세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	27,162,391	27,467,542	△305,151
	국 100,810		
	균 15,000		
	분 748,000		
	시 72,000		
	구 26,226,581		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,448,897	1,954,611	△505,714
	균 15,000		
	시 72,000		
	구 1,361,897		
구정의 종합기획 및 조정	60,800	63,700	△2,900
구정의 종합기획	17,800	21,700	△3,900
201 일반운영비	14,200	15,100	△900
01 사무관리비	14,200	15,100	△900
◎일반수용비	14,200		
ㅇ09년도 동구의 구정 10,000원*500부	5,000		
ㅇ구정현황 10,000원*500부	5,000		
ㅇ주요 자료발간 7,000원*250부*2회	3,500		
ㅇ메니페스토이행평가 안내,홍보물제작 7,000원*100부	700		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎구정주요업무추진비 3,600,000원	3,600		
지방자치단체 각종평가, 박람회 참가	27,000	25,000	2,000
201 일반운영비	27,000	25,000	2,000
01 사무관리비	27,000	25,000	2,000
◎지방자치단체 각종평가, 박람회 참가	27,000		
ㅇ전시부스신청 5,500,000원	5,500		
ㅇ부스제작설치 18,500,000원	18,500		
ㅇ홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
의회협력체계 구축	16,000	17,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운영수당	8,000		
ㅇ의정비심의위원회수당 100,000원*10명*4회	4,000		
ㅇ의정비심의관련주민설문용역 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	8,000	13,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	8,000	13,000	△5,000
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	45,020	38,220	6,800
승소사례금 및 배상금	12,300	10,300	2,000
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
◎승소사례금 4,000,000원	4,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎소송수행자 승소포상금 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	7,300	5,300	2,000
01 배상금등	7,300	5,300	2,000
◎손해배상금 7,000,000원	7,000		
◎실비변상금 300,000원	300		
법령관리	15,920	11,120	4,800
201 일반운영비	15,920	11,120	4,800
01 사무관리비	15,920	11,120	4,800
◎일반수용비	15,920		
ㅇ관보구독료 70,000원*7부*12월	5,880		
ㅇ법령집추록구입 70,000원*6부*12월	5,040		
ㅇ자치법규추록발간 125,000원*40부	5,000		
소송수행 및 자문	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
◎일반수용비	16,800		
ㅇ변호사수임료 14,000,000원	14,000		
ㅇ소송수수료 200,000원*5건	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 법률지원을 통한 행정신뢰도 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고문변호사수당 150,000원*1명*12월	1,800		
투명하고 효율적인 재정운영	1,222,296	1,796,001	△573,705
예산편성관리	91,564	52,920	38,644
201 일반운영비	41,745	37,390	4,355
01 사무관리비	25,245	21,430	3,815
◎일반수용비	23,565		
ㅇ예산서	11,970		
・당초예산 52,000원*90부	4,680		
・추경예산 27,000원*90부*3회	7,290		
ㅇ예산(안) 35,000원*50부*4회	7,000		
ㅇ예산편성매뉴얼 28,000원*90부	2,520		
ㅇ기금운용계획서 7,500원*50부	375		
ㅇ중기지방재정계획수정계획 8,000원*100부	800		
ㅇ예산전산관리소모품 150,000원*2종*3회	900		
◎운영수당	1,680		
ㅇ지방재정공시심의위원회 참석(심의)수당 70,000원*6명	420		
ㅇ투융자심사위원회 참석(심의)수당 70,000원*4명*2회	560		
ㅇ중기지방재정계획위원회 참석(심의)수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	16,500	15,960	540
◎재정통합시스템(한양컴텍)유지보수비 16,500,000원*1식	16,500		
203 업무추진비	9,000	4,000	5,000
03 시책추진업무추진비	9,000	4,000	5,000
◎지방재정활성화 업무추진비 9,000,000원	9,000		
403 자치단체등자본이전	40,819	11,530	29,289
02 공기관등에대한대행사업비	40,819	11,530	29,289
◎지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 40,819,000원*1식	40,819		
집중관리예산 운영	328,532	318,481	10,051
101 인건비	48,532	43,481	5,051
10 기간제근로자등보수	48,532	43,481	5,051

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎출산휴가 등 대체인력지원	48,532		
ㅇ기본급 32,000원*15명*70일	33,600		
ㅇ주휴수당 32,000원*15명*13일	6,240		
ㅇ연차수당 32,000원*15명*3일	1,440		
ㅇ정액급식비 70,000원*15명*3월	3,150		
ㅇ교통보조비 70,000원*15명*3월	3,150		
ㅇ처우개선비 47,580,000원*2%	952		
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0
◎기관공통 일반운영비 60,000,000원	60,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원	20,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	130,000	130,000	0
01 국내여비	90,000	90,000	0
◎기관공통 국내여비 90,000,000원	90,000		
04 국제화여비	40,000	40,000	0
◎기관공통 국외여비 40,000,000원	40,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
◎예산성과금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
◎기관공통운영 물품취득비 60,000,000원	60,000		
사회단체보조금지원	400,600	420,600	△20,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎사회단체보조금심의위원회 참석(심의)수당 100,000원*6명	600		
307 민간이전	400,000	420,000	△20,000
03 사회단체보조금	400,000	420,000	△20,000
◎사회단체보조금 400,000,000원	400,000		
소규모주민편익사업	401,600	1,004,000	△602,400

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	401,600	1,004,000	△602,400
01 시설비	400,000	1,000,000	△600,000
◎소규모주민편익사업 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	1,600	4,000	△2,400
◎소규모주민편익사업 시설부대비 400,000,000원*0.4%	1,600		
성공적인 혁신도시 건설	88,700	34,050	54,650
	균 15,000		
	시 72,000		
	구 1,700		
성공적인 혁신도시건설 지원	88,700	34,050	54,650
	균 15,000		
	시 72,000		
	구 1,700		
201 일반운영비	1,700	4,050	△2,350
01 사무관리비	1,700	2,050	△350
◎일반수용비	1,000		
ㅇ전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
◎운영수당	700		
ㅇ혁신도시 교육개선실무협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
301 일반보상금	87,000	30,000	57,000
	균 15,000		
	시 72,000		
10 행사실비보상금	30,000	30,000	0
◎이전공공기관 임직원 문화탐방 및 농촌체험 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
12 기타보상금	57,000	0	57,000
◎혁신도시 주민 직업전환훈련 지원 57,000,000원	57,000		
	시 57,000		
성과관리	19,081	9,740	9,341
통합성과관리 운영	19,081	9,740	9,341

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 성과관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,881	9,040	8,841
01 사무관리비	5,840	9,040	△3,200
◎일반수용비	1,000		
ㅇ성과관리유인물(전략,지표정의서,결과 보고서) 10,000원*100부	1,000		
◎운영수당	4,840		
ㅇ성과지표 자문료 (140,000원*1시간)*2명*2일+(60,000원*7시간)*2명*2일	2,240		
ㅇ성과관리 평가위원회 회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
ㅇ성과관리 자문진 교통비 100,000원*2명*2일	400		
ㅇ직원교육 강사수당 200,000원*2시간*2회	800		
02 공공운영비	12,041	0	12,041
◎성과관리 전산시스템 유지보수비	12,041		
ㅇ성과관리 운영프로그램 44,800,000원*13%	5,824		
ㅇ성과관리 S/W 유지보수비 6,217,000원	6,217		
303 포상금	1,200	700	500
01 포상금	1,200	700	500
◎성과관리 평가결과 포상금	1,200		
ㅇ구청	600		
・최우수 300,000원*1부서	300		
・우수 200,000원*1부서	200		
・장려 100,000원*1부서	100		
ㅇ동주민센터	600		
・최우수 300,000원*1개동	300		
・우수 200,000원*1개동	200		
・장려 100,000원*1개동	100		
신뢰받는 공직문화 조성	13,000	12,900	100
투명한 감사행정	11,440	9,940	1,500
201 일반운영비	4,240	2,740	1,500
01 사무관리비	4,240	2,740	1,500
◎운영수당	2,240		

부서: 기획감사실
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 신뢰받는 공직문화 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ옴부즈만회의 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
◎수시감사에 따른 장비임차 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎감사 및 정보수집 업무추진비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
◎청렴생활실천신고 보상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
◎공직기강 수범공무원 포상 50,000원*2명*2회	200		
공직자 재산등록	1,560	2,960	△1,400
201 일반운영비	1,560	2,960	△1,400
01 사무관리비	560	560	0
◎운영수당	560		
ㅇ공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	1,000	2,400	△1,400
◎공공요금 및 제세	1,000		
ㅇ금융실명거래 명의인통보 우편료 1,000,000원	1,000		
효율적인 재원관리	2,827,429	2,179,875	647,554
예비비	2,827,429	2,179,875	647,554
예비비	2,827,429	2,179,875	647,554
801 예비비	2,827,429	2,179,875	647,554
01 예비비	2,827,429	2,179,875	647,554
◎일반예비비 2,827,429,000원	2,827,429		
재무활동(기획감사실)	1,275,000	1,330,000	△55,000
보전지출	1,275,000	1,330,000	△55,000
보전지출	1,275,000	1,330,000	△55,000
311 차입금이자상환	75,000	130,000	△55,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	75,000	130,000	△55,000
◎문화체육회관건립 75,000,000원	75,000		

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
601 차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
◎문화체육회관건립 1,000,000,000원	1,000,000		
802 반환금기타	200,000	200,000	0
01 국고보조금반환금	80,000	80,000	0
◎국고보조금 반환금 80,000,000원	80,000		
02 시・도비보조금반환금	120,000	120,000	0
◎시도비보조금 반환금 120,000,000원	120,000		
행정운영경비(기획감사실)	21,611,065	22,003,056	△391,991
	국 100,810		
	분 748,000		
	구 20,762,255		
인력운영비	54,201	58,085	△3,884
인력운영비	54,201	58,085	△3,884
101 인건비	48,801	52,565	△3,764
02 수당	48,801	52,565	△3,764
◎시간외근무수당	48,801		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*6명*20시간*12월	11,970		
ㅇ7급 7,457원*11명*20시간*12월	19,687		
ㅇ8급 6,682원*7명*20시간*12월	11,226		
ㅇ9급 5,993원*1명*20시간*12월	1,439		
ㅇ10급 5,422원*1명*20시간*12월	1,302		
ㅇ처우개선비 51,555,000원*1.6%	825		
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	94,725	91,430	3,295
기본경비	94,725	91,430	3,295

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,965	19,430	△2,465
01 사무관리비	16,965	19,430	△2,465
◎일반수용비	8,865		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*27명	405		
ㅇ관서기타수용비 15,000원*27명*12월	4,860		
ㅇ정수기 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ프린터 소모품(토너, 드럼) 150,000원*10대	1,500		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎급량비	8,100		
ㅇ기본업무수행특근급식비 5,000원*27명*5식*12월	8,100		
202 여비	77,760	72,000	5,760
01 국내여비	77,760	72,000	5,760
◎기본업무수행출장여비 20,000원*27명*12일*12월	77,760		
인력운영비(기관공통)	21,462,139	21,853,541	△391,402
	국 100,810		
	분 748,000		
	구 20,613,329		
인력운영비	21,462,139	21,853,541	△391,402
	국 100,810		
	분 748,000		
	구 20,613,329		
101 인건비	20,145,679	20,509,001	△363,322
	국 100,810		
	분 748,000		
	구 19,296,869		
01 기본급	13,568,446	13,774,925	△206,479
◎봉급	12,524,719		
ㅇ2급(연봉제) 75,303,000원*1명	75,303		
ㅇ3급(연봉제) 71,532,960원*1명	71,533		
ㅇ4급(연봉제) 63,745,000원*3명	191,235		
ㅇ5급(30호봉) 2,961,300원*17명*12월	604,106		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급(25호봉) 2,457,200원*100명*12월	2,948,640		
ㅇ7급(16호봉) 1,907,100원*191명*12월	4,371,074		
국	100,810		
분	748,000		
구	3,522,264		
ㅇ8급(12호봉) 1,537,000원*107명*12월	1,973,508		
ㅇ9급(4호봉) 973,900원*50명*12월	584,340		
ㅇ기능7급(22호봉) 2,132,700원*10명*12월	255,924		
ㅇ기능8급(20호봉) 1,855,600원*49명*12월	1,091,093		
ㅇ기능9급(15호봉) 1,505,000원*15명*12월	270,900		
ㅇ기능10급(11호봉) 1,209,200원*6명*12월	87,063		
◎정근수당 12,524,719,000원*2/12*50/100	1,043,727		
02 수당	1,551,332	1,643,198	△91,866
◎초과근무수당	90,916		
ㅇ각종재해대책 및 주요구정업무추진 7,457원*100명*10시간*12월*1.016	90,916		
◎정액수당	1,460,416		
ㅇ가족수당	375,600		
·배우자 40,000원*377명*12월	180,960		
·기타가족 20,000원*736명*12월	176,640		
·셋째자녀 이상 50,000원*30명*12월	18,000		
ㅇ자녀학비보조수당	164,156		
·중학생 51,400원*78명*4회	16,037		
·고등학생 420,790원*88명*4회	148,119		
ㅇ육아휴직수당 500,000원*10명*12월	60,000		
ㅇ정근수당가산금	515,880		
·25년이상 130,000원*101명*12월	157,560		
·20년이상 25년미만 110,000원*108명*12월	142,560		
·15년이상 20년미만 80,000원*126명*12월	120,960		
·10년이상 15년미만 60,000원*75명*12월	54,000		
·5년이상 10년미만 50,000원*68명*12월	40,800		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위험근무수당	7,440		
·갑종 50,000원*10명*12월	6,000		
·을종 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ대우공무원수당	250,520		
·4급대우(5급 28호봉) 2,919,300원*4.8%*10명*12월	16,816		
·5급대우(6급 26호봉) 2,485,400원*4.8%*54명*12월	77,306		
·6급대우(7급 18호봉) 1,990,300원*4.8%*107명*12월	122,667		
·7급대우(8급 15호봉) 1,669,800원*4.8%*13명*12월	12,504		
·8급대우(9급 10호봉) 1,289,900원*4.8%*1명*12월	743		
·기능6급대우(7급 28호봉) 2,295,300원*4.8%*1명*12월	1,323		
·기능7급대우(8급 22호봉) 1,919,200원*4.8%*13명*12월	14,371		
·기능8급대우(9급 14호봉) 1,465,200원*4.8%*1명*12월	844		
·처우개선비 246,574,000원*1.6%	3,946		
ㅇ특수업무수당	85,020		
·기술업무수당	48,420		
-5급이상 25,000원*5명*12월	1,500		
-6~7급 15,000원*64명*12월	11,520		
-8급이하 10,000원*30명*12월	3,600		
-가산금(기술사) 50,000원*3명*12월	1,800		
-가산금(기사) 30,000원*60명*12월	21,600		
-가산금(산업기사) 20,000원*35명*12월	8,400		
·의료업무등의 수당(수의사) 70,000원*1명*12월	840		
·안전관리담당	480		
-전기부문 30,000원*1명*12월	360		
-도시가스부문 10,000원*1명*12월	120		
·자동차운전 및 정비업무수당	9,840		

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비(기관공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-운전부문	40,000원*20명*12월	9,600		
-정비부문	20,000원*1명*12월	240		
·민원업무수당	30,000원*34명*12월	12,240		
·전산업무수당		5,280		
-3년이상	50,000원*6명*12월	3,600		
-3년 미만	30,000원*4명*12월	1,440		
-1년미만	20,000원*1명*12월	240		
·사회복지업무수당	30,000원*22명*12월	7,920		
03 정액급식비		858,000	892,320	△34,320
◎정액급식비	130,000원*550명*12월	858,000		
04 교통보조비		823,800	850,440	△26,640
◎교통보조비		823,800		
○5급	140,000원*17명*12월	28,560		
○6~7급	130,000원*291명*12월	453,960		
○8~10급	120,000원*237명*12월	341,280		
05 명절휴가비		1,252,472	1,253,977	△1,505
◎명절휴가비	12,524,719,000원*1/12*120/100	1,252,472		
06 가계지원비		2,091,629	2,094,141	△2,512
◎가계지원비	12,524,719,000원*16.7%	2,091,629		
204 직무수행경비		1,316,460	1,344,540	△28,080
02 직급보조비		888,180	905,580	△17,400
◎직급보조비		888,180		
○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
○4급	400,000원*3명*12월	14,400		
○5급	250,000원*17명*12월	51,000		
○6급	155,000원*100명*12월	186,000		
○7급	140,000원*201명*12월	337,680		
○8~9급	105,000원*221명*12월	278,460		
○기능10급	95,000원*6명*12월	6,840		
03 특정업무수행활동비		428,280	438,960	△10,680

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(기획감사실)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎세무담당공무원	100,000원*67명*12월	80,400		
◎예산담당공무원	150,000원*6명*12월	10,800		
◎감사담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800		
◎법무담당공무원	50,000원*3명*12월	1,800		
◎관재담당공무원	50,000원*3명*12월	1,800		
◎복식부기담당공무원	100,000원*2명*12월	2,400		
◎공무원단체담당공무원	60,000원*4명*12월	2,880		
◎회계・계약업무담당공무원	50,000원*7명*12월	4,200		
◎여론동향전담공무원	100,000원*2명*12월	2,400		
◎대민활동비	50,000원*528명*12월	316,800		

부서: 문화공보실
정책: 고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위: 구정홍보 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보실	7,199,041	3,571,340	3,627,701
	국 1,224,634		
	균 1,358,000		
	기 141,162		
	분 498,236		
	시 2,520,481		
	구 1,456,528		
고객 중심의 적극적인 홍보활동	286,781	241,890	44,891
구정홍보 기반조성	69,796	42,280	27,516
적극적 구정홍보	43,800	18,600	25,200
201 일반운영비	27,200	2,000	25,200
01 사무관리비	27,200	2,000	25,200
◎구정홍보물 및 구보게재 사진촬영 2,000,000원	2,000		
◎구정홍보 광고 2,100,000원*12월	25,200		
203 업무추진비	16,600	16,600	0
03 시책추진업무추진비	16,600	16,600	0
◎각종행사 활성화 추진비 3,600,000원	3,600		
◎주요구정시책 홍보 및 각종행사 추진비 13,000,000원	13,000		
보도자료 수집 및 분석	16,276	13,960	2,316
201 일반운영비	16,276	13,960	2,316
01 사무관리비	16,276	13,960	2,316
◎행정관서용 신문 홍보지 구독료	13,276		
ㅇ중앙지 15,000원*45부*12월	8,100		
ㅇ지방지 12,000원*29부*12월	4,176		
ㅇ홍보지 1,000,000원	1,000		
◎신문스크랩 프로그램 사용료 15,000원*12부*12월	2,160		
◎CATV 방송사용료 10,000원*7대*12월	840		
구 공보 발간	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
01 사무관리비	9,720	9,720	0
◎구공보 발간 150원*20면*90부*3회*12월	9,720		
주민친화적인 구보 발간	216,985	199,610	17,375

부서: 문화공보실
정책: 고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위: 주민친화적인 구보 발간 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구보 '팔공메아리' 제작	211,020	193,680	17,340
201 일반운영비	211,020	193,680	17,340
01 사무관리비	209,640	192,300	17,340
◎구보'팔공메아리'제작	202,080		
ㅇ제작비(스노우지) 190원*85,000부*12월	193,800		
ㅇ원고료	8,280		
·시,소설,수필 등 (전문가 원고) 80,000원*4건*12월	3,840		
·연재만화 20,000원*4단*12월	960		
·명예기자 원고 40,000원*5명*12월	2,400		
·독자투고 30,000원*3명*12월	1,080		
◎구보편집위원회 참석수당 70,000원*9명*12월	7,560		
02 공공운영비	1,380	1,380	0
◎팔공메아리 우송료 460원*250건*12월	1,380		
구보명예기자단 운영	5,965	5,930	35
201 일반운영비	245	210	35
01 사무관리비	245	210	35
◎명예기자 수첩발행 7,000원*35부	245		
301 일반보상금	5,720	5,720	0
10 행사실비보상금	5,720	5,720	0
◎명예기자 회의참가 보상 7,000원*30명*12월	2,520		
◎명예기자 취재활동 보상 10,000원*5명*2일*12월	1,200		
◎명예기자 산업시찰 100,000원*20명	2,000		
전통문화 보존 및 전승	3,000,660	2,334,168	666,492
	국 1,224,634		
	분 471,900		
	시 1,040,111		
	구 264,015		
문화재 보존관리	3,000,660	2,334,168	666,492
	국 1,224,634		
	분 471,900		
	시 1,040,111		

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 보존관리	구	264,015		
옻골마을 옛담장 보수		100,000	98,000	2,000
	국	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	98,000	2,000
	국	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		99,500	97,500	2,000
◎옻골마을 옛담장 정비사업 99,500,000원		99,500		
	국	49,750		
	시	49,750		
03 시설부대비		500	500	0
◎옻골마을 옛담장 정비사업 부대비 500,000원		500		
	국	250		
	시	250		
무형문화재 보호 및 전승지원		77,400	77,400	0
	시	77,400		
301 일반보상금		77,400	77,400	0
	시	77,400		
12 기타보상금		77,400	77,400	0
◎무형문화재 보호 및 전승지원금(단체 1외 40명) 77,400,000원		77,400		
	시	77,400		
무형문화재 공개행사 지원		29,300	29,300	0
	분	14,650		
	시	14,650		
307 민간이전		29,300	29,300	0
	분	14,650		
	시	14,650		
02 민간경상보조		29,300	29,300	0
◎무형문화재 공개행사 지원 29,300,000원		29,300		
	분	14,650		
	시	14,650		
문화재현상변경영향검토 자문위원 운영		2,520	2,520	0
201 일반운영비		2,520	2,520	0

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,520	2,520	0
◎운영수당	2,520		
ㅇ문화재현상변경영향검토 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
전통사찰 유지 보수	2,155,000	140,000	2,015,000
	국 925,000		
	분 362,500		
	시 663,750		
	구 203,750		
402 민간자본이전	2,155,000	0	2,155,000
	국 925,000		
	분 362,500		
	시 663,750		
	구 203,750		
01 민간자본보조	2,155,000	0	2,155,000
◎동화사 문화재 관리동 보수 700,000,000원	700,000		
	국 490,000		
	시 210,000		
◎북지장사 문화재 관리동 보수 350,000,000원	350,000		
	국 245,000		
	시 105,000		
◎파계사 현응선림 보수 190,000,000원	190,000		
	국 95,000		
	시 47,500		
	구 47,500		
◎파계사 적묵당 보수 400,000,000원	400,000		
	분 200,000		
	시 140,000		
	구 60,000		
◎파계사 진동루 마루 보수 25,000,000원	25,000		
	분 12,500		
	시 8,750		
	구 3,750		
◎부인사 석축 보수 300,000,000원	300,000		
	분 150,000		
	시 105,000		

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 45,000		
◎부인사 심검당 보수 190,000,000원	190,000		
	국 95,000		
	시 47,500		
	구 47,500		
문화재 특별관리 사업	36,620	36,620	0
	국 25,634		
	시 10,986		
101 인건비	35,120	0	35,120
	국 24,584		
	시 10,536		
10 기간제근로자등보수	35,120	0	35,120
◎기간제근로자 등 보수 35,120,000원	35,120		
	국 24,584		
	시 10,536		
206 재료비	1,000	0	1,000
	국 700		
	시 300		
01 재료비	1,000	0	1,000
◎문화재 특별관리 사업수행 재료비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
401 시설비및부대비	500	36,620	△36,120
	국 350		
	시 150		
03 시설부대비	500	0	500
◎문화재 특별관리 사업 시설부대비 500,000원	500		
	국 350		
	시 150		
문화재 주변 현상변경 기준안 마련 사업	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	시 8,000		
207 연구개발비	16,000	0	16,000
	국 8,000		

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	시	8,000		
01 연구용역비		16,000	0	16,000
◎동화사 입구 마애불 좌상 주변 현상변경 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
◎북지장사 대웅전 주변 현상변경 8,000,000원		8,000		
	국	4,000		
	시	4,000		
문화재 감시인력 배치 사업		112,000	0	112,000
	국	56,000		
	시	56,000		
101 인건비		111,500	0	111,500
	국	55,750		
	시	55,750		
10 기간제근로자등보수		111,500	0	111,500
◎기간제근로자 등 보수 111,500,000원		111,500		
	국	55,750		
	시	55,750		
206 재료비		500	0	500
	국	250		
	시	250		
01 재료비		500	0	500
◎목조문화재 감시사업 재료비 500,000원		500		
	국	250		
	시	250		
동화사 대웅전 실측사업		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000		
	시	30,000		
01 시설비		99,500	0	99,500
◎동화사 대웅전 실측사업 99,500,000원		99,500		
	국	69,650		

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,850		
03 시설부대비	500	0	500
◎동화사 대웅전 실측사업 부대비 500,000원	500		
	국 350		
	시 150		
용암산성 옥천 정비사업	120,000	0	120,000
	분 60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	분 60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
01 시설비	119,400	0	119,400
◎용암산성 옥천 정비사업 119,400,000원	119,400		
	분 59,700		
	시 41,790		
	구 17,910		
03 시설부대비	600	0	600
◎용암산성 옥천 정비사업 부대비 600,000원	600		
	분 300		
	시 210		
	구 90		
불로고분군 내 이동화장실 관리	1,320	0	1,320
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	240	0	240
◎소모품 및 수선비 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	1,080	0	1,080
◎공공운영비 및 제세	1,080		
ㅇ전기요금 20,000원*12월	240		
ㅇ상하수도 요금 60,000원*12월	720		
ㅇ분뇨수거료 60,000원*2회	120		
목조 문화재 안전 점검비	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎목조문화재 안전 점검비 1,000,000원*1회	1,000		
효자 강순항 정려각 보수	35,500	0	35,500
	분 17,750		
	시 12,425		
	구 5,325		
401 시설비및부대비	35,500	0	35,500
	분 17,750		
	시 12,425		
	구 5,325		
01 시설비	35,500	0	35,500
◎효자 강순항 정려각 보수 35,500,000원	35,500		
	분 17,750		
	시 12,425		
	구 5,325		
신숭겸 영각 유허비 보수	34,000	0	34,000
	분 17,000		
	시 11,900		
	구 5,100		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
	분 17,000		
	시 11,900		
	구 5,100		
01 시설비	34,000	0	34,000
◎신숭겸 영각 유허비 보수 34,000,000원	34,000		
	분 17,000		
	시 11,900		
	구 5,100		
시지정문화재 방재시설 구축	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	시 63,000		

부서: 문화공보실
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	구	27,000		
01 시설비		179,500	0	179,500
◎시지정문화재 방재시설 구축 시설비 179,500,000원		179,500		
	국	89,750		
	시	62,825		
	구	26,925		
03 시설부대비		500	0	500
◎시지정문화재 방재시설 구축 부대비 500,000원		500		
	국	250		
	시	175		
	구	75		
문화도시 조성		254,680	170,549	84,131
	분	26,336		
	시	68,039		
	구	160,305		
지방문화예술의 활성화		106,680	92,549	14,131
	분	21,336		
	시	38,039		
	구	47,305		
동구합창단 운영		29,680	29,574	106
301 일반보상금		29,680	29,574	106
11 예술단원·운동부등보상금		29,680	29,574	106
◎동구합창단 운영		24,900		
ㅇ편곡 및 악보제작 1,000,000원*1식		1,000		
ㅇ지휘자 보상 700,000원*1명*12월		8,400		
ㅇ반주자 보상 500,000원*1명*12월		6,000		
ㅇ트레이너 보상 150,000원*1명*12월		1,800		
ㅇ각종대회 참가 보상 500,000원*2회		1,000		
ㅇ연습비 보상		4,500		
·정기연습 3,000원*50명*2회*12월		3,600		
·특별연습 3,000원*50명*1회*12월*1/2		900		
ㅇ구군 합창단 세미나 참가 2,000,000원*1회		2,000		

부서: 문화공보실
정책: 문화도시 조성
단위: 지방문화예술의 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ피아노 유지보수(조율.조정.정음) 200,000원*1회	200		
◎합창단연주회	4,780		
ㅇ인쇄물 제작 1,500원*1,000부	1,500		
ㅇ초청장 발송 우편료 1,750원*160건	280		
ㅇ특별출연자 보상 1,500,000원*2명	3,000		
지방문화원 운영	62,500	53,475	9,025
	분 14,375		
	시 32,500		
	구 15,625		
307 민간이전	62,500	53,475	9,025
	분 14,375		
	시 32,500		
	구 15,625		
02 민간경상보조	62,500	53,475	9,025
◎지방문화원 사업활동(1개소) 37,500,000원	37,500		
	분 1,875		
	시 26,250		
	구 9,375		
◎지방문화원 운영(사무국장인건비) 25,000,000원*1명	25,000		
	분 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
문고 운영	14,500	9,500	5,000
	분 6,961		
	시 5,539		
	구 2,000		
307 민간이전	14,500	9,500	5,000
	분 6,961		
	시 5,539		
	구 2,000		
02 민간경상보조	14,500	9,500	5,000
◎사립문고 지원 4,750,000원	4,750		
	분 1,961		
	시 789		

부서: 문화공보실
정책: 문화도시 조성
단위: 지방문화예술의 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
◎공립문고 설치지원 5,000,000원	5,000		
	분 5,000		
◎우수문고 지원 4,750,000원	4,750		
	시 4,750		
축제 및 문화행사개최	113,000	78,000	35,000
문화이벤트 공연	12,000	22,000	△10,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
◎문화이벤트공연(지하철 동대구역광장) 1,200,000원*10회	12,000		
지역 축제 개최	85,000	40,000	45,000
307 민간이전	85,000	40,000	45,000
04 민간행사보조	85,000	40,000	45,000
◎대표축제 50,000,000원	50,000		
◎팔공산 단풍축제 15,000,000원	15,000		
◎갓바위 축제 15,000,000원	15,000		
◎용암산성 옥천문화제 5,000,000원	5,000		
석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
◎석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치 3,000,000원*2회	6,000		
찾아가는 음악회	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
◎찾아가는 음악회 5,000,000원*2회	10,000		
사립도서관 운영	35,000	0	35,000
	분 5,000		
	시 30,000		
사립도서관 운영 지원	35,000	0	35,000
	분 5,000		
	시 30,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	분 5,000		

부서: 문화공보실
정책: 문화도시 조성
단위: 사립도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 30,000		
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
◎사립도서관 운영 지원 15,000,000원*1개소	15,000		
	시 15,000		
◎사립도서관 자료구입비 20,000,000원*1개소	20,000		
	분 5,000		
	시 15,000		
관광 기반 확충 및 관리	2,726,430	6,780	2,719,650
	균 1,358,000		
	시 1,358,000		
	구 10,430		
관광진흥을 위한 기반 마련	2,726,430	6,780	2,719,650
	균 1,358,000		
	시 1,358,000		
	구 10,430		
관광지 화장실 관리	4,430	4,280	150
201 일반운영비	4,430	4,280	150
01 사무관리비	750	600	150
◎관광지 화장실 등 비품구입 및 수선비 250,000원*3개소	750		
02 공공운영비	3,680	3,680	0
◎관광지 화장실 관리	2,480		
ㅇ전기요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
ㅇ상하수도요금 60,000원*1개소*12월	720		
ㅇ분뇨수거료 80,000원*2개소*2회	320		
◎관광지 문화해설사 부스 관리	1,200		
ㅇ전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
관광 홍보물 제작	5,000	2,500	2,500
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
◎관광홍보물 소책자 제작 5,000원*1,000부	5,000		
국제관광 선원 조성 사업	2,716,000	0	2,716,000
	균 1,358,000		
	시 1,358,000		

부서: 문화공보실
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광진흥을 위한 기반 마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,716,000	0	2,716,000
	균 1,358,000		
	시 1,358,000		
01 민간자본보조	2,716,000	0	2,716,000
◎국제관광 선원 조성 사업 2,716,000,000원	2,716,000		
	균 1,358,000		
	시 1,358,000		
관광 안내 표지판 정비	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎관광안내표지판 정비 1,000,000원	1,000		
체육진흥을 통한 주민건강증진	739,133	719,506	19,627
	기 141,162		
	시 54,331		
	구 543,640		
체육시설 유지 및 확충	49,868	45,533	4,335
효율적인 체육시설 관리	19,568	15,333	4,235
101 인건비	10,328	9,085	1,243
10 기간제근로자등보수	10,328	9,085	1,243
◎체육시설관리	10,328		
ㅇ기본급 32,260원*1명*233일	7,517		
ㅇ주휴수당 32,260원*1명*47일	1,517		
ㅇ연차수당 32,260원*1명*11일	355		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료등) 939,000원	939		
201 일반운영비	9,240	6,248	2,992
02 공공운영비	9,240	6,248	2,992
◎공공요금 및 제세	9,240		
ㅇ안심체육공원 전기요금	3,468		
・기본료 5,170원*20kw*12월	1,241		
・사용료 61원*20kw*5시간*365일	2,227		
ㅇ동촌둔치축구장 전기요금	2,132		
・기본료 5,170원*20kw*12월	1,241		
・사용료 61원*20kw*2시간*365일	891		

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 체육시설 유지 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동대구로 시민체육공원 상하수도요금 246,000원*1개소*12월	2,952		
ㅇ풋살경기장 수도료 30,000원*1개소*12월	360		
ㅇ전기설비 안전진단 점검 수수료 44,000원*2개소	88		
ㅇ분뇨수거료(미대동 화장실 외 1개소) 60,000원*2개소*2회	240		
동네 체육시설 조성 및 관리	30,300	30,200	100
401 시설비및부대비	30,300	30,200	100
01 시설비	30,000	30,000	0
◎동네체육시설 보수 2,000,000원*10개소	20,000		
◎동네체육시설 조성 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	300	200	100
◎동네체육시설 보수 및 조성사업 300,000원	300		
생활체육활성화	264,824	228,140	36,684
	기 141,162		
	시 54,331		
	구 69,331		
생활체육지도자 수당	125,568	123,480	2,088
	기 62,784		
	시 31,392		
	구 31,392		
307 민간이전	125,568	123,480	2,088
	기 62,784		
	시 31,392		
	구 31,392		
02 민간경상보조	125,568	123,480	2,088
◎생활체육지도자 수당(6명) 125,568,000원	125,568		
	기 62,784		
	시 31,392		
	구 31,392		
장수체육대학 운영	4,500	5,000	△500
	기 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
307 민간이전	4,500	5,000	△500

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	기 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
02 민간경상보조	4,500	5,000	△500
◎장수체육대학 운영 1,125,000원*4회	4,500		
	기 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
여성생활체육강좌 운영	5,400	6,000	△600
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
307 민간이전	5,400	6,000	△600
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
02 민간경상보조	5,400	6,000	△600
◎여성생활체육강좌 운영 1,350,000원*4회	5,400		
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
어르신전담 생활체육지도자 수당	41,856	41,160	696
	기 20,928		
	시 10,464		
	구 10,464		
307 민간이전	41,856	41,160	696
	기 20,928		
	시 10,464		
	구 10,464		
02 민간경상보조	41,856	41,160	696
◎어르신전담 생활체육지도자 수당(2명) 41,856,000원	41,856		
	기 20,928		
	시 10,464		
	구 10,464		
소외계층 생활체육프로그램 보급	2,500	2,500	0

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소외계층 생활체육프로그램 보급	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
02 민간경상보조	2,500	2,500	0
◎소외계층 생활체육프로그램 보급 1,250,000원*2개소	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
스포츠클럽 시범운영	50,000	50,000	0
	기 35,000		
	구 15,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 35,000		
	구 15,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
◎스포츠클럽 시범운영 50,000,000원	50,000		
	기 35,000		
	구 15,000		
체육바우처 시범사업	35,000	0	35,000
	기 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
307 민간이전	35,000	0	35,000
	기 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
02 민간경상보조	35,000	0	35,000
◎체육바우처 시범사업 35,000,000원	35,000		
	기 17,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
생활체육행사 지원	65,700	86,100	△20,400
씨름왕 선발대회	8,100	8,100	0
307 민간이전	8,100	8,100	0

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 생활체육행사 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	8,100	8,100	0
◎구 씨름왕 선발대회 6,000,000원*1회	6,000		
◎시 씨름왕 선발대회 참가 2,100,000원*1회	2,100		
생활체육시장배대회출전	1,400	1,400	0
307 민간이전	1,400	1,400	0
04 민간행사보조	1,400	1,400	0
◎생활체육시장배대회출전 100,000원*14종목	1,400		
구청장배 생활체육대회	15,000	15,400	△400
307 민간이전	15,000	15,400	△400
04 민간행사보조	15,000	15,400	△400
◎구청장배 생활체육대회 1,000,000원*15종목	15,000		
시민생활체육대회	11,200	11,200	0
307 민간이전	11,200	11,200	0
04 민간행사보조	11,200	11,200	0
◎시민생활체육대회 800,000원*14종목	11,200		
대구FC 출연금	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상보조	30,000	50,000	△20,000
◎대구FC 출연금 30,000,000원	30,000		
직장운동부 운영	358,741	359,733	△992
카누실업팀 운영	347,441	343,533	3,908
301 일반보상금	347,441	343,533	3,908
11 예술단원・운동부등보상금	347,441	343,533	3,908
◎실업팀(카누)운영	347,441		
○급여	182,880		
・선수 2,500,000원*6명*12월	180,000		
・처우개선비 180,000,000원*1.6%	2,880		
○상여금	45,000		
・가계지원비 180,000,000원*1/12*200/100	30,000		
・정근수당 180,000,000원*2/12*50/100	15,000		
○명절휴가비 180,000,000원*2/12*60/100	18,000		

부서: 문화공보실
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 직장운동부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ급식비 200,000원*6명*12월	14,400		
ㅇ훈련수당	27,600		
·감독 1,700,000원*1명*12월	20,400		
·선수 100,000원*6명*12월	7,200		
ㅇ피복비 400,000원*7명*2회	5,600		
ㅇ단체상해보험료 33,670원*7명	236		
ㅇ선수간식비 5,000원*7명*255일	8,925		
ㅇ선수단 치료용 약품 50,000원*12월	600		
ㅇ대회출전비 3,000,000원*3회	9,000		
ㅇ경기장운영비 300,000원*9월	2,700		
ㅇ선수단 숙소 운영비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ카누훈련장운영비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ전지훈련비 100,000원*7명*2회*8일	11,200		
ㅇ성과금 1,500,000원*7명	10,500		
ㅇ국제대회 참가선수 보상 500,000원*2명	1,000		
ㅇ퇴직금 5,000,000원*1명	5,000		
카누장비 구입	4,200	9,100	△4,900
405 자산취득비	4,200	9,100	△4,900
01 자산및물품취득비	4,200	9,100	△4,900
◎패들(노젓기) 700,000원*6대	4,200		
팔공여성축구단 운영	7,100	7,100	0
307 민간이전	7,100	7,100	0
02 민간경상보조	7,100	7,100	0
◎팔공여성축구단 운영	7,100		
ㅇ선수단 운영 17,000원*30명*10월	5,100		
ㅇ선수대회출전 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(문화공보실)	191,357	98,447	92,910
인력운영비	133,997	49,847	84,150
인력운영비	133,997	49,847	84,150
101 인건비	128,597	44,447	84,150
02 수당	27,760	27,893	△133
◎시간외근무수당	27,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*4명*20시간*12월	7,980		
ㅇ7급 7,457원*6명*20시간*12월	10,739		
ㅇ8급 6,682원*3명*20시간*12월	4,812		
ㅇ기능9급 5,993원*1명*20시간*12월	1,439		
ㅇ처우개선비 27,318,000원*1.6%	438		
08 기타직보수	96,718	0	96,718
◎문화재 전임계약직 "라"급 인건비	33,570		
ㅇ기본급 2,288,500원*1명*12월	27,462		
ㅇ시간외근무수당 5,316원*1명*20시간*12월	1,276		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ연가보상비 2,288,500원/30*13일	992		
◎사진기사 전임계약직 "라"급 인건비	30,856		
ㅇ기본급 2,288,500원*1명*11월	25,174		
ㅇ시간외근무수당 5,316원*1명*20시간*11월	1,170		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*11월	1,540		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*11월	550		
ㅇ연가보상비 2,288,500원/30*13일	992		
◎시간제계약직"다"급 인건비(도서관 및 문고 운영관리)	32,292		
ㅇ기본급 31,167,000원*(32/40)*1명	24,934		
ㅇ시간외근무수당 6,030원*20시간*(32/40)*1명*12월	1,158		
ㅇ가족수당 60,000원*(32/40)*1명*12월	576		
ㅇ직급보조비 140,000원*(32/40)*1명*12월	1,344		
ㅇ정액급식비 130,000원*(4일/5일)*1명*12월	1,248		
ㅇ출장여비 240,000원*(32/40)*1명*12월	2,304		
ㅇ대민활동비 50,000원*(32/40)*1명*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비 1,454,425원/226*38.4시간*1명	248		
09 무기계약근로자보수	4,119	16,554	△12,435
◎무기계약근로자 보수(사진촬영기사)	4,119		
ㅇ기본급 34,030원*1명*25일	851		
ㅇ상여금 8,678,000원*4/12	2,893		
ㅇ주휴수당 34,030원*1명*5일	171		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*1월	70		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*1월	70		
ㅇ시간외근무수당 6,381원*1명*10시간*1월	64		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎실장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	57,360	48,600	8,760
기본경비	57,360	48,600	8,760
201 일반운영비	10,560	10,200	360
01 사무관리비	10,560	10,200	360
◎일반수용비	4,320		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*16명	240		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*16명*12월	2,880		
ㅇ프린터 소모품(토너,드럼 등) 150,000원*8대	1,200		
◎임차료	1,440		
ㅇ복사기 리스비 15원*8,000장*12개월	1,440		
◎기본업무수행 특근급식비 5,000원*16명*5식*12월	4,800		
202 여비	46,800	38,400	8,400
01 국내여비	37,440	38,400	△960
◎기본업무수행출장여비 20,000원*13명*12일*12월	37,440		
02 월액여비	9,360	0	9,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관광업무수행 출장여비			
260,000원*3명*12월	9,360		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정관리과	14,411,910	12,266,016	2,145,894
	국 16,915		
	시 76,628		
	구 14,318,367		
변화와 생동감있는 구정운영 지원	3,322,505	2,806,290	516,215
	시 38,880		
	구 3,283,625		
내부행정 역량 강화	373,552	472,376	△98,824
대민행정 서비스 제고	129,220	120,867	8,353
101 인건비	7,680	6,682	998
10 기간제근로자등보수	7,680	6,682	998
◎가로기게양 인부임 32,000원*20명*12일	7,680		
201 일반운영비	2,020	1,585	435
01 사무관리비	2,020	1,585	435
◎현수막	1,052		
ㅇ설,추석 42,060원*5개소*2회	421		
ㅇ기타행사(조회,국경일,기타행사) 42,060원*15회	631		
◎가로기구입(깃대,깃봉포함) 10,000원*50개	500		
◎청사게양용 깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*3회	300		
◎케이블TV수신료 7,000원*2개소*12월	168		
203 업무추진비	79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비	79,600	79,600	0
◎주요구정업무 및 행사업무추진비 34,000,000원	34,000		
◎의전행사 및 주요시책업무추진비 42,000,000원	42,000		
◎총무행정 업무추진비 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	37,000	33,000	4,000
05 민간위탁금	37,000	33,000	4,000
◎청사안내도우미 운영 37,000,000원	37,000		
405 자산취득비	2,920	0	2,920
01 자산및물품취득비	2,920	0	2,920
◎모유수유실 물품구입	2,920		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기저귀교환대 1,320,000원*1대	1,320		
ㅇ소형냉장고 200,000원*1대	200		
ㅇ아기침대 150,000원*2대	300		
ㅇ라커(옷장) 240,000원*4대	960		
ㅇ기저귀 위생쓰레기통 140,000원*1대	140		
청사환경개선	53,864	198,044	△144,180
101 인건비	37,552	36,336	1,216
10 기간제근로자등보수	37,552	36,336	1,216
◎구청사환경미화원(청소)	37,552		
ㅇ기본급 32,260원*4명*233일	30,067		
ㅇ주휴수당 32,260원*4명*47일	6,065		
ㅇ연차수당 32,260원*4명*11일	1,420		
201 일반운영비	16,312	10,708	5,604
01 사무관리비	16,312	9,748	6,564
◎당직용침구(이불,베게)	440		
ㅇ구입비 100,000원*2조	200		
ㅇ세탁비 10,000원*2조*12월	240		
◎명패,기념패 등 제작 150,000원*2종	300		
◎청사외벽청소(사다리차) 250,000원*1회	250		
◎피복비(청경) 150,000원*3명	450		
◎청사환경정비	11,812		
ㅇ화분 500,000원*2회	1,000		
ㅇ화장실 세정액 10,500원*17개소*12월	2,142		
ㅇ화장실 방향제 6,500원*17개*12월	1,326		
ㅇ점보롤휴지(화장지) 26,000원*12박스*12월	3,744		
ㅇ핸드타월 20,000원*15박스*12월	3,600		
◎구청사 방역소독 수수료 420,000원*5회	2,100		
◎정수기 임차 수수료 40,000원*2개소*12월	960		
당직 및 행정보안 유지	115,712	92,280	23,432
201 일반운영비	115,712	92,280	23,432
01 사무관리비	114,040	92,280	21,760

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎당직실 소모비품 50,000원*12월	600		
◎운영수당	102,760		
ㅇ일직 50,000원*4명*110일	22,000		
ㅇ숙직 50,000원*4명*256일	51,200		
ㅇ금,토,공휴일 전일숙직 60,000원*4명*109일	26,160		
ㅇ토요민원근무 50,000원*1명*48일	2,400		
ㅇ당직보강(명절) 50,000원*2명*10일	1,000		
◎무인경비 용역 수수료(구청사) 650,000원*12월	7,800		
◎근태관리시스템 용역 수수료 30,000원*12월	360		
◎청사출입관리시스템 용역 수수료 210,000원*12월	2,520		
02 공공운영비	1,672	0	1,672
◎당직실 난방 1,100원*16시간*95일	1,672		
원활한 총무행정 관리	70,756	57,185	13,571
101 인건비	23,036	21,897	1,139
10 기간제근로자등보수	23,036	21,897	1,139
◎구내식당 (영양사,조리사 등)	23,036		
ㅇ기본급 32,260원*3명*190일	18,389		
ㅇ주휴수당 32,260원*3명*39일	3,775		
ㅇ연차수당 32,260원*3명*9일	872		
201 일반운영비	30,720	34,788	△4,068
02 공공운영비	30,720	31,788	△1,068
◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기요금 35,000원*54개소*12월	22,680		
◎전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎청목(청년목민관)회 부담금 500,000원*2회	1,000		
◎시설장비유지비	3,040		
ㅇ냉온수기 관리	640		
・유지관리(필터) 200,000원*2회	400		
・종이컵 40,000원*6박스	240		
ㅇ체력단련실 운동기기관리 600,000원*1식	600		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ방송(대,소회의실)장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
ㅇ비디오프로젝터 유지관리 300,000원	300		
ㅇCCTV 유지관리 500,000원	500		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원*1회	500		
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
◎방범용 CCTV 설치(5대) 3,300,000원*5대	16,500		
자매결연 운영	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎자매결연업무추진비 4,000,000원	4,000		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	154,800	138,600	16,200
	시 38,880		
	구 115,920		
지역예비군동대 운영비 지원	25,200	25,200	0
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	0
◎예비군동대 운영비	25,200		
ㅇ구청 100,000원*1개소*12월	1,200		
ㅇ동 주민센터 100,000원*20개소*12월	24,000		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	129,600	113,400	16,200
	시 38,880		
	구 90,720		
403 자치단체등자본이전	129,600	113,400	16,200
	시 38,880		
	구 90,720		
03 예비군육성지원자본보조	129,600	113,400	16,200
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원 129,600,000원	129,600		
	시 38,880		
	구 90,720		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투명하고 공정한 인사행정 운영	993,531	732,936	260,595
직무전문화 능력배양	229,000	226,000	3,000
201 일반운영비	125,000	95,000	30,000
01 사무관리비	125,000	95,000	30,000
◎교육기관 등록비	125,000		
ㅇ중앙교육 200,000원*100명	20,000		
ㅇ지방교육 200,000원*450명	90,000		
ㅇ장기교육 5,000,000원*3명	15,000		
202 여비	104,000	131,000	△27,000
01 국내여비	104,000	131,000	△27,000
◎중앙교육 500,000원*100명	50,000		
◎지방교육 75,000원*420명	31,500		
◎장기교육 4,500,000원*3명	13,500		
◎신규교육 300,000원*30명	9,000		
공무원 해외연수 지원	65,000	65,000	0
202 여비	65,000	65,000	0
04 국제화여비	65,000	0	65,000
◎해외배낭 연수비 2,000,000원*25명	50,000		
◎장기교육 국외 연수비 5,000,000원*3명	15,000		
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	51,035	44,735	6,300
201 일반운영비	15,735	12,435	3,300
01 사무관리비	15,735	12,435	3,300
◎일반수용비	15,735		
ㅇ퇴임식 현수막 42,060원*2회	85		
ㅇ상장표지 및 내지 7,000원*50조	350		
ㅇ퇴직공무원 기념품 1,700,000원*9명	15,300		
303 포상금	35,300	32,300	3,000
01 포상금	35,300	32,300	3,000
◎소양고사성적 우수자 시상 50,000원*6명	300		
◎구정추진유공자 표창 50,000원*20명	1,000		
◎우수공무원국내외선진지연수 800,000원*20명	16,000		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직예정공무원 산업시찰	18,000		
ㅇ공무원 1,500,000원*6명	9,000		
ㅇ배우자 1,500,000원*6명	9,000		
원활한 인사행정 관리	648,496	397,201	251,295
101 인건비	70,543	89,550	△19,007
10 기간제근로자등보수	70,543	89,550	△19,007
◎육아휴직대체인부임	70,543		
ㅇ기본급 32,000원*7명*210일	47,040		
ㅇ주휴수당 32,000원*7명*42일	9,408		
ㅇ연차수당 32,000원*7명*10일	2,240		
ㅇ정액급식비 70,000원*7명*10월	4,900		
ㅇ교통보조비 70,000원*7명*10월	4,900		
ㅇ처우개선비 68,488,000원*3%	2,055		
201 일반운영비	12,257	8,560	3,697
01 사무관리비	12,257	8,560	3,697
◎전산소모품 (칼라프린터) 500,000원*1개	500		
◎인사,급여프로그램 유지보수비 450,000원*4분기	1,800		
◎퇴직자 인사기록 DB구축 3,697,000원	3,697		
◎운영수당	1,960		
ㅇ인사위원회 참석수당 70,000원*4명*7회	1,960		
◎임명장표지 및 내지 4,000원*400매	1,600		
◎근무성적평정서 인쇄비 1,000,000원	1,000		
◎보수업무처리지침 등 인쇄 1,700,000원	1,700		
306 출연금	565,696	299,091	266,605
01 출연금	565,696	299,091	266,605
◎공무원자녀 대여 학자금 565,696,000원	565,696		
직원후생복지 관리	1,249,816	946,408	303,408
직원 후생복지 증진	96,366	138,258	△41,892
303 포상금	96,366	96,258	108
01 포상금	96,366	96,258	108
◎보육수당	96,366		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 직원후생복지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ만0세 186,000원*3명*12월	6,696		
ㅇ만1세 163,500원*5명*12월	9,810		
ㅇ만2세 135,000원*5명*12월	8,100		
ㅇ만3세 92,500원*15명*12월	16,650		
ㅇ만4세 83,500원*25명*12월	25,050		
ㅇ만5세 83,500원*30명*12월	30,060		
건전한 노사활동 지원	1,650	1,750	△100
201 일반운영비	650	750	△100
01 사무관리비	650	750	△100
◎인쇄물 및 유인물 제작비	350		
ㅇ단체협약 해설서 7,000원*50부	350		
◎공인노무사 자문수당 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎공무원노조 및 비정규직노사관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
맞춤형 복지제도 운영	1,151,800	806,400	345,400
303 포상금	1,151,800	806,400	345,400
01 포상금	1,151,800	806,400	345,400
◎맞춤형복지 1,300,000원*886명	1,151,800		
책임있고 투명한 회계관리	188,555	160,080	28,475
원활한 회계업무 수행	17,050	17,388	△338
201 일반운영비	15,050	15,388	△338
01 사무관리비	15,050	15,388	△338
◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	5,770		
ㅇ지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 1,500원*100부*3종	450		
ㅇ결산서(부속서류포함) 및 결산검사의견서 40,000원*100부	4,000		
ㅇ물가정보 및 유통물가 구독료 15,000원*2권*12월	360		
ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 800원*400매*3종	960		
◎불용품 감정처분 수수료 400,000원	400		
◎입찰수수료 10,000원*300건	3,000		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운영수당	5,880		
ㅇ결산검사위원 70,000원*3명*20일	4,200		
ㅇ계약심의위원 70,000원*8명*3회	1,680		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
03 시설부대비	2,000	2,000	0
◎주민참여 감독수당 20,000원*5일*20건	2,000		
복식부기 회계제도 운영	11,400	11,400	0
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
◎복식부기 일반수용비	1,400		
ㅇ재무보고서 발간 14,000원*100부	1,400		
◎운영수당	10,000		
ㅇ복식부기재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1식	10,000		
효율적인 차량관리	160,105	131,292	28,813
201 일반운영비	160,105	131,292	28,813
01 사무관리비	3,840	5,120	△1,280
◎급식비	3,840		
ㅇ출퇴근차량 새벽운전원 급식비 5,000원*5명*16식*12월*80%	3,840		
02 공공운영비	156,265	126,172	30,093
◎공공요금 및 제세	156,265		
ㅇ차량보험료(43대)	9,215		
·전용승용 150,000원*2대	300		
·중형승용 110,000원*1대	110		
·소형승용 100,000원*2대	200		
·경승용 145,000원*1대	145		
·짚승용 200,000원*2대	400		
·대형승합 460,000원*1대	460		
·중형승합 280,000원*2대	560		
·소형승합 185,000원*10대	1,850		
·중형화물 290,000원*4대	1,160		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·소형화물	220,000원*17대	3,740		
·레카차	290,000원*1대	290		
ㅇ자동차세(43대)		3,420		
·중형승용	250,000원*3대	750		
·소형승용	160,000원*2대	320		
·짚승용	220,000원*2대	440		
·경승용	70,000원*1대	70		
·대형승합	150,000원*1대	150		
·중형승합	100,000원*2대	200		
·소형승합	60,000원*10대	600		
·중형화물	80,000원*4대	320		
·소형화물	30,000원*17대	510		
·레카차	60,000원*1대	60		
ㅇ환경개선부담금(36대)		6,717		
·배기량(2000cc~2500cc)	77,700원*15대*2회	2,331		
·배기량(2500cc~3500cc)	83,800원*13대*2회	2,179		
·배기량(3500cc~6500cc)	89,400원*4대*2회	716		
·배기량(6500cc~10000cc)	186,300원*4대*2회	1,491		
ㅇ행정차량 차고지		3,360		
·전기료	150,000원*12월	1,800		
·무인당직시스템 용역비	130,000원*12월	1,560		
ㅇ차량유지비(43대)		133,553		
·전용승용	10,073,000원*2대*60%	12,088		
·중형승용	5,197,000원*1대*60%	3,119		
·소형승용	3,960,000원*2대*60%	4,752		
·경승용	3,405,000원*1대*60%	2,043		
·짚승용	4,835,000원*2대*60%	5,802		
·대형승합	12,774,000원*1대*60%	7,665		
·중형승합	5,389,000원*2대*60%	6,467		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 책임있고 투명한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소형승합 4,433,000원*10대*70%	31,031		
·중형화물 5,552,000원*4대*60%	13,325		
·소형화물 3,710,000원*17대*70%	44,149		
·레커차 3,112,000원*1대	3,112		
쾌적하고 안전한 청사관리	362,251	355,890	6,361
청사시설물 관리	362,251	355,890	6,361
101 인건비	8,133	7,897	236
10 기간제근로자등보수	8,133	7,897	236
◎구청사전기관리 업무보조	5,491		
ㅇ기본급 34,740원*1명*126일	4,378		
ㅇ주휴수당 34,740원*1명*26일	904		
ㅇ연차수당 34,740원*1명*6일	209		
◎구청사 보일러관리 업무보조	2,642		
ㅇ기본급 34,740원*1명*61일	2,120		
ㅇ주휴수당 34,740원*1명*12일	417		
ㅇ연차수당 34,740원*1명*3일	105		
201 일반운영비	313,686	307,993	5,693
01 사무관리비	590	550	40
◎피복비	140		
ㅇ보일러,전기실 현장근무자 작업복 70,000원*2명*1식	140		
◎급량비	450		
ㅇ새벽근무자 급식비(보일러실) 5,000원*1명*90일	450		
02 공공운영비	313,096	307,443	5,653
◎정화조청소 수수료 11,500원*200㎥	2,300		
◎오수정화조 오니활성화 투입 6,000원*150일	900		
◎청사소방시설 점검수수료	6,350		
ㅇ정밀소방점검 2,500,000원*1회	2,500		
ㅇ월간소방점검 350,000원*11회	3,850		
◎공공요금 및 제세	200,431		
ㅇ환경개선부담금(구청사) 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통유발부담금(구청사) 3,700,000원*1회	3,700		
ㅇ전기요금	173,304		
·기본료 5,863원*670㎾*12월	47,139		
·사용료	126,165		
-여름 100.43원*180,000㎾*4월*95%	68,695		
-봄,가을 66.88원*100,000㎾*2월*95%	12,708		
-겨울 71.39원*110,000㎾*6월*95%	44,762		
ㅇ상수도료 761원*600㎥*12월	5,480		
ㅇ하수도료 800원*600㎥*12월	5,760		
ㅇ청사별관 가스사용료 707원*530㎥*12월	4,497		
ㅇ승강기 안전점검료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ소방안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ열관리협회비 45,000원*2회	90		
ㅇ전기안전협회비 및 점검료 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ보일러 안전검사 200,000원*2대*1회	400		
◎연료비	46,387		
ㅇ고압증기보일러	43,196		
·연료비 616원*120㎥*7시간*80일	41,396		
·유지비 450,000원*2톤*2대	1,800		
ㅇ온수보일러	3,191		
·연료비 1,353원*4ℓ*7시간*80일	3,031		
·유지비 160,000원*1대	160		
◎시설장비유지비	56,728		
ㅇ구청사유지비	43,941		
·20년이상 3,500원*11,400㎡	39,900		
·15년이하 2,870원*1,408㎡	4,041		
ㅇ디젤발전기(189RPM)유지비 8,000원*154HP*1대	1,232		
ㅇ펌프설비유지비 95,000원*25대	2,375		
ㅇ터보냉동기 세관정비 18,000원*130RT*2대	4,680		

부서: 행정관리과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 쾌적하고 안전한 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고압증기 보일러 세관정비 650,000원*2TH*2대	2,600		
ㅇ청사물탱크 청소(4개소) 950,000원*2회	1,900		
401 시설비및부대비	40,432	40,000	432
01 시설비	40,000	40,000	0
◎청사환경정비 및 대수선 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	432	0	432
◎청사환경정비 및 대수선 40,000,000원*1.08%	432		
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	2,804,875	2,022,416	782,459
	국 16,915		
	시 37,748		
	구 2,750,212		
선거관리 업무지원	97,771	0	97,771
선거업무추진	97,771	0	97,771
201 일반운영비	97,771	0	97,771
01 사무관리비	97,771	0	97,771
◎제5회 전국동시지방선거 준비	97,771		
ㅇ계도·홍보 및 단속 비용 97,771,000원	97,771		
효율적인 제안제도 정착	1,150	1,000	150
제안제도 운영	1,150	1,000	150
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎주민제안 우수자 상패구입 200,000원*3명	600		
303 포상금	550	400	150
01 포상금	550	400	150
◎제안채택 우수자 시상금	550		
ㅇ특별상 200,000원*1명	200		
ㅇ우수상 100,000원*2명	200		
ㅇ우량상 50,000원*3명	150		
동행정(주민자치센터) 지원	215,598	322,356	△106,758
주민센터지원	103,136	78,978	24,158
201 일반운영비	103,136	78,978	24,158
01 사무관리비	97,068	73,058	24,010

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동행정(주민자치센터) 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민등록 업무지원	96,432		
ㅇ주민등록관련 홍보현수막 42,060원*6개소*1회	253		
ㅇ출생축하 등본용지 및 리후렛 인쇄비 850원*3,000매	2,550		
ㅇ주민등록증 발급경비	93,541		
·신규재발급자 3,230원*5,000명	16,150		
·분실 및 기타 재발급자 3,230원*23,700명	76,551		
·등기 배송료 70,000원*12개월	840		
ㅇ학교방문 주민등록증 발급서비스	88		
·물티슈 구입 5,500원*8통*2회	88		
◎주민등록 시설장비 유지비	636		
ㅇ단말기 1,500,000원*4대*8/100	480		
ㅇ프린터 850,000원*2대*8/100	136		
ㅇ스캐너 250,000원*1대*8/100	20		
02 공공운영비	6,068	5,920	148
◎공공요금 및 제세	6,068		
ㅇ인감 및 주민등록담당자 업무배상 공제회비 82,000원*74명	6,068		
주민자치센터운영 활성화	13,699	11,265	2,434
201 일반운영비	3,849	1,365	2,484
01 사무관리비	3,849	1,365	2,484
◎주민자치센터 프로그램 발표회 홍보	1,449		
ㅇ대형현수막 6,000원*88㎡	528		
ㅇ홍보용현수막 42,060원*10개소	421		
ㅇ리후렛제작 1,000원*500매	500		
◎작은 공부방 지원 200,000원*2회*6개동	2,400		
303 포상금	350	400	△50
01 포상금	350	400	△50
◎주민자치사업 우수동 시상금	350		
ㅇ최우수 200,000원*1개동	200		
ㅇ우수 100,000원*1개동	100		
ㅇ장려 50,000원*1개동	50		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동행정(주민자치센터) 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,500	9,500	0
04 민간행사보조	9,500	9,500	0
◎주민자치센터 프로그램 경연 및 작품전시회	9,500		
ㅇ트로피 구입 200,000원*15개	3,000		
ㅇ진행요원보상금 250,000원*7명	1,750		
ㅇ전시작품제작비 지원 35,000원*50개	1,750		
ㅇ출연팀 소품지원 100,000원*30팀	3,000		
원활한 자치행정 관리	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
◎운영수당	980		
ㅇ주민투표청구심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
ㅇ자랑스러운동구인상 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
통,반장 활동 보상	66,911	65,061	1,850
301 일반보상금	66,911	65,061	1,850
02 장학금및학자금	58,911	57,561	1,350
◎통장자녀장학금	58,911		
ㅇ고등학생 420,790원*35명*4회	58,911		
10 행사실비보상금	8,000	7,500	500
◎모범 통,반장 선진지 견학 80,000원*100명	8,000		
동 주민센터 청사임차료	30,872	21,072	9,800
201 일반운영비	30,872	21,072	9,800
01 사무관리비	30,872	21,072	9,800
◎임차료	30,872		
ㅇ신암2동주민센터(1층) 1,456,000원*12월	17,472		
ㅇ신암2동주민센터(2층) 100,000원*12월	1,200		
ㅇ향토예비군 동촌동대 사무실 임차 300,000원*12월	3,600		
ㅇ향토예비군 안심3.4동대 사무실 임차	8,600		
·보증금 5,000,000원*1회	5,000		
·임차료 300,000원*12월	3,600		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 동청사 신.증축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 신.증축	1,964,890	1,200,000	764,890
동 주민센터 신축(효목2, 지저, 도평)	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,742,000	0	1,742,000
◎동 주민센터 시설비	1,742,000		
ㅇ공사비 1,575,000,000원	1,575,000		
ㅇ설계비 167,000,000원	167,000		
02 감리비	43,667	0	43,667
◎동 주민센터 감리비 43,667,000원	43,667		
03 시설부대비	14,333	0	14,333
◎동 주민센터 시설부대비 14,333,000원	14,333		
안심1동 주민센터 증축	164,890	0	164,890
401 시설비및부대비	164,890	0	164,890
01 시설비	161,140	0	161,140
◎안심1동 주민센터 시설비	161,140		
ㅇ기본조사설계비 100,000,000원*2.56%	2,560		
ㅇ실시설계비 100,000,000원*5.11%	5,110		
ㅇ공사비 2,000,000*50㎡	100,000		
ㅇ보강공사비 53,470,000원	53,470		
02 감리비	2,850	0	2,850
◎안심1동 주민센터 감리비 100,000,000원*2.85%	2,850		
03 시설부대비	900	0	900
◎안심1동 주민센터 시설부대비 100,000,000원*0.9%	900		
과거사 사실규명	16,915	13,425	3,490
	국 16,915		
일제강점하 강제동원 피해 사실조사	10,415	11,625	△1,210
	국 10,415		
101 인건비	4,645	7,122	△2,477
	국 4,645		
10 기간제근로자등보수	4,645	7,122	△2,477
◎일제강점하 강제동원 피해 사실조사원 (1명)	4,645		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 과거사 사실규명 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 32,000원*1명*107일	3,424		
	국 3,424		
ㅇ주휴수당 32,000원*1명*21일	672		
	국 672		
ㅇ연차수당 32,000원*1명*5일	160		
	국 160		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 389,000원	389		
	국 389		
201 일반운영비	490	303	187
	국 490		
01 사무관리비	490	303	187
◎일제강점하 강제동원피해사실조사 일반수용비 490,000원	490		
	국 490		
202 여비	5,280	4,200	1,080
	국 5,280		
01 국내여비	5,280	4,200	1,080
◎일제강점하 강제동원피해사실조사 여비 20,000원*6명*4일*11월	5,280		
	국 5,280		
강제동원 희생자 위로금 등 지급신청 접수	6,500	0	6,500
	국 6,500		
101 인건비	5,588	0	5,588
	국 5,588		
10 기간제근로자등보수	5,588	0	5,588
◎강제동원 희생자 위로금 등 지급신청 접수원(1명)	5,588		
ㅇ기본급 32,000원*1명*128일	4,096		
	국 4,096		
ㅇ주휴수당 32,000원*1명*26일	832		
	국 832		
ㅇ연차수당 32,000원*1명*6일	192		
	국 192		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 468,000원	468		
	국 468		
201 일반운영비	912	0	912

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 과거사 사실규명 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	국 912		
01 사무관리비	912	0	912
◎강제동원 희생자 위로금 등 지급신청 일 반수용비 912,000원	912		
	국 912		
국민운동단체지원	107,328	94,344	12,984
	시 37,748		
	구 69,580		
새마을문고 운영	31,832	31,872	△40
307 민간이전	31,832	31,872	△40
02 민간경상보조	31,832	31,872	△40
◎새마을문고 운영	31,432		
ㅇ인건비 27,432,000원	27,432		
ㅇ도서구입비 2,000,000원*2회	4,000		
◎어머니 독서교실	400		
ㅇ강사료 100,000원*4시간	400		
새마을지도자자녀학자금	40,396	39,472	924
	시 20,198		
	구 20,198		
301 일반보상금	40,396	39,472	924
	시 20,198		
	구 20,198		
02 장학금및학자금	40,396	39,472	924
◎새마을지도자자녀 학자금 40,396,000원	40,396		
	시 20,198		
	구 20,198		
사랑의집고쳐주기 운동	35,100	23,000	12,100
	시 17,550		
	구 17,550		
402 민간자본이전	35,100	23,000	12,100
	시 17,550		
	구 17,550		
01 민간자본보조	35,100	23,000	12,100
◎사랑의 집 고쳐주기 운동 35,100,000원	35,100		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 국민운동단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,550		
	구 17,550		
주민안전보장 지원	372,236	368,236	4,000
보안등 신설 및 보수	372,236	368,236	4,000
201 일반운영비	193,736	193,736	0
02 공공운영비	193,736	193,736	0
◎보안등 전기요금			
26.51원*870,000㎾*12월*70%	193,736		
401 시설비및부대비	178,500	174,500	4,000
01 시설비	178,500	174,500	4,000
◎보안등 신설 및 개보수	178,500		
ㅇ보안등 신설 285,000원*100등	28,500		
ㅇ보안등 개체 등 270,000원*200등	54,000		
ㅇ보안등 보수 92,000원*1,000등	92,000		
ㅇ보안등주 설치공사 2,000,000원*2개소	4,000		
팔공정보센터 운영	28,987	23,055	5,932
팔공정보센터 운영	28,987	23,055	5,932
201 일반운영비	28,987	23,055	5,932
01 사무관리비	2,453	573	1,880
◎팔공정보센터 환경정비	2,453		
ㅇ정수기 필터교환 190,000원*2개	380		
ㅇ화장실 세정액 및 방향제 35,500원*8개소*2회	568		
ㅇ화분 500,000원*2회	1,000		
ㅇ점보롤휴지 25,229원*10박스*2회	505		
02 공공운영비	26,534	22,482	4,052
◎무인경비시스템 용역비 250,000원*12회	3,000		
◎일반화재보험(건물2,342㎡) 500,000원*1회	500		
◎방역소독수수료 150,000원*5회	750		
◎공공요금 및 제세	22,284		
ㅇ교통유발부담금 500,000원*1회	500		
ㅇ환경개선부담금 200,000원*2회	400		
ㅇ전기요금	8,028		

부서: 행정관리과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 팔공정보센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본료 5,320원*75㎾*12월	4,788		
·사용료 90원*3,000㎾*12월	3,240		
ㅇ상하수도 사용료	3,747		
·상수도 761원*200톤*12월	1,827		
·하수도 800원*200톤*12월	1,920		
ㅇ물탱크청소 500,000원*2개소*2회	2,000		
ㅇ정화조청소 수수료 11원*30,000ℓ	330		
ㅇ소방안전점검 수수료 170,000원*12회	2,040		
ㅇ전기안전점검 수수료 95,000원*12회	1,140		
ㅇ청사유지비(20년이상/2342㎡) 3,500원*2,342㎡*50%	4,099		
행정운영경비(행정관리과)	8,284,530	7,437,310	847,220
인력운영비	445,818	427,256	18,562
인력운영비	445,818	427,256	18,562
101 인건비	285,238	275,976	9,262
02 수당	81,155	83,091	△1,936
◎시간외근무수당	81,155		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*8명*20시간*12월	15,960		
ㅇ7급 7,457원*17명*20시간*12월	30,425		
ㅇ8급 6,682원*16명*20시간*12월	25,659		
ㅇ9급 5,993원*2명*20시간*12월	2,877		
ㅇ10급 5,422원*2명*20시간*12월	2,603		
ㅇ처우개선비 79,876,000원*1.6%	1,279		
08 기타직보수	100,931	99,016	1,915
◎청원경찰(청사관리)	100,931		
ㅇ기본급 1,430,300원*3명*12월	51,491		
ㅇ처우개선비 51,491,000원*1.6%	824		
ㅇ정근수당 52,315,000원*2/12*50/100	4,360		
ㅇ시간외근무수당 6,342원*3명*20시간*12월*1.016	4,640		
ㅇ정액수당	39,616		
·가족수당	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
-기타가족	20,000원*4명*12월	960		
·자녀학비보조수당		206		
-중학생		206		
·감독수당(조장)	30,000원*12월	360		
·정근수당가산금		2,160		
-15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
-5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
·직급보조비	105,000원*3명*12월	3,780		
·정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
·대민활동비	50,000원*3명*12월	1,800		
·교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
·명절휴가비	52,315,000원*1/12*120/100	5,232		
·가계지원비	52,315,000원*1/12*200/100	8,720		
·성과상여금		6,438		
-S등급	1,340,900원*1명*230/100	3,085		
-A등급	1,340,900원*1명*160/100	2,146		
-B등급	1,340,900원*1명*90/100	1,207		
09 무기계약근로자보수		103,152	93,869	9,283
◎청사영선원		26,196		
ㅇ기본급	51,470원*1명*255일	13,125		
ㅇ상여금	13,125,000원*4/12	4,375		
ㅇ주휴수당	51,470원*1명*52일	2,677		
ㅇ연차수당	51,470원*1명*15일	773		
ㅇ정액급식비	70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비	13,125,000원*1/12*50/100*2회	1,094		
ㅇ시간외근무수당	9,651원*1명*10시간*12월	1,159		
ㅇ장기근속가산금	51,470원*1명*255일*10%	1,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보안등보수원	26,196		
ㅇ기본급 51,470원*1명*255일	13,125		
ㅇ상여금 13,125,000원*4/12	4,375		
ㅇ주휴수당 51,470원*1명*52일	2,677		
ㅇ연차수당 51,470원*1명*15일	773		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 13,125,000원*1/12*50/100*2회	1,094		
ㅇ시간외근무수당 9,651원*1명*10시간*12월	1,159		
ㅇ장기근속가산금 51,470원*1명*255일*10%	1,313		
◎의전업무보조(부속실)	50,760		
ㅇ기본급 32,000원*3명*255일	24,480		
ㅇ상여금 24,480,000원*4/12	8,160		
ㅇ주휴수당 32,000원*3명*52일	4,992		
ㅇ연차수당 32,000원*3명*15일	1,440		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 24,480,000원*1/12*50/100*2회	2,040		
ㅇ시간외근무수당 6,000원*3명*10시간*12월	2,160		
ㅇ장기근속가산금 32,000원*3명*255일*10%	2,448		
203 업무추진비	140,180	130,880	9,300
01 기관운영업무추진비	102,300	93,000	9,300
◎구청장 58,300,000원	58,300		
◎부구청장 40,700,000원	40,700		
◎행정관리국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	32,240	32,240	0
◎정원가산업무추진비 {(80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*272명)}	32,240		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
◎부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	0
◎구청장 650,000원*12월	7,800		
◎부구청장 600,000원*12월	7,200		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		
인력운영비(기관공통)	7,639,112	6,838,564	800,548
인력운영비(기관공통)	7,639,112	6,838,564	800,548
101 인건비	406,300	366,000	40,300
02 수당	240,000	240,000	0
◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*4명	240,000		
09 무기계약근로자보수	166,300	126,000	40,300
◎국민연금보험료 등 부담금(일용인부) 156,300,000원	156,300		
◎퇴직금(일용인부) 10,000,000원	10,000		
303 포상금	1,908,000	1,863,624	44,376
02 성과상여금	1,908,000	1,863,624	44,376
◎성과상여금 1,908,000,000원	1,908,000		
304 연금부담금등	5,237,312	4,541,440	695,872
01 연금부담금	4,095,112	3,433,324	661,788
◎연금부담금 및 보전금 22,148,664,000원*15.285%	3,385,424		
◎퇴직수당부담금 22,148,664,000원*5.9664%*1/2	660,739		
◎재해보상부담금 22,148,664,000원*0.221%	48,949		
02 국민건강보험금	1,142,200	1,108,116	34,084
◎국민건강보험부담금(장기요양보험)	1,142,200		
ㅇ직원(건강보험부담금) 34,534,846,000원*2.54%	877,186		
ㅇ직원(장기요양보험) 877,186,000원*4.05%	35,527		
ㅇ일용직(환경미화원포함) 8,683,200,000원*2.54%	220,554		
ㅇ일용직(환경미화원포함_장기요양보험) 220,554,000원*4.05%	8,933		
307 민간이전	87,500	67,500	20,000

부서: 행정관리과
정책: 행정운영경비(행정관리과)
단위: 인력운영비(기관공통) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	87,500	67,500	20,000
◎공상요양비 2,500,000원*3명	7,500		
◎부조급여 2,000,000원*40명	80,000		
기본경비	199,600	171,490	28,110
기본경비	199,600	171,490	28,110
201 일반운영비	43,360	41,170	2,190
01 사무관리비	43,060	40,870	2,190
◎일반수용비	23,160		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*54명	810		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*54명*12월	9,720		
ㅇ부속실운영수용비 300,000원	300		
ㅇ교양지 및 신문구독료	4,800		
・자치행정 5,000원*20부*12월	1,200		
・지방행정,도시문제,지방재정 5,000원*3종*20부*12월	3,600		
ㅇ부속실 도서 및 신문 구독료	3,780		
・도서 10,000원*3종*3실*12월	1,080		
・신문 15,000원*5부*3실*12월	2,700		
ㅇ복사기,프린터 소모품 (토너,드럼등)	3,750		
・복사기 300,000원*1대*2회	600		
・프린터 150,000원*21대	3,150		
◎급량비	19,900		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*54명*5식*12월	16,200		
ㅇ화랑훈련 등 상황실 근무자 급식비 3,500원*80명*1식*2회*5일	2,800		
ㅇ주요행사 및 의전행사 특근급식비 5,000원*6명*30일	900		
02 공공운영비	300	300	0
◎공공요금 및 제세	300		
ㅇ주요행사(의전)우편물 발송료 300,000원	300		
202 여비	156,240	130,320	25,920
01 국내여비	153,120	127,680	25,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무수행출장여비 20,000원*51명*12일*12월	146,880		
◎의전업무수행여비 20,000원*2명*13일*12월	6,240		
02 월액여비	3,120	2,640	480
◎보안등 개보수업무추진 260,000원*1명*12월	3,120		

부서: 민원혁신과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원혁신과	510,306	796,602	△286,296
	국 5,790		
	구 504,516		
민원행정서비스제공	90,751	44,537	46,214
	국 5,790		
	구 84,961		
주민편의 민원서비스 실천	60,940	33,437	27,503
민원편의 서비스 제공	58,200	30,817	27,383
201 일반운영비	51,800	25,517	26,283
01 사무관리비	35,208	10,531	24,677
◎일반수용비	21,208		
ㅇ통합민원	8,544		
・드럼토너교환 220,000원*2개*12월	5,280		
・스테이플러교환 66,000원*2개*12월	1,584		
・순번발급용지구입 160,000원*3박스	480		
・시스템유지보수비 300,000원*4대	1,200		
ㅇ인증기수리	364		
・리본 및 로더 교체 364,000원	364		
ㅇ무인민원발급기소모품	2,008		
・발급용지 42,000원*2박스*12월	1,008		
・소모품(드럼,토너 등) 1,000,000원	1,000		
ㅇ민원전표구입 25원*10,000매*12월	3,000		
ㅇ주민등록등초본용지구입 25,000원*4박스*12월	1,200		
ㅇ인감증명서발급용지구입 43,000원*1박스*12월	516		
ㅇ모사전송기(토너,드럼)소모품 150,000원*8대*3회	3,600		
ㅇ유선방송 시청료 8,000원*12월	96		
ㅇ정수기필터교환 200,000원*1대*4회	800		
ㅇ복사기 임차료 90,000원*1대*12월	1,080		
◎운영수당	4,200		
ㅇ허가민원협의회참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		

부서: 민원혁신과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원실근무자 피복비 150,000원*12명	1,800		
◎서비스전문업체위탁교육등록비 300,000원*5명*2회	3,000		
◎민원처리마일리지시스템 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	16,592	14,986	1,606
◎연료비 1,100원*2ℓ*7시간*80일	1,232		
◎시설장비유지비	15,360		
ㅇ무인민원증명발급기유지보수 320,000원*4대*12월	15,360		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎민원행정관련업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,400	500	900
01 포상금	1,400	500	900
◎민원친절공무원 시상 50,000원*5명*2회	500		
◎민원처리마일리지시상금	900		
ㅇ최우수 200,000원*1명*2회	400		
ㅇ우수 150,000원*1명*2회	300		
ㅇ장려 100,000원*1명*2회	200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎통합민원양면모니터 600,000원*2대	1,200		
◎모사전송기 400,000원*2대	800		
주민편의 환경 정비사업	2,740	2,620	120
201 일반운영비	2,740	2,620	120
01 사무관리비	2,740	2,620	120
◎일반수용비	2,740		
ㅇ민원실비치용 잡지	1,020		
・주간지 3,000원*5권*52주	780		
・월간지 10,000원*2권*12월	240		
ㅇ민원실환경개선용 화분꽃꽂이	1,120		
・화분 50,000원*3종*4회	600		

부서: 민원혁신과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·꽃꽂이 20,000원*2종*13주	520		
ㅇ말초혈액순환측정기 및 체지방분석기 관리	600		
·프린터 소모품 (드럼,토너등) 150,000원*2개*1회	300		
·인쇄용지 50,000원*6박스	300		
주민불편 생활민원 해소	550	700	△150
현장생활불편 민원해소	550	700	△150
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
◎구정견문다수제보자 시상금	200		
ㅇ다수제보자 및 우수공무원 50,000원*4명	200		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
◎환경순찰업무용 디지털카메라 350,000원*1대	350		
가족관계등록사무	5,790	10,400	△4,610
	국 5,790		
가족관계등록사무	5,790	0	5,790
	국 5,790		
201 일반운영비	3,390	0	3,390
	국 3,390		
01 사무관리비	3,390	0	3,390
◎일반수용비	2,400		
ㅇ가족관계등록신고서 인쇄(6종) 200원*2,000매*6종	2,400		
	국 2,400		
◎공공요금및제세	990		
ㅇ가족관계등록신고서 송달우편료	990		
·등기우편료 1,750원*40건*12월	840		
	국 840		
·일반우편료 250원*50건*12월	150		
	국 150		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 2,400		

부서: 민원혁신과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 가족관계등록사무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	0	2,400
◎가족관계등록사무수행 여비			
40,000원*5명*12월	2,400		
국	2,400		
여권 사무	23,471	0	23,471
여권 발급	23,471	0	23,471
101 인건비	11,887	0	11,887
10 기간제근로자등보수	11,887	0	11,887
◎여권발급업무 보조원	11,887		
ㅇ기본급 32,000원*1명*233일	7,456		
ㅇ주휴수당 32,000원*1명*47일	1,504		
ㅇ월차수당 32,000원*1명*11일	352		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*11월	770		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*11월	770		
ㅇ국민연금 등 (4대보험료) 1,035,000원	1,035		
201 일반운영비	10,884	0	10,884
01 사무관리비	10,884	0	10,884
◎일반수용비	9,384		
ㅇ여권민원용품비 200,000원*12월	2,400		
ㅇ여권발급 신청서 100원*12,000매	1,200		
ㅇ각종서식 인쇄 50원*2종*12,000매	1,200		
ㅇ여권용 복사용지 18,000원*48박스	864		
ㅇ민원순번기록지 구입 160,000원*4박스	640		
ㅇ전산용품 소모품 200,000원*2대*5회	2,000		
ㅇ복사기 임차료 90,000원*1대*12월	1,080		
◎민원복 150,000원*5명*2회	1,500		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
◎문서세단기 700,000원*1대	700		
행정혁신 기반조성	20,440	19,680	760
지역혁신체제 구축	14,480	14,480	0
지역혁신체제 구축 및 지원	14,480	14,480	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0

부서: 민원혁신과
정책: 행정혁신 기반조성
단위: 지역혁신체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,360	3,360	0
◎운영수당	3,360		
ㅇ지역혁신협의회 참석수당 70,000원*24명*2회	3,360		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
10 행사실비보상금	1,120	1,120	0
◎지역혁신협의회 워크숍 및 행사참석 80,000원*14명*1회	1,120		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
◎한국지역진흥재단 10,000,000원	10,000		
고객만족 인프라 구축	5,960	5,200	760
CS 친절강사제 운영	4,400	4,200	200
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
◎일반수용비	3,800		
ㅇ친절교육 교재발간 1,400원*1,000부*2회	2,800		
ㅇ친절강사 보수교육 500,000원*2명	1,000		
202 여비	600	400	200
01 국내여비	600	400	200
◎친절강사 교육 및 워크숍 참석여비 150,000원*2명*2회	600		
고객접점 혁신	1,560	1,000	560
201 일반운영비	1,560	1,000	560
01 사무관리비	1,560	1,000	560
◎고객만족도조사(설문서 등) 1,000,000원	1,000		
◎운영수당	560		
ㅇ행정서비스헌장심의위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
평생학습도시 정착	177,781	489,438	△311,657
평생학습도시 활성화	52,964	66,750	△13,786
평생학습 축제	38,942	43,342	△4,400
307 민간이전	38,942	0	38,942
02 민간경상보조	38,942	0	38,942
◎체험부스 700,000원*30개	21,000		

부서: 민원혁신과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습도시 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무대설치 5,000,000원*1식	5,000		
◎인쇄비(리후렛) 50원*100,000매	5,000		
◎현수막 42,060원*20개	842		
◎가로기 25,000원*100조	2,500		
◎공연비 1,000,000	1,000		
◎연출인건비 150,000원*8명*3일	3,600		
평생학습홈페이지 운영	1,522	1,522	0
201 일반운영비	1,522	1,522	0
02 공공운영비	1,522	1,522	0
◎평생학습홈페이지 유지보수(서버구입) 9,220,000원*15%*1.1	1,522		
전국평생학습도시 협의회 운영	2,500	2,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
02 공공운영비	2,500	2,000	500
◎전국평생학습협의회 운영회비 2,500,000원	2,500		
평생학습기관지원사업	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
◎평생학습기관 우수프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
평생학습우수프로그램 운영	74,817	77,688	△2,871
동구 혁신아카데미 운영	30,000	37,500	△7,500
201 일반운영비	30,000	37,500	△7,500
01 사무관리비	30,000	37,500	△7,500
◎동구혁신아카데미운영	30,000		
ㅇ강사료 700,000원*2시간*20회	28,000		
ㅇ강사여비 100,000원*20회	2,000		
문화예절대학 운영	9,957	11,250	△1,293
307 민간이전	9,957	11,250	△1,293
02 민간경상보조	9,957	11,250	△1,293
◎프로그램홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
◎강사수당 100,000원*2시간*20회	4,000		
◎시연강사수당 70,000원*5명*8회	2,800		

부서: 민원혁신과
정책: 평생학습도시 정착
단위: 평생학습우수프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시연재료비 200,000원*7회	1,400		
◎운영비 10,810,000원*7%	757		
초등학생 공공기관 탐방	7,200	7,200	0
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상보조	7,200	7,200	0
◎초등학생 공공기관 탐방 프로그램운영 7,200,000원*1기관	7,200		
성인문해교육	7,700	7,000	700
307 민간이전	7,700	7,000	700
02 민간경상보조	7,700	7,000	700
◎성인문해교육사업지원비 700,000원*11기관	7,700		
팔공한마음노래교실	12,960	14,738	△1,778
201 일반운영비	12,960	3,218	9,742
01 사무관리비	12,300	2,990	9,310
◎팔공한마음 노래교실	12,300		
ㅇ강사수당 15,000원*66시간*9월	8,910		
ㅇ교재비 2,000원*450권*2회	1,800		
ㅇ노래기기 유지비 100,000원*9월	900		
ㅇ정수기 필터교환 190,000원*1회	190		
ㅇ앰프,빔프로젝트 유지비 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	660	228	432
◎노래교실 연료비 1,100원*10ℓ*60일	660		
글로벌 예절교육사업	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상보조	7,000	0	7,000
◎예절교육사업프로그램지원 7,000,000원*1기관	7,000		
학교평생학습(교육경비)지원	50,000	345,000	△295,000
학교평생학습 지원	50,000	345,000	△295,000
308 자치단체등이전	50,000	345,000	△295,000
06 교육기관에대한보조금	50,000	345,000	△295,000
◎시설물 개선 및 학습프로그램 지원 5,000,000원*10개교	50,000		
행정운영경비(민원혁신과)	221,334	200,557	20,777

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		114,249	83,084	31,165
인력운영비		114,249	83,084	31,165
101 인건비		108,729	77,564	31,165
02 수당		56,035	54,715	1,320
◎시간외근무수당		56,035		
ㅇ5급	9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급	8,312원*6명*20시간*12월	11,970		
ㅇ7급	7,457원*15명*20시간*12월	26,846		
ㅇ8급	6,682원*7명*20시간*12월	11,226		
ㅇ9급	5,993원*1명*20시간*12월	1,439		
ㅇ10급	5,422원*1명*20시간*12월	1,302		
ㅇ처우개선비	56,238,000원*1.6%	900		
08 기타직보수		36,590	22,849	13,741
◎CS친절강사(계약직"마"급)		22,779		
ㅇ봉급		17,632		
・기본급	17,353,920원*1명	17,354		
・처우개선비	17,353,920원*1.6%	278		
ㅇ시간외근무수당		820		
・계약직마급	3,360원*20시간*12월	807		
・처우개선비	807,000원*1.6%	13		
ㅇ가족수당		720		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
・기타가족	20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비	105,000원*1명*12월	1,260		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
ㅇ연가보상비	932,270원*1/30*6일	187		
◎CS친절강사(시간제계약직마급)		13,811		
ㅇ봉급		8,978		
・기본급	14,726,520원*(24/40)*1명	8,836		
・처우개선비	8,836,000원*1.6%	142		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당	418		
·시간제계약직마급 2,850원*20시간*(24시간/40시간)*1명*12월	411		
·처우개선비 411,000원*1.6%	7		
ㅇ가족수당	432		
·배우자 40,000원*(24/40)*1명*12월	288		
·기타가족 20,000원*(24/40)*1명*12월	144		
ㅇ직급보조비 105,000원*(24/40)*1명*12월	756		
ㅇ정액급식비 130,000원*(3일/5일)*1명*12월	936		
ㅇ대민활동비 50,000원*(24/40)*1명*12월	360		
ㅇ출장여비 260,000원*(24/40)*1명*12월	1,872		
ㅇ연가보상비 458,880원/226*28.8시간*1명	59		
09 무기계약근로자보수	16,104	0	16,104
◎평생교육사	16,104		
ㅇ기본급 32,000원*1명*255일	8,160		
ㅇ상여금 8,160,000원*4/12	2,720		
ㅇ주휴수당 32,000원*1명*52일	1,664		
ㅇ연차수당 32,000원*1명*15일	480		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 8,160,000원*1명*1/12*50/100*2회	680		
ㅇ시간외근무수당 6,000원*1명*10시간*12월	720		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
◎부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	107,085	117,473	△10,388
기본경비	107,085	117,473	△10,388
201 일반운영비	16,845	39,233	△22,388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,845	39,233	△22,388
◎일반수용비	7,545		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*31명	465		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*31명*12월	5,580		
ㅇ복사기,프린터 소모품 150,000원*10대	1,500		
◎급량비	9,300		
ㅇ기본업무수행특근급식비 5,000원*31명*5식*12월	9,300		
202 여비	90,240	78,240	12,000
01 국내여비	77,760	62,400	15,360
◎기본업무수행출장여비 20,000원*27명*12일*12월	77,760		
02 월액여비	12,480	15,840	△3,360
◎환경순찰업무수행 260,000원*3명*12월	9,360		
◎친절교육업무수행 260,000원*1명*12월	3,120		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 정보화능력강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	1,392,482	1,406,941	△14,459
	국 66,770		
	시 38,176		
	구 1,287,536		
정보화 기반조성 및 역량강화	1,256,502	1,286,838	△30,336
	국 66,770		
	시 38,176		
	구 1,151,556		
정보화능력강화	73,111	66,555	6,556
	국 6,600		
	시 3,300		
	구 63,211		
정보화교육	47,114	42,848	4,266
201 일반운영비	40,664	39,448	1,216
01 사무관리비	28,900	27,900	1,000
◎정보화교육 강사수당	19,200		
ㅇ주민교육	15,600		
・기초 및 중급 30,000원*20시간*18회	10,800		
・고급 30,000원*10시간*16회	4,800		
ㅇ직원교육 30,000원*20시간*6회	3,600		
◎정보화교육 교재	6,960		
ㅇ주민교육 6,000원*20부*50회	6,000		
ㅇ직원교육 8,000원*20부*6회	960		
◎교육장 일반운영	2,740		
ㅇPC 소모품 등 20,000원*67대	1,340		
ㅇ토너, 드럼 150,000원*3대*2회	900		
ㅇ기타 운영비(정수기용품 등) 50,000원*10회	500		
02 공공운영비	11,764	11,548	216
◎경로당 정보화교육지원	7,680		
ㅇ인터넷 사용료 32,000원*20개소*12월	7,680		
◎교육장 유류대 1,100원*6시간*3대*80일	1,584		
◎교육장장비 유지보수비 2,500,000원*1식	2,500		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 정보화능력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	500	340	160
01 포상금	500	340	160
◎공무원정보화능력경진대회 시상금	500		
ㅇ최우수 200,000원*1명	200		
ㅇ우수 100,000원*2명	200		
ㅇ장려 50,000원*2명	100		
405 자산취득비	5,950	3,060	2,890
01 자산및물품취득비	5,950	3,060	2,890
◎팔공정보문화센터 PC 구입 850,000원*7대	5,950		
정보화마을 운영	22,017	20,467	1,550
	국 6,600		
	시 3,300		
	구 12,117		
201 일반운영비	4,080	4,080	0
02 공공운영비	4,080	4,080	0
◎정보화마을 홈페이지 유지보수비 40,000,000원*8%	3,200		
◎마을정보센터 유지보수비	880		
ㅇPC, 프린터 등 유지비 1,000,000원*13대*4%	520		
ㅇ냉난방기,빔프로젝트 등 유지비 3,000,000원*3대*4%	360		
301 일반보상금	1,200	900	300
10 행사실비보상금	1,200	900	300
◎정보화마을 운영위원회 및 프로그램관리자 교육,세미나등 각종행사 참석 150,000원*2명*4회	1,200		
307 민간이전	16,387	15,487	900
	국 6,600		
	시 3,300		
	구 6,487		
02 민간경상보조	16,387	15,487	900
◎정보화마을 프로그램관리자(인건비) 16,387,000원	16,387		
	국 6,600		
	시 3,300		
	구 6,487		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 정보화능력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
◎디지털카메라 350,000원*1대	350		
지역정보화 추진	3,980	3,240	740
201 일반운영비	980	840	140
01 사무관리비	980	840	140
◎지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎지역정보화 및 주요시책추진비 3,000,000원	3,000		
행정정보시스템 안정적 운영	384,097	351,335	32,762
	국 60,170		
	구 323,927		
정보보호강화	14,003	14,596	△593
201 일반운영비	14,003	13,496	507
01 사무관리비	14,003	13,496	507
◎PC보안 및 백신 S/W 갱신 16,870원*830본	14,003		
행정정보시스템 유지관리	186,731	168,635	18,096
201 일반운영비	183,331	168,635	14,696
01 사무관리비	3,960	7,960	△4,000
◎자료보관용미디어(LTO)구입 132,000원*30개	3,960		
02 공공운영비	179,371	160,675	18,696
◎시설장비유지비	179,371		
ㅇ시군구정보화 공통기반시스템 유지보수비	59,930		
·하드웨어 447,931,000원*8%	35,835		
·소프트웨어 209,550,000원*8%	16,764		
·증설분(하드웨어) 91,344,000원*8%*9/12월	5,481		
·키보드해킹방지솔루션 13,750,000원*12%*8/12월	1,100		
·행정정보 포탈 75,000,000원*12%*1/12월	750		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 행정정보시스템 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시군구정보화 공통기반시스템 백업서버 디스크 증설 600,000원*1대	600		
ㅇ시군구행정종합정보시스템 유지보수비	38,777		
·1단계시스템 245,411,240원*7%	17,179		
·2단계시스템 145,270,900원*7%	10,169		
·민원중계(XML)시스템 83,370,000원*7%	5,836		
·RAID이중화장비 및 백업시스템 79,900,000원*7%	5,593		
ㅇ전자문서/자료관시스템 유지보수비	32,772		
·DB서버 65,913,840원*7%	4,614		
·디스크 어레이 55,130,040원*7%	3,860		
·그룹웨어 97,980,710원*12%	11,758		
·기록물관리 S/W 31,280,500원*12%	3,754		
·백업S/W 4,400,000원*12%	528		
·RDBMS(오라클) 55,512,230원*12%	6,662		
·검색엔진 13,300,000원*12%	1,596		
ㅇ전자문서/자료관시스템 DB서버 디스크 증설 12,500,000원*1식	12,500		
ㅇ토지관리정보시스템 유지보수비	19,062		
·주전산기 151,239,860원*7%	10,587		
·RDBMS(오라클) 36,300,000원*12%	4,356		
·S/W 343,200원*12월	4,119		
ㅇ세외수입시스템 유지보수비	10,180		
·주전산기 94,271,600원*7%	6,600		
·RDBMS(오라클) 29,828,400원*12%	3,580		
ㅇ세외수입시스템 디스크 증설 1,500,000원*3대	4,500		
ㅇ성과관리시스템 유지보수비	1,050		
·H/W 15,000,000원*7%	1,050		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
◎행정정보시스템 서버운영용 다기능사무기기 (본체) 850,000원*4대	3,400		
전산실 유지관리	3,327	0	3,327

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 행정정보시스템 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,390	0	1,390
02 공공운영비	1,390	0	1,390
◎항온항습기 유지보수비 9,955,000원*7%	697		
◎무정전전원장치 유지보수비 31,000,000원*7%*2/12월	362		
◎자동소화기 유지보수비 4,716,000원*7%	331		
401 시설비및부대비	300	0	300
01 시설비	300	0	300
◎전산실에어컨(배관등) 300,000원	300		
405 자산취득비	1,637	0	1,637
01 자산및물품취득비	1,637	0	1,637
◎전산실에어컨 1,300,000원	1,300		
◎전산실출입문 잠금장치 337,000원	337		
웹서버 운영	25,020	17,628	7,392
201 일반운영비	25,020	17,628	7,392
02 공공운영비	25,020	17,628	7,392
◎도메인 사용료	130		
∽영문도메인 30,000원*2개	60		
∽한글도메인 70,000원*1개	70		
◎인터넷실명제 사용료 60,000원*12월	720		
◎웹시스템 유지보수비	19,460		
∽웹AP 서버 8,900,000원*7%	623		
∽웹DB 서버 24,966,770원*7%	1,748		
∽평생학습/문체회관 웹서버 17,217,000원*7%	1,206		
∽웹메일서버 20,500,000원*7%	1,435		
∽홈페이지S/W 89,000,000원*12%	10,680		
∽웹시스템 보안프로그램 7,450,000원*12%*2식	1,788		
∽스팸메일 차단시스템(갱신) 1,980,000원*1식	1,980		
◎웹 백업관리시스템 유지보수비	4,710		
∽H/W 2,714,540원*7%	191		
∽S/W 24,248,365원*12%	2,910		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 행정정보시스템 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ백업장치 22,972,770원*7%	1,609		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축(임차)	155,016	150,476	4,540
	국 60,170		
	구 94,846		
201 일반운영비	155,016	150,476	4,540
	국 60,170		
	구 94,846		
01 사무관리비	155,016	150,476	4,540
◎시군구 정보화공통기반시스템 구축(임차) 155,016,000원	155,016		
	국 60,170		
	구 94,846		
행정정보시스템 인프라 확충	121,000	187,917	△66,917
정품 소프트웨어 구입	84,000	0	84,000
201 일반운영비	84,000	0	84,000
01 사무관리비	84,000	0	84,000
◎전자문서용 한글S/W 80,000원*300본	24,000		
◎MS OFFICE 200,000원*300본	60,000		
홈페이지접근성향상 및 콘텐츠 제작	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎구정홍보 동영상 제작 1,000,000원*2회	2,000		
웹해킹방지솔루션 도입	35,000	0	35,000
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
◎웹해킹 방지솔루션 35,000,000원*1식	35,000		
통신시설 안정적 운영	436,878	393,845	43,033
정보통신시설 유지관리	46,340	40,127	6,213
201 일반운영비	46,340	40,127	6,213
02 공공운영비	46,340	40,127	6,213
◎정보통신시설(망) 유지비	46,340		
ㅇATM백본스위치 유지비 53,588,000원*7%	3,752		
ㅇ백본(C6509)스위치 유지비 76,900,000원*7%	5,383		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통신시설 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ백본(C4506)스위치 유지비 33,087,000원*7%	2,317		
ㅇ워크그룹스위치 유지비 17,694,000원*7%	1,239		
ㅇ실과소 광접속스위치(20대) 유지비 30,000,000원*7%	2,100		
ㅇ실과소동 L2스위치(55대) 유지비 26,061,000원*7%	1,825		
ㅇ공원및교육장 네트웍장비 유지비 10,372,000원*7%	727		
ㅇ구정망관리시스템(NMS) 유지비 33,000,000원*7%	2,310		
ㅇ네트웍암호화시스템(VPN) 유지비 82,785,000원*7%	5,795		
ㅇ유해트래픽차단시스템 유지비 28,000,000원*7%	1,960		
ㅇ통합관제시스템(EMS) 유지비 21,950,000원*12%	2,634		
ㅇ침입탐지시스템(IDS) 유지비 42,890,000원*7%	3,003		
ㅇ방화벽시스템(2식) 유지비 29,800,000원*7%	2,086		
ㅇ정보통신용 전원설비 1식 유지비 14,818,000원*7%	1,038		
ㅇ통합민원안내시스템(UMS) 및 부대설비 유지비 145,298,400원*7%	10,171		
행정통신시설 유지관리	10,770	6,354	4,416
201 일반운영비	10,770	6,354	4,416
01 사무관리비	1,960	1,960	0
◎종합팩스실 모사전송기 소모품 구입 160,000원*6개	960		
◎통신시설 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	8,810	4,394	4,416
◎행정통신시설(망) 유지비	8,810		
ㅇ교환기 유지비 90,077,000원*6%*5/12월	2,252		
ㅇ동 간이교환설비 유지비 91,085,450원*6%	5,466		
ㅇ항온항습기 유지비 18,260,000원*7%*8/12월	853		
ㅇ하론소화기 유지비 3,414,000원*7%	239		
정보통신보안강화	57,500	7,500	50,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통신시설 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,500	7,500	0
◎서버용 방역S/W 구입 500,000원*15본	7,500		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
◎방화벽시스템 도입 50,000,000원*1식	50,000		
통신관련 공공요금 지출	322,268	339,864	△17,596
201 일반운영비	322,268	339,864	△17,596
02 공공운영비	322,268	339,864	△17,596
◎공공요금 및 제세	322,268		
ㅇ일반전화 사용료 40,000원*225회선*12월	108,000		
ㅇ전국단일망 전화이용료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ9M급 인터넷전용회선 사용료 2,190,980원*12월	26,292		
ㅇ2M급 ATM-Metro 전용회선 사용료 372,680원*12월	4,473		
ㅇ512K급 전자정부망 전용회선 사용료 276,100원*5회선*12월	16,566		
ㅇ256K급 전자정부망 전용회선 사용료 198,000원*2회선*12월	4,752		
ㅇE1급 전자정부망 전용회선 사용료 368,390원*24회선*12월	106,097		
ㅇ전화용 전용회선 사용료 23,000원*133회선*12월	36,708		
ㅇ휴대전화 사용료 70,000원*6대*12월	5,040		
ㅇ위성전화 사용료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇADSL인터넷 사용료 37,000원*11회선*12월	4,884		
ㅇ무선인터넷 사용료 25,000원*10회선*12월	3,000		
ㅇ휴대인터넷 사용료 55,000원*1회선*12월	660		
ㅇ256K 전용회선 사용료 103,000원*1회선*12월	1,236		
정보통신 인프라확충 및 고도화	102,000	54,000	48,000
정보통신시설 환경개선	102,000	54,000	48,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
◎구내 행정통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 정보통신 인프라확충 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구내 정보통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	90,000	42,000	48,000
01 자산및물품취득비	90,000	42,000	48,000
◎L4스위치 구매 40,000,000원*1식	40,000		
◎무정전전원장치 대체 25,000,000원*2식	50,000		
인터넷방송시스템 안정적운영	22,442	7,202	15,240
인터넷방송 운영	6,942	7,202	△260
201 일반운영비	6,942	7,202	△260
01 사무관리비	1,270	1,530	△260
◎녹화테이프 구입 5,000원*150개	750		
◎공CD(영상보존용) 구입 600원*200개	120		
◎방송용음반 구입 20,000원*20개	400		
02 공공운영비	5,672	5,672	0
◎도메인 사용료 30,000원*2개	60		
◎인터넷방송시스템 유지비	5,612		
ㅇ인터넷방송시스템 유지비 39,400,000원*7%	2,758		
ㅇ행정방송설비 유지비 35,260,000원*6%	2,116		
ㅇ구내 케이블방송설비 유지비 12,300,000원*6%	738		
인터넷방송 기반환경 개선	15,500	0	15,500
405 자산취득비	15,500	0	15,500
01 자산및물품취득비	15,500	0	15,500
◎인터넷방송 웹서버 대체 7,500,000원*2식	15,000		
◎CD/DVD 플레이어 및 S/W 구입 500,000원*1식	500		
인터넷방송운영 활성화	12,000	20,000	△8,000
인터넷방송 동영상컨텐츠 제작	12,000	20,000	△8,000
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
◎개별 동영상 제작비 1,500,000원*4편	6,000		
◎구정뉴스 제작비 500,000원*12월	6,000		
정보통신 지방이양사무 추진	1,598	1,398	200
정보통신공사의 사용전검사	1,598	1,398	200

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 정보통신 지방이양사무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,598	1,398	200
02 공공운영비	1,598	1,398	200
◎사용전검사용 계측비 유지비 17,475,000원*8%	1,398		
◎사용전검사 필증 인쇄비 200원*1,000매	200		
기록물관리 및 정보공개제도 운영	16,144	117,348	△101,204
문서관리 및 행정정보공개제도 운영	15,944	15,848	96
201 일반운영비	15,944	15,848	96
01 사무관리비	840	840	0
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	15,104	15,008	96
◎문서통계사무실 난방연료비 1,100원*8시간*80일*1대	704		
◎문서우편물 발송료	14,400		
ㅇ등기 1,750원*600건*12월	12,600		
ㅇ일반 250원*600건*12월	1,800		
중요 기록물 D/B구축	200	101,500	△101,300
201 일반운영비	200	1,500	△1,300
01 사무관리비	200	1,500	△1,300
◎기록물평가위원 참석수당 100,000원*2명	200		
통계자료 생산활용	87,232	87,238	△6
	시 34,876		
	구 52,356		
사업체기초통계조사 인건비	18,154	69,080	△50,926
	시 9,077		
	구 9,077		
101 인건비	18,154	69,080	△50,926
	시 9,077		
	구 9,077		
10 기간제근로자등보수	18,154	69,080	△50,926
◎사업체 기초통계조사	18,154		
ㅇ조사구 설정 및 요도작성 42,660원*4명*20일*0.75	2,560		
	시 1,280		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통계자료 생산활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,280		
ㅇ조사구 설정 입력요원			
40,750원*5명*12일*0.75	1,834		
	시 917		
	구 917		
ㅇ본조사 교육 및 실지조사			
42,660원*6명*28일*0.75	5,376		
	시 2,688		
	구 2,688		
ㅇ본조사 내용검토 및 전산입력			
40,750원*9명*29일*0.75	7,977		
	시 3,989		
	구 3,988		
ㅇ조사원 보험료(산재,고용) 407,000원	407		
	시 203		
	구 204		
사업체기초통계조사 등 각종통계조사	67,074	15,550	51,524
	시 25,799		
	구 41,275		
101 인건비	51,599	0	51,599
	시 25,799		
	구 25,800		
10 기간제근로자등보수	51,599	0	51,599
◎사업체기초통계조사 도급근로자 인건비	51,599		
ㅇ조사구 설정 및 요도작성			
42,660원*31명*16일*0.75	15,870		
	시 7,935		
	구 7,935		
ㅇ본조사 교육 및 실지조사 35,729,000원	35,729		
	시 17,864		
	구 17,865		
201 일반운영비	15,475	15,550	△75
01 사무관리비	15,475	15,550	△75
◎일반수용비	15,475		
ㅇ사업체기초통계조사보고서 발간			
25,000원*150부	3,750		
ㅇ통계연보 발간 20,000원*150부	3,000		
ㅇ직원업무일지 제작 7,500원*950부	7,125		

부서: 정보통신과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 통계자료 생산활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ각종통계조사표 및 통계관련물품구입 40원*20,000매	800		
ㅇ현수막 제작 40,000원*20개	800		
행정자료실 효율적 운영	2,004	2,608	△604
201 일반운영비	704	608	96
02 공공운영비	704	608	96
◎행정자료실 난방 연료비 1,100원*8시간*80일*1대	704		
405 자산취득비	1,300	2,000	△700
02 도서구입비	1,300	2,000	△700
◎행정자료실 도서구입 10,000원*130권	1,300		
행정운영경비(정보통신과)	135,980	120,103	15,877
인력운영비	48,200	47,443	757
인력운영비	48,200	47,443	757
101 인건비	42,800	42,043	757
02 수당	42,800	42,043	757
◎시간외근무수당	42,800		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*4명*20시간*12월	7,980		
ㅇ7급 7,457원*8명*20시간*12월	14,318		
ㅇ8급 6,682원*10명*20시간*12월	16,037		
ㅇ9급 5,993원*1명*20시간*12월	1,439		
ㅇ처우개선비 42,123,120원*1.6%	674		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	87,780	72,660	15,120
기본경비	87,780	72,660	15,120
201 일반운영비	13,380	13,380	0
01 사무관리비	13,380	13,380	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	6,180		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*24명	360		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월	4,320		
ㅇ프린터, 복사기 소모품 150,000원*10대	1,500		
◎급량비	7,200		
ㅇ기본업무수행 특근매식비 5,000원*24명*5식*12월	7,200		
202 여비	70,800	59,280	11,520
01 국내여비	48,960	40,800	8,160
◎기본업무수행 출장여비 240,000원*17명*12월	48,960		
02 월액여비	21,840	18,480	3,360
◎정보화마을 및 정보화교육업무수행 출장비 260,000원*3명*12월	9,360		
◎사용전검사업무수행 출장비 260,000원*2명*12월	6,240		
◎인터넷방송업무수행 출장비 260,000원*2명*12월	6,240		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
◎노트북 1,800,000원*2대	3,600		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,083,266	920,413	162,853
	시 3,360		
	구 1,079,906		
지역사회발전을 위한 자주재원 확충	710,839	588,550	122,289
	시 3,360		
	구 707,479		
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보	417,109	412,226	4,883
	시 3,360		
	구 413,749		
세정운영 및 홍보	185,642	156,082	29,560
	시 3,360		
	구 182,282		
201 일반운영비	35,867	27,817	8,050
01 사무관리비	35,867	27,817	8,050
◎일반수용비	4,810		
ㅇ지방세 납부안내 현수막 42,060원*4개*6회	1,010		
ㅇ지방세 납부홍보 안내문 20원*20,000매*2회	800		
ㅇ지방세 안내책자유인 1,000원*3,000권	3,000		
◎지방세고지서출력 및 봉함용역비	29,377		
ㅇ단폭고지서 26.78원*250,000매	6,695		
ㅇ양폭고지서 35.17원*600,000매	21,102		
ㅇ송달부 등 30.38원*52,000매	1,580		
◎운영수당	1,680		
ㅇ지방세 심의위원회 70,000원*9명*2회	1,260		
ㅇ과세전적부 심사위원회 70,000원*3명*2회	420		
202 여비	18,440	13,640	4,800
	시 3,360		
	구 15,080		
01 국내여비	18,440	13,640	4,800
◎세원조사발굴 업무추진여비 20,000원*31명*22일	13,640		
◎지방세과징우수공무원 국내연수 800,000원*6명	4,800		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,360		
	구 1,440		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎세수증대 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	77,400	77,400	0
12 기타보상금	77,400	77,400	0
◎통장 고지서송달 보상금 40,000원*387명*5회	77,400		
303 포상금	9,200	9,200	0
01 포상금	9,200	9,200	0
◎숨은세원발굴 포상금 8,000,000원	8,000		
◎지방세징수 및 업무연찬우수공무원 시상금 100,000원*6명*2회	1,200		
403 자치단체등자본이전	41,735	25,625	16,110
02 공기관등에대한대행사업비	41,735	25,625	16,110
◎지방세 정보화 사업비	41,735		
ㅇ표준지방세 운영지원비 31,500,000원	31,500		
ㅇ통합지방세 운영지원비 4,000,000원	4,000		
ㅇ지출예산제도 자료정비 6,235,000원	6,235		
지방세 부과	98,454	114,409	△15,955
201 일반운영비	98,454	97,239	1,215
01 사무관리비	41,329	40,114	1,215
◎일반수용비	41,329		
ㅇ등록세 신고납부서 80,000원*35박스	2,800		
ㅇ취득세등 신고납부서(통합) 80,000원*35박스	2,800		
ㅇ재산세	11,520		
·OCR고지서(단폭) 95,000원*20박스	1,900		
·OCR고지서(양폭) 125,000원*60박스	7,500		
·자동이체안내문(양폭) 150,000원*13박스	1,950		
·송달복명서 17,000원*10박스	170		
ㅇ자동차세	8,369		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·OCR고지서(단폭) 95,000원*10박스	950		
·OCR고지서(양폭) 125,000원*50박스	6,250		
·자동이체안내문(양폭) 150,000원*7박스	1,050		
·송달복명서 17,000원*7박스	119		
ㅇ주민세	6,060		
·OCR고지서(양폭) 125,000원*43박스	5,375		
·자동이체안내문(양폭) 150,000원*4박스	600		
·송달복명서 17,000원*5박스	85		
ㅇ면허세	1,100		
·OCR고지서(단폭) 95,000원*10박스	950		
·자동이체안내문(단폭) 150,000원*1박스	150		
ㅇ사업소세 안내문 겸 신고서 95,000원*4박스	380		
ㅇ수시분 고지서(공통) 80,000원*40박스	3,200		
ㅇ지방세 서면조사서 2,000원*400부	800		
ㅇ우편발송용 창봉투 40원*60,000매	2,400		
ㅇ공동주택가격 검증수수료	1,900		
·아파트 50,000원*20동	1,000		
·연립,다세대 30,000원*30동	900		
02 공공운영비	57,125	57,125	0
◎공공요금 및 제세	57,125		
ㅇ일반우편 250원*160,000건	40,000		
ㅇ등기우편 1,750원*8,500건	14,875		
ㅇ등기반송료 1,500원*1,500건	2,250		
개별주택가격 조사 및 산정	133,013	141,735	△8,722
101 인건비	19,681	30,233	△10,552
10 기간제근로자등보수	19,681	30,233	△10,552
◎개별주택가격특성조사 보조요원	19,681		
ㅇ기본급 32,000원*10명*85일*50%	13,600		
ㅇ교통보조비 3,000원*10명*85일*50%	1,275		
ㅇ주휴수당 32,000원*10명*16일*50%	2,560		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 32,000원*10명*4일*50%	640		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 321,193원*10명*50%	1,606		
201 일반운영비	111,232	109,402	1,830
01 사무관리비	105,359	103,467	1,892
◎일반수용비	100,174		
ㅇ개별주택가격 검증수수료 5,280원*28,500호*1.1*50%	82,764		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(이의신청) 22,000원*400호*1.1*50%	4,840		
ㅇ전산소모품	2,253		
·토너(전산실) 181,500원*12개*50%	1,089		
·드럼(전산실) 1,163,800원*2개*50%	1,164		
ㅇ결정조서등 출력물	2,626		
·조사표 및 결정조서 27,500원*50박스*50%	688		
·조사표 및 열람부 바인더 10,000원*45개*50%	225		
·의견제출 안내문 50원*28,500매*50%	713		
·개별주택가격 결정통지문 80,000원*25박스*50%	1,000		
ㅇ개별주택가격산정 사무용품 200,000원*5명*50%	500		
ㅇ실사출력프린터 소모품	2,680		
·잉크 150,000원*6개*3회*50%	1,350		
·용지 25,000원*20롤*3회*50%	750		
·카트리지 93,000원*3개*50%	140		
·헤드 880,000원*1개*50%	440		
ㅇ개별주택가격 홍보현수막 42,060원*20개*50%	421		
ㅇ지적지번도 60,000원*3권*50%	90		
ㅇ도면보관박스 5,000원*100개*50%	250		
ㅇ부동산평가위원회 심의책자3종 1,500,000원*5회*50%	3,750		
◎개별주택가격조사 특근급식비 5,000원*5명*10식*9월*50%	1,125		
◎운영수당	4,060		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부동산평가위원회 70,000원*20명*5회*50%	3,500		
ㅇ과세표준심의위원회 70,000원*8명*2회*50%	560		
02 공공운영비	5,873	5,935	△62
◎개별주택가격 프로그램 유지보수비 5,200,000원*6/100*12월*50%	1,872		
◎공공요금 및 제세	4,001		
ㅇ일반우편 250원*28,500건*50%	3,563		
ㅇ등기우편 1,750원*500건*50%	438		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
◎개별주택가격 특성조사 출장여비 20,000원*5명*6일*7월*50%	2,100		
효율적인 세입관리	293,730	176,324	117,406
자금 및 세입관리	144,075	27,291	116,784
201 일반운영비	127,075	12,291	114,784
01 사무관리비	31,575	12,291	19,284
◎일반수용비	31,575		
ㅇ지방세 징수부등 인쇄 65,000원*5권	325		
ㅇ세외수입 고지서(통합) 80,000원*60박스	4,800		
ㅇ세외수입 고지서(양폭/봉합) 125,000원*60박스*2회	15,000		
ㅇ세외수입 체납안내문(양폭/봉합) 125,000원*15박스*2회	3,750		
ㅇ고지서 발송용 창봉투 40원*50,000매	2,000		
ㅇ공매대행 수수료 300,000원*5건	1,500		
ㅇ법원수입증지(부동산압류등) 2,000원*480매	960		
ㅇ세외수입 일계전 10원*36,000매	360		
ㅇ지방세 자동이체수수료 50원*10,000건	500		
ㅇ자치구 증지제작수수료 30원*50,000매	1,500		
ㅇ영수필 통지서 보관상자 2,000원*200개	400		
ㅇ과오납환금 통지안내문 60원*8,000매	480		
02 공공운영비	95,500	0	95,500
◎우편요금	95,500		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 효율적인 세입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일반우편 250원*300,000건	75,000		
ㅇ등기우편 1,750원*10,000건	17,500		
ㅇ등기반송료 1,500원*2,000건	3,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
◎세외수입 징수포상금 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	11,000	10,000	1,000
02 공기관등에대한대행사업비	11,000	10,000	1,000
◎세외수입 정보시스템 유지보수비 11,000,000원	11,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎반송고지서 2D바코드 스캐너 구입 500,000원*2대	1,000		
체납세 징수	132,575	132,160	415
201 일반운영비	123,575	123,160	415
01 사무관리비	35,575	35,160	415
◎일반수용비	35,575		
ㅇ1차 독촉고지서(양폭연속) 125,000원*50박스	6,250		
ㅇ체납세 고지서(양폭연속) 125,000원*45박스	5,625		
ㅇ체납세 고지서(단폭) 80,000원*230박스	18,400		
ㅇ체납세 납부 안내문(단폭연속) 125,000원*12박스	1,500		
ㅇ제증명신청서 등 1,000원*200권	200		
ㅇ우편발송용 창봉투 40원*90,000매	3,600		
02 공공운영비	88,000	88,000	0
◎공공요금 및 제세	88,000		
ㅇ일반우편 250원*270,000건	67,500		
ㅇ등기우편 1,750원*10,000건	17,500		
ㅇ등기반송료 1,500원*2,000건	3,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
◎지방세 징수포상금 9,000,000원	9,000		

부서: 세무과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 효율적인 세입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기동 체납처분	17,080	16,873	207
201 일반운영비	17,080	13,873	3,207
01 사무관리비	15,080	11,873	3,207
◎일반수용비	11,120		
ㅇ경매정보열람료 200,000원	200		
ㅇ금융자료조회 수수료 2,000원*1,500건	3,000		
ㅇ공매대행수수료 300,000원*15건	4,500		
ㅇ법원수입증지(부동산압류등) 2,000원*1,500매	3,000		
ㅇ체납차량 번호판 영치증 1,500원*280롤	420		
◎신용정보 조회시스템 3,960,000원	3,960		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎번호판 영치용 단말기(PDA)유지보수비 200,000원*10대	2,000		
행정운영경비(세무과)	372,427	331,863	40,564
인력운영비	126,022	121,233	4,789
인력운영비	126,022	121,233	4,789
101 인건비	118,402	113,673	4,729
02 수당	118,402	113,673	4,729
◎시간외 근무수당	118,402		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*7명*20시간*12월	13,965		
ㅇ7급 7,457원*31명*20시간*12월	55,481		
ㅇ8급 6,682원*27명*20시간*12월	43,300		
ㅇ9급 5,993원*1명*20시간*12월	1,439		
ㅇ처우개선비 116,537,000원*1.6%	1,865		
203 업무추진비	6,420	6,360	60
04 부서운영업무추진비	6,420	6,360	60
◎부서운영업무추진비 535,000원*12월	6,420		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	246,405	210,630	35,775

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	246,405	210,630	35,775
201 일반운영비	48,165	47,670	495
01 사무관리비	48,165	47,670	495
◎일반수용비	28,065		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*67명	1,005		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*67명*12월	12,060		
ㅇ전산소모품(교체 및 수리) 150,000원*20대*5회	15,000		
◎급량비	20,100		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*67명*5식*12월	20,100		
202 여비	198,240	162,960	35,280
01 국내여비	129,600	112,800	16,800
◎기본업무수행출장여비 20,000원*45명*12일*12월	129,600		
02 월액여비	68,640	50,160	18,480
◎체납세징수담당자여비 260,000원*22명*12월	68,640		

부서: 주민생활지원과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 사회복지운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	47,027,482	39,336,768	7,690,714
	국 38,963,415		
	분 596,904		
	시 5,347,947		
	구 2,119,216		
참여형 선진복지 기반구축	3,912,361	3,738,287	174,074
	국 831,791		
	분 566,359		
	시 2,004,619		
	구 509,592		
사회복지운영	24,400	21,400	3,000
사회복지운영	24,400	21,400	3,000
201 일반운영비	5,800	2,800	3,000
01 사무관리비	5,800	2,800	3,000
◎협의체 운영	5,800		
ㅇ협의체 운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
ㅇ협의체 회의 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
203 업무추진비	18,600	18,600	0
03 시책추진업무추진비	18,600	18,600	0
◎복지산업업무추진비 15,000,000원	15,000		
◎주민생활지원업무추진비 3,600,000원	3,600		
지역사회서비스 투자사업	1,188,986	1,144,697	44,289
	국 831,791		
	시 247,803		
	구 109,392		
지역사회서비스 투자사업	1,183,986	1,134,697	49,289
	국 828,791		
	시 247,803		
	구 107,392		
307 민간이전	1,183,986	1,134,697	49,289
	국 828,791		
	시 247,803		
	구 107,392		

부서: 주민생활지원과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 투자사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,183,986	1,134,697	49,289
◎지역사회서비스 투자사업 1,183,986,000원	1,183,986		
	국 828,791		
	시 247,803		
	구 107,392		
지역사회서비스 투자사업 운영	5,000	10,000	△5,000
	국 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	4,000	9,000	△5,000
	국 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	9,000	△5,000
◎지역사회서비스 투자사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
◎주민서비스 종합안내서 책자 인쇄 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎지역사회서비스 투자사업 점검여비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
종합사회복지관 운영	2,545,855	2,559,390	△13,535
	분 471,859		
	시 1,711,996		
	구 362,000		
종합사회복지관 운영	2,095,355	1,860,970	234,385
	분 331,014		
	시 1,432,341		
	구 332,000		
307 민간이전	2,095,355	1,860,970	234,385
	분 331,014		
	시 1,432,341		
	구 332,000		
02 민간경상보조	2,095,355	1,860,970	234,385

부서: 주민생활지원과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 종합사회복지관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎종합사회복지관 치료센터 운영비(동촌종합) 2,000,000원*1개소*4회	8,000		
◎종합심리상담센터 운영비(동촌,대구종합) 12,000,000원*2개소	24,000		
◎종합사회복지관 운영(5개소) 1,141,430,000원	1,141,430		
	분 331,014		
	시 810,416		
◎종합사회복지관 추가지원(5개소) 921,925,000원	921,925		
	시 621,925		
	구 300,000		
재가복지센터 운영	330,500	315,320	15,180
	분 95,845		
	시 234,655		
307 민간이전	330,500	315,320	15,180
	분 95,845		
	시 234,655		
02 민간경상보조	330,500	315,320	15,180
◎재가복지센터 운영(5개소) 330,500,000원	330,500		
	분 95,845		
	시 234,655		
종합사회복지관 기능보강사업	120,000	383,100	△263,100
	분 45,000		
	시 45,000		
	구 30,000		
307 민간이전	120,000	383,100	△263,100
	분 45,000		
	시 45,000		
	구 30,000		
02 민간경상보조	120,000	383,100	△263,100
◎종합사회복지관 기능보강사업 120,000,000원	120,000		
	분 45,000		
	시 45,000		
	구 30,000		
국가유공자지원사업	13,800	12,800	1,000
국립행사추진및위문	13,800	12,800	1,000

부서: 주민생활지원과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 국가유공자지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,400	4,400	1,000
10 행사실비보상금	5,400	4,400	1,000
◎신암선열공원 행사보상 10,000원*10명*4회	400		
◎국가유공자 국립묘지 참배보상 1,000,000원*5개단체	5,000		
307 민간이전	8,400	8,400	0
02 민간경상보조	8,400	8,400	0
◎애국지사 유족위문금 100,000원*42명*2회	8,400		
노숙인 보호 사업	139,320	0	139,320
	분 94,500		
	시 44,820		
노숙인 쉼터 운영 지원	139,320	0	139,320
	분 94,500		
	시 44,820		
307 민간이전	139,320	0	139,320
	분 94,500		
	시 44,820		
02 민간경상보조	139,320	0	139,320
◎노숙인쉼터운영(1개소) 135,000,000원	135,000		
	분 94,500		
	시 40,500		
◎노숙인 쉼터 종사자 수당(3명) 4,320,000원	4,320		
	시 4,320		
국민기초생활보장	42,664,959	35,188,096	7,476,863
	국 38,072,869		
	분 30,545		
	시 3,235,308		
	구 1,326,237		
저소득층기초생활보장	36,787,513	30,585,153	6,202,360
	국 33,009,785		
	분 28,050		
	시 2,667,731		
	구 1,081,947		
생계급여	26,217,247	22,920,208	3,297,039

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생계급여	국 23,594,830		
	시 1,910,332		
	구 712,085		
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
◎운영수당	770		
ㅇ기초생활보장위원회 70,000원*11명	770		
301 일반보상금	26,216,477	22,919,438	3,297,039
	국 23,594,830		
	시 1,910,332		
	구 711,315		
01 사회보장적수혜금	26,216,477	22,919,438	3,297,039
◎기초생활보장수급자 생계급여(16,844명) 23,710,515,000원	23,710,515		
	국 21,339,464		
	시 1,659,736		
	구 711,315		
◎시설수급자 생계급여(1,650명) 2,505,962,000원	2,505,962		
	국 2,255,366		
	시 250,596		
주거급여	6,976,799	6,094,152	882,647
	국 6,274,313		
	시 488,002		
	구 214,484		
201 일반운영비	5,340	5,340	0
01 사무관리비	540	540	0
◎기초생활보장수급자 집단지역 공동화장실 오물수거료 180,000원*3개소	540		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
◎공공요금 및 제세	4,800		
ㅇ영구임대아파트 보안등 전기요금 400,000원*12월	4,800		
301 일반보상금	6,911,459	6,048,812	862,647
	국 6,220,313		
	시 483,802		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	구	207,344		
01 사회보장적수혜금		6,911,459	6,048,812	862,647
◎기초생활보장수급자 주거급여(16,844명) 6,911,459,000원		6,911,459		
	국	6,220,313		
	시	483,802		
	구	207,344		
307 민간이전		60,000	40,000	20,000
	국	54,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
05 민간위탁금		60,000	40,000	20,000
◎기초생활보장수급자 주거현물급여 (집수리사업) 60,000,000원		60,000		
	국	54,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
교육급여		1,799,509	867,378	932,131
	국	1,619,558		
	시	125,966		
	구	53,985		
301 일반보상금		1,799,509	867,378	932,131
	국	1,619,558		
	시	125,966		
	구	53,985		
01 사회보장적수혜금		1,799,509	867,378	932,131
◎기초생활보장수급자 교육급여(2,398명) 1,799,509,000원		1,799,509		
	국	1,619,558		
	시	125,966		
	구	53,985		
해산장제급여		114,045	134,807	△20,762
	국	102,641		
	시	7,983		
	구	3,421		
301 일반보상금		114,045	134,807	△20,762
	국	102,641		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	시	7,983		
	구	3,421		
01 사회보장적수혜금		114,045	134,807	△20,762
◎기초생활보장수급자 해산장제급여 114,045,000원		114,045		
	국	102,641		
	시	7,983		
	구	3,421		
차상위복지수급자 양곡할인지원사업		36,311	45,202	△8,891
	국	29,049		
	시	3,631		
	구	3,631		
301 일반보상금		36,311	45,202	△8,891
	국	29,049		
	시	3,631		
	구	3,631		
01 사회보장적수혜금		36,311	45,202	△8,891
◎차상위복지수급자 양곡할인 지원 36,311,000원		36,311		
	국	29,049		
	시	3,631		
	구	3,631		
저소득층 유가보조금		984,882	0	984,882
	국	886,394		
	시	68,942		
	구	29,546		
301 일반보상금		984,882	0	984,882
	국	886,394		
	시	68,942		
	구	29,546		
01 사회보장적수혜금		984,882	0	984,882
◎저소득층 유가보조금 지원 984,882,000원		984,882		
	국	886,394		
	시	68,942		
	구	29,546		
긴급복지		628,750	483,282	145,468

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
긴급복지	국 503,000		
	시 62,875		
	구 62,875		
301 일반보상금	628,750	483,282	145,468
	국 503,000		
	시 62,875		
	구 62,875		
01 사회보장적수혜금	628,750	483,282	145,468
◎긴급복지지원사업(1,700명) 628,750,000원	628,750		
	국 503,000		
	시 62,875		
	구 62,875		
기초수급업무보조근무요원	28,050	38,684	△10,634
	분 28,050		
301 일반보상금	28,050	38,684	△10,634
	분 28,050		
09 공익근무요원보상금	28,050	38,684	△10,634
◎사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 중식비(22명) 28,050,000원	28,050		
	분 28,050		
통합조사운영	1,920	1,440	480
201 일반운영비	1,920	1,440	480
02 공공운영비	1,920	1,440	480
◎공공요금 및 제세	1,920		
ㅇ통합조사차량 유류대 1,600원*5ℓ*240일	1,920		
자활근로사업	5,044,012	3,630,121	1,413,891
	국 4,500,753		
	시 397,768		
	구 145,491		
자활지원사업	4,509,795	3,078,647	1,431,148
	국 4,058,816		
	시 315,685		
	구 135,294		
101 인건비	3,262,955	2,036,367	1,226,588
	국 2,936,660		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	시	228,406		
	구	97,889		
10 기간제근로자등보수		3,262,955	2,036,367	1,226,588
◎자활근로사업 인부임(607명)				
3,262,955,000원		3,262,955		
	국	2,936,660		
	시	228,406		
	구	97,889		
201 일반운영비		6,040	5,670	370
	국	5,436		
	시	423		
	구	181		
01 사무관리비		6,040	5,670	370
◎자활근로사업 관련 일반수용비				
4,600,000원		4,600		
	국	4,140		
	시	322		
	구	138		
◎자활근로사업 특근급식비				
5,000원*3명*8식*12월		1,440		
	국	1,296		
	시	101		
	구	43		
202 여비		2,000	2,160	△160
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		
01 국내여비		2,000	2,160	△160
◎자활근로사업 지도점검 여비 2,000,000원		2,000		
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		
206 재료비		38,800	34,450	4,350
	국	34,920		
	시	2,716		
	구	1,164		
01 재료비		38,800	34,450	4,350

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자활근로사업 재료비 38,800,000원	38,800		
	국 34,920		
	시 2,716		
	구 1,164		
307 민간이전	1,200,000	1,000,000	200,000
	국 1,080,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
05 민간위탁금	1,200,000	1,000,000	200,000
◎자활근로민간위탁사업 1,200,000,000원	1,200,000		
	국 1,080,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
지역자활센타운영	194,295	190,202	4,093
	국 136,007		
	시 58,288		
307 민간이전	194,295	190,202	4,093
	국 136,007		
	시 58,288		
02 민간경상보조	194,295	190,202	4,093
◎지역자활센타운영(1개소) 194,295,000원	194,295		
	국 136,007		
	시 58,288		
근로소득공제사업	339,922	361,272	△21,350
	국 305,930		
	시 23,795		
	구 10,197		
301 일반보상금	339,922	361,272	△21,350
	국 305,930		
	시 23,795		
	구 10,197		
12 기타보상금	339,922	361,272	△21,350
◎근로소득공제사업 339,922,000원	339,922		
	국 305,930		
	시 23,795		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,197		
자활지원	833,434	972,822	△139,388
	국 562,331		
	분 2,495		
	시 169,809		
	구 98,799		
사회적응프로그램운영지원	6,296	2,623	3,673
	국 5,631		
	시 478		
	구 187		
301 일반보상금	6,296	2,623	3,673
	국 5,631		
	시 478		
	구 187		
01 사회보장적수혜금	6,296	2,623	3,673
◎사회적응프로그램 실비 지원 6,296,000원	6,296		
	국 5,631		
	시 478		
	구 187		
지역봉사사업	2,772	2,575	197
	분 2,495		
	시 194		
	구 83		
301 일반보상금	2,772	2,575	197
	분 2,495		
	시 194		
	구 83		
01 사회보장적수혜금	2,772	2,575	197
◎지역봉사참여자 실비 지원 2,772,000원	2,772		
	분 2,495		
	시 194		
	구 83		
가사간병방문도우미사업	795,286	938,544	△143,258
	국 556,700		
	시 159,057		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가사간병방문도우미사업	구 79,529		
307 민간이전	795,286	938,544	△143,258
	국 556,700		
	시 159,057		
	구 79,529		
05 민간위탁금	795,286	938,544	△143,258
◎가사간병도우미사업 795,286,000원	795,286		
	국 556,700		
	시 159,057		
	구 79,529		
지역자활센타종사자 수당	10,080	10,080	0
	시 10,080		
307 민간이전	10,080	10,080	0
	시 10,080		
02 민간경상보조	10,080	10,080	0
◎지역자활센타종사자 수당 120,000원*7명*12월	10,080		
	시 10,080		
전세자금 손실보전금	19,000	19,000	0
305 배상금등	19,000	19,000	0
01 배상금등	19,000	19,000	0
◎전세자금 손실보전금 19,000,000원	19,000		
고용정책 활성화	94,540	81,912	12,628
	국 43,520		
	시 43,520		
	구 7,500		
고용인프라구축	94,540	81,912	12,628
	국 43,520		
	시 43,520		
	구 7,500		
지역실업자직업훈련	87,540	74,912	12,628
	국 43,520		
	시 43,520		
	구 500		
201 일반운영비	500	500	0

부서: 주민생활지원과
정책: 고용정책 활성화
단위: 고용인프라구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
◎일반수용비	500		
ㅇ구인구직표 인쇄 500,000원*1회	500		
307 민간이전	87,040	74,412	12,628
	국 43,520		
	시 43,520		
05 민간위탁금	87,040	74,412	12,628
◎지역실업자직업훈련(34명) 87,040,000원	87,040		
	국 43,520		
	시 43,520		
취업한마당 행사	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
◎취업한마당행사 개최	7,000		
ㅇ부스설치 및 표지판 제작 2,000,000원	2,000		
ㅇ홍보 및 인쇄비 2,000,000원	2,000		
ㅇ행사진행 및 재료구입 3,000,000원	3,000		
자원봉사 활성화 기반조성	224,934	204,756	20,178
	국 15,235		
	시 64,500		
	구 145,199		
자원봉사지원 및 운영	194,464	171,500	22,964
	시 64,500		
	구 129,964		
서비스연계 나눔동구사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎서비스연계 일반수용비	2,000		
ㅇ홍보 및 안내유인물 인쇄 500원*2,000매*2종	2,000		
자원봉사활성화 시책사업	192,464	171,500	20,964
	시 64,500		
	구 127,964		
307 민간이전	192,464	171,200	21,264

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활성화 기반조성
단위: 자원봉사지원 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 64,500		
	구 127,964		
02 민간경상보조	192,464	171,200	21,264
◎자원봉사센터운영 60,664,000원	60,664		
◎자원봉사종합관리시스템 유지관리비 2,800,000원*1식	2,800		
◎자원봉사활성화 시책사업 129,000,000원	129,000		
	시 64,500		
	구 64,500		
자원봉사활성화지원(코디네이터)	30,470	33,256	△2,786
	국 15,235		
	구 15,235		
자원봉사활성화지원(코디네이터)	30,470	33,256	△2,786
	국 15,235		
	구 15,235		
307 민간이전	30,470	33,256	△2,786
	국 15,235		
	구 15,235		
02 민간경상보조	30,470	33,256	△2,786
◎자원봉사활성화지원(코디네이팅 도우미 인건비) 30,470,000원	30,470		
	국 15,235		
	구 15,235		
행정운영경비(주민생활지원과)	130,688	123,717	6,971
인력운영비	51,601	52,413	△812
인력운영비	51,601	52,413	△812
101 인건비	38,701	39,813	△1,112
02 수당	38,701	39,813	△1,112
◎시간외근무수당	38,701		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*5명*20시간*12월	9,975		
ㅇ7급 7,457원*5명*20시간*12월	8,949		
ㅇ8급 6,682원*6명*20시간*12월	9,623		
ㅇ9급 5,993원*5명*20시간*12월	7,192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ처우개선비 38,091,000원*1.6%	610		
203 업무추진비	7,500	7,200	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	79,087	71,304	7,783
기본경비	79,087	71,304	7,783
201 일반운영비	14,527	14,664	△137
01 사무관리비	14,527	14,664	△137
◎일반수용비	6,295		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*21명	315		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
ㅇ프린터 소모품(토너, 드럼등) 150,000원*8대	1,200		
ㅇ복지종합평가 인쇄비 1,000,000원	1,000		
◎급량비	6,300		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*21명*5식*12월	6,300		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎정수기 임차료 41,000원*12월	492		
202 여비	64,560	56,640	7,920
01 국내여비	48,960	40,800	8,160
◎기본업무수행출장여비 20,000원*17명*12일*12월	48,960		
02 월액여비	15,600	15,840	△240
◎통합조사업무추진 월액여비 260,000원*5명*12월	15,600		

부서: 복지지원과
정책: 선진복지 기반구축
단위: 사회복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	84,814,969	75,325,280	9,489,689
	국 39,380,109		
	균 21,000		
	기 69,228		
	분 10,893,388		
	시 25,769,660		
	구 8,681,584		
선진복지 기반구축	190,748	160,738	30,010
	분 131,250		
	시 42,498		
	구 17,000		
사회복지시설 운영 지원	190,748	160,738	30,010
	분 131,250		
	시 42,498		
	구 17,000		
사회복지시설 지도 점검	5,000	2,400	2,600
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
◎사회복지시설 지도점검 여비 20,000원*5인*20일	2,000		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎사회복지시설 지도 및 주요업무추진비 3,000,000원	3,000		
공익근무요원 보상	131,250	105,840	25,410
	분 131,250		
301 일반보상금	131,250	105,840	25,410
	분 131,250		
09 공익근무요원보상금	131,250	105,840	25,410
◎사회복지시설 공익근무요원 중식비 (118명) 131,250,000원	131,250		
	분 131,250		
사회복지시설생활자 지원	12,000	10,000	2,000
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
01 사회보장적수혜금	12,000	10,000	2,000

부서: 복지지원과
정책: 선진복지 기반구축
단위: 사회복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사회복지시설 생활자 지원(설,추석) 200,000원*30개소*2회	12,000		
사회복지시설생활자 춘계부식비	20,462	20,462	0
	시 20,462		
307 민간이전	20,462	20,462	0
	시 20,462		
02 민간경상보조	20,462	20,462	0
◎사회복지시설 생활자 춘계부식비(18개소) 20,462,000원	20,462		
	시 20,462		
사회복지시설생활자 월동김장비	22,036	22,036	0
	시 22,036		
307 민간이전	22,036	22,036	0
	시 22,036		
02 민간경상보조	22,036	22,036	0
◎사회복지시설생활자 월동김장비(18개소) 22,036,000원	22,036		
	시 22,036		
건강하고 활기찬 노후생활 보장	33,179,676	29,439,894	3,739,782
	국 19,887,579		
	분 1,331,686		
	시 7,591,863		
	구 4,368,548		
노인 일자리 창출 및 소득보장	1,112,032	961,720	150,312
	국 464,516		
	분 108,000		
	시 527,516		
	구 12,000		
노인일자리사업 운영	1,082,032	931,720	150,312
	국 464,516		
	분 105,000		
	시 512,516		
101 인건비	467,832	393,170	74,662
	국 233,916		
	시 233,916		
10 기간제근로자등보수	467,832	393,170	74,662

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인 일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인일자리사업 인건비 467,832,000원	467,832		
	국 233,916		
	시 233,916		
201 일반운영비	25,000	17,550	7,450
	국 12,500		
	시 12,500		
01 사무관리비	25,000	17,550	7,450
◎노인일자리사업 운영 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	589,200	521,000	68,200
	국 218,100		
	분 105,000		
	시 266,100		
02 민간경상보조	589,200	521,000	68,200
◎노인일자리사업 지원 436,200,000원	436,200		
	국 218,100		
	시 218,100		
◎시니어클럽 운영 150,000,000원	150,000		
	분 105,000		
	시 45,000		
◎시니어클럽 종사자 수당 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
노인일거리마련사업	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	분 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
◎노인일거리마련사업(5개소) 6,000,000원	6,000		
	분 3,000		
	시 3,000		
노인지역봉사지도원 활동	24,000	24,000	0
	시 12,000		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인 일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인지역봉사지도원 활동	구	12,000		
307 민간이전		24,000	24,000	0
	시	12,000		
	구	12,000		
02 민간경상보조		24,000	24,000	0
◎노인지역봉사지도원 활동(40명) 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
노인복지시설 운영지원		2,859,367	7,402,045	△4,542,678
	분	1,063,249		
	시	1,676,118		
	구	120,000		
노인복지시설 운영		910,355	5,149,250	△4,238,895
	분	637,249		
	시	273,106		
307 민간이전		910,355	5,149,250	△4,238,895
	분	637,249		
	시	273,106		
02 민간경상보조		910,355	5,149,250	△4,238,895
◎노인복지시설운영(13개소) 910,355,000원		910,355		
	분	637,249		
	시	273,106		
노인복지시설 종사자 인건비 지원		833,892	1,285,190	△451,298
	시	833,892		
307 민간이전		833,892	1,285,190	△451,298
	시	833,892		
02 민간경상보조		833,892	1,285,190	△451,298
◎노인복지시설 종사자 인건비(13개소) 833,892,000원		833,892		
	시	833,892		
노인복지회관 운영		300,000	300,000	0
	분	60,000		
	시	120,000		
	구	120,000		
307 민간이전		300,000	300,000	0

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	분 60,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
02 민간경상보조	300,000	300,000	0
◎노인복지회관운영(1개소) 300,000,000원	300,000		
	분 60,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
재가노인복지시설 운영	765,120	582,390	182,730
	분 366,000		
	시 399,120		
307 민간이전	765,120	582,390	182,730
	분 366,000		
	시 399,120		
02 민간경상보조	765,120	582,390	182,730
◎재가노인복지시설 운영(11개소) 732,000,000원	732,000		
	분 366,000		
	시 366,000		
◎재가노인 복지시설 종사자수당(23명) 120,000원*23명*12월	33,120		
	시 33,120		
독거노인 원스탑 지원센터 운영	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
◎독거노인 원스탑 지원센터 운영(1개소) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
노인복지시설 기능보강	460,000	1,224,422	△764,422
	국 230,000		
	시 230,000		
노인복지시설 기능보강	460,000	1,224,422	△764,422
	국 230,000		
	시 230,000		
402 민간자본이전	460,000	1,224,422	△764,422

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	국 230,000		
	시 230,000		
01 민간자본보조	460,000	1,224,422	△764,422
◎노인복지시설 기능보강(2개소) 460,000,000원	460,000		
	국 230,000		
	시 230,000		
노인재가서비스 활성화	687,727	861,096	△173,369
	국 397,592		
	분 60,292		
	시 229,843		
저소득노인 식사배달 지원	117,468	117,468	0
	분 58,734		
	시 58,734		
307 민간이전	117,468	117,468	0
	분 58,734		
	시 58,734		
02 민간경상보조	117,468	117,468	0
◎저소득노인 식사배달 117,468,000원	117,468		
	분 58,734		
	시 58,734		
독거노인생활관리사 파견사업	197,720	260,185	△62,465
	국 138,404		
	시 59,316		
307 민간이전	197,720	260,185	△62,465
	국 138,404		
	시 59,316		
02 민간경상보조	197,720	260,185	△62,465
◎독거노인 생활관리사 파견사업(1개소) 197,720,000원	197,720		
	국 138,404		
	시 59,316		
노인돌보미바우처 사업	370,269	457,519	△87,250
	국 259,188		
	시 111,081		
307 민간이전	370,269	457,519	△87,250

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인재가서비스 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	국 259,188		
	시 111,081		
02 민간경상보조	370,269	457,519	△87,250
◎노인돌보미바우처(131명) 370,269,000원	370,269		
	국 259,188		
	시 111,081		
노인건강진단	2,270	2,270	0
	분 1,558		
	시 712		
301 일반보상금	2,270	2,270	0
	분 1,558		
	시 712		
01 사회보장적수혜금	2,270	2,270	0
◎노인건강진단(100명) 2,270,000원	2,270		
	분 1,558		
	시 712		
경로당운영 활성화	712,191	538,154	174,037
	분 100,145		
	시 95,265		
	구 516,781		
경로당운영 및 활성화 지원	20,000	20,000	0
	분 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	분 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상보조	20,000	20,000	0
◎경로당운영 활성화사업 20,000,000원	20,000		
	분 10,000		
	시 10,000		
경로당 운영 지원	622,191	458,154	164,037
	분 90,145		
	시 85,265		
	구 446,781		
201 일반운영비	105,080	4,730	100,350

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	100,600	0	100,600
◎경로당 임차료 100,000,000원	100,000		
◎임차경로당 전세권설정 수수료 600,000원	600		
02 공공운영비	4,480	4,730	△250
◎경로당 전기안전점검 수수료 4,230,000원	4,230		
◎경로당 환경개선부담금 250,000원	250		
307 민간이전	517,111	453,424	63,687
	분 90,145		
	시 85,265		
	구 341,701		
02 민간경상보조	517,111	453,424	63,687
◎경로당 순회프로그램 운영 23,000,000원	23,000		
◎경로당 운영 및 난방비 지원(170개소) 185,207,000원	185,207		
	분 90,145		
	시 48,760		
	구 46,302		
◎경로당 운영 추가지원(170개소) 308,904,000원	308,904		
	시 36,505		
	구 272,399		
경로당 개선사업	70,000	60,000	10,000
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
◎경로당 보수비 60,000,000원	60,000		
◎임차경로당 보수비 10,000,000원	10,000		
경로효친사상 제고	27,109,273	18,042,127	9,067,146
	국 18,795,471		
	시 4,833,121		
	구 3,480,681		
경로,효행 실천	6,000	14,250	△8,250
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
◎충·효 예절교실 운영 300,000원*1회*20개동	6,000		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로효친사상 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로체육대회	27,000	27,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
◎경로체육대회 800,000원*20개동	16,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사보조	11,000	11,000	0
◎경로체육대회(노인회) 11,000,000원	11,000		
경로우대업소 보상	67,200	55,800	11,400
301 일반보상금	67,200	55,800	11,400
12 기타보상금	67,200	55,800	11,400
◎경로우대 이용업소 보상 50,000원*80개소*12월	48,000		
◎경로우대 목욕장 보상 50,000원*32개소*12월	19,200		
경로우대목욕료 지원	158,400	144,000	14,400
301 일반보상금	158,400	144,000	14,400
01 사회보장적수혜금	158,400	144,000	14,400
◎경로우대 목욕료 지원 3,000원*2,200명*2회*12월	158,400		
기초노령연금 지급	26,850,673	17,053,897	9,796,776
	국 18,795,471		
	시 4,833,121		
	구 3,222,081		
301 일반보상금	26,850,673	17,053,897	9,796,776
	국 18,795,471		
	시 4,833,121		
	구 3,222,081		
01 사회보장적수혜금	26,850,673	17,053,897	9,796,776
◎기초노령연금 지급(28,617명) 26,850,673,000원	26,850,673		
	국 18,795,471		
	시 4,833,121		
	구 3,222,081		
팔공노인복지관 운영	239,086	410,330	△171,244
노인복지프로그램 운영	148,891	10,330	138,561
101 인건비	31,731	0	31,731

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 팔공노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	31,731	0	31,731
◎팔공노인복지관 운영보조	31,731		
ㅇ기본급 50,000원*2명*233일	23,300		
ㅇ주휴수당 50,000원*2명*47일	4,700		
ㅇ연차수당 50,000원*2명*11일	1,100		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 2,631,000원	2,631		
201 일반운영비	7,760	0	7,760
01 사무관리비	6,760	0	6,760
◎프로그램 운영	6,760		
ㅇ서예교실소모품 구입 300,000원*1식	300		
ㅇ탁구교실소모품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ당구교실소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇ바둑,장기교실소모품 구입 300,000원*1식	300		
ㅇ노래방 신곡 다운로드 20,000원*2대*4회	160		
ㅇ게이트볼소모품 구입 500,000원*1식	500		
ㅇ컴퓨터실 유지관리 10,000원*25대*12월	3,000		
ㅇ진료실소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
◎행사운영비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보상금	98,400	0	98,400
12 기타보상금	98,400	0	98,400
◎프로그램운영 강사료 30,000원*30명*9회*12월	97,200		
◎특강 수강료 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	11,000	10,330	670
02 민간경상보조	11,000	10,330	670
◎팔공어르신대학 운영 11,000,000원	11,000		
팔공노인복지관 운영경비	90,195	400,000	△309,805
201 일반운영비	75,195	200,000	△124,805
01 사무관리비	25,036	200,000	△174,964
◎기본사무용품비 15,000원*4명	60		
◎관서운영기타수용비 15,000원*4명*12월	720		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 팔공노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기,프린터 (토너,드럼등) 150,000원*6대*2회	1,800		
◎화장실 소모품	2,064		
ㅇ방향제,세정제 15,000원*8개소*12월	1,440		
ㅇ화장지 26,000원*2박스*12월	624		
◎쓰레기종량제봉투 구입 1,050원*30매*12월	378		
◎국기등 구입 10,000원*3종*4회	120		
◎화분 구입 20,000원*10개	200		
◎교육기자재 구입 4,000,000원*1식	4,000		
◎자전거 거치대 900,000원*1식	900		
◎홍보물 제작	4,000		
ㅇ전단지 100원*10,000장	1,000		
ㅇ리후렛 300원*10,000부	3,000		
◎가로현수막 45,000원*10개소*5회	2,250		
◎신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎냉온수기기 유지관리비 52,000원*5대*12월	3,120		
◎무인경비시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
◎근태관리시스템 용역비 22,000원*12월	264		
◎급량비	1,200		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*4명*5식*12월	1,200		
02 공공운영비	50,159	0	50,159
◎물탱크청소 수수료 400,000원*2회	800		
◎정화조청소 수수료 400,000원*1회	400		
◎홈페이지 유지관리대행 수수료 150,000원*3월	450		
◎전기료 3,000,000원*12월	36,000		
◎상,하수도료 400,000원*12월	4,800		
◎환경개선부담금 500,000원*1회	500		
◎전기안전관리대행비 21,000원*12월	252		
◎교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
◎유선방송사용료 30,000원*12월	360		

부서: 복지지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 팔공노인복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
◎승강기 유지비 83,030원*12월	997		
◎게이트볼장 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
◎청소용역비 15,000,000원*1회	15,000		
장애인복지서비스 향상	19,804,784	18,550,206	1,254,578
	국 4,068,698		
	분 7,693,984		
	시 8,027,447		
	구 14,655		
장애인 생활안정 지원	6,008,469	6,294,105	△285,636
	국 3,878,706		
	시 2,125,108		
	구 4,655		
장애수당 지원	3,604,993	4,194,000	△589,007
	국 2,523,495		
	시 1,081,498		
301 일반보상금	3,604,993	4,194,000	△589,007
	국 2,523,495		
	시 1,081,498		
01 사회보장적수혜금	3,604,993	4,194,000	△589,007
◎장애수당(4,273명) 3,604,993,000원	3,604,993		
	국 2,523,495		
	시 1,081,498		
장애수당 특별지원	380,160	399,240	△19,080
	시 380,160		
301 일반보상금	380,160	399,240	△19,080
	시 380,160		
01 사회보장적수혜금	380,160	399,240	△19,080
◎장애수당 특별지원(1,048명) 380,160,000원	380,160		
	시 380,160		
장애아동부양수당 지원	265,806	337,000	△71,194
	국 186,064		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아동부양수당 지원	시 79,742		
301 일반보상금	265,806	337,000	△71,194
	국 186,064		
	시 79,742		
01 사회보장적수혜금	265,806	337,000	△71,194
◎장애아동 부양수당(144명) 265,806,000원	265,806		
	국 186,064		
	시 79,742		
장애인의료비 지원	215,103	104,400	110,703
	국 172,082		
	시 43,021		
301 일반보상금	215,103	104,400	110,703
	국 172,082		
	시 43,021		
01 사회보장적수혜금	215,103	104,400	110,703
◎장애인 의료비(931명) 215,103,000원	215,103		
	국 172,082		
	시 43,021		
장애인재활보조기구 교부	8,276	6,651	1,625
	국 6,621		
	구 1,655		
301 일반보상금	8,276	6,651	1,625
	국 6,621		
	구 1,655		
01 사회보장적수혜금	8,276	6,651	1,625
◎장애인 재활보조기구(65건) 8,276,000원	8,276		
	국 6,621		
	구 1,655		
장애인등록진단비 지원	1,948	2,010	△62
	국 974		
	시 974		
301 일반보상금	1,948	2,010	△62
	국 974		
	시 974		
01 사회보장적수혜금	1,948	2,010	△62

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인 등록진단비(112명) 1,948,000원		1,948		
	국	974		
	시	974		
중증장애인 활동보조서비스 지원		783,360	907,400	△124,040
	국	514,080		
	시	269,280		
307 민간이전		783,360	907,400	△124,040
	국	514,080		
	시	269,280		
02 민간경상보조		48,960	27,400	21,560
◎중증장애인 활동보조서비스 추가지원 (5명) 48,960,000원		48,960		
	시	48,960		
05 민간위탁금		734,400	880,000	△145,600
◎중증장애인 활동보조서비스 지원(195명) 734,400,000원		734,400		
	국	514,080		
	시	220,320		
장애인 실비입소 이용료 지원		129,600	106,920	22,680
	국	90,720		
	시	38,880		
307 민간이전		129,600	106,920	22,680
	국	90,720		
	시	38,880		
02 민간경상보조		129,600	106,920	22,680
◎장애인 실비입소 이용료지원(33명) 129,600,000원		129,600		
	국	90,720		
	시	38,880		
장애인복지일자리 지원		18,168	18,420	△252
	국	9,084		
	시	9,084		
101 인건비		18,168	18,420	△252
	국	9,084		
	시	9,084		
10 기간제근로자등보수		18,168	18,420	△252

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인복지일자리 지원(12명) 18,168,000원	18,168		
	국 9,084		
	시 9,084		
장애인행정도우미 지원	222,300	205,200	17,100
	국 111,150		
	시 111,150		
101 인건비	222,300	205,200	17,100
	국 111,150		
	시 111,150		
10 기간제근로자등보수	222,300	205,200	17,100
◎장애인 행정도우미 지원(20명) 222,300,000원	222,300		
	국 111,150		
	시 111,150		
장애인자녀학비 지원	14,075	10,440	3,635
	국 11,260		
	시 2,815		
301 일반보상금	14,075	10,440	3,635
	국 11,260		
	시 2,815		
01 사회보장적수혜금	14,075	10,440	3,635
◎장애인 자녀 교육비(12명) 14,075,000원	14,075		
	국 11,260		
	시 2,815		
장애인 등록 및 복지업무	1,000	424	576
201 일반운영비	1,000	424	576
01 사무관리비	1,000	424	576
◎장애인 등록카드 200원*1,000매	200		
◎장애인 자동차표지 800원*1,000매	800		
장애인텃밭가꾸기사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
◎장애인 텃밭가꾸기사업 100,000원*20가구	2,000		
장애아동 재활치료서비스 지원	361,680	0	361,680

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아동 재활치료서비스 지원	국 253,176		
	시 108,504		
307 민간이전	361,680	0	361,680
	국 253,176		
	시 108,504		
05 민간위탁금	361,680	0	361,680
◎장애아동 재활치료서비스 지원(147명) 361,680,000원	361,680		
	국 253,176		
	시 108,504		
장애인복지시설 운영 지원	13,487,391	12,136,933	1,350,458
	국 42,000		
	분 7,690,102		
	시 5,745,289		
	구 10,000		
지체장애인 편의시설지원센터 운영지원	111,174	96,832	14,342
	분 30,352		
	시 70,822		
	구 10,000		
307 민간이전	111,174	96,832	14,342
	분 30,352		
	시 70,822		
	구 10,000		
02 민간경상보조	111,174	96,832	14,342
◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 운영 (1개소) 20,000,000원	20,000		
	분 3,000		
	시 7,000		
	구 10,000		
◎지체장애인 편의시설 대구지원센터 운영 (1개소) 91,174,000원	91,174		
	분 27,352		
	시 63,822		
장애인생활시설 운영지원	10,852,492	9,792,128	1,060,364
	분 6,452,519		
	시 4,399,973		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,852,492	9,792,128	1,060,364
	분 6,452,519		
	시 4,399,973		
02 민간경상보조	10,852,492	9,792,128	1,060,364
◎장애인생활시설 운영(7개소) 9,178,104,000원	9,178,104		
	분 6,452,519		
	시 2,725,585		
◎장애인생활시설 운영 추가지원(7개소) 1,674,388,000원	1,674,388		
	시 1,674,388		
장애인직업재활시설 운영지원	807,280	739,219	68,061
	분 483,875		
	시 323,405		
307 민간이전	807,280	739,219	68,061
	분 483,875		
	시 323,405		
02 민간경상보조	807,280	739,219	68,061
◎장애인직업재활시설 운영(3개소) 691,250,000원	691,250		
	분 483,875		
	시 207,375		
◎장애인직업재활시설 운영 추가지원 (3개소) 116,030,000원	116,030		
	시 116,030		
정신요양시설 운영지원	1,229,045	1,114,684	114,361
	분 685,892		
	시 543,153		
307 민간이전	1,229,045	1,114,684	114,361
	분 685,892		
	시 543,153		
02 민간경상보조	1,229,045	1,114,684	114,361
◎정신요양시설 운영(1개소) 979,846,000원	979,846		
	분 685,892		
	시 293,954		
◎정신요양시설 운영 추가지원(1개소) 249,199,000원	249,199		
	시 249,199		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 주간 및 단기보호시설 운영지원	302,400	215,820	86,580
	분 37,464		
	시 264,936		
307 민간이전	302,400	215,820	86,580
	분 37,464		
	시 264,936		
02 민간경상보조	302,400	215,820	86,580
◎장애인 주간보호시설 운영(1개소) 58,660,000원	58,660		
	분 23,464		
	시 35,196		
◎장애인 주간 및 단기보호시설 운영 (3개소) 178,740,000원	178,740		
	시 178,740		
◎장애인 공동생활가정(1개소) 35,000,000원	35,000		
	분 14,000		
	시 21,000		
◎장애인 자립홈 운영(1개소) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
장애인생산품판매시설 운영지원	105,000	98,250	6,750
	국 42,000		
	시 63,000		
307 민간이전	105,000	98,250	6,750
	국 42,000		
	시 63,000		
02 민간경상보조	105,000	98,250	6,750
◎장애인생산품판매시설 운영지원(1개소) 105,000,000원	105,000		
	국 42,000		
	시 63,000		
재가장애인 공동작업장 지원	80,000	80,000	0
	시 80,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	시 80,000		
02 민간경상보조	80,000	80,000	0
◎재가장애인 재활공동작업장(2개소) 80,000,000원	80,000		

부서: 복지지원과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,000		
장애인시설 기능보강	308,924	119,168	189,756
	국 147,992		
	분 3,882		
	시 157,050		
장애인시설 기능보강	308,924	119,168	189,756
	국 147,992		
	분 3,882		
	시 157,050		
402 민간자본이전	308,924	119,168	189,756
	국 147,992		
	분 3,882		
	시 157,050		
01 민간자본보조	308,924	119,168	189,756
◎장애인직업재활시설 기능보강 49,200,000원	49,200		
	국 24,600		
	시 24,600		
◎장애인지역사회재활시설 기능보강 12,940,000원	12,940		
	분 3,882		
	시 9,058		
◎정신요양시설 기능보강 246,784,000원	246,784		
	국 123,392		
	시 123,392		
여성권익증진 및 보육사업 지원	26,258,451	22,438,856	3,819,595
	국 15,100,160		
	기 44,070		
	분 127,195		
	시 7,464,836		
	구 3,522,190		
보육시설 및 저소득층 보육료 지원	24,715,156	21,374,987	3,340,169
	국 14,283,113		
	분 10,488		
	시 7,034,769		
	구 3,386,786		
지방보육위원회 회의참석수당	840	840	0

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
◎지방보육위원회 회의참석수당 70,000원*12명*1회	840		
보육시설 교직원 하계연수비 보조	8,000	4,000	4,000
301 일반보상금	8,000	4,000	4,000
10 행사실비보상금	8,000	4,000	4,000
◎보육시설교직원 하계연수비 보조 20,000원*400명	8,000		
어린이집 영유아 간식비 지원	144,000	130,000	14,000
307 민간이전	144,000	130,000	14,000
02 민간경상보조	144,000	130,000	14,000
◎어린이집 영유아 간식비 지원 6,000원*2,000명*12월	144,000		
보육시설종사자 인건비 지원	3,874,400	4,058,090	△183,690
	국 2,324,640		
	시 1,084,832		
	구 464,928		
307 민간이전	3,874,400	4,058,090	△183,690
	국 2,324,640		
	시 1,084,832		
	구 464,928		
02 민간경상보조	3,874,400	4,058,090	△183,690
◎보육시설 종사자 인건비 지원 3,874,400,000원	3,874,400		
	국 2,324,640		
	시 1,084,832		
	구 464,928		
차량운영비 보조	2,040	2,400	△360
	국 1,224		
	시 571		
	구 245		
307 민간이전	2,040	2,400	△360
	국 1,224		
	시 571		
	구 245		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	2,040	2,400	△360
◎차량운영비 보조 2,040,000원	2,040		
	국 1,224		
	시 571		
	구 245		
교재교구비 지원	117,632	133,430	△15,798
	국 70,579		
	시 32,937		
	구 14,116		
307 민간이전	117,632	133,430	△15,798
	국 70,579		
	시 32,937		
	구 14,116		
02 민간경상보조	117,632	133,430	△15,798
◎교재교구비 지원 117,632,000원	117,632		
	국 70,579		
	시 32,937		
	구 14,116		
저소득층 차등보육료 지원	15,548,967	10,221,739	5,327,228
	국 9,329,380		
	시 4,353,711		
	구 1,865,876		
307 민간이전	15,548,967	10,221,739	5,327,228
	국 9,329,380		
	시 4,353,711		
	구 1,865,876		
02 민간경상보조	15,548,967	10,221,739	5,327,228
◎저소득층 차등보육료 지원 15,548,967,000원	15,548,967		
	국 9,329,380		
	시 4,353,711		
	구 1,865,876		
만5세아 무상보육료 지원	1,968,667	2,187,700	△219,033
	국 1,181,200		
	시 551,227		
	구 236,240		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,968,667	2,187,700	△219,033
	국	1,181,200		
	시	551,227		
	구	236,240		
02 민간경상보조		1,968,667	2,187,700	△219,033
◎만5세아 무상보육료 지원	1,968,667,000원	1,968,667		
	국	1,181,200		
	시	551,227		
	구	236,240		
두자녀이상 보육료 지원		1,006,400	598,930	407,470
	국	603,840		
	시	281,792		
	구	120,768		
307 민간이전		1,006,400	598,930	407,470
	국	603,840		
	시	281,792		
	구	120,768		
02 민간경상보조		1,006,400	598,930	407,470
◎두자녀이상 보육료 지원	1,006,400,000원	1,006,400		
	국	603,840		
	시	281,792		
	구	120,768		
장애아 무상보육료 지원		701,967	670,730	31,237
	국	421,180		
	시	196,551		
	구	84,236		
307 민간이전		701,967	670,730	31,237
	국	421,180		
	시	196,551		
	구	84,236		
02 민간경상보조		701,967	670,730	31,237
◎장애아 무상보육료 지원	701,967,000원	701,967		
	국	421,180		
	시	196,551		
	구	84,236		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
셋째이후 보육료 지원	285,048	274,838	10,210
	시 142,524		
	구 142,524		
307 민간이전	285,048	274,838	10,210
	시 142,524		
	구 142,524		
02 민간경상보조	285,048	274,838	10,210
◎셋째이후 보육료 지원 285,048,000원	285,048		
	시 142,524		
	구 142,524		
보육시설 종사자 처우개선비 지원	308,400	200,400	108,000
	시 154,200		
	구 154,200		
307 민간이전	308,400	200,400	108,000
	시 154,200		
	구 154,200		
02 민간경상보조	308,400	200,400	108,000
◎보육시설 종사자 처우개선비 지원 308,400,000원	308,400		
	시 154,200		
	구 154,200		
정부지원시설 교재구입비 지원	27,902	29,300	△1,398
	시 13,951		
	구 13,951		
307 민간이전	27,902	29,300	△1,398
	시 13,951		
	구 13,951		
02 민간경상보조	27,902	29,300	△1,398
◎정부지원시설 교재구입비 지원 27,902,000원	27,902		
	시 13,951		
	구 13,951		
방과후 보육교사 인건비 지원	20,976	45,600	△24,624
	분 10,488		
	구 10,488		
307 민간이전	20,976	45,600	△24,624

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	분 10,488		
	구 10,488		
02 민간경상보조	20,976	45,600	△24,624
◎방과후 보육교사 인건비 지원			
20,976,000원	20,976		
	분 10,488		
	구 10,488		
장애아 보육시설 종사자 특별수당 지원	13,440	12,480	960
	시 13,440		
307 민간이전	13,440	12,480	960
	시 13,440		
02 민간경상보조	13,440	12,480	960
◎장애아 보육시설종사자 특별수당 지원			
13,440,000원	13,440		
	시 13,440		
장애아전담 보육시설 활성화 지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
◎장애아전담 보육시설 활성화 지원			
5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
국공립 법인시설 종사자수당	80,400	31,200	49,200
	시 40,200		
	구 40,200		
307 민간이전	80,400	31,200	49,200
	시 40,200		
	구 40,200		
02 민간경상보조	80,400	31,200	49,200
◎국공립 법인시설 종사자수당 지원			
80,400,000원	80,400		
	시 40,200		
	구 40,200		
보육시설 미이용아동 양육지원	585,117	0	585,117
	국 351,070		
	시 163,833		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 미이용아동 양육지원	구 70,214		
301 일반보상금	585,117	0	585,117
	국 351,070		
	시 163,833		
	구 70,214		
01 사회보장적수혜금	585,117	0	585,117
◎보육시설 미이용아동 양육지원 585,117,000원	585,117		
	국 351,070		
	시 163,833		
	구 70,214		
어린이집 간행물 구독료 지원	15,960	0	15,960
307 민간이전	15,960	0	15,960
02 민간경상보조	15,960	0	15,960
◎어린이집 간행물 구독료 지원 7,000원*190개소*12월	15,960		
보육시설기능보강사업	420,000	152,000	268,000
	국 210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
보육시설환경개선사업	150,000	62,000	88,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
402 민간자본이전	150,000	62,000	88,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
01 민간자본보조	150,000	62,000	88,000
◎보육시설 환경개선 30,000,000원*5개소	150,000		
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
보육시설 리모델링	270,000	90,000	180,000
	국 135,000		
	시 67,500		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 보육시설기능보강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 리모델링	구	67,500		
402 민간자본이전		270,000	90,000	180,000
	국	135,000		
	시	67,500		
	구	67,500		
01 민간자본보조		270,000	90,000	180,000
◎신규공동주택 리모델링(3개소)				
50,000,000원*3개소		150,000		
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
◎보육시설 기자재구입(3개소)				
40,000,000원*3개소		120,000		
	국	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
저소득 모부자복지사업		971,505	762,292	209,213
	국	577,439		
	분	116,707		
	시	274,559		
	구	2,800		
저소득 모부자가정 지원		721,799	551,185	170,614
	국	577,439		
	시	144,360		
301 일반보상금		721,799	551,185	170,614
	국	577,439		
	시	144,360		
01 사회보장적수혜금		721,799	551,185	170,614
◎저소득 모부자가정 지원 721,799,000원		721,799		
	국	577,439		
	시	144,360		
모부자가정 가계지원사업		31,000	31,000	0
	시	31,000		
301 일반보상금		31,000	31,000	0
	시	31,000		
01 사회보장적수혜금		31,000	31,000	0

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 저소득 모부자복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모부자가정 가계지원사업 31,000,000원	31,000		
	시 31,000		
모부자가정 세대주 건강관리	5,600	5,600	0
	시 2,800		
	구 2,800		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사회보장적수혜금	5,600	5,600	0
◎모부자가정 세대주 건강관리 5,600,000원	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
모자복지시설운영	103,996	94,282	9,714
	분 72,797		
	시 31,199		
307 민간이전	103,996	94,282	9,714
	분 72,797		
	시 31,199		
02 민간경상보조	103,996	94,282	9,714
◎모자복지시설 운영(1개소) 103,996,000원	103,996		
	분 72,797		
	시 31,199		
모자복지시설 생활자 지원	20,800	16,171	4,629
	시 20,800		
307 민간이전	20,800	16,171	4,629
	시 20,800		
02 민간경상보조	20,800	16,171	4,629
◎모자복지시설 생활자 지원(2개소) 20,800,000원	20,800		
	시 20,800		
시설모자세대 하계수련회	490	420	70
	시 490		
307 민간이전	490	420	70
	시 490		
02 민간경상보조	490	420	70

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 저소득 모부자복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설모자세대 하계수련회 490,000원	490		
	시 490		
양육모그룹홈운영지원	87,820	63,634	24,186
	분 43,910		
	시 43,910		
307 민간이전	87,820	63,634	24,186
	분 43,910		
	시 43,910		
02 민간경상보조	87,820	63,634	24,186
◎양육모그룹홈 운영비(1개소) 87,820,000원	87,820		
	분 43,910		
	시 43,910		
가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대	126,966	124,115	2,851
	국 29,608		
	기 44,070		
	시 50,508		
	구 2,780		
가정폭력상담소 운영	59,216	57,870	1,346
	국 29,608		
	시 29,608		
307 민간이전	59,216	57,870	1,346
	국 29,608		
	시 29,608		
02 민간경상보조	59,216	57,870	1,346
◎가정폭력상담소 운영(1개소) 59,216,000원	59,216		
	국 29,608		
	시 29,608		
가정폭력행위자 교정치료사업	66,070	66,245	△175
	기 44,070		
	시 20,900		
	구 1,100		
307 민간이전	66,070	66,245	△175
	기 44,070		
	시 20,900		
	구 1,100		

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	66,070	66,245	△175
◎가정폭력행위자 교정치료사업 62,970,000원	62,970		
기	44,070		
시	18,900		
◎여성폭력(가정,성폭,성매매)예방활동 지원 3,100,000원	3,100		
시	2,000		
구	1,100		
아동여성보호지역연대 활동지원	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
◎회의참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
여성능력개발 및 사회참여확대	24,824	17,462	7,362
여성문화공간 지원	16,324	13,962	2,362
201 일반운영비	16,324	7,962	8,362
01 사무관리비	11,800	4,242	7,558
◎일반수용비	11,800		
ㅇ여성문화공간 도난경보기 관리비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ여성문화공간 정수기 관리 300,000원	300		
ㅇ여성능력개발교육 교육책자 5,000원*50부*4과목	1,000		
ㅇ여성능력개발교육 교육소모품 15,000원*10종*6월	900		
ㅇ여성능력개발 홍보현수막 40,000원*5개*3회	600		
ㅇ여성능력개발교육 강사 보상 50,000원*6과목*12회*2기	7,200		
02 공공운영비	4,524	3,720	804
◎연료비(여성문화공간) 1,100원*6시간*80일	528		
◎전기료(여성문화공간) 333,000원*12월	3,996		
자체교육강사	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎성희롱예방교육 강사료(1명) 500,000원	500		
여성자원봉사활동 지원	3,000	3,000	0

부서: 복지지원과
정책: 여성권익증진 및 보육사업 지원
단위: 여성능력개발 및 사회참여확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
◎여성자원봉사자 활동보상(교통비) 5,000원*50명*12월	3,000		
여성주간기념행사	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎여성주간기념행사 5,000,000원	5,000		
아동, 청소년 권리 신장	5,239,103	4,644,483	594,620
	국 323,672		
	균 21,000		
	기 25,158		
	분 1,609,273		
	시 2,643,016		
	구 616,984		
아동복지시설 운영 지원	3,289,013	3,080,310	208,703
	국 58,464		
	분 1,503,373		
	시 1,647,526		
	구 79,650		
아동복지시설 지원	3,093,093	2,889,390	203,703
	분 1,492,873		
	시 1,575,220		
	구 25,000		
307 민간이전	3,093,093	2,872,860	220,233
	분 1,492,873		
	시 1,575,220		
	구 25,000		
02 민간경상보조	3,093,093	2,872,860	220,233
◎아동복지시설 운영(7개소) 2,132,676,000원	2,132,676		
	분 1,492,873		
	시 639,803		
◎아동복지시설 운영(시비특별) 93,860,000원	93,860		
	시 93,860		

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동복지시설생활자 지원 812,557,000원	812,557		
	시 812,557		
◎시설아동 대학신입생 입학지원금(11명) 33,000,000원	33,000		
	시 22,000		
	구 11,000		
◎시설아동 대학재학생 등록지원금(14명) 21,000,000원	21,000		
	시 7,000		
	구 14,000		
퇴소아동 자립정착금 지원	105,000	100,000	5,000
	분 10,500		
	시 47,250		
	구 47,250		
307 민간이전	105,000	100,000	5,000
	분 10,500		
	시 47,250		
	구 47,250		
02 민간경상보조	105,000	100,000	5,000
◎퇴소아동자립정착금(21명) 105,000,000원	105,000		
	분 10,500		
	시 47,250		
	구 47,250		
시설아동지원	7,400	7,400	0
301 일반보상금	7,400	7,400	0
01 사회보장적수혜금	7,400	7,400	0
◎시설아동 교육생활용품 지원 1,400,000원	1,400		
◎시설아동 생일행사 3,000,000원	3,000		
◎시설아동 어린이날행사 3,000,000원	3,000		
아동발달지원계좌지원	83,520	83,520	0
	국 58,464		
	시 25,056		
301 일반보상금	83,520	0	83,520
	국 58,464		
	시 25,056		
01 사회보장적수혜금	83,520	0	83,520

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동발달지원계좌 지원 83,520,000원	83,520		
	국 58,464		
	시 25,056		
아동복지지원 확대	1,670,802	1,315,713	355,089
	국 265,208		
	분 105,900		
	시 899,880		
	구 399,814		
지역아동센터 아동복지교사 지원	123,600	72,000	51,600
	국 86,520		
	시 18,540		
	구 18,540		
307 민간이전	123,600	72,000	51,600
	국 86,520		
	시 18,540		
	구 18,540		
02 민간경상보조	123,600	72,000	51,600
◎아동복지 교사지원(10명) 123,600,000원	123,600		
	국 86,520		
	시 18,540		
	구 18,540		
지역아동센터 지원	248,176	105,600	142,576
	국 124,088		
	시 62,044		
	구 62,044		
307 민간이전	248,176	105,600	142,576
	국 124,088		
	시 62,044		
	구 62,044		
02 민간경상보조	248,176	105,600	142,576
◎지역아동센터 운영비(10개소) 248,176,000원	248,176		
	국 124,088		
	시 62,044		
	구 62,044		
결식아동급식비 지원	1,172,560	976,200	196,360

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동급식비 지원	분 89,100		
	시 773,730		
	구 309,730		
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
◎동구아동급식위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
301 일반보상금	1,171,440	976,200	195,240
	분 89,100		
	시 773,730		
	구 308,610		
01 사회보장적수혜금	1,171,440	976,200	195,240
◎결식아동 급식비 지원(330명) 178,200,000원	178,200		
	분 89,100		
	시 44,550		
	구 44,550		
◎학기중 토,공휴일 급식비(1,632명) 465,120,000원	465,120		
	시 465,120		
◎방학중 결식아동 급식비(1,956명) 528,120,000원	528,120		
	시 264,060		
	구 264,060		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	38,966	29,713	9,253
	분 16,800		
	시 22,166		
301 일반보상금	38,966	29,713	9,253
	분 16,800		
	시 22,166		
01 사회보장적수혜금	38,966	29,713	9,253
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 보호비 (25명) 21,000,000원	21,000		
	분 16,800		
	시 4,200		
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 시비지원 (25명) 17,966,000원	17,966		
	시 17,966		

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동 양육 지원	36,000	19,200	16,800
	국 25,200		
	시 10,800		
301 일반보상금	36,000	19,200	16,800
	국 25,200		
	시 10,800		
01 사회보장적수혜금	36,000	19,200	16,800
◎입양아동 양육보조금 지원(30명) 36,000,000원	36,000		
	국 25,200		
	시 10,800		
입양수수료 지원	42,000	110,700	△68,700
	국 29,400		
	시 12,600		
307 민간이전	42,000	110,700	△68,700
	국 29,400		
	시 12,600		
02 민간경상보조	42,000	110,700	△68,700
◎입양수수료 지원(21명) 42,000,000원	42,000		
	국 29,400		
	시 12,600		
어린이놀이터 지원	2,300	2,300	0
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
◎어린이놀이터 모래부설 300,000원	300		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
◎어린이놀이터 노후기구 개체 및 보수 2,000,000원	2,000		
어린이안전 지원	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
02 공공운영비	7,200	0	7,200
◎CCTV인터넷회선사용료 및 전기료 40,000원*15대*12월	7,200		
청소년 선도 보호활동	39,528	26,740	12,788
	기 9,438		

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 선도 보호활동 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 선도 보호활동	시 10,350		
	구 19,740		
청소년선도홍보 및 육성지도	18,740	18,640	100
201 일반운영비	2,240	2,140	100
01 사무관리비	2,240	2,140	100
◎청소년선도 홍보물(전단, 현수막등) 300,000원	300		
◎지방청소년위원회 참석수당 70,000원*14명	980		
◎청소년증 발급 2,400원*400매	960		
301 일반보상금	16,500	16,500	0
12 기타보상금	16,500	16,500	0
◎청소년유해환경 신고보상금 50,000원*10건	500		
◎동청소년지도위원 활동보상 200,000원*4회*20개동	16,000		
청소년 선도 보호 활동	8,200	8,100	100
	기 650		
	시 6,550		
	구 1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎청소년유해업소 합동단속지도활동 여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	6,200	6,100	100
	기 650		
	시 5,550		
02 민간경상보조	6,200	6,100	100
◎청소년운영위원회 운영비 지원 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	시 650		
◎청소년 격려,선도반 구성 운영 4,900,000원	4,900		
	시 4,900		

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 선도 보호활동 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별지원 청소년 지원사업	12,588	0	12,588
	기 8,788		
	시 3,800		
201 일반운영비	840	0	840
	기 588		
	시 252		
01 사무관리비	840	0	840
◎심사위원회 참석수당 840,000원	840		
	기 588		
	시 252		
301 일반보상금	11,748	0	11,748
	기 8,200		
	시 3,548		
01 사회보장적수혜금	11,748	0	11,748
◎특별청소년지원사업 11,747,500원	11,748		
	기 8,200		
	시 3,548		
청소년 건전육성 프로그램 운영	168,600	129,000	39,600
	균 21,000		
	시 74,400		
	구 73,200		
청소년공부방 운영	49,800	49,800	0
	균 21,000		
	시 15,000		
	구 13,800		
307 민간이전	49,800	49,800	0
	균 21,000		
	시 15,000		
	구 13,800		
02 민간경상보조	49,800	49,800	0
◎청소년공부방 운영(3개소) 49,800,000원	49,800		
	균 21,000		
	시 15,000		
	구 13,800		
학교급식 식품비 지원	118,800	79,200	39,600

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 건전육성 프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교급식 식품비 지원	시 59,400		
	구 59,400		
308 자치단체등이전	118,800	79,200	39,600
	시 59,400		
	구 59,400		
06 교육기관에대한보조금	118,800	79,200	39,600
◎학교급식 식품비 지원 118,800,000원	118,800		
	시 59,400		
	구 59,400		
청소년 수련시설 운영지원	71,160	76,920	△5,760
	기 15,720		
	시 10,860		
	구 44,580		
청소년수련시설 및 문화의집 운영	61,440	62,440	△1,000
	기 15,720		
	시 10,860		
	구 34,860		
307 민간이전	61,440	62,440	△1,000
	기 15,720		
	시 10,860		
	구 34,860		
02 민간경상보조	61,440	62,440	△1,000
◎공공청소년수련시설관리 및 프로그램운영 42,000,000원	42,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
	구 30,000		
◎공공청소년수련시설 청소년지도사 인건비 19,440,000원	19,440		
	기 9,720		
	시 4,860		
	구 4,860		
청소년시설 관리 및 보수비 지원	9,720	14,480	△4,760
201 일반운영비	4,720	4,480	240
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎청소년놀이시설 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		

부서: 복지지원과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 수련시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공청소년수련시설 보수비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	720	480	240
◎공공요금 및 제세	720		
ㅇ상하수도요금(공항앞 농구장 음수대) 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
◎인라인스케이트장 바닥보수 등 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(복지지원과)	142,207	91,103	51,104
인력운영비	62,806	36,437	26,369
인력운영비	62,806	36,437	26,369
101 인건비	57,406	31,037	26,369
02 수당	40,172	31,037	9,135
◎시간외근무수당	40,172		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312명*5명*20시간*12월	9,975		
ㅇ7급 7,457원*6명*20시간*12월	10,739		
ㅇ8급 6,682원*4명*20시간*12월	6,415		
ㅇ9급 5,993원*7명*20시간*12월	10,069		
ㅇ처우개선비 38,846,880원*1.6%	622		
09 무기계약근로자보수	17,234	0	17,234
◎팔공노인복지관 운영보조(물리치료사)	17,234		
ㅇ기본급 34,500원*1명*255일	8,798		
ㅇ상여금 8,798,000원*4/12	2,933		
ㅇ주휴수당 34,500원*1명*52일	1,794		
ㅇ연차수당 34,500원*1명*15일	518		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 8,798,000원*1명*1/12*50/100*2회	734		
ㅇ시간외근무수당 6,469원*1명*10시간*12월	777		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	79,401	54,666	24,735
기본경비	79,401	54,666	24,735
201 일반운영비	13,161	11,466	1,695
01 사무관리비	13,161	11,466	1,695
◎일반수용비	5,805		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*19명	285		
ㅇ관서운영 기타수용비 15,000원*19명*12월	3,420		
ㅇ전산소모품	2,100		
・복사기,프린터 (토너,드럼 등) 150,000원*7대*2회	2,100		
◎각종 복지프로그램 인쇄비	1,200		
ㅇ인가증(사회복지시설) 200원*3,000매	600		
ㅇ상장 3,000원*200매	600		
◎정수기 임차료 38,000원*12월	456		
◎급량비	5,700		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*19명*5식*12월	5,700		
202 여비	66,240	43,200	23,040
01 국내여비	66,240	43,200	23,040
◎기본업무수행 출장여비 20,000원*23명*12일*12월	66,240		

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 물가안정 및 소비자 권익보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과	7,313,440	5,995,946	1,317,494
	국 940,373		
	균 1,416,000		
	기 5,065		
	분 691,165		
	시 1,725,611		
	구 2,535,226		
지역경제활성화를 통한 생활안정도모	4,595,791	3,756,338	839,453
	균 1,200,000		
	분 620,165		
	시 1,251,735		
	구 1,523,891		
물가안정 및 소비자 권익보호	5,180	4,080	1,100
물가안정 및 소비자 권익보호	5,180	4,080	1,100
201 일반운영비	2,180	1,680	500
01 사무관리비	2,180	1,680	500
◎지역물가안정대책운영	2,180		
ㅇ물가안정대책위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
ㅇ물가안정캠페인 실시(현수막 어깨띠 홍보물등) 500,000원	500		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎경제 업무추진비 3,000,000원	3,000		
공공근로사업	2,923,635	1,262,029	1,661,606
	분 620,165		
	시 1,151,735		
	구 1,151,735		
공공근로사업 지원	2,923,635	1,262,029	1,661,606
	분 620,165		
	시 1,151,735		
	구 1,151,735		
101 인건비	2,837,535	1,096,629	1,740,906
	분 585,725		
	시 1,125,905		

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 공공근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	구	1,125,905		
10 기간제근로자등보수		2,837,535	1,096,629	1,740,906
◎공공근로사업		2,837,535		
ㅇ인건비 및 부대비 2,624,535,000원		2,624,535		
	분	528,125		
	시	1,048,205		
	구	1,048,205		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 53,250,000원*4회		213,000		
	분	57,600		
	시	77,700		
	구	77,700		
201 일반운영비		4,660	4,840	△180
	분	1,864		
	시	1,398		
	구	1,398		
01 사무관리비		4,660	4,840	△180
◎일반수용비		4,240		
ㅇ공공근로신청서 및 현수막 1,060,000원*4회		4,240		
	분	1,696		
	시	1,272		
	구	1,272		
◎운영수당		420		
ㅇ공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*6명*1회		420		
	분	168		
	시	126		
	구	126		
202 여비		1,440	10,560	△9,120
	분	576		
	시	432		
	구	432		
01 국내여비		1,440	0	1,440
◎공공근로사업장 현장지도점검 120,000원*12월		1,440		
	분	576		
	시	432		

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 공공근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 432		
206 재료비	80,000	150,000	△70,000
	분 32,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
01 재료비	80,000	150,000	△70,000
◎공공근로사업 운영 80,000,000원	80,000		
	분 32,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
중소기업육성	55,500	50,000	5,500
중소기업육성 출연분담금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
◎중소기업육성기금 출연분담금 50,000,000원*1식	50,000		
기업지원 인프라 구축	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
◎사이버홍보관운영비	4,000		
ㅇ메인창업그레이드 제작 (D/B 구축사업) 2,600,000원*1식	2,600		
ㅇ리뉴얼작업 700,000원*2회	1,400		
◎중소기업 기초통계자료 관리	1,500		
ㅇ자료관리프로그램제작비 (D/B화) 1,500,000원*1식	1,500		
재래시장 활성화	1,507,590	2,408,455	△900,865
	균 1,200,000		
	시 100,000		
	구 207,590		
계량기 검사	1,690	3,460	△1,770
206 재료비	1,690	300	1,390
01 재료비	1,690	300	1,390
◎계량기 실량표시 상품 검사용 시료구입 및 검사	1,690		
ㅇ시료구입비 5,000원*3개*26종	390		

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 재래시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시료검사수수료	50,000원*26종	1,300		
재래시장 이용 및 안전홍보		5,900	4,995	905
201 일반운영비		5,900	4,995	905
01 사무관리비		1,900	995	905
◎일반수용비		1,200		
ㅇ현수막제작 등	200,000원	200		
ㅇ장바구니 제작	2,000원*500개	1,000		
◎운영수당		700		
ㅇ유통분쟁조정위원회 회의수당	70,000원*10명	700		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
◎우수시장박람회등	4,000,000원	4,000		
공항시장 공중화장실 설치		500,000	0	500,000
		균 400,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		균 400,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
01 시설비		497,480	0	497,480
◎공항시장 공중화장실 설치공사	497,480,000원	497,480		
		균 397,984		
		시 49,748		
		구 49,748		
03 시설부대비		2,520	0	2,520
◎시설부대비	2,520,000원	2,520		
		균 2,016		
		시 252		
		구 252		
방촌시장 소방전기등 시설보수공사		1,000,000	0	1,000,000
		균 800,000		
		시 50,000		
		구 150,000		

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 재래시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 800,000		
	시 50,000		
	구 150,000		
01 시설비	995,590	0	995,590
◎방촌시장 소방전기등 시설보수공사 995,590,000원	995,590		
	균 796,472		
	시 49,780		
	구 149,338		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
◎시설부대비 4,410,000원	4,410		
	균 3,528		
	시 220		
	구 662		
에너지 관리	1,042	1,774	△732
석유품질검사용 시료구입	742	1,174	△432
206 재료비	742	1,174	△432
01 재료비	742	1,174	△432
◎휘발유 1,600원*3ℓ*72개소	346		
◎경유 1,500원*2ℓ*132개소	396		
가스안전홍보물 및 서식인쇄	300	600	△300
201 일반운영비	300	600	△300
01 사무관리비	300	600	△300
◎가스안전홍보물 및 서식 인쇄 300,000원	300		
행정디자인개선	2,844	0	2,844
공공디자인개선사업	1,164	0	1,164
201 일반운영비	1,164	0	1,164
01 사무관리비	1,164	0	1,164
◎디자인 제작 지원	1,164		
ㅇ컬러잉크 19,000원*3개*12개월	684		
ㅇ컬러잉크젯전용지 40,000원*12개월	480		
도시 브랜드 개발	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680

부서: 경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 행정디자인개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,680	0	1,680
◎운영수당	1,680		
ㅇ동구도시특화 브랜드개발 자문위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
지역공예사업	100,000	0	100,000
지역공예공방 및 체험관 건립사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎지역공예공방 및 체험관 건립 100,000,000원	100,000		
국제교류 활성화	70,200	49,400	20,800
국제교류활성화	70,200	49,400	20,800
외국도시와의 교류 행사	23,600	19,600	4,000
301 일반보상금	23,600	19,600	4,000
07 민간인국외여비	3,000	0	3,000
◎통역 및 자료수집(몽골,중국 등) 1,500,000원*1명*2회	3,000		
08 외빈초청여비	13,000	13,000	0
◎국제교류 외빈 초청 경비 5,000,000원	5,000		
◎중국공무원 체재비 등	8,000		
ㅇ수당,문화체험비 등 8,000,000원	8,000		
10 행사실비보상금	7,600	6,600	1,000
◎청소년 국제교류(홈스테이) 6,000,000원	6,000		
◎결혼이주여성 문화 행사비 800,000원*2회	1,600		
국제교류 일반운영비	12,600	9,800	2,800
201 일반운영비	12,600	9,800	2,800
01 사무관리비	10,700	8,180	2,520
◎결혼이주여성 한국어 교육 외래강사 수강료 30,000원*80시간*3회	7,200		
◎중국 공무원 한국어 교육비 500,000원*3월	1,500		
◎일반수용비	2,000		
ㅇ통.번역비 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,900	1,620	280
◎공공요금 및 제세	1,900		

부서: 경제과
정책: 국제교류 활성화
단위: 국제교류활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ중국공무원 숙소 관리비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ국제우편요금(축전 등) 100,000원	100		
국제교류 공무원 지원	24,000	10,000	14,000
202 여비	24,000	10,000	14,000
03 국외업무여비	24,000	10,000	14,000
◎국외여비	11,600		
ㅇ중국파견공무원 체재비 등 11,600,000원	11,600		
◎자매도시방문 공무원 국외여비	12,400		
ㅇ중국 1,600,000원*4명*1회	6,400		
ㅇ몽골 1,500,000원*4명*1회	6,000		
지방자치단체국제화재단 출연금	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
◎한국지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원	10,000		
도시근교농업육성으로 농가소득증대	2,445,872	2,023,679	422,193
	국 940,373		
	균 216,000		
	기 5,065		
	분 71,000		
	시 473,876		
	구 739,558		
농가소득보전 및 구조개선	413,153	445,760	△32,607
	국 413,153		
소득지원 직불제사업	413,153	445,760	△32,607
	국 413,153		
202 여비	840	460	380
	국 840		
01 국내여비	840	460	380
◎쌀소득등직불제사업 확인 여비 840,000원	840		
	국 840		
301 일반보상금	412,313	445,300	△32,987
	국 412,313		
12 기타보상금	412,313	445,300	△32,987

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농가소득보전 및 구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎쌀소득등보전직불금	398,813,000원	398,813		
		국 398,813		
◎친환경농업직접지불제	675,000원*20ha	13,500		
		국 13,500		
농촌지역의 활력화		268,350	297,800	△29,450
		국 19,480		
		분 71,000		
		시 61,725		
		구 116,145		
농업인자녀 양육 및 교육비 지원		214,150	243,500	△29,350
		국 19,000		
		분 51,000		
		시 61,725		
		구 82,425		
301 일반보상금		214,150	243,500	△29,350
		국 19,000		
		분 51,000		
		시 61,725		
		구 82,425		
01 사회보장적수혜금		38,000	68,000	△30,000
◎농업인자녀 영유아 양육비(50명)	38,000,000원	38,000		
		국 19,000		
		시 9,500		
		구 9,500		
02 장학금및학자금		173,150	172,500	650
◎농업인자녀 고교 학자금(120명)	170,000,000원	170,000		
		분 51,000		
		시 51,000		
		구 68,000		
◎농업경영인위탁교육비	3,150,000원	3,150		
		시 1,225		
		구 1,925		
10 행사실비보상금		3,000	3,000	0
◎농업경영인 대회참가 및 견학	3,000,000원	3,000		

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농촌지역의 활력화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농지의 보존관리	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎국유재산 측량 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
◎양수장,관정 전기료 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎양수기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
수리계 수리시설 유지관리비	40,000	40,000	0
	분 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	분 20,000		
	구 20,000		
01 민간자본보조	40,000	40,000	0
◎수리계 수리시설 유지관리비 지원 40,000,000원	40,000		
	분 20,000		
	구 20,000		
농지관리위원회 운영지원	1,200	1,300	△100
	국 480		
	구 720		
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
	국 480		
	구 720		
01 사무관리비	1,200	1,300	△100
◎농지관리위원회 운영(24명) 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	구 720		
고품질 농산물 생산기반조성	1,060,356	583,334	477,022
	국 500,600		
	시 243,628		
	구 316,128		
지역특화사업	586,000	306,000	280,000
	국 384,000		

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 고품질 농산물 생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화사업	시 96,000		
	구 106,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎친환경미나리 홍보사인(1개소) 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	576,000	304,000	272,000
	국 384,000		
	시 96,000		
	구 96,000		
01 민간자본보조	576,000	304,000	272,000
◎지역특화사업(미나리단지2ha,포도비가림10ha) 576,000,000원	576,000		
	국 384,000		
	시 96,000		
	구 96,000		
벼병해충방제사업	4,000	6,000	△2,000
402 민간자본이전	4,000	6,000	△2,000
01 민간자본보조	4,000	6,000	△2,000
◎벼병충해 방제(240ha) 4,000,000원	4,000		
포장재 지원사업	23,500	23,350	150
402 민간자본이전	23,500	23,350	150
01 민간자본보조	23,500	23,350	150
◎품질인증농산물 포장재지원 6,000,000원	6,000		
◎연근진공포장재 12,000,000원	12,000		
◎체리포장재지원 5,500,000원	5,500		
농기계구입지원사업	44,000	48,000	△4,000
	시 22,000		
	구 22,000		
402 민간자본이전	44,000	48,000	△4,000
	시 22,000		
	구 22,000		
01 민간자본보조	44,000	48,000	△4,000
◎농기계구입 지원(27대) 44,000,000원	44,000		
	시 22,000		

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 고품질 농산물 생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,000		
과수경쟁력 제고사업	174,000	46,374	127,626
	시 87,000		
	구 87,000		
402 민간자본이전	174,000	46,374	127,626
	시 87,000		
	구 87,000		
01 민간자본보조	174,000	46,374	127,626
◎관정개발 및 관수관비시설 174,000,000원	174,000		
	시 87,000		
	구 87,000		
친환경농업 기반조성	228,856	144,930	83,926
	국 116,600		
	시 38,628		
	구 73,628		
402 민간자본이전	228,856	144,930	83,926
	국 116,600		
	시 38,628		
	구 73,628		
01 민간자본보조	228,856	144,930	83,926
◎토양개량제(266톤) 28,676,000원	28,676		
	국 22,940		
	시 2,868		
	구 2,868		
◎유기질비료(2,676톤) 147,180,000원	147,180		
	국 93,660		
	시 26,760		
	구 26,760		
◎친환경자재지원(31ha) 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
◎친환경농산물장비지원(5대) 35,000,000원	35,000		
농업생산기반조성	462,000	454,000	8,000
	균 216,000		
	시 76,500		

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농업생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업생산기반조성	구	169,500		
생산기반조성		462,000	454,000	8,000
	균	216,000		
	시	76,500		
	구	169,500		
401 시설비및부대비		462,000	454,000	8,000
	균	216,000		
	시	76,500		
	구	169,500		
01 시설비		459,000	451,000	8,000
◎도동 366번지선 농수로 정비(L=50m) 15,000,000원		15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
◎평광동 514번지선 농로정비(L=150m) 13,000,000원		13,000		
	시	3,900		
	구	9,100		
◎신무동615번지선 농로정비(L=130m) 20,000,000원		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
◎상매동 24번지선 농수로정비(L=150m) 35,000,000원		35,000		
	시	10,500		
	구	24,500		
◎중대동 1067번지선 농수로정비(L=130m) 17,000,000원		17,000		
	시	5,100		
	구	11,900		
◎농촌생활환경정비사업 309,000,000원		309,000		
	균	216,000		
	시	46,500		
	구	46,500		
◎소규모농업기반시설보수 50,000,000원		50,000		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
◎시설부대비 3,000,000원		3,000		
안전한 축산물 생산 및 유기동물보호		242,013	242,785	△772

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 축산물 생산 및 유기동물보호	국 7,140		
	기 5,065		
	시 92,023		
	구 137,785		
가축전염병예방관리	14,000	9,000	5,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
◎장비임차,장비유지 등 4,000,000원	4,000		
206 재료비	10,000	7,000	3,000
01 재료비	10,000	7,000	3,000
◎살처분 재료비,소독약품 10,000,000원	10,000		
축산경쟁력 사업	129,793	139,793	△10,000
	시 58,033		
	구 71,760		
402 민간자본이전	129,793	139,793	△10,000
	시 58,033		
	구 71,760		
01 민간자본보조	129,793	139,793	△10,000
◎톱밥,송풍기 지원사업 63,000,000원	63,000		
	시 27,000		
	구 36,000		
◎FTA대비축산물육성지원사업 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
◎양봉농가개량벌통지원 25,793,000원	25,793		
	시 11,033		
	구 14,760		
◎송아지생산안정사업(100두) 1,000,000원	1,000		
유기동물 보호	45,090	45,090	0
	시 13,527		
	구 31,563		
307 민간이전	45,090	45,090	0
	시 13,527		
	구 31,563		

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	45,090	45,090	0
◎유기동물 보호(500두) 45,090,000원	45,090		
	시 13,527		
	구 31,563		
가축방역공동방제단 운영	10,130	12,202	△2,072
	기 5,065		
	시 2,533		
	구 2,532		
206 재료비	2,030	0	2,030
	기 1,015		
	시 508		
	구 507		
01 재료비	2,030	0	2,030
◎공동방제단 소독약품 2,030,000원	2,030		
	기 1,015		
	시 508		
	구 507		
301 일반보상금	8,100	12,202	△4,102
	기 4,050		
	시 2,025		
	구 2,025		
12 기타보상금	8,100	12,202	△4,102
◎공동방제단(5개소) 8,100,000원	8,100		
	기 4,050		
	시 2,025		
	구 2,025		
공수의사운영	19,200	19,200	0
	시 9,600		
	구 9,600		
301 일반보상금	19,200	19,200	0
	시 9,600		
	구 9,600		
12 기타보상금	19,200	19,200	0
◎공수의 수당(2명) 19,200,000원	19,200		
	시 9,600		

부서: 경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,600		
소브루셀라채혈비	23,800	17,500	6,300
	국 7,140		
	시 8,330		
	구 8,330		
301 일반보상금	23,800	17,500	6,300
	국 7,140		
	시 8,330		
	구 8,330		
12 기타보상금	23,800	17,500	6,300
◎소 브루셀라채혈비(2,500두) 23,800,000원	23,800		
	국 7,140		
	시 8,330		
	구 8,330		
행정운영경비(경제과)	201,577	166,529	35,048
인력운영비	98,302	88,774	9,528
인력운영비	98,302	88,774	9,528
101 인건비	92,902	83,374	9,528
02 수당	50,930	51,038	△108
◎시간외 근무수당	50,930		
○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
○6급 8,312원*6명*20시간*12월	11,970		
○7급 7,457원*14명*20시간*12월	25,056		
○8급 6,682원*5명*20시간*12월	8,019		
○9급 5,993원*1명*20시간*12월	1,439		
○10급 5,422원*1명*20시간*12월	1,302		
○처우개선비 49,468,080원*1.6%	792		
08 기타직보수	41,972	32,336	9,636
◎디자인 전임계약직 '라'급 인건비	35,842		
○기본급 2,471,410원*1명*12월	29,657		
○시간외근무수당 5,311원*1명*20시간*12월	1,275		
○가족수당 320,000원	320		
○직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ연가보상비 57,660원*13일	750		
◎공익수의사 운영	6,130		
ㅇ시간외근무수당 5,538원*1명*20시간*12월	1,330		
ㅇ방역활동장려금 400,000원*1명*12월	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	103,275	77,755	25,520
기본경비	103,275	77,755	25,520
201 일반운영비	16,155	16,155	0
01 사무관리비	16,155	16,155	0
◎일반수용비	7,455		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*29명	435		
ㅇ관서운영 기타수용비 15,000원*29명*12월	5,220		
ㅇ복사기,프린터,팩스 소모품(토너,드럼 등) 150,000원*12월	1,800		
◎급량비	8,700		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*29명*5식*12월	8,700		
202 여비	87,120	61,600	25,520
01 국내여비	77,760	61,600	16,160
◎기본업무수행출장여비 20,000원*26명*12일*12월	74,880		
◎공익수의사출장여비 20,000원*1명*12일*12월	2,880		
02 월액여비	9,360	0	9,360
◎농지전용 현장확인 업무추진 260,000원*3명*12월	9,360		

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고
단위: 안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	174,786	150,590	24,196
	국 3,000		
	구 171,786		
위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고	40,480	30,680	9,800
	국 3,000		
	구 37,480		
안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성	24,310	13,690	10,620
	국 3,000		
	구 21,310		
부정불량식품 수거 검사	24,310	13,690	10,620
	국 3,000		
	구 21,310		
201 일반운영비	5,180	5,000	180
01 사무관리비	5,180	5,000	180
◎일반수용비	5,180		
ㅇ식중독예방 및 부정불량식품 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
ㅇ부정불량식품 수거 처리비 15,000원*12회	180		
206 재료비	16,130	8,490	7,640
01 재료비	16,130	8,490	7,640
◎수질검사 채수병 1,000원*500개	500		
◎제품검사용 멸균컵 1,000원*1,000개	1,000		
◎멸균 채수봉 1,550원*1,000개	1,550		
◎멸균 비닐팩 1,000원*1,000개	1,000		
◎기획단속 검체 수거검사 1,250,000원*4회	5,000		
◎국민다소비유통식품 수거검사	4,080		
ㅇ제품구입(일상식품,특별관리대상식품) 6,000원*30건*12월	2,160		
ㅇ콩나물,콩 10,000원*10건*12월	1,200		
ㅇ두부 등 수거검체료 3,000원*20건*12월	720		
◎쇠고기 유전자검사 등 검체 수거검사 10,000원*150건*2회	3,000		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
	국 3,000		

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고
단위: 안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,000	0	3,000
◎소비자식품위생감시원 활동비			
75,000원*40명	3,000		
국	3,000		
위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화	16,170	16,990	△820
위생 및 유통관련업소 단속	13,170	13,990	△820
201 일반운영비	10,170	10,690	△520
01 사무관리비	10,170	10,690	△520
◎일반수용비	5,370		
⊙위생관련 제서식 인쇄	5,370		
・영업신고증,업소관리대장 200원*2종*1,200매	480		
・위생업소별 준수사항 등 400원*7종*300매	840		
・출입검사 등 기록부 1,800원*1,000부	1,800		
・제품수거용봉투,봉인지,수거증 500원*3종*500매	750		
・업소별 단속 및 행정처분 게시문,자인서 700원*2종*500매	700		
・위생 인허가,변경,신고 서식 등 40원*20종*1,000매	800		
◎급량비	4,800		
⊙심야위생업소 단속급식비 5,000원*10명*8식*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎단속업무 및 주요사업 추진비 3,000,000원	3,000		
불법오락기 압수수거 처리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎불법오락게임기 압수수거 처리비용	3,000		
⊙PC 2,000원*400대	800		
⊙오락기 7,000원*200대	1,400		
⊙불법오락게임기 수리운반(차량임차,인부임) 100,000원*4대*2회	800		
행정운영경비(위생과)	134,306	119,910	14,396
인력운영비	46,991	46,255	736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	46,991	46,255	736
101 인건비	41,591	40,855	736
02 수당	41,591	40,855	736
◎시간외근무수당	41,591		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*4명*20시간*12월	7,980		
ㅇ7급 7,457원*12명*20시간*12월	21,477		
ㅇ8급 6,682원*3명*20시간*12월	4,812		
ㅇ9급 5,993원*3명*20시간*12월	4,315		
ㅇ처우개선비 40,936,000원*1.6%	655		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	87,315	73,655	13,660
기본경비	87,315	73,655	13,660
201 일반운영비	17,475	16,055	1,420
01 사무관리비	13,875	13,155	720
◎일반수용비	5,535		
ㅇ기본 사무용품비 15,000원*23명	345		
ㅇ관서운영 기타수용비 15,000원*23명*12월	4,140		
ㅇ프린터 소모품(토너 등) 150,000원*7대	1,050		
◎급량비	6,900		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*23명*5식*12월	6,900		
◎임차료	1,440		
ㅇ복사기 리스비 15원*8,000장*12월	1,440		
02 공공운영비	3,600	2,900	700
◎공공요금 및 제세	3,600		
ㅇ일반우편료 250원*6,000매	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ등기우편료 1,750원*1,200매	2,100		
202 여비	69,840	57,600	12,240
01 국내여비	23,040	31,200	△8,160
◎기본업무수행 출장여비 20,000원*8명*12일*12월	23,040		
02 월액여비	46,800	26,400	20,400
◎위생 및 유통관련업소 단속 260,000원*15명*12월	46,800		

부서: 환경청소과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 균형과 조화있는 자연환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경청소과	18,005,425	17,579,419	426,006
	국 192,365		
	균 162,700		
	시 469,729		
	구 17,180,631		
자연친화적인 환경도시 조성	4,161	5,739	△1,578
균형과 조화있는 자연환경보전	4,161	5,739	△1,578
자연환경 보전활동	549	2,169	△1,620
201 일반운영비	549	2,169	△1,620
01 사무관리비	549	2,169	△1,620
◎일반수용비	549		
ㅇ자연보호소모품	329		
・마대 200원*500매	100		
・집게 1,200원*50개	60		
・현수막 42,060원*4회	169		
ㅇ클린동구 환경봉사단 활동 소모품	220		
・마대 200원*500매	100		
・집게 1,200원*100개	120		
야생동물 보호활동	3,612	3,570	42
201 일반운영비	612	570	42
01 사무관리비	169	127	42
◎일반수용비	169		
ㅇ현수막	169		
・야생조수 구제허가 42,060원*4개소	169		
03 행사운영비	443	443	0
◎겨울철새 모이주기	443		
ㅇ철새모이 400,000원*1회	400		
ㅇ홍보물 현수막 42,060원*1개	43		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
◎야생조수 피해보상금 200,000원*15농가	3,000		
쾌적한 생활환경 조성	6,821,229	7,100,589	△279,360

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물관리	3,332,807	2,923,384	409,423
환경미화원관리	32,120	26,620	5,500
201 일반운영비	5,280	1,320	3,960
01 사무관리비	3,960	0	3,960
◎환경미화원 노무수행 및 자문수수료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
◎환경미화원급여 프로그램 유비지 110,000원*12월	1,320		
301 일반보상금	26,840	25,300	1,540
10 행사실비보상금	14,550	13,040	1,510
◎환경미화원 체육행사 지원 50,000원*159명	7,950		
◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 600,000원*11명	6,600		
12 기타보상금	12,290	12,260	30
◎환경미화원 정년퇴직자 시상금 400,000원*11명	4,400		
◎환경미화원 위로금	6,300		
ㅇ순직 및 장애발생 3,000,000원*2명	6,000		
ㅇ산재발생 등 격려,위로 100,000원*3명	300		
◎환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 지원 10,000원*159명	1,590		
지역및가로청소	41,424	27,037	14,387
201 일반운영비	41,424	27,037	14,387
01 사무관리비	41,050	26,290	14,760
◎일반수용비	41,050		
ㅇ청소용구	10,450		
·개량비 4,200원*100명*12월	5,040		
·손비 1,000원*50명*12월	600		
·청소용마대 200원*1,000매*12월	2,400		
·가로청소용낙엽마대 800원*1,000매*2월	1,600		
·환경미화원용 마대 450원*150매*12월	810		
ㅇ노면청소차량브러쉬 150,000원*4개*4대*12월	28,800		
ㅇ가로휴지통 구입 180,000원*10개	1,800		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	374	747	△373
◎시설장비유지비	374		
ㅇ청소리어카 수선비 1,500원*83대*3회	374		
생활폐기물대행사업	2,326,000	2,090,000	236,000
207 연구개발비	16,000	0	16,000
01 연구용역비	16,000	0	16,000
◎쓰레기수거 관리체계 원가조사 16,000,000원	16,000		
307 민간이전	2,310,000	2,090,000	220,000
05 민간위탁금	2,310,000	2,090,000	220,000
◎청소업무 대행수수료 55,000원*42,000톤	2,310,000		
생활폐기물반입수수료	586,950	532,350	54,600
403 자치단체등자본이전	586,950	532,350	54,600
02 공기관등에대한대행사업비	586,950	532,350	54,600
◎생활폐기물 처리시설 사용료 13,650원*43,000톤	586,950		
종량제규격봉투제작및관리	326,521	216,470	110,051
201 일반운영비	326,521	216,470	110,051
01 사무관리비	326,521	216,470	110,051
◎일반수용비	558		
ㅇ쓰레기 종량제봉투 판매관련 인쇄	558		
·봉투가격표 575원*800매	460		
·봉투판매업소 표지판 390원*250매	98		
◎쓰레기 종량제 관급봉투 제작	325,963		
ㅇ5ℓ 24.69원*150,000매	3,704		
ㅇ10ℓ 37.24원*1,024,500매	38,153		
ㅇ20ℓ 62.29원*1,435,000매	89,387		
ㅇ30ℓ 91.20원*650,000매	59,280		
ㅇ50ℓ 136.57원*400,000매	54,628		
ㅇ100ℓ 255.21원*310,000매	79,116		
ㅇ조달구입수수료 308,035,000원*0.55%	1,695		
쓰레기감량화및불법투기단속	19,792	30,907	△11,115
201 일반운영비	14,302	13,527	775

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,752	12,552	△800
◎일반수용비	10,792		
ㅇ쓰레기투기단속등 사진인화	1,920		
·인화 200원*800매*12월	1,920		
ㅇ무단투기폐기물(폐타이어)처리 250,000원*8회	2,000		
ㅇ쓰레기투기단속용 코팅장갑 500원*6명*24켤레	72		
ㅇ서식인쇄비	6,800		
·생활쓰레기수거등 홍보물 제작 50원*100,000매	5,000		
·폐기물과태료 고지서 인쇄 60원*15,000매	900		
·불법투기근절홍보 및 단속안내 표지판 30,000원*30개	900		
◎급량비	960		
ㅇ불법투기단속 특근급식비 5,000원*1명*16일*12월	960		
02 공공운영비	2,550	975	1,575
◎폐기물과태료고지서 송달우편료	1,750		
ㅇ등기 1,750원*1,000건	1,750		
◎시설장비유지비	800		
ㅇ무인감시카메라 유지비 200,000원*4대	800		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎쓰레기불법투기단속 및 클린환경 업무추진비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,490	8,980	△6,490
12 기타보상금	2,490	8,980	△6,490
◎1회용품사용규제 위반사업장 신고포상금 (20,000원*25건)+(30,000원*10건)+(50,000원*5건)	1,050		
◎쓰레기불법투기 신고자 포상금	1,440		
ㅇ불법쓰레기투기 및 불법소각 100,000원*24건*50/100	1,200		
ㅇ휴지 및 담배꽁초 투기 30,000원*50건*16/100	240		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리장비유지.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물처리장비유지.관리	483,810	463,830	19,980
청소차량운영	483,810	463,830	19,980
201 일반운영비	348,810	313,830	34,980
02 공공운영비	348,810	313,830	34,980
◎공공요금 및 제세	25,620		
ㅇ청소차량 자동차세	410		
·화물 50,000원*3대	150		
·소형특수 60,000원*3대	180		
·대형특수 80,000원*1대	80		
ㅇ청소차량 환경개선부담금	8,880		
·일반중형 65,000원*2대*2회	260		
·특수중형 90,000원*12대*2회	2,160		
·특수대형 170,000원*19대*2회	6,460		
ㅇ청소차량 보험료	16,330		
·청소차량(4종) 180,000원*3대	540		
·청소차량(3종) 310,000원*12대	3,720		
·청소차량(2종) 480,000원*7대	3,360		
·청소차량(1종) 700,000원*11대	7,700		
·로우더 210,000원*1대	210		
·이륜차량 200,000원*4대	800		
◎차량유지비	323,190		
ㅇ이륜차량 700,000원*4대	2,800		
ㅇ청소차량	320,390		
·생활쓰레기수집차량 16,500,000원*2대*70%	23,100		
·음식물수거차량 15,000,000원*17대*70%	178,500		
·노면청소세척차량 15,500,000원*6대*70%	65,100		
·로우더 6,500,000원*1대*70%	4,550		
·살수차 9,800,000원*1대*70%	6,860		
·일반소형화물 5,400,000원*3대*70%	11,340		
·일반중형화물 7,400,000원*2대*70%	10,360		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물처리장비유지.관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·특수대형화물 14,700,000원*2대*70%	20,580		
405 자산취득비	135,000	150,000	△15,000
01 자산및물품취득비	135,000	150,000	△15,000
◎진공청소차(5톤) 135,000,000원*1대	135,000		
음식물류폐기물자원화사업	1,774,139	2,615,648	△841,509
음식물류폐기물처리	128,894	553,353	△424,459
201 일반운영비	74,894	502,353	△427,459
01 사무관리비	73,394	459,545	△386,151
◎일반수용비	23,994		
ㅇ음식물류폐기물 전용수거용기 유지관리	11,547		
·세척차량용세제(10ℓ) 100,000원*1개*6월	600		
·세척기계오일 1,750원*30ℓ*6월	315		
·소독약(10ℓ) 50,000원*6월	300		
·철수세미 1,000원*50개*6월	300		
·용기핀 300원*20개*12월	72		
·중간수거용기 바퀴 교체 83,000원*30개*4회	9,960		
ㅇ전산소모품	726		
·음식물류폐기물 고지서출력용 OCR드럼 및 토너 242,000원*3개	726		
ㅇ서식인쇄비	11,721		
·음식물류폐기물처리 고지서 인쇄	3,450		
-과년도체납분 고지서 송부용 창봉투 인쇄 50원*15,000매*4회	3,000		
-음식물류폐기물처리 고지서(공동주택) 인쇄 60원*7,500매	450		
·음식물류폐기물 홍보물 제작	2,971		
-음식물류폐기물 등 홍보물 제작 50원*30,000매	1,500		
-부착용 홍보물(A,B) 150원*7,000매	1,050		
-현수막 제작 42,060원*10매	421		
·음식물류폐기물 감량의무사업장 서식 인쇄 150원*2,000매	300		
·1회용품사용억제 홍보물 제작	5,000		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 음식물류폐기물자원화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-1회용봉투 유상수거 안내문(아크릴) 500원*10,000매	5,000		
◎음식물류폐기물 문전수거 용기 구입	42,000		
ㅇ가정용(4ℓ) 7,000원*6,000개	42,000		
◎음식물류폐기물 납부용 토큰 제작	7,400		
ㅇ납부용 토큰 32원*200,000개	6,400		
ㅇ토큰 보관비닐 5원*200,000매	1,000		
02 공공운영비	1,500	42,808	△41,308
◎공공요금 및 제세	1,500		
ㅇ음식물류폐기물처리수수료 고지서 우편료	1,500		
·음식물류폐기물처리(공동주택)정기분 250원*1,500매*4회	1,500		
301 일반보상금	54,000	51,000	3,000
12 기타보상금	54,000	51,000	3,000
◎공동주택 음식물류폐기물처리 수수료 부과징수대행 보상금 100원*45,000세대*12월	54,000		
음식물류폐기물사료화 처리비	1,645,245	1,982,295	△337,050
307 민간이전	1,645,245	1,982,295	△337,050
05 민간위탁금	1,645,245	1,982,295	△337,050
◎음식물류 폐기물 처리비	1,645,245		
ㅇ민간처리업체 1,559,250,000원	1,559,250		
ㅇ하수병합처리장 13,000원*21톤*315일	85,995		
재활용품생활화사업	1,230,473	1,097,727	132,746
재활용품수거 대행사업	1,078,196	1,031,712	46,484
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎민간위탁 대행계약서 공증수수료 500,000원*1건	500		
307 민간이전	1,077,696	1,031,712	45,984
05 민간위탁금	1,077,696	1,031,712	45,984
◎재활용품 및 대형폐기물 66,808,000원*12월	801,696		
◎대형폐기물 위탁대행 수입수수료 23,000,000원*12월	276,000		
재활용센터 운영	152,277	66,015	86,262

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 재활용품생활화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	144,277	66,015	78,262
01 사무관리비	125,320	49,766	75,554
◎일반수용비	2,656		
ㅇ당직용침구(재활용센터)	156		
·침구구입 50,000원*2조	100		
·세탁비 7,000원*2조*4회	56		
ㅇ서식인쇄비	2,500		
·재활용품 분리배출 홍보물 제작 50원*50,000매	2,500		
◎폐가구류 민간위탁 처리비 50,000원*125톤*12월	75,000		
◎폐건전지 분리수거함(공동주택) 77,000원*200개	15,400		
◎당직수당	30,350		
ㅇ일직 50,000원*2명*110일	11,000		
ㅇ숙직 50,000원*1명*255일	12,750		
ㅇ금,토,공휴일전일 숙직 60,000원*1명*110일	6,600		
◎무인경비용역수수료 137,500원*12월	1,650		
◎근태관리시스템 용역비 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	18,957	16,249	2,708
◎공공요금 및 제세	10,800		
ㅇ상하수도료 900,000원*12월	10,800		
◎연료비	2,258		
ㅇ숙직실 및 기타(등유) 1,100원*2.7ℓ*8시간*95일	2,258		
◎시설장비유지비	3,499		
ㅇ재활용센터 건물유지비	3,499		
·재활용센터 집하장 2,000원*2,626㎡*50%	2,626		
·재활용센터 관리실 2,000원*872.1㎡*50%	873		
◎재활용센터 방화관리 업무대행료 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000

부서: 환경청소과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 재활용품생활화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영상감시장치 구입설치 8,000,000원*1식		8,000		
대기오염 관리		385,503	127,182	258,321
	국	121,000		
	시	127,000		
	구	137,503		
대기오염관리		385,503	127,182	258,321
	국	121,000		
	시	127,000		
	구	137,503		
자동차배출가스관리		284,960	48,500	236,460
	국	121,000		
	시	127,000		
	구	36,960		
201 일반운영비		39,960	45,500	△5,540
	시	6,000		
	구	33,960		
01 사무관리비		13,760	10,500	3,260
◎운행차 정밀검사 안내문,고지서 등 70원*60,000건		4,200		
◎시설장비유지비		2,000		
ㅇ수리비(매연측정기 외 4종) 300,000원*5종		1,500		
ㅇ정도검사수수료 100,000원*5종		500		
◎매연단속용 발전기 연료비 1,600원*3ℓ*200회		960		
◎배출가스검사차량 파손수리비 200,000원*3대		600		
◎공회전제한지역 표지판제작.설치 300,000원*20개소		6,000		
	시	6,000		
02 공공운영비		26,200	35,000	△8,800
◎공공요금 및 제세		26,200		
ㅇ운행차 정밀검사 우편물 발송료		26,200		
·수검안내문,2차안내 220원*20,000건		4,400		
·독촉안내 1,750원*7,200건		12,600		
·과태료관련(부과,독촉,사전통지) 220원*35,000건		7,700		

부서: 환경청소과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기반송 1,500원*1,000건	1,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎배출가스단속 물품구입	3,000		
ㅇCO/HC 측정기(표준가스) 330,000원*1개	330		
ㅇCO.HC 측정기(산소센스) 350,000원*2개	700		
ㅇCO/HC 측정기(프린트지) 5,000원*10개	50		
ㅇCO/HC 측정기(필트셋트) 70,000원*5개	350		
ㅇ매연측정기(내장배터리) 400,000원*2개	800		
ㅇ매연측정기(여과지) 70,000원*10개	700		
ㅇ매연측정기(프린터기) 7,000원*10개	70		
405 자산취득비	242,000	0	242,000
	국 121,000		
	시 121,000		
01 자산및물품취득비	242,000	0	242,000
◎2011 대기질개선재비산먼지 제거차량구입 242,000,000원	242,000		
	국 121,000		
	시 121,000		
환경개선부담금부과징수	69,643	77,782	△8,139
101 인건비	19,293	18,732	561
10 기간제근로자등보수	19,293	18,732	561
◎환경개선부담금 부과대상물 조사요원	19,293		
ㅇ기본급 32,260원*13명*20일*2회	16,776		
ㅇ주휴수당 32,260원*13명*3일*2회	2,517		
201 일반운영비	50,350	59,050	△8,700
01 사무관리비	13,400	15,500	△2,100
◎일반수용비	13,400		
ㅇ인쇄물	13,400		
·환경개선부담금 고지서 70원*80,000건*2회	11,200		
·환경개선부담금 조사표 외 4종 200원*1,000매*5종	1,000		
·홍보물 인쇄 600원*1,000부*2종	1,200		

부서: 환경청소과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,950	43,550	△6,600
◎공공요금 및 제세	36,950		
ㅇ환경개선부담금 우편송달료	36,950		
·일반 220원*80,000건*2회	35,200		
·등기 1,750원*500건*2회	1,750		
환경보전관리	30,900	900	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
◎환경보전계획수립 용역 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	600	600	0
◎배출업소 민간합동점검 보상금 20,000원*3명*5일*2회	600		
12 기타보상금	300	300	0
◎환경오염행위 신고자 보상금 100,000원*3건	300		
수질보전관리	724,776	641,476	83,300
	국 71,365		
	균 162,700		
	시 342,729		
	구 147,982		
수질오염원관리	24,031	23,111	920
오폐수관리	18,550	18,350	200
201 일반운영비	18,550	18,350	200
01 사무관리비	2,000	1,800	200
◎일반수용비	2,000		
ㅇ인쇄물	2,000		
·정화조청소 통지서 전산용지 200원*10,000매	2,000		
02 공공운영비	16,550	16,550	0
◎공공요금 및 제세	16,550		
ㅇ정화조 청소통지 등 우편료	16,550		
·정화조 청소통지 220원*25,000건	5,500		
·정화조 청소계고 1,750원*5,000건	8,750		

부서: 환경청소과
정책: 수질보전관리
단위: 수질오염원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기반송 1,500원*600건	900		
·과태료관련(청문,부과,압류) 1,750원*500건	875		
·행정처분관련(수질,토양,유독물,오수) 1,750원*300건	525		
공중화장실관리	1,144	1,144	0
201 일반운영비	1,144	1,144	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎일반수용비	1,000		
ㅇ공중화장실 유지관리비 20,000원*40개소	800		
ㅇ신암5동 간이화장실 비품구입 200,000원	200		
02 공공운영비	144	144	0
◎신암5동 간이화장실 청소요금 160원*300ℓ*3회	144		
수질오염원관리	4,337	3,617	720
201 일반운영비	737	517	220
01 사무관리비	737	517	220
◎일반수용비	737		
ㅇ현수막(수질보전홍보) 42,060원*4개소*2회	337		
ㅇ시료채취 확인서외 2종 100원*4,000조	400		
206 재료비	3,600	3,100	500
01 재료비	3,600	3,100	500
◎오염도검사 물품구입	1,100		
ㅇ채수병(유리) 3,000원*200통	600		
ㅇ채수병(PE) 1,500원*200통	300		
ㅇPH지 10,000원*10개	100		
ㅇ파라필름 20,000원*2롤	40		
ㅇ토양채취병(유리) 3,000원*20개	60		
◎수질오염사고 대비 방제장비 구입	2,500		
ㅇ유흡착제품(오일펜스) 500,000원*3조	1,500		
ㅇ유흡착패드 100,000원*10박스	1,000		
상수원보호구역관리	332,744	379,165	△46,421
	국 71,365		

부서: 환경청소과
정책: 수질보전관리
단위: 상수원보호구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수원보호구역관리	시 261,379		
상수원보호구역관리	94,859	120,718	△25,859
	시 94,859		
101 인건비	77,859	74,718	3,141
	시 77,859		
10 기간제근로자등보수	77,859	74,718	3,141
◎상수원보호구역관리 감시요원 77,859,000원	77,859		
	시 77,859		
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
◎상수원보호구역관리 단속(피복,현수막 등)용품비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
◎행락철 상수원보호구역 단속 급식비 5,000원*5명*80일	2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
◎상수원보호구역시설 수선비 등 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
상수원보호구역주민지원사업	237,885	258,447	△20,562
	국 71,365		
	시 166,520		
401 시설비및부대비	237,885	258,447	△20,562
	국 71,365		
	시 166,520		
01 시설비	236,885	257,947	△21,062
◎상수원보호구역 주민지원사업	236,885		
ㅇ농로정비사업 197,385,000원	197,385		
	국 59,215		
	시 138,170		
ㅇ상수도설치비 지원 39,500,000원	39,500		

부서: 환경청소과
정책: 수질보전관리
단위: 상수원보호구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,850		
	시 27,650		
03 시설부대비	1,000	500	500
◎상수원보호구역 주민지원사업 부대비 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 700		
간이급수시설정비	368,001	239,200	128,801
	균 162,700		
	시 81,350		
	구 123,951		
간이급수시설정비	42,601	41,200	1,401
201 일반운영비	351	0	351
02 공공운영비	351	0	351
◎간이급수시설 및 지하수 우편요금	351		
ㅇ일반 220원*800건	176		
ㅇ등기 1,750원*100건	175		
206 재료비	2,250	0	2,250
01 재료비	2,250	0	2,250
◎간이상수도 유지관리용품	2,250		
ㅇ간이상수도 소독약품 5,000원*300kg	1,500		
ㅇ간이상수도 수질검사 채수병 1,500원*500통	750		
401 시설비및부대비	40,000	41,200	△1,200
01 시설비	40,000	41,200	△1,200
◎소규모 수도시설 긴급보수비 30,000,000원	30,000		
◎소규모 수도시설 지하수관정 사후관리비 2,000,000원*5개소	10,000		
소규모급수시설개량사업	325,400	198,000	127,400
	균 162,700		
	시 81,350		
	구 81,350		
401 시설비및부대비	325,400	198,000	127,400
	균 162,700		
	시 81,350		

부서: 환경청소과
정책: 수질보전관리
단위: 간이급수시설정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	구	81,350		
01 시설비		325,400	198,000	127,400
◎소규모 수도시설 개량사업		325,400		
ㅇ송정동 당정마을외3개소 수도배관교체				
63,360원*2,500m		158,400		
	균	79,200		
	시	39,600		
	구	39,600		
ㅇ중대동 한걸마을외4개소 물탱크교체				
97,000,000원		97,000		
	균	48,500		
	시	24,250		
	구	24,250		
ㅇ덕곡동 내댕제마을외1개소 지하수관정				
개발 70,000,000원		70,000		
	균	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
행정운영경비(환경청소과)		10,069,756	9,704,433	365,323
인력운영비		9,936,591	9,564,803	371,788
인력운영비		9,936,591	9,564,803	371,788
101 인건비		9,930,651	9,558,563	372,088
02 수당		68,503	75,179	△6,676
◎시간외근무수당		67,030		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월		2,352		
ㅇ6급 8,312원*6명*20시간*12월		11,970		
ㅇ7급 7,457원*12명*20시간*12월		21,477		
ㅇ8급 6,682원*11명*20시간*12월		17,641		
ㅇ9급 5,993원*6명*20시간*12월		8,630		
ㅇ10급 5,422원*3명*20시간*12월		3,904		
ㅇ처우개선비 65,974,000원*1.6%		1,056		
◎토요휴일 초과근무수당		1,473		
ㅇ6급 8,312원*1명*4시간*12월		399		
ㅇ7급 7,457원*3명*4시간*12월		1,074		
08 기타직보수		180,890	0	180,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법투기단속원(시간제계약직 마급)	180,890		
ㅇ기본급 12,616,460원*(35/40)*10명	110,395		
ㅇ처우개선비 110,395,000원*1.6%	1,767		
ㅇ초과근무수당	5,206		
·시간제계약직 마급 2,440원*20시간*(35/40)*10명*12월	5,124		
·처우개선비 5,124,000원*1.6%	82		
ㅇ가족수당	6,300		
·배우자 40,000원*(35/40)*10명*12월	4,200		
·기타가족 20,000원*(35/40)*10명*12월	2,100		
ㅇ직급보조비 95,000원*(35/40)*10명*12월	9,975		
ㅇ정액급식비 130,000원*(5일/5일)*10명*12월	15,600		
ㅇ대민활동비 50,000원*(35/40)*10명*12월	5,250		
ㅇ출장여비 240,000원*(35/40)*10명*12월	25,200		
ㅇ연기보상비 919,730원*70%/226*42시간*10명	1,197		
09 무기계약근로자보수	9,681,258	9,483,384	197,874
◎환경미화원급여	7,582,480		
ㅇ기본급 1,242,670원*159명*12월	2,371,015		
ㅇ상여금	1,585,182		
·기말수당 1,812,670원*159명*200/100	576,430		
·정근수당 1,812,670원*159명	288,215		
·체력단련비 1,812,670원*159명*250/100	720,537		
ㅇ복리후생비	1,128,138		
·정액급식비 160,000원*159명*12월	305,280		
·가계보조비 110,000원*159명*12월	209,880		
·교통보조비 140,000원*159명*12월	267,120		
·명절휴가비 1,812,670원*159명*60/100*2회	345,858		
ㅇ정액수당	453,600		
·작업장려수당 70,000원*159명*12월	133,560		
·특수업무수당 90,000원*159명*12월	171,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당		148,320		
-배우자	40,000원*159명*12월	76,320		
-기타가족	20,000원*300명*12월	72,000		
ㅇ초과근무수당		1,106,299		
·휴일근무수당	112,830원*159명*45일	807,299		
·연차유급휴가수당	75,220원*159명*25일	299,000		
ㅇ자녀학비보조수당		111,270		
·중학생	51,400원*50명*4회	10,280		
·고등학생	420,790원*60명*4회	100,990		
ㅇ아침간식대	60,000원*159명*12월	114,480		
ㅇ위생수당(목욕비)	122,200원*159명*12월	233,158		
ㅇ위험수당	100,000원*159명*12월	190,800		
ㅇ대민봉사비	30,000원*159명*12월	57,240		
ㅇ처우개선비	7,709,912,840원*3%	231,298		
◎국민연금보험료	3,900,000원*159명*12월*4.5%	334,854		
◎고용보험료	3,900,000원*159명*12월*1.3%	96,736		
◎산재보험료	7,709,912,840원*3.17%	244,405		
◎환경미화원건강검진	87,000원*80명	6,960		
◎공상진료비	15,000,000원	15,000		
◎퇴직금	125,000,000원*11명	1,375,000		
◎피복비		25,823		
ㅇ작업복(상)	30,000원*159명*80%	3,816		
ㅇ우의(상,하)	30,000원*159명*80%	3,816		
ㅇ안전조끼	20,000원*159명*80%	2,544		
ㅇ작업화	28,000원*159명*80%	3,562		
ㅇ야광작업모	8,000원*159명*80%	1,018		
ㅇ방한모	8,000원*159명*80%	1,018		
ㅇ방한장갑	5,000원*159명*80%	636		
ㅇ방한복	50,000원*159명*80%	6,360		
ㅇ코팅면장갑	500원*159명*48켤레*80%	3,053		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,740	5,040	△300
04 부서운영업무추진비	4,740	5,040	△300
◎부서운영업무추진비 395,000원*12월	4,740		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	133,165	139,630	△6,465
기본경비	133,165	139,630	△6,465
201 일반운영비	14,605	27,790	△13,185
01 사무관리비	13,093	26,462	△13,369
◎일반운영비	13,093		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*39명	585		
ㅇ관서운영 기타수용비 15,000원*39명*12월	7,020		
ㅇ전산소모품	4,988		
・프린터(토너,드럼등) 150,000원*10대*2회	3,000		
・복사기	1,064		
-드럼 470,000원*1대	470		
-토너 99,000원*6회	594		
・팩스 154,000원*6회	924		
ㅇ서식인쇄비	500		
・부책인쇄비(장부외18종) 500,000원	500		
02 공공운영비	1,512	1,328	184
◎시설장비유지비	1,512		
ㅇ무전기유지비(고정2,휴대7) 60,000원*12월	720		
ㅇ환경미화원 노조사무실 난방비 1,100원*6시간*120일	792		
202 여비	118,560	111,840	6,720
01 국내여비	37,440	43,200	△5,760
◎기본업무수행 출장여비 20,000원*13명*12일*12월	37,440		
02 월액여비	81,120	68,640	12,480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎쓰레기무단방기단속 및 환경순찰			
260,000원*13명*12월	40,560		
◎환경지도점검 및 수자원감시			
260,000원*13명*12월	40,560		

부서: 도시공원과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 개발제한구역관리 및 불법행위단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과	6,308,068	6,631,347	△323,279
	국 660,804		
	균 2,087,540		
	시 586,302		
	구 2,973,422		
도시기반조성 및 편익시설확충	2,324,810	2,326,810	△2,000
	균 1,588,000		
	구 736,810		
개발제한구역관리 및 불법행위단속	22,000	24,000	△2,000
	균 22,000		
개발제한구역관리 및 불법개발행위단속	22,000	24,000	△2,000
	균 22,000		
201 일반운영비	20,390	19,370	1,020
	균 20,390		
01 사무관리비	20,390	19,370	1,020
◎GB대장관리 및 정비	6,800		
ㅇ프린터 소모품 200,000원*2대*12회	4,800		
	균 4,800		
ㅇ현황도면작성 등 사무용품 2,000,000원	2,000		
	균 2,000		
◎GB관리 유류비 13,590,000원	13,590		
	균 13,590		
405 자산취득비	1,610	4,630	△3,020
	균 1,610		
01 자산및물품취득비	1,610	4,630	△3,020
◎프린터 구입 500,000원*1대	500		
	균 500		
◎다기능사무기기 구입 1,110,000원*1대	1,110		
	균 1,110		
개발제한구역 주민지원사업	2,237,000	2,237,000	0
	균 1,566,000		
	구 671,000		
개발제한구역 주민지원사업	2,237,000	2,237,000	0
	균 1,566,000		

부서: 도시공원과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 개발제한구역 주민지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역 주민지원사업	구 671,000		
401 시설비및부대비	2,237,000	2,237,000	0
	균 1,566,000		
	구 671,000		
01 시설비	2,225,000	2,225,000	0
◎개발제한구역주민지원사업 2,225,000,000원	2,225,000		
	균 1,557,600		
	구 667,400		
03 시설부대비	12,000	12,000	0
◎개발제한구역주민지원사업 시설부대비 12,000,000원	12,000		
	균 8,400		
	구 3,600		
환경정비대상물 정비	3,000	3,000	0
환경정비대상물 정비	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
◎관문도로변 환경정비대상물 긴급정비 3,000,000원	3,000		
도시관리계획수립,입안,결정	62,810	62,810	0
도시관리계획 재정비	62,810	62,810	0
201 일반운영비	23,210	23,210	0
01 사무관리비	22,100	22,100	0
◎일반수용비	11,600		
ㅇ도시계획입안공고료 1,200,000원*8개소	9,600		
ㅇ토지이용계획확인원 발급용지 외 4종 유인 1,000,000원*1식	1,000		
ㅇGB훼손지역 현황도면 및 대장작성 1,000,000원*1식	1,000		
◎운영수당	10,500		
ㅇ도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*5회	7,000		
ㅇ개발규제해소추진위원회 참석수당 70,000원*25명*2회	3,500		
02 공공운영비	1,110	1,110	0
◎공공요금 및 제세	1,110		

부서: 도시공원과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시관리계획수립,입안,결정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도시계획 등 주민열람통보 전자우편료 370원*3,000건	1,110		
203 업무추진비	19,600	19,600	0
03 시책추진업무추진비	19,600	19,600	0
◎도시계획 및 개발관련 주요시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
◎도시업무 활성화 추진비 3,600,000원	3,600		
◎도시행정 및 각종 시책사업 추진비 15,000,000원	15,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
◎도시관리계획 수립입안 20,000,000원	20,000		
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현	3,560,376	3,922,344	△361,968
	국 660,804		
	균 499,540		
	시 586,302		
	구 1,813,730		
도시숲 조성 및 관리	495,486	401,673	93,813
	국 24,530		
	균 45,000		
	시 155,677		
	구 270,279		
가로수 조성 및 관리	100,423	94,173	6,250
	국 24,530		
	시 8,177		
	구 67,716		
101 인건비	78,443	78,997	△554
	국 24,530		
	시 8,177		
	구 45,736		
10 기간제근로자등보수	78,443	78,997	△554
◎가로수 및 조경수관리(생활민원처리,수목관수,전정등)	37,559		
ㅇ기본급 50,000원*5명*116일	29,000		
ㅇ주휴수당 50,000원*5명*24회	6,000		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 50,000원*5명*6회	1,500		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,059,000원	1,059		
◎도시녹지관리원(3명) 40,884,000원	40,884		
	국 24,530		
	시 8,177		
	구 8,177		
201 일반운영비	21,980	15,176	6,804
02 공공운영비	21,980	14,576	7,404
◎공공요금 및 제세	15,330		
ㅇ전기사용료(지하철광장 외 6개소)	11,628		
·기본료 5,863원*61kw*12월	4,292		
·사용료	7,336		
-봄,가을 66.88원*8,000kw*6월	3,211		
-여름 100.43원*8,000kw*3월	2,411		
-겨울 71.39원*8,000kw*3월	1,714		
ㅇ상수도료(화랑로 중앙분리대 외 8개소)	3,702		
·기본료	954		
-13㎜ 1,080원*3개소*12월	39		
-32㎜ 9,400원*3개소*12월	339		
-40㎜ 16,000원*3개소*12월	576		
·사용료(50~300㎥) 880원*260.2㎥*12월	2,748		
◎녹지관리용 유류비	4,650		
ㅇ휘발유(제초기,동력고지절단기 등) 1,600원*1,500ℓ	2,400		
ㅇ경유(목재 파쇄기 등) 1,500원*1,500ℓ	2,250		
◎임차료(재해수목정비) 500,000원*4회	2,000		
가로수 및 조경수 관리	395,063	307,500	87,563
	균 45,000		
	시 147,500		
	구 202,563		
101 인건비	4,563	0	4,563
10 기간제근로자등보수	4,563	0	4,563
◎병충해 방제(동양 하루살이 등)	4,563		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 50,000원*1명*66일	3,300		
ㅇ주차수당 50,000원*1명*12회	600		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*4회	200		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 463,000원	463		
201 일반운영비	6,900	7,900	△1,000
02 공공운영비	6,900	7,900	△1,000
◎시설장비 유지비	1,900		
ㅇ제초기 유지관리 100,000원*6대	600		
ㅇ동력전지기 유지관리 100,000원*5대	500		
ㅇ동력고지절단기 유지관리 100,000원*1대	100		
ㅇ동력톱 유지관리 100,000원*5대	500		
ㅇ동력분무기 유지관리 100,000원*2대	200		
◎조경시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
206 재료비	13,600	13,600	0
01 재료비	13,600	13,600	0
◎풍수해 및 수목월동 보호 자재 구입 20,000원*300점	6,000		
◎가로수 및 조경수관리 자재구입(농약등) 6,000,000원	6,000		
◎전기용품 구입(공원등,안정기등) 20,000원*30점	600		
◎불로천 둔치정비 야생화 종자 구입 10,000원*100ℓ	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보상 400,000원*10건	4,000		
401 시설비및부대비	366,000	281,000	85,000
균	45,000		
시	147,500		
구	173,500		
01 시설비	364,920	279,776	85,144
◎가로수 사후관리 137,000,000원	137,000		
시	95,000		
구	42,000		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가로수 조성 및 관리 148,920,000원	148,920		
	균 44,676		
	시 52,122		
	구 52,122		
◎지장수목이식 300,000원*10본	3,000		
◎가로수전정작업 50,000원*600본	30,000		
◎양버즘가로수 방패벌레방제 수간주사 13,000원*2,000본	26,000		
◎가로수 및 조경수 결주 보식 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,080	1,224	△144
◎가로수조성 및 관리 1,080,000원	1,080		
	균 324		
	시 378		
	구 378		
산림자원육성	1,295,123	1,522,828	△227,705
	국 322,056		
	균 454,540		
	시 181,707		
	구 336,820		
숲가꾸기	647,542	651,020	△3,478
	국 281,021		
	시 136,306		
	구 230,215		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎급량비	1,500		
ㅇ식목행사 참가자 급식비 5,000원*300명	1,500		
401 시설비및부대비	642,042	645,520	△3,478
	국 281,021		
	시 136,306		
	구 224,715		
01 시설비	624,780	627,808	△3,028
◎숲가꾸기사업(400ha) 421,666,000원	421,666		
	국 210,833		
	시 63,249		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 147,584		
◎조림지 숲가꾸기사업(20ha) 9,074,000원	9,074		
	국 4,537		
	시 1,361		
	구 3,176		
◎등산로 정비(6.5km) 194,040,000원	194,040		
	국 58,212		
	시 67,914		
	구 67,914		
02 감리비	12,704	13,395	△691
◎숲가꾸기사업(400ha) 8,184,000원	8,184		
	국 4,092		
	시 1,228		
	구 2,864		
◎등산로 정비(6.5km) 4,520,000원	4,520		
	국 1,356		
	시 1,582		
	구 1,582		
03 시설부대비	4,558	4,317	241
◎숲가꾸기사업(400ha) 3,118,000원	3,118		
	국 1,559		
	시 468		
	구 1,091		
◎등산로정비(6.5km) 1,440,000원	1,440		
	국 432		
	시 504		
	구 504		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
◎묘목구입(0.5ha)-식목일 행사용 20,000원*200본	4,000		
조림사업	79,406	465,433	△386,027
	국 41,035		
	시 11,511		
	구 26,860		
401 시설비및부대비	79,406	465,433	△386,027

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		국 41,035		
		시 11,511		
		구 26,860		
01 시설비		76,186	452,678	△376,492
◎큰나무공익조림(5ha)	56,148,000원	56,148		
		국 28,074		
		시 8,422		
		구 19,652		
◎큰나무일반조림(2ha)	13,734,000원	13,734		
		국 6,867		
		시 2,060		
		구 4,807		
◎경제수조림(2ha)	6,304,000원	6,304		
		국 4,413		
		시 568		
		구 1,323		
02 감리비		2,466	9,320	△6,854
◎큰나무공익조림(5ha)	1,662,000원	1,662		
		국 831		
		시 249		
		구 582		
◎큰나무일반조림(2ha)	518,000원	518		
		국 259		
		시 78		
		구 181		
◎경제수조림	286,000원	286		
		국 200		
		시 26		
		구 60		
03 시설부대비		754	3,435	△2,681
◎큰나무공익조림(5ha)	526,000원	526		
		국 263		
		시 79		
		구 184		
◎큰나무일반조림(2ha)	156,000원	156		
		국 78		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23		
	구	55		
◎경제수조림(2ha) 72,000원		72		
	국	50		
	시	6		
	구	16		
임도시설		568,175	406,375	161,800
	균	454,540		
	시	33,890		
	구	79,745		
401 시설비및부대비		568,175	406,375	161,800
	균	454,540		
	시	33,890		
	구	79,745		
01 시설비		553,583	396,562	157,021
◎타당성조사(1개소) 625,000원		625		
	균	500		
	시	37		
	구	88		
◎임도신설(2.5km) 457,733,000원		457,733		
	균	366,186		
	시	27,264		
	구	64,283		
◎임도구조개량(1km) 59,675,000원		59,675		
	균	47,740		
	시	3,581		
	구	8,354		
◎임도보수(7.9km) 35,550,000원		35,550		
	균	28,440		
	시	2,133		
	구	4,977		
02 감리비		10,650	7,106	3,544
◎임도신설(2.5km) 8,883,000원		8,883		
	균	7,106		
	시	533		
	구	1,244		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임도구조개량(1km) 1,767,000원	1,767		
균	1,414		
시	106		
구	247		
03 시설부대비	3,942	2,707	1,235
◎임도신설(2.5km) 3,384,000원	3,384		
균	2,708		
시	203		
구	473		
◎임도구조개량(1km) 558,000원	558		
균	446		
시	33		
구	79		
산림재해예방	208,922	308,931	△100,009
국	146,246		
시	43,873		
구	18,803		
사방	208,922	308,931	△100,009
국	146,246		
시	43,873		
구	18,803		
401 시설비및부대비	208,922	308,931	△100,009
국	146,246		
시	43,873		
구	18,803		
01 시설비	203,230	301,845	△98,615
◎사방사업타당성평가 3,922,000원	3,922		
국	2,746		
시	823		
구	353		
◎계류보전(1km) 185,308,000원	185,308		
국	129,716		
시	38,914		
구	16,678		
◎사방댐준설(2개소) 14,000,000원	14,000		
국	9,800		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,940		
	구 1,260		
02 감리비	4,317	5,251	△934
◎계류보전(1㎞) 4,317,000원	4,317		
	국 3,021		
	시 907		
	구 389		
03 시설부대비	1,375	1,835	△460
◎계류보전(1㎞) 1,375,000원	1,375		
	국 963		
	시 289		
	구 123		
산림병충해 예찰 및 방제	62,285	35,331	26,954
	국 31,740		
	시 9,161		
	구 21,384		
산림병충해 예찰원 배치	46,704	12,396	34,308
	국 23,352		
	시 7,006		
	구 16,346		
101 인건비	46,704	12,396	34,308
	국 23,352		
	시 7,006		
	구 16,346		
10 기간제근로자등보수	46,704	12,396	34,308
◎예찰방제단(2명) 46,704,000원	46,704		
	국 23,352		
	시 7,006		
	구 16,346		
산림병충해 지상방제	15,581	22,935	△7,354
	국 8,388		
	시 2,155		
	구 5,038		
101 인건비	8,584	11,693	△3,109
	국 4,458		
	시 1,238		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림병충해 예찰 및 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	구	2,888		
10 기간제근로자등보수		8,584	11,693	△3,109
◎지효성 방제(70ha) 8,584,000원		8,584		
	국	4,458		
	시	1,238		
	구	2,888		
401 시설비및부대비		3,997	11,242	△7,245
	국	2,430		
	시	470		
	구	1,097		
01 시설비		3,997	0	3,997
◎솔잎흑파리 나무주사(10ha) 3,997,000원		3,997		
	국	2,430		
	시	470		
	구	1,097		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,500		
	시	447		
	구	1,053		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
◎동력천공기 750,000원*1대		750		
	국	375		
	시	112		
	구	263		
◎나무주사용 동력천공기 750,000원*1대		750		
	국	375		
	시	112		
	구	263		
◎기계톱 750,000원*2대		1,500		
	국	750		
	시	223		
	구	527		
산불예방 및 초동진화체계확립		952,378	1,005,500	△53,122
	국	136,232		
	시	195,884		
	구	620,262		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방 및 감시활동 강화	844,908	831,461	13,447
	국 120,032		
	시 188,594		
	구 536,282		
101 인건비	286,180	287,789	△1,609
	국 105,032		
	시 31,844		
	구 149,304		
10 기간제근로자등보수	286,180	287,789	△1,609
◎산불전문예방진화대(17명) 5,640,000원*17명	95,880		
	국 38,352		
	시 17,258		
	구 40,270		
◎예방진화대 조장수당 250,000원*1명	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
◎산불취약지 인화물질 제거(5㎞) 12,250,000원	12,250		
	국 4,900		
	시 2,205		
	구 5,145		
◎산림보호 강화사업(8명) 102,800,000원	102,800		
	국 61,680		
	시 12,336		
	구 28,784		
◎산불감시원(10명) 7,500,000원*10명	75,000		
201 일반운영비	536,078	520,822	15,256
	국 14,200		
	시 156,390		
	구 365,488		
01 사무관리비	521,078	515,822	5,256
◎일반수용비	578		
ㅇ산지정비쓰레기 마대구입 300원*50매*20회	300		
ㅇ무전기 재허가 및 검사 수수료	278		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·재허가 수수료	8,000원*19대	152		
·검사 수수료	63,000원*2국	126		
◎산불진화헬기 임차	500,000,000원	500,000		
		시 150,000		
		구 350,000		
◎산불진화 및 예방급식비	5,000원*420명	2,100		
		국 840		
		시 378		
		구 882		
◎산불방지 근무복 구입	200,000원*12착	2,400		
		국 960		
		시 432		
		구 1,008		
◎개인진화장비	61,776원*259점	16,000		
		국 6,400		
		시 2,880		
		구 6,720		
02 공공운영비		15,000	5,000	10,000
◎감시카메라 유지보수	5,000,000원	5,000		
		국 2,000		
		시 900		
		구 2,100		
◎무인감시카메라(낙뢰보호장치)	10,000,000원*1개소	10,000		
		국 4,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
202 여비		20,550	20,550	0
		국 800		
		시 360		
		구 19,390		
01 국내여비		20,550	20,550	0
◎산불비상업무추진 등	50,000원*53명*7월	18,550		
◎산불진화출동비	20,000원*100회	2,000		
		국 800		
		시 360		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 840		
301 일반보상금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건	300		
◎산불예방 및 진화 유공자 표창 50,000원*10명	500		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
◎산불방지 우수동 포상금	400		
ㅇ최우수동 200,000원*1개동	200		
ㅇ우수동 100,000원*2개동	200		
405 자산취득비	900	1,100	△200
01 자산및물품취득비	900	1,100	△200
◎난로(산불감시초소) 90,000원*10대	900		
산불진화 및 감시장비의 확충	107,470	174,039	△66,569
	국 16,200		
	시 7,290		
	구 83,980		
201 일반운영비	66,970	58,539	8,431
01 사무관리비	10,443	10,443	0
◎일반수용비	10,443		
ㅇ산불조심 홍보물(입간판, 현수막 등)제작 (42,060원*40개소)+(10,000원*300장)	4,683		
ㅇ산불진화 훈련용 연막탄 구입 39,000원*10개	390		
ㅇ산불진화용장비 부동액 구입 250,000원*5드럼	1,250		
ㅇ산불진화용 분무기(세렉스)수선비 (400,000원*2대)+(1,310,000원*2조)	3,420		
ㅇ공익근무요원 봉무공원 막사보수 등 700,000원*1식	700		
02 공공운영비	56,527	48,096	8,431
◎공공요금 및 제세	847		
ㅇ산불무인감시시스템 전기료 5,863원*6kw*3개소*7월	739		
ㅇ봉무공원 산불막사 위성TV수신료 9,000원*12월	108		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 연료비		24,662		
ㅇ공익근무요원막사 난방연료비(등유) 1,100원*2ℓ*6시간*95일		1,254		
ㅇ산불감시탑 및 초소 난방연료비(등유) 1,100원*2ℓ*6시간*95일*56개소*1/3		23,408		
◎시설장비유지비		31,018		
ㅇ무전기 유지관리비(차량포함) 450,000원*4/100*170대		3,060		
ㅇ무전기 무선중계소 유지관리 16,430,000원*4/100*1개소		658		
ㅇ감시카메라 유지관리 5,000,000원*5대		25,000		
ㅇ동력톱 유지관리 50,000원*6대		300		
ㅇ산불감시탑 및 초소 유지관리 100,000원*56개소*1/4		1,400		
ㅇ등짐펌프 유지관리 12,000원*50대		600		
405 자산취득비		40,500	115,500	△75,000
	국	16,200		
	시	7,290		
	구	17,010		
01 자산및물품취득비		40,500	115,500	△75,000
◎산불감시시설 10,000,000원*1대		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
◎무선통신장비(차량) 3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,200		
	시	540		
	구	1,260		
◎무선국통신장비(중계기지국) 10,000,000원*1대		10,000		
	국	4,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
◎기계화산불진화시스템(소형) 3,500,000원*1대		3,500		
	국	1,400		
	시	630		
	구	1,470		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산불예방 및 초동진화체계확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기계화산불진화시스템(중형) 6,000,000원*1대	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
◎휴대용무전기 대체 800,000원*10대	8,000		
	국 3,200		
	시 1,440		
	구 3,360		
도시공원,어린이 공원관리	390,937	479,160	△88,223
공원녹지관리	47,233	41,105	6,128
101 인건비	20,533	13,205	7,328
10 기간제근로자등보수	20,533	13,205	7,328
◎조경수목관리 숙련인부(전정,병해충방제, 식재등)	11,407		
ㅇ기본급 50,000원*10명*20일	10,000		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,407,000원	1,407		
◎조경지관리 일반인부(제초,잔디깍기 등)	9,126		
ㅇ기본급 40,000원*10명*20일	8,000		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,126,000원	1,126		
206 재료비	6,700	7,900	△1,200
01 재료비	6,700	7,900	△1,200
◎공원미관조성용 화초구입 및 초화류 종자 구입	3,500		
ㅇ화초 500원*3,000포기	1,500		
ㅇ초화류종자 5,000원*50ℓ*8종	2,000		
◎수목 및 야생초 식재지용 비료구입 12,000원*100포	1,200		
◎수목 및 공원관리 자재,약재구입 10,000원*200점	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎공원유원지내 양버즘나무 방패벌레 수간 주사 5,000,000원*1식	5,000		
◎공원,유원지내 밀생수목 이식 및 정비 150,000원*100주	15,000		
공원시설물 관리	343,704	438,055	△94,351

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	84,273	81,382	2,891
10 기간제근로자등보수	84,273	81,382	2,891
◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린7,어린이3)	84,273		
ㅇ기본급 32,260원*8명*233일	60,133		
ㅇ주휴수당 32,260원*8명*48주	12,388		
ㅇ연차수당 32,260원*8명*11일	2,839		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 8,913,000원	8,913		
201 일반운영비	236,231	168,473	67,758
01 사무관리비	11,816	10,698	1,118
◎일반수용비	11,816		
ㅇ오물수거용 마대구입(근린9,어린이29) 300원*38개소*1매*30일*12월	4,104		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 2,700원*13종*10개소*12월	4,212		
ㅇ공원유원지 이용안내 입간판 제작 500,000원*5개소	2,500		
ㅇ공원유원지 각종도면제작 200,000원*5점	1,000		
02 공공운영비	224,415	157,775	66,640
◎공공요금 및 제세	202,946		
ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	136,810		
・기본료 5,170원*800kw*12월*90%	44,669		
・사용료	92,141		
-봄.가을 56.7원*135,000kw*4월*90%	27,557		
-여름 87.2원*150,000kw*2월*90%	23,544		
-겨울 60.8원*125,000kw*6월*90%	41,040		
ㅇ상수도료	40,621		
・기본료	3,901		
-13㎜ 1,080원*20개소*12월	260		
-20㎜ 3,000원*12개소*12월	432		
-25㎜ 5,200원*11개소*12월	687		
-32㎜ 9,400원*2개소*12월	226		
-40㎜ 16,000원*4개소*12월	768		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-50㎜ 25,000원*3개소*12월	900		
-75㎜ 52,300원*1개소*12월	628		
・사용료(300㎥) 680원*4,500㎥*12월	36,720		
ㅇ하수도료(300㎥) 300원*4,000㎥*12월	14,400		
ㅇ이륜차보험료 100,000원*1대	100		
ㅇ정화조청소수수료	687		
・신암공원 1,050원*(13,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	143		
・해맞이공원 1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
・안심공원 1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
・아양루 화장실 1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	91		
・불로고분주차장 화장실 (1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원)*3회	271		
ㅇ아양교분수 전기안전관리 대행수수료	2,892		
・아양교분수 241,000원*12월	2,892		
ㅇ어린이놀이시설 설치검사수수료(근린3, 어린이18) 7,436,000원	7,436		
◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
◎공원관리용 유류비	6,400		
ㅇ휘발유(수목,잔디관리장비 가동용) 1,600원*100ℓ*40회	6,400		
◎시설장비 유지비	14,069		
ㅇ공원관리실 및 화장실 유지관리(9동) 2,000원*264㎡	528		
ㅇ자연발효식 화장실관리 40,000원*4개소*10월	1,600		
ㅇ수목관리용 장비 100,000원*15대	1,500		
ㅇ유희시설 및 편의시설 유지보수 100,000원*12월	1,200		
ㅇ공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수 3,000,000원*1식	3,000		
ㅇ공원순찰용 이륜차 유지비 241,000원*1대	241		
ㅇ아양교상하류 분수시설 유지보수 2,000,000원*1개소	2,000		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ신암공원 분수 및 수경시설 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ율하2택지지구 수경시설 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*150점	3,000		
◎공원내 전기자재 구입(관리실,공원등,화장실등) 20,000원*100점	2,000		
401 시설비및부대비	18,200	183,200	△165,000
01 시설비	17,500	182,500	△165,000
◎노후시설물 보수 및 개체(근린공원 5,어린이공원 18) 100,000원*5회*30점	15,000		
◎공원유원지내 위험거수목 전정 250,000원*10주	2,500		
03 시설부대비	700	700	0
◎공원공사 시설부대비 700,000원	700		
망우공원관리	26,222	31,621	△5,399
망우공원 녹지관리	6,152	12,176	△6,024
101 인건비	4,152	10,176	△6,024
10 기간제근로자등보수	4,152	10,176	△6,024
◎조경수관리인부	4,152		
ㅇ기본급 50,000원*2명*40일	4,000		
ㅇ산재보험료 4,000,000원*3.8%	152		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
◎수목 및 화초류 관리(농약 등) 10,000원*50포*2회	1,000		
◎공원경관개선 화초 구입 500원*2,000본	1,000		
망우공원 시설물 관리	20,070	19,445	625
101 인건비	5,623	5,008	615
10 기간제근로자등보수	5,623	5,008	615
◎화장실관리 및 공원유원지 청소인부	5,623		
ㅇ기본급 32,260원*2명*80일	5,162		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 461,000원	461		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 망우공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,197	13,212	△15
01 사무관리비	5,514	5,199	315
◎일반수용비	2,226		
ㅇ오물수거용 마대구입 300원*1,800매	540		
ㅇ공중화장실 소모품 2,500원*10점*3개소*12월	900		
ㅇ정수기 필터 교체 21,000원*12월	252		
ㅇ전산 소모품 150,000원*3대	450		
ㅇ케이블방송 수신료 7,000원*12월	84		
◎기본업무수행 특근급식비 5,000원*5명*5식*12월	1,500		
◎무인당직용역비 127,000원*12월	1,524		
◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	7,683	8,013	△330
◎공공요금 및 제세	707		
ㅇ이륜차 보험료 70,000원*1대	70		
ㅇ정화조 청소수수료(500인용) 1,050원*(60,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	637		
◎공원관리 연료비	1,323		
ㅇ사무실, 화장실(실내등유) 1,100원*5ℓ*95일	523		
ㅇ예취기 외 4종(휘발유) 1,600원*50ℓ*10회	800		
◎시설장비유지비	3,653		
ㅇ건물유지비(8년이하) 1,897원*107㎡	203		
ㅇ가압시설 유지관리비(화장실,수중펌프) 250,000원*2개소	500		
ㅇ공원등 및 전기시설 보수 100,000원*10등	1,000		
ㅇ이륜차 유지관리비 250,000원*1대	250		
ㅇ수목관리장비 유지관리비 100,000원*7대	700		
ㅇ편의시설 및 유희시설 유지관리(180점) 1,000,000원	1,000		
◎시설물 보수 및 개체(공원용벤치) 200,000원*10점	2,000		
206 재료비	1,250	1,225	25
01 재료비	1,250	1,225	25

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 망우공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재해대책 자재 구입(지주,고무바,톱,반생 등) 10,000원*50점	500		
◎수목관리용 자재 및 장비구입 5,000원*50점	250		
◎공원내전기자재구입(공원,화장실등) 10,000원*50점	500		
봉무공원관리	62,644	58,909	3,735
봉무공원 녹지관리	11,944	12,216	△272
101 인건비	4,544	4,116	428
10 기간제근로자등보수	4,544	4,116	428
◎수목관리인부(병충해방제,전정 등)	4,544		
ㅇ기본급 50,000원*2명*40일	4,000		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 544,000원	544		
206 재료비	7,400	8,100	△700
01 재료비	7,400	8,100	△700
◎화초구입 550원*2,000본*4회	4,400		
◎농약 및 비료 구입 15,000원*100점	1,500		
◎음지식재용 지피식물 구입 1,500원*1,000본	1,500		
봉무공원 시설물 관리	50,700	46,693	4,007
101 인건비	11,706	10,015	1,691
10 기간제근로자등보수	11,706	10,015	1,691
◎화장실 관리인부(국,공휴일)	5,853		
ㅇ기본급 32,260원*2명*80일	5,162		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 691,000원	691		
◎공원 청소인부(국,공휴일)	5,853		
ㅇ기본급 32,260원*2명*80일	5,162		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 691,000원	691		
201 일반운영비	16,644	15,178	1,466
01 사무관리비	7,544	7,180	364
◎일반수용비	3,520		
ㅇ오물수거용 마대 구입 300원*2,000매	600		
ㅇ공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등) 3,000원*10점*5개소*12월	1,800		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복사기,프린터 소모품 150,000원*2대	300		
ㅇ자연발효식 화장실 유지관리비 300,000원*1개소	300		
ㅇ정수기 관리비	520		
·필터교환 40,000원*4회*1대	160		
·일회용컵 30,000원*1박스*12회	360		
◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
◎급량비	1,200		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*4명*5식*12월	1,200		
◎무인당직용역비 130,000원*12월	1,560		
◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	9,100	7,998	1,102
◎정화조 청소 수수료	292		
ㅇ95인용 1,050원*(10,500ℓ-750ℓ)/100+13,920원	117		
ㅇ150인용 1,050원*(16,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원	175		
◎자연발효식화장실 분뇨 수거료 (4,500ℓ*1개소)*16원*4회	288		
◎공공요금및제세	1,690		
ㅇ이륜차보험료 90,000원*1대	90		
ㅇ환경개선부담금 800,000원*2회	1,600		
◎연료비	1,786		
ㅇ경유(경운기) 1,500원*20ℓ*5회	150		
ㅇ등유(난방용) 1,100원*8ℓ*95일	836		
ㅇ휘발유(예취기등) 1,600원*50ℓ*10회	800		
◎시설장비유지비	5,044		
ㅇ건물유지비(10년이상) 1,900원*1,260㎡	2,394		
ㅇ운동시설유지비 100,000원*8개소	800		
ㅇ이륜차유지비 250,000원*1대	250		
ㅇ전기시설유지비 100,000원*10등	1,000		
ㅇ수목관리용 장비유지비(예취기 외 4종) 100,000원*6점	600		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	5,300	△3,300
01 재료비	2,000	5,300	△3,300
◎공원관리 용품 구입(페인트,청소용품 등) 10,000원*100점	1,000		
◎전기,설비시설 소모품 및 공구 구입 20,000원*50점	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	16,200	3,800
01 시설비	20,000	16,200	3,800
◎공원내 시설물 긴급보수비 9,500,000원*1식	9,500		
◎노후 편의시설 개체	2,500		
ㅇ평의자 250,000원*10점	2,500		
◎먼지제거용 콤프레샤 설치(10마력) 8,000,000원*1세트	8,000		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
◎디지털카메라 350,000원*1대	350		
나비생태원 운영	66,379	78,391	△12,012
나비생태원 운영 및 시설물 관리	38,131	48,995	△10,864
201 일반운영비	32,381	33,961	△1,580
01 사무관리비	15,895	14,759	1,136
◎일반수용비	7,216		
ㅇ생태원(나비온실)청소용역비 2,500,000원*1회*2개소	5,000		
ㅇ오물수거용 마대구입 300원*100매*12회	360		
ㅇ공중화장실 소모품 2,500원*7점*2개소*12월	420		
ㅇ복사기,프린터 소모품 150,000원*2대	300		
ㅇ정화조 청소 수수료 16원*3,000ℓ*2개소	96		
ㅇ정수기 관리비	1,040		
·필터교환 40,000원*4회*2대	320		
·일회용컵 30,000원*2박스*12회	720		
◎급량비	900		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*3명*5식*12월	900		
◎시설장비유지비	1,083		

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 나비생태원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공원등 긴급수선 60,000원*21등*30%	378		
ㅇ전등 수선 및 개체(학습관,생태원,사육장) 3,000원*450등*30%	405		
ㅇ수목관리용 장비유지비 100,000원*3점	300		
◎홍보인쇄물 제작비 300원*10,000매	3,000		
◎무인당직용역비 154,000원*2개소*12월	3,696		
02 공공운영비	9,875	11,841	△1,966
◎공공요금 및 제세	110		
ㅇ환경개선부담금 55,000원*2회	110		
◎연료비	6,180		
ㅇ나비생태원 온풍기(경유) 1,500원*5ℓ*8시간*95일	5,700		
ㅇ무연휘발유 1,600원*30ℓ*10회	480		
◎시설장비유지비	3,585		
ㅇ건물유지비	1,785		
·학습관 1,897원*413.59㎡	785		
·생태원 1,897원*264.74㎡	503		
·사육장 1,897원*261.67㎡	497		
ㅇ배연창유지비(자동환기창) 280,000원*3회	840		
ㅇ냉난방시설유지비 200,000원*16개소*30%	960		
03 행사운영비	6,611	7,361	△750
◎생태교실 지원비	6,611		
ㅇ행사현수막 42,060원*5개소	211		
ㅇ교육용교재 인쇄제작비 3,000원*200부	600		
ㅇ교구임대(채집,전시도구)	1,600		
·교구(채집도구외7종) 8,000원*200명	1,600		
ㅇ교육재료구입	600		
·전시소모품(나무곤충 등) 2,000원*200명	400		
·기타 소모품(수료증 등) 1,000원*200명	200		
ㅇ강사료(석사급) 150,000원*6명*4일	3,600		
401 시설비및부대비	5,750	7,530	△1,780

부서: 도시공원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 나비생태원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,750	7,530	△1,780
◎나비사육장 수리개체 5,750,000원*1식	5,750		
나비생태원 수목관리	3,692	3,741	△49
101 인건비	1,592	1,441	151
10 기간제근로자등보수	1,592	1,441	151
◎조경관리인부(무궁화동산, 진입로)	1,592		
ㅇ기본급 50,000원*2명*7일*2회	1,400		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 192,000원	192		
206 재료비	2,100	2,300	△200
01 재료비	2,100	2,300	△200
◎식초식재용 화분 및 상토	1,300		
ㅇ초화박스등 2,500원*200개	500		
ㅇ거름(토실이) 10,000원*10포*8월	800		
◎수목및야생초관리(식재지시비등) 8,000원*100포*1회	800		
나비사육 및 관리	24,556	25,655	△1,099
101 인건비	4,506	1,855	2,651
10 기간제근로자등보수	4,506	1,855	2,651
◎나비사육 및 식초재배인부	4,506		
ㅇ기본급 45,030원*1명*90일	4,053		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 453,000원	453		
206 재료비	20,050	23,800	△3,750
01 재료비	20,050	23,800	△3,750
◎나비공급 5,000원*200마리*12월*80/100	9,600		
◎곤충생태물 5,000원*50마리*12월*50/100	1,500		
◎나비식초 200원*3,000본*12월*50/100	3,600		
◎초화류	1,950		
ㅇ생태원 2,000원*100본*12월*50/100	1,200		
ㅇ학습관 500원*1,000본*3회*50/100	750		
◎나비사육 및 생태원운영자재(20종) 3,400,000원*1식	3,400		
행정운영경비(도시공원과)	422,882	382,193	40,689
인력운영비	190,327	183,778	6,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	190,327	183,778	6,549
101 인건비	176,047	169,798	6,249
02 수당	116,393	114,800	1,593
◎시간외근무수당	88,924		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*7명*20시간*12월	13,965		
ㅇ7급 7,457원*12명*20시간*12월	21,477		
ㅇ8급 6,682원*17명*20시간*12월	27,263		
ㅇ9급 5,993원*12명*20시간*12월	17,260		
ㅇ기능10급 5,422원*4명*20시간*12월	5,206		
ㅇ처우개선비 87,523,000원*1.6%	1,401		
◎산불예방근무자 시간외수당 7,457원*38명*8시간*7월	15,869		
◎산불대기운전자 시간외수당 6,682원*31명*8시간*7월	11,600		
08 기타직보수	43,550	40,461	3,089
◎연구사(계약직"마"급)	43,550		
ㅇ기본급 2,929,580원*1명*12월	35,155		
ㅇ시간외근무수당 6,806원*1명*20시간*12월	1,634		
ㅇ직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ가족수당 80,000원*12월	960		
ㅇ연가보상비 2,929,580원*1/30*13일	1,270		
ㅇ처우개선비 43,148,400원*1.6%	691		
09 무기계약근로자보수	16,104	14,537	1,567
◎부속실관리원	16,104		
ㅇ기본급 32,000원*1명*255일	8,160		
ㅇ상여금 8,160,000원*4/12	2,720		
ㅇ주휴수당 32,000원*1명*52일	1,664		
ㅇ연차수당 32,000원*1명*15일	480		
ㅇ정액급식비 70,000원*1명*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 8,160,000원*1/12*50/100*2회	680		
ㅇ시간외근무수당 6,000원*1명*10시간*12월	720		
203 업무추진비	8,880	8,580	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
◎부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	232,555	198,415	34,140
기본경비	232,555	198,415	34,140
201 일반운영비	74,875	68,095	6,780
01 사무관리비	74,875	68,095	6,780
◎일반수용비	12,735		
ㅇ기본사무용품 15,000원*53명	795		
ㅇ관서기타수용비 15,000원*53명*12월	9,540		
ㅇ프린터 소모품(토너, 드럼) 150,000원*16대	2,400		
◎임차료	1,440		
ㅇ복사기 임차료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎운영수당	33,000		
ㅇ당직근무수당(봉무공원외2개소) 50,000원*2명*3개소*110일	33,000		
◎급량비	27,700		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*41명*5식*12월	12,300		
ㅇ산불비상근무 특근급식비 5,000원*53명*8식*7월	14,840		
ㅇ산불예방업무 추진 급식비(운전기사) 5,000원*2명*8식*7월	560		
202 여비	157,680	130,320	27,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	129,600	96,000	33,600
◎기본업무수행출장여비			
20,000원*45명*12일*12월	129,600		
02 월액여비	28,080	34,320	△6,240
◎개발제한구역관리업무추진			
260,000원*6명*12월	18,720		
◎산림,가로수관리및산림공익요원관리			
260,000원*2명*12월	6,240		
◎도시정비업무추진 260,000원*1명*12월	3,120		

부서: 재난안전관리과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 재난예방 및 상황관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리과	790,492	743,176	47,316
	국 30,287		
	시 37,746		
	구 722,459		
재난예방을 통한 주민 재산보호	153,787	198,401	△44,614
	국 8,985		
	시 8,493		
	구 136,309		
재난예방 및 상황관리	54,411	62,059	△7,648
재난종합상황실 운영	26,562	21,821	4,741
201 일반운영비	26,562	21,821	4,741
01 사무관리비	25,350	20,790	4,560
◎운영수당	25,350		
ㅇ재난당직	25,350		
・숙직 50,000원*1명*255일	12,750		
・금,토,공휴일 전일 숙직 60,000원*1명*110일	6,600		
・일직 50,000원*1명*110일	5,500		
・당직보강(비상근무) 50,000원*1명*10일	500		
02 공공운영비	1,212	1,031	181
◎시설장비유지비	1,212		
ㅇ상황실 전산시스템 등 유지보수 4,950,000원*5%	248		
ㅇ시군구 재난관리시스템 유지관리비 4,600,000원*5%	230		
ㅇ국가안전관리운용장비 유지관리비 61,084,630원*1.2%	734		
재난관리계획 수립 및 훈련	12,300	17,950	△5,650
201 일반운영비	6,300	12,550	△6,250
01 사무관리비	6,300	12,550	△6,250
◎일반수용비	4,500		
ㅇ인쇄물 및 유인물 제작	4,500		
・재난안전관리계획 45,000원*100부	4,500		
◎급량비	1,800		

부서: 재난안전관리과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 재난예방 및 상황관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재난대응안전한국훈련참가자 급식비 5,000원*60명*2식*3일	1,800		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎재난재해예방업무활성화추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
◎재해예방유공자 포상 1,000,000원*3명	3,000		
재난상황원격감시시스템 운영	13,549	19,288	△5,739
201 일반운영비	13,549	14,288	△739
02 공공운영비	13,549	14,288	△739
◎공공요금 및 제세	5,071		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV 전기료	784		
·기본요금 370원*9개소*12월	40		
·사용요금 55.1원*125kw*9개소*12월	744		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV 전화료 5,200원*3회선*12월	188		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV인터넷사용료 31,050원*11대*12월	4,099		
◎시설장비유지비	8,478		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV 유지관리 78,248,540원*7%	5,478		
ㅇ재난상황원격감시 CCTV 예비부품	3,000		
·비디오서버 등 3,000,000원	3,000		
재난통보시스템 관리	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
◎시설장비유지비	2,000		
ㅇ자동수신방송시스템 유지관리 2,000,000원	2,000		
신속한 복구 지원	62,105	100,342	△38,237
	시 4,000		
	구 58,105		
자연재해예방 홍보 및 응급복구	40,505	35,584	4,921
201 일반운영비	20,505	27,584	△7,079

부서: 재난안전관리과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 신속한 복구 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,904	22,404	△4,500
◎일반수용비	12,094		
ㅇ인쇄비 및 유인물 제작비	7,594		
·자연재난표준행동매뉴얼제작 31,000원*90부	2,790		
·재난(재해)예방홍보물 제작 1,500,000원*3회	4,500		
·재난(재해)예방 현수막 등 30,380원*5개*2회	304		
ㅇ재난(재해)위험시설 안전표지판 등 제작	500		
·위험(주의) 안전표지판 등 100,000원*5개	500		
ㅇ지역자율방재단 운영 4,000,000원	4,000		
◎운영수당	1,820		
ㅇ사전재해영향성검토위원회 위원수당 70,000원*26명*1회	1,820		
◎임차료	2,090		
ㅇ재난응급복구장비(백호우) 및 도로살수차 임차료 52,250원*4시간*10대	2,090		
◎급량비	1,900		
ㅇ풍수해 재해업무 비상근무자 급식비 5,000원*380명*1회	1,900		
02 공공운영비	2,601	5,180	△2,579
◎ 시설장비유지비	2,601		
ㅇ양수기 유지관리비 1,500,000원	1,500		
ㅇ양수기 유류구입비 1,600원*2ℓ*8시간*43대*1회	1,101		
301 일반보상금	20,000	8,000	12,000
12 기타보상금	20,000	8,000	12,000
◎각 동 지역자율방재단 활동보상 200,000원*4분기*20개동	16,000		
◎구 지역자율방재단 활동보상 4,000,000원	4,000		
자연재해대책용 자재구입	13,600	16,758	△3,158
201 일반운영비	6,400	7,400	△1,000
01 사무관리비	6,400	7,400	△1,000
◎일반수용비	6,400		

부서: 재난안전관리과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 신속한 복구 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재난대책용 자재구입	6,400		
·우의 1,000원*400명*2회	800		
·흡수성순간마대 8,000원*500매	4,000		
·마대 200원*2,000매	400		
·장갑 200원*1,000개	200		
·삽 등 기타자재 5,000원*200개	1,000		
206 재료비	7,200	9,358	△2,158
01 재료비	7,200	9,358	△2,158
◎재해(풍수해 등) 대책용 자재	7,200		
ㅇ모래 14,000원*300㎥	4,200		
ㅇ안전선(반사) 100,000원*30롤	3,000		
풍수해보험사업	8,000	48,000	△40,000
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	48,000	△40,000
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간경상보조	8,000	48,000	△40,000
◎풍수해 보험사업 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
재난예방 안전지도점검	37,271	36,000	1,271
	국 8,985		
	시 4,493		
	구 23,793		
재난취약시설물의 사전 안전검검	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎일반수용비	10,000		
ㅇ재난취약시설물 안전점검(진단) 수수료 10,000,000원	10,000		
시민안전문화운동	4,800	5,800	△1,000
201 일반운영비	3,800	4,800	△1,000
03 행사운영비	3,800	4,800	△1,000

부서: 재난안전관리과
정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호
단위: 재난예방 안전지도점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시민안전문화운동사업비	3,800		
ㅇ시민안전교육비 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ홍보용 책자 및 전단지 제작 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ현수막,피켓 등 제작 40,000원*5개*4회	800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎안전문화운동행사 추진비 5,000원*20명*10회	1,000		
유선및수상레저사업장안전운항지도	4,500	3,600	900
201 일반운영비	4,500	3,600	900
01 사무관리비	4,500	3,600	900
◎운영수당	4,500		
ㅇ유선장근무수당 50,000원*1명*90일	4,500		
재난취약가구 안전점검 및 정비	17,971	16,600	1,371
	국 8,985		
	시 4,493		
	구 4,493		
201 일반운영비	17,971	16,600	1,371
	국 8,985		
	시 4,493		
	구 4,493		
01 사무관리비	17,971	16,600	1,371
◎재난취약가구 안전점검 및 정비 17,971,000원	17,971		
	국 8,985		
	시 4,493		
	구 4,493		
비상시 안보역량 강화	401,474	319,898	81,576
	국 21,302		
	시 29,253		
	구 350,919		
생활민방위 구현 및 공익요원관리	381,184	297,158	84,026
	국 21,302		
	시 29,253		
	구 330,629		

부서: 재난안전관리과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 생활민방위 구현 및 공익요원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육훈련	32,836	31,092	1,744
	국 1,802		
	시 6,503		
	구 24,531		
101 인건비	11,520	10,023	1,497
10 기간제근로자등보수	11,520	10,023	1,497
◎민방위가로기게양 인부임			
32,000원*20명*18회	11,520		
201 일반운영비	16,016	17,195	△1,179
	국 449		
	시 4,924		
	구 10,643		
01 사무관리비	15,596	16,145	△549
◎일반수용비	4,800		
ㅇ민방위교육교재 발간 800원*6,000부	4,800		
◎민방위 체험,실기 강사수당			
100,000원*88시간	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
◎민방위의날 훈련경비 1,496,000원	1,496		
	국 449		
	시 524		
	구 523		
◎민방위 시범훈련 참가자 5,000원*100명	500		
02 공공운영비	420	1,050	△630
◎공공요금 및 제세	420		
ㅇ우편요금 1,750원*20건*12월	420		
301 일반보상금	5,300	3,874	1,426
	국 1,353		
	시 1,579		
	구 2,368		
12 기타보상금	5,300	3,874	1,426
◎통대장교육 여비 3,860,000원	3,860		
	국 921		
	시 1,075		

부서: 재난안전관리과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 생활민방위 구현 및 공익요원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,864		
◎중앙교육입교자 여비(8명) 1,440,000원	1,440		
	국 432		
	시 504		
	구 504		
공익근무요원관리	229,689	212,667	17,022
301 일반보상금	229,689	212,667	17,022
09 공익근무요원보상금	229,689	212,667	17,022
◎급여	177,600		
○봉사분야 공익요원 급여(중식비) 100,000원*90명*12월	108,000		
○그 외 공익요원 급여(중식비,교통비) 232,000원*25명*12월	69,600		
◎사망보상금 및 부상가료비 47,308,800원	47,309		
◎체육행사지원 10,000원*178명	1,780		
◎시간외근무급식비 5,000원*40명*10식	2,000		
◎야간산불비상출동 교통비 5,000원*40명*5회	1,000		
민방위 시설 및 장비 유지	118,659	53,399	65,260
	국 19,500		
	시 22,750		
	구 76,409		
201 일반운영비	43,859	45,399	△1,540
01 사무관리비	902	902	0
◎일반수용비	902		
○민방위가로기 구입 5,000원*100개	500		
○비상급수시설 수질검사용기 2,000원*20개소*3포*2회	240		
○비상급수시설 정수기투입용 소금 9,000원*2개소*3포*3월	162		
02 공공운영비	42,957	44,497	△1,540
◎공공요금 및 제세	22,086		
○비상급수시설 전기료	14,886		
·기본료 4,150원*30kW*9개소*12월	13,446		
·사용료 60원*2,000kW*12월	1,440		

부서: 재난안전관리과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 생활민방위 구현 및 공익요원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ비상급수시설 전기안전 검사료 100,000원*6개소*12월	7,200		
◎시설장비유지비	20,871		
ㅇ비상급수시설 활성탄 신규충전 3,000,000원	3,000		
ㅇ비상급수시설 관정 청소 3,000,000원*3개소*1회	9,000		
ㅇ비상급수시설 저수지(물탱크) 청소 352,000원*5개소*1회	1,760		
ㅇ비상급수시설 유지관리(수리비) 300,000원*10개소	3,000		
ㅇ자가발전기 유지관리(유류)	1,561		
·경유 1,500원*8ℓ*7개소*1시간*12월	1,008		
·윤활유 79,000원*7개소	553		
ㅇ비상급수시설 관정맨홀 교체 1,000,000원*2개소	2,000		
ㅇ민방위교육장 유지관리(에어컨) 11,000,000원*5%	550		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
◎민방위비상급수시설 민간위탁 2,000,000원*4개소	8,000		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
	국 19,500		
	시 22,750		
	구 22,750		
01 시설비	65,000	0	65,000
◎민방위비상급수시설 확충(1개소) 65,000,000원	65,000		
	국 19,500		
	시 22,750		
	구 22,750		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
◎민방위교육장 빔프로젝트 교체 1,800,000원	1,800		
전시 및 비상대비 업무 역량강화	20,290	22,740	△2,450
비상대비 및 을지연습 실시	20,290	18,790	1,500
201 일반운영비	20,200	18,700	1,500

부서: 재난안전관리과
정책: 비상시 안보역량 강화
단위: 전시 및 비상대비 업무 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,200	18,700	1,500
◎일반수용비	12,700		
○을지연습상황실 설치 500,000원*1식	500		
○을지연습준비보고서 외 2종 20,000원*3종*20부	1,200		
○충무계획서 인쇄 25,000원*19종*20부	9,500		
○주민신고 및 행사관련 홍보물	1,500		
·현수막 40,000원*20개	800		
·전단지 70원*10,000매	700		
◎급량비	7,000		
○을지참가자 식비 등 3,500원*200명*2식*5일	7,000		
◎임차료	500		
○을지연습상황실 전산장비 임차료 500,000원*1식	500		
301 일반보상금	90	90	0
10 행사실비보상금	90	90	0
◎주민신고모의훈련참가자 보상금 30,000원*3명	90		
재무활동(재난안전관리과)	137,530	136,384	1,146
내부거래지출(재난관리기금)	137,530	136,384	1,146
내부거래지출	137,530	136,384	1,146
702 기금전출금	137,530	136,384	1,146
01 기금전출금	137,530	136,384	1,146
◎ 재난관리기금 137,530,000원	137,530		
행정운영경비(재난안전관리과)	97,701	88,493	9,208
인력운영비	36,606	35,558	1,048
인력운영비	36,606	35,558	1,048
101 인건비	31,206	30,158	1,048
02 수당	31,206	30,158	1,048
◎시간외근무수당	31,206		
○5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
○6급 8,312원*4명*20시간*12월	7,980		
○7급 7,457원*7명*20시간*12월	12,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8급 6,682원*4명*20시간*12월	6,415		
ㅇ9급 5,993원*1명*20시간*12월	1,439		
ㅇ처우개선비 30,711,360원*1.6%	492		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	61,095	52,935	8,160
기본경비	61,095	52,935	8,160
201 일반운영비	10,215	10,215	0
01 사무관리비	10,215	10,215	0
◎일반수용비	5,115		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*17명	255		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*17명*12월	3,060		
ㅇ복사기,프린터 소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대	1,500		
ㅇ모사전송기소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대	300		
◎급량비	5,100		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*17명*5식*12월	5,100		
202 여비	50,880	42,720	8,160
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
◎기본업무수행출장여비 20,000원*9명*12일*12월	25,920		
02 월액여비	24,960	21,120	3,840
◎재난취약시설점검 출장여비 260,000원*8명*12월	24,960		

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 무허가건축물정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과	378,823	271,375	107,448
	국 106,036		
	구 272,787		
건축행정건실화의 구현	115,208	129,195	△13,987
무허가건축물정비	6,865	6,805	60
무허가건축물지도	6,865	6,805	60
201 일반운영비	3,865	4,405	△540
01 사무관리비	715	1,255	△540
◎일반수용비	715		
ㅇ무허가건축물 환경정비 추진	715		
·칼라프린터 토너(사진출력)	715		
-칼라(3색) 198,000원*3개	594		
-흑색 121,000원*1개	121		
02 공공운영비	3,150	3,150	0
◎공공요금 및 제세	3,150		
ㅇ우편료 1,750원*1,800건	3,150		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎건축주택업무추진비 3,000,000원	3,000		
내실있는 건축행정 추진	19,160	32,150	△12,990
건축인허가 및 민원처리	19,160	32,150	△12,990
201 일반운영비	19,160	21,210	△2,050
01 사무관리비	18,460	20,510	△2,050
◎일반수용비	10,900		
ㅇ건축사현장조사검사 및 확인업무대행수수료 20,000원*300건	6,000		
ㅇ공사장 정밀점검 용역 2,000,000원*2개소	4,000		
ㅇ건축허가업무	900		
·도면출력용 복사용지 15,000원*20박스	300		
·도면출력용 프린터 토너 150,000원*4개	600		
◎운영수당	7,560		

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 내실있는 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건축위원회심의 참석수당 70,000원*13명*6회	5,460		
ㅇ분양가상한제심의 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
ㅇ분쟁조정위원회심의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	700	700	0
◎공공요금 및 제세	700		
ㅇ건축주택민원 우편료 1,750원*400건	700		
광고물 정비	84,213	87,570	△3,357
불법옥외광고물관리및정비	25,213	23,570	1,643
101 인건비	15,463	14,200	1,263
10 기간제근로자등보수	15,463	14,200	1,263
◎광고물정비 단속인부임	15,463		
ㅇ기본급 50,000원*1명*228일	11,400		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*46일	2,300		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*10일	500		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,263,000원	1,263		
201 일반운영비	9,750	9,370	380
01 사무관리비	7,300	6,560	740
◎일반수용비	4,300		
ㅇ옥외광고물표시허가신청서외 7종 인쇄 100원*4종*2,000매	800		
ㅇ불법광고물정비관련 전단지 인쇄 50원*10,000매*2회	1,000		
ㅇ옥외광고물 정비소모품 구입	900		
·마대 200원*3,000장	600		
·코팅장갑 200원*1,000켤레	200		
·기타용품(칼,카메라밧데리 등) 100,000원	100		
ㅇ불법광고물철거장비구입(현수막절단기 등) 100,000원*10개	1,000		
ㅇ옥상광고물재난대비 안전점검비 100,000원*3일*2회	600		
◎불법광고물 철거비(대집행시) 1,000,000원	1,000		
◎현수막 잔재물 철거비 2,000,000원	2,000		

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 광고물 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,450	2,810	△360
◎공공요금 및 제세	2,450		
ㅇ우편료 1,750원*1,400건	2,450		
불법광고물 부착방지시설 설치	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
◎불법광고물 부착방지시설사업 5,000,000원	5,000		
불법광고물 수거	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
12 기타보상금	50,000	50,000	0
◎불법광고물수거 민간인 보상금 50,000,000원	50,000		
현수막게시대관리	4,000	9,000	△5,000
401 시설비및부대비	4,000	9,000	△5,000
01 시설비	4,000	9,000	△5,000
◎현수막지정게시대	4,000		
ㅇ이설 1,500,000원*2개소	3,000		
ㅇ유지관리비(행정게시대) 1,000,000원*1식	1,000		
도시환경정비	4,970	2,670	2,300
도시재정비사업	2,600	0	2,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
◎일반수용비	2,600		
ㅇ주민설명회 홍보물제작 13,000장*200원	2,600		
주거환경개선사업	2,370	2,670	△300
201 일반운영비	1,870	1,870	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
◎일반수용비	1,520		
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 감정수수료 150,000원*2필지*2개사	600		
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 측량수수료 230,000원*2필지*2분할	920		
02 공공운영비	350	350	0
◎공공요금 및 제세	350		

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 도시환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주거환경개선사업 우편료 1,750원*200건	350		
401 시설비및부대비	500	800	△300
01 시설비	500	800	△300
◎체육시설유지보수(주거환경개선지구) 500,000원*1식	500		
재무활동(건축주택과)	106,036	0	106,036
	국 106,036		
보전지출	106,036	0	106,036
	국 106,036		
보전지출	106,036	0	106,036
	국 106,036		
802 반환금기타	106,036	0	106,036
	국 106,036		
03 과오납금등	106,036	0	106,036
◎학교용지부담금 환급금 106,036,000원	106,036		
	국 106,036		
행정운영경비(건축주택과)	157,579	142,180	15,399
인력운영비	55,534	53,966	1,568
인력운영비	55,534	53,966	1,568
101 인건비	50,134	48,566	1,568
02 수당	50,134	48,566	1,568
◎시간외근무수당	50,134		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*6명*20시간*12월	11,970		
ㅇ7급 7,457원*9명*20시간*12월	16,108		
ㅇ8급 6,682원*10명*20시간*12월	16,037		
ㅇ9급 5,993원*2명*20시간*12월	2,877		
ㅇ처우개선비 49,340,880원*1.6%	790		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	102,045	88,214	13,831
기본경비	102,045	88,214	13,831
201 일반운영비	18,285	17,894	391
01 사무관리비	18,285	17,894	391
◎일반수용비	9,585		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*29명	435		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*29명*12월	5,220		
ㅇ전산소모품	3,930		
·복사기 소모품 150,000원*2대	300		
·프린터 소모품 150,000원*9대	1,350		
·칼라프린터 토너	1,380		
-칼라(3색) 190,000원*6개	1,140		
-흑색 120,000원*2개	240		
·잉크젯카트리지 50,000원*15개	750		
·팩스소모품 150,000원	150		
◎기본업무수행 특근급식비 5,000원*29명*5식*12월	8,700		
202 여비	83,760	70,320	13,440
01 국내여비	43,200	36,000	7,200
◎기본업무수행출장여비 20,000원*15명*12일*12월	43,200		
02 월액여비	40,560	34,320	6,240
◎무허가건축물단속 260,000원*6명*12월	18,720		
◎불법광고물단속 260,000원*7명*12월	21,840		

부서: 건설과
정책: 건설행정 서비스의 제공
단위: 국공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	18,452,172	6,567,145	11,885,027
	국 1,000,000		
	균 6,900,000		
	시 4,022,100		
	구 6,530,072		
건설행정 서비스의 제공	19,733	28,513	△8,780
국공유재산의 효율적 관리	18,522	22,902	△4,380
국공유재산 관리	6,980	6,360	620
201 일반운영비	6,980	6,360	620
01 사무관리비	2,400	2,000	400
◎하천 안내간판 개체 및 제작 400,000원*6개	2,400		
02 공공운영비	4,580	4,360	220
◎측량수수료 458,000원*10건	4,580		
국공유재산 점용허가 및 사용료, 부담금의 부과 관리	5,832	5,832	0
201 일반운영비	5,832	5,832	0
01 사무관리비	5,832	5,832	0
◎통합고지서 제작 42원*2,000매*3회	252		
◎창봉투 제작 55원*2,000매*3회	330		
◎우편료 1,750원*1,500건*2회	5,250		
국공유재산 점유 및 이용지도 단속	5,710	10,710	△5,000
201 일반운영비	5,710	10,710	△5,000
01 사무관리비	5,710	10,710	△5,000
◎노상적치물 수거 운반 장비 임차료	710		
ㅇ운반차량 45,000원*5회	225		
ㅇ지게차 30,000원*10회	300		
ㅇ폐기물처리비 37,000원*5회	185		
◎국공유재산(도로,하천,구거 등) 행정대집행비 5,000,000원	5,000		
건설업 및 건설기계의 관리	1,211	5,611	△4,400
전문건설업 및 건설기계의 관리	1,211	5,611	△4,400
201 일반운영비	1,211	1,211	0
01 사무관리비	200	200	0

부서: 건설과
정책: 건설행정 서비스의 제공
단위: 건설업 및 건설기계의 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건설업 및 건설기계 과태료 부과 관련 고지서 및 인쇄비 제작 100원*2종*1,000매	200		
02 공공운영비	1,011	1,011	0
◎과적차량 단속용 이동식축중기 교정검사비 600,000원	600		
◎과적차량 단속용 이동식축중기 유지관리비 4,110,000원*0.1	411		
쾌적한 도로환경 조성	2,808,905	2,196,083	612,822
도시계획도로의 개설	549,148	106,075	443,073
장기 미집행 도시계획도로 매수 청구	309,648	0	309,648
401 시설비및부대비	309,648	0	309,648
01 시설비	300,000	0	300,000
◎토지보상 17필지 A=2,900㎡ 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	9,648	0	9,648
◎분할측량수수료 252,000원*34필지	8,568		
◎기타시설부대비 300,000,000원*0.36%	1,080		
기설도로 보상	136,500	53,675	82,825
201 일반운영비	525	3,675	△3,150
02 공공운영비	525	525	0
◎손실보상협의서 등 우편발송 수수료 1,750원*300건	525		
305 배상금등	20,000	50,000	△30,000
01 배상금등	20,000	50,000	△30,000
◎민사소송 판결 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	115,975	0	115,975
01 시설비	115,975	0	115,975
◎미불용지 보상 105,000,000원	105,000		
◎미불용지 보상측량 및 감정수수료	9,425		
ㅇ분할측량 수수료 814,000원*6건	4,884		
ㅇ감정평가 수수료 567,600원*8건	4,541		
◎등기촉탁수수료	1,550		
ㅇ소유권 이전 9,000원*150건	1,350		
ㅇ표시변경 및 말소 2,000원*100건	200		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시계획도로의 개설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시책추진업무추진	3,000	2,400	600
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎주요투자사업의 원활한 추진비 3,000,000원	3,000		
신암2동 강남아파트 남측 도로선형 개선	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	98,330	0	98,330
◎도로선형개선 1식 98,330,000원*1식	98,330		
03 시설부대비	1,670	0	1,670
◎경계복원측량수수료 385,000원*2필지	770		
◎기타시설부대비 100,000,000원*0.90%	900		
도로보수 및 정비	2,259,757	2,090,008	169,749
도로굴착 원상복구	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	994,000	998,000	△4,000
◎도로굴착 원상복구비 994,000,000원*1식	994,000		
03 시설부대비	6,000	2,000	4,000
◎도로굴착 원상복구비 6,000,000원	6,000		
도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수	221,180	216,180	5,000
201 일반운영비	20,180	15,180	5,000
01 사무관리비	180	180	0
◎도로보수 자재창고 상수도요금 15,000원*12월	180		
02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
◎도로 영조물배상 공제책임 보험 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	201,000	201,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
◎도로(차도,인도) 긴급보수비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎도로(차도,인도) 긴급보수비 1,000,000원	1,000		
도로시설물(교량,육교,지하도 등)긴급보수	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	100,000	0
◎도로시설물(교량,육교,지하도 등) 긴급보수비 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	900	900	0
◎도로시설물(교량,육교,지하도 등) 긴급보수비 900,000원	900		
도로대장 전산시스템 유지관리	9,627	9,936	△309
201 일반운영비	9,627	9,936	△309
01 사무관리비	7,544	7,544	0
◎도로대장 전산기기 소모품	7,544		
ㅇ잉크젯 카트리지 65,000원*30개	1,950		
ㅇ플로터 용지 50,000원*60롤	3,000		
ㅇ칼라레이저 프린터 소모품(토너 등)	2,594		
·칼라(3색) 220,000원*6개	1,320		
·흑색 66,000원*3개	198		
·토너회수통 38,500원*3개	116		
·드럼 480,000원*2개	960		
02 공공운영비	2,083	2,392	△309
◎도로대장 전산시스템 유지관리 52,065,000원*0.04	2,083		
도로분야 제설작업	65,335	43,205	22,130
201 일반운영비	8,189	7,189	1,000
01 사무관리비	6,080	6,080	0
◎급량비	1,900		
ㅇ설해관련 업무 비상근무자 급식비 5,000원*380명*1식	1,900		
◎임차료	4,180		
ㅇ도로 제설작업 장비 임차 52,250원*4시간*10대*2회	4,180		
02 공공운영비	2,109	1,109	1,000
◎팔공산IC 진입로 제설비용 지급 100,000원*10회	1,000		
◎도로 제설장비 유지관리비 22,176,000원*0.05	1,109		
206 재료비	9,800	15,800	△6,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,800	15,800	△6,000
◎도로 제설용 자재	9,800		
ㅇ염화칼슘 6,000원*1,000포	6,000		
ㅇ모래 14,000원*200포	2,800		
ㅇPP포대 100원*10,000매	1,000		
401 시설비및부대비	47,346	20,216	27,130
01 시설비	47,000	20,000	27,000
◎설해대책용 적사장 설치 및 철거 80,000원*400개소	32,000		
◎적사장 및 적사함 보관창고 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	346	216	130
◎설해대책용 적사장 설치 및 철거 부대비 32,000,000원*1.08%	346		
육교 엘리베이터 유지관리	10,000	4,400	5,600
201 일반운영비	10,000	4,400	5,600
02 공공운영비	10,000	4,400	5,600
◎육교 엘리베이터 유지관리비 10,000,000원	10,000		
가로등 유지 보수	852,715	715,387	137,328
201 일반운영비	845,215	707,887	137,328
02 공공운영비	845,215	707,887	137,328
◎가로등 전기료	836,476		
ㅇ기본요금 4,433원*3,246kw*12월*90%	155,407		
ㅇ사용요금 60.83원*3,246kw*365일*10.5hr*90%	681,069		
◎시설장비유지비	8,739		
ㅇ장애자용 휠체어리프트 유지관리비 160,000원*2대*12월	3,840		
ㅇ큰고개지하보도 전기시설 유지관리비 2,000,000원*1식*30%	600		
ㅇ금호강 제방가로등 시설유지관리비	4,299		
・등기구교체 240,000원*103등*10%	2,472		
・램프,안정기보수 70,000원*261등*10%	1,827		
401 시설비및부대비	7,500	7,500	0
01 시설비	7,500	7,500	0
◎가로등 유지보수	5,000		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부적합 전기시설 보수 등 2,500,000원*1식	2,500		
ㅇ가로등 이설 2,500,000원*1식	2,500		
◎아양교 경관조명 유지관리비(조명등보수) 2,500,000원*1식	2,500		
자연친화적 친수공간 조성	15,323,108	4,053,760	11,269,348
	국 1,000,000		
	균 6,900,000		
	시 4,022,100		
	구 3,401,008		
자연형 하천조성	11,500,000	3,607,000	7,893,000
	균 6,900,000		
	시 2,300,000		
	구 2,300,000		
수해상습지 개선사업(동화천 정비 공사)	1,500,000	1,600,000	△100,000
	균 900,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,600,000	△100,000
	균 900,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
01 시설비	1,493,200	1,581,500	△88,300
◎하천정비 0.8㎞ 1,493,200,000원	1,493,200		
	균 895,920		
	시 298,640		
	구 298,640		
03 시설부대비	6,800	18,500	△11,700
◎시설부대비 6,800,000원	6,800		
	균 4,080		
	시 1,360		
	구 1,360		
신암지구 재해위험지구 정비사업(신암5동 배수펌프장 설치공사)	10,000,000	2,007,000	7,993,000
	균 6,000,000		

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 자연형 하천조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신암지구 재해위험지구 정비사업(신암5동 배수펌프장 설치공사)	시 2,000,000		
	구 2,000,000		
401 시설비및부대비	10,000,000	2,007,000	7,993,000
	균 6,000,000		
	시 2,000,000		
	구 2,000,000		
01 시설비	9,377,000	1,972,207	7,404,793
◎신암5동 배수펌프장 설치공사 9,377,000,000원	9,377,000		
	균 5,626,200		
	시 1,875,400		
	구 1,875,400		
02 감리비	600,000	10,000	590,000
◎신암5동 배수펌프장 설치공사 600,000,000원	600,000		
	균 360,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
03 시설부대비	23,000	24,793	△1,793
◎신암5동 배수펌프장 설치공사 23,000,000원	23,000		
	균 13,800		
	시 4,600		
	구 4,600		
하수도시설 확충 및 정비	35,000	100,000	△65,000
안심1분구 외 2개소 복개구조물 정밀점검	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
◎안심1분구 외 2개소 복개구조물 정밀점검 35,000,000원	35,000		
하천, 하수 시설 유지관리	3,783,162	341,814	3,441,348
	국 1,000,000		
	시 1,722,100		
	구 1,061,062		
하천시설물 유지관리	218,600	109,000	109,600
201 일반운영비	8,100	8,100	0

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 하천, 하수 시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,100	8,100	0
◎수문 전기료(2개소) 300,000원*12월	3,600		
◎관내 수문 유지관리비(9개소) 375,000원*12월	4,500		
401 시설비및부대비	210,500	100,900	109,600
01 시설비	209,500	100,000	109,500
◎하천시설물 긴급보수 하천정비(L=126㎞) 100,000,000원	100,000		
◎수문 정밀안전진단 및 정밀점검(수문9개소,제방 4개소) 50,000,000원	50,000		
◎금호강변 화장실설치(화장실 1동) 59,500,000원	59,500		
03 시설부대비	1,000	900	100
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
하수도 긴급보수	89,000	89,000	0
	시 89,000		
202 여비	5,000	3,000	2,000
	시 5,000		
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
◎하수도사업 관련 국내출장여비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	84,000	86,000	△2,000
	시 84,000		
01 시설비	83,100	85,100	△2,000
◎하수도 긴급보수 83,100,000원	83,100		
	시 83,100		
03 시설부대비	900	900	0
◎시설부대비 900,000원	900		
	시 900		
생태공원 유지관리	129,050	130,302	△1,252
101 인건비	97,800	100,352	△2,552
10 기간제근로자등보수	97,800	100,352	△2,552
◎ 생태공원(금호강)관리 인부임	97,800		
ㅇ기본급 50,000원*6명*233일	69,900		

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 하천, 하수 시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 50,000원*6명*47일	14,100		
ㅇ연차수당 50,000원*6명*11일	3,300		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 10,500,000원	10,500		
201 일반운영비	9,200	9,100	100
01 사무관리비	800	800	0
◎장비임차료(재해대책용 수목정비) 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	8,400	8,300	100
◎생태공원 공중화장실 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
◎연료비 1,600원*1,000ℓ	1,600		
◎시설장비 유지관리비(체육시설,기타장비 등) 2,000,000원	2,000		
◎공공요금 및 제세(상하수도 요금) 100,000원*12월	1,200		
206 재료비	13,850	13,850	0
01 재료비	13,850	13,850	0
◎생태공원관리용 자재 및 장비구입 5,000원*400점	2,000		
◎잔디구입 350원*7매*3,000㎡	7,350		
◎병충해 방제약 15,000원*100점*3회	4,500		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
◎생태공원 유지보수 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
◎생태공원 유지관리용 오토바이 1,200,000원*1대	1,200		
지하차도 시설물 유지관리	13,512	13,512	0
201 일반운영비	13,512	13,512	0
02 공공운영비	13,512	13,512	0
◎지하차도 장비 유지비(5개소) 4,200,000원	4,200		
◎지하차도 및 간이배수펌프장 전기안전관리 대행수수료(5개소) 9,312,000원	9,312		
하수처리수 재이용사업	3,333,000	0	3,333,000
	국 1,000,000		

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 하천, 하수 시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리수 재이용사업	시 1,633,100		
	구 699,900		
401 시설비및부대비	3,333,000	0	3,333,000
	국 1,000,000		
	시 1,633,100		
	구 699,900		
01 시설비	3,333,000	0	3,333,000
◎하수처리수 재이용사업(방촌천) 3,333,000,000원	3,333,000		
	국 1,000,000		
	시 1,633,100		
	구 699,900		
하수행정 서비스의 제공	4,946	4,946	0
하수행정 서비스의 제공	4,946	4,946	0
101 인건비	4,546	4,546	0
10 기간제근로자등보수	4,546	4,546	0
◎지하수계측기 수선 인부임 56,820원*1명*80일	4,546		
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
◎지하수계측기 수선비 5,000원*50개	250		
◎하수도관련 각종 고지서 및 안내문 발송 250원*200건*3회	150		
행정운영경비(건설과)	300,426	288,789	11,637
인력운영비	143,196	149,064	△5,868
인력운영비	143,196	149,064	△5,868
101 인건비	136,956	142,764	△5,808
02 수당	76,202	76,866	△664
◎시간외근무수당	76,202		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*7명*20시간*12월	13,965		
ㅇ7급 7,457원*14명*20시간*12월	25,056		
ㅇ8급 6,682원*12명*20시간*12월	19,245		
ㅇ9급 5,993원*10명*20시간*12월	14,384		
ㅇ처우개선비 74,998,080원*1.6%	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 무기계약근로자보수	60,754	65,898	△5,144
◎도로보수 인부 급여	60,754		
ㅇ기본급 41,200원*3명*255일	31,518		
ㅇ상여금 31,518,000원*4/12	10,506		
ㅇ주휴수당 41,200원*3명*52일	6,428		
ㅇ연차수당 41,200원*3명*15일	1,854		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 31,518,000원*1/12*50/100*2회	2,627		
ㅇ시간외근무수당 7,725원*10시간*3명*12월	2,781		
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
◎부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	157,230	139,725	17,505
기본경비	157,230	139,725	17,505
201 일반운영비	26,430	26,925	△495
01 사무관리비	26,430	26,925	△495
◎일반수용비	13,230		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*44명	660		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*44명*12월	7,920		
ㅇ복사기,프린터,팩스 소모품 150,000원*17대	2,550		
ㅇ컬러프린터 소모품(도로건설) 350,000원*3개*2회	2,100		
◎급량비	13,200		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*44명*5식*12월	13,200		
202 여비	130,800	112,800	18,000
01 국내여비	77,760	60,000	17,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무수행 출장여비			
20,000원*27명*12일*12월	77,760		
02 월액여비	53,040	52,800	240
◎국공유지 도로관리 및 불법점용 사용실태 조사 260,000원*6명*12월	18,720		
◎노점상 노상적치물 단속 및 정비			
260,000원*8명*12월	24,960		
◎공사장 및 재해위험시설물 확인 및 점검			
260,000원*3명*12월	9,360		

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통행정개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	227,572	210,302	17,270
혁신적교통문화창출과 교통환경개선	124,819	108,858	15,961
교통행정개선	53,560	43,020	10,540
교통시설물관리	53,560	43,020	10,540
201 일반운영비	60	120	△60
02 공공운영비	60	120	△60
◎과속차량경고시스템 전기료 5,000원*12월	60		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎시책추진업무추진비	3,000		
ㅇ교통주요시책 업무추진비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,500	40,500	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
◎교통안전시설물설치 및 유지관리	50,000		
ㅇ교통안전시설물유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	500	500	0
◎교통안전시설물 설치 등 부대비 500,000원	500		
교통운영개선	47,259	37,738	9,521
자동차의무보험,검사과태료 관리	47,259	37,738	9,521
201 일반운영비	47,259	37,738	9,521
01 사무관리비	4,740	4,924	△184
◎일반수용비	4,740		
ㅇOCR고지서 봉합비	3,360		
·자동차의무보험과태료고지서 및 통지서 80원*2,500건*12월	2,400		
·자동차검사과태료고지서 및 통지서 80원*1,000건*12월	960		
ㅇ 자동차등록원부등 민원서식 인쇄 46,000원*30박스	1,380		
02 공공운영비	42,519	32,814	9,705
◎공공요금 및 제세	42,519		
ㅇ자동차의무보험과태료고지서송달 우송료	23,112		

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통운영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정기분,독촉분 고지서 220원*2,500건*12월	6,600		
·부과사전통지서 및 가입명령서 1,720원*800건*12월	16,512		
ㅇ자동차검사과태료고지서 송달우송료	15,588		
·정기분,독촉분 고지서 220원*1,000건*12월	2,640		
·검사명령서 2,910원*100건*12월	3,492		
·부과사전통지서 1,750원*400건*12월	8,400		
·검사기간경과통지서 220원*400건*12월	1,056		
ㅇ교통불편신고 청문 및 회시 250원*400건*12월	1,200		
ㅇ자동차무보험운행자 출석요구서 우송료 2,910원*300건*3회	2,619		
교통체납개선	24,000	28,100	△4,100
자동차의무보험,검사 체납과태료관리	24,000	28,100	△4,100
201 일반운영비	24,000	28,100	△4,100
01 사무관리비	6,400	7,200	△800
◎일반수용비	6,400		
ㅇOCR고지서 봉합비	6,400		
·자동차의무보험과태료 체납분 80원*60,000건	4,800		
·자동차검사과태료 체납분 80원*20,000건	1,600		
02 공공운영비	17,600	20,900	△3,300
◎공공요금 및 제세	17,600		
ㅇ고지서송달 우송료	17,600		
·자동차의무보험과태료 체납분 220원*60,000건	13,200		
·자동차검사과태료 체납분 220원*20,000건	4,400		
행정운영경비(교통과)	102,753	101,444	1,309
인력운영비	80,478	77,264	3,214
인력운영비	80,478	77,264	3,214
101 인건비	74,178	70,904	3,274
02 수당	74,178	70,904	3,274
◎시간외근무수당	74,178		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*5명*20시간*12월	9,975		
ㅇ7급 7,457원*10명*20시간*12월	17,897		
ㅇ8급 6,682원*17명*20시간*12월	27,263		
ㅇ9급 5,993원*9명*20시간*12월	12,945		
ㅇ10급 5,422원*2명*20시간*12월	2,603		
ㅇ처우개선비 71,428,560원*1.6%	1,143		
203 업무추진비	5,100	5,160	△60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
◎부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비	22,275	24,180	△1,905
기본경비	22,275	24,180	△1,905
201 일반운영비	22,275	21,780	495
01 사무관리비	22,275	21,780	495
◎일반수용비	8,775		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*45명	675		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*45명*12월	8,100		
◎급량비	13,500		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*45명*5식*12월	13,500		

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	623,084	658,505	△35,421
	국 125,000		
	시 45,000		
	구 453,084		
부동산관리의 효율화	463,704	505,929	△42,225
	국 125,000		
	시 27,729		
	구 310,975		
토지행정관리	37,150	37,950	△800
개발부담금 부과징수	33,350	34,150	△800
201 일반운영비	33,350	34,150	△800
01 사무관리비	33,350	34,150	△800
◎개발부담금 부과	33,000		
ㅇ부과종료시점 지가산정 감정수수료 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ개발공시지가 없는 토지 감정수수료 1,000,000원*5회	5,000		
ㅇ부과종료시점 산정지가 검증수수료 40,000원*200필지	8,000		
ㅇ원가계산 수수료 1,000,000원*15건	15,000		
◎운영수당	350		
ㅇ개발부담금체납정리위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
토지거래허가 및 이용실태조사	3,300	3,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
◎일반수용비	300		
ㅇ토지거래허가신청서류 등 인쇄 300,000원	300		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
◎토지이용의무위반 신고포상금 500,000원*6건	3,000		
부동산실거래가 신고제도 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부동산거래신고제도 운영	500		
ㅇ부동산거래신고서 인쇄 등 500,000원	500		
지적관리	129,630	118,130	11,500
	국 125,000		
	구 4,630		
정확한 지적정보 관리 및 제공	129,630	118,130	11,500
	국 125,000		
	구 4,630		
201 일반운영비	6,030	116,240	△110,210
	국 1,400		
	구 4,630		
01 사무관리비	6,030	116,240	△110,210
◎일반수용비	4,630		
ㅇ한국토지정보시스템운영 플로터 소모품	750		
·플로터 용지(A.0) 50,000원*5롤	250		
·플로터 잉크4종 250,000원*2종	500		
ㅇ인증기 소모품	940		
·잉크 30,000원*3색*2대*2회	360		
·기록지 30,000원*3롤*2대	180		
·롤라스탬프 100,000원*2개*2대	400		
ㅇ플로터유지 보수비 300,000원	300		
ㅇ측량장비(데오드라이트,전산면적구적기 등)유지 보수비 10,000,000원*6%	600		
ㅇ지적도등 민원발급 복사용지 17,000원*10박스*12월	2,040		
◎디지털구축 시범사업 추진위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	국 1,400		
401 시설비및부대비	123,600	0	123,600
	국 123,600		
01 시설비	121,000	0	121,000
◎디지털구축 시범사업 추진 121,000,000원	121,000		
	국 121,000		
03 시설부대비	2,600	0	2,600

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎디지털구축 시범사업 추진 부대비 2,600,000원	2,600		
	국 2,600		
지리정보	104,860	89,938	14,922
도로명주소 사업	103,360	86,938	16,422
201 일반운영비	57,360	59,950	△2,590
01 사무관리비	12,360	14,950	△2,590
◎전산관련 소모품	1,300		
ㅇ플로터 연속용지 50,000원*10롤	500		
ㅇ플로터 잉크 200,000원*4색	800		
◎플로터 유지보수비 300,000원	300		
◎새주소위원회 운영수당 70,000원*6명*3회	1,260		
◎도로명주소 홍보비	9,500		
ㅇ홍보영상물 케이블방송 송출비 2,500,000원*3회	7,500		
ㅇ도로명주소 안내도 지하철역 게시비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
◎도로명주소 고지 전자우편요금 360원*125,000세대	45,000		
401 시설비및부대비	46,000	26,988	19,012
01 시설비	45,000	26,988	18,012
◎도로명주소 법령불일치부분 정비	45,000		
ㅇ도로명판 정비(민원접수 및 개발사업으로 도로구간조정분) 300,000원*50개	15,000		
ㅇ건물번호판 정비(민원접수분 및 개발사업으로 도로구간 조정분) 10,000원*3,000개	30,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
부동산중개업 관리	1,500	3,000	△1,500
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
12 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
◎부동산중개업위반 신고포상금 500,000원*3건	1,500		
부동산관리	77,121	124,998	△47,877
공정한 개별공시지가 조사	77,121	124,998	△47,877

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 부동산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,121	119,198	△45,077
01 사무관리비	62,471	107,565	△45,094
◎일반수용비	12,577		
ㅇ지가조사서식 300원*5,000매	1,500		
ㅇ부동산평가위원회 심의서 제조 700,000원*5회	3,500		
ㅇ개별공시지가 홍보용 현수막 제작 42,060원*5회*4개소	842		
ㅇ지가조사 검증도면제작 소모품 구입	3,250		
·플로터 용지(A0) 50,000원*25롤	1,250		
·플로터 잉크4종 250,000원*4종*2회	2,000		
ㅇ개별공시지가 결정통지문(봉함)제작 85원*41,000매	3,485		
◎개별공시지가 검증수수료	45,166		
ㅇ산정지가 검증수수료 40,000원*1,253필*1.1*0.5	27,566		
ㅇ의견제출지가 검증수수료 40,000원*300필*50%*1.1*0.5	3,300		
ㅇ이의신청지가 검증수수료 40,000원*1,300필*50%*1.1*0.5	14,300		
◎부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12명*5회	4,200		
◎개별공시지가 작업장 난방연료비 1,100원*6시간*80일	528		
02 공공운영비	11,650	11,633	17
◎공공요금 및 제세	11,650		
ㅇ우편료	11,650		
·등기 1,750원*800매	1,400		
·개별공시지가 결정통지문(엽서) 250원*41,000매	10,250		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎지가조사업무 등 추진비 3,000,000원	3,000		
국공유재산관리	114,943	134,913	△19,970
	시 27,729		
	구 87,214		
국공유재산관리의 내실화	114,943	134,913	△19,970

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국공유재산관리의 내실화	시	27,729		
	구	87,214		
201 일반운영비		110,143	130,113	△19,970
	시	22,929		
	구	87,214		
01 사무관리비		22,255	44,186	△21,931
◎일반수용비		21,055		
ㅇ국공유재산 감정수수료 150,000원*20필지*2개사		6,000		
	시	6,000		
ㅇ국공유재산 측량수수료 248,100원*50건		12,405		
	시	12,405		
ㅇ국공유재산 사무용품비 150,000원		150		
	시	150		
ㅇ국공유재산 칼라프린터 소모품 2,500,000원		2,500		
	시	2,500		
◎국공유재산관리 특근급식비 5,000원*4명*5식*12월		1,200		
	시	1,200		
02 공공운영비		87,888	85,927	1,961
◎공공요금 및 제세		85,718		
ㅇ재해복구비 25,000,000원		25,000		
ㅇ손해배상책임공제회비 59,700,000원		59,700		
ㅇ국공유재산담당공무원 신원보증보험 86,000원*4명		344		
ㅇ등기우편료 674,000원		674		
	시	674		
◎시설장비유지비		2,170		
ㅇ공유잡종재산건물유지비(20년) 2,953원*258㎡		762		
ㅇ공유잡종재산건물유지비(14년) 2,470원*570㎡		1,408		
202 여비		4,800	4,800	0
	시	4,800		
01 국내여비		4,800	4,800	0

부서: 지적과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 국공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국공유재산 현지확인여비 100,000원*4명*12월	4,800		
	시 4,800		
행정운영경비(지적과)	159,380	152,576	6,804
	시 17,271		
	구 142,109		
인력운영비	65,324	67,320	△1,996
	시 17,271		
	구 48,053		
인력운영비	48,053	48,404	△351
101 인건비	42,653	43,004	△351
02 수당	42,653	43,004	△351
◎시간외근무수당	42,653		
ㅇ5급 9,796원*1명*20시간*12월	2,352		
ㅇ6급 8,312원*4명*20시간*12월	7,980		
ㅇ7급 7,457원*9명*20시간*12월	16,108		
ㅇ8급 6,682원*7명*20시간*12월	11,226		
ㅇ9급 5,993원*3명*20시간*12월	4,315		
ㅇ처우개선비 41,981,000원*1.6%	672		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
인력운영비(국 · 공유재산 실태조사)	17,271	18,916	△1,645
	시 17,271		
101 인건비	17,271	18,916	△1,645
	시 17,271		
09 무기계약근로자보수	17,271	18,916	△1,645
◎국 · 공유재산 실태조사 인부임	17,271		
ㅇ기본급 32,000원*1명*255일	8,160		
	시 8,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상여금 8,160,000원*4/12	2,720		
	시 2,720		
ㅇ주휴수당 32,000원*52일	1,664		
	시 1,664		
ㅇ연차수당 32,000원*15일	480		
	시 480		
ㅇ정액급식비 70,000원*12월	840		
	시 840		
ㅇ교통보조비 70,000원*12월	840		
	시 840		
ㅇ명절휴가비 8,160,000원/12*50/100*2회	680		
	시 680		
ㅇ시간외근무수당 6,000원*10시간*12월	720		
	시 720		
ㅇ처우개선비 16,063,000원*3%	482		
	시 482		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 685,000원	685		
	시 685		
기본경비	94,056	85,256	8,800
기본경비	94,056	85,256	8,800
201 일반운영비	24,936	25,256	△320
01 사무관리비	22,136	22,631	△495
◎일반수용비	14,936		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*24명	360		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월	4,320		
ㅇ전산관련 소모품 구입	10,256		
·복사기 소모품 300,000원*2대*2회	1,200		
·드럼 카트리지 248,000원*1대	248		
·프린터 카트리지(HP5500DN) 448,000원*4색*1대	1,792		
·프린터 카트리지(HP2500N) 176,000원*4색*1대*4회	2,816		
·프린터 카트리지(토너 및 드럼일체형) 150,000원*14대*2회	4,200		
◎급량비	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*24명*5식*12월	7,200		
02 공공운영비	2,800	2,625	175
◎공공요금 및 제세	2,800		
ㅇ우편료	2,800		
·등기 1,750원*600매	1,050		
·일반 250원*7,000매	1,750		
202 여비	69,120	60,000	9,120
01 국내여비	69,120	60,000	9,120
◎기본업무수행출장여비 20,000원*24명*12일*12월	69,120		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건의료실관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	7,768,538	6,876,755	891,783
	기 1,822,302		
	분 108,616		
	시 1,365,625		
	구 4,471,995		
구민의 건강증진	5,596,298	4,597,201	999,097
	기 1,822,302		
	분 108,616		
	시 1,365,625		
	구 2,299,755		
보건의료실관리	233,194	116,496	116,698
	시 3,000		
	구 230,194		
검사실운영	141,116	36,670	104,446
201 일반운영비	6,020	5,436	584
01 사무관리비	3,020	2,436	584
◎방사선피폭선량측정수수료 20,000원*3명*4회	240		
◎적출물(검사물등)처리비 750원*180kg*12월	1,620		
◎검사실폐수처리비 10,000원*8통*12월	960		
◎의료폐기물처리태그구입 200원*1,000장	200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎ 시설장비유지비	3,000		
ㅇ방사선직접 및 간접촬영장치 500,000원*2대	1,000		
ㅇ자동현상기 500,000원*1대	500		
ㅇ검사장비유지비 300,000원*5대	1,500		
307 민간이전	39,596	31,234	8,362
01 의료및구료비	39,596	31,234	8,362
◎방사선촬영 및 검사시약	39,596		
ㅇ간접촬영필름 88,000원*50롤	4,400		
ㅇ직접촬영필름(14〃*14〃) 99,000원*30통	2,970		
ㅇ직접촬영필름(14〃*17〃) 110,000원*5통	550		
ㅇ자동현상액 66,000원*6박스	396		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건의료실관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자동정착액 55,000원*6박스	330		
ㅇUV램프 60,000원*3개*2대	360		
ㅇ세균검사 300원*10,000건	3,000		
ㅇ간기능검사 700원*8,000건	5,600		
ㅇ신장기능검사 700원*300건	210		
ㅇB형간염검사 1,400원*1,700건	2,380		
ㅇ혈당검사 600원*4,500건	2,700		
ㅇ소변검사 300원*3,000건	900		
ㅇ혈액검사 500원*6,500건	3,250		
ㅇ성병검사 500원*3,500건	1,750		
ㅇ에이즈검사 6,000원*800건	4,800		
ㅇ병리검사소모품 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	95,500	0	95,500
01 자산및물품취득비	95,500	0	95,500
◎엘리자프로세서 95,000,000원*1대	95,000		
◎진탕기 500,000원*1대	500		
한방진료실운영	43,280	35,303	7,977
101 인건비	32,280	23,303	8,977
10 기간제근로자등보수	32,280	23,303	8,977
◎한방진료실인부임	32,280		
ㅇ기본급 50,000원*233일*2명	23,300		
ㅇ주휴수당 50,000원*47일*2명	4,700		
ㅇ연차수당 50,000원*11일*2명	1,100		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 2,414,000원	2,414		
ㅇ처우개선비 766,000원	766		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
◎방문한방진료관련행사비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
◎한방진료실약품구입(오약순기순 외 57종) 10,000,000원	10,000		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건의료실관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구강보건사업	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	3,700	5,000	△1,300
	시 1,850		
	구 1,850		
01 사무관리비	3,700	5,000	△1,300
◎구강보건의날 운영비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
◎홍보물제작(리후렛,패널,교육자료,현수막) 2,300,000원	2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
◎사업관련 직원전문교육비 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
202 여비	800	1,000	△200
	시 400		
	구 400		
01 국내여비	800	1,000	△200
◎구강보건사업관련 여비 800,000원	800		
	시 400		
	구 400		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
	시 750		
	구 750		
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎다기능사무기기 및 프린터 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
물리치료실운영	17,096	12,391	4,705
101 인건비	16,096	11,391	4,705
10 기간제근로자등보수	16,096	11,391	4,705
◎물리치료실 인부임	16,096		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건의료실관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 50,000원*233일*1명	11,650		
ㅇ주휴수당 50,000원*47일*1명	2,350		
ㅇ연차수당 50,000원*11일*1명	550		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,066,500원	1,067		
ㅇ처우개선비 479,000원	479		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
◎물리치료실 약품(핫팩외10종) 1,000,000원	1,000		
구강건강증진사업	18,502	24,932	△6,430
101 인건비	16,502	21,932	△5,430
10 기간제근로자등보수	16,502	21,932	△5,430
◎구강보건실 인부임	16,502		
ㅇ기본급 50,000원*233일*1명	11,650		
ㅇ주휴수당 50,000원*47일*1명	2,350		
ㅇ연차수당 50,000원*11일*1명	550		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,067,000원	1,067		
ㅇ처우개선비 885,000원	885		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
01 의료및구료비	2,000	3,000	△1,000
◎진료약품 및 재료비 2,000,000원	2,000		
진료사업	7,200	1,200	6,000
307 민간이전	1,200	1,200	0
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
◎진료약품 및 소모품구입(30종) 40,000원*30종	1,200		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎자동제세동기(심폐소생 응급장비) 6,000,000원*1종	6,000		
보건행정업무지원	193,413	395,984	△202,571
보건행정지원	191,773	8,400	183,373
101 인건비	46,378	0	46,378
10 기간제근로자등보수	46,378	0	46,378

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경미화원인부임(2명)	22,752		
ㅇ기본급 32,260원*2명*255일	16,453		
ㅇ주휴수당 32,260원*2명*52일	3,356		
ㅇ연차수당 32,260원*2명*12일	775		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 2,168,000원	2,168		
◎주차관리원 인부임(1명)	11,377		
ㅇ기본급 32,260원*1명*255일	8,227		
ㅇ주휴수당 32,260원*1명*52일	1,678		
ㅇ연차수당 32,260원*1명*12일	388		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,084,000원	1,084		
◎기계관리보조원 인부임(1명)	12,249		
ㅇ기본급 34,740원*1명*255일	8,859		
ㅇ주휴수당 34,740원*1명*52일	1,807		
ㅇ연차수당 34,740원*1명*12일	417		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,166,000원	1,166		
201 일반운영비	136,395	0	136,395
01 사무관리비	37,943	0	37,943
◎피복비(주차관리원등) 100,000원*4명*2종	800		
◎각종안내표지판(30점) 3,000,000원	3,000		
◎청사 환경미화용소모품	5,400		
ㅇ방향제,세정제 15,000원*10개소*12월	1,800		
ㅇ화장지 200,000원*12월	2,400		
ㅇ환경미화용 소모품 등(10점) 30,000원*10점*4회	1,200		
◎복사기 임대료 15원*8,000장*12월	1,440		
◎정수기 임대료 45,000원*4대*12월	2,160		
◎에너지관리자 교육비 70,000원*2회	140		
◎무인경비용역료(근무관리시스템포함) 200,000원*12월	2,400		
◎청사출입관리시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎청사방역대행수수료 200,000원*5회	1,000		
◎신축보건소홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전관리대행수수료	264,000원*12월	3,168		
◎청소도구 구입	15,000원*6식*12월	1,080		
◎각종수당		11,200		
ㅇ일직수당	40,000원*2명*10회*12월	9,600		
ㅇ숙직수당	40,000원*1명*40회	1,600		
◎화초구입(실외용)	16,000원*10판*3회	480		
◎당직근무자 급식비	5,000원*1식*255일	1,275		
02 공공운영비		98,452	0	98,452
◎청사 전기료		50,070		
ㅇ기본료	5,480원*200Kw*12월	13,152		
ㅇ사용료		36,918		
·여름	93.9원*50,000Kw*2월	9,390		
·봄,가을	62.5원*40,000Kw*6월	15,000		
·겨울	69.6원*45,000Kw*4월	12,528		
◎상수도료	920원*900㎥*12월	9,936		
◎물이용부담금	150원*900㎥*0.931*12월	1,509		
◎하수도료	800원*900㎥*12월	8,640		
◎LPG요금	1,900원*54㎥*90일	9,234		
◎교통유발부담금	700원*3,452㎡*2.56*50%	3,093		
◎환경개선부담금(건물)	1,000,000원*2회	2,000		
◎ 각종수수료		9,100		
ㅇ정화조 청소 수수료	900,000원*1회	900		
ㅇ승강기 정기검사수수료	200,000원*4회	800		
ㅇ물탱크 청소 수수료	800,000원*2회	1,600		
ㅇ소방시설 점검수수료		5,800		
·정밀검사	2,500,000원*1회	2,500		
·월간 소방점검	300,000원*11회	3,300		
◎소방안전협회비	100,000원*1회	100		
◎연료비(비상발전기용 경유)	1,500원*300ℓ	450		
◎유선방송료	60,000원*12월	720		
◎시설장비유지비	300,000원*12월	3,600		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,000	8,400	600
03 시책추진업무추진비	9,000	8,400	600
◎각종시책사업업무추진비 6,000,000원	6,000		
◎보건행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
지역보건의료계획	1,640	1,640	0
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
◎지역보건의료계획서 인쇄 16,000원*50부	800		
◎지역보건심의위원회 및 건강생활실천협의회 운영수당 70,000원*12명*1회	840		
건강증진사업	903,777	871,047	32,730
	기 556,127		
	시 173,224		
	구 174,426		
건강생활실천사업	49,502	54,000	△4,498
	기 24,750		
	시 12,375		
	구 12,377		
101 인건비	17,502	15,000	2,502
	기 8,750		
	시 4,375		
	구 4,377		
10 기간제근로자등보수	17,502	15,000	2,502
◎건강생활실천사업인부임	17,502		
ㅇ기본급 50,000원*1명*255일	12,750		
	기 6,374		
	시 3,188		
	구 3,188		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*51일	2,550		
	기 1,275		
	시 637		
	구 638		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*11일	550		
	기 275		
	시 138		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	137		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,450,000원		1,450		
	기	725		
	시	362		
	구	363		
ㅇ처우개선비 202,000원		202		
	기	101		
	시	50		
	구	51		
201 일반운영비		24,500	27,500	△3,000
	기	12,250		
	시	6,125		
	구	6,125		
01 사무관리비		19,460	20,460	△1,000
◎건강생활실천사업관련 일반수용비 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
◎위탁교육비 1,500,000원*1명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎건강생활실천사업관련 차량임대료 330,000원*1대*12월		3,960		
	기	1,980		
	시	990		
	구	990		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
◎차량유류및유지비 1,040,000원		1,040		
	기	520		
	시	260		
	구	260		
03 행사운영비		4,000	6,000	△2,000
◎건강증진프로그램운영 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,000		
202 여비		2,000	1,500	500
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	1,500	500
◎건강생활실천사업여비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보상금		500	2,000	△1,500
	기	250		
	시	125		
	구	125		
10 행사실비보상금		500	2,000	△1,500
◎자원봉사자운영비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
405 자산취득비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
◎체력단련실 운동기구 구입		5,000		
ㅇ콜레스테롤 측정기계 300,000원*2대		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ헬스싸이클 1,400,000원*1대		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
ㅇ근력운동기구 1,500,000원*2대		3,000		
	기	1,500		
	시	750		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	750		
노인의치보철사업		73,330	48,200	25,130
	기	36,665		
	시	18,332		
	구	18,333		
307 민간이전		73,330	48,200	25,130
	기	36,665		
	시	18,332		
	구	18,333		
01 의료및구료비		73,330	48,200	25,130
◎노인의치보철사업		70,930		
○전부의치 750,000원*20명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
○부분의치 1,190,000원*47명		55,930		
	기	27,965		
	시	13,982		
	구	13,983		
◎노인,장애인 사후 구강관리 100,000원*24명		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
심.뇌혈관질환고위험군등록관리		536,706	441,000	95,706
	기	375,210		
	시	80,748		
	구	80,748		
101 인건비		16,600	39,000	△22,400
	기	8,300		
	시	4,150		
	구	4,150		
10 기간제근로자등보수		16,600	39,000	△22,400
◎심뇌혈관질환고위험군등록관리인부임		16,600		
○기본급 50,000원*1명*236일		11,800		
	기	5,900		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,950		
		구 2,950		
ㅇ주휴수당	50,000원*1명*47일	2,350		
		기 1,175		
		시 588		
		구 587		
ㅇ연차수당	50,000원*1명*11일	550		
		기 275		
		시 137		
		구 138		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료)	1,400,000원	1,400		
		기 700		
		시 350		
		구 350		
ㅇ처우개선비	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
201 일반운영비		27,500	41,800	△14,300
		기 13,750		
		시 6,875		
		구 6,875		
01 사무관리비		23,000	34,800	△11,800
◎일반수용비	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
◎교육정보센터 임대료	1,500,000원*12월	18,000		
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
02 공공운영비		4,500	7,000	△2,500
◎교육정보센터 각종공과금	4,500,000원	4,500		
		기 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
◎심뇌혈관질환고위험군등록관련사업여비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	483,606	348,200	135,406
	기 348,660		
	시 67,473		
	구 67,473		
01 의료및구료비	483,606	348,200	135,406
◎고혈압,당뇨환자 의료비 지원 483,606,000원	483,606		
	기 348,660		
	시 67,473		
	구 67,473		
405 자산취득비	7,000	10,000	△3,000
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 자산및물품취득비	7,000	10,000	△3,000
◎체성분분석기 등 구입 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
금연클리닉사업	139,600	208,140	△68,540
	기 69,800		
	시 34,900		
	구 34,900		
101 인건비	55,000	78,000	△23,000
	기 27,500		
	시 13,750		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	구	13,750		
10 기간제근로자등보수		55,000	78,000	△23,000
◎금연클리닉사업인부임		50,211		
ㅇ기본급 50,000원*3명*236일		35,400		
	기	17,700		
	시	8,850		
	구	8,850		
ㅇ주휴수당 50,000원*3명*47일		7,050		
	기	3,525		
	시	1,763		
	구	1,762		
ㅇ연차수당 50,000원*3명*11일		1,650		
	기	825		
	시	413		
	구	412		
ㅇ시간외근무수당 9,370원*3명*42시간		1,181		
	기	590		
	시	295		
	구	296		
ㅇ여비 20,000원*3명*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 4,210,000원		4,210		
	기	2,105		
	시	1,052		
	구	1,053		
◎금연구역 지도점검요원 인부임		4,789		
ㅇ기본급 35,000원*2명*50일		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
ㅇ주휴수당 35,000원*2명*9일		630		
	기	315		
	시	158		
	구	157		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당	35,000원*2명*2일	140		
		기 70		
		시 35		
		구 35		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료)	390,000원	390		
		기 195		
		시 97		
		구 98		
ㅇ처우개선비	129,000원	129		
		기 65		
		시 32		
		구 32		
201 일반운영비		32,100	56,140	△24,040
		기 16,050		
		시 8,025		
		구 8,025		
01 사무관리비		30,900	45,700	△14,800
◎금연클리닉사업관련 일반수용비	16,940,000원	16,940		
		기 8,470		
		시 4,235		
		구 4,235		
◎담당자 및 상담사 전문교육비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
◎교육강사수당	100,000원*20회	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
◎홍보물제작(리후렛,홍보물품 등 5종)	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
◎차량임대료	330,000원*12월	3,960		
		기 1,980		
		시 990		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 990		
02 공공운영비	1,200	4,440	△3,240
◎금연사업차량유지비 100,000원*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
202 여비	2,500	2,000	500
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
01 국내여비	2,500	2,000	500
◎금연클리닉사업관련여비 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
301 일반보상금	4,000	7,000	△3,000
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
10 행사실비보상금	4,000	7,000	△3,000
◎자원봉사자운영비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
◎금연성공자기념품 10,000원*300명	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	41,000	60,000	△19,000
	기 20,500		
	시 10,250		
	구 10,250		
01 의료및구료비	41,000	60,000	△19,000
◎금연보조제구입 41,000,000원	41,000		
	기 20,500		
	시 10,250		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,250		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
◎일산화탄소 측정기 외 기자재구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
고혈압.당뇨.고지혈증관리사업	21,000	21,000	0
	기 3,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
101 인건비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
10 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
◎고혈압 당뇨고지혈증관리사업 인부임	15,000		
ㅇ기본급 50,000원*1명*216일	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*43일	2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*9일	450		
	시 225		
	구 225		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,225,000원	1,225		
	시 612		
	구 613		
ㅇ처우개선비 375,000원	375		
	시 188		
	구 187		
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
◎일반수용비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
◎강사료	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
◎교육홍보비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		
307 민간이전		3,000	0	3,000
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
01 의료및구료비		3,000	0	3,000
◎혈당스틱 등	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
치아홈메우기사업		26,280	43,801	△17,521
		기 13,140		
		시 6,570		
		구 6,570		
307 민간이전		26,280	43,801	△17,521
		기 13,140		
		시 6,570		
		구 6,570		
01 의료및구료비		26,280	43,801	△17,521
◎치아홈메우기(의료비지원)	22,380,000원	22,380		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,190		
	시 5,595		
	구 5,595		
◎진료약품 및 재료비 3,900,000원	3,900		
	기 1,950		
	시 975		
	구 975		
만성질환관리사업교육과정운영	2,824	2,950	△126
	기 1,412		
	구 1,412		
201 일반운영비	2,824	2,950	△126
	기 1,412		
	구 1,412		
01 사무관리비	2,824	2,950	△126
◎FMTP교육과정 운영비 2,824,000원	2,824		
	기 1,412		
	구 1,412		
생애전환기 건강진단사업	14,000	17,556	△3,556
	기 11,199		
	시 1,507		
	구 1,294		
201 일반운영비	320	208	112
	기 256		
	시 64		
01 사무관리비	320	208	112
◎건강진단홍보비 320,000원	320		
	기 256		
	시 64		
307 민간이전	13,680	17,348	△3,668
	기 10,943		
	시 1,443		
	구 1,294		
01 의료및구료비	744	646	98
◎비취학청소년 건강진단비 744,000원	744		
	기 595		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 149		
05 민간위탁금	12,936	16,702	△3,766
◎생애전환기 일제 건강진단비 12,936,000원	12,936		
	기 10,348		
	시 1,294		
	구 1,294		
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축	39,168	32,640	6,528
	기 19,584		
	시 9,792		
	구 9,792		
307 민간이전	39,168	32,640	6,528
	기 19,584		
	시 9,792		
	구 9,792		
05 민간위탁금	39,168	32,640	6,528
◎지역사회 건강조사사업 위탁금 39,168,000원	39,168		
	기 19,584		
	시 9,792		
	구 9,792		
손상퇴원환자 조사감시사업	1,367	850	517
	기 1,367		
307 민간이전	1,367	850	517
	기 1,367		
02 민간경상보조	1,367	850	517
◎손상퇴원환자조사 감시사업 1,367,000원	1,367		
	기 1,367		
전염병 예방 및 관리기반구축	1,017,346	720,974	296,372
	기 219,525		
	시 111,967		
	구 685,854		
유료예방접종사업	92,000	112,000	△20,000
307 민간이전	92,000	112,000	△20,000
01 의료및구료비	92,000	112,000	△20,000
◎인플루엔자등 예방접종 8,000원*10,000명	80,000		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎B형 간염 4,000원*3,000명		12,000		
국가필수예방접종사업		430,229	156,272	273,957
	기	215,115		
	시	107,557		
	구	107,557		
101 인건비		19,825	19,500	325
	기	9,913		
	시	4,956		
	구	4,956		
10 기간제근로자등보수		19,825	19,500	325
◎예방접종등록사업 인부임		19,825		
ㅇ기본급 50,000원*1명*236일		11,800		
	기	5,900		
	시	2,950		
	구	2,950		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*48일		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*11일		550		
	기	275		
	시	138		
	구	137		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 5,075,000원		5,075		
	기	2,538		
	시	1,268		
	구	1,269		
307 민간이전		410,404	136,772	273,632
	기	205,202		
	시	102,601		
	구	102,601		
01 의료및구료비		410,404	136,772	273,632
◎임시예방접종사업(장티푸스외2종) 29,236,000원		29,236		
	기	14,618		
	시	7,309		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,309		
◎정기예방접종사업(피디티외3종) 101,296,000원		101,296		
	기	50,648		
	시	25,324		
	구	25,324		
◎일본뇌염 14,676,000원		14,676		
	기	7,338		
	시	3,669		
	구	3,669		
◎수두외1종 36,448,000원		36,448		
	기	18,224		
	시	9,112		
	구	9,112		
◎B형간염수직간염예방처치비 12,240,000원		12,240		
	기	6,120		
	시	3,060		
	구	3,060		
◎예방접종(병의원접종)		216,508		
○정기예방접종사업(피디티외3종) 141,538,000원		141,538		
	기	70,769		
	시	35,384		
	구	35,385		
○일본뇌염 21,534,000원		21,534		
	기	10,767		
	시	5,384		
	구	5,383		
○수두외 1종 53,436,000원		53,436		
	기	26,718		
	시	13,359		
	구	13,359		
방역소독		385,257	364,384	20,873
101 인건비		215,891	201,078	14,813
10 기간제근로자등보수		215,891	201,078	14,813
◎방역소독자체사업(보건소)		73,186		
○기본급 33,740원*8명*194일		52,365		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 33,740원*8명*39일	10,527		
ㅇ연차수당 33,740원*8명*9일	2,430		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 7,864,000원	7,864		
◎하계방역소독자체사업(동)	142,705		
ㅇ기본급 33,740원*25명*122일	102,907		
ㅇ주휴수당 33,740원*25명*24일	20,244		
ㅇ연차수당 33,740원*25명*5일	4,218		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 15,336,000원	15,336		
201 일반운영비	13,430	7,076	6,354
01 사무관리비	4,600	900	3,700
◎홍보물 제작등 500원*4종*1,000부	2,000		
◎방역사업 야간근무자 급식비 5,000원*6명*20식*3월	1,800		
◎피복비(방역조끼외1종) 20,000원*40명	800		
02 공공운영비	8,830	6,176	2,654
◎방역차량 자동차세 30,000원*3대*1회	90		
◎방역차량 보험료 200,000원*3대	600		
◎방역차량 환경개선부담금 45,000원*3대*2회	270		
◎방역차량 유지비 2,000,000원*3대	6,000		
◎방역장비 수선 유지비	1,870		
ㅇ동력분무기 150,000원*3대	450		
ㅇ수동연막기 70,000원*18대	1,260		
ㅇ수동분무기 5,000원*32대	160		
206 재료비	154,356	156,230	△1,874
01 재료비	154,356	156,230	△1,874
◎방역약품비	154,356		
ㅇ분무용 살충제	43,500		
・구 30,000원*1.0ℓ*850회	25,500		
・동 30,000원*0.2ℓ*3,000회	18,000		
ㅇ연막용살충제	4,540		
・수동연막 20,000원*0.04ℓ*2,800회	2,240		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·차량연막 23,000원*0.5ℓ*200회	2,300		
ㅇ살균제 9,000원*2ℓ*100회	1,800		
ㅇ유충구제제	12,276		
·하천 56,100원*2kg*80회	8,976		
·정화조 22,000원*50톤*3회	3,300		
ㅇ장비용휘발유	11,460		
·분무소독 1,600원*1.5ℓ*850회	2,040		
·수동연막 1,600원*1.5ℓ*2,800회	6,720		
·차량연막 1,500원*9ℓ*200회	2,700		
ㅇ희석용경유	79,500		
·수동연막 1,500원*10ℓ*2,800회	42,000		
·차량연막 1,500원*125ℓ*200회	37,500		
ㅇ방역소모품(장갑,마스크등) 32,000원*40명	1,280		
405 자산취득비	1,580	0	1,580
01 자산및물품취득비	1,580	0	1,580
◎방역장비구입	1,580		
ㅇ수동연막기 대체구입 590,000원*2대	1,180		
ㅇ수동분무기 대체구입 40,000원*10대	400		
에이즈및성병관리사업	8,820	7,678	1,142
	기 4,410		
	시 4,410		
307 민간이전	8,820	7,678	1,142
	기 4,410		
	시 4,410		
01 의료및구료비	8,820	7,678	1,142
◎성병검진 및 치료비 140,000원	140		
	기 70		
	시 70		
◎성병 및 에이즈 진단시약 8,680,000원	8,680		
	기 4,340		
	시 4,340		
결핵관리사업	240	240	0

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 전염병 예방 및 관리기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	240	240	0
01 의료및구료비	240	240	0
◎결핵관리사업용 위생재료 및 소모품 400원*6종*100인	240		
에이즈관리사업	100,800	79,200	21,600
301 일반보상금	100,800	79,200	21,600
01 사회보장적수혜금	100,800	79,200	21,600
◎에이즈감염자 보상금 200,000원*42명*12월	100,800		
저출산지원대책사업	1,776,650	969,392	807,258
	기 412,495		
	시 679,703		
	구 684,452		
불임부부지원사업	147,000	185,850	△38,850
	기 73,500		
	시 36,750		
	구 36,750		
101 인건비	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
10 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
◎불임부부지원사업 인부임	15,000		
ㅇ기본급 50,000원*1명*216일	10,800		
	기 5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*43일	2,150		
	기 1,075		
	시 538		
	구 537		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*10일	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,550,000원	1,550		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 775		
	시 387		
	구 388		
307 민간이전	132,000	170,850	△38,850
	기 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
01 의료및구료비	132,000	170,850	△38,850
◎불임부부지원사업 1,500,000원*88명	132,000		
	기 66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
신생아 난청 조기진단사업	6,640	22,970	△16,330
	기 3,320		
	시 1,660		
	구 1,660		
307 민간이전	6,640	22,970	△16,330
	기 3,320		
	시 1,660		
	구 1,660		
01 의료및구료비	6,640	22,970	△16,330
◎신생아 청각선별검사사업 6,640,000원	6,640		
	기 3,320		
	시 1,660		
	구 1,660		
산모.신생아 도우미지원사업	264,500	183,612	80,888
	기 211,600		
	시 26,450		
	구 26,450		
307 민간이전	264,500	111,612	152,888
	기 211,600		
	시 26,450		
	구 26,450		
05 민간위탁금	264,500	111,612	152,888
◎산모.신생아도우미 지원사업(전자바우처464명) 264,500,000원	264,500		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 211,600		
	시 26,450		
	구 26,450		
영유아 건강검진사업	7,756	7,686	70
	기 6,433		
	시 662		
	구 661		
201 일반운영비	1,491	1,217	274
	기 1,421		
	시 35		
	구 35		
01 사무관리비	1,491	1,217	274
◎업무위탁수수료 1,141,000원	1,141		
	기 1,141		
◎사업홍보비 350,000원	350		
	기 280		
	시 35		
	구 35		
307 민간이전	6,265	6,469	△204
	기 5,012		
	시 627		
	구 626		
05 민간위탁금	6,265	6,469	△204
◎만6세미만 의료급여수급권자 검진비 6,265,000원	6,265		
	기 5,012		
	시 627		
	구 626		
출산축하금지원사업	371,300	118,500	252,800
	시 185,650		
	구 185,650		
301 일반보상금	371,300	118,500	252,800
	시 185,650		
	구 185,650		
01 사회보장적수혜금	371,300	118,500	252,800

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎둘째자녀 출산축하금 지원				
200,000원*1,199명		239,800		
	시	119,900		
	구	119,900		
◎셋째자녀 출산축하금 지원				
500,000원*263명		131,500		
	시	65,750		
	구	65,750		
모자보건사업운영		4,750	8,000	△3,250
201 일반운영비		2,000	2,000	0
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎팔공꿈나모한마당대회추진 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		2,750	6,000	△3,250
01 의료및구료비		2,750	6,000	△3,250
◎임신성당뇨검사 2,500원*500명*1회		1,250		
◎주사기,소독솜외 소모품2종 1,500,000원		1,500		
셋째아 이상365양육비 특별지원		578,600	247,388	331,212
	시	289,300		
	구	289,300		
301 일반보상금		578,600	247,388	331,212
	시	289,300		
	구	289,300		
01 사회보장적수혜금		578,600	247,388	331,212
◎셋째아 이상 365양육비 특별지원				
200,000원*263명*11월		578,600		
	시	289,300		
	구	289,300		
가임기여성건강증진사업		1,940	3,890	△1,950
	기	970		
	시	485		
	구	485		
201 일반운영비		1,940	3,890	△1,950
	기	970		
	시	485		
	구	485		
01 사무관리비		1,940	3,890	△1,950

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모유수유클리닉운영 1,940,000원	1,940		
	기 970		
	시 485		
	구 485		
산(전)산(후)프로그램 운영	54,944	23,496	31,448
	기 27,472		
	시 13,736		
	구 13,736		
307 민간이전	54,944	23,496	31,448
	기 27,472		
	시 13,736		
	구 13,736		
01 의료및구료비	49,760	17,560	32,200
◎철분제공급 49,760,000원	49,760		
	기 24,880		
	시 12,440		
	구 12,440		
05 민간위탁금	5,184	5,936	△752
◎모자보건수첩제작 5,184,000원	5,184		
	기 2,592		
	시 1,296		
	구 1,296		
임산부 및 영유아 보충영양사업	178,400	138,000	40,400
	기 89,200		
	시 44,600		
	구 44,600		
101 인건비	39,000	40,500	△1,500
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
10 기간제근로자등보수	39,000	40,500	△1,500
◎임산부 및 영유아 보충영양관리사업 인부임	39,000		
ㅇ기본급 50,000원*2명*236일	23,600		
	기 11,800		
	시 5,900		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,900		
ㅇ주휴수당 50,000원*2명*47일		4,700		
	기	2,350		
	시	1,175		
	구	1,175		
ㅇ연차수당 50,000원*2명*11일		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
ㅇ시간외근무수당 6,250원*2명*150%*224시간		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
ㅇ출장여비 50,000원*2명*11월		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 3,200,000		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
ㅇ처우개선비 1,100,000원		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
201 일반운영비		10,400	10,000	400
	기	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
01 사무관리비		10,400	10,000	400
◎일반수용비(교육비 등) 10,400,000원		10,400		
	기	5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎임산부 및 영유아 보충영양 관리사업 여비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	126,000	76,500	49,500
	기 63,000		
	시 31,500		
	구 31,500		
01 의료및구료비	126,000	76,500	49,500
◎보충식품지원 124,000,000원	124,000		
	기 62,000		
	시 31,000		
	구 31,000		
◎빈혈스틱구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
405 자산취득비	2,000	10,000	△8,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 자산및물품취득비	2,000	10,000	△8,000
◎자동신장 체중계 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
컬러풀 어린이 안심보험료사업	160,820	0	160,820
	시 80,410		
	구 80,410		
307 민간이전	160,820	0	160,820
	시 80,410		
	구 80,410		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금		160,820	0	160,820
◎컬러풀 어린이 안심보험료 사업				
20,000원*1,462명*5.5개월		160,820		
	시	80,410		
	구	80,410		
맞춤형방문건강관리		249,259	463,042	△213,783
	기	103,310		
	시	61,655		
	구	84,294		
맞춤형방문건강관리사업		206,619	357,901	△151,282
	기	103,310		
	시	51,655		
	구	51,654		
101 인건비		193,725	349,920	△156,195
	기	96,863		
	시	48,431		
	구	48,431		
10 기간제근로자등보수		193,725	349,920	△156,195
◎맞춤형방문건강관리사업인부임		193,725		
ㅇ기본급 50,000원*8명*255일		102,000		
	기	51,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
ㅇ기본급 50,000원*2명*172일		17,200		
	기	8,600		
	시	4,300		
	구	4,300		
ㅇ주휴,연차수당 50,000원*8명*65일		26,000		
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
ㅇ주휴,연차수당 50,000원*2명*50일		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
ㅇ시간외근무수당 9,370원*10명*32시간		2,999		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 맞춤형방문건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	시	750		
	구	749		
ㅇ출장여비 150,000원*8명*12월		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
ㅇ출장여비 150,000원*2명*8월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 15,543,000원		15,543		
	기	7,772		
	시	3,885		
	구	3,886		
ㅇ퇴직금 8,183,000원		8,183		
	기	4,091		
	시	2,046		
	구	2,046		
201 일반운영비		6,360	6,781	△421
	기	3,180		
	시	1,590		
	구	1,590		
01 사무관리비		6,360	6,781	△421
◎전문교육과정(FMTP) 1,500,000원*2명		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎방문건강관리인력교육비 3,250,000원		3,250		
	기	1,625		
	시	813		
	구	812		
◎방문건강관리 최고관리자 교육 55,000원*1명*2일		110		
	기	55		
	시	27		
	구	28		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 맞춤형방문건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,334	0	1,334
	기 667		
	시 334		
	구 333		
01 국내여비	1,334	0	1,334
◎재가암관리사업 추진여비 1,334,000원	1,334		
	기 667		
	시 334		
	구 333		
301 일반보상금	2,200	1,200	1,000
	기 1,100		
	시 550		
	구 550		
10 행사실비보상금	2,200	1,200	1,000
◎자원봉사운영비(맞춤형 방문건강 관리) 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
◎자원봉사자활동비(재가암환자지원) 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
◎재가암환자 약품 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
방문건강관리사업 운영	22,640	0	22,640
201 일반운영비	17,640	0	17,640
01 사무관리비	11,880	0	11,880

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 맞춤형방문건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동차임차료	330,000원*3대*12월	11,880		
02 공공운영비		5,760	0	5,760
◎차량유류및 유지비	160,000원*3대*12월	5,760		
307 민간이전		5,000	0	5,000
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
◎방문사업관련의료용품비	5,000원*1,000명	5,000		
취약계층방문보건사업		20,000	0	20,000
		시 10,000		
		구 10,000		
201 일반운영비		8,000	0	8,000
		시 4,000		
		구 4,000		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
◎전산소모품 등	3,600,000원	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
◎유인물 인쇄비	2,400,000원	2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
◎결혼이주여성관련 프로그램 등	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
202 여비		2,000	0	2,000
		시 1,000		
		구 1,000		
01 국내여비		2,000	0	2,000
◎취약계층방문보건사업 여비	100,000원*2명*10회	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
		시 5,000		
		구 5,000		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 맞춤형방문건강관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
◎의료용품비	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
암관리사업		771,100	625,636	145,464
	기	385,550		
	시	192,775		
	구	192,775		
암조기검진사업		314,060	326,456	△12,396
	기	157,030		
	시	78,515		
	구	78,515		
101 인건비		17,993	10,340	7,653
	기	8,996		
	시	4,498		
	구	4,499		
10 기간제근로자등보수		17,993	10,340	7,653
◎암조기 검진사업 인부임		17,993		
ㅇ기본급	50,000원*1명*236일	11,800		
	기	5,900		
	시	2,950		
	구	2,950		
ㅇ주휴수당	50,000원*1명*48일	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
ㅇ연차수당	50,000원*1명*11일	550		
	기	275		
	시	137		
	구	138		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료)	2,402,000원	2,402		
	기	1,201		
	시	601		
	구	600		
ㅇ퇴직금	841,000원	841		
	기	420		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 암관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 210		
	구 211		
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
◎암조기검진사업 홍보비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	293,067	315,116	△22,049
	기 146,534		
	시 73,267		
	구 73,266		
05 민간위탁금	293,067	315,116	△22,049
◎암조기검진사업비 293,067,000원	293,067		
	기 146,534		
	시 73,267		
	구 73,266		
암환자의료비 지원사업	457,040	294,320	162,720
	기 228,520		
	시 114,260		
	구 114,260		
307 민간이전	457,040	294,320	162,720
	기 228,520		
	시 114,260		
	구 114,260		
01 의료및구료비	457,040	294,320	162,720
◎암환자 의료비 지원 457,040,000원	457,040		
	기 228,520		
	시 114,260		
	구 114,260		
정신보건사업	314,793	289,758	25,035
	기 76,250		
	분 108,616		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건사업	시 86,102		
	구 43,825		
정신보건센터운영	152,500	150,000	2,500
	기 76,250		
	시 38,125		
	구 38,125		
307 민간이전	152,500	150,000	2,500
	기 76,250		
	시 38,125		
	구 38,125		
02 민간경상보조	152,500	150,000	2,500
◎정신보건센터운영 152,500,000원	152,500		
	기 76,250		
	시 38,125		
	구 38,125		
정신질환자사회복귀시설운영	151,593	134,758	16,835
	분 106,116		
	시 45,477		
307 민간이전	151,593	134,758	16,835
	분 106,116		
	시 45,477		
02 민간경상보조	151,593	134,758	16,835
◎정신질환자 사회복귀시설 운영 151,593,000원	151,593		
	분 106,116		
	시 45,477		
치매상담센터운영	5,000	5,000	0
	분 2,500		
	시 2,500		
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
	분 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
◎치매사업관련 일반수용비 1,700,000원	1,700		
	분 850		
	시 850		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매관련교육비 300,000원	300		
	분 150		
	시 150		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
◎치매예방프로그램운영 1,000,000원	1,000		
	분 500		
	시 500		
202 여비	1,500	500	1,000
	분 750		
	시 750		
01 국내여비	1,500	500	1,000
◎치매전문인력 양성과정 여비 1,500,000원	1,500		
	분 750		
	시 750		
301 일반보상금	500	500	0
	분 250		
	시 250		
10 행사실비보상금	500	500	0
◎자원봉사자운영비 500,000원	500		
	분 250		
	시 250		
정신보건심의위원회운영	5,700	0	5,700
201 일반운영비	5,700	0	5,700
01 사무관리비	5,700	0	5,700
◎운영수당	5,700		
ㅇ기초정신보건심의위원회 70,000원*5명*2회	700		
ㅇ기초정신보건심판위원회 100,000원*5명*10회	5,000		
한방건강증진사업	94,678	103,672	△8,994
	기 48,001		
	시 46,677		
한방건강증진HUB 보건소 사업	87,000	73,300	13,700
	기 43,500		
	시 43,500		
101 인건비	32,100	33,600	△1,500

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 한방건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		16,050		
		시 16,050		
10 기간제근로자등보수		32,100	33,600	△1,500
◎한방건강증진HUB보건소사업관련인부임		32,100		
ㅇ기본급	50,000원*1명*255일	12,750		
		기 6,375		
		시 6,375		
ㅇ기본급	50,000원*1명*194일	9,700		
		기 4,850		
		시 4,850		
ㅇ주휴수당	50,000원*1명*52일	2,600		
		기 1,300		
		시 1,300		
ㅇ주휴수당	50,000원*1명*38일	1,900		
		기 950		
		시 950		
ㅇ연차수당	50,000원*1명*12일	600		
		기 300		
		시 300		
ㅇ연차수당	50,000원*1명*9일	450		
		기 225		
		시 225		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료)	2,850,000원	2,850		
		기 1,425		
		시 1,425		
ㅇ퇴직금	1,250,000원	1,250		
		기 625		
		시 625		
201 일반운영비		38,900	29,700	9,200
		기 19,450		
		시 19,450		
01 사무관리비		18,900	21,700	△2,800
◎홍보물,의무기록,피복비,프로그램운영비 등	13,900,000원	13,900		
		기 6,950		
		시 6,950		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 한방건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자문회의수당	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 500		
◎강사료	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
◎전문인력교육비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 500		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎차량유류 및 유지비	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
03 행사운영비		17,000	5,000	12,000
◎한방엑스포 행사	17,000,000원	17,000		
		기 8,500		
		시 8,500		
202 여비		2,500	2,000	500
		기 1,250		
		시 1,250		
01 국내여비		2,500	2,000	500
◎평가대회교육여비	2,500,000원	2,500		
		기 1,250		
		시 1,250		
207 연구개발비		10,000	7,000	3,000
		기 5,000		
		시 5,000		
01 연구용역비		10,000	7,000	3,000
◎한방건강증진HUB보건소사업용역	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 5,000		
301 일반보상금		500	1,000	△500
		기 250		
		시 250		
10 행사실비보상금		500	1,000	△500

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 한방건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행사실비보상금 10,000원*50명	500		
	기 250		
	시 250		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎다기능사무기기구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
한방건강증진기반구축사업	3,972	25,740	△21,768
	기 2,648		
	시 1,324		
405 자산취득비	3,972	25,740	△21,768
	기 2,648		
	시 1,324		
01 자산및물품취득비	3,972	25,740	△21,768
◎고주파치료기 3,972,000원*1대	3,972		
	기 2,648		
	시 1,324		
한방지역보건사업	3,706	4,632	△926
	기 1,853		
	시 1,853		
307 민간이전	3,706	3,000	706
	기 1,853		
	시 1,853		
01 의료및구료비	3,706	3,000	706
◎약품및소모품구입(안심액외6종) 3,706,000원	3,706		
	기 1,853		
	시 1,853		
지역사회중심재활보건소사업	42,088	41,200	888
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 10,522		
지역사회중심재활보건소사업	42,088	41,200	888

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회중심재활보건소사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회중심재활보건소사업	기	21,044		
	시	10,522		
	구	10,522		
101 인건비		18,406	19,440	△1,034
	기	9,203		
	시	4,602		
	구	4,601		
10 기간제근로자등보수		18,406	19,440	△1,034
◎지역사회중심재활사업인부임		16,606		
ㅇ기본급 50,000원*1명*236일		11,800		
	기	5,900		
	시	2,950		
	구	2,950		
ㅇ주휴수당 50,000원*1명*48일		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
ㅇ연차수당 50,000원*1명*11일		550		
	기	275		
	시	138		
	구	137		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,556,000원		1,556		
	기	778		
	시	389		
	구	389		
ㅇ시간외근무수당 9,370원*1명*32시간		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
◎출장비 150,000원*1명*12일		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
201 일반운영비		13,482	13,760	△278
	기	6,741		
	시	3,370		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회중심재활보건소사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	구	3,371		
01 사무관리비		9,442	7,760	1,682
◎일반수용비 2,482,000원		2,482		
	기	1,241		
	시	620		
	구	621		
◎홍보물제작비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎강사료 및 간담회비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎차량임차료 330,000원*1대*12월		3,960		
	기	1,980		
	시	990		
	구	990		
02 공공운영비		1,040	0	1,040
◎차량유류 및 유지비 1,040,000원		1,040		
	기	520		
	시	260		
	구	260		
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000
◎지역사회참여프로그램 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎재활사업 추진여비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		

부서: 보건과
정책: 구민의 건강증진
단위: 지역사회중심재활보건소사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎자원봉사자 활동비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	1,000	4,000	△3,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 의료및구료비	1,000	4,000	△3,000
◎중증장애인 건강검진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
405 자산취득비	6,200	2,000	4,200
	기 3,100		
	시 1,550		
	구 1,550		
01 자산및물품취득비	6,200	2,000	4,200
◎휄체어구입 500,000원*10대	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎다기능사무기기 1,200,000원*1대	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
행정운영경비(보건과)	2,172,240	2,279,554	△107,314
인력운영비	2,006,295	2,119,402	△113,107
인력운영비	2,006,295	2,119,402	△113,107
101 인건비	1,892,495	1,997,422	△104,927

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기본급		1,121,171	1,273,175	△152,004
◎봉급		1,039,436		
∽4급(연봉제)	58,623,000원*1명	58,623		
∽5급(21호봉)	2,707,300원*3명*12월	97,463		
∽6급(25호봉)	2,457,200원*6명*12월	176,919		
∽7급(20호봉)	2,065,000원*18명*12월	446,040		
∽8급(9호봉)	1,385,900원*6명*12월	99,785		
∽9급(7호봉)	1,139,200원*3명*12월	41,012		
∽기능7급(26호봉)	2,250,500원*2명*12월	54,012		
∽기능8급(19호봉)	1,821,700원*3명*12월	65,582		
◎정근수당	980,813,000원*2/12*50/100	81,735		
02 수당		291,276	286,185	5,091
◎시간외근무수당		74,745		
∽5급	9,796원*3명*20시간*12월	7,054		
∽6급	8,312원*6명*20시간*12월	11,970		
∽7급	7,457원*20명*20시간*12월	35,794		
∽8급	6,682원*9명*20시간*12월	14,434		
∽9급	5,993원*3명*20시간*12월	4,315		
∽처우개선비	73,567,000원*1.6%	1,178		
◎정액수당		216,531		
∽가족수당		31,680		
·배우자	40,000원*36명*12월	17,280		
·기타가족수당	20,000원*60명*12월	14,400		
∽자녀학비보조수당		18,477		
·중학생	51,400원*8명*4회	1,645		
·고등학생	420,790원*10명*4회	16,832		
∽육아휴직수당	500,000원*2명*12월	12,000		
∽정근수당		46,080		
·25년이상	130,000원*10명*12월	15,600		
·20년이상 25년미만	110,000원*11명*12월	14,520		
·15년이상 20년미만	80,000원*9명*12월	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ대우공무원수당	32,646		
·3급대우 4,855,250원*4.8%*12월	2,797		
·4급대우 2,707,300원*4.8%*3명*12월	4,679		
·5급대우 2,485,400원*4.8%*2명*12월	2,864		
·6급대우 2,250,500원*4.8%*16명*12월	20,741		
·7급대우 1,821,700원*4.8%*1명*12월	1,050		
·처우개선비 32,131,000원*1.6%	515		
ㅇ위험근무수당	22,800		
·갑종 50,000원*14명*12월	8,400		
·을종 40,000원*30명*12월	14,400		
ㅇ기술업무수당	5,880		
·6~7급 30,000원*11명*12월	3,960		
·8급이하 20,000원*4명*12월	960		
·가산금 20,000원*4명*12월	960		
ㅇ의료업무수당	43,968		
·일반의 818,000원*3명*12월	29,448		
·약사 70,000원*1명*12월	840		
·간호사 50,000원*13명*12월	7,800		
·의료기사 70,000원*7명*12월	5,880		
ㅇ운전업무수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
03 정액급식비	65,520	70,200	△4,680
◎정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
04 교통보조비	62,880	67,920	△5,040
◎5급 140,000원*3명*12월	5,040		
◎6급~7급 130,000원*26명*12월	40,560		
◎8급~9급 120,000원*12명*12월	17,280		
05 명절휴가비	98,082	112,338	△14,256
◎명절휴가비 980,813,000원*1/12*120/100	98,082		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06 가계지원비		163,796	187,604	△23,808
◎가계지원비	980,813,000원*16.7%	163,796		
08 기타직보수		89,770	0	89,770
◎기본급		56,425		
ㅇ계약직 가급	43,189,000원*1명	43,189		
ㅇ계약직 마급	12,347,000원*1명	12,347		
ㅇ처우개선비	55,536,000원*1.6%	889		
◎시간외근무수당		3,206		
ㅇ계약직 가급	8,360원*20시간*1명*12월	2,007		
ㅇ계약직 마급	4,780원*20시간*1명*12월	1,148		
ㅇ처우개선비	3,155,000원*1.6%	51		
◎가족수당		2,160		
ㅇ배우자수당	40,000원*2명*12월	960		
ㅇ기타가족수당	20,000원*5명*12월	1,200		
◎직급보조비		6,060		
ㅇ계약직 가급	400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ계약직 마급	105,000원*1명*12월	1,260		
◎정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
◎대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
◎각종수당		16,308		
ㅇ의료업무수당		16,308		
・계약직 가급	1,289,000원*1명*12월	15,468		
・계약직 마급	70,000원*1명*12월	840		
◎기술업무수당(가산금포함)	40,000원*1명*12월	480		
◎연가보상비	56,425,000원*9/360	1,411		
203 업무추진비		10,120	9,900	220
01 기관운영업무추진비		3,300	3,000	300
◎기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,720	1,800	△80
◎정원가산업무추진비	40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비		5,100	5,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	103,680	112,080	△8,400
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
◎소장 400,000원*1명*12월	4,800		
◎과장 100,000원*2명*12월	2,400		
02 직급보조비	73,680	80,880	△7,200
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*3명*12월	9,000		
◎6급 155,000원*6명*12월	11,160		
◎7급, 기능7급 140,000원*20명*12월	33,600		
◎8~9급, 기능8급 105,000원*12명*12월	15,120		
03 특정업무수행활동비	22,800	24,000	△1,200
◎대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
기본경비	165,945	160,152	5,793
기본경비	165,945	160,152	5,793
201 일반운영비	39,945	51,912	△11,967
01 사무관리비	27,445	25,775	1,670
◎기본사무용품비 15,000원*43명	645		
◎관서운영기타수용비 15,000원*43명*12월	7,740		
◎복사기,프린터 소모품 150,000원*21대	3,150		
◎피복비	910		
ㅇ근무복(간호복) 70,000원*10명	700		
ㅇ근무복(민원실) 70,000원*3명	210		
◎침대 및 커버등 세탁물처리비 100,000원*12월	1,200		
◎구독료	900		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ민원실비치도서구독료 15,000원*3종*12월	540		
◎급량비	12,900		
ㅇ기본업무수행특근급식비 5,000원*43명*5식*12월	12,900		
02 공공운영비	12,500	26,137	△13,637

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우편료	1,700		
ㅇ일반 250원*4,000건	1,000		
ㅇ등기 1,750원*400건	700		
◎전화료 25,000원*5회선*12월	1,500		
◎휴대폰 사용료 30,000원*2대*12월	720		
◎자동차세	250		
ㅇ승용차 90,000원*1대*2회	180		
ㅇ승합차 70,000원*1대*1회	70		
◎자동차 보험료	700		
ㅇ승용차 150,000원*1대	150		
ㅇ구급차 200,000원*1대	200		
ㅇ승합차 350,000원*1대	350		
◎환경개선부담금	160		
ㅇ구급차 80,000원*1대*2회	160		
◎시설장비유지비	2,250		
ㅇ진료실,한방,물리치료실,등 장비유지비 150,000원*15종	2,250		
◎차량유지비	5,220		
ㅇ승용차 3,500,000원*1대*60%	2,100		
ㅇ구급차 2,700,000원*1대*60%	1,620		
ㅇ승합차 2,500,000원*1대*60%	1,500		
202 여비	126,000	108,240	17,760
01 국내여비	97,920	79,200	18,720
◎기본업무수행출장여비 20,000원*34명*12일*12월	97,920		
02 월액여비	28,080	29,040	△960
◎의약업소지도단속업무추진 260,000원*4명*12월	12,480		
◎진단용방사선안전관리 260,000원*1명*12월	3,120		
◎결핵업무추진비 260,000원*2명*12월	6,240		
◎방문간호업무추진 260,000원*2명*12월	6,240		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구문화체육회관	2,867,593	2,673,038	194,555
동구문화체육회관 운영	1,907,198	1,822,506	84,692
문화체육회관 관리	399,041	363,021	36,020
깨끗한 청사환경 조성	207,406	202,190	5,216
201 일반운영비	49,006	58,190	△9,184
01 사무관리비	4,000	18,003	△14,003
◎방역소독비 250,000원*4회	1,000		
◎화초구입 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	45,006	40,187	4,819
◎시설물 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
◎시설유지비	41,006		
ㅇ건물유지 1,314원*20,552㎡	27,006		
ㅇ조경관리 유지 5,000,000원*4회*70%	14,000		
307 민간이전	158,400	144,000	14,400
05 민간위탁금	158,400	144,000	14,400
◎청소용역 9,240,000원*12월	110,880		
◎경비용역 3,960,000원*12월	47,520		
차량관리	191,635	160,831	30,804
201 일반운영비	191,635	160,831	30,804
01 사무관리비	79,361	78,881	480
◎임차료	79,361		
ㅇ셔틀버스 리스료 6,173,370원*12월	74,081		
ㅇ임차료 220,000원*2회*12월	5,280		
02 공공운영비	112,274	81,950	30,324
◎공공요금 및 제세	112,274		
ㅇ차량보험료(6대)	4,717		
・대형승합 1,227,980원*2대	2,456		
・중형승합 565,150원*4대	2,261		
ㅇ자동차세(6대)	477		
・대형승합 115,000원*2대	230		
・중형승합 61,700원*4대	247		
ㅇ환경개선부담금(차량)	1,480		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 문화체육회관 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배기량(3,500cc~6,500cc) 95,000원*4대*2회	760		
·배기량(6,500cc~10,000cc) 180,000원*2대*2회	720		
ㅇ차량유지비(6대)	24,000		
·대형승합 500,000원*2대*12회	12,000		
·중형승합 250,000원*4대*12회	12,000		
ㅇ유류대 8,500,000원*12월*80%	81,600		
최적의 청사시설 유지관리	859,132	792,813	66,319
문화체육회관 운영경비	786,400	740,505	45,895
201 일반운영비	781,000	738,105	42,895
01 사무관리비	16,120	4,040	12,080
◎운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
◎문화체육회관 현판 개체 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	764,880	734,065	30,815
◎공공요금 및 제세	663,420		
ㅇ상,하수도료 1,860원*8,952㎥*12월	199,809		
ㅇ도시가스사용료 23,317,500원*12월	279,810		
ㅇ정화조청소수수료 10,500원*193㎥	2,027		
ㅇ물탱크청소수수료 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ냉온수기 관리	2,820		
·유지관리(필터) 30,000원*7대*12회	2,520		
·종이컵 30,000원*10박스	300		
ㅇ지하수 사후관리 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ전기요금	169,797		
·기본료 6,120원*530kw*12월	38,924		
·사용료	130,873		
- 여름 87.3원*127,200kw*2월	22,210		
- 봄, 가을 59.7원*178,800kw*6월	64,047		
- 겨울 71.5원*156,000kw*4월	44,616		
ㅇ전화요금	3,377		
·기본료 5,200원*7회선*12월	437		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 최적의 청사시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·통화료 35,000원*7회선*12월	2,940		
ㅇ연료비(비상발전기) 1,600원*300ℓ	480		
ㅇ전기 안전법정검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
◎전국문예회관 연합회비 3,500,000원*1회	3,500		
◎임대수입부가가치세 834,000,000원*10%	83,400		
◎홈페이지 유지관리 대행수수료 330,000원*12월	3,960		
◎환경개선부담금(건물분) 5,000,000원*2회	10,000		
◎교통유발부담금 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
◎문화예술행정업무추진비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
◎pc구입 1,200,000원*2대	2,400		
청사 기계, 소방설비 유지관리	55,520	40,880	14,640
201 일반운영비	44,720	40,880	3,840
01 사무관리비	7,400	0	7,400
◎소방시설 점검수수료	7,400		
ㅇ정밀 소방점검 3,000,000원*1회	3,000		
ㅇ월간 소방점검 400,000원*11회	4,400		
02 공공운영비	37,320	40,880	△3,560
◎공공요금 및 제세	5,980		
ㅇ승강기 검사수수료 400,000원*1회	400		
ㅇ소방안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ보일러 계속사용 검사 및 세관	4,880		
·검사수수료(안전, 성능검사) 240,000원*2대	480		
·보일러 세관료 2,200,000원*2대	4,400		
ㅇ도시가스 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
ㅇ열관리협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ가스사고 배상책임보험 100,000원*1회	100		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 최적의 청사시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비 유지비	31,340		
ㅇ시설장비 유지비	31,340		
·소방시설유지비 150,000원*12월	1,800		
·승강기유지보수비 420,000원*12월	5,040		
·기계시설 유지비 600,000원*12월	7,200		
·수처리장비 유지비 4,000,000원*1회	4,000		
·냉난방 시설 유지비 400,000원*12월	4,800		
·흡수식 냉온수기 세관 4,500,000원*1대	4,500		
·공조기 필터 교체 4,000,000원*1회	4,000		
206 재료비	3,800	0	3,800
01 재료비	3,800	0	3,800
◎보일러 및 냉온수기 수처리 약품 구입	3,800		
ㅇ보일러 수처리제 150,000원*12회	1,800		
ㅇ냉각수 수처리제(레지오넬라균 방지) 500,000원*4회	2,000		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
◎스프링쿨러 전자밸브 설치공사 7,000,000원*1식	7,000		
청사 전기설비 유지관리	17,212	11,428	5,784
201 일반운영비	14,712	11,428	3,284
01 사무관리비	6,104	3,840	2,264
◎무인경비시스템 용역비 320,000원*12월	3,840		
◎근태관리시스템 용역비 22,000원*12월	264		
◎포토샵 1,000,000원*2개	2,000		
02 공공운영비	8,608	7,588	1,020
◎공공요금 및 제세	1,408		
ㅇ전기협회비 100,000원*1회	100		
ㅇ인터넷 요금 85,000원*12월	1,020		
ㅇ유선방송 수신료 8,000원*3대*12월	288		
◎시설장비유지비	7,200		
ㅇ전기통신시설유지비 600,000원*12월	7,200		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 최적의 청사시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
◎무전기 구입 500,000원*5대	2,500		
구민과 함께하는 프로그램 운영	385,125	438,912	△53,787
문화예술강좌 운영	385,125	438,912	△53,787
101 인건비	23,395	54,932	△31,537
10 기간제근로자등보수	23,395	54,932	△31,537
◎문화체육회관 운영보조	23,395		
ㅇ기본급 32,000원*2명*233일	14,912		
ㅇ주휴수당 32,000원*2명*47일	3,008		
ㅇ연차수당 32,000원*2명*11일	704		
ㅇ정액급식비 70,000원*2명*11월	1,540		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*11월	1,540		
ㅇ처우개선비 21,704,000원*1.6%	348		
ㅇ국민연금 등(4대 보험료) 1,343,000원	1,343		
201 일반운영비	40,380	58,480	△18,100
01 사무관리비	38,100	45,480	△7,380
◎문화강좌 운영	37,400		
ㅇ강좌홍보(현수막,강좌전단,삽지,사은품 등) 9,100,000원*4회	36,400		
ㅇ강좌교보재 및 강좌운영소모품 1,000,000원*1식	1,000		
◎유아놀이방 운영	700		
ㅇ소모품 구입(장난감,책,구급약 등) 300,000원*1식	300		
ㅇ유아놀이방 방역 및 놀이기구 소독 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	2,280	13,000	△10,720
◎회원관리프로그램 유지보수비 190,000원*12월	2,280		
301 일반보상금	320,000	306,000	14,000
12 기타보상금	320,000	306,000	14,000
◎문화강좌 강사료 80,000,000원*4회	320,000		
405 자산취득비	1,350	19,500	△18,150
01 자산및물품취득비	1,350	19,500	△18,150

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 구민과 함께하는 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎강의용 의자 90,000원*15개	1,350		
품격높은 문화공연 추진	263,900	227,760	36,140
기획공연 운영	263,900	227,760	36,140
201 일반운영비	115,510	86,120	29,390
01 사무관리비	24,910	6,120	18,790
◎월별 안내 대형 현수막 제작비 400,000원*12회	4,800		
◎무대조명 보조 조정장치 임차(24SUB/300CH) 10,000,000원*1SET	10,000		
◎무대예술 전문인 협회비 120,000원*3회	360		
◎우편발송료(공연안내 정보지 발송)	3,750		
ㅇ일반 우편료 250원*1,500건*10월	3,750		
◎각종 봉투 제작	2,800		
ㅇ1호 300원*4,000부	1,200		
ㅇ4호 400원*4,000부	1,600		
◎야간 공연근무자 급식비 5,000원*8명*5식*10월	2,000		
◎SMS 문자 발송료 20원*5,000명*12월	1,200		
02 공공운영비	13,800	1,000	12,800
◎시설장비 유지비	12,700		
ㅇ공연장 기계장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
ㅇ피아노 조율 및 수리 120,000원*5회	600		
ㅇ공연장 음향 유지보수 200,000원*12월	2,400		
ㅇ공연장 무대조명 유지보수	6,500		
·램프 25,000원*200개	5,000		
·렌즈 및 기타 부품비 1,500,000원	1,500		
ㅇ공연장 객석 유지보수 200,000원*4월	800		
◎안내표지판 유지보수비 100,000원*6회	600		
◎티켓발권 수수료 50원*1,000장*10회	500		
03 행사운영비	76,800	79,000	△2,200
◎기획전시	7,400		
ㅇ홍보지(팜프렛,포스터) 600,000원*10회	6,000		
ㅇ행사진행비 100,000원*10회	1,000		

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 품격높은 문화공연 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전시장 소모품(할로겐등,레일고리 등) 100,000원*4회	400		
◎목요예술대학	400		
ㅇ행사진행비 200,000원*2회	400		
◎어린이 미술체험교실	1,400		
ㅇ홍보비(현수막,포스터) 200,000원*2회	400		
ㅇ행사진행비(재료비등) 500,000원*2회	1,000		
◎월별 행사프로그램 홍보 리후렛 300,000원*12회	3,600		
◎기획공연	64,000		
ㅇ공동기획공연 4,000,000원*3건	12,000		
ㅇ자체기획 공연 및 행사 5,000,000원*4건	20,000		
ㅇ야외예술무대 2,000,000원*6회	12,000		
ㅇ우수공연 10,000,000원*2건	20,000		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
◎문화예술추진 관외여비 220,000원*2명*6회	2,640		
301 일반보상금	144,300	139,000	5,300
10 행사실비보상금	132,300	133,000	△700
◎기획전 및 초대전 작가보상금 800,000원*2회	1,600		
◎목요예술대학 강의 보상금 150,000원*12명*2회	3,600		
◎어린이 미술체험교실 강의보상금 80,000원*2명*5일*2회	1,600		
◎기획공연 보상금	125,500		
ㅇ공동기획공연 5,500,000원*3건	16,500		
ㅇ자체기획 공연 및 행사 10,000,000원*4건	40,000		
ㅇ야외예술무대 1,500,000원*6회	9,000		
ㅇ우수공연 30,000,000원*2건	60,000		
12 기타보상금	12,000	6,000	6,000
◎행사 진행요원 실비보상	12,000		
ㅇ행사 진행요원 실비보상 25,000원*4명*10회*12월	12,000		
405 자산취득비	1,450	0	1,450

부서: 동구문화체육회관
정책: 동구문화체육회관 운영
단위: 품격높은 문화공연 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
◎공연장 스탠딩테이블 구입 120,000원*10개	1,200		
◎라벨라이터 구입 250,000원*1대	250		
행정운영경비(동구문화체육회관)	960,395	850,532	109,863
인력운영비	888,575	779,366	109,209
인력운영비	888,575	779,366	109,209
101 인건비	873,435	764,226	109,209
01 기본급	98,640	92,419	6,221
◎봉급	91,052		
ㅇ6급(24호봉) 2,427,400원*1명*12월	29,129		
ㅇ7급(20호봉) 2,065,000원*1명*12월	24,780		
ㅇ8급(7호봉) 1,273,500원*1명*12월	15,282		
ㅇ기능8급(19호봉) 1,821,700원*1명*12월	21,861		
◎정근수당 91,052,000원*2/12*50/100	7,588		
02 수당	27,540	24,445	3,095
◎시간외수당	7,105		
ㅇ6급 8,312원*1명*20시간*12월	1,995		
ㅇ7급 7,457원*1명*20시간*12월	1,790		
ㅇ8급 6,682원*1명*20시간*12월	1,604		
ㅇ기능8급 6,682원*1명*20시간*12월	1,604		
ㅇ처우개선비 6,993,000원*1.6%	112		
◎휴일근무수당	6,582		
ㅇ6급 62,615원*1명*24일	1,503		
ㅇ7급 56,175원*1명*24일	1,349		
ㅇ8급 50,337원*1명*24일	1,209		
ㅇ기능8급 50,337원*1명*48일	2,417		
ㅇ처우개선비 6,478,000원*1.6%	104		
◎정액수당	13,853		
ㅇ가족수당	4,080		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자녀학비보조수당	3,573		
·중학생 51,400원*1명*4회	206		
·고등학생 420,790원*2명*4회	3,367		
ㅇ정근수당가산금	3,960		
·20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ대우공무원수당	2,240		
·6급대우 2,065,000원*4.8%*1명*12월	1,190		
·7급대우 1,821,700원*4.8%*1명*12월	1,050		
03 정액급식비	6,240	6,240	0
◎정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
04 교통보조비	6,000	6,000	0
◎교통보조비	6,000		
ㅇ6~7급 130,000원*2명*12월	3,120		
ㅇ8급 120,000원*2명*12월	2,880		
05 명절휴가비	9,106	8,531	575
◎명절휴가비 91,052,000원*1/12*120/100	9,106		
06 가계지원비	15,206	14,247	959
◎가계지원비 91,052,000원*16.7%	15,206		
08 기타직보수	655,569	612,344	43,225
◎시설 및 운영관리 전문직	489,266		
ㅇ기본급	376,989		
·계약직 가급 45,254,000원*1명	45,254		
·계약직 나급 37,480,000원*1명	37,480		
·계약직 다급 33,662,400원*3명	100,988		
·계약직 라급 29,657,000원*2명	59,314		
·계약직 마급 21,336,000원*6명	128,016		
·처우개선비 371,052,000원*1.6%	5,937		
ㅇ시간외수당	16,286		
·계약직 가급 8,354원*1명*20시간*12월	2,005		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·계약직 나급 6,920원*1명*20시간*12월	1,661		
·계약직 다급 6,028원*3명*20시간*12월	4,341		
·계약직 라급 5,311원*2명*20시간*12월	2,550		
·계약직 마급 3,800원*6명*20시간*12월	5,472		
·처우개선비 16,029,000원*1.6%	257		
ㅇ휴일근무수당	12,917		
·계약직 가급 62,933원*1명*24일	1,511		
·계약직 나급 52,129원*1명*24일	1,252		
·계약직 다급 45,410원*3명*24일	3,270		
·계약직 라급 40,013원*2명*24일	1,921		
·계약직 마급 33,048원*6명*24일	4,759		
·처우개선비 12,713,000원*1.6%	204		
ㅇ가족수당	9,600		
·배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
·기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
ㅇ자녀학비보조수당	7,145		
·중학생 51,400원*2명*4회	412		
·고등학생 420,790원*4명*4회	6,733		
ㅇ직급보조비	24,849		
·계약직 가급 400,000원*1명*12월	4,800		
·계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
·계약직 다급 155,000원*3명*12월	5,580		
·계약직 라급 140,000원*2명*12월	3,360		
·계약직 마급 105,000원*6명*12월	7,560		
·처우개선비 34,300,000원*1.6%	549		
ㅇ정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
ㅇ대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
ㅇ연가보상비 371,052,000원*13/360	13,400		
◎셔틀버스 운전원(시간제계약직)	166,303		
ㅇ기본급	113,020		
·시간제계약직(마급) 1,030,000원*9명*12월	111,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·처우개선비 111,240,000원*1.6%	1,780		
ㅇ시간외수당	5,250		
·시간제계약직(마급) 2,990원*20시간*(32/40)*9명*12월	5,167		
·처우개선비 5,167,000원*1.6%	83		
ㅇ휴일근무수당	4,341		
·시간제계약직(마급) 24,718원*(32/40)*9명*24일	4,272		
·처우개선비 4,272,000원*1.6%	69		
ㅇ가족수당	5,568		
·배우자 40,000원*(32/40)*9명*12월	3,456		
·기타가족 20,000원*(32/40)*11명*12월	2,112		
ㅇ자녀학비보조수당	4,369		
·중학생 51,400원*(32/40)*2명*4회	329		
·고등학생 420,790원*(32/40)*3명*4회	4,040		
ㅇ직급보조비	9,218		
·시간제계약직(마급) 105,000원*(32/40)*9명*12월	9,072		
·처우개선비 9,072,000원*1.6%	146		
ㅇ정액급식비 130,000원*(4일/5일)*9명*12월	11,232		
ㅇ대민활동비 50,000원*(32/40)*9명*12월	4,320		
ㅇ연가보상비 721,000원/226*57시간*9명	1,637		
ㅇ국민연금 부담금 113,020,000원*9%*1/2	5,086		
ㅇ고용보험 부담금 113,020,000원*1.3%	1,470		
ㅇ산재보험 부담금 113,020,000원*0.7%	792		
09 무기계약근로자보수	55,134	0	55,134
◎문화체육회관 운영보조	55,134		
ㅇ기본급 32,000원*3명*255일	24,480		
ㅇ상여금 24,480,000원*4/12	8,160		
ㅇ주휴수당 32,000원*3명*52일	4,992		
ㅇ연차수당 32,000원*3명*15일	1,440		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 24,480,000원*1/12*50/100*2회	2,040		
ㅇ시간외수당 6,000원*3명*10시간*12월	2,160		
ㅇ휴일수당 48,000원*3명*24일	3,456		
ㅇ국민연금부담금 51,768,000원*4.5%	2,330		
ㅇ고용보험부담금 51,768,000원*1.3%	673		
ㅇ산재보험료 51,768,000원*0.7%	363		
203 업무추진비	4,880	4,880	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	10,260	10,260	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎관장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 직급보조비	6,060	6,060	0
◎직급보조비	6,060		
ㅇ6급 155,000원*1명*12월	1,860		
ㅇ7급 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ8급, 기능8급 105,000원*2명*12월	2,520		
03 특정업무수행활동비	2,400	2,400	0
◎대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
기본경비	71,820	71,166	654
기본경비	71,820	71,166	654
201 일반운영비	22,860	30,366	△7,506
01 사무관리비	21,990	29,790	△7,800
◎기본업무수행 특근급식비 5,000원*26명*5식*12월	7,800		
◎일반수용비	14,190		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*26명	390		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*26명*12월	4,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복사기,프린터,팩스 소모품 150,000원*12대	1,800		
ㅇ화장실(소모품)	7,320		
·세정제 10,000원*36개*12월	4,320		
·핸드타올 25,000원*10박스*12월	3,000		
02 공공운영비	870	576	294
◎신문,잡지 구독료 15,000원*3종*12월	540		
◎예술 월간지 110,000원*3종	330		
202 여비	48,960	40,800	8,160
01 국내여비	48,960	40,800	8,160
◎기본업무수행출장여비 20,000원*17명*12일*12월	48,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,010,725	1,915,240	95,485
지방의회 운영 지원	898,068	828,585	69,483
의정활동 지원	719,416	664,537	54,879
의정 공통업무 및 의장단 활동지원	714,201	649,822	64,379
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎유관기관,주민참여활성화 등 업무추진비 8,000,000원	8,000		
205 의회비	705,201	640,822	64,379
01 의정활동비	211,200	211,200	0
◎의정활동 900,000원*16명*12월	172,800		
◎보조활동 200,000원*16명*12월	38,400		
02 월정수당	324,096	264,960	59,136
◎월정수당 1,688,000원*16명*12월	324,096		
05 의정운영공통업무추진비	82,800	82,800	0
◎의정운영공통경비 4,800,000원*16명	76,800		
◎예산결산특별위원회 1,000,000원*6명	6,000		
06 기관운영업무추진비	62,600	62,600	0
◎의장단활동	62,600		
ㅇ의장 2,100,000원*1명*12월	25,200		
ㅇ부의장 950,000원*1명*12월	11,400		
ㅇ상임위원장 650,000원*3명*12월	23,400		
ㅇ예산결산특별위원장 650,000원*1명*4회	2,600		
07 의장단협의체부담금	5,000	4,000	1,000
◎의장단협의체부담금 4,000,000원*1회	4,000		
◎지역균형발전 지방의회협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
08 의원국민연금부담금	10,939	8,943	1,996
◎의원국민연금부담금 151,920원*12명*12월*50%	10,939		
09 의원국민건강부담금	8,566	6,319	2,247
◎의원국민건강부담금	8,566		
ㅇ건강보험 85,740원*16명*12월*50%	8,232		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장기요양보험 8,232,000원*4.05%	334		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	0
◎의원상해부담금 1,000,000원	1,000		
의회발전 유공자 표창	3,365	3,365	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎상장케이스 및 내지제작 5,000원*100개	500		
301 일반보상금	2,565	2,565	0
12 기타보상금	2,565	2,565	0
◎의회발전 유공자 및 단체표창 50,000원*14명	700		
◎모범졸업생시상	1,865		
ㅇ초등학생 35,000원*28개소	980		
ㅇ중학생 35,000원*11개교	385		
ㅇ고등학생 50,000원*10개교	500		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
◎의회발전 유공공무원 표창 50,000원*6명	300		
쾌적한 의회환경 조성	1,850	11,350	△9,500
405 자산취득비	1,850	11,350	△9,500
01 자산및물품취득비	1,850	11,350	△9,500
◎본회의장 커텐 1,500,000원*1식	1,500		
◎사무국장실 TV 구입 350,000원*1식	350		
의정활동 전문성 제고	120,882	104,948	15,934
국내외 선진의회 연수 및 비교견학	92,872	88,508	4,364
201 일반운영비	880	780	100
01 사무관리비	880	780	100
◎교육훈련비 150,000원*4명*1회	600		
◎공무국외연수심사위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
202 여비	24,431	20,167	4,264
01 국내여비	15,931	11,667	4,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국내출장여비	15,931		
ㅇ의정활동의원수행 197,000원*4명*6회	4,728		
ㅇ의정업무자료수집 197,000원*2명*6회	2,364		
ㅇ공무원 의원연수 참가 500,000원*4명*1회	2,000		
ㅇ전문위원 의회운영 비교견학 227,400원*4명*4회	3,639		
ㅇ전문위원 의원연수참가 500,000원*4명*1회	2,000		
ㅇ교육 참가 300,000원*4명*1회	1,200		
03 국외업무여비	8,500	8,500	0
◎국외연수 의원수행 1,800,000원*4명	7,200		
◎자매결연 행사 등 의원수행 1,300,000원*1명	1,300		
205 의회비	67,561	67,561	0
03 국내여비	28,301	28,301	0
◎의정활동 및 우수시책사업 비교견학 97,400원*16명*12일	18,701		
◎의원연수 600,000원*16명	9,600		
04 국외여비	39,260	39,260	0
◎국외연수	39,260		
ㅇ의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
ㅇ의원 1,800,000원*14명	25,200		
ㅇ국가공식행사,국제회의,자매결연 등 30,200,000원*30%	9,060		
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	28,010	16,440	11,570
201 일반운영비	9,040	7,640	1,400
01 사무관리비	9,040	7,640	1,400
◎전문위원실 연구용 도서구입 20,000원*20부	400		
◎지방자치구독료 6,000원*20부*12월	1,440		
◎부실공사감정수수료 5,000,000원	5,000		
◎지방의회발전연구회비 50,000원*16명*1회	800		
◎자문위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의안검토 및 심사업무 추진비 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	11,970	0	11,970
10 행사실비보상금	1,970	0	1,970
◎자문위원 자료수집 활동여비 197,000원*10명*1회	1,970		
12 기타보상금	10,000	0	10,000
◎자문위원 보상금 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,000	2,800	△1,800
02 도서구입비	1,000	1,000	0
◎의원자료실 도서구입 20,000원*50부	1,000		
의정활동 홍보	57,770	59,100	△1,330
의정활동 기록 및 홍보강화	34,450	34,510	△60
201 일반운영비	19,450	19,510	△60
01 사무관리비	19,450	19,510	△60
◎회의록 등 인쇄	18,250		
ㅇ정례회 70,000원*50부*2회	7,000		
ㅇ임시회 16,000원*50부*10회	8,000		
ㅇ행정사무감사 45,000원*50부*1회	2,250		
ㅇ보고서 등 1,000,000원	1,000		
◎속기용 카세트 테이프 구입 1,000원*200개	200		
◎컴퓨터 속기기계(카스프로) 유지보수비 400,000원*1대	400		
◎속기 번문용 전자구술기 유지보수비 200,000원*3대	600		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
◎의정활동 및 홍보업무 추진비 15,000,000원	15,000		
의정활동 홍보물 제작	18,570	16,470	2,100
201 일반운영비	18,570	16,470	2,100
01 사무관리비	18,570	16,470	2,100
◎본의회동영상 제작 및 편집 360,000원*12월	4,320		
◎의회안내책자 제작 1,500원*1,000부	1,500		
◎의회보 발간 1,500원*1,000부*4회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의정활동 CD제작료 10,000원*16명*10장	1,600		
◎의회수첩 제작 10,000원*300부	3,000		
◎안내,홍보 현수막 제작 30,000원*5개	150		
◎의회방문 기념품 제작 1,000원*2,000개	2,000		
홈페이지 유지관리	4,750	8,120	△3,370
201 일반운영비	4,750	5,120	△370
01 사무관리비	4,750	5,120	△370
◎홈페이지유지보수	4,350		
∽홈페이지유지보수비 300,000원*12월	3,600		
∽실명인증제 60,000원*12월	720		
∽도메인사용수수료 30,000원*1년	30		
◎홈페이지서버용 하드디스크 구입 400,000원*1개	400		
행정운영경비(의회사무국)	1,112,657	1,086,655	26,002
인력운영비	1,008,659	989,582	19,077
인력운영비	1,008,659	989,582	19,077
101 인건비	942,479	923,282	19,197
01 기본급	579,435	574,670	4,765
◎봉급	539,946		
∽4급(연봉제) 66,082,000원*1명	66,082		
∽5급(30호봉) 2,961,300원*2명*12월	71,072		
∽6급(21호봉) 2,328,000원*4명*12월	111,744		
∽7급(19호봉) 2,028,500원*6명*12월	146,052		
∽8급(6호봉) 1,213,700원*1명*12월	14,565		
∽기능8급(18호봉) 1,786,100원*4명*12월	85,733		
∽기능9급(9호봉) 1,241,600원*3명*12월	44,698		
◎정근수당 473,864,000원*2/12*50/100	39,489		
02 수당	115,342	109,688	5,654
◎시간외근무수당	37,571		
∽5급 9,796원*2명*20시간*12월	4,703		
∽6급 8,312원*4명*20시간*12월	7,980		
∽7급 7,457원*6명*20시간*12월	10,739		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8급	6,682원*5명*20시간*12월	8,019		
ㅇ9급	5,993원*2명*20시간*12월	2,877		
ㅇ9급(수행운전원)	5,993원*1명*37시간*12월	2,661		
ㅇ처우개선비	36,979,000원*1.6%	592		
◎정액수당		77,771		
ㅇ가족수당		18,960		
·배우자	40,000원*18명*12월	8,640		
·기타가족	20,000원*38명*12월	9,120		
·셋째자녀이상	50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ자녀학비보조수당		13,839		
·중학생	51,400원*10명*4회	2,056		
·고등학생	420,790원*7명*4회	11,783		
ㅇ정근수당가산금		21,000		
·25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
·15년이상 20년미만	80,000원*8명*12월	7,680		
·10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
·5년이상 10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ대우공무원수당		8,612		
·4급대우	2,919,300원*4.8%*1명*12월	1,682		
·5급대우	2,485,400원*4.8%*1명*12월	1,432		
·6급대우	1,990,300원*4.8%*4명*12월	4,586		
·7급대우	1,583,300원*4.8%*1명*12월	912		
ㅇ특수업무수당		15,360		
·자동차운전업무수당	40,000원*2명*12월	960		
·의사수당		14,400		
-4급	100,000원*1명*12월	1,200		
-5급	80,000원*2명*12월	1,920		
-6급	60,000원*4명*12월	2,880		
-7급이하	50,000원*14명*12월	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 정액급식비	32,760	32,760	0
◎정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
04 교통보조비	30,480	30,600	△120
◎5급 140,000원*2명*12월	3,360		
◎6~7급 130,000원*10명*12월	15,600		
◎8~9급 120,000원*8명*12월	11,520		
05 명절휴가비	48,251	47,050	1,201
◎명절휴가비 482,504,000원*1/12*120/100	48,251		
06 가계지원비	80,579	78,573	2,006
◎가계지원비 482,504,000원*16.7%	80,579		
09 무기계약근로자보수	55,632	49,941	5,691
◎부속실 및 상임위원실 관리원	55,632		
ㅇ기본급 32,000원*3명*255일	24,480		
ㅇ상여금 24,480,000원*4/12	8,160		
ㅇ주휴수당 32,000원*3명*52일	4,992		
ㅇ연차수당 32,000원*3명*18일	1,728		
ㅇ정액급식비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ교통보조비 70,000원*3명*12월	2,520		
ㅇ명절휴가비 24,480,000원*1/12*50/100*2회	2,040		
ㅇ시간외근무수당 6,000원*3명*10시간*12월	2,160		
ㅇ가산금 32,000원*3명*255일*10%	2,448		
ㅇ국민연금 48,528,000원*9%*1/2	2,184		
ㅇ건강보험 48,528,000원*5.08%*1/2	1,233		
ㅇ장기요양보험 1,233,000원*4.05%	50		
ㅇ고용보험 48,528,000원*1.3%	631		
ㅇ산재보험 48,528,000원*1%	486		
203 업무추진비	10,380	10,080	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정원가산업무추진비 80,000원*21명	1,680		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
◎사무국 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원실 부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	55,800	56,220	△420
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
◎전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		
02 직급보조비	38,400	38,820	△420
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 155,000원*4명*12월	7,440		
◎7급 140,000원*6명*12월	10,080		
◎ 8~9급 105,000원*8명*12월	10,080		
03 특정업무수행활동비	9,600	9,600	0
◎대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
기본경비	103,998	97,073	6,925
기본경비	103,998	97,073	6,925
201 일반운영비	43,518	46,173	△2,655
01 사무관리비	24,585	23,101	1,484
◎일반수용비	10,467		
ㅇ기본사무용품비 15,000원*21명	315		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*21명*12월	3,780		
ㅇ부속실 운영수용비 2,000,000원	2,000		
ㅇ방석,커텐,카페트 세탁비 1,000,000원	1,000		
ㅇ법령추록구입비 70,000원*2부*12월	1,680		
ㅇ신문구독료 (15,000원*3부*12월)+(12,000원*8부*12월)	1,692		
◎프린터 소모품(토너,드럼 등) 150,000원*15대	2,250		
◎복사기 임차료 15원*8,000장*12개월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기 임차료 48,000원*3대*12월	1,728		
◎정기간행물 구독 50,000원*12월	600		
◎사진인화대금 150,000원*12월	1,800		
◎급량비	6,300		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 5,000원*21명*5식*12월	6,300		
02 공공운영비	18,933	23,072	△4,139
◎공공요금 및 제세	3,720		
ㅇ이동전화 사용료 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ차량보험료 200,000원*3대	600		
ㅇ자동차세 300,000원*3대	900		
ㅇ케이블방송시청료 7,000원*5개소*12월	420		
ㅇ무선인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
◎연료비	3,498		
ㅇ본회의장 1,100원*4시간*2대*30일	264		
ㅇ국장실,전문위원실,사무국 1,100원*6시간*3대*80일	1,584		
ㅇ의장,부의장실,상임위원실,소회의실,의원간담회장 1,100원*6시간*5대*50일	1,650		
◎시설장비유지비	10,715		
ㅇ음향기기유지비(본회의장,소회의실,상임위원실) 87,140,000원*3%	2,615		
ㅇ차량유지비 4,500,000원*3대*60%	8,100		
◎우편물 발송료 1,000,000원	1,000		
202 여비	60,480	50,400	10,080
01 국내여비	60,480	50,400	10,080
◎기본업무수행 출장여비 20,000원*21명*12일*12월	60,480		