14,566		
성매개감염병 검진 및 치료지원	868	948	△80
	기 434		
	시 217		
	구 217		
307 민간이전	868	948	△80
	기 434		
	시 217		
	구 217		
01 의료및구료비	868	948	△80
○성매개감염병 진단시약 구매 868,000원	868		
	기 434		
	시 217		
	구 217		
결핵관리사업	3,140	3,148	△8
201 일반운영비	440	448	△8
01 사무관리비	440	448	△8
○결핵예방 홍보물 제작 및 구입 440,000원	440		
307 민간이전	2,700	2,700	0
01 의료및구료비	2,700	2,700	0
○결핵환자 영양제 2,700,000원	2,700		
결핵관리보조사업	247,837	226,014	21,823
	기 173,418		
	시 35,628		
	구 38,791		
101 인건비	40,622	31,622	9,000
	기 20,311		
	시 8,575		
	구 11,736		
04 기간제근로자등보수	40,622	31,622	9,000
○결핵관리사업 인건비 40,622,000원	40,622		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,311		
	시 8,575		
	구 11,736		
201 일반운영비	6,000	3,526	2,474
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	3,526	2,474
○홍보비 및 검체 배송비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	시 360		
	구 360		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○결핵관리사업 업무추진 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
307 민간이전	199,775	187,426	12,349
	기 149,387		
	시 25,193		
	구 25,195		
01 의료및구료비	100,775	88,426	12,349
○검사비(Xray) 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○검사재료비(PPD 시약) 4,604,000원	4,604		
	기 2,302		
	시 1,151		
	구 1,151		
○보건소 객담검사 및 2차 판독비 진단 지원 25,600,000원	25,600		
	기 12,800		
	시 6,400		
	구 6,400		
○병의원 접촉자 검진비 7,702,000원	7,702		
	기 3,851		
	시 1,925		
	구 1,926		
○입원명령자(입원비 등) 지원 9,203,000원	9,203		
	기 4,601		
	시 2,301		
	구 2,301		
○결핵고위험군등결핵및잠복결핵감염검진 7,666,000원	7,666		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,833		
	시 1,916		
	구 1,917		
○보건소 결핵약품 및 기자재 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	99,000	99,000	0
○환자관리사업(민간의료기관) 99,000,000원	99,000		
	기 99,000		
예방활동 지원	3,820	3,820	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○의약업소 자율점검표 인쇄비 50원*8,000부*1회*80%	320		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
○저소득층 구충약 지원 500원*7,000인*1회	3,500		
주요감염병 표본감시사업	2,710	3,360	△650
	국 1,355		
	시 678		
	구 677		
201 일반운영비	1,750	2,040	△290
	국 875		
	시 438		
	구 437		
01 사무관리비	1,750	2,040	△290
○표본감시사업운영비 1,750,000원	1,750		
	국 875		
	시 438		
	구 437		
301 일반보상금	960	1,320	△360
	국 480		
	시 240		
	구 240		
11 기타보상금	960	1,320	△360
○표본감시의료기관 운영비 지원 960,000원	960		
	국 480		
	시 240		
	구 240		
의료관련감염 표본감시기관 운영	18,753	19,800	△1,047
	기 18,753		
202 여비	233	300	△67
	기 233		
01 국내여비	233	300	△67

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표본감시사업 업무추진 233,000원	233		
	기 233		
301 일반보상금	18,520	19,500	△980
	기 18,520		
11 기타보상금	18,520	19,500	△980
○○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	18,520		
- 의료관련감염병 표본감시기관 인건비지원 17,320,000원	17,320		
	기 17,320		
- 의료관련감염병 표본감시기관 신고지원 100,000원*12월	1,200		
	기 1,200		
감염병 관리대책	2,560	2,560	0
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○감염병예방 홍보물 제작 및 구입 3,200,000원*80%	2,560		
감염병예방관리	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
○위탁교육비	3,492		
- 감염병 전문가교육 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
한센병환자관리지원	3,452	3,270	182
	국 1,726		
	시 863		
	구 863		
301 일반보상금	3,452	3,270	182
	국 1,726		
	시 863		
	구 863		
01 사회보장적수혜금	3,452	3,270	182
○재가한센인생계비 지원 3,452,000원	3,452		
	국 1,726		
	시 863		
	구 863		
한센인피해사건 피해자 생활지원	1,800	1,800	0
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원 1,800,000원	1,800		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
재난의료지원사업	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	1,500		
- 재난의료사업 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
	국 1,050		
	시 450		
○위탁교육비	500		
- 재난의료관련 교육 500,000원	500		
	국 350		
	시 150		
생물테러대응사업	13,180	9,240	3,940
	기 6,590		
	시 6,590		
201 일반운영비	4,300	0	4,300
	기 2,150		
	시 2,150		
01 사무관리비	4,300	0	4,300
○생물테러초등대응훈련 일반운영비 4,300,000원	4,300		
	기 2,150		
	시 2,150		
301 일반보상금	8,880	9,240	△360
	기 4,440		
	시 4,440		
11 기타보상금	8,880	9,240	△360
○응급실증후군감시체계 운영비 7,560,000원	7,560		
	기 3,780		
	시 3,780		
○감염전문가 네트워크 운영비 1,320,000원	1,320		
	기 660		
	시 660		
건강증진	5,028,107	4,690,266	337,841
	국 250,624		
	기 1,389,758		
	시 2,337,913		
	구 1,049,812		
주민건강 증진	2,213,063	1,943,022	270,041
	국 220,924		
	기 891,940		
	시 529,951		
	구 570,248		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업		424,556	546,170	△121,614
		기 212,278		
		시 106,139		
		구 106,139		
101 인건비		117,600	291,640	△174,040
		기 58,800		
		시 29,400		
		구 29,400		
04 기간제근로자등보수		117,600	50,980	66,620
○방문건강관리사업 인부임(2인)	50,400,000원	50,400		
		기 25,200		
		시 12,600		
		구 12,600		
○영양사업 인부임(1인)	21,200,000원	21,200		
		기 10,600		
		시 5,300		
		구 5,300		
○구강보건사업 인부임(1인)	21,200,000원	21,200		
		기 10,600		
		시 5,300		
		구 5,300		
○치매관리사업 인부임(1인)	21,200,000원	21,200		
		기 10,600		
		시 5,300		
		구 5,300		
○방문기간제활동비(2인)	2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
○통합건강증진사업 교육비(5인)	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
201 일반운영비		70,356	26,730	43,626
		기 35,178		
		시 17,589		
		구 17,589		
01 사무관리비		70,356	26,730	43,626
○위탁교육비		70		
-모유수유클리닉 위탁교육	70,000원	70		
		기 35		
		시 18		
		구 17		
○일반수용비		61,356		
-방문건강관리사업 운영비	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구강보건사업 운영비	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
- 심뇌혈관질환예방사업 운영비	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
- 건강생활실천사업 운영비	9,000,000원	9,000		
		기 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
- 건강계단 홍보 게시판 제작	16,000,000원	16,000		
		기 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		
- 영양플러스사업 운영비	7,156,000원	7,156		
		기 3,578		
		시 1,789		
		구 1,789		
- 치매검진사업 운영비	8,200,000원	8,200		
		기 4,100		
		시 2,050		
		구 2,050		
- 임산부건강관리사업 운영비	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
○운영수당		8,930		
- 건강생활실천사업교육 강사수당	100,000원*25회	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
- 심뇌혈관질환예방교육 강사수당	100,000원*25회	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
- 아토피천식예방교육 강사수당	100,000원*5회	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
- 치매예방교육 강사수당	100,000원*21회	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
- 임산부교육 강사수당	70,000원*10회	700		
		기 350		
		시 175		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	175		
- 건강생활실천사업 자문위원 참석수당 70,000원*9인*1회		630		
	기	315		
	시	157		
	구	158		
202 여비		15,600	14,400	1,200
	기	7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
01 국내여비		15,600	14,400	1,200
○방문건강관리사업 업무추진 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○건강생활실천사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○영양플러스사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○치매관리사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○심뇌혈관질환예방사업 업무추진 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
○통합총괄 행정여비 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○임산부건강관리사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보상금		26,000	37,200	△11,200
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
01 사회보장적수혜금		22,000	20,000	2,000
○치매조기검진사업 검진비 22,000,000원		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
11 기타보상금		4,000	17,200	△13,200

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치과의사 검진수당(학교구강보건사업) 100,000원*40회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		195,000	171,000	24,000
	기	97,500		
	시	48,750		
	구	48,750		
01 의료및구료비		195,000	171,000	24,000
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 구입 45,000,000원		45,000		
	기	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 구입 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○어린이구강건강관리 약품 및 소모품 구입 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		71,000		
-영양플러스사업 보충식품 구입 70,000,000원		70,000		
	기	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
-영양플러스사업 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○치매관리사업 조호물품 및 소모품 구입 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○임산부 영양제 등 구입 38,000,000원		38,000		
	기	19,000		
	시	9,500		
	구	9,500		
○심뇌혈관질환관리사업 약품 및 소모품 구입 등 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
지역주민 건강증진지원		38,489	35,187	3,302

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,689	3,187	1,502
01 사무관리비	2,689	2,187	502
○일반수용비	2,689		
- 건강생활실천센터 정수기 관리비 339,000원	339		
- 통합건강증진사업계획 책자 인쇄 75,000원*30부	2,250		
- 의약분야 유공 표창장 제작 10,000원*10인	100		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
○공공운영비	2,000		
- 건강생활실천센터 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○주민건강증진 및 보건행정 시책추진업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	25,800	25,200	600
03 특정업무경비	25,800	25,200	600
○대민활동비	25,800		
- 6급이하(정생진료소장 제외) 50,000원*42인*12월	25,200		
- 일반임기제 7급 50,000원*1인*12월	600		
307 민간이전	2,400	1,200	1,200
01 의료및구료비	2,400	1,200	1,200
○건강생활실천센터 운영 소모품(운동부하검사 등) 2,400,000원	2,400		
생애전환기건강진단사업	10,511	9,444	1,067
	기 8,409		
	시 1,051		
	구 1,051		
201 일반운영비	322	322	0
	기 258		
	시 32		
	구 32		
01 사무관리비	322	322	0
○의료급여수급권자 생애전환기사업 홍보비 322,000원	322		
	기 258		
	시 32		
	구 32		
301 일반보상금	595	536	59
	기 476		
	시 60		
	구 59		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	595	536	59
○비취학 청소년 검진비 595,000원	595		
	기 476		
	시 60		
	구 59		
308 자치단체등이전	9,594	0	9,594
	기 7,675		
	시 959		
	구 960		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	9,594	0	9,594
○생애전환기 건강진단비 9,594,000원	9,594		
	기 7,675		
	시 959		
	구 960		
의료급여수급권자 일반건강검진사업	37,280	35,500	1,780
	국 29,824		
	시 3,728		
	구 3,728		
308 자치단체등이전	37,280	0	37,280
	국 29,824		
	시 3,728		
	구 3,728		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	37,280	0	37,280
○일반건강검진비 37,280,000원	37,280		
	국 29,824		
	시 3,728		
	구 3,728		
구강보건사업	5,100	3,126	1,974
201 일반운영비	1,200	1,776	△576
01 사무관리비	1,200	1,776	△576
○일반수용비	1,200		
- 구강보건실운영 교육용 구강위생용품구입 300,000원*4회	1,200		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
11 기타보상금	1,200	0	1,200
○치과의사 검진수당 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	2,700	1,350	1,350
01 의료및구료비	2,700	1,350	1,350
○구강보건실운영 약품 및 소모품 270,000원*10월	2,700		
노인의치보철사업	47,724	65,172	△17,448
	기 23,862		
	시 11,931		
	구 11,931		
301 일반보상금	47,724	65,172	△17,448

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,862		
	시 11,931		
	구 11,931		
01 사회보장적수혜금	47,724	65,172	△17,448
○노인의치보철사업(26인) 47,724,000원	47,724		
	기 23,862		
	시 11,931		
	구 11,931		
지역사회중심 금연지원서비스	262,758	215,036	47,722
	기 131,379		
	시 65,690		
	구 65,689		
101 인건비	26,000	22,700	3,300
	기 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
04 기간제근로자등보수	26,000	22,700	3,300
○금연상담센터상담사 인건비 26,000,000원	26,000		
	기 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	64,658	79,336	△14,678
	기 32,329		
	시 16,165		
	구 16,164		
01 사무관리비	64,658	79,336	△14,678
○일반수용비	60,458		
ㅡ 금연상담센터 운영비 36,118,000원	36,118		
	기 18,059		
	시 9,030		
	구 9,029		
ㅡ 금연환경조성 운영비 등 24,340,000원	24,340		
	기 12,170		
	시 6,085		
	구 6,085		
○운영수당	4,200		
ㅡ 강사수당 70,000원*1시간*60회	4,200		
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
202 여비	2,000	600	1,400
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	600	1,400
○금연구역 점검업무 추진 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	500		
301 일반보상금		95,200	9,000	86,200
	기	47,600		
	시	23,800		
	구	23,800		
11 기타보상금		95,200	9,000	86,200
○금연지도원활동수당	94,000,000원	94,000		
	기	47,000		
	시	23,500		
	구	23,500		
○금연지도원 활동운영비 등	1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		72,000	65,000	7,000
	기	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
01 의료및구료비		72,000	65,000	7,000
○금연보조용품 구입비	72,000,000원	72,000		
	기	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
405 자산취득비		2,900	38,400	△35,500
	기	1,450		
	시	725		
	구	725		
01 자산및물품취득비		2,900	38,400	△35,500
○컴퓨터(금연클리닉)	1,200,000원*2대	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○프린터(금연클리닉)	500,000원*1대	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
국가암검진사업		224,020	182,763	41,257
	기	112,010		
	시	56,005		
	구	56,005		
101 인건비		9,524	8,729	795
	기	4,762		
	시	2,381		
	구	2,381		
04 기간제근로자등보수		9,524	8,729	795
○국가암관리사업 보조인부임		9,524		
-기본급	48,240원*1인*147일	7,092		
	기	3,546		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,773		
	구	1,773		
- 주차수당 48,240원*1인*31일		1,496		
	기	748		
	시	374		
	구	374		
- 보험료 등 936,000원		936		
	기	468		
	시	234		
	구	234		
308 자치단체등이전		214,496	0	214,496
	기	107,248		
	시	53,624		
	구	53,624		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		214,496	0	214,496
○국가암검진사업(위암 등 5종) 214,496,000원		214,496		
	기	107,248		
	시	53,624		
	구	53,624		
암환자의료비지원		307,168	0	307,168
	기	153,584		
	시	76,792		
	구	76,792		
301 일반보상금		307,168	0	307,168
	기	153,584		
	시	76,792		
	구	76,792		
01 사회보장적수혜금		307,168	0	307,168
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암등) 307,168,000원		307,168		
	기	153,584		
	시	76,792		
	구	76,792		
재가암환자관리사업		7,159	7,159	0
	기	3,579		
	시	1,790		
	구	1,790		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	300		
	구	300		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○일반운영비		1,200		
- 재가암환자관리사업 일반수용비 1,200,000원*1회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,080	1,080	0
	기 540		
	시 270		
	구 270		
09 행사실비보상금	1,080	1,080	0
○재가암환자 자원봉사자 실비보상 6,000원*15회*12월	1,080		
	기 540		
	시 270		
	구 270		
307 민간이전	4,879	4,879	0
	기 2,439		
	시 1,220		
	구 1,220		
01 의료및구료비	4,879	4,879	0
○재가암환자관리사업의료및소모품비 등 4,879,000원*1회	4,879		
	기 2,439		
	시 1,220		
	구 1,220		
선천성대사이상검사 및 환아관리	36,200	36,200	0
	기 18,100		
	시 9,050		
	구 9,050		
301 일반보상금	36,200	36,200	0
	기 18,100		
	시 9,050		
	구 9,050		
01 사회보장적수혜금	36,200	36,200	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 36,200,000원	36,200		
	기 18,100		
	시 9,050		
	구 9,050		
영유아 건강검진 사업	7,485	8,812	△1,327
	기 5,988		
	시 749		
	구 748		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 검진사업 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
301 일반보상금	737	500	237

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 590		
	시 74		
	구 73		
01 사회보장적수혜금	737	500	237
○발달장애의심아동확진비 737,000원	737		
	기 590		
	시 74		
	구 73		
308 자치단체등이전	5,498	0	5,498
	기 4,398		
	시 550		
	구 550		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,498	0	5,498
○영유아 검진비 5,498,000원	5,498		
	기 4,398		
	시 550		
	구 550		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업	105,000	71,000	34,000
	기 52,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
301 일반보상금	105,000	71,000	34,000
	기 52,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
01 사회보장적수혜금	105,000	71,000	34,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 105,000,000원	105,000		
	기 52,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
신생아 난청 조기진단사업	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
301 일반보상금	5,152	5,152	0
	기 2,576		
	시 1,288		
	구 1,288		
01 사회보장적수혜금	5,152	5,152	0
○신생아 청각선별 검사비 지원(228인) 5,152,000원	5,152		
	기 2,576		
	시 1,288		
	구 1,288		
308 자치단체등이전	448	0	448
	기 224		
	시 112		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	112		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		448	0	448
○신생아 난청 홍보비 448,000원		448		
	기	224		
	시	112		
	구	112		
산모,신생아 건강관리사 지원		273,000	249,750	23,250
	국	191,100		
	시	40,950		
	구	40,950		
308 자치단체등이전		273,000	0	273,000
	국	191,100		
	시	40,950		
	구	40,950		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		273,000	0	273,000
○산모,신생아 건강관리사 지원 273,000,000원		273,000		
	국	191,100		
	시	40,950		
	구	40,950		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원사업		7,200	8,000	△800
	기	3,600		
	시	3,600		
308 자치단체등이전		7,200	0	7,200
	기	3,600		
	시	3,600		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		7,200	0	7,200
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 7,200,000원		7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
성교육 및 보건교육		1,190	1,190	0
201 일반운영비		1,190	1,190	0
01 사무관리비		1,190	1,190	0
○교육강사수당(성교육15회,암교육2회) 70,000원*17회		1,190		
표준모자보건수첩 지원		3,199	2,960	239
	기	1,599		
	시	800		
	구	800		
308 자치단체등이전		3,199	0	3,199
	기	1,599		
	시	800		
	구	800		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		3,199	0	3,199
○표준모자보건수첩 지원 3,199,000원		3,199		
	기	1,599		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800		
	구 800		
치매상담센터운영	9,000	9,000	0
	시 5,400		
	구 3,600		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	시 2,100		
	구 1,400		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○치매상담센터운영 일반수용비 2,900,000원	2,900		
	시 1,740		
	구 1,160		
○운영수당	600		
- 치매예방 교육프로그램 강사수당			
100,000원*6회	600		
	시 360		
	구 240		
307 민간이전	5,500	5,500	0
	시 3,300		
	구 2,200		
01 의료및구료비	5,500	5,500	0
○치매환자 약품 및 소모품 5,500,000원	5,500		
	시 3,300		
	구 2,200		
치매치료관리비지원사업	66,400	147,840	△81,440
	기 33,200		
	시 16,600		
	구 16,600		
308 자치단체등이전	66,400	0	66,400
	기 33,200		
	시 16,600		
	구 16,600		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	66,400	0	66,400
○약제비 지원 66,400,000원	66,400		
	기 33,200		
	시 16,600		
	구 16,600		
정신보건사업	12,420	12,420	0
201 일반운영비	9,920	9,920	0
01 사무관리비	9,920	9,920	0
○일반운영비	1,520		
- 정신보건사업 일반수용비 1,520,000원	1,520		
○ 운영수당	8,400		
- 기초정신보건심의심판위원회 참석수당	8,400		
·기본료 70,000원*7인*12회	5,880		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과 30,000원*7인*12회	2,520		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○ 정신질환자 응급입원 치료비 지원 2,500,000원	2,500		
아동청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년정신보건사업 운영비 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
자살예방 및 위기관리사업	50,000	37,500	12,500
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	37,500	12,500
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	37,500	12,500
○자살예방 및 위기관리사업 운영비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
만성질환관리사업	13,500	12,500	1,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○만성질환관리사업 홍보물 제작 등 500,000원	500		
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
01 사회보장적수혜금	2,000	1,000	1,000
○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
01 의료및구료비	11,000	11,000	0
○만성질환관리사업 보조약품 및 의료소모품 등 11,000,000원	11,000		
지역사회건강조사	47,164	47,884	△720
	기 23,582		
	시 11,791		
	구 11,791		
201 일반운영비	500	500	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 일반수용비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	46,664	47,384	△720
	기 23,332		
	시 11,666		
	구 11,666		
05 민간위탁금	46,664	47,384	△720
○지역사회 건강조사 지정위탁 46,664,000원	46,664		
	기 23,332		
	시 11,666		
	구 11,666		
고위험임산부 의료비지원사업	42,000	0	42,000
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
301 일반보상금	42,000	0	42,000
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
01 사회보장적수혜금	42,000	0	42,000
○고위험 임산부 의료비지원사업 42,000,000원	42,000		
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	118,940	0	118,940
	기 59,470		
	시 29,735		
	구 29,735		
308 자치단체등이전	118,940	0	118,940
	기 59,470		
	시 29,735		
	구 29,735		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	118,940	0	118,940
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 118,940,000원	118,940		
	기 59,470		
	시 29,735		
	구 29,735		
의료서비스 확립	2,620,671	2,563,138	57,533
	국 29,700		
	기 497,818		
	시 1,807,962		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 285,191		
사랑의 이동목욕사업	812	866	△54
201 일반운영비	150	150	0
01 사무관리비	150	150	0
○이동목욕용품 구입 150,000원	150		
206 재료비	662	716	△54
01 재료비	662	716	△54
○이동목욕차량 보일러 등유 1,010원*2L*8일*10월	162		
○이동목욕차량 소모성기자재 500,000원	500		
희귀.난치성질환자 의료비 지원사업	400,000	438,357	△38,357
	기 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	기 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	400,000	0	400,000
○희귀난치성질환자 의료비지원(134종) 400,000,000원	400,000		
	기 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
난임부부지원사업	369,787	313,065	56,722
	기 184,893		
	시 92,447		
	구 92,447		
101 인건비	22,400	22,320	80
	기 11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
04 기간제근로자등보수	22,400	22,320	80
○난임부부 시술비 지원 인부임 22,400,000원	22,400		
	기 11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
301 일반보상금	347,387	290,745	56,642
	기 173,693		
	시 86,847		
	구 86,847		
01 사회보장적수혜금	347,387	290,745	56,642
○난임부부 시술비 지원 347,387,000원	347,387		
	기 173,693		
	시 86,847		
	구 86,847		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활보건사업	8,350	5,950	2,400
201 일반운영비	2,950	2,950	0
01 사무관리비	2,950	2,950	0
○일반운영비	1,750		
- 재활보건사업 홍보물 2,500원*700개	1,750		
○운영수당	1,200		
- 재활보건사업 교육강사수당 100,000원*1인*12회	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○재활보건사업 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○비정수물품	2,400		
- 휠체어 240,000원*10대	2,400		
정신질환자 사회복귀시설 수급자 생계비 지원	33,000	0	33,000
	국 29,700		
	시 3,300		
301 일반보상금	33,000	0	33,000
	국 29,700		
	시 3,300		
01 사회보장적수혜금	33,000	0	33,000
○정신질환자 사회복귀시설 수급자 생계비 33,000,000원	33,000		
	국 29,700		
	시 3,300		
정신질환자 사회복귀시설 운영지원	1,572,072	1,322,861	249,211
	시 1,551,552		
	구 20,520		
307 민간이전	1,572,072	1,322,177	249,895
	시 1,551,552		
	구 20,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,572,072	1,322,177	249,895
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 1,531,032,000원	1,531,032		
	시 1,531,032		
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특별수당 41,040,000원	41,040		
	시 20,520		
	구 20,520		
중구정신건강증진센터 운영	234,250	166,250	68,000
	기 112,925		
	시 60,663		
	구 60,662		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	234,250	166,250	68,000
	기 112,925		
	시 60,663		
	구 60,662		
05 민간위탁금	234,250	166,250	68,000
○중구정신건강증진센터 운영비 225,850,000원	225,850		
	기 112,925		
	시 56,463		
	구 56,462		
○중구정신건강증진센터 종사자 특별수당 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
사랑의 진료	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○진료봉사자 실비보상 6,000원*200인*2회	2,400		
진료관리	194,373	184,106	10,267
검사실 운영	45,820	40,860	4,960
307 민간이전	45,820	35,820	10,000
01 의료및구료비	45,820	35,820	10,000
○감염병검사시약(혈당 등) 1,000원*28,000개	28,000		
○검사용기자재(일회용주사기 등) 200원*26,100개	5,220		
○클라미디아 등 검사시약 8,400원*1,500개	12,600		
영상의학실 운영	9,840	9,140	700
201 일반운영비	9,140	9,140	0
01 사무관리비	9,140	9,140	0
○방사선 피폭선량 측정비 35,000원*4회	140		
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
307 민간이전	700	0	700
01 의료및구료비	700	0	700
○환자위생복 35,000원*20착	700		
진료실 및 민원실 운영	86,291	84,738	1,553
201 일반운영비	16,681	16,528	153
01 사무관리비	8,131	7,978	153
○진료실 운영비	5,360		
- 진료처방전 기록지 등(본소) 60원*44,000매*80%	2,112		
- 진료처방전 기록지 등(보건지소) 60원*18,000매*80%	864		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제증명용지 인쇄 등 40원*26,000매*2종*80%	1,664		
- 순번대기표 용지 및 혈압기 용지 5,000원*180롤*80%	720		
○정수기 관리비	2,771		
- 정수기 관리비(본소) 43,900원*2대*12월	1,054		
- 정수기 관리비(보건지소) 94,100원*12월	1,130		
- 정수기 관리비(정생진료소) 48,900원*1대*12월	587		
02 공공운영비	8,550	8,550	0
○의료시설장비유지비	8,550		
- 의료장비수선(본소) 450,000원*8회	3,600		
- 의료장비수선(보건지소) 450,000원*3회	1,350		
- 의료시설수선비 450,000원*8회	3,600		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
11 기타보상금	43,200	43,200	0
○진료(예진)의사 보상금	3,600		
- 진료(예진)의사 보상금(본소) 200,000원*2인*6일	2,400		
- 진료의사 보상금(보건지소) 200,000원*1인*6일	1,200		
○한방진료실 한의사보상금 200,000원*2인*99회	39,600		
307 민간이전	23,510	23,410	100
01 의료및구료비	23,510	23,410	100
○진료약품 및 소모품(본소) 1,100,000원	1,100		
○진료용 소모품(보건지소) 1,350,000원	1,350		
○진료약품 및 소모품(정생진료소) 12,000,000원	12,000		
○경로진료 본인부담금 500원*23인*20일*12월	2,760		
○한방진료실약품 및 소모품 2,700,000원	2,700		
○물리치료실약품 및 소모품 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	2,900	1,600	1,300
01 자산및물품취득비	2,900	1,600	1,300
○비정수물품	2,900		
- 한방진료실 및 물리치료실 진료용베드 200,000원*12개	2,400		
- 우산포장기(민원실,예방접종실) 250,000원*2개	500		
접종실 운영	45,582	47,368	△1,786
101 인건비	21,602	21,602	0
04 기간제근로자등보수	21,602	21,602	0
○예방접종간호사 인부임	21,602		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 60,500원*1인*264일	15,972		
- 주휴수당 60,500원*1인*60일	3,630		
- 5대보험료 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	4,980	4,866	114
01 사무관리비	4,980	4,866	114
○접종실 운영비	4,980		
- 예방접종 사전예진표(3종) 100원*3종*10,000부*80%	2,400		
- 예방접종 홍보물 제작 등 1,000원*2종*1,000부*80%	1,600		
- 예방접종실 공기청정기 관리비 40,000원*12월	480		
- 침대 및 체중계카바 등 100,000원*5개	500		
307 민간이전	19,000	20,900	△1,900
01 의료및구료비	19,000	20,900	△1,900
○예방접종실 의료용 소모품 4,000,000원	4,000		
○유료접종약품(3종) 구입비 20,000원*600개	12,000		
○예방접종 이상반응자 치료비 1,000,000원	1,000		
○예방접종 예비백신 2,000,000원	2,000		
인플루엔자예방지원	6,840	2,000	4,840
101 인건비	4,840	0	4,840
04 기간제근로자등보수	4,840	0	4,840
○인플루엔자 예방접종 간호사 인부임 60,500원*4인*20일	4,840		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○인플루엔자 예방접종 예진의사 보상금 200,000원*1인*10일	2,000		
행정운영경비(보건소)	3,556,159	3,145,080	411,079
	기 109,030		
	시 54,515		
	구 3,392,614		
인력운영비	3,296,340	2,916,843	379,497
	기 109,030		
	시 54,515		
	구 3,132,795		
기준인건비	3,078,280	2,916,843	161,437
101 인건비	2,980,000	2,813,283	166,717
01 보수	2,874,472	2,709,936	164,536
○연봉대상자(4급:1인)	73,497		
- 연봉 68,351,000원*1인	68,351		
- 처우개선비 68,351,000원*3%	2,051		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 성과연봉 3,095,000원	3,095		
○일반임기제 7급(운동처방사 1인)	48,393		
ㅡ 연봉 45,512,000원*1인	45,512		
ㅡ 처우개선비 45,512,000원*3%	1,366		
ㅡ 성과연봉 1,515,000원	1,515		
○봉급(연봉제 비적용)	1,873,157		
ㅡ 보건소	1,431,718		
· 일반직(39인)	1,390,017		
··5급 3,525,700원*3인*12월	126,926		
··6급 3,615,200원*17인*12월	737,501		
··7급 2,537,700원*12인*12월	365,429		
··8급 1,894,400원*6인*12월	136,397		
··9급 1,980,300원*1인*12월	23,764		
· 처우개선비 1,390,017,000원*3%	41,701		
ㅡ 보건지소	441,439		
· 일반직(13인)	428,581		
··5급 3,525,700원*1인*12월	42,309		
··6급 3,615,200원*4인*12월	173,530		
··7급 2,537,700원*4인*12월	121,810		
··8급 1,894,400원*4인*12월	90,932		
· 처우개선비 428,581,000원*3%	12,858		
○상여금	156,097		
ㅡ 보건소	119,310		
· 정근수당(1,7월) 119,310,000원	119,310		
ㅡ 보건지소	36,787		
· 정근수당(1,7월) 36,787,000원	36,787		
○시간외근무수당	163,050		
ㅡ 보건소	122,287		
· 일반직(7급기준) 9,332원*39인*35시간*12월*80%	122,287		
ㅡ 보건지소	40,763		
· 일반직(7급기준) 9,332원*13인*35시간*12월*80%	40,763		
○관리업무수당 50,857,200원*9%	4,578		
○정액수당(보건소)	205,713		
ㅡ 가족수당	32,878		
· 배우자 40,000원*0.9*39인*12월	16,848		
· 기타부양가족 20,000원*1.61*39인*12월	15,070		
· 가산금(셋째자녀부터) 80,000원*1인*12월	960		
ㅡ 자녀학비 보조수당	19,769		
· 고등학교 422,400원*0.30*39인*4회	19,769		
ㅡ 육아휴직수당 500,000원*3인*12월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 업무대행수당 50,000원*2인*12월	1,200		
- 정근수당가산금(33인)	40,920		
· 25년이상 130,000원*14인*12월	21,840		
· 20년이상~25년미만 110,000원*8인*12월	10,560		
· 15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
· 10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3인*12월	1,800		
- 위험수당	20,880		
· 감종(결핵1,검사3,진료3,X선2,물리2,접종3) 50,000원*14인*12월	8,400		
· 을종 40,000원*26인*12월	12,480		
- 모범공무원수당 50,000원*1인*12월	600		
- 대우공무원수당	19,098		
· 6급 3,615,200원*4.1%*6인*12월	10,673		
· 7급 2,537,700원*4.1%*6인*12월	7,492		
· 8급 1,894,400원*4.1%*1인*12월	933		
- 특수업무수당	52,368		
· 기술업무수당(6~7급) 30,000원*5인*12월	1,800		
· 기술업무수당(8급이하) 20,000원*4인*12월	960		
· 기술업무수당가산금 20,000원*1인*12월	240		
· 자동차운전및정비업무수당 40,000원*3인*12월	1,440		
· 의료업무수당	45,888		
··관리의사(일반의) 818,000원*3인*12월	29,448		
··약사 70,000원*1인*12월	840		
··간호사,의료기사 50,000원*21인*12월	12,600		
··보건진료원 250,000원*1인*12월	3,000		
· 민원업무수당 30,000원*1인*12월	360		
· 동근무수당(정생진료소) 70,000원*1인*12월	840		
· 사회복지업무수당 70,000원*1인*12월	840		
○정액수당(보건지소)	79,990		
- 가족수당	10,640		
· 배우자 40,000원*0.9*13인*12월	5,616		
· 기타부양가족 20,000원*1.61*13인*12월	5,024		
- 자녀학비보조수당	6,590		
· 고등학교 422,400원*0.30*13인*4회	6,590		
- 육아휴직수당 500,000원*2인*12월	12,000		
- 정근수당가산금(9인)	10,200		
· 25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
-위험수당	6,240		
·을종 40,000원*13인*12월	6,240		
-대우공무원수당	6,012		
·5급 3,525,700원*4.1%*1인*12월	1,735		
·6급 3,615,200원*4.1%*1인*12월	1,779		
·7급 2,537,700원*4.1%*2인*12월	2,498		
-특수업무수당	28,308		
·기술업무수당(6~7급) 30,000원*2인*12월	720		
·의료업무수당	16,308		
··의사(5급) 909,000원*1인*12월	10,908		
··의료기사(물리치료사1) 50,000원*1인*12월	600		
··간호사 50,000원*8인*12월	4,800		
·동근무수당 70,000원*13인*12월	10,920		
·사회복지업무수당가산금 30,000원*1인*12월	360		
○정액급식비	82,680		
-보건소(39인) 130,000원*39인*12월	60,840		
-보건지소(13인) 130,000원*13인*12월	20,280		
-일반임기제 7급(1인) 130,000원*1인*12월	1,560		
○명절휴가비(설날,추석)	187,317		
-보건소 119,310,000원*60%*2회	143,172		
-보건지소 36,787,000원*60%*2회	44,145		
03 무기계약근로자보수	105,528	103,347	2,181
○청사관리(1인)	29,188		
-기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		
-상여금 1,062,310원*400%	4,250		
-시간외근무수당 9,960원*1.5*1인*180시간	2,690		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-연차휴가근로수당 9,960원*8시간*1인*20일	1,594		
-차등근속가산금 15,500원*1인*12년*12월	2,232		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1인*12개월	480		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-명절휴가비(설,추석) 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
○단순노무(1인),예방접종(1인)	76,340		
-기본급 1,446,800원*2인*12월	34,724		
-상여금 1,446,800원*2인*400%	11,575		
-시간외근무수당 12,535원*1.5*2인*180시간	6,769		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무수당 30,000원*2인*12월	720		
- 휴일근무수당 12,535원*8시간*1.5*2인*3일	903		
- 연차휴가근로수당 12,535원*8시간*2인*20일	4,012		
- 차등근속가산금 18,000원*2인*13년*12월	5,616		
- 가족수당	1,200		
·배우자 40,000원*2인*12월	960		
·부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 명절휴가비(설,추석) 1,446,800원*2인*75%*2회	4,341		
204 직무수행경비	98,280	103,560	△5,280
02 직급보조비	98,280	103,560	△5,280
○보건소	76,080		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 155,000원*17인*12월	31,620		
- 7급 140,000원*12인*12월	20,160		
- 8~9급 105,000원*7인*12월	8,820		
- 일반임기제 7급 140,000원*1인*12월	1,680		
○보건지소	22,200		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*4인*12월	7,440		
- 7급 140,000원*4인*12월	6,720		
- 8~9급 105,000원*4인*12월	5,040		
기준인건비(통합건강증진사업)	218,060	0	218,060
	기 109,030		
	시 54,515		
	구 54,515		
101 인건비	218,060	0	218,060
	기 109,030		
	시 54,515		
	구 54,515		
03 무기계약근로자보수	218,060	0	218,060
○통합건강증진사업(8인)	218,060		
- 기본급 등 216,140,000원	216,140		
	기 108,070		
	시 54,035		
	구 54,035		
- 교육비 1,920,000원	1,920		
	기 960		
	시 480		
	구 480		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	259,819	228,237	31,582
기본경비	16,320	16,368	△48
203 업무추진비	9,120	9,168	△48
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○소장(4급) 3,300,000원*1인*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	6,480	6,528	△48
○기본(30인) 350,000원*12월*80%	3,360		
○초과(15인) 5,000원*15인*12월*80%	720		
○보건지소운영	2,400		
- 기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○보건과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
○보건지소	1,200		
- 보건지소장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	243,499	211,869	31,630
201 일반운영비	187,387	157,437	29,950
01 사무관리비	83,336	67,048	16,288
○운영수당	12,900		
- 일직비 50,000원*2인*122일	12,200		
- 보건진료소 운영협의회 운영수당 70,000원*10인*1회	700		
○폐수처리위탁수수료	5,840		
- 검사시약 폐수처리 위탁수수료 20,000원*12월	240		
- 감염성폐기물처리 위탁수수료(보건지소포함) 1,400,000원*4회	5,600		
○피복비	1,560		
- 민원실 근무복(보건지소 포함) 150,000원*4인	600		
- 의사,간호사,의료기사 위생복 40,000원*15착*1회	600		
- 의사,간호사,의료기사 위생복(보건지소) 40,000원*9착*1회	360		
○부서운영비	63,036		
- 일반수용비 및 급량비등(보건소) 54,000,000원*85%	45,900		
- 일반수용비 및 급량비등(보건지소) 17,160,000원*85%	14,586		
- 일반수용비 및 급량비등(정생진료소) 3,000,000원*85%	2,550		
02 공공운영비	104,051	90,389	13,662

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	66,600		
- 공공요금(보건소) 52,000,000원	52,000		
- 공공요금(보건지소) 8,000,000원	8,000		
- 공공요금(정생진료소) 6,600,000원	6,600		
○연료비	5,664		
- 연료비(보건소) 6,000,000원*80%	4,800		
- 연료비(정생진료소) 1,080,000원*80%	864		
○시설장비유지비	16,167		
- 시설장비유지비(본소) 9,778,000원*80%	7,823		
- 시설장비유지비(보건지소) 1,680,000원*80%	1,344		
- 시설장비유지비(정생진료소) 8,750,000원*80%	7,000		
○차량비	15,620		
- 보험료(이륜차포함) 250,000원*9대	2,250		
- 환경개선부담금 60,000원*3대*2회	360		
- 자동차세 90,000원*9대	810		
- 차량유지관리비	12,200		
·방역차량 유지비 1,350,000원*2대	2,700		
·특수차량 유지비 2,200,000원*2대	4,400		
·승합차량 유지비 1,800,000원*1대	1,800		
·방문차량 유지비(본소) 1,800,000원*1대	1,800		
·방문차량 유지비(보건지소) 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	51,912	54,432	△2,520
01 국내여비	51,912	54,432	△2,520
○부서운영국내여비(본소) 57,220,000원*70%	40,054		
○부서운영국내여비(보건지소) 15,500,000원*70%	10,850		
○부서운영국내여비(정생진료소) 1,440,000원*70%	1,008		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○정수물품	3,000		
- 냉방기(예방의약담당) 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품	1,200		
- 등유난로(물리치료실,한방실) 350,000원*2대	700		
- 레이저프린터(방문건강관리사업용) 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,906,611	1,738,477	168,134
지방의회 운영 지원	749,294	716,478	32,816
의회사무 지원	100,296	80,865	19,431
사무국 운영 지원	99,296	79,865	19,431
201 일반운영비	66,452	51,936	14,516
01 사무관리비	54,691	42,675	12,016
○일반수용비	46,591		
- 부의안건 및 구정질문서 인쇄 5,000원*60부*8회*80%	1,920		
- 의회안내책자 인쇄 8,000원*400부*1회*80%	2,560		
- 고문변호사 수당 250,000원*1인*12월	3,000		
- 방석 구입 및 수선 49,000원*24개*80%	941		
- 의정시책 홍보 광고료 550,000원*35회	19,250		
- 의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 55,000원*12월	660		
- 의회 운영물품	16,260		
·구성표 1,000원*1,000부	1,000		
·명패	3,960		
··사무실용 198,000원*12인	2,376		
··회의실용 88,000원*6인*3조	1,584		
·표찰 등 40,000원*48조	1,920		
·의원뱃지 80,000원*12인*2개	1,920		
·의원신분증 30,000원*12개	360		
·의회 휘장 500,000원*1개	500		
·의회 마크(벽면용) 1,500,000원*2개	3,000		
·의회 마크(단상용 등) 600,000원*6개	3,600		
- 프린터 토너 등 구입 2,000,000원	2,000		
○운영수당	900		
- 공무국외여행심사위원회 참석수당	900		
·기본료 70,000원*3인*3회	630		
·초과 30,000원*3인*3회	270		
○위탁교육비	7,200		
- 의회공무원 위탁교육비 600,000원*6인*2회	7,200		
02 공공운영비	11,761	9,261	2,500
○연료비 424원*8시간*105일*2대	713		
○시설장비유지비	4,048		
- 의회 홈페이지 유지보수비 19,600,000원*13%	2,548		
- 시설장비유지비(냉난방기, 음향기기,CCTV등) 60,000,000원*2.5%	1,500		
○차량비	7,000		
- 중형승용 5,000,000원*1대	5,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	17,244	11,729	5,515
01 국내여비	5,244	2,729	2,515
○의원연수 및 특위활동지원 87,400원*5인*3일*4회	5,244		
04 국제화여비	12,000	9,000	3,000
○선진지공무국외연수 2,000,000원*6인	12,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○시책추진업무추진비	7,200		
ㅡ 의정홍보 및 지방의회발전 시책추진 9,000,000원*80%	7,200		
204 직무수행경비	8,400	9,000	△600
03 특정업무경비	8,400	9,000	△600
○대민활동비 50,000원*14인*12월	8,400		
의회 행사 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○의회개원25주년 기념행사 등	1,000		
ㅡ 상장 10,000원*40개	400		
ㅡ 홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 600,000원*1회	600		
의정활동 지원	648,998	635,613	13,385
의정 연구활동 지원	440,208	440,208	0
205 의회비	440,208	440,208	0
01 의정활동비	158,400	158,400	0
○의정자료수집 연구비 900,000원*12인*12월	129,600		
○보조활동비 200,000원*12인*12월	28,800		
02 월정수당	281,808	281,808	0
○월정수당 1,957,000원*12인*12월	281,808		
의정운영 업무추진 지원	190,351	172,551	17,800
205 의회비	177,751	170,551	7,200
03 의원국내여비	15,351	15,351	0
○공무국내여비 106,600원*12인*3일*4회	15,351		
04 의원국외여비	31,200	24,000	7,200
○공무국외연수 2,000,000원*12인	24,000		
○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 24,000,000원*30%	7,200		
05 의정운영공통경비	64,600	64,600	0
○의정운영 공통경비 4,800,000원*12인	57,600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산결산특별위원회 1,000,000원*7인	7,000		
06 의회운영업무추진비	62,600	62,600	0
○의장단 활동경비	62,600		
- 의장 2,100,000원*1인*12월	25,200		
- 부의장 950,000원*1인*12월	11,400		
- 상임위원장 650,000원*3인*12월	23,400		
- 예산결산특별위원장 650,000원*1인*4회	2,600		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○전국시군자치구의장단협의체부담금 4,000,000원*1회	4,000		
405 자산취득비	12,600	2,000	10,600
01 자산및물품취득비	10,600	0	10,600
○비정수물품	10,600		
- 의회 홈페이지 서버 구입 10,000,000원*1식	10,000		
- 속기용 녹음기 200,000원*3개	600		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*100권	2,000		
의원후생복지 지원	18,439	22,854	△4,415
205 의회비	18,439	22,854	△4,415
08 의원국민연금부담금	8,830	13,245	△4,415
○의원국민연금부담금 1,957,000원*8인*12월*4.7%	8,830		
09 의원국민건강부담금	9,609	9,609	0
○의원국민건강보험료	9,609		
- 건강보험료 1,957,000원*12인*12월*3.2%	9,018		
- 장기요양보험료 9,018,000원*6.55%	591		
행정운영경비(의회사무국)	1,157,317	1,021,999	135,318
인력운영비	1,090,082	950,369	139,713
기준인건비	1,090,082	950,369	139,713
101 인건비	1,055,882	914,909	140,973
01 보수	1,021,355	881,661	139,694
○연봉대상자	78,594		
- 4급(1인)	78,594		
· 연봉 73,299,600원*1인	73,300		
· 성과연봉 3,095,000원	3,095		
· 처우개선비 73,299,000원*3%	2,199		
○연봉제비적용(16인)	714,705		
- 봉급(16인)	640,511		
· 일반직(16인)	640,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··5급(30호봉) 4,238,100원*2인*12월	101,715		
··6급(28호봉) 3,639,500원*4인*12월	174,696		
··7급(23호봉) 3,130,800원*8인*12월	300,557		
··8급(19호봉) 2,647,600원*2인*12월	63,543		
— 처우개선비 640,510,000원*3%	19,216		
— 상여금	54,978		
· 정근수당 659,726,000원*1/12	54,978		
○시간외근무수당	50,169		
— 일반직 9,332원*16인*35시간*12월*80%	50,169		
○정액수당	15,833		
— 가족수당	15,833		
· 배우자 40,000원*0.90*17인*12월	7,344		
· 기타 20,000원*1.61*17인*12월	6,569		
· 가산금(셋째자녀부터) 80,000원*2인*12월	1,920		
○자녀학비보조수당	8,617		
— 고등학교 422,400원*0.30*17인*4회	8,617		
○정근수당가산금	22,680		
— 25년이상 130,000원*9인*12월	14,040		
— 20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
— 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
— 10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
○대우공무원 수당	26,263		
— 5급 4,238,100원*4.1%*2인*12월	4,171		
— 6급 3,639,500원*4.1%*4인*12월	7,163		
— 7급 3,130,800원*4.1%*8인*12월	12,323		
— 8급 2,647,600원*4.1%*2인*12월	2,606		
○특수업무수당	12,000		
— 의사수당	12,000		
· 4급 100,000원*1인*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2인*12월	1,920		
· 6급 60,000원*4인*12월	2,880		
· 7급이하 50,000원*10인*12월	6,000		
○정액급식비 130,000원*17인*12월	26,520		
○명절휴가비 54,978,000원*60%*2회	65,974		
03 무기계약근로자보수	34,527	33,248	1,279
○행정보조(1인)	33,882		
— 봉급 및 수당	25,850		
· 기본급 1,301,760원*1인*12월	15,622		
· 상여금 1,301,760원*1인*400%	5,208		
· 시간외근무수당 10,834원*1.5*1인*180시간	2,926		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차휴가근로수당 10,834원*8시간*1인*20일	1,734		
·직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 처우개선비 24,509,000원*3%	736		
- 차등근속가산금 12,800원*9년*1인*12월	1,383		
- 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,301,760원*1인*75%*2회	1,953		
○산재보험료 32,573,000원*1.98%	645		
204 직무수행경비	34,200	35,460	△1,260
02 직급보조비	34,200	35,460	△1,260
○4급 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급 250,000원*2인*12월	6,000		
○6급 155,000원*4인*12월	7,440		
○7급 140,000원*8인*12월	13,440		
○8~9급 105,000원*2인*12월	2,520		
기본경비	67,235	71,630	△4,395
기본경비	16,416	16,208	208
203 업무추진비	9,216	9,008	208
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,296	1,088	208
○정원18인기준 80,000원*18인*90%	1,296		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
○의회운영전문위원실(5인이하) 100,000원*12월*80%	960		
○행정자치전문위원실(5인이하) 100,000원*12월*80%	960		
○사회도시전문위원실(5인이하) 100,000원*12월*80%	960		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(국장) 350,000원*1인*12월	4,200		
○5급(전문위원) 100,000원*2인*12월	2,400		
○6급(전문위원) 50,000원*1인*12월	600		
행정사무경비	50,819	55,422	△4,603
201 일반운영비	32,675	36,478	△3,803

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,048	26,031	17
○일반수용비	12,992		
- 표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*130매*80%	1,040		
- 신문구독료 15,000원*40부*12월	7,200		
- 정기 간행물 구독 15,000원*2종*12월	360		
- 사진료	1,728		
· 인화료 100,000원*12월*80%	960		
· 재료비 80,000원*12월*80%	768		
- 복사지 등 18,000원*60박스*80%	864		
- 소모품(토너 등) 구입 150,000원*15개*80%	1,800		
○부서운영비	13,056		
- 일반수용비 및 급량비 등	13,056		
· 의정담당 5,760,000원*85%	4,896		
· 의사담당 4,800,000원*85%	4,080		
· 전문위원실 4,800,000원*85%	4,080		
02 공공운영비	6,627	10,447	△3,820
○공공요금 및 제세	6,627		
- 전화요금 300,000원*12월	3,600		
- 우편요금 50,000원*12월	600		
- 자동차 보험료 300,000원*2대	600		
- 자동차세	795		
· 승용(대형) 220원*2,656cc*1대	585		
· 승용(소형) 140원*1,495cc*1대	210		
- 의원사무실 인터넷 사용료 86,000원*12월	1,032		
202 여비	18,144	18,144	0
01 국내여비	18,144	18,144	0
○의정운영 업무추진 9,120,000원*70%	6,384		
○의사운영 업무추진 8,400,000원*70%	5,880		
○위원회운영 업무추진(전문위원실) 8,400,000원*70%	5,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행선화동	245,614	241,181	4,433
주민자치 기반 강화(은행선화동)	161,137	161,382	△245
주민생활 및 자치활동 지원	138,557	138,295	262
종합민원 업무지원	24,221	24,132	89
201 일반운영비	24,221	24,132	89
01 사무관리비	24,221	24,132	89
○일반수용비	14,621		
- 신문구독료(통장) 13,000원*34인*12월	5,304		
- 복사용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*60박스*80%	1,200		
- 인감증명발급용지 69,500원*17박스*80%	946		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기 게양 인부임(보험료 포함) 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	111,520	111,520	0
301 일반보상금	111,520	111,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	111,520	111,520	0
○통장수당	111,520		
- 기본수당 200,000원*34인*12월	81,600		
- 상여금 81,600,000원*1/12*200%	13,600		
- 회의참석수당 20,000원*34인*12월*2회	16,320		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	22,580	23,087	△507

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	22,580	23,087	△507
201 일반운영비	22,580	23,087	△507
01 사무관리비	3,284	2,930	354
○일반수용비	3,284		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사 위탁수수료 187,000원*2회	374		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	19,296	20,157	△861
○공공요금 및 제세	14,680		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
- 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
○시설장비유지비	4,616		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*70%	4,616		
행정운영경비(은행선화동)	84,477	79,799	4,678
인력운영비	37,627	34,131	3,496
기준인건비	37,627	34,131	3,496
101 인건비	37,627	34,131	3,496
01 보수	37,627	34,131	3,496
○시간외근무수당	37,627		
- 일반직(7급기준) 9,332원*12인*35시간*12월*80%	37,627		
기본경비	46,850	45,668	1,182
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	39,170	37,988	1,182
201 일반운영비	21,432	22,700	△1,268
01 사무관리비	8,424	6,552	1,872
○급량비	8,424		

부서: 은행선화동
정책: 행정운영경비(은행선화동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*13인*10일*12월*90%	8,424		
02 공공운영비	13,008	16,148	△3,140
○공공요금 및 제세	10,800		
ㅡ 우편요금 600,000원*12월	7,200		
ㅡ 전화요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	1,858		
ㅡ 온풍기(소형) 961원*3.6L*4시간*105일*1대	1,454		
ㅡ 석유난로 961원*4시간*105일*1대	404		
○시설장비유지비	350		
ㅡ 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	15,288	15,288	0
01 국내여비	15,288	15,288	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		
405 자산취득비	2,450	0	2,450
01 자산및물품취득비	2,450	0	2,450
○정수물품	1,250		
ㅡ 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
○비정수물품	1,200		
ㅡ 텔레비전 1,200,000원*1대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동	199,643	195,761	3,882
주민자치 기반 강화(목동)	129,143	132,883	△3,740
주민생활 및 자치활동 지원	94,567	94,365	202
종합민원 업무지원	23,450	23,377	73
201 일반운영비	23,450	23,377	73
01 사무관리비	23,450	23,377	73
○일반수용비	11,450		
- 신문구독료(통장) 13,000원*21인*12월	3,276		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*40박스*80%	800		
- 인감증명발급용지 69,500원*14박스*80%	779		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	1,737	1,608	129
101 인건비	1,737	1,608	129
04 기간제근로자등보수	1,737	1,608	129
○가로기게양인부임 48,240원*3인*12회	1,737		
통장 활동지원	68,880	68,880	0
301 일반보상금	68,880	68,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	68,880	68,880	0
○통장수당	68,880		
- 기본수당 200,000원*21인*12월	50,400		
- 상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*21인*12월*2회	10,080		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	34,576	38,518	△3,942
동청사 및 시설장비 유지관리	34,576	38,518	△3,942

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,576	38,518	△3,942
01 사무관리비	10,432	8,074	2,358
○일반수용비	10,432		
- 전기안전검사 위탁수수료 236,500원*12월	2,838		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 소방시설 점검(종합정밀점검 · 작동기능점검 등)수수료 150,000원*12회	1,800		
- 승강기유지보수료 198,000원*12월	2,376		
- 저수조(물탱크)청소 수수료 264,000원*2회	528		
- 청사방역 수수료 226,000원*5회	1,130		
- 청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	24,144	30,444	△6,300
○공공요금 및 제세	22,200		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비	1,944		
- 동청사유지비(5년이하) 1,017원*2,730㎡*70%	1,944		
행정운영경비(목동)	70,500	62,878	7,622
인력운영비	31,356	28,880	2,476
기준인건비	31,356	28,880	2,476
101 인건비	31,356	28,880	2,476
01 보수	31,356	28,880	2,476
○시간외근무수당	31,356		
- 일반직(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*80%	31,356		
기본경비	39,144	33,998	5,146
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	31,464	26,318	5,146
201 일반운영비	13,778	13,382	396
01 사무관리비	7,128	5,544	1,584
○급량비	7,128		

부서: 목동
정책: 행정운영경비(목동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*90%	7,128		
02 공공운영비	6,650	7,838	△1,188
○공공요금 및 제세	6,300		
- 우편요금 275,000원*12월	3,300		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	12,936	0
01 국내여비	12,936	12,936	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	4,750	0	4,750
01 자산및물품취득비	4,750	0	4,750
○정수물품	4,750		
- 전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중촌동	219,630	246,257	△26,627
주민자치 기반 강화(중촌동)	142,357	172,752	△30,395
주민생활 및 자치활동 지원	95,535	93,305	2,230
종합민원 업무지원	27,119	25,062	2,057
201 일반운영비	25,119	25,062	57
01 사무관리비	25,119	25,062	57
○일반수용비	10,719		
- 신문구독료(통장) 13,000원*20인*12월	3,120		
- 복사용지 26,000원*29박스*80%	604		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*35박스*80%	700		
- 인감증명발급용지 69,500원*11박스*80%	612		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○비정수물품	2,000		
- 탁구대 1,000,000원*2대	2,000		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기게양인부임(보험료포함) 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	65,600	65,600	0
301 일반보상금	65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	65,600	0
○통장수당	65,600		
- 기본수당 200,000원*20인*12월	48,000		
- 상여금 48,000,000원*1/12*200%	8,000		
- 회의참석수당 20,000원*20인*12월*2회	9,600		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	46,822	79,447	△32,625
동청사 및 시설장비 유지관리	46,822	79,447	△32,625
201 일반운영비	27,022	19,447	7,575
01 사무관리비	7,410	3,700	3,710
○일반수용비	7,410		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 정화조 수수료 150,000원*3개소*1회	450		
- 전기안전검사 위탁수수료 50,000원*2개소*2회	200		
- 자동경비용역 수수료 95,000원*3개소*12월	3,420		
- 청사운영 수용비 350,000원*3개소*80%	840		
- 주민자치프로그램실 이전비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	19,612	15,747	3,865
○공공요금 및 제세	15,236		
- 전기요금 360,000원*3개소*12월	12,960		
- 상하수도요금 42,000원*3개소*12월	1,512		
- 교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
- 마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
○시설장비유지비	4,376		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*679㎡*70%	1,916		
- 중촌문화복지회관 유지비 1,366,000원	1,366		
- 다목적복지관 유지비(20년이하) 3,100원*504㎡*70%	1,094		
401 시설비및부대비	19,800	60,000	△40,200
01 시설비	19,800	60,000	△40,200
○동청사 외부계단 아케이드 설치공사 4,800,000원	4,800		
○동청사 시설개선 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(중촌동)	77,273	73,505	3,768
인력운영비	34,492	31,506	2,986
기준인건비	34,492	31,506	2,986
101 인건비	34,492	31,506	2,986
01 보수	34,492	31,506	2,986
○시간외근무수당	34,492		
- 일반직(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*80%	34,492		
기본경비	42,781	41,999	782

부서: 중촌동
정책: 행정운영경비(중촌동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	35,101	34,319	782
201 일반운영비	20,989	20,207	782
01 사무관리비	7,776	6,048	1,728
○급량비	7,776		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*12인*10일*12월*90%	7,776		
02 공공운영비	13,213	14,159	△946
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	6,863		
- 온풍기(대형) 961원*5L*4시간*105일*3대	6,055		
- 난로(중형) 961원*8시간*105일*1대	808		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	14,112	14,112	0
01 국내여비	14,112	14,112	0
○국내여비	14,112		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대흥동	190,065	188,593	1,472
주민자치 기반 강화(대흥동)	121,815	121,503	312
주민생활 및 자치활동 지원	108,275	108,050	225
종합민원 업무지원	16,899	16,847	52
201 일반운영비	16,899	16,847	52
01 사무관리비	16,899	16,847	52
○일반수용비	12,099		
- 신문구독료(통장) 13,000원*27인*12월	4,212		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*20박스*80%	400		
- 인감증명발급용지 69,500원*10박스*80%	556		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*1회*80%	320		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
- 정수기 임차료 26,000원*12개월	312		
○운영수당	4,800		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*2개교실*4회*12월	4,800		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기게양 인부임(보험료포함) 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	88,560	88,560	0
301 일반보상금	88,560	88,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,560	88,560	0
○통장수당	88,560		
- 기본수당 200,000원*27인*12월	64,800		
- 상여금 64,800,000원*1/12*200%	10,800		
- 회의참석수당 20,000원*27인*12월*2회	12,960		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	13,540	13,453	87
동청사 및 시설장비 유지관리	13,540	13,453	87
201 일반운영비	13,540	13,453	87
01 사무관리비	1,950	1,900	50
○일반수용비	1,950		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 청소용품 200,000원*1개소	200		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	11,590	11,553	37
○공공요금 및 제세	10,800		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	790		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*566.32㎡*70%	790		
행정운영경비(대흥동)	68,250	67,090	1,160
인력운영비	31,356	28,880	2,476
기준인건비	31,356	28,880	2,476
101 인건비	31,356	28,880	2,476
01 보수	31,356	28,880	2,476
○시간외근무수당	31,356		
- 일반직(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*80%	31,356		
기본경비	36,894	38,210	△1,316
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	29,214	30,530	△1,316
201 일반운영비	15,878	14,294	1,584
01 사무관리비	7,128	5,544	1,584
○급량비	7,128		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*90%	7,128		
02 공공운영비	8,750	8,750	0
○공공요금 및 제세	8,400		

부서: 대흥동
정책: 행정운영경비(대흥동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	12,936	0
01 국내여비	12,936	12,936	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	400	3,300	△2,900
01 자산및물품취득비	400	3,300	△2,900
○비정수물품	400		
- 칼라프린터 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문창동	136,698	130,584	6,114
주민자치 기반 강화(문창동)	77,563	74,892	2,671
주민생활 및 자치활동 지원	67,455	64,819	2,636
종합민원 업무지원	21,999	19,536	2,463
201 일반운영비	21,999	19,536	2,463
01 사무관리비	21,999	19,536	2,463
○일반수용비	9,999		
- 신문구독료(통장) 13,000원*13인*12월	2,028		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*30박스*80%	600		
- 인감증명발급용지 69,500원*12박스*80%	668		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
- 주민등록관련 서식 인쇄 500,000원*80%	400		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○ 가로기 근로자 인부임 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	42,640	42,640	0
301 일반보상금	42,640	42,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	42,640	42,640	0
○통장수당	42,640		
- 기본수당 200,000원*13인*12월	31,200		
- 상여금 31,200,000원*1/12*200%	5,200		
- 회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	10,108	10,073	35

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	10,108	10,073	35
201 일반운영비	10,108	10,073	35
01 사무관리비	2,010	1,910	100
○일반수용비	2,010		
- 동청사 정화조 수수료 250,000원*1회	250		
- 전기안전검사 위탁수수료 80,000원*2회	160		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	8,098	8,163	△65
○공공요금 및 제세	6,516		
- 전기요금 480,000원*12월	5,760		
- 상하수도요금 63,000원*12월	756		
○시설장비유지비	1,582		
- 동청사 유지비(25년이하) 3,530원*640㎡*70%	1,582		
행정운영경비(문창동)	59,135	55,692	3,443
인력운영비	25,085	23,629	1,456
기준인건비	25,085	23,629	1,456
101 인건비	25,085	23,629	1,456
01 보수	25,085	23,629	1,456
○시간외근무수당	25,085		
- 일반직(7급기준) 9,332원*8인*35시간*12월*80%	25,085		
기본경비	34,050	32,063	1,987
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	26,370	24,383	1,987
201 일반운영비	14,136	13,799	337
01 사무관리비	5,832	4,536	1,296
○급량비	5,832		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*9인*10일*12월*90%	5,832		
02 공공운영비	8,304	9,263	△959
○공공요금 및 제세	4,320		
- 우편요금 210,000원*12월	2,520		
- 전화요금 150,000원*12월	1,800		

부서: 문창동
정책: 행정운영경비(문창동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	3,634		
- 온풍기(대형) 961원*5L*4시간*105일*1대	2,019		
- 난로(중형) 961원*8시간*105일*2대	1,615		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	10,584	0
01 국내여비	10,584	10,584	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
○정수물품	1,250		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
○비정수물품	400		
- 칼라프린터 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석교동	225,429	220,526	4,903
주민자치 기반 강화(석교동)	139,008	138,827	181
주민생활 및 자치활동 지원	129,426	129,180	246
종합민원 업무지원	24,930	24,857	73
201 일반운영비	24,930	24,857	73
01 사무관리비	24,930	24,857	73
○일반수용비	12,930		
- 신문구독료(통장) 13,000원*31인*12월	4,836		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*40박스*80%	800		
- 인감증명발급용지 69,500원*14박스*80%	779		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○ 가로기게양인부임(보험료포함) 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	101,680	101,680	0
301 일반보상금	101,680	101,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	101,680	101,680	0
○통장수당	101,680		
- 기본수당 200,000원*31인*12월	74,400		
- 상여금 200,000원*31인*200%	12,400		
- 회의참석수당 20,000원*31인*12월*2회	14,880		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	9,582	9,647	△65

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	9,582	9,647	△65
201 일반운영비	9,582	9,647	△65
01 사무관리비	1,988	1,988	0
○일반수용비	1,988		
- 동청사 정화조 수수료 188,000원*1회	188		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2회	200		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	7,594	7,659	△65
○공공요금 및 제세	6,000		
- 전기요금 450,000원*12월	5,400		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	1,594		
- 청사유지비(25년이하) 3,530원*471㎡*70%	1,164		
- 청사유지비(20년이하) 3,100원*198㎡*70%	430		
행정운영경비(석교동)	86,421	81,699	4,722
인력운영비	37,627	34,131	3,496
기준인건비	37,627	34,131	3,496
101 인건비	37,627	34,131	3,496
01 보수	37,627	34,131	3,496
○시간외근무수당	37,627		
- 일반직(7급기준) 9,332원*12인*35시간*12월*80%	37,627		
기본경비	48,794	47,568	1,226
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	41,114	39,888	1,226
201 일반운영비	22,826	20,900	1,926
01 사무관리비	8,424	6,552	1,872
○급량비	8,424		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*13인*10일*12월*90%	8,424		
02 공공운영비	14,402	14,348	54
○공공요금 및 제세	8,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		

부서: 석교동
정책: 행정운영경비(석교동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	5,652		
— 온풍기(대형) 961원*5L*4시간*105일*2대	4,037		
— 난로(중형) 961원*8시간*105일*2대	1,615		
○시설장비유지비	350		
— 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	15,288	15,288	0
01 국내여비	15,288	15,288	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		
405 자산취득비	3,000	3,700	△700
01 자산및물품취득비	3,000	3,700	△700
○정수물품	3,000		
— 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사동	138,037	133,405	4,632
주민자치 기반 강화(대사동)	74,419	75,028	△609
주민생활 및 자치활동 지원	65,368	65,154	214
종합민원 업무지원	16,632	16,591	41
201 일반운영비	16,632	16,591	41
01 사무관리비	16,632	16,591	41
○일반수용비	9,432		
- 신문구독료(통장) 13,000원*14인*12월	2,184		
- 복사용지 26,000원*25박스*80%	520		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*30박스*80%	600		
- 인감증명발급용지 69,500원*8박스*80%	445		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기게양인부임 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	0
○통장수당	45,920		
- 기본수당 200,000원*14인*12월	33,600		
- 상여금 33,600,000원*1/12*200%	5,600		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	9,051	9,874	△823
동청사 및 시설장비 유지관리	9,051	9,084	△33

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,051	9,084	△33
01 사무관리비	2,110	2,110	0
○일반수용비	2,110		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 전기안전검사 위탁수수료 90,000원*2회	180		
- 비데청소 용역비 30,000원*3대*2회	180		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	6,941	6,974	△33
○공공요금 및 제세	5,520		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	1,421		
- 동청사유지비(25년이하) 3,530원*575㎡*70%	1,421		
행정운영경비(대사동)	63,618	58,377	5,241
인력운영비	25,085	23,629	1,456
기준인건비	25,085	23,629	1,456
101 인건비	25,085	23,629	1,456
01 보수	25,085	23,629	1,456
○시간외근무수당	25,085		
- 일반직(7급기준) 9,332원*8인*35시간*12월*80%	25,085		
기본경비	38,533	34,748	3,785
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	30,853	27,068	3,785
201 일반운영비	15,019	16,484	△1,465
01 사무관리비	5,832	4,536	1,296
○급량비	5,832		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*9인*10일*12월*90%	5,832		
02 공공운영비	9,187	11,948	△2,761
○공공요금 및 제세	4,800		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 전화요금 150,000원*12월	1,800		

부서: 대사동
정책: 행정운영경비(대사동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	4,037		
- 온풍기(대형) 961원*5L*4시간*105일*2대	4,037		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	10,584	0
01 국내여비	10,584	10,584	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		
405 자산취득비	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비	5,250	0	5,250
○정수물품	4,750		
- 비디오프로젝터 3,500,000원*1대	3,500		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
○비정수물품	500		
- 레이저프린터 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부사동	150,506	147,763	2,743
주민자치 기반 강화(부사동)	88,712	87,175	1,537
주민생활 및 자치활동 지원	70,976	70,746	230
종합민원 업무지원	22,240	22,183	57
201 일반운영비	22,240	22,183	57
01 사무관리비	22,240	22,183	57
○일반수용비	10,240		
- 신문구독료(통장) 13,000원*14인*12월	2,184		
- 복사용지 26,000원*27박스*80%	562		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*2개소*12월*80%	576		
- 주민등록 등.초본용지 25,000원*30박스*80%	600		
- 인감증명발급용지 69,500원*14박스*80%	779		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기게양인부임(보험료포함) 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	0
○통장수당	45,920		
- 기본수당 200,000원*14인*12월	33,600		
- 상여금 33,600,000원*1/12*200%	5,600		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	17,736	16,429	1,307
동청사 및 시설장비 유지관리	17,736	16,429	1,307
201 일반운영비	17,736	16,429	1,307
01 사무관리비	3,660	3,660	0
○일반수용비	3,660		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2개소*2회	400		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월*2개소	2,400		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	14,076	12,769	1,307
○공공요금 및 제세	12,000		
- 전기요금 400,000원*2개소*12월	9,600		
- 상.하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 도시가스요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
○시설장비유지비	2,076		
- 동청사 유지비(20년이하) 3,530원*731㎡*70%	1,807		
- 다목적복지회관 유지비(5년이하) 1,067원*360㎡*70%	269		
행정운영경비(부사동)	61,794	60,588	1,206
인력운영비	25,085	23,629	1,456
기준인건비	25,085	23,629	1,456
101 인건비	25,085	23,629	1,456
01 보수	25,085	23,629	1,456
○시간외근무수당	25,085		
- 일반직(7급기준) 9,332원*8인*35시간*12월*80%	25,085		
기본경비	36,709	36,959	△250
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	29,029	29,279	△250
201 일반운영비	18,445	18,695	△250
01 사무관리비	5,832	4,536	1,296

부서: 부사동
정책: 행정운영경비(부사동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	5,832		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*9인*10일*12월*90%	5,832		
02 공공운영비	12,613	14,159	△1,546
○공공요금 및 제세	5,400		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
○연료비	6,863		
- 온풍기(대형) 961원*5L*4시간*105일*3대	6,055		
- 난로(중형) 961원*8시간*105일*1대	808		
202 여비	10,584	10,584	0
01 국내여비	10,584	10,584	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	170,551	164,515	6,036
주민자치 기반 강화(용두동)	94,149	95,627	△1,478
주민생활 및 자치활동 지원	82,087	84,257	△2,170
종합민원 업무지원	20,231	22,574	△2,343
201 일반운영비	20,231	22,574	△2,343
01 사무관리비	20,231	22,574	△2,343
○일반수용비	10,631		
- 신문구독료(통장) 13,000원*18인*12월	2,808		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*40박스*80%	800		
- 인감증명발급용지 69,500원*11박스*80%	612		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원실운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기게양인부임(보험료포함) 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	0
○통장수당	59,040		
- 기본수당 200,000원*18인*12월	43,200		
- 상여금 43,200,000원*1/12*200%	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회	8,640		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	12,062	11,370	692

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	12,062	11,370	692
201 일반운영비	12,062	11,370	692
01 사무관리비	2,600	2,050	550
○일반수용비	2,600		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 125,000원*2회	250		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 550,000원*1회	550		
02 공공운영비	9,462	9,320	142
○공공요금 및 제세	7,680		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
○시설장비유지비	1,782		
- 동청사유지비(20년이하) 3,100원*821㎡*70%	1,782		
행정운영경비(용두동)	76,402	68,888	7,514
인력운영비	31,356	28,880	2,476
기준인건비	31,356	28,880	2,476
101 인건비	31,356	28,880	2,476
01 보수	31,356	28,880	2,476
○시간외근무수당	31,356		
- 일반직(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*80%	31,356		
기본경비	45,046	40,008	5,038
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	37,366	32,328	5,038
201 일반운영비	19,430	17,792	1,638
01 사무관리비	7,128	5,544	1,584
○급량비	7,128		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*90%	7,128		
02 공공운영비	12,302	12,248	54
○공공요금 및 제세	6,300		

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 우편요금 275,000원*12월	3,300		
ㅡ 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	5,652		
ㅡ 온풍기(대형) 961원*5L*4시간*105일*2대	4,037		
ㅡ 석유난로 961원*8시간*105일*2대	1,615		
○시설장비유지비	350		
ㅡ 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	12,936	0
01 국내여비	12,936	12,936	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○컨테이너 단열공사 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	3,500	1,600	1,900
01 자산및물품취득비	3,500	1,600	1,900
○비정수물품	3,500		
ㅡ 컨테이너 3,500,000원*1개	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류동	144,494	138,199	6,295
주민자치 기반 강화(오류동)	80,991	80,782	209
주민생활 및 자치활동 지원	71,805	71,575	230
종합민원 업무지원	19,789	19,732	57
201 일반운영비	19,789	19,732	57
01 사무관리비	19,789	19,732	57
○일반수용비	10,189		
- 신문구독료(통장) 13,000원*15인*12월	2,340		
- 복사용지 26,000원*17박스*80%	354		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*48박스*80%	960		
- 인감증명발급용지 69,500원*11박스*80%	612		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기 게양인부임(보험료포함) 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	0
○통장수당	49,200		
- 기본수당 200,000원*15인*12월	36,000		
- 상여금 36,000,000원*1/12*200%	6,000		
- 회의참석수당 20,000원*15인*12월*2회	7,200		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○행사실비보상금	500		
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	9,186	9,207	△21
동청사 및 시설장비 유지관리	9,186	9,207	△21
201 일반운영비	9,186	9,207	△21
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○일반수용비	2,120		
- 동청사 정화조 수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2회	200		
- 청사운영 수용비 500,000원*80%	400		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	7,066	7,087	△21
○공공요금 및 제세	5,400		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	1,666		
- 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*70%	1,666		
행정운영경비(오류동)	63,503	57,417	6,086
인력운영비	25,085	23,629	1,456
기준인건비	25,085	23,629	1,456
101 인건비	25,085	23,629	1,456
01 보수	25,085	23,629	1,456
○시간외근무수당	25,085		
- 일반직(7급기준) 9,332원*8인*35시간*12월*80%	25,085		
기본경비	38,418	33,788	4,630
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	30,738	26,108	4,630
201 일반운영비	16,154	15,524	630
01 사무관리비	5,832	4,536	1,296
○급량비	5,832		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*9인*10일*12월*90%	5,832		
02 공공운영비	10,322	10,988	△666
○공공요금 및 제세	4,320		

부서: 오류동
정책: 행정운영경비(오류동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우편요금 210,000원*12월	2,520		
- 전화요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	5,652		
- 온풍기(대형) 961원*5L*4시간*105일*2대	4,037		
- 난로(중형) 961원*8시간*105일*2대	1,615		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	10,584	0
01 국내여비	10,584	10,584	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○정수물품	3,500		
- 전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		
○비정수물품	500		
- 레이저프린터 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화(태평1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	166,156	164,442	1,714
주민자치 기반 강화(태평1동)	94,054	93,854	200
주민생활 및 자치활동 지원	84,562	84,311	251
종합민원 업무지원	22,706	22,628	78
201 일반운영비	22,706	22,628	78
01 사무관리비	22,706	22,628	78
○일반수용비	10,706		
- 신문구독료(통장) 13,000원*18인*12월	2,808		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*20박스*80%	400		
- 인감증명발급용지 69,500원*15박스*80%	834		
- 주민등록관련 서식인쇄 100,000원*5종*80%	400		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기 게양 인부임 (보험료 포함) 48,240원*4명*12회	2,316		
통장 활동지원	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	0
○통장수당	59,040		
- 기본수당 200,000원*18인*12월	43,200		
- 상여금 43,200,000원*1/12*200%	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회	8,640		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○행사실비보상금	500		
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	9,492	9,543	△51

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화(태평1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	9,492	9,543	△51
201 일반운영비	9,492	9,543	△51
01 사무관리비	1,970	1,970	0
○일반수용비	1,970		
- 동청사 정화조청소 수수료 130,000원*1회	130		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2회	200		
- 청사운영 수용비 400,000원*80%	320		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	7,522	7,573	△51
○공공요금 및 제세	6,060		
- 전기요금 450,000원*12월	5,400		
- 상하수도요금 55,000원*12월	660		
○시설장비유지비	1,462		
- 동 청사 유지비(25년 초과) 4,030원*518㎡*70%	1,462		
행정운영경비(태평1동)	72,102	70,588	1,514
인력운영비	31,356	28,880	2,476
기준인건비	31,356	28,880	2,476
101 인건비	31,356	28,880	2,476
01 보수	31,356	28,880	2,476
○시간외근무수당	31,356		
- 일반직(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*80%	31,356		
기본경비	40,746	41,708	△962
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	33,066	34,028	△962
201 일반운영비	19,130	18,092	1,038
01 사무관리비	7,128	5,544	1,584
○급량비	7,128		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*90%	7,128		
02 공공운영비	12,002	12,548	△546
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	5,652		
- 온풍기(대형) 961원*5L*4시간*105일*2대	4,037		
- 난로(중형) 961원*8시간*105일*2대	1,615		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	12,936	0
01 국내여비	12,936	12,936	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비	1,000	3,000	△2,000
○비정수물품	1,000		
- 레이저프린터 500,000원*2대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	238,464	239,664	△1,200
주민자치 기반 강화(태평2동)	161,033	162,596	△1,563
주민생활 및 자치활동 지원	150,661	150,255	406
종합민원 업무지원	29,765	29,532	233
201 일반운영비	29,765	29,532	233
01 사무관리비	29,765	29,532	233
○일반수용비	15,365		
- 신문구독료(통장) 13,000원*36인*12월	5,616		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*65박스*80%	1,300		
- 인감증명발급용지 69,500원*17박스*80%	946		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기게양인부임 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	118,080	118,080	0
301 일반보상금	118,080	118,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	118,080	118,080	0
○통장수당	118,080		
- 기본수당 200,000원*36인*12월	86,400		
- 상여금 86,400,000원*1/12*200%	14,400		
- 회의참석수당 20,000원*36인*12월*2회	17,280		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	10,372	12,341	△1,969

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	10,372	12,341	△1,969
201 일반운영비	10,372	10,099	273
01 사무관리비	2,800	2,470	330
○일반수용비	2,800		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 전기안전검사 위탁수수료 90,000원*2회	180		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 정수기 임차료 45,000원*12회	540		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	7,572	7,629	△57
○공공요금 및 제세	6,240		
- 전기요금 470,000원*12월	5,640		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	1,332		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*472㎡*70%	1,332		
행정운영경비(태평2동)	77,431	77,068	363
인력운영비	34,492	34,131	361
기준인건비	34,492	34,131	361
101 인건비	34,492	34,131	361
01 보수	34,492	34,131	361
○시간외근무수당	34,492		
- 일반직(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*80%	34,492		
기본경비	42,939	42,937	2
기본경비	8,720	8,720	0
203 업무추진비	8,720	8,720	0
01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0
○인구8만미만 7,900,000원*80%	6,320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	34,219	34,217	2
201 일반운영비	19,407	18,929	478
01 사무관리비	7,776	6,552	1,224
○급량비	7,776		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*12인*10일*12월*90%	7,776		
02 공공운영비	11,631	12,377	△746

부서: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	6,840		
- 우편요금 370,000원*12월	4,440		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	4,441		
- 온풍기(대형) 961원*5L*4시간*105일*1대	2,019		
- 난로(중형) 961원*8시간*105일*3대	2,422		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	14,112	15,288	△1,176
01 국내여비	14,112	15,288	△1,176
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*70%	14,112		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○비정수물품	700		
- 문서세단기 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천1동	141,464	142,868	△1,404
주민자치 기반 강화(유천1동)	85,933	85,789	144
주민생활 및 자치활동 지원	67,083	66,690	393
종합민원 업무지원	21,627	21,407	220
201 일반운영비	21,627	21,407	220
01 사무관리비	21,627	21,407	220
○일반수용비	9,627		
- 신문구독료(통장) 13,000원*13인*12월	2,028		
- 복사용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본 용지 25,000원*30박스*80%	600		
- 인감증명 발급용지 69,500원*11박스*80%	612		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 민원실운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기게양인부임(보험료포함) 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	42,640	42,640	0
301 일반보상금	42,640	42,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	42,640	42,640	0
○통장수당	42,640		
- 기본수당 200,000원*13인*12월	31,200		
- 상여금 31,200,000원*1/12*200%	5,200		
- 회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	18,850	19,099	△249

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	18,850	19,099	△249
201 일반운영비	18,850	19,099	△249
01 사무관리비	3,010	4,330	△1,320
○일반수용비	3,010		
- 동청사 정화조 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사위탁 수수료 190,000원*2회	380		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	15,840	14,769	1,071
○공공요금 및 제세	14,340		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○시설장비유지비	1,500		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*1,076㎡*70%	1,500		
행정운영경비(유천1동)	55,531	57,079	△1,548
인력운영비	25,085	23,629	1,456
기준인건비	25,085	23,629	1,456
101 인건비	25,085	23,629	1,456
01 보수	25,085	23,629	1,456
○시간외근무수당	25,085		
- 일반직(7급기준) 9,332원*8인*35시간*12월*80%	25,085		
기본경비	30,446	33,450	△3,004
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	22,766	25,770	△3,004
201 일반운영비	12,182	11,486	696
01 사무관리비	5,832	4,536	1,296
○급량비	5,832		

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*9인*10일*12월*90%	5,832		
02 공공운영비	6,350	6,950	△600
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,584	10,584	0
01 국내여비	10,584	10,584	0
○여비	10,584		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*70%	10,584		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천2동	184,167	180,145	4,022
주민자치 기반 강화(유천2동)	115,098	115,950	△852
주민생활 및 자치활동 지원	93,615	94,385	△770
종합민원 업무지원	18,639	19,582	△943
201 일반운영비	18,639	19,582	△943
01 사무관리비	18,639	19,582	△943
○일반수용비	11,439		
- 신문구독료(통장) 13,000원*22인*12월	3,432		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*30박스*80%	600		
- 인감증명발급용지 69,500원*11박스*80%	612		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기게양인부임(보험료포함) 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	72,160	72,160	0
301 일반보상금	72,160	72,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	72,160	72,160	0
○통장수당	72,160		
- 기본수당 200,000원*22인*12월	52,800		
- 상여금 52,800,000원*1/12월*200%	8,800		
- 회의참석수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	21,483	21,565	△82
동청사 및 시설장비 유지관리	21,483	21,565	△82
201 일반운영비	21,483	21,565	△82
01 사무관리비	3,860	3,860	0
○일반수용비	3,860		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
- 전기안전검사위탁 수수료 90,000원*2개소*2회	360		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
02 공공운영비	17,623	17,705	△82
○공공요금 및 제세	15,120		
- 전기요금 350,000원*2개소*12월	8,400		
- 도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	2,503		
- 동 청사 유지비(20년이하) 3,100원*975.4㎡*70%	2,117		
- 버드내작은도서관 유지비(20년이하) 3,100원*177.64㎡*70%	386		
행정운영경비(유천2동)	69,069	64,195	4,874
인력운영비	31,356	28,880	2,476
기준인건비	31,356	28,880	2,476
101 인건비	31,356	28,880	2,476
01 보수	31,356	28,880	2,476
○시간외근무수당	31,356		
- 일반직(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*80%	31,356		
기본경비	37,713	35,315	2,398
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	30,033	27,635	2,398
201 일반운영비	15,497	14,699	798

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,128	5,544	1,584
○급량비	7,128		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*90%	7,128		
02 공공운영비	8,369	9,155	△786
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	2,019		
- 온풍기(대형) 961원*5L*4시간*105일*1대	2,019		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	12,936	0
01 국내여비	12,936	12,936	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○비정수물품	1,600		
- 순번대기기 1,600,000원*1대	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화1동	258,223	252,224	5,999
주민자치 기반 강화(문화1동)	179,614	184,488	△4,874
주민생활 및 자치활동 지원	139,234	138,994	240
종합민원 업무지원	28,178	28,111	67
201 일반운영비	28,178	28,111	67
01 사무관리비	28,178	28,111	67
○일반수용비	13,778		
- 신문구독료(통장) 13,000원*33인*12월	5,148		
- 복사용지 26,000원*50박스*80%	1,040		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*40박스*80%	800		
- 인감증명발급용지 69,500원*13박스*80%	723		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 민원실운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○가로기게양 인부임(보험료 포함) 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	108,240	108,240	0
301 일반보상금	108,240	108,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	108,240	108,240	0
○통장수당	108,240		
- 기본수당 200,000원*33인*12월	79,200		
- 상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
- 회의참석수당 20,000원*33인*12월*2회	15,840		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	40,380	45,494	△5,114
동청사 및 시설장비 유지관리	40,380	45,494	△5,114
201 일반운영비	40,380	45,494	△5,114
01 사무관리비	7,190	8,560	△1,370
○일반수용비	7,190		
- 동청사 정화조 수수료 600,000원*1회	600		
- 전기안전검사 위탁수수료 121,000원*12회	1,452		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 승강기유지보수료 209,000원*12회	2,508		
- 청사운영수용비 400,000원*80%	320		
- 청사 자동경비용역 수수료 80,000원*12월	960		
- 청사 방역소독 수수료 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	33,190	36,934	△3,744
○공공요금 및 제세	24,000		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비	9,190		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*2,360㎡*70%	3,290		
- 동청사 시스템냉난방기 유지관리 5,900,000원	5,900		
행정운영경비(문화1동)	78,609	67,736	10,873
인력운영비	37,627	31,506	6,121
기준인건비	37,627	31,506	6,121
101 인건비	37,627	31,506	6,121
01 보수	37,627	31,506	6,121
○시간외근무수당	37,627		
- 일반직(7급기준) 9,332원*12인*35시간*12월*80%	37,627		
기본경비	40,982	36,230	4,752
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		

부서: 문화1동
정책: 행정운영경비(문화1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	33,302	28,550	4,752
201 일반운영비	16,814	14,438	2,376
01 사무관리비	8,424	6,048	2,376
○급량비	8,424		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*13인*10일*12월*90%	8,424		
02 공공운영비	8,390	8,390	0
○공공요금 및 제세	8,040		
- 우편요금 420,000원*12월	5,040		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	15,288	14,112	1,176
01 국내여비	15,288	14,112	1,176
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*70%	15,288		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○비정수물품	1,200		
- 텔레비전 1,200,000원*1대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화2동	193,270	181,893	11,377
주민자치 기반 강화(문화2동)	117,221	115,304	1,917
주민생활 및 자치활동 지원	103,735	103,825	△90
종합민원 업무지원	25,479	25,742	△263
201 일반운영비	25,479	25,742	△263
01 사무관리비	25,191	25,742	△551
○일반수용비	10,791		
- 신문구독료(통장) 13,000원*23인*12월	3,588		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*25박스*80%	500		
- 인감증명발급용지 69,500원*11박스*80%	612		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
02 공공운영비	288	0	288
○공공요금 및 제세	288		
- 마을문고 인터넷사용료 30,000원*12월*80%	288		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○ 가로기게양인부임(보험료포함) 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	75,440	75,440	0
301 일반보상금	75,440	75,440	0
05 통장·이장·반장활동보상금	75,440	75,440	0
○통장수당	75,440		
- 기본수당 200,000원*23인*12월	55,200		
- 상여금 55,200,000원*1/12*200%	9,200		
- 회의참석수당 20,000원*23인*12월*2회	11,040		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	13,486	11,479	2,007
동청사 및 시설장비 유지관리	13,486	11,479	2,007
201 일반운영비	13,486	11,479	2,007
01 사무관리비	2,150	2,150	0
○일반수용비	2,150		
- 동청사 정화조 수수료 330,000원*1회	330		
- 전기안전검사 위탁수수료 110,000원*2회	220		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	11,336	9,329	2,007
○공공요금 및 제세	8,520		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	2,816		
- 동청사유지비(25년이하) 4,030원*998㎡*70%	2,816		
행정운영경비(문화2동)	76,049	66,589	9,460
인력운영비	31,356	28,880	2,476
기준인건비	31,356	28,880	2,476
101 인건비	31,356	28,880	2,476
01 보수	31,356	28,880	2,476
○시간외근무수당	31,356		
- 일반직(7급기준) 9,332원*10인*35시간*12월*80%	31,356		
기본경비	44,693	37,709	6,984
기본경비	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○인구3만미만 6,600,000원*80%	5,280		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	37,013	30,029	6,984
201 일반운영비	15,677	15,893	△216
01 사무관리비	7,128	5,544	1,584
○급량비	7,128		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*11인*10일*12월*90%	7,128		
02 공공운영비	8,549	10,349	△1,800

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	5,400		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	2,799		
- 냉난방기 233,250원*12월	2,799		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,936	12,936	0
01 국내여비	12,936	12,936	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*70%	12,936		
405 자산취득비	8,400	1,200	7,200
01 자산및물품취득비	8,400	1,200	7,200
○비정수 물품	8,400		
- 회의용 탁자 300,000원*12각	3,600		
- 의자 200,000원*24각	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	344,153	330,964	13,189
주민자치 기반 강화(산성동)	246,686	243,579	3,107
주민생활 및 자치활동 지원	211,805	212,103	△298
종합민원 업무지원	31,869	32,340	△471
201 일반운영비	31,869	32,340	△471
01 사무관리비	31,869	32,340	△471
○일반수용비	17,469		
- 신문구독료(통장) 13,000원*54인*12월	8,424		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 25,000원*65박스*80%	1,300		
- 인감증명 발급용지 69,500원*17박스*80%	946		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,316	2,143	173
101 인건비	2,316	2,143	173
04 기간제근로자등보수	2,316	2,143	173
○ 가로기게양인부임 48,240원*4인*12회	2,316		
통장 활동지원	177,120	177,120	0
301 일반보상금	177,120	177,120	0
05 통장·이장·반장활동보상금	177,120	177,120	0
○통장수당	177,120		
- 기본수당 200,000원*54인*12월	129,600		
- 상여금 129,600,000원*1/12*200%	21,600		
- 회의참석수당 20,000원*54인*12월*2회	25,920		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	34,881	31,476	3,405
동청사 및 시설장비 유지관리	32,381	28,476	3,905

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,381	28,476	3,905
01 사무관리비	5,180	6,140	△960
○일반수용비	5,180		
- 동청사 정화조 수수료 400,000원*1개소*1회	400		
- 전기안전검사 위탁수수료 110,000원*12회	1,320		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료(효마을회관 포함) 500,000원*2개소	1,000		
- 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	27,201	22,336	4,865
○공공요금 및 제세	23,900		
- 전기요금	21,600		
· 산성동주민센터 1,500,000원*12월	18,000		
· 사정동 효마을회관 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금	1,800		
· 산성동주민센터 100,000원*12월	1,200		
· 사정동 효마을회관 50,000원*12월	600		
- 교통유발금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	3,301		
- 동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,488㎡*70%	2,701		
- 사정동효마을회관 운동기구 유지관리비 50,000원*12월	600		
쾌적한 동청사 환경조성	2,500	3,000	△500
401 시설비및부대비	2,500	3,000	△500
01 시설비	2,500	3,000	△500
○ 냉난방기 실외기 콤프레샤 교체 수리 2,500,000원*1식	2,500		
행정운영경비(산성동)	97,467	87,385	10,082
인력운영비	43,898	36,756	7,142
기준인건비	43,898	36,756	7,142
101 인건비	43,898	36,756	7,142
01 보수	43,898	36,756	7,142
○시간외근무수당	43,898		
- 일반직(7급기준) 9,332원*14인*35시간*12월*80%	43,898		
기본경비	53,569	50,629	2,940

부서: 산성동
정책: 행정운영경비(산성동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	8,720	8,720	0
203 업무추진비	8,720	8,720	0
01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0
○인구8만미만 7,900,000원*80%	6,320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○정원6인~15인이하 250,000원*12월*80%	2,400		
행정사무경비	44,849	41,909	2,940
201 일반운영비	27,209	25,445	1,764
01 사무관리비	9,720	7,056	2,664
○급량비	9,720		
- 동행정업무추진 특근자 급식 6,000원*15인*10일*12월*90%	9,720		
02 공공운영비	17,489	18,389	△900
○공공요금 및 제세	13,849		
- 우편요금 800,000원*12월	9,600		
- 전화요금 300,000원*12월	3,600		
- 화물소형	649		
· 자동차세 29,000원*1대	29		
· 자동차 보험료(종합보험) 500,000원*1대	500		
· 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원*1개소	350		
○차량선박비	3,290		
- 차량유지비(화물소형) 3,290,000원*1대	3,290		
202 여비	17,640	16,464	1,176
01 국내여비	17,640	16,464	1,176
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*70%	17,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	3,628,592	2,781,386	847,206
	시 483,834		
	구 3,144,758		
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	703,965	522,972	180,993
	시 1,278		
	구 702,687		
복지서비스 지원	563,526	399,135	164,391
여가프로그램 운영	65,550	56,550	9,000
201 일반운영비	45,500	36,500	9,000
01 사무관리비	45,500	36,500	9,000
○운영수당	43,000		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*20인*43주	43,000		
○일반수용비	2,500		
- 효체험관 소모품 등 11,000원*250개*80%	2,200		
- 노래교실 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○효문화마을운영 시책업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
○대민활동비 50,000원*11인*12월	6,600		
301 일반보상금	6,250	6,250	0
09 행사실비보상금	6,250	6,250	0
○국악공연팀 출연자 보상 250,000원*1회*15주	3,750		
○문화예술공연 출연자 보상 500,000원*2회	1,000		
○프로그램발표회 참여자 실비보상 10,000원*150인*1회	1,500		
취미교실 운영	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○일반수용비	2,700		
- 취미교실 운영 물품 구입 3,000,000원*80%	2,400		
- 노래방 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
휴양객실 운영	51,078	46,595	4,483
101 인건비	33,371	30,881	2,490
04 기간제근로자등보수	33,371	30,881	2,490
○객실(침구류 정리 및 청소)	33,371		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 48,240원*2인*248일	23,928		
- 주차수당 48,240원*2인*53일	5,114		
- 월차수당 48,240원*2인*12일	1,158		
- 5대보험료 3,171,000원	3,171		
201 일반운영비	17,707	12,714	4,993
01 사무관리비	15,031	12,714	2,317
○일반수용비	15,031		
- 객실관리 소모품(수건 등) 50,000원*24실*12월*80%	11,520		
- 시설이용안내 표지판 및 홍보물 제작 등 2,000,000원*80%	1,600		
- 정수기 대여비 19,900원*8대*12월	1,911		
02 공공운영비	2,676	0	2,676
○온라인객실예약시스템 유지보수비 22,300,000원*12%	2,676		
편의시설운영	442,828	294,620	148,208
101 인건비	88,556	46,320	42,236
04 기간제근로자등보수	88,556	46,320	42,236
○식당(취사, 조리)	88,556		
- 기본급 48,240원*5인*248일	59,818		
- 주차수당 48,240원*5인*53일	12,784		
- 월차수당 48,240원*5인*12일	2,895		
- 5대보험료 7,928,000원	7,928		
- 퇴직급여금 2,565,393원*2인	5,131		
201 일반운영비	91,400	31,220	60,180
01 사무관리비	71,600	11,420	60,180
○일반수용비	71,600		
- 음식물쓰레기납부필증 7,200원*25일	180		
- 음식물처리기관리비 20,000원*12월	240		
- 식당 소모품 등 2,000,000원	2,000		
- 냅킨 210,000원*12월	2,520		
- 이용권 인쇄비 50원*60,000장	3,000		
- 신용카드수수료 290,000원*12월	3,480		
- 매점물품관리프로그램 사용료 15,000원*12월	180		
- 매점 판매물품 구입비 5,000,000원*12월	60,000		
02 공공운영비	19,800	19,800	0
○연료비	19,800		
- 식당조리용 LPG 5,500원*300㎡*12월	19,800		
206 재료비	262,872	217,080	45,792
01 재료비	262,872	217,080	45,792

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식당재료비	262,872		
- 백반 2,700원*6,500인*12월	210,600		
- 갈비탕 3,300원*1,320인*12월	52,272		
건강 관리	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
복지 서비스 향상 교육	370	370	0
201 일반운영비	370	370	0
01 사무관리비	270	370	△100
○위탁교육비	270		
- 영양사 정기교육 30,000원*1인*2회	60		
- 조리사 정기교육 40,000원*1인*1회	40		
- 자동판매기 관리자교육 10,000원*1인*1회	10		
- 보일러 법정교육 40,000원*1인*1회	40		
- 방화관리자 강습교육 120,000원*1인*1회	120		
02 공공운영비	100	0	100
○공공요금 및 제세	100		
- 소방협회 협회비 100,000원*1회	100		
효문화마을관리원 시설관리	140,439	123,837	16,602
	시 1,278		
	구 139,161		
시설 유지 관리	69,460	57,118	12,342
201 일반운영비	69,460	51,118	18,342
01 사무관리비	24,460	27,118	△2,658
○일반수용비	24,460		
- 승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
- 청사방역수수료 285,000원*12월	3,420		
- 전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
- 소방 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	45,000	24,000	21,000
○시설장비유지비	45,000		
- 증기보일러 세관작업 및 검사수수료 2,300,000원*1회	2,300		
- 청관제 및 냉각수 처리제 구입 200,000원*12월	2,400		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 효문화마을관리원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정화조 청소 1,500,000원*1회	1,500		
- 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
- 발전기 소모품 교체(밧데리,냉각수,엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
- 가로등 스피커 및 부품 교체 5,000,000원	5,000		
- 청사유지관리보수비 25,000,000원	25,000		
- 공중화장실 및 주변 유지관리비 등 3,000,000원	3,000		
환경관리	70,979	66,719	4,260
	시 1,278		
	구 69,701		
101 인건비	2,413	0	2,413
	시 724		
	구 1,689		
04 기간제근로자등보수	2,413	0	2,413
○공중화장실관리 인부임(5대보험료 포함) 2,413,000원	2,413		
	시 724		
	구 1,689		
201 일반운영비	68,566	6,719	61,847
	시 554		
	구 68,012		
01 사무관리비	8,566	6,719	1,847
○일반수용비	8,566		
- 쓰레기봉투 3,300원*5장*365일*80%	4,818		
- 재활용봉투 100원*10장*365일	365		
- 화장실용품비 등 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
- 공중화장실 관리용품 구입 1,847,000원	1,847		
	시 554		
	구 1,293		
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○ 시설장비유지비	60,000		
- 청사관리(청소) 용역비 60,000,000원	60,000		
한국족보박물관운영	254,490	179,224	75,266
교육문화행사	80,426	77,808	2,618
박물관행사	37,340	37,340	0
201 일반운영비	35,740	35,740	0
01 사무관리비	33,740	33,740	0
○특별전	26,980		
- 전시 재료 등 보조물 10,000,000원*1회	10,000		
- 도록 10,000원*1,500부*1종	15,000		
- 원고료 3,500원*40매*2인	280		
- 브로슈어 500원*3,000부*1종	1,500		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 포스터 200원*1,000부*1종	200		
○어린이박물관학교운영	2,360		
- 강사수당 100,000원*8인	800		
- 교재인쇄 5,000원*80부	400		
- 교육재료 10,000원*80개	800		
- 홍보물 200,000원	200		
- 수료증 2,000원*80부	160		
○박물관대학	4,400		
- 강사수당 100,000원*9인	900		
- 원고료 3,500원*100매*9인	3,150		
- 교재인쇄 5,000원*50부	250		
- 수료증 2,000원*50개	100		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
- 도록 및 홍보물 발송 우편료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책추진업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
문화서비스지원	43,086	40,468	2,618
101 인건비	16,686	14,068	2,618
04 기간제근로자등보수	16,686	14,068	2,618
○박물관관리 인부임	16,686		
- 기본급 48,240원*1인*248일	11,964		
- 주차수당 48,240원*1인*53일	2,557		
- 월차수당 48,240원*1인*12일	579		
- 5대보험료 1,586,000원	1,586		
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○일반수용비	26,400		
- 도록 10,000원*1,500부*80%	12,000		
- 브로슈어 80원*200,000부*80%	12,800		
- 어린이 체험교재 200원*10,000부*80%	1,600		
학예연구활동	76,237	78,238	△2,001
유물관리	75,137	77,138	△2,001
101 인건비	16,686	18,687	△2,001
04 기간제근로자등보수	16,686	18,687	△2,001
○유물관리 인부임	16,686		
- 기본급 48,240원*1인*248일	11,964		
- 주차수당 48,240원*1인*53일	2,557		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 월차수당 48,240원*1인*12일	579		
- 5대보험료 1,586,000원	1,586		
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
○고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
○유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회	900		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
- 유물 보험료 1,800,000원	1,800		
206 재료비	45,151	45,151	0
01 재료비	45,151	45,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
- 모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
- 분사 항균제 44,000원*2개*12개*80%	845		
- 오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		
- 부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
- 조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
- 분사 항균제 44,000원*7대*6개*80%	1,479		
- 쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
- 쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
- 살균 모듈(자외선 살균 램프,나노필터,나노칩,나노튜브) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
- 헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
- 분사 살충제 44,000원*3대*5개*80%	528		
- 서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
- 탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
- 방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
- 면장갑 1,000원*50개*80%	40		
- 솜포 5,000원*25개*80%	100		
- 보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
- 에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
- 중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		
- 김테크 8,000원*200매*80%	1,280		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
- 루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
- 중성풀 27,000원*5개*80%	108		
- 중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
학술연구	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	700	1,100	△400
○운영수당	700		
- 박물관자문위원참석 수당 70,000원*10인*1회	700		
02 공공운영비	400	0	400
○공공요금 및 제세	400		
- 전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
- 대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
시설관리	97,827	23,178	74,649
시설물 및 장비유지관리	97,827	23,178	74,649
201 일반운영비	24,227	21,578	2,649
01 사무관리비	17,335	16,375	960
○일반수용비	17,335		
- 박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
- 박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
- 족보검색 키오스크 유지 보수 관리비 3,000,000원	3,000		
- 빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
- 화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
- 승강기관리 대행료 121,000원*12월	1,452		
- 승강기정기 검사료 140,000원*1대*1회	140		
- 소방시설점검수수료 176,000원*12회	2,112		
- 무인경비용역료 264,000원*12월	3,168		
- 소방안전협회비 48,000원	48		
- 전력기술인협회비 185,000원	185		
- 우산자동포장기용 비닐	1,900		
・대형포장비닐 100,000원*10타	1,000		
・소형포장비닐 90,000원*10타	900		
02 공공운영비	6,892	5,203	1,689

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	6,892		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 정화조 청소 400,000원*1회	400		
- 비데 청소 560,000원*4회	2,240		
- 청사유지보수비(10년이하) 1,991원*1,733.41㎡	3,452		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
○족보박물관 시설개선공사 72,000,000원	72,000		
공원녹지 조성관리	583,320	304,800	278,520
	시 482,556		
	구 100,764		
뿌리공원관리	583,320	304,800	278,520
	시 482,556		
	구 100,764		
뿌리공원 관리	4,800	4,800	0
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
뿌리공원 관리(보조)	300,000	300,000	0
	시 210,000		
	구 90,000		
101 인건비	134,600	126,000	8,600
	시 94,220		
	구 40,380		
04 기간제근로자등보수	134,600	126,000	8,600
○뿌리공원 환경정비(5인/5대보험료포함) 65,300,000원	65,300		
	시 45,710		
	구 19,590		
○유료시설 운영(4인/5대보험료포함) 69,300,000원	69,300		
	시 48,510		
	구 20,790		
201 일반운영비	118,700	121,000	△2,300
	시 83,090		
	구 35,610		
01 사무관리비	25,500	27,760	△2,260
○일반수용비	15,500		
- 공원홍보용 팜플릿 제작 12,000,000원	12,000		
	시 8,400		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,600		
ㅡ 입장권 용지 등 제작 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
ㅡ 매표소 용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
	시 700		
	구 300		
ㅡ 관광안내소 승강기관리 점검 대행료 등 1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
○뿌리공원 홍보영상 제작 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
02 공공운영비	93,200	93,240	△40
○공원시설장비유지비 35,000,000원	35,000		
	시 24,500		
	구 10,500		
○공공요금 및 제세	58,200		
ㅡ 전기요금 48,000,000원	48,000		
	시 33,600		
	구 14,400		
ㅡ 상하수도요금 3,700,000원	3,700		
	시 2,590		
	구 1,110		
ㅡ 공공요금 4,500,000원	4,500		
	시 3,150		
	구 1,350		
ㅡ 차량유지관리비 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
206 재료비	15,000	21,000	△6,000
	시 10,500		
	구 4,500		
01 재료비	15,000	21,000	△6,000
○뿌리공원관리 자재구입(비료,농약,꽃묘,전기자재 등) 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○뿌리공원정비(수목정비 및 시설물정비 등) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
405 자산취득비	1,700	2,000	△300

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,190		
	구 510		
01 자산및물품취득비	1,700	2,000	△300
○비정수물품	1,700		
- 예초기 400,000원*2대	800		
	시 560		
	구 240		
- 엔진송풍기 900,000원*1대	900		
	시 630		
	구 270		
뿌리공원 환경친화적 경관조성	270,000	0	270,000
	시 270,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	시 270,000		
01 시설비	268,400	0	268,400
○뿌리공원 환경친화적 경관조성(시민제안공모사업) 268,400,000원	268,400		
	시 268,400		
03 시설부대비	1,600	0	1,600
○뿌리공원 환경친화적 경관조성(시민제안공모사업) 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
공중화장실 관리	8,520	0	8,520
	시 2,556		
	구 5,964		
101 인건비	5,700	0	5,700
	시 1,710		
	구 3,990		
04 기간제근로자등보수	5,700	0	5,700
○공중화장실관리 인부임(5대보험료 포함) 5,700,000원	5,700		
	시 1,710		
	구 3,990		
201 일반운영비	2,820	0	2,820
	시 846		
	구 1,974		
01 사무관리비	2,820	0	2,820
○공중화장실 관리용품 구입 2,820,000원	2,820		
	시 846		
	구 1,974		
행정운영경비(효문화마을)	2,086,817	1,774,390	312,427
인력운영비(효문화과)	893,108	729,356	163,752
기준인건비	893,108	729,356	163,752
101 인건비	893,108	729,356	163,752
01 보수	701,033	576,165	124,868

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉대상자	78,440		
- 기본급	78,440		
· 연봉 74,406,000원*1인	74,406		
· 처우개선비 72,549,040원*3%	2,177		
· 성과연봉 1,857,000원	1,857		
○봉급	491,037		
- 기본급	453,265		
· 일반직(12인)	440,063		
··5급(30호봉) 4,238,100원*1인*12월	50,858		
··6급(30호봉) 3,723,200원*3인*12월	134,036		
··7급(17호봉) 2,835,500원*3인*12월	102,078		
··8급(20호봉) 2,694,300원*4인*12월	129,327		
··9급(11호봉) 1,980,300원*1인*12월	23,764		
· 처우개선비 440,060,400원*3%	13,202		
- 상여금	37,772		
· 정근수당 37,771,851원	37,772		
○시간외근무수당	34,492		
- 일반직(7급기준) 9,332원*11인*35시간*12월*80%	34,492		
○관리업무수당 52,382,916원*9%	4,715		
○정액수당	26,742		
- 가족수당	9,435		
· 배우자 40,000원*0.9*12인*12월	5,184		
· 기 타 20,000원*1.61*11인*12월	4,251		
- 자녀학비보조수당	507		
· 고등학교 422,400원*0.30*1인*4회	507		
- 정근수당가산금	13,560		
· 25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
· 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
· 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1인*12월	600		
- 위험근무수당(을종) 40,000원*2인*12월	960		
- 특수업무수당	2,280		
· 기술업무수당(8급이하) 20,000원*4인*12월	960		
· 자동차운전및정비업무수당 40,000원*1인*12월	480		
· 사회복지업무수당 70,000원*1인*12월	840		
○정액급식비	20,280		
- 정규직(13인) 130,000원*13인*12월	20,280		
○명절휴가비 37,771,851원*60%*2회	45,327		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	161,603	127,300	34,303
○청원경찰	161,603		
- 급여	113,465		
· 봉급 3,060,000원*3인*12월	110,160		
· 처우개선비 110,160,000원*3%	3,305		
- 상여금	9,456		
· 정근수당 113,464,800원*1/12	9,456		
- 시간외근무수당 8,591원*3인*35시간*12월*80%	8,660		
- 가족수당	3,615		
· 배우자 40,000원*0.90*3인*12월	1,296		
· 기타부양가족 20,000원*1.61*6인*12월	2,319		
- 정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 명절휴가비 9,455,400원*60%*2회	11,347		
- 직급보조비 105,000원*3인*12월	3,780		
- 대민활동비 50,000원*3인*12월	1,800		
- 감독자수당	360		
· 조장(2인이상) 30,000원*1인*12월	360		
- 정근수당가산금	4,440		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
03 무기계약근로자보수	30,472	25,891	4,581
○단순노무원(취사원1인)	30,472		
- 봉급및수당	21,681		
· 기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067		
· 상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023		
· 시간외근무수당 9,163원*1.5*1인*300시간	4,124		
· 연차유급휴가수당 9,163원*8시간*1인*20일	1,467		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 차등근속가산금 11,000원*6년*1인*12월	792		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*3인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509		
- 자녀학비보조수당	1,690		
· 고등학생 422,400원*1인*4회	1,690		
기본경비(효문화과)	233,890	220,245	13,645

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 기본경비(효문화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	35,760	11,040	24,720
203 업무추진비	5,040	5,040	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○원장 3,300,000원*1인*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
204 직무수행경비	30,720	6,000	24,720
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○관리과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
02 직급보조비	24,720	0	24,720
○연봉제(1인)	4,800		
-4급(원장) 400,000원*1인*12월	4,800		
○일반직(12인)	19,920		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*3인*12월	5,580		
-7급 140,000원*3인*12월	5,040		
-8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
행정사무경비	198,130	209,205	△11,075
201 일반운영비	184,606	195,093	△10,487
01 사무관리비	54,605	57,435	△2,830
○운영수당	30,100		
-일직비 50,000원*2인*118일	11,800		
-숙직비 50,000원*1인*366일	18,300		
○ 피복비	429		
-청원경찰 피복비	429		
·정복 110,000원*3인	330		
·하복 33,000원*3인	99		
○효월드 홍보물 제작 1,000원*10,000부	10,000		
○부서운영비	14,076		
-일반수용비 및 급량비 등 16,560,000원*85%	14,076		
02 공공운영비	130,001	137,658	△7,657
○공공요금 및 제세	90,587		
-환경개선부담금 200,000원	200		
-전기요금 8,029,800원*12월*80%	77,087		
-상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
-자동차보험료	1,300		
·중형승합차 800,000원*1회	800		
·소형승합차 500,000원*1회	500		
-공공요금 6,000,000원	6,000		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 기본경비(효문화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	6,564		
- 중형승합차 5,500,000원*1대*80%	4,400		
- 소형승합차 2,704,000원*1대*80%	2,164		
○연료비	32,850		
- 급탕보일러 1,500원*60L*365일	32,850		
202 여비	13,524	14,112	△588
01 국내여비	13,524	14,112	△588
○부서운영국내여비	13,524		
- 관리담당 9,240,000원*70%	6,468		
- 운영담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 마케팅담당 3,360,000원*70%	2,352		
인력운영비(뿌리공원과)	903,661	768,226	135,435
기준인건비	903,661	768,226	135,435
101 인건비	889,621	752,506	137,115
01 보수	527,936	437,236	90,700
○연봉제 비적용(9인)	369,467		
- 봉급	341,046		
· 일반직	331,112		
··5급(30호봉) 4,238,100원*1인*12월	50,858		
··6급(30호봉) 3,723,200원*3인*12월	134,036		
··7급(17호봉) 2,835,500원*1인*12월	34,026		
··8급(20호봉) 2,694,300원*2인*12월	64,664		
··9급(11호봉) 1,980,300원*2인*12월	47,528		
· 처우개선비 331,108,800원*3%	9,934		
- 상여금	28,421		
· 정근수당 28,420,233원	28,421		
○시간외근무수당	28,220		
- 일반직(7급기준) 9,332원*9인*35시간*12월*80%	28,220		
○관리업무수당 52,382,916원*9%	4,715		
○정액수당	24,168		
- 가족수당	7,366		
· 배우자 40,000원*0.90*9인*12월	3,888		
· 기타부양가족 20,000원*1.61*9인*12월	3,478		
- 자녀학비보조수당	4,562		
· 고등학교 422,400원*0.3*9인*4회	4,562		
- 정근수당가산금	9,120		
· 25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위험근무수당	600		
· 갑종 50,000원*1인*12월	600		
- 특수업무수당	2,520		
· 기술업무수당	2,040		
·· 6~7급 30,000원*2인*12월	720		
·· 8급이하 20,000원*1인*12월	240		
·· 가산금 30,000원*3인*12월	1,080		
· 자동차운전 및 정비수당 40,000원*1인*12월	480		
○정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
○명절휴가비	33,111		
- 정규직 331,108,800원*1/12*120%	33,111		
○일반임기제 7급(학예사 1인)	54,215		
- 연봉	47,059		
· 기본연봉 42,751,260원*1인	42,752		
· 처우개선비 40,970,000원*4.35%	1,783		
· 성과연봉 2,524,000원	2,524		
- 연봉외급여	7,156		
· 시간외근무수당 9,332원*1인*35시간*12월*80%	3,136		
· 정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
· 직급보조비 155,000원*1인*12월	1,860		
· 대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
02 기타직보수	321,346	276,254	45,092
○청원경찰	321,346		
- 급여	226,930		
· 봉급 3,060,000원*6인*12월	220,320		
· 처우개선비 220,320,000원*3%	6,610		
- 상여금	18,911		
· 정근수당 18,910,833원	18,911		
- 시간외근무수당 8,591원*6인*35시간*12월*80%	17,320		
- 가족수당	4,911		
· 배우자 40,000원*0.90*6인*12월	2,592		
· 기타부양가족 20,000원*1.61*6인*12월	2,319		
- 자녀학비보조수당	3,042		
· 고등학교 422,400원*0.3*6인*4회	3,042		
- 정근수당가산금	7,200		
· 20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
- 정액급식비 130,000원*6인*12월	9,360		
- 명절휴가비 220,320,000원*1/12*120%	22,032		
- 직급보조비 105,000원*6인*12월	7,560		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(뿌리공원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 대민활동비 50,000원*6인*12월	3,600		
— 감독자수당	480		
· 반장수당 40,000원*1인*12월	480		
03 무기계약근로자보수	40,339	39,016	1,323
○공원관리(1인)	40,110		
— 봉급 및 수당	32,402		
· 기본급 1,490,400원*1인*12월	17,885		
· 상여금 1,490,400원*1인*400%	5,962		
· 시간외근무수당 12,220원*1.5*1인*360시간	6,599		
· 연차유급휴가수당 12,220원*8시간*1인*20일	1,956		
— 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
— 차등근속가산금 12,000원*8년*1인*12월	1,152		
— 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
— 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
— 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
— 명절휴가비 1,490,400원*1인*75%*2회	2,236		
○피복비	229		
— 작업복 45,000원*1인	45		
— 방한복 80,000원*1인	80		
— 우의 20,000원*1인	20		
— 면장갑 700원*1인*10족*12월	84		
204 직무수행경비	14,040	15,720	△1,680
02 직급보조비	14,040	15,720	△1,680
○일반직(9인)	14,040		
— 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
— 6급 155,000원*3인*12월	5,580		
— 7급 140,000원*1인*12월	1,680		
— 8-9급 105,000원*3인*12월	3,780		
기본경비(뿌리공원과)	56,158	56,563	△405
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○기본(15인이하) 250,000원*12월*80%	2,400		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	52,558	52,963	△405

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 기본경비(뿌리공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,974	40,615	1,359
01 사무관리비	41,974	40,615	1,359
○피복비	858		
- 청원경찰 근무복	858		
· 정복 110,000원*6인	660		
· 하복 33,000원*6인	198		
○운영수당	30,100		
- 일직비 50,000원*2인*118일	11,800		
- 숙직비 50,000원*1인*366일	18,300		
○부서운영비	11,016		
- 일반수용비 및 급량비 등	11,016		
· 뿌리공원담당 8,640,000원*85%	7,344		
· 공원시설담당 4,320,000원*85%	3,672		
202 여비	10,584	12,348	△1,764
01 국내여비	10,584	12,348	△1,764
○부서운영국내여비	10,584		
- 뿌리공원담당 10,080,000원*70%	7,056		
- 공원시설담당 5,040,000원*70%	3,528		