세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 참여와 자치의 의회상 구현
단위: 의사운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	895,090	850,952	44,138
참여와 자치의 의회상 구현	671,915	656,660	15,255
의사운영지원	85,416	76,083	9,333
서구의회 개원행사	684	549	135
201 일반운영비	684	549	135
03 행사운영비	684	549	135
○서구의회 20주년 개원행사	684		
ㅇ초 청 장 1,200원 * 300매 * 90%	324		
ㅇ플래카드 제작	360		
· 대 형 300,000원 * 1개 * 90%	270		
· 소 형 100,000원 * 1개 * 90%	90		
회기운영 및 의원능력개발 지원	84,732	75,534	9,198
101 인건비	1,512	1,434	78
04 기간제근로자등보수	1,512	1,434	78
○정례회 회의록작성 속기요원 43,200원 * 1명 * 35일	1,512		
201 일반운영비	64,512	49,392	15,120
01 사무관리비	56,942	42,762	14,180
○일반수용비	27,339		
ㅇ의원사무실 및 부속실 소모품 구입 100,000원 * 4개소 * 12월 * 90%	4,320		
ㅇ의전용 봉투제작 1,000원 * 800매 * 90%	720		
ㅇ의정활동기록 카드	2,295		
· DVD-R/RW 2,000원 * 5개 * 90일 * 90%	810		
· 오디오테잎 1,000원 * 5개 * 90일 * 90%	405		
· 현상 및 인화료 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
ㅇ회의록 CD제작	1,544		
· 편 집 비 220,000원 * 4장 * 90%	792		
· CD제작비용 17,400원 * 48장 * 90%	752		
ㅇ서구의회 홍보책자 발간 18,000원 * 300부 * 90%	4,860		
ㅇ언론매체 및 공익광고를 이용한 의정홍보 1,000,000원 * 10회	10,000		
ㅇ자매결연 의회와의 교류	3,600		
· 대구서구의회와의 합동수련회 3,600,000원 * 1회	3,600		
○위탁교육비	18,700		
ㅇ타기관교육부담금	18,700		
· 의 원 550,000원 * 13명 * 2회	14,300		
· 수행직원 550,000원 * 4명 * 2회	4,400		
○운영수당	2,650		

부서: 의회사무국
정책: 참여와 자치의 의회상 구현
단위: 의사운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의원 연수 강사수당 100,000원 * 3시간 * 3회	900		
ㅇ의원 공무국외여행 심의위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
ㅇ의정자문위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○급 량 비	8,253		
ㅇ의정운영 특근급식 7,000원 * 10명 * 65일 * 90%	4,095		
ㅇ의사운영 특근급식 7,000원 * 7명 * 60일 * 90%	2,646		
ㅇ전문위원실 특근급식 7,000원 * 3명 * 80일 * 90%	1,512		
02 공공운영비	7,570	6,630	940
○시설장비유지비	7,570		
ㅇ서구의회 회의록 검색시스템 유지보수비 440,000원 * 12월	5,280		
ㅇ홈페이지 실명인증 수수료 55,000원 * 12월	660		
ㅇ영문도메인 유지수수료 30,000원 * 1식	30		
ㅇ장애인 웹 접근성 시스템 유지보수비 20,000,000원 * 8%	1,600		
202 여비	11,308	11,308	0
01 국내여비	7,308	7,308	0
○관외여비	7,308		
ㅇ의회업무추진 70,000원 * 4명 * 4일 * 2회 * 90%	2,016		
ㅇ상임위원회 의원출장 수행 70,000원 * 4명 * 4일 * 2회 * 90%	2,016		
ㅇ전문위원 등 세미나 참석 및 자료수집 70,000원 * 3명 * 4일 * 2회 * 90%	1,512		
ㅇ공식행사 의장 수행 70,000원 * 2명 * 7일 * 2회 * 90%	1,764		
03 국외업무여비	4,000	4,000	0
○의원해외연수 수행공무원 여비 2,000,000원 * 2명	4,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○의정현안사업 추진 6,000,000원 * 90%	5,400		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○의회자료실 도서구입 20,000원 * 100권	2,000		
의정활동지원	586,499	578,587	7,912
의정활동 제반경비 지원	586,499	578,587	7,912

부서: 의회사무국
정책: 참여와 자치의 의회상 구현
단위: 의정활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
205 의회비	586,499	578,587	7,912
01 의정활동비	171,600	171,600	0
○의정활동비 900,000원 * 13명 * 12월	140,400		
○보조활동비 200,000원 * 13명 * 12월	31,200		
02 월정수당	225,992	225,992	0
○월정수당 225,992,000원	225,992		
03 국내여비	18,650	14,750	3,900
○세미나 및 공식행사 참석 5,750,000원	5,750		
○비교견학 및 자료수집 9,000,000원	9,000		
○의원 국회연수 300,000원 * 13명	3,900		
04 국외여비	24,800	24,800	0
○의원 해외연수	24,800		
ㅇ의장·부의장 2,500,000원 * 2명	5,000		
ㅇ의 원 1,800,000원 * 11명	19,800		
05 의정운영공통경비	62,460	62,460	0
○의정운영 공통경비 4,800,000원 * 13명 * 90%	56,160		
○예산결산특별위원회 1,000,000원 * 7명 * 90%	6,300		
06 기관운영업무추진비	56,340	56,340	0
○의 장 2,100,000원 * 1명 * 12월 * 90%	22,680		
○부의장 950,000원 * 1명 * 12월 * 90%	10,260		
○상임위원장 650,000원 * 3명 * 12월 * 90%	21,060		
○예결위원장 650,000원 * 1명 * 4회 * 90%	2,340		
07 의장단협의체부담금	6,000	6,000	0
○의장단협의체부담금 4,000,000원	4,000		
○지역균형발전지방의회협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
08 의원국민연금부담금	14,239	10,320	3,919
○국민연금부담금 91,270원 * 13명 * 12월	14,239		
09 의원국민건강부담금	6,418	6,325	93
○국민건강보험료 41,140원 * 13명 * 12월	6,418		
행정운영경비(의회사무국)	223,175	194,292	28,883
인력운영비	117,903	109,715	8,188
인력운영비	117,903	109,715	8,188
101 인건비	117,903	100,589	17,314
03 무기계약근로자보수	117,903	100,589	17,314
○기 본 급	62,924		
ㅇ자료정리원,민원안내원,청사청소원 1,002,030원 * 4명 * 12월	48,098		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 14,825,040원	14,826		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상 여 금 48,098,000원 * 1/12월 * 4회	16,033		
○가 산 금 1,002,030원 * 10% * 3명 * 12월	3,608		
○시간외근무수당	3,607		
ㅇ자료정리원,민원안내원,청사청소원 51,630원 * 4명 * 12월	2,479		
ㅇ자료정리원,민원안내원,청사청소원(초과분) 4,699원 * 80시간 * 3명	1,128		
○연차수당 37,600원 * 4명 * 18일	2,708		
○민원수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○출장여비 20,000원 * 4명 * 12월	960		
○정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○자녀학비보조수당	1,736		
ㅇ고등학교 433,880원 * 1명 * 4기	1,736		
○교통보조비 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
○가계보전수당 113,200원 * 4명 * 12월	5,434		
○위생수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○명절휴가비 48,098,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	6,013		
기본경비	105,272	84,577	20,695
기본경비	105,272	84,577	20,695
201 일반운영비	65,906	62,977	2,929
01 사무관리비	30,417	28,040	2,377
○일반수용비	30,417		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 18명 * 12월 * 90%	486		
ㅇ전자복사기운영	3,444		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 120상자 * 90%	2,160		
· 복사용지(B4) 40,000원 * 10상자 * 90%	360		
· 토 너 58,000원 * 12개 * 90%	627		
· 드 럼 330,000원 * 1개 * 90%	297		
ㅇ레이저프린터	5,346		
· 토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 18개 * 90%	5,346		
ㅇ팩스 토너 · 드럼 160,000원 * 2개 * 90%	288		
ㅇ칼라프린터 토너(3종) 500,000원 * 4개 * 90%	1,800		
ㅇ신문구독료	3,618		
· 중 앙 지 15,000원 * 5부 * 12월 * 90%	810		
· 지 방 지 10,000원 * 26부 * 12월 * 90%	2,808		
ㅇ의원 수첩 제작 6,000원 * 250권 * 90%	1,350		
ㅇ의원 기구표 제작 5,000원 * 300부 * 90%	1,350		
ㅇ 의회 청사 이전 경비	10,040		
· 의회 게시판 제작 1,000,000원 * 1개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의회 현황판 수선 800,000원 * 2개소 * 90%	1,440		
·광주도시계획도 액자 제작 800,000원 * 3개소	2,400		
·태극기	500		
-고정식 50,000원 * 4조	200		
-이동식 300,000원 * 1조	300		
·의회기 이동식 300,000원 * 1조	300		
·대형거울 300,000원 * 3대	900		
·유리, 양탄자(책상,탁자) 50,000원 * 20개	1,000		
·방석구입 17,000원 * 50개	850		
·잡지 꽂이대 130,000원 * 5개	650		
·안내 표지, 업무표찰 등 40,000원 * 25개소	1,000		
ㅇ각종 집기 및 비품 수선 20,000원 * 50종 * 90%	900		
ㅇ방석 세탁	540		
·방석 세탁 300,000원 * 2회 * 90%	540		
ㅇ각종 유인물 발간 용지 구입 35,000원 * 10연 * 1회 * 90%	315		
ㅇ정기간행물	594		
·자치행정지 5,000원 * 5부 * 12월 * 90%	270		
·지방자치지 6,000원 * 5부 * 12월 * 90%	324		
ㅇ전화기 소독료 32,000원 * 12월 * 90%	346		
02 공공운영비	35,489	34,937	552
○공공요금 및 제세	16,351		
ㅇ문서발송	800		
·일반우편 250원 * 400건	100		
·등기우편 1,750원 * 400건	700		
ㅇ일반전화요금	3,587		
·기 본 료 3,700원 * 7대 * 12월	311		
·사 용 료 39원 * 10초 * 30통화 * 280일	3,276		
ㅇ이동전화요금	4,560		
·기 본 료 32,000원 * 4대 * 12월	1,536		
·사 용 료 18원 * 10초 * 60통화 * 280일	3,024		
ㅇ케이블TV 수신료 50,000원 * 12월	600		
ㅇ의원사무실 정수기 렌탈료 48,000원 * 5대 * 12월	2,880		
ㅇ자동차세	1,731		
·대 형 396,350원 * 2대 * 2기	1,586		
·승 합 차 72,400원 * 1대 * 2기	145		
ㅇ자동차 검사수수료 20,000원 * 3대	60		
ㅇ자동차 환경개선부담금 153,000원 * 1대	153		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자동차검사 및 배출가스 검사료 53,000원 * 3대	159		
ㅇ자동차 보험료	1,821		
· 대 형 607,500원 * 2대	1,215		
· 승 합 차 605,410원 * 1대	606		
○시설장비유지비	1,794		
ㅇ행정통신장비유지비	1,794		
· 의회방송시설 53,058,550원 * 1대 * 3%	1,592		
· 전 화 기 153,000원 * 44대 * 3%	202		
○차 량 비	17,344		
ㅇ대 형	15,103		
· 25,000㎞ 이상 8,137,000원 * 1대	8,137		
· 20,000㎞ 이상 6,966,000원 * 1대	6,966		
ㅇ승 합 차	2,241		
· 10,000㎞ 이상 2,241,000원 * 1대	2,241		
202 여비	30,240	21,600	8,640
01 국내여비	30,240	21,600	8,640
○관내여비	30,240		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	9,126	0	9,126
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○의회사무국장 3,300,000원 * 90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,296	0	1,296
○의회사무국 80,000원 * 18명 * 90%	1,296		
04 부서운영업무추진비	4,860	0	4,860
○부서운영업무추진비	4,860		
ㅇ5인 이하(전문위원실) 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 열린 행정 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	3,466,477	4,761,381	△1,294,904
조직관리 및 재정운영의 효율화	871,933	881,818	△9,885
열린 행정 구현	103,095	103,801	△706
의회운영지원	16,934	11,509	5,425
201 일반운영비	5,049	4,349	700
01 사무관리비	5,049	4,349	700
○운영수당	2,100		
ㅇ의정비심의위원회 위원수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
○급 량 비	2,949		
ㅇ의회업무 및 행정사무감사 대비 등 특근급식 7,000원 * 6명 * 78일 * 90%	2,949		
203 업무추진비	6,885	2,160	4,725
03 시책추진업무추진비	6,885	2,160	4,725
○기획감사 및 의회업무 추진 9,000,000원 * 90% * 85%	6,885		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○의정비 지급수준 결정을 위한 주민 설문조사 5,000,000원 * 1회	5,000		
조직진단 및 정책개발	72,311	73,842	△1,531
201 일반운영비	25,970	29,976	△4,006
01 사무관리비	20,970	24,976	△4,006
○일반수용비	14,670		
ㅇ구정시책추진 플래카드 100,000원 * 10개 * 90%	900		
ㅇ구정현황판 정비 800,000원 * 90%	720		
ㅇ방문객 서류전달용 봉투 제작 800원 * 1,000부 * 90%	720		
ㅇ구정시책 및 행정우수사례 경연 참가 2,800,000원 * 1회 * 90%	2,520		
ㅇ업무보고 PPT 제작 4,000,000원 * 1회 * 90%	3,600		
ㅇ중앙부처 평가자료 작성 2,500,000원 * 90%	2,250		
ㅇ주요업무보고서 제작 20,000원 * 100부 * 90%	1,800		
ㅇ구정안내 리플릿 제작 2,000원 * 1,200부 * 90%	2,160		
○운영수당	6,300		
ㅇ지역발전자문위원회 참석수당	4,200		
・전체 운영회의 70,000원 * 25명 * 2회	3,500		
・분과 운영회의 70,000원 * 5명 * 2회	700		

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 열린 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공약이행평가단 참석수당	2,100		
·전체 운영회의 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅇ시장·군수·구청장 협의회 부담금	5,000		
·전국협의회 4,000,000원	4,000		
·광주협의회 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,266	4,266	0
01 국내여비	4,266	4,266	0
○관내여비	864		
ㅇ구정주요업무 및 지시사항 점검 20,000원 * 4명 * 12일 * 90%	864		
○관외여비	3,402		
ㅇ타자치단체 비교견학 70,000원 * 3명 * 3일 * 1회 * 90%	567		
ㅇ구정시책개발 및 중앙부처 회의참석 70,000원 * 3명 * 5일 * 3회 * 90%	2,835		
203 업무추진비	42,075	39,600	2,475
03 시책추진업무추진비	42,075	39,600	2,475
○구정현안사업 추진 및 대민홍보 25,000,000원 * 90% * 85%	19,125		
○구정업무 기획조정 및 조직관리 30,000,000원 * 90% * 85%	22,950		
행정자료실 및 발간실 운영	13,850	18,450	△4,600
201 일반운영비	13,850	13,850	0
01 사무관리비	12,690	12,690	0
○일반수용비	12,690		
ㅇ발간실 운영재료 구입 800,000원 * 12월 * 90%	8,640		
ㅇ자체발간물 표지 인쇄 500,000원 * 3종 * 90%	1,350		
ㅇ도서구입비	2,700		
·행정자료 및 도서 구입 20,000원 * 150권 * 90%	2,700		
02 공공운영비	1,160	1,160	0
○시설장비유지비	1,160		
ㅇ발간실 기자재 유지 및 수선 290,000원 * 4종	1,160		
건전재정운영	560,199	529,795	30,404
예산편성운영 및 재정공시	76,777	59,173	17,604
201 일반운영비	28,813	23,313	5,500
01 사무관리비	21,528	16,028	5,500

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,457		
ㅇ예산편성	10,827		
· 2011년도 세입세출예산사업명세서 표지제작(칼라) 800,000원 * 3회 * 90%	2,160		
· 2011년도 예산서 발간 50,000원 * 150부 * 90%	6,750		
· 복사용지(A4)구입 20,000원 * 4상자 * 6월 * 90%	432		
· 레이저프린터 토너 · 드럼 구입 330,000원 * 1대 * 5개 * 90%	1,485		
ㅇ주민참여예산제도	630		
· 예산설명회 수용비(85명) 500,000원 * 90%	450		
· 플래카드 제작 100,000원 * 2회 * 90%	180		
○운영수당	6,070		
ㅇ지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
ㅇ지방재정공시 심의 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
ㅇ주민참여예산위원회 참석수당 70,000원 * 60명 * 1회	4,200		
ㅇ주민참여예산교육 강사수당 200,000원 * 2회	400		
○급 량 비	4,001		
ㅇ예산편성 심의 특근급식 7,000원 * 5명 * 100일 * 90%	3,150		
ㅇ지방재정공시 자료작성 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 90%	378		
ㅇ주민참여예산제도 특근급식 7,000원 * 5명 * 15일 * 90%	473		
02 공공운영비	7,285	7,285	0
○공공요금 및 제세	85		
ㅇ문서발송 우편요금	85		
· 지방재정공시자료 송부용 1,750원 * 6명 * 2회	21		
· 예산설명회 안내공문 발송 250원 * 85명 * 3회	64		
○시설장비유지비	7,200		
ㅇ재정관리 전산프로그램 유지보수 600,000원 * 12월	7,200		
202 여비	5,913	5,913	0
01 국내여비	5,913	5,913	0
○관내여비	1,188		
ㅇ당면 주요현안사업 현장방문 및 추진상황점검 20,000원 * 3명 * 18일 * 90%	972		
ㅇ상용노조 임금협상 20,000원 * 2명 * 6일 * 90%	216		

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	4,725		
ㅇ국비 및 특별교부세 확보를 위한 중앙부처 방문 70,000원 * 2명 * 3일 * 2회 * 90%	756		
ㅇ지방자치단체 예산편성 지침시달회의 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 90%	252		
ㅇ합동집무 및 회의참석	3,717		
· 사업별예산제도 설명회 참석 70,000원 * 2명 * 3일 * 90%	378		
· 예산편성결과 및 통합재정수지분석 합동 집무 70,000원 * 1명 * 12일 * 90%	756		
· 지방채발행 교육 70,000원 * 2명 * 4일 * 90%	504		
· 재정연감 작성 70,000원 * 2명 * 9일 * 90%	1,134		
· 지방교부세 산정 70,000원 * 1명 * 10일 * 90%	630		
· 지방재정분석 70,000원 * 1명 * 5일 * 90%	315		
203 업무추진비	6,885	6,480	405
03 시책추진업무추진비	6,885	6,480	405
○건전재정운영 및 재정력 확충 9,000,000원 * 90% * 85%	6,885		
204 직무수행경비	10,800	0	10,800
03 특정업무경비	10,800	0	10,800
○예산담당공무원 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	24,366	22,617	1,749
02 공기관등에대한대행사업비	24,366	22,617	1,749
○지방재정통합시스템(LFIS) 유지보수 14,000,000원	14,000		
○e-hojo 유지보수 10,366,000원	10,366		
사회단체보조금 지원	360,302	350,302	10,000
201 일반운영비	302	302	0
01 사무관리비	270	270	0
○일반수용비	270		
ㅇ사회단체보조금 회의서류 및 용지구입 등 300,000원 * 90%	270		
02 공공운영비	32	32	0
○공공요금 및 제세	32		
ㅇ사회단체보조금 심의자료 송부용 우편요금 1,750원 * 6명 * 3회	32		
307 민간이전	360,000	350,000	10,000
03 사회단체보조금	360,000	350,000	10,000
○사회단체보조금 360,000,000원	360,000		

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
집중관리 예산운영	123,120	120,320	2,800
201 일반운영비	47,520	44,720	2,800
01 사무관리비	36,720	36,720	0
○집중관리(P00L)	36,720		
ㅇ구 본청	21,312		
· 일반수용비 20,000,000원 * 90% * 74%	13,320		
· 급 량 비 12,000,000원 * 90% * 74%	7,992		
ㅇ동주민센터	15,408		
· 일반수용비 15,000,000원 * 90% * 74%	9,990		
· 급 량 비 8,000,000원 * 90% * 75.25%	5,418		
02 공공운영비	10,800	8,000	2,800
○각종 공공요금 12,000,000원 * 90%	10,800		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	11,700	14,400	△2,700
○집중관리(P00L)	11,700		
ㅇ구 본청 22,000,000원 * 90% * 59.09%	11,700		
03 국외업무여비	13,500	10,800	2,700
○집중관리	13,500		
ㅇ지방행정 비교실무 해외연수 등 15,000,000원 * 90%	13,500		
405 자산취득비	50,400	43,200	7,200
01 자산및물품취득비	50,400	43,200	7,200
○집중관리(P00L)	50,400		
ㅇ구 본청 32,000,000원 * 90%	28,800		
ㅇ동주민센터 24,000,000원 * 90%	21,600		
창의실용 및 성과관리	35,700	79,652	△43,952
창의실용 및 지방분권 추진	21,436	65,868	△44,432
201 일반운영비	15,171	35,523	△20,352
01 사무관리비	5,991	18,333	△12,342
○일반수용비	2,871		
ㅇ창의실용과제 운영평가 수용비 1,700,000원 * 90%	1,530		
ㅇ창의실용 및 성과관리 추진 수용비	1,341		
· 토 너 330,000원 * 3개 * 90%	891		
· 플래카드 100,000원 * 5매 * 90%	450		
○운영수당	700		
ㅇ제안심사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○급 량 비	2,420		
ㅇ창의실용 및 성과관리 추진 특근급식 7,000원 * 4명 * 8일 * 12월 * 90%	2,420		

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 창의실용 및 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,180	17,190	△8,010
○시설장비유지비	9,180		
ㅇCRM시스템 전산프로그램 유지보수비 765,000원 * 12월	9,180		
202 여비	1,665	10,865	△9,200
01 국내여비	1,665	10,865	△9,200
○관내여비	720		
ㅇ주민·공무원 제안제도 홍보 20,000원 * 4명 * 10일 * 90%	720		
○관외여비	945		
ㅇ창의실용 세미나 참석 70,000원 * 3명 * 5일 * 90%	945		
301 일반보상금	2,800	4,780	△1,980
10 행사실비보상금	1,000	1,280	△280
○창의실용 강사초빙 수당 1,000,000원 * 1명 * 1회	1,000		
12 기타보상금	1,800	3,500	△1,700
○우수주민제안 채택 시상금	1,800		
ㅇ금 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
ㅇ은 상 500,000원 * 1명	500		
ㅇ동 상 300,000원 * 1명	300		
303 포상금	1,800	4,700	△2,900
01 포상금	1,800	4,700	△2,900
○공무원제안 채택 시상금	1,800		
ㅇ금 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
ㅇ은 상 500,000원 * 1명	500		
ㅇ동 상 300,000원 * 1명	300		
성과평가 실시	14,264	13,784	480
201 일반운영비	1,660	1,660	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○일반수용비	540		
ㅇ성과관리, 직무성과계약제 등 운영 600,000원 * 90%	540		
○운영수당	1,120		
ㅇ자체평가위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
202 여비	1,404	1,404	0
01 국내여비	1,404	1,404	0
○관내여비	270		
ㅇ성과관리관련 자료수집 20,000원 * 3명 * 5일 * 90%	270		
○관외여비	1,134		

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 창의실용 및 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성과관리 워크숍 70,000원 * 3명 * 2일 * 3회 * 90%	1,134		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○성과관리 고객만족도 조사용역 10,000,000원	10,000		
303 포상금	1,200	720	480
01 포상금	1,200	720	480
○성과관리 우수부서 포상	1,200		
ㅇ최우수상 500,000원 * 1개부서	500		
ㅇ우 수 상 400,000원 * 1개부서	400		
ㅇ장 려 상 300,000원 * 1개부서	300		
법규정비 및 행정쟁송 수행	157,558	156,058	1,500
법제관리	6,098	6,098	0
201 일반운영비	4,838	4,838	0
01 사무관리비	4,838	4,838	0
○일반수용비	3,242		
ㅇ법무관리	3,080		
· 법령집 추록비 80,000원 * 3질 * 12월	2,880		
· 연혁집 추록비 100,000원 * 1질 * 2회	200		
ㅇ규제개혁위원회 운영 소모품비 180,000원 * 90%	162		
○운영수당	840		
ㅇ규제개혁위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○급 량 비	756		
ㅇ법제자치법규시스템관리 및 소송특근급식 7,000원 * 1명 * 10일 * 12월 * 90%	756		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○관내여비	504		
ㅇ법제 및 소송업무 추진 20,000원 * 2명 * 14일 * 90%	504		
○관외여비	756		
ㅇ규제개혁담당자 파견,차출,교육 등 70,000원 * 2명 * 2일 * 3회 * 90%	756		
행정쟁송 수행	151,460	149,960	1,500
201 일반운영비	14,600	13,600	1,000
01 사무관리비	14,600	13,600	1,000
○일반수용비	14,600		
ㅇ법무평가관리	14,600		
· 고문변호사 수당 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 법규정비 및 행정쟁송 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 변호사 선임료 2,000,000원 * 5회	10,000		
· 법무수행 인지보정 소송공과금 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	5,960	5,460	500
12 기타보상금	5,960	5,460	500
○소송수행 증인 실비보상 30,000원 * 12월	360		
○변호사 현지출장 실비보상 100,000원 * 6회	600		
○변호사 승소사례금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○승소 포상금 100,000원 * 10회 * 90%	900		
305 배상금등	130,000	130,000	0
01 배상금등	130,000	130,000	0
○부당이득금 반환청구소송 배상금 등 130,000,000원	130,000		
감사 및 공직기강 확립	15,381	12,512	2,869
감사업무 수행	14,021	11,152	2,869
201 일반운영비	5,033	4,304	729
01 사무관리비	5,033	4,304	729
○일반수용비	1,863		
ㅇ감사장 운영	1,134		
· 감사활동 및 수감용 필기구 등 소모품비 30,000원 * 12회 * 90%	324		
· 레이저프린터	810		
-드 럼(일체형) 330,000원 * 2개 * 90%	594		
-토 너(분리형) 120,000원 * 2개 * 90%	216		
ㅇ외부기관(감사원, 행안부 등) 수감 운영	729		
· 외부수감 소모품비 15,000원 * 24회 * 90%	324		
· 레이저 프린터	405		
- 드럼(일체형) 330,000원 * 1개 * 90%	297		
- 토너(분리형) 120,000원 * 1개 * 90%	108		
○운영수당	750		
ㅇ명예시민감사관 참석수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
ㅇ반부패 공직자 청렴교육 강사수당 200,000원 * 2회	400		
○급 량 비	2,420		
ㅇ각종 감사준비 및 공직자 재산등록 추진 7,000원 * 4명 * 8일 * 12월 * 90%	2,420		
202 여비	2,808	2,808	0
01 국내여비	2,808	2,808	0

부서: 기획감사실
정책: 조직관리 및 재정운영의 효율화
단위: 감사 및 공직기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비	1,800		
ㅇ감사활동 현지확인 20,000원 * 4명 * 25일 * 90%	1,800		
○관외여비	1,008		
ㅇ감사담당공무원 파견, 차출, 교육 등 70,000원 * 2명 * 4일 * 2회 * 90%	1,008		
203 업무추진비	1,530	1,440	90
03 시책추진업무추진비	1,530	1,440	90
○각종감사활동 수행 2,000,000원 * 90% * 85%	1,530		
204 직무수행경비	3,840	0	3,840
03 특정업무경비	3,840	0	3,840
○감사담당공무원 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
405 자산취득비	810	0	810
01 자산및물품취득비	810	0	810
○감사장운영	810		
ㅇ디지털카메라 400,000원 * 1대 * 90%	360		
ㅇ모사전송기 300,000원 * 1대 * 90%	270		
ㅇ녹취기 200,000원 * 1대 * 90%	180		
공직자 재산등록	1,360	1,360	0
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
ㅇ공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
02 공공운영비	800	800	0
○공공요금 및 제세	800		
ㅇ공직자 재산등록 금융거래정보 통보용 우편 요금 및 수수료 2,000원 * 20명 * 20개소	800		
예비비	2,290,000	2,389,077	△99,077
예비비	2,290,000	2,389,077	△99,077
예비비	2,290,000	2,389,077	△99,077
801 예비비	2,290,000	2,389,077	△99,077
01 예비비	2,290,000	2,389,077	△99,077
○예 비 비 2,290,000,000원	2,290,000		
행정운영경비(기획감사실)	304,544	290,486	14,058
인력운영비	202,967	244,297	△41,330
인력운영비	202,967	244,297	△41,330
101 인건비	202,967	203,887	△920
03 무기계약근로자보수	202,967	203,887	△920
○기 본 급	107,556		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ발 간 실(4명) 1,281,670원 * 4명 * 12월	61,521		
ㅇ자료출납정리원, 행정장서정리원 1,002,030원 * 2명 * 12월	24,049		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 21,985,440원	21,986		
○상 여 금 85,570,000원 * 1/12월 * 4회	28,524		
○가 산 금	8,558		
ㅇ발 간 실(4명) 1,281,670원 * 10% * 4명 * 12월	6,153		
ㅇ자료출납정리원, 행정장서정리원 1,002,030원 * 10% * 2명 * 12월	2,405		
○시간외근무수당	6,302		
ㅇ발 간 실 55,750원 * 4명 * 12월	2,676		
ㅇ자료출납정리원, 행정장서정리원 51,630원 * 2명 * 12월	1,240		
ㅇ발 간 실(초과분) 6,025원 * 60시간 * 4명	1,446		
ㅇ자료출납정리원, 행정장서정리원(초과분) 4,699원 * 100시간 * 2명	940		
○연차수당	5,018		
ㅇ발 간 실 48,200원 * 4명 * 19일	3,664		
ㅇ자료출납정리원, 행정장서정리원 37,600원 * 2명 * 18일	1,354		
○민원수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○발간실근무자 특근급식 7,000원 * 4명 * 6일 * 12월	2,016		
○자료출납정리원, 행정장서정리원 특근급식 7,000원 * 2명 * 4일 * 12월	672		
○출장여비 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
○정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○자녀학비보조수당	208		
ㅇ중 학 교 51,990원 * 1명 * 4기	208		
○교통보조비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
○가계보전수당	8,696		
ㅇ발 간 실 124,550원 * 4명 * 12월	5,979		
ㅇ자료출납정리원, 행정장서정리원 113,200원 * 2명 * 12월	2,717		
○위생수당 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○명절휴가비 85,570,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	10,697		
기본경비	101,577	46,189	55,388
기본경비	101,577	46,189	55,388
201 일반운영비	23,567	23,389	178
01 사무관리비	22,967	22,789	178
○일반수용비	19,943		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부서운영기본경비	15,669		
· 기본사무용품비 2,500원 * 20명 * 12월 * 90%	540		
· 전자복사기 운영	8,474		
-복사용지(A4) 20,000원 * 15상자 * 12월 * 90%	3,240		
-복사용지(B4) 40,000원 * 3상자 * 12월 * 90%	1,296		
-토 너 835,000원 * 90%	752		
-드 럼 330,000원 * 2개 * 4대 * 90%	2,376		
-유지관리 300,000원 * 3대 * 90%	810		
· 레이저프린터	2,376		
-토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 2개 * 4대 * 90%	2,376		
· 칼라복사기 운영	3,617		
-토 너(흑백) 121,000원 * 2개 * 90%	218		
-토 너(칼라) 220,000원 * 2개 * 3색 * 90%	1,188		
-토너박스 55,000원 * 2개 * 90%	99		
-드 럼 352,000원 * 2개 * 90%	634		
-복사용지(A4) 742,000원 * 90%	668		
-현 상 제 200,000원 * 2종 * 90%	360		
-전사벨트 500,000원 * 1개 * 90%	450		
· 팩스운영	567		
-토너 · 드럼 160,000원 * 2개 * 90%	288		
-토너필름 155,000원 * 2개 * 90%	279		
· 인 화 료 150원 * 700매 * 90%	95		
ㅇ각종 회의 및 행정자료 발간용지 41,360원 * 20연 * 4회 * 90%	2,978		
ㅇ부구청장실 운영 120,000원 * 12월 * 90%	1,296		
○급 량 비	3,024		
ㅇ기본업무수행 특급급식 7,000원 * 20명 * 2일 * 12월 * 90%	3,024		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
ㅇ문서발송 우편요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	33,600	22,800	10,800
01 국내여비	33,600	22,800	10,800
○관내여비	33,600		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	40,410	0	40,410
01 기관운영업무추진비	36,630	0	36,630
○부구청장 40,700,000원 * 1명 * 90%	36,630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○30인이하(20명) 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○자산취득비	4,000		
ㅇ칼라레이저프린터 4,000,000원 * 1대	4,000		

부서: 정보홍보실
정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
단위: 지역정보화 활용 능력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보홍보실	1,409,429	1,349,510	59,919
	국 55,133		
	시 9,900		
	구 1,344,396		
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,101,856	1,108,145	△6,289
	국 55,133		
	시 9,900		
	구 1,036,823		
지역정보화 활용 능력 제고	49,365	103,351	△53,986
	시 9,900		
	구 39,465		
주민정보화교육 및 교육장 운영	8,421	8,421	0
201 일반운영비	8,421	8,421	0
01 사무관리비	4,088	4,088	0
○일반수용비	3,534		
ㅇ정보화교육장운영	3,534		
· 레이저프린터	1,188		
-토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 1대 * 4회 * 90%	1,188		
· 사무용품 구입 120,000원 * 12월 * 90%	1,296		
· 빔프로젝트 램프 교체 350,000원 * 90%	315		
· 정보화 교육장 설문지 발간용지 구입 40,810원 * 10연 * 2회 * 90%	735		
○운영수당	100		
ㅇ공무원 정보화 경진대회 외래강사 수당 100,000원 * 1회	100		
○급 량 비	454		
ㅇ지역정보화 업무수행 특근급식비 7,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	454		
02 공공운영비	4,333	4,333	0
○공공요금 및 제세	4,333		
ㅇ정보화 교육장 전기료	2,807		
· 기 본 료 87,780원 * 12월	1,054		
· 사 용 료	1,753		
-하 계 123원 * 1,500㎾ * 4월	738		
-타 계 65원 * 1,500㎾ * 8월	780		
-부가가치세 152,000원	152		
-전력산업기금 83,000원	83		
ㅇ상수도 사용료	963		
· 기 본 료 4,520원 * 12월	55		
· 사 용 료 1,080원 * 70㎥ * 12월	908		
ㅇ하수도 사용료 670원 * 70㎥ * 12월	563		
인터넷 홈페이지 운영	24,757	58,309	△33,552

부서: 정보홍보실
정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
단위: 지역정보화 활용 능력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,757	16,279	8,478
01 사무관리비	3,237	1,437	1,800
○일반수용비	3,237		
ㅇ도메인수수료 (영문 32,000원 * 2개 + 한글 73,000원) * 90%	124		
ㅇ실명인증수수료 61,500원 * 12월 * 90%	665		
ㅇ전자신문, 전산정보지 구독료 20,000원 * 3종 * 12월 * 90%	648		
ㅇ웹접근성 품질마크 수수료	1,800		
· 사전심사 400,000원 * 90%	360		
· 전문가 심사 800,000원 * 90%	720		
· 사용자 심사 800,000원 * 90%	720		
02 공공운영비	21,520	14,842	6,678
○시설장비유지비	21,520		
ㅇ개인정보보호 유지보수 11,000,000원 * 8%	880		
ㅇ홈페이지 유지보수 107,620,300원 * 8%	8,610		
ㅇ홈페이지 장비 유지보수 64,500,000원 * 8%	5,160		
ㅇ스팸메일 유지보수 10,000,000원 * 8%	800		
ㅇ서버 O/S 보안 유지보수 17,869,280원 * 8%	1,430		
ㅇ뉴스레터 유지보수 19,400,000원 * 8%	1,552		
ㅇ웹방화벽 유지보수 38,600,000원 * 8%	3,088		
지역정보화촉진 계획 수립	700	630	70
201 일반운영비	700	630	70
01 사무관리비	700	630	70
○운영수당	700		
ㅇ지역정보화촉진위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
정보화마을운영	2,287	2,287	0
307 민간이전	2,287	2,287	0
02 민간경상보조	2,287	2,287	0
○정보화마을 프로그램 관리자(1명)	2,287		
ㅇ4대보험 가입 및 퇴직금 2,287,000원	2,287		
정보화마을프로그램관리자운영	13,200	13,200	0
	시 9,900		
	구 3,300		
307 민간이전	13,200	13,200	0
	시 9,900		
	구 3,300		
02 민간경상보조	13,200	13,200	0
○정보화마을 프로그램 관리자(1명)	13,200		

부서: 정보홍보실
정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
단위: 지역정보화 활용 능력 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기 본 급 1,100,000원 * 1명 * 12월	13,200		
	시 9,900		
	구 3,300		
행정정보화사업 기반 확충	1,052,491	1,004,794	47,697
	국 55,133		
	구 997,358		
공통기반시스템구축	153,375	171,597	△18,222
	국 55,133		
	구 98,242		
201 일반운영비	153,375	171,597	△18,222
	국 55,133		
	구 98,242		
01 사무관리비	153,375	171,597	△18,222
○임 차 료	153,375		
ㅇ시군구정보화공통기반시스템 구축비(5년리스 중 6년차 6개월) 76,355,000원	76,355		
	국 30,542		
	구 45,813		
ㅇ시군구행정정보시스템 노후장비 교체사업(3년리스중 2년차 12개월) 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
행정정보고도화 추진	532,697	412,669	120,028
201 일반운영비	189,471	171,036	18,435
01 사무관리비	73,964	59,682	14,282
○일반수용비	73,397		
ㅇ전산실운영	4,788		
· 레이저프린터	1,188		
-토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 2대 * 2회 * 90%	1,188		
· 백업자료 소산용LTO 백업테이프 구입	1,800		
-LTO3(400/800GB) 200,000원 * 10개 * 90%	1,800		
· -LTO4(800/1.6TB) 200,000원 * 10개 * 90%	1,800		
ㅇ바이러스 백신 소프트웨어	16,499		
· PC용 16,200원 * 860본 * 90%	12,539		
· 서버용(NT장비) 400,000원 * 11본 * 90%	3,960		
ㅇ업무용소프트웨어(상용) 구입	52,110		
· MS-Office 2010STD 236,700원 * 200본 * 90%	42,606		
· NT CAL 45,000원 * 150본 * 90%	6,075		
· ALtools 7.0 25,400원 * 150본 * 90%	3,429		
○급 량 비	567		

부서: 정보홍보실
정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
단위: 행정정보화사업 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행정정보 고도화 추진 특근급식비 7,000원 * 3명 * 30일 * 90%	567		
02 공공운영비	115,507	111,354	4,153
○공공요금 및 제세	12,720		
ㅇ전산실 부대시설 장애발생 안내서비스 220,000원 * 12월 * 1회선	2,640		
ㅇ민원통보서비스(SMS)이용료 12원 * 70,000건 * 12월	10,080		
○시설장비 유지비	102,787		
ㅇ행정전산장비 유지보수 및 UPgrade	55,787		
· 주전산기및 부대장비	55,787		
-하드웨어 261,998,000원 * 6%	15,720		
-소프트웨어 500,830,000원 * 8%	40,067		
ㅇPC 및 부대장비(프린터 등) 1,175,000,000원 * 4%	47,000		
202 여비	3,060	3,060	0
01 국내여비	3,060	3,060	0
○관내여비	288		
ㅇ동행정정보시스템 운영 점검 20,000원 * 2명 * 8일 * 90%	288		
○관외여비	2,772		
ㅇ행정정보 고도화추진 워크샵 참석 70,000원 * 3명 * 2일 * 4회 * 90%	1,512		
ㅇ전산공무원 혁신 연찬대회 참석 70,000원 * 10명 * 2일 * 1회 * 90%	1,260		
403 자치단체등자본이전	81,666	91,395	△9,729
02 공기관등에대한대행사업비	81,666	91,395	△9,729
○공통기반시스템 유지보수 698,550,000원 * 7%	48,899		
○시군구행정종합정보시스템 유지보수 468,089,900원 * 7%	32,767		
405 자산취득비	258,500	147,178	111,322
01 자산및물품취득비	258,500	147,178	111,322
○업무용 컴퓨터 구입 1,100,000원 * 200대	220,000		
○인터넷 유해사이트 차단시스템 구입	38,500		
ㅇ서버 10,000,000원 * 1대 * 1.1	11,000		
ㅇ서버관리용 S/W 25,000,000원 * 1본 * 1.1	27,500		
네트웍 및 통신장비 유지관리	366,419	364,190	2,229
201 일반운영비	360,767	359,538	1,229
01 사무관리비	1,643	1,643	0
○일반수용비	1,170		
ㅇ통신실운영	1,170		

부서: 정보홍보실
정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
단위: 행정정보화사업 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·팩스 토너·드럼 160,000원 * 2대 * 2회 * 90%	576		
·레이저프린터	594		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 1대 * 2회 * 90%	594		
○급 량 비	473		
ㅇ통신업무추진 특근급식비 7,000원 * 5명 * 15일 * 90%	473		
02 공공운영비	359,124	357,895	1,229
○공공요금 및 제세	309,265		
ㅇ전화요금	97,893		
·기 본 료 5,200원 * 24대 * 12월 * 1.1	1,648		
·일반전화ISDN(PRI)회선사용료 120,000원 * 3회선 * 12월 * 1.1	4,752		
·시내통화 사용료 39원 * 3통화 * 846명 * 216일 * 1.1	23,519		
·이동통신사용료 14.5원 * 10도수 * 2통화 * 846명 * 237일 * 1.1	63,961		
·휴대용전화	3,399		
-기 본 료 14,000원 * 5대 * 12월 * 1.1	924		
-사 용 료 18원 * 10도수 * 10통화 * 5대 * 250일 * 1.1	2,475		
·위성전화기	614		
-기 본 료 15,000원 * 2대 * 12월 * 1.1	396		
-사 용 료 165원 * 10도수 * 2대 * 5일 * 12월 * 1.1	218		
ㅇ통신전용회선(TD급) 사용료	15,654		
·사 용 료(서광주) 18,850원 * 21회선 * 12월 * 1.1	5,226		
·사 용 료(서광주외) 21,350원 * 37회선 * 12월 * 1.1	10,428		
ㅇ지방행정정보통신망(E1급) 396,000원 * 32회선 * 12월 * 1.1	167,271		
ㅇVDSL인터넷 서비스 30,000원 * 10회선 * 12월 * 1.1	3,960		
ㅇ정보화 교육장 인터넷서비스(6M) 633,000원 * 1회선 * 12월 * 1.1	8,356		
ㅇ초고속국가망인터넷서비스(20M) 1,222,000원 * 1회선 * 12월 * 1.1	16,131		
○연 료 비	757		
ㅇ통신실 난방용 유류대 996원 * 8시간 * 1대 * 95일	757		
○시설장비유지비	49,102		
ㅇ네트웍장비 유지보수 및 Upgrade	49,102		

부서: 정보홍보실
정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
단위: 행정정보화사업 기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 네트웍장비(ATM,백본스위치, 라우터 등) 376,920,000원 * 3%	11,308		
· 암호화장비(보안서버,보안게이트등) 138,199,900원 * 4%	5,528		
· IP교환기 및 IP전화기 등 744,141,000원 * 4%	29,766		
· 네트워크 회선 재정비 500,000원 * 5개소	2,500		
202 여비	1,152	1,152	0
01 국내여비	1,152	1,152	0
○관내여비	648		
ㅇ동 전산망 및 통신장비 점검 20,000원 * 1명 * 1회 * 12월 * 90%	216		
ㅇ정보통신 사용전 검사 20,000원 * 2명 * 1회 * 12월 * 90%	432		
○관외여비	504		
ㅇ통신공무원 연찬대회 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
405 자산취득비	4,500	3,500	1,000
01 자산및물품취득비	4,500	3,500	1,000
○IP전화기 300,000원 * 15대	4,500		
열린행정 구현으로 참여자치 실현	206,952	147,061	59,891
구정홍보 활동 강화	206,952	147,061	59,891
구정홍보추진	123,977	63,318	60,659
201 일반운영비	113,735	54,606	59,129
01 사무관리비	109,788	50,698	59,090
○일반수용비	105,863		
ㅇ신문 구독료 13,000원 * 115부 * 12월 * 90%	16,146		
ㅇ시사정보지 구독료 10,000원 * 40부 * 12월	4,800		
ㅇ연감.계간지 구입비 10,000원 * 60부 * 4회 * 90%	2,160		
ㅇ인터넷뉴스 구독료	24,000		
· 연합프리미엄 1,000,000원 * 12월	12,000		
· 뉴 시 스 1,000,000원 * 12월	12,000		
ㅇ언론매체를 이용한 구정홍보	50,000		
· 공익광고 및 구정홍보 2,000,000원 * 25회	50,000		
ㅇ구정홍보관리	5,517		
· 사진(기록 및 홍보) 300,000원 * 12월 * 90%	3,240		
· 건 전 지 1,000원 * 300개 * 90%	270		
· VTR테이프 20,000원 * 2개 * 12월 * 90%	432		

부서: 정보홍보실
정책: 열린행정 구현으로 참여자치 실현
단위: 구정홍보 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공 CD 2,000원 * 200개 * 90%	360		
·디지캠테이프	1,215		
-60분용 8,000원 * 100개 * 90%	720		
-180분용 55,000원 * 10개 * 90%	495		
ㅇ브리핑룸운영 수용비 300,000원 * 12월 * 90%	3,240		
○급 량 비	3,925		
ㅇ홍보업무추진 특근급식비 7,000원 * 7명 * 89일 * 90%	3,925		
02 공공운영비	3,947	3,908	39
○공공요금 및 제세	3,047		
ㅇ케이블TV 시청료 253,900원 * 12월	3,047		
○시설장비유지비	900		
ㅇ사진기,디지캠,구정홍보게시판 수선비 1,000,000원 * 90%	900		
202 여비	2,592	1,512	1,080
01 국내여비	2,592	1,512	1,080
○관내여비	2,592		
ㅇ홍보자료 촬영현장 출장 20,000원 * 3명 * 4일 * 12월 * 90%	2,592		
203 업무추진비	7,650	7,200	450
03 시책추진업무추진비	7,650	7,200	450
○구정주요업무 홍보간담회 6,000,000원 * 90% * 85%	4,590		
○출입기자간담회 4,000,000원 * 90% * 85%	3,060		
구정소식지 발행	82,975	83,743	△768
201 일반운영비	78,211	78,211	0
01 사무관리비	69,211	69,211	0
○일반수용비	69,211		
ㅇ구정소식지 발행	69,211		
·인 쇄 비 82원 * 69,340부 * 12월 * 90%	61,408		
·우송용봉투 35원 * 3,500부 * 12월 * 90%	1,323		
·호외발간용지 600,000원 * 90%	540		
·구보편집 수용비 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
·DM망위탁수수료 150원 * 3,000부 * 12월 * 90%	4,860		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
ㅇ구정소식지 우편요금 250원 * 3,000부 * 12월	9,000		
202 여비	864	432	432

부서: 정보홍보실
정책: 열린행정 구현으로 참여자치 실현
단위: 구정홍보 활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	864	432	432
○관내여비	864		
ㅇ구정소식지 자료수집 및 촬영 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
301 일반보상금	3,900	4,600	△700
12 기타보상금	3,900	4,600	△700
○구정소식지 칼럼 원고료 50,000원 * 5건 * 12월	3,000		
○명예기자단 원고료 50,000원 * 18건	900		
행정운영경비(정보홍보실)	100,621	94,304	6,317
인력운영비	51,896	58,725	△6,829
인력운영비	51,896	58,725	△6,829
101 인건비	51,896	54,945	△3,049
03 무기계약근로자보수	51,896	54,945	△3,049
○기 본 급	33,091		
ㅇ교 환 원 1,281,670원 * 1명 * 12월	15,381		
ㅇ주민정보화강사 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 5,684,600원	5,685		
○상 여 금 27,406,000원 * 1/12월 * 4회	9,136		
○가 산 금	1,539		
ㅇ교 환 원 1,281,670원 * 10% * 1명 * 12월	1,539		
○시간외근무수당	1,289		
ㅇ교 환 원 55,750원 * 1명 * 12월	669		
ㅇ주민정보화강사 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○출장여비 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○연차수당	1,615		
ㅇ교 환 원 48,200원 * 1명 * 21일	1,013		
ㅇ주민정보화강사 37,600원 * 1명 * 16일	602		
○위생수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○위험수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○명절휴가비 27,406,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	3,426		
기본경비	48,725	35,579	13,146
기본경비	48,725	35,579	13,146
201 일반운영비	14,705	13,979	726
01 사무관리비	14,225	13,469	756
○일반수용비	10,445		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 18명 * 12월 * 90%	486		
ㅇ전자복사기운영	4,302		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사용지(A4) 20,000원 * 7상자 * 12월 * 90%	1,512		
· 복사용지(B4) 25,000원 * 1상자 * 12월 * 90%	270		
· 토너 · 드럼(일체형) 300,000원 * 1대 * 6회 * 90%	1,620		
· 유지관리 1,000,000원 * 1대 * 90%	900		
ㅇ레이저프린터	3,564		
· 토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 4대 * 3회 * 90%	3,564		
ㅇ칼라프린터	1,125		
· 레이저프린터 토너 230,000원 * 4색 * 1회 * 90%	828		
· 잉크(잉크젯프린터) 55,000원 * 2색 * 3회 * 90%	297		
ㅇ팩스 토너 · 드럼 160,000원 * 1대 * 2회 * 90%	288		
ㅇ관급봉투 구입(일반쓰레기용 100ℓ) 3,400원 * 200매	680		
○급 량 비	3,780		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원 * 10명 * 5일 * 12월 * 90%	3,780		
02 공공운영비	480	510	△30
○공공요금 및 제세	480		
ㅇ우편요금	480		
· 일반우편 250원 * 20건 * 12월	60		
· 등기우편 1,750원 * 20건 * 12월	420		
202 여비	30,240	21,600	8,640
01 국내여비	30,240	21,600	8,640
○관내여비	30,240		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비(20명)	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		

부서: 녹색성장담당관
정책: 저탄소녹색성장
단위: 녹색성장 시책추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색성장담당관	264,505	127,668	136,837
	국 97,000		
	시 48,500		
	구 119,005		
저탄소녹색성장	3,132	0	3,132
녹색성장 시책추진	3,132	0	3,132
녹색성장 시책발굴	882	0	882
201 일반운영비	378	0	378
01 사무관리비	378	0	378
○급량비	378		
ㅇ녹색성장 시책발굴 추진 특근급식비 7,000원 * 3명 * 20일 *90%	378		
202 여비	504	0	504
01 국내여비	504	0	504
○관외여비	504		
ㅇ선진지 벤치마킹 및 교육, 연찬회 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
녹색성장 우수사례 경진대회 참가	2,250	0	2,250
201 일반운영비	2,250	0	2,250
01 사무관리비	2,250	0	2,250
○일반수용비	2,250		
ㅇ경진대회 참가용 PPT 작성 1,000,000원 * 1회 *90%	900		
ㅇ홍보용 책자 발간 100,000원 * 15권 * 1회 *90%	1,350		
녹색교통수단 생활화	7,311	5,792	1,519
자전거이용 활성화	7,311	5,792	1,519
주민자전거교실 운영	1,254	0	1,254
201 일반운영비	1,254	0	1,254
01 사무관리비	1,254	0	1,254
○일반수용비	594		
ㅇ현수막 제작 100,000원 * 3개 * 90%	270		
ㅇ교육교재 제작 3,000원 * 20개 * 6회 * 90%	324		
○운영수당	660		
ㅇ강사수당 110,000원 * 6회	660		
자전거 이동 수리센터 운영	6,057	0	6,057
101 인건비	3,877	0	3,877
04 기간제근로자등보수	3,877	0	3,877
○자전거 수리	3,877		

부서: 녹색성장담당관
정책: 녹색교통수단 생활화
단위: 자전거이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자전거수리요원(전문가)	2,182		
· 수당 47,018원 * 2명 * 10일 * 2회	1,881		
· 간식비 3,000원 * 2명 * 10일 * 2회	120		
· 4대보험료 181,000원	181		
ㅇ자전거 수리요원(보조자)	1,695		
· 수당 35,000원 * 2명 * 10일 * 2회	1,400		
· 간식비 3,000원 * 2명 * 10일 * 2회	120		
· 4대보험료 175,000원	175		
201 일반운영비	180	0	180
01 사무관리비	180	0	180
○일반수용비	180		
ㅇ현수막 제작 100,000원 * 2개 * 1회 * 90%	180		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○자전거수리 재료 구입 2,000,000원 * 1회	2,000		
쾌적한 대기환경 조성	59,837	59,898	△61
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 22,337		
대기오염 관리	59,837	59,898	△61
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 22,337		
자동차 배출가스 관리	7,435	12,956	△5,521
201 일반운영비	4,433	9,954	△5,521
01 사무관리비	2,583	3,654	△1,071
○일반수용비	945		
ㅇ대기보전	945		
· 자동차 배출가스 홍보물 제작 500원 * 1,800매 * 90%	810		
· 배출가스 및 소음측정기 정도검사 수수료 150,000원 * 1회 * 90%	135		
○급량비	1,638		
ㅇ비산먼지 관리 7,000원 * 2명 * 6일 * 10월 * 90%	756		
ㅇ대기배출업소 관리 7,000원 * 2명 * 2일 * 10월 * 90%	252		
ㅇ자동차배출가스 정밀검사 및 배출가스 단속 7,000원 * 2명 * 5일 * 10월 * 90%	630		
02 공공운영비	1,850	6,300	△4,450
○공공요금 및 제세	1,250		
ㅇ배출가스 초과과태료 고지서 송달 우편료	1,250		
· 일반우편 250원 * 1,500건	375		

부서: 녹색성장담당관
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등기우편 1,750원 * 500건	875		
○시설장비유지비	600		
ㅇ자동차 배출가스 단속장비 수리 600,000원 * 1회	600		
202 여비	2,502	2,502	0
01 국내여비	2,502	2,502	0
○관내여비	1,620		
ㅇ대기오염원 지도단속(대기,자동차,비산먼지 등) 20,000원 * 2명 * 5일 * 9회 * 90%	1,620		
○관외여비	882		
ㅇ자동차 배출가스 단속장비 수리 70,000원 * 2명 * 3일 * 90%	378		
ㅇ대기보전업무 교육 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○배출가스 단속에 따른 민간인차량 고장 수리 100,000원 * 5회	500		
대기오염원 배출사업장 관리	620	24,620	△24,000
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
ㅇ환경신문고 운영	120		
· 128번 신고센터 회선 사용료 10,000원 * 12월	120		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○환경신문고 운영	200		
ㅇ환경오염 신고자 포상 10,000원 * 20건	200		
○배출가스 통합 지도점검 민간인 포상 50,000원 * 6명	300		
기후변화대응관리	1,782	2,322	△540
201 일반운영비	810	1,350	△540
01 사무관리비	810	1,350	△540
○일반수용비	810		
ㅇ기후변화관련 홍보물 제작 500원 * 1,800매 * 90%	810		
202 여비	972	972	0
01 국내여비	972	972	0
○관내여비	720		
ㅇ공동주택 탄소은행 관리 20,000원 * 2명 * 4일 * 5회 * 90%	720		

부서: 녹색성장담당관
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	252		
ㅇ기후변화관련 워크숍 및 연찬회 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 1회 * 90%	252		
기후변화대응 종합대책수립	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○기후변화대응 종합계획수립 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
에너지관리의 내실화	130,655	21,992	108,663
	국 72,000		
	시 36,000		
	구 22,655		
에너지 관리 및 홍보	130,655	21,992	108,663
	국 72,000		
	시 36,000		
	구 22,655		
에너지 관리홍보	3,863	3,096	767
201 일반운영비	2,711	1,476	1,235
01 사무관리비	936	1,476	△540
○일반수용비	180		
ㅇ에너지관리 홍보물 및 현수막 제작	180		
· 가스 안전사용 홍보물 500원 * 400매 * 90%	180		
○급량비	756		
ㅇ에너지관리 업무추진 특근급식비 7,000원 * 4명 * 30일 * 90%	756		
02 공공운영비	1,775	0	1,775
○공공요금 및 제세	775		
ㅇ가스시설 및 승강기 개선안내 고지서 송달 우편료	775		
· 일반우편 250원 * 1,000건	250		
· 등기우편 1,750원 * 300건	525		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ태양광시설 수리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
202 여비	1,152	1,620	△468
01 국내여비	1,152	1,620	△468

부서: 녹색성장담당관
정책: 에너지관리의 내실화
단위: 에너지 관리 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비	900		
ㅇ가스시설 및 주유소 합동점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 90%	360		
ㅇ에너지사용 제한대상 및 유사석유 합동점검 20,000원 * 2명 * 15일 * 90%	540		
○관외여비	252		
ㅇ신재생에너지 교육 및 워크숍 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 1회 * 90%	252		
지역에너지절약	792	396	396
201 일반운영비	306	396	△90
01 사무관리비	306	396	△90
○일반수용비	216		
ㅇ에너지절약 홍보물 제작 500원 * 480매 * 90%	216		
○에너지절약의 달 홍보용 현수막 제작 100,000원 * 1개 * 90%	90		
202 여비	486	0	486
01 국내여비	486	0	486
○관내여비	360		
ㅇ승강기 및 자가용 전기시설 등 지도단속 20,000원 * 2명 * 10일 * 90%	360		
○관외여비	126		
ㅇ에너지절약 업무 교육 및 워크숍 참석 70,000원 * 1명 * 2일 * 90%	126		
신재생에너지 지방보급사업	126,000	18,500	107,500
	국 72,000		
	시 36,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
	국 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
01 시설비	69,618	0	69,618
○태양광 발전시설 설치사업 69,618,000원	69,618		
	국 34,809		
	시 17,404		
	구 17,405		
02 감리비	1,734	0	1,734
○태양광 발전시설 설치사업 1,734,000원	1,734		
	국 867		
	시 434		
	구 433		
03 시설부대비	648	0	648
○태양광 발전시설 설치사업 648,000원	648		
	국 324		

부서: 녹색성장담당관
정책: 에너지관리의 내실화
단위: 에너지 관리 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 162		
	구 162		
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
	국 36,000		
	시 18,000		
01 민간자본보조	54,000	0	54,000
○태양광 발전시설 설치사업 54,000,000원	54,000		
	국 36,000		
	시 18,000		
행정운영경비(녹색성장담당관)	63,570	39,986	23,584
인력운영비	29,273	26,607	2,666
인력운영비	29,273	26,607	2,666
101 인건비	29,273	24,213	5,060
03 무기계약근로자보수	29,273	24,213	5,060
○녹색서구21 관리원	29,273		
ㅇ기본급 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 4,218,940원	4,219		
ㅇ상여금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ가산금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당	714		
· 녹색서구21관리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 녹색서구21 관리원(초과분) 4,699원 * 20시간 * 1명	94		
ㅇ연차수당 37,600원 * 1명 * 17일	640		
ㅇ출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	34,297	13,379	20,918
기본경비	34,297	13,379	20,918
201 일반운영비	11,437	2,579	8,858
01 사무관리비	10,006	2,579	7,427
○일반수용비	7,284		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 12명 * 12월 * 90%	324		
ㅇ전자복사기 운영	3,575		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 6상자 * 12월 * 90%	1,296		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사용지(B4) 40,000원 * 1상자 * 12월 * 90%	432		
· 토너 58,000원 * 2개 * 12월 * 90%	1,253		
· 드럼 330,000원 * 2개 * 1대 * 90%	594		
ㅇ레이져프린터	1,782		
· 토너드럼(일체형) 330,000원 * 2개 * 3대 * 90%	1,782		
ㅇ팩스운영	707		
· 토너드럼 160,000원 * 2개 * 90%	288		
· 토너필름 155,000원 * 3개 * 90%	419		
ㅇ정수기 관리 60,000원 * 12개월 * 90%	648		
ㅇ쓰레기봉투 구입	248		
· 50ℓ 1,830원 * 150매 * 90%	248		
○급량비	2,722		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원 * 12명 * 3일 * 12월 * 90%	2,722		
02 공공운영비	1,431	0	1,431
○공공요금 및 제세	1,431		
ㅇ문서발송용 우편요금	1,431		
· 일반우편 250원 * 180건 * 12월 * 90%	486		
· 등기우편 1,750원 * 50건 * 12월 * 90%	945		
202 여비	20,160	10,800	9,360
01 국내여비	20,160	10,800	9,360
○관내여비	20,160		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 12명 * 7일 * 12월	20,160		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○부서운영업무추진비(12명)	2,700		
ㅇ15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	9,876,800	9,735,395	141,405
	국 8,028		
	시 107,886		
	구 9,760,886		
활기찬직장분위기 조성	2,209,147	1,735,317	473,830
	시 5,225		
	구 2,203,922		
후생복지증진을 통한 직원사기진작	1,578,959	1,224,140	354,819
공무원 생활안정 지원	1,510,115	1,155,060	355,055
201 일반운영비	950,670	0	950,670
01 사무관리비	950,670	0	950,670
○공무원맞춤형 복지제도 1,000,000원 * 905명	905,000		
○공무원맞춤형 복지제도 단체보험 50,000원 * 905명	45,250		
○운영수당	420		
ㅇ공무원후생복지 운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
303 포상금	297,180	1,155,060	△857,880
01 포상금	297,180	1,155,060	△857,880
○공무원 영유아자녀 보육수당	297,180		
ㅇ만 0세 398,000원 * 50% * 40명 * 12월	95,520		
ㅇ만 1세 349,000원 * 50% * 30명 * 12월	62,820		
ㅇ만 2세 288,000원 * 50% * 35명 * 12월	60,480		
ㅇ만 3세 198,000원 * 50% * 30명 * 12월	35,640		
ㅇ만 4세이상 178,000원 * 50% * 40명 * 12월	42,720		
306 출연금	189,365	0	189,365
01 출연금	189,365	0	189,365
○대여학자금 부담금 (대여 521,804,000원 - 상환 332,439,000원)	189,365		
307 민간이전	72,900	0	72,900
07 연금지급금	72,900	0	72,900
○공무원 부조급여	0		
ㅇ사망조위금 2,430,000원 * 30명	72,900		
청사유지관리	40,521	40,757	△236
201 일반운영비	40,521	40,757	△236
01 사무관리비	40,521	40,757	△236
○일반수용비	40,221		
ㅇ청사관리	40,221		
·당직실, 차량관리실, 정문, 청소원숙소(4개소)	1,350		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-침구류 구입 170,000원 * 3개소 * 2회 * 90%	918		
-침구 세탁 80,000원 * 3개소 * 2회 * 90%	432		
· 청소도구 구입 50,000원 * 12월 * 90%	540		
· 관급봉투(일반쓰레기용 100L) 구입 3,400원 * 2,000장 * 90%	6,120		
· 화장실 관리	28,215		
-롤화장지 4,800원 * 20롤 * 10개소 * 12월 * 90%	10,368		
-핸드타올 9,000원 * 10롤 * 10개소 * 12월 * 90%	9,720		
-세 정 제 9,000원 * 80개소 * 12월 * 90%	7,776		
-왁 스 1,300원 * 1통 * 300일 * 90%	351		
· 정수기관리(본관,부속실,본관3층,별관3층,정문,구민생활관)	2,700		
-필터교환 250,000원 * 6대 * 2회 * 90%	2,700		
· 모기약 구입(당직실,정문,차량관리실) 4,000원 * 30개 * 3개소 * 4회 * 90%	1,296		
○임 차 료	300		
ㅇ본청 별관 뒤편 주차장 임차료 300,000원 * 1회	300		
청내 방송실 및 방송국 운영	6,354	6,354	0
201 일반운영비	4,329	4,329	0
01 사무관리비	3,629	3,629	0
○일반수용비	2,268		
ㅇ청내 방송실 운영	1,296		
· 녹음용 공테이프 및 건전지 구입 60,000원 * 12월 * 90%	648		
· 연주기 신곡 삽입 60,000원 * 6회 * 90%	324		
· 공CD 구입 1,000원 * 30장 * 12월 * 90%	324		
ㅇ서구청 방송국(GSB) 운영	972		
· 음악CD 구입 15,000원 * 6장 * 12월 * 90%	972		
○급 량 비	1,361		
ㅇ방송국 운영 특근급식 7,000원 * 18명 * 12월 * 90%	1,361		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
ㅇ방송실 운영	700		
· 앰프 수리 300,000원	300		
· 스피커선, 방송선 수리 400,000원	400		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,025	2,025	0
01 국내여비	2,025	2,025	0
○관외여비	2,025		
ㅇ서구청 방송국원 워크숍 및 수련회 150,000원 * 15명 * 1회 * 90%	2,025		
가로기게양	21,969	21,969	0
201 일반운영비	7,335	7,335	0
01 사무관리비	7,335	7,335	0
○일반수용비	7,335		
ㅇ청사옥상 및 가로 게양기 구입	7,335		
· 옥상게양용 태극기 외 35,000원 * 6장 * 3종 * 90%	567		
· 가로게양용 태극기 4,500원 * 4,000장 * 12% * 90%	1,944		
· 가로게양용 구기 4,500원 * 4,000장 * 12% * 90%	1,944		
· 가로기꽂이대 기존 시설물 보수 7,000원 * 4,000조 * 10% * 90%	2,520		
· 각종 행사용 구기 20,000원 * 20장 * 90%	360		
307 민간이전	14,634	14,634	0
05 민간위탁금	14,634	14,634	0
○가로기 게양 민간위탁 14,634,000원	14,634		
인력운영 및 국시구정 시책관리	461,363	382,136	79,227
	시 5,225		
	구 456,138		
인사관리	33,086	34,910	△1,824
201 일반운영비	29,582	29,342	240
01 사무관리비	29,582	29,342	240
○일반수용비	21,332		
ㅇ인사업무추진	2,160		
· 임용장 케이스 및 내지 구입 6,000원 * 200매 * 90%	1,080		
· 기구표 제작 350,000원 * 2회 * 90%	630		
· 인사기록카드 및 보관봉투 제작 500,000원 * 1회 * 90%	450		
ㅇ공무원 퇴임식 경비(2회 2명)	380		
· 공로패 100,000원 * 1개 * 90%	90		
· 현수막 100,000원 * 1회 * 90%	90		
· 꽃다발, 흉화, 수반 등 200,000원	200		
ㅇ포상업무추진	18,792		
· 표창장 용지 및 표지 구입 6,000원 * 200매 * 90%	1,080		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 스티커 구입 2,000원 * 100조 * 90%	180		
· 구정발전유공 주민 표창패 제작 77,000원 * 20개 * 12월 * 90%	16,632		
· 구정발전유공 감사패 제작 100,000원 * 10개 * 90%	900		
○운영수당	4,280		
ㅇ인사위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 10회	2,800		
ㅇ지방공무원 및 무기계약근로자 채용	1,480		
· 시험출제(객관식, 주관식) 250,000원 * 4회	1,000		
· 면접위원 수당 40,000원 * 2명 * 4회	320		
· 종사원 수당 20,000원 * 2명 * 4회	160		
○급 량 비	3,970		
ㅇ인사관리 특근급식 7,000원 * 3명 * 105일 * 90%	1,985		
ㅇ시책추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 105일 * 90%	1,985		
202 여비	504	1,368	△864
01 국내여비	504	1,368	△864
○관외여비	504		
ㅇ인사, 교육담당자 전국 실무자 회의 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
303 포상금	3,000	4,200	△1,200
01 포상금	3,000	4,200	△1,200
○공무원 포상	3,000		
ㅇ구정발전유공 공무원 부상품 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
유관기관 업무협조 및 지원	195,575	128,966	66,609
201 일반운영비	88,194	23,120	65,074
01 사무관리비	2,980	3,440	△460
○일반수용비	180		
ㅇ통합방위협의회의 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
○운영수당	2,800		
ㅇ통합방위협의회 참석수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
02 공공운영비	85,214	19,680	65,534
○공공요금 및 제세	78,014		
ㅇ범죄예방용 CCTV 인터넷 회선 사용료 4,207,100원 * 12월	50,486		
ㅇ범죄예방용 CCTV 운영 전기요금 2,294,000원 * 12월	27,528		
○시설장비유지비	7,200		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ범죄예방용 CCTV 유지관리 144,000,000원 * 5%	7,200		
203 업무추진비	66,555	62,640	3,915
03 시책추진업무추진비	66,555	62,640	3,915
○구정참여인사 및 유공자 간담회 19,000,000원 * 90% * 85%	14,535		
○유관기관, 단체 업무협의 및 협조 도모 15,000,000원 * 90% * 85%	11,475		
○각계 직능대표자와 간담회 21,000,000원 * 90% * 85%	16,065		
○지역현안사업 및 현장확인 행정 추진 21,000,000원 * 90% * 85%	16,065		
○총무국 운영 활동 8,000,000원 * 90% * 85%	6,120		
○총무과 운영 활동 3,000,000원 * 90% * 85%	2,295		
301 일반보상금	18,676	23,176	△4,500
04 자율방범대원운영비	18,576	23,076	△4,500
○서구자율방범연합대 운영지원	18,576		
ㅇ야간 방범활동 야식비 3,000원 * 258명 * 2일 * 12월	18,576		
12 기타보상금	100	100	0
○행정서비스헌장 미이행 보상비 10,000원 * 10명	100		
307 민간이전	22,150	0	22,150
02 민간경상보조	22,150	0	22,150
○민주평화통일자문회의 서구협의회 운영지원 8,000,000원	8,000		
○예비군부대 운영지원	14,150		
ㅇ칼라프린터기 250,000원 * 8대	2,000		
ㅇ컴퓨터 1,200,000원 * 8대	9,600		
ㅇ사무용의자 70,000원 * 5각	350		
ㅇ디지털카메라구입 300,000원 * 1대	300		
ㅇ예비군의 날 행사 지원 100,000원 * 19개대	1,900		
행정도우미 운영	62,377	42,080	20,297
101 인건비	62,377	42,080	20,297
04 기간제근로자등보수	62,377	42,080	20,297
○장기휴가, 휴직 대체인력 인부임	62,377		
ㅇ출산휴가 35,300원 * 15명 * 90일	47,655		
ㅇ휴 직 35,300원 * 3명 * 90일	9,531		
ㅇ건강보험 92,133,000원 * 2.665%	2,456		
ㅇ노인장기요양보험 2,456,000원 * 6.55%	161		
ㅇ국민연금 57,200,000원 * 4.5%	2,574		
교육훈련 프로그램 운영	165,100	176,180	△11,080

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,250	66,450	800
01 사무관리비	67,250	66,450	800
○위탁교육비	65,000		
ㅇ중앙교육	8,000		
· 전문교육 200,000원 * 30명	6,000		
· 기타교육 100,000원 * 20명	2,000		
ㅇ지방교육	38,000		
· 기본교육 400,000원 * 20명	8,000		
· 전문교육 150,000원 * 100명	15,000		
· 소양교육 100,000원 * 150명	15,000		
ㅇ5급 승진리더과정 1,400,000원 * 5명	7,000		
ㅇ6급 중견간부양성과정 3,000,000원 * 4명	12,000		
○운영수당	2,250		
ㅇ직장보수교육 강사	2,250		
· 수 당 1,000,000원 * 2회	2,000		
· 실 비 250,000원	250		
202 여비	97,850	109,730	△11,880
01 국내여비	77,850	89,730	△11,880
○중앙교육(지방행정연수원 등)	18,900		
ㅇ전문교육 500,000원 * 30명 * 90%	13,500		
ㅇ기타교육 300,000원 * 20명 * 90%	5,400		
○지방교육(시 공무원교육원 등)	27,900		
ㅇ기본교육 300,000원 * 20명 * 90%	5,400		
ㅇ전문교육 100,000원 * 100명 * 90%	9,000		
ㅇ소양교육 100,000원 * 150명 * 90%	13,500		
○5급 승진리더과정 2,500,000원 * 5명 * 90%	11,250		
○6급 중견간부양성과정 5,500,000원 * 4명 * 90%	19,800		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○6급 중견간부양성과정 교육훈련 해외연수 5,000,000원 * 4명	20,000		
신규임용후보자 실무수습	5,225	0	5,225
	시 5,225		
201 일반운영비	2,675	0	2,675
	시 2,675		
01 사무관리비	2,675	0	2,675
○위탁교육비	2,675		
ㅇ신규임용후보자 기본교육훈련 2,675,000원	2,675		
	시 2,675		
202 여비	2,550	0	2,550
	시 2,550		
01 국내여비	2,550	0	2,550

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영 및 국시구정 시책관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규임용후보자 기본교육훈련 2,550,000원	2,550		
	시 2,550		
부서간 협조체제 구축 지원	168,825	129,041	39,784
대내외 행사지원	104,563	51,045	53,518
201 일반운영비	51,213	44,445	6,768
01 사무관리비	7,230	7,752	△522
○일반수용비	5,292		
ㅇ시책업무 추진	1,530		
· 국. 시정 시책관련 홍보물 제작 등 300,000원 * 4회 * 90%	1,080		
· 각종 회의 및 보고회 등 준비 500,000원 * 90%	450		
ㅇ전산장비 소모품 구입	3,762		
· 레이저프린터 토너 · 드럼 330,000원 * 4대 * 3회 * 90%	3,564		
· 잉크젯 프린터 잉크 55,000원 * 4회 * 90%	198		
○피 복 비	810		
ㅇ청원경찰 체육대회 선수단 운동복 50,000원 * 18명 * 90%	810		
○급량비	378		
ㅇ서구민의 날 행사추진 특근급식	378		
○임 차 료	750		
ㅇ각종 야외행사 앰프 임차료 150,000원 * 5회	750		
03 행사운영비	43,983	36,693	7,290
○서구민의 날 기념행사	43,335		
ㅇ무대설치 및 음향장비 임차 10,800,000원	10,800		
ㅇ몽골텐트 임차 120,000원 * 60동 * 90%	6,480		
ㅇ안내책자(안내장, 초청장 등 4종) 2,000,000원 * 90%	1,800		
ㅇ현수막(행사장용) 제작 100,000원 * 10개 * 90%	900		
ㅇ현수막(동) 제작 50,000원 * 17개 * 90%	765		
ㅇ현수막(육교용) 제작 350,000원 * 4개 * 90%	1,260		
ㅇ동 피켓 제작 50,000원 * 17개 * 90%	765		
ㅇ트로피 제작 160,000원 * 10개 * 90%	1,440		
ㅇ애드벌룬 제작 500,000원 * 4개 * 90%	1,800		
ㅇ만장기 구입 70,000원 * 5개 * 90%	315		
ㅇ꽃수반 및 꽃다발 구입 100,000원 * 12개 * 90%	1,080		
ㅇ내 · 외빈 흉화 구입 3,000원 * 100개 * 90%	270		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 부서간 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행사용 의자 임차 1,000원 * 1,000개 * 90%	900		
ㅇ수송 차량 임차 300,000원 * 17개동 * 90%	4,590		
ㅇ헬륨비상 풍선(아치 풍선) 구입 1,000,000원 * 90%	900		
ㅇ바닥재 깔판 구입 50,000원 * 30롤 * 90%	1,350		
ㅇ기념행사준비 각종 물품 구입 2,000,000원 * 90%	1,800		
ㅇ동 행사준비 물품구입 400,000원 * 17개동 * 90%	6,120		
○청원경찰 체육대회 40,000원 * 18명 * 90%	648		
301 일반보상금	53,350	6,600	46,750
10 행사실비보상금	53,350	6,600	46,750
○구민의 날 행사	53,350		
ㅇ시연 출연단체 보상 300,000원 * 7개	2,100		
ㅇ사회자 보상 1,000,000원 * 2명	2,000		
ㅇ행사 참여자 및 진행요원 식대	1,750		
· 내.외빈 7,000원 * 100명	700		
· 행사진행요원 7,000원 * 100명	700		
· 자원봉사자 7,000원 * 50명	350		
ㅇ콘서트 출연자 보상 20,000,000원	20,000		
ㅇ부대행사 출연자 보상 400,000원 * 5팀	2,000		
ㅇ동 주민 실비보상 1,500,000원 * 17개동	25,500		
자매결연 도시와의 교류	7,178	17,698	△10,520
201 일반운영비	990	3,030	△2,040
01 사무관리비	990	3,030	△2,040
○일반수용비	990		
ㅇ자매결연도시와의 교류	990		
· 울산동구, 타 자치단체 초청, 방문	990		
-현수막 및 기념품 제작 100,000원 * 4개 * 2회 * 90%	720		
-꽃수반 및 물품임차 등 100,000원 * 2회 * 90%	180		
-기념촬영 100,000원 * 1회 * 90%	90		
202 여비	4,788	4,788	0
01 국내여비	4,788	4,788	0
○관외여비	4,788		
ㅇ국내 자매결연도시(울산 동구, 타 자치단체)방문	4,788		
· 실무협의회 참석 70,000원 * 4명 * 2일 * 2회 * 90%	1,008		
· 상호 교류 방문 70,000원 * 30명 * 2일 * 1회 * 90%	3,780		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 부서간 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,400	9,880	△8,480
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○자매결연도시(울산동구, 타 자치단체)초청 7,000원 * 50명 * 2일 * 2회	1,400		
기록물 관리실 운영	8,849	9,869	△1,020
201 일반운영비	8,849	9,869	△1,020
01 사무관리비	2,849	3,869	△1,020
○일반수용비	2,429		
ㅇ기록물 자료관 운영	1,538		
· 문서 보존용 표지 8,700원 * 20속 * 90%	157		
· 문서 보존상자 22,670원 * 50상자 * 90%	1,021		
· 프린터 용지 20,000원 * 20상자 * 90%	360		
ㅇ전산소모품 구입	891		
· 토 너 330,000원 * 1대 * 2회 * 90%	594		
· 칼라 프린터(잉크) 55,000원 * 1대 * 6회 * 90%	297		
○운영수당	420		
ㅇ행정정보공개위원 참석수당 70,000원 * 3명 * 2회	420		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ기록물자료관시스템 소프트웨어 유지보수비 500,000원 * 12월	6,000		
노조 단체협상	9,895	9,589	306
201 일반운영비	7,105	8,959	△1,854
01 사무관리비	7,105	8,959	△1,854
○일반수용비	6,160		
ㅇ상용 및 공무원노조 단체협상	3,000		
· 공인노무사 수임료 277,700원 * 12월 * 90%	3,000		
ㅇ공무원노조 단체교섭 및 노사협의회 추진 물품구입 600,000원 * 90%	540		
ㅇ노사화합행사 추진 1,000,000원	1,000		
ㅇ무기계약근로자 사기진작 물품구입 25,000원 * 72명 * 90%	1,620		
○급 량 비	945		
ㅇ공무원단체지원 업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 50일 * 90%	945		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○관외여비	630		
ㅇ공무원단체지원 업무수행 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		

부서: 총무과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 부서간 협조체제 구축 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노조업무담당 워크숍 참석여비(행정안전부 및 광주시 5개구, 나주시) 70,000원 * 1명 * 2일 * 2회 * 90%	252		
204 직무수행경비	2,160	0	2,160
03 특정업무경비	2,160	0	2,160
○공무원단체담당공무원 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
대외 및 국제교류협력	38,340	40,840	△2,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○공공운영비	7,500		
ㅇ시,군,구 국제화 지원기능 분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○ 관외여비	840		
ㅇ국제화관련 외국어경진대회 및 워크숍 등 참가 70,000 * 2명 * 2일 * 3회	840		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○남북교류협력사업 지원 30,000,000원	30,000		
전문체육 육성	458,468	432,054	26,414
직장운동경기부 운영	458,468	432,054	26,414
펜싱팀 운영	458,468	432,054	26,414
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○공공요금 및 제세	7,200		
ㅇ펜싱팀 숙소 전기, 전화, 도시가스, 관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○시설장비유지비	600		
ㅇ펜싱팀 숙소 물품수선비 600,000원	600		
202 여비	1,008	1,008	0
01 국내여비	1,008	1,008	0
○관외여비	1,008		
ㅇ펜싱팀 전국체육대회 인솔 70,000원 * 4명 * 4일 * 90%	1,008		
301 일반보상금	449,660	423,246	26,414
11 예술단원・운동부등보상금	449,660	423,246	26,414
○직장운동경기부(펜싱팀)운영 인건비(9명)	394,080		
ㅇ기 본 급 16,700,000원 * 12월	200,400		
ㅇ정근수당 5,100,000원 * 2회	10,200		

부서: 총무과
정책: 전문체육 육성
단위: 직장운동경기부 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ체력단련비 16,700,000원 * 2월	33,400		
ㅇ가계지원비 2,800,000원 * 12월	33,600		
ㅇ정근수당 가산금 260,000원 * 12회	3,120		
ㅇ명절휴가비 16,700,000원 * 60% * 2월	20,040		
ㅇ급 식 비 150,000원 * 9명 * 12월	16,200		
ㅇ교 통 비 120,000원 * 9명 * 12월	12,960		
ㅇ훈련수당 1,850,000원 * 12월	22,200		
ㅇ의 료 비 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
ㅇ지도자수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
ㅇ국가대표수당 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
ㅇ가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 가 족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
ㅇ대회입상수당 1,400,000원 * 12월	16,800		
ㅇ퇴 직 금 2,500,000원 * 2명	5,000		
○직장운동경기부(펜싱팀) 운영비	55,580		
ㅇ대회출전 및 전지훈련 2,500,000원 * 12월	30,000		
ㅇ펜싱장비 구입비 2,000,000원 * 9명	18,000		
ㅇ운동복 구입비 600,000원 * 9명	5,400		
ㅇ상해보험료 30,000원 * 6명	180		
ㅇ실업연맹회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
지역민방위 역량 강화	555,195	843,497	△288,302
	국 8,028		
	시 37,886		
	구 509,281		
민방위교육훈련 및 비상대비 추진	487,407	790,709	△303,302
	국 8,028		
	시 17,366		
	구 462,013		
민방위 및 을지연습 추진	16,197	15,890	307
201 일반운영비	14,209	13,902	307
01 사무관리비	13,959	13,152	807
○일반수용비	7,016		
ㅇ지역민방위대 관리	1,061		
· 민방위유공자 표창(케이스) 및 강사 위촉장 구입 6,500원 * 12명 * 90%	71		
· 민방위운영	990		
-민방위대원 교육 플래카드 제작 100,000원 * 3회 * 90%	270		
-민방위대교육장 소모품 구입 200,000원 * 90%	180		
-교육통지서 출력프린터 토너 드럼 구입 150,000원 * 4개 * 90%	540		

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 민방위교육훈련 및 비상대비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ민방위의 날 훈련 운영	1,890		
· 민방위훈련 플래카드 및 입간판 제작 100,000원 * 10회 * 90%	900		
· 각종행사 기록보존(필름인화, 현상) 200,000원 * 90%	180		
· 민방위 가로기 구입 4,000원 * 100매 * 90%	360		
· 민방위훈련 연막탄 구입 25,000원 * 10개 * 2회 * 90%	450		
ㅇ을지연습 지원	2,565		
· 상황실 설치 1,200,000원 * 90%	1,080		
· 상황실 소모품 구입 200,000원 * 90%	180		
· 플래카드 제작 100,000원 * 10개 * 90%	900		
· 리본 제작 500원 * 500개 * 90%	225		
· 비상대비 훈련 및 행사 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
ㅇ민방위 실전훈련센터 운영	1,500		
· 교육 플래카드 제작 및 홍보비 500,000원	500		
· 실전훈련센터 설치 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	200		
ㅇ을지연습 안보강연회 강사수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○급 량 비	5,343		
ㅇ을지연습 상황실 및 실시반 근무자 특근급식 7,000원 * 130명 * 4일 * 90%	3,276		
ㅇ을지연습 상황실 및 실시반 근무자 야식 3,500원 * 130명 * 90%	410		
ㅇ민방위 업무 및 을지연습 특근급식 7,000원 * 4명 * 30일 * 90%	756		
ㅇ도시방어 및 비상대비훈련 특근급식 7,000원 * 143명 * 1회 * 90%	901		
○임 차 료	1,400		
ㅇ민방위훈련 방송음향장비 500,000원 * 2회	1,000		
ㅇ민방위훈련 행사천막 200,000원 * 2회	400		
02 공공운영비	250	750	△500
○공공요금 및 제세	250		
ㅇ민방위교육훈련 통지서 발송 우편료 250원 * 1,000건	250		
202 여비	1,494	1,494	0
01 국내여비	1,494	1,494	0
○관내여비	990		
ㅇ민방위 교육 20,000원 * 1명 * 25일 * 90%	450		
ㅇ시범훈련 을지연습 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540		

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 민방위교육훈련 및 비상대비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	504		
ㅇ민방위 전국단위 훈련 참석(민방위창설기념 추가) 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
301 일반보상금	494	494	0
10 행사실비보상금	294	294	0
○민방위의 날 시범훈련 참가자 급식비 7,000원 * 42명	294		
12 기타보상금	200	200	0
○민방위 유공자 시상품 50,000원 * 4명	200		
민방위 강사수당 지원	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○운영수당	16,000		
ㅇ민방위 교육훈련 강사수당 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
민방위기술지원대 등 전문교육 지원	3,700	2,615	1,085
	국 1,110		
	시 1,295		
	구 1,295		
301 일반보상금	3,700	2,615	1,085
	국 1,110		
	시 1,295		
	구 1,295		
10 행사실비보상금	3,700	2,615	1,085
○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 3,700,000원	3,700		
	국 1,110		
	시 1,295		
	구 1,295		
민방위 리더 양성	1,260	1,326	△66
	국 378		
	시 441		
	구 441		
301 일반보상금	1,260	1,326	△66
	국 378		
	시 441		
	구 441		
10 행사실비보상금	1,260	1,326	△66
○민방위 리더 양성 1,260,000원	1,260		
	국 378		
	시 441		

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 민방위교육훈련 및 비상대비 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 441		
민방위 실전훈련센터 구축	195,000	500,000	△305,000
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 182,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○운영수당	20,000		
ㅇ실전센터 강사수당 20,000,000원	20,000		
	국 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
401 시설비및부대비	175,000	500,000	△325,000
01 시설비	175,000	500,000	△325,000
○민방위 실전훈련센터 구축 175,000,000원	175,000		
국민참여 민방위의날 훈련실시	1,800	1,428	372
	국 540		
	시 630		
	구 630		
301 일반보상금	1,800	1,428	372
	국 540		
	시 630		
	구 630		
10 행사실비보상금	1,800	1,428	372
○민방위의 날 훈련경비 1,800,000원	1,800		
	국 540		
	시 630		
	구 630		
공익근무요원 관리	253,450	253,450	0
301 일반보상금	253,450	253,450	0
09 공익근무요원보상금	253,450	253,450	0
○봉 급 97,500원 * 75명 * 12월	87,750		
○식 비 5,000원 * 95명 * 21일 * 12월	119,700		
○교 통 비 2,000원 * 75명 * 21일 * 12월	37,800		
○재해보상금 20,000원 * 100명	2,000		
○공익근무요원 상해보험가입 62,000원 * 100명	6,200		
비상대비시설 및 민방위장비 유지관리	67,788	52,788	15,000
	시 20,520		
	구 47,268		
비상급수시설 관리	2,000	2,000	0
	시 1,000		

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 비상대비시설 및 민방위장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ비상급수시설관리 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
비상급수시설 유지관리 지원	11,748	11,748	0
201 일반운영비	11,208	11,208	0
01 사무관리비	396	396	0
○일반수용비	396		
ㅇ비상급수시설 수질검사 채수병 구입 2,200원 * 200개 * 90%	396		
02 공공운영비	10,812	10,812	0
○공공요금 및 제세	10,812		
ㅇ비상급수시설 전기료 53,000원 * 17개소 * 12월	10,812		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○관내여비	540		
ㅇ민방위시설장비 점검 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540		
비상대피시설 관리	16,400	1,400	15,000
	시 700		
	구 15,700		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	시 700		
	구 700		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○시설장비유지비	1,400		
ㅇ비상대피시설 유지관리 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	구 700		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○금호2동 민방위 장비 보관 창고 신축 15,000,000원 * 1식	15,000		
급수시설 살균기 설치	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0
	시 1,250		

부서: 총무과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 비상대비시설 및 민방위장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,250		
01 시설비	2,500	2,500	0
○급수시설 염소살균기 설치 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
비상대비시설 보수공사	11,000	11,000	0
	시 5,500		
	구 5,500		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
	시 5,500		
	구 5,500		
01 시설비	11,000	11,000	0
○보수공사 11,000,000원	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
민방위장비 및 화생방장비 보급	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○민방위장비(방독면)보급 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
유효기간경과 화생방 물자교체	4,140	4,140	0
	시 2,070		
	구 2,070		
405 자산취득비	4,140	4,140	0
	시 2,070		
	구 2,070		
01 자산및물품취득비	4,140	4,140	0
○화생방 장비(해독제, 피부제독제 등) 구입 4,140,000원	4,140		
	시 2,070		
	구 2,070		
행정운영경비(총무과)	6,653,990	6,724,527	△70,537
	시 64,775		
	구 6,589,215		
인력운영비	6,326,652	6,492,327	△165,675
	시 64,775		
	구 6,261,877		
인력운영비	6,261,877	6,492,327	△230,450
101 인건비	1,084,217	1,027,188	57,029
01 보수	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 명예퇴직수당 100,000,000원	100,000		
02 기타직보수	42,553	80,600	△38,047
○수습공무원	11,783		
ㅇ봉 급	9,842		
· 9급(1호봉) 820,100원 * 2명 * 6월	9,842		
ㅇ초과근무수당 59,930원 * 2명 * 6월	720		
ㅇ건강보험 10,562,000원 * 2.665%	282		
ㅇ노인장기요양보험 282,000원 * 6.55%	19		
ㅇ국민연금 10,562,000원 * 4.5%	476		
ㅇ고용보험 10,562,000원 * 1.3%	138		
ㅇ산재보험 10,562,000원 * 2.888%	306		
○계약직 및 별정직 공무원	22,315		
ㅇ고용보험 532,809,170원 * 1.3%	6,927		
ㅇ산재보험 532,809,170원 * 2.888%	15,388		
○청원경찰 고용보험 650,350,900 * 1.3%	8,455		
03 무기계약근로자보수	941,664	846,588	95,076
○총 무 과(5명)	146,147		
ㅇ기 본 급	77,327		
· 현관안내원, 청사청소원, 자료정리원 1,002,030원 * 5명 * 12월	60,122		
· 처우개선비(임금상승분) 17,204,210원	17,205		
ㅇ상 여 금 60,122,000원 * 1/12월 * 4회	20,041		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 2명 * 12월	2,405		
ㅇ시간외근무수당	4,602		
· 현관안내원, 청사청소원, 자료정리원 51,630원 * 5명 * 12월	3,098		
· 현관안내원,자료정리원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 2명	376		
· 청사청소원(초과분) 4,699원 * 80시간 * 3명	1,128		
ㅇ연차수당 37,600원 * 5명 * 17일	3,196		
ㅇ민원수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
ㅇ자녀학비보조수당	208		
· 중학교 51,990원 * 1명 * 4기	208		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 5명 * 12월	6,792		
ㅇ위생수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
ㅇ명절휴가비 60,122,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	7,516		
ㅇ청소원 피복비 70,000원 * 3명 * 2회	420		
ㅇ청소원 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정과(1명)	28,299		
ㅇ기 본 급	15,056		
· 생활행정정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 3,030,400원	3,031		
ㅇ상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당	808		
· 생활행정정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 생활행정정비원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
ㅇ연차수당 37,600원 * 1명 * 17일	640		
ㅇ민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○문화관광체육과(4명)	113,740		
ㅇ기 본 급	60,039		
· 국민체육센터(청사청소원,프로그램및시설안내원) 1,002,030원 * 2명 * 12월	24,049		
· 빛고을국악전수관(청사청소원) 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 도서정리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 11,939,180원	11,940		
ㅇ상 여 금 48,099,000원 * 1/12월 * 4회	16,033		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 3명 * 12월	3,608		
ㅇ시간외근무수당	3,232		
· 국민체육센터(청사청소원,프로그램 및 시설안내원) 51,630원 * 2명 * 12월	1,240		
· 빛고을국악전수관(청사청소원) 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 도서정리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 국민체육센터(청사청소원,프로그램 및 시설안내원)(초과분) 4,699원 * 40시간 * 2명	376		
· 빛고을국악전수관(청사청소원)(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
· 도서정리원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
ㅇ연차수당 37,600원 * 4명 * 17일	2,557		
ㅇ민원수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
ㅇ자녀학비보조수당	1,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중학교 51,990원 * 1명 * 4기	208		
· 고등학교 433,880원 * 1명 * 4기	1,736		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 4명 * 12월	5,434		
ㅇ위생수당 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 48,099,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	6,013		
○세무2과(1명)	26,559		
ㅇ기 본 급	14,557		
· 자료정리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 2,531,950원	2,532		
ㅇ상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ시간외근무수당	808		
· 자료정리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 자료정리원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
ㅇ연차수당 37,600원 * 1명 * 16일	602		
ㅇ민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○경영회계과(2명)	59,143		
ㅇ기 본 급	32,044		
· 자료출납정리원, 민원안내원 1,002,030 * 2명 * 12월	24,049		
· 처우개선비(임금상승분) 7,994,470원	7,995		
ㅇ상 여 금 24,049,000원 * 1/12월 * 4회	8,017		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 2명 * 12월	2,405		
ㅇ시간외근무수당	1,898		
· 자료출납정리원, 민원안내원 51,630원 * 2명 * 12월	1,240		
· 자료출납정리원(초과분) 4,699원 * 100시간 * 1명	470		
· 민원안내원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
ㅇ연차수당 37,600원 * 2명 * 17일	1,279		
ㅇ민원수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅇ자료출납정리원 특근급식 7,000원 * 1명 * 4일 * 12월	336		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 2명 * 12월	2,717		
ㅇ위생수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅇ명절휴가비 24,049,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	3,007		
○민원봉사과(2명)	56,187		
ㅇ기 본 급	29,894		
· 자료정리원, 개별공시지가조사원 1,002,030원 * 2명 * 12월	24,049		
· 처우개선비(임금상승분) 5,844,320원	5,845		
ㅇ상 여 금 24,049,000원 * 1/12월 * 4회	8,017		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 2명 * 12월	2,405		
ㅇ시간외근무수당	1,428		
· 자료정리원, 개별공시지가조사원 51,630원 * 2명 * 12월	1,240		
· 개별공시지가조사원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
ㅇ연차수당 37,600원 * 2명 * 17일	1,279		
ㅇ민원수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 2명 * 12월	2,717		
ㅇ위생수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅇ명절휴가비 24,049,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	3,007		
○출장여비 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
○퇴 직 금 25,000,000원 * 6명	150,000		
○국민연금부담금 2,533,018,000원 * 4.5%	113,986		
○국민건강보험금 2,533,018,000원 * 2.665%	67,505		
○노인장기요양보험 67,504,930원 * 6.55%	4,422		
○고용보험료 2,533,018,000원 * 1.3%	32,930		
○산재보험료 2,533,018,000원 * 2.888%	73,154		
○소양교육여비 81,500원 * 20명	1,630		
○무기계약근로자 영유아자녀 보육수당	64,362		
ㅇ만 0세 398,000원 * 50% * 10명 * 12월	23,880		
ㅇ만 1세 349,000원 * 50% * 5명 * 12월	10,470		
ㅇ만 2세 288,000원 * 50% * 5명 * 12월	8,640		
ㅇ만 3세 198,000원 * 50% * 9명 * 12월	10,692		
ㅇ만 4세이상 178,000원 * 50% * 10명 * 12월	10,680		
303 포상금	1,699,241	1,765,000	△65,759
02 성과상여금	1,699,241	1,765,000	△65,759
○성과상여금(695명) 1,699,241,000원	1,699,241		
304 연금부담금등	3,478,419	3,566,844	△88,425

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	2,861,523	2,932,276	△70,753
○연금부담금 26,955,820,890원 * 6.7%	1,806,040		
○퇴직수당부담금 26,955,820,890원 * 1.4566%	392,639		
○재해보상부담금 26,955,820,890원 * 0.132%	35,582		
○보 전 금 26,955,820,890원 * 2.327%	627,262		
02 국민건강보험금	616,896	634,568	△17,672
○국민건강보험금 21,725,028,140원 * 2.665%	578,972		
○노인장기요양보험 578,992,360원 * 6.55%	37,924		
인력운영비(수습 공무원 인건비)	64,775	0	64,775
	시 64,775		
101 인건비	64,775	0	64,775
	시 64,775		
02 기타직보수	64,775	0	64,775
○수습공무원 인건비(4대보험 포함) 64,775,000원	64,775		
	시 64,775		
기본경비	327,338	232,200	95,138
기본경비	327,338	232,200	95,138
201 일반운영비	187,589	189,666	△2,077
01 사무관리비	182,198	183,775	△1,577
○일반수용비	28,860		
ㅇ부서운영 기본경비	20,664		
· 기본사무용품비 2,500원 * 29명 * 12월 * 90%	783		
· 각종 유인물 발간용지 구입 43,000원 * 20연 * 2회 * 90%	1,548		
· 복사용지(A4) 구입 20,000원 * 20상자 * 12월 * 90%	4,320		
· 복사용지(B4) 구입 40,000원 * 4상자 * 12월 * 90%	1,728		
· 공무원단체지원	810		
-복사용지(A4) 구입 20,000원 * 2상자 * 6회 * 90%	216		
-레이저프린터 토너드럼 구입 330,000원 * 2대 * 1회 * 90%	594		
· 전자복사기 운영(2대)	3,231		
-토 너 58,000원 * 1대 * 5회 * 90%	261		
-토 너 130,000원 * 1대 * 6회 * 90%	702		
-드 럼 330,000원 * 2대 * 2회 * 90%	1,188		
-수선(부품교체 등) 300,000원 * 2대 * 2회 * 90%	1,080		
· 레이저프린터(6대)	5,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 5대 * 4회 * 90%	5,940		
·팩스 운영(4대)	1,152		
-토너·드럼 160,000원 * 2대 * 4회 * 90%	1,152		
·칼라프린터 잉크 40,000원 * 2대 * 4색 * 4회 * 90%	1,152		
ㅇ부속실 운영	2,376		
·구청장실 120,000원 * 12월 * 90%	1,296		
·총무국장실 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
ㅇ직원 업무일지 제작 3,000,000원 * 90%	2,700		
ㅇ공무원 교양지	2,220		
·지방행정 3,000원 * 10권 * 12월	360		
·지방자치 6,000원 * 10권 * 12월	720		
·자치행정 5,000원 * 10권 * 12월	600		
·자치발전 5,000원 * 10권 * 12월 * 90%	540		
ㅇ각종회의, 보고회용 사무용품 구입 1,000,000원 * 90%	900		
○운영수당	141,480		
ㅇ숙직수당 40,000원 * 6명 * 255일	61,200		
ㅇ일직수당 60,000원 * 6명 * 223일	80,280		
○피 복 비	5,280		
ㅇ정문 청원경찰 제복 및 개인장구	5,280		
·춘 추 복 100,000원 * 6명 * 2벌	1,200		
·하 복 100,000원 * 6명 * 2벌	1,200		
·동 복 100,000원 * 6명 * 2벌	1,200		
·방 한 복 150,000원 * 6명 * 1벌	900		
·근무용 단화 50,000원 * 6명 * 2회	600		
·개인장구 30,000원 * 6명 * 1회	180		
○급 량 비	6,578		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 29명 * 3일 * 12월 * 90%	6,578		
02 공공운영비	5,391	5,891	△500
○공공요금 및 제세	4,566		
ㅇ문서, 초청장, 서한문 발송 등 우편요금	4,566		
·일반우편 220원 * 500건 * 12월	1,320		
·등기우편 1,720원 * 150건 * 12월	3,096		
·반 송 료 1,500원 * 100건	150		
○시설장비유지비	825		
ㅇ근태관리 프로그램 유지보수 및 업그레이드 5,500,000원 * 15%	825		
202 여비	56,454	42,534	13,920
01 국내여비	56,454	42,534	13,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비	49,584		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 29명 * 7일 * 12월	48,720		
ㅇ시청 문서사송 20,000원 * 1명 * 4일 * 12월 * 90%	864		
○관외여비	5,670		
ㅇ중앙행사, 회의, 세미나, 직무교육 등 참석 70,000원 * 3명 * 5일 * 6회 * 90%	5,670		
○청원경찰	1,200		
ㅇ기본업무추진 20,000원 * 1명 * 5일 * 12월	1,200		
203 업무추진비	83,295	0	83,295
01 기관운영업무추진비	55,440	0	55,440
○구 청 장 58,300,000원 * 1명 *90%	52,470		
○총무국장 3,300,000원 * 1명 * 90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	24,075	0	24,075
○구 본청 정원(450명)	24,075		
ㅇ100명까지 80,000원 * 100명 * 90%	7,200		
ㅇ101~300명 60,000원 * 200명 * 90%	10,800		
ㅇ301명 이상 45,000원 * 150명 * 90%	6,075		
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	3,090,905	4,748,448	△1,657,543
	국 37,378		
	시 131,817		
	구 2,921,710		
주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상	3,042,024	3,131,751	△89,727
	국 37,378		
	시 131,817		
	구 2,872,829		
동 행정업무 지원	1,681,393	1,844,200	△162,807
주민등록 및 인감관리	100,725	91,802	8,923
201 일반운영비	87,091	90,776	△3,685
01 사무관리비	71,425	75,799	△4,374
○일반수용비	70,952		
ㅇ주민등록증발급비용	54,087		
· 주민등록증발급 3,130원 * 1,600명 * 12월 * 90%	54,087		
ㅇ주민등록 및 인감관리	16,314		
· 주민등록 등·초본 발급용지 구입 25,000원 * 30박스 * 12월 * 90%	8,100		
· 지문채취기 구입 40,000원 * 18개소 * 90%	648		
· 인감증명서 발급용지 42,000원 * 14박스 * 12월 * 90%	6,351		
· 인감대장 백지용지 구입 35,000원 * 30속 * 90%	945		
· 주민등록증발급신청서 5,000원 * 5속 * 12월 * 90%	270		
ㅇ주민전산관리	551		
· 업무용 CD구입 18,000원 * 17개동 * 2회 * 90%	551		
○급 량 비	473		
ㅇ주민등록 및 인감 업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 25일 * 90%	473		
02 공공운영비	15,666	14,977	689
○공공요금 및 제세	15,666		
ㅇ주민등록 및 인감 담당공무원 보증보험료 190,800원 * 65명	12,402		
ㅇ주민등록증 송부 우편료(한국조폐공사)	1,200		
· 익일특급 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ습득주민등록증 송부 우편료	2,064		
· 등기우편 1,720원 * 100건 * 12월	2,064		
202 여비	1,026	1,026	0
01 국내여비	1,026	1,026	0
○관내여비	648		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주민등록, 인감업무 추진실태 지도점검 20,000원 * 3명 * 12일 * 90%	648		
○관외여비	378		
ㅇ주민등록 및 인감업무담당자 업무연찬회 참석 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
405 자산취득비	12,608	0	12,608
01 자산및물품취득비	12,608	0	12,608
○동주민센터 주민등록 등초본 신청서용 전자패드 구입 630,400원 * 20대	12,608		
주민자치센터 운영	197,353	246,953	△49,600
201 일반운영비	92,945	123,545	△30,600
01 사무관리비	92,945	123,545	△30,600
○운영수당	92,000		
ㅇ주민자치센터운영 관련자 교육 100,000원 * 2회	200		
ㅇ주민자치센터 프로그램운영 강사수당 200,000원 * 51명 * 9월	91,800		
○급 량 비	945		
ㅇ주민자치센터운영 특근급식 7,000원 * 6명 * 25일 * 90%	945		
202 여비	1,188	1,188	0
01 국내여비	1,188	1,188	0
○관내여비	432		
ㅇ주민자치센터운영 지도·점검 20,000원 * 12명 * 2일 * 90%	432		
○관외여비	756		
ㅇ주민자치센터운영 시책추진 70,000원 * 3명 * 2일 * 2회 * 90%	756		
301 일반보상금	72,720	81,720	△9,000
12 기타보상금	72,720	81,720	△9,000
○자치센터 운영	72,720		
ㅇ주민자치위원회 운영비 15,000원 * 404명 * 12월	72,720		
307 민간이전	20,500	30,500	△10,000
02 민간경상보조	20,500	30,500	△10,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 12,000,000원	12,000		
○우수사례 벤치마킹 박람회 등 참가 8,500,000원	8,500		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○주민자치센터 프로그램운영 물품 및 장비구입 10,000,000원	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 동 행정업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통장 활동 및 후생 지원	1,301,629	1,301,629	0
301 일반보상금	1,291,629	1,291,629	0
02 장학금및학자금	64,909	64,909	0
○통장자녀 장학금 433,880원 * 374명 * 4기 *10%	64,909		
05 통·리·반장활동보상금	1,226,720	1,226,720	0
○통장수당 200,000원 * 374명 * 12월	897,600		
○통장상여금 200,000원 * 374명 * 2회	149,600		
○회의수당 20,000원 * 374명 * 2회 * 12월	179,520		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○통장단 직무연찬 워크숍 25,000원 * 400명 * 1회	10,000		
동행정 업무 추진	1,686	486	1,200
201 일반운영비	486	486	0
01 사무관리비	486	486	0
○급 량 비	486		
ㅇ동 종합행정추진 특근급식 7,000원 * 7명 * 11일 * 90%	486		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
03 특정업무경비	1,200	0	1,200
○여론동향전담공무원 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
동 주민센터 청사유지보수 지원	80,000	89,000	△9,000
401 시설비및부대비	80,000	89,000	△9,000
01 시설비	80,000	89,000	△9,000
○동 청사 정비(pool) 80,000,000원	80,000		
자원봉사센터 운영	271,845	254,001	17,844
	국 37,378		
	구 234,467		
자원봉사센터 운영	197,089	201,929	△4,840
307 민간이전	197,089	201,929	△4,840
05 민간위탁금	197,089	201,929	△4,840
○자원봉사센터 위탁운영	197,089		
ㅇ인 건 비	135,031		
·기 본 급	101,535		
- 소장(1급 연봉제) 2,842,750원 * 1명 * 12월	34,113		
-팀장(2급 13호봉) 1,968,600원 * 1명 * 6월	11,812		
-팀장(2급 14호봉) 2,022,100원 * 1명 * 6월	12,133		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원(4급 12호봉) 1,537,000원 * 1명 * 12월	18,444		
-직원(5급 7호봉) 1,139,200원 * 1명 * 12월	13,671		
-직원(5급 3호봉) 919,600원 * 1명 * 6월	5,518		
-직원(5급 4호봉) 973,900원 * 1명 * 6월	5,844		
· 정근수당	4,457		
- 팀장(2급 13호봉) 1,968,600원 * 1명 * 50% * 1회	985		
- 팀장(2급 14호봉) 2,022,100원 * 1명 * 50% * 1회	1,012		
- 직원(4급 12호봉) 1,537,000원 * 1명 * 50% * 2회	1,537		
- 직원(5급 7호봉) 1,139,200원 * 1명 * 30% * 2회	684		
- 직원(5급 3호봉) 919,600원 * 1명 * 10% * 1회	92		
-직원(5급 4호봉) 973,900원 * 1명 * 15% * 1회	147		
· 가족수당	2,980		
-소장 (40,000원 * 1명 + 20,000원 * 2명) * 1명 * 12월	960		
-직원(4급 12호봉) (40,000원 * 1명 + 20,000원 * 3명) * 1명 * 12월	1,200		
-직원(5급 7호봉) (40,000원 * 1명 + 20,000원 * 1명) * 1명 * 12월	720		
-직원(5급 3/4호봉) (20,000원 * 1명) * 1명 * 5월	100		
· 정액급식비	7,800		
-소장/팀장/직원 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
· 교통보조비	5,880		
-팀장 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-직원 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
· 명절휴가비	6,746		
-팀장(2급 13호봉) 1,968,600원 * 1명 * 60% * 1회	1,182		
-팀장(2급 14호봉) 2,022,100원 * 1명 * 60% * 1회	1,214		
-직원(4급 12호봉) 1,537,000원 * 1명 * 60% * 2회	1,845		
-직원(5급 7호봉) 1,139,200원 * 1명 * 60% * 2회	1,368		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원(5급 3호봉) 919,600원 * 1명 * 60% * 1회	552		
-직원(5급 4호봉) 973,900원 * 1명 * 60% * 1회	585		
· 가계지원비	5,633		
-팀장(2급 13호봉) 1,968,600원 * 1명 * 16.7% * 3회	987		
-팀장(2급 14호봉) 2,022,100원 * 1명 * 16.7% * 3회	1,014		
-직원(4급 12호봉) 1,537,000원 * 1명 * 16.7% * 6회	1,541		
-직원(5급 7호봉) 1,139,200원 * 1명 * 16.7% * 6회	1,142		
-직원(5급 3호봉) 919,600원 * 1명 * 16.7% * 3회	461		
-직원(5급 4호봉) 973,900원 * 1명 * 16.7% * 3회	488		
ㅇ직급보조비	8,640		
· 소장 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
· 팀장 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
· 직원 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
ㅇ법정충당금	23,448		
· 퇴직급여적립금 11,871,501원	11,872		
· 국민연금부담금 5,541,211원	5,542		
· 건강보험부담금 3,281,628원	3,282		
· 노인장기요양보험부담금 214,947원	215		
· 고용보험부담금 997,206원	998		
· 산재보험부담금 1,538,547원	1,539		
ㅇ일반운영비	9,950		
· 일반수용비 50,000원 * 12월	600		
· 도서구입비 50,000원 * 12월	600		
· 차량유지비	4,890		
-자동차보험료 800,000원 * 1회	800		
-환경개선부담금 20,000원 * 2회	40		
-유 류 비 300,000원 * 12월	3,600		
-차량점검비 150,000원 * 3회	450		
· 총회 및 이사회운영비 500,000원 * 3회	1,500		
· 센터 부서운영업무추진비 80,000원 * 12월	960		
· 한국자원봉사센터중앙회비 50,000원 * 12월	600		
· 직원교육 의무부담금 50,000원 * 4명 * 4회	800		
· 자산취득비	0		
ㅇ공공요금 및 제세	14,520		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전화요금 350,000원 * 1대 * 12월	4,200		
· 전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
· 상하수도요금 25,000원 * 12회	300		
· 우편요금 30,000원 * 12월	360		
· 환경개선부담금(건물분) 80,000원 * 1회	80		
· 건물임차료 5,380,000원	5,380		
ㅇ사 업 비	5,500		
· 장애인을 위한 사랑의 축제한마당 1,500,000원	1,500		
· 고유명절 추석송편나누기 2,000,000원	2,000		
· 사랑의 김장김치나누기 2,000,000원	2,000		
자원봉사 상해보험가입	40,740	21,600	19,140
	국 20,370		
	구 20,370		
307 민간이전	40,740	21,600	19,140
	국 20,370		
	구 20,370		
05 민간위탁금	40,740	21,600	19,140
○자원봉사센터 운영	40,740		
ㅇ자원봉사자 상해보험가입 40,740,000원	40,740		
	국 20,370		
	구 20,370		
자원봉사 코디네이트 사업	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	구 17,008		
307 민간이전	34,016	30,472	3,544
	국 17,008		
	구 17,008		
05 민간위탁금	34,016	30,472	3,544
○자원봉사센터 운영	34,016		
ㅇ센터교육 및 전산코디 34,016,000원	34,016		
	국 17,008		
	구 17,008		
평생학습 도시기반조성	933,051	333,691	599,360
	시 70,000		
	구 863,051		
거점 초등 영어체험 학습센터	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
06 교육기관에대한보조금	100,000	100,000	0
○광주서구광천영어센터 운영 지원 100,000,000원	100,000		
평생학습 도시 운영	3,323	102,891	△99,568
201 일반운영비	2,324	2,324	0

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 평생학습 도시기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,324	2,324	0
○운영수당	1,820		
ㅇ평생교육협의회 회의참석 수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
ㅇ지역핵심인재전형 추진위원회 평가회의 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○급 량 비	504		
ㅇ평생학습 업무추진 특근급식 7,000원 * 4명 * 20일 * 90%	504		
202 여비	999	567	432
01 국내여비	999	567	432
○관내여비	432		
ㅇ평생학습 업무추진 관내출장 여비 20,000원 * 2명 * 12일 * 90%	432		
○관외여비	567		
ㅇ평생학습 업무추진 70,000원 * 3명 * 3일 * 1회 * 90%	567		
평생학습도시기반조성	140,000	130,800	9,200
	시 70,000		
	구 70,000		
201 일반운영비	72,000	56,800	15,200
	시 36,000		
	구 36,000		
01 사무관리비	20,600	25,300	△4,700
○ 일반수용비	3,000		
ㅇ평생학습 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○운영수당	17,600		
ㅇ다문화여성 영어강사 양성과정 강사수당 150,000원 * 12주 * 2회	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
ㅇ다문화여성 영어강사 수당 1,400,000원 * 10명	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○시설장비유지비	12,000		
ㅇ평생학습센터 홈페이지 유지보수 1,000,000원 * 12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
03 행사운영비	39,400	19,500	19,900
○위대한구민 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 평생학습 도시기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
○평생학습축제 운영 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○평생학습 지도자 양성 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○다문화여성 영어강사 양성과정 운영 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
○비전 21 서구평생교육대학 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	58,000	44,000	14,000
	시 29,000		
	구 29,000		
02 민간경상보조	58,000	44,000	14,000
○평생학습동아리 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○일자리창출 프로그램 지원 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○평생학습우수프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○부모교육프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
308 자치단체등이전	10,000	18,000	△8,000
	시 5,000		
	구 5,000		
06 교육기관에대한보조금	10,000	18,000	△8,000
○우수인재 양성 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
초등학교 무상급식 지원	689,728	0	689,728
308 자치단체등이전	689,728	0	689,728
06 교육기관에대한보조금	689,728	0	689,728
○초등학교 무상급식지원 86,215,980원 * 8월	689,728		
사회단체 지원업무	68,195	601,109	△532,914
	시 26,976		
	구 41,219		
사회단체 운영 지원	14,243	553,299	△539,056
301 일반보상금	5,372	5,376	△4

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 사회단체 지원업무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	5,372	5,376	△4
○새마을지도자 교육여비(중앙교육)	5,372		
ㅇ1박2일 94,000원 * 18명	1,692		
ㅇ2박3일 114,000원 * 30명	3,420		
ㅇ3박4일 130,000원 * 2명	260		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	0
○범죄피해자 지원센터 운영지원 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	6,871	5,923	948
02 공기관등에대한대행사업비	6,871	5,923	948
○새마을지도자 교육 위탁금	6,871		
ㅇ1박 2일 67,000원 * 19명	1,273		
ㅇ2박 3일 121,000원 * 45명	5,445		
ㅇ3박 4일 153,000원 * 1명	153		
새마을지도자 자녀장학금	53,952	47,810	6,142
	시 26,976		
	구 26,976		
301 일반보상금	53,952	47,810	6,142
	시 26,976		
	구 26,976		
02 장학금및학자금	53,952	47,810	6,142
○새마을지도자 자녀 장학금(40명) 1,348,800원 * 40명	53,952		
	시 26,976		
	구 26,976		
주민생활 현장행정 강화	18,809	17,505	1,304
생활행정 민원처리 등	18,809	17,505	1,304
201 일반운영비	12,743	11,439	1,304
01 사무관리비	11,658	10,354	1,304
○일반수용비	2,124		
ㅇ신년·설·추석맞이 대형 플래카드 제작 300,000원 * 3회 * 90%	810		
ㅇ주민생활민원 홍보물 제작 200,000원 * 1회 * 90%	180		
ㅇ명절 종합대책추진 책자발행 등 200,000원 * 2회 * 90%	360		
ㅇ생활행정 업무추진 정비도구 구입 200,000원 * 90%	180		
ㅇ레이저프린터(2대) 소모품 구입	594		
·토너·드럼 일체형 330,000원 * 2대 * 1회 * 90%	594		
○운영수당	8,400		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 주민생활 현장행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ설·추석 연휴 상황근무자 근무수당 60,000원 * 20명 * 7일	8,400		
○급 량 비	1,134		
ㅇ생활행정 기동순찰반 특근급식 7,000원 * 5명 * 36일 * 90%	1,134		
02 공공운영비	1,085	1,085	0
○공공요금 및 제세	1,085		
ㅇ생활민원처리의뢰 및 회신우편료	1,085		
·일반우편 220원 * 20건 * 12월	53		
·등기우편 1,720원 * 50건 * 12월	1,032		
202 여비	1,548	1,548	0
01 국내여비	1,548	1,548	0
○관내여비	1,296		
ㅇ생활행정기동순찰반 현장활동 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	252		
ㅇ생활행정추진 타시도 비교견학 70,000원 * 2명 * 2회 * 90%	252		
301 일반보상금	3,978	3,978	0
10 행사실비보상금	3,978	3,978	0
○생활행정모니터 현지견학 및 워크숍 개최 25,000원 * 51명 * 2회	2,550		
○생활행정모니터 봉사활동 참여 급식비 7,000원 * 51명 * 4회	1,428		
303 포상금	540	540	0
01 포상금	540	540	0
○행복서구파발마제 운영포상금	540		
ㅇ접수 우수부서 100,000원 * 3개동 * 90%	270		
ㅇ처리 우수부서 100,000원 * 3개부서 * 90%	270		
정확한 통계조사	68,731	81,245	△12,514
	시 34,841		
	구 33,890		
통계조사 업무추진	2,394	5,544	△3,150
201 일반운영비	1,980	5,130	△3,150
01 사무관리비	1,980	5,130	△3,150
○일반수용비	1,980		
ㅇ사업체기초통계조사보고서 발간 10,000원 * 200부 * 90%	1,800		
ㅇ사업체기초통계조사 홍보 플래카드 100,000원 * 2개 * 90%	180		
202 여비	414	414	0
01 국내여비	414	414	0
○관내여비	162		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통계연보발간 자료수집 20,000원 * 3명 * 3일 * 90%	162		
○관외여비	252		
ㅇ통계업무담당자 직무연찬 및 세미나 70,000원 * 2명 * 2회 * 90%	252		
사업체기초통계조사	50,862	69,636	△18,774
	시 25,431		
	구 25,431		
101 인건비	12,908	16,874	△3,966
	시 6,454		
	구 6,454		
04 기간제근로자등보수	12,908	16,874	△3,966
○사업체기초통계조사	12,908		
ㅇ사업체조사관리자 입력 및 내용검토 12,172,000원	12,172		
	시 6,086		
	구 6,086		
ㅇ조사요원 고용보험 및 산재보험료 736,000원	736		
	시 368		
	구 368		
201 일반운영비	35,154	49,962	△14,808
	시 17,577		
	구 17,577		
01 사무관리비	35,154	49,962	△14,808
○일반수용비	34,034		
ㅇ사업자기초통계조사요원 수당(도급조사원) 33,034,000원	33,034		
	시 16,517		
	구 16,517		
ㅇ사업체기초통계조사 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
○급 량 비	1,120		
ㅇ사업체기초통계조사 내검 및 전산입력 특근 급식 1,120,000원	1,120		
	시 560		
	구 560		
202 여비	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○사업체기초통계조사 실사 지도점검 2,800,000원	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 자치실현 및 행정서비스 향상
단위: 정확한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광주사회지표통계조사	9,410	0	9,410
	시 9,410		
101 인건비	1,505	0	1,505
	시 1,505		
04 기간제근로자등보수	1,505	0	1,505
○광주사회지표통계조사 인건비 1,505,000원	1,505		
	시 1,505		
201 일반운영비	7,505	0	7,505
	시 7,505		
01 사무관리비	7,505	0	7,505
○일반수용비	7,505		
ㅇ광주사회지표통계조사 사무용품 구입 및 도급조사원 수당 7,505,000원	7,505		
	시 7,505		
202 여비	400	0	400
	시 400		
01 국내여비	400	0	400
○관내여비	400		
ㅇ광주사회지표통계조사 실사 지도점검 여비 400,000원	400		
	시 400		
통계연보 제작	5,630	5,630	0
201 일반운영비	5,630	5,630	0
01 사무관리비	5,030	5,030	0
○일반수용비	4,500		
ㅇ통계연보 발간 25,000원 * 200부 * 90%	4,500		
○급 량 비	530		
ㅇ통계연보발간 특근급식 7,000원 * 3명 * 28일 * 90%	530		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
ㅇ통계연보 및 사업체보고서 발송 우편요금 2,000원 * 300부	600		
광업및제조업 통계조사	435	435	0
201 일반운영비	435	435	0
01 사무관리비	435	435	0
○급 량 비	435		
ㅇ광업 및 제조업통계조사 내검 및 전산입력 특근급식 7,000원 * 3명 * 23일 * 90%	435		
행정운영경비(자치행정과)	48,881	37,709	11,172
기본경비	48,881	33,929	14,952
기본경비	48,881	33,929	14,952

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,281	11,761	520
01 사무관리비	12,281	11,761	520
○일반수용비	9,332		
ㅇ부서운영 기본경비	9,096		
· 기본사무용품비			
2,500원 * 19명 * 12월 * 90%	513		
· 전자복사기 운영	2,949		
-복사용지(A4)			
20,000원 * 8박스 * 12월 * 90%	1,728		
-토 너 58,000원 * 1대 * 12월 * 90%	627		
-드 럼 330,000원 * 1대 * 2개 * 90%	594		
· 레이저프린터	4,140		
-토너·드럼(일체형)			
330,000원 * 6대 * 2개 * 90%	3,564		
-칼라 레이져프린터 잉크구입			
160,000원 * 1대 * 4색 * 90%	576		
· 팩스 토너·드럼			
160,000원 * 1대 * 4개 * 90%	576		
· 월간 자치행정 구독료(17개동)			
5,000원 * 17권 * 12월 * 90%	918		
ㅇ관급봉투 구입(100ℓ)			
3,640원 * 6개 * 12월 * 90%	236		
○급 량 비	2,949		
ㅇ기본업무수행			
7,000원 * 13명 * 3일 * 12월 * 90%	2,949		
202 여비	31,920	21,600	10,320
01 국내여비	31,920	21,600	10,320
○관내여비	31,920		
ㅇ기본업무수행			
20,000원 * 19명 * 7일 * 12월	31,920		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비(19명)	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
405 자산취득비	900	568	332
01 자산및물품취득비	900	568	332
○레이저프린터 900,000원 * 1대	900		

부서: 문화관광체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과	1,566,599	2,015,182	△448,583
	기 170,640		
	시 193,769		
	구 1,202,190		
격조높은 문화예술 진흥	319,574	551,736	△232,162
	기 10,000		
	시 30,000		
	구 279,574		
문화예술 진흥	136,602	161,097	△24,495
	기 10,000		
	시 10,000		
	구 116,602		
서창만드리 풍년제 재현	26,113	16,113	10,000
201 일반운영비	717	717	0
01 사무관리비	567	567	0
○급 량 비	567		
ㅇ서창만드리풍년제 업무추진 특근급식 7,000원 * 6명 * 15일 * 90%	567		
02 공공운영비	150	150	0
○공공요금 및 제세	150		
ㅇ우편요금	150		
・서창만드리 행사 초청장 발송 250원 * 600건	150		
202 여비	396	396	0
01 국내여비	396	396	0
○관내여비	396		
ㅇ서창만드리 풍년제 업무추진 20,000원 * 2명 * 11일 * 90%	396		
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
02 민간경상보조	25,000	15,000	10,000
○서창만드리 풍년제 행사지원	25,000		
ㅇ행사운영비 20,000,000원	20,000		
ㅇ행사장 차광막설치용 기둥설치 5,000,000원	5,000		
도심속의 작은 예술축제 운영	1,575	40,825	△39,250
201 일반운영비	1,215	20,465	△19,250
01 사무관리비	315	315	0
○급 량 비	315		
ㅇ도심속의 작은 예술축제 지원업무 추진 7,000원 * 5명 * 10일 * 90%	315		
03 행사운영비	900	20,000	△19,100
○홍보용 현수막 제작 90,000원 * 2개소 * 5회	900		
202 여비	360	360	0

부서: 문화관광체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	360	360	0
○관내여비	360		
ㅇ도심속의 작은 예술축제 20,000원 * 4명 * 5일 * 90%	360		
도심속의 작은 예술축제 지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○도심속의 작은예술축제 공연보상금 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
문화예술행사 지원	9,429	11,204	△1,775
201 일반운영비	2,976	2,976	0
01 사무관리비	2,976	2,976	0
○일반수용비	1,296		
ㅇ서구민상 수상	1,296		
· 서구민상 상패 제작 200,000원 * 4개 * 90%	720		
· 수상자 꽃목걸이 100,000원 * 4개 * 90%	360		
· 수상자 꽃다발 60,000원 * 4개 * 90%	216		
○운영수당	420		
ㅇ서구민상 심사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
○급 량 비	1,260		
ㅇ문화예술행사관련 업무추진 특근급식 7,000원 * 4명 * 50일 * 90%	1,260		
202 여비	2,628	2,628	0
01 국내여비	2,628	2,628	0
○관내여비	1,116		
ㅇ문화재,공연장 점검 및 서구민상후보자 현지 및 전근무지 조사 20,000원 * 2명 * 31일 * 90%	1,116		
○관외여비	1,512		
ㅇ문화예술, 문화재관련회의, 세미나, 축제 참석 70,000원 * 2명 * 4일 * 90%	504		
ㅇ타시도 문화예술축제 비교견학 70,000원 * 3명 * 4일 * 90%	756		
ㅇ문화체육관광부 주관 지자체 교육 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 90%	252		
203 업무추진비	3,825	3,600	225

부서: 문화관광체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,825	3,600	225
○문화예술활동추진 5,000,000원 * 90% * 85%	3,825		
서구여성합창단 운영	30,869	39,869	△9,000
201 일반운영비	3,983	3,983	0
01 사무관리비	770	770	0
○운영수당	770		
ㅇ서구여성합창단 운영위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 1회	770		
02 공공운영비	213	213	0
○공공요금 및 제세	213		
ㅇ우편요금	213		
· 합창단 정기연주회 초청장 발송 250원 * 500건	125		
· 운영위원회의 참석 등 우편물 발송 1,750원 * 50건	88		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○정기연주회 개최 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	26,886	35,886	△9,000
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○정기연주회 공연보상금 2,000,000원	2,000		
11 예술단원·운동부등보상금	24,886	33,886	△9,000
○연주곡집 발간 10,000원 * 50권	500		
○지휘자보상금 700,000원 * 1명 * 12월	8,400		
○반주자보상금 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○연주활동 참가자 급식비 7,000원 * 55명 * 2회 * 12월 * 65%	6,006		
○타시도 교류공연 및 전국합창제 참가 숙박비 및 차량임차비용 3,900,000원	3,900		
○광주시 5개구 연합합창 음악제 참가 1,000,000원 * 1회	1,000		
○합창 연습활동용 피아노 조율 70,000원 * 4회	280		
농성문화의집 운영지원	40,671	41,161	△490
307 민간이전	40,671	40,671	0
05 민간위탁금	40,671	40,671	0
○농성문화의집 위탁운영	40,671		
ㅇ인 건 비	19,931		
· 관리팀장(1명) 19,931,000원	19,931		
ㅇ일반운영비	20,740		
· 일반수용비	2,780		
-기본 사무용품비 50,000원 * 12월	600		

부서: 문화관광체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 관리등 소모품비 30,000원 * 12월	360		
-프로그램 운영홍보물 제작(리후렛, 전단) 500원 * 3,000매	1,500		
-현수막 제작 80,000원 * 4회	320		
· 사회교육 프로그램 운영 강사수당 8,000,000원	8,000		
· 공공요금 및 제세	9,960		
-전기요금 550,000원 * 12월	6,600		
-인터넷 사용료 35,000원 * 12월	420		
-무인경비용역비 70,000원 * 12월	840		
-전화요금 150,000원 * 12월	1,800		
-우편요금 25,000원 * 12월	300		
문화 · 관광산업육성	1,275	1,925	△650
101 인건비	1,000	1,500	△500
04 기간제근로자등보수	1,000	1,500	△500
○문화관광해설사 활동보상금 25,000원 * 10명 * 4회	1,000		
201 일반운영비	275	425	△150
02 공공운영비	275	425	△150
○공공요금 및 제세	275		
ㅇ우편요금	275		
· 문화관광해설사 운영 안내문 발송 100원 * 1,000건	100		
· 관광사업 공제가입 안내 및 행정처분 통지서 발송 1,750원 * 100건	175		
전통한옥 관광자원화 사업	16,670	0	16,670
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 1,670		
307 민간이전	16,670	0	16,670
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 1,670		
05 민간위탁금	16,670	0	16,670
○전통한옥 체험 프로그램 운영 16,670,000원	16,670		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 1,670		
공공도서관 운영	182,972	390,639	△207,667
	시 20,000		
	구 162,972		
어린이생태학습도서관 운영	161,972	233,378	△71,406
	시 20,000		
	구 141,972		

부서: 문화관광체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,312	13,312	0
04 기간제근로자등보수	13,312	13,312	0
○공공도서관(생태,화정4,금호2동)단기간근로자 (주말) 인건비 8,000원 * 8시간 * 4명 * 52일	13,312		
201 일반운영비	81,096	123,026	△41,930
01 사무관리비	35,938	67,766	△31,828
○일반수용비	24,136		
ㅇ생태학습도서관 기본경비	6,721		
· 사무용품비 2,500원 * 4명 * 12월 * 90%	108		
· 전자복사기 운영	2,934		
-복사용지(A4) 20,000원 * 30박스 * 90%	540		
-토너 · 드럼(칼라) 1,000,000원 * 2개 * 90%	1,800		
-토너 · 드럼(흑백) 330,000원 * 2개 * 90%	594		
· 레이저프린터 토너 · 드럼 330,000원 * 2대 * 2개 * 90%	1,188		
· 팩스 토너 · 드럼 160,000원 * 1대 * 2개 * 90%	288		
· 잉크젯프린터 잉크 55,000원 * 1대 * 5개 * 90%	248		
· 어린이용 월간지 등 정기간행물 11,000원 * 5종 * 12월 * 90%	594		
· 신문구독료	1,361		
-중 앙 지 15,000원 * 6종 * 12월 * 90%	972		
-지 방 지 12,000원 * 3종 * 12월 * 90%	389		
ㅇ도서자료관리	3,960		
· RFID 테크 1,000원 * 2,500개 * 90%	2,250		
· RFID 회원증 1,500원 * 1,000개 * 90%	1,350		
· 자료정리소모품(바코드라벨 외) 400원 * 1,000권 * 90%	360		
ㅇ도서관 협회비	490		
· 한국도서관 협회비 90,000원 * 1회	90		
· 공공도서관 협회비 300,000원 * 1회	300		
· 전남도서관 협회비 100,000원 * 1회	100		
ㅇ소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
ㅇ정수기 관리	1,512		
· 정수기 임차료 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
· 생수용 종이컵 20,000원 * 2박스 * 12월 * 90%	432		
ㅇ청사관리	5,692		
· 청소용품	1,163		
-청소도구 200,000원 * 90%	180		

부서: 문화관광체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관급봉투(100ℓ) 3,640원 * 25장 * 12월 * 90%	983		
· 위생용품	4,169		
-점보롤 화장지 52,000원 * 3박스 * 12월 * 90%	1,685		
-롤페이퍼 타올 45,000원 * 2박스 * 12월 * 90%	972		
-방향제,세정액,물비누 35,000원 * 4개소 * 12월 * 90%	1,512		
· 청사게양용 태극기 · 구기 구입 50,000원 * 2종 * 4회 * 90%	360		
ㅇ등기구 구입	2,239		
· 형광램프(2종) 3,485원 * 175등 * 90%	549		
· 형광안정기(2종) 8,800원 * 76등 * 90%	602		
· 다운라이트(4종) 9,321원 * 73등 * 90%	613		
· 메탈헬라이드램프(2종) 23,000원 * 12등 * 90%	249		
· 메탈헬라이드안정기(2종) 27,793원 * 9등 * 90%	226		
ㅇ시설물유지관리	3,474		
· 무인경비시스템 용역료 150,000원 * 12월 * 90%	1,620		
· 승강기 관리비 120,000원 * 12월 * 90%	1,296		
· 승강기 검사 수수료 120,000원 * 1회 * 90%	108		
· 소방시설 종합점검 대행료 500,000원 * 1회 * 90%	450		
○운영수당	8,400		
ㅇ도서관운영위원회 운영수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
ㅇ일직수당 60,000원 * 1명 * 112일	6,720		
○급 량 비	3,402		
ㅇ어린이생태학습도서관 운영 특근급식 7,000원 * 3명 * 15일 * 12월 * 90%	3,402		
02 공공운영비	41,338	52,860	△11,522
○공공요금 및 제세	26,987		
ㅇ전기요금	17,683		
· 기 본 료 6,660원 * 73kW * 1.1 * 12월	6,418		
· 저압전력 사용료	11,265		
-봄 · 가을 62.30원 * 9,000kW * 1.1 * 4월	2,468		
-여 름 93.50원 * 16,000kW * 1.1 * 2월	3,292		
-겨 울 69.50원 * 12,000kW * 1.1 * 6월	5,505		
ㅇ전화요금 50,000원 * 12월	600		

부서: 문화관광체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위성방송 수신료 17,000원 * 12월	204		
ㅇ정보검색 전용회선 사용료 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ환경개선부담금 350,000원 * 2회	700		
ㅇ교통유발부담금 600,000원 * 1회	600		
○연 료 비	6,220		
ㅇ어린이생태학습도서관 운영 난방비(경유) 1,023원 * 8ℓ * 8시간 * 95일	6,220		
○시설장비유지비	8,131		
ㅇ프로젝트 램프 700,000원 * 1개소	700		
ㅇ공기살균기 유지보수 220,000원 * 2회	440		
ㅇ도서전산프로그램 1,664,000원	1,664		
ㅇ홈페이지 유지보수 1,196,000원	1,196		
ㅇ전산장비 및 통신장비 유지보수 53,000,000원 * 5%	2,650		
ㅇ건물유지비 1,119원 * 1,323㎡	1,481		
03 행사운영비	3,820	2,400	1,420
○생물자원 전문가와의 만남	1,000		
ㅇ교재자료 및 준비물 200,000원 * 2회	400		
ㅇ강사수당 300,000원 * 2회	600		
○독서교실(여름·겨울) 운영	900		
ㅇ행사준비용품 및 기념품 구입 200,000원 * 2회	400		
ㅇ플래카드 제작 100,000원 * 2회	200		
ㅇ강사수당 50,000원 * 1명 * 3일 * 2회	300		
○도서관 프로그램 운영(3개 강좌)	1,920		
ㅇ강사수당 40,000원 * 2명 * 2회 * 12월	1,920		
202 여비	1,764	1,764	0
01 국내여비	1,764	1,764	0
○관외여비	1,764		
ㅇ공공도서관협의회 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 1회 * 90%	252		
ㅇ전국도서관대회 및 세미나 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 1회 * 90%	252		
ㅇ우수도서관 벤치마킹 70,000원 * 2명 * 2일 * 1회 * 90%	252		
ㅇ프로그램운영 벤치마킹 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
ㅇ전시실운영 협의 28,000원 * 2명 * 2일 * 5회 * 90%	504		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○전시실 내 곤충 구입 500,000원	500		
301 일반보상금	25,300	25,400	△100

부서: 문화관광체육과
정책: 격조높은 문화예술 진흥
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	25,300	25,400	△100
○자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 10명 * 253일	25,300		
405 자산취득비	40,000	46,500	△6,500
	시 20,000		
	구 20,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서구입비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
작은도서관 운영	21,000	57,261	△36,261
301 일반보상금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○자원봉사자 실비보상금 3,000,000원 * 2개소	6,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
○작은도서관 운영 지원(사립) 15,000,000원	15,000		
체육진흥 및 생활체육 활성화	458,653	545,413	△86,760
	기 160,640		
	시 66,609		
	구 231,404		
체육시설 유지관리	47,974	63,738	△15,764
동네체육시설 유지보수	7,974	8,738	△764
201 일반운영비	5,670	5,120	550
01 사무관리비	1,010	1,260	△250
○일반수용비	758		
ㅇ덕흥체육시설 화장실 관리용품	758		
· 형광등 등 소모품 200,000원 * 90%	180		
· 청소도구 200,000원 * 90%	180		
· 관급봉투(100ℓ) 3,640원 * 50장 * 90%	164		
· 점보롤화장지 52,000원 * 5박스 * 90%	234		
○급 량 비	252		
ㅇ체육시설 업무지원 특근급식 7,000원 * 2명 * 20일 * 90%	252		
02 공공운영비	4,660	3,860	800
○공공요금 및 제세	2,660		
ㅇ체육시설 5개소(덕흥체육시설외4개소) 상·하수도료 80,000원 * 12월	960		
ㅇ체육시설 5개소(덕흥체육시설외4개소) 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ덕흥체육시설 화장실 분뇨처리 500,000원	500		
○시설장비유지비	2,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
단위: 체육시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활체육시설 유지보수비 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,304	3,618	△1,314
01 국내여비	2,304	3,618	△1,314
○관내여비	1,800		
ㅇ동네 체육시설 현지점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 2회 * 90%	720		
ㅇ마을단위 체육시설 설치 20,000원 * 2명 * 30일 * 90%	1,080		
○관외여비	504		
ㅇ현안사업 국고지원요청 및 선진지 견학 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
마을단위 체육시설 설치사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○마을단위 체력단련시설 설치 4,000,000원 * 2개 * 5개소	40,000		
생활체육저변확대	410,679	481,675	△70,996
	기 160,640		
	시 66,609		
	구 183,430		
종목별 생활체육대회 개최 지원	72,021	64,642	7,379
201 일반운영비	2,847	2,142	705
01 사무관리비	2,007	2,007	0
○일반수용비	1,440		
ㅇ각종 체육대회 및 간담회 홍보물 제작	1,440		
· 플래카드 제작 100,000원 * 1개 * 5회 * 90%	450		
· 간담회 등 초청장 발송 1,000원 * 300매 * 90%	270		
· 사무용품(풀,봉투,펜,자 등)구입 200,000원 * 90%	180		
· 각종 회의서류 발간용지 구입 600,000원 * 90%	540		
○급 량 비	567		
ㅇ체육행사 및 성범죄자 취업제한(체육시설업)이행여부 사실조사 추진급식비 7,000원 * 2명 * 45일 * 90%	567		
02 공공운영비	840	135	705
○공공요금 및 제세	840		
ㅇ우편요금	840		
· 체육시설업 행정처분 및 각종행사 초청장 발송 70,000원 * 12월	840		
202 여비	1,674	0	1,674
01 국내여비	1,674	0	1,674

부서: 문화관광체육과
정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
단위: 생활체육저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비	1,296		
ㅇ각종행사 추진 및 체육시설업 신고처리 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	378		
ㅇ체육진흥 및 체육시설업 관련교육 및 선진지 견학 70,000원 * 3명 * 1일 * 2회 * 90%	378		
307 민간이전	67,500	62,500	5,000
02 민간경상보조	67,500	62,500	5,000
○종목별 생활체육대회 지원 67,500,000원	67,500		
생활체육교실 운영	28,578	28,578	0
	시 14,289		
	구 14,289		
307 민간이전	28,578	28,578	0
	시 14,289		
	구 14,289		
02 민간경상보조	28,578	28,578	0
○생활체육교실 운영(19개소) 28,578,000원	28,578		
	시 14,289		
	구 14,289		
생활체육지도자 인건비 및 배치사업	167,424	167,424	0
	기 83,712		
	시 41,856		
	구 41,856		
307 민간이전	167,424	167,424	0
	기 83,712		
	시 41,856		
	구 41,856		
02 민간경상보조	167,424	167,424	0
○생활체육지도자 인건비 및 배치사업(8명) 167,424,000원	167,424		
	기 83,712		
	시 41,856		
	구 41,856		
어르신전담 생활체육지도자 배치사업	41,856	41,856	0
	기 20,928		
	시 10,464		
	구 10,464		
307 민간이전	41,856	41,856	0
	기 20,928		
	시 10,464		
	구 10,464		
02 민간경상보조	41,856	41,856	0
○어르신전담 생활체육지도자 배치사업비(2명) 41,856,000원	41,856		
	기 20,928		
	시 10,464		

부서: 문화관광체육과
정책: 체육진흥 및 생활체육 활성화
단위: 생활체육저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,464		
서구생활체육협의회 운영지원	10,300	10,300	0
307 민간이전	10,300	10,300	0
02 민간경상보조	10,300	10,300	0
○서구생활체육협의회 사무실 임차료 10,300,000원	10,300		
스포츠바우처 시범사업	80,000	34,000	46,000
	기 56,000		
	구 24,000		
307 민간이전	80,000	34,000	46,000
	기 56,000		
	구 24,000		
02 민간경상보조	80,000	34,000	46,000
○스포츠바우처 시범운영 80,000,000원	80,000		
	기 56,000		
	구 24,000		
생활체육 건강교실 운영	8,500	19,575	△11,075
201 일반운영비	8,500	19,575	△11,075
01 사무관리비	8,500	19,575	△11,075
○건강교실(에어로빅) 운영(3개소) 8,500,000원	8,500		
전국장애인체전 개최지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○전국장애인체전 참가선수 격려 행사 2,000,000원	2,000		
문화유산 전승 보존	77,327	131,473	△54,146
	시 39,000		
	구 38,327		
문화유산 보존 및 관리	77,327	131,473	△54,146
	시 39,000		
	구 38,327		
문화재 유지관리	7,727	5,774	1,953
101 인건비	600	600	0
04 기간제근로자등보수	600	600	0
○문화재 등 보호구역 잡초제거 50,000원 * 3명 * 4회	600		
201 일반운영비	7,127	5,174	1,953
01 사무관리비	2,775	1,602	1,173
○일반수용비	1,875		
ㅇ만귀정(화장실) 주변 관리	1,173		
· 청소도구 200,000원 * 90%	180		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화유산 전승 보존
단위: 문화유산 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 관급봉투(50L) 1,830원 * 20장 * 12월 * 90%	396		
· 점보롤화장지 52,000원 * 1박스 * 12월 * 90%	562		
· 봉비누 1,600원 * 2개소 * 12월 * 90%	35		
ㅇ문화재, 문화예술업무 기록보존관리	108		
· 필름인화료 150원 * 800장 * 90%	108		
ㅇ레이저프린터 토너·드럼 330,000원 * 1대 * 2회 * 90%	594		
○운영수당	900		
ㅇ건설공사 문화재영향여부 검토의견 자문수당 30,000원 * 3명 * 10회	900		
02 공공운영비	4,352	3,572	780
○공공요금 및 제세	2,496		
ㅇ문화재(만귀정)가로등 전기요금 35,000원 * 1개소 * 12월	420		
ㅇ문화재(만귀정)관정 전기요금(화장실,상수도) 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
ㅇ문화재(만귀정 화장실) 환경개선부담금 48,000원 * 2회	96		
ㅇ문화재(만귀정) 상하수도 요금 45,000원 * 12월	540		
○시설장비유지비	1,856		
ㅇ지정문화재(만귀정) 유지보수 800,000원	800		
ㅇ중요 목조문화재 전기시설점검 57,000원 * 4개소 * 4회	912		
ㅇ중요 목조 문화재 소화기 충약 18,000원 * 8개 * 1회	144		
문화재 보수정비	12,000	65,000	△53,000
	시 10,200		
	구 1,800		
401 시설비및부대비	12,000	65,000	△53,000
	시 10,200		
	구 1,800		
01 시설비	12,000	64,532	△52,532
○만귀정 주변 나무 정비 12,000,000원	12,000		
	시 10,200		
	구 1,800		
무형문화재 전승지원	57,600	55,200	2,400
	시 28,800		
	구 28,800		
301 일반보상금	57,600	55,200	2,400
	시 28,800		
	구 28,800		
12 기타보상금	57,600	55,200	2,400
○무형문화재 전승비 지원	57,600		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화유산 전승 보존
단위: 문화유산 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기능보유자 800,000원 * 4명 * 12월	38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
ㅇ전수교육보조자 400,000원 * 12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
ㅇ전 수 생 100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
문화예술 시설확충 및 문예부흥	460,961	553,142	△92,181
	시 58,160		
	구 402,801		
빛고을국악전수관 운영	185,954	183,275	2,679
국악문화학교운영	59,008	69,168	△10,160
201 일반운영비	59,008	69,168	△10,160
01 사무관리비	58,090	68,250	△10,160
○일반수용비	1,710		
ㅇ수강생 모집 현수막 제작 100,000원 * 2개 * 2회 * 90%	360		
ㅇ어린이국악교실 수강생 모집 현수막 제작 100,000원 * 2개 * 1회 * 90%	180		
ㅇ수업교재 제작 3,000원 * 100명 * 2회 * 90%	540		
ㅇ유공자 공로패 제작 100,000원 * 7명 * 90%	630		
○운영수당	56,380		
ㅇ국악전수관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
ㅇ국악문화학교 주간반 강사수당 35,000원 * 4시간 * 7개반 * 52주	50,960		
ㅇ어린이 국악교실 강사수당 40,000원 * 2시간 * 4개반 * 13주	4,160		
02 공공운영비	918	918	0
○시설장비유지비	918		
ㅇ수강생용 국악기 수리	918		
· 장고피(가죽) 양면 교체 12,000원 * 30대 * 2면 * 90%	648		
· 해금 줄 교체 등 10,000원 * 30대 * 90%	270		
국악전수관 공연장 운영	46,190	37,920	8,270
201 일반운영비	10,982	8,912	2,070
01 사무관리비	6,129	4,239	1,890
○일반수용비	1,782		
ㅇ월간공연 포스터 제작 2,000원 * 75매 * 10월 * 90%	1,350		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 빛고을국악전수관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국악의 거리 방송용 CD구입 20,000원 * 2장 * 12월 * 90%	432		
○급 량 비	4,347		
ㅇ화요야간학습 특근급식비 7,000원 * 5명 * 3일 * 12월 * 90%	1,134		
ㅇ목요상설공연 특근급식비 7,000원 * 5명 * 30일 * 90%	945		
ㅇ공연장대관 특근급식비 7,000원 * 2명 * 3일 * 10월 * 90%	378		
ㅇ국악전수관운영 특근급식비 7,000원 * 5명 * 60일 * 90%	1,890		
02 공공운영비	4,133	4,133	0
○시설장비유지비	4,133		
ㅇ공연장 음향장비 유지비 83,900,000원 * 3%	2,517		
ㅇ조명램프 구입	1,616		
· 스포트라이트 45,000원 * 15개 * 90%	608		
· 엘립소이드 47,000원 * 20개 * 90%	846		
· 전구식 형광등 6,000원 * 30개 * 90%	162		
03 행사운영비	720	540	180
○개관 9주년 기념 공연	540		
ㅇ팜플렛 제작 2,000원 * 200매 * 90%	360		
ㅇ현수막 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
○목요상설공연	180		
ㅇ현수막 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
202 여비	1,008	1,008	0
01 국내여비	1,008	1,008	0
○관외여비	1,008		
ㅇ지역문화 우수 프로그램 벤치마킹 140,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	1,008		
301 일반보상금	28,000	28,000	0
10 행사실비보상금	28,000	28,000	0
○국악전수관 공연 행사	28,000		
ㅇ목요열린국악한마당 상설공연 공연사례금 500,000원 * 44회	22,000		
ㅇ개관 9주년 기념공연 공연사례금 4,000,000원 * 1회	4,000		
ㅇ제7회 서구 판소리축제 공연사례금 2,000,000원 * 1회	2,000		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○공연장 장비 보강	6,200		
ㅇ무선이어마이크세트 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅇ전자복사기 3,200,000원 * 1식	3,200		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 빛고을국악전수관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국악전수박물관운영	11,218	9,758	1,460
201 일반운영비	11,118	9,758	1,360
01 사무관리비	8,310	6,950	1,360
○일반수용비	1,350		
ㅇ박물관 악기 등 해설 팜플렛 500원 * 3,000부 * 90%	1,350		
○운영수당	6,960		
ㅇ일직수당(박물관 개방) 60,000원 * 1명 * 116일	6,960		
02 공공운영비	2,808	2,808	0
○시설장비유지비	2,808		
ㅇ전시물 유지관리	2,808		
· 할로겐 램프 2,500원 * 10개 * 12월 * 90%	270		
· 프로젝트 렌즈 750,000원 * 2개소 * 90%	1,350		
· 프로젝트 램프 720,000원 * 1개소 * 90%	648		
· 영상물 및 전시물 보수 50,000원 * 12월 * 90%	540		
405 자산취득비	100	0	100
02 도서구입비	100	0	100
○국악관련 도서구입 10,000원 * 10권	100		
국악전수관 시설관리	69,538	66,429	3,109
201 일반운영비	69,538	66,429	3,109
01 사무관리비	15,471	15,079	392
○일반수용비	15,471		
ㅇ국악전수관 기본경비	3,476		
· 사무용품비 2,500원 * 6명 * 12월 * 90%	162		
· 전자복사기 운영	954		
-복사용지(A4) 20,000원 * 20상자 * 90%	360		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 2개 * 90%	594		
· 레이저프린터	1,188		
-일 체 형 330,000원 * 2개 * 2대 * 90%	1,188		
· 잉크젯 칼라프린터 55,000원 * 4개 * 90%	198		
· FAX 토너·드럼 160,000원 * 1개 * 90%	144		
· 각종 유인물 발간용지 구입 40,180원 * 8연 * 90%	290		
· 신문구독료	540		
-중 앙 지 15,000원 * 2종 * 12월 * 90%	324		
-지 방 지 10,000원 * 2종 * 12월 * 90%	216		
ㅇ청사관리	4,849		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 빛고을국악전수관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청사 게양용 태극기 및 구기 구입 35,000원 * 1장 * 12월 * 90%	378		
·청소용품	1,086		
-관급봉투(100ℓ) 3,640원 * 20장 * 12월 * 90%	787		
-세 정 제 132,000원 * 90%	119		
-청소도구 200,000원 * 90%	180		
·위생용품	3,385		
-점보롤 화장지 52,000원 * 2박스 * 12월 * 90%	1,124		
-방 향 제 10,000원 * 6개소 * 2개 * 12월 * 90%	1,296		
-봉 비 누 1,600원 * 10개소 * 12월 * 90%	173		
-냉각탑 소독약 30,000원 * 2개 * 12월 * 90%	648		
-생수용 종이컵 20,000원 * 1박스 * 8월 * 90%	144		
ㅇ시설물 유지관리	7,146		
·전기안전관리 대행료 232,000원 * 12월	2,784		
·무인경비시스템 용역료 153,000원 * 12월	1,836		
·정수기 관리비 54,000원 * 12월	648		
·화장실 비데 임차료 34,000원 * 12월	408		
·형 광 등 1,500원 * 10개 * 12월 * 90%	162		
·위성방송 수신료 19,000원 * 12월	228		
·소방시설 점검 대행료 1,080,000원 * 1회	1,080		
02 공공운영비	54,067	51,350	2,717
○공공요금 및 제세	43,439		
ㅇ우편요금	225		
·일반우편 250원 * 200건	50		
·등기우편 1,750원 * 100건	175		
ㅇ전기사용료	15,057		
·기 본 료 6,660원 * 75kW * 1.1 * 12월	6,594		
·고압전력 사용료	8,463		
-봄·가을 66.60원 * 8,000kW * 4월 * 1.1	2,345		
-여 름 철 94.70원 * 12,000kW * 2월 * 1.1	2,501		
-겨 울 철 68.50원 * 8,000kW * 6월 * 1.1	3,617		
ㅇ도시가스 사용료	22,093		
·난 방 856.41원 * 20㎥ * 8시간 * 95일 * 1.1	14,320		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 빛고을국악전수관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·냉 방 490.69원 * 40㎥ * 8시간 * 45일 * 1.1	7,773		
ㅇ상·하수도 사용료	4,284		
·기 본 료(40㎥) 6,990원 * 12월	84		
·상수도 사용료(50~300㎥) 1,080원 * 200㎥ * 12월	2,592		
·하수도 사용료(50~300㎥) 670원 * 200㎥ * 12월	1,608		
ㅇ전기안전협회비 150,000원 * 1회	150		
ㅇ소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
ㅇ가스시설 검사료 50,000원 * 1회	50		
ㅇ전기시설 정기검사료 600,000원 * 1회	600		
ㅇ시설물 부담금(2,000.30㎡)	930		
·교통유발부담금 730,000원 * 1회	730		
·환경개선부담금 100,000원 * 2회	200		
○연 료 비	300		
ㅇ자가발전기 유류대 1,496원 * 200ℓ	300		
○시설장비유지비	10,328		
ㅇ건물유지비 2,087원 * 2,000.30㎡ * 90%	3,758		
ㅇ공기정화 필터 800,000원 * 1식 * 90%	720		
ㅇ냉·난방 보일러 세관료 2,000,000원 * 1회 * 90%	1,800		
ㅇ청 소 료	1,530		
·물 탱 크 300,000원 * 2회 * 90%	540		
·정 화 조 300,000원 * 2개소 * 90%	540		
·냉각탑 침전물 제거 500,000원 * 1식 * 90%	450		
ㅇ방범용 CCTV 설치 2,800,000원 * 1식 * 90%	2,520		
민간위탁사업운영지원	275,007	369,867	△94,860
	시 58,160		
	구 216,847		
서구문화센터 운영지원	151,241	221,401	△70,160
307 민간이전	151,241	151,241	0
05 민간위탁금	151,241	151,241	0
○프로그램 운영	7,000		
ㅇ사랑방 아카데미	4,900		
·강사수당 700,000원 * 3회	2,100		
·교 통 비 100,000원 * 3회	300		
·플래카드 제작 100,000원 * 2회	200		
·리플릿 제작 500원 * 1,000매 * 3회	1,500		
·강좌책자 인쇄 및 파일 제작 400,000원 * 2회	800		
ㅇ갤러리 기획전시	2,100		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 민간위탁사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·도록 제작 1,250,000원 * 1회	1,250		
·플래카드 제작 100,000원 * 2개	200		
·포스터 제작 200,000원 * 1회	200		
·전시작품 운송비 200,000원 * 1회	200		
·흉화, 오색테이프, 장갑 등 250,000원 * 1회	250		
○도서관 운영	23,656		
ㅇ독서대학 운영 1,200,000원 * 1회	1,200		
ㅇ신문구독료	1,176		
·중 앙 지 12,000원 * 4종 * 12월	576		
·지 방 지 10,000원 * 5종 * 12월	600		
ㅇ도서관 소모품	2,400		
·도서감응 테이프 154원 * 7,000개	1,078		
·라 벨 110원 * 7,000개	770		
·복사기 소모품 등 46,000원 * 12월	552		
ㅇ전자도서관 전용회선 사용료 35,000원 * 12월	420		
ㅇ정보검색 전용회선 사용료 1,330,000원 * 12월	15,960		
ㅇ이동도서관 차량유지비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
ㅇ협 회 비	700		
·한국도서관 협회비 300,000원 * 1회	300		
·공공도서관 협회비 300,000원 * 1회	300		
·광주전남도서관협회비 100,000원 * 1회	100		
ㅇ도서관 책·걸상 보수관리 50,000원 * 12월	600		
○공공요금 및 제세	120,585		
ㅇ전기요금	56,124		
·기 본 료 6,660원 * 235㎾ * 12월 * 90%	16,904		
·하 계 94.70원 * 65,000㎾ * 2월 * 90%	11,080		
·타 계 65.40원 * 45,000㎾ * 4월 * 90%	10,595		
·동 계 72.20원 * 45,000㎾ * 6월 * 90%	17,545		
ㅇ전화요금 900,000원 * 12월 * 90%	9,720		
ㅇ상하수도 요금 1,200,000원 * 12월 * 90%	12,960		
ㅇ도시가스 사용료 2,400,000원 * 12월 * 90%	25,920		
ㅇ보 험 료	3,500		
·이동도서관 차량 보험료 500,000원 * 1회	500		
·배상책임 보험료 3,000,000원 * 1회	3,000		
ㅇ시설물 유지관리	12,361		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 민간위탁사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기안전관리 대행료 300,000원 * 12월	3,600		
· 특정가스 점검료 133,000원 * 1회	133		
· 무인경비시스템 용역료 183,000원 * 12월	2,196		
· 환경개선부담금 800,000원 * 2회	1,600		
· 교통유발부담금 2,500,000원 * 1회	2,500		
· 엘리베이터 관리	1,276		
-관 리 비 88,000원 * 12월	1,056		
-안전검사비 220,000원 * 1회	220		
· 통신시설 관리대행료 88,000원 * 12월	1,056		
서창전통한옥문화체험관 운영	25,006	28,206	△3,200
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
○임 차 료	2,310		
ㅇ전통한옥 토지(1,078㎡) 92,400,000원 * 2.5%	2,310		
307 민간이전	22,696	25,896	△3,200
05 민간위탁금	22,696	25,896	△3,200
○인 건 비	8,400		
ㅇ문화마을 촌장 상근수당 700,000원 * 12월	8,400		
○일반수용비	1,000		
ㅇ청소도구 및 행사물품 30,000원 * 12월	360		
ㅇ환경정비(잡초제거등) 200,000원 * 2회	400		
ㅇ화장실 관리등 소모품비 20,000원 * 12월	240		
○공공요금 및 제세	7,496		
ㅇ전통한옥 관리	4,000		
· 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
· 상하수도 요금 25,000원 * 12월	300		
· 전화요금 35,000원 * 12월	420		
· 환경개선부담금 20,000원 * 2회	40		
· 무인경비시스템 용역료 144,000원 * 10월	1,440		
ㅇ 영상체험관	3,280		
· 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
· 환경개선부담금 20,000원 * 2회	40		
· 무인경비시스템 용역료 144,000원 * 10월	1,440		
ㅇ야은당 관리	216		
· 전기요금 18,000원 * 12월	216		
○시설장비유지비 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○차량운영비 400,000원 * 12월	4,800		
서구문화원 운영지원	58,760	80,260	△21,500

부서: 문화관광체육과
정책: 문화예술 시설확충 및 문예부흥
단위: 민간위탁사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,160		
	구 20,600		
307 민간이전	58,760	80,260	△21,500
	시 38,160		
	구 20,600		
03 사회단체보조금	58,760	80,260	△21,500
○사업활동비 38,760,000원	38,760		
	시 28,160		
	구 10,600		
○인건비(사무국장) 1,666,600원 * 1명 * 12월	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
서구공공도서관 도서 확충	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○서구 공공도서관 도서구입 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진	196,906	193,105	3,801
국민체육센터 운영	196,906	193,105	3,801
체육센터 프로그램 및 체력측정실 운영	106,036	108,922	△2,886
101 인건비	73,312	73,198	114
04 기간제근로자등보수	73,312	73,198	114
○프로그램 운영	73,312		
ㅇ강사 인건비	64,800		
· 배드민턴 1,350,000원 * 2명 * 12월	32,400		
· 헬 스 1,350,000원 * 2명 * 12월	32,400		
ㅇ퇴직수당 2,000,000원 * 1명	2,000		
ㅇ국민연금부담금 1,500,000원 * 4명 * 4.5% * 12월	3,240		
ㅇ국민건강보험금 64,465,290원 * 2.665%	1,718		
ㅇ노인건강요양보험료 1,496,000원 * 6.55%	98		
ㅇ고용보험 56,000,000원 * 1.3%	728		
ㅇ산재보험	728		
201 일반운영비	31,524	35,724	△4,200
01 사무관리비	29,524	33,724	△4,200
○일반수용비	1,324		
ㅇ에어로빅·요가교실 CD 구입 15,000원 * 1개 * 12월 * 90%	162		

부서: 문화관광체육과
정책: 건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ운동소모품	540		
· 배드민턴 네트 25,000원 * 2개 * 90%	45		
· 족구 네트 60,000원 * 1개 * 90%	54		
· 탁구 네트 15,000원 * 2개 * 90%	27		
· 탁 구 공 6,000원 * 10타 * 90%	54		
· 요가 매트 15,000원 * 20장 * 90%	270		
· 농구 그물망 25,000원 * 4개 * 90%	90		
ㅇ체력측정실 소모품	622		
· 혈당스틱 등 5종 75,000원 * 90%	68		
· 체성분 분석 결과용지 100,000원 * 1박스 * 90%	90		
· 약품비(스프레이 등) 100,000원 * 90%	90		
· 체력측정 용지 500원 * 500매 * 90%	225		
· 마우스피스 165원 * 1,000개 * 90%	149		
○운영수당	28,200		
ㅇ강사수당	28,200		
· 에어로빅 700,000원 * 1명 * 12월	8,400		
· 요 가	14,400		
-월,수,금반 450,000원 * 1명 * 2회 * 12월	10,800		
-화,목반 300,000원 * 1명 * 1회 * 12월	3,600		
· 피규어로빅스 450,000원 * 1명 * 12월	5,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ헬스장비 50,000,000원 * 2%	1,000		
ㅇ체력측정장비 100,000,000원 * 1%	1,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○배드민턴 지주대 600,000원 * 2개	1,200		
체육센터 시설관리 및 홍보	90,870	84,183	6,687
101 인건비	2,010	2,010	0
04 기간제근로자등보수	2,010	2,010	0
○잡초제거 인부임 33,500원 * 4명 * 15일	2,010		
201 일반운영비	74,860	82,173	△7,313
01 사무관리비	27,109	25,890	1,219
○일반수용비	17,956		
ㅇ체육센터관리 기본경비	1,945		
· 기본사무용품비 2,500원 * 6명 * 12월 * 90%	162		
· 전자복사기 운영	387		
-복사용지(A4) 20,000원 * 5상자 * 90%	90		

부서: 문화관광체육과
정책: 건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 1개 * 90%	297		
·F A X	284		
-토너·드럼 160,000원 * 1개 * 90%	144		
-토너 필름 155,000원 * 1개 * 90%	140		
·레이저프린터	297		
-일 체 형 330,000원 * 1개 * 90%	297		
·잉크젯프린터	248		
-잉 크 55,000원 * 1대 * 5개 * 90%	248		
·각종 유인물 발간용지 40,180원 * 4연 * 90%	145		
·신문구독료	292		
-중 앙 지 15,000원 * 1종 * 12월 * 90%	162		
-지 방 지 12,000원 * 1종 * 12월 * 90%	130		
·생수용 종이컵 12,000원 * 1박스 * 12월 * 90%	130		
ㅇ청사관리	4,863		
·청소도구 구입 400,000원 * 90%	360		
·위생용품	4,503		
-수 건 2,000원 * 10장 * 12월 * 90%	216		
-세 제 5,000원 * 5개 * 12월 * 90%	270		
-방 향 제 10,000원 * 12개소 * 12월 * 90%	1,296		
-세 정 제 10,000원 * 8개소 * 12월 * 90%	864		
-점보롤 화장지 52,000원 * 2박스 * 12월 * 90%	1,124		
-홀더비누 53,000원 * 8박스 * 90%	382		
-화장품(스킨 등) 25,000원 * 1개소 * 6월 * 90%	135		
-세안비누 40,000원 * 6박스 * 90%	216		
ㅇ관급봉투(100ℓ) 4,000원 * 40장 * 10월 * 90%	1,440		
ㅇ정수기 임차료 50,000원 * 2개소 * 12월 * 90%	1,080		
ㅇ작업공구 구입	250		
·드라이버, 니퍼등 30,000원 * 5종	150		
·전기작업장갑 등 50,000원 * 2종	100		
ㅇ등기구 구입	1,889		
·형광램프 3,000원 * 197등	591		
·형광안정기 8,800원 * 75등	660		
·메탈헬라이드램프 23,500원 * 17등	400		
·메탈헬라이드 안정기 23,800원 * 10등	238		
ㅇ시설물 유지관리	6,489		

부서: 문화관광체육과
정책: 건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기안전관리 대행료 180,000원 * 12월 * 90%	1,944		
·전기시설 정기점검 수수료 550,000원 * 1회 * 90%	495		
·소방시설 종합점검 대행료 1,200,000원 * 1회 * 90%	1,080		
·승강기 관리비 120,000원 * 12월 * 90%	1,296		
·승강기 검사 수수료 120,000원 * 1회 * 90%	108		
·무인경비시스템 용역료 145,000원 * 12월 * 90%	1,566		
○운영수당	6,960		
ㅇ일직수당 60,000원 * 1명 * 116일	6,960		
○급 량 비	2,193		
ㅇ체육센터 관리 및 운영 특근급식비 7,000원 * 3명 * 100일 * 90%	1,890		
ㅇ체육센터 야간 대관운영 특근급식비 7,000원 * 1명 * 4일 * 12월 * 90%	303		
02 공공운영비	47,751	56,283	△8,532
○공공요금 및 제세	42,352		
ㅇ전화요금	1,354		
·기 본 료 5,200원 * 2대 * 12월	125		
·사 용 료 39원 * 15통화 * 7명 * 300일	1,229		
ㅇ전기안전관리협회비 130,000원 * 1회	130		
ㅇ전기요금	22,968		
·기 본 료 6,660원 * 61㎾ * 1.1 * 12월	5,363		
·사 용 료	17,605		
-봄·가을 66.60원 * 15,000㎾ * 1.1 * 4월	4,396		
-여 름 94.70원 * 20,000㎾ * 1.1 * 2월	4,167		
-겨 울 68.50원 * 20,000㎾ * 1.1 * 6월	9,042		
ㅇ상·하수도 요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
ㅇ시설물 부담금(1,868.45㎡)	2,300		
·환경개선부담금 800,000원 * 2회	1,600		
·교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○연 료 비	2,498		
ㅇ다목적체육관 온풍기 유류대 1,115원 * 1.4ℓ * 2대 * 8시간 * 100일	2,498		
○시설장비유지비	2,901		
ㅇ건물유지비 1,017원 * 1,868.45㎡	1,901		
ㅇ풍암생활체육공원 체육시설 유지보수비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000

부서: 문화관광체육과
정책: 건전한 여가활동 조성 및 생활체육증진
단위: 국민체육센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	14,000	0	14,000
○체육센터 건물 보수정비	14,000		
ㅇ체육공원 야외농구장 바닥보수 11,000,000원	11,000		
ㅇ태양집열관 실리콘 작업 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(문화관광체육과)	53,178	40,313	12,865
기본경비	53,178	36,533	16,645
기본경비	53,178	36,533	16,645
201 일반운영비	10,758	10,133	625
01 사무관리비	10,143	9,518	625
○일반수용비	5,153		
ㅇ부서운영 기본경비	4,383		
· 기본사무용품비 2,500원 * 11명 * 12월 * 90%	297		
· 전자복사기 운영	954		
-복사용지(A4) 20,000원 * 20상자 * 90%	360		
-토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 2개 * 90%	594		
· 레이저프린터 토너 · 드럼(일체형) 330,000 * 2대 * 3개 * 90%	1,782		
· 잉크젯칼라프린터 잉크 20,000 * 4개 * 8회 * 90%	576		
· FAX 토너 · 드럼 160,000원 * 1개 * 90%	144		
· 각종 유인물 발간용지 구입 35,000원 * 10연 * 2회 * 90%	630		
ㅇ청소용품	770		
· 청소도구 200,000원 * 90%	180		
· 관급봉투(100ℓ) 3,640원 * 15장 * 12월 * 90%	590		
○급 량 비	4,990		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원 * 11명 * 6일 * 12월 * 90%	4,990		
02 공공운영비	615	615	0
○공공운영비	615		
ㅇ문서발송 우편요금	615		
· 일반우편 250원 * 100건 * 12월	300		
· 등기우편 1,750원 * 15건 * 12월	315		
202 여비	38,640	26,400	12,240
01 국내여비	38,640	26,400	12,240
○관내여비	38,640		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 23명 * 7일 * 12월	38,640		
203 업무추진비	3,780	0	3,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비(21명)	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		

부서: 세무1과
정책: 자주재원의안정적인확충
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	688,386	453,248	235,138
	시 4,000		
	구 684,386		
자주재원의안정적인확충	622,730	407,890	214,840
	시 4,000		
	구 618,730		
지방세 부과징수	529,430	318,596	210,834
	시 4,000		
	구 525,430		
지방세 부과	521,430	310,596	210,834
201 일반운영비	286,450	292,177	△5,727
01 사무관리비	50,175	57,037	△6,862
○일반수용비	45,412		
ㅇ부동산압류및해제용수입증지(법원) 2,000원 * 1,000건 * 90%	1,800		
ㅇ지방세 납부 홍보물 제작	1,754		
· 플래카드 150,000원 * 2개 * 4회 * 90%	1,080		
· 입 간 판 22,000원 * 17개 * 2회 * 90%	674		
ㅇ지방세 납세고지서 제작	19,733		
· 면 허 세 55,000원 * 25상자 * 90%	1,238		
· 재 산 세 55,000원 * 150상자 * 90%	7,425		
· 주 민 세 55,000원 * 100상자 * 90%	4,950		
· 부동산취득세자납 50,000원 * 30상자 * 90%	1,350		
· 차량취득세자납 50,000원 * 40상자 * 90%	1,800		
· 현년도독촉고지서 66,000원 * 50상자 * 90%	2,970		
ㅇ각종 제세고지서 제작	2,268		
· 세액계산서 33,000원 * 40상자 * 90%	1,188		
· 과세내역서 33,000원 * 20상자 * 90%	594		
· 순백용지 27,000원 * 20상자 * 90%	486		
ㅇ고속프린터 소모품 구입	19,617		
· 토 너 1,053,000원 * 3상자 * 90%	2,844		
· 디벨로퍼 934,000원 * 2개 * 90%	1,682		
· 스모크필터 892,000원 * 2개 * 90%	1,606		
· 클리너유니트 3,218,000원 * 1개 * 90%	2,897		
· 플래시램프 2,450,000원 * 1개 * 90%	2,205		
· 드럼유니트 4,657,000원 * 2개 * 90%	8,383		
ㅇ금융결제원 자료전송 수수료 20,000원 * 12월	240		
○급 량 비	4,763		
ㅇ구세과세자료정비 특근급식 7,000원 * 8명 * 57일 * 90%	2,873		

부서: 세무1과
정책: 자주재원의안정적인확충
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시세과세자료정비 특근급식 7,000원 * 3명 * 60일 * 90%	1,134		
ㅇ비과세감면 자료정비 특근급식 7,000원 * 2명 * 60일 * 90%	756		
02 공공운영비	236,275	235,140	1,135
○공공요금 및 제세	234,920		
ㅇ제세고지서송달 우편요금	217,500		
· 등기우편 1,750원 * 33,000건	57,750		
· 반 송 료 1,500원 * 3,300건	4,950		
· 일반우편 250원 * 12,000건	3,000		
· 봉합고지서 220원 * 690,000건	151,800		
ㅇ가상계좌 수수료 50원 * 190,000건	9,500		
ㅇSMS서비스(자동이체) 이용 수수료 16.5원 * 120,000건 * 2회	3,960		
ㅇ예약 SMS서비스 이용 수수료 16.5원 * 120,000건 * 2회	3,960		
○시설장비유지비	1,355		
ㅇ고속프린터유지보수비 16,937,500원 * 8%	1,355		
202 여비	5,850	4,590	1,260
01 국내여비	5,850	4,590	1,260
○관내여비	3,960		
ㅇ지방세 세목별 업무연찬회 20,000원 * 15명 * 2일 * 90%	540		
ㅇ토지건축물 현황 조사 20,000원 * 4명 * 20일 * 90%	1,440		
ㅇ지방세 비과세감면 현황 일제조사 20,000원 * 2명 * 30일 * 90%	1,080		
ㅇ체납세 징수독려 및 현지확인 20,000원 * 2명 * 25일 * 90%	900		
○관외여비	1,890		
ㅇ과표담당자연찬회(중앙) 70,000원 * 2명 * 7일 * 90%	882		
ㅇ지방세 관련 각종 연찬회 70,000원 * 4명 * 4일 * 90%	1,008		
203 업무추진비	1,530	1,440	90
03 시책추진업무추진비	1,530	1,440	90
○지방세수증대활동 2,000,000원 * 90% * 85%	1,530		
204 직무수행경비	30,000	0	30,000
03 특정업무경비	30,000	0	30,000
○세무담당공무원 100,000원 * 25명 * 12월	30,000		
403 자치단체등자본이전	37,600	0	37,600
02 공기관등에대한대행사업비	37,600	0	37,600
○지방세표준정보시스템유지보수관리	37,600		

부서: 세무1과
정책: 자주재원의안정적인확충
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ응용소프트웨어 3,133,330원 * 12월	37,600		
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
○지방세업무 관련 행정장비 구입	160,000		
ㅇ고지서출력용 고속프린터 160,000,000 * 1대	160,000		
지방세담당공무원 사기진작	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
202 여비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○관외여비	8,000		
ㅇ지방세담당공무원연찬회 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
지방세 세무조사 및 불복구제	7,734	6,946	788
지방세구제	2,100	1,400	700
201 일반운영비	2,100	1,400	700
01 사무관리비	2,100	1,400	700
○운영수당	2,100		
ㅇ과세전적부심사위원 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
ㅇ지방세심의위원 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
ㅇ지방세과세표준심의위원 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
세무조사	5,634	5,546	88
201 일반운영비	1,134	1,046	88
01 사무관리비	1,134	1,046	88
○급 량 비	1,134		
ㅇ주민세,지방소득세 특근급식 7,000원 * 3명 * 30일 * 90%	567		
ㅇ세무조사 특근급식 7,000원 * 3명 * 30일 * 90%	567		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○관내여비	1,260		
ㅇ일반세무조사 20,000원 * 2명 * 35일 * 90%	1,260		
○관외여비	1,890		

부서: 세무1과
정책: 자주재원의안정적인확충
단위: 지방세 세무조사 및 불복구제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ법인세무조사 70,000원 * 2명 * 15일 * 90%	1,890		
303 포상금	1,350	1,350	0
01 포상금	1,350	1,350	0
○탈루은닉세원발굴 징수포상금	1,350		
ㅇ구 세 30,000,000원 * 5% * 90%	1,350		
주택가격 산정 및 공시	85,566	82,348	3,218
개별주택가격 조사	85,566	82,348	3,218
101 인건비	16,522	15,298	1,224
04 기간제근로자등보수	16,522	15,298	1,224
○개별주택가격조사요원	16,522		
ㅇ기 본 급 37,560원 * 5명 * 160일 * 50%	15,024		
ㅇ국민연금부담금 15,024,000원 * 4.5%	677		
ㅇ국민건강보험부담금 15,024,000원 * 2.67%	402		
ㅇ고용보험료 15,024,000원 * 1.3%	196		
ㅇ산재보험료 15,024,000원 * 1.3%	196		
ㅇ노인장기요양보험료 402,000원 * 6.55%	27		
201 일반운영비	66,194	64,200	1,994
01 사무관리비	64,214	62,220	1,994
○일반수용비	62,034		
ㅇ홍보물제작	1,920		
· 플래카드 150,000원 * 4개 * 4회 * 50%	1,200		
· 입 간 판 20,000원 * 18매 * 4회 * 50%	720		
ㅇ복사기 소모품 구입	792		
· 드 럼 330,000원 * 1대 * 3회 * 50%	495		
· 토 너 198,000원 * 1대 * 3회 * 50%	297		
ㅇ칼라프린터기소모품	1,832		
· 드 럼 253,000원 * 3대 * 2회 * 50%	759		
· 토 너(흑백) 154,000원 * 1대 * 4회 * 50%	308		
· 토 너(칼라) 200,000원 * 3대 * 2회 * 50%	600		
· 트랜스퍼롤 165,000원 * 2개 * 1회 * 50%	165		
ㅇ고속프린터기소모품	6,259		
· 토 너 1,317,000원 * 3상자 * 50%	1,976		
· 디벨로퍼 934,000원 * 2개 * 50%	934		
· 클리너유니트 4,022,000원 * 1개 * 50%	2,011		
· 스모그필터 892,000원 * 3개 * 50%	1,338		
ㅇ산정조서출력전산용지 30,000원 * 30상자 * 50%	450		

부서: 세무1과
정책: 자주재원의안정적인확충
단위: 주택가격 산정 및 공시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개별주택가격결정통지문 50,000원 * 20상자 * 50%	500		
ㅇ복사용지구입 20,000원 * 15상자 * 50%	150		
ㅇ현황도면출력용플로터소모품비	855		
· 잉 크 95,000원 * 8개 * 2회 * 50%	760		
· 출력용지 38,000원 * 5롤 * 50%	95		
ㅇ도면프로그램유지보수료	360		
· HPMAP 720,000원 * 1개 * 1회 * 50%	360		
ㅇ검증수수료(1월 1일 기준)	47,916		
· 산정가격검증수수료 48,400원 * 16,500건 * 12% * 50%	47,916		
ㅇ국세청 기준시가 없는 프로그램 사용료 50,000원 * 20동	1,000		
○운영수당	1,575		
ㅇ부동산평가위원참석수당 70,000원 * 9명 * 5회 * 50%	1,575		
○급 량 비	605		
ㅇ개별주택가격 특근급식비 1,210,000원 * 50%	605		
02 공공운영비	1,980	1,980	0
○공공요금 및 제세	1,980		
ㅇ결정통지문 우편요금 220원 * 18,000건 * 50%	1,980		
202 여비	2,850	2,850	0
01 국내여비	2,850	2,850	0
○관내여비	2,850		
ㅇ개별주택가격특성조사 20,000원 * 3명 * 95일 * 50%	2,850		
행정운영경비(세무과)	65,656	45,358	20,298
기본경비	65,656	43,117	22,539
기본경비	65,656	43,117	22,539
201 일반운영비	21,556	15,517	6,039
01 사무관리비	20,909	14,870	6,039
○일반수용비	20,153		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 24명 * 12월 * 90%	648		
ㅇ전자복사기운영	4,101		
· 복사용지 20,000원 * 160상자 * 90%	2,880		
· 토 너 58,000원 * 2대 * 6개 * 90%	627		
· 드 럼 330,000원 * 2대 * 1개 * 90%	594		
ㅇ레이저프린터	7,128		
· 토너·드럼(일체형) 330,000원 * 12대 * 2개 * 90%	7,128		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ칼라프린터	1,238		
·잉 크 275,000원 * 1대 * 5개 * 90%	1,238		
ㅇ팩스 토너·드럼 160,000원 * 2대 * 6개 * 90%	1,728		
ㅇ세무민원용 봉투제작	2,160		
·각종 예고서 송달용 40원 * 60,000매 * 90%	2,160		
ㅇ제세서식 발간용지류 1,550원 * 500연 * 90%	698		
ㅇ도서구입비	1,350		
·지방세법령 30,000원 * 20권 * 90%	540		
·지방세실무 90,000원 * 5권 * 90%	405		
·지방세사례집 90,000원 * 5권 * 90%	405		
ㅇ세무민원실 근무 환경개선	540		
·화분 120,000원 * 5개 * 90%	540		
ㅇ정수기임차료 52,000원 * 12월 * 90%	562		
○급 량 비	756		
ㅇ고지서 출력 및 봉합 특근급식 7,000원 * 2명 * 60일 * 90%	756		
02 공공운영비	647	647	0
○공공요금 및 제세	647		
ㅇ전화요금	647		
·기 본 료 3,700원 * 1대 * 12월	45		
·사 용 료 43원 * 1회 * 50명 * 280일	602		
202 여비	40,320	27,600	12,720
01 국내여비	40,320	27,600	12,720
○관내여비	40,320		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 24명 * 7일 * 12월	40,320		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		

부서: 세무2과
정책: 효율적 자금운용과 조세정의 실현
단위: 안정적인 자금운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	377,665	146,631	231,034
효율적 자금운용과 조세정의 실현	312,053	115,008	197,045
안정적인 자금운용	59,597	540	59,057
지방세 수납관리	59,597	540	59,057
201 일반운영비	33,857	0	33,857
01 사무관리비	21,357	0	21,357
○일반수용비	18,900		
ㅇ지방세 인터넷 신용카드 부담수수료 100원 * 110,000건 * 90%	9,900		
ㅇ지방세수납서비스안내문 제작 40원 * 100,000세대 * 2회 * 90%	7,200		
ㅇ과오납환부통지서 제작 50,000원 * 40상자 * 90%	1,800		
○급량비	2,457		
ㅇ과오납환부 특근급식 7,000원 * 4명 * 60일 * 90%	1,512		
ㅇ수납 및 세입결산 특근급식 7,000원 * 2명 * 60일 * 90%	756		
ㅇ금고검사 특근급식 7,000원 * 3명 * 10일 * 90%	189		
02 공공운영비	12,500	0	12,500
○공공요금 및 제세	12,500		
ㅇ과오납금 우편송달	12,500		
· 과오납 환부통지(일반) 250원 * 4,000건 * 12월	12,000		
· 지방세 수납서비스 안내문발송(일반) 250원 * 1,000건 * 2회	500		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○관내여비	540		
ㅇ구금고검사 및 수납대행 점검 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540		
204 직무수행경비	25,200	0	25,200
03 특정업무경비	25,200	0	25,200
○세무담당공무원 100,000원 * 21명 * 12월	25,200		
지방세 부과징수	81,776	0	81,776
자동차세 부과징수관리	81,776	0	81,776
201 일반운영비	81,776	0	81,776
01 사무관리비	11,234	0	11,234
○일반수용비	9,974		
ㅇ자동차세 납세고지서 제작	8,721		

부서: 세무2과
정책: 효율적 자금운용과 조세정의 실현
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차세 정기분고지서 50,000원 * 100상자 * 90%	4,500		
· 자동차세 연납수시분고지서 50,000원 * 33상자 * 90%	1,485		
· 자동차세 독촉고지서 50,000원 * 50상자 * 90%	2,250		
· 순백용지 27,000원 * 20상자 * 90%	486		
ㅇ자동차세 홍보물 제작	1,253		
· 플래카드 150,000원 * 2개 * 2회 * 90%	540		
· 입간판 22,000원 * 18개 * 2회 * 90%	713		
○급량비	1,260		
ㅇ자동차세 과세자료 정비 7,000원 * 2명 * 100일 * 90%	1,260		
02 공공운영비	70,542	0	70,542
○공공요금 및 제세	64,590		
ㅇ이동전화 60,000원 * 1회선 * 12월	720		
ㅇ자동차세고지서 우편송달	63,870		
· 1기분(등기우편) 1,750원 * 2,500건	4,375		
· 1기분(봉합우편) 220원 * 82,000건	18,040		
· 2기분(등기우편) 1,750원 * 1,500건	2,625		
· 2기분(봉합우편) 220원 * 67,000건	14,740		
· 연납고지분(봉합우편) 220원 * 25,000건	5,500		
· 수시분(봉합우편) 220원 * 14,500건	3,190		
· 독촉고지(봉합우편) 220원 * 70,000건	15,400		
○시설장비유지비	5,952		
ㅇ휴대단말기 유지보수비 256,000원 * 1식 * 12월	3,072		
ㅇ체납차량 번호판영치시스템 유지관리 240,000원 * 1식 * 12월	2,880		
세외수입 관리	28,585	67,938	△39,353
세외수입관리	28,585	67,938	△39,353
201 일반운영비	8,457	9,012	△555
01 사무관리비	8,457	9,012	△555
○일반수용비	6,217		
ㅇ세외수입 납세고지서 제작	1,350		
· 현년도 납세고지서 50,000원 * 30상자 * 90%	1,350		
ㅇ수입증지 제조수수료 44.47원 * 100,000매 * 90%	4,003		
ㅇ세외수입 가상계좌 수납수수료 80원 * 900건 * 12월	864		
○운영수당	350		
ㅇ기부심사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		

부서: 세무2과
정책: 효율적 자금운용과 조세정의 실현
단위: 세외수입 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,890		
ㅇ세외수입 징수업무추진 특근 7,000원 * 5명 * 5일 * 12월 * 90%	1,890		
403 자치단체등자본이전	20,128	58,926	△38,798
02 공기관등에대한대행사업비	20,128	58,926	△38,798
○세외수입정보시스템 유지보수관리	12,000		
ㅇ응용소프트웨어 12,000,000원	12,000		
○지방세 표준정보 시스템유지보수관리	8,128		
ㅇ세외수입고도화 추진사업 부담금(50%) 8,128,000원	8,128		
과년도 체납액 징수	142,095	46,530	95,565
지방세 과년도 체납액징수	86,580	29,080	57,500
201 일반운영비	78,660	16,930	61,730
01 사무관리비	29,580	16,930	12,650
○일반수용비	27,690		
ㅇ부동산압류 및 해제용 수입증지(법원) 2,000원 * 2,000건 * 90%	3,600		
ㅇ압류물건 공매수수료(자산관리공사) 2,000,000원 * 90%	1,800		
ㅇ지방세 체납고지서 제작 50,000원 * 400상자 * 90%	18,000		
ㅇ신용정보조회 시스템 사용료(기본3명+추가1명) 3,960,000원 + 330,000원	4,290		
○급량비	1,890		
ㅇ체납세정리 특근급식 7,000원 * 5명 * 60일 * 90%	1,890		
02 공공운영비	49,080	0	49,080
○공공요금 및 제세	49,080		
ㅇ체납고지서 우편송달	49,080		
· 체납고지서(봉합우편) 220원 * 17,000건 * 12월	44,880		
· 체납고지서(등기우편) 1,750원 * 200건 * 12월	4,200		
202 여비	2,880	5,400	△2,520
01 국내여비	2,880	5,400	△2,520
○관내여비	2,250		
ㅇ체납세징수독려 및 현지확인 20,000원 * 5명 * 25일 * 90%	2,250		
○관외여비	630		
ㅇ체납세징수관련 연찬회 70,000원 * 2명 * 5일 * 90%	630		
303 포상금	5,040	6,750	△1,710
01 포상금	5,040	6,750	△1,710

부서: 세무2과
정책: 효율적 자금운용과 조세정의 실현
단위: 과년도 체납액 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납세 징수포상금	5,040		
ㅇ구세	5,040		
· 1년차 200,000,000원 * 1% * 90%	1,800		
· 2년차 70,000,000원 * 3% * 90%	1,890		
· 3년차 30,000,000원 * 5% * 90%	1,350		
자동차세 체납액 징수	7,848	0	7,848
201 일반운영비	4,248	0	4,248
01 사무관리비	4,248	0	4,248
○일반수용비	1,980		
ㅇ자동차 번호판영치 피복비 200,000원 * 6명 * 90%	1,080		
ㅇ자동차 번호판영치 공구구입및수리비 1,000,000원 * 90%	900		
○급량비	2,268		
ㅇ체납차량번호판 야간영치 특근급식 7,000원 * 9명 * 40일 * 90%	2,268		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○관내여비	3,600		
ㅇ체납세징수(번호판영치) 20,000원 * 5명 * 40일 * 90%	3,600		
세외수입 과년도 체납액징수	47,667	17,450	30,217
201 일반운영비	37,938	12,410	25,528
01 사무관리비	12,618	8,282	4,336
○일반수용비	10,350		
ㅇ세외수입 체납고지서 50,000원 * 150상자 * 90%	6,750		
ㅇ부동산압류 및 해제용 수입증지(법원) 2,000원 * 2,000건 * 90%	3,600		
○급량비	2,268		
ㅇ세외수입체납액 채권확보등 징수추진 특근 7,000원 * 5명 * 6일 * 12월 * 90%	2,268		
02 공공운영비	25,320	4,128	21,192
○공공요금 및 제세	25,320		
ㅇ세외수입 체납고지서 우편송달	21,120		
· 봉합우편 220원 * 8,000건 * 12월	21,120		
ㅇ부동산.예금 압류및 해제촉탁 우편송달	4,200		
· 등기우편 1,750원 * 200건 * 12월	4,200		
202 여비	4,185	0	4,185
01 국내여비	4,185	0	4,185
○관내여비	3,240		

부서: 세무2과
정책: 효율적 자금운용과 조세정의 실현
단위: 과년도 체납액 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ세외수입 체납액징수 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월 * 90%	3,240		
○관외여비	945		
ㅇ세외수입 체납액징수 및 현지조사 70,000원 * 3명 * 5일 * 90%	945		
303 포상금	5,544	5,040	504
01 포상금	5,544	5,040	504
○체납액 징수포상금	5,544		
ㅇ세외수입 징수포상금	5,544		
· 1년차 120,000,000원 * 1% * 30% * 90%	324		
· 2년차 200,000,000원 * 3% * 30% * 90%	1,620		
· 3년차이상 200,000,000원 * 5% * 40% * 90%	3,600		
행정운영경비(세무2과)	65,612	31,623	33,989
기본경비	65,612	29,382	36,230
기본경비	65,612	29,382	36,230
201 일반운영비	25,985	5,382	20,603
01 사무관리비	25,985	5,382	20,603
○일반수용비	21,222		
ㅇ사무용품비 2,500원 * 21명 * 12월 * 90%	567		
ㅇ전자복사기 운영	4,239		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 150상자 * 90%	2,700		
· 복사용지(B4) 40,000원 * 30상자 * 90%	1,080		
· 토너 60,000원 * 1대 * 3개 * 90%	162		
· 드럼 330,000원 * 1대 * 1개 * 90%	297		
ㅇ레이저프린터	6,534		
· 일체형 330,000원 * 11대 * 2개 * 90%	6,534		
ㅇ컬러프린터	1,800		
· 잉크 1,000,000원 * 2세트 * 90%	1,800		
ㅇ팩스토너.드럼 160,000원 * 2대 * 6개 * 90%	1,728		
ㅇ세무민원용봉투	4,320		
· 각종예고서 및 안내문 송달 40원 * 120,000매 * 90%	4,320		
ㅇ제세서식 발간용지 1,550원 * 1,000연 * 90%	1,395		
ㅇ도서구입비	639		
· 지방세법령 35,000원 * 10권 * 90%	315		
· 지방세 실무 90,000원 * 2권 * 90%	162		
· 지방세 사례집 90,000원 * 2권 * 90%	162		
○급량비	4,763		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원 * 21명 * 3일 * 12월 * 90%	4,763		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	35,847	24,000	11,847
01 국내여비	35,847	24,000	11,847
○관내여비	35,280		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 21명 * 7일 * 12월	35,280		
○관외여비	567		
ㅇ지방세 관련 각종연찬회 70,000원 * 3명 * 3일 * 90%	567		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		

부서: 경영회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 투명하고 공정한 계약체결 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경영회계과	32,485,004	30,774,716	1,710,288
	국 101,467		
	시 605,247		
	구 31,778,290		
공정한 계약과 효율적인 재산관리	1,291,915	685,504	606,411
투명하고 공정한 계약체결	9,199	9,199	0
각종 계약 체결	9,199	9,199	0
201 일반운영비	8,065	8,065	0
01 사무관리비	2,065	2,065	0
○운영수당	1,120		
ㅇ계약심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○급 량 비	945		
ㅇ회계장부처리 특근급식비 7,000원 * 5명 * 30일 * 90%	945		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ계약관리프로그램(적격심사, 입찰) 500,000원 * 12월	6,000		
202 여비	1,134	1,134	0
01 국내여비	1,134	1,134	0
○관내여비	1,134		
ㅇ물품구매가격조사 20,000원 * 3명 * 3일 * 3회 * 90%	486		
ㅇ공사현장확인 및 관급자재 검수 20,000원 * 2명 * 3일 * 6회 * 90%	648		
철저한 회계관리	648,399	293,626	354,773
정수물품 및 관용차량 관리	351,926	272,553	79,373
201 일반운영비	259,076	256,253	2,823
01 사무관리비	7,957	6,250	1,707
○일반수용비	1,707		
ㅇ관용차량 매각 감정평가 수수료 400,000원 * 3건 * 90%	1,080		
ㅇ온비드이용수수료(노후차량매각) 150,000원 * 3회 * 90%	405		
ㅇ고속도로 통행료	222		
・청소차(왕복) 44,600원 * 3회	134		
・승용차(왕복) 29,200원 * 3회	88		
○피 복 비	6,250		
ㅇ운전원 근무복(25명) 250,000원 * 25명 * 1회	6,250		
02 공공운영비	251,119	250,003	1,116

부서: 경영회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 철저한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	42,963		
ㅇ자동차 검사 및 배출가스 수수료(43대)	3,774		
·승 용 51,400원 * 5대 * 1회	257		
·승합, 화물, 특수	3,517		
-대형(5년이상) 61,000원 * 3대 * 2회	366		
-대형(5년이하) 61,000원 * 1대 * 1회	61		
-중형(5년이상) 53,000원 * 7대 * 2회	742		
-중형(5년이하) 53,000원 * 1대 * 1회	53		
-소형(5년이상) 51,000원 * 19대 * 2회	1,938		
-소형(5년이하) 51,000원 * 7대 * 1회	357		
ㅇ자동차세(43대)	4,261		
·승 용 차 339,360원 * 5대	1,697		
·승 합 차 80,700원 * 6대	485		
·화 물 차 39,000원 * 25대	975		
·특 수 차 157,700원 * 7대	1,104		
ㅇ자동차보험료	27,997		
·승 용(5대)	2,014		
-대 형 812,500원 * 1대	813		
-중 형 400,460원 * 2대	801		
-소 형 200,000원 * 2대	400		
·승 합(6대)	3,174		
-대 형 631,310원 * 1대	632		
-중 형 424,360원 * 1대	425		
-소 형 529,080원 * 4대	2,117		
·화 물(25대)	12,474		
-중 형 1,018,490원 * 4대	4,074		
-소 형 400,000원 * 21대	8,400		
·특수차(7대) 1,476,410원 * 7대	10,335		
ㅇ차량환경개선부담금(38대) 3,465,320원 * 2기	6,931		
○차 량 비(43대)	208,156		
ㅇ승 용(5대)	25,994		
·대 형	12,846		
-25,000㎞ 이상 14,273,000원 * 1대 * 90%	12,846		
·중 형	8,046		
-15,000㎞ 이상 5,027,000원 * 1대 * 90%	4,525		
-10,000㎞ 이상 3,912,000원 * 1대 * 90%	3,521		
·소 형	5,102		
-10,000㎞ 이상 2,834,000원 * 2대 * 90%	5,102		

부서: 경영회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 철저한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ승 합(6대)	20,888		
·대 형	7,650		
-15,000Km 이상 8,500,000원 * 1대 * 90%	7,650		
·중 형	2,634		
-10,000Km 이상 2,926,000원 * 1대 * 90%	2,634		
·소 형	10,604		
-20,000㎞ 이상 4,094,000원 * 1대 * 90%	3,685		
-15,000㎞ 이상 3,175,000원 * 1대 * 90%	2,858		
-10,000㎞ 이상 2,256,000원 * 2대 * 90%	4,061		
ㅇ화 물(25대)	83,366		
·중 형	18,486		
-15,000Km 이상 5,135,000원 * 4대 * 90%	18,486		
·소 형	64,880		
-20,000㎞ 이상 4,308,000원 * 7대 * 90%	27,141		
-15,000Km 이상 3,389,000원 * 8대 * 90%	24,401		
-10,000㎞ 이상 2,470,000원 * 6대 * 90%	13,338		
ㅇ특 수 차(7대)	77,908		
·청 소 차	51,989		
-30,000㎞ 이상 19,255,000원 * 3대 * 90%	51,989		
·다목적방제차	15,234		
-15,000Km 이상 8,463,000원 * 2대 * 90%	15,234		
·굴절고소차	7,617		
-15,000Km 이상 8,463,000원 * 1대 * 90%	7,617		
·앰블런스	3,068		
-10,000Km 이상 3,408,000원 * 1대 * 90%	3,068		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비	1,500		
ㅇ수행원(운전원)출장여비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	1,350	1,350	0
01 재료비	1,350	1,350	0
○물품 전자태그(RFID) 구입 450원 * 3,000점	1,350		

부서: 경영회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 철저한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	90,000	13,450	76,550
01 자산및물품취득비	90,000	13,450	76,550
○노후차량 교체구입	86,000		
ㅇ차량구입(30인승버스) 86,000,000원 * 1대	86,000		
○물품전자태그 장비구입	4,000		
ㅇ리더기 구입 1,700,000원 * 1대	1,700		
ㅇ발행기 구입 2,300,000원 * 1대	2,300		
복식부기 도입	283,691	8,291	275,400
201 일반운영비	7,373	7,373	0
01 사무관리비	7,373	7,373	0
○일반수용비	5,940		
ㅇ복식부기 재무보고서 작성 검토수수료 5,000,000원 * 90%	4,500		
ㅇ재무보고서 발간 20,000원 * 80부 * 90%	1,440		
○위탁교육비 250,000원 * 2명	500		
○급 량 비	933		
ㅇ복식부기시행 특근급식비 7,000원 * 2명 * 74일 * 90%	933		
202 여비	918	918	0
01 국내여비	918	918	0
○관외여비	918		
ㅇ복식부기 시행 중앙직무교육 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
ㅇ재무회계결산 위탁교육여비 300,000원 * 2명 * 90%	540		
204 직무수행경비	275,400	0	275,400
03 특정업무경비	275,400	0	275,400
○회계담당공무원 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
○대민활동비(6급이하) 50,000원 * 450명 * 12월	270,000		
회계연도 결산	12,782	12,782	0
201 일반운영비	11,522	11,522	0
01 사무관리비	11,522	11,522	0
○일반수용비	5,400		
ㅇ결산서 발간 20,000원 * 150부 * 90%	2,700		
ㅇ결산서 부속서류 20,000원 * 150부 * 90%	2,700		
○운영수당	4,200		
ㅇ결산검사위원수당 70,000원 * 3명 * 20일	4,200		
○급 량 비	1,922		
ㅇ결산검사자료작성 특근급식비 7,000원 * 3명 * 60일 * 90%	1,134		

부서: 경영회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 철저한 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재정연감작성 특근급식비 7,000원 * 5명 * 25일 * 90%	788		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○관외여비	1,260		
ㅇe-호조 교육 및 지방재정연감 작성 합동집무 70,000원 * 1명 * 20일 * 90%	1,260		
국공유 재산관리	35,417	27,917	7,500
국공유재산 실태조사 및 대부관리	35,417	27,917	7,500
201 일반운영비	33,950	26,450	7,500
01 사무관리비	31,900	22,150	9,750
○일반수용비	30,955		
ㅇ재산관리 기본경비	937		
· 레이저 프린터	594		
-토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 2개 * 90%	594		
· 잉크젯 프린터(흑백) 55,000원 * 3개 * 90%	149		
· 잉크젯 프린터(칼라) 55,000원 * 3개 * 90%	149		
· 잉크젯 프린터(칼라) 전용지 10,000원 * 5권 * 90%	45		
ㅇ온비드 전자입찰 수수료 50,000원 * 7건 * 90%	315		
ㅇ국공유 재산관리	29,703		
· 측량 수수료 220,000원 * 19필지 * 90%	3,762		
· 감정평가 수수료 25,185,000원	25,185		
· 등기촉탁 수수료 28,000원 * 30필지 * 90%	756		
○급 량 비	945		
ㅇ국공유재산관리 특근급식 7,000원 * 5명 * 5일 * 6월 * 90%	945		
02 공공운영비	2,050	4,300	△2,250
○공공요금 및 제세	2,050		
ㅇ국공유재산 대부료 등 고지서 우편요금	2,050		
· 일반우편 250원 * 1,200건	300		
· 등기우편 1,750원 * 1,000건	1,750		
202 여비	1,467	1,467	0
01 국내여비	1,467	1,467	0
○관내여비	900		
ㅇ국공유재산 실태조사 및 민원처리 등 20,000원 * 2명 * 25일 * 90%	900		
○관외여비	567		

부서: 경영회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 국공유 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국공유재산 합동연찬회 및 교육참석 70,000원 * 3명 * 3일 * 90%	567		
쾌적한 청사환경 조성	595,304	323,184	272,120
구청 청사 유지보수	594,548	322,428	272,120
201 일반운영비	592,549	319,371	273,178
02 공공운영비	592,549	319,371	273,178
○공공요금 및 제세	550,986		
ㅇ청사정화조 수수료	2,279		
· 기 본 료 14,680원	15		
· 청 소 료 16.17원 * 140,000ℓ	2,264		
ㅇ승 강 기	3,840		
· 관리비(구청사) 80,000원 * 1대 * 6월	480		
· 관리비(신청사) 80,000원 * 7대 * 6월	3,360		
ㅇ청사전기료	267,683		
· 기 본 료(구청사) 2,813,670원 * 6월	16,883		
· 기 본 료(신청사) 6,600원 * 2,500Kw * 6월	99,000		
· 사 용 료	151,800		
-하 계 123원 * 200,000Kw * 3월	73,800		
-타 계 65원 * 150,000Kw * 8월	78,000		
ㅇ상수도 사용료	19,440		
· 사용료(구청사) 1,080원 * 1,000㎥ * 6월	6,480		
· 사용료(신청사) 1,080원 * 2,000㎥ * 6월	12,960		
ㅇ하수도 사용료	18,000		
· 사용료(구청사)	6,000		
· 사용료(신청사) 1,000원 * 2,000㎥ * 6월	12,000		
ㅇ도시가스 사용료	85,702		
· 난 방 816.33원 * 850㎥ * 95일	65,919		
· 냉 방 439.61원 * 1,000㎡ * 45일	19,783		
ㅇ도시가스 보험료 200,000원 * 1회	200		
ㅇ가스안전진단 수수료 300,000원 * 1회	300		
ㅇ전기안전관리 수수료	25,842		
· 수수료(구청사) 607,000원 * 6월	3,642		
· 수수료(신청사) 3,700,000원 * 6월	22,200		
ㅇ전기안전관리자 협회비 100,000원 * 1회	100		
ㅇ자가용시설검사수수료 1,800,000 * 1회	1,800		
ㅇ소방시설 유지관리 수수료	8,400		
· 수수료(구청사) 400,000원 * 6월	2,400		
· 수수료(신청사) 1,000,000원 * 6월	6,000		
ㅇ청사 환경개선부담금 1,200,000원 * 2회	2,400		

부서: 경영회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통유발부담금 5,000,000원 * 1회	5,000		
ㅇ재해복구회비(건물시설물) 40,000,000원 * 1회	40,000		
ㅇ배상공제회비 70,000,000원 * 1회	70,000		
○연 료 비	4,320		
ㅇ실내등유보일러 1,005원 * 3.156ℓ * 8시간 * 95일	2,411		
ㅇ실내등유난로 1,005원 * 2.499ℓ * 8시간 * 95일	1,909		
○시설장비유지비	37,243		
ㅇ건물유지비	26,361		
· 25년이상(구청사) 4,000원 * 3,246㎡ * 50% * 90%	5,843		
· 15년이상(구청사) 3,000원 * 6,777㎡ * 50% * 90%	9,149		
· 5년이하(신청사) 1,100원 * 22,967㎡ * 50% * 90%	11,369		
ㅇ냉·난방 유지비	2,561		
· 보일러 모터수선비 150,000원 * 8대 * 50%	600		
· 흡수액정제 1,000원 * 1,000kg	1,000		
· 도시가스 보일러 유지비 700,000원 * 2대 * 50%	700		
· 석유보일러 유지비 74,304원 * 3.5t	261		
ㅇ발전기 유지비 621원 * 50ℓ * 20시간	621		
ㅇ냉각탑 침전물 제거 700,000원 * 1식	700		
ㅇ물탱크청소비 2,500,000 * 1회	2,500		
ㅇ보일러세관(본관, 별관) 20,000원 * 225RT * 1회	4,500		
206 재료비	1,999	3,057	△1,058
01 재료비	1,999	3,057	△1,058
○형광램프 구입 1,200원 * 500개소	600		
○형광등기구 구입 34,000원 * 10조	340		
○청사관리 및 전기재료 구입 459,000원	459		
○냉각탑 소독약 구입 600,000원 * 2개조 * 50%	600		
동주민센터 청사 점검	756	756	0
202 여비	756	756	0
01 국내여비	756	756	0
○관내여비	504		
ㅇ동,현장민원실 관리 실태조사 20,000원 * 2명 * 7일 * 2회 * 90%	504		
○관외여비	252		
ㅇ청사에너지 교육 및 세미나 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 90%	252		

부서: 경영회계과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 행복서구 경영수익사업 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복서구 경영수익사업 개발	3,596	31,578	△27,982
악취제거제 개발	3,596	31,578	△27,982
201 일반운영비	1,850	13,558	△11,708
01 사무관리비	1,500	11,808	△10,308
○일반수용비	1,197		
ㅇ홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 1종 * 90%	900		
ㅇ레이저프린터 토너 구입 330,000원 * 1개 * 90%	297		
○급 량 비	303		
ㅇ경영수익사업 특근급식비 7,000원 * 4명 * 2일 * 6월 * 90%	303		
02 공공운영비	350	1,750	△1,400
○공공요금 및 제세	350		
ㅇ홍보물 발송(일반우편) 250원 * 1,000건	250		
ㅇ홍보물 발송(택배) 5,000원 * 20회	100		
202 여비	1,746	13,140	△11,394
01 국내여비	1,746	13,140	△11,394
○관내여비	864		
ㅇ악취사업장 방문 20,000원 * 4명 * 2일 * 6회 * 90%	864		
○관외여비	882		
ㅇ경영수익사업 홍보 70,000원 * 1명 * 1일 * 6회 * 90%	378		
ㅇ마케터(홍보지원단)홍보 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
행정운영경비(경영회계과)	31,078,089	29,971,212	1,106,877
	국 101,467		
	시 605,247		
	구 30,371,375		
인력운영비	30,904,552	29,908,975	995,577
	국 101,467		
	시 605,247		
	구 30,197,838		
인력운영비	30,197,838	29,908,975	288,863
101 인건비	29,047,818	28,293,295	754,523
01 보수	28,187,415	27,454,755	732,660
○ 기본급[구 본청]	12,211,123		
ㅇ봉 급	10,751,436		
· 구청장(연봉제) 6,275,250원 * 1명 * 12월	75,303		
· 부구청장(연봉제) 6,019,660원 * 1명 * 12월	72,236		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4급(연봉제) 5,506,830원 * 3명 * 12월	198,246		
·5급(30호봉) 2,961,300원 * 25명 * 12월	888,390		
·6급(26호봉) 2,485,400원 * 93명 * 12월	2,773,707		
·7급(19호봉) 2,028,500원 * 132명 * 12월	3,213,144		
·8급(9호봉) 1,385,900원 * 72명 * 12월	1,197,418		
·9급(6호봉) 1,085,200원 * 37명 * 12월	481,829		
·기능6급(26호봉) 2,485,400원 * 4명 * 12월	119,300		
·기능7급(21호봉) 2,099,800원 * 14명 * 12월	352,767		
·기능8급(21호봉) 1,888,100원 * 47명 * 12월	1,064,889		
·기능9급(13호봉) 1,423,600원 * 14명 * 12월	239,165		
·기능10급(12호봉) 1,250,700원 * 5명 * 12월	75,042		
ㅇ처우개선비 10,751,436,000원 * 5.1%	548,324		
ㅇ상 여 금	911,363		
·정근수당 10,405,651,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	867,138		
·처우개선비 867,138,000원 * 5.1%	44,225		
○기본급[의회사무국]	551,833		
ㅇ봉 급	489,748		
·의회사무국장(연봉제) 5,506,830원 * 1명 * 12월	66,082		
·5급(24호봉) 2,812,000원 * 2명 * 12월	67,488		
·6급(26호봉) 2,485,400원 * 3명 * 12월	89,475		
·7급(20호봉) 2,065,000원 * 4명 * 12월	99,120		
·기능7급(24호봉) 2,194,700원 * 2명 * 12월	52,673		
·기능8급(17호봉) 1,749,000원 * 4명 * 12월	83,952		
·기능9급(10호봉) 1,289,900원 * 2명 * 12월	30,958		
ㅇ처우개선비 489,748,000원 * 5.1%	24,978		
ㅇ상 여 금	37,107		
·정근수당 423,666,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	35,306		
·처우개선비 35,306,000원 * 5.1%	1,801		
○기본급[보건소]	1,552,551		
ㅇ봉 급	1,368,666		
·보건소장(연봉제) 5,506,830원 * 1명 * 12월	66,082		
·5급(22호봉) 2,744,400원 * 2명 * 12월	65,866		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급(27호봉) 2,512,100원 * 10명 * 12월	301,452		
·7급(21호봉) 2,099,800원 * 20명 * 12월	503,952		
·8급(10호봉) 1,438,200원 * 12명 * 12월	207,101		
·9급(7호봉) 1,139,200원 * 4명 * 12월	54,682		
·기능7급(21호봉) 2,099,800원 * 2명 * 12월	50,396		
·기능8급(115호봉) 1,669,800원 * 2명 * 12월	40,076		
·기능9급(16호봉) 1,543,600원 * 2명 * 12월	37,047		
·기능10급(10호봉) 1,167,000원 * 3명 * 12월	42,012		
ㅇ처우개선비 1,368,666,000원 * 5.1%	69,802		
ㅇ상 여 금	114,083		
·정근수당 1,302,584,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	108,549		
·처우개선비 108,504,000원 * 5.1%	5,534		
○기본급[동 주민센터]	3,371,314		
ㅇ봉 급	2,960,971		
·5급(29호봉) 2,940,600원 * 17명 * 12월	599,883		
·6급(24호봉) 2,427,400원 * 24명 * 12월	699,092		
·7급(11호봉) 1,661,600원 * 30명 * 12월	598,176		
·8급(6호봉) 1,213,700원 * 24명 * 12월	349,546		
·9급(5호봉) 1,028,900원 * 32명 * 12월	395,098		
·기능7급(21호봉) 2,099,800원 * 2명 * 12월	50,396		
·기능8급(16호봉) 1,710,700원 * 9명 * 12월	184,756		
·기능9급(10호봉) 1,167,000원 * 6명 * 12월	84,024		
ㅇ처우개선비 2,960,971,000원 * 5.1%	151,010		
ㅇ상 여 금	259,333		
·정근수당 2,960,971,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	246,748		
·처우개선비 246,748,000원 * 5.1%	12,585		
○수 당[구 본청]	2,412,213		
ㅇ초과근무수당	964,489		
·시간외근무수당	964,489		
-5급 9,796원 * 25시간 * 23명 * 12월	67,593		
-6급(기능6급) 8,312원 * 25시간 * 93명 * 12월	231,905		
-7급(기능7급) 7,457원 * 25시간 * 146명 * 12월	326,617		
-8급(기능8급) 6,682원 * 25시간 * 119명 * 12월	238,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급(기능9급) 5,993원 * 25시간 * 51명 * 12월	91,693		
-기능10급 5,422원 * 25시간 * 5명 * 12월	8,133		
ㅇ정액수당	1,447,724		
· 가족수당	354,960		
-배우자 40,000원 * 323명 * 12월	155,040		
-가 족 20,000원 * 773명 * 12월	185,520		
-가산금 30,000원 * 40명 * 12월	14,400		
· 자녀학비수당	191,293		
-중 학 교 51,990원 * 102명 * 4기	21,212		
-고등학교 433,880원 * 98명 * 4기	170,081		
· 정근수당가산금	461,040		
-25년이상(추가가산금 30,000원 포함) 130,000원 * 96명 * 12월	149,760		
-20년이상~25년미만(추가가산금 10,000원 포함) 110,000원 * 101명 * 12월	133,320		
-15년이상~20년이상미만 80,000원 * 104명 * 12월	99,840		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 31명 * 12월	22,320		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 93명 * 12월	55,800		
· 위험근무수당	6,960		
-갑 종 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
-을 종 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
· 모범공무원수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 대우공무원수당	225,451		
-5급(30호봉) 2,961,300원 * 4.8% * 16명 * 12월	27,292		
-6급(26호봉) 2,485,400원 * 4.8% * 55명 * 12월	78,738		
-7급(20호봉) 2,065,000원 * 4.8% * 77명 * 12월	91,587		
-8급(10호봉) 1,438,200원 * 4.8% * 13명 * 12월	10,770		
-기능6급(25호봉) 2,457,200원 * 4.8% * 2명 * 12월	2,831		
-기능7급(20호봉) 2,065,000원 * 4.8% * 3명 * 12월	3,569		
-기능8급(20호봉) 1,855,600원 * 4.8% * 7명 * 12월	7,482		
-기능9급(12호봉) 1,380,900원 * 4.8% * 4명 * 12월	3,182		
· 기술업무수당	31,980		
-5급이상 50,000원 * 9명 * 2월	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6~7급 30,000원 * 63명 * 12월	22,680		
-8~9급 20,000원 * 35명 * 12월	8,400		
· 기술업무수당가산금(자격증)	22,320		
-기술사 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-기 사 30,000원 * 49명 * 12월	17,640		
-산업기사 20,000원 * 17명 * 12월	4,080		
· 의료업무수당(수의직렬) 70,000원 * 1명 * 12월	840		
· 민원업무수당 30,000원 * 49명 * 12월	17,640		
· 사회복지업무수당 30,000원 * 159명 * 12월	57,240		
· 전산업무수당(3년이상) 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
· 자동차운전업무수당 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
· 사서수당 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 장려수당	1,800		
-6급 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		
-8급 36,000원 * 2명 * 12월	864		
· 업무대행수당 50,000원 * 10명 * 6월	3,000		
· 육아휴직수당 500,000원 * 10명 * 12월	60,000		
○수당[의회사무국]	97,443		
ㅇ초과근무수당	38,397		
· 시간외근무수당	38,397		
-5급 9,796원 * 25시간 * 2명 * 12월	5,878		
-6급 8,312원 * 25시간 * 3명 * 12월	7,481		
-7급(기능7급) 7,457원 * 25시간 * 6명 * 12월	13,423		
-8급(기능8급) 6,682원 * 25시간 * 4명 * 12월	8,019		
-기능9급 5,993원 * 25시간 * 2명 * 12월	3,596		
ㅇ정액수당	59,046		
· 가족수당	13,440		
-배우자 40,000원 * 12명 * 12월	5,760		
-가 족 20,000원 * 29명 * 12월	6,960		
-가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 자녀학비수당	11,454		
-중 학 교 51,990원 * 5명 * 4기	1,040		
-고등학교 433,880원 * 6명 * 4기	10,414		
· 정근수당가산금	20,280		
-25년이상(추가가산금 30,000원 포함) 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상~25년미만(추가가산금 10,000원 포함) 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 위험근무수당	480		
-을 종 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 자동차운전업무수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 장려수당 36,000원 * 1명 * 12월	432		
· 의사수당	12,480		
-4급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
-6급 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
-7급이하 기능직 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○수 당[보건소]	325,011		
ㅇ초과근무수당	123,764		
· 시간외근무수당	123,764		
-5급 9,796원 * 25시간 * 2명 * 12월	5,878		
-6급 8,312원 * 25시간 * 10명 * 12월	24,936		
-7급(기능7급) 7,457원 * 25시간 * 22명 * 12월	49,217		
-8급(기능8급) 6,682원 * 25시간 * 14명 * 12월	28,065		
-9급(기능9급) 5,993원 * 25시간 * 6명 * 12월	10,788		
-기능10급 5,422원 * 25시간 * 3명 * 12월	4,880		
ㅇ정액수당	201,247		
· 가족수당	34,560		
-배 우 자 40,000원 * 31명 * 12월	14,880		
-가 족 20,000원 * 76명 * 12월	18,240		
-가 산 금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
· 자녀학비수당	23,394		
-중 학 교 51,990원 * 4명 * 4기	832		
-고등학교 433,880원 * 13명 * 4기	22,562		
· 정근수당가산금	48,000		
-25년이상(추가가산금 30,000원 포함) 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
-20년이상~25년미만(추가가산금 10,000원 포함) 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10년이상~15년미만 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
· 위험수당	29,280		
-갑 종 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
-을 종 40,000원 * 36명 * 12월	17,280		
· 대우공무원수당	21,733		
-6급(24호봉) 2,427,400원 * 4.8% * 5명 * 12월	6,991		
-7급(22호봉) 2,132,700원 * 4.8% * 12명 * 12월	14,742		
· 기술업무수당	3,600		
-6~7급 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
-8~9급 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
· 의료업무등의 수당	37,440		
-전 문 의 1,300,000원 * 1명 * 12월	15,600		
-약 무 직 70,000원 * 1명 * 12월	840		
-간 호 직 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
-의료기사 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
· 자동차운전업무수당 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 전산업무수당	600		
-3년이상자 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○수 당[동주민센터]	717,759		
ㅇ초과근무수당	315,868		
· 시간외근무수당	315,868		
-5급 9,796원 * 25시간 * 17명 * 12월	49,960		
-6급 8,312원 * 25시간 * 24명 * 12월	59,847		
-7급(기능7급) 7,457원 * 25시간 * 32명 * 12월	71,588		
-8급(기능8급) 6,682원 * 25시간 * 33명 * 12월	66,152		
-9급(기능9급) 5,993원 * 25시간 * 38명 * 12월	68,321		
ㅇ정액수당	401,891		
· 가족수당	83,280		
-배 우 자 40,000원 * 75명 * 12월	36,000		
-가 족 20,000원 * 185명 * 12월	44,400		
-가 산 금 30,000원 * 8명 * 12월	2,880		
· 자녀학비보조수당	29,361		
-중 학 교 51,990원 * 16명 * 4기	3,328		
-고등학교 433,880원 * 15명 * 4기	26,033		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당가산금	101,400		
-25년이상(추가가산금 30,000원 포함) 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
-20년이상~25년미만(추가가산금 10,000원 포함) 110,000원 * 15명 * 12월	19,800		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 11명 * 12월	7,920		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 37명 * 12월	22,200		
·대우공무원수당	4,850		
-6급(30호봉) 2,576,200원 * 4.8% * 1명 * 12월	1,484		
-7급(19호봉) 2,028,500원 * 4.8% * 2명 * 12월	2,337		
-기능8급(18호봉) 1,786,100원 * 4.8% * 1명 * 12월	1,029		
·동근무수당 70,000원 * 130명 * 12월	109,200		
·민원업무수당 30,000원 * 71명 * 12월	25,560		
·사회복지업무수당 30,000원 * 40명 * 12월	14,400		
·기술업무수당	1,800		
-5급이상 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
·기술업무수당가산금(자격증)	1,080		
-기 사 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·자동차운전업무수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·육아휴직수당 500,000원 * 5명 * 12월	30,000		
○정액급식비	1,082,640		
ㅇ구 본청	705,120		
·정 규 직 130,000원 * 448명 * 12월	698,880		
·전임계약직 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
ㅇ의회사무국 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
ㅇ보 건 소 130,000원 * 62명 * 12월	96,720		
ㅇ동주민센터 130,000원 * 144명 * 12월	224,640		
ㅇ청원경찰 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○교통보조비	1,032,960		
ㅇ구 본청(443명)	673,080		
·5급 140,000원 * 25명 * 12월	42,000		
·6~7급(기능6~7급) 130,000원 * 243명 * 12월	379,080		
·8~9급(기능8~10급) 120,000원 * 175명 * 12월	252,000		
ㅇ의회사무국(18명)	27,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4~5급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
· 6~7급 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
· 8~9급 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
ㅇ보건소(58명)	88,080		
· 4~5급 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
· 6~7급 130,000원 * 32명 * 12월	49,920		
· 8~9급 120,000원 * 23명 * 12월	33,120		
ㅇ동주민센터(144명)	218,160		
· 5급 140,000원 * 17명 * 12월	28,560		
· 6~7급(기능7급) 130,000원 * 56명 * 12월	87,360		
· 8~9급(기능8~9급) 120,000원 * 71명 * 12월	102,240		
ㅇ청원경찰 120,000원 * 18명 * 12월	25,920		
○명절휴가비	1,561,186		
ㅇ구 본청(443명) 10,405,651,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	1,040,566		
ㅇ의회사무국(17명) 423,666,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	42,367		
ㅇ보건소(57명) 1,302,584,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	130,259		
ㅇ동주민센터(144명) 3,138,630,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	313,863		
ㅇ청원경찰(18명) 341,301,600원 * 1/12월 * 60% * 2회	34,131		
○가계지원비	2,607,179		
ㅇ구 본청(443명) 10,405,651,000원 * 1/12월 * 16.7% * 12월	1,737,744		
ㅇ의회사무국(17명) 423,666,000원 * 1/12월 * 16.7% * 12월	70,753		
ㅇ보 건 소(57명) 1,302,584,000원 * 1/12월 * 16.7% * 12월	217,532		
ㅇ동주민센터(144명) 3,138,630,000원 * 1/12월 * 16.7% * 12월	524,152		
ㅇ청원경찰 341,301,600원 * 1/12월 * 16.7% * 12월	56,998		
○연가보상비	664,203		
ㅇ구 본청	443,008		
· 연봉대상자(6명) 411,867,000원 * 55% * 1/12월 * 1/30 * 15일	9,439		
· 5급이하(443명) 10,405,651,000원 * 1/12월 * 1/30 * 15일	433,569		
ㅇ의회사무국	19,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연봉대상자 66,082,000원 * 55% * 1/12월 * 1/30 * 15일	1,515		
· 5급 이하(17명) 423,666,000원 * 1/12월 * 1/30 * 15일	17,653		
ㅇ보 건 소	57,029		
· 연봉대상자 66,082,000원 * 1/12월 * 1/30 * 15일	2,754		
· 5급이하(57명) 1,302,584,000원 * 1/12월 * 1/30 * 15일	54,275		
ㅇ동주민센터 3,138,630,000원 * 1/12월 * 1/30 * 15일	130,777		
ㅇ청원경찰 341,301,600원 * 1/12월 * 1/30 * 15일	14,221		
02 기타직보수	860,403	838,540	21,863
○전임계약직(구 본청 4명)	137,890		
ㅇ연 봉	115,392		
· 다 급 2,597,250원 * 1명 * 12월	31,167		
· 라 급 2,379,710원 * 2명 * 12월	57,114		
· 마 급 2,259,250원 * 1명 * 12월	27,111		
ㅇ처우개선비 115,392,000원 * 5.1%	5,885		
ㅇ가족수당	3,360		
· 배 우 자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 가 족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
ㅇ자녀학비보조수당	5,207		
· 고등학교 433,880원 * 3명 * 4기	5,207		
ㅇ초과근무수당	8,046		
· 다 급 7,457원 * 25시간 * 1명 * 12월	2,238		
· 라 급 6,682원 * 25시간 * 2명 * 12월	4,010		
· 마 급 5,993원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,798		
○전임계약직(보건소 4명)	253,955		
ㅇ연 봉	175,635		
· 가 급 4,058,200원 * 2명 * 12월	97,397		
· 나 급 3,259,910원 * 2명 * 12월	78,238		
ㅇ처우개선비 175,635,000원 * 5.1%	8,958		
ㅇ가족수당	2,400		
· 배 우 자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 가 족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
ㅇ자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학교 433,880원 * 1명 * 4기	1,736		
ㅇ초과근무수당	10,866		
· 가 급 9,796원 * 25시간 * 2명 * 12월	5,878		
· 나 급 8,312원 * 25시간 * 2명 * 12월	4,988		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ의료업무수당	54,360		
· 가급 4년 이상 1,306,000원 * 1명 * 12월	15,672		
· 가급 3년 이상 1,295,000원 * 1명 * 12월	15,540		
· 나급 5년 이상 973,000원 * 1명 * 12월	11,676		
· 나급 2년 이상 956,000원 * 1명 * 12월	11,472		
○청원경찰	461,201		
ㅇ봉 급(15호봉) 1,580,100원 * 18명 * 12월	341,302		
ㅇ처우개선비 341,302,000원 * 5.1%	17,407		
ㅇ상 여 금	29,893		
· 정근수당 341,301,600원 * 1/12월 * 50% * 2회	28,442		
· 처우개선비 28,442,000원 * 5.1%	1,451		
ㅇ초과근무수당	34,247		
· 시간외근무수당 6,342원 * 25시간 * 18명 * 12월	34,247		
ㅇ정액수당	38,352		
· 가족수당	15,960		
-배 우 자 40,000원 * 14명 * 12명	6,720		
-가 족 20,000원 * 34명 * 12월	8,160		
-가 산 금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 자녀학비수당	4,512		
-중 학 교 51,990원 * 5명 * 4기	1,040		
-고등학교 433,880원 * 2명 * 4기	3,472		
· 감독자 수당	480		
-반 장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 정근수당가산금	17,400		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
-5년이상~10미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○고용보험료 565,880,000원 * 1.3%	7,357		
204 직무수행경비	1,150,020	1,611,900	△461,880
02 직급보조비	1,150,020	1,178,820	△28,800
○구 본청	753,720		
ㅇ구 청 장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
ㅇ부구청장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
ㅇ4급 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		
ㅇ5급 250,000원 * 25명 * 12월	75,000		
ㅇ6급(기능6급) 155,000원 * 97명 * 12월	180,420		
ㅇ7급(기능7급) 140,000원 * 146명 * 12월	245,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8~9급(기능8~9급) 105,000원 * 170명 * 12월	214,200		
ㅇ기능10급 95,000원 * 5명 * 12월	5,700		
ㅇ전임계약직 105,000원 * 3명 * 12월 + 95,000원 * 1명 * 12월	4,920		
○의회사무국	34,020		
ㅇ4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
ㅇ6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
ㅇ7급(기능7급) 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
ㅇ8~9급(기능8~9급) 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
○보 건 소	97,500		
ㅇ4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
ㅇ5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
ㅇ6급 155,000원 * 10명 * 12월	18,600		
ㅇ7급(기능7급) 140,000원 * 22명 * 12월	36,960		
ㅇ8~9급(기능8~9급) 105,000원 * 22명 * 12월	27,720		
ㅇ기능10급 95,000원 * 3명 * 12월	3,420		
○동주민센터	238,860		
ㅇ5급 250,000원 * 17명 * 12월	51,000		
ㅇ6급 155,000원 * 24명 * 12월	44,640		
ㅇ7급(기능7급) 140,000원 * 32명 * 12월	53,760		
ㅇ8~9급(기능8~9급) 105,000원 * 71명 * 12월	89,460		
○청원경찰 120,000원 * 18명 * 12월	25,920		
인력운영비(사회복지인건비)	605,247	0	605,247
	시 605,247		
101 인건비	605,247	0	605,247
	시 605,247		
01 보수	605,247	0	605,247
○기본급	605,247		
ㅇ봉급	605,247		
· 7급(19호봉) 605,247,000원	605,247		
	시 605,247		
인력운영비(가족관계등록사무)	85,867	0	85,867
	국 85,867		
101 인건비	85,867	0	85,867
	국 85,867		
01 보수	85,867	0	85,867
○기본급	85,867		
ㅇ봉급	85,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급(19호봉) 85,867,000원	85,867		
	국 85,867		
인력운영비(여권대행업무)	15,600	0	15,600
	국 15,600		
101 인건비	15,600	0	15,600
	국 15,600		
01 보수	15,600	0	15,600
○기본급	15,600		
ㅇ보수	15,600		
·7급(19호봉) 15,600,000원	15,600		
	국 15,600		
기본경비	173,537	62,237	111,300
기본경비	173,537	62,237	111,300
201 일반운영비	29,477	29,837	△360
01 사무관리비	25,757	25,757	0
○일반수용비	15,551		
ㅇ부서운영 기본경비	6,594		
·기본사무용품비 2,500원 * 27명 * 12월 * 90%	729		
·각종 유인물 발간용지 구입 35,000원 * 10연 * 2회 * 90%	630		
·전자복사기 운영	5,235		
- 복사용지(A4) 20,000원 * 150상자 * 90%	2,700		
- 복사용지(B4) 40,000원 * 30상자 * 90%	1,080		
- 토 너 626,000원 * 90%	564		
- 드 럼 330,000원 * 3개 * 90%	891		
ㅇ회계관련 참고도서 구입	360		
·물가정보 15,000원 * 12월	180		
·유통물가 15,000원 * 12월	180		
ㅇ나라장터(G2B)전자입찰 이용수수료 20,000원 * 50건	1,000		
ㅇ지출안내서비스(SMS)수수료 20원 * 23,900건	478		
ㅇ물품 및 관용차량 (온비드)전자입찰 이용수수료 105,000원 * 10건	1,050		
ㅇ각종 집기 및 비품수선 10,000원 * 50종 * 1회 * 90%	450		
ㅇ자동 천공제본기 소모품 구입	603		
·철 심 35,000원 * 10통 * 90%	315		
·드 릴 160,000원 * 2종 * 90%	288		
ㅇ레이저프린터	3,703		
·분리형(회계장부용)	2,218		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토 너 220,000원 * 6개 * 90%	1,188		
-드 럼 572,000원 * 2개 * 90%	1,030		
· 일체형(봉급출력용) 330,000원 * 5개 * 90%	1,485		
ㅇ팩스 토너 · 드럼 160,000원 * 4개 * 90%	576		
ㅇ지출관련 고무인 제작 20,000원 * 30개 * 90%	540		
ㅇ쓰레기봉투 구입(100L) 3,640원 * 5개 * 12월 * 90%	197		
○급 량 비	10,206		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원 * 27명 * 5일 * 12월 * 90%	10,206		
02 공공운영비	3,720	4,080	△360
○공공요금 및 제세	3,720		
ㅇ우표 구입 50,000원 * 12월	600		
ㅇ회계공무원 재정보증보험료 16,000원 * 195명	3,120		
202 여비	40,320	32,400	7,920
01 국내여비	40,320	32,400	7,920
○관내여비	40,320		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 24명 * 7일 * 12월	40,320		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
204 직무수행경비	99,960	0	99,960
01 직책급업무수행경비	99,960	0	99,960
○구 본청	54,960		
ㅇ구 청 장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
ㅇ부구청장 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
ㅇ4급(국장) 350,000원 * 3명 * 12월	12,600		
ㅇ5급(실.과장) 100,000원 * 22명 * 12월	26,400		
ㅇ직장예비군 중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○의회사무국	7,200		
ㅇ의사국장 350,000원 * 1명 * 12월	4,200		
ㅇ전문위원(5급) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
ㅇ전문위원(6급) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○보 건 소	7,200		
ㅇ보건소장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
ㅇ보건행정과장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
ㅇ보건지소장 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○동주민센터	30,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동 장 150,000원 * 17명 * 12월	30,600		
재무활동(경영회계과)	115,000	118,000	△3,000
보전지출	115,000	118,000	△3,000
지방채상환	115,000	118,000	△3,000
311 차입금이자상환	15,000	18,000	△3,000
06 기타차입금이자상환	15,000	18,000	△3,000
○지방공공자금채 청사정비기금 차입금 이자상환	15,000		
ㅇ광천동 증축 1,200,000원	1,200		
ㅇ풍암동 신축 4,800,000원	4,800		
ㅇ금호1동 신축 9,000,000원	9,000		
601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
06 기타국내차입금원금상환	100,000	100,000	0
○지방공공자금채 청사정비기금 차입금 원금상환	100,000		
ㅇ광천동 증축 10,000,000원	10,000		
ㅇ풍암동 신축 40,000,000원	40,000		
ㅇ금호1동 신축 50,000,000원	50,000		

부서: 민원봉사과
정책: 구민 감동을 위한 행정서비스 제공
단위: 고객만족 민원실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	586,252	570,241	16,011
	국 4,800		
	시 43,338		
	구 538,114		
구민 감동을 위한 행정서비스 제공	87,005	81,056	5,949
고객만족 민원실 운영	77,026	70,280	6,746
편안한 민원실 환경조성	6,942	5,034	1,908
201 일반운영비	3,882	3,882	0
01 사무관리비	3,882	3,882	0
○일반수용비	3,882		
ㅇ민원홀관리	3,882		
・수족관 관리 60,000원 * 1대 * 1회 * 12월 * 90%	648		
・민원봉투 구입 35원 * 20,000매 * 1회 * 90%	630		
・민원용 종이컵 30,000원 * 12월 * 90%	324		
・민원접대용(커피, 사탕류)구입 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
・민원홀 정비 대형화분 구입 100,000원 * 6회 * 90%	540		
・정수기 임차 사용료 55,000원 * 1대 * 12월	660		
202 여비	3,060	1,152	1,908
01 국내여비	3,060	1,152	1,908
○관내여비	1,296		
ㅇ민원업무 현장확인 및 무인민원발급기 유지보수출장여비 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	1,764		
ㅇ민원제도 개선 벤치마킹 및 워크숍 참석여비 70,000원 * 7명 * 4회 * 90%	1,764		
365일 민원봉사실 운영	26,366	25,978	388
201 일반운영비	23,459	25,978	△2,519
01 사무관리비	21,059	21,128	△69
○일반수용비	14,003		
ㅇ민원실운영 수용비 200,000원 * 12월 * 90%	2,160		
ㅇ전자복사기	908		
・토 너 58,000원 * 6개 * 90%	314		
・드 럼 330,000원 * 2개 * 90%	594		
ㅇ레이저프린터	2,970		
・토너・드럼(일체형) 330,000원 * 10개 * 90%	2,970		

부서: 민원봉사과
정책: 구민 감동을 위한 행정서비스 제공
단위: 고객만족 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇFAX	576		
·토너·드럼 160,000원 * 4개 * 90%	576		
ㅇ제증명발급용지 구입	3,924		
·등·초본 발급용지 25,000원 * 3박스 * 12월	900		
·인감증명 발급용지 63,000원 * 4박스 * 12월	3,024		
ㅇ인증기 리본 50,000원 * 30개 * 90%	1,350		
ㅇ홍보물 제작	2,115		
·운영안내 리플릿 200원 * 3,500장 * 90%	630		
·민원인용 봉투 제작 35원 * 30,000장 * 90%	945		
·민원접대용 사탕 및 음료구입 50,000원 * 12월 * 90%	540		
○급 량 비	7,056		
ㅇ365일 민원실 운영 특근급식비 7,000원 * 4명 * 280일 * 90%	7,056		
02 공공운영비	2,400	4,850	△2,450
○공공요금 및 제세	2,400		
ㅇ사무실 관리비(전기료, 수도료 등) 200,000원 * 12월	2,400		
405 자산취득비	2,907	0	2,907
01 자산및물품취득비	2,907	0	2,907
○프린터 300,000원 * 3대 * 90%	810		
○모사전송기 630,000원 * 1대 * 90%	567		
○의 자 200,000원 * 3개 * 90%	540		
○블라인드(롤스크린) 1,100,000원 * 1식 * 90%	990		
무인민원발급창구 운영	29,531	26,651	2,880
201 일반운영비	29,531	26,651	2,880
01 사무관리비	12,347	12,347	0
○일반수용비	12,347		
ㅇ무인민원발급기 운영경비	12,347		
·보안경비시스템 용역비 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		
·프린터 토너 330,000원 * 9대 * 1회 * 90%	2,673		
·위조방지발급용지 42,460원 * 9대 * 6월 * 90%	2,064		
·스테플러침 82,500원 * 9대 * 6월 * 90%	4,010		
02 공공운영비	17,184	14,304	2,880
○공공요금 및 제세	360		
ㅇ고장신고용 전화사용료 15,000원 * 2대 * 12월	360		

부서: 민원봉사과
정책: 구민 감동을 위한 행정서비스 제공
단위: 고객만족 민원실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	16,824		
ㅇ무인민원발급기 운영경비	13,824		
· 유지보수관리비 128,000원 * 9대 * 12월	13,824		
ㅇ통합증명발급기 유지보수관리 3,000,000원	3,000		
민원모니터단 운영	3,900	3,500	400
201 일반운영비	1,000	1,800	△800
03 행사운영비	1,000	1,800	△800
○민원모니터요원 워크숍 개최 1,000,000원 * 1회	1,000		
301 일반보상금	2,900	1,700	1,200
10 행사실비보상금	2,400	1,500	900
○민원모니터요원 월례회 개최 5,000원 * 40명 * 12회	2,400		
12 기타보상금	500	200	300
○민원모니터 제보 유공자 포상 100,000원 * 5명 * 1회	500		
전자여권발급	10,287	9,117	1,170
201 일반운영비	8,109	8,109	0
01 사무관리비	4,059	4,059	0
○일반수용비	2,925		
ㅇ여권업무추진 복사용지 구입 20,000원 * 20박스 * 90%	360		
ㅇ여권기간 만료 안내문 발송용 봉투 제작 35원 * 30,000매 * 90%	945		
ㅇ여권교부 우편택배용 봉투 제작 150원 * 10,000매 * 90%	1,350		
ㅇ전산소모품 구입 및 수리 300,000원 * 90%	270		
○급 량 비	1,134		
ㅇ여권업무추진 특근급식비 7,000원 * 3명 * 5일 * 12월 * 90%	1,134		
02 공공운영비	4,050	4,050	0
○공공요금 및 제세	4,050		
ㅇ여권업무추진 우편요금 250원 * 1,500건 * 12월 * 90%	4,050		
202 여비	1,008	1,008	0
01 국내여비	1,008	1,008	0
○관외여비	1,008		
ㅇ여권업무 교육참석 및 출장 70,000원 * 4명 * 4일 * 90%	1,008		
405 자산취득비	1,170	0	1,170
01 자산및물품취득비	1,170	0	1,170
○여권보관용 금고 구입 1,300,000원 * 1개 * 90%	1,170		

부서: 민원봉사과
정책: 구민 감동을 위한 행정서비스 제공
단위: 신뢰받는 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신뢰받는 행정서비스 제공	480	480	0
행정사무착오보상제운영	480	480	0
301 일반보상금	480	480	0
12 기타보상금	480	480	0
○행정착오 및 지연에 따른 보상금 지급	480		
ㅇ관내 거주자 10,000원 * 12건	120		
ㅇ관외 거주자 30,000원 * 12건	360		
가족관계등록업무의 정확한 관리	9,499	10,296	△797
가족관계등록업무 추진	9,499	10,296	△797
201 일반운영비	8,185	8,928	△743
01 사무관리비	8,027	8,027	0
○일반수용비	6,074		
ㅇ사무용품구입 25,000원 * 5명 * 12월 * 90%	1,350		
ㅇ전자복사기운영	1,026		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 2상자 * 12월 * 90%	432		
· 드 럼 330,000원 * 2개 * 90%	594		
ㅇ레이저 프린터	1,782		
· 드럼(일체형) 330,000원 * 1대 * 6월 * 90%	1,782		
ㅇ복사기 및 프린터 수리비 150,000원 * 2대 * 2회 * 90%	540		
ㅇ가족관계등록 민원인전용 민원봉투 제작 500,000원 * 2회 * 90%	900		
ㅇ신분증 복사용지 88,000원 * 6회 * 90%	476		
○급 량 비	1,953		
ㅇ가족관계등록부 전산입력 특근급식비 7,000원 * 5명 * 40일 * 90%	1,260		
ㅇ호적오류정비 특근급식비 7,000원 * 5명 * 22일 * 90%	693		
02 공공운영비	158	901	△743
○공공요금 및 제세	158		
ㅇ문서발송용 우편요금	158		
· 등기우편 1,750원 * 100건 * 90%	158		
202 여비	1,314	1,368	△54
01 국내여비	1,314	1,368	△54
○관내여비	1,062		
ㅇ가족관계등록업무 점검 20,000원 * 5명 * 7일 * 90%	630		
ㅇ가족관계등록사무 관련 법원출장 여비 20,000원 * 2명 * 12월 * 90%	432		
○관외여비	252		

부서: 민원봉사과
정책: 구민 감동을 위한 행정서비스 제공
단위: 가족관계등록업무의 정확한 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족관계등록업무 회의참석 및 중앙교육 70,000원 * 2명 * 2일 * 90%	252		
체계적이고 정확한 토지행정 운영	408,947	411,848	△2,901
	국 4,800		
	시 43,338		
	구 360,809		
개별공시지가조사	47,402	47,402	0
개별공시지가 조사 및 검증	47,402	47,402	0
201 일반운영비	47,042	47,042	0
01 사무관리비	38,292	38,292	0
○일반수용비	35,116		
ㅇ개별공시지지가 조사 및 검증	34,936		
· 개별공시지가 조사서식 36,000원 * 15박스 * 90%	486		
· 감정평가 자문수수료	34,450		
-정밀검증(1차) (45,000필지/39) * 40,000원 * 50% * 90%	20,770		
-정밀검증(2차) 5,700원 * 1,000필지 * 90%	5,130		
-의견제출 및 이의신청 검증(1,2차) 19,000원 * 500필지 * 90%	8,550		
ㅇ개별공시지가 홍보용 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
○운영수당	1,890		
ㅇ부동산평가위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890		
○급 량 비	1,286		
ㅇ지가조사 특근급식 7,000원 * 4명 * 51일 * 90%	1,286		
02 공공운영비	8,750	8,750	0
○공공요금 및 제세	8,750		
ㅇ개별공시지가 통보우편료	8,750		
· 일반우편 250원 * 35,000건	8,750		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○관내여비	360		
ㅇ개별공시지가 토지특성 조사 20,000원 * 4명 * 5일 * 90%	360		
개발부담금부과 및 징수	116,721	232,002	△115,281
정확한 개발부담금 산정	116,721	232,002	△115,281
201 일반운영비	116,289	231,750	△115,461
01 사무관리비	116,289	231,750	△115,461

부서: 민원봉사과
정책: 체계적이고 정확한 토지행정 운영
단위: 개발부담금부과 및 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	116,100		
ㅇ개발비용산정 용역비 3,000,000원 * 3건 * 90%	8,100		
ㅇ개시종료시점지가 감정평가 20,000,000원 * 2개평가법인 * 3건 * 90%	108,000		
○급량비	189		
ㅇ개발부담금 조사 특근급식비 7,000원 * 2명 * 15일 * 90%	189		
202 여비	432	252	180
01 국내여비	432	252	180
○관내여비	180		
ㅇ개발부담금 부과대상지 현장조사 20,000원 * 2명 * 5일 * 90%	180		
○관외여비	252		
ㅇ개발부담금 디지털예산회계시스템 교육출장 70,000원 * 1명 * 4일 * 90%	252		
부동산중개업관리	7,220	2,601	4,619
부동산중개업 지도 및 관리	7,220	2,601	4,619
201 일반운영비	6,605	1,803	4,802
01 사무관리비	4,815	63	4,752
○일반수용비	4,500		
ㅇ부동산중개사무소 명찰제작 10,000원 * 500개 * 90%	4,500		
○급 량 비	315		
ㅇ부동산중개업소 지도점검 7,000원 * 50일 * 90%	315		
02 공공운영비	1,340	1,290	50
○공공요금 및 제세	1,340		
ㅇ부동산실거래신고 부적정 및 지연과태료통지 우편료	840		
· 등기우편 1,750원 * 40건 * 12월	840		
ㅇ부동산중개업소 법령개정 등 안내문 발송	500		
· 일반우편 250원 * 500개소 * 4회	500		
03 행사운영비	450	450	0
○부동산중개업자 실무 교육 500,000원 * 1회 * 90%	450		
202 여비	369	306	63
01 국내여비	369	306	63
○관내여비	180		
ㅇ부동산중개업소 합동 지도점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 90%	180		
○관외여비	189		
ㅇ부동산실거래신고업무 워크숍 참석 70,000원 * 1명 * 3일 * 90%	189		

부서: 민원봉사과
정책: 체계적이고 정확한 토지행정 운영
단위: 부동산중개업관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	246	492	△246
10 행사실비보상금	246	492	△246
○부동산 상담관 간담회 개최			
7,000원 * 13명 * 3회 * 90%	246		
효율적인 토지종합정보 관리	14,059	15,831	△1,772
토지종합정보망 유지관리	8,646	10,985	△2,339
201 일반운영비	7,890	10,229	△2,339
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
ㅇ토지종합정보망 운영 메모리 구입			
1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,890	9,229	△2,339
○시설장비유지비	6,890		
ㅇ토지종합정보망 구축 유지보수	6,890		
· DB엔진 50,000원 * 12월	600		
· GIS엔진 35,689,610원 * 7%	2,499		
· 미들웨어 11,100,000원 * 7%	777		
· 서버(하드웨어) 54,798,000원 * 5.5%	3,014		
202 여비	756	756	0
01 국내여비	756	756	0
○관외여비	756		
ㅇ공간정보구축 교육 및 회의 등 참석			
70,000원 * 3명 * 2일 * 2회 * 90%	756		
신속정확한 토지소유권 관리	5,413	4,846	567
201 일반운영비	3,982	3,982	0
01 사무관리비	3,982	3,982	0
○일반수용비	2,974		
ㅇ지적민원전표 발간용지 727,000원 * 90%	655		
ㅇ토지대장등본 발급용 복사용지			
18,500원 * 8상자 * 12월 * 90%	1,599		
ㅇ토지거래 및 개발부담금 서식			
5,000원 * 10종 * 10부 * 90%	450		
ㅇ민원전용 지도 제작			
300,000원 * 1부 * 90%	270		
○급 량 비	1,008		
ㅇ토지소유권정리 특근급식비			
7,000원 * 5명 * 32일 * 90%	1,008		
202 여비	864	864	0
01 국내여비	864	864	0
○관내여비	864		
ㅇ토지거래허가 현장확인 및 점검			
20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		

부서: 민원봉사과
정책: 체계적이고 정확한 토지행정 운영
단위: 효율적인 토지종합정보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	567	0	567
01 자산및물품취득비	567	0	567
○모사전송기 구입 630,000원 * 1대 * 90%	567		
도로명주소부여 사업	124,141	83,047	41,094
	국 3,000		
	구 121,141		
도로명주소사업 사후관리	98,578	43,047	55,531
201 일반운영비	50,728	40,725	10,003
01 사무관리비	30,725	4,725	26,000
○일반수용비	28,070		
ㅇ도로명주소D/B구축 도면출력	2,070		
· 플로터용지 110,000원 * 10롤 * 90%	990		
· 플로터잉크 60,000원 * 4색 * 5개 * 90%	1,080		
ㅇ고지· 고시업무 추진	26,000		
· 고지문 제작 200원 * 130,000매	26,000		
○운영수당	840		
ㅇ새주소위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○급 량 비	1,815		
ㅇ도로명주소사업 추진 특근급식비 7,000원 * 3명 * 8일 * 12월 * 90%	1,815		
02 공공운영비	20,003	36,000	△15,997
○공공요금 및 제세	19,003		
ㅇ도로명주소 개별고지 통보 우편료 19,003,000원	19,003		
○보험료	1,000		
ㅇ도로명판 영조물 배상공제 자기부담금 100,000원 * 10건	1,000		
202 여비	2,970	2,322	648
01 국내여비	2,970	2,322	648
○관내여비	1,458		
ㅇ도로명주소 시설물 현장점검 20,000원 * 3명 * 27일 * 90%	1,458		
○관외여비	1,512		
ㅇ새주소사업 연찬회, 워크숍 및 교육 등 참석 70,000원 * 3명 * 8일 * 90%	1,512		
301 일반보상금	44,880	0	44,880
12 기타보상금	44,880	0	44,880
○방문고지 실비 변상 30,000원 * 374명 * 4일	44,880		
도로명주소 시설물 관리	22,563	40,000	△17,437
201 일반운영비	22,563	40,000	△17,437
02 공공운영비	22,563	40,000	△17,437

부서: 민원봉사과
정책: 체계적이고 정확한 토지행정 운영
단위: 도로명주소부여 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	22,563		
ㅇ도로명판 유지관리비 282,032,000원 * 8%	22,563		
도로명 및 건물번호 활용	3,000	0	3,000
	국 3,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
01 시설비	3,000	0	3,000
○도로명주소 시설물 설치 3,000,000	3,000		
	국 3,000		
도로명주소 활성화	80,000	20,000	60,000
	시 40,000		
	구 40,000		
도로명주소 홍보	80,000	20,000	60,000
	시 40,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	80,000	20,000	60,000
	시 40,000		
	구 40,000		
01 사무관리비	40,000	20,000	20,000
○일반수용비	40,000		
ㅇ도로명주소 안내 및 활용 촉진 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○공공요금 및 제세	40,000		
ㅇ도로명주소 고지·고시 지원 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
정확한 지적정보관리	19,404	10,965	8,439
	국 1,800		
	시 3,338		
	구 14,266		
토지이동에 따른 지적공부 정리 및 자료정비	9,653	9,711	△58
201 일반운영비	4,896	6,066	△1,170
01 사무관리비	4,896	6,066	△1,170
○일반수용비	3,006		
ㅇ지적도면 공부정리	1,386		
·폴리에스터필름 1,600원 * 714매 * 90%	1,029		
·플러터 펜 49,500원 * 8개 * 90%	357		
ㅇ지적공부 보호관계철	1,620		
·지적측량 결과도 원도철 40,000원 * 20개 * 90%	720		

부서: 민원봉사과
정책: 체계적이고 정확한 토지행정 운영
단위: 정확한 지적정보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·토지이동 결의서 표지 10,000원 * 100개 * 90%	900		
○급 량 비	1,890		
ㅇ지적측량공부 및 불부합지 정리 7,000원 * 5명 * 60일 * 90%	1,890		
202 여비	3,857	3,645	212
01 국내여비	3,857	3,645	212
○관내여비	2,700		
ㅇ지목합병토지 현지확인 20,000원 * 5명 * 10일 * 90%	900		
ㅇ지적측량검사 현지확인 20,000원 * 5명 * 20일 * 90%	1,800		
○관외여비	1,157		
ㅇ지적업무추진 출장여비 1,157,000원	1,157		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○도면 출력용 칼라프린터기 구입 1,000,000원 * 1대 * 90%	900		
지적측량기준점 매설 및 보수	1,275	1,254	21
201 일반운영비	1,275	1,254	21
01 사무관리비	1,275	1,254	21
○일반수용비	1,275		
ㅇ지적측량기준점 매설 및 보수 118,000원 * 12점 * 90%	1,275		
디지털지적 구축	1,800	0	1,800
	국 1,800		
202 여비	1,800	0	1,800
	국 1,800		
01 국내여비	1,800	0	1,800
○지적불부합지 현지조사 20,000원 * 5명 * 18일	1,800		
	국 1,800		
부동산행정정보일원화	6,676	0	6,676
	시 3,338		
	구 3,338		
101 인건비	6,676	0	6,676
	시 3,338		
	구 3,338		
04 기간제근로자등보수	6,676	0	6,676
○지적공부 자료정비요원 33,380원 * 2명 * 100일	6,676		
	시 3,338		
	구 3,338		
행정운영경비(민원봉사과)	90,300	77,337	12,963

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	90,300	73,125	17,175
기본경비	90,300	73,125	17,175
201 일반운영비	25,716	27,525	△1,809
01 사무관리비	21,556	23,365	△1,809
○일반수용비	18,532		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 36명 * 12월 * 90%	972		
ㅇ전자복사기 운영	9,366		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 220상자 * 90%	3,960		
· 복사용지(B4) 40,000원 * 12상자 * 90%	432		
· 복사용지(A3) 36,000원 * 12상자 * 90%	389		
· 토 너 58,000원 * 4개 * 12월 * 90%	2,506		
· 드 럼 330,000원 * 7개 * 90%	2,079		
ㅇ레이저 프린터	2,970		
· 토너·드럼(일체형) 330,000원 * 10개 * 90%	2,970		
ㅇ잉크젯프린터 잉크 44,000원 * 6개 * 90%	238		
ㅇ팩스 토너·드럼 160,000원 * 2개 * 12월 * 90%	3,456		
ㅇ인증기리본 50,000원 * 6개 * 90%	270		
ㅇ각종 유인물 발간용지 구입 35,000원 * 10연 * 4회 * 90%	1,260		
○급 량 비	3,024		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원 * 8명 * 5일 * 12월 * 90%	3,024		
02 공공운영비	4,160	4,160	0
○공공요금 및 제세	4,160		
ㅇ문서발송용 우편요금	3,500		
· 등기우편 1,750원 * 2,000건	3,500		
ㅇ민원인전용 인터넷 요금 55,000원 * 12월	660		
202 여비	60,480	45,600	14,880
01 국내여비	60,480	45,600	14,880
○관내여비	60,480		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 36명 * 7일 * 12월	60,480		
203 업무추진비	4,104	0	4,104
04 부서운영업무추진비	4,104	0	4,104
○부서운영업무추진비(36명)	4,104		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
ㅇ31인 이상 5,000원 * 6명 * 12월 * 90%	324		

부서: 주민지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민지원과	12,713,904 국 5,789,868 시 6,120,907 구 803,129	11,762,747	951,157
국민기초생활보장	66,658	74,512	△7,854
기초생활보장사업 추진	66,658	74,512	△7,854
기초생활보장사업 추진 지원	66,658	74,512	△7,854
201 일반운영비	10,281	10,810	△529
01 사무관리비	10,281	10,810	△529
○일반수용비	360		
ㅇ저소득생활안정자금 납부고지서 400원 * 750매 * 90%	270		
ㅇ행복서구맞춤 통합자원봉사 홍보 플래카드 100,000원 * 1매 * 90%	90		
○운영수당	840		
ㅇ사회복지기금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○급 량 비	3,681		
ㅇ복지기획업무추진 특근급식 7,000원 * 5명 * 20일 * 90%	630		
ㅇ지역복지업무 특근급식 7,000원 * 5명 * 20일 * 90%	630		
ㅇ행복서구맞춤 통합자원봉사업무 특근급식 7,000원 * 7명 * 12월 * 90%	530		
ㅇ지역사회혁신업무추진 특근급식 7,000원 * 4명 * 4일 * 12월 * 90%	1,210		
ㅇ장애인복지원업무추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 3일 * 12월 * 90%	681		
○임 차 료	5,400		
ㅇ통합자원봉사운영 장비 임차 등 450,000원 * 12월	5,400		
202 여비	4,752	5,752	△1,000
01 국내여비	4,752	5,752	△1,000
○관내여비	1,512		
ㅇ보훈단체 현장방문 20,000원 * 4명 * 6일 * 90%	432		
ㅇ바우처사업(비전트립)현장방문 20,000원 * 4명 * 6일 * 90%	432		
ㅇ부랑인 합동 지도단속 20,000원 * 6명 * 3일 * 2회 * 90%	648		
○관외여비	3,240		
ㅇ사회복지업무지침 교육 70,000원 * 5명 * 3일 * 2회 * 90%	1,890		
ㅇ사회복지업무 연찬회 1,500,000원 * 90%	1,350		
203 업무추진비	34,425	32,400	2,025

부서: 주민지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	34,425	32,400	2,025
○생산적 복지증진 시책추진 및 간담회 35,000,000원 * 90% * 85%	26,775		
○주민생활국 운영활동 8,000,000원 * 90% * 85%	6,120		
○주민지원과 업무추진 2,000,000원 * 90% * 85%	1,530		
301 일반보상금	17,200	25,550	△8,350
01 사회보장적수혜금	16,000	24,000	△8,000
○차상위계층 건강보험료 지원 16,000,000원	16,000		
10 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○행복서구 맞춤 통합자원봉사활동 중식비 등 100,000원 * 12월	1,200		
장애인복지 생활안정지원 강화	9,182,750	8,444,592	738,158
	국 4,603,268		
	시 4,159,755		
	구 419,727		
장애인시설 운영 지원	1,807,336	2,041,283	△233,947
	시 1,791,736		
	구 15,600		
장애인생활시설 운영	1,099,198	1,160,639	△61,441
	시 1,099,198		
307 민간이전	1,099,198	1,160,639	△61,441
	시 1,099,198		
10 사회복지보조	1,099,198	0	1,099,198
○장애인생활시설 운영비(영광원, 현비동산) 1,099,198,000원	1,099,198		
	시 1,099,198		
직업재활시설 운영	129,362	125,198	4,164
	시 129,362		
307 민간이전	129,362	125,198	4,164
	시 129,362		
10 사회복지보조	129,362	0	129,362
○장애인 직업재활시설 운영비(엠마우스 일터) 129,362,000원	129,362		
	시 129,362		
주간보호센터 운영	164,931	76,419	88,512
	시 164,931		
307 민간이전	164,931	76,419	88,512
	시 164,931		
10 사회복지보조	164,931	0	164,931
○주간보호센터 운영비(누리보듬, 희망의집, 사랑모아, 차오름) 164,931,000원	164,931		
	시 164,931		

부서: 주민지원과
정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
단위: 장애인시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동생활가정 운영	87,247	36,419	50,828
	시 87,247		
307 민간이전	87,247	36,419	50,828
	시 87,247		
10 사회복지보조	87,247	0	87,247
○공동생활가정 운영비(화평이네집, 홀더쌍촌동, 홀더금호동) 87,247,000원	87,247		
	시 87,247		
장애인 재활지원센터 운영	95,398	97,486	△2,088
	시 95,398		
307 민간이전	95,398	97,486	△2,088
	시 95,398		
10 사회복지보조	95,398	0	95,398
○장애인 재활지원센터 운영비(재활협회) 95,398,000원	95,398		
	시 95,398		
장애인가족 지원센터 운영	40,000	30,000	10,000
	시 40,000		
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
	시 40,000		
10 사회복지보조	40,000	0	40,000
○장애인가족지원센터 운영비 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
지적장애인 자립지원센터 운영	96,000	93,000	3,000
	시 96,000		
307 민간이전	96,000	93,000	3,000
	시 96,000		
10 사회복지보조	96,000	0	96,000
○지적장애인 자립지원센터 운영비 96,000,000원	96,000		
	시 96,000		
장애인복지시설 종사자 특별수당	49,600	54,000	△4,400
	시 49,600		
307 민간이전	49,600	54,000	△4,400
	시 49,600		
10 사회복지보조	49,600	0	49,600
○장애인복지시설 종사자 특별수당 49,600,000원	49,600		
	시 49,600		
장애인복지시설 종사자특별수당 추가지원	15,600	15,600	0
307 민간이전	15,600	15,600	0
10 사회복지보조	15,600	0	15,600

부서: 주민지원과
정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
단위: 장애인시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지시설 종사자특별수당 추가지원 20,000원 * 65명 * 12월	15,600		
미지원 장애인생활시설 운영	30,000	15,000	15,000
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
	시 30,000		
10 사회복지보조	30,000	0	30,000
○미지원 장애인생활시설 운영비(광주사랑의 집) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
장애인 재가안정지원	4,101,596	3,219,594	882,002
	국 2,779,638		
	시 1,313,958		
	구 8,000		
장애수당 지급	1,255,000	2,503,145	△1,248,145
	국 878,500		
	시 376,500		
301 일반보상금	1,255,000	2,503,145	△1,248,145
	국 878,500		
	시 376,500		
01 사회보장적수혜금	1,255,000	2,503,145	△1,248,145
○장애수당 919,000,000원	919,000		
	국 643,300		
	시 275,700		
○장애아동수당 336,000,000원	336,000		
	국 235,200		
	시 100,800		
중증장애수당	129,000	129,000	0
	시 129,000		
301 일반보상금	129,000	129,000	0
	시 129,000		
01 사회보장적수혜금	129,000	129,000	0
○장애인 중증수당(순시비) 129,000,000원	129,000		
	시 129,000		
장애연금지급	2,550,000	0	2,550,000
	국 1,785,000		
	시 765,000		
301 일반보상금	2,550,000	0	2,550,000
	국 1,785,000		
	시 765,000		
01 사회보장적수혜금	2,550,000	0	2,550,000
○장애인연금 지급 2,550,000,000원	2,550,000		
	국 1,785,000		
	시 765,000		
장애인의료비지원	110,000	268,737	△158,737

부서: 주민지원과
정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
단위: 장애인 재가안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 88,000		
	시 22,000		
301 일반보상금	110,000	268,737	△158,737
	국 88,000		
	시 22,000		
01 사회보장적수혜금	110,000	268,737	△158,737
○장애인 의료비 지원 110,000,000원	110,000		
	국 88,000		
	시 22,000		
장애인자녀 교육비 지원	27,719	25,032	2,687
	국 22,175		
	시 5,544		
301 일반보상금	27,719	25,032	2,687
	국 22,175		
	시 5,544		
01 사회보장적수혜금	27,719	25,032	2,687
○장애인 자녀 교육비 지원 27,719,000원	27,719		
	국 22,175		
	시 5,544		
장애인 보조기구지원	7,016	7,016	0
	국 5,613		
	시 1,403		
301 일반보상금	7,016	7,016	0
	국 5,613		
	시 1,403		
01 사회보장적수혜금	7,016	7,016	0
○장애인 보조기구 구입 7,016,000원	7,016		
	국 5,613		
	시 1,403		
장애인등록진단비지원	700	4,440	△3,740
	국 350		
	시 350		
301 일반보상금	700	4,440	△3,740
	국 350		
	시 350		
01 사회보장적수혜금	700	4,440	△3,740
○장애인 등록진단비 지원 700,000원	700		
	국 350		
	시 350		
장애인보장구 수리비 지원	14,161	0	14,161
	시 14,161		
301 일반보상금	14,161	0	14,161
	시 14,161		
01 사회보장적수혜금	14,161	0	14,161
○장애인휠체어 수리비 지원 14,161,000원	14,161		

부서: 주민지원과
정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
단위: 장애인 재가안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,161		
여성장애인 출산 지원	8,000	0	8,000
301 일반보상금	8,000	0	8,000
01 사회보장적수혜금	8,000	0	8,000
○여성장애인 출산지원금 지원 8,000,000원	8,000		
장애인 재활자립 지원	3,273,818	3,183,715	90,103
	국 1,823,630		
	시 1,054,061		
	구 396,127		
중증장애인활동보조지원사업	1,868,360	2,000,000	△131,640
	국 1,307,852		
	시 560,508		
307 민간이전	1,868,360	2,000,000	△131,640
	국 1,307,852		
	시 560,508		
05 민간위탁금	1,868,360	2,000,000	△131,640
○중증장애인 활동보조지원 사업 1,868,360,000원	1,868,360		
	국 1,307,852		
	시 560,508		
중증장애인활동보조사업(시 추가지원)	190,633	100,000	90,633
	시 190,633		
307 민간이전	190,633	100,000	90,633
	시 190,633		
05 민간위탁금	190,633	100,000	90,633
○중증장애인 활동보조지원사업(시 추가 지원) 190,633,000원	190,633		
	시 190,633		
장애아동 재활치료지원사업	558,144	357,600	200,544
	국 390,701		
	시 167,443		
307 민간이전	558,144	357,600	200,544
	국 390,701		
	시 167,443		
05 민간위탁금	558,144	357,600	200,544
○장애아동 재활치료지원사업 558,144,000원	558,144		
	국 390,701		
	시 167,443		
언어발달지원사업	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	시 3,600		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 8,400		
	시 3,600		
05 민간위탁금	12,000	0	12,000

부서: 주민지원과
정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
단위: 장애인 재활자립 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시·청각장애부모 자녀의 언어발달서비스 지원 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	시 3,600		
장애인행정도우미사업	202,302	221,000	△18,698
	국 101,151		
	시 101,151		
101 인건비	202,302	221,000	△18,698
	국 101,151		
	시 101,151		
04 기간제근로자등보수	202,302	221,000	△18,698
○장애인 행정도우미지원사업 202,302,000원	202,302		
	국 101,151		
	시 101,151		
장애인복지일자리사업	12,112	31,800	△19,688
	국 6,056		
	시 6,056		
201 일반운영비	100	200	△100
	국 50		
	시 50		
01 사무관리비	100	200	△100
○장애인 복지일자리 부대경비 100,000원	100		
	국 50		
	시 50		
202 여비	200	640	△440
	국 100		
	시 100		
01 국내여비	200	640	△440
○장애인 복지일자리 추진 지도점검 현장방문 20,000원 * 2명 * 5일	200		
	국 100		
	시 100		
301 일반보상금	11,812	30,960	△19,148
	국 5,906		
	시 5,906		
01 사회보장적수혜금	11,812	30,960	△19,148
○장애인 복지일자리 지원 11,812,000원	11,812		
	국 5,906		
	시 5,906		
특수교육-복지연계형 장애인일자리사업	15,140	0	15,140
	국 7,570		
	시 7,570		
307 민간이전	15,140	0	15,140
	국 7,570		
	시 7,570		
05 민간위탁금	15,140	0	15,140

부서: 주민지원과
정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
단위: 장애인 재활자립 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수교육-복지연계형 장애인일자리 지원 15,140,000원	15,140		
	국 7,570		
	시 7,570		
농어촌 장애인 주택개조사업	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 1,900		
402 민간자본이전	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 1,900		
01 민간자본보조	3,800	3,800	0
○농어촌 장애인 주택개조사업 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
도시지역 장애인 주택개조사업	15,200	0	15,200
	시 15,200		
402 민간자본이전	15,200	0	15,200
	시 15,200		
01 민간자본보조	15,200	0	15,200
○도시지역 장애인 주택개조사업 15,200,000원	15,200		
	시 15,200		
복지센터 운영	17,981	35,961	△17,980
307 민간이전	17,981	35,961	△17,980
05 민간위탁금	17,981	35,961	△17,980
○복지센터 운영 17,981,000원	17,981		
장애인 행사지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
10 사회복지보조	14,000	0	14,000
○장애인 선진지 견학 5,000,000원 * 1회	5,000		
○제15회 장애인 한마음 복지대회 9,000,000원 * 1회	9,000		
장애인 이동목욕서비스 지원	5,040	5,040	0
307 민간이전	5,040	5,040	0
10 사회복지보조	5,040	0	5,040
○장애인 이동목욕서비스 지원 420,000원 * 12월	5,040		
장애인자동차 표지관리	1,710	1,710	0
201 일반운영비	1,710	1,710	0
01 사무관리비	1,710	1,710	0
○일반수용비	1,710		
ㅇ장애인자동차 표지 조달구입 1,000원 * 1,500매 * 90%	1,350		

부서: 주민지원과
정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
단위: 장애인 재활자립 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장애인자동차 규방 구입 100원 * 4,000매 * 90%	360		
장애인복지 지원업무 추진	12,528	63,806	△51,278
201 일반운영비	6,068	5,896	172
01 사무관리비	4,823	4,123	700
○일반수용비	2,610		
ㅇ레이저프린터(일체형) 300,000원 * 3개 * 90%	810		
ㅇ시각장애인 점자책자 구입 20,000원 * 100권 * 90%	1,800		
○운영수당	700		
ㅇ장애인활동보조사업 선정.인정위원회 참석수당 70,000원 * 5명	350		
ㅇ장애아동재활치료사업 제공기관 선정위원회 참석수당 70,000원 * 5명	350		
○급 량 비	1,513		
ㅇ장애인 편의시설업무 추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	454		
ㅇ장애인 시설 및 일자리사업 추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	454		
ㅇ장애인 바우처업무 특근급식 7,000원 * 2명 * 4일 * 12월 * 90%	605		
02 공공운영비	1,245	1,773	△528
○공공요금 및 제세	1,245		
ㅇ청각장애인 영상전화기 사용요금 10,000원 * 1회선 * 12월	120		
ㅇ장애인전용주차구역 위반 과태료 고지 및 독촉 고지서 발송요금	425		
· 일반우편 250원 * 300명	75		
· 빠른우편 1,750원 * 200명	350		
ㅇ장애인바우처(활동보조 및 재활치료) 통보요금	700		
· 빠른우편 1,750원 * 400명	700		
202 여비	3,060	3,060	0
01 국내여비	3,060	3,060	0
○관내여비	1,548		
ㅇ장애인편의시설 건축협의 현장확인 20,000원 * 2명 * 3일 * 3회 * 90%	324		
ㅇ장애인전용주차구역 위반 지도단속 20,000원 * 2명 * 2일 * 6월 * 90%	432		
ㅇ장애인일자리 참여자 지도점검 20,000원 * 2명 * 2일 * 6월 * 90%	432		
ㅇ장애인관련 각종행사 참여 등 20,000원 * 2명 * 2일 * 5월 * 90%	360		
○관외여비	1,512		

부서: 주민지원과
정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
단위: 장애인 재활자립 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장애인복지관추진 등 시책사업 중앙부처 교육 참석 70,000원 * 3명 * 2일 * 2회 * 90%	756		
ㅇ장애인관련 각종회의(워크숍) 참석 70,000원 * 2명 * 3일 * 2회 * 90%	756		
401 시설비및부대비	3,000	43,850	△40,850
01 시설비	3,000	43,850	△40,850
○동 주민센터 장애인 편의시설	3,000		
ㅇ장애인전용 화장실(남·여) 개보수 1,000,000원 * 3식	3,000		
405 자산취득비	400	11,000	△10,600
01 자산및물품취득비	400	11,000	△10,600
○민원응대 장애인 편의 의무용품 구입(민원실)	400		
ㅇ청각장애인 보청기기 400,000원 * 1식	400		
서구 장애인복지관 건립 자체지원	300,000	300,000	0
405 자산취득비	300,000	300,000	0
01 자산및물품취득비	300,000	300,000	0
○서구 장애인복지관 매입비 지급(4차분) 300,000,000원	300,000		
양동청사관리	44,868	44,878	△10
201 일반운영비	44,668	44,578	90
01 사무관리비	11,104	11,104	0
○일반수용비	11,104		
ㅇ청사관리	8,728		
· 청소도구 구입 50,000원 * 12월 * 90%	540		
· 관급봉투(100ℓ) 구입 3,640원 * 300장 * 90%	983		
· 관급봉투(75ℓ) 구입 2,730원 * 300장 * 90%	738		
· 화장실 관리	6,467		
-롤화장지 35,000원 * 6박스 * 12월 * 90%	2,268		
-핸드타올 30,000원 * 6박스 * 12월 * 90%	1,944		
-방 향 제 12,000원 * 7개소 * 12월 * 90%	908		
-세 정 제 12,000원 * 9개소 * 12월 * 90%	1,167		
-왁 스 2,000원 * 1통 * 100일 * 90%	180		
ㅇ무인경비 용역료 220,000원 * 12월 * 90%	2,376		
02 공공운영비	33,564	33,474	90
○공공요금 및 제세	27,218		
ㅇ승 강 기	1,950		
· 관 리 비 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 주민지원과
정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
단위: 장애인 재활자립 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·검사수수료 150,000원 * 1회	150		
ㅇ전기요금	18,765		
·기 본 료 350,000원 * 12월	4,200		
·사 용 료	14,565		
-하 계 94.70원 * 17,000kW * 3월	4,830		
-타 계 67.60원 * 16,000kW * 9월	9,735		
ㅇ청사 정화조	501		
·기 본 료(750ℓ) 14,680원	15		
·청 소 료 16.17원 * 30,000ℓ	486		
ㅇ상수도 사용료 1,080원 * 100㎥ * 12월	1,296		
ㅇ하수도 사용료 670원 * 150㎥ * 12월	1,206		
ㅇ전기안전관리 대행료 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ전기안전관리자 협회비 100,000원 * 1회	100		
ㅇ소방시설 유지검사 수수료 50,000원 * 12월	600		
ㅇ청사환경개선부담금 150,000원 * 2회	300		
ㅇ교통유발부담금 700,000원 * 1회	700		
○시설장비유지비	6,346		
ㅇ건물유지비	5,356		
·25년 초과 3,839원 * 1,550㎡ * 90%	5,356		
ㅇ물탱크 청소비(상·하반기) 550,000원 * 2회 * 90%	990		
206 재료비	200	300	△100
01 재료비	200	300	△100
○형광등기구 및 전기재료 등 구입 200,000원	200		
주민생활지원 사업	2,949,046	2,753,292	195,754
	국 886,600		
	시 1,961,152		
	구 101,294		
지역사회복지 지원	1,774,064	1,467,310	306,754
	국 64,103		
	시 1,608,667		
	구 101,294		
지역사회복지협의체 운영	1,953	2,170	△217
201 일반운영비	1,953	2,170	△217
01 사무관리비	1,953	2,170	△217
○운영수당	1,953		
ㅇ지역사회복지협의체 위원회 참석수당 70,000원 * 31명 * 1회 * 90%	1,953		
사회복지관 운영비	1,242,696	937,637	305,059
	시 1,242,696		
307 민간이전	1,242,696	937,637	305,059
	시 1,242,696		

부서: 주민지원과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	1,242,696	0	1,242,696
○종합사회복지관운영비 지원(분)	1,242,696		
ㅇ복지관운영비 937,637,000원	937,637		
	시 937,637		
ㅇ재가복지봉사센터운영비 305,059,000원	305,059		
	시 305,059		
사회복지시설 공익근무요원 인건비	42,000	109,650	△67,650
	시 42,000		
301 일반보상금	42,000	109,650	△67,650
	시 42,000		
09 공익근무요원보상금	42,000	109,650	△67,650
○사회복지시설 공익근무요원 중식비(분) 42,000,000원	42,000		
	시 42,000		
사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비	37,800	44,538	△6,738
301 일반보상금	37,800	44,538	△6,738
09 공익근무요원보상금	37,800	44,538	△6,738
○사회복지전담공무원보조 공익근무요원 중식비 105,000원 * 30명 * 12월	37,800		
사회복지관종사자 특별수당	36,000	36,000	0
	시 36,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 36,000		
10 사회복지보조	36,000	0	36,000
○사회복지관종사자 특별수당(50명) 36,000,000원	36,000		
	시 36,000		
복지관 종사자특별수당 추가 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지보조	12,000	0	12,000
○복지관종사자특별수당추가지원 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
기부식품 제공사업 운영비	64,440	14,212	50,228
	시 56,520		
	구 7,920		
307 민간이전	64,440	14,212	50,228
	시 56,520		
	구 7,920		
10 사회복지보조	64,440	0	64,440
○광역푸드뱅크 운영지원 1개소 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
○푸드뱅크 운영지원 3개소(금호,쌍촌,하누리) 21,600,000원	21,600		
	시 21,600		

부서: 주민지원과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌍촌푸드마켓 운영 지원 35,640,000원	35,640		
	시 27,720		
	구 7,920		
사회복지시설 업무추진	2,216	1,124	1,092
202 여비	1,656	144	1,512
01 국내여비	1,656	144	1,512
○관내여비	144		
ㅇ사회복지관 지도점검 20,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	144		
○관외여비	1,512		
ㅇ사회복지통합서비스전문요원 중앙부처 교육 참석 70,000원 * 4명 * 2일 * 2회 * 90%	1,008		
ㅇ복지관업무추진 등 각종회의(워크숍) 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
405 자산취득비	560	0	560
01 자산및물품취득비	560	0	560
○레이져프린터 560,000원	560		
소외계층지원 사업	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○행려사망자 장제비 500,000원 * 4명	2,000		
○행려자 귀향여비 20,000원 * 100명	2,000		
보훈단체 지원	2,220	921	1,299
201 일반운영비	2,220	921	1,299
02 공공운영비	2,220	921	1,299
○공공요금 및 제세	220		
ㅇ한가족생활관 환경개선부담금 220,000원 * 1회	220		
○시설장비유지비(방수 등)	2,000		
ㅇ서구민한가족생활관 유지보수 2,000,000원	2,000		
참전유공자 명예수당	194,400	0	194,400
	시 194,400		
301 일반보상금	194,400	0	194,400
	시 194,400		
01 사회보장적수혜금	194,400	0	194,400
○참전유공자 명예수당 194,400,000원	194,400		
	시 194,400		
사회복지통합서비스전문요원지원	115,760	0	115,760
	국 57,880		
	시 28,940		
	구 28,940		
101 인건비	115,760	0	115,760

부서: 주민지원과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 57,880		
	시 28,940		
	구 28,940		
04 기간제근로자등보수	115,760	0	115,760
○인 건 비(4대보험 포함)			
1,800,000원 * 5명 * 12월	108,000		
	국 54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
○퇴직충당금 7,760,000원	7,760		
	국 3,880		
	시 1,940		
	구 1,940		
생활공감정책 민관협력체계 구축사업	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	1,760	0	1,760
	시 1,760		
01 사무관리비	912	0	912
○일반수용비	240		
ㅇ플래카드 제작 등 80,000원 * 3개	240		
	시 240		
○급 량 비	672		
ㅇ생활공감 업무추진 특근급식			
7,000원 * 2명 * 12일 * 4회	672		
	시 672		
03 행사운영비	848	0	848
○주부모니터단 행사 848,000원	848		
	시 848		
301 일반보상금	3,240	0	3,240
	시 3,240		
10 행사실비보상금	3,240	0	3,240
○주부모니터단 현장 체험 및 오프라인활동 간담회 18,000원 * 90명 * 2회	3,240		
	시 3,240		
민관 사례관리사업추진	1,134	0	1,134
201 일반운영비	756	0	756
01 사무관리비	756	0	756
○급 량 비	756		
ㅇ사례관리업무추진 특근급식			
7,000원 * 30명 * 4회 * 90%	756		
202 여비	378	0	378
01 국내여비	378	0	378
○관내여비	378		
ㅇ사례관리업무추진 현장 방문			
20,000원 * 7명 * 3회 * 90%	378		

부서: 주민지원과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공복지전달체계개선	12,445	0	12,445
	국 6,223		
	시 3,111		
	구 3,111		
201 일반운영비	2,489	0	2,489
	국 1,245		
	시 622		
	구 622		
01 사무관리비	2,489	0	2,489
○사례관리운영비 2,489,000원	2,489		
	국 1,245		
	시 622		
	구 622		
301 일반보상금	9,956	0	9,956
	국 4,978		
	시 2,489		
	구 2,489		
01 사회보장적수혜금	9,956	0	9,956
○긴급지원및서비스연계사례관리 9,956,000원	9,956		
	국 4,978		
	시 2,489		
	구 2,489		
민·관협력 사업	1,174,982	1,285,982	△111,000
	국 822,497		
	시 352,485		
바우처사업	1,174,982	1,174,982	0
	국 822,497		
	시 352,485		
307 민간이전	1,174,982	1,174,982	0
	국 822,497		
	시 352,485		
10 사회복지보조	1,174,982	0	1,174,982
○지역선택형사업비 476,105,000원	476,105		
	국 333,273		
	시 142,832		
○지역개발형사업비 698,877,000원	698,877		
	국 489,224		
	시 209,653		
저소득층 보육·가족 지원	300,000	300,000	0
	국 300,000		
아동복지사업 추진	300,000	300,000	0
	국 300,000		
드림스타트	300,000	300,000	0
	국 300,000		
101 인건비	66,409	61,048	5,361
	국 66,409		

부서: 주민지원과
정책: 저소득층 보육·가족 지원
단위: 아동복지사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		66,409	61,048	5,361
○드림스타트사업 전문 수행인력 보수 1,385,000원 * 3명 * 12월		49,860		
	국	49,860		
○전문 수행인력 연차수당 50,000원 * 3명 * 15일		2,250		
	국	2,250		
○보험료(사용자부담금) 152,330원 * 3명 * 12월		5,484		
	국	5,484		
○시간외수당 5,993원 * 20시간 * 3명 * 12월		4,315		
	국	4,315		
○퇴직적립금 125,000원 * 3명 * 12월		4,500		
	국	4,500		
201 일반운영비		34,031	28,155	5,876
	국	34,031		
01 사무관리비		30,681	18,395	12,286
○일반수용비		24,309		
ㅇ드림스타트센터 기본운영비 6,309,000원		6,309		
	국	6,309		
ㅇ사업 홍보용 리플릿 및 달력 제작 7,000,000원		7,000		
	국	7,000		
ㅇ드림스타트 사업 평가 결과보고서 제작 10,000원 * 500권		5,000		
	국	5,000		
ㅇ드림스타트 홍보물품 구입 5,000원 * 1,000개		5,000		
	국	5,000		
ㅇ통합정보시스템 유지관리비 1,000,000원 * 1회		1,000		
	국	1,000		
○위탁교육비		2,340		
ㅇ전담직원 및 사례관리사 위탁교육비 130,000원 * 6명 * 3회		2,340		
	국	2,340		
○운영수당		1,260		
ㅇ드림스타트 운영위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회		1,260		
	국	1,260		
○급 량 비		2,772		
ㅇ드림스타트사업추진 특근급식 7,000원 * 6명 * 5.5일 * 12월		2,772		
	국	2,772		
02 공공운영비		1,350	1,760	△410
○공공요금 및 제세		1,350		
ㅇ우편요금		1,350		

부서: 주민지원과
정책: 저소득층 보육·가족 지원
단위: 아동복지사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반우편 250원 * 400건 * 10회	1,000		
	국 1,000		
· 등기우편 1,750원 * 100건 * 2회	350		
	국 350		
03 행사운영비	2,000	8,000	△6,000
○프로그램 운영 재료비 및 강사비	2,000		
ㅇ각종 교육, 프로그램 운영 강사비 100,000원 * 20명	2,000		
	국 2,000		
202 여비	10,560	12,240	△1,680
	국 10,560		
01 국내여비	10,560	12,240	△1,680
○관내여비	7,200		
ㅇ저소득아동 가정방문 및 사후관리 20,000원 * 6명 * 5일 * 12월	7,200		
	국 7,200		
○관외여비	3,360		
ㅇ사업설명회 및 실무교육 보고대회 참석 70,000원 * 6명 * 2일 * 4회	3,360		
	국 3,360		
301 일반보상금	138,200	108,600	29,600
	국 138,200		
01 사회보장적수혜금	136,200	105,000	31,200
○필수서비스 지원	71,000		
ㅇ신체 건강 분야 11,000,000원	11,000		
	국 11,000		
ㅇ사회성 발달지원 분야 5,000,000원 * 12월	60,000		
	국 60,000		
○선택서비스 지원	63,200		
ㅇ기초학습 지원 4,000,000원 * 11월	44,000		
	국 44,000		
ㅇ양육지원(영유아분야) 1,100,000원 * 12월	13,200		
	국 13,200		
ㅇ정서행동 발달 지원 2,000,000원 * 3회	6,000		
	국 6,000		
○ 지역사회 조직화 1,000,000원 * 2회	2,000		
	국 2,000		
10 행사실비보상금	2,000	3,600	△1,600
○ 사업참가자 및 자원봉사자 보상금 20,000원 * 10명 * 10회	2,000		
	국 2,000		
307 민간이전	45,000	77,500	△32,500
	국 45,000		
01 의료및구료비	28,000	55,500	△27,500
○건강서비스 지원	28,000		

부서: 주민지원과
정책: 저소득층 보육·가족 지원
단위: 아동복지사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강용품(영양제 등)지원			
30,000원 * 300명	9,000		
국	9,000		
ㅇ건강검진(발달검사) 및 의료비 지원			
9,000,000원	9,000		
국	9,000		
ㅇ예방접종(간염,독감,자궁경부암 등)			
10,000,000원	10,000		
국	10,000		
10 사회복지보조	17,000	0	17,000
○복지서비스 지원	17,000		
ㅇ유적지탐방, 가족캠프 등			
3,000,000원 * 5회	15,000		
국	15,000		
ㅇ지역사회(기관,단체) 연계사업			
2,000,000원 * 1회	2,000		
국	2,000		
405 자산취득비	5,800	12,457	△6,657
국	5,800		
01 자산및물품취득비	2,800	9,457	△6,657
○드림스타트센터 사무실 물품	2,800		
ㅇ상담실 쇼파 책장 등 1,400,000원 * 2식	2,800		
국	2,800		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○드림스타트센터 도서구입비			
10,000원 * 300권	3,000		
국	3,000		
행정운영경비(주민지원과)	215,450	190,351	25,099
인력운영비	162,775	146,962	15,813
인력운영비	162,775	146,962	15,813
101 인건비	162,775	140,212	22,563
03 무기계약근로자보수	162,775	140,212	22,563
○주민지원과(1명)	27,736		
ㅇ기 본 급	14,587		
· 시설관리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 2,561,210원	2,562		
ㅇ상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당	714		
· 시설관리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 시설관리원(초과분)			
4,699원 * 20시간 * 1명	94		
ㅇ연차수당 37,600원 * 1명 * 17일	640		
ㅇ민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○복지사업과(1명)	17,749		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 3,528,780원	3,529		
ㅇ상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당	1,748		
· 청소년문화의집관리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 청소년문화의집관리원(초과분) 4,699원 * 20시간 * 12월 * 1명	1,128		
ㅇ연차수당 37,600원 * 1명 * 18일	677		
ㅇ민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○환경청소과(1명)	29,884		
ㅇ기 본 급	16,585		
· 수질오염조사원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 4,559,990원	4,560		
ㅇ상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당	714		
· 수질오염조사원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
· 수질오염조사원(초과분) 4,699원 * 20시간 * 1명	94		
ㅇ연차수당 37,600원 * 1명 * 21일	790		
ㅇ민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○위 생 과(1명)	29,296		
ㅇ기 본 급	16,166		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 건강기능식품조사원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 4,140,460원	4,141		
ㅇ상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ연차수당 37,600원 * 1명 * 19일	715		
ㅇ민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○경 제 과(1명)	28,291		
ㅇ기 본 급	15,086		
· 서비스업소조사원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 3,060,530원	3,061		
ㅇ상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ연차수당 37,600원 * 1명 * 21일	790		
ㅇ민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
ㅇ위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○희망복지지원단(1명)	27,899		
ㅇ기 본 급	14,807		
· 사회복지통합관리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
· 처우개선비(임금상승분) 2,781,100원	2,782		
ㅇ상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ연차수당 37,600원 * 1명 * 18일	677		
ㅇ민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
ㅇ명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
○출장여비 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
기본경비	52,675	43,389	9,286
기본경비	52,675	43,389	9,286
201 일반운영비	20,125	21,789	△1,664
01 사무관리비	15,381	16,391	△1,010
○일반수용비	10,845		
ㅇ부서운영기본경비	8,163		
· 기본사무용품비 2,500원 * 16명 * 12월 * 90%	432		
· 전자복사기운영	4,680		
-복사용지(A4) 20,000원 * 200상자 * 90%	3,600		
-토 너 58,000원 * 15개 * 90%	783		
-드 럼 330,000원 * 1개 * 90%	297		
· 레이져프린터	2,511		
-토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 7개 * 90%	2,079		
· 팩스 토너 · 드럼 160,000원 * 3개 * 90%	432		
· 사회업무 기록보존	540		
-인 화 료 300원 * 2,000매 * 90%	540		
ㅇ주민생활국장실 운영 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
ㅇ각종 시상에 따른 표창장 용지 및 표지구입 10,000원 * 10개 * 90%	90		
ㅇ플래카드 및 홍보물 제작 84,000원 * 20회* 90%	1,512		
○급 량 비	4,536		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 15명 * 4일 * 12월 * 90%	4,536		
02 공공운영비	4,744	5,398	△654
○공공요금 및 세제	4,230		
ㅇ문서발송 우편요금	3,750		
· 일반우편 250원 * 900건 * 12월	2,700		
· 등기우편 1,750원 * 50건 * 12월	1,050		
ㅇ위기가정 SOS상담전화 회선사용료 20,000원 * 2회선 * 12월	480		
○연 료 비	514		
ㅇ사무실 냉 · 난방기 유류대(등유) 1,070원 * 8시간 * 60일 * 1대	514		
202 여비	26,880	21,600	5,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	26,880	21,600	5,280
○관내여비	26,880		
ㅇ기본업무수행			
20,000원 * 16명 * 7일 * 12월	26,880		
203 업무추진비	5,670	0	5,670
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○기관운영업무추진비 3,300,000원 * 90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○부서운영업무추진비	2,700		
ㅇ15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		

부서: 복지사업과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 경로당 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지사업과	66,017,459	59,668,510	6,348,949
	국 39,723,461		
	광 10,000		
	기 609,329		
	시 21,110,161		
	구 4,564,508		
노인복지서비스 구현	22,882,525	23,468,899	△586,374
	국 14,998,621		
	시 6,220,000		
	구 1,663,904		
경로당 운영 지원	1,109,910	913,384	196,526
	시 315,145		
	구 794,765		
경로당 운영비 지원	728,090	668,400	59,690
	시 128,753		
	구 599,337		
307 민간이전	728,090	668,400	59,690
	시 128,753		
	구 599,337		
10 사회복지보조	728,090	0	728,090
○경로당 운영비(197개소) 728,090,000원	728,090		
	시 128,753		
	구 599,337		
경로당 난방비 지원	142,560	117,000	25,560
	시 55,181		
	구 87,379		
307 민간이전	142,560	117,000	25,560
	시 55,181		
	구 87,379		
10 사회복지보조	142,560	0	142,560
○경로당 난방비(197개소) 142,560,000원	142,560		
	시 55,181		
	구 87,379		
경로당 개보수 및 비품 지원 사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○경로당 개보수 50,000,000원	50,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본보조	50,000	50,000	0
○경로당 개보수 및 비품 지원 50,000,000원	50,000		
경로당 활성화 프로그램 운영	19,935	19,935	0
	시 19,935		
307 민간이전	19,935	19,935	0
	시 19,935		

부서: 복지사업과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 경로당 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	19,935	0	19,935
○경로당 활성화 시범사업 19,935,000원	19,935		
	시 19,935		
경로당 활성화 사업	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○경로당 요가 강사료 600,000원 * 1명 * 8월	4,800		
경로당 시설확충	3,249	3,249	0
201 일반운영비	2,601	2,601	0
01 사무관리비	2,601	2,601	0
○일반수용비	1,845		
ㅇ경로당 확충 전세권설정 및 이전수수료 200,000원 * 5개소 * 90%	900		
ㅇ경로당 확충 감정평가 수수료 350,000원 * 3개소 * 90%	945		
○급 량 비	756		
ㅇ경로당 등 노인복지업무 특근급식 7,000원 * 2명 * 5일 * 12월 * 90%	756		
202 여비	648	648	0
01 국내여비	648	648	0
○관내여비	648		
ㅇ경로당 개보수 및 노인시설 지도점검 출장 20,000원 * 1명 * 3일 * 12월 * 90%	648		
경로당기능보강사업	111,276	0	111,276
	시 111,276		
401 시설비및부대비	111,276	0	111,276
	시 111,276		
01 시설비	111,276	0	111,276
○경로당 개보수 111,276,000원	111,276		
	시 111,276		
노인 복지시설 지원	1,200,608	1,222,293	△21,685
	시 1,028,159		
	구 172,449		
노인복지시설 운영	242,897	217,725	25,172
	시 242,897		
307 민간이전	242,897	217,725	25,172
	시 242,897		
10 사회복지보조	242,897	0	242,897
○무료요양시설(1개소) 242,897,000원	242,897		
	시 242,897		
노인복지회관 위탁운영	263,551	400,000	△136,449
	시 97,102		
	구 166,449		

부서: 복지사업과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 노인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	263,551	400,000	△136,449
	시 97,102		
	구 166,449		
05 민간위탁금	263,551	400,000	△136,449
○서구노인복지회관 위탁운영 263,551,000원	263,551		
	시 97,102		
	구 166,449		
노인복지시설 종사자특별수당 지원	98,160	27,504	70,656
	시 98,160		
307 민간이전	98,160	27,504	70,656
	시 98,160		
10 사회복지보조	98,160	0	98,160
○종사자특별수당(89명) 98,160,000원	98,160		
	시 98,160		
노인복지시설 종사자특별수당 추가지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
10 사회복지보조	6,000	0	6,000
○종사자 특별수당 추가지원 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가이용비 지원	590,000	571,064	18,936
	시 590,000		
307 민간이전	590,000	571,064	18,936
	시 590,000		
10 사회복지보조	590,000	0	590,000
○노인장기요양보험 등급외자 입소 및 재가 이용비 지원 590,000,000원	590,000		
	시 590,000		
노인 복지증진	17,913,091	18,953,422	△1,040,331
	국 13,643,420		
	시 3,575,048		
	구 694,623		
기초노령연금 지급	17,469,881	18,551,199	△1,081,318
	국 13,643,420		
	시 3,310,025		
	구 516,436		
301 일반보상금	17,469,881	18,551,199	△1,081,318
	국 13,643,420		
	시 3,310,025		
	구 516,436		
01 사회보장적수혜금	17,469,881	18,551,199	△1,081,318
○기초노령연금(16,573명) 17,469,881,000원	17,469,881		
	국 13,643,420		
	시 3,310,025		
	구 516,436		

부서: 복지사업과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초노령연금 지급 지원업무	1,134	1,134	0
201 일반운영비	1,134	1,134	0
01 사무관리비	1,134	1,134	0
○급 량 비	1,134		
ㅇ기초노령연금 지급 특근급식 7,000원 * 3명 * 5일 * 12월 * 90%	1,134		
경로식당 무료급식	418,000	375,913	42,087
	시 249,650		
	구 168,350		
307 민간이전	418,000	375,913	42,087
	시 249,650		
	구 168,350		
10 사회복지보조	418,000	0	418,000
○결식노인 무료급식(697명) 418,000,000원	418,000		
	시 249,650		
	구 168,350		
노인건강진단	5,473	5,473	0
	시 5,473		
301 일반보상금	5,473	5,473	0
	시 5,473		
01 사회보장적수혜금	5,473	5,473	0
○노인 건강진단(100명) 5,473,000원	5,473		
	시 5,473		
노인의 날 행사 및 경로잔치 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
10 사회복지보조	5,000	0	5,000
○노인의날 행사 및 경로잔치 5,000,000원	5,000		
노인여가프로그램 지원	9,000	10,000	△1,000
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	시 9,000		
10 사회복지보조	9,000	0	9,000
○노인복지 여가프로그램 지원 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
독거노인 결연자 만남의 행사	900	1,000	△100
	시 900		
307 민간이전	900	1,000	△100
	시 900		
10 사회복지보조	900	0	900
○독거노인 결연자 만남의 행사(1회) 900,000원	900		
	시 900		

부서: 복지사업과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지 지원업무 추진	3,703	3,703	0
201 일반운영비	2,893	2,893	0
01 사무관리비	2,893	2,893	0
○일반수용비	2,439		
ㅇ노인일자리사업 취업박람회	1,800		
· 부스 설치 2,000,000원 * 1개 * 90%	1,800		
ㅇ지역자원발굴사업(권동식아벤티노 등) 행사	639		
· 플래카드 100,000원 * 5회 * 90%	450		
· 행사지원 사무관리비 30,000원 * 7회 * 90%	189		
○급 량 비	454		
ㅇ노인복지업무 특근급식 7,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	454		
202 여비	810	810	0
01 국내여비	810	810	0
○관내여비	810		
ㅇ노인복지시설 지도점검 및 개보수 조사 20,000원 * 3명 * 5일 * 3회 * 90%	810		
노인 일자리사업 추진	1,709,430	1,853,536	△144,106
	국 763,500		
	시 945,930		
노인일자리사업 추진	1,527,000	1,666,250	△139,250
	국 763,500		
	시 763,500		
307 민간이전	1,527,000	1,666,250	△139,250
	국 763,500		
	시 763,500		
10 사회복지보조	1,527,000	0	1,527,000
○노인일자리사업 지원(1,132명) 1,527,000,000원	1,527,000		
	국 763,500		
	시 763,500		
시니어클럽 운영	182,430	182,430	0
	시 182,430		
307 민간이전	182,430	182,430	0
	시 182,430		
10 사회복지보조	182,430	0	182,430
○시니어클럽 운영(1개소) 182,430,000원	182,430		
	시 182,430		
재가노인복지증진 사업	949,486	526,264	423,222
	국 591,701		
	시 355,718		
	구 2,067		
노인돌봄종합서비스사업	659,088	260,274	398,814

부서: 복지사업과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 재가노인복지증진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 461,362		
	시 197,726		
307 민간이전	659,088	260,274	398,814
	국 461,362		
	시 197,726		
10 사회복지보조	659,088	0	659,088
○노인돌봄종합서비스사업(231명)			
659,088,000원	659,088		
	국 461,362		
	시 197,726		
노인돌봄기본서비스사업	186,198	173,990	12,208
	국 130,339		
	시 55,859		
307 민간이전	186,198	173,990	12,208
	국 130,339		
	시 55,859		
10 사회복지보조	186,198	0	186,198
○노인돌봄기본서비스사업(21명)			
186,198,000원	186,198		
	국 130,339		
	시 55,859		
거동불편 저소득노인 식사배달	60,000	60,000	0
	시 57,933		
	구 2,067		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 57,933		
	구 2,067		
10 사회복지보조	60,000	0	60,000
○거동불편 저소득노인 식사배달(100명)			
60,000,000원	60,000		
	시 57,933		
	구 2,067		
재가노인복지시설 운영	44,200	32,000	12,200
	시 44,200		
307 민간이전	44,200	32,000	12,200
	시 44,200		
10 사회복지보조	44,200	0	44,200
○재가노인복지시설 운영 44,200,000원	44,200		
	시 44,200		
여성권익증진 및 건전아동육성	42,398,826	35,717,714	6,681,112
	국 24,633,046		
	기 584,609		
	시 14,452,207		
	구 2,728,964		
여성권익증진사업	427,667	401,925	25,742
	국 185,795		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 76,413		
	시 150,054		
	구 15,405		
성매매피해자보호시설 운영비	135,800	121,440	14,360
	국 95,060		
	시 40,740		
307 민간이전	135,800	121,440	14,360
	국 95,060		
	시 40,740		
10 사회복지보조	135,800	0	135,800
○성매매피해자시설 운영비(1개소) 135,800,000원	135,800		
	국 95,060		
	시 40,740		
성매매피해자구조지원	34,971	36,000	△1,029
	국 24,480		
	시 10,491		
307 민간이전	34,971	36,000	△1,029
	국 24,480		
	시 10,491		
10 사회복지보조	34,971	0	34,971
○성매매피해자 구조지원(1개소) 34,971,000원	34,971		
	국 24,480		
	시 10,491		
가정폭력 피해자보호시설운영비	50,052	47,250	2,802
	국 35,036		
	시 15,016		
307 민간이전	50,052	47,250	2,802
	국 35,036		
	시 15,016		
10 사회복지보조	50,052	0	50,052
○가정폭력피해자 보호시설 운영(1개소) 50,052,000원	50,052		
	국 35,036		
	시 15,016		
가정폭력상담소 운영비	8,000	4,000	4,000
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	4,000	4,000
	시 4,000		
	구 4,000		
10 사회복지보조	8,000	0	8,000
○가정폭력상담소 운영(2개소) 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
성폭력상담소운영비	59,606	59,216	390

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,803		
	시 29,803		
307 민간이전	59,606	59,216	390
	국 29,803		
	시 29,803		
10 사회복지보조	59,606	0	59,606
○성폭력상담소 운영비(1개소) 59,606,000원	59,606		
	국 29,803		
	시 29,803		
가정 · 성폭력피해자 의료비	13,829	15,000	△1,171
	기 9,680		
	시 4,149		
307 민간이전	13,829	15,000	△1,171
	기 9,680		
	시 4,149		
10 사회복지보조	13,829	0	13,829
○가정.성폭력 피해자 의료비(2개소) 13,829,000원	13,829		
	기 9,680		
	시 4,149		
가정,성폭력행위자 교정치료프로그램운영	60,340	66,059	△5,719
	기 42,238		
	시 18,102		
307 민간이전	60,340	66,059	△5,719
	기 42,238		
	시 18,102		
10 사회복지보조	60,340	0	60,340
○가정,성폭력행위자 교정치료사업(2개소) 60,340,000원	60,340		
	기 42,238		
	시 18,102		
가정,성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	34,993	23,404	11,589
	기 24,495		
	시 10,498		
307 민간이전	34,993	23,404	11,589
	기 24,495		
	시 10,498		
10 사회복지보조	34,993	0	34,993
○가정폭력피해자 치료프로그램(1개소) 34,993,000원	34,993		
	기 24,495		
	시 10,498		
여성폭력관련 교육 지원	2,831	3,600	△769
	국 1,416		
	시 1,415		
307 민간이전	2,831	3,600	△769

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,416		
	시 1,415		
10 사회복지보조	2,831	0	2,831
○여성폭력시설 종사자 교육 2,831,000원	2,831		
	국 1,416		
	시 1,415		
여성권익신장 및 아동 등 지원업무 추진	11,405	13,956	△2,551
201 일반운영비	6,541	9,092	△2,551
01 사무관리비	5,311	7,862	△2,551
○일반수용비	1,856		
ㅇ여성주간행사	387		
· 플래카드 70,000원 * 1매 * 90%	63		
· 유공자 감사패 90,000원 * 4개 * 90%	324		
ㅇ직장내 성희롱 예방교육 플래카드 70,000원 * 1매 * 90%	63		
ㅇ직장내 양성평등교육 플래카드 70,000원 * 1매 * 90%	63		
ㅇ여성한마당 잔치	1,215		
· 행사장 플래카드 100,000원 * 1개 * 90%	90		
· 참여자 응원용품 구입 10,000원 * 125개 * 90%	1,125		
ㅇ지역아동센터운영위원회 개최	128		
· 플래카드 제작 70,000원 * 1회 * 90%	63		
· 행사지원 사무관리 3,000원 * 6명 * 4회 * 90%	65		
○운영수당	3,140		
ㅇ여성주간행사 초빙 강사수당 300,000원 * 1명	300		
ㅇ직장내 성희롱 예방교육 초빙 강사수당 300,000원 * 1명	300		
ㅇ직장내 양성평등교육 초빙 강사수당 300,000원 * 1명	300		
ㅇ아동급식위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
ㅇ지역아동센터운영위원회 참석위원 수당 70,000원 * 6명 * 4회	1,680		
○급 량 비	315		
ㅇ여성정책업무 특근급식 315,000원	315		
02 공공운영비	300	300	0
○시설장비유지비	300		
ㅇ어린이놀이터 노후시설 개·보수 300,000원 * 1개소	300		
03 행사운영비	930	930	0
○어린이날 행사	930		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행사장 및 홍보 플래카드 100,000원 * 4매 * 90%	360		
ㅇ초청장 및 표창패 300,000원 * 90%	270		
ㅇ악대 임차료 300,000원	300		
202 여비	864	864	0
01 국내여비	864	864	0
○관내여비	864		
ㅇ여성·아동시설 지도점검 등 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
307 민간이전	4,000	4,000	0
10 사회복지보조	4,000	0	4,000
○여성지도자 수련회(120명) 4,000,000원	4,000		
여성폭력시설 종사자 특별수당	15,840	0	15,840
	시 15,840		
307 민간이전	15,840	0	15,840
	시 15,840		
10 사회복지보조	15,840	0	15,840
○여성폭력시설 종사자 특별수당 15,840,000원	15,840		
	시 15,840		
다문화 및 건강가족지원	636,821	633,530	3,291
	국 371,128		
	시 191,055		
	구 74,638		
건강가정지원센터 운영	164,000	171,200	△7,200
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 41,000		
307 민간이전	164,000	171,200	△7,200
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 41,000		
10 사회복지보조	164,000	0	164,000
○건강가정지원센터 운영(1개소) 164,000,000원	164,000		
	국 82,000		
	시 41,000		
	구 41,000		
아이돌보미사업	203,663	259,953	△56,290
	국 142,564		
	시 61,099		
307 민간이전	203,663	259,953	△56,290
	국 142,564		
	시 61,099		
10 사회복지보조	203,663	0	203,663
○아이돌보미사업 운영(1개소) 203,663,000원	203,663		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 다문화 및 건강가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 142,564 시 61,099		
다문화가족 및 건강가정 지원	24,638	44,987	△20,349
201 일반운영비	5,022	14,871	△9,849
01 사무관리비	5,022	14,871	△9,849
○일반수용비	3,969		
ㅇ한글교실 교재 유인 등 220,000원 * 12월 * 90%	2,376		
ㅇ다문화 유공자 표창패 제작 70,000원 * 7개 * 90%	441		
ㅇ다문화 프로그램 안내 플래카드 제작 70,000원 * 5개 * 90%	315		
ㅇ성폭력 및 가정폭력 예방교육 330,000원 * 90%	297		
ㅇ다문화가족 실태조사표 유인 작성 등 50,000원 * 12월 * 90%	540		
○운영수당	297		
ㅇ성폭력 및 가정폭력 예방교육 초청강사 수당 330,000원 * 90%	297		
○급 량 비	756		
ㅇ다문화가족 현지방문 상담 및 조사 7,000원 * 2명 * 5일 * 12월 * 90%	756		
202 여비	1,116	1,116	0
01 국내여비	1,116	1,116	0
○관내여비	864		
ㅇ건강가정지원센터지도점검 및 다문화가족 실태조사 출장 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
○관외여비	252		
ㅇ다문화가족 타기관 방문 협의 출장 70,000원 * 2명 * 2일 * 1회 * 90%	252		
307 민간이전	18,500	23,000	△4,500
10 사회복지보조	18,500	0	18,500
○결혼이민자 성·본 창설 및 개명 무료 지원 200,000원 * 15명	3,000		
○다문화가족 한마당 10,000,000원	10,000		
○다문화가족 생활체험수기 공모 5,500,000원	5,500		
다문화가족지원센터 운영	54,000 국 37,800 시 16,200	56,000	△2,000
307 민간이전	54,000 국 37,800 시 16,200	56,000	△2,000
10 사회복지보조	54,000	0	54,000
○다문화가족지원센터운영 54,000,000원	54,000		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 다문화 및 건강가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 37,800		
	시 16,200		
다문화가족 방문교육사업	77,910	66,780	11,130
	국 54,537		
	시 23,373		
307 민간이전	77,910	66,780	11,130
	국 54,537		
	시 23,373		
10 사회복지보조	77,910	0	77,910
○다문화가족 방문교육사업 77,910,000원	77,910		
	국 54,537		
	시 23,373		
결혼이민자 통번역사업	13,200	13,200	0
	국 9,240		
	시 3,960		
307 민간이전	13,200	13,200	0
	국 9,240		
	시 3,960		
10 사회복지보조	13,200	0	13,200
○결혼이민자 통번역사업 13,200,000원	13,200		
	국 9,240		
	시 3,960		
다문화가족 자녀 언어발달지원사업	21,410	21,410	0
	국 14,987		
	시 6,423		
307 민간이전	21,410	21,410	0
	국 14,987		
	시 6,423		
10 사회복지보조	21,410	0	21,410
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 21,410,000원	21,410		
	국 14,987		
	시 6,423		
가족역량강화지원사업	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
10 사회복지보조	60,000	0	60,000
○가족역량강화지원 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
결연자 만남의 날 운영	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 다문화 및 건강가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○결연자와의 만남의 날 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
다문화가족 학습 지원	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
10 사회복지보조	9,000	0	9,000
○다문화가족 학습 지원 9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
저소득 모부자복지사업	837,647	661,525	176,122
	국 102,402		
	기 508,196		
	시 189,849		
	구 37,200		
저소득 한부모가족 자녀양육.교육비 지원	635,245	587,725	47,520
	기 508,196		
	시 127,049		
301 일반보상금	635,245	587,725	47,520
	기 508,196		
	시 127,049		
01 사회보장적수혜금	635,245	587,725	47,520
○저소득 한부모가족 자녀 양육.교육비 635,245,000원	635,245		
	기 508,196		
	시 127,049		
저소득 한부모가족 자립지원금 지원	74,400	73,800	600
	시 37,200		
	구 37,200		
301 일반보상금	74,400	73,800	600
	시 37,200		
	구 37,200		
01 사회보장적수혜금	74,400	73,800	600
○저소득 한부모가족 자립지원금(124명) 50,000원 * 124명 * 12월	74,400		
	시 37,200		
	구 37,200		
청소년 한부모 자립지원	128,002	0	128,002
	국 102,402		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 저소득 모부자복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,600		
301 일반보상금	128,002	0	128,002
	국 102,402		
	시 25,600		
01 사회보장적수혜금	128,002	0	128,002
○청소년 한부모 자립지원 128,002,000원	128,002		
	국 102,402		
	시 25,600		
보육시설 지원 및 유지관리	8,593,450	6,617,890	1,975,560
	국 4,707,508		
	시 2,829,037		
	구 1,056,905		
보육시설 종사자 인건비	6,036,442	4,934,676	1,101,766
	국 3,853,048		
	시 1,798,089		
	구 385,305		
307 민간이전	6,036,442	4,934,676	1,101,766
	국 3,853,048		
	시 1,798,089		
	구 385,305		
10 사회복지보조	6,036,442	0	6,036,442
○종사자 인건비(425명) 6,036,442,000원	6,036,442		
	국 3,853,048		
	시 1,798,089		
	구 385,305		
시설미이용아동 양육지원	978,000	802,459	175,541
	국 586,800		
	시 273,840		
	구 117,360		
301 일반보상금	978,000	802,459	175,541
	국 586,800		
	시 273,840		
	구 117,360		
01 사회보장적수혜금	978,000	802,459	175,541
○시설 미이용 아동 양육수당(815명) 978,000,000원	978,000		
	국 586,800		
	시 273,840		
	구 117,360		
민간보육시설 교재교구비 지원	202,000	132,813	69,187
	국 121,200		
	시 56,560		
	구 24,240		
307 민간이전	202,000	132,813	69,187
	국 121,200		
	시 56,560		
	구 24,240		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 보육시설 지원 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	202,000	0	202,000
○민간시설 교재·교구비(202개소)			
202,000,000원	202,000		
	국 121,200		
	시 56,560		
	구 24,240		
장애아·농촌지역 차량운영	6,000	4,512	1,488
	국 3,600		
	시 1,680		
	구 720		
307 민간이전	6,000	4,512	1,488
	국 3,600		
	시 1,680		
	구 720		
10 사회복지보조	6,000	0	6,000
○장애전담 보육시설 차량운영비(2개소)			
6,000,000원	6,000		
	국 3,600		
	시 1,680		
	구 720		
보육시설 기능보강비	186,000	176,762	9,238
	국 93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
401 시설비및부대비	30,000	80,762	△50,762
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	29,730	79,922	△50,192
○보육시설(국공립) 기능보강(1개소)			
29,730,000원	29,730		
	국 14,865		
	시 7,432		
	구 7,433		
03 시설부대비	270	840	△570
○보육시설(국공립) 기능보강 270,000원	270		
	국 135		
	시 68		
	구 67		
402 민간자본이전	126,000	94,000	32,000
	국 63,000		
	시 31,500		
	구 31,500		
01 민간자본보조	126,000	94,000	32,000
○보육시설(법인) 기능보강(4개소)			
120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 보육시설 지원 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,000		
○보육시설(법인) 장비구입(3개소) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
405 자산취득비	30,000	2,000	28,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 자산및물품취득비	30,000	2,000	28,000
○보육시설(국공립신축) 기자재구입(1개소) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
보육교사 처우개선비	787,500	297,780	489,720
	시 525,000		
	구 262,500		
307 민간이전	787,500	297,780	489,720
	시 525,000		
	구 262,500		
10 사회복지보조	787,500	0	787,500
○보육교사 처우개선비(875명) 787,500,000원	787,500		
	시 525,000		
	구 262,500		
평가인증시설 지원금(시비)	67,400	67,200	200
	시 33,700		
	구 33,700		
307 민간이전	67,400	67,200	200
	시 33,700		
	구 33,700		
10 사회복지보조	67,400	0	67,400
○평가인증시설 지원금(337명) 67,400,000원	67,400		
	시 33,700		
	구 33,700		
정부지원시설 교재 교구비	35,000	19,000	16,000
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	35,000	19,000	16,000
	시 17,500		
	구 17,500		
10 사회복지보조	35,000	0	35,000
○정부지원시설 교재교구비(35개소) 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 보육시설 지원 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애아·전담보육시설 차량운영	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
10 사회복지보조	4,800	0	4,800
○장애아전담시설 차량운영비(2개소)			
4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
보육시설 지원업무 추진	7,568	7,748	△180
201 일반운영비	5,894	6,074	△180
01 사무관리비	5,894	6,074	△180
○일반수용비	1,485		
ㅇ보육시설 인가증 및 교육수료증 구입			
300원 * 2,000매 * 90%	540		
ㅇ보육정책심의위원 위촉장 표지 구입			
15,000원 * 20개 * 90%	270		
ㅇ보육시설 입소 복지대상신청서 등 자체 발			
간용지 구입 300,000원 * 90%	270		
ㅇ보육종사자 직무능력 교육	225		
· 행사장 및 안내 플래카드			
100,000원 * 1매 * 90%	90		
· 행사진행 사무관리비			
150,000원 * 1일 * 90%	135		
ㅇ보육정책심의 위원회 개최 플래카드			
100,000원 * 2매 * 90%	180		
○운영수당	2,140		
ㅇ보육정책심의위원회 참석수당			
70,000원 * 11명 * 2회	1,540		
ㅇ보육종사자 직무능력 교육 초빙 강사수당			
300,000원 * 2회	600		
○급 량 비	2,269		
ㅇ보육시설 지도점검 특근급식			
7,000원 * 4명 * 4일 * 12월 * 90%	1,210		
ㅇ보육업무 추진 특근급식			
7,000원 * 2명 * 7일 * 12월 * 90%	1,059		
202 여비	1,674	1,674	0
01 국내여비	1,674	1,674	0
○관내여비	1,296		
ㅇ보육시설 지도점검			
20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	378		
ㅇ보육시설 담당자 중앙 업무연찬회 참석			
70,000원 * 2명 * 3일 * 90%	378		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 보육시설 지원 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설부모 모니터링 운영	2,640	2,640	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○운영수당	1,200		
ㅇ회의참석 수당 20,000원 * 10명 * 6회	1,200		
301 일반보상금	1,440	1,440	0
10 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○보육시설 모니터링 운영 참여자 급식	1,440		
ㅇ참여자 급식비 7,000원 * 10명 * 12회	840		
ㅇ참여자 교통비 5,000원 * 10명 * 12회	600		
민간시설 도서구입비	101,000	52,500	48,500
	시 50,500		
	구 50,500		
307 민간이전	101,000	52,500	48,500
	시 50,500		
	구 50,500		
10 사회복지보조	101,000	0	101,000
○민간시설 도서구입비 101,000,000원	101,000		
	시 50,500		
	구 50,500		
보육시설 종사자 처우개선비 추가지급	96,000	96,000	0
307 민간이전	96,000	96,000	0
10 사회복지보조	96,000	0	96,000
○보육시설 종사자 처우개선비 추가지원 20,000원 * 400명 * 12월	96,000		
공공형 보육시설 지원	83,100	0	83,100
	국 49,860		
	시 23,268		
	구 9,972		
307 민간이전	83,100	0	83,100
	국 49,860		
	시 23,268		
	구 9,972		
10 사회복지보조	83,100	0	83,100
○공공형 보육시설 지원(5개소) 83,100,000원	83,100		
	국 49,860		
	시 23,268		
	구 9,972		
보육시설 보육료 지원	28,548,378	24,940,692	3,607,686
	국 18,347,428		
	시 9,042,133		
	구 1,158,817		
셋째아 보육료 지원	720,000	399,743	320,257
	시 480,000		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 보육시설 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 240,000		
307 민간이전	720,000	399,743	320,257
	시 480,000		
	구 240,000		
05 민간위탁금	720,000	399,743	320,257
○셋째아 보육료 지원(330명) 720,000,000원	720,000		
	시 480,000		
	구 240,000		
영유아 보육료 지원	27,828,378	24,540,949	3,287,429
	국 18,347,428		
	시 8,562,133		
	구 918,817		
307 민간이전	27,828,378	24,540,949	3,287,429
	국 18,347,428		
	시 8,562,133		
	구 918,817		
05 민간위탁금	27,828,378	24,540,949	3,287,429
○영유아보육료(10,128명) 27,828,378,000원	27,828,378		
	국 18,347,428		
	시 8,562,133		
	구 918,817		
요보호아동 건전한 육성	577,711	478,495	99,216
	국 70,736		
	시 502,975		
	구 4,000		
소년소녀가정 지원	12,000	12,600	△600
	시 12,000		
301 일반보상금	12,000	12,600	△600
	시 12,000		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,600	△600
○소년소녀가정 지원(10명) 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
소년소녀가정 자립정착금	11,000	11,000	0
	시 11,000		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
	시 11,000		
01 사회보장적수혜금	11,000	11,000	0
○소년소녀가정. 위탁가정 자립정착금(11명) 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
소년소녀가정 수학여행 경비	2,795	2,104	691
	시 2,795		
301 일반보상금	2,795	2,104	691
	시 2,795		
01 사회보장적수혜금	2,795	2,104	691

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 요보호아동 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년소녀가정.위탁가정 수학여행 경비(32명) 2,795,000원	2,795		
	시 2,795		
가정위탁 양육지원	187,784	105,000	82,784
	시 187,784		
301 일반보상금	187,784	105,000	82,784
	시 187,784		
01 사회보장적수혜금	187,784	105,000	82,784
○가정위탁 양육지원(168명) 187,784,000원	187,784		
	시 187,784		
입양아동양육수당	54,070	54,070	0
	국 37,849		
	시 16,221		
301 일반보상금	54,070	54,070	0
	국 37,849		
	시 16,221		
01 사회보장적수혜금	54,070	54,070	0
○입양아동 양육수당(45명) 54,070,000원	54,070		
	국 37,849		
	시 16,221		
입양아동 양육비 지원	9,360	9,132	228
	국 6,552		
	시 2,808		
301 일반보상금	9,360	9,132	228
	국 6,552		
	시 2,808		
01 사회보장적수혜금	9,360	9,132	228
○장애입양아동 양육비 지원(1명) 9,360,000원	9,360		
	국 6,552		
	시 2,808		
셋째아 재가양육비 지원	250,800	233,000	17,800
	시 250,800		
301 일반보상금	250,800	233,000	17,800
	시 250,800		
01 사회보장적수혜금	250,800	233,000	17,800
○셋째아 재가양육비(285명) 250,800,000원	250,800		
	시 250,800		
행복나눔 생일 케이크 전달	4,000	4,630	△630
301 일반보상금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○생일케이크 구입 20,000원 * 200명	4,000		
아동발달지원계좌	33,830	38,959	△5,129
	국 23,681		
	시 10,149		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 요보호아동 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	33,830	38,959	△5,129
	국 23,681		
	시 10,149		
01 사회보장적수혜금	33,830	38,959	△5,129
○아동발달지원계좌(94명) 33,830,000원	33,830		
	국 23,681		
	시 10,149		
어린이날 기념 행사	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
10 사회복지보조	5,000	0	5,000
○어린이날 행사 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
생활시설 아동 용돈 지원	2,640	0	2,640
	시 2,640		
301 일반보상금	2,640	0	2,640
	시 2,640		
01 사회보장적수혜금	2,640	0	2,640
○생활시설아동 용돈지원(12명) 2,640,000원	2,640		
	시 2,640		
생활시설아동 참고서 구입비 지원	640	0	640
	시 640		
307 민간이전	640	0	640
	시 640		
10 사회복지보조	640	0	640
○생활아동시설아동 참고서 구입비 지원 640,000원	640		
	시 640		
입양.가정위탁아동 심리치료 지원	3,792	0	3,792
	국 2,654		
	시 1,138		
307 민간이전	3,792	0	3,792
	국 2,654		
	시 1,138		
01 의료및구료비	3,792	0	3,792
○입양가정위탁아동 심리치료지원 3,792,000원	3,792		
	국 2,654		
	시 1,138		
아동급식지원	1,315,389	751,180	564,209
	시 1,168,537		
	구 146,852		
아동 급식 지원	972,113	435,402	536,711
	시 833,239		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 아동급식지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 138,874		
301 일반보상금	972,113	435,402	536,711
	시 833,239		
	구 138,874		
01 사회보장적수혜금	972,113	435,402	536,711
○결식아동(방학중) 급식지원(2,295명) 972,113,000원	972,113		
	시 833,239		
	구 138,874		
아동급식(학기중) 지원	335,298	307,800	27,498
	시 335,298		
301 일반보상금	335,298	307,800	27,498
	시 335,298		
01 사회보장적수혜금	335,298	307,800	27,498
○아동급식(학기중) 지원(1,080명) 335,298,000원	335,298		
	시 335,298		
아동급식 지원업무 추진	7,978	7,978	0
201 일반운영비	4,954	4,954	0
01 사무관리비	4,954	4,954	0
○일반수용비	4,500		
ㅇ아동급식 지킴이 간담회	450		
· 플래카드 100,000원 * 2회 * 90%	180		
· 행사지원 사무관리 5,000원 * 30명 * 2회 * 90%	270		
ㅇ결식아동 급식 지원 식권 발간용지 구입 4,500,000원 * 90%	4,050		
○급 량 비	454		
ㅇ급식 및 아동업무 추진 특근급식 7,000원 * 2명 * 3일 * 12월 * 90%	454		
202 여비	864	864	0
01 국내여비	864	864	0
○국내여비	864		
ㅇ지역아동센터 급식지원 지도점검 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
301 일반보상금	2,160	2,160	0
10 행사실비보상금	2,160	2,160	0
○아동급식 지킴이 참여자 활동 실비 보상	2,160		
ㅇ급식 지킴이 참여자 급식비 7,000원 * 15명 * 12월	1,260		
ㅇ급식 지킴이 참여자 교통비 5,000원 * 15명 * 12월	900		
아동복지시설 운영 지원	1,461,763	1,232,477	229,286
	국 848,049		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 아동복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 378,567		
	구 235,147		
아동복지교사 지원	321,360	321,360	0
	국 224,952		
	시 48,204		
	구 48,204		
307 민간이전	321,360	321,360	0
	국 224,952		
	시 48,204		
	구 48,204		
10 사회복지보조	321,360	0	321,360
○지역아동센터 아동복지교사(26명) 321,360,000원	321,360		
	국 224,952		
	시 48,204		
	구 48,204		
지역아동센터운영비	1,009,116	779,131	229,985
	국 576,638		
	시 288,319		
	구 144,159		
307 민간이전	1,009,116	779,131	229,985
	국 576,638		
	시 288,319		
	구 144,159		
10 사회복지보조	1,009,116	0	1,009,116
○지역아동센터 운영비(33개소) 1,009,116,000원	1,009,116		
	국 576,638		
	시 288,319		
	구 144,159		
요보호아동그룹홈보호	116,147	116,146	1
	국 46,459		
	시 34,844		
	구 34,844		
307 민간이전	116,147	116,146	1
	국 46,459		
	시 34,844		
	구 34,844		
10 사회복지보조	116,147	0	116,147
○그룹홈 보호 운영비(3개소) 116,147,000원	116,147		
	국 46,459		
	시 34,844		
	구 34,844		
그룹홈 종사자 특별수당	7,200	8,500	△1,300
	시 7,200		
307 민간이전	7,200	8,500	△1,300
	시 7,200		

부서: 복지사업과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 아동복지시설 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	7,200	0	7,200
○그룹홈 종사자 특별수당(6명) 7,200,000원	7,200		
시	7,200		
그룹홈 종사자 특별수당 추가지원	1,440	840	600
307 민간이전	1,440	840	600
10 사회복지보조	1,440	0	1,440
○종사자 특별수당 추가지원 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
지역아동센터 활성화 사업	6,500	6,500	0
307 민간이전	6,500	6,500	0
10 사회복지보조	6,500	0	6,500
○지역아동센터 워크숍 1,500,000원	1,500		
○지역아동센터 대축제 5,000,000원	5,000		
청소년선도보호 및 건전육성	233,689	243,540	△9,851
국	81,794		
광	10,000		
기	15,000		
시	81,454		
구	45,441		
청소년선도활동	9,568	10,211	△643
청소년보호법관련 운영	1,092	1,092	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○일반수용비	540		
ㅇ청소년증 발급 3,000원 * 200명 * 90%	540		
202 여비	252	252	0
01 국내여비	252	252	0
○관외여비	252		
ㅇ청소년담당 및 지도사 직무교육 70,000원 * 2명 * 2일 * 90%	252		
301 일반보상금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○청소년 유해환경 신고보상금 300,000원	300		
청소년선도 홍보활동	8,476	9,119	△643
201 일반운영비	3,780	4,423	△643
01 사무관리비	3,229	3,872	△643
○일반수용비	405		
ㅇ청소년 유해환경 정화 및 선도	405		
·청소년 유해업소 부착용 스티커 제작 300원 * 1종 * 1,000매 * 90%	270		
·인 화 료 150원 * 1,000매 * 90%	135		

부서: 복지사업과
정책: 청소년선도보호 및 건전육성
단위: 청소년선도활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,450		
ㅇ청소년육성위원회참석수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
ㅇ청소년 선도·보호 교육 강사수당 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○급 량 비	1,374		
ㅇ청소년 유해업소 지도점검 특근급식 7,000원 * 3명 * 3일 * 12월 * 90%	681		
ㅇ청소년 통행제한구역 지도단속 특근급식 7,000원 * 1명 * 110일 * 90%	693		
02 공공운영비	551	551	0
○공공요금 및 제세	551		
ㅇ과징금부과 및 독촉 통지 우편요금	345		
·등기우편 1,750원 * 197건 * 1회	345		
ㅇ청소년통행제한구역 감시초소 전기요금 5,720원 * 3kw * 12월	206		
202 여비	1,296	1,296	0
01 국내여비	1,296	1,296	0
○관내여비	1,296		
ㅇ청소년 유해업소 지도단속 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
301 일반보상금	3,400	3,400	0
12 기타보상금	3,400	3,400	0
○청소년 지도위원 활동운영비 및 수당 10,000원 * 170명 * 2회	3,400		
청소년건전육성프로그램 운영	224,121	233,329	△9,208
	국 81,794		
	광 10,000		
	기 15,000		
	시 81,454		
	구 35,873		
청소년 면학분위기 조성	13,186	13,186	0
201 일반운영비	2,986	2,986	0
01 사무관리비	423	423	0
○일반수용비	423		
ㅇ청소년공부방 도서 구입 8,000원 * 25권 * 90%	180		
ㅇ성년의 날 축하서한문 제작 60원 * 4,500명 * 90%	243		
02 공공운영비	2,563	2,563	0
○공공요금 및 제세	1,215		
ㅇ성년의 날 축하서한문 발송 270원 * 4,500매	1,215		
○연 료 비	1,348		

부서: 복지사업과
정책: 청소년선도보호 및 건전육성
단위: 청소년건전육성프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동 청소년독서실 난방비 896원 * 8시간 * 2개소 * 94일	1,348		
301 일반보상금	10,200	10,200	0
12 기타보상금	10,200	10,200	0
○동 청소년독서실 자원봉사자 실비보상금 15,000원 * 2명 * 20일 * 12월	7,200		
○청소년 문화의집 자원봉사자 실비보상금 10,000원 * 1명 * 25일 * 12월	3,000		
청소년 공부방 운영	20,000	20,000	0
	광 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	광 10,000		
	구 10,000		
10 사회복지보조	20,000	0	20,000
○청소년공부방 운영(2개소) 20,000,000원	20,000		
	광 10,000		
	구 10,000		
청소년문화의집 운영	6,000	7,000	△1,000
	기 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
	기 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○청소년문화의집 프로그램운영(1개소) 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	구 3,000		
청소년문화의집 운영 지원	3,187	2,823	364
201 일반운영비	3,187	2,823	364
01 사무관리비	2,373	2,373	0
○일반수용비	2,373		
ㅇ청소년 문화의집 운영	2,373		
· 소규모 집기 수선비 15,000원 * 10종 * 2회 * 90%	270		
· FAX 운영(토너 · 드럼) 226,000원	226		
· 무인경비용역비 150,000원 * 12월 * 90%	1,620		
· 정수기 관리 35,000원 * 3회 * 90%	95		
· 청소년 전용 종이컵 구입 15,000원 * 12월 * 90%	162		
02 공공운영비	814	450	364
○연 료 비	814		
ㅇ청소년문화의집 난방비 1,070원 * 8시간 * 1개소 * 95일	814		

부서: 복지사업과
정책: 청소년선도보호 및 건전육성
단위: 청소년건전육성프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 방과후 아카데미 운영 지원	143,148	144,320	△1,172
	국 71,574		
	시 71,574		
307 민간이전	143,148	144,320	△1,172
	국 71,574		
	시 71,574		
10 사회복지보조	143,148	0	143,148
○청소년 방과후 아카데미 운영 143,148,000원	143,148		
	국 71,574		
	시 71,574		
청소년 수련관 프로그램 운영	7,000	10,000	△3,000
	기 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	기 3,500		
	구 3,500		
10 사회복지보조	7,000	0	7,000
○청소년수련관 프로그램 운영(1개소) 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	구 3,500		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
10 사회복지보조	2,000	0	2,000
○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영(1개소) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
지역청소년 참여위원회	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
10 사회복지보조	3,000	0	3,000
○청소년 참여 위원회 구성 운영 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
청소년 동아리 활동 지원	12,000	15,000	△3,000
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		

부서: 복지사업과
정책: 청소년선도보호 및 건전육성
단위: 청소년건전육성프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
10 사회복지보조	12,000	0	12,000
○청소년 동아리 활동 지원			
1,000,000원 * 12개소	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
특별지원대상 청소년지원사업	14,600	16,000	△1,400
	국 10,220		
	시 4,380		
201 일반운영비	880	880	0
	국 616		
	시 264		
01 사무관리비	880	880	0
○일반수용비	180		
ㅇ특별지원청소년심의위원회 행사지원 사무관리 3,000원 * 30명 * 2회	180		
	국 126		
	시 54		
○운영수당	700		
ㅇ특별지원청소년심의위원회 참석수당			
70,000원 * 5명 * 2회	700		
	국 490		
	시 210		
202 여비	480	480	0
	국 336		
	시 144		
01 국내여비	480	480	0
○관내여비	480		
ㅇ특별지원청소년 선정 출장여비			
20,000원 * 1명 * 2일 * 12월	480		
	국 336		
	시 144		
301 일반보상금	12,218	13,520	△1,302
	국 8,553		
	시 3,665		
01 사회보장적수혜금	12,218	13,470	△1,252
○특별지원청소년 지원금 12,218,000원	12,218		
	국 8,553		
	시 3,665		
307 민간이전	1,022	1,120	△98
	국 715		
	시 307		
10 사회복지보조	1,022	0	1,022

부서: 복지사업과
정책: 청소년선도보호 및 건전육성
단위: 청소년건전육성프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별지원청소년상담 및 사례관리 운영지원비 1,022,000원 * 1개소	1,022		
	국 715		
	시 307		
저출산고령화	438,100	174,000	264,100
	국 10,000		
	시 356,500		
	구 71,600		
저출산 장려	438,100	174,000	264,100
	국 10,000		
	시 356,500		
	구 71,600		
쌍둥이출산축하금	15,500	20,000	△4,500
	시 15,500		
301 일반보상금	15,500	20,000	△4,500
	시 15,500		
01 사회보장적수혜금	15,500	20,000	△4,500
○쌍둥이출산축하금 500,000원 * 31명	15,500		
	시 15,500		
셋째아출산축하금지원	149,000	144,000	5,000
	시 89,400		
	구 59,600		
301 일반보상금	149,000	144,000	5,000
	시 89,400		
	구 59,600		
01 사회보장적수혜금	149,000	144,000	5,000
○셋째아출산축하금지원 500,000원 * 298명	149,000		
	시 89,400		
	구 59,600		
출산축하금 지원	12,000	10,000	2,000
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
01 사회보장적수혜금	12,000	10,000	2,000
○셋째아 출산축하금 지원 50,000원 * 240명	12,000		
아이낳기 좋은 세상 운영비 지원	10,000	0	10,000
	국 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000		
10 사회복지보조	10,000	0	10,000
○아이낳기 좋은 세상 운영비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
손자녀 돌보미 시범사업	50,000	0	50,000
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000

부서: 복지사업과
정책: 저출산고령화
단위: 저출산 장려 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
10 사회복지보조	50,000	0	50,000
○손자녀 돌보미 시범사업(10세대)			
5,000,000원 * 10세대	50,000		
	시 50,000		
둘째아 출산축하금 지원	201,600	0	201,600
	시 201,600		
301 일반보상금	201,600	0	201,600
	시 201,600		
01 사회보장적수혜금	201,600	0	201,600
○둘째아 출산축하금 지원(1,008명)			
200,000원 * 1,008명	201,600		
	시 201,600		
행정운영경비(복지사업과)	64,319	56,869	7,450
	기 9,720		
	구 54,599		
인력운영비	12,025	15,805	△3,780
	기 9,720		
	구 2,305		
인력운영비	12,025	15,805	△3,780
	기 9,720		
	구 2,305		
101 인건비	12,025	12,025	0
	기 9,720		
	구 2,305		
03 무기계약근로자보수	12,025	12,025	0
○청소년문화의집관리원	12,025		
ㅇ기 본 급 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
	기 9,720		
	구 2,305		
기본경비	52,294	41,064	11,230
기본경비	52,294	41,064	11,230
201 일반운영비	19,954	20,664	△710
01 사무관리비	15,794	17,442	△1,648
○일반수용비	13,752		
ㅇ부서운영 기본경비	11,193		
· 기본사무용품비			
2,500원 * 18명 * 12월 * 90%	486		
· 전자복사기 운영	6,248		
-복사용지(B4)			
40,000원 * 2상자 * 12월 * 90%	864		
-복사용지(A4)			
20,000원 * 15상자 * 12월 * 90%	3,240		
-토 너 58,000원 * 2개 * 12월 * 90%	1,253		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-드 럼 330,000원 * 3개 * 1대 * 90%	891		
· 레이저프린터 토너 · 드럼 330,000원 * 2개 * 5대 * 90%	2,970		
· 팩스 운영	288		
-토너 · 드럼 160,000원 * 2대 * 90%	288		
· 정수기 관리	886		
-정수기 임차료 70,000원 * 12월 * 90%	756		
-종이컵 구입 12,000원 * 12월 * 90%	130		
· 각종 유인물 발간용지 구입 35,000원 * 5연 * 2회 * 90%	315		
ㅇ시책사업 플래카드 및 홍보물 제작 100,000원 * 9회 * 90%	810		
ㅇ사회복지시설 지도점검 기록보존 인화료 150원 * 350매 * 5회 * 90%	237		
ㅇ위원 위촉장 및 표창장 용지 표지 구입 10,000원 * 30개 * 90%	270		
ㅇ복지지원상담실 방문객 접대 음료수 구입 500원 * 23명 * 10일 * 12월 * 90%	1,242		
○급 량 비	2,042		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 9명 * 3일 * 12월 * 90%	2,042		
02 공공운영비	4,160	3,222	938
○공공요금 및 제세	4,160		
ㅇ문서발송 우편요금	4,160		
· 일반우편 270원 * 830건 * 12월	2,690		
· 등기우편 1,750원 * 70건 * 12월	1,470		
202 여비	28,560	20,400	8,160
01 국내여비	28,560	20,400	8,160
○관내여비	28,560		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비(21명)	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		

부서: 환경청소과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 환경보호운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경청소과	13,995,998	14,327,152	△331,154
	시 699,685		
	구 13,296,313		
맑고 깨끗한 환경관리	120,253	137,602	△17,349
	시 2,500		
	구 117,753		
환경보호운동 추진	22,261	40,459	△18,198
	시 2,500		
	구 19,761		
자연환경보전	11,447	13,877	△2,430
201 일반운영비	8,480	10,910	△2,430
01 사무관리비	8,480	10,910	△2,430
○일반수용비	7,560		
ㅇ환경시책 및 환경경영우수사례 경진대회참가용 소모품 구입 3,000,000원 * 90%	2,700		
ㅇ환경시책추진 홍보용 PPT작성 1,500,000원 * 1회 * 90%	1,350		
ㅇ환경시책추진 홍보용 책자발간 100,000원 * 15권 * 2회 * 90%	2,700		
ㅇ자연보호 및 1사1산1하천 가꾸기	540		
· 홍보용 플래카드 제작 100,000원 * 3개 * 90%	270		
· 1사1산1하천가꾸기 운영비 300,000원 * 90%	270		
ㅇ환경사진전시회 관련 환경사진 현상 300,000원 * 90%	270		
○급 량 비	920		
ㅇ환경시책추진 및 환경경영우수사례 자료작성 7,000원 * 4명 * 7일 * 2회 * 90%	353		
ㅇ자연환경보전업무 관련 특근급식비 7,000원 * 3명 * 30일 * 90%	567		
202 여비	2,007	2,007	0
01 국내여비	2,007	2,007	0
○관내여비	1,440		
ㅇ환경보전업무추진 20,000원 * 4명 * 5일 * 4회 * 90%	1,440		
○관외여비	567		
ㅇ환경경영 선진지 벤치마킹 및 자료수집등 70,000원 * 3명 * 3일 * 1회 * 90%	567		
206 재료비	360	360	0
01 재료비	360	360	0
○자연정화활동 소모품	360		
ㅇ비닐봉지 및 마대 1,000원 * 300개	300		
ㅇ장 갑 200원 * 300개	60		

부서: 환경청소과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 환경보호운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	400	400	0
○1사1산1하천 가꾸기 추진 및 자연보호관련 관계자 간담회 5,000원 * 40명 * 2회	400		
12 기타보상금	200	200	0
○자연보호 유공민간인 포상 50,000원 * 4명	200		
녹색서구21 추진	8,314	8,354	△40
201 일반운영비	6,598	6,598	0
01 사무관리비	6,598	6,598	0
○일반수용비	900		
ㅇ녹색서구21위원회운영 1,000,000원 * 90%	900		
○운영수당	5,320		
ㅇ녹색서구21 추진 70,000원 * 19명 * 4회	5,320		
○급 량 비	378		
ㅇ녹색서구21추진 특근급식 7,000원 * 2명 * 30일 * 90%	378		
202 여비	216	216	0
01 국내여비	216	216	0
○관내여비	216		
ㅇ녹색서구21추진 20,000원 * 3명 * 2일 * 2회 * 90%	216		
301 일반보상금	1,500	1,540	△40
10 행사실비보상금	1,500	1,540	△40
○녹색서구21 추진 간담회 및 회의비 1,500,000원	1,500		
부상야생조수 및 동물치료	2,500	2,500	0
	시 2,500		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	시 2,500		
02 민간경상보조	2,500	2,500	0
○부상야생조수 및 동물치료지원 2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
환경개선부담금 부과징수	97,992	97,143	849
환경개선부담금 부과징수	97,992	97,143	849
101 인건비	28,358	27,509	849
04 기간제근로자등보수	28,358	27,509	849
○환경개선부담금 기초 부과자료 구축	28,358		
ㅇ시설물분 자료조사 요원	28,358		
· 기본급 38,500원 * 20명 * 18일 * 2회	27,720		
· 4대보험 27,720,000원 * 2.3%	638		
201 일반운영비	67,798	67,798	0

부서: 환경청소과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 환경개선부담금 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,334	17,334	0
○일반수용비	16,200		
ㅇ정기분 환경개선부담금 고지	12,960		
· 고지서 유인 70원 * 200,000매 * 90%	12,600		
· 전산기록지 구입 50,000원 * 4상자 * 2회 * 90%	360		
ㅇ체납분 환경개선부담금 고지	3,240		
· 고지서유인 70원 * 50,000매 * 90%	3,150		
· 전산기록지 구입 50,000원 * 1상자 * 2회 * 90%	90		
○급 량 비	1,134		
ㅇ환경개선부담금 업무 특근급식	1,134		
· 정기고지서 발급업무 7,000원 * 3명 * 15일 * 2회 * 90%	567		
· 체납징수 독려 업무추진 7,000원 * 3명 * 15일 * 2회 * 90%	567		
02 공공운영비	50,464	50,464	0
○공공요금 및 제세	50,464		
ㅇ정기분 환경개선부담금 고지서 송달 우편료	36,920		
· 일반엽서 220원 * 160,000매	35,200		
· 등기엽서 1,720원 * 1,000건	1,720		
ㅇ체납분 환경개선부담금 고지서 송달 우편료	13,544		
· 일반엽서 220원 * 60,000매	13,200		
· 등기엽서 1,720원 * 200건	344		
202 여비	1,836	1,836	0
01 국내여비	1,836	1,836	0
○관내여비	1,836		
ㅇ환경개선부담금 부과 자료조사 20,000원 * 3명 * 10일 * 2회 * 90%	1,080		
ㅇ체납징수 방문독려 20,000원 * 3명 * 7일 * 2회 * 90%	756		
맑은 물 보존관리	890,355	543,288	347,067
	시 587,230		
	구 303,125		
수질오염 관리	890,355	543,288	347,067
	시 587,230		
	구 303,125		
수질오염배출원관리	12,245	15,395	△3,150
201 일반운영비	8,825	8,825	0
01 사무관리비	2,985	2,985	0
○일반수용비	810		
ㅇ수질보전	810		

부서: 환경청소과
정책: 맑은 물 보존관리
단위: 수질오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정화조 청소 및 독촉 우편엽서 60,000원 * 15상자 * 90%	810		
○피 복 비	600		
ㅇ수질배출업소 단속활동 작업복 및 작업화 구입 60,000원 * 5명 * 2회	600		
○급 량 비	1,575		
ㅇ수질오염사고 대비 특근급식 7,000원 * 5명 * 30일 * 90%	945		
ㅇ폐수배출업소 및 개인하수처리시설 단속 특근급식 7,000원 * 5명 * 20일 * 90%	630		
02 공공운영비	5,840	5,840	0
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅇ정화조청소 독촉·통지 송달우편료	5,000		
·일반우편 250원 * 20,000건	5,000		
○시설장비유지비	840		
ㅇ정화조 청소운영관리 프로그램 유지보수 70,000원 * 12월	840		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○관내여비	1,620		
ㅇ수질오염 배출업소 단속(폐수,개인하수처리시설 등)20,000원 * 3명 * 5일 * 6회 * 90%	1,620		
206 재료비	1,800	4,950	△3,150
01 재료비	1,800	4,950	△3,150
○수질오염사고 수습용품	800		
ㅇ가슴장화 20,000원 * 10컬레	200		
ㅇ유흡착포 150,000원 * 2상자	300		
ㅇ뜰망, 우의 20,000원 * 15개	300		
○폐수 및 오수(단독정화조) 배출업소 오염도 검사	1,000		
ㅇ일반채수병(폐수·오수) 1,500원 * 200개	300		
ㅇNH 채수병 3,500원 * 200개	700		
오염총량제 및 물수요 관리	7,489	1,689	5,800
201 일반운영비	6,180	180	6,000
01 사무관리비	180	0	180
○물절약 홍보용 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○시설장비유지비	6,000		
ㅇ마을상수도 시설유지·보수	6,000		
·정수기 이온수지 교환 2,500,000원	2,500		
·송·배수관로 보수 500,000원 * 2개소	1,000		

부서: 환경청소과
정책: 맑은 물 보존관리
단위: 수질오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·유·무선 수위조절기 수리 2,500,000원 * 1식	2,500		
202 여비	504	504	0
01 국내여비	504	504	0
○관외여비	504		
ㅇ수질환경 관련 교육 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
206 재료비	805	805	0
01 재료비	805	805	0
○우물소독약 구입(비축물자) 5,000원 * 161kg	805		
공중화장실 유지관리	31,721	27,807	3,914
101 인건비	15,794	14,970	824
04 기간제근로자등보수	15,794	14,970	824
○공중화장실 관리	15,794		
ㅇ공중화장실 관리요원	15,794		
·기 본 급 35,300원 * 2명 * 150일	10,590		
·유급주휴수당 35,300원 * 2명 * 40일	2,824		
·4대보험료 640,000원 * 2명	1,280		
·부대경비 3,000원 * 2명 * 150일	900		
·피복비 100,000원 * 2명 * 1회	200		
201 일반운영비	9,640	7,500	2,140
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○일반수용비	500		
ㅇ한국화장실협회 회원 등록 500,000원 * 1회	500		
○급 량 비	1,260		
ㅇ공중화장실관리 특근급식 7,000원 * 5명 * 40일 * 90%	1,260		
02 공공운영비	7,880	5,740	2,140
○공공요금 및 제세	6,880		
ㅇ공중화장실	6,880		
·전 기 요 금 60,000원 * 4개소 * 12월	2,880		
·상·하수도료 100,000원 * 3개소 * 12월	3,600		
·공중화장실 정화조 청소 200,000원 * 2개소	400		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ공중화장실 유지·보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,052	2,052	0
01 국내여비	2,052	2,052	0
○관내여비	1,296		
ㅇ공중(개방)화장실 관리 활동 20,000원 * 3명 * 4일 * 6회 * 90%	1,296		

부서: 환경청소과
정책: 맑은 물 보존관리
단위: 수질오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	756		
ㅇ공중화장실 관련 교육, 세미나 참석 70,000원 * 2명 * 3일 * 2회 * 90%	756		
206 재료비	3,885	3,285	600
01 재료비	3,885	3,285	600
○공중(개방)화장실 관리	3,885		
ㅇ화단조성 꽃씨 및 비료구입 300,000원 * 2종 * 1회	600		
ㅇ화단조성 자재(낫,삽 등) 구입 300,000원 * 1회	300		
ㅇ수도(세면기, 변기)꼭지 15,000원 * 15개소 * 1회	225		
ㅇ청소도구 30,000원 * 12월	360		
ㅇ공중화장실 소모품(방향제,물비누,세정제 등) 구입 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○공중화장실 기록유지 디지털카메라 350,000원 * 1대	350		
아름다운 화장실 조성	838,900	498,397	340,503
	시 587,230		
	구 251,670		
206 재료비	33,900	32,568	1,332
	시 23,730		
	구 10,170		
01 재료비	33,900	32,568	1,332
○공중화장실 편의용품 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○개방화장실 편의용품 지원 13,900,000원	13,900		
	시 9,730		
	구 4,170		
401 시설비및부대비	805,000	465,829	339,171
	시 563,500		
	구 241,500		
01 시설비	805,000	465,829	339,171
○공중화장실 신축 및 개보수(신축 4, 개보수 13) 805,000,000원	805,000		
	시 563,500		
	구 241,500		
쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성	6,728,535	7,508,695	△780,160
	시 23,055		
	구 6,705,480		
가로 및 가정청소	6,188,965	6,970,077	△781,112
	시 23,055		
	구 6,165,910		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활폐기물 불법투기 관리	5,433,483	6,217,366	△783,883
201 일반운영비	8,444	9,369	△925
01 사무관리비	5,444	5,444	0
○급 량 비	5,444		
ㅇ불법투기 야간단속 및 민원처리 특근급식 7,000원 * 9명 * 8일 * 12월 * 90%	5,444		
02 공공운영비	3,000	3,925	△925
○공공요금 및 제세	3,000		
ㅇ고지서 송달 우편료	3,000		
· 폐기물처리법 위반 고지서 송달 우편료	3,000		
-일반우편 250원 * 1,500건	375		
-등기우편 1,750원 * 1,500건	2,625		
202 여비	5,238	5,238	0
01 국내여비	5,238	5,238	0
○관내여비	4,860		
ㅇ불법투기단속 출장여비 20,000원 * 9명 * 30일 * 90%	4,860		
○관외여비	378		
ㅇ폐기물담당 순회교육 및 시책개발 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
307 민간이전	5,419,801	6,202,759	△782,958
05 민간위탁금	5,419,801	6,202,759	△782,958
○지역도급제(상반기 32명, 하반기 35명)	1,390,688		
ㅇ인 건 비 990,548,000원	990,548		
ㅇ경상경비 286,704,000원	286,704		
ㅇ기 타(일반관리비, 이윤) 113,436,000원	113,436		
○미화원(상반기 53명, 하반기 51명)	1,617,166		
ㅇ기 본 급 745,649,000원 * 75%	559,237		
ㅇ상 여 금(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비)	369,291		
· 기말수당 1,101,328,800원 * 1/12월 * 200% * 75%	137,667		
· 정근수당 1,101,328,800원 * 1/12월 * 86.50% * 75%	59,541		
· 체력단련비 1,101,328,800원 * 1/12월 * 250% * 75%	172,083		
ㅇ정액수당	102,915		
· 가족수당	28,035		
-배 우 자 40,000원 * 540명 * 75%	16,200		
-가 족 20,000원 * 789명 * 75%	11,835		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특수업무수당 56,160,000원 * 75%	42,120		
· 작업장려수당 43,680,000원 * 75%	32,760		
ㅇ자녀학비보조수당	15,255		
· 중 학 교 51,990원 * 6명 * 4기 * 75%	936		
· 고등학교 433,880원 * 11명 * 4기 * 75%	14,319		
ㅇ복리후생비	274,480		
· 정액급식비 99,840,000원 * 75%	74,880		
· 가계보조비 68,640,000원 * 75%	51,480		
· 교통보조비 87,360,000원 * 75%	65,520		
· 명절휴가비 1,101,328,800원 * 1/12월 * 120% * 75%	82,600		
ㅇ초과근무수당	295,988		
· 휴일근무수당 326,358,000원 * 75%	244,769		
· 연차유급휴가수당 68,292,000원 * 75%	51,219		
○운 전 원(상반기 27명, 하반기 26명)	1,009,172		
ㅇ기 본 급	381,175		
· 상 반 기 258,973,000원 * 75%	194,230		
· 하 반 기 249,259,000원 * 75%	186,945		
ㅇ상여금(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비)	234,915		
· 기말수당 114,916,000원 * 75%	86,187		
· 정근수당 54,659,000원 * 75%	40,995		
· 체력단련비 143,644,000원 * 75%	107,733		
ㅇ정액수당	51,345		
· 가족수당	13,185		
-배 우 자 40,000원 * 258명 * 75%	7,740		
-가 족 20,000원 * 363명 * 75%	5,445		
· 특수업무수당 28,620,000원 * 75%	21,465		
· 작업장려수당 22,260,000원 * 75%	16,695		
ㅇ자녀학비보조수당	2,550		
· 중 학 교 51,990원 * 8명 * 4기 * 75%	1,248		
· 고등학교 433,880원 * 1명 * 4기 * 75%	1,302		
ㅇ복리후생비	149,498		
· 정액급식비 50,880,000원 * 75%	38,160		
· 가계보조비 34,980,000원 * 75%	26,235		
· 교통보조비 44,520,000원 * 75%	33,390		
· 명절휴가비 68,950,000원 * 75%	51,713		
ㅇ초과근무수당	188,789		
· 휴일근무수당 204,647,000원 * 75%	153,486		
· 연차유급휴가수당 47,070,000원 * 75%	35,303		
ㅇ기능수당 100,000원 * 1명 * 12월 * 75%	900		
○정 비 원(4명)	156,873		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기 본 급 1,629,300원 * 4명 * 12월 * 75%	58,655		
ㅇ상여금(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비)	36,045		
· 기말수당 105,566,400원 * 1/12월 * 200% * 75%	13,196		
· 정근수당 105,566,400원 * 1/12월 * 96.30% * 75%	6,354		
· 체력단련비 105,566,400원 * 1/12월 * 250% * 75%	16,495		
ㅇ정액수당	8,280		
· 가족수당	2,520		
-배 우 자 40,000원 * 48명 * 75%	1,440		
-가 족 20,000원 * 72명 * 75%	1,080		
· 특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월 * 75%	3,240		
· 작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월 * 75%	2,520		
ㅇ자녀학비보조수당	2,760		
· 중 학 교 51,990원 * 1명 * 4기 * 75%	156		
· 고등학교 433,880원 * 2명 * 4기 * 75%	2,604		
ㅇ복리후생비	22,678		
· 정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월 * 75%	5,760		
· 가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월 * 75%	3,960		
· 교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월 * 75%	5,040		
· 명절휴가비 105,566,400원 * 1/12월 * 120% * 75%	7,918		
ㅇ초과근무수당	28,455		
· 휴일근무수당 116,700원 * 4명 * 67일 * 75%	23,457		
· 연차유급휴가수당 78,400원 * 85일 * 75%	4,998		
○관리감독(2명)	78,082		
ㅇ기 본 급	40,824		
· 6급 29호 2,555,600원 * 1명 * 10월 * 75%	19,167		
· 6급 30호 2,576,200원 * 1명 * 2월 * 75%	3,865		
· 7급 17호 1,949,700원 * 1명 * 4월 * 75%	5,850		
· 7급 18호 1,990,300원 * 1명 * 8월 * 75%	11,942		
ㅇ상 여 금	3,402		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 54,429,600원 * 1/12월 * 100% * 75%	3,402		
ㅇ초과근무수당	7,097		
· 시간외근무수당	7,097		
-6급 8,312원 * 50시간 * 1명 * 12월 * 75%	3,741		
-7급 7,457원 * 50시간 * 1명 * 12월 * 75%	3,356		
ㅇ정액수당	6,252		
· 가족수당	1,440		
-배 우 자 40,000원 * 24명 * 75%	720		
-가 족 20,000원 * 48명 * 75%	720		
· 자녀학비보조수당	1,302		
-고등학교 433,880원 * 1명 * 4기 * 75%	1,302		
· 정근수당가산금	1,890		
-25년이상 130,000원 * 1명 * 12월 * 75%	1,170		
-15년이상 80,000원 * 1명 * 12월 * 75%	720		
· 특수업무수당 90,000원 * 2명 * 12월 * 75%	1,620		
ㅇ복리후생비	17,852		
· 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월 * 75%	2,340		
· 교통보조비	2,340		
-6급~7급 130,000원 * 2명 * 12월 * 75%	2,340		
· 명절휴가비 54,429,600원 * 1/12월 * 120% * 75%	4,083		
· 가계지원비 54,429,600원 * 1/12월 * 200% * 75%	6,804		
· 연가보상비	2,285		
-6급 29호 2,576,200원 * 20일/30 * 75%	1,289		
-7급 18호 1,990,300원 * 20일/30 * 75%	996		
ㅇ직급보조비	2,655		
· 6급 155,000원 * 1명 * 12월 * 75%	1,395		
· 7급 140,000원 * 1명 * 12월 * 75%	1,260		
○간접노무비(퇴직급여충당금포함)(3명) 90,240,000원 * 75%	67,680		
○경 비	762,505		
ㅇ일직수당 30,000원 * 58일 * 75%	1,305		
ㅇ무인경비용역료 117,700원 * 12월 * 75%	1,060		
ㅇ산재보험료((인건비+일직수당)-(가족수당+자녀학비수당))*33.8/1000 (3,907,030,000원-92,299,000원)*33.8/1,000*75%	96,704		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고용보험료((인건비+일직수당)-(가족수당+자녀학비수당))*7.0/1,000 (3,907,030,000원-92,299,000원)*7.0/1,000*75%	20,028		
ㅇ건강보험료(인건비-급식비중100,000원까지)*28.39558/1,000 (3,905,290,000원-103,800,000원)*28.39558/1,000*75%	80,960		
ㅇ국민연금(인건비-급식비중100,000원까지)*45.00/1,000 (3,905,290,000원-103,800,000원)*45/1,000*75%	128,301		
ㅇ사업소세(인건비-급식비중100,000원까지)*5.00/1,000 (3,905,290,000원-103,800,000원)*5/1,000*75%	14,256		
ㅇ자동차세	1,487		
· 1톤 이하 28,500원 * 1대 * 75%	22		
· 3톤 이하 48,000원 * 3대 * 75%	108		
· 4톤 이하 63,000원 * 2대 * 75%	95		
· 5톤 이하 79,500원 * 5대 * 75%	299		
· 8톤 이하 130,500원 * 5대 * 75%	490		
· 대형특수자동차 157,500원 * 4대 * 75%	473		
ㅇ환경개선부담금(26대) 9,018,000원 * 75%	6,764		
ㅇ자동차검사수수료	2,707		
· 2톤 이하 32,700원 * 1대 * 1회 * 75%	25		
· 2톤 ~ 4톤 41,900원 * 5대 * 2회 * 75%	315		
· 4톤 ~ 6톤 (53,200원 * 6대 * 1회)+(53,200원 * 14대 * 2회)*75%	1,437		
· 정밀검사(청소차) 40,000원 * 31대 * 1회 * 75%	930		
ㅇ자동차보험료(26대) 28,559,000원 * 75%	21,420		
ㅇ피 복 비	12,052		
· 작 업 복 25,000원 * 83명 * 2회 * 75%	3,113		
· 작 업 화 25,000원 * 83명 * 2회 * 75%	3,113		
· 우 의 12,000원 * 84명 * 1회 * 75%	756		
· 방 한 복 35,000원 * 81명 * 1회 * 75%	2,127		
· 작 업 모 5,000원 * 83명 * 2회 * 75%	623		
· 장 갑 2,200원 * 83명 * 12월 * 75%	1,644		
· 안전조끼 17,000원 * 53명 * 1회 * 75%	676		
ㅇ차 량 비(26대)	305,223		
· 청 소 차 16,074,550원 * 25대 * 75%	301,398		
· 지 도 차 5,099,000원 * 1대 * 75%	3,825		
ㅇ감가상각비(4대)	70,238		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 한빛천연가스음식물수거차(10년식) 87머9592 1대 (121,031,350원-48,838,790원) * 0.451+3,154,750원*75%	34,925		
· 매가트럭CNG신압착진개(10년식) 87머9591 1대 (99,547,000원-43,859,750원) * 0.451+568,740원*75%	25,542		
· 한빛음식물수거차(07년식) 87머9401 (79,991,360원-55,881,880원) * 0.451*75%	8,156		
· 봉고III 1톤(07년식) 87서6868 (15,832,810원-11,060,790원) * 0.451*75%	1,615		
○재 료 비	19,411		
ㅇ빗 자 루 1,700원 * 25개 * 12월 * 75%	383		
ㅇ왕 삽 5,000원 * 25개 * 2월 * 75%	188		
ㅇ1MB SRAM CARD 132,000원 * 8대 * 75%	792		
ㅇ로 드 셀 385,000원 * 8대 * 2회 * 75%	4,620		
ㅇDC전원부(DC1015) 275,000원 * 8대 * 2개 * 75%	3,300		
ㅇ기록용지 77,000원 * 12박스 * 75%	693		
ㅇ근접스위치 220,000원 * 8대 * 75%	1,320		
ㅇ음식물수거통(120ℓ) 50,000원 * 24개 * 2회 * 75%	1,800		
ㅇ음식물수거통바퀴 35,200원 * 24개 * 2짝 * 2회 * 75%	2,535		
ㅇ악취제거제(광클린) 70,000원 * 12대 * 1개 * 6월 * 75%	3,780		
○일반관리비(인건비+경비+재료비)*4.2/100 4,928,500,000원 * 4.2/100 * 74.9994%	155,247		
○이윤(인건비+경비+일반관리비)*4.15/100 5,124,403,000원 * 4.15/100 * 74.9996%	159,497		
○사기진작비 40,000원 * 116명 * 75%	3,480		
생활쓰레기처리에 따른 반입수수료 지급	659,856	661,720	△1,864
308 자치단체등이전	659,856	661,720	△1,864
05 자치단체간부담금	659,856	661,720	△1,864
○생활쓰레기 반입수수료	659,856		
ㅇ광역위생매립장 반입수수료 20,504원 * 12,000톤 * 75%	184,536		
ㅇ상무소각장 반입수수료 18,640원 * 34,000톤 * 75%	475,320		
가로청소 수행	48,304	47,545	759
201 일반운영비	41,424	40,665	759
01 사무관리비	35,403	34,511	892
○ 일반수용비	32,379		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가로청소 실시	32,379		
· 청소도구 구입	5,472		
-빗 자 루 1,700원 * 5개 * 40명 * 12월 * 90%	3,672		
-오 삽 5,000원 * 1개 * 40명 * 90%	180		
-쓰레받이 6,000원 * 2개 * 40명 * 90%	432		
-반코팅장갑 2,200원 * 50명 * 12월 * 90%	1,188		
· 수하차 수선	723		
-타이어 교체 15,000원 * 2짝 * 46대 * 30% * 90%	373		
-타이어 펑크 5,000원 * 2짝 * 46대 * 30% * 90%	125		
-베어링 교체 3,000원 * 2짝 * 46대 * 30% * 90%	75		
-튜브 교체 6,000원 * 2짝 * 46대 * 30% * 90%	150		
· 진공(도로노면청소) 흡입차량 소모품	23,490		
-롤러브러쉬 350,000원 * 12개 * 3대 * 90%	11,340		
-싸이드브러쉬 150,000원 * 30개 * 3대 * 90%	12,150		
· 가로환경미화원 사무실 관리	444		
-형 광 등 3,000원 * 40개 * 90%	108		
-정수기필터교환 186,600원 * 1대 * 2회 * 90%	336		
· 청소관리 홍보 플래카드 제작 100,000원 * 5회 * 90%	450		
· 폐의약품 수거사업 홍보물 제작 100원 * 20,000매 * 90%	1,800		
○급 량 비	3,024		
ㅇ가로 및 가정청소 지도·점검 특근급식 7,000원 * 4명 * 10일 * 12월 * 90%	3,024		
02 공공운영비	6,021	6,154	△133
○공공요금 및 제세	1,080		
ㅇ가로환경미화원 사무실 상·하수도요금 20,000원 * 12월	240		
ㅇ가로환경미화원 사무실 전기요금 70,000원 * 12월	840		
○시설장비유지비	1,800		
ㅇ가로환경미화원 봉급프로그램 유지보수비용 150,000원 * 12월	1,800		
○연 료 비	3,141		
ㅇ가로환경미화원 사무실 연료비 1,070원 * 30.9㎡ * 1시간 * 95일	3,141		
202 여비	2,880	2,880	0

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 가로 및 가정청소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,880	2,880	0
○관내여비	1,620		
ㅇ가로 및 가정청소 지도점검 여비 20,000원 * 3명 * 30일 * 90%	1,620		
○관외여비	1,260		
ㅇ생활폐기물처리 시책개발 70,000원 * 4명 * 5일 * 90%	1,260		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
01 연구용역비	4,000	4,000	0
○생활폐기물수집운반 원가계산 연구용역비 4,000,000원	4,000		
환경미화원 사기진작	5,740	4,790	950
	시 2,870		
	구 2,870		
301 일반보상금	5,740	4,790	950
	시 2,870		
	구 2,870		
10 행사실비보상금	5,740	4,790	950
○환경미화원 사기진작 5,740,000원	5,740		
	시 2,870		
	구 2,870		
생활쓰레기 배출 선진시스템 유지관리	12,747	24,370	△11,623
201 일반운영비	12,747	24,370	△11,623
01 사무관리비	5,703	15,826	△10,123
○일반수용비	5,703		
ㅇ악취제거비용 132,000원 * 8식 * 6월 * 90%	5,703		
02 공공운영비	7,044	8,544	△1,500
○공공요금 및 제세	7,044		
ㅇ인터넷요금 32,000원 * 16식 * 12월	6,144		
ㅇ전기요금 5,000원 * 15식 * 12월	900		
가로쓰레기통 디자인개선 확대추진	28,835	14,286	14,549
	시 20,185		
	구 8,650		
201 일반운영비	28,835	14,286	14,549
	시 20,185		
	구 8,650		
01 사무관리비	28,835	14,286	14,549
○가로쓰레기통 디자인 개선 및 설치 28,835,000원	28,835		
	시 20,185		
	구 8,650		
쓰레기봉투 제작·판매	478,624	484,016	△5,392

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 쓰레기봉투 제작 · 판매 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기봉투 제작 · 판매	478,624	484,016	△5,392
201 일반운영비	408,449	413,841	△5,392
01 사무관리비	402,221	406,639	△4,418
○일반수용비	402,221		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 제작(판매용-일반용)	235,220		
· 5ℓ 21원 * 200,000매	4,200		
· 10ℓ 29원 * 700,000매	20,300		
· 20ℓ 48원 * 700,000매	33,600		
· 30ℓ 72원 * 350,000매	25,200		
· 50ℓ 106원 * 600,000매	63,600		
· 75ℓ 151원 * 50,000매	7,550		
· 100ℓ 197원 * 410,000매	80,770		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 제작(판매용-재사용)	40,250		
· 10ℓ 30원 * 150,000매	4,500		
· 20ℓ 49원 * 500,000매	24,500		
· 30ℓ 75원 * 150,000매	11,250		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 제작(무료분-국민기초수급자, 통장)	13,290		
· 10ℓ 29원 * 350,000매	10,150		
· 20ℓ 48원 * 60,000매	2,880		
· 50ℓ 106원 * 400매	43		
· 100ℓ 197원 * 1,100매	217		
ㅇ종량제 쓰레기봉투제작(공공용)	53,940		
· 30ℓ 72원 * 80,000매	5,760		
· 50ℓ 106원 * 120,000매	12,720		
· 100ℓ 197원 * 180,000매	35,460		
ㅇ조달수수료 463,896,000원 * 0.6%	2,784		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 바코드 인쇄비	50,487		
· 낱장 8원 * 5,208,500매	41,668		
· 묶음 35원 * 218,425매	7,645		
· 박스 135원 * 8,691매	1,174		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 판매 납입고지서 제작 125원 * 50,000매	6,250		
02 공공운영비	6,228	7,202	△974
○공공요금 및 제세	1,116		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 물류관리시스템 고정 IP 회선 비용 93,000원 * 12월	1,116		
○시설장비유지비	5,112		
ㅇ종량제 쓰레기봉투 물류관리시스템 유지보수비 426,000원 * 12월	5,112		
307 민간이전	70,175	70,175	0
05 민간위탁금	70,175	70,175	0

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 쓰레기봉투 제작 · 판매 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제 쓰레기봉투 위탁판매 수수료 4,678,300,000원 * 1.5%	70,175		
풍암비위생매립장 관리	20,274	26,989	△6,715
풍암비위생매립장 집수정 관리	20,274	26,989	△6,715
201 일반운영비	20,274	26,989	△6,715
01 사무관리비	17,054	22,469	△5,415
○일반수용비	540		
ㅇ풍암매립장 관리	540		
· 침출수 및 지하수, 토양, 가스시험 수수료 600,000원 * 1회 * 90%	540		
○임 차 료	16,514		
ㅇ풍암매립장 임차료(15필지) 1,379원 * 11,975㎡	16,514		
02 공공운영비	3,220	4,520	△1,300
○공공요금 및 제세	1,920		
ㅇ풍암매립장 전기료 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		
○시설장비유지비	1,300		
ㅇ풍암매립장 집수정 시설유지비 400,000원 * 2회	800		
ㅇ풍암매립장 지하수 모터펌프 교체 500,000원 * 1개	500		
푸른서구 · 클린서구 가꾸기	40,672	27,613	13,059
푸른서구 청소기동반 운영	35,372	22,813	12,559
101 인건비	2,165	5,632	△3,467
04 기간제근로자등보수	2,165	5,632	△3,467
○기초질서지키기 추진	2,165		
ㅇ기 본 급 35,300원 * 1명 * 55일	1,942		
ㅇ4대보험료 1,941,500원 * 11.48%	223		
201 일반운영비	14,857	17,181	△2,324
01 사무관리비	7,551	7,926	△375
○일반수용비	5,751		
ㅇ취약지 청소를 위한 청소용품(장갑 등) 구입 3,000,000원 * 90%	2,700		
ㅇ불법투기예방을 위한 경고판, 현수막 제작	801		
· 경고판 11,000원 * 40매 * 90%	396		
· 현수막 15,000원 * 30매 * 90%	405		
ㅇ청소기동반 운영 관련 사무용품 구입 500,000원 * 90%	450		
ㅇ불법투기 폐기물(사업장, 건설 등) 처리비 500,000원 * 4회 * 90%	1,800		
○피복비	1,800		
ㅇ청소기동반 작업복 100,000원 * 9명	900		

부서: 환경청소과
정책: 쾌적하고 깨끗한 생활환경 조성
단위: 푸른서구 · 클린서구 가꾸기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청소기동반 작업화 100,000원 * 9명	900		
02 공공운영비	7,306	9,255	△1,949
○공공요금 및 제세	3,300		
ㅇ감시카메라 유지 · 관리(구청 5대)	2,280		
· 인터넷 전용회선 사용료 30,000원 * 5대 * 12월	1,800		
· 전기사용료 10,000원 * 5대 * 12월 * 80%	480		
ㅇ감시카메라 유지 · 관리(동 17대)	1,020		
· 전기사용료 5,000원 * 17대 * 12월	1,020		
○시설장비유지비	4,006		
ㅇ감시카메라 유지관리	4,006		
· 구청 운영 감시카메라 이설 및 수리 2,000,000원 * 1회	2,000		
· 동 운영 감시카메라 이설 및 수리 118,000원 * 17대	2,006		
405 자산취득비	18,350	0	18,350
01 자산및물품취득비	18,350	0	18,350
○청소기동반 노후차량 교체구입(더블캡) 18,000,000원 * 1대	18,000		
○불법투기단속용 디지털 카메라 구입 350,000원 * 1대	350		
클린서구 명예감시단 운영	5,300	4,800	500
301 일반보상금	5,300	4,800	500
10 행사실비보상금	5,300	4,800	500
○클린서구명예감시단 정기활동	5,300		
ㅇ참석자 급식비 7,000원 * 40명 * 10회	2,800		
ㅇ참석자 여 비 5,000원 * 50명 * 10회	2,500		
폐기물의 자원화 및 재활용 촉진	2,963,380	2,753,790	209,590
	시 86,900		
	구 2,876,480		
재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영	870,737	681,107	189,630
	시 55,000		
	구 815,737		
재활용품 및 대형폐기물 수거처리 위탁운영	760,737	681,107	79,630
202 여비	1,107	1,107	0
01 국내여비	1,107	1,107	0
○관내여비	540		
ㅇ재활용선별장 점검 20,000원 * 3명 * 10일 * 90%	540		
○관외여비	567		
ㅇ재활용 선별보관소 비교 견학 70,000원 * 3명 * 3일 * 90%	567		

부서: 환경청소과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 재활용품 및 대형폐기물 민간위탁 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	759,630	680,000	79,630
05 민간위탁금	759,630	680,000	79,630
○재활용품 및 대형폐기물 위탁처리비	759,630		
ㅇ위탁운영비(원가계산) 499,620,000원	499,620		
ㅇ위탁운영비(재활용품 판매과세액) 35,010,000원	35,010		
ㅇ대형폐기물 처리비 25,000,000원 * 9월	225,000		
재활용기반시설 확충	110,000	0	110,000
	시 55,000		
	구 55,000		
402 민간자본이전	110,000	0	110,000
	시 55,000		
	구 55,000		
02 민간대행사업비	110,000	0	110,000
○재활용기반시설 확충사업	110,000		
ㅇ차량 구입비(4대) 110,000,000원	110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
음식물류폐기물 자원화	2,021,755	2,030,755	△9,000
음식물류폐기물 처리지원 및 감량화	2,021,755	2,030,755	△9,000
201 일반운영비	32,955	32,955	0
01 사무관리비	26,730	26,730	0
○일반수용비	23,139		
ㅇ음식물류 폐기물 납부필증(수수료스티커) 제작	21,060		
·단독주택용 75원 * 23,000매 * 12월 * 90%	18,630		
·소형음식점용 75원 * 3,000매 * 12월 * 90%	2,430		
ㅇ음식물류 폐기물 혼합배출 수거거부 스티커 제작 100원 * 3,000매 * 90%	270		
ㅇ음식물류 폐기물 납입고지서 제작 80원 * 12,000매 * 90%	864		
ㅇ음식물류 폐기물 세외수입 고지서 제작 70원 * 15,000매 * 90%	945		
○급 량 비	3,591		
ㅇ음식물류 폐기물 분리배출 지도단속 특근급식 7,000원 * 5명 * 5일 * 6월 * 90%	945		
ㅇ음식물류 폐기물 불법투기 취약지 지도단속 특근급식 7,000원 * 5명 * 10일 * 6월 * 90%	1,890		
ㅇ음식물류 폐기물 감량홍보 특근급식 7,000원 * 5명 * 4일 * 6월 * 90%	756		
02 공공운영비	6,225	6,225	0
○공공요금 및 제세	6,225		

부서: 환경청소과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 음식물류폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고지서 송달 우편료	6,225		
·음식물류 폐기물 수거 수수료	6,225		
-일반우편 250원 * 8,800건	2,200		
-등기우편 1,750원 * 2,300건	4,025		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관내여비	1,800		
ㅇ음식물류폐기물 불법투기 단속 여비 20,000원 * 5명 * 10일 * 90%	900		
ㅇ음식물류폐기물 감량의무사업장 점검 20,000원 * 5명 * 10일 * 90%	900		
307 민간이전	1,622,500	1,510,000	112,500
05 민간위탁금	1,622,500	1,510,000	112,500
○납부필증 위탁판매 수수료 500,000,000원 * 2%	10,000		
○음식물류 폐기물 사료화 처리비(삼능건설외) 1,612,500,000원	1,612,500		
308 자치단체등이전	364,500	486,000	△121,500
05 자치단체간부담금	364,500	486,000	△121,500
○음식물류 폐기물 사료화 처리비(동곡공공시설) 45,000원 * 30톤 * 30일 * 9월	364,500		
재활용생활화 사업	70,888	41,928	28,960
	시 31,900		
	구 38,988		
재활용품 수집지원	63,800	33,800	30,000
	시 31,900		
	구 31,900		
301 일반보상금	63,800	33,800	30,000
	시 31,900		
	구 31,900		
12 기타보상금	63,800	33,800	30,000
○재활용품 수집장려금 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
○농촌폐비닐 수거보상비 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
재활용활성화	6,332	6,832	△500
201 일반운영비	1,325	1,325	0
01 사무관리비	1,325	1,325	0
○일반수용비	720		
ㅇ재활용 홍보현수막 제작 150,000원 * 2개 * 90%	270		

부서: 환경청소과
정책: 폐기물의 자원화 및 재활용 촉진
단위: 재활용생활화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ1회용품 사용억제 및 재활용 전단지 제작 500원 * 1,000매 * 90%	450		
○급 량 비	605		
ㅇ재활용품 배출실태 점검 7,000원 * 4명 * 2일 * 12월 * 90%	605		
202 여비	1,647	1,647	0
01 국내여비	1,647	1,647	0
○관내여비	1,080		
ㅇ재활용신고사업장 및 불법배출 점검여비 20,000원 * 4명 * 15일 * 90%	1,080		
○관외여비	567		
ㅇ재활용시책개발 70,000원 * 3명 * 3일 * 90%	567		
307 민간이전	3,360	3,360	0
02 민간경상보조	3,360	3,360	0
○재활용사업 지원	3,360		
ㅇ폐플래카드(쌍촌종합사회복지관) 240,000원 * 4회	960		
ㅇ폐식용유(서구 새마을부녀회) 600,000원 * 4회	2,400		
나눔의장터 운영	756	1,296	△540
201 일반운영비	378	918	△540
01 사무관리비	378	918	△540
○급 량 비	378		
ㅇ나눔의 장터 운영에 따른 특근급식 7,000원 * 30명 * 2식 * 90%	378		
301 일반보상금	378	378	0
10 행사실비보상금	378	378	0
○나눔의 장터 참여단체 봉사요원 급량비 7,000명 * 30명 * 2식 * 90%	378		
행정운영경비(환경청소과)	3,293,475	3,383,777	△90,302
인력운영비	3,227,283	3,337,742	△110,459
인력운영비	3,227,283	3,337,742	△110,459
101 인건비	3,227,283	3,335,114	△107,831
03 무기계약근로자보수	3,227,283	3,335,114	△107,831
○가로환경미화원(50명)	3,227,283		
ㅇ기 본 급 1,139,920원 * 50명 * 12월	683,952		
ㅇ상 여 금	483,978		
· 기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비) 1,055,952,000원 * 1/12월 * 50% * 4회	175,992		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비) 1,055,952,000원 * 1/12월 * 50% * 2회	87,996		
· 체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장려수당+가계보조비+정액급식비+교통보조비) 1,055,952,000원 * 1/12월 * 50% * 5회	219,990		
ㅇ정액수당	159,993		
· 가족수당	35,880		
-배 우 자 40,000원 * 39명 * 12월	18,720		
-기타가족 20,000원 * 67명 * 12월	16,080		
-셋째아 가산금 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
· 특수업무수당 90,000원 * 50명 * 12월	54,000		
· 작업장려수당 70,000원 * 50명 * 12월	42,000		
· 자녀학비보조수당	28,113		
-중 학 생 51,990원 * 10명 * 4기	2,080		
-고등학생 433,880원 * 15명 * 4기	26,033		
ㅇ복리후생비	385,096		
· 정액급식비 160,000원 * 50명 * 12월	96,000		
· 가계보조비 110,000원 * 50명 * 12월	66,000		
· 교통보조비 140,000원 * 50명 * 12월	84,000		
· 명절휴가비 1,055,952,000원 * 1/12월 * 60% * 2회	105,596		
· 위생수당 50,000원 * 50명 * 12월	30,000		
· 하계휴가비 70,000원 * 50명	3,500		
ㅇ초과근무수당	378,378		
· 시간외근무수당 7,780원 * 150% * 6시간 * 50명 * 12월	42,012		
· 휴일근무수당 62,290원 * 150% * 6일 * 50명 * 12월	336,366		
ㅇ미화원 영유아자녀 보육수당	15,744		
· 만 0세 398,000원 * 50% * 1명 * 12월	2,388		
· 만 1세 349,000원 * 50% * 2명 * 12월	4,188		
· 만 2세 288,000원 * 50% * 4명 * 12월	6,912		
· 만 3세 198,000원 * 50% * 1명 * 12월	1,188		
· 만 4세이상 178,000원 * 50% * 1명 * 12월	1,068		
ㅇ출장여비 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
ㅇ포 상 금	800		
· 미화원 퇴직연수(1명) 800,000원	800		
ㅇ연차유급수당 62,290원 * 50명 * 25일	77,863		
ㅇ산재보험료 1,764,174,000원 * 2.888%	50,950		
ㅇ국민연금 1,764,174,000원 * 4.5%	79,388		
ㅇ국민건강보험료 1,764,174,000원 * 2.665%	47,016		
ㅇ고용보험료 1,764,174,000원 * 1.30%	22,935		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ노인장기요양보험료 47,016,000원 * 6.55%	3,080		
ㅇ퇴 직 금(9명) 500,000,000원	500,000		
ㅇ피 복 비	15,300		
· 작 업 복 50,000원 * 50명 * 2회	5,000		
· 우 의 30,000원 * 50명 * 1회	1,500		
· 방한작업화 50,000원 * 50명 * 1회	2,500		
· 방 한 복 50,000원 * 50명 * 1회	2,500		
· 조 끼 27,000원 * 50명 * 1회	1,350		
· 방한장갑 20,000원 * 50명 * 1회	1,000		
· 장 화 15,000원 * 50명 * 1회	750		
· 작 업 모 7,000원 * 50명 * 2회	700		
ㅇ퇴직자 미지급 임금(패소시) 310,000,000원	310,000		
ㅇ여 비	810		
· 청소노면흡입차 울산공장 수리 300,000원 * 3회 * 90%	810		
기본경비	66,192	46,035	20,157
기본경비	66,192	46,035	20,157
201 일반운영비	15,372	13,635	1,737
01 사무관리비	15,372	13,635	1,737
○일반수용비	10,836		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 28명 * 12월 * 90%	756		
ㅇ전자복사기 운영	4,725		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 180상자 * 90%	3,240		
· 토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 5개 * 90%	1,485		
ㅇ레이저 프린터	2,970		
· 토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 10개 * 90%	2,970		
ㅇ칼라프린터	1,656		
· 토 너 230,000원 * 4색 * 2회 * 90%	1,656		
ㅇ팩스기 운영	594		
· 토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 2개 * 90%	594		
ㅇ필름 인화료 150원 * 1,000장 * 90%	135		
○급 량 비	4,536		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 15명 * 4일 * 12월 * 90%	4,536		
202 여비	47,040	32,400	14,640
01 국내여비	47,040	32,400	14,640
○관내여비	47,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 28명 * 7일 * 12월	47,040		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비(28명)	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		

부서: 위생과
정책: 주민건강향상을 위한 식품 · 공중위생 관리
단위: 유통식품의 위생관리 및 지도 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	101,935	84,597	17,338
	국 6,050		
	구 95,885		
주민건강향상을 위한 식품 · 공중위생 관리	40,089	32,489	7,600
	국 6,050		
	구 34,039		
유통식품의 위생관리 및 지도	19,239	11,819	7,420
	국 6,050		
	구 13,189		
부정 · 불량식품 등 단속활동	1,556	6,236	△4,680
201 일반운영비	908	1,466	△558
01 사무관리비	908	1,466	△558
○급 량 비	908		
ㅇ부정 · 불량식품 단속 특근급식비 7,000원 * 3명 * 4일 * 12월 * 90%	908		
202 여비	648	4,770	△4,122
01 국내여비	648	4,770	△4,122
○관내여비	648		
ㅇ성수식품 시 · 구 합동단속 20,000원 * 2명 * 3일 * 6월 * 90%	648		
식품제조 · 가공업소 등 위생관리	5,583	5,583	0
201 일반운영비	2,127	2,127	0
01 사무관리비	2,127	2,127	0
○일반수용비	765		
ㅇ식품수거봉투 구입 250원 * 1,000매 * 90%	225		
ㅇ가검물 수거용기 구입 3,000원 * 200개 * 90%	540		
○급 량 비	1,362		
ㅇ식품제조가공업소 등 지도단속 특근급식비 7,000원 * 3명 * 3일 * 12월 * 90%	681		
ㅇ위해물질(멜라민 등) 함유식품 지도단속 특근급식비 7,000원 * 3명 * 3일 * 12월 * 90%	681		
202 여비	3,456	3,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
○관내여비	3,456		
ㅇ식품제조가공업소 등 지도단속 20,000원 * 3명 * 4일 * 12회 * 90%	2,592		
ㅇ건강기능식품판매업소 지도단속 20,000원 * 2명 * 2일 * 12회 * 90%	864		
식품안전감시 및 대응	12,100	0	12,100
	국 6,050		
	구 6,050		
201 일반운영비	3,540	0	3,540

부서: 위생과
정책: 주민건강향상을 위한 식품 · 공중위생 관리
단위: 유통식품의 위생관리 및 지도 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,770		
	구 1,770		
01 사무관리비	3,540	0	3,540
○ 일반수용비	3,540		
ㅇ건강기능식품 수거검사 재료비			
35,400원 * 10종 * 10회	3,540		
	국 1,770		
	구 1,770		
202 여비	8,560	0	8,560
	국 4,280		
	구 4,280		
01 국내여비	8,560	0	8,560
○ 관내여비	7,680		
ㅇ신규위생업소 및 식품안전보호구역 점검			
20,000원 * 4명 * 8일 * 12월	7,680		
	국 3,840		
	구 3,840		
○ 관외여비	880		
ㅇ위해식품합동점검 및 연찬회참석			
220,000원 * 4명 * 1회	880		
	국 440		
	구 440		
식중독예방 및 위생점검	1,982	1,982	0
식중독예방 홍보 및 대책반 운영	1,334	1,334	0
201 일반운영비	1,334	1,334	0
01 사무관리비	1,334	1,334	0
○운영수당	200		
ㅇ식중독 안전사고 예방 교육 강사수당			
100,000원 * 2명 * 1회	200		
○급 량 비	1,134		
ㅇ하절기 식중독 비상근무자 특근급식			
7,000원 * 2명 * 90일 * 90%	1,134		
식품안전의날 행사 실시	648	648	0
201 일반운영비	648	648	0
01 사무관리비	648	648	0
○일반수용비	648		
ㅇ식품안전의 날 기념행사	648		
· 어깨띠 제작 3,000원 * 100개 * 90%	270		
· 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
· 피켓 제작 20,000원 * 5개 * 90%	90		
· 식품안전유공 민간인 표창패 제작			
60,000원 * 2개 * 90%	108		
식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	18,868	18,688	180
식품접객업소 지도점검	8,608	8,608	0

부서: 위생과
정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리
단위: 식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,732	1,732	0
01 사무관리비	1,732	1,732	0
○일반수용비	220		
ㅇ목욕탕 수질검사 수수료	220		
· 원 수 14,900원 * 50개소 * 20% * 90%	135		
· 욕조수 9,400원 * 50개소 * 20% * 90%	85		
○급 량 비	1,512		
ㅇ심야위생업소 단속요원 특근급식 7,000원 * 5명 * 4일 * 12월 * 90%	1,512		
202 여비	6,876	6,876	0
01 국내여비	6,876	6,876	0
○관내여비	6,120		
ㅇ식품위생업소 지도단속 20,000원 * 5명 * 50일 * 90%	4,500		
ㅇ공중위생업소 지도점검 20,000원 * 3명 * 30일 * 90%	1,620		
○관외여비	756		
ㅇ위생업소 시범 선진지 견학 70,000원 * 3명 * 4일 * 90%	756		
위생민원 처리	10,260	10,080	180
201 일반운영비	1,260	1,080	180
01 사무관리비	1,260	1,080	180
○일반수용비	1,260		
ㅇ식품·공중위생업소 등 허가(신고)증 및 대장 200원 * 7,000매 * 90%	1,260		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상보조	9,000	9,000	0
○미용뷰티 페스티벌 개최	9,000		
ㅇ고전머리 헤어쇼 200,000원 * 20종	4,000		
ㅇ작품머리 시연 1,000,000원 * 4종	4,000		
ㅇ빔 임차료 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	10,944	4,734	6,210
게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	10,944	4,734	6,210
게임 및 노래연습장 등 업소 허가·등록 및 지도점검	10,944	4,734	6,210
201 일반운영비	7,932	1,722	6,210
01 사무관리비	7,812	1,602	6,210
○일반수용비	6,930		
ㅇ게임제공업 불법게임물 몸체운송	6,930		
· 압류(적발)게임물 300,000원 * 1회 * 12월 * 90%	3,240		

부서: 위생과
정책: 게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리
단위: 게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 압류(폐기)게임물 300,000원 * 1회 * 12월 * 90%	3,240		
· 압류 게임물 폐기 수수료 10,000원 * 50대 * 90%	450		
○급 량 비	882		
ㅇ노래 및 게임제공업소 등 지도 단속 7,000원 * 4명 * 35일 * 90%	882		
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
ㅇ압류게임물 보관소(양동) 전기요금 10,000원 * 12월	120		
202 여비	3,012	3,012	0
01 국내여비	3,012	3,012	0
○관내여비	2,592		
ㅇPC방 및 게임제공업소 등 지도 단속 20,000원 * 4명 * 3일 * 12월 * 90%	2,592		
○관외여비	420		
ㅇ문화관광부 법령교육 및 타시도 비교견학 70,000원 * 2명 * 3일	420		
행정운영경비(위생과)	50,902	47,374	3,528
기본경비	50,902	43,594	7,308
기본경비	50,902	43,594	7,308
201 일반운영비	17,994	17,994	0
01 사무관리비	13,194	13,194	0
○일반수용비	10,170		
ㅇ부서운영 기본경비	10,170		
· 기본사무용품비 2,500원 * 19명 * 12월 * 90%	513		
· 각종 유인물 발간용지 구입 35,000원 * 10연 * 1회 * 90%	315		
· 전자복사기 운영	5,895		
-복사용지(A4) 20,000원 * 20상자 * 12월 * 90%	4,320		
-토 너 250,000원 * 1대 * 5회 * 90%	1,125		
-드 럼 500,000원 * 1대 * 1회 * 90%	450		
· 레이저프린터(4대)	2,376		
-토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 4대 * 2회 * 90%	2,376		
· 팩스 토너 · 드럼 160,000원 * 1대 * 2회 * 90%	288		
· 각종 사무기기(복사기, 프린터 등) 소규모 수선비 30,000원 * 6대 * 4회 * 90%	648		
· 사진인화(검찰송치업무 기록보존관리 등) 150원 * 1,000장 * 90%	135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급 량 비	3,024		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 10명 * 4일 * 12월 * 90%	3,024		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○공공요금 및 제세	4,800		
ㅇ일반문서,행정처분,서한문 발송 등 우편요금	4,800		
· 일반우편 250원 * 600건 * 12월	1,800		
· 등기우편 1,750원 * 100건 * 12월	2,100		
· 반 송 료 1,500원 * 50건 * 12월	900		
202 여비	28,560	21,600	6,960
01 국내여비	28,560	21,600	6,960
○관내여비	28,560		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비(19명)	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
405 자산취득비	568	4,000	△3,432
01 자산및물품취득비	568	4,000	△3,432
○팩스 구입 568,000원 * 1대	568		

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과	9,685,929	8,853,446	832,483
	국 1,356,646		
	광 3,880,000		
	기 1,025		
	시 3,188,257		
	구 1,140,001		
지역경제 활성화	4,798,557	1,744,250	3,054,307
	광 3,345,000		
	시 1,059,000		
	구 274,557		
전통시장활성화사업	4,784,000	1,726,837	3,057,163
	광 3,345,000		
	시 1,055,000		
	구 264,000		
양동시장 지하주차장 연결통로공사	720,000	0	720,000
	광 540,000		
	시 180,000		
401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
	광 540,000		
	시 180,000		
01 시설비	703,512	0	703,512
○양동시장 지하주차장 연결통로공사 703,512,000원	703,512		
	광 527,634		
	시 175,878		
02 감리비	11,952	0	11,952
○양동시장 지하주차장 연결통로공사 11,952,000원	11,952		
	광 8,964		
	시 2,988		
03 시설부대비	4,536	0	4,536
○양동시장 지하주차장 연결통로공사 4,536,000원	4,536		
	광 3,402		
	시 1,134		
양동시장 전기시설공사	420,000	0	420,000
	광 252,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
	광 252,000		
	시 84,000		
	구 84,000		
01 시설비	410,000	0	410,000
○양동시장 전기시설공사 410,000,000원	410,000		
	광 246,000		
	시 82,000		
	구 82,000		

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	7,000	0	7,000
○양동시장 전기시설공사 7,000,000원	7,000		
	광 4,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○양동시장 전기시설공사 3,000,000원	3,000		
	광 1,800		
	시 600		
	구 600		
양동시장 옥상 방수공사	500,000	0	500,000
	광 300,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	광 300,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	496,400	0	496,400
○양동시장 옥상 방수공사 496,400,000원	496,400		
	광 297,840		
	시 74,460		
	구 74,460		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○양동시장 옥상 방수공사 3,600,000원	3,600		
	광 2,160		
	시 540		
	구 540		
양동시장 도로 석재타일 공사	492,000	0	492,000
	광 369,000		
	시 123,000		
401 시설비및부대비	492,000	0	492,000
	광 369,000		
	시 123,000		
01 시설비	488,960	0	488,960
○양동시장 도로 석재타일 공사 488,960,000원	488,960		
	광 366,720		
	시 122,240		
03 시설부대비	3,040	0	3,040
○양동시장 도로 석재타일 공사 3,040,000원	3,040		
	광 2,280		
	시 760		
복개상가 정밀안전도 검사	60,000	0	60,000
	광 36,000		
	시 9,000		
	구 9,000		

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장활성화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	광 36,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○복개상가 정밀안전도 검사 60,000,000원	60,000		
	광 36,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
복개시장 옥상 방수공사	640,000	0	640,000
	광 384,000		
	시 96,000		
	구 96,000		
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
	광 384,000		
	시 96,000		
	구 96,000		
01 시설비	636,000	0	636,000
○복개상가 옥상 방수공사 636,000,000원	636,000		
	광 381,600		
	시 95,400		
	구 95,400		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○복개상가 옥상 방수공사 4,000,000원	4,000		
	광 2,400		
	시 600		
	구 600		
산업용품시장 공영주차장 조성	1,952,000	0	1,952,000
	광 1,464,000		
	시 488,000		
401 시설비및부대비	1,952,000	0	1,952,000
	광 1,464,000		
	시 488,000		
01 시설비	1,944,976	0	1,944,976
○산업용품시장 공영주차장 조성 1,944,976,000원	1,944,976		
	광 1,458,732		
	시 486,244		
03 시설부대비	7,024	0	7,024
○산업용품시장 공영주차장 조성 7,024,000원	7,024		
	광 5,268		
	시 1,756		
지역물가안정	13,401	13,401	0
	시 4,000		
	구 9,401		
물가안정관리	2,175	2,175	0

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역물가안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,905	1,905	0
01 사무관리비	1,905	1,905	0
○일반수용비	855		
ㅇ물가안정 플래카드 제작 100,000원 * 2개 * 2회 * 90%	360		
ㅇ물가안정 관리카드 제작 220원 * 2,500매 * 90%	495		
○운영수당	1,050		
ㅇ물가대책위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
ㅇ물가대책실무위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
202 여비	270	270	0
01 국내여비	270	270	0
○관내여비	270		
ㅇ지역물가 및 상거래질서확립 지도점검 20,000원 * 3명 * 5일 * 90%	270		
물가안정 지원대책 추진	6,000	6,000	0
	시 4,000		
	구 2,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	시 4,000		
	구 2,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○지방물가 안정관리 인센티브 지원 6,000,000원	6,000		
	시 4,000		
	구 2,000		
소비자물가조사 모니터제 운영	5,226	5,226	0
101 인건비	5,226	5,226	0
04 기간제근로자등보수	5,226	5,226	0
○소비자물가조사 모니터제 운영요원 33,500원 * 3명 * 52일	5,226		
계량기관리	486	1,206	△720
계량기 검정 및 정기검사	486	1,206	△720
201 일반운영비	306	1,026	△720
01 사무관리비	306	1,026	△720
○일반수용비	306		
ㅇ계량기 관리	306		
· 계량기 검정 합격필증 400원 * 100매 * 90%	36		
· 계량기 검정 압인제작 50,000원 * 6본 * 90%	270		

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 계량기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	180	180	0
01 국내여비	180	180	0
○관내여비	180		
ㅇ계량기검사 및 소비자고발사항 현장방문 20,000원 * 2명 * 5일 * 90%	180		
365일 24시간 업무지원시스템 활성화	180	2,316	△2,136
365일 24시간 업무지원시스템 홍보	180	180	0
201 일반운영비	180	180	0
01 사무관리비	180	180	0
○일반수용비	180		
ㅇ365일 24시간 업무지원시스템 홍보물 제작	180		
· 홍보 플래카드 제작 100,000원 * 2회 * 90%	180		
소상공인 지원·육성	490	490	0
소상공인 지원위원회 개최 및 컨설팅 지원	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○운영수당	490		
ㅇ소상공인 지원위원회 위원수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
지역경제 안정 및 일자리 창출	2,076,000	4,395,929	△2,319,929
	국 1,038,000		
	시 1,038,000		
지역공동체일자리사업추진	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	시 1,000,000		
지역공동체 일자리사업	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	시 1,000,000		
101 인건비	1,401,660	0	1,401,660
	국 700,830		
	시 700,830		
04 기간제근로자등보수	1,401,660	0	1,401,660
○지역공동체 일자리 인건비 33,000원 * 340명 * 103일	1,155,660		
	국 577,830		
	시 577,830		
○관리요원 수당 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
○교통 · 간식비 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		

부서: 경제과
정책: 지역경제 안정 및 일자리 창출
단위: 지역공동체일자리사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험	150,000		
ㅇ건강보험 50,000,000원	50,000		
국	25,000		
시	25,000		
ㅇ국민연금 50,000,000원	50,000		
국	25,000		
시	25,000		
ㅇ산재보험 30,000,000원	30,000		
국	15,000		
시	15,000		
ㅇ고용보험 20,000,000원	20,000		
국	10,000		
시	10,000		
201 일반운영비	6,508	0	6,508
국	3,254		
시	3,254		
01 사무관리비	6,508	0	6,508
○일반수용비	3,596		
ㅇ전자복사기 운영	1,376		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 30상자	600		
국	300		
시	300		
· 토너 · 드럼 388,000원 * 2개	776		
국	388		
시	388		
ㅇ레이저프린터	500		
· 토너 · 드럼 250,000원 * 2회	500		
국	250		
시	250		
ㅇ팩스 토너 · 드럼 160,000원 * 2회	320		
국	160		
시	160		
ㅇ플래카드 등 홍보물 제작 100,000원 * 4회	400		
국	200		
시	200		
ㅇ각종 유인물 발간용지 구입 35,000원 * 10면 * 2회	700		
국	350		
시	350		
ㅇ지역공동체일자리사업 추진 사무용품 구입 300,000원	300		
국	150		
시	150		
○운영수당	1,400		
ㅇ지역공동체일자리 추진위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
국	700		
시	700		

부서: 경제과
정책: 지역경제 안정 및 일자리 창출
단위: 지역공동체일자리사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,512		
ㅇ지역공동체일자리사업 특근급식비 7,000원 * 6명 * 9일 * 4월	1,512		
국	756		
시	756		
202 여비	13,260	0	13,260
국	6,630		
시	6,630		
01 국내여비	13,260	0	13,260
○관내여비	12,000		
ㅇ지역공동체일자리 사업부서 담당자 현장점검 20,000원 * 30명 * 4일 * 4월	9,600		
국	4,800		
시	4,800		
ㅇ지역공동체일자리업무 담당자 사업현장 점검 20,000원 * 6명 * 5일 * 4월	2,400		
국	1,200		
시	1,200		
○관외여비	1,260		
ㅇ지역공동체일자리사업관련 관외출장여비 70,000원 * 6명 * 3일	1,260		
국	630		
시	630		
206 재료비	570,072	0	570,072
국	285,036		
시	285,036		
01 재료비	570,072	0	570,072
○지역공동체일자리사업 재료비 570,072,000원	570,072		
국	285,036		
시	285,036		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
국	4,250		
시	4,250		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○지역공동체일자리사업 추진관련 장비구입	8,500		
ㅇ컴퓨터 1,400,000원 * 5대	7,000		
국	3,500		
시	3,500		
ㅇ디지털카메라 300,000원 * 5대	1,500		
국	750		
시	750		
자립형지역공동체사업추진	76,000	0	76,000
국	38,000		
시	38,000		
자립형 지역공동체 사업	76,000	0	76,000
국	38,000		
시	38,000		

부서: 경제과
정책: 지역경제 안정 및 일자리 창출
단위: 자립형지역공동체사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	76,000	0	76,000
	국 38,000		
	시 38,000		
02 민간경상보조	76,000	0	76,000
○자립형지역공동체사업 지원 76,000,000원	76,000		
	국 38,000		
	시 38,000		
고용안정 및 실업대책 추진	449,265	646,837	△197,572
	시 314,000		
	구 135,265		
고용안정 및 고용촉진	810	199,057	△198,247
취업정보센터 운영	810	1,350	△540
201 일반운영비	450	990	△540
01 사무관리비	450	990	△540
○일반수용비	450		
ㅇ구인구직표 유인물 제작 200원 * 1,500매 * 1회 * 90%	270		
ㅇ취업정보센터 운영비 200,000원 * 90%	180		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○관내여비	360		
ㅇ유료 직업소개소 지도점검(45개소) 20,000원 * 2명 * 10일 * 90%	360		
공공근로사업비	448,455	447,780	675
	시 314,000		
	구 134,455		
공공근로사업 추진	448,455	447,780	675
	시 314,000		
	구 134,455		
101 인건비	428,280	427,874	406
	시 299,796		
	구 128,484		
04 기간제근로자등보수	428,280	427,874	406
○공공근로사업 인건비 428,280,000원	428,280		
	시 299,796		
	구 128,484		
201 일반운영비	5,506	5,506	0
	시 3,855		
	구 1,651		
01 사무관리비	5,506	5,506	0
○일반수용비	2,000		
ㅇ공공근로사업추진 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		

부서: 경제과
정책: 고용안정 및 실업대책 추진
단위: 공공근로사업비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	986		
ㅇ공공근로사업 추진위원회 참석수당 70,000원 * 11명 * 1회	770		
	시 539		
	구 231		
ㅇ안전교육 강사수당 60,000원 * 1명 * 4회 * 90%	216		
	시 152		
	구 64		
○급량비 7,000원 * 5명 * 72일	2,520		
	시 1,764		
	구 756		
202 여비	2,400	2,400	0
	시 1,680		
	구 720		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공공근로사업 현장 감독 여비 2,400,000원	2,400		
	시 1,680		
	구 720		
206 재료비	12,269	12,000	269
	시 8,669		
	구 3,600		
01 재료비	12,269	12,000	269
○공공근로사업 자재 등 구입 12,269,000원	12,269		
	시 8,669		
	구 3,600		
농업기반조성 및 농가소득증대	2,248,412	1,964,552	283,860
	국 318,646		
	광 535,000		
	기 1,025		
	시 777,257		
	구 616,484		
농업기반조성사업	1,038,000	589,000	449,000
	광 535,000		
	시 295,500		
	구 207,500		
한발대비 용수개발	200,000	100,000	100,000
	광 160,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	광 160,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	199,000	99,100	99,900
○한발대비 용수개발(중형관정 5공, 저수지준설 1식) 199,000,000원	199,000		
	광 159,200		

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농업기반조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,900		
	구 19,900		
03 시설부대비	1,000	900	100
○한발대비 용수개발(중형관정 5공, 저수지준설 1식) 1,000,000원	1,000		
	광 800		
	시 100		
	구 100		
지표수 보강개발	750,000	486,000	264,000
	광 375,000		
	시 187,500		
	구 187,500		
401 시설비및부대비	750,000	486,000	264,000
	광 375,000		
	시 187,500		
	구 187,500		
01 시설비	745,500	483,000	262,500
○지표수 보강개발(농업기반시설보강사업) 745,500,000원 * 1식	745,500		
	광 372,750		
	시 186,375		
	구 186,375		
03 시설부대비	4,500	3,000	1,500
○지표수 보강개발(농업기반시설보강사업) 4,500,000원 * 1식	4,500		
	광 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
용배수로정비	88,000	0	88,000
	시 88,000		
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
	시 88,000		
01 시설비	87,440	0	87,440
○용배수로 정비(1식) 87,440,000원	87,440		
	시 87,440		
03 시설부대비	560	0	560
○용배수로 정비(1식) 560,000원	560		
	시 560		
농업기반시설 유지관리	17,002	25,102	△8,100
	시 5,805		
	구 11,197		
수리계수리시설물 유지관리	11,610	11,610	0
	시 5,805		
	구 5,805		
401 시설비및부대비	11,610	11,610	0
	시 5,805		
	구 5,805		

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농업기반시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	11,610	11,610	0
○수리계수리시설물 유지관리			
2,902,500원 * 4개소	11,610		
시	5,805		
구	5,805		
농정업무 추진	5,392	7,392	△2,000
201 일반운영비	3,092	5,092	△2,000
01 사무관리비	3,092	5,092	△2,000
○일반수용비	1,580		
ㅇ국유재산(농림부)소유관리 측량수수료			
400,000원 * 3회 * 90%	1,080		
ㅇ농업용 관정 수질검사비 500,000원	500		
○급 량 비	1,512		
ㅇ산업업무추진 특근급식비			
7,000원 * 4명 * 35일 * 90%	882		
ㅇ농업재해대책 근무요원 특근급식			
7,000원 * 4명 * 25일 * 90%	630		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관내여비	1,800		
ㅇ농정업무(재해대책 포함) 현장 지도점검 및 조사 20,000원 * 5명 * 20일 * 90%	1,800		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○농로이용자 상해에 따른 합의 보상금			
500,000원 * 1건	500		
농가소득증대를 위한 시설설치	187,226	264,730	△77,504
시	93,613		
구	93,613		
비닐하우스 자동화시설 보완	72,000	79,200	△7,200
시	36,000		
구	36,000		
402 민간자본이전	72,000	79,200	△7,200
시	36,000		
구	36,000		
01 민간자본보조	72,000	79,200	△7,200
○비닐하우스자동화시설보완 72,000,000원	72,000		
시	36,000		
구	36,000		
원예작물 친환경농업 지원	22,580	18,720	3,860
시	11,290		
구	11,290		
402 민간자본이전	22,580	18,720	3,860
시	11,290		

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농가소득증대를 위한 시설설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,290		
01 민간자본보조	22,580	18,720	3,860
○원예작물 친환경농업 지원(26ha)			
22,580,000원	22,580		
	시 11,290		
	구 11,290		
비닐하우스 내 관비제어시스템 설치지원	9,000	19,800	△10,800
	시 4,500		
	구 4,500		
402 민간자본이전	9,000	19,800	△10,800
	시 4,500		
	구 4,500		
01 민간자본보조	9,000	19,800	△10,800
○비닐하우스 내 관비제어시스템 설치지원			
9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
미생물제제이용환경 및 토량개량사업	10,080	37,200	△27,120
	시 5,040		
	구 5,040		
402 민간자본이전	10,080	37,200	△27,120
	시 5,040		
	구 5,040		
01 민간자본보조	10,080	37,200	△27,120
○미생물제제이용환경 및 토양개량사업			
10,080,000원	10,080		
	시 5,040		
	구 5,040		
양액시설보완 설치	52,380	0	52,380
	시 26,190		
	구 26,190		
402 민간자본이전	52,380	0	52,380
	시 26,190		
	구 26,190		
01 민간자본보조	52,380	0	52,380
○양액시설보완 설치 52,380,000원	52,380		
	시 26,190		
	구 26,190		
LED조명설치지원	9,504	0	9,504
	시 4,752		
	구 4,752		
402 민간자본이전	9,504	0	9,504
	시 4,752		
	구 4,752		
01 민간자본보조	9,504	0	9,504
○LED조명 설치지원 9,504,000원	9,504		

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농가소득증대를 위한 시설설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,752		
	구 4,752		
무인방제시스템 구축	11,682	0	11,682
	시 5,841		
	구 5,841		
402 민간자본이전	11,682	0	11,682
	시 5,841		
	구 5,841		
01 민간자본보조	11,682	0	11,682
○무인방제 시스템 구축 11,682,000원	11,682		
	시 5,841		
	구 5,841		
농가소득증대사업	946,235	999,141	△52,906
	국 315,040		
	시 364,930		
	구 266,265		
유기질비료공급	102,960	81,468	21,492
	국 67,860		
	시 17,550		
	구 17,550		
402 민간자본이전	102,960	81,468	21,492
	국 67,860		
	시 17,550		
	구 17,550		
01 민간자본보조	102,960	81,468	21,492
○유기질 비료지원사업 102,960,000원	102,960		
	국 67,860		
	시 17,550		
	구 17,550		
친환경쌀생산단지조성	7,500	7,500	0
	시 3,750		
	구 3,750		
402 민간자본이전	7,500	7,500	0
	시 3,750		
	구 3,750		
01 민간자본보조	7,500	7,500	0
○친환경쌀 생산단지 조성(10ha) 7,500,000원	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
농산물수출물류지원	28,350	31,500	△3,150
	시 17,010		
	구 11,340		
402 민간자본이전	28,350	31,500	△3,150
	시 17,010		
	구 11,340		
01 민간자본보조	28,350	31,500	△3,150

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농가소득증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 수출물류비지원 28,350,000원	28,350		
	시 17,010		
	구 11,340		
학교급식식재료비지원	368,145	430,200	△62,055
	시 245,430		
	구 122,715		
308 자치단체등이전	368,145	430,200	△62,055
	시 245,430		
	구 122,715		
06 교육기관에대한보조금	368,145	430,200	△62,055
○학교급식 식재료비 지원 368,145,000원	368,145		
	시 245,430		
	구 122,715		
농업인자녀학자금 지원	9,800	4,500	5,300
	시 6,370		
	구 3,430		
301 일반보상금	9,800	4,500	5,300
	시 6,370		
	구 3,430		
02 장학금및학자금	9,800	4,500	5,300
○농업인 자녀학자금 지원(분) 9,800,000원	9,800		
	시 6,370		
	구 3,430		
농작물피해복구 참여자 일손돕기	500	500	0
302 이주및재해보상금	500	500	0
02 민간인재해보상금	500	500	0
○농작물 피해복구 참여자 일손돕기	500		
ㅇ간 식 비 2,000원 * 50명 * 5회	500		
친환경 EM보카시 농법지원	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
402 민간자본이전	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
01 민간자본보조	4,500	4,500	0
○친환경 EM보카시농법 지원(5㏊) 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
쌀소득보전직접지불제 사업관리	180,900	246,470	△65,570
	국 180,900		
201 일반운영비	1,800	1,700	100
	국 1,800		
01 사무관리비	800	1,700	△900

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농가소득증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쌀소득보전직접지불제 업무추진 사무용품 구입 800,000원	800		
	국 800		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○쌀소득보전직접지불제 업무추진 우편발송요금 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
301 일반보상금	179,100	244,770	△65,670
	국 179,100		
12 기타보상금	179,100	244,770	△65,670
○쌀소득보전직접지불 보조금 597,000원 * 300ha	179,100		
	국 179,100		
우리밀 생산비 지원	58,000	74,195	△16,195
	시 29,000		
	구 29,000		
402 민간자본이전	58,000	74,195	△16,195
	시 29,000		
	구 29,000		
01 민간자본보조	58,000	74,195	△16,195
○우리밀 생산비 지원 58,000,000원	58,000		
	시 29,000		
	구 29,000		
자운영 종자공급지원	4,080	3,536	544
	국 2,040		
	시 1,020		
	구 1,020		
307 민간이전	4,080	3,536	544
	국 2,040		
	시 1,020		
	구 1,020		
02 민간경상보조	4,080	3,536	544
○자운영 종자 공급지원 4,080,000원	4,080		
	국 2,040		
	시 1,020		
	구 1,020		
친환경농업직접지불	3,140	4,000	△860
	국 3,140		
301 일반보상금	3,140	4,000	△860
	국 3,140		
12 기타보상금	3,140	4,000	△860
○친환경 농업지원 3,140,000원	3,140		
	국 3,140		
토양개량제 공급지원	21,000	0	21,000
	국 17,000		
	시 2,000		

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농가소득증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
307 민간이전	21,000	0	21,000
	국 17,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상보조	21,000	0	21,000
○토양개량제 공급지원(150톤) 21,000,000원	21,000		
	국 17,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
시설원예 에너지이용 효율화사업	88,200	54,800	33,400
	국 44,100		
	시 22,050		
	구 22,050		
402 민간자본이전	88,200	54,800	33,400
	국 44,100		
	시 22,050		
	구 22,050		
01 민간자본보조	88,200	54,800	33,400
○시설원예에너지이용 효율화사업 88,200,000원	88,200		
	국 44,100		
	시 22,050		
	구 22,050		
개량모 육묘상자 공급	10,200	12,912	△2,712
	시 5,100		
	구 5,100		
402 민간자본이전	10,200	12,912	△2,712
	시 5,100		
	구 5,100		
01 민간자본보조	10,200	12,912	△2,712
○개량모 육묘상자 공급지원 400원 * 25,500개	10,200		
	시 5,100		
	구 5,100		
인력절감형 방제용 희석용기 공급	4,800	3,600	1,200
	시 2,400		
	구 2,400		
402 민간자본이전	4,800	3,600	1,200
	시 2,400		
	구 2,400		
01 민간자본보조	4,800	3,600	1,200
○인력절감형 방제용 희석용기 공급지원	4,800		
ㅇ방제용 혼합용기 240,000원 * 20대	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
재난피해 복구지원	12,160	12,160	0

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농가소득증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○임 차 료	2,160		
ㅇ농업재해 응급복구 장비 임차 360,000원 * 2대 * 3회	2,160		
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
02 민간인재해보상금	10,000	10,000	0
○민간인 재해보상금 지원 10,000,000원	10,000		
지역농산물 배송지원	3,900	0	3,900
	시 1,950		
	구 1,950		
402 민간자본이전	3,900	0	3,900
	시 1,950		
	구 1,950		
01 민간자본보조	3,900	0	3,900
○지역농산물 배송 지원 3,900,000원	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
수도용 상토 지원사업	15,600	0	15,600
	시 7,800		
	구 7,800		
402 민간자본이전	15,600	0	15,600
	시 7,800		
	구 7,800		
01 민간자본보조	15,600	0	15,600
○수도용 상토 지원사업(4,000포) 15,600,000원	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
친환경인증비 지원	2,500	0	2,500
	시 1,250		
	구 1,250		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
	시 1,250		
	구 1,250		
01 민간자본보조	2,500	0	2,500
○친환경 인증비 지원 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
친환경 고품질 농자재 지원사업	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○친환경고품질 농자재지원	20,000		

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농가소득증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ개량모 육묘상자(13,000판) 800원 * 13,000판	10,400		
ㅇ친환경 농자재(15ha) 640,000원 * 15ha	9,600		
안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	59,949	86,579	△26,630
	국 3,606		
	기 1,025		
	시 17,409		
	구 37,909		
축산물검사사업지원	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○축산물검사사업 지원(80건) 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
축산물 안전관리	19,701	47,961	△28,260
	시 3,600		
	구 16,101		
101 인건비	4,800	0	4,800
02 기타직보수	4,800	0	4,800
○방역활동 장려금 400,000원 * 12월	4,800		
201 일반운영비	741	441	300
01 사무관리비	741	441	300
○일반수용비	300		
ㅇ공중방역수의사 중앙직무교육 위탁교육비 300,000원	300		
○급 량 비	441		
ㅇ농축산유통 업무추진 특근급식비 7,000원 * 2명 * 35일 * 90%	441		
202 여비	3,720	2,280	1,440
01 국내여비	3,720	2,280	1,440
○관내여비	3,720		
ㅇ가축방역 및 농가 지도점검 20,000원 * 3명 * 20일 * 90%	1,080		
ㅇ농·수·축산물 원산지 지도점검 20,000원 * 2명 * 40일 * 90%	1,440		
ㅇ공중방역 수의사 관내여비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
206 재료비	3,240	3,240	0

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,240	3,240	0
○가축 방역약품 및 재료 구입 700,000원	700		
○축사 소독약품 및 방역비 구입	2,540		
ㅇ소 독 약 8,000원 * 100kg * 3회	2,400		
ㅇ긴급 방역약품(약품대 20%) 700,000원 * 20%	140		
301 일반보상금	7,200	12,000	△4,800
	시 3,600		
	구 3,600		
12 기타보상금	7,200	12,000	△4,800
○지방공수의수당 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
축산분뇨처리사업 지원	7,500	7,500	0
	시 3,750		
	구 3,750		
206 재료비	7,500	7,500	0
	시 3,750		
	구 3,750		
01 재료비	7,500	7,500	0
○가축분뇨처리사업 7,500,000원	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
꿀벌질병예방사업	3,578	3,578	0
	국 2,506		
	시 536		
	구 536		
206 재료비	3,578	3,578	0
	국 2,506		
	시 536		
	구 536		
01 재료비	3,578	3,578	0
○꿀벌질병 예방사업(1,300군) 3,578,000원	3,578		
	국 2,506		
	시 536		
	구 536		
양봉산업 육성지원	11,520	11,520	0
	시 5,760		
	구 5,760		
402 민간자본이전	11,520	11,520	0
	시 5,760		
	구 5,760		
01 민간자본보조	11,520	11,520	0
○양봉산업 구조개선 지원(70군) 3,360,000원	3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 벌집 지원 4,160,000원	4,160		
	시 2,080		
	구 2,080		
○화분(1,000kg) 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
공동방제단지원	2,050	1,620	430
	기 1,025		
	시 513		
	구 512		
301 일반보상금	2,050	1,620	430
	기 1,025		
	시 513		
	구 512		
12 기타보상금	2,050	1,620	430
○공동방제단 지원(1개소) 2,050,000원	2,050		
	기 1,025		
	시 513		
	구 512		
송아지생산안정제사업	200	200	0
	시 100		
	구 100		
403 자치단체등자본이전	200	200	0
	시 100		
	구 100		
02 공기관등에대한대행사업비	200	200	0
○송아지생산안정사업(20두) 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
한우인공수정사업	200	200	0
	시 100		
	구 100		
403 자치단체등자본이전	200	200	0
	시 100		
	구 100		
02 공기관등에대한대행사업비	200	200	0
○한우 인공수정 지원 사업(10두) 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
유기동물보호 업무지원	12,000	12,000	0
	시 2,000		
	구 10,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 2,000		
	구 10,000		
02 민간경상보조	12,000	12,000	0

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기동물 보호업무 지원 12,000,000원	12,000		
	시 2,000		
	구 10,000		
한우거세 지원사업	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
403 자치단체등자본이전	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
02 공기관등에대한대행사업비	1,000	1,000	0
○한우거세지원사업(10두) 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
돼지써코바이러스 예방사업	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 300		
	구 300		
02 민간경상보조	1,200	0	1,200
○돼지써코바이러스 예방백신 보조(1,000두) 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
행정운영경비(경제과)	58,805	45,438	13,367
인력운영비	665	3,365	△2,700
인력운영비	665	3,365	△2,700
101 인건비	665	665	0
02 기타직보수	665	665	0
○초과근무수당	665		
ㅇ공중방역수의사 시간외수당 5,538원 * 1명 * 10시간 * 12월	665		
기본경비	58,140	42,073	16,067
기본경비	58,140	42,073	16,067
201 일반운영비	18,407	15,527	2,880
01 사무관리비	13,982	11,552	2,430
○일반수용비	8,538		
ㅇ기본사무용품 2,500원 * 20명 * 12월 * 90%	540		
ㅇ전자복사기운영	2,808		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 90박스 * 90%	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·토너·드럼(일체형) 330,000원 * 4개 * 90%	1,188		
ㅇ레이져프린터	3,564		
·토너·드럼 330,000원 * 12개 * 90%	3,564		
ㅇ팩스 토너·드럼 160,000원 * 4개 * 90%	576		
ㅇ사진인화료 170원 * 2,400매 * 90%	368		
ㅇ경제관련 정보지 구독 12,500원 * 2부 * 12월 * 90%	270		
ㅇ쓰레기봉투 구입	412		
·50ℓ 1,830원 * 150매 * 90%	248		
·100ℓ 3,640원 * 50매 * 90%	164		
○급 량 비	5,444		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 17명 * 3일 * 12월 * 90%	3,856		
ㅇ전통시장 시설현대화사업 추진 특근급식 7,000원 * 3명 * 7일 * 12월 * 90%	1,588		
02 공공운영비	4,425	3,975	450
○공공요금 및 제세	4,425		
ㅇ우편요금	4,425		
·보통우편 250원 * 11,500건	2,875		
·등기우편 1,750원 * 800건	1,400		
·반송료 1,500원 * 100건	150		
202 여비	33,885	20,646	13,239
01 국내여비	33,885	20,646	13,239
○관내여비	32,184		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
ㅇ전통시장 시설현대화사업 추진 20,000원 * 3명 * 3일 * 12월 * 90%	1,944		
○관외여비	1,701		
ㅇ경제업무관련 관외출장 여비 70,000원 * 9명 * 3일 * 90%	1,701		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비(17명)	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
405 자산취득비	2,068	5,900	△3,832
01 자산및물품취득비	2,068	5,900	△3,832
○사무실 물품구입	2,068		
ㅇ방역약품 저장용 냉장고(650ℓ) 1,500,000원 * 1대	1,500		
ㅇ모사전송기 568,000원 * 1대	568		
재무활동(경제과)	54,890	54,890	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	54,890	54,890	0
지방채상환	54,890	54,890	0
311 차입금이자상환	54,890	54,890	0
03 통화금융기관차입금이자상환	32,450	32,450	0
○금융기관채(광주)전통시장활성화사업 차입금 이자상환 590,000,000원 * 5.5%	32,450		
04 중앙정부차입금이자상환	22,440	22,440	0
○정부자금채(공자기금)전통시장활성화 사업 차입금 이자상환 408,000,000원 * 5.5%	22,440		

부서: 희망복지지원단
정책: 저소득층 생활안정
단위: 소외계층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지지원단	44,551,939 국 40,136,030 시 3,430,889 구 985,020	38,919,193	5,632,746
저소득층 생활안정	40,371	13,868	26,503
소외계층 지원	40,371	13,868	26,503
129 지원업무 추진	4,794	4,491	303
201 일반운영비	1,059	756	303
01 사무관리비	1,059	756	303
○급 량 비	1,059		
ㅇ긴급지원업무추진 특근급식 7,000원 * 2명 * 7일 * 12월 * 90%	1,059		
202 여비	3,735	3,735	0
01 국내여비	3,735	3,735	0
○관내여비	2,160		
ㅇ긴급지원 복지대상자 조사 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월 * 90%	2,160		
○관외여비	1,575		
ㅇ복지정책추진 선진지 견학 70,000원 * 5명 * 5일 * 1회 * 90%	1,575		
서구민 한가족되기 운영	6,177	6,177	0
201 일반운영비	1,177	1,177	0
01 사무관리비	1,177	1,177	0
○ 일반수용비	1,000		
ㅇ한가족되기운동 책자 발간용지 구입 1,000,000원	1,000		
○급 량 비	177		
ㅇ행복서구나눔운동 업무추진 특근급식 7,000원 * 4명 * 7일 * 90%	177		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○행복서구나눔운동 수혜자 및 후원자 만남의 날 7,000원 * 650명	4,550		
○행복서구 나눔운동 감사패 제작 90,000원 * 5개	450		
복지시설 생활자 위문	6,400	3,200	3,200
301 일반보상금	6,400	3,200	3,200
01 사회보장적수혜금	6,400	3,200	3,200
○명절 사회복지시설 위문 200,000원 * 16개소 * 2회	6,400		
서민생활 도우미제 운영	23,000	0	23,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000

부서: 희망복지지원단
정책: 저소득층 생활안정
단위: 소외계층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
ㅇ서민생활 도우미제 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○도우미제 운영 20,000,000원	20,000		
저소득층 관리	44,446,391	38,850,060	5,596,331
	국 40,136,030		
	시 3,430,889		
	구 879,472		
저소득층 통합조사	1,290,548	1,131,988	158,560
	국 1,070,318		
	시 133,790		
	구 86,440		
긴급복지 지원	1,271,003	1,118,132	152,871
	국 1,070,318		
	시 133,790		
	구 66,895		
301 일반보상금	1,271,003	1,118,132	152,871
	국 1,070,318		
	시 133,790		
	구 66,895		
01 사회보장적수혜금	1,271,003	1,118,132	152,871
○긴급복지 지원 1,271,003,000원	1,271,003		
	국 1,070,318		
	시 133,790		
	구 66,895		
저소득 통합조사 지원업무 추진	19,545	13,856	5,689
201 일반운영비	11,985	8,456	3,529
01 사무관리비	6,300	5,516	784
○일반수용비	1,008		
ㅇ국민기초생활보장사업 관련 카드 발간 70원 * 4,000매 * 4종 * 90%	1,008		
○급 량 비	5,292		
ㅇ통합조사업무추진 특근급식 7,000원 * 10명 * 7일 * 12월 * 90%	5,292		
02 공공운영비	5,685	2,940	2,745
○공공요금 및 제세	5,685		
ㅇ가정방문 상담전용 휴대폰 사용료 지급 35,000원 * 7개 * 12월	2,940		
ㅇ우편요금	2,745		
· 일반우편 250원 * 600건 * 12회	1,800		
· 등기우편 1,750원 * 45건 * 12회	945		

부서: 희망복지지원단
정책: 저소득층 관리
단위: 저소득층 통합조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,560	5,400	2,160
01 국내여비	7,560	5,400	2,160
○관내여비	7,560		
ㅇ기초생활대상자 현지 조사 출장 20,000원 * 7명 * 5일 * 12월 * 90%	7,560		
국민기초 생활보장사업 추진	35,036,948	31,241,761	3,795,187
	국 31,867,871		
	시 2,540,016		
	구 629,061		
생계급여	24,821,504	22,464,124	2,357,380
	국 22,679,546		
	시 1,763,965		
	구 377,993		
301 일반보상금	24,821,504	22,464,124	2,357,380
	국 22,679,546		
	시 1,763,965		
	구 377,993		
01 사회보장적수혜금	24,821,504	22,464,124	2,357,380
○국민기초수급자 생계급여 24,821,504,000원	24,821,504		
	국 22,679,546		
	시 1,763,965		
	구 377,993		
시설 생계급여	589,248	521,123	68,125
	국 530,323		
	시 58,925		
301 일반보상금	589,248	521,123	68,125
	국 530,323		
	시 58,925		
01 사회보장적수혜금	589,248	521,123	68,125
○시설수급자 생계급여 589,248,000원	589,248		
	국 530,323		
	시 58,925		
주거급여	6,389,597	6,373,123	16,474
	국 5,838,210		
	시 454,083		
	구 97,304		
301 일반보상금	6,389,597	6,373,123	16,474
	국 5,838,210		
	시 454,083		
	구 97,304		
01 사회보장적수혜금	6,389,597	6,373,123	16,474
○국민기초수급자 주거급여 6,389,597,000원	6,389,597		
	국 5,838,210		
	시 454,083		
	구 97,304		
교육급여	1,896,411	1,624,038	272,373

부서: 희망복지지원단
정책: 저소득층 관리
단위: 국민기초 생활보장사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,732,762		
	시 134,770		
	구 28,879		
301 일반보상금	1,896,411	1,624,038	272,373
	국 1,732,762		
	시 134,770		
	구 28,879		
01 사회보장적수혜금	1,896,411	1,624,038	272,373
○국민기초수급자 교육급여 1,896,411,000원	1,896,411		
	국 1,732,762		
	시 134,770		
	구 28,879		
해산장제급여	114,444	93,183	21,261
	국 103,000		
	시 8,011		
	구 3,433		
301 일반보상금	114,444	93,183	21,261
	국 103,000		
	시 8,011		
	구 3,433		
01 사회보장적수혜금	114,444	93,183	21,261
○국민기초수급자 해산·장제급여 114,444,000원	114,444		
	국 103,000		
	시 8,011		
	구 3,433		
차상위계층 양곡할인지원	237,600	166,170	71,430
	국 190,080		
	시 23,760		
	구 23,760		
301 일반보상금	237,600	166,170	71,430
	국 190,080		
	시 23,760		
	구 23,760		
01 사회보장적수혜금	237,600	166,170	71,430
○차상위계층 양곡할인지원 237,600,000원	237,600		
	국 190,080		
	시 23,760		
	구 23,760		
기초수급자 정부양곡할인지원	793,950	0	793,950
	국 793,950		
301 일반보상금	793,950	0	793,950
	국 793,950		
01 사회보장적수혜금	793,950	0	793,950
○기초수급자 정부양곡 할인지원 793,950,000원	793,950		
	국 793,950		

부서: 희망복지지원단
정책: 저소득층 관리
단위: 국민기초 생활보장사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층에너지보조금	193,004	0	193,004
	시 96,502		
	구 96,502		
301 일반보상금	193,004	0	193,004
	시 96,502		
	구 96,502		
01 사회보장적수혜금	193,004	0	193,004
○저소득층에너지보조금지원 193,004,000원	193,004		
	시 96,502		
	구 96,502		
기초생활보장사업 추진 지원	1,190	0	1,190
201 일반운영비	1,190	0	1,190
01 사무관리비	1,190	0	1,190
○운영수당	350		
ㅇ사회보장심의위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 1회	350		
○급 량 비	840		
ㅇ기초생활보장사업추진 특근급식 7,000원 * 2명 * 5일 * 12월	840		
자활사업 추진	8,118,895	6,476,311	1,642,584
	국 7,197,841		
	시 757,083		
	구 163,971		
자활근로사업	6,295,924	2,499,648	3,796,276
	국 5,752,621		
	시 447,427		
	구 95,876		
101 인건비	3,795,141	2,489,648	1,305,493
	국 3,467,641		
	시 269,706		
	구 57,794		
04 기간제근로자등보수	3,795,141	2,489,648	1,305,493
○자활근로 인부임 3,795,141,000원	3,795,141		
	국 3,467,641		
	시 269,706		
	구 57,794		
201 일반운영비	2,961	0	2,961
	국 2,706		
	시 211		
	구 44		
01 사무관리비	2,045	0	2,045
○일반수용비	1,300		
ㅇ자활교육 및 희망키움통장 교육 414,000원	414		
	국 378		
	시 30		
	구 6		

부서: 희망복지지원단
정책: 저소득층 관리
단위: 자활사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행사진행사무관리비 591,000원	591		
	국 540		
	시 42		
	구 9		
ㅇ자활근로사업홍보유인물 제작 295,000원	295		
	국 270		
	시 21		
	구 4		
○급 양 비	745		
ㅇ자활근로사업업무추진 특근급식 745,000원	745		
	국 681		
	시 53		
	구 11		
02 공공운영비	916	0	916
○문서발송 우편요금	916		
ㅇ일반 295,000원	295		
	국 270		
	시 21		
	구 4		
ㅇ등기 621,000원	621		
	국 567		
	시 44		
	구 10		
202 여비	3,802	0	3,802
	국 3,474		
	시 270		
	구 58		
01 국내여비	3,802	0	3,802
○관내여비	1,734		
ㅇ자활 및 공동체 사업장 점검(54개소) 1,419,000원	1,419		
	국 1,296		
	시 101		
	구 22		
ㅇ생업자금융자자 점검 315,000원	315		
	국 288		
	시 22		
	구 5		
○관외여비	2,068		
ㅇ자활사업지침교육 1,379,000원	1,379		
	국 1,260		
	시 98		
	구 21		
ㅇ자활사업 중앙부처교육 및 회의참석 689,000원	689		
	국 630		
	시 49		
	구 10		
206 재료비	29,550	10,000	19,550

부서: 희망복지지원단
정책: 저소득층 관리
단위: 자활사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,000		
	시 2,100		
	구 450		
01 재료비	29,550	10,000	19,550
○자활근로 재료비 29,550,000원	29,550		
	국 27,000		
	시 2,100		
	구 450		
307 민간이전	2,464,470	0	2,464,470
	국 2,251,800		
	시 175,140		
	구 37,530		
05 민간위탁금	2,464,470	0	2,464,470
○자활근로사업비(사업단) 2,464,470,000원	2,464,470		
	국 2,251,800		
	시 175,140		
	구 37,530		
근로소득공제(자활장려금)	539,160	282,372	256,788
	국 485,244		
	시 37,741		
	구 16,175		
301 일반보상금	539,160	282,372	256,788
	국 485,244		
	시 37,741		
	구 16,175		
01 사회보장적수혜금	539,160	282,372	256,788
○자활장려금 539,160,000원	539,160		
	국 485,244		
	시 37,741		
	구 16,175		
사회적응프로그램운영	32,680	27,257	5,423
	국 27,142		
	시 5,239		
	구 299		
301 일반보상금	9,980	5,881	4,099
	국 8,982		
	시 699		
	구 299		
12 기타보상금	9,980	5,881	4,099
○사회적응프로그램 실비 9,980,000원	9,980		
	국 8,982		
	시 699		
	구 299		
307 민간이전	22,700	21,376	1,324
	국 18,160		
	시 4,540		
10 사회복지보조	22,700	0	22,700

부서: 희망복지지원단
정책: 저소득층 관리
단위: 자활사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적응프로그램 운영 22,700,000원	22,700		
	국 18,160		
	시 4,540		
지역자활센터 등 지원	481,022	385,460	95,562
	국 336,715		
	시 144,307		
307 민간이전	481,022	385,460	95,562
	국 336,715		
	시 144,307		
10 사회복지보조	481,022	0	481,022
○지역자활센터 운영비 481,022,000원	481,022		
	국 336,715		
	시 144,307		
지역자활센터종사자특별수당	8,640	8,640	0
	시 8,640		
307 민간이전	8,640	8,640	0
	시 8,640		
10 사회복지보조	8,640	0	8,640
○지역자활센터 종사자 특별수당 8,640,000원	8,640		
	시 8,640		
가사간병도우미사업	433,059	177,604	255,455
	국 303,142		
	시 90,942		
	구 38,975		
307 민간이전	433,059	177,604	255,455
	국 303,142		
	시 90,942		
	구 38,975		
05 민간위탁금	433,059	177,604	255,455
○가사간병도우미사업 433,059,000원	433,059		
	국 303,142		
	시 90,942		
	구 38,975		
지역자활센터 종사자 특별수당 지원	2,880	2,880	0
307 민간이전	2,880	2,880	0
10 사회복지보조	2,880	0	2,880
○지역자활센터종사자특별수당 추가지원 2,880,000원	2,880		
희망키움통장	325,530	240,447	85,083
	국 292,977		
	시 22,787		
	구 9,766		
301 일반보상금	325,530	240,447	85,083
	국 292,977		
	시 22,787		

부서: 희망복지지원단
정책: 저소득층 관리
단위: 자활사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,766		
01 사회보장적수혜금	325,530	240,447	85,083
○희망키움통장 325,530,000원	325,530		
	국 292,977		
	시 22,787		
	구 9,766		
행정운영경비(희망복지지원단)	65,177	55,265	9,912
기본경비	65,177	51,485	13,692
기본경비	65,177	51,485	13,692
201 일반운영비	24,437	26,285	△1,848
01 사무관리비	19,277	21,125	△1,848
○일반수용비	12,473		
ㅇ기본사무용품비			
2,500원 * 21명 * 12월 * 90%	567		
ㅇ전자복사기운영	5,989		
· 복사용지(A4)			
20,000원 * 12상자 * 12월 * 90%	2,592		
· 토 너 58,000원 * 4개 * 12월 * 90%	2,506		
· 드 럼 330,000원 * 3개 * 1대 * 90%	891		
ㅇ레이저프린터 토너 · 드럼			
330,000원 * 3개 * 4대 * 90%	3,564		
ㅇ냉온수기 관리	260		
· 종이컵 구입			
12,000원 * 2박스 * 12월 * 90%	260		
ㅇ각종 유인물 발간용지 구입			
35,000원 * 5연 * 4회 * 90%	630		
ㅇ현장조사 기록보존 인화료			
150원 * 350매 * 3회 * 90%	142		
ㅇ위원 위촉장 및 표창장 용지 구입			
10,000원 * 30매 * 90%	270		
ㅇ시책사업 플래카드 및 홍보물			
100,000원 * 4회 * 90%	360		
ㅇ일반쓰레기 종량제 봉투 구입	691		
· 100ℓ 3,640원 * 10장 * 12월 * 90%	394		
· 50ℓ 1,830원 * 15장 * 12월 * 90%	297		
○급 량 비	6,048		
ㅇ기본업무수행 특근급식			
7,000원 * 10명 * 8일 * 12월 * 90%	6,048		
○임 차 료	756		
ㅇ냉온수기 임차료 70,000원 * 12월 * 90%	756		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○공공요금 및 제세	5,160		
ㅇ공공발송 우편요금	5,160		
· 일반우편 250원 * 1,160건 * 12월	3,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기우편 1,750원 * 80건 * 12월	1,680		
202 여비	36,960	25,200	11,760
01 국내여비	36,960	25,200	11,760
○관내여비	36,960		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 22명 * 7일* 12월	36,960		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비(21명)	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	7,758,551	4,309,414	3,449,137
	광 2,868,000		
	시 1,434,000		
	구 3,456,551		
쾌적한도시환경조성	6,274,630	2,913,217	3,361,413
	광 2,868,000		
	시 1,434,000		
	구 1,972,630		
도시계획관리	50,582	90,992	△40,410
도시계획관리	50,582	90,992	△40,410
201 일반운영비	12,431	11,306	1,125
01 사무관리비	12,431	11,306	1,125
○일반수용비	5,400		
ㅇ도시계획입안 신문공고료 3,000,000원 * 2회 * 90%	5,400		
○운영수당	5,670		
ㅇ도시계획 심의위원회 참석수당 70,000원 * 18명 * 5회 * 90%	5,670		
○급 량 비	1,361		
ㅇ도시계획 및 개발행위 특근급식비 7,000원 * 3명 * 6일 * 12월 * 90%	1,361		
202 여비	3,726	3,726	0
01 국내여비	3,726	3,726	0
○관내여비	2,592		
ㅇ도시계획 미집행시설 및 개발행위 조사 20,000원 * 3명 * 4일 * 12월 * 90%	2,592		
○관외여비	1,134		
ㅇ도시계획 및 개발행위 직무교육 70,000원 * 3명 * 2일 * 3회 * 90%	1,134		
203 업무추진비	34,425	30,960	3,465
03 시책추진업무추진비	34,425	30,960	3,465
○도시개발시책추진 및 의견수렴 35,000,000원 * 90% * 85%	26,775		
○도시국 운영활동 8,000,000원 * 90% * 85%	6,120		
○도시개발과 운영활동 2,000,000원 * 90% * 85%	1,530		
주거환경개선사업	6,138,473	2,744,465	3,394,008
	광 2,868,000		
	시 1,434,000		
	구 1,836,473		
양1동 주거환경개선사업	1,056,000	639,000	417,000
	광 485,000		
	시 242,000		
	구 329,000		

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 주거환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,056,000	639,000	417,000
	광 485,000		
	시 242,000		
	구 329,000		
01 시설비	1,052,000	637,500	414,500
○ 양1동 317번지 일원(A=18,170㎡)			
1,052,000,000원	1,052,000		
	광 483,000		
	시 241,000		
	구 328,000		
03 시설부대비	4,000	1,500	2,500
○ 양1동 317번지 일원(A=18,170㎡)			
4,000,000원	4,000		
	광 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
농성동 주거환경개선사업	1,206,000	152,000	1,054,000
	광 596,000		
	시 298,000		
	구 312,000		
401 시설비및부대비	1,206,000	152,000	1,054,000
	광 596,000		
	시 298,000		
	구 312,000		
01 시설비	1,200,250	150,500	1,049,750
○농성동 156-29번지 일원(A=55,330㎡)			
1,200,250,000원	1,200,250		
	광 593,500		
	시 296,750		
	구 310,000		
03 시설부대비	5,750	1,500	4,250
○농성동 156-29번지 일원(A=55,330㎡)			
5,750,000원	5,750		
	광 2,500		
	시 1,250		
	구 2,000		
덕흥동 주거환경개선사업	1,195,000	375,000	820,000
	광 583,000		
	시 292,000		
	구 320,000		
401 시설비및부대비	1,195,000	375,000	820,000
	광 583,000		
	시 292,000		
	구 320,000		
01 시설비	1,191,000	373,500	817,500
○ 덕흥동 968-11번지 일원(A=71,030㎡)			
1,191,000,000원	1,191,000		
	광 581,000		

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 주거환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 291,000		
	구 319,000		
03 시설부대비	4,000	1,500	2,500
○덕흥동 968-11번지 일원(A=71,030㎡)			
4,000,000원	4,000		
	광 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
서창동 주거환경개선사업	1,290,000	375,000	915,000
	광 584,000		
	시 292,000		
	구 414,000		
401 시설비및부대비	1,290,000	375,000	915,000
	광 584,000		
	시 292,000		
	구 414,000		
01 시설비	1,286,000	373,500	912,500
○ 서창동 411번지 일원(A=75,444㎡)			
1,286,000,000원	1,286,000		
	광 582,000		
	시 291,000		
	구 413,000		
03 시설부대비	4,000	1,500	2,500
○ 서창동 411번지 일원(A=75,444㎡)			
4,000,000원	4,000		
	광 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
유촌동 주거환경개선사업	867,000	594,000	273,000
	광 318,000		
	시 159,000		
	구 390,000		
401 시설비및부대비	867,000	594,000	273,000
	광 318,000		
	시 159,000		
	구 390,000		
01 시설비	864,500	592,500	272,000
○ 유촌동 54번지 일원(A=106,746㎡)			
864,500,000원	864,500		
	광 317,000		
	시 158,500		
	구 389,000		
03 시설부대비	2,500	1,500	1,000
○ 유촌동 54번지 일원(A=106,746㎡)			
2,500,000원	2,500		
	광 1,000		
	시 500		
	구 1,000		

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 주거환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농성1동 2지구 주거환경개선사업	511,000	105,000	406,000
	광 302,000		
	시 151,000		
	구 58,000		
401 시설비및부대비	511,000	105,000	406,000
	광 302,000		
	시 151,000		
	구 58,000		
01 시설비	508,000	103,500	404,500
○ 농성동 30-8번지 일원 (A=14,372㎡)			
508,000,000원	508,000		
	광 300,000		
	시 150,000		
	구 58,000		
03 시설부대비	3,000	1,500	1,500
○ 농성동 30-8번지 일원 (A=14,372㎡)			
3,000,000원	3,000		
	광 2,000		
	시 1,000		
주거환경개선사업추진지원	13,473	12,465	1,008
201 일반운영비	9,873	8,865	1,008
01 사무관리비	9,873	8,865	1,008
○일반수용비	5,400		
ㅇ주거환경개선사업 및 재개발사업 구역지정 관련 보상계획 신문공고료			
3,000,000원 * 2회 * 90%	5,400		
○운영수당	1,008		
ㅇ도시분쟁조정위원회 참석수당			
70,000원 * 8명 * 2회 * 90%	1,008		
○급 량 비	3,465		
ㅇ주거환경개선 구역지정입안 특근급식			
7,000원 * 5명 * 80일 * 90%	2,520		
ㅇ재개발사업 구역지정입안 특근급식			
7,000원 * 5명 * 30일 * 90%	945		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○관내여비	2,592		
ㅇ주택재개발사업 현장점검			
20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
ㅇ주거환경개선사업추진			
20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	1,008		
ㅇ주거환경개선사업 및 재개발 직무교육			
70,000원 * 2명 * 2일 * 4회 * 90%	1,008		
광고물관리	85,575	77,760	7,815

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 광고물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물관리	25,704	22,944	2,760
201 일반운영비	2,868	2,868	0
01 사무관리비	2,868	2,868	0
○일반수용비	1,188		
ㅇ광고물 도로점용료 등 과태료 고지서 120원 * 11,000매 * 90%	1,188		
○운영수당	1,680		
ㅇ광고물관리 심의위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 6회	1,680		
202 여비	756	756	0
01 국내여비	756	756	0
○관외여비	756		
ㅇ2010년 전국 옥외광고 담당공무원 연찬회 70,000원 * 2명 * 2일 * 3회 * 90%	756		
307 민간이전	22,080	19,320	2,760
05 민간위탁금	22,080	19,320	2,760
○옥외광고물 안전도검사 수수료 23,000원 * 80건 * 12월	22,080		
불법광고물정비	35,145	25,145	10,000
201 일반운영비	10,905	10,905	0
01 사무관리비	10,905	10,905	0
○일반수용비	7,161		
ㅇ불법광고물 정비물품 구입	4,461		
· 고지가위 90,000원 * 1개 * 12월 * 90%	972		
· 전정가위 15,000원 * 5개 * 12월 * 90%	810		
· 장 갑 2,500원 * 10속 * 12월 * 90%	270		
· 중 지 톱 20,000원 * 2개 * 12월 * 90%	432		
· 쓰레기봉투(50ℓ) 1,830원 * 100개 * 12월 * 90%	1,977		
ㅇ동주민센터 사용 불법광고물 정비 물품구입	1,620		
· 고지가위 90,000원 * 20개 * 90%	1,620		
ㅇ불법광고물 수거 폐기물처리비 200,000원 * 1톤 * 6회 * 90%	1,080		
○피 복 비	720		
ㅇ불법광고물 정비 작업화 100,000원 * 8명 * 1회 * 90%	720		
○급 량 비	3,024		
ㅇ불법광고물정비 특근급식비 7,000원 * 8명 * 5일 * 12월 * 90%	3,024		
202 여비	3,240	3,240	0
01 국내여비	3,240	3,240	0
○관내여비	3,240		

부서: 도시개발과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 광고물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ불법광고물 정비	2,592		
·일반단속 20,000원 * 6명 * 2일 * 12월 * 90%	2,592		
ㅇ국제·대외행사 대비 특별광고물 정비 20,000원 * 3명 * 2일 * 6회 * 90%	648		
301 일반보상금	21,000	11,000	10,000
12 기타보상금	21,000	11,000	10,000
○불법광고물 수거보상	21,000		
ㅇ현수막 1,000원 * 4,000개	4,000		
ㅇ벽 보 100원 * 40,000장	4,000		
ㅇ전단지 20원 * 200,000장	4,000		
ㅇ명함형 10원 * 900,000장	9,000		
옥외고정광고물전산화	22,476	27,421	△4,945
201 일반운영비	22,476	25,261	△2,785
01 사무관리비	1,890	2,925	△1,035
○급 량 비	1,890		
ㅇ옥외광고물 전산화 특근급식비 7,000원 * 5명 * 5일 * 12월 * 90%	1,890		
02 공공운영비	20,586	22,336	△1,750
○시설장비유지비	15,336		
ㅇ광고물관리 전산프로그램 유지보수 1,420,000원 * 12월 * 90%	15,336		
○공공요금 및 제세	5,250		
ㅇ이행강제금 등기우편 1,750원 * 3,000매	5,250		
옥외광고물표시시설관리	2,250	2,250	0
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○일반수용비	2,250		
ㅇ현수막게시대 스티커 제작 250원 * 10,000매 * 90%	2,250		
행정운영경비(도시개발과)	1,125,971	983,827	142,144
인력운영비	1,070,636	943,180	127,456
인력운영비	1,070,636	943,180	127,456
101 인건비	1,070,636	936,430	134,206
03 무기계약근로자보수	1,070,636	936,430	134,206
○도시개발과(2명)	57,324		
ㅇ기 본 급	30,956		
·광고물정비원, 보상업무현장확인원 1,002,030원 * 2명 * 12월	24,049		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 6,906,600원	6,907		
ㅇ상 여 금 24,049,000원 * 1/12월 * 4회	8,017		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 2명 * 12월	2,405		
ㅇ시간외근무수당	1,428		
· 광고물정비원, 보상업무현장확인원 51,630원 * 2명 * 12월	1,240		
· 광고물정비원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
ㅇ연차수당 37,600원 * 2명 * 18일	1,354		
ㅇ민원수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 2명 * 12월	2,717		
ㅇ위생수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅇ명절휴가비 24,049,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	3,007		
○공원녹지과(14명)	442,802		
ㅇ기 본 급	236,267		
· 녹지관리원 1,281,670원 * 7명 * 12월	107,661		
· 상무시민공원관리원, 공중화장실관리원, 시설물관리원 1,002,030원 * 7명 * 12월	84,171		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 44,434,760원	44,435		
ㅇ상 여 금 191,832,000원 * 1/12월 * 4회	63,944		
ㅇ가 산 금	15,577		
· 녹지관리원 1,281,670원 * 10% * 7명 * 12월	10,767		
· 상무시민공원관리원, 공중화장실관리원 1,002,030원 * 10% * 4명 * 12월	4,810		
ㅇ시간외근무수당	10,522		
· 녹지관리원 55,750원 * 7명 * 12월	4,683		
· 상무시민공원관리원, 공중화장실관리원, 시설물관리원 51,630원 * 7명 * 12월	4,337		
· 녹지관리원(초과분) 6,025원 * 20시간 * 7명	844		
· 상무시민공원관리원, 공중화장실관리원, 시설물관리원(초과분) 4,699원 * 20시간 * 7명	658		
ㅇ연차수당	11,898		
· 녹지관리원 48,200원 * 7명 * 22일	7,423		
· 상무시민공원관리원, 공중화장실관리원, 시설물관리원 37,600원 * 7명 * 17일	4,475		
ㅇ민원수당	2,520		
· 상무시민공원관리원, 공중화장실관리원, 시설물관리원 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
ㅇ자녀학비보조수당	1,736		
· 고등학교 433,880원 * 1명 * 4기	1,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비 120,000원 * 14명 * 12월	20,160		
ㅇ가계보전수당	19,972		
· 녹지관리원 124,550원 * 7명 * 12월	10,463		
· 상무시민공원관리원, 공중화장실관리원, 시설물관리원 113,200원 * 7명 * 12월	9,509		
ㅇ위생수당 30,000원 * 14명 * 12월	5,040		
ㅇ위험수당	4,200		
· 녹지관리원 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
ㅇ명절휴가비	23,980		
· 녹지관리원 107,661,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	13,458		
· 상무시민공원관리원, 공중화장실관리원, 시설물관리원 84,171,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	10,522		
ㅇ녹지관리원	3,380		
· 작 업 복 70,000원 * 7명 * 2회	980		
· 우 의 10,000원 * 7명 * 1회	70		
· 작 업 화 45,000원 * 7명 * 1회	315		
· 장 갑 2,200원 * 2속 * 7명 * 12회	370		
· 방 한 복 60,000원 * 7명 * 1회	420		
· 특근급식비 7,000원 * 7명 * 25일	1,225		
ㅇ상무시민공원관리원, 공중화장실관리원, 시설물관리원	1,766		
· 작 업 복 50,000원 * 7명 * 2회	700		
· 우 의 10,000원 * 7명 * 2회	140		
· 작 업 화 34,690원 * 7명 * 2회	486		
· 장 갑 1,900원 * 1속 * 7명 * 12회	160		
· 방 한 복 40,000원 * 7명 * 1회	280		
○교 통 과(2명)	56,223		
ㅇ기 본 급	29,855		
· 교통유발시설물현지확인원, 자동차검사관련자료정리원 1,002,030원 * 2명 * 12월	24,049		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 5,805,850원	5,806		
ㅇ상 여 금 24,049,000원 * 1/12월 * 4회	8,017		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 2명 * 12월	2,405		
ㅇ시간외근무수당	1,428		
· 교통유발시설물현지확인원, 자동차검사관련자료정리원 51,630원 * 2명 * 12월	1,240		
· 교통유발시설물현지확인원(초과분) 4,699원 * 40시간 * 1명	188		
ㅇ연차수당 37,600원 * 2명 * 18일	1,354		
ㅇ민원수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 2명 * 12월	2,717		
ㅇ위생수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅇ명절휴가비 24,049,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	3,007		
○건 설 과(13명)	448,718		
ㅇ기 본 급	254,306		
· 가로등보안등관리원, 도로관리원 1,281,670원 * 10명 * 12월	153,801		
· 보차도관리원, 노점상단속원 1,002,030원 * 3명 * 12월	36,074		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 64,430,520원	64,431		
ㅇ상 여 금 189,875,000원 * 1/12월 * 4회	63,292		
ㅇ가 산 금	10,432		
· 가로등보안등관리원, 도로관리원 1,281,670원 * 10% * 6명 * 12월	9,229		
· 노점상단속원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당	15,579		
· 가로등보안등관리원, 도로관리원 55,750원 * 10명 * 12월	6,690		
· 보차도관리원, 노점상단속원 51,630원 * 3명 * 12월	1,859		
· 가로등보안등관리원(초과분) 6,025원 * 40시간 * 2명	482		
· 도로관리원(초과분) 6,025원 * 130시간 * 8명	6,266		
· 보차도관리원, 노점상단속원(초과분) 4,699원 * 20시간 * 3명	282		
ㅇ연차수당	11,232		
· 가로등보안등관리원 48,200원 * 2명 * 17일	1,639		
· 도로관리원 48,200원 * 8명 * 20일	7,712		
· 보차도관리원 37,600원 * 1명 * 16일	602		
· 노점상단속원 37,600원 * 2명 * 17일	1,279		
ㅇ민원수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 13명 * 12월	18,720		
ㅇ가계보전수당	19,022		
· 가로등보안등관리원, 도로관리원 124,550원 * 10명 * 12월	14,946		
· 보차도관리원, 노점상단속원 113,200원 * 3명 * 12월	4,076		
ㅇ위생수당 30,000원 * 13명 * 12월	4,680		
ㅇ위험수당	6,000		
· 가로등보안등관리원, 도로관리원 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 189,875,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	23,735		
ㅇ기타수당	360		
· 반 장 20,000원 * 12월	240		
· 조 장 10,000원 * 12월	120		
○건 축 과(2명)	53,569		
ㅇ기 본 급	28,666		
· 무허가단속원, 불법건축물조사원 1,002,030원 * 2명 * 12월	24,049		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 4,616,130원	4,617		
ㅇ상 여 금 24,049,000원 * 1/12월 * 4회	8,017		
ㅇ가 산 금 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시간외근무수당 51,630원 * 2명 * 12월	1,240		
ㅇ연차수당 37,600원 * 2명 * 17일	1,279		
ㅇ민원수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅇ정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
ㅇ교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
ㅇ가계보전수당 113,200원 * 2명 * 12월	2,717		
ㅇ위생수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅇ명절휴가비 24,049,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	3,007		
○출장여비 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
기본경비	55,335	40,647	14,688
기본경비	55,335	40,647	14,688
201 일반운영비	21,705	20,247	1,458
01 사무관리비	15,505	14,992	513
○일반수용비	13,085		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 16명 * 12월 * 90%	432		
ㅇ전자복사기 운영	3,021		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 100상자 * 90%	1,800		
· 토 너 58,000원 * 12개 * 90%	627		
· 드 럼 330,000원 * 2개 * 90%	594		
ㅇ레이저프린터	3,564		
· 토너·드럼(일체형) 330,000원 * 12개 * 90%	3,564		
ㅇ중형레이저프린터(칼라)	3,564		
· 토너·드럼(일체형) 330,000원 * 4연 * 3색 * 90%	3,564		
ㅇ팩스 토너·드럼 100,000원 * 3개 * 90%	270		
ㅇ도시국장실 운영 1,200,000원 * 90%	1,080		
ㅇ도시문제 교양지 구독료 2,500원 * 25부 * 12월 * 90% * 50%	338		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ지방지 신문 구독료(사무실 업무용) 10,000원 * 2부 * 12월 * 90%	216		
ㅇ정수기관리 50,000원 * 12월	600		
○급 량 비	2,420		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 16명 * 2일 * 12월 * 90%	2,420		
02 공공운영비	6,200	5,255	945
○공공요금 및 제세	6,200		
ㅇ문서발송 우편요금	3,375		
· 일반우편 250원 * 1,000건 * 90%	225		
· 등기우편 1,750원 * 2,000건 * 90%	3,150		
ㅇ주거환경개선사업관련 우편요금	2,825		
· 보상협의 등기우편 1,750원 * 1,000건 * 90%	1,575		
· 구역지정공람 일반우편 250원 * 5,000건	1,250		
202 여비	26,880	20,400	6,480
01 국내여비	26,880	20,400	6,480
○기본업무수행 20,000원 * 16명 * 7일 * 12월	26,880		
203 업무추진비	6,750	0	6,750
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○도시국장 3,300,000원 * 1명 *90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
재무활동(도시개발과)	357,950	412,370	△54,420
보전지출	357,950	412,370	△54,420
지방채상환	357,950	412,370	△54,420
311 차입금이자상환	190,750	245,170	△54,420
04 중앙정부차입금이자상환	190,750	245,170	△54,420
○정부자금채(공자기금) 주거환경개선사업 차입금이자상환 190,750,000원	190,750		
601 차입금원금상환	167,200	167,200	0
04 중앙정부차입금원금상환	167,200	167,200	0
○정부자금채(공자기금) 주거환경개선사업 차입금원금상환 167,200,000원	167,200		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,364,774	2,281,815	82,959
	국 217,404		
	시 859,388		
	구 1,287,982		
산림 자원 보호 육성	390,372	324,952	65,420
	국 187,404		
	시 53,250		
	구 149,718		
산림자원 육성	219,157	175,188	43,969
	국 109,348		
	시 27,392		
	구 82,417		
산책로 조성관리	14,957	21,059	△6,102
101 인건비	4,092	4,092	0
04 기간제근로자등보수	4,092	4,092	0
○산책로주변 예초작업			
56,822원 * 12명 * 6일 * 1회	4,092		
201 일반운영비	4,515	5,617	△1,102
01 사무관리비	4,515	5,617	△1,102
○일반수용비	3,305		
ㅇ산책로 관리	1,872		
· 샘터 수질검사 수수료			
260,000원 * 2개소 * 4회 * 90%	1,872		
ㅇ산책로 나무 이름달기 훼손지 보안			
15,000원 * 15개 * 90%	203		
ㅇ홀라후프 구입 20,000원 * 50개 * 90%	900		
ㅇ산책로 정화활동 관급봉투 구입	330		
· 50ℓ 1,830원 * 200장 * 90%	330		
○급 량 비	1,210		
ㅇ공휴일 산책로 점검 및 현장활동 특근급식			
7,000원 * 16명 * 12회 * 90%	1,210		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○관내여비	1,350		
ㅇ산책로 점검 및 정비			
20,000원 * 5명 * 15일 * 90%	1,350		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○산책로 편의시설 보수 및 도색 5,000,000원	5,000		
민유림 조림사업	58,336	58,336	0
	국 29,168		
	시 8,750		
	구 20,418		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	58,336	58,336	0
	국 29,168		
	시 8,750		
	구 20,418		
01 시설비	58,336	58,336	0
○큰나무공익조림(5㏊) 58,336,000원	58,336		
	국 29,168		
	시 8,750		
	구 20,418		
민유림 조림사업 지원	3,540	3,540	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
○급 량 비	540		
ㅇ식목일 행사 참석 간식비 5,000원 * 120명 * 1회 * 90%	540		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○식목일 행사용 묘목 구입 20,000원 * 150본	3,000		
민유림 숲가꾸기 사업	142,324	92,253	50,071
	국 80,180		
	시 18,642		
	구 43,502		
101 인건비	12,049	8,033	4,016
	국 6,694		
	시 1,606		
	구 3,749		
04 기간제근로자등보수	12,049	8,033	4,016
○숲가꾸기(풀베기)(20㏊) 8,033,000원	8,033		
	국 4,463		
	시 1,071		
	구 2,499		
○숲가꾸기(덩굴제거)(10㏊) 4,016,000원	4,016		
	국 2,231		
	시 535		
	구 1,250		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 3,000		
	시 600		
	구 1,400		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○장비활용유지비 5,000,000원	5,000		
	국 3,000		
	시 600		
	구 1,400		
401 시설비및부대비	105,275	84,220	21,055
	국 58,486		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,036		
	구 32,753		
01 시설비	105,275	84,220	21,055
○숲가꾸기(100ha) 105,275,000원	105,275		
	국 58,486		
	시 14,036		
	구 32,753		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 12,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○숲가꾸기 장비 및 도구 20,000,000원	20,000		
	국 12,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
산림자원 보호	171,215	149,764	21,451
	국 78,056		
	시 25,858		
	구 67,301		
산불방지사업	90,800	35,364	55,436
	국 38,320		
	시 17,244		
	구 35,236		
101 인건비	70,500	24,864	45,636
	국 28,200		
	시 12,690		
	구 29,610		
04 기간제근로자등보수	70,500	24,864	45,636
○산불전문예방진화대(10명) 70,500,000원	70,500		
	국 28,200		
	시 12,690		
	구 29,610		
201 일반운영비	16,500	7,900	8,600
	국 8,600		
	시 3,870		
	구 4,030		
01 사무관리비	16,500	7,900	8,600
○일반수용비	5,000		
ㅇ개인안전진화장비 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		
	시 900		
	구 2,100		
○급 량 비	1,500		
ㅇ산불진화급식비 5,000원 * 300명	1,500		
	국 600		
	시 270		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 630		
○피 복 비	10,000		
ㅇ산불감시 근무복 구입(20벌)			
500,000원 * 20벌	10,000		
	국 6,000		
	시 2,700		
	구 1,300		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 180		
	구 420		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○산불진화 출동비 20,000원 * 50명	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	2,800	1,600	1,200
	국 1,120		
	시 504		
	구 1,176		
01 자산및물품취득비	2,800	1,600	1,200
○감시원 위치관리시스템 140,000원 * 20대	2,800		
	국 1,120		
	시 504		
	구 1,176		
산불방지사업 지원	6,589	7,051	△462
201 일반운영비	4,573	5,035	△462
01 사무관리비	4,380	4,650	△270
○일반수용비	1,179		
ㅇ산불방지 및 산지정화	486		
· 깃발 제작 9,000원 * 60매 * 90%	486		
ㅇ산불감시용 무전기 검사 수수료			
35,000원 * 22대 * 90%	693		
○급 량 비	3,201		
ㅇ산불방지 상황실 근무 특근급식			
7,000원 * 4명 * 107일 * 90%	2,697		
ㅇ산불진화 현지출동 간식비			
7,000원 * 20명 * 4회 * 90%	504		
02 공공운영비	193	385	△192
○시설장비유지비	193		
ㅇ산불감시용 무전기 수리			
35,000원 * 11대 * 50%	193		
202 여비	1,296	1,296	0
01 국내여비	1,296	1,296	0
○관내여비	1,296		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산불진화 출동 20,000원 * 3명 * 24일 * 90%	1,296		
301 일반보상금	720	720	0
09 공익근무요원보상금	720	720	0
○공익요원 산불감시 현지 교통비 2,000원 * 3명 * 20일 * 6월	720		
산림자원보호 지원	5,376	5,376	0
202 여비	5,076	5,076	0
01 국내여비	5,076	5,076	0
○관내여비	1,296		
ㅇ산림 및 녹지 불법행위 단속 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	3,780		
ㅇ산지전용 등 산림청 교육 70,000원 * 6명 * 10일 * 90%	3,780		
301 일반보상금	300	300	0
09 공익근무요원보상금	300	300	0
○산림청 교육여비 150,000원 * 2명	300		
산림병해충방제	16,044	17,538	△1,494
	국 8,292		
	시 2,325		
	구 5,427		
101 인건비	15,504	17,032	△1,528
	국 7,752		
	시 2,325		
	구 5,427		
04 기간제근로자등보수	15,504	17,032	△1,528
○지효성방제(흰불나방 20㏊) 2,564,000원	2,564		
	국 1,282		
	시 384		
	구 898		
○속효성방제(지상 100㏊) 12,940,000원	12,940		
	국 6,470		
	시 1,941		
	구 4,529		
206 재료비	540	506	34
	국 540		
01 재료비	540	506	34
○지효성방제 약제대(흰불나방) 100,000원	100		
	국 100		
○속효성방제 약제대(지상) 440,000원	440		
	국 440		
산림서비스증진	52,406	84,435	△32,029
	국 31,444		
	시 6,289		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	14,673		
101 인건비		52,406	84,435	△32,029
	국	31,444		
	시	6,289		
	구	14,673		
04 기간제근로자등보수		52,406	84,435	△32,029
○산림보호강화사업 인건비(3명) 38,333,000원		38,333		
	국	23,000		
	시	4,600		
	구	10,733		
○산림서비스도우미(학교숲코디네이트 1명) 14,073,000원		14,073		
	국	8,444		
	시	1,689		
	구	3,940		
아름다운 공원녹지 공간조성		1,887,713	1,873,055	14,658
	국	30,000		
	시	806,138		
	구	1,051,575		
도심속 녹색공간 조성		737,174	610,627	126,547
	국	30,000		
	시	346,589		
	구	360,585		
가로수 및 가로화단 관리		272,384	229,086	43,298
	시	136,192		
	구	136,192		
101 인건비		184,044	152,022	32,022
	시	92,022		
	구	92,022		
04 기간제근로자등보수		184,044	152,022	32,022
○가로화단 수목관리 인부임 99,044,000원		99,044		
	시	49,522		
	구	49,522		
○재해위험 가로수전지 등 관리인부임 35,000,000원		35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
○회재로변 가로화단 및 야생화 관리인부임 50,000,000원		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
201 일반운영비		7,330	7,330	0
	시	3,665		
	구	3,665		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○임 차 료		6,000		
ㅇ수목 급수용 차량 임차 400,000원 * 5회		2,000		
	시	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
ㅇ재해위험 가로수 전지용 장비차량 임차 400,000원 * 10회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	1,330	1,330	0
○시설장비유지비	1,330		
ㅇ예취기 등 1,330,000원	1,330		
	시 665		
	구 665		
202 여비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○관내여비	4,000		
ㅇ가로화단 수목관리 지도점검 여비 20,000원 * 5명 * 40일	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
206 재료비	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
01 재료비	14,000	14,000	0
○병해충 방제용 자재구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○수목생육용 비료구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○가로수 관리용 자재구입 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	63,010	51,734	11,276
	시 31,505		
	구 31,505		
01 시설비	63,010	51,734	11,276
○깨끗한 거리조성 녹지개선 40,458,000원	40,458		
	시 20,229		
	구 20,229		
○환경개선 가로식수대 정비 22,552,000원	22,552		
	시 11,276		
	구 11,276		
가로수 및 가로화단 관리 지원	6,420	7,420	△1,000
206 재료비	6,420	7,420	△1,000
01 재료비	6,420	7,420	△1,000
○아름다운 마을길 가꾸기 꽃 식재	5,320		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ꽃 묘 4,000원 * 1,000본	4,000		
ㅇ꽃 씨 20,000원 * 50본	1,000		
ㅇ부숙퇴비 8,000원 * 40포	320		
○가로수 육림용 고형복비 11,000원 * 100포	1,100		
녹지대 관리	390,794	282,097	108,697
	시 195,397		
	구 195,397		
101 인건비	322,794	229,097	93,697
	시 161,397		
	구 161,397		
04 기간제근로자등보수	322,794	229,097	93,697
○상무지구 시범녹지관리 인부임 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○제2순환도로 녹지대 제초 등 관리인부임 27,000,000원	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
○빛고을로 및 무진로 녹지대 제초 등 관리인부임 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○횡단보도 그늘숲 등 소공간 녹지관리인부임 42,794,000원	42,794		
	시 21,397		
	구 21,397		
○상무지구 꽃잔디 등 관리인부임 37,000,000원	37,000		
	시 18,500		
	구 18,500		
○시설녹지대 제초작업 106,000,000원	106,000		
	시 53,000		
	구 53,000		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○일반수용비	3,000		
ㅇ녹지대 관리 운영 소모품(장갑 등) 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○임차료	2,000		
ㅇ녹지대 관리용 장비임차 400,000원 * 5회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	13,000	15,000	△2,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연 료 비	10,000		
ㅇ상무지구 시범 녹지관리 장비 유류대			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ제2순환도로 녹지대관리 장비유지			
3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
202 여비	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○관내여비	5,000		
ㅇ상무지구 녹지관리 지도여비			
20,000원 * 5명 * 20일	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
ㅇ제2순환도로 녹지관리 정비여비			
20,000원 * 5명 * 30일	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
206 재료비	43,000	29,000	14,000
	시 21,500		
	구 21,500		
01 재료비	43,000	29,000	14,000
○상무지구 시범녹지관리 수목구입			
15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○상무지구 수목관리 비료(퇴비) 구입			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○무진로 등 수벽보식용 수목구입			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○시설녹지 유지관리(농약 등 3종)			
8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 관리용 전정기 예초기 구입 500,000원 * 4대	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
주민휴식공간 조성관리 지원	7,576	7,576	0
201 일반운영비	4,924	4,924	0
02 공공운영비	4,924	4,924	0
○공공요금 및 제세	3,624		
ㅇ짚봉산 음수대 전기료 40,000원 * 12월	480		
ㅇ풍암쉼터 가로등 전기료 60,000원 * 12월	720		
ㅇ풍암쉼터 인공폭포 전기료 200,000원 * 9월	1,800		
ㅇ벽진동 교통섬 소나무 경관조명 전기료 14,000원 * 12월	168		
ㅇ양3동 쉼터 수도요금 3,000원 * 12월	36		
ㅇ산책로 신발털이기 전기료 35,000원 * 12월	420		
○시설장비유지비	1,300		
ㅇ샘터 모터 교체 및 수리 400,000원 * 2개소	800		
ㅇ에어콤프레샤 및 신발털이기 유지관리비 500,000원 * 1개소	500		
202 여비	252	252	0
01 국내여비	252	252	0
○관외여비	252		
ㅇ지역환경 축제 및 자료수집 70,000원 * 2명 * 2일 * 90%	252		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○손바닥 정원 가꾸기 수목 구입 20,000원 * 50본	1,000		
305 배상금등	1,400	1,400	0
01 배상금등	1,400	1,400	0
○녹지사업추진에 따른 민간인 피해배상금 1,400,000원	1,400		
학교숲 조성	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교숲 조성 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
공원관리사업	993,168	1,262,428	△269,260
	시 459,549		
	구 533,619		
공원내 각종 시설 및 수목 관리	692,023	434,750	257,273
	시 459,549		
	구 232,474		
101 인건비	210,000	155,000	55,000
	시 140,000		
	구 70,000		
04 기간제근로자등보수	210,000	155,000	55,000
○공원 수목정비 인부임 67,500,000원	67,500		
	시 45,000		
	구 22,500		
○공원 잡초제거 및 청소인부임 112,500,000원	112,500		
	시 75,000		
	구 37,500		
○공원 불법시설물 철거 인부임 30,000,000원	30,000		
	시 20,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	161,698	117,000	44,698
	시 105,999		
	구 55,699		
01 사무관리비	42,673	40,000	2,673
○일반수용비	38,423		
ㅇ공원화장실 유지관리 소모품 구입 20,625,000원	20,625		
	시 13,750		
	구 6,875		
ㅇ공원관리 관급봉투 구입 6,750,000원	6,750		
	시 4,500		
	구 2,250		
ㅇ공원전기안전관리대행수수료 11,048,000원	11,048		
	시 6,499		
	구 4,549		
○어린이놀이시설 정기 시설검사수수료 4,250,000원	4,250		
	시 2,500		
	구 1,750		
02 공공운영비	119,025	77,000	42,025
○공공요금 및 제세	111,375		
ㅇ공원 상·하수도요금 33,750,000원	33,750		
	시 22,500		
	구 11,250		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공원 전기요금 등 77,625,000원	77,625		
	시 51,750		
	구 25,875		
○연 료 비	5,950		
ㅇ공원녹지관리장비 유류대(10종, 37대) 5,950,000원	5,950		
	시 3,500		
	구 2,450		
○시설장비유지비	1,700		
ㅇ공원녹지관리장비 수리(10종, 37대) 1,700,000원	1,700		
	시 1,000		
	구 700		
202 여비	4,500	6,000	△1,500
	시 3,000		
	구 1,500		
01 국내여비	4,500	6,000	△1,500
○관내여비	4,500		
ㅇ공원순찰 및 불법행위 단속여비 4,500,000원	4,500		
	시 3,000		
	구 1,500		
206 재료비	41,325	28,000	13,325
	시 27,550		
	구 13,775		
01 재료비	41,325	28,000	13,325
○공원시설물 보수용 재료구입 3,750,000원	3,750		
	시 2,500		
	구 1,250		
○공원 보식용 수목구입 15,225,000원	15,225		
	시 10,150		
	구 5,075		
○공원수목관리용 자재 구입(비료, 농약 등) 22,350,000원	22,350		
	시 14,900		
	구 7,450		
401 시설비및부대비	274,500	128,750	145,750
	시 183,000		
	구 91,500		
01 시설비	274,500	128,750	145,750
○도시공원 유지관리(21개소) 274,500,000원	274,500		
	시 183,000		
	구 91,500		
공원내 각종 시설 및 수목관리 지원	286,558	427,678	△141,120
101 인건비	47,794	47,794	0
04 기간제근로자등보수	47,794	47,794	0

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이공원 예초작업 57,822원 * 15명 * 6일 * 5회	26,020		
○공원 및 녹지 수목전지 73,735원 * 10명 * 10일 * 1회	7,374		
○공원 유지관리 400,000원 * 3명 * 12월	14,400		
201 일반운영비	101,857	145,027	△43,170
01 사무관리비	31,812	47,346	△15,534
○일반수용비	29,436		
ㅇ공원관리 관급봉투 구입	17,745		
· 50ℓ 1,830원 * 300장 * 20개소 * 90%	9,882		
· 100ℓ 3,640원 * 200장 * 12월 * 90%	7,863		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 8,000원 * 35개소 * 12월 * 90%	3,024		
ㅇ청소도구 구입 5,000원 * 4종 * 20점 * 12월 * 90%	4,320		
ㅇ공중화장실 정화조 청소수수료 110,000원 * 33개소 * 1회 * 90%	3,267		
ㅇ상수도 동파변상금 20,000원 * 30회 * 90%	540		
ㅇ공중화장실 청소용 세제구입 50,000원 * 12개소 * 90%	540		
○급 량 비	1,386		
ㅇ공원 불법행위 단속 특근급식비 7,000원 * 4명 * 30일 * 90%	756		
ㅇ공원 불법시설물 행정대집행 급식비 7,000원 * 5명 * 20회 * 90%	630		
○임 차 료	990		
ㅇ공원 수목 및 불법행위 처리장비 임차 330,000원 * 3회	990		
02 공공운영비	70,045	97,681	△27,636
○공공요금 및 제세	65,472		
ㅇ어린이공원 관리	65,472		
· 전 기 료 45,000원 * 62개소 * 12월	33,480		
· 상 · 하수도료 43,000원 * 62개소 * 12월	31,992		
○공원관리용 CCTV 인터넷회선사용료 42,000원 * 1회선 * 12월	504		
○연 료 비	3,045		
ㅇ공원관리장비 유류대(10종, 32대)	3,045		
· 휘 발 유 1,700원 * 450ℓ * 3회	2,295		
· 윤 활 유 6,000원 * 25ℓ * 5회	750		
○시설장비유지비	1,024		
ㅇ공원관리 장비유지비	1,024		
· 예취기 수선 180,000원 * 10대 * 50% * 70%	630		
· 기계톱 수선 202,850원 * 2대 * 50% * 70%	142		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전정기 수선 180,000원 * 4대 * 50% * 70%	252		
202 여비	7,344	7,344	0
01 국내여비	7,344	7,344	0
○관내여비	4,320		
ㅇ공원 불법행위 단속 및 시설물 점검 20,000원 * 4명 * 5일 * 12월 * 90%	4,320		
○관외여비	3,024		
ㅇ공원조성·관리 자료수집 70,000원 * 8명 * 6일 * 90%	3,024		
206 재료비	15,163	13,013	2,150
01 재료비	15,163	13,013	2,150
○공원화단 보식용 관목 구입 1,000원 * 1,200본	1,200		
○공원관리 작업도구 구입(전정가위 등 10종) 1,000,000원	1,000		
○어린이 및 근린공원 보안등 보수자재 구입	10,763		
ㅇ램 프 20,000원 * 760등 * 50%	7,600		
ㅇ안정기 25,000원 * 253등 * 50%	3,163		
○공원녹지 병충해방제 약제구입 12,000원 * 100병 * 1회	1,200		
○공원잔디 및 야생화관리용 퇴비구입 5,000원 * 100포 * 2회	1,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○공원이용자 사고발생 상해치료비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	112,900	213,000	△100,100
01 시설비	112,900	213,000	△100,100
○어린이공원 유지관리 50,000,000원	50,000		
○공원내 어린이 놀이시설 확보 50,000,000원	50,000		
○공원등 정기검사 부적합개소 보수공사 8,000,000원	8,000		
○노후 공원등 교체 350,000원 * 14등	4,900		
상무시민공원 운영관리	14,587	0	14,587
201 일반운영비	13,587	0	13,587
01 사무관리비	13,587	0	13,587
○일반수용비	5,213		
ㅇ관급봉투구입	2,959		
·50ℓ 1,830원 * 90장 * 12월 * 90%	1,779		
·100ℓ 3,640원 * 30장 * 12월 * 90%	1,180		
ㅇ화장실 소모품 구입 8,000원 * 9개소 * 12월 * 90%	778		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청소도구 구입 5,000원 * 2종 * 5점 * 12월 * 90%	540		
ㅇ화장실 청소용세제구입 20,000원 * 12월 * 90%	216		
ㅇ상무시민공원 무인경비용역 대행료 120,000원 * 12월 * 50%	720		
○운영수당	7,920		
ㅇ상무시민공원 일직수당 60,000원 * 1명 * 11일 * 12월	7,920		
○급 양 비	454		
ㅇ상무시민공원 불법행위단속 특근급식비 7,000원 * 3명 * 24회 * 90%	454		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○공원관리 작업도구 구입 500,000원	500		
○체육시설물 보수재료 500,000원	500		
쾌적한 호수관리	157,371	0	157,371
호수공원 관리지원	157,371	0	157,371
101 인건비	7,270	0	7,270
04 기간제근로자등보수	7,270	0	7,270
○호수공원 녹지대 예초작업 70,497원 * 3명 * 5일 * 4회	4,230		
○야생화 및 녹지대 제초작업 38,000원 * 2명 * 10일 * 4회	3,040		
201 일반운영비	127,303	0	127,303
01 사무관리비	48,139	0	48,139
○일반수용비	14,894		
ㅇ관급봉투(100ℓ) 3,640원 * 60장 * 12월 * 90%	2,359		
ㅇ화장지 3,850원 * 100속 * 12월 * 90%	4,158		
ㅇ청소도구 5,000원 * 2종 * 3점 * 12월 * 90%	324		
ㅇ장갑 2,200원 * 5속 * 12개월 * 90%	119		
ㅇ공중화장실 소모품 구입(세제 등) 10,000원 * 4개소 * 12월 * 90%	432		
ㅇ공중화장실 정화조 청소수수료 400,000원 * 4개소 * 1회 * 90%	1,440		
ㅇ상수도 동파변상금 20,000원 * 3회 * 90%	54		
ㅇ운천호수 전기안전대행수수료 550,000원 * 12월 * 50%	3,300		
ㅇ덕흥양수장 무인경비 수수료 88,000원 * 12월 * 50%	528		
ㅇ운천호수 음악분수운영실 무인경비수수료 130,000원 * 12월 * 50%	780		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 쾌적한 호수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ운천호수 운영프로그램(음악) 구입 700,000원 * 2곡	1,400		
○운영수당	7,920		
ㅇ일직수당 60,000원 * 1명 * 11일 * 12월	7,920		
○급 량 비	983		
ㅇ장미원 운영 특근급식 7,000원 * 2명 * 30일 * 90%	378		
ㅇ공원내 불법행위 단속 특근급식 7,000원 * 3명 * 4일 * 8월 * 90%	605		
○임 차 료	24,342		
ㅇ농업생산기반시설 풍암호수 목적외 사용료 24,342,000원	24,342		
02 공공운영비	79,164	0	79,164
○공공요금 및 제세	75,705		
ㅇ가로등 전기요금(3개소) 570,000원 * 12월	6,840		
ㅇ화장실 전기요금(4개소) 350,000원 * 12월	4,200		
ㅇ분수 전기요금(3개소) 6,858,000원 * 7월 * 80%	38,405		
ㅇ장미원, 자연생태체험학습장, 상징물, 관정 전기요금 650,000원 * 9월	5,850		
ㅇ운천호수 용수공급시설 전기요금	6,000		
· 기본요금 250,000원 * 12월	3,000		
· 운영요금 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ화장실 상하수도요금(4개소) 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ운천호수 바닥분수 상하수도요금 1,030,000원 * 7월	7,210		
○연 료 비	3,459		
ㅇ호수관리장비 유류대 1,701원 * 200ℓ * 3회 * 75%	766		
ㅇ자연생태체험학습장 난방용 경유구입 1,496원 * 600ℓ * 5회 * 60%	2,693		
202 여비	1,674	0	1,674
01 국내여비	1,674	0	1,674
○관내여비	1,296		
ㅇ호수공원 불법행위 단속 및 시설물 점검 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	378		
ㅇ호수관리 자료수집 70,000원 * 3명 * 2일 * 90%	378		
206 재료비	16,124	0	16,124
01 재료비	16,124	0	16,124
○야생화 보식용 꽃묘 구입 1,500원 * 1,333본	2,000		
○공원관리 작업도구 구입(전정가위 등 5종) 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 쾌적한 호수관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 보수자재 구입 1,000,000원	1,000		
○병해충방제 약제구입 22,000원 * 50병 * 3회	3,300		
○장미 및 야생화관리용 퇴비구입 7,000원 * 300포 * 2회	4,200		
○수목관리용 고형비료 구입 13,000원 * 50포	650		
○자연생태체험학습장 조성용 모종구입 1,500원 * 500본	750		
○호수공원 경관조성용 수목구입 2,000원 * 1,000본	2,000		
○호수경관조명 보안등 보수자재 구입 45,000원 * 136등 * 20%	1,224		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○호수공원 유지관리 및 시설물 보수 5,000,000원	5,000		
아름다운 체육공원 조성	25,054	36,247	△11,193
풍암생활체육공원 운영	25,054	36,247	△11,193
공원 시설 관리	25,054	36,247	△11,193
201 일반운영비	19,484	23,177	△3,693
01 사무관리비	9,323	12,050	△2,727
○일반수용비	1,133		
ㅇ체육공원관리	1,133		
· 관급봉투(100ℓ) 3,640원 * 100장 * 90%	328		
· 화 장 지 3,850원 * 10속 * 12월 * 90%	416		
· 청소도구 25,000원 * 12월 * 90%	270		
· 장 갑	119		
○운영수당	7,200		
ㅇ일직수당 60,000원 * 1명 * 10일 * 12월	7,200		
○급 량 비	990		
ㅇ공원관리 및 운영 특근급식 7,000원 * 3명 * 15일 * 90%	284		
ㅇ공원내 불법행위 단속요원 특근급식 7,000원 * 2명 * 7일 * 8월 * 90%	706		
02 공공운영비	10,161	11,127	△966
○공공요금 및 제세	7,611		
ㅇ전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ전화요금	531		
· 기 본 료 5,200원 * 1대 * 12월	63		
· 사 용 료 39원 * 1대 * 200통화 * 5명 * 12월	468		
ㅇ상하수도요금 190,000원 * 12월	2,280		
○연 료 비	1,020		
ㅇ풍암생활체육공원 장비 유류대	1,020		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 체육공원 조성
단위: 풍암생활체육공원 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휘 발 유 1,700원 * 300ℓ * 2회	1,020		
○시설장비유지비	1,530		
ㅇ등기구 구입	1,065		
·누전개소 수리(타이머, 마그네트 등) 10,000원 * 114개 * 10%	114		
·고압나트륨 램프 20,500원 * 57개 * 20%	234		
·고압나트륨 안정기 25,000원 * 57등 * 20%	285		
·노후 경관등기구 교체 90,000원 * 24등 * 20%	432		
ㅇ예취기 수선 380,000원 * 1대 * 30%	114		
ㅇ잔디깎기 수선 200,000원 * 2대 * 0.5 * 90%	180		
ㅇ동력분무기 수선 180,000원 * 1대 * 0.5 * 90%	81		
ㅇ동력체인톱 수선 200,000원 * 1대 * 0.5 * 90%	90		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○관내여비	720		
ㅇ공원내 불법행위 단속여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 90%	720		
206 재료비	3,850	11,350	△7,500
01 재료비	3,850	11,350	△7,500
○병해충방제 약제 12,500원 * 48병	600		
○화단조성용 꽃묘 800원 * 2,000본 * 1회	1,600		
○유명산야생화관리 비료 및 월동재료 1,000,000원	1,000		
○수목관리용 고형비료 11,000원 * 50포	550		
○공원관리 작업도구 (전정가위 등 5종) 100,000원	100		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○공원이용자 사고발생 치료비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(공원녹지과)	61,635	47,561	14,074
기본경비	61,635	43,781	17,854
기본경비	61,635	43,781	17,854
201 일반운영비	17,535	17,381	154
01 사무관리비	16,535	16,381	154
○일반수용비	12,906		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 24명 * 12월 * 90%	648		
ㅇ관급봉투(50ℓ) 1,830원 * 200장 * 90%	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전자복사기 운영	2,605		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 90상자 * 90%	1,620		
· 복사용지(A3) 30,000원 * 10상자 * 90%	270		
· 토 너 58,000원 * 8개 * 90%	418		
· 드 럼 330,000원 * 1개 * 90%	297		
ㅇ레이저프린터	2,673		
· 토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 3대 * 3개 * 90%	2,673		
ㅇ중형레이저프린터(칼라)	1,584		
· 토너 · 드럼(일체형) 220,000원 * 4색 * 2개 * 90%	1,584		
ㅇ팩스 토너 · 드럼(2대) 160,000원 * 3개 * 90%	432		
ㅇ정수기 관리 44,500원 * 12월	534		
ㅇ조경설계용 소프트웨어 구입	4,100		
· AutoCAD 3,100,000원	3,100		
· Photoshop 1,000,000원	1,000		
○급 량 비	3,629		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 16명 * 3일 * 12월 * 90%	3,629		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
ㅇ문서발송 우편요금	1,000		
· 일반우편 250원 * 500건	125		
· 등기우편 1,750원 * 500건	875		
202 여비	40,320	26,400	13,920
01 국내여비	40,320	26,400	13,920
○관내여비	40,320		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 24명 * 7일 * 12월	40,320		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		

부서: 교통과
정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	175,956	150,476	25,480
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	95,952	76,903	19,049
교통행정 관리	58,950	48,401	10,549
여객 화물 및 자동차관련사업	5,328	5,998	△670
201 일반운영비	2,052	2,542	△490
01 사무관리비	2,052	2,542	△490
○일반수용비	1,422		
ㅇ교통질서 홍보 현수막 100,000원 * 5개 * 90%	450		
ㅇ교통질서 모범운전자 표창패 제작 90,000원 * 3명 * 4회 * 90%	972		
○급 량 비	630		
ㅇ여객 및 화물자동차운수업체 지도점검 특근급식 7,000원 * 3명 * 20일 * 90%	378		
ㅇ자동차관리사업체 지도점검 특근급식 7,000원 * 2명 * 20일 * 90%	252		
202 여비	3,276	3,456	△180
01 국내여비	3,276	3,456	△180
○관내여비	1,980		
ㅇ여객자동차운수업체 지도점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 2회 * 90%	360		
ㅇ화물자동차운수업체 지도점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 2회 * 90%	360		
ㅇ자동차대여사업체 지도점검 20,000원 * 2명 * 5일 * 2회 * 90%	360		
ㅇ시내버스유개승강장 지도점검 20,000원 * 2명 * 3일 * 5회 * 90%	540		
ㅇ자동차관리사업체 지도점검 20,000원 * 2명 * 2일 * 5회 * 90%	360		
○관외여비	1,296		
ㅇ교통행정 관련 교육, 워크숍, 선진지 자료수집 70,000원 * 2명 * 6회 * 90%	756		
ㅇ자동차관리업무 교육참석 150,000원 * 2명 * 2회 * 90%	540		
책임보험 가입안내 및 미가입 차량 관리	20,114	17,825	2,289
201 일반운영비	18,854	16,565	2,289
01 사무관리비	3,999	3,198	801
○일반수용비	3,684		
ㅇ자동차 책임보험 가입촉구서 등 제작	3,198		
· 가입촉구서 80원 * 600건 * 12월 * 90%	519		
· 부과예고서 80원 * 600건 * 12월 * 90%	519		
· 독촉 및 압류예고서 80원 * 1,500건 * 12월 * 90%	1,296		

부서: 교통과
정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·압류통지서 80원 * 1,000건 * 12월 * 90%	864		
ㅇ자동차과태료 체납고지서 90,000원 * 6상자 * 90%	486		
○급량비	315		
ㅇ현년도 체납세액 정리 특근급식 7,000원 * 1명 * 45일	315		
02 공공운영비	14,855	13,367	1,488
○공공요금 및 제세	14,855		
ㅇ자동차책임보험 미가입운행 범법자 통고서 우편요금	1,895		
·일반우편 250원 * 700건	175		
·등기우편 1,720원 * 1,000건	1,720		
ㅇ자동차 책임보험고지서 발송 우편요금	12,960		
·일반우편 220원 * 1,000매 * 12월	2,640		
·등기우편 1,720원 * 500매 * 12월	10,320		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○관외여비	1,260		
ㅇ자동차책임보험미가입운행피의자 신병인수 사건송치 70,000원 * 2명 * 10회 * 90%	1,260		
교통유발부담금 부과징수	25,298	24,578	720
101 인건비	6,624	6,624	0
04 기간제근로자등보수	6,624	6,624	0
○교통유발부담금 부과시설물 조사요원	6,624		
ㅇ기 본 급 35,000원 * 4명 * 40일	5,600		
ㅇ유급주휴수당 32,000원 * 4명 * 8일	1,024		
201 일반운영비	18,134	17,414	720
01 사무관리비	2,668	1,948	720
○일반수용비	2,178		
ㅇ교통유발부담금 고지서 및 독촉고지서	1,458		
·고 지 서 90,000원 * 7상자 * 90%	567		
·독 촉 장 90,000원 * 6상자 * 90%	486		
·창 봉 투 50원 * 9,000매 * 90%	405		
ㅇ부동산압류 및 해제용수입증지(법원) 3,000원 * 20건 * 12월	720		
○운영수당	490		
ㅇ교통유발부담금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
02 공공운영비	15,466	15,466	0
○공공요금 및 제세	15,466		
ㅇ교통유발부담금 고지서 발송 우편요금	15,466		
·일반우편 220원 * 1,500건	330		

부서: 교통과
정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
단위: 교통행정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등기우편 1,720원 * 8,800건	15,136		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○관내여비	540		
ㅇ교통유발부담금 시설물 조사 20,000원 * 2명 * 15일 * 90%	540		
교통안전 관리	8,210	0	8,210
201 일반운영비	8,210	0	8,210
01 사무관리비	490	0	490
○운영수당	490		
ㅇ교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
02 공공운영비	7,720	0	7,720
○공공요금 및 제세	7,720		
ㅇCCTV 인터넷 회선사용료 40,000원 * 8회선 * 12월	3,840		
ㅇCCTV 운영 전기요금 30,000원 * 8회선 * 12월	2,880		
ㅇCCTV 장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
자동차 등록업무 추진	37,002	28,502	8,500
자동차 등록 및 정기검사 업무 추진	37,002	28,502	8,500
201 일반운영비	36,498	27,998	8,500
01 사무관리비	10,782	9,634	1,148
○일반수용비	10,782		
ㅇ차량등록 민원홀 관리	1,106		
· 정수기 필터 교환 224,000원 * 1대 * 2회 * 90%	404		
· 민원용 종이컵 40,000원 * 12월 * 90%	432		
· 화분 구입 150,000원 * 2회 * 90%	270		
ㅇ임시운행 허가	1,035		
· 허가증 제작 500원 * 500매 * 90%	225		
· 번호판 제작 1,800원 * 500조 * 90%	810		
ㅇ자동차 등록	5,580		
· 자동차등록증 제작 40원 * 60,000매 * 90%	2,160		
· 양도증명서 유인 120원 * 25,000매 * 90%	2,700		
· 차량등록 신청서식 제작 20원 * 40,000매 * 90%	720		
ㅇ자동차 과태료 고지서, 압류통지서 및 안내 엽서	1,971		
· 자동차 과태료 고지서 90,000원 * 6상자 * 90%	486		

부서: 교통과
정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
단위: 자동차 등록업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차 과태료 독촉고지서 90,000원 * 5상자 * 90%	405		
· 자동차 과태료 압류통지서 90,000원 * 5상자 * 90%	405		
· 창 봉 투 50원 * 15,000매 * 90%	675		
ㅇ자동차 정기검사 사전 안내엽서 55,000원 * 15상자 * 90%	743		
ㅇ자동차 검사 명령서 55,000원 * 7상자 * 90%	347		
02 공공운영비	25,716	18,364	7,352
○공공요금 및 제세	22,536		
ㅇ자동차 정기(종합)검사 사전안내엽서 우편요금	10,780		
· 일반우편 220원 * 45,000건	9,900		
· 반송분 재발송 220원 * 4,000건	880		
ㅇ자동차 정기(종합)검사 유효기간 경과 안내엽서 우편요금	3,740		
· 일반우편 220원 * 15,000건	3,300		
· 반송분 재발송 220원 * 2,000건	440		
ㅇ자동차 정가(종합)검사 고지서 발송	8,016		
· 일반우편 220원 * 300매 * 12월	792		
· 등기우편 1,720원 * 350매 * 12월	7,224		
○시설장비유지비	3,180		
ㅇ자동차압류 프로그램 유지관리비 240,000원 * 12월	2,880		
ㅇ자동차등록번호판 절단기 유지보수 6,000,000원 * 1식 * 5%	300		
202 여비	504	504	0
01 국내여비	504	504	0
○관외여비	504		
ㅇ차량등록업무 교육 참석 70,000원 * 2명 * 4회 * 90%	504		
행정운영경비(교통과)	80,004	73,573	6,431
기본경비	80,004	69,685	10,319
기본경비	80,004	69,685	10,319
201 일반운영비	37,584	37,285	299
01 사무관리비	17,300	17,001	299
○일반수용비	12,764		
ㅇ부서운영 기본경비	12,764		
· 기본사무용품비 2,500원 * 28명 * 12월 * 90%	756		
· 전자복사기 운영(2대)	4,385		
-복사용지(A4) 20,000원 * 100상자 * 90%	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토너(흑백) 121,000원 * 15개 * 90%	1,634		
-드 럼 352,000원 * 3개 * 90%	951		
· 인증기 녹색리본 65,000원 * 12개 * 90%	702		
· 레이저 프린터	2,970		
-토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 10개 * 90%	2,970		
· 잉크젯프린터 카트리지(일체형) 165,000원 * 2개 * 90%	297		
· 팩스 토너 · 드럼(3대) 160,000원 * 6개 * 90%	864		
· 각종 유인물 발간용지(15종) 35,000원 * 60연 * 90%	1,890		
· 전산기기(복사기, 프린터, 팩스) 수리비 100,000원 * 5회 * 90%	450		
· 고무인 및 소인 제작 50,000원 * 10종 * 90%	450		
○급 량 비	4,536		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 20명 * 3일 * 12월 * 90%	4,536		
02 공공운영비	20,284	20,284	0
○공공요금 및 제세	20,284		
ㅇ일상업무 우편요금	20,284		
· 일반우편 220원 * 32,000건	7,040		
· 등기우편 1,720원 * 7,700건	13,244		
202 여비	38,640	32,400	6,240
01 국내여비	38,640	32,400	6,240
○관내여비	33,600		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
○청원경찰	5,040		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 3명 * 7일 * 12월	5,040		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		

부서: 건설재난관리과
정책: 건설환경기반 확충
단위: 건설행정 지원체계 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설재난관리과	5,651,041 국 976,890 시 1,723,030 구 2,951,121	11,101,029	△5,449,988
건설환경기반 확충	1,804,062	1,749,274	54,788
건설행정 지원체계 향상	1,080,313	921,473	158,840
국공유재산관리	40,824	39,877	947
101 인건비	4,690	4,690	0
04 기간제근로자등보수	4,690	4,690	0
○광주천주변 잡초제거 33,500원 * 70명 *2회	4,690		
201 일반운영비	33,146	32,199	947
01 사무관리비	23,791	22,844	947
○일반수용비	18,660		
ㅇ건설행정업무기록보존(도로, 보차도, 전기, 하천, 노점상)	270		
· 사진출력용지 1,000원 * 300매 * 90%	270		
ㅇ하천, 도로 등 국공유재산 관리	17,390		
· 측량수수료 224,000원 * 19필지 * 90%	3,831		
· 직권용도폐지의뢰수수료 138,000원 * 31필지 * 90%	3,851		
· 등기수수료 41,650원 * 6필지 * 90%	225		
· 사용료고지서 및 독촉장 구입 120원 * 10,000매 * 90%	1,080		
· 고지서 송부용 봉투 구입 60원 * 10,000매 * 90%	540		
· 하천 정화활동용 쓰레기봉투 3,640원 * 200매 * 12월 * 90%	7,863		
ㅇ국공유재산 프로그램 관리 100,000원 * 10회	1,000		
○피 복 비	396		
ㅇ하천, 노점상 단속요원	396		
· 작 업 복 50,000원 * 2명	100		
· 방 한 복 50,000원 * 5명	250		
· 장 화 23,000원 * 2명	46		
○급 량 비	4,235		
ㅇ국공유지 실태조사 특근급식 7,000원 * 3명 * 3일 * 12월 * 90%	681		
ㅇ하천불법행위단속 특근급식 7,000원 * 1명 * 10일 * 12월 * 90%	756		
ㅇ노점상 특별단속 특근급식 7,000원 * 4명 * 8일 * 12월 * 90%	2,420		
ㅇ세외수입 부과 관리 특근급식 7,000원 * 1명 * 20일 * 3월 * 90%	378		
○임 차 료	500		

부서: 건설재난관리과
정책: 건설환경기반 확충
단위: 건설행정 지원체계 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ방치 노상적치물 처리장비 임차 250,000원 * 2회	500		
02 공공운영비	9,355	9,355	0
○공공요금 및 제세	8,725		
ㅇ국공유재산관리	7,925		
· 사용료 고지서(독촉장) 송달 우편료	7,925		
-일반우편 250원 * 4,400건	1,100		
-등기우편 1,750원 * 3,900건	6,825		
ㅇ부동산 압류 및 해제용 수입증지 3,000원 * 100건	300		
ㅇ법무수행 인지보존 소송 공과금 500,000원	500		
○시설장비유지비	630		
ㅇ동력제초기(휘발유, 오일, 칼, 교체용칼날 등) 390,000원	390		
ㅇ예 초 기 60,000원 * 4대	240		
202 여비	2,988	2,988	0
01 국내여비	2,988	2,988	0
○관내여비	1,728		
ㅇ도로점용허가 및 민원처리 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
ㅇ하천, 노점상 불법행위 단속 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 * 90%	864		
○관외여비	1,260		
ㅇ국공유지 관리 직무교육 70,000원 * 3명 * 2일 * 1회 * 90%	378		
ㅇ건설기술세미나 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 1회 * 90%	252		
ㅇ도로기술세미나 및 심포지엄 참석 70,000원 * 2명 * 3일 * 1회 * 90%	378		
ㅇ소송수행 70,000원 * 2명 * 2일 * 1회 * 90%	252		
가로등 및 보안등 유지	1,038,481	880,588	157,893
201 일반운영비	872,783	714,024	158,759
01 사무관리비	2,751	2,676	75
○일반수용비	675		
ㅇ산업쓰레기 처리비(HID 램프) 1,500원 * 500등 * 90%	675		
○피 복 비	1,395		
ㅇ가로등, 보안등 관리요원	1,395		
· 작 업 복(상,하) 60,000원 * 2벌 * 3명	360		
· 절 연 화 60,000원 * 3명	180		
· 안전벨트 35,000원 * 3명	105		
· 안 전 복 25,000원 * 3명	75		
· 안 전 모 25,000원 * 3명	75		

부서: 건설재난관리과
정책: 건설환경기반 확충
단위: 건설행정 지원체계 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방 한 복 200,000원 * 3명	600		
○급 량 비	681		
ㅇ가로등, 보안등 유지보수 특근급식 7,000원 * 3명 * 3일 * 12월 * 90%	681		
02 공공운영비	870,032	711,348	158,684
○공공요금 및 제세	870,032		
ㅇ전기요금	859,128		
·가 로 등 7,400원 * 8,975등 * 10월	664,150		
·보 안 등 3,529원 * 5,207등 * 10월	183,756		
·벽진동 월산지하보도 623,400원 * 12월	7,481		
·광천동 지하보도 311,700원 * 12월	3,741		
ㅇ가로등 관제 통신료	10,704		
·모뎀사용료 6,000원 * 130개소 * 12월	9,360		
·관제 전용인터넷 사용료 112,000원 * 12월	1,344		
ㅇ보 험 료	200		
·가로(보안)등 사고 상해보험 100,000원 * 2건	200		
202 여비	1,674	1,674	0
01 국내여비	1,674	1,674	0
○관내여비	1,296		
ㅇ가로등, 보안등 유지보수 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	378		
ㅇ건설업무추진 70,000원 * 2명 * 1일 * 3회 * 90%	378		
206 재료비	77,957	83,323	△5,366
01 재료비	77,957	83,323	△5,366
○가로등 보수 작업도구	720		
ㅇ전기기계, 조도계, 후크메타접지, 저항기 등 60,000원 * 6종	360		
ㅇ드라이버, 닛바, 펜치, 플라이어, 몽키 등 30,000원 * 7종	210		
ㅇ전기작업장갑 등 50,000원 * 3종	150		
○보안등 점검 도구	186		
ㅇ다기능 멀티테스터기 185,200원 * 1종	186		
○가로등 보수재료	30,685		
ㅇ고압나트륨등 50,000원 * 8,767등 * 7%	30,685		
○보안등 보수재료	46,366		
ㅇ고압나트륨등, 안정기, 점멸기, 등기구, 양방향 중계기 등 40,400원 * 4,988등 * 20%	40,304		
ㅇ전선, 차단기 등 11,641원 * 5,207등 * 10%	6,062		
401 시설비및부대비	84,567	81,567	3,000

부서: 건설재난관리과
정책: 건설환경기반 확충
단위: 건설행정 지원체계 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	84,567	81,567	3,000
○가로등, 보안등 관리	84,567		
ㅇ가 로 등	12,600		
· 부적합 가로등 정비 및 파손등주 교체 1,200,000원 * 8등	9,600		
· 양방향 관제시스템 등 분전함 정비 20,000원 * 150면	3,000		
ㅇ보 안 등	71,967		
· 보 수 39,060원 * 4,988등 * 20%	38,967		
· 신 설 675,000원 * 40등	27,000		
· 파손 보안등(터널등) 교체 1,200,000원 * 5등	6,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○PDA(보안등 양방향 제어기 점검용) 1,500,000원	1,500		
건설업 및 건설기계 등록	1,008	1,008	0
201 일반운영비	1,008	1,008	0
01 사무관리비	1,008	1,008	0
○일반수용비	1,008		
ㅇ전문건설업 및 건설기계 관리업무	1,008		
· 전문건설업 등록증(신규,재발급) 2,000원 * 200조 * 90%	360		
· 건설기계 조종사 면허증 800원 * 600매 * 90%	432		
· 건설기계 과태료 고지서 150원 * 1,600매 * 90%	216		
비건설분야 업무지원	723,749	827,801	△104,052
주민편익시설 유지관리	709,541	813,181	△103,640
101 인건비	661	661	0
04 기간제근로자등보수	661	661	0
○상무지구 분수시설물 청소 66,050원 * 10명 * 1회	661		
201 일반운영비	8,880	12,520	△3,640
02 공공운영비	8,880	12,520	△3,640
○공공요금 및 제세	8,880		
ㅇ상하수도 요금	3,120		
· 상무지구 분수시설물 130,000원 * 2개소 * 12월	3,120		
ㅇ전기요금	5,760		
· 상무지구 분수시설물 450,000원 * 12월	5,400		
· 자전거 전용도로 조형물 2개소 30,000원 * 12월	360		

부서: 건설재난관리과
정책: 건설환경기반 확충
단위: 비건설분야 업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	800,000	△100,000
01 시설비	700,000	800,000	△100,000
○소규모 주민생활 편익사업 700,000,000원	700,000		
덕흥주민쉼터 유지관리	14,208	14,620	△412
101 인건비	8,040	8,040	0
04 기간제근로자등보수	8,040	8,040	0
○덕흥주민쉼터 유지관리 33,500원 * 60명 * 4일 * 1회	8,040		
201 일반운영비	5,582	4,792	790
01 사무관리비	1,342	2,032	△690
○일반수용비	1,342		
ㅇ덕흥 주민쉼터 화장실 관리	162		
· 소모품(화장지 등) 구입 30,000원 * 6월 * 90%	162		
ㅇ덕흥 주민쉼터 청소용 쓰레기 봉투 구입 3,640원 * 30매 * 12월 * 90%	1,180		
02 공공운영비	4,240	2,760	1,480
○공공요금 및 제세	3,040		
ㅇ오물수거료 80,000원 * 2회	160		
ㅇ덕흥주민쉼터 음수대 수도요금 20,000원 * 12월	240		
ㅇ덕흥주민쉼터 관정 전기요금 40,000원 * 12월	480		
ㅇ덕흥주민쉼터 화장실 전기요금 80,000원 * 12월	960		
ㅇ덕흥주민쉼터 경관조명 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
○시설장비유지비	1,200		
ㅇ동력제초기 관리	1,200		
· 칼 날 150,000원	150		
· 휘 발 유 350,000원	350		
· 오 일 350,000원	350		
· 수 선 비 350,000원	350		
206 재료비	586	1,788	△1,202
01 재료비	586	1,788	△1,202
○덕흥 주민쉼터 작업도구 구입	586		
ㅇ호 미 3,000원 * 25개 * 2회	150		
ㅇ낫 3,000원 * 50개	150		
ㅇ갈 퀴 5,000원 * 20개	100		
ㅇ삽 14,000원 * 7개	98		
ㅇ장 갑 2,200원 * 5개 * 8회	88		
도시기반시설 확충	1,355,783	6,693,051	△5,337,268

부서: 건설재난관리과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 633,000		
	시 316,500		
	구 406,283		
도로정비 및 유지관리	1,355,783	2,743,051	△1,387,268
	국 633,000		
	시 316,500		
	구 406,283		
도로 및 교량 유지관리	307,985	302,235	5,750
101 인건비	3,633	3,633	0
04 기간제근로자등보수	3,633	3,633	0
○보도 잡초제거 60,547원 * 20명 * 3일	3,633		
201 일반운영비	14,810	13,830	980
01 사무관리비	10,560	9,580	980
○일반수용비	6,325		
ㅇGIS장비운용	1,980		
· 용지구입 100,000원 * 10롤 * 90%	900		
· 잉크구입 60,000원 * 4색 * 5개 * 90%	1,080		
ㅇ도로개설, 사유토지 매입	3,088		
· 측량수수료 2,150,000원	2,150		
· 등기수수료 41,650원 * 25필지 * 90%	938		
ㅇ도로설계 관련 기본자료 구입	1,257		
· 물가자료 15,000원 * 12월 * 90%	162		
· 유통물가 18,000원 * 12월 * 90%	195		
· 설계용 품셈구입 50,000원 * 3권 * 90%	135		
· 광주광역시 도시계획도 400,000원 * 1권 * 90%	360		
· 광주광역시 도시계획 총괄백도 15,000원 * 30매 * 90%	405		
○운영수당	2,660		
ㅇ토지보상심의위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680		
ㅇ도로관리심의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○급 량 비	1,575		
ㅇ도로공사 조기발주 특근급식 7,000원 * 5명 * 50일 * 90%	1,575		
02 공공운영비	4,250	4,250	0
○공공요금 및 제세	300		
ㅇ보상업무 수행인지대 10,000원 * 30건	300		
○보 험 료	2,000		
ㅇ도로이용자 상해보험료 자기부담금 500,000원 * 4건	2,000		
○시설장비유지비	1,950		

부서: 건설재난관리과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ벽진동 월산지하보도 시설 유지관리비 300,000원	300		
ㅇ광천동 광천지하보도 시설 유지관리비 200,000원	200		
ㅇ도로소파보수용 콤팩트 램머 유지	1,450		
·휘 발 유 550,000원	550		
·오 일 550,000원	550		
·수 선 비 350,000원	350		
202 여비	630	0	630
01 국내여비	630	0	630
○관외여비	630		
ㅇ도로개설공사 토지 보상 협의 70,000원 * 2명 * 3회 * 90%	378		
ㅇ도로시설 관리 교육 70,000원 * 2명 * 2회 * 90%	252		
206 재료비	24,888	27,748	△2,860
01 재료비	24,888	27,748	△2,860
○보도구간 제초작업 자재구입	2,690		
ㅇ예 초 기 360,000원 * 3대	1,080		
ㅇ예초기날 2,300원 * 700개	1,610		
○도로소파보수용 자재구입	22,198		
ㅇ록크하드(3㎜) 25,000원 * 100포	2,500		
ㅇ아 스 콘 65,000원 * 100ton	6,500		
ㅇ차량진입금지 볼라드 290,000원 * 20개	5,800		
ㅇ투수 콘크리트 110,000원 * 30㎥	3,300		
ㅇ시 멘 트 5,000원 * 300포	1,500		
ㅇ모 래 20,000원 * 50㎥	1,000		
ㅇ삽 5,500원 * 32개	176		
ㅇ각 삽 6,600원 * 32개	212		
ㅇ곡 괭 이(3.0kg) 20,700원 * 10개	207		
ㅇ구 와 5,000원 * 10개	50		
ㅇ과속방지턱 등 도색용 페인트 95,260원 * 10통	953		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○도로이용자 상해에 따른 합의보상금 500,000원 * 4건	2,000		
308 자치단체등이전	2,024	2,024	0
05 자치단체간부담금	2,024	2,024	0
○2011년도 도로상하수도 관리시스템 유지보수비 2,024,000원	2,024		
401 시설비및부대비	253,000	253,000	0

부서: 건설재난관리과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	248,000	248,000	0
○도로 및 교량 유지관리(20개소) 8,000,000원	8,000		
○도로 소파보수(A=300a) 200,000,000원	200,000		
○사유토지 매입 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로개설 측량 등 제수수료 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○도로포장용 핸드롤러(1ton) 7,000,000원 * 1대	7,000		
자전거도로 네트워크 구축 시범사업	949,500	2,370,000	△1,420,500
	국 633,000		
	시 316,500		
401 시설비및부대비	949,500	2,370,000	△1,420,500
	국 633,000		
	시 316,500		
01 시설비	948,000	2,370,000	△1,422,000
○자전거도로 네트워크 구축사업 948,000,000원	948,000		
	국 632,000		
	시 316,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○자전거도로 네트워크 구축사업 1,500,000원	1,500		
	국 1,000		
	시 500		
안전사고 예방 설해대책	98,298	70,816	27,482
201 일반운영비	6,638	6,906	△268
01 사무관리비	3,890	3,890	0
○급 량 비	1,890		
ㅇ설해대책 근무요원 특근급식 7,000원 * 30명 *10일 * 90%	1,890		
○임 차 료	2,000		
ㅇ염화칼슘 하차장비 500,000원 * 2대	1,000		
ㅇ소금 하차장비 500,000원 * 2대	1,000		
02 공공운영비	2,748	3,016	△268
○연 료 비	446		
ㅇ설해대책 근무 사무실 유류대 1,070원 * 16시간 * 13일	223		
ㅇ설해대책 근무 관공대기실 유류대 1,070원 * 16시간 * 13일	223		
○시설장비유지비	2,302		
ㅇ설해대책용 콘베아 230,000원 * 3대	690		
ㅇ염화칼슘살포기 유류대 1,700원 * 1ℓ * 6시간 * 3대 * 20일	612		

부서: 건설재난관리과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ염화칼슘 살포기 부품교체 1,000,000원 * 1대	1,000		
206 재료비	91,660	63,910	27,750
01 재료비	91,660	63,910	27,750
○설해대책용 자재구입	91,660		
ㅇ모래주머니 110원 * 10,000개	1,100		
ㅇ모 래 2,310,000원	2,310		
ㅇ적 사 함 300,000원 * 15개	4,500		
ㅇ염화칼슘 250,000원 * 200ton	50,000		
ㅇ소 금 3,750원 * 9,000포	33,750		
하수도 관리	1,368,472	1,758,472	△390,000
	국 336,000		
	시 640,184		
	구 392,288		
하수도 정비 및 유지관리	1,368,472	1,758,472	△390,000
	국 336,000		
	시 640,184		
	구 392,288		
하수도 유지보수 및 준설	71,212	66,278	4,934
	시 71,212		
201 일반운영비	7,140	7,140	0
	시 7,140		
01 사무관리비	7,140	7,140	0
○급 량 비	7,140		
ㅇ업무추진 특근급식 7,000원 * 5명 * 17일 * 12월	7,140		
	시 7,140		
202 여비	8,520	8,520	0
	시 8,520		
01 국내여비	8,520	8,520	0
○관내여비	6,000		
ㅇ기본업무수행(하수도정비) 20,000원 * 5명 * 5일 * 12월	6,000		
	시 6,000		
○관외여비	2,520		
ㅇ하수도 기본교육 70,000원 * 4명 * 3일 * 3회	2,520		
	시 2,520		
206 재료비	31,852	13,618	18,234
	시 31,852		
01 재료비	31,852	13,618	18,234
○준설기 및 재료	3,762		
ㅇ준설용 바켓 275,000원 * 4조	1,100		
	시 1,100		

부서: 건설재난관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ롯드연결구 14,300원 * 100개	1,430		
	시 1,430		
ㅇ와이어로프 330,000원 * 2조	660		
	시 660		
ㅇ불기어 286,000원 * 2조	572		
	시 572		
○하수도시설물 소파 수선 재료	28,090		
ㅇ스피드락 37,000원 * 150포	5,550		
	시 5,550		
ㅇ록크하드 15,000원 * 250포	3,750		
	시 3,750		
ㅇ맨홀뚜껑(잠금식) 374,000원 * 20조	7,480		
	시 7,480		
ㅇ유입구뚜껑 100,000원 * 20조	2,000		
	시 2,000		
ㅇP.P포대 500원 * 10,000원	5,000		
	시 5,000		
ㅇ라바콘 7,000원 * 50개	350		
	시 350		
ㅇ삽 4,500원 * 10개 * 2회	90		
	시 90		
ㅇ곡괭이 6,000원 * 10개 * 2회	120		
	시 120		
ㅇ모 래 25,000원 * 0.03㎥ * 5,000개	3,750		
	시 3,750		
405 자산취득비	23,700	37,000	△13,300
	시 23,700		
01 자산및물품취득비	23,700	37,000	△13,300
○더블캡(1톤) 19,000,000원 * 1대	19,000		
	시 19,000		
○카메라 350,000원 * 2대	700		
	시 700		
○오토캐드 2,000,000원 * 2개	4,000		
	시 4,000		
하수도 유지보수 및 준설 지원	44,888	85,222	△40,334
201 일반운영비	23,888	22,222	1,666
01 사무관리비	7,425	7,425	0
○일반수용비	7,425		
ㅇ부서운영기본경비	6,075		
· 기본사무용품비 2,500원 * 5명 * 12월 * 90%	135		
· 복사용지(A4) 20,000원 * 30상자 * 90%	540		
· 레이저프린터	1,188		
-토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 4개 * 90%	1,188		

부서: 건설재난관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 칼라레이저프린터	4,212		
-토너(4색 칼라) 380,000원 * 6개 * 90%	2,052		
-드럼(4색 칼라) 400,000원 * 6개 * 90%	2,160		
ㅇ하수도 측량수수료 300,000원 * 5필지 * 90%	1,350		
02 공공운영비	16,463	14,797	1,666
○공공요금 및 제세	6,579		
ㅇ우편요금	1,250		
· 일반우편 250원 * 800통	200		
· 등기우편 1,750원 * 600통	1,050		
ㅇ자동차세	109		
· 화물(중형) 79,500원 * 1대	80		
· 화물(소형) 28,500원 * 1대	29		
ㅇ자동차검사수수료 65,000원 * 2대	130		
ㅇ자동차배출가스 검사수수료 33,000원 * 2대	66		
ㅇ자동차보험료	1,194		
· 화물(중형) 394,000원 * 1대	394		
· 화물(소형) 800,000원 * 1대	800		
ㅇ차량환경개선부담금	470		
· 화물(중형) 400,000원 * 1대	400		
· 화물(소형) 70,000원 * 1대	70		
ㅇ전기요금(마을하수도전기요금) 280,000원 * 12월	3,360		
○시설장비유지비	4,061		
ㅇ준설기수리 600,000원 * 2조	1,200		
ㅇCCTV수리 600,000원 * 1대	600		
ㅇ준설기 유류대 1,449원 * 3리터 * 2대 * 260일	2,261		
○차 량 비	5,823		
ㅇ화물(중형) 3,488,000원 * 1대	3,488		
ㅇ화물(소형) 2,335,000원 * 1대	2,335		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상금 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○하수도 소파보수비 20,000,000원	20,000		
지하수 개발	6,972	6,972	0
	시 6,972		
202 여비	4,920	4,920	0
	시 4,920		

부서: 건설재난관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,920	4,920	0
○관내여비	2,400		
ㅇ지하수 유지관리			
20,000원 * 1명 * 10일 * 12월	2,400		
	시 2,400		
○관외여비	2,520		
ㅇ지하수세미나 및 심포지엄 참석			
70,000원 * 3명 * 3일 * 4회	2,520		
	시 2,520		
206 재료비	2,052	2,052	0
	시 2,052		
01 재료비	2,052	2,052	0
○지하수 폐공관리 재료 2,052,000원	2,052		
	시 2,052		
서창동 용두마을하수도 공사	480,000	0	480,000
	국 336,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
	국 336,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
01 시설비	476,000	0	476,000
○서창동 용두마을 하수도공사	476,000		
ㅇ실시설계비 25,000,000원	25,000		
	국 17,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
ㅇ시설비 451,000,000원	451,000		
	국 315,700		
	시 67,650		
	구 67,650		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○서창동 용두마을 하수도공사 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	시 600		
	구 600		
유촌동 주민자치센터 주변 하수도공사	200,000	0	200,000
	시 140,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 140,000		
	구 60,000		
01 시설비	198,500	0	198,500
○유촌동 주민자치센터 주변 하수도공사(Φ500mm~800mm) 198,500,000원	198,500		
	시 138,950		

부서: 건설재난관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 59,550		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○유촌동 주민자치센터 주변 하수도공사(Φ500mm~800mm) 1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
금호지구 금호시영아파트 주변 하수관 정비공사	350,000	0	350,000
	시 245,000		
	구 105,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	시 245,000		
	구 105,000		
01 시설비	348,000	0	348,000
○금호지구 금호시영아파트 주변 하수관 정비공사(Φ300mm) 348,000,000원	348,000		
	시 243,600		
	구 104,400		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○금호지구 금호시영아파트 주변 하수관 정비공사(Φ300mm) 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
광천동 광암교 주변 하수도공사	150,000	0	150,000
	시 105,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 105,000		
	구 45,000		
01 시설비	148,800	0	148,800
○광천동 광암교 주변 하수도공사(Φ600mm~800mm) 148,800,000원	148,800		
	시 104,160		
	구 44,640		
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○광천동 광암교 주변 하수도공사(Φ600mm~800mm) 1,200,000원	1,200		
	시 840		
	구 360		
신용 공공하수처리시설 위탁관리	5,400	0	5,400
307 민간이전	5,400	0	5,400
05 민간위탁금	5,400	0	5,400
○신용 공공하수처리시설 위탁관리 5,400,000원	5,400		
금호동 한국아파트 주변 하수도공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

부서: 건설재난관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	59,550	0	59,550
○금호동 한국아파트주변 하수도공사 59,550,000원	59,550		
03 시설부대비	450	0	450
○금호동 한국아파트주변 하수도공사 450,000원	450		
재난예방 및 대응역량 강화	82,294	97,771	△15,477
	국 7,890		
	시 6,445		
	구 67,959		
재난예방관리	19,007	38,263	△19,256
	시 2,500		
	구 16,507		
재난대비훈련 및 예방홍보	5,230	4,980	250
201 일반운영비	2,170	1,920	250
01 사무관리비	2,170	1,920	250
○일반수용비	1,960		
ㅇ재난 상황관리 및 안전관리 기록보존	250		
· 사진출력용지 구입 1,000원 * 277매 * 90%	250		
ㅇ재난대비 훈련 실시	450		
· 플래카드 100,000원 * 2개 * 90%	180		
· 각종 준비물 구입 300,000원 * 90%	270		
ㅇ재난위험시설물 위험표지판 150,000원 * 6개소 * 90%	810		
ㅇ풍수해보험 홍보비 및 운영비 500,000원 * 90%	450		
○운영수당	210		
ㅇ재난 · 재해 예방포스터 우수작 심사수당 70,000원 * 3명	210		
202 여비	3,060	3,060	0
01 국내여비	3,060	3,060	0
○관내여비	1,296		
ㅇ안전문화운동 캠페인 전개 20,000원 * 3명 * 12회 * 90%	648		
ㅇ재난 · 재해예방 포스터 공모전 홍보활동 20,000원 * 5명 * 3회 * 90%	270		
ㅇ풍수해보험 현지홍보 및 교육실시 20,000원 * 3명 * 7일 * 90%	378		
○관외여비	1,764		
ㅇ재난관련 세미나 및 교육참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 4회 * 90%	1,008		
ㅇ풍수해보험 시행에 따른 중앙 시단위 교육 참석 70,000원 * 3명 * 2일 * 2회 * 90%	756		
재난종합상황실 운영	4,363	4,363	0

부서: 건설재난관리과
정책: 재난예방 및 대응역량 강화
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,363	4,363	0
01 사무관리비	1,802	1,802	0
○급 량 비	1,802		
ㅇ재난종합상황실 근무요원 특근급식 7,000원 * 2명 * 143일 * 90%	1,802		
02 공공운영비	2,561	2,561	0
○공공요금 및 제세	2,561		
ㅇ재난관리 전용 전화료 25,000원 * 12월	300		
ㅇ재해음성통보시스템 회선 사용료 5,200원 * 17회선 * 12월	1,061		
ㅇ재해음성통보시스템 사용료(대민방송포함) 50원 * 1,800명 * 12월	1,080		
ㅇ군부대 핫라인 전용회선 사용료 10,000원 * 12월	120		
지역자율방재단운영	984	0	984
201 일반운영비	480	0	480
01 사무관리비	480	0	480
○일반수용비	480		
ㅇ플래카드 100,000원 * 2개 * 90%	180		
ㅇ각종 준비물 구입 333,000원 * 90%	300		
301 일반보상금	504	0	504
10 행사실비보상금	504	0	504
○방재단 중앙교육 참석자 여비 70,000원 * 4명 * 2일 * 90%	504		
풍수해보험가입비	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 2,500		
	구 2,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
ㅇ풍수해보험 가입비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
재난관련 위원회 운영	3,430	3,920	△490
201 일반운영비	3,430	3,920	△490
01 사무관리비	3,430	3,920	△490
○운영수당	3,430		
ㅇ안전관리위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
ㅇ안전관리실무위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		

부서: 건설재난관리과
정책: 재난예방 및 대응역량 강화
단위: 재난예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ안전관리자문단 참석수당 70,000원 * 11명 * 1회	770		
ㅇ사전재해영향성검토위원 활동수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
ㅇ재난관리기금운용위원회 참석수당(민간위원) 70,000원 * 4명 * 1회	280		
재난대응역량 강화	63,287	59,508	3,779
	국 7,890		
	시 3,945		
	구 51,452		
재난취약시설물 안전관리	2,445	2,890	△445
101 인건비	495	670	△175
04 기간제근로자등보수	495	670	△175
○세동소하천 수초제거작업 35,300원 * 7명 * 2회	495		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○운영수당	1,680		
ㅇ재난취약시설물 안전점검 수당 70,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,680		
202 여비	270	540	△270
01 국내여비	270	540	△270
○관내여비	270		
ㅇ재난취약시설 합동지도점검 20,000원 * 3명 * 5일 * 90%	270		
재난안전 취약가구 안전점검 및 정비	15,780	15,780	0
	국 7,890		
	시 3,945		
	구 3,945		
403 자치단체등자본이전	15,780	15,780	0
	국 7,890		
	시 3,945		
	구 3,945		
02 공기관등에대한대행사업비	15,780	15,780	0
○재난안전 취약가구 안전점검 및 정비 15,780,000원	15,780		
	국 7,890		
	시 3,945		
	구 3,945		
재해 복구 및 지원	45,062	40,838	4,224
201 일반운영비	19,238	19,238	0
01 사무관리비	3,453	3,453	0
○급 량 비	945		

부서: 건설재난관리과
정책: 재난예방 및 대응역량 강화
단위: 재난대응역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재해복구 참여인원 특근급식비 7,000원 * 50명 * 3일 * 90%	945		
○임 차 료	2,508		
ㅇ재해 응급복구장비 418,000원 * 2대 * 3회	2,508		
02 공공운영비	15,785	15,785	0
○공공요금 및 제세	570		
ㅇ굴삭기 보험료 520,000원 * 1대	520		
ㅇ굴삭기 검사 수수료 50,000원 * 1대	50		
○시설장비유지비	15,215		
ㅇ재해대책용 양수기 유지비 50,000원 * 10대	500		
ㅇ양수기 유류대 1,605원 * 30ℓ * 19대	915		
ㅇ재해음성통보시스템 40,000,000원 * 2%	800		
ㅇ굴삭기 유지관리 13,000,000원	13,000		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○재해대책용 수방방재 구입	1,600		
ㅇP.P포대 250원 * 2,000장	500		
ㅇ청 탑 지 90,000원 * 10롤	900		
ㅇP.P로프 2,000원 * 100롤	200		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해보상금	20,000	20,000	0
○재해보상금	19,000		
ㅇ주택 침수 1,000,000원 * 10동 * 1회	10,000		
ㅇ주택 반파 4,500,000원 * 2동 * 1회	9,000		
○재해예방 및 복구 참여 민간인 식비 및 장비 유류대 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,224	0	4,224
01 자산및물품취득비	4,224	0	4,224
○재해복구장비	0		
○침수해소장비	4,224		
ㅇ수중모터 704,000원 * 6대	4,224		
행정운영경비(건설재난관리과)	840,330	696,061	144,269
	시 759,901		
	구 80,429		
인력운영비	764,101	637,385	126,716
	시 759,901		
	구 4,200		
인력운영비	4,200	8,196	△3,996
101 인건비	4,200	4,200	0
03 무기계약근로자보수	4,200	4,200	0
○도로관리원 피복비	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ작 업 복 25,000원 * 8명 * 2회	400		
ㅇ우 의 12,000원 * 8명 * 1회	96		
ㅇ작 업 화 38,000원 * 8명 * 2회	608		
ㅇ장 화 20,000원 * 8명 * 1회	160		
ㅇ장 갑 300원 * 8명 * 20켤레 * 12월	576		
ㅇ작 업 모 20,000원 * 8명 * 1회	160		
ㅇ방 한 복 50,000원 * 8명 * 1회	400		
○급 량 비	1,800		
ㅇ재해대책 특근급식 1,800,000원	1,800		
인력운영비(하수)	759,901	629,189	130,712
	시 759,901		
101 인건비	714,202	593,821	120,381
	시 714,202		
01 보수	237,755	193,577	44,178
○봉 급	118,245		
ㅇ6급(26호봉) 2,485,400원 * 1명 * 12월	29,825		
	시 29,825		
ㅇ7급(24호봉) 2,194,700원 * 1명 * 12월	26,337		
	시 26,337		
ㅇ7급(19호봉) 2,028,500원 * 1명 * 12월	24,342		
	시 24,342		
ㅇ8급(9호봉) 1,385,900원 * 1명 * 12월	16,631		
	시 16,631		
ㅇ9급(9호봉) 1,289,900원 * 1명 * 12월	15,479		
	시 15,479		
ㅇ처우개선비 112,614,000원 * 5.0%	5,631		
	시 5,631		
○상여금	9,620		
ㅇ정근수당			
112,614,000원 * 1/12월 * 102.5%	9,620		
	시 9,620		
○초과근무수당	28,866		
ㅇ시간외근무수당	28,866		
· 6급 8,312원 * 67시간 * 1명 * 12월	6,683		
	시 6,683		
· 7급 7,457원 * 67시간 * 2명 * 12월	11,991		
	시 11,991		
· 8급 6,682원 * 67시간 * 1명 * 12월	5,373		
	시 5,373		
· 9급 5,993원 * 67시간 * 1명 * 12월	4,819		
	시 4,819		
○정액수당	28,431		
ㅇ가족수당	5,640		
· 배 우 자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
	시 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가 족 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
	시 2,880		
· 셋째아 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	시 360		
ㅇ보육수당 398,000원 * 50% * 3명 * 12월	7,164		
	시 7,164		
ㅇ자녀학비 보조수당	3,680		
· 중학교 51,990원 * 1명 * 4기	208		
	시 208		
· 고등학교 433,880원 * 2명 * 4기	3,472		
	시 3,472		
ㅇ정근수당가산금	4,800		
· 20년이상~25년미만(추가가산금 10,000원 포함) 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	시 2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	시 960		
· 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	시 1,200		
ㅇ대우공무원수당	3,907		
· 6급(26호봉) 2,485,400원 * 102.5% * 4.8% * 1명 * 12월	1,468		
	시 1,468		
· 7급(20호봉) 2,065,000원 * 102.5% * 4.8% * 2명 * 12월	2,439		
	시 2,439		
ㅇ특수업무수당	3,240		
· 기술업무수당	1,320		
-6~7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	시 1,080		
-8~9급 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	시 240		
· 기술자격수당가산금(자격증)	1,440		
-기 사 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
	시 1,440		
· 자동차운전업무수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	시 480		
○정액급식비 130,000원 * 5명 *12월	7,800		
	시 7,800		
○교통보조비	7,560		
ㅇ6~7급 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	시 4,680		
ㅇ8~9급 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,880		
○명절휴가비	11,543		
	시 11,543		
○가계지원비 112,614,000원 * 102.5% * 16.7%	19,277		
	시 19,277		
○연가보상비 112,614,000원 * 102.5% * 1/12월 * 1/30 * 20일	6,413		
	시 6,413		
03 무기계약근로자보수	476,447	400,244	76,203
○기 본 급	165,826		
ㅇ준설기사, 준설보조원 1,281,670원 * 10명 * 12월	153,801		
	시 153,801		
ㅇ지하수관리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
	시 12,025		
○상 여 금 165,826,000원 * 1/12월 * 4회	55,276		
	시 55,276		
○가 산 금	11,970		
ㅇ준설기사, 준설보조원 1,281,670원 * 7명 * 12월 * 10%	10,767		
	시 10,767		
ㅇ지하수관리원	1,203		
	시 1,203		
○시간외근무수당	22,249		
ㅇ하수도준설원(정액분) 55,750원 * 10명 * 12월	6,690		
	시 6,690		
ㅇ지하수관리원(정액분) 51,630원 * 1명 * 12월	620		
	시 620		
ㅇ하수도준설원(초과분) 6,025원 * 230시간 * 10명	13,858		
	시 13,858		
ㅇ지하수관리원(초과분) 4,699원 * 230시간 * 1명	1,081		
	시 1,081		
○연차수당	9,278		
ㅇ하수도 준설원 48,200원 * 10명 * 18일	8,676		
	시 8,676		
ㅇ지하수 관리원 37,600원 * 1명 * 16일	602		
	시 602		
○정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
	시 17,160		
○교통보조비 120,000원 * 11명 * 12월	15,840		
	시 15,840		
○가계보전수당	16,305		
ㅇ하수도준설원 124,550원 * 10명 * 12월	14,946		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,946		
ㅇ지하수관리원	1,359		
	시 1,359		
○보육수당	9,552		
ㅇ만 0세 398,000원 * 50% * 4명 * 12월	9,552		
	시 9,552		
○자녀학비보조수당	416		
ㅇ중 학 교 51,990원 * 2명 * 4기	416		
	시 416		
○위험수당	6,000		
ㅇ준설기사, 준설보조원 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
	시 6,000		
○위생수당 30,000원 * 11명 * 12월	3,960		
	시 3,960		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
	시 360		
○반장수당 20,000원 * 3명 * 12월	720		
	시 720		
○명절휴가비 165,826,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	20,729		
	시 20,729		
○국민연금부담금 354,625,000원 * 4.5%	15,959		
	시 15,959		
○국민건강보험료 354,625,000원 * 2.665%	9,451		
	시 9,451		
○노인장기요양보험 9,451,000원 * 6.55%	620		
	시 620		
○고용보험료 354,625,000원 * 1.3%	4,611		
	시 4,611		
○산재보험료 354,625,000원 * 2.888%	10,242		
	시 10,242		
○퇴 직 금 30,754,000원 * 1/12 * 10년 * 150/100	38,443		
	시 38,443		
○소 급 분 3,000,000원 * 11명	33,000		
	시 33,000		
○긴급보수 준설원 특근급식비 7,000원 * 10명 * 40일	2,800		
	시 2,800		
○피 복 비	5,680		
ㅇ준설원 작업복 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
	시 2,000		
ㅇ우 의 20,000원 * 10명 * 2회	400		
	시 400		
ㅇ작 업 화 50,000원 * 10명 * 2회	1,000		
	시 1,000		
ㅇ긴 장 화 15,000원 * 10명 * 2회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
ㅇ장 갑 500원 * 10명 * 20켤레 * 12회	1,200		
	시 1,200		
ㅇ야광조끼 15,000원 * 10명 * 2회	300		
	시 300		
ㅇ면 수 건 2,000원 * 10명 * 2회 * 12월	480		
	시 480		
204 직무수행경비	10,740	10,740	0
	시 10,740		
02 직급보조비	7,740	7,740	0
○6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
	시 1,860		
○7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
	시 3,360		
○8~9급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
	시 2,520		
03 특정업무경비	3,000	3,000	0
○특정업무수행활동비 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	시 3,000		
304 연금부담금등	34,959	24,628	10,331
	시 34,959		
01 연금부담금	28,214	19,953	8,261
○연금부담금 237,502,000원 * 6.3%	14,963		
	시 14,963		
○퇴직수당부담금 237,502,000원 * 4.107%	9,755		
	시 9,755		
○재해보상부담금 237,502,000원 * 0.166%	395		
	시 395		
○보 전 금 237,502,000원 * 1.3055%	3,101		
	시 3,101		
02 국민건강보험금	6,745	4,675	2,070
○의료보험부담금 237,502,000원 * 2.665%	6,330		
	시 6,330		
○노인장기요양보험 6,330,000원 * 6.55%	415		
	시 415		
기본경비	76,229	58,676	17,553
기본경비	76,229	58,676	17,553
201 일반운영비	21,941	20,276	1,665
01 사무관리비	18,565	16,489	2,076
○일반수용비	12,441		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 27명 * 12월 * 90%	729		
ㅇ전자복사기 운영(2대)	6,276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복사용지(A4) 20,000원 * 9상자 * 12월 * 90%	1,944		
· 복사용지(B4) 36,000원 * 21상자 * 90%	681		
· 복사용지(A3) 30,000원 * 4상자 * 12월 * 90%	1,296		
· 드 럼 330,000원 * 2대 * 2개 * 90%	1,188		
· 토 너 58,000원 * 2대 * 6개 * 90%	627		
· 유지관리 300,000원 * 2대 * 90%	540		
ㅇ레이저프린터 운영	3,564		
· 토너·드럼(일체형) 330,000원 * 4대 * 3개 * 90%	3,564		
ㅇ팩스 운영(2대)	576		
· 토너·드럼 160,000원 * 2개 * 2대 * 90%	576		
ㅇ정수기 관리(3대) 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
ㅇ지방지 구독료(사무실) 10,000원 * 2부 * 12월 * 90%	216		
○급 량 비	6,124		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 27명 * 3일 * 12월 * 90%	6,124		
02 공공운영비	3,376	3,787	△411
○연 료 비	3,376		
ㅇ사무실 난방용 유류대 1,070원 * 8시간 * 95일	814		
ㅇ관공대기실 난방용 유류대 1,115원 * 4시간 * 95일	424		
ㅇ관공대기실 보일러 유류대 1,069원 * 2,000ℓ	2,138		
202 여비	50,400	38,400	12,000
01 국내여비	50,400	38,400	12,000
○관내여비	50,400		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 27명 * 7일 * 12월	45,360		
ㅇ기본업무수행(청원경찰) 20,000원 * 3명 * 7일 * 12월	5,040		
203 업무추진비	3,888	0	3,888
04 부서운영업무추진비	3,888	0	3,888
○부서운영업무추진비(32명)	3,888		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
ㅇ31인 이상 5,000원 * 2명 * 12월 * 90%	108		
재무활동(건설재난관리과)	130,100	106,400	23,700
보전지출	130,100	106,400	23,700
지방채 상환	130,100	106,400	23,700
311 차입금이자상환	29,000	32,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 통화금융기관차입금이자상환	25,000	25,000	0
○금융기관채(광주)하수관거정비차입금이자상환 25,000,000원	25,000		
04 중앙정부차입금이자상환	4,000	7,000	△3,000
○정부자금채(환특)하수관거정비차입금이자상환 4,000,000원	4,000		
601 차입금원금상환	101,100	74,400	26,700
03 통화금융기관차입금원금상환	26,700	0	26,700
○금융기관채(광주)하수관거정비차입금원금상환 26,700,000원	26,700		
04 중앙정부차입금원금상환	74,400	74,400	0
○정부자금채(환특)하수관거정비차입금원금상환 74,400,000원	74,400		
재무활동(건설재난관리과)	70,000	0	70,000
내부거래지출	70,000	0	70,000
재난관리기금 조성	70,000	0	70,000
701 기타회계전출금	70,000	0	70,000
01 기타회계전출금	70,000	0	70,000
○재난관리기금 조성 70,000,000	70,000		

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시건축미관 조성
단위: 건축행정의 건실화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	210,464	258,977	△48,513
	시 60,000		
	구 150,464		
아름다운 도시건축미관 조성	155,747	218,376	△62,629
	시 60,000		
	구 95,747		
건축행정의 건실화	69,924	34,798	35,126
	시 60,000		
	구 9,924		
건축물 및 개발제한구역 관리	9,924	9,798	126
201 일반운영비	6,270	6,270	0
01 사무관리비	4,370	4,370	0
○일반수용비	1,080		
ㅇ기록유지용 사진인화료 200원 * 3,000매 * 90%	540		
ㅇ부동산압류 및 건물소유권 등기수수료 3,000원 * 200건 * 90%	540		
○운영수당	1,400		
ㅇ건실화 점검 건축사수당 70,000원 * 2명 * 5일 * 2회	1,400		
○급 량 비	1,890		
ㅇ그린벨트 및 무허가단속 특근급식 7,000원 * 5명 * 60일 * 90%	1,890		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○공공요금 및 제세	1,900		
ㅇ항공사진 판독 점검에 따른 시정요구	1,900		
・등기우편 1,750원 * 1,000건	1,750		
・반 송 료 1,500원 * 100건	150		
202 여비	3,654	3,528	126
01 국내여비	3,654	3,528	126
○관내여비	3,024		
ㅇ무허가건물 지도단속 여비 20,000원 * 4명 * 2일 * 12월 * 90%	1,728		
ㅇ그린벨트지도단속 여비 20,000원 * 2명 * 3일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	630		
ㅇ개발제한구역 교육참석 70,000원 * 1명 * 2일 * 5회 * 90%	630		
공가정비사업	60,000	25,000	35,000
	시 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	25,000	35,000
	시 60,000		
01 시설비	60,000	25,000	35,000

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시건축미관 조성
단위: 건축행정의 건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공가정비사업(폐가정비) 60,000,000원 * 1동	60,000		
	시 60,000		
건축행정의 서비스 향상	12,859	21,920	△9,061
건축행정서비스 운영	12,859	21,920	△9,061
101 인건비	7,105	6,700	405
04 기간제근로자등보수	7,105	6,700	405
○건축물대장 전산화 입력요원	7,105		
ㅇ인 건 비 35,300원 * 1명 * 180일	6,354		
ㅇ국민연금부담금 7,060,000원 * 6.3%	445		
ㅇ국민건강보험부담금 7,060,000원 * 2.665%	189		
ㅇ노인장기요양보험료 188,000원 * 6.55%	13		
ㅇ재해보상금 7,060,000원 * 0.166%	12		
ㅇ고용보험료 7,060,000원 * 1.3%	92		
201 일반운영비	4,060	13,186	△9,126
01 사무관리비	4,060	13,186	△9,126
○운영수당	4,060		
ㅇ지방건축위원회 참석수당	4,060		
· 본위원회 70,000원 * 10명 * 5회	3,500		
· 소위원회 70,000원 * 4명 * 2회	560		
202 여비	1,134	1,134	0
01 국내여비	1,134	1,134	0
○관외여비	1,134		
ㅇ건축관련 업무교육 70,000원 * 2명 * 3일 * 3회 * 90%	1,134		
405 자산취득비	560	900	△340
01 자산및물품취득비	560	900	△340
○프린터 구입 560,000원 * 1대	560		
주택행정의 활성화	72,964	44,084	28,880
주택행정 서비스 운영	12,964	14,084	△1,120
201 일반운영비	8,460	9,580	△1,120
01 사무관리비	4,460	5,580	△1,120
○일반수용비	1,100		
ㅇ학교용지부담금 법원공탁수수료 55,000원 * 20건	1,100		
○운영수당	3,360		
ㅇ분양가 심사위원회 운영수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
ㅇ공동주택 지원심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시건축미관 조성
단위: 주택행정의 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ감리업무수행 건축사 수당 70,000원 * 2명 * 5일 * 1회	700		
ㅇ학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○공동주택 관리소장 워크숍 2,000,000원 * 1회	2,000		
○공동주택 입주자대표회장 워크숍 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	504	504	0
01 국내여비	504	504	0
○관외여비	504		
ㅇ공동주택관련 업무교육 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
01 연구용역비	4,000	4,000	0
○재난위험시설물(영화아파트)계측 관리용역 400,000원 * 10회	4,000		
공동주택 쉼터 조성	60,000	30,000	30,000
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
01 민간자본보조	60,000	30,000	30,000
○공동주택 지원사업	60,000		
ㅇ노후 공동주택 공용시설물 등 유지보수 60,000,000원 * 1식	60,000		
행정운영경비(건축과)	54,717	40,601	14,116
기본경비	54,717	37,901	16,816
기본경비	54,717	37,901	16,816
201 일반운영비	18,377	18,701	△324
01 사무관리비	12,202	12,526	△324
○일반수용비	8,800		
ㅇ부서운영 기본경비	8,800		
· 기본사무용품비 2,500원 * 19명 * 12월 * 90%	513		
· 전자복사기 운영	3,069		
-복사용지(A4) 20,000원 * 110박스 * 90%	1,980		
-복사용지(A3) 30,000원 * 10박스 * 90%	270		
-토 너 58,000원 * 10개 * 90%	522		
-드 럼 330,000원 * 1개 * 90%	297		
· 레이저프린터	2,673		
-토너 · 드럼(일체형) 330,000원 * 3대 * 3개 * 90%	2,673		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 칼라프린터 토너카트리지 111,000원 * 6개 * 90%	600		
· 팩스 토너·드럼 160,000원 * 4개 * 90%	576		
· 바인더 구입 15,000원 * 15권 * 90%	203		
· 화일표지 구입 350원 * 100매 * 12월 * 90%	378		
· 건축월간지 구독료 12,000원 * 1부 * 12월 * 90%	130		
· 정수기 관리 41,000원 * 12월	492		
· 관급쓰레기봉투	166		
-30ℓ 1,110원 * 100매 * 90%	100		
-100ℓ 3,640원 * 20매 * 90%	66		
○급 량 비	3,402		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원 * 15명 * 3일 * 12월 * 90%	3,402		
02 공공운영비	6,175	6,175	0
○공공요금 및 제세	6,175		
ㅇ문서 및 민원발송 우편료	6,175		
· 일반우편 250원 * 3,000건	750		
· 등기우편 1,750원 * 2,500건	4,375		
· 반 송 료 1,500원 * 700건	1,050		
202 여비	28,560	19,200	9,360
01 국내여비	28,560	19,200	9,360
○관내여비	25,200		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 15명 * 7일 * 12월	25,200		
○청원경찰	3,360		
ㅇ기본업무추진 20,000원 * 2명 * 7일 * 12월	3,360		
203 업무추진비	3,780	0	3,780
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비	3,780		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		

부서: 신청사건립추진단
정책: 구민과 함께하는 신청사 건립
단위: 신청사 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신청사건립추진단	3,272,782	3,032,219	240,563
구민과 함께하는 신청사 건립	3,263,040	3,013,533	249,507
신청사 건립	3,263,040	3,013,533	249,507
신청사건립	2,195,157	3,013,533	△818,376
201 일반운영비	378	2,399	△2,021
01 사무관리비	378	2,274	△1,896
○급 량 비	378		
ㅇ신청사 건립추진 특근급식 7,000원 * 5명 * 12일 * 90%	378		
401 시설비및부대비	2,194,779	3,010,000	△815,221
01 시설비	2,116,894	3,000,000	△883,106
○신청사 신축	2,116,894		
ㅇ신청사 신축 공사비 2,116,894,000원	2,116,894		
02 감리비	49,000	0	49,000
○신청사 신축 감리비 49,000,000원	49,000		
03 시설부대비	28,885	10,000	18,885
○신청사 신축 시설부대비 28,885,000원	28,885		
신청사 이전	1,067,883	0	1,067,883
201 일반운영비	131,332	0	131,332
01 사무관리비	113,332	0	113,332
○ 사무실 집기 및 비품 이전 93,332,000원	93,332		
○ 민원실 및 구정구호 현판,부서별 팀별 표지 등 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○ 신청사 준공식 및 개청식	18,000		
ㅇ무대설치,행사대행,행사소요 물품구입비 등 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	386,551	0	386,551
01 시설비	386,551	0	386,551
○ 문서고 모빌렉 설치 등 244,000,000원	244,000		
○ 방송,정보통신 장비 등 이전 133,551,000원	133,551		
○ 가구배치 실측설계 도서작성 용역비 9,000,000원	9,000		
405 자산취득비	550,000	0	550,000
01 자산및물품취득비	550,000	0	550,000
○ 신청사 물품 구입	550,000		
ㅇ사무용 가구 구입 550,000,000원	550,000		
행정운영경비(신청사건립추진단)	9,742	18,686	△8,944
기본경비	9,742	15,986	△6,244

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	9,742	15,986	△6,244
201 일반운영비	4,192	8,786	△4,594
01 사무관리비	3,982	8,366	△4,384
○일반수용비	3,037		
ㅇ부서운영 기본경비	3,037		
· 기본사무용품비 2,500원 * 5명 * 6월 * 90%	68		
· 전자복사기 운영	1,210		
-복사용지(A4) 20,000원 * 3상자 * 6월 * 90%	324		
-복사용지(A3) 40,000원 * 2상자 * 6월 * 90%	432		
-토 너 58,000원 * 1대 * 3회 * 90%	157		
-드 럼 330,000원 * 1대 * 1회 * 90%	297		
· 레이저프린터	594		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 2대 * 1회 * 90%	594		
· 칼라프린터 운영	1,021		
-드 럼 396,000원 * 1대 * 1회 * 90%	357		
-토 너(흑백) 330,000원 * 1대 * 1회 * 90%	297		
-토 너(칼라) 407,000원 * 1회 * 90%	367		
· 팩 스	144		
-토너·드럼 160,000원 * 1대 * 1회 * 90%	144		
○급 량 비	945		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 5명 * 5일 * 6월 * 90%	945		
02 공공운영비	210	420	△210
○공공요금 및 제세	210		
ㅇ등기우편 1,750원 * 20건 * 6월	210		
202 여비	4,200	7,200	△3,000
01 국내여비	4,200	7,200	△3,000
○관내여비	4,200		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 5명 * 7일 * 6월	4,200		
203 업무추진비	1,350	0	1,350
04 부서운영업무추진비	1,350	0	1,350
○15인 이하 250,000원 * 6월 * 90%	1,350		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	4,708,736	4,561,410	147,326
	국 145,220		
	기 1,738,727		
	시 1,165,784		
	구 1,659,005		
양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진	4,335,419	4,213,374	122,045
	국 145,220		
	기 1,738,727		
	시 1,165,784		
	구 1,285,688		
건강증진사업	1,938,905	2,062,183	△123,278
	기 934,751		
	시 595,430		
	구 408,724		
지역특화 건강행태 개선	59,976	63,000	△3,024
	기 29,988		
	시 14,994		
	구 14,994		
101 인건비	21,155	20,592	563
	기 10,577		
	시 5,289		
	구 5,289		
04 기간제근로자등보수	21,155	20,592	563
○인 건 비 50,000원 * 1명 * 30일 * 11월	16,500		
	기 8,250		
	시 4,125		
	구 4,125		
○퇴직적립금 1,500,000원 * 1명	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○4대보험료 120,000원 * 1명 * 11월	1,320		
	기 660		
	시 330		
	구 330		
○연월차수당 50,000원 * 1명 * 6일	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
○여 비	1,465		
ㅇ관내 업무추진 여비 20,000원 * 1명 * 5일 * 11월	1,100		
	기 550		
	시 275		
	구 275		
ㅇ관외 교육여비 365,000원	365		
	기 182		
	시 92		
	구 91		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피 복 비 35,000원 * 1명 * 2회	70		
	기 35		
	시 17		
	구 18		
201 일반운영비	29,191	32,348	△3,157
	기 14,596		
	시 7,298		
	구 7,297		
01 사무관리비	5,871	2,648	3,223
○일반수용비	5,871		
ㅇ전자복사용지 20,000원 * 20상자	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
ㅇ프린터 토너 150,000원 * 10개	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
ㅇ자료책자(계획서 등) 20,000원 * 50부	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
ㅇ사무용품 구입(설문지 조사용 문구류 등) 1,000원 * 1,912개	1,912		
	기 956		
	시 478		
	구 478		
ㅇ건강행태관련 설문지 입력비 35,300원 * 2명 * 15일	1,059		
	기 530		
	시 265		
	구 264		
03 행사운영비	23,320	29,700	△6,380
○지역특화 건강행태 프로그램 운영	23,320		
ㅇ홍보물 제작(운동 · 영양 · 절주 · 비만 등) 500원 * 10종 * 2,000장	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
ㅇ현수막 제작 57,000원 * 10개	570		
	기 285		
	시 142		
	구 143		
ㅇ배너 제작 110,000원 * 5개	550		
	기 275		
	시 138		
	구 137		
ㅇ운동용품 구입(탄성밴드 등) 1,000원 * 3종 * 1,000개	3,000		
	기 1,500		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
	구 750		
ㅇ아쿠아로빅 수영장 입장료			
4,000원 * 50명 * 18회	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
ㅇ프로그램 강사료 70,000원 * 80회	5,600		
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
202 여비	1,260	3,000	△1,740
	기 630		
	시 315		
	구 315		
01 국내여비	1,260	3,000	△1,740
○관외여비	1,260		
ㅇ사업관련 실무교육 참석			
70,000원 * 3명 * 6회	1,260		
	기 630		
	시 315		
	구 315		
301 일반보상금	7,600	7,060	540
	기 3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
10 행사실비보상금	5,600	5,000	600
○프로그램 및 회의 운영			
7,000원 * 40명 * 20회	5,600		
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
12 기타보상금	2,000	2,060	△60
○프로그램 운영 물품 구입 10,000원 * 200명	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
405 자산취득비	770	0	770
	기 385		
	시 192		
	구 193		
01 자산및물품취득비	770	0	770
○레이저 프린터 구입 770,000원 * 1대	770		
	기 385		
	시 192		
	구 193		
맞춤운동 아쿠아로빅 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○저소득층 맞춤운동아쿠아로빅 운영	5,000		
ㅇ수영장 입장료 4,000원 * 50명 * 18회	3,600		
ㅇ강 사 료 70,000원 * 20회	1,400		
심뇌혈관질환 예방관리	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	2,800	5,000	△2,200
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
01 사무관리비	506	2,000	△1,494
○일반수용비	506		
ㅇ사무용품(화일 등)구입 506,000원 * 1식	506		
	기 253		
	시 127		
	구 126		
03 행사운영비	2,294	3,000	△706
○만성질환 신바람건강교실 운영	2,294		
ㅇ현수막 제작 57,000원 * 2개	114		
	기 57		
	시 28		
	구 29		
ㅇ배너 제작 110,000원 * 2개	220		
	기 110		
	시 55		
	구 55		
ㅇ강 사 료 70,000원 * 4회 * 7월	1,960		
	기 980		
	시 490		
	구 490		
307 민간이전	3,200	1,000	2,200
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
01 의료및구료비	3,200	1,000	2,200
○혈당스틱 구입 22,000원 * 50Box	1,100		
	기 550		
	시 275		
	구 275		
○콜레스테롤스틱 구입 52,500원 * 40Box	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
아토피·천식 예방관리	20,422	20,000	422
	기 10,211		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,105		
	구 5,106		
201 일반운영비	15,062	14,500	562
	기 7,531		
	시 3,765		
	구 3,766		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
ㅇ아토피천식선별조사 설문지 인쇄 250원 * 4종 * 3,000부	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅇ교육자료 및 사업 안내문 제작·구입 500원 * 4종 * 1,500부	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
03 행사운영비	9,062	8,500	562
○아토피천식 프로그램 운영	9,062		
ㅇ프로그램 홍보물 제작 2,000원 * 2종 * 1,500부	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
ㅇ프로그램 운영 물품 구입 312,000원	312		
	기 156		
	시 78		
	구 78		
ㅇ건강강좌 강사료 110,000원 * 25회	2,750		
	기 1,375		
	시 687		
	구 688		
202 여비	840	1,000	△160
	기 420		
	시 210		
	구 210		
01 국내여비	840	1,000	△160
○관외여비	840		
ㅇ사업관련 실무교육 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 3회	840		
	기 420		
	시 210		
	구 210		
301 일반보상금	1,120	1,000	120
	기 560		
	시 280		
	구 280		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,120	1,000	120
○아토피천식 프로그램 운영			
7,000원 * 40명 * 4회	1,120		
	기 560		
	시 280		
	구 280		
307 민간이전	3,400	3,500	△100
	기 1,700		
	시 850		
	구 850		
01 의료및구료비	3,400	3,500	△100
○아토피천식 용품 구입(천식응급키트 등)			
10,000원 * 2종 * 30개	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○아토피천식 검사비 45,000원 * 40명	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
○저소득층 환아 의료비 50,000원 * 20명	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
건강증진 허브보건소 사업	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
201 일반운영비	31,750	36,500	△4,750
	시 15,875		
	구 15,875		
01 사무관리비	8,970	7,000	1,970
○일반수용비	8,970		
ㅇ건강증진 소책자 및 사업 안내문 제작			
1,000원 * 5종 * 790부	3,950		
	시 1,975		
	구 1,975		
ㅇ프린터 토너 150,000원 * 10개	1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅇ사무용품 구입(화일 등) 632,000원	632		
	시 316		
	구 316		
ㅇ만보계 건전지 1,000원 * 300개	300		
	시 150		
	구 150		
ㅇ정수기 사용료 49,000원 * 12월	588		
	시 294		
	구 294		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ맞춤운동 사전·사후 체력 측정 및 분석(소규모 용역) 5,000원 * 2회 * 200명	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	500	0	500
○공공요금 및 제세	500		
ㅇ우편 발송료 250원 * 2,000명	500		
	시 250		
	구 250		
03 행사운영비	22,280	29,500	△7,220
○건강증진허브 프로그램 운영	4,480		
ㅇ운동용품 구입(만보계 등) 10,000원 * 448개	4,480		
	시 2,240		
	구 2,240		
○강 사 료	17,800		
ㅇ건강증진 허브 프로그램 운영 70,000원 * 8개소 * 30회	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
ㅇ건강강좌 100,000원 * 10회	1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	1,050	2,600	△1,550
	시 525		
	구 525		
01 국내여비	1,050	2,600	△1,550
○관외여비	1,050		
ㅇ교육 및 세미나 참석 70,000원 * 3명 * 5회	1,050		
	시 525		
	구 525		
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
	시 2,500		
	구 2,500		
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○프로그램 행사 및 자조모임 5,000원 * 50명 * 8회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	3,000	2,000	1,000
○건강증진 허브 운영 자원봉사자 실비 10,000원 * 2명 * 50회	1,000		
	시 500		
	구 500		
○프로그램 운영 물품 구입 10,000원 * 20명 * 10회	2,000		
	시 1,000		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,000		
307 민간이전		2,200	2,900	△700
	시	1,100		
	구	1,100		
01 의료및구료비		2,200	2,900	△700
○파스 구입 2,200원 * 2종 * 500매		2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
지역사회만성병조사감시체계 구축		53,600	48,728	4,872
	기	26,800		
	시	13,400		
	구	13,400		
201 일반운영비		380	500	△120
	기	190		
	시	95		
	구	95		
01 사무관리비		380	500	△120
○일반수용비		380		
ㅇ건강면접조사 용 사무용품 구입(라벨지 외) 230,000원		230		
	기	115		
	시	58		
	구	57		
ㅇ프린터 토너 150,000원 * 1개		150		
	기	75		
	시	37		
	구	38		
202 여비		420	400	20
	기	210		
	시	105		
	구	105		
01 국내여비		420	400	20
○관외여비		420		
ㅇ사업관련 실무교육 참석 70,000원 * 1명 * 6회		420		
	기	210		
	시	105		
	구	105		
301 일반보상금		700	600	100
	기	350		
	시	175		
	구	175		
10 행사실비보상금		700	600	100
○지역사회건강조사 주민대표 사업설명회 7,000원 * 100명 * 1회		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	52,100	47,228	4,872
	기 26,050		
	시 13,025		
	구 13,025		
05 민간위탁금	52,100	47,228	4,872
○건강면접조사 업무 위탁 52,100,000원	52,100		
	기 26,050		
	시 13,025		
	구 13,025		
금연클리닉 운영	135,056	148,588	△13,532
	기 67,528		
	시 33,764		
	구 33,764		
101 인건비	72,860	83,744	△10,884
	기 36,430		
	시 18,215		
	구 18,215		
04 기간제근로자등보수	72,860	83,744	△10,884
○인 건 비	58,140		
ㅇ금연상담사 50,000원 * 3명 * 30일 * 11월	49,500		
	기 24,750		
	시 12,375		
	구 12,375		
ㅇ금연지도점검(단기일시사역)			
36,000원 * 2명 * 30일 * 4월	8,640		
	기 4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
○퇴직적립금 1,500,000원 * 3명	4,500		
	기 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
○4대 보험료 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○여 비	5,150		
ㅇ관내 업무추진 여비			
20,000원 * 3명 * 7일 * 11월	4,620		
	기 2,310		
	시 1,155		
	구 1,155		
ㅇ관외 교육여비 530,000원	530		
	기 265		
	시 132		
	구 133		
○피 복 비 35,000원 * 2명	70		
	기 35		
	시 18		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17		
201 일반운영비	23,843	19,838	4,005
	기 11,922		
	시 5,960		
	구 5,961		
01 사무관리비	7,843	17,538	△9,695
○일반수용비	7,843		
ㅇ정수기 사용료 49,000원 * 12월	588		
	기 294		
	시 147		
	구 147		
ㅇ프린터 토너 100,000원 * 12개	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ플루터 용지 25,000원 * 40롤	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
ㅇ금연구역 안내판 제작 500,000원 * 6개	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅇ금연구역 안내 유인물 제작 500원 * 2,110장	1,055		
	기 528		
	시 263		
	구 264		
ㅇ금연지도점검 용 스티커 제작 100원 * 5종 * 2,000장	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 행사운영비	16,000	2,000	14,000
○금연캠페인 등 프로그램 운영	16,000		
ㅇ금연 캠페인 홍보물 제작(팜플렛 등) 1,000원 * 3종 * 1,000장	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅇ현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
ㅇ금연용품 제작·구입(손 지압기 등) 2,000원 * 2종 * 2,500개	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
ㅇ강 사 료 100,000원 * 20회	2,000		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	980	1,960	△980
	기 490		
	시 245		
	구 245		
01 국내여비	980	1,960	△980
○관외여비	980		
ㅇ사업관련 실무교육 참석			
70,000원 * 2일 * 7회	980		
	기 490		
	시 245		
	구 245		
301 일반보상금	3,700	3,000	700
	기 1,850		
	시 925		
	구 925		
10 행사실비보상금	500	0	500
○금연지킴이 자원봉사자 간담회비			
5,000원 * 25명 * 4회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
12 기타보상금	3,200	3,000	200
○금연지킴이 자원봉사자 교통비			
10,000원 * 10명 * 12회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○6개월 금연성공자 기념품 제작			
10,000원 * 200명	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	27,385	40,046	△12,661
	기 13,692		
	시 6,847		
	구 6,846		
01 의료및구료비	27,385	40,046	△12,661
○금연보조제 구입	26,420		
ㅇ니코틴 패치 10,000원 * 1,992개	19,920		
	기 9,960		
	시 4,980		
	구 4,980		
ㅇ니코틴 껌, 사탕 10,000원 * 500개	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ금연침 구입 5,000원 * 300박스		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○혈당·콜레스테롤 검사용 스틱 구입		965		
ㅇ혈당스틱 22,000원 * 20B0X		440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
ㅇ콜레스테롤 스틱 52,500원 * 10B0X		525		
	기	262		
	시	132		
	구	131		
405 자산취득비		6,288	0	6,288
	기	3,144		
	시	1,572		
	구	1,572		
01 자산및물품취득비		6,288	0	6,288
○CO측정기 구입 2,000,000원 * 3대		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○금연의약품 보관 냉장고 구입(237L) 288,000원 * 1대		288		
	기	144		
	시	72		
	구	72		
희귀난치성 유전질환자 지원		363,600	552,240	△188,640
	기	181,800		
	시	90,900		
	구	90,900		
403 자치단체등자본이전		363,600	0	363,600
	기	181,800		
	시	90,900		
	구	90,900		
02 공기관등에대한대행사업비		363,600	0	363,600
○희귀난치성 유전질환자 의료비 지원 363,600,000원		363,600		
	기	181,800		
	시	90,900		
	구	90,900		
영유아 건강검진		11,367	12,004	△637
	기	9,093		
	시	1,137		
	구	1,137		
201 일반운영비		660	350	310
	기	528		
	시	66		
	구	66		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	660	350	310
○일반수용비	660		
ㅇ영유아 건강검진 사업 안내문 제작	660		
· 배너 제작 110,000원 * 1개	110		
기	88		
시	11		
구	11		
· 리플릿 제작 1,000원 * 550부	550		
기	440		
시	55		
구	55		
403 자치단체등자본이전	10,707	0	10,707
기	8,565		
시	1,071		
구	1,071		
02 공기관등에대한대행사업비	10,707	0	10,707
○0세~만5세 영유아 건강검진비 10,707,000원	10,707		
기	8,565		
시	1,071		
구	1,071		
생애전환기 건강진단	11,000	10,268	732
기	8,800		
시	1,100		
구	1,100		
201 일반운영비	300	271	29
기	240		
시	30		
구	30		
01 사무관리비	300	271	29
○일반수용비	300		
ㅇ사무용품 구입 5,000원 * 2종 * 10개	100		
기	80		
시	10		
구	10		
ㅇ생애전환기 건강진단 사업 안내문 제작 1,000원 * 200부	200		
기	160		
시	20		
구	20		
307 민간이전	604	9,997	△9,393
기	483		
시	61		
구	60		
01 의료및구료비	604	616	△12
○만15~18세 비취학청소년 검진비 604,000원	604		
기	483		
시	61		
구	60		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	10,096	0	10,096
	기 8,077		
	시 1,009		
	구 1,010		
02 공기관등에대한대행사업비	10,096	0	10,096
○만40세 및 66세 의료급여 수급권자 검진비 10,096,000원	10,096		
	기 8,077		
	시 1,009		
	구 1,010		
저소득층 노인성 만성질환 검진	10,920	17,640	△6,720
	시 5,460		
	구 5,460		
307 민간이전	10,920	17,640	△6,720
	시 5,460		
	구 5,460		
01 의료및구료비	10,920	17,640	△6,720
○65세이상 의료수급권자 만성질환 검진비 39,000원 * 280명	10,920		
	시 5,460		
	구 5,460		
암 조기검진	248,170	258,373	△10,203
	기 124,085		
	시 62,042		
	구 62,043		
101 인건비	12,420	12,934	△514
	기 6,210		
	시 3,105		
	구 3,105		
04 기간제근로자등보수	12,420	12,934	△514
○인 건 비 1,380,000원 * 1명 * 9월	12,420		
	기 6,210		
	시 3,105		
	구 3,105		
403 자치단체등자본이전	235,750	0	235,750
	기 117,875		
	시 58,937		
	구 58,938		
02 공기관등에대한대행사업비	235,750	0	235,750
○5대 암 조기검진비(의료급여수급권자,건강보험 하위50%) 235,750,000원	235,750		
	기 117,875		
	시 58,937		
	구 58,938		
암유소견자 2차검진 및 진찰료	4,004	6,480	△2,476
	시 2,002		
	구 2,002		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,004	6,480	△2,476
	시 2,002		
	구 2,002		
01 의료및구료비	4,004	6,480	△2,476
○암유소견자 2차검진 및 진찰료 4,004,000원	4,004		
	시 2,002		
	구 2,002		
암환자 의료비 지원	397,710	389,944	7,766
	기 227,263		
	시 113,631		
	구 56,816		
307 민간이전	397,710	389,944	7,766
	기 227,263		
	시 113,631		
	구 56,816		
01 의료및구료비	397,710	389,944	7,766
○성인 및 소아암환자 의료비 지원 397,710,000원	397,710		
	기 227,263		
	시 113,631		
	구 56,816		
다문화가정 암관리	13,500	15,000	△1,500
	시 13,500		
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
	시 13,500		
01 의료및구료비	13,500	15,000	△1,500
○다문화가정 암검진 및 치료비 135,000원 * 100명	13,500		
	시 13,500		
암예방관리 사업	15,322	19,484	△4,162
	기 7,661		
	시 3,831		
	구 3,830		
201 일반운영비	1,480	1,400	80
	기 740		
	시 370		
	구 370		
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
ㅇ사무용품(화일 등) 200,000원 * 1식	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
ㅇ암예방관리사업 안내문 제작 · 구입 1,000원 * 600개	600		
	기 300		
	시 150		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 150		
03 행사운영비	680	600	80
○암환자 자조모임	680		
ㅇ강 사 료 170,000원 * 4회	680		
	기 340		
	시 170		
	구 170		
202 여비	560	500	60
	기 280		
	시 140		
	구 140		
01 국내여비	560	500	60
○관외여비	560		
ㅇ사업관련 실무교육 참석 70,000원 * 2명 * 4회	560		
	기 280		
	시 140		
	구 140		
301 일반보상금	840	800	40
	기 420		
	시 210		
	구 210		
10 행사실비보상금	360	300	60
○암환자 자조모임 간담회비 6,000원 * 20명 * 3회	360		
	기 180		
	시 90		
	구 90		
12 기타보상금	480	500	△20
○자원봉사자 활동 교통비 6,000원 * 20명 * 4회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	12,442	16,784	△4,342
	기 6,221		
	시 3,111		
	구 3,110		
01 의료및구료비	12,442	16,784	△4,342
○재가암 환자 의약품 및 소모품(비타민 외 20종) 12,442,000원	12,442		
	기 6,221		
	시 3,111		
	구 3,110		
치매상담센터 운영	4,252	4,252	0
	시 4,252		
201 일반운영비	1,782	1,652	130
	시 1,782		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,442	1,252	190
○일반수용비	1,442		
ㅇ치매 교육자료 제작 1,400원 * 1,000부	1,400		
시	1,400		
ㅇ사무용품 구입(색지 외) 42,000원 * 1식	42		
시	42		
03 행사운영비	340	400	△60
○치매프로그램 운영	340		
ㅇ강 사 료(2시간 교육) 170,000원 * 2회	340		
시	340		
202 여비	490	900	△410
시	490		
01 국내여비	490	900	△410
○관외여비	490		
ㅇ치매전문 교육 70,000원 * 1명 * 7회	490		
시	490		
301 일반보상금	280	0	280
시	280		
10 행사실비보상금	280	0	280
○치매 간담회 운영 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
시	280		
307 민간이전	1,700	1,700	0
시	1,700		
01 의료및구료비	1,700	1,700	0
○치매 의료용품(기저귀 외 10종) 1,700,000원	1,700		
시	1,700		
치매조기검진 사업	12,395	5,760	6,635
기	6,197		
시	3,099		
구	3,099		
307 민간이전	12,395	5,760	6,635
기	6,197		
시	3,099		
구	3,099		
01 의료및구료비	12,395	5,760	6,635
○치매 진단 및 감별 검사비 12,395,000원	12,395		
기	6,197		
시	3,099		
구	3,099		
치매치료관리비 지원	68,068	16,000	52,068
기	34,034		
시	17,017		
구	17,017		
307 민간이전	68,068	16,000	52,068

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 34,034		
	시 17,017		
	구 17,017		
01 의료및구료비	68,068	16,000	52,068
○치매환자 약제비 지원 64,666,000원	64,666		
	기 32,333		
	시 16,166		
	구 16,167		
○파스 구입 2,700원 * 1,260개	3,402		
	기 1,701		
	시 851		
	구 850		
방문보건교육비	1,980	4,200	△2,220
	기 990		
	시 990		
201 일반운영비	1,124	3,240	△2,116
	기 562		
	시 562		
01 사무관리비	784	3,000	△2,216
○위탁교육비	784		
ㅇ방문보건인력 FMTP교육 784,000원 * 1명	784		
	기 392		
	시 392		
03 행사운영비	340	240	100
○방문보건 자원봉사자 교육	340		
ㅇ강 사 료(2시간 교육) 170,000원 * 2회	340		
	기 170		
	시 170		
301 일반보상금	856	960	△104
	기 428		
	시 428		
10 행사실비보상금	376	560	△184
○자원봉사자 간담회 376,000원	376		
	기 188		
	시 188		
12 기타보상금	480	400	80
○자원봉사자활동 교통비 6,000원 * 20명 * 4회	480		
	기 240		
	시 240		
방문보건인력인건비	269,100	284,272	△15,172
	기 134,550		
	시 134,550		
101 인건비	269,100	284,272	△15,172
	기 134,550		
	시 134,550		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	269,100	284,272	△15,172
○인 건 비 1,600,000원 * 13명 * 12월	249,600		
	기 124,800		
	시 124,800		
○퇴직적립금 19,500,000원	19,500		
	기 9,750		
	시 9,750		
방문보건사업 운영	9,360	9,000	360
	시 4,680		
	구 4,680		
101 인건비	980	0	980
	시 490		
	구 490		
04 기간제근로자등보수	980	0	980
○맞춤형 방문인력 관외교육 여비 70,000원 * 7명 * 2회	980		
	시 490		
	구 490		
202 여비	560	500	60
	시 280		
	구 280		
01 국내여비	560	500	60
○관외여비	560		
ㅇ사업관련 실무교육 참석 70,000원 * 2명 * 4회	560		
	시 280		
	구 280		
307 민간이전	7,820	8,500	△680
	시 3,910		
	구 3,910		
01 의료및구료비	7,820	8,500	△680
○가정간호 의약품 및 소모품(소화제 외 20종) 7,820,000원	7,820		
	시 3,910		
	구 3,910		
경로당 순회진료	16,200	16,200	0
	시 8,100		
	구 8,100		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
ㅇ사업 안내문 제작 1,000원 * 2종 * 300부	600		
	시 300		
	구 300		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ프린터 토너 구입 150,000원 * 4개	600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○경로당 순회진료 의약품 및 소모품 구입(파스 외 10종) 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
은빛노후를위한약손서비스	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○은빛 노후를 위한 약손서비스 10,000,000원	10,000		
한의약 건강증진 허브 보건소 사업	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
101 인건비	19,959	0	19,959
	기 9,980		
	시 4,989		
	구 4,990		
04 기간제근로자등보수	19,959	0	19,959
○인 건 비 1,500,000원 * 1명 * 10월	15,000		
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○퇴직적립금 1,500,000원 * 1명	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○4대보험료 142,350원 * 1명 * 10월	1,424		
	기 712		
	시 356		
	구 356		
○시간외수당 20,000원 * 1명 * 5일 * 10월	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○피 복 비 35,000원 * 1명	35		
	기 18		
	시 8		
	구 9		
○관내여비	1,000		
ㅇ한방사업 업무추진 20,000원 * 1명 * 5일 * 10월	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
201 일반운영비	43,941	0	43,941
	기 21,970		
	시 10,986		
	구 10,985		
01 사무관리비	12,781	0	12,781
○일반수용비	10,926		
ㅇ사업안내문 제작 1,000원 * 3종 * 1,000부	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅇ결과보고서 책자 제작 10,000원 * 300부	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅇ한방실 프린터 토너 142,600원 * 10개	1,426		
	기 713		
	시 356		
	구 357		
ㅇ한방 사상체질 분석(초등학생,소규모용역) 100,000원 * 35명	3,500		
	기 1,750		
	시 875		
	구 875		
○운영수당	700		
ㅇ한의약건강증진허브보건소사업 자문위원 수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
○피 복 비 35,000원 * 3명	105		
	기 53		
	시 26		
	구 26		
○급 량 비	1,050		
ㅇ업무추진 특근 급식비 7,000원 * 3명 * 5일 * 10월	1,050		
	기 525		
	시 263		
	구 262		
03 행사운영비	31,160	0	31,160
○한의약 건강증진 허브사업 프로그램 운영	31,160		
ㅇ관절염 교실 및 모니터링 운영 등	14,220		
·프로그램 운영 재료비(두건 등) 5,000원 * 5종 * 90개	2,250		
	기 1,125		
	시 563		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 562		
· 수영장 입장료 4,000원 * 40명 * 2개소 * 24회	7,680		
	기 3,840		
	시 1,920		
	구 1,920		
· 전문 강사료 110,000원 * 7회	770		
	기 385		
	시 192		
	구 193		
· 보조 강사료 80,000원 * 2개소 * 22회	3,520		
	기 1,760		
	시 880		
	구 880		
ㅇ중풍 예방 및 한방 가정방문 프로그램 운영	5,380		
· 프로그램 운영 재료(영양교육 재료 등) 1,000원 * 10종 * 238개	2,380		
	기 1,190		
	시 595		
	구 595		
· 중풍 전문 강사료 110,000원 * 10회	1,100		
	기 550		
	시 275		
	구 275		
· 중풍 보조 강사료 80,000원 * 10회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
· 한방가정방문 촉탁의 진료비 110,000원 * 10회	1,100		
	기 550		
	시 275		
	구 275		
ㅇ어린이 한방 프로그램 운영(기공체조 외 2개)	11,560		
· 프로그램 재료비(체조복 등) 1,000원 * 10종 * 397개	3,970		
	기 1,985		
	시 993		
	구 992		
· 전문 강사료 110,000원 * 37회	4,070		
	기 2,034		
	시 1,018		
	구 1,018		
· 보조 강사료 80,000원 * 44회	3,520		
	기 1,760		
	시 880		
	구 880		
202 여비	5,400	0	5,400
	기 2,700		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,350		
	구	1,350		
01 국내여비		5,400	0	5,400
○관내여비		2,400		
ㅇ한의약건강증진 허브보건소 업무추진				
20,000원 * 2명 * 5일 * 12월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○관외여비		3,000		
ㅇ사업관련 실무교육 참석				
100,000원 * 3명 * 10회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보상금		4,600	0	4,600
	기	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
10 행사실비보상금		2,500	0	2,500
○한방 프로그램 운영 및 간담회				
5,000원 * 50명 * 10회		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
12 기타보상금		2,100	0	2,100
○한방 프로그램별 우수참여자 시상품				
10,000원 * 150명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○한방 허브사업 자원봉사자 교통비				
10,000원 * 6명 * 10월		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		26,100	0	26,100
	기	13,050		
	시	6,525		
	구	6,525		
01 의료및구료비		26,100	0	26,100
○저소득층 방문진료 한방첩약 지원				
200,000원 * 18명		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○유소견자 및 고위험군 검사비 등 의료비 지원				
22,500,000원		22,500		
	기	11,250		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,625		
	구 5,625		
한의약 공공보건 사업	18,000	20,000	△2,000
	시 9,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	9,850	13,850	△4,000
	시 4,925		
	구 4,925		
01 사무관리비	1,750	1,150	600
○일반수용비	1,750		
ㅇ전자복사용지 구입 20,000원 * 20상자	400		
	시 200		
	구 200		
ㅇ한방실 수양명경락기기 용 프린터 토너 160,000원 * 6개	960		
	시 480		
	구 480		
ㅇ한방관련 소규모 도서 구입(10종) 390,000원	390		
	시 195		
	구 195		
03 행사운영비	8,100	12,700	△4,600
○어린이 성장교실 및 청소년 월경통 교실 운영	7,000		
ㅇ프로그램 운영 재료 구입비(체조복 외) 10,000원 * 5종 * 70명	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
ㅇ강 사 료	3,500		
· 전문 강사료 110,000원 * 18회	1,980		
	시 990		
	구 990		
· 보조 강사료 80,000원 * 19회	1,520		
	시 760		
	구 760		
○지역주민 한방 건강 강좌	1,100		
ㅇ강 사 료 110,000원 * 2명 * 5회	1,100		
	시 550		
	구 550		
301 일반보상금	1,100	1,420	△320
	시 550		
	구 550		
10 행사실비보상금	800	1,420	△620
○어린이 성장교실 운영 등 행사실비 5,000원 * 40명 * 4회	800		
	시 400		
	구 400		
12 기타보상금	300	0	300

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 우수참여자 시상품 구입 10,000원 * 30명	300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	7,050	1,150	5,900
	시 3,525		
	구 3,525		
01 의료및구료비	7,050	1,150	5,900
○한방 진료 재료비	7,050		
ㅇ오적산 외 10종 7,050,000원	7,050		
	시 3,525		
	구 3,525		
한의약 지역보건 사업	5,503	6,000	△497
	기 2,751		
	시 1,376		
	구 1,376		
201 일반운영비	5,503	1,530	3,973
	기 2,751		
	시 1,376		
	구 1,376		
01 사무관리비	5,503	0	5,503
○일반수용비	503		
ㅇ사무용품 구입(화일 등) 503,000원	503		
	기 251		
	시 126		
	구 126		
○위탁교육비	5,000		
ㅇ기공 체조지도자 양성 교실 500,000원 * 10명	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
한방 기능보강 사업	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○한방 진료실 자동 혈압계 1,500,000원 * 1대	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○오라컴(10지 측정기) 3,230,000원 * 1대	3,230		
	기 1,615		
	시 807		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 808		
○체형 영상 측정기 2,420,000원 * 1대	2,420		
	기 1,210		
	시 605		
	구 605		
○간접파 치료기(2인용) 1,875,000원 * 2대	3,750		
	기 1,875		
	시 937		
	구 938		
○한방진료실 공기청정기 3,750,000원 * 1대	3,750		
	기 1,875		
	시 938		
	구 937		
○트렉션 3,850,000원 * 1대	3,850		
	기 1,925		
	시 963		
	구 962		
○어깨회전 운동기 220,000원	220		
	기 110		
	시 55		
	구 55		
○노트북 1,280,000원 * 1대	1,280		
	기 640		
	시 320		
	구 320		
건강도시 사업	8,400	28,690	△20,290
201 일반운영비	6,750	24,090	△17,340
01 사무관리비	2,870	7,540	△4,670
○일반수용비	1,890		
ㅇ건강도시 사업 안내문 제작 1,000원 * 2종 * 1,000부 * 90%	1,800		
ㅇ건강도시 회의 현수막 제작 100,000원 * 1개 * 90%	90		
○운영수당	980		
ㅇ건강도시 자문위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 1회	980		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○공공요금 및 제세	2,600		
ㅇ대한민국건강도시 협의회 협회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
ㅇWHO세계건강도시 연맹 연회비 600,000원 * 1회	600		
03 행사운영비	1,280	13,950	△12,670
○건강도시 생활터별 건강프로그램 운영	1,280		
ㅇ홍보물 및 교육자료 제작 1,000원 * 2종 * 500부 * 90%	900		
ㅇ현수막 제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ강 사 료 100,000원 * 2회	200		
202 여비	700	900	△200
01 국내여비	700	900	△200
○관외여비	700		
ㅇ국내 건강도시 총회 참석 70,000원 * 2명 * 2일 * 1회	280		
ㅇ건강도시 담당자 실무 교육 70,000원 * 3명 * 2일 * 1회	420		
301 일반보상금	950	3,700	△2,750
10 행사실비보상금	700	3,700	△3,000
○생활터별 건강프로그램 참여자 급량비 7,000원 * 100명	700		
12 기타보상금	250	0	250
○생활터 프로그램 우수 참여자 및 각 단체 시상품 50,000원 * 5명	250		
구강보건사업	323,800	229,910	93,890
	기 155,150		
	시 84,325		
	구 84,325		
노인·장애인 구강 건강관리	264,300	176,920	87,380
	기 132,150		
	시 66,075		
	구 66,075		
307 민간이전	264,300	176,920	87,380
	기 132,150		
	시 66,075		
	구 66,075		
01 의료및구료비	264,300	176,920	87,380
○노인의치 보철시술 의료비 지원	264,300		
ㅇ전부의치(국민기초생활보장수급자) 750,000원 * 40명 * 2악	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
ㅇ부분의치(국민기초생활보장수급자) 1,190,000원 * 62명 * 2악	147,560		
	기 73,780		
	시 36,890		
	구 36,890		
ㅇ전부의치(차상위의료급여수급자) 750,000원 * 7명 * 2악	10,500		
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
ㅇ부분의치 1,190,000원 * 18명 * 2악	42,840		
	기 21,420		
	시 10,710		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,710		
ㅇ사후관리 100,000원 * 34명	3,400		
	기 1,700		
	시 850		
	구 850		
구강보건실운영	13,500	13,500	0
	시 6,750		
	구 6,750		
201 일반운영비	7,200	10,600	△3,400
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사무관리비	4,200	10,600	△6,400
○일반수용비	4,200		
ㅇ전자복사 용지 20,000원 * 50상자	1,000		
	시 500		
	구 500		
ㅇ정수기 필터 교환 100,000원 * 2회	200		
	시 100		
	구 100		
ㅇ봉투제작 500원 * 2,000장	1,000		
	시 500		
	구 500		
ㅇ구강보건 교육자료 제작	2,000		
·양치 수첩 1,500원 * 1,000부	1,500		
	시 750		
	구 750		
·양치 달력 1,000원 * 500부	500		
	시 250		
	구 250		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○즐거운 양치교실 운영	3,000		
ㅇ현수막 제작 100,000원 * 2장	200		
	시 100		
	구 100		
ㅇ상장 제작 300원 * 1,000명	300		
	시 150		
	구 150		
ㅇ행사 홍보 유인물 500원 * 1,000부	500		
	시 250		
	구 250		
ㅇ강 사 료 100,000원 * 1명 * 20회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	6,300	0	6,300
	시 3,150		
	구 3,150		
01 의료및구료비	6,300	0	6,300

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강 재료	6,300		
ㅇ구강 위생용품 1,000원 * 5종 * 600개	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
ㅇ구강 의료용품	3,300		
· 레진 140,000원 * 15개	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
· 본딩 80,000원 * 15개	1,200		
	시 600		
	구 600		
구강보건센터운영	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	8,540	6,780	1,760
	기 4,270		
	시 2,135		
	구 2,135		
01 사무관리비	4,640	6,780	△2,140
○일반수용비	3,830		
ㅇ프린터 토너 구입 150,000원 * 8개	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ칼라프린터 잉크 구입 20,000원 * 8종 * 2개	320		
	기 160		
	시 80		
	구 80		
ㅇ사무용품 구입(화일 등) 9,000원 * 10종 * 2회	180		
	기 90		
	시 45		
	구 45		
ㅇ구강교육 자료 제작 및 구입(리플릿 등) 500원 * 10종 * 390개	1,950		
	기 975		
	시 488		
	구 487		
ㅇ구강보건실 청소용품 구입 50,000원 * 2회	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
ㅇ생수용 종이컵 16,000원 * 5상자	80		
	기 40		
	시 20		
	구 20		
○위탁교육비	600		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ구강보건 직무 교육			
100,000원 * 6명 * 1회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○피 복 비	210		
ㅇ오픈가운 35,000원 * 6명	210		
	기 105		
	시 52		
	구 53		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○시설장비유지비	2,400		
ㅇ학교 및 진료실 의료장비 유지·보수			
400,000원 * 6회	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○구강보건의 날 행사	500		
ㅇ포스터 및 판넬 제작 10,000원 * 30개	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
ㅇ배너 제작 100,000원 * 2개	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
○행복미소지킴이 프로그램 운영	1,000		
ㅇ프로그램 운영 물품 구입 500,000원 * 1식	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
ㅇ강 사 료 100,000원 * 1명 * 5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
202 여비	4,300	5,000	△700
	기 2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		
01 국내여비	4,300	5,000	△700
○관내여비	3,600		
ㅇ구강보건센터사업 업무 추진			
20,000원 * 5명 * 3일 * 12월	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
○관외여비	700		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사업관련 실무교육 참석			
70,000원 * 5명 * 2일 * 1회	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
301 일반보상금	2,500	0	2,500
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○구강보건의 날 행사 추진			
5,000원 * 20명 * 1회	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
○행복미소지킴이 프로그램 운영			
5,000원 * 20명 * 9회	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
12 기타보상금	1,500	0	1,500
○프로그램 운영물품 구입			
3,000원 * 50명 * 10회	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	4,660	8,220	△3,560
	기 2,330		
	시 1,165		
	구 1,165		
01 의료및구료비	4,660	8,220	△3,560
○구강 재료	4,660		
ㅇ구강 위생용품	2,000		
· 불소양치 용품 150,000원 * 10세트	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
· 칫솔 등 500원 * 1,000개	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
ㅇ구강 의료용품	2,660		
· 스케일링 팁 85,000원 * 20개	1,700		
	기 850		
	시 425		
	구 425		
· 광중합기 팁 12,000원 * 10개	120		
	기 60		
	시 30		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30		
· 멸균봉투 8,000원 * 40개	320		
	기 160		
	시 80		
	구 80		
· 의료용바(아말감바) 18,000원 * 10개	180		
	기 90		
	시 45		
	구 45		
· 팔리싱바 20,000원 * 17개	340		
	기 170		
	시 85		
	구 85		
노인불소도포스케일링	26,000	0	26,000
	기 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
101 인건비	18,220	0	18,220
	기 9,110		
	시 4,555		
	구 4,555		
04 기간제근로자등보수	18,220	0	18,220
○인 건 비 50,000원 * 1명 * 30일 * 10월	15,000		
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○4대보험료 130,000원 * 10월	1,300		
	기 650		
	시 325		
	구 325		
○퇴직적립금 1,500,000원 * 1명	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○연차수당 50,000원 * 1명 * 6일	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
○피 복 비 35,000원 * 1명	35		
	기 17		
	시 9		
	구 9		
○교 육 비 85,000원 * 1회	85		
	기 43		
	시 21		
	구 21		
307 민간이전	7,780	0	7,780
	기 3,890		
	시 1,945		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 구강보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,945		
01 의료및구료비		7,780	0	7,780
○불소도포 의료용품		7,780		
ㅇ불소도포제(바니쉬) 80,000원 * 66상자		5,280		
	기	2,640		
	시	1,320		
	구	1,320		
ㅇ스켈링브러쉬 25,000원 * 100세트		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
전염병관리사업		976,221	877,316	98,905
	국	1,290		
	기	297,617		
	시	243,650		
	구	433,664		
국가예방접종실시지자체보조		418,740	451,014	△32,274
	기	239,280		
	시	119,640		
	구	59,820		
307 민간이전		418,740	451,014	△32,274
	기	239,280		
	시	119,640		
	구	59,820		
01 의료및구료비		418,740	451,014	△32,274
○예방접종 약품비(소아예방접종,인플루엔자등) 180,425,000원		180,425		
	기	103,100		
	시	51,550		
	구	25,775		
○B형간염 수직감염 예방사업 12,565,000원		12,565		
	기	7,180		
	시	3,590		
	구	1,795		
○병의원 접종비 225,750,000원		225,750		
	기	129,000		
	시	64,500		
	구	32,250		
보건소 소아무료예방접종 사업		82,883	13,300	69,583
	시	82,883		
202 여비		4,110	1,300	2,810
	시	4,110		
01 국내여비		4,110	1,300	2,810
○관내여비		1,800		
ㅇ예방접종사업 업무추진 20,000원 * 3명 * 5일 * 6월		1,800		
	시	1,800		
○관외여비		2,310		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ예방접종 관련 실무교육 참석			
70,000원 * 3명 * 5회	1,050		
	시 1,050		
ㅇ병의원 위탁 설명회 참석			
70,000원 * 3명 * 6회	1,260		
	시 1,260		
307 민간이전	78,773	12,000	66,773
	시 78,773		
01 의료및구료비	78,773	12,000	66,773
○예방접종 약품비 78,773,000원 * 1식	78,773		
	시 78,773		
예방접종등록센터 운영	25,948	19,825	6,123
	기 12,974		
	구 12,974		
101 인건비	25,948	19,825	6,123
	기 12,974		
	구 12,974		
04 기간제근로자등보수	25,948	19,825	6,123
○예방접종등록센터 운영	18,000		
ㅇ인 건 비 50,000원 * 1명 * 30일 * 11월	16,500		
	기 8,250		
	구 8,250		
ㅇ퇴직적립금 1,500,000원 * 1명	1,500		
	기 750		
	구 750		
○예방접종 단기일시 사역 3명(독감,홍역)			
50,000원 * 3명 * 30일	4,500		
	기 2,250		
	구 2,250		
○4대보험료 3,308,000원	3,308		
	기 1,654		
	구 1,654		
○피 복 비 35,000원 * 4명	140		
	기 70		
	구 70		
영유아 및 전염병 예방접종 기자재	7,440	7,525	△85
201 일반운영비	1,870	1,850	20
01 사무관리비	270	250	20
○일반수용비	270		
ㅇ예방접종 등 모자보건 사업 안내문 제작			
500원 * 600부 * 90%	270		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○시설장비유지비	1,600		
ㅇ백신 저장 냉장고 UPS밧데리 교체 및 수리			
160,000원 * 10개	1,600		
307 민간이전	5,570	5,675	△105

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	5,570	5,675	△105
○예방접종 기자재	5,570		
ㅇ귀 체온계 8,000원 * 45개	360		
ㅇ피 고 셋 6,500원 * 140봉	910		
ㅇ일회용 주사기 11,000원 * 300박스	3,300		
ㅇ일회용 접종밴드 4,000원 * 250박스	1,000		
신종인플루엔자 병의원 정보비 지원	900	900	0
	기 450		
	시 450		
307 민간이전	900	900	0
	기 450		
	시 450		
02 민간경상보조	900	900	0
○신종인플루엔자 병의원 정보비 지원 900,000원	900		
	기 450		
	시 450		
표본감시사업운영	300	300	0
	국 150		
	시 150		
201 일반운영비	300	300	0
	국 150		
	시 150		
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
ㅇ표본감시체계 홍보용 리플릿 제작 등 1,000원 * 300부	300		
	국 150		
	시 150		
임상표본감시민간의료기관지원	2,280	2,280	0
	국 1,140		
	시 1,140		
307 민간이전	2,280	2,280	0
	국 1,140		
	시 1,140		
02 민간경상보조	2,280	2,280	0
○임상표본감시민간의료기관지원 10,000원 * 19개소 * 12월	2,280		
	국 1,140		
	시 1,140		
에이즈 및 성병 예방	29,220	28,400	820
	기 14,610		
	시 7,305		
	구 7,305		
202 여비	200	0	200
	기 100		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50		
	구 50		
01 국내여비	200	0	200
○관내여비	200		
ㅇ에이즈감염인 등록 관리			
20,000원 * 1명 * 2일 * 5월	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
307 민간이전	29,020	28,400	620
	기 14,510		
	시 7,255		
	구 7,255		
01 의료및구료비	29,020	28,400	620
○에이즈환자 진료비 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○에이즈진단 시약비 9,136,000원	9,136		
	기 4,568		
	시 2,284		
	구 2,284		
○성병진단 시약비 3,884,000원	3,884		
	기 1,942		
	시 971		
	구 971		
에이즈및성병실험실진단지자체보조	13,300	13,300	0
	기 6,650		
	시 3,325		
	구 3,325		
307 민간이전	13,300	13,300	0
	기 6,650		
	시 3,325		
	구 3,325		
01 의료및구료비	13,300	13,300	0
○성병검사 진단법 개선	13,300		
ㅇ임질,클라미디아 진단 시약 구입			
13,300,000원	13,300		
	기 6,650		
	시 3,325		
	구 3,325		
결핵환자발견 사업	1,000	1,000	0
	시 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관내여비	400		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ결핵환자 발견 업무 추진			
20,000원 * 2명 * 2일 * 5월	400		
	시 400		
○관외여비	600		
ㅇ결핵업무 관련 교육 참석			
100,000원 * 2명 * 3회	600		
	시 600		
결핵예방 소집단 유행관리	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
01 의료및구료비	3,600	3,600	0
○잠복 결핵진단검사비 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 900		
	구 900		
국가결핵 예방사업	43,707	0	43,707
	기 21,853		
	시 10,927		
	구 10,927		
307 민간이전	43,707	0	43,707
	기 21,853		
	시 10,927		
	구 10,927		
01 의료및구료비	43,707	0	43,707
○결핵 예방접종 약품비(B.C.G)			
13,000원 * 144개	1,872		
	기 936		
	시 468		
	구 468		
○결핵입원 상병수당	11,520		
ㅇ도말양성 결핵환자			
30,000원 * 14일 * 21명	8,820		
	기 4,410		
	시 2,205		
	구 2,205		
ㅇ다제내성 결핵환자 30,000원 * 90명	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
○병의원접촉자 관리	30,315		
ㅇPPD검사 15,660원 * 645명	10,101		
	기 5,050		
	시 2,526		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,525		
ㅇX-RAY 검진(9,340원 * 645명) 6,024,000원	6,024		
	기 3,012		
	시 1,506		
	구 1,506		
ㅇ인터페론 감마검사 110,000원 * 129명	14,190		
	기 7,095		
	시 3,547		
	구 3,548		
방역약품지원	23,895	23,895	0
	시 15,930		
	구 7,965		
206 재료비	23,895	23,895	0
	시 15,930		
	구 7,965		
01 재료비	23,895	23,895	0
○방역소독약품 구입 23,895,000원	23,895		
	시 15,930		
	구 7,965		
예방의약 및 방역활동수행	323,008	311,977	11,031
101 인건비	197,824	167,776	30,048
04 기간제근로자등보수	197,824	167,776	30,048
○인 건 비	136,070		
ㅇ유충조사 및 구제 35,620원 * 2명 * 190일	13,536		
ㅇ차량방역 35,620원 * 2명 * 190일	13,536		
ㅇ하계 동방역 35,620원 * 34명 * 90일	108,998		
○유급주휴수당	28,711		
ㅇ유충조사 및 구제 35,620원 * 2명 * 40일	2,850		
ㅇ차량방역 35,620원 * 2명 * 40일	2,850		
ㅇ하계 동방역 35,620원 * 34명 * 19일	23,011		
○간 식 비	15,280		
ㅇ유충조사 및 구제 2,000원 * 2명 * 190일 * 2회	1,520		
ㅇ차량방역 2,000원 * 2명 * 190일 * 2회	1,520		
ㅇ하계 동방역 2,000원 * 34명 * 90일 * 2회	12,240		
○피 복 비	2,100		
ㅇ유충조사 및 구제 50,000원 * 2명 * 2회	200		
ㅇ차량방역 50,000원 * 2명 * 2회	200		
ㅇ하계 동방역 50,000원 * 34명 * 1회	1,700		
○4대보험료 412,160원 * 38명	15,663		
201 일반운영비	3,964	4,090	△126
01 사무관리비	3,964	4,090	△126
○일반수용비	814		
ㅇ방역상황실 관리	328		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 쓰레기 관급봉투 3,640원 * 100매 * 90%	328		
ㅇ예방의약 사업 추진	90		
· 마약캠페인 현수막제작 100,000원 * 1개 * 90%	90		
ㅇ방역사업	396		
· 동절기 방역 현수막 제작 60,000원 * 1개 * 2회 * 90%	108		
· 하절기 방역 현수막 제작 60,000원 * 1개 * 2회 * 90%	108		
· 방역 발대식 현수막제작 100,000원 * 2개 * 90%	180		
○급 량 비	3,150		
ㅇ방역소독 특근급식비 7,000원 * 5명 * 100일 * 90%	3,150		
202 여비	3,501	3,501	0
01 국내여비	3,501	3,501	0
○관내여비	1,296		
ㅇ의약업무 지도단속 20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 * 90%	1,296		
○관외여비	2,205		
ㅇ방역평가대회 70,000원 * 2명 * 4일 * 1회 * 90%	504		
ㅇ식약청 불법의약품 합동단속 70,000원 * 1명 * 13일 * 1회 * 90%	819		
ㅇ검찰합동마약 지도단속 70,000원 * 1명 * 14일 * 1회 * 90%	882		
206 재료비	117,719	136,610	△18,891
01 재료비	117,719	136,610	△18,891
○방역소독 유류대	105,069		
ㅇ차량방역	51,684		
· 휘발유 1,701원 * 4,000ℓ	6,804		
· 경 유 1,496원 * 30,000ℓ	44,880		
ㅇ동 방역	53,385		
· 휘발유 1,701원 * 5,000ℓ	8,505		
· 경 유 1,496원 * 30,000ℓ	44,880		
○기타 방역 물품	2,000		
ㅇ안전장구	2,000		
· 마 스 크 7,000원 * 100박스	700		
· 코팅장갑 300원 * 1,000개	300		
· 방 역 복 5,000원 * 200개	1,000		
○방역장비 수선비	5,850		
ㅇ동 방역 50,000원 * 27대 * 3회	4,050		
ㅇ차량방역	1,800		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차량용 연막, 분무기 50,000원 * 4대 * 3회	600		
· 휴대용 연막, 분무기 50,000원 * 8대 * 3회	1,200		
○광클린B(사업장용) 5,000원 * 360ℓ	1,800		
○방역약품(살충제 등) 3,000,000원	3,000		
모자보건사업	844,616	658,046	186,570
	국 143,930		
	기 348,334		
	시 240,354		
	구 111,998		
산모·신생아도우미지원	179,913	179,913	0
	국 143,930		
	시 35,983		
307 민간이전	179,913	179,913	0
	국 143,930		
	시 35,983		
05 민간위탁금	179,913	179,913	0
○산모신생아도우미 지원 179,913,000원	179,913		
	국 143,930		
	시 35,983		
불임부부지원사업	435,187	219,845	215,342
	기 248,678		
	시 124,340		
	구 62,169		
307 민간이전	435,187	219,845	215,342
	기 248,678		
	시 124,340		
	구 62,169		
01 의료및구료비	435,187	219,845	215,342
○체외수정 시술비 지원 260,171,000원	260,171		
	기 148,669		
	시 74,335		
	구 37,167		
○인공수정 시술비 지원 175,016,000원	175,016		
	기 100,009		
	시 50,005		
	구 25,002		
신생아난청조기진단	6,084	8,100	△2,016
	기 3,042		
	시 1,521		
	구 1,521		
307 민간이전	6,084	8,100	△2,016
	기 3,042		
	시 1,521		
	구 1,521		
01 의료및구료비	5,494	8,100	△2,606

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신생아난청조기진단 검사비 5,494,000원	5,494		
	기 2,747		
	시 1,373		
	구 1,374		
05 민간위탁금	590	0	590
○신생아난청조기진단 홍보비 590,000원	590		
	기 295		
	시 148		
	구 147		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	85,334	96,183	△10,849
	기 42,667		
	시 21,334		
	구 21,333		
307 민간이전	85,334	96,183	△10,849
	기 42,667		
	시 21,334		
	구 21,333		
01 의료및구료비	85,334	96,183	△10,849
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 85,334,000원	85,334		
	기 42,667		
	시 21,334		
	구 21,333		
선천성대사이상검사및환아관리	57,597	69,500	△11,903
	기 28,798		
	시 14,400		
	구 14,399		
307 민간이전	57,597	69,500	△11,903
	기 28,798		
	시 14,400		
	구 14,399		
01 의료및구료비	57,597	69,500	△11,903
○선천성대사이상검사 및 환아관리 57,597,000원	57,597		
	기 28,798		
	시 14,400		
	구 14,399		
산산프로그램 운영	47,101	55,024	△7,923
	기 23,549		
	시 11,776		
	구 11,776		
307 민간이전	41,366	55,024	△13,658
	기 20,682		
	시 10,342		
	구 10,342		
01 의료및구료비	41,366	49,836	△8,470
○임산부 철분제 구입 41,366,000원	41,366		
	기 20,682		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,342		
	구 10,342		
403 자치단체등자본이전	5,735	0	5,735
	기 2,867		
	시 1,434		
	구 1,434		
02 공기관등에대한대행사업비	5,735	0	5,735
○표준모자보건수첩 제작 5,735,000원	5,735		
	기 2,867		
	시 1,434		
	구 1,434		
임산부 엽산제 지원사업	28,500	0	28,500
	시 28,500		
307 민간이전	28,500	0	28,500
	시 28,500		
01 의료및구료비	28,500	0	28,500
○임산부 엽산제 구입 28,500,000원	28,500		
	시 28,500		
모자보건홍보물 제작	1,700	1,481	219
	시 1,700		
201 일반운영비	1,700	1,481	219
	시 1,700		
01 사무관리비	1,700	1,481	219
○일반수용비	1,700		
ㅇ모자보건 홍보물 제작 1,000원 * 1,700부	1,700		
	시 1,700		
모유수유 클리닉 운영	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
201 일반운영비	2,780	0	2,780
	기 1,390		
	시 695		
	구 695		
03 행사운영비	2,780	0	2,780
○모유수유교실 운영	2,780		
ㅇ현수막 제작 100,000원 * 1개	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
ㅇ홍보물 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
ㅇ강 사 료(2시간 교육) 170,000원 * 1명 * 4회	680		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 340		
	시 170		
	구 170		
301 일반보상금	420	0	420
	기 210		
	시 105		
	구 105		
10 행사실비보상금	420	0	420
○모유수유교실 운영비 5,000원 * 21명 * 4회	420		
	기 210		
	시 105		
	구 105		
보건진료	251,877	385,919	△134,042
	기 2,875		
	시 2,025		
	구 246,977		
환자진료및보건업무수행	136,097	287,593	△151,496
201 일반운영비	4,617	5,994	△1,377
01 사무관리비	4,617	5,994	△1,377
○일반수용비	1,845		
ㅇ진료실 운영	315		
· 결핵약 봉투 700원 * 500부 * 90%	315		
ㅇ급성전염병 관리	1,530		
· 전염병(신종인플루엔자 등)홍보물 제작 1,000원 * 1,500부 * 90%	1,350		
· 전염병 예방 홍보 캠페인 물품 200,000원 * 90%	180		
○급 량 비	2,772		
ㅇ전염병관리(대기자) 특근급식 7,000원 * 2명 * 130일 * 90%	1,638		
ㅇ인플루엔자(독감) 특근급식 7,000원 * 3명 * 15일 * 4월 * 90%	1,134		
202 여비	3,825	4,173	△348
01 국내여비	3,825	4,173	△348
○관내여비	864		
ㅇ보건특수활동 여비 20,000원 * 2명 * 2일 * 8월 * 90%	576		
ㅇ전염병역학 조사 업무 추진 20,000원 * 2명 * 2일 * 4월 * 90%	288		
○관외여비	2,961		
ㅇ지역보건의료계획 평가 교육 70,000원 * 1명 * 3회 * 90%	189		
ㅇ보건행정 업무 관련 교육 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회 * 90%	504		
ㅇ전염병, 에이즈평가 대회 70,000원 * 2명 * 3일 * 1회 * 90%	378		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 보건진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전염병관리자 실무교육 70,000원 * 3명 * 5일 * 1회 * 90%	945		
ㅇ신종인플루엔자 관련 비상 회의 70,000원 * 2명 * 5회 * 90%	630		
ㅇ에이즈양성환자 검사 의뢰 70,000원 * 1명 * 5회 * 90%	315		
203 업무추진비	5,355	5,040	315
03 시책추진업무추진비	5,355	5,040	315
○보건소 운영 활동 7,000,000원 * 90% * 85%	5,355		
307 민간이전	122,300	156,879	△34,579
01 의료및구료비	122,300	156,879	△34,579
○한방진료 재료비	20,290		
ㅇ침 5,500원 * 30갑 * 10월	1,650		
ㅇ뜸 4,000원 * 100갑	400		
ㅇ한방진료 약품비(오적산 외 16종) 3,800원 * 400명 * 12월	18,240		
○진료실 약품비	1,000		
ㅇ의료대기반용 약품(해열제 외 10종) 500,000원 * 1식	500		
ㅇ의료대기반용 의료용품(체온계 외 5종) 500,000원 * 1식	500		
○물리치료실 소모품	980		
ㅇ로시덴겔 4,400원 * 75개	330		
ㅇTENS PAD 160,000원 * 3개	480		
ㅇTENS PAD 스펀지 6,000원 * 20개	120		
ㅇ치료용 벨트 5,000원 * 10개	50		
○전염병관리	6,000		
ㅇ감염예방 손소독제 구입 10,000원 * 500개	5,000		
ㅇ감염예방 마스크 구입 1,000원 * 500개	500		
ㅇ행사파견 용 의료용품 기자재 500,000원 * 1식	500		
○예방접종 약품비	89,040		
ㅇB형간염 3,200원 * 2,000명	6,400		
ㅇ장티푸스 3,480원 * 500명	1,740		
ㅇ인플루엔자(독감) 8,000원 * 10,000명	80,000		
ㅇ접종이상 반응자 의료비 지원 300,000원 * 3건	900		
○치과진료 재료	4,990		
ㅇ치과진료 의료용품	4,990		
· 에칭 4,000원 * 100상자	400		
· 실런트관련 물품 60,000원 * 70개	4,200		
· 플루오르프로텍트 85,000원 * 1상자	85		
· 1회용 석션 팁 6,000원 * 30개	180		
· 폴리글러브 2,500원 * 50개	125		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 보건진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임상병리 검사	108,005	96,661	11,344
307 민간이전	108,005	96,661	11,344
01 의료및구료비	108,005	96,661	11,344
○성병검사	77,632		
ㅇ시 약	74,480		
· 성병진단 시약 14,500원 * 5,000건	72,500		
· R.P.R 44,000원 * 40개	1,760		
· 그람염색약 44,000원 * 5조	220		
ㅇ소 모 품	1,202		
· 소독용 알콜 40,000원 * 5말	200		
· 자동피펫팁 61,210원 * 10갑	613		
· 일회용장갑 2,200원 * 10갑	22		
· 가 아 제 8,080원 * 2롤	17		
· 일회용 원심관 8,800원 * 5박스	44		
· 세이퍼 메트 66,000원 * 1롤	66		
· 지혈용 고무줄 5,000원 * 4개	20		
· 탈 지 면 4,400원 * 50개	220		
ㅇ채혈용 주사기 150원 * 13,000개	1,950		
○보균자색출(전염병) 기자재	2,967		
ㅇ일회용 사레 135원 * 5,000개	675		
ㅇ수송 배지 200원 * 5,000명	1,000		
ㅇ배 지	1,270		
· SS agar 80,000원 * 10병	800		
· TCBS agar 80,000원 * 1병	80		
· KIA agar 140,000원 * 1병	140		
· API 20E 250,000원 * 1개	250		
ㅇ면 반창고 2,200원 * 10개	22		
○B형 간염검사 소모품	2,116		
ㅇPRO CELL 302,500원 * 2박스	605		
ㅇCLEAN CELL 302,500원 * 2박스	605		
ㅇ2A TIP 363,000원 * 1박스	363		
ㅇ2A CUP 400,000원 * 1박스	400		
ㅇSYS WASH 55,000원 * 1박스	55		
ㅇISE CLEANING SOLUTION 66,000원 * 1박스	66		
ㅇ일회용 장갑 2,200원 * 10갑	22		
○생화학 분석 시약	8,972		
ㅇ간 기능 검사(8종)	1,680		
· AST 100원 * 250명 * 12월	300		
· ALT 100원 * 250명 * 12월	300		
· r-GTP 400원 * 50명 * 12월	240		
· T.Protein 100원 * 100명 * 12월	120		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 보건진료 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・Albumin 100원 * 100명 * 12월	120		
・T.bilirubin 200원 * 100명 * 12월	240		
・D.bilirubin 300원 * 100명 * 12월	360		
ㅇ혈당 검사	270		
・Glucose 150원 * 150명 * 12월	270		
ㅇ지질 검사(5종)	3,450		
・Cholestrol 150원 * 250명 * 12월	450		
・Triglyceride 400원 * 100명 * 12월	480		
・HDL-Cholestrol 2,000원 * 50명 * 12월	1,200		
・LDH 150원 * 100명 * 12월	180		
・CPK(CK) 500원 * 100명 * 12월	600		
・LDL-Cholestrol 3,000원 * 15명 * 12월	540		
ㅇ정도관리(3종)	960		
・Control Level 1 320,000원 * 1개	320		
・Control Level 2 320,000원 * 1개	320		
・System Calibrator 320,000원 * 1개	320		
ㅇ생화학분석 소모품	2,612		
・0.1N HCL 41,000원 * 2병	82		
・세척제 350,000원 * 2박스	700		
・P.tube 160,000원 * 1개	160		
・Lamp 275,000원 * 1개	275		
・PRE filter 185,000원 * 1개	185		
・RO Membrane 660,000원 * 1개	660		
・DI filter 275,000원 * 2개	550		
○혈구 분석 시약(4종)	2,631		
ㅇ희석액(Cell Pack) 110,000원 * 10개	1,100		
ㅇ용혈제 298,000원 * 2박스	596		
ㅇ세척액 99,000원 * 5병	495		
ㅇABO식 혈액형 22,000원 * 20병	440		
○혈구 분석 소모품(혈액병 외 1종) 232,000원 * 1식	232		
○에이즈 항체검사 소모품	2,385		
ㅇPRO CELL 302,500원 * 2박스	605		
ㅇCLEAN CELL 302,500원 * 2박스	605		
ㅇ2A TIP 363,000원 * 1박스	363		
ㅇ2A CUP 400,000원 * 1박스	400		
ㅇSYS WASH 55,000원 * 1박스	55		
ㅇISE CLEANING SOLUTION 66,000원 * 1박스	66		
ㅇPRECICONTROL HIV COMBI 290,400원 * 1박스	291		
○요 자동분석기 소모품	1,276		
ㅇ소변검사 스틱 99원 * 4,000명	396		

부서: 보건행정과
정책: 양질의 의료환경조성 및 주민보건 증진
단위: 보건진료 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ뇨화학 검사스틱 440원 * 2,000명	880		
○간염검사(항원,항체)시약 5,082원 * 75명 * 12월	4,574		
○에이즈 항체검사 시약 2,900원 * 150명 * 12월	5,220		
외국인유학생 건강검진 시약 구입	1,800	1,440	360
	시 1,800		
307 민간이전	1,800	1,440	360
	시 1,800		
01 의료및구료비	1,800	1,440	360
○외국인유학생건강검진 시약 구입 1,800,000원	1,800		
	시 1,800		
마을건강원 교육	225	225	0
	시 225		
301 일반보상금	225	225	0
	시 225		
12 기타보상금	225	225	0
○마을건강원 교육 참석자 교통비 225,000원	225		
	시 225		
보건기관 PC등 인프라 개선지원	5,750	0	5,750
	기 2,875		
	구 2,875		
405 자산취득비	5,750	0	5,750
	기 2,875		
	구 2,875		
01 자산및물품취득비	5,750	0	5,750
○ 업무용 PC 구입 1,150,000원 * 5대	5,750		
	기 2,875		
	구 2,875		
행정운영경비(보건소)	373,317	348,036	25,281
인력운영비	133,437	132,570	867
인력운영비	133,437	132,570	867
101 인건비	133,437	121,770	11,667
03 무기계약근로자보수	133,437	121,770	11,667
○기 본 급	70,589		
ㅇ적치물수거원, 청사관리원, 자료정리원,구강보건보조원,예방접종보조원 1,002,030원 * 5명 * 12월	60,122		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 10,466,200원	10,467		
○상 여 금 60,122,000원 * 1/12월 * 4회	20,041		
○가 산 금 1,002,030원 * 10% * 2명 * 12월	2,405		
○시간외근무수당 51,630원 * 5명 * 12월	3,098		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당 37,600원 * 5명 * 17일	3,196		
○민원수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○출장여비 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○교통보조비 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
○가계보전수당 113,200원 * 5명 * 12월	6,792		
○위생수당 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○명절휴가비 60,122,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	7,516		
기본경비	239,880	215,466	24,414
기본경비	239,880	215,466	24,414
201 일반운영비	111,560	138,366	△26,806
01 사무관리비	31,049	34,662	△3,613
○일반수용비	24,019		
ㅇ부서운영 기본경비	10,640		
· 사무용품비 2,500원 * 47명 * 12월 * 90%	1,269		
· 전자복사기 운영(2대)	1,946		
-복사용지(A4) 20,000원 * 80상자 * 90%	1,440		
-토 너 58,000원 * 4개 * 90%	209		
-드 럼 330,000원 * 1개 * 90%	297		
· 레이저프린터	4,752		
-일 체 형 330,000원 * 2개 * 8대 * 90%	4,752		
· 칼라프린터	720		
-잉크카트리지 100,000원 * 8개 * 1대 * 90%	720		
· 팩스 토너·드럼 160,000원 * 2개 * 2대 * 90%	576		
· 신문구독료	540		
-중 앙 지 15,000원 * 2종 * 12월 * 90%	324		
-지 방 지 10,000원 * 2종 * 12월 * 90%	216		
· 생수용 종이컵 25,000원 * 30상자 * 90%	675		
· 고무인 및 소인 제작 18,000원 * 10종 * 90%	162		
ㅇ청사관리	5,195		
· 쓰레기 관급봉투 3,640원 * 333매 * 90%	1,091		
· 화 장 지 28,000원 * 20개 * 90%	504		
· 방 향 제 8,000원 * 2개 * 12월 * 90%	173		
· 변기세정제 8,000원 * 4개 * 12월 * 90%	346		
· LPG가스 37,000원 * 2통 * 90%	67		
· 청소용품(밀걸레 등) 5,000원 * 2종 * 5개 * 90%	45		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 진료용 침대 시트(물리치료실 등) 5,000원 * 10개 * 90%	45		
· 옥상용 태극기 외 2종 50,000원 * 3종 * 1회 * 90%	135		
· 무인경보시스템 용역비 135,000원 * 6월	810		
· 청사 형광등 램프구입 5,000원 * 40개 * 90%	180		
· 의료폐기물 전용용기	1,799		
-6ℓ(일반의료폐기물 전용) 800원 * 20개 * 12월 * 90%	173		
-15ℓ(일반의료폐기물 전용) 1,000원 * 80개 * 12월 * 90%	864		
-36ℓ(일반의료폐기물 전용) 1,200원 * 30개 * 12월 * 90%	389		
-2ℓ(손상성폐기물 전용) 42,900원 * 5BOX * 90%	194		
-5ℓ(손상성폐기물 전용) 39,600원 * 5BOX * 90%	179		
ㅇ민원실 운영	5,346		
· 전산기록용지(민원원부 영수증) 40원 * 8,000매 * 12월 * 90%	3,456		
· 카드결제 용지 30원 * 10,000매 * 90%	270		
· 카드결제 수수료 150,000원 * 12월 * 90%	1,620		
ㅇ보건사업	2,838		
· 지역보건의료계획서 책자 제작 비용 1,000,000원 * 1식 * 90%	900		
· 보건의료분야 현수막 및 간판 제작 50,000원 * 5개 * 90%	225		
· 방사선 종사자 건강검진 100,000원 * 3명 * 90%	270		
· 방사선 피폭선 측정료 33,600원 * 3명 * 4회 * 90%	363		
· 조달청 나라장터 이용 수수료 10,000원 * 15회 * 90%	135		
· 각종 유인물 발간용지 구입 35,000원 * 30연 * 90%	945		
○운영수당	1,380		
ㅇ지역보건의료심의 위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 1회	980		
ㅇ직원 직무관련 보수교육 강사수당 100,000원 * 4회	400		
○피 복 비	612		
ㅇ보건종사자 위생복 20,000원 * 30명 * 90%	540		
ㅇ환자 검진복 20,000원 * 4명 * 90%	72		
○급 량 비	4,158		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 6명 * 110일 * 90%	4,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임 차 료	880		
ㅇ정수기 렌탈료 110,000원 * 2대 * 4회	880		
02 공공운영비	80,511	103,704	△23,193
○공공요금 및 제세	26,972		
ㅇ전화요금 115,000원 * 12월	1,380		
ㅇ전 기 료	9,576		
· 기 본 료 6,660원 * 150kW * 6월 * 1.1	6,594		
· 사 용 료	2,982		
-봄, 가을 66.60원 * 8,000kW * 2월 * 1.1	1,173		
-겨 울 68.50원 * 8,000kW * 3월 * 1.1	1,809		
ㅇ상수도료	1,324		
· 기 본 료 4,520원 * 6월	28		
· 사 용 료 1,080원 * 200㎥ * 6월	1,296		
ㅇ하수도료	603		
· 사 용 료 670원 * 150㎥ * 6월	603		
ㅇ자동차세	597		
· 승용	448		
-1600CC 이하 112,000원 * 2대 * 2기	448		
· 승합	65		
-소형 65,000원 * 1대	65		
· 화물	84		
-1톤 28,000원 * 3대	84		
ㅇ자동차검사수수료	300		
· 승합, 화물 50,000원 * 5대	250		
· 승 용 25,000원 * 2대	50		
ㅇ자동차보험료	2,804		
· 승용 소형 491,000원 * 1대	491		
· 승용 중형 246,000원 * 1대	246		
· 승합 중형 521,000원 * 1대	521		
· 승합 소형 275,000원 * 1대	275		
· 화물 소형 229,000원 * 1대	229		
· 화물 중형 521,000원 * 2대	1,042		
ㅇ우편요금	3,951		
· 일반우편 250원 * 2,332건	583		
· 등기우편 1,750원 * 1,890건	3,308		
· 반 송 료 1,500원 * 40건	60		
ㅇCMB방송요금 13,200원 * 6월	80		
ㅇ전기안전관리대행비 135,930원 * 6월	816		
ㅇ방화관리업무대행비 165,000원 * 6월	990		
ㅇ협회비 및 교육비	251		
· 전기안전관리협회비 76,000원 * 1회	76		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방안전관리협회비 55,000원 * 1회	55		
· 공공기관방화관리교육비 120,000원 * 1회	120		
ㅇ위탁처리비	2,500		
· 의료폐기물(적출물) 550,000원 * 4회	2,200		
· 검사실 폐수 25,000원 * 12월	300		
ㅇ청 소 료	550		
· 정 화 조 300,000원 * 1회	300		
· 물 탱 크 250,000원 * 1회	250		
ㅇ교통유발부담금 400,000원 * 1회	400		
ㅇ환경개선부담금	850		
· 자동차환경개선부담금(5대) 300,000원 * 2회	600		
· 시설분환경개선부담금 250,000원 * 1회	250		
○연 료 비	2,255		
ㅇ석유난로(소형) 658원 * 8시간 * 95일 * 2대	1,001		
ㅇ냉·난방기	1,254		
· 유 지 대 55,000원 * 8대	440		
· 유류주입 1,070원 * 8시간 * 95일 * 1대	814		
○시설장비유지비	30,540		
ㅇ건물 유지비	2,688		
· 보 건 소 1,358원 * 1,687㎡	2,291		
· 진 료 소 2,677원 * 148㎡	397		
ㅇ의료기기 유지비	16,606		
· X-선 진단기 83,700,000원 * 1대 * 8%	6,696		
· 생화학검사장비 96,000,000원 * 1대 * 8%	7,680		
· 뇨화학분석기 6,500,000원 * 1대 * 5%	325		
· 혈액자동분석기 18,090,000원 * 1대 * 5%	905		
· 검사실 무정전 전원장치 500,000원 * 2대	1,000		
ㅇ전산장비유지보수비	11,246		
· 주전산기(서버) 12,085,700원 * 1대 * 7%	846		
· 공공보건정보시스템유지보수 2,600,000원 * 4회	10,400		
○차 량 비	20,744		
ㅇ승용소형(10,000㎞이상) 2,834,000원 * 1대	2,834		
ㅇ승용중형(10,000㎞이상) 3,912,000원 * 1대	3,912		
ㅇ승합소형((10,000㎞이상) 2,256,000원 * 1대	2,256		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ승합중형(10,000㎞이상) 2,296,000원 * 1대	2,296		
ㅇ화물소형(10,000㎞이상) 2,470,000원 * 1대	2,470		
ㅇ화물중형(10,000㎞이상) 3,488,000원 * 2대	6,976		
202 여비	78,960	75,600	3,360
01 국내여비	78,960	75,600	3,360
○관내여비	78,960		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 47명 * 7일 * 12월	78,960		
203 업무추진비	9,360	0	9,360
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○보건소장 3,300,000원 * 1명 * 90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,692	0	1,692
○보건행정과 40,000원 * 47명 * 90%	1,692		
04 부서운영업무추진비	4,698	0	4,698
○부서운영업무추진비	4,698		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		
ㅇ30인 이상 5,000원 * 17명 * 12월 * 90%	918		
405 자산취득비	40,000	1,500	38,500
01 자산및물품취득비	40,000	1,500	38,500
○의료영상저장전송시스템(P.A.C.S) 40,000,000원 * 1식	40,000		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 만성질환관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상무금호보건지소	955,308	838,604	116,704
	기 289,409		
	시 408,512		
	구 257,387		
취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성	884,002	767,743	116,259
	기 289,409		
	시 408,512		
	구 186,081		
만성질환관리 사업	239,859	251,276	△11,417
	기 105,575		
	시 52,788		
	구 81,496		
고혈압·당뇨관리 사업	12,193	14,740	△2,547
201 일반운영비	3,589	5,360	△1,771
01 사무관리비	1,800	3,150	△1,350
○일반수용비	1,800		
ㅇ사업 안내물 제작 1,000원 * 500부 * 90%	450		
ㅇ교육자료 제작 및 구입 2,000원 * 750부 * 90%	1,350		
03 행사운영비	1,789	2,210	△421
○고·당사업 프로그램 운영	1,789		
ㅇ프로그램운영 물품 구입비 800,000원 * 1식 * 90%	720		
ㅇ현수막 제작 70,000원 * 3개 * 90%	189		
ㅇ건강교실 교육 강사료 110,000원 * 3회	330		
ㅇ보건교육 강사료 110,000원 * 5회	550		
202 여비	504	540	△36
01 국내여비	504	540	△36
○관외여비	504		
ㅇ만성질환 관련 교육 참석 70,000원 * 2명 * 4회 * 90%	504		
301 일반보상금	600	1,340	△740
10 행사실비보상금	600	1,340	△740
○자조모임 행사 운영비 200,000원 * 3회	600		
307 민간이전	7,500	7,500	0
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○검사 소모품 구입(혈당스틱 외 5종) 7,500,000원	7,500		
생활습관개선 사업	3,830	7,960	△4,130
201 일반운영비	1,410	5,200	△3,790
01 사무관리비	450	1,800	△1,350
○일반수용비	450		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 만성질환관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사업 안내물 제작 500원 * 1,000부 * 90%	450		
03 행사운영비	960	3,400	△2,440
○만성프로그램 운영	960		
ㅇ걷기자조모임 운동 강사료 80,000원 * 2명 * 6회	960		
301 일반보상금	420	760	△340
10 행사실비보상금	420	760	△340
○건강행사 자원봉사자 급량비 7,000원 * 20명 * 3회	420		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○혈당스틱 외 5종 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
초등학생 구강관리 사업	5,730	6,080	△350
301 일반보상금	680	1,080	△400
10 행사실비보상금	280	280	0
○구강보건교육 및 회의 참가자 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
12 기타보상금	400	800	△400
○자원봉사자 실비 보상 10,000원 * 1명 * 40회	400		
307 민간이전	5,050	5,000	50
01 의료및구료비	5,050	5,000	50
○구강 의료소모품 구입	5,050		
ㅇ실런트 90,000원 * 25개	2,250		
ㅇ불소도포제(바니쉬) 80,000원 * 35개	2,800		
의료취약계층구강관리 사업	2,979	2,997	△18
201 일반운영비	1,125	2,430	△1,305
01 사무관리비	1,125	2,430	△1,305
○일반수용비	1,125		
ㅇ교육자료 및 사업안내물 제작	1,125		
· 치아맨 칫솔질 기록표 1,000원 * 500부 * 90%	450		
· 구강보건 사업 안내물 제작 500원 * 1,500장 * 90%	675		
202 여비	504	567	△63
01 국내여비	504	567	△63
○관외여비	504		
ㅇ사업관련 교육 참석 70,000원 * 2명 * 1일 * 2회 * 90%	252		
ㅇ구강보건사업 평가대회 참석 70,000원 * 2명 * 1일 * 2회 * 90%	252		
307 민간이전	1,350	0	1,350

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 만성질환관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,350	0	1,350
○구강위생용품 구입	1,350		
ㅇ구강보건 교육용품(의치세정제, 혀클리너 등) 5,000원 * 300개 * 90%	1,350		
임산부 및 영유아 영양플러스	211,150	195,824	15,326
	기 105,575		
	시 52,788		
	구 52,787		
101 인건비	40,380	40,985	△605
	기 20,190		
	시 10,096		
	구 10,094		
04 기간제근로자등보수	40,380	40,985	△605
○인 건 비 1,350,000원 * 2명 * 12월	32,400		
	기 16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
○퇴직적립금 1,350,000원 * 2명	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
○4대보험료 3,290,000원	3,290		
	기 1,645		
	시 823		
	구 822		
○연월차수당 45,000원 * 2명 * 5일	450		
	기 225		
	시 113		
	구 112		
○피 복 비 40,000원 * 2명	80		
	기 40		
	시 20		
	구 20		
○여 비 1,460,000원	1,460		
	기 730		
	시 365		
	구 365		
201 일반운영비	9,785	10,950	△1,165
	기 4,892		
	시 2,447		
	구 2,446		
01 사무관리비	7,275	9,540	△2,265
○일반수용비	6,235		
ㅇ사업 안내물 제작(리플렛 등) 1,000원 * 6,235부	6,235		
	기 3,117		
	시 1,559		
	구 1,559		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 만성질환관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁교육비	1,000		
ㅇ담당자 교육 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	250		
구	250		
○피 복 비	40		
ㅇ가 운 비 40,000원 * 1명	40		
기	20		
시	10		
구	10		
03 행사운영비	2,510	1,410	1,100
○영양교육 프로그램 운영 재료 2,000,000원 * 1식	2,000		
기	1,000		
시	500		
구	500		
○강 사 료 170,000원 * 3회	510		
기	255		
시	128		
구	127		
202 여비	500	500	0
기	250		
시	125		
구	125		
01 국내여비	500	500	0
○관외여비	500		
ㅇ사업 관련 교육 참석 100,000원 * 1명 * 5회	500		
기	250		
시	125		
구	125		
301 일반보상금	156,296	139,946	16,350
기	78,148		
시	39,074		
구	39,074		
01 사회보장적수혜금	155,496	139,946	15,550
○보충영양식품 지원 58,900원 * 220명 * 12월	155,496		
기	77,748		
시	38,874		
구	38,874		
12 기타보상금	800	0	800
○자원봉사자 실비보상 5,000원 * 20명 * 8월	800		
기	400		
시	200		
구	200		
307 민간이전	1,485	1,480	5
기	742		
시	371		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 만성질환관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 372		
01 의료및구료비	1,485	1,480	5
○빈혈검사용 소모품 44,000원 * 30개	1,320		
	기 660		
	시 330		
	구 330		
○교육용 손세정 로션 33,000원 * 5개	165		
	기 82		
	시 41		
	구 42		
405 자산취득비	2,704	1,963	741
	기 1,353		
	시 675		
	구 676		
01 자산및물품취득비	2,704	1,963	741
○칼라프린터 구입 2,374,000원 * 1대	2,374		
	기 1,187		
	시 593		
	구 594		
○이동용 신장계 330,000원	330		
	기 166		
	시 82		
	구 82		
지역사회연계 사업	3,977	4,175	△198
201 일반운영비	2,310	2,130	180
01 사무관리비	2,310	2,130	180
○일반수용비	1,260		
ㅇ도시보건지소 홍보물 제작 1,000원 * 3종 * 300부 * 90%	810		
ㅇ교육자료 제작 및 구입 50,000원 * 10종 * 90%	450		
○운영수당	1,050		
ㅇ도시보건지소 자문위원회 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
202 여비	567	945	△378
01 국내여비	567	945	△378
○관외여비	567		
ㅇ지역사회 연계사업 교육 참석여비 70,000원 * 3명 * 1일 * 90%	189		
ㅇ도시보건지소 권역별 집담회 참석 70,000원 * 3명 * 1일 * 90%	189		
ㅇ도시보건지소 견학 및 세미나 침석 70,000원 * 3명 * 1일 * 90%	189		
301 일반보상금	1,100	1,100	0
10 행사실비보상금	700	700	0

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 만성질환관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육 및 회의참가자 급량비 7,000원 * 30명 * 2회	420		
○민간협력기관 연계사업 추진협의회의 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
12 기타보상금	400	400	0
○도시보건지소 운영 자원봉사자 실비지급 10,000원 * 10명 * 4회	400		
방문보건 사업	79,566	75,837	3,729
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 48,000		
맞춤형방문건강관리 사업	21,879	21,935	△56
201 일반운영비	1,332	1,388	△56
01 사무관리비	1,112	1,188	△76
○일반수용비	1,112		
ㅇ사업안내물 제작 1,000원 * 2종 * 300부 * 90%	540		
ㅇ교육자료 제작 및 구입 63,500원 * 10종 * 90%	572		
03 행사운영비	220	200	20
○치매,우울 예방교육 강사비 110,000원 * 2회	220		
202 여비	567	567	0
01 국내여비	567	567	0
○관외여비	567		
ㅇ방문보건관련 교육 참석 70,000원 * 3명 * 3회 * 90%	567		
301 일반보상금	420	420	0
10 행사실비보상금	420	420	0
○독거노인 문화체험 나들이 7,000원 * 30명 * 2회	420		
307 민간이전	19,320	19,320	0
01 의료및구료비	19,320	19,320	0
○파스 외 23종 구입 18,000,000원 * 1식	18,000		
○혈당스틱 구입 25,000원 * 40박스	1,000		
○방문보건사업 기자재 구입(체온계등) 320,000원 * 1식	320		
405 자산취득비	240	240	0
01 자산및물품취득비	240	240	0
○자동 전자혈압계 구입 80,000원 * 3개	240		
재활보건사업	15,599	11,814	3,785
201 일반운영비	6,715	5,555	1,160
01 사무관리비	1,215	675	540

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 방문보건 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	540		
ㅇ재활기록부 및 사업안내물 제작 3,000원 * 200부 * 90%	540		
○위탁교육비	675		
ㅇ재활 실무교육 250,000원 * 3명 * 1회 * 90%	675		
02 공공운영비	800	0	800
○시설장비유지비	800		
ㅇ아동재활치료실 이전비 800,000원 * 1식	800		
03 행사운영비	4,700	4,880	△180
○재활보건 프로그램 운영	4,700		
ㅇ프로그램 운영 물품 구입 500,000원 * 1식	500		
ㅇ강사료	4,200		
· 아동재활치료프로그램 강사료 60,000원 * 4회 * 12월	2,880		
· 재활의학과 진료자문의 수당 110,000원 * 1명 * 12회	1,320		
202 여비	504	504	0
01 국내여비	504	504	0
○관외여비	504		
ㅇ재활치료 워크숍 및 실무교육 70,000원 * 4명 * 2일 * 90%	504		
301 일반보상금	4,220	4,220	0
10 행사실비보상금	620	620	0
○재활보건 프로그램 운영 실비	620		
ㅇ장애인 자조모임 행사 다과비 40,000원 * 12회	480		
ㅇ재활치료연계 및 협력기관 회의 7,000원 *10명 * 2회	140		
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원 * 2명 * 20일 * 9월	3,600		
307 민간이전	960	995	△35
01 의료및구료비	960	995	△35
○전기패치 구입 12,000원 * 80개	960		
405 자산취득비	3,200	540	2,660
01 자산및물품취득비	3,200	540	2,660
○유압식 서킷 트레이닝 5종 세트 1,600,000원 * 2개	3,200		
지역사회중심재활 사업	42,088	42,088	0
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 10,522		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 방문보건 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	21,900	20,985	915
	기 10,950		
	시 5,475		
	구 5,475		
04 기간제근로자등보수	21,900	20,985	915
○인 건 비 1,380,000원 * 1명 * 12월	16,560		
	기 8,280		
	시 4,140		
	구 4,140		
○퇴직적립금 2,530,000원	2,530		
	기 1,265		
	시 632		
	구 633		
○4대보험료 125,000원 * 12월	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○연차수당 46,000원 * 10일	460		
	기 230		
	시 115		
	구 115		
○피 복 비 30,000원 * 1명 * 2회	60		
	기 30		
	시 15		
	구 15		
○위탁교육비 100,000원 * 1회	100		
	기 50		
	시 25		
	구 25		
○여 비	690		
ㅇ실무교육 70,000원 * 1명 * 3일	210		
	기 105		
	시 53		
	구 52		
ㅇ재활사업 업무추진 20,000원 * 2일 * 12월	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
201 일반운영비	10,970	14,675	△3,705
	기 5,484		
	시 2,743		
	구 2,743		
01 사무관리비	240	225	15
○피 복 비	240		
ㅇ가 운 비 30,000원 * 4명 * 2회	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 방문보건 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		420	240	180
○공공운영비		420		
ㅇ공공요금 및 제세 20,000원 * 6월		120		
	기	60		
	시	30		
	구	30		
ㅇ시설장비유지비		300		
· 의료기기 유지비		300		
-상하지종합운동기 3,000,000원 * 2회 * 5%		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
03 행사운영비		10,310	14,210	△3,900
○재활보건 프로그램 운영		10,310		
ㅇ성인재활치료프로그램 운영비 150,000원 * 6회		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
ㅇ아동재활 프로그램운영 재료비 100,000원 * 8회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
ㅇ교육자료 제작 및 구입 1,500원 * 2종 * 400부		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ강 사 료		6,090		
· 2차장애 예방교육 등 강사료 110,000원 * 3회		330		
	기	164		
	시	83		
	구	83		
· 아동작업, 놀이치료 강사료 60,000원 * 2명 * 4회 * 12월		5,760		
	기	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
ㅇ재활의학과 전문의 진료 수당 110,000원 * 1명 * 12회		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
202 여비		1,470	1,470	0
	기	735		
	시	367		
	구	368		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 방문보건 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,470	1,470	0
○재활보건사업 관련 교육 참석				
70,000원 * 4명 * 3회		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
○재활보건 평가대회 참석				
70,000원 * 3명 * 3회		630		
	기	315		
	시	157		
	구	158		
301 일반보상금		2,328	2,118	210
	기	1,164		
	시	582		
	구	582		
10 행사실비보상금		1,528	1,318	210
○재활프로그램운영 실비		1,528		
ㅇ성인재활 문화체험 7,000원 * 40명 * 2회		560		
	기	280		
	시	140		
	구	140		
ㅇ아동재활 현장체험 7,000원 * 15명 * 2회		210		
	기	105		
	시	52		
	구	53		
ㅇ아동재활 여름나들이				
7,000원 * 30명 * 1회		210		
	기	105		
	시	53		
	구	52		
ㅇ아동재활프로그램 활성화 회의				
7,000원 * 10명 * 2회		140		
	기	70		
	시	35		
	구	35		
ㅇ아동재활 부모 자조모임				
7,000원 * 12명 * 2회		168		
	기	84		
	시	42		
	구	42		
ㅇ발달장애아동 생일파티 40,000원 * 6회		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
12 기타보상금		800	800	0
○자원봉사자 실비보상				
10,000원 * 1명 * 20일 * 4월		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 방문보건 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,620	0	4,620
	기 2,311		
	시 1,155		
	구 1,154		
01 의료및구료비	4,620	0	4,620
○한방파스 1,000원 * 4,620개	4,620		
	기 2,311		
	시 1,155		
	구 1,154		
405 자산취득비	800	2,840	△2,040
	기 400		
	시 200		
	구 200		
01 자산및물품취득비	800	2,840	△2,040
○어깨 운동기 구입 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
정신보건사업	564,577	440,630	123,947
	기 162,790		
	시 345,202		
	구 56,585		
정신보건센터 운영	150,580	152,500	△1,920
	기 75,290		
	시 37,645		
	구 37,645		
101 인건비	121,051	120,852	199
	기 60,526		
	시 30,262		
	구 30,263		
04 기간제근로자등보수	121,051	120,852	199
○인 건 비 23,932,750원 * 4명	95,731		
	기 47,865		
	시 23,933		
	구 23,933		
○퇴직적립금 1,838,000원 * 4명	7,352		
	기 3,676		
	시 1,838		
	구 1,838		
○4대보험료 2,375,000원 * 4명	9,500		
	기 4,750		
	시 2,375		
	구 2,375		
○연월차수당 375,250원 * 4명	1,501		
	기 751		
	시 375		
	구 375		
○센터요원 특근급식비 7,000원 * 71식	497		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 249		
	시 124		
	구 124		
○사례관리여비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○병원연계관리 여비 20,000원 * 3명 * 12월	720		
	기 360		
	시 180		
	구 180		
○관외 교육 여비 950,000원	950		
	기 475		
	시 237		
	구 238		
201 일반운영비	20,320	23,408	△3,088
	기 10,160		
	시 5,080		
	구 5,080		
01 사무관리비	13,116	14,740	△1,624
○운영수당	13,116		
ㅇ총괄자문의 수당 1,093,000원 * 1명 * 12월	13,116		
	기 6,558		
	시 3,279		
	구 3,279		
03 행사운영비	7,204	8,668	△1,464
○정신보건사업 관련 행사 및 프로그램 운영	7,204		
ㅇ방문진료수당 328,000원 * 1명 * 8월	2,624		
	기 1,312		
	시 656		
	구 656		
ㅇ정신행사관련 부대비 50,000원 * 20회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
ㅇ프로그램 강사수당 20,000원 * 43주 * 3명	2,580		
	기 1,290		
	시 645		
	구 645		
ㅇ프로그램교육 부대비 50,000원 * 20회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	1,220	1,940	△720
	기 610		
	시 305		
	구 305		
01 국내여비	1,220	1,940	△720

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신보건 업무추진				
20,000원 * 2명 * 2일* 12월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○회의 및 교육 참석 130,000원 * 2회		260		
	기	130		
	시	65		
	구	65		
301 일반보상금		7,989	6,300	1,689
	기	3,994		
	시	1,998		
	구	1,997		
10 행사실비보상금		5,469	4,800	669
○정신건강의 날 행사참가자 급량비				
7,000원 * 30명		210		
	기	105		
	시	53		
	구	52		
○교육 및 간담회 실비 7,000원 * 22명 * 12회		1,848		
	기	924		
	시	462		
	구	462		
○정신장애인 송년행사 급량비				
7,000원 * 60명 * 1회		420		
	기	210		
	시	105		
	구	105		
○심판위원회 및 심의위원회 운영비				
60,000원 * 14회		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
○운영위원회 실비 103,000원 * 5회		515		
	기	257		
	시	129		
	구	129		
○정신장애인 야유회 실비 204,500원 * 8회		1,636		
	기	818		
	시	409		
	구	409		
12 기타보상금		2,520	1,500	1,020
○자원봉사자 교통비 5,000원 * 42명 * 12월		2,520		
	기	1,260		
	시	630		
	구	630		
아동청소년정신보건 사업		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,429	33,004	△4,575
	기 14,214		
	시 7,108		
	구 7,107		
04 기간제근로자등보수	28,429	33,004	△4,575
○인 건 비 22,079,000원 * 1명	22,079		
	기 11,039		
	시 5,520		
	구 5,520		
○퇴직적립금 1,820,000원 * 1명	1,820		
	기 910		
	시 455		
	구 455		
○4대보험료 1,560,000원 * 1명	1,560		
	기 780		
	시 390		
	구 390		
○연월차수당 266,000원 * 1명	266		
	기 133		
	시 67		
	구 66		
○특근급식비 7,000원 * 72식	504		
	기 252		
	시 126		
	구 126		
○여 비	2,200		
ㅇ사례관리여비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
ㅇ관외 교육 여비 100,000원 * 1명 * 10회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
201 일반운영비	12,586	9,296	3,290
	기 6,293		
	시 3,146		
	구 3,147		
01 사무관리비	7,608	4,396	3,212
○일반수용비	5,900		
ㅇ아동 심리검사지 구입 2,000원 * 100명 * 5건	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
ㅇ사무용품 구입(잉크 등) 55,000원 * 20종	1,100		
	기 550		
	시 275		
	구 275		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유지보수비 웹진 55,000원 * 10월	550		
	기 275		
	시 138		
	구 137		
ㅇ사업보고서 제작 2,500,000원 * 1회	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
ㅇ사무실운영 각종 수수료(인터넷 요금 등) 31,250원 * 2종 * 12월	750		
	기 375		
	시 187		
	구 188		
○위탁교육비 155,000원 * 2명	310		
	기 155		
	시 77		
	구 78		
○피복비 39,000원 * 2명	78		
	기 39		
	시 19		
	구 20		
○운영수당	1,320		
ㅇ아동청소년정신보건사업 관련 자문 수당 110,000원 * 1명 * 12회	1,320		
	기 660		
	시 330		
	구 330		
02 공공운영비	608	300	308
○공공요금 및 제세	608		
ㅇ우편물 발송 500원 * 1,216장	608		
	기 304		
	시 152		
	구 152		
03 행사운영비	4,370	4,600	△230
○프로그램 강사수당 80,000원 * 9회 * 2명	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
○프로그램 운영비 67,300원 * 20회	1,346		
	기 673		
	시 337		
	구 336		
○행사부대비 79,200원 * 5건 * 4회	1,584		
	기 792		
	시 396		
	구 396		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 500		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○정신보건업무추진비 20,000원 * 2명 * 2일 * 12월	960		
	기 480		
	시 240		
	구 240		
○교육 및 출장여비 130,000원 * 2명 * 4회	1,040		
	기 520		
	시 260		
	구 260		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
○행사 및 간담회 100,000원 * 5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
○아동청소년 캠프 운영 실비 246,000원 * 4회	984		
	기 492		
	시 246		
	구 246		
○심판 및 심의회 급량비 7,000원 * 11명 * 8회	616		
	기 308		
	시 154		
	구 154		
307 민간이전	2,400	4,500	△2,100
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 의료및구료비	2,400	4,500	△2,100
○아동 청소년 정신보건 건강검진비 150,000원 * 16명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
405 자산취득비	2,485	3,200	△715
	기 1,243		
	시 621		
	구 621		
01 자산및물품취득비	2,485	3,200	△715
○냉장고(사무용 480ℓ) 665,000원 * 1대	665		
	기 333		
	시 166		
	구 166		
○운동기구(자전거) 600,000원 * 1대	600		

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○레이저프린터 구입 900,000원 * 1대	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
○교육용 탁자 80,000원 * 4식	320		
	기 160		
	시 80		
	구 80		
사회복귀시설 운영	232,557	110,080	122,477
	시 232,557		
307 민간이전	232,557	110,080	122,477
	시 232,557		
02 민간경상보조	232,557	110,080	122,477
○정신질환자 사회복귀시설운영 227,757,000원	227,757		
	시 227,757		
○정신질환자 사회복귀시설종사자 특별수당 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
알콜상담센터 운영	125,000	127,000	△2,000
	기 62,500		
	시 62,500		
307 민간이전	125,000	127,000	△2,000
	기 62,500		
	시 62,500		
02 민간경상보조	125,000	127,000	△2,000
○알콜상담센터운영 125,000,000원	125,000		
	기 62,500		
	시 62,500		
기초정신보건심의위원회 운영	6,440	1,050	5,390
201 일반운영비	2,940	1,050	1,890
01 사무관리비	2,940	1,050	1,890
○운영수당	2,940		
ㅇ위원회 참석수당	2,940		
· 기초정신보건심의위원회 70,000원 * 6명 * 2회	840		
· 기초정신보건심판위원회 70,000원 * 5명 * 6회	2,100		
307 민간이전	3,500	0	3,500
01 의료및구료비	3,500	0	3,500
○심리검사(성인 MMPI외 6종) 200,000원 * 10명	2,000		
○심리검사(아동 SCL외 8종) 150,000원 * 10명	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상무금호보건지소)	71,306	70,861	445
기본경비	71,306	70,861	445
기본경비	71,306	70,861	445
201 일반운영비	44,582	70,861	△26,279
01 사무관리비	12,806	48,738	△35,932
○일반수용비	10,311		
ㅇ부서운영 기본경비	5,819		
· 사무용품비 2,500원 * 14명 * 12월 * 90%	378		
· 전자복사기 운영	1,278		
-복사용지(A4) 20,000원 * 40상자 * 90%	720		
-토 너 58,000원 * 5개 * 90%	261		
-드 럼 330,000원 * 1개 * 90%	297		
· 레이저프린터(6대)	1,188		
-토너·드럼(일체형) 330,000원 * 4개 * 90%	1,188		
· FAX토너드럼 160,000원 * 2개 * 90%	288		
· 칼라프린터	450		
-잉 크 100,000원 * 1대 * 5개 * 90%	450		
· 발간용지 구입 35,000원 * 5연 * 90%	158		
· 고무인 및 소인 제작 6,000원 * 10종 * 90%	54		
· 신문구독료	540		
-중 앙 지 15,000원 * 2종 * 12월 * 90%	324		
-지 방 지 10,000원 * 2종 * 12월 * 90%	216		
· 참고용 도서구입 100,000원 * 2회 * 90%	180		
· 생수용 종이컵 25,000원 * 10상자 * 90%	225		
· 정수기 사용료 50,000원 * 2대 * 12월 * 90%	1,080		
ㅇ청사관리	4,492		
· 쓰레기 관급봉투 1,110원 * 700매 * 90%	700		
· 화 장 지 27,000원 * 12월 * 90%	292		
· 방 향 제 8,000원 * 3개 * 12월 * 90%	260		
· 변기세정제 8,000원 * 3개 * 12월 * 90%	260		
· 재활치료실 등 침대커버 5,000원 * 10개 * 12월 * 90%	540		
· 태극기 외 1종 50,000원 * 2종 * 1회 * 90%	90		
· 무인경보시스템 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
· 청사 형광등 램프구입 5,000원 * 50개 * 90%	225		
· 감염성 폐기물 전용용기	325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6ℓ 800원 * 10개 * 12월 * 90%	87		
-15ℓ 1,000원 * 10개 * 12월 * 90%	108		
-36ℓ 1,200원 * 10개 * 12월 * 90%	130		
○피 복 비	378		
ㅇ직원 위생복 30,000원 * 14명 * 90%	378		
○급 량 비	2,117		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 7명 * 4일 * 12월 * 90%	2,117		
02 공공운영비	31,776	22,123	9,653
○공공요금 및 제세	23,310		
ㅇ청사전기 사용료	13,261		
· 기 본 료 6,660원 * 80kW * 12월 * 1.1	7,033		
· 사 용 료	6,228		
-봄, 가을 62.30원 * 5,000kW * 4월 * 1.1	1,371		
-여 름 93.50원 * 8,000kW * 2월 * 1.1	1,646		
-겨 울 69.50원 * 7,000kW * 6월 * 1.1	3,211		
ㅇ상수도사용료	963		
· 기 본 료 4,520원 * 12월	55		
· 사 용 료 1,080원 * 70㎥ * 12월	908		
ㅇ하수도사용료 670원 * 70㎥ * 12월	563		
ㅇ자동차세	354		
· 승합(소형) 65,000원 * 1대 * 2기	130		
· 승용(1600cc이하) 112,000원 * 1대 * 2기	224		
ㅇ자동차검사 수수료	75		
· 승 합 50,000원 * 1대	50		
· 승 용 25,000원 * 1대	25		
ㅇ자동차 보험료	766		
· 승합(소형) 275,000원 * 1대	275		
· 승용(소형) 491,000원 * 1대	491		
ㅇ우편요금	1,013		
· 일반우편 270원 * 1,500건	405		
· 등기우편 1,840원 * 300건	552		
· 반 송 료 1,840원 * 30건	56		
ㅇCMB방송요금 13,200원 * 12월	159		
ㅇ전기안전관리대행비 127,400원 * 12월	1,529		
ㅇ방화관리업무대행비 110,000원 * 12월	1,320		
ㅇ협회비 및 교육비	251		
· 전기안전관리협회비 76,000원 * 1회	76		
· 소방안전관리협회비 55,000원 * 1회	55		
· 공공기관방화관리교육비 120,000원 * 1회	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ엘리베이터유지보수관리비 88,000원 * 12월	1,056		
ㅇ정화조 청소료 300,000원 * 2회	600		
ㅇ위탁처리비	600		
· 적 출 물 50,000원 * 12월	600		
ㅇ환경개선부담금	800		
· 자동차환경개선부담금(2대) 150,000원 * 2회	300		
· 시설분환경개선부담금 250,000원 * 2회	500		
○시설장비유지비	3,376		
ㅇ건물유지비 1,119원 * 998㎡	1,117		
ㅇ의료기기유지비	2,259		
· 유니트체어(구강실) 11,850,000원 * 1대 * 14%	1,659		
· 상하지운동기기(재활실) 6,000,000원 * 1대 * 10%	600		
○차량비	5,090		
ㅇ승합소형(10,000㎞이상) 2,256,000원 * 1대	2,256		
ㅇ승용소형(10,000㎞이상) 2,834,000원 * 1대	2,834		
202 여비	23,520	0	23,520
01 국내여비	23,520	0	23,520
○관내여비	23,520		
ㅇ기본업무수행 20,000원 * 14명 * 7일 * 12월	23,520		
203 업무추진비	3,204	0	3,204
02 정원가산업무추진비	504	0	504
○보건지소 40,000원 * 14명 * 90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○부서운영업무추진비	2,700		
ㅇ15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양동	93,882	87,109	6,773
행정운영경비(양동)	93,882	87,109	6,773
인력운영비	27,535	34,044	△6,509
인력운영비	27,535	34,044	△6,509
101 인건비	27,535	25,080	2,455
03 무기계약근로자보수	27,535	25,080	2,455
○기 본 급	14,240		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 2,214,700원	2,215		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	640		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 17일	640		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	66,347	53,065	13,282
기본경비	66,347	53,065	13,282
201 일반운영비	37,783	37,255	528
01 사무관리비	20,000	18,872	1,128
○일반수용비	15,916		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 449,000원 * 12월	5,388		
ㅇ무인경비시스템 용역비 140,000원 * 2개소 * 12월	3,360		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터운영 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ정수기렌탈 사용료 1,128,000원	1,128		
○급 량 비	4,084		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 7,000원 * 9명 * 3일 * 12월 * 90%	2,042		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ현안업무추진 특근급식비 7,000원 * 9명 * 3일 * 12월 * 90%	2,042		
02 공공운영비	17,783	18,383	△600
○공공요금 및 제세	12,184		
ㅇ전화요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기요금 540,000원 * 12월	6,480		
ㅇ상·하수도요금 30,000원 * 12월	360		
ㅇ우편요금 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ주민자치센터운영	1,560		
·인터넷 회선(ADSL)사용료 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
·케이블TV, 유선방송수신료 5,000원 * 2개소 * 12월	120		
ㅇ전기시설 안전진단비 84,000원 * 2개소	168		
ㅇ정화조 청소비 500,000원 * 2개소	1,000		
○연 료 비	3,599		
ㅇ냉난방기 및 석유난로 1,114원 * 5.5 * 4시간 * 95일	2,329		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 3대 * 95일	1,270		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원 * 2개소	2,000		
202 여비	16,400	13,160	3,240
01 국내여비	16,400	13,160	3,240
○관내여비	16,400		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 9명 * 12월 + 200,000원	16,400		
203 업무추진비	8,964	0	8,964
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	0	324
○정원 100명 미만 40,000원 * 9명 * 90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	3,200	2,650	550
01 자산및물품취득비	3,200	2,650	550
○복 사 기 3,200,000원 * 1대	3,200		

부서: 양3동
정책: 행정운영경비(양3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양3동	73,915	68,897	5,018
행정운영경비(양3동)	73,915	68,897	5,018
인력운영비	26,252	32,693	△6,441
인력운영비	26,252	32,693	△6,441
101 인건비	26,252	23,801	2,451
03 무기계약근로자보수	26,252	23,801	2,451
○기 본 급	14,236		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 2,210,010원	2,211		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	564		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 15일	564		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	47,663	36,204	11,459
기본경비	47,663	36,204	11,459
201 일반운영비	25,971	24,524	1,447
01 사무관리비	14,760	13,272	1,488
○일반수용비	11,584		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 322,000원 * 12월	3,864		
ㅇ무인경비시스템 용역비 140,000원 * 12월	1,680		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	3,176		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 7명 * 3일 * 12월 * 90%	1,588		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 7명 * 3일 * 12월 * 90%	1,588		
02 공공운영비	11,211	11,252	△41
○공공요금 및 제세	8,624		
ㅇ전화요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기요금 360,000원 * 12월	4,320		

부서: 양3동
정책: 행정운영경비(양3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상·하수도요금 75,000원 * 12월	900		
ㅇ우편요금 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ주민자치센터 운영	804		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 7,000원 * 12월	84		
ㅇ전기시설안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조청소비 500,000원	500		
○연 료 비	1,587		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,070원 * 1.9 * 4시간 * 95일	773		
ㅇ주민자치센터 운영 1,070원 * 4시간 * 2대 * 95일	814		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 2,666원 * 375㎡	1,000		
202 여비	12,800	10,280	2,520
01 국내여비	12,800	10,280	2,520
○관내여비	12,800		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 7명 * 12월 + 200,000원	12,800		
203 업무추진비	8,892	0	8,892
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	252	0	252
○정원 100명 미만 40,000원 * 7명 * 90%	252		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		

부서: 농성1동
정책: 행정운영경비(농성1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농성1동	82,641	71,348	11,293
행정운영경비(농성1동)	82,641	71,348	11,293
인력운영비	28,621	34,160	△5,539
인력운영비	28,621	34,160	△5,539
101 인건비	28,621	25,268	3,353
03 무기계약근로자보수	28,621	25,268	3,353
○기 본 급	15,138		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 3,112,940원	3,113		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	828		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 22일	828		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	54,020	37,188	16,832
기본경비	54,020	37,188	16,832
201 일반운영비	27,028	26,908	120
01 사무관리비	14,280	14,280	0
○일반수용비	11,104		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 272,000원 * 12월	3,264		
ㅇ무인경비시스템 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	3,176		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 7명 * 3일 * 12월 * 90%	1,588		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 7명 * 3일 * 12월 * 90%	1,588		
02 공공운영비	12,748	12,628	120

부서: 농성1동
정책: 행정운영경비(농성1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	9,800		
ㅇ전화요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기요금 380,000원 * 12월	4,560		
ㅇ상·하수도요금 35,000원 * 12월	420		
ㅇ우편요금 270,000원 * 12월	3,240		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ주민자치센터 운영	780		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 5,000원 * 12월	60		
ㅇ전기시설안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조 청소비 500,000원	500		
○연 료 비	1,948		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 2.6 * 4시간 * 95일	1,101		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	12,800	10,280	2,520
01 국내여비	12,800	10,280	2,520
○관내여비	12,800		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 7명 * 12월 + 200,000원	12,800		
203 업무추진비	8,892	0	8,892
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	252	0	252
○정원 100명 미만 40,000원 * 7명 * 90%	252		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
○자산및물품취득비	5,300		
ㅇ복사기 3,200,000 * 1대	3,200		
ㅇ자동인증기 2,100,000 * 1대	2,100		

부서: 농성2동
정책: 행정운영경비(농성2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농성2동	78,561	73,199	5,362
행정운영경비(농성2동)	78,561	73,199	5,362
인력운영비	29,672	34,122	△4,450
인력운영비	29,672	34,122	△4,450
101 인건비	29,672	25,230	4,442
03 무기계약근로자보수	29,672	25,230	4,442
○기 본 급	16,227		
ㅇ환경관리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 4,201,050원	4,202		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	790		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 21일	790		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	48,889	39,077	9,812
기본경비	48,889	39,077	9,812
201 일반운영비	27,197	27,197	0
01 사무관리비	14,760	14,760	0
○일반수용비	11,584		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 322,000원 * 12월	3,864		
ㅇ무인경비시스템 용역비 140,000원 * 12월	1,680		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	3,176		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 7명 * 3일 * 12월 * 90%	1,588		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 7명 * 3일 * 12월 * 90%	1,588		
02 공공운영비	12,437	12,437	0

부서: 농성2동
정책: 행정운영경비(농성2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	9,320		
ㅇ전화요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기요금 350,000원 * 12월	4,200		
ㅇ상·하수도요금 45,000원 * 12월	540		
ㅇ우편요금 250,000원 * 12월	3,000		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ주민자치센터 운영	780		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 5,000원 * 12월	60		
ㅇ전기시설 안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조청소비 500,000원	500		
○연 료 비	2,117		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 3 * 4시간 * 95일	1,270		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	12,800	10,280	2,520
01 국내여비	12,800	10,280	2,520
○관내여비	12,800		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 7명 * 12월 + 200,000원	12,800		
203 업무추진비	8,892	0	8,892
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	252	0	252
○정원 100명 미만 40,000원 * 7명 * 90%	252		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광천동	88,745	81,286	7,459
행정운영경비(광천동)	88,745	81,286	7,459
인력운영비	28,597	34,196	△5,599
인력운영비	28,597	34,196	△5,599
101 인건비	28,597	25,268	3,329
03 무기계약근로자보수	28,597	25,268	3,329
○기 본 급	15,114		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 3,088,110원	3,089		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	828		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 22일	828		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	60,148	47,090	13,058
기본경비	60,148	47,090	13,058
201 일반운영비	33,420	33,820	△400
01 사무관리비	16,240	16,240	0
○일반수용비	12,208		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 339,000원 * 12월	4,068		
ㅇ무인경비시스템 용역비 175,000원 * 12월	2,100		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	4,032		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월	2,016		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월	2,016		
02 공공운영비	17,180	17,580	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	13,216		
ㅇ전화요금 20,000원 * 12월	240		
ㅇ전기요금 556,000원 * 12월	6,672		
ㅇ상·하수도요금 50,000원 * 12월	600		
ㅇ우편요금 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ교통유발부담금 236,000원 * 1회	236		
ㅇ주민자치센터 운영	780		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 5,000원 * 12월	60		
ㅇ전기시설 안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조 청소비 500,000원	500		
ㅇ소방시설 종합정밀점검 408,000원 * 1회	408		
○연 료 비	2,964		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 5 * 4시간 * 95일	2,117		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	14,600	11,720	2,880
01 국내여비	14,600	11,720	2,880
○관내여비	14,600		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 8명 * 12월 + 200,000원	14,600		
203 업무추진비	8,928	0	8,928
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	288	0	288
○정원 100명 미만 40,000원 * 8명 * 90%	288		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	3,200	1,550	1,650
01 자산및물품취득비	3,200	1,550	1,650
○복사기 3,200,000원 * 1대	3,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유덕동	86,813	106,914	△20,101
행정운영경비(유덕동)	86,813	106,914	△20,101
인력운영비	24,585	34,008	△9,423
인력운영비	24,585	34,008	△9,423
101 인건비	24,585	25,080	△495
03 무기계약근로자보수	24,585	25,080	△495
○기 본 급	12,569		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 543,430원	544		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	564		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 15일	564		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	62,228	72,906	△10,678
기본경비	62,228	72,906	△10,678
201 일반운영비	37,800	37,770	30
01 사무관리비	16,282	16,282	0
○일반수용비	12,652		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 386,000원 * 12월	4,632		
ㅇ무인경비시스템 용역비 165,000원 * 12월	1,980		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	3,630		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월 * 90%	1,815		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월 * 90%	1,815		
02 공공운영비	21,518	21,488	30
○공공요금 및 제세	15,423		
ㅇ전화요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기요금 800,000원 * 12월	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상·하수도요금 45,000원 * 12월	540		
ㅇ우편요금 265,000원 * 12월	3,180		
ㅇ차량보험료 229,000원 * 1대	229		
ㅇ자동차검사수수료 15,000원 * 1대	15		
ㅇ자동차세 28,500원 * 1대	29		
ㅇ환경개선부담금	230		
·건 물 60,000원 * 2기	120		
·자 동 차 55,000원 * 2기	110		
ㅇ주민자치센터 운영	840		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기시설 안전진단비 140,000원	140		
ㅇ정화조청소비 500,000원	500		
○연 료 비	2,625		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 4.2 * 4시간 * 95일	1,778		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
○차 량 비	2,470		
ㅇ10,000㎞ 이상 2,470,000원 * 1대	2,470		
202 여비	14,600	11,720	2,880
01 국내여비	14,600	11,720	2,880
○관내여비	14,600		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 8명 * 12월 + 200,000원	14,600		
203 업무추진비	8,928	0	8,928
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	288	0	288
○정원 100명 미만 40,000원 * 8명 * 90%	288		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	900	23,416	△22,516
01 자산및물품취득비	900	23,416	△22,516
○레이저프린터 900,000원 * 1대	900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치평동	114,007	100,962	13,045
행정운영경비(치평동)	114,007	100,962	13,045
인력운영비	28,116	35,323	△7,207
인력운영비	28,116	35,323	△7,207
101 인건비	28,116	25,117	2,999
03 무기계약근로자보수	28,116	25,117	2,999
○기 본 급	14,784		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 2,758,450원	2,759		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	677		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 18일	677		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	85,891	65,639	20,252
기본경비	85,891	65,639	20,252
201 일반운영비	43,751	43,599	152
01 사무관리비	20,546	20,546	0
○일반수용비	15,556		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 588,000원 * 12월	7,056		
ㅇ무인경비시스템 용역비 140,000원 * 12월	1,680		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ정보이용시설 운영비 65,000원 * 12월	780		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	4,990		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 11명 * 3일 * 12월 * 90%	2,495		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 11명 * 3일 * 12월 * 90%	2,495		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	23,205	23,053	152
○공공요금 및 제세	19,160		
ㅇ전화요금 40,000원 * 12월	480		
ㅇ전기요금 665,000원 * 12월	7,980		
ㅇ상·하수도요금 52,000원 * 12월	624		
ㅇ우편요금 710,000원 * 12월	8,520		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ주민자치센터 운영	876		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 13,000원 * 12월	156		
ㅇ전기시설 안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조 청소비 500,000원	500		
○소방시설 안전점검 420,000원	420		
○연 료 비	2,625		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 4.2 * 4시간 * 95일	1,778		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	20,000	16,040	3,960
01 국내여비	20,000	16,040	3,960
○관내여비	20,000		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 11명 * 12월 + 200,000원	20,000		
203 업무추진비	10,206	0	10,206
01 기관운영업무추진비	7,110	0	7,110
○동 장	7,110		
ㅇ인구8만 미만 7,900,000원 * 90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	396	0	396
○정원 100명 미만 40,000원 * 11명 * 90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	11,934	6,000	5,934
01 자산및물품취득비	11,934	6,000	5,934
○프린터 900,000원 * 1대	900		
○의자 30,000원 * 40각	1,200		
○지하배수펌프 1,000,000원 * 1대	1,000		
○디지털카메라 350,000원 * 1대	350		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재캐비닛 292,000원 * 2대	584		
○통합민원발급기 7,900,000원	7,900		

부서: 상무1동
정책: 행정운영경비(상무1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상무1동	105,487	88,671	16,816
행정운영경비(상무1동)	105,487	88,671	16,816
인력운영비	27,957	34,119	△6,162
인력운영비	27,957	34,119	△6,162
101 인건비	27,957	25,155	2,802
03 무기계약근로자보수	27,957	25,155	2,802
○기 본 급	14,587		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 2,561,690원	2,562		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	715		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 19일	715		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	77,530	54,552	22,978
기본경비	77,530	54,552	22,978
201 일반운영비	40,406	39,392	1,014
01 사무관리비	18,980	17,960	1,020
○일반수용비	14,896		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 588,000원 * 12월	7,056		
ㅇ무인경비시스템 용역비 150,000원 * 12월	1,800		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	4,084		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 9명 * 3일 * 12월 * 90%	2,042		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 9명 * 3일 * 12월 * 90%	2,042		
02 공공운영비	21,426	21,432	△6

부서: 상무1동
정책: 행정운영경비(상무1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	17,504		
ㅇ전화요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ상·하수도요금 65,000원 * 12월	780		
ㅇ우편요금 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ환경개선부담금	130		
·건 물 65,000원 * 2기	130		
ㅇ교통유발부담금 230,000원 * 1회	230		
ㅇ주민자치센터 운영	900		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 15,000원 * 12월	180		
ㅇ전기시설 안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조 청소비 460,000원	460		
ㅇ소방시설 종합정밀점검 400,000원 * 1회	400		
○연 료 비	2,922		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 4.9 * 4시간 * 95일	2,075		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	16,400	13,160	3,240
01 국내여비	16,400	13,160	3,240
○관내여비	16,400		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 9명 * 12월 + 200,000원	16,400		
203 업무추진비	8,964	0	8,964
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	0	324
○정원 100명 미만 40,000원 * 9명 * 90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	11,760	2,000	9,760
01 자산및물품취득비	11,760	2,000	9,760
○전자복사기 3,200,000원 * 1대	3,200		
○천 막 350,000원 * 1식	350		
○사무용 의자 155,000원 * 2개	310		
○통합민원발급기 7,900,000원	7,900		

부서: 상무2동
정책: 행정운영경비(상무2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상무2동	110,554	96,188	14,366
행정운영경비(상무2동)	110,554	96,188	14,366
인력운영비	25,441	34,155	△8,714
인력운영비	25,441	34,155	△8,714
101 인건비	25,441	25,155	286
03 무기계약근로자보수	25,441	25,155	286
○기 본 급	13,425		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 1,399,028원	1,400		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	564		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 15일	564		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	85,113	62,033	23,080
기본경비	85,113	62,033	23,080
201 일반운영비	43,769	42,833	936
01 사무관리비	18,740	19,192	△452
○일반수용비	14,656		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 588,000원 * 12월	7,056		
ㅇ무인경비시스템 용역비 130,000원 * 12월	1,560		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	4,084		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 9명 * 3일 * 12월 * 90%	2,042		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 9명 * 3일 * 12월 * 90%	2,042		
02 공공운영비	25,029	23,641	1,388
○공공요금 및 제세	17,944		
ㅇ전화요금 15,000원 * 12월	180		
ㅇ전기요금 600,000원 * 12월	7,200		

부서: 상무2동
정책: 행정운영경비(상무2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상·하수도요금 50,000원 * 12월	600		
ㅇ우편요금 700,000원 * 12월	8,400		
ㅇ환경개선부담금	140		
·건 물 70,000원 * 2기	140		
ㅇ주민자치센터 운영	840		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기시설 안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조 청소비 500,000원	500		
○연 료 비	5,085		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,115원 * 4 * 8시간 * 95일	3,390		
ㅇ주민자치센터 운영 1,115원 * 8시간 * 2대 * 95일	1,695		
○시설장비유지비	2,000		
ㅇ주민자체센터유지보수 1,000,000원	1,000		
ㅇ문서고 앵글 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	16,400	14,600	1,800
01 국내여비	16,400	14,600	1,800
○관내여비	16,400		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 9명 * 12월 + 200,000원	16,400		
203 업무추진비	8,964	0	8,964
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	0	324
○정원 100명 미만 40,000원 * 9명 * 90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	15,980	4,600	11,380
01 자산및물품취득비	15,980	4,600	11,380
○프 린 터 600,000원 * 1대	600		
○등초본 용지 보관용 이중캐비넷 400,000원 * 1대	400		
○빔프로젝터(영사막포함) 4,200,000원 * 1대	4,200		
○노트북 1,280,000원 * 1대	1,280		
○회의용 의자 50,000원 * 32각	1,600		
○통합민원발급기 7,900,000원	7,900		

부서: 화정1동
정책: 행정운영경비(화정1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화정1동	84,750	79,879	4,871
행정운영경비(화정1동)	84,750	79,879	4,871
인력운영비	27,761	34,008	△6,247
인력운영비	27,761	34,008	△6,247
101 인건비	27,761	25,080	2,681
03 무기계약근로자보수	27,761	25,080	2,681
○기 본 급	14,466		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 2,440,940원	2,441		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	640		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 17일	640		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	56,989	45,871	11,118
기본경비	56,989	45,871	11,118
201 일반운영비	32,501	32,501	0
01 사무관리비	15,790	15,790	0
○일반수용비	12,160		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 375,000원 * 12월	4,500		
ㅇ무인경비시스템 용역비 135,000원 * 12월	1,620		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	3,630		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월 * 90%	1,815		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월 * 90%	1,815		
02 공공운영비	16,711	16,711	0

부서: 화정1동
정책: 행정운영경비(화정1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	13,340		
ㅇ전화요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기요금 550,000원 * 12월	6,600		
ㅇ상·하수도요금 30,000원 * 12월	360		
ㅇ우편요금 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ주민자치센터 운영	780		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 5,000원 * 12월	60		
ㅇ전기시설 안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조 청소비 500,000원	500		
○연 료 비	2,371		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 3.6 * 4시간 * 95일	1,524		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	14,600	11,720	2,880
01 국내여비	14,600	11,720	2,880
○관내여비	14,600		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 8명 * 12월 + 200,000원	14,600		
203 업무추진비	8,928	0	8,928
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	288	0	288
○정원 100명 미만 40,000원 * 8명 * 90%	288		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	960	1,650	△690
01 자산및물품취득비	960	1,650	△690
○접이식 의자 32,000원 * 30각	960		

부서: 화정2동
정책: 행정운영경비(화정2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화정2동	84,571	92,870	△8,299
행정운영경비(화정2동)	84,571	92,870	△8,299
인력운영비	27,815	34,083	△6,268
인력운영비	27,815	34,083	△6,268
101 인건비	27,815	25,155	2,660
03 무기계약근로자보수	27,815	25,155	2,660
○기 본 급	14,445		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 2,419,250원	2,420		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	715		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 19일	715		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	56,756	58,787	△2,031
기본경비	56,756	58,787	△2,031
201 일반운영비	30,028	40,028	△10,000
01 사무관리비	16,150	16,150	0
○일반수용비	12,520		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 375,000원 * 12월	4,500		
ㅇ무인경비시스템 용역비 165,000원 * 12월	1,980		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	3,630		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월 * 90%	1,815		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월 * 90%	1,815		
02 공공운영비	13,878	23,878	△10,000

부서: 화정2동
정책: 행정운영경비(화정2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	11,480		
ㅇ전화요금 20,000원 * 12월	240		
ㅇ전기요금 330,000원 * 12월	3,960		
ㅇ상·하수도요금 35,000원 * 12월	420		
ㅇ우편요금 450,000원 * 12월	5,400		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ주민자치센터 운영	780		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 5,000원 * 12월	60		
ㅇ전기시설 안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조 청소비 500,000원	500		
○연 료 비	1,398		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 1.3 * 4시간 * 95일	551		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	14,600	11,720	2,880
01 국내여비	14,600	11,720	2,880
○관내여비	14,600		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 8명 * 12월 + 200,000원	14,600		
203 업무추진비	8,928	0	8,928
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	288	0	288
○정원 100명 미만 40,000원 * 8명 * 90%	288		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	3,200	7,039	△3,839
01 자산및물품취득비	3,200	7,039	△3,839
○복사기 3,200,000원 * 1대	3,200		

부서: 화정3동
정책: 행정운영경비(화정3동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화정3동	88,561	81,861	6,700
행정운영경비(화정3동)	88,561	81,861	6,700
인력운영비	27,700	34,008	△6,308
인력운영비	27,700	34,008	△6,308
101 인건비	27,700	25,080	2,620
03 무기계약근로자보수	27,700	25,080	2,620
○기 본 급	14,405		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 2,379,880원	2,380		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	640		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 17일	640		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	60,861	47,853	13,008
기본경비	60,861	47,853	13,008
201 일반운영비	35,233	35,233	0
01 사무관리비	15,850	15,850	0
○일반수용비	12,220		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 375,000원 * 12월	4,500		
ㅇ무인경비시스템 용역비 140,000원 * 12월	1,680		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	3,630		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월 * 90%	1,815		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월 * 90%	1,815		
02 공공운영비	19,383	19,383	0

부서: 화정3동
정책: 행정운영경비(화정3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	16,520		
ㅇ전화요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기요금 850,000원 * 12월	10,200		
ㅇ상·하수도요금 45,000원 * 12월	540		
ㅇ우편요금 350,000원 * 12월	4,200		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ주민자치센터 운영	780		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 5,000원 * 12월	60		
ㅇ전기시설 안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조 청소비 500,000원	500		
○연 료 비	1,863		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 2.4 * 4시간 * 95일	1,016		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	14,600	11,720	2,880
01 국내여비	14,600	11,720	2,880
○관내여비	14,600		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 8명 * 12월 + 200,000원	14,600		
203 업무추진비	8,928	0	8,928
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	288	0	288
○정원 100명 미만 40,000원 * 8명 * 90%	288		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	2,100	900	1,200
01 자산및물품취득비	2,100	900	1,200
○자동인증기 2,100,000원 * 1대	2,100		

부서: 화정4동
정책: 행정운영경비(화정4동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화정4동	94,812	84,438	10,374
행정운영경비(화정4동)	94,812	84,438	10,374
인력운영비	27,941	34,044	△6,103
인력운영비	27,941	34,044	△6,103
101 인건비	27,941	25,080	2,861
03 무기계약근로자보수	27,941	25,080	2,861
○기 본 급	14,646		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 2,620,910원	2,621		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	640		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 17일	640		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	66,871	50,394	16,477
기본경비	66,871	50,394	16,477
201 일반운영비	42,443	34,734	7,709
01 사무관리비	22,553	18,044	4,509
○일반수용비	17,713		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 419,000원 * 12월	5,028		
ㅇ무인경비시스템 용역비 176,000원 * 12월	2,112		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ정보이용시설 운영비 65,000원 * 12월	780		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ작은도서관 운영물품 구입 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
ㅇ작은도서관 전산소모품 구입 등 450,000원 * 1대 * 5월 * 90%	2,025		

부서: 화정4동
정책: 행정운영경비(화정4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ작은도서관 정수기 임차료 60,000원 * 12월 * 90%	648		
○급 량 비	4,840		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 9명 * 3일 * 12월 * 90%	2,042		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 9명 * 3일 * 12월 * 90%	2,042		
ㅇ작은도서관 관리 및 운영 특근급식 7,000원 * 2명 * 5일 * 12월 *90%	756		
02 공공운영비	19,890	16,690	3,200
○공공요금 및 제세	16,265		
ㅇ전화요금 15,000원 * 12월	180		
ㅇ전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
ㅇ작은도서관 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ상·하수도요금 55,000원 * 12월	660		
ㅇ우편요금 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ교통유발부담금 165,000원 * 1회	165		
ㅇ주민자치센터 운영	780		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 5,000원 * 12월	60		
ㅇ전기시설 안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조 청소비 500,000원	500		
○연 료 비	2,625		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 4.2 * 4시간 * 95일	1,778		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	14,600	13,160	1,440
01 국내여비	14,600	13,160	1,440
○관내여비	14,600		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 8명 * 12월 + 200,000원	14,600		
203 업무추진비	8,928	0	8,928
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구 3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	288	0	288
○정원 100명 미만 40,000원 * 8명 * 90%	288		

부서: 화정4동
정책: 행정운영경비(화정4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	900	2,500	△1,600
01 자산및물품취득비	900	2,500	△1,600
○프린터 900,000원 * 1대	900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서창동	115,234	109,468	5,766
행정운영경비(서창동)	115,234	109,468	5,766
인력운영비	56,340	61,030	△4,690
인력운영비	56,340	61,030	△4,690
101 인건비	56,340	52,138	4,202
03 무기계약근로자보수	56,340	52,138	4,202
○기 본 급	29,300		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 5,250,000원	5,250		
ㅇ시설물관리원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
○상 여 금 24,050,000원 * 1/12월 * 4회	8,017		
○가 산 금	2,406		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
ㅇ시설물관리원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	1,240		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
ㅇ시설물관리원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	1,317		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 18일	677		
ㅇ시설물관리원 37,600원 * 1명 * 17일	640		
○민원수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○출장여비 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○자녀학비보조수당	416		
ㅇ중 학 교 51,990원 * 2명 * 4기	416		
○교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○가계보전수당 113,200원 * 2명 * 12월	2,717		
○위생수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○명절휴가비 24,050,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	3,007		
기본경비	58,894	48,438	10,456
기본경비	58,894	48,438	10,456
201 일반운영비	34,002	33,158	844
01 사무관리비	13,044	13,044	0
○일반수용비	9,868		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 174,000원 * 12월	2,088		
ㅇ무인경비시스템 용역비 145,000원 * 12월	1,740		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	3,176		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 7명 * 3일 * 12월 * 90%	1,588		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 7명 * 3일 * 12월 * 90%	1,588		
02 공공운영비	20,958	20,114	844
○공공요금 및 제세	12,007		
ㅇ전화요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ상·하수도요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ우편요금 200,000원 * 12월	2,400		
ㅇ차량보험료 203,000원 * 1대	203		
ㅇ자동차검사수수료 15,000원 * 1대	15		
ㅇ자동차세 35,000원 * 1대	35		
ㅇ환경개선부담금	206		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
·자 동 차 55,000원 * 2기	110		
ㅇ교통유발부담금 344,000원 * 1회	344		
ㅇ주민자치센터 운영	780		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 5,000원 * 12월	60		
ㅇ전기시설 안전진단비 84,000원	84		
ㅇ정화조 청소비 500,000원	500		
○연 료 비	5,351		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,539원 * 7.7 * 4시간 * 95일	4,504		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
○차 량 비	2,600		
ㅇ10,000㎞ 이상 2,600,000원 * 1대	2,600		
202 여비	12,800	10,280	2,520
01 국내여비	12,800	10,280	2,520
○관내여비	12,800		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 7명 * 12월 + 200,000원	12,800		
203 업무추진비	8,892	0	8,892
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ인구3만 미만	550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비		252	0	252
○정원 100명 미만	40,000원 * 7명 * 90%	252		
04 부서운영업무추진비		2,700	0	2,700
○15인 이하	250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비		3,200	5,000	△1,800
01 자산및물품취득비		3,200	5,000	△1,800
○복사기	3,200,000원 * 1대	3,200		

부서: 금호1동
정책: 행정운영경비(금호1동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호1동	104,151	90,871	13,280
행정운영경비(금호1동)	104,151	90,871	13,280
인력운영비	26,596	32,837	△6,241
인력운영비	26,596	32,837	△6,241
101 인건비	26,596	23,801	2,795
03 무기계약근로자보수	26,596	23,801	2,795
○기 본 급	14,580		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 2,554,550원	2,555		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	564		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 15일	564		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	77,555	58,034	19,521
기본경비	77,555	58,034	19,521
201 일반운영비	36,661	37,444	△783
01 사무관리비	18,104	19,010	△906
○일반수용비	14,020		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 520,000원 * 12월	6,240		
ㅇ무인경비시스템 용역비 145,000원 * 12월	1,740		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	4,084		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 9명 * 3일 * 12월 * 90%	2,042		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 9명 * 3일 * 12월 * 90%	2,042		
02 공공운영비	18,557	18,434	123
○공공요금 및 제세	15,143		
ㅇ전화요금 20,000원 * 12월	240		
ㅇ전기요금 650,000원 * 12월	7,800		

부서: 금호1동
정책: 행정운영경비(금호1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ상·하수도요금 70,000원 * 12월	840		
ㅇ우편요금 400,000원 * 12월	4,800		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ주민자치센터 운영	780		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 5,000원 * 12월	60		
ㅇ전기시설 안전진단비 87,000원	87		
ㅇ정화조 청소비 500,000원	500		
○연 료 비	2,414		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 3.7 * 4시간 * 95일	1,567		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	16,400	16,040	360
01 국내여비	16,400	16,040	360
○관내여비	16,400		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 9명 * 12월 + 200,000원	16,400		
203 업무추진비	8,964	0	8,964
01 기관운영업무추진비	5,940	0	5,940
○동 장	5,940		
ㅇ인구3만 미만 550,000원 * 12월 * 90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	0	324
○정원 100만 미만 40,000원 * 9명 * 90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	15,530	4,550	10,980
01 자산및물품취득비	15,530	4,550	10,980
○2층 회의실 빔 프로젝트 시스템 구입	5,930		
ㅇ빔프로젝트 2,900,000원 * 1대	2,900		
ㅇ노트북 컴퓨터 1,280,000원 * 1대	1,280		
ㅇ전동스크린(매입형) 500,000원 * 1개	500		
ㅇ전동ELEVATION(브라켓) 800,000원 * 1개	800		
ㅇ조작스위치(CONTROL PANEL) 280,000원 * 1개	280		
ㅇ컴퓨터 잭(RGB PANEL) 170,000원 * 1개	170		
○3층 회의실 무선마이크 시스템 구입	1,700		
ㅇ무선 핸드마이크 400,000원 * 1개	400		

부서: 금호1동
정책: 행정운영경비(금호1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ무선 수신기	500,000원 * 1개	500		
ㅇRACK 케이스	800,000원 * 1개	800		
○통합민원발급기	7,900,000원 * 1대	7,900		

부서: 금호2동
정책: 행정운영경비(금호2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호2동	112,619	89,673	22,946
행정운영경비(금호2동)	112,619	89,673	22,946
인력운영비	28,463	35,362	△6,899
인력운영비	28,463	35,362	△6,899
101 인건비	28,463	25,192	3,271
03 무기계약근로자보수	28,463	25,192	3,271
○기 본 급	15,056		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 3,030,340원	3,031		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	752		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 20일	752		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	84,156	54,311	29,845
기본경비	84,156	54,311	29,845
201 일반운영비	47,886	39,711	8,175
01 사무관리비	24,685	20,176	4,509
○일반수용비	19,393		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 500,000원 * 12월	6,000		
ㅇ무인경비시스템 용역비 150,000원 * 2대 * 12월	3,600		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
ㅇ작은도서관 운영물품구입 100,000원 * 12월 * 90%	1,080		
ㅇ작은도서관 전산소모품 구입 450,000 * 1대 * 5월 * 90%	2,025		
ㅇ작은도서관 정수기임차료 60,000원 * 12월 * 90%	648		

부서: 금호2동
정책: 행정운영경비(금호2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급 량 비	5,292		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 10명 * 3일 * 12월 * 90%	2,268		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 10명 * 3일 * 12월 * 90%	2,268		
ㅇ작은도서관 관리 및 운영 특근급식 7,000원 * 2명 * 5일 * 12월 * 90%	756		
02 공공운영비	23,201	19,535	3,666
○공공요금 및 제세	20,126		
ㅇ전화요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기요금(동청사) 650,000원 * 12월	7,800		
ㅇ전기요금(작은도서관) 300,000원 * 12월	3,600		
ㅇ상·하수도요금 70,000원 * 12월	840		
ㅇ우편요금 520,000원 * 12월	6,240		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ주민자치센터 운영	780		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 5,000원 * 12월	60		
ㅇ정화조청소비 500,000원	500		
ㅇ전기기설안전진단비 150,000원	150		
○연 료 비	2,075		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 2.9 * 4시간 * 95일	1,228		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터 유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	18,200	14,600	3,600
01 국내여비	18,200	14,600	3,600
○관내여비	18,200		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 10명 * 12월 + 200,000원	18,200		
203 업무추진비	10,170	0	10,170
01 기관운영업무추진비	7,110	0	7,110
○동 장	7,110		
ㅇ인구 8만 미만 7,900,000원 * 90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	360	0	360
○정원 100명 미만 40,000원 * 10명 * 90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		

부서: 금호2동
정책: 행정운영경비(금호2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
○통합민원발급기 7,900,000원 * 1대	7,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍암동	110,291	100,107	10,184
행정운영경비(풍암동)	110,291	100,107	10,184
인력운영비	27,935	35,323	△7,388
인력운영비	27,935	35,323	△7,388
101 인건비	27,935	25,117	2,818
03 무기계약근로자보수	27,935	25,117	2,818
○기 본 급	14,603		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 1명 * 12월	12,025		
ㅇ처우개선비(임금상승분) 2,577,590원	2,578		
○상 여 금 12,025,000원 * 1/12월 * 4회	4,009		
○가 산 금	1,203		
ㅇ환경정비원 1,002,030원 * 10% * 1명 * 12월	1,203		
○시간외근무수당	620		
ㅇ환경정비원 51,630원 * 1명 * 12월	620		
○연차수당	677		
ㅇ환경정비원 37,600원 * 1명 * 18일	677		
○민원수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○출장여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○가계보전수당 113,200원 * 1명 * 12월	1,359		
○위생수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○명절휴가비 12,025,000원 * 1/12월 * 75% * 2회	1,504		
기본경비	82,356	64,784	17,572
기본경비	82,356	64,784	17,572
201 일반운영비	42,330	43,724	△1,394
01 사무관리비	20,534	20,534	0
○일반수용비	15,544		
ㅇ부서운영 기본경비 370,000원 * 12월	4,440		
ㅇ전산소모품 구입 등 632,000원 * 12월	7,584		
ㅇ무인경비시스템 용역비 160,000원 * 12월	1,920		
ㅇ동정보고회 400,000원 * 1회	400		
ㅇ주민자치센터 운영 100,000원 * 12월	1,200		
○급 량 비	4,990		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 11명 * 3일 * 12월 * 90%	2,495		
ㅇ현안업무추진 특근급식 7,000원 * 11명 * 3일 * 12월 * 90%	2,495		
02 공공운영비	21,796	23,190	△1,394

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	18,086		
ㅇ전화요금 10,000원 * 12월	120		
ㅇ전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
ㅇ상·하수도요금 75,000원 * 12월	900		
ㅇ우편요금 700,000원 * 12월	8,400		
ㅇ환경개선부담금	96		
·건 물 48,000원 * 2기	96		
ㅇ주민자치센터 운영	780		
·인터넷 회선(ADSL) 사용료 60,000원 * 12월	720		
·케이블TV, 유선방송 수신료 5,000원 * 12월	60		
ㅇ전기시설안전진단비 90,000원	90		
ㅇ정화조청소비 500,000원	500		
○연 료 비	2,710		
ㅇ냉·난방기 및 석유난로 1,114원 * 4.4 * 4시간 * 95일	1,863		
ㅇ주민자치센터 운영 1,114원 * 4시간 * 2대 * 95일	847		
○시설장비유지비	1,000		
ㅇ주민자치센터유지보수 1,000,000원	1,000		
202 여비	20,000	16,040	3,960
01 국내여비	20,000	16,040	3,960
○관내여비	20,000		
ㅇ기본업무수행 150,000원 * 11명 * 12월 + 200,000원	20,000		
203 업무추진비	10,206	0	10,206
01 기관운영업무추진비	7,110	0	7,110
○동 장	7,110		
ㅇ인구 8만 미만 7,900,000원 * 90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	396	0	396
○정원 100명 미만 40,000원 * 11명 * 90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○정원 15인 이하 250,000원 * 12월 * 90%	2,700		
405 자산취득비	9,820	5,020	4,800
01 자산및물품취득비	9,820	5,020	4,800
○냉난방기 1,100,000원 * 1대	1,100		
○프 린 터 820,000원 * 1대	820		
○통합민원발급기 7,900,000원 * 1대	7,900		