# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획공보실 | 2,893,878 | 7,990,014 | △5,096,136 |
| | 시 32,938 | | |
| | 구 2,860,940 | | |
| 구정종합 기획조정 | 419,823 | 410,952 | 8,871 |
| | 시 32,938 | | |
| | 구 386,885 | | |
| 구정 기획운영 | 87,069 | 77,869 | 9,200 |
| 구정 시책 개발 | 9,020 | 6,720 | 2,300 |
| 201 일반운영비 | 4,420 | 4,420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,420 | 4,420 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,420 | | |
| - 시책구상보고서 인쇄 20,000원*120부*1회*80% | 1,920 | | |
| - 새내기 시책제안 토론회 사무용품 등 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○운영수당 | 1,000 | | |
| - 새내기 시책제안 토론회 강사수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 4,600 | 2,300 | 2,300 |
| 01 포상금 | 4,600 | 2,300 | 2,300 |
| ○우수시책개발 포상금 | 4,600 | | |
| - 새내기 시책제안 토론회 포상금(상반기) 2,300,000원 | 2,300 | | |
| - 시책구상 보고회 포상금(하반기) 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 구정 주요업무 추진 | 42,601 | 44,201 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 33,068 | 33,068 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,568 | 25,568 | 0 |
| ○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 | | |
| 202 여비 | 3,933 | 3,933 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,933 | 3,933 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*5회 | 3,933 | | |
| 203 업무추진비 | 5,600 | 7,200 | △1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,600 | 7,200 | △1,600 |
| ○구정 현안사업추진 시책업무추진 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| ○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 4,000,000원*80% | 3,200 | | |
| 의회업무 추진 | 22,948 | 14,448 | 8,500 |
| 201 일반운영비 | 16,448 | 14,448 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 16,448 | 14,448 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 14,448 | | |
| - 구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80% | 13,440 | | |
| - 정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*140부*3회*80% | 1,008 | | |
| ○운영수당 | 2,000 | | |
| - 의정비심의위원회 참석수당 | 2,000 | | |
| ・기본료 70,000원*10인*2회 | 1,400 | | |
| ・초과 30,000원*10인*2회 | 600 | | |
| 207 연구개발비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 01 연구용역비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○의정비 책정관련 주민의견수렴 용역비 6,500,000원 | 6,500 | | |
| 국제교류 추진 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 301 일반보상금 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 06 민간인국외여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○민간인 국외여비 2,500,000원*1인 | 2,500 | | |
| 07 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○해외교류도시 주요인사 체재비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 성과주의 구정살림 운영 | 175,054 | 183,491 | △8,437 |
| 공통재정관리 | 95,000 | 110,000 | △15,000 |
| 101 인건비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 42,500 | 37,500 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○일반수용비(통합관리) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○공공요금 등(통합관리) 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○행사지원 일반운영비(통합관리) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○국내여비(통합관리) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 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 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○자산 및 물품취득비(통합관리) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 계획적이고 효율적인 재정운영 | 80,054 | 73,491 | 6,563 |
| 201 일반운영비 | 44,290 | 42,570 | 1,720 |
| 01 사무관리비 | 42,840 | 42,570 | 270 |
| ○일반수용비 | 39,600 | | |
| - 예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,000,000원*16회*80% | 38,400 | | |
| - 지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*50부*80% | 1,200 | | |
| ○운영수당 | 3,240 | | |
| - 지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*12인*1회 | 840 | | |
| - 지방보조금심의위원회 참석수당 | 2,400 | | |
| ・기본료 70,000원*12인*2회 | 1,680 | | |
| ・초과 30,000원*12인*2회 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 1,450 | 0 | 1,450 |
| ○재정정보공개시스템 유지보수 1,450,000원*1식 | 1,450 | | |
| 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 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,364 | 18,521 | 4,843 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 23,364 | 18,521 | 4,843 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 23,364,000원*1식 | 23,364 | | |
| 평가분석 역량강화 | 20,064 | 19,864 | 200 |
| 구정업무 평가분석 | 20,064 | 19,864 | 200 |
| 201 일반운영비 | 17,464 | 17,264 | 200 |
| 01 사무관리비 | 4,744 | 4,544 | 200 |
| ○일반수용비 | 1,344 | | |
| - 성과관리 정성평가 심의서 발간 5,000원*80부*1회*80% | 320 | | |
| - 매니페스토 등 응모자료집 발간 13,000원*30부*2회*80% | 624 | | |
| - 매니페스토 우수사례 경진대회 응모 참가비 등 50,000원*10인*1회*80% | 400 | | |
| ○운영수당 | 3,400 | | |
| - 자체평가위원회참석수당 | 2,000 | | |
| · 기본료 70,000원*10인*2회 | 1,400 | | |
| · 초과 30,000원*10인*2회 | 600 | | |
| - 공약이행평가위원회 참석수당 | 1,400 | | |
| · 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 | | |
| 법제 및 통계관리 | 137,636 | 129,728 | 7,908 |
| | 시 32,938 | | |
| | 구 104,698 | | |
| 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 | 63,820 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 38,520 | 38,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○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 |
| 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 | | |
| 규제개혁 추진 | 700 | 0 | 700 |
| 303 포상금 | 700 | 0 | 700 |
| 01 포상금 | 700 | 0 | 700 |
| ○규제개혁 우수공무원 포상금 700,000원 | 700 | | |
| 사업체 통계조사 | 67,316 | 60,108 | 7,208 |
| | 시 32,938 | | |
| | 구 34,378 | | |
| 101 인건비 | 17,008 | 15,236 | 1,772 |
| | 시 8,504 | | |
| | 구 8,504 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,008 | 15,236 | 1,772 |
| ○2017년기준 사업체조사 | 17,008 | | |
| - 총관리자 1,406,000원 | 1,406 | | |
| | 시 703 | | |
| | 구 703 | | |
| - 조사관리자 8,440,000원 | 8,440 | | |
| | 시 4,220 | | |
| | 구 4,220 | | |
| - 조사지원관리자 1,350,000원 | 1,350 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 675 | | |
| - 입력, 내검요원 4,578,000원 | 4,578 | | |
| | 시 2,289 | | |
| | 구 2,289 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연금지급금(조사관리자 및 입력내검요원) 1,234,000원 | 1,234 | | |
| | 시 617 | | |
| | 구 617 | | |
| 201 일반운영비 | 50,308 | 44,872 | 5,436 |
| | 시 24,434 | | |
| | 구 25,874 | | |
| 01 사무관리비 | 50,308 | 44,872 | 5,436 |
| ○일반수용비 | 50,068 | | |
| - 도급조사원 수당 48,868,000원 | 48,868 | | |
| | 시 24,434 | | |
| | 구 24,434 | | |
| - 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 | 3,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,200 | | |
| - 통계연보 발간 40,000원*100부*80% | 3,200 | | |
| 구행정 종합 홍보 | 288,342 | 282,206 | 6,136 |
| 구정시책 종합홍보 | 288,342 | 282,206 | 6,136 |
| 구보 발간 | 108,322 | 108,356 | △34 |
| 201 일반운영비 | 108,322 | 108,356 | △34 |
| 01 사무관리비 | 105,660 | 105,660 | 0 |
| ○일반수용비 | 105,660 | | |
| - 구보 발간 94,860,000원 | 94,860 | | |
| - 점자 구보 발간 10,800,000원 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,662 | 2,696 | △34 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,662 | | |
| - 구보 발송 우편요금 420원*1,100부*12월*48% | 2,662 | | |
| 구정홍보 및 자료관리 | 180,020 | 173,850 | 6,170 |
| 201 일반운영비 | 147,620 | 142,350 | 5,270 |
| 01 사무관리비 | 146,100 | 140,830 | 5,270 |
| ○일반수용비 | 126,140 | | |
| - 구정(시책)홍보 광고료 60,000,000원 | 60,000 | | |
| - 업무추진용 신문구독료 14,000원*200부*12월 | 33,600 | | |
| - 도서 구입비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| - 사진인화 및 재료 구입비 13,600,000원 | 13,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 동영상 장비 및 재료비 1,200,000원*80% | 960 | | |
| ㅡ 신문스크랩 프로그램 이용료 875,000원*12월 | 10,500 | | |
| ㅡ 웹하드 이용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○운영수당 | 1,000 | | |
| ㅡ SNS교육 강사수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 1,800 | | |
| ㅡ 신문스크랩 업무추진 급량비 8,000원*1인*250일*90% | 1,800 | | |
| ○지역사회문화 이해증진 신문구독료 13,000원*110부*12월 | 17,160 | | |
| 02 공공운영비 | 1,520 | 1,520 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 720 | | |
| ㅡ 초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*2회선*12월 | 720 | | |
| ○시설장비 유지비 1,000,000원*80% | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 24,800 | 24,800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 24,800 | 24,800 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 | 24,800 | | |
| ㅡ 구정홍보 시책추진업무추진비 18,000,000원*80% | 14,400 | | |
| ㅡ 언론홍보 시책추진업무추진비 13,000,000원*80% | 10,400 | | |
| 303 포상금 | 2,600 | 700 | 1,900 |
| 01 포상금 | 2,600 | 700 | 1,900 |
| ○구정SNS홍보실적 우수부서 포상 | 2,600 | | |
| ㅡ 최우수 500,000원*2개부서 | 1,000 | | |
| ㅡ 우수 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| ㅡ 장려 200,000원*5개부서 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○비정수물품 | 5,000 | | |
| ㅡ 비디오촬영용 삼각대 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ㅡ 비디오촬영용 어깨받침대 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 예비비 | 2,028,776 | 5,165,698 | △3,136,922 |
| 예비비 | 2,028,776 | 5,165,698 | △3,136,922 |
| 예비비 | 2,028,776 | 5,165,698 | △3,136,922 |
| 801 예비비 | 2,028,776 | 5,165,698 | △3,136,922 |
| 01 일반예비비 | 1,428,776 | 2,075,090 | △646,314 |
| ○일반예비비 1,428,776,000원 | 1,428,776 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○재해·재난목적예비비 600,000,000원 | 600,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(기획공보실) | 156,937 | 151,510 | 5,427 |
| 인력운영비 | 83,185 | 80,242 | 2,943 |
| 기준인건비 | 83,185 | 80,242 | 2,943 |
| 101 인건비 | 83,185 | 80,242 | 2,943 |
| 01 보수 | 83,185 | 80,242 | 2,943 |
| ○시간외근무수당 | 83,185 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*22인*35시간*12월*90% | 83,185 | | |
| 기본경비 | 73,752 | 71,268 | 2,484 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 69,552 | 67,068 | 2,484 |
| 201 일반운영비 | 34,776 | 32,292 | 2,484 |
| 01 사무관리비 | 34,776 | 32,292 | 2,484 |
| ○부서운영비 | 34,776 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 38,640,000원*90% | 34,776 | | |
| 202 여비 | 34,776 | 34,776 | 0 |
| 01 국내여비 | 34,776 | 34,776 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 34,776 | | |
| - 기획인구담당 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| - 공보담당 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| - 예산담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| - 확인평가담당 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| - 법무규제개혁담당 5,040,000원*90% | 4,536 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 83,856 | 81,969 | 1,887 |
| 투명하고 공정한 공직문화 조성 | 37,901 | 36,673 | 1,228 |
| 엄정하고 투명한 감사운영 | 37,901 | 36,673 | 1,228 |
| 감사업무 추진 | 25,634 | 24,074 | 1,560 |
| 201 일반운영비 | 9,960 | 9,680 | 280 |
| 01 사무관리비 | 9,960 | 9,680 | 280 |
| ○감사 및 조사활동 경비 | 1,680 | | |
| - 사전자료 수집 및 현장조사 등 20,000원*7인*15일*80% | 1,680 | | |
| ○일반수용비 | 5,280 | | |
| - 각종 감사 수감 제반 비용 3,600,000원*80% | 2,880 | | |
| - 공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| - 종합감사장 pc 등 물품 임차 150,000원*25대*80% | 3,000 | | |
| 202 여비 | 4,454 | 4,774 | △320 |
| 01 국내여비 | 4,454 | 4,774 | △320 |
| ○감사업무추진 | 4,454 | | |
| - 자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*3회 | 1,574 | | |
| - 동,사업소 종합감사 20,000원*4인*4일*9개소 | 2,880 | | |
| 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 | 500 | 500 | 0 |
| 01 포상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○포상금 | 500 | | |
| - 자체종합감사 수감 우수공무원 포상 100,000원*5인 | 500 | | |
| 공직자 윤리업무 추진 | 1,920 | 2,420 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,920 | 2,420 | △500 |
| 01 사무관리비 | 1,420 | 1,420 | 0 |
| ○운영수당 | 1,420 | | |
| - 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회 | 420 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○공공요금 및 제세 | 500 | | |
| - 금융거래정보제공사실 통보발송료 500,000원 | 500 | | |
| 자율적 내부통제 시스템 운영 | 10,347 | 10,179 | 168 |
| 303 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 포상금 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○자율적 내부통제 시스템 추진 우수부서 및 우수공무원 포상 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,947 | 8,779 | 168 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,947 | 8,779 | 168 |
| ○청백-e 시스템 운영지원비 8,947,000원 | 8,947 | | |
| 행정운영경비(감사실) | 45,955 | 45,296 | 659 |
| 인력운영비 | 22,687 | 21,884 | 803 |
| 기준인건비 | 22,687 | 21,884 | 803 |
| 101 인건비 | 22,687 | 21,884 | 803 |
| 01 보수 | 22,687 | 21,884 | 803 |
| ○시간외근무수당 10,003원*6인*35시간*12월*90% | 22,687 | | |
| 기본경비 | 23,268 | 23,412 | △144 |
| 기본경비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○기본(10인이하) 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 행정사무경비 | 21,168 | 20,412 | 756 |
| 201 일반운영비 | 10,584 | 9,828 | 756 |
| 01 사무관리비 | 10,584 | 9,828 | 756 |
| ○부서운영비 | 10,584 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| 202 여비 | 10,584 | 10,584 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,584 | 10,584 | 0 |
| ○부서운영국내여비 11,760,000원*90% | 10,584 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 17,716,699 | 16,199,268 | 1,517,431 |
| | 국 32,678 | | |
| | 시 206,880 | | |
| | 구 17,477,141 | | |
| 지방 선진행정 역량 강화 | 3,011,642 | 2,880,080 | 131,562 |
| | 시 23,277 | | |
| | 구 2,988,365 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 1,910,238 | 1,771,079 | 139,159 |
| 후생복리지원 | 283,772 | 224,851 | 58,921 |
| 101 인건비 | 143,766 | 86,180 | 57,586 |
| 04 기간제근로자등보수 | 143,766 | 86,180 | 57,586 |
| ○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관공통) | 140,421 | | |
| - 기본급 60,240원*7인*20일*12월 | 101,204 | | |
| - 주차,월차 수당 60,240원*7인*5일*12월 | 25,301 | | |
| - 보험료 13,915,440원 | 13,916 | | |
| ○취사인부 대체인력 인부임(1인) | 3,345 | | |
| - 기본급 60,240원*1인*20일*2월 | 2,410 | | |
| - 주차,월차 수당 60,240원*1인*5일*2월 | 603 | | |
| - 보험료 331,320원 | 332 | | |
| 201 일반운영비 | 4,903 | 19,496 | △14,593 |
| 01 사무관리비 | 4,512 | 18,900 | △14,388 |
| ○중구청 한가족어린이집 | 4,112 | | |
| - 어린이집 관리운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 어린이집 차량임차료 2,112,000원 | 2,112 | | |
| ○여직원휴게실 소모품 구입 400,000원 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 391 | 596 | △205 |
| ○중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*12월 | 321 | | |
| ○중구청 한가족어린이집 안전공제상품가입비 70,000원 | 70 | | |
| 202 여비 | 102,000 | 76,000 | 26,000 |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 04 국제화여비 | 82,000 | 56,000 | 26,000 |
| ○모범(장기근속)공무원 해외연수 82,000,000원 | 82,000 | | |
| 206 재료비 | 29,903 | 28,160 | 1,743 |
| 01 재료비 | 29,903 | 28,160 | 1,743 |
| ○중구청 한가족어린이집 영유아 주·부식재료 2,700원*33인*22일*12월 | 23,523 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,500원*5인*22일*12월 | 1,980 | | |
| ○중구청 한가족어린이집 교재·교구비 1,100,000원*4회 | 4,400 | | |
| 405 자산취득비 | 3,200 | 15,015 | △11,815 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,200 | 15,015 | △11,815 |
| ○중구청 한가족어린이집 운영물품 구입 | 2,300 | | |
| - 공기청정기 550,000원*3대 | 1,650 | | |
| - 가스레인지 300,000원*1대 | 300 | | |
| - 스팀청소기 150,000원*1대 | 150 | | |
| - 의자(교사용) 200,000원*1각 | 200 | | |
| ○후생관 운영물품 구입 | 900 | | |
| - 자외선 컵소독기 900,000원*1대 | 900 | | |
| 맞춤형 복지제도 | 1,332,375 | 1,284,865 | 47,510 |
| 201 일반운영비 | 1,332,375 | 1,284,865 | 47,510 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,332,375 | 1,284,865 | 47,510 |
| ○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*825인 | 1,229,250 | | |
| ○건강검진비 250,000원*825인*1/2 | 103,125 | | |
| 안전하고 청결한 청사관리 | 173,480 | 153,620 | 19,860 |
| 201 일반운영비 | 155,898 | 153,620 | 2,278 |
| 01 사무관리비 | 152,950 | 151,340 | 1,610 |
| ○일반수용비 | 18,600 | | |
| - 청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| - 청사(당직실포함) 및 갤러리 정비 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ○임차료 | 4,800 | | |
| - 청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*10개*12월*80% | 4,800 | | |
| ○운영수당 | 127,850 | | |
| - 일직비 50,000원*6인*119일 | 35,700 | | |
| - 숙직비 50,000원*5인*365일 | 91,250 | | |
| - 비상대비 당직보강 50,000원*2인*9회 | 900 | | |
| ○피복비 | 800 | | |
| - 청원경찰 근무복 110,000원*5착 | 550 | | |
| - 단화 50,000원*5족 | 250 | | |
| ○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*18인 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 2,948 | 2,280 | 668 |
| ○시설장비유지비 | 2,948 | | |
| - 복무관리프로그램 유지관리비 7,700,000원*1식*10% | 770 | | |
| - 지문인식시스템 유지관리비 2,274,800원*1식*8% | 182 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*1식*8% | 396 | | |
| - 체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| 01 시설비 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ○청사보안 CCTV 정비공사 4,950,000원*1식 | 4,950 | | |
| 405 자산취득비 | 12,632 | 0 | 12,632 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,632 | 0 | 12,632 |
| ○회의실 물품구입 | 11,092 | | |
| - 수강용탁자 273,000원*4대 | 1,092 | | |
| - 접이식의자 50,000원*200각 | 10,000 | | |
| ○우산 빗물제거기 구입 770,000원*2개 | 1,540 | | |
| 종합행정 및 주요 역점사업 지원 | 120,611 | 107,743 | 12,868 |
| 201 일반운영비 | 49,464 | 36,596 | 12,868 |
| 01 사무관리비 | 49,464 | 36,596 | 12,868 |
| ○일반수용비 | 49,464 | | |
| - 국경일 가로기 구입 5,000원*50개*17개동*80% | 3,400 | | |
| - 가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 20,000원*100개소*80% | 1,600 | | |
| - 구. 동청사 구기 교체 25,000원*150개*80% | 3,000 | | |
| - 구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*6회*10개소 | 6,000 | | |
| - 전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 12,000,000원*1식*80% | 9,600 | | |
| - 업무용 직원수첩(포켓용 포함)제작 20,000원*1,200부*1회*80% | 19,200 | | |
| - 직원 주소록 제작 13,000원*80부*2회*80% | 1,664 | | |
| - 복사기 소모품 및 사무용품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,147 | 3,147 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,147 | 3,147 | 0 |
| ○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*6회 | 3,147 | | |
| 203 업무추진비 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| ○구정종합행정 시책추진 35,000,000원*80% | 28,000 | | |
| ○자치발전 및 주민화합 시책추진 30,000,000원*80% | 24,000 | | |
| ○구,동 자치행정 시책추진 15,000,000원*80% | 12,000 | | |
| ○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*80% | 4,000 | | |
| 자치행정 업무추진 | 172,232 | 176,472 | △4,240 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 10,000<br>구 162,232 | | |
| 행정서비스 향상 지원 | 11,820 | 8,820 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 5,420 | 2,420 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 5,420 | 2,420 | 3,000 |
| ○일반수용비 | 5,420 | | |
| - 행정월간지 및 지방행정서적 구입 7,000원*18부*2종*12월*80% | 2,420 | | |
| - 구정발전 기여자 감사패 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 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 |
| ○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 | | |
| - 전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 구정행사 지원 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 7,000 | 3,000 |
| ○구민의날, 시장연두방문 등 각종 행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○구민의날 등 각종 행사참여자 실비보상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 주민자치위원 활동 지원 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| 301 일반보상금 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| 09 행사실비보상금 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| ○주민자치위원 세미나·박람회 견학 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 자율방범 활동 지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 04 자율방범대실비지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○자율방범대 운영비 35,000,000원 | 35,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통장 활동 지원 | 38,900 | 37,740 | 1,160 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○임기만료 통장 감사패 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 17,500 | 15,500 | 2,000 |
| 02 장학금및학자금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○통장자녀 장학금 1,500,000원*5인 | 7,500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○통장 산업시찰 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,400 | 16,240 | 160 |
| 06 보험금 | 16,400 | 16,240 | 160 |
| ○통장 상해보험 가입 40,000원*410인 | 16,400 | | |
| 주민등록 업무추진 | 46,812 | 62,012 | △15,200 |
| 308 자치단체등이전 | 46,812 | 57,432 | △10,620 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 46,812 | 57,432 | △10,620 |
| ○주민등록증 공급대금 납부 | 46,812 | | |
| - 주민등록증 발급대금 2,950원*1,300매*12월 | 46,020 | | |
| - 주민등록증 우송등기료 3,000원*22회*12월 | 792 | | |
| 우수부서 및 공무원 포상 | 5,200 | 2,600 | 2,600 |
| 303 포상금 | 5,200 | 2,600 | 2,600 |
| 01 포상금 | 5,200 | 2,600 | 2,600 |
| ○동행정 및 주민자치센터 평가 포상금 | 2,600 | | |
| - 대상 700,000원*1개동 | 700 | | |
| - 최우수 500,000원*2개동 | 1,000 | | |
| - 우수 300,000원*3개동 | 900 | | |
| ○우리동네 클린사업 평가 포상금 | 2,600 | | |
| - 대상 700,000원*1개동 | 700 | | |
| - 최우수 500,000원*2개동 | 1,000 | | |
| - 우수 300,000원*3개동 | 900 | | |
| 현장행정 | 4,000 | 3,800 | 200 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 3,800 | 200 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 3,800 | 200 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| - 현장행정 추진 행정용품 구입 및 제작 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| - 현장행정 추진 급량비 8,000원*2인*125일*80% | 1,600 | | |
| 북한이탈주민 정착지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 주민자치센터 행사 참가지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 시 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○주민자치센터 페스티벌 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○주민자치센터 페스티벌 참가지원 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 사회단체 육성지원 | 185,683 | 178,918 | 6,765 |
| | 시 13,277 | | |
| | 구 172,406 | | |
| 사회단체 활동 지원 | 159,129 | 155,026 | 4,103 |
| 201 일반운영비 | 340 | 340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 340 | 340 | 0 |
| ○일반수용비 | 340 | | |
| -유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개 | 340 | | |
| 301 일반보상금 | 11,412 | 11,412 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 11,412 | 11,412 | 0 |
| ○전국 새마을지도자 대회 참가 87,400원*34인 | 2,972 | | |
| ○새마을 국민교육(전국단위교육) 211,000원*40인 | 8,440 | | |
| 307 민간이전 | 147,377 | 143,274 | 4,103 |
| 02 민간경상사업보조 | 53,079 | 51,914 | 1,165 |
| ○한국자유총연맹 중구지회 사업비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ○새마을운동 중구지회 사업비 35,150,000원 | 35,150 | | |
| ○바르게살기운동 중구협의회 사업비 2,329,000원 | 2,329 | | |
| ○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○민족통일 중구협의회 사업비 3,200,000원 | 3,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대전중부재향경우회 사업비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○해병대전우회 사업비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 88,898 | 85,960 | 2,938 |
| ○한국자유총연맹 중구지회 운영비 15,600,000원 | 15,600 | | |
| ○새마을운동 중구지회 운영비 46,398,000원 | 46,398 | | |
| ○바르게살기운동 중구협의회 운영비 26,900,000원 | 26,900 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○새마을지도자 한마음다짐대회 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○바르게살기운동 한마음다짐대회 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 새마을지도자 자녀장학금 | 26,554 | 23,892 | 2,662 |
| | 시 13,277 | | |
| | 구 13,277 | | |
| 301 일반보상금 | 26,554 | 23,892 | 2,662 |
| | 시 13,277 | | |
| | 구 13,277 | | |
| 02 장학금및학자금 | 26,554 | 23,892 | 2,662 |
| ○새마을지도자 자녀장학금 26,554,000원 | 26,554 | | |
| | 시 13,277 | | |
| | 구 13,277 | | |
| 성과중심의 공정한 인사행정 | 217,353 | 237,705 | △20,352 |
| 인사행정 내실운영 | 29,052 | 70,069 | △41,017 |
| 201 일반운영비 | 23,852 | 29,133 | △5,281 |
| 01 사무관리비 | 23,852 | 29,133 | △5,281 |
| ○일반수용비 | 16,452 | | |
| -퇴임행사 등 일반운영비 450,000원*18인*80% | 6,480 | | |
| -임용장 케이스 및 속지 제작 14,000원*180인*2회*80% | 4,032 | | |
| -표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*500개*80% | 4,000 | | |
| -공무원증 발급(공무직포함) 12,930원*150인 | 1,940 | | |
| ○운영수당 | 7,400 | | |
| -인사위원회 참석수당 70,000원*5인*12회 | 4,200 | | |
| -채용시험 심사수당 200,000원*4인*4회 | 3,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,200 | 6,936 | △1,736 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,200 | 6,936 | △1,736 |
| ○지방인사정보시스템 유지보수 5,200,000원*1식 | 5,200 | | |
| 우수 공무원 표창 | 10,000 | 5,500 | 4,500 |
| 303 포상금 | 10,000 | 5,500 | 4,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 포상금 | 10,000 | 5,500 | 4,500 |
| ○중구를 빛낸 공무원 300,000원*1인*2회 | 600 | | |
| ○우수부서 500,000원*2부서*4회 | 4,000 | | |
| ○친절봉사공무원 200,000원*5인*4회 | 4,000 | | |
| ○효행공무원 200,000원*2인*1회 | 400 | | |
| ○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1인*5회 | 1,000 | | |
| 연금관련 부담금 | 178,301 | 162,136 | 16,165 |
| 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 | 99,450 | 95,745 | 3,705 |
| 07 연금지급금 | 99,450 | 95,745 | 3,705 |
| ○재해보상 급여지급금 3,315,000원*30인 | 99,450 | | |
| 308 자치단체등이전 | 77,095 | 64,635 | 12,460 |
| 11 기타부담금 | 77,095 | 64,635 | 12,460 |
| ○재해보상 부담금 45,350,000,000원*0.170% | 77,095 | | |
| 309 전출금 | 700 | 700 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 700 | 700 | 0 |
| ○대여학자금 부담금 700,000원 | 700 | | |
| 전문 행정인 육성 | 333,090 | 333,090 | 0 |
| 공무원 교육 | 333,090 | 333,090 | 0 |
| 201 일반운영비 | 213,090 | 213,090 | 0 |
| 01 사무관리비 | 213,090 | 213,090 | 0 |
| ○위탁교육비(공통) | 210,000 | | |
| - 공무원 위탁교육 210,000,000원 | 210,000 | | |
| ○공무원직장교육 강사수당(공통) | 2,590 | | |
| - 기본료 250,000원*7회 | 1,750 | | |
| - 초과 120,000원*7회 | 840 | | |
| ○공무원직장교육 운영비 | 500 | | |
| - 홍보물제작 등 100,000원*5회 | 500 | | |
| 202 여비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○공무원 교육 여비(공통) 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 건전한 노사문화 정립 | 135,046 | 134,226 | 820 |
| 공무원 노사지원 | 3,498 | 3,498 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,184 | 1,184 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 874 | 0 |
| 01 국내여비 | 874 | 874 | 0 |
| ○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 | 3,963 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,994 | 1,994 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,670 | 1,670 | 0 |
| ○일반수용비 | 480 | | |
| - 근로자노조 사무기기 운영비지원 50,000원*12월*80% | 480 | | |
| ○공무원교육기관 위탁교육 | 1,190 | | |
| - 공무직 위탁교육비 170,000원*7인 | 1,190 | | |
| 02 공공운영비 | 324 | 324 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 324 | | |
| - 공공요금 27,000원*12월 | 324 | | |
| 202 여비 | 1,969 | 1,969 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,969 | 1,969 | 0 |
| ○공무직노조 교육여비 23,000원*2인*5일*4회 | 920 | | |
| ○공무직노조 워크숍 87,400원*3인*2일*2회 | 1,049 | | |
| 공무직 맞춤형복지제도 | 127,585 | 126,765 | 820 |
| 201 일반운영비 | 127,585 | 126,765 | 820 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 127,585 | 126,765 | 820 |
| ○공무직 맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*79인 | 117,710 | | |
| ○건강검진비 250,000원*79인*1/2 | 9,875 | | |
| 향토방위지원 | 58,000 | 48,590 | 9,410 |
| 지역예비군 육성지원 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 308 자치단체등이전 | 23,000 | 25,100 | △2,100 |
| 09 예비군육성지원경상보조 | 23,000 | 25,100 | △2,100 |
| ○지역향토방위 작전지원 18,208,000원 | 18,208 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○여성예비군 등 육성지원 4,792,000원 | 4,792 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 27,000 | 19,900 | 7,100 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 27,000 | 19,900 | 7,100 |
| ○예비군 교육훈련 지원 및 훈련장 보수 등 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 직장민방위대 지원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 405 자산취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○직장민방위대 장비구입 | 8,000 | | |
| - 전시용 방독면 80,000원*100개 | 8,000 | | |
| 자원봉사 활성화 | 209,106 | 203,230 | 5,876 |
| | 국 32,678 | | |
| | 시 54,615 | | |
| | 구 121,813 | | |
| 자원봉사 활동지원 | 209,106 | 203,230 | 5,876 |
| | 국 32,678 | | |
| | 시 54,615 | | |
| | 구 121,813 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 142,050 | 142,050 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 92,050 | | |
| 307 민간이전 | 142,050 | 142,050 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| | 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 코디네이터 지원 · 육성 | 46,896 | 42,056 | 4,840 |
| | 국 23,448 | | |
| | 구 23,448 | | |
| 307 민간이전 | 46,896 | 42,056 | 4,840 |
| | 국 23,448 | | |
| | 구 23,448 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 46,896 | 42,056 | 4,840 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 육성 46,896,000원 | 46,896 | | |
| | 국 23,448 | | |
| | 구 23,448 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 | 18,460 | 19,124 | △664 |
| | 국 9,230 | | |
| | 시 4,615 | | |
| | 구 4,615 | | |
| 307 민간이전 | 18,460 | 19,124 | △664 |
| | 국 9,230 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,615 | | |
| | 구 4,615 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 18,460 | 19,124 | △664 |
| ○자원봉사자 보험료지원 18,460,000원 | 18,460 | | |
| | 국 9,230 | | |
| | 시 4,615 | | |
| | 구 4,615 | | |
| 우수부서 및 공무원 포상 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 303 포상금 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| 01 포상금 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| ○자원봉사 우수부서 및 공무원 포상금 | 1,700 | | |
| -최우수 500,000원*1부서 | 500 | | |
| -우 수 300,000원*1부서 | 300 | | |
| -장 려 200,000원*3부서 | 600 | | |
| -우수 공무원 100,000원*3인 | 300 | | |
| 공정한 선거관리 | 1,887,750 | 91,750 | 1,796,000 |
| | 시 112,770 | | |
| | 구 1,774,980 | | |
| 지방선거 강화 | 1,887,750 | 91,750 | 1,796,000 |
| | 시 112,770 | | |
| | 구 1,774,980 | | |
| 지방선거 경비 | 1,887,750 | 91,750 | 1,796,000 |
| | 시 112,770 | | |
| | 구 1,774,980 | | |
| 101 인건비 | 38,096 | 0 | 38,096 |
| | 시 25,397 | | |
| | 구 12,699 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,096 | 0 | 38,096 |
| ○제7회 전국동시지방선거 기간제 인부임 | 38,096 | | |
| -구 기간제인부임 60,240원*1인*60일 | 3,615 | | |
| | 시 2,410 | | |
| | 구 1,205 | | |
| -동 기간제인부임 60,240원*17개동*1인*30일 | 30,723 | | |
| | 시 20,482 | | |
| | 구 10,241 | | |
| -4대 보험료 3,693,000원 | 3,693 | | |
| | 시 2,462 | | |
| | 구 1,231 | | |
| -장기요양보험료 65,000원 | 65 | | |
| | 시 43 | | |
| | 구 22 | | |
| 201 일반운영비 | 87,860 | 0 | 87,860 |
| | 시 58,573 | | |
| | 구 29,287 | | |

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 79,012 | 0 | 79,012 |
| ○일반수용비 | | 37,712 | | |
| ㅡ 복사용지 | 25,000원*18개기관*30박스 | 13,500 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 4,500 | | |
| ㅡ 선거인명부작성서식 등 | 500원*8종*20부*64개투표소 | 5,120 | | |
| | 시 | 3,413 | | |
| | 구 | 1,707 | | |
| ㅡ 거소투표신고서 및 안내문 인쇄 | 100원*10,420매 | 1,042 | | |
| | 시 | 694 | | |
| | 구 | 348 | | |
| ㅡ 구청장 사인 | 30,000원*17개동 | 510 | | |
| | 시 | 340 | | |
| | 구 | 170 | | |
| ㅡ 거소투표신고인 등 각종 고무인 제작 | 30,000원*18개 기관 | 540 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 180 | | |
| ㅡ 투표참여 홍보 현수막 제작 | 100,000원*20개소*4종 | 8,000 | | |
| | 시 | 5,334 | | |
| | 구 | 2,666 | | |
| ㅡ 행정소모품 구입 | 500,000원*18개 기관 | 9,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | | 1,700 | | |
| ㅡ 당직수당 | 50,000원*17개동*2인*1일 | 1,700 | | |
| | 시 | 1,133 | | |
| | 구 | 567 | | |
| ○급량비 | | 39,600 | | |
| ㅡ 구 | 8,000원*4인*90일 | 2,880 | | |
| | 시 | 1,920 | | |
| | 구 | 960 | | |
| ㅡ 동 | 8,000원*17개동*3인*90일 | 36,720 | | |
| | 시 | 24,480 | | |
| | 구 | 12,240 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,848 | 0 | 8,848 |
| ○공공요금 | | 4,448 | | |
| ㅡ 동 선거관련 문서송부 우편요금 | 1,844,000원 | 1,844 | | |
| | 시 | 1,230 | | |
| | 구 | 614 | | |
| ㅡ 구 거소투표신고서 우편요금 | 2,604,000원 | 2,604 | | |
| | 시 | 1,735 | | |
| | 구 | 869 | | |
| ○차량유지비 | | 4,400 | | |
| ㅡ 구 차량 유류대 | 2,000원*2대*250L | 1,000 | | |

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 667 | | |
| | 구 333 | | |
| ㅡ 동 차량 유류대 2,000원*17개동*1대*100L | 3,400 | | |
| | 시 2,267 | | |
| | 구 1,133 | | |
| 202 여비 | 40,200 | 0 | 40,200 |
| | 시 26,800 | | |
| | 구 13,400 | | |
| 01 국내여비 | 40,200 | 0 | 40,200 |
| ○국내여비 | 40,200 | | |
| ㅡ 구 20,000원*4인*120일 | 9,600 | | |
| | 시 6,400 | | |
| | 구 3,200 | | |
| ㅡ 동 20,000원*17개동*2인*45일 | 30,600 | | |
| | 시 20,400 | | |
| | 구 10,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○업무추진비 | 3,000 | | |
| ㅡ 유관기관, 선거업무담당자 간담회 및 교육 20,000원*50인*3회 | 3,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,718,594 | 91,750 | 1,626,844 |
| 11 기타부담금 | 1,718,594 | 91,750 | 1,626,844 |
| ○제7회 전국동시지방선거 관리경비 1,718,594,000원 | 1,718,594 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 12,608,201 | 13,024,208 | △416,007 |
| | 시 16,218 | | |
| | 구 12,591,983 | | |
| 인력운영비 | 12,384,833 | 12,813,047 | △428,214 |
| | 시 16,218 | | |
| | 구 12,368,615 | | |
| 기준인건비 | 12,360,506 | 12,813,047 | △452,541 |
| 101 인건비 | 2,049,478 | 1,972,304 | 77,174 |
| 01 보수 | 406,998 | 403,211 | 3,787 |
| ○시간외근무수당 | 106,998 | | |
| ㅡ 정규직 | 106,998 | | |
| ・일반직(7급) 10,003원*20인*35시간*12월*90% | 75,623 | | |
| ・수행직원(3인) 10,003원*3인*60시간*12월 | 21,607 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·파견자(6급) 11,074원*1인*35시간*12월*90% | 4,186 | | |
| ·장기교육파견자(6급) 11,074원*4인*35시간*4월*90% | 5,582 | | |
| ○공무원 명예퇴직수당 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 02 기타직보수 | 407,695 | 224,278 | 183,417 |
| ○기타직 보수 | 202,130 | | |
| -어린이집 시설장(16호봉) 2,977,900원*1인*12월 | 35,735 | | |
| -보육교사 | 122,790 | | |
| ·보수(23호봉) 2,952,100원*1인*12월 | 35,426 | | |
| ·보수(17호봉) 2,583,000원*1인*12월*20% | 6,200 | | |
| ·보수(15호봉) 2,454,000원*1인*12월 | 29,448 | | |
| ·보수(12호봉) 2,272,300원*1인*12월 | 27,268 | | |
| ·보수(8호봉) 2,037,300원*1인*12월 | 24,448 | | |
| -조리원(11호봉) 1,758,700원*1인*12월 | 21,105 | | |
| -특별수당 50,000원*7인*12월 | 4,200 | | |
| -직무관련 교육 훈련비 20,000원*7인*5일 | 700 | | |
| -상여금 400,000원*7인*2회 | 5,600 | | |
| -보육교직원 퇴직금 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○청원경찰 시간외근무수당 9,209원*5인*35시간*12월*90% | 17,406 | | |
| ○청원경찰 고용보험료 964,320,000원*1.5% | 14,465 | | |
| ○청원경찰 명예퇴직수당 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○실무수습직원(50인) | 73,694 | | |
| -기본급 1,395,800원*80%*50인*1월 | 55,832 | | |
| -시간외근무수당 8,117원*10시간*50인*1월 | 4,059 | | |
| -정액급식비 130,000원*50인*1월 | 6,500 | | |
| -4대보험료 66,390,500원*11% | 7,303 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,234,785 | 1,344,815 | △110,030 |
| ○영양사(1인) | 39,989 | | |
| -기본급 1,545,380원*1인*12월 | 18,545 | | |
| -상여금 1,545,380원*1인*400% | 6,182 | | |
| -시간외근무수당 12,362원*1.5*1인*180시간 | 3,338 | | |
| -연차휴가근로수당 12,362원*8시간*1인*23일 | 2,275 | | |
| -가족수당 | 1,680 | | |
| ·배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ·기타가족 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 명절휴가비(설,추석) 1,545,380원*1인*75%*2회 | 2,319 | | |
| - 학비보조수당 422,400원*4회 | 1,690 | | |
| ○취사인부(3인) | 107,131 | | |
| - 기본급 1,413,340원*3인*12월 | 50,881 | | |
| - 상여금 1,413,340원*3인*400% | 16,961 | | |
| - 시간외근무수당 11,450원*1.5*3인*180시간 | 9,275 | | |
| - 연차휴가근로수당 11,450원*8시간*3인*24일 | 6,596 | | |
| - 가족수당 | 960 | | |
| ・배우자 40,000원*2인*12월 | 960 | | |
| - 직무수당 60,000원*3인*12월 | 2,160 | | |
| - 반장수당 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| - 교통비 140,000원*3인*12월 | 5,040 | | |
| - 급량비 130,000원*3인*12월 | 4,680 | | |
| - 명절휴가비(설,추석) 1,413,340원*3인*75%*2회 | 6,361 | | |
| - 최저임금 조정임금 100,450원*3인*12월 | 3,617 | | |
| ○취사인부(1인) | 30,670 | | |
| - 기본급 1,209,840원*1인*10월 | 12,099 | | |
| - 상여금 1,209,840원*1인*400% | 4,840 | | |
| - 시간외근무수당 10,415원*1.5*1인*150시간 | 2,344 | | |
| - 연차휴가근로수당 10,415원*8시간*1인*17일 | 1,417 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*10월 | 600 | | |
| - 교통비 140,000원*1인*10월 | 1,400 | | |
| - 급량비 130,000원*1인*10월 | 1,300 | | |
| - 명절휴가비(설,추석) 1,209,840원*4인*75%*1회 | 3,630 | | |
| - 최저임금 조정임금 303,930원*1인*10월 | 3,040 | | |
| ○사랑카페(1인) | 32,188 | | |
| - 기본급 1,106,580원*1인*12월 | 13,279 | | |
| - 상여금 1,106,580원*1인*400% | 4,427 | | |
| - 시간외근무수당 10,189원*1.5*1인*180시간 | 2,752 | | |
| - 연차휴가근로수당 10,189원*8시간*1인*15일 | 1,223 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| - 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| - 명절휴가비(설,추석) 1,106,580원*1인*75%*2회 | 1,660 | | |
| - 최저임금 조정임금 407,190원*1인*12월 | 4,887 | | |
| ○행정보조원(4인) | 150,489 | | |
| - 기본급 1,566,690원*4인*12월 | 75,202 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 상여금 1,566,690원*4인*400% | 25,068 | | |
| — 시간외근무수당 12,520원*1.5*4인*180시간 | 13,522 | | |
| — 연차휴가근로수당 12,520원*8시간*4인*25일 | 10,016 | | |
| — 가족수당 | 1,440 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・기타가족 20,000원*4인*12월 | 960 | | |
| — 직무수당 60,000원*4인*12월 | 2,880 | | |
| — 교통비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| — 급량비 130,000원*4인*12월 | 6,240 | | |
| — 명절휴가비(설,추석) 1,566,690원*4인*75%*2회 | 9,401 | | |
| ○청사관리(1인) | 34,315 | | |
| — 기본급 1,315,400원*1인*12월 | 15,785 | | |
| — 상여금 1,315,400원*1인*400% | 5,262 | | |
| — 시간외근무수당 10,757원*1.5*1인*180시간 | 2,905 | | |
| — 연차휴가근로수당 10,757원*8시간*1인*21일 | 1,808 | | |
| — 가족수당 | 240 | | |
| ・기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| — 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| — 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| — 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| — 명절휴가비 1,315,400원*1인*75%*2회 | 1,974 | | |
| — 최저임금 조정임금 198,370원*1인*12월 | 2,381 | | |
| ○피복비 | 300 | | |
| — 후생관 영양사 및 취사인부 위생복(하,동절기) 30,000원*5인*2회 | 300 | | |
| ○근로자인부임 관련경비(기관공통) | 839,703 | | |
| — 국민연금 사용자부담금(환경요원 제외) 2,737,506,000원*4.5% | 123,188 | | |
| — 고용보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 9,040,676,000원*1.5% | 135,611 | | |
| — 국민건강보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 9,040,676,000원*3.12% | 282,070 | | |
| — 장기요양보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 282,070,000원*6.55% | 18,476 | | |
| — 산재보험료(의회 제외) 8,832,145,000원*0.8% | 70,658 | | |
| — 근로자 퇴직금(기관공통) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| — 부상치료비 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| — 근로자 산업시찰 지원 50,000원*79인*1회 | 3,950 | | |
| — 근로자 체육대회 지원 50,000원*79인*1회 | 3,950 | | |
| — 퇴직예정자 산업시찰 지원 400,000원*2인*1회 | 800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 2,344,260 | 2,322,043 | 22,217 |
| 02 성과상여금 | 2,344,260 | 2,322,043 | 22,217 |
| ○성과상여금(기준액*732인*110%) 2,344,259,280원 | 2,344,260 | | |
| 304 연금부담금등 | 7,966,768 | 8,518,700 | △551,932 |
| 01 연금부담금 | 6,459,170 | 7,002,600 | △543,430 |
| ○공무원 연금부담금 6,459,170,000원 | 6,459,170 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,507,598 | 1,516,100 | △8,502 |
| ○건강보험료 45,350,000,000원*3.12% | 1,414,920 | | |
| ○노인장기요양보험료 1,414,920,000원*6.55% | 92,678 | | |
| 기준인건비(지방선거경비) | 24,327 | 0 | 24,327 |
| | 시 16,218 | | |
| | 구 8,109 | | |
| 101 인건비 | 24,327 | 0 | 24,327 |
| | 시 16,218 | | |
| | 구 8,109 | | |
| 01 보수 | 24,327 | 0 | 24,327 |
| ○시간외근무수당 | 24,327 | | |
| ㅡ 구 일반직원(7급기준) 2,560,000원 | 2,560 | | |
| | 시 1,707 | | |
| | 구 853 | | |
| ㅡ 동 일반직원(7급기준) 21,767,000원 | 21,767 | | |
| | 시 14,511 | | |
| | 구 7,256 | | |
| 기본경비 | 223,368 | 211,161 | 12,207 |
| 기본경비 | 153,600 | 143,985 | 9,615 |
| 203 업무추진비 | 153,600 | 143,985 | 9,615 |
| 01 기관운영업무추진비 | 102,300 | 102,300 | 0 |
| ○구청장 업무추진비 58,300,000원 | 58,300 | | |
| ○부구청장 업무추진비 40,700,000원 | 40,700 | | |
| ○총무국장 업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 45,480 | 37,485 | 7,995 |
| ○본청(665인) | 35,450 | | |
| ㅡ 100인까지 80,000원*100인 | 8,000 | | |
| ㅡ 101인~300인까지 60,000원*200인 | 12,000 | | |
| ㅡ 301인~600인까지 45,000원*300인 | 13,500 | | |
| ㅡ 601인~800인까지 30,000원*65인 | 1,950 | | |
| ○사업소·동(301인) | 10,030 | | |
| ㅡ 100인까지 40,000원*100인 | 4,000 | | |
| ㅡ 101인~400인까지 30,000원*201인 | 6,030 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,820 | 4,200 | 1,620 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○초과 5,000원*17인*12월 | 1,020 | | |
| 행정사무경비 | 69,768 | 67,176 | 2,592 |
| 201 일반운영비 | 34,992 | 32,400 | 2,592 |
| 01 사무관리비 | 34,992 | 32,400 | 2,592 |
| ○부서운영비 | 34,992 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 | 34,992 | | |
| · 총무담당 15,360,000원*90% | 13,824 | | |
| · 자치담당 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| · 인사교육담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| · 단체협력담당 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| 202 여비 | 34,776 | 34,776 | 0 |
| 01 국내여비 | 34,776 | 34,776 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 34,776 | | |
| - 총무담당 10,920,000원*90% | 9,828 | | |
| - 비서실 4,200,000원*90% | 3,780 | | |
| - 자치담당 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| - 인사교육담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| - 단체협력담당 5,040,000원*90% | 4,536 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화체육과 | 3,300,711 | 3,480,994 | △180,283 |
| | 지 100,000 | | |
| | 기 321,402 | | |
| | 시 582,576 | | |
| | 구 2,296,733 | | |
| 문화재 보존 | 336,628 | 194,978 | 141,650 |
| | 시 282,060 | | |
| | 구 54,568 | | |
| 문화재 관리 | 25,698 | 24,978 | 720 |
| | 시 17,769 | | |
| | 구 7,929 | | |
| 시설관리 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 02 공공운영비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,300 | | |
| -문화유적 공중화장실 정화조 청소수수료 1,300,000원 | 1,300 | | |
| 문화재 일반관리 | 24,398 | 24,978 | △580 |
| | 시 17,769 | | |
| | 구 6,629 | | |
| 101 인건비 | 11,530 | 10,365 | 1,165 |
| | 시 7,199 | | |
| | 구 4,331 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,530 | 10,365 | 1,165 |
| ○문화유적 관리인부임(1인/5대보험료 포함) 6,800,000원 | 6,800 | | |
| | 시 5,780 | | |
| | 구 1,020 | | |
| ○공중화장실 관리인부임(1인/5대보험료 포함) 4,730,000원 | 4,730 | | |
| | 시 1,419 | | |
| | 구 3,311 | | |
| 201 일반운영비 | 12,868 | 14,613 | △1,745 |
| | 시 10,570 | | |
| | 구 2,298 | | |
| 01 사무관리비 | 2,868 | 4,613 | △1,745 |
| ○문화유적 관리비(청소용품 등) 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 시 1,870 | | |
| | 구 330 | | |
| ○공중화장실 청소용품 구입 668,000원 | 668 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 468 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 10,000 | | |
| -문화재 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 8,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,500 | | |
| 문화재 보수 | 310,930 | 170,000 | 140,930 |
| | 시 264,291 | | |
| | 구 46,639 | | |
| 문화재 보수정비 | 310,930 | 0 | 310,930 |
| | 시 264,291 | | |
| | 구 46,639 | | |
| 401 시설비및부대비 | 310,930 | 0 | 310,930 |
| | 시 264,291 | | |
| | 구 46,639 | | |
| 01 시설비 | 308,610 | 0 | 308,610 |
| ○보문산성 보수공사 278,930,000원 | 278,930 | | |
| | 시 237,091 | | |
| | 구 41,839 | | |
| ○창계숭절사 보수공사 29,680,000원 | 29,680 | | |
| | 시 25,228 | | |
| | 구 4,452 | | |
| 03 시설부대비 | 2,320 | 0 | 2,320 |
| ○보문산성 보수공사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,700 | | |
| | 구 300 | | |
| ○창계숭절사 보수공사 320,000원 | 320 | | |
| | 시 272 | | |
| | 구 48 | | |
| 문화예술 진흥 | 1,231,493 | 1,062,164 | 169,329 |
| | 시 105,000 | | |
| | 구 1,126,493 | | |
| 전통문화 보존 | 984,927 | 817,598 | 167,329 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 966,927 | | |
| 전통문화보존 행사지원 | 28,080 | 28,080 | 0 |
| 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 | 2,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| ○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회 | 2,360 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시책추진업무추진비(부서공통) 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○창계숭절사제향제 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○단군대제 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○대사동당산제 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○태평동목신제 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○부사동칠석제 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○무수동산신제 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○유천동거리제 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○용두동용신제 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 예술행사 지원 | 180,000 | 132,500 | 47,500 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 130,000 | 50,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 180,000 | 130,000 | 50,000 |
| ○토요문화마당 행사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○찾아가는 문화행사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 전통민속놀이 육성 | 68,547 | 48,718 | 19,829 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 50,547 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 36,000 | 30,000 | 6,000 |
| ○전통민속놀이 육성 12,000,000원*3개놀이 | 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 32,547 | 18,718 | 13,829 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 32,547 | 18,718 | 13,829 |
| ○전통민속놀이보존회 지원 | 32,547 | | |
| - 서정엿장수놀이보존회 집기구입 등 3,730,000원 | 3,730 | | |
| - 부사칠석놀이보존회 집기구입 28,817,000원 | 28,817 | | |
| 문화예술 등 위원회 관리 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○운영수당 | 6,300 | | |
| - 축제위원회 참석수당 70,000원*15인*6회 | 6,300 | | |
| 문학발간사업 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○중구 문학발간사업 지원 2,000원*1,000부 | 2,000 | | |
| 대전효문화뿌리축제 | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 575,000 | 550,000 | 25,000 |
| 02 공공운영비 | 3,976 | 1,200 | 2,776 |
| ○시설장비유지비 | 3,976 | | |
| - 대전효문화뿌리축제 홈페이지 프로그램 유지보수 1,200,000원 | 1,200 | | |
| - 무인계측기 유지보수 2,776,000원 | 2,776 | | |
| 03 행사운영비 | 571,024 | 548,800 | 22,224 |
| ○대전효문화뿌리축제 571,024,000원 | 571,024 | | |
| 301 일반보상금 | 105,000 | 50,000 | 55,000 |
| 09 행사실비보상금 | 105,000 | 50,000 | 55,000 |
| ○자원봉사참여자 실비보상 10,000원*500인 | 5,000 | | |
| ○행사 프로그램 출연자 사례금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 행사관련시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○행사장 시설공사(전기, 가스, 상하수도 설치 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 민간단체 육성 | 141,000 | 139,000 | 2,000 |
| | 시 47,000 | | |
| | 구 94,000 | | |
| 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) | 88,000 | 86,000 | 2,000 |
| | 시 44,000 | | |
| | 구 44,000 | | |
| 307 민간이전 | 88,000 | 86,000 | 2,000 |
| | 시 44,000 | | |
| | 구 44,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 88,000 | 86,000 | 2,000 |
| ○문화원 사업활동비 31,000,000원 | 31,000 | | |
| | 시 15,500 | | |
| | 구 15,500 | | |
| ○문화원 사무국장 인건비 27,000,000원*1인 | 27,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 13,500 | | |
| | 구 13,500 | | |
| ○문화원 사무원 인건비(부장) | | | |
| 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 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○중구 관학합주단(예술단체) 운영 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 문화원 지원 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 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 | 105,566 | 105,566 | 0 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 65,566 | | |
| 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 790,000원*12월 | 9,480 | | |
| - 시설장비유지비 876,000원 | 876 | | |
| 작은 도서관(문고) 지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 201 일반운영비 | 48,000 | 54,000 | △6,000 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 01 사무관리비 | 48,000 | 54,000 | △6,000 |
| ○공립작은도서관(마을문고) 운영지원 | | | |
| 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 307 민간이전 | 32,000 | 26,000 | 6,000 |
| | 시 16,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 32,000 | 26,000 | 6,000 |
| ○사립작은도서관 운영지원 32,000,000원 | 32,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 16,000<br>구 16,000 | | |
| 유통관련 업소 관리 | 9,810 | 9,810 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,810 | 9,810 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,810 | 9,810 | 0 |
| ○운영수당 | 210 | | |
| - 유통관련업자 교육 강사수당 70,000원*3인*1회 | 210 | | |
| ○압수된 불법게임물 운반차량 임차료 120,000원*80대 | 9,600 | | |
| 우리들공원 내 야외공연장 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,192 | 0 | 1,192 |
| ○일반수용비 | 1,192 | | |
| - 보안경비 용역 수수료 66,000원*12월 | 792 | | |
| - 소모품 구입 등 400,000원 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,208 | 5,400 | △1,192 |
| ○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 4,208,000원 | 4,208 | | |
| 평생학습체제 구축(교육/평생 · 직업교육) | 79,329 | 78,229 | 1,100 |
| 평생교육 지원 | 79,329 | 78,229 | 1,100 |
| 성인문해교육 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○성인문해교육지원사업 프로그램운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 평생학습 | 74,329 | 73,229 | 1,100 |
| 201 일반운영비 | 74,329 | 73,229 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 59,620 | 58,520 | 1,100 |
| ○일반수용비 | 12,320 | | |
| - 교육프로그램 홍보인쇄비 440,000원*5회*80% | 1,760 | | |
| - 사무실 운영비 210,000원*12월*80% | 2,016 | | |
| - 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 | 46,200 | | |

부서: 문화체육과
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생 · 직업교육)
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 프로그램운영 강사수당 50,000원*28종*33회 | 46,200 | | |
| ○뿌리아카데미 운영비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 02 공공운영비 | 14,709 | 14,709 | 0 |
| ○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 | | |
| 생활체육 육성 | 1,182,196 | 1,705,774 | △523,578 |
| | 지 100,000 | | |
| | 기 321,402 | | |
| | 시 195,516 | | |
| | 구 565,278 | | |
| 체육시설 관리 | 170,366 | 169,391 | 975 |
| | 시 40,721 | | |
| | 구 129,645 | | |
| 동네 체육시설 관리 | 107,402 | 117,927 | △10,525 |
| | 시 40,721 | | |
| | 구 66,681 | | |
| 101 인건비 | 2,219 | 1,989 | 230 |
| | 시 666 | | |
| | 구 1,553 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,219 | 1,989 | 230 |
| ○공중화장실관리 인부임(1인/5대보험료 포함) 2,219,000원 | 2,219 | | |
| | 시 666 | | |
| | 구 1,553 | | |
| 201 일반운영비 | 24,183 | 24,553 | △370 |
| | 시 55 | | |
| | 구 24,128 | | |
| 01 사무관리비 | 3,783 | 4,153 | △370 |
| ○일반운영비 | 3,783 | | |
| - 산성생활체육관 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 183,000원 | 183 | | |
| | 시 55 | | |
| | 구 128 | | |
| 02 공공운영비 | 20,400 | 20,400 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 동네체육시설 공공요금 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 81,000 | 91,000 | △10,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 41,000 | | |
| 01 시설비 | 81,000 | 91,000 | △10,000 |
| ○동네체육시설 설치 및 정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○산성생활체육관 시설개선 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○작은체육관 조성 사업 20,000,000원*2개소 | 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 중구체육복지센터 운영 | 35,364 | 24,064 | 11,300 |
| 201 일반운영비 | 23,364 | 23,064 | 300 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○일반운영비 | 4,800 | | |
| - 소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 자동경비용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 정수기임대료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 18,564 | 18,264 | 300 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,564 | | |
| - 전기요금 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| - 상하수도요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 인터넷사용료 22,000원*12월 | 264 | | |
| - 정화조청소 수수료 300,000원 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 시설비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○중구체육복지센터 주차장 보수 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 소규모 체육시설 운영지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| - 학교체육시설 조명등 공공요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 국민체육센터 관리운영 | 21,600 | 21,400 | 200 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 21,400 | 200 |
| 02 공공운영비 | 21,600 | 21,400 | 200 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,600 | | |
| - 교통유발부담금 1,600,000원*1회 | 1,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 20,000 | | |
| - 국민체육센터 시설유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 체육행사 개최 및 지원 | 30,600 | 30,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행사운영 지원 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 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 | 829,282 | 763,043 | 66,239 |
| | 기 321,402 | | |
| | 시 143,995 | | |
| | 구 363,885 | | |
| 생활체육대회 참가 지원 | 108,000 | 78,000 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 108,000 | 78,000 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 108,000 | 78,000 | 30,000 |
| ○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| ○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○구청장기 생활체육대회 80,000,000원*1회 | 80,000 | | |
| 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 | | |
| 생활체육교실 운영 | 123,300 | 123,300 | 0 |
| | 시 15,005 | | |
| | 구 108,295 | | |
| 307 민간이전 | 123,300 | 123,300 | 0 |
| | 시 15,005 | | |
| | 구 108,295 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 123,300 | 123,300 | 0 |
| ○생활체육교실 운영 123,300,000원 | 123,300 | | |
| | 시 15,005 | | |
| | 구 108,295 | | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | 358,024 | 275,440 | 82,584 |
| | 기 166,452 | | |
| | 시 95,786 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 95,786 | | |
| 307 민간이전 | 358,024 | 275,440 | 82,584 |
| | 기 166,452 | | |
| | 시 95,786 | | |
| | 구 95,786 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 358,024 | 275,440 | 82,584 |
| ○생활체육지도자 배치 | 358,024 | | |
| - 수당 2,134,000원*13인*12월 | 332,904 | | |
| | 기 166,452 | | |
| | 시 83,226 | | |
| | 구 83,226 | | |
| - 명절휴가비 200,000원*13인*2회 | 5,200 | | |
| | 시 2,600 | | |
| | 구 2,600 | | |
| - 여비 100,000원*13인*12월 | 15,600 | | |
| | 시 7,800 | | |
| | 구 7,800 | | |
| - 장기근속수당 40,000원*9인*12월 | 4,320 | | |
| | 시 2,160 | | |
| | 구 2,160 | | |
| 생활체육지도자 배치 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| 307 민간이전 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,600 | 0 | 15,600 |
| ○생활체육지도자 활동비 100,000원*13인*12월 | 15,600 | | |
| 저소득층 스포츠 바우처 사업 | 221,358 | 201,199 | 20,159 |
| | 기 154,950 | | |
| | 시 33,204 | | |
| | 구 33,204 | | |
| 301 일반보상금 | 221,358 | 201,199 | 20,159 |
| | 기 154,950 | | |
| | 시 33,204 | | |
| | 구 33,204 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 221,358 | 201,199 | 20,159 |
| ○저소득층 스포츠바우처사업 221,358,000원 | 221,358 | | |
| | 기 154,950 | | |
| | 시 33,204 | | |
| | 구 33,204 | | |
| 교육기관에 대한 보조금 | 100,000 | 700,000 | △600,000 |
| | 지 100,000 | | |
| 교육기관에 대한 보조금 | 100,000 | 700,000 | △600,000 |
| | 지 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 700,000 | △600,000 |
| | 지 100,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 100,000 | 700,000 | △600,000 |
| ○대문초등학교 운동장 생활체육시설 지원사업(운동장 개보수) 100,000,000원 | 100,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 교육기관에 대한 보조금 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 100,000 | | |
| 체육단체 육성 | 51,948<br>시 10,800<br>구 41,148 | 42,740 | 9,208 |
| 중구체육회 운영지원 | 30,348 | 21,140 | 9,208 |
| 307 민간이전 | 30,348 | 21,140 | 9,208 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,348 | 21,140 | 9,208 |
| ○중구체육회 운영 30,348,000원 | 30,348 | | |
| 중구체육회 운영지원(보조) | 21,600<br>시 10,800<br>구 10,800 | 21,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 21,600<br>시 10,800<br>구 10,800 | 21,600 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○중구체육회 운영지원 1,800,000원*12월 | 21,600<br>시 10,800<br>구 10,800 | | |
| 행정운영경비(문화체육과) | 441,065 | 409,849 | 31,216 |
| 인력운영비 | 392,023 | 364,621 | 27,402 |
| 기준인건비 | 392,023 | 364,621 | 27,402 |
| 101 인건비 | 392,023 | 364,621 | 27,402 |
| 01 보수 | 52,936 | 51,063 | 1,873 |
| ○시간외근무수당 | 52,936 | | |
| - 일반직(7급기준)<br>10,003원*14인*35시간*12월*90% | 52,936 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 339,087 | 313,558 | 25,529 |
| ○우리들공원 야외공연장 운영관리(2인) | 87,102 | | |
| - 기본급 1,376,240원*2인*12월 | 33,030 | | |
| - 상여금 1,376,240원*2인*400% | 11,010 | | |
| - 시간외근무수당 11,182원*1.5*2인*350시간 | 11,742 | | |
| - 휴일근무수당<br>11,182원*8시간*1.5*2인*35일 | 9,393 | | |
| - 연차유급휴가수당<br>11,182원*8시간*2인*22일 | 3,937 | | |
| - 직무수당 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| - 가족수당 | 2,640 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・기타가족 20,000원*6인*12월 | 1,440 | | |
| ・둘째 자녀 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 급량비 130,000원*2인*12월 | 3,120 | | |
| - 교통비 140,000원*2인*12월 | 3,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 명절휴가비 1,376,240원*2인*75%*2회 | 4,129 | | |
| ㅡ 최저임금 조정임금 137,530원*2인*12월 | 3,301 | | |
| ○체육관 및 체육복지센터 관리(4인) | 166,456 | | |
| ㅡ 기본급 1,234,800원*4인*12월 | 59,271 | | |
| ㅡ 상여금 1,234,800원*4인*400% | 19,757 | | |
| ㅡ 시간외근무수당 10,470원*1.5*4인*350시간 | 21,987 | | |
| ㅡ 휴일근무수당 10,470원*8시간*1.5*4인*35일 | 17,590 | | |
| ㅡ 연차유급휴가수당 10,470원*8시간*4인*22일 | 7,371 | | |
| ㅡ 직무수당 60,000원*4인*12월 | 2,880 | | |
| ㅡ 가족수당 | 3,840 | | |
| ・배우자 40,000원*4인*12월 | 1,920 | | |
| ・기타가족 20,000원*8인*12월 | 1,920 | | |
| ㅡ 급량비 130,000원*4인*12월 | 6,240 | | |
| ㅡ 교통비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| ㅡ 명절휴가비 1,234,800원*4인*75%*2회 | 7,409 | | |
| ㅡ 최저임금 조정임금 278,970원*4인*12월 | 13,391 | | |
| ○체육복지센터 조경관리(1인) | 44,070 | | |
| ㅡ 기본급 1,466,470원*1인*12월 | 17,598 | | |
| ㅡ 상여금 1,466,470원*1인*400% | 5,866 | | |
| ㅡ 시간외근무수당 11,811원*1.5*1인*350시간 | 6,201 | | |
| ㅡ 휴일근무수당 11,811원*8시간*1.5*1인*35일 | 4,961 | | |
| ㅡ 연차유급휴가수당 11,811원*8시간*1인*22일 | 2,079 | | |
| ㅡ 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ㅡ 가족수당 | 720 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 명절휴가비 1,411,260원*1인*75%*2회 | 2,117 | | |
| ㅡ 최저임금 조정임금 47,300원*1인*12월 | 568 | | |
| ○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인) | 41,459 | | |
| ㅡ 기본급(21호봉) 1,740,960원*1인*6월 | 10,446 | | |
| ㅡ 기본급(22호봉) 1,771,350원*1인*6월 | 10,629 | | |
| ㅡ 상여금(21호봉) 1,740,960원*1인*200% | 3,482 | | |
| ㅡ 상여금(22호봉) 1,771,350원*1인*200% | 3,543 | | |
| ㅡ 시간외근무수당(21호봉) 13,727원*1인*90시간*1.5 | 1,854 | | |
| ㅡ 시간외근무수당(22호봉) 13,939원*1인*90시간*1.5 | 1,882 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연차유급휴가수당 13,939원*8시간*1인*25일 | 2,788 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 가족수당 | 240 | | |
| ·기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| - 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| - 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비(설) 1,740,960원*1인*1회*75% | 1,306 | | |
| - 명절휴가비(추석) 1,771,350원*1인*1회*75% | 1,329 | | |
| 기본경비 | 49,042 | 45,228 | 3,814 |
| 기본경비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 44,842 | 42,228 | 2,614 |
| 201 일반운영비 | 20,412 | 19,548 | 864 |
| 01 사무관리비 | 20,412 | 19,548 | 864 |
| ○부서운영비 | 20,412 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 22,680,000원*90% | 20,412 | | |
| 202 여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 22,680 | | |
| - 문화예술교육담당 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| - 축제담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| - 체육담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| 405 자산취득비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| ○비정수물품 | 1,750 | | |
| - 탁자(회의용) 700,000원*1대 | 700 | | |
| - 의자(회의용) 150,000원*7각 | 1,050 | | |
| 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

2018년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계정보과 | 38,150,184 | 36,502,284 | 1,647,900 |
| | 국 551,654 | | |
| | 구 37,598,530 | | |
| 투명한 회계관리 | 493,554 | 572,845 | △79,291 |
| 회계운영 지원 | 253,250 | 263,936 | △10,686 |
| 회계운영 및 결산관리 | 248,310 | 245,842 | 2,468 |
| 201 일반운영비 | 27,950 | 26,682 | 1,268 |
| 01 사무관리비 | 27,950 | 26,682 | 1,268 |
| ○일반수용비 | 19,150 | | |
| - 세입세출결산자료 인쇄 25,600원*110권*4종*80% | 9,012 | | |
| - 재무제표 검토용역 수수료 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| - 회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개 | 638 | | |
| - 천공기 유지보수비 500,000원 | 500 | | |
| ○운영수당 | 8,800 | | |
| - 세입세출결산검사 수당 110,000원*4인*20일 | 8,800 | | |
| 202 여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| ○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 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| ○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*360인*12월 | 216,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 12 민간인위탁교육비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○결산검사위원 교육비 300,000원*4인 | 1,200 | | |
| 계약업무 지원 | 4,940 | 18,094 | △13,154 |
| 201 일반운영비 | 4,940 | 18,094 | △13,154 |
| 01 사무관리비 | 3,560 | 3,060 | 500 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| - 나라장터 이용수수료 20,000원*150건 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 560 | | |
| - 계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 1,380 | 15,034 | △13,654 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○계약정보시스템 유지보수 용역비 115,000원*12월 | 1,380 | | |
| 차량 및 물품관리 | 240,304 | 308,909 | △68,605 |
| 차량운행관리 | 224,304 | 235,909 | △11,605 |
| 201 일반운영비 | 224,304 | 235,909 | △11,605 |
| 01 사무관리비 | 1,554 | 1,808 | △254 |
| ○일반수용비 | 1,554 | | |
| - 공용차량 감정평가 수수료 264,000원*1회 | 264 | | |
| - 온비드이용수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| - 공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회 | 160 | | |
| - 고속도로 통행료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 222,750 | 234,101 | △11,351 |
| ○공공요금 및 제세(기관공통) | 222,350 | | |
| - 자동차세(45대) 80,000원*45대 | 3,600 | | |
| - 자동차보험료(55대) 500,000원*55대 | 27,500 | | |
| - 환경개선부담금(18대) 175,000원*18대 | 3,150 | | |
| - 차량유지관리비(55대) 3,800,000원*55대*90% | 188,100 | | |
| ○시설장비유지비 | 400 | | |
| - 전기자전거 유지관리비(종합수선) 100,000원*4대 | 400 | | |
| 물품관리 | 16,000 | 73,000 | △57,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 6,000 | | |
| - RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 64,000 | △54,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 64,000 | △54,000 |
| ○기관공통 물품(비품) 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 효율적인 정보통신 관리 | 1,721,716 | 1,556,377 | 165,339 |
| | 국 7,770 | | |
| | 구 1,713,946 | | |
| 전자정부 구현 | 932,130 | 626,127 | 306,003 |
| | 국 7,770 | | |
| | 구 924,360 | | |
| 행정전산화 운영관리 | 528,734 | 584,582 | △55,848 |
| 201 일반운영비 | 148,084 | 219,478 | △71,394 |
| 01 사무관리비 | 70,963 | 124,935 | △53,972 |
| ○일반수용비 | 70,963 | | |
| - 행정업무용 프로그램 | 38,045 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·MS-Office 378,400원*100user | 37,840 | | |
| ·조달수수료 37,840,000원*0.54% | 205 | | |
| - 바이러스점검 및 치료용 프로그램 | 22,313 | | |
| ·일반PC용 27,500원*650user | 17,875 | | |
| ·NT서버용 392,480원*11user | 4,318 | | |
| ·조달수수료 22,192,280원*0.54% | 120 | | |
| - 내 PC지키미 | 5,558 | | |
| ·관리용 970,200원*1user | 971 | | |
| ·일반PC용 29,400원*155user | 4,557 | | |
| ·조달수수료 5,527,200원*0.54% | 30 | | |
| - 패치관리시스템 | 5,047 | | |
| ·관리용 994,400원*1user | 995 | | |
| ·일반PC용 34,100원*118user | 4,024 | | |
| ·조달수수료 5,018,200원*0.54% | 28 | | |
| 02 공공운영비 | 77,121 | 94,543 | △17,422 |
| ○시설장비유지비 | 77,121 | | |
| - 무정전전원장치(UPS) 유지보수 30,746,700원*1식*8% | 2,460 | | |
| - 항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8% | 838 | | |
| - 개인정보필터링 시스템 유지보수 | 3,505 | | |
| ·서버 유지보수 15,000,000원*1식*8%*9/12 | 900 | | |
| ·프로그램 유지보수 34,728,500원*1식*10%*9/12 | 2,605 | | |
| - 공통기반시스템 키보드해킹방지 솔루션 유지보수 18,000,000원*1식*13% | 2,340 | | |
| - 개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,156대*5% | 40,460 | | |
| - 온나라시스템 유지보수 | 21,703 | | |
| ·H/W 유지보수 255,200,000원*7% | 17,864 | | |
| ·S/W 유지보수 38,390,000원*10% | 3,839 | | |
| - 자산관리시스템 유지보수 27,090,900원*1식*12% | 3,251 | | |
| - 매체보안(보안USB)관리시스템 유지보수 21,363,630원*1식*12% | 2,564 | | |
| 308 자치단체등이전 | 130,650 | 117,104 | 13,546 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 130,650 | 117,104 | 13,546 |
| ○온나라시스템 서비스 데스크 운영 26,518,000원 | 26,518 | | |
| ○공통기반 전산장비 유지보수 95,513,000원 | 95,513 | | |
| ○공통기반 재해복구 유지보수 1,619,000원 | 1,619 | | |
| ○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 250,000 | 248,000 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 250,000 | 248,000 | 2,000 |
| ○개인용 컴퓨터 1,250,000원*200대 | 250,000 | | |
| 시군구정보화공통기반시스템 구축 | 403,396 | 41,545 | 361,851 |
| | 국 7,770 | | |
| | 구 395,626 | | |
| 201 일반운영비 | 28,436 | 41,545 | △13,109 |
| | 국 7,770 | | |
| | 구 20,666 | | |
| 01 사무관리비 | 28,436 | 41,545 | △13,109 |
| ○임차료 | 28,436 | | |
| -공통기반노후장비 교체 및 정보보안강화사업 28,435,280원 | 28,436 | | |
| | 국 7,770 | | |
| | 구 20,666 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 374,960 | 0 | 374,960 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 374,960 | 0 | 374,960 |
| ○공통기반 노후장비 교체 | 364,000 | | |
| -공통기반II APM서버 170,000,000원*1식 | 170,000 | | |
| -공통기반 웹서버 12,000,000원*2식 | 24,000 | | |
| -스토리지(25TB) 110,000,000원*1식 | 110,000 | | |
| -백업장치(LT07 2drive) 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| -L4 스위치 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| ○공통기반 재해복구시스템 암호화 S/W 10,960,000원 | 10,960 | | |
| 고객만족 정보화서비스 | 65,482 | 104,194 | △38,712 |
| 정보화 역량 강화 | 26,495 | 22,575 | 3,920 |
| 201 일반운영비 | 20,195 | 20,975 | △780 |
| 01 사무관리비 | 15,575 | 16,275 | △700 |
| ○일반수용비 | 3,600 | | |
| -정보화교육장 일반수용비 4,500,000원*80% | 3,600 | | |
| ○운영수당 | 11,975 | | |
| -정보화교육 강사수당 51,000원*1인*15일*15회 | 11,475 | | |
| -직원 개인정보보호교육 강사수당 250,000원*1인*2회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,620 | 4,700 | △80 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,620 | | |
| -정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월 | 4,620 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○지역정보화관련 시책추진업무추진비 2,000,000원*80% | 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 11 기타보상금 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| ○정보화실버봉사대 자원봉사자 실비보상 10,000원*2인*235일 | 4,700 | | |
| 홈페이지 관리 | 38,987 | 81,619 | △42,632 |
| 201 일반운영비 | 31,987 | 26,619 | 5,368 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○E-book 프로그램 구입 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 28,987 | 26,619 | 2,368 |
| ○시설장비유지비 | 25,563 | | |
| ㅡ 홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수 | 25,563 | | |
| ・AP 서버 15,200,000원*1식*8% | 1,216 | | |
| ・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 | | |
| ・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 | 924 | | |
| ㅡ 본인확인 사용료 660,000원 | 660 | | |
| ㅡ 한글도메인 사용료 66,000원*4식 | 264 | | |
| ○홈페이지 웹접근성 인증마크 수수료 2,500,000원*1식 | 2,500 | | |
| 207 연구개발비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 02 전산개발비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○홈페이지 웹접근성 및 호환성 고도화 사업 7,000,000원*1식 | 7,000 | | |
| 정보통신망 운영관리 | 724,104 | 826,056 | △101,952 |
| 통신시설 운영관리 | 668,704 | 654,056 | 14,648 |
| 201 일반운영비 | 668,704 | 654,056 | 14,648 |
| 01 사무관리비 | 6,448 | 5,552 | 896 |
| ○일반수용비 | 6,448 | | |
| ㅡ 동 축전지 교체 580,000원*5개*80% | 2,320 | | |
| ㅡ UPS 축전지 교체 3,960,000원*1식*80% | 3,168 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 행정전화번호부 제작 600,000원*2회*80% | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 662,256 | 648,504 | 13,752 |
| ○공공요금 및 제세 | 503,400 | | |
| - 국가정보통신망 전용회선사용료 13,600,000원*12월 | 163,200 | | |
| - 케이블TV수신료 310,000원*12월 | 3,720 | | |
| - 행정전화 전용회선 사용료 2,700,000원*12월 | 32,400 | | |
| - 전화사용료 | 78,600 | | |
| · 일반전화요금 6,000,000원*12월 | 72,000 | | |
| · 이동전화요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| - CCTV 요금 | 225,480 | | |
| · 회선사용료 30,000원*473회선*12월 | 170,280 | | |
| · 전기사용료 10,000원*460개소*12월 | 55,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 158,856 | | |
| - 네트워크장비 유지보수 526,000,000원*7% | 36,820 | | |
| - 보안장비 유지보수 34,000,000원*7% | 2,380 | | |
| - 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 | | |
| - CCTV 유지보수비 5,500,000원*321개소*5% | 88,275 | | |
| - 정보통신망 노후선로 교체 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| - 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 42,090,970원*7% | 2,947 | | |
| 정보통신장비 현대화 | 55,400 | 172,000 | △116,600 |
| 405 자산취득비 | 55,400 | 172,000 | △116,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,400 | 172,000 | △116,600 |
| ○L2스위치 노후교체 2,860,000원*10대 | 28,600 | | |
| ○통합메시징시스템 노후교체 24,800,000원*1식 | 24,800 | | |
| ○팩스 구입(실,과,사업소,동) 400,000원*5대 | 2,000 | | |
| 쾌적한 청사관리 | 1,170,115 | 896,826 | 273,289 |
| 청사시설관리 | 1,170,115 | 896,826 | 273,289 |
| 시설유지관리 | 1,170,115 | 896,826 | 273,289 |
| 201 일반운영비 | 798,018 | 719,742 | 78,276 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 39,323 | 38,408 | 915 |
| ○일반수용비 | 39,323 | | |
| - 전기안전점검 위탁수수료(본관,제3별관) 1,380,000원*12월 | 16,560 | | |
| - 정화조 청소 수거료 14,000원*302톤*1회 | 4,228 | | |
| - 물탱크 청소 수수료 10,309원*97톤*2회 | 2,000 | | |
| - 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*88대*2회 | 4,840 | | |
| - 청사시설물 관리용품 및 수선자재 구입 6,000,000원*1식*80% | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 758,695 | 681,334 | 77,361 |
| ○공공요금 및 제세 | 312,597 | | |
| - 청사전기요금 18,702,530원*12월 | 224,431 | | |
| - 상하수도요금 2,473,450원*12월 | 29,682 | | |
| - 도시가스요금 4,433,480원*12월 | 53,202 | | |
| - 가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회 | 30 | | |
| - 교통유발부담금 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| - 청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회 | 252 | | |
| ○시설장비유지비 | 446,098 | | |
| - 청사건물유지비 61,362,000원 | 61,362 | | |
| - 청사 청소 및 방역 용역비 306,024,000원 | 306,024 | | |
| - 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*2대*12월 | 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 | 36,322 | | |
| ・시스템 냉난방기 유지관리 용역비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·냉난방기 수선비(콤프레샤 교체) 7,422,000원*1식 | 7,422 | | |
| ·엔진오일 및 정기소모품 교환 14,500,000원*1식 | 14,500 | | |
| -물안쓰는 소변기 교체 750,000원*13개소 | 9,750 | | |
| -청사 화장실 비데 교체 250,000원*10개소 | 2,500 | | |
| -청사 내 수목 관리 11,320,000원*1식 | 11,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 369,157 | 177,084 | 192,073 |
| 01 시설비 | 369,157 | 177,084 | 192,073 |
| ○청사전기수선공사(사무실이전 전기공사비 등) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○노후 위생설비 및 배관 수선공사 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○청사 잡종수선공사 70,000,000원*1식 | 70,000 | | |
| ○청사(의회동) 화장실 시설개선 공사 108,157,000원*1식 | 108,157 | | |
| ○종합민원실·지적민원실 리모델링 공사 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,940 | 0 | 2,940 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,940 | 0 | 2,940 |
| ○소화기 구입 20,000원*147대 | 2,940 | | |
| 행정운영경비(회계정보과) | 34,764,799 | 33,476,236 | 1,288,563 |
| | 국 543,884 | | |
| | 구 34,220,915 | | |
| 인력운영비(총괄) | 34,420,238 | 33,139,320 | 1,280,918 |
| | 국 543,884 | | |
| | 구 33,876,354 | | |
| 기준인건비(총괄) | 33,687,354 | 32,285,267 | 1,402,087 |
| 101 인건비 | 32,560,914 | 31,178,387 | 1,382,527 |
| 01 보수 | 32,061,537 | 30,656,999 | 1,404,538 |
| ○연봉대상자(46인) | 3,573,307 | | |
| -기본연봉 | 3,228,841 | | |
| ·구청장 98,132,000원*1인 | 98,132 | | |
| ·부구청장 92,767,000원*1인 | 92,767 | | |
| ·4급 78,737,000원*3인 | 236,211 | | |
| ·5급 71,035,000원*37인 | 2,628,295 | | |
| ·일반임기제(4인) 43,359,000원*4인 | 173,436 | | |
| -성과연봉 247,600,000원 | 247,600 | | |
| -처우개선비 3,228,841,000원*3% | 96,866 | | |
| ○봉급(일반직) | 22,387,075 | | |
| -기본급 | 20,108,150 | | |
| ·일반직(본청 및 동, 598인) | 20,108,150 | | |
| ··5급(30호봉) 4,543,300원*7인*12월 | 381,638 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ··6급(24호봉) 3,743,400원*169인*12월 | 7,591,616 | | |
| ··7급(16호봉) 2,976,800원*245인*12월 | 8,751,792 | | |
| ··8급(7호봉) 2,038,000원*125인*12월 | 3,057,000 | | |
| ··9급(3호봉-재원대체/가족관계,여권, 사회복지직) (1,530,700원*52인*12월)-629,053,000원 | 326,104 | | |
| - 처우개선비 20,108,150,000원*3% | 603,245 | | |
| - 상여금 | 1,675,680 | | |
| · 정근수당(1,7월) 20,108,150,000원*1/12 | 1,675,680 | | |
| ○정액수당(본청 및 동) | 2,391,749 | | |
| - 가족수당 | 456,000 | | |
| · 배우자 40,000원*500인*12월 | 240,000 | | |
| · 기타가족(직계존속.비속, 첫째자녀 등) 20,000원*400인*12월 | 96,000 | | |
| · 자녀 | 120,000 | | |
| ··둘째자녀 60,000원*150인*12월 | 108,000 | | |
| ··셋째자녀 100,000원*10인*12월 | 12,000 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 253,440 | | |
| · 고등학교 422,400원*150인*4회 | 253,440 | | |
| - 육아휴직수당 850,000원*20인*12월 | 204,000 | | |
| - 업무대행수당 200,000원*5인*12월 | 12,000 | | |
| - 정근수당가산금(530인) | 631,200 | | |
| · 25년이상 130,000원*160인*12월 | 249,600 | | |
| · 20년이상~25년미만 110,000원*160인*12월 | 211,200 | | |
| · 15년이상~20년미만 80,000원*100인*12월 | 96,000 | | |
| · 10년이상~15년미만 60,000원*70인*12월 | 50,400 | | |
| · 5년이상~10년미만 50,000원*40인*12월 | 24,000 | | |
| - 모범공무원수당 50,000원*13인*12월 | 7,800 | | |
| - 대우공무원수당(200인) | 308,607 | | |
| · 일반직,별정직(200인) | 308,607 | | |
| ··5급 4,382,200원*4.1%*10인*12월 | 21,561 | | |
| ··6급 3,743,400원*4.1%*60인*12월 | 110,506 | | |
| ··7급 2,976,800원*4.1%*100인*12월 | 146,459 | | |
| ··8급 2,038,000원*4.1%*30인*12월 | 30,081 | | |
| - 위험근무수당(을종) 50,000원*20인*12월 | 12,000 | | |
| - 특수업무수당 | 506,702 | | |
| · 기술정보수당(기술직군공무원) | 51,840 | | |
| ··5급이상 50,000원*10인*12월 | 6,000 | | |
| ··6~7급 30,000원*96인*12월 | 34,560 | | |
| ··8급이하 20,000원*47인*12월 | 11,280 | | |
| · 기술정보수당가산금 | 34,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ··기술사 50,000원*3인*12월 | 1,800 | | |
| ··기사 30,000원*73인*12월 | 26,280 | | |
| ··산업기사 20,000원*27인*12월 | 6,480 | | |
| ·자동차운전수당가산금 | 4,440 | | |
| ··지방운전장 10,000원*7인*12월 | 840 | | |
| ··지방운전원 20,000원*15인*12월 | 3,600 | | |
| ·민원업무수당 50,000원*91인*12월 | 54,600 | | |
| ·시간선택제공무원 1,530,700원*5%*4인*12월 | 3,674 | | |
| ·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*150인*12월 | 126,000 | | |
| ·사회복지업무수당 가산금 30,000원*120인*12월 | 43,200 | | |
| ·관리업무수당 4,543,000원*9%*8인*12월 | 39,252 | | |
| ○정액급식비(본청 및 동) | 982,800 | | |
| -정규직(630인) 130,000원*630인*12월 | 982,800 | | |
| ○명절휴가비(본청 및 동) | 2,010,815 | | |
| -정규직 20,108,150,000원*1/12*120% | 2,010,815 | | |
| ○연가보상비(본청 및 동) | 715,791 | | |
| -연봉대상자(5급이상) 3,055,365,000원*78%*1/12*13/30 | 86,060 | | |
| -일반임기제(4인) 173,436,000원*84%*1/12*13/30 | 5,261 | | |
| -정규직(594인) 20,108,150,000원*86%*1/12*13/30 | 624,470 | | |
| 02 기타직보수 | 499,377 | 521,388 | △22,011 |
| ○청원경찰(총무과 5인,공원과 5인) | 499,377 | | |
| -급여 | 360,906 | | |
| ·봉급(순경 24호봉) 2,917,400원*10인*12월 | 350,088 | | |
| ·처우개선비 360,591,000원*3% | 10,818 | | |
| -상여금 | 30,050 | | |
| ·정근수당(1,7월) 360,591,000원*1/12 | 30,050 | | |
| -가족수당 | 8,184 | | |
| ·배우자 40,000원*0.9*10인*12월 | 4,320 | | |
| ·기타가족 20,000원*1.61*10인*12월 | 3,864 | | |
| -자녀학비보조수당 | 5,069 | | |
| ·고등학교 422,400원*0.3*10인*4회 | 5,069 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 정액급식비 130,000원*10인*12월 | 15,600 | | |
| ㅡ 명절휴가비 350,088,000원*1/12*120% | 35,009 | | |
| ㅡ 직급보조비 125,000원*10인*12월 | 15,000 | | |
| ㅡ 대민활동비 50,000원*10인*12월 | 6,000 | | |
| ㅡ 감독자수당 | 1,200 | | |
| ・반장 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・조장 30,000원*2인*12월 | 720 | | |
| ㅡ 정근수당 가산금 | 11,160 | | |
| ・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*1인*12월 | 600 | | |
| ㅡ 연가보상비 360,591,000원*86%*1/12*13/30 | 11,199 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,126,440 | 1,106,880 | 19,560 |
| 02 직급보조비 | 1,126,440 | 1,106,880 | 19,560 |
| ○정규직(630인) | 1,126,440 | | |
| ㅡ 구청장 650,000원*1인*12월 | 7,800 | | |
| ㅡ 부구청장(차량지원비 200천원 제외) 300,000원*1인*12월 | 3,600 | | |
| ㅡ 4급 400,000원*3인*12월 | 14,400 | | |
| ㅡ 5급 250,000원*37인*12월 | 111,000 | | |
| ㅡ 6급 155,000원*169인*12월 | 314,340 | | |
| ㅡ 7급 140,000원*240인*12월 | 403,200 | | |
| ㅡ 8-9급 125,000원*179인*12월 | 268,500 | | |
| ㅡ 직급보조비 가산금 300,000원*1인*12월 | 3,600 | | |
| 기준인건비(여권업무) | 24,890 | 25,115 | △225 |
| | 국 24,890 | | |
| 101 인건비 | 24,890 | 25,115 | △225 |
| | 국 24,890 | | |
| 01 보수 | 24,890 | 25,115 | △225 |
| ○여권사무 대행경비 지원 24,890,000원 | 24,890 | | |
| | 국 24,890 | | |
| 기준인건비(가족관계등록사무) | 77,994 | 78,938 | △944 |
| | 국 77,994 | | |
| 101 인건비 | 77,994 | 78,938 | △944 |
| | 국 77,994 | | |
| 01 보수 | 77,994 | 78,938 | △944 |
| ○가족관계등록사무처리 지원 77,994,000원 | 77,994 | | |
| | 국 77,994 | | |
| 기준인건비(사회복지통합서비스) | 630,000 | 750,000 | △120,000 |
| | 국 441,000 | | |
| | 구 189,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 630,000 | 750,000 | △120,000 |
| | 국 441,000 | | |
| | 구 189,000 | | |
| 01 보수 | 630,000 | 750,000 | △120,000 |
| ○사회복지인력 인건비지원(신규복지직)지원 630,000,000원 | 630,000 | | |
| | 국 441,000 | | |
| | 구 189,000 | | |
| 인력운영비 | 178,109 | 172,864 | 5,245 |
| 기준인건비 | 178,109 | 172,864 | 5,245 |
| 101 인건비 | 178,109 | 172,864 | 5,245 |
| 01 보수 | 105,872 | 105,773 | 99 |
| ○시간외근무수당 | 105,872 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*28인*35시간*12월*90% | 105,872 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 72,237 | 67,091 | 5,146 |
| ○전화교환 안내(1인) | 35,322 | | |
| - 기본급 1,466,470원*12월 | 17,598 | | |
| - 상여금 1,466,470원*4회 | 5,866 | | |
| - 직무수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| - 가족수당 20,000원*12월 | 240 | | |
| - 시간외근무수당 11,811원*180시간*1.5 | 3,189 | | |
| - 연차휴가근로수당 11,811원*8시간*18일 | 1,701 | | |
| - 교통비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 급량비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - 명절휴가비 1,466,470원*75%*2회 | 2,200 | | |
| - 최저임금 조정임금 47,300원*12월 | 568 | | |
| ○청사시설관리(1인) | 36,915 | | |
| - 기본급 1,389,070원*12월 | 16,669 | | |
| - 상여금 1,389,070원*4회 | 5,557 | | |
| - 직무수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| - 시간외근무수당 11,223원*300시간*1.5 | 5,051 | | |
| - 연차휴가근로수당 11,223원*8시간*18일 | 1,617 | | |
| - 가족수당 | 480 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| - 교통비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 급량비 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| - 명절휴가비 1,389,070원*75%*2회 | 2,084 | | |
| - 최저임금 조정임금 124,700원*12월 | 1,497 | | |
| 기본경비 | 166,452 | 164,052 | 2,400 |
| 기본경비 | 87,180 | 86,400 | 780 |
| 203 업무추진비 | 4,980 | 4,200 | 780 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,200 | 780 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,980 | | |
| - 기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 초과 5,000원*3인*12월 | 180 | | |
| 204 직무수행경비 | 82,200 | 82,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 82,200 | 82,200 | 0 |
| ○직책급업무추진비 | 82,200 | | |
| - 구청장 650,000원*1인*12월 | 7,800 | | |
| - 부구청장 600,000원*1인*12월 | 7,200 | | |
| - 4급(국장) 350,000원*3인*12월 | 12,600 | | |
| - 5급 | 54,600 | | |
| ·실.과장 100,000원*20인*12월 | 24,000 | | |
| ·동장 150,000원*17인*12월 | 30,600 | | |
| 행정사무경비 | 79,272 | 77,652 | 1,620 |
| 201 일반운영비 | 39,960 | 37,584 | 2,376 |
| 01 사무관리비 | 39,960 | 37,584 | 2,376 |
| ○부서운영비 | 39,960 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 | 39,960 | | |
| ·경리담당 19,200,000원*90% | 17,280 | | |
| ·시설담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ·전산담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ·통신담당 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| 202 여비 | 39,312 | 40,068 | △756 |
| 01 국내여비 | 39,312 | 40,068 | △756 |
| ○부서운영국내여비 | 39,312 | | |
| - 경리담당 18,480,000원*90% | 16,632 | | |
| - 시설담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| - 전산담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| - 통신담당 10,080,000원*90% | 9,072 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 1,241,161 | 1,100,364 | 140,797 |
| | 국 102,395 | | |
| | 구 1,138,766 | | |
| 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영 | 956,446 | 821,605 | 134,841 |
| | 국 102,395 | | |
| | 구 854,051 | | |
| 지방세수 확충 | 733,590 | 706,786 | 26,804 |
| 지방세 부과·징수 | 293,050 | 279,433 | 13,617 |
| 201 일반운영비 | 209,706 | 196,206 | 13,500 |
| 01 사무관리비 | 44,706 | 42,706 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 44,706 | | |
| - 정기분 고지서 인쇄비 60원*450,000건 | 27,000 | | |
| - 수시분,신고분 고지서 인쇄비 70,000원*64박스*80% | 3,584 | | |
| - 창봉투구입 및 안내문 인쇄 2,700,000원*80% | 2,160 | | |
| - 지방세법편람 및 지방세 실무해설 등 도서 구입 2,762,000원 | 2,762 | | |
| - 입간판,현수막,엑스형 배너 제작비 2,200,000원 | 2,200 | | |
| - 지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 등 100원*40,000건 | 4,000 | | |
| - 지방세 등 구정홍보용 게시판 설치 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 165,000 | 153,500 | 11,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 165,000 | | |
| - 정기분고지서 우편 송달료 330원*450,000건 | 148,500 | | |
| - 수시분 고지서 및 안내문 우편발송료 330원*50,000건 | 16,500 | | |
| 202 여비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○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 | 73,200 | 73,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 73,200 | 73,200 | 0 |
| ○세무담당공무원(동포함) 100,000원*61인*12월 | 73,200 | | |
| 306 출연금 | 5,544 | 5,427 | 117 |
| 01 출연금 | 5,544 | 5,427 | 117 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한국지방세연구원 자치단체 출연금 5,544,000원 | 5,544 | | |
| 307 민간이전 | 100 | 100 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 100 | 100 | 0 |
| ○축산기업납세조합 시세징수위탁 2,000,000원*5% | 100 | | |
| 세무전산시스템 운영 | 64,058 | 61,029 | 3,029 |
| 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 | 62,798 | 58,088 | 4,710 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 62,798 | 58,088 | 4,710 |
| ○지방세시스템 운영 | 62,798 | | |
| - 표준지방세정보시스템 37,586,000원 | 37,586 | | |
| - 위택스(통합지방세) 19,045,000원 | 19,045 | | |
| - 과세통합시스템 1,873,000원 | 1,873 | | |
| - 차세대시스템 구축방안컨설팅 4,294,000원 | 4,294 | | |
| 숨은 세원 발굴 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국내여비 | 3,000 | | |
| - 법인세무조사 및 주민세 사업장조사 국내여비 20,000원*3인*50일 | 3,000 | | |
| 체납액 정리 | 149,406 | 137,143 | 12,263 |
| 101 인건비 | 35,253 | 30,034 | 5,219 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,253 | 30,034 | 5,219 |
| ○체납차량 번호판영치추진 인부임 | 35,253 | | |
| - 기본급 60,240원*2인*212일 | 25,542 | | |
| - 주월차수당 60,240원*2인*54일 | 6,506 | | |
| - 보험료 3,205,000원 | 3,205 | | |
| 201 일반운영비 | 103,453 | 94,109 | 9,344 |
| 01 사무관리비 | 60,703 | 56,319 | 4,384 |
| ○일반수용비 | 57,631 | | |
| - 전자예금압류시스템 사용료 | 16,280 | | |
| · 신용정보이용 기본료 3,960,000원 | 3,960 | | |
| · 예금압류 관리시스템 7,920,000원 | 7,920 | | |
| · 전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원 | 2,200 | | |
| · 데이터 암호화 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 |
|---|---|---|---|
| - 체납자예금조회에 따른 금융거래정보 조회 수수료 50원*4,000건*10개사*2회 | 4,000 | | |
| - 체납자예금조회에 따른 금융거래정보통보수수료 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*357,000건 | 21,420 | | |
| - 창봉투 구입, 안내문 및 서식 인쇄 등 65원*24,000매 | 1,560 | | |
| - 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회 | 706 | | |
| ○급량비 | 3,072 | | |
| - 지방세 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*6인*80일*80% | 3,072 | | |
| 02 공공운영비 | 42,750 | 37,790 | 4,960 |
| ○공공요금 및 제세 | 35,078 | | |
| - 독촉분고지서 송달료 330원*69,936건 | 23,079 | | |
| - 체납고지서 우편발송료(고지서,안내문 및 압류통지서) 330원*33,000건 | 10,890 | | |
| - 체납차량 번호판 영치 휴대폰 사용료 46,200원*2대*12월 | 1,109 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,672 | | |
| - 휴대용조회기 및 체납관리S/W 유지보수 2,200,000원 | 2,200 | | |
| - 실시간 체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 5,472,000원 | 5,472 | | |
| 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 | 6,700 | 9,000 | △2,300 |
| 01 포상금 | 6,700 | 9,000 | △2,300 |
| ○지방세 체납액 일제정리 우수부서 포상 2,600,000원*1회 | 2,600 | | |
| ○지난년도 구세 등 징수 공무원 포상 80,000,000원*2.5/100 | 2,000 | | |
| ○체납차량 징수촉탁 공무원 포상 21,000,000원*10% | 2,100 | | |

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 | 27,499 | 28,440 | △941 |
| 201 일반운영비 | 2,380 | 3,080 | △700 |
| 01 사무관리비 | 2,380 | 3,080 | △700 |
| ○일반수용비 | 2,380 | | |
| - 세외수입 고지서인쇄 55,000원*25박스*80% | 1,100 | | |
| - 지방세환급금통지서(서식)인쇄 등 65,000원*15박스*80% | 780 | | |
| - 세외수입 인터넷 신용카드납부 수수료 100원*5,000건 | 500 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 2,360 | △1,311 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 2,360 | △1,311 |
| ○국내여비 | 1,049 | | |
| - 세외수입업무 추진 및 연찬회 등 참석 87,400원*1인*3일*4회 | 1,049 | | |
| 303 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| 01 포상금 | 600 | 0 | 600 |
| ○현년도 세외수입 체납액 일제정리 우수부서 포상 600,000원 | 600 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,470 | 23,000 | 470 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 23,470 | 23,000 | 470 |
| ○세외수입정보시스템 유지보수 23,470,000원 | 23,470 | | |
| 세외수입체납액 정리 | 196,577 | 197,741 | △1,164 |
| 201 일반운영비 | 190,377 | 192,541 | △2,164 |
| 01 사무관리비 | 61,506 | 63,526 | △2,020 |
| ○일반수용비 | 58,946 | | |
| - 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 | | |
| - 등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*500건 | 1,000 | | |
| - 공매대행수수료 50,000,000원*2% | 1,000 | | |
| - 체납차량영치번호판교부(택배) 5,000원*30건 | 150 | | |
| - 체납차량번호판고정장치 부착비용 등 3,000원*30대 | 90 | | |
| - 세외수입 독촉고지서 인쇄비 60원*342,000건 | 20,520 | | |
| - 창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 65원*72,000매 | 4,680 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회 | 706 | | |
| ○급량비 | 2,560 | | |
| - 세외수입 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*5인*80일*80% | 2,560 | | |
| 02 공공운영비 | 128,871 | 129,015 | △144 |
| ○공공요금 및 제세 | 113,415 | | |
| - 세외수입 독촉고지서 우편발송료 330원*342,000건 | 112,860 | | |
| - 체납독려 휴대폰 사용료 46,200원*1대*12월 | 555 | | |
| ○시설장비유지비 | 15,456 | | |
| - 실시간모바일 번호판영치시스템 유지보수 438,000원*12월 | 5,256 | | |
| - 압류해제관리시스템 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 말소관리시스템 유지보수 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - OCR압류해제관리시스템 유지보수 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○국내여비 | 3,200 | | |
| - 세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 20,000원*4인*40일 | 3,200 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 포상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○지난년도 세외수입 징수 공무원 포상 120,000,000원*2.5/100 | 3,000 | | |
| 공정한 주택가격 산정 관리 | 222,856 | 114,819 | 108,037 |
| | 국 102,395 | | |
| | 구 120,461 | | |
| 주택가격 결정 · 공시 | 222,856 | 114,819 | 108,037 |
| | 국 102,395 | | |
| | 구 120,461 | | |
| 101 인건비 | 67,590 | 29,608 | 37,982 |
| | 국 31,768 | | |
| | 구 35,822 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,590 | 29,608 | 37,982 |
| ○개별주택특성조사보조요원 인부임 | 67,590 | | |
| - 기본급 60,240원*20인*45일 | 54,216 | | |
| | 국 25,482 | | |
| | 구 28,734 | | |
| - 주월차수당 60,240원*20인*6일 | 7,229 | | |
| | 국 3,398 | | |
| | 구 3,831 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 5대보험료 6,144,480원 | 6,145 | | |
| | 국 2,888 | | |
| | 구 3,257 | | |
| 201 일반운영비 | 152,506 | 83,111 | 69,395 |
| | 국 69,329 | | |
| | 구 83,177 | | |
| 01 사무관리비 | 151,006 | 82,361 | 68,645 |
| ○일반수용비 | 146,848 | | |
| ㅡ 미공시 공동주택 산정수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ㅡ 검증수수료(감정평가사) | 120,510 | | |
| ・산정가격검증 6,100원*19,500호 | 118,950 | | |
| | 국 55,907 | | |
| | 구 63,043 | | |
| ・이의신청 및 의견제출 검증 26,000원*60호 | 1,560 | | |
| | 국 734 | | |
| | 구 826 | | |
| ㅡ 도면구축비(조사,검증,심의용) | 9,488 | | |
| ・개별주택 검증용도면 17,850원*230매*1회 | 4,106 | | |
| | 국 1,929 | | |
| | 구 2,177 | | |
| ・개별주택 조사용도면 19,220원*280매 | 5,382 | | |
| | 국 2,529 | | |
| | 구 2,853 | | |
| ㅡ 개별주택특성 조사표 인쇄 350원*21,000매 | 7,350 | | |
| | 국 3,455 | | |
| | 구 3,895 | | |
| ㅡ 개별주택특성조사용 사무용품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 705 | | |
| | 구 795 | | |
| ㅡ 개별주택가격조사 현수막 및 입간판 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 국 705 | | |
| | 구 795 | | |
| ㅡ 개별(공동)주택조사,열람,이의신청 안내문 30원*25,000매*2회 | 1,500 | | |
| | 국 705 | | |
| | 구 795 | | |
| ○급량비 | 2,688 | | |
| ㅡ 개별주택가격 조사에 따른 급량비 8,000원*7인*48일 | 2,688 | | |
| | 국 1,264 | | |
| | 구 1,424 | | |
| ○운영수당 | 1,470 | | |
| ㅡ 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7인*3회 | 1,470 | | |
| | 국 691 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| | 구 779 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 750 | 750 |
| ○시설장비유지비 | 1,500 | | |
| - 개별주택산정도면 프로그램 유지보수비 250,000원*6월 | 1,500 | | |
| | 국 705 | | |
| | 구 795 | | |
| 202 여비 | 2,760 | 2,100 | 660 |
| | 국 1,298 | | |
| | 구 1,462 | | |
| 01 국내여비 | 2,760 | 2,100 | 660 |
| ○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 20,000원*3인*46일 | 2,760 | | |
| | 국 1,298 | | |
| | 구 1,462 | | |
| 행정운영경비(세무과) | 284,715 | 278,759 | 5,956 |
| 인력운영비 | 182,247 | 177,192 | 5,055 |
| 기준인건비 | 182,247 | 177,192 | 5,055 |
| 101 인건비 | 182,247 | 177,192 | 5,055 |
| 01 보수 | 147,465 | 145,893 | 1,572 |
| ○시간외근무수당 | 147,465 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*39인*35시간*12월*90% | 147,465 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 34,782 | 31,299 | 3,483 |
| ○세외수입체납액 징수업무보조(1인) | 34,782 | | |
| - 기본급 1,441,750원*1인*12월 | 17,301 | | |
| - 상여금 1,441,750원*1인*400% | 5,767 | | |
| - 시간외수당 11,639원*1.5*1인*180시간 | 3,143 | | |
| - 연차유급휴가수당 11,639원*8시간*1인*17일 | 1,583 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| - 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 1,441,750원*1인*75%*2회 | 2,163 | | |
| - 최저임금 조정임금 72,020원*1인*12월 | 865 | | |
| 기본경비 | 102,468 | 101,567 | 901 |
| 기본경비 | 5,700 | 5,040 | 660 |
| 203 업무추진비 | 5,700 | 5,040 | 660 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,700 | 5,040 | 660 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 5,000원*15인*12월 | 900 | | |
| 행정사무경비 | 96,768 | 96,527 | 241 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 42,336 | 40,734 | 1,602 |
| 01 사무관리비 | 42,336 | 40,734 | 1,602 |
| ○일반수용비 및 급량비 등 47,040,000원*90% | 42,336 | | |
| 202 여비 | 54,432 | 55,793 | △1,361 |
| 01 국내여비 | 54,432 | 55,793 | △1,361 |
| ○부서운영국내여비 60,480,000원*90% | 54,432 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 324,227 | 306,344 | 17,883 |
| | 국 8,550 | | |
| | 구 315,677 | | |
| 고객만족서비스 제공 | 187,705 | 174,524 | 13,181 |
| | 국 8,550 | | |
| | 구 179,155 | | |
| 민원서비스 향상 지원 | 72,898 | 63,970 | 8,928 |
| | 국 8,550 | | |
| | 구 64,348 | | |
| 민원편의 서비스 지원 | 51,287 | 41,079 | 10,208 |
| 201 일반운영비 | 42,127 | 39,479 | 2,648 |
| 01 사무관리비 | 18,448 | 17,053 | 1,395 |
| ○일반수용비 | 18,448 | | |
| - 민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80% | 2,800 | | |
| - 무인민원발급기 소모품 구입 등 7,500,000원*80% | 6,000 | | |
| - 민원용 도서 구입 등 600,000원*80% | 480 | | |
| - 민원수수료 신용카드 납부 수수료 533,000원*12월 | 6,396 | | |
| - 신용카드 단말기 임대료 11,000원*21대*12월 | 2,772 | | |
| 02 공공운영비 | 23,679 | 22,426 | 1,253 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,734 | | |
| - 무인민원발급기 인터넷 사용료 96,825원*7대*12월 | 8,134 | | |
| - 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 | | |
| 301 일반보상금 | 7,560 | 0 | 7,560 |
| 11 기타보상금 | 7,560 | 0 | 7,560 |
| ○기타보상금 | 7,560 | | |
| - 행정도우미 자원봉사자 실비보상 10,000원*3인*21일*12월 | 7,560 | | |
| 민원업무 추진 지원 | 6,469 | 6,469 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,320 | 5,320 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,320 | 5,320 | 0 |
| ○피복비 | 5,320 | | |
| - 민원실근무자 근무복 구입(기관공통) | 5,320 | | |
| · 추동복 160,000원*19인 | 3,040 | | |
| · 하복 60,000원*19인*2벌 | 2,280 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| ○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 | | |
| 여권사무 대행경비 지원 | 6,592 | 7,872 | △1,280 |
| 201 일반운영비 | 3,032 | 7,872 | △4,840 |
| 01 사무관리비 | 3,032 | 7,872 | △4,840 |
| ○일반수용비 | 3,032 | | |
| - 프린터 소모품 구입 등 250,000원*5개*80% | 1,000 | | |
| - 순번대기표 용지 120,000원*3박스*80% | 288 | | |
| - 여권신청접수증 인쇄 20원*20,000매*80% | 320 | | |
| - 여권비닐커버 제작 400원*3,200매*80% | 1,024 | | |
| - 여권 등기용 안전봉투 구입 500원*1,000매*80% | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 3,560 | 0 | 3,560 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,560 | 0 | 3,560 |
| ○여권신청안내 전광판 · TV구입 | 3,560 | | |
| - LED전광판 800,000원*1대 | 800 | | |
| - TV모니터 2,760,000원*1대 | 2,760 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 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 | 114,807 | 110,554 | 4,253 |
| 기록관 운영 | 55,282 | 51,449 | 3,833 |
| 201 일반운영비 | 55,282 | 51,449 | 3,833 |
| 01 사무관리비 | 6,494 | 3,164 | 3,330 |
| ○일반운영비 | 6,354 | | |
| - 기록물 보존상자 및 표지 등 1,100원*800개*80% | 704 | | |
| - 이관기록물 관리용 라벨지 등 25,000원*50개*80% | 1,000 | | |
| - 기록관작업실 관리용품(프린터토너 등) 1,000,000원*80% | 800 | | |
| - 기록관 서고관리 소독약품(향균살충제 등) 27,500원*5개*12월*80% | 1,320 | | |
| - 기록관리 보존포맷변환서버 한글프로그램 구입 2,530,000원*1식 | 2,530 | | |
| ○운영수당 | 140 | | |
| - 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*1회 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 48,788 | 48,285 | 503 |
| ○시설장비유지비 | 48,788 | | |
| - 기록관 항온항습기 유지보수 14,040,000원*6% | 843 | | |
| - 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 기록관리시스템 유지보수 | 46,945 | | |
| · 하드웨어 유지보수 194,000,000원*8% | 15,520 | | |
| · 소프트웨어 유지보수 82,300,000원*10%+12,000,000원*15% | 10,030 | | |
| · 운영프로그램 유지보수 9,295,000원 | 9,295 | | |
| · 바이러스백신 갱신 12,100,000원 | 12,100 | | |
| 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 | 840 | 420 | 420 |
| 201 일반운영비 | 840 | 420 | 420 |

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 840 | 420 | 420 |
| ○운영수당 | 840 | | |
| - 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3인*4회 | 840 | | |
| 행정운영경비(민원봉사과) | 136,522 | 131,820 | 4,702 |
| 인력운영비 | 71,842 | 69,300 | 2,542 |
| 기준인건비 | 71,842 | 69,300 | 2,542 |
| 101 인건비 | 71,842 | 69,300 | 2,542 |
| 01 보수 | 71,842 | 69,300 | 2,542 |
| ○시간외근무수당 | 71,842 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*19인*35시간*12월*90% | 71,842 | | |
| 기본경비 | 64,680 | 62,520 | 2,160 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 60,480 | 58,320 | 2,160 |
| 201 일반운영비 | 30,240 | 28,080 | 2,160 |
| 01 사무관리비 | 30,240 | 28,080 | 2,160 |
| ○부서운영비 | 30,240 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 33,600,000원*90% | 30,240 | | |
| 202 여비 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| 01 국내여비 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 30,240 | | |
| - 민원담당 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| - 기록물담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| - 가족관계등록담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| - 여권담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지적과 | 1,101,738 | 557,373 | 544,365 |
| | 국 42,842 | | |
| | 시 37,761 | | |
| | 구 1,021,135 | | |
| 지적행정의 효율적관리 | 721,789 | 187,409 | 534,380 |
| | 국 42,842 | | |
| | 시 37,761 | | |
| | 구 641,186 | | |
| 토지행정관리 | 645,616 | 106,771 | 538,845 |
| | 국 42,842 | | |
| | 구 602,774 | | |
| 개별공시지가 관리 | 33,332 | 29,812 | 3,520 |
| 201 일반운영비 | 28,585 | 25,065 | 3,520 |
| 01 사무관리비 | 28,585 | 25,065 | 3,520 |
| ○개별공시지가 검증수수료 | 21,664 | | |
| - 산정지가(1.1기준) 43,600원*20,000필지/(43,000필지/1,384필지)*50% | 14,034 | | |
| - 산정지가(7.1기준) 43,600원*1,000필지*50%*30%*50% | 3,270 | | |
| - 정밀검증 | 4,360 | | |
| ・의견제출분 43,600원*200필지*50%*50% | 2,180 | | |
| ・이의신청분 43,600원*200필지*50%*50% | 2,180 | | |
| ○지가 일반수용비 | 5,801 | | |
| - 검증용 도면 전산출력 인쇄비 15,000원*260도곽*0.5 | 1,950 | | |
| - 지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 배너) 88,000원*20개 | 1,760 | | |
| - 플로터 잉크 카트리지 88,000원*10개*80% | 704 | | |
| - 플로터 롤용지 18,700원*50개*80% | 748 | | |
| - 플로터 수리비 639,000원 | 639 | | |
| ○운영수당 | 1,120 | | |
| - 부동산가격공시위원회 참석 수당 70,000원*8인*2회 | 1,120 | | |
| 202 여비 | 3,147 | 3,147 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,147 | 3,147 | 0 |
| ○지적행정 및 개별공시지가 업무 등 추진 여비 87,400원*3인*3일*4회 | 3,147 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○지적행정 시책업무추진 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| 개별공시지가 관리(보조) | 23,842 | 0 | 23,842 |
| | 국 23,842 | | |
| 101 인건비 | 6,024 | 0 | 6,024 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,024 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,024 | 0 | 6,024 |
| ○개별공시지가 기간제근로자 인부임 60,240원*1인*100일 | 6,024 | | |
| | 국 6,024 | | |
| 201 일반운영비 | 15,145 | 0 | 15,145 |
| | 국 15,145 | | |
| 01 사무관리비 | 15,145 | 0 | 15,145 |
| ○개별공시지가 검증수수료 | 10,525 | | |
| - 산정지가(1.1기준) 43,600원*15,000필지/(43,000필지/1,384필지)*50% | 10,525 | | |
| | 국 10,525 | | |
| ○지가 일반수용비 | 3,900 | | |
| - 검증용 도면 전산출력 인쇄비 15,000원*260도곽 | 3,900 | | |
| | 국 3,900 | | |
| ○개별공시지가관리 추진 급량비 8,000원*3인*30일 | 720 | | |
| | 국 720 | | |
| 202 여비 | 1,573 | 0 | 1,573 |
| | 국 1,573 | | |
| 01 국내여비 | 1,573 | 0 | 1,573 |
| ○개별공시지가관리 업무 추진여비 1,573,000원 | 1,573 | | |
| | 국 1,573 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 국 1,100 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○모니터(개별공시지가 업무용) 275,000원*4대 | 1,100 | | |
| | 국 1,100 | | |
| 개발부담금 산정 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○개발부담금 산정수수료 | 6,000 | | |
| - 개발부담금종료시점 감정평가수수료 500,000원*2인*2건 | 2,000 | | |
| - 개발비용 산출내역 용역수수료 1,000,000원*4건 | 4,000 | | |
| ○개발부담금 환급비 300,000원*2건 | 600 | | |
| 지적전산운영 | 25,032 | 25,032 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,032 | 25,032 | 0 |
| 02 공공운영비 | 25,032 | 25,032 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 25,032 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 토지관리용서버 유지보수 | 16,106 | | |
| ·하드웨어 106,545,450원*1식*8% | 8,524 | | |
| ·오라클 63,181,810원*1식*12% | 7,582 | | |
| - GIS엔진 미들웨어 유지보수 | 4,074 | | |
| ·ArcGIS 외 2식 50,922,355원*8% | 4,074 | | |
| - 영구지적기록물시스템 유지보수 8,984,000원*0.54 | 4,852 | | |
| 공유토지분할 | 840 | 840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○운영수당 | 840 | | |
| - 공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*2회 | 840 | | |
| 지적재조사사업 | 555,970 | 44,487 | 511,483 |
| | 국 19,000 | | |
| | 구 536,970 | | |
| 201 일반운영비 | 30,860 | 42,487 | △11,627 |
| | 국 19,000 | | |
| | 구 11,860 | | |
| 01 사무관리비 | 29,880 | 41,522 | △11,642 |
| ○일반수용비 | 28,200 | | |
| - 지적재조사사업 측량수수료 21,200,000원 | 21,200 | | |
| | 국 19,000 | | |
| | 구 2,200 | | |
| - 지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 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 | 980 | 965 | 15 |
| ○지적재조사사업 우편발송료 1,960원*500통 | 980 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지적재조사사업 국내여비 20,000원*2인*50일 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 523,110 | 0 | 523,110 |
| 11 기타보상금 | 523,110 | 0 | 523,110 |
| ○지적재조사사업 조정금 523,110,000원 | 523,110 | | |
| 도로명주소 관리 | 74,573 | 79,038 | △4,465 |
| | 시 37,761 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 36,812 | | |
| 새주소부여 사업 | 18,853 | 39,542 | △20,689 |
| 201 일반운영비 | 5,435 | 5,970 | △535 |
| 01 사무관리비 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| ○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 | 420 | | |
| -도로명주소위원회 및 지명위원회 참석수당 70,000원*6인*1회 | 420 | | |
| 02 공공운영비 | 185 | 720 | △535 |
| ○공공운영비 | 185 | | |
| -스마트 KAIS 데이터 요금 185,000원 | 185 | | |
| 308 자치단체등이전 | 13,418 | 12,972 | 446 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 13,418 | 12,972 | 446 |
| ○한국주소정보시스템(KAIS)및GIS엔진 유지보수 2,400,000원*1식 | 2,400 | | |
| ○KAIS운영지원금 11,018,000원*1식 | 11,018 | | |
| 새주소 활용여건 조성사업 | 1,959 | 1,872 | 87 |
| 308 자치단체등이전 | 1,959 | 1,872 | 87 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,959 | 1,872 | 87 |
| ○도로명주소기본도 유지보수 사업 1,959,000원 | 1,959 | | |
| 새주소 활용여건 조성사업(보조) | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| | 시 16,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○도로명주소 홍보 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 14,000 | 10,000 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 01 시설비 | 24,000 | 14,000 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로명판설치 및 유지보수 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 국가지점번호 활용 설치사업 | 21,761 | 15,624 | 6,137 |
| | 시 21,761 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,761 | 15,624 | 6,137 |
| | 시 21,761 | | |
| 01 시설비 | 21,761 | 15,624 | 6,137 |
| ○국가지점번호판 설치 21,761,000원 | 21,761 | | |
| | 시 21,761 | | |
| 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 | 207,768 | 201,012 | 6,756 |
| 공유재산 관리 | 207,768 | 201,012 | 6,756 |
| 공유재산 유지 관리 | 14,568 | 13,812 | 756 |
| 201 일반운영비 | 14,568 | 13,812 | 756 |
| 01 사무관리비 | 14,568 | 13,812 | 756 |
| ○일반수용비 | 12,000 | | |
| -공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*18필지 | 10,800 | | |
| -폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 1,728 | | |
| -공유재산관리 추진 급량비 8,000원*3인*90일*80% | 1,728 | | |
| ○운영수당 | 840 | | |
| -공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6인*2회 | 840 | | |
| 재해복구 및 손해배상 지원 | 184,000 | 180,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 184,000 | 180,000 | 4,000 |
| 02 공공운영비 | 184,000 | 180,000 | 4,000 |
| ○재해복구공제회비 | 184,000 | | |
| -한국지방재정공제회비(재해복구, 손해배상, 행정종합배상) 184,000,000원 | 184,000 | | |
| 일반재산 유지 관리 | 9,200 | 7,200 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 7,200 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 9,200 | 7,200 | 2,000 |
| ○공공요금 및 제세 등 | 4,200 | | |
| - 일반재산 상하수도요금 및 전기요금(구 동청사) 등 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | | |
| - 일반재산 유지관리비(건물, 시설물) 1,000,000원*5개소 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(지적과) | 172,181 | 168,952 | 3,229 |
| 인력운영비 | 110,525 | 105,848 | 4,677 |
| 기준인건비 | 110,525 | 105,848 | 4,677 |
| 101 인건비 | 110,525 | 105,848 | 4,677 |
| 01 보수 | 68,061 | 65,652 | 2,409 |
| ○시간외근무수당 | 68,061 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*18인*35시간*12월*90% | 68,061 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 42,464 | 40,196 | 2,268 |
| ○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무 | 42,464 | | |
| - 기본급 1,798,790원*1인*12월 | 21,586 | | |
| - 상여금 1,798,790원*400% | 7,196 | | |
| - 시간외근무수당 14,130원*1인*180시간*1.5 | 3,816 | | |
| - 연차휴가근로수당 14,130원*8시간*1인*22일 | 2,487 | | |
| - 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 1,798,790원*1인*75%*2회 | 2,699 | | |
| - 직무수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| 기본경비 | 61,656 | 63,104 | △1,448 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 57,456 | 58,904 | △1,448 |
| 201 일반운영비 | 28,728 | 26,676 | 2,052 |
| 01 사무관리비 | 28,728 | 26,676 | 2,052 |
| ○일반수용비 및 급량비 등 31,920,000원*90% | 28,728 | | |
| 202 여비 | 28,728 | 28,728 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,728 | 28,728 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영국내여비 31,920,000원*90% | 28,728 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 47,849,569 | 45,476,743 | 2,372,826 |
| | 국 36,195,536 | | |
| | 지 1,993,108 | | |
| | 시 7,076,228 | | |
| | 구 2,584,697 | | |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | 1,252,168 | 949,717 | 302,451 |
| | 시 1,005,000 | | |
| | 구 247,168 | | |
| 국가유공자 및 단체 지원 | 1,247,442 | 945,102 | 302,340 |
| | 시 1,002,000 | | |
| | 구 245,442 | | |
| 국가유공자 예우 | 232,570 | 209,430 | 23,140 |
| 301 일반보상금 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| ○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*3,500인*1회 | 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 148,570 | 125,430 | 23,140 |
| 02 민간경상사업보조 | 92,260 | 85,220 | 7,040 |
| ○고엽제 환자수송사업 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○6.25참전유공자회 사업비 14,820,000원 | 14,820 | | |
| ○고엽제전우회 사업비 8,600,000원 | 8,600 | | |
| ○광복회 사업비 5,960,000원 | 5,960 | | |
| ○무공수훈자회 사업비 10,500,000원 | 10,500 | | |
| ○상이군경회 사업비 11,920,000원 | 11,920 | | |
| ○월남전참전자회 사업비 4,770,000원 | 4,770 | | |
| ○전몰군경미망인회 사업비 11,370,000원 | 11,370 | | |
| ○전몰군경유족회 사업비 11,220,000원 | 11,220 | | |
| ○재향군인회 사업비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○특수임무유공자회 사업비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 56,310 | 40,210 | 16,100 |
| ○6.25참전유공자회 운영비 10,120,000원 | 10,120 | | |
| ○고엽제전우회 운영비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○광복회 운영비 1,840,000원 | 1,840 | | |
| ○무공수훈자회 운영비 4,110,000원 | 4,110 | | |
| ○상이군경회 운영회 9,720,000원 | 9,720 | | |
| ○월남전참전자회 운영비 1,730,000원 | 1,730 | | |
| ○특수임무유공자회 운영비 900,000원 | 900 | | |
| ○전몰군경미망인회 운영비 8,970,000원 | 8,970 | | |
| ○전몰군경유족회 운영비 9,120,000원 | 9,120 | | |
| ○재향군인회 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |

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 | 1,002,000 | 720,000 | 282,000 |
| | 시 1,002,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,002,000 | 720,000 | 282,000 |
| | 시 1,002,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,002,000 | 720,000 | 282,000 |
| ○참전유공자 명예수당 50,000원*1,670인*12월 | 1,002,000 | | |
| | 시 1,002,000 | | |
| 보훈회관 관리운영 | 12,872 | 15,672 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 12,372 | 12,672 | △300 |
| 01 사무관리비 | 1,772 | 2,072 | △300 |
| ○보훈회관 일반수용비 | 1,772 | | |
| - 전기안전검사 위탁 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| - 승강기유지보수 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| - 승강기 정기검사 위탁수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,600 | | |
| - 보훈회관 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| - 보훈회관 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 3,000 | △2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 3,000 | △2,500 |
| ○비정수물품 | 500 | | |
| - 복합기 500,000원*1대 | 500 | | |
| 지사총 관리 | 4,726 | 4,615 | 111 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 1,726 | | |
| 지사총 유지관리비 | 4,726 | 4,615 | 111 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 1,726 | | |
| 101 인건비 | 1,726 | 1,615 | 111 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,726 | 1,615 | 111 |
| ○지사총 관리 인부임 | 1,726 | | |
| - 기본급 106,846원*4인*2일*2회 | 1,710 | | |
| - 산재보험료 16,000원 | 16 | | |
| 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 | 7,299,010 | 7,501,171 | △202,161 |
| | 국 1,083,685 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 1,993,108 | | |
| | 시 3,370,753 | | |
| | 구 851,464 | | |
| 노숙인 보호 지원 | 261,939 | 245,684 | 16,255 |
| | 시 245,199 | | |
| | 구 16,740 | | |
| 행려자 관리 | 14,340 | 14,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| ○행려사망자 신문공고료 770,000원*2회 | 1,540 | | |
| 301 일반보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○행려사망자 장의비 등 750,000원*16구 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 800 | 800 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 800 | 800 | 0 |
| ○행려자 귀향 요구호비 10,000원*80인 | 800 | | |
| 노숙인 보호 | 247,599 | 231,344 | 16,255 |
| | 시 245,199 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 247,599 | 231,344 | 16,255 |
| | 시 245,199 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 247,599 | 231,344 | 16,255 |
| ○노숙인 자활시설 운영지원(25인) 242,799,000원 | 242,799 | | |
| | 시 242,799 | | |
| ○노숙인 시설종사자 특별수당(4인) 100,000원*4인*12월 | 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 취약계층 보호지원 | 7,037,071 | 7,255,487 | △218,416 |
| | 국 1,083,685 | | |
| | 지 1,993,108 | | |
| | 시 3,125,554 | | |
| | 구 834,724 | | |
| 사회복지관 운영 지원 | 2,491,795 | 2,388,939 | 102,856 |
| | 시 2,040,388 | | |
| | 구 451,407 | | |
| 307 민간이전 | 2,491,795 | 2,388,939 | 102,856 |
| | 시 2,040,388 | | |
| | 구 451,407 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,124,498 | 1,083,572 | 40,926 |
| ○사회복지관 기본운영비 | 115,147 | | |
| - 중촌사회복지관 45,149,000원 | 45,149 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 38,377 | | |
| | 구 6,772 | | |
| - 보문사회복지관 69,998,000원 | 69,998 | | |
| | 시 59,498 | | |
| | 구 10,500 | | |
| ○사회복지관 종사자 인건비 | 981,751 | | |
| - 중촌사회복지관(9인) 404,847,000원 | 404,847 | | |
| | 시 344,120 | | |
| | 구 60,727 | | |
| - 보문사회복지관(14인) 576,904,000원 | 576,904 | | |
| | 시 490,369 | | |
| | 구 86,535 | | |
| ○사회복지관 종사자 특별수당 | 27,600 | | |
| - 중촌사회복지관(9인) 100,000원*9인*12월 | 10,800 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| - 보문사회복지관(14인) 100,000원*14인*12월 | 16,800 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 06 보험금 | 6,915 | 0 | 6,915 |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 6,915,000원 | 6,915 | | |
| | 시 4,610 | | |
| | 구 2,305 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,187,382 | 1,125,367 | 62,015 |
| ○사회복지관 기본운영비 | 117,301 | | |
| - 대전기독교사회복지관 69,735,000원 | 69,735 | | |
| | 시 59,275 | | |
| | 구 10,460 | | |
| - 성락사회복지관 47,566,000원 | 47,566 | | |
| | 시 40,431 | | |
| | 구 7,135 | | |
| ○사회복지관 종사자 인건비 | 1,042,481 | | |
| - 대전기독교사회복지관(13인) 597,149,000원 | 597,149 | | |
| | 시 507,577 | | |
| | 구 89,572 | | |
| - 성락사회복지관(10인) 445,332,000원 | 445,332 | | |
| | 시 378,531 | | |
| | 구 66,801 | | |
| ○사회복지관 종사자 특별수당 | 27,600 | | |
| - 대전기독교사회복지관(13인) 100,000원*13인*12월 | 15,600 | | |
| | 시 7,800 | | |
| | 구 7,800 | | |
| - 성락사회복지관(10인) 100,000원*10인*12월 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 6,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 173,000 | 180,000 | △7,000 |
| ○사회복지관 프로그램운영비(4개소) | | | |
| 38,000,000원*4개소 | 152,000 | | |
| | 시 76,000 | | |
| | 구 76,000 | | |
| ○생활영어학습관(성락,보문복지관) | | | |
| 21,000,000원 | 21,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 주민생활지원 | 189,270 | 159,730 | 29,540 |
| 201 일반운영비 | 8,110 | 8,570 | △460 |
| 01 사무관리비 | 7,870 | 8,330 | △460 |
| ○일반수용비 | 2,550 | | |
| - 중구 지역사회보장 자료집 인쇄 | | | |
| 7,500원*200부*80% | 1,200 | | |
| - 사회복지유공구민 표창장 제작 | | | |
| 10,000원*45개 | 450 | | |
| - 지역사회보장협의체 위원 위촉장 제작 | | | |
| 10,000원*90개 | 900 | | |
| ○운영수당 | 5,320 | | |
| - 지역사회보장대표협의체 참석수당 | | | |
| 70,000원*26인*1회 | 1,820 | | |
| - 지역사회보장실무협의체 참석수당 | | | |
| 70,000원*17인*2회 | 2,380 | | |
| - 생활보장위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*8인*2회 | 1,120 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| ○재해구호품 현장단말기 사용료 | | | |
| 20,000원*12월 | 240 | | |
| 202 여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| ○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 | | |
| 207 연구개발비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 연구용역비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○제4차 중구지역사회보장계획 연구용역비 | | | |
| 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| ○구호대상자 생활부조 20,000원*3,150세대*2회 | 126,000 | | |
| 긴급복지지원 | 748,000 | 680,000 | 68,000 |
| | 국 598,400 | | |
| | 시 74,800 | | |
| | 구 74,800 | | |
| 301 일반보상금 | 748,000 | 680,000 | 68,000 |
| | 국 598,400 | | |
| | 시 74,800 | | |
| | 구 74,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 748,000 | 680,000 | 68,000 |
| ○긴급복지지원 748,000,000원 | 748,000 | | |
| | 국 598,400 | | |
| | 시 74,800 | | |
| | 구 74,800 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 2,847,297 | 3,351,722 | △504,425 |
| | 지 1,993,108 | | |
| | 시 854,189 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 지 2,100 | | |
| | 시 900 | | |
| 01 사무관리비 | 1,185 | 1,050 | 135 |
| ○일반수용비 1,185,000원 | 1,185 | | |
| | 지 829 | | |
| | 시 356 | | |
| 02 공공운영비 | 1,815 | 1,950 | △135 |
| ○우편요금 330원*5,500통 | 1,815 | | |
| | 지 1,271 | | |
| | 시 544 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 지 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*4인*25일 | 2,000 | | |
| | 지 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 307 민간이전 | 2,842,297 | 3,346,722 | △504,425 |
| | 지 1,989,608 | | |
| | 시 852,689 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,842,297 | 3,346,722 | △504,425 |
| ○지역사회서비스투자사업 2,842,297,000원 | 2,842,297 | | |
| | 지 1,989,608 | | |
| | 시 852,689 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 푸드뱅크사업 지원 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○푸드뱅크 지원(2개소) 7,000,000원*2개소 | 14,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 무지개 푸드마켓 운영 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 시 66,500 | | |
| | 구 28,500 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 시 66,500 | | |
| | 구 28,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| ○푸드마켓 운영지원 95,000,000원*1개소 | 95,000 | | |
| | 시 66,500 | | |
| | 구 28,500 | | |
| 희망복지지원단 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○희망복지지원단 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 저소득층 학생 교육비 신청·접수지원 | 8,145 | 14,000 | △5,855 |
| | 시 8,145 | | |
| 101 인건비 | 7,168 | 12,320 | △5,152 |
| | 시 7,168 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,168 | 12,320 | △5,152 |
| ○기간제근로자 등 보수 | 7,168 | | |
| -인부임(주월차수당 포함) 6,800,000원 | 6,800 | | |
| | 시 6,800 | | |
| -5대보험료 368,000원 | 368 | | |
| | 시 368 | | |
| 201 일반운영비 | 977 | 1,680 | △703 |
| | 시 977 | | |
| 01 사무관리비 | 977 | 1,680 | △703 |
| ○일반수용비 977,000원 | 977 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 977 | | |
| 찾아가는 복지서비스 차량지원 | 129,715 | 309,000 | △179,285 |
| | 국 74,450 | | |
| | 시 23,025 | | |
| | 구 32,240 | | |
| 201 일반운영비 | 9,215 | 0 | 9,215 |
| 02 공공운영비 | 9,215 | 0 | 9,215 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,115 | | |
| - 자동차세(5대) 143,000원*5대 | 715 | | |
| - 자동차 보험료(5대) 680,000원*5대 | 3,400 | | |
| ○차량비 | 5,100 | | |
| - 차량유지관리비(경차) 1,700,000원*3대 | 5,100 | | |
| 405 자산취득비 | 120,500 | 309,000 | △188,500 |
| | 국 74,450 | | |
| | 시 23,025 | | |
| | 구 23,025 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 120,500 | 309,000 | △188,500 |
| ○정수물품 | 120,500 | | |
| - 전기차(2대) 38,500,000원*2대 | 77,000 | | |
| | 국 52,700 | | |
| | 시 12,150 | | |
| | 구 12,150 | | |
| - 가솔린차(3대) 14,500,000원*3대 | 43,500 | | |
| | 국 21,750 | | |
| | 시 10,875 | | |
| | 구 10,875 | | |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원 | 142,800 | 100,800 | 42,000 |
| | 국 99,960 | | |
| | 시 21,420 | | |
| | 구 21,420 | | |
| 201 일반운영비 | 70,752 | 60,800 | 9,952 |
| | 국 49,526 | | |
| | 시 10,613 | | |
| | 구 10,613 | | |
| 01 사무관리비 | 62,000 | 18,200 | 43,800 |
| ○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원(권역동) 7,000,000원*4개 권역동 | 28,000 | | |
| | 국 19,600 | | |
| | 시 4,200 | | |
| | 구 4,200 | | |
| ○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원(기본형) 3,000,000원*3개 기본형동 | 9,000 | | |
| | 국 6,300 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 1,350 | | |
| ○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원(권역형 일반동) 2,500,000원*10개동 | 25,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 17,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| 02 공공운영비 | 8,752 | 42,600 | △33,848 |
| ○안전지킴이 통신료 | | | |
| 14,300원*3개*17개동*12월 | 8,752 | | |
| | 국 6,126 | | |
| | 시 1,313 | | |
| | 구 1,313 | | |
| 301 일반보상금 | 72,048 | 40,000 | 32,048 |
| | 국 50,434 | | |
| | 시 10,807 | | |
| | 구 10,807 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 72,048 | 40,000 | 32,048 |
| ○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원(권역동) | | | |
| 13,962,000원*4개 권역동 | 55,848 | | |
| | 국 39,094 | | |
| | 시 8,377 | | |
| | 구 8,377 | | |
| ○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원(기본형) | | | |
| 5,400,000원*3개 기본형동 | 16,200 | | |
| | 국 11,340 | | |
| | 시 2,430 | | |
| | 구 2,430 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○통합사례관리사업 일반운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○통합사례관리사업비 지원 | | | |
| 2,500,000원*4개 권역동 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 93,348 | 121,296 | △27,948 |
| | 국 46,674 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 23,337 | | |
| | 구 23,337 | | |
| 101 인건비 | 93,348 | 121,296 | △27,948 |
| | 국 46,674 | | |
| | 시 23,337 | | |
| | 구 23,337 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 93,348 | 121,296 | △27,948 |
| ○통합사례관리사(3인) 2,593,000원*3인*12월 | 93,348 | | |
| | 국 46,674 | | |
| | 시 23,337 | | |
| | 구 23,337 | | |
| 사회복무제도 지원 | 256,701 | 0 | 256,701 |
| | 국 256,701 | | |
| 301 일반보상금 | 256,701 | 0 | 256,701 |
| | 국 256,701 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | 256,701 | 0 | 256,701 |
| ○보수(54인) 225,432,000원 | 225,432 | | |
| | 국 225,432 | | |
| ○교통비(54인) 28,440,000원 | 28,440 | | |
| | 국 28,440 | | |
| ○피복비(10인) 2,829,000원 | 2,829 | | |
| | 국 2,829 | | |
| 국민기초생활보장 | 38,975,808 | 36,745,713 | 2,230,095 |
| | 국 35,080,732 | | |
| | 시 2,684,916 | | |
| | 구 1,210,160 | | |
| 저소득 기초생활보장 | 38,975,808 | 36,745,713 | 2,230,095 |
| | 국 35,080,732 | | |
| | 시 2,684,916 | | |
| | 구 1,210,160 | | |
| 기초생활보장 일반수급자 생계급여 | 29,522,185 | 29,312,719 | 209,466 |
| | 국 26,569,967 | | |
| | 시 2,066,553 | | |
| | 구 885,665 | | |
| 301 일반보상금 | 29,522,185 | 29,312,719 | 209,466 |
| | 국 26,569,967 | | |
| | 시 2,066,553 | | |
| | 구 885,665 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 29,522,185 | 29,312,719 | 209,466 |
| ○기초생활보장 일반수급자 생계급여 29,522,185,000원 | 29,522,185 | | |
| | 국 26,569,967 | | |
| | 시 2,066,553 | | |
| | 구 885,665 | | |
| 차상위계층 양곡할인지원 | 105,152 | 121,748 | △16,596 |
| | 국 84,122 | | |
| | 시 10,515 | | |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 10,515 | | |
| 301 일반보상금 | 105,152 | 121,748 | △16,596 |
| | 국 84,122 | | |
| | 시 10,515 | | |
| | 구 10,515 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 105,152 | 121,748 | △16,596 |
| ○차상위계층 양곡할인지원 105,152,000원 | 105,152 | | |
| | 국 84,122 | | |
| | 시 10,515 | | |
| | 구 10,515 | | |
| 기초생활보장 주거급여 | 8,483,381 | 6,666,667 | 1,816,714 |
| | 국 7,635,043 | | |
| | 시 593,837 | | |
| | 구 254,501 | | |
| 301 일반보상금 | 7,860,923 | 6,056,667 | 1,804,256 |
| | 국 7,074,831 | | |
| | 시 550,265 | | |
| | 구 235,827 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,860,923 | 6,056,667 | 1,804,256 |
| ○기초생활보장 주거급여 7,860,923,000원 | 7,860,923 | | |
| | 국 7,074,831 | | |
| | 시 550,265 | | |
| | 구 235,827 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 622,458 | 610,000 | 12,458 |
| | 국 560,212 | | |
| | 시 43,572 | | |
| | 구 18,674 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 622,458 | 610,000 | 12,458 |
| ○수선유지 급여사업 622,458,000원 | 622,458 | | |
| | 국 560,212 | | |
| | 시 43,572 | | |
| | 구 18,674 | | |
| 기초생활보장 교육급여 | 53,475 | 49,424 | 4,051 |
| 308 자치단체등이전 | 53,475 | 49,424 | 4,051 |
| 08 교육기관에대한보조 | 53,475 | 49,424 | 4,051 |
| ○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 53,475,000원 | 53,475 | | |
| 기초생활보장 해산장제급여 | 200,161 | 170,000 | 30,161 |
| | 국 180,146 | | |
| | 시 14,011 | | |
| | 구 6,004 | | |
| 301 일반보상금 | 200,161 | 170,000 | 30,161 |
| | 국 180,146 | | |
| | 시 14,011 | | |
| | 구 6,004 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 200,161 | 170,000 | 30,161 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기초생활보장 해산장제급여 200,161,000원 | 200,161 | | |
| | 국 180,146 | | |
| | 시 14,011 | | |
| | 구 6,004 | | |
| 기초수급자 양곡할인 지원 | 611,454 | 425,155 | 186,299 |
| | 국 611,454 | | |
| 301 일반보상금 | 611,454 | 425,155 | 186,299 |
| | 국 611,454 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 611,454 | 425,155 | 186,299 |
| ○기초수급자 양곡할인지원 611,454,000원 | 611,454 | | |
| | 국 611,454 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 322,583 | 280,142 | 42,441 |
| | 국 31,119 | | |
| | 시 15,559 | | |
| | 구 275,905 | | |
| 인력운영비 | 215,955 | 175,650 | 40,305 |
| | 국 31,119 | | |
| | 시 15,559 | | |
| | 구 169,277 | | |
| 기준인건비 | 153,718 | 145,326 | 8,392 |
| 101 인건비 | 153,718 | 145,326 | 8,392 |
| 01 보수 | 117,216 | 113,067 | 4,149 |
| ○시간외근무수당 | 117,216 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*31인*35시간*12월*90% | 117,216 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 36,502 | 32,259 | 4,243 |
| ○행정보조원(1인) | 36,502 | | |
| - 기본급 1,441,750원*1인*12월 | 17,301 | | |
| - 상여금 1,441,750원*1인*400% | 5,767 | | |
| - 시간외근무수당 11,639원*1.5*1인*180시간 | 3,143 | | |
| - 연차휴가근로수당 11,639원*8시간*1인*20일 | 1,863 | | |
| - 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| - 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비(설,추석) 1,441,750원*1인*75%*2회 | 2,163 | | |
| - 가족수당 120,000원*1인*12월 | 1,440 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 최저임금 조정임금 72,020원*1인*12월 | 865 | | |
| 기준인건비(통합사례관리사 지원) | 62,237 | 30,324 | 31,913 |
| | 국 31,119 | | |
| | 시 15,559 | | |
| | 구 15,559 | | |
| 101 인건비 | 62,237 | 30,324 | 31,913 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 31,119 | | |
| | 시 15,559 | | |
| | 구 15,559 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 62,237 | 30,324 | 31,913 |
| ○통합사례관리사(2인) 62,237,000원 | 62,237 | | |
| | 국 31,119 | | |
| | 시 15,559 | | |
| | 구 15,559 | | |
| 기본경비 | 106,628 | 104,492 | 2,136 |
| 기본경비 | 8,760 | 7,680 | 1,080 |
| 203 업무추진비 | 8,760 | 7,680 | 1,080 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○국장(4급) 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,460 | 4,380 | 1,080 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 5,000원*11인*12월 | 660 | | |
| 행정사무경비 | 97,868 | 96,812 | 1,056 |
| 201 일반운영비 | 49,484 | 46,028 | 3,456 |
| 01 사무관리비 | 49,484 | 46,028 | 3,456 |
| ○부서운영비 | 48,384 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 | 48,384 | | |
| · 복지기획담당 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| · 통합조사담당 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| · 통합관리담당 15,120,000원*90% | 13,608 | | |
| · 생활보장담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| · 희망복지지원담당 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| ○복지급여수급자 안내문 발송 봉투 구입비 55원*20,000매 | 1,100 | | |
| 202 여비 | 48,384 | 48,384 | 0 |
| 01 국내여비 | 48,384 | 48,384 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 48,384 | | |
| - 복지기획담당 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| - 통합조사담당 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| - 통합관리담당 15,120,000원*90% | 13,608 | | |
| - 생활보장담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| - 희망복지지원담당 10,080,000원*90% | 9,072 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 45,964,682 | 34,824,393 | 11,140,289 |
| | 국 22,471,181 | | |
| | 지 70,000 | | |
| | 기 425,519 | | |
| | 시 19,001,552 | | |
| | 구 3,996,430 | | |
| 국민기초생활보장 | 4,486,297 | 3,664,448 | 821,849 |
| | 국 3,741,352 | | |
| | 지 70,000 | | |
| | 시 518,791 | | |
| | 구 156,154 | | |
| 저소득 기초생활 보장 | 372,100 | 385,100 | △13,000 |
| | 국 224,100 | | |
| | 시 108,900 | | |
| | 구 39,100 | | |
| 생활보장 업무추진 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 202 여비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 국내여비 | 700 | 700 | 0 |
| ○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 | | |
| 저소득주민 국민건강보험료 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 시 84,000 | | |
| | 구 36,000 | | |
| 301 일반보상금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 시 84,000 | | |
| | 구 36,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| | 구 36,000 | | |
| 기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 249,000 | 262,000 | △13,000 |
| | 국 224,100 | | |
| | 시 24,900 | | |
| 301 일반보상금 | 249,000 | 262,000 | △13,000 |
| | 국 224,100 | | |
| | 시 24,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 249,000 | 262,000 | △13,000 |
| ○기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 249,000 | | |
| - 우리사랑 생계급여 90,700,000원 | 90,700 | | |
| | 국 81,630 | | |
| | 시 9,070 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 늘사랑아동센터 생계급여 158,300,000원 | 158,300 | | |
| | 국 142,470 | | |
| | 시 15,830 | | |
| 자활지원사업 | 4,114,197 | 3,279,348 | 834,849 |
| | 국 3,517,252 | | |
| | 지 70,000 | | |
| | 시 409,891 | | |
| | 구 117,054 | | |
| 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 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 자활근로 | 2,901,499 | 2,499,377 | 402,122 |
| | 국 2,611,466 | | |
| | 시 202,988 | | |
| | 구 87,045 | | |
| 101 인건비 | 1,581,879 | 1,379,757 | 202,122 |
| | 국 1,423,808 | | |
| | 시 110,615 | | |
| | 구 47,456 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,581,879 | 1,379,757 | 202,122 |
| ○자활근로사업 인부임 1,581,879,000원 | 1,581,879 | | |
| | 국 1,423,808 | | |
| | 시 110,615 | | |
| | 구 47,456 | | |
| 201 일반운영비 | 12,420 | 12,420 | 0 |
| | 국 11,178 | | |
| | 시 869 | | |
| | 구 373 | | |
| 01 사무관리비 | 12,420 | 12,420 | 0 |
| ○일반수용비 | 9,000 | | |
| ㅡ 자활근로사업추진 일반수용비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 국 8,100 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 270 | | |
| ○급량비 | 3,420 | | |
| ㅡ 자활근로사업추진 급량비 3,420,000원 | 3,420 | | |
| | 국 3,078 | | |
| | 시 239 | | |
| | 구 103 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 6,480 | | |
| | 시 504 | | |
| | 구 216 | | |
| 01 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○자활근로사업추진 국내여비 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 국 6,480 | | |
| | 시 504 | | |
| | 구 216 | | |
| 307 민간이전 | 1,300,000 | 1,100,000 | 200,000 |
| | 국 1,170,000 | | |
| | 시 91,000 | | |
| | 구 39,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,300,000 | 1,100,000 | 200,000 |
| ○자활근로사업 민간위탁 1,300,000,000원 | 1,300,000 | | |
| | 국 1,170,000 | | |
| | 시 91,000 | | |
| | 구 39,000 | | |
| 지역자활센터 운영 | 274,201 | 331,019 | △56,818 |
| | 국 191,941 | | |
| | 시 82,260 | | |
| 307 민간이전 | 274,201 | 331,019 | △56,818 |
| | 국 191,941 | | |
| | 시 82,260 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 274,201 | 331,019 | △56,818 |
| ○지역자활센터 운영 274,201,000원 | 274,201 | | |
| | 국 191,941 | | |
| | 시 82,260 | | |
| 자활사례관리 | 27,350 | 0 | 27,350 |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 8,150 | | |
| 307 민간이전 | 27,350 | 0 | 27,350 |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 8,150 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 27,350 | 0 | 27,350 |
| ○자활사례관리 27,350,000원 | 27,350 | | |
| | 국 19,200 | | |
| | 시 8,150 | | |
| 지역자활센터 종사자 특별수당 | 9,600 | 10,800 | △1,200 |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 9,600 | 10,800 | △1,200 |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,600 | 10,800 | △1,200 |
| ○지역자활센터 종사자 특별수당 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 4,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 근로능력있는수급자의탈수급지원 | 800,347 | 336,952 | 463,395 |
| | 국 694,645 | | |
| | 시 81,693 | | |
| | 구 24,009 | | |
| 307 민간이전 | 800,347 | 0 | 800,347 |
| | 국 694,645 | | |
| | 시 81,693 | | |
| | 구 24,009 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 800,347 | 0 | 800,347 |
| ○희망키움통장사업(Ⅰ) 196,513,000원 | 196,513 | | |
| | 국 175,179 | | |
| | 시 15,439 | | |
| | 구 5,895 | | |
| ○청년희망키움통장 115,192,000원 | 115,192 | | |
| | 국 103,453 | | |
| | 시 8,284 | | |
| | 구 3,455 | | |
| ○희망키움통장사업(Ⅱ) 458,341,000원 | 458,341 | | |
| | 국 388,479 | | |
| | 시 56,112 | | |
| | 구 13,750 | | |
| ○내일키움통장사업 30,301,000원 | 30,301 | | |
| | 국 27,534 | | |
| | 시 1,858 | | |
| | 구 909 | | |
| 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 | 21,278,065 | 18,153,400 | 3,124,665 |
| | 국 11,533,023 | | |
| | 시 9,337,732 | | |
| | 구 407,310 | | |
| 장애인 생활안정지원 | 6,569,694 | 5,959,279 | 610,415 |
| | 국 4,480,765 | | |
| | 시 2,078,929 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 장애수당(기초) 지급 | 689,472 | 674,453 | 15,019 |
| | 국 482,630 | | |
| | 시 206,842 | | |
| 301 일반보상금 | 689,472 | 674,453 | 15,019 |
| | 국 482,630 | | |
| | 시 206,842 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 689,472 | 674,453 | 15,019 |
| ○장애수당(기초) 689,472,000원 | 689,472 | | |
| | 국 482,630 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 206,842 | | |
| 장애등급심사 운영 지원 | 8,824 | 8,824 | 0 |
| | 국 4,412 | | |
| | 시 4,412 | | |
| 301 일반보상금 | 8,824 | 8,824 | 0 |
| | 국 4,412 | | |
| | 시 4,412 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 8,824 | 8,824 | 0 |
| ○장애등급심사제도 운영지원 8,824,000원 | 8,824 | | |
| | 국 4,412 | | |
| | 시 4,412 | | |
| 장애인의료비 지원 | 203,450 | 192,966 | 10,484 |
| | 국 162,760 | | |
| | 시 40,690 | | |
| 308 자치단체등이전 | 203,450 | 192,966 | 10,484 |
| | 국 162,760 | | |
| | 시 40,690 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 203,450 | 192,966 | 10,484 |
| ○장애인의료비 203,450,000원 | 203,450 | | |
| | 국 162,760 | | |
| | 시 40,690 | | |
| 보조기기교부 | 14,715 | 15,975 | △1,260 |
| | 국 11,772 | | |
| | 시 2,943 | | |
| 301 일반보상금 | 14,715 | 15,975 | △1,260 |
| | 국 11,772 | | |
| | 시 2,943 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 14,715 | 15,975 | △1,260 |
| ○장애인 보조기기 교부 14,715,000원 | 14,715 | | |
| | 국 11,772 | | |
| | 시 2,943 | | |
| 인공달팽이 수술 및 교육 지원 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| | 시 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| | 시 2,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| ○인공달팽이 수술지원 및 교육지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 장애인연금지자체지원 | 185,246 | 191,060 | △5,814 |
| | 시 185,246 | | |
| 301 일반보상금 | 185,246 | 191,060 | △5,814 |
| | 시 185,246 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 185,246 | 191,060 | △5,814 |
| ○장애인연금 지자체지원 185,246,000원 | 185,246 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 185,246 | | |
| 장애인연금 급여 지급 | 4,919,370<br>국 3,443,559<br>시 1,475,811 | 4,323,083 | 596,287 |
| 301 일반보상금 | 4,919,370<br>국 3,443,559<br>시 1,475,811 | 4,323,083 | 596,287 |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,919,370 | 4,323,083 | 596,287 |
| ○장애인연금 4,919,370,000원 | 4,919,370<br>국 3,443,559<br>시 1,475,811 | | |
| 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 출산비용지원 | 11,000<br>국 7,700<br>시 3,300 | 11,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 11,000<br>국 7,700<br>시 3,300 | 11,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○여성장애인 출산비용지원 11,000,000원 | 11,000<br>국 7,700<br>시 3,300 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 525,617<br>국 367,932<br>시 157,685 | 525,918 | △301 |
| 301 일반보상금 | 525,617<br>국 367,932<br>시 157,685 | 525,918 | △301 |
| 01 사회보장적수혜금 | 525,617 | 525,918 | △301 |
| ○장애수당(차상위등) 525,617,000원 | 525,617<br>국 367,932<br>시 157,685 | | |
| 장애인 시설 지원 | 4,676,214<br>국 850,914<br>시 3,741,620<br>구 83,680 | 4,305,222 | 370,992 |
| 장애인거주시설 운영 지원 | 2,169,079<br>국 839,089<br>시 1,276,910<br>구 53,080 | 2,014,893 | 154,186 |
| 307 민간이전 | 2,169,079<br>국 839,089 | 2,014,893 | 154,186 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,276,910 | | |
| | 구 | 53,080 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,169,079 | 2,014,893 | 154,186 |
| ○중증장애인거주시설 운영(1개소) 1,198,698,000원 | | 1,198,698 | | |
| | 국 | 839,089 | | |
| | 시 | 359,609 | | |
| ○중증장애인거주시설 종사자 특별수당 58,320,000원 | | 58,320 | | |
| | 시 | 29,160 | | |
| | 구 | 29,160 | | |
| ○중증장애인거주시설 의약품비 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| ○중증장애인거주시설 피복비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ○중증장애인거주시설 춘계부식비 480,000원 | | 480 | | |
| | 시 | 480 | | |
| ○중증장애인거주시설 월동김장비 520,000원 | | 520 | | |
| | 시 | 520 | | |
| ○장애인단기거주시설 운영(4개소) 667,106,000원 | | 667,106 | | |
| | 시 | 667,106 | | |
| ○장애인단기거주시설 종사자특별수당 32,400,000원 | | 32,400 | | |
| | 시 | 16,200 | | |
| | 구 | 16,200 | | |
| ○장애인공동생활가정 운영(4개소) 196,115,000원 | | 196,115 | | |
| | 시 | 196,115 | | |
| ○장애인공동생활가정 종사자특별수당 8,640,000원 | | 8,640 | | |
| | 시 | 4,320 | | |
| | 구 | 4,320 | | |
| 장애인 지역사회 재활시설 운영지원 | | 1,862,088 | 1,690,488 | 171,600 |
| | 시 | 1,836,888 | | |
| | 구 | 25,200 | | |
| 307 민간이전 | | 1,776,748 | 1,690,488 | 86,260 |
| | 시 | 1,751,548 | | |
| | 구 | 25,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,776,748 | 1,690,488 | 86,260 |
| ○장애인주간보호시설 운영(6개소) 815,541,000원 | | 815,541 | | |
| | 시 | 815,541 | | |
| ○장애인생활이동지원센터 운영(1개소) 511,649,000원 | | 511,649 | | |
| | 시 | 511,649 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인수어통역센터 운영(1개소) 217,784,000원 | 217,784 | | |
| | 시 217,784 | | |
| ○점자도서관 운영(1개소) 181,374,000원 | 181,374 | | |
| | 시 181,374 | | |
| ○장애인지역사회재활시설종사자 특별수당 50,400,000원 | 50,400 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 85,340 | 0 | 85,340 |
| | 시 85,340 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 85,340 | 0 | 85,340 |
| ○장애인지역사회재활시설 기능보강 85,340,000원 | 85,340 | | |
| | 시 85,340 | | |
| 장애인 직업재활시설 운영지원 | 515,397 | 499,841 | 15,556 |
| | 시 509,997 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 515,397 | 499,841 | 15,556 |
| | 시 509,997 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 515,397 | 499,841 | 15,556 |
| ○장애인직업재활시설 운영(1개소) 504,597,000원 | 504,597 | | |
| | 시 504,597 | | |
| ○장애인직업재활시설 종사자 특별수당 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 장애인거주시설 기능보강 | 23,650 | 0 | 23,650 |
| | 국 11,825 | | |
| | 시 11,825 | | |
| 402 민간자본이전 | 23,650 | 0 | 23,650 |
| | 국 11,825 | | |
| | 시 11,825 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 23,650 | 0 | 23,650 |
| ○장애인거주시설 기능보강사업 23,650,000원 | 23,650 | | |
| | 국 11,825 | | |
| | 시 11,825 | | |
| 중증장애인자립생활센터 지원 | 106,000 | 100,000 | 6,000 |
| | 시 106,000 | | |
| 307 민간이전 | 106,000 | 100,000 | 6,000 |
| | 시 106,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 106,000 | 100,000 | 6,000 |
| ○중증장애인자립생활센터 지원 106,000,000원 | 106,000 | | |
| | 시 106,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 사회참여 지원 | 8,844,039 | 7,071,919 | 1,772,120 |
| | 국 5,611,260 | | |
| | 시 2,927,099 | | |
| | 구 305,680 | | |
| 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 | | |
| 장애인 행사 지원 | 19,805 | 18,805 | 1,000 |
| 307 민간이전 | 19,805 | 18,805 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,905 | 1,905 | 0 |
| ○지체장애인협회 중구지회 임직원 및 종사자 직무교육 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○곰두리봉사회 교통사고줄이기 캠페인 405,000원 | 405 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 15,900 | 14,900 | 1,000 |
| ○장애인 흰지팡이의 날 행사 900,000원*1회 | 900 | | |
| ○장애인의 날 행사 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| ○장애인 세상나들이 행사 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○장애인 한마음대축제 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○시각장애인 세상나들이 행사 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장애인 무료급식 사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 장애인활동지원심의위원회 운영 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*3인*12회 | 2,520 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 7,280,772 | 5,631,213 | 1,649,559 |
| | 국 5,096,540 | | |
| | 시 2,184,232 | | |
| 307 민간이전 | 7,280,772 | 5,631,213 | 1,649,559 |
| | 국 5,096,540 | | |
| | 시 2,184,232 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,280,772 | 5,631,213 | 1,649,559 |
| ○장애인 활동지원 7,280,772,000원 | 7,280,772 | | |
| | 국 5,096,540 | | |
| | 시 2,184,232 | | |
| 활동보조 가산급여 | 6,034 | 6,034 | 0 |
| | 국 4,224 | | |
| | 시 1,810 | | |
| 307 민간이전 | 6,034 | 6,034 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 4,224 | | |
| | 시 1,810 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,034 | 6,034 | 0 |
| ○중증장애인 활동보조 가산급여 6,034,000원 | 6,034 | | |
| | 국 4,224 | | |
| | 시 1,810 | | |
| 장애인활동 추가지원 | 703,423 | 657,586 | 45,837 |
| | 시 492,396 | | |
| | 구 211,027 | | |
| 307 민간이전 | 703,423 | 657,586 | 45,837 |
| | 시 492,396 | | |
| | 구 211,027 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 703,423 | 657,586 | 45,837 |
| ○장애인활동지원 추가지원 703,423,000원 | 703,423 | | |
| | 시 492,396 | | |
| | 구 211,027 | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 700,745 | 659,538 | 41,207 |
| | 국 490,521 | | |
| | 시 210,224 | | |
| 307 민간이전 | 700,745 | 659,538 | 41,207 |
| | 국 490,521 | | |
| | 시 210,224 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 700,745 | 659,538 | 41,207 |
| ○장애아동 발달재활서비스 700,745,000원 | 700,745 | | |
| | 국 490,521 | | |
| | 시 210,224 | | |
| 장애인 편의시설 지원 | 72,898 | 42,000 | 30,898 |
| | 시 30,570 | | |
| | 구 42,328 | | |
| 101 인건비 | 29,398 | 0 | 29,398 |
| | 시 8,820 | | |
| | 구 20,578 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,398 | 0 | 29,398 |
| ○장애인편의시설 전수조사사업 29,397,200원 | 29,398 | | |
| | 시 8,820 | | |
| | 구 20,578 | | |
| 307 민간이전 | 43,500 | 42,000 | 1,500 |
| | 시 21,750 | | |
| | 구 21,750 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 43,500 | 42,000 | 1,500 |
| ○장애인 편의시설기초센터 운영비 43,500,000원 | 43,500 | | |
| | 시 21,750 | | |
| | 구 21,750 | | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 10,819 | 13,017 | △2,198 |
| | 국 7,573 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,246 | | |
| 307 민간이전 | 10,819 | 13,017 | △2,198 |
| | 국 7,573 | | |
| | 시 3,246 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,819 | 13,017 | △2,198 |
| ○언어발달지원 10,819,000원 | 10,819 | | |
| | 국 7,573 | | |
| | 시 3,246 | | |
| 발달장애인 부모상담지원 | 12,163 | 8,411 | 3,752 |
| | 국 8,514 | | |
| | 시 3,649 | | |
| 307 민간이전 | 12,163 | 8,411 | 3,752 |
| | 국 8,514 | | |
| | 시 3,649 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,163 | 8,411 | 3,752 |
| ○부모심리상담지원 12,163,000원 | 12,163 | | |
| | 국 8,514 | | |
| | 시 3,649 | | |
| 공공후견 활동비용지원 | 4,860 | 2,450 | 2,410 |
| | 국 3,888 | | |
| | 시 972 | | |
| 307 민간이전 | 4,860 | 2,450 | 2,410 |
| | 국 3,888 | | |
| | 시 972 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,860 | 2,450 | 2,410 |
| ○발달장애인 공공후견인 활동비용 지원 4,860,000원 | 4,860 | | |
| | 국 3,888 | | |
| | 시 972 | | |
| 장애인 일자리사업 | 1,180,168 | 804,040 | 376,128 |
| | 국 590,084 | | |
| | 시 590,084 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 269,280 | 213,192 | 56,088 |
| | 국 134,640 | | |
| | 시 134,640 | | |
| 101 인건비 | 146,856 | 129,544 | 17,312 |
| | 국 73,428 | | |
| | 시 73,428 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 146,856 | 129,544 | 17,312 |
| ○장애인복지일자리사업 146,856,000원 | 146,856 | | |
| | 국 73,428 | | |
| | 시 73,428 | | |
| 201 일반운영비 | 6,264 | 2,000 | 4,264 |
| | 국 3,132 | | |
| | 시 3,132 | | |
| 01 사무관리비 | 6,264 | 2,000 | 4,264 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인복지일자리사업 운영비 6,264,000원 | 6,264 | | |
| | 국 3,132 | | |
| | 시 3,132 | | |
| 307 민간이전 | 116,160 | 81,648 | 34,512 |
| | 국 58,080 | | |
| | 시 58,080 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 116,160 | 81,648 | 34,512 |
| ○장애인복지일자리위탁사업 인건비 111,408,000원 | 111,408 | | |
| | 국 55,704 | | |
| | 시 55,704 | | |
| ○장애인복지일자리위탁사업 운영비 4,752,000원 | 4,752 | | |
| | 국 2,376 | | |
| | 시 2,376 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | 670,380 | 384,180 | 286,200 |
| | 국 335,190 | | |
| | 시 335,190 | | |
| 101 인건비 | 670,380 | 384,180 | 286,200 |
| | 국 335,190 | | |
| | 시 335,190 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 670,380 | 384,180 | 286,200 |
| ○장애인행정도우미사업 670,380,000원 | 670,380 | | |
| | 국 335,190 | | |
| | 시 335,190 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 111,790 | 96,040 | 15,750 |
| | 국 55,895 | | |
| | 시 55,895 | | |
| 101 인건비 | 111,790 | 96,040 | 15,750 |
| | 국 55,895 | | |
| | 시 55,895 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 111,790 | 96,040 | 15,750 |
| ○장애인행정도우미사업(시간제) 111,790,000원 | 111,790 | | |
| | 국 55,895 | | |
| | 시 55,895 | | |
| 발달장애인요양보호사 보조사업 | 128,718 | 110,628 | 18,090 |
| | 국 64,359 | | |
| | 시 64,359 | | |
| 307 민간이전 | 128,718 | 110,628 | 18,090 |
| | 국 64,359 | | |
| | 시 64,359 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 128,718 | 110,628 | 18,090 |
| ○발달장애인요양보호사 보조일자리위탁사업 인건비 114,894,000원 | 114,894 | | |
| | 국 57,447 | | |
| | 시 57,447 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○발달장애인요양보호사 보조일자리위탁사업 운영비 13,824,000원 | 13,824 | | |
| | 국 6,912 | | |
| | 시 6,912 | | |
| 장애인 복지지원 | 7,950 | 12,940 | △4,990 |
| 장애인관련 업무 | 7,950 | 12,940 | △4,990 |
| 201 일반운영비 | 7,950 | 12,940 | △4,990 |
| 01 사무관리비 | 7,950 | 12,940 | △4,990 |
| ○일반수용비 | 5,430 | | |
| - 장애인 신문구독료(실과소동,중증장애인) 4,000원*100부*12월 | 4,800 | | |
| - 장애인 자동차표지 900원*700매 | 630 | | |
| ○공공운영비 | 2,520 | | |
| - 임대보증보험료(지체장애인협회중구지회사무실) 60,000,000원*2.1%*2년 | 2,520 | | |
| 아동의 건전성장 도모 | 13,726,889 | 6,977,387 | 6,749,502 |
| | 국 7,017,906 | | |
| | 기 328,215 | | |
| | 시 4,592,036 | | |
| | 구 1,788,732 | | |
| 아동복지시설 지원 | 4,775,400 | 4,579,643 | 195,757 |
| | 국 1,404,488 | | |
| | 기 142,860 | | |
| | 시 2,337,632 | | |
| | 구 890,420 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 2,320,240 | 2,221,699 | 98,541 |
| | 국 1,094,520 | | |
| | 시 678,460 | | |
| | 구 547,260 | | |
| 307 민간이전 | 2,320,240 | 2,221,699 | 98,541 |
| | 국 1,094,520 | | |
| | 시 678,460 | | |
| | 구 547,260 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,320,240 | 2,221,699 | 98,541 |
| ○지역아동센터 기본운영비 2,189,040,000원 | 2,189,040 | | |
| | 국 1,094,520 | | |
| | 시 547,260 | | |
| | 구 547,260 | | |
| ○지역아동센터 냉·난방비 지원 30,400,000원 | 30,400 | | |
| | 시 30,400 | | |
| ○지역아동센터 종사자특별수당 100,800,000원 | 100,800 | | |
| | 시 100,800 | | |
| 지역아동센터 기능보강 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○지역아동센터 기능보강사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 우수지역아동센터 지원 | 86,400 | 133,728 | △47,328 |
| | 국 43,200 | | |
| | 시 21,600 | | |
| | 구 21,600 | | |
| 307 민간이전 | 86,400 | 133,728 | △47,328 |
| | 국 43,200 | | |
| | 시 21,600 | | |
| | 구 21,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 86,400 | 133,728 | △47,328 |
| ○우수지역아동센터 지원 86,400,000원 | 86,400 | | |
| | 국 43,200 | | |
| | 시 21,600 | | |
| | 구 21,600 | | |
| 특수목적형 지역아동센터 추가지원 | 36,540 | 38,880 | △2,340 |
| | 국 18,270 | | |
| | 시 9,135 | | |
| | 구 9,135 | | |
| 307 민간이전 | 36,540 | 38,880 | △2,340 |
| | 국 18,270 | | |
| | 시 9,135 | | |
| | 구 9,135 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 36,540 | 38,880 | △2,340 |
| ○특수목적형 지역아동센터 추가지원 36,540,000원 | 36,540 | | |
| | 국 18,270 | | |
| | 시 9,135 | | |
| | 구 9,135 | | |
| 토요운영 지역아동센터 추가지원 | 43,776 | 28,512 | 15,264 |
| | 국 21,888 | | |
| | 시 10,944 | | |
| | 구 10,944 | | |
| 307 민간이전 | 43,776 | 28,512 | 15,264 |
| | 국 21,888 | | |
| | 시 10,944 | | |
| | 구 10,944 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 43,776 | 28,512 | 15,264 |
| ○토요운영 지역아동센터 추가지원 43,776,000원 | 43,776 | | |
| | 국 21,888 | | |
| | 시 10,944 | | |
| | 구 10,944 | | |
| 아동복지교사 파견 | 453,220 | 443,520 | 9,700 |
| | 국 226,610 | | |
| | 시 113,305 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 113,305 | | |
| 101 인건비 | 453,220 | 443,520 | 9,700 |
| | 국 226,610 | | |
| | 시 113,305 | | |
| | 구 113,305 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 453,220 | 443,520 | 9,700 |
| ○아동복지교사 보수 453,220,000원 | 453,220 | | |
| | 국 226,610 | | |
| | 시 113,305 | | |
| | 구 113,305 | | |
| 요보호아동 그룹형태 보호 | 393,550 | 387,510 | 6,040 |
| | 기 142,860 | | |
| | 시 127,345 | | |
| | 구 123,345 | | |
| 307 민간이전 | 393,550 | 387,510 | 6,040 |
| | 기 142,860 | | |
| | 시 127,345 | | |
| | 구 123,345 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 393,550 | 387,510 | 6,040 |
| ○요보호아동 그룹홈 운영 지원 357,150,000원 | 357,150 | | |
| | 기 142,860 | | |
| | 시 107,145 | | |
| | 구 107,145 | | |
| ○요보호아동 그룹홈 냉·난방비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○요보호아동 그룹홈 종사자특별수당 32,400,000원 | 32,400 | | |
| | 시 16,200 | | |
| | 구 16,200 | | |
| 어린이날 행사 | 23,260 | 22,680 | 580 |
| 201 일반운영비 | 23,260 | 22,680 | 580 |
| 01 사무관리비 | 3,260 | 2,680 | 580 |
| ○어린이날 행사 진행요원 급량비 8,000원*300인*80% | 1,920 | | |
| ○어린이날 기념행사 표창장 제작 10,000원*90개 | 900 | | |
| ○어린이날 기념행사 초청장 인쇄 880원*500매 | 440 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○어린이날 행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 아동양육시설 운영 지원 | 1,396,734 | 1,303,114 | 93,620 |
| | 시 1,355,163 | | |
| | 구 41,571 | | |
| 307 민간이전 | 1,396,734 | 1,303,114 | 93,620 |
| | 시 1,355,163 | | |
| | 구 41,571 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,539 | 1,701 | △162 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아동복지시설 춘계부식비 684,000원 | 684 | | |
| | 시 684 | | |
| ○아동복지시설 월동김장비 855,000원 | 855 | | |
| | 시 855 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,372,533 | 1,286,238 | 86,295 |
| ○아동복지시설 운영(인건비) 1,222,810,000원 | 1,222,810 | | |
| | 시 1,222,810 | | |
| ○아동복지시설 운영(운영비) 89,243,000원 | 89,243 | | |
| | 시 89,243 | | |
| ○아동복지시설 종사자 특별수당 60,480,000원 | 60,480 | | |
| | 시 30,240 | | |
| | 구 30,240 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,662 | 15,175 | 7,487 |
| ○아동복지시설 간식비 20,806,000원 | 20,806 | | |
| | 시 10,403 | | |
| | 구 10,403 | | |
| ○아동복지시설 하계수련비 856,000원 | 856 | | |
| | 시 428 | | |
| | 구 428 | | |
| ○아동복지시설 도서구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 아동복지시설 인권보호관 활동지원 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 시 1,680 | | |
| 301 일반보상금 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 시 1,680 | | |
| 11 기타보상금 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○아동복지시설 인권보호관 활동수당 1,680,000원 | 1,680 | | |
| | 시 1,680 | | |
| 요보호 아동 지원 | 2,126,564 | 2,127,744 | △1,180 |
| | 국 136,380 | | |
| | 기 185,355 | | |
| | 시 1,310,883 | | |
| | 구 493,946 | | |
| 입양아동 양육수당 지원 | 137,357 | 135,219 | 2,138 |
| | 기 96,149 | | |
| | 시 20,604 | | |
| | 구 20,604 | | |
| 301 일반보상금 | 137,357 | 135,219 | 2,138 |
| | 기 96,149 | | |
| | 시 20,604 | | |
| | 구 20,604 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 137,357 | 135,219 | 2,138 |
| ○입양아동 양육수당 지원 131,419,000원 | 131,419 | | |
| | 기 91,993 | | |
| | 시 19,713 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 19,713 | | |
| ○입양숙려기간 모자지원 5,938,000원 | 5,938 | | |
| | 기 4,156 | | |
| | 시 891 | | |
| | 구 891 | | |
| 장애입양아동 양육보조금 지원 | 26,958 | 27,207 | △249 |
| | 기 18,870 | | |
| | 시 4,044 | | |
| | 구 4,044 | | |
| 301 일반보상금 | 26,958 | 27,207 | △249 |
| | 기 18,870 | | |
| | 시 4,044 | | |
| | 구 4,044 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 26,958 | 27,207 | △249 |
| ○장애입양아동 양육보조금 지원 26,958,000원 | 26,958 | | |
| | 기 18,870 | | |
| | 시 4,044 | | |
| | 구 4,044 | | |
| 입양수수료 지원 | 12,040 | 18,201 | △6,161 |
| | 기 8,428 | | |
| | 시 1,806 | | |
| | 구 1,806 | | |
| 301 일반보상금 | 12,040 | 18,201 | △6,161 |
| | 기 8,428 | | |
| | 시 1,806 | | |
| | 구 1,806 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,040 | 18,201 | △6,161 |
| ○입양비용 지원 12,040,000원 | 12,040 | | |
| | 기 8,428 | | |
| | 시 1,806 | | |
| | 구 1,806 | | |
| 입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원 | 4,400 | 3,909 | 491 |
| | 국 3,080 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 660 | | |
| 301 일반보상금 | 4,400 | 3,909 | 491 |
| | 국 3,080 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 660 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,400 | 3,909 | 491 |
| ○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 국 3,080 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 660 | | |
| 아동발달지원 계좌 | 190,428 | 145,493 | 44,935 |
| | 국 133,300 | | |
| | 시 28,564 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 28,564 | | |
| 301 일반보상금 | 190,428 | 145,493 | 44,935 |
| | 국 133,300 | | |
| | 시 28,564 | | |
| | 구 28,564 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 190,428 | 145,493 | 44,935 |
| ○아동발달지원계좌 190,428,000원 | 190,428 | | |
| | 국 133,300 | | |
| | 시 28,564 | | |
| | 구 28,564 | | |
| 가정위탁 양육보조금 | 122,400 | 122,400 | 0 |
| | 시 61,200 | | |
| | 구 61,200 | | |
| 301 일반보상금 | 122,400 | 122,400 | 0 |
| | 시 61,200 | | |
| | 구 61,200 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 122,400 | 122,400 | 0 |
| ○가정위탁아동 양육보조금 122,400,000원 | 122,400 | | |
| | 시 61,200 | | |
| | 구 61,200 | | |
| 요보호아동 심성관리비 | 23,700 | 24,000 | △300 |
| | 시 11,850 | | |
| | 구 11,850 | | |
| 301 일반보상금 | 23,700 | 24,000 | △300 |
| | 시 11,850 | | |
| | 구 11,850 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 23,700 | 24,000 | △300 |
| ○요보호아동 심성관리비 23,700,000원 | 23,700 | | |
| | 시 11,850 | | |
| | 구 11,850 | | |
| 퇴소아동자립정착금 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 22,500 | | |
| 301 일반보상금 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 22,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 45,000 | 30,000 | 15,000 |
| ○퇴소아동 자립정착금 45,000,000원 | 45,000 | | |
| | 시 22,500 | | |
| | 구 22,500 | | |
| 결식아동 급식지원 | 1,393,591 | 1,475,340 | △81,749 |
| | 시 1,057,393 | | |
| | 구 336,198 | | |
| 301 일반보상금 | 1,393,591 | 1,475,340 | △81,749 |
| | 시 1,057,393 | | |
| | 구 336,198 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 1,393,591 | 1,475,340 | △81,749 |
| ○학기중(토,일,공휴일) 중식 240,800,000원 | 240,800 | | |
| | 시 240,800 | | |
| ○연중 조,석식(기존) 960,791,000원 | 960,791 | | |
| | 시 720,593 | | |
| | 구 240,198 | | |
| ○방학중 중식지원 192,000,000원 | 192,000 | | |
| | 시 96,000 | | |
| | 구 96,000 | | |
| 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 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○입양축하금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 학대피해아동 쉼터 지원 | 165,570 | 140,855 | 24,715 |
| | 기 61,908 | | |
| | 시 98,262 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 165,570 | 140,855 | 24,715 |
| | 기 61,908 | | |
| | 시 98,262 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 165,570 | 140,855 | 24,715 |
| ○학대피해아동 쉼터운영(대전좋은이웃쉼터) 154,770,000원 | 154,770 | | |
| | 기 61,908 | | |
| | 시 92,862 | | |
| ○학대피해아동 종사자특별수당(대전좋은이웃쉼터) 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 아동복지관리사업 | 6,692,785 | 0 | 6,692,785 |
| | 국 5,344,898 | | |
| | 시 943,521 | | |
| | 구 404,366 | | |
| 아동수당 급여 | 6,599,475 | 0 | 6,599,475 |
| | 국 5,279,581 | | |
| | 시 923,926 | | |
| | 구 395,968 | | |

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지관리사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 6,599,475 | 0 | 6,599,475 |
| | 국 5,279,581 | | |
| | 시 923,926 | | |
| | 구 395,968 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,599,475 | 0 | 6,599,475 |
| ○아동수당 급여 6,599,475,000원 | 6,599,475 | | |
| | 국 5,279,581 | | |
| | 시 923,926 | | |
| | 구 395,968 | | |
| 아동수당제도 구축 사업비 | 83,373 | 0 | 83,373 |
| | 국 58,361 | | |
| | 시 17,508 | | |
| | 구 7,504 | | |
| 101 인건비 | 83,373 | 0 | 83,373 |
| | 국 58,361 | | |
| | 시 17,508 | | |
| | 구 7,504 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 83,373 | 0 | 83,373 |
| ○아동수당제도 구축사업 83,373,000원 | 83,373 | | |
| | 국 58,361 | | |
| | 시 17,508 | | |
| | 구 7,504 | | |
| 아동수당 사업추진비 | 9,937 | 0 | 9,937 |
| | 국 6,956 | | |
| | 시 2,087 | | |
| | 구 894 | | |
| 201 일반운영비 | 9,937 | 0 | 9,937 |
| | 국 6,956 | | |
| | 시 2,087 | | |
| | 구 894 | | |
| 01 사무관리비 | 6,307 | 0 | 6,307 |
| ○일반수용비 6,307,000원 | 6,307 | | |
| | 국 4,415 | | |
| | 시 1,324 | | |
| | 구 568 | | |
| 02 공공운영비 | 3,630 | 0 | 3,630 |
| ○아동수당 결정통지서 송부 우편료 3,630,000원 | 3,630 | | |
| | 국 2,541 | | |
| | 시 763 | | |
| | 구 326 | | |
| 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업 | 132,140 | 270,000 | △137,860 |
| | 국 132,140 | | |
| 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리)사업 | 132,140 | 270,000 | △137,860 |
| | 국 132,140 | | |
| 201 일반운영비 | 26,180 | 33,250 | △7,070 |
| | 국 26,180 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 14,980 | 19,540 | △4,560 |
| ○일반수용비 | | 8,000 | | |
| - 드림스타트 일반운영비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| - 홍보물 제작비 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| ○위탁교육비 | | 2,500 | | |
| - 사업지원단 위탁교육비 | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| ○운영수당 | | 2,940 | | |
| - 운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 70,000원*7인*6회 | | 2,940 | | |
| | 국 | 2,940 | | |
| ○급량비 | | 1,540 | | |
| - 드림스타트업무추진 특근급식비 1,540,000원 | | 1,540 | | |
| | 국 | 1,540 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○시설장비유지비 | | 1,200 | | |
| - 드림스타트 업무지원시스템 유지관리비 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | | 10,000 | 12,510 | △2,510 |
| ○드림스타트 행사 프로그램 운영비 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 10,000 | | |
| 202 여비 | | 4,480 | 6,860 | △2,380 |
| | 국 | 4,480 | | |
| 01 국내여비 | | 4,480 | 6,860 | △2,380 |
| ○드림스타트운영 국내여비 | | 4,480 | | |
| - 드림스타트 직원 관내출장여비 20,000원*2인*7일*12월 | | 3,360 | | |
| | 국 | 3,360 | | |
| - 드림스타트 교육 및 회의 참석 여비 90,000원*2인*2일*2회 | | 720 | | |
| | 국 | 720 | | |
| - 우수센터 견학 여비 | 400,000원 | 400 | | |
| | 국 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | | 95,480 | 119,000 | △23,520 |
| | 국 | 95,480 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 86,480 | 101,000 | △14,520 |
| ○드림스타트 지역자원연계사업 | 86,480,000원 | 86,480 | | |
| | 국 | 86,480 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| ○프로그램 참석자 실비보상 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 국 | 9,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| | 국 6,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 6,000 | 15,000 | △9,000 |
| ○신체건강 프로그램 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| 청소년 보호 및 육성 | 326,050 | 266,301 | 59,749 |
| | 국 38,900 | | |
| | 기 97,304 | | |
| | 시 69,833 | | |
| | 구 120,013 | | |
| 청소년 보호 | 225,004 | 190,771 | 34,233 |
| | 국 17,800 | | |
| | 기 84,866 | | |
| | 시 48,733 | | |
| | 구 73,605 | | |
| 청소년방과후아카데미 운영지원 | 151,532 | 150,238 | 1,294 |
| | 기 75,766 | | |
| | 시 37,883 | | |
| | 구 37,883 | | |
| 307 민간이전 | 151,532 | 150,238 | 1,294 |
| | 기 75,766 | | |
| | 시 37,883 | | |
| | 구 37,883 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 151,532 | 150,238 | 1,294 |
| ○청소년 방과후아카데미 운영지원 151,532,000원*1개소 | 151,532 | | |
| | 기 75,766 | | |
| | 시 37,883 | | |
| | 구 37,883 | | |
| 탈선예방 활동 | 22,732 | 20,322 | 2,410 |
| 201 일반운영비 | 3,372 | 3,372 | 0 |
| 01 사무관리비 | 900 | 900 | 0 |
| ○일반수용비 | 900 | | |
| -청소년유해업소근절 스티커 등 인쇄 300원*3,000매 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 2,472 | 2,472 | 0 |
| ○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 | 350 | 0 |
| 01 국내여비 | 350 | 350 | 0 |
| ○아동청소년 관련 교육 및 세미나 참석 87,400원*2인*1일*2회 | 350 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○청소년보호법위반 신고포상금 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 18,510 | 16,100 | 2,410 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,510 | 16,100 | 2,410 |
| ○법사랑위원 대전중구지구협의회 사업비 18,510,000원 | 18,510 | | |
| 청소년증 발급 | 2,140 | 2,140 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 2,140 | 2,140 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,140 | 2,140 | 0 |
| ○청소년증 발급수수료 5,200원*370매 | 1,924 | | |
| ○청소년증 우송 등기료 18,000원*12월 | 216 | | |
| 청소년특별지원사업 | 13,000 | 18,071 | △5,071 |
| | 기 9,100 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 301 일반보상금 | 13,000 | 18,071 | △5,071 |
| | 기 9,100 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,000 | 18,071 | △5,071 |
| ○청소년특별지원사업 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 기 9,100 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 청소년건강지원사업 | 35,600 | 0 | 35,600 |
| | 국 17,800 | | |
| | 시 8,900 | | |
| | 구 8,900 | | |
| 301 일반보상금 | 35,600 | 0 | 35,600 |
| | 국 17,800 | | |
| | 시 8,900 | | |
| | 구 8,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 35,600 | 0 | 35,600 |
| ○청소년건강지원사업 35,600,000원 | 35,600 | | |
| | 국 17,800 | | |
| | 시 8,900 | | |
| | 구 8,900 | | |
| 청소년 육성 | 101,046 | 75,530 | 25,516 |
| | 국 21,100 | | |
| | 기 12,438 | | |
| | 시 21,100 | | |
| | 구 46,408 | | |
| 청소년어울림마당 운영지원 | 24,420 | 420 | 24,000 |
| | 국 9,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,600<br>구 5,220 | | |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| ○운영수당 | 420 | | |
| - 청소년어울림마당 운영단체 선정심사위원회 참석수당 70,000원*6인*1회 | 420 | | |
| 307 민간이전 | 24,000<br>국 9,600<br>시 9,600<br>구 4,800 | 0 | 24,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○청소년어울림마당 운영지원 24,000,000원 | 24,000<br>국 9,600<br>시 9,600<br>구 4,800 | | |
| 청소년동아리 활동지원 | 28,750<br>국 11,500<br>시 11,500<br>구 5,750 | 28,750 | 0 |
| 307 민간이전 | 28,750<br>국 11,500<br>시 11,500<br>구 5,750 | 28,750 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,750 | 28,750 | 0 |
| ○청소년동아리 활동지원 28,750,000원 | 28,750<br>국 11,500<br>시 11,500<br>구 5,750 | | |
| 청소년 문화의 집 운영지원 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○청소년문화의집 운영(대흥동) 23,000,000원*1개소 | 23,000 | | |
| 청소년 운영위원회 운영 | 2,000<br>기 1,000<br>구 1,000 | 2,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,000<br>기 1,000<br>구 1,000 | 2,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청소년 참여활동지원(수련시설 청소년운영위원회 운영) 2,000,000원 | 2,000<br>기 1,000<br>구 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년 수련시설 프로그램 운영지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○청소년수련시설 프로그램 운영지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 청소년수련시설 지도사 배치지원 | 21,876 | 21,360 | 516 |
| | 기 10,938 | | |
| | 구 10,938 | | |
| 307 민간이전 | 21,876 | 21,360 | 516 |
| | 기 10,938 | | |
| | 구 10,938 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 21,876 | 21,360 | 516 |
| ○청소년수련시설 지도사 배치지원 21,876,000원 | 21,876 | | |
| | 기 10,938 | | |
| | 구 10,938 | | |
| 교육복지 재정지원 | 5,883,012 | 5,649,996 | 233,016 |
| | 시 4,483,160 | | |
| | 구 1,399,852 | | |
| 학생 후생복지 지원 | 5,883,012 | 5,649,996 | 233,016 |
| | 시 4,483,160 | | |
| | 구 1,399,852 | | |
| 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) | 728,936 | 752,886 | △23,950 |
| | 시 583,149 | | |
| | 구 145,787 | | |
| 308 자치단체등이전 | 728,936 | 752,886 | △23,950 |
| | 시 583,149 | | |
| | 구 145,787 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 728,936 | 752,886 | △23,950 |
| ○학교급식 식품비 지원 728,936,000원 | 728,936 | | |
| | 시 583,149 | | |
| | 구 145,787 | | |
| 학교무상급식 지원(보조) | 5,153,586 | 4,896,620 | 256,966 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,900,011 | | |
| | 구 1,253,575 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,153,586 | 4,896,620 | 256,966 |
| | 시 3,900,011 | | |
| | 구 1,253,575 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,153,586 | 4,896,620 | 256,966 |
| ○학교 무상급식지원사업 5,153,586,000원 | 5,153,586 | | |
| | 시 3,900,011 | | |
| | 구 1,253,575 | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 264,369 | 112,861 | 151,508 |
| | 국 140,000 | | |
| | 구 124,369 | | |
| 인력운영비 | 208,061 | 62,005 | 146,056 |
| | 국 140,000 | | |
| | 구 68,061 | | |
| 기준인건비 | 68,061 | 62,005 | 6,056 |
| 101 인건비 | 68,061 | 62,005 | 6,056 |
| 01 보수 | 68,061 | 62,005 | 6,056 |
| ○시간외근무수당 | 68,061 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*18인*35시간*12월*90% | 68,061 | | |
| 기준인건비(드림스타트 취약계층아동 등 사례관리) | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 국 140,000 | | |
| 101 인건비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 국 140,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○아동통합서비스전문요원 보수(3인) 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 국 140,000 | | |
| 기본경비 | 56,308 | 50,856 | 5,452 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 52,108 | 46,656 | 5,452 |
| 201 일반운영비 | 25,704 | 22,464 | 3,240 |
| 01 사무관리비 | 25,704 | 22,464 | 3,240 |
| ○부서운영비 | 25,704 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 | 25,704 | | |
| ·자활의료보장, 장애인복지, 아동청소년 담당 28,560,000원*90% | 25,704 | | |
| 202 여비 | 25,704 | 24,192 | 1,512 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 25,704 | 24,192 | 1,512 |
| ○부서운영국내여비 | | 25,704 | | |
| - 자활의료담당 | 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| - 장애인복지담당 | 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| - 아동청소년담당 | 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| 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

2018년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가정복지과 | 135,902,855 | 121,360,786 | 14,542,069 |
| | 국 88,541,856 | | |
| | 기 1,697,361 | | |
| | 시 36,245,674 | | |
| | 구 9,417,964 | | |
| 노인복지 증진 | 81,839,267 | 67,456,597 | 14,382,670 |
| | 국 61,044,848 | | |
| | 기 37,536 | | |
| | 시 15,764,955 | | |
| | 구 4,991,928 | | |
| 노인시설 지원 | 2,891,626 | 2,986,157 | △94,531 |
| | 국 849,416 | | |
| | 시 1,556,178 | | |
| | 구 486,032 | | |
| 경로당 운영지원 | 1,331,400 | 1,314,171 | 17,229 |
| | 시 963,784 | | |
| | 구 367,616 | | |
| 307 민간이전 | 1,331,400 | 1,314,171 | 17,229 |
| | 시 963,784 | | |
| | 구 367,616 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,276,520 | 1,261,327 | 15,193 |
| ○경로당 부식비지원 345,600,000원 | 345,600 | | |
| | 시 345,600 | | |
| ○경로당 운영비 추가지원 87,000,000원 | 87,000 | | |
| ○경로당 운영비(냉.난방비포함) 840,420,000원 | 840,420 | | |
| | 시 588,294 | | |
| | 구 252,126 | | |
| ○노인공동생활가정 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 시 2,450 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 54,880 | 52,844 | 2,036 |
| ○경로당 활성화사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| ○경로당 순회프로그램 운영비 34,880,000원 | 34,880 | | |
| | 시 17,440 | | |
| | 구 17,440 | | |
| 경로당 시설지원 | 104,256 | 104,256 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,156 | 1,156 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,156 | 1,156 | 0 |
| ○무인경비 용역수수료(중촌효심정) 63,000원*1개소*12월 | 756 | | |
| ○경로당 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1개소*1회 | 400 | | |
| 202 여비 | 700 | 700 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 700 | 700 | 0 |
| ○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 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 99,200 | 99,200 | 0 |
| ○경로당 수선 99,200,000원 | 99,200 | | |
| 03 시설부대비 | 800 | 800 | 0 |
| ○경로당 수선 800,000원 | 800 | | |
| 기초생활보장시설수급자생계비 | 725,300 | 700,000 | 25,300 |
| | 국 652,770 | | |
| | 시 72,530 | | |
| 301 일반보상금 | 725,300 | 700,000 | 25,300 |
| | 국 652,770 | | |
| | 시 72,530 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 725,300 | 700,000 | 25,300 |
| ○기초생활보장 시설수급자 생계급여 725,300,000원 | 725,300 | | |
| | 국 652,770 | | |
| | 시 72,530 | | |
| 양로시설 운영지원 | 280,923 | 253,237 | 27,686 |
| | 국 196,646 | | |
| | 시 84,277 | | |
| 307 민간이전 | 280,923 | 253,237 | 27,686 |
| | 국 196,646 | | |
| | 시 84,277 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 280,923 | 253,237 | 27,686 |
| ○양로시설 운영지원(인건비) 262,272,000원 | 262,272 | | |
| | 국 183,590 | | |
| | 시 78,682 | | |
| ○양로시설 운영지원(관리운영비) 16,445,000원 | 16,445 | | |
| | 국 11,511 | | |
| | 시 4,934 | | |
| ○양로시설 운영지원(프로그램운영비) 2,206,000원 | 2,206 | | |
| | 국 1,545 | | |
| | 시 661 | | |
| 노인생활시설 운영지원 | 44,451 | 63,711 | △19,260 |
| | 시 31,491 | | |
| | 구 12,960 | | |
| 307 민간이전 | 44,451 | 63,711 | △19,260 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 31,491 | | |
| | 구 12,960 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 44,451 | 63,711 | △19,260 |
| ○입소시설 장기요양 등급외자 지원 | | | |
| 18,531,000원 | 18,531 | | |
| | 시 18,531 | | |
| ○생활시설종사자 특별수당 25,920,000원 | 25,920 | | |
| | 시 12,960 | | |
| | 구 12,960 | | |
| 노인복지 개인운영시설 지원 | 102,896 | 102,702 | 194 |
| | 시 102,896 | | |
| 307 민간이전 | 102,896 | 102,702 | 194 |
| | 시 102,896 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 102,896 | 102,702 | 194 |
| ○사회복지법인시설 재가시설 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 시 55,000 | | |
| ○개인운영신고시설 생활시설 17,896,000원 | 17,896 | | |
| | 시 17,896 | | |
| ○개인운영신고시설 재가시설 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 재가노인복지시설 운영지원 | 302,400 | 308,880 | △6,480 |
| | 시 301,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 302,400 | 308,880 | △6,480 |
| | 시 301,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 302,400 | 308,880 | △6,480 |
| ○이용시설종사자 특별수당 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| ○재가노인시설 운영비 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 노인생활 보장 | 70,233,579 | 58,148,491 | 12,085,088 |
| | 국 56,216,597 | | |
| | 기 37,536 | | |
| | 시 9,568,530 | | |
| | 구 4,410,916 | | |
| 노인돌봄종합서비스 사업 | 688,292 | 529,209 | 159,083 |
| | 국 481,811 | | |
| | 시 206,481 | | |
| 307 민간이전 | 688,292 | 529,209 | 159,083 |
| | 국 481,811 | | |
| | 시 206,481 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 688,292 | 529,209 | 159,083 |
| ○노인돌봄종합서비스 사업 688,292,000원 | 688,292 | | |
| | 국 481,811 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 206,481 | | |
| 노인돌봄기본서비스 사업 | 883,419 | 754,598 | 128,821 |
| | 국 618,393 | | |
| | 시 265,026 | | |
| 307 민간이전 | 883,419 | 754,598 | 128,821 |
| | 국 618,393 | | |
| | 시 265,026 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 883,419 | 754,598 | 128,821 |
| ○노인돌봄기본서비스 사업 882,359,000원 | 882,359 | | |
| | 국 617,651 | | |
| | 시 264,708 | | |
| ○노인돌봄 단기가사지원사업 1,060,000원 | 1,060 | | |
| | 국 742 | | |
| | 시 318 | | |
| 독거노인 응급안전돌보미 서비스 사업 | 75,072 | 194,856 | △119,784 |
| | 기 37,536 | | |
| | 시 37,536 | | |
| 307 민간이전 | 75,072 | 194,856 | △119,784 |
| | 기 37,536 | | |
| | 시 37,536 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 75,072 | 194,856 | △119,784 |
| ○독거노인 중증장애인 응급안전서비스(운영비) 75,072,000원 | 75,072 | | |
| | 기 37,536 | | |
| | 시 37,536 | | |
| 경로 목욕권 | 158,660 | 165,000 | △6,340 |
| | 시 79,330 | | |
| | 구 79,330 | | |
| 301 일반보상금 | 158,660 | 165,000 | △6,340 |
| | 시 79,330 | | |
| | 구 79,330 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 158,660 | 165,000 | △6,340 |
| ○경로목욕권 지급 158,660,000원 | 158,660 | | |
| | 시 79,330 | | |
| | 구 79,330 | | |
| 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 | 796,554 | 742,005 | 54,549 |
| | 시 655,698 | | |
| | 구 140,856 | | |
| 307 민간이전 | 796,554 | 742,005 | 54,549 |
| | 시 655,698 | | |
| | 구 140,856 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 796,554 | 742,005 | 54,549 |
| ○시노인복지관 경로식당 무료급식 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 시 90,000 | | |
| ○경로식당 무료급식지원 378,600,000원 | 378,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 283,950 | | |
| | 구 94,650 | | |
| ○저소득 재가노인 식사배달 184,824,000원 | 184,824 | | |
| | 시 138,618 | | |
| | 구 46,206 | | |
| ○경로식당 급식도우미 운영 143,130,000원 | 143,130 | | |
| | 시 143,130 | | |
| 유산균 음료 지원 | 72,000 | 96,000 | △24,000 |
| | 시 36,000 | | |
| | 구 36,000 | | |
| 301 일반보상금 | 72,000 | 96,000 | △24,000 |
| | 시 36,000 | | |
| | 구 36,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 72,000 | 96,000 | △24,000 |
| ○유산균 음료배달 72,000,000원 | 72,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| | 구 36,000 | | |
| 노인 건강진단비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○노인 건강 진단비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 기초연금 | 67,517,582 | 55,624,823 | 11,892,759 |
| | 국 55,116,393 | | |
| | 시 8,267,459 | | |
| | 구 4,133,730 | | |
| 301 일반보상금 | 67,517,582 | 55,624,823 | 11,892,759 |
| | 국 55,116,393 | | |
| | 시 8,267,459 | | |
| | 구 4,133,730 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 67,517,582 | 55,624,823 | 11,892,759 |
| ○기초연금 67,517,582,000원 | 67,517,582 | | |
| | 국 55,116,393 | | |
| | 시 8,267,459 | | |
| | 구 4,133,730 | | |
| 시니어리더십 양성 교육 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ○시니어리더십 양성교육프로그램 운영 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 시 | 18,000 | | |
| 구 | 18,000 | | |
| 노후여가 활동지원 | 91,380 | 90,400 | 980 |
| 노인행사 지원 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○어버이날 및 노인의날 표창장 제작 10,000원*40개 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○어버이날 행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○노인체육대회 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○노인의 날 행사 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 충효예교실 운영 지원 | 2,600 | 3,200 | △600 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ○충효예교실 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| 09 행사실비보상금 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○충효예교실 운영 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 노후생활지원 | 74,380 | 72,800 | 1,580 |
| 307 민간이전 | 74,380 | 72,800 | 1,580 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○노인대학및노인학교운영 8,400,000원 | 8,400 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 61,980 | 60,400 | 1,580 |
| ○대한노인회 중구지회 운영비 61,980,000원 | 61,980 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○경로당회장단 교육비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 노인 사회활동 지원사업 | 8,606,682 | 6,216,549 | 2,390,133 |
| 국 | 3,978,835 | | |
| 시 | 4,624,247 | | |
| 구 | 3,600 | | |
| 노인 사회활동 지원사업 | 8,319,482 | 5,939,349 | 2,380,133 |
| 국 | 3,978,835 | | |
| 시 | 4,340,647 | | |
| 101 인건비 | 2,653,850 | 1,743,106 | 910,744 |
| 국 | 1,326,925 | | |
| 시 | 1,326,925 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 2,653,850 | 1,743,106 | 910,744 |
| ○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 2,653,850,000원 | 2,653,850 | | |
| | 국 1,326,925 | | |
| | 시 1,326,925 | | |
| 201 일반운영비 | 123,270 | 113,350 | 9,920 |
| | 국 61,635 | | |
| | 시 61,635 | | |
| 01 사무관리비 | 123,270 | 113,350 | 9,920 |
| ○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 123,270,000원 | 123,270 | | |
| | 국 61,635 | | |
| | 시 61,635 | | |
| 202 여비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| | 국 1,530 | | |
| | 시 1,530 | | |
| 01 국내여비 | 3,060 | 3,060 | 0 |
| ○노인 사회활동 지원사업 현장지도 3,060,000원 | 3,060 | | |
| | 국 1,530 | | |
| | 시 1,530 | | |
| 301 일반보상금 | 168 | 168 | 0 |
| | 국 84 | | |
| | 시 84 | | |
| 09 행사실비보상금 | 168 | 168 | 0 |
| ○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 168,000원 | 168 | | |
| | 국 84 | | |
| | 시 84 | | |
| 307 민간이전 | 5,539,134 | 4,079,665 | 1,459,469 |
| | 국 2,588,661 | | |
| | 시 2,950,473 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,539,134 | 4,079,665 | 1,459,469 |
| ○노인 사회활동 지원사업(수행기관) 5,177,322,000원 | 5,177,322 | | |
| | 국 2,588,661 | | |
| | 시 2,588,661 | | |
| ○노인일자리(노인사회활동) 지원사업 추가지원 361,812,000원 | 361,812 | | |
| | 시 361,812 | | |
| 시니어클럽 운영비 지원 | 287,200 | 277,200 | 10,000 |
| | 시 283,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 287,200 | 277,200 | 10,000 |
| | 시 283,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 287,200 | 277,200 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| ○시니어클럽 운영비 280,000,000원 | 280,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| 노후생활 지원 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| | 시 16,000 | | |
| 장수수당 | 11,000 | 15,000 | △4,000 |
| | 시 11,000 | | |
| 301 일반보상금 | 11,000 | 15,000 | △4,000 |
| | 시 11,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 11,000 | 15,000 | △4,000 |
| ○장수축하금 지급 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 자연장지 추모목 구입비 지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자연장지 추모목 구입비 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 보육·가족 지원 | 50,231,221 | 50,235,435 | △4,214 |
| | 국 27,492,308 | | |
| | 시 18,696,691 | | |
| | 구 4,042,222 | | |
| 어린이집 지원 | 12,670,586 | 11,975,745 | 694,841 |
| | 국 5,178,479 | | |
| | 시 5,336,903 | | |
| | 구 2,155,204 | | |
| 평가인증통과 어린이집 지원 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| | 시 11,000 | | |
| | 구 11,000 | | |
| 307 민간이전 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| | 시 11,000 | | |
| | 구 11,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 22,000 | 25,000 | △3,000 |
| ○평가인증통과어린이집 지원(20인 이하) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ○평가인증통과어린이집 지원(21인 이상) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 어린이집 교원 양성 지원 | 14,194 | 8,453 | 5,741 |
| | 국 7,097 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,549 | | |
| | 구 3,548 | | |
| 307 민간이전 | 14,194 | 8,453 | 5,741 |
| | 국 7,097 | | |
| | 시 3,549 | | |
| | 구 3,548 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 14,194 | 8,453 | 5,741 |
| ○어린이집 교원 양성지원 14,194,000원 | 14,194 | | |
| | 국 7,097 | | |
| | 시 3,549 | | |
| | 구 3,548 | | |
| 차량운영비 | 1,419 | 1,398 | 21 |
| | 국 852 | | |
| | 시 397 | | |
| | 구 170 | | |
| 307 민간이전 | 1,419 | 1,398 | 21 |
| | 국 852 | | |
| | 시 397 | | |
| | 구 170 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,419 | 1,398 | 21 |
| ○차량운영비 1,419,000원 | 1,419 | | |
| | 국 852 | | |
| | 시 397 | | |
| | 구 170 | | |
| 교사근무환경 개선비 | 1,965,894 | 1,816,286 | 149,608 |
| | 국 1,179,537 | | |
| | 시 550,450 | | |
| | 구 235,907 | | |
| 307 민간이전 | 1,965,894 | 1,816,286 | 149,608 |
| | 국 1,179,537 | | |
| | 시 550,450 | | |
| | 구 235,907 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,965,894 | 1,816,286 | 149,608 |
| ○교사근무환경개선비 1,965,894,000원 | 1,965,894 | | |
| | 국 1,179,537 | | |
| | 시 550,450 | | |
| | 구 235,907 | | |
| 교재교구비 | 112,450 | 95,124 | 17,326 |
| | 국 67,470 | | |
| | 시 31,486 | | |
| | 구 13,494 | | |
| 307 민간이전 | 112,450 | 95,124 | 17,326 |
| | 국 67,470 | | |
| | 시 31,486 | | |
| | 구 13,494 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 112,450 | 95,124 | 17,326 |
| ○교재교구비 112,450,000원 | 112,450 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 67,470 | | |
| | 시 31,486 | | |
| | 구 13,494 | | |
| 지방보육정책관련 교육참석 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 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 | 700 | 0 |
| 01 국내여비 | 700 | 700 | 0 |
| ○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 87,400원*4인*1일*2회 | 700 | | |
| 보육 및 가정양육 도우미 파견사업 | 39,156 | 32,500 | 6,656 |
| | 시 19,578 | | |
| | 구 19,578 | | |
| 307 민간이전 | 39,156 | 32,500 | 6,656 |
| | 시 19,578 | | |
| | 구 19,578 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 39,156 | 32,500 | 6,656 |
| ○보육 및 가정양육 도우미 파견사업 39,156,000원 | 39,156 | | |
| | 시 19,578 | | |
| | 구 19,578 | | |
| 어린이집 냉난방비 지원 | 79,420 | 79,490 | △70 |
| 307 민간이전 | 79,420 | 79,490 | △70 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 79,420 | 79,490 | △70 |
| ○어린이집 냉 · 난방비지원 79,420,000원 | 79,420 | | |
| 도서구입비 | 27,950 | 29,250 | △1,300 |
| | 시 27,950 | | |
| 307 민간이전 | 27,950 | 29,250 | △1,300 |
| | 시 27,950 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 27,950 | 29,250 | △1,300 |
| ○도서구입비 27,950,000원 | 27,950 | | |
| | 시 27,950 | | |
| 보육돌봄서비스 | 5,149,527 | 4,481,836 | 667,691 |
| | 국 3,078,815 | | |
| | 시 1,454,949 | | |
| | 구 615,763 | | |
| 307 민간이전 | 5,149,527 | 4,481,836 | 667,691 |
| | 국 3,078,815 | | |
| | 시 1,454,949 | | |
| | 구 615,763 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 5,149,527 | 4,481,836 | 667,691 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 18,168,000원 | 18,168 | | |
| | 시 18,168 | | |
| ○보육돌봄서비스(인건비) 3,928,662,000원 | 3,928,662 | | |
| | 국 2,357,197 | | |
| | 시 1,100,026 | | |
| | 구 471,439 | | |
| ○보조교사 지원 1,202,697,000원 | 1,202,697 | | |
| | 국 721,618 | | |
| | 시 336,755 | | |
| | 구 144,324 | | |
| 어린이집 운영지원 | 193,121 | 123,677 | 69,444 |
| | 시 79,459 | | |
| | 구 113,662 | | |
| 201 일반운영비 | 134,797 | 67,407 | 67,390 |
| | 시 50,297 | | |
| | 구 84,500 | | |
| 01 사무관리비 | 78,500 | 17,000 | 61,500 |
| ○어린이집 전기 안전점검 수수료 13,500,000원 | 13,500 | | |
| ○어린이집 가스 안전점검 수수료 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○어린이집 영유아 안전용품 구입 61,500,000원 | 61,500 | | |
| 02 공공운영비 | 56,297 | 50,407 | 5,890 |
| ○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 50,297,000원 | 50,297 | | |
| | 시 50,297 | | |
| ○어린이집 화재 · 가스사고 배상책임보험료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 58,324 | 56,270 | 2,054 |
| | 시 29,162 | | |
| | 구 29,162 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 58,324 | 56,270 | 2,054 |
| ○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 32,024,000원 | 32,024 | | |
| | 시 16,012 | | |
| | 구 16,012 | | |
| 어린이집 교직원 수당지원 | 3,457,669 | 3,593,500 | △135,831 |
| | 시 2,590,489 | | |
| | 구 867,180 | | |
| 307 민간이전 | 3,457,669 | 3,593,500 | △135,831 |
| | 시 2,590,489 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 867,180 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,457,669 | 3,593,500 | △135,831 |
| ○특수어린이집 보육교직원 특별수당 612,000,000원 | 612,000 | | |
| | 시 306,000 | | |
| | 구 306,000 | | |
| ○영유아반 보육교직원 특별수당 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| | 구 300,000 | | |
| ○영유아 어린이집 보조교사 인건비 115,209,000원 | 115,209 | | |
| | 시 115,209 | | |
| ○보육교직원 교통급식비 432,000,000원 | 432,000 | | |
| | 시 216,000 | | |
| | 구 216,000 | | |
| ○보육교직원 특별수당 118,900,000원 | 118,900 | | |
| | 시 118,900 | | |
| ○시간연장형 어린이집 보조교사 수당 90,360,000원 | 90,360 | | |
| | 시 45,180 | | |
| | 구 45,180 | | |
| ○보육교사 장기근속수당 93,600,000원 | 93,600 | | |
| | 시 93,600 | | |
| ○보육교직원 처우개선비 1,008,000,000원 | 1,008,000 | | |
| | 시 1,008,000 | | |
| ○보육교직원 시간외근무수당 201,600,000원 | 201,600 | | |
| | 시 201,600 | | |
| ○보육교직원 명절수당 120,000,000원 | 120,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| ○원장 처우개선비 66,000,000원 | 66,000 | | |
| | 시 66,000 | | |
| 어린이집 아동간식비 지원 | 113,400 | 112,320 | 1,080 |
| | 시 95,400 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 113,400 | 112,320 | 1,080 |
| | 시 95,400 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 113,400 | 112,320 | 1,080 |
| ○특수어린이집 아동 간식비 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| ○저소득층 아동 간식비 77,400,000원 | 77,400 | | |
| | 시 77,400 | | |
| 공공형 어린이집 | 1,407,846 | 1,493,371 | △85,525 |
| | 국 844,708 | | |
| | 시 394,196 | | |
| | 구 168,942 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 1,407,846 | 1,493,371 | △85,525 |
| | 국 844,708 | | |
| | 시 394,196 | | |
| | 구 168,942 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,407,846 | 1,493,371 | △85,525 |
| ○공공형 어린이집 1,407,846,000원 | 1,407,846 | | |
| | 국 844,708 | | |
| | 시 394,196 | | |
| | 구 168,942 | | |
| 평가인증시설 프로그램개발 운영비 | 78,000 | 75,000 | 3,000 |
| | 시 78,000 | | |
| 307 민간이전 | 78,000 | 75,000 | 3,000 |
| | 시 78,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 78,000 | 75,000 | 3,000 |
| ○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 미만) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 60,000 | | |
| ○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 이상) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 어린이집 운영 관련 교육 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○어린이집 운영 관련 교육 | 300 | | |
| - 강사수당 210,000원*1인 | 210 | | |
| - 현수막 제작 90,000원 | 90 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○보육인 안전관련 통합체험행사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 어린이집 기능 보강 | 53,200 | 69,940 | △16,740 |
| | 국 28,550 | | |
| | 시 12,325 | | |
| | 구 12,325 | | |
| 어린이집 기능보강 | 53,200 | 69,940 | △16,740 |
| | 국 28,550 | | |
| | 시 12,325 | | |
| | 구 12,325 | | |
| 402 민간자본이전 | 53,200 | 69,940 | △16,740 |
| | 국 28,550 | | |
| | 시 12,325 | | |
| | 구 12,325 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 53,200 | 69,940 | △16,740 |
| ○어린이집기능보강 49,300,000원 | 49,300 | | |
| | 국 24,650 | | |
| | 시 12,325 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 12,325 | | |
| ○어린이집 LED 조명교체사업 3,900,000원 | 3,900 | | |
| | 국 3,900 | | |
| 영유아 보육지원 | 37,507,435 | 38,189,750 | △682,315 |
| | 국 22,285,279 | | |
| | 시 13,347,463 | | |
| | 구 1,874,693 | | |
| 부모 모니터링단 운영지원 | 16,380 | 17,740 | △1,360 |
| | 국 8,190 | | |
| | 시 4,095 | | |
| | 구 4,095 | | |
| 301 일반보상금 | 16,380 | 17,740 | △1,360 |
| | 국 8,190 | | |
| | 시 4,095 | | |
| | 구 4,095 | | |
| 09 행사실비보상금 | 16,380 | 17,740 | △1,360 |
| ○부모 모니터링단 운영지원 16,380,000원 | 16,380 | | |
| | 국 8,190 | | |
| | 시 4,095 | | |
| | 구 4,095 | | |
| 셋째아 보육료 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 시 33,000 | | |
| | 구 33,000 | | |
| 301 일반보상금 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 시 33,000 | | |
| | 구 33,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○셋째아 보육료 66,000,000원 | 66,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| | 구 33,000 | | |
| 가정양육수당지원사업 | 7,064,611 | 8,036,431 | △971,820 |
| | 국 5,298,458 | | |
| | 시 1,236,307 | | |
| | 구 529,846 | | |
| 301 일반보상금 | 7,064,611 | 8,036,431 | △971,820 |
| | 국 5,298,458 | | |
| | 시 1,236,307 | | |
| | 구 529,846 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,064,611 | 8,036,431 | △971,820 |
| ○가정양육수당지원사업 7,064,611,000원 | 7,064,611 | | |
| | 국 5,298,458 | | |
| | 시 1,236,307 | | |
| | 구 529,846 | | |
| 저소득층 아동입소료 및 현장학습비 | 56,070 | 43,605 | 12,465 |
| | 시 56,070 | | |
| 307 민간이전 | 56,070 | 43,605 | 12,465 |
| | 시 56,070 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 56,070 | 43,605 | 12,465 |
| ○저소득층아동 입소료 및 현장학습비 지원 56,070,000원 | 56,070 | | |
| | 시 56,070 | | |
| 영유아 보육료 | 22,108,470 | 21,883,614 | 224,856 |
| | 국 16,898,193 | | |
| | 시 3,942,912 | | |
| | 구 1,267,365 | | |
| 307 민간이전 | 22,108,470 | 21,883,614 | 224,856 |
| | 국 16,898,193 | | |
| | 시 3,942,912 | | |
| | 구 1,267,365 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,108,470 | 21,883,614 | 224,856 |
| ○영유아 보육료 22,108,470,000원 | 22,108,470 | | |
| | 국 16,898,193 | | |
| | 시 3,942,912 | | |
| | 구 1,267,365 | | |
| 누리과정 보육료 | 7,743,000 | 8,010,960 | △267,960 |
| | 시 7,743,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,743,000 | 8,010,960 | △267,960 |
| | 시 7,743,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 7,743,000 | 8,010,960 | △267,960 |
| ○누리과정보육료 7,743,000,000원 | 7,743,000 | | |
| | 시 7,743,000 | | |
| 방과후 보육료 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 시 1,232 | | |
| | 구 168 | | |
| 307 민간이전 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 시 1,232 | | |
| | 구 168 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○일반아동 방과후 보육료 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 시 1,232 | | |
| | 구 168 | | |
| 시간차등형 보육료 | 160,876 | 130,000 | 30,876 |
| | 국 80,438 | | |
| | 시 40,219 | | |
| | 구 40,219 | | |
| 307 민간이전 | 160,876 | 130,000 | 30,876 |
| | 국 80,438 | | |
| | 시 40,219 | | |
| | 구 40,219 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 160,876 | 130,000 | 30,876 |
| ○시간차등형 보육료 160,876,000원 | 160,876 | | |
| | 국 80,438 | | |
| | 시 40,219 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 40,219 | | |
| 차액보육료 | 290,628<br>시 290,628 | 0 | 290,628 |
| 301 일반보상금 | 290,628<br>시 290,628 | 0 | 290,628 |
| 01 사회보장적수혜금 | 290,628 | 0 | 290,628 |
| ○법정저소득층 아동 차액보육료 지원 69,228,000원 | 69,228<br>시 69,228 | | |
| ○민간 등 어린이집 차액보육료 지원 221,400,000원 | 221,400<br>시 221,400 | | |
| 여성복지 증진 | 3,702,650<br>국 4,700<br>기 1,659,825<br>시 1,784,028<br>구 254,097 | 3,536,934 | 165,716 |
| 요보호 여성 지원 | 3,181,944<br>국 4,700<br>기 1,427,535<br>시 1,615,199<br>구 134,510 | 3,025,677 | 156,267 |
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 640,480<br>기 512,384<br>시 128,096 | 570,000 | 70,480 |
| 301 일반보상금 | 640,480<br>기 512,384<br>시 128,096 | 570,000 | 70,480 |
| 01 사회보장적수혜금 | 640,480 | 570,000 | 70,480 |
| ○한부모가족 자녀양육비 등 지원 640,480,000원 | 640,480<br>기 512,384<br>시 128,096 | | |
| 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 | 17,750<br>시 17,750 | 20,200 | △2,450 |
| 301 일반보상금 | 17,750<br>시 17,750 | 20,200 | △2,450 |
| 01 사회보장적수혜금 | 17,750 | 20,200 | △2,450 |
| ○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 17,750,000원 | 17,750<br>시 17,750 | | |
| 한부모가족 지원(월동비,학용품비) | 195,240<br>시 97,620<br>구 97,620 | 192,320 | 2,920 |
| 201 일반운영비 | 5,400<br>시 2,700 | 6,000 | △600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,700 | | |
| 03 행사운영비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○한부모가족 체험활동 5,400,000원 | 5,400 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 301 일반보상금 | 189,840 | 186,320 | 3,520 |
| | 시 94,920 | | |
| | 구 94,920 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 189,840 | 186,320 | 3,520 |
| ○한부모가족 초중고입학생 교재비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| ○한부모가족 월동비 186,340,000원 | 186,340 | | |
| | 시 93,170 | | |
| | 구 93,170 | | |
| 청소년한부모 자립지원사업 | 12,100 | 9,000 | 3,100 |
| | 기 9,680 | | |
| | 시 2,420 | | |
| 301 일반보상금 | 12,100 | 9,000 | 3,100 |
| | 기 9,680 | | |
| | 시 2,420 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,100 | 9,000 | 3,100 |
| ○청소년 한부모 자립지원 12,100,000원 | 12,100 | | |
| | 기 9,680 | | |
| | 시 2,420 | | |
| 한부모가족복지시설 운영 | 805,677 | 766,330 | 39,347 |
| | 시 805,677 | | |
| 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 | 787,677 | 748,330 | 39,347 |
| | 시 787,677 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 787,677 | 748,330 | 39,347 |
| ○루시모자원 295,667,000원 | 295,667 | | |
| | 시 295,667 | | |
| ○아침뜰 318,482,000원 | 318,482 | | |
| | 시 318,482 | | |
| ○대전클로버 173,528,000원 | 173,528 | | |
| | 시 173,528 | | |
| 한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 | 18,320 | 18,320 | 0 |
| | 기 9,160 | | |
| | 시 9,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 18,320 | 18,320 | 0 |
| | 기 9,160 | | |
| | 시 9,160 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,320 | 18,320 | 0 |
| ○루시모자원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○아침뜰 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| ○대전클로버 3,320,000원 | 3,320 | | |
| | 기 1,660 | | |
| | 시 1,660 | | |
| 한부모가족복지시설 기능보강 | 5,000 | 26,974 | △21,974 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 26,974 | △21,974 |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,000 | 26,974 | △21,974 |
| ○대전클로버 기능보강 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 여성복지시설 지원 | 30,052 | 30,052 | 0 |
| | 시 16,322 | | |
| | 구 13,730 | | |
| 307 민간이전 | 30,052 | 30,052 | 0 |
| | 시 16,322 | | |
| | 구 13,730 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 23,760 | 23,760 | 0 |
| ○한부모복지시설 종사자특별수당 23,760,000원 | 23,760 | | |
| | 시 11,880 | | |
| | 구 11,880 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,292 | 6,292 | 0 |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동 여성보호 지역연대 운영 | 7,000 | 7,240 | △240 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,240 | △240 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,240 | △240 |
| ○아동 여성보호 지역연대 일반운영비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 아동 안전지도 제작 | 2,400 | 3,050 | △650 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 3,050 | △650 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 3,050 | △650 |
| ○아동안전지도 제작 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 가정폭력가해자 교정치료사업 | 33,020 | 33,020 | 0 |
| | 기 23,114 | | |
| | 시 9,906 | | |
| 307 민간이전 | 33,020 | 33,020 | 0 |
| | 기 23,114 | | |
| | 시 9,906 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 33,020 | 33,020 | 0 |
| ○가정폭력가해자 교정치료프로그램(대전YWCA 가정폭력상담소) 33,020,000원 | 33,020 | | |
| | 기 23,114 | | |
| | 시 9,906 | | |
| 가정폭력피해자 의료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA 가정폭력 상담소) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,800 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 성폭력피해자 치료회복 사업 | 41,714 | 41,714 | 0 |
| | 기 29,200 | | |
| | 시 12,514 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 41,714 | 41,714 | 0 |
| | 기 29,200 | | |
| | 시 12,514 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 41,714 | 41,714 | 0 |
| ○나는봄 쉼터 23,714,000원 | 23,714 | | |
| | 기 16,600 | | |
| | 시 7,114 | | |
| ○대전성폭력상담소 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 기 12,600 | | |
| | 시 5,400 | | |
| 성폭력피해자 의료비 지원 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| | 기 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| | 기 14,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| ○성폭력피해자 의료비(간병비포함) | 20,000 | | |
| - 대전성폭력상담소 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | 기 9,450 | | |
| | 시 4,050 | | |
| - 대전YWCA성폭력상담소 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | 기 4,550 | | |
| | 시 1,950 | | |
| 성폭력 가해자 교정치료사업 | 38,100 | 38,100 | 0 |
| | 기 26,670 | | |
| | 시 11,430 | | |
| 307 민간이전 | 38,100 | 38,100 | 0 |
| | 기 26,670 | | |
| | 시 11,430 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 38,100 | 38,100 | 0 |
| ○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 | 158,420 | 154,576 | 3,844 |
| | 기 75,610 | | |
| | 시 79,210 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 158,420 | 154,576 | 3,844 |
| | 기 75,610 | | |
| | 시 79,210 | | |
| | 구 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 158,420 | 154,576 | 3,844 |
| ○대전성폭력상담소 운영 75,610,000원 | 75,610 | | |
| | 기 37,805 | | |
| | 시 37,805 | | |
| ○대전YWCA성폭력상담소 운영 75,610,000원 | 75,610 | | |
| | 기 37,805 | | |
| | 시 37,805 | | |
| ○성폭력상담소 종사자특별수당 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 성매매피해자 지원시설 운영 | 176,500 | 173,270 | 3,230 |
| | 기 114,541 | | |
| | 시 56,559 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 176,500 | 173,270 | 3,230 |
| | 기 114,541 | | |
| | 시 56,559 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 176,500 | 173,270 | 3,230 |
| ○성매매피해자 지원시설 운영 163,630,000원 | 163,630 | | |
| | 기 114,541 | | |
| | 시 49,089 | | |
| ○성매매피해자 지원시설 지원 | 12,870 | | |
| ㅡ 종사자특별수당 10,800,000원 | 10,800 | | |
| | 시 5,400 | | |
| | 구 5,400 | | |
| ㅡ 춘계부식비 120,000원 | 120 | | |
| | 시 120 | | |
| ㅡ 월동용 김장비 150,000원 | 150 | | |
| | 시 150 | | |
| ㅡ 거주자 피복비 800,000원 | 800 | | |
| | 시 800 | | |
| ㅡ 퇴소자 피복비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 성매매피해상담소 운영 지원 | 159,130 | 155,900 | 3,230 |
| | 기 76,565 | | |
| | 시 79,565 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 159,130 | 155,900 | 3,230 |
| | 기 76,565 | | |
| | 시 79,565 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 159,130 | 155,900 | 3,230 |
| ○성매매피해상담소 운영 153,130,000원 | 153,130 | | |
| | 기 76,565 | | |
| | 시 76,565 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성매매피해상담소 종사자특별수당 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 대전여성자활지원센터 | 459,650 | 407,300 | 52,350 |
| | 기 282,779 | | |
| | 시 173,271 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 307 민간이전 | 459,650 | 407,300 | 52,350 |
| | 기 282,779 | | |
| | 시 173,271 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 459,650 | 407,300 | 52,350 |
| ○대전여성자활지원센터 운영 403,970,000원 | 403,970 | | |
| | 기 282,779 | | |
| | 시 121,191 | | |
| ○대전여성자활지원센터 종사자특별수당 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| ○성매매피해 아동청소년 지원 48,480,000원 | 48,480 | | |
| | 시 48,480 | | |
| 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 |
| ○우리청소년쉼자리 구조지원 23,120,000원 | 23,120 | | |
| | 기 16,184 | | |
| | 시 6,936 | | |
| ○느티나무상담소 구조지원 25,274,000원 | 25,274 | | |
| | 기 17,692 | | |
| | 시 7,582 | | |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 | 255,997 | 255,997 | 0 |
| | 기 165,156 | | |
| | 시 83,281 | | |
| | 구 7,560 | | |
| 307 민간이전 | 255,997 | 255,997 | 0 |
| | 기 165,156 | | |
| | 시 83,281 | | |
| | 구 7,560 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 251,057 | 251,057 | 0 |
| ○성폭력피해자 보호시설 운영 235,937,000원 | 235,937 | | |
| | 기 165,156 | | |
| | 시 70,781 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성폭력피해자 보호시설 종사자특별수당 15,120,000원 | 15,120 | | |
| | 시 7,560 | | |
| | 구 7,560 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 4,940 | 4,940 | 0 |
| ○성폭력피해자 보호시설 지원 | 4,940 | | |
| - 춘계부식비 240,000원 | 240 | | |
| | 시 240 | | |
| - 월동용김장비 300,000원 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| - 거주자피복비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| - 퇴소자피복비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | 기 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| | 기 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| 공동생활 가정 주거지원 | 36,000 | 35,920 | 80 |
| | 기 36,000 | | |
| 307 민간이전 | 36,000 | 35,920 | 80 |
| | 기 36,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 36,000 | 35,920 | 80 |
| ○아침뜰 주거지원 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 기 36,000 | | |
| 성매매피해자지원시설 기능보강 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○대전여성자활지원센터 기능보강 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 3,500 | | |
| 양성평등문화 조성 | 12,625 | 12,625 | 0 |
| 양성평등 교육 및 지원 | 12,625 | 12,625 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○운영수당 | 2,100 | | |

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성평등문화 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 및 양성 평등교육 강사수당 150,000원*2시간*3회 | 900 | | |
| - 성별영향분석평가 교육 강사수당 150,000원*2시간*4회 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 525 | 525 | 0 |
| 01 국내여비 | 525 | 525 | 0 |
| ○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 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○여성지도자 연수회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 건전가정 지원 | 508,081 | 498,632 | 9,449 |
| | 기 232,290 | | |
| | 시 168,829 | | |
| | 구 106,962 | | |
| 다문화가족지원센터 운영 | 147,190 | 139,406 | 7,784 |
| | 기 68,915 | | |
| | 시 39,137 | | |
| | 구 39,138 | | |
| 307 민간이전 | 147,190 | 139,406 | 7,784 |
| | 기 68,915 | | |
| | 시 39,137 | | |
| | 구 39,138 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| ○종사자 특별수당 9,360,000원 | 9,360 | | |
| | 시 4,680 | | |
| | 구 4,680 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 137,830 | 130,046 | 7,784 |
| ○다문화가족지원센터 운영 137,830,000원 | 137,830 | | |
| | 기 68,915 | | |
| | 시 34,457 | | |
| | 구 34,458 | | |
| 다문화가족 지원 특성화사업 | 211,229 | 204,764 | 6,465 |
| | 기 147,861 | | |
| | 시 63,368 | | |
| 307 민간이전 | 211,229 | 204,764 | 6,465 |
| | 기 147,861 | | |
| | 시 63,368 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 211,229 | 204,764 | 6,465 |
| ○방문교육서비스 109,800,000원 | 109,800 | | |
| | 기 76,860 | | |
| | 시 32,940 | | |
| ○이중언어 가족환경조성 24,224,000원 | 24,224 | | |
| | 기 16,957 | | |
| | 시 7,267 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자녀언어발달 지원 54,981,000원 | 54,981 | | |
| | 기 38,487 | | |
| | 시 16,494 | | |
| ○통번역서비스 22,224,000원 | 22,224 | | |
| | 기 15,557 | | |
| | 시 6,667 | | |
| 양육비지원금 지원 | 126,000 | 132,000 | △6,000 |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 63,000 | | |
| 301 일반보상금 | 126,000 | 132,000 | △6,000 |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 63,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 126,000 | 132,000 | △6,000 |
| ○셋째아 이상 양육지원금 126,000,000원 | 126,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 63,000 | | |
| 출산장려 교육 및 지원 | 1,500 | 300 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 300 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 300 | 1,200 |
| ○출산장려 홍보물 제작 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 한국어 교육 운영 | 22,162 | 22,162 | 0 |
| | 기 15,514 | | |
| | 시 3,324 | | |
| | 구 3,324 | | |
| 307 민간이전 | 22,162 | 22,162 | 0 |
| | 기 15,514 | | |
| | 시 3,324 | | |
| | 구 3,324 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,162 | 22,162 | 0 |
| ○한국어 교육 운영 22,162,000원 | 22,162 | | |
| | 기 15,514 | | |
| | 시 3,324 | | |
| | 구 3,324 | | |
| 행정운영경비(가정복지과) | 129,717 | 131,820 | △2,103 |
| 인력운영비 | 68,061 | 69,300 | △1,239 |
| 기준인건비 | 68,061 | 69,300 | △1,239 |
| 101 인건비 | 68,061 | 69,300 | △1,239 |
| 01 보수 | 68,061 | 69,300 | △1,239 |
| ○시간외근무수당 | 68,061 | | |
| -일반직(7급기준) 10,003원*18인*35시간*12월*90% | 68,061 | | |
| 기본경비 | 61,656 | 62,520 | △864 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 57,456 | 58,320 | △864 |
| 201 일반운영비 | 28,728 | 28,080 | 648 |
| 01 사무관리비 | 28,728 | 28,080 | 648 |
| ○부서운영비 | 28,728 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 31,920,000원*90% | 28,728 | | |
| 202 여비 | 28,728 | 30,240 | △1,512 |
| 01 국내여비 | 28,728 | 30,240 | △1,512 |
| ○부서운영국내여비 | 28,728 | | |
| - 노인복지담당 13,440,000원*90% | 12,096 | | |
| - 보육지원담당 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| - 여성복지담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 3,398,161 | 3,204,774 | 193,387 |
| | 국 449,411 | | |
| | 지 777,858 | | |
| | 기 214,928 | | |
| | 시 1,047,654 | | |
| | 구 908,310 | | |
| 농업.축산 경쟁력 강화 | 1,007,719 | 936,887 | 70,832 |
| | 국 184,731 | | |
| | 기 214,928 | | |
| | 시 269,712 | | |
| | 구 338,348 | | |
| 농가소득보전 | 360,080 | 375,252 | △15,172 |
| | 국 174,519 | | |
| | 기 4,933 | | |
| | 시 93,032 | | |
| | 구 87,596 | | |
| 토양개량제 공급 | 8,480 | 10,540 | △2,060 |
| | 국 5,966 | | |
| | 시 1,257 | | |
| | 구 1,257 | | |
| 402 민간자본이전 | 8,480 | 10,540 | △2,060 |
| | 국 5,966 | | |
| | 시 1,257 | | |
| | 구 1,257 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 8,480 | 10,540 | △2,060 |
| ○토양개량제 공급사업 8,480,000원 | 8,480 | | |
| | 국 5,966 | | |
| | 시 1,257 | | |
| | 구 1,257 | | |
| 고품질 쌀생산 비료공급 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 11 기타보상금 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○고품질 쌀생산 맞춤형 비료공급 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 못자리용 상토지원 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 13,000 | 14,000 | △1,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○못자리용 상토지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 벼 육묘상자 처리약제 지원 | 13,000 | 14,400 | △1,400 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 13,000 | 14,400 | △1,400 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 13,000 | 14,400 | △1,400 |
| ○벼 육묘상자 처리약제 지원 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| 농업인자녀 육성지원 | 1,450 | 2,900 | △1,450 |
| | 시 943 | | |
| | 구 507 | | |
| 301 일반보상금 | 1,450 | 2,900 | △1,450 |
| | 시 943 | | |
| | 구 507 | | |
| 02 장학금및학자금 | 1,450 | 2,900 | △1,450 |
| ○농업인 자녀 학자금 지원 1,450,000원 | 1,450 | | |
| | 시 943 | | |
| | 구 507 | | |
| 쌀소득등보전직접지불(보조금) | 52,172 | 36,500 | 15,672 |
| | 국 52,172 | | |
| 301 일반보상금 | 52,172 | 36,500 | 15,672 |
| | 국 52,172 | | |
| 11 기타보상금 | 52,172 | 36,500 | 15,672 |
| ○쌀소득보전고정직불금 52,172,000원 | 52,172 | | |
| | 국 52,172 | | |
| 쌀·밭농업 직불제 행정비 지원 | 4,933 | 4,000 | 933 |
| | 기 4,933 | | |
| 201 일반운영비 | 4,933 | 4,000 | 933 |
| | 기 4,933 | | |
| 01 사무관리비 | 4,933 | 4,000 | 933 |
| ○쌀·밭농업 직불금 심사위원회 참석수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| ○쌀·밭농업 직불금 사무관리비 3,933,000원 | 3,933 | | |
| | 기 3,933 | | |
| 밭농업 직접지불사업 | 39,081 | 12,000 | 27,081 |
| | 국 39,081 | | |
| 301 일반보상금 | 39,081 | 12,000 | 27,081 |
| | 국 39,081 | | |
| 11 기타보상금 | 39,081 | 12,000 | 27,081 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○밭농업 직접지불금 39,081,000원 | 39,081 | | |
| | 국 39,081 | | |
| 유기질 비료 공급사업 | 173,250 | 225,333 | △52,083 |
| | 국 69,300 | | |
| | 시 51,975 | | |
| | 구 51,975 | | |
| 402 민간자본이전 | 173,250 | 225,333 | △52,083 |
| | 국 69,300 | | |
| | 시 51,975 | | |
| | 구 51,975 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 173,250 | 225,333 | △52,083 |
| ○유기질비료 공급사업 173,250,000원 | 173,250 | | |
| | 국 69,300 | | |
| | 시 51,975 | | |
| | 구 51,975 | | |
| 전통식문화 체험행사 지원 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○전통식문화 체험행사 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 농촌체험휴양마을 활성화 | 6,640 | 9,590 | △2,950 |
| | 시 3,320 | | |
| | 구 3,320 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,640 | 7,490 | △850 |
| | 시 3,320 | | |
| | 구 3,320 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,640 | 7,490 | △850 |
| ○마을종합안내도 보수 1,810,000원*1식 | 1,810 | | |
| | 시 905 | | |
| | 구 905 | | |
| ○체험장비 구입 4,830,000원*1식 | 4,830 | | |
| | 시 2,415 | | |
| | 구 2,415 | | |
| 내고장으뜸농산물 명품화 사업 | 1,242 | 1,530 | △288 |
| | 시 621 | | |
| | 구 621 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,242 | 1,530 | △288 |
| | 시 621 | | |
| | 구 621 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,242 | 1,530 | △288 |
| ○내고장으뜸농산물 명품화사업 1,242,000원 | 1,242 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 621 | | |
| | 구 621 | | |
| 농촌체험휴양마을 사무장 지원 | 15,160 | 16,100 | △940 |
| | 국 7,580 | | |
| | 시 3,790 | | |
| | 구 3,790 | | |
| 307 민간이전 | 15,160 | 16,100 | △940 |
| | 국 7,580 | | |
| | 시 3,790 | | |
| | 구 3,790 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 15,160 | 16,100 | △940 |
| ○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 15,160,000원 | 15,160 | | |
| | 국 7,580 | | |
| | 시 3,790 | | |
| | 구 3,790 | | |
| 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 672 | 635 | 37 |
| | 국 420 | | |
| | 시 126 | | |
| | 구 126 | | |
| 307 민간이전 | 672 | 635 | 37 |
| | 국 420 | | |
| | 시 126 | | |
| | 구 126 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 672 | 635 | 37 |
| ○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 672,000원 | 672 | | |
| | 국 420 | | |
| | 시 126 | | |
| | 구 126 | | |
| 우수농촌 식생활 체험공간 운영지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○우수농촌 식생활 체험공간 운영지원 3,000,000원*1개소 | 3,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 농업생산성 향상 | 146,135 | 133,064 | 13,071 |
| | 기 3,344 | | |
| | 시 46,485 | | |
| | 구 96,306 | | |
| 농촌 돕기 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한·수해대비 장비 임차료 500,000원*14회 | 7,000 | | |
| 민간행사 보조 지원 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 307 민간이전 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,500 | 5,000 | 1,500 |
| ○대전광역시 농업경영인의 날 행사 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○대전광역시 농업인의 날 행사 2,500,000원*1회 | 2,500 | | |
| ○농촌지도자 화합 전진대회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 농지 및 농작물관리 지원 | 16,582 | 13,560 | 3,022 |
| | 시 8,291 | | |
| | 구 8,291 | | |
| 301 일반보상금 | 16,582 | 13,560 | 3,022 |
| | 시 8,291 | | |
| | 구 8,291 | | |
| 11 기타보상금 | 16,582 | 13,560 | 3,022 |
| ○농작물 재해보험 가입지원 3,382,000원 | 3,382 | | |
| | 시 1,691 | | |
| | 구 1,691 | | |
| ○농업인 재해공제료 지원 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 시 6,600 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 농업용 관정수리 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 시설비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○농업용 관정수리 3,000,000원*2공 | 6,000 | | |
| 수리계 수리시설 유지관리 | 700 | 700 | 0 |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 307 민간이전 | 700 | 700 | 0 |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 700 | 700 | 0 |
| ○수리계수리시설 유지관리(1개소) 700,000원 | 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 | 6,766 | 7,060 | △294 |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 5,596 | | |
| 201 일반운영비 | 2,866 | 2,800 | 66 |
| 02 공공운영비 | 2,866 | 2,800 | 66 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,366 | | |
| -전기요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 상하수도요금 15,000원*12월 | 180 | | |
| ㅡ 정화조수거료 200,000원*1회 | 200 | | |
| ㅡ 비상벨 통신료 5,500원*12월 | 66 | | |
| ○시설장비유지비 | 500 | | |
| ㅡ 공중화장실 유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 3,900 | 4,260 | △360 |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 2,730 | | |
| 05 민간위탁금 | 3,900 | 4,260 | △360 |
| ○공중화장실 관리 3,900,000원 | 3,900 | | |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 2,730 | | |
| 농지 이용 관리 지원 | 3,344 | 3,344 | 0 |
| | 기 3,344 | | |
| 101 인건비 | 3,144 | 3,144 | 0 |
| | 기 3,144 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,144 | 3,144 | 0 |
| ○농지이용실태조사 보조원 인부임(1인) 3,144,000원 | 3,144 | | |
| | 기 3,144 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| | 기 200 | | |
| 01 국내여비 | 200 | 200 | 0 |
| ○농지이용실태조사 여비 200,000원 | 200 | | |
| | 기 200 | | |
| 비닐하우스연질필름생산성증대사업 | 1,980 | 33,000 | △31,020 |
| | 시 990 | | |
| | 구 990 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,980 | 33,000 | △31,020 |
| | 시 990 | | |
| | 구 990 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,980 | 33,000 | △31,020 |
| ○비닐하우스연질필름 생산성증대 1,980,000원 | 1,980 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구 990 | | |
| 친환경 우량꽃 지원 | 1,368 | 1,505 | △137 |
| | 시 684 | | |
| | 구 684 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,368 | 1,505 | △137 |
| | 시 684 | | |
| | 구 684 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,368 | 1,505 | △137 |
| ○친환경 우량꽃 지원 1,368,000원 | 1,368 | | |
| | 시 684 | | |
| | 구 684 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농기계 119 수리 지원 | 4,895 | 4,895 | 0 |
| 301 일반보상금 | 4,895 | 4,895 | 0 |
| 11 기타보상금 | 4,895 | 4,895 | 0 |
| ○농기계 119 출장 수리 110,000원*89대*50% | 4,895 | | |
| 무수동 다목적회관 관리 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 21,000 | | |
| - 전기요금 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| - 상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 정화조수거료 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 교통유발부담금 300,000원*1회 | 300 | | |
| 농업기반시설 확충 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 01 시설비 | 68,000 | 29,700 | 38,300 |
| ○농업용배수로 정비 68,000,000원 | 68,000 | | |
| | 시 34,000 | | |
| | 구 34,000 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 300 | 1,700 |
| ○농업용배수로 정비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 친환경 농업육성 | 1,800 | 752 | 1,048 |
| | 국 420 | | |
| | 시 690 | | |
| | 구 690 | | |
| 친환경인증 농가육성 | 1,200 | 660 | 540 |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 660 | 540 |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 660 | 540 |
| ○친환경 농산물 인증농가 지원 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원 | 600 | 92 | 508 |
| | 국 420 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 90 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 600 | 92 | 508 |
| | 국 420 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 90 | | |
| 11 기타보상금 | 600 | 92 | 508 |
| ○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 600,000원 | 600 | | |
| | 국 420 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 90 | | |
| 도시농업 육성 | 8,000 | 12,500 | △4,500 |
| | 시 6,800 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 공동체 도시텃밭 조성 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 01 재료비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○공동체 도시텃밭 재료(퇴비,모종 등) 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 초등학교 체험용 상자텃밭 지원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 시 4,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○초등학교 체험용 상자텃밭 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 축산농가 육성 | 491,704 | 415,319 | 76,385 |
| | 국 9,792 | | |
| | 기 206,651 | | |
| | 시 122,705 | | |
| | 구 152,556 | | |
| 학교우유급식사업 | 335,400 | 301,650 | 33,750 |
| | 기 201,240 | | |
| | 시 67,080 | | |
| | 구 67,080 | | |
| 301 일반보상금 | 335,400 | 301,650 | 33,750 |
| | 기 201,240 | | |
| | 시 67,080 | | |
| | 구 67,080 | | |
| 11 기타보상금 | 335,400 | 301,650 | 33,750 |
| ○학교우유급식 335,400,000원 | 335,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 201,240 | | |
| | 시 67,080 | | |
| | 구 67,080 | | |
| 가축분뇨처리용 톱밥지원 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| ○가축분뇨처리용 톱밥지원(70톤) | | | |
| 100,000원*70톤*60% | 4,200 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 가축사육 환경개선 사업 | 25,200 | 17,890 | 7,310 |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 206 재료비 | 7,500 | 7,750 | △250 |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 3,750 | | |
| 01 재료비 | 7,500 | 7,750 | △250 |
| ○미생물발효제 공급 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| ○축사소독약품 지원(50호) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 17,700 | 10,140 | 7,560 |
| | 시 8,850 | | |
| | 구 8,850 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 17,700 | 10,140 | 7,560 |
| ○개량벌통 구입지원(50통) 70,000원*50통*60% | 2,100 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 1,050 | | |
| ○자동채밀기 구입지원(1대) | | | |
| 2,100,000원*1대*60% | 1,260 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 630 | | |
| ○축사환기시설 설치(17대) | | | |
| 400,000원*17대*60% | 4,080 | | |
| | 시 2,040 | | |
| | 구 2,040 | | |
| ○스탄촌 구입 지원(160조) | | | |
| 60,000원*160조*60% | 5,760 | | |
| | 시 2,880 | | |
| | 구 2,880 | | |
| ○자동급수시설 지원(25대) | | | |
| 300,000원*25대*60% | 4,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| 축산농가 육성지원 | | 54,518 | 54,221 | 297 |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 기 | 5,411 | | |
| | 시 | 12,218 | | |
| | 구 | 34,389 | | |
| 301 일반보상금 | | 54,518 | 53,921 | 597 |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 기 | 5,411 | | |
| | 시 | 12,218 | | |
| | 구 | 34,389 | | |
| 11 기타보상금 | | 54,518 | 53,921 | 597 |
| ○송아지 생산 안정제 20,000원*80두*50% | | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| ○초음파 진단료 지원 21,000원*20두*30% | | 126 | | |
| | 시 | 63 | | |
| | 구 | 63 | | |
| ○한우등록(기초+혈통) 지원 5,000원*150두 | | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| ○가축정액지원 10,000원*200두 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ○공동방제단 운영비 10,822,000원 | | 10,822 | | |
| | 기 | 5,411 | | |
| | 시 | 2,705 | | |
| | 구 | 2,706 | | |
| ○공수의 수당 800,000원*1인*12월 | | 9,600 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| | 구 | 4,800 | | |
| ○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*8두 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ○살처분보상금지원 1,250,000원 | | 1,250 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| ○유기동물 포획비 33,000원*650두 | | 21,450 | | |
| ○공수의 동원비 30,000원*2회*12월 | | 720 | | |
| 양봉농가 화분지원 | | 18,060 | 15,540 | 2,520 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 9,030 | | |
| | 구 9,030 | | |
| 307 민간이전 | 18,060 | 15,540 | 2,520 |
| | 시 9,030 | | |
| | 구 9,030 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 18,060 | 15,540 | 2,520 |
| ○양봉농가 화분지원 사업 | | | |
| 7,000원*4,300kg*60% | 18,060 | | |
| | 시 9,030 | | |
| | 구 9,030 | | |
| 브루셀라 채혈 활동비 | 2,520 | 3,240 | △720 |
| | 국 756 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 882 | | |
| 301 일반보상금 | 2,520 | 3,240 | △720 |
| | 국 756 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 882 | | |
| 11 기타보상금 | 2,520 | 3,240 | △720 |
| ○브루셀라 채혈활동비 7,000원*360두 | 2,520 | | |
| | 국 756 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 882 | | |
| 구제역방역활동 | 1,241 | 1,930 | △689 |
| | 국 869 | | |
| | 시 186 | | |
| | 구 186 | | |
| 206 재료비 | 672 | 1,530 | △858 |
| | 국 470 | | |
| | 시 101 | | |
| | 구 101 | | |
| 01 재료비 | 672 | 1,530 | △858 |
| ○구제역 예방약품(영세농) 672,000원 | 672 | | |
| | 국 470 | | |
| | 시 101 | | |
| | 구 101 | | |
| 301 일반보상금 | 569 | 400 | 169 |
| | 국 399 | | |
| | 시 85 | | |
| | 구 85 | | |
| 11 기타보상금 | 569 | 400 | 169 |
| ○구제역 예방약품(전업농) 569,000원 | 569 | | |
| | 국 399 | | |
| | 시 85 | | |
| | 구 85 | | |
| 동물등록제사업 지원 | 300 | 300 | 0 |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○동물등록제 시술비 10,000원*30두 | 300 | | |
| 축산차량등록제 통신료 지원 | 4,515 | 3,148 | 1,367 |
| | 국 2,227 | | |
| | 시 1,114 | | |
| | 구 1,174 | | |
| 201 일반운영비 | 60 | 60 | 0 |
| 02 공공운영비 | 60 | 60 | 0 |
| ○축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월 | 60 | | |
| 301 일반보상금 | 4,455 | 3,088 | 1,367 |
| | 국 2,227 | | |
| | 시 1,114 | | |
| | 구 1,114 | | |
| 11 기타보상금 | 4,455 | 3,088 | 1,367 |
| ○축산차량등록제 통신료 지원 4,455,000원 | 4,455 | | |
| | 국 2,227 | | |
| | 시 1,114 | | |
| | 구 1,114 | | |
| 길고양이 TNR(중성화수술) | 9,450 | 13,500 | △4,050 |
| | 시 2,835 | | |
| | 구 6,615 | | |
| 301 일반보상금 | 9,450 | 13,500 | △4,050 |
| | 시 2,835 | | |
| | 구 6,615 | | |
| 11 기타보상금 | 9,450 | 13,500 | △4,050 |
| ○길고양이 중성화(TNR) 지원 150,000원*63두 | 9,450 | | |
| | 시 2,835 | | |
| | 구 6,615 | | |
| 길고양이 중성화 수술비 지원 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| | 국 2,940 | | |
| | 시 4,410 | | |
| | 구 7,350 | | |
| 301 일반보상금 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| | 국 2,940 | | |
| | 시 4,410 | | |
| | 구 7,350 | | |
| 11 기타보상금 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| ○길고양이 중성화 지원 150,000원*98두 | 14,700 | | |
| | 국 2,940 | | |
| | 시 4,410 | | |
| | 구 7,350 | | |
| 유기동물보호관리 | 600 | 900 | △300 |
| 301 일반보상금 | 600 | 600 | 0 |
| 11 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유기동물 야간·휴일 응급치료 진료비 600,000원 | 600 | | |
| 명예축산물위생감시원 운영수당 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○명예축산물위생감시원 운영수당 50,000원*1인*20일 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 도시민 체험양봉장 운영지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○도시민 체험양봉장 운영지원 200,000원*100군*50% | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 통제초소 및 거점소독시설 설치 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,000 | | |
| -전기요금 500,000원*4월 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| ○시설장비유지비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 시 3,250 | | |
| | 구 3,250 | | |
| 01 시설비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○통제초소 및 거점소독시설 설치 6,500,000원 | 6,500 | | |
| | 시 3,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 3,250 | | |
| 지역경제 진흥지원 | 1,650,017 | 1,805,566 | △155,549 |
| | 국 185,100 | | |
| | 지 777,858 | | |
| | 시 431,362 | | |
| | 구 255,697 | | |
| 지역 물가 관리 | 28,916 | 25,615 | 3,301 |
| 물가 관리 | 28,916 | 25,615 | 3,301 |
| 101 인건비 | 28,916 | 24,845 | 4,071 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,916 | 24,845 | 4,071 |
| ○물가모니터요원 인부임 60,240원*10인*4일*12월 | 28,916 | | |
| 지역경제 활성화 | 1,448,455 | 1,240,511 | 207,944 |
| | 국 185,100 | | |
| | 지 758,858 | | |
| | 시 411,340 | | |
| | 구 93,157 | | |
| 지역경제 활성화 대책추진 지원 | 4,760 | 4,760 | 0 |
| 202 여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| ○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 | 59,567 | 53,162 | 6,405 |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 58,397 | | |
| 101 인건비 | 51,743 | 44,978 | 6,765 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,743 | 44,978 | 6,765 |
| ○은행동상점가 공영주차장 정산원 | 51,743 | | |
| - 기본급 60,240원*2인*24일*12월 | 34,699 | | |
| - 주월차수당 60,240원*2인*5일*12월 | 7,229 | | |
| - 명절휴가비 400,000원*2회*2인 | 1,600 | | |
| - 5대 보험료 4,600,000원 | 4,600 | | |
| - 퇴직금 60,240원*30일*2인 | 3,615 | | |
| 201 일반운영비 | 3,924 | 3,924 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,924 | 1,924 | 0 |
| ○은행동상점가 공영주차장 소모품구입 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○은행동상점가 공영주차장 CCTV 임차료 77,000원*12월 | 924 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | | 2,000 | | |
| - 은행동상점가 공영주차장 유지보수 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 3,900 | 4,260 | △360 |
| | 시 | 1,170 | | |
| | 구 | 2,730 | | |
| 05 민간위탁금 | | 3,900 | 4,260 | △360 |
| ○은행동상점가 고객지원센터 공중화장실 관리 3,900,000원 | | 3,900 | | |
| | 시 | 1,170 | | |
| | 구 | 2,730 | | |
| 지역공동체 일자리사업 | | 220,000 | 182,428 | 37,572 |
| | 지 | 110,000 | | |
| | 시 | 88,000 | | |
| | 구 | 22,000 | | |
| 101 인건비 | | 165,500 | 136,821 | 28,679 |
| | 지 | 82,750 | | |
| | 시 | 66,200 | | |
| | 구 | 16,550 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 165,500 | 136,821 | 28,679 |
| ○지역공동체 일자리사업 인부임 | | 165,500 | | |
| - 인건비(교통비.보험료 등 포함) 165,500,000원 | | 165,500 | | |
| | 지 | 82,750 | | |
| | 시 | 66,200 | | |
| | 구 | 16,550 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 2,100 | 4,900 |
| | 지 | 3,500 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 2,100 | 4,900 |
| ○지역공동체 일자리사업 운영비 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 지 | 3,500 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 202 여비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 지 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 01 국내여비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○지역공동체 일자리사업 국내여비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 지 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 206 재료비 | | 43,500 | 39,507 | 3,993 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 지 21,750 | | |
| | 시 17,400 | | |
| | 구 4,350 | | |
| 01 재료비 | 43,500 | 39,507 | 3,993 |
| ○지역공동체 일자리사업 재료비 43,500,000원 | 43,500 | | |
| | 지 21,750 | | |
| | 시 17,400 | | |
| | 구 4,350 | | |
| 사회적기업육성사업(일자리창출) | 701,346 | 705,879 | △4,533 |
| | 지 526,010 | | |
| | 시 175,336 | | |
| 307 민간이전 | 701,346 | 705,879 | △4,533 |
| | 지 526,010 | | |
| | 시 175,336 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 701,346 | 705,879 | △4,533 |
| ○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 701,346,000원 | 701,346 | | |
| | 지 526,010 | | |
| | 시 175,336 | | |
| 사회적기업육성사업(사업개발비) | 241,885 | 229,081 | 12,804 |
| | 국 169,320 | | |
| | 시 72,565 | | |
| 307 민간이전 | 241,885 | 229,081 | 12,804 |
| | 국 169,320 | | |
| | 시 72,565 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 241,885 | 229,081 | 12,804 |
| ○(예비)사회적기업 사업개발비 241,885,000원 | 241,885 | | |
| | 국 169,320 | | |
| | 시 72,565 | | |
| 마을기업 육성 사업 | 80,000 | 45,000 | 35,000 |
| | 지 40,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 지 20,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○마을기업 육성사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 지 20,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| | 지 20,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000 | 25,000 | 15,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○마을기업 육성사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 지 20,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 사회적기업 육성사업(사회보험료) | 118,354 | 0 | 118,354 |
| | 지 82,848 | | |
| | 시 35,506 | | |
| 307 민간이전 | 118,354 | 0 | 118,354 |
| | 지 82,848 | | |
| | 시 35,506 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 118,354 | 0 | 118,354 |
| ○사회적기업 사회보험료 118,354,000원 | 118,354 | | |
| | 지 82,848 | | |
| | 시 35,506 | | |
| 사회적기업 육성사업(지역특화사업비) | 22,543 | 0 | 22,543 |
| | 국 15,780 | | |
| | 시 6,763 | | |
| 307 민간이전 | 22,543 | 0 | 22,543 |
| | 국 15,780 | | |
| | 시 6,763 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 22,543 | 0 | 22,543 |
| ○(예비)사회적기업 지역특화사업비 22,543,000원 | 22,543 | | |
| | 국 15,780 | | |
| | 시 6,763 | | |
| 전통시장 활성화 | 172,646 | 115,640 | 57,006 |
| | 지 19,000 | | |
| | 시 20,022 | | |
| | 구 133,624 | | |
| 전통시장 운영관리 | 91,300 | 80,500 | 10,800 |
| 201 일반운영비 | 61,300 | 50,500 | 10,800 |
| 02 공공운영비 | 61,300 | 50,500 | 10,800 |
| ○공공요금 및 제세 | 51,300 | | |
| -전통시장 및 상점가 시설 공공요금 | 51,300 | | |
| ·전기요금 등 270,000원*10개소*12월 | 32,400 | | |
| ·상하수도요금 150,000원*9개소*12월 | 16,200 | | |
| ·정화조 수거료 300,000원*9개소 | 2,700 | | |
| ○시설장비 유지비 | 10,000 | | |
| -전통시장 및 상점가 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○전통시장 및 상점가 시설물 유지보수 30,000,000원 | 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 16,136 | 2,140 | 13,996 |
| 101 인건비 | 14,446 | 0 | 14,446 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,446 | 0 | 14,446 |
| ○계량기 전수조사 수검통지서 교부 인부임 | 6,421 | | |
| - 기본급 60,240원*4인*24일 | 5,784 | | |
| - 보험료 636,140원 | 637 | | |
| ○계량기 검사 보조인부임 | 8,025 | | |
| - 기본급 60,240원*4인*30일 | 7,229 | | |
| - 보험료 795,170원 | 796 | | |
| 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 | | |
| 산성시장 CCTV 설치사업 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 지 5,400 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 지 5,400 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○산성시장 CCTV 설치사업 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 지 5,400 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 유천시장 아케이드 측면 가림막 보강사업 | 22,660 | 0 | 22,660 |
| | 지 13,600 | | |
| | 시 3,397 | | |
| | 구 5,663 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,660 | 0 | 22,660 |
| | 지 13,600 | | |
| | 시 3,397 | | |
| | 구 5,663 | | |
| 01 시설비 | 22,420 | 0 | 22,420 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유천시장 아케이드 측면 가림막 보강사업 22,420,000원 | 22,420 | | |
| | 지 13,456 | | |
| | 시 3,361 | | |
| | 구 5,603 | | |
| 03 시설부대비 | 240 | 0 | 240 |
| ○유천시장 아케이드 측면 가림막 보강사업 240,000원 | 240 | | |
| | 지 144 | | |
| | 시 36 | | |
| | 구 60 | | |
| 전통시장 전기설비 안전진단비 | 30,550 | 0 | 30,550 |
| | 시 15,275 | | |
| | 구 15,275 | | |
| 201 일반운영비 | 30,550 | 0 | 30,550 |
| | 시 15,275 | | |
| | 구 15,275 | | |
| 01 사무관리비 | 30,550 | 0 | 30,550 |
| ○전통시장 전기설비 안전진단 수수료 47,000원*650개소 | 30,550 | | |
| | 시 15,275 | | |
| | 구 15,275 | | |
| 에너지 안전 및 수급안정 | 229,120 | 19,600 | 209,520 |
| | 국 79,580 | | |
| | 시 123,010 | | |
| | 구 26,530 | | |
| 에너지 관리 | 229,120 | 19,600 | 209,520 |
| | 국 79,580 | | |
| | 시 123,010 | | |
| | 구 26,530 | | |
| 서민층 가스시설 개선사업 | 24,100 | 19,600 | 4,500 |
| | 국 19,280 | | |
| | 시 2,410 | | |
| | 구 2,410 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 24,100 | 19,600 | 4,500 |
| | 국 19,280 | | |
| | 시 2,410 | | |
| | 구 2,410 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 24,100 | 19,600 | 4,500 |
| ○서민층 가스시설 개선사업 24,100,000원 | 24,100 | | |
| | 국 19,280 | | |
| | 시 2,410 | | |
| | 구 2,410 | | |
| 미니태양광 발전소 보급지원 사업 | 205,020 | 0 | 205,020 |
| | 국 60,300 | | |
| | 시 120,600 | | |
| | 구 24,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 205,020 | 0 | 205,020 |
| | 국 60,300 | | |
| | 시 120,600 | | |
| | 구 24,120 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 205,020 | 0 | 205,020 |
| ○미니 태양광발전시설 보급지원사업 205,020,000원 | 205,020 | | |
| | 국 60,300 | | |
| | 시 120,600 | | |
| | 구 24,120 | | |
| 고용촉진 및 안정 | 319,385 | 300,000 | 19,385 |
| | 시 223,570 | | |
| | 구 95,815 | | |
| 저소득층 일자리마련 | 319,385 | 300,000 | 19,385 |
| | 시 223,570 | | |
| | 구 95,815 | | |
| 공공근로사업 | 319,385 | 300,000 | 19,385 |
| | 시 223,570 | | |
| | 구 95,815 | | |
| 101 인건비 | 271,500 | 260,000 | 11,500 |
| | 시 190,050 | | |
| | 구 81,450 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 271,500 | 260,000 | 11,500 |
| ○공공근로사업 인부임 | 271,500 | | |
| - 인부임(교통비,보험료 등 포함) 271,500,000원 | 271,500 | | |
| | 시 190,050 | | |
| | 구 81,450 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 600 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공공근로사업 국내여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 600 | | |
| 206 재료비 | 45,885 | 38,000 | 7,885 |
| | 시 32,120 | | |
| | 구 13,765 | | |
| 01 재료비 | 45,885 | 38,000 | 7,885 |
| ○공공근로사업 재료비 45,885,000원 | 45,885 | | |
| | 시 32,120 | | |
| | 구 13,765 | | |
| 행정운영경비(경제기업과) | 191,920 | 142,721 | 49,199 |
| 인력운영비 | 121,481 | 80,399 | 41,082 |
| 기준인건비 | 121,481 | 80,399 | 41,082 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 121,481 | 80,399 | 41,082 |
| 01 보수 | 79,404 | 72,947 | 6,457 |
| ○시간외근무수당 | 79,404 | | |
| - 일반직(7급 기준) 10,003원*21인*35시간*12월*90% | 79,404 | | |
| 02 기타직보수 | 8,105 | 7,452 | 653 |
| ○공중방역수의사 | 8,105 | | |
| - 방역활동장려금 500,000원*1인*12월 | 6,000 | | |
| - 시간외근무수당 7,373원*17시간*1인*12월 | 1,505 | | |
| - 위험수당 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 33,972 | 0 | 33,972 |
| ○일자리지원센터 직업상담사(1인) | 33,972 | | |
| - 기본급 1,209,840원*1인*12월 | 14,519 | | |
| - 상여금 1,209,840원*1인*400% | 4,840 | | |
| - 시간외근무수당 10,415원*1인*180시간*1.5 | 2,813 | | |
| - 연차휴가근로수당 10,415원*1인*8시간*17일 | 1,417 | | |
| - 가족수당 | 960 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・기타가족 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| - 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 1,209,840원*1인*75%*2회 | 1,815 | | |
| - 최저임금 조정임금 303,930원*1인*12월 | 3,648 | | |
| 기본경비 | 70,439 | 62,322 | 8,117 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 66,239 | 58,122 | 8,117 |
| 201 일반운영비 | 33,264 | 29,484 | 3,780 |
| 01 사무관리비 | 33,264 | 29,484 | 3,780 |
| ○부서운영비 | 33,264 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 36,960,000원*90% | 33,264 | | |
| 202 여비 | 29,475 | 28,038 | 1,437 |
| 01 국내여비 | 29,475 | 28,038 | 1,437 |
| ○부서운영 국내여비 31,416,000원*90% | 28,275 | | |
| ○공중방역수의사 국내여비 20,000원*5일*1인*12월 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 3,500 | 600 | 2,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,500 | 600 | 2,900 |
| ○정수물품 | 3,500 | | |
| - 전자복사기 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 19,624,949 | 17,381,247 | 2,243,702 |
| | 국 136,400 | | |
| | 기 54,412 | | |
| | 시 215,988 | | |
| | 구 19,218,149 | | |
| 수질관리 | 94,942 | 177,225 | △82,283 |
| | 시 18,856 | | |
| | 구 76,086 | | |
| 식수 관리 | 6,800 | 40,800 | △34,000 |
| | 시 400 | | |
| | 구 6,400 | | |
| 공동시설관리 | 6,400 | 7,400 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| - 먹는물 공동시설 환경정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 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 등) 400,000원 | 400 | | |
| 적합성 검사 | 400 | 33,400 | △33,000 |
| | 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 | 88,142 | 136,425 | △48,283 |
| | 시 18,456 | | |
| | 구 69,686 | | |
| 공중(개방)화장실 관리 및 운영 | 22,078 | 18,000 | 4,078 |
| 201 일반운영비 | 20,778 | 18,000 | 2,778 |
| 02 공공운영비 | 20,778 | 18,000 | 2,778 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,778 | | |
| - 공중화장실 공공요금 | 11,778 | | |
| · 전기요금 500,000원*9개소 | 4,500 | | |
| · 통신요금(공중화장실 비상벨) 5,500원*8개소*12월 | 528 | | |

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·상하수도 요금 550,000원*9개소 | 4,950 | | |
| ·분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*9개소 | 1,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 9,000 | | |
| -공중화장실 유지보수 1,000,000원*9개소 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○공중화장실 몰래카메라 단속장비 구입 1,300,000원*1식 | 1,300 | | |
| 공중화장실 관리비 지원 | 33,713 | 34,203 | △490 |
| | 시 10,114 | | |
| | 구 23,599 | | |
| 201 일반운영비 | 7,313 | 7,803 | △490 |
| | 시 2,194 | | |
| | 구 5,119 | | |
| 01 사무관리비 | 7,313 | 7,803 | △490 |
| ○공중화장실 청소용품 구입 7,313,000원 | 7,313 | | |
| | 시 2,194 | | |
| | 구 5,119 | | |
| 301 일반보상금 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| | 시 7,920 | | |
| | 구 18,480 | | |
| 09 행사실비보상금 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○공중화장실 청소관리 자원봉사자 실비보상 26,400,000원 | 26,400 | | |
| | 시 7,920 | | |
| | 구 18,480 | | |
| 개방화장실 관리비 지원 | 16,684 | 16,770 | △86 |
| | 시 8,342 | | |
| | 구 8,342 | | |
| 201 일반운영비 | 16,684 | 16,770 | △86 |
| | 시 8,342 | | |
| | 구 8,342 | | |
| 01 사무관리비 | 16,684 | 16,770 | △86 |
| ○일반수용비 | 16,684 | | |
| -개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 16,684,000원 | 16,684 | | |
| | 시 8,342 | | |
| | 구 8,342 | | |
| 개인하수처리시설 내부청소 관리 | 13,564 | 9,349 | 4,215 |
| 201 일반운영비 | 10,264 | 9,349 | 915 |
| 01 사무관리비 | 1,114 | 1,114 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,114 | | |
| -정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 31원*23,500건*80% | 583 | | |

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 39원*17,000건*80% | 531 | | |
| 02 공공운영비 | 9,150 | 8,235 | 915 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,150 | | |
| - 정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 300원*30,500건 | 9,150 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 07 자치단체간부담금 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○분뇨 및 정화조 청소 수수료 원가분석 용역 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 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 400,000원 | 400 | | |
| 청소관리 | 10,577,640 | 9,726,108 | 851,532 |
| | 국 600 | | |
| | 시 98,482 | | |
| | 구 10,478,558 | | |
| 재활용품 관리 | 2,127,461 | 1,132,151 | 995,310 |
| | 국 600 | | |
| | 시 22,482 | | |
| | 구 2,104,379 | | |
| 재활용품 수집·운반·처리 | 2,060,951 | 1,086,951 | 974,000 |
| 307 민간이전 | 2,060,951 | 1,086,951 | 974,000 |
| 05 민간위탁금 | 2,060,951 | 1,086,951 | 974,000 |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활용품 수집·운반·처리 대행사업비 2,060,951,000원 | 2,060,951 | | |
| 재활용품 분리수거 관리 | 57,010 | 41,400 | 15,610 |
| | 시 18,032 | | |
| | 구 38,978 | | |
| 201 일반운영비 | 54,260 | 39,500 | 14,760 |
| | 시 18,032 | | |
| | 구 36,228 | | |
| 01 사무관리비 | 54,260 | 39,500 | 14,760 |
| ○일반수용비 | 54,260 | | |
| -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 | | |
| -종이팩 수거 교환용 화장지 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*50개 | 20,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| -다가구밀집지역 재활용품 통합배출함 설치 24,000원*240개 | 5,760 | | |
| | 시 4,032 | | |
| | 구 1,728 | | |
| 301 일반보상금 | 150 | 300 | △150 |
| 11 기타보상금 | 150 | 300 | △150 |
| ○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 30,000원*5건 | 150 | | |
| 303 포상금 | 2,600 | 1,600 | 1,000 |
| 01 포상금 | 2,600 | 1,600 | 1,000 |
| ○동 자원재활용 경진대회 포상금 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 9,500 | 3,800 | 5,700 |
| | 국 600 | | |
| | 시 4,450 | | |
| | 구 4,450 | | |
| 301 일반보상금 | 9,500 | 3,800 | 5,700 |
| | 국 600 | | |
| | 시 4,450 | | |
| | 구 4,450 | | |
| 11 기타보상금 | 9,500 | 3,800 | 5,700 |
| ○농촌폐비닐 수거보상 10원*60,000kg | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| ○농촌폐비닐 수거보상 100원*89,000kg | 8,900 | | |
| | 시 4,450 | | |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 4,450 | | |
| 폐기물 관리 | 8,450,179 | 8,593,957 | △143,778 |
| | 시 76,000 | | |
| | 구 8,374,179 | | |
| 음식물류폐기물관리 | 1,497,566 | 1,639,255 | △141,689 |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 1,441,566 | | |
| 201 일반운영비 | 20,468 | 25,640 | △5,172 |
| 01 사무관리비 | 20,468 | 25,640 | △5,172 |
| ○일반수용비 | 20,468 | | |
| - 음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 21원*79,000매*12월 | 19,908 | | |
| - 음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 참석수당 70,000원*8인 | 560 | | |
| 307 민간이전 | 870,972 | 1,087,489 | △216,517 |
| 05 민간위탁금 | 870,972 | 1,087,489 | △216,517 |
| ○음식물류폐기물처리 대행사업비 70,183원*34톤*365일 | 870,972 | | |
| 308 자치단체등이전 | 526,126 | 526,126 | 0 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 526,126 | 526,126 | 0 |
| ○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*31.5톤*365일 | 526,126 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 2,000,000원*40대 | 80,000 | | |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 청소장비 등 관리 | 489,185 | 498,244 | △9,059 |
| 201 일반운영비 | 489,185 | 494,944 | △5,759 |
| 01 사무관리비 | 458,573 | 442,401 | 16,172 |
| ○일반수용비 | 458,573 | | |
| - 환경관리요원 청소용구 구입 | 40,422 | | |
| ・가로청소용 대비가지 2,400원*109인*10묶음*12월*80% | 25,114 | | |
| ・가을철 낙엽마대(80㎏) 400원*8,000장*80% | 2,560 | | |
| ・가을철 낙엽마대(200㎏) 800원*7,000장*80% | 4,480 | | |
| ・가로청소용 쓰레받이 15,000원*109개*80% | 1,308 | | |
| ・쓰레받이용 야간경광등 11,000원*109개*80% | 960 | | |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·청소작업 소모품 구입 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -종량제봉투 제작 | 362,934 | | |
| ·일반용(6종) 231,900,000원*90% | 208,710 | | |
| ·재사용(2종) 89,400,000원*90% | 80,460 | | |
| ·공공용(2종) 39,960,000원*90% | 35,964 | | |
| ·특수규격봉투(50ℓ ) 42,000,000원*90% | 37,800 | | |
| -종량제봉투바코드인쇄 | 28,297 | | |
| ·낱장 5원*5,028,000매 | 25,140 | | |
| ·봉 15원*167,600매 | 2,514 | | |
| ·박스(묶음) 90원*7,140매 | 643 | | |
| -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 | 30,612 | 52,543 | △21,931 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,100 | | |
| -청소관리 공공요금 3,680,000원 | 3,680 | | |
| -오토바이 보험료 300,000원 | 300 | | |
| -종량제봉투 보관창고 화재보험료 120,000원 | 120 | | |
| ○차량비 | 17,752 | | |
| -청소순찰용 오토바이 유지관리비 1,433원*40L*4대*12월 | 2,752 | | |
| -청소차 및 집게차 소모품 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,760 | | |
| -청소시설물 유지보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -환경관리요원 인사급여시스템 유지보수 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -대형폐기물 인터넷배출시스템 유지보수 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 불법폐기물 처리 | 59,990 | 9,990 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 5,990 | 5,990 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,990 | 5,990 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,990 | | |
| -방치폐기물 처리 | 990 | | |
| ·방치폐기물 처리비 330,000원*3톤 | 990 | | |
| -쓰레기제로도시 조성 | 5,000 | | |
| ·쓰레기불법투기 경고 홍보물(현수막) 제작 등 20,000원*250개 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○폐기물관리 조례 관련 신고자 보상 | 4,000 | | |
| - 쓰레기 불법투기 등 신고포상금 50,000원*80건 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 폐기물 수거 관리 | 6,352,596 | 6,405,829 | △53,233 |
| 101 인건비 | 306,617 | 260,690 | 45,927 |
| 04 기간제근로자등보수 | 306,617 | 260,690 | 45,927 |
| ○단순노무원(대형폐기물 수집운반원 10인) | 306,617 | | |
| - 급여 | 299,617 | | |
| · 기본급(퇴직금 포함) 66,630원*10인*275일 | 183,233 | | |
| · 주월차수당 66,630원*10인*70일 | 46,641 | | |
| · 휴일 근무수당 66,630원*10인*27일*1.5 | 26,986 | | |
| · 명절휴가비 400,000원*10인*2회 | 8,000 | | |
| · 5대 보험료 267,359,000원*13% | 34,757 | | |
| - 비급여 | 7,000 | | |
| · 피복비 400,000원*10인 | 4,000 | | |
| · 부상 치료비 300,000원*10인 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,670 | 4,670 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,670 | 4,670 | 0 |
| ○생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 70,000원*5인*1회 | 350 | | |
| ○폐기물운반차량 고속도로통행료 3,000원*3대*2회*240일 | 4,320 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,041,309 | 667,932 | 5,373,377 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,041,309 | 667,932 | 5,373,377 |
| ○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일 | 503,700 | | |
| ○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10% | 50,370 | | |
| ○대형폐기물 파쇄처리비 36,700원*9톤*365일 | 120,560 | | |
| ○폐기물(생활및음식물) 수거 및 대행사업비 7,155,571,000원*9/12 | 5,366,679 | | |
| 대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리 | 30,842 | 20,639 | 10,203 |
| 201 일반운영비 | 30,842 | 20,639 | 10,203 |
| 01 사무관리비 | 9,120 | 9,120 | 0 |
| ○일반수용비 | 9,120 | | |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 대형폐기물 해체작업 소모품 구입 9,000,000원*80% | 7,200 | | |
| - 대형폐기물처리장 일반수용비 2,400,000원*80% | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 21,722 | 11,519 | 10,203 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,952 | | |
| - 전화,수도,전기,가스,인터넷등 사용료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 차량위치 단말기 통신료 12,000원*8대*12월 | 1,152 | | |
| ○연료비 | 8,770 | | |
| - 대형폐기물처리장 난방비 853원*9시간*90일*4대 | 2,764 | | |
| - 환경관리요원 쉼터 난방비 853원*4시간*110일*16개소 | 6,006 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,000 | | |
| - 대형폐기물처리장등 시설장비유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 환경관리요원 쉼터 유지보수 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 실버청결도우미 사업 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| 101 인건비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 시 17,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○실버청결도우미 | 17,000 | | |
| - 인부임 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| - 청소용품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| - 피복비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 대기환경보전 | 316,481 | 352,255 | △35,774 |
| | 국 110,700 | | |
| | 기 54,412 | | |
| | 시 86,350 | | |
| | 구 65,019 | | |
| 대기오염관리 | 316,481 | 352,255 | △35,774 |
| | 국 110,700 | | |
| | 기 54,412 | | |
| | 시 86,350 | | |
| | 구 65,019 | | |
| 기후변화 협약 대응 | 120,600 | 122,600 | △2,000 |

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 60,300 | | |
| | 시 53,150 | | |
| | 구 7,150 | | |
| 201 일반운영비 | 9,200 | 11,200 | △2,000 |
| | 국 4,600 | | |
| | 시 2,300 | | |
| | 구 2,300 | | |
| 01 사무관리비 | 9,200 | 11,200 | △2,000 |
| ○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원 | 9,200 | | |
| -컨설팅 지원물품 구입비 6,100,000원 | 6,100 | | |
| | 국 3,050 | | |
| | 시 1,525 | | |
| | 구 1,525 | | |
| -컨설팅 사업장 모집 경비 및 홍보물 제작 등 3,100,000원 | 3,100 | | |
| | 국 1,550 | | |
| | 시 775 | | |
| | 구 775 | | |
| 301 일반보상금 | 111,400 | 111,400 | 0 |
| | 국 55,700 | | |
| | 시 50,850 | | |
| | 구 4,850 | | |
| 11 기타보상금 | 111,400 | 111,400 | 0 |
| ○탄소포인트제 인센티브 지급 92,000,000원 | 92,000 | | |
| | 국 46,000 | | |
| | 시 46,000 | | |
| ○비산업부문 사업장 온실가스 진단 활동보상비 | 19,400 | | |
| -컨설턴트 활동 보상금 14,200,000원 | 14,200 | | |
| | 국 7,100 | | |
| | 시 3,550 | | |
| | 구 3,550 | | |
| -저탄소 생활실천(캠페인 등)활동 보상비 5,200,000원 | 5,200 | | |
| | 국 2,600 | | |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 1,300 | | |
| 석면피해 구제 | 62,412 | 83,304 | △20,892 |
| | 기 54,412 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 301 일반보상금 | 62,412 | 83,304 | △20,892 |
| | 기 54,412 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 11 기타보상금 | 62,412 | 83,304 | △20,892 |
| ○석면피해 구제급여 62,412,000원 | 62,412 | | |
| | 기 54,412 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 환경개선부담금 부과·징수 관리 | 30,344 | 37,726 | △7,382 |

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 29,994 | 37,376 | △7,382 |
| 01 사무관리비 | 9,594 | 10,272 | △678 |
| ○일반수용비 | 9,594 | | |
| - 환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 65원*170,000매*80% | 8,840 | | |
| - 환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 50원*6,000매*80% | 240 | | |
| - 환경개선부담금 인터넷 신용카드 납부수수료 80원*2,500건 | 200 | | |
| - 환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*1,000건 | 50 | | |
| - 환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*12월 | 264 | | |
| 02 공공운영비 | 20,400 | 27,104 | △6,704 |
| ○공공운영비 | 20,400 | | |
| - 환경개선부담금 고지서 등 우편료 300원*170,000건*40% | 20,400 | | |
| 202 여비 | 350 | 350 | 0 |
| 01 국내여비 | 350 | 350 | 0 |
| ○국내여비 | 350 | | |
| - 환경개선부담금 연찬회 등 참석 87,400원*2인*2일 | 350 | | |
| 운행차 배출가스 관리 | 1,725 | 7,225 | △5,500 |
| 201 일반운영비 | 1,725 | 1,725 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,725 | 1,725 | 0 |
| ○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 | 600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 600 | 600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 600 | | |
| - 석면안전관리 및 석면피해구제 안내문 우편료 300원*2,000건 | 600 | | |
| 슬레이트 처리지원 | 100,800 | 100,800 | 0 |
| | 국 50,400 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,800 | 100,800 | 0 |
| | 국 50,400 | | |

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 01 시설비 | 100,800 | 100,800 | 0 |
| ○노후슬레이트 처리 지원사업 100,800,000원 | 100,800 | | |
| | 국 50,400 | | |
| | 시 25,200 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 자연환경보호 | 60,170 | 24,370 | 35,800 |
| | 국 25,100 | | |
| | 시 12,300 | | |
| | 구 22,770 | | |
| 환경보전기반조성 | 60,170 | 24,370 | 35,800 |
| | 국 25,100 | | |
| | 시 12,300 | | |
| | 구 22,770 | | |
| 민간자율환경감시단 활동비 지원 | 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 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 야생동.식물 생태계보전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○유해 야생동물로 인한 농작물 피해보상 300,000원*10농가 | 3,000 | | |
| 환경보전 및 청소관련 시책추진 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| ○일반수용비 | 420 | | |
| - 환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개 | 420 | | |
| 202 여비 | 700 | 700 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 700 | 700 | 0 |
| ○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 | | |
| 야생동물피해예방 사업 | 49,200 | 13,400 | 35,800 |
| | 국 24,600 | | |
| | 시 12,300 | | |
| | 구 12,300 | | |
| 402 민간자본이전 | 49,200 | 13,400 | 35,800 |
| | 국 24,600 | | |
| | 시 12,300 | | |
| | 구 12,300 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 49,200 | 13,400 | 35,800 |
| ○야생동물 피해예방 지원사업 49,200,000원 | 49,200 | | |
| | 국 24,600 | | |
| | 시 12,300 | | |
| | 구 12,300 | | |
| 행정운영경비(환경과) | 8,575,716 | 7,101,289 | 1,474,427 |
| 인력운영비 | 8,490,240 | 7,019,177 | 1,471,063 |
| 기준인건비 | 8,490,240 | 7,019,177 | 1,471,063 |
| 101 인건비 | 8,490,240 | 7,019,177 | 1,471,063 |
| 01 보수 | 90,748 | 87,536 | 3,212 |
| ○시간외근무수당 | 90,748 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*24인*35시간*12월*90% | 90,748 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 8,399,492 | 6,931,641 | 1,467,851 |
| ○환경관리요원(109인) | 8,349,438 | | |
| - 급여 | 6,213,413 | | |
| ·기본급 | 2,302,539 | | |
| ··요원 1,751,400원*93인*12월 | 1,954,563 | | |
| ··운전원 1,808,500원*12인*12월 | 260,424 | | |
| ··감독 1,824,000원*4인*12월 | 87,552 | | |
| ·기말수당 | 498,885 | | |
| ··요원 2,276,820원*93인*200% | 423,489 | | |
| ··운전원 2,351,050원*12인*200% | 56,426 | | |
| ··감독 2,371,200원*4인*200% | 18,970 | | |
| ·정근수당 | 249,443 | | |
| ··요원 2,276,820원*93인*100% | 211,745 | | |
| ··운전원 2,351,050원*12인*100% | 28,213 | | |
| ··감독 2,371,200원*4인*100% | 9,485 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·체력단련비 | 623,605 | | |
| ··요원 2,276,820원*93인*250% | 529,361 | | |
| ··운전원 2,351,050원*12인*250% | 70,532 | | |
| ··감독 2,371,200원*4인*250% | 23,712 | | |
| ·작업장려수당 70,000원*109인*12월 | 91,560 | | |
| ·공해수당 70,000원*109인*12월 | 91,560 | | |
| ·가족수당 | 122,400 | | |
| ··배우자 40,000원*100인*12월 | 48,000 | | |
| ··둘째자녀 60,000원*60인*12월 | 43,200 | | |
| ··기타가족 20,000원*130인*12월 | 31,200 | | |
| ·시간외수당 | 925,859 | | |
| ··요원 16,500원*93인*28시간*12월*150% | 773,388 | | |
| ··운전원 18,910원*12인*28시간*12월*150% | 114,368 | | |
| ··감독 18,900원*4인*28시간*12월*150% | 38,103 | | |
| ·휴일근무수당 | 66,134 | | |
| ··요원 16,500원*93인*2시간*12회*150% | 55,242 | | |
| ··운전원 18,910원*12인*2시간*12회*150% | 8,170 | | |
| ··감독 18,900원*4인*2시간*12회*150% | 2,722 | | |
| ·연차유급 휴가수당 | 290,314 | | |
| ··요원 130,710원*93인*20일 | 243,121 | | |
| ··운전원 146,520원*12인*20일 | 35,165 | | |
| ··감독 150,350원*4인*20일 | 12,028 | | |
| ·명절휴가비 | 299,332 | | |
| ··요원 2,276,820원*93인*60%*2회 | 254,094 | | |
| ··운전원 2,351,050원*12인*60%*2회 | 33,856 | | |
| ··감독 2,371,200원*4인*60%*2회 | 11,382 | | |
| ·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*1인*12월+100,000원*11인*12월 | 16,800 | | |
| ·처우개선비 5,561,631,000원*3.5% | 194,658 | | |
| -비급여경비 | 2,136,025 | | |
| ·퇴직금(10인) 및 부상 치료비(10인) 140,000,000원*10인+300,000원*10인 | 1,403,000 | | |
| ·퇴직금 중간정산 70,000,000원*3인 | 210,000 | | |
| ·파상풍예방접종 40,000원*50인 | 2,000 | | |
| ·국민연금 사용자부담금 5,872,032,000원*0.045 | 264,242 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·취약지역등 특별청소 환경관리요원 급식 8,000원*109인*4회 | 3,488 | | |
| ·환경관리요원 산업시찰 110,000원*109인 | 11,990 | | |
| ·환경관리요원 체육대회 60,000원*109인 | 6,540 | | |
| ·정년퇴직예정자 산업시찰 800,000원*10인 | 8,000 | | |
| ·정년퇴직예정자 퇴임식(공로패,수반) 130,000원*10인 | 1,300 | | |
| ·정년퇴직예정자 시상 150,000원*10인 | 1,500 | | |
| ·모범환경관리요원 시상 100,000원*6인 | 600 | | |
| ·환경관리요원 피복비(작업복외8종) 430,000원*109인 | 46,870 | | |
| ·맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*109인 | 162,410 | | |
| ·건강검진비 250,000원*109인*1/2 | 13,625 | | |
| ·환경관리요원 교육강사 수당 230,000원*2회 | 460 | | |
| ○단순노무원(오수분뇨정화조 단속 1인) | 50,054 | | |
| -급여 | 49,981 | | |
| ·봉급 및 수당 | 40,516 | | |
| ··기본급 2,062,980원*12월 | 24,756 | | |
| ··상여금 2,062,980원*400% | 8,252 | | |
| ··시간외 근무수당 15,974원*15시간*12월*1.5 | 4,313 | | |
| ··연차유급휴가수당 15,974원*8시간*25일 | 3,195 | | |
| ·직무수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ·가족수당 | 720 | | |
| ··배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ··기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ·교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| ·급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| ·명절휴가비 2,062,980원*75%*2회 | 3,095 | | |
| ·학비보조수당 422,400원*4회 | 1,690 | | |
| -비급여경비 | 73 | | |
| ·작업복 35,000원*1인*1/2 | 18 | | |
| ·방한복 80,000원*1인*1/2 | 40 | | |
| ·노무화 30,000원*1인*1/2 | 15 | | |
| 기본경비 | 85,476 | 82,112 | 3,364 |
| 기본경비 | 11,280 | 4,200 | 7,080 |
| 203 업무추진비 | 11,280 | 4,200 | 7,080 |
| 04 부서운영업무추진비 | 11,280 | 4,200 | 7,080 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 5,000원*108인*12월 | 6,480 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정사무경비 | 74,196 | 77,912 | △3,716 |
| 201 일반운영비 | 37,152 | 35,856 | 1,296 |
| 01 사무관리비 | 37,152 | 35,856 | 1,296 |
| ○부서운영비 | 37,152 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 41,280,000원*90% | 37,152 | | |
| 202 여비 | 37,044 | 38,556 | △1,512 |
| 01 국내여비 | 37,044 | 38,556 | △1,512 |
| ○부서운영 국내여비 41,160,000원*90% | 37,044 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 804,417 | 564,248 | 240,169 |
| | 국 217,897 | | |
| | 시 135,200 | | |
| | 구 451,320 | | |
| 식품·위생 관리 | 662,620 | 422,593 | 240,027 |
| | 국 217,897 | | |
| | 시 135,200 | | |
| | 구 309,523 | | |
| 식중독 예방 | 26,510 | 25,840 | 670 |
| | 시 16,800 | | |
| | 구 9,710 | | |
| 식중독 예방 활동 지원 | 9,710 | 9,040 | 670 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 1,530 | 670 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 1,530 | 670 |
| ○일반수용비 | 2,200 | | |
| - 식중독예방교육 교재 제작 9,000원*200부 | 1,800 | | |
| - 예방(홍보)활동 어깨띠 제작 8,000원*50개 | 400 | | |
| 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 | 28,994 | 30,612 | △1,618 |
| | 국 12,897 | | |
| | 구 16,097 | | |
| 부정·불량식품 관리 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 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 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| - 부정불량식품 홍보물 등 제작 600원*2,000개 | 1,200 | | |
| 신고자 보상 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○신고 보상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 식품안전 감시 및 대응 | 19,890 | 21,508 | △1,618 |
| | 국 9,945 | | |
| | 구 9,945 | | |
| 201 일반운영비 | 3,592 | 4,488 | △896 |
| | 국 1,796 | | |
| | 구 1,796 | | |
| 02 공공운영비 | 3,592 | 4,488 | △896 |
| ○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 3,592,000원 | 3,592 | | |
| | 국 1,796 | | |
| | 구 1,796 | | |
| 202 여비 | 7,370 | 7,760 | △390 |
| | 국 3,685 | | |
| | 구 3,685 | | |
| 01 국내여비 | 7,370 | 7,760 | △390 |
| ○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등 7,370,000원 | 7,370 | | |
| | 국 3,685 | | |
| | 구 3,685 | | |
| 301 일반보상금 | 8,928 | 9,260 | △332 |
| | 국 4,464 | | |
| | 구 4,464 | | |
| 11 기타보상금 | 8,928 | 9,260 | △332 |
| ○국민다소비식품 수거제품 보상 6,328,000원 | 6,328 | | |
| | 국 3,164 | | |
| | 구 3,164 | | |
| ○시니어감시원 활동비 50,000원*52인 | 2,600 | | |
| | 국 1,300 | | |
| | 구 1,300 | | |
| 건강기능식품 안전관리 | 5,904 | 5,904 | 0 |
| | 국 2,952 | | |
| | 구 2,952 | | |
| 202 여비 | 420 | 420 | 0 |
| | 국 210 | | |
| | 구 210 | | |
| 01 국내여비 | 420 | 420 | 0 |
| ○건강기능식품관리 업무추진 420,000원 | 420 | | |
| | 국 210 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 210 | | |
| 301 일반보상금 | 5,484 | 5,484 | 0 |
| | 국 2,742 | | |
| | 구 2,742 | | |
| 11 기타보상금 | 5,484 | 5,484 | 0 |
| ○건강기능식품 수거제품 보상 5,484,000원 | 5,484 | | |
| | 국 2,742 | | |
| | 구 2,742 | | |
| 모범업소 활성화 | 186,800 | 212,738 | △25,938 |
| | 시 18,400 | | |
| | 구 168,400 | | |
| 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 | | |
| 대전칼국수축제 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○대전칼국수축제 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 어린이식품안전 | 410,000 | 145,040 | 264,960 |
| | 국 205,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 11 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*200인 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 어린이급식관리지원센터 운영 | 400,000 | 133,340 | 266,660 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 400,000 | 133,340 | 266,660 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 400,000 | 133,340 | 266,660 |
| ○어린이급식관리지원센터 설치 · 운영 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 공중위생업소 육성 | 10,316 | 8,363 | 1,953 |
| 공중위생업소 지원 | 10,316 | 8,363 | 1,953 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○이 · 미용봉사 물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 9,316 | 8,363 | 953 |
| 11 기타보상금 | 9,316 | 8,363 | 953 |
| ○우수업소 지원 | 8,316 | | |
| - 쓰레기봉투 지원(최우수업소) 660원*180개소*70매 | 8,316 | | |
| ○위생용품 수거제품 보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(위생과) | 141,797 | 141,655 | 142 |
| 인력운영비 | 89,813 | 87,883 | 1,930 |
| 기준인건비 | 89,813 | 87,883 | 1,930 |
| 101 인건비 | 89,813 | 87,883 | 1,930 |
| 01 보수 | 56,718 | 58,358 | △1,640 |
| ○시간외근무수당 | 56,718 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*15인*35시간*12월*90% | 56,718 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 33,095 | 29,525 | 3,570 |
| ○어린이식품안전관리전담원(1인) | 33,095 | | |
| - 기본급 1,209,840원*1인*12월 | 14,519 | | |
| - 상여금 1,209,840원*1인*400% | 4,840 | | |
| - 시간외근무수당 10,415원*1.5*1인*180시간 | 2,813 | | |
| - 연차유급휴가수당 10,415원*8시간*1인*18일 | 1,500 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| - 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 1,209,840원*1인*75%*2회 | 1,815 | | |
| - 최저임금 조정임금 303,930원*1인*12월 | 3,648 | | |
| 기본경비 | 51,984 | 53,772 | △1,788 |
| 기본경비 | 3,600 | 4,200 | △600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○기본(20인이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 행정사무경비 | 48,384 | 49,572 | △1,188 |
| 201 일반운영비 | 24,192 | 23,868 | 324 |
| 01 사무관리비 | 24,192 | 23,868 | 324 |
| ○부서운영비 | 24,192 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 26,880,000원*90% | 24,192 | | |
| 202 여비 | 24,192 | 25,704 | △1,512 |
| 01 국내여비 | 24,192 | 25,704 | △1,512 |
| ○국내여비 | 24,192 | | |
| - 부서운영국내여비 26,880,000원*90% | 24,192 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시과 | 11,338,924 | 4,318,207 | 7,020,717 |
| | 지 5,363,500 | | |
| | 시 2,681,750 | | |
| | 구 3,293,674 | | |
| 도시개발 | 10,769,574 | 3,759,174 | 7,010,400 |
| | 지 5,363,500 | | |
| | 시 2,681,750 | | |
| | 구 2,724,324 | | |
| 도시계획관리 | 28,320 | 35,320 | △7,000 |
| 도시계획운영 관리 | 28,320 | 35,320 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 5,520 | 12,520 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 5,520 | 12,520 | △7,000 |
| ○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 | | |
| 주거환경개선 | 10,738,450 | 3,721,050 | 7,017,400 |
| | 지 5,363,500 | | |
| | 시 2,681,750 | | |
| | 구 2,693,200 | | |
| 국공유재산 관리 | 11,450 | 10,550 | 900 |
| 201 일반운영비 | 11,450 | 10,550 | 900 |
| 01 사무관리비 | 11,450 | 10,550 | 900 |
| ○일반수용비 | 11,450 | | |
| - 국공유재산 측량수수료 350,000원*15필지 | 5,250 | | |
| - 국공유재산 감정평가수수료 200,000원*25필지 | 5,000 | | |
| - 전자입찰(On-Bid) 이용수수료 400,000원*3필지 | 1,200 | | |
| 보문3구역 주거환경개선사업 | 8,062,000 | 2,674,000 | 5,388,000 |
| | 지 4,031,000 | | |
| | 시 2,015,500 | | |
| | 구 2,015,500 | | |

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 8,062,000 | 2,674,000 | 5,388,000 |
| | 지 4,031,000 | | |
| | 시 2,015,500 | | |
| | 구 2,015,500 | | |
| 01 시설비 | 8,041,924 | 2,664,408 | 5,377,516 |
| ○보문3구역 주거환경개선사업 8,041,924,000원 | 8,041,924 | | |
| | 지 4,020,962 | | |
| | 시 2,010,481 | | |
| | 구 2,010,481 | | |
| 03 시설부대비 | 20,076 | 9,592 | 10,484 |
| ○보문3구역 주거환경개선사업 20,076,000원 | 20,076 | | |
| | 지 10,038 | | |
| | 시 5,019 | | |
| | 구 5,019 | | |
| 보문1구역주거환경개선사업 | 2,665,000 | 1,036,500 | 1,628,500 |
| | 지 1,332,500 | | |
| | 시 666,250 | | |
| | 구 666,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,665,000 | 1,036,500 | 1,628,500 |
| | 지 1,332,500 | | |
| | 시 666,250 | | |
| | 구 666,250 | | |
| 01 시설비 | 2,655,672 | 1,032,782 | 1,622,890 |
| ○보문1구역 주거환경개선사업 2,655,672,000원 | 2,655,672 | | |
| | 지 1,327,836 | | |
| | 시 663,918 | | |
| | 구 663,918 | | |
| 03 시설부대비 | 9,328 | 3,718 | 5,610 |
| ○보문1구역 주거환경개선사업 9,328,000원 | 9,328 | | |
| | 지 4,664 | | |
| | 시 2,332 | | |
| | 구 2,332 | | |
| 재개발(주택,도시) 사업 | 2,804 | 2,804 | 0 |
| 주택재개발 정비사업 관리 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 202 여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| ○국내여비 | 1,049 | | |
| -선진지견학 및 회의참석 등 여비 87,400원*3인*2일*2회 | 1,049 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정비사업시행 및 토지수용공람 등 통지 우편료 1,950원*300인*3개구역 | 1,755 | | |
| 행정운영경비(도시과) | 130,150 | 119,833 | 10,317 |
| 인력운영비 | 68,061 | 62,005 | 6,056 |
| 기준인건비 | 68,061 | 62,005 | 6,056 |
| 101 인건비 | 68,061 | 62,005 | 6,056 |
| 01 보수 | 68,061 | 62,005 | 6,056 |
| ○시간외근무수당 | 68,061 | | |
| -정규직 | 68,061 | | |
| ·일반직(7급기준) 10,003원*18인*35시간*12월*90% | 68,061 | | |
| 기본경비 | 62,089 | 57,828 | 4,261 |
| 기본경비 | 6,900 | 7,500 | △600 |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 7,500 | △600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○국장(4급) 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 4,200 | △600 |
| ○기본(20인이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 행정사무경비 | 55,189 | 50,328 | 4,861 |
| 201 일반운영비 | 28,728 | 25,272 | 3,456 |
| 01 사무관리비 | 28,728 | 25,272 | 3,456 |
| ○부서운영비 | 28,728 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 28,728 | | |
| ·도시담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ·주거환경담당 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| ·도시정비담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ·도시환경담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ·재개발담당 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| 202 여비 | 26,461 | 25,056 | 1,405 |
| 01 국내여비 | 26,461 | 25,056 | 1,405 |
| ○부서운영 국내여비 | 26,461 | | |
| -도시담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| -주거환경담당 4,536,000원*90% | 4,083 | | |
| -도시정비담당 4,704,000원*90% | 4,234 | | |
| -도시환경담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| -재개발담당 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| 재무활동(도시과) | 439,200 | 439,200 | 0 |
| 내부거래지출 | 439,200 | 439,200 | 0 |
| 내부거래지출 | 439,200 | 439,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 701 기타회계등전출금 | 439,200 | 439,200 | 0 |
| 01 기타회계전출금 | 439,200 | 439,200 | 0 |
| ○사정지구토지구획정리사업 특별회계 전출금 279,200,000원 | 279,200 | | |
| ○안영지구토지구획정리사업 특별회계 전출금 160,000,000원 | 160,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 823,303 | 1,015,465 | △192,162 |
| | 국 26,385 | | |
| | 시 24,722 | | |
| | 구 772,196 | | |
| 재난방재 및 민방위 운영 | 383,875 | 583,993 | △200,118 |
| | 국 26,385 | | |
| | 시 24,722 | | |
| | 구 332,768 | | |
| 안전예방관리 | 19,189 | 19,449 | △260 |
| | 국 1,589 | | |
| | 시 795 | | |
| | 구 16,805 | | |
| 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 | 12,987 | 12,987 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| - 인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서 포함) 30,000원*100부 | 3,000 | | |
| ○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 | 787 | 0 |
| 01 국내여비 | 787 | 787 | 0 |
| ○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 | | |
| 인적재난예방 및 지원(보조) | 3,178 | 3,438 | △260 |
| | 국 1,589 | | |
| | 시 795 | | |
| | 구 794 | | |
| 201 일반운영비 | 3,178 | 3,438 | △260 |
| | 국 1,589 | | |
| | 시 795 | | |
| | 구 794 | | |
| 01 사무관리비 | 3,178 | 3,438 | △260 |
| ○여름철 물놀이 안전사고 예방 3,178,000원 | 3,178 | | |
| | 국 1,589 | | |
| | 시 795 | | |
| | 구 794 | | |
| 재난상황 관리 | 83,980 | 80,820 | 3,160 |
| | 국 7,895 | | |
| | 시 6,148 | | |
| | 구 69,937 | | |
| 재난상황실 관리 | 19,900 | 10,320 | 9,580 |
| 201 일반운영비 | 19,900 | 10,320 | 9,580 |
| 01 사무관리비 | 3,680 | 3,320 | 360 |
| ○재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80% | 800 | | |
| ○급량비 | 2,880 | | |
| - 재난관련 비상근무자 급량비 8,000원*15인*30일*80% | 2,880 | | |
| 02 공공운영비 | 16,220 | 7,000 | 9,220 |
| ○시설장비유지비 | 10,340 | | |
| - 재난안전상황실 운영 관련 시설장비유지비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| - UPS 축전지 교체 2,300,000원*1식 | 2,300 | | |
| - 재난관리방송 시설장비 유지보수비 322,000,000원*2% | 6,440 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 5,880 | | |
| - 재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 490,000원*12월 | 5,880 | | |
| 국가재난대응종합훈련(보조) | 15,790 | 16,930 | △1,140 |
| | 국 7,895 | | |
| | 시 3,948 | | |
| | 구 3,947 | | |
| 201 일반운영비 | 15,790 | 16,930 | △1,140 |
| | 국 7,895 | | |
| | 시 3,948 | | |
| | 구 3,947 | | |
| 01 사무관리비 | 15,790 | 16,930 | △1,140 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 15,790,000원 | 15,790 | | |
| | 국 7,895 | | |
| | 시 3,948 | | |
| | 구 3,947 | | |
| 재난예방 및 복구 | 21,890 | 25,970 | △4,080 |
| 201 일반운영비 | 15,140 | 15,170 | △30 |
| 01 사무관리비 | 11,062 | 11,062 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,752 | | |
| - 재해표준 행동매뉴얼 제작 30,000원*73부*80% | 1,752 | | |
| ○운영수당 | 1,310 | | |
| - 사전재해영향성 검토위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5인*3회 | 1,050 | | |
| - 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 | 4,078 | 4,108 | △30 |
| ○시설장비유지비 | 4,000 | | |
| - 재난대비 장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 지진가속도 계측기 장비 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 78 | | |
| - 계룡육교 수방자재창고 전기·수도요금 2,500원*12월 | 30 | | |
| - 지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월 | 48 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○자연재난대비 자재비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 301 일반보상금 | 1,650 | 2,100 | △450 |
| 09 행사실비보상금 | 1,650 | 2,100 | △450 |
| ○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*3인*1회 | 450 | | |
| ○지역자율방재단원 복구활동참여 실비보상 10,000원*120인 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 600 | 4,200 | △3,600 |
| 06 보험금 | 600 | 4,200 | △3,600 |
| ○지역자율방재단 상해보험료 5,000원*120인 | 600 | | |
| 풍수해 보험 | 4,400 | 5,600 | △1,200 |
| | 시 2,200 | | |
| | 구 2,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 4,400 | 5,600 | △1,200 |
| | 시 2,200 | | |
| | 구 2,200 | | |
| 06 보험금 | 4,400 | 5,600 | △1,200 |
| ○풍수해보험 4,400,000원 | 4,400 | | |
| | 시 2,200 | | |
| | 구 2,200 | | |
| 이주 및 재해 보상 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○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 | | |
| 민방위 운영 | 152,884 | 356,325 | △203,441 |
| | 국 10,836 | | |
| | 시 13,097 | | |
| | 구 128,951 | | |
| 민방위대 관리 | 25,900 | 26,660 | △760 |
| 201 일반운영비 | 25,900 | 26,660 | △760 |
| 01 사무관리비 | 25,900 | 26,660 | △760 |
| ○운영수당 | 9,800 | | |
| -민방위교육 실기강사 수당 80,000원*3인*40반 | 9,600 | | |
| -민방위교육강사 평가심사수당 | 200 | | |
| ·기본료 70,000원*2인 | 140 | | |
| ·초과 30,000원*2인 | 60 | | |
| ○일반수용비 | 1,100 | | |
| -민방위유공자 표창장 제작 10,000원*20개 | 200 | | |
| -민방위교육참석표 제작 40원*10,000매 | 400 | | |
| -민방위훈련 관련 홍보물 제작(현수막 등) 500,000원 | 500 | | |
| ○임차료 | 15,000 | | |
| -민방위사이버교육용 서버 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 민방위 시설관리 | 89,954 | 311,165 | △221,211 |
| 201 일반운영비 | 47,734 | 45,112 | 2,622 |
| 01 사무관리비 | 7,028 | 6,266 | 762 |
| ○민방위 교육장 자동경비 용역 수수료 66,000원*12월 | 792 | | |
| ○민방위 교육장 등 전기안전점검 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위 교육장 소방시설점검용역 수수료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○민방위교육장 운영비 1,000,000원*80% | 800 | | |
| ○화생방분대 장비 구입 | 2,412 | | |
| - 보호의 세트(화학복) 44,000원*20벌 | 880 | | |
| - 오염표지판 5,000원*8세트 | 40 | | |
| - 탐지지 86,000원*2개 | 172 | | |
| - 제독용액(DS2) 110,000원*12통 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 40,706 | 38,846 | 1,860 |
| ○공공요금 및 제세 | 30,000 | | |
| - 공공요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○연료비 | 253 | | |
| - 비상급수시설 발전기 연료 보충(경유) 1,697원*9개소*16.5ℓ | 253 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,453 | | |
| - 민방위교육장 건물유지비(25년이하) 1,859원*1,346㎡ | 2,503 | | |
| - 비상급수시설 유지 및 보수 150,000원*53개소 | 7,950 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,300 | 20,000 | 16,300 |
| 01 시설비 | 36,300 | 20,000 | 16,300 |
| ○민방위 비상급수시설 관정청소 및 보수 | 20,000 | | |
| - 관정청소 2,500,000원*6개소 | 15,000 | | |
| - 수중모터펌프 교체 2,500,000원*2개소 | 5,000 | | |
| ○민방위교육장 시설개선 16,300,000원 | 16,300 | | |
| 405 자산취득비 | 5,920 | 246,053 | △240,133 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,920 | 246,053 | △240,133 |
| ○비정수물품 | 5,920 | | |
| - 휴대용제독기 370,000원*6대 | 2,220 | | |
| - 음향스피커 420,000원*6개 | 2,520 | | |
| - 강연대 295,000원*4개 | 1,180 | | |
| 민방위 시설관리(보조) | 37,030 | 18,500 | 18,530 |
| | 국 10,836 | | |
| | 시 13,097 | | |
| | 구 13,097 | | |
| 201 일반운영비 | 910 | 0 | 910 |
| | 시 455 | | |
| | 구 455 | | |
| 01 사무관리비 | 910 | 0 | 910 |
| ○민방위 대피시설 표지판 설치 사업 10,000원*91개 | 910 | | |
| | 시 455 | | |
| | 구 455 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 36,120 | 18,500 | 17,620 |
| | 국 10,836 | | |
| | 시 12,642 | | |
| | 구 12,642 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 36,120 | 18,500 | 17,620 |
| ○화생방용 방독면 구입 36,120,000원 | 36,120 | | |
| | 국 10,836 | | |
| | 시 12,642 | | |
| | 구 12,642 | | |
| 인력자원관리 | 127,822 | 127,399 | 423 |
| | 국 6,065 | | |
| | 시 4,682 | | |
| | 구 117,075 | | |
| 사회복무요원관리 | 71,823 | 74,440 | △2,617 |
| 301 일반보상금 | 71,823 | 74,440 | △2,617 |
| 08 사회복무요원보상금 | 71,823 | 74,440 | △2,617 |
| ○봉급 366,229원*2인*12월 | 8,790 | | |
| ○중식비 126,000원*40인*12월 | 60,480 | | |
| ○교통비 58,800원*2인*12월 | 1,412 | | |
| ○피복비 245,300원*2인*1회 | 491 | | |
| ○보상책임보험 650,000원 | 650 | | |
| 중점관리자원 관리 | 700 | 650 | 50 |
| 201 일반운영비 | 400 | 350 | 50 |
| 01 사무관리비 | 400 | 350 | 50 |
| ○급량비 | 400 | | |
| -중점관리자원확인의날 참여자 8,000원*50인*1회 | 400 | | |
| 301 일반보상금 | 300 | 300 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○전시대비 민방위대원 동원 10,000원*30인*1회 | 300 | | |
| 비상대비훈련관리 | 39,870 | 38,280 | 1,590 |
| 201 일반운영비 | 38,770 | 37,220 | 1,550 |
| 01 사무관리비 | 38,770 | 37,220 | 1,550 |
| ○일반수용비 | 27,900 | | |
| -충무계획 인쇄 63,000원*25부*20종*80% | 25,200 | | |
| -을지연습운영 수용비 2,100,000원 | 2,100 | | |
| -주민신고망 홍보 관련 600,000원 | 600 | | |
| ○운영수당 | 370 | | |
| -을지연습 안보강연 강사수당 | 370 | | |
| ·기본 250,000원*1회 | 250 | | |
| ·초과 120,000원*1회 | 120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 | 8,200 | | |
| ㅡ 을지연습 참가자 급식(기관공통) | 8,200 | | |
| ・석식 8,000원*110인*3일 | 2,640 | | |
| ・야식 4,000원*110인*3일 | 1,320 | | |
| ・조식 8,000원*110인*3일 | 2,640 | | |
| ・비상급식 4,000원*400인*1회 | 1,600 | | |
| ○임차료 | 2,300 | | |
| ㅡ 복사기(프린터) 임차 150,000원*1대 | 150 | | |
| ㅡ 문서세단기 임차 50,000원*1대 | 50 | | |
| ㅡ 컴퓨터 임차 70,000원*30대 | 2,100 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 1,060 | 40 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 1,060 | 40 |
| ○비정수물품 | 1,100 | | |
| ㅡ 국가용 암호장비(USB형) 550,000원*2개 | 1,100 | | |
| 민방위교육훈련 | 14,029 | 14,029 | 0 |
| | 국 4,665 | | |
| | 시 4,682 | | |
| | 구 4,682 | | |
| 201 일반운영비 | 8,852 | 8,652 | 200 |
| | 국 3,112 | | |
| | 시 2,870 | | |
| | 구 2,870 | | |
| 01 사무관리비 | 8,852 | 8,652 | 200 |
| ○국민참여 민방위날 훈련경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| ○마을단위 소집단훈련경비 652,000원 | 652 | | |
| | 국 652 | | |
| ○안보교육 강사수당 6,300,000원 | 6,300 | | |
| | 국 1,890 | | |
| | 시 2,205 | | |
| | 구 2,205 | | |
| 301 일반보상금 | 5,177 | 5,377 | △200 |
| | 국 1,553 | | |
| | 시 1,812 | | |
| | 구 1,812 | | |
| 09 행사실비보상금 | 4,377 | 5,377 | △1,000 |
| ○기술지원대 등 전문교육(통대장) 4,100,000원 | 4,100 | | |
| | 국 1,230 | | |
| | 시 1,435 | | |
| | 구 1,435 | | |
| ○지원민방위대 육성 277,000원 | 277 | | |
| | 국 83 | | |
| | 시 97 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 97 | | |
| 11 기타보상금 | 800 | 0 | 800 |
| ○민방위 리더양성(중앙교육) 800,000원 | 800 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 280 | | |
| | 구 280 | | |
| 인력동원훈련 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 국 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 국 1,400 | | |
| 11 기타보상금 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○인력동원훈련 70,000원*20인 | 1,400 | | |
| | 국 1,400 | | |
| 행정운영경비(안전총괄과) | 87,686 | 97,803 | △10,117 |
| 인력운영비 | 45,374 | 51,063 | △5,689 |
| 기준인건비 | 45,374 | 51,063 | △5,689 |
| 101 인건비 | 45,374 | 51,063 | △5,689 |
| 01 보수 | 45,374 | 51,063 | △5,689 |
| ○시간외근무수당 | 45,374 | | |
| -일반직(7급 기준) 10,003원*12인*35시간*12월*90% | 45,374 | | |
| 기본경비 | 42,312 | 46,740 | △4,428 |
| 기본경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기본(15인 이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 39,312 | 43,740 | △4,428 |
| 201 일반운영비 | 19,656 | 21,060 | △1,404 |
| 01 사무관리비 | 19,656 | 21,060 | △1,404 |
| ○부서운영비 | 19,656 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 19,656 | | |
| ·안전기획담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ·재난복구담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ·민방위담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| 202 여비 | 19,656 | 22,680 | △3,024 |
| 01 국내여비 | 19,656 | 22,680 | △3,024 |
| ○부서운영국내여비 | 19,656 | | |
| -안전기획담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| -재난복구담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| -민방위담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재무활동(안전총괄과) | 351,742 | 333,672 | 18,070 |
| 내부거래지출 | 351,742 | 333,672 | 18,070 |
| 기금전출금 | 351,742 | 333,672 | 18,070 |
| 702 기금전출금 | 351,742 | 333,672 | 18,070 |
| 01 기금전출금 | 351,742 | 333,672 | 18,070 |
| ○재난관리기금 전출금 351,742,000원 | 351,742 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 8,423,755 | 6,146,323 | 2,277,432 |
| | 국 160,000 | | |
| | 시 4,047,060 | | |
| | 구 4,216,695 | | |
| 하수도 관리 | 1,964,014 | 1,084,014 | 880,000 |
| | 시 1,930,000 | | |
| | 구 34,014 | | |
| 하수도 정비 | 1,964,014 | 1,084,014 | 880,000 |
| | 시 1,930,000 | | |
| | 구 34,014 | | |
| 하수도 시설 정비 | 34,014 | 34,014 | 0 |
| 201 일반운영비 | 13,465 | 13,465 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| - 하수도준설물처리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○하수관리사무소 무인경비용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 9,145 | 9,145 | 0 |
| ○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 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| ○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) | 1,930,000 | 1,050,000 | 880,000 |
| | 시 1,930,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,900,000 | 1,050,000 | 850,000 |
| | 시 1,900,000 | | |
| 01 시설비 | 1,887,314 | 1,042,600 | 844,714 |
| ○하수도 긴급수선 및 준설공사 596,244,000원 | 596,244 | | |

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 596,244 | | |
| ○석교초등학교 일원 하수BOX 신설공사 596,244,000원 | 596,244 | | |
| | 시 596,244 | | |
| ○대종로 92 일원 하수BOX 신설공사 496,430,000원 | 496,430 | | |
| | 시 496,430 | | |
| ○아르젠아파트 일원 하수관로 정비공사 148,930,000원 | 148,930 | | |
| | 시 148,930 | | |
| ○대흥동 하수관로 정비(시민제안공모사업) 49,466,000원 | 49,466 | | |
| | 시 49,466 | | |
| 03 시설부대비 | 12,686 | 7,400 | 5,286 |
| ○하수도 긴급수선 및 준설공사 3,756,000원 | 3,756 | | |
| | 시 3,756 | | |
| ○석교초등학교 일원 하수BOX 신설공사 3,756,000원 | 3,756 | | |
| | 시 3,756 | | |
| ○대종로 92 일원 하수BOX 신설공사 3,570,000원 | 3,570 | | |
| | 시 3,570 | | |
| ○아르젠아파트 일원 하수관로 정비공사 1,070,000원 | 1,070 | | |
| | 시 1,070 | | |
| ○대흥동 하수관로 정비(시민제안공모사업) 534,000원 | 534 | | |
| | 시 534 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○하수관로 CCTV 탑재 차량구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| 하천관리 | 1,298,826 | 324,906 | 973,920 |
| | 국 160,000 | | |
| | 시 151,000 | | |
| | 구 987,826 | | |
| 하천정비 | 1,298,826 | 324,906 | 973,920 |
| | 국 160,000 | | |
| | 시 151,000 | | |
| | 구 987,826 | | |
| 하천 및 소하천 정비 | 721,826 | 112,906 | 608,920 |
| 201 일반운영비 | 21,826 | 11,406 | 10,420 |
| 01 사무관리비 | 21,126 | 10,706 | 10,420 |
| ○일반수용비 | 4,846 | | |
| -지적분할 및 감정수수료 415,000원*10필지 | 4,150 | | |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 하천오물수거(쓰레기 봉투 구입등) 696,000원 | 696 | | |
| ○임차료 | 15,720 | | |
| - 하천유지관리 장비임차 15,720,000원 | 15,720 | | |
| ○운영수당 | 560 | | |
| - 기초소하천관리위원회 참석수당 70,000원*8인*1회 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| ○시설장비유지비 700,000원 | 700 | | |
| 207 연구개발비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○소하천 기본실시 설계 용역 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○뿌리공원 만성교주변 세월교 설치공사 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 하천정비 및 유지관리(보조) | 577,000 | 212,000 | 365,000 |
| | 국 160,000 | | |
| | 시 151,000 | | |
| | 구 266,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 577,000 | 212,000 | 365,000 |
| | 국 160,000 | | |
| | 시 151,000 | | |
| | 구 266,000 | | |
| 01 시설비 | 575,089 | 210,570 | 364,519 |
| ○소하천정비 198,570,000원 | 198,570 | | |
| | 시 99,285 | | |
| | 구 99,285 | | |
| ○답적골천 소하천 정비 320,000,000원 | 320,000 | | |
| | 국 160,000 | | |
| | 구 160,000 | | |
| ○하천유지관리 및 기성제정비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| ○대전천변 자전거도로 정비(시민제안공모사업) 44,519,000원 | 44,519 | | |
| | 시 44,519 | | |
| 03 시설부대비 | 1,911 | 1,430 | 481 |
| ○소하천정비 1,430,000원 | 1,430 | | |
| | 시 715 | | |
| | 구 715 | | |
| ○대전천변 자전거도로 정비(시민제안공모사업) 481,000원 | 481 | | |
| | 시 481 | | |
| 도로시설확충·정비 | 4,060,078 | 3,534,015 | 526,063 |
| | 시 1,846,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,214,078 | | |
| 도로유지 관리 | 1,891,258 | 685,878 | 1,205,380 |
| | 시 1,435,000 | | |
| | 구 456,258 | | |
| 관내 일원 도로시설물 정비공사 | 353,642 | 410,102 | △56,460 |
| 201 일반운영비 | 38,642 | 45,102 | △6,460 |
| 01 사무관리비 | 21,485 | 28,425 | △6,940 |
| ○일반수용비 | 20,995 | | |
| - 품셈등 전문서적 500,000원 | 500 | | |
| - 지적분할 등 측량수수료 415,000원*17필지 | 7,055 | | |
| - 도로관리사무소 무인경비용역 1,320,000원 | 1,320 | | |
| - 가도교안전대행 수수료 252,500원*4개소*12월 | 12,120 | | |
| ○운영수당 | 490 | | |
| - 도로관리심의위원회 참석수당 | 490 | | |
| · 기본료 70,000원*7인*1회 | 490 | | |
| 02 공공운영비 | 17,157 | 16,677 | 480 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,400 | | |
| - 공공요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 가도교(4개소) 수위관측 전용회선 통신요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○연료비 | 877 | | |
| - 도로보수원 대기실 난방연료비 961원*8시간*57일*2대 | 877 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,880 | | |
| - 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 | 300,000 | 350,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 350,000 | △50,000 |
| ○관내 도로시설물 수선비 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 우기 및 설해대책 업무추진 | 65,560 | 54,040 | 11,520 |
| 201 일반운영비 | 65,560 | 54,040 | 11,520 |
| 01 사무관리비 | 58,560 | 47,040 | 11,520 |
| ○우기 및 제설작업근무자 급량비 8,000원*20인*20일*80% | 2,560 | | |
| ○임차료 | 56,000 | | |
| - 우기대비 및 제설작업 장비임차료 14,000,000원*5대*80% | 56,000 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 37,056 | 26,736 | 10,320 |
| 201 일반운영비 | 37,056 | 26,736 | 10,320 |
| 02 공공운영비 | 37,056 | 26,736 | 10,320 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,336 | | |
| - 승강기전기요금 150,000원*4개소*12월 | 7,200 | | |
| - 승강기 인터폰사용요금 19,000원*4개소*12월 | 912 | | |
| - 승강기CCTV회선 사용요금 88,000원*4개소*12월 | 4,224 | | |
| ○시설장비유지비 | 24,720 | | |
| - 승강기 정기 검사비 110,000원*8대 | 880 | | |
| - 승강기 위탁관리비 165,000원*8대*12월 | 15,840 | | |
| - 승강기 보수비 1,000,000원*8대 | 8,000 | | |
| 자전거이용시설 정비 | 1,220,000 | 120,000 | 1,100,000 |
| | 시 1,220,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○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 | 1,195,000 | 95,000 | 1,100,000 |
| | 시 1,195,000 | | |
| 01 시설비 | 1,187,001 | 94,152 | 1,092,849 |
| ○자전거 이용시설 정비 94,152,000원 | 94,152 | | |
| | 시 94,152 | | |
| ○보문산로 자전거 도로정비 99,110,000원 | 99,110 | | |
| | 시 99,110 | | |
| ○산서로 자전거이용 위험도로 개선사업 993,739,000원 | 993,739 | | |
| | 시 993,739 | | |
| 03 시설부대비 | 7,999 | 848 | 7,151 |
| ○자전거 이용시설 정비 848,000원 | 848 | | |
| | 시 848 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보문산로 자전거 도로정비 890,000원 | 890 | | |
| | 시 890 | | |
| ○산서로 자전거이용 위험도로 개선사업 6,261,000원 | 6,261 | | |
| | 시 6,261 | | |
| 관내 도로 정비 | 215,000 | 75,000 | 140,000 |
| | 시 215,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 215,000 | 75,000 | 140,000 |
| | 시 215,000 | | |
| 01 시설비 | 213,580 | 75,000 | 138,580 |
| ○평촌로 보도정비(시민제안공모사업) 99,110,000원 | 99,110 | | |
| | 시 99,110 | | |
| ○서문로 도로정비(시민제안공모사업) 59,470,000원 | 59,470 | | |
| | 시 59,470 | | |
| ○비규격 볼라드 일제정비 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 시 55,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,420 | 0 | 1,420 |
| ○평촌로 보도정비(시민제안공모사업) 890,000원 | 890 | | |
| | 시 890 | | |
| ○서문로 도로정비(시민제안공모사업) 530,000원 | 530 | | |
| | 시 530 | | |
| 가로 · 보안등 관리 | 1,807,400 | 2,577,400 | △770,000 |
| | 시 411,000 | | |
| | 구 1,396,400 | | |
| 가로 · 보안등 유지보수 | 1,407,400 | 2,357,400 | △950,000 |
| | 시 161,000 | | |
| | 구 1,246,400 | | |
| 201 일반운영비 | 955,000 | 905,000 | 50,000 |
| | 시 161,000 | | |
| | 구 794,000 | | |
| 02 공공운영비 | 955,000 | 905,000 | 50,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 950,000 | | |
| -가로 · 보안등 전기요금 950,000,000원 | 950,000 | | |
| | 시 161,000 | | |
| | 구 789,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | | |
| -가로 · 보안등 특수차량 시설장비유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○건설업무 시책업무추진 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 250,000 | 250,000 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○가로 · 보안등 수선용 자재구입 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 1,200,000 | △1,000,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 1,193,739 | △993,739 |
| ○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 가로 · 보안등 신설 및 정비 | 400,000 | 220,000 | 180,000 |
| | 시 250,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 220,000 | 180,000 |
| | 시 250,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 01 시설비 | 396,822 | 218,428 | 178,394 |
| ○관내 부적합 도로조명 정비 109,214,000원 | 109,214 | | |
| | 시 54,607 | | |
| | 구 54,607 | | |
| ○우범지역 도로조명 정비 109,214,000원 | 109,214 | | |
| | 시 54,607 | | |
| | 구 54,607 | | |
| ○노후 가로등(도마교) 정비 79,286,000원 | 79,286 | | |
| | 시 39,643 | | |
| | 구 39,643 | | |
| ○수침로 가로등 정비(시민제안공모사업) 99,108,000원 | 99,108 | | |
| | 시 99,108 | | |
| 03 시설부대비 | 3,178 | 1,572 | 1,606 |
| ○관내 부적합 도로조명 정비 786,000원 | 786 | | |
| | 시 393 | | |
| | 구 393 | | |
| ○우범지역 도로조명 정비 786,000원 | 786 | | |
| | 시 393 | | |
| | 구 393 | | |
| ○노후 가로등(도마교) 정비 714,000원 | 714 | | |
| | 시 357 | | |
| | 구 357 | | |
| ○수침로 가로등 정비(시민제안공모사업) 892,000원 | 892 | | |
| | 시 892 | | |
| 국 · 공유재산 관리 | 360,420 | 269,737 | 90,683 |
| 과년도 미불용지 보상 | 360,420 | 269,737 | 90,683 |
| 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 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*20필지 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 350,000 | 250,000 | 100,000 |
| ○과년도 도로편입용지 보상 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 생활민원처리 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 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) | 1,100,837 | 1,203,388 | △102,551 |
| | 시 120,060 | | |
| | 구 980,777 | | |
| 인력운영비 | 1,030,642 | 1,129,342 | △98,700 |
| | 시 120,060 | | |
| | 구 910,582 | | |
| 기준인건비 | 1,030,642 | 1,129,342 | △98,700 |
| | 시 120,060 | | |
| | 구 910,582 | | |
| 101 인건비 | 1,030,642 | 1,129,342 | △98,700 |
| | 시 120,060 | | |
| | 구 910,582 | | |
| 01 보수 | 111,454 | 114,805 | △3,351 |
| ○시간외근무수당 | 111,454 | | |
| — 일반직(7급기준) 10,003원*26인*35시간*12월*90% | 98,310 | | |
| — 으능정이스카이로드 단속업무 추진 10,003원*1인*4시간*365일*90% | 13,144 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 919,188 | 1,014,537 | △95,349 |
| ○단순노무원(20인:하수도준설5,도로보수4,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1) | 914,280 | | |
| — 기본급 1,907,000원*20인*12월 | 457,680 | | |
| | 시 120,060 | | |
| | 구 337,620 | | |
| — 상여금 1,907,000원*20인*400% | 152,560 | | |
| — 시간외근무수당 14,866원*20인*180시간*1.5 | 80,277 | | |
| — 우기 및 제설작업 비상근무 시간외근무수당 14,866원*11인*20시간*1.5 | 4,906 | | |
| — 가로보안등 야간점검 시간외근무수당 14,866원*4인*4시간*8월*1.5 | 2,855 | | |
| — 연차유급휴가수당 14,866원*20인*8시간*20일 | 47,572 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 직무수당 60,000원*20인*12월 | 14,400 | | |
| - 가족수당 | 23,640 | | |
| · 배우자 40,000원*18인*12월 | 8,640 | | |
| · 기타가족 50,000원*25인*12월 | 15,000 | | |
| - 교통비 140,000원*20인*12월 | 33,600 | | |
| - 급량비 130,000원*20인*12월 | 31,200 | | |
| - 명절휴가비(설,추석) 1,907,000원*20인*75%*2회 | 57,210 | | |
| - 학비보조수당 422,400원*2인*4회 | 3,380 | | |
| - 반장수당 50,000원*4인*12월 | 2,400 | | |
| - 전기안전교육 위탁교육비 및 여비 650,000원*4인 | 2,600 | | |
| ○피복비 | 4,908 | | |
| - 작업복 35,000원*20착 | 700 | | |
| - 방한복 80,000원*20착 | 1,600 | | |
| - 우의 10,000원*20착 | 200 | | |
| - 안전화 43,000원*20족 | 860 | | |
| - 노무화 30,000원*20족 | 600 | | |
| - 긴장화 10,000원*20족 | 200 | | |
| - 면장갑 700원*20족*12월 | 168 | | |
| - 마스크 2,000원*20인*12월 | 480 | | |
| - 작업모 5,000원*20개 | 100 | | |
| 기본경비 | 70,195 | 74,046 | △3,851 |
| 기본경비 | 6,180 | 4,200 | 1,980 |
| 203 업무추진비 | 6,180 | 4,200 | 1,980 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,180 | 4,200 | 1,980 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 5,000원*23인*12월 | 1,380 | | |
| 행정사무경비 | 64,015 | 69,846 | △5,831 |
| 201 일반운영비 | 37,584 | 37,476 | 108 |
| 01 사무관리비 | 37,584 | 37,476 | 108 |
| ○부서운영비 | 37,584 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 41,760,000원*90% | 37,584 | | |
| 202 여비 | 25,931 | 28,620 | △2,689 |
| 01 국내여비 | 25,931 | 28,620 | △2,689 |
| ○부서운영국내여비 28,812,000원*90% | 25,931 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 3,750 | △3,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 3,750 | △3,250 |
| ○비정수물품 | 500 | | |
| - 레이저프린터 500,000원*1대 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 665,796 | 643,426 | 22,370 |
| | 시 99,000 | | |
| | 구 566,796 | | |
| 건축물 및 광고물 관리 | 360,540 | 351,904 | 8,636 |
| | 시 99,000 | | |
| | 구 261,540 | | |
| 건축물 관리 | 264,680 | 261,830 | 2,850 |
| | 시 67,000 | | |
| | 구 197,680 | | |
| 불법건축물 관리 | 250 | 500 | △250 |
| 201 일반운영비 | 250 | 500 | △250 |
| 01 사무관리비 | 250 | 500 | △250 |
| ○일반수용비 | 250 | | |
| - 세외수입고지서 인쇄, 등기촉탁용 수입증지 구입 등 1,000,000원*25% | 250 | | |
| 공동주택 관리 | 3,730 | 630 | 3,100 |
| 201 일반운영비 | 3,730 | 630 | 3,100 |
| 01 사무관리비 | 3,730 | 630 | 3,100 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| - 찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 교재 인쇄 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 2,730 | | |
| - 입주자대표회의 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 | | |
| - 찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 강사수당 | 2,100 | | |
| · 기본료 130,000원*10회 | 1,300 | | |
| · 초과 80,000원*10회 | 800 | | |
| 건축위원회 운영 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○운영수당 | 6,300 | | |
| - 건축위원회 참석수당 70,000원*15인*6회 | 6,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축물 관리 | 137,400 | 137,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○건축물 현장조사 업무대행 수수료 | | | |
| 100,000원*550건 | 55,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○건축·광고물정비 등 시책업무추진 | | | |
| 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○폐가 및 공가 정비 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 공동주택 공용시설 지원사업 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| | 시 67,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| | 시 67,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 117,000 | 117,000 | 0 |
| ○공동주택 공용시설 지원사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| ○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 | | | |
| 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| 광고물 및 도로점용관리 | 94,311 | 87,753 | 6,558 |
| | 시 32,000 | | |
| | 구 62,311 | | |
| 광고물 관리 | 19,467 | 14,436 | 5,031 |
| 201 일반운영비 | 11,295 | 5,064 | 6,231 |
| 01 사무관리비 | 11,295 | 5,064 | 6,231 |
| ○일반수용비 | 8,335 | | |
| - 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 | | | |
| 8,000원*4인*72일*80% | 1,844 | | |
| - 철거광고물 폐기처분 수수료 | | | |
| 200,000원*25톤 | 5,000 | | |
| ○임차료 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 불법고정광고물 철거 장비임차 500,000원*2일 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 1,960 | | |
| - 광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*7인*4회 | 1,960 | | |
| 301 일반보상금 | 972 | 972 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 972 | 972 | 0 |
| ○불법광고물 자율정비대 교육 9,000원*108인 | 972 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 시설비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○구 지정 광고게시 시설물 보수보강 1,800,000원*4개소 | 7,200 | | |
| 광고물 관리(보조) | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 시 32,000 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 101 인건비 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 시 32,000 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| ○불법광고물정비 인부임(보험료포함) 64,000,000원 | 64,000 | | |
| | 시 32,000 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 도로점용 관리 | 10,844 | 9,317 | 1,527 |
| 101 인건비 | 10,844 | 9,317 | 1,527 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,844 | 9,317 | 1,527 |
| ○도로점용료부과조사인부임(보험료포함) 60,240원*6인*30일 | 10,844 | | |
| 재개발 관리 | 1,549 | 2,321 | △772 |
| 주택재건축사업 | 1,549 | 2,321 | △772 |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,272 | △772 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○운영수당 | 500 | | |
| - 주택재건축안전진단현지조사위원회 참석수당 100,000원*5인*1회 | 500 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| ○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회 | 1,049 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 305,256 | 291,522 | 13,734 |
| 인력운영비 | 243,100 | 231,918 | 11,182 |
| 기준인건비 | 243,100 | 231,918 | 11,182 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 243,100 | 231,918 | 11,182 |
| 01 보수 | 68,061 | 65,652 | 2,409 |
| ○시간외근무수당 | 68,061 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*18인*35시간*12월*90% | 68,061 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 175,039 | 166,266 | 8,773 |
| ○항측 현장조사 1인,기계식주차장 현장조사 1인,불법광고물 정비 2인 | 174,319 | | |
| - 기본급 1,855,700원*4인*12월 | 89,074 | | |
| - 직무수당 60,000원*4인*12월 | 2,880 | | |
| - 상여금 1,855,700원*4인*400% | 29,692 | | |
| - 시간외근무수당 14,530원*4인*180시간*1.5 | 15,693 | | |
| - 연차유급휴가수당 14,530원*8시간*4인*21일 | 9,765 | | |
| - 가족수당 | 3,120 | | |
| · 배우자 40,000원*4인*12월 | 1,920 | | |
| · 기타가족 20,000원*5인*12월 | 1,200 | | |
| - 교통비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| - 급량비 130,000원*4인*12월 | 6,240 | | |
| - 명절휴가비 1,855,700원*4인*75%*2회 | 11,135 | | |
| ○피복비 | 720 | | |
| - 작업복 50,000원*4착 | 200 | | |
| - 방한복 80,000원*4착 | 320 | | |
| - 안전화 50,000원*4족 | 200 | | |
| 기본경비 | 62,156 | 59,604 | 2,552 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 57,956 | 55,404 | 2,552 |
| 201 일반운영비 | 28,728 | 26,676 | 2,052 |
| 01 사무관리비 | 28,728 | 26,676 | 2,052 |
| ○부서운영비 | 28,728 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 | 28,728 | | |
| · 건축행정담당 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| · 건축담당 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| · 공동주택담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| · 광고물담당 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| 202 여비 | 28,728 | 28,728 | 0 |
| 01 국내여비 | 28,728 | 28,728 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 28,728 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| — 건축행정담당 | 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| — 건축담당 | 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| — 공동주택담당 | 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| — 광고물담당 | 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| 405 자산취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 500 | 0 | 500 |
| ○비정수물품 | | 500 | | |
| — 레이저프린터 | 500,000원*1대 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | 3,928,260 | 3,882,022 | 46,238 |
| | 국 579,697 | | |
| | 지 613,975 | | |
| | 시 1,272,076 | | |
| | 구 1,462,512 | | |
| 공원 · 녹지 조성관리 | 2,321,872 | 2,284,137 | 37,735 |
| | 지 480,000 | | |
| | 시 1,019,232 | | |
| | 구 822,640 | | |
| 공원조성 및 관리 | 603,885 | 1,028,725 | △424,840 |
| | 시 245,962 | | |
| | 구 357,923 | | |
| 공원(시설)녹지관리 | 279,000 | 279,000 | 0 |
| | 시 195,300 | | |
| | 구 83,700 | | |
| 101 인건비 | 148,200 | 206,300 | △58,100 |
| | 시 103,740 | | |
| | 구 44,460 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 148,200 | 206,300 | △58,100 |
| ○공원관리 인부임(5대보험료 포함) | | | |
| 146,700,000원 | 146,700 | | |
| | 시 102,690 | | |
| | 구 44,010 | | |
| ○안전화 등 안전장비구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 450 | | |
| 201 일반운영비 | 17,300 | 42,300 | △25,000 |
| | 시 12,110 | | |
| | 구 5,190 | | |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○공원야간순찰 급량비 2,300,000원 | 2,300 | | |
| | 시 1,610 | | |
| | 구 690 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| ○시설장비유지비 | 15,000 | | |
| ㅡ 공원시설 유지보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 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 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○공원시설 보수자재 등 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 21,900 | 78,100 |
| | 시 70,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 21,900 | 78,100 |
| ○편의시설 교체 및 소규모시설 정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| ○주요공원 제초 및 예초작업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 시 49,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 공원녹지관리 | 193,561 | 91,161 | 102,400 |
| 201 일반운영비 | 60,912 | 64,912 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 16,279 | 20,279 | △4,000 |
| ○일반수용비 | 14,279 | | |
| - 공중화장실 정화조 내부 청소수거료 11.88원*15,000L*23개소 | 4,099 | | |
| - 어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*20개소 | 6,000 | | |
| - 승강기 안전점검 수수료 110,000원*2회 | 220 | | |
| - 승강기 위탁 관리비 165,000원*2개소*12월 | 3,960 | | |
| ○임차료 | 2,000 | | |
| - 공원,녹지대 장비임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 44,633 | 44,633 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 34,056 | | |
| - 도시공원 전기, 상하수도 요금 등 30,000,000원 | 30,000 | | |
| - 승강기 전기요금 150,000원*2개소*12월 | 3,600 | | |
| - 승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월 | 456 | | |
| ○녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,564원*2.0L*3시간*28일*6대 | 1,577 | | |
| ○시설장비유지비 | 9,000 | | |
| - 공원녹지관리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| - 승강기 유지보수비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| ○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회 | 1,049 | | |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 19,200 | 9,600 | 9,600 |
| 05 민간위탁금 | 19,200 | 9,600 | 9,600 |
| ○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 200,000원*8개공원*12월 | 19,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 10,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 10,000 | 100,000 |
| ○어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○버드내조폐근린공원 화장실 및 산책로 개선사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 서대전 광장 야외공연장 운영 | 16,324 | 16,324 | 0 |
| | 시 8,162 | | |
| | 구 8,162 | | |
| 201 일반운영비 | 16,324 | 16,324 | 0 |
| | 시 8,162 | | |
| | 구 8,162 | | |
| 01 사무관리비 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,100 | | |
| - 무인경비시스템 용역수수료 1,320,000원 | 1,320 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 660 | | |
| - 전기안전점검 수수료 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| - 정수기임대료 180,000원 | 180 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 90 | | |
| ○급량비 | 2,000 | | |
| - 서대전광장 야외공연장 특근자 급식비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,224 | 11,224 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,224 | | |
| - 서대전야외공연장 전기요금 등 11,224,000원 | 11,224 | | |
| | 시 5,612 | | |
| | 구 5,612 | | |
| 공원가꿈이 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

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

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,500<br>구 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| - 공원가꿈이 일반수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 3,500<br>구 1,500 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 5,600<br>구 2,400 | | |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○공원가꿈이 재료비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 5,600<br>구 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 4,900<br>구 2,100 | | |
| 01 시설비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○소규모 공원시설 정비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 4,900<br>구 2,100 | | |
| 공원화장실 관리비 지원 | 95,000 | 102,240 | △7,240 |
| | 시 28,500<br>구 66,500 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 102,240 | △7,240 |
| | 시 28,500<br>구 66,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 95,000 | 102,240 | △7,240 |
| ○공원화장실관리 95,000,000원 | 95,000 | | |
| | 시 28,500<br>구 66,500 | | |
| 아름다운 꽃도시 조성 | 93,458 | 70,883 | 22,575 |
| | 시 25,000<br>구 68,458 | | |
| 양묘장 관리 | 23,458 | 20,883 | 2,575 |
| 101 인건비 | 14,458 | 12,423 | 2,035 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,458 | 12,423 | 2,035 |
| ○양묘관리인부임(5대보험료포함) 60,240원*2인*120일 | 14,458 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 8,460 | 540 |
| 01 재료비 | 9,000 | 8,460 | 540 |
| ○양묘장운영 재료비 | 9,000 | | |
| - 꽃묘(봄꽃,여름꽃,가을꽃 및 종자),부엽토, 포트 6,000,000원 | 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 꽃도시 조성(보조) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 101 인건비 | 29,504 | 29,504 | 0 |
| | 시 14,752 | | |
| | 구 14,752 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,504 | 29,504 | 0 |
| ○꽃도시 조성지 유지관리 인부임(5대보험료 포함) 29,504,000원 | 29,504 | | |
| | 시 14,752 | | |
| | 구 14,752 | | |
| 206 재료비 | 5,496 | 5,496 | 0 |
| | 시 2,748 | | |
| | 구 2,748 | | |
| 01 재료비 | 5,496 | 5,496 | 0 |
| ○꽃도시 조성 재료비(꽃묘,부엽토,포트 등) 5,496,000원 | 5,496 | | |
| | 시 2,748 | | |
| | 구 2,748 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○겨울꽃 식재공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 꽃도시 조성 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 206 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 재료비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○꽃묘 등 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 푸른숲 조성 | 960,000 | 540,000 | 420,000 |
| | 지 480,000 | | |
| | 시 336,000 | | |
| | 구 144,000 | | |
| 푸른도시 가꾸기(도시숲조성) | 960,000 | 540,000 | 420,000 |
| | 지 480,000 | | |
| | 시 336,000 | | |
| | 구 144,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 960,000 | 540,000 | 420,000 |
| | 지 480,000 | | |
| | 시 336,000 | | |
| | 구 144,000 | | |
| 01 시설비 | 952,691 | 536,464 | 416,227 |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○명상숲 조성사업 | 59,470,000원 | 59,470 | | |
| | | 지 29,735 | | |
| | | 시 20,815 | | |
| | | 구 8,920 | | |
| ○가로수 조성 | 496,430,000원 | 496,430 | | |
| | | 지 248,215 | | |
| | | 시 173,750 | | |
| | | 구 74,465 | | |
| ○가로수 생육환경 개선 | 99,110,000원 | 99,110 | | |
| | | 지 49,555 | | |
| | | 시 34,689 | | |
| | | 구 14,866 | | |
| ○은행나무바꿔심기 | 198,571,000원 | 198,571 | | |
| | | 지 99,286 | | |
| | | 시 69,499 | | |
| | | 구 29,786 | | |
| ○마을마당조성 | 99,110,000원 | 99,110 | | |
| | | 지 49,555 | | |
| | | 시 34,689 | | |
| | | 구 14,866 | | |
| 03 시설부대비 | | 7,309 | 3,536 | 3,773 |
| ○명상숲 조성사업 | 530,000원 | 530 | | |
| | | 지 265 | | |
| | | 시 185 | | |
| | | 구 80 | | |
| ○가로수 조성 | 3,570,000원 | 3,570 | | |
| | | 지 1,785 | | |
| | | 시 1,249 | | |
| | | 구 536 | | |
| ○가로수 생육환경 개선 | 890,000원 | 890 | | |
| | | 지 445 | | |
| | | 시 312 | | |
| | | 구 133 | | |
| ○은행나무바꿔심기 | 1,429,000원 | 1,429 | | |
| | | 지 714 | | |
| | | 시 500 | | |
| | | 구 215 | | |
| ○마을마당조성 | 890,000원 | 890 | | |
| | | 지 445 | | |
| | | 시 312 | | |
| | | 구 133 | | |
| 심은나무 유지관리 | | 664,529 | 644,529 | 20,000 |
| | | 시 412,270 | | |
| | | 구 252,259 | | |
| 심은나무 유지관리 | | 47,000 | 27,000 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 47,000 | 27,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | | 47,000 | 27,000 | 20,000 |
| ○주민피해우려 대형수목전지 | 7,000,000원 | 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로변 수벽전지 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○가로수 및 녹지대 주민피해예방사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 녹지 심은나무 유지관리(보조) | 444,000 | 444,000 | 0 |
| | 시 310,800 | | |
| | 구 133,200 | | |
| 101 인건비 | 161,044 | 163,044 | △2,000 |
| | 시 112,730 | | |
| | 구 48,314 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 161,044 | 163,044 | △2,000 |
| ○녹지 및 가로수관리 인부임(5대보험료포함) 161,044,000원 | 161,044 | | |
| | 시 112,730 | | |
| | 구 48,314 | | |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 27,000 | 4,000 |
| | 시 21,700 | | |
| | 구 9,300 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○임차료 | 8,000 | | |
| -목재파쇄장비 임차 사용료 4,000,000원*2식 | 8,000 | | |
| | 시 5,600 | | |
| | 구 2,400 | | |
| ○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 | | |
| 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 | 12,156 | 12,156 | 0 |
| | 시 8,510 | | |
| | 구 3,646 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 12,156 | 12,156 | 0 |
| ○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료,장갑,호미,초화류 등) 12,156,000원 | 12,156 | | |
| | 시 8,510 | | |
| | 구 3,646 | | |
| 305 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 600 | | |
| 01 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○녹지관리 대물피해 배상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 시 161,000 | | |
| | 구 69,000 | | |
| 01 시설비 | 228,187 | 228,187 | 0 |
| ○가로수 전지 134,035,000원 | 134,035 | | |
| | 시 93,825 | | |
| | 구 40,210 | | |
| ○가로수 해충방제 수간주사 94,152,000원 | 94,152 | | |
| | 시 65,906 | | |
| | 구 28,246 | | |
| 03 시설부대비 | 1,813 | 1,813 | 0 |
| ○가로수 전지 965,000원 | 965 | | |
| | 시 676 | | |
| | 구 289 | | |
| ○가로수 해충방제 수간주사 848,000원 | 848 | | |
| | 시 593 | | |
| | 구 255 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○비정수물품 | 3,000 | | |
| - 기계톱 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 300 | | |
| - 수벽전지기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 300 | | |
| - 예초기 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 300 | | |
| 공원 심은나무 유지관리(보조) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| | 시 44,000 | | |
| | 구 44,000 | | |
| 02 공공운영비 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| ○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 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 01 시설비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○녹지대 정비 사업 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| 가로녹지 경관개선(보조) | 73,529 | 73,529 | 0 |
| | 시 51,470 | | |
| | 구 22,059 | | |
| 401 시설비및부대비 | 73,529 | 73,529 | 0 |
| | 시 51,470 | | |
| | 구 22,059 | | |
| 01 시설비 | 73,529 | 73,529 | 0 |
| ○가로녹지 경관개선 사업 73,529,000원 | 73,529 | | |
| | 시 51,470 | | |
| | 구 22,059 | | |
| 도시관리 | 19,742 | 19,142 | 600 |
| | 지 16,642 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 2,650 | | |
| 개발제한구역관리 | 19,742 | 19,142 | 600 |
| | 지 16,642 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 2,650 | | |
| 개발제한구역관리 | 2,200 | 1,600 | 600 |
| 201 일반운영비 | 2,200 | 1,600 | 600 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 1,600 | 600 |
| ○일반수용비 | 2,200 | | |
| - 개발제한구역관리계획 공고 수수료 1,100,000원*2개사 | 2,200 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 개발제한구역관리(보조) | | 8,542 | 8,542 | 0 |
| | 지 | 8,542 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,542 | 2,542 | 0 |
| | 지 | 2,542 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,542 | 2,542 | 0 |
| ○급량비 | | 1,800 | | |
| - 단속공무원 급식비 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| | 지 | 1,800 | | |
| ○일반수용비 | | 742 | | |
| - 사무용품 등 구입 742,000원 | | 742 | | |
| | 지 | 742 | | |
| 202 여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 지 | 6,000 | | |
| 01 국내여비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○국내여비 | | 6,000 | | |
| - 개발제한구역 관리업무 추진 20,000원*5인*60일 | | 6,000 | | |
| | 지 | 6,000 | | |
| 개발제한구역생활비용보조사업 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 지 | 8,100 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 301 일반보상금 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 지 | 8,100 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 11 기타보상금 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○개발제한구역생활비용보조 | | 9,000 | | |
| - 지정거주자 600,000원*15가구 | | 9,000 | | |
| | 지 | 8,100 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 도시 생태숲 조성 | | 1,292,929 | 1,299,728 | △6,799 |
| | 국 | 579,697 | | |
| | 지 | 117,333 | | |
| | 시 | 252,394 | | |
| | 구 | 343,505 | | |
| 도시림조성관리 | | 904,200 | 1,018,504 | △114,304 |
| | 국 | 426,494 | | |
| | 지 | 117,333 | | |
| | 시 | 183,398 | | |
| | 구 | 176,975 | | |
| 숲 가꾸기 | | 131,408 | 230,561 | △99,153 |
| | 국 | 65,704 | | |
| | 시 | 19,711 | | |
| | 구 | 45,993 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 131,408 | 230,561 | △99,153 |
| | 국 65,704 | | |
| | 시 19,711 | | |
| | 구 45,993 | | |
| 01 시설비 | 115,648 | 219,121 | △103,473 |
| ○숲가꾸기사업 105,648,000원 | 105,648 | | |
| | 국 52,824 | | |
| | 시 15,847 | | |
| | 구 36,977 | | |
| ○산림연접 위험목제거사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 02 감리비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○숲가꾸기사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 5,250 | | |
| 03 시설부대비 | 760 | 1,440 | △680 |
| ○숲가꾸기사업 760,000원 | 760 | | |
| | 국 380 | | |
| | 시 114 | | |
| | 구 266 | | |
| 임도사업 | 20,833 | 21,571 | △738 |
| | 지 14,583 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 구 4,375 | | |
| 101 인건비 | 8,000 | 8,060 | △60 |
| | 지 5,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,000 | 8,060 | △60 |
| ○임도관리원(5대보험료포함) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 지 5,600 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 1,680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,833 | 13,511 | △678 |
| | 지 8,983 | | |
| | 시 1,155 | | |
| | 구 2,695 | | |
| 01 시설비 | 12,833 | 13,511 | △678 |
| ○임도보수(3㎞) 12,833,000원 | 12,833 | | |
| | 지 8,983 | | |
| | 시 1,155 | | |
| | 구 2,695 | | |
| 사방사업 | 450,800 | 502,362 | △51,562 |
| | 국 315,560 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 94,668 | | |
| | 구 40,572 | | |
| 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 | 448,800 | 455,757 | △6,957 |
| | 국 314,160 | | |
| | 시 94,248 | | |
| | 구 40,392 | | |
| 01 시설비 | 439,685 | 447,957 | △8,272 |
| ○사방사업(사방댐1개소,계류보전1㎞) 432,685,000원 | 432,685 | | |
| | 국 302,879 | | |
| | 시 90,864 | | |
| | 구 38,942 | | |
| ○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,470 | | |
| | 구 630 | | |
| 02 감리비 | 6,000 | 5,200 | 800 |
| ○사방사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 4,200 | | |
| | 시 1,260 | | |
| | 구 540 | | |
| 03 시설부대비 | 3,115 | 2,600 | 515 |
| ○사방사업 3,115,000원 | 3,115 | | |
| | 국 2,181 | | |
| | 시 654 | | |
| | 구 280 | | |
| 조림사업(자체) | 3,200 | 2,800 | 400 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 2,800 | 400 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 2,800 | 400 |
| ○급량비 | 3,200 | | |
| - 식목행사 급식 8,000원*500인*1회*80% | 3,200 | | |
| 조림사업(보조) | 78,459 | 63,580 | 14,879 |
| | 국 39,230 | | |
| | 시 11,769 | | |
| | 구 27,460 | | |
| 401 시설비및부대비 | 78,459 | 63,580 | 14,879 |
| | 국 39,230 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 11,769 | | |
| | 구 | 27,460 | | |
| 01 시설비 | | 77,939 | 63,080 | 14,859 |
| ○큰나무공익조림(5ha) | 57,815,000원 | 57,815 | | |
| | 국 | 28,908 | | |
| | 시 | 8,672 | | |
| | 구 | 20,235 | | |
| ○지역특화조림(1ha) | 20,124,000원 | 20,124 | | |
| | 국 | 10,062 | | |
| | 시 | 3,019 | | |
| | 구 | 7,043 | | |
| 03 시설부대비 | | 520 | 500 | 20 |
| ○큰나무공익조림 | 520,000원 | 520 | | |
| | 국 | 260 | | |
| | 시 | 78 | | |
| | 구 | 182 | | |
| 등산문화증진 | | 205,500 | 192,030 | 13,470 |
| | 지 | 102,750 | | |
| | 시 | 51,375 | | |
| | 구 | 51,375 | | |
| 101 인건비 | | 15,900 | 42,300 | △26,400 |
| | 지 | 7,950 | | |
| | 시 | 3,975 | | |
| | 구 | 3,975 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 15,900 | 42,300 | △26,400 |
| ○등산로 유지관리 인부임(5대보험료 포함) | 15,900,000원 | 15,900 | | |
| | 지 | 7,950 | | |
| | 시 | 3,975 | | |
| | 구 | 3,975 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 지 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○등산로 유지관리 사무용품 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 지 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 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 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| | 지 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 재료비 | 2,000 | 6,000 | △4,000 |
| ○재료비(목재,로프,마대 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 지 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 184,600 | 141,730 | 42,870 |
| | 지 92,300 | | |
| | 시 46,150 | | |
| | 구 46,150 | | |
| 01 시설비 | 183,290 | 141,730 | 41,560 |
| ○등산로정비사업 183,290,000원 | 183,290 | | |
| | 지 91,645 | | |
| | 시 45,823 | | |
| | 구 45,822 | | |
| 03 시설부대비 | 1,310 | 0 | 1,310 |
| ○등산로정비사업 1,310,000원 | 1,310 | | |
| | 지 655 | | |
| | 시 327 | | |
| | 구 328 | | |
| 산림바이오매스확충 | 14,000 | 5,600 | 8,400 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 14,000 | 5,600 | 8,400 |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 14,000 | 5,600 | 8,400 |
| ○펠릿보일러 보급(주택용) 지원 4,000,000원*5대*70% | 14,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 산림보호사업 | 388,729 | 281,224 | 107,505 |
| | 국 153,203 | | |
| | 시 68,996 | | |
| | 구 166,530 | | |
| 산림병해충방제 | 52,995 | 79,685 | △26,690 |
| | 국 29,528 | | |
| | 시 7,041 | | |
| | 구 16,426 | | |
| 101 인건비 | 24,792 | 42,388 | △17,596 |
| | 국 12,396 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,719 | | |
| | 구 8,677 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,792 | 42,388 | △17,596 |
| ○재선충감염목 이동단속원 인부임(5대보험료 포함) 24,792,000원 | 24,792 | | |
| | 국 12,396 | | |
| | 시 3,719 | | |
| | 구 8,677 | | |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 9,070 | △270 |
| | 국 4,400 | | |
| | 시 1,320 | | |
| | 구 3,080 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 9,070 | △3,070 |
| ○산림병해충 예찰 방제 관리 물품구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 700 | | |
| ○수목진료(16건) 컨설팅 수수료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○산림병해충 예찰 방제 관리 유류비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 시 420 | | |
| | 구 980 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,403 | 28,227 | △8,824 |
| | 국 12,732 | | |
| | 시 2,002 | | |
| | 구 4,669 | | |
| 01 시설비 | 19,403 | 28,227 | △8,824 |
| ○소나무재선충병 방제(나무주사 3ha) 8,559,000원 | 8,559 | | |
| | 국 7,080 | | |
| | 시 444 | | |
| | 구 1,035 | | |
| ○흰불나방 등 산림병해충방제(65ha) 10,844,000원 | 10,844 | | |
| | 국 5,652 | | |
| | 시 1,558 | | |
| | 구 3,634 | | |
| 산림보호 | 32,784 | 28,556 | 4,228 |
| 101 인건비 | 24,096 | 20,704 | 3,392 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,096 | 20,704 | 3,392 |
| ○산불감시 및 산림시설관리 인부임(5대보험료 포함) 60,240원*4인*100일 | 24,096 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 8,688 | 7,852 | 836 |
| 01 사무관리비 | 7,688 | 6,852 | 836 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| - 산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 6,688 | | |
| - 산불예방 대책본부 근무자 급식비 8,000원*6인*43일*2회 | 4,128 | | |
| - 산불예방 비상근무자(실,과,소)급식 8,000원*40인*8일 | 2,560 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| - 산불진화장비 수리(무전기 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 산불방지 | 66,076 | 128,763 | △62,687 |
| | 국 26,430 | | |
| | 시 11,895 | | |
| | 구 27,751 | | |
| 201 일반운영비 | 18,036 | 16,155 | 1,881 |
| | 국 7,214 | | |
| | 시 3,247 | | |
| | 구 7,575 | | |
| 01 사무관리비 | 16,980 | 14,180 | 2,800 |
| ○일반수용비 | 14,700 | | |
| - 개인진화장비 14,700,000원 | 14,700 | | |
| | 국 5,880 | | |
| | 시 2,646 | | |
| | 구 6,174 | | |
| ○급량비 | 2,280 | | |
| - 산불진화 등 급식비 2,280,000원 | 2,280 | | |
| | 국 912 | | |
| | 시 410 | | |
| | 구 958 | | |
| 02 공공운영비 | 1,056 | 1,975 | △919 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,056 | | |
| - 산불감시원위치관제시스템 통신요금 1,056,000원 | 1,056 | | |
| | 국 422 | | |
| | 시 191 | | |
| | 구 443 | | |
| 202 여비 | 3,040 | 3,100 | △60 |
| | 국 1,216 | | |
| | 시 548 | | |
| | 구 1,276 | | |
| 01 국내여비 | 3,040 | 3,100 | △60 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 20,000원*152인 | | 3,040 | | |
| | 국 | 1,216 | | |
| | 시 | 548 | | |
| | 구 | 1,276 | | |
| 405 자산취득비 | | 45,000 | 4,000 | 41,000 |
| | 국 | 18,000 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| | 구 | 18,900 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 45,000 | 4,000 | 41,000 |
| ○산불지휘차 45,000,000원*1대 | | 45,000 | | |
| | 국 | 18,000 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| | 구 | 18,900 | | |
| 산림서비스 증진 | | 36,904 | 32,220 | 4,684 |
| | 국 | 18,452 | | |
| | 시 | 9,226 | | |
| | 구 | 9,226 | | |
| 101 인건비 | | 36,904 | 32,220 | 4,684 |
| | 국 | 18,452 | | |
| | 시 | 9,226 | | |
| | 구 | 9,226 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 36,904 | 32,220 | 4,684 |
| ○도시녹지관리원 인부임(5대보험료 포함) 18,452,000원 | | 18,452 | | |
| | 국 | 9,226 | | |
| | 시 | 4,613 | | |
| | 구 | 4,613 | | |
| ○명상숲 코디네이터 인부임(5대보험료 포함) 18,452,000원 | | 18,452 | | |
| | 국 | 9,226 | | |
| | 시 | 4,613 | | |
| | 구 | 4,613 | | |
| 목재생산기반조성 | | 800 | 800 | 0 |
| | 국 | 800 | | |
| 201 일반운영비 | | 800 | 800 | 0 |
| | 국 | 800 | | |
| 01 사무관리비 | | 800 | 800 | 0 |
| ○임차료 | | 800 | | |
| -목재생산 및 취급업체 단속차량 임차 등 800,000원 | | 800 | | |
| | 국 | 800 | | |
| 보호수 관리 | | 11,200 | 11,200 | 0 |
| | 시 | 7,840 | | |
| | 구 | 3,360 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 11,200 | 11,200 | 0 |
| | 시 | 7,840 | | |
| | 구 | 3,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○보호수 정비사업 11,200,000원 | 11,200 | | |
| 시 | 7,840 | | |
| 구 | 3,360 | | |
| 산림재해일자리 | 187,970 | 0 | 187,970 |
| 국 | 77,993 | | |
| 시 | 32,994 | | |
| 구 | 76,983 | | |
| 101 인건비 | 178,280 | 0 | 178,280 |
| 국 | 74,040 | | |
| 시 | 31,272 | | |
| 구 | 72,968 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 178,280 | 0 | 178,280 |
| ○산불전문예방진화대(10인) 101,098,000원 | 101,098 | | |
| 국 | 40,439 | | |
| 시 | 18,198 | | |
| 구 | 42,461 | | |
| ○산사태현장예방단(4인) 49,900,000원 | 49,900 | | |
| 국 | 19,960 | | |
| 시 | 8,982 | | |
| 구 | 20,958 | | |
| ○산림병해충예찰방제단(1인) 27,282,000원 | 27,282 | | |
| 국 | 13,641 | | |
| 시 | 4,092 | | |
| 구 | 9,549 | | |
| 201 일반운영비 | 9,690 | 0 | 9,690 |
| 국 | 3,953 | | |
| 시 | 1,722 | | |
| 구 | 4,015 | | |
| 01 사무관리비 | 8,770 | 0 | 8,770 |
| ○산불출동차량 임차료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 국 | 1,600 | | |
| 시 | 720 | | |
| 구 | 1,680 | | |
| ○산불진화자 피복비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 국 | 1,600 | | |
| 시 | 720 | | |
| 구 | 1,680 | | |
| ○산림병해충 예찰방제단 사무용품구입 770,000원 | 770 | | |
| 국 | 385 | | |
| 시 | 116 | | |
| 구 | 269 | | |
| 02 공공운영비 | 920 | 0 | 920 |
| ○산불출동차량 연료비 920,000원 | 920 | | |
| 국 | 368 | | |
| 시 | 166 | | |
| 구 | 386 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(공원녹지과) | 293,717 | 279,015 | 14,702 |
| 인력운영비 | 250,888 | 238,635 | 12,253 |
| 기준인건비 | 250,888 | 238,635 | 12,253 |
| 101 인건비 | 250,888 | 238,635 | 12,253 |
| 01 보수 | 60,499 | 54,710 | 5,789 |
| ○시간외근무수당 | 60,499 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*16인*35시간*12월*90% | 60,499 | | |
| 02 기타직보수 | 17,406 | 16,789 | 617 |
| ○시간외근무수당 | 17,406 | | |
| - 청원경찰 9,209원*5인*35시간*12월*90% | 17,406 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 172,983 | 167,136 | 5,847 |
| ○단순노무원(공원녹지대관리인/4인) | 172,137 | | |
| - 기본급 1,797,890원*4인*12월 | 86,299 | | |
| - 상여금 1,797,890원*4인*400% | 28,767 | | |
| - 시간외근무수당 14,120원*4인*180시간*1.5 | 15,250 | | |
| - 가족수당 | 4,800 | | |
| ・배우자 40,000원*4인*12월 | 1,920 | | |
| ・기타가족 20,000원*12인*12월 | 2,880 | | |
| - 급량비 130,000원*4인*12월 | 6,240 | | |
| - 교통비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| - 직무수당 60,000원*4인*12월 | 2,880 | | |
| - 명절휴가비(설,추석) 1,797,890원*4인*2회*75% | 10,788 | | |
| - 연차휴가근로수당 14,120원*4인*8시간*23일 | 10,393 | | |
| ○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 | 42,829 | 40,380 | 2,449 |
| 기본경비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 행정사무경비 | 38,029 | 36,180 | 1,849 |
| 201 일반운영비 | 18,447 | 16,920 | 1,527 |
| 01 사무관리비 | 18,447 | 16,920 | 1,527 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영비 | 18,447 | | |
| ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 | 18,447 | | |
| ·공원담당 9,072,000원*90% | 8,165 | | |
| ·녹지담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ·산림담당 4,704,000원*90% | 4,234 | | |
| 202 여비 | 19,582 | 19,260 | 322 |
| 01 국내여비 | 19,582 | 19,260 | 322 |
| ○부서운영국내여비 | 19,582 | | |
| ㅡ 공원담당 8,064,000원*90% | 7,258 | | |
| ㅡ 녹지담당 8,316,000원*90% | 7,485 | | |
| ㅡ 산림담당 5,376,000원*90% | 4,839 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통과 | 7,782,581 | 6,835,770 | 946,811 |
| | 지 80,000 | | |
| | 시 7,450,250 | | |
| | 구 252,331 | | |
| 교통행정 개선 | 7,697,523 | 6,753,458 | 944,065 |
| | 지 80,000 | | |
| | 시 7,450,250 | | |
| | 구 167,273 | | |
| 교통행정 개선 | 475,100 | 282,023 | 193,077 |
| | 지 80,000 | | |
| | 시 280,000 | | |
| | 구 115,100 | | |
| 교통유발부담금 부과 및 징수 | 42,011 | 35,734 | 6,277 |
| 101 인건비 | 33,983 | 26,206 | 7,777 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,983 | 26,206 | 7,777 |
| ○교통유발부담금 부과시설물 조사원 60,240원*11인*31일 | 20,542 | | |
| ○교통유발부담금 대사·전산·체납자료 등 정비 60,240원*3인*62일 | 11,205 | | |
| ○5대 보험료 2,236,000원 | 2,236 | | |
| 201 일반운영비 | 8,028 | 8,028 | 0 |
| 01 사무관리비 | 660 | 660 | 0 |
| ○일반수용비 | 660 | | |
| -교통유발부담금 고지서 인쇄 150,000원*3박스*80% | 360 | | |
| -부과시설물 조사관련 사무용품 구입 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 7,368 | 7,368 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,368 | | |
| -우편료 | 6,768 | | |
| ·교통유발부담금발송 등 등기료 1,930원*250건*12월 | 5,790 | | |
| ·교통유발부담금발송 등 반송료 1,630원*50건*12월 | 978 | | |
| -압류등기촉탁료 3,000원*200건 | 600 | | |
| 교통행정 활동지원 | 4,289 | 11,489 | △7,200 |
| 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| ○운영수당 | 840 | | |
| -교통안전정책(실무)심의위원회 참석수당 | 840 | | |
| ·기본료 70,000원*6인*2회 | 840 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○업무추진 및 회의참석 등(부서공통) 87,400원*3인*2일*2회 | 1,049 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○교통행정 업무추진 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| 교통안전시설물 설치 및 유지관리 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 시설비 | 14,840 | 14,840 | 0 |
| ○교통안전시설물 설치 및 유지보수 14,840,000원 | 14,840 | | |
| 03 시설부대비 | 160 | 160 | 0 |
| ○교통안전시설물 설치 및 유지보수 160,000원 | 160 | | |
| 교통안전 활동 | 3,800 | 2,800 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○일반수용비 | 800 | | |
| -교통안전 홍보물 제작 등 1,000,000원*80% | 800 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○녹색어머니회 사업비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 49,465 | 49,465 | 0 |
| ○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 49,465,000원 | 49,465 | | |
| 03 시설부대비 | 535 | 535 | 0 |
| ○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 535,000원 | 535 | | |
| 어린이보호구역 개선 | 260,000 | 167,000 | 93,000 |
| | 지 80,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 260,000 | 167,000 | 93,000 |
| | 지 80,000 | | |
| | 시 180,000 | | |
| 01 시설비 | 260,000 | 167,000 | 93,000 |
| ○어린이보호구역 개선 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 지 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| ○보호구역 시설물 정비 및 유지관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 노인보호구역 개선 | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○노인보호구역 개선 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 운수사업 지원 및 지도관리 | 7,197,971 | 6,326,133 | 871,838 |
| | 시 7,170,250 | | |
| | 구 27,721 | | |
| 운수사업 지도관리 | 28,721 | 26,133 | 2,588 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 27,721 | | |
| 201 일반운영비 | 21,621 | 21,333 | 288 |
| 01 사무관리비 | 3,860 | 3,860 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,860 | | |
| -선진교통문화유공자 표창장 제작 10,000원*16개 | 160 | | |
| -책임보험과태료 고지서 인쇄 50원*3,500건*12월 | 2,100 | | |
| -사업용자동차계도단속관련 홍보물 제작 등 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 17,761 | 17,473 | 288 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,293 | | |
| -우편료 | 11,293 | | |
| ·책임보험과태료 고지서 우편료 300원*33,000건 | 9,900 | | |
| ·처분사전통지서 등기료 1,930원*620건 | 1,197 | | |
| ·처분사전통지서 반송료 1,630원*120건 | 196 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,468 | | |
| -책임보험위반 과태료 고지서 발급장비 유지보수 | 4,200 | | |
| ·초고속프린터기 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ·우편봉합기 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -특사경 전산시스템 유지보수 189,000원*12월 | 2,268 | | |
| 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○화물자동차운수사업법 위반행위 포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,100 | 4,800 | 1,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,100 | 4,800 | 1,300 |
| ○모범운전자회 사업비 6,100,000원 | 6,100 | | |

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 운수사업 지원 및 지도관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 화물자동차 유가보조금 | 7,169,250 | 6,300,000 | 869,250 |
| | 시 7,169,250 | | |
| 307 민간이전 | 7,169,250 | 6,300,000 | 869,250 |
| | 시 7,169,250 | | |
| 09 운수업계보조금 | 7,169,250 | 6,300,000 | 869,250 |
| ○화물자동차 유가보조금 7,169,250,000원 | 7,169,250 | | |
| | 시 7,169,250 | | |
| 자동차관리 및 운영 | 24,452 | 41,552 | △17,100 |
| 효율적인 자동차 관리 운영 | 17,234 | 34,334 | △17,100 |
| 201 일반운영비 | 13,234 | 19,834 | △6,600 |
| 01 사무관리비 | 6,460 | 12,860 | △6,400 |
| ○일반수용비 | 6,460 | | |
| -방치차량보관소 무인경비용역수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -방치차량 공매진행비용(감정평가 수수료등) | 3,000 | | |
| ·감정평가수수료 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| ·전자입찰수수료 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ·차량키제작등 300,000원 | 300 | | |
| -칼라프린터 유지관리비 100,000원*7회 | 700 | | |
| -방치차량 견인예고장 인쇄비 750원*800매 | 600 | | |
| -견인대행비 40,000원*2회*12월 | 960 | | |
| 02 공공운영비 | 6,774 | 6,974 | △200 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,280 | | |
| -방치차량보관소 전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| -방치차량보관소 상하수도요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| -방치차량보관소 전화 및 통신요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○연료비 | 1,134 | | |
| -방치차량보관소 연료비 1,350원*8L*105일*1대 | 1,134 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,360 | | |
| -방치차량관리시스템 유지보수비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○자동차안전점검행사 사업비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리 | 7,218 | 7,218 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,218 | 7,218 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,218 | 7,218 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,218 | | |

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -자동차정기검사명령 관리시스템 및 PDA 유지보수비 54,000원*12월 | 648 | | |
| -PDA 통신 공공요금 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| -우편요금 | 5,610 | | |
| ·자동차정기검사 명령서 등 등기료 1,930원*100건*2회*12월 | 4,632 | | |
| ·자동차정기검사 명령서 등 반송료 1,630원*50건*12월 | 978 | | |
| 행정운영경비(교통과) | 85,058 | 82,312 | 2,746 |
| 인력운영비 | 45,374 | 43,768 | 1,606 |
| 기준인건비 | 45,374 | 43,768 | 1,606 |
| 101 인건비 | 45,374 | 43,768 | 1,606 |
| 01 보수 | 45,374 | 43,768 | 1,606 |
| ○시간외근무수당 10,003원*12인*35시간*12월*90% | 45,374 | | |
| 기본경비 | 39,684 | 38,544 | 1,140 |
| 기본경비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 행정사무경비 | 34,884 | 34,344 | 540 |
| 201 일반운영비 | 17,496 | 16,200 | 1,296 |
| 01 사무관리비 | 17,496 | 16,200 | 1,296 |
| ○부서운영비 | 17,496 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 19,440,000원*90% | 17,496 | | |
| 202 여비 | 17,388 | 18,144 | △756 |
| 01 국내여비 | 17,388 | 18,144 | △756 |
| ○부서운영 국내여비 19,320,000원*90% | 17,388 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시활성화과 | 108,246 | 2,343,917 | △2,235,671 |
| 원도심 활성화 | 12,476 | 2,255,402 | △2,242,926 |
| 도시디자인관리 | 12,476 | 2,255,402 | △2,242,926 |
| 도시경관 관리 및 원도심 활성화 | 12,476 | 17,902 | △5,426 |
| 201 일반운영비 | 5,880 | 12,880 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 5,880 | 12,880 | △7,000 |
| ○운영수당 | 5,880 | | |
| - 경관위원회 참석수당 70,000원*14인*6회 | 5,880 | | |
| 202 여비 | 4,196 | 2,622 | 1,574 |
| 01 국내여비 | 4,196 | 2,622 | 1,574 |
| ○원도심활성화 업무추진 등 87,400원*4인*2일*6회 | 4,196 | | |
| 203 업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○원도심활성화 시책업무추진 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| 행정운영경비(도시활성화과) | 95,770 | 88,515 | 7,255 |
| 인력운영비 | 65,554 | 61,215 | 4,339 |
| 기준인건비 | 65,554 | 61,215 | 4,339 |
| 101 인건비 | 65,554 | 61,215 | 4,339 |
| 01 보수 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| ○시간외근무수당 | 30,250 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*8인*35시간*12월*90% | 30,250 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 35,304 | 32,036 | 3,268 |
| ○도시활성화 업무지원(1인) | 35,304 | | |
| - 기본급 1,396,030원*1인*12월 | 16,753 | | |
| - 상여금 1,396,030원*1인*400% | 5,585 | | |
| - 시간외근무수당 11,320원*1인*180시간*1.5 | 3,057 | | |
| - 연차휴가근로수당 11,320원*1인*8시간*19일 | 1,721 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| - 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 1,396,030원*1인*75%*2회 | 2,095 | | |
| - 가족수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 최저임금 조정임금 117,740원*1인*12월 | 1,413 | | |
| 기본경비 | 30,216 | 27,300 | 2,916 |
| 기본경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기본(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 27,216 | 24,300 | 2,916 |
| 201 일반운영비 | 13,608 | 12,636 | 972 |
| 01 사무관리비 | 13,608 | 12,636 | 972 |
| ○부서운영비 | 13,608 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 15,120,000원*90% | 13,608 | | |
| 202 여비 | 13,608 | 11,664 | 1,944 |
| 01 국내여비 | 13,608 | 11,664 | 1,944 |
| ○부서운영국내여비 15,120,000원*90% | 13,608 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건소 | 14,446,515 | 12,917,409 | 1,529,106 |
| | 국 273,681 | | |
| | 지 217,000 | | |
| | 기 4,319,296 | | |
| | 시 3,603,576 | | |
| | 구 6,032,962 | | |
| 방역 및 구호 | 4,379,012 | 3,953,579 | 425,433 |
| | 국 10,807 | | |
| | 기 2,066,247 | | |
| | 시 1,021,913 | | |
| | 구 1,280,045 | | |
| 질병예방 | 4,379,012 | 3,953,579 | 425,433 |
| | 국 10,807 | | |
| | 기 2,066,247 | | |
| | 시 1,021,913 | | |
| | 구 1,280,045 | | |
| 감염병예방 방역소독사업 | 352,893 | 342,745 | 10,148 |
| 101 인건비 | 64,200 | 55,754 | 8,446 |
| 04 기간제근로자등보수 | 64,200 | 55,754 | 8,446 |
| ○방역소독 인부임 | 64,200 | | |
| - 소독인부임 60,240원*4인*206일 | 49,638 | | |
| - 주월차수당 60,240원*4인*43일 | 10,362 | | |
| - 5대보험료 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 1,692 | 1,612 | 80 |
| 01 사무관리비 | 1,692 | 1,612 | 80 |
| ○방역관제시스템 사용료 | 1,100 | | |
| - 주간차량 220,000원*5대 | 1,100 | | |
| ○방역용 피복비 | 592 | | |
| - 작업복 등 6종 185,000원*4인*80% | 592 | | |
| 206 재료비 | 76,049 | 76,730 | △681 |
| 01 재료비 | 76,049 | 76,730 | △681 |
| ○방역약품(살충제, 살균제, 유충구제제) 30,000원*2,454L | 73,620 | | |
| ○소모성기자재 등 300,000원*5종*80% | 1,200 | | |
| ○방역용 유류 | 1,229 | | |
| - 경유 1,227원*300L | 369 | | |
| - 휘발유 1,433원*600L | 860 | | |
| 307 민간이전 | 209,742 | 199,649 | 10,093 |
| 05 민간위탁금 | 209,742 | 199,649 | 10,093 |
| ○하절기 방역소독 민간대행비 | 209,742 | | |
| - 주간 잔류 380,011원*101일*5개소 | 191,906 | | |
| - 야간 연무 88,297원*101일*2개소 | 17,836 | | |
| 405 자산취득비 | 1,210 | 9,000 | △7,790 |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,210 | 9,000 | △7,790 |
| ○동력분무기(방역차량용) 1,210,000원*1대 | 1,210 | | |
| 국가예방접종 실시 | 3,512,800 | 3,171,416 | 341,384 |
| | 기 1,756,400 | | |
| | 시 878,200 | | |
| | 구 878,200 | | |
| 301 일반보상금 | 3,215,200 | 2,995,200 | 220,000 |
| | 기 1,607,600 | | |
| | 시 803,800 | | |
| | 구 803,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,215,200 | 2,995,200 | 220,000 |
| ○병.의원 어린이 예방접종비 1,978,200,000원 | 1,978,200 | | |
| | 기 989,100 | | |
| | 시 494,550 | | |
| | 구 494,550 | | |
| ○어린이 독감접종비 343,000,000원 | 343,000 | | |
| | 기 171,500 | | |
| | 시 85,750 | | |
| | 구 85,750 | | |
| ○노인 독감접종비 894,000,000원 | 894,000 | | |
| | 기 447,000 | | |
| | 시 223,500 | | |
| | 구 223,500 | | |
| 307 민간이전 | 297,600 | 153,250 | 144,350 |
| | 기 148,800 | | |
| | 시 74,400 | | |
| | 구 74,400 | | |
| 01 의료및구료비 | 297,600 | 153,250 | 144,350 |
| ○보건소 약품비 297,600,000원 | 297,600 | | |
| | 기 148,800 | | |
| | 시 74,400 | | |
| | 구 74,400 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) | 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 |
| ○에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함) 7,160,000원 | 7,160 | | |
| | 기 3,580 | | |
| | 시 1,790 | | |
| | 구 1,790 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) | 61,000 | 51,324 | 9,676 |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 30,500 | | |
| | 시 30,500 | | |
| 307 민간이전 | 61,000 | 51,324 | 9,676 |
| | 기 30,500 | | |
| | 시 30,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 61,000 | 51,324 | 9,676 |
| ○에이즈환자 진료비 61,000,000원 | 61,000 | | |
| | 기 30,500 | | |
| | 시 30,500 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) | 872 | 2,600 | △1,728 |
| | 기 436 | | |
| | 시 218 | | |
| | 구 218 | | |
| 307 민간이전 | 872 | 2,600 | △1,728 |
| | 기 436 | | |
| | 시 218 | | |
| | 구 218 | | |
| 01 의료및구료비 | 872 | 2,600 | △1,728 |
| ○성매개감염병 진단시약 구매 872,000원 | 872 | | |
| | 기 436 | | |
| | 시 218 | | |
| | 구 218 | | |
| 보건소결핵관리사업 | 133,764 | 195,258 | △61,494 |
| | 기 66,882 | | |
| | 시 33,441 | | |
| | 구 33,441 | | |
| 101 인건비 | 34,404 | 44,622 | △10,218 |
| | 기 17,202 | | |
| | 시 8,601 | | |
| | 구 8,601 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,404 | 44,622 | △10,218 |
| ○결핵관리전담요원 인건비 34,404,000원 | 34,404 | | |
| | 기 17,202 | | |
| | 시 8,601 | | |
| | 구 8,601 | | |
| 201 일반운영비 | 5,300 | 8,000 | △2,700 |
| | 기 2,650 | | |
| | 시 1,325 | | |
| | 구 1,325 | | |
| 01 사무관리비 | 5,300 | 8,000 | △2,700 |
| ○홍보비 및 검체배송비, 교육비등 5,300,000원 | 5,300 | | |
| | 기 2,650 | | |
| | 시 1,325 | | |
| | 구 1,325 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | 88,620 | 141,196 | △52,576 |
| | 기 44,310 | | |
| | 시 22,155 | | |
| | 구 22,155 | | |
| 01 의료및구료비 | 88,620 | 141,196 | △52,576 |
| ○입원명령자(입원비 및 생계비등) 지원 7,452,000원 | 7,452 | | |
| | 기 3,726 | | |
| | 시 1,863 | | |
| | 구 1,863 | | |
| ○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원(객담검사 및 2차 판독비등) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 기 11,000 | | |
| | 시 5,500 | | |
| | 구 5,500 | | |
| ○결핵역학조사 등(검진비, 결핵약품 및 시약, 기자재구입비등) 38,844,000원 | 38,844 | | |
| | 기 19,422 | | |
| | 시 9,711 | | |
| | 구 9,711 | | |
| ○결핵환자 가족접촉자 검진비 4,336,000원 | 4,336 | | |
| | 기 2,168 | | |
| | 시 1,084 | | |
| | 구 1,084 | | |
| ○결핵고위험군등 결핵 및 잠복결핵감염관리 15,988,000원 | 15,988 | | |
| | 기 7,994 | | |
| | 시 3,997 | | |
| | 구 3,997 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○병의원 접촉자 검진비 공단위탁금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 135,432 | 132,000 | 3,432 |
| | 기 135,432 | | |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 135,432 | 132,000 | 3,432 |
| | 기 135,432 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 135,432 | 132,000 | 3,432 |
| ○의료기관 결핵환자관리지원 135,432,000원 | 135,432 | | |
| | 기 135,432 | | |
| 예방활동 지원 | 720 | 3,820 | △3,100 |
| 201 일반운영비 | 320 | 320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 320 | 320 | 0 |
| ○의약업소 자율점검표 인쇄비 50원*8,000부*1회*80% | 320 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ○칼라프린터 400,000원*1대 | 400 | | |
| 표본감시운영경비 | 3,910 | 3,910 | 0 |
| | 국 1,955 | | |
| | 시 978 | | |
| | 구 977 | | |
| 201 일반운영비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| | 국 875 | | |
| | 시 438 | | |
| | 구 437 | | |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| ○표본감시사업운영비 1,750,000원 | 1,750 | | |
| | 국 875 | | |
| | 시 438 | | |
| | 구 437 | | |
| 301 일반보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| | 국 1,080 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 540 | | |
| 11 기타보상금 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○표본감시의료기관 운영비 지원 2,160,000원 | 2,160 | | |
| | 국 1,080 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 540 | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 53,000 | 19,733 | 33,267 |
| | 기 53,000 | | |
| 301 일반보상금 | 53,000 | 19,500 | 33,500 |
| | 기 53,000 | | |
| 11 기타보상금 | 53,000 | 19,500 | 33,500 |
| ○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 | 53,000 | | |
| -중심병원 예방관리비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 기 35,000 | | |
| -참여병원 예방관리비 18,000,000원 | 18,000 | | |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 18,000 | | |
| 감염병 관리대책 | 4,560 | 5,770 | △1,210 |
| 201 일반운영비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| ○감염병예방 홍보사업 일반수용비 5,700,000원*80% | 4,560 | | |
| 감염병관리 FMTPII 교육 | 3,437 | 3,437 | 0 |
| | 국 3,437 | | |
| 201 일반운영비 | 3,437 | 3,437 | 0 |
| | 국 3,437 | | |
| 01 사무관리비 | 3,437 | 3,437 | 0 |
| ○위탁교육비 | 3,437 | | |
| - 감염병 전문가교육 3,437,000원 | 3,437 | | |
| | 국 3,437 | | |
| 재가한센인 생계비 지원 | 3,630 | 1,726 | 1,904 |
| | 국 1,815 | | |
| | 시 907 | | |
| | 구 908 | | |
| 301 일반보상금 | 3,630 | 1,726 | 1,904 |
| | 국 1,815 | | |
| | 시 907 | | |
| | 구 908 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,630 | 1,726 | 1,904 |
| ○재가한센인 생계비 지원 3,630,000원 | 3,630 | | |
| | 국 1,815 | | |
| | 시 907 | | |
| | 구 908 | | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| | 국 3,600 | | |
| 301 일반보상금 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| | 국 3,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| ○한센인피해사건 피해자 생활지원 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 국 3,600 | | |
| 신속대응반 운영지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| - 사무용품 및 홍보물품 구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 700 | | |
| | 시 300 | | |
| ○위탁교육비 | 500 | | |
| ㅡ 재난의료관련 교육비 500,000원 | 500 | | |
| | 기 350 | | |
| | 시 150 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 0 | 500 |
| | 기 350 | | |
| | 시 150 | | |
| 01 의료및구료비 | 500 | 0 | 500 |
| ○응급의료물품 구입비 500,000원 | 500 | | |
| | 기 350 | | |
| | 시 150 | | |
| 생물테러대응사업 | 11,880 | 8,880 | 3,000 |
| | 기 5,940 | | |
| | 시 5,940 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○생물테러대비대응 모의훈련 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 301 일반보상금 | 8,880 | 8,880 | 0 |
| | 기 4,440 | | |
| | 시 4,440 | | |
| 11 기타보상금 | 8,880 | 8,880 | 0 |
| ○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 | | |
| 예방접종등록센터 운영비 | 25,354 | 0 | 25,354 |
| | 기 12,677 | | |
| | 시 6,339 | | |
| | 구 6,338 | | |
| 101 인건비 | 25,354 | 0 | 25,354 |
| | 기 12,677 | | |
| | 시 6,339 | | |
| | 구 6,338 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,354 | 0 | 25,354 |
| ○예방접종등록센터 간호사 인부임 25,354,000원 | 25,354 | | |
| | 기 12,677 | | |
| | 시 6,339 | | |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 6,338 | | |
| 육아프로젝트 예방접종 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 시 63,000 | | |
| 101 인건비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 10,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○예방접종 인건비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○예방접종 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | 시 52,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| ○로타바이러스 예방접종비 지원 52,000,000원 | 52,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| 건강증진 | 6,252,905 | 5,195,191 | 1,057,714 |
| | 국 205,974 | | |
| | 지 217,000 | | |
| | 기 2,155,089 | | |
| | 시 2,525,173 | | |
| | 구 1,149,669 | | |
| 주민건강 증진 | 3,630,681 | 2,311,758 | 1,318,923 |
| | 국 172,674 | | |
| | 지 217,000 | | |
| | 기 1,804,438 | | |
| | 시 697,887 | | |
| | 구 738,682 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 318,920 | 433,410 | △114,490 |
| | 기 159,460 | | |
| | 시 79,730 | | |
| | 구 79,730 | | |
| 101 인건비 | 92,960 | 164,080 | △71,120 |
| | 기 46,480 | | |
| | 시 23,240 | | |
| | 구 23,240 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 92,960 | 164,080 | △71,120 |
| ○영양사업 인부임(1인) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 기 11,000 | | |
| | 시 5,500 | | |
| | 구 5,500 | | |
| ○구강보건사업 인부임(1인) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 기 11,000 | | |
| | 시 5,500 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 5,500 | | |
| ○지역사회중심재활사업 인부임(1인) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 기 11,000 | | |
| | 시 5,500 | | |
| | 구 5,500 | | |
| ○임산부건강관리사업 인부임(1인) 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 기 13,000 | | |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 6,500 | | |
| ○통합건강증진사업 교육비(4인) 960,000원 | 960 | | |
| | 기 480 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 201 일반운영비 | 57,428 | 47,160 | 10,268 |
| | 기 28,714 | | |
| | 시 14,357 | | |
| | 구 14,357 | | |
| 01 사무관리비 | 56,628 | 46,360 | 10,268 |
| ○위탁교육비 | 150 | | |
| - 모유수유 위탁교육 150,000원 | 150 | | |
| | 기 75 | | |
| | 시 38 | | |
| | 구 37 | | |
| ○일반수용비 | 44,208 | | |
| - 구강보건사업 운영비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| - 심뇌혈관질환예방및아토피사업 등 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| - 건강생활실천사업 등 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| - 영양플러스사업 운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| - 지역사회중심재활사업 운영비 5,208,000원 | 5,208 | | |
| | 기 2,604 | | |
| | 시 1,302 | | |
| | 구 1,302 | | |
| - 임산부건강관리사업 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 2,500 | | |
| ○운영수당 | | 12,270 | | |
| - 건강생활실천사업교육 강사수당 | | | | |
| 100,000원*41회 | | 4,100 | | |
| | 기 | 2,050 | | |
| | 시 | 1,025 | | |
| | 구 | 1,025 | | |
| - 심뇌혈관질환예방 등 교육 강사수당 | | | | |
| 100,000원*20회 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| - 지역사회중심재활사업 교육 강사수당 | | | | |
| 100,000원*37회 | | 3,700 | | |
| | 기 | 1,850 | | |
| | 시 | 925 | | |
| | 구 | 925 | | |
| - 임산부교육 강사수당 100,000원*10회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| - 건강생활실천사업 자문위원 참석수당 | | | | |
| 70,000원*9인*1회 | | 630 | | |
| | 기 | 315 | | |
| | 시 | 157 | | |
| | 구 | 158 | | |
| - 지역사회중심재활사업협의체 위원참석수당 | | | | |
| 70,000원*6인*2회 | | 840 | | |
| | 기 | 420 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 03 행사운영비 | | 800 | 800 | 0 |
| ○지역사회중심재활사업 장애인 문화체험비 | | | | |
| 10,000원*20인*4회 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 202 여비 | | 10,500 | 14,500 | △4,000 |
| | 기 | 5,250 | | |
| | 시 | 2,625 | | |
| | 구 | 2,625 | | |
| 01 국내여비 | | 10,500 | 14,500 | △4,000 |
| ○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 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○지역사회중심재활사업 업무추진 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| ○심뇌혈관질환예방사업 업무추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ○임산부건강관리사업 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 | | |
| 301 일반보상금 | | 25,500 | 30,388 | △4,888 |
| | 기 | 12,750 | | |
| | 시 | 6,375 | | |
| | 구 | 6,375 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○치매검진사업 검진비 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| | 기 | 11,000 | | |
| | 시 | 5,500 | | |
| | 구 | 5,500 | | |
| 09 행사실비보상금 | | 500 | 4,388 | △3,888 |
| ○지역사회중심재활사업 간담회 참석 등 250,000원*2회 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 11 기타보상금 | | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○치과의사 검진수당(학교구강보건사업) 100,000원*30회 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 307 민간이전 | | 132,532 | 177,282 | △44,750 |
| | 기 | 66,266 | | |
| | 시 | 33,133 | | |
| | 구 | 33,133 | | |
| 01 의료및구료비 | | 132,532 | 177,282 | △44,750 |
| ○건강생활실천사업 약품 및 소모품 등 구입 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| ○어린이구강건강관리 약품 및 소모품 구입 7,000,000원 | | 7,000 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| ○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입 | 73,000 | | |
| -영양플러스사업 보충식품 구입 72,000,000원 | 72,000 | | |
| | 기 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| -영양플러스사업 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| ○지역사회중심재활사업 의료및재활용품 등 구입 7,532,000원 | 7,532 | | |
| | 기 3,766 | | |
| | 시 1,883 | | |
| | 구 1,883 | | |
| ○임산부 영양제 등 구입 33,000,000원 | 33,000 | | |
| | 기 16,500 | | |
| | 시 8,250 | | |
| | 구 8,250 | | |
| ○심뇌혈관질환관리사업 약품및소모품 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 지역주민 건강증진지원 | 41,594 | 42,744 | △1,150 |
| 201 일반운영비 | 6,594 | 5,944 | 650 |
| 01 사무관리비 | 4,594 | 3,944 | 650 |
| ○운영수당 | 630 | | |
| -지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회 | 630 | | |
| ○일반수용비 | 3,964 | | |
| -지역보건의료계획 책자 인쇄 20,000원*50부*2회 | 2,000 | | |
| -통합건강증진사업계획 책자 인쇄 75,000원*15부 | 1,125 | | |
| -건강생활실천센터 정수기 임차료 28,200원*1대*12월 | 339 | | |
| -의약분야 유공 표창장 제작 100,000원*5인 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○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 |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민건강증진 및 보건행정 시책추진업무추진비 7,000,000원*80% | 5,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 27,000 | 28,800 | △1,800 |
| 03 특정업무경비 | 27,000 | 28,800 | △1,800 |
| ○대민활동비 | 27,000 | | |
| -6급이하(보건진료소장 제외) 50,000원*44인*12월 | 26,400 | | |
| -일반임기제 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○건강생활실천센터 운영 소모품(운동부하검사 등) 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 52,614 | 34,938 | 17,676 |
| | 기 42,091 | | |
| | 시 5,261 | | |
| | 구 5,262 | | |
| 308 자치단체등이전 | 52,614 | 34,938 | 17,676 |
| | 기 42,091 | | |
| | 시 5,261 | | |
| | 구 5,262 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 52,614 | 34,938 | 17,676 |
| ○일반건강검진비 52,614,000원 | 52,614 | | |
| | 기 42,091 | | |
| | 시 5,261 | | |
| | 구 5,262 | | |
| 구강보건사업 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| -구강보건실운영 교육용 구강위생용품구입 800원*1,500개 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 11 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○치과의사 검진수당 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○구강보건실운영 약품 및 소모품 270,000원*10월 | 2,700 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 226,734 | 304,882 | △78,148 |
| | 기 113,367 | | |
| | 시 56,683 | | |
| | 구 56,684 | | |
| 101 인건비 | 25,000 | 21,500 | 3,500 |
| | 기 12,500 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,000 | 21,500 | 3,500 |
| ○금연상담센터상담사 인건비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 기 12,500 | | |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 201 일반운영비 | 55,334 | 121,882 | △66,548 |
| | 기 27,667 | | |
| | 시 13,833 | | |
| | 구 13,834 | | |
| 01 사무관리비 | 54,200 | 120,382 | △66,182 |
| ○일반수용비 | 50,000 | | |
| - 금연상담센터 운영비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| - 금연환경조성 운영비 등 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 기 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| - 차량임차료 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| ○운영수당 | 4,200 | | |
| - 강사수당 70,000원*1시간*60회 | 4,200 | | |
| | 기 2,100 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 1,134 | 1,500 | △366 |
| ○공공운영비 | 1,134 | | |
| - 연료비 1,134,000원 | 1,134 | | |
| | 기 567 | | |
| | 시 283 | | |
| | 구 284 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○금연구역 점검업무 추진 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 301 일반보상금 | 92,400 | 87,500 | 4,900 |
| | 기 46,200 | | |
| | 시 23,100 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 23,100 | | |
| 11 기타보상금 | | 92,400 | 87,500 | 4,900 |
| ○금연지도원활동수당 91,200,000원 | | 91,200 | | |
| | 기 | 45,600 | | |
| | 시 | 22,800 | | |
| | 구 | 22,800 | | |
| ○금연지도원 활동운영비 등 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 307 민간이전 | | 52,000 | 72,000 | △20,000 |
| | 기 | 26,000 | | |
| | 시 | 13,000 | | |
| | 구 | 13,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 52,000 | 72,000 | △20,000 |
| ○금연보조용품 구입비 52,000,000원 | | 52,000 | | |
| | 기 | 26,000 | | |
| | 시 | 13,000 | | |
| | 구 | 13,000 | | |
| 국가암관리 지자체 지원 | | 295,408 | 254,000 | 41,408 |
| | 기 | 147,704 | | |
| | 시 | 73,852 | | |
| | 구 | 73,852 | | |
| 101 인건비 | | 21,814 | 10,040 | 11,774 |
| | 기 | 10,907 | | |
| | 시 | 5,454 | | |
| | 구 | 5,453 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 21,814 | 10,040 | 11,774 |
| ○국가암관리사업 보조인부임 | | 21,814 | | |
| - 기본급 60,240원*1인*243일 | | 14,639 | | |
| | 기 | 7,319 | | |
| | 시 | 3,660 | | |
| | 구 | 3,660 | | |
| - 주차수당 60,240원*1인*50일 | | 3,012 | | |
| | 기 | 1,506 | | |
| | 시 | 753 | | |
| | 구 | 753 | | |
| - 보험료 등 346,900원*1인*12월 | | 4,163 | | |
| | 기 | 2,082 | | |
| | 시 | 1,041 | | |
| | 구 | 1,040 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○국가암관리사업 일반수용비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 271,594 | 242,960 | 28,634 |
| | 기 135,797 | | |
| | 시 67,898 | | |
| | 구 67,899 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 271,594 | 242,960 | 28,634 |
| ○국가암검진사업(위암 등 5종) 271,594,000원 | 271,594 | | |
| | 기 135,797 | | |
| | 시 67,898 | | |
| | 구 67,899 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원 | 282,096 | 288,000 | △5,904 |
| | 기 141,048 | | |
| | 시 70,524 | | |
| | 구 70,524 | | |
| 301 일반보상금 | 282,096 | 288,000 | △5,904 |
| | 기 141,048 | | |
| | 시 70,524 | | |
| | 구 70,524 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 282,096 | 288,000 | △5,904 |
| ○암환자 의료비 지원(소아암,성인암등) 282,096,000원 | 282,096 | | |
| | 기 141,048 | | |
| | 시 70,524 | | |
| | 구 70,524 | | |
| 재가암환자관리사업 | 4,680 | 0 | 4,680 |
| | 기 2,340 | | |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 1,170 | | |
| 307 민간이전 | 4,680 | 0 | 4,680 |
| | 기 2,340 | | |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 1,170 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,680 | 0 | 4,680 |
| ○재가암환자관리 의료 및 소모품 구입 4,680,000원 | 4,680 | | |
| | 기 2,340 | | |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 1,170 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 42,500 | 36,200 | 6,300 |
| | 기 21,250 | | |
| | 시 10,625 | | |
| | 구 10,625 | | |
| 301 일반보상금 | 42,500 | 36,200 | 6,300 |
| | 기 21,250 | | |
| | 시 10,625 | | |
| | 구 10,625 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 42,500 | 36,200 | 6,300 |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리비 42,500,000원 | 42,500 | | |
| | 기 21,250 | | |
| | 시 10,625 | | |
| | 구 10,625 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 6,369 | 5,422 | 947 |
| | 기 5,095 | | |
| | 시 637 | | |
| | 구 637 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,369 | 5,422 | 947 |
| | 기 5,095 | | |
| | 시 637 | | |
| | 구 637 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,369 | 5,422 | 947 |
| ○영유아 검진비 6,369,000원 | 6,369 | | |
| | 기 5,095 | | |
| | 시 637 | | |
| | 구 637 | | |
| 영유아검진 보건소 유지관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○영유아 검진 홍보비 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 1,100 | 1,189 | △89 |
| | 기 880 | | |
| | 시 110 | | |
| | 구 110 | | |
| 301 일반보상금 | 1,100 | 1,189 | △89 |
| | 기 880 | | |
| | 시 110 | | |
| | 구 110 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,100 | 1,189 | △89 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 1,100,000원 | 1,100 | | |
| | 기 880 | | |
| | 시 110 | | |
| | 구 110 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 100,000 | 13,916 | 86,084 |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 100,000 | 13,916 | 86,084 |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 100,000 | 13,916 | 86,084 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 기 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 난청조기진단 | 7,800 | 5,600 | 2,200 |
| | 기 3,900 | | |
| | 시 1,950 | | |
| | 구 1,950 | | |
| 301 일반보상금 | 7,352 | 5,152 | 2,200 |
| | 기 3,676 | | |
| | 시 1,838 | | |
| | 구 1,838 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,352 | 5,152 | 2,200 |
| ○신생아 청각선별 검사비 지원 7,352,000원 | 7,352 | | |
| | 기 3,676 | | |
| | 시 1,838 | | |
| | 구 1,838 | | |
| 308 자치단체등이전 | 448 | 448 | 0 |
| | 기 224 | | |
| | 시 112 | | |
| | 구 112 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 448 | 448 | 0 |
| ○신생아 난청 홍보비 448,000원 | 448 | | |
| | 기 224 | | |
| | 시 112 | | |
| | 구 112 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 310,000 | 324,077 | △14,077 |
| | 지 217,000 | | |
| | 시 46,500 | | |
| | 구 46,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 310,000 | 324,077 | △14,077 |
| | 지 217,000 | | |
| | 시 46,500 | | |
| | 구 46,500 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 310,000 | 324,077 | △14,077 |
| ○산모신생아 건강관리사 지원 310,000,000원 | 310,000 | | |
| | 지 217,000 | | |
| | 시 46,500 | | |
| | 구 46,500 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| | 기 4,800 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 4,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| | 기 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,600 | 7,200 | 2,400 |
| ○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 기 4,800 | | |
| | 시 4,800 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | 3,136 | 3,136 | 0 |
| | 기 1,568 | | |
| | 시 784 | | |
| | 구 784 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,136 | 3,136 | 0 |
| | 기 1,568 | | |
| | 시 784 | | |
| | 구 784 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,136 | 3,136 | 0 |
| ○표준모자보건수첩 지원 3,136,000원 | 3,136 | | |
| | 기 1,568 | | |
| | 시 784 | | |
| | 구 784 | | |
| 치매치료관리비 지원 | 160,644 | 188,520 | △27,876 |
| | 기 80,322 | | |
| | 시 40,161 | | |
| | 구 40,161 | | |
| 308 자치단체등이전 | 160,644 | 188,520 | △27,876 |
| | 기 80,322 | | |
| | 시 40,161 | | |
| | 구 40,161 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 160,644 | 188,520 | △27,876 |
| ○약제비 지원 160,644,000원 | 160,644 | | |
| | 기 80,322 | | |
| | 시 40,161 | | |
| | 구 40,161 | | |
| 정신보건사업 | 10,900 | 12,840 | △1,940 |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 10,340 | △1,940 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 10,340 | △1,940 |
| ○운영수당 | 8,400 | | |
| -기초정신건강심의심사위원회 참석수당 | 8,400 | | |
| ·기본 70,000원*7인*12회 | 5,880 | | |
| ·초과 30,000원*7인*12회 | 2,520 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정신질환자 응급입원 및 행정입원 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 |
| ○아동청소년 정신보건사업 운영비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 생명존중 및 위기관리사업 운영 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○생명존중 및 위기관리사업 운영비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 만성질환관리사업 | 13,000 | 13,500 | △500 |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| 01 의료및구료비 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
| ○만성질환관리사업 보조약품 및 의료소모품 등 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○당화혈색소측정기 1,500,000원*2대 | 3,000 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 54,324 | 45,634 | 8,690 |
| | 기 27,162 | | |
| | 시 13,581 | | |
| | 구 13,581 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역사회 건강조사 일반수용비 500,000원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 307 민간이전 | 53,824 | 45,134 | 8,690 |
| | 기 26,912 | | |
| | 시 13,456 | | |
| | 구 13,456 | | |
| 05 민간위탁금 | 53,824 | 45,134 | 8,690 |
| ○지역사회 건강조사 지정위탁 53,824,000원 | 53,824 | | |
| | 기 26,912 | | |
| | 시 13,456 | | |
| | 구 13,456 | | |
| 고위험임산부의료비 지원 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 기 21,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 301 일반보상금 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 기 21,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○고위험 임산부 의료비지원사업 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 기 21,000 | | |
| | 시 10,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 231,496 | 127,912 | 103,584 |
| | 국 115,748 | | |
| | 시 57,874 | | |
| | 구 57,874 | | |
| 308 자치단체등이전 | 231,496 | 127,912 | 103,584 |
| | 국 115,748 | | |
| | 시 57,874 | | |
| | 구 57,874 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 231,496 | 127,912 | 103,584 |
| ○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 231,496,000원 | 231,496 | | |
| | 국 115,748 | | |
| | 시 57,874 | | |
| | 구 57,874 | | |
| 치매안심센터 운영 | 1,195,564 | 0 | 1,195,564 |
| | 기 956,451 | | |
| | 시 119,557 | | |
| | 구 119,556 | | |
| 101 인건비 | 177,080 | 0 | 177,080 |
| | 기 141,664 | | |
| | 시 17,708 | | |
| | 구 17,708 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 177,080 | 0 | 177,080 |
| ○치매안심센터 운영(6인) | 177,080,000원 | 177,080 | | |
| | | 기 141,664 | | |
| | | 시 17,708 | | |
| | | 구 17,708 | | |
| 201 일반운영비 | | 630,988 | 0 | 630,988 |
| | | 기 504,790 | | |
| | | 시 63,099 | | |
| | | 구 63,099 | | |
| 01 사무관리비 | | 588,008 | 0 | 588,008 |
| ○치매안심센터 일반수용비 | 554,008,000원 | 554,008 | | |
| | | 기 443,206 | | |
| | | 시 55,401 | | |
| | | 구 55,401 | | |
| ○운영수당 | | 32,000 | | |
| - 치매예방교육 등 강사수당 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 기 24,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 3,000 | | |
| - 지역사회협의체 참석수당 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,600 | | |
| | | 시 200 | | |
| | | 구 200 | | |
| ○치매전문교육 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 기 1,600 | | |
| | | 시 200 | | |
| | | 구 200 | | |
| 02 공공운영비 | | 38,380 | 0 | 38,380 |
| ○공공요금 및 제세 | | 28,000 | | |
| - 통신요금 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | | 기 6,400 | | |
| | | 시 800 | | |
| | | 구 800 | | |
| - 우편료 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 기 16,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| | | 구 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | | 1,680 | | |
| - 치매안심센터 유지관리비 | 1,680,000원 | 1,680 | | |
| | | 기 1,344 | | |
| | | 시 168 | | |
| | | 구 168 | | |
| ○차량비 | | 8,700 | | |
| - 보험료 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | | 기 960 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| - 자동차세 | 400,000원 | 400 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 320 | | |
| | 시 40 | | |
| | 구 40 | | |
| — 차량유지관리비 7,100,000원 | 7,100 | | |
| | 기 5,680 | | |
| | 시 710 | | |
| | 구 710 | | |
| 03 행사운영비 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| ○치매안심센터 힐링체험 4,600,000원 | 4,600 | | |
| | 기 3,680 | | |
| | 시 460 | | |
| | 구 460 | | |
| 202 여비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 기 32,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 01 국내여비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○치매안심센터 운영 업무추진 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 기 32,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 301 일반보상금 | 70,980 | 0 | 70,980 |
| | 기 56,784 | | |
| | 시 7,098 | | |
| | 구 7,098 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○치매 조기검진사업 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 기 56,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 09 행사실비보상금 | 980 | 0 | 980 |
| ○치매안심센터 힐링체험 980,000원 | 980 | | |
| | 기 784 | | |
| | 시 98 | | |
| | 구 98 | | |
| 307 민간이전 | 276,516 | 0 | 276,516 |
| | 기 221,213 | | |
| | 시 27,652 | | |
| | 구 27,651 | | |
| 01 의료및구료비 | 276,516 | 0 | 276,516 |
| ○치매안심센터 운영 조호물품 등 구입 276,516,000원 | 276,516 | | |
| | 기 221,213 | | |
| | 시 27,652 | | |
| | 구 27,651 | | |
| 방문건강관리사업 | 113,852 | 0 | 113,852 |
| | 국 56,926 | | |
| | 시 28,463 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 28,463 | | |
| 101 인건비 | 26,200 | 0 | 26,200 |
| | 국 13,100 | | |
| | 시 6,550 | | |
| | 구 6,550 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,200 | 0 | 26,200 |
| ○방문건강관리사업 인부임(1인) 26,200,000원 | 26,200 | | |
| | 국 13,100 | | |
| | 시 6,550 | | |
| | 구 6,550 | | |
| 201 일반운영비 | 19,652 | 0 | 19,652 |
| | 국 9,826 | | |
| | 시 4,913 | | |
| | 구 4,913 | | |
| 01 사무관리비 | 19,652 | 0 | 19,652 |
| ○방문건강관리사업 운영비 19,652,000원 | 19,652 | | |
| | 국 9,826 | | |
| | 시 4,913 | | |
| | 구 4,913 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○방문건강관리사업 업무추진 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| | 국 32,500 | | |
| | 시 16,250 | | |
| | 구 16,250 | | |
| 01 의료및구료비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ○방문건강관리사업 약품 및 소모품등 65,000,000원 | 65,000 | | |
| | 국 32,500 | | |
| | 시 16,250 | | |
| | 구 16,250 | | |
| 의료서비스 확립 | 2,416,743 | 2,672,102 | △255,359 |
| | 국 33,300 | | |
| | 기 350,651 | | |
| | 시 1,822,346 | | |
| | 구 210,446 | | |
| 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 | 406,142 | 160,000 | 246,142 |
| | 기 203,071 | | |
| | 시 101,535 | | |
| | 구 101,536 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 406,142 | 160,000 | 246,142 |
| | 기 203,071 | | |
| | 시 101,535 | | |
| | 구 101,536 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 406,142 | 160,000 | 246,142 |
| ○희귀질환자 의료비지원 406,142,000원 | 406,142 | | |
| | 기 203,071 | | |
| | 시 101,535 | | |
| | 구 101,536 | | |
| 난임부부 지원 | 46,800 | 678,616 | △631,816 |
| | 기 23,400 | | |
| | 시 11,700 | | |
| | 구 11,700 | | |
| 301 일반보상금 | 46,800 | 656,216 | △609,416 |
| | 기 23,400 | | |
| | 시 11,700 | | |
| | 구 11,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 46,800 | 656,216 | △609,416 |
| ○난임부부 시술비 지원 46,800,000원 | 46,800 | | |
| | 기 23,400 | | |
| | 시 11,700 | | |
| | 구 11,700 | | |
| 재활보건사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재활보건사업 약품 및 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 생계급여 | 37,000 | 33,000 | 4,000 |
| | 국 33,300 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 301 일반보상금 | 37,000 | 33,000 | 4,000 |
| | 국 33,300 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 37,000 | 33,000 | 4,000 |
| ○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 37,000,000원 | 37,000 | | |
| | 국 33,300 | | |
| | 시 3,700 | | |
| 정신재활시설 운영지원 | 1,659,041 | 1,529,486 | 129,555 |
| | 시 1,638,521 | | |
| | 구 20,520 | | |
| 307 민간이전 | 1,659,041 | 1,529,486 | 129,555 |
| | 시 1,638,521 | | |
| | 구 20,520 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,659,041 | 1,529,486 | 129,555 |
| ○정신재활시설 운영비 1,618,001,000원 | 1,618,001 | | |
| | 시 1,618,001 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정신재활시설 종사자 특별수당 41,040,000원 | 41,040 | | |
| | 시 20,520 | | |
| | 구 20,520 | | |
| 기초정신건강복지센터 지원 | 176,000 | 239,200 | △63,200 |
| | 기 88,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| | 구 44,000 | | |
| 307 민간이전 | 176,000 | 239,200 | △63,200 |
| | 기 88,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| | 구 44,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 176,000 | 239,200 | △63,200 |
| ○기초정신건강복지센터 운영비 176,000,000원 | 176,000 | | |
| | 기 88,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| | 구 44,000 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 기 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 기 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 운영비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 기 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 사랑의 진료 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 301 일반보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○진료봉사자 실비보상 등 7,000원*200인*2회 | 2,800 | | |
| 지역사회 간호학과 실습운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○학생실습 관련 소모품 구입 등 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 301 일반보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○지역사회 간호학과 실습 운영 8,000원*150인*2회 | 2,400 | | |
| 기초정신건강복지센터 종사자특별수당 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 4,800 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 9,600 | 0 | 9,600 |
| ○기초정신건강복지센터 종사자특별수당 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 시 4,800 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 12,360 | 0 | 12,360 |
| | 기 6,180 | | |
| | 시 3,090 | | |
| | 구 3,090 | | |
| 101 인건비 | 12,360 | 0 | 12,360 |
| | 기 6,180 | | |
| | 시 3,090 | | |
| | 구 3,090 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 12,360 | 0 | 12,360 |
| ○모자보건사업 보조인부임 12,360,000원 | 12,360 | | |
| | 기 6,180 | | |
| | 시 3,090 | | |
| | 구 3,090 | | |
| 진료관리 | 205,481 | 211,331 | △5,850 |
| | 시 4,940 | | |
| | 구 200,541 | | |
| 검사실 운영 | 62,820 | 45,820 | 17,000 |
| 307 민간이전 | 45,820 | 45,820 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 45,820 | 45,820 | 0 |
| ○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 | | |
| 405 자산취득비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| ○자동소변분석기 17,000,000원*1대 | 17,000 | | |
| 영상의학실 운영 | 9,832 | 16,820 | △6,988 |
| 201 일반운영비 | 9,132 | 9,120 | 12 |
| 01 사무관리비 | 9,132 | 9,120 | 12 |
| ○방사선 피폭선량 측정비 33,000원*4회 | 132 | | |
| ○의료영상저장전송시스템 유지보수비 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 700 | 700 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 700 | 700 | 0 |
| ○환자위생복 35,000원*20착 | 700 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 진료실 및 민원실 운영 | 71,467 | 82,539 | △11,072 |
| 201 일반운영비 | 11,367 | 16,729 | △5,362 |
| 01 사무관리비 | 7,767 | 8,179 | △412 |
| ○진료실 운영비 | 5,408 | | |
| - 진료처방전 기록지 등(보건소) 60원*45,000매*80% | 2,160 | | |
| - 진료처방전 기록지 등(보건지소) 60원*18,000매*80% | 864 | | |
| - 제증명용지 인쇄 등 40원*26,000매*2종*80% | 1,664 | | |
| - 순번대기표 용지 및 혈압기 용지 5,000원*180롤*80% | 720 | | |
| ○정수기 관리비 | 2,359 | | |
| - 정수기 관리비(보건소) 37,900원*2대*12월 | 910 | | |
| - 정수기 관리비(보건지소) 37,900원*2대*12월 | 910 | | |
| - 정수기 관리비(정생진료소) 44,900원*1대*12월 | 539 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 8,550 | △4,950 |
| ○의료시설장비유지비 | 3,600 | | |
| - 의료장비수선(보건소, 보건지소) 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(보건소) 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 | 16,900 | 19,560 | △2,660 |
| 01 의료및구료비 | 16,900 | 19,560 | △2,660 |
| ○진료약품 및 소모품(보건소) 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ○진료용 소모품(보건지소) 700,000원 | 700 | | |
| ○진료약품 및 소모품(정생진료소) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○경로진료 본인부담금 500원*15인*20일*12월 | 1,800 | | |
| ○한방진료실약품 및 소모품 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○물리치료실약품 및 소모품 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 접종실 운영 | 44,642 | 50,642 | △6,000 |
| 101 인건비 | 21,602 | 21,602 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,602 | 21,602 | 0 |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예방접종 간호사 인부임 | 21,602 | | |
| - 기본급 60,500원*1인*264일 | 15,972 | | |
| - 주휴수당 60,500원*1인*60일 | 3,630 | | |
| - 5대보험료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○접종실 운영비 | 5,040 | | |
| - 예방접종 사전예진표 100원*20,000부*2종*80% | 3,200 | | |
| - 예방접종 홍보물 제작 등 1,000원*500부*2종*80% | 800 | | |
| - 예방접종실 공기청정기 관리비 45,000원*12월 | 540 | | |
| - 침대 및 체중계커버 등 100,000원*5개 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 24,000 | △6,000 |
| 01 의료및구료비 | 18,000 | 24,000 | △6,000 |
| ○예방접종실 의료용 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○예방접종 백신 구입비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○예방접종 이상반응자 치료비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○예방접종 예비 백신비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 인플루엔자예방지원 | 16,720 | 15,510 | 1,210 |
| | 시 4,940 | | |
| | 구 11,780 | | |
| 101 인건비 | 4,840 | 3,630 | 1,210 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,840 | 3,630 | 1,210 |
| ○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 | | |
| 307 민간이전 | 9,880 | 9,880 | 0 |
| | 시 4,940 | | |
| | 구 4,940 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,880 | 9,880 | 0 |
| ○취약계층 인플루엔자 예방접종 9,880,000원 | 9,880 | | |
| | 시 4,940 | | |
| | 구 4,940 | | |
| 행정운영경비(보건소) | 3,814,598 | 3,768,639 | 45,959 |
| | 국 56,900 | | |
| | 기 97,960 | | |
| | 시 56,490 | | |
| | 구 3,603,248 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 3,546,928 | 3,491,004 | 55,924 |
| | 국 56,900 | | |
| | 기 97,960 | | |
| | 시 56,490 | | |
| | 구 3,335,578 | | |
| 기준인건비 | 3,252,588 | 3,268,324 | △15,736 |
| 101 인건비 | 3,157,848 | 3,170,824 | △12,976 |
| 01 보수 | 3,085,499 | 3,073,793 | 11,706 |
| ○연봉대상자(6인) | 405,210 | | |
| -4급(1인) | 80,231 | | |
| ·연봉 71,823,000원*1인 | 71,823 | | |
| ·처우개선비 71,823,000원*3.5% | 2,514 | | |
| ·성과연봉 5,894,000원 | 5,894 | | |
| -5급(4인) | 271,559 | | |
| ·연봉 62,695,250원*4인 | 250,781 | | |
| ·처우개선비 250,781,000원*3.5% | 8,778 | | |
| ·성과연봉 3,000,000원*4인 | 12,000 | | |
| -일반임기제 7급(1인) | 53,420 | | |
| ·연봉 49,596,000원*1인 | 49,596 | | |
| ·처우개선비 49,596,000원*3.5% | 1,736 | | |
| ·성과연봉 2,088,000원 | 2,088 | | |
| ○연봉제 비적용(44인) | 1,748,065 | | |
| -봉급 | 1,748,065 | | |
| ·보건소 일반직(38인) | 1,525,002 | | |
| ··6급18인(27호봉) 3,868,300원*18인*12월 | 835,553 | | |
| ··7급14인(15호봉) 2,911,400원*14인*12월 | 489,116 | | |
| ··8급5인(9호봉) 2,200,200원*5인*12월 | 132,012 | | |
| ··9급1인(1호봉) 1,395,800원*1인*12월 | 16,750 | | |
| ··처우개선비 1,473,431,000원*3.5% | 51,571 | | |
| ·보건지소 일반직(6인) | 223,063 | | |
| ··6급2인(27호봉) 3,868,300원*2인*12월 | 92,840 | | |
| ··7급2인(15호봉) 2,911,400원*2인*12월 | 69,874 | | |
| ··8급2인(9호봉) 2,200,200원*2인*12월 | 52,805 | | |
| ··처우개선비 215,519,000원*3.5% | 7,544 | | |
| ○상여금 | 145,673 | | |
| -정근수당(1,7월) | 145,673 | | |
| ·보건소 1,525,002,000원*1/12 | 127,084 | | |
| ·보건지소 223,063,000원*1/12 | 18,589 | | |
| ○시간외근무수당 | 181,496 | | |
| -일반직(7급기준) | 177,714 | | |
| ·보건소 10,003원*40인*35시간*12월*90% | 151,246 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·보건지소 10,003원*7인*35시간*12월*90% | 26,468 | | |
| -일반임기제(7급기준) 10,003원*1인*35시간*12월*90% | 3,782 | | |
| ○정액수당(보건소) | 243,675 | | |
| -가족수당 | 50,552 | | |
| ·배우자 40,000원*0.90*43인*12월 | 18,576 | | |
| ·기타가족 20,000원*1.61*43인*12월 | 16,616 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*13인*12월 | 9,360 | | |
| ·셋째이후자녀 100,000원*5인*12월 | 6,000 | | |
| -자녀학비보조수당 | 21,796 | | |
| ·고등학교 422,400원*0.30*43인*4회 | 21,796 | | |
| -육아휴직수당 850,000원*3인*12월 | 30,600 | | |
| -업무대행수당 200,000원*3인*12월 | 7,200 | | |
| -정근수당가산금 | 39,240 | | |
| ·25년이상 130,000원*15인*12월 | 23,400 | | |
| ·20년이상~25년미만 110,000원*6인*12월 | 7,920 | | |
| ·15년이상~20년미만 80,000원*3인*12월 | 2,880 | | |
| ·10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원*6인*12월 | 3,600 | | |
| -위험근무수당 | 22,200 | | |
| ·을종 50,000원*13인*12월 | 7,800 | | |
| ·병종 40,000원*30인*12월 | 14,400 | | |
| -모범공무원수당 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| -대우공무원수당 | 17,559 | | |
| ·6급 3,945,730원*4.1%*6인*12월 | 11,648 | | |
| ·7급 3,245,930원*4.1%*3인*12월 | 4,791 | | |
| ·8급 2,275,000원*4.1%*1인*12월 | 1,120 | | |
| -특수업무수당 | 53,928 | | |
| ·기술정보수당 | 4,440 | | |
| ··5급 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ··6~7급 30,000원*8인*12월 | 2,880 | | |
| ··8급이하 20,000원*4인*12월 | 960 | | |
| ·기술정보수당 가산금 | 1,200 | | |
| ··기능장,기사 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| ··산업기사 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| ··운전장(7급) 10,000원*3인*12월 | 360 | | |
| ·의료업무등의수당 | 46,248 | | |
| ··의사(일반의) 818,000원*3인*12월 | 29,448 | | |
| ··보건진료직렬 250,000원*1인*12월 | 3,000 | | |
| ··간호사 50,000원*15인*12월 | 9,000 | | |
| ··의료기사 50,000원*8인*12월 | 4,800 | | |
| ·민원업무수당 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·동근무수당(보건진료소) 70,000원*1인*12월 | 840 | | |
| ○정액수당(보건지소) | 45,331 | | |
| -가족수당 | 7,169 | | |
| ·배우자 40,000원*0.90*7인*12월 | 3,024 | | |
| ·기타가족 20,000원*1.61*7인*12월 | 2,705 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| -자녀학비보조수당 | 3,549 | | |
| ·고등학교 422,400원*0.30*7인*4회 | 3,549 | | |
| -정근수당가산금 | 5,760 | | |
| ·25년이상 130,000원*2인*12월 | 3,120 | | |
| ·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월 | 1,320 | | |
| ·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| -위험근무수당 | 3,360 | | |
| ·병종 40,000원*7인*12월 | 3,360 | | |
| -대우공무원수당 | 5,105 | | |
| ·연봉대상자(1인) | 2,238 | | |
| ··5급 5,831,000원*78%*4.1%*1인*12월 | 2,238 | | |
| ·연봉제비적용 | 2,867 | | |
| ··7급 3,548,900원*4.1%*1인*12월 | 1,747 | | |
| ··8급 2,275,000원*4.1%*1인*12월 | 1,120 | | |
| -특수업무수당 | 20,388 | | |
| ·의료업무등의수당 | 14,508 | | |
| ··의사(전문의) 909,000원*1인*12월 | 10,908 | | |
| ··간호사 50,000원*4인*12월 | 2,400 | | |
| ··의료기사 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| ·동근무수당(보건지소) 70,000원*6인*12월 | 5,040 | | |
| ·사회복지업무수당 70,000원*1인*12월 | 840 | | |
| ○정액급식비 | 78,000 | | |
| -보건소(43인) 130,000원*43인*12월 | 67,080 | | |
| -보건지소(7인) 130,000원*7인*12월 | 10,920 | | |
| ○명절휴가비(설,추석) | 174,808 | | |
| -보건소 1,525,002,000원*1/12*60%*2회 | 152,501 | | |
| -보건지소 223,063,000원*1/12*60%*2회 | 22,307 | | |
| ○연가보상비 | 63,241 | | |
| -연봉대상자(6인) 30,796,950원*78%*86%*13/30 | 8,953 | | |
| -일반직(44인) 1,748,065,000원*1/12*86%*13/30 | 54,288 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 72,349 | 97,031 | △24,682 |
| ○행정사무보조(1인) | 36,111 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 기본급 1,480,370원*1인*12월 | 17,765 | | |
| ㅡ 상여금 1,480,370원*1인*400% | 5,922 | | |
| ㅡ 시간외근무수당 11,908원*1.5*1인*180시간 | 3,216 | | |
| ㅡ 연차유급휴가수당 11,908원*8시간*1인*20일 | 1,906 | | |
| ㅡ 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ㅡ 가족수당 | 720 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 명절휴가비(설,추석) 1,480,370원*1인*75%*2회 | 2,221 | | |
| ㅡ 최저임금 조정임금 33,400원*1인*12월 | 401 | | |
| ○행정보조원(1인) | 36,238 | | |
| ㅡ 기본급 1,495,310원*1인*12월 | 17,944 | | |
| ㅡ 상여금 1,495,310원*1인*400% | 5,982 | | |
| ㅡ 시간외근무수당 12,013원*1.5*1인*180시간 | 3,244 | | |
| ㅡ 연차유급휴가수당 12,013원*8시간*1인*20일 | 1,923 | | |
| ㅡ 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ㅡ 가족수당 | 720 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| ㅡ 명절휴가비(설,추석) 1,495,310원*1인*75%*2회 | 2,243 | | |
| ㅡ 최저임금 조정임금 18,460원*1인*12월 | 222 | | |
| 204 직무수행경비 | 94,740 | 97,500 | △2,760 |
| 02 직급보조비 | 94,740 | 97,500 | △2,760 |
| ○보건소 | 81,660 | | |
| ㅡ 4급 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| ㅡ 5급 250,000원*3인*12월 | 9,000 | | |
| ㅡ 6급 155,000원*18인*12월 | 33,480 | | |
| ㅡ 7급 140,000원*14인*12월 | 23,520 | | |
| ㅡ 8~9급 125,000원*6인*12월 | 9,000 | | |
| ㅡ 일반임기제(7급) 155,000원*1인*12월 | 1,860 | | |
| ○보건지소 | 13,080 | | |
| ㅡ 5급 250,000원*1인*12월 | 3,000 | | |
| ㅡ 6급 155,000원*2인*12월 | 3,720 | | |
| ㅡ 7급 140,000원*2인*12월 | 3,360 | | |
| ㅡ 8~9급 125,000원*2인*12월 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기준인건비(통합건강증진사업) | 31,740 | 222,680 | △190,940 |
| | 기 14,120 | | |
| | 시 7,060 | | |
| | 구 10,560 | | |
| 101 인건비 | 31,740 | 222,680 | △190,940 |
| | 기 14,120 | | |
| | 시 7,060 | | |
| | 구 10,560 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 31,740 | 222,680 | △190,940 |
| ○통합건강증진사업(1인) 28,240,000원 | 28,240 | | |
| | 기 14,120 | | |
| | 시 7,060 | | |
| | 구 7,060 | | |
| ○상여금,수당,복리후생경비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 기준인건비(금연지원서비스사업) | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 22,000 | | |
| 101 인건비 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 22,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| ○금연상담사(2인) | 64,000 | | |
| -기본급 등 56,000,000원 | 56,000 | | |
| | 기 28,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| -상여금,수당,복리후생경비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 기준인건비(방문건강관리사업) | 128,800 | 0 | 128,800 |
| | 국 56,900 | | |
| | 시 28,450 | | |
| | 구 43,450 | | |
| 101 인건비 | 128,800 | 0 | 128,800 |
| | 국 56,900 | | |
| | 시 28,450 | | |
| | 구 43,450 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 128,800 | 0 | 128,800 |
| ○방문건강관리사업(4인) 113,800,000원 | 113,800 | | |
| | 국 56,900 | | |
| | 시 28,450 | | |
| | 구 28,450 | | |
| ○상여금,수당,복리후생경비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 기준인건비(치매안심센터) | 69,800 | 0 | 69,800 |
| | 기 55,840 | | |
| | 시 6,980 | | |
| | 구 6,980 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 69,800 | 0 | 69,800 |
| | 기 55,840 | | |
| | 시 6,980 | | |
| | 구 6,980 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 69,800 | 0 | 69,800 |
| ○치매안심센터 운영(2인) 69,800,000원 | 69,800 | | |
| | 기 55,840 | | |
| | 시 6,980 | | |
| | 구 6,980 | | |
| 기본경비 | 267,670 | 277,635 | △9,965 |
| 기본경비 | 19,080 | 18,660 | 420 |
| 203 업무추진비 | 11,880 | 11,460 | 420 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○소장(4급) 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,580 | 8,160 | 420 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 5,000원*28인*12월 | 1,680 | | |
| ○보건지소운영 | 2,100 | | |
| -기본(10인이하) 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○보건소장(4급) 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| ○보건과장(5급) 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| ○보건지소장(5급) 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| 행정사무경비 | 248,590 | 258,975 | △10,385 |
| 201 일반운영비 | 184,356 | 190,915 | △6,559 |
| 01 사무관리비 | 89,814 | 86,852 | 2,962 |
| ○운영수당 | 12,600 | | |
| -일직비 50,000원*2인*119일 | 11,900 | | |
| -보건진료소 운영협의회 운영수당 70,000원*10인*1회 | 700 | | |
| ○폐수처리위탁수수료 | 5,840 | | |
| -검사시약 폐수처리 위탁수수료 20,000원*12월 | 240 | | |
| -감염성 폐기물처리 위탁수수료(보건소,보건지소,정생진료소) 1,400,000원*4회 | 5,600 | | |
| ○피복비 | 1,325 | | |
| -민원실 근무복(보건소,보건지소) 160,000원*4인 | 640 | | |
| -의사,간호사 위생복(보건소,보건지소,정생진료소) 45,000원*9인 | 405 | | |
| -의료기사 위생복(보건소,보건지소) 70,000원*4인 | 280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영비 | 70,049 | | |
| - 일반수용비 및 급량비등(보건소) 64,980,000원*90% | 58,482 | | |
| - 일반수용비 및 급량비등(보건지소) 11,172,000원*90% | 10,055 | | |
| - 일반수용비 및 급량비등(정생진료소) 1,680,000원*90% | 1,512 | | |
| 02 공공운영비 | 94,542 | 104,063 | △9,521 |
| ○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 | 9,318 | | |
| - 시설장비유지비(보건소) 8,822,000원*80% | 7,058 | | |
| - 시설장비유지비(보건지소) 2,339,000원*80% | 1,872 | | |
| - 시설장비유지비(정생진료소) 484,000원*80% | 388 | | |
| ○차량비 | 12,960 | | |
| - 보험료 565,000원*6대 | 3,390 | | |
| - 자동차세 95,000원*6대 | 570 | | |
| - 차량유지관리비 | 9,000 | | |
| ・방역차량 유지비 1,350,000원*2대*90% | 2,430 | | |
| ・특수차량 유지비 2,200,000원*1대*90% | 1,980 | | |
| ・승합차량 유지비 1,800,000원*1대*90% | 1,620 | | |
| ・소형승용차량 유지비 1,650,000원*2대*90% | 2,970 | | |
| 202 여비 | 62,334 | 61,560 | 774 |
| 01 국내여비 | 62,334 | 61,560 | 774 |
| ○부서운영국내여비 | 62,334 | | |
| - 보건소 57,834,000원*90% | 52,051 | | |
| - 보건지소 9,996,000원*90% | 8,997 | | |
| - 정생진료소 1,428,000원*90% | 1,286 | | |
| 405 자산취득비 | 1,900 | 500 | 1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,900 | 500 | 1,400 |
| ○비정수물품 | 1,900 | | |
| - 탁자(회의용) 700,000원*1대 | 700 | | |
| - 의자(회의용) 150,000원*8각 | 1,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 2,089,567 | 1,977,133 | 112,434 |
| 지방의회 운영 지원 | 815,573 | 745,133 | 70,440 |
| 의회사무 지원 | 123,382 | 97,242 | 26,140 |
| 사무국 운영 지원 | 122,382 | 96,242 | 26,140 |
| 201 일반운영비 | 77,916 | 60,776 | 17,140 |
| 01 사무관리비 | 66,155 | 49,015 | 17,140 |
| ○일반수용비 | 56,855 | | |
| - 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 | | |
| - 소송제반비용(변호사 수임료 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| - 방석 구입 및 수선 49,000원*24개*80% | 941 | | |
| - 의정시책 홍보 광고료 550,000원*45회 | 24,750 | | |
| - 의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 55,000원*12월 | 660 | | |
| - 제8대 의회 운영물품 | 11,024 | | |
| · 의원수첩 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| · 구성표 1,000원*600부 | 600 | | |
| · 명패 | 5,616 | | |
| ·· 사무실용 198,000원*12개 | 2,376 | | |
| ·· 회의실용 90,000원*12인*3조 | 3,240 | | |
| · 표찰 등 30,000원*12인*3조 | 1,080 | | |
| · 의원뱃지 30,000원*12인*3개 | 1,080 | | |
| · 의원신분증 30,000원*12개 | 360 | | |
| · 액자 표구 | 288 | | |
| ·· 의원현황 198,000원*1개 | 198 | | |
| ·· 7대의장 90,000원*1개 | 90 | | |
| - 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 | 8,400 | | |
| - 의회공무원 위탁교육비 700,000원*6인*2회 | 8,400 | | |
| 02 공공운영비 | 11,761 | 11,761 | 0 |
| ○연료비 424원*8시간*105일*2대 | 713 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,048 | | |
| - 의회 홈페이지 유지보수비 19,600,000원*13% | 2,548 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 시설장비유지비(냉난방기, 음향기기,CCTV등 ) 60,000,000원*2.5% | 1,500 | | |
| ○차량비 | 7,000 | | |
| - 중형승용 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| - 소형승용 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 28,866 | 19,866 | 9,000 |
| 01 국내여비 | 7,866 | 7,866 | 0 |
| ○의원연수 및 특위활동지원 87,400원*5인*3일*6회 | 7,866 | | |
| 04 국제화여비 | 21,000 | 12,000 | 9,000 |
| ○선진지공무국외연수 3,500,000원*6인 | 21,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○시책추진업무추진비 | 7,200 | | |
| - 의정홍보 및 지방의회발전 시책추진 9,000,000원*80% | 7,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○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 |
| ○의회개원27주년 기념행사 등 | 1,000 | | |
| - 상장 10,000원*40개 | 400 | | |
| - 홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 600,000원*1회 | 600 | | |
| 의정활동 지원 | 692,191 | 647,891 | 44,300 |
| 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 | 235,751 | 191,451 | 44,300 |
| 205 의회비 | 233,751 | 179,751 | 54,000 |
| 03 의원국내여비 | 15,351 | 15,351 | 0 |
| ○공무국내여비 106,600원*12인*3일*4회 | 15,351 | | |
| 04 의원국외여비 | 49,200 | 31,200 | 18,000 |
| ○공무국외연수 3,500,000원*12인 | 42,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 71,800 | 64,600 | 7,200 |
| ○의정운영 공통경비 5,400,000원*12인 | 64,800 | | |
| ○예산결산특별위원회 1,000,000원*7인 | 7,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 66,400 | 62,600 | 3,800 |
| ○의장단 활동경비 | 66,400 | | |
| - 의장 2,200,000원*1인*12월 | 26,400 | | |
| - 부의장 1,000,000원*1인*12월 | 12,000 | | |
| - 상임위원장 700,000원*3인*12월 | 25,200 | | |
| - 예산결산특별위원장 700,000원*1인*4회 | 2,800 | | |
| 07 의원역량개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○의원 역량개발비 | 25,000 | | |
| - 지방의원 위탁교육비 2,000,000원*12인 | 24,000 | | |
| - 지방의원 자체교육 강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 08 의장협의체부담금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○전국시군자치구의장단협의체부담금 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 11,700 | △9,700 |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*100권 | 2,000 | | |
| 의원후생복지 지원 | 16,232 | 16,232 | 0 |
| 205 의회비 | 16,232 | 16,232 | 0 |
| 09 의원국민연금부담금 | 6,623 | 6,623 | 0 |
| ○의원국민연금부담금 1,957,000원*6인*12월*4.7% | 6,623 | | |
| 10 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) | 1,273,994 | 1,232,000 | 41,994 |
| 인력운영비 | 1,197,893 | 1,151,429 | 46,464 |
| 기준인건비 | 1,197,893 | 1,151,429 | 46,464 |
| 101 인건비 | 1,163,033 | 1,117,229 | 45,804 |
| 01 보수 | 1,126,378 | 1,082,710 | 43,668 |
| ○연봉대상자(3인) | 232,282 | | |
| - 4급(1인) | 86,174 | | |
| · 연봉 78,837,000원*1인 | 78,837 | | |
| · 처우개선비 78,837,000원*3% | 2,366 | | |
| · 성과연봉 4,971,000원 | 4,971 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ 5급(2인) | | 146,108 | | |
| ·연봉 | 66,100,000원*2인 | 132,200 | | |
| ·처우개선비 | 132,200,000원*3% | 3,966 | | |
| ·성과연봉 | 4,971,000원*2인 | 9,942 | | |
| ○연봉제비적용(14인) | | 650,295 | | |
| ㅡ 봉급(14인) | | 584,097 | | |
| ·일반직(14인) | | 584,097 | | |
| ··6급(28호봉) | 3,901,300원*5인*12월 | 234,078 | | |
| ··7급(23호봉) | 3,356,000원*7인*12월 | 281,904 | | |
| ··8급(19호봉) | 2,838,100원*2인*12월 | 68,115 | | |
| ㅡ 처우개선비 | 584,097,000원*3% | 17,523 | | |
| ㅡ 상여금 | | 48,675 | | |
| ·정근수당 | 584,097,000원*1/12 | 48,675 | | |
| ○시간외근무수당 | | 60,499 | | |
| ㅡ 일반직 | 10,003원*16인*35시간*12월*90% | 60,499 | | |
| ○정액수당 | | 16,793 | | |
| ㅡ 가족수당 | | 16,793 | | |
| ·배우자 | 40,000원*0.90*17인*12월 | 7,344 | | |
| ·기타가족 | 20,000원*1.61*17인*12월 | 6,569 | | |
| ·둘째자녀 | 60,000원*4인*12월 | 2,880 | | |
| ○자녀학비보조수당 | | 8,617 | | |
| ㅡ 고등학교 | 422,400원*0.30*17인*4회 | 8,617 | | |
| ○정근수당가산금 | | 22,680 | | |
| ㅡ 25년이상 | 130,000원*9인*12월 | 14,040 | | |
| ㅡ 20년이상~25년미만 | 110,000원*4인*12월 | 5,280 | | |
| ㅡ 15년이상~20년미만 | 80,000원*2인*12월 | 1,920 | | |
| ㅡ 10년이상~15년미만 | 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| ○대우공무원 수당 | | 14,077 | | |
| ㅡ 5급 | 4,543,000원*4.1%*1인*12월 | 2,236 | | |
| ㅡ 6급 | 3,901,300원*4.1%*2인*12월 | 3,839 | | |
| ㅡ 7급 | 3,356,000원*4.1%*4인*12월 | 6,605 | | |
| ㅡ 8급 | 2,838,100원*4.1%*1인*12월 | 1,397 | | |
| ○특수업무수당 | | 12,120 | | |
| ㅡ 의사수당 | | 12,120 | | |
| ·4급 | 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| ·5급 | 80,000원*2인*12월 | 1,920 | | |
| ·6급 | 60,000원*5인*12월 | 3,600 | | |
| ·7급이하 | 50,000원*9인*12월 | 5,400 | | |
| ○정액급식비 | 130,000원*17인*12월 | 26,520 | | |
| ○명절휴가비 | 584,097,000원*1/12*120% | 58,410 | | |
| ○연가보상비 | | 24,085 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 연봉대상자(4,5급) 211,037,000원*78%*1/12*13/30 | 5,945 | | |
| - 연봉제비적용(일반직) 584,097,000원*86%*1/12*13/30 | 18,140 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 36,655 | 34,519 | 2,136 |
| ○행정보조(1인) | 35,991 | | |
| - 봉급 및 수당 | 28,543 | | |
| · 기본급 1,466,470원*1인*12월 | 17,598 | | |
| · 상여금 1,466,470원*1인*400% | 5,866 | | |
| · 시간외근무수당 11,811원*1.5*1인*180시간 | 3,189 | | |
| · 연차휴가근로수당 11,811원*8시간*1인*20일 | 1,890 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 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 1,466,470원*1인*75%*2회 | 2,200 | | |
| - 최저임금 조정임금 47,300원*1인*12월 | 568 | | |
| ○산재보험료 33,511,000원*1.98% | 664 | | |
| 204 직무수행경비 | 34,860 | 34,200 | 660 |
| 02 직급보조비 | 34,860 | 34,200 | 660 |
| ○4급 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 250,000원*2인*12월 | 6,000 | | |
| ○6급 155,000원*5인*12월 | 9,300 | | |
| ○7급 140,000원*7인*12월 | 11,760 | | |
| ○8~9급 125,000원*2인*12월 | 3,000 | | |
| 기본경비 | 76,101 | 80,571 | △4,470 |
| 기본경비 | 18,620 | 18,540 | 80 |
| 203 업무추진비 | 11,420 | 11,340 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○국장(4급) 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,520 | 1,440 | 80 |
| ○정원19인기준 80,000원*19인 | 1,520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○의회운영전문위원실(5인이하) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○행정자치전문위원실(5인이하) 100,000원*12월 | 1,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회도시전문위원실(5인이하) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 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 | 57,481 | 62,031 | △4,550 |
| 201 일반운영비 | 33,653 | 35,203 | △1,550 |
| 01 사무관리비 | 29,786 | 28,576 | 1,210 |
| ○일반수용비 | 14,752 | | |
| - 표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*350매*80% | 2,800 | | |
| - 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 | 15,034 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 | 15,034 | | |
| · 의정담당 6,624,000원*90% | 5,962 | | |
| · 의사담당 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| · 전문위원실 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| 02 공공운영비 | 3,867 | 6,627 | △2,760 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,867 | | |
| - 전화요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 우편요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| - 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 | 23,328 | 23,328 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,328 | 23,328 | 0 |
| ○의정운영 업무추진 9,120,000원*90% | 8,208 | | |
| ○의사운영 업무추진 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ○위원회운영 업무추진(전문위원실) 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 3,500 | △3,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 3,500 | △3,000 |
| ○비정수물품 | 500 | | |
| - 레이저프린터 500,000원*1대 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 296,901 | 291,408 | 5,493 |
| 주민자치 기반 강화(은행선화동) | 193,492 | 191,490 | 2,002 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 150,780 | 138,910 | 11,870 |
| 종합민원 업무지원 | 26,028 | 24,405 | 1,623 |
| 201 일반운영비 | 26,028 | 24,405 | 1,623 |
| 01 사무관리비 | 26,028 | 24,405 | 1,623 |
| ○일반수용비 | 15,273 | | |
| - 신문구독료(통장) 13,000원*37인*12월 | 5,772 | | |
| - 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 26,000원*60박스*80% | 1,248 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*17박스*80% | 1,082 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기 게양 인부임(보험료 포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 통장 활동지원 | 121,360 | 111,520 | 9,840 |
| 301 일반보상금 | 121,360 | 111,520 | 9,840 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 121,360 | 111,520 | 9,840 |
| ○통장수당 | 121,360 | | |
| - 기본수당 200,000원*37인*12월 | 88,800 | | |
| - 상여금 88,800,000원*1/12*200% | 14,800 | | |
| - 회의참석수당 20,000원*37인*12월*2회 | 17,760 | | |
| 주민센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 42,712 | 52,580 | △9,868 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 42,712 | 22,580 | 20,132 |
| 201 일반운영비 | 25,812 | 22,580 | 3,232 |
| 01 사무관리비 | 3,284 | 3,284 | 0 |
| ○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 | 22,528 | 19,296 | 3,232 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,610 | | |
| - 전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| - 상하수도요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| - 교통유발부담금 400,000원*1회 | 400 | | |
| - 자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| - 자동차보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,594 | | |
| - 동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡ | 6,594 | | |
| ○차량유지관리비 360,000원*1대*90% | 324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| 01 시설비 | 9,900 | 0 | 9,900 |
| ○동청사 LED등 교체 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○정수물품 | 7,000 | | |
| - 냉난방기(회의실) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| - 냉난방기(다목적실) 2,000,000원*2대 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(은행선화동) | 103,409 | 99,918 | 3,491 |
| 인력운영비 | 49,155 | 47,416 | 1,739 |
| 기준인건비 | 49,155 | 47,416 | 1,739 |
| 101 인건비 | 49,155 | 47,416 | 1,739 |
| 01 보수 | 49,155 | 47,416 | 1,739 |
| ○시간외근무수당 | 49,155 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*13인*35시간*12월*90% | 49,155 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 54,254 | 52,502 | 1,752 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 44,654 | 42,902 | 1,752 |
| 201 일반운영비 | 23,246 | 21,734 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | 12,096 | 10,584 | 1,512 |
| ○급량비 | 12,096 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14인*10일*12월*90% | 12,096 | | |
| 02 공공운영비 | 11,150 | 11,150 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,800 | | |
| - 우편요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| - 전화요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 21,168 | 21,168 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,168 | 21,168 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*90% | 21,168 | | |
| 405 자산취득비 | 240 | 0 | 240 |
| 01 자산및물품취득비 | 240 | 0 | 240 |
| ○비정수물품 | 240 | | |
| - 분말소화기 20,000원*12대 | 240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 218,255 | 208,782 | 9,473 |
| 주민자치 기반 강화(목동) | 137,557 | 131,110 | 6,447 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 97,781 | 95,598 | 2,183 |
| 종합민원 업무지원 | 25,509 | 24,354 | 1,155 |
| 201 일반운영비 | 25,509 | 24,354 | 1,155 |
| 01 사무관리비 | 25,509 | 24,354 | 1,155 |
| ○일반수용비 | 12,354 | | |
| - 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 | | |
| - 정수기 관리 수수료 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| - 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80% | 832 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80% | 891 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| ○운영수당 | 12,000 | | |
| - 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월 | 12,000 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 1,864 | 1,028 |
| 101 인건비 | 2,892 | 1,864 | 1,028 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 1,864 | 1,028 |
| ○가로기게양인부임 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 39,776 | 35,512 | 4,264 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 39,776 | 35,512 | 4,264 |
| 201 일반운영비 | 39,776 | 35,512 | 4,264 |
| 01 사무관리비 | 11,472 | 11,272 | 200 |
| ○일반수용비 | 11,472 | | |
| - 전기안전검사 위탁수수료 236,500원*12월 | 2,838 | | |
| - 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 소방시설 점검(종합정밀점검·작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회 | 2,640 | | |
| - 승강기유지보수료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| - 저수조(물탱크)청소 수수료 264,000원*2회 | 528 | | |
| - 청사방역 수수료 226,000원*5회 | 1,130 | | |
| - 태양광발전설비 정기검사 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| - 청사운영수용비 700,000원*80% | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 28,304 | 24,240 | 4,064 |
| ○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 | 6,104 | | |
| - 동청사유지비(5년이하) 1,067원*2,730㎡*70% | 2,040 | | |
| - 시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리 | 4,064 | | |
| ·냉난방기 유지관리 66,000원*54대 | 3,564 | | |
| ·실외기 유지관리 50,000원*10대 | 500 | | |
| 행정운영경비(목동) | 80,698 | 77,672 | 3,026 |
| 인력운영비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 기준인건비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 101 인건비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 01 보수 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| ○시간외근무수당 | 37,812 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*10인*35시간*12월*90% | 37,812 | | |
| 기본경비 | 42,886 | 41,198 | 1,688 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 33,286 | 31,598 | 1,688 |
| 201 일반운영비 | 16,154 | 14,966 | 1,188 |
| 01 사무관리비 | 9,504 | 8,316 | 1,188 |
| ○급량비 | 9,504 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90% | 9,504 | | |
| 02 공공운영비 | 6,650 | 6,650 | 0 |
| ○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 | 16,632 | 16,632 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,632 | 16,632 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90% | 16,632 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○비정수물품 | 500 | | |
| - 레이저프린터 500,000원*1대 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 265,458 | 207,032 | 58,426 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 250,458 | | |
| 주민자치 기반 강화(중촌동) | 166,196 | 116,752 | 49,444 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 151,196 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 110,610 | 94,298 | 16,312 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 95,610 | | |
| 종합민원 업무지원 | 26,618 | 25,713 | 905 |
| 201 일반운영비 | 26,618 | 25,463 | 1,155 |
| 01 사무관리비 | 26,618 | 25,463 | 1,155 |
| ○일반수용비 | 11,063 | | |
| - 신문구독료(통장) 13,000원*20인*12월 | 3,120 | | |
| - 복사용지 26,000원*40박스*80% | 832 | | |
| - 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| - 화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| - 주민등록 등·초본용지 26,000원*35박스*80% | 728 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80% | 700 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양인부임(보험료포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 불법쓰레기방지 CCTV 설치 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 15,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○중촌로 쓰레기 불법투기방지 CCTV설치(시민제안공모사업) 3,000,000원*5대 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 55,586 | 22,454 | 33,132 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 55,586 | 22,454 | 33,132 |
| 201 일반운영비 | 18,086 | 21,254 | △3,168 |
| 01 사무관리비 | 3,440 | 3,440 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,440 | | |
| - 정화조 수수료 200,000원*2개소*1회 | 400 | | |
| - 전기안전검사 위탁수수료 50,000원*2개소*2회 | 200 | | |
| - 자동경비용역 수수료 95,000원*2개소*12월 | 2,280 | | |
| - 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80% | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 14,646 | 17,814 | △3,168 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,342 | | |
| - 전기요금 360,000원*2개소*12월 | 8,640 | | |
| - 상하수도요금 42,000원*2개소*12월 | 1,008 | | |
| - 교통유발부담금 250,000원*2개소*1회 | 500 | | |
| - 마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월 | 264 | | |
| - 자동차세 130,000원 | 130 | | |
| - 자동차보험료 800,000원 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,980 | | |
| - 동청사유지비(25년초과) 4,030원*679㎡*70% | 1,916 | | |
| - 중촌동주민자치센터 유지비 3,100원*490㎡*70% | 1,064 | | |
| ○차량유지관리비 360,000원*1대*90% | 324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 37,500 | 1,200 | 36,300 |
| 01 시설비 | 37,500 | 1,200 | 36,300 |
| ○동청사 시설개선공사 37,500,000원 | 37,500 | | |
| 행정운영경비(중촌동) | 99,262 | 90,280 | 8,982 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 45,374 | 40,121 | 5,253 |
| 기준인건비 | 45,374 | 40,121 | 5,253 |
| 101 인건비 | 45,374 | 40,121 | 5,253 |
| 01 보수 | 45,374 | 40,121 | 5,253 |
| ○시간외근무수당 | 45,374 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*12인*35시간*12월*90% | 45,374 | | |
| 기본경비 | 53,888 | 50,159 | 3,729 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 44,288 | 40,559 | 3,729 |
| 201 일반운영비 | 21,882 | 19,415 | 2,467 |
| 01 사무관리비 | 11,232 | 9,072 | 2,160 |
| ○급량비 | 11,232 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90% | 11,232 | | |
| 02 공공운영비 | 10,650 | 10,343 | 307 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| - 우편요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 전화요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○연료비 | 4,300 | | |
| - 온풍기(대형) 853원*5L*4시간*105일*2대 | 3,583 | | |
| - 난로(중형) 853원*8시간*105일*1대 | 717 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 19,656 | 18,144 | 1,512 |
| 01 국내여비 | 19,656 | 18,144 | 1,512 |
| ○국내여비 | 19,656 | | |
| - 동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*90% | 19,656 | | |
| 405 자산취득비 | 2,750 | 3,000 | △250 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,750 | 3,000 | △250 |
| ○정수물품 | 2,250 | | |
| - 냉난방기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| - 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대 | 1,250 | | |
| ○비정수물품 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 레이저프린터 500,000원*1대 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 219,377 | 203,252 | 16,125 |
| 주민자치 기반 강화(대흥동) | 143,236 | 122,280 | 20,956 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 116,582 | 108,540 | 8,042 |
| 종합민원 업무지원 | 24,630 | 16,995 | 7,635 |
| 201 일반운영비 | 24,630 | 16,995 | 7,635 |
| 01 사무관리비 | 24,630 | 16,995 | 7,635 |
| ○일반수용비 | 13,875 | | |
| - 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 26,000원*20박스*80% | 416 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*10박스*80% | 636 | | |
| - 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 | | |
| - 작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80% | 1,200 | | |
| - 정수기 관리비 22,000원*3대*12월 | 792 | | |
| ○운영수당 | 9,600 | | |
| - 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월 | 9,600 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양 인부임(보험료포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 |

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
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 | 26,654 | 13,740 | 12,914 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 26,654 | 13,740 | 12,914 |
| 201 일반운영비 | 17,754 | 13,740 | 4,014 |
| 01 사무관리비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| ○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 | 15,804 | 11,790 | 4,014 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,690 | | |
| - 전기요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| - 상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 교통유발부담금 200,000원*1회 | 200 | | |
| - 자동차세 130,000원 | 130 | | |
| - 자동차 보험료 800,000원 | 800 | | |
| - 전기요금(작은체육관) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| - 상하수도요금(작은체육관) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○시설장비유지비 | 790 | | |
| - 동청사유지비(10년이하) 1,991원*566.32㎡*70% | 790 | | |
| ○차량유지관리비 360,000원*1대*90% | 324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| 01 시설비 | 8,900 | 0 | 8,900 |
| ○동청사 LED등 교체 8,900,000원 | 8,900 | | |
| 행정운영경비(대흥동) | 76,141 | 80,972 | △4,831 |
| 인력운영비 | 34,031 | 36,474 | △2,443 |
| 기준인건비 | 34,031 | 36,474 | △2,443 |
| 101 인건비 | 34,031 | 36,474 | △2,443 |
| 01 보수 | 34,031 | 36,474 | △2,443 |
| ○시간외근무수당 | 34,031 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*9인*35시간*12월*90% | 34,031 | | |
| 기본경비 | 42,110 | 44,498 | △2,388 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 32,510 | 34,898 | △2,388 |
| 201 일반운영비 | 17,390 | 17,066 | 324 |
| 01 사무관리비 | 8,640 | 8,316 | 324 |
| ○급량비 | 8,640 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*10인*10일*12월*90% | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,400 | | |
| - 우편요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| - 전화요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 16,632 | △1,512 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 16,632 | △1,512 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*10인*7일*12월*90% | 15,120 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 159,248 | 144,348 | 14,900 |
| 주민자치 기반 강화(문창동) | 90,114 | 77,852 | 12,262 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 69,306 | 67,744 | 1,562 |
| 종합민원 업무지원 | 23,274 | 22,119 | 1,155 |
| 201 일반운영비 | 23,274 | 22,119 | 1,155 |
| 01 사무관리비 | 23,274 | 22,119 | 1,155 |
| ○일반수용비 | 10,119 | | |
| - 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 26,000원*30박스*80% | 624 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*12박스*80% | 764 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양 인부임(보험료포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 20,808 | 10,108 | 10,700 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 20,808 | 10,108 | 10,700 |
| 201 일반운영비 | 11,308 | 10,108 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 2,010 | 2,010 | 0 |
| ○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 | 9,298 | 8,098 | 1,200 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,716 | | |
| - 전기요금 580,000원*12월 | 6,960 | | |
| - 상하수도요금 63,000원*12월 | 756 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,582 | | |
| - 동청사 유지비(25년이하) 3,530원*640㎡*70% | 1,582 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 01 시설비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| ○동청사 LED등 교체 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 행정운영경비(문창동) | 69,134 | 66,496 | 2,638 |
| 인력운영비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 기준인건비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 101 인건비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 01 보수 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| ○시간외근무수당 | 30,250 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*8인*35시간*12월*90% | 30,250 | | |
| 기본경비 | 38,884 | 37,317 | 1,567 |
| 기본경비 | 8,700 | 9,600 | △900 |
| 203 업무추진비 | 8,700 | 9,600 | △900 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○정원10인이하 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 행정사무경비 | 30,184 | 27,717 | 2,467 |
| 201 일반운영비 | 15,312 | 14,109 | 1,203 |
| 01 사무관리비 | 7,776 | 6,804 | 972 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 | 7,776 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*9인*10일*12월*90% | 7,776 | | |
| 02 공공운영비 | 7,536 | 7,305 | 231 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,960 | | |
| - 우편요금 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| - 전화요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○연료비 | 3,226 | | |
| - 온풍기(대형) 853원*5L*4시간*105일*1대 | 1,792 | | |
| - 난로(중형) 853원*8시간*105일*2대 | 1,434 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90% | 13,608 | | |
| 405 자산취득비 | 1,264 | 0 | 1,264 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,264 | 0 | 1,264 |
| ○정수물품 | 1,000 | | |
| - 냉난방기(민원실) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○비정수물품 | 264 | | |
| - 이중캐비넷(비문보관용) 264,000원*1개 | 264 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 255,524 | 255,362 | 162 |
| 주민자치 기반 강화(석교동) | 151,046 | 155,194 | △4,148 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 133,701 | 132,139 | 1,562 |
| 종합민원 업무지원 | 28,629 | 27,474 | 1,155 |
| 201 일반운영비 | 28,629 | 27,474 | 1,155 |
| 01 사무관리비 | 28,629 | 27,474 | 1,155 |
| ○일반수용비 | 13,074 | | |
| - 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 26,000원*40박스*80% | 832 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80% | 891 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양인부임(보험료포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 17,345 | 23,055 | △5,710 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 17,345 | 23,055 | △5,710 |
| 201 일반운영비 | 14,955 | 11,055 | 3,900 |
| 01 사무관리비 | 2,036 | 2,036 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,036 | | |
| - 동청사 정화조 수수료 188,000원*1회 | 188 | | |
| - 전기안전검사 위탁수수료 124,000원*2회 | 248 | | |
| - 청사운영 수용비 350,000원*80% | 280 | | |
| - 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 12,919 | 9,019 | 3,900 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,905 | | |
| - 전기요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| - 상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| - 자동차세 105,000원 | 105 | | |
| - 자동차보험료 600,000원 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,819 | | |
| - 청사유지비(25년초과) 4,030원*471㎡*70% | 1,329 | | |
| - 청사유지비(25년이하) 3,530원*198㎡*70% | 490 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90% | 3,195 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,390 | 12,000 | △9,610 |
| 01 시설비 | 2,390 | 12,000 | △9,610 |
| ○청사2층 화장실 변기 및 칸막이 교체 1,620,000원 | 1,620 | | |
| ○청사 지하창고 집수정멘홀펌프 교체 770,000원 | 770 | | |
| 행정운영경비(석교동) | 104,478 | 100,168 | 4,310 |
| 인력운영비 | 49,155 | 47,416 | 1,739 |
| 기준인건비 | 49,155 | 47,416 | 1,739 |
| 101 인건비 | 49,155 | 47,416 | 1,739 |
| 01 보수 | 49,155 | 47,416 | 1,739 |
| ○시간외근무수당 | 49,155 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*13인*35시간*12월*90% | 49,155 | | |
| 기본경비 | 55,323 | 52,752 | 2,571 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 45,723 | 43,152 | 2,571 |
| 201 일반운영비 | 23,355 | 21,664 | 1,691 |
| 01 사무관리비 | 12,096 | 10,584 | 1,512 |
| ○급량비 | 12,096 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14인*10일*12월*90% | 12,096 | | |
| 02 공공운영비 | 11,259 | 11,080 | 179 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,400 | | |
| - 우편요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| - 전화요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○연료비 | 2,509 | | |
| - 온풍기(대형) 853원*5L*4시간*105일*1대 | 1,792 | | |
| - 난로(중형) 853원*8시간*105일*1대 | 717 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 21,168 | 21,168 | 0 |
| 01 국내여비 | 21,168 | 21,168 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*90% | 21,168 | | |
| 405 자산취득비 | 1,200 | 320 | 880 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,200 | 320 | 880 |
| ○비정수물품 | 1,200 | | |
| - 스캐너(민원실용) 250,000원*1대 | 250 | | |
| - 레이저프린터(민원실용) 500,000원*1대 | 500 | | |
| - 분말소화기 20,000원*10개 | 200 | | |
| - 선풍기 50,000원*5대 | 250 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 149,443 | 143,746 | 5,697 |
| 주민자치 기반 강화(대사동) | 79,876 | 74,878 | 4,998 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 70,623 | 65,625 | 4,998 |
| 종합민원 업무지원 | 18,031 | 16,720 | 1,311 |
| 201 일반운영비 | 18,031 | 16,720 | 1,311 |
| 01 사무관리비 | 18,031 | 16,720 | 1,311 |
| ○일반수용비 | 9,676 | | |
| - 신문구독료(통장) 13,000원*15인*12월 | 2,340 | | |
| - 복사용지 26,000원*25박스*80% | 520 | | |
| - 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| - 화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| - 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80% | 624 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*8박스*80% | 509 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양인부임 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 통장 활동지원 | 49,200 | 45,920 | 3,280 |
| 301 일반보상금 | 49,200 | 45,920 | 3,280 |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 49,200 | 45,920 | 3,280 |
| ○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 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 9,253 | 9,253 | 0 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 9,253 | 9,253 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,253 | 9,253 | 0 |
| 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 | 7,143 | 7,143 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,520 | | |
| - 전기요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| - 상하수도요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,623 | | |
| - 동청사유지비(25년초과) 4,030원*575㎡*70% | 1,623 | | |
| 행정운영경비(대사동) | 69,567 | 68,868 | 699 |
| 인력운영비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 기준인건비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 101 인건비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 01 보수 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| ○시간외근무수당 | 30,250 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*8인*35시간*12월*90% | 30,250 | | |
| 기본경비 | 39,317 | 39,689 | △372 |
| 기본경비 | 8,700 | 9,600 | △900 |
| 203 업무추진비 | 8,700 | 9,600 | △900 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○정원10인이하 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 행정사무경비 | 30,617 | 30,089 | 528 |
| 201 일반운영비 | 16,509 | 15,281 | 1,228 |
| 01 사무관리비 | 7,776 | 6,804 | 972 |
| ○급량비 | 7,776 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*9인*10일*12월*90% | 7,776 | | |
| 02 공공운영비 | 8,733 | 8,477 | 256 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 4,800 | | |
| - 우편요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 전화요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○연료비 | 3,583 | | |
| - 온풍기(대형) 853원*5L*4시간*105일*2대 | 3,583 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90% | 13,608 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 1,200 | △700 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 1,200 | △700 |
| ○비정수물품 | 500 | | |
| - 기계톱 500,000원*1대 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 175,102 | 157,830 | 17,272 |
| 주민자치 기반 강화(부사동) | 105,318 | 89,496 | 15,822 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 76,389 | 71,527 | 4,862 |
| 종합민원 업무지원 | 27,077 | 22,622 | 4,455 |
| 201 일반운영비 | 27,077 | 22,622 | 4,455 |
| 01 사무관리비 | 27,077 | 22,622 | 4,455 |
| ○일반수용비 | 13,922 | | |
| - 신문구독료(통장) 13,000원*14인*12월 | 2,184 | | |
| - 복사용지 26,000원*35박스*80% | 728 | | |
| - 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| - 화장실용품 30,000원*2개소*12월*80% | 576 | | |
| - 주민등록 등.초본용지 26,000원*30박스*80% | 624 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80% | 891 | | |
| - 문서보존상자 45,000원*4박스*80% | 144 | | |
| - 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 | | |
| - 깨끗한 부사마을 클린북 제작 660원*5,000부 | 3,300 | | |
| ○운영수당 | 12,000 | | |
| - 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월 | 12,000 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양인부임(보험료포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 28,929 | 17,969 | 10,960 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 28,929 | 17,969 | 10,960 |
| 201 일반운영비 | 19,629 | 17,969 | 1,660 |
| 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 | 15,969 | 14,309 | 1,660 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,930 | | |
| - 전기요금 400,000원*2개소*12월 | 9,600 | | |
| - 상.하수도요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| - 도시가스요금 100,000원*1개소*12월 | 1,200 | | |
| - 자동차세 130,000원 | 130 | | |
| - 자동차 보험료 800,000원 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,715 | | |
| - 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*731㎡*70% | 2,063 | | |
| - 다목적복지회관 유지비(15년이하) 2,593원*359㎡*70% | 652 | | |
| ○차량유지관리비 360,000원*1대*90% | 324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| 01 시설비 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| ○청사 지하천장 보수공사 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○동청사 LED등 교체 8,300,000원 | 8,300 | | |
| 행정운영경비(부사동) | 69,784 | 68,334 | 1,450 |
| 인력운영비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 기준인건비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 101 인건비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 01 보수 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| ○시간외근무수당 | 30,250 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*8인*35시간*12월*90% | 30,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 39,534 | 39,155 | 379 |
| 기본경비 | 8,700 | 9,600 | △900 |
| 203 업무추진비 | 8,700 | 9,600 | △900 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |
| ○정원10인이하 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 행정사무경비 | 30,834 | 29,555 | 1,279 |
| 201 일반운영비 | 17,226 | 15,947 | 1,279 |
| 01 사무관리비 | 7,776 | 6,804 | 972 |
| ○급량비 | 7,776 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*9인*10일*12월*90% | 7,776 | | |
| 02 공공운영비 | 9,450 | 9,143 | 307 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,800 | | |
| - 우편요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 전화요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| ○연료비 | 4,300 | | |
| - 온풍기(대형) 853원*5L*4시간*105일*2대 | 3,583 | | |
| - 난로(중형) 853원*8시간*105일*1대 | 717 | | |
| 202 여비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90% | 13,608 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 196,401 | 203,324 | △6,923 |
| 주민자치 기반 강화(용두동) | 107,911 | 116,375 | △8,464 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 83,938 | 82,376 | 1,562 |
| 종합민원 업무지원 | 21,506 | 20,351 | 1,155 |
| 201 일반운영비 | 21,506 | 20,351 | 1,155 |
| 01 사무관리비 | 21,506 | 20,351 | 1,155 |
| ○일반수용비 | 10,751 | | |
| - 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 26,000원*40박스*80% | 832 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80% | 700 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양인부임(보험료포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 23,973 | 33,999 | △10,026 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 23,973 | 33,999 | △10,026 |
| 201 일반운영비 | 16,473 | 13,999 | 2,474 |
| 01 사무관리비 | 2,490 | 2,490 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,490 | | |
| - 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 440,000원*1회 | 440 | | |
| 02 공공운영비 | 13,983 | 11,509 | 2,474 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,610 | | |
| - 전기요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| - 상하수도요금 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| - 자동차세 130,000원 | 130 | | |
| - 자동차 보험료 800,000원 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,049 | | |
| - 동청사유지비(25년이하) 3,530원*829㎡*70% | 2,049 | | |
| ○차량유지관리비 360,000원*1대*90% | 324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,500 | 20,000 | △12,500 |
| 01 시설비 | 7,500 | 20,000 | △12,500 |
| ○동 행정게시대 설치 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○동청사 LED등 교체 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 행정운영경비(용두동) | 88,490 | 86,949 | 1,541 |
| 인력운영비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 기준인건비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 101 인건비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 01 보수 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| ○시간외근무수당 | 37,812 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*10인*35시간*12월*90% | 37,812 | | |
| 기본경비 | 50,678 | 50,475 | 203 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 41,078 | 40,875 | 203 |
| 201 일반운영비 | 17,946 | 18,293 | △347 |
| 01 사무관리비 | 9,504 | 8,316 | 1,188 |
| ○급량비 | 9,504 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90% | 9,504 | | |
| 02 공공운영비 | 8,442 | 9,977 | △1,535 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,300 | | |
| - 우편요금 275,000원*12월 | 3,300 | | |
| - 전화요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○연료비 | 1,792 | | |
| - 온풍기(대형) 853원*5L*4시간*105일*1대 | 1,792 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 16,632 | 16,632 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,632 | 16,632 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90% | 16,632 | | |
| 405 자산취득비 | 6,500 | 5,950 | 550 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 5,950 | 550 |
| ○정수물품 | 6,000 | | |
| - 냉난방기 6,000,000원*1대 | 6,000 | | |
| ○비정수물품 | 500 | | |
| - 레이저프린터 500,000원*1대 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 193,613 | 158,446 | 35,167 |
| 주민자치 기반 강화(오류동) | 122,677 | 86,387 | 36,290 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 77,481 | 72,101 | 5,380 |
| 종합민원 업무지원 | 24,889 | 19,916 | 4,973 |
| 201 일반운영비 | 24,889 | 19,916 | 4,973 |
| 01 사무관리비 | 24,889 | 19,916 | 4,973 |
| ○일반수용비 | 14,134 | | |
| - 신문구독료(통장) 13,000원*15인*12월 | 2,340 | | |
| - 복사용지 26,000원*35박스*80% | 728 | | |
| - 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| - 화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| - 주민등록 등·초본용지 26,000원*48박스*80% | 999 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80% | 700 | | |
| - 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 | | |
| - 소식지 배부함 제작 30,000원*100개 | 3,000 | | |
| - 정수기 임차료 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| - 문서보존상자 45,000원*4박스*80% | 144 | | |
| ○운영수당 | 9,600 | | |
| - 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월 | 9,600 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양인부임(보험료포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○행사실비보상금 | 500 | | |
| - 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 괘적한 동청사 유지관리 | 45,196 | 14,286 | 30,910 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 45,196 | 14,286 | 30,910 |
| 201 일반운영비 | 10,386 | 9,786 | 600 |
| 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 | 8,266 | 7,666 | 600 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,600 | | |
| - 전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| - 상하수도 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,666 | | |
| - 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*70% | 1,666 | | |
| 401 시설비및부대비 | 34,810 | 4,500 | 30,310 |
| 01 시설비 | 34,810 | 4,500 | 30,310 |
| ○동청사 방수공사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○민원대 시설개선 공사 9,810,000원 | 9,810 | | |
| 행정운영경비(오류동) | 70,936 | 72,059 | △1,123 |
| 인력운영비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 기준인건비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 101 인건비 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| 01 보수 | 30,250 | 29,179 | 1,071 |
| ○시간외근무수당 | 30,250 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*8인*35시간*12월*90% | 30,250 | | |
| 기본경비 | 40,686 | 42,880 | △2,194 |
| 기본경비 | 8,700 | 9,600 | △900 |
| 203 업무추진비 | 8,700 | 9,600 | △900 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,000 | △900 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정원10인이하 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 행정사무경비 | 31,986 | 33,280 | △1,294 |
| 201 일반운영비 | 14,478 | 16,372 | △1,894 |
| 01 사무관리비 | 7,776 | 6,804 | 972 |
| ○급량비 | 7,776 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*9인*10일*12월*90% | 7,776 | | |
| 02 공공운영비 | 6,702 | 9,568 | △2,866 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,560 | | |
| - 우편요금 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| - 전화요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ○연료비 | 1,792 | | |
| - 온풍기(대형) 853원*5L*4시간*105일*1대 | 1,792 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,608 | 13,608 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90% | 13,608 | | |
| 405 자산취득비 | 3,900 | 3,300 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,900 | 3,300 | 600 |
| ○정수물품 | 3,000 | | |
| - 냉난방기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○비정수물품 | 900 | | |
| - 레이저프린터 500,000원*1대 | 500 | | |
| - 칼라프린터 400,000원*1대 | 400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 181,152 | 176,744 | 4,408 |
| 주민자치 기반 강화(태평1동) | 101,261 | 95,379 | 5,882 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 86,429 | 84,867 | 1,562 |
| 종합민원 업무지원 | 23,997 | 22,842 | 1,155 |
| 201 일반운영비 | 23,997 | 22,842 | 1,155 |
| 01 사무관리비 | 23,997 | 22,842 | 1,155 |
| ○일반수용비 | 10,842 | | |
| - 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 26,000원*20박스*80% | 416 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*15박스*80% | 954 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기 게양 인부임 (보험료 포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 14,832 | 10,512 | 4,320 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 14,832 | 10,512 | 4,320 |
| 201 일반운영비 | 14,832 | 10,512 | 4,320 |
| 01 사무관리비 | 2,030 | 1,990 | 40 |
| ○일반수용비 | 2,030 | | |
| - 동청사 정화조청소 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| - 전기안전검사 위탁수수료 120,000원*2회 | 240 | | |
| - 청사운영 수용비 400,000원*80% | 320 | | |
| - 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 12,802 | 8,522 | 4,280 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,145 | | |
| - 전기요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| - 상하수도요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| - 자동차세 105,000원*1대 | 105 | | |
| - 자동차보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,462 | | |
| - 동 청사 유지비(25년 초과) 4,030원*518㎡*70% | 1,462 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90% | 3,195 | | |
| 행정운영경비(태평1동) | 79,891 | 81,365 | △1,474 |
| 인력운영비 | 34,031 | 36,474 | △2,443 |
| 기준인건비 | 34,031 | 36,474 | △2,443 |
| 101 인건비 | 34,031 | 36,474 | △2,443 |
| 01 보수 | 34,031 | 36,474 | △2,443 |
| ○시간외근무수당 | 34,031 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*9인*35시간*12월*90% | 34,031 | | |
| 기본경비 | 45,860 | 44,891 | 969 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 36,260 | 35,291 | 969 |
| 201 일반운영비 | 19,890 | 18,659 | 1,231 |
| 01 사무관리비 | 8,640 | 8,316 | 324 |
| ○급량비 | 8,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*10인*10일*12월*90% | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 11,250 | 10,343 | 907 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,600 | | |
| - 우편요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 전화요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○연료비 | 4,300 | | |
| - 온풍기(대형) 853원*5L*4시간*105일*2대 | 3,583 | | |
| - 난로(중형) 853원*8시간*105일*1대 | 717 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 16,632 | △1,512 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 16,632 | △1,512 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*10인*7일*12월*90% | 15,120 | | |
| 405 자산취득비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| ○정수물품 | 1,250 | | |
| - 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대 | 1,250 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 262,307 | 258,077 | 4,230 |
| 주민자치 기반 강화(태평2동) | 173,020 | 165,570 | 7,450 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 152,580 | 151,018 | 1,562 |
| 종합민원 업무지원 | 31,108 | 29,953 | 1,155 |
| 201 일반운영비 | 31,108 | 29,953 | 1,155 |
| 01 사무관리비 | 31,108 | 29,953 | 1,155 |
| ○일반수용비 | 15,553 | | |
| - 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 26,000원*65박스*80% | 1,352 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*17박스*80% | 1,082 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양인부임(보험료 포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 20,440 | 14,552 | 5,888 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 20,440 | 14,552 | 5,888 |
| 201 일반운영비 | 15,006 | 10,372 | 4,634 |
| 01 사무관리비 | 3,059 | 2,800 | 259 |
| ○일반수용비 | 3,059 | | |
| - 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| - 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| - 전기안전검사 위탁수수료 95,040원*2회 | 191 | | |
| - 청사운영 수용비 350,000원*80% | 280 | | |
| - 정수기 임차료 32,800원*2대*12월 | 788 | | |
| - 소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회 | 330 | | |
| 02 공공운영비 | 11,947 | 7,572 | 4,375 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,065 | | |
| - 전기요금 470,000원*12월 | 5,640 | | |
| - 상하수도요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| - 자동차세 105,000원 | 105 | | |
| - 자동차 보험료 600,000원 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,332 | | |
| - 동청사유지비(25년초과) 4,030원*472㎡*70% | 1,332 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대 | 3,550 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,434 | 4,180 | 1,254 |
| 01 시설비 | 5,434 | 4,180 | 1,254 |
| ○동 청사 전기보수 접지공사 1,434,000원 | 1,434 | | |
| ○동 행정게시대 설치공사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(태평2동) | 89,287 | 92,507 | △3,220 |
| 인력운영비 | 41,593 | 40,121 | 1,472 |
| 기준인건비 | 41,593 | 40,121 | 1,472 |
| 101 인건비 | 41,593 | 40,121 | 1,472 |
| 01 보수 | 41,593 | 40,121 | 1,472 |
| ○시간외근무수당 | 41,593 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*11인*35시간*12월*90% | 41,593 | | |
| 기본경비 | 47,694 | 52,386 | △4,692 |
| 기본경비 | 9,600 | 10,900 | △1,300 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 10,900 | △1,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 7,900 | △1,300 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 38,094 | 41,486 | △3,392 |
| 201 일반운영비 | 19,950 | 18,592 | 1,358 |
| 01 사무관리비 | 10,368 | 9,072 | 1,296 |
| ○급량비 | 10,368 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90% | 10,368 | | |
| 02 공공운영비 | 9,582 | 9,520 | 62 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,440 | | |
| - 우편요금 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| - 전화요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○연료비 | 1,792 | | |
| - 온풍기(대형) 853원*5L*4시간*105일*1대 | 1,792 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*90% | 18,144 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 199,228 | 165,686 | 33,542 |
| 주민자치 기반 강화(유천1동) | 118,930 | 86,214 | 32,716 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 68,926 | 67,364 | 1,562 |
| 종합민원 업무지원 | 22,894 | 21,739 | 1,155 |
| 201 일반운영비 | 22,894 | 21,739 | 1,155 |
| 01 사무관리비 | 22,894 | 21,739 | 1,155 |
| ○일반수용비 | 9,739 | | |
| - 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 26,000원*30박스*80% | 624 | | |
| - 인감증명 발급용지 79,500원*11박스*80% | 700 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양인부임(보험료포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 50,004 | 18,850 | 31,154 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 50,004 | 18,850 | 31,154 |
| 201 일반운영비 | 20,104 | 18,850 | 1,254 |
| 01 사무관리비 | 3,010 | 3,010 | 0 |
| ○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 | 17,094 | 15,840 | 1,254 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,270 | | |
| - 전기요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| - 상하수도요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| - 교통유발부담금 300,000원*1회 | 300 | | |
| - 자동차세 130,000원*1회 | 130 | | |
| - 자동차보험료 800,000원*1회 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,500 | | |
| - 동청사유지비(10년이하) 1,991원*1,076㎡*70% | 1,500 | | |
| ○차량유지관리비 360,000원*1대*90% | 324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 29,900 | 0 | 29,900 |
| 01 시설비 | 29,900 | 0 | 29,900 |
| ○동청사 지하 방수공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○동청사 LED등 교체 9,900,000원 | 9,900 | | |
| 행정운영경비(유천1동) | 80,298 | 79,472 | 826 |
| 인력운영비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 기준인건비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 101 인건비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 01 보수 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| ○시간외근무수당 | 37,812 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*10인*35시간*12월*90% | 37,812 | | |
| 기본경비 | 42,486 | 42,998 | △512 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 32,886 | 33,398 | △512 |
| 201 일반운영비 | 15,854 | 14,666 | 1,188 |
| 01 사무관리비 | 9,504 | 8,316 | 1,188 |
| ○급량비 | 9,504 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90% | 9,504 | | |
| 02 공공운영비 | 6,350 | 6,350 | 0 |
| ○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 | 16,632 | 16,632 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,632 | 16,632 | 0 |
| ○여비 | 16,632 | | |
| - 동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90% | 16,632 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 2,100 | △1,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 2,100 | △1,700 |
| ○비정수물품 | 400 | | |
| - 칼라프린터 400,000원*1대 | 400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 210,079 | 196,815 | 13,264 |
| 주민자치 기반 강화(유천2동) | 126,889 | 117,779 | 9,110 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 97,906 | 96,296 | 1,610 |
| 종합민원 업무지원 | 22,354 | 21,151 | 1,203 |
| 201 일반운영비 | 22,354 | 21,151 | 1,203 |
| 01 사무관리비 | 22,354 | 21,151 | 1,203 |
| ○일반수용비 | 11,599 | | |
| - 신문구독료(통장) 13,000원*22인*12월 | 3,432 | | |
| - 복사용지 26,000원*35박스*80% | 728 | | |
| - 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| - 화장실용품 35,000원*12월*80% | 336 | | |
| - 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80% | 624 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80% | 700 | | |
| - 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 | 9,600 | | |
| - 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월 | 9,600 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양인부임(보험료포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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*1/12*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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 28,983 | 21,483 | 7,500 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 28,983 | 21,483 | 7,500 |
| 201 일반운영비 | 24,183 | 21,483 | 2,700 |
| 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 | 20,323 | 17,623 | 2,700 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,625 | | |
| -전기요금 300,000원*2개소*12월 | 7,200 | | |
| -도시가스요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -상하수도요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| -전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| -자동차세 105,000원 | 105 | | |
| -자동차보험료 600,000원 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,503 | | |
| -동 청사 유지비(20년이하) 3,100원*975.4㎡*70% | 2,117 | | |
| -버드내작은도서관 유지비(20년이하) 3,100원*177.64㎡*70% | 386 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90% | 3,195 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 시설비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ○동청사 LED등 교체 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 행정운영경비(유천2동) | 83,190 | 79,036 | 4,154 |
| 인력운영비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 기준인건비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 101 인건비 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| 01 보수 | 37,812 | 36,474 | 1,338 |
| ○시간외근무수당 | 37,812 | | |
| -일반직(7급기준) 10,003원*10인*35시간*12월*90% | 37,812 | | |
| 기본경비 | 45,378 | 42,562 | 2,816 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 35,778 | 32,962 | 2,816 |
| 201 일반운영비 | 17,646 | 16,330 | 1,316 |
| 01 사무관리비 | 9,504 | 8,316 | 1,188 |
| ○급량비 | 9,504 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90% | 9,504 | | |
| 02 공공운영비 | 8,142 | 8,014 | 128 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| - 우편요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 전화요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○연료비 | 1,792 | | |
| - 온풍기(대형) 853원*5L*4시간*105일*1대 | 1,792 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 16,632 | 16,632 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,632 | 16,632 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90% | 16,632 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○비정수물품 | 1,500 | | |
| - 음향장비 1,500,000원*1식 | 1,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 285,790 | 271,400 | 14,390 |
| 주민자치 기반 강화(문화1동) | 196,445 | 183,073 | 13,372 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 141,893 | 140,139 | 1,754 |
| 종합민원 업무지원 | 30,261 | 28,914 | 1,347 |
| 201 일반운영비 | 30,261 | 28,914 | 1,347 |
| 01 사무관리비 | 30,261 | 28,914 | 1,347 |
| ○일반수용비 | 14,706 | | |
| - 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 26,000원*40박스*80% | 832 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*13박스*80% | 827 | | |
| - 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 | | |
| - 정수기 임차료 22,000원*3대*12월 | 792 | | |
| - 주민자치센터운영비 1,400,000원*80% | 1,120 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 77,000원*15회 | 1,155 | | |
| ○운영수당 | 14,400 | | |
| - 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월 | 14,400 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양 인부임(보험료 포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 54,552 | 42,934 | 11,618 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 54,552 | 42,934 | 11,618 |
| 201 일반운영비 | 43,452 | 42,934 | 518 |
| 01 사무관리비 | 8,014 | 7,750 | 264 |
| ○일반수용비 | 8,014 | | |
| - 동청사 정화조 수수료 600,000원*1회 | 600 | | |
| - 전기안전검사 위탁수수료 143,000원*12회 | 1,716 | | |
| - 소방시설 점검 수수료 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| - 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 | 35,438 | 35,184 | 254 |
| ○공공요금 및 제세 | 24,930 | | |
| - 전기요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| - 도시가스요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| - 상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| - 교통유발부담금 600,000원*1회 | 600 | | |
| - 자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| - 자동차보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,184 | | |
| - 동청사유지비(15년이하) 2,593원*2,360㎡*70% | 4,284 | | |
| - 동청사 시스템냉난방기 유지관리 5,900,000원 | 5,900 | | |
| ○차량유지관리비 360,000원*1대*90% | 324 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| 01 시설비 | 11,100 | 0 | 11,100 |
| ○민원실 부스 안내판 교체 1,600,000원 | 1,600 | | |
| ○동청사 LED등 교체 9,500,000원 | 9,500 | | |
| 행정운영경비(문화1동) | 89,345 | 88,327 | 1,018 |
| 인력운영비 | 41,593 | 40,121 | 1,472 |
| 기준인건비 | 41,593 | 40,121 | 1,472 |
| 101 인건비 | 41,593 | 40,121 | 1,472 |
| 01 보수 | 41,593 | 40,121 | 1,472 |
| ○시간외근무수당 | 41,593 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*11인*35시간*12월*90% | 41,593 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 47,752 | 48,206 | △454 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 38,152 | 38,606 | △454 |
| 201 일반운영비 | 18,758 | 17,462 | 1,296 |
| 01 사무관리비 | 10,368 | 9,072 | 1,296 |
| ○급량비 | 10,368 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90% | 10,368 | | |
| 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 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*90% | 18,144 | | |
| 405 자산취득비 | 1,250 | 3,000 | △1,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,250 | 3,000 | △1,750 |
| ○정수물품 | 1,250 | | |
| - 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대 | 1,250 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 214,265 | 211,281 | 2,984 |
| 주민자치 기반 강화(문화2동) | 133,967 | 119,294 | 14,673 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 106,150 | 104,588 | 1,562 |
| 종합민원 업무지원 | 27,318 | 26,163 | 1,155 |
| 201 일반운영비 | 27,318 | 26,163 | 1,155 |
| 01 사무관리비 | 27,054 | 25,899 | 1,155 |
| ○일반수용비 | 11,499 | | |
| - 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 26,000원*25박스*80% | 520 | | |
| - 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80% | 700 | | |
| - 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 | | |
| - 정수기 임차료 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| ○운영수당 | 14,400 | | |
| - 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월 | 14,400 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 02 공공운영비 | 264 | 264 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 264 | | |
| - 마을문고 인터넷사용료 22,000원*12월 | 264 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양인부임(보험료포함) 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보상금 | 500 | 500 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 27,817 | 14,706 | 13,111 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 27,817 | 14,706 | 13,111 |
| 201 일반운영비 | 18,257 | 14,706 | 3,551 |
| 01 사무관리비 | 2,170 | 2,170 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,170 | | |
| - 동청사 정화조 수수료 330,000원*1회 | 330 | | |
| - 전기안전검사 위탁수수료 120,000원*2회 | 240 | | |
| - 청사운영 수용비 350,000원*80% | 280 | | |
| - 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 16,087 | 12,536 | 3,551 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,425 | | |
| - 전기요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| - 상하수도요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| - 자동차세 105,000원*1대 | 105 | | |
| - 자동차보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,467 | | |
| - 동청사유지비(25년이하) 3,530원*998㎡*70% | 2,467 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90% | 3,195 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,560 | 0 | 9,560 |
| 01 시설비 | 9,560 | 0 | 9,560 |
| ○동청사 방충망 설치 1,060,000원 | 1,060 | | |
| ○동청사 LED등 교체 8,500,000원 | 8,500 | | |
| 행정운영경비(문화2동) | 80,298 | 91,987 | △11,689 |
| 인력운영비 | 37,812 | 40,121 | △2,309 |
| 기준인건비 | 37,812 | 40,121 | △2,309 |
| 101 인건비 | 37,812 | 40,121 | △2,309 |
| 01 보수 | 37,812 | 40,121 | △2,309 |
| ○시간외근무수당 | 37,812 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*10인*35시간*12월*90% | 37,812 | | |
| 기본경비 | 42,486 | 51,866 | △9,380 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 32,886 | 42,266 | △9,380 |
| 201 일반운영비 | 15,254 | 14,822 | 432 |
| 01 사무관리비 | 9,504 | 9,072 | 432 |
| ○급량비 | 9,504 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90% | 9,504 | | |
| 02 공공운영비 | 5,750 | 5,750 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,400 | | |
| - 우편요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 전화요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| - 동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 16,632 | 18,144 | △1,512 |
| 01 국내여비 | 16,632 | 18,144 | △1,512 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90% | 16,632 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 9,300 | △8,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 9,300 | △8,300 |
| ○정수물품 | 1,000 | | |
| - 냉난방기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 378,531 | 362,515 | 16,016 |
| 주민자치 기반 강화(산성동) | 262,595 | 246,043 | 16,552 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 213,724 | 212,162 | 1,562 |
| 종합민원 업무지원 | 33,212 | 32,057 | 1,155 |
| 201 일반운영비 | 33,212 | 32,057 | 1,155 |
| 01 사무관리비 | 33,212 | 32,057 | 1,155 |
| ○일반수용비 | 17,657 | | |
| - 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 26,000원*65박스*80% | 1,352 | | |
| - 인감증명 발급용지 79,500원*17박스*80% | 1,082 | | |
| - 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 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| - 행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 101 인건비 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,892 | 2,485 | 407 |
| ○가로기게양인부임 60,240원*4인*12회 | 2,892 | | |
| 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 | 48,871 | 33,881 | 14,990 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 48,871 | 32,381 | 16,490 |
| 201 일반운영비 | 32,381 | 32,381 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,180 | 5,180 | 0 |
| ○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 | 27,201 | 0 |
| ○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 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,490 | 0 | 16,490 |
| 01 시설비 | 16,490 | 0 | 16,490 |
| ○동청사 옥상 방수공사 10,990,000원 | 10,990 | | |
| ○동청사 LED등 교체 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 행정운영경비(산성동) | 115,936 | 116,472 | △536 |
| 인력운영비 | 52,936 | 51,063 | 1,873 |
| 기준인건비 | 52,936 | 51,063 | 1,873 |
| 101 인건비 | 52,936 | 51,063 | 1,873 |
| 01 보수 | 52,936 | 51,063 | 1,873 |
| ○시간외근무수당 | 52,936 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*14인*35시간*12월*90% | 52,936 | | |
| 기본경비 | 63,000 | 65,409 | △2,409 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 10,200 | 10,900 | △700 |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,900 | △700 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 7,900 | △1,300 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○정원20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 행정사무경비 | 52,800 | 54,509 | △1,709 |
| 201 일반운영비 | 30,120 | 28,829 | 1,291 |
| 01 사무관리비 | 12,960 | 11,340 | 1,620 |
| ○급량비 | 12,960 | | |
| - 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15인*10일*12월*90% | 12,960 | | |
| 02 공공운영비 | 17,160 | 17,489 | △329 |
| ○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 | | |
| - 동비품유지관리비 350,000원*1개소 | 350 | | |
| ○차량유지관리비 3,290,000원*1대*90% | 2,961 | | |
| 202 여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*90% | 22,680 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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 | 4,051,359 | 4,109,591 | △58,232 |
| | 지 63,200 | | |
| | 시 345,110 | | |
| | 구 3,643,049 | | |
| 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년) | 769,238 | 1,229,256 | △460,018 |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 768,068 | | |
| 복지서비스 지원 | 635,435 | 585,993 | 49,442 |
| 여가프로그램 운영 | 92,350 | 95,050 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 45,500 | 45,500 | 0 |
| ○운영수당 | 43,000 | | |
| - 프로그램운영 강사수당 50,000원*20인*43주 | 43,000 | | |
| ○일반수용비 | 2,500 | | |
| - 효체험관 소모품 등 2,750,000원*1식*80% | 2,200 | | |
| - 노래교실 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 6,400 | 7,200 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,400 | 7,200 | △800 |
| ○효문화마을운영 시책업무추진비 6,000,000원*80% | 4,800 | | |
| ○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,400 | 4,800 | 600 |
| 03 특정업무경비 | 5,400 | 4,800 | 600 |
| ○대민활동비 50,000원*9인*12월 | 5,400 | | |
| 301 일반보상금 | 35,050 | 35,050 | 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 | | |
| 11 기타보상금 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상 20,000원*10인*12회*12월 | 28,800 | | |
| 취미교실 운영 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,700 | | |
| - 취미교실 운영 물품 구입 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| - 노래방 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 휴양객실 운영 | 120,368 | 81,398 | 38,970 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 91,401 | 63,291 | 28,110 |
| 04 기간제근로자등보수 | 91,401 | 63,291 | 28,110 |
| ○객실 등 | 91,401 | | |
| - 기본급 60,240원*4인*259일 | 62,409 | | |
| - 주차수당 60,240원*4인*53일 | 12,771 | | |
| - 월차수당 60,240원*4인*12일 | 2,892 | | |
| - 5대보험료 8,197,560원 | 8,198 | | |
| - 퇴직급여 2,565,393원*2인 | 5,131 | | |
| 201 일반운영비 | 23,467 | 17,707 | 5,760 |
| 01 사무관리비 | 20,791 | 15,031 | 5,760 |
| ○일반수용비 | 20,791 | | |
| - 객실관리 소모품(수건 등) 75,000원*24실*12월*80% | 17,280 | | |
| - 시설이용안내 표지판 및 홍보물 제작 등 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| - 정수기 대여 및 관리비 19,900원*8대*12월 | 1,911 | | |
| 02 공공운영비 | 2,676 | 2,676 | 0 |
| ○온라인객실예약시스템 유지보수비 22,300,000원*12% | 2,676 | | |
| 405 자산취득비 | 5,500 | 400 | 5,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,500 | 400 | 5,100 |
| ○정수물품 | 3,000 | | |
| - 냉방기(객실용) 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ○비정수물품 | 2,500 | | |
| - 냉장고(객실용) 500,000원*3대 | 1,500 | | |
| - 전자레인지 200,000원*2대 | 400 | | |
| - 청소기 300,000원*2대 | 600 | | |
| 편의시설운영 | 416,995 | 405,023 | 11,972 |
| 101 인건비 | 134,536 | 124,016 | 10,520 |
| 04 기간제근로자등보수 | 134,536 | 124,016 | 10,520 |
| ○식당(취사, 조리) | 134,536 | | |
| - 기본급 60,240원*6인*259일 | 93,613 | | |
| - 주차수당 60,240원*6인*53일 | 19,157 | | |
| - 월차수당 60,240원*6인*12일 | 4,338 | | |
| - 5대보험료 12,296,200원 | 12,297 | | |
| - 퇴직급여 2,565,393원*2인 | 5,131 | | |
| 201 일반운영비 | 87,134 | 87,627 | △493 |
| 01 사무관리비 | 76,634 | 77,127 | △493 |
| ○일반수용비 | 76,634 | | |
| - 음식물쓰레기납부필증 3,060원*365일 | 1,117 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 주방용품 등 소규모 수선비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ㅡ 식당 소모품 등 465,000원*12월 | 5,580 | | |
| ㅡ 냅킨 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ㅡ 이용권 인쇄비 35원*65,000장 | 2,275 | | |
| ㅡ 신용카드수수료 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ㅡ 매점물품관리프로그램 사용료 16,500원*12월 | 198 | | |
| ㅡ 매점 판매물품 구입비 5,000,000원*12월 | 60,000 | | |
| ㅡ 식당 정수기 임차료 51,000원*2대*12월 | 1,224 | | |
| 02 공공운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○연료비 | 10,500 | | |
| ㅡ 식당조리용 LPG 3,500원*250㎥ *12월 | 10,500 | | |
| 206 재료비 | 193,380 | 193,380 | 0 |
| 01 재료비 | 193,380 | 193,380 | 0 |
| ○식당재료비 | 193,380 | | |
| ㅡ 백반 3,100원*4,900인*12월 | 182,280 | | |
| ㅡ 갈비탕 3,700원*250인*12월 | 11,100 | | |
| 405 자산취득비 | 1,945 | 0 | 1,945 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,945 | 0 | 1,945 |
| ○비정수물품 | 1,945 | | |
| ㅡ 자외선살균소독고 1,945,000원*1대 | 1,945 | | |
| 건강 관리 | 2,770 | 1,400 | 1,370 |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,400 | △400 |
| ○약품 및 소모품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,770 | 0 | 1,770 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,770 | 0 | 1,770 |
| ○비정수물품 | 1,770 | | |
| ㅡ 자동혈압계 1,770,000원*1대 | 1,770 | | |
| 복지 서비스 향상 교육 | 252 | 422 | △170 |
| 201 일반운영비 | 252 | 422 | △170 |
| 01 사무관리비 | 152 | 322 | △170 |
| ○위탁교육비 | 152 | | |
| ㅡ 영양사 정기교육 35,000원*1인*2회 | 70 | | |
| ㅡ 조리사 정기교육 35,000원*1인*1회 | 35 | | |
| ㅡ 보일러 법정교육 47,000원*1인*1회 | 47 | | |
| 02 공공운영비 | 100 | 100 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 100 | | |
| ㅡ 소방협회 협회비 100,000원*1회 | 100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 효문화마을관리원 시설관리 | 133,803 | 643,263 | △509,460 |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 132,633 | | |
| 시설 유지 관리 | 58,360 | 567,460 | △509,100 |
| 201 일반운영비 | 57,960 | 67,460 | △9,500 |
| 01 사무관리비 | 25,960 | 25,460 | 500 |
| ○일반수용비 | 25,960 | | |
| - 승강기 관리대행료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| - 승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회 | 240 | | |
| - 청사방역수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 전기안전용역수수료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| - 소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| - 소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 정화조용역수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| - 주방청소용역수수료 1,320,000원*1회 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 32,000 | 42,000 | △10,000 |
| ○시설장비유지비 | 32,000 | | |
| - 청사유지관리보수비 25,000,000원 | 25,000 | | |
| - 공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| - 물탱크 청소 400,000원*2회 | 800 | | |
| - 정화조 청소 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| - 발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진오일 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| - 옥외하수관로 배관청소 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ○비정수물품 | 400 | | |
| - 무선마이크 200,000원*2개 | 400 | | |
| 환경관리 | 75,443 | 75,803 | △360 |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 74,273 | | |
| 201 일반운영비 | 75,443 | 75,803 | △360 |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 74,273 | | |
| 01 사무관리비 | 10,619 | 10,979 | △360 |
| ○일반수용비 | 10,619 | | |
| - 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 3,900,000원 | 3,900 | | |
| | 시 1,170 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 | 2,730 | | |
| 02 공공운영비 | 64,824 | 64,824 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 64,824 | | |
| - 청사관리(청소) 용역비 64,823,420원 | 64,824 | | |
| 한국족보박물관운영 | 193,111 | 187,257 | 5,854 |
| 교육문화행사 | 87,455 | 82,560 | 4,895 |
| 박물관행사 | 38,940 | 37,340 | 1,600 |
| 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 | | |
| - 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 | 3,200 | 1,600 | 1,600 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 1,600 | 1,600 |
| ○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책추진업무추진비 4,000,000원*80% | 3,200 | | |
| 문화서비스지원 | 48,515 | 45,220 | 3,295 |
| 101 인건비 | 22,115 | 18,820 | 3,295 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,115 | 18,820 | 3,295 |
| ○박물관관리 인부임 | 22,115 | | |
| - 기본급 60,240원*1인*248일 | 14,940 | | |
| - 주차수당 60,240원*1인*52일 | 3,133 | | |
| - 월차수당 60,240원*1인*12일 | 723 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 휴일근무수당 60,240원*1인*12일*1.5 | 1,085 | | |
| - 5대보험료 2,234,000원 | 2,234 | | |
| 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 | 81,666 | 78,371 | 3,295 |
| 유물관리 | 80,566 | 77,271 | 3,295 |
| 101 인건비 | 22,115 | 18,820 | 3,295 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,115 | 18,820 | 3,295 |
| ○유물관리 인부임 | 22,115 | | |
| - 기본급 60,240원*1인*248일 | 14,940 | | |
| - 주차수당 60,240원*1인*52일 | 3,133 | | |
| - 월차수당 60,240원*1인*12일 | 723 | | |
| - 휴일근무수당 60,240원*1인*12일*1.5 | 1,085 | | |
| - 5대보험료 2,234,000원 | 2,234 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 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 | | |
| - 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 | 700 | 0 |
| ○운영수당 | 700 | | |
| - 한국족보박물관운영위원회 참석수당 70,000원*10인*1회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 400 | | |
| - 전국박물관협회 연회비 300,000원 | 300 | | |
| - 대전광역시박물관협회 연회비 100,000원 | 100 | | |
| 시설관리 | 23,990 | 26,326 | △2,336 |
| 시설물 및 장비유지관리 | 23,990 | 26,326 | △2,336 |
| 201 일반운영비 | 22,390 | 24,726 | △2,336 |
| 01 사무관리비 | 15,240 | 17,834 | △2,594 |
| ○일반수용비 | 15,240 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 박물관이용자 상비약품 20,000원*12월 | 240 | | |
| — 박물관 내부싸인물 150,000원*15점 | 2,250 | | |
| — 족보검색 키오스크 유지보수관리비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| — 빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회 | 1,400 | | |
| — 화장실 용품비 20,000원*6개소*12월 | 1,440 | | |
| — 승강기관리 점검 대행료 등 1,758,000원 | 1,758 | | |
| — 소방시설점검수수료 176,000원*12회 | 2,112 | | |
| — 무인경비용역료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| — 우산자동포장기용 비닐 | 1,900 | | |
| · 대형포장비닐 100,000원*10타 | 1,000 | | |
| · 소형포장비닐 90,000원*10타 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 7,150 | 6,892 | 258 |
| ○공공요금 및 제세 | 150 | | |
| — 전력기술인협회비 100,000원 | 100 | | |
| — 소방안전협회비 50,000원 | 50 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,000 | | |
| — 물탱크청소 440,000원*2회 | 880 | | |
| — 정화조청소 400,000원*1회 | 400 | | |
| — 비데청소 567,000원*4회 | 2,268 | | |
| — 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 | | |
| 공원녹지 조성관리 | 971,896 | 788,438 | 183,458 |
| | 지 63,200 | | |
| | 시 343,940 | | |
| | 구 564,756 | | |
| 뿌리공원관리 | 971,896 | 788,438 | 183,458 |
| | 지 63,200 | | |
| | 시 343,940 | | |
| | 구 564,756 | | |
| 뿌리공원 관리 | 437,696 | 279,918 | 157,778 |
| 101 인건비 | 144,800 | 0 | 144,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 144,800 | 0 | 144,800 |
| ○유료시설 운영(7인/5대보험료 포함) 144,800,000원 | 144,800 | | |
| 201 일반운영비 | 151,326 | 135,118 | 16,208 |
| 01 사무관리비 | 141,894 | 56,118 | 85,776 |
| ○일반수용비 | 138,894 | | |
| — 뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원 | 12,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 매점 판매물품 구입비 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| - 유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*4대*12월 | 792 | | |
| - 신용카드수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| - 음식물쓰레기납부필증 1,200원*10장*12월 | 144 | | |
| - 입장권용지 및 소모품등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| - 관광안내소 승강기 점검대행료 등 146,500원*12월 | 1,758 | | |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| - 뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,432 | 79,000 | △69,568 |
| ○공공요금 및 제세 | 300 | | |
| - 자동차보험료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ○차량유지비 | 2,345 | | |
| - 소형화물차 2,605,000원*1대*90% | 2,345 | | |
| ○시설장비유지비 | 6,787 | | |
| - 매표소 유인·무인 발매기 유지보수비 6,787,000원 | 6,787 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○대민활동비 50,000원*8인*12월 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 01 재료비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○스낵바 재료비 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 140,000 | △40,000 |
| ○한국족보박물관 및 관광안내소 방수공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 770 | 0 | 770 |
| 01 자산및물품취득비 | 770 | 0 | 770 |
| ○비정수물품 | 770 | | |
| - 매점 유인 POS 단말기 770,000원*1대 | 770 | | |
| 뿌리공원 관리(보조) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 시 210,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 101 인건비 | 90,000 | 160,000 | △70,000 |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 27,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 90,000 | 160,000 | △70,000 |
| ○뿌리공원관리 환경정비(7인/5대보험료포함) 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 27,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 164,000 | 69,000 | 95,000 |
| | 시 114,800 | | |
| | 구 49,200 | | |
| 02 공공운영비 | 164,000 | 52,000 | 112,000 |
| ○공원시설장비 유지비 68,000,000원 | 68,000 | | |
| | 시 47,600 | | |
| | 구 20,400 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 96,000 | | |
| -전기요금,상하수도요금 등 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| | 시 67,200 | | |
| | 구 28,800 | | |
| 206 재료비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | 시 11,200 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 01 재료비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 11,200 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○뿌리공원 정비(수목 및 시설물정비 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 공원시설 확충사업 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| | 시 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○뿌리공원 캠핑장 시설개선사업(시민제안공모사업) 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 공중화장실 관리 | 7,800 | 8,520 | △720 |
| | 시 2,340 | | |
| | 구 5,460 | | |
| 101 인건비 | 6,000 | 5,700 | 300 |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,000 | 5,700 | 300 |
| ○공중화장실관리 인부임(5대보험료 포함) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 4,200 | | |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,820 | △1,020 |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,820 | △1,020 |
| ○공중화장실 관리용품 구입 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 시 540 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 공원숲길조성관리 | 126,400 | 0 | 126,400 |
| | 지 63,200 | | |
| | 시 31,600 | | |
| | 구 31,600 | | |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| | 지 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| ○그래픽소프트웨어 구입 400,000원*2대 | 800 | | |
| | 지 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 125,600 | 0 | 125,600 |
| | 지 62,800 | | |
| | 시 31,400 | | |
| | 구 31,400 | | |
| 01 시설비 | 125,600 | 0 | 125,600 |
| ○뿌리공원 숲길정비사업 125,600,000원 | 125,600 | | |
| | 지 62,800 | | |
| | 시 31,400 | | |
| | 구 31,400 | | |
| 행정운영경비(효문화마을) | 2,117,114 | 1,904,640 | 212,474 |
| 인력운영비(효문화마을관리원) | 1,668,183 | 1,481,696 | 186,487 |
| 기준인건비 | 1,668,183 | 1,481,696 | 186,487 |
| 101 인건비 | 1,629,003 | 1,447,736 | 181,267 |
| 01 보수 | 1,193,390 | 1,052,699 | 140,691 |
| ○연봉대상자(4인) | 287,746 | | |
| -4급(1인) | 85,472 | | |
| ·연봉 78,785,000원*1인 | 78,785 | | |
| ·처우개선비 78,785,000원*3.5% | 2,758 | | |
| ·성과연봉 3,929,000원 | 3,929 | | |
| -5급(2인) | 148,691 | | |
| ·연봉 68,805,000원*2인 | 137,610 | | |
| ·처우개선비 137,610,000원*3.5% | 4,817 | | |
| ·성과연봉 3,132,000원*2인 | 6,264 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ 일반임기제(1인) | 53,583 | | |
| ·연봉 48,744,000원*1인 | 48,744 | | |
| ·처우개선비 48,744,000원*3.5% | 1,707 | | |
| ·성과연봉 3,132,000원 | 3,132 | | |
| ○연봉제 비적용 | 717,115 | | |
| ㅡ 봉급(16인) | 656,637 | | |
| ·일반직(16인/연봉직 제외) | 634,431 | | |
| ··6급(30호봉) 3,962,900원*5인*12월 | 237,774 | | |
| ··7급(20호봉) 3,209,500원*4인*12월 | 154,056 | | |
| ··8급(20호봉) 2,888,100원*7인*12월 | 242,601 | | |
| ·처우개선비 634,430,400원*3.5% | 22,206 | | |
| ㅡ 상여금 | 60,478 | | |
| ·정근수당(1,7월) 60,478,000원 | 60,478 | | |
| ○정액수당 | 55,795 | | |
| ㅡ 가족수당 | 21,070 | | |
| ·배우자 40,000원*0.90*19인*12월 | 8,208 | | |
| ·기 타 20,000원*1.61*19인*12월 | 7,342 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*6인*12월 | 4,320 | | |
| ·셋째자녀 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 자녀학비보조수당 | 9,631 | | |
| ·고등학교 422,400원*0.30*19인*4회 | 9,631 | | |
| ㅡ 정근수당가산금 | 15,240 | | |
| ·25년이상 130,000원*4인*12월 | 6,240 | | |
| ·20년이상~25년미만 110,000원*3인*12월 | 3,960 | | |
| ·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월 | 960 | | |
| ·10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월 | 2,880 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| ㅡ 위험근무수당(병종) 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ㅡ 대우공무원수당 3,427,950원*4.1%*2인*12월 | 3,374 | | |
| ㅡ 특수업무수당 | 6,000 | | |
| ·기술정보수당 | 4,920 | | |
| ··5급 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ··6~7급 30,000원*3인*12월 | 1,080 | | |
| ··8급이하 20,000원*5인*12월 | 1,200 | | |
| ··가산금(기능장,기사) 30,000원*5인*12월 | 1,800 | | |
| ··가산금(산업기사) 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ·자동차운전 및 정비업무 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ·사회복지업무수당 70,000원*1인*12월 | 840 | | |
| ○정액급식비 | 31,200 | | |
| ㅡ 정규직 130,000원*20인*12월 | 31,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○명절휴가비 60,477,132원*60%*2회 | 72,573 | | |
| ○연가보상비 | 28,961 | | |
| - 연봉직 22,094,910원*78%*86%*13/30 | 6,423 | | |
| - 일반직 등 60,477,131원*86%*13/30 | 22,538 | | |
| 02 기타직보수 | 435,613 | 395,037 | 40,576 |
| ○청원경찰 | 435,613 | | |
| - 급여 | 320,665 | | |
| · 봉급(순경21호봉) 3,227,300원*8인*12월 | 309,821 | | |
| · 처우개선비 309,820,800원*3.5% | 10,844 | | |
| - 상여금 | 25,819 | | |
| · 정근수당(1, 7월) 309,820,800원*1/12 | 25,819 | | |
| - 가족수당 | 6,548 | | |
| · 배우자 40,000원*0.90*8인*12월 | 3,456 | | |
| · 기타부양가족 20,000원*1.61*8인*12월 | 3,092 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 4,056 | | |
| · 고등학교 422,400원*0.30*8인*4회 | 4,056 | | |
| - 정액급식비 130,000원*8인*12월 | 12,480 | | |
| - 명절휴가비 25,818,400원*60%*2회 | 30,983 | | |
| - 연가보상비 25,818,400원*86%*13/30 | 9,622 | | |
| - 직급보조비 | 10,920 | | |
| · 23년~30년미만 140,000원*2인*12월 | 3,360 | | |
| · 23년미만 105,000원*6인*12월 | 7,560 | | |
| - 대민활동비 50,000원*8인*12월 | 4,800 | | |
| - 감독자 직책수당 | 840 | | |
| · 반장 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 조장 30,000원*1인*12월 | 360 | | |
| - 정근수당가산금 | 8,880 | | |
| · 25년이상 130,000원*4인*12월 | 6,240 | | |
| · 10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| · 5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 39,180 | 33,960 | 5,220 |
| 02 직급보조비 | 39,180 | 33,960 | 5,220 |
| ○정규직(20인) | 39,180 | | |
| - 연봉제(3인) | 10,800 | | |
| · 4급 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| · 5급 250,000원*2인*12월 | 6,000 | | |
| - 일반직(16인) | 26,520 | | |
| · 6급 155,000원*5인*12월 | 9,300 | | |
| · 7급 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| · 8~9급 125,000원*7인*12월 | 10,500 | | |
| - 일반임기제(1인) | 1,860 | | |
| · 7급 155,000원*1인*12월 | 1,860 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(효문화과) | 82,984 | 73,993 | 8,991 |
| 기준인건비 | 82,984 | 73,993 | 8,991 |
| 101 인건비 | 82,984 | 73,993 | 8,991 |
| 01 보수 | 34,031 | 29,179 | 4,852 |
| ○시간외근무수당 | 34,031 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*9인*35시간*12월*90% | 34,031 | | |
| 02 기타직보수 | 10,444 | 10,074 | 370 |
| ○청원경찰 시간외근무수당 9,209원*3인*35시간*12월*90% | 10,444 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 38,509 | 34,740 | 3,769 |
| ○단순노무원(취사원1인) | 38,509 | | |
| - 봉급및수당 | 25,978 | | |
| · 기본급 1,234,800원*1인*12월 | 14,818 | | |
| · 상여금 1,234,800원*1인*400% | 4,940 | | |
| · 시간외근무수당 10,195원*1.5*1인*300시간 | 4,588 | | |
| · 연차유급휴가수당 10,195원*8시간*1인*20일 | 1,632 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 가족수당 | 1,680 | | |
| · 배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| · 셋째자녀 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| - 급량비 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| - 교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| - 명절휴가비 1,234,800원*1인*75%*2회 | 1,853 | | |
| - 자녀학비보조수당 | 1,690 | | |
| · 고등학생 422,400원*1인*4회 | 1,690 | | |
| - 최저임금 조정임금 278,970원*12월 | 3,348 | | |
| 기본경비(효문화과) | 203,587 | 203,969 | △382 |
| 기본경비 | 12,900 | 12,300 | 600 |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 6,300 | 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○원장 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○기본(20인이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○원장(4급) 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| ○효문화과장(5급) 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| 행정사무경비 | 190,687 | 191,669 | △982 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 176,323 | 176,605 | △282 |
| 01 사무관리비 | 57,571 | 56,491 | 1,080 |
| ○운영수당 | 30,150 | | |
| - 일직비 50,000원*2인*119일 | 11,900 | | |
| - 숙직비 50,000원*1인*365일 | 18,250 | | |
| ○피복비 | 2,949 | | |
| - 직원근무복 | 2,520 | | |
| · 하복 60,000원*12인 | 720 | | |
| · 추동복 150,000원*12인 | 1,800 | | |
| - 청원경찰 피복비 | 429 | | |
| · 정복 110,000원*3인 | 330 | | |
| · 하복 33,000원*3인 | 99 | | |
| ○효월드 홍보물 제작 500원*20,000부 | 10,000 | | |
| ○부서운영비 | 14,472 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 16,080,000원*90% | 14,472 | | |
| 02 공공운영비 | 118,752 | 120,114 | △1,362 |
| ○공공요금 및 제세 | 89,446 | | |
| - 환경개선부담금 200,000원 | 200 | | |
| - 전기요금 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| - 상하수도요금 1,395,500원*12월 | 16,746 | | |
| - 자동차보험료 | 500 | | |
| · 소형승합차 500,000원*1회 | 500 | | |
| - 공공요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○차량유지비 | 2,434 | | |
| - 소형승합차 2,704,000원*1대*90% | 2,434 | | |
| ○연료비 | 26,872 | | |
| - 급탕보일러 1,227원*60L*365일 | 26,872 | | |
| 202 여비 | 14,364 | 14,364 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,364 | 14,364 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 14,364 | | |
| - 관리담당 9,240,000원*90% | 8,316 | | |
| - 운영마케팅담당 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| 인력운영비(뿌리공원과) | 97,589 | 84,556 | 13,033 |
| 기준인건비 | 97,589 | 84,556 | 13,033 |
| 101 인건비 | 97,589 | 84,556 | 13,033 |
| 01 보수 | 36,012 | 25,532 | 10,480 |
| ○시간외근무수당 | 36,012 | | |
| - 일반직(7급기준) 10,003원*8인*35시간*12월*90% | 30,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 야간 및 휴일 비상근무 10,003원*3인*4시간*48일 | 5,762 | | |
| 02 기타직보수 | 17,406 | 16,789 | 617 |
| ○청원경찰 시간외근무수당 9,209원*5인*35시간*12월*90% | 17,406 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 44,171 | 42,235 | 1,936 |
| ○공원관리(1인) | 43,921 | | |
| - 봉급 및 수당 | 36,685 | | |
| · 기본급 1,703,510원*1인*12월 | 20,443 | | |
| · 상여금 1,703,510원*1인*400% | 6,815 | | |
| · 시간외근무수당 13,465원*1.5*1인*360시간 | 7,272 | | |
| · 연차유급휴가수당 13,465원*8시간*1인*20일 | 2,155 | | |
| - 직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| - 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 1,703,510원*1인*75%*2회 | 2,556 | | |
| ○피복비 | 250 | | |
| - 작업복 50,000원*1인 | 50 | | |
| - 방한복 80,000원*1인 | 80 | | |
| - 우의 20,000원*1인 | 20 | | |
| - 작업화 50,000원*1인*2족 | 100 | | |
| 기본경비(뿌리공원과) | 64,771 | 60,426 | 4,345 |
| 기본경비 | 4,800 | 4,200 | 600 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○기본(20인이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○과장(5급) 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| 행정사무경비 | 59,971 | 56,226 | 3,745 |
| 201 일반운영비 | 46,363 | 44,130 | 2,233 |
| 01 사무관리비 | 46,363 | 44,130 | 2,233 |
| ○피복비 | 2,605 | | |
| - 직원 근무복 | 1,890 | | |
| · 하복 60,000원*9인 | 540 | | |
| · 추동복 150,000원*9인 | 1,350 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| - 청원경찰 근무복 | 715 | | |
| · 정복 110,000원*5인 | 550 | | |
| · 하복 33,000원*5인 | 165 | | |
| ○운영수당 | 30,150 | | |
| - 일직비 50,000원*2인*119일 | 11,900 | | |
| - 숙직비 50,000원*1인*365일 | 18,250 | | |
| ○부서운영비 | 13,608 | | |
| - 일반수용비 및 급량비 등 15,120,000원*90% | 13,608 | | |
| 202 여비 | 13,608 | 12,096 | 1,512 |
| 01 국내여비 | 13,608 | 12,096 | 1,512 |
| ○부서운영국내여비 | 13,608 | | |
| - 뿌리공원담당 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| - 공원시설담당 5,040,000원*90% | 4,536 | | |