세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사팀
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 구정종합경영기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사팀	6,057,544	5,222,587	834,957
	시 18,363		
	구 6,039,181		
구정의 경쟁력 강화	244,235	308,107	△63,872
	시 18,363		
	구 225,872		
구정종합경영기획운영	114,850	123,290	△8,440
기획·조정관리	48,310	46,100	2,210
201 일반운영비	25,810	25,000	810
01 사무관리비	25,810	25,000	810
○일반수용비	19,710		
- 시장연두방문업무보고자료인쇄 20,000원*100부*1회	2,000		
- 2012주요업무계획인쇄 15,000원*200부*1회	3,000		
- 상·하반기주요업무보고자료인쇄 17,000원*100부*2회	3,400		
- 시책구상보고서인쇄 15,000원*200부*1회	3,000		
- 구정안내책자발간 10,000원*300부	3,000		
- 구정행정봉투,스티커등제작 1,000,000원	1,000		
- 상표권갱신등록(구상징물) 560,000원	560		
- 구정백서제작 25,000원*150부	3,750		
○운영수당	700		
- 구정조정위원회참석수당 70,000원 *5인*2회	700		
○급량비	5,400		
- 경영기획업무추진특근급식비 6,000원*9인*100일	5,400		
202 여비	11,300	11,300	0
01 국내여비	11,300	11,300	0
○기획감사팀종합업무추진 20,000원*1인*90일	1,800		
○경영기획업무추진및지시사항현지조사추진 20,000원*8인*48일	7,680		
○각종시책및선진도시자료수집 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
203 업무추진비	11,200	9,800	1,400
03 시책추진업무추진비	11,200	9,800	1,400
○기획조정시책업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
○구정발전주요시책추진 8,000,000원*80%<절감>	6,400		
국제화 교류추진	26,500	37,500	△11,000
201 일반운영비	7,500	7,500	0
02 공공운영비	7,500	7,500	0

부서: 기획감사팀
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 구정종합경영기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제화지원기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	19,000	30,000	△11,000
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○공무원국외업무수행 2,000,000원*5인*1회	10,000		
04 국제화여비	9,000	20,000	△11,000
○각종해외시찰,견학,자료수집 9,000,000원	9,000		
의회협력	15,200	14,850	350
201 일반운영비	15,200	14,850	350
01 사무관리비	15,200	14,850	350
○일반수용비	13,800		
- 의회행정사무감사자료인쇄 40,000원*100부*1회	4,000		
- 의회업무보고인쇄 16,000원*100부*3회	4,800		
- 의정비심의지역주민여론조사 5,000,000원*1회	5,000		
○운영수당	1,400		
- 의정비심의위원회참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
특정업무추진(기획감사팀)	24,840	24,840	0
204 직무수행경비	24,840	24,840	0
03 특정업무경비	24,840	24,840	0
○예산담당공무원 150,000원*7인*12월	12,600		
○감사담당공무원 80,000원*4인*12월	3,840		
○대민활동비(6급이하) 50,000원*14인*12월	8,400		
구정지식창조	11,500	45,300	△33,800
지식창조 시책개발	11,500	15,300	△3,800
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○일반수용비	2,400		
- 지식창조우수사례인쇄 15,000원*100부*2회*80%	2,400		
301 일반보상금	6,000	9,200	△3,200
12 기타보상금	6,000	9,200	△3,200
○주민제안,주민참여포인트제포상	6,000		
- 주민우수제안자포상 1,000,000원*1인	1,000		
- 주민참여포인트인센티브 5,000,000원	5,000		
303 포상금	3,100	3,100	0
01 포상금	3,100	3,100	0
○창의학습동아리포상금	1,500		
- 1위 500,000원*1개팀	500		

부서: 기획감사팀
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 구정지식창조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2위 300,000원*1개팀	300		
- 3위 200,000원*1개팀	200		
- 학습상 100,000원*5개팀	500		
○주민참여민원품질평가포상	1,000		
- 우수부서 300,000원*1개부서*2회	600		
- 우수직원 200,000원*1인*2회	400		
○공무원제안제도우수자시상	600		
- 특별상 300,000원*1인	300		
- 우수상 200,000원*1인	200		
- 우량상 100,000원*1인	100		
구정평가관리	17,545	31,432	△13,887
구정평가제운영	17,545	31,432	△13,887
201 일반운영비	12,645	25,432	△12,787
01 사무관리비	1,740	17,800	△16,060
○일반운영비	300		
- 전화친절도평가S/W도입비 300,000원	300		
○급량비	1,440		
- 성과평가추진특근급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
02 공공운영비	10,905	7,632	3,273
○시설장비유지비	10,905		
- 성과관리시스템유지보수비	9,034		
・H/W 62,267,300원*7%	4,359		
・S/W 46,750,000원*10%	4,675		
- 전화친절도평가S/W유지보수비 23,380,000원*8%	1,871		
202 여비	2,400	3,600	△1,200
01 국내여비	2,400	3,600	△1,200
○성과평가반현장확인업무추진 20,000원*2인*60일	2,400		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
○성과평가시책추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○성과평가우수부서시상금	1,700		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우 수 300,000원*2개부서	600		
- 장 려 200,000원*3개부서	600		
법무 및 통계운영	100,340	108,085	△7,745
	시 18,363		

부서: 기획감사팀
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 법무 및 통계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 81,977		
법제 및 소송업무 추진	54,950	35,490	19,460
201 일반운영비	22,550	23,150	△600
01 사무관리비	22,550	23,150	△600
○일반수용비	17,150		
- 소송수임료 2,200,000원*5회	11,000		
- 소송비용(송달료및인지대등) 1,000,000원*5회	5,000		
- 법률관련(대법원판례등)도서구입 30,000원*5권	150		
- 대한민국현행법령집추록 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,240		
- 고문변호사수당 200,000원*1인*12월	2,400		
- 청문주재자수당 70,000원*3인*4회	840		
○급량비	2,160		
- 소송및법제업무추진특근급식비 6,000원*3인*120일	2,160		
202 여비	3,600	2,400	1,200
01 국내여비	3,600	2,400	1,200
○법제및소송업무추진여비 20,000원*3인*60일	3,600		
301 일반보상금	8,800	8,800	0
12 기타보상금	8,800	8,800	0
○소송승소사례금 2,200,000원*4건	8,800		
305 배상금등	20,000	240	19,760
01 배상금등	20,000	240	19,760
○손해배상금등(기관공통) 20,000,000원	20,000		
통계조사	8,665	12,145	△3,480
201 일반운영비	6,105	9,585	△3,480
01 사무관리비	6,105	9,585	△3,480
○일반수용비	5,385		
- 통계연보발간 50,000원*100부	5,000		
- 사업체기초통계조사현수막(구,동) 55,000원*7개소	385		
○급량비	720		
- 각종통계조사관련특근자급식비 6,000원*1인*120일	720		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○광업·제조업통계조사업무추진 20,000원*1인*58일	1,160		
○사업체기초통계조사업무추진 20,000원*2인*7일*5회	1,400		

부서: 기획감사팀
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 법무 및 통계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사(시보조)	36,725	60,450	△23,725
	시 18,363		
	구 18,362		
101 인건비	12,603	14,886	△2,283
	시 6,302		
	구 6,301		
04 기간제근로자등보수	12,603	14,886	△2,283
○사업체기초통계조사인부임(5대보험료등포함) 12,603,000원	12,603		
	시 6,302		
	구 6,301		
201 일반운영비	24,122	45,564	△21,442
	시 12,061		
	구 12,061		
01 사무관리비	24,122	45,564	△21,442
○일반수용비	24,122		
- 사업체기초통계조사용역수수료 24,122,000원	24,122		
	시 12,061		
	구 12,061		
신뢰받는 공직사회 구현	23,672	21,635	2,037
투명한 감사운영	23,672	21,635	2,037
주민참여감사제 운영	5,370	4,215	1,155
201 일반운영비	5,370	4,215	1,155
01 사무관리비	5,370	4,215	1,155
○일반수용비	750		
- 주민참여감사제분과회의자료인쇄 15,000원*50부	750		
○운영수당	4,620		
- 주민참여감사위원회참석수당(초과료포함) 100,000원*7인*3회	2,100		
- 주민참여감사단및자문위원단회의참석수당	2,520		
・감사단 20,000원*4일*24인	1,920		
・자문위원단 20,000원*3일*6인	360		
・감사실시반 20,000원*4일*3인	240		
종합감사활동	16,400	15,620	780
201 일반운영비	5,480	8,000	△2,520
01 사무관리비	5,480	8,000	△2,520
○일반수용비	2,600		
- 종합감사및취약업무감사지시서 12,000원*50부*4회	2,400		
- 일상감사및재정심사품셈구입 50,000원*4종	200		
○급량비	2,880		

부서: 기획감사팀
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기및특별공직기강점검특근급식비 6,000원*4인*120일	2,880		
202 여비	5,520	5,520	0
01 국내여비	5,520	5,520	0
○동·사업소종합감사 20,000원*4인*4일*6회	1,920		
○감사업무추진및기동감찰 20,000원*2인*60일	2,400		
○진정민원및주민생활불편현지조사 20,000원*2인*30일	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,100	300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,100	300
○감사업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노트북컴퓨터(대체/감사용) 1,500,000원*2대	3,000		
공직자재산등록 관리	1,902	1,800	102
201 일반운영비	1,902	1,800	102
01 사무관리비	840	630	210
○운영수당	840		
- 공직자윤리위원회참석수당 70,000원*3인*4회	840		
02 공공운영비	1,062	1,170	△108
○공공요금및제세	1,062		
- 공직자재산등록조회우편료(등기) 1,770원*200개소*3회	1,062		
건전한 재정 운영	577,099	696,065	△118,966
효율적 예산관리	577,099	696,065	△118,966
효율적 예산 편성	53,117	50,317	2,800
201 일반운영비	35,880	34,980	900
01 사무관리비	35,880	34,980	900
○일반수용비	30,480		
- 2013년도예산편성방침인쇄 10,000원*150부*2종	3,000		
- 2012년도예산안첨부서류인쇄 6,000원*60부*4회	1,440		
- 2012년도기금운용계획서및성과분석인쇄 6,000원*60부*4회	1,440		
- 2012년도세입·세출예산(안)인쇄 20,000원*120부*4회	9,600		
- 2012년도세입·세출예산서인쇄 25,000원*150부*4회	15,000		
○급량비	5,400		

부서: 기획감사팀
정책: 건전한 재정 운영
단위: 효율적 예산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예산편성작업특근급식비 6,000원*6인*150일	5,400		
202 여비	12,537	12,537	0
01 국내여비	12,537	12,537	0
○재정관련합동집무및재정운영자료작성 75,800원*2인*10일*7회	10,612		
○중기지방재정계획합동작업 20,000원*1인*14일*2회	560		
○예산편성매뉴얼및재정운영교육 75,800원*2인*3일*3회	1,365		
203 업무추진비	3,200	2,800	400
03 시책추진업무추진비	3,200	2,800	400
○재정운영업무추진 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○노트북컴퓨터(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
건전 재정 심사	3,020	2,600	420
201 일반운영비	3,020	2,600	420
01 사무관리비	3,020	2,600	420
○일반수용비	2,600		
- 투자심사자료및중기지방재정계획인쇄 13,000원*100부*2종	2,600		
○운영수당	420		
- 중기지방재정계획심의위원회참석수당 70,000원*6인*1회	420		
주민참여예산제 운영	12,000	9,775	2,225
201 일반운영비	12,000	9,775	2,225
01 사무관리비	12,000	9,775	2,225
○일반수용비	5,200		
- 주민참여예산분과회의자료인쇄 15,000원*200부	3,000		
- 주민참여예산학교교재인쇄 4,000원*400부	1,600		
- 예산참여구민위원위촉장제작 6,000원*100개	600		
○운영수당	6,800		
- 주민참여예산분과회의참석수당 20,000원*100인*3일	6,000		
- 주민참여예산학교강사수당 300,000원*1인*1회	300		
- 주민참여예산협의회참석수당(초과료포함) 100,000원*5인*1회	500		
사회단체보조금 운영	332,100	266,725	65,375
201 일반운영비	2,100	2,725	△625

부서: 기획감사팀
정책: 건전한 재정 운영
단위: 효율적 예산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,100	2,725	△625
○일반수용비	1,000		
- 사회단체보조금신청사업심의자료인쇄 20,000원*50부*1회	1,000		
○운영수당	1,100		
- 사회단체보조금평가위원심사수당 (초과료포함) 100,000원*2인*3일	600		
- 사회단체보조금지원심의위원수당 (초과료포함) 100,000원*5인*1회	500		
307 민간이전	330,000	264,000	66,000
03 사회단체보조금	330,000	264,000	66,000
○사회단체보조금 330,000,000원	330,000		
공통 재정 관리	164,862	354,648	△189,786
101 인건비	17,862	16,848	1,014
04 기간제근로자등보수	17,862	16,848	1,014
○집중관리	17,862		
- 출산휴가대체인력등(5대보험료등포함) 36,640원*5인*90일*75%<절감>	12,366		
- 가로정비및조사업무추진등 (5대보험료등포함) 36,640원*10인*20일*75%<절감>	5,496		
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○일반수용비	20,000		
- 기관운영공통수용비 20,000,000원	20,000		
○급량비	5,000		
- 기관운영공통급식비 10,000,000원*50%<절감>	5,000		
202 여비	18,000	15,000	3,000
01 국내여비	18,000	15,000	3,000
○기관운영공통여비 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	4,000	2,800	1,200
03 시책추진업무추진비	4,000	2,800	1,200
○현안사업추진(P00L) 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○소규모주민생활편익사업비 100,000,000원	100,000		
지방재정정보화 시스템 운영	12,000	12,000	0
403 자치단체등자본이전	12,000	12,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	12,000	12,000	0
○지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비 12,000,000원	12,000		

부서: 기획감사팀
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	2,995,666	2,693,833	301,833
예비비	2,995,666	2,693,833	301,833
예비비	2,995,666	2,693,833	301,833
801 예비비	2,995,666	2,693,833	301,833
01 예비비	2,995,666	2,693,833	301,833
○예비비 2,995,666,000원	2,995,666		
행정운영경비(기획감사팀)	108,659	93,268	15,391
인력운영비	84,819	71,588	13,231
인력운영비	84,819	71,588	13,231
101 인건비	84,819	71,588	13,231
01 보수	84,819	71,588	13,231
○시간외근무수당 8,078원*25인*40시간*12월*87.5%<절감>	84,819		
기본경비	23,840	21,680	2,160
기본경비	23,840	21,680	2,160
201 일반운영비	16,160	14,000	2,160
01 사무관리비	16,160	14,000	2,160
○일반수용비	11,000		
- 부서운영수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비	3,600		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*25인*24일	3,600		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○기획감사업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*25인*5일	2,500		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		
재무활동(기획감사팀)	2,108,213	1,409,679	698,534
보전지출	633,580	566,500	67,080
채무상환	633,580	566,500	67,080
311 차입금이자상환	383,580	391,500	△7,920
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	200,548	200,000	548
○시·도지역개발기금차입금이자(이율4%) 50,137,000원*4회	200,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 중앙정부차입금이자상환	183,032	191,500	△8,468
○대화2지구주거환경개선사업차입금이자 (이율6.5%) 4,299,000원*4회	17,196		
○주거환경개선사업차입금이자	76,036		
- 신대지구(이율5.2%) 20,276,000원*2회	40,552		
- 남경지구(이율5.2%) 17,742,000원*2회	35,484		
○송촌생활체육공원조성사업차입금이자 (이율4.49%) 44,900,000원*2회	89,800		
601 차입금원금상환	250,000	175,000	75,000
04 중앙정부차입금원금상환	250,000	175,000	75,000
○대화2지구주거환경개선사업차입금원금상환	100,000		
- 8년차(잔액200백만원) 25,000,000원*4회	100,000		
○주거환경개선사업차입금원금상환	150,000		
- 남경지구(1년차/잔액630백만원) 35,000,000원*2회	70,000		
- 신대지구(1년차/잔액720백만원) 40,000,000원*2회	80,000		
내부거래지출	1,474,633	843,179	631,454
내부거래지출	1,474,633	843,179	631,454
705 예수금원리금상환	1,474,633	843,179	631,454
01 예수금원금상환	1,333,400	666,600	666,800
○통합관리기금차입금원금상환(2007년도융자분)	666,600		
- 차입금 원금상환 666,600,000원	666,600		
○통합관리기금차입금원금상환(2009년도융자분)	666,800		
- 차입금 원금상환 666,800,000원	666,800		
02 예수금이자상환	141,233	176,579	△35,346
○통합관리기금차입금이자상환(2007년도융자분)	20,802		
- 5년차(이율4.16%) 20,802,000원	20,802		
○통합관리기금차입금이자상환(2009년도융자분)	88,927		
- 3년차(이율4.85%) 88,927,000원	88,927		
○통합관리기금차입금이자상환(2010년도융자분)	31,504		
- 2년차(이율3.15%) 31,504,000원	31,504		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무팀
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 공정한인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무팀	32,241,574	29,105,388	3,136,186
	국 223,406		
	구 32,018,168		
인적자원의효율적관리	2,128,118	1,862,775	265,343
공정한인사관리	285,257	430,111	△144,854
공무원포상제도운영	54,550	51,080	3,470
201 일반운영비	24,020	21,550	2,470
01 사무관리비	24,020	21,550	2,470
○일반수용비	12,980		
- 인쇄비(표창장,임용장등) 10,000원*150부*4종	6,000		
- 공무원퇴임식용품 300,000원*11인	3,300		
- 레이져프린터토너 200,000원*6회	1,200		
- 전자공무원증관련소모품구입 4,000원*620인	2,480		
○운영수당	7,200		
- 인사위원회참석수당	7,200		
・기본료 70,000원*4인*18회	5,040		
・초 과 30,000원*4인*18회	2,160		
○급량비	3,840		
- 인사업무추진급식비 6,000원*4인*160일	3,840		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○인사업무추진여비 20,000원*4인*75일	6,000		
303 포상금	24,530	23,530	1,000
01 포상금	24,530	23,530	1,000
○행정역량평가우수부서시상 10,000,000원	10,000		
○공무원표창시상품 30,000원*51인	1,530		
○산호빛공무원시상금 2,000,000원*1인	2,000		
○명예및정년퇴임공무원격려 1,000,000원*11인	11,000		
공무원 공제급여 운영 관리	230,707	379,031	△148,324
307 민간이전	70,000	70,000	0
07 연금지급금	70,000	70,000	0
○부조급여 70,000,000원	70,000		
309 전출금	160,707	309,031	△148,324
03 공무원연금관리공단경상전출금	160,707	309,031	△148,324
○대여학자금부담금 160,707,000원	160,707		
교육훈련기능강화	263,451	341,970	△78,519
공무원 교육훈련	263,451	341,970	△78,519
201 일반운영비	156,269	201,111	△44,842

부서: 총무팀
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 교육훈련기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	156,269	201,111	△44,842
○일반수용비	1,000		
- 교육기자재구입 1,000,000원	1,000		
○공무원위탁교육비	139,709		
- 공무원교육비(지방,중앙,민간교육원) 27,941,614,000원*0.5%	139,709		
○운영수당	14,000		
- 직장교육강사수당 14,000,000원	14,000		
○급량비	1,560		
- 교육업무추진급식비 6,000원*2인*130일	1,560		
202 여비	107,182	140,859	△33,677
01 국내여비	2,400	2,400	0
○교육업무추진여비 20,000원*2인*60일	2,400		
05 공무원 교육여비	104,782	138,459	△33,677
○공무원교육여비(지방,중앙,민간교육원) 139,709,000원*75%<절감>	104,782		
직원후생복지	1,579,410	1,090,694	488,716
맞춤형 복지 운영	819,600	558,090	261,510
201 일반운영비	819,600	558,090	261,510
01 사무관리비	819,600	558,090	261,510
○맞춤형복지운영 1,200,000원*683인	819,600		
의전 및 행사업무 추진	144,213	115,967	28,246
201 일반운영비	70,300	52,954	17,346
01 사무관리비	70,300	52,954	17,346
○일반수용비	44,600		
- 회의서류인쇄 5,000원*100부*4회	2,000		
- 의전용품구입 70,000원*5종*12회	4,200		
- 국경일가로기게양대행수수료 20,000,000원	20,000		
- 가로기(태극기)교체 4,000원*1,500개	6,000		
- 배너특화거리용태극기제작 10,000원*130개*4회	5,200		
- 가로기꽂이교체(파손및노후) 12,000원*100개소	1,200		
- 대외협력용품제작 20,000원*300개	6,000		
○임차료	9,000		
- 직원한마음체육대회임차료(음향시설등) 9,000,000원	9,000		
○급량비	16,700		
- 직원한마음체육대회급식비 16,700,000원	16,700		
202 여비	7,213	8,413	△1,200
01 국내여비	7,213	8,413	△1,200

부서: 총무팀
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안업무추진및의전수행여비 20,000원*5인*60일	6,000		
○보안업무및행정자료수집 75,800원*2인*4일*2회	1,213		
203 업무추진비	62,400	54,600	7,800
03 시책추진업무추진비	62,400	54,600	7,800
○각종시책및구정종합행정조정 34,000,000원*80%<절감>	27,200		
○주요시책및민원행정수행 23,000,000원*80%<절감>	18,400		
○지역방위및지역안정 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○내무행정시책추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○지방행정추진및유관기관협력 13,000,000원*80%<절감>	10,400		
301 일반보상금	1,900	0	1,900
10 행사실비보상금	1,900	0	1,900
○직원한마음체육대회관련보상금(전문진행자등) 1,900,000원	1,900		
303 포상금	2,400	0	2,400
01 포상금	2,400	0	2,400
○직원한마음체육대회포상금 2,400,000원	2,400		
직원자녀보육료 지원	144,900	140,760	4,140
303 포상금	144,900	140,760	4,140
01 포상금	144,900	140,760	4,140
○직원자녀보육료지원(100인)	144,900		
- 만0세 197,000원*10인*12월	23,640		
- 만1세 173,500원*10인*12월	20,820		
- 만2세 143,000원*20인*12월	34,320		
- 만3세 98,500원*20인*12월	23,640		
- 만4-5세 88,500원*40인*12월	42,480		
청사보안위생관리	189,137	177,187	11,950
201 일반운영비	142,512	130,663	11,849
01 사무관리비	142,512	130,663	11,849
○일반수용비	29,424		
- 청사청소용품구입 150,000원*12월	1,800		
- 화장실비치용품구입 35,000원*18개소*12월	7,560		
- 청사폐기물쓰레기봉투구입 3,300원*4매*250일	3,300		
- 정수기필터교환및소독비 (당직실,직원식당,사무실) 100,000원*12월	1,200		
- 당직실침구류및현관입구매트세탁 161,000원*2회*12월	3,864		
- 청사무인경비시스템사용료 900,000원*12월	10,800		

부서: 총무팀
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우산꽂이비닐봉투 150,000원*6상자	900		
○피복비	208		
- 청원경찰	208		
· 제복(정복) 110,000원*2착*1/2	110		
· 방한복 50,000원*2착*1/2	50		
· 정모 15,000원*2착*1/2	15		
· 성하복 33,000원*2착*1/2	33		
○운영수당	112,880		
- 당직비	112,880		
· 일직(일반직) 50,000원*8인*116일	46,400		
· 숙직(일반직) 50,000원*3인*366일	54,900		
· 숙직(운전원) 30,000원*1인*366일	10,980		
· 명절연휴당직보강 50,000원*2인*6일	600		
307 민간이전	46,625	46,524	101
05 민간위탁금	46,625	46,524	101
○청사청소관리용역비 46,625,000원	46,625		
공무원단체 관리	199,756	14,686	185,070
201 일반운영비	184,940	5,220	179,720
01 사무관리비	184,580	4,860	179,720
○일반수용비	4,180		
- 실무협상및단체협상용품구입 20,000원*5종*6월	600		
- 무기계약근로자노조사무실운영비 100,000원*12월	1,200		
- 무기계약근로자퇴직자공로패제작구입 100,000원*1인	100		
- 무기계약근로자기념품(은수저셋트)구입 100,000원*1인	100		
- 무기계약근로자퇴직자꽃다발및수반구입 80,000원*1인	80		
- 운전원체육대회지원 50,000원*26인	1,300		
- 청원경찰체육대회지원 50,000원*16인	800		
○위탁교육비	1,000		
- 공무원노사공동연수교육비 50,000원*10인*2일*1회	1,000		
○급량비	1,560		
- 공무원단체업무추진급식비 6,000원*2인*130일	1,560		
○무기계약근로자맞춤형복지운영(무기계약65인, 환경요원87인) 1,170,000원*152인	177,840		
02 공공운영비	360	360	0
○무기계약근로자노조사무실인터넷사용료 30,000원*12월	360		

부서: 총무팀
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,916	3,916	0
01 국내여비	3,916	3,916	0
○공무원단체업무추진여비 20,000원*2인*60일	2,400		
○공무원노사공동연수교육여비 75,800원*10인*2일*1회	1,516		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○공무원단체교섭추진및간담회 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
301 일반보상금	6,300	4,150	2,150
10 행사실비보상금	6,300	4,150	2,150
○무기계약근로자산업시찰 50,000원*45인	2,250		
○무기계약근로자체육대회 50,000원*65인	3,250		
○무기계약근로자퇴직자부부동반산업시찰 800,000원*1쌍	800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉난방기(공무원노조사무실/신규) 3,000,000원*1대	3,000		
직원식당 운영	1,980	1,980	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○일반수용비	1,980		
- 직원식당음식물쓰레기처리비용 100,000원*12월	1,200		
- 소독발판기소독액구입 65,000원*12월	780		
지역예비군 육성 지원	23,304	20,104	3,200
201 일반운영비	2,304	2,104	200
01 사무관리비	2,304	2,104	200
○일반수용비	1,104		
- 향토방위지구입 4,000원*23부*12월	1,104		
○급량비	1,200		
- 지역방위충무훈련참가자급식비 6,000원*100인*2식	1,200		
308 자치단체등이전	4,000	0	4,000
07 예비군육성지원경상보조	4,000	0	4,000
○지역향토방위업무지원 4,000,000원	4,000		
403 자치단체등자본이전	17,000	18,000	△1,000
03 예비군육성지원자본보조	17,000	18,000	△1,000
○지역향토방위장비보강 17,000,000원	17,000		
특정업무추진(총무팀)	56,520	61,920	△5,400

부서: 총무팀
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	56,520	61,920	△5,400
03 특정업무경비	56,520	61,920	△5,400
○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월	720		
○대민활동비(자치행정본부6급이하,청경포함) 50,000원*93인*12월	55,800		
효율적 회계 운영	497,266	421,778	75,488
회계관리	497,266	421,778	75,488
물품관리	440,507	363,132	77,375
201 일반운영비	352,507	331,132	21,375
01 사무관리비	24,540	23,575	965
○일반수용비	3,900		
- 차량관리용서식인쇄 500원*200매*10종	1,000		
- 관용불용차량감정평가수수료 300,000원*2개업체*3회	1,800		
- RFID물품관리시스템전자태그구입 550원*2,000점	1,100		
○급량비	6,240		
- 차량관리업무특근급식비 6,000원*6인*130일	4,680		
- 물품관리업무추진급식비 6,000원*2인*130일	1,560		
○임차료	14,400		
- 전용차량리스비 1,200,000원*1대*12월	14,400		
02 공공운영비	327,967	307,557	20,410
○공공요금및제세	46,497		
- 관용차량종합보험료(53대)	27,850		
·승용대형 600,000원*1대	600		
·승용중형 400,000원*2대	800		
·승용소형 350,000원*8대	2,800		
·승합대형 850,000원*1대	850		
·승합중형(미니버스) 800,000원*1대	800		
·승합소형(짚형포함) 500,000원*7대	3,500		
·화물대형 500,000원*2대	1,000		
·화물중형 400,000원*5대	2,000		
·화물소형 300,000원*13대	3,900		
·특수차 1,000,000원*11대	11,000		
·건설기계 300,000원*2대	600		
- 자동차세(51대)	7,487		
·승용대형(2,000cc이상) 295,000원*1대*2회	590		
·승용중형(2,000cc이하) 295,000원*2대*2회	1,180		

부서: 총무팀
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·승용소형(1,500cc이하) 166,000원*8대*2회	2,656		
·승합대형 104,000원*1대*2회	208		
·승합중형 65,000원*1대*1회	65		
·승합소형(짚형포함) 65,000원*7대*1회	455		
·화물대형 130,500원*2대*1회	261		
·화물중형 56,700원*5대*1회	284		
·화물소형 27,020원*13대*1회	352		
·특수차 130,500원*11대*1회	1,436		
-경유차량환경개선부담금(구,동,사업소) 90,000원*62대*2회	11,160		
○시설장비유지비	55,419		
-굴삭기	12,923		
·유류비 1,700원*8ℓ *6시간*130일*1대	10,608		
·수리대 2,315,000원*1대	2,315		
-로우더	30,666		
·유류비 1,700원*8ℓ *8시간*249일*1대	27,092		
·수리대 3,574,000원*1대	3,574		
-물품보수유지비 250,000원*20종	5,000		
-RFID물품관리시스템유지보수비 6,830,000원*1식	6,830		
○차량유지비(52대)	226,051		
-승용대형 5,247,000원*2대	10,494		
-승용중형 5,247,000원*2대	10,494		
-승용소형 3,550,000원*8대	28,400		
-짚승용(경유) 3,290,000원*2대	6,580		
-승합대형 9,500,000원*1대	9,500		
-승합중형 5,500,000원*1대	5,500		
-승합소형 3,320,000원*4대	13,280		
-화물대형 5,606,000원*2대	11,212		
-화물중형 3,073,000원*5대	15,365		
-화물소형 4,044,000원*13대	52,572		
-특수차	5,775		
·앰블런스 2,702,000원*1대	2,702		
·렉카 3,073,000원*1대	3,073		
-청소차 8,238,000원*3대	24,714		
-기타특수 4,595,000원*7대	32,165		
405 자산취득비	88,000	32,000	56,000
01 자산및물품취득비	88,000	32,000	56,000
○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 32,000,000원	32,000		
○중형승용(대체) 30,000,000원*1대	30,000		
○소형승합(대체) 26,000,000원*1대	26,000		

부서: 총무팀
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약관리	23,365	25,102	△1,737
201 일반운영비	17,365	19,102	△1,737
01 사무관리비	13,365	14,302	△937
○일반수용비	7,745		
- 회계실무책자인쇄 8,000원*200부	1,600		
- 자동제본기소모품구입	1,945		
·드 릴 165,000원*5세트	825		
·철 심 33,000원*20갑	660		
·드릴집 363,000원*1개	363		
·T자 가이드 96,800원*1세트	97		
- 계약관련책자인쇄등 3,000원*50권*20종	3,000		
- 조달청전자입찰이용수수료 10,000원*120건	1,200		
○운영수당	1,120		
- 계약심의위원회참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
○급량비	4,500		
- 회계업무추진특근급식비 6,000원*5인*150일	4,500		
02 공공운영비	4,000	4,800	△800
○공공요금및제세	4,000		
- 회계직공무원재정보증보험료 25,000원*160인	4,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○회계업무추진출장여비 20,000원*5인*60일	6,000		
재무결산관리	33,394	33,544	△150
201 일반운영비	24,450	24,600	△150
01 사무관리비	24,450	24,600	△150
○일반수용비	16,050		
- 결산서인쇄 17,000원*130부	2,210		
- 결산부속서류인쇄 15,000원*130부	1,950		
- 상임위결산보고서인쇄 30,000원*130부	3,900		
- 통합재무보고서인쇄 13,000원*130부	1,690		
- 재무보고서검토보고자문료 5,300,000원*1회	5,300		
- 결산검사장운영비 1,000,000원*1식	1,000		
○운영수당	5,400		
- 결산검사위원수당 90,000원*3인*20일	5,400		
○급량비	3,000		
- 복식부기업무추진특근급식비 6,000원*3인*100일	1,800		
- 결산업무추진특근급식비 6,000원*2인*100일	1,200		

부서: 총무팀
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,944	8,944	0
01 국내여비	8,944	8,944	0
○복식부기업무추진여비 20,000원*3인*60일	3,600		
○결산업무추진여비 20,000원*3인*60일	3,600		
○복식부기회계및결산관련회의교육참석여비 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
○지방재정연감작성출장여비 75,800원*1인*5일	379		
행정운영경비(총무팀)	29,616,190	26,820,835	2,795,355
	국 223,406		
	구 29,392,784		
인력운영비	29,404,414	26,617,077	2,787,337
	국 223,406		
	구 29,181,008		
인력운영비	371,011	343,416	27,595
101 인건비	371,011	343,416	27,595
01 보수	108,569	100,223	8,346
○시간외근무수당 8,078원*32인*40시간*12월*87.5%<절감>	108,569		
02 기타직보수	5,806	4,871	935
○시간외근무수당(청원경찰) 6,911원*2인*40시간*12월*87.5%<절감>	5,806		
03 무기계약근로자보수	256,636	238,322	18,314
○직원식당영양사(1인)	31,896		
- 기본급 1,112,320원*1인*12월	13,348		
- 상여금 1,112,320원*400%	4,450		
- 시간외근무수당 7,888원*1인*180시간*1.5	2,130		
- 연차휴가근로수당 7,888원*8시간*23일	1,452		
- 차등근속가산금(18년차) 266,400원*12월	3,197		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기 타 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 자녀학비보조수당 422,400원*1인*4회	1,690		
- 명절휴가비 1,112,320원*75%*2회	1,669		
○단순노무(6인)	155,481		
- 기본급 961,560원*6인*12월	69,233		
- 상여금 5,769,360원*400%	23,078		
- 시간외근무수당 6,776원*6인*180시간*1.5	10,978		
- 연차휴가근로수당 6,776원*8시간*6인*21일	6,831		
- 차등근속가산금(14년차) 184,800원*6인*12월	13,306		
- 가족수당	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
·기 타 20,000원*4인*12월	960		
-급량비 130,000원*6인*12월	9,360		
-교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
-명절휴가비 5,769,360원*75%*2회	8,655		
-위생복,장화등구입 60,000원*5인*2착	600		
○청사관리요원(2인)	68,791		
-기본급 1,370,480원*2인*12월	32,892		
-상여금 2,740,960원*400%	10,964		
-시간외근무수당 9,697원*2인*180시간*1.5	5,237		
-연차휴가근로수당 9,697원*8시간*2인*21일	3,259		
-차등근속가산금(2인)	5,847		
·23년차 386,400원*1인*12월	4,637		
·9년차 100,800원*1인*12월	1,210		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
-명절휴가비 2,740,960원*75%*2회	4,112		
○청사관리요원피복비(작업복,방한복등)	468		
인력운영비(총괄)	28,809,997	26,208,272	2,601,725
101 인건비	22,445,139	21,386,495	1,058,644
01 보수	21,334,764	20,196,412	1,138,352
○연봉(8인)	486,559		
-고정급적연봉제(1인) 79,956,000원*1인	79,956		
-성과급적연봉제3급(1인) 78,445,000원*1인	78,445		
-성과급적연봉제4급(3인) 68,672,000원*3인	206,016		
-전임계약직(나급) 40,717,000원*1인	40,717		
-전임계약직(다급) 35,419,000원*1인	35,419		
-전임계약직(라급) 31,834,000원*1인	31,834		
-처우개선비 472,387,000원*3%	14,172		
○봉급(519인/본청391,동128)	14,943,132		
-5급(29인/본청17,동12) 3,673,400원*29인*12월	1,278,344		
-6급(100인/본청88.동12) 2,970,100원*100인*12월	3,564,120		
-7급(153인/본청116,동37) *여권및가족관계재원대체 2,423,200원*153인*12월-65,906,000원	4,383,090		
-8급(124인/본청80,동44) 1,659,000원*124인*12월	2,468,592		
-9급(27인/본청16,동11) 1,367,100원*27인*12월	442,941		
-별정직7급(본청3) 2,835,100원*3인*12월	102,064		
-기능6급(본청3) 3,149,000원*3인*12월	113,364		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기능7급(14인/본청13,동1) 2,693,800원*14인*12월	452,559		
ㅡ 기능8급(46인/본청36,동10) 2,390,000원*46인*12월	1,319,280		
ㅡ 기능9급(18인/본청17,동1) 1,617,500원*18인*12월	349,380		
ㅡ 기능10급(본청2) 1,422,400원*2인*12월	34,138		
ㅡ 처우개선비 14,508,641,000원*3%	435,260		
○상여금	1,245,326		
ㅡ 정근수당 14,943,901,000원*1.0/12	1,245,326		
○정액수당	1,892,154		
ㅡ 가족수당	431,297		
・배우자 40,000원*0.90*527인*12월	227,664		
・기 타 20,000원*1.61*527인*12월	203,633		
ㅡ 자녀학비보조수당	289,336		
・중학교 52,680원*0.40*527인*4회*50%	22,210		
・고등학교 422,400원*0.30*527인*4회	267,126		
ㅡ 육아휴직수당 600,000원*25인*12월	180,000		
ㅡ 정근수당가산금(505인)	517,440		
・25년이상 130,000원*84인*12월	131,040		
・20년이상~25년미만 110,000원*132인*12월	174,240		
・15년이상~20년미만 80,000원*92인*12월	88,320		
・10년이상~15년미만 60,000원*47인*12월	33,840		
・5년이상~10년미만 50,000원*150인*12월	90,000		
ㅡ 위험근무수당(을종) 40,000원*20인*12월	9,600		
ㅡ 업무대행수당 50,000원*9인*12월	5,400		
ㅡ 모범공무원수당 50,000원*11인*12월	6,600		
ㅡ 대우공무원수당(152인)	199,977		
・5급 3,698,200원*4.1%*1인*12월	1,820		
・6급 3,175,800원*4.1%*36인*12월	56,250		
・7급 2,612,600원*4.1%*71인*12월	91,264		
・8급 1,968,800원*4.1%*16인*12월	15,499		
・기능6급 3,175,800원*4.1%*3인*12월	4,688		
・기능7급 2,732,000원*4.1%*4인*12월	5,377		
・기능8급 2,427,300원*4.1%*21인*12월	25,079		
ㅡ 기술정보수당	92,040		
・기술정보수당(147인)	46,560		
- 5급이상 50,000원*8인*12월	4,800		
- 6~7급 30,000원*70인*12월	25,200		
- 8급이하 20,000원*69인*12월	16,560		
・기술정보수당가산금(85인)	28,320		
- 기술사 50,000원*2인*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기능장·기사 30,000원*60인*12월	21,600		
- 산업기사 20,000원*23인*12월	5,520		
·자동차운전수당 40,000원*22인*12월	10,560		
·전산업무수당	6,600		
-3년이상 50,000원*11인*12월	6,600		
ㅡ 의료업무수당	840		
·의료업무수당(수의직렬) 70,000원*1인*12월	840		
ㅡ 장려수당	1,344		
·7급 38,000원*2인*12월	912		
·8급 36,000원*1인*12월	432		
ㅡ 특수직무수당	158,280		
·민원업무수당 30,000원*58인*12월	20,880		
·사회복지업무수당	39,960		
-사회복지수당 30,000원*67인*12월	24,120		
-가산금 30,000원*44인*12월	15,840		
·동근무수당 70,000원*116인*12월	97,440		
○정액급식비 130,000원*410인*12월	639,600		
○명절휴가비 14,943,901,000원*1/12*120%	1,494,391		
○연가보상비	473,602		
ㅡ 4급이상연봉직 284,461,000원*66%*1/12*13/30	6,780		
ㅡ 전임계약직 107,970,000원*70%*1/12*13/30	2,730		
ㅡ 일반직등 14,943,901,000원*86%*1/12*13/30	464,092		
○명예퇴직수당 80,000,000원*2인	160,000		
02 기타직보수	544,931	550,146	△5,215
○청원경찰(14인)	544,931		
ㅡ 봉급	379,242		
·15년미만(5인) 2,021,400원*5인*12월	121,284		
·15년이상30년미만(9인) 2,388,500원*9인*12월	257,958		
ㅡ 처우개선비 379,242,000원*3%	11,378		
ㅡ 상여금	32,552		
·정근수당 390,620,000원*1.0/12	32,552		
ㅡ 가족수당	11,458		
·배우자 40,000원*0.90*14인*12월	6,048		
·기 타 20,000원*1.61*14인*12월	5,410		
ㅡ 자녀학비보조수당	4,081		
·중학교 52,680원*0.20*14인*4회*50%	296		
·고등학교 422,400원*0.16*14인*4회	3,785		
ㅡ 정액급식비 130,000원*14인*12월	21,840		
ㅡ 명절휴가비 390,620,000원*1/12*120%	39,062		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 390,620,000원*86%*1/12*15/30	13,998		
- 직급보조비 105,000원*14인*12월	17,640		
- 감독자수당	1,920		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*4인*12월	1,440		
- 정근수당가산금	11,760		
· 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*5인*12월	4,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
03 무기계약근로자보수	565,444	639,937	△74,493
○국민연금부담금(별정·계약직,청원경찰,환경요원 제외) 178,433,000원*12월*4.5%	96,354		
○고용보험부담금(별정·계약직,청원경찰,환경요원 포함)	88,613		
- 2012년도분 515,548,000원*12월*1.4%	86,613		
- 2011년도정산분 2,000,000원	2,000		
○산업재해보상보험금(별정·계약직,청원경찰,사업소 제외)	129,874		
- 2012년도분 446,101,000원*12월*2.314%	123,874		
- 2011년도정산분 6,000,000원	6,000		
○국민건강보험부담금(별정·계약직,청원경찰 제외)	173,223		
- 2012년도분 472,097,000원*12월*2.82%	159,758		
- 2011년도정산분 3,000,000원	3,000		
- 노인장기요양보험료 159,758,000원*6.55%	10,465		
○무기계약근로자워크숍및교육비 100,000원*5인*2회	1,000		
○무기계약근로자교육여비	1,380		
- 일비 20,000원*3인*4회*5일	1,200		
- 식비 3,000원*3인*4회*5일	180		
○무기계약근로자퇴직금 75,000,000원	75,000		
204 직무수행경비	693,240	701,700	△8,460
02 직급보조비	693,240	701,700	△8,460
○정규직(410인)	693,240		
- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
- 부구청장 500,000원*1인*12월	6,000		
- 4급 400,000원*6인*12월	28,800		
- 5급 250,000원*18인*12월	54,000		
- 6급 155,000원*96인*12월	178,560		
- 7급 140,000원*132인*12월	221,760		
- 8~9급 105,000원*154인*12월	194,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기능10급 95,000원*2인*12월	2,280		
303 포상금	1,938,377	1,555,811	382,566
02 성과상여금	1,938,377	1,555,811	382,566
○성과상여금(청원경찰포함) 1,491,059,200원*130%	1,938,377		
304 연금부담금등	3,733,241	2,564,266	1,168,975
01 연금부담금	2,857,970	1,683,997	1,173,973
○연금부담금및보전금	2,423,992		
- 연금부담금(공무원,청원경찰) 30,774,821,000원*7%*74.2573%	1,599,679		
- 보전금(공무원,청원경찰) 30,774,821,000원*2.337%*75%	539,406		
- 연금및보전금정산분(공무원,청원경찰) 379,876,000원*75%	284,907		
○퇴직수당부담금(공무원,청원경찰) 401,886,000원	401,886		
○재해보상부담금(공무원,청원경찰) 30,774,821,000원*0.079%	24,313		
○재해보상부담금정산분(공무원,청원경찰) 7,779,000원	7,779		
02 국민건강보험금	875,271	880,269	△4,998
○국민건강보험부담금(공무원,청원경찰)	875,271		
- 2012년도분 2,363,705,000원*12월*2.82%	799,878		
- 2011년도 정산분 23,000,000원	23,000		
- 노인장기요양보험료 799,878,000원*6.55%	52,393		
인력운영비(여권민원업무)	15,600	16,893	△1,293
	국 15,600		
101 인건비	15,600	16,893	△1,293
	국 15,600		
01 보수	15,600	16,893	△1,293
○여권민원업무 15,600,000원	15,600		
	국 15,600		
인력운영비(가족관계등록업무)	50,306	48,496	1,810
	국 50,306		
101 인건비	50,306	48,496	1,810
	국 50,306		
01 보수	50,306	48,496	1,810
○가족관계등록업무 50,306,000원	50,306		
	국 50,306		
인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선)	157,500	0	157,500
	국 157,500		
101 인건비	157,500	0	157,500
	국 157,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	157,500	0	157,500
○맞춤형지역복지전달체계개선(인건비) 157,500,000원	157,500		
	국 157,500		
기본경비	211,776	203,758	8,018
기본경비	211,776	203,758	8,018
201 일반운영비	45,916	48,056	△2,140
01 사무관리비	45,916	48,056	△2,140
○일반수용비	33,188		
- 행정장비유지관리비(프린터등) 200,000원*15대	3,000		
- 복사용지구입 19,800원*5상자*12월	1,188		
- 프린터토너구입 220,000원*15대*4회	13,200		
- 공무원교양지 구입	2,460		
・지방행정 3,000원*10부*12월	360		
・도시문제 2,500원*10부*12월	300		
・지방자치 5,000원*10부*12월	600		
・자치발전 5,000원*10부*12월	600		
・자치행정 5,000원*10부*12월	600		
- 직원출입증제작 15,000원*100매	1,500		
- 부서운영수용비 11,840,000원	11,840		
○급량비	11,168		
- 비상근무및보안점검급식비 6,000원*3인*130일	2,340		
- 비상소집훈련참가급식비(전직원) 5,000원*422인*2회	4,220		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*32인*24일	4,608		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	7,143	6,685	458
01 국내여비	7,143	6,685	458
○시책추진자료수집및교육여비 75,800원*2인*2일*2회	607		
○행사출동운전원관외여비 75,800원*4인*5일	1,516		
○총무행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*32인*5일	3,200		
203 업무추진비	109,757	99,257	10,500
01 기관운영업무추진비	81,840	71,610	10,230
○기관운영업무추진비	81,840		
- 구청장 58,300,000원*80%<절감>	46,640		
- 부구청장 40,700,000원*80%<절감>	32,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자치행정본부장 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
02 정원가산업무추진비	24,365	24,095	270
○정원가산업무추진비(397인)	24,365		
- 100인까지 80,000원*100인	8,000		
- 101~300인까지 60,000원*200인	12,000		
- 301~600인까지 45,000원*97인	4,365		
04 부서운영업무추진비	3,552	3,552	0
○부서운영업무추진비 370,000원*12월*80%<절감>	3,552		
204 직무수행경비	48,960	47,760	1,200
01 직책급업무수행경비	48,960	47,760	1,200
○직책급업무추진비	48,960		
- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
- 본부장 350,000원*3인*12월	12,600		
- 팀장 100,000원*17인*12월	20,400		
- 직장예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정팀	4,561,657	2,389,592	2,172,065
	국 43,132		
	시 2,303,308		
	구 2,215,217		
지방행정역량강화	480,945	433,314	47,631
	국 12,500		
	시 18,855		
	구 449,590		
자치행정구현	356,445	306,114	50,331
	국 12,500		
	시 18,855		
	구 325,090		
동향관리	10,000	9,600	400
202 여비	7,600	7,200	400
01 국내여비	7,600	7,200	400
○동행정업무추진 20,000원*2인*70일	2,800		
○사회단체업무추진 20,000원*2인*60일	2,400		
○동향관리및자료수집 20,000원*2인*60일	2,400		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
민간단체 공익활동 지원	103,632	90,112	13,520
201 일반운영비	27,060	14,745	12,315
01 사무관리비	13,260	14,745	△1,485
○일반수용비	12,000		
- 주민표창장인쇄 20,000원*450인*80%	7,200		
- 통장자녀장학증서인쇄 20,000원*40인	800		
- 행사소요물품구입및제작 100,000원*4종*5회	2,000		
- 통장교육교재 5,000원*400부	2,000		
○운영수당	1,260		
- 주민투표청구심의위원회참석수당 70,000원*6인*3회	1,260		
02 공공운영비	13,800	0	13,800
○공공요금및제세	13,800		
- 통장단체상해보험가입비 40,000원*345인	13,800		
301 일반보상금	74,572	73,367	1,205
02 장학금및학자금	24,483	24,341	142
○통장자녀장학금(고등학생) 422,400원*345인*6%*4회*70%	24,483		
04 자율방범대원운영비	35,400	35,400	0
○야식비 2,500원*2인*300일*16개대*1/2	12,000		

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순찰차량유지비 50,000원*16개대*12월	9,600		
○방범초소운영비 50,000원*16개대*12월	9,600		
○여성자율방범대운영비 50,000원*7개대*12월	4,200		
10 행사실비보상금	14,689	13,626	1,063
○통장교육 3,000원*345인	1,035		
○전국새마을지도자대회참가보상 75,800원*30인*1회	2,274		
○전국바르게살기대회참가보상 75,800원*20인*1회	1,516		
○새마을중앙교육	8,064		
- 교육비 110,000원*40인	4,400		
- 여 비 45,800원*40인*2일	3,664		
○숲속의문고자원봉사자보상 6,000원*10인*30일	1,800		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○새마을독서경진대회 2,000,000원*1회	2,000		
새마을지도자자녀장학금	37,710	34,692	3,018
	시 18,855		
	구 18,855		
301 일반보상금	37,710	34,692	3,018
	시 18,855		
	구 18,855		
02 장학금및학자금	37,710	34,692	3,018
○새마을지도자자녀장학금 37,710,000원	37,710		
	시 18,855		
	구 18,855		
주민등록관리 운영	64,752	66,971	△2,219
201 일반운영비	5,352	5,571	△219
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○일반수용비	1,000		
- 주민등록및인감담당자교육자료인쇄 20,000원*50부	1,000		
02 공공운영비	4,352	4,371	△19
○주민등록및인감담당자재정보험료(27인) 4,351,200원	4,352		
403 자치단체등자본이전	53,400	53,400	0
02 공기관등에대한대행사업비	53,400	53,400	0
○주민등록증제조비부담금 2,900원*1,500매*12월	52,200		
○주민등록증송부요금 5,000원*20회*12월	1,200		
405 자산취득비	6,000	8,000	△2,000
01 자산및물품취득비	6,000	8,000	△2,000

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자이미지서명입력기(터치패드/12개동) 500,000원*12대	6,000		
일제강제동원피해자지원	9,000	6,320	2,680
	국 9,000		
101 인건비	6,000	4,838	1,162
	국 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	4,838	1,162
○일제강제동원피해자지원인부임 (5대보험료등포함) 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
201 일반운영비	3,000	1,482	1,518
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	1,482	1,518
○일반수용비	3,000		
- 일제강제동원피해자지원운영비 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
현장행정	6,800	9,100	△2,300
201 일반운영비	4,200	6,500	△2,300
01 사무관리비	4,200	6,500	△2,300
○일반수용비	2,400		
- 현장행정용품구입및제작 3,000,000원*80%	2,400		
○급량비	1,800		
- 현장행정업무추진특근급식비 6,000원*3인*100일	1,800		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○현장행정수행출장여비 20,000원*2인*65일	2,600		
주요행사및역점시책추진	28,800	26,600	2,200
201 일반운영비	8,000	8,400	△400
01 사무관리비	8,000	8,400	△400
○구청장연두방문결과보고서인쇄 1,100,000원	1,100		
○시장연두방문초청장등인쇄 2,000원*150부*3종	900		
○주민계도안내문제작 50원*75,000세대*2회*80%	6,000		
203 업무추진비	20,800	18,200	2,600
03 시책추진업무추진비	20,800	18,200	2,600
○동행정및자치행정시책추진 26,000,000원*80%<절감>	20,800		
동행정역량강화	2,400	0	2,400
303 포상금	2,400	0	2,400

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,400	0	2,400
○동행정평가우수기관시상금	2,400		
- 1위 1,000,000원	1,000		
- 2위 800,000원	800		
- 3위 600,000원	600		
주민생활안전사업	74,404	51,372	23,032
201 일반운영비	74,404	51,372	23,032
02 공공운영비	74,404	51,372	23,032
○공공요금및제세	61,200		
- 방범용CCTV통신회선사용료 29,000원*100개소*12월	34,800		
- 방범용CCTV전기료 10,000원*100개소*12월	12,000		
- 방범용CCTV관제센터장비임대료및전용회선료 300,000원*4개소*12월	14,400		
○시설장비유지비	13,204		
- 방범용CCTV장비유지비(29대) 264,073,000원*5%	13,204		
장동주민문화센터운영	11,627	9,687	1,940
201 일반운영비	11,627	9,687	1,940
01 사무관리비	8,240	8,300	△60
○일반수용비	8,240		
- 무인전자시스템사용료 160,000원*12월	1,920		
- 전기보안대행서비스 130,000원*12월	1,560		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
- 오수정화시설관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 승강기안전관리대행수수료(정기검사료포함) 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	3,387	1,387	2,000
○시설장비유지비	3,387		
- 기계설비등장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
- 건물유지비 1,017원*1,363.47㎡	1,387		
중리행복의거리조성	1,660	1,660	0
201 일반운영비	1,660	1,660	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○중리행복의거리사업안내문제작	1,660		
- 전단지 40원*25,000부*1회	1,000		
- 현수막 55,000원*3개소*4회	660		
청소년구정평가단 운영	2,160	0	2,160
201 일반운영비	2,160	0	2,160
01 사무관리비	660	0	660

부서: 자치행정팀
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년교육강사수당	660		
- 특별강사(초과료포함) 230,000원*2회	460		
- 기타강사(초과료포함) 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○청소년구정평가단활동보고회 1,500,000원	1,500		
6.25전쟁납북피해자신고접수및사실조사	3,500	0	3,500
	국 3,500		
101 인건비	3,500	0	3,500
	국 3,500		
04 기간제근로자등보수	3,500	0	3,500
○6.25전쟁납북피해신고접수및사실조사인부임 (5대보험료등포함) 3,500,000원	3,500		
	국 3,500		
동청사 확충	124,500	127,200	△2,700
신탄진동청사 부지매입	124,500	127,200	△2,700
401 시설비및부대비	124,500	127,200	△2,700
01 시설비	124,500	127,200	△2,700
○신탄진동청사부지매입(7차분)	124,500		
- 총2,924백만원:기지급1,531 금회125 미지급1,268 124,500,000원	124,500		
전자구정의 고도화	1,047,807	1,066,168	△18,361
	국 23,020		
	구 1,024,787		
정보통신관리	1,047,807	1,066,168	△18,361
	국 23,020		
	구 1,024,787		
지방행정정보화	6,833	76,004	△69,171
	국 1,708		
	구 5,125		
201 일반운영비	6,833	76,004	△69,171
	국 1,708		
	구 5,125		
01 사무관리비	6,833	76,004	△69,171
○임차료	6,833		
- 시군구재해복구체계구축장비임차료 6,833,000원	6,833		
	국 1,708		
	구 5,125		
시군구 행정정보 고도화 운영	76,859	69,634	7,225
403 자치단체등자본이전	76,859	67,298	9,561
02 공기관등에대한대행사업비	76,859	67,298	9,561
○시군구정보화공통기반·행정종합정보시스템 유지보수 1,097,973,000원*7%	76,859		

부서: 자치행정팀
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보통신관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보화 지원	357,456	262,844	94,612
201 일반운영비	86,656	82,844	3,812
01 사무관리비	86,656	82,844	3,812
○일반수용비	68,416		
- 프린터토너및소모품등구입 200,000원*4대*2회	1,600		
- 전산자료보관용TAPE구입 100,000원*10개*2종	2,000		
- 정보화관련업무과제물발간 6,000원*70부*2회	840		
- 정보화교육전산교재구입 7,000원*500부	3,500		
- 행정업무용S/W구입	32,976		
·백신프로그램(서버용및PC용) 15,300,000원*1식	15,300		
·업무용S/W(MS오피스외2종) 17,676,000원*1식	17,676		
- 항온항습기소모품구입 3,600,000원*1식	3,600		
- 무정전원장치(UPS)축전지및정류기교체 23,900,000원	23,900		
○운영수당	11,760		
- 정보화주민교육강사료(초과료포함) 49,000원*24강좌*10회	11,760		
○급량비	6,480		
- 전산통신업무추진특근급식비 6,000원*9인*120일	6,480		
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○전산및통신업무추진 20,000원*9인*60일	10,800		
405 자산취득비	260,000	168,000	92,000
01 자산및물품취득비	260,000	168,000	92,000
○노후컴퓨터교체 1,350,000원*100대	135,000		
○통합백업디스크구입 125,000,000원*1식	125,000		
홈페이지 운영	12,386	66,895	△54,509
201 일반운영비	12,386	11,895	491
02 공공운영비	12,386	11,895	491
○공공요금및제세	726		
- 홈페이지도메인사용료 124,000원*1년	124		
- 홈페이지실명인증사용수수료 602,000원*1년	602		
○시설장비유지비	11,660		
- 대덕포털사이트S/W유지보수 129,450,000원*8%	10,356		

부서: 자치행정팀
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보통신관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 행정전자도서관S/W유지보수 16,300,000원*8%	1,304		
통신관리	367,621	380,034	△12,413
201 일반운영비	308,621	345,034	△36,413
01 사무관리비	8,260	8,660	△400
○일반수용비	8,260		
— 전화선등통신시설소모품구입 1,600,000원*4회	6,400		
— 행정전화번호부인쇄 330원*1,000부*2회	660		
— 정보통신사용전검사측정장비소모품구입 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	300,361	336,374	△36,013
○공공요금및제세	294,861		
— 국가정보통신망 · VDSL회선사용료 (본청,사업소,동) 13,702,090원*12월	164,426		
— 이동전화사용료 250,000원*12월	3,000		
— 전용회선사용료 926,920원*12월	11,124		
— 전국단일망사용료 330,000원*12월	3,960		
— 일반전화료 8,000,000원*12월	96,000		
— 행사용통신회선사용료 122,730원*11회선	1,351		
— SMS사용료 1,250,000원*12월	15,000		
○시설장비유지비	5,500		
— 청사통신회선관리 5,500,000원*1식	5,500		
405 자산취득비	59,000	35,000	24,000
01 자산및물품취득비	59,000	35,000	24,000
○시구간백본장비교체 18,500,000원*2식	37,000		
○인터넷백본장비구축 22,000,000원*1식	22,000		
전자결재시스템 운영	8,150	8,150	0
201 일반운영비	8,150	8,150	0
02 공공운영비	8,150	8,150	0
○시설장비유지비	8,150		
— 전자결재S/W유지보수 101,867,000원*8%	8,150		
행정정보시스템유지보수	151,752	135,857	15,895
201 일반운영비	151,752	135,857	15,895
02 공공운영비	151,752	135,857	15,895
○시설장비유지비	151,752		
— 전자결재서버등유지보수(10종) 544,201,000원*7%	38,095		
— 보안장비유지보수 181,355,000원*7%	12,695		
— 영상회의시스템유지보수비 127,879,000원*5%	6,394		

부서: 자치행정팀
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보통신관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 종합정보통신망유지보수비 598,538,000원*7%	41,898		
- 1인1전화교환시스템유지보수비 273,661,000원*5%	13,684		
- 행정업무용PC유지보수 846,930원*650대*5%	27,526		
- 무정전전원(UPS)장치유지보수 60,847,000원*7%	4,260		
- 행정업무용PC소모품통합관리비 600,000원*12월	7,200		
시군구 행정정보시스템 운영	66,750	66,750	0
	국 21,312		
	구 45,438		
201 일반운영비	66,750	66,750	0
	국 21,312		
	구 45,438		
01 사무관리비	66,750	66,750	0
○임차료	66,750		
- 시군구행정정보시스템노후장비교체임차료 66,750,000원	66,750		
	국 21,312		
	구 45,438		
민방위 운영	188,494	178,660	9,834
	국 7,612		
	시 8,881		
	구 172,001		
생활민방위 활성화	188,494	178,660	9,834
	국 7,612		
	시 8,881		
	구 172,001		
민방위관리	56,970	48,170	8,800
	국 2,100		
	시 2,450		
	구 52,420		
201 일반운영비	47,570	45,770	1,800
01 사무관리비	26,790	25,990	800
○일반수용비	24,990		
- 민방위계획서유인 35,000원*50부	1,750		
- 민방위대창설제37주년기념행사용품 200,000원*3종	600		
- 주민신고홍보기간운영용품 400,000원*2종	800		
- 우수직장민방위대상장제작 100,000원*3개대	300		
- 총무계획서유인 1,300,000원*16종	20,800		
- 민방위비상급수시설관리용품구입 500,000원	500		
- 민방위시설냉온수기관리비 20,000원*12월	240		

부서: 자치행정팀
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,800		
- 민방위업무처리특근급식비 6,000원*2인*100일	1,200		
- 민방위사태활동근무급식비 6,000원*5인*20일	600		
02 공공운영비	20,780	19,780	1,000
○공공요금및제세	5,280		
- 비상급수시설전기요금 40,000원*11개소*12월	5,280		
○시설장비유지비	15,500		
- 비상급수시설유지관리비 500,000원*19개소	9,500		
- 민방위교육장시설장비유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○민방위업무추진여비 20,000원*2인*60일	2,400		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	국 2,100		
	시 2,450		
	구 2,450		
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○화생방용방독면구입(신규) 35,000원*200개	7,000		
	국 2,100		
	시 2,450		
	구 2,450		
을지연습	11,590	10,409	1,181
201 일반운영비	11,590	10,409	1,181
01 사무관리비	11,590	10,409	1,181
○일반수용비	6,220		
- 세부실시계획서 20,000원*36부	720		
- 보고서유인 10,000원*50부*2종	1,000		
- 상황판및홍보물제작 350,000원*8종	2,800		
- 을지연습장소모품구입등 1,700,000원	1,700		
○급량비	5,370		
- 조식 6,000원*30인*4회	720		
- 중식 3,000원*130인*4회	1,560		
- 석식 3,500원*130인*3회	1,365		
- 야식 2,500원*130인*3회	975		
- 비상급식 2,500원*300인*1식	750		
민방위교육 훈련	35,474	30,145	5,329
	국 5,512		
	시 6,431		
	구 23,531		

부서: 자치행정팀
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,790	22,227	1,563
	국 2,307		
	시 2,692		
	구 18,791		
01 사무관리비	23,790	22,227	1,563
○일반수용비	5,400		
- 민방위대원교육교재 150원*10,000부	1,500		
- 교육훈련통지서전산용지구입 40,000원*20상자	800		
- 교육훈련용품구입및제작 300,000원*4종	1,200		
- 민방위의날훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○운영수당	18,390		
- 민방위실기교육강사수당 70,000원*3인*60개반	12,600		
- 안보교육강사수당 5,790,000원	5,790		
	국 1,737		
	시 2,027		
	구 2,026		
301 일반보상금	10,684	6,918	3,766
	국 3,205		
	시 3,739		
	구 3,740		
10 행사실비보상금	10,684	6,918	3,766
○민방위교육입교자여비(중앙) 826,000원	826		
	국 248		
	시 289		
	구 289		
○민방위통대장교육비 5,688,000원	5,688		
	국 1,706		
	시 1,991		
	구 1,991		
○자율정예민방위과정교육참가보상 4,170,000원	4,170		
	국 1,251		
	시 1,459		
	구 1,460		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○민방위교육훈련상이자보상 1,000,000원	1,000		
공익근무요원 관리	84,460	88,116	△3,656
201 일반운영비	616	616	0
01 사무관리비	616	616	0
○일반수용비	416		

부서: 자치행정팀
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 공익근무요원교육교재제작 80,000원*2회	160		
ㅡ 공익근무요원복무일지인쇄(양면) 40원*40인*160매	256		
○운영수당	200		
ㅡ 공익근무요원교육강사료 100,000원*1인*2회	200		
301 일반보상금	83,844	87,500	△3,656
09 공익근무요원보상금	83,844	87,500	△3,656
○봉급(상병기준) 93,700원*27인*12월	30,359		
○중식비 103,750원*27인*12월	33,615		
○교통비 45,650원*27인*12월	14,791		
○공익근무요원공상가료비 2,000,000원	2,000		
○피복비	3,079		
ㅡ 근무복(하복, 동복) 56,500원*27착	1,526		
ㅡ 방한복 50,000원*27착*1/2	675		
ㅡ 단화 50,000원*27족*1/2	675		
ㅡ 모자 5,000원*27개*1/2	68		
ㅡ 견장외5종 10,000원*27개*1/2	135		
교육재정지원	2,695,258	573,819	2,121,439
	시 2,275,572		
	구 419,686		
교육환경개선	2,695,258	573,819	2,121,439
	시 2,275,572		
	구 419,686		
교육경비지원	2,695,258	573,819	2,121,439
	시 2,275,572		
	구 419,686		
201 일반운영비	1,700	1,275	425
01 사무관리비	1,700	1,275	425
○운영수당	1,700		
ㅡ 학교급식지원심의위원회참석수당	1,700		
·기본료 70,000원*10인*2회	1,400		
·초 과 30,000원*10인*1회	300		
308 자치단체등이전	2,693,558	572,544	2,121,014
	시 2,275,572		
	구 417,986		
06 교육기관에대한보조금	2,693,558	572,544	2,121,014
○우수농축산물사용학교급식식품비지원 580,853,000원	580,853		
	시 464,682		
	구 116,171		
○학교무상급식지원(초1~4) 2,414,520,000원*87.5%	2,112,705		
	시 1,810,890		

부서: 자치행정팀
정책: 교육재정지원
단위: 교육환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	301,815		
행정운영경비(자치행정팀)	149,153	137,631	11,522
인력운영비	98,489	88,171	10,318
인력운영비	98,489	88,171	10,318
101 인건비	98,489	88,171	10,318
01 보수	71,248	62,997	8,251
○시간외근무수당 8,078원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>	71,248		
03 무기계약근로자보수	27,241	25,174	2,067
○민방위시설관리인부임(1인)	27,241		
- 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
- 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
- 시간외근무수당 7,167원*1인*180시간*1.5	1,936		
- 연차휴가근로수당 7,167원*1인*8시간*23일	1,319		
- 차등근속가산금(18년차) 266,400원*1인*12월	3,197		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기 타 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 961,560원*1인*75%*2회	1,443		
기본경비	50,664	49,460	1,204
기본경비	50,664	49,460	1,204
201 일반운영비	38,584	37,480	1,104
01 사무관리비	33,584	32,480	1,104
○일반수용비	25,520		
- 행정수첩제작비 13,000원*1,000부	13,000		
- 전국시장・군수・구청장협의회참석등록비 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 10,520,000원	10,520		
○급량비	8,064		
- 행정,자치업무추진특근급식비 6,000원*6인*140일	5,040		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일	3,024		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전국시장・군수・구청장협의회부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○전국청년시장・군수・구청장협의회부담금 500,000원*2회	1,000		
202 여비	7,920	8,020	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,920	8,020	△100
○자치행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○전국시장·군수·구청장협의회참석 2,000,000원	2,000		
○전국청년시장·군수·구청장협의회참석 2,000,000원	2,000		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일	2,100		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		
405 자산취득비	800	600	200
01 자산및물품취득비	800	600	200
○문서세단기(신규) 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보문화팀
정책: 지방행정 홍보 강화
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보문화팀	2,658,205	2,968,493	△310,288
	국 66,326		
	기 223,144		
	시 553,567		
	구 1,815,168		
지방행정 홍보 강화	161,333	267,413	△106,080
구정 홍보	161,333	267,413	△106,080
구정 홍보 활동 지원	125,943	136,893	△10,950
201 일반운영비	101,648	114,598	△12,950
01 사무관리비	93,048	106,118	△13,070
○일반수용비	86,508		
- 구정홍보수수료 1,500,000원*20회*80%	24,000		
- 신문구독료	29,520		
· 지방지 13,000원*120부*12월	18,720		
· 중앙지 15,000원*60부*12월	10,800		
- 주민홍보용도서구입비 150,000원*40부	6,000		
- 구정홍보판실사출력 1,000,000원*4회*80%	3,200		
- 구기제작 10,000원*500개	5,000		
- 태극기제작 4,500원*335개	1,508		
- 구브랜드슬로건기제작 10,000원*500개*80%	4,000		
- 보도연감 150,000원*16권	2,400		
- 구정홍보물제작	10,880		
· 회전광고판 200,000원*5회*80%	800		
· 플래카드제작 55,000원*20개*6회*80%	5,280		
· 홍보리플릿제작등 300원*5,000부*4회*80%	4,800		
○급량비	6,540		
- 홍보업무추진특근급식비 6,000원*7인*120일	5,040		
- 신문스크랩전담요원특근급식비 6,000원*1인*250일	1,500		
02 공공운영비	8,600	8,480	120
○시설장비유지비	5,000		
- 군집기보수비 10,000원*300개	3,000		
- 공보자재유지비 2,000,000원	2,000		
○공공요금및제세	3,600		
- 케이블TV시청료 10,000원*30대*12월	3,600		
202 여비	8,295	8,295	0
01 국내여비	8,295	8,295	0
○구정홍보업무추진여비 20,000원*7인*56일	7,840		
○구정홍보자료수집여비 75,800원*2인*3일	455		
203 업무추진비	16,000	14,000	2,000

부서: 홍보문화팀
정책: 지방행정 홍보 강화
단위: 구정 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	16,000	14,000	2,000
○구정시책홍보추진 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
구정소식지 발간	12,240	80,160	△67,920
201 일반운영비	12,240	80,160	△67,920
01 사무관리비	12,240	72,240	△60,000
○일반수용비	12,240		
- 점자구정소식지(대덕&라이프)발간 6,800원*150부*12월	12,240		
방송 및 사진실 운영	23,150	50,360	△27,210
201 일반운영비	21,000	24,960	△3,960
01 사무관리비	21,000	24,960	△3,960
○일반수용비	21,000		
- 사진기록재료비(필름,인화등) 150,000원*5종*12월	9,000		
- 사진케이스제작 2,000원*2,000조	4,000		
- 구정홍보용디지털영상기록재료 100,000원*48주	4,800		
- 방송기자재유지비 2,200,000원	2,200		
- 디지털동영상장비유지비 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	2,150	25,400	△23,250
01 자산및물품취득비	2,150	25,400	△23,250
○노트북컴퓨터(신규/회의실전용) 1,500,000원*1대	1,500		
○텔레비젼(대체) 650,000원*1대	650		
문화도시 조성	593,746	554,962	38,784
	시 71,500		
	구 522,246		
지역문화축제	323,862	263,117	60,745
	시 60,500		
	구 263,362		
금강로하스축제	88,160	60,075	28,085
201 일반운영비	38,160	20,075	18,085
01 사무관리비	8,160	4,075	4,085
○운영수당	3,360		
- 지역축제추진위원회참석수당 70,000원*16인*3회	3,360		
○급량비	4,800		
- 금강로하스축제행사급식비 6,000원*200인*2일*2식	4,800		
03 행사운영비	30,000	16,000	14,000
○금강로하스축제행사운영비 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000

부서: 홍보문화팀
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화축제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사보조	50,000	40,000	10,000
○금강로하스축제행사개최 50,000,000원	50,000		
구민의날 및 동춘당 문화제	91,080	100,000	△8,920
	시 20,000		
	구 71,080		
201 일반운영비	11,080	12,000	△920
01 사무관리비	4,080	4,000	80
○급량비	4,080		
- 구민의날및동춘당문화제급식비 6,000원*170인*2일*2식	4,080		
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
○구민의날및동춘당문화제행사운영비 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	80,000	88,000	△8,000
	시 20,000		
	구 60,000		
04 민간행사보조	80,000	88,000	△8,000
○구민의날및동춘당문화제개최 80,000,000원	80,000		
	시 20,000		
	구 60,000		
대덕문화원 진흥(보조)	81,000	42,000	39,000
	시 40,500		
	구 40,500		
307 민간이전	81,000	42,000	39,000
	시 40,500		
	구 40,500		
02 민간경상보조	81,000	42,000	39,000
○문화원사업활동비 31,000,000원*1개소	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원사무국장인건비 25,000,000원*1개소	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○문화원사무원인건비 15,000,000원*1개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○문화원특성화사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
대덕구 여성합창단 육성	35,210	34,470	740
201 일반운영비	6,880	7,020	△140
01 사무관리비	6,880	7,020	△140
○일반수용비	3,000		
- 합창단홍보물제작 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 홍보문화팀
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화축제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	3,880		
- 여성합창단운영위원수당 70,000원*4인*1회	280		
- 여성합창단발성법지도강사수당 50,000원*3인*3회*8월	3,600		
301 일반보상금	28,330	27,450	880
10 행사실비보상금	2,000	1,600	400
○여성합창단정기연주회등초청출연자보상금 500,000원*4인	2,000		
11 예술단원·운동부등보상금	26,330	25,850	480
○대덕여성합창단운영	26,330		
- 지휘자보상 500,000원*1인*12월	6,000		
- 반주자보상 300,000원*1인*12월	3,600		
- 단원급식비 6,000원*35인*60일*80%	10,080		
- 정기연주회및대회참가보상 1,000,000원*5회	5,000		
- 피아노조율 100,000원*4회	400		
- 악보구입 10,000원*50권*2회	1,000		
- 악보보관용파일구입 5,000원*50개	250		
대덕시낭송대회 개최	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사보조	4,500	4,500	0
○제13회대덕시낭송대회 4,500,000원*1회	4,500		
문화예술진흥	23,912	22,072	1,840
201 일반운영비	5,040	4,200	840
01 사무관리비	5,040	4,200	840
○급량비	5,040		
- 각종문화행사및현안사업추진급식비 6,000원*7인*120일	5,040		
202 여비	10,872	10,872	0
01 국내여비	10,872	10,872	0
○각종문화행사추진관내여비 20,000원*7인*56일	7,840		
○행사및세미나참석여비 75,800원*10인*4회	3,032		
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
○문화예술진흥시책추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
지역 문화예술 지원	269,884	291,845	△21,961
	시 11,000		
	구 258,884		
문화예술지원	12,000	9,000	3,000
	시 6,000		

부서: 홍보문화팀
정책: 문화도시 조성
단위: 지역 문화예술 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,000		
307 민간이전		12,000	9,000	3,000
	시	6,000		
	구	6,000		
02 민간경상보조		12,000	9,000	3,000
○문화학교운영 6,000,000원*2개소		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
전통문화육성(보조)		10,000	5,000	5,000
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	5,000	5,000
	시	5,000		
	구	5,000		
04 민간행사보조		10,000	5,000	5,000
○전통민속놀이육성(계족산무제,들말두레소리) 5,000,000원*2회		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
대덕문예회관 운영		246,629	276,590	△29,961
307 민간이전		246,629	268,090	△21,461
05 민간위탁금		246,629	268,090	△21,461
○대덕문예회관민간위탁금 246,629,000원		246,629		
유통관련업교육관리		1,255	1,255	0
201 일반운영비		1,255	1,255	0
01 사무관리비		730	730	0
○일반수용비		590		
- 유통관련업자소양교육홍보물제작 100,000원*2회		200		
- 유통관련업자소양교육교재인쇄 1,300원*300부		390		
○운영수당		140		
- 유통관련업자소양교육강사수당 70,000원*2인*1회		140		
02 공공운영비		525	525	0
○공공요금및제세		525		
- 유통관련업자소양교육안내문발송 1,750원*300인		525		
생활체육 육성		1,165,887	1,751,512	△585,625
	기	223,144		
	시	149,803		
	구	792,940		
생활체육여건 조성		857,947	1,365,347	△507,400
	기	223,144		

부서: 홍보문화팀
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 129,608 구 505,195		
생활체육활동진흥	154,564	122,940	31,624
201 일반운영비	7,604	7,180	424
01 사무관리비	7,604	7,180	424
○일반수용비	5,444		
- 각종대회홍보물제작 160,000원*23개대회*80%	2,944		
- 각종체육대회공로패제작 100,000원*25개	2,500		
○급량비	2,160		
- 각종체육대회및체육진흥업무추진특근급식비 6,000원*3인*120일	2,160		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○체육진흥업무추진 20,000원*3인*56일	3,360		
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
○체육진흥시책추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
307 민간이전	135,600	105,400	30,200
04 민간행사보조	135,600	105,400	30,200
○여성생활체육교실운영 1,000,000원*3종목	3,000		
○구청장기종목별생활체육대회개최 3,000,000원*15종목	45,000		
○종목별생활체육시대회참가 1,000,000원*21종목	21,000		
○어르신생활체육시대회참가 5,000,000원*1회	5,000		
○구민생활체육시대회출전 20,000,000원*1회	20,000		
○노인게이트볼교실운영 150,000원*12개소*12월	21,600		
○실버댄스스포츠교실	2,000		
- 지도자수당 25,000원*2시간*4주*9월	1,800		
- 홍보비 200,000원	200		
○대덕구어린이풋살대회 3,000,000원	3,000		
○어린이및여성축구단운영 4,000,000원	4,000		
○청소년길거리농구대회 2,000,000원	2,000		
○장애인관련기타행사 9,000,000원	9,000		
체육시설물 확충 및 관리	78,170 시 10,000 구 68,170	106,289	△28,119
201 일반운영비	25,930	34,049	△8,119
01 사무관리비	3,840	1,200	2,640
○급량비	1,440		

부서: 홍보문화팀
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화체육시설업무추진급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
○운영수당	2,400		
- 위탁체육시설회계검사운영수당 100,000원*3인*4일*2개소	2,400		
02 공공운영비	22,090	32,849	△10,759
○공공요금및제세	6,071		
- 체육시설물전기사용료 400,000원*12월	4,800		
- 체육시설물상하수도사용료 55,000원*12월	660		
- 체육시설물영조물배상공제회비 611,000원	611		
○시설장비유지비	16,019		
- 동네체육시설물보수 11,000,000원	11,000		
- 체육시설설치국유재산대부료 409,000원*446.2㎡*25/1,000*365/365*1.1	5,019		
202 여비	2,240	2,240	0
01 국내여비	2,240	2,240	0
○문화체육시설업무추진여비 20,000원*2인*56일	2,240		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
	시 10,000		
	구 40,000		
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○고급형마을단위체육시설설치 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○1동1체육시설확충및보강 30,000,000원	30,000		
대덕문화체육관 운영	94,435	96,854	△2,419
201 일반운영비	87,915	85,234	2,681
01 사무관리비	18,292	17,600	692
○일반수용비	16,852		
- 보일러청관제및보관제구입 250,000원*2회	500		
- 체육관경기용품및소모품구입 100,000원*30종	3,000		
- 전기안전관리대행수수료 420,000원*12월	5,040		
- 무인경비시스템사용료 121,000원*12월	1,452		
- 오수처리시설관리대행수수료 170,000원*12월	2,040		
- 정화조청소수거료 700,000원*1회	700		
- 승강기유지관리대행료 110,000원*12월	1,320		
- 전기설비정기검사수수료 800,000원*1회	800		
- 부서운영수용비 2,000,000원	2,000		
○급량비	1,440		
- 체육관행사및특근급식비 6,000원*2인*120일	1,440		

부서: 홍보문화팀
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	69,623	67,634	1,989
○공공요금및제세	30,634		
- 전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
- 상하수도요금 130,000원*12월	1,560		
- 전화(FAX)요금 10,000원*12월	120		
- 케이블TV시청료 8,800원*1대*12월	106		
- 소방안전협회비및교육비 48,000원*1회	48		
○연료비	25,766		
- 증기보일러(경유) 1,700원*15ℓ *8시간*90일	18,360		
- 냉온수기및자가발전기(경유) 1,700원*15ℓ *6시간*10일	1,530		
- 온수보일러(경유) 1,700원*2.4ℓ *6시간*240일	5,876		
○시설장비유지비	13,223		
- 건물유지비 2,470원*3,005㎡	7,423		
- 기계장비및을미기축구장유지비 2,000,000원	2,000		
- 통신영상장비유지비 2,000,000원	2,000		
- 보일러세관 1,800,000원*1식	1,800		
202 여비	2,120	2,120	0
01 국내여비	2,120	2,120	0
○체육관운영및관리추진여비 20,000원*2인*53일	2,120		
405 자산취득비	4,400	5,000	△600
01 자산및물품취득비	4,400	5,000	△600
○0A책상셑 380,000원*8각	3,040		
○캐비넷(책장) 250,000원*4대	1,000		
○의자(직원용) 180,000원*2각	360		
구생활체육협의회운영지원	31,600	31,368	232
	시 10,200		
	구 21,400		
307 민간이전	31,600	31,368	232
	시 10,200		
	구 21,400		
02 민간경상보조	31,600	31,368	232
○구생활체육회사무실운영지원 8,200,000원	8,200		
○생활체육지도자교육지원 200,000원*15인	3,000		
○구생활체육회운영보조 20,400,000원	20,400		
	시 10,200		
	구 10,200		
생활체육교실운영	66,400	66,400	0
	시 10,591		
	구 55,809		

부서: 홍보문화팀
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	66,400	66,400	0
	시 10,591		
	구 55,809		
02 민간경상보조	66,400	66,400	0
○생활체육교실운영 66,400,000원	66,400		
	시 10,591		
	구 55,809		
어르신생활체육지도자	68,520	65,340	3,180
	기 33,120		
	시 17,700		
	구 17,700		
307 민간이전	68,520	65,340	3,180
	기 33,120		
	시 17,700		
	구 17,700		
02 민간경상보조	68,520	65,340	3,180
○어르신생활체육지도자배치(3인) 66,240,000원	66,240		
	기 33,120		
	시 16,560		
	구 16,560		
○어르신생활체육지도자활동장려금(3인) 2,280,000원	2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
생활체육지도자	254,280	243,900	10,380
	기 121,440		
	시 66,420		
	구 66,420		
307 민간이전	254,280	243,900	10,380
	기 121,440		
	시 66,420		
	구 66,420		
02 민간경상보조	254,280	243,900	10,380
○생활체육지도자배치(11인) 242,880,000원	242,880		
	기 121,440		
	시 60,720		
	구 60,720		
○생활체육지도자활동장려금(11인) 11,400,000원	11,400		
	시 5,700		
	구 5,700		
대덕스포츠클럽운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상보조	12,000	12,000	0
○대덕스포츠클럽운영지원 12,000,000원	12,000		

부서: 홍보문화팀
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠바우처사업	97,978	80,256	17,722
	기 68,584		
	시 14,697		
	구 14,697		
301 일반보상금	97,978	80,256	17,722
	기 68,584		
	시 14,697		
	구 14,697		
01 사회보장적수혜금	97,978	80,256	17,722
○스포츠바우처사업 97,978,000원	97,978		
	기 68,584		
	시 14,697		
	구 14,697		
체육행사 지원	307,940	386,165	△78,225
	시 20,195		
	구 287,745		
직장운동경기부육성(보조)	307,940	386,165	△78,225
	시 20,195		
	구 287,745		
201 일반운영비	10,000	45,000	△35,000
02 공공운영비	10,000	9,000	1,000
○공공요금및제세	10,000		
- 합숙소및사무실공과금 500,000원*12회	6,000		
- 배드민턴단연맹연회비 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,365	1,365	0
01 국내여비	1,365	1,365	0
○직장운동경기부대회참가인솔여비 75,800원*2인*3일*3회	1,365		
301 일반보상금	296,575	338,100	△41,525
	시 20,195		
	구 276,380		
11 예술단원·운동부등보상금	296,575	338,100	△41,525
○직장운동경기부보상금(배드민턴)	296,575		
- 보수 243,000,000원*82.5%	200,475		
	시 20,195		
	구 180,280		
- 퇴직금 25,000,000원	25,000		
- 전지훈련및출전비 70,000원*6인*70일	29,400		
- 체력단련웨이트비 250,000원*6인	1,500		
- 운동복및용품비 1,600,000원*6인*4종	38,400		
- 보험료,의료비 300,000원*6인	1,800		
전통문화 보존 및 전승	550,690	230,200	320,490
	국 66,326		
	시 332,264		
	구 152,100		

부서: 홍보문화팀
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화유산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통문화유산 관리	550,690	230,200	320,490
	국 66,326		
	시 332,264		
	구 152,100		
문화재시설관리	408,200	116,520	291,680
	시 282,800		
	구 125,400		
101 인건비	5,000	3,500	1,500
	시 3,500		
	구 1,500		
04 기간제근로자등보수	5,000	3,500	1,500
○문화유적지관리인부임(5대보험료등포함) 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	19,200	13,020	6,180
	시 10,500		
	구 8,700		
01 사무관리비	6,200	13,020	△6,820
○일반수용비	2,000		
- 문화유적지관리소모품구입등 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
○운영수당	4,200		
- 문화재위원회참석및심의수당 70,000원*3인*20회	4,200		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○시설장비유지비	13,000		
- 문화유적지시설장비유지비 13,000,000원	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
207 연구개발비	54,000	0	54,000
	시 37,800		
	구 16,200		
01 연구용역비	54,000	0	54,000
○시지정문화재현상변경허용기준안작성(9개소) 54,000,000원	54,000		
	시 37,800		
	구 16,200		
401 시설비및부대비	330,000	100,000	230,000
	시 231,000		
	구 99,000		
01 시설비	327,700	99,100	228,600
○송용억가옥안채및사랑채보수공사 198,600,000원	198,600		
	시 139,020		

부서: 홍보문화팀
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화유산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 59,580		
○회덕향교화장실설치 129,100,000원	129,100		
	시 90,370		
	구 38,730		
03 시설부대비	2,300	900	1,400
○송용억가옥안채및사랑채보수공사시설부대비 1,400,000원	1,400		
	시 980		
	구 420		
○회덕향교화장실설치시설부대비 900,000원	900		
	시 630		
	구 270		
웃다리농악 및 민속시범학교 운영	15,000	7,500	7,500
	시 7,500		
	구 7,500		
308 자치단체등이전	15,000	7,500	7,500
	시 7,500		
	구 7,500		
06 교육기관에대한보조금	15,000	7,500	7,500
○웃다리농악전수학교육성지원 6,000,000원*1개교	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○민속시범학교운영 3,000,000원*3개교	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
민속문화행사	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사보조	10,000	10,000	0
○민속보존마을행사	7,000		
- 대보름행사(9개소) 4,500,000원	4,500		
- 민속행사(5개소) 2,500,000원	2,500		
○회덕향교석전대제(춘추) 1,500,000원*2회	3,000		
한학예절 체험교실 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○한학예절체험교실운영 5,000,000원*1회	5,000		
들말두레전수회관운영	4,200	4,200	0
307 민간이전	4,200	4,200	0
02 민간경상보조	4,200	4,200	0
○목상동들말두레전수회관운영비 350,000원*12월	4,200		
중요문화재시설관리	8,330	15,480	△7,150
	국 5,000		

부서: 홍보문화팀
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화유산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,330		
101 인건비	7,000	14,000	△7,000
	국 4,201		
	시 2,799		
04 기간제근로자등보수	7,000	14,000	△7,000
○문화재특별관리인부임(5대보험료등포함) 7,000,000원	7,000		
	국 4,201		
	시 2,799		
201 일반운영비	1,330	1,480	△150
	국 799		
	시 531		
01 사무관리비	1,330	1,480	△150
○일반수용비	1,330		
- 문화재특별관리비(재료비등) 1,330,000원	1,330		
	국 799		
	시 531		
중요문화재상주감시체제구축	86,460	58,000	28,460
	국 51,876		
	시 34,584		
101 인건비	86,460	58,000	28,460
	국 51,876		
	시 34,584		
04 기간제근로자등보수	86,460	58,000	28,460
○중요목재문화재상주감시인부임 (5대보험료등포함) 86,460,000원	86,460		
	국 51,876		
	시 34,584		
문화재방제시스템구축	13,500	13,500	0
	국 9,450		
	시 4,050		
201 일반운영비	13,500	13,500	0
	국 9,450		
	시 4,050		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반운영비	8,000		
- 문화재소방시설관리대행용역비 250,000원*3개소*12개월*88.88%	8,000		
	국 5,600		
	시 2,400		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○시설장비유지비	5,500		
- 방재시설유지관리비 5,500,000원	5,500		
	국 3,850		
	시 1,650		
행정운영경비(홍보문화팀)	186,549	164,406	22,143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	165,985	145,906	20,079
인력운영비	165,985	145,906	20,079
101 인건비	165,985	145,906	20,079
01 보수	71,248	60,134	11,114
○시간외근무수당 8,078원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>	71,248		
03 무기계약근로자보수	94,737	85,772	8,965
○구정홍보자료수집(단순노무/1인)	26,561		
- 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
- 상여금 961,560원*400%	3,847		
- 시간외근무수당 7,063원*1인*180시간*1.5	1,908		
- 연차휴가근로수당 7,063원*8시간*1인*23일	1,300		
- 차등근속(17년차) 244,800원*1인*12월	2,938		
- 학비보조수당 52,680원*1인*4회*50%	106		
- 가족수당 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 961,560원*75%*2회	1,443		
○체육관관리(단순노무/3인)	68,176		
- 기본급	33,326		
·7년차 961,560원*1인*12월	11,539		
·5년차 907,760원*2인*12월	21,787		
- 상여금	11,110		
·7년차 961,560원*400%	3,847		
·5년차 1,815,520원*400%	7,263		
- 시간외근무수당	4,852		
·7년차 6,240원*1인*180시간*1.5	1,685		
·5년차 5,864원*2인*180시간*1.5	3,167		
- 연차휴가근로수당	2,495		
·7년차 6,240원*8시간*1인*18일	899		
·5년차 5,864원*8시간*2인*17일	1,596		
- 차등근속가산금	2,026		
·7년차 72,800원*1인*12월	874		
·5년차 48,000원*2인*12월	1,152		
- 가족수당 20,000원*2인*12월	480		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 명절휴가비	4,167		
·7년차 961,560원*75%*2회	1,443		
·5년차 1,815,520원*75%*2회	2,724		
기본경비	20,564	18,500	2,064

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	20,564	18,500	2,064
201 일반운영비	15,104	13,040	2,064
01 사무관리비	15,104	13,040	2,064
○일반수용비	10,520		
- 부서운영수용비 10,520,000원	10,520		
○급량비	3,024		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일	3,024		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일	2,100		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무팀
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무팀	672,055	586,947	85,108
자주재원 확충	515,417	446,846	68,571
지방세 관리	421,641	341,988	79,653
지방세 부과관리	360,000	280,448	79,552
201 일반운영비	266,224	190,009	76,215
01 사무관리비	95,012	90,766	4,246
○일반수용비	68,156		
- 지방세인터넷신용카드납부수수료 100원*20,000건	2,000		
- 프린터 · 복사기소모품등 7,000,000원	7,000		
- 고속레이져프린터소모품 1,220,000원	1,220		
- 지방세고지서	6,760		
· 부과분(단폭) 65,000원*76박스	4,940		
· 자진신고분(단폭) 65,000원*28박스	1,820		
- 지방세고지서제작및출력 37,178,000원*1식	37,178		
- 지방세납부안내문 50원*10,000매*4종	2,000		
- 창봉투구입 60원*65,000매	3,900		
- 지방세플래카드및배너제작 55,000원*13개*8회	5,720		
- 자동제본기수선및소모품	658		
· 드릴 154,000원*2세트	308		
· 철심 35,000원*10갑	350		
- 지방세법령집 40,000원*43권	1,720		
○운영수당	2,160		
- 지방세담당자직무교육강사수당 100,000원*2회	200		
- 지방세심의위원회참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
○급량비	21,576		
- 세정업무추진특근급식비 6,000원*31인*116일	21,576		
○임차료	3,120		
- 전자복사기임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
02 공공운영비	171,212	99,243	71,969
○공공요금및제세	171,212		
- 지방세고지서우편송달료 171,212,000원	171,212		
202 여비	12,787	13,439	△652
01 국내여비	12,787	13,439	△652
○지방세소송업무수행 75,800원*2인*5일	758		
○지방세관련연찬회참석 75,800원*12인*3일	2,729		
○지방세부과업무추진 20,000원*15인*31일	9,300		
203 업무추진비	1,600	1,400	200

부서: 세무팀
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○세무시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
204 직무수행경비	37,200	38,400	△1,200
03 특정업무경비	37,200	38,400	△1,200
○세무담당공무원 100,000원*31인*12월	37,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지방세정종합평가포상금(동주민센터)	3,000		
- 최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
- 우 수 500,000원*2개동	1,000		
- 장 려 300,000원*2개동	600		
- 유공공무원포상 200,000원*2인	400		
306 출연금	2,952	0	2,952
01 출연금	2,952	0	2,952
○한국지방세연구원출연금 2,952,000원	2,952		
403 자치단체등자본이전	32,237	29,200	3,037
02 공기관등에대한대행사업비	32,237	29,200	3,037
○표준지방세정보시스템유지보수비 25,880,000원	25,880		
○통합지방세정보시스템유지보수비 4,367,000원	4,367		
○수납정보시스템유지보수비 1,990,000원	1,990		
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
○고속프린터기구입(대체) 4,000,000원*1대	4,000		
지방세 징수관리	1,064	2,044	△980
201 일반운영비	264	744	△480
02 공공운영비	264	264	0
○공공요금및제세	264		
- 휴대용카드결제기통신료 22,000원*12월	264		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○지방세수납은행지도감독 20,000원*2인*20일	800		
지방세 체납관리	60,577	59,496	1,081
201 일반운영비	39,392	38,360	1,032
01 사무관리비	33,685	33,685	0
○일반수용비	33,685		
- 지방세체납고지서	12,500		
· 체납처분고지서(양폭) 80,000원*95상자	7,600		

부서: 세무팀
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·체납처분고지서(단폭) 70,000원*70상자	4,900		
-체납차량영치증외3종 50원*10,000매*4종	2,000		
-PDA소모품 810,000원	810		
-등기신청촉탁수수료 1,000원*100건*12월	1,200		
-공매대행의뢰수수료 700,000원*10회	7,000		
-금융거래정보제공수수료	9,875		
·금융거래정보제공조회비용 2,000원*59인*80개소	9,440		
·금융거래강제집행비용 1,740원*250인	435		
-체납차량번호판고정장치부착비 3,000원*100대	300		
02 공공운영비	5,707	4,675	1,032
○공공요금및제세	1,100		
-체납징수이동전화요금 50,000원*12월	600		
-체납차량영치번호판교부택배비 5,000원*100건	500		
○시설장비유지비	4,607		
-PDA유지보수비 36,146,000원*7%	2,531		
-차량탑재형차량번호판영치시스템유지보수비 29,653,000원*7%	2,076		
202 여비	13,285	14,636	△1,351
01 국내여비	13,285	14,636	△1,351
○체납세금징수독려 20,000원*7인*60일	8,400		
○관외체납세금징수독려 75,800원*2인*9일	1,365		
○체납번호판영치단추진여비 20,000원*2인*88일	3,520		
303 포상금	7,900	6,500	1,400
01 포상금	7,900	6,500	1,400
○지방세체납액일제정리평가	3,500		
-최우수동 500,000원*2회	1,000		
-우수동 300,000원*2회	600		
-장려동 200,000원*2회	400		
-지방세체납유공공무원포상	1,500		
·최우수 500,000원*1인	500		
·우수 300,000원*2인	600		
·장려 200,000원*2인	400		
○구세징수포상금 2,000,000원	2,000		
○자동차세징수촉탁포상금 2,400,000원	2,400		
지방세외수입 관리	24,130	33,886	△9,756
세외수입 확충	24,130	17,630	6,500
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0

부서: 세무팀
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세외수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,320		
- 세외수입분고지서제작 66,000원*20상자	1,320		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○관외세외수입업무추진 75,800원*2인*3일*2회	910		
303 포상금	7,400	3,400	4,000
01 포상금	7,400	3,400	4,000
○세외수입종합평가포상금	1,400		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*1개부서	200		
- 유공공무원 200,000원*2인	400		
○세외수입징수포상금 6,000,000원	6,000		
403 자치단체등자본이전	14,500	12,000	2,500
02 공기관등에대한대행사업비	14,500	12,000	2,500
○세외수입정보시스템유지관리비 14,500,000원	14,500		
정확한 과세자료 조사	69,646	70,972	△1,326
특성화된 개별주택가격 조사	64,614	62,424	2,190
101 인건비	10,875	9,461	1,414
04 기간제근로자등보수	10,875	9,461	1,414
○개별주택특성조사보조요원인부임 (5대보험료등포함) 14,500,000원*75%<절감>	10,875		
201 일반운영비	51,139	50,363	776
01 사무관리비	48,979	48,363	616
○일반수용비	46,123		
- 개별주택가격조사	1,653		
· 플래카드및입간판등 55,000원*9개소*3회*50%	743		
· 개별주택가격조사안내문 50원*14,000매*2회*50%	700		
· 개별주택가격예고통지안내문 210원*2,000매*1회*50%	210		
- 주택가격현황도면구축(조사,검증용) 11,000원*480면*50%	2,640		
- 주택가격검증수수료 5,900원*13,000호*50%	38,350		
- 미공시공동주택가격산정수수료 60,000원*20동	1,200		
- 개별주택가격결정통지문인쇄 90원*14,000매*50%	630		
- 프린터토너및소모품구입	1,650		
· 프린터기토너 300,000원*3개*50%	450		

부서: 세무팀
정책: 자주재원 확충
단위: 정확한 과세자료 조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·복사기토너 200,000원*4개*50%	400		
·플로터잉크및헤드 200,000원*4개*50%	400		
·복사용지,도면출력용지등소모품구입 800,000원*50%	400		
○운영수당	2,100		
-부동산평가위원회참석수당 70,000원*12인*5회*50%	2,100		
○급량비	756		
-개별주택가격조사특근급식비 6,000원*2인*126일*50%	756		
02 공공운영비	2,160	2,000	160
○공공요금및제세	2,160		
-개별주택가격결정통지등우편발송료 270원*16,000건*50%	2,160		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○개별주택가격조사 20,000원*2인*130일*50%	2,600		
법인 지방세 세무 조사	5,032	8,548	△3,516
202 여비	5,032	6,548	△1,516
01 국내여비	5,032	6,548	△1,516
○탈루은닉세원발굴및세무조사 20,000원*2인*50일	2,000		
○관외법인세무조사 75,800원*2인*20일	3,032		
행정운영경비(세무팀)	156,638	140,101	16,537
인력운영비	132,126	115,993	16,133
인력운영비	132,126	115,993	16,133
101 인건비	132,126	115,993	16,133
01 보수	105,176	91,632	13,544
○시간외근무수당 8,078원*31인*40시간*12월*87.5%<절감>	105,176		
03 무기계약근로자보수	26,950	24,361	2,589
○지방세체납징수요원(1인)	26,950		
-기본급 1,112,320원*1인*12월	13,348		
-상여금 1,112,320원*400%	4,450		
-시간외근무수당 6,901원*1인*180시간*1.5	1,864		
-연차휴가근로수당 6,901원*8시간*1인*17일	939		
-차등근속가산금(6년차) 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 1,112,320원*75%*2회	1,669		
기본경비	24,512	24,108	404
기본경비	24,512	24,108	404
201 일반운영비	16,184	15,680	504
01 사무관리비	16,184	15,680	504
○일반수용비	11,720		
- 부서운영수용비 11,720,000원	11,720		
○급량비	4,464		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*31인*24일	4,464		
202 여비	4,920	5,020	△100
01 국내여비	4,920	5,020	△100
○세정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*31인*5일	3,100		
203 업무추진비	3,408	3,408	0
04 부서운영업무추진비	3,408	3,408	0
○부서운영업무추진비 355,000원*12월*80%<절감>	3,408		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원지적팀
정책: 종합민원 서비스 강화
단위: 고객만족민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적팀	614,424	874,183	△259,759
	국 11,712		
	시 14,000		
	구 588,712		
종합민원 서비스 강화	49,071	48,869	202
	국 8,712		
	구 40,359		
고객만족민원행정 운영	39,920	37,887	2,033
	국 8,712		
	구 31,208		
종합민원실 운영	31,208	29,427	1,781
201 일반운영비	16,096	16,235	△139
01 사무관리비	13,324	13,820	△496
○일반수용비	6,520		
- 주민등록등·초본및인감용지 36,000원*20상자	720		
- 민원실화분유지관리용역수수료 400,000원*12월	4,800		
- 민원업무담당공무원교육교재등인쇄 10,000원*100부	1,000		
○운영수당	1,680		
- 전문분야(법률·부동산)민원상담원수당 70,000원*2인*12회	1,680		
○급량비	3,420		
- 민원업무추진특근급식비 6,000원*6인*95일	3,420		
○임차료	1,704		
- 민원실정수기임차료 12,000원*12월	144		
- 전자복사기임차료(민원인용) 130,000원*1대*12월	1,560		
02 공공운영비	2,772	2,415	357
○공공요금및제세	600		
- 일반전화요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	2,172		
- 무인민원발급기유지보수비 17,898,000원*8%	1,432		
- 유인민원발급기유지보수비 9,240,000원*8%	740		
202 여비	9,512	7,592	1,920
01 국내여비	9,512	7,592	1,920
○민원행정업무추진여비 20,000원*6인*54일	6,480		
○공무원민원현장체험여비 75,800원*20인*2일*1회	3,032		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
○민원행정시책추진 1,000,000원*80%<절감>	800		

부서: 민원지적팀
정책: 종합민원 서비스 강화
단위: 고객만족민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
○민원실비치용구급약품구입 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	3,000	2,500	500
10 행사실비보상금	3,000	2,500	500
○민원도우미봉사자실비보상금 6,000원*2인*250일	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○유기한민원처리마일리지우수공무원시상금	1,000		
- 최우수 300,000원*1인	300		
- 우수 200,000원*2인	400		
- 장려 100,000원*3인	300		
405 자산취득비	600	1,200	△600
02 도서구입비	600	600	0
○대덕열린책방도서구입 10,000원*5권*12월	600		
가족관계등록사무	8,712	8,460	252
	국 8,712		
201 일반운영비	5,112	4,860	252
	국 5,112		
01 사무관리비	5,112	4,860	252
○일반수용비	3,600		
- 가족관계등록업무소모품구입 300,000원*12월	3,600		
	국 3,600		
○급량비	1,512		
- 가족관계등록업무추진특근급식비 6,000원*3인*84일	1,512		
	국 1,512		
202 여비	3,600	3,600	0
	국 3,600		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○가족관계등록업무추진여비 20,000원*3인*60일	3,600		
	국 3,600		
여권발급운영	9,151	10,982	△1,831
여권발급	9,151	10,982	△1,831
201 일반운영비	7,231	7,382	△151
01 사무관리비	6,541	6,685	△144
○일반수용비	5,425		
- 여권관련각종서식인쇄(15종) 4,500원*15종*30권	2,025		

부서: 민원지적팀
정책: 종합민원 서비스 강화
단위: 여권발급운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 여권관련장비(순번기등)소모품비 200,000원*2종	400		
- 여권관련사무용품구입 3,000,000원	3,000		
○급량비	1,116		
- 여권발급업무추진특근급식비 6,000원*2인*93일	1,116		
02 공공운영비	690	697	△7
○여권담당자보험가입 230,000원*3인	690		
202 여비	1,920	3,600	△1,680
01 국내여비	1,920	3,600	△1,680
○여권업무추진여비 20,000원*2인*48일	1,920		
기록유산의 전승	67,321	80,463	△13,142
체계적 기록물 관리	67,321	80,463	△13,142
기록관 운영	67,321	80,463	△13,142
201 일반운영비	64,821	64,543	278
01 사무관리비	5,586	5,560	26
○일반수용비	4,120		
- 문서고관리항균제 22,000원*5개*12회	1,320		
- 문서보존표지외4종 1,600,000원	1,600		
- 기록물정리교육교재등인쇄 10,000원*40부	400		
- 문서고미세먼지제거및소독작업 800,000원	800		
○운영수당	350		
- 기록물평가심의회참석수당 70,000원*2인*1회	140		
- 행정정보공개심의회참석수당 70,000원*3인*1회	210		
○급량비	1,116		
- 기록물업무추진특근급식비 6,000원*2인*93일	1,116		
02 공공운영비	59,235	58,983	252
○공공요금및제세	33,600		
- 우편요금 2,800,000원*12월	33,600		
○연료비	1,134		
- 문서고(행정자료실)난방연료비 1,350원*8시간*105일*1대	1,134		
○시설장비유지비	24,501		
- 자료관시스템(H/W)유지보수비 250,082,200원*7%	17,506		
- 자료관시스템(S/W)유지보수비 75,430,000원*8%	6,035		
- 항온항습기등유지보수비 960,000원	960		
202 여비	2,000	3,420	△1,420

부서: 민원지적팀
정책: 기록유산의 전승
단위: 체계적 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,000	3,420	△1,420
○기록물관리업무추진여비 20,000원*2인*50일	2,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○기록물관리우수부서및유공공무원포상	500		
- 우수부서	300		
· 본청(직속기관·사업소포함) 200,000원*1개부서	200		
· 동주민센터 100,000원*1개부서	100		
- 유공공무원 100,000원*2인	200		
지적관리	256,319	495,281	△238,962
	국 3,000		
	시 14,000		
	구 239,319		
공정한 토지관리	151,945	115,631	36,314
개별공시지가 조사	56,843	59,074	△2,231
101 인건비	16,488	15,552	936
04 기간제근로자등보수	16,488	15,552	936
○개별공시지가토지특성조사인부임 (5대보험료등포함) 36,640원*12인*50일*75%<절감>	16,488		
201 일반운영비	35,875	38,802	△2,927
01 사무관리비	29,935	32,420	△2,485
○일반수용비	24,775		
- 지가조사서식(4종) 33,000원*4종*10상자	1,320		
- 감정평가사지가검증수수료	16,720		
· 1월1일기준 40,000원*(25,000/40)*1.1*50%	13,750		
· 7월1일기준(상반기분할·합병) 40,000원*900필지*50%*30%*1.1*50%	2,970		
- 감정평가사정밀지가검증수수료	3,575		
· 의견제출지가(검증필지의견제출) 6,303원*20필지	127		
· 의견제출지가(검증외필지의견제출) 21,010원*20필지	421		
· 이의신청지가(의견제출중복필지) 14,707원*20필지	295		
· 이의신청지가(의견제출외필지) 21,010원*130필지	2,732		
- 개별공시지가조사홍보물제작 55,000원*12개소	660		
- 개별공시지가안내문인쇄 100원*25,000건	2,500		
○운영수당	3,360		

부서: 민원지적팀
정책: 지적관리
단위: 공정한 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부동산평가위원회참석수당 70,000원*12인*4회	3,360		
○급량비	1,800		
- 개별공시지가관리업무추진특근급식비 6,000원*3인*100일	1,800		
02 공공운영비	5,940	6,382	△442
○공공요금및제세	5,940		
- 개별공시지가안내문발송우편료 270원*22,000건	5,940		
202 여비	4,480	4,720	△240
01 국내여비	4,480	4,720	△240
○개별공시지가토지특성조사업무추진여비 20,000원*4인*56일	4,480		
개발부담금 부과	10,800	19,200	△8,400
201 일반운영비	10,800	19,200	△8,400
01 사무관리비	10,800	19,200	△8,400
○일반수용비	10,800		
- 개발부담금개발비용산출내역서검토용역 수수료 1,100,000원*8건	8,800		
- 개발부담금감정평가수수료 1,000,000원*1회*2개기관	2,000		
투명한 부동산거래 확립	7,040	7,180	△140
201 일반운영비	2,160	1,260	900
01 사무관리비	2,160	1,260	900
○급량비	2,160		
- 토지거래허가업무추진특근급식비 6,000원*4인*90일	2,160		
202 여비	3,880	3,920	△40
01 국내여비	3,880	3,920	△40
○부동산중개업소현지조사업무추진여비 20,000원*2인*47일	1,880		
○토지거래허가현지조사및사후이용실태 조사업무추진 20,000원*2인*50일	2,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○불법중개업소신고포상금 500,000원*2건	1,000		
지적민원행정	77,262	29,177	48,085
201 일반운영비	30,202	25,177	5,025
01 사무관리비	3,120	3,840	△720
○일반운영비	1,320		
- 현지조사용도면출력용지구입 33,000원*40개	1,320		

부서: 민원지적팀
정책: 지적관리
단위: 공정한 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,800		
- 지적관리업무추진특근급식비 6,000원*3인*100일	1,800		
02 공공운영비	27,082	21,337	5,745
○시설장비유지비	27,082		
- 토지종합정보시스템및주변장치유지보수	27,082		
· 서버 및 스토리지 180,000,000원*8%	14,400		
· DBMS 62,400,000원*15%	9,360		
· GIS엔진 261,800원*3월	786		
· 미들웨어,리포팅툴 118,800원*12월	1,426		
· GeoDT(수치지도,공간자료)및GSE 8,405,160원*12%*1.1	1,110		
202 여비	3,060	4,000	△940
01 국내여비	3,060	4,000	△940
○토지이동조사및측량검사 20,000원*3인*51일	3,060		
405 자산취득비	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○한국토지정보시스템(KLIS)공간엔진교체 44,000,000원	44,000		
국·공유 재산 관리	52,059	264,470	△212,411
국·공유재산 유지관리	52,059	264,470	△212,411
201 일반운영비	48,279	60,630	△12,351
01 사무관리비	13,065	17,958	△4,893
○일반수용비	11,265		
- 국·공유재산지적측량수수료 295,000원*15필지	4,425		
- 국·공유재산공고료 1,000,000원*3회	3,000		
- 국·공유재산감정평가수수료 150,000원*10필지*2개기관	3,000		
- 국·공유재산전자자산처분수수료 105,000원*8건	840		
○급량비	1,800		
- 국·공유재산관리업무추진특근급식비 6,000원*3인*100일	1,800		
02 공공운영비	35,214	42,672	△7,458
○공공요금및제세	35,214		
- 재해복구공제비	35,214		
· 건물및시설물재해복구공제회비 35,002,000원	35,002		
· 업무배상공제회비 (토지이용계획확인서발급) 105,700원*2인	212		
202 여비	3,780	3,840	△60

부서: 민원지적팀
정책: 지적관리
단위: 국・공유 재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		3,780	3,840	△60
○국・공유재산실태조사및무단점유자색출 업무추진여비	20,000원*3인*63일	3,780		
도로명주소정착		52,315	115,180	△62,865
	국	3,000		
	시	14,000		
	구	35,315		
도로명주소활성화사업		52,315	115,180	△62,865
	국	3,000		
	시	14,000		
	구	35,315		
201 일반운영비		21,135	69,180	△48,045
	시	4,000		
	구	17,135		
01 사무관리비		21,135	22,480	△1,345
○일반수용비		18,175		
ㅡ 현지조사용도면출력용지구입	33,000원*55개	1,815		
ㅡ 건물번호판반제품구입	3,560,000원	3,560		
ㅡ 고휘도반사지구입	700,000원*4롤	2,800		
ㅡ 커팅플로터운영프로그램구입	2,000,000원	2,000		
ㅡ 도로명주소홍보물품구입	8,000,000원	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○운영수당		980		
ㅡ 도로명주소위원회수당	70,000원*7인*2회	980		
○급량비		1,980		
ㅡ 도로명주소사업업무추진특근자급식비	6,000원*3인*110일	1,980		
202 여비		3,780	3,000	780
01 국내여비		3,780	3,000	780
○도로명주소활성화업무추진여비	20,000원*3인*63일	3,780		
401 시설비및부대비		23,000	43,000	△20,000
	국	3,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
01 시설비		23,000	43,000	△20,000
○도로명주소시설물설치및유지보수	20,000,000원	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○광역도로도로명안내시설물설치및유지보수	3,000,000원*1식	3,000		
	국	3,000		
405 자산취득비		4,400	0	4,400

부서: 민원지적팀
정책: 지적관리
단위: 도로명주소정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○커팅플로터구입 4,400,000원	4,400		
행정운영경비(민원지적팀)	241,713	249,570	△7,857
인력운영비	198,441	204,178	△5,737
인력운영비	198,441	204,178	△5,737
101 인건비	198,441	204,178	△5,737
01 보수	98,391	88,769	9,622
○시간외근무수당 8,078원*29인*40시간*12월*87.5%<절감>	98,391		
03 무기계약근로자보수	100,050	115,409	△15,359
○호적편철및기록물정리등(단순노무/4인)	100,050		
- 기본급 961,560원*4인*12월	46,155		
- 상여금 3,846,240원*400%	15,385		
- 시간외근무수당 6,524원*4인*180시간*1.5	7,046		
- 연차휴가근로수당 6,524원*8시간*4인*18일	3,758		
- 차등근속가산금(11년차) 132,000원*4인*12월	6,336		
- 가족수당 20,000원*11인*12월	2,640		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비 3,846,240원*75%*2회	5,770		
기본경비	43,272	45,392	△2,120
기본경비	43,272	45,392	△2,120
201 일반운영비	35,192	37,112	△1,920
01 사무관리비	35,192	37,112	△1,920
○일반수용비	29,456		
- 행정장비유지관리비	14,500		
· 프린터기 200,000원*16대*4회*50%	6,400		
· 칼라프린터기(지적민원서류발급용) 1,100,000원*1대*2회	2,200		
· 전자복사기 300,000원*1대*3회	900		
· 플롯트 1,000,000원*1대*4회	4,000		
· 유인증명발급기 500,000원*2대	1,000		
- 제증명발급복사용지	3,476		
· A4 19,800원*10상자*12월	2,376		
· A2(롤용지) 22,000원*50롤	1,100		
- 부서운영수용비 11,480,000원	11,480		
○급량비	4,176		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*29인*24일	4,176		
○임차료	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	4,720	4,920	△200
01 국내여비	4,720	4,920	△200
○민원지적업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*29인*5일	2,900		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제팀
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노사화합 및 고용안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제팀	2,768,383	3,575,802	△807,419
	국 971,377		
	광 341,540		
	기 112,440		
	시 643,790		
	구 699,236		
고용 촉진 및 안정	1,120,329	1,899,627	△779,298
	국 707,427		
	시 341,399		
	구 71,503		
노사화합 및 고용안정	450	700	△250
노동조합 및 직업소개소 안정	450	700	△250
201 일반운영비	450	700	△250
01 사무관리비	450	700	△250
○일반수용비	450		
- 노동조합및직업소개소민원서식인쇄 150원*500매*6종	450		
일자리 창출	1,119,879	1,737,434	△617,555
	국 707,427		
	시 341,399		
	구 71,053		
고용창출 촉진	510,325	393,449	116,876
	국 408,260		
	시 102,065		
307 민간이전	510,325	393,449	116,876
	국 408,260		
	시 102,065		
02 민간경상보조	510,325	393,449	116,876
○사회적기업육성사업지원 510,325,000원	510,325		
	국 408,260		
	시 102,065		
지역공동체일자리사업(보조)	472,666	1,204,714	△732,048
	국 236,333		
	시 189,067		
	구 47,266		
101 인건비	330,000	787,958	△457,958
	국 165,000		
	시 132,000		
	구 33,000		
04 기간제근로자등보수	330,000	787,958	△457,958
○지역공동체인부임(5대보험료등포함) 330,000,000원	330,000		
	국 165,000		
	시 132,000		
	구 33,000		
201 일반운영비	10,000	13,240	△3,240

부서: 경제팀
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	10,000	13,240	△3,240
○일반수용비	8,440		
- 지역공동체일자리사업수용비 8,440,000원	8,440		
	국 4,220		
	시 3,376		
	구 844		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*12월*1대	1,560		
	국 780		
	시 624		
	구 156		
206 재료비	106,866	341,916	△235,050
	국 53,433		
	시 42,747		
	구 10,686		
01 재료비	106,866	341,916	△235,050
○지역공동체일자리사업추진재료비 106,866,000원	106,866		
	국 53,433		
	시 42,747		
	구 10,686		
305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	시 400		
	구 100		
01 배상금등	1,000	2,000	△1,000
○지역공동체일자리사업추진손해배상금 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 400		
	구 100		
307 민간이전	4,800	9,600	△4,800
	국 2,400		
	시 1,920		
	구 480		
02 민간경상보조	4,800	9,600	△4,800
○지역공동체일자리사업추진(기업지원) 600,000원*1인*8개월	4,800		
	국 2,400		
	시 1,920		
	구 480		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	국 10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		

부서: 경제팀
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○농어촌슬레이트지붕개량사업등 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
마을기업육성사업	125,668	133,857	△8,189
	국 62,834		
	시 50,267		
	구 12,567		
307 민간이전	100,668	80,314	20,354
	국 50,334		
	시 40,267		
	구 10,067		
02 민간경상보조	100,668	80,314	20,354
○마을기업사업장지원 100,668,000원	100,668		
	국 50,334		
	시 40,267		
	구 10,067		
402 민간자본이전	25,000	53,543	△28,543
	국 12,500		
	시 10,000		
	구 2,500		
01 민간자본보조	25,000	53,543	△28,543
○마을기업사업장기능보강 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 10,000		
	구 2,500		
일자리사업	11,220	5,414	5,806
101 인건비	11,220	5,414	5,806
04 기간제근로자등보수	11,220	5,414	5,806
○취업상담사인부임(5대보험료등포함) 10,260,000원	10,260		
○취업상담사여비 20,000원*1인*48일	960		
농업 · 축산 경쟁력강화	1,108,043	962,312	145,731
	국 234,816		
	광 182,000		
	기 112,440		
	시 262,506		
	구 316,281		
농촌환경 개선	340,000	196,000	144,000
	광 182,000		
	시 76,500		
	구 81,500		
농촌생활환경정비사업	261,000	186,000	75,000
	광 182,000		
	시 39,500		
	구 39,500		

부서: 경제팀
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농촌환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		261,000	186,000	75,000
		광 182,000		
		시 39,500		
		구 39,500		
01 시설비		259,120	184,700	74,420
○농촌생활환경정비사업	259,120,000원	259,120		
		광 180,710		
		시 39,205		
		구 39,205		
03 시설부대비		1,880	1,300	580
○농촌생활환경정비시설부대비	1,880,000원	1,880		
		광 1,290		
		시 295		
		구 295		
농업생산기반시설정비사업		79,000	10,000	69,000
		시 37,000		
		구 42,000		
401 시설비및부대비		79,000	10,000	69,000
		시 37,000		
		구 42,000		
01 시설비		79,000	10,000	69,000
○농업기반시설수리비(관정등)	5,000,000원	5,000		
○농업용배수로정비공사	39,000,000원	39,000		
		시 19,500		
		구 19,500		
○농로포장공사	35,000,000원	35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
농가소득지원		509,257	488,319	20,938
		국 234,144		
		기 4,201		
		시 133,846		
		구 137,066		
농가지원		33,440	30,530	2,910
		국 9,000		
		시 12,890		
		구 11,550		
301 일반보상금		33,040	30,130	2,910
		국 9,000		
		시 12,690		
		구 11,350		
02 장학금및학자금		6,000	12,000	△6,000
○농업인자녀학자금지원	3,000,000원	3,000		
		시 1,950		
		구 1,050		
○영세농가자녀학자금지원	3,000,000원	3,000		
		시 1,500		

부서: 경제팀
정책: 농업 · 축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
12 기타보상금	27,040	18,130	8,910
○농가도우미지원 1,100,000원	1,100		
	시 770		
	구 330		
○친환경인증농가인센티브 3,900,000원	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
○농작물재해보험가입비지원 11,200,000원*50%	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
○농업인재해공제료지원 18,600,000원*40%	7,440		
	시 3,720		
	구 3,720		
○논소득기반다양화사업 9,000,000원	9,000		
	국 9,000		
307 민간이전	400	400	0
	시 200		
	구 200		
02 민간경상보조	400	400	0
○수리계유지관리비 200,000원*2개소	400		
	시 200		
	구 200		
쌀산업경쟁력강화	43,480	71,289	△27,809
	국 350		
	시 21,565		
	구 21,565		
301 일반보상금	26,400	37,980	△11,580
	시 13,200		
	구 13,200		
12 기타보상금	26,400	37,980	△11,580
○고품질쌀생산맞춤형비료공급 26,400,000원	26,400		
	시 13,200		
	구 13,200		
402 민간자본이전	17,080	33,309	△16,229
	국 350		
	시 8,365		
	구 8,365		
01 민간자본보조	17,080	33,309	△16,229
○못자리용상토지원 27,300,000원*60%	16,380		
	시 8,190		
	구 8,190		
○녹비작물종자대지원 700,000원	700		
	국 350		
	시 175		
	구 175		
농정업무추진	10,960	11,020	△60

부서: 경제팀
정책: 농업 · 축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,160	6,220	△60
01 사무관리비	6,160	6,220	△60
○일반수용비	3,160		
ㅡ 국유재산측량수수료 316,000원*10필지	3,160		
○급량비	3,000		
ㅡ 농정업무추진특근급식비 6,000원*4인*125일	3,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○농지전용및농지관리업무추진 20,000원*4인*60일	4,800		
토지개량제 보조	20,000	24,518	△4,518
	국 14,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
402 민간자본이전	20,000	24,518	△4,518
	국 14,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 민간자본보조	20,000	24,518	△4,518
○토양개량제공급보조 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
유기질비료	253,600	244,000	9,600
	국 158,500		
	시 47,550		
	구 47,550		
402 민간자본이전	253,600	244,000	9,600
	국 158,500		
	시 47,550		
	구 47,550		
01 민간자본보조	253,600	244,000	9,600
○유기질비료 253,600,000원	253,600		
	국 158,500		
	시 47,550		
	구 47,550		
근교농업육성지원	93,782	38,168	55,614
	국 7,500		
	시 45,341		
	구 40,941		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	4,000		
ㅡ 도시농부학교교재인쇄등 4,000,000원	4,000		

부서: 경제팀
정책: 농업 · 축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사수당	1,000		
- 도시농부학교강사료 100,000원*1인*10회	1,000		
206 재료비	6,900	0	6,900
	시 6,900		
01 재료비	6,900	0	6,900
○일반상자텃밭(자부담9,200)			
23,000,000원*30%	6,900		
	시 6,900		
402 민간자본이전	81,882	38,168	43,714
	국 7,500		
	시 38,441		
	구 35,941		
01 민간자본보조	81,882	38,168	43,714
○비닐하우스연질필름생산성증대			
88,000,000원*60%	52,800		
	시 26,400		
	구 26,400		
○친환경우량꽃생산지원 5,852,000원*60%	3,512		
	시 1,756		
	구 1,756		
○도시농업텃밭상자체험농장지원			
5,000,000원*50%	2,500		
	시 2,500		
○과수점적관수재배시설 7,200,000원*60%	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
○시설원예재배시설 37,500,000원*50%	18,750		
	국 7,500		
	시 5,625		
	구 5,625		
쌀소득 보전 직불제	2,529	2,409	120
	기 2,529		
201 일반운영비	2,529	2,409	120
	기 2,529		
01 사무관리비	2,529	2,409	120
○일반수용비	1,309		
- 쌀소득보전직불행정운영비 529,000원	529		
	기 529		
- 쌀소득보전직불위원회관련운영비			
780,000원	780		
	기 780		
○운영수당	1,220		
- 쌀소득보전직불심사위원회참석수당			
1,220,000원	1,220		
	기 1,220		
쌀소득직불고정직불사업	44,380	57,299	△12,919
	국 44,380		

부서: 경제팀
정책: 농업 · 축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	44,380	57,299	△12,919
	국 44,380		
12 기타보상금	44,380	57,299	△12,919
○쌀소득보전고정직불금 44,380,000원	44,380		
	국 44,380		
친환경직불제	414	414	0
	국 414		
301 일반보상금	414	414	0
	국 414		
12 기타보상금	414	414	0
○친환경농업직불금 414,000원	414		
	국 414		
농식품 산업육성	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○전통식문화체험행사지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
농지이용관리지원사업	1,672	1,672	0
	기 1,672		
101 인건비	1,672	1,672	0
	기 1,672		
04 기간제근로자등보수	1,672	1,672	0
○농지이용관리지원사업인부임 (5대보험료등포함) 1,672,000원	1,672		
	기 1,672		
축산농가 소득증대 및 지원	191,335	228,675	△37,340
	기 105,221		
	시 39,087		
	구 47,027		
친환경축산산업	25,640	25,340	300
	시 12,820		
	구 12,820		
206 재료비	7,200	7,200	0
	시 3,600		
	구 3,600		
01 재료비	7,200	7,200	0
○미생물발효제공급 5,000원*1,200kg	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		

부서: 경제팀
정책: 농업 · 축산 경쟁력강화
단위: 축산농가 소득증대 및 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쇠고기원산지단속시료채취비 120원*500g*20개소	1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	200	200	0
	시 100		
	구 100		
12 기타보상금	200	200	0
○송아지생산안정사업 400,000원*50%	200		
	시 100		
	구 100		
402 민간자본이전	18,240	17,940	300
	시 9,120		
	구 9,120		
01 민간자본보조	18,240	17,940	300
○양봉농가화분지원 28,000,000원*60%	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
○가축분뇨처리용톱밥지원 2,400,000원*60%	1,440		
	시 720		
	구 720		
학교우유급식	150,315	185,955	△35,640
	기 105,221		
	시 22,547		
	구 22,547		
301 일반보상금	150,315	185,955	△35,640
	기 105,221		
	시 22,547		
	구 22,547		
12 기타보상금	150,315	185,955	△35,640
○학교우유급식 330원*1,822인*250일	150,315		
	기 105,221		
	시 22,547		
	구 22,547		
축산물 유통관리	7,940	9,400	△1,460
201 일반운영비	4,340	4,600	△260
01 사무관리비	4,340	4,600	△260
○일반수용비	2,000		
- 축산물가공허가양식외13종 200원*500부*14종	1,400		
- 축산물위생모범업소표지판 60,000원*10개소	600		
○급량비	2,340		
- 축산업무추진특근급식비 6,000원*3인*130일	2,340		
202 여비	3,600	4,800	△1,200

부서: 경제팀
정책: 농업 · 축산 경쟁력강화
단위: 축산농가 소득증대 및 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,600	4,800	△1,200
○부정축산물합동단속및가축방역 20,000원*3인*60일	3,600		
축산시설현대화사업	7,440	7,980	△540
	시 3,720		
	구 3,720		
402 민간자본이전	7,440	7,980	△540
	시 3,720		
	구 3,720		
01 민간자본보조	7,440	7,980	△540
○개량벌통구입지원 70,000원*100대*60%	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
○자동채밀기구입지원 4,200,000원*60%	2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
○스탄촌(소보정틀)구입지원 60,000원*20개*60%	720		
	시 360		
	구 360		
가축질병예방 및 동물보호	67,451	49,318	18,133
	국 672		
	기 3,018		
	시 13,073		
	구 50,688		
가축방역사업	24,600	25,080	△480
	국 168		
	시 7,886		
	구 16,546		
206 재료비	7,940	7,940	0
	시 2,040		
	구 5,900		
01 재료비	7,940	7,940	0
○축사방역재료구입	2,360		
- 살충제 6,000원*60인*3회	1,080		
- 살균제 6,330원*30호*2회	380		
- 방역용품 5,000원*60농가*3회	900		
○가축긴급방역약품및재료구입 300,000원*5종	1,500		
○축사소독약품지원 5,000원*204호*4회	4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
301 일반보상금	16,660	17,140	△480
	국 168		
	시 5,846		
	구 10,646		
12 기타보상금	16,660	17,140	△480

부서: 경제팀
정책: 농업 · 축산 경쟁력강화
단위: 가축질병예방 및 동물보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○브루셀라채혈활동비 7,000원*80두	560		
	국 168		
	시 196		
	구 196		
○광견병예방접종시술비 1,000원*1,600두	1,600		
	시 800		
	구 800		
○공수의수당(1인) 600,000원*1인*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○전염병가축소각(랜더링)처리비지원 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○공중방역수의사방역활동장려금 400,000원*1인*12월	4,800		
가축방역사업(구제역)	720	0	720
	국 504		
	시 108		
	구 108		
206 재료비	720	0	720
	국 504		
	시 108		
	구 108		
01 재료비	720	0	720
○구제역예방약품 720,000원	720		
	국 504		
	시 108		
	구 108		
유기동물보호관리	36,095	20,998	15,097
	시 3,570		
	구 32,525		
101 인건비	7,695	0	7,695
04 기간제근로자등보수	7,695	0	7,695
○방치애완동물단속요원인부임 (5대보험료등포함) 36,640원*2인*105일	7,695		
201 일반운영비	3,000	4,498	△1,498
01 사무관리비	3,000	4,498	△1,498
○일반수용비	3,000		
- 애완동물배설물수거봉투구입 50원*60,000장	3,000		
301 일반보상금	25,400	16,500	8,900
	시 3,570		
	구 21,830		
12 기타보상금	25,400	16,500	8,900
○유기동물보호관리(포획비등) 30,000원*450두	13,500		

부서: 경제팀
정책: 농업 · 축산 경쟁력강화
단위: 가축질병예방 및 동물보호 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길고양이개체수조절사업 70,000원*170두	11,900		
	시 3,570		
	구 8,330		
가축질병근절사업	6,036	3,240	2,796
	기 3,018		
	시 1,509		
	구 1,509		
206 재료비	3,028	0	3,028
	기 1,514		
	시 757		
	구 757		
01 재료비	3,028	0	3,028
○소독약품등구입비 3,028,000원	3,028		
	기 1,514		
	시 757		
	구 757		
301 일반보상금	3,008	3,240	△232
	기 1,504		
	시 752		
	구 752		
12 기타보상금	3,008	3,240	△232
○농가소독지원운영비 3,008,000원	3,008		
	기 1,504		
	시 752		
	구 752		
지역중소기업수출기반확대	3,320	3,400	△80
중소기업 진흥	3,320	3,400	△80
중소기업육성지원	3,320	3,400	△80
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○급량비	1,200		
- 중소기업육성지원및공장등록업무급식비 6,000원*2인*100일	1,200		
202 여비	2,120	2,400	△280
01 국내여비	2,120	2,400	△280
○중소기업육성지원및공장등록업무추진 20,000원*2인*53일	2,120		
지역산업진흥	397,807	609,062	△211,255
	광 159,540		
	시 39,885		
	구 198,382		
활기찬 지역경제 육성	397,807	609,062	△211,255
	광 159,540		
	시 39,885		
	구 198,382		

부서: 경제팀
정책: 지역산업진흥
단위: 활기찬 지역경제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제활성화	92,530	90,050	2,480
201 일반운영비	9,900	8,860	1,040
01 사무관리비	9,900	8,860	1,040
○일반수용비	3,660		
- 물가관리플래카드및안내입간판제작 55,000원*12개	660		
- 지역경제알리기책자등제작 1,500원*1,000매*2회	3,000		
○급량비	6,240		
- 지역경제활성화업무추진특근급식비 6,000원*8인*130일	6,240		
202 여비	9,230	8,190	1,040
01 국내여비	9,230	8,190	1,040
○지역경제활성화추진여비 20,000원*8인*52일	8,320		
○지역경제활성화연찬회참석 75,800원*2인*3일*2회	910		
203 업무추진비	12,800	11,200	1,600
03 시책추진업무추진비	12,800	11,200	1,600
○생활지원사업시책추진 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
○지역경제활성화대책추진 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
204 직무수행경비	60,600	61,800	△1,200
03 특정업무경비	60,600	61,800	△1,200
○대민활동비(생활지원본부6급이하) 50,000원*101인*12월	60,600		
생활물가관리	7,477	6,563	914
101 인건비	4,397	4,148	249
04 기간제근로자등보수	4,397	4,148	249
○일반물가조사요원인부임 36,640원*10인*12회	4,397		
201 일반운영비	3,080	2,415	665
01 사무관리비	3,080	2,415	665
○운영수당	3,080		
- 경제인협의회참석수당 70,000원*20인*1회	1,400		
- 물가대책위원회참석수당 70,000원*12인*2회	1,680		
전통시장 활성화	297,800	512,449	△214,649
	광 159,540		
	시 39,885		
	구 98,375		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0

부서: 경제팀
정책: 지역산업진흥
단위: 활기찬 지역경제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장등공동마케팅지원사업 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	267,800	482,449	△214,649
	광 159,540		
	시 39,885		
	구 68,375		
01 시설비	265,900	479,000	△213,100
○중리시장아케이드보강공사(자부담16,200) 162,000,000원	162,000		
	광 97,200		
	시 24,300		
	구 40,500		
○중리시장아케이드바람막이설치공사 (자부담5,000) 50,000,000원	50,000		
	광 30,000		
	시 7,500		
	구 12,500		
○법동시장태양광발전설비설치공사 (자부담5,390) 53,900,000원	53,900		
	광 32,340		
	시 8,085		
	구 13,475		
03 시설부대비	1,900	3,449	△1,549
○전통시장현대화사업부대비 1,900,000원	1,900		
에너지 수급안정	42,612	8,430	34,182
	국 29,134		
	구 13,478		
에너지 안전관리	42,612	8,430	34,182
	국 29,134		
	구 13,478		
에너지 안전관리 강화	42,612	8,430	34,182
	국 29,134		
	구 13,478		
101 인건비	2,858	0	2,858
04 기간제근로자등보수	2,858	0	2,858
○계량기검사인부임(5대보험료등포함) 36,640원*13인*6일	2,858		
201 일반운영비	6,940	4,750	2,190
01 사무관리비	5,640	4,550	1,090
○일반수용비	3,300		
-가스·석유관리업무각종서식제작 6,000원*100부	600		
-가스·석유안전관리홍보물 200원*10,000부	2,000		
-계량기검사필증제작 700,000원	700		
○급량비	2,340		
-가스·석유및승강기업무추진급식비 6,000원*3인*130일	2,340		

부서: 경제팀
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,300	200	1,100
○시설장비유지비	1,300		
- 가스시설장비유지비 100,000원*2회	200		
- 계량기검사기준분동교정비 1,100,000원	1,100		
202 여비	3,680	3,680	0
01 국내여비	3,680	3,680	0
○가스·석유합동점검및시료채취업무추진 20,000원*1인*64일	1,280		
○승강기운행정지명령서현지발부추진 20,000원*2인*60일	2,400		
403 자치단체등자본이전	29,134	0	29,134
	국 29,134		
02 공기관등에대한대행사업비	29,134	0	29,134
○서민층가스시설개선사업 36,417,000원*80%	29,134		
	국 29,134		
행정운영경비(경제팀)	96,272	92,971	3,301
인력운영비	71,248	65,861	5,387
인력운영비	71,248	65,861	5,387
101 인건비	71,248	65,861	5,387
01 보수	71,248	65,861	5,387
○시간외근무수당 8,078원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>	71,248		
기본경비	25,024	27,110	△2,086
기본경비	25,024	27,110	△2,086
201 일반운영비	15,104	15,320	△216
01 사무관리비	15,104	15,320	△216
○일반수용비	10,520		
- 부서운영수용비 10,520,000원	10,520		
○급량비	3,024		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일	3,024		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	3,920	4,120	△200
01 국내여비	3,920	4,120	△200
○지역경제업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일	2,100		
203 업무추진비	6,000	5,670	330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,310	330
○기관운영업무추진비(생활지원본부장) 3,300,000원*80%<절감>	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원팀
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활 수급자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원팀	28,732,157	28,240,074	492,083
	국 24,315,636		
	시 3,251,088		
	구 1,165,433		
국민기초생활보장	25,224,705	24,811,502	413,203
	국 22,270,823		
	시 2,064,940		
	구 888,942		
국민기초생활 수급자지원	22,103,385	21,705,501	397,884
	국 19,525,047		
	시 1,775,465		
	구 802,873		
저소득 주민 특별지원	215,910	173,013	42,897
	시 151,137		
	구 64,773		
301 일반보상금	215,910	173,013	42,897
	시 151,137		
	구 64,773		
01 사회보장적수혜금	215,910	173,013	42,897
○저소득주민특별지원 215,910,000원	215,910		
	시 151,137		
	구 64,773		
기초생활보장사업 추진	24,810	24,610	200
201 일반운영비	1,950	1,750	200
01 사무관리비	1,950	1,750	200
○일반수용비	750		
- 기초생활보장사업홍보물및서식제작 10,000원*15권*5종	750		
○급량비	1,200		
- 기초생활보장업무추진특근급식비 6,000원*2인*100일	1,200		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○기초생활보장사업추진및자료수집 20,000원*1인*18일	360		
301 일반보상금	22,500	22,500	0
01 사회보장적수혜금	22,500	22,500	0
○기초생활보장수급자자녀고등학교교복비지원 150,000원*150인*1회	22,500		
교육급여	1,145,413	785,238	360,175
	국 1,030,872		
	시 80,179		
	구 34,362		
301 일반보상금	1,145,413	785,238	360,175
	국 1,030,872		

부서: 복지지원팀
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활 수급자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,179		
	구 34,362		
01 사회보장적수혜금	1,145,413	785,238	360,175
○교육급여 1,145,413,000원	1,145,413		
	국 1,030,872		
	시 80,179		
	구 34,362		
생계급여(일반)	15,105,611	14,888,179	217,432
	국 13,559,049		
	시 1,054,593		
	구 491,969		
301 일반보상금	15,105,611	14,888,179	217,432
	국 13,559,049		
	시 1,054,593		
	구 491,969		
01 사회보장적수혜금	15,105,611	14,888,179	217,432
○생계급여(기초생활일반수급자) 15,105,611,000원	15,105,611		
	국 13,559,049		
	시 1,054,593		
	구 491,969		
생계급여(시설수급자)	1,035,614	1,012,000	23,614
	국 932,053		
	시 103,561		
301 일반보상금	1,035,614	1,012,000	23,614
	국 932,053		
	시 103,561		
01 사회보장적수혜금	1,035,614	1,012,000	23,614
○생계급여(시설수급자) 1,035,614,000원	1,035,614		
	국 932,053		
	시 103,561		
주거급여	3,382,447	3,600,000	△217,553
	국 3,044,202		
	시 236,772		
	구 101,473		
301 일반보상금	3,332,447	3,550,000	△217,553
	국 2,999,202		
	시 233,272		
	구 99,973		
01 사회보장적수혜금	3,332,447	3,550,000	△217,553
○주거급여 3,332,447,000원	3,332,447		
	국 2,999,202		
	시 233,272		
	구 99,973		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 45,000		
	시 3,500		

부서: 복지지원팀
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활 수급자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○현물주거급여(집수리사업) 50,000,000원	50,000		
	국 45,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
긴급복지지원	232,046	232,046	0
	국 185,637		
	시 23,205		
	구 23,204		
301 일반보상금	232,046	232,046	0
	국 185,637		
	시 23,205		
	구 23,204		
01 사회보장적수혜금	232,046	232,046	0
○긴급복지지원사업 232,046,000원	232,046		
	국 185,637		
	시 23,205		
	구 23,204		
해산장제급여	106,258	106,152	106
	국 95,632		
	시 7,438		
	구 3,188		
301 일반보상금	106,258	106,152	106
	국 95,632		
	시 7,438		
	구 3,188		
01 사회보장적수혜금	106,258	106,152	106
○해산·장제급여 106,258,000원	106,258		
	국 95,632		
	시 7,438		
	구 3,188		
기초푸드뱅크지원	7,000	3,500	3,500
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	7,000	3,500	3,500
	시 3,500		
	구 3,500		
10 사회복지보조	7,000	3,500	3,500
○기초푸드뱅크지원 7,000,000원*1개소	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
저소득주민국민건강보험료지원	68,714	48,047	20,667
	시 48,100		
	구 20,614		
301 일반보상금	68,714	48,047	20,667
	시 48,100		

부서: 복지지원팀
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활 수급자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,614		
01 사회보장적수혜금	68,714	48,047	20,667
○저소득주민국민건강보험료 68,714,000원	68,714		
	시 48,100		
	구 20,614		
차상위계층양곡할인지원	109,802	131,716	△21,914
	국 87,842		
	시 10,980		
	구 10,980		
301 일반보상금	109,802	131,716	△21,914
	국 87,842		
	시 10,980		
	구 10,980		
01 사회보장적수혜금	109,802	131,716	△21,914
○차상위계층양곡할인지원 109,802,000원	109,802		
	국 87,842		
	시 10,980		
	구 10,980		
푸드마켓지원	80,000	56,000	24,000
	시 56,000		
	구 24,000		
307 민간이전	80,000	56,000	24,000
	시 56,000		
	구 24,000		
10 사회복지보조	80,000	56,000	24,000
○푸드마켓운영 80,000,000원*1개소	80,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
기초수급자 정부양곡할인지원	589,760	645,000	△55,240
	국 589,760		
301 일반보상금	589,760	645,000	△55,240
	국 589,760		
01 사회보장적수혜금	589,760	645,000	△55,240
○기초수급자정부양곡할인지원 589,760,000원	589,760		
	국 589,760		
저소득층 자활 지원	3,121,320	3,106,001	15,319
	국 2,745,776		
	시 289,475		
	구 86,069		
자활사업	2,180,000	2,455,200	△275,200
	국 1,962,000		
	시 152,600		
	구 65,400		
101 인건비	1,157,772	1,433,572	△275,800
	국 1,041,995		
	시 81,044		

부서: 복지지원팀
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	34,733		
04 기간제근로자등보수		1,157,772	1,433,572	△275,800
○자활근로사업비(5대보험료등포함)				
1,157,772,000원		1,157,772		
	국	1,041,995		
	시	81,044		
	구	34,733		
201 일반운영비		8,788	8,188	600
	국	7,909		
	시	615		
	구	264		
01 사무관리비		8,788	8,188	600
○일반수용비		5,188		
- 자활근로사업프린터토너구입				
250,000원*8개		2,000		
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		
- 자활근로사업쓰레기봉투구입				
1,650원*60장*12개동		1,188		
	국	1,069		
	시	83		
	구	36		
- 자활근로사업홍보물및서식제작				
2,000,000원		2,000		
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		
○급량비		3,600		
- 자활근로사업특근급식비				
6,000원*5인*120일		3,600		
	국	3,240		
	시	252		
	구	108		
202 여비		13,440	13,440	0
	국	12,096		
	시	941		
	구	403		
01 국내여비		13,440	13,440	0
○자활근로사업국내여비 20,000원*4인*60일		4,800		
	국	4,320		
	시	336		
	구	144		
○자활근로사업국내여비(동배분)				
20,000원*12인*3일*12월		8,640		
	국	7,776		
	시	605		
	구	259		
307 민간이전		1,000,000	1,000,000	0

부서: 복지지원팀
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 900,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
10 사회복지보조	1,000,000	1,000,000	0
○자활근로사업비위탁 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 900,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
자활소득공제	287,467	136,283	151,184
	국 258,720		
	시 20,123		
	구 8,624		
301 일반보상금	287,467	136,283	151,184
	국 258,720		
	시 20,123		
	구 8,624		
01 사회보장적수혜금	287,467	136,283	151,184
○자활소득공제사업(자활장려금) 287,467,000원	287,467		
	국 258,720		
	시 20,123		
	구 8,624		
지역자활센터운영	220,300	180,760	39,540
	국 150,010		
	시 67,290		
	구 3,000		
307 민간이전	220,300	180,760	39,540
	국 150,010		
	시 67,290		
	구 3,000		
10 사회복지보조	220,300	180,760	39,540
○지역자활센터운영비 214,300,000원	214,300		
	국 150,010		
	시 64,290		
○지역자활센터종사자특별수당 100,000원*5인*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
가사간병방문도우미사업	94,520	79,550	14,970
	국 66,164		
	시 28,356		
307 민간이전	94,520	79,550	14,970
	국 66,164		
	시 28,356		
05 민간위탁금	94,520	79,550	14,970
○가사간병방문도우미사업(바우처) 94,520,000원	94,520		
	국 66,164		

부서: 복지지원팀
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,356		
희망키움통장사업	301,509	254,208	47,301
	국 271,358		
	시 21,106		
	구 9,045		
301 일반보상금	301,509	254,208	47,301
	국 271,358		
	시 21,106		
	구 9,045		
01 사회보장적수혜금	301,509	254,208	47,301
○희망키움통장사업 301,509,000원	301,509		
	국 271,358		
	시 21,106		
	구 9,045		
일을통한빈곤탈출상담지원	37,524	0	37,524
	국 37,524		
101 인건비	37,307	0	37,307
	국 37,307		
04 기간제근로자등보수	37,307	0	37,307
○자립지원직업상담사인부임(5대보험료등포함) 32,587,000원	32,587		
	국 32,587		
○자립지원직업상담사퇴직급여충당금 2,460,000원	2,460		
	국 2,460		
○자립지원직업상담사직무교육비및여비 500,000원	500		
	국 500		
○자립지원직업상담사여비 1,760,000원	1,760		
	국 1,760		
201 일반운영비	217	0	217
	국 217		
01 사무관리비	217	0	217
○자립지원직업상담일반운영비 217,000원	217		
	국 217		
국가 보훈 관리 및 지원	355,700	383,960	△28,260
	시 312,000		
	구 43,700		
국가유공자 예우	355,700	383,960	△28,260
	시 312,000		
	구 43,700		
국가유공자 예우	34,700	32,960	1,740
301 일반보상금	27,500	27,200	300
10 행사실비보상금	27,500	27,200	300
○현충일보훈가족초청자보상 5,000원*300인*1회	1,500		

부서: 복지지원팀
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 예우 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가유공자및보훈가족위문 10,000원*2,600인	26,000		
307 민간이전	7,200	5,760	1,440
04 민간행사보조	7,200	5,760	1,440
○국가유공자전적지순례 1,200,000원*6개단체	7,200		
참전유공자지원	321,000	351,000	△30,000
	시 312,000		
	구 9,000		
301 일반보상금	321,000	351,000	△30,000
	시 312,000		
	구 9,000		
01 사회보장적수혜금	321,000	351,000	△30,000
○참전유공자명예수당 50,000원*520인*12월	312,000		
	시 312,000		
○참전유공자사망위로금 150,000원*60인	9,000		
복지자원 서비스 연계	3,028,020	2,916,522	111,498
	국 2,044,813		
	시 874,148		
	구 109,059		
자원봉사 활성화	2,885,474	2,758,009	127,465
	국 1,984,473		
	시 843,978		
	구 57,023		
자원봉사운영지원	32,528	36,968	△4,440
201 일반운영비	15,288	20,128	△4,840
01 사무관리비	8,500	11,100	△2,600
○일반수용비	6,000		
- 자원봉사센터운영비 250,000원*12월	3,000		
- 자원봉사활동용품구입등 5,000원*600개	3,000		
○급량비	2,400		
- 자원봉사업무추진급식비 6,000원*4인*100일	2,400		
○운영수당	100		
- 자원봉사자기본교육강사수당(초과료포함) 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	2,788	3,028	△240
○공공요금및제세	1,200		
- 자원봉사센터전화(팩스)요금 50,000원*2대*12월	1,200		
○연료비	1,588		
- 자원봉사센터연료비(온풍기) 1,050원*3.6ℓ *4시간*105일	1,588		
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○자원봉사박람회 4,000,000원	4,000		

부서: 복지지원팀
정책: 복지자원 서비스 연계
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,120	△120
01 국내여비	2,000	2,120	△120
○자원봉사업무추진여비 20,000원*2인*50일	2,000		
206 재료비	3,960	3,600	360
01 재료비	3,960	3,600	360
○무료빨래방운영세제구입 300,000원*4회	1,200		
○수지침자원봉사의료자재구입 230,000원*12월	2,760		
301 일반보상금	5,280	5,120	160
10 행사실비보상금	5,280	5,120	160
○무료빨래방및수지침운영자원봉사대 6,000원*40인*12월	2,880		
○자원봉사활동실비보상(수시) 6,000원*40인*10회	2,400		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사보조	6,000	6,000	0
○대덕사랑나누기 2,000,000원*3회	6,000		
자원봉사활성화지원	62,946	93,552	△30,606
	국 31,473		
	시 6,978		
	구 24,495		
101 인건비	35,036	40,016	△4,980
	국 17,518		
	구 17,518		
04 기간제근로자등보수	35,036	40,016	△4,980
○자원봉사활성화지원(코디네이터/5대보험료등포함) 35,036,000원	35,036		
	국 17,518		
	구 17,518		
201 일반운영비	27,910	53,536	△25,626
	국 13,955		
	시 6,978		
	구 6,977		
02 공공운영비	27,910	53,536	△25,626
○자원봉사자상해보험가입 27,910,000원	27,910		
	국 13,955		
	시 6,978		
	구 6,977		
지역복지서비스투자사업	2,790,000	2,627,489	162,511
	국 1,953,000		
	시 837,000		
307 민간이전	2,790,000	2,627,489	162,511
	국 1,953,000		
	시 837,000		
05 민간위탁금	2,790,000	2,627,489	162,511

부서: 복지지원팀
정책: 복지자원 서비스 연계
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회서비스투자사업(바우처) 2,790,000,000원	2,790,000		
	국 1,953,000		
	시 837,000		
서비스 연계 지원	142,546	150,513	△7,967
	국 60,340		
	시 30,170		
	구 52,036		
지역사회복지 협의체 운영	6,938	6,017	921
201 일반운영비	5,180	4,410	770
01 사무관리비	5,180	4,410	770
○운영수당	5,180		
- 지역사회복지 협의체(대표협의체) 위원수당 70,000원*15인*2회	2,100		
- 지역사회복지 협의체(실무협의체) 위원수당 70,000원*12인*2회	1,680		
- 지역사회복지 협의체(실무분과) 위원수당 20,000원*35인*2회	1,400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역서비스연계업무추진여비 20,000원*2인*25일	1,000		
301 일반보상금	758	607	151
10 행사실비보상금	758	607	151
○지역사회복지협의체위원교육,행사참가보상 75,800원*10인	758		
서비스 연계 지원	14,784	30,890	△16,106
301 일반보상금	14,784	29,440	△14,656
01 사회보장적수혜금	14,784	29,440	△14,656
○아이사랑안심서비스(수급자,차상위계층자녀)	14,784		
- 이용료 3,080원*400인*12월	14,784		
민생안정 대책추진사업	104,624	94,466	10,158
	국 52,240		
	시 26,120		
	구 26,264		
101 인건비	104,480	94,250	10,230
	국 52,240		
	시 26,120		
	구 26,120		
04 기간제근로자등보수	104,480	94,250	10,230
○사회복지통합서비스전문요원인부임 (5대보험료등포함) 104,480,000원	104,480		
	국 52,240		
	시 26,120		
	구 26,120		

부서: 복지지원팀
정책: 복지자원 서비스 연계
단위: 서비스 연계 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	144	216	△72
02 공공운영비	144	216	△72
○공공요금및제세	144		
- 찾아가는희망콜129전화요금 6,000원*2대*12월	144		
공공복지전달체계개선사업	16,200	19,140	△2,940
	국 8,100		
	시 4,050		
	구 4,050		
101 인건비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
04 기간제근로자등보수	1,000	0	1,000
○사회복지통합서비스전문요원교육비및여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
201 일반운영비	2,000	2,800	△800
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,800	△800
○일반수용비	2,000		
- 공공복지전달체계개선사업홍보등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	13,200	15,340	△2,140
	국 6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
01 의료및구료비	13,200	15,340	△2,140
○사례관리사업비 13,200,000원	13,200		
	국 6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
사회복지 기반조성	19,324	25,050	△5,726
사회복지정책종합지원	19,324	25,050	△5,726
복지기획 및 정책수립	7,460	9,450	△1,990
201 일반운영비	1,260	1,750	△490
01 사무관리비	1,260	1,750	△490
○급량비	1,260		

부서: 복지지원팀
정책: 사회복지 기반조성
단위: 사회복지정책종합지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복지정책업무추진특근급식비 6,000원*3인*70일	1,260		
202 여비	1,400	3,500	△2,100
01 국내여비	1,400	3,500	△2,100
○복지정책업무추진여비 20,000원*2인*35일	1,400		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
03 시책추진업무추진비	4,800	4,200	600
○복지시책추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
복지대상 및 통합조사 지원	11,864	15,600	△3,736
201 일반운영비	4,464	7,200	△2,736
01 사무관리비	4,464	7,200	△2,736
○급량비	4,464		
- 통합조사업무추진특근급식비 6,000원*8인*93일	4,464		
202 여비	7,400	8,400	△1,000
01 국내여비	7,400	8,400	△1,000
○통합조사업무추진여비 20,000원*8인*40일	6,400		
○긴급지원조사업무추진여비 20,000원*2인*25일	1,000		
행정운영경비(복지지원팀)	104,408	103,040	1,368
인력운영비	84,676	82,720	1,956
인력운영비	84,676	82,720	1,956
101 인건비	84,676	82,720	1,956
01 보수	61,070	60,134	936
○시간외근무수당 8,078원*18인*40시간*12월*87.5%<절감>	61,070		
03 무기계약근로자보수	23,606	22,586	1,020
○자원봉사(단순노무/1인)	23,606		
- 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
- 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
- 시간외근무수당 6,036원*1인*180시간*1.5	1,630		
- 연차휴가근로수당 6,036원*1인*8시간*18일	870		
- 차등근속가산금(8년차) 86,400원*1인*12월	1,037		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 961,560원*75%*2회	1,443		
기본경비	19,732	20,320	△588
기본경비	19,732	20,320	△588
201 일반운영비	12,752	13,040	△288
01 사무관리비	12,752	13,040	△288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,160		
-부서운영수용비 10,160,000원	10,160		
○급량비	2,592		
-부서운영업무추진급식비 6,000원*18인*24일	2,592		
202 여비	3,620	3,920	△300
01 국내여비	3,620	3,920	△300
○복지지원업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*18인*5일	1,800		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지팀	73,383,864	69,018,060	4,365,804
	국 36,781,266		
	기 584,729		
	시 31,607,949		
	구 4,409,920		
장애인 복지 증진	17,020,810	16,278,527	742,283
	국 5,049,310		
	시 11,490,030		
	구 481,470		
저소득 장애인지원	7,989,217	6,776,825	1,212,392
	국 5,049,310		
	시 2,810,377		
	구 129,530		
장애인편익증진	53,880	70,476	△16,596
201 일반운영비	11,280	11,100	180
01 사무관리비	10,290	10,110	180
○일반수용비	7,410		
- 장애인자동차표지인쇄 730원*2,000매	1,460		
- 장애인복지신문구독(2종) 3,700원*134부*12월	5,950		
○급량비	2,880		
- 장애인복지업무추진특근급식비 6,000원*4인*120일	2,880		
02 공공운영비	990	990	0
○공공요금제세	990		
- 영상전화통신료 5,500원*15대*12월	990		
202 여비	4,480	4,480	0
01 국내여비	4,480	4,480	0
○장애인복지시설지도점검 20,000원*4인*56일	4,480		
301 일반보상금	1,120	896	224
10 행사실비보상금	1,120	896	224
○사회복지시설종사자교육여비 40,000원*7인*4회	1,120		
307 민간이전	37,000	54,000	△17,000
10 사회복지보조	37,000	54,000	△17,000
○장애인전용이송차량운영(중리종합복지관) 9,000,000원*1대	9,000		
○장애인전용이송차량운영(법동종합복지관) 9,000,000원*1대	9,000		
○장애인특별수송차량운영비 (지체장애인대덕지회) 19,000,000원*1대	19,000		
장애인행사지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	14,000	14,000	0
○장애인세상나들이(대전종합복지관) 1,000,000원*2회	2,000		
○장애인의날기념행사 4,000,000원*1회	4,000		
○장애인극기등반대회행사 20,000원*100인*1회	2,000		
○흰지팡이의날행사 1,000,000원*1회	1,000		
○중증장애인세상나들이행사 20,000원*100인*1회	2,000		
○기타장애인행사지원 3,000,000원	3,000		
장애인재활지원	27,000	16,000	11,000
	시 16,000		
	구 11,000		
307 민간이전	27,000	16,000	11,000
	시 16,000		
	구 11,000		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○청각장애인인공달팽이수술및교육지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
10 사회복지보조	22,000	11,000	11,000
○장애아동탁아방운영비 22,000,000원*1개소	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
장애인복지일자리	173,594	133,980	39,614
	국 86,797		
	시 86,797		
101 인건비	29,340	21,600	7,740
	국 14,670		
	시 14,670		
04 기간제근로자등보수	29,340	21,600	7,740
○장애인복지일자리인건비 27,972,000원	27,972		
	국 13,986		
	시 13,986		
○장애인복지일자리부대비 1,368,000원	1,368		
	국 684		
	시 684		
307 민간이전	144,254	111,012	33,242
	국 72,127		
	시 72,127		
05 민간위탁금	144,254	111,012	33,242
○특수교육복지연계형장애인일자리사업 61,125,000원	61,125		
	국 30,563		
	시 30,562		
○발달장애인일자리사업 83,129,000원	83,129		
	국 41,564		

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,565		
장애인행정도우미	148,212	155,610	△7,398
	국 74,106		
	시 74,106		
101 인건비	148,212	155,610	△7,398
	국 74,106		
	시 74,106		
04 기간제근로자등보수	148,212	155,610	△7,398
○장애인행정도우미지원사업(5대보험료등포함) 148,212,000원	148,212		
	국 74,106		
	시 74,106		
장애수당	925,669	990,419	△64,750
	국 647,968		
	시 277,701		
301 일반보상금	925,669	990,419	△64,750
	국 647,968		
	시 277,701		
01 사회보장적수혜금	925,669	990,419	△64,750
○장애수당 925,669,000원	925,669		
	국 647,968		
	시 277,701		
장애인연금	2,365,457	2,442,077	△76,620
	국 1,557,666		
	시 807,791		
301 일반보상금	2,365,457	2,442,077	△76,620
	국 1,557,666		
	시 807,791		
01 사회보장적수혜금	2,365,457	2,442,077	△76,620
○장애인연금 2,225,237,000원	2,225,237		
	국 1,557,666		
	시 667,571		
○중증장애인지자체급여 140,220,000원	140,220		
	시 140,220		
장애인자녀학비	5,812	6,320	△508
	국 4,650		
	시 1,162		
301 일반보상금	5,812	6,320	△508
	국 4,650		
	시 1,162		
01 사회보장적수혜금	5,812	6,320	△508
○장애인자녀학비지원 5,812,000원	5,812		
	국 4,650		
	시 1,162		
농어촌장애인주택개조사업	3,800	3,800	0
	국 1,900		

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,900		
402 민간자본이전	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 1,900		
01 민간자본보조	3,800	3,800	0
○농어촌장애인주택개조사업 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
장애인활동지원	3,352,170	718,574	2,633,596
	국 2,028,499		
	시 1,289,071		
	구 34,600		
201 일반운영비	4,620	0	4,620
01 사무관리비	4,620	0	4,620
○운영수당	4,620		
- 장애인활동지원자격심사위원수당 70,000원*4인*12회	3,360		
- 장애인활동지원이의신청심사위원수당 70,000원*3인*6회	1,260		
307 민간이전	3,347,550	718,574	2,628,976
	국 2,028,499		
	시 1,289,071		
	구 29,980		
05 민간위탁금	2,897,856	718,574	2,179,282
○장애인활동지원 2,897,856,000원	2,897,856		
	국 2,028,499		
	시 869,357		
10 사회복지보조	449,694	0	449,694
○장애인활동지원추가지원 599,592,000원*75%	449,694		
	시 419,714		
	구 29,980		
장애인의료비	299,325	204,450	94,875
	국 239,460		
	시 59,865		
307 민간이전	299,325	204,450	94,875
	국 239,460		
	시 59,865		
01 의료및구료비	299,325	204,450	94,875
○장애인의료비지원 299,325,000원	299,325		
	국 239,460		
	시 59,865		
장애인등록진단비	4,172	4,800	△628
	국 2,086		
	시 2,086		
307 민간이전	4,172	4,800	△628
	국 2,086		

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,086		
01 의료및구료비	4,172	4,800	△628
○장애인등록진단비 4,172,000원	4,172		
	국 2,086		
	시 2,086		
장애인보조기구교부	17,000	9,000	8,000
	국 13,600		
	시 3,400		
307 민간이전	17,000	9,000	8,000
	국 13,600		
	시 3,400		
01 의료및구료비	17,000	9,000	8,000
○장애인보조기구교부 9,000,000원	9,000		
	국 7,200		
	시 1,800		
○뇌병변장애아동자세보조용구지원 8,000,000원	8,000		
	국 6,400		
	시 1,600		
장애아동재활치료사업	536,826	474,810	62,016
	국 375,778		
	시 161,048		
307 민간이전	536,826	474,810	62,016
	국 375,778		
	시 161,048		
05 민간위탁금	536,826	474,810	62,016
○장애아동재활치료사업 536,826,000원	536,826		
	국 375,778		
	시 161,048		
지체장애인편의시설지원	32,100	16,050	16,050
	시 16,050		
	구 16,050		
307 민간이전	32,100	16,050	16,050
	시 16,050		
	구 16,050		
10 사회복지보조	32,100	16,050	16,050
○지체장애인편의시설지원센터운영 32,100,000원	32,100		
	시 16,050		
	구 16,050		
전동휠체어운영지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
10 사회복지보조	2,000	2,000	0
○전동휠체어운영지원 2,000,000원	2,000		

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
청각장애인가정경광초인등설치지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○청각장애인가정경광초인등설치지원 200,000원*10세대	2,000		
	시 2,000		
시각장애인가정가스자동안전기설치지원	2,200	2,200	0
	시 2,200		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	시 2,200		
01 사회보장적수혜금	2,200	2,200	0
○시각장애인가정가스안전기설치지원 220,000원*10세대	2,200		
	시 2,200		
언어발달지원사업	24,000	19,200	4,800
	국 16,800		
	시 7,200		
307 민간이전	24,000	19,200	4,800
	국 16,800		
	시 7,200		
05 민간위탁금	24,000	19,200	4,800
○시각·청각장애인자녀언어발달지원사업 24,000,000원	24,000		
	국 16,800		
	시 7,200		
장애인복지시설 운영	9,031,593	9,501,702	△470,109
	시 8,679,653		
	구 351,940		
장애인이용시설지원	2,488,943	2,262,639	226,304
	시 2,341,178		
	구 147,765		
307 민간이전	2,488,943	2,262,639	226,304
	시 2,341,178		
	구 147,765		
05 민간위탁금	727,249	706,067	21,182
○장애인종합복지관운영비 727,249,000원	727,249		
	시 727,249		
10 사회복지보조	1,761,694	1,556,572	205,122
○장애인직업재활시설운영지원(천성, 대전보호작업장,느루) 555,541,000원	555,541		
	시 555,541		

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인공동생활가정운영(5개소)				
167,265,000원		167,265		
	시	167,265		
○장애인이용시설종사자특별수당(14개소)				
100,000원*60인*12월		72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
○장애인직업재활시설종사자특별수당(3개소)				
100,000원*15인*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○지적장애인자립지원센터운영비				
92,306,000원*1개소		92,306		
	시	92,306		
○장애인주간보호시설운영비(5개소)				
440,400,000원		440,400		
	시	440,400		
○장애인단기보호시설운영비(2개소)				
210,652,000원		210,652		
	시	210,652		
○장애아동재활지원센터운영비				
205,530,000원*1개소		205,530		
	시	102,765		
	구	102,765		
장애인생활시설지원		6,382,982	6,042,341	340,641
	시	6,178,807		
	구	204,175		
307 민간이전		6,382,982	6,042,341	340,641
	시	6,178,807		
	구	204,175		
01 의료및구료비		64,545	41,690	22,855
○장애인생활시설특별지원(월동김장비)				
13,000원*331인		4,303		
	시	4,303		
○장애인생활시설특별지원(춘계부식비)				
12,000원*331인		3,972		
	시	3,972		
○장애인생활시설특별지원(피복비)				
12,500원*331인*4회		16,550		
	시	8,275		
	구	8,275		
○장애인생활시설특별지원(의약품비)				
10,000원*331인*12월		39,720		
	시	19,860		
	구	19,860		
10 사회복지보조		6,318,437	6,000,651	317,786
○장애인생활시설운영비(온달의집,정화원, 평강의집,포도원)		5,966,357		
5,966,357,000원				
	시	5,966,357		

부서: 주민복지팀
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인생활시설종사자특별수당 180,000원*163인*12월	352,080		
	시 176,040		
	구 176,040		
여성장애인가사도우미지원	41,001	41,001	0
	시 41,001		
307 민간이전	41,001	41,001	0
	시 41,001		
10 사회복지보조	41,001	41,001	0
○여성장애인가사도우미지원 41,001,000원	41,001		
	시 41,001		
청각장애인수화통역센터운영	118,667	115,211	3,456
	시 118,667		
307 민간이전	118,667	115,211	3,456
	시 118,667		
10 사회복지보조	118,667	115,211	3,456
○청각장애인수화통역센터운영 118,667,000원	118,667		
	시 118,667		
취약계층 아동보호	4,074,845	2,995,771	1,079,074
	국 1,155,871		
	시 2,196,858		
	구 722,116		
저소득 아동 보호	4,074,845	2,995,771	1,079,074
	국 1,155,871		
	시 2,196,858		
	구 722,116		
어린이놀이터지원	10,675	9,582	1,093
201 일반운영비	10,675	9,582	1,093
02 공공운영비	10,675	9,582	1,093
○공공요금및제세	3,475		
- 어린이놀이터전기요금 20,000원*6개소*12월	1,440		
- 어린이놀이터손해배상보험(6개소) 2,034,500원	2,035		
○시설장비유지비	7,200		
- 어린이놀이터유지관리비 1,200,000원*6개소	7,200		
어린이날행사	10,600	3,000	7,600
201 일반운영비	10,600	3,000	7,600
01 사무관리비	600	0	600
○급량비	600		
- 어린이날행사추진급식비 6,000원*100인	600		
03 행사운영비	10,000	3,000	7,000
○어린이날기념행사 10,000,000원	10,000		

부서: 주민복지팀
정책: 취약계층 아동보호
단위: 저소득 아동 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동건전육성	120,600	42,960	77,640
	시 60,300		
	구 60,300		
301 일반보상금	120,600	42,960	77,640
	시 60,300		
	구 60,300		
01 사회보장적수혜금	120,600	42,960	77,640
○가정위탁양육보조금 100,000원*86인*12월	103,200		
	시 51,600		
	구 51,600		
○소년소녀가정지원 100,000원*2인*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○시설퇴소아동자립정착금지원 5,000,000원*3인*1회	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
아동복지시설운영	562,621	562,621	0
	시 562,621		
307 민간이전	562,621	562,621	0
	시 562,621		
10 사회복지보조	562,621	562,621	0
○아동복지시설운영(성우보육원)	562,621		
- 인건비 450,704,000원	450,704		
	시 450,704		
- 시설운영비 111,917,000원	111,917		
	시 111,917		
아동복지시설지원	64,320	33,860	30,460
	시 32,910		
	구 31,410		
301 일반보상금	13,460	6,850	6,610
	시 6,730		
	구 6,730		
01 사회보장적수혜금	13,460	6,850	6,610
○소년소녀가정제례비 60,000원*1세대*2회	120		
	시 60		
	구 60		
○요보호아동심성관리비 13,340,000원	13,340		
	시 6,670		
	구 6,670		
307 민간이전	50,860	27,010	23,850
	시 26,180		
	구 24,680		
01 의료및구료비	12,300	6,900	5,400
○아동복지시설춘계부식비(성우보육원) 12,000원*60인	720		

부서: 주민복지팀
정책: 취약계층 아동보호
단위: 저소득 아동 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	720		
○아동복지시설월동김장비(성우보육원)				
13,000원*60인		780		
	시	780		
○아동복지시설간식비(성우보육원)				
15,000원*60인*12월		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
10 사회복지보조		38,560	20,110	18,450
○아동복지시설하계수련비 14,000원*60인		840		
	시	420		
	구	420		
○아동복지시설도서구입비 1,000,000원*1회		1,000		
	시	500		
	구	500		
○아동복지시설종사자특별수당				
180,000원*17인*12월		36,720		
	시	18,360		
	구	18,360		
아동급식지원		1,363,567	609,405	754,162
	시	935,219		
	구	428,348		
307 민간이전		1,363,567	609,405	754,162
	시	935,219		
	구	428,348		
01 의료및구료비		1,363,567	609,405	754,162
○아동급식(1식/3,000원)		1,363,567		
- 학기중(371인) 105,735,000원		105,735		
	시	105,735		
- 방학중(2,560인) 455,561,000원		455,561		
	시	227,781		
	구	227,780		
- 기존급식(628인) 802,271,000원		802,271		
	시	601,703		
	구	200,568		
입양아동양육수당지원		66,634	31,200	35,434
	국	46,644		
	시	9,995		
	구	9,995		
301 일반보상금		66,634	31,200	35,434
	국	46,644		
	시	9,995		
	구	9,995		
01 사회보장적수혜금		66,634	31,200	35,434
○입양아동양육수당지원 66,634,000원		66,634		
	국	46,644		
	시	9,995		
	구	9,995		

부서: 주민복지팀
정책: 취약계층 아동보호
단위: 저소득 아동 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아동입양양육보조금	32,208	16,819	15,389
	국 22,546		
	시 4,831		
	구 4,831		
301 일반보상금	32,208	16,819	15,389
	국 22,546		
	시 4,831		
	구 4,831		
01 사회보장적수혜금	32,208	16,819	15,389
○장애아동입양양육보조금지원 32,208,000원	32,208		
	국 22,546		
	시 4,831		
	구 4,831		
아동발달지원계좌보조	67,126	36,000	31,126
	국 46,989		
	시 10,069		
	구 10,068		
301 일반보상금	67,126	36,000	31,126
	국 46,989		
	시 10,069		
	구 10,068		
01 사회보장적수혜금	67,126	36,000	31,126
○아동발달지원계좌 67,126,000원	67,126		
	국 46,989		
	시 10,069		
	구 10,068		
지역아동센터운영지원	1,128,523	1,284,736	△156,213
	국 681,674		
	시 424,837		
	구 22,012		
307 민간이전	1,128,523	1,284,736	△156,213
	국 681,674		
	시 424,837		
	구 22,012		
10 사회복지보조	1,128,523	1,284,736	△156,213
○지역아동센터기본운영비(26개소) 1,275,300,000원*75%	956,475		
	국 637,650		
	시 318,825		
○지역아동센터추가지원(4개소) 43,048,000원	43,048		
	국 21,524		
	시 10,762		
	구 10,762		
○지역아동센터토요운영비 45,000,000원	45,000		
	국 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		

부서: 주민복지팀
정책: 취약계층 아동보호
단위: 저소득 아동 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터종사자특별수당 100,000원*70인*12월		84,000		
	시	84,000		
지역아동센터기능보강		27,000	28,000	△1,000
	시	27,000		
402 민간자본이전		27,000	28,000	△1,000
	시	27,000		
01 민간자본보조		27,000	28,000	△1,000
○지역아동센터기능보강 27,000,000원		27,000		
	시	27,000		
아동복지교사지원		269,443	274,828	△5,385
	국	188,611		
	시	40,416		
	구	40,416		
307 민간이전		269,443	274,828	△5,385
	국	188,611		
	시	40,416		
	구	40,416		
10 사회복지보조		269,443	274,828	△5,385
○아동복지교사지원(21인) 269,443,000원		269,443		
	국	188,611		
	시	40,416		
	구	40,416		
셋째아이상양육비지원		150,000	57,000	93,000
	시	75,000		
	구	75,000		
301 일반보상금		150,000	57,000	93,000
	시	75,000		
	구	75,000		
01 사회보장적수혜금		150,000	57,000	93,000
○셋째아이상양육비지원 50,000원*250인*12월		150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
아동업무추진		4,800	4,560	240
201 일반운영비		1,440	1,200	240
01 사무관리비		1,440	1,200	240
○급량비		1,440		
- 아동업무추진특근급식비 6,000원*3인*80일		1,440		
202 여비		3,360	3,360	0
01 국내여비		3,360	3,360	0
○아동업무추진여비 20,000원*3인*56일		3,360		
입양·가정위탁아동심리치료사업		3,984	1,200	2,784
	국	2,789		
	시	597		

부서: 주민복지팀
정책: 취약계층 아동보호
단위: 저소득 아동 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 598		
307 민간이전	3,984	1,200	2,784
	국 2,789		
	시 597		
	구 598		
10 사회복지보조	3,984	1,200	2,784
○입양·가정위탁아동심리치료사업 3,984,000원	3,984		
	국 2,789		
	시 597		
	구 598		
요보호아동그룹홈운영	42,744	0	42,744
	국 16,618		
	시 13,063		
	구 13,063		
307 민간이전	42,744	0	42,744
	국 16,618		
	시 13,063		
	구 13,063		
10 사회복지보조	42,744	0	42,744
○요보호아동그룹홈운영 41,544,000원	41,544		
	국 16,618		
	시 12,463		
	구 12,463		
○아동공동생활가정(그룹홈)종사자특별수당 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
아동청소년통합서비스(드림스타트사업)	150,000	0	150,000
	국 150,000		
101 인건비	41,620	0	41,620
	국 41,620		
04 기간제근로자등보수	41,620	0	41,620
○사례관리자보수인부임(5대보험료등포함) 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
○사례관리자교육비및여비 1,620,000원	1,620		
	국 1,620		
201 일반운영비	22,580	0	22,580
	국 22,580		
01 사무관리비	20,980	0	20,980
○일반수용비	16,040		
-홍보물제작 등 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
-드림스타트일반운영비 9,080,000원	9,080		
	국 9,080		

부서: 주민복지팀
정책: 취약계층 아동보호
단위: 저소득 아동 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 드림스타트센터개소식행사소모품구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
- 무인경비시스템사용료 80,000원*12월	960		
	국 960		
○위탁교육비	1,080		
- 드림스타트전문화교육비 1,080,000원	1,080		
	국 1,080		
○운영수당	1,700		
- 운영위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
	국 700		
- 프로그램운영강사수당 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
○급량비	2,160		
- 드림스타트업무추진급량비 6,000원*3인*120일	2,160		
	국 2,160		
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○공공요금및제세	1,600		
- 전기요금,인터넷요금등 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
202 여비	3,600	0	3,600
	국 3,600		
01 국내여비	3,600	0	3,600
○드림스타트업무추진여비 20,000원*3인*60일	3,600		
	국 3,600		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
	국 15,000		
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○e드림통합정보시스템구축 15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
307 민간이전	32,200	0	32,200
	국 32,200		
01 의료및구료비	15,600	0	15,600
○아동영양보충지원사업 15,600,000원	15,600		
	국 15,600		
10 사회복지보조	16,600	0	16,600
○보육건강복지프로그램운영 16,600,000원	16,600		
	국 16,600		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○드림스타트센터리모델링공사 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		

부서: 주민복지팀
정책: 취약계층 아동보호
단위: 저소득 아동 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	국 15,000		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○PC등사무기기구입(드림스타트센터) 15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
부랑인 보호 및 지원	1,151,435	831,297	320,138
	국 688,181		
	시 400,709		
	구 62,545		
부랑인시설 지원	1,134,895	823,607	311,288
	국 688,181		
	시 400,709		
	구 46,005		
부랑인시설운영비지원	887,010	791,267	95,743
	국 593,691		
	시 273,879		
	구 19,440		
307 민간이전	887,010	791,267	95,743
	국 593,691		
	시 273,879		
	구 19,440		
10 사회복지보조	887,010	791,267	95,743
○부랑인시설운영비(자강의집) 848,130,000원	848,130		
	국 593,691		
	시 254,439		
○부랑인시설종사자특별수당 180,000원*18인*12월	38,880		
	시 19,440		
	구 19,440		
부랑인시설지원	58,905	32,340	26,565
	시 32,340		
	구 26,565		
307 민간이전	58,905	32,340	26,565
	시 32,340		
	구 26,565		
01 의료및구료비	58,905	32,340	26,565
○부랑인시설특별지원(자강의집)	58,905		
- 의약품비 15,000원*231인*12월	41,580		
	시 20,790		
	구 20,790		
- 피복비 50,000원*231인	11,550		
	시 5,775		
	구 5,775		
- 춘계부식비 12,000원*231인	2,772		
	시 2,772		
- 월동김장비 13,000원*231인	3,003		

부서: 주민복지팀
정책: 부랑인 보호 및 지원
단위: 부랑인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,003		
부랑인시설기능보강	188,980	0	188,980
	국 94,490		
	시 94,490		
402 민간자본이전	188,980	0	188,980
	국 94,490		
	시 94,490		
01 민간자본보조	188,980	0	188,980
○부랑인시설기능보강(자강의집) 188,980,000원	188,980		
	국 94,490		
	시 94,490		
부랑인 보호	16,540	7,690	8,850
부랑인 보호	16,540	7,690	8,850
201 일반운영비	10,240	4,190	6,050
01 사무관리비	10,240	4,190	6,050
○일반수용비	9,240		
- 행여사망자일간신문공고료 770,000원*6구*2개사	9,240		
○운영수당	280		
- 부랑인입·퇴소심사위원수당 70,000원*2인*2회	280		
○급량비	720		
- 부랑인업무추진급식비 6,000원*1인*120일	720		
202 여비	1,140	1,140	0
01 국내여비	1,140	1,140	0
○부랑인선도및행여환자관리 20,000원*1인*57일	1,140		
301 일반보상금	5,160	2,360	2,800
01 사회보장적수혜금	4,200	1,400	2,800
○행여사망자장례비 700,000원*6구	4,200		
12 기타보상금	960	960	0
○부랑인귀향여비 20,000원*4인*12월	960		
노인 복지 증진	17,145,244	17,016,379	128,865
	국 10,831,106		
	시 5,386,335		
	구 927,803		
저소득층 노인 지원	15,649,209	15,831,873	△182,664
	국 10,800,210		
	시 4,276,928		
	구 572,071		
저소득노인생활안정지원	580,544	281,016	299,528
	시 397,806		
	구 182,738		

부서: 주민복지팀
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		164,880	59,640	105,240
	시	82,440		
	구	82,440		
01 사회보장적수혜금		164,880	59,640	105,240
○노인안부살피기유산균음료배달 78,000,000원		78,000		
	시	39,000		
	구	39,000		
○경로목욕권지급 4,000원*1,810인*12매		86,880		
	시	43,440		
	구	43,440		
307 민간이전		415,664	221,376	194,288
	시	315,366		
	구	100,298		
01 의료및구료비		3,172	6,092	△2,920
○노인건강진단비 3,172,000원		3,172		
	시	1,586		
	구	1,586		
10 사회복지보조		412,492	215,284	197,208
○경로식당무료급식지원(4개소) 270,000,000원		270,000		
	시	202,500		
	구	67,500		
○저소득재가노인식사배달(6개소) 124,848,000원		124,848		
	시	93,636		
	구	31,212		
○휴일무료급식종사자수당 17,644,000원		17,644		
	시	17,644		
기초노령연금제도		12,341,797	12,877,783	△535,986
	국	9,599,175		
	시	2,468,359		
	구	274,263		
301 일반보상금		12,341,797	12,877,783	△535,986
	국	9,599,175		
	시	2,468,359		
	구	274,263		
01 사회보장적수혜금		12,341,797	12,877,783	△535,986
○기초노령연금지원 13,713,107,000원*90%		12,341,797		
	국	9,599,175		
	시	2,468,359		
	구	274,263		
노인일자리확충		1,565,150	1,513,790	51,360
	국	782,575		
	시	782,575		
101 인건비		785,009	734,961	50,048
	국	392,505		
	시	392,504		
04 기간제근로자등보수		785,009	734,961	50,048

부서: 주민복지팀
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리참여자인부임(5대보험료등포함) 785,009,000원	785,009		
	국 392,505		
	시 392,504		
201 일반운영비	44,901	41,649	3,252
	국 22,450		
	시 22,451		
01 사무관리비	44,901	41,649	3,252
○일반수용비	44,901		
- 노인일자리사업추진부대비 44,901,000원	44,901		
	국 22,450		
	시 22,451		
307 민간이전	735,240	737,180	△1,940
	국 367,620		
	시 367,620		
10 사회복지보조	735,240	737,180	△1,940
○노인일자리지원사업 735,240,000원	735,240		
	국 367,620		
	시 367,620		
노인돌봄종합서비스	471,240	479,808	△8,568
	국 329,868		
	시 141,372		
307 민간이전	471,240	479,808	△8,568
	국 329,868		
	시 141,372		
10 사회복지보조	471,240	479,808	△8,568
○노인돌봄종합서비스 471,240,000원	471,240		
	국 329,868		
	시 141,372		
노인돌봄기본서비스	153,325	113,343	39,982
	국 88,592		
	시 64,733		
307 민간이전	153,325	113,343	39,982
	국 88,592		
	시 64,733		
10 사회복지보조	153,325	113,343	39,982
○노인돌봄기본서비스 126,570,000원	126,570		
	국 88,592		
	시 37,978		
○노인돌봄기본서비스추가지원 26,755,000원	26,755		
	시 26,755		
노인업무추진	96,470	99,973	△3,503
201 일반운영비	6,760	6,463	297
01 사무관리비	6,760	6,463	297
○일반수용비	1,000		

부서: 주민복지팀
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 충효예교실수료증인쇄 2,000원*250매*2회	1,000		
○급량비	5,760		
- 노인업무추진특근급식비 6,000원*8인*120일	5,760		
202 여비	8,960	8,960	0
01 국내여비	8,960	8,960	0
○독거노인및묘지실태조사 20,000원*8인*56일	8,960		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
03 시책추진업무추진비	4,800	4,200	600
○주민복지시책업무추진비 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
301 일반보상금	62,250	62,250	0
09 공익근무요원보상금	62,250	62,250	0
○사회복지시설공익근무요원	62,250		
- 중식비 103,750원*50인*12월	62,250		
307 민간이전	13,700	18,100	△4,400
10 사회복지보조	13,700	18,100	△4,400
○충효예교실운영	7,700		
- 여름방학 500,000원*7개소*1회	3,500		
- 겨울방학 600,000원*7개소*1회	4,200		
○노인의날행사 6,000,000원	6,000		
요양시설등급외자지원	30,503	0	30,503
	시 30,503		
307 민간이전	30,503	0	30,503
	시 30,503		
10 사회복지보조	30,503	0	30,503
○장기요양등급외자지원 30,503,000원	30,503		
	시 30,503		
재가시설등급외자지원	106,480	102,960	3,520
	시 106,480		
307 민간이전	106,480	102,960	3,520
	시 106,480		
10 사회복지보조	106,480	102,960	3,520
○재가노인복지시설운영비 106,480,000원	106,480		
	시 106,480		
시니어클럽운영	209,200	193,600	15,600
	시 205,600		
	구 3,600		
307 민간이전	209,200	193,600	15,600
	시 205,600		
	구 3,600		
10 사회복지보조	209,200	193,600	15,600

부서: 주민복지팀
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시니어클럽운영비 202,000,000원	202,000		
	시 202,000		
○시니어클럽종사자특별수당 100,000원*6인*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
장수축하금지원	59,000	149,100	△90,100
	시 59,000		
301 일반보상금	59,000	149,100	△90,100
	시 59,000		
01 사회보장적수혜금	59,000	149,100	△90,100
○장수축하금지원 59,000,000원	59,000		
	시 59,000		
독거노인가정가스안전기설치지원	5,500	5,500	0
	시 5,500		
301 일반보상금	5,500	5,500	0
	시 5,500		
01 사회보장적수혜금	5,500	5,500	0
○독거노인가정가스안전기설치지원 220,000원*25세대	5,500		
	시 5,500		
시니어리더십양성교육프로그램운영	30,000	15,000	15,000
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
	시 15,000		
	구 15,000		
10 사회복지보조	30,000	15,000	15,000
○시니어리더십양성교육프로그램운영 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
노인복지시설 운영	1,496,035	1,184,506	311,529
	국 30,896		
	시 1,109,407		
	구 355,732		
경로당운영비(난방비포함)	438,440	315,270	123,170
	시 259,900		
	구 178,540		
307 민간이전	438,440	315,270	123,170
	시 259,900		
	구 178,540		
10 사회복지보조	438,440	315,270	123,170
○경로당운영비	325,440		
-기본운영비(기본난방비포함) 433,920,000원*75%	325,440		

부서: 주민복지팀
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 203,400		
	구 122,040		
○경로당난방비추가지원 1,000,000원*113개소	113,000		
	시 56,500		
	구 56,500		
경로당시설지원	90,000	65,000	25,000
	시 25,000		
	구 65,000		
401 시설비및부대비	70,000	45,000	25,000
	시 25,000		
	구 45,000		
01 시설비	70,000	45,000	25,000
○경로당리모델링 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○경로당개보수 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본보조	20,000	20,000	0
○경로당및구지회기능보강 20,000,000원	20,000		
경로당운영활성화사업	43,700	21,742	21,958
	시 21,850		
	구 21,850		
307 민간이전	43,700	21,742	21,958
	시 21,850		
	구 21,850		
10 사회복지보조	43,700	21,742	21,958
○경로당활성화사업(5개소) 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○경로당순회프로그램운영비 23,700,000원	23,700		
	시 11,850		
	구 11,850		
노인급식도우미지원	321,626	303,369	18,257
	시 321,626		
101 인건비	263,588	248,625	14,963
	시 263,588		
04 기간제근로자등보수	263,588	248,625	14,963
○경로당급식도우미인부임(109개소 /5대보험료등포함) 263,588,000원	263,588		
	시 263,588		
307 민간이전	58,038	54,744	3,294
	시 58,038		
10 사회복지보조	58,038	54,744	3,294
○경로식당급식도우미(4개소) 58,038,000원	58,038		
	시 58,038		

부서: 주민복지팀
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지관운영		364,750	323,207	41,543
	시	332,633		
	구	32,117		
307 민간이전		364,750	323,207	41,543
	시	332,633		
	구	32,117		
05 민간위탁금		346,750	314,207	32,543
○노인복지관운영지원				
462,333,000원*1개소*75%		346,750		
	시	323,633		
	구	23,117		
10 사회복지보조		18,000	9,000	9,000
○노인복지관종사자특별수당				
100,000원*15인*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
재가노인복지시설 운영		7,200	4,800	2,400
	시	3,600		
	구	3,600		
307 민간이전		7,200	4,800	2,400
	시	3,600		
	구	3,600		
10 사회복지보조		7,200	4,800	2,400
○재가노인복지시설종사자특별수당				
100,000원*6인*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
노인요양시설운영		98,775	56,250	42,525
	시	51,150		
	구	47,625		
307 민간이전		98,775	56,250	42,525
	시	51,150		
	구	47,625		
01 의료및구료비		27,495	15,510	11,985
○노인복지시설월동김장비 13,000원*141인		1,833		
	시	1,833		
○노인복지시설춘계부식비 12,000원*141인		1,692		
	시	1,692		
○노인복지시설피복비 50,000원*141인		7,050		
	시	3,525		
	구	3,525		
○노인복지시설의약품비 10,000원*141인*12월		16,920		
	시	8,460		
	구	8,460		
10 사회복지보조		71,280	40,740	30,540
○노인복지시설종사자특별수당				
180,000원*33인*12월		71,280		

부서: 주민복지팀
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,640		
	구 35,640		
노인복지개인운영시설지원	7,752	7,368	384
	시 7,752		
307 민간이전	7,752	7,368	384
	시 7,752		
10 사회복지보조	7,752	7,368	384
○노인복지개인운영시설지원 7,752,000원	7,752		
	시 7,752		
사회복지법인 재가시설지원	55,000	55,000	0
	시 55,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	시 55,000		
10 사회복지보조	55,000	55,000	0
○사회복지법인재가시설지원 55,000,000원	55,000		
	시 55,000		
노인요양시설확충	61,792	0	61,792
	국 30,896		
	시 30,896		
402 민간자본이전	61,792	0	61,792
	국 30,896		
	시 30,896		
01 민간자본보조	61,792	0	61,792
○노인요양시설확충사업(다비다의집) 61,792,000원	61,792		
	국 30,896		
	시 30,896		
노인대학운영지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
10 사회복지보조	7,000	7,000	0
○노인대학운영지원 7,000,000원	7,000		
청소년 보호 및 육성	400,669	727,083	△326,414
	국 77,153		
	기 68,200		
	시 72,276		
	구 183,040		
건전한 청소년 육성	400,669	727,083	△326,414
	국 77,153		
	기 68,200		
	시 72,276		
	구 183,040		
청소년시설운영	85,933	85,933	0
201 일반운영비	11,933	11,933	0
02 공공운영비	11,933	11,933	0

부서: 주민복지팀
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년수련관건물유지비	11,933		
- 15년이하 2,470원*4,543.59㎡	11,223		
- 10년이하 1,897원*373.84㎡	710		
307 민간이전	74,000	74,000	0
05 민간위탁금	74,000	74,000	0
○청소년수련관운영 50,000,000원*1개소	50,000		
○청소년문화의집운영 24,000,000원*1개소	24,000		
방과후아카데미운영지원	154,306	156,000	△1,694
	국 77,153		
	시 38,576		
	구 38,577		
307 민간이전	154,306	156,000	△1,694
	국 77,153		
	시 38,576		
	구 38,577		
10 사회복지보조	154,306	156,000	△1,694
○청소년방과후아카데미운영지원 154,306,000원	154,306		
	국 77,153		
	시 38,576		
	구 38,577		
청소년건전육성프로그램	7,230	8,450	△1,220
201 일반운영비	3,050	4,750	△1,700
01 사무관리비	2,240	3,500	△1,260
○일반수용비	800		
- 청소년증제작 4,000원*200인	800		
○급량비	1,440		
- 청소년업무추진특근급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
02 공공운영비	810	1,250	△440
○공공요금및제세	810		
- 청소년관련우편요금 270원*3,000건	810		
202 여비	2,240	2,240	0
01 국내여비	2,240	2,240	0
○청소년업무추진여비 20,000원*2인*56일	2,240		
301 일반보상금	1,940	1,460	480
10 행사실비보상금	1,440	960	480
○청소년보호등합동단속참여자실비보상 6,000원*20인*12회	1,440		
12 기타보상금	500	500	0
○청소년유해환경신고포상금 50,000원*10건	500		
청소년공부방지원	14,000	10,500	3,500
	시 7,000		

부서: 주민복지팀
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	10,500	3,500
	시 7,000		
	구 7,000		
10 사회복지보조	14,000	10,500	3,500
○청소년공부방운영 14,000,000원*1개소	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
청소년수련시설지도자지원	57,600	57,600	0
	기 28,800		
	구 28,800		
307 민간이전	57,600	57,600	0
	기 28,800		
	구 28,800		
10 사회복지보조	57,600	57,600	0
○청소년수련시설지도자지원 1,600,000원*3인*12월	57,600		
	기 28,800		
	구 28,800		
청소년수련시설 프로그램운영지원	9,600	11,600	△2,000
	기 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	11,600	△2,000
	기 4,800		
	구 4,800		
10 사회복지보조	9,600	11,600	△2,000
○청소년수련시설프로그램운영지원 9,600,000원	9,600		
	기 4,800		
	구 4,800		
청소년참여활동사업	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	구 2,000		
10 사회복지보조	4,000	4,000	0
○청소년운영위원회운영지원 2,000,000원*2개소	4,000		
	기 2,000		
	구 2,000		
동아리활동지원	10,000	10,000	0
	기 4,000		
	시 4,800		
	구 1,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 주민복지팀
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,000		
	시 4,800		
	구 1,200		
10 사회복지보조	10,000	10,000	0
○아동청소년활동지원(동아리) 10,000,000원	10,000		
	기 4,000		
	시 4,800		
	구 1,200		
청소년문화존운영지원	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
○아동청소년활동지원(문화존) 40,000,000원	40,000		
	기 16,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
특별지원대상청소년지원	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	시 2,700		
	구 2,700		
201 일반운영비	280	280	0
	기 196		
	시 42		
	구 42		
01 사무관리비	280	280	0
○운영수당	280		
- 심의위원회운영회의수당 70,000원*2인*2회	280		
	기 196		
	시 42		
	구 42		
301 일반보상금	16,820	16,820	0
	기 11,774		
	시 2,523		
	구 2,523		
01 사회보장적수혜금	16,820	16,820	0
○특별지원대상청소년지원비 16,820,000원	16,820		
	기 11,774		
	시 2,523		
	구 2,523		
307 민간이전	900	900	0
	기 630		
	시 135		
	구 135		

부서: 주민복지팀
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	900	900	0
○특별지원대상청소년관리 900,000원	900		
	기 630		
	시 135		
	구 135		
보육·여성 복지 증진	32,038,092	29,708,150	2,329,942
	국 18,979,645		
	기 516,529		
	시 10,795,230		
	구 1,746,688		
여성가족지원사업	1,084,455	1,062,098	22,357
	국 235,262		
	기 459,276		
	시 281,467		
	구 108,450		
저소득한부모가정생활지원	158,240	80,880	77,360
	시 79,120		
	구 79,120		
301 일반보상금	152,000	77,760	74,240
	시 76,000		
	구 76,000		
01 사회보장적수혜금	152,000	77,760	74,240
○한부모가정월동비지원 220,000원*650세대	143,000		
	시 71,500		
	구 71,500		
○한부모가정초중고입학생학용품비지원 50,000원*180인	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	6,240	3,120	3,120
	시 3,120		
	구 3,120		
10 사회복지보조	6,240	3,120	3,120
○한부모가정자녀생활교육비 120,000원*52인	6,240		
	시 3,120		
	구 3,120		
청소년한부모자립지원사업	21,065	57,692	△36,627
	국 16,852		
	시 4,213		
301 일반보상금	21,065	57,692	△36,627
	국 16,852		
	시 4,213		
01 사회보장적수혜금	21,065	57,692	△36,627
○청소년한부모자립지원사업 21,065,000원	21,065		
	국 16,852		
	시 4,213		
한부모가족자녀양육비	260,775	572,244	△311,469

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 208,620		
	시 52,155		
301 일반보상금	260,775	572,244	△311,469
	기 208,620		
	시 52,155		
01 사회보장적수혜금	260,775	572,244	△311,469
○한부모가족자녀양육비 260,775,000원	260,775		
	기 208,620		
	시 52,155		
한부모가족 고등학생자녀 교육비	273,014	0	273,014
	국 218,410		
	시 54,604		
301 일반보상금	273,014	0	273,014
	국 218,410		
	시 54,604		
01 사회보장적수혜금	273,014	0	273,014
○한부모가족고등학생자녀교육비지원 273,014,000원	273,014		
	국 218,410		
	시 54,604		
여성복지업무추진	3,680	4,340	△660
201 일반운영비	1,440	1,620	△180
01 사무관리비	1,440	1,620	△180
○급량비	1,440		
- 여성복지업무추진특근급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
202 여비	2,240	2,240	0
01 국내여비	2,240	2,240	0
○여성복지정책등업무추진 20,000원*2인*56일	2,240		
다문화가족지원센터운영지원	279,360	80,000	199,360
	기 188,832		
	시 64,878		
	구 25,650		
307 민간이전	279,360	80,000	199,360
	기 188,832		
	시 64,878		
	구 25,650		
10 사회복지보조	279,360	80,000	199,360
○다문화가족지원센터운영지원 139,000,000원	139,000		
	기 97,300		
	시 20,850		
	구 20,850		
○다문화가족지원센터종사자특별수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족방문교육사업 128,760,000원	128,760		
	기 90,132		
	시 38,628		
○결혼이민자통번역서비스운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
다문화가족특성화사업	88,321	16,252	72,069
	기 61,824		
	시 26,497		
307 민간이전	88,321	16,252	72,069
	기 61,824		
	시 26,497		
10 사회복지보조	88,321	16,252	72,069
○다문화가족자녀언어영재교실사업 16,264,000원	16,264		
	기 11,384		
	시 4,880		
○결혼이민자통번역서비스(인건비) 13,127,000원	13,127		
	기 9,189		
	시 3,938		
○다문화가족자녀언어발달지원사업 58,930,000원	58,930		
	기 41,251		
	시 17,679		
여성복지시설운영지원	202,845	202,382	463
	국 1,000		
	기 57,253		
	시 142,432		
	구 2,160		
한부모가족 복지시설 운영	98,910	72,737	26,173
	시 96,750		
	구 2,160		
307 민간이전	98,910	72,737	26,173
	시 96,750		
	구 2,160		
01 의료및구료비	225	225	0
○한부모가족복지시설춘계부식비(대전자모원) 12,000원*9인	108		
	시 108		
○한부모가족복지시설월동김장비(대전자모원) 13,000원*9인	117		
	시 117		
10 사회복지보조	98,685	72,512	26,173
○한부모가족복지시설운영비 94,365,000원*1개소	94,365		
	시 94,365		

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성복지시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족복지시설종사자특별수당 180,000원*2인*12월	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
한부모가족 복지시설 지원	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
10 사회복지보조	2,000	0	2,000
○한부모가족복지시설입소자상담치료지원 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
가정폭력방지 및 피해자 지원	286	286	0
	기 200		
	시 86		
307 민간이전	286	286	0
	기 200		
	시 86		
01 의료및구료비	286	286	0
○가정폭력피해자의료비 286,000원	286		
	기 200		
	시 86		
가정폭력 · 성폭력피해회복및재발방지사업	30,643	59,240	△28,597
	기 21,450		
	시 9,193		
307 민간이전	30,643	59,240	△28,597
	기 21,450		
	시 9,193		
10 사회복지보조	30,643	59,240	△28,597
○가정폭력가해자교정치료프로그램 30,643,000원*1개소	30,643		
	기 21,450		
	시 9,193		
성폭력방지및피해자지원	71,006	70,119	887
	기 35,603		
	시 35,403		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반운영비	2,200		
- 아동여성보호지역연대운영일반수용비 2,200,000원	2,200		
	기 1,100		

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성복지시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,100		
○운영수당		5,000		
- 아동여성보호지역연대위원회참석수당 70,000원*20인*2회		2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
- 성폭력예방교육강사수당 50,000원*44회		2,200		
	기	1,100		
	시	1,100		
307 민간이전		63,806	62,919	887
	기	32,003		
	시	31,803		
01 의료및구료비		500	1,000	△500
○성폭력피해자의료비 500,000원		500		
	기	350		
	시	150		
10 사회복지보조		63,306	61,919	1,387
○가정폭력상담소운영비 63,306,000원		63,306		
	기	31,653		
	시	31,653		
어린이집 운영		5,958,065	4,366,585	1,591,480
	국	2,118,096		
	시	3,069,198		
	구	770,771		
어린이집 운영지원		195,286	167,395	27,891
	시	80,268		
	구	115,018		
201 일반운영비		12,484	12,018	466
01 사무관리비		12,484	12,018	466
○어린이집전기가스안전점검		12,484		
- 전기안전점검 56,000원*194개소		10,864		
- 가스안전점검 36,000원*45개소		1,620		
307 민간이전		182,802	155,377	27,425
	시	80,268		
	구	102,534		
10 사회복지보조		182,802	155,377	27,425
○야간어린이집난방비 4,995,000원*13개소		64,935		
	시	32,468		
	구	32,467		
○차량유지비 1,800,000원*8개소		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○어린이집냉난방비지원(194개소)		62,867		
- 20인이하 35,000원*7월*121개소		29,645		
- 21인~40인이하 56,000원*7월*26개소		10,192		
- 41인이상 70,000원*7월*47개소		23,030		

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구입비		40,600		
-20인이하	150,000원*114개소	17,100		
		시 17,100		
-21인이상	250,000원*94개소	23,500		
		시 23,500		
교재교구비		128,480	152,290	△23,810
		국 69,108		
		시 38,900		
		구 20,472		
307 민간이전		128,480	152,290	△23,810
		국 69,108		
		시 38,900		
		구 20,472		
10 사회복지보조		128,480	152,290	△23,810
○교재교구비	115,180,000원	115,180		
		국 69,108		
		시 32,250		
		구 13,822		
○국공립법인교재교구비(19개소)				
	700,000원*19개소	13,300		
		시 6,650		
		구 6,650		
보육돌봄서비스(교직원인건비)		2,822,628	2,143,270	679,358
		국 1,813,752		
		시 948,418		
		구 60,458		
307 민간이전		2,822,628	2,143,270	679,358
		국 1,813,752		
		시 948,418		
		구 60,458		
10 사회복지보조		2,822,628	2,143,270	679,358
○보육돌봄서비스(교직원인건비)				
	3,022,920,000원*90%	2,720,628		
		국 1,813,752		
		시 846,418		
		구 60,458		
○영유아어린이집보조교사인건비				
	102,000,000원	102,000		
		시 102,000		
어린이집교직원 보수교육		12,949	11,780	1,169
		국 7,392		
		시 3,873		
		구 1,684		
307 민간이전		12,949	11,780	1,169
		국 7,392		
		시 3,873		
		구 1,684		
10 사회복지보조		12,949	11,780	1,169

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집교직원보수교육 12,949,000원	12,949		
	국 7,392		
	시 3,873		
	구 1,684		
어린이집교직원 사기진작	2,621,722	1,738,550	883,172
	국 227,844		
	시 1,844,439		
	구 549,439		
307 민간이전	2,621,722	1,738,550	883,172
	국 227,844		
	시 1,844,439		
	구 549,439		
10 사회복지보조	2,621,722	1,738,550	883,172
○보육교사근무환경개선비 386,012,000원	386,012		
	국 227,844		
	시 110,689		
	구 47,479		
○특수어린이집보육교직원특별수당 60,000원*762인*12월*75%	411,480		
	시 274,320		
	구 137,160		
○시간연장형(24시간,야간)보조교사수당 50,000원*14인*300일	210,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
○영·유아반보육교직원특별수당 581,280,000원*75%	435,960		
	시 290,640		
	구 145,320		
○보육교직원교통급식비 30,000원*1,077인*12월*75%	290,790		
	시 193,860		
	구 96,930		
○보육교직원특별수당 100,000원*1,205인	120,500		
	시 120,500		
○보육교사장기근속수당 30,000원*220인*12월	79,200		
	시 79,200		
○보육교직원처우개선비 30,000원*1,203인*12월	433,080		
	시 433,080		
○보육교직원시간외근무수당 20,000원*915인*12월	219,600		
	시 219,600		
○보육도우미파견사업 35,100,000원	35,100		
	시 17,550		
	구 17,550		
보육아동건강증진	167,400	148,500	18,900
	시 148,500		
	구 18,900		

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	167,400	148,500	18,900
	시 148,500		
	구 18,900		
01 의료및구료비	167,400	148,500	18,900
○특수어린이집아동간식비			
15,000원*210인*12월	37,800		
	시 18,900		
	구 18,900		
○저소득층아동간식비 12,000원*900인*12월	129,600		
	시 129,600		
영유아보육지원센터 운영비 지원	9,600	4,800	4,800
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	4,800	4,800
	시 4,800		
	구 4,800		
10 사회복지보조	9,600	4,800	4,800
○영유아보육지원센터운영비			
800,000원*1개소*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
보육료지원	24,449,926	23,825,320	624,606
	국 16,505,283		
	시 7,158,198		
	구 786,445		
영유아보육료지원	20,855,844	22,296,005	△1,440,161
	국 13,903,896		
	시 6,488,484		
	구 463,464		
301 일반보상금	20,855,844	22,296,005	△1,440,161
	국 13,903,896		
	시 6,488,484		
	구 463,464		
01 사회보장적수혜금	20,855,844	22,296,005	△1,440,161
○영유아보육료지원 23,173,159,000원*90%	20,855,844		
	국 13,903,896		
	시 6,488,484		
	구 463,464		
만5세아누리과정보육료	1,679,400	0	1,679,400
	국 1,679,400		
301 일반보상금	1,679,400	0	1,679,400
	국 1,679,400		
01 사회보장적수혜금	1,679,400	0	1,679,400
○만5세아누리과정보육료 1,679,400,000원	1,679,400		
	국 1,679,400		
방과후보육료	13,564	0	13,564

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,138		
	시 3,798		
	구 1,628		
301 일반보상금	13,564	0	13,564
	국 8,138		
	시 3,798		
	구 1,628		
01 사회보장적수혜금	13,564	0	13,564
○방과후보육료 13,564,000원	13,564		
	국 8,138		
	시 3,798		
	구 1,628		
셋째아보육료지원	270,000	72,000	198,000
	시 150,000		
	구 120,000		
301 일반보상금	270,000	72,000	198,000
	시 150,000		
	구 120,000		
01 사회보장적수혜금	270,000	72,000	198,000
○셋째아보육료지원 200,000원*125인*12월*90%	270,000		
	시 150,000		
	구 120,000		
어린이집 미이용아동양육지원	1,585,461	1,411,658	173,803
	국 913,849		
	시 470,259		
	구 201,353		
301 일반보상금	1,585,461	1,411,658	173,803
	국 913,849		
	시 470,259		
	구 201,353		
01 사회보장적수혜금	1,585,461	1,411,658	173,803
○어린이집미이용아동양육지원 1,585,461,000원	1,585,461		
	국 913,849		
	시 470,259		
	구 201,353		
저소득층아동입소료및현장학습비지원	45,657	45,657	0
	시 45,657		
301 일반보상금	45,657	45,657	0
	시 45,657		
01 사회보장적수혜금	45,657	45,657	0
○저소득아동입소료및현장학습비지원 45,657,000원	45,657		
	시 45,657		
보육사업활성화	342,801	251,765	91,036
	국 120,004		
	시 143,935		

부서: 주민복지팀
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육사업활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 78,862		
평가인증통과 어린이집지원	90,000	45,000	45,000
	시 45,000		
	구 45,000		
307 민간이전	90,000	45,000	45,000
	시 45,000		
	구 45,000		
10 사회복지보조	90,000	45,000	45,000
○평가인증통과어린이집지원	90,000		
-20인이하시설 1,000,000원*60개소	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
-21인이상시설 1,500,000원*20개소	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
평가인증통과시설프로그램개발비지원	42,900	42,900	0
	시 42,900		
307 민간이전	42,900	42,900	0
	시 42,900		
10 사회복지보조	42,900	42,900	0
○평가인증통과시설프로그램개발비	42,900		
-50인미만 200,000원*117개소	23,400		
	시 23,400		
-50인이상 500,000원*39개소	19,500		
	시 19,500		
어린이집 기능보강	2,000	66,000	△64,000
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
402 민간자본이전	2,000	66,000	△64,000
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 민간자본보조	2,000	66,000	△64,000
○어린이집기능보강 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
보육사업일반	9,560	10,610	△1,050
201 일반운영비	5,000	6,050	△1,050
01 사무관리비	5,000	6,050	△1,050
○운영수당	1,400		
-지방보육정책위원회참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
○급량비	3,600		

부서: 주민복지팀
정책: 보육・여성 복지 증진
단위: 보육사업활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보육사업특근급식비 6,000원*4인*150일	3,600		
202 여비	4,560	4,560	0
01 국내여비	4,560	4,560	0
○보육업무추진여비 20,000원*4인*57일	4,560		
공공형어린이집지원	198,341	87,255	111,086
	국 119,004		
	시 55,535		
	구 23,802		
307 민간이전	198,341	87,255	111,086
	국 119,004		
	시 55,535		
	구 23,802		
10 사회복지보조	198,341	87,255	111,086
○공공형어린이집지원(6개소) 198,341,000원	198,341		
	국 119,004		
	시 55,535		
	구 23,802		
종합사회복지서비스 지원	1,422,535	1,346,758	75,777
	시 1,266,511		
	구 156,024		
사회복지관운영 지원	1,422,535	1,346,758	75,777
	시 1,266,511		
	구 156,024		
사회복지관운영	1,412,535	1,083,758	328,777
	시 1,256,511		
	구 156,024		
307 민간이전	1,412,535	1,083,758	328,777
	시 1,256,511		
	구 156,024		
05 민간위탁금	688,540	771,156	△82,616
○사회복지관기본운영비(대덕,중리,법동) 810,048,000원*84.9998%	688,540		
	시 688,540		
10 사회복지보조	723,995	312,602	411,393
○사회복지관기본운영비(대전) 240,130,000원*85%	204,111		
	시 204,111		
○재가복지봉사센터운영비(4개소) 296,908,000원	296,908		
	시 252,372		
	구 44,536		
○사회복지관종사자특별수당 59,310,000원	59,310		
	시 29,655		
	구 29,655		
○사회복지관프로그램운영비(4개소) 152,000,000원	152,000		
	시 76,000		

부서: 주민복지팀
정책: 종합사회복지서비스 지원
단위: 사회복지관운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 76,000		
○생활영어학습관운영(1개소) 11,666,000원	11,666		
	시 5,833		
	구 5,833		
사회복지관 기능보강	10,000	20,000	△10,000
	시 10,000		
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
	시 10,000		
01 민간자본보조	10,000	20,000	△10,000
○사회복지관기능보강 20,000,000원*50%	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(주민복지팀)	130,234	114,095	16,139
인력운영비	107,118	92,755	14,363
인력운영비	107,118	92,755	14,363
101 인건비	107,118	92,755	14,363
01 보수	81,427	68,724	12,703
○시간외근무수당 8,078원*24인*40시간*12월*87.5%<절감>	81,427		
03 무기계약근로자보수	25,691	24,031	1,660
○장애인편의시설관리(단순노무/1인)	25,691		
- 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
- 상여금 961,560원*400%	3,847		
- 시간외근무수당 6,447원*1인*180시간*1.5	1,741		
- 연차휴가근로수당 6,447원*1인*8시간*18일	929		
- 차등근속가산금(10년차) 116,000원*1인*12월	1,392		
- 가족수당	1,560		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기 타 20,000원*3인*12월	720		
・셋째아 30,000원*1인*12월	360		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 961,560원*75%*2회	1,443		
기본경비	23,116	21,340	1,776
기본경비	23,116	21,340	1,776
201 일반운영비	15,536	13,760	1,776
01 사무관리비	15,536	13,760	1,776
○일반수용비	10,880		
- 부서운영수용비 10,880,000원	10,880		
○급량비	3,456		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*24인*24일	3,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,200		
- 시설위탁선정심사위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*6인*2개소	1,200		
202 여비	4,220	4,220	0
01 국내여비	4,220	4,220	0
○주민복지업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*24인*5일	2,400		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경관리팀
정책: 수질관리
단위: 먹는물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리팀	656,711	579,397	77,314
	국 36,450		
	기 30,414		
	시 150,740		
	구 439,107		
수질관리	18,614	26,841	△8,227
	시 100		
	구 18,514		
먹는물 관리	5,358	16,491	△11,133
	시 100		
	구 5,258		
먹는물 수질관리	606	519	87
206 재료비	606	519	87
01 재료비	606	519	87
○약수터및소규모수도시설관리용품구입	540		
- 무균채수병 3,000원*1종*14개소*10회	420		
- 음용바가지 1,000원*120개	120		
○약수터및소규모수도시설수질검사소독약품구입 66,000원*2개소*50%	66		
유통되는먹는샘물수질검사	200	200	0
	시 100		
	구 100		
206 재료비	200	200	0
	시 100		
	구 100		
01 재료비	200	200	0
○유통되는먹는샘물수질검사(재료구입) 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
먹는물관리시설 유지관리	4,552	15,772	△11,220
201 일반운영비	4,552	8,072	△3,520
02 공공운영비	4,552	8,072	△3,520
○공공요금및제세	1,752		
- 약수터전기요금(안산,구봉) 70,000원*2개소*12월	1,680		
- 약수터보험료 6,000원*12개소	72		
○시설장비유지비	2,800		
- 약수터및소규모수도시설유지관리 200,000원*14개소	2,800		
수질오염방지	13,256	10,350	2,906
수질오염사고대비	13,256	10,350	2,906
201 일반운영비	3,941	4,220	△279

부서: 환경관리팀
정책: 수질관리
단위: 수질오염방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,941	4,220	△279
○일반수용비	1,943		
- 수질분야배출업소지도점검표및확인서 500원*300매*4종	600		
- 폐기물처리비용수수료 167,800원*2톤*4회	1,343		
○급량비	1,998		
- 수질관리업무추진특근급식비 6,000원*3인*111일	1,998		
202 여비	3,300	4,320	△1,020
01 국내여비	3,300	4,320	△1,020
○폐수배출사업장지도점검 20,000원*3인*55일	3,300		
206 재료비	2,815	1,600	1,215
01 재료비	2,815	1,600	1,215
○폐수배출시설점검용품등구입 815,000원	815		
○방제장비용품구입 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,200	210	2,990
01 자산및물품취득비	3,200	210	2,990
○수질(PH,전기전도도)측정기기구입/대체 3,200,000원*1대	3,200		
오수관리	281,542	302,822	△21,280
	시 106,190		
	구 175,352		
오수 분뇨관리	281,542	302,822	△21,280
	시 106,190		
	구 175,352		
청결한 공중화장실 유지관리	35,142	41,697	△6,555
	시 9,240		
	구 25,902		
201 일반운영비	35,142	41,697	△6,555
	시 9,240		
	구 25,902		
01 사무관리비	24,730	24,415	315
○일반수용비	23,630		
- 개방화장실관리용품구입 18,480,000원	18,480		
	시 9,240		
	구 9,240		
- 공중화장실관리인교육플래카드제작등 150,000원	150		
- 공중화장실수선 500,000원*7개소	3,500		
- 공중화장실분뇨수거료 100,000원*15개소	1,500		
○운영수당	100		
- 공중화장실관리인교육강사수당 100,000원*1인*1회	100		
○임차료	1,000		

부서: 환경관리팀
정책: 오수관리
단위: 오수 분뇨관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 이동식화장실임차료 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	10,412	17,282	△6,870
○공공요금및제세	8,316		
— 공중화장실공공요금(전기·상하수도) 63,000원*11개소*12월	8,316		
○시설장비유지비	2,096		
— 1회용위생커버비치	1,056		
· 위생커버 4,000원*24회*6개소	576		
· 전용용기 80,000원*6개소	480		
— 가방걸이설치 10,000원*2개*42개소	840		
— 장애인화장실표식개선 5,000원*2개*20개소	200		
공중화장실 민간위탁	161,500	156,500	5,000
	시 61,950		
	구 99,550		
307 민간이전	161,500	156,500	5,000
	시 61,950		
	구 99,550		
05 민간위탁금	161,500	156,500	5,000
○공중화장실민간위탁사업 206,500,000원*78.208%	161,500		
	시 61,950		
	구 99,550		
공중화장실개선	70,000	90,000	△20,000
	시 35,000		
	구 35,000		
401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	69,370	89,370	△20,000
○공중화장실시설개선사업 69,370,000원	69,370		
	시 34,685		
	구 34,685		
03 시설부대비	630	630	0
○공중화장실시설개선사업시설부대비 630,000원	630		
	시 315		
	구 315		
오수분야 지도점검	14,900	14,625	275
201 일반운영비	11,600	9,125	2,475
01 사무관리비	4,709	4,655	54
○일반수용비	2,045		
— 개인하수처리시설청소안내문제작 60,000원*17상자	1,020		
— 창봉투제작 60원*1,083건	65		

부서: 환경관리팀
정책: 오수관리
단위: 오수 분뇨관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개인하수처리시설청소안내문관련용품 100,000원*5개	500		
- 개인하수처리시설지도점검표인쇄 500원*500조	250		
- 오수시료검사용기및관련용품구입 1,000원*210개소	210		
○급량비	2,664		
- 오수분뇨정화조관리특근급식비 6,000원*3인*148일	2,664		
02 공공운영비	6,891	4,470	2,421
○공공요금및제세	6,891		
- 개인하수처리시설청소안내문발송료 270원*17,000건	4,590		
- 개인하수처리시설청소과태료처분통지 1,770원*1,300건	2,301		
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
○오수분뇨정화조관리여비 20,000원*3인*55일	3,300		
대기오염 관리	115,678	84,590	31,088
	국 36,450		
	시 34,450		
	구 44,778		
대기오염원 배출원관리	115,678	84,590	31,088
	국 36,450		
	시 34,450		
	구 44,778		
운행차배출가스 정밀검사제 운영	13,663	13,700	△37
201 일반운영비	13,663	13,700	△37
01 사무관리비	2,863	3,700	△837
○일반수용비	2,863		
- 체납고지서제작(출력·봉합) 70원*6,200건*5회	2,170		
- 수시독촉·분납고지서제작 50원*6,300장*1회	315		
- 창봉투제작 60원*6,300장*1회	378		
02 공공운영비	10,800	10,000	800
○공공요금및제세	10,800		
- 운행차배출가스정밀검사우편료 270원*40,000건	10,800		
대기오염원 사전예방	33,115	54,890	△21,775
	국 2,000		
	구 31,115		
201 일반운영비	17,215	23,970	△6,755
01 사무관리비	14,321	21,180	△6,859

부서: 환경관리팀
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염원 배출원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,640		
- 운행차배출가스단속용품 150,000원*6종	900		
- 악취단속용품 25,000원*2종*30개	1,500		
- 대기분야등배출업소지도점검표및확인서인쇄 500원*360매*3종	540		
- 환경측정기정도검사수수료 140,000원*5종	700		
- 환경실무CD제작 1,000원*2,000장	2,000		
○피복비	275		
- 운행차배출가스단속작업복 30,000원*4인	120		
- 작업모 5,000원*4인	20		
- 방진마스크 900원*4인*24회	87		
- 면장갑 500원*4인*24족	48		
○급량비	8,406		
- 대기관리업무추진특근급식비 6,000원*11인*111일	7,326		
- 하절기악취민관합동야간순찰급식비 6,000원*2인*90일	1,080		
02 공공운영비	2,894	2,790	104
○공공요금및제세	2,294		
- 환경처분관련우편료 1,770원*50건*12월	1,062		
- 환경안내문우편료 270원*380건*12월	1,232		
○시설장비유지비	600		
- 운행차배출가스측정기등장비유지관리 200,000원*3회	600		
202 여비	12,100	11,000	1,100
01 국내여비	12,100	11,000	1,100
○대기,소음,진동,폐기물배출업소지도단속 (취약시간대) 20,000원*11인*55일	12,100		
301 일반보상금	3,300	19,420	△16,120
	국 2,000		
	구 1,300		
12 기타보상금	3,300	19,420	△16,120
○민간자율환경단속참여자보상금 50,000원*5인*12회	3,000		
	국 2,000		
	구 1,000		
○환경오염신고자보상금 100,000원*3인	300		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○운행차수시점검관련차량수리보상 100,000원*5회	500		
녹색생활실천사업	28,500	0	28,500
	국 14,250		

부서: 환경관리팀
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염원 배출원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,250		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○그린리더교육홍보물및현수막제작 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
301 일반보상금	16,500	0	16,500
	국 8,250		
	시 8,250		
12 기타보상금	16,500	0	16,500
○그린리더활동보상금 16,500,000원	16,500		
	국 8,250		
	시 8,250		
탄소포인트제추진	40,400	16,000	24,400
	국 20,200		
	시 20,200		
301 일반보상금	40,400	16,000	24,400
	국 20,200		
	시 20,200		
12 기타보상금	40,400	16,000	24,400
○탄소포인트제인센티브보상금 40,400,000원	40,400		
	국 20,200		
	시 20,200		
쾌적한 도시환경 조성	143,488	79,687	63,801
	기 30,414		
	시 10,000		
	구 103,074		
환경정책 지원	143,488	79,687	63,801
	기 30,414		
	시 10,000		
	구 103,074		
환경개선부담금 부과	89,300	75,032	14,268
101 인건비	16,488	15,552	936
04 기간제근로자등보수	16,488	15,552	936
○환경개선부담금시설물조사인부임 (5대보험료등포함) 36,640원*12인*25일*2회*75%<절감>	16,488		
201 일반운영비	66,812	53,480	13,332
01 사무관리비	15,800	12,480	3,320
○일반수용비	15,800		
- 환경개선부담금고지서제작및출력 70원*105,000건*2회	14,700		

부서: 환경관리팀
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 창봉투제작 60원*5,000장*2회	600		
— 고속레이져프린터소모품및수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	51,012	41,000	10,012
○공공요금및제세	51,012		
— 일반 240원*104,800건*2회	50,304		
— 등기 1,770원*200건*2회	708		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○환경관리업무추진등지도점검 20,000원*6인*50일	6,000		
환경정책 지원	8,174	3,655	4,519
201 일반운영비	6,574	2,955	3,619
01 사무관리비	6,574	2,955	3,619
○일반수용비	3,000		
— 환경백서발간 10,000원*300부	3,000		
○운영수당	910		
— 푸른대덕21추진협의회참석수당 70,000원*13인*1회	910		
○급량비	2,664		
— 환경행정업무추진특근급식비 6,000원*4인*111일	2,664		
203 업무추진비	1,600	700	900
03 시책추진업무추진비	1,600	700	900
○환경보호시책추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
야생동식물보호	5,600	1,000	4,600
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
— 야생동물사료구입 40,000원*15포	600		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○야생동물에의한농작물등피해지원금 5,000,000원	5,000		
석면피해 구제급여	40,414	0	40,414
	기 30,414		
	시 10,000		
301 일반보상금	40,414	0	40,414
	기 30,414		
	시 10,000		
12 기타보상금	40,414	0	40,414
○석면피해구제급여 40,414,000원	40,414		

부서: 환경관리팀
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,414 시 10,000		
행정운영경비(환경관리팀)	97,389	85,457	11,932
인력운영비	74,641	62,997	11,644
인력운영비	74,641	62,997	11,644
101 인건비	74,641	62,997	11,644
01 보수	74,641	62,997	11,644
○시간외근무수당 8,078원*22인*40시간*12월*87.5%<절감>	74,641		
기본경비	22,748	22,460	288
기본경비	22,748	22,460	288
201 일반운영비	15,368	15,080	288
01 사무관리비	15,368	15,080	288
○일반수용비	10,640		
- 부서운영수용비 10,640,000원	10,640		
○급량비	3,168		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*22인*24일	3,168		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	4,020	4,020	0
01 국내여비	4,020	4,020	0
○환경관리업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*22인*5일	2,200		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소위생팀
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소위생팀	10,073,485	7,200,996	2,872,489
	국 10,442		
	시 97,690		
	구 9,965,353		
폐기물감량 및 자원화	4,893,090	2,507,810	2,385,280
	국 300		
	시 52,500		
	구 4,840,290		
생활폐기물 관리	3,176,826	737,000	2,439,826
	시 40,000		
	구 3,136,826		
청소관리	287,186	372,954	△85,768
201 일반운영비	26,078	33,092	△7,014
01 사무관리비	24,878	30,802	△5,924
○일반수용비	24,668		
- 노면청소차량사이드브러쉬구입 88,000원*30개*2대	5,280		
- 노면청소차량롤러브러쉬구입 198,000원*10개*2대	3,960		
- 대비 550원*10속*86인*12월	5,676		
- 낙엽수거용마대 450원*400매*12개동	2,160		
- 안전용구(크린가드,보안경등) 12,000원*86인	1,032		
- 면장갑 500원*10족*86인*12월	5,160		
- 청소시책안내문제작 700,000원*2회	1,400		
○운영수당	210		
- 환경관리요원공개채용시험수당 70,000원*3인*1회	210		
02 공공운영비	1,200	2,290	△1,090
○시설장비유지비	1,200		
- 환경관리요원인사급여시스템유지보수 100,000원*12월	1,200		
202 여비	6,020	6,020	0
01 국내여비	6,020	6,020	0
○쓰레기종량제및민원처리현지조사여비 20,000원*7인*43일	6,020		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○청소위생사업추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
403 자치단체등자본이전	253,488	332,442	△78,954
02 공기관등에대한대행사업비	253,488	332,442	△78,954
○일반폐기물반입수수료 15,180원*61톤*365일*75%	253,488		

부서: 청소위생팀
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대형폐기물처리	13,280	21,560	△8,280
201 일반운영비	13,280	21,560	△8,280
01 사무관리비	13,280	21,560	△8,280
○일반수용비	13,280		
- 대형폐기물처리비	5,280		
· 폐매트리스 4,400원*1,200장	5,280		
- 대형폐기물배출스티커제작 200원*40,000매	8,000		
자원순환센터운영	31,995	38,767	△6,772
201 일반운영비	31,995	38,767	△6,772
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○일반수용비	2,640		
- 전력시설물안전관리대행료 150,000원*12월	1,800		
- 자원순환센터소모품구입 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	29,355	36,127	△6,772
○공공요금및제세	14,167		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 45,000원*12월	540		
- 정화조분뇨수거료 100,000원*1회	100		
- 대형폐기물처리one-stop처리 인터넷회선사용료 27,200원*12월	327		
○연료비	2,268		
- 자원순환센터사무실등난방비 1,350원*8시간*2대*105일	2,268		
○시설장비유지비	12,920		
- 자원순환센터시설유지 1,305원*704.78㎡	920		
- 자원순환센터파쇄장비유지비 1,000,000원*12월	12,000		
쓰레기수집운반대행사업	2,564,803	0	2,564,803
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○생활쓰레기수집운반원가계산용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	2,544,803	0	2,544,803
05 민간위탁금	2,544,803	0	2,544,803
○청소위탁대행사업비 5,089,606,000원*50%	2,544,803		
종량제봉투제작	231,488	246,519	△15,031
201 일반운영비	231,488	246,519	△15,031
01 사무관리비	230,988	246,519	△15,531
○일반수용비	230,988		
- 쓰레기봉투제작	139,944		

부서: 청소위생팀
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5리터 23원*228,000매	5,244		
·10리터 32원*329,000매	10,528		
·20리터 52원*785,000매	40,820		
·50리터 116원*252,000매	29,232		
·50리터(특수) 400원*57,000매	22,800		
·100리터 216원*145,000매	31,320		
-감면자용봉투제작	22,688		
·10리터 32원*709,000매	22,688		
-공공용봉투제작	41,624		
·50리터 116원*154,000매	17,864		
·100리터 216원*110,000매	23,760		
-재활용봉투제작	26,732		
·50리터 58원*44,000매	2,552		
·100리터 130원*186,000매	24,180		
02 공공운영비	500	0	500
○종량제봉투보관창고화재보험료 500,000원	500		
쓰레기 불법행위 단속	8,074	17,200	△9,126
201 일반운영비	8,074	17,200	△9,126
01 사무관리비	5,950	13,000	△7,050
○일반수용비	1,750		
-투기예방경고판제작 350,000원*5개	1,750		
○급량비	4,200		
-쓰레기투기단속특근급식비 6,000원*7인*100일	4,200		
02 공공운영비	2,124	4,200	△2,076
○공공요금및제세	2,124		
-쓰레기투기단속과태료부과등우편요금 1,770원*100인*12월	2,124		
실버청결도우미사업	40,000	40,000	0
	시 40,000		
101 인건비	40,000	40,000	0
	시 40,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○실버청결도우미사업인부임(5대보험료등포함) 37,000,000원	37,000		
	시 37,000		
○피복비(모자,작업복등) 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
자원 재활용 관리	1,716,264	1,770,810	△54,546
	국 300		
	시 12,500		
	구 1,703,464		
음식물류폐기물 적정처리	93,365	77,805	15,560

부서: 청소위생팀
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 자원 재활용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	93,365	77,805	15,560
01 사무관리비	83,325	65,205	18,120
○일반수용비	83,325		
- 체납고지서용지구입 55,000원*2상자*12월	1,320		
- 음식물류폐기물수수료관리소모품구입 250,000원*2회	500		
- 음식물류폐기물종량제납부필증제작	78,505		
· 단독주택 19.5원*39,086세대*8매*12월	73,169		
· 공동주택 19.5원*95개소*8매*360일	5,336		
- 음식물류폐기물종량제시행홍보물제작 150원*10,000매*2회	3,000		
02 공공운영비	10,040	12,600	△2,560
○공공요금및제세	10,040		
- 음식물류폐기물납부고지서발송우편요금 270원*3,000매*12월	9,720		
- 음식물류폐기물관련인터넷회선사용료 26,640원*12월	320		
음식물류폐기물위탁사업	1,117,779	1,214,360	△96,581
307 민간이전	879,769	976,350	△96,581
05 민간위탁금	879,769	976,350	△96,581
○음식물류폐기물위탁사업비 1,158,945,000원*75%	869,209		
○음식물류폐기물수수료관리위탁사업비 880,000원*12월	10,560		
403 자치단체등자본이전	238,010	238,010	0
02 공기관등에대한대행사업비	238,010	238,010	0
○음식물류폐기물반입수수료 45,760원*19톤*365일*75%	238,010		
자원재활용사업지원	21,450	17,775	3,675
201 일반운영비	12,450	8,775	3,675
01 사무관리비	12,450	8,775	3,675
○일반수용비	8,750		
- 재활용관련홍보물인쇄 50원*75,000세대*1회	3,750		
- 알뜰대덕벼룩시장운영재료비 500,000원*4회	2,000		
- 폐형광등수거함구입 200,000원*15개	3,000		
○운영수당	700		
- 재활용추진협의회운영수당 70,000원*5인*2회	700		
○급량비	3,000		
- 재활용분야업무처리특근급식비 6,000원*5인*100일	3,000		

부서: 청소위생팀
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 자원 재활용 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○자원재활용현장업무추진여비 20,000원*5인*45일	4,500		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	0
○자원재활용경진대회시상품구입	4,500		
- 최우수 1,500,000원*1개단체	1,500		
- 우수 1,000,000원*1개단체	1,000		
- 장려 500,000원*3개단체	1,500		
- 참가상(나머지단체) 500,000원	500		
자원재활용위탁사업	458,370	458,370	0
307 민간이전	458,370	458,370	0
05 민간위탁금	458,370	458,370	0
○자원재활용위탁사업비 50,930,000원*12월*75%	458,370		
영농폐기물 수거보상금 지원	5,300	2,500	2,800
	국 300		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보상금	5,300	2,500	2,800
	국 300		
	시 2,500		
	구 2,500		
12 기타보상금	5,300	2,500	2,800
○농촌폐비닐수거보상금 5,300,000원	5,300		
	국 300		
	시 2,500		
	구 2,500		
공동주택음식물쓰레기감량인센티브제운영	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○공동주택음식물쓰레기줄이기경진대회시상금 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
위생관리	124,724	92,483	32,241
	국 10,142		
	시 45,190		
	구 69,392		

부서: 청소위생팀
정책: 위생관리
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중위생관리	22,664	7,280	15,384
공중위생업소 수준향상	7,664	7,280	384
201 일반운영비	4,664	4,280	384
01 사무관리비	4,664	4,280	384
○일반수용비	2,360		
- 효실천업소안내홍보물(리플릿등)제작 200원*10,000부	2,000		
- 사랑의이미용봉사미용재료구입 30,000원*12개	360		
○급량비	2,304		
- 공중위생업무추진특근급식비 6,000원*3인*128일	2,304		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공중위생업무추진여비 20,000원*3인*50일	3,000		
로하스 미용뷰티페스티벌	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
○로하스미용뷰티페스티벌 15,000,000원	15,000		
식품위생관리	67,228	45,655	21,573
	시 45,190		
	구 22,038		
식품위생업소 수준향상	7,638	7,130	508
201 일반운영비	3,048	2,540	508
01 사무관리비	3,048	2,540	508
○급량비	3,048		
- 식품위생업무특근급식비 6,000원*4인*127일	3,048		
202 여비	4,590	4,590	0
01 국내여비	4,590	4,590	0
○식품위생업무추진여비 20,000원*4인*46일	3,680		
○위생업소타시도비교견학여비 75,800원*2인*3일*2회	910		
모범음식점 지원	59,590	38,525	21,065
	시 45,190		
	구 14,400		
301 일반보상금	49,590	31,725	17,865
	시 35,190		
	구 14,400		
12 기타보상금	49,590	31,725	17,865
○모범업소상수도사용요금감면지원 40,000원*60개소*12월	28,800		

부서: 청소위생팀
정책: 위생관리
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,400		
	구 14,400		
○모범업소음식물쓰레기봉투지원 20,790,000원	20,790		
	시 20,790		
307 민간이전	10,000	6,800	3,200
	시 10,000		
02 민간경상보조	10,000	6,800	3,200
○일반음식점위생교육비지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
위생지도관리	34,832	39,548	△4,716
	국 10,142		
	구 24,690		
불법영업 지도 · 점검	23,108	17,908	5,200
	국 5,000		
	구 18,108		
201 일반운영비	5,928	5,408	520
01 사무관리비	5,928	5,408	520
○일반수용비	2,628		
- 수거용멸균용기구입 3,000원*500개	1,500		
- 국민다소비식품수거보상비 8,000원*75건	600		
- 어린이기호식품우수판매업소표지판 88,000원*6개	528		
○급량비	3,300		
- 위생지도업무특근급식비 6,000원*5인*110일	3,300		
202 여비	3,400	2,500	900
01 국내여비	3,400	2,500	900
○불법위생업소지도단속여비 20,000원*5인*34일	3,400		
301 일반보상금	13,780	10,000	3,780
	국 5,000		
	구 8,780		
12 기타보상금	13,780	10,000	3,780
○심야퇴폐변태및부정불량식품신고포상금 30,000원*30인	900		
○소비자식품위생감시원활동보상금 40,000원*36인*2회	2,880		
○어린이먹을거리안전관리전담관리원활동보상금 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
식중독 예방교육	1,440	7,240	△5,800
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0

부서: 청소위생팀
정책: 위생관리
단위: 위생지도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,440		
- 식중독예방교육홍보물및교재제작 2,400원*300부*2회	1,440		
식품안전 감시 및 대응	10,284	6,400	3,884
	국 5,142		
	구 5,142		
201 일반운영비	4,684	2,400	2,284
	국 2,342		
	구 2,342		
01 사무관리비	4,684	2,400	2,284
○일반수용비	3,200		
- 국민다소비식품수거보상비 8,000원*400건	3,200		
	국 1,600		
	구 1,600		
○공공요금및제세	1,484		
- 식품안전관리정보통합망(갤럭시탭)요금 30,900원*8대*6월	1,484		
	국 742		
	구 742		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○식품안전감시업무추진여비 20,000원*5인*30일	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
301 일반보상금	2,600	0	2,600
	국 1,300		
	구 1,300		
12 기타보상금	2,600	0	2,600
○시니어감시원활동보상금 40,000원*5인*13회	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
행정운영경비(청소위생팀)	5,055,671	4,600,703	454,968
인력운영비	5,032,923	4,578,243	454,680
인력운영비	5,032,923	4,578,243	454,680
101 인건비	5,032,923	4,578,243	454,680
01 보수	74,641	62,997	11,644
○시간외근무수당 8,078원*22인*40시간*12월*87.5%<절감>	74,641		
03 무기계약근로자보수	4,958,282	4,515,246	443,036
○환경관리요원(87인)	4,827,097		
- 기본급(13년차기준) 1,229,400원*87인*12월	1,283,494		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 상여금	861,014		
·기말수당 1,878,573,600원*1/12월*200%	313,096		
·정근수당 1,878,573,600원*1.0/12	156,548		
·체력단련비 1,878,573,600원*1/12월*250%	391,370		
— 감독및운전원수당	48,000		
·감독수당 400,000원*4인*12월	19,200		
·운전원수당 300,000원*8인*12월	28,800		
— 시간외근무수당	285,352		
·13년차기준 12,913원*87인*254시간	285,352		
— 야간근무수당	224,669		
·13년차기준 4,304원*87인*600시간	224,669		
— 휴일근무수당	44,938		
·13년차기준 12,913원*87인*40시간	44,938		
— 연차휴가근로수당	119,838		
·13년차기준 68,872원*87인*20일	119,838		
— 가족수당	74,960		
·배우자 40,000원*0.90*87인*12월	37,584		
·기 타 20,000원*1.61*87인*12월	33,617		
·셋째자녀이상 30,000원*0.12*87인*12월	3,759		
— 특수업무수당 90,000원*87인*12월	93,960		
— 작업장려수당 70,000원*87인*12월	73,080		
— 정액급식비 160,000원*87인*12월	167,040		
— 가계보조비 110,000원*87인*12월	114,840		
— 교통보조비 140,000원*87인*12월	146,160		
— 명절휴가비 1,878,573,600원*1/12월*120%	187,858		
— 자녀학비보조수당	25,354		
·중학교 52,680원*0.20*87인*4회*50%	1,834		
·고등학교 422,400원*0.16*87인*4회	23,520		
— 퇴직금 96,000,000원*8인	768,000		
— 퇴직금중간정산 50,000,000원*2인	100,000		
— 퇴임식행사비	2,740		
·공로패제작 100,000원*8인	800		
·은수저셋트 100,000원*2셋트*8인	1,600		
·꽃다발 30,000원*8인	240		
·현수막 50,000원*2회	100		
— 환경관리요원산업시찰 100,000원*87인*1회	8,700		
— 정년퇴직자부부동반산업시찰 800,000원*8인	6,400		
— 체육대회 50,000원*87인*1회	4,350		
— 국민연금부담금 3,646,157,000원*4.5%	164,078		
— 피복비	22,272		
·작업복 30,000원*87인	2,610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방한복 50,000원*87인	4,350		
·야광조끼 85,000원*87인	7,395		
·우의 20,000원*87인	1,740		
·작업모 5,000원*87인	435		
·노무화 12,000원*87인	1,044		
·방한모 7,000원*87인	609		
·안전화 35,000원*87인	3,045		
·마스크 1,000원*87인*12월	1,044		
○재활용인부임(4인)	131,185		
-기본급 1,370,480원*4인*12월	65,784		
-상여금 5,481,920원*400%	21,928		
-시간외근무수당 8,331원*4인*180시간*1.5	8,998		
-연차휴가근로수당 8,331원*8시간*4인*17일	4,533		
-차등근속가산금(9년차) 100,800원*4인*12월	4,839		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
·기 타 20,000원*4인*12월	960		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비 5,481,920원*75%*2회	8,223		
- 피복비	1,040		
·작업복 30,000원*4인	120		
·우의 20,000원*4인	80		
·작업모 5,000원*4인	20		
·안전화 35,000원*4인	140		
·방한복 50,000원*4인	200		
·면장갑 500원*4인*20족*12월	480		
기본경비	22,748	22,460	288
기본경비	22,748	22,460	288
201 일반운영비	15,368	15,080	288
01 사무관리비	15,368	15,080	288
○일반수용비	10,640		
-부서운영수용비 10,640,000원	10,640		
○급량비	3,168		
-부서운영업무추진급식비 6,000원*22인*24일	3,168		
○임차료	1,560		
-전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	4,020	4,020	0
01 국내여비	4,020	4,020	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소위생업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*22인*5일	2,200		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시관리팀
정책: 댐주변 지역 정비
단위: 댐주변마을 정비 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리팀	2,805,586	1,526,446	1,279,140
	국 500,000		
	광 1,288,600		
	시 432,450		
	구 584,536		
댐주변 지역 정비	279,101	2,865	276,236
댐주변마을 정비 및 지원	279,101	2,865	276,236
댐주변 지역 정비사업	3,165	2,865	300
201 일반운영비	1,800	1,500	300
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○급량비	1,800		
- 댐주변업무추진급식비 6,000원*3인*100일	1,800		
202 여비	1,365	1,365	0
01 국내여비	1,365	1,365	0
○댐주변사업업무추진여비 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
대청댐 주변지역 지원사업	275,936	0	275,936
307 민간이전	2,362	0	2,362
02 민간경상보조	2,362	0	2,362
○용호동마을회관및농기계창고운영비 2,362,000원	2,362		
401 시설비및부대비	194,374	0	194,374
01 시설비	193,516	0	193,516
○마을회관지열난방시스템설치공사(4개소) 23,000,000원*4식	92,000		
○갈전동67번지선마을길포장공사 14,142,000원	14,142		
○대청로478-16(미호동297-2번지선)배수로정비공사 6,000,000원	6,000		
○삼정동마을회관(23통)방수공사 5,000,000원	5,000		
○미호동(25통)농로포장공사 9,374,000원	9,374		
○태양광발전시스템설치(3개소) 56,000,000원	56,000		
○삼정동마을회관(22통)앰프구조물설치 3,000,000원	3,000		
○미호동(24통)관정보수 4,000,000원*2식	8,000		
03 시설부대비	858	0	858
○시설부대비 858,000원	858		
402 민간자본이전	79,200	0	79,200
01 민간자본보조	79,200	0	79,200
○친환경퇴비지원 57,700,000원	57,700		
○이현동감나무묘목구입 18,000,000원	18,000		
○삼정동농기계창고비가리막설치 3,500,000원	3,500		

부서: 도시관리팀
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 주거환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능한 도시개발	2,434,823	1,129,395	1,305,428
	국 500,000		
	광 1,288,600		
	시 432,450		
	구 213,773		
주거환경개선사업	302,567	255,765	46,802
	광 150,000		
	시 120,000		
	구 32,567		
효자지구 주거환경개선사업	238,000	240,000	△2,000
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 13,000		
403 자치단체등자본이전	238,000	240,000	△2,000
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 13,000		
02 공기관등에대한대행사업비	238,000	240,000	△2,000
○효자지구주거환경개선사업(A=106,814.7㎡)	238,000		
- 총5,196백만원:기확보4,958,금회238 238,000,000원	238,000		
	광 150,000		
	시 75,000		
	구 13,000		
주거환경개선사업 지원	14,567	15,765	△1,198
201 일반운영비	7,007	9,285	△2,278
01 사무관리비	6,122	8,410	△2,288
○일반수용비	3,140		
- 공유재산지적측량수수료 (매각에따른분할확인등) 228,000원*5필지	1,140		
- 공유재산감정평가수수료 200,000원*5필지*2기관	2,000		
○급량비	2,982		
- 도시개발사업추진특근급식비 6,000원*7인*71일	2,982		
02 공공운영비	885	875	10
○공공요금및제세	885		
- 도시개발사업추진에따른우편발송료 1,770원*500건	885		
202 여비	7,560	6,480	1,080
01 국내여비	7,560	6,480	1,080
○도시개발사업추진여비 20,000원*7인*54일	7,560		
골목재생사업	50,000	0	50,000
	시 45,000		
	구 5,000		

부서: 도시관리팀
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 주거환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,416	0	15,416
	시 13,874		
	구 1,542		
01 사무관리비	15,416	0	15,416
○일반수용비	3,656		
ㅡ 골목재생사업추진일반운영비 3,656,000원	3,656		
	시 3,290		
	구 366		
○운영수당	11,760		
ㅡ 골목재생추진위원회참석수당 70,000원*14인*12회	11,760		
	시 10,584		
	구 1,176		
202 여비	1,400	0	1,400
	시 1,260		
	구 140		
01 국내여비	1,400	0	1,400
○골목재생사업추진여비 20,000원*2인*35일	1,400		
	시 1,260		
	구 140		
301 일반보상금	3,184	0	3,184
	시 2,866		
	구 318		
10 행사실비보상금	3,184	0	3,184
○골목재생사업선진지견학 75,800원*14인*3회	3,184		
	시 2,866		
	구 318		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 27,000		
	구 3,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○골목재생사업기본조사설계비 30,000,000원	30,000		
	시 27,000		
	구 3,000		
효율적인 GB관리	1,263,800	14,500	1,249,300
	광 1,138,600		
	시 62,450		
	구 62,750		
개발제한구역관리(보조)	14,800	14,500	300
	광 14,500		
	구 300		
201 일반운영비	8,800	8,500	300
	광 8,500		
	구 300		
01 사무관리비	8,800	8,500	300
○일반수용비	6,668		

부서: 도시관리팀
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 효율적인 GB관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 개발제한구역안내판제작및수리				
600,000원*4개		2,400		
	광	2,400		
— 개발제한구역민원에따른측량수수료				
1,500,000원		1,500		
	광	1,500		
— 개발제한구역업무추진소모품구입				
2,768,000원		2,768		
	광	2,768		
○피복비		332		
— 불법행위단속방한복및안전화구입				
83,000원*4착		332		
	광	332		
○급량비		1,800		
— 개발제한구역업무추진급식비				
6,000원*3인*100일		1,800		
	광	1,500		
	구	300		
202 여비		6,000	6,000	0
	광	6,000		
01 국내여비		6,000	6,000	0
○개발제한구역업무추진여비(청원경찰)				
20,000원*3인*50일		3,000		
	광	3,000		
○토지형질변경및불법행위현지확인조사				
20,000원*3인*50일		3,000		
	광	3,000		
용호동 상용호 진입도로 확포장공사		849,000	0	849,000
	광	764,100		
	시	42,450		
	구	42,450		
401 시설비및부대비		849,000	0	849,000
	광	764,100		
	시	42,450		
	구	42,450		
01 시설비		843,700	0	843,700
○용호동상용호진입도로확포장공사		843,700		
— 총사업비2,500백만원:기획보1,651,금회849				
843,700,000원		843,700		
	광	759,330		
	시	42,185		
	구	42,185		
03 시설부대비		5,300	0	5,300
○용호동상용호진입도로확포장공사시설부대비				
5,300,000원		5,300		
	광	4,770		
	시	265		
	구	265		

부서: 도시관리팀
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 효율적인 GB관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
와동~장동간 도로포장공사	400,000	0	400,000
	광 360,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	광 360,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	397,120	0	397,120
○와동~장동간도로포장공사	397,120		
- 총사업비1,500백만원 : 기확보100,금회400, 미확보1,000 397,120,000원	397,120		
	광 357,408		
	시 19,856		
	구 19,856		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○와동~장동간도로포장공사시설부대비 2,880,000원	2,880		
	광 2,592		
	시 144		
	구 144		
도시계획 업무지원	118,456	109,130	9,326
도시계획 관리	118,456	109,130	9,326
201 일반운영비	16,056	13,530	2,526
01 사무관리비	16,056	13,530	2,526
○일반수용비	7,200		
- 도시계획입안및시행공고료 45,000원*20단*4회*2개사	7,200		
○운영수당	6,300		
- 도시계획위원회참석수당 70,000원*15인*6회	6,300		
○급량비	2,556		
- 도시계획업무추진특근급식비 6,000원*6인*71일	2,556		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○도시계획업무추진여비 20,000원*6인*50일	6,000		
203 업무추진비	11,200	9,800	1,400
03 시책추진업무추진비	11,200	9,800	1,400
○도시계획시책추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○도시건설사업시책추진 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
204 직무수행경비	85,200	79,800	5,400
03 특정업무경비	85,200	79,800	5,400

부서: 도시관리팀
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 도시계획 업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비(도시건설본부6급이하) 50,000원*142인*12월	85,200		
주한미군공여구역주변정비사업	750,000	750,000	0
	국 500,000		
	시 250,000		
신탄진동미집행도로 도시계획시설사업	750,000	750,000	0
	국 500,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
	국 500,000		
	시 250,000		
01 시설비	747,750	747,750	0
○신탄진동미집행도로도시계획사업 997,000,000원*75%	747,750		
	국 498,500		
	시 249,250		
03 시설부대비	2,250	2,250	0
○신탄진동미집행도로도시계획사업시설부대비 3,000,000원*75%	2,250		
	국 1,500		
	시 750		
행정운영경비(도시관리팀)	91,662	394,186	△302,524
인력운영비	67,366	358,076	△290,710
인력운영비	67,366	358,076	△290,710
101 인건비	67,366	358,076	△290,710
01 보수	64,463	94,496	△30,033
○시간외근무수당 8,078원*19인*40시간*12월*87.5%<절감>	64,463		
02 기타직보수	2,903	4,871	△1,968
○시간외근무수당(청원경찰) 6,911원*1인*40시간*12월*87.5%<절감>	2,903		
기본경비	24,296	36,110	△11,814
기본경비	24,296	36,110	△11,814
201 일반운영비	14,576	17,720	△3,144
01 사무관리비	14,576	17,720	△3,144
○일반수용비	10,280		
- 부서운영수용비 10,280,000원	10,280		
○급량비	2,736		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*19인*24일	2,736		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	3,720	5,120	△1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,720	5,120	△1,400
○도시관리업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*19인*5일	1,900		
203 업무추진비	6,000	5,670	330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,310	330
○기관운영업무추진비(도시건설본부장) 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지팀
정책: 문화예술조성
단위: 문화예술지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지팀	3,501,088	6,736,504	△3,235,416
	국 255,691		
	광 322,968		
	시 1,249,714		
	구 1,672,715		
문화예술조성	23,733	24,104	△371
문화예술지원	23,733	24,104	△371
대청문화전시관 운영	23,733	24,104	△371
201 일반운영비	15,233	19,104	△3,871
01 사무관리비	7,848	9,584	△1,736
○일반수용비	7,848		
- 승강기안전유지관리보수비용 275,000원*12월	3,300		
- 무인경비시스템사용료(2개소) 280,000원*12월	3,360		
- 소방안전점검대행료 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	7,385	9,520	△2,135
○공공요금및제세	5,520		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 전화요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	1,865		
- 건물유지비(10년이하) 1,897원*982.64㎡	1,865		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○도자기체험재료구입(찰흙, 물레 등) 1,500,000원*2회	3,000		
401 시설비및부대비	5,500	5,000	500
01 시설비	5,500	5,000	500
○대청문화전시관방수공사 5,500,000원	5,500		
푸른 도시 가꾸기	1,373,193	1,799,790	△426,597
	국 255,691		
	광 72,968		
	시 502,314		
	구 542,220		
도시 녹지 공간 조성	719,463	567,048	152,415
	시 386,790		
	구 332,673		
심은나무유지관리사업	440,000	336,000	104,000
	시 308,000		
	구 132,000		
101 인건비	60,000	42,000	18,000
	시 42,000		
	구 18,000		

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	60,000	42,000	18,000
○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함) 60,000,000원	60,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
206 재료비	10,000	14,000	△4,000
	시 7,000		
	구 3,000		
01 재료비	10,000	14,000	△4,000
○가로수및녹지관리재료구입(약제비등) 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	370,000	280,000	90,000
	시 259,000		
	구 111,000		
01 시설비	366,436	277,279	89,157
○가로수및조경수전지사업 59,460,000원	59,460		
	시 41,622		
	구 17,838		
○병해충방제사업 39,568,000원	39,568		
	시 27,698		
	구 11,870		
○도로변및가로화단잔디관리사업 49,460,000원	49,460		
	시 34,622		
	구 14,838		
○녹지대시설유지관리사업 39,568,000원	39,568		
	시 27,698		
	구 11,870		
○쾌적한가로환경조성사업 99,100,000원	99,100		
	시 69,370		
	구 29,730		
○가로수생육개선및보완식재사업 79,280,000원	79,280		
	시 55,496		
	구 23,784		
03 시설부대비	3,564	2,721	843
○가로수및조경수전지사업시설부대비 540,000원	540		
	시 378		
	구 162		
○병해충방제사업시설부대비 432,000원	432		
	시 302		
	구 130		
○도로변및가로화단잔디관리사업시설부대비 540,000원	540		
	시 378		
	구 162		

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대시설유지관리사업시설부대비			
432,000원	432		
	시 302		
	구 130		
○쾌적한가로환경조성사업시설부대비			
900,000원	900		
	시 630		
	구 270		
○가로수생육개선및보완식재사업시설부대비			
720,000원	720		
	시 504		
	구 216		
아름다운꽃도시조성사업	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
206 재료비	20,000	10,000	10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 재료비	20,000	10,000	10,000
○허브꽃도시조성관련자재구입 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	39,568	19,784	19,784
○허브꽃도시조성관리사업 39,568,000원	39,568		
	시 19,784		
	구 19,784		
03 시설부대비	432	216	216
○허브꽃도시조성관리사업시설부대비			
432,000원	432		
	시 216		
	구 216		
녹지관리일반	149,763	140,848	8,915
101 인건비	87,750	88,800	△1,050
04 기간제근로자등보수	87,750	88,800	△1,050
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함)			
39,000원*15인*14일*12개소*75%<절감>	73,710		
○가로수관리인부임(5대보험료등포함)			
39,000원*10인*4일*12개소*75%<절감>	14,040		
201 일반운영비	34,173	32,708	1,465
01 사무관리비	12,630	9,480	3,150
○일반수용비	7,350		
- 녹지대관리작업도구구입	5,850		

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작업도구(예초기날외9종) 21,000원*15개*10종	3,150		
·마대 600원*2,000개	1,200		
·기타양묘장자재대 5,000원*30개*10종	1,500		
-도면복사등소모품구입비 5,000원*30매*10종	1,500		
○급량비	5,280		
-녹지업무추진특근급식비 6,000원*11인*80일	5,280		
02 공공운영비	21,543	23,228	△1,685
○공공요금및제세	3,270		
-양묘장전기료 75,000원*12월	900		
-양묘장전화요금 60,000원*12월	720		
-지하수이용부담금등 1,650,000원	1,650		
○연료비	4,083		
-양묘장사무실난방비 1,350원*3.6ℓ *8시간*105일	4,083		
○시설장비유지비	14,190		
-녹지관리장비유지비	14,190		
·휘발유 1,900원*5ℓ *4대*120일	4,560		
·휘발유(별도엔진) 1,900원*20ℓ *60회	2,280		
·경유(경운기,파쇄기 등) 1,700원*15ℓ *2종*50일	2,550		
·엔진오일(예초기등7종) 5,000원*5ℓ *30대	750		
·CC오일(예초기등7종) 7,000원*5ℓ *30대	1,050		
·장비수리비(삭초기등7종) 60,000원*10대*5회	3,000		
202 여비	12,100	5,000	7,100
01 국내여비	12,100	5,000	7,100
○녹지관리업무추진여비 20,000원*11인*55일	12,100		
206 재료비	15,740	14,340	1,400
01 재료비	15,740	14,340	1,400
○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 4,500원*500포	2,250		
○가로화단등소공원내소나무영양제구입 5,000원*158본	790		
○녹지대병해충방제약품 12,000원*500병	6,000		
○다년생초화류구입 1,500원*10종*200본	3,000		
○녹지시설물 자재구입	3,500		
-목재(판재,각재) 1,500원*1,000개	1,500		
-볼트외3종 1,000원*1,000개	1,000		
-페인트 25,000원*20개소*6통*1/3	1,000		
○녹지관리부상치료약품구입 200,000원	200		

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활주변녹화사업	69,700	60,200	9,500
	시 48,790		
	구 20,910		
401 시설비및부대비	69,700	60,200	9,500
	시 48,790		
	구 20,910		
01 시설비	69,080	59,658	9,422
○생활권주변녹화사업 69,080,000원	69,080		
	시 48,356		
	구 20,724		
03 시설부대비	620	542	78
○생활권주변녹화사업시설부대비 620,000원	620		
	시 434		
	구 186		
푸른 산림 조성	653,730	1,232,742	△579,012
	국 255,691		
	광 72,968		
	시 115,524		
	구 209,547		
산불예방	128,331	108,539	19,792
	국 43,592		
	시 19,617		
	구 65,122		
101 인건비	92,841	72,177	20,664
	국 37,136		
	시 16,712		
	구 38,993		
04 기간제근로자등보수	92,841	72,177	20,664
○산불전문예방진화대인부임 (5대보험료등포함) 84,348,000원	84,348		
	국 33,739		
	시 15,183		
	구 35,426		
○인화물질제거인부임(5대보험료등포함) 8,493,000원	8,493		
	국 3,397		
	시 1,529		
	구 3,567		
201 일반운영비	33,350	35,912	△2,562
	국 5,600		
	시 2,520		
	구 25,230		
01 사무관리비	32,310	35,240	△2,930
○일반수용비	11,340		
-개인진화세트구입(불갈퀴등) 3,490,000원	3,490		
	국 1,396		
	시 628		

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,466		
- 산불예방	7,050		
· 깃발 6,000원*800개	4,800		
· 현수막 55,000원*30개	1,650		
· 리본 300원*2,000개	600		
- 무전기검사수수료 20,000원*15대	300		
- 무전기수리비 50,000원*10대	500		
○피복비	4,000		
- 산불전문예방진화근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	16,970		
- 산불진화근무급식비 5,000원*250인	1,250		
	국 500		
	시 225		
	구 525		
- 산불진화출동급식비 4,220,000원	4,220		
	국 1,688		
	시 760		
	구 1,772		
- 산불예방비상근무추진급식비 6,000원*6인*120일	4,320		
- 산불취약지현장근무추진급식비 6,000원*40인*27일	6,480		
- 식목행사업무추진급식비 3,500원*200인	700		
02 공공운영비	1,040	672	368
○공공요금및제세	1,040		
- 산불감시원위치관제시스템통신료 130,000원*8대	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
206 재료비	540	450	90
	국 216		
	시 97		
	구 227		
01 재료비	540	450	90
○산불진화차량용소화약제 540,000원	540		
	국 216		
	시 97		
	구 227		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 640		
	시 288		
	구 672		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴대용무전기(대체) 800,000원*2대	1,600		
	국 640		
	시 288		
	구 672		
산림병해충방제	20,888	13,870	7,018
	국 10,722		
	시 3,050		
	구 7,116		
401 시설비및부대비	20,888	13,470	7,418
	국 10,722		
	시 3,050		
	구 7,116		
01 시설비	20,664	13,327	7,337
○산림병해충방제사업 20,664,000원	20,664		
	국 10,607		
	시 3,017		
	구 7,040		
03 시설부대비	224	143	81
○산림병해충방제사업부대비 224,000원	224		
	국 115		
	시 33		
	구 76		
산림분야공익근무요원관리	4,344	7,500	△3,156
	국 4,344		
301 일반보상금	4,344	7,500	△3,156
	국 4,344		
09 공익근무요원보상금	4,344	7,500	△3,156
○산림분야공익근무요원인건비 4,344,000원	4,344		
	국 4,344		
산림서비스등산로정비	129,696	63,649	66,047
	광 64,848		
	시 32,424		
	구 32,424		
101 인건비	13,976	0	13,976
	광 6,988		
	시 3,494		
	구 3,494		
04 기간제근로자등보수	13,976	0	13,976
○산림서비스등산로정비인부임 (5대보험료등포함) 13,976,000원	13,976		
	광 6,988		
	시 3,494		
	구 3,494		
401 시설비및부대비	115,720	63,649	52,071
	광 57,860		
	시 28,930		
	구 28,930		

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	114,888	63,077	51,811
○산림서비스등산로정비사업 114,888,000원	114,888		
	광 57,444		
	시 28,722		
	구 28,722		
03 시설부대비	832	572	260
○산림서비스등산로정비사업시설부대비 832,000원	832		
	광 416		
	시 208		
	구 208		
숲가꾸기사업	220,562	126,583	93,979
	국 110,281		
	시 33,084		
	구 77,197		
401 시설비및부대비	220,562	126,583	93,979
	국 110,281		
	시 33,084		
	구 77,197		
01 시설비	214,108	119,672	94,436
○숲가꾸기사업 214,108,000원	214,108		
	국 107,054		
	시 32,116		
	구 74,938		
02 감리비	4,902	6,000	△1,098
○숲가꾸기사업감리비 4,902,000원	4,902		
	국 2,451		
	시 735		
	구 1,716		
03 시설부대비	1,552	911	641
○숲가꾸기사업시설부대비 1,552,000원	1,552		
	국 776		
	시 233		
	구 543		
조림사업	23,334	35,001	△11,667
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
401 시설비및부대비	23,334	35,001	△11,667
	국 11,667		
	시 3,500		
	구 8,167		
01 시설비	23,082	34,623	△11,541
○큰나무공익조림사업 23,082,000원	23,082		
	국 11,541		
	시 3,462		
	구 8,079		

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	252	378	△126
○큰나무공익조림사업시설부대비 252,000원	252		
	국 126		
	시 38		
	구 88		
임도시설사업	11,600	11,600	0
	광 8,120		
	시 1,044		
	구 2,436		
101 인건비	2,600	2,600	0
	광 1,820		
	시 234		
	구 546		
04 기간제근로자등보수	2,600	2,600	0
○임도관리원인부임(5대보험료등포함) 2,600,000원	2,600		
	광 1,820		
	시 234		
	구 546		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
01 시설비	9,000	8,903	97
○임도보수관리사업 9,000,000원	9,000		
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
무궁화동산조성관리사업	20,000	50,000	△30,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	19,784	49,460	△29,676
○무궁화동산조성사업 19,784,000원	19,784		
	국 9,892		
	시 2,968		
	구 6,924		
03 시설부대비	216	540	△324
○무궁화동산조성사업시설부대비 216,000원	216		
	국 108		
	시 32		
	구 76		
산림서비스도우미	13,975	0	13,975

부서: 공원녹지팀
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,385		
	시 2,795		
	구 2,795		
101 인건비	13,975	0	13,975
	국 8,385		
	시 2,795		
	구 2,795		
04 기간제근로자등보수	13,975	0	13,975
○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함) 13,975,000원	13,975		
	국 8,385		
	시 2,795		
	구 2,795		
산사태예방사업	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
401 시설비및부대비	81,000	0	81,000
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	80,271	0	80,271
○산사태예방사업 80,271,000원	80,271		
	국 56,190		
	시 16,857		
	구 7,224		
03 시설부대비	729	0	729
○산사태예방사업시설부대비 729,000원	729		
	국 510		
	시 153		
	구 66		
쾌적한 도시공원 조성	1,593,059	4,666,864	△3,073,805
	광 250,000		
	시 747,400		
	구 595,659		
시민을 위한 공원녹지 조성	1,593,059	4,666,864	△3,073,805
	광 250,000		
	시 747,400		
	구 595,659		
도시공원조성	562,000	220,000	342,000
	시 383,000		
	구 179,000		
401 시설비및부대비	562,000	220,000	342,000
	시 383,000		
	구 179,000		
01 시설비	557,958	218,344	339,614
○행복어린이공원조성사업 413,010,000원*75%	309,758		

부서: 공원녹지팀
정책: 쾌적한 도시공원 조성
단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 206,505		
	구 103,253		
○노후공원재정비사업 248,200,000원	248,200		
	시 173,740		
	구 74,460		
03 시설부대비	4,042	1,656	2,386
○행복어린이공원조성사업시설부대비 2,990,000원*74.98%	2,242		
	시 1,495		
	구 747		
○노후공원재정비사업시설부대비 1,800,000원	1,800		
	시 1,260		
	구 540		
공원시설녹지관리	227,200	151,900	75,300
	시 154,000		
	구 73,200		
101 인건비	30,000	21,000	9,000
	시 21,000		
	구 9,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	21,000	9,000
○공원시설녹지관리인부임(5대보험료등포함) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
206 재료비	7,200	11,900	△4,700
01 재료비	7,200	11,900	△4,700
○병해충약제구입 10,000원*3종*100병	3,000		
○코니도입제구입(소나무) 12,000원*0.2㎏*500본	1,200		
○조경수목추비작업용비료구입 12,000원*250포	3,000		
401 시설비및부대비	190,000	119,000	71,000
	시 133,000		
	구 57,000		
01 시설비	188,090	117,904	70,186
○공원병해충방제사업 39,570,000원	39,570		
	시 27,699		
	구 11,871		
○공원수목관리사업 19,790,000원	19,790		
	시 13,853		
	구 5,937		
○주요공원잔디관리사업 39,570,000원	39,570		
	시 27,699		
	구 11,871		
○공원녹지대잔디관리사업 69,370,000원	69,370		
	시 48,559		
	구 20,811		
○공원시설물정비사업 19,790,000원	19,790		

부서: 공원녹지팀
정책: 쾌적한 도시공원 조성
단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,853		
	구 5,937		
03 시설부대비	1,910	1,096	814
○공원병해충방제시설부대비 430,000원	430		
	시 301		
	구 129		
○공원수목관리사업시설부대비 210,000원	210		
	시 147		
	구 63		
○주요공원잔디관리사업시설부대비 430,000원	430		
	시 301		
	구 129		
○공원녹지대잔디관리사업시설부대비 630,000원	630		
	시 441		
	구 189		
○공원시설물정비사업시설부대비 210,000원	210		
	시 147		
	구 63		
공원시설유지관리	69,783	73,223	△3,440
201 일반운영비	39,133	40,973	△1,840
01 사무관리비	2,340	4,680	△2,340
○일반수용비	2,340		
- 분뇨수거료 60,000원*39개소*1회	2,340		
02 공공운영비	36,793	36,293	500
○시설장비유지비	36,793		
- 어린이공원시설물유지관리 300,000원*47개소	14,100		
- 근린공원시설물유지관리 840,000원*10개소	8,400		
- 공원관리장비수리(잔디깎기외3종) 35,000원*33대*2회	2,310		
- 공원내체육시설물관리 (테니스장,농구대,철봉등) 100,000원*33개소	3,300		
- 공원내화장실유지관리 42,000원*39개소	1,638		
- 공원관리장비유류대	7,045		
· 휘발유 1,900원*5ℓ *50일*10대	4,750		
· 엔진오일등 3,000원*17ℓ *20대	1,020		
· CC오일 5,000원*17ℓ *15대	1,275		
206 재료비	29,950	32,250	△2,300
01 재료비	29,950	32,250	△2,300
○공원시설물보수재료구입	21,500		
- 목재(판재,각재,미송) 2,100원*5,000개	10,500		
- 원목 200,000원*20㎥	4,000		
- 볼트외 5종 1,000원*1,000개	1,000		

부서: 공원녹지팀
정책: 쾌적한 도시공원 조성
단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 페인트등 25,000원*40개소*3통	3,000		
- 아스팔트싱글외 2종 30,000원*100㎡	3,000		
○공원시설물도색(페인트,신나,붓,사포등) 25,000원*30개소*5종	3,750		
○공원관리토사구입	4,700		
- 마사 11,000원*100㎡	1,100		
- 모래 21,000원*100㎡	2,100		
- 석분 15,000원*100㎡	1,500		
305 배상금등	700	0	700
01 배상금등	700	0	700
○공원정비에따른배상금 700,000원	700		
공원관리운영	277,076	233,212	43,864
	시 28,000		
	구 249,076		
101 인건비	137,219	112,410	24,809
	시 21,000		
	구 116,219		
04 기간제근로자등보수	137,219	112,410	24,809
○공원시설물관리및제초작업인부임 (5대보험료등포함) 39,000원*20인*110일*75%<절감>	64,350		
○장동산림욕장환경관리인부임 (5대보험료등포함) 36,640원*2인*180일*75%<절감>	9,893		
○공원청소인부임(5대보험료등포함) 36,640원*10인*120일*75%<절감>	32,976		
○공원가꿈이사업인부임(5대보험료등포함) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	110,657	102,002	8,655
01 사무관리비	18,454	19,624	△1,170
○일반수용비	10,410		
- 공원이용안내현수막및안내판제작 55,000원*30개	1,650		
- 공원관리장비및부품구입 (예초기날외9종) 10,000원*10종*20개	2,000		
- 공원관리장갑구입 500원*2,000개	1,000		
- 폐기물처리수수료 50,000원*50㎡	2,500		
- 장동산림욕장관리소모품구입	1,100		
・빗자루외6종 10,000원*6종*10개	600		
・관리사용비품 100,000원*5종	500		
- 무인경비시스템(장동산림욕장외1개소) 180,000원*12월	2,160		
○급량비	4,860		

부서: 공원녹지팀
정책: 쾌적한 도시공원 조성
단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원화사업추진특근급식비 6,000원*9인*90일	4,860		
○임차료	3,184		
- 장동산림욕장주차장임차료 70,000원*1,819㎡*0.025	3,184		
02 공공운영비	92,203	82,378	9,825
○공공요금및제세	88,120		
- 전기요금	31,560		
·공원기타 100,000원*20개소*12월	24,000		
·가로화단 100,000원*4개소*12월	4,800		
·장동산림욕장 230,000원*1개소*12월	2,760		
- 상수도요금	12,960		
·화장실및음수대 60,000원*18개소*12월	12,960		
- 장동산림욕장인터넷및전화요금 50,000원*12월	600		
- 영조물공제(공원) 43,000,000원	43,000		
○연료비	4,083		
- 장동산림욕장난방비 1,350원*3.6ℓ *8시간*105일*1대	4,083		
202 여비	9,900	6,000	3,900
01 국내여비	9,900	6,000	3,900
○공원조성관리추진여비 20,000원*9인*55일	9,900		
206 재료비	15,800	12,800	3,000
	시 7,000		
	구 8,800		
01 재료비	15,800	12,800	3,000
○공원관리비상약품구입 400,000원*1식	400		
○야생화단지내초화류구입 1,500원*6종*600본	5,400		
○공원가꿈이사업 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○공원관리장비구입	3,500		
- 발전기(신규) 3,500,000원*1대	3,500		
자연환경보전이용시설사업	375,000	375,000	0
	광 250,000		
	시 125,000		
401 시설비및부대비	375,000	375,000	0
	광 250,000		
	시 125,000		
01 시설비	372,300	372,300	0
○금강로하스생태환경조성 496,400,000원*75%	372,300		
	광 248,200		

부서: 공원녹지팀
정책: 쾌적한 도시공원 조성
단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	124,100		
03 시설부대비		2,700	2,700	0
○금강로하스생태환경조성시설부대비 3,600,000원*75%		2,700		
	광	1,800		
	시	900		
동춘당주변유지관리		82,000	81,529	471
	시	57,400		
	구	24,600		
101 인건비		37,760	37,000	760
	시	26,432		
	구	11,328		
04 기간제근로자등보수		37,760	37,000	760
○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 37,760,000원		37,760		
	시	26,432		
	구	11,328		
201 일반운영비		33,240	33,240	0
	시	23,268		
	구	9,972		
02 공공운영비		33,240	33,240	0
○공공요금및제세		30,240		
- 전기요금 14,400,000원		14,400		
	시	10,080		
	구	4,320		
- 상·하수도요금 9,600,000원		9,600		
	시	6,720		
	구	2,880		
- 지하수이용부담금 6,000,000원		6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
- 통신료 240,000원		240		
	시	168		
	구	72		
○시설장비유지비		3,000		
- 동춘당시설장비유지비 3,000,000원		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
206 재료비		11,000	11,289	△289
	시	7,700		
	구	3,300		
01 재료비		11,000	11,289	△289
○동춘당공원관리재료비 11,000,000원		11,000		
	시	7,700		
	구	3,300		
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성		110,196	131,563	△21,367

부서: 공원녹지팀
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민휴식공원 관리	110,196	131,563	△21,367
푸른잔디 가꾸기	65,568	57,714	7,854
101 인건비	47,093	37,749	9,344
04 기간제근로자등보수	47,093	37,749	9,344
○잔디관리인부임(5대보험료등포함) 39,000원*10인*140일*75%<절감>	40,950		
○조경수및환경관리인부임(5대보험료등포함) 39,000원*3인*70일*75%<절감>	6,143		
201 일반운영비	12,225	12,015	210
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○일반수용비	8,550		
- 장비소모품구입(예초기날등) 50,000원*7종*3회	1,050		
- 작업도구구입(호미외9종) 5,000원*30개*10종	1,500		
- 잡자재구입(잔디급수용호스등) 50,000원*10개*3종	1,500		
- 부산물처리자재구입(마대등) 2,000원*120개*5종	1,200		
- 장비수리비(잔디깎기기계) 200,000원*6대	1,200		
- 장비수리비(승용식잔디깎기) 11,000,000원*10%	1,100		
- 스프링쿨러수리비 200,000원*5대	1,000		
02 공공운영비	3,675	3,465	210
○연료비	3,675		
- 휘발유 1,900원*5ℓ *30일*7대	1,995		
- 엔진오일(예초기외6종) 3,000원*5ℓ *6일*7대	630		
- CC오일(예초기외6종) 5,000원*5개*6일*7대	1,050		
206 재료비	6,250	3,750	2,500
01 재료비	6,250	3,750	2,500
○잔디생장액체비료구입 35,000원*50ℓ	1,750		
○잔디살균제 40,000원*50ℓ	2,000		
○조경수관리용비료등구입 5,000원*300포	1,500		
○조경수영양제구입 20,000원*50본	1,000		
효율적 공원 유지관리	44,628	58,504	△13,876
201 일반운영비	39,248	42,054	△2,806
01 사무관리비	6,837	7,615	△778
○일반수용비	6,837		
- 쓰레기종량제봉투구입 3,300원*70매*12월	2,772		
- 전기안전관리대행수수료(150㎾) 128,700원*12월	1,545		
- 정화조수수료 250,000원*3개소*2회	1,500		

부서: 공원녹지팀
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원화장실관리(화장실관리용품등) 30,000원*2개소*12월	720		
- 공유재산감정평가수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	32,411	34,439	△2,028
○공공요금및제세	18,826		
- 상·하수도요금 275,000원*12월	3,300		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 영조물배상공제회비(138,586㎡) 1,126,000원	1,126		
○연료비	594		
- 난방연료비(등유) 707원*8시간*105일*1대	594		
○시설장비유지비	12,991		
- 건물유지비	1,591		
·관리사(25년초과) 4,788원*287.17㎡	1,375		
·매점및공중화장실(2동) 1,017원*212.34㎡	216		
- 공원시설물유지비 4,000,000원	4,000		
- 공원등수리정비 50,000원*440등*1/5	4,400		
- 공원분수및음향관리	3,000		
·앰프 300,000원*2식	600		
·스피커수리 60,000원*40개	2,400		
206 재료비	5,380	7,780	△2,400
01 재료비	5,380	7,780	△2,400
○공원시설 보수	5,380		
- 오일페인트(360ℓ) 130,000원*40통	5,200		
- 잡자재(실리콘, 붓, 크립 등)구입 3,000원*60개	180		
행정운영경비(공원녹지팀)	400,907	114,183	286,724
인력운영비	378,887	77,303	301,584
인력운영비	378,887	77,303	301,584
101 인건비	378,887	64,943	313,944
01 보수	67,856	45,275	22,581
○시간외근무수당 8,078원*20인*40시간*12월*87.5%<절감>	67,856		
02 기타직보수	8,708	19,668	△10,960
○시간외근무수당(청원경찰) 6,911원*3인*40시간*12월*87.5%<절감>	8,708		
03 무기계약근로자보수	302,323	0	302,323
○공원녹지관리(8인)	276,146		
- 봉급및수당	221,338		
·기본급 1,370,480원*8인*12월	131,567		
·상여금 1,370,480원*8인*400%	43,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 8,480원*8인*180시간*1.5	18,317		
·휴일근무수당 8,480원*8인*8시간*1.5*5일	4,071		
·연차휴가근로수당 8,480원*8인*8시간*20일	10,855		
·차등근속가산금(11년차) 132,000원*8인*12월	12,672		
-가족수당	7,200		
·배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
·기 타 20,000원*14인*12월	3,360		
-급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
-교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
-명절휴가비 1,370,480원*8인*75%*2회	16,446		
-학비보조수당(고등학교) 422,400원*2인*4회	3,380		
-피복비	552		
·작업복 30,000원*8착	240		
·우 의 4,000원*8착	32		
·안전화 35,000원*8착	280		
-교육비 100,000원*4인	400		
-교육여비 75,800원*4인*3일	910		
○대청문화전시관관리(1인)	26,177		
-봉급 및 수당	18,844		
·기본급 961,560원*12월	11,539		
·상여금 961,560원*400%	3,847		
·시간외근무수당 6,240원*180시간*1.5	1,685		
·연차휴가근로수당 6,240원*8시간*18일	899		
·차등근속가산금(7년차) 72,800원*12월	874		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기 타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 961,560원*75%*2회	1,443		
-학비보조수당(고등학교) 422,400원*1인*4회	1,690		
기본경비	22,020	36,880	△14,860
기본경비	22,020	36,880	△14,860
201 일반운영비	14,840	25,720	△10,880
01 사무관리비	14,840	25,245	△10,405
○일반수용비	10,400		
-부서운영수용비 10,400,000원	10,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	2,880		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*20인*24일	2,880		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	3,820	6,000	△2,180
01 국내여비	3,820	6,000	△2,180
○공원녹지관리업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*20인*5일	2,000		
203 업무추진비	3,360	2,640	720
04 부서운영업무추진비	3,360	2,400	960
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축팀
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축팀	2,040,994	1,514,012	526,982
	국 100,000		
	시 123,800		
	구 1,817,194		
청사운영	1,519,937	1,101,276	418,661
	국 100,000		
	구 1,419,937		
청사환경 개선	1,519,937	1,101,276	418,661
	국 100,000		
	구 1,419,937		
청사유지보수 관리	842,394	372,239	470,155
101 인건비	4,220	2,627	1,593
04 기간제근로자등보수	4,220	2,627	1,593
○청사정원수관리(5대보험료등포함) 87,905원*6인*4일*2회	4,220		
201 일반운영비	292,094	289,252	2,842
01 사무관리비	48,901	58,724	△9,823
○일반수용비	48,901		
- 도서구입(품셈등) 500,000원	500		
- 공유재산(건물)전기안전점검검사수수료 6,427,460원*2회	12,855		
- 냉각수처리제(냉방병)구입 55,000원*9ℓ	495		
- 보일러청관제구입 2,640원*80ℓ	212		
- 보일러보관제구입 3,850원*60ℓ	231		
- 정화조청소수수료 2,500,000원*1회	2,500		
- 청사물탱크청소및소독 750,000원*2회	1,500		
- 가스시설정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
- 보일러안전검사수수료 150,000원*1회	150		
- 소방시설정밀검사수수료 (사업소,동포함)및 보수비(본청) 13,000,000원*1식	13,000		
- 승강기정기검사료 120,000원*1회	120		
- 승강기유지관리대행수수료 150,000원*12회*2대	3,600		
- 냉동기세관(본청,대회의실) 3,800,000원*1식	3,800		
- 보일러및열교환기세관 2,600,000원*1식	2,600		
- 청사소독실시사업 673,000원*5회	3,365		
- 청사수질검사수수료 173,000원*1회	173		
- 장애인승강기부품교체 2,000,000원*1식	2,000		
- 청사정원수관리장비임대 500,000원*3일	1,500		
02 공공운영비	243,193	230,528	12,665
○공공요금및제세	168,100		
- 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		

부서: 건축팀
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상하수도요금 1,900,000원*12월	22,800		
ㅡ TV시청료(본청) 2,500원*40대*12월	1,200		
ㅡ 가스사고예방책임보험 50,000원*1회	50		
ㅡ 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○연료비	29,653		
ㅡ 청사난방도시가스사용료 887원*450㎥*72일	28,739		
ㅡ 정문난방유 1,050원*6ℓ *145일	914		
○시설장비유지비	45,440		
ㅡ 기계설비등기타시설장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
ㅡ 전기설비등시설장비유지관리비 5,000,000원	5,000		
ㅡ 청사건물유지비	38,440		
・본관(25년초과) 3,839원*5,710㎡	21,921		
・후별관(25년초과) 3,839원*1,310㎡	5,030		
・대회의실(25년초과) 3,839원*524㎡	2,012		
・정문(25년초과) 3,839원*24㎡	93		
・별관,민방위대피호(20년이하) 3,362원*2,791㎡	9,384		
202 여비	2,200	2,360	△160
01 국내여비	2,200	2,360	△160
○시설관련업무추진여비 20,000원*2인*55일	2,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사정원수관리자재구입 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	44,000	42,000	2,000
05 민간위탁금	44,000	42,000	2,000
○구청사전기설비안전관리상주용역 44,000,000원	44,000		
401 시설비및부대비	498,880	35,000	463,880
01 시설비	481,000	35,000	446,000
○대화동체력단련실환경개선공사 16,000,000원	16,000		
○대화동주민센터2층회의실환경개선공사 4,000,000원	4,000		
○회동동주민센터담장정비사업 35,000,000원	35,000		
○회덕동주민센터옥상및외벽방수공사 26,000,000원	26,000		
○매입청사리모델링공사 400,000,000원	400,000		
02 감리비	15,000	0	15,000
○매입청사리모델링공사감리비 15,000,000원	15,000		
03 시설부대비	2,880	0	2,880
○매입청사리모델링공사시설부대비 2,880,000원	2,880		

부서: 건축팀
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 이전 임차 운영	109,550	26,600	82,950
201 일반운영비	109,550	26,600	82,950
01 사무관리비	67,500	17,000	50,500
○청사 임차건축물 임차료	67,500		
- 사무실임대비용 67,500,000원*1년	67,500		
02 공공운영비	42,050	9,600	32,450
○청사 임차건축물 공공운영비	42,050		
- 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
- 가스사고예방책임보험 50,000원*1회	50		
상수도사업본부대덕사업소 청사매입	367,993	702,437	△334,444
405 자산취득비	367,993	700,000	△332,007
01 자산및물품취득비	367,993	700,000	△332,007
○상수도사업본부대덕사업소청사매입	367,993		
- 총사업비2,417백만원: 기확보700, 금회368 미확보1,349 367,993,000원	367,993		
청사LED조명교체사업	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○청사LED조명교체사업 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	구 100,000		
선진건축 행정구현	144,693	47,028	97,665
	시 68,800		
	구 75,893		
건축행정서비스 제공	21,074	16,428	4,646
건축행정지원및무허가건축물정비	800	700	100
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
○도시건축사업추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
건축물대장관리	15,514	13,208	2,306
101 인건비	8,244	7,776	468
04 기간제근로자등보수	8,244	7,776	468
○건축물현장조사및대장정비인부임 (5대보험료등포함) 36,640원*2인*150일*75%<절감>	8,244		
201 일반운영비	7,270	5,432	1,838

부서: 건축팀
정책: 선진건축 행정구현
단위: 건축행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,270	5,432	1,838
○일반수용비	7,270		
- 프린터토너 297,000원*2대*3회	1,782		
- 복사기토너 100,000원*1대*5회	500		
- 인증기소모품 500,000원*1대*1회	500		
- 제증명발급복사용지 19,800원*5상자*12월	1,188		
- 건축물관리대장편철용폴더 22,000원*150권	3,300		
건축허가 관리	4,760	2,520	2,240
201 일반운영비	4,760	2,520	2,240
01 사무관리비	4,760	2,520	2,240
○운영수당	4,760		
- 건축심의위원회참석수당 70,000원*17인*4회	4,760		
살기좋은 아파트단지 조성	123,619	30,600	93,019
	시 68,800		
	구 54,819		
노후공동시설물 지원	35,868	25,439	10,429
201 일반운영비	5,868	5,439	429
01 사무관리비	420	315	105
○운영수당	420		
- 공동주택지원심의위원회참석수당 70,000원*6인*1회	420		
02 공공운영비	5,448	5,124	324
○공공요금및제세	5,448		
- 영구임대아파트보안등전기요금지원 454,000원*12월	5,448		
402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
01 민간자본보조	30,000	20,000	10,000
○공동주택노후시설물보수지원비	30,000		
- 어린이놀이터보수 5,000,000원*4개소	20,000		
- 경로당 보수 5,000,000원*2개소	10,000		
공동주택 일반관리	1,751	2,961	△1,210
201 일반운영비	1,751	2,961	△1,210
01 사무관리비	1,751	2,961	△1,210
○운영수당	1,751		
- 공동주택분쟁조정위원회심의수당 70,000원*5인*2회	700		
- 공동주택분양가심사위원회심의수당 70,000원*7인*2회	980		
- 아파트주민공동체교육강사수당	71		
·기본료 50,000원*1회	50		
·초 과 21,000원*1회	21		

부서: 건축팀
정책: 선진건축 행정구현
단위: 살기좋은 아파트단지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정비사업	86,000	2,200	83,800
	시 68,800		
	구 17,200		
207 연구개발비	86,000	0	86,000
	시 68,800		
	구 17,200		
01 연구용역비	86,000	0	86,000
○도시및주거환경정비사업(와동2구역)			
86,000,000원	86,000		
	시 68,800		
	구 17,200		
도시건축 미관 개선	160,332	167,424	△7,092
	시 55,000		
	구 105,332		
완벽한 공공건축물 건립	21,000	20,000	1,000
공공건축물관리	21,000	20,000	1,000
201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
02 공공운영비	21,000	20,000	1,000
○공공요금및제세	21,000		
- 교통유발부담금(본청,사업소,동)			
9,000,000원*1회	9,000		
- 시설물환경개선부담금			
(본청,사업소,동,경로당)	12,000		
6,000,000원*2회			
건축환경개선	83,120	73,308	9,812
	시 30,000		
	구 53,120		
지정게시대 유지관리	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○시설장비유지비	8,500		
- 현수막 · 벽보게시대유지관리비			
125,000원*68대	8,500		
옥외광고물관리	210	158	52
201 일반운영비	210	158	52
01 사무관리비	210	158	52
○운영수당	210		
- 광고물관리심의위원회참석수당			
70,000원*3인*1회	210		
불법광고물정비	74,410	64,650	9,760
	시 30,000		
	구 44,410		
101 인건비	25,000	25,000	0

부서: 건축팀
정책: 도시건축 미관 개선
단위: 건축환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
	구 12,500		
04 기간제근로자등보수	25,000	25,000	0
○불법광고물정비인부임(5대보험료등포함) 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
201 일반운영비	32,410	27,650	4,760
	시 10,000		
	구 22,410		
01 사무관리비	27,100	22,400	4,700
○일반수용비	22,100		
- 옥외광고물실명제인식마크제작 1,000원*3,000개	3,000		
- 불법광고물정비재료구입 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
- 민원서식및시책홍보물,계고서인쇄 300원*5종*1,000부	1,500		
- 창봉투구입 60원*15,000매	900		
- 현수막절단기구입 200,000원*4개	800		
- 현수막절단기칼날구입 50,000원*12개	600		
- 등기촉탁수수료 3,000원*100건	300		
○임차료	5,000		
- 불법광고물장비임차료(크레인) 500,000원*10회	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
02 공공운영비	5,310	5,250	60
○공공요금및제세	5,310		
- 민원고지서관련우편요금 1,770원*3,000부	5,310		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○불법광고물부착방지물구입 100,000원*150개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○불법현수막수거보상금 1,000원*2,000매	2,000		
도시경관 개선	56,212	74,116	△17,904
	시 25,000		
	구 31,212		

부서: 건축팀
정책: 도시건축 미관 개선
단위: 도시경관 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관 개선	56,212	74,116	△17,904
	시 25,000		
	구 31,212		
201 일반운영비	5,312	9,216	△3,904
01 사무관리비	5,312	9,216	△3,904
○일반수용비	5,312		
- 한남로,청림길배너교체설치 32,000원*83개*2회	5,312		
307 민간이전	900	900	0
02 민간경상보조	900	900	0
○법동보람(아)인공폭포분수전기요금 2,500원*4시간*30일*6월*50%	900		
401 시설비및부대비	50,000	64,000	△14,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	64,000	△14,000
○유니버설디자인정비사업 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
행정운영경비(건축팀)	216,032	198,284	17,748
인력운영비	143,192	126,824	16,368
인력운영비	143,192	126,824	16,368
101 인건비	143,192	126,824	16,368
01 보수	84,819	74,451	10,368
○시간외근무수당 8,078원*25인*40시간*12월*87.5%<절감>	84,819		
02 기타직보수	5,806	4,871	935
○시간외근무수당(청원경찰) 6,911원*2인*40시간*12월*87.5%<절감>	5,806		
03 무기계약근로자보수	52,567	47,502	5,065
○불법광고물정비(2인)	52,567		
- 기본급 1,112,320원*2인*12월	26,696		
- 상여금 1,112,320원*2인*400%	8,899		
- 시간외근무수당 6,901원*2인*180시간*1.5	3,727		
- 연차휴가근로수당 6,901원*8시간*2인*18일	1,988		
- 차등근속가산금(6년차) 60,000원*2인*12월	1,440		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 명절휴가비 1,112,320원*2인*75%*2회	3,337		
기본경비	72,840	71,460	1,380
기본경비	72,840	71,460	1,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,160	36,640	2,520
01 사무관리비	39,160	36,640	2,520
○일반수용비	16,000		
- 사무기기수리및운영비 5,000,000원	5,000		
- 부서운영수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비	21,600		
- 건축종합행정추진특근급식비 6,000원*25인*120일	18,000		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*25인*24일	3,600		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	30,320	31,460	△1,140
01 국내여비	30,320	31,460	△1,140
○건축및도시경관업무추진여비 20,000원*25인*52일	26,000		
○건축행정중앙부처업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*25인*5일	2,500		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설팀
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 건설행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설팀	6,415,032	4,629,572	1,785,460
	광 1,410,000		
	시 2,886,924		
	구 2,118,108		
쾌적한 도로환경 개선	4,324,362	2,546,897	1,777,465
	광 1,410,000		
	시 1,410,000		
	구 1,504,362		
건설행정 관리	49,505	42,555	6,950
도로불법행위 단속 및 정비	37,055	36,155	900
201 일반운영비	9,945	9,500	445
01 사무관리비	7,770	6,500	1,270
○일반수용비	1,400		
- 노점상홍보물제작 1,000,000원	1,000		
- 세외수입고지서(도로,하천점용료) 80,000원*5상자	400		
○급량비	5,640		
- 건설행정업무추진특근급식비 6,000원*10인*85일	5,100		
- 행락철노점상단속특근급식비 6,000원*6인*15일	540		
○임차료	400		
- 노상적치물철거장비임차료 50,000원*4시간*2회	400		
○피복비	330		
- 노점상단속청원경찰	330		
・방한복 50,000원*6착	300		
・작업모 5,000원*6개	30		
02 공공운영비	2,175	3,000	△825
○공공요금및제세	2,175		
- 우편료(도로,하천사용료,독촉고지서, 안내문)	2,175		
・등기 1,770원*1,000건	1,770		
・일반 270원*1,500건	405		
202 여비	10,910	10,455	455
01 국내여비	10,910	10,455	455
○건설행정업무추진여비 20,000원*2인*50일	2,000		
○도로점용업무추진여비 20,000원*2인*50일	2,000		
○도로불법행위단속업무추진여비 20,000원*6인*50일	6,000		
○건설행정,현장처리선진지견학 75,800원*4인*3일	910		
206 재료비	200	200	0

부서: 건설팀
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 건설행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	200	200	0
○노점상,노상적치물철거공구구입 200,000원	200		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○노점상,노상적치물정비에따른보상금 500,000원	500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○노점상,노상적치물정비에따른배상금 500,000원	500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○노점상정비용역비 15,000,000원	15,000		
국·공유재산 관리	12,450	6,400	6,050
201 일반운영비	9,450	4,000	5,450
01 사무관리비	9,450	4,000	5,450
○일반수용비	9,450		
-국·공유재산부동산소유권이전 등기수수료 14,000원*25건	350		
-국·공유재산감정평가수수료 650,000원*2건	1,300		
-국·공유재산지적측량수수료 260,000원*30필지	7,800		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○국공유재산일제조사추진여비 20,000원*3인*50일	3,000		
편리한 도로 확충	4,274,857	2,504,342	1,770,515
	광 1,410,000		
	시 1,410,000		
	구 1,454,857		
도로건설	1,600	51,400	△49,800
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○도로건설시책사업추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
도로시설 유지보수	289,531	189,395	100,136
201 일반운영비	61,884	50,845	11,039
01 사무관리비	14,684	15,845	△1,161
○일반수용비	8,764		
-측량수수료	1,974		

부서: 건설팀
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·도로경계측량수수료 398,000원*3필지	1,194		
·분할측량수수료 260,000원*3필지	780		
-보상물건평가수수료 300,000원*5개소	1,500		
-등기이전수수료 14,000원*20건	280		
-도로안내위험표지판 100,000원*5개소	500		
-건설폐기물처리수수료 16,600원*250톤	4,150		
-도서구입(물가정보지,품셈등) 180,000원*2종	360		
○운영수당	1,120		
-도로관리심의위원회참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
○급량비	4,800		
-도로관리업무특근급식비 6,000원*8인*100일	4,800		
02 공공운영비	47,200	35,000	12,200
○공공요금및제세	43,200		
-영조물설치,관리하자로인한 손해배상보험	43,200		
·보험료 38,200,000원	38,200		
·자기부담금 500,000원*10회	5,000		
○시설장비유지비	4,000		
-캇타기,컴펙터,로울러,발전기등유지관리비 (연료비포함) 400,000원*5대*2회	4,000		
202 여비	5,000	4,000	1,000
01 국내여비	5,000	4,000	1,000
○도로유지관리및건설업무추진 20,000원*5인*50일	5,000		
206 재료비	21,847	28,550	△6,703
01 재료비	21,847	28,550	△6,703
○도로시설물 보수	21,847		
-아스콘구입 67,020원*100톤	6,702		
-응급복구용록하드구입 11,550원*900포	10,395		
-혼합골재 17,100원*100㎥	1,710		
-시멘트 5,200원*200포	1,040		
-도로보수용자재도구 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○도로교량유지보수 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	800	6,000	△5,200
01 자산및물품취득비	800	6,000	△5,200
○플레이트콤팩터(대체) 800,000원*1대	800		
설해대책	118,726	93,547	25,179

부서: 건설팀
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,326	43,147	4,179
01 사무관리비	40,155	35,000	5,155
○급량비	2,040		
- 설해대책업무추진급식비 6,000원*20인*17일	2,040		
○임차료	38,115		
- 제설장비(덤프트럭)임차료 3,762,000원*3대*2.5개월	28,215		
- 제설장비(굴삭기)임차료 660,000원*1대*15회	9,900		
02 공공운영비	7,171	8,147	△976
○공공요금및제세	1,800		
- 염화물교반기수도및전기료 150,000원*12월	1,800		
○연료비	2,371		
- 설해대책난방비(온풍기) 1,050원*3.6ℓ *4시간*105일*1대	1,588		
- 설해대책비상근무연료비 1,350원*8시간*20일*1대	216		
- 가로기동대원대기실연료비 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	3,000		
- 모래살포기유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
206 재료비	71,400	50,400	21,000
01 재료비	71,400	50,400	21,000
○설해대책	71,400		
- 염화칼슘 250,000원*200톤	50,000		
- 모래 30,000원*500㎥	15,000		
- 마대 160원*40,000매	6,400		
비래골길 위험도로 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	995,000	0	995,000
○비래골길재해위험도로정비공사 ('09특별교부세재편성) 995,000,000원	995,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○비래골길재해위험도로정비공사시설부대비 ('09특별교부세재편성) 5,000,000원	5,000		
안전한 보행환경 조성(2차)	2,820,000 광 1,410,000 시 1,410,000	0	2,820,000
401 시설비및부대비	2,820,000 광 1,410,000 시 1,410,000	0	2,820,000
01 시설비	2,810,000	0	2,810,000

부서: 건설팀
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대청길보행환경개선사업(2차) 2,810,000,000원	2,810,000		
	광 1,405,000		
	시 1,405,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○대청길보행환경개선사업(2차)시설부대비 10,000,000원	10,000		
	광 5,000		
	시 5,000		
도로정비공사	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○동서대로1770번길(비래동558-1번지일원)도로정비공사 25,000,000원	25,000		
○석봉시장7길도로정비공사 20,000,000원	20,000		
하수도 관리	1,209,698	477,168	732,530
	시 1,188,000		
	구 21,698		
하수시설 정비	1,209,698	477,168	732,530
	시 1,188,000		
	구 21,698		
하수도유지관리	17,098	18,072	△974
201 일반운영비	11,238	11,972	△734
01 사무관리비	7,786	8,806	△1,020
○일반수용비	5,806		
- 하수업무추진서식인쇄 150,000원*3종	450		
- 하수도홍보용플래카드 55,000원*2회	110		
- 하수업무추진고지서등인쇄 150,000원*3종	450		
- 하수도준설물제거P.P마대 330원*10,000매	3,300		
- P.P마대처리쓰레기봉투 3,300원*120매	396		
- 하수긴급보수안전시설용품	1,100		
・가설휀스 30,000원*30개	900		
・준설작업도구(삽외4종) 5,000원*5종*8인	200		
○급량비	1,980		
- 하수업무추진급식비 6,000원*3인*110일	1,980		
02 공공운영비	3,452	3,166	286
○연료비	567		
- 준설원대기실연료비 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	2,885		
- 하수도장비(양수기)유지관리	2,885		
・휘발유 1,900원*8ℓ *100일	1,520		
・엔진오일 2,000원*30ℓ *1대*5회	300		

부서: 건설팀
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·구리스 6,500원*10㎏*1대*1회	65		
·수선비 1,000,000원*1대*1회	1,000		
202 여비	2,000	3,200	△1,200
01 국내여비	2,000	3,200	△1,200
○하수업무추진여비 20,000원*2인*50일	2,000		
206 재료비	3,860	2,900	960
01 재료비	3,860	2,900	960
○하수도보수	3,860		
-록하드구입(응급보수용) 11,500원*200포	2,300		
-시멘트구입 5,200원*300포	1,560		
관내일원 하수도 긴급보수 및 준설공사	1,192,600	459,096	733,504
	시 1,188,000		
	구 4,600		
401 시설비및부대비	1,147,600	459,096	688,504
	시 1,143,000		
	구 4,600		
01 시설비	1,143,000	456,000	687,000
○관내일원하수도긴급보수공사 650,000,000원	650,000		
	시 650,000		
○준설토처리비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
○중리·송촌동일원관거정비공사 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
○대화로132번길암거설치공사(대화동) 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
○신탄진로567번길하수관거정비공사(덕암동) 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
○동산초교로59번길하수관거개량공사(오정동) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	4,600	3,096	1,504
○관내일원하수도준설공사등부대비 4,600,000원	4,600		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
	시 45,000		
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○화물트럭(신규) 45,000,000원*1대	45,000		
	시 45,000		
친환경 하천 조성	171,640	111,100	60,540
	시 107,500		
	구 64,140		
하천 정비 사업	171,640	111,100	60,540

부서: 건설팀
정책: 친환경 하천 조성
단위: 하천 정비 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 107,500 구 64,140		
소하천 유지관리	156,640 시 100,000 구 56,640	103,600	53,040
201 일반운영비	2,640	1,200	1,440
01 사무관리비	2,640	1,200	1,440
○급량비	2,640		
- 하천업무추진특근급식비 6,000원*4인*110일	2,640		
202 여비	4,000	2,400	1,600
01 국내여비	4,000	2,400	1,600
○하천업무추진여비 20,000원*4인*50일	4,000		
401 시설비및부대비	150,000 시 100,000 구 50,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○소하천정비공사 200,000,000원*75%	150,000		
	시 100,000 구 50,000		
하천제방정비 및 유지관리	15,000 시 7,500 구 7,500	7,500	7,500
401 시설비및부대비	15,000 시 7,500 구 7,500	7,500	7,500
01 시설비	15,000	7,500	7,500
○지방하천유지관리및기성제정비공사 15,000,000원	15,000		
	시 7,500 구 7,500		
행정운영경비(건설팀)	709,332 시 181,424 구 527,908	670,407	38,925
인력운영비	683,492 시 181,424 구 502,068	644,927	38,565
인력운영비	683,492 시 181,424 구 502,068	644,927	38,565
101 인건비	683,492 시 181,424 구 502,068	644,927	38,565
01 보수	84,819	71,588	13,231

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 8,078원*25인*40시간*12월*87.5%<절감>		84,819		
02 기타직보수		17,416	14,612	2,804
○시간외근무수당(청원경찰) 6,911원*6인*40시간*12월*87.5%<절감>		17,416		
03 무기계약근로자보수		581,257	558,727	22,530
○하수도준설원(8인)		280,285		
- 기본급(5년차이상) 1,370,480원*5인*12월		82,229		
	시	74,007		
	구	8,222		
- 기본급(5년차 이하) 1,293,810원*3인*12월		46,578		
	시	41,920		
	구	4,658		
- 상여금 10,733,830원*400%		42,936		
	시	38,642		
	구	4,294		
- 시간외근무수당 9,123원*8인*180시간*1.5		19,706		
	시	17,735		
	구	1,971		
- 연차휴가근로수당 9,123원*8인*8시간*23일		13,430		
	시	9,120		
	구	4,310		
- 차등근속가산금(18년차) 266,400원*8인*12월		25,575		
- 가족수당		5,760		
・배우자 40,000원*8인*12월		3,840		
・기 타 20,000원*8인*12월		1,920		
- 급량비 130,000원*8인*12월		12,480		
- 교통비 140,000원*8인*12월		13,440		
- 반장수당 30,000원*1인*12월		360		
- 학비보조수당		1,690		
・고등학교 422,400원*1인*4회		1,690		
- 명절휴가비 10,733,830원*75%*2회		16,101		
○하수도준설원피복비		2,964		
- 작업복 30,000원*8착		240		
- 방한복 50,000원*8착		400		
- 방한조끼 15,000원*8착		120		
- 우 의 4,000원*8착		32		
- 안전화 35,000원*8족		280		
- 안전모 5,000원*2개*8개		80		
- 긴장화 20,000원*8족		160		
- 반장화 11,000원*2개*8족		176		
- 장 갑 500원*8인*20족*12월		960		
- 마스크 1,000원*8인*5개*12월		480		
- 귀마개 4,500원*8인		36		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○준설원비상근무자특근자급식비 6,000원*8인*30일	1,440		
○가로기동대원(8인)	290,468		
- 기본급 1,370,480원*8인*12월	131,567		
- 상여금 10,963,840원*400%	43,856		
- 시간외근무수당 9,123원*8인*180시간*1.5	19,706		
- 연차휴가근로수당 9,123원*8시간*8인*25일	14,597		
- 차등근속가산금(21년차) 336,000원*8인*12월	32,256		
- 가족수당	5,760		
·배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
·기 타 20,000원*8인*12월	1,920		
- 급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
- 교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
- 반장수당 30,000원*1인*12월	360		
- 명절휴가비 10,963,840원*75%*2회	16,446		
○가로기동대원피복비	2,560		
- 작업복 30,000원*8착	240		
- 방한복 50,000원*8착	400		
- 우 의 4,000원*8착	32		
- 안전화 35,000원*8족	280		
- 반장화 11,000원*2개*8족	176		
- 면장갑 500원*8인*20족*12월	960		
- 방한화 19,000원*8족*1회	152		
- 작업모 5,000원*8개	40		
- 안전조끼 10,000원*8착	80		
- 방한모 10,000원*8개	80		
- 방한조끼 15,000원*8착	120		
○부상치료약품구입 600,000원	600		
○부상치료및예방접종등 1,500,000원	1,500		
○설해(우기)대책특근자급식비 6,000원*8인*30일	1,440		
기본경비	25,840	25,480	360
기본경비	25,840	25,480	360
201 일반운영비	18,160	17,800	360
01 사무관리비	18,160	17,800	360
○일반수용비	13,000		
- 사무기기수리 250,000원*4대*2회	2,000		
- 부서운영수용비 11,000,000원	11,000		
○급량비	3,600		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*25인*24일	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○건설행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*25인*5일	2,500		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통팀
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통팀	16,959,607	16,319,478	640,129
	광 532,000		
	시 16,134,200		
	구 293,407		
교통행정 개선	16,832,477	16,211,303	621,174
	광 532,000		
	시 16,134,200		
	구 166,277		
교통안전 확보	1,361,713	2,135,798	△774,085
	광 532,000		
	시 669,000		
	구 160,713		
교통시설물유지관리	153,040	200,200	△47,160
	시 137,000		
	구 16,040		
201 일반운영비	20,040	14,200	5,840
	시 10,000		
	구 10,040		
01 사무관리비	5,040	4,200	840
○급량비	5,040		
- 교통시설물유지관리및교통행정업무추진 특근급식비 6,000원*7인*120일	5,040		
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○공공요금및제세	1,500		
- 유개승강장전기요금(39개소) 1,500,000원	1,500		
	시 1,000		
	구 500		
○시설장비유지비	13,500		
- 유개승강장및교통시설물유지보수(173개소) 13,500,000원	13,500		
	시 9,000		
	구 4,500		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○교통관련시설물정비점검및교통행정추진 20,000원*5인*60일	6,000		
401 시설비및부대비	127,000	180,000	△53,000
	시 127,000		
01 시설비	125,860	178,380	△52,520
○유개승강장설치사업 9,910,000원*10개소	99,100		
	시 99,100		
○유개승강장내부조명설치사업 26,760,000원	26,760		
	시 26,760		
03 시설부대비	1,140	1,620	△480
○유개승강장설치사업시설부대비 900,000원	900		

부서: 교통팀
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
○유개승강장내부조명설치사업시설부대비 240,000원	240		
	시 240		
어린이보호구역개선	314,480	1,712,960	△1,398,480
	광 157,000		
	시 157,000		
	구 480		
201 일반운영비	480	960	△480
02 공공운영비	480	960	△480
○공공요금및제세	480		
- 과속경보시스템전기요금 10,000원*4개소*12개월	480		
401 시설비및부대비	314,000	1,712,000	△1,398,000
	광 157,000		
	시 157,000		
01 시설비	312,000	1,710,000	△1,398,000
○어린이보호구역개선사업 312,000,000원	312,000		
	광 156,000		
	시 156,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○어린이보호구역개선사업부대비 2,000,000원	2,000		
	광 1,000		
	시 1,000		
어린이보호CCTV 설치사업	60,372	132,120	△71,748
201 일반운영비	60,372	42,120	18,252
02 공공운영비	60,372	42,120	18,252
○방범용CCTV운영	60,372		
- 통신회선사용료 29,000원*129개소*12월	44,892		
- 전기요금 10,000원*129개소*12월	15,480		
어린이안전영상정보인프라구축	750,000	0	750,000
	광 375,000		
	시 375,000		
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	광 375,000		
	시 375,000		
01 시설비	746,000	0	746,000
○어린이보호구역및도시공원등CCTV설치사업 746,000,000원	746,000		
	광 373,000		
	시 373,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○CCTV설치사업시설부대비 4,000,000원	4,000		
	광 2,000		
	시 2,000		

부서: 교통팀
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 부과징수	13,572	12,821	751
101 인건비	6,431	6,066	365
04 기간제근로자등보수	6,431	6,066	365
○교통유발부담금시설물조사인부임 (5대보험료등포함) 36,640원*13인*18일*75%<절감>	6,431		
201 일반운영비	4,741	4,355	386
01 사무관리비	2,440	2,080	360
○일반수용비	280		
- 교통유발부담금고지서및독촉장인쇄 70,000원*4상자	280		
○급량비	2,160		
- 교통유발부담금업무추진급식비 6,000원*3인*120일	2,160		
02 공공운영비	2,301	2,275	26
○공공요금및제세	2,301		
- 교통유발부담금고지서발송등우편요금 1,770원*1,300건	2,301		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○교통유발부담금부과대상시설물조사 20,000원*2인*60일	2,400		
의무보험과태료 부과 징수	45,705	43,470	2,235
201 일반운영비	39,705	37,470	2,235
01 사무관리비	5,040	3,360	1,680
○일반수용비	5,040		
- 의무보험과태료고지서및독촉장인쇄 70,000원*6상자*12월	5,040		
02 공공운영비	34,665	34,110	555
○공공요금및제세	34,665		
- 등기우편 1,770원*1,510건*12월	32,073		
- 일반우편 270원*800건*12월	2,592		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○과태료체납자등징수독려 20,000원*3인*60일	3,600		
○의무보험과태료등업무추진 20,000원*2인*60일	2,400		
교통안전교육 및 캠페인 전개	5,650	5,450	200
201 일반운영비	4,050	4,050	0
01 사무관리비	4,050	4,050	0
○일반수용비	1,200		
- 교통관련홍보물제작 50원*8,000매*3종	1,200		

부서: 교통팀
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,850		
- 교통안전교육강사수당 30,000원*1인*95교실	2,850		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○도시교통시책추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
무보험운행 검찰 송치	3,228	10,458	△7,230
201 일반운영비	3,228	3,200	28
01 사무관리비	750	750	0
○일반수용비	750		
- 검찰송치관련통계원표서식등인쇄 50원*5,000매*3종	750		
02 공공운영비	2,478	2,450	28
○공공요금및제세	2,478		
- 무보험운행자출석요구서등우편요금 1,770원*700건*2회	2,478		
무단방치차량 처리	5,610	5,350	260
201 일반운영비	3,210	2,950	260
01 사무관리비	1,440	1,200	240
○급량비	1,440		
- 무단방치차량등업무추진급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
02 공공운영비	1,770	1,750	20
○공공요금및제세	1,770		
- 무단방치피의자출석요구서등우편요금 1,770원*500건*2회	1,770		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○무단방치차량현장조사 20,000원*2인*30일	1,200		
○무단방치피의자소재수사 20,000원*2인*30일	1,200		
정기검사 기간경과 차량처리	7,056	6,629	427
201 일반운영비	3,456	3,029	427
01 사무관리비	1,704	1,464	240
○일반수용비	264		
- 자동차검사명령서등인쇄 220원*100매*12월	264		
○급량비	1,440		
- 차량관리업무추진급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
02 공공운영비	1,752	1,565	187
○공공요금및제세	1,296		

부서: 교통팀
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기검사기간경과차량이행명령등우편요금 270원*400건*12월	1,296		
○시설장비유지비	456		
- 자동차정기검사명령미이행차량관리프로그램 유지보수비 4,560,000원*10%	456		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○정기검사및자동차관리업무민원처리 20,000원*3인*60일	3,600		
귀성차량무상점검의날행사	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사보조	3,000	3,000	0
○귀성차량무상점검의날행사 3,000,000원	3,000		
건전한 운송질서 확립	15,470,764	14,075,505	1,395,259
	시 15,465,200		
	구 5,564		
화물자동차 유류보조금 지급	15,465,200	14,070,000	1,395,200
	시 15,465,200		
307 민간이전	15,465,200	14,070,000	1,395,200
	시 15,465,200		
09 운수업계보조금	15,465,200	14,070,000	1,395,200
○화물자동차유가보조금지원 15,465,200,000원	15,465,200		
	시 15,465,200		
영업용 차량관리	5,564	5,505	59
201 일반운영비	3,164	3,105	59
01 사무관리비	1,925	1,880	45
○일반수용비	485		
- 밤샘주차위반적발·보고(통보)서등제작 170원*500매	85		
- 택시불편신고스티커등제작 200원*2,000매	400		
○급량비	1,440		
- 밤샘주차단속업무추진급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
02 공공운영비	1,239	1,225	14
○공공요금및제세	1,239		
- 영업용자동차허가내역발송등우편요금 1,770원*700건	1,239		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○차고지확인및민원처리 20,000원*2인*60일	2,400		
행정운영경비(교통팀)	127,130	108,175	18,955
인력운영비	94,998	77,315	17,683

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	94,998	77,315	17,683
101 인건비	94,998	77,315	17,683
01 보수	94,998	77,315	17,683
○시간외근무수당 8,078원*28인*40시간*12월*87.5%<절감>	94,998		
기본경비	32,132	30,860	1,272
기본경비	32,132	30,860	1,272
201 일반운영비	22,952	21,780	1,172
01 사무관리비	22,952	21,780	1,172
○일반수용비	14,360		
- 프린터기,복사기소모품등 3,000,000원	3,000		
- 부서운영수용비 11,360,000원	11,360		
○급량비	7,032		
- 주차관리업무추진급식비 6,000원*3인*100일	1,800		
- 주차시설업무추진급식비 6,000원*2인*100일	1,200		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*28인*24일	4,032		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	5,820	5,720	100
01 국내여비	5,820	5,720	100
○주차장정비및시설물조사여비 20,000원*2인*30일	1,200		
○교통행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*28인*5일	2,800		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활안전팀
정책: 재난대응역량강화
단위: 철저한 재난관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활안전팀	1,630,803	1,340,863	289,940
	국 78,125		
	시 177,562		
	구 1,375,116		
재난대응역량강화	111,647	103,238	8,409
	국 7,125		
	시 5,062		
	구 99,460		
철저한 재난관리	54,667	49,303	5,364
	국 7,125		
	시 3,562		
	구 43,980		
재난사전대비	36,634	31,750	4,884
201 일반운영비	17,090	15,968	1,122
01 사무관리비	16,790	15,668	1,122
○일반수용비	6,450		
- 재난위험표지판제작 100,000원*4개소	400		
- 안전관리계획발간 35,000원*100권	3,500		
- 전국안전모니터봉사단활동가이드북제작 5,000원*50부*2회	500		
- 전국안전모니터봉사단명찰,위촉장제작 5,000원*50인*2종	500		
- 안전사업장인증패제작 150,000원*5개	750		
- 재난전조정보신고홍보전단및서한문인쇄 200원*2,000부*2회	800		
○급량비	7,260		
- 재난업무추진급식비 6,000원*11인*110일	7,260		
○운영수당	3,080		
- 안전관리위원회참석수당 70,000원*14인*1회	980		
- 안전관리자문단참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
- 안전사업장인증제심사수당 70,000원*5인*2회	700		
02 공공운영비	300	300	0
○시설장비유지비	300		
- 안전점검장비유지비 300,000원	300		
202 여비	13,714	12,274	1,440
01 국내여비	13,714	12,274	1,440
○재난·재해업무추진여비 20,000원*11인*52일	11,440		
○재난·재해세미나참석여비 75,800원*5인*3일*2회	2,274		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100

부서: 생활안전팀
정책: 재난대응역량강화
단위: 철저한 재난관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난·재해시책추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
301 일반보상금	4,430	2,808	1,622
10 행사실비보상금	4,430	2,808	1,622
○캠페인행사및안전점검관련참가보상 6,000원*200인*1회	1,200		
○유관기관합동점검실비보상 6,000원*4인*30일	720		
○전국안전모니터봉사단워크샵참석여비 75,800원*4인*3일	910		
○구민생활안전체험교육참가보상 20,000원*40명*2회	1,600		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○모사전송기(대체) 600,000원*1대	600		
재난취약가구 안전점검	11,900	5,444	6,456
	국 5,950		
	시 2,975		
	구 2,975		
301 일반보상금	11,900	5,444	6,456
	국 5,950		
	시 2,975		
	구 2,975		
10 행사실비보상금	11,900	5,444	6,456
○재난안전취약가구안전컨설팅실비보상 11,900,000원	11,900		
	국 5,950		
	시 2,975		
	구 2,975		
국가재난대응종합훈련	3,050	9,360	△6,310
201 일반운영비	3,050	9,360	△6,310
01 사무관리비	3,050	9,360	△6,310
○일반수용비	2,000		
-2012재난대응안전한국훈련운영비 2,000,000원	2,000		
○급량비	1,050		
-2012재난대응안전한국훈련참가급식비 3,500원*100인*3일	1,050		
물놀이 안전관리	3,083	2,749	334
	국 1,175		
	시 587		
	구 1,321		
101 인건비	733	1,037	△304
04 기간제근로자등보수	733	1,037	△304
○물놀이취약지역안전관리요원인부임 (5대보험료등포함) 36,640원*1인*20일	733		

부서: 생활안전팀
정책: 재난대응역량강화
단위: 철저한 재난관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,350	1,712	638
	국 1,175		
	시 587		
	구 588		
01 사무관리비	2,350	1,712	638
○물놀이안전시설(표지판,현수막등) 2,350,000원	2,350		
	국 1,175		
	시 587		
	구 588		
복구지원 강화	56,980	53,935	3,045
	시 1,500		
	구 55,480		
재난종합상황실 운영	36,450	36,750	△300
201 일반운영비	36,450	36,150	300
01 사무관리비	26,570	26,270	300
○일반수용비	720		
- 재난종합상황실상황판정비 40,000원*6개	240		
- 재난종합상황실침구류구입및세탁등 20,000원*2회*12월	480		
○운영수당	24,050		
- 재난종합상황실일직비 50,000원*1인*116일	5,800		
- 재난종합상황실숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○급량비	1,800		
- 재난비상근무자급식비 6,000원*15인*20일	1,800		
02 공공운영비	9,880	9,880	0
○공공요금및제세	7,880		
- 자동음성통보시스템회선사용료 3,800,000원	3,800		
- 자동음성통보시스템통합운영통신요금 10,000원*19회선*12월	2,280		
- 위성전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○시설장비유지비	2,000		
- 자동음성통보시스템,마을앰프유지보수 2,000,000원	2,000		
풍수해보험	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
06 보험금	3,000	3,000	0
○풍수해보험료 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 생활안전팀
정책: 재난대응역량강화
단위: 복구지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선진재해관리시스템 구축	17,530	14,185	3,345
201 일반운영비	14,770	12,685	2,085
01 사무관리비	13,770	11,985	1,785
○일반수용비	5,350		
- 자연재난업무별유형별표준행동매뉴얼 20,000원*100권	2,000		
- 재난재해(수방)자재 · 장비구입(비닐덮개등) 3,350,000원	3,350		
○운영수당	4,420		
- 사전재해영향성검토위원회참석수당 70,000원*5인*10회	3,500		
- 지역자율방재단운영강사수당 230,000원*2인*2회	920		
○임차료	4,000		
- 재난대비응급복구장비임차 500,000원*8대	4,000		
02 공공운영비	1,000	700	300
○시설장비유지비	1,000		
- 재난대책양수기유지비 100,000원*10대	1,000		
301 일반보상금	2,760	0	2,760
10 행사실비보상금	2,760	0	2,760
○지역자율방재단교육참석보상 60,000원*20인*1회	1,200		
○지역자율방재단예찰및복구참여실비보상 6,000원*130인*2회	1,560		
쾌적한 도시조명 환경개선	1,293,900	1,050,209	243,691
	국 71,000		
	시 172,500		
	구 1,050,400		
도시조명관리	1,293,900	1,050,209	243,691
	국 71,000		
	시 172,500		
	구 1,050,400		
도시조명시설 유지보수	961,900	860,209	101,691
	시 42,000		
	구 919,900		
201 일반운영비	758,440	688,109	70,331
	시 42,000		
	구 716,440		
01 사무관리비	8,440	7,264	1,176
○일반수용비	2,265		
- 전기안전관리대행수수료 148,800원*1.1*12월	1,965		
- 도서구입(정기간행물및품셈등) 300,000원	300		
○피복비	883		

부서: 생활안전팀
정책: 쾌적한 도시조명 환경개선
단위: 도시조명관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로등,보안등,공원등 보수요원	883		
·방한복 50,000원*9착*1/2	225		
·안전화 35,000원*9족*1/2	158		
·면장갑 500원*2,000족*1/2	500		
○급량비	5,292		
- 현장기동처리업무추진특근급식비 6,000원*9인*98일	5,292		
02 공공운영비	750,000	680,845	69,155
○공공요금및제세	740,000		
- 가로등·보안등및공원등전기요금 740,000,000원	740,000		
	시 42,000		
	구 698,000		
○시설장비유지비	10,000		
- 터널,지하차도,가도교 유지보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	8,460	8,100	360
01 국내여비	8,460	8,100	360
○가로조명업무추진여비 20,000원*9인*47일	8,460		
206 재료비	90,000	90,000	0
01 재료비	90,000	90,000	0
○가로등·보안등및 공원등 유지관리	90,000		
- 램프류 19,600원*1,200개	23,520		
- 안정기류 25,000원*1,179개	29,475		
- 전선류(F-CV,DV,GV,CVV,HIV) 3,000원*1,801.5m	5,405		
- 등기구및글러브류 30,000원*200개	6,000		
- 가로등점멸기 400,000원*25개	10,000		
- 보안등점멸기 80,000원*150개	12,000		
- 보수용공구구입 20,000원*30종	600		
- 소모성자재및잡재료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	105,000	74,000	31,000
01 시설비	105,000	74,000	31,000
○가로등·보안등·공원등 유지보수 70,000,000원*1식	70,000		
○보안등신설공사 700,000원*50개소	35,000		
도시조명시설 개선사업	190,000	190,000	0
	시 95,000		
	구 95,000		
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
	시 95,000		
	구 95,000		
01 시설비	190,000	190,000	0

부서: 생활안전팀
정책: 쾌적한 도시조명 환경개선
단위: 도시조명관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시조명시설개선사업	190,000		
- 절전등기구설치공사 66,000,000원	66,000		
시	33,000		
구	33,000		
- 우범지역정비공사 94,000,000원	94,000		
시	47,000		
구	47,000		
- 전기안전부적합개소보수공사 30,000,000원	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
신재생에너지 지방보급사업	142,000	0	142,000
국	71,000		
시	35,500		
구	35,500		
401 시설비및부대비	142,000	0	142,000
국	71,000		
시	35,500		
구	35,500		
01 시설비	124,000	0	124,000
○장동주민문화센터태양광발전설비 124,000,000원	124,000		
국	62,000		
시	31,000		
구	31,000		
02 감리비	17,500	0	17,500
○장동주민문화센터태양광발전설비감리비 17,500,000원	17,500		
국	8,750		
시	4,375		
구	4,375		
03 시설부대비	500	0	500
○장동주민문화센터태양광발전설비시설부대비 500,000원	500		
국	250		
시	125		
구	125		
행정운영경비(생활안전팀)	88,316	74,047	14,269
인력운영비	67,856	54,407	13,449
인력운영비	67,856	54,407	13,449
101 인건비	67,856	54,407	13,449
01 보수	67,856	54,407	13,449
○시간외근무수당 8,078원*20인*40시간*12월*87.5%<절감>	67,856		
기본경비	20,460	19,640	820
기본경비	20,460	19,640	820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,280	12,560	720
01 사무관리비	13,280	12,560	720
○일반수용비	10,400		
- 부서운영수용비 10,400,000원	10,400		
○급량비	2,880		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*20인*24일	2,880		
202 여비	3,820	3,720	100
01 국내여비	3,820	3,720	100
○재난관리업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회	1,820		
○부서운영업무추진여비 20,000원*20인*5일	2,000		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		
재무활동(생활안전팀)	136,940	113,369	23,571
내부거래지출	136,940	113,369	23,571
내부거래지출	136,940	113,369	23,571
702 기금전출금	136,940	113,369	23,571
01 기금전출금	136,940	113,369	23,571
○재난관리기금 13,693,939,340원*1/100	136,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	7,202,205	6,422,670	779,535
	국 187,944		
	기 1,680,514		
	시 1,278,231		
	구 4,055,516		
지역주민 건강증진	4,705,611	4,129,947	575,664
	국 187,944		
	기 1,680,514		
	시 1,278,231		
	구 1,558,922		
보건의료서비스 지원사업	178,241	158,883	19,358
보건진료업무지원사업	41,882	55,683	△13,801
201 일반운영비	5,831	7,207	△1,376
01 사무관리비	5,474	6,850	△1,376
○일반수용비	5,078		
- 적출물처리위탁수수료 2,500원*120kg*12월	3,600		
- 적출물박스및합성수지구입 28,000원*40주	1,120		
- 전자태그 990원*200개	198		
- 폐수처리비 40,000원*4회	160		
○임차료	396		
- 신용카드단말기관리수수료 11,000원*3대*12월	396		
02 공공운영비	357	357	0
○공공요금및제세	357		
- 국민건강보험공단의료비청구회선사용료 14,850원*2개소*12월	357		
202 여비	10,905	9,845	1,060
01 국내여비	10,905	9,845	1,060
○보건진료업무지원추진여비 20,000원*9인*53일	9,540		
○보건의료서비스지원추진여비 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○보건시책추진업무추진비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
03 특정업무경비	20,400	20,400	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*34인*12월	20,400		
301 일반보상금	3,146	3,146	0
12 기타보상금	3,146	3,146	0
○진료소물리치료실운영실비보상 60,500원*52일	3,146		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 및 물품관리 운영	129,634	94,615	35,019
201 일반운영비	77,742	78,109	△367
01 사무관리비	9,245	25,631	△16,386
○일반수용비	8,705		
- 전기안전관리대행수수료 145,000원*12월	1,740		
- 냉각수처리제구입 165,000원*1회	165		
- 보일러청관제구입 30,000원*10ℓ *1회	300		
- 가스보일러유지보수용역 165,000원*4분기	660		
- 화장실용품 30,000원*4개소*12월	1,440		
- 무인경비시스템사용료 100,000원*3개소*12월	3,600		
- 정화조청소비 400,000원*2회	800		
○임차료	540		
- 정수기임차료 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	68,497	52,478	16,019
○공공요금및제세	35,630		
- 전기요금 1,900,000원*1개소*12월	22,800		
- 상하수도요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
- 유선방송사용료 13,200원*3회선*12월	476		
- 우편요금 220,000원*12월	2,640		
- 자동차세	514		
· 짚형승용차 402,210원*1대*1회	403		
· 소형화물 25,650원*2대*1회	52		
· 소형승합 58,500원*1대*1회	59		
- 자동차보험료	1,900		
· 짚형승용차 500,000원*1대	500		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 앰블런스 300,000원*1대	300		
· 소형승합 500,000원*1대	500		
- 소방안전협회비(방화 · 위험물관리자) 100,000원*1인*1회	100		
○연료비	13,412		
- 청사난방(도시가스) 887원*18㎥*8시간*105일	13,412		
○시설장비유지비	5,549		
- 건물유지비	5,549		
· 보건소1동(25년이하) 3,362원*1,396.59㎡	4,696		
· 보건소2동(10년이하) 1,897원*449.64㎡	853		
○차량비	13,906		
- 짚형승용차 3,290,000원*1대	3,290		
- 소형승합 2,704,000원*1대	2,704		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소형화물 2,605,000원*2대	5,210		
- 앰블런스 2,702,000원*1대	2,702		
307 민간이전	20,292	16,506	3,786
05 민간위탁금	20,292	16,506	3,786
○청사청소관리용역(보건소,보건지소,건강증진센터) 20,292,000원	20,292		
401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
01 시설비	3,600	0	3,600
○예방접종실환경개선공사 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○소형승합(대체) 26,000,000원*1대	26,000		
○냉난방기(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
진료관리보강사업	6,425	6,185	240
202 여비	4,240	4,000	240
01 국내여비	4,240	4,000	240
○법동보건지소업무추진여비 20,000원*4인*53일	4,240		
206 재료비	2,185	2,185	0
01 재료비	2,185	2,185	0
○법동진료실소모품	2,185		
- 측정스틱 20,000원*1상자*50개	1,000		
- 란셋 30,000원*1상자*12개	360		
- 혈압계 용지 33,000원*1상자*25개	825		
지역보건사업	300	2,400	△2,100
307 민간이전	300	1,400	△1,100
01 의료및구료비	300	1,400	△1,100
○구급약품구입 300,000원	300		
건강증진사업	1,296,146	1,126,494	169,652
	국 28,785		
	기 477,143		
	시 518,026		
	구 272,192		
보건소방문보건사업(보조)	248,900	228,556	20,344
	기 124,450		
	시 62,225		
	구 62,225		
101 인건비	248,900	228,556	20,344
	기 124,450		
	시 62,225		
	구 62,225		
04 기간제근로자등보수	248,900	228,556	20,344

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건인력인부임(5대보험료등포함)	248,900		
- 방문보건사업기간제근로자보수(11인) 248,900,000원	248,900		
	기 124,450		
	시 62,225		
	구 62,225		
맞춤형 방문건강관리사업	96,160	36,100	60,060
	시 53,580		
	구 42,580		
101 인건비	41,800	9,900	31,900
	시 26,400		
	구 15,400		
04 기간제근로자등보수	41,800	9,900	31,900
○방문보건인역인부임(5대보험료등포함) 22,000,000원	22,000		
	시 16,500		
	구 5,500		
○방문보건인력급량비및교통비 100,000원*11인*12월	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
○방문보건인력통신비 30,000원*11인*12월	3,960		
	시 1,980		
	구 1,980		
○방문보건인력교육여비 20,000원*11인*12월	2,640		
	시 1,320		
	구 1,320		
201 일반운영비	5,320	3,540	1,780
	시 2,660		
	구 2,660		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○일반수용비	4,000		
- 방문보건사업운영비 6,000원*25종*10회	1,500		
	시 750		
	구 750		
- 방문보건사업홍보물제작 500,000원*2종	1,000		
	시 500		
	구 500		
- 방문보건사업서식인쇄 200원*1,500매*5종	1,500		
	시 750		
	구 750		
02 공공운영비	1,320	540	780
○공공요금및제세	1,320		
- 방문보건사업전화요금 55,000원*12월*2대	1,320		
	시 660		
	구 660		
307 민간이전	47,740	22,010	25,730

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,870		
	구 23,870		
01 의료및구료비	47,740	22,010	25,730
○방문보건기자재및약품구입 47,740,000원	47,740		
	시 23,870		
	구 23,870		
405 자산취득비	1,300	650	650
	시 650		
	구 650		
01 자산및물품취득비	1,300	650	650
○컴퓨터구입(신규) 1,300,000원*1대	1,300		
	시 650		
	구 650		
방문보건사업	6,360	10,400	△4,040
202 여비	6,360	8,400	△2,040
01 국내여비	6,360	8,400	△2,040
○방문보건사업여비 20,000원*6인*53일	6,360		
건강생활실천사업(舊지역특화건강행태개선)	72,000	72,000	0
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
101 인건비	41,400	41,520	△120
	기 20,700		
	시 10,350		
	구 10,350		
04 기간제근로자등보수	41,400	41,520	△120
○기간제근로자보수	41,400		
- 건강생활실천사업인부임(5대보험료등포함) 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
- 건강생활실천사업기간제근로자여비 20,000원*2인*35일	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
201 일반운영비	23,200	29,480	△6,280
	기 11,600		
	시 5,800		
	구 5,800		
01 사무관리비	19,200	29,480	△10,280
○일반수용비	15,490		
- 건강생활실천통합서비스운영비 15,490,000원	15,490		
	기 7,750		
	시 3,870		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,870		
○운영수당		3,550		
- 건강생활실천통합서비스교육강사수당 71,000원*50회		3,550		
	기	1,770		
	시	890		
	구	890		
○피복비		160		
- 건강생활실천통합서비스근무복 80,000원*2인		160		
	기	80		
	시	40		
	구	40		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○건강생활실천행사 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○건강생활실천통합서비스업무추진여비 20,000원*5인*10일		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
○건강생활실천통합서비스소모품		2,000		
- 혈당검사지 20,000원*50갑		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
- 콜레스테롤검사지 40,000원*10갑		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
- 란셋등소모품 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
405 자산취득비		4,400	0	4,400
	기	2,200		
	시	1,100		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,100		
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○이동형체성분분석기구입 4,400,000원*1대	4,400		
	기 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
건강증진센터운영	10,090	11,694	△1,604
201 일반운영비	10,090	11,694	△1,604
01 사무관리비	3,044	4,628	△1,584
○피복비	200		
- 민원복 80,000원*5인*1/2	200		
○급량비	2,400		
- 건강증진센터업무추진급식비 6,000원*5인*80일	2,400		
○임차료	444		
- 정수기임차료 37,000원*12월	444		
02 공공운영비	7,046	7,066	△20
○공공요금및제세	3,306		
- 전용회선사용료 75,000원*12월	900		
- 유선방송사용료 32,000원*12월	384		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
- 영조물배상책임보험(건강증진센터) 838,000원	838		
- 건강증진사업참가자배상책임보험 584,000원*1개소	584		
○시설장비유지비	3,740		
- 건강증진센터장비유지비 110,000원*34종	3,740		
금연클리닉운영	127,056	82,000	45,056
	기 63,528		
	시 31,764		
	구 31,764		
101 인건비	66,475	20,000	46,475
	기 33,237		
	시 16,619		
	구 16,619		
04 기간제근로자등보수	66,475	20,000	46,475
○금연클리닉점검요원인부임(5대보험료등포함) 64,325,000원	64,325		
	기 32,163		
	시 16,081		
	구 16,081		
○금연클리닉상담사여비 20,000원*2인*50회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연클리닉상담사피복비 50,000원*3착	150		
	기 74		
	시 38		
	구 38		
201 일반운영비	11,881	3,600	8,281
	기 5,941		
	시 2,970		
	구 2,970		
01 사무관리비	10,961	3,600	7,361
○일반운영비	7,766		
- 금연사업관리용품및홍보물제작 2,000원*3,583건	7,166		
	기 3,583		
	시 1,791		
	구 1,792		
- 프린터토너등구입 100,000원*6개	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○운영수당	3,195		
- 금연교육강사수당 71,000원*45회	3,195		
	기 1,598		
	시 799		
	구 798		
02 공공운영비	920	0	920
○공공요금및제세	720		
- 금연클리닉전화요금 60,000원*1대*12월	720		
	기 360		
	시 180		
	구 180		
○시설장비유지비	200		
- 금연클리닉시설장비유지비 100,000원*2대	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
202 여비	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○금연클리닉사업업무추진여비 20,000원*150일	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보상금	2,000	22,400	△20,400
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,000	21,000	△19,000
○금연성공자기념품구입 20,000원*100인	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	42,000	34,000	8,000
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
01 의료및구료비	42,000	34,000	8,000
○금연보조제구입 60,000원*700인	42,000		
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
	기 850		
	시 425		
	구 425		
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○일산화탄소측정기(대체) 1,700,000원	1,700		
	기 850		
	시 425		
	구 425		
심뇌혈관질환예방관리	8,000	9,000	△1,000
	기 4,000		
	시 1,250		
	구 2,750		
201 일반운영비	6,600	7,000	△400
	기 3,300		
	시 900		
	구 2,400		
01 사무관리비	6,600	7,000	△400
○일반수용비	2,038		
- 만성질환관리용품및홍보물제작등 2,038원*1,000인	2,038		
	기 1,019		
	시 510		
	구 509		
○위탁교육비	3,000		
- 만성질환관리FMTP교육비 3,000,000원*1인	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
○운영수당	1,562		
- 주요만성질환관리교육강사료 71,000원*22회	1,562		
	기 781		
	시 390		
	구 391		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,400	2,000	△600
	기 700		
	시 350		
	구 350		
01 의료및구료비	1,400	2,000	△600
○주요만성질환관리기자재구입 20,000원*70갑	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
재가암환자관리	5,826	5,200	626
	기 2,913		
	시 1,457		
	구 1,456		
301 일반보상금	960	800	160
	기 480		
	시 240		
	구 240		
10 행사실비보상금	960	800	160
○재가암환자관리자원봉사자실비보상 6,000원*160회	960		
	기 480		
	시 240		
	구 240		
307 민간이전	4,866	4,400	466
	기 2,433		
	시 1,217		
	구 1,216		
01 의료및구료비	4,866	4,400	466
○암예방관리사업치료약및소모품 4,866,000원	4,866		
	기 2,433		
	시 1,217		
	구 1,216		
정신보건센터운영	158,600	155,600	3,000
	기 76,300		
	시 41,150		
	구 41,150		
307 민간이전	158,600	155,600	3,000
	기 76,300		
	시 41,150		
	구 41,150		
02 민간경상보조	158,600	155,600	3,000
○정신보건센터운영 152,600,000원*1개소	152,600		
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
○정신보건센터종사자특별수당 100,000원*5인*12월	6,000		
	시 3,000		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
정신질환자사회복귀시설운영		170,633	158,247	12,386
	시	168,233		
	구	2,400		
307 민간이전		170,633	158,247	12,386
	시	168,233		
	구	2,400		
02 민간경상보조		170,633	158,247	12,386
○사회복귀시설운영비 165,833,000원*1개소		165,833		
	시	165,833		
○사회복귀시설종사자특별수당 100,000원*4인*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
치매상담센터운영		8,500	4,200	4,300
	시	5,100		
	구	3,400		
201 일반운영비		6,500	1,800	4,700
	시	3,900		
	구	2,600		
01 사무관리비		6,500	1,800	4,700
○일반수용비		4,796		
- 치매상담센터운영홍보물제작 등 4,796,000원		4,796		
	시	2,878		
	구	1,918		
○운영수당		1,704		
- 치매교육강사수당 71,000원*24회		1,704		
	시	1,022		
	구	682		
307 민간이전		2,000	2,400	△400
	시	1,200		
	구	800		
01 의료및구료비		2,000	2,400	△400
○의료소모품구입(한방파스등) 2,000,000원		2,000		
	시	1,200		
	구	800		
치매예방 및 등록		98,760	11,692	87,068
	기	49,380		
	시	24,690		
	구	24,690		
307 민간이전		11,264	11,692	△428
	기	5,632		
	시	2,816		
	구	2,816		
01 의료및구료비		11,264	11,692	△428

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매조기검진사업지원 11,264,000원	11,264		
	기 5,632		
	시 2,816		
	구 2,816		
403 자치단체등자본이전	87,496	0	87,496
	기 43,748		
	시 21,874		
	구 21,874		
02 공기관등에대한대행사업비	87,496	0	87,496
○치매치료약제비지원 257,340원*340인	87,496		
	기 43,748		
	시 21,874		
	구 21,874		
정신보건사업	7,300	5,550	1,750
201 일반운영비	7,300	5,550	1,750
01 사무관리비	7,300	5,550	1,750
○운영수당	7,300		
-기초정신보건심판위원회 참석수당 (초과료포함) 100,000원*6인*12회	7,200		
-기초정신보건심의위원회 참석수당 (초과료포함) 100,000원*1인*1회	100		
알콜상담센터운영	138,700	129,200	9,500
	기 67,550		
	시 69,350		
	구 1,800		
307 민간이전	138,700	129,200	9,500
	기 67,550		
	시 69,350		
	구 1,800		
02 민간경상보조	138,700	129,200	9,500
○알코올상담센터운영비 135,100,000원*1개소	135,100		
	기 67,550		
	시 67,550		
○알코올상담센터종사자특별수당 100,000원*3인*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
생애전환기건강진단	4,604	5,683	△1,079
	기 3,684		
	시 460		
	구 460		
201 일반운영비	203	203	0
	기 163		
	시 20		
	구 20		
01 사무관리비	203	203	0

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	203		
- 생애전환기건강진단사업홍보물제작등 1,000원*203인	203		
	기 163		
	시 20		
	구 20		
307 민간이전	136	133	3
	기 108		
	시 14		
	구 14		
01 의료및구료비	136	133	3
○취약계층생애전환기건강진단비 (비취학청소년3인) 136,000원	136		
	기 108		
	시 14		
	구 14		
403 자치단체등자본이전	4,265	5,347	△1,082
	기 3,413		
	시 426		
	구 426		
02 공기관등에대한대행사업비	4,265	5,347	△1,082
○취약계층생애전환기건강진단비	4,265		
- 만40세및만66세의료급여수급권자(66인) 4,265,000원	4,265		
	기 3,413		
	시 426		
	구 426		
아동청소년정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○아동청소년정신보건사업 50,000,000원*1개소	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
지역사회만성병조사감시체계구축	48,676	48,676	0
	기 24,338		
	시 12,169		
	구 12,169		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지역사회건강조사운영비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역사회건강조사추진여비 20,000원*2인*25일	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	47,176	47,176	0
	기 23,588		
	시 11,794		
	구 11,794		
05 민간위탁금	47,176	47,176	0
○지역사회건강조사 51,502원*916인	47,176		
	기 23,588		
	시 11,794		
	구 11,794		
의료급여수급권자검진사업	35,981	0	35,981
	국 28,785		
	시 3,598		
	구 3,598		
403 자치단체등자본이전	35,981	0	35,981
	국 28,785		
	시 3,598		
	구 3,598		
02 공기관등에대한대행사업비	35,981	0	35,981
○의료급여수급권자일반건강검진비(604인) 35,981,000원	35,981		
	국 28,785		
	시 3,598		
	구 3,598		
예방·의약 사업	163,853	156,941	6,912
	국 660		
	기 11,140		
	시 11,350		
	구 140,703		
방역소독사업	130,413	122,871	7,542
101 인건비	25,460	20,063	5,397
04 기간제근로자등보수	25,460	20,063	5,397
○방역소독인부임(5대보험료등포함) 39,000원*4인*160일	24,960		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 예방・의약 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역용보호피복비(작업복외4종) 500,000원*1회	500		
201 일반운영비	3,480	3,000	480
01 사무관리비	2,880	2,400	480
○급량비	2,880		
- 방역업무추진급식비 6,000원*6인*80일	2,880		
02 공공운영비	600	600	0
○시설장비유지비	600		
- 방역장비유지비 100,000원*6대	600		
206 재료비	42,913	43,408	△495
01 재료비	42,913	43,408	△495
○방역유류대	15,763		
- 휘발유 1,900원*65ℓ *65일	8,028		
- 경유 1,700원*70ℓ *65일	7,735		
○방역약품구입비	21,750		
- 방역약품구입 30,000원*4ℓ *100일	12,000		
- 확산제구입 3,000원*50ℓ *65일	9,750		
○지네퇴치약품구입 4,500원*1,200병	5,400		
307 민간이전	58,560	54,900	3,660
05 민간위탁금	58,560	54,900	3,660
○방역소독대행비 91,500원*64일*10개업체	58,560		
주요감염병표본감시사업	1,320	1,540	△220
	국 660		
	시 330		
	구 330		
201 일반운영비	400	700	△300
	국 200		
	시 100		
	구 100		
01 사무관리비	400	700	△300
○주요감염병표본감시사업운영비 400,000원	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	920	840	80
	국 460		
	시 230		
	구 230		
02 민간경상보조	920	840	80
○주요감염병표본감시의료기관운영비지원 920,000원	920		
	국 460		
	시 230		
	구 230		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 예방・의약 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인플루엔자 일일감시 기관 운영비 지원	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
307 민간이전	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
02 민간경상보조	1,800	1,800	0
○인플루엔자일일감시의료기관운영비			
100,000원*2개소*9월	1,800		
	기 900		
	시 900		
전염병예방 및 의약사무	9,840	11,250	△1,410
201 일반운영비	3,000	4,050	△1,050
01 사무관리비	3,000	4,050	△1,050
○일반수용비	3,000		
- 전염병홍보물인쇄(세균성이질등5종)			
300원*2,000매*5종	3,000		
202 여비	6,840	7,200	△360
01 국내여비	6,840	7,200	△360
○예방의약업무추진여비 20,000원*6인*57일	6,840		
에이즈환자진료비	20,000	19,000	1,000
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	19,000	1,000
	기 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	20,000	19,000	1,000
○에이즈환자진료비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
에이즈감염인등록관리	480	480	0
	기 240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	480	480	0
	기 240		
	시 120		
	구 120		
01 의료및구료비	480	480	0
○영양제구입 480,000원	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
가정보건사업	2,687,222	2,229,097	458,125
	국 158,499		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,102,635		
	시 691,492		
	구 734,596		
인플루엔자예방접종사업	208,020	103,860	104,160
	시 104,010		
	구 104,010		
101 인건비	6,120	3,060	3,060
	시 3,060		
	구 3,060		
04 기간제근로자등보수	6,120	3,060	3,060
○인플루엔자예방접종사업인부임	6,120		
- 간호사(5대보험료등포함) 68,000원*2인*45일	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
307 민간이전	201,900	100,800	101,100
	시 100,950		
	구 100,950		
01 의료및구료비	201,900	100,800	101,100
○인플루엔자예방접종 15,000원*13,460인	201,900		
	시 100,950		
	구 100,950		
산모신생아도우미지원	198,123	152,226	45,897
	국 158,499		
	시 19,812		
	구 19,812		
307 민간이전	198,123	152,226	45,897
	국 158,499		
	시 19,812		
	구 19,812		
05 민간위탁금	198,123	152,226	45,897
○산모신생아도우미지원 198,123,000원	198,123		
	국 158,499		
	시 19,812		
	구 19,812		
국가필수예방접종	656,976	310,602	346,374
	기 328,488		
	시 164,244		
	구 164,244		
101 인건비	21,556	20,928	628
	기 10,778		
	시 5,389		
	구 5,389		
04 기간제근로자등보수	21,556	20,928	628
○예방접종등록센터인부임(5대보험료등포함) 21,556,000원	21,556		
	기 10,778		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,389		
	구 5,389		
307 민간이전	635,420	289,674	345,746
	기 317,710		
	시 158,855		
	구 158,855		
01 의료및구료비	635,420	289,674	345,746
○보건소약품비	92,260		
ㅡ B형간염접종외10종 87,260,000원	87,260		
	기 43,630		
	시 21,815		
	구 21,815		
ㅡ B형간염수직감염예방사업비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○병의원접종비	543,160		
ㅡ B형간염외7종접종비 543,160,000원	543,160		
	기 271,580		
	시 135,790		
	구 135,790		
선천성대사이상검사 및 환아관리	41,828	38,588	3,240
	기 20,914		
	시 10,457		
	구 10,457		
307 민간이전	41,828	38,588	3,240
	기 20,914		
	시 10,457		
	구 10,457		
01 의료및구료비	41,828	38,588	3,240
○선천성대사이상검사및환아관리 41,828,000원	41,828		
	기 20,914		
	시 10,457		
	구 10,457		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업	76,420	68,460	7,960
	기 38,210		
	시 19,105		
	구 19,105		
307 민간이전	76,420	68,460	7,960
	기 38,210		
	시 19,105		
	구 19,105		
01 의료및구료비	76,420	68,460	7,960
○미숙아및선천성이상아의료비지원 76,420,000원	76,420		
	기 38,210		
	시 19,105		
	구 19,105		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신생아난청조기검진	4,411	4,030	381
	기 2,205		
	시 1,103		
	구 1,103		
301 일반보상금	4,190	3,648	542
	기 2,095		
	시 1,048		
	구 1,047		
01 사회보장적수혜금	4,190	3,648	542
○신생아난청조기검진 4,190,000원	4,190		
	기 2,095		
	시 1,048		
	구 1,047		
403 자치단체등자본이전	221	382	△161
	기 110		
	시 55		
	구 56		
02 공기관등에대한대행사업비	221	382	△161
○신생아난청홍보비 221,000원	221		
	기 110		
	시 55		
	구 56		
암환자의료비지원사업	233,239	238,408	△5,169
	기 116,619		
	시 58,310		
	구 58,310		
307 민간이전	233,239	238,408	△5,169
	기 116,619		
	시 58,310		
	구 58,310		
01 의료및구료비	233,239	238,408	△5,169
○암환자의료비지원(소아·성인암/236인) 233,239,000원	233,239		
	기 116,619		
	시 58,310		
	구 58,310		
암검진사업	232,470	226,168	6,302
	기 116,235		
	시 58,117		
	구 58,118		
101 인건비	10,500	0	10,500
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
04 기간제근로자등보수	10,500	0	10,500
○암검진사업인부임(5대보험료등포함) 10,500,000원	10,500		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
201 일반운영비	1,000	4,000	△3,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○일반수용비	1,000		
- 암검진사업홍보비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
403 자치단체등자본이전	220,970	222,168	△1,198
	기 110,485		
	시 55,242		
	구 55,243		
02 공기관등에대한대행사업비	220,970	222,168	△1,198
○암검진비(국민건강보험공단/29,737인) 220,970,000원	220,970		
	기 110,485		
	시 55,242		
	구 55,243		
저소득층건강검진사업	31,466	15,733	15,733
	시 15,733		
	구 15,733		
307 민간이전	31,466	15,733	15,733
	시 15,733		
	구 15,733		
01 의료및구료비	31,466	15,733	15,733
○저소득층건강검진사업	31,466		
- 전립선암,갑상선,골다공증검진 31,466,000원	31,466		
	시 15,733		
	구 15,733		
희귀난치성 · 유전질환자지원	554,548	557,876	△3,328
	기 277,274		
	시 138,637		
	구 138,637		
403 자치단체등자본이전	554,548	557,876	△3,328
	기 277,274		
	시 138,637		
	구 138,637		
02 공기관등에대한대행사업비	554,548	557,876	△3,328
○희귀난치성질환자의료비지원 554,548,000원	554,548		
	기 277,274		
	시 138,637		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 138,637		
영유아건강검진사업	3,671	5,789	△2,118
	기 3,017		
	시 327		
	구 327		
201 일반운영비	1,250	548	702
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	548	702
○일반수용비	1,250		
ㅡ 영유아검진사업홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	400	400	0
	기 400		
01 의료및구료비	400	400	0
○발달장애의심아동확진비 400,000원	400		
	기 400		
403 자치단체등자본이전	2,021	4,841	△2,820
	기 1,617		
	시 202		
	구 202		
02 공기관등에대한대행사업비	2,021	4,841	△2,820
○영유아검진비 2,021,000원	2,021		
	기 1,617		
	시 202		
	구 202		
난임부부지원사업	271,746	319,326	△47,580
	기 135,873		
	시 67,937		
	구 67,936		
101 인건비	21,164	15,800	5,364
	기 10,582		
	시 5,291		
	구 5,291		
04 기간제근로자등보수	21,164	15,800	5,364
○난임부부지원사업인부임(5대보험료등포함) 21,164,000원	21,164		
	기 10,582		
	시 5,291		
	구 5,291		
307 민간이전	250,582	303,526	△52,944
	기 125,291		
	시 62,646		
	구 62,645		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	250,582	303,526	△52,944
○체외수정시술지원사업 185,496,000원	185,496		
	기 92,748		
	시 46,374		
	구 46,374		
○인공수정시술지원사업 65,086,000원	65,086		
	기 32,543		
	시 16,272		
	구 16,271		
가임기여성건강증진지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	1,400		
- 모유수유크리닝일반수용비 1,400,000원	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
○운영수당	600		
- 모유수유전문강사수당 100,000원*6회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
임산부아동건강관리지원	34,420	41,745	△7,325
	기 17,210		
	시 8,605		
	구 8,605		
307 민간이전	31,038	38,306	△7,268
	기 15,519		
	시 7,759		
	구 7,760		
01 의료및구료비	31,038	38,306	△7,268
○철분제지원사업(740인) 28,420,000원	28,420		
	기 14,210		
	시 7,105		
	구 7,105		
○엽산제지원사업(130인) 2,618,000원	2,618		
	기 1,309		
	시 654		
	구 655		
403 자치단체등자본이전	3,382	3,439	△57
	기 1,691		
	시 846		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 845		
02 공기관등에대한대행사업비	3,382	3,439	△57
○모자보건수첩지원(757인) 1,458,000원	1,458		
	기 729		
	시 365		
	구 364		
○엠블럼지원사업(1,000인) 1,924,000원	1,924		
	기 962		
	시 481		
	구 481		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,200	0	7,200
	기 3,600		
	시 3,600		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
	기 3,600		
	시 3,600		
01 사회보장적수혜금	7,200	0	7,200
○청소년산모임신출산의료비지원 1,200,000원*6인	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
모자보건사업	7,840	7,000	840
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-모자보건교육자료및재료비 500,000원	500		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
-모자보건시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	6,840	6,000	840
01 국내여비	6,840	6,000	840
○가정보건업무추진여비 20,000원*6인*57일	6,840		
예방접종사업	38,864	55,944	△17,080
201 일반운영비	9,570	15,020	△5,450
01 사무관리비	7,450	11,900	△4,450
○일반수용비	7,250		
-예방접종안내문제작 300원*3,500매	1,050		
-예방접종사전예진표인쇄 100원*26,000매	2,600		
-예방접종홍보및운영비(알콜솜외4종) 3,600,000원	3,600		
○피복비	200		
-예방접종자피복비 80,000원*5착*1/2	200		
02 공공운영비	2,120	3,120	△1,000

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	120		
- 백신전용냉장고전화요금 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	2,000		
- 예방접종시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○인플루엔자업무추진여비 20,000원*2인*40일	1,600		
301 일반보상금	11,744	12,724	△980
12 기타보상금	11,744	11,744	0
○예방접종위촉의사보상 200,000원*2인*10일	4,000		
○예방접종위촉간호사보상 60,500원*8인*16일	7,744		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○예방접종부작용치료비 300,000원*10인	3,000		
307 민간이전	12,950	22,850	△9,900
01 의료및구료비	12,950	22,850	△9,900
○예방접종약품구입	12,950		
- B형간염 4,500원*2,300인	10,350		
- 신증후군출혈열 8,500원*200인	1,700		
- 장티푸스 4,500원*200인	900		
영양플러스사업	83,980	81,342	2,638
	기 41,990		
	시 20,995		
	구 20,995		
101 인건비	20,400	20,500	△100
	기 10,200		
	시 5,100		
	구 5,100		
04 기간제근로자등보수	20,400	20,500	△100
○영양플러스사업인부임(5대보험료등포함) 20,400,000원	20,400		
	기 10,200		
	시 5,100		
	구 5,100		
201 일반운영비	1,920	1,898	22
	기 960		
	시 480		
	구 480		
01 사무관리비	1,920	1,898	22
○일반수용비	1,420		
- 홍보물, 교육자료 제작등 1,420,000원	1,420		
	기 710		
	시 355		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 355		
○위탁교육비	500		
ㅡ 영양플러스사업위탁교육비 500,000원*1인	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
202 여비	1,600	2,400	△800
	기 800		
	시 400		
	구 400		
01 국내여비	1,600	2,400	△800
○영양플러스사업추진여비 20,000원*2인*40일	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	60,060	56,544	3,516
	기 30,030		
	시 15,015		
	구 15,015		
01 의료및구료비	60,060	56,544	3,516
○보충식품비 60,060,000원	60,060		
	기 30,030		
	시 15,015		
	구 15,015		
진료관리 사업	380,149	458,532	△78,383
	기 89,596		
	시 57,363		
	구 233,190		
경로진료사업	23,040	23,040	0
	시 11,520		
	구 11,520		
307 민간이전	23,040	23,040	0
	시 11,520		
	구 11,520		
01 의료및구료비	23,040	23,040	0
○경로진료비(약제비)지원 1,200원*19,200인	23,040		
	시 11,520		
	구 11,520		
진료관리사업	173,018	94,758	78,260
201 일반운영비	6,198	9,358	△3,160
01 사무관리비	198	358	△160
○일반수용비	198		
ㅡ 방사선관계종사자피복선량검사비 42,000원*4회	168		
ㅡ 방사선관계종사자혈액검사비 30,000원*1회	30		
02 공공운영비	6,000	9,000	△3,000

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 진료관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	6,000		
- 검사실의료장비유지비 1,000,000원*2종	2,000		
- 방사선장비유지정기성능검사 600,000원*5종	3,000		
- 물리치료장비수리비 100,000원*5종*2개소	1,000		
202 여비	7,420	7,700	△280
01 국내여비	7,420	7,700	△280
○진료관리업무추진여비 20,000원*7인*53일	7,420		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
12 기타보상금	27,000	27,000	0
○한방진료실운영실비보상 200,000원*135일	27,000		
307 민간이전	41,900	50,700	△8,800
01 의료및구료비	41,900	50,700	△8,800
○장동경로진료비본인부담금 8,000,000원	8,000		
○타지역경로진료비 5,200,000원	5,200		
○경로환자약제비쿠폰제작 3,600,000원	3,600		
○결핵환자약품및관련제용지 10,000원*12인*5월	600		
○청소년X-ray이동검진비 2,500원*2,000인	5,000		
○물리치료및한방재료구입 300,000원*10종	3,000		
○병리검사용시약구입	16,500		
- 병리검사시약구입 10,000,000원	10,000		
- 병리검사기자재구입 3,500,000원	3,500		
- 보균검사시약,기자재구입 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	90,500	0	90,500
01 자산및물품취득비	90,500	0	90,500
○생화학장비(대체) 90,000,000원*1대	90,000		
○혈압계(대체) 500,000원*1대	500		
구강보건사업	130,700	146,260	△15,560
	기 62,900		
	시 31,450		
	구 36,350		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
- 구강용품구입 3,000원*400인	1,200		
301 일반보상금	128,100	143,660	△15,560
	기 62,900		
	시 31,450		
	구 33,750		
01 사회보장적수혜금	125,800	141,360	△15,560
○노인의치보철사업	125,800		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 진료관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전부의치및부분의치(56인) 123,200,000원	123,200		
	기 61,600		
	시 30,800		
	구 30,800		
- 의치수리 100,000원*26인	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
12 기타보상금	2,300	2,300	0
○치과의사실비보상	2,300		
- 치과의사(학교구강보건실)실비보상 100,000원*3회*7월	2,100		
- 치과의사(구강보건실)실비보상 100,000원*2회	200		
307 민간이전	1,400	1,400	0
01 의료및구료비	1,400	1,400	0
○초등학교구강보건실진료제구입(와동초) 1,400,000원*1개교	1,400		
결핵관리사업	42,944	32,418	10,526
	기 21,472		
	시 11,781		
	구 9,691		
202 여비	2,880	2,400	480
	기 1,440		
	시 720		
	구 720		
01 국내여비	2,880	2,400	480
○결핵관리업무추진여비 20,000원*2인*6일*12개월	2,880		
	기 1,440		
	시 720		
	구 720		
307 민간이전	40,064	30,018	10,046
	기 20,032		
	시 11,061		
	구 8,971		
01 의료및구료비	40,064	30,018	10,046
○입원명령자지원	18,792		
- 입원비및생계비 18,792,000원	18,792		
	기 9,396		
	시 4,698		
	구 4,698		
○소집단유행관리	4,180		
- X-ray검진비 5,000원*144인*4회	2,880		
	기 1,440		
	시 1,440		
- PPD진단시약비 13,000원*100인	1,300		

부서: 보건소
정책: 지역주민 건강증진
단위: 진료관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 650		
	시 650		
○병의원접촉자검진비 17,092,000원	17,092		
	기 8,546		
	시 4,273		
	구 4,273		
에이즈및성병예방	6,110	6,110	0
	기 3,055		
	시 1,528		
	구 1,527		
307 민간이전	6,110	6,110	0
	기 3,055		
	시 1,528		
	구 1,527		
01 의료및구료비	6,110	6,110	0
○에이즈진단시약구입 4,660,000원	4,660		
	기 2,330		
	시 1,165		
	구 1,165		
○성병진단시약구입 1,450,000원	1,450		
	기 725		
	시 363		
	구 362		
한의약지역보건사업	4,337	4,403	△66
	기 2,169		
	시 1,084		
	구 1,084		
307 민간이전	4,337	4,403	△66
	기 2,169		
	시 1,084		
	구 1,084		
01 의료및구료비	4,337	4,403	△66
○한방약보중익기탕외4종 4,337,000원	4,337		
	기 2,169		
	시 1,084		
	구 1,084		
행정운영경비(보건소)	2,496,594	2,292,723	203,871
인력운영비	2,434,874	2,231,193	203,681
인력운영비	2,434,874	2,231,193	203,681
101 인건비	2,344,094	2,135,241	208,853
01 보수	2,244,159	2,010,611	233,548
○연봉	133,113		
- 전임계약직(개방형4호1인) 48,911,000원*1인	48,911		
- 전임계약직(가급1인) 49,358,000원*1인	49,358		
- 전임계약직(라급1인) 30,966,000원*1인	30,966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 129,235,000원*3%	3,878		
○봉급(42인)	1,323,770		
-5급 3,591,000원*3인*12월	129,276		
-6급 3,201,100원*8인*12월	307,306		
-7급 2,612,600원*18인*12월	564,322		
-8급 1,791,000원*5인*12월	107,460		
-9급 1,302,000원*1인*12월	15,624		
-별정6급 3,201,100원*1인*12월	38,414		
-기능8급 2,390,000원*5인*12월	143,400		
-기능9급 1,497,300원*1인*12월	17,968		
○처우개선비 1,323,770,000원*3%	39,714		
○정근수당 1,363,484,000원*1.0/12	113,624		
○시간외근무수당 8,078원*45인*40시간*12월*75%<절감>	130,864		
○정액수당	250,914		
-가족수당	36,828		
·배우자 40,000원*0.90*45인*12월	19,440		
·기 타 20,000원*1.61*45인*12월	17,388		
-자녀학비보조수당	24,707		
·중학교 52,680원*0.40*45인*4회*50%	1,897		
·고등학교 422,400원*0.30*45인*4회	22,810		
-육아휴직수당 500,000원*2인*12월	12,000		
-정근수당가산금(40인)	42,960		
·25년이상 130,000원*9인*12월	14,040		
·20~25년미만 110,000원*10인*12월	13,200		
·15~20년미만 80,000원*7인*12월	6,720		
·10~15년미만 60,000원*5인*12월	3,600		
·5~10년미만 50,000원*9인*12월	5,400		
-위험근무수당(43인)	21,480		
·갑종 50,000원*7인*12월	4,200		
·을종 40,000원*36인*12월	17,280		
-업무대행수당 30,000원*2인*12월	720		
-대우공무원수당(26인)	35,479		
·5급 3,647,900원*4.1%*2인*12월	3,590		
·6급 3,270,300원*4.1%*5인*12월	8,045		
·7급 2,732,000원*4.1%*13인*12월	17,474		
·8급 1,852,000원*4.1%*3인*12월	2,734		
·기능8급 2,462,900원*4.1%*3인*12월	3,636		
-특수업무수당	76,740		
·기술정보수당(14인)	5,760		
-6~7급 30,000원*7인*12월	2,520		
-8급이하 20,000원*7인*12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가산금 30,000원*1인*12월	360		
-가산금 20,000원*5인*12월	1,200		
·의료업무수당(26인)	64,860		
-전임(4호,가급) 1,289,000원*2인*12월	30,936		
-전문의 909,000원*1인*12월	10,908		
-일반의 818,000원*1인*12월	9,816		
-간호사,의료기사 50,000원*22인*12월	13,200		
·민원업무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
·동근무수당(지소,진료소) 70,000원*6인*12월	5,040		
○정액급식비 130,000원*45인*12월	70,200		
○명절휴가비 1,363,484,000원*1/12*120%	136,349		
○연가보상비	45,611		
- 전임계약직 129,235,000원*70%*1/12*13/30	3,267		
- 일반직등 1,363,484,000원*86%*1/12*13/30	42,344		
02 기타직보수	86,744	100,740	△13,996
○연봉(건강증진센터/시간제계약직4인)	67,980		
- 연봉 1,375,000원*4인*12월	66,000		
- 처우개선비 66,000,000원*3%	1,980		
○수당(건강증진센터/시간제계약직4인)	18,764		
- 시간외근무수당 3,650원*4인*10시간*12월	1,752		
- 가족수당 100,000원*4인*12월*35/40	4,200		
- 자녀학비보조수당(중학교) 52,680원*1인*4인*35/40	185		
- 정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 연가보상비 1,375,000원*4인*70%/226시간*116시간	1,977		
- 직급보조비 105,000원*4인*12월*35/40	4,410		
04 기간제근로자등보수	13,191	0	13,191
○취사인부임(5대보험료등포함) 36,640원*2인*180일	13,191		
204 직무수행경비	82,380	79,260	3,120
02 직급보조비	82,380	79,260	3,120
○직급보조비(45인)	82,380		
- 4급 400,000원*2인*12월	9,600		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 155,000원*9인*12월	16,740		
- 7급 140,000원*19인*12월	31,920		
- 8~9급 105,000원*12인*12월	15,120		
307 민간이전	8,400	16,692	△8,292
07 연금지급금	8,400	16,692	△8,292
○시간제계약직 퇴직금(건강증진센터) 2,100,000원*4인	8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	61,720	61,530	190
기본경비	61,720	61,530	190
201 일반운영비	42,700	42,840	△140
01 사무관리비	42,700	42,840	△140
○일반수용비	21,500		
- 행정장비수선비 333,000원*10대*2회	6,660		
- 일간지구독료 15,000원*4부*2개소*12월	1,440		
- 부서운영수용비 13,400,000원	13,400		
○운영수당	11,600		
- 일직비 50,000원*2인*116일	11,600		
○급량비	6,480		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*45인*24일	6,480		
○임차료	3,120		
- 전자복사기임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○부서운영업무추진여비 20,000원*45인*5일	4,500		
203 업무추진비	8,520	8,190	330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,310	330
○기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,800	1,800	0
○정원가산업무추진비 40,000원*45인	1,800		
04 부서운영업무추진비	4,080	4,080	0
○부서운영업무추진비 425,000원*12월*80%<절감>	4,080		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○보건소장 400,000원*1인*12월	4,800		
○보건행정과장 100,000원*1인*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대덕구평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대덕구평생학습원	3,832,758	3,785,180	47,578
	국 53,100		
	광 240,000		
	시 236,000		
	구 3,303,658		
평생학습도시구현	776,401	865,700	△89,299
	광 240,000		
	시 120,000		
	구 416,401		
평생학습도시조성	776,401	865,700	△89,299
	광 240,000		
	시 120,000		
	구 416,401		
평생학습도시 인프라 구축	73,834	126,087	△52,253
201 일반운영비	39,324	38,560	764
01 사무관리비	16,484	22,560	△6,076
○일반수용비	10,400		
- 평생학습프로그램안내리플릿 250원*20,000매*80%	4,000		
- 프로그램공모사업신청서제작 20,000원*10부*5회*80%	800		
- 프로그램안내현수막 100,000원*20매*80%	1,600		
- 4대브랜드사업시책자료제작 1,000원*5,000부*80%	4,000		
○운영수당	3,780		
- 평생학습협의회(실무자협의회포함)참석수당 70,000원*18인*3회	3,780		
○급량비	2,304		
- 평생학습특근급식비 6,000원*4인*96일	2,304		
02 공공운영비	8,840	2,000	6,840
○공공요금및제세	2,000		
- 전국평생학습도시협의회회비 2,000,000원*1회	2,000		
○시설장비유지비	6,840		
- 웹사이트전산장비(H/W)유지보수비 189,070원*12월	2,269		
- 평생학습홈페이지(S/W)유지보수비 380,910원*12월	4,571		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○평생학습관계자역량강화워크숍 6,000,000원	6,000		
○전국평생학습축제참가 6,000,000원	6,000		
○대전평생학습축제참가 2,000,000원	2,000		
202 여비	7,727	7,807	△80
01 국내여비	7,727	7,807	△80

부서: 대덕구평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진평생학습우수사례자료수집 75,800원*4인*2일*2회	1,213		
○평생학습업무추진여비 20,000원*4인*53일	4,240		
○전국평생학습축제참가여비 75,800원*5인*6일	2,274		
203 업무추진비	1,600	1,400	200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,400	200
○평생학습시책추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
03 특정업무경비	20,400	20,400	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*34인*12월	20,400		
207 연구개발비	2,509	35,000	△32,491
02 전산개발비	2,509	20,000	△17,491
○평생학습홈페이지개인정보보호강화사업 2,509,000원	2,509		
301 일반보상금	2,274	1,820	454
10 행사실비보상금	2,274	1,820	454
○전국평생학습축제참가 75,800원*6인*5일	2,274		
평생학습 프로그램 운영·개발	222,567	259,613	△37,046
201 일반운영비	159,954	184,000	△24,046
01 사무관리비	121,954	155,000	△33,046
○일반수용비	1,650		
- 행복배움터지정 330,000원*5개기관	1,650		
○운영수당	118,000		
- 주민학습문화센터릴레이자격증과정강사료 1,500,000원*12개동	18,000		
- 주민학습문화센터프로그램운영강사료 100,000,000원	100,000		
○급량비	2,304		
- 프로그램운영업무추진특근급식비 6,000원*4인*96일	2,304		
03 행사운영비	38,000	29,000	9,000
○대덕구민아카데미운영 800,000원*25회	20,000		
○대덕학가족대항골든벨대회 5,000,000원	5,000		
○소외계층자녀자기주도학습캠프운영 9,000,000원	9,000		
○학습동아리경연대회 4,000,000원	4,000		
202 여비	5,213	5,213	0
01 국내여비	5,213	5,213	0
○평생학습프로그램운영자료수집추진여비 75,800원*4인*2일*2회	1,213		
○프로그램운영업무추진여비 20,000원*4인*50일	4,000		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	14,400	14,400	0
10 행사실비보상금	14,400	14,400	0
○주민학습문화센터학습매니저실비보상 100,000원*12인*12월	14,400		
307 민간이전	43,000	56,000	△13,000
02 민간경상보조	27,000	36,000	△9,000
○성인문해교육지원사업 1,000,000원*6개소	6,000		
○카이스트나다센터협력사업 5,000,000원	5,000		
○학습동아리지원사업 400,000원*40개	16,000		
04 민간행사보조	16,000	20,000	△4,000
○대덕꿈나무영어캠프 16,000,000원	16,000		
창조지역사업추진	480,000	480,000	0
	광 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
201 일반운영비	438,000	480,000	△42,000
	광 219,000		
	시 109,500		
	구 109,500		
01 사무관리비	428,000	480,000	△52,000
○일반수용비	3,000		
- 마을만들기성과집제작 6,000원*500부	3,000		
	광 1,500		
	시 750		
	구 750		
○운영수당	425,000		
- 배달강좌제강사료 500,000원*850강좌	425,000		
	광 212,500		
	시 106,250		
	구 106,250		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○마을리더역량강화교육 10,000,000원	10,000		
	광 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	42,000	0	42,000
	광 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○마을만들기공모사업 5,000,000원*6개동	30,000		
	광 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
04 민간행사보조	12,000	0	12,000

부서: 대덕구평생학습원
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동별창조지역마을축제개최			
1,000,000원*12개동	12,000		
	광 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)	775,539	782,160	△6,621
	국 17,700		
	시 53,000		
	구 704,839		
맞춤형지식정보 제공	193,495	193,093	402
	국 17,700		
	시 50,000		
	구 125,795		
공공도서관자료구입(신탄진평생학습도서관)	79,260	49,260	30,000
	시 30,000		
	구 49,260		
201 일반운영비	19,260	19,260	0
01 사무관리비	19,260	19,260	0
○일반수용비	19,260		
- 정기간행물구독(간행물코너비치용)	10,660		
・국내신문 15,000원*15종*12월	2,700		
・외국신문 20,000원*2종*12월	480		
・주 간 지 4,000원*10종*52주	2,080		
・월 간 지 10,000원*45종*12월	5,400		
- 전자책(e-book) 20,000원*250점	5,000		
- 전자출판물자료(DVD)구입 30,000원*120점	3,600		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
○도서구입 10,000원*6,000권	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
작은도서관 지원	43,800	20,000	23,800
	시 20,000		
	구 23,800		
405 자산취득비	43,800	20,000	23,800
	시 20,000		
	구 23,800		
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○슬라이딩서가(숲속의문고) 3,800,000원	3,800		
02 도서구입비	40,000	20,000	20,000
○도서구입 10,000원*4,000권	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 맞춤형지식정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털전자정보실 운영(신탄진평생학습도서관)	2,100	4,020	△1,920
201 일반운영비	2,100	4,020	△1,920
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○일반수용비	2,100		
- 전산용품구입비 500,000원*4회	2,000		
- 원문복사서비스이용료 100,000원*1식	100		
자료정리 및 대출장비 관리	13,245	67,682	△54,437
201 일반운영비	5,745	7,432	△1,687
01 사무관리비	5,745	7,432	△1,687
○일반수용비	5,745		
- 도서대출회원카드 250원*5,000매	1,250		
- 도서대출회원카드출력용리본 33,000원*15롤	495		
- 도서정리용품(도서용감응테이프등11종)구입 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	7,500	60,250	△52,750
01 자산및물품취득비	7,500	60,250	△52,750
○6단양면서가(종합자료실) 750,000원*10대	7,500		
전산시스템 관리(신탄진평생학습도서관)	19,690	14,931	4,759
201 일반운영비	11,190	14,931	△3,741
02 공공운영비	11,190	14,931	△3,741
○시설장비유지비	11,190		
- 도서관리서버및방화벽유지보수 55,677,200원*8%	4,455		
- 전자정보실예약관리S/W유지보수 128,700원*12월	1,545		
- 도서관리시스템유지보수	2,190		
・KOLASIII 19,899,940원*10%	1,990		
・SMS 200,000원*1식	200		
- 기타전산장비유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○네트워크장비이전공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○디지털비디오레코더(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
○홍보용텔레비전(50인치/신규) 1,500,000원*1대	1,500		
공공도서관개관시간연장사업(신탄진평생학습도서관)	35,400	37,200	△1,800
	국 17,700		
	구 17,700		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 맞춤형지식정보 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,300	29,805	1,495
	국 15,650		
	구 15,650		
04 기간제근로자등보수	31,300	29,805	1,495
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 29,100,000원	29,100		
	국 14,550		
	구 14,550		
○개관시간연장근로자퇴직금 1,100,000원*2인	2,200		
	국 1,100		
	구 1,100		
201 일반운영비	4,100	7,395	△3,295
	국 2,050		
	구 2,050		
01 사무관리비	1,556	3,170	△1,614
○일반수용비	1,556		
- 소모품구입비등 1,556,000원	1,556		
	국 778		
	구 778		
02 공공운영비	2,544	4,225	△1,681
○공공요금및제세	2,544		
- 전기요금 10,425원*2시간*66일	1,377		
	국 688		
	구 689		
- 난방연료비 1,350원*8ℓ *2시간*54일	1,167		
	국 584		
	구 583		
다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)	47,144	50,073	△2,929
	시 3,000		
	구 44,144		
독서문화 조성	33,100	32,917	183
201 일반운영비	24,990	26,047	△1,057
01 사무관리비	23,960	22,077	1,883
○일반수용비	6,660		
- 도서관이용안내리플릿제작 500원*5,000매	2,500		
- 권장도서목록제작 1,800원*1,200부	2,160		
- 독서인증현판제작 50,000원*15개	750		
- 독서문화행사운영소모품구입 1,250,000원	1,250		
○위탁교육비	280		
- 도서관관련세미나등록비 70,000원*2인*2회	280		
○운영수당	17,020		
- 초등독서회강사수당 30,000원*6인*30회	5,400		
- 중등독서회강사수당(초과료포함) 49,000원*20회	980		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성인독서회 강사수당(초과료포함) 49,000원*30회	1,470		
- 여름/겨울방학특강강사수당 49,000원*6인*8회	2,352		
- 여름/겨울독서교실강사수당 49,000원*6인*2회	588		
- 어린이독서문화프로그램강사수당 30,000원*40회	1,200		
- 독서문화동아리교육강사수당 49,000원*10회	490		
- 도서관주간및독서의달초청강연강사수당 300,000원*2회	600		
- 개관10주년기념초청강사수당 300,000원*1회	300		
- 도서관운영위원회참석수당 70,000원*13인*4회	3,640		
02 공공운영비	1,030	970	60
○공공요금및제세	1,030		
- 한국도서관협회비(2급도서관) 340,000원*1회	340		
- 공공도서관협회비(1급도서관) 450,000원*1회	450		
- 공공도서관대전지부회비(A급도서관) 240,000원*1회	240		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○선진도서관견학및도서관자료수집 75,800원*2인*3일*2회	910		
301 일반보상금	7,200	5,960	1,240
10 행사실비보상금	7,200	5,960	1,240
○자원봉사자실비보상금 6,000원*5인*150일	4,500		
○공연실비보상금 400,000원*3회	1,200		
○개관10주년기념공연실비보상 1,500,000원	1,500		
주민정보화교육(신탄진평생학습도서관)	7,056	7,056	0
201 일반운영비	7,056	7,056	0
01 사무관리비	7,056	7,056	0
○운영수당	7,056		
- 주민컴퓨터교육강사수당 49,000원*12일*12회	7,056		
문화학교운영(신탄진평생학습도서관)	6,000	4,500	1,500
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	4,500	1,500
	시 3,000		
	구 3,000		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○어린이·청소년강좌강사수당 30,000원*102회	3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
○가족·성인강좌강사수당 49,000원*60회	2,940		
	시 1,470		
	구 1,470		
평생학습강좌운영	988	5,600	△4,612
201 일반운영비	988	5,600	△4,612
01 사무관리비	988	0	988
○일반수용비	400		
-계층별평생학습프로그램운영플래카드제작등 400,000원	400		
○운영수당	588		
-계층별평생학습프로그램강사수당 49,000원*12회	588		
도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)	534,900	538,994	△4,094
기계장비유지관리	20,680	19,380	1,300
201 일반운영비	15,180	15,380	△200
01 사무관리비	8,680	3,760	4,920
○일반수용비	8,580		
-전기시설자재(형광램프외10종) 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-승강기정기검사수수료 130,000원*2대	260		
-냉동기정기검사수수료 150,000원*2대	300		
-공조기필터교체작업 1,400,000원*1식	1,400		
-냉각수처리제(레오지랄균제, 고형, 청관제겸용) 50,000원*6상자	300		
-정화조청소수수료 700,000원*1회	700		
-승강기유지관리대행수수료 110,000원*2대*12월	2,640		
-오수처리시설관리대행수수료 165,000원*12월	1,980		
○위탁교육비	100		
-소방,가스,승강기안전교육 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	6,500	11,620	△5,120
○시설장비유지비	6,500		
-기계설비(자동제어기등)시설유지비 2,500,000원*1식	2,500		
-냉난방기세관 1,000,000원*4대	4,000		
401 시설비및부대비	5,500	4,000	1,500
01 시설비	5,500	4,000	1,500
○스크류냉동기오버홀작업 5,500,000원*1대	5,500		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)
단위: 도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사유지관리(신탄진평생학습도서관)	514,220	519,614	△5,394
201 일반운영비	96,987	105,501	△8,514
01 사무관리비	2,498	2,930	△432
○일반수용비	2,498		
- 무인경비시스템수수료 154,000원*12월	1,848		
- 다중이용시설실내공기질측정수수료 500,000원*1회	500		
- 옥내급수관수질검사수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	94,489	102,571	△8,082
○공공요금및제세	54,000		
- 상·하수도요금 700,000원*12월	8,400		
- 전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
○연료비	31,210		
- 난방용보일러연료비 1,050원*35ℓ *8시간*105일	30,870		
- 비상발전기연료비 1,700원*200ℓ *1대	340		
○시설장비유지비	9,279		
- 건물유지비(10년이하) 1,897원*4,891.07㎡	9,279		
305 배상금등	33	33	0
01 배상금등	33	33	0
○허가취소에따른배상금 330,000원*10%	33		
307 민간이전	417,200	414,080	3,120
05 민간위탁금	417,200	414,080	3,120
○청사관리용역비(신탄진·안산·송촌) 417,200,000원	417,200		
수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)	237,062	218,351	18,711
	국 17,700		
	시 33,000		
	구 186,362		
지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관)	154,886	130,552	24,334
	국 17,700		
	시 30,000		
	구 107,186		
공공도서관자료구입(안산평생학습도서관)	74,260	44,260	30,000
	시 30,000		
	구 44,260		
201 일반운영비	14,260	14,260	0
01 사무관리비	14,260	14,260	0
○일반수용비	14,260		
- 정기간행물구독(간행물코너비치용)	8,260		
·국내신문 15,000원*15종*12월	2,700		
·외국신문 20,000원*2종*12월	480		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)
단위: 지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·주 간 지 4,000원*10종*52주	2,080		
·월 간 지 10,000원*25종*12월	3,000		
- 전자책(e-book) 20,000원*150점	3,000		
- 전자출판물(DVD)구입 30,000원*100점	3,000		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
○도서구입 10,000원*6,000권	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서자료실 운영(안산평생학습도서관)	30,628	31,521	△893
201 일반운영비	9,678	11,121	△1,443
01 사무관리비	5,990	8,452	△2,462
○일반수용비	5,990		
- 도서대출회원카드 250원*12,000매	3,000		
- 회원카드출력용리본 33,000원*30롤	990		
- 도서정리용품(도서용감응테이프등11종) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,688	2,669	1,019
○공공요금및제세	810		
- 우편요금 270원*3,000매	810		
○시설장비유지비	2,878		
- 도서분실방지시스템, 감응재생제거기 유지보수비 35,970,000원*8%	2,878		
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
○도서관운영자원봉사자실비보상 6,000원*5인*150일	4,500		
405 자산취득비	16,450	15,400	1,050
01 자산및물품취득비	16,450	15,400	1,050
○자산및물품취득비	16,450		
- 이동식서가(단식) 1,450,000원*1대	1,450		
- 이동식서가(복식) 1,500,000원*10대	15,000		
디지털 전자정보실 운영(안산평생학습도서관)	1,600	3,540	△1,940
201 일반운영비	1,600	3,540	△1,940
01 사무관리비	1,600	2,100	△500
○일반수용비	1,600		
- 전산용품구입비 100,000원*5종*3회	1,500		
- 원문복사서비스이용료 100,000원*1식	100		
전산시스템 관리(안산평생학습도서관)	12,998	14,031	△1,033

부서: 대덕구평생학습원
정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)
단위: 지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,998	14,031	△1,033
02 공공운영비	12,998	14,031	△1,033
○시설장비유지비	12,998		
- 도서관리시스템유지보수	2,027		
· KOLASIII 18,270,000원*10%	1,827		
· SMS 200,000원*1식	200		
- 서버및방화벽유지보수	7,269		
· 서버(3종)및방화벽 90,855,400원*8%	7,269		
- 전자정보실예약관리S/W유지보수 100,100원*12월	1,202		
- 기타전산장비유지보수 2,500,000원*1식	2,500		
공공도서관 개관시간 연장사업(안산평생학습도서관)	35,400	37,200	△1,800
	국 17,700		
	구 17,700		
101 인건비	31,300	29,805	1,495
	국 15,650		
	구 15,650		
04 기간제근로자등보수	31,300	29,805	1,495
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 29,100,000원	29,100		
	국 14,550		
	구 14,550		
○개관시간연장근로자퇴직금 1,100,000원*2인	2,200		
	국 1,100		
	구 1,100		
201 일반운영비	4,100	7,395	△3,295
	국 2,050		
	구 2,050		
01 사무관리비	1,556	3,170	△1,614
○일반수용비	1,556		
- 소모품구입등 1,556,000원	1,556		
	국 778		
	구 778		
02 공공운영비	2,544	4,225	△1,681
○공공요금및제세	2,544		
- 전기요금 10,425원*2시간*66일	1,377		
	국 688		
	구 689		
- 난방용보일러연료비 1,350원*8ℓ *2시간*54일	1,167		
	국 584		
	구 583		
다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관)	31,347	34,250	△2,903
	시 3,000		
	구 28,347		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화프로그램 운영(안산평생학습도서관)	21,247	21,640	△393
201 일반운영비	19,137	19,770	△633
01 사무관리비	18,377	15,720	2,657
○일반수용비	3,650		
- 독서문화교재제작등 3,500,000원	3,500		
- 독서동아리운영소모품구입 150,000원	150		
○위탁교육비	280		
- 도서관관련세미나등록비 70,000원*2인*2회	280		
○운영수당	14,447		
- 독서교실(여름/겨울)강사수당 49,000원*6인*2회	588		
- 방학특강(여름/겨울)강사수당 49,000원*5인*8회	1,960		
- 독서진흥특강강사수당 49,000원*5인*5회	1,225		
- 계층별독서동아리강사수당	5,676		
· 초등 30,000원*5인*30회	4,500		
· 중등 49,000원*24회	1,176		
- 독서문화프로그램강사수당	3,810		
· 영어동화스토리텔링 30,000원*36회	1,080		
· 동화구연 30,000원*36회	1,080		
· 어르신옛이야기들려주기 30,000원*40회	1,200		
· 꿈나무일일도서관견학 30,000원*15회	450		
- 독서동아리교육강사수당 49,000원*12회	588		
- 도서관주간및독서의달강사수당 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	760	700	60
○공공요금및제세	760		
- 공공도서관협회비(2급) 300,000원*1회	300		
- 한국도서관협회비(2급) 340,000원*1회	340		
- 공공도서관협회대전지부회비(B급) 120,000원*1회	120		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○자료수집및정보화교육참석여비 75,800원*2인*3일*2회	910		
301 일반보상금	1,200	960	240
10 행사실비보상금	1,200	960	240
○공연실비보상금 400,000원*3회	1,200		
문화학교 운영(안산평생학습도서관)	6,000	4,500	1,500
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	4,500	1,500

부서: 대덕구평생학습원
정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,000		
		구 3,000		
01 사무관리비		6,000	4,500	1,500
○문화학교운영강사수당		6,000		
- 어린이강좌	30,000원*102회	3,060		
		시 1,530		
		구 1,530		
- 청소년강좌	49,000원*30회	1,470		
		시 735		
		구 735		
- 성인강좌	49,000원*30회	1,470		
		시 735		
		구 735		
평생학습프로그램 운영(안산평생학습도서관)		4,100	8,110	△4,010
201 일반운영비		4,100	8,110	△4,010
01 사무관리비		4,100	3,310	790
○일반수용비		3,400		
- 북스타트책꾸러미세트	12,000원*200인	2,400		
- 평생학습프로그램운영소모품구입	1,000,000원	1,000		
○운영수당		700		
- 북스타트강사수당		700		
· 부모집합교육	30,000원*10회	300		
· 전문교육	200,000원*2회	400		
도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)		50,829	53,549	△2,720
청사 유지관리(안산평생학습도서관)		50,829	53,549	△2,720
201 일반운영비		40,907	53,527	△12,620
01 사무관리비		2,876	5,920	△3,044
○일반수용비		2,800		
- 소모물품(공구,전기재료등)	100,000원*10종	1,000		
- 무인경비시스템사용료	150,000원*12월	1,800		
○위탁교육비		76		
- 전기안전관리자교육비	76,000원	76		
02 공공운영비		38,031	47,607	△9,576
○공공요금및제세		27,106		
- 전기요금	2,000,000원*12월	24,000		
- 상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
- 케이블TV시청료	8,800원*12월	106		
○연료비		3,961		
- 도시가스	887원*6㎥*105일	559		
- 난로	1,350원*8시간*105일*3대	3,402		
○시설장비유지비		6,964		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)
단위: 도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물유지비(본관,20년이하) 2,953원*1,682㎡	4,967		
- 건물유지비(별관,10년이하) 1,897원*261.9㎡	497		
- 시설및기계장비유지보수 150,000원*10대	1,500		
305 배상금등	22	22	0
01 배상금등	22	22	0
○허가취소에따른배상금 220,000원*10%	22		
401 시설비및부대비	5,700	0	5,700
01 시설비	5,700	0	5,700
○시청각실급배기휀교체공사 3,200,000원*1식	3,200		
○교양강좌실환경개선공사 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○제습기(시청각실/신규) 1,800,000원*1대	1,800		
○냉난방기(교양강좌실/신규) 2,400,000원*1대	2,400		
창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)	235,111	182,789	52,322
	국 17,700		
	시 30,000		
	구 187,411		
지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)	159,104	93,831	65,273
	국 17,700		
	시 30,000		
	구 111,404		
공공도서관자료구입(송촌평생학습도서관)	74,260	44,260	30,000
	시 30,000		
	구 44,260		
201 일반운영비	14,260	14,260	0
01 사무관리비	14,260	14,260	0
○일반수용비	14,260		
- 정기간행물구독	8,260		
・국내신문 15,000원*15종*12월	2,700		
・국외신문 20,000원*2종*12월	480		
・주 간 지 4,000원*10종*52주	2,080		
・월 간 지 10,000원*25종*12월	3,000		
- 전자책(e-book) 20,000원*150점	3,000		
- 전자출판물(DVD등) 30,000원*100점	3,000		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	30,000	30,000
○도서구입비 10,000원*6,000권	60,000		
	시 30,000		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)
단위: 지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 30,000			
도서자료실운영(송촌평생학습도서관)	26,562	26,716	△154
201 일반운영비	22,062	21,716	346
01 사무관리비	15,198	16,311	△1,113
○일반수용비	15,198		
- RFID태그외1종 800원*8,000개	6,400		
- 도서정리용품(대분류라벨외9종) 4,027,000원	4,027		
- 자료실운영물품(플라스틱회원카드외3종) 4,298,000원	4,298		
- 도서소독기소모품(램프외2종) 473,000원	473		
02 공공운영비	6,864	5,405	1,459
○공공요금및제세	324		
- 우편요금 270원*1,200매	324		
○시설장비유지비	6,540		
- RFID도서관리시스템유지보수 81,740,000원*8%	6,540		
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
○도서관운영자원봉사자실비보상 6,000원*5인*150일	4,500		
디지털 전자정보실 운영(송촌평생학습도서관)	1,600	2,100	△500
201 일반운영비	1,600	2,100	△500
01 사무관리비	1,600	2,100	△500
○일반수용비	1,600		
- 전산용품구입비 100,000원*5종*3회	1,500		
- 원문복사서비스이용료 100,000원*1식	100		
전산시스템관리(송촌평생학습도서관)	21,282	20,755	527
201 일반운영비	21,282	20,755	527
02 공공운영비	21,282	20,755	527
○공공요금및제세	3,594		
- 홈페이지실명인증사용료 594,000원*1년	594		
- SMS문자발송사용료 20원*4,500인*12월	1,080		
- MMS문자발송사용료 200원*800인*12월	1,920		
○시설장비유지비	17,688		
- 서버및방화벽H/W유지보수 110,764,500원*8%	8,862		
- 도서관리시스템(KOLASIII)S/W유지보수 19,580,000원*10%	1,958		
- 도서관홈페이지S/W유지보수 36,410,000원*8%	2,913		
- 백업시스템S/W유지보수 6,688,000원*8%	536		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)
단위: 지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예약관리및문자발송S/W유지보수 118,250원*12월	1,419		
- 기타전산장비(PC,UPS등)유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
공공도서관 개관시간 연장사업(송촌평생학습도서관)	35,400	0	35,400
	국 17,700		
	구 17,700		
101 인건비	31,300	0	31,300
	국 15,650		
	구 15,650		
04 기간제근로자등보수	31,300	0	31,300
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 29,100,000원	29,100		
	국 14,550		
	구 14,550		
○개관시간연장근로자퇴직금 1,100,000원*2인	2,200		
	국 1,100		
	구 1,100		
201 일반운영비	4,100	0	4,100
	국 2,050		
	구 2,050		
01 사무관리비	1,556	0	1,556
○일반수용비	1,556		
- 소모품구입등 1,556,000원	1,556		
	국 778		
	구 778		
02 공공운영비	2,544	0	2,544
○공공요금및제세	2,544		
- 전기요금 10,600원*2시간*120일	2,544		
	국 1,272		
	구 1,272		
다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)	35,924	37,446	△1,522
독서문화프로그램 운영(송촌평생학습도서관)	21,608	21,380	228
201 일반운영비	19,498	19,510	△12
01 사무관리비	18,968	16,650	2,318
○일반수용비	4,750		
- 독서노트제작등 4,000,000원	4,000		
- 독서학습동아리운영소모품구입비 750,000원	750		
○운영수당	13,938		
- 초등독서회강사수당 30,000원*6인*30회	5,400		
- 중등독서회강사수당 49,000원*30회	1,470		
- 성인독서회강사수당 49,000원*30회	1,470		
- 여름/겨울독서교실강사수당 49,000원*5인*2회	490		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)
단위: 다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 방학특강강사수당 49,000원*4인*8회	1,568		
— 독서문화프로그램강사수당 49,000원*12회*5강좌	2,940		
— 도서관주간및독서의달특별강좌강사수당 300,000원*2회	600		
○위탁교육비	280		
— 도서관관련세미나등록비 70,000원*2인*2회	280		
02 공공운영비	530	510	20
○공공요금및제세	530		
— 한국도서관협회비(3급) 110,000원*1회	110		
— 공공도서관협회비(2급) 300,000원*1회	300		
— 공공도서관대전지부회비(B급) 120,000원*1회	120		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○선진도서관견학및자료수집 75,800원*2인*3일*2회	910		
301 일반보상금	1,200	960	240
10 행사실비보상금	1,200	960	240
○공연실비보상금 400,000원*3회	1,200		
주민정보화교육(송촌평생학습도서관)	7,056	7,056	0
201 일반운영비	7,056	7,056	0
01 사무관리비	7,056	7,056	0
○운영수당	7,056		
— 주민정보화교육강사료 49,000원*12일*12회	7,056		
평생학습프로그램운영(송촌평생학습도서관)	7,260	9,010	△1,750
201 일반운영비	5,260	9,010	△3,750
01 사무관리비	5,260	4,260	1,000
○일반수용비	1,000		
— 평생학습프로그램운영소모품구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	4,260		
— 평생교육프로그램강사수당 71,000원*15회*4강좌	4,260		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○이동용방송음향시스템 2,000,000원*1식	2,000		
도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)	40,083	51,512	△11,429
청사유지관리(송촌평생학습도서관)	40,083	51,512	△11,429
201 일반운영비	40,061	50,020	△9,959
01 사무관리비	8,644	6,820	1,824

부서: 대덕구평생학습원
정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)
단위: 도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	8,544		
- 소모품(공구,전기재료등) 100,000원*10종	1,000		
- 무인경비시스템사용료 132,000원*12월	1,584		
- 전기안전관리대행료 230,000원*12월	2,760		
- 승강기유지관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 공조기/시스템에어컨필터청소및소독 800,000원*1식	800		
○위탁교육비	100		
- 소방,가스,승강기 안전교육 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	31,417	43,200	△11,783
○공공요금및제세	29,400		
- 전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	2,017		
- 건물유지비(5년이하) 1,017원*1,982.96㎡	2,017		
305 배상금등	22	22	0
01 배상금등	22	22	0
○허가취소에따른배상금 220,000원*10%	22		
행정운영경비(대덕구평생학습원)	1,808,645	1,736,180	72,465
인력운영비(대덕구평생학습원)	1,692,946	1,614,881	78,065
인력운영비(대덕구평생학습원)	1,692,946	1,614,881	78,065
101 인건비	1,639,066	1,561,961	77,105
01 보수	1,455,060	1,404,268	50,792
○연봉(1인)	37,456		
- 전임계약직(다급) 3,030,410원*1인*12월	36,365		
- 처우개선비 36,365,000원*3%	1,091		
○봉급(34인)	927,915		
- 기본급	927,915		
· 일반직(24명)	665,752		
-5급 3,556,100원*1인*12월	42,674		
-6급 2,970,100원*4인*12월	142,565		
-7급 2,423,200원*11인*12월	319,863		
-8급 1,726,500원*7인*12월	145,026		
-9급 1,302,000원*1인*12월	15,624		
· 기능직(10명)	262,163		
-7급 2,654,400원*1인*12월	31,853		
-8급 2,390,000원*6인*12월	172,080		
-9급 1,617,500원*3인*12월	58,230		
- 처우개선비 927,915,000원*3%	27,838		
○상여금	79,647		
- 정근수당 955,753,000원*1.0/12	79,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 8,078원*35인*40시간*12월*75%<절감>	101,783		
○정액수당	99,616		
- 가족수당	28,644		
· 배우자 40,000원*0.90*35인*12월	15,120		
· 기 타 20,000원*1.61*35인*12월	13,524		
- 자녀학비보조수당	19,217		
· 중학교 52,680원*0.40*35인*4회*50%	1,476		
· 고등학교 422,400원*0.30*35인*4회	17,741		
- 정근수당가산금(31인)	30,600		
· 25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
· 20~25년미만 110,000원*8인*12월	10,560		
· 15~20년미만 80,000원*7인*12월	6,720		
· 10~15년미만 60,000원*7인*12월	5,040		
· 5~10년미만 50,000원*6인*12월	3,600		
- 위험근무수당	960		
· 위험근무수당(을종) 40,000원*2인*12월	960		
- 대우공무원수당(8인)	13,475		
· 6급 2,970,100원*4.1%*2인*12월	2,923		
· 7급 2,423,200원*4.1%*6인*12월	7,154		
· 8급 1,726,500원*4.1%*4인*12월	3,398		
- 자동차운전및정비업무수당 40,000원*1인*12월	480		
- 기술정보수당가산금 30,000원*2인*12월	720		
- 전산업무수당	1,800		
· 3년이상 50,000원*3인*12월	1,800		
- 사서수당	3,000		
· 5급이상 30,000원*1인*12월	360		
· 6급이하 20,000원*11인*12월	2,640		
- 사회복지업무수당및가산금 60,000원*1인*12월	720		
○정액급식비 130,000원*35인*12월	54,600		
○명절휴가비 955,753,000원*1/12*120%	95,576		
○연가보상비	30,629		
- 전임계약직 37,456,000원*70%*1/12*13/30	947		
- 일반직등 955,753,000원*86%*1/12*13/30	29,682		
02 기타직보수	81,940	87,217	△5,277
○연봉	64,612		
- 시간제계약직(마급/3인) 1,742,500원*3인*12월	62,730		
- 처우개선비 62,730,000원*3%	1,882		
○수당(시간제계약직/3인)	17,328		
- 시간외근무수당 4,620원*3인*40시간*12월	6,653		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 행정운영경비(대덕구평생학습원)
단위: 인력운영비(대덕구평생학습원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 20,000원*2인*12월*35/40	420		
- 정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 직급보조비 105,000원*3인*12월*35/40	3,308		
- 연가보상비 1,742,500원*3인*70%/226시간*140시간	2,267		
03 무기계약근로자보수	102,066	70,476	31,590
○도서정리및자료봉사보조(단순노무/4인)	102,066		
- 기본급 961,560원*4인*12월	46,155		
- 상여금 961,560원*4인*400%	15,385		
- 시간외근무수당 6,524원*4인*180시간*1.5	7,046		
- 연차휴가근로수당 6,524원*4인*8시간*20일	4,176		
- 차등근속가산금(11년차) 132,000원*4인*12월	6,336		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비 961,560원*4인*75%*2회	5,770		
- 가족수당	3,274		
·배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
·기 타 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
- 산재보험료 96,302,000원*1.0%	964		
204 직무수행경비	53,880	52,920	960
02 직급보조비	53,880	52,920	960
○직급보조비(35인)	53,880		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*4인*12월	7,440		
- 7급 140,000원*12인*12월	20,160		
- 8~9급 105,000원*17인*12월	21,420		
- 전임계약직(다급) 155,000원*1인*12월	1,860		
기본경비(대덕구평생학습원)	17,012	19,560	△2,548
기본경비(대덕구평생학습원)	17,012	19,560	△2,548
201 일반운영비	10,612	11,960	△1,348
01 사무관리비	10,612	11,960	△1,348
○일반수용비	7,900		
- 부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○급량비	1,152		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*8인*24일	1,152		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○부서운영업무추진여비 20,000원*8인*5일	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,800	5,000	△1,200
02 정원가산업무추진비	1,400	1,400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*35인	1,400		
04 부서운영업무추진비	2,400	3,600	△1,200
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○평생학습원장(5급) 150,000원*1인*12월	1,800		
기본경비(신탄진평생학습도서관)	35,862	34,147	1,715
기본경비(신탄진평생학습도서관)	35,862	34,147	1,715
201 일반운영비	20,702	21,387	△685
01 사무관리비	20,252	20,987	△735
○일반수용비	13,916		
- 화장실용품비 50,000원*8개소*12월	4,800		
- 우산꽂이비닐봉투 108,000원*2상자	216		
- 복사기수선비 500,000원*2대*1회	1,000		
- 부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○급량비	6,336		
- 도서관운영특근급식비 6,000원*11인*72일	4,752		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*11인*24일	1,584		
02 공공운영비	450	400	50
○공공요금및제세	450		
- 도서관시설이용사고배상책임보험 450,000원*1년*1회	450		
202 여비	12,760	12,760	0
01 국내여비	12,760	12,760	0
○도서관운영업무추진여비 20,000원*11인*53일	11,660		
○부서운영업무추진여비 20,000원*11인*5일	1,100		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
기본경비(안산평생학습도서관)	29,415	27,774	1,641
기본경비(안산평생학습도서관)	29,415	27,774	1,641
201 일반운영비	17,735	18,494	△759
01 사무관리비	17,385	18,144	△759
○일반수용비	12,324		
- 우산꽂이비닐봉투 108,000원*3상자	324		

부서: 대덕구평생학습원
정책: 행정운영경비(대덕구평생학습원)
단위: 기본경비(안산평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화장실용품 50,000원*6개소*12월	3,600		
- 복사기수선비 500,000원*1대	500		
- 부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○임차료	453		
- 냉온정수기임차료 37,700원*1대*12월	453		
○급량비	4,608		
- 도서관운영특근급식비 6,000원*8인*72일	3,456		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*8인*24일	1,152		
02 공공운영비	350	350	0
○공공요금및제세	350		
- 도서관시설이용사고배상책임보험 350,000원*1년	350		
202 여비	9,280	9,280	0
01 국내여비	9,280	9,280	0
○도서관운영업무추진여비 20,000원*8인*53일	8,480		
○부서운영업무추진여비 20,000원*8인*5일	800		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
기본경비(송촌평생학습도서관)	33,410	39,818	△6,408
기본경비(송촌평생학습도서관)	33,410	39,818	△6,408
201 일반운영비	21,430	28,618	△7,188
01 사무관리비	21,080	28,268	△7,188
○일반수용비	10,624		
- 우산꽃이비닐봉투 108,000원*3상자	324		
- 화장실용품 50,000원*4개소*12월	2,400		
- 부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○급량비	4,608		
- 도서관운영특근급식비 6,000원*8인*72일	3,456		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*8인*24일	1,152		
○임차료	5,848		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
- 냉온수기임차료 48,400원*4대*12월	2,324		
- 공기청정기임차료 40,900원*4대*12월	1,964		
02 공공운영비	350	350	0
○공공요금및제세	350		
- 도서관시설이용배상책임보험 350,000원*1년	350		
202 여비	9,280	11,200	△1,920
01 국내여비	9,280	11,200	△1,920

부서: 대덕구평생학습원
정책: 행정운영경비(대덕구평생학습원)
단위: 기본경비(송촌평생학습도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관리업무추진여비 20,000원*8인*53일	8,480		
○부서운영업무추진여비 20,000원*8인*5일	800		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○냉장고(신규) 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,367,058	1,355,809	11,249
지방의회 운영지원	535,151	547,498	△12,347
지방의회 운영	533,151	545,498	△12,347
의정활동 지원	485,501	497,375	△11,874
201 일반운영비	20,391	22,687	△2,296
01 사무관리비	8,700	9,900	△1,200
○일반수용비	6,200		
- 의정활동기록보존현상인화 100,000원*12월	1,200		
- 대외협력홍보물제작(방문자홍보물) 20,000원*250개	5,000		
○임차료	2,500		
- 의정활동버스임차료 500,000원*5회	2,500		
02 공공운영비	11,691	12,787	△1,096
○공공요금및제세	3,740		
- 전화요금 100,000원*12월	1,200		
- 이동무선전화기 70,000원*1대*12월	840		
- 자동차세	600		
・승합소형 100,000원*1대*1회	100		
・승용대형 500,000원*1대*1회	500		
- 자동차보험료(책임,종합)	1,100		
・승합소형 500,000원*1대	500		
・승용대형 600,000원*1대	600		
○차량비	7,951		
- 승합소형 2,704,000원*1대	2,704		
- 승용대형 5,247,000원*1대	5,247		
202 여비	14,439	24,939	△10,500
01 국내여비	14,439	14,439	0
○각종세미나및연찬회참석 75,800원*5인*3일*2회	2,274		
○각종행사추진및의정수행업무추진 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
○의정업무추진여비 20,000원*9인*60일	10,800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
03 시책추진업무추진비	4,800	4,200	600
○의회운영및업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
205 의회비	445,871	445,549	322
01 의정활동비	118,800	118,800	0
○의정자료수집연구비 900,000원*9인*12월	97,200		
○보조활동비 200,000원*9인*12월	21,600		
02 월정수당	187,920	187,920	0

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월정수당 1,740,000원*9인*12월	187,920		
03 국내여비	9,828	9,828	0
○의원공무수행여비 91,000원*9인*3일*4회	9,828		
04 국외여비	5,280	22,880	△17,600
○국가공식행사(국제회의,자매결연)참가 17,600,000원*30%	5,280		
05 의정운영공통경비	51,200	51,200	0
○의정활동수행공통경비 4,800,000원*9인	43,200		
○예산결산특별위원회운영비 1,000,000원*8인	8,000		
06 기관운영업무추진비	55,680	38,976	16,704
○의 장 2,000,000원*1인*12월	24,000		
○부의장 840,000원*1인*12월	10,080		
○상임위원장 540,000원*3인*12월	19,440		
○예산결산특별위원장 540,000원*1인*4회	2,160		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○전국시군구의회의장협의회부담금 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	7,517	6,578	939
○의원국민연금사업장부담금 1,740,000원*8인*12월*4.5%	7,517		
09 의원국민건강부담금	5,646	5,367	279
○의원건강보험사업장부담금 52,270원*9인*12월	5,646		
의회행정업무지원	44,131	44,304	△173
201 일반운영비	33,292	33,465	△173
01 사무관리비	32,230	32,415	△185
○일반수용비	17,650		
- 의회기본운영계획인쇄 5,000원*100부*1회	500		
- 구정질문답변서인쇄 4,000원*300부*2회	2,400		
- 공무국외연수결과보고서인쇄 5,000원*100부*1회	500		
- 업무추진및교육관련자료인쇄 10,000원*50부*2회	1,000		
- 영상및음향기록용테이프구입 3,000원*150개	450		
- 표창장표지인쇄 5,000원*120조	600		
- 표창장(패)제작 40,000원*30회	1,200		
- 의회홍보광고료 550,000원*20회	11,000		
○위탁교육비	4,000		
- 공무원의정연수위탁교육 400,000원*5인*2회	4,000		
○운영수당	4,100		
- 의정자문위원회참석수당 70,000원*2인*5회	700		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의원대상교육강사수당(초과료포함) 100,000원*5일*2회	1,000		
- 고문변호사수당 200,000원*1인*12월	2,400		
○급량비	6,480		
- 회의록작성교정및의회업무추진급식비 6,000원*8인*90일	4,320		
- 전문위원실자료조사연구추진급식비 6,000원*4인*90일	2,160		
02 공공운영비	1,062	1,050	12
○공공요금및제세	1,062		
- 등기우편 1,770원*600건	1,062		
202 여비	3,639	3,639	0
01 국내여비	3,639	3,639	0
○타시군구지방의회비교견학및의회업무추진 75,800원*4인*3일*4회	3,639		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*12인*12월	7,200		
의정 종합시스템 운영	3,519	3,819	△300
201 일반운영비	3,519	3,819	△300
01 사무관리비	660	960	△300
○일반수용비	660		
- 의회종합정보시스템실명인증 서비스수수료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	2,859	2,859	0
○시설장비유지비	2,859		
- 의회종합정보시스템유지보수비	2,859		
・H/W 9,028,000원*6%	542		
・S/W 33,100,000원*7%	2,317		
의회시설 관리	2,000	2,000	0
의회 시설장비 유지	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
- 음향통신기기및시설장비유지비등 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(의회사무과)	831,907	808,311	23,596
인력운영비	800,792	774,439	26,353
인력운영비	800,792	774,439	26,353
101 인건비	772,532	744,379	28,153
01 보수	745,020	716,886	28,134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급(15인)	495,965		
- 5급 3,698,200원*3인*12월	133,136		
- 6급 3,083,100원*2인*12월	73,995		
- 7급 2,612,600원*3인*12월	94,054		
- 8급 1,852,000원*2인*12월	44,448		
- 기능7급 2,612,600원*4인*12월	125,405		
- 기능8급 2,077,200원*1인*12월	24,927		
○처우개선비 495,965,000원*3%	14,879		
○상여금	42,571		
- 정근수당 510,844,000원*1.0/12	42,571		
○시간외근무수당 8,078원*15인*40시간*12월*75%<절감>	43,622		
○정액수당	57,633		
- 가족수당	12,276		
· 배우자 40,000원*0.90*15인*12월	6,480		
· 기 타 20,000원*1.61*15인*12월	5,796		
- 자녀학비보조수당	8,237		
· 중학교 52,680원*0.40*15인*4회*50%	633		
· 고등학교 422,400원*0.30*15인*4회	7,604		
- 정근수당가산금	16,800		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20년이상-25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
· 15년이상-20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
· 10년이상-15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
· 5년이상-10년미만 50,000원*1인*12월	600		
- 의사수당	10,320		
· 5급 80,000원*3인*12월	2,880		
· 6급 60,000원*2인*12월	1,440		
· 7급이하 50,000원*10인*12월	6,000		
- 대우공무원수당	10,000		
· 6급 3,083,100원*4.1%*2인*12월	3,034		
· 7급 2,612,600원*4.1%*3인*12월	3,857		
· 8급 1,852,000원*4.1%*2인*12월	1,823		
· 기능7급 2,612,600원*4.1%*1인*12월	1,286		
○정액급식비(15인) 130,000원*15인*12월	23,400		
○명절휴가비 510,844,000원*1/12*120%	51,085		
○연가보상비 510,844,000원*86%*1/12*13/30	15,865		
03 무기계약근로자보수	27,512	27,493	19
○음향기기관리인부임(1인)	27,512		
- 기본급 1,137,500원*1인*12월	13,650		
- 상여금 1,137,500원*400%	4,550		
- 시간외근무수당 6,964원*1인*180시간*1.5	1,881		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차휴가근로수당 6,964원*1인*8시간*17일	948		
- 차등근속가산금(5년차) 48,000원*1인*12월	576		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기 타 20,000원*2인*12월	480		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,137,500원*1인*75%*2회	1,707		
204 직무수행경비	28,260	30,060	△1,800
02 직급보조비	28,260	30,060	△1,800
○직급보조비(15인)	28,260		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 155,000원*2인*12월	3,720		
- 7급 140,000원*7인*12월	11,760		
- 8~9급 105,000원*3인*12월	3,780		
기본경비	31,115	33,872	△2,757
기본경비	31,115	33,872	△2,757
201 일반운영비	22,415	22,172	243
01 사무관리비	22,415	22,172	243
○일반수용비	20,255		
- 복사기수선 500,000원*2대	1,000		
- 사무기기수선 200,000원*4대	800		
- 프린터토너구입 220,000원*7대*3회	4,620		
- 복사용지구입 19,800원*4상자*12월	951		
- 신문구독료	3,084		
· 지방지 13,000원*14부*12월	2,184		
· 중앙지 15,000원*5부*12월	900		
- 부서운영수용비 9,800,000원	9,800		
○급량비	2,160		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*15인*24일	2,160		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○부서운영업무추진여비 20,000원*15인*5일	1,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○정원가산업무추진비 80,000원*15인	1,200		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	3,600	6,600	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	3,600	6,600	△3,000
○의회사무과장,전문위원(5급)			
100,000원*3인*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정동
정책: 주민자치 기반 강화-오정동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동	295,853	326,976	△31,123
주민자치 기반 강화-오정동	191,472	209,766	△18,294
주민생활 민원행정	191,472	209,766	△18,294
종합민원 업무지원	27,242	28,972	△1,730
201 일반운영비	26,042	27,772	△1,730
01 사무관리비	10,888	12,203	△1,315
○일반수용비	10,888		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*10상자*12월	2,376		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	15,154	15,569	△415
○공공요금및제세	12,950		
- 민원우편료 900,000원*12월	10,800		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 72,550원*2대*12월	1,742		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	2,204		
- 무인민원발급기유지보수비(우리은행) 19,290,000원*8%*6/12	772		
- 무인민원발급기유지보수비(한남대) 17,898,000원*8%	1,432		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
통·반장 활동 지원	127,132	134,506	△7,374
201 일반운영비	5,772	5,772	0
01 사무관리비	5,772	5,772	0
○일반수용비	5,772		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*37부*12월	5,772		
301 일반보상금	121,360	128,734	△7,374
05 통·리·반장활동보상금	121,360	128,734	△7,374
○통장수당	121,360		
- 기본수당 200,000원*37인*12월	88,800		
- 상 여 금 200,000원*37인*2회	14,800		
- 회의수당 20,000원*37인*2회*12월	17,760		

부서: 오정동
정책: 주민자치 기반 강화-오정동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설 · 장비 유지관리	22,966	31,073	△8,107
201 일반운영비	22,966	22,173	793
01 사무관리비	2,356	2,356	0
○일반수용비	2,356		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 정화조청소료(별관포함) 200,000원*2개소*1회	400		
02 공공운영비	20,610	19,817	793
○공공요금및제세	8,119		
- 전기요금(별관포함) 550,000원*12월	6,600		
- 상·하수도사용료(별관포함) 70,000원*12월	840		
- 자동차세 28,500원*1대	29		
- 자동차보험료(책임·종합) 650,000원*1대	650		
○연료비	5,544		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*2대	1,134		
○시설장비유지비	4,342		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 3,362원*833.04㎡	2,801		
- 건물유지비(별관) 3,795원*142.5㎡	541		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
주민자치센터운영	11,200	12,450	△1,250
201 일반운영비	8,700	10,200	△1,500
01 사무관리비	6,300	7,200	△900
○센터소모품구입및소규모수선비등 525,000원*12월	6,300		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원*1동	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,250	250
10 행사실비보상금	1,500	1,250	250
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		

부서: 오정동
정책: 주민자치 기반 강화-오정동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(오정동)	104,381	117,210	△12,829
인력운영비	67,029	81,250	△14,221
인력운영비	67,029	81,250	△14,221
101 인건비	49,149	63,370	△14,221
01 보수	49,149	63,370	△14,221
○시간외근무수당 8,078원*11인*40시간*12월*75%<절감>	31,989		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
204 직무수행경비	17,880	17,880	0
02 직급보조비	17,880	17,880	0
○직급보조비(11인)	17,880		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*4인*12월	6,720		
-8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	37,352	35,960	1,392
기본경비	37,352	35,960	1,392
201 일반운영비	16,872	15,480	1,392
01 사무관리비	16,872	15,480	1,392
○일반수용비	10,560		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	4,752		
-부서운영업무추진급식비 4,752,000원	4,752		
○임차료	1,560		
-전자복사기임차료(신규) 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대화동
정책: 주민자치 기반 강화-대화동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대화동	232,469	252,905	△20,436
주민자치 기반 강화-대화동	136,808	144,359	△7,551
주민생활 민원행정	136,808	144,359	△7,551
종합민원 업무 지원	23,096	23,910	△814
201 일반운영비	21,896	22,710	△814
01 사무관리비	10,698	11,989	△1,291
○일반수용비	9,138		
- 토너구입(3종) 2,500,000원	2,500		
- 복사용지(A4) 19,800원*6상자*12월	1,426		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
02 공공운영비	11,198	10,721	477
○공공요금및제세	9,766		
- 민원우편료 700,000원*12월	8,400		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료(3대) 22,000원*12월	264		
○시설장비유지비	1,432		
- 무인민원발급기유지보수비(하나은행) 17,898,000원*8%	1,432		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
통·반장 활동 지원	75,592	79,686	△4,094
201 일반운영비	3,432	3,432	0
01 사무관리비	3,432	3,432	0
○일반수용비	3,432		
- 주민계도용 신문구독료(통장) 13,000원*22부*12월	3,432		
301 일반보상금	72,160	76,254	△4,094
05 통·리·반장활동보상금	72,160	76,254	△4,094
○통장수당	72,160		
- 기본수당 200,000원*22인*12월	52,800		
- 상 여 금 200,000원*22인*2회	8,800		
- 회의수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		

부서: 대화동
정책: 주민자치 기반 강화-대화동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 시설·장비 유지관리	23,048	26,878	△3,830
201 일반운영비	19,548	19,878	△330
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○일반수용비	1,760		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	17,788	18,118	△330
○공공요금및제세	7,869		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상·하수도사용료 70,000원*12월	840		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 400,000원*1대*1회	400		
○연료비	4,410		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일	4,410		
○시설장비유지비	2,904		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 3,362원*566.31㎡	1,904		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,500	7,000	△3,500
01 자산및물품취득비	3,500	7,000	△3,500
○냉장고(대체) 500,000원*1대	500		
○냉난방기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
주민자치센터운영	12,140	11,120	1,020
201 일반운영비	10,800	9,780	1,020
01 사무관리비	6,600	6,000	600
○일반수용비	4,200		
- 센터소모품구입및소규모수선비등 350,000원*12월	4,200		
○임차료	2,400		
- 풍물단임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	4,200	3,780	420
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 200,000원*12월	2,400		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		

부서: 대화동
정책: 주민자치 기반 강화-대화동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	340	340	0
06 보험금	340	340	0
○풍물단건물화재보험 340,000원*1회	340		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(대화동)	95,661	108,546	△12,885
인력운영비	61,301	74,306	△13,005
인력운영비	61,301	74,306	△13,005
101 인건비	44,681	57,686	△13,005
01 보수	44,681	57,686	△13,005
○시간외근무수당 8,078원*10인*40시간*12월*75%<절감>	29,081		
○정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
204 직무수행경비	16,620	16,620	0
02 직급보조비	16,620	16,620	0
○직급보조비(10인)	16,620		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7 급 140,000원*4인*12월	6,720		
-8~9급 105,000원*4인*12월	5,040		
기본경비	34,360	34,240	120
기본경비	34,360	34,240	120
201 일반운영비	14,880	14,760	120
01 사무관리비	14,880	14,760	120
○일반수용비	10,560		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	4,320		
- 부서운영업무추진급식비 4,320,000원	4,320		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일	9,600		
203 업무추진비	8,080	8,080	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회덕동
정책: 주민자치 기반 강화-회덕동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회덕동	305,462	321,835	△16,373
주민자치 기반 강화-회덕동	201,081	203,665	△2,584
주민생활 민원행정	201,081	203,665	△2,584
종합민원 업무지원	24,381	25,732	△1,351
201 일반운영비	23,181	24,032	△851
01 사무관리비	10,888	12,216	△1,328
○일반수용비	10,888		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 복사용지(A4) 19,800원*10상자*12월	2,376		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,293	11,816	477
○공공요금및제세	10,861		
- 민원우편료 800,000원*12월	9,600		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,432		
- 무인민원발급기유지보수비(회덕농협) 17,898,000원*8%	1,432		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
통·반장활동지원	137,440	142,320	△4,880
201 일반운영비	6,240	6,240	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
○일반수용비	6,240		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*40부*12월	6,240		
301 일반보상금	131,200	136,080	△4,880
05 통·리·반장활동보상금	131,200	136,080	△4,880
○통장수당	131,200		
- 기본수당 200,000원*40인*12월	96,000		
- 상 여 금 200,000원*40인*2회	16,000		
- 회의수당 20,000원*40인*2회*12월	19,200		
청사시설·장비 유지관리	25,128	20,398	4,730
201 일반운영비	21,028	20,398	630

부서: 회덕동
정책: 주민자치 기반 강화-회덕동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○일반수용비	1,760		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	19,268	18,638	630
○공공요금및제세	8,359		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상·하수도사용료 40,000원*12월	480		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 650,000원*1대*1회	650		
○연료비	4,977		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	3,327		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 3,362원*691.89㎡	2,327		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
○회의실방송음향시스템교체(대체) 3,000,000원	3,000		
○접의식천막(대체) 500,000원*1식	500		
○온수기(신규) 300,000원*2대	600		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
주민자치센터운영	11,200	12,450	△1,250
201 일반운영비	8,700	10,200	△1,500
01 사무관리비	6,300	7,200	△900
○센터소모품구입및소규모수선비등 525,000원*12월	6,300		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,250	250
10 행사실비보상금	1,500	1,250	250

부서: 회덕동
정책: 주민자치 기반 강화-회덕동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(회덕동)	104,381	118,170	△13,789
인력운영비	67,029	80,710	△13,681
인력운영비	67,029	80,710	△13,681
101 인건비	49,149	63,250	△14,101
01 보수	49,149	63,250	△14,101
○시간외근무수당 8,078원*11인*40시간*12월*75%<절감>	31,989		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
204 직무수행경비	17,880	17,460	420
02 직급보조비	17,880	17,460	420
○직급보조비(11인)	17,880		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*4인*12월	6,720		
-8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	37,352	37,460	△108
기본경비	37,352	37,460	△108
201 일반운영비	16,872	16,980	△108
01 사무관리비	16,872	16,980	△108
○일반수용비	10,560		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	4,752		
-부서운영업무추진급식비 4,752,000원	4,752		
○임차료	1,560		
-전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 비래동
정책: 주민자치 기반 강화-비래동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비래동	272,204	295,670	△23,466
주민자치 기반 강화-비래동	167,023	177,660	△10,637
주민생활 민원행정	167,023	177,660	△10,637
종합민원 업무지원	21,828	23,014	△1,186
201 일반운영비	19,028	20,564	△1,536
01 사무관리비	10,888	11,576	△688
○일반수용비	10,888		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*10상자*12월	2,376		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	8,140	8,988	△848
○공공요금및제세	7,368		
- 민원우편료 580,000원*12월	6,960		
- FAX회선사용료 20,730원*12월	249		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	772		
- 무인민원발급기유지보수비 19,290,000원*8%*6/12	772		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
405 자산취득비	1,600	1,250	350
01 자산및물품취득비	1,600	1,250	350
○레이져프린터기(민원실/대체) 1,000,000원*1대	1,000		
○모사전송기(민원실/대체) 600,000원*1대	600		
통·반장 활동 지원	103,080	110,440	△7,360
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○일반수용비	4,680		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*30부*12월	4,680		
301 일반보상금	98,400	105,760	△7,360
05 통·리·반장활동보상금	98,400	105,760	△7,360
○통장수당	98,400		
- 기본수당 200,000원*30인*12월	72,000		
- 상 여 금 200,000원*30인*2회	12,000		

부서: 비래동
정책: 주민자치 기반 강화-비래동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의수당 20,000원*30인*2회*12월	14,400		
청사시설·장비 유지관리	27,983	34,271	△6,288
201 일반운영비	26,283	28,271	△1,988
01 사무관리비	2,936	3,056	△120
○일반수용비	2,936		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 48,000원*12월	576		
- 청사물탱크청소비 250,000원*2회	500		
- 정화조청소수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	23,347	25,215	△1,868
○공공요금및제세	10,267		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상·하수도료 60,000원*12월	720		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 400,000원*1대*1회	400		
- 이륜차보험료(책임,종합) 70,000원*1대*1회	70		
- 한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○연료비	5,544		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*2대	1,134		
○시설장비유지비	4,931		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 2,470원*1,591.39㎡	3,931		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,700	6,000	△4,300
01 자산및물품취득비	1,700	6,000	△4,300
○냉장고(동장실/대체) 300,000원*1대	300		
○개수대(탕비실/대체) 600,000원*1대	600		
○문서세단기(대체) 800,000원*1대	800		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
주민자치센터운영	11,200	7,170	4,030
201 일반운영비	8,700	4,920	3,780
01 사무관리비	6,300	1,920	4,380
○센터소모품및소규모수선비등 525,000원*12월	6,300		

부서: 비래동
정책: 주민자치 기반 강화-비래동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,250	250
10 행사실비보상금	1,500	1,250	250
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(비래동)	105,181	118,010	△12,829
인력운영비	67,029	81,250	△14,221
인력운영비	67,029	81,250	△14,221
101 인건비	49,149	63,370	△14,221
01 보수	49,149	63,370	△14,221
○시간외근무수당 8,078원*11인*40시간*12월*75%<절감>	31,989		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
204 직무수행경비	17,880	17,880	0
02 직급보조비	17,880	17,880	0
○직급보조비(11인)	17,880		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*4인*12월	6,720		
-8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	38,152	36,760	1,392
기본경비	38,152	36,760	1,392
201 일반운영비	17,672	16,280	1,392
01 사무관리비	17,672	16,280	1,392
○일반수용비	11,360		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,800,000원	2,800		
-부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	4,752		
-부서운영업무추진급식비 4,752,000원	4,752		
○임차료	1,560		
-전자복사기임차료(신규) 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송촌동
정책: 주민자치기반 강화-송촌동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송촌동	407,712	437,244	△29,532
주민자치기반 강화-송촌동	242,572	258,052	△15,480
주민생활민원행정	242,572	258,052	△15,480
종합민원업무	34,048	34,124	△76
201 일반운영비	32,348	32,424	△76
01 사무관리비	14,970	15,440	△470
○일반수용비	14,970		
- 토너구입 4,000,000원	4,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*16상자*12월	3,802		
- 주민등록관리 3,700,000원*1기관	3,700		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*3상자*12월	2,268		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	17,378	16,984	394
○공공요금및제세	14,150		
- 민원우편료 1,000,000원*12월	12,000		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 72,550원*2대*12월	1,742		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	3,228		
- 무인민원발급기유지보수 (동주민센터) 19,690,000원*8%	1,576		
- 무인민원발급기유지보수비 (4단지관리사무소) 20,648,200원*8%	1,652		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
○스캐너(민원실/대체) 500,000원*1대	500		
통·반장 활동지원	147,748	158,384	△10,636
201 일반운영비	6,708	6,708	0
01 사무관리비	6,708	6,708	0
○일반수용비	6,708		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*43부*12월	6,708		
301 일반보상금	141,040	151,676	△10,636
05 통·리·반장활동보상금	141,040	151,676	△10,636
○통장수당	141,040		

부서: 송촌동
정책: 주민자치기반 강화-송촌동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본수당 200,000원*43인*12월	103,200		
- 상 여 금 200,000원*43인*2회	17,200		
- 회의수당 20,000원*43인*2회*12월	20,640		
청사시설·장비유지관리	39,431	43,917	△4,486
201 일반운영비	39,431	38,917	514
01 사무관리비	7,302	7,374	△72
○일반수용비	7,302		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 전기보안대행수수료 198,000원*12월	2,376		
- 승강기검사수수료 300,000원*1회	300		
- 청사물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
- 정화조(스크린조)청소 350,000원*1개소	350		
- 소방시설방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	32,129	31,543	586
○공공요금및제세	17,632		
- 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
- 상·하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 700,000원*1대*1회	700		
- 이륜차보험료(책임,종합) 55,000원*1회	55		
- 한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지비	11,892		
- 차량리프트등장비유지비 2,000,000원*1개소	2,000		
- 건물유지비 1,897원*2,053.592㎡	3,896		
- 승강기및차량리프트유지관리 154,000원*2대*12월	3,696		
- 천정매립형냉난방기청소 2,300,000원*1식	2,300		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
송촌문화의 집 운영	8,813	16,162	△7,349
201 일반운영비	5,313	12,912	△7,599
01 사무관리비	3,513	8,712	△5,199
○일반수용비	3,513		

부서: 송촌동
정책: 주민자치기반 강화-송촌동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 토너구입 200,000원*5개	1,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*3상자*12월	713		
- 영상물구입(DVD) 30,000원*15개*4회	1,800		
02 공공운영비	1,800	4,200	△2,400
○공공요금및제세	1,800		
- 문화의집공공요금(인터넷,전화,팩스) 100,000원*12월	1,200		
- 전국문화의집운영협회비 600,000원	600		
301 일반보상금	1,500	1,250	250
10 행사실비보상금	1,500	1,250	250
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○송촌문화의집도서구입 10,000원*200권	2,000		
주민자치센터운영	9,600	2,700	6,900
201 일반운영비	9,600	2,700	6,900
01 사무관리비	7,200	1,500	5,700
○센터소모품구입및소규모수선비등 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	2,400	1,200	1,200
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(송촌동)	165,140	179,192	△14,052
인력운영비	122,356	136,072	△13,716
인력운영비	122,356	136,072	△13,716
101 인건비	103,216	116,932	△13,716
01 보수	53,617	69,055	△15,438
○시간외근무수당 8,078원*12인*40시간*12월*75%<절감>	34,897		
○정액급식비 130,000원*12인*12월	18,720		
03 무기계약근로자보수	49,599	47,877	1,722
○송촌문화의집관리(단순노무/2인)	49,599		
- 기본급 961,560원*2인*12월	23,078		
- 상여금 961,560원*2인*400%	7,693		
- 시간외근무수당 6,524원*2인*180시간*1.5	3,523		
- 연차휴가근로수당 6,524원*8시간*2인*18일	1,879		
- 차등근속가산금	2,621		
· 11년차 132,000원*1인*12월	1,584		
· 8년차 86,400원*1인*12월	1,037		
- 가족수당	960		
· 기 타 20,000원*4인*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 명절휴가비 961,560원*2인*75%*2회	2,885		
- 산재보험료 47,919,000원*1.0%	480		
204 직무수행경비	19,140	19,140	0
02 직급보조비	19,140	19,140	0
○직급보조비(12인)	19,140		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*1인*12월	1,860		
- 7급 140,000원*4인*12월	6,720		
- 8~9급 105,000원*6인*12월	7,560		
기본경비	42,784	43,120	△336
기본경비	42,784	43,120	△336
201 일반운영비	20,264	20,600	△336
01 사무관리비	20,264	20,600	△336
○일반수용비	11,960		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리비(4종) 2,800,000원	2,800		
- 부서운영수용비 8,800,000원	8,800		
○급량비	5,184		
- 부서운영업무추진급식비 5,184,000원	5,184		
○임차료	3,120		
- 전자복사기임차료 130,000원*2대*12월	3,120		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일	11,520		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0
○기관운영업무추진비(인구8만미만) 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중리동
정책: 주민자치 기반 강화-중리동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중리동	318,489	364,005	△45,516
주민자치 기반 강화-중리동	215,288	246,295	△31,007
주민생활민원행정	215,288	246,295	△31,007
종합민원업무 지원	30,871	51,519	△20,648
201 일반운영비	29,671	30,319	△648
01 사무관리비	12,724	12,789	△65
○일반수용비	11,164		
- 토너구입(3종) 2,500,000원	2,500		
- 복사용지(A4) 19,800원*12상자*12월	2,852		
- 주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
02 공공운영비	16,947	17,530	△583
○공공요금및제세	15,661		
- 민원우편료 1,200,000원*12월	14,400		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,286		
- 무인민원발급기유지보수비(하나로병원) 19,290,000원*1대*8%*10/12	1,286		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
통·반장 활동 지원	147,748	157,084	△9,336
201 일반운영비	6,708	6,708	0
01 사무관리비	6,708	6,708	0
○주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*43부*12월	6,708		
301 일반보상금	141,040	150,376	△9,336
05 통·리·반장활동보상금	141,040	150,376	△9,336
○통장수당	141,040		
- 기본수당 200,000원*43인*12월	103,200		
- 상 여 금 200,000원*43인*2회	17,200		
- 회의수당 20,000원*43인*2회*12월	20,640		
청사시설·장비 유지관리	22,237	20,677	1,560

부서: 중리동
정책: 주민자치 기반 강화-중리동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,237	20,677	560
01 사무관리비	2,206	2,206	0
○일반수용비	2,206		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	19,031	18,471	560
○공공요금및제세	8,194		
- 전기요금 560,000원*12월	6,720		
- 상·하수도사용료 70,000원*12월	840		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 550,000원*1대*1회	550		
- 이륜차보험료(책임,종합) 55,000원*1대*1회	55		
○연료비	4,977		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	3,255		
- 장비유지관리(3종) 200,000원*4대	800		
- 건물유지비 3,362원*729.96㎡	2,455		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○접이식천막(대체) 500,000원*2식	1,000		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
주민자치센터운영	11,500	14,250	△2,750
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,600	7,200	△600
○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,250	250

부서: 중리동
정책: 주민자치 기반 강화-중리동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	1,250	250
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	4,000	△3,000
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(중리동)	103,201	117,710	△14,509
인력운영비	66,609	81,250	△14,641
인력운영비	66,609	81,250	△14,641
101 인건비	49,149	63,370	△14,221
01 보수	49,149	63,370	△14,221
○시간외근무수당 8,078원*11인*40시간*12월*75%<절감>	31,989		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
204 직무수행경비	17,460	17,880	△420
02 직급보조비	17,460	17,880	△420
○직급보조비(11인)	17,460		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*3인*12월	5,040		
-8~9급 105,000원*6인*12월	7,560		
기본경비	36,592	36,460	132
기본경비	36,592	36,460	132
201 일반운영비	16,112	15,980	132
01 사무관리비	16,112	15,980	132
○일반수용비	11,360		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,500,000원	2,500		
-부서운영수용비 8,500,000원	8,500		
○급량비	4,752		
-부서운영업무추진급식비 4,752,000원	4,752		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 법1동
정책: 주민자치 기반 강화-법1동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법1동	253,820	289,789	△35,969
주민자치 기반 강화-법1동	149,779	171,659	△21,880
주민생활 민원행정	149,779	171,659	△21,880
종합민원업무지원	21,889	42,078	△20,189
201 일반운영비	20,189	20,878	△689
01 사무관리비	9,713	9,948	△235
○일반수용비	9,713		
- 토너구입(3종) 2,300,000원	2,300		
- 복사용지(A4) 19,800원*8상자*12월	1,901		
- 주민등록관리 2,800,000원	2,800		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	10,476	10,930	△454
○공공요금및제세	9,061		
- 민원우편료 650,000원*12월	7,800		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,415		
- 무인민원발급기유지보수비(중앙병원) 19,290,000원*8%*11/12	1,415		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
405 자산취득비	500	20,000	△19,500
01 자산및물품취득비	500	20,000	△19,500
○스캐너(대체) 500,000원	500		
통·반장 활동지원	85,900	92,000	△6,100
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*25부*12월	3,900		
301 일반보상금	82,000	88,100	△6,100
05 통·리·반장활동보상금	82,000	88,100	△6,100
○통장수당	82,000		
- 기본수당 200,000원*25인*12월	60,000		
- 상 여 금 200,000원*25인*2회	10,000		
- 회의수당 20,000원*25인*2회*12월	12,000		

부서: 법1동
정책: 주민자치 기반 강화-법1동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 시설·장비 유지관리	27,858	27,166	692
201 일반운영비	24,858	25,862	△1,004
01 사무관리비	1,560	2,360	△800
○일반수용비	1,560		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	23,298	23,502	△204
○공공요금및제세	10,204		
- 전기요금 700,000원*12월	8,400		
- 급수시설전기요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 400,000원*1대*1회	400		
- 이륜차보험료(책임,종합) 55,000원*1대*1회	55		
○연료비	5,544		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*2대	1,134		
○시설장비유지비	4,945		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*4대	800		
- 건물유지비 2,953원*1,403.64㎡	4,145		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,000	1,304	1,696
01 자산및물품취득비	3,000	1,304	1,696
○냉난방기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
주민자치센터운영	11,200	7,650	3,550
201 일반운영비	8,700	5,400	3,300
01 사무관리비	6,300	2,400	3,900
○센터소모품구입및소규모수선비등 525,000원*12월	6,300		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,250	250

부서: 법1동
정책: 주민자치 기반 강화-법1동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	1,250	250
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(법1동)	104,041	118,130	△14,089
인력운영비	66,189	80,170	△13,981
인력운영비	66,189	80,170	△13,981
101 인건비	49,149	63,130	△13,981
01 보수	49,149	63,130	△13,981
○시간외근무수당 8,078원*11인*40시간*12월*75%<절감>	31,989		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
204 직무수행경비	17,040	17,040	0
02 직급보조비	17,040	17,040	0
○직급보조비(11인)	17,040		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*2인*12월	3,360		
-8~9급 105,000원*7인*12월	8,820		
기본경비	37,852	37,960	△108
기본경비	37,852	37,960	△108
201 일반운영비	17,372	17,480	△108
01 사무관리비	17,372	17,480	△108
○일반수용비	11,060		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리비(4종) 2,500,000원	2,500		
-부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	4,752		
-부서운영업무추진급식비 4,752,000원	4,752		
○임차료	1,560		
-전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		

부서: 법1동
정책: 행정운영경비(법1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 법2동
정책: 주민자치 기반 강화-법2동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법2동	306,359	332,650	△26,291
주민자치 기반 강화-법2동	195,658	207,075	△11,417
주민생활 민원행정	195,658	207,075	△11,417
종합민원업무 지원	26,479	26,219	260
201 일반운영비	25,279	23,519	1,760
01 사무관리비	12,986	11,703	1,283
○일반수용비	11,426		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*11상자*12월	2,614		
- 주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,560		
- 전자복사기임차료(민원실/신규) 130,000원*1대*12월	1,560		
02 공공운영비	12,293	11,816	477
○공공요금및제세	10,861		
- 민원우편료 800,000원*12월	9,600		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,432		
- 무인민원발급기유지보수비(보람@상가) 17,898,000원*8%	1,432		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
통·반장 활동 지원	96,208	105,014	△8,806
201 일반운영비	4,368	4,368	0
01 사무관리비	4,368	4,368	0
○일반수용비	4,368		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*28부*12월	4,368		
301 일반보상금	91,840	100,646	△8,806
05 통·리·반장활동보상금	91,840	100,646	△8,806
○통장수당	91,840		
- 기본수당 200,000원*28인*12월	67,200		
- 상 여 금 200,000원*28인*2회	11,200		
- 회의수당 20,000원*28인*2회*12월	13,440		

부서: 법2동
정책: 주민자치 기반 강화-법2동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설 · 장비 유지관리	58,539	60,627	△2,088
201 일반운영비	55,539	60,627	△5,088
01 사무관리비	6,596	8,036	△1,440
○일반수용비	6,596		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 전기보안대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조(스크린조)청소 200,000원*1회	200		
- 오수정화시설관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
- 승강기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	48,943	52,591	△3,648
○공공요금및제세	29,949		
- 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 상·하수도사용료 460,000원*12월	5,520		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 400,000원*1대*1회	400		
○연료비	6,804		
- 냉난방(보일러) 1,350원*5ℓ *8시간*105일	5,670		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*2대	1,134		
○시설장비유지비	9,585		
- 장비유지관리비(보일러포함) 2,200,000원	2,200		
- 건물유지비 2,470원*2,989.83㎡	7,385		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉장고(대체) 500,000원*1대	500		
○접의식탁자(신규) 200,000원*10각	2,000		
○접의식천막(신규) 500,000원*1식	500		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
주민자치센터운영	11,500	12,450	△950
201 일반운영비	9,000	10,200	△1,200
01 사무관리비	6,600	7,200	△600
○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월	6,600		

부서: 법2동
정책: 주민자치 기반 강화-법2동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,250	250
10 행사실비보상금	1,500	1,250	250
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(법2동)	110,701	125,575	△14,874
인력운영비	73,177	88,195	△15,018
인력운영비	73,177	88,195	△15,018
101 인건비	53,617	69,055	△15,438
01 보수	53,617	69,055	△15,438
○시간외근무수당 8,078원*12인*40시간*12월*75%<절감>	34,897		
○정액급식비 130,000원*12인*12월	18,720		
204 직무수행경비	19,560	19,140	420
02 직급보조비	19,560	19,140	420
○직급보조비(12인)	19,560		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*5인*12월	8,400		
-8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	37,524	37,380	144
기본경비	37,524	37,380	144
201 일반운영비	16,044	15,900	144
01 사무관리비	16,044	15,900	144
○일반수용비	10,860		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 8,500,000원	8,500		
○급량비	5,184		
-부서운영업무추진급식비 5,184,000원	5,184		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일	11,520		
203 업무추진비	8,160	8,160	0

부서: 법2동
정책: 행정운영경비(법2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신탄진동
정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신탄진동	311,674	336,913	△25,239
주민자치 기반 강화-신탄진동	184,189	196,070	△11,881
주민생활 민원행정	184,189	196,070	△11,881
종합민원 업무 지원	18,100	20,988	△2,888
201 일반운영비	16,900	19,788	△2,888
01 사무관리비	9,676	11,716	△2,040
○일반수용비	9,676		
- 토너구입(3종) 2,800,000원	2,800		
- 복사용지(A4) 19,800원*7상자*12월	1,664		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,224	8,072	△848
○공공요금및제세	6,452		
- 민원우편료 500,000원*12월	6,000		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	772		
- 무인민원발급기유지보수비(동주민센터) 19,290,000원*8%*6/12	772		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
통·반장활동 지원	92,772	97,476	△4,704
201 일반운영비	4,212	4,212	0
01 사무관리비	4,212	4,212	0
○일반수용비	4,212		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*27부*12월	4,212		
301 일반보상금	88,560	93,264	△4,704
05 통·리·반장활동보상금	88,560	93,264	△4,704
○통장수당	88,560		
- 기본수당 200,000원*27인*12월	64,800		
- 상 여 금 200,000원*27인*2회	10,800		
- 회의수당 20,000원*27인*2회*12월	12,960		
청사시설·장비 유지관리	46,872	45,423	1,449
201 일반운영비	45,672	45,203	469
01 사무관리비	4,676	4,576	100

부서: 신탄진동
정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,676		
- 무인경비시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 오수정화시설관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
- 정화조청소수수료 300,000원*1회	300		
- 물탱크청소수수료 200,000원*2회	400		
- 승강기정기검사수수료 100,000원*1대*1회	100		
02 공공운영비	40,996	40,627	369
○공공요금및제세	18,484		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 400,000원*1대*1회	400		
- 이륜차보험료(책임,종합) 55,000원*1대*1회	55		
○연료비	9,954		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*2대	8,820		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*2대	1,134		
○시설장비유지비	9,953		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 휠체어리프트유지보수료 121,000원*1대*12월	1,452		
- 건물유지비 3,362원*2,230.94㎡	7,501		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,200	220	980
01 자산및물품취득비	1,200	220	980
○문서세단기(대체) 800,000원*1대	800		
○제습기(신규) 400,000원*1대	400		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
신탄진 문화의집 운영	15,113	19,218	△4,105
201 일반운영비	8,613	14,968	△6,355
01 사무관리비	7,413	13,168	△5,755
○일반수용비	2,913		
- 토너구입 200,000원*5개	1,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*3상자*12월	713		

부서: 신탄진동
정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 멀티미디어영상물구입(DVD,CD등) 30,000원*10개*4회	1,200		
○운영수당	4,500		
- 주민교양강좌 375,000원*12월	4,500		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○공공요금및제세	1,200		
- 인터넷및전화요금 50,000원*12월	600		
- (사)한국문화의집협회비 600,000원*1회	600		
301 일반보상금	1,500	1,250	250
10 행사실비보상금	1,500	1,250	250
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
02 도서구입비	5,000	3,000	2,000
○공립문고도서구입 10,000원*500권	5,000		
주민자치센터운영	8,400	10,200	△1,800
201 일반운영비	8,400	10,200	△1,800
01 사무관리비	6,000	7,200	△1,200
○센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(신탄진동)	127,485	140,843	△13,358
인력운영비	90,133	103,383	△13,250
인력운영비	90,133	103,383	△13,250
101 인건비	73,093	85,923	△12,830
01 보수	49,149	63,250	△14,101
○시간외근무수당 8,078원*11인*40시간*12월*75%<절감>	31,989		
○정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
03 무기계약근로자보수	23,944	22,673	1,271
○신탄진문화의집관리(단순노무/1인)	23,944		
- 기본급 961,560원*1인*12월	11,539		
- 상여금 961,560원*1인*400%	3,847		
- 시간외근무수당 6,306원*1인*180시간*1.5	1,703		
- 연차휴가근로수당 6,306원*1인*8시간*18일	909		
- 차등근속가산금(8년차) 86,400원*1인*12월	1,037		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 961,560원*75%*2회	1,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 산재보험료 22,518,000원*1.0%	226		
204 직무수행경비	17,040	17,460	△420
02 직급보조비	17,040	17,460	△420
○직급보조비(11인)	17,040		
— 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
— 6급 155,000원*1인*12월	1,860		
— 7급 140,000원*2인*12월	3,360		
— 8~9급 105,000원*7인*12월	8,820		
기본경비	37,352	37,460	△108
기본경비	37,352	37,460	△108
201 일반운영비	16,872	16,980	△108
01 사무관리비	16,872	16,980	△108
○일반수용비	10,560		
— 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
— 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
— 부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	4,752		
— 부서운영업무추진급식비 4,752,000원	4,752		
○임차료	1,560		
— 전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일	10,560		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 석봉동
정책: 주민자치 기반 강화-석봉동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석봉동	185,189	194,662	△9,473
주민자치 기반 강화-석봉동	97,788	95,821	1,967
주민생활민원행정	97,788	95,821	1,967
종합민원업무지원	19,514	21,226	△1,712
201 일반운영비	18,314	17,826	488
01 사무관리비	9,376	8,888	488
○일반수용비	9,376		
- 토너구입(3종) 2,800,000원	2,800		
- 복사용지(A4) 19,800원*7상자*12월	1,664		
- 주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	8,938	8,938	0
○공공요금및제세	7,305		
- 민원우편료 500,000원*12월	6,000		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,633		
- 무인민원발급기유지보수비(GS마트) 20,408,000원*8%	1,633		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
통·반장 활동지원	41,232	43,756	△2,524
201 일반운영비	1,872	1,872	0
01 사무관리비	1,872	1,872	0
○일반수용비	1,872		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*12부*12월	1,872		
301 일반보상금	39,360	41,884	△2,524
05 통·리·반장활동보상금	39,360	41,884	△2,524
○통장수당	39,360		
- 기본수당 200,000원*12인*12월	28,800		
- 상 여 금 200,000원*12인*2회	4,800		
- 회의수당 20,000원*12인*2회*12월	5,760		
청사시설 · 장비 유지관리	22,670	15,984	6,686
201 일반운영비	15,970	15,984	△14

부서: 석봉동
정책: 주민자치 기반 강화-석봉동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,760	1,810	△50
○일반수용비	1,760		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	14,210	14,174	36
○공공요금및제세	4,059		
- 전기요금 250,000원*12월	3,000		
- 상·하수도사용료 40,000원*12월	480		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 550,000원*1대*1회	550		
○연료비	4,977		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	2,569		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*3대	600		
- 건물유지비 3,362원*585.43㎡	1,969		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
401 시설비및부대비	3,700	0	3,700
01 시설비	3,700	0	3,700
○창문이중창설치공사 3,700,000원	3,700		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉난방기(회의실/신규) 3,000,000원*1대	3,000		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
주민자치센터운영	11,440	12,090	△650
201 일반운영비	8,940	9,840	△900
01 사무관리비	6,540	7,440	△900
○센터소모품구입및소규모수선비등 475,000원*12월	5,700		
○무인전자시스템사용료(석봉문화센터) 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	1,500	1,250	250

부서: 석봉동
정책: 주민자치 기반 강화-석봉동
단위: 주민생활민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	1,250	250
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(석봉동)	87,401	98,841	△11,440
인력운영비	54,733	66,281	△11,548
인력운영비	54,733	66,281	△11,548
101 인건비	40,213	51,761	△11,548
01 보수	40,213	51,761	△11,548
○시간외근무수당 8,078원*9인*40시간*12월*75%<절감>	26,173		
○정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
204 직무수행경비	14,520	14,520	0
02 직급보조비	14,520	14,520	0
○직급보조비(9인)	14,520		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*2인*12월	3,360		
-8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
기본경비	32,668	32,560	108
기본경비	32,668	32,560	108
201 일반운영비	14,188	14,080	108
01 사무관리비	14,188	14,080	108
○일반수용비	10,300		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 170,000원*12월	2,040		
-부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○급량비	3,888		
-부서운영업무추진급식비 3,888,000원	3,888		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○동행정업무추진여비 20,000원*9인*48일	8,640		
203 업무추진비	8,040	8,040	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9인	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕암동
정책: 주민자치 기반 강화-덕암동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕암동	246,531	254,111	△7,580
주민자치 기반 강화-덕암동	151,310	146,245	5,065
주민생활 민원행정	151,310	146,245	5,065
종합민원 업무지원	22,870	23,014	△144
201 일반운영비	21,670	21,814	△144
01 사무관리비	9,951	10,489	△538
○일반수용비	9,951		
- 토너구입(3종) 2,300,000원	2,300		
- 복사용지(A4) 19,800원*9상자*12월	2,139		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	11,719	11,325	394
○공공요금및제세	8,523		
- 민원우편료 600,000원*12월	7,200		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 72,550원*1대*12월	871		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	3,196		
- 무인민원발급기유지보수비(동주민센터) 19,690,000원*8%	1,576		
- 무인민원발급기유지보수비(한일병원) 20,250,000원*8%	1,620		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
통·반장 활동 지원	89,336	87,762	1,574
201 일반운영비	4,056	3,744	312
01 사무관리비	4,056	3,744	312
○일반수용비	4,056		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*26부*12월	4,056		
301 일반보상금	85,280	84,018	1,262
05 통·리·반장활동보상금	85,280	84,018	1,262
○통장수당	85,280		
- 기본수당 200,000원*26인*12월	62,400		
- 상 여 금 200,000원*26인*2회	10,400		
- 회의수당 20,000원*26인*2회*12월	12,480		

부서: 덕암동
정책: 주민자치 기반 강화-덕암동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 시설·장비 유지관리	24,972	22,654	2,318
201 일반운영비	23,772	22,504	1,268
01 사무관리비	2,206	2,206	0
○일반수용비	2,206		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	21,566	20,298	1,268
○공공요금및제세	10,029		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상·하수도사용료 150,000원*12월	1,800		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 400,000원*1대*1회	400		
○연료비	4,977		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	3,955		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*4대	800		
- 건물유지비 3,362원*938.38㎡	3,155		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	1,200	150	1,050
01 자산및물품취득비	1,200	150	1,050
○문서세단기(대체) 800,000원*1대	800		
○디지털카메라(대체) 400,000원*1대	400		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
주민자치센터운영	11,200	10,050	1,150
201 일반운영비	8,700	7,800	900
01 사무관리비	6,300	4,800	1,500
○센터소모품구입및소규모수선비등 525,000원*12월	6,300		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,250	250

부서: 덕암동
정책: 주민자치 기반 강화-덕암동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,500	1,250	250
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(덕암동)	95,221	107,866	△12,645
인력운영비	60,461	73,226	△12,765
인력운영비	60,461	73,226	△12,765
101 인건비	44,681	57,446	△12,765
01 보수	44,681	57,446	△12,765
○시간외근무수당 8,078원*10인*40시간*12월*75%<절감>	29,081		
○정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
204 직무수행경비	15,780	15,780	0
02 직급보조비	15,780	15,780	0
○직급보조비(10인)	15,780		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*1인*12월	1,860		
- 7급 140,000원*2인*12월	3,360		
- 8~10급 105,000원*6인*12월	7,560		
기본경비	34,760	34,640	120
기본경비	34,760	34,640	120
201 일반운영비	15,280	15,160	120
01 사무관리비	15,280	15,160	120
○일반수용비	10,960		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,400,000원	2,400		
- 부서운영수용비 8,200,000원	8,200		
○급량비	4,320		
- 부서운영업무추진급식비 4,320,000원	4,320		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일	9,600		
203 업무추진비	8,080	8,080	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 전체

부서: 목상동
정책: 주민자치 기반 강화-목상동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목상동	189,048	201,187	△12,139
주민자치 기반 강화-목상동	99,707	100,586	△879
주민생활 민원행정	99,707	100,586	△879
종합민원 업무지원	18,074	18,822	△748
201 일반운영비	16,874	17,622	△748
01 사무관리비	8,300	9,048	△748
○일반수용비	8,300		
- 토너구입(3종) 2,200,000원	2,200		
- 복사용지(A4) 19,800원*5상자*12월	1,188		
- 주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
- 인감전산발급용지구입 63,000원*2상자*12월	1,512		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	8,574	8,574	0
○공공요금및제세	6,705		
- 민원우편료 450,000원*12월	5,400		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
○시설장비유지비	1,869		
- 무인민원발급기유지보수비(대덕우체국) 23,357,140원*8%	1,869		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
통·반장 활동 지원	41,232	43,306	△2,074
201 일반운영비	1,872	1,872	0
01 사무관리비	1,872	1,872	0
○일반수용비	1,872		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*12부*12월	1,872		
301 일반보상금	39,360	41,434	△2,074
05 통·리·반장활동보상금	39,360	41,434	△2,074
○통장수당	39,360		
- 기본수당 200,000원*12인*12월	28,800		
- 상 여 금 200,000원*12인*2회	4,800		
- 회의수당 20,000원*12인*2회*12월	5,760		
청사시설 · 장비 유지관리	26,869	28,043	△1,174
201 일반운영비	26,869	28,043	△1,174

부서: 목상동
정책: 주민자치 기반 강화-목상동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,444	7,944	△1,500
○일반수용비	6,444		
- 목상의집운영비 3,000,000원	3,000		
- 무인전자시스템사용료	2,748		
· 동주민센터 130,000원*12월	1,560		
· 목상의집 99,000원*12월	1,188		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 정화조청소수수료(목상의집포함) 150,000원*2개소*1회	300		
02 공공운영비	20,425	20,099	326
○공공요금및제세	7,489		
- 전기요금(목상의집 포함) 500,000원*12월	6,000		
- 상·하수도사용료(목상의집 포함) 80,000원*12월	960		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 500,000원*1대*1회	500		
○연료비	7,177		
- 난방연료비	7,177		
· 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
· 난로 1,350원*4시간*105일*1대	567		
· 목상의집난방비 2,200,000원*1개소	2,200		
○시설장비유지비	3,154		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*3대	600		
- 건물유지비(동청사) 3,362원*627.7㎡	2,111		
- 건물유지비(목상의집) 1,897원*233.08㎡	443		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	2,932	2,765	167
101 인건비	2,932	2,765	167
04 기간제근로자등보수	2,932	2,765	167
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 36,640원*4인*40일*50%<절감>	2,932		
주민자치센터운영	10,600	7,650	2,950
201 일반운영비	8,100	5,400	2,700
01 사무관리비	5,700	2,400	3,300
○센터소모품구입및소규모수선비등 475,000원*12월	5,700		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		

부서: 목상동
정책: 주민자치 기반 강화-목상동
단위: 주민생활 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	1,250	250
10 행사실비보상금	1,500	1,250	250
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(목상동)	89,341	100,601	△11,260
인력운영비	55,153	66,281	△11,128
인력운영비	55,153	66,281	△11,128
101 인건비	40,213	51,761	△11,548
01 보수	40,213	51,761	△11,548
○시간외근무수당 8,078원*9인*40시간*12월*75%<절감>	26,173		
○정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
204 직무수행경비	14,940	14,520	420
02 직급보조비	14,940	14,520	420
○직급보조비(9인)	14,940		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*3인*12월	5,040		
-8~9급 105,000원*4인*12월	5,040		
기본경비	34,188	34,320	△132
기본경비	34,188	34,320	△132
201 일반운영비	15,708	15,840	△132
01 사무관리비	15,708	15,840	△132
○일반수용비	10,260		
-행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 7,900,000원	7,900		
○급량비	3,888		
-부서운영업무추진급식비 3,888,000원	3,888		
○임차료	1,560		
-전자복사기임차료 130,000원*1대*12월	1,560		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○동행정업무추진여비 20,000원*9인*48일	8,640		
203 업무추진비	8,040	8,040	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*9인	360		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		