예 산 총 칙

2011년도 본예산

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	300,887,000	9,026,610
일반회계	290,148,000	8,704,440
특별회계	10,739,000	322,170
기타특별회계	10,739,000	322,170
의료급여기금	676,750	20,303
주차장	9,103,290	273,099
흑석지구토지구획정리사업	87,450	2,624
복수지구토지구획정리사업	701,052	21,032
기반시설	66,458	1,994
지하수관리	104,000	3,120

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조 계속비사업은 해당사항 없음.

제 5 조 명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 4,121,733천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 8,200,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

※의존재원 표시
국비→국, 광역·지역발전특별회계보조금→광, 기금→기, 시비→시, 특별교부세→교,
특별교부금→특

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	300,887,000	100.00%	260,326,000	100.00%	40,561,000	15.58%
일반회계	290,148,000	96.43%	251,135,000	96.47%	39,013,000	15.53%
특별회계	10,739,000	3.57%	9,191,000	3.53%	1,548,000	16.84%
기타특별회계	10,739,000	3.57%	9,191,000	3.53%	1,548,000	16.84%
의료급여기금	676,750	0.22%	761,160	0.29%	△84,410	△11.09%
주차장	9,103,290	3.03%	7,514,522	2.89%	1,588,768	21.14%
흑석지구토지구획정리사업	87,450	0.03%	84,240	0.03%	3,210	3.81%
복수지구토지구획정리사업	701,052	0.23%	677,985	0.26%	23,067	3.40%
기반시설	66,458	0.02%	49,093	0.02%	17,365	35.37%
지하수관리	104,000	0.03%	104,000	0.04%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	300,887,000	100.00 %	260,326,000	100.00 %	40,561,000	15.58%
100 지방세수입	55,413,000	18.42 %	30,594,000	11.75 %	24,819,000	81.12%
110 지방세	55,413,000	18.42 %	30,594,000	11.75 %	24,819,000	81.12%
111 보통세	54,773,000	18.20 %	29,974,000	11.51 %	24,799,000	82.74%
111-02 등록면허세	5,790,000	1.92 %	788,000	0.30 %	5,002,000	634.77%
111-03 주민세	633,000	0.21 %	610,000	0.23 %	23,000	3.77%
111-04 재산세	46,306,000	15.39 %	26,606,000	10.22 %	19,700,000	74.04%
111-09 지방소득세	2,044,000	0.68 %	1,970,000	0.76 %	74,000	3.76%
113 지난년도수입	640,000	0.21 %	620,000	0.24 %	20,000	3.23%
113-01 지난년도수입	640,000	0.21 %	620,000	0.24 %	20,000	3.23%
200 세외수입	30,487,956	10.13 %	33,308,850	12.80 %	△2,820,894	△8.47%
210 경상적세외수입	20,145,418	6.70 %	19,658,308	7.55 %	487,110	2.48%
211 재산임대수입	157,479	0.05 %	158,358	0.06 %	△879	△0.56%
211-01 국유재산임대료	57,000	0.02 %	60,000	0.02 %	△3,000	△5.00%
211-02 공유재산임대료	100,479	0.03 %	98,358	0.04 %	2,121	2.16%
212 사용료수입	1,350,593	0.45 %	1,216,767	0.47 %	133,826	11.00%
212-01 도로사용료	1,134,000	0.38 %	1,024,000	0.39 %	110,000	10.74%
212-02 하천사용료	27,000	0.01 %	26,233	0.01 %	767	2.92%
212-08 기타사용료	189,593	0.06 %	166,534	0.06 %	23,059	13.85%
213 수수료수입	10,005,395	3.33 %	9,800,374	3.76 %	205,021	2.09%
213-01 증지수입	1,445,680	0.48 %	1,461,080	0.56 %	△15,400	△1.05%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,493,353	1.83 %	5,328,153	2.05 %	165,200	3.10%
213-04 기타수수료	3,066,362	1.02 %	3,011,141	1.16 %	55,221	1.83%
214 사업수입	338,400	0.11 %	399,000	0.15 %	△60,600	△15.19%
214-08 의료사업수입	338,400	0.11 %	399,000	0.15 %	△60,600	△15.19%
215 징수교부금수입	7,812,900	2.60 %	7,613,478	2.92 %	199,422	2.62%
215-01 징수교부금수입	7,812,900	2.60 %	7,613,478	2.92 %	199,422	2.62%
216 이자수입	480,651	0.16 %	470,331	0.18 %	10,320	2.19%
216-01 공공예금이자수입	480,521	0.16 %	470,241	0.18 %	10,280	2.19%
216-03 기타이자수입	130	0.00 %	90	0.00 %	40	44.44%
220 임시적세외수입	10,342,538	3.44 %	13,650,542	5.24 %	△3,308,004	△24.23%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
222 잉여금	3,848,763	1.28 %	7,446,136	2.86 %	△3,597,373	△48.31%
222-01 순세계잉여금	3,848,763	1.28 %	7,446,136	2.86 %	△3,597,373	△48.31%
226 융자금원금수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	1,108,480	0.37 %	1,186,526	0.46 %	△78,046	△6.58%
227-02 일반부담금	1,108,480	0.37 %	1,108,480	0.43 %	0	0.00%
228 잡수입	3,239,446	1.08 %	2,883,654	1.11 %	355,792	12.34%
228-01 불용품매각대	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	19,000	0.01 %	38,000	0.01 %	△19,000	△50.00%
228-03 과태료	2,314,300	0.77 %	1,692,300	0.65 %	622,000	36.75%
228-04 과징금및이행강제금	359,500	0.12 %	416,000	0.16 %	△56,500	△13.58%
228-05 체납처분수입	3,575	0.00 %	3,575	0.00 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	542,871	0.18 %	733,579	0.28 %	△190,708	△26.00%
229 지난년도수입	2,144,849	0.71 %	2,055,180	0.79 %	89,669	4.36%
229-01 지난년도수입	2,144,849	0.71 %	2,055,180	0.79 %	89,669	4.36%
300 지방교부세	4,500,000	1.50 %	4,500,000	1.73 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,500,000	1.50 %	4,500,000	1.73 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,500,000	1.50 %	4,500,000	1.73 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	4,500,000	1.50 %	4,500,000	1.73 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	32,200,000	10.70 %	43,499,318	16.71 %	△11,299,318	△25.98%
410 조정교부금	32,200,000	10.70 %	43,499,318	16.71 %	△11,299,318	△25.98%
411 조정교부금	32,200,000	10.70 %	43,499,318	16.71 %	△11,299,318	△25.98%
411-01 조정교부금	32,200,000	10.70 %	43,499,318	16.71 %	△11,299,318	△25.98%
500 보조금	178,286,044	59.25 %	148,423,832	57.01 %	29,862,212	20.12%
510 국고보조금등	104,812,330	34.83 %	91,759,929	35.25 %	13,052,401	14.22%
511 국고보조금등	104,812,330	34.83 %	91,759,929	35.25 %	13,052,401	14.22%
511-01 국고보조금	96,414,071	32.04 %	86,004,419	33.04 %	10,409,652	12.10%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	4,594,484	1.53 %	2,262,220	0.87 %	2,332,264	103.10%
511-03 기금	3,803,775	1.26 %	3,493,290	1.34 %	310,485	8.89%
520 시,도비보조금등	73,473,714	24.42 %	56,663,903	21.77 %	16,809,811	29.67%
521 시·도비보조금등	73,473,714	24.42 %	56,663,903	21.77 %	16,809,811	29.67%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
521-01 시·도비보조금등	73,473,714	24.42 %	56,663,903	21.77 %	16,809,811	29.67%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	290,148,000	100.00 %	251,135,000	100.00 %	39,013,000	15.53%
100 지방세수입	55,413,000	19.10 %	30,594,000	12.18 %	24,819,000	81.12%
110 지방세	55,413,000	19.10 %	30,594,000	12.18 %	24,819,000	81.12%
111 보통세	54,773,000	18.88 %	29,974,000	11.94 %	24,799,000	82.74%
111-02 등록면허세	5,790,000	2.00 %	788,000	0.31 %	5,002,000	634.77%
111-03 주민세	633,000	0.22 %	610,000	0.24 %	23,000	3.77%
111-04 재산세	46,306,000	15.96 %	26,606,000	10.59 %	19,700,000	74.04%
111-09 지방소득세	2,044,000	0.70 %	1,970,000	0.78 %	74,000	3.76%
113 지난년도수입	640,000	0.22 %	620,000	0.25 %	20,000	3.23%
113-01 지난년도수입	640,000	0.22 %	620,000	0.25 %	20,000	3.23%
200 세외수입	20,550,451	7.08 %	25,986,010	10.35 %	△5,435,559	△20.92%
210 경상적세외수입	19,160,317	6.60 %	18,645,054	7.42 %	515,263	2.76%
211 재산임대수입	157,479	0.05 %	158,358	0.06 %	△879	△0.56%
211-01 국유재산임대료	57,000	0.02 %	60,000	0.02 %	△3,000	△5.00%
211-02 공유재산임대료	100,479	0.03 %	98,358	0.04 %	2,121	2.16%
212 사용료수입	1,350,593	0.47 %	1,216,767	0.48 %	133,826	11.00%
212-01 도로사용료	1,134,000	0.39 %	1,024,000	0.41 %	110,000	10.74%
212-02 하천사용료	27,000	0.01 %	26,233	0.01 %	767	2.92%
212-08 기타사용료	189,593	0.07 %	166,534	0.07 %	23,059	13.85%
213 수수료수입	10,005,395	3.45 %	9,800,374	3.90 %	205,021	2.09%
213-01 증지수입	1,445,680	0.50 %	1,461,080	0.58 %	△15,400	△1.05%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,493,353	1.89 %	5,328,153	2.12 %	165,200	3.10%
213-04 기타수수료	3,066,362	1.06 %	3,011,141	1.20 %	55,221	1.83%
214 사업수입	338,400	0.12 %	399,000	0.16 %	△60,600	△15.19%
214-08 의료사업수입	338,400	0.12 %	399,000	0.16 %	△60,600	△15.19%
215 징수교부금수입	6,908,100	2.38 %	6,670,178	2.66 %	237,922	3.57%
215-01 징수교부금수입	6,908,100	2.38 %	6,670,178	2.66 %	237,922	3.57%
216 이자수입	400,350	0.14 %	400,377	0.16 %	△27	△0.01%
216-01 공공예금이자수입	400,230	0.14 %	400,297	0.16 %	△67	△0.02%
216-03 기타이자수입	120	0.00 %	80	0.00 %	40	50.00%
220 임시적세외수입	1,390,134	0.48 %	7,340,956	2.92 %	△5,950,822	△81.06%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
227 부담금	26,000	0.01 %	104,046	0.04 %	△78,046	△75.01%
227-02 일반부담금	26,000	0.01 %	26,000	0.01 %	0	0.00%
228 잡수입	723,134	0.25 %	960,654	0.38 %	△237,520	△24.72%
228-01 불용품매각대	200	0.00 %	200	0.00 %	0	0.00%
228-02 변상금및위약금	19,000	0.01 %	38,000	0.02 %	△19,000	△50.00%
228-03 과태료	314,300	0.11 %	288,300	0.11 %	26,000	9.02%
228-04 과징금및이행강제금	359,500	0.12 %	416,000	0.17 %	△56,500	△13.58%
228-05 체납처분수입	2,075	0.00 %	2,075	0.00 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	28,059	0.01 %	216,079	0.09 %	△188,020	△87.01%
229 지난년도수입	641,000	0.22 %	548,210	0.22 %	92,790	16.93%
229-01 지난년도수입	641,000	0.22 %	548,210	0.22 %	92,790	16.93%
300 지방교부세	4,500,000	1.55 %	4,500,000	1.79 %	0	0.00%
310 지방교부세	4,500,000	1.55 %	4,500,000	1.79 %	0	0.00%
311 지방교부세	4,500,000	1.55 %	4,500,000	1.79 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	4,500,000	1.55 %	4,500,000	1.79 %	0	0.00%
400 조정교부금및재정보전금	32,200,000	11.10 %	43,499,318	17.32 %	△11,299,318	△25.98%
410 조정교부금	32,200,000	11.10 %	43,499,318	17.32 %	△11,299,318	△25.98%
411 조정교부금	32,200,000	11.10 %	43,499,318	17.32 %	△11,299,318	△25.98%
411-01 조정교부금	32,200,000	11.10 %	43,499,318	17.32 %	△11,299,318	△25.98%
500 보조금	177,484,549	61.17 %	146,555,672	58.36 %	30,928,877	21.10%
510 국고보조금등	104,313,485	35.95 %	91,240,890	36.33 %	13,072,595	14.33%
511 국고보조금등	104,313,485	35.95 %	91,240,890	36.33 %	13,072,595	14.33%
511-01 국고보조금	95,915,226	33.06 %	85,485,380	34.04 %	10,429,846	12.20%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	4,594,484	1.58 %	2,262,220	0.90 %	2,332,264	103.10%
511-03 기금	3,803,775	1.31 %	3,493,290	1.39 %	310,485	8.89%
520 시,도비보조금등	73,171,064	25.22 %	55,314,782	22.03 %	17,856,282	32.28%
521 시·도비보조금등	73,171,064	25.22 %	55,314,782	22.03 %	17,856,282	32.28%
521-01 시·도비보조금등	73,171,064	25.22 %	55,314,782	22.03 %	17,856,282	32.28%

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,739,000	100.00 %	9,191,000	100.00 %	1,548,000	16.84%
200 세외수입	9,937,505	92.54 %	7,322,840	79.67 %	2,614,665	35.71%
210 경상적세외수입	985,101	9.17 %	1,013,254	11.02 %	△28,153	△2.78%
215 징수교부금수입	904,800	8.43 %	943,300	10.26 %	△38,500	△4.08%
215-01 징수교부금수입	904,800	8.43 %	943,300	10.26 %	△38,500	△4.08%
216 이자수입	80,301	0.75 %	69,954	0.76 %	10,347	14.79%
216-01 공공예금이자수입	80,291	0.75 %	69,944	0.76 %	10,347	14.79%
216-03 기타이자수입	10	0.00 %	10	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	8,952,404	83.36 %	6,309,586	68.65 %	2,642,818	41.89%
222 잉여금	3,848,763	35.84 %	1,796,136	19.54 %	2,052,627	114.28%
222-01 순세계잉여금	3,848,763	35.84 %	1,796,136	19.54 %	2,052,627	114.28%
226 융자금원금수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%
227 부담금	1,082,480	10.08 %	1,082,480	11.78 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	1,082,480	10.08 %	1,082,480	11.78 %	0	0.00%
228 잡수입	2,516,312	23.43 %	1,923,000	20.92 %	593,312	30.85%
228-03 과태료	2,000,000	18.62 %	1,404,000	15.28 %	596,000	42.45%
228-05 체납처분수입	1,500	0.01 %	1,500	0.02 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	514,812	4.79 %	517,500	5.63 %	△2,688	△0.52%
229 지난년도수입	1,503,849	14.00 %	1,506,970	16.40 %	△3,121	△0.21%
229-01 지난년도수입	1,503,849	14.00 %	1,506,970	16.40 %	△3,121	△0.21%
500 보조금	801,495	7.46 %	1,868,160	20.33 %	△1,066,665	△57.10%
510 국고보조금등	498,845	4.65 %	519,039	5.65 %	△20,194	△3.89%
511 국고보조금등	498,845	4.65 %	519,039	5.65 %	△20,194	△3.89%
511-01 국고보조금	498,845	4.65 %	519,039	5.65 %	△20,194	△3.89%
520 시,도비보조금등	302,650	2.82 %	1,349,121	14.68 %	△1,046,471	△77.57%
521 시·도비보조금등	302,650	2.82 %	1,349,121	14.68 %	△1,046,471	△77.57%
521-01 시·도비보조금등	302,650	2.82 %	1,349,121	14.68 %	△1,046,471	△77.57%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	300,887,000	100.00 %	260,326,000	100.00 %	40,561,000	15.58 %
010 일반공공행정	17,881,845	5.94 %	18,531,747	7.12 %	△649,902	△3.51 %
011 입법및선거관리	1,295,332	0.43 %	1,347,135	0.52 %	△51,803	△3.85 %
014 재정・금융	3,793,468	1.26 %	556,660	0.21 %	3,236,808	581.47 %
016 일반행정	12,793,045	4.25 %	16,627,952	6.39 %	△3,834,907	△23.06 %
020 공공질서및안전	436,598	0.15 %	461,651	0.18 %	△25,053	△5.43 %
025 재난방재・민방위	436,598	0.15 %	461,651	0.18 %	△25,053	△5.43 %
050 교육	205,380	0.07 %	112,120	0.04 %	93,260	83.18 %
053 평생・직업교육	205,380	0.07 %	111,280	0.04 %	94,100	84.56 %
060 문화및관광	4,124,934	1.37 %	5,504,770	2.11 %	△1,379,836	△25.07 %
061 문화예술	2,373,820	0.79 %	3,486,850	1.34 %	△1,113,030	△31.92 %
063 체육	1,740,264	0.58 %	1,985,720	0.76 %	△245,456	△12.36 %
064 문화재	10,850	0.00 %	32,200	0.01 %	△21,350	△66.30 %
070 환경보호	16,656,958	5.54 %	12,512,814	4.81 %	4,144,144	33.12 %
071 상하수도・수질	1,289,425	0.43 %	1,568,154	0.60 %	△278,729	△17.77 %
072 폐기물	15,133,915	5.03 %	10,729,876	4.12 %	4,404,039	41.04 %
073 대기	9,510	0.00 %	17,604	0.01 %	△8,094	△45.98 %
074 자연	1,000	0.00 %	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00 %
076 환경보호일반	223,108	0.07 %	195,180	0.07 %	27,928	14.31 %
080 사회복지	157,745,193	52.43 %	137,981,343	53.00 %	19,763,850	14.32 %
081 기초생활보장	33,641,052	11.18 %	32,750,686	12.58 %	890,366	2.72 %
082 취약계층지원	40,919,985	13.60 %	31,978,692	12.28 %	8,941,293	27.96 %
084 보육・가족및여성	54,006,871	17.95 %	45,129,991	17.34 %	8,876,880	19.67 %
085 노인・청소년	28,123,621	9.35 %	27,650,100	10.62 %	473,521	1.71 %
086 노동	151,714	0.05 %	390,974	0.15 %	△239,260	△61.20 %
087 보훈	814,800	0.27 %	80,900	0.03 %	733,900	907.17 %
089 사회복지일반	87,150	0.03 %	0	0.00 %	87,150	100.00 %
090 보건	9,575,017	3.18 %	10,122,458	3.89 %	△547,441	△5.41 %
091 보건의료	9,416,871	3.13 %	9,929,127	3.81 %	△512,256	△5.16 %
093 식품의약안전	158,146	0.05 %	193,331	0.07 %	△35,185	△18.20 %
100 농림해양수산	3,723,317	1.24 %	4,370,014	1.68 %	△646,697	△14.80 %
101 농업・농촌	2,781,345	0.92 %	2,927,500	1.12 %	△146,155	△4.99 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	941,972	0.31 %	1,442,514	0.55 %	△500,542	△34.70 %
110 산업・중소기업	6,183,934	2.06 %	1,106,528	0.43 %	5,077,406	458.86 %
114 산업진흥・고도화	6,183,934	2.06 %	1,104,148	0.42 %	5,079,786	460.06 %
120 수송및교통	16,057,873	5.34 %	13,422,511	5.16 %	2,635,362	19.63 %
121 도로	1,941,582	0.65 %	2,491,206	0.96 %	△549,624	△22.06 %
126 대중교통・물류등기타	14,116,291	4.69 %	10,931,305	4.20 %	3,184,986	29.14 %
140 국토및지역개발	3,431,792	1.14 %	3,238,458	1.24 %	193,334	5.97 %
141 수자원	120,705	0.04 %	90,526	0.03 %	30,179	33.34 %
142 지역및도시	3,311,087	1.10 %	3,147,932	1.21 %	163,155	5.18 %
160 예비비	4,121,733	1.37 %	2,557,446	0.98 %	1,564,287	61.17 %
161 예비비	4,121,733	1.37 %	2,557,446	0.98 %	1,564,287	61.17 %
900 기타	60,742,426	20.19 %	50,404,140	19.36 %	10,338,286	20.51 %
901 기타	60,742,426	20.19 %	50,404,140	19.36 %	10,338,286	20.51 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	290,148,000	100.00 %	251,135,000	100.00 %	39,013,000	15.53 %
010 일반공공행정	17,881,845	6.16 %	18,531,747	7.38 %	△649,902	△3.51 %
011 입법및선거관리	1,295,332	0.45 %	1,347,135	0.54 %	△51,803	△3.85 %
014 재정・금융	3,793,468	1.31 %	556,660	0.22 %	3,236,808	581.47 %
016 일반행정	12,793,045	4.41 %	16,627,952	6.62 %	△3,834,907	△23.06 %
020 공공질서및안전	436,598	0.15 %	461,651	0.18 %	△25,053	△5.43 %
025 재난방재・민방위	436,598	0.15 %	461,651	0.18 %	△25,053	△5.43 %
050 교육	205,380	0.07 %	112,120	0.04 %	93,260	83.18 %
053 평생・직업교육	205,380	0.07 %	111,280	0.04 %	94,100	84.56 %
060 문화및관광	4,124,934	1.42 %	5,504,770	2.19 %	△1,379,836	△25.07 %
061 문화예술	2,373,820	0.82 %	3,486,850	1.39 %	△1,113,030	△31.92 %
063 체육	1,740,264	0.60 %	1,985,720	0.79 %	△245,456	△12.36 %
064 문화재	10,850	0.00 %	32,200	0.01 %	△21,350	△66.30 %
070 환경보호	16,552,958	5.71 %	12,408,814	4.94 %	4,144,144	33.40 %
071 상하수도・수질	1,185,425	0.41 %	1,464,154	0.58 %	△278,729	△19.04 %
072 폐기물	15,133,915	5.22 %	10,729,876	4.27 %	4,404,039	41.04 %
073 대기	9,510	0.00 %	17,604	0.01 %	△8,094	△45.98 %
074 자연	1,000	0.00 %	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00 %
076 환경보호일반	223,108	0.08 %	195,180	0.08 %	27,928	14.31 %
080 사회복지	157,068,443	54.13 %	137,220,183	54.64 %	19,848,260	14.46 %
081 기초생활보장	32,964,302	11.36 %	31,989,526	12.74 %	974,776	3.05 %
082 취약계층지원	40,919,985	14.10 %	31,978,692	12.73 %	8,941,293	27.96 %
084 보육・가족및여성	54,006,871	18.61 %	45,129,991	17.97 %	8,876,880	19.67 %
085 노인・청소년	28,123,621	9.69 %	27,650,100	11.01 %	473,521	1.71 %
086 노동	151,714	0.05 %	390,974	0.16 %	△239,260	△61.20 %
087 보훈	814,800	0.28 %	80,900	0.03 %	733,900	907.17 %
089 사회복지일반	87,150	0.03 %	0	0.00 %	87,150	100.00 %
090 보건	9,575,017	3.30 %	10,122,458	4.03 %	△547,441	△5.41 %
091 보건의료	9,416,871	3.25 %	9,929,127	3.95 %	△512,256	△5.16 %
093 식품의약안전	158,146	0.05 %	193,331	0.08 %	△35,185	△18.20 %
100 농림해양수산	3,723,317	1.28 %	4,370,014	1.74 %	△646,697	△14.80 %
101 농업・농촌	2,781,345	0.96 %	2,927,500	1.17 %	△146,155	△4.99 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	941,972	0.32 %	1,442,514	0.57 %	△500,542	△34.70 %
110 산업・중소기업	6,183,934	2.13 %	1,106,528	0.44 %	5,077,406	458.86 %
114 산업진흥・고도화	6,183,934	2.13 %	1,104,148	0.44 %	5,079,786	460.06 %
120 수송및교통	8,088,169	2.79 %	6,911,619	2.75 %	1,176,550	17.02 %
121 도로	1,941,582	0.67 %	2,491,206	0.99 %	△549,624	△22.06 %
126 대중교통・물류등기타	6,146,587	2.12 %	4,420,413	1.76 %	1,726,174	39.05 %
140 국토및지역개발	2,576,832	0.89 %	2,427,140	0.97 %	149,692	6.17 %
141 수자원	120,705	0.04 %	90,526	0.04 %	30,179	33.34 %
142 지역및도시	2,456,127	0.85 %	2,336,614	0.93 %	119,513	5.11 %
160 예비비	4,121,733	1.42 %	2,557,446	1.02 %	1,564,287	61.17 %
161 예비비	4,121,733	1.42 %	2,557,446	1.02 %	1,564,287	61.17 %
900 기타	59,608,840	20.54 %	49,400,510	19.67 %	10,208,330	20.66 %
901 기타	59,608,840	20.54 %	49,400,510	19.67 %	10,208,330	20.66 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,739,000	100.00 %	9,191,000	100.00 %	1,548,000	16.84 %
070 환경보호	104,000	0.97 %	104,000	1.13 %	0	0.00 %
071 상하수도・수질	104,000	0.97 %	104,000	1.13 %	0	0.00 %
080 사회복지	676,750	6.30 %	761,160	8.28 %	△84,410	△11.09 %
081 기초생활보장	676,750	6.30 %	761,160	8.28 %	△84,410	△11.09 %
120 수송및교통	7,969,704	74.21 %	6,510,892	70.84 %	1,458,812	22.41 %
126 대중교통・물류등기타	7,969,704	74.21 %	6,510,892	70.84 %	1,458,812	22.41 %
140 국토및지역개발	854,960	7.96 %	811,318	8.83 %	43,642	5.38 %
142 지역및도시	854,960	7.96 %	811,318	8.83 %	43,642	5.38 %
900 기타	1,133,586	10.56 %	1,003,630	10.92 %	129,956	12.95 %
901 기타	1,133,586	10.56 %	1,003,630	10.92 %	129,956	12.95 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	300,887,000	100.00 %	260,326,000	100.00 %	40,561,000	15.58 %
본청	279,954,025	93.04 %	239,425,340	91.97 %	40,528,685	16.93 %
기획감사실	11,113,450	3.69 %	7,195,573	2.76 %	3,917,877	54.45 %
기획감사실	11,113,450	3.69 %	7,195,573	2.76 %	3,917,877	54.45 %
문화홍보실	4,424,326	1.47 %	5,733,746	2.20 %	△1,309,420	△22.84 %
문화홍보실	4,424,326	1.47 %	5,733,746	2.20 %	△1,309,420	△22.84 %
일자리창출추진단	1,908,975	0.63 %	0	0.00 %	1,908,975	100.00 %
일자리창출추진단	1,908,975	0.63 %	0	0.00 %	1,908,975	100.00 %
자치행정국	48,931,437	16.26 %	42,478,402	16.32 %	6,453,035	15.19 %
자치행정과	46,815,834	15.56 %	39,970,550	15.35 %	6,845,284	17.13 %
세무행정과	784,406	0.26 %	859,974	0.33 %	△75,568	△8.79 %
민원봉사과	290,881	0.10 %	348,516	0.13 %	△57,635	△16.54 %
지적관리과	1,040,316	0.35 %	1,299,362	0.50 %	△259,046	△19.94 %
생활지원국	165,202,331	54.91 %	142,446,973	54.72 %	22,755,358	15.97 %
생활지원과	39,009,956	12.96 %	36,977,075	14.20 %	2,032,881	5.50 %
복지지원과	118,616,350	39.42 %	100,817,067	38.73 %	17,799,283	17.66 %
경제진흥과	7,270,193	2.42 %	4,283,337	1.65 %	2,986,856	69.73 %
위생행정과	305,832	0.10 %	369,494	0.14 %	△63,662	△17.23 %
도시환경국	28,258,117	9.39 %	23,842,216	9.16 %	4,415,901	18.52 %
도시관리과	1,564,991	0.52 %	1,225,786	0.47 %	339,205	27.67 %
환경관리과	23,541,426	7.82 %	18,714,454	7.19 %	4,826,972	25.79 %
공원녹지과	2,986,418	0.99 %	3,694,372	1.42 %	△707,954	△19.16 %
건축관리과	165,282	0.05 %	207,604	0.08 %	△42,322	△20.39 %
건설교통국	20,115,389	6.69 %	17,728,430	6.81 %	2,386,959	13.46 %
건설관리과	3,996,094	1.33 %	4,854,613	1.86 %	△858,519	△17.68 %
재난방재과	698,438	0.23 %	726,115	0.28 %	△27,677	△3.81 %
교통기획과	3,921,741	1.30 %	4,047,155	1.55 %	△125,414	△3.10 %
교통관리과	11,499,116	3.82 %	8,100,547	3.11 %	3,398,569	41.95 %
직속기관	13,131,483	4.36 %	12,940,273	4.97 %	191,210	1.48 %
서구보건소	13,131,483	4.36 %	12,940,273	4.97 %	191,210	1.48 %
서구보건소	13,131,483	4.36 %	12,940,273	4.97 %	191,210	1.48 %
외청	2,444,723	0.81 %	2,279,116	0.88 %	165,607	7.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	2,444,723	0.81 %	2,279,116	0.88 %	165,607	7.27 %
의회사무국	2,444,723	0.81 %	2,279,116	0.88 %	165,607	7.27 %
사업소	2,714,305	0.90 %	2,556,032	0.98 %	158,273	6.19 %
갈마도서관	2,714,305	0.90 %	2,556,032	0.98 %	158,273	6.19 %
갈마도서관	2,714,305	0.90 %	2,556,032	0.98 %	158,273	6.19 %
읍면동	2,642,464	0.88 %	3,125,239	1.20 %	△482,775	△15.45 %
동총괄	2,642,464	0.88 %	3,125,239	1.20 %	△482,775	△15.45 %
복수동	103,033	0.03 %	121,942	0.05 %	△18,909	△15.51 %
도마1동	117,453	0.04 %	146,035	0.06 %	△28,582	△19.57 %
도마2동	117,827	0.04 %	149,235	0.06 %	△31,408	△21.05 %
정림동	110,541	0.04 %	132,519	0.05 %	△21,978	△16.58 %
변동	100,074	0.03 %	124,551	0.05 %	△24,477	△19.65 %
용문동	93,617	0.03 %	116,713	0.04 %	△23,096	△19.79 %
탄방동	113,359	0.04 %	141,603	0.05 %	△28,244	△19.95 %
둔산1동	122,713	0.04 %	145,043	0.06 %	△22,330	△15.40 %
둔산2동	130,802	0.04 %	144,758	0.06 %	△13,956	△9.64 %
둔산3동	110,094	0.04 %	144,423	0.06 %	△34,329	△23.77 %
괴정동	117,606	0.04 %	118,814	0.05 %	△1,208	△1.02 %
가장동	105,637	0.04 %	134,071	0.05 %	△28,434	△21.21 %
내동	113,093	0.04 %	130,851	0.05 %	△17,758	△13.57 %
갈마1동	111,323	0.04 %	130,568	0.05 %	△19,245	△14.74 %
갈마2동	118,294	0.04 %	140,043	0.05 %	△21,749	△15.53 %
월평1동	104,485	0.03 %	128,636	0.05 %	△24,151	△18.77 %
월평2동	135,945	0.05 %	164,118	0.06 %	△28,173	△17.17 %
월평3동	110,184	0.04 %	141,615	0.05 %	△31,431	△22.19 %
만년동	142,308	0.05 %	128,100	0.05 %	14,208	11.09 %
가수원동	104,113	0.03 %	110,191	0.04 %	△6,078	△5.52 %
관저1동	110,574	0.04 %	128,493	0.05 %	△17,919	△13.95 %
관저2동	121,973	0.04 %	143,315	0.06 %	△21,342	△14.89 %
기성동	127,416	0.04 %	159,602	0.06 %	△32,186	△20.17 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	290,148,000	100.00 %	251,135,000	100.00 %	39,013,000	15.53 %
본청	269,215,025	92.79 %	230,234,340	91.68 %	38,980,685	16.93 %
기획감사실	11,113,450	3.83 %	7,195,573	2.87 %	3,917,877	54.45 %
기획감사실	11,113,450	3.83 %	7,195,573	2.87 %	3,917,877	54.45 %
문화홍보실	4,424,326	1.52 %	5,733,746	2.28 %	△1,309,420	△22.84 %
문화홍보실	4,424,326	1.52 %	5,733,746	2.28 %	△1,309,420	△22.84 %
일자리창출추진단	1,908,975	0.66 %	0	0.00 %	1,908,975	100.00 %
일자리창출추진단	1,908,975	0.66 %	0	0.00 %	1,908,975	100.00 %
자치행정국	48,931,437	16.86 %	42,478,402	16.91 %	6,453,035	15.19 %
자치행정과	46,815,834	16.14 %	39,970,550	15.92 %	6,845,284	17.13 %
세무행정과	784,406	0.27 %	859,974	0.34 %	△75,568	△8.79 %
민원봉사과	290,881	0.10 %	348,516	0.14 %	△57,635	△16.54 %
지적관리과	1,040,316	0.36 %	1,299,362	0.52 %	△259,046	△19.94 %
생활지원국	164,525,581	56.70 %	141,685,813	56.42 %	22,839,768	16.12 %
생활지원과	38,333,206	13.21 %	36,215,915	14.42 %	2,117,291	5.85 %
복지지원과	118,616,350	40.88 %	100,817,067	40.14 %	17,799,283	17.66 %
경제진흥과	7,270,193	2.51 %	4,283,337	1.71 %	2,986,856	69.73 %
위생행정과	305,832	0.11 %	369,494	0.15 %	△63,662	△17.23 %
도시환경국	27,403,157	9.44 %	23,030,898	9.17 %	4,372,259	18.98 %
도시관리과	710,031	0.24 %	414,468	0.17 %	295,563	71.31 %
환경관리과	23,541,426	8.11 %	18,714,454	7.45 %	4,826,972	25.79 %
공원녹지과	2,986,418	1.03 %	3,694,372	1.47 %	△707,954	△19.16 %
건축관리과	165,282	0.06 %	207,604	0.08 %	△42,322	△20.39 %
건설교통국	10,908,099	3.76 %	10,109,908	4.03 %	798,191	7.90 %
건설관리과	3,892,094	1.34 %	4,750,613	1.89 %	△858,519	△18.07 %
재난방재과	698,438	0.24 %	726,115	0.29 %	△27,677	△3.81 %
교통기획과	3,523,593	1.21 %	3,638,242	1.45 %	△114,649	△3.15 %
교통관리과	2,793,974	0.96 %	994,938	0.40 %	1,799,036	180.82 %
직속기관	13,131,483	4.53 %	12,940,273	5.15 %	191,210	1.48 %
서구보건소	13,131,483	4.53 %	12,940,273	5.15 %	191,210	1.48 %
서구보건소	13,131,483	4.53 %	12,940,273	5.15 %	191,210	1.48 %
외청	2,444,723	0.84 %	2,279,116	0.91 %	165,607	7.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
의회사무국	2,444,723	0.84 %	2,279,116	0.91 %	165,607	7.27 %
의회사무국	2,444,723	0.84 %	2,279,116	0.91 %	165,607	7.27 %
사업소	2,714,305	0.94 %	2,556,032	1.02 %	158,273	6.19 %
갈마도서관	2,714,305	0.94 %	2,556,032	1.02 %	158,273	6.19 %
갈마도서관	2,714,305	0.94 %	2,556,032	1.02 %	158,273	6.19 %
읍면동	2,642,464	0.91 %	3,125,239	1.24 %	△482,775	△15.45 %
동총괄	2,642,464	0.91 %	3,125,239	1.24 %	△482,775	△15.45 %
복수동	103,033	0.04 %	121,942	0.05 %	△18,909	△15.51 %
도마1동	117,453	0.04 %	146,035	0.06 %	△28,582	△19.57 %
도마2동	117,827	0.04 %	149,235	0.06 %	△31,408	△21.05 %
정림동	110,541	0.04 %	132,519	0.05 %	△21,978	△16.58 %
변동	100,074	0.03 %	124,551	0.05 %	△24,477	△19.65 %
용문동	93,617	0.03 %	116,713	0.05 %	△23,096	△19.79 %
탄방동	113,359	0.04 %	141,603	0.06 %	△28,244	△19.95 %
둔산1동	122,713	0.04 %	145,043	0.06 %	△22,330	△15.40 %
둔산2동	130,802	0.05 %	144,758	0.06 %	△13,956	△9.64 %
둔산3동	110,094	0.04 %	144,423	0.06 %	△34,329	△23.77 %
괴정동	117,606	0.04 %	118,814	0.05 %	△1,208	△1.02 %
가장동	105,637	0.04 %	134,071	0.05 %	△28,434	△21.21 %
내동	113,093	0.04 %	130,851	0.05 %	△17,758	△13.57 %
갈마1동	111,323	0.04 %	130,568	0.05 %	△19,245	△14.74 %
갈마2동	118,294	0.04 %	140,043	0.06 %	△21,749	△15.53 %
월평1동	104,485	0.04 %	128,636	0.05 %	△24,151	△18.77 %
월평2동	135,945	0.05 %	164,118	0.07 %	△28,173	△17.17 %
월평3동	110,184	0.04 %	141,615	0.06 %	△31,431	△22.19 %
만년동	142,308	0.05 %	128,100	0.05 %	14,208	11.09 %
가수원동	104,113	0.04 %	110,191	0.04 %	△6,078	△5.52 %
관저1동	110,574	0.04 %	128,493	0.05 %	△17,919	△13.95 %
관저2동	121,973	0.04 %	143,315	0.06 %	△21,342	△14.89 %
기성동	127,416	0.04 %	159,602	0.06 %	△32,186	△20.17 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,739,000	100.00 %	9,191,000	100.00 %	1,548,000	16.84 %
본청	10,739,000	100.00 %	9,191,000	100.00 %	1,548,000	16.84 %
생활지원국	676,750	6.30 %	761,160	8.28 %	△84,410	△11.09 %
생활지원과	676,750	6.30 %	761,160	8.28 %	△84,410	△11.09 %
도시환경국	854,960	7.96 %	811,318	8.83 %	43,642	5.38 %
도시관리과	854,960	7.96 %	811,318	8.83 %	43,642	5.38 %
건설교통국	9,207,290	85.74 %	7,618,522	82.89 %	1,588,768	20.85 %
건설관리과	104,000	0.97 %	104,000	1.13 %	0	0.00 %
교통기획과	398,148	3.71 %	408,913	4.45 %	△10,765	△2.63 %
교통관리과	8,705,142	81.06 %	7,105,609	77.31 %	1,599,533	22.51 %

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	300,887,000	100.00%	260,326,000	100.00 %	40,561,000	15.58%
100 인건비	55,919,322	18.58%	44,680,678	17.16 %	11,238,644	25.15%
101 인건비	55,919,322	18.58%	44,680,678	17.16 %	11,238,644	25.15%
101-01 보수	37,343,014	12.41%	27,935,300	10.73 %	9,407,714	33.68%
101-02 기타직보수	971,282	0.32%	1,071,946	0.41 %	△100,664	△9.39%
101-03 무기계약근로자보수	10,691,549	3.55%	9,994,199	3.84 %	697,350	6.98%
101-04 기간제근로자등보수	6,913,477	2.30%	5,679,233	2.18 %	1,234,244	21.73%
200 물건비	18,389,546	6.11%	20,249,251	7.78 %	△1,859,705	△9.18%
201 일반운영비	12,177,421	4.05%	14,235,445	5.47 %	△2,058,024	△14.46%
201-01 사무관리비	6,630,395	2.20%	7,793,877	2.99 %	△1,163,482	△14.93%
201-02 공공운영비	5,444,252	1.81%	6,273,143	2.41 %	△828,891	△13.21%
201-03 행사운영비	102,774	0.03%	168,425	0.06 %	△65,651	△38.98%
202 여비	1,342,047	0.45%	1,833,707	0.70 %	△491,660	△26.81%
202-01 국내여비	1,295,847	0.43%	1,772,507	0.68 %	△476,660	△26.89%
202-03 국외업무여비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	45,000	0.01%	60,000	0.02 %	△15,000	△25.00%
203 업무추진비	696,681	0.23%	775,090	0.30 %	△78,409	△10.12%
203-01 기관운영업무추진비	249,390	0.08%	277,100	0.11 %	△27,710	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,085	0.01%	45,890	0.02 %	△4,805	△10.47%
203-03 시책추진업무추진비	255,600	0.08%	288,000	0.11 %	△32,400	△11.25%
203-04 부서운영업무추진비	150,606	0.05%	164,100	0.06 %	△13,494	△8.22%
204 직무수행경비	2,029,080	0.67%	1,640,430	0.63 %	388,650	23.69%
204-01 직책급업무수행경비	114,960	0.04%	113,760	0.04 %	1,200	1.05%
204-02 직급보조비	1,488,840	0.49%	1,103,790	0.42 %	385,050	34.88%
204-03 특정업무경비	425,280	0.14%	422,880	0.16 %	2,400	0.57%
205 의회비	1,057,922	0.35%	1,060,768	0.41 %	△2,846	△0.27%
205-01 의정활동비	264,000	0.09%	264,000	0.10 %	0	0.00%
205-02 월정수당	504,000	0.17%	504,000	0.19 %	0	0.00%
205-03 국내여비	15,584	0.01%	15,584	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	48,620	0.02%	48,620	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	105,976	0.04%	109,720	0.04 %	△3,744	△3.41%
205-06 기관운영업무추진비	78,750	0.03%	78,750	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	22,680	0.01%	22,680	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	14,312	0.00%	13,414	0.01 %	898	6.69%
206 재료비	1,086,395	0.36%	583,811	0.22 %	502,584	86.09%
206-01 재료비	1,086,395	0.36%	583,811	0.22 %	502,584	86.09%
300 경상이전	186,753,290	62.07%	168,912,733	64.89 %	17,840,557	10.56%
301 일반보상금	110,429,292	36.70%	100,823,313	38.73 %	9,605,979	9.53%
301-01 사회보장적수혜금	105,953,639	35.21%	95,339,900	36.62 %	10,613,739	11.13%
301-02 장학금및학자금	47,772	0.02%	63,696	0.02 %	△15,924	△25.00%
301-04 자율방범대원운영비	38,600	0.01%	46,100	0.02 %	△7,500	△16.27%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,543,105	0.85%	2,761,470	1.06 %	△218,365	△7.91%
301-07 민간인국외여비	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
301-08 외빈초청여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	150,637	0.05%	184,330	0.07 %	△33,693	△18.28%
301-10 행사실비보상금	157,204	0.05%	281,615	0.11 %	△124,411	△44.18%
301-11 예술단원·운동부등보상금	299,630	0.10%	776,610	0.30 %	△476,980	△61.42%
301-12 기타보상금	1,227,705	0.41%	1,356,592	0.52 %	△128,887	△9.50%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,146,467	0.71%	2,178,217	0.84 %	△31,750	△1.46%
303-01 포상금	16,400	0.01%	24,400	0.01 %	△8,000	△32.79%
303-02 성과상여금	2,130,067	0.71%	2,153,817	0.83 %	△23,750	△1.10%
304 연금부담금등	5,381,456	1.79%	4,693,012	1.80 %	688,444	14.67%
304-01 연금부담금	4,216,689	1.40%	3,811,361	1.46 %	405,328	10.63%
304-02 국민건강보험금	1,156,767	0.38%	871,651	0.33 %	285,116	32.71%
304-03 의원상해부담금	8,000	0.00%	10,000	0.00 %	△2,000	△20.00%
305 배상금등	1,900	0.00%	900	0.00 %	1,000	111.11%
305-01 배상금등	1,900	0.00%	900	0.00 %	1,000	111.11%
307 민간이전	67,228,827	22.34%	58,189,006	22.35 %	9,039,821	15.54%
307-01 의료및구료비	4,207,555	1.40%	4,316,080	1.66 %	△108,525	△2.51%
307-02 민간경상보조	5,377,783	1.79%	4,363,768	1.68 %	1,014,015	23.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-03 사회단체보조금	370,000	0.12%	370,000	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	62,500	0.02%	556,500	0.21 %	△494,000	△88.77%
307-05 민간위탁금	19,634,178	6.53%	14,736,539	5.66 %	4,897,639	33.23%
307-06 보험금	900	0.00%	2,000	0.00 %	△1,100	△55.00%
307-07 연금지급금	167,674	0.06%	171,107	0.07 %	△3,433	△2.01%
307-09 운수업계보조금	3,360,000	1.12%	3,430,000	1.32 %	△70,000	△2.04%
307-10 사회복지보조	34,048,237	11.32%	30,243,012	11.62 %	3,805,225	12.58%
308 자치단체등이전	1,230,235	0.41%	2,767,125	1.06 %	△1,536,890	△55.54%
308-05 자치단체간부담금	2,200	0.00%	0	0.00 %	2,200	100.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,226,290	0.41%	1,385,891	0.53 %	△159,601	△11.52%
308-07 예비군육성지원경상보조	1,745	0.00%	0	0.00 %	1,745	100.00%
311 차입금이자상환	333,113	0.11%	239,160	0.09 %	93,953	39.28%
311-04 중앙정부차입금이자상환	186,735	0.06%	153,481	0.06 %	33,254	21.67%
311-06 기타차입금이자상환	146,378	0.05%	85,679	0.03 %	60,699	70.84%
400 자본지출	25,767,540	8.56%	18,101,381	6.95 %	7,666,159	42.35%
401 시설비및부대비	13,396,073	4.45%	9,342,539	3.59 %	4,053,534	43.39%
401-01 시설비	13,221,425	4.39%	9,236,689	3.55 %	3,984,736	43.14%
401-02 감리비	109,828	0.04%	66,892	0.03 %	42,936	64.19%
401-03 시설부대비	64,820	0.02%	38,958	0.01 %	25,862	66.38%
402 민간자본이전	9,497,182	3.16%	5,502,540	2.11 %	3,994,642	72.60%
402-01 민간자본보조	8,744,682	2.91%	4,880,040	1.87 %	3,864,642	79.19%
402-02 민간대행사업비	752,500	0.25%	622,500	0.24 %	130,000	20.88%
403 자치단체등자본이전	2,524,387	0.84%	2,628,507	1.01 %	△104,120	△3.96%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,486,809	0.83%	2,598,847	1.00 %	△112,038	△4.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,578	0.01%	29,660	0.01 %	7,918	26.70%
405 자산취득비	349,898	0.12%	627,795	0.24 %	△277,897	△44.27%
405-01 자산및물품취득비	216,298	0.07%	429,795	0.17 %	△213,497	△49.67%
405-02 도서구입비	133,600	0.04%	198,000	0.08 %	△64,400	△32.53%
600 보전재원	260,000	0.09%	535,000	0.21 %	△275,000	△51.40%
601 차입금원금상환	260,000	0.09%	535,000	0.21 %	△275,000	△51.40%
601-06 기타국내차입금원금상환	260,000	0.09%	535,000	0.21 %	△275,000	△51.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	3,752,873	1.25%	2,103,179	0.81 %	1,649,694	78.44%
702 기금전출금	146,140	0.05%	1,700,000	0.65 %	△1,553,860	△91.40%
702-01 기금전출금	146,140	0.05%	1,700,000	0.65 %	△1,553,860	△91.40%
705 예수금원리금상환	3,606,733	1.20%	403,179	0.15 %	3,203,554	794.57%
705-01 예수금원금상환	3,300,000	1.10%	0	0.00 %	3,300,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	306,733	0.10%	403,179	0.15 %	△96,446	△23.92%
800 예비비및기타	10,044,429	3.34%	5,743,778	2.21 %	4,300,651	74.87%
801 예비비	10,044,429	3.34%	5,743,778	2.21 %	4,300,651	74.87%
801-01 예비비	10,044,429	3.34%	5,743,778	2.21 %	4,300,651	74.87%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	290,148,000	100.00%	251,135,000	100.00 %	39,013,000	15.53%
100 인건비	53,995,302	18.61%	42,945,777	17.10 %	11,049,525	25.73%
101 인건비	53,995,302	18.61%	42,945,777	17.10 %	11,049,525	25.73%
101-01 보수	36,796,201	12.68%	27,507,542	10.95 %	9,288,659	33.77%
101-02 기타직보수	796,345	0.27%	894,500	0.36 %	△98,155	△10.97%
101-03 무기계약근로자보수	10,295,673	3.55%	9,611,733	3.83 %	683,940	7.12%
101-04 기간제근로자등보수	6,107,083	2.10%	4,932,002	1.96 %	1,175,081	23.83%
200 물건비	17,620,964	6.07%	19,464,872	7.75 %	△1,843,908	△9.47%
201 일반운영비	11,476,919	3.96%	13,519,666	5.38 %	△2,042,747	△15.11%
201-01 사무관리비	6,452,813	2.22%	7,590,392	3.02 %	△1,137,579	△14.99%
201-02 공공운영비	4,921,332	1.70%	5,760,849	2.29 %	△839,517	△14.57%
201-03 행사운영비	102,774	0.04%	168,425	0.07 %	△65,651	△38.98%
202 여비	1,302,857	0.45%	1,793,142	0.71 %	△490,285	△27.34%
202-01 국내여비	1,256,657	0.43%	1,731,942	0.69 %	△475,285	△27.44%
202-03 국외업무여비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	45,000	0.02%	60,000	0.02 %	△15,000	△25.00%
203 업무추진비	696,681	0.24%	775,090	0.31 %	△78,409	△10.12%
203-01 기관운영업무추진비	249,390	0.09%	277,100	0.11 %	△27,710	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,085	0.01%	45,890	0.02 %	△4,805	△10.47%
203-03 시책추진업무추진비	255,600	0.09%	288,000	0.11 %	△32,400	△11.25%
203-04 부서운영업무추진비	150,606	0.05%	164,100	0.07 %	△13,494	△8.22%
204 직무수행경비	2,005,320	0.69%	1,616,670	0.64 %	388,650	24.04%
204-01 직책급업무수행경비	114,960	0.04%	113,760	0.05 %	1,200	1.05%
204-02 직급보조비	1,472,880	0.51%	1,087,830	0.43 %	385,050	35.40%
204-03 특정업무경비	417,480	0.14%	415,080	0.17 %	2,400	0.58%
205 의회비	1,057,922	0.36%	1,060,768	0.42 %	△2,846	△0.27%
205-01 의정활동비	264,000	0.09%	264,000	0.11 %	0	0.00%
205-02 월정수당	504,000	0.17%	504,000	0.20 %	0	0.00%
205-03 국내여비	15,584	0.01%	15,584	0.01 %	0	0.00%
205-04 국외여비	48,620	0.02%	48,620	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	105,976	0.04%	109,720	0.04 %	△3,744	△3.41%
205-06 기관운영업무추진비	78,750	0.03%	78,750	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-07 의장단협의체부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	22,680	0.01%	22,680	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	14,312	0.00%	13,414	0.01 %	898	6.69%
206 재료비	1,081,265	0.37%	579,536	0.23 %	501,729	86.57%
206-01 재료비	1,081,265	0.37%	579,536	0.23 %	501,729	86.57%
300 경상이전	186,241,561	64.19%	168,423,815	67.07 %	17,817,746	10.58%
301 일반보상금	110,429,292	38.06%	100,823,313	40.15 %	9,605,979	9.53%
301-01 사회보장적수혜금	105,953,639	36.52%	95,339,900	37.96 %	10,613,739	11.13%
301-02 장학금및학자금	47,772	0.02%	63,696	0.03 %	△15,924	△25.00%
301-04 자율방범대원운영비	38,600	0.01%	46,100	0.02 %	△7,500	△16.27%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,543,105	0.88%	2,761,470	1.10 %	△218,365	△7.91%
301-07 민간인국외여비	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
301-08 외빈초청여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	150,637	0.05%	184,330	0.07 %	△33,693	△18.28%
301-10 행사실비보상금	157,204	0.05%	281,615	0.11 %	△124,411	△44.18%
301-11 예술단원·운동부등보상금	299,630	0.10%	776,610	0.31 %	△476,980	△61.42%
301-12 기타보상금	1,227,705	0.42%	1,356,592	0.54 %	△128,887	△9.50%
302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,143,767	0.74%	2,175,017	0.87 %	△31,250	△1.44%
303-01 포상금	13,700	0.00%	21,200	0.01 %	△7,500	△35.38%
303-02 성과상여금	2,130,067	0.73%	2,153,817	0.86 %	△23,750	△1.10%
304 연금부담금등	5,381,456	1.85%	4,693,012	1.87 %	688,444	14.67%
304-01 연금부담금	4,216,689	1.45%	3,811,361	1.52 %	405,328	10.63%
304-02 국민건강보험금	1,156,767	0.40%	871,651	0.35 %	285,116	32.71%
304-03 의원상해부담금	8,000	0.00%	10,000	0.00 %	△2,000	△20.00%
305 배상금등	1,900	0.00%	900	0.00 %	1,000	111.11%
305-01 배상금등	1,900	0.00%	900	0.00 %	1,000	111.11%
307 민간이전	66,719,798	23.00%	57,703,288	22.98 %	9,016,510	15.63%
307-01 의료및구료비	3,718,026	1.28%	3,849,862	1.53 %	△131,836	△3.42%
307-02 민간경상보조	5,377,783	1.85%	4,363,768	1.74 %	1,014,015	23.24%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-03 사회단체보조금	370,000	0.13%	370,000	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	62,500	0.02%	556,500	0.22 %	△494,000	△88.77%
307-05 민간위탁금	19,634,178	6.77%	14,736,539	5.87 %	4,897,639	33.23%
307-06 보험금	900	0.00%	2,000	0.00 %	△1,100	△55.00%
307-07 연금지급금	148,174	0.05%	151,607	0.06 %	△3,433	△2.26%
307-09 운수업계보조금	3,360,000	1.16%	3,430,000	1.37 %	△70,000	△2.04%
307-10 사회복지보조	34,048,237	11.73%	30,243,012	12.04 %	3,805,225	12.58%
308 자치단체등이전	1,230,235	0.42%	2,767,125	1.10 %	△1,536,890	△55.54%
308-05 자치단체간부담금	2,200	0.00%	0	0.00 %	2,200	100.00%
308-06 교육기관에대한보조금	1,226,290	0.42%	1,385,891	0.55 %	△159,601	△11.52%
308-07 예비군육성지원경상보조	1,745	0.00%	0	0.00 %	1,745	100.00%
311 차입금이자상환	333,113	0.11%	239,160	0.10 %	93,953	39.28%
311-04 중앙정부차입금이자상환	186,735	0.06%	153,481	0.06 %	33,254	21.67%
311-06 기타차입금이자상환	146,378	0.05%	85,679	0.03 %	60,699	70.84%
400 자본지출	24,155,567	8.33%	16,804,911	6.69 %	7,350,656	43.74%
401 시설비및부대비	12,611,000	4.35%	8,700,469	3.46 %	3,910,531	44.95%
401-01 시설비	12,439,641	4.29%	8,597,589	3.42 %	3,842,052	44.69%
401-02 감리비	109,828	0.04%	66,892	0.03 %	42,936	64.19%
401-03 시설부대비	61,531	0.02%	35,988	0.01 %	25,543	70.98%
402 민간자본이전	8,744,682	3.01%	4,880,040	1.94 %	3,864,642	79.19%
402-01 민간자본보조	8,744,682	3.01%	4,880,040	1.94 %	3,864,642	79.19%
403 자치단체등자본이전	2,524,387	0.87%	2,628,507	1.05 %	△104,120	△3.96%
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,486,809	0.86%	2,598,847	1.03 %	△112,038	△4.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,578	0.01%	29,660	0.01 %	7,918	26.70%
405 자산취득비	275,498	0.09%	595,895	0.24 %	△320,397	△53.77%
405-01 자산및물품취득비	141,898	0.05%	397,895	0.16 %	△255,997	△64.34%
405-02 도서구입비	133,600	0.05%	198,000	0.08 %	△64,400	△32.53%
600 보전재원	260,000	0.09%	535,000	0.21 %	△275,000	△51.40%
601 차입금원금상환	260,000	0.09%	535,000	0.21 %	△275,000	△51.40%
601-06 기타국내차입금원금상환	260,000	0.09%	535,000	0.21 %	△275,000	△51.40%
700 내부거래	3,752,873	1.29%	403,179	0.16 %	3,349,694	830.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	146,140	0.05%	0	0.00 %	146,140	100.00%
702-01 기금전출금	146,140	0.05%	0	0.00 %	146,140	100.00%
705 예수금원리금상환	3,606,733	1.24%	403,179	0.16 %	3,203,554	794.57%
705-01 예수금원금상환	3,300,000	1.14%	0	0.00 %	3,300,000	100.00%
705-02 예수금이자상환	306,733	0.11%	403,179	0.16 %	△96,446	△23.92%
800 예비비및기타	4,121,733	1.42%	2,557,446	1.02 %	1,564,287	61.17%
801 예비비	4,121,733	1.42%	2,557,446	1.02 %	1,564,287	61.17%
801-01 예비비	4,121,733	1.42%	2,557,446	1.02 %	1,564,287	61.17%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,739,000	100.00%	9,191,000	100.00 %	1,548,000	16.84%
100 인건비	1,924,020	17.92%	1,734,901	18.88 %	189,119	10.90%
101 인건비	1,924,020	17.92%	1,734,901	18.88 %	189,119	10.90%
101-01 보수	546,813	5.09%	427,758	4.65 %	119,055	27.83%
101-02 기타직보수	174,937	1.63%	177,446	1.93 %	△2,509	△1.41%
101-03 무기계약근로자보수	395,876	3.69%	382,466	4.16 %	13,410	3.51%
101-04 기간제근로자등보수	806,394	7.51%	747,231	8.13 %	59,163	7.92%
200 물건비	768,582	7.16%	784,379	8.53 %	△15,797	△2.01%
201 일반운영비	700,502	6.52%	715,779	7.79 %	△15,277	△2.13%
201-01 사무관리비	177,582	1.65%	203,485	2.21 %	△25,903	△12.73%
201-02 공공운영비	522,920	4.87%	512,294	5.57 %	10,626	2.07%
202 여비	39,190	0.36%	40,565	0.44 %	△1,375	△3.39%
202-01 국내여비	39,190	0.36%	40,565	0.44 %	△1,375	△3.39%
204 직무수행경비	23,760	0.22%	23,760	0.26 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	15,960	0.15%	15,960	0.17 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	7,800	0.07%	7,800	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	5,130	0.05%	4,275	0.05 %	855	20.00%
206-01 재료비	5,130	0.05%	4,275	0.05 %	855	20.00%
300 경상이전	511,729	4.77%	488,918	5.32 %	22,811	4.67%
303 포상금	2,700	0.03%	3,200	0.03 %	△500	△15.63%
303-01 포상금	2,700	0.03%	3,200	0.03 %	△500	△15.63%
307 민간이전	509,029	4.74%	485,718	5.28 %	23,311	4.80%
307-01 의료및구료비	489,529	4.56%	466,218	5.07 %	23,311	5.00%
307-07 연금지급금	19,500	0.18%	19,500	0.21 %	0	0.00%
400 자본지출	1,611,973	15.01%	1,296,470	14.11 %	315,503	24.34%
401 시설비및부대비	785,073	7.31%	642,070	6.99 %	143,003	22.27%
401-01 시설비	781,784	7.28%	639,100	6.95 %	142,684	22.33%
401-03 시설부대비	3,289	0.03%	2,970	0.03 %	319	10.74%
402 민간자본이전	752,500	7.01%	622,500	6.77 %	130,000	20.88%
402-02 민간대행사업비	752,500	7.01%	622,500	6.77 %	130,000	20.88%
405 자산취득비	74,400	0.69%	31,900	0.35 %	42,500	133.23%
405-01 자산및물품취득비	74,400	0.69%	31,900	0.35 %	42,500	133.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	5,922,696	55.15%	3,186,332	34.67 %	2,736,364	85.88%
801 예비비	5,922,696	55.15%	3,186,332	34.67 %	2,736,364	85.88%
801-01 예비비	5,922,696	55.15%	3,186,332	34.67 %	2,736,364	85.88%

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	300,887,000	260,326,000	40,561,000	15.58 %
100 지방세수입	55,413,000	30,594,000	24,819,000	81.12 %
110 지방세	55,413,000	30,594,000	24,819,000	81.12 %
111 보통세	54,773,000	29,974,000	24,799,000	82.74 %
113 지난년도수입	640,000	620,000	20,000	3.23 %
200 세외수입	30,487,956	33,308,850	△2,820,894	△8.47 %
210 경상적세외수입	20,145,418	19,658,308	487,110	2.48 %
211 재산임대수입	157,479	158,358	△879	△0.56 %
212 사용료수입	1,350,593	1,216,767	133,826	11.00 %
213 수수료수입	10,005,395	9,800,374	205,021	2.09 %
214 사업수입	338,400	399,000	△60,600	△15.19 %
215 징수교부금수입	7,812,900	7,613,478	199,422	2.62 %
216 이자수입	480,651	470,331	10,320	2.19 %
220 임시적세외수입	10,342,538	13,650,542	△3,308,004	△24.23 %
222 잉여금	3,848,763	7,446,136	△3,597,373	△48.31 %
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
227 부담금	1,108,480	1,186,526	△78,046	△6.58 %
228 잡수입	3,239,446	2,883,654	355,792	12.34 %
229 지난년도수입	2,144,849	2,055,180	89,669	4.36 %
300 지방교부세	4,500,000	4,500,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,500,000	4,500,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,500,000	4,500,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	32,200,000	43,499,318	△11,299,318	△25.98 %
410 조정교부금	32,200,000	43,499,318	△11,299,318	△25.98 %
411 조정교부금	32,200,000	43,499,318	△11,299,318	△25.98 %
500 보조금	178,286,044	148,423,832	29,862,212	20.12 %
510 국고보조금등	104,812,330	91,759,929	13,052,401	14.22 %
511 국고보조금등	104,812,330	91,759,929	13,052,401	14.22 %
520 시,도비보조금등	73,473,714	56,663,903	16,809,811	29.67 %
521 시・도비보조금등	73,473,714	56,663,903	16,809,811	29.67 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	290,148,000	251,135,000	39,013,000	15.53 %
100 지방세수입	55,413,000	30,594,000	24,819,000	81.12 %
110 지방세	55,413,000	30,594,000	24,819,000	81.12 %
111 보통세	54,773,000	29,974,000	24,799,000	82.74 %
113 지난년도수입	640,000	620,000	20,000	3.23 %
200 세외수입	20,550,451	25,986,010	△5,435,559	△20.92 %
210 경상적세외수입	19,160,317	18,645,054	515,263	2.76 %
211 재산임대수입	157,479	158,358	△879	△0.56 %
212 사용료수입	1,350,593	1,216,767	133,826	11.00 %
213 수수료수입	10,005,395	9,800,374	205,021	2.09 %
214 사업수입	338,400	399,000	△60,600	△15.19 %
215 징수교부금수입	6,908,100	6,670,178	237,922	3.57 %
216 이자수입	400,350	400,377	△27	△0.01 %
220 임시적세외수입	1,390,134	7,340,956	△5,950,822	△81.06 %
227 부담금	26,000	104,046	△78,046	△75.01 %
228 잡수입	723,134	960,654	△237,520	△24.72 %
229 지난년도수입	641,000	548,210	92,790	16.93 %
300 지방교부세	4,500,000	4,500,000	0	0.00 %
310 지방교부세	4,500,000	4,500,000	0	0.00 %
311 지방교부세	4,500,000	4,500,000	0	0.00 %
400 조정교부금및재정보전금	32,200,000	43,499,318	△11,299,318	△25.98 %
410 조정교부금	32,200,000	43,499,318	△11,299,318	△25.98 %
411 조정교부금	32,200,000	43,499,318	△11,299,318	△25.98 %
500 보조금	177,484,549	146,555,672	30,928,877	21.10 %
510 국고보조금등	104,313,485	91,240,890	13,072,595	14.33 %
511 국고보조금등	104,313,485	91,240,890	13,072,595	14.33 %
520 시,도비보조금등	73,171,064	55,314,782	17,856,282	32.28 %
521 시·도비보조금등	73,171,064	55,314,782	17,856,282	32.28 %

세 입 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	10,739,000	9,191,000	1,548,000	16.84 %
200 세외수입	9,937,505	7,322,840	2,614,665	35.71 %
210 경상적세외수입	985,101	1,013,254	△28,153	△2.78 %
215 징수교부금수입	904,800	943,300	△38,500	△4.08 %
216 이자수입	80,301	69,954	10,347	14.79 %
220 임시적세외수입	8,952,404	6,309,586	2,642,818	41.89 %
222 잉여금	3,848,763	1,796,136	2,052,627	114.28 %
226 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
227 부담금	1,082,480	1,082,480	0	0.00 %
228 잡수입	2,516,312	1,923,000	593,312	30.85 %
229 지난년도수입	1,503,849	1,506,970	△3,121	△0.21 %
500 보조금	801,495	1,868,160	△1,066,665	△57.10 %
510 국고보조금등	498,845	519,039	△20,194	△3.89 %
511 국고보조금등	498,845	519,039	△20,194	△3.89 %
520 시,도비보조금등	302,650	1,349,121	△1,046,471	△77.57 %
521 시 · 도비보조금등	302,650	1,349,121	△1,046,471	△77.57 %

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	300,887,000	260,326,000	40,561,000	15.58%
	국 96,336,071			
	광 4,594,484			
	기 3,803,775			
	시 73,434,714			
	구 122,717,956			
정책사업	235,798,588	207,044,521	28,754,067	13.89%
	국 96,219,200			
	광 4,594,484			
	기 3,803,775			
	시 73,190,214			
	구 57,990,915			
재무활동	4,345,986	2,877,339	1,468,647	51.04%
행정운영경비	60,742,426	50,404,140	10,338,286	20.51%
	국 116,871			
	시 244,500			
	구 60,381,055			
일반공공행정	17,881,845	18,531,747	△649,902	△3.51%
	국 170,272			
	시 142,047			
	구 17,569,526			
입법및선거관리	1,295,332	1,347,135	△51,803	△3.85%
의회협력	16,710	20,110	△3,400	△16.91%
의회협력	16,710	20,110	△3,400	△16.91%
선진 지방의회 운영	1,278,622	1,327,025	△48,403	△3.65%
내실있는 의사운영	220,700	266,257	△45,557	△17.11%
의정활동 추진	1,057,922	1,060,768	△2,846	△0.27%
재정·금융	3,793,468	556,660	3,236,808	581.47%
재무활동(기획감사실)	3,793,468	556,660	3,236,808	581.47%
내부거래지출	3,606,733	403,179	3,203,554	794.57%
보전지출	186,735	153,481	33,254	21.67%
일반행정	12,793,045	16,627,952	△3,834,907	△23.06%
	국 170,272			
	시 142,047			
	구 12,480,726			
구정의 종합기획 · 조정	954,220	1,438,590	△484,370	△33.67%
구정시책 연구개발	87,050	121,536	△34,486	△28.38%
구정 확인평가	2,300	3,800	△1,500	△39.47%
계획재정 운영	864,870	1,313,254	△448,384	△34.14%
일류행정추진기반 조성	168,323	172,956	△4,633	△2.68%
	시 55,300			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 113,023			
법률행정 서비스 강화	37,850	43,430	△5,580	△12.85%
통계조사의 품질향상	113,820 시 55,300 구 58,520	114,946	△1,126	△0.98%
청렴한 공직문화 조성	16,653	14,580	2,073	14.22%
국제교류	29,777	140,377	△110,600	△78.79%
국제교류증진	19,857	130,157	△110,300	△84.74%
해외문화 이해증진	9,920	10,220	△300	△2.94%
정보통신의 효율적 관리	1,534,815 국 60,858 구 1,473,957	1,871,856	△337,041	△18.01%
행정정보 시스템 운영	1,268,520 국 60,858 구 1,207,662	1,518,526	△250,006	△16.46%
인터넷서비스 기능강화	78,270	120,766	△42,496	△35.19%
정보개발 및 교육	24,593	23,551	1,042	4.42%
행정통신의 효율성 확보	163,432	209,013	△45,581	△21.81%
구정홍보	285,032	252,801	32,231	12.75%
공보 운영관리	258,454	214,962	43,492	20.23%
인터넷방송국 운영	26,578	37,839	△11,261	△29.76%
구정역량 강화	2,158,505	2,363,196	△204,691	△8.66%
조직활성화를 위한 행정지원	370,958	355,294	15,664	4.41%
직원사기진작 및 복리증진	1,292,722	1,391,757	△99,035	△7.12%
전문행정인 육성	218,320	300,772	△82,452	△27.41%
성과중심의 인사운영	23,495	24,825	△1,330	△5.36%
투명한 회계 운영	253,010	290,548	△37,538	△12.92%
생활자치 실현	3,567,027 국 6,320 시 23,487 구 3,537,220	5,791,560	△2,224,533	△38.41%
구정참여 및 자치의식 제고	67,290	77,590	△10,300	△13.27%
민·관 협력체계 구축	100,031 시 23,487 구 76,544	115,640	△15,609	△13.50%
동행정 활력화 추진	3,326,890	3,949,741	△622,851	△15.77%
주민생활 안정	66,496	50,060	16,436	32.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
강제동원 피해 진상 규명	6,320 국 6,320	6,320	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	1,417,393	1,495,069	△77,676	△5.20%
청사시설 효율적관리	1,417,393	1,474,069	△56,676	△3.84%
자주재원 확충	540,367	565,189	△24,822	△4.39%
지방세 부과·징수	328,595	343,216	△14,621	△4.26%
공평과세기반 조성	97,347	99,446	△2,099	△2.11%
체납액 관리	114,425	122,527	△8,102	△6.61%
구민감동 민원행정	181,159 국 39,566	216,047	△34,888	△16.15%
고객만족 민원처리	161,074 국 39,566	193,941	△32,867	△16.95%
체계적인 기록물 관리	20,085	22,106	△2,021	△9.14%
안정적 재산관리	178,522	175,623	2,899	1.65%
국공유재산 관리	178,522	175,623	2,899	1.65%
자원봉사활성화	162,936 국 63,528 시 23,260 구 76,148	101,768	61,168	60.11%
자원봉사센터운영	39,271 국 17,008 구 22,263	33,969	5,302	15.61%
자원봉사활동 전개	123,665 국 46,520 시 23,260 구 53,885	67,799	55,866	82.40%
지역경쟁력 강화	70,000 시 40,000 구 30,000	115,040	△45,040	△39.15%
살기좋은 지역만들기	70,000 시 40,000 구 30,000	115,040	△45,040	△39.15%
복수동운영	45,602	53,469	△7,867	△14.71%
복수동운영	45,602	53,469	△7,867	△14.71%
도마1동운영	49,500	58,417	△8,917	△15.26%
도마1동운영	49,500	58,417	△8,917	△15.26%
도마2동운영	49,874	67,999	△18,125	△26.65%
도마2동운영	49,874	67,999	△18,125	△26.65%
정림동운영	46,410	56,224	△9,814	△17.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정림동운영	46,410	56,224	△9,814	△17.46%
변동운영	40,723	47,776	△7,053	△14.76%
변동운영	40,723	47,776	△7,053	△14.76%
용문동 운영	41,064	48,240	△7,176	△14.88%
용문동 운영	41,064	48,240	△7,176	△14.88%
탄방동운영	41,836	50,285	△8,449	△16.80%
탄방동운영	41,836	50,285	△8,449	△16.80%
둔산1동 운영	52,120	61,887	△9,767	△15.78%
둔산1동운영	52,120	61,887	△9,767	△15.78%
둔산2동운영	49,219	48,019	1,200	2.50%
둔산2동운영	49,219	48,019	1,200	2.50%
둔산3동 운영	42,141	50,424	△8,283	△16.43%
둔산3동 운영	42,141	50,424	△8,283	△16.43%
괴정동 운영	54,915	50,341	4,574	9.09%
괴정동 운영	54,915	50,341	4,574	9.09%
가장동운영	46,286	63,678	△17,392	△27.31%
가장동운영	46,286	63,678	△17,392	△27.31%
내동운영	48,242	53,836	△5,594	△10.39%
내동운영	48,242	53,836	△5,594	△10.39%
갈마1동 운영	42,890	48,852	△5,962	△12.20%
갈마1동 운영	42,890	48,852	△5,962	△12.20%
갈마2동 운영	48,211	56,547	△8,336	△14.74%
갈마2동 운영	48,211	56,547	△8,336	△14.74%
월평1동운영	46,646	59,755	△13,109	△21.94%
월평1동운영	46,646	59,755	△13,109	△21.94%
청사운영	53,060	60,998	△7,938	△13.01%
월평2동 운영	53,060	60,998	△7,938	△13.01%
월평3동 운영	45,933	64,420	△18,487	△28.70%
월평3동 운영	45,933	64,420	△18,487	△28.70%
만년동운영	83,917	58,667	25,250	43.04%
만년동운영	83,917	58,667	25,250	43.04%
가수원동 운영	41,422	41,718	△296	△0.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가수원동운영	41,422	41,718	△296	△0.71%
관저1동운영	52,723	59,600	△6,877	△11.54%
관저1동운영	52,723	59,600	△6,877	△11.54%
관저2동운영	56,672	65,720	△9,048	△13.77%
관저2동운영	56,672	65,720	△9,048	△13.77%
기성동 운영	59,185	80,329	△21,144	△26.32%
기성동 운영	59,185	80,329	△21,144	△26.32%
재무활동(지적관리과)	406,378	620,679	△214,301	△34.53%
보전지출	406,378	620,679	△214,301	△34.53%
공공질서및안전	436,598 국 19,275 시 12,244 구 405,079	461,651	△25,053	△5.43%
재난방재·민방위	436,598 국 19,275 시 12,244 구 405,079	461,651	△25,053	△5.43%
재난예방을 통한 안전한 도시구현	106,466 국 14,429 시 8,715 구 83,322	134,546	△28,080	△20.87%
재난대비태세 구축	83,858 국 14,429 시 7,215 구 62,214	105,534	△21,676	△20.54%
재난대비 자원.물자확보	22,608 시 1,500 구 21,108	29,012	△6,404	△22.07%
민방위 비상대비태세 확립	183,992 국 4,846 시 3,529 구 175,617	327,105	△143,113	△43.75%
민방위 교육훈련 내실화	38,535 국 3,026 시 3,529 구 31,980	47,611	△9,076	△19.06%
비상대비훈련의 실효성 확보	34,970 국 1,820	43,564	△8,594	△19.73%
민방위 시설장비 유지관리	47,000	51,600	△4,600	△8.91%
공익요원 관리	63,487	184,330	△120,843	△65.56%
재무활동(재난방재과)	146,140	0	146,140	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	146,140	0	146,140	100.00%
교육	205,380	112,120	93,260	83.18%
	시 170,000			
	구 35,380			
평생·직업교육	205,380	111,280	94,100	84.56%
	시 170,000			
	구 35,380			
평생학습도시 조성	205,380	111,280	94,100	84.56%
	시 170,000			
	구 35,380			
평생학습도시 기반구축	205,380	111,280	94,100	84.56%
	시 170,000			
	구 35,380			
문화및관광	4,124,934	5,504,770	△1,379,836	△25.07%
	국 411,800			
	광 1,000,000			
	기 202,494			
	시 826,726			
	구 1,683,914			
문화예술	2,373,820	3,486,850	△1,113,030	△31.92%
	국 46,500			
	광 1,000,000			
	시 465,500			
	구 861,820			
문화예술 진흥	1,576,893	2,569,132	△992,239	△38.62%
	광 1,000,000			
	시 345,500			
	구 231,393			
문화예술행사 추진	13,440	539,640	△526,200	△97.51%
문화예술단체 육성지원	214,983	219,042	△4,059	△1.85%
	시 28,000			
	구 186,983			
전통문화계승	20,500	37,000	△16,500	△44.59%
	시 12,500			
건전문화 조성	62,970	79,450	△16,480	△20.74%
	시 40,000			
	구 22,970			
문화예술 인프라 구축	1,265,000	1,694,000	△429,000	△25.32%
	광 1,000,000			
	시 265,000			
공공도서관 운영	796,927	917,718	△120,791	△13.16%
	국 46,500			
	시 120,000			
	구 630,427			
지식정보 자료확충	128,500	189,500	△61,000	△32.19%
	시 120,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도서관 이용서비스 제공	219,030	273,268	△54,238	△19.85%
	국 46,500			
	구 172,530			
독서문화발전	30,809	31,300	△491	△1.57%
청사 경영관리	418,588	423,650	△5,062	△1.19%
체육	1,740,264	1,985,720	△245,456	△12.36%
	국 365,300			
	기 202,494			
	시 353,526			
	구 818,944			
체육진흥	1,740,264	1,985,720	△245,456	△12.36%
	국 365,300			
	기 202,494			
	시 353,526			
	구 818,944			
생활체육 저변확대	536,410	537,310	△900	△0.17%
	기 115,104			
	시 112,153			
	구 309,153			
직장운동경기부 강화훈련	288,630	884,410	△595,780	△67.36%
	시 29,846			
	구 258,784			
체육행사 추진	52,880	58,740	△5,860	△9.98%
체육기반시설 구축	737,500	447,660	289,840	64.75%
	국 365,300			
	시 192,800			
스포츠 복지증진	124,844	57,600	67,244	116.74%
	기 87,390			
	시 18,727			
	구 18,727			
문화재	10,850	32,200	△21,350	△66.30%
	시 7,700			
문화유산 보존	10,850	32,200	△21,350	△66.30%
	시 7,700			
문화재 보호 관리	10,850	32,200	△21,350	△66.30%
	시 7,700			
환경보호	16,656,958	12,512,814	4,144,144	33.12%
	국 53,000			
	광 21,000			
	시 1,042,450			
	구 15,540,508			
상하수도·수질	1,289,425	1,568,154	△278,729	△17.77%
	광 21,000			
	시 940,950			
	구 327,475			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수질환경개선	258,970 광 21,000 시 104,950 구 133,020	237,778	21,192	8.91%
먹는물 관리	49,560 광 21,000 시 4,600 구 23,960	18,060	31,500	174.42%
수질환경 관리	3,142	4,870	△1,728	△35.48%
오수가축분뇨관리	206,268 시 100,350 구 105,918	214,848	△8,580	△3.99%
수질보전을 위한 하수관리	926,455 시 836,000 구 90,455	1,226,376	△299,921	△24.46%
하수시설정비 및 관리	926,455 시 836,000 구 90,455	1,226,376	△299,921	△24.46%
수질보전을 위한 하수관리	104,000	104,000	0	0.00%
하수시설 유지관리(지하수관리)	104,000	104,000	0	0.00%
폐기물	15,133,915 시 48,500	10,729,876	4,404,039	41.04%
쾌적한 생활환경 조성	1,949,491 시 48,500	1,823,525	125,966	6.91%
깨끗한 가로환경 조성	96,984 시 40,000	104,053	△7,069	△6.79%
쓰레기종량제 추진	683,539	675,127	8,412	1.25%
폐기물발생 원천적 억제	1,418	1,897	△479	△25.25%
자원의 재활용 촉진	1,167,550 시 8,500	1,042,448	125,102	12.00%
생활폐기물의 체계적 관리	13,184,424	8,906,351	4,278,073	48.03%
폐기물 처리기반 구축	138,472	140,286	△1,814	△1.29%
폐기물의 적기 수거	10,075,299	6,003,051	4,072,248	67.84%
폐기물의 안정적 처리	2,970,653	2,763,014	207,639	7.51%
대기	9,510	17,604	△8,094	△45.98%
대기환경보전	9,510	17,604	△8,094	△45.98%
대기사업장관리	750	1,200	△450	△37.50%
운행차배출가스 관리	8,060	15,604	△7,544	△48.35%
생활공해 관리	700	800	△100	△12.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연	1,000	2,000	△1,000	△50.00%
자연환경보전	1,000	2,000	△1,000	△50.00%
야생동식물 관리	1,000	2,000	△1,000	△50.00%
환경보호일반	223,108 국 53,000 시 53,000	195,180	27,928	14.31%
환경보전기반 구축	117,108	123,020	△5,912	△4.81%
환경교육.홍보	19,380	20,720	△1,340	△6.47%
환경개선부담금	95,338	98,010	△2,672	△2.73%
지속가능한 환경관리	2,390	4,290	△1,900	△44.29%
기후·녹색성장	106,000 국 53,000 시 53,000	72,160	33,840	46.90%
기후변화대응 및 녹색성장	106,000 국 53,000 시 53,000	72,160	33,840	46.90%
사회복지	157,745,193 국 92,410,348 기 746,756 시 56,529,018 구 8,059,071	137,981,343	19,763,850	14.32%
기초생활보장	33,641,052 국 29,837,108 시 2,657,679 구 1,146,265	32,750,686	890,366	2.72%
국민기초생활보장	33,641,052 국 29,837,108 시 2,657,679 구 1,146,265	32,750,686	890,366	2.72%
저소득 기초생활보장	29,269,795 국 26,093,970 시 2,165,760 구 1,010,065	28,624,313	645,482	2.26%
자활지원 사업	3,694,507 국 3,244,293 시 351,269 구 98,945	3,365,213	329,294	9.79%
의료급여기금 운영(의료급여기금)	676,750 국 498,845 시 140,650	761,160	△84,410	△11.09%
취약계층지원	40,919,985 국 13,788,567 기 87,706 시 26,354,666 구 689,046	31,978,692	8,941,293	27.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역사회 복지증진	3,997,811	3,476,929	520,882	14.98%
	국 2,731,223			
	시 1,189,703			
	구 76,885			
지역중심의 복지시책	3,994,811	3,476,929	517,882	14.89%
	국 2,731,223			
	시 1,189,703			
	구 73,885			
저소득 장애인 지원	3,000	0	3,000	100.00%
아동의 건전성장 도모	1,368,974	1,935,354	△566,380	△29.26%
	국 438,875			
	시 871,256			
	구 58,843			
아동복지운영	18,460	22,530	△4,070	△18.06%
요보호아동지원	1,050,514	1,612,824	△562,310	△34.86%
	국 138,875			
	시 871,256			
	구 40,383			
아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업)	300,000	300,000	0	0.00%
	국 300,000			
장애인 복지서비스 증진	10,830,280	9,381,977	1,448,303	15.44%
	국 6,410,302			
	시 4,315,762			
	구 104,216			
장애인 사회참여 지원	5,218,574	4,702,424	516,150	10.98%
	국 3,105,392			
	시 2,008,966			
	구 104,216			
장애인복지시설지원	762,306	731,486	30,820	4.21%
	국 60,000			
	시 702,306			
장애인일자리사업	403,092	347,218	55,874	16.09%
	국 201,546			
	시 201,546			
장애인 생활지원	4,446,308	3,600,849	845,459	23.48%
	국 3,043,364			
	시 1,402,944			
복지시설 운영지원	23,382,920	15,882,343	7,500,577	47.23%
	국 3,002,167			
	기 87,706			
	시 19,843,945			
	구 449,102			
이용시설 지원	6,824,220	3,212,210	3,612,010	112.45%
	시 6,693,800			
	구 130,420			
방과후 돌봄서비스 지원	1,452,773	1,218,446	234,327	19.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 724,629 시 417,712 구 310,432			
여성권익증진사업	733,268 국 210,717 기 87,706 시 434,245 구 600	632,808	100,460	15.88%
생활시설 지원	10,239,017 시 10,231,367 구 7,650	8,002,475	2,236,542	27.95%
생활시설 기능보강	4,133,642 국 2,066,821 시 2,066,821	2,816,404	1,317,238	46.77%
국민기초생활보장	1,340,000 국 1,206,000 시 134,000	1,302,089	37,911	2.91%
국민기초생활보장	1,340,000 국 1,206,000 시 134,000	1,302,089	37,911	2.91%
보육·가족및여성	54,006,871 국 30,699,878 기 552,530 시 18,965,421 구 3,789,042	45,129,991	8,876,880	19.67%
여성복지 증진	1,133,027 국 57,602 기 552,530 시 488,335	1,292,481	△159,454	△12.34%
양성 평등문화 조성	24,400	26,400	△2,000	△7.58%
여성의 사회참여 확대	6,210	18,300	△12,090	△66.07%
한부모가정및 요보호여성지원	870,206 국 57,602 기 502,771 시 309,833	876,208	△6,002	△0.68%
건전가정지원	135,950 시 132,000	249,100	△113,150	△45.42%
가정폭력·성폭력 및 성매매 방지사업 운영	96,261 기 49,759 시 46,502	86,073	10,188	11.84%
보육서비스 증진	52,873,844 국 30,642,276 시 18,477,086 구 3,754,482	43,837,510	9,036,334	20.61%
보육사업지원	1,540	1,540	0	0.00%
보육서비스 수준 향상	377,943	453,460	△75,517	△16.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 226,766			
	시 105,824			
	구 45,353			
보육시설운영지원	7,530,919	7,585,073	△54,154	△0.71%
	국 2,107,646			
	시 4,752,926			
	구 670,347			
영유아보육지원	44,963,442	35,797,437	9,166,005	25.61%
	국 28,307,864			
	시 13,618,336			
	구 3,037,242			
노인·청소년	28,123,621	27,650,100	473,521	1.71%
	국 18,084,795			
	기 106,520			
	시 7,670,538			
	구 2,261,768			
청소년건전육성	566,939	605,697	△38,758	△6.40%
	기 106,520			
	시 70,700			
	구 389,719			
청소년 활동지원	391,399	418,757	△27,358	△6.53%
	기 53,920			
	구 337,479			
청소년 복지증진	175,540	186,940	△11,400	△6.10%
	기 52,600			
	시 70,700			
	구 52,240			
노인복지서비스증진	27,556,682	27,044,403	512,279	1.89%
	국 18,084,795			
	시 7,599,838			
	구 1,872,049			
경로당 지원	1,387,069	1,138,582	248,487	21.82%
	시 968,109			
	구 418,960			
노후활동지원	62,740	63,240	△500	△0.79%
	시 15,000			
노인 일자리사업	2,518,150	2,132,021	386,129	18.11%
	국 1,162,275			
	시 1,355,875			
노인시설지원	185,400	209,900	△24,500	△11.67%
	시 185,400			
재가노인 생활보장	23,403,323	23,496,660	△93,337	△0.40%
	국 16,922,520			
	시 5,075,454			
	구 1,405,349			
노동	151,714	390,974	△239,260	△61.20%
	시 151,714			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고용촉진 및 안정	151,714	390,974	△239,260	△61.20%
	시 151,714			
실업안정	151,714	390,974	△239,260	△61.20%
	시 151,714			
보훈	814,800	80,900	733,900	907.17%
	시 729,000			
보훈관리 및 지원	814,800	80,900	733,900	907.17%
	시 729,000			
보훈가족 및 단체 지원	814,800	80,900	733,900	907.17%
	시 729,000			
사회복지일반	87,150	0	87,150	100.00%
사회복지 공익근무요원 관리	87,150	0	87,150	100.00%
사회복지 공익근무요원 관리	87,150	0	87,150	100.00%
보건	9,575,017	10,122,458	△547,441	△5.41%
	국 309,424			
	기 2,647,255			
	시 4,317,475			
	구 2,300,863			
보건의료	9,416,871	9,929,127	△512,256	△5.16%
	국 297,224			
	기 2,647,255			
	시 4,228,480			
	구 2,243,912			
공중위생관리	19,425	21,950	△2,525	△11.50%
공중위생업소 수준향상	19,050	20,150	△1,100	△5.46%
위생업소 지역봉사	375	1,800	△1,425	△79.17%
예방을 통한 구민건강증진	4,414,113	4,371,764	42,349	0.97%
	국 297,224			
	기 1,709,983			
	시 1,123,396			
	구 1,283,510			
전염병관리사업	474,356	397,712	76,644	19.27%
	국 1,410			
	기 83,732			
	시 48,772			
	구 340,442			
국민건강증진사업	1,488,105	1,469,581	18,524	1.26%
	기 729,652			
	시 390,657			
	구 367,796			
가족보건사업	2,451,652	2,504,471	△52,819	△2.11%
	국 295,814			
	기 896,599			
	시 683,967			
	구 575,272			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
최상의 보건 · 의료서비스 제공	4,983,333	5,535,413	△552,080	△9.97%
	기 937,272			
	시 3,105,084			
	구 940,977			
의약관리사업	15,455	15,136	319	2.11%
맞춤형 방문건강관리	1,585,017	1,593,558	△8,541	△0.54%
	기 747,998			
	시 451,065			
	구 385,954			
재활지원사업	70,112	72,600	△2,488	△3.43%
	기 21,044			
	시 10,522			
	구 38,546			
정신보건사업	2,833,657	3,290,897	△457,240	△13.89%
	기 165,000			
	시 2,626,587			
	구 42,070			
진료지원사업	110,673	173,789	△63,116	△36.32%
	기 3,230			
	시 16,910			
	구 90,533			
진료실 운영	80,796	95,955	△15,159	△15.80%
보건행정지원	287,623	293,478	△5,855	△2.00%
식품의약안전	158,146	193,331	△35,185	△18.20%
	국 12,200			
	시 88,995			
	구 56,951			
식품위생관리	158,146	193,331	△35,185	△18.20%
	국 12,200			
	시 88,995			
	구 56,951			
선진 식문화 정착	120,675	147,480	△26,805	△18.18%
	시 88,995			
	구 31,680			
식품안전사고 제로화	1,871	4,951	△3,080	△62.21%
유통식품 안전성 확보	35,600	40,900	△5,300	△12.96%
	국 12,200			
	구 23,400			
농림해양수산	3,723,317	4,370,014	△646,697	△14.80%
	국 822,998			
	광 8,484			
	기 207,270			
	시 1,708,801			
	구 975,764			
농업·농촌	2,781,345	2,927,500	△146,155	△4.99%
	국 501,161			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 207,270			
	시 1,563,390			
	구 509,524			
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	2,297,200	2,538,839	△241,639	△9.52%
	국 496,403			
	시 1,432,675			
	구 368,122			
농업생산성 향상	509,908	688,941	△179,033	△25.99%
	국 176,879			
	시 188,457			
	구 144,572			
농가소득보전	1,567,863	1,641,774	△73,911	△4.50%
	국 280,400			
	시 1,118,478			
	구 168,985			
친환경농업육성	66,129	87,374	△21,245	△24.32%
	국 39,124			
	시 18,340			
	구 8,665			
농업기반시설확충	117,100	88,600	28,500	32.17%
	시 103,300			
	구 13,800			
식품산업육성	6,200	32,150	△25,950	△80.72%
	시 4,100			
	구 2,100			
녹색체험 테마파크 조성	30,000	0	30,000	100.00%
경쟁력 있는 축산육성	484,145	388,661	95,484	24.57%
	국 4,758			
	기 207,270			
	시 130,715			
	구 141,402			
축산물의 안정적 공급	352,192	283,201	68,991	24.36%
	국 4,758			
	기 192,070			
	시 61,948			
	구 93,416			
가축개량	19,540	8,780	10,760	122.55%
	시 9,770			
	구 9,770			
축산환경 개선	112,413	96,680	15,733	16.27%
	기 15,200			
	시 58,997			
	구 38,216			
임업·산촌	941,972	1,442,514	△500,542	△34.70%
	국 321,837			
	광 8,484			
	시 145,411			
	구 466,240			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건전한 도시숲 조성	941,972	1,442,514	△500,542	△34.70%
	국 321,837			
	광 8,484			
	시 145,411			
	구 466,240			
도시숲 관리	451,398	830,989	△379,591	△45.68%
	국 222,121			
	광 8,484			
	시 68,237			
	구 152,556			
산림보호	250,776	360,446	△109,670	△30.43%
	국 32,886			
	시 14,799			
	구 203,091			
도시숲 조성	239,798	251,079	△11,281	△4.49%
	국 66,830			
	시 62,375			
	구 110,593			
산업·중소기업	6,183,934	1,106,528	5,077,406	458.86%
	국 1,650,083			
	광 2,680,000			
	시 1,600,758			
	구 253,093			
산업진흥·고도화	6,183,934	1,104,148	5,079,786	460.06%
	국 1,650,083			
	광 2,680,000			
	시 1,600,758			
	구 253,093			
일자리창출 추진	1,863,034	0	1,863,034	100.00%
	국 913,072			
	시 746,505			
	구 203,457			
일자리 창출	1,863,034	0	1,863,034	100.00%
	국 913,072			
	시 746,505			
	구 203,457			
지역경제 활성화 기반 조성	4,320,900	1,104,148	3,216,752	291.33%
	국 737,011			
	광 2,680,000			
	시 854,253			
중소기업 경쟁력 강화	15,090	92,180	△77,090	△83.63%
전통시장 및 상점가 현대화 사업	3,366,000	980,000	2,386,000	243.47%
	광 2,680,000			
	시 670,000			
유통질서 확립	18,546	31,968	△13,422	△41.99%
일자리창출	921,264	0	921,264	100.00%
	국 737,011			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 184,253			
수송및교통	16,057,873 국 325,000 광 885,000 시 5,287,000 구 9,560,873	13,422,511	2,635,362	19.63%
도로	1,941,582 시 365,000 구 1,576,582	2,491,206	△549,624	△22.06%
도로시설확충·정비	1,941,582 시 365,000 구 1,576,582	2,491,206	△549,624	△22.06%
도로건설	335,550 시 262,000	370,200	△34,650	△9.36%
도로시설물 유지관리	120,000	120,000	0	0.00%
도로조명 정비	1,307,382 시 103,000 구 1,204,382	1,797,793	△490,411	△27.28%
생활민원 즉시처리	178,650	203,213	△24,563	△12.09%
대중교통·물류등기타	14,116,291 국 325,000 광 885,000 시 4,922,000 구 7,984,291	10,931,305	3,184,986	29.14%
교통행정개선	3,790,019 시 3,360,000	3,891,389	△101,370	△2.60%
법규준수 교통문화 정착	51,875	63,518	△11,643	△18.33%
운수행정 지원	3,365,120 시 3,360,000	3,440,155	△75,035	△2.18%
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	373,024	387,716	△14,692	△3.79%
선진 교통문화 구현	2,100	2,100	0	0.00%
지역교통안전화 추진	2,100	2,100	0	0.00%
주차질서 확립	10,324,172 국 325,000 광 885,000 시 1,562,000 구 7,552,172	5,337,816	4,986,356	93.42%
안전한 대중교통 환경 조성	2,727,492 국 325,000 광 885,000 시 1,400,000 구 117,492	914,640	1,812,852	198.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	1,029,758 시 17,000 구 1,012,758	1,000,588	29,170	2.92%
효율적인 주차공간 운영(주차장)	791,187 시 145,000 구 646,187	728,717	62,470	8.57%
공영 주차장 건설(주차장)	5,775,735	2,693,871	3,081,864	114.40%
국토및지역개발	3,431,792 국 47,000 시 1,553,695 구 1,831,097	3,238,458	193,334	5.97%
수자원	120,705 시 108,000	90,526	30,179	33.34%
자연친화적 하천공간조성	120,705 시 108,000	90,526	30,179	33.34%
지방하천 및 소하천유지관리	12,705	14,526	△1,821	△12.54%
지방하천 및 소하천정비사업	108,000 시 108,000	76,000	32,000	42.11%
지역및도시	3,311,087 국 47,000 시 1,445,695 구 1,818,392	3,147,932	163,155	5.18%
선진 지적행정 구현	311,655 국 3,000 시 82,595 구 226,060	331,396	△19,741	△5.96%
정확한 토지관리	58,068	69,651	△11,583	△16.63%
지적공부의 안정적 관리	38,853 국 1,000	49,996	△11,143	△22.29%
새로운 주소체계 확립	214,734 국 2,000 시 82,595 구 130,139	211,749	2,985	1.41%
도시균형개발	1,371,840 국 14,000 시 445,000 구 912,840	985,029	386,811	39.27%
미래지향적 도시계획	45,960 국 14,000	115,281	△69,321	△60.13%
기반시설 설치사업(기반시설)	66,458	49,093	17,365	35.37%
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	87,450	84,240	3,210	3.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	701,052	677,985	23,067	3.40%
선진광고문화 정착	49,920 시 25,000 구 24,920	53,670	△3,750	△6.99%
도시정비사업	421,000 시 420,000 구 1,000	1,400	419,600	29971.43%
녹색 환경도시 조성	1,107,784 시 467,000	1,216,909	△109,125	△8.97%
도시공원조성	367,832 시 217,000	536,082	△168,250	△31.39%
녹지시설 관리	235,988	302,852	△66,864	△22.08%
공원관리	503,964 시 250,000	377,975	125,989	33.33%
도시 녹화기반 구축	490,100 국 30,000 시 451,100 구 9,000	570,967	△80,867	△14.16%
숲의도시 푸른대전 조성	490,100 국 30,000 시 451,100 구 9,000	570,967	△80,867	△14.16%
건축관리	19,283	26,231	△6,948	△26.49%
건축질서 확립	18,150	21,720	△3,570	△16.44%
공동주택의 체계적 관리	1,133	4,511	△3,378	△74.88%
건설관리	10,425	17,400	△6,975	△40.09%
가로질서 확립	7,425	11,400	△3,975	△34.87%
국공유재산 효율적 관리	3,000	6,000	△3,000	△50.00%
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287	61.17%
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287	61.17%
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287	61.17%
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287	61.17%
기타	60,742,426 국 116,871 시 244,500 구 60,381,055	50,404,140	10,338,286	20.51%
기타	60,742,426 국 116,871 시 244,500 구 60,381,055	50,404,140	10,338,286	20.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(기획감사실)	289,024	325,458	△36,434	△11.19%
인력운영비	193,103	191,698	1,405	0.73%
기본경비	95,921	133,760	△37,839	△28.29%
행정운영경비(문화홍보실)	244,348	288,196	△43,848	△15.21%
인력운영비	182,041	217,036	△34,995	△16.12%
기본경비	62,307	71,160	△8,853	△12.44%
행정운영경비(일자리창출추진단)	45,941	0	45,941	100.00%
인력운영비	22,908	0	22,908	100.00%
기본경비	23,033	0	23,033	100.00%
행정운영경비(자치행정과)	39,672,909 국 116,871	30,320,725	9,352,184	30.84%
인력운영비(총괄)	39,186,531 국 116,871	29,740,013	9,446,518	31.76%
인력운영비	143,175	187,082	△43,907	△23.47%
기본경비	343,203	393,630	△50,427	△12.81%
행정운영경비(세무행정과)	244,039	294,785	△50,746	△17.21%
인력운영비	128,857	144,965	△16,108	△11.11%
기본경비	115,182	149,820	△34,638	△23.12%
행정운영경비(민원봉사과)	109,722	132,469	△22,747	△17.17%
인력운영비	57,270	64,429	△7,159	△11.11%
기본경비	52,452	68,040	△15,588	△22.91%
행정운영경비(지적관리과)	143,761	171,664	△27,903	△16.25%
인력운영비	74,451	80,536	△6,085	△7.56%
기본경비	69,310	91,128	△21,818	△23.94%
행정운영경비(생활지원과)	154,493	175,818	△21,325	△12.13%
인력운영비	80,178	83,758	△3,580	△4.27%
기본경비	74,315	92,060	△17,745	△19.28%
행정운영경비(복지지원과)	130,623	140,910	△10,287	△7.30%
인력운영비	68,724	67,650	1,074	1.59%
기본경비	61,899	73,260	△11,361	△15.51%
행정운영경비(경제진흥과)	97,948	134,269	△36,321	△27.05%
인력운영비	48,680	64,429	△15,749	△24.44%
기본경비	49,268	69,840	△20,572	△29.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(위생행정과)	128,261	154,213	△25,952	△16.83%
인력운영비	68,724	74,093	△5,369	△7.25%
기본경비	59,537	80,120	△20,583	△25.69%
행정운영경비(도시관리과)	193,151	240,757	△47,606	△19.77%
인력운영비	113,974	128,117	△14,143	△11.04%
기본경비	79,177	112,640	△33,463	△29.71%
행정운영경비(환경관리과)	7,914,923	7,532,016	382,907	5.08%
인력운영비	7,818,423	7,413,186	405,237	5.47%
기본경비	96,500	118,830	△22,330	△18.79%
행정운영경비(공원녹지과)	446,562	463,982	△17,420	△3.75%
인력운영비	389,386	386,582	2,804	0.73%
기본경비	57,176	77,400	△20,224	△26.13%
행정운영경비(건축관리과)	145,999	181,373	△35,374	△19.50%
인력운영비	74,451	84,831	△10,380	△12.24%
기본경비	71,548	96,542	△24,994	△25.89%
행정운영경비(건설관리과)	1,013,632 시 155,000 구 858,632	1,015,631	△1,999	△0.20%
인력운영비	920,046 시 155,000 구 765,046	894,541	25,505	2.85%
기본경비	93,586	121,090	△27,504	△22.71%
행정운영경비(재난방재과)	141,135	173,938	△32,803	△18.86%
인력운영비	88,683	98,878	△10,195	△10.31%
기본경비	52,452	75,060	△22,608	△30.12%
행정운영경비(교통기획과)	129,622	153,666	△24,044	△15.65%
인력운영비	54,407	64,429	△10,022	△15.56%
인력운영비(주차장)	25,124	21,197	3,927	18.53%
기본경비	50,091	68,040	△17,949	△26.38%
행정운영경비(교통관리과)	1,174,944	1,062,731	112,213	10.56%
인력운영비	34,362	38,658	△4,296	△11.11%
인력운영비(주차장)	1,108,462	982,433	126,029	12.83%
기본경비	32,120	41,640	△9,520	△22.86%
행정운영경비(서구보건소)	3,734,037	3,033,096	700,941	23.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 89,500 구 3,644,537			
인력운영비	3,528,687 시 89,500 구 3,439,187	2,767,288	761,399	27.51%
기본경비	205,350	265,808	△60,458	△22.74%
행정운영경비(갈마도서관)	1,917,378	1,638,314	279,064	17.03%
인력운영비	1,826,755	1,518,874	307,881	20.27%
기본경비	90,623	119,440	△28,817	△24.13%
행정운영경비(의회사무국)	1,166,101	952,091	214,010	22.48%
인력운영비	1,090,739	862,231	228,508	26.50%
기본경비	75,362	89,860	△14,498	△16.13%
행정운영경비(복수동)	57,431	68,473	△11,042	△16.13%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	31,659	39,480	△7,821	△19.81%
행정운영경비(도마1동)	67,953	87,618	△19,665	△22.44%
인력운영비	31,499	38,658	△7,159	△18.52%
기본경비	36,454	48,960	△12,506	△25.54%
행정운영경비(도마2동)	67,953	81,236	△13,283	△16.35%
인력운영비	31,499	35,436	△3,937	△11.11%
기본경비	36,454	45,800	△9,346	△20.41%
행정운영경비(정림동)	64,131	76,295	△12,164	△15.94%
인력운영비	28,635	32,215	△3,580	△11.11%
기본경비	35,496	44,080	△8,584	△19.47%
행정운영경비(변동)	59,351	76,775	△17,424	△22.69%
인력운영비	25,772	32,215	△6,443	△20.00%
기본경비	33,579	44,560	△10,981	△24.64%
행정운영경비(용문동)	52,553	68,473	△15,920	△23.25%
인력운영비	22,908	28,993	△6,085	△20.99%
기본경비	29,645	39,480	△9,835	△24.91%
행정운영경비(탄방동)	71,523	91,318	△19,795	△21.68%
인력운영비	31,499	38,658	△7,159	△18.52%
기본경비	40,024	52,660	△12,636	△24.00%
행정운영경비(둔산1동)	70,593	83,156	△12,563	△15.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	31,499	35,436	△3,937	△11.11%
기본경비	39,094	47,720	△8,626	△18.08%
행정운영경비(둔산2동)	81,583	96,739	△15,156	△15.67%
인력운영비	37,226	41,879	△4,653	△11.11%
기본경비	44,357	54,860	△10,503	△19.15%
행정운영경비(둔산3동)	67,953	93,999	△26,046	△27.71%
인력운영비	31,499	41,879	△10,380	△24.79%
기본경비	36,454	52,120	△15,666	△30.06%
행정운영경비(괴정동)	62,691	68,473	△5,782	△8.44%
인력운영비	28,635	28,993	△358	△1.23%
기본경비	34,056	39,480	△5,424	△13.74%
행정운영경비(가장동)	59,351	70,393	△11,042	△15.69%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	33,579	41,400	△7,821	△18.89%
행정운영경비(내동)	64,851	77,015	△12,164	△15.79%
인력운영비	28,635	32,215	△3,580	△11.11%
기본경비	36,216	44,800	△8,584	△19.16%
행정운영경비(갈마1동)	68,433	81,716	△13,283	△16.26%
인력운영비	31,499	35,436	△3,937	△11.11%
기본경비	36,934	46,280	△9,346	△20.19%
행정운영경비(갈마2동)	70,083	83,496	△13,413	△16.06%
인력운영비	31,499	35,436	△3,937	△11.11%
기본경비	38,584	48,060	△9,476	△19.72%
행정운영경비(월평1동)	57,839	68,881	△11,042	△16.03%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	32,067	39,888	△7,821	△19.61%
행정운영경비(월평2동)	82,885	103,120	△20,235	△19.62%
인력운영비	37,226	45,100	△7,874	△17.46%
기본경비	45,659	58,020	△12,361	△21.30%
행정운영경비(월평3동)	64,251	77,195	△12,944	△16.77%
인력운영비	28,635	32,215	△3,580	△11.11%
기본경비	35,616	44,980	△9,364	△20.82%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(만년동)	58,391	69,433	△11,042	△15.90%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	32,619	40,440	△7,821	△19.34%
행정운영경비(가수원동)	62,691	68,473	△5,782	△8.44%
인력운영비	28,635	28,993	△358	△1.23%
기본경비	34,056	39,480	△5,424	△13.74%
행정운영경비(관저1동)	57,851	68,893	△11,042	△16.03%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	32,079	39,900	△7,821	△19.60%
행정운영경비(관저2동)	65,301	77,595	△12,294	△15.84%
인력운영비	28,635	32,215	△3,580	△11.11%
기본경비	36,666	45,380	△8,714	△19.20%
행정운영경비(기성동)	68,231	79,273	△11,042	△13.93%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	42,459	50,280	△7,821	△15.55%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	290,148,000	251,135,000	39,013,000	15.53%
	국 95,837,226			
	광 4,594,484			
	기 3,803,775			
	시 73,132,064			
	구 112,780,451			
정책사업	226,193,174	200,557,151	25,636,023	12.78%
	국 95,720,355			
	광 4,594,484			
	기 3,803,775			
	시 72,887,564			
	구 49,186,996			
재무활동	4,345,986	1,177,339	3,168,647	269.14%
행정운영경비	59,608,840	49,400,510	10,208,330	20.66%
	국 116,871			
	시 244,500			
	구 59,247,469			
일반공공행정	17,881,845	18,531,747	△649,902	△3.51%
	국 170,272			
	시 142,047			
	구 17,569,526			
입법및선거관리	1,295,332	1,347,135	△51,803	△3.85%
의회협력	16,710	20,110	△3,400	△16.91%
의회협력	16,710	20,110	△3,400	△16.91%
선진 지방의회 운영	1,278,622	1,327,025	△48,403	△3.65%
내실있는 의사운영	220,700	266,257	△45,557	△17.11%
의정활동 추진	1,057,922	1,060,768	△2,846	△0.27%
재정·금융	3,793,468	556,660	3,236,808	581.47%
재무활동(기획감사실)	3,793,468	556,660	3,236,808	581.47%
내부거래지출	3,606,733	403,179	3,203,554	794.57%
보전지출	186,735	153,481	33,254	21.67%
일반행정	12,793,045	16,627,952	△3,834,907	△23.06%
	국 170,272			
	시 142,047			
	구 12,480,726			
구정의 종합기획·조정	954,220	1,438,590	△484,370	△33.67%
구정시책 연구개발	87,050	121,536	△34,486	△28.38%
구정 확인평가	2,300	3,800	△1,500	△39.47%
계획재정 운영	864,870	1,313,254	△448,384	△34.14%
일류행정추진기반 조성	168,323	172,956	△4,633	△2.68%
	시 55,300			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 113,023			
법률행정 서비스 강화	37,850	43,430	△5,580	△12.85%
통계조사의 품질향상	113,820 시 55,300 구 58,520	114,946	△1,126	△0.98%
청렴한 공직문화 조성	16,653	14,580	2,073	14.22%
국제교류	29,777	140,377	△110,600	△78.79%
국제교류증진	19,857	130,157	△110,300	△84.74%
해외문화 이해증진	9,920	10,220	△300	△2.94%
정보통신의 효율적 관리	1,534,815 국 60,858 구 1,473,957	1,871,856	△337,041	△18.01%
행정정보 시스템 운영	1,268,520 국 60,858 구 1,207,662	1,518,526	△250,006	△16.46%
인터넷서비스 기능강화	78,270	120,766	△42,496	△35.19%
정보개발 및 교육	24,593	23,551	1,042	4.42%
행정통신의 효율성 확보	163,432	209,013	△45,581	△21.81%
구정홍보	285,032	252,801	32,231	12.75%
공보 운영관리	258,454	214,962	43,492	20.23%
인터넷방송국 운영	26,578	37,839	△11,261	△29.76%
구정역량 강화	2,158,505	2,363,196	△204,691	△8.66%
조직활성화를 위한 행정지원	370,958	355,294	15,664	4.41%
직원사기진작 및 복리증진	1,292,722	1,391,757	△99,035	△7.12%
전문행정인 육성	218,320	300,772	△82,452	△27.41%
성과중심의 인사운영	23,495	24,825	△1,330	△5.36%
투명한 회계 운영	253,010	290,548	△37,538	△12.92%
생활자치 실현	3,567,027 국 6,320 시 23,487 구 3,537,220	5,791,560	△2,224,533	△38.41%
구정참여 및 자치의식 제고	67,290	77,590	△10,300	△13.27%
민·관 협력체계 구축	100,031 시 23,487 구 76,544	115,640	△15,609	△13.50%
동행정 활력화 추진	3,326,890	3,949,741	△622,851	△15.77%
주민생활 안정	66,496	50,060	16,436	32.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
강제동원 피해 진상 규명	6,320 국 6,320	6,320	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	1,417,393	1,495,069	△77,676	△5.20%
청사시설 효율적관리	1,417,393	1,474,069	△56,676	△3.84%
자주재원 확충	540,367	565,189	△24,822	△4.39%
지방세 부과·징수	328,595	343,216	△14,621	△4.26%
공평과세기반 조성	97,347	99,446	△2,099	△2.11%
체납액 관리	114,425	122,527	△8,102	△6.61%
구민감동 민원행정	181,159 국 39,566	216,047	△34,888	△16.15%
고객만족 민원처리	161,074 국 39,566	193,941	△32,867	△16.95%
체계적인 기록물 관리	20,085	22,106	△2,021	△9.14%
안정적 재산관리	178,522	175,623	2,899	1.65%
국공유재산 관리	178,522	175,623	2,899	1.65%
자원봉사활성화	162,936 국 63,528 시 23,260 구 76,148	101,768	61,168	60.11%
자원봉사센터운영	39,271 국 17,008 구 22,263	33,969	5,302	15.61%
자원봉사활동 전개	123,665 국 46,520 시 23,260 구 53,885	67,799	55,866	82.40%
지역경쟁력 강화	70,000 시 40,000 구 30,000	115,040	△45,040	△39.15%
살기좋은 지역만들기	70,000 시 40,000 구 30,000	115,040	△45,040	△39.15%
복수동운영	45,602	53,469	△7,867	△14.71%
복수동운영	45,602	53,469	△7,867	△14.71%
도마1동운영	49,500	58,417	△8,917	△15.26%
도마1동운영	49,500	58,417	△8,917	△15.26%
도마2동운영	49,874	67,999	△18,125	△26.65%
도마2동운영	49,874	67,999	△18,125	△26.65%
정림동운영	46,410	56,224	△9,814	△17.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정림동운영	46,410	56,224	△9,814	△17.46%
변동운영	40,723	47,776	△7,053	△14.76%
변동운영	40,723	47,776	△7,053	△14.76%
용문동 운영	41,064	48,240	△7,176	△14.88%
용문동 운영	41,064	48,240	△7,176	△14.88%
탄방동운영	41,836	50,285	△8,449	△16.80%
탄방동운영	41,836	50,285	△8,449	△16.80%
둔산1동 운영	52,120	61,887	△9,767	△15.78%
둔산1동운영	52,120	61,887	△9,767	△15.78%
둔산2동운영	49,219	48,019	1,200	2.50%
둔산2동운영	49,219	48,019	1,200	2.50%
둔산3동 운영	42,141	50,424	△8,283	△16.43%
둔산3동 운영	42,141	50,424	△8,283	△16.43%
괴정동 운영	54,915	50,341	4,574	9.09%
괴정동 운영	54,915	50,341	4,574	9.09%
가장동운영	46,286	63,678	△17,392	△27.31%
가장동운영	46,286	63,678	△17,392	△27.31%
내동운영	48,242	53,836	△5,594	△10.39%
내동운영	48,242	53,836	△5,594	△10.39%
갈마1동 운영	42,890	48,852	△5,962	△12.20%
갈마1동 운영	42,890	48,852	△5,962	△12.20%
갈마2동 운영	48,211	56,547	△8,336	△14.74%
갈마2동 운영	48,211	56,547	△8,336	△14.74%
월평1동운영	46,646	59,755	△13,109	△21.94%
월평1동운영	46,646	59,755	△13,109	△21.94%
청사운영	53,060	60,998	△7,938	△13.01%
월평2동 운영	53,060	60,998	△7,938	△13.01%
월평3동 운영	45,933	64,420	△18,487	△28.70%
월평3동 운영	45,933	64,420	△18,487	△28.70%
만년동운영	83,917	58,667	25,250	43.04%
만년동운영	83,917	58,667	25,250	43.04%
가수원동 운영	41,422	41,718	△296	△0.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가수원동운영	41,422	41,718	△296	△0.71%
관저1동운영	52,723	59,600	△6,877	△11.54%
관저1동운영	52,723	59,600	△6,877	△11.54%
관저2동운영	56,672	65,720	△9,048	△13.77%
관저2동운영	56,672	65,720	△9,048	△13.77%
기성동 운영	59,185	80,329	△21,144	△26.32%
기성동 운영	59,185	80,329	△21,144	△26.32%
재무활동(지적관리과)	406,378	620,679	△214,301	△34.53%
보전지출	406,378	620,679	△214,301	△34.53%
공공질서및안전	436,598 국 19,275 시 12,244 구 405,079	461,651	△25,053	△5.43%
재난방재·민방위	436,598 국 19,275 시 12,244 구 405,079	461,651	△25,053	△5.43%
재난예방을 통한 안전한 도시구현	106,466 국 14,429 시 8,715 구 83,322	134,546	△28,080	△20.87%
재난대비태세 구축	83,858 국 14,429 시 7,215 구 62,214	105,534	△21,676	△20.54%
재난대비 자원.물자확보	22,608 시 1,500 구 21,108	29,012	△6,404	△22.07%
민방위 비상대비태세 확립	183,992 국 4,846 시 3,529 구 175,617	327,105	△143,113	△43.75%
민방위 교육훈련 내실화	38,535 국 3,026 시 3,529 구 31,980	47,611	△9,076	△19.06%
비상대비훈련의 실효성 확보	34,970 국 1,820	43,564	△8,594	△19.73%
민방위 시설장비 유지관리	47,000	51,600	△4,600	△8.91%
공익요원 관리	63,487	184,330	△120,843	△65.56%
재무활동(재난방재과)	146,140	0	146,140	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	146,140	0	146,140	100.00%
교육	205,380	112,120	93,260	83.18%
	시 170,000			
	구 35,380			
평생·직업교육	205,380	111,280	94,100	84.56%
	시 170,000			
	구 35,380			
평생학습도시 조성	205,380	111,280	94,100	84.56%
	시 170,000			
	구 35,380			
평생학습도시 기반구축	205,380	111,280	94,100	84.56%
	시 170,000			
	구 35,380			
문화및관광	4,124,934	5,504,770	△1,379,836	△25.07%
	국 411,800			
	광 1,000,000			
	기 202,494			
	시 826,726			
	구 1,683,914			
문화예술	2,373,820	3,486,850	△1,113,030	△31.92%
	국 46,500			
	광 1,000,000			
	시 465,500			
	구 861,820			
문화예술 진흥	1,576,893	2,569,132	△992,239	△38.62%
	광 1,000,000			
	시 345,500			
	구 231,393			
문화예술행사 추진	13,440	539,640	△526,200	△97.51%
문화예술단체 육성지원	214,983	219,042	△4,059	△1.85%
	시 28,000			
	구 186,983			
전통문화계승	20,500	37,000	△16,500	△44.59%
	시 12,500			
건전문화 조성	62,970	79,450	△16,480	△20.74%
	시 40,000			
	구 22,970			
문화예술 인프라 구축	1,265,000	1,694,000	△429,000	△25.32%
	광 1,000,000			
	시 265,000			
공공도서관 운영	796,927	917,718	△120,791	△13.16%
	국 46,500			
	시 120,000			
	구 630,427			
지식정보 자료확충	128,500	189,500	△61,000	△32.19%
	시 120,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도서관 이용서비스 제공	219,030	273,268	△54,238	△19.85%
	국 46,500			
	구 172,530			
독서문화발전	30,809	31,300	△491	△1.57%
청사 경영관리	418,588	423,650	△5,062	△1.19%
체육	1,740,264	1,985,720	△245,456	△12.36%
	국 365,300			
	기 202,494			
	시 353,526			
	구 818,944			
체육진흥	1,740,264	1,985,720	△245,456	△12.36%
	국 365,300			
	기 202,494			
	시 353,526			
	구 818,944			
생활체육 저변확대	536,410	537,310	△900	△0.17%
	기 115,104			
	시 112,153			
	구 309,153			
직장운동경기부 강화훈련	288,630	884,410	△595,780	△67.36%
	시 29,846			
	구 258,784			
체육행사 추진	52,880	58,740	△5,860	△9.98%
체육기반시설 구축	737,500	447,660	289,840	64.75%
	국 365,300			
	시 192,800			
스포츠 복지증진	124,844	57,600	67,244	116.74%
	기 87,390			
	시 18,727			
	구 18,727			
문화재	10,850	32,200	△21,350	△66.30%
	시 7,700			
문화유산 보존	10,850	32,200	△21,350	△66.30%
	시 7,700			
문화재 보호 관리	10,850	32,200	△21,350	△66.30%
	시 7,700			
환경보호	16,552,958	12,408,814	4,144,144	33.40%
	국 53,000			
	광 21,000			
	시 1,042,450			
	구 15,436,508			
상하수도·수질	1,185,425	1,464,154	△278,729	△19.04%
	광 21,000			
	시 940,950			
	구 223,475			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수질환경개선	258,970 광 21,000 시 104,950 구 133,020	237,778	21,192	8.91%
먹는물 관리	49,560 광 21,000 시 4,600 구 23,960	18,060	31,500	174.42%
수질환경 관리	3,142	4,870	△1,728	△35.48%
오수가축분뇨관리	206,268 시 100,350 구 105,918	214,848	△8,580	△3.99%
수질보전을 위한 하수관리	926,455 시 836,000 구 90,455	1,226,376	△299,921	△24.46%
하수시설정비 및 관리	926,455 시 836,000 구 90,455	1,226,376	△299,921	△24.46%
폐기물	15,133,915 시 48,500	10,729,876	4,404,039	41.04%
쾌적한 생활환경 조성	1,949,491 시 48,500	1,823,525	125,966	6.91%
깨끗한 가로환경 조성	96,984 시 40,000	104,053	△7,069	△6.79%
쓰레기종량제 추진	683,539	675,127	8,412	1.25%
폐기물발생 원천적 억제	1,418	1,897	△479	△25.25%
자원의 재활용 촉진	1,167,550 시 8,500	1,042,448	125,102	12.00%
생활폐기물의 체계적 관리	13,184,424	8,906,351	4,278,073	48.03%
폐기물 처리기반 구축	138,472	140,286	△1,814	△1.29%
폐기물의 적기 수거	10,075,299	6,003,051	4,072,248	67.84%
폐기물의 안정적 처리	2,970,653	2,763,014	207,639	7.51%
대기	9,510	17,604	△8,094	△45.98%
대기환경보전	9,510	17,604	△8,094	△45.98%
대기사업장관리	750	1,200	△450	△37.50%
운행차배출가스 관리	8,060	15,604	△7,544	△48.35%
생활공해 관리	700	800	△100	△12.50%
자연	1,000	2,000	△1,000	△50.00%
자연환경보전	1,000	2,000	△1,000	△50.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
야생동식물 관리	1,000	2,000	△1,000	△50.00%
환경보호일반	223,108 국 53,000 시 53,000	195,180	27,928	14.31%
환경보전기반 구축	117,108	123,020	△5,912	△4.81%
환경교육.홍보	19,380	20,720	△1,340	△6.47%
환경개선부담금	95,338	98,010	△2,672	△2.73%
지속가능한 환경관리	2,390	4,290	△1,900	△44.29%
기후·녹색성장	106,000 국 53,000 시 53,000	72,160	33,840	46.90%
기후변화대응 및 녹색성장	106,000 국 53,000 시 53,000	72,160	33,840	46.90%
사회복지	157,068,443 국 91,911,503 기 746,756 시 56,388,368 구 8,021,816	137,220,183	19,848,260	14.46%
기초생활보장	32,964,302 국 29,338,263 시 2,517,029 구 1,109,010	31,989,526	974,776	3.05%
국민기초생활보장	32,964,302 국 29,338,263 시 2,517,029 구 1,109,010	31,989,526	974,776	3.05%
저소득 기초생활보장	29,269,795 국 26,093,970 시 2,165,760 구 1,010,065	28,624,313	645,482	2.26%
자활지원 사업	3,694,507 국 3,244,293 시 351,269 구 98,945	3,365,213	329,294	9.79%
취약계층지원	40,919,985 국 13,788,567 기 87,706 시 26,354,666 구 689,046	31,978,692	8,941,293	27.96%
지역사회 복지증진	3,997,811 국 2,731,223 시 1,189,703 구 76,885	3,476,929	520,882	14.98%
지역중심의 복지시책	3,994,811	3,476,929	517,882	14.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 2,731,223 시 1,189,703 구 73,885			
저소득 장애인 지원	3,000	0	3,000	100.00%
아동의 건전성장 도모	1,368,974 국 438,875 시 871,256 구 58,843	1,935,354	△566,380	△29.26%
아동복지운영	18,460	22,530	△4,070	△18.06%
요보호아동지원	1,050,514 국 138,875 시 871,256 구 40,383	1,612,824	△562,310	△34.86%
아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업)	300,000 국 300,000	300,000	0	0.00%
장애인 복지서비스 증진	10,830,280 국 6,410,302 시 4,315,762 구 104,216	9,381,977	1,448,303	15.44%
장애인 사회참여 지원	5,218,574 국 3,105,392 시 2,008,966 구 104,216	4,702,424	516,150	10.98%
장애인복지시설지원	762,306 국 60,000 시 702,306	731,486	30,820	4.21%
장애인일자리사업	403,092 국 201,546 시 201,546	347,218	55,874	16.09%
장애인 생활지원	4,446,308 국 3,043,364 시 1,402,944	3,600,849	845,459	23.48%
복지시설 운영지원	23,382,920 국 3,002,167 기 87,706 시 19,843,945 구 449,102	15,882,343	7,500,577	47.23%
이용시설 지원	6,824,220 시 6,693,800 구 130,420	3,212,210	3,612,010	112.45%
방과후 돌봄서비스 지원	1,452,773 국 724,629 시 417,712 구 310,432	1,218,446	234,327	19.23%
여성권익증진사업	733,268 국 210,717	632,808	100,460	15.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 87,706 시 434,245 구 600			
생활시설 지원	10,239,017 시 10,231,367 구 7,650	8,002,475	2,236,542	27.95%
생활시설 기능보강	4,133,642 국 2,066,821 시 2,066,821	2,816,404	1,317,238	46.77%
국민기초생활보장	1,340,000 국 1,206,000 시 134,000	1,302,089	37,911	2.91%
국민기초생활보장	1,340,000 국 1,206,000 시 134,000	1,302,089	37,911	2.91%
보육·가족및여성	54,006,871 국 30,699,878 기 552,530 시 18,965,421 구 3,789,042	45,129,991	8,876,880	19.67%
여성복지 증진	1,133,027 국 57,602 기 552,530 시 488,335	1,292,481	△159,454	△12.34%
양성 평등문화 조성	24,400	26,400	△2,000	△7.58%
여성의 사회참여 확대	6,210	18,300	△12,090	△66.07%
한부모가정및 요보호여성지원	870,206 국 57,602 기 502,771 시 309,833	876,208	△6,002	△0.68%
건전가정지원	135,950 시 132,000	249,100	△113,150	△45.42%
가정폭력·성폭력 및 성매매 방지사업 운영	96,261 기 49,759 시 46,502	86,073	10,188	11.84%
보육서비스 증진	52,873,844 국 30,642,276 시 18,477,086 구 3,754,482	43,837,510	9,036,334	20.61%
보육사업지원	1,540	1,540	0	0.00%
보육서비스 수준 향상	377,943 국 226,766 시 105,824 구 45,353	453,460	△75,517	△16.65%
보육시설운영지원	7,530,919 국 2,107,646	7,585,073	△54,154	△0.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,752,926 구 670,347			
영유아보육지원	44,963,442 국 28,307,864 시 13,618,336 구 3,037,242	35,797,437	9,166,005	25.61%
노인·청소년	28,123,621 국 18,084,795 기 106,520 시 7,670,538 구 2,261,768	27,650,100	473,521	1.71%
청소년건전육성	566,939 기 106,520 시 70,700 구 389,719	605,697	△38,758	△6.40%
청소년 활동지원	391,399 기 53,920 구 337,479	418,757	△27,358	△6.53%
청소년 복지증진	175,540 기 52,600 시 70,700 구 52,240	186,940	△11,400	△6.10%
노인복지서비스증진	27,556,682 국 18,084,795 시 7,599,838 구 1,872,049	27,044,403	512,279	1.89%
경로당 지원	1,387,069 시 968,109 구 418,960	1,138,582	248,487	21.82%
노후활동지원	62,740 시 15,000	63,240	△500	△0.79%
노인 일자리사업	2,518,150 국 1,162,275 시 1,355,875	2,132,021	386,129	18.11%
노인시설지원	185,400 시 185,400	209,900	△24,500	△11.67%
재가노인 생활보장	23,403,323 국 16,922,520 시 5,075,454 구 1,405,349	23,496,660	△93,337	△0.40%
노동	151,714 시 151,714	390,974	△239,260	△61.20%
고용촉진 및 안정	151,714 시 151,714	390,974	△239,260	△61.20%
실업안정	151,714 시 151,714	390,974	△239,260	△61.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보훈	814,800 시 729,000	80,900	733,900	907.17%
보훈관리 및 지원	814,800 시 729,000	80,900	733,900	907.17%
보훈가족 및 단체 지원	814,800 시 729,000	80,900	733,900	907.17%
사회복지일반	87,150	0	87,150	100.00%
사회복지 공익근무요원 관리	87,150	0	87,150	100.00%
사회복지 공익근무요원 관리	87,150	0	87,150	100.00%
보건	9,575,017 국 309,424 기 2,647,255 시 4,317,475 구 2,300,863	10,122,458	△547,441	△5.41%
보건의료	9,416,871 국 297,224 기 2,647,255 시 4,228,480 구 2,243,912	9,929,127	△512,256	△5.16%
공중위생관리	19,425	21,950	△2,525	△11.50%
공중위생업소 수준향상	19,050	20,150	△1,100	△5.46%
위생업소 지역봉사	375	1,800	△1,425	△79.17%
예방을 통한 구민건강증진	4,414,113 국 297,224 기 1,709,983 시 1,123,396 구 1,283,510	4,371,764	42,349	0.97%
전염병관리사업	474,356 국 1,410 기 83,732 시 48,772 구 340,442	397,712	76,644	19.27%
국민건강증진사업	1,488,105 기 729,652 시 390,657 구 367,796	1,469,581	18,524	1.26%
가족보건사업	2,451,652 국 295,814 기 896,599 시 683,967 구 575,272	2,504,471	△52,819	△2.11%
최상의 보건 · 의료서비스 제공	4,983,333 기 937,272 시 3,105,084 구 940,977	5,535,413	△552,080	△9.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의약관리사업	15,455	15,136	319	2.11%
맞춤형 방문건강관리	1,585,017	1,593,558	△8,541	△0.54%
	기 747,998			
	시 451,065			
	구 385,954			
재활지원사업	70,112	72,600	△2,488	△3.43%
	기 21,044			
	시 10,522			
	구 38,546			
정신보건사업	2,833,657	3,290,897	△457,240	△13.89%
	기 165,000			
	시 2,626,587			
	구 42,070			
진료지원사업	110,673	173,789	△63,116	△36.32%
	기 3,230			
	시 16,910			
	구 90,533			
진료실 운영	80,796	95,955	△15,159	△15.80%
보건행정지원	287,623	293,478	△5,855	△2.00%
식품의약안전	158,146	193,331	△35,185	△18.20%
	국 12,200			
	시 88,995			
	구 56,951			
식품위생관리	158,146	193,331	△35,185	△18.20%
	국 12,200			
	시 88,995			
	구 56,951			
선진 식문화 정착	120,675	147,480	△26,805	△18.18%
	시 88,995			
	구 31,680			
식품안전사고 제로화	1,871	4,951	△3,080	△62.21%
유통식품 안전성 확보	35,600	40,900	△5,300	△12.96%
	국 12,200			
	구 23,400			
농림해양수산	3,723,317	4,370,014	△646,697	△14.80%
	국 822,998			
	광 8,484			
	기 207,270			
	시 1,708,801			
	구 975,764			
농업·농촌	2,781,345	2,927,500	△146,155	△4.99%
	국 501,161			
	기 207,270			
	시 1,563,390			
	구 509,524			
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	2,297,200	2,538,839	△241,639	△9.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 496,403			
	시 1,432,675			
	구 368,122			
농업생산성 향상	509,908	688,941	△179,033	△25.99%
	국 176,879			
	시 188,457			
	구 144,572			
농가소득보전	1,567,863	1,641,774	△73,911	△4.50%
	국 280,400			
	시 1,118,478			
	구 168,985			
친환경농업육성	66,129	87,374	△21,245	△24.32%
	국 39,124			
	시 18,340			
	구 8,665			
농업기반시설확충	117,100	88,600	28,500	32.17%
	시 103,300			
	구 13,800			
식품산업육성	6,200	32,150	△25,950	△80.72%
	시 4,100			
	구 2,100			
녹색체험 테마파크 조성	30,000	0	30,000	100.00%
경쟁력 있는 축산육성	484,145	388,661	95,484	24.57%
	국 4,758			
	기 207,270			
	시 130,715			
	구 141,402			
축산물의 안정적 공급	352,192	283,201	68,991	24.36%
	국 4,758			
	기 192,070			
	시 61,948			
	구 93,416			
가축개량	19,540	8,780	10,760	122.55%
	시 9,770			
	구 9,770			
축산환경 개선	112,413	96,680	15,733	16.27%
	기 15,200			
	시 58,997			
	구 38,216			
임업·산촌	941,972	1,442,514	△500,542	△34.70%
	국 321,837			
	광 8,484			
	시 145,411			
	구 466,240			
건전한 도시숲 조성	941,972	1,442,514	△500,542	△34.70%
	국 321,837			
	광 8,484			
	시 145,411			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 466,240			
도시숲 관리	451,398	830,989	△379,591	△45.68%
	국 222,121			
	광 8,484			
	시 68,237			
	구 152,556			
산림보호	250,776	360,446	△109,670	△30.43%
	국 32,886			
	시 14,799			
	구 203,091			
도시숲 조성	239,798	251,079	△11,281	△4.49%
	국 66,830			
	시 62,375			
	구 110,593			
산업·중소기업	6,183,934	1,106,528	5,077,406	458.86%
	국 1,650,083			
	광 2,680,000			
	시 1,600,758			
	구 253,093			
산업진흥·고도화	6,183,934	1,104,148	5,079,786	460.06%
	국 1,650,083			
	광 2,680,000			
	시 1,600,758			
	구 253,093			
일자리창출 추진	1,863,034	0	1,863,034	100.00%
	국 913,072			
	시 746,505			
	구 203,457			
일자리 창출	1,863,034	0	1,863,034	100.00%
	국 913,072			
	시 746,505			
	구 203,457			
지역경제 활성화 기반 조성	4,320,900	1,104,148	3,216,752	291.33%
	국 737,011			
	광 2,680,000			
	시 854,253			
중소기업 경쟁력 강화	15,090	92,180	△77,090	△83.63%
전통시장 및 상점가 현대화 사업	3,366,000	980,000	2,386,000	243.47%
	광 2,680,000			
	시 670,000			
유통질서 확립	18,546	31,968	△13,422	△41.99%
일자리창출	921,264	0	921,264	100.00%
	국 737,011			
	시 184,253			
수송및교통	8,088,169	6,911,619	1,176,550	17.02%
	국 325,000			
	광 885,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 5,125,000 구 1,753,169			
도로	1,941,582 시 365,000 구 1,576,582	2,491,206	△549,624	△22.06%
도로시설확충·정비	1,941,582 시 365,000 구 1,576,582	2,491,206	△549,624	△22.06%
도로건설	335,550 시 262,000	370,200	△34,650	△9.36%
도로시설물 유지관리	120,000	120,000	0	0.00%
도로조명 정비	1,307,382 시 103,000 구 1,204,382	1,797,793	△490,411	△27.28%
생활민원 즉시처리	178,650	203,213	△24,563	△12.09%
대중교통·물류등기타	6,146,587 국 325,000 광 885,000 시 4,760,000 구 176,587	4,420,413	1,726,174	39.05%
교통행정개선	3,416,995 시 3,360,000	3,503,673	△86,678	△2.47%
법규준수 교통문화 정착	51,875	63,518	△11,643	△18.33%
운수행정 지원	3,365,120 시 3,360,000	3,440,155	△75,035	△2.18%
선진 교통문화 구현	2,100	2,100	0	0.00%
지역교통안전화 추진	2,100	2,100	0	0.00%
주차질서 확립	2,727,492 국 325,000 광 885,000 시 1,400,000 구 117,492	914,640	1,812,852	198.20%
안전한 대중교통 환경 조성	2,727,492 국 325,000 광 885,000 시 1,400,000 구 117,492	914,640	1,812,852	198.20%
국토및지역개발	2,576,832 국 47,000 시 1,553,695 구 976,137	2,427,140	149,692	6.17%
수자원	120,705 시 108,000	90,526	30,179	33.34%
자연친화적 하천공간조성	120,705 시 108,000	90,526	30,179	33.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지방하천 및 소하천유지관리	12,705	14,526	△1,821	△12.54%
지방하천 및 소하천정비사업	108,000	76,000	32,000	42.11%
	시 108,000			
지역및도시	2,456,127	2,336,614	119,513	5.11%
	국 47,000			
	시 1,445,695			
	구 963,432			
선진 지적행정 구현	311,655	331,396	△19,741	△5.96%
	국 3,000			
	시 82,595			
	구 226,060			
정확한 토지관리	58,068	69,651	△11,583	△16.63%
지적공부의 안정적 관리	38,853	49,996	△11,143	△22.29%
	국 1,000			
새로운 주소체계 확립	214,734	211,749	2,985	1.41%
	국 2,000			
	시 82,595			
	구 130,139			
도시균형개발	516,880	173,711	343,169	197.55%
	국 14,000			
	시 445,000			
	구 57,880			
미래지향적 도시계획	45,960	115,281	△69,321	△60.13%
	국 14,000			
선진광고문화 정착	49,920	53,670	△3,750	△6.99%
	시 25,000			
	구 24,920			
도시정비사업	421,000	1,400	419,600	29971.43%
	시 420,000			
	구 1,000			
녹색 환경도시 조성	1,107,784	1,216,909	△109,125	△8.97%
	시 467,000			
도시공원조성	367,832	536,082	△168,250	△31.39%
	시 217,000			
녹지시설 관리	235,988	302,852	△66,864	△22.08%
공원관리	503,964	377,975	125,989	33.33%
	시 250,000			
도시 녹화기반 구축	490,100	570,967	△80,867	△14.16%
	국 30,000			
	시 451,100			
	구 9,000			
숲의도시 푸른대전 조성	490,100	570,967	△80,867	△14.16%
	국 30,000			
	시 451,100			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 9,000			
건축관리	19,283	26,231	△6,948	△26.49%
건축질서 확립	18,150	21,720	△3,570	△16.44%
공동주택의 체계적 관리	1,133	4,511	△3,378	△74.88%
건설관리	10,425	17,400	△6,975	△40.09%
가로질서 확립	7,425	11,400	△3,975	△34.87%
국공유재산 효율적 관리	3,000	6,000	△3,000	△50.00%
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287	61.17%
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287	61.17%
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287	61.17%
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287	61.17%
기타	59,608,840 국 116,871 시 244,500 구 59,247,469	49,400,510	10,208,330	20.66%
기타	59,608,840 국 116,871 시 244,500 구 59,247,469	49,400,510	10,208,330	20.66%
행정운영경비(기획감사실)	289,024	325,458	△36,434	△11.19%
인력운영비	193,103	191,698	1,405	0.73%
기본경비	95,921	133,760	△37,839	△28.29%
행정운영경비(문화홍보실)	244,348	288,196	△43,848	△15.21%
인력운영비	182,041	217,036	△34,995	△16.12%
기본경비	62,307	71,160	△8,853	△12.44%
행정운영경비(일자리창출추진단)	45,941	0	45,941	100.00%
인력운영비	22,908	0	22,908	100.00%
기본경비	23,033	0	23,033	100.00%
행정운영경비(자치행정과)	39,672,909 국 116,871	30,320,725	9,352,184	30.84%
인력운영비(총괄)	39,186,531 국 116,871	29,740,013	9,446,518	31.76%
인력운영비	143,175	187,082	△43,907	△23.47%
기본경비	343,203	393,630	△50,427	△12.81%
행정운영경비(세무행정과)	244,039	294,785	△50,746	△17.21%
인력운영비	128,857	144,965	△16,108	△11.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	115,182	149,820	△34,638	△23.12%
행정운영경비(민원봉사과)	109,722	132,469	△22,747	△17.17%
인력운영비	57,270	64,429	△7,159	△11.11%
기본경비	52,452	68,040	△15,588	△22.91%
행정운영경비(지적관리과)	143,761	171,664	△27,903	△16.25%
인력운영비	74,451	80,536	△6,085	△7.56%
기본경비	69,310	91,128	△21,818	△23.94%
행정운영경비(생활지원과)	154,493	175,818	△21,325	△12.13%
인력운영비	80,178	83,758	△3,580	△4.27%
기본경비	74,315	92,060	△17,745	△19.28%
행정운영경비(복지지원과)	130,623	140,910	△10,287	△7.30%
인력운영비	68,724	67,650	1,074	1.59%
기본경비	61,899	73,260	△11,361	△15.51%
행정운영경비(경제진흥과)	97,948	134,269	△36,321	△27.05%
인력운영비	48,680	64,429	△15,749	△24.44%
기본경비	49,268	69,840	△20,572	△29.46%
행정운영경비(위생행정과)	128,261	154,213	△25,952	△16.83%
인력운영비	68,724	74,093	△5,369	△7.25%
기본경비	59,537	80,120	△20,583	△25.69%
행정운영경비(도시관리과)	193,151	240,757	△47,606	△19.77%
인력운영비	113,974	128,117	△14,143	△11.04%
기본경비	79,177	112,640	△33,463	△29.71%
행정운영경비(환경관리과)	7,914,923	7,532,016	382,907	5.08%
인력운영비	7,818,423	7,413,186	405,237	5.47%
기본경비	96,500	118,830	△22,330	△18.79%
행정운영경비(공원녹지과)	446,562	463,982	△17,420	△3.75%
인력운영비	389,386	386,582	2,804	0.73%
기본경비	57,176	77,400	△20,224	△26.13%
행정운영경비(건축관리과)	145,999	181,373	△35,374	△19.50%
인력운영비	74,451	84,831	△10,380	△12.24%
기본경비	71,548	96,542	△24,994	△25.89%
행정운영경비(건설관리과)	1,013,632 시 155,000	1,015,631	△1,999	△0.20%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 858,632			
인력운영비	920,046 시 155,000 구 765,046	894,541	25,505	2.85%
기본경비	93,586	121,090	△27,504	△22.71%
행정운영경비(재난방재과)	141,135	173,938	△32,803	△18.86%
인력운영비	88,683	98,878	△10,195	△10.31%
기본경비	52,452	75,060	△22,608	△30.12%
행정운영경비(교통기획과)	104,498	132,469	△27,971	△21.12%
인력운영비	54,407	64,429	△10,022	△15.56%
기본경비	50,091	68,040	△17,949	△26.38%
행정운영경비(교통관리과)	66,482	80,298	△13,816	△17.21%
인력운영비	34,362	38,658	△4,296	△11.11%
기본경비	32,120	41,640	△9,520	△22.86%
행정운영경비(서구보건소)	3,734,037 시 89,500 구 3,644,537	3,033,096	700,941	23.11%
인력운영비	3,528,687 시 89,500 구 3,439,187	2,767,288	761,399	27.51%
기본경비	205,350	265,808	△60,458	△22.74%
행정운영경비(갈마도서관)	1,917,378	1,638,314	279,064	17.03%
인력운영비	1,826,755	1,518,874	307,881	20.27%
기본경비	90,623	119,440	△28,817	△24.13%
행정운영경비(의회사무국)	1,166,101	952,091	214,010	22.48%
인력운영비	1,090,739	862,231	228,508	26.50%
기본경비	75,362	89,860	△14,498	△16.13%
행정운영경비(복수동)	57,431	68,473	△11,042	△16.13%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	31,659	39,480	△7,821	△19.81%
행정운영경비(도마1동)	67,953	87,618	△19,665	△22.44%
인력운영비	31,499	38,658	△7,159	△18.52%
기본경비	36,454	48,960	△12,506	△25.54%
행정운영경비(도마2동)	67,953	81,236	△13,283	△16.35%
인력운영비	31,499	35,436	△3,937	△11.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	36,454	45,800	△9,346	△20.41%
행정운영경비(정림동)	64,131	76,295	△12,164	△15.94%
인력운영비	28,635	32,215	△3,580	△11.11%
기본경비	35,496	44,080	△8,584	△19.47%
행정운영경비(변동)	59,351	76,775	△17,424	△22.69%
인력운영비	25,772	32,215	△6,443	△20.00%
기본경비	33,579	44,560	△10,981	△24.64%
행정운영경비(용문동)	52,553	68,473	△15,920	△23.25%
인력운영비	22,908	28,993	△6,085	△20.99%
기본경비	29,645	39,480	△9,835	△24.91%
행정운영경비(탄방동)	71,523	91,318	△19,795	△21.68%
인력운영비	31,499	38,658	△7,159	△18.52%
기본경비	40,024	52,660	△12,636	△24.00%
행정운영경비(둔산1동)	70,593	83,156	△12,563	△15.11%
인력운영비	31,499	35,436	△3,937	△11.11%
기본경비	39,094	47,720	△8,626	△18.08%
행정운영경비(둔산2동)	81,583	96,739	△15,156	△15.67%
인력운영비	37,226	41,879	△4,653	△11.11%
기본경비	44,357	54,860	△10,503	△19.15%
행정운영경비(둔산3동)	67,953	93,999	△26,046	△27.71%
인력운영비	31,499	41,879	△10,380	△24.79%
기본경비	36,454	52,120	△15,666	△30.06%
행정운영경비(괴정동)	62,691	68,473	△5,782	△8.44%
인력운영비	28,635	28,993	△358	△1.23%
기본경비	34,056	39,480	△5,424	△13.74%
행정운영경비(가장동)	59,351	70,393	△11,042	△15.69%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	33,579	41,400	△7,821	△18.89%
행정운영경비(내동)	64,851	77,015	△12,164	△15.79%
인력운영비	28,635	32,215	△3,580	△11.11%
기본경비	36,216	44,800	△8,584	△19.16%
행정운영경비(갈마1동)	68,433	81,716	△13,283	△16.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	31,499	35,436	△3,937	△11.11%
기본경비	36,934	46,280	△9,346	△20.19%
행정운영경비(갈마2동)	70,083	83,496	△13,413	△16.06%
인력운영비	31,499	35,436	△3,937	△11.11%
기본경비	38,584	48,060	△9,476	△19.72%
행정운영경비(월평1동)	57,839	68,881	△11,042	△16.03%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	32,067	39,888	△7,821	△19.61%
행정운영경비(월평2동)	82,885	103,120	△20,235	△19.62%
인력운영비	37,226	45,100	△7,874	△17.46%
기본경비	45,659	58,020	△12,361	△21.30%
행정운영경비(월평3동)	64,251	77,195	△12,944	△16.77%
인력운영비	28,635	32,215	△3,580	△11.11%
기본경비	35,616	44,980	△9,364	△20.82%
행정운영경비(만년동)	58,391	69,433	△11,042	△15.90%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	32,619	40,440	△7,821	△19.34%
행정운영경비(가수원동)	62,691	68,473	△5,782	△8.44%
인력운영비	28,635	28,993	△358	△1.23%
기본경비	34,056	39,480	△5,424	△13.74%
행정운영경비(관저1동)	57,851	68,893	△11,042	△16.03%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	32,079	39,900	△7,821	△19.60%
행정운영경비(관저2동)	65,301	77,595	△12,294	△15.84%
인력운영비	28,635	32,215	△3,580	△11.11%
기본경비	36,666	45,380	△8,714	△19.20%
행정운영경비(기성동)	68,231	79,273	△11,042	△13.93%
인력운영비	25,772	28,993	△3,221	△11.11%
기본경비	42,459	50,280	△7,821	△15.55%

세 출 예 산 서

2011년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,739,000	9,191,000	1,548,000	16.84%
	국 498,845			
	시 302,650			
	구 9,937,505			
정책사업	9,605,414	6,487,370	3,118,044	48.06%
	국 498,845			
	시 302,650			
	구 8,803,919			
재무활동	0	1,700,000	△1,700,000	△100.00%
행정운영경비	1,133,586	1,003,630	129,956	12.95%
환경보호	104,000	104,000	0	0.00%
상하수도·수질	104,000	104,000	0	0.00%
수질보전을 위한 하수관리	104,000	104,000	0	0.00%
하수시설 유지관리(지하수관리)	104,000	104,000	0	0.00%
사회복지	676,750	761,160	△84,410	△11.09%
	국 498,845			
	시 140,650			
기초생활보장	676,750	761,160	△84,410	△11.09%
	국 498,845			
	시 140,650			
국민기초생활보장	676,750	761,160	△84,410	△11.09%
	국 498,845			
	시 140,650			
의료급여기금 운영(의료급여기금)	676,750	761,160	△84,410	△11.09%
	국 498,845			
	시 140,650			
수송및교통	7,969,704	6,510,892	1,458,812	22.41%
	시 162,000			
	구 7,807,704			
대중교통·물류등기타	7,969,704	6,510,892	1,458,812	22.41%
	시 162,000			
	구 7,807,704			
교통행정개선	373,024	387,716	△14,692	△3.79%
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	373,024	387,716	△14,692	△3.79%
주차질서 확립	7,596,680	4,423,176	3,173,504	71.75%
	시 162,000			
	구 7,434,680			
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	1,029,758	1,000,588	29,170	2.92%
	시 17,000			
	구 1,012,758			
효율적인 주차공간 운영(주차장)	791,187	728,717	62,470	8.57%
	시 145,000			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구 646,187				
공영 주차장 건설(주차장)	5,775,735	2,693,871	3,081,864	114.40%
국토및지역개발	854,960	811,318	43,642	5.38%
지역및도시	854,960	811,318	43,642	5.38%
도시균형개발	854,960	811,318	43,642	5.38%
기반시설 설치사업(기반시설)	66,458	49,093	17,365	35.37%
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	87,450	84,240	3,210	3.81%
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	701,052	677,985	23,067	3.40%
기타	1,133,586	1,003,630	129,956	12.95%
기타	1,133,586	1,003,630	129,956	12.95%
행정운영경비(교통기획과)	25,124	21,197	3,927	18.53%
인력운영비(주차장)	25,124	21,197	3,927	18.53%
행정운영경비(교통관리과)	1,108,462	982,433	126,029	12.83%
인력운영비(주차장)	1,108,462	982,433	126,029	12.83%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	290,148,000	251,135,000	39,013,000
100 지방세수입	55,413,000	30,594,000	24,819,000
110 지방세	55,413,000	30,594,000	24,819,000
111 보통세	54,773,000	29,974,000	24,799,000
111-02 등록면허세	5,790,000	788,000	5,002,000
[일반회계]	5,790,000	788,000	5,002,000
< 세무행정과 >	5,790,000	788,000	5,002,000
○등록면허세 5,790,000,000원	5,790,000		
111-03 주민세	633,000	610,000	23,000
[일반회계]	633,000	610,000	23,000
< 세무행정과 >	633,000	610,000	23,000
○주민세 633,000,000원	633,000		
111-04 재산세	46,306,000	26,606,000	19,700,000
[일반회계]	46,306,000	26,606,000	19,700,000
< 세무행정과 >	46,306,000	26,606,000	19,700,000
○재산세 46,306,000,000원	46,306,000		
111-09 지방소득세	2,044,000	1,970,000	74,000
[일반회계]	2,044,000	1,970,000	74,000
< 세무행정과 >	2,044,000	1,970,000	74,000
○지방소득세 2,044,000,000원	2,044,000		
113 지난년도수입	640,000	620,000	20,000
113-01 지난년도수입	640,000	620,000	20,000
[일반회계]	640,000	620,000	20,000
< 세무행정과 >	640,000	620,000	20,000
○지난년도 수입 640,000,000원	640,000		
200 세외수입	20,550,451	25,986,010	△5,435,559
210 경상적세외수입	19,160,317	18,645,054	515,263
211 재산임대수입	157,479	158,358	△879
211-01 국유재산임대료	57,000	60,000	△3,000
[일반회계]	57,000	60,000	△3,000
< 지적관리과 >	37,000	40,000	△3,000
○국유재산대부료 37,000,000원	37,000		
< 건설관리과 >	20,000	20,000	0
○국유재산임대료 20,000,000원	20,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
211-02 공유재산임대료		100,479	98,358	2,121
[일반회계]		100,479	98,358	2,121
< 자치행정과 >		47,047	47,261	△214
○공유재산임대료(하나은행,매점)	47,047,000원	47,047		
< 지적관리과 >		19,483	16,483	3,000
○공유재산대부료	19,483,000원	19,483		
< 공원녹지과 >		5,000	5,000	0
○공원 내 자판기 임대료	5,000,000원	5,000		
< 건설관리과 >		2,000	2,000	0
○공유재산임대료	2,000,000원	2,000		
< 갈마도서관 >		26,949	27,614	△665
○공유재산임대료	26,949,000원	26,949		
212 사용료수입		1,350,593	1,216,767	133,826
212-01 도로사용료		1,134,000	1,024,000	110,000
[일반회계]		1,134,000	1,024,000	110,000
< 도시관리과 >		18,000	12,000	6,000
○도로공간점용료	18,000,000원	18,000		
< 건축관리과 >		76,000	72,000	4,000
○건축관련 도로사용료	76,000,000원	76,000		
< 건설관리과 >		1,040,000	940,000	100,000
○기타도로사용료(도로굴착허가)	40,000,000원	40,000		
○도로사용료	1,000,000,000원	1,000,000		
212-02 하천사용료		27,000	26,233	767
[일반회계]		27,000	26,233	767
< 재난방재과 >		27,000	26,233	767
○공유수면사용료	27,000,000원	27,000		
212-08 기타사용료		189,593	166,534	23,059
[일반회계]		189,593	166,534	23,059
< 문화홍보실 >		88,839	75,780	13,059
○남선공원종합체육관 수탁료	80,359,000원	80,359		
○서구국민체육센터 수탁료	4,480,000원	4,480		
○오량실내테니스장 수탁료	4,000,000원	4,000		
< 자치행정과 >		90,000	90,000	0
○구청사 주차장 사용료	90,000,000원	90,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >		10,000	0	10,000
○공원점사용료	10,000,000원	10,000		
< 갈마도서관 >		754	754	0
○무인복사기 장소사용료	754,000원	754		
213 수수료수입		10,005,395	9,800,374	205,021
213-01 증지수입		1,445,680	1,461,080	△15,400
[일반회계]		1,445,680	1,461,080	△15,400
< 세무행정과 >		1,250,000	1,250,000	0
○증지수입	1,250,000,000원	1,250,000		
< 민원봉사과 >		120,000	120,000	0
○민원발급 증지수입	120,000,000원	120,000		
< 지적관리과 >		45,000	45,000	0
○증지수입	45,000,000원	45,000		
< 건축관리과 >		17,000	18,000	△1,000
○건축물대장발급 증지수입 수수료	17,000,000원	17,000		
< 교통기획과 >		3,600	18,000	△14,400
○자동차등록원부	3,600,000원	3,600		
< 서구보건소 >		10,080	10,080	0
○증지수입	10,080,000원	10,080		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		5,493,353	5,328,153	165,200
[일반회계]		5,493,353	5,328,153	165,200
< 환경관리과 >		5,493,353	5,328,153	165,200
○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입		5,493,353		
-(PE비닐)		5,228,656		
· 5ℓ	80,600,000원	80,600		
· 10ℓ	641,507,000원	641,507		
· 20ℓ	1,451,704,000원	1,451,704		
· 50ℓ	1,405,810,000원	1,405,810		
· 100ℓ	1,649,035,000원	1,649,035		
-(PP마대)		264,697		
· 50ℓ	204,875,000원	204,875		
· 100ℓ	59,822,000원	59,822		
213-04 기타수수료		3,066,362	3,011,141	55,221
[일반회계]		3,066,362	3,011,141	55,221

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 민원봉사과 >	90,851	80,851	10,000
○기타수수료(전자민원, 행정정보공개,여권) 90,851,000원	90,851		
< 환경관리과 >	2,960,881	2,908,170	52,711
○공동주택 음식물쓰레기 수집운반처리수수료 1,746,000,000원	1,746,000		
○음식물류폐기물 납부필증 판매수입	736,177		
-납부필증 5ℓ 520,473,000원	520,473		
-납부필증 20ℓ 215,704,000원	215,704		
○대형폐기물 스티커 판매수입 478,704,000원	478,704		
< 공원녹지과 >	2,000	2,000	0
○대체산림자원조성비의 부과·징수업무 수수료 2,000,000원	2,000		
< 서구보건소 >	12,630	15,120	△2,490
○장애아동재활지원센타 이용 수수료 12,600,000원	12,600		
○선천성대사이상검사 채혈비 30,000원	30		
214 사업수입	338,400	399,000	△60,600
214-08 의료사업수입	338,400	399,000	△60,600
[일반회계]	338,400	399,000	△60,600
< 서구보건소 >	338,400	399,000	△60,600
○의료사업수입 338,400,000원	338,400		
215 징수교부금수입	6,908,100	6,670,178	237,922
215-01 징수교부금수입	6,908,100	6,670,178	237,922
[일반회계]	6,908,100	6,670,178	237,922
< 세무행정과 >	5,700,000	5,500,000	200,000
○시세징수 교부금 5,700,000,000원	5,700,000		
< 환경관리과 >	580,100	580,100	0
○환경개선부담금 징수교부금 500,000,000원	500,000		
○배출부과금 징수교부금 100,000원	100		
○수질개선부담금 징수교부금 80,000,000원	80,000		
< 공원녹지과 >	5,000	2,000	3,000
○공원점용료 징수교부금 5,000,000원	5,000		
< 건설관리과 >	600,000	550,000	50,000
○도로사용료 징수교부금 600,000,000원	600,000		
< 재난방재과 >	21,000	37,078	△16,078
○하천점용료 징수교부금 21,000,000원	21,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통기획과 >	2,000	1,000	1,000
○여객자동차운수사업법 위반 과징금(택시)교부금 2,000,000원	2,000		
216 이자수입	400,350	400,377	△27
216-01 공공예금이자수입	400,230	400,297	△67
[일반회계]	400,230	400,297	△67
< 세무행정과 >	400,000	400,000	0
○공공예금 이자수입 400,000,000원	400,000		
< 서구보건소 >	200	200	0
○공공예금이자수입 200,000원	200		
< 갈마도서관 >	30	97	△67
○공공예금이자수입 30,000원	30		
216-03 기타이자수입	120	80	40
[일반회계]	120	80	40
< 서구보건소 >	100	50	50
○기타이자수입 100,000원	100		
< 갈마도서관 >	20	30	△10
○기타이자수입 20,000원	20		
220 임시적세외수입	1,390,134	7,340,956	△5,950,822
227 부담금	26,000	104,046	△78,046
227-02 일반부담금	26,000	26,000	0
[일반회계]	26,000	26,000	0
< 지적관리과 >	26,000	26,000	0
○개발부담금 26,000,000원	26,000		
228 잡수입	723,134	960,654	△237,520
228-01 불용품매각대	200	200	0
[일반회계]	200	200	0
< 갈마도서관 >	200	200	0
○불용품매각대 200,000원	200		
228-02 변상금및위약금	19,000	38,000	△19,000
[일반회계]	19,000	38,000	△19,000
< 건축관리과 >	14,000	8,000	6,000
○도로사용료 변상금 14,000,000원	14,000		
< 건설관리과 >	5,000	30,000	△25,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○변상금 5,000,000원	5,000		
228-03 과태료	314,300	288,300	26,000
[일반회계]	314,300	288,300	26,000
< 민원봉사과 >	7,000	7,000	0
○가족관계등록 과태료 수입 7,000,000원	7,000		
< 지적관리과 >	11,600	11,600	0
○공인중개사의업무및 부동산실거래신고위반 과태료 9,600,000원	9,600		
○등기신청 해태 과태료 2,000,000원	2,000		
< 위생행정과 >	4,000	0	4,000
○공중위생관리법 및 식품위생법 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
< 도시관리과 >	8,000	10,000	△2,000
○불법광고물 과태료 8,000,000원	8,000		
< 환경관리과 >	45,000	45,000	0
○대기·소음관련 사업장 위반 과태료 4,000,000원	4,000		
○수질관련사업장 위반 과태료 8,000,000원	8,000		
○건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 등 위반과태료 5,000,000원	5,000		
○폐기물 불법투기 과태료 25,000,000원	25,000		
○음식물류폐기물 감량의무사업장 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
○음식물류폐기물 불법투기 과태료 1,000,000원	1,000		
○자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률등 위반과태료 1,000,000원	1,000		
< 건설관리과 >	3,000	3,000	0
○도로무단점용과태료 1,000,000원	1,000		
○건설산업기본법위반과태료 2,000,000원	2,000		
< 교통기획과 >	232,700	210,700	22,000
○자동차의무보험 과태료 220,000,000원	220,000		
○자동차관리법위반 과태료 3,000,000원	3,000		
○건설기계관리법위반 과태료 3,500,000원	3,500		
○건설기계조종사미신고과태료 1,000,000원	1,000		
○이륜차과태료 3,200,000원	3,200		
○여객자동차운수사업법위반과태료 2,000,000원	2,000		
< 서구보건소 >	3,000	1,000	2,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○의약무관련법위반과태료	3,000,000원	3,000		
228-04 과징금및이행강제금		359,500	416,000	△56,500
[일반회계]		359,500	416,000	△56,500
< 문화홍보실 >		19,000	21,000	△2,000
○음 · 비 · 게업에 관한 법률위반 과징금	18,000,000원	18,000		
○청소년보호법 위반 과징금	1,000,000원	1,000		
< 지적관리과 >		11,000	11,000	0
○토지거래허가 위반 이행강제금	10,000,000원	10,000		
○부동산실명법 위반 과징금	1,000,000원	1,000		
< 위생행정과 >		3,000	0	3,000
○공중위생관리법 위반 과징금	3,000,000원	3,000		
< 도시관리과 >		5,000	5,000	0
○불법광고물 이행강제금	5,000,000원	5,000		
< 건축관리과 >		180,000	180,000	0
○불법건축물 이행강제금	180,000,000원	180,000		
< 교통기획과 >		131,500	196,000	△64,500
○자동차관리법위반 과징금	1,500,000원	1,500		
○무보험운행자 범칙금	100,000,000원	100,000		
○자동차무단방치범칙금	30,000,000원	30,000		
< 서구보건소 >		10,000	3,000	7,000
○의약무관련법위반과징금	10,000,000원	10,000		
228-05 체납처분수입		2,075	2,075	0
[일반회계]		2,075	2,075	0
< 세무행정과 >		2,075	2,075	0
○체납처분 수입	2,075,000원	2,075		
228-09 기타잡수입		28,059	216,079	△188,020
[일반회계]		28,059	216,079	△188,020
< 문화홍보실 >		3,500	103,500	△100,000
○구보발간광고수입	3,500,000원	3,500		
< 자치행정과 >		16,859	15,779	1,080
○구청사 임대사무실 제세공과금		16,859		
-전기사용료	9,500,000원	9,500		
-도시가스 사용료	5,060,000원	5,060		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-상·하수도 사용료 2,160,000원	2,160		
-사용허가 재산보험료(선관위,평통,구금고,매점) 139,000원	139		
< 민원봉사과 >	2,700	2,700	0
○폐기기록물 매각대금 2,700,000원	2,700		
< 환경관리과 >	1,000	1,000	0
○비닐압축기 대여료 1,000,000원	1,000		
< 갈마도서관 >	4,000	3,100	900
○공유재산사용 공과금 4,000,000원	4,000		
229 지난년도수입	641,000	548,210	92,790
229-01 지난년도수입	641,000	548,210	92,790
[일반회계]	641,000	548,210	92,790
< 도시관리과 >	5,000	5,210	△210
○도로공간점용료 4,000,000원	4,000		
○불법광고물 과태료 1,000,000원	1,000		
< 환경관리과 >	50,000	12,000	38,000
○지난년도 수입 50,000,000원	50,000		
< 건축관리과 >	40,000	40,000	0
○불법건축물 이행강제금 40,000,000원	40,000		
< 건설관리과 >	10,000	5,000	5,000
○도로사용료 10,000,000원	10,000		
< 교통기획과 >	536,000	486,000	50,000
○자동차의무보험과태료 530,000,000원	530,000		
○자동차관리법위반과태료 2,000,000원	2,000		
○건설기계관리법위반과태료 2,000,000원	2,000		
○이륜차과태료 1,000,000원	1,000		
○여객자동차운수사업법위반과징금 1,000,000원	1,000		
300 지방교부세	4,500,000	4,500,000	0
310 지방교부세	4,500,000	4,500,000	0
311 지방교부세	4,500,000	4,500,000	0
311-04 부동산교부세	4,500,000	4,500,000	0
[일반회계]	4,500,000	4,500,000	0
< 세무행정과 >	4,500,000	4,500,000	0
○부동산교부세(균형재원) 4,500,000,000원	4,500,000		
400 조정교부금및재정보전금	32,200,000	43,499,318	△11,299,318

장: 400 조정교부금및재정보전금
관: 410 조정교부금
항: 411 조정교부금 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
410 조정교부금		32,200,000	43,499,318	△11,299,318
411 조정교부금		32,200,000	43,499,318	△11,299,318
411-01 조정교부금		32,200,000	43,499,318	△11,299,318
[일반회계]		32,200,000	43,499,318	△11,299,318
< 기획감사실 >		32,200,000	43,499,318	△11,299,318
○재원조정교부금(보통교부금)	32,200,000,000원	32,200,000		
500 보조금		177,484,549	146,555,672	30,928,877
510 국고보조금등		104,313,485	91,240,890	13,072,595
511 국고보조금등		104,313,485	91,240,890	13,072,595
511-01 국고보조금		95,915,226	85,485,380	10,429,846
[일반회계]		95,915,226	85,485,380	10,429,846
< 기획감사실 >		60,858	80,040	△19,182
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축	36,267,000원	36,267		
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체	24,591,000원	24,591		
< 문화홍보실 >		443,300	0	443,300
○도솔다목적체육관 태양광시설	179,500,000원	179,500		
○서구국민체육센터 태양열시설	185,800,000원	185,800		
○청소년방과후아카데미	78,000,000원	78,000		
< 일자리창출추진단 >		913,072	0	913,072
○지역공동체 일자리 사업	913,072,000원	913,072		
< 자치행정과 >		6,320	6,320	0
○일제강제동원 피해자 지원	6,320,000원	6,320		
< 민원봉사과 >		156,437	170,481	△14,044
○가족관계등록사무지원	138,320,000원	138,320		
○여권업무 지원	18,117,000원	18,117		
< 지적관리과 >		3,000	1,960	1,040
○디지털지적 구축	1,000,000원	1,000		
○광역도로망 사업	2,000,000원	2,000		
< 생활지원과 >		32,133,014	30,988,726	1,144,288
○자원봉사센터 도우미운영(코디네이터)	17,008,000원	17,008		
○자원봉사자 보험료지원	46,520,000원	46,520		
○기초생활보장 생계급여	18,930,600,000원	18,930,600		
○기초생활보장 주거급여	4,770,000,000원	4,770,000		
○기초생활보장교육급여	1,174,050,000원	1,174,050		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○긴급복지지원	194,560,000원	194,560		
○기초생활보장 해산장제급여	110,520,000원	110,520		
○차상위계층 양곡할인지원	162,240,000원	162,240		
○기초수급자 정부양곡할인지원	752,000,000원	752,000		
○자활근로사업	2,257,110,000원	2,257,110		
○자활소득공제(자활장려금)	266,130,000원	266,130		
○사회적응프로그램운영비	20,430,000원	20,430		
○사회적응프로그램 실비	7,709,000원	7,709		
○지역사회서비스투자사업	2,651,853,000원	2,651,853		
○가사간병방문도우미사업	88,795,000원	88,795		
○희망키움통장사업	424,800,000원	424,800		
○지역자활센터 운영	179,319,000원	179,319		
○사회복지 통합서비스 전문요원지원	70,670,000원	70,670		
○민생안정 사례관리사업	8,700,000원	8,700		
< 복지지원과 >		59,842,017	52,274,495	7,567,522
○성매매피해자구조지원사업	15,861,000원	15,861		
○성매매피해자심리치료회복사업	2,880,000원	2,880		
○성매매피해자시설운영지원	191,976,000원	191,976		
○영유아보육료(6개사업)	26,243,311,000원	26,243,311		
○청소년한부모자립지원	57,602,000원	57,602		
○한부모가족복지시설 기능보강	7,500,000원	7,500		
○보육시설차량유지비(장애전담)	1,440,000원	1,440		
○민간보육시설 교재교구비	225,326,000원	225,326		
○보육시설미이용 아동양육지원	2,064,553,000원	2,064,553		
○보육돌봄서비스(종사자인건비)	1,966,617,000원	1,966,617		
○공공형보육시설	125,647,000원	125,647		
○보육시설종사자 보수교육지원	15,382,000원	15,382		
○장애인사회참여활동지원(활동보조)	1,510,128,000원	1,510,128		
○장애인복지일자리사업	45,936,000원	45,936		
○주민자치센터도우미지원사업	155,610,000원	155,610		
○노인복지시설 기능보강	1,052,429,000원	1,052,429		
○노인일자리사업	1,162,275,000원	1,162,275		
○노인돌봄종합서비스	397,841,000원	397,841		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기초노령연금	16,395,741,000원	16,395,741		
○국민기초생활보장시설수급자생계급여	1,206,000,000원	1,206,000		
○노인돌봄기본서비스	128,938,000원	128,938		
○아동청소년통합서비스(드림스타트사업)	300,000,000원	300,000		
○장애인활동지원(장애인장기요양보장)	943,315,000원	943,315		
○입양·가정위탁아동 심리치료사업	840,000원	840		
○지역아동센터기본운영	517,596,000원	517,596		
○지역아동센터 추가지원	21,524,000원	21,524		
○아동복지교사 지원	185,509,000원	185,509		
○장애아동입양 양육보조금 지원	23,547,000원	23,547		
○입양수수료지원	38,088,000원	38,088		
○입양아동 양육수당지원	46,200,000원	46,200		
○아동발달지원계좌	30,200,000원	30,200		
○장애인 생활시설 기능보강사업	987,869,000원	987,869		
○장애인 직업재활시설 기능보강사업	19,023,000원	19,023		
○장애수당	761,771,000원	761,771		
○장애인연금	2,136,817,000원	2,136,817		
○장애인 등록진단비	3,300,000원	3,300		
○장애인의료비	120,888,000원	120,888		
○장애인자녀학비	11,288,000원	11,288		
○장애인재활보조기구교부	7,400,000원	7,400		
○중증장애 자립생활지원 시범사업	60,000,000원	60,000		
○농어촌 장애인 주택개조사업	1,900,000원	1,900		
○장애아동 재활치료사업	626,749,000원	626,749		
○언어발달지원사업	25,200,000원	25,200		
< 경제진흥과 >		1,238,172	542,478	695,694
○사회적기업육성사업		737,011		
-사업개발비	219,600,000원	219,600		
-예비사회적기업	507,137,000원	507,137		
-사회적기업	10,274,000원	10,274		
○시설원예 에너지 효율화사업	16,074,000원	16,074		
○경관보전직불제	5,833,000원	5,833		
○농지이용관리지원사업	6,688,000원	6,688		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○토양개량제 공급사업	38,140,000원	38,140		
○유기질비료공급	153,000,000원	153,000		
○친환경농업직불금	1,117,000원	1,117		
○녹비작물종자대 지원	984,000원	984		
○쌀소득보전고정직불금	264,567,000원	264,567		
○쌀소득보전직불금 사업관리비(행정비)	1,000,000원	1,000		
○쌀소득보전직불금 사업관리비(심사위원회 운영비)	4,000,000원	4,000		
○농업인 영유아양육비지원	5,000,000원	5,000		
○브루셀라 채혈활동비	4,158,000원	4,158		
○돼지 써코바이러스병 예방접종	600,000원	600		
< 위생행정과 >		12,200	13,200	△1,000
○식품보호구역내 위생감시원 활동비	5,000,000원	5,000		
○식품안전관리	7,200,000원	7,200		
< 도시관리과 >		14,000	69,381	△55,381
○개발제한구역 관리비	14,000,000원	14,000		
< 환경관리과 >		53,000	36,080	16,920
○탄소포인트제 인센티브 지원사업	20,000,000원	20,000		
○녹색생활 실천운동 사업	19,900,000원	19,900		
○기후변화 및 녹색성장 교육 사업	13,100,000원	13,100		
< 공원녹지과 >		351,837	610,011	△258,174
○학교숲 코디네이터	8,340,000원	8,340		
○산림병해충방제	12,293,000원	12,293		
○숲가꾸기사업	187,352,000원	187,352		
○산불방지대책	32,886,000원	32,886		
○조림사업	10,806,000원	10,806		
○산림서비스등산로정비	66,830,000원	66,830		
○학교숲조성사업	30,000,000원	30,000		
○산림바이오매스확충	3,330,000원	3,330		
< 재난방재과 >		19,275	16,055	3,220
○민방위 중앙교육 입교자 여비	538,000원	538		
○민방위의날 훈련경비	430,000원	430		
○통대장 교육비	2,058,000원	2,058		
○재난취약가구 안전점검 및 정비	12,703,000원	12,703		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○인력동원훈련	1,820,000원	1,820		
○물놀이 안전시설 설치	1,726,000원	1,726		
< 교통관리과 >		325,000	0	325,000
○아동보호구역 CCTV설치	325,000,000원	325,000		
< 서구보건소 >		297,224	629,653	△332,429
○주요전염병 표본감시사업	1,410,000원	1,410		
○산모신생아도우미지원사업	295,814,000원	295,814		
< 갈마도서관 >		46,500	46,500	0
○공공도서관 개관시간 연장운영	46,500,000원	46,500		
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		4,594,484	2,262,220	2,332,264
[일반회계]		4,594,484	2,262,220	2,332,264
< 문화홍보실 >		1,000,000	810,000	190,000
○관저동 문예회관 건립	1,000,000,000원	1,000,000		
< 경제진흥과 >		2,680,000	1,038,400	1,641,600
○둔산3동 상점가 주차장 조성	1,000,000,000원	1,000,000		
○한민시장 아케이드 설치공사	1,680,000,000원	1,680,000		
< 환경관리과 >		21,000	0	21,000
○소규모급수시설 개선사업	21,000,000원	21,000		
< 공원녹지과 >		8,484	10,320	△1,836
○임도시설	8,484,000원	8,484		
< 교통관리과 >		885,000	403,500	481,500
○어린이보호구역개선사업	840,000,000원	840,000		
○어린이보호구역 CCTV 설치사업	45,000,000원	45,000		
511-03 기금		3,803,775	3,493,290	310,485
[일반회계]		3,803,775	3,493,290	310,485
< 문화홍보실 >		309,014	261,124	47,890
○생활체육지도자 배치	94,176,000원	94,176		
○어르신체육활동지도자 배치	20,928,000원	20,928		
○스포츠바우처	87,390,000원	87,390		
○공공청소년수련시설 프로그램 운영비	10,800,000원	10,800		
○공공청소년수련시설 지도자 배치	39,120,000원	39,120		
○수련시설 청소년운영위원회 운영	4,000,000원	4,000		
○청소년통합지원체계구축	40,000,000원	40,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○특별지원대상청소년지원	12,600,000원	12,600		
< 복지지원과 >		640,236	575,285	64,951
○가정폭력피해자의료비	200,000원	200		
○한부모가족자녀 양육교육비지원	499,171,000원	499,171		
○아동여성보호지역연대	3,600,000원	3,600		
○성폭력상담소 운영지원	31,289,000원	31,289		
○장애인상담소교통비지원	12,770,000원	12,770		
○성폭력피해자의료비	5,500,000원	5,500		
○이주여성보호및폭력피해예방	87,706,000원	87,706		
< 경제진흥과 >		207,270	140,338	66,932
○공동방제단운영비	6,000,000원	6,000		
○학교우유급식사업	186,070,000원	186,070		
○볏짚 등 부존자원 활용	4,200,000원	4,200		
○조사료 사일리지 제조	11,000,000원	11,000		
< 서구보건소 >		2,647,255	2,516,543	130,712
○인플루엔자 일일감시기관 운영비	900,000원	900		
○에이즈환자진료비	11,500,000원	11,500		
○에이즈진단시약 구매	3,637,000원	3,637		
○에이즈 감염인 등록관리	272,000원	272		
○성병진단시약 구매	740,000원	740		
○결핵관리사업		66,683		
-소집단유행관리	3,480,000원	3,480		
-결핵환자결핵상병수당	24,090,000원	24,090		
-병의원접촉자검진비	36,190,000원	36,190		
-BCG백신구입비	2,923,000원	2,923		
○흡연자 금연지원 프로그램	95,775,000원	95,775		
○건강생활실천 통합서비스사업	36,000,000원	36,000		
○암검진사업	210,730,000원	210,730		
○암환자의료비지원사업(소아암,성인암)	190,728,000원	190,728		
○생애전환기 건강진단사업	7,950,000원	7,950		
○의치보철사업	92,040,000원	92,040		
○영양플러스사업	96,429,000원	96,429		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	81,030,000원	81,030		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○선천성대사이상검사비 및 환아관리	49,858,000원	49,858		
○신생아 난청조기진단	5,219,000원	5,219		
○난임부부지원		360,145		
-체외수정시술비지원	241,163,000원	241,163		
-인공수정시술비지원(시술비및인건비)	118,982,000원	118,982		
○임산부,아동건강관리		40,142		
-철분제	36,028,000원	36,028		
-모자보건수첩	4,114,000원	4,114		
○가임기여성건강증진지원(모유수유클리닉운영)	1,000,000원	1,000		
○영유아검진사업		7,116		
-만6세미만 의료급여수급권자 검진비	5,477,000원	5,477		
-발달장애 의심환자 확진비	1,200,000원	1,200		
-사업홍보비	439,000원	439		
○예방접종등록센터 운영	10,464,000원	10,464		
○예방접종약품구입비	169,890,000원	169,890		
○병의원 접종비	171,735,000원	171,735		
○방문건강관리사업 인력 인건비	162,928,000원	162,928		
○맞춤형 방문건강관리사업 자원봉사자 운영비	600,000원	600		
○재가암환자관리사업	4,223,000원	4,223		
○희귀난치성질환자 의료비지원사업	436,360,000원	436,360		
○치매조기검진사업	9,820,000원	9,820		
○치매치료관리비사업	105,872,000원	105,872		
○지역사회 만성병조사감시체계구축사업	24,445,000원	24,445		
○심뇌혈관질환 예방관리사업		3,750		
-보건소 고혈압, 당뇨, 고지혈증관리사업	3,000,000원	3,000		
-만성질환 관리사업 교육비	750,000원	750		
○지역사회중심재활사업	21,044,000원	21,044		
○아동 청소년 정신보건사업	25,000,000원	25,000		
○정신보건센터 운영	76,300,000원	76,300		
○알코올상담센터 운영	63,700,000원	63,700		
○한의약지역보건사업	2,201,000원	2,201		
○한방기능보강사업	1,029,000원	1,029		
520 시,도비보조금등		73,171,064	55,314,782	17,856,282

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
521 시 · 도비보조금등		73,171,064	55,314,782	17,856,282
521-01 시 · 도비보조금등		73,171,064	55,314,782	17,856,282
[일반회계]		73,171,064	55,314,782	17,856,282
< 기획감사실 >		225,300	115,643	109,657
○순시비보조		225,300		
-평생학습 배달강좌제 운영	150,000,000원	150,000		
-평생학습 도시조성 공모사업	20,000,000원	20,000		
-2011년 경제총조사	55,300,000원	55,300		
< 문화홍보실 >		816,426	1,306,793	△490,367
○국비보조에 따른 시비보조		593,105		
-도솔다목적체육관 태양광시설	89,800,000원	89,800		
-서구국민체육센터 태양열시설	93,000,000원	93,000		
-관저동 문예회관 건립	265,000,000원	265,000		
-생활체육지도자 배치	52,962,000원	52,962		
-어르신체육활동지도자 배치	11,916,000원	11,916		
-스포츠바우처	18,727,000원	18,727		
-청소년통합지원체계구축	20,000,000원	20,000		
-특별지원대상청소년지원	2,700,000원	2,700		
-청소년방과후아카데미	39,000,000원	39,000		
○순시비보조		223,321		
-문화학교 운영	3,000,000원	3,000		
-구 문화원 사업활동비	15,500,000원	15,500		
-구 문화원 사무국장 인건비	12,500,000원	12,500		
-민속시범학교 육성	4,500,000원	4,500		
-웃다리농악전수학교육성	3,000,000원	3,000		
-전통민속놀이 육성	5,000,000원	5,000		
-작은도서관문고지원	37,000,000원	37,000		
-문화유적지 관리비	7,700,000원	7,700		
-구 육성선수 강화훈련지원	29,846,000원	29,846		
-구 생활체육회 운영보조	10,200,000원	10,200		
-생활체육 교실 운영	37,075,000원	37,075		
-서구청소년지원센터 운영	20,000,000원	20,000		
-청소년공부방 운영	28,000,000원	28,000		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-마을단위 체육시설 설치	10,000,000원	10,000		
< 일자리창출추진단 >		746,505	0	746,505
○국고보조에 따른 시비보조		746,505		
-지역공동체 일자리 사업	746,505,000원	746,505		
< 자치행정과 >		23,487	26,070	△2,583
○순시비보조		23,487		
-새마을지도자 자녀장학금 지원	23,487,000원	23,487		
< 지적관리과 >		82,595	10,000	72,595
○순시비보조		82,595		
-도로명주소 고지 · 고시관련 지원	62,595,000원	62,595		
-도로명 및 건물번호사업	20,000,000원	20,000		
< 생활지원과 >		4,610,706	3,723,029	887,677
○국비보조에 따른 시비보조		3,534,423		
-자원봉사자 보험료지원	23,260,000원	23,260		
-기초생활보장 생계급여	1,472,380,000원	1,472,380		
-기초생활보장 주거급여	371,000,000원	371,000		
-기초생활보장 교육급여	91,315,000원	91,315		
-기초생활보장 해산장제급여	8,596,000원	8,596		
-차상위계층 양곡할인지원	20,280,000원	20,280		
-긴급복지지원	24,320,000원	24,320		
-자활근로사업	175,553,000원	175,553		
-자활소득공제(자활장려금)사업	20,699,000원	20,699		
-사회적응프로그램운영비	2,270,000원	2,270		
-사회적응프로그램 실비	601,000원	601		
-가사간병방문도우미사업	38,055,000원	38,055		
-지역사회서비스투자사업	1,136,508,000원	1,136,508		
-지역자활센터 운영	76,851,000원	76,851		
-희망키움통장사업	33,040,000원	33,040		
-사회복지 통합서비스 전문요원 지원	35,345,000원	35,345		
-민생안정 사례관리사업	4,350,000원	4,350		
○순시비보조		1,076,283		
-저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료	89,966,000원	89,966		
-지역자활센터종사자 특별수당	4,200,000원	4,200		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-저소득주민 특별지원사업비(교육비,월동대책비)	87,903,000원	87,903		
-공공근로사업	151,714,000원	151,714		
-참전명예수당	729,000,000원	729,000		
-복지만두레 사례발표회 및 실무교육	13,500,000원	13,500		
< 복지지원과 >		51,730,222	37,767,731	13,962,491
○국비보조에 따른 시비보조		25,665,672		
-한부모가족자녀 양육교육비지원	124,793,000원	124,793		
-성매매피해자구조지원사업	6,797,000원	6,797		
-성폭력상담소운영지원	31,289,000원	31,289		
-장애인상담소교통비지원	12,770,000원	12,770		
-아동여성보호지역연대	3,600,000원	3,600		
-성폭력피해자의료비	2,357,000원	2,357		
-가정폭력피해자의료비	86,000원	86		
-이주여성보호및폭력피해예방	37,588,000원	37,588		
-성매매피해자심리치료회복사업	1,235,000원	1,235		
-성매매피해자지원시설	82,276,000원	82,276		
-청소년한부모자립지원사업	14,400,000원	14,400		
-보육시설차량유지비(장애전담)	672,000원	672		
-민간보육시설 교재교구비	105,152,000원	105,152		
-영유아보육료(6개사업)	12,246,878,000원	12,246,878		
-보육돌봄서비스(종사자인건비)	917,755,000원	917,755		
-공공형보육시설	58,635,000원	58,635		
-보육시설미이용 아동양육지원	963,458,000원	963,458		
-보육시설종사자 보수교육지원	7,178,000원	7,178		
-장애인사회참여활동지원(활동보조)	647,199,000원	647,199		
-장애인복지일자리사업	45,936,000원	45,936		
-주민자치센터도우미지원사업	155,610,000원	155,610		
-노인복지시설 기능보강	1,052,429,000원	1,052,429		
-노인일자리사업	1,162,275,000원	1,162,275		
-노인돌봄종합서비스	170,503,000원	170,503		
-기초노령연금	4,216,048,000원	4,216,048		
-국민기초생활보장시설수급자생계급여	134,000,000원	134,000		
-노인돌봄기본서비스	55,259,000원	55,259		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-입양·가정위탁아동 심리치료사업	180,000원	180		
-지역아동센터기본운영	258,798,000원	258,798		
-지역아동센터 추가지원	10,762,000원	10,762		
-아동복지교사 지원	39,752,000원	39,752		
-장애아동입양 양육보조금 지원	5,046,000원	5,046		
-입양수수료지원	8,162,000원	8,162		
-입양아동 양육수당지원	9,900,000원	9,900		
-아동발달지원계좌	6,471,000원	6,471		
-장애인 생활시설 기능보강사업	987,869,000원	987,869		
-장애인 직업재활시설 기능보강사업	19,023,000원	19,023		
-한부모가족복지시설 기능보강	7,500,000원	7,500		
-장애수당	326,473,000원	326,473		
-장애인연금	915,779,000원	915,779		
-장애인 등록진단비	3,300,000원	3,300		
-장애인의료비	30,222,000원	30,222		
-장애인자녀학비	2,822,000원	2,822		
-장애인재활보조기구교부	1,850,000원	1,850		
-중증장애 자립생활지원 시범사업	90,000,000원	90,000		
-농어촌 장애인 주택개조사업	1,900,000원	1,900		
-장애아동 재활치료사업	268,607,000원	268,607		
-장애인활동지원(장애인장기요양보장)	404,278,000원	404,278		
-언어발달지원사업	10,800,000원	10,800		
○순시비보조		26,064,550		
-한부모가정지원		107,540		
· 초중고입학생학용품비	6,250,000원	6,250		
· 월동비	92,290,000원	92,290		
· 자녀생활교육	9,000,000원	9,000		
-여성복지시설종사자특별수당	15,120,000원	15,120		
-여성복지시설지원		11,925		
· 춘계부식비	1,020,000원	1,020		
· 월동용김장비	1,105,000원	1,105		
· 선도보호(직업보도)시설퇴소자피복	3,000,000원	3,000		
· 거주자피복비	6,800,000원	6,800		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-한부모복지시설운영비	279,304,000원	279,304		
-기초푸드뱅크지원	3,500,000원	3,500		
-푸드마켓운영비지원	56,000,000원	56,000		
-보육시설차량유지비	9,000,000원	9,000		
-야간보육시설난방연료비	21,448,000원	21,448		
-보육도우미파견비용	24,863,000원	24,863		
-평가인증통과시설지원		57,500		
· 20인이하 시설	35,000,000원	35,000		
· 21인이상시설	22,500,000원	22,500		
-보육시설교재교구비		12,400		
· 국공립법인시설	8,050,000원	8,050		
· 민간시설	4,350,000원	4,350		
-보육시설도서구입비		75,000		
· 21인이상시설	36,000,000원	36,000		
· 20인이하시설	39,000,000원	39,000		
-평가인증통과시설프로그램개발비		81,900		
· 50인미만시설	49,400,000원	49,400		
· 50인이상시설	32,500,000원	32,500		
-특수보육시설보육교사특별수당	594,000,000원	594,000		
-보육시설종사자 교통급식비	419,400,000원	419,400		
-시간연장형(24시간,야간)보육보조교사수당	75,000,000원	75,000		
-영,유아반보육시설 종사자 특별수당	561,000,000원	561,000		
-저소득층아동간식비	100,800,000원	100,800		
-특수보육시설보육아동간식비	37,800,000원	37,800		
-셋째아보육료지원	408,000,000원	408,000		
-저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 지원	95,247,000원	95,247		
-보육시설 종사자특별수당	230,000,000원	230,000		
-보육시설보육교사장기근속수당	126,000,000원	126,000		
-영유아보육시설보조교사인건비	162,000,000원	162,000		
-보육교사 처우개선	651,600,000원	651,600		
-보육교사시간외수당	434,400,000원	434,400		
-장애인사회참여활동지원(추가지원)	642,432,000원	642,432		
-경로당활성화사업	10,000,000원	10,000		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-경로당리모델링	25,000,000원	25,000		
-경로당순회프로그램운영비	11,742,000원	11,742		
-경로당급식도우미	396,887,000원	396,887		
-경로당운영비	132,480,000원	132,480		
-경로당난방비추가지원	92,000,000원	92,000		
-시니어클럽운영비	190,000,000원	190,000		
-시니어클럽종사자특별수당	3,600,000원	3,600		
-노인복지관 운영비	341,811,000원	341,811		
-노인복지관종사자특별수당	9,000,000원	9,000		
-생활시설종사자특별수당	100,080,000원	100,080		
-노인복지시설지원		46,970		
· 의약품비	25,620,000원	25,620		
· 피복비	10,675,000원	10,675		
· 춘계부식비	5,124,000원	5,124		
· 월동용김장비	5,551,000원	5,551		
-경로목욕권지급	38,592,000원	38,592		
-경로식당무료급식지원	95,040,000원	95,040		
-경로식당급식도우미운영	54,743,000원	54,743		
-저소득재가노인식사배달	28,620,000원	28,620		
-노인건강진단비	1,199,000원	1,199		
-보청기시술	5,600,000원	5,600		
-유산균음료배달	33,750,000원	33,750		
-셋째아 이상 양육비 지원	132,000,000원	132,000		
-재가시설 등급외자 지원	180,000,000원	180,000		
-요양시설 등급외자 지원	881,400,000원	881,400		
-이용시설종사자 특별수당	5,400,000원	5,400		
-결식아동급식비		806,197		
· 학기중(토·일·공휴일) 중식지원(교육청지원)	134,520,000원	134,520		
· 방학중 중식지원	283,500,000원	283,500		
· 기존(연중 조·석식)	388,177,000원	388,177		
-아동복지시설 종사자 특별수당	48,600,000원	48,600		
-아동복지시설 하계수련비	1,092,000원	1,092		
-아동복지시설 운영보조	17,000,000원	17,000		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-아동복지시설 도서구입비	1,250,000원	1,250		
-아동복지시설		17,940		
· 간식비	14,040,000원	14,040		
· 춘계부식비	1,872,000원	1,872		
· 월동김장비	2,028,000원	2,028		
-요보호 아동 심성관리비	8,160,000원	8,160		
-소년소녀가정 제례비	240,000원	240		
-소년소녀가정지원	2,100,000원	2,100		
-가정위탁 양육보조금	24,360,000원	24,360		
-퇴소아동 자립정착금	8,000,000원	8,000		
-아동복지시설운영	1,441,715,000원	1,441,715		
-지체장애인 편의시설 기초센터 운영	16,050,000원	16,050		
-휠체어리프트 유지관리	15,600,000원	15,600		
-장애수당 추가지원	111,398,000원	111,398		
-인공달팽이 수술지원 및 교육지원	5,000,000원	5,000		
-전동휠체어 운영지원	4,000,000원	4,000		
-청각장애인 경광 초인등 설치	2,000,000원	2,000		
-시각장애인 가스자동안전기 설치	2,200,000원	2,200		
-장수축하금	370,600,000원	370,600		
-독거노인가스차단기설치	5,500,000원	5,500		
-경로당확충	300,000,000원	300,000		
-교육만두레 학습지원교사 지원	385,800,000원	385,800		
-시니어리더십 양성 교육 프로그램운영	15,000,000원	15,000		
-장애인 체육관 운영	323,696,000원	323,696		
-장애인 생활시설 종사자 특별수당	251,640,000원	251,640		
-직업재활시설 종사자 특별수당	16,200,000원	16,200		
-사회복지관 기본운영비	1,158,866,000원	1,158,866		
-장애인이용시설 종사자 특별수당	13,200,000원	13,200		
-재가복지봉사센터운영비	307,102,000원	307,102		
-사회복지관 프로그램운영비	108,575,000원	108,575		
-장애인 특별지원		43,120		
· 의약품비	23,520,000원	23,520		
· 피복비	9,800,000원	9,800		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
·춘계부식비	4,704,000원	4,704		
·월동김장비	5,096,000원	5,096		
-사회복지관종사자 특별수당	34,594,000원	34,594		
-사회복지관 생활영어학습관운영비	5,833,000원	5,833		
-사회복지관 기능보강	10,000,000원	10,000		
-장애아동 탁아방 운영	33,000,000원	33,000		
-지역아동센터 기능보강	28,000,000원	28,000		
-장애인 직업재활시설 운영	736,323,000원	736,323		
-지역아동센터 종사자특별수당	80,400,000원	80,400		
-장애인 주간보호시설 운영	385,464,000원	385,464		
-소년소녀가정 가스안전기 설치	440,000원	440		
-장애인 공동생활 가정운영	64,956,000원	64,956		
-청각장애인 수화통역센터	115,686,000원	115,686		
-장애인 생활시설 운영	7,372,560,000원	7,372,560		
-서구 장애인복지관 신축	3,256,000,000원	3,256,000		
< 경제진흥과 >		2,457,643	1,240,784	1,216,859
○국비보조에 따른 시비보조		977,602		
-둔산3동 상점가 주차장 조성	250,000,000원	250,000		
-한민시장 아케이드 설치공사	420,000,000원	420,000		
-사회적기업육성사업		184,253		
·사업개발비	54,900,000원	54,900		
·예비사회적기업	126,785,000원	126,785		
·사회적기업	2,568,000원	2,568		
-시설원예 에너지 효율화사업	8,037,000원	8,037		
-경관보전직불제	1,249,000원	1,249		
-토양개량제 공급사업	8,173,000원	8,173		
-유기질비료공급	45,900,000원	45,900		
-녹비작물종자대 지원	492,000원	492		
-농업인 영유아양육비 지원	2,500,000원	2,500		
-볏짚 등 부존자원 활용	2,100,000원	2,100		
-조사료 사일리지 제조	6,875,000원	6,875		
-브루셀라 채혈활동비	4,851,000원	4,851		
-돼지 써코바이러스병 예방접종	300,000원	300		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-공동방제단운영비	3,000,000원	3,000		
-학교우유급식사업	39,872,000원	39,872		
○순시비보조		1,480,041		
-수리계 유지관리비 지원사업	800,000원	800		
-축사소독약품지원사업	7,500,000원	7,500		
-고품질 쌀 생산비료 공급	60,070,000원	60,070		
-못자리용 상토 지원	39,577,000원	39,577		
-비닐하우스(연질필름)생산성 증대	16,500,000원	16,500		
-농업인자녀 학자금지원사업	24,375,000원	24,375		
-영세농가 자녀학자금지원사업	15,000,000원	15,000		
-농가도우미 지원	756,000원	756		
-농작물 재해보험 가입비 지원	1,500,000원	1,500		
-친환경 우량꽃 생산지원	3,078,000원	3,078		
-농업인재해공제료지원	3,063,000원	3,063		
-친환경농산물 인증 농가 인센티브	4,875,000원	4,875		
-친환경농법 재배단지조성	4,800,000원	4,800		
-농업용배수로 개량공사	52,500,000원	52,500		
-공동이용 농기계지원	300,000원	300		
-광견병 예방접종 시술비	950,000원	950		
-공수의 수당	3,600,000원	3,600		
-송아지안정제사업	900,000원	900		
-한우등록 지원	2,250,000원	2,250		
-환기시설 설치	2,400,000원	2,400		
-개량벌통 구입지원	2,730,000원	2,730		
-양봉농가 화분지원사업	10,500,000원	10,500		
-가축분뇨처리용 톱밥지원	7,680,000원	7,680		
-스탄촌 구입 지원	3,132,000원	3,132		
-참 살기좋은 마을가꾸기 공모사업	40,000,000원	40,000		
-도시농업 텃밭상자 지원	2,500,000원	2,500		
-농기계 저속차량표시등 부착지원	12,495,000원	12,495		
-농로포장공사	34,000,000원	34,000		
-농촌체험마을 활성화사업	16,000,000원	16,000		
-음식물쇠고기 원산지단속 시료 채취비	600,000원	600		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-전통식문화 체험행사 지원	3,500,000원	3,500		
-친환경 우수농산물 학교급식지원	1,070,035,000원	1,070,035		
-랜더링 처리비 지원	1,875,000원	1,875		
-미생물발효제 공급	11,250,000원	11,250		
-농업용 로우더 구입지원	9,000,000원	9,000		
-퇴비살포기 구입지원	2,700,000원	2,700		
-자동채밀기 구입지원	630,000원	630		
-가축정액지원	3,750,000원	3,750		
-초음파진단료 지원	2,870,000원	2,870		
< 위생행정과 >		88,995	47,500	41,495
○순시비보조		88,995		
-모범위생업소 상수도사용료 감면분보조	27,500,000원	27,500		
-모범업소 쓰레기봉투 지원사업	46,695,000원	46,695		
-일반음식점 기존영업주 위생교육 사업	14,800,000원	14,800		
< 도시관리과 >		445,000	23,855	421,145
○순시비보조		445,000		
-도시 및 주거환경정비사업 정비계획 수립비	320,000,000원	320,000		
-도시 및 주거환경정비사업 안전진단비	100,000,000원	100,000		
-불법광고물 정비	25,000,000원	25,000		
< 환경관리과 >		206,450	127,810	78,640
○국비보조에 따른 시비보조		57,500		
-탄소포인트제 인센티브 지원사업	20,000,000원	20,000		
-녹색생활 실천운동 사업	19,900,000원	19,900		
-기후변화 및 녹색성장 교육 사업	13,100,000원	13,100		
-소규모급수시설 개선사업	4,500,000원	4,500		
○순시비보조		148,950		
-유통되는 먹는샘물 수거검사비	100,000원	100		
-실버청결도우미 사업	40,000,000원	40,000		
-농촌폐비닐수거 보상	8,500,000원	8,500		
-공중화장실 관리 지원사업	87,150,000원	87,150		
-개방화장실 관리 지원사업	13,200,000원	13,200		
< 공원녹지과 >		1,063,511	872,648	190,863
○국비보조에 따른 시비보조		166,411		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-학교숲 코디네이터	2,780,000원	2,780		
-산림병해충방제	2,700,000원	2,700		
-숲가꾸기사업	56,205,000원	56,205		
-산불방지대책	14,799,000원	14,799		
-조림사업	3,242,000원	3,242		
-임도시설	1,090,000원	1,090		
-산림서비스등산로정비	62,375,000원	62,375		
-학교숲조성사업	21,000,000원	21,000		
-산림바이오매스확충	2,220,000원	2,220		
○순시비보조		897,100		
-아름다운 꽃도시 조성	50,000,000원	50,000		
-공원시설녹지관리사업	154,000,000원	154,000		
-공원가꿈이사업	28,000,000원	28,000		
-어린이공원시설현대화	40,000,000원	40,000		
-레포츠실버공원조성	140,000,000원	140,000		
-보라매공원관리	70,000,000원	70,000		
-심은나무유지관리	364,000,000원	364,000		
-공중화장실 개선사업	35,000,000원	35,000		
-생활주변녹화	16,100,000원	16,100		
< 건설관리과 >		1,356,000	1,714,300	△358,300
○순시비보조		1,356,000		
-상보안마을 진입로 확포장	157,000,000원	157,000		
-상보안마을 연결도로 덧씌우기	105,000,000원	105,000		
-하사관단지 정화조폐쇄 사업	200,000,000원	200,000		
-하수도 긴급복구 수선공사	600,000,000원	600,000		
-준설토 처리비	36,000,000원	36,000		
-하수도 준설 인부임	155,000,000원	155,000		
-가로등 정비사업	103,000,000원	103,000		
< 재난방재과 >		120,244	51,515	68,729
○국비보조에 따른 시비보조		10,744		
-민방위 중앙교육 입교자 여비	627,000원	627		
-민방위의 날 훈련경비	501,000원	501		
-통대장 교육비	2,401,000원	2,401		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-재난취약가구 안전점검 및 정비	6,352,000원	6,352		
-물놀이 안전시설 설치	863,000원	863		
○순시비보조		109,500		
-풍수해보험사업	1,500,000원	1,500		
-지방하천유지관리 및 기성제 정비	8,000,000원	8,000		
-소하천 정비	100,000,000원	100,000		
< 교통기획과 >		3,360,000	3,430,000	△70,000
○순시비보조		3,360,000		
-화물자동차유가보조금	3,360,000,000원	3,360,000		
< 교통관리과 >		1,400,000	488,500	911,500
○국비보조에 따른 시비보조		1,210,000		
-어린이보호구역개선사업	840,000,000원	840,000		
-어린이보호구역 CCTV 설치사업	45,000,000원	45,000		
-아동보호구역 CCTV설치	325,000,000원	325,000		
○순시비보조		190,000		
-유개승강장 유지관리비	10,000,000원	10,000		
-유개승강장 설치	100,000,000원	100,000		
-유개승강장 내부조명 설치	80,000,000원	80,000		
< 서구보건소 >		4,317,980	4,248,604	69,376
○국비보조에 따른 시비보조		1,405,429		
-주요전염병 표본감시사업	705,000원	705		
-인플루엔자 일일감시기관 운영비	900,000원	900		
-에이즈환자진료비	11,500,000원	11,500		
-에이즈진단시약 구매	1,819,000원	1,819		
-에이즈 감염인 등록관리	136,000원	136		
-성병진단시약 구매	370,000원	370		
-결핵관리사업		33,342		
· 소집단유행관리	1,740,000원	1,740		
· 결핵환자결핵상병수당	12,045,000원	12,045		
· 병의원접촉자검진비	18,095,000원	18,095		
· BCG백신구입비	1,462,000원	1,462		
-흡연자 금연지원 프로그램	47,888,000원	47,888		
-건강생활실천 통합서비스사업	18,000,000원	18,000		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시 · 도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-암검진사업	105,365,000원	105,365		
-암환자의료비지원사업(소아암,성인암)	95,364,000원	95,364		
-의치보철사업	46,020,000원	46,020		
-생애전환기 건강진단사업	993,000원	993		
-영양플러스사업	48,215,000원	48,215		
-미숙아및선천성이상아 의료비	40,515,000원	40,515		
-선천성대사이상검사 및 환아관리	24,929,000원	24,929		
-신생아 난청조기진단	2,609,000원	2,609		
-산모신생아도우미지원사업	36,977,000원	36,977		
-난임부부지원		180,072		
· 체외수정시술비지원	120,581,000원	120,581		
· 인공수정시술비지원(시술비및인건비)	59,491,000원	59,491		
-임산부 아동 건강관리		20,071		
· 철분제	18,014,000원	18,014		
· 모자보건수첩	2,057,000원	2,057		
-가임기여성건강증진지원(모유수유클리닉운영)	500,000원	500		
-영유아검진사업		740		
· 만6세미만 의료급여수급권자 검진비	685,000원	685		
· 사업홍보비	55,000원	55		
-예방접종등록센터 운영	5,232,000원	5,232		
-예방접종약품비	84,945,000원	84,945		
-병의원접종비	85,867,000원	85,867		
-방문건강관리 인력 인건비	81,464,000원	81,464		
- 맞춤형 방문건강관리사업 자원봉사자 운영비	300,000원	300		
-재가암환자관리사업	2,112,000원	2,112		
-희귀난치성질환자 의료비지원사업	218,180,000원	218,180		
-치매조기검진비사업	4,910,000원	4,910		
-치매치료관리비사업	52,936,000원	52,936		
-지역사회 만성병조사감시체계구축사업	12,223,000원	12,223		
-심뇌혈관질환 예방관리(고혈압 당뇨 고지혈증)	1,500,000원	1,500		
-지역사회중심재활사업	10,522,000원	10,522		
-아동 청소년 정신보건	25,000,000원	25,000		
-정신보건센터 운영비	38,150,000원	38,150		

장: 500 보조금
관: 520 시,도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-알코올상담센터 운영	63,700,000원	63,700		
-한의약지역보건사업	1,101,000원	1,101		
-한방기능보강사업	257,000원	257		
○순시비보조		2,912,551		
-저소득층 건강검진사업		28,812		
· 골다공증 검진비	9,108,000원	9,108		
· 갑상선 검진비	12,102,000원	12,102		
· 전립선암 검진비	7,602,000원	7,602		
-인플루엔자 예방접종사업		201,510		
· 예방접종약품비	198,450,000원	198,450		
· 예방접종인건비	3,060,000원	3,060		
-맞춤형 방문건강관리사업비		73,240		
· 4대보험 등 보험료 기관부담금	22,440,000원	22,440		
· 활동지원비	14,400,000원	14,400		
· 사업 운영비	36,400,000원	36,400		
-치매상담센터 운영비	4,200,000원	4,200		
-정신보건센터 종사자 특별수당	3,000,000원	3,000		
-사회복귀시설 운영비	980,105,000원	980,105		
-사회복귀시설 종사자 특별수당	30,120,000원	30,120		
-알코올상담센터 종사자 특별수당	1,800,000원	1,800		
-정신요양시설 운영비	1,427,932,000원	1,427,932		
-정신요양시설 특별수당	34,560,000원	34,560		
-정신요양시설 생활자 지원		22,220		
· 생활종사자 의약품비	12,120,000원	12,120		
· 생활자 피복비	5,050,000원	5,050		
· 춘계부식비	2,424,000원	2,424		
· 월동김장비	2,626,000원	2,626		
-경로진료비 지원	15,552,000원	15,552		
-장애아동재활지원센터 인건비	89,500,000원	89,500		
< 갈마도서관 >		120,000	120,000	0
○순시비보조		120,000		
-공공도서관 자료구입	120,000,000원	120,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	11,113,450	7,195,573	3,917,877
	국 60,858		
	시 225,300		
	구 10,827,292		
구정의 종합기획 · 조정	954,220	1,438,590	△484,370
구정시책 연구개발	87,050	121,536	△34,486
주요업무계획 수립	12,200	14,900	△2,700
201 일반운영비	12,200	14,900	△2,700
01 사무관리비	12,200	14,900	△2,700
○일반수용비	12,200		
-구정업무보고 책자 인쇄 10,000원*100부*3회	3,000		
-의회업무보고 책자 인쇄 10,000원*150부*4회	6,000		
-구정설명회 책자 인쇄 4,000원*800부*1회	3,200		
도시이미지브랜드화	8,500	13,080	△4,580
201 일반운영비	8,500	11,200	△2,700
01 사무관리비	8,500	11,200	△2,700
○일반수용비	8,500		
-구정백서 발간	2,500		
· e-book 제작 2,000,000원	2,000		
· CD 제작 2,000원*250개	500		
-홍보책자 인쇄 2,500원*2,400부*1종	6,000		
[서구비전2020] 체계적 관리	1,300	1,690	△390
201 일반운영비	1,300	1,690	△390
01 사무관리비	1,300	1,690	△390
○일반수용비	1,300		
-[민선5기 공약사업, 서구비전2020] 2011 실행계획 인쇄 10,000원*130부*1회	1,300		
정책수립 자문	46,300	52,166	△5,866
201 일반운영비	10,300	12,166	△1,866
01 사무관리비	6,300	8,166	△1,866
○일반수용비	4,200		
-자치의정 구독료 5,000원*20부*6월	600		
-e전문서적 요약본 3,600,000원*1식	3,600		
○운영수당	2,100		
-정책자문위원회 참석수당 70,000원*15인*2회	2,100		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 구정시책 연구개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전국 시장 · 군수 · 구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	36,000	40,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	36,000	40,000	△4,000
○기획업무추진 40,000,000원*90%	36,000		
제안제도 운영	1,950	2,500	△550
301 일반보상금	750	1,300	△550
12 기타보상금	750	1,300	△550
○구민 제안 시상금	750		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*1인	200		
-동 상 100,000원*1인	100		
-상품권 30,000원*5인	150		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○공무원제안(시책개발) 우수자 시상금	1,200		
-금 상 300,000원*1인	300		
-은 상 200,000원*2인	400		
-동 상 100,000원*2인	200		
-상품권 30,000원*10인	300		
특정업무추진	16,800	16,200	600
204 직무수행경비	16,800	16,200	600
03 특정업무경비	16,800	16,200	600
○대민활동비 50,000원*28인*12월	16,800		
구정 확인평가	2,300	3,800	△1,500
주요업무자체평가	2,300	3,800	△1,500
201 일반운영비	2,300	3,100	△800
01 사무관리비	2,300	3,100	△800
○일반수용비	1,600		
-주요업무 자체평가 책자인쇄 10,000원*80부*2회	1,600		
○운영수당	700		
-주요업무 자체평가 위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
계획재정 운영	864,870	1,313,254	△448,384
재정계획 수립	3,030	3,800	△770
201 일반운영비	3,030	3,800	△770
01 사무관리비	3,030	3,800	△770
○일반수용비	1,000		
-중기지방재정계획 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 계획재정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,030		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
-통합관리기금 심의위원회 참석수당 70,000원*4인*2회	560		
-투자심사위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
예산의 편성운영	60,640	63,254	△2,614
201 일반운영비	33,140	34,140	△1,000
01 사무관리비	33,140	34,140	△1,000
○일반수용비	33,140		
-2011 세입 · 세출예산사업명세서 인쇄 13,000원*120부*1종*4회	6,240		
-2011 세입 · 세출예산안사업명세서 인쇄 13,000원*150부*2종*4회	15,600		
-2012 세입 · 세출예산사업명세서 인쇄 13,000원*120부*1종*1회	1,560		
-2012 세입 · 세출예산안사업명세서 인쇄 13,000원*150부*2종*1회	3,900		
-2012 예산편성기준 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		
-2012 예산편성방침 인쇄 10,000원*100부*1회	1,000		
-2011 기금운용 변경계획 인쇄 8,000원*40부*3회	960		
-2011 기금운용 변경계획안 인쇄 8,000원*80부*3회	1,920		
-2012 기금운용 계획 인쇄 8,000원*40부*1회	320		
-2012 기금운용 계획안 인쇄 8,000원*80부*1회	640		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○재정운영업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
403 자치단체등자본이전	14,000	15,314	△1,314
02 공기관등에대한대행사업비	14,000	15,314	△1,314
○지방재정관리시스템(e-hojo)유지관리비 14,000,000원*1식	14,000		
예산의 통합관리	430,000	875,000	△445,000
201 일반운영비	50,000	70,000	△20,000
01 사무관리비	50,000	70,000	△20,000
○일반수용비	50,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정의 종합기획 · 조정
단위: 계획재정 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반운영비(통합관리) 50,000,000원*1식	50,000		
202 여비	80,000	105,000	△25,000
01 국내여비	50,000	60,000	△10,000
○국내여비(통합관리) 50,000,000원*1식	50,000		
04 국제화여비	30,000	45,000	△15,000
○국외여비(통합관리) 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	300,000	700,000	△400,000
01 시설비	300,000	700,000	△400,000
○시설비	300,000		
-소규모사업(통합관리) 300,000,000원*1식	300,000		
사회단체보조금지원	371,200	371,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	800		
-사회단체보조금 심의자료 인쇄 20,000원*40부*1회	800		
○운영수당	400		
-사회단체보조금 심의위원회 참석수당	400		
· 기 본 70,000원*4인*1회	280		
· 초 과 30,000원*4인*1회	120		
307 민간이전	370,000	370,000	0
03 사회단체보조금	370,000	370,000	0
○사회단체보조금(통합관리) 370,000,000원*1식	370,000		
의회협력	16,710	20,110	△3,400
의회협력	16,710	20,110	△3,400
의원상해보상	8,210	10,210	△2,000
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○운영수당	210		
-의원상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1인*3회	210		
304 연금부담금등	8,000	10,000	△2,000
03 의원상해부담금	8,000	10,000	△2,000
○의회의원 상해보상 8,000,000원*1인*1회	8,000		
의정비 심의	8,500	9,900	△1,400
201 일반운영비	8,500	9,900	△1,400
01 사무관리비	8,500	9,900	△1,400
○일반수용비	5,000		

부서: 기획감사실
정책: 의회협력
단위: 의회협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의정비 주민의견 여론조사비 5,000,000원*1회	5,000		
○운영수당	3,500		
-의정비 심의위원회 참석수당 70,000원*10인*5회	3,500		
일류행정추진기반 조성	168,323	172,956	△4,633
	시 55,300		
	구 113,023		
법률행정 서비스 강화	37,850	43,430	△5,580
조례의 제·개정	1,920	15,660	△13,740
201 일반운영비	1,920	15,660	△13,740
01 사무관리비	1,920	15,660	△13,740
○일반수용비	1,920		
-법령추록대금 80,000원*2부*12월	1,920		
규제개혁	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
소송업무 추진	35,510	27,350	8,160
201 일반운영비	28,010	19,850	8,160
01 사무관리비	28,010	19,850	8,160
○일반수용비	19,500		
-소송수행료 2,500,000원*7건	17,500		
-소송수행송달료·인지대 200,000원*10건	2,000		
○운영수당	8,510		
-고문변호사 200,000원*2인*12월	4,800		
-청문주재관 70,000원*50인	3,500		
-행정처분배심제 배심원 참석수당 70,000원*3인*1회	210		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○승소사례비 2,500,000원*3건	7,500		
통계조사의 품질향상	113,820	114,946	△1,126
	시 55,300		
	구 58,520		
서구통계연보 발행	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○일반수용비	1,900		
-서구통계연보 발행	1,900		

부서: 기획감사실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 통계조사의 품질향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· E-book 제작 1,500,000원*1식	1,500		
· CD 제작 2,000원*200개	400		
경제총조사	111,920	112,946	△1,026
	시 55,300		
	구 56,620		
101 인건비	26,306	27,000	△694
	시 13,153		
	구 13,153		
04 기간제근로자등보수	26,306	27,000	△694
○2010년 기준 경제총조사(보조)	26,306		
-경제총조사 인부임(4대보험포함) 26,306,000원	26,306		
	시 13,153		
	구 13,153		
201 일반운영비	85,614	85,946	△332
	시 42,147		
	구 43,467		
01 사무관리비	85,614	85,946	△332
○일반수용비	85,614		
-경제총조사 수용비(도급계약) 84,294,000원	84,294		
	시 42,147		
	구 42,147		
-플래카드 제작 80,000원*2개소	160		
-조사용 문구류 구입 500,000원*1식	500		
-프린터 토너 구입 330,000원*2대	660		
청렴한 공직문화 조성	16,653	14,580	2,073
공직윤리 운영	3,693	3,300	393
201 일반운영비	1,433	1,980	△547
01 사무관리비	420	630	△210
○운영수당	420		
-공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
02 공공운영비	1,013	1,350	△337
○공공요금 및 제세	1,013		
-공직자 재산등록조회 우편요금 및 우표구입 2,000원*225인*45개금융기관*5%	1,013		
301 일반보상금	2,260	1,320	940
10 행사실비보상금	2,260	1,320	940
○공직자 윤리위원회 회의 30,000원*7인*2회	420		
○주민옴브즈맨 회의 20,000원*23인*4회	1,840		
자체감사 운영	12,960	11,280	1,680
201 일반운영비	4,420	4,440	△20

부서: 기획감사실
정책: 일류행정추진기반 조성
단위: 청렴한 공직문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,420	4,440	△20
○일반수용비	2,980		
-감사 수감용품 구입 등 1,500,000원*1식	1,500		
-자체종합감사결과 인쇄 10,000원*100부	1,000		
-유통물가 및 가격거래 책자 구독료 20,000원*2종*12월	480		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○감사업무추진	2,000		
-종합감사 10,000원*5인*2일*12개기관	1,200		
-부분감사 10,000원*2인*2일*20개기관	800		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○감사업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당공무원 80,000원*4인*12월	3,840		
국제교류	29,777	140,377	△110,600
국제교류증진	19,857	130,157	△110,300
국제 협력관 운영	6,550	104,350	△97,800
201 일반운영비	3,150	103,150	△100,000
01 사무관리비	600	100,600	△100,000
○일반수용비	600		
-온령 국제협력관실 운영비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○공공요금 및 제세	2,550		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
-온령 국제협력관 상해보험료 150,000원*1회	150		
202 여비	1,200	1,200	0
03 국외업무여비	1,200	1,200	0
○대전서구 국제협력관 활동지원비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	2,200	0	2,200
07 연금지급금	2,200	0	2,200
○시간제계약직 라급(중국어통역) 퇴직금 중간정산 2,200,000원*1인	2,200		
교류도시 우호협력 행사	13,307	25,807	△12,500

부서: 기획감사실
정책: 국제교류
단위: 국제교류증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	807	807	0
04 기간제근로자등보수	807	807	0
○국제행사 통역인부	807		
-인부임 100,000원*2인*4일	800		
-산재보험 800,000원*0.8%	7		
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○일반수용비	1,500		
-국제교류 용품(현수막 제작 등) 100,000원*15회	1,500		
301 일반보상금	11,000	13,000	△2,000
07 민간인국외여비	3,000	5,000	△2,000
○민간인해외여비 1,500,000원*2인*1회	3,000		
08 외빈초청여비	8,000	8,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 200,000원*10인*4일	8,000		
해외문화 이해증진	9,920	10,220	△300
다문화체험교실 운영	9,920	10,220	△300
201 일반운영비	9,620	10,040	△420
01 사무관리비	7,480	7,960	△480
○일반수용비	2,080		
-청소년 외국문화캠프 운영	320		
· 강사용 어학교재 구입 20,000원*2인*2회	80		
· 교양강좌 재료비 구입 60,000원*2인*2회	240		
-외국계주민을 위한 한국어학당 교재구입 10,000원*40인*4회	1,600		
-구민대상 외국어 강좌 강사용 교재 구입 20,000원*4인*2회	160		
○운영수당	5,400		
-청소년 외국문화캠프 강사료 30,000원*10시간*2회	600		
-구민대상 외국어강좌 강사료 30,000원*20시간*4인*2회	4,800		
03 행사운영비	2,140	2,080	60
○청소년 외국문화캠프 현장견학	880		
-현장견학 운영비 10,000원*40인*2회	800		
-국내여행 보험료 1,000원*40인*2회	80		
○외국계주민을 위한 문화교실	1,260		
-행사운영비 20,000원*30인*2회	1,200		
-국내여행 보험료 1,000원*30인*2회	60		
301 일반보상금	300	180	120

부서: 기획감사실
정책: 국제교류
단위: 해외문화 이해증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	300	180	120
○외국계주민을 위한 문화교실운영 자원봉사자 30,000원*5인*2회	300		
평생학습도시 조성	205,380	111,280	94,100
	시 170,000		
	구 35,380		
평생학습도시 기반구축	205,380	111,280	94,100
	시 170,000		
	구 35,380		
서람이자치대학 운영	30,700	32,300	△1,600
201 일반운영비	30,700	32,300	△1,600
03 행사운영비	30,700	32,300	△1,600
○서람이 자치대학 홍보비	2,270		
-현수막 60,000원*10개소	600		
-대강당 현수막 130,000원*2회	260		
-배너기 50,000원*3개	150		
-입간판 20,000원*31개	620		
-전단지 80원*4,000매*2회	640		
○서람이 자치대학 수료식(수료증 및 상장제작 등)	2,830		
-수료증 5,000원*400인	2,000		
-상장 10,000원*50인	500		
-현수막 130,000원*1식	130		
-리후렛 500원*400매	200		
○서람이 자치대학 운영 위탁교육비 25,600,000원*1식	25,600		
평생학습도시조성 지원	174,680	78,980	95,700
	시 170,000		
	구 4,680		
201 일반운영비	172,480	16,980	155,500
	시 170,000		
	구 2,480		
01 사무관리비	172,480	16,980	155,500
○일반수용비	171,500		
-평생학습도시조성 공모사업 25,000,000원*80%	20,000		
	시 20,000		
-평생학습도시지정 공모신청 1,500,000원	1,500		
-평생학습 배달강좌제 운영 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
○운영수당	980		
-평생교육협의회 심의위원 수당 70,000원*7인*2회	980		
307 민간이전	2,200	42,000	△39,800

부서: 기획감사실
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	2,200	0	2,200
○시간제계약직 라급(평생교육사) 퇴직금 중간정산 2,200,000원*1인	2,200		
정보통신의 효율적 관리	1,534,815	1,871,856	△337,041
	국 60,858		
	구 1,473,957		
행정정보 시스템 운영	1,268,520	1,518,526	△250,006
	국 60,858		
	구 1,207,662		
전산시스템 운영과 유지관리	977,574	1,159,055	△181,481
201 일반운영비	977,574	1,134,055	△156,481
01 사무관리비	219,551	313,315	△93,764
○일반수용비	16,800		
-종합전산실운영 소모품 구입(백업용 테이프 등) 500,000원*2회	1,000		
-근거리통신망(랜)운영 소모품구입(랜케이블 등) 500,000원*2회	1,000		
-바이러스백신프로그램 1년 사용권구입	14,800		
· 개인용 컴퓨터 백신프로그램 12,000원*1,200유저	14,400		
· 윈도우 NT용 서버 프로그램 400,000원*1식	400		
○운영수당	1,260		
-정보화 위원회 위원수당 70,000원*9인*2회	1,260		
○임차료	201,491		
-민원창구 정보화기기 임차료(11회~12회차) 12,493,000원*2회	24,986		
-다기능 사무기기 임차료(업무용PC 362대 및 SBC)(4회~7회차) 27,218,000원*4회	108,872		
-보안시스템 3종 도입 임차료(4회~6회차) 16,411,000원*3회	49,233		
-근거리통신망스위치 교체 임차료(3회~6회차) 4,600,000원*4회	18,400		
02 공공운영비	758,023	820,740	△62,717
○공공요금 및 제세	448,727		
-근거리통신망 및 ADSL회선 사용료	437,675		
· 근거리통신망 회선사용료	436,395		
※메인회선 694,690원*31회선*12월	258,425		
※백업회선 463,460원*31회선*12월	172,408		
※드림스타트센터 운영회선(정림동) 463,460원*1회선*12월	5,562		
· 동주민센터교육장(ADSL) 회선 사용료 26,650원*4회선*12월	1,280		
-의회 인터넷 전용회선 사용료(의원전용) 920,920원*1회선*12월	11,052		

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 행정정보 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	309,296		
-시스템 통합 유지보수(PC포함)	282,156		
· 하드웨어	231,990		
※전자문서시스템 주전산기 등 39종 1,529,022,000원*7%	107,032		
※네트워크 및 보안장비 등 82종 633,478,000원*7%	44,344		
※개인용 컴퓨터(803대) 1,100,000원*803대*7%	61,831		
※개인용 컴퓨터(2010년 도입)(362대) 741,200원*362대*7%	18,783		
· 소프트웨어	50,166		
※데이터베이스 관리프로그램(DBMS) 4종 149,990,000원*12%	17,999		
※보안프로그램 11종(스팸메일차단 등) 268,058,000원*12%	32,167		
-랜 구내통신선로 교체 유지비 700,000원*10개부서	7,000		
-전자결재프로그램 유지보수	18,145		
· 전자결재프로그램 138,194,330원*12%	16,584		
· 미들웨어(WAS) 13,002,000원*12%	1,561		
-항온항습기 유지보수 28,500,000원*7%	1,995		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	213,926	340,646	△126,720
	국 36,267		
	구 177,659		
201 일반운영비	120,893	207,613	△86,720
	국 36,267		
	구 84,626		
01 사무관리비	119,153	205,873	△86,720
○임차료	119,153		
-시군구 공통기반시스템 구축 90,497,000원	90,497		
	국 36,267		
	구 54,230		
-시군구 공통기반서버도입 임차료(4회~7회차) 7,164,000원*4회	28,656		
02 공공운영비	1,740	1,740	0
○시설장비유지비	1,740		
-공통기반시스템 SSO(통합로그인)유지보수 14,500,000원*12%	1,740		
403 자치단체등자본이전	93,033	93,033	0
02 공기관등에대한대행사업비	93,033	93,033	0
○시군구 행정정보 및 공통기반 시스템 유지관리비 93,033,000원*1식	93,033		
시군구 행정정보시스템 고도화	77,020	18,825	58,195
	국 24,591		

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 행정정보 시스템 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 52,429		
201 일반운영비	77,020	18,825	58,195
	국 24,591		
	구 52,429		
01 사무관리비	77,020	18,825	58,195
○임차료	77,020		
-시군구 행정정보시스템노후장비교체 임차료 77,020,000원	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
인터넷서비스 기능강화	78,270	120,766	△42,496
안정적인 웹 시스템 운영	78,270	120,766	△42,496
201 일반운영비	76,270	120,766	△44,496
01 사무관리비	10,800	11,400	△600
○일반수용비	10,800		
-인터넷 전산장비 운영용품 구입 250,000원*12월	3,000		
-서버용 바이러스 백신 프로그램 1년 사용권 구입	7,800		
· 유닉스서버 1,200,000원*2대	2,400		
· 리눅스서버 600,000원*3대	1,800		
· 윈도우NT 400,000원*9대	3,600		
02 공공운영비	65,470	109,366	△43,896
○공공요금 및 제세	910		
-인터넷 도메인 사용료	190		
· 영문도메인 30,000원*3개	90		
· 한글도메인 100,000원*1개	100		
-실명인증서비스 이용료 720,000원*1식	720		
○시설장비유지비	64,560		
-홈페이지 및 커뮤니티 포털 유지보수 538,000,000원*12%	64,560		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
10 행사실비보상금	1,710	0	1,710
○e-구정도우미 활동	1,710		
-도우미 활동 급식비 5,000원*100인*2회	1,000		
-부대경비 710,000원*1식	710		
12 기타보상금	290	0	290
○e-구정도우미 우수활동자 시상금	290		
-최우수 100,000원*1인	100		
-우 수 50,000원*2인	100		
-장 려 30,000원*3인	90		
정보개발 및 교육	24,593	23,551	1,042

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 정보개발 및 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화 교육	17,593	20,051	△2,458
201 일반운영비	17,593	20,051	△2,458
01 사무관리비	11,400	16,800	△5,400
○일반수용비	1,600		
-정보화교육장 일반수용비	1,600		
· 정보화교육장 운영 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
· 정보화교육장 식수대 유지관리비 150,000원*4회	600		
○운영수당	9,800		
-정보화교육 강사료(기본) 30,000원*200시간	6,000		
-정보화교육 강사료(초과) 19,000원*200시간	3,800		
02 공공운영비	6,193	3,251	2,942
○공공요금 및 제세	4,800		
-정보화교육장 운영 인터넷 회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	1,393		
-정보화교육장 교육장비 시설장비유지보수비 46,430,000원*3%	1,393		
정보시스템 개발	7,000	3,500	3,500
201 일반운영비	7,000	3,500	3,500
01 사무관리비	7,000	3,500	3,500
○일반수용비	7,000		
-정보개발을 위한 개발툴 구입(oz Report) 7,000,000원*1식	7,000		
행정통신의 효율성 확보	163,432	209,013	△45,581
통신서비스 지원	110,240	117,540	△7,300
201 일반운영비	110,240	117,540	△7,300
01 사무관리비	800	900	△100
○일반수용비	800		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	109,440	116,640	△7,200
○공공요금 및 제세	109,440		
-전화요금 8,000,000원*12월	96,000		
-전용회선 사용료 24,000원*30회선*12월	8,640		
-전국 행정전화망 사용료 400,000원*12월	4,800		
통신시스템 운영	53,192	91,473	△38,281
201 일반운영비	53,192	43,073	10,119
02 공공운영비	53,192	43,073	10,119
○시설장비유지비	53,192		
-전화교환기 93,240,000원*1식*5%	4,662		

부서: 기획감사실
정책: 정보통신의 효율적 관리
단위: 행정통신의 효율성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-키폰주장치 9,551,000원*1식*5%	478		
-폐쇄회로(CCTV) 127,000,000원*1식*5%	6,350		
-항온항습기 19,000,000원*1식*5%	950		
-전국단일망시설 36,000,000원*1식*6%	2,160		
-방송시설 147,632,000원*1식*6%	8,858		
-일반전화기 30,000원*504대*6%	908		
-디지털전화기 200,000원*262대*6%	3,144		
-재부재 37,950,000원*1식*6%	2,277		
-유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6%	7,786		
-구내전화선로 5,500,000원*1식	5,500		
-통신실 UPS축전지 교체 245,300원*16개	3,925		
-교환기 축전지 교체 711,700원*8개	5,694		
-행정통신 유지관리 공구 구입 500,000원*1식	500		
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287
예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287
801 예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287
01 예비비	4,121,733	2,557,446	1,564,287
○예비비(국78,000 시39,000) 4,121,733,000원	4,121,733		
행정운영경비(기획감사실)	289,024	325,458	△36,434
인력운영비	193,103	191,698	1,405
인력운영비	193,103	191,698	1,405
101 인건비	193,103	191,698	1,405
01 보수	108,813	125,636	△16,823
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*38인*40시간*12월*80%	108,813		
02 기타직보수	60,024	42,778	17,246
○시간제계약직 라급(평생교육사, 중국어통역)	54,745		
-기본급 27,462,000원*2인*(30시간/40시간)	41,193		
-시간외근무수당 5,310원*2인*40시간*12월	5,098		
-직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-가족수당	1,260		
· 배우자 30,000원*2인*12월	720		
· 기타 15,000원*3인*12월	540		
-자녀학비보조수당	320		
· 중학교 40,000원*2인*4회	320		
-연가보상비 1,716,370원*70%/226시간*116시간*2인	1,234		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간제계약직 국민연금부담금 54,745,000원*4.5%	2,464		
○시간제계약직 건강보험부담금 54,745,000원*2.665%	1,459		
○시간제계약직 고용보험부담금 54,745,000원*1.3%	712		
○시간제계약직 산재보험료 54,745,000원*1%	548		
○시간제계약직 장기요양보험료 54,745,000원*2.665%*6.55%	96		
03 무기계약근로자보수	24,266	23,284	982
○예산시스템 및 정보기기운용 관리 인부	24,266		
-봉급 및 수당	19,873		
· 기본급 928,150원*12월	11,138		
· 상여금 928,150원*400%	3,713		
· 시간외근무수당 5,939원*180시간*1.5	1,604		
· 연차유급휴가수당 5,939원*8시간*20일	951		
· 휴일근무수당 5,939원*8시간*24일*1.5	1,711		
· 차등근속가산금 9,000원*12월*7년	756		
-명절휴가비 928,150원*75%*2회	1,393		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 120,000원*12월	1,440		
기본경비	95,921	133,760	△37,839
기본경비	95,921	133,760	△37,839
201 일반운영비	45,744	60,900	△15,156
01 사무관리비	45,744	60,900	△15,156
○일반수용비	21,888		
-부서운영수용비 60,000원*38인*12월*80%	21,888		
○급량비	21,888		
-부서운영급량비 60,000원*38인*12월*80%	21,888		
○임차료	1,968		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료 44,000원*1대*12월	528		
202 여비	45,965	68,120	△22,155
01 국내여비	45,965	68,120	△22,155
○국내여비 20,000원*38인*7일*12월*72%	45,965		
203 업무추진비	4,212	4,740	△528
04 부서운영업무추진비	4,212	4,740	△528
○부서운영업무추진비 390,000원*12월*90%	4,212		
재무활동(기획감사실)	3,793,468	556,660	3,236,808
내부거래지출	3,606,733	403,179	3,203,554
내부거래지출	3,606,733	403,179	3,203,554

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
705 예수금원리금상환	3,606,733	403,179	3,203,554
01 예수금원금상환	3,300,000	0	3,300,000
○2009년도 기금예수금 원금미상환(하반기) 1,100,000,000원	1,100,000		
○2010년도 기금예수금 원금미상환	2,200,000		
-2005년 미상환금 3,600,000,000원*1/3	1,200,000		
-2006년 미상환금 3,000,000,000원*1/3	1,000,000		
02 예수금이자상환	306,733	403,179	△96,446
○기금예수금 이자상환(상반기) 9,785,000,000원*182/365*4%	195,164		
○기금예수금 이자상환(하반기) 5,563,166,660원*183/365*4%	111,569		
보전지출	186,735	153,481	33,254
보전지출	186,735	153,481	33,254
311 차입금이자상환	186,735	153,481	33,254
04 중앙정부차입금이자상환	186,735	153,481	33,254
○공자기금차입금이자상환 3,850,201,000원*4.85%	186,735		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 문화홍보실 ~ 문화홍보실

부서: 문화홍보실
정책: 구정홍보
단위: 공보 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화홍보실	4,424,326	5,733,746	△1,309,420
	국 365,300		
	광 1,000,000		
	기 309,014		
	시 777,426		
	구 1,972,586		
구정홍보	285,032	252,801	32,231
공보 운영관리	258,454	214,962	43,492
서구소식지 발간	56,040	62,448	△6,408
201 일반운영비	56,040	62,448	△6,408
01 사무관리비	54,000	60,000	△6,000
○일반수용비	54,000		
-구보제작 인쇄 100원*45,000부*12월	54,000		
02 공공운영비	2,040	2,448	△408
○공공요금 및 제세	2,040		
-구보우송 우편료 340원*500인*12월	2,040		
구정시책 홍보	179,968	131,768	48,200
201 일반운영비	152,968	101,768	51,200
01 사무관리비	147,800	96,100	51,700
○일반수용비	147,800		
-교양도서구입 25,000원*5부*6종*12월	9,000		
-구정시책홍보 광고료(신문 · 잡지) 35,000,000원*1식	35,000		
-행정용신문 구입 15,000원*200부*12월	36,000		
-공보발간 200원*40쪽*50부*12회	4,800		
-지역사회문화 이해증진 프로그램 신문구독료 15,000원*350부*12월	63,000		
02 공공운영비	5,168	5,668	△500
○공공요금 및 제세	1,668		
-유선방송 시청료 139,000원*12월	1,668		
○시설장비유지비	3,500		
-구정게시판 유지관리 500,000원*1회	500		
-구정홍보판 유지관리 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	27,000	30,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	27,000	30,000	△3,000
○구정홍보업무추진비 30,000,000원*90%	27,000		
구정기록관리	8,646	9,346	△700
201 일반운영비	8,646	9,346	△700
01 사무관리비	7,300	7,650	△350
○일반수용비	7,300		
-기록사진관리	6,300		

부서: 문화홍보실
정책: 구정홍보
단위: 공보 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사진인화 및 구입 200,000원*2회*12월	4,800		
· 사진재료(사진대지·렌즈·공CD외 7종) 구입 150,000원*10종	1,500		
-비디오테이프	1,000		
· 베타캄 30분용 30,000원*10개	300		
· 디지털 60분용 5,000원*50개	250		
· 베타캄 120분용 90,000원*5개	450		
02 공공운영비	1,346	1,696	△350
○공공요금 및 제세	396		
-무선인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
○시설장비유지비	950		
-공보기자재 관리	950		
· 영상장비 수리 300,000원*1회	300		
· 사진장비 수리 250,000원*2회	500		
· 음향장비 수리 150,000원*1회	150		
특정업무추진	13,800	11,400	2,400
204 직무수행경비	13,800	11,400	2,400
03 특정업무경비	13,800	11,400	2,400
○대민활동비 50,000원*23인*12월	13,800		
인터넷방송국 운영	26,578	37,839	△11,261
인터넷 방송시스템 관리	25,078	36,339	△11,261
201 일반운영비	25,078	32,339	△7,261
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	7,200		
-인터넷방송국 운영 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-디자인 이미지 라이센스 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	17,878	25,139	△7,261
○공공요금 및 제세	264		
-위성방송수신료 22,000원*12월	264		
○시설장비유지비	17,614		
-방송국운영시스템 유지보수 352,264,758원*5%	17,614		
방송프로그램 제작	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-방송프로그램 내레이션 녹음 및 음향 편집·그래픽영상 제작 1,500,000원*1회	1,500		
문화예술 진흥	1,576,893	2,569,132	△992,239
	광 1,000,000		

부서: 문화홍보실
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술행사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 345,500 구 231,393		
문화예술행사 추진	13,440	539,640	△526,200
퍼스트서구아침 문화행사	1,440	2,640	△1,200
201 일반운영비	240	440	△200
03 행사운영비	240	440	△200
○퍼스트서구아침 문화행사 출연자 꽃다발구입 30,000원*2인*4회	240		
301 일반보상금	1,200	2,200	△1,000
10 행사실비보상금	1,200	2,200	△1,000
○퍼스트서구아침 문화행사 출연자 보상금 300,000원*4회	1,200		
갑천문화제	2,000	500,000	△498,000
201 일반운영비	2,000	44,000	△42,000
01 사무관리비	2,000	7,000	△5,000
○운영수당	2,000		
-명품축제 육성발전 자문위원 참석 수당 100,000원*10인*2회	2,000		
서구가족과 함께하는 한밤의콘서트	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○서구가족과 함께하는 한밤의 콘서트 10,000,000원*1회	10,000		
문화예술단체 육성지원	214,983	219,042	△4,059
	시 28,000 구 186,983		
소리새합창단 운영	21,800	30,200	△8,400
301 일반보상금	21,800	30,200	△8,400
11 예술단원·운동부등보상금	21,800	30,200	△8,400
○소리새합창단 운영	21,800		
-지휘자 강사수당 500,000원*1인*12월	6,000		
-반주자 강사수당 300,000원*1인*12월	3,600		
-정기연주회 및 경연대회 참가 6,000,000원	6,000		
-피아노조율 150,000원*4회	600		
-악보구입 10,000원*2종*40권	800		
-소모품구입 50,000원*4종*4회	800		
-합창연습 등 참가보상 5,000원*40인*20일	4,000		
서구문화원 운영	174,783	151,842	22,941
	시 28,000 구 146,783		
307 민간이전	174,783	151,842	22,941

부서: 문화홍보실
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
	구 146,783		
02 민간경상보조	174,783	151,842	22,941
○구문화원 운영비 139,033,000원	139,033		
○구문화원 사업활동비 31,000,000원*75%	23,250		
	시 15,500		
	구 7,750		
○구문화원 사무국장 인건비 25,000,000원*1인*50%	12,500		
	시 12,500		
풍물단 육성	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상보조	7,000	10,000	△3,000
○풍물단 육성 7,000,000원	7,000		
청송예술단 육성	2,400	3,000	△600
307 민간이전	2,400	3,000	△600
02 민간경상보조	2,400	3,000	△600
○청송예술단 육성 2,400,000원	2,400		
서람이예술단 육성	9,000	12,000	△3,000
307 민간이전	9,000	12,000	△3,000
02 민간경상보조	9,000	12,000	△3,000
○서람이예술단 육성 9,000,000원	9,000		
전통문화계승	20,500	37,000	△16,500
	시 12,500		
	구 8,000		
민속시범학교 육성(시지정)	4,500	9,000	△4,500
	시 4,500		
308 자치단체등이전	4,500	9,000	△4,500
	시 4,500		
06 교육기관에대한보조금	4,500	9,000	△4,500
○민속시범학교 육성(시지정) 3,000,000원*3개교*50%	4,500		
	시 4,500		
민속시범학교 육성(구지정)	8,000	12,000	△4,000
308 자치단체등이전	8,000	12,000	△4,000
06 교육기관에대한보조금	8,000	12,000	△4,000
○민속시범학교육성(구지정) 2,000,000원*4개교	8,000		
웃다리농악전수학교 육성	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		
308 자치단체등이전	3,000	6,000	△3,000
	시 3,000		

부서: 문화홍보실
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화계승 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 교육기관에대한보조금	3,000	6,000	△3,000
○웃다리농악 전수학교 육성(시지정) 6,000,000원*1개교*50%	3,000		
	시 3,000		
전통민속놀이 육성	5,000	10,000	△5,000
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	시 5,000		
02 민간경상보조	5,000	10,000	△5,000
○전통민속놀이 육성 10,000,000원*1식*50%	5,000		
	시 5,000		
건전문화 조성	62,970	79,450	△16,480
	시 40,000		
	구 22,970		
문화예술산업 운영지원	2,970	3,450	△480
201 일반운영비	1,530	1,530	0
01 사무관리비	600	600	0
○급량비	600		
-음・비・게업 단속 급량비 5,000원*2인*5회*12월	600		
02 공공운영비	930	930	0
○공공요금 및 제세	930		
-음・비・게업 및 관광등 우편요금(일반) 250원*100건*12월	300		
-음・비・게업 및 관광등 우편요금(등기) 1,750원*30건*12월	630		
202 여비	1,440	1,920	△480
01 국내여비	1,440	1,920	△480
○음・비・게업 업소 단속및행정처분 사후관리 여비 20,000원*2인*3회*12월	1,440		
작은도서관 문고지원	55,500	70,000	△14,500
	시 37,000		
	구 18,500		
307 민간이전	55,500	70,000	△14,500
	시 37,000		
	구 18,500		
02 민간경상보조	55,500	70,000	△14,500
○작은도서관 문고지원 74,000,000원*75%	55,500		
	시 37,000		
	구 18,500		
문화학교 운영	4,500	6,000	△1,500
	시 3,000		
	구 1,500		
307 민간이전	4,500	6,000	△1,500

부서: 문화홍보실
정책: 문화예술 진흥
단위: 건전문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 1,500		
02 민간경상보조	4,500	6,000	△1,500
○문화학교운영 6,000,000원*1개소*75%	4,500		
	시 3,000		
	구 1,500		
문화예술 인프라 구축	1,265,000	1,694,000	△429,000
	광 1,000,000		
	시 265,000		
관저동 문예회관 건립	1,265,000	0	1,265,000
	광 1,000,000		
	시 265,000		
401 시설비및부대비	1,265,000	0	1,265,000
	광 1,000,000		
	시 265,000		
01 시설비	1,186,233	0	1,186,233
○시설비	1,186,233		
-관저동 문예회관 건립공사 1,186,233,000원	1,186,233		
	광 937,774		
	시 248,459		
02 감리비	73,087	0	73,087
○관저동 문예회관 건립 감리비 73,087,000원	73,087		
	광 57,739		
	시 15,348		
03 시설부대비	5,680	0	5,680
○관저동 문예회관 건립 시설부대비 5,680,000원	5,680		
	광 4,487		
	시 1,193		
문화유산 보존	10,850	32,200	△21,350
	시 7,700		
	구 3,150		
문화재 보호 관리	10,850	32,200	△21,350
	시 7,700		
	구 3,150		
문화유적지 관리	7,700	11,000	△3,300
	시 7,700		
201 일반운영비	7,252	11,000	△3,748
	시 7,252		
01 사무관리비	2,800	11,000	△8,200
○일반수용비	2,800		
-문화재 안내간판 및 이정표 보수등 4,000,000원*70%	2,800		
	시 2,800		
02 공공운영비	4,452	0	4,452

부서: 문화홍보실
정책: 문화유산 보존
단위: 문화재 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,452		
-문화유적지관리 6,360,000원*70%	4,452		
	시 4,452		
405 자산취득비	448	0	448
	시 448		
01 자산및물품취득비	448	0	448
○문화재유적지 소화기 구입 40,000원*4개소*4개*70%	448		
	시 448		
문화재 영향평가	3,150	4,200	△1,050
201 일반운영비	3,150	4,200	△1,050
01 사무관리비	3,150	4,200	△1,050
○운영수당	3,150		
-문화재보존 영향성평가 조사위원 수당 70,000원*3인*15회	3,150		
체육진흥	1,740,264	1,985,720	△245,456
	국 365,300		
	기 202,494		
	시 353,526		
	구 818,944		
생활체육 저변확대	536,410	537,310	△900
	기 115,104		
	시 112,153		
	구 309,153		
각종 체육대회참가 지원	38,700	42,500	△3,800
203 업무추진비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비	7,200	8,000	△800
○체육업무추진 8,000,000원*90%	7,200		
307 민간이전	31,500	34,500	△3,000
02 민간경상보조	31,500	34,500	△3,000
○국제대회 참가팀 지원 1,000,000원*1회	1,000		
○제19회 대전광역시 생활체육대회 참가 20,000,000원*1회	20,000		
○생활체육 경기단체 육성지원 300,000원*25종목	7,500		
○2011 대전광역시 어르신생활체육대회참가 3,000,000원*1회	3,000		
여성축구단 육성	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상보조	1,000	1,000	0
○서람이 여성축구단 육성 1,000,000원	1,000		
생활체육회 운영	22,200	23,100	△900
	시 10,200		

부서: 문화홍보실
정책: 체육진흥
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,000		
307 민간이전	22,200	23,100	△900
	시 10,200		
	구 12,000		
02 민간경상보조	22,200	23,100	△900
○구 생활체육회 운영보조 1,700,000원*12월	20,400		
	시 10,200		
	구 10,200		
○생활체육회 운영 150,000원*12월	1,800		
생활체육교실 운영	222,650	222,394	256
	시 37,075		
	구 185,575		
307 민간이전	222,650	222,394	256
	시 37,075		
	구 185,575		
02 민간경상보조	222,650	222,394	256
○생활체육교실 운영 74,150,000원	74,150		
	시 37,075		
	구 37,075		
○생활체육교실강사(운영) 보상 300,000원*45인*11월	148,500		
생활체육지도자 배치	200,100	195,804	4,296
	기 94,176		
	시 52,962		
	구 52,962		
307 민간이전	200,100	195,804	4,296
	기 94,176		
	시 52,962		
	구 52,962		
02 민간경상보조	200,100	195,804	4,296
○생활체육지도자 배치 1,852,770원*9인*12월	200,100		
	기 94,176		
	시 52,962		
	구 52,962		
어르신체육활동지도자 배치	44,760	43,512	1,248
	기 20,928		
	시 11,916		
	구 11,916		
307 민간이전	44,760	43,512	1,248
	기 20,928		
	시 11,916		
	구 11,916		
02 민간경상보조	44,760	43,512	1,248
○어르신체육활동지도자 배치 1,865,000원*2인*12월	44,760		
	기 20,928		
	시 11,916		

부서: 문화홍보실
정책: 체육진흥
단위: 생활체육 저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,916		
체육꿈나무 육성	7,000	9,000	△2,000
308 자치단체등이전	7,000	9,000	△2,000
06 교육기관에대한보조금	7,000	9,000	△2,000
○체육꿈나무 육성지원 7,000,000원	7,000		
직장운동경기부 강화훈련	288,630	884,410	△595,780
	시 29,846		
	구 258,784		
직장운동경기부 강화훈련	277,830	746,410	△468,580
	시 29,846		
	구 247,984		
301 일반보상금	277,830	746,410	△468,580
	시 29,846		
	구 247,984		
11 예술단원·운동부등보상금	277,830	746,410	△468,580
○구 육성선수 강화훈련 지원	277,830		
-급여	85,022		
· 지도자(6급 25호봉) 2,457,200원*2인*12월*42.078%	24,815		
	시 5,174		
	구 19,641		
· 선수 S급(6급 25호봉) 2,457,200원*1인*12월*54.3866%	16,037		
	시 2,587		
	구 13,450		
· 선수 A,B,C급(7급 16호봉) 1,907,100원*11인*12월*17.546%	44,170		
	시 22,085		
	구 22,085		
-상여금(정근수당) 340,198,000원*1.0/12*50%	14,175		
-제수당	13,200		
· 지도자수당 200,000원*2인*12월*50%	2,400		
· 훈련수당 150,000원*12인*12월*50%	10,800		
-명절휴가비 340,198,000원*1/12*120%*50%	17,010		
-가계지원비 340,198,000원*1/12*16.7%*12월*50%	28,407		
-선수이동비 200,000원*2인*12월*50%	2,400		
-급식비 250,000원*14인*12월*50%	21,000		
-간식비 100,000원*14인*12월*50%	8,400		
-목욕비 50,000원*14인*12월*50%	4,200		
-4대보험료 485,782,000원*9.84%*50%	23,901		
-장기요양보험료 485,782,000원*2.54%*4.78%*50%	295		
-퇴직금 10,000,000원*1인*50%	5,000		

부서: 문화홍보실
정책: 체육진흥
단위: 직장운동경기부 강화훈련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-취사도우미 보상금 600,000원*2인*12월*50%	7,200		
-피복 및 운동용품비 1,000,000원*14인*2회*50%	14,000		
-출전비 70,000원*14인*3일*6회*50%	8,820		
-연맹회비 2,500,000원*2팀*50%	2,500		
-전지훈련비 50,000원*14인*10일*2회*50%	7,000		
-특별전지훈련비 15,600,000원*1회*50%	7,800		
-입상보상금 15,000,000원*50%	7,500		
합숙소 관리	10,800	138,000	△127,200
201 일반운영비	10,800	138,000	△127,200
02 공공운영비	10,800	12,000	△1,200
○공공요금 및 제세	10,800		
-구육성선수 합숙소 관리 500,000원*2개소*12월*90%	10,800		
체육행사 추진	52,880	58,740	△5,860
First Seogu기 종목별 생활체육대회	34,880	37,740	△2,860
201 일반운영비	2,480	3,540	△1,060
01 사무관리비	2,480	3,540	△1,060
○일반수용비	2,000		
-각종체육행사 추진 2,000,000원	2,000		
○급량비	480		
-체육행사준비 급량비 5,000원*6인*2일*8월	480		
307 민간이전	32,400	34,200	△1,800
02 민간경상보조	32,400	34,200	△1,800
○First Seogu기 종목별 생활체육대회 개최 2,000,000원*18종목*90%	32,400		
구민건강 10리길 걷기대회	18,000	21,000	△3,000
307 민간이전	18,000	21,000	△3,000
02 민간경상보조	18,000	21,000	△3,000
○구민건강 10리길 걷기대회 18,000,000원*1회	18,000		
체육기반시설 구축	737,500	447,660	289,840
	국 365,300		
	시 192,800		
	구 179,400		
공공위탁시설 관리	138,400	129,800	8,600
201 일반운영비	16,400	7,800	8,600
01 사무관리비	16,400	7,800	8,600
○일반수용비	8,000		
-공공체육시설 수탁기관 모집공고 2,000,000원*3개소	6,000		

부서: 문화홍보실
정책: 체육진흥
단위: 체육기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공체육시설 안전점검비 1,000,000원*2개소	2,000		
○운영수당	8,400		
-공공체육시설 수탁기관 선정심사 100,000원*7인*6회	4,200		
-공공체육시설 회계검사 100,000원*3인*2일*7개소	4,200		
307 민간이전	122,000	122,000	0
05 민간위탁금	122,000	122,000	0
○도솔다목적체육관 운영 122,000,000원*1개소	122,000		
체육시설 유지관리	41,000	44,860	△3,860
201 일반운영비	41,000	44,860	△3,860
02 공공운영비	41,000	43,900	△2,900
○공공요금 및 제세	25,000		
-체육공원 및 체육시설관리 25,000,000원	25,000		
○시설장비유지비	16,000		
-생활체육시설 유지관리 16,000,000원	16,000		
마을단위 체육시설	10,000	20,000	△10,000
	시 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○시설비	10,000		
-고급형 마을단위체육시설 설치 20,000,000원*50%	10,000		
	시 10,000		
도솔다목적체육관 태양광시설	269,300	0	269,300
	국 179,500		
	시 89,800		
401 시설비및부대비	269,300	0	269,300
	국 179,500		
	시 89,800		
01 시설비	267,360	0	267,360
○시설비	267,360		
-도솔다목적체육관 태양광시설 설치공사 356,430,000원*75.0103%	267,360		
	국 178,190		
	시 89,170		
03 시설부대비	1,940	0	1,940
○도솔다목적체육관 태양광시설 설치 시설부대비 356,430,000원*0.721%*75.455%	1,940		
	국 1,310		
	시 630		
서구국민체육센터 태양열시설	278,800	0	278,800

부서: 문화홍보실
정책: 체육진흥
단위: 체육기반시설 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 185,800		
	시 93,000		
401 시설비및부대비	278,800	0	278,800
	국 185,800		
	시 93,000		
01 시설비	276,820	0	276,820
○시설비	276,820		
-서구국민체육센터 태양열시설 설치공사 369,060,000원*75.0067%	276,820		
	국 184,480		
	시 92,340		
03 시설부대비	1,980	0	1,980
○서구국민체육센터 태양열시설 설치 시설부대비 369,060,000원*0.7153%*75%	1,980		
	국 1,320		
	시 660		
스포츠 복지증진	124,844	57,600	67,244
	기 87,390		
	시 18,727		
	구 18,727		
스포츠바우처	124,844	57,600	67,244
	기 87,390		
	시 18,727		
	구 18,727		
307 민간이전	124,844	57,600	67,244
	기 87,390		
	시 18,727		
	구 18,727		
02 민간경상보조	124,844	57,600	67,244
○스포츠바우처 124,844,000원	124,844		
	기 87,390		
	시 18,727		
	구 18,727		
청소년건전육성	566,939	605,697	△38,758
	기 106,520		
	시 70,700		
	구 389,719		
청소년 활동지원	391,399	418,757	△27,358
	기 53,920		
	구 337,479		
청소년문화의집 운영	258,639	258,639	0
307 민간이전	258,639	258,639	0
02 민간경상보조	258,639	258,639	0
○도솔청소년문화의집 운영 93,994,000원	93,994		
○갈마청소년문화의집 운영 56,610,000원	56,610		
○탄방청소년문화의집 운영 55,414,000원	55,414		

부서: 문화홍보실
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼천청소년문화의집 운영 52,621,000원	52,621		
공공청소년수련시설 지도자 배치	78,240	78,240	0
	기 39,120		
	구 39,120		
307 민간이전	78,240	78,240	0
	기 39,120		
	구 39,120		
10 사회복지보조	78,240	78,240	0
○공공청소년수련시설 지도자 배치 78,240,000원	78,240		
	기 39,120		
	구 39,120		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	21,600	43,000	△21,400
	기 10,800		
	구 10,800		
307 민간이전	21,600	43,000	△21,400
	기 10,800		
	구 10,800		
10 사회복지보조	21,600	43,000	△21,400
○공공청소년수련시설 프로그램 운영비 21,600,000원	21,600		
	기 10,800		
	구 10,800		
공공청소년수련시설청소년운영위원회 운영	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	구 4,000		
10 사회복지보조	8,000	8,000	0
○공공청소년수련시설청소년운영위원회 운영 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	구 4,000		
청소년종합레포츠센터 운영	24,920	27,878	△2,958
101 인건비	18,120	19,478	△1,358
04 기간제근로자등보수	18,120	19,478	△1,358
○청소년종합레포츠센터 관리인부	18,120		
-인부임 34,560원*4인*100일	13,824		
-주차수당 34,560원*4인*15일	2,074		
-월차수당 34,560원*4인*4일	553		
-4대보험료 16,450,560원*9.965%	1,640		
-장기요양보험료 16,450,560원*2.665%*6.55%	29		
201 일반운영비	6,800	8,400	△1,600

부서: 문화홍보실
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,800	7,800	△1,000
○공공요금 및 제세	4,800		
-청소년종합레포츠센터 공공요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	2,000		
-청소년종합레포츠센터 시설유지비 2,000,000원	2,000		
청소년 복지증진	175,540	186,940	△11,400
	기 52,600		
	시 70,700		
	구 52,240		
청소년공부방 운영	42,000	56,000	△14,000
	시 28,000		
	구 14,000		
307 민간이전	42,000	56,000	△14,000
	시 28,000		
	구 14,000		
10 사회복지보조	42,000	56,000	△14,000
○청소년공부방운영 56,000,000원*75%	42,000		
	시 28,000		
	구 14,000		
청소년증 발급	1,800	1,600	200
403 자치단체등자본이전	1,800	1,600	200
02 공기관등에대한대행사업비	1,800	1,600	200
○청소년증 발급 3,600원*500매	1,800		
청소년 보호	1,280	1,340	△60
201 일반운영비	540	600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○급량비	540		
-청소년 보호육성 급량비 5,000원*3인*4일*9월	540		
202 여비	240	240	0
01 국내여비	240	240	0
○청소년 보호육성 여비 20,000원*1인*1회*12월	240		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 500,000원	500		
청소년통합지원체계구축지원	80,000	80,000	0
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0

부서: 문화홍보실
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
10 사회복지보조	80,000	80,000	0
○청소년통합지원체계구축지원 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
특별지원대상 청소년지원	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	시 2,700		
	구 2,700		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	기 830		
	시 185		
	구 185		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○운영수당	1,200		
-특별지원대상 청소년 심사위원 수당 100,000원*6인*2회	1,200		
	기 830		
	시 185		
	구 185		
301 일반보상금	15,900	15,900	0
	기 11,140		
	시 2,380		
	구 2,380		
01 사회보장적수혜금	15,900	15,900	0
○특별지원대상 청소년 지원 15,900,000원	15,900		
	기 11,140		
	시 2,380		
	구 2,380		
307 민간이전	900	900	0
	기 630		
	시 135		
	구 135		
10 사회복지보조	900	900	0
○특별지원대상 청소년 상담 및 사례관리 18,000,000원*5%	900		
	기 630		
	시 135		
	구 135		
서구청소년지원센터 운영	30,000	30,000	0
	시 20,000		
	구 10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 20,000		
	구 10,000		

부서: 문화홍보실
정책: 청소년건전육성
단위: 청소년 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	30,000	30,000	0
○서구청소년지원센터 운영 40,000,000원*1개소*75%	30,000		
시	20,000		
구	10,000		
청소년 유해 환경지킴이	2,460	0	2,460
201 일반운영비	2,460	0	2,460
01 사무관리비	2,460	0	2,460
○일반수용비	2,460		
-홍보전단지 20원*50,000매	1,000		
-위촉장(케이스및내피구입) 7,000원*180개	1,260		
-현수막 200,000원*1개	200		
행정운영경비(문화홍보실)	244,348	288,196	△43,848
인력운영비	182,041	217,036	△34,995
인력운영비	182,041	217,036	△34,995
101 인건비	182,041	217,036	△34,995
01 보수	68,724	67,650	1,074
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*24인*40시간*12월*80%	68,724		
03 무기계약근로자보수	113,317	109,721	3,596
○사진사 · 비디오촬영기사(3인)	85,849		
-봉급 및 수당	70,202		
· 기본급 36,500원*3인*365일	39,968		
· 상여금 39,968,000원*1/12*400%	13,323		
· 시간외근무수당 7,250원*3인*180시간	3,915		
· 휴일근무수당 87,100원*3인*24일	6,272		
· 연차휴가근로수당 58,060원*3인*20일	3,484		
· 차등근속가산금 9,000원*3인*12월*10년	3,240		
-명절휴가비 39,968,000원*1/12*75%*2회	4,996		
-가족수당	1,440		
· 배우자 30,000원*2인*12월	720		
· 기타 20,000원*3인*12월	720		
-자녀학비수당 52,680원*1인*4회	211		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통비 120,000원*3인*12월	4,320		
○제작 · 편집(1인)	27,468		
-봉급 및 수당	22,802		
· 기본급 36,500원*1인*365일	13,323		
· 상여금 13,322,500원*1/12*400%	4,441		
· 시간외근무수당 7,250원*1인*180시간	1,305		
· 휴일근무수당 87,100원*1인*24일	2,091		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차휴가근로수당 58,060원*1인*20일	1,162		
· 차등근속가산금 8,000원*1인*12월*5년	480		
-명절휴가비 13,322,500원*1/12*75%*2회	1,666		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
기본경비	62,307	71,160	△8,853
기본경비	62,307	71,160	△8,853
201 일반운영비	29,496	31,680	△2,184
01 사무관리비	29,496	31,680	△2,184
○일반수용비	13,824		
-부서운영수용비 60,000원*24인*12월*80%	13,824		
○급량비	13,824		
-부서운영급량비 60,000원*24인*12월*80%	13,824		
○임차료	1,848		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기임차료 34,000원*1대*12월	408		
202 여비	29,031	35,280	△6,249
01 국내여비	29,031	35,280	△6,249
○국내여비 20,000원*24인*7일*12월*72%	29,031		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 일자리창출추진단 ~ 일자리창출추진단

부서: 일자리창출추진단
정책: 일자리창출 추진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출추진단	1,908,975	0	1,908,975
	국 913,072		
	시 746,505		
	구 249,398		
일자리창출 추진	1,863,034	0	1,863,034
	국 913,072		
	시 746,505		
	구 203,457		
일자리 창출	1,863,034	0	1,863,034
	국 913,072		
	시 746,505		
	구 203,457		
일자리창출	10,740	0	10,740
101 인건비	7,240	0	7,240
04 기간제근로자등보수	7,240	0	7,240
○일자리지원센터 직업상담사	7,240		
-인부임 38,000원*1인*156일	5,928		
-보험료 5,928,000원*12%	712		
-출장여비 20,000원*1인*5일*6월	600		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○일반수용비	2,500		
-일자리 홍보물 및 안내문 제작 500원*1,000매*5회	2,500		
○운영수당	1,000		
-소자본 창업교육 강사료 100,000원*2시간*5회	1,000		
지역공동체일자리사업	1,847,494	0	1,847,494
	국 913,072		
	시 746,505		
	구 187,917		
101 인건비	997,650	0	997,650
	국 493,039		
	시 403,150		
	구 101,461		
04 기간제근로자등보수	997,650	0	997,650
○지역공동체일자리사업 인부임(보험료포함) 997,650,000원	997,650		
	국 493,039		
	시 403,150		
	구 101,461		
201 일반운영비	8,900	0	8,900
	국 4,399		
	시 3,595		
	구 906		

부서: 일자리창출추진단
정책: 일자리창출 추진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,900	0	8,900
○일반수용비	2,700		
-지역공동체일자리사업 수용비 2,700,000원	2,700		
	국 1,334		
	시 1,091		
	구 275		
○급량비	1,200		
-지역공동체일자리사업 급량비 5,000원*8인*30일	1,200		
	국 594		
	시 484		
	구 122		
○임차료	5,000		
-사무장비임차료(컴퓨터 등) 5,000,000원	5,000		
	국 2,471		
	시 2,020		
	구 509		
202 여비	16,000	0	16,000
	국 7,907		
	시 6,465		
	구 1,628		
01 국내여비	16,000	0	16,000
○지역공동체일자리사업 추진 여비 20,000원*40인*20일	16,000		
	국 7,907		
	시 6,465		
	구 1,628		
206 재료비	539,194	0	539,194
	국 266,509		
	시 217,824		
	구 54,861		
01 재료비	539,194	0	539,194
○지역공동체일자리사업 자재구입비 539,194,000원	539,194		
	국 266,509		
	시 217,824		
	구 54,861		
305 배상금등	1,000	0	1,000
	국 494		
	시 404		
	구 102		
01 배상금등	1,000	0	1,000
○손해배상금 1,000,000원	1,000		
	국 494		
	시 404		
	구 102		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	국 44,478		

부서: 일자리창출추진단
정책: 일자리창출 추진
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,369		
	구 9,153		
02 민간경상보조	90,000	0	90,000
○자립형지역공동체사업 추진 90,000,000원	90,000		
	국 44,478		
	시 36,369		
	구 9,153		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 49,420		
	시 40,410		
	구 10,170		
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비	100,000		
-슬레이트지붕철거사업 100,000,000원	100,000		
	국 49,420		
	시 40,410		
	구 10,170		
402 민간자본이전	94,750	0	94,750
	국 46,826		
	시 38,288		
	구 9,636		
01 민간자본보조	94,750	0	94,750
○자립형지역공동체사업 추진 94,750,000원	94,750		
	국 46,826		
	시 38,288		
	구 9,636		
특정업무추진	4,800	0	4,800
204 직무수행경비	4,800	0	4,800
03 특정업무경비	4,800	0	4,800
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
행정운영경비(일자리창출추진단)	45,941	0	45,941
인력운영비	22,908	0	22,908
인력운영비	22,908	0	22,908
101 인건비	22,908	0	22,908
01 보수	22,908	0	22,908
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*8인*40시간*12월*80%	22,908		
기본경비	23,033	0	23,033
기본경비	23,033	0	23,033
201 일반운영비	10,656	0	10,656
01 사무관리비	10,656	0	10,656
○일반수용비	4,608		
-부서운영수용비 60,000원*8인*12월*80%	4,608		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	4,608		
-부서운영급량비 60,000원*8인*12월*80%	4,608		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	9,677	0	9,677
01 국내여비	9,677	0	9,677
○국내여비 20,000원*8인*7일*12월*72%	9,677		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
04 부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	46,815,834 국 123,191 시 23,487 구 46,669,156	39,970,550	6,845,284
구정역량 강화	2,158,505	2,363,196	△204,691
조직활성화를 위한 행정지원	370,958	355,294	15,664
원활한 행정환경 조성	57,560	47,188	10,372
201 일반운영비	43,560	44,088	△528
01 사무관리비	42,300	35,368	6,932
○일반수용비	42,300		
-소파·커텐·당직실등 침구류 세탁 3,000원*42개*10회	1,260		
-청사로비 및 사랑방 실내조경 150,000원*5개소*4회	3,000		
-회의실용품 600,000원*12회	7,200		
-가로기게양 대행료 3,000,000원*5회	15,000		
-공인신조·개각 100,000원*10각	1,000		
-도서구입비	3,840		
·자치행정 5,000원*20부*12월	1,200		
·지방자치 6,000원*20부*12월	1,440		
·자치발전 5,000원*20부*12월	1,200		
-공직자사진 게시판 제작 게첩 11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	1,260	2,520	△1,260
○연료비	1,260		
-구청장·부구청장·자치행정국장 집무실 및 회의실(가스난로) 18,000원*7개소*10통	1,260		
405 자산취득비	14,000	3,100	10,900
01 자산및물품취득비	14,000	3,100	10,900
○초과근무확인 정맥인식기 구입 14,000,000원*1식	14,000		
청사보안 및 복무관리	167,875	167,546	329
201 일반운영비	167,875	167,546	329
01 사무관리비	161,418	160,124	1,294
○일반수용비	14,210		
-무인경비용역 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
-무인경비용역 수수료(舊 모자보건센터) 90,000원*12월	1,080		
-전기안전점검 수수료(舊 모자보건센터,계약전력15kw) 70,000원*2회	140		
-ID카드구입 9,900원*100매	990		
○운영수당	144,600		

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일직비 50,000원*6인*115일	34,500		
-숙직비 50,000원*6인*365일	109,500		
-명절(설・추석) 50,000원*2인*6일	600		
○피복비	1,157		
-청원경찰	1,157		
・정복 110,000원*7인*1/2	385		
・작업복(상・하) 30,000원*7인*1/2	105		
・방한복 50,000원*7인*1/2	175		
・우의 4,000원*7인*1/2	14		
・단화 50,000원*7인*1/2	175		
・정모 15,000원*7인*1/2	53		
・작업모 5,000원*7인*1/2	18		
・춘추복 33,000원*7인*1/2	116		
・하복 33,000원*7인*1/2	116		
○임차료	1,451		
-냉・온수기 임차(구청장 집무실) 43,900원*1대*12월	527		
-냉・온수기 임차(당직실,안내실) 38,500원*2대*12월	924		
02 공공운영비	6,457	7,422	△965
○공공요금 및 제세	2,600		
-舊 모자보건센터소방협회비 100,000원*1회	100		
-舊 모자보건센터 방화관리대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-舊 모자보건센터 소방점검(종합정밀점검) 수수료 700,000원*1식	700		
○시설장비유지비	3,857		
-건물유지비(舊 모자보건센터:25년 이하) 4,320원*1,116㎡*80%	3,857		
교류협력 행사 및 시책추진	82,200	88,400	△6,200
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○일반수용비	1,200		
-자매결연 자치단체 교류협력행사 등 20,000원*20인*3개단체	1,200		
203 업무추진비	81,000	86,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	81,000	86,000	△5,000
○구정업무추진 73,000,000원*90%	65,700		
○지방행정업무추진 15,000,000원*90%	13,500		
○지방행정 및 구정업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
향토예비군 육성	41,123	32,360	8,763
201 일반운영비	1,800	2,700	△900

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 조직활성화를 위한 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,800	2,700	△900
○일반수용비	600		
-직장예비군 소대 수용비 100,000원*6월	600		
○급량비	1,200		
-화랑훈련 등 상황요원 급식 5,000원*30인*2식*4일	1,200		
308 자치단체등이전	1,745	0	1,745
07 예비군육성지원경상보조	1,745	0	1,745
○향토방위작전 지원비 1,745,000원*1식	1,745		
403 자치단체등자본이전	37,578	29,660	7,918
03 예비군육성지원자본보조	37,578	29,660	7,918
○예비군부대 자본 육성지원 37,578,000원*1식	37,578		
특정업무추진	22,200	19,800	2,400
204 직무수행경비	22,200	19,800	2,400
03 특정업무경비	22,200	19,800	2,400
○대민활동비 50,000원*37인*12월	22,200		
직원사기진작 및 복리증진	1,292,722	1,391,757	△99,035
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	264,696	194,784	69,912
307 민간이전	264,696	194,784	69,912
05 민간위탁금	264,696	194,784	69,912
○공무원 본인 및 자녀 학자금 대부 부담 264,696,000원*1식	264,696		
연금부담금 등	143,774	151,607	△7,833
307 민간이전	143,774	151,607	△7,833
07 연금지급금	143,774	151,607	△7,833
○부조급여(재해부조·사망조위금) 90,000,000원*1식	90,000		
○재해보상 부담금 40,737,556,000원*0.132%	53,774		
맞춤형 복지제도 운영	819,400	964,000	△144,600
201 일반운영비	819,400	964,000	△144,600
01 사무관리비	819,400	964,000	△144,600
○맞춤형복지제도	819,400		
-맞춤형복지제도 운영 1,000,000원*964인*85%	819,400		
직원화합 증진시책	53,252	56,966	△3,714
101 인건비	873	828	45
04 기간제근로자등보수	873	828	45
○취사대역 인부	698		
-인부임 34,560원*4인*5일	692		

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 직원사기진작 및 복리증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 692,000원*0.8%	6		
○영양사 대역인부	175		
-인부임 34,560원*1인*5일	173		
-산재보험 173,000원*0.8%	2		
201 일반운영비	19,739	14,756	4,983
01 사무관리비	10,000	13,498	△3,498
○일반수용비	10,000		
-동호인 취미클럽 육성지원 500,000원*20개	10,000		
02 공공운영비	944	1,258	△314
○시설장비유지비	944		
-헬스장비 수선유지비 31,442,000원*3%	944		
03 행사운영비	8,795	0	8,795
○서람이가족 체육대회	8,795		
-기념식 및 체육행사준비 1,000,000원	1,000		
-체육대회 참가자 급량비 5,000원*959인	4,795		
-팀별행사준비 및 준비용품 500,000원*5개팀	2,500		
-시상용품(트로피 등) 100,000원*5개	500		
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○세미나참가 및 직장협의회 워크숍 참가 60,000원*100인	6,000		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
206 재료비	25,200	39,942	△14,742
01 재료비	25,200	39,942	△14,742
○후생관 급식향상 재료비 500원*400인*21일*12월*50%	25,200		
퇴직예정 공무원 사기진작	11,600	24,400	△12,800
201 일반운영비	6,600	14,400	△7,800
01 사무관리비	6,600	14,400	△7,800
○일반수용비	6,600		
-퇴직자 및 배우자 기념패 150,000원*10인	1,500		
-퇴직자의 배우자 기념품 700,000원*5인	3,500		
-퇴임식 행사용 물품구입 100,000원*4종*4회	1,600		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○퇴직공무원 시상금 1,000,000원*5인	5,000		
전문행정인 육성	218,320	300,772	△82,452
공무원 교육훈련	218,320	300,772	△82,452

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 전문행정인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	145,000	203,472	△58,472
01 사무관리비	145,000	203,472	△58,472
○일반수용비	2,400		
-도서구입비(도시문제) 2,500원*20부*12월	600		
-도서구입비(지방행정) 3,000원*50부*12월	1,800		
○위탁교육비	139,000		
-대학원 위탁교육 500,000원*5인*2회	5,000		
-공무원교육원 위탁교육	102,000		
· 중앙교육 200,000원*100인	20,000		
· 지방교육 80,000원*400인	32,000		
· 장기교육 10,000,000원*5인*1회	50,000		
-민간교육기관 위탁교육 훈련 8,000,000원*4과정	32,000		
○운영수당	3,600		
-직장교육 강사수당 300,000원*12회	3,600		
202 여비	73,320	95,900	△22,580
01 국내여비	73,320	95,900	△22,580
○중앙교육여비 300,000원*100인	30,000		
○지방교육여비 75,800원*400인	30,320		
○장기교육여비 2,600,000원*5인*1회	13,000		
성과중심의 인사운영	23,495	24,825	△1,330
공정한 인사행정	20,995	22,325	△1,330
201 일반운영비	20,995	22,325	△1,330
01 사무관리비	20,995	22,325	△1,330
○일반수용비	7,420		
-표창장 · 사령장 내 · 외피 등 10,000원*200개	2,000		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*200매*4종	800		
-케이스 및 목걸이줄 3,850원*1,200개	4,620		
○운영수당	13,575		
-인사위원회 참석수당 100,000원*5인*12회	6,000		
-임용시험 감독수당 45,000원*4인*3회	540		
-각종임용시험문제 출제수당(객관식) 15,000원*60문항*3과목*3직렬*50%	4,050		
-각종임용시험문제선정 심의수당 45,000원*3과목*2인*3직렬	810		
-임용시험문제 편집종사자 수당 45,000원*5인*3회	675		
-임용시험등 면접수당 100,000원*3인*5회	1,500		
우수공무원 표창	2,500	2,500	0
303 포상금	2,500	2,500	0

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,500	2,500	0
○공무원 시상품 50,000원*50인	2,500		
투명한 회계 운영	253,010	290,548	△37,538
계약·지출·결산관리	27,223	39,123	△11,900
201 일반운영비	23,023	33,123	△10,100
01 사무관리비	17,392	26,922	△9,530
○일반수용비	10,672		
-공사·용역·물품구매 표준계약서 10,000원*100부	1,000		
-세입세출외현금출납부 외 4종 13,000원*5종*20권	1,300		
-결산서 15,000원*100부	1,500		
-결산서(부속서류) 15,000원*100부	1,500		
-결산서(위원회별) 15,000원*100부	1,500		
-원가계산서 용역비 2,000,000원*1식	2,000		
-불용품처분 감정평가수수료 200,000원*3회	600		
-물가정보 및 물가자료 구독료 20,000원*2종*12월	480		
-자동천공기 철심 구입 33,000원*24통	792		
○운영수당	6,720		
-결산검사 위원수당 70,000원*4인*20일	5,600		
-계약심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2일	1,120		
02 공공운영비	5,631	6,201	△570
○공공요금 및 제세	5,631		
-전자입찰(나라장터)이용 수수료 15,000원*150건	2,250		
-전자입찰(온비드)이용수수료 55,000원*5회	275		
-회계관계공무원재정보증보험료(5천만원) 43,000원*22인	946		
-회계관계공무원재정보증보험료(3천만원) 27,000원*80인	2,160		
204 직무수행경비	4,200	6,000	△1,800
03 특정업무경비	4,200	6,000	△1,800
○회계·계약업무 담당공무원 50,000원*7인*12월	4,200		
관용차량 및 물품관리	219,287	243,425	△24,138
201 일반운영비	219,287	243,425	△24,138
02 공공운영비	219,287	243,425	△24,138
○공공요금 및 제세	31,932		
-자동차세(41대)	3,696		
·승용(3342CC) 698,480원*1대	699		
·승용(1998CC) 399,600원*1대	400		

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 투명한 회계 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・승용(1998CC) 259,740원*1대	260		
・승용(1795CC) 197,460원*1대	198		
・승용(1399CC) 171,390원*1대	172		
・승용(796CC) 58,910원*1대	59		
・지프승용(2874CC) 316,140원*2대	633		
・승합대형 115,000원*1대	115		
・승합중소형 65,000원*3대	195		
・화물(4t이하) 63,000원*1대	63		
・화물(3t이하) 48,000원*5대	240		
・화물(2t이하) 34,500원*1대	35		
・화물(1t이하) 28,500원*22대	627		
-자동차보험료(49대)	22,200		
・승용대형 600,000원*3대	1,800		
・승용중형 400,000원*3대	1,200		
・승용소형 350,000원*2대	700		
・승합대형 850,000원*2대	1,700		
・승합소형 500,000원*2대	1,000		
・화물대형 500,000원*13대	6,500		
・화물중형 400,000원*21대	8,400		
・화물소형 300,000원*3대	900		
-환경개선부담금(디젤차량 39대) 6,036,000원	6,036		
○차량・선박비	187,355		
-대형승용(휘발유) 9,266,000원*1대	9,266		
-승용중형(휘발유) 5,247,000원*3대*80%	12,593		
-승용소형(휘발유) 3,550,000원*2대*80%	5,680		
-지프승용(경유) 3,290,000원*2대*80%	5,264		
-승합대형(35인승이상:경유) 9,500,000원*1대*80%	7,600		
-승합중형(34인승이하:경유) 5,500,000원*1대*80%	4,400		
-승합소형(15인승이하:경유) 2,704,000원*2대*80%	4,327		
-화물대형(경유) 5,606,000원*6대*80%	26,909		
-화물대형(노면 청소차) 17,700,000원*3대*80%	42,480		
-화물중형(경유) 3,073,000원*28대*80%	68,836		
복식부기회계 결산	6,500	8,000	△1,500
201 일반운영비	6,500	8,000	△1,500
01 사무관리비	6,500	8,000	△1,500
○일반수용비	6,500		
-2010회계 통합재무보고서 15,000원*100부	1,500		

부서: 자치행정과
정책: 구정역량 강화
단위: 투명한 회계 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-재무보고서작성공인회계사검토료 5,000,000원*1회	5,000		
생활자치 실현	3,567,027	5,791,560	△2,224,533
	국 6,320		
	시 23,487		
	구 3,537,220		
구정참여 및 자치의식 제고	67,290	77,590	△10,300
구민의날 행사	1,450	0	1,450
201 일반운영비	1,450	0	1,450
01 사무관리비	1,450	0	1,450
○일반수용비	750		
-자랑스런 서구인상 시상패 150,000원*5개	750		
○운영수당	700		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원수당 70,000원*10인	700		
구정설명회 개최	3,240	3,240	0
201 일반운영비	3,240	3,240	0
03 행사운영비	3,240	3,240	0
○구정설명회	3,240		
-초청장 인쇄 500원*500인*1회	250		
-진행안내문 500원*500매	250		
-현수막(설명회장) 150,000원*1개	150		
-구정성과안내 현수막 250,000원*10개	2,500		
-입간판 30,000원*3개	90		
대화행정 운영	60,200	71,350	△11,150
201 일반운영비	12,000	14,400	△2,400
01 사무관리비	12,000	14,400	△2,400
○일반수용비	12,000		
-행정수첩 제작 10,000원*1,200권	12,000		
203 업무추진비	47,700	53,000	△5,300
03 시책추진업무추진비	47,700	53,000	△5,300
○집단민원해소 및 구정발전 업무추진 25,000,000원*90%	22,500		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 28,000,000원*90%	25,200		
301 일반보상금	500	3,950	△3,450
10 행사실비보상금	500	3,950	△3,450
○구정모니터 신고보상 10,000원*50건	500		
유공구민 표창	2,400	3,000	△600
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 구정참여 및 자치의식 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,400		
-민간인포상 용품구입 6,000원*400개	2,400		
민·관 협력체계 구축	100,031	115,640	△15,609
	시 23,487		
	구 76,544		
새마을지도자 지원	12,050	15,050	△3,000
301 일반보상금	12,050	15,050	△3,000
10 행사실비보상금	12,050	15,050	△3,000
○새마을지도자 국민정신교육 80,000원*100인	8,000		
○전국새마을지도자 대회참석자 보상	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45인	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45인*2회	900		
새마을지도자 자녀지원	46,974	52,140	△5,166
	시 23,487		
	구 23,487		
301 일반보상금	46,974	52,140	△5,166
	시 23,487		
	구 23,487		
10 행사실비보상금	46,974	52,140	△5,166
○새마을지도자 자녀장학금(고등학생) 422,400원*992인*3.5%*4회*80.073%	46,974		
	시 23,487		
	구 23,487		
자율방범대 지원	41,007	48,450	△7,443
201 일반운영비	2,407	2,350	57
02 공공운영비	2,407	2,350	57
○공공요금 및 제세	2,407		
-자율방범대원 상해보험료 2,900원*830인	2,407		
301 일반보상금	38,600	46,100	△7,500
04 자율방범대원운영비	38,600	46,100	△7,500
○남성자율방범대 활동지원 1,000,000원*23개소	23,000		
○자율방범대 초소유지비 100,000원*23개소	2,300		
○여성자율방범대 활동지원 700,000원*19개소	13,300		
동행정 활력화 추진	3,326,890	3,949,741	△622,851
동행정 지원	89,513	285,535	△196,022
101 인건비	54,034	53,947	87
04 기간제근로자등보수	54,034	53,947	87
○대역(출산휴가) 행정업무보조	54,034		
-인부임 36,340원*15인*90일	49,059		
-4대보험료 49,059,000원*9.965%	4,889		

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 동행정 활력화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 49,059,000원*2.665%*6.55%	86		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○동행정 업무추진비 9,000,000원*90%	8,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론・동향담당공무원 100,000원*1인*12월	1,200		
206 재료비	14,679	29,988	△15,309
01 재료비	14,679	29,988	△15,309
○동주민센터 급식향상 재료비 500원*233인*21일*12월*50%	14,679		
301 일반보상금	11,500	41,400	△29,900
10 행사실비보상금	11,500	41,400	△29,900
○경로잔치 참가자 보상 500,000원*23동	11,500		
주민등록 업무추진	350,600	399,540	△48,940
201 일반운영비	338,600	399,540	△60,940
01 사무관리비	323,900	384,840	△60,940
○일반수용비	323,900		
-주민등록증 발급 3,130원*2,500건*12월	93,900		
-주민등록업무 일반수용비(23개동) 230,000,000원	230,000		
02 공공운영비	14,700	14,700	0
○공공요금 및 제세	14,700		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
-인감담당 신원보증보험 220,000원*24인	5,280		
-주민등록담당 신원보증보험 220,000원*36인	7,920		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○주민등록 전자이미지 서명 입력기 구입 500,000원*24대	12,000		
통반장 사기진작 및 활동지원	2,590,877	2,825,166	△234,289
301 일반보상금	2,590,877	2,825,166	△234,289
02 장학금및학자금	47,772	63,696	△15,924
○통장자녀장학금(고등학생) 398,100원*30인*4회	47,772		
05 통・리・반장활동보상금	2,543,105	2,761,470	△218,365
○통장기본수당 200,000원*774인*12월	1,857,600		
○통장상여금 200,000원*774인*2회	309,600		
○통장회의참석수당 20,000원*774인*1회*12월	185,760		
○반장수당 50,000원*4,474인*85%	190,145		

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 동행정 활력화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 활성화	295,900	439,500	△143,600
201 일반운영비	276,000	317,400	△41,400
01 사무관리비	276,000	317,400	△41,400
○일반수용비	276,000		
-주민자치센터 운영비 12,000,000원*23개동	276,000		
301 일반보상금	19,900	100,100	△80,200
12 기타보상금	19,900	30,100	△10,200
○주민자치센터프로그램 작품전시회참가보상금 30,000원*50인	1,500		
○주민자치센터운영 자원봉사활동 보상금 800,000원*23개동	18,400		
주민생활 안정	66,496	50,060	16,436
방범용CCTV설치 운용	66,496	50,060	16,436
201 일반운영비	66,496	50,060	16,436
02 공공운영비	66,496	50,060	16,436
○공공요금 및 제세	49,500		
-방범용CCTV 전기요금 및 회선사용료 500,000원*99대	49,500		
○시설장비유지비	16,996		
-방범용CCTV 시설장비 유지비(72대) 566,501,000원*3%	16,996		
강제동원 피해 진상 규명	6,320	6,320	0
	국 6,320		
일제강제동원 피해자 지원	6,320	6,320	0
	국 6,320		
101 인건비	5,170	5,641	△471
	국 5,170		
04 기간제근로자등보수	5,170	5,641	△471
○일제강제동원 피해자 지원 인부	5,170		
-인부임 34,560원*1인*136일	4,701		
	국 4,701		
-4대보험료 4,701,000원*9.85%	464		
	국 464		
-장기요양보험료 4,701,000원*2.54%*4.05%	5		
	국 5		
201 일반운영비	1,150	679	471
	국 1,150		
01 사무관리비	1,150	679	471
○일반수용비	300		
-일반 사무용품 구입 300,000원*1회	300		
	국 300		
○급량비	850		

부서: 자치행정과
정책: 생활자치 실현
단위: 강제동원 피해 진상 규명 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일제강제동원 피해자 지원업무 급량비 5,000원*2인*85일	850		
	국 850		
쾌적한 청사환경 조성	1,417,393	1,495,069	△77,676
청사시설 효율적관리	1,417,393	1,474,069	△56,676
청사시설·청소·주차관리 민간위탁	910,142	915,420	△5,278
307 민간이전	910,142	915,420	△5,278
05 민간위탁금	910,142	915,420	△5,278
○청사시설관리 민간위탁 용역료(시설·청소·방역·주차등) 910,142,000원	910,142		
청사시설물 유지관리	507,251	558,649	△51,398
201 일반운영비	507,251	558,649	△51,398
01 사무관리비	74,462	82,181	△7,719
○일반수용비	74,462		
-청사관리 소모품 구입(건축·전기·기계·소방등) 20,000,000원*1식	20,000		
-주차관리 소모품 구입(주차표·게이트바·영수증롤용지) 8,000,000원*1식	8,000		
-보일러세관(보일러,냉·온수기,냉동기) 4,000,000원*4대	16,000		
-승강기시설점검 유지관리비 855,800원*12월	10,270		
-공용 화장실 방향제 구입 200,000원*10회	2,000		
-공조기 휠터교체 50,000원*110개	5,500		
-정기검사 법정수수료(소방,보일러,전기,가스,물탱크,승강기,오수탱크) 11,649,270원*1회	11,650		
-실내 공기질 측정 수수료 1,042,000원*1회	1,042		
02 공공운영비	432,789	476,468	△43,679
○공공요금 및 제세	390,155		
-소방협회비 55,000원*1회	55		
-도시·고압가스 사고배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
-청사 전기료 240,000,000원	240,000		
-청사 상·하수도료 3,000,000원*12월	36,000		
-청사 도시가스 요금(보일러,냉·온수기) 9,500,000원*12월	114,000		
○시설장비유지비	42,634		
-건물 및 건축설비 유지비(10년 이하) 1,897원*30,117.19㎡*74.622%	42,634		
행정운영경비(자치행정과)	39,672,909	30,320,725	9,352,184
	국 116,871		
	구 39,556,038		
인력운영비(총괄)	39,186,531	29,740,013	9,446,518
	국 116,871		
	구 39,069,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	39,069,660	29,604,679	9,464,981
101 인건비	30,313,637	21,832,450	8,481,187
01 보수	28,922,636	20,548,092	8,374,544
○연봉대상자	798,120		
-기본급	751,431		
· 구청장 81,676,000원*1인	81,676		
· 부구청장 77,036,000원*1인	77,036		
· 4급(5인) 293,828,000원	293,828		
· 계약직(다급5인,라급5인) 158,363,000원+140,528,000원	298,891		
-성과연봉 24,146,000원	24,146		
-처우개선비 751,431,000원*3%	22,543		
○봉급(본청 및 동 733인)	16,916,565		
-기본급	16,420,445		
· 일반직 및 별정직(627인)	14,203,884		
※5급(30호봉) 2,961,300원*43인*12월	1,528,031		
※6급(24호봉) 2,427,400원*142인*12월	4,136,290		
※7급(16호봉) 가족관계및여권 재원대체 1,907,100원*243인*12월-116,871,000원	5,444,233		
※8급(9호봉) 1,385,900원*149인*12월	2,477,990		
※9급(5호봉) 1,028,900원*50인*12월	617,340		
· 기능직(106인)	2,216,561		
※6급(22호봉) 2,363,000원*3인*12월	85,068		
※7급(23호봉) 2,164,500원*19인*12월	493,506		
※8급(19호봉) 1,821,700원*48인*12월	1,049,300		
※9급(15호봉) 1,505,000원*24인*12월	433,440		
※10급(8호봉) 1,078,100원*12인*12월	155,247		
-처우개선비 16,537,316,000원*3%	496,120		
○상여금	1,419,453		
-정근수당 17,033,436,000원*1/12*50%*2회	1,419,453		
○정액수당(본청 및 동)	2,955,890		
-가족수당	630,720		
· 배우자 40,000원*0.90*750인*12월	324,000		
· 기타 20,000원*1.61*750인*12월	289,800		
· 셋째아이 30,000원*47인*12월	16,920		
-자녀학비수당	461,376		
· 중학교 52,680원*0.40*750인*4회	63,216		
· 고등학교 442,400원*0.30*750인*4회	398,160		
-육아휴직수당 500,000원*25인*12월	150,000		
-업무대행수당 50,000원*8인*3월	1,200		
-정근수당가산금	696,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상 130,000원*123인*12월	191,880		
· 20년이상-25년미만 110,000원*141인*12월	186,120		
· 15년이상-20년미만 80,000원*160인*12월	153,600		
· 10년이상-15년미만 60,000원*95인*12월	68,400		
· 5년이상-10년미만 50,000원*161인*12월	96,600		
-위험근무수당	8,160		
· 갑종 50,000원*8인*12월	4,800		
· 을종 40,000원*7인*12월	3,360		
-모범공무원수당 50,000원*15인*12월	9,000		
-대우공무원수당	233,093		
· 5급 2,961,300원*4.8%*6인*12월	10,235		
· 6급 2,427,400원*4.8%*54인*12월	75,502		
· 7급 1,907,100원*4.8%*108인*12월	118,637		
· 8급 1,385,900원*4.8%*11인*12월	8,782		
· 기능직 1,821,700원*4.8%*19인*12월	19,937		
-특수업무수당	388,560		
· 기술정보수당(기술직군공무원)	71,040		
※5급이상 50,000원*12인*12월	7,200		
※6-7급 30,000원*108인*12월	38,880		
※8급이하 20,000원*104인*12월	24,960		
· 기술정보수당가산금	45,480		
※기술사 50,000원*1인*12월	600		
※기능장.기사 30,000원*90인*12월	32,400		
※산업기사 20,000원*52인*12월	12,480		
· 자동차운전수당 가산금	6,240		
※지방운전장 10,000원*4인*12월	480		
※지방운전원 20,000원*24인*12월	5,760		
· 기술정보수당(전산업무담당공무원) 50,000원*1인*12월	600		
· 특수직무수당(민원창구 근무) 30,000원*97인*12월	34,920		
· 특수직무수당(동 근무) 70,000원*206인*12월	173,040		
· 특수직무수당(사회복지업무담당) 30,000원*95인*12월	34,200		
· 특수직무수당(사회복지업무수당가산금) 30,000원*64인*12월	23,040		
-명예퇴직 수당 2,842,800원*81%*1/2*4인*60월	276,321		
-재외근무 수당 2,805,000원*1인*12월	33,660		
-교류수당	67,200		
· 중앙교류(중앙-구)	27,600		
※교류수당 550,000원*2인*12월	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※주택보조비 600,000원*2인*12월	14,400		
· 지방교류(시.구-구)	39,600		
※교류수당 550,000원*6인*12월	39,600		
○정액급식비(본청 및 동)	1,170,000		
-정규직 130,000원*750인*12월	1,170,000		
○교통보조비(본청 및 동)	1,114,680		
-5급 140,000원*43인*12월	72,240		
-6~7급 130,000원*385인*12월	600,600		
-8~9급 120,000원*199인*12월	286,560		
-기능6~7급 130,000원*22인*12월	34,320		
-기능8~10급 120,000원*84인*12월	120,960		
○명절휴가비(본청 및 동)	1,703,344		
-정규직 17,033,436,000원*1/12*120%	1,703,344		
○가계지원비(본청 및 동)	2,844,584		
-정규직 17,033,436,000원*1/12*16.7%*12월	2,844,584		
02 기타직보수	344,867	443,992	△99,125
○수습공무원	36,949		
-급여	22,963		
· 9급(1호봉) 820,100원*4인*7월	22,963		
-가족수당	1,910		
· 배우자 40,000원*0.90*4인*7월	1,008		
· 기타 20,000원*1.61*4인*7월	902		
-정액급식비 130,000원*4인*7월	3,640		
-교통보조비 120,000원*4인*7월	3,360		
-시간외근무수당(7급기준) 7,457원*4인*10시간*7월	2,088		
-건강보험부담금 33,961,000원*2.665%	906		
-장기노인요양보험 906,000원*6.55%	60		
-국민연금부담금 33,961,000원*4.5%	1,529		
-산업재해보상보험금 33,961,000원*10/1,000	340		
-고용보험부담금 33,961,000원*0.45%	153		
○청원경찰(7인:보안7)	305,003		
-봉급	168,219		
· 급여(25호봉) 2,002,600원*7인*12월	168,219		
-처우개선비 168,219,000원*3%	5,047		
-시간외근무수당 6,863원*7인*40시간*12월*80%	18,448		
-상여금	14,439		
· 정근수당 173,266,000원*1/12	14,439		
-가족수당	5,729		
· 배우자 40,000원*0.90*7인*12월	3,024		
· 기타 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자녀학비보조수당	2,278		
· 중학교 52,680원*0.20*7인*4회	296		
· 고등학교 442,400원*0.16*7인*4회	1,982		
-정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
-교통보조비 120,000원*7인*12월	10,080		
-명절휴가비 173,266,000원*1/12*120%	17,327		
-가계지원비 173,266,000원*1/12*16.7%*12월	28,936		
-직급보조비 105,000원*7인*12월	8,820		
-대민활동비 50,000원*7인*12월	4,200		
-감독자수당	1,200		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*2인*12월	720		
-정근수당가산금	9,360		
· 25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
· 20년이상-25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
· 15년이상-20년미만 80,000원*1인*12월	960		
○고용보험부담금(청원경찰 16인) 647,760,000원*0.45%	2,915		
03 무기계약근로자보수	1,046,134	840,366	205,768
○후생관 취사인부	99,511		
-봉급 및 수당	79,822		
· 기본급 928,150원*4인*12월	44,552		
· 상여금 44,551,200원*1/12*400%	14,851		
· 시간외근무수당 6,250원*4인*15시간*1.5*12월	6,750		
· 휴일근무수당 6,092원*4인*8시간*1.5배	293		
· 연차유급휴가수당 6,250원*8시간*22일*4인	4,400		
· 차등근속가산금 11,000원*4인*12월*17년	8,976		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
-반장수당 30,000원*12월	360		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 120,000원*4인*12월	5,760		
-명절휴가비 44,551,200원*1/12*75%*2회	5,569		
-위생복 40,000원*4인*2회	320		
○부속실 비서인부	20,119		
-봉급 및 수당	15,804		
· 기본급 876,220원*1인*12월	10,515		
· 상여금 10,515,000원*1/12*400%	3,505		
· 시간외근무수당 6,250원*1인*15시간*1.5*12월	1,688		
· 차등근속가산금 8,000원*1인*12월	96		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 10,515,000원*1/12*75%*2회	1,315		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
○무기계약근로자 산업시찰 30,000원*66인	1,980		
○무기계약근로자 체육행사지원 30,000원*66인	1,980		
○무기계약근로자 퇴직금	272,000		
-예상퇴직자 2,000,000원*2인*15년*1.5	90,000		
-정년퇴직자(2인) 182,000,000원	182,000		
○무기계약근로자 고용보험부담금 7,503,252,000원*1.3%	97,543		
○무기계약근로자 건강보험부담금 7,503,252,000원*2.665%	199,962		
○무기계약근로자 장기노인요양보험 199,962,000원*6.55%	13,098		
○무기계약근로자 국민연금부담금 1,727,605,000원*4.5%	77,743		
○무기계약근로자 산업재해보상보험금	216,298		
-기획감사실외 4개과 389,134,000원*1%	3,892		
-공원녹지과 324,589,000원*6.2%	20,125		
-건설관리과외 1개과 834,351,000원*3.4%	28,368		
-환경관리과(환경관리요원 146인) 5,775,647,000원*2.838%	163,913		
○무기계약근로자 맞춤형복지제도 운영 1,000,000원*54인*85%	45,900		
204 직무수행경비	1,252,500	935,400	317,100
02 직급보조비	1,252,500	930,600	321,900
○직급보조비(본청 및 동)	1,252,500		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-4급 400,000원*5인*12월	24,000		
-5급 250,000원*43인*12월	129,000		
-6급 155,000원*150인*12월	279,000		
-7급 140,000원*267인*12월	448,560		
-8~9급 105,000원*271인*12월	341,460		
-10급 95,000원*12인*12월	13,680		
303 포상금	2,130,067	2,153,817	△23,750
02 성과상여금	2,130,067	2,153,817	△23,750
○성과상여금	2,130,067		
-5급 2,581,400원*130%*51인	171,147		
-6급 2,210,900원*130%*169인	485,735		
-7급 1,862,700원*130%*323인	782,148		
-8급 1,537,000원*130%*241인	481,543		
-9급-10급 1,289,900원*130%*108인	181,102		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청원경찰 1,365,000원*130%*16인	28,392		
304 연금부담금등	5,373,456	4,683,012	690,444
01 연금부담금	4,216,689	3,811,361	405,328
○연금부담금 40,737,556,000원*9.027%	3,677,380		
○퇴직수당 부담금 40,737,556,000원*1.322%	538,551		
○고용보험부담금(별정,계약직) 168,240,000원*0.45%	758		
02 국민건강보험금	1,156,767	871,651	285,116
○건강보험부담금 40,737,556,000원*2.665%	1,085,656		
○장기요양보험료 1,085,656,000원*6.55%	71,111		
인력운영비(여권민원서비스)	18,117	21,315	△3,198
	국 18,117		
101 인건비	18,117	21,315	△3,198
	국 18,117		
01 보수	18,117	21,315	△3,198
○봉급(기본급)	18,117		
-일반직	18,117		
·7급(16호봉) 여권업무 재원대체 18,117,000원	18,117		
	국 18,117		
인력운영비(가족관계등록 행정)	98,754	114,019	△15,265
	국 98,754		
101 인건비	98,754	114,019	△15,265
	국 98,754		
01 보수	98,754	114,019	△15,265
○봉급(기본급)	98,754		
-일반직	98,754		
·7급(16호봉) 가족관계 재원대체 98,754,000원	98,754		
	국 98,754		
인력운영비	143,175	187,082	△43,907
인력운영비	143,175	187,082	△43,907
101 인건비	143,175	187,082	△43,907
01 보수	143,175	187,082	△43,907
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*50인*40시간*12월*80%	143,175		
기본경비	343,203	393,630	△50,427
기본경비	343,203	393,630	△50,427
201 일반운영비	60,480	74,420	△13,940
01 사무관리비	60,480	74,420	△13,940
○일반수용비	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영수용비 60,000원*50인*12월*80%	28,800		
○급량비	28,800		
-부서운영급량비 60,000원*50인*12월*80%	28,800		
○임차료	2,880		
-복사기임차료(자치행정과, 구청장부속실) 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	60,480	84,560	△24,080
01 국내여비	60,480	84,560	△24,080
○국내여비 20,000원*50인*7일*12월*72%	60,480		
203 업무추진비	124,083	137,690	△13,607
01 기관운영업무추진비	92,070	102,300	△10,230
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-자치행정국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	27,153	30,170	△3,017
○정원가산업무추진비	27,153		
-100인까지 80,000원*100인*90%	7,200		
-101~300인 60,000원*200인*90%	10,800		
-301~600인 45,000원*226인*90%	9,153		
04 부서운영업무추진비	4,860	5,220	△360
○부서운영업무추진비 450,000원*12월*90%	4,860		
204 직무수행경비	98,160	96,960	1,200
01 직책급업무수행경비	98,160	96,960	1,200
○직책급업무추진비	98,160		
-구청장 750,000원*1인*12월	9,000		
-부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
-4급(국장) 350,000원*4인*12월	16,800		
-5급	64,200		
· 기관장(동장) 150,000원*23인*12월	41,400		
· 보조기관(실과장) 100,000원*19인*12월	22,800		
-직장예비군중대장 80,000원*1인*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 세무행정과 ~ 세무행정과

부서: 세무행정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과·징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무행정과	784,406	859,974	△75,568
자주재원 확충	540,367	565,189	△24,822
지방세 부과·징수	328,595	343,216	△14,621
지방세 부과	187,537	191,762	△4,225
201 일반운영비	187,537	191,762	△4,225
01 사무관리비	85,254	88,869	△3,615
○일반수용비	84,414		
-지방세 OCR전산고지서(자납분)	7,870		
· 취득세자납고지서 50,000원*40박스	2,000		
· 주민세자납고지서 50,000원*3박스	150		
· 지방소득세자납고지서 65,000원*3박스	195		
· 자동차세자납고지서 65,000원*85박스	5,525		
-지방세 OCR전산고지서(정기분)	44,145		
· 등록면허세고지서 제작 및 출력(봉함식) 81,000원*20박스	1,620		
· 자동차세고지서 제작 및 출력(봉함식) 81,000원*165박스	13,365		
· 재산세고지서 제작 및 출력(봉함식) 81,000원*220박스	17,820		
· 주민세고지서 제작 및 출력(봉함식) 81,000원*140박스	11,340		
-지방세 OCR전산고지서(수시분)	2,330		
· 취득세 고지서(봉함식) 65,000원*3박스	195		
· 주민세 고지서(봉함식) 65,000원*2박스	130		
· 지역자원시설세 고지서(봉함식) 65,000원*1박스	65		
· 자동차세 고지서(봉함식) 65,000원*20박스	1,300		
· 등록면허세 고지서(봉함식) 65,000원*2박스	130		
· 재산세 고지서(일반) 50,000원*5박스	250		
· 지방소득세 고지서(봉함식) 65,000원*4박스	260		
-세외수입 OCR전산고지서(구,동) 50,000원*20박스	1,000		
-과오납환부 안내문(봉함식) 65,000원*20박스	1,300		
-지방세과세내역서 및 수납부 27,000원*32박스	864		
-지방세부과대사 리스트 전산용지 27,000원*20박스	540		
-고지서송달부 전산용지 22,000원*50박스	1,100		
-지방세고지서송부용창봉투(정기·수시분) 30원*50,000매	1,500		
-고속레이져프린터기 소모품	10,180		

부서: 세무행정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과·징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현상제(DEVELOPER) 380,000원*1개*2대	760		
· 청소장치(CLEANNINGUNIT) 790,000원*1개*2대	1,580		
· 현상기(DEVELOPERUNIT) 1,553,000원*1개*2대	3,106		
· 필터(SMOKINGFILTER) 373,000원*1개*2대	746		
· 램프(FLASHLAMP) 790,000원*1개*2대	1,580		
· 전대전기(MAINCHARGER) 138,000원*1개*2대	276		
· 전사대전기(TRANSFERCHARGER) 138,000원*1개*2대	276		
· 충전기(FLASHCONDENSOR) 790,000원*1개*2대	1,580		
· 제전대전기(PRECHAGER) 138,000원*1개*2대	276		
-고지서발급용 프린터토너	8,585		
· 청호컴넷(CHP4550D) 165,000원*7대*3회	3,465		
· 칼라프린터 토너 1,280,000원*2대*2회	5,120		
-신용카드 인터넷 납부 수수료 100원*50,000건	5,000		
○운영수당	840		
-세무행정과 소관 위원회 참석심의수당 70,000원*12인*1회	840		
02 공공운영비	102,283	102,893	△610
○공공요금 및 제세	98,290		
-지방세고지서 발송용 등기우표(구) 1,750원*6,000건	10,500		
-지방세고지서 발송용 등기우표(동) 1,750원*47,000건	82,250		
-지로 EDI이용 수수료	540		
· 자동이체자료 전송수수료 45,000원*12월	540		
-성실납세자 안내문 발송용 우표 250원*20,000인	5,000		
○시설장비유지비	3,993		
-고속프린터기유지관리비 36,000,000원*1대*7%	2,520		
-우편물 봉함기 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-항온항습기 5,445,000원*1대*5%	273		
납세자 편의 증진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	2,400		
-단문메세지 전송서비스 사용료 200,000원*12월	2,400		
세정업무의 전문성 확보	84,858	84,928	△70

부서: 세무행정과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과 · 징수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,258	3,328	△70
01 사무관리비	2,070	2,140	△70
○일반수용비	2,000		
-지방세 관련도서 구입	2,000		
· 지방세지 1,000원*250권	250		
· 지방세법편람 35,000원*50권	1,750		
○운영수당	70		
-지방세 직무교육 강사수당 70,000원*1인*1회	70		
02 공공운영비	1,188	1,188	0
○공공요금 및 제세	1,188		
-세무정보인터넷 사용료 99,000원*12회	1,188		
204 직무수행경비	81,600	81,600	0
03 특정업무경비	81,600	81,600	0
○세무담당공무원(본청 및 동) 100,000원*68인*12월	81,600		
세무전산시스템 운영	53,800	64,126	△10,326
403 자치단체등자본이전	53,800	64,126	△10,326
02 공기관등에대한대행사업비	53,800	64,126	△10,326
○세외수입 정보시스템 유지보수비 12,000,000원*1회	12,000		
○표준지방세 정보시스템 운영비 35,700,000원*1회	35,700		
○통합지방세 정보시스템 운영비 6,100,000원*1회	6,100		
공평과세기반 조성	97,347	99,446	△2,099
탈루 · 은닉세원 발굴	1,996	2,116	△120
201 일반운영비	480	600	△120
01 사무관리비	480	600	△120
○일반수용비	480		
-지방세 서면조사서 제작 1,200원*400권	480		
202 여비	1,516	1,516	0
01 국내여비	1,516	1,516	0
○관외법인 세무조사 여비 75,800원*2인*10일	1,516		
주택가격 결정 · 공시	95,351	97,330	△1,979
101 인건비	14,143	13,422	721
04 기간제근로자등보수	14,143	13,422	721
○개별주택가격 특성조사 보조요원	14,143		
-인부임 34,560원*40인*17일*1/2	11,751		
-주차수당 34,560원*40인*3일*1/2	2,074		

부서: 세무행정과
정책: 자주재원 확충
단위: 공평과세기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-2대보험료(고용보험,산재보험) 27,648,000원*2.3%*1/2	318		
201 일반운영비	79,508	80,508	△1,000
01 사무관리비	76,358	77,358	△1,000
○일반수용비	73,433		
-개별주택가격조사 가격현황 도면구축비 10,000원*250매*3회*1/2	3,750		
-기타물품 구입비 5,000,000원*1/2	2,500		
-개별주택검증수수료	63,683		
· 산정가격 검증수수료 5,800원*21,000호*1/2	60,900		
· 의견제출가격 검증수수료 7,260원*100호*1/2	363		
· 이의신청가격 검증수수료 24,200원*200호*1/2	2,420		
-미공시 공동주택조사 산정수수료 50,000원*40동	2,000		
-개별주택가격현황 도면프로그램 유지보수비 1,000,000원*3개*1/2	1,500		
○운영수당	1,925		
-부동산 평가위원회 심의수당(개별주택가격 심의) 70,000원*11인*5회*1/2	1,925		
○급량비	1,000		
-개별주택가격 조사산정 특근급식비 5,000원*2인*200일*1/2	1,000		
02 공공운영비	3,150	3,150	0
○공공요금 및 제세	3,150		
-개별주택가격 결정통지문 전자우편 요금 300원*21,000호*1/2	3,150		
202 여비	1,700	3,400	△1,700
01 국내여비	1,700	3,400	△1,700
○개별주택가격 조사여비 20,000원*34인*5일*1/2	1,700		
체납액 관리	114,425	122,527	△8,102
지방세 체납액 징수	114,425	122,527	△8,102
201 일반운영비	114,425	122,527	△8,102
01 사무관리비	70,397	73,985	△3,588
○일반수용비	70,397		
-체납세액고지서및독촉장제작출력(봉함식) 81,000원*610박스	49,410		
-지방세 체납내역서 출력 전산용지(구) 27,000원*26박스	702		
-지방세 체납내역서 출력 전산용지(동) 27,000원*50박스	1,350		

부서: 세무행정과
정책: 자주재원 확충
단위: 체납액 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체납처분 예고 및 압류통지서(봉함식) 65,000원*35박스	2,275		
-공매대행수수료 500,000원*10건	5,000		
-지방세 고지서 송부용 창봉투(체납분) 30원*140,000매	4,200		
-영치번호판 봉인, 수선비 및 물품구입 100,000원*5회	500		
-법원전자촉탁수수료 1,000원*3,000건	3,000		
-한국신용평가정보 이용료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	44,028	48,542	△4,514
○공공요금 및 제세	41,585		
-우편요금(구)	19,250		
· 지방세 독촉장 발송용 등기우표 1,750원*5,000건	8,750		
· 압류통지서 발송용 등기우표 1,750원*6,000건	10,500		
-우편요금(동)	20,335		
· 지방세 독촉장 발송용 등기우표 1,750원*7,500건	13,125		
· 압류예고통지서 발송용 등기우표 1,750원*4,120건	7,210		
-금융거래정보 조회 수수료 2,000원*1,000건	2,000		
○시설장비유지비	2,443		
-체납조회기(PDA)유지보수비 34,892,000원*7%	2,443		
행정운영경비(세무행정과)	244,039	294,785	△50,746
인력운영비	128,857	144,965	△16,108
인력운영비	128,857	144,965	△16,108
101 인건비	128,857	144,965	△16,108
01 보수	128,857	144,965	△16,108
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*45인*40시간*12월*80%	128,857		
기본경비	115,182	149,820	△34,638
기본경비	115,182	149,820	△34,638
201 일반운영비	56,160	69,120	△12,960
01 사무관리비	56,160	69,120	△12,960
○일반수용비	25,920		
-부서운영수용비 60,000원*45인*12월*80%	25,920		
○급량비	25,920		
-부서운영급량비 60,000원*45인*12월*80%	25,920		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*12월*3대	4,320		
202 여비	54,432	75,600	△21,168

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	54,432	75,600	△21,168
○국내여비 20,000원*45인*7일*12월*72%	54,432		
203 업무추진비	4,590	5,100	△510
04 부서운영업무추진비	4,590	5,100	△510
○부서운영업무추진비 425,000원*12월*90%	4,590		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 민원봉사과 ~ 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	290,881	348,516	△57,635
	국 39,566		
	구 251,315		
구민감동 민원행정	181,159	216,047	△34,888
	국 39,566		
	구 141,593		
고객만족 민원처리	161,074	193,941	△32,867
	국 39,566		
	구 121,508		
민원행정서비스	17,568	20,893	△3,325
201 일반운영비	17,568	20,893	△3,325
01 사무관리비	16,210	19,535	△3,325
○일반수용비	13,990		
-민원발급용 FAX용지 24,200원*5상자*12월	1,452		
-주민등록등·초본 발급용지 25,000원*3상자*12월	900		
-프린터토너 구입 300,000원*3대*3회	2,700		
-통합증명발급기 토너 구입 330,000원*2대*6회	3,960		
-통합증명발급기 편철심 구입 44,000원*2세트*2대	176		
-팩스 토너 구입 154,000원*2대*7회	2,156		
-인증기소모품구입	924		
·인증기리본 16,500원*1롤*2대*12월	396		
·인증기 감사테이프 22,000원*1롤*2대*12월	528		
-인감증명발급용지 구입 47,500원*4박스	190		
-민원인 사랑방 잡지구입	1,332		
·월간지 10,000원*3종*12월	360		
·주간지 12,000원*3종*12월	432		
·일간지 15,000원*3종*12월	540		
-민원실 비치용 화분구입 50,000원*2종*2회	200		
○임차료	2,220		
-민원대기실 냉·온 정수기 임차료 65,000원*1대*12월	780		
-민원대기실 복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	1,358	1,358	0
○시설장비유지비	1,358		
-통합증명발급기 유지보수비 9,700,000원*2대*7%	1,358		
민원시책	2,074	15,740	△13,666
201 일반운영비	1,974	2,940	△966

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,428	2,394	△966
○일반수용비	168		
-문자 전송서비스 사용료 14원*1,000건*12월	168		
○운영수당	1,260		
-민원조정위원회 회의참석 수당 70,000원*9인*2회	1,260		
02 공공운영비	546	546	0
○시설장비유지비	546		
-문자전송시스템 프로그램 유지보수비 7,800,000원*7%	546		
301 일반보상금	100	12,800	△12,700
12 기타보상금	100	12,800	△12,700
○행정착오 민원 보상	100		
-관내 5,000원*10인	50		
-관외 10,000원*5인	50		
무인민원발급창구 운영	75,443	91,023	△15,580
101 인건비	11,878	12,030	△152
04 기간제근로자등보수	11,878	12,030	△152
○무인민원 발급창구 관리전담 인부	11,878		
-인부임 34,560원*2인*124일	8,571		
-주차수당 34,560원*52일	1,798		
-연차수당 34,560원*12일	415		
-4대보험료 10,782,720원*9.965%	1,075		
-장기요양보험료 10,782,720원*2.665%*6.55%	19		
201 일반운영비	63,565	78,993	△15,428
01 사무관리비	12,830	17,212	△4,382
○일반수용비	12,830		
-무인민원발급기 소모품 구입	12,480		
· 프린터 토너 270,000원*22대*1회	5,940		
· 복사방해용지 39,000원*5박스*12월	2,340		
· 편철심 30,000원*2세트*22대	1,320		
· 둔산1·갈마2·관저1동소모품 80,000원*3개동*12월	2,880		
-무인민원발급기 백신프로그램 구입 14,000원*25개	350		
02 공공운영비	50,735	61,781	△11,046
○공공요금 및 제세	17,520		
-무인민원발급기 인터넷 통신요금 73,000원*20대*12월	17,520		
○시설장비유지비	33,215		
-무인민원발급기 유지보수비(25대)	33,215		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·용문역·테크노월드 21,879,000원*2대*7%	3,064		
·대전지방법원 외 2개소 22,480,000원*3대*7%	4,721		
·갈마아파트관리사무소 23,250,000원*1대*7%	1,628		
·대전정부청사 외 12개소 20,648,200원*13대*7%	18,790		
·서구청 외 5개소 17,898,000원*6대*7%*8/12	5,012		
행정정보공개	6,030	7,050	△1,020
201 일반운영비	6,030	7,050	△1,020
01 사무관리비	630	1,050	△420
○운영수당	630		
-행정정보공개 심의위원회 수당 70,000원*3인*3회	630		
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○공공요금 및 제세	5,400		
-우편요금 250원*1,800통*12월	5,400		
가족관계등록 행정	39,566	35,147	4,419
	국 39,566		
101 인건비	23,830	22,653	1,177
	국 23,830		
04 기간제근로자등보수	23,830	22,653	1,177
○가족관계등록 업무 수행	23,830		
-인부임 34,560원*2인*249일	17,211		
	국 17,211		
-주차수당 34,560원*2인*52일	3,595		
	국 3,595		
-연차수당 34,560원*2인*12일	830		
	국 830		
-4대보험료 21,634,560원*9.965%	2,156		
	국 2,156		
-장기요양보험료 21,634,560원*2.665%*6.55%	38		
	국 38		
201 일반운영비	15,736	12,494	3,242
	국 15,736		
01 사무관리비	14,836	11,294	3,542
○일반수용비	13,396		
-가족관계등록업무 관련 제수용비 3,844,000원	3,844		
	국 3,844		
-등록사항별 증명서 발급 복사용지 25,000원*12박스*12월	3,600		
	국 3,600		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 고객만족 민원처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터토너 구입	372,000원*4대*4회	5,952		
	국	5,952		
○임차료		1,440		
-복사기 임차료	120,000원*12월	1,440		
	국	1,440		
02 공공운영비		900	1,200	△300
○공공요금 및 제세		900		
-가족관계등록업무 관련 우편요금	250원*300건*12월	900		
	국	900		
여권민원서비스		8,993	12,688	△3,695
201 일반운영비		8,993	12,688	△3,695
01 사무관리비		5,800	6,540	△740
○일반수용비		5,800		
-프린터토너 구입	200,000원*2대*2회	800		
-여권장비 수선(판독기 외)	100,000원*3종*1회	300		
-여권기간만료 예고 안내용 창봉투 구입	30원*10,000매	300		
-여권발급 안내 홍보물 제작	100원*10,000매	1,000		
-여권비닐커버 제작	300원*10,000매	3,000		
-여권 특별배송 봉투 제작	400원*1,000매	400		
02 공공운영비		3,193	6,148	△2,955
○공공요금 및 제세		3,193		
-여권업무담당자 업무배상보험가입	231,000원*3인	693		
-여권기간만료예고 안내문 발송 우편요금	250원*10,000건	2,500		
특정업무추진		11,400	11,400	0
204 직무수행경비		11,400	11,400	0
03 특정업무경비		11,400	11,400	0
○대민활동비	50,000원*19인*12월	11,400		
체계적인 기록물 관리		20,085	22,106	△2,021
발간실 운영		5,050	6,250	△1,200
201 일반운영비		5,050	6,250	△1,200
01 사무관리비		5,050	6,250	△1,200
○일반수용비		5,050		
-발간실 마스터기 수선비	200,000원*2대*1회	400		
-발간실용품구입		4,650		
· 잉크	30,000원*3병*10월	900		
· 중질지	17,000원*20박스*10월	3,400		
· 마스타롤	70,000원*5롤	350		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동 민원행정
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물 관리	15,035	15,856	△821
101 인건비	7,311	7,215	96
04 기간제근로자등보수	7,311	7,215	96
○기록관시스템 D/B 구축인부	7,311		
-인부임 34,560원*2인*80일	5,530		
-주차수당 34,560원*2인*12일	830		
-연차수당 34,560원*2인*4일	277		
-4대보험료 6,635,520원*9.965%	662		
-장기요양보험료 6,635,520원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	7,724	8,641	△917
01 사무관리비	3,225	3,976	△751
○일반수용비	3,085		
-프린터토너 350,000원*2대	700		
-기록물 D/B 구축 용품	2,385		
· 라벨지 20,000원*20박스	400		
· 집게 5,000원*30개	150		
· 넘버링 95,000원*2개	190		
· 보존용상자 50,000원*20박스	1,000		
· 보존용표지 55,000원*3박스	165		
· 단프라박스 70,000원*2개	140		
· 투명보호필름 20원*7,000개	140		
· 기타(넘버링잉크,파일럿장갑 등) 200,000원	200		
○운영수당	140		
-기록물 평가심의회 수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	4,499	4,665	△166
○시설장비유지비	4,499		
-기록관 프로그램 유지보수비 66,640,000원*6%	3,999		
-스캐너 유지보수비 500,000원*1대	500		
행정운영경비(민원봉사과)	109,722	132,469	△22,747
인력운영비	57,270	64,429	△7,159
인력운영비	57,270	64,429	△7,159
101 인건비	57,270	64,429	△7,159
01 보수	57,270	64,429	△7,159
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*20인*40시간*12월*80%	57,270		
기본경비	52,452	68,040	△15,588
기본경비	52,452	68,040	△15,588
201 일반운영비	24,480	30,240	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,480	30,240	△5,760
○일반수용비	11,520		
-부서운영수용비 60,000원*20인*12월*80%	11,520		
○급량비	11,520		
-부서운영급량비 60,000원*20인*12월*80%	11,520		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	24,192	33,600	△9,408
01 국내여비	24,192	33,600	△9,408
○국내여비 20,000원*20인*7일*12월*72%	24,192		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 지적관리과 ~ 지적관리과

부서: 지적관리과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 정확한 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적관리과	1,040,316	1,299,362	△259,046
	국 3,000		
	시 82,595		
	구 954,721		
선진 지적행정 구현	311,655	331,396	△19,741
	국 3,000		
	시 82,595		
	구 226,060		
정확한 토지관리	58,068	69,651	△11,583
개별공시지가 결정 공시	30,018	43,901	△13,883
101 인건비	4,562	5,772	△1,210
04 기간제근로자등보수	4,562	5,772	△1,210
○개별공시지가 현장조사 인부	4,562		
-인부임 34,560원*2인*60일	4,148		
-4대보험료 4,147,200원*9.965%	414		
201 일반운영비	25,456	38,129	△12,673
01 사무관리비	21,706	30,629	△8,923
○일반수용비	18,066		
-개별공시지가	18,066		
· 통지문 엽서출력 및 접착 82원*25,000통	2,050		
· 산정지가 검증수수료(1월1일기준) 40,000원*15,000필지/(45,000필지/1,359필지)*50%*1.1	9,966		
· 산정지가 검증수수료(7월1일기준) 40,000원*500필지*50%*30%*50%*1.1	1,650		
· 의견제출 검증수수료 40,000원*100필지*50%*50%*1.1	1,100		
· 이의신청 검증수수료 40,000원*300필지*50%*50%*1.1	3,300		
○운영수당	3,640		
-부동산평가위원회 참석수당 70,000원*13인*4회	3,640		
02 공공운영비	3,750	7,500	△3,750
○공공요금 및 제세	3,750		
-개별공시지가 우편료 250원*25,000통*60%	3,750		
개발부담금 관리	13,050	13,750	△700
201 일반운영비	13,050	13,750	△700
01 사무관리비	13,050	13,750	△700
○일반수용비	13,050		
-개발부담금 감정수수료 350,000원*3건	1,050		
-개발부담금 산정 용역수수료 1,200,000원*10건	12,000		
특정업무추진	15,000	12,000	3,000

부서: 지적관리과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 정확한 토지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	15,000	12,000	3,000
03 특정업무경비	15,000	12,000	3,000
○대민활동비 50,000원*25인*12월	15,000		
지적공부의 안정적 관리	38,853	49,996	△11,143
	국 1,000		
	구 37,853		
한국토지정보시스템 운영	17,720	18,168	△448
201 일반운영비	17,720	18,168	△448
02 공공운영비	17,720	18,168	△448
○시설장비유지비	17,720		
-한국토지정보시스템 유지보수(서버) 200,692,000원*6%	12,042		
-한국토지정보시스템 S/W 유지보수	5,678		
· ZEUS GIS엔진 261,800원*12월	3,142		
· 미들웨어 Visi Broker 81,400원*12월	977		
· OZ Xstudio 37,400원*12월	449		
· GSE 30,800원*12월	370		
· GEO DT 30,800원*12월*2식	740		
신규등록	3,600	15,200	△11,600
201 일반운영비	2,800	14,000	△11,200
01 사무관리비	2,800	14,000	△11,200
○일반수용비	2,800		
-신규등록대상토지 측량수수료 280,000원*10필지	2,800		
202 여비	800	1,200	△400
01 국내여비	800	1,200	△400
○신규등록 실태조사 현장조사 여비 20,000원*2인*20일	800		
신속한 지적민원처리	16,533	16,628	△95
201 일반운영비	16,533	16,628	△95
01 사무관리비	16,533	16,628	△95
○일반수용비	16,533		
-지적민원 제증명발급용 복사용지 구입 24,200원*4박스*4대*12월	4,647		
-민원서류 발급 프린터 토너 구입 400,000원*4대*3회	4,800		
-컬러프린터 토너 구입 450,000원*3개*3회	4,050		
-인증기소모품구입	3,036		
· 리본 16,500원*5롤*2대*12월	1,980		
· 감사테이프 22,000원*1롤*2대*12월	528		
· 잉크 22,000원*1롤*2대*12월	528		

부서: 지적관리과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 지적공부의 안정적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털지적 구축 시범사업	1,000	0	1,000
	국 1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○국내여비 20,000원*5인*5일*2월	1,000		
	국 1,000		
새로운 주소체계 확립	214,734	211,749	2,985
	국 2,000		
	시 82,595		
	구 130,139		
도로명주소사업(자체)	70,764	189,789	△119,025
201 일반운영비	70,764	149,789	△79,025
01 사무관리비	29,470	36,397	△6,927
○일반수용비	28,700		
-도로명 주소사업용 플로터	1,400		
· 용지구입 16,000원*50롤	800		
· 잉크구입 200,000원*3세트	600		
-도로명주소 고지문 제작 50원*546,000건	27,300		
○운영수당	770		
-지명위원회 운영수당 70,000원*4인*1회	280		
-도로명주소위원회 운영수당 70,000원*7인*1회	490		
02 공공운영비	41,294	113,392	△72,098
○공공요금 및 제세	36,750		
-도로명주소 우편고지 송달료 1,750원*21,000건	36,750		
○시설장비유지비	4,544		
-도로명주소 시설물(도로명판, 건물번호판) 유지관리 454,400,000원*1%	4,544		
도로명주소사업(보조)	143,970	21,960	122,010
	국 2,000		
	시 82,595		
	구 59,375		
201 일반운영비	64,143	20,000	44,143
	시 39,375		
	구 24,768		
01 사무관리비	14,253	20,000	△5,747
○일반수용비	14,253		
-도로명주소 고지문 제작 50원*350,000매*81.445%	14,253		
	시 8,750		
	구 5,503		
02 공공운영비	49,890	0	49,890

부서: 지적관리과
정책: 선진 지적행정 구현
단위: 새로운 주소체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	49,890		
-도로명주소 고지문 발송 1,750원*350,000통*10%*81.452%	49,890		
	시 30,625		
	구 19,265		
301 일반보상금	37,827	0	37,827
	시 23,220		
	구 14,607		
12 기타보상금	37,827	0	37,827
○도로명주소 고지 실비보상 20,000원*774인*3회*81.452%	37,827		
	시 23,220		
	구 14,607		
401 시설비및부대비	42,000	1,960	40,040
	국 2,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	42,000	1,960	40,040
○시설비	42,000		
-도로명 및 건물번호판 설치 40,000,000원*1식	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
-광역도로 도로명판 설치 2,000,000원*1식	2,000		
	국 2,000		
안정적 재산관리	178,522	175,623	2,899
국공유재산 관리	178,522	175,623	2,899
국공유재산 관리	11,425	14,525	△3,100
201 일반운영비	9,025	13,325	△4,300
01 사무관리비	9,025	13,325	△4,300
○일반수용비	9,025		
-국·공유재산 정보처리장치 이용수수료(입찰 매각 및 대부) 205,000원*5회	1,025		
-국·공유재산 지적측량수수료 300,000원*10필지	3,000		
-국·공유재산 감정평가수수료 500,000원*10필지	5,000		
202 여비	2,400	1,200	1,200
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
○국공유재산 실태조사 여비 20,000원*3인*40일	2,400		
공공용 건물 및 시설 관리	167,097	161,098	5,999
201 일반운영비	167,097	161,098	5,999
02 공공운영비	167,097	161,098	5,999

부서: 지적관리과
정책: 안정적 재산관리
단위: 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	167,097		
-영조물배상공제 등록에 따른 자기부담금 500,000원*20회	10,000		
-영조물배상공제회비 92,000,000원	92,000		
-건물 · 시설물 재해복구공제회비 37,000,000원	37,000		
-업무배상공제회비(토지이용계획서발급배상) 97,000원*1인*1회	97		
-교통유발부담금 14,000,000원*1회	14,000		
-환경개선부담금(시설물분 3월, 9월) 7,000,000원*2회	14,000		
행정운영경비(지적관리과)	143,761	171,664	△27,903
인력운영비	74,451	80,536	△6,085
인력운영비	74,451	80,536	△6,085
101 인건비	74,451	80,536	△6,085
01 보수	74,451	80,536	△6,085
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*26인*40시간*12월*80%	74,451		
기본경비	69,310	91,128	△21,818
기본경비	69,310	91,128	△21,818
201 일반운영비	34,080	44,928	△10,848
01 사무관리비	31,392	42,240	△10,848
○일반수용비	14,976		
-부서운영수용비 60,000원*26인*12월*80%	14,976		
○급량비	14,976		
-부서운영급량비 60,000원*26인*12월*80%	14,976		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	2,688	2,688	0
○공공요금 및 제세	2,688		
-우편요금 1,750원*120통*12월	2,520		
-통합문자전송시스템 사용료 14원*1,000건*12월	168		
202 여비	31,450	42,000	△10,550
01 국내여비	31,450	42,000	△10,550
○국내여비 20,000원*26인*7일*12월*72%	31,450		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
재무활동(지적관리과)	406,378	620,679	△214,301
보전지출	406,378	620,679	△214,301

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	406,378	620,679	△214,301
311 차입금이자상환	146,378	85,679	60,699
06 기타차입금이자상환	146,378	85,679	60,699
○공공청사정비 지원금 이자상환 56,778,080원*1회	56,779		
○금융기관차입금 이자상환 89,599,000원*1회	89,599		
601 차입금원금상환	260,000	535,000	△275,000
06 기타국내차입금원금상환	260,000	535,000	△275,000
○공공청사정비 지원금 원금상환 260,000,000원*1회	260,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 생활지원과 ~ 생활지원과

부서: 생활지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활지원과	38,333,206	36,215,915	2,117,291
	국 32,133,014		
	시 4,610,706		
	구 1,589,486		
자원봉사활성화	162,936	101,768	61,168
	국 63,528		
	시 23,260		
	구 76,148		
자원봉사센터운영	39,271	33,969	5,302
	국 17,008		
	구 22,263		
자원봉사센터운영 지원	3,505	3,499	6
201 일반운영비	3,505	3,499	6
01 사무관리비	3,505	3,499	6
○일반수용비	2,065		
-자원봉사센터운영	1,465		
· 모사전송기 소모품 70,000원*1대*2회	140		
· 복사용지 24,200원*2박스*12월	581		
· 칼라프린터 소모품 60,000원*1대*6회	360		
· 사무용품 구입 20,000원*12월	240		
· 냉온수기 생수구입 6,000원*2통*12월	144		
-한국자원봉사센터중앙회 가입비 50,000원*12월	600		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
자원봉사센터 도우미 운영	35,766	30,470	5,296
	국 17,008		
	구 18,758		
101 인건비	35,766	30,470	5,296
	국 17,008		
	구 18,758		
04 기간제근로자등보수	35,766	30,470	5,296
○자원봉사센터 코디네이터 퇴직금 1,750,000원*1인	1,750		
○자원봉사활성화지원 코디네이터운영(5대보험 포함) 34,016,000원	34,016		
	국 17,008		
	구 17,008		
자원봉사활동 전개	123,665	67,799	55,866
	국 46,520		
	시 23,260		
	구 53,885		
자원봉사자 교육	1,600	2,000	△400
301 일반보상금	1,600	2,000	△400

부서: 생활지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활동 전개 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
○자원봉사자 교육	1,600		
-전문교육(전문자원봉사자 육성교육)	1,600		
・강사수당 70,000원*10회	700		
・교육교재 10,000원*30인*2회	600		
・수료증제작 10,000원*30인	300		
자원봉사 활동지원	29,025	35,399	△6,374
201 일반운영비	8,245	13,519	△5,274
01 사무관리비	8,245	13,255	△5,010
○일반수용비	6,245		
-자원봉사 활동 홍보비	3,820		
・홍보물 등 제작 3,500원*1,000부	3,500		
・자원봉사활동 플래카드 80,000원*4회	320		
-자원봉사활동 사진 전시회(사진현상,액자 제작 등) 30,000원*20매	600		
-자원봉사활동 용품비	1,300		
・조끼 세탁 2,000원*350벌	700		
・환경정화활동 용품(장갑 등) 구입 2,000원*300개	600		
-급수봉사 물품비(행사시)	525		
・생수구입(정수기용) 6,000원*5통*5회	150		
・차(커피, 녹차 등) 15,000원*5개*5회	375		
○운영수당	1,280		
-자원봉사 발전협의회 위원 회의참석수당 70,000원*14인*1회	980		
-자원봉사코디네이터면접 및 평가위원 수당 100,000원*3인*1회	300		
○임차료	720		
-자원봉사활동 지원차량 임차료 120,000원*6회	720		
301 일반보상금	12,780	13,880	△1,100
10 행사실비보상금	12,780	13,880	△1,100
○자원봉사 활동보상금	6,300		
-자원봉사자 식비(행정도우미,알뜰매장,자원봉사센터 등) 2,500원*8인*240일	4,800		
-행사(김장,밑반찬,명절음식나누기 등)참여 자원봉사자 식비 5,000원*100인*3회	1,500		
○자원봉사센터장 활동보상금	1,680		
-교통비,식비,일비(주1일) 35,000원*4주*12월	1,680		
○자원봉사자 현장체험 활동	2,400		
-중・석식 및 부대경비 20,000원*80인	1,600		
-교통비 400,000원*2대	800		

부서: 생활지원과
정책: 자원봉사활성화
단위: 자원봉사활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사교사 및 어르신 자원봉사자 실비(교통비,식비,교육재료비 등) 10,000원*30인*8월	2,400		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○이웃과함께하는 명절 · 밑반찬 · 김장나누기 2,000,000원*4회	8,000		
자원봉사자 보험료 지원	93,040	30,400	62,640
	국 46,520		
	시 23,260		
	구 23,260		
201 일반운영비	93,040	30,400	62,640
	국 46,520		
	시 23,260		
	구 23,260		
01 사무관리비	93,040	30,400	62,640
○일반수용비	93,040		
-자원봉사활성화지원(보험료지원) 93,040,000원	93,040		
	국 46,520		
	시 23,260		
	구 23,260		
국민기초생활보장	32,964,302	31,989,526	974,776
	국 29,338,263		
	시 2,517,029		
	구 1,109,010		
저소득 기초생활보장	29,269,795	28,624,313	645,482
	국 26,093,970		
	시 2,165,760		
	구 1,010,065		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	21,034,000	21,042,958	△8,958
	국 18,930,600		
	시 1,472,380		
	구 631,020		
301 일반보상금	21,034,000	21,042,958	△8,958
	국 18,930,600		
	시 1,472,380		
	구 631,020		
01 사회보장적수혜금	21,034,000	21,042,958	△8,958
○기초생활보장 생계급여 21,034,000,000원	21,034,000		
	국 18,930,600		
	시 1,472,380		
	구 631,020		
저소득주민 특별지원	107,460	125,576	△18,116
	시 87,903		
	구 19,557		
301 일반보상금	107,460	125,576	△18,116
	시 87,903		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,557		
01 사회보장적수혜금	107,460	125,576	△18,116
○저소득주민특별지원비(교육비, 월동대책비) 125,576,000원*85.573%	107,460		
	시 87,903		
	구 19,557		
긴급복지 지원	243,200	270,626	△27,426
	국 194,560		
	시 24,320		
	구 24,320		
301 일반보상금	243,200	270,626	△27,426
	국 194,560		
	시 24,320		
	구 24,320		
01 사회보장적수혜금	243,200	270,626	△27,426
○긴급복지지원 243,200,000원	243,200		
	국 194,560		
	시 24,320		
	구 24,320		
저소득층 주민생활 보조	84,000	84,000	0
301 일반보상금	84,000	84,000	0
01 사회보장적수혜금	84,000	84,000	0
○저소득층 주민생활 부조(설 · 추석) 84,000,000원	84,000		
차상위계층 양곡할인 지원	202,800	231,741	△28,941
	국 162,240		
	시 20,280		
	구 20,280		
301 일반보상금	202,800	231,741	△28,941
	국 162,240		
	시 20,280		
	구 20,280		
01 사회보장적수혜금	202,800	231,741	△28,941
○차상위 복지수급자 양곡할인 지원 202,800,000원	202,800		
	국 162,240		
	시 20,280		
	구 20,280		
기초생활보장 일반수급자 주거급여	5,300,000	5,049,524	250,476
	국 4,770,000		
	시 371,000		
	구 159,000		
301 일반보상금	5,254,000	5,003,524	250,476
	국 4,728,600		
	시 367,780		
	구 157,620		
01 사회보장적수혜금	5,254,000	5,003,524	250,476

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활보장 주거급여 5,254,000,000원	5,254,000		
	국 4,728,600		
	시 367,780		
	구 157,620		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	국 41,400		
	시 3,220		
	구 1,380		
05 민간위탁금	46,000	46,000	0
○주거현물급여(집수리사업) 46,000,000원	46,000		
	국 41,400		
	시 3,220		
	구 1,380		
기초생활보장 일반수급자 교육급여	1,304,500	1,621,274	△316,774
	국 1,174,050		
	시 91,315		
	구 39,135		
301 일반보상금	1,304,500	1,621,274	△316,774
	국 1,174,050		
	시 91,315		
	구 39,135		
01 사회보장적수혜금	1,304,500	1,621,274	△316,774
○기초생활보장 교육급여 1,304,500,000원	1,304,500		
	국 1,174,050		
	시 91,315		
	구 39,135		
기초생활보장 일반수급자 해산・장제급여	122,800	105,889	16,911
	국 110,520		
	시 8,596		
	구 3,684		
301 일반보상금	122,800	105,889	16,911
	국 110,520		
	시 8,596		
	구 3,684		
01 사회보장적수혜금	122,800	105,889	16,911
○기초생활보장 해산장제급여 122,800,000원	122,800		
	국 110,520		
	시 8,596		
	구 3,684		
영구임대주택단지지원	4,320	3,876	444
201 일반운영비	4,320	3,876	444
02 공공운영비	4,320	3,876	444
○공공요금 및 제세	4,320		
-영구임대주택단지내 보안등 전기요금 360,000원*12월	4,320		
파랑새 복지알리미 운영	1,500	1,769	△269

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,769	△269
02 공공운영비	1,500	1,769	△269
○공공요금 및 제세	1,500		
-복지급여정보 메시지 전송료 1,500,000원	1,500		
국민기초생활보장수급자 조사안내	3,480	6,300	△2,820
201 일반운영비	3,480	6,300	△2,820
02 공공운영비	3,480	6,300	△2,820
○공공요금 및 제세	3,480		
-국민기초생활보장수급자 조사안내 등 우편 요금 3,480,000원	3,480		
저소득주민 국민건강보험료 지원	109,245	79,800	29,445
	시 89,966		
	구 19,279		
301 일반보상금	109,245	79,800	29,445
	시 89,966		
	구 19,279		
01 사회보장적수혜금	109,245	79,800	29,445
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양 보험료 128,523,000원*85%	109,245		
	시 89,966		
	구 19,279		
생활보장위원회 운영	490	980	△490
201 일반운영비	490	980	△490
01 사무관리비	490	980	△490
○운영수당	490		
-생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
기초수급자 정부양곡 할인지원	752,000	0	752,000
	국 752,000		
301 일반보상금	752,000	0	752,000
	국 752,000		
01 사회보장적수혜금	752,000	0	752,000
○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 752,000,000원	752,000		
	국 752,000		
자활지원 사업	3,694,507	3,365,213	329,294
	국 3,244,293		
	시 351,269		
	구 98,945		
지역자활센터 운영	256,170	198,500	57,670
	국 179,319		
	시 76,851		
307 민간이전	256,170	198,500	57,670

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 179,319		
	시 76,851		
10 사회복지보조	256,170	198,500	57,670
○지역자활센터 운영비 256,170,000원	256,170		
	국 179,319		
	시 76,851		
지역자활센터 종사자 지원	4,200	6,480	△2,280
	시 4,200		
307 민간이전	4,200	6,480	△2,280
	시 4,200		
10 사회복지보조	4,200	6,480	△2,280
○지역자활센터종사자 특별수당 8,400,000원*50%	4,200		
	시 4,200		
가사간병방문도우미사업	126,850	126,850	0
	국 88,795		
	시 38,055		
307 민간이전	126,850	126,850	0
	국 88,795		
	시 38,055		
05 민간위탁금	126,850	126,850	0
○가사간병 방문도우미사업 126,850,000원	126,850		
	국 88,795		
	시 38,055		
자활근로	2,508,320	2,256,823	251,497
	국 2,257,110		
	시 175,553		
	구 75,657		
101 인건비	977,900	676,795	301,105
	국 880,110		
	시 68,453		
	구 29,337		
04 기간제근로자등보수	977,900	676,795	301,105
○자활근로(지자체시행)(5대보험포함) 977,900,000원	977,900		
	국 880,110		
	시 68,453		
	구 29,337		
201 일반운영비	420	840	△420
01 사무관리비	420	840	△420
○운영수당	420		
-자활기관협의체 회의수당 70,000원*6인*1회	420		
307 민간이전	1,530,000	1,579,188	△49,188
	국 1,377,000		
	시 107,100		
	구 45,900		

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	1,530,000	1,579,188	△49,188
○자활근로(민간위탁) 1,530,000,000원	1,530,000		
	국 1,377,000		
	시 107,100		
	구 45,900		
자활소득공제	295,700	263,800	31,900
	국 266,130		
	시 20,699		
	구 8,871		
301 일반보상금	295,700	263,800	31,900
	국 266,130		
	시 20,699		
	구 8,871		
01 사회보장적수혜금	295,700	263,800	31,900
○자활소득공제(자활장려금)사업 295,700,000원	295,700		
	국 266,130		
	시 20,699		
	구 8,871		
사회적응 프로그램운영비 지원	22,700	22,660	40
	국 20,430		
	시 2,270		
307 민간이전	22,700	22,660	40
	국 20,430		
	시 2,270		
10 사회복지보조	22,700	22,660	40
○사회적응프로그램 운영비 22,700,000원	22,700		
	국 20,430		
	시 2,270		
사회적응 프로그램운영 실비 지원	8,567	6,400	2,167
	국 7,709		
	시 601		
	구 257		
307 민간이전	8,567	6,400	2,167
	국 7,709		
	시 601		
	구 257		
10 사회복지보조	8,567	6,400	2,167
○사회적응프로그램 실비 8,567,000원	8,567		
	국 7,709		
	시 601		
	구 257		
희망키움통장사업	472,000	483,700	△11,700
	국 424,800		
	시 33,040		
	구 14,160		
301 일반보상금	472,000	483,700	△11,700

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 424,800		
	시 33,040		
	구 14,160		
01 사회보장적수혜금	472,000	483,700	△11,700
○희망키움통장사업 472,000,000원	472,000		
	국 424,800		
	시 33,040		
	구 14,160		
지역사회 복지증진	3,997,811	3,476,929	520,882
	국 2,731,223		
	시 1,189,703		
	구 76,885		
지역중심의 복지시책	3,994,811	3,476,929	517,882
	국 2,731,223		
	시 1,189,703		
	구 73,885		
지역사회 복지협의체 운영	2,170	4,480	△2,310
201 일반운영비	2,170	4,480	△2,310
01 사무관리비	2,170	4,480	△2,310
○운영수당	2,170		
-지역사회복지협의체 회의수당 70,000원*31인*1회	2,170		
행여자 관리	2,320	3,920	△1,600
201 일반운영비	1,100	2,200	△1,100
01 사무관리비	1,100	2,200	△1,100
○일반수용비	1,100		
-무연고 행여사망자 신문 공고료 900,000원*1구	900		
-무연고 행여사망자 운송비 200,000원*1구	200		
301 일반보상금	1,220	1,720	△500
01 사회보장적수혜금	1,220	1,720	△500
○행여자 귀향여비 15,000원*4인*12월	720		
○무연고 행여사망자 장의비 500,000원*1구	500		
주민생활지원시책업무추진	13,500	15,000	△1,500
203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
○주민생활지원 업무추진 15,000,000원*90%	13,500		
지역사회서비스투자사업	3,788,361	3,255,631	532,730
	국 2,651,853		
	시 1,136,508		
307 민간이전	3,788,361	3,255,631	532,730
	국 2,651,853		
	시 1,136,508		

부서: 생활지원과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 지역중심의 복지시책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	3,788,361	3,255,631	532,730
○지역사회서비스투자사업 3,788,361,000원	3,788,361		
	국 2,651,853		
	시 1,136,508		
민생안정 대책추진 사업	141,360	138,098	3,262
	국 70,670		
	시 35,345		
	구 35,345		
101 인건비	141,360	138,098	3,262
	국 70,670		
	시 35,345		
	구 35,345		
04 기간제근로자등보수	141,360	138,098	3,262
○사회복지 통합서비스 전문요원 지원 141,360,000원	141,360		
	국 70,670		
	시 35,345		
	구 35,345		
복지만두레 운영	13,500	0	13,500
	시 13,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
-복지만두레 운영 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	11,500	0	11,500
	시 11,500		
10 사회복지보조	11,500	0	11,500
○복지만두레 경진대회 11,500,000원	11,500		
	시 11,500		
특정업무추진	16,200	16,800	△600
204 직무수행경비	16,200	16,800	△600
03 특정업무경비	16,200	16,800	△600
○대민활동비 50,000원*27인*12월	16,200		
민생안정 사례관리사업	17,400	0	17,400
	국 8,700		
	시 4,350		
	구 4,350		
201 일반운영비	2,520	0	2,520
	국 1,260		
	시 630		
	구 630		
01 사무관리비	2,520	0	2,520
○일반수용비	2,520		

부서: 생활지원과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 지역중심의 복지시책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민생안정 사례관리사업 수용비 2,520,000원	2,520		
	국 1,260		
	시 630		
	구 630		
301 일반보상금	960	0	960
	국 480		
	시 240		
	구 240		
10 행사실비보상금	960	0	960
○사례관리협업체계 회의참석자 실비보상 960,000원	960		
	국 480		
	시 240		
	구 240		
307 민간이전	13,920	0	13,920
	국 6,960		
	시 3,480		
	구 3,480		
01 의료및구료비	13,920	0	13,920
○민생안정사례관리사업비 13,920,000원	13,920		
	국 6,960		
	시 3,480		
	구 3,480		
저소득 장애인 지원	3,000	0	3,000
장애인 보장구 지원	3,000	0	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○장애인 보장구 수선 및 재료비 등 3,000,000원	3,000		
고용촉진 및 안정	151,714	390,974	△239,260
	시 151,714		
실업안정	151,714	390,974	△239,260
	시 151,714		
공공근로사업	151,714	216,734	△65,020
	시 151,714		
101 인건비	149,614	213,734	△64,120
	시 149,614		
04 기간제근로자등보수	149,614	213,734	△64,120
○공공근로 인부임 등(5대보험포함) 213,734,000원*70%	149,614		
	시 149,614		
201 일반운영비	2,100	3,000	△900
	시 2,100		
01 사무관리비	2,100	3,000	△900
○일반수용비	2,100		

부서: 생활지원과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 실업안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공근로사업 일반수용비 3,000,000원*70%	2,100		
	시 2,100		
보훈관리 및 지원	814,800	80,900	733,900
	시 729,000		
	구 85,800		
보훈가족 및 단체 지원	814,800	80,900	733,900
	시 729,000		
	구 85,800		
보훈가족 위문	60,900	55,500	5,400
301 일반보상금	60,900	55,500	5,400
01 사회보장적수혜금	56,100	47,100	9,000
○생존애국지사 및 유족 위문(광복절) 30,000원*70인	2,100		
○호국보훈의 달 보훈가족위문 10,000원*5,400인*1회	54,000		
12 기타보상금	4,800	8,400	△3,600
○참전유공자 사망위로금 100,000원*4인*12월	4,800		
보훈단체 행사 지원	24,900	25,400	△500
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-현충일 추념식 및 추계 제향제 헌화 150,000원*2개소	300		
301 일반보상금	2,600	3,100	△500
10 행사실비보상금	2,600	3,100	△500
○현충일행사 참석자 지원 5,000원*400인	2,000		
○보훈단체 임원간담회 20,000원*30인	600		
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상보조	22,000	22,000	0
○보훈단체 전적지순례 22,000,000원	22,000		
참전 명예수당	729,000	0	729,000
	시 729,000		
301 일반보상금	729,000	0	729,000
	시 729,000		
01 사회보장적수혜금	729,000	0	729,000
○참전명예수당 729,000,000원	729,000		
	시 729,000		
사회복지 공익근무요원 관리	87,150	0	87,150
사회복지 공익근무요원 관리	87,150	0	87,150
사회복지 공익근무요원 관리	87,150	0	87,150
301 일반보상금	87,150	0	87,150

부서: 생활지원과
정책: 사회복지 공익근무요원 관리
단위: 사회복지 공익근무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 공익근무요원보상금	87,150	0	87,150
○사회복지 공익근무요원 중식비 103,750원*70인*12월	87,150		
행정운영경비(생활지원과)	154,493	175,818	△21,325
인력운영비	80,178	83,758	△3,580
인력운영비	80,178	83,758	△3,580
101 인건비	80,178	83,758	△3,580
01 보수	80,178	83,758	△3,580
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*28인*40시간*12월*80%	80,178		
기본경비	74,315	92,060	△17,745
기본경비	74,315	92,060	△17,745
201 일반운영비	33,696	38,880	△5,184
01 사무관리비	33,696	38,880	△5,184
○일반수용비	16,128		
-부서운영수용비 60,000원*28인*12월*80%	16,128		
○급량비	16,128		
-부서운영급량비 60,000원*28인*12월*80%	16,128		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	33,869	45,680	△11,811
01 국내여비	33,869	45,680	△11,811
○국내여비 20,000원*28인*7일*12월*72%	33,869		
203 업무추진비	6,750	7,500	△750
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 복지지원과 ~ 복지지원과

부서: 복지지원과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성 평등문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	118,616,350	100,817,067	17,799,283
	국 59,842,017		
	기 640,236		
	시 51,730,222		
	구 6,403,875		
여성복지 증진	1,133,027	1,292,481	△159,454
	국 57,602		
	기 552,530		
	시 488,335		
	구 34,560		
양성 평등문화 조성	24,400	26,400	△2,000
여성주간운영	10,600	13,800	△3,200
201 일반운영비	600	800	△200
01 사무관리비	600	800	△200
○일반수용비	600		
-여성정책 홍보물 제작 60,000원*10회	600		
307 민간이전	10,000	13,000	△3,000
02 민간경상보조	10,000	13,000	△3,000
○여성주간기념행사(체육대회) 10,000,000원*1회	10,000		
특정업무추진	13,800	12,600	1,200
204 직무수행경비	13,800	12,600	1,200
03 특정업무경비	13,800	12,600	1,200
○대민활동비 50,000원*23인*12월	13,800		
여성의 사회참여 확대	6,210	18,300	△12,090
여성단체활성화	6,210	8,300	△2,090
201 일반운영비	210	300	△90
01 사무관리비	210	300	△90
○일반수용비	210		
-유공자 공로패 제작 70,000원*3인	210		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
02 민간경상보조	6,000	8,000	△2,000
○여성단체 지도자 연수회 6,000,000원*1회	6,000		
한부모가정및 요보호여성지원	870,206	876,208	△6,002
	국 57,602		
	기 502,771		
	시 309,833		
저소득한부모가정지원	731,504	762,908	△31,404
	기 499,171		
	시 232,333		
301 일반보상금	630,214	596,408	33,806
	기 499,171		

부서: 복지지원과
정책: 여성복지 증진
단위: 한부모가정및 요보호여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 131,043		
01 사회보장적수혜금	630,214	596,408	33,806
○한부모가족자녀양육·교육비지원			
623,964,000원	623,964		
	기 499,171		
	시 124,793		
○초중고 입학생 학용품비 지원			
50,000원*250인*50%	6,250		
	시 6,250		
307 민간이전	101,290	166,500	△65,210
	시 101,290		
01 의료및구료비	92,290	148,500	△56,210
○월동비지원 220,000원*839인*50%	92,290		
	시 92,290		
10 사회복지보조	9,000	18,000	△9,000
○자녀생활교육 120,000원*150인*50%	9,000		
	시 9,000		
청소년 한부모 자립지원	72,002	0	72,002
	국 57,602		
	시 14,400		
301 일반보상금	72,002	0	72,002
	국 57,602		
	시 14,400		
01 사회보장적수혜금	72,002	0	72,002
○청소년한부모 자립지원 72,002,000원	72,002		
	국 57,602		
	시 14,400		
아동,여성보호지역연대운영	7,200	0	7,200
	기 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
	기 3,600		
	시 3,600		
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○일반수용비	7,200		
-아동,여성보호지역연대운영 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
푸드뱅크사업지원	59,500	87,000	△27,500
	시 59,500		
307 민간이전	59,500	87,000	△27,500
	시 59,500		
10 사회복지보조	59,500	87,000	△27,500
○기초푸드뱅크사업 7,000,000원*50%	3,500		
	시 3,500		

부서: 복지지원과
정책: 여성복지 증진
단위: 한부모가정및 요보호여성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드마켓운영비 80,000,000원*70%	56,000		
	시 56,000		
건전가정지원	135,950	249,100	△113,150
	시 132,000		
	구 3,950		
셋째아 이상 양육비 지원	132,000	248,400	△116,400
	시 132,000		
301 일반보상금	132,000	248,400	△116,400
	시 132,000		
01 사회보장적수혜금	132,000	248,400	△116,400
○셋째아 이상 양육비 지원 50,000원*440인*12월*50%	132,000		
	시 132,000		
출산장려지원정책	350	700	△350
201 일반운영비	350	700	△350
01 사무관리비	350	700	△350
○운영수당	350		
-출산장려기금운용심의위원회 회의참석수당 70,000원*5인*1회	350		
다문화가정한국요리체험	3,600	0	3,600
206 재료비	3,600	0	3,600
01 재료비	3,600	0	3,600
○다문화가정 한국요리체험 재료비 15,000원*20인*12회	3,600		
가정폭력·성폭력 및 성매매 방지사업 운영	96,261	86,073	10,188
	기 49,759		
	시 46,502		
가정폭력피해자 의료비 지원	286	0	286
	기 200		
	시 86		
307 민간이전	286	0	286
	기 200		
	시 86		
01 의료및구료비	286	0	286
○가정폭력피해자의료비지원 286,000원	286		
	기 200		
	시 86		
성폭력 상담소 운영	88,118	83,930	4,188
	기 44,059		
	시 44,059		
307 민간이전	88,118	83,930	4,188
	기 44,059		
	시 44,059		
10 사회복지보조	88,118	83,930	4,188

부서: 복지지원과
정책: 여성복지 증진
단위: 가정폭력·성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력 상담소 운영 62,578,000원	62,578		
	기 31,289		
	시 31,289		
○여성장애인상담소 교통비 지원 25,540,000원	25,540		
	기 12,770		
	시 12,770		
성폭력 피해자 의료비 지원	7,857	2,143	5,714
	기 5,500		
	시 2,357		
307 민간이전	7,857	2,143	5,714
	기 5,500		
	시 2,357		
01 의료및구료비	7,857	2,143	5,714
○성폭력 피해자 의료비 지원 7,857,000원	7,857		
	기 5,500		
	시 2,357		
보육서비스 증진	52,873,844	43,837,510	9,036,334
	국 30,642,276		
	시 18,477,086		
	구 3,754,482		
보육사업지원	1,540	1,540	0
보육정책운영	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○운영수당	1,540		
-보육정책위원회 회의참석 수당 70,000원*11인*2회	1,540		
보육서비스 수준 향상	377,943	453,460	△75,517
	국 226,766		
	시 105,824		
	구 45,353		
차량운영비	2,400	2,610	△210
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
307 민간이전	2,400	2,610	△210
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
10 사회복지보조	2,400	2,610	△210
○보육시설차량유지비(장애전담) 2,400,000원	2,400		
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
교재교구비	375,543	404,350	△28,807

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 보육서비스 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 225,326		
	시 105,152		
	구 45,065		
402 민간자본이전	375,543	404,350	△28,807
	국 225,326		
	시 105,152		
	구 45,065		
01 민간자본보조	375,543	404,350	△28,807
○민간보육시설 교재교구비 375,543,000원	375,543		
	국 225,326		
	시 105,152		
	구 45,065		
보육시설운영지원	7,530,919	7,585,073	△54,154
	국 2,107,646		
	시 4,752,926		
	구 670,347		
보육시설지원(시비)	282,111	197,775	84,336
	시 282,111		
307 민간이전	194,711	172,975	21,736
	시 194,711		
10 사회복지보조	194,711	172,975	21,736
○보육시설차량유지비 1,800,000원*10개소*50%	9,000		
	시 9,000		
○야간보육시설난방연료비 42,896,000원*50%	21,448		
	시 21,448		
○보육도우미 파견비용 49,726,000원*50%	24,863		
	시 24,863		
○평가인증통과시설프로그램개발비	81,900		
-평가인증통과시설프로그램개발비(50인미만) 200,000원*247개소	49,400		
	시 49,400		
-평가인증통과시설프로그램개발비(50인이상) 500,000원*65개소	32,500		
	시 32,500		
○평가인증통과시설지원	57,500		
-보육시설평가인증 통과시설 지원(20인이하) 1,000,000원*70개소*50%	35,000		
	시 35,000		
-보육시설평가인증 통과시설 지원(21인이상) 1,500,000원*30개소*50%	22,500		
	시 22,500		
402 민간자본이전	87,400	24,800	62,600
	시 87,400		
01 민간자본보조	87,400	24,800	62,600
○보육시설교재교구비	12,400		
-국공립법인시설 700,000원*23개소*50%	8,050		
	시 8,050		

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 보육시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민간시설 100,000원*87개소*50%	4,350		
	시 4,350		
○보육시설도서구입비	75,000		
-도서구입비(21인이상) 36,000,000원	36,000		
	시 36,000		
-도서구입비(20인이하) 39,000,000원	39,000		
	시 39,000		
보육시설지원(구비)	251,895	469,182	△217,287
201 일반운영비	6,144	5,419	725
02 공공운영비	6,144	5,419	725
○공공요금 및 제세	6,144		
-서구청 직장어린이집 공과금(전기·수도·도시가스 등) 512,000원*12월	6,144		
307 민간이전	245,751	463,763	△218,012
02 민간경상보조	70,200	302,100	△231,900
○보육시설(민간·가정) 유아반 보조수당 70,200,000원	70,200		
05 민간위탁금	175,551	161,663	13,888
○서구청 직장어린이집 인건비 2,089,890원*7인*12월	175,551		
보육시설종사자인건비	3,277,695	3,920,072	△642,377
	국 1,966,617		
	시 917,755		
	구 393,323		
307 민간이전	3,277,695	3,920,072	△642,377
	국 1,966,617		
	시 917,755		
	구 393,323		
10 사회복지보조	3,277,695	3,920,072	△642,377
○보육시설운영종사자인건비 3,277,695,000원	3,277,695		
	국 1,966,617		
	시 917,755		
	구 393,323		
보육시설종사자 보수교육	22,560	27,376	△4,816
	국 15,382		
	시 7,178		
307 민간이전	22,560	27,376	△4,816
	국 15,382		
	시 7,178		
10 사회복지보조	22,560	27,376	△4,816
○보육시설종사자보수교육지원 25,636,000원*88.001%	22,560		
	국 15,382		
	시 7,178		
보육시설종사자 지원	3,253,400	2,601,840	651,560

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 보육시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,253,400		
307 민간이전	3,253,400	2,601,840	651,560
	시 3,253,400		
10 사회복지보조	3,253,400	2,601,840	651,560
○특수보육시설 보육교사 특별수당 60,000원*1,650인*12월*50%	594,000		
	시 594,000		
○보육시설 종사자 특별수당 230,000,000원	230,000		
	시 230,000		
○영·유아반 보육시설 종사자특별수당 50,000원*1,870인*12월*50%	561,000		
	시 561,000		
○보육시설종사자 교통급식비 30,000원*2,330인*12월*50%	419,400		
	시 419,400		
○시간연장형(24시간,야간)보육 보조교사 수당 50,000원*300일*10인*50%	75,000		
	시 75,000		
○보육시설 보육교사 장기근속수당 126,000,000원	126,000		
	시 126,000		
○영유아보육시설보조교사인건비 162,000,000원	162,000		
	시 162,000		
○보육교사 처우개선 651,600,000원	651,600		
	시 651,600		
○보육교사 시간외근무수당 434,400,000원	434,400		
	시 434,400		
저소득층보육아동지원	196,047	294,848	△98,801
	시 196,047		
301 일반보상금	95,247	81,396	13,851
	시 95,247		
01 사회보장적수혜금	95,247	81,396	13,851
○저소득층아동 입소료및 현장학습비 95,247,000원	95,247		
	시 95,247		
307 민간이전	100,800	213,452	△112,652
	시 100,800		
01 의료및구료비	100,800	213,452	△112,652
○저소득층아동간식비 12,000원*700인*12월	100,800		
	시 100,800		
특수보육시설 보육아동 지원	37,800	73,980	△36,180
	시 37,800		
307 민간이전	37,800	73,980	△36,180
	시 37,800		
01 의료및구료비	37,800	73,980	△36,180

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 보육시설운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수보육시설 보육아동 간식비 15,000원*420인*12월*50%	37,800		
	시 37,800		
공공형보육시설	209,411	0	209,411
	국 125,647		
	시 58,635		
	구 25,129		
307 민간이전	209,411	0	209,411
	국 125,647		
	시 58,635		
	구 25,129		
10 사회복지보조	209,411	0	209,411
○공공형보육시설지원 209,411,000원	209,411		
	국 125,647		
	시 58,635		
	구 25,129		
영유아보육지원	44,963,442	35,797,437	9,166,005
	국 28,307,864		
	시 13,618,336		
	구 3,037,242		
셋째아보육료	408,000	712,800	△304,800
	시 408,000		
301 일반보상금	408,000	712,800	△304,800
	시 408,000		
01 사회보장적수혜금	408,000	712,800	△304,800
○셋째아보육료지원 200,000원*340인*12월*50%	408,000		
	시 408,000		
보육시설 미이용 아동양육지원	3,440,922	1,376,558	2,064,364
	국 2,064,553		
	시 963,458		
	구 412,911		
301 일반보상금	3,440,922	1,376,558	2,064,364
	국 2,064,553		
	시 963,458		
	구 412,911		
01 사회보장적수혜금	3,440,922	1,376,558	2,064,364
○보육시설 미이용 아동양육지원 3,440,922,000원	3,440,922		
	국 2,064,553		
	시 963,458		
	구 412,911		
영유아보육료	41,114,520	33,708,079	7,406,441
	국 26,243,311		
	시 12,246,878		
	구 2,624,331		
301 일반보상금	41,114,520	33,708,079	7,406,441
	국 26,243,311		

부서: 복지지원과
정책: 보육서비스 증진
단위: 영유아보육지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,246,878		
	구 2,624,331		
01 사회보장적수혜금	41,114,520	33,708,079	7,406,441
○영유아보육료(6개사업)			
43,738,851,000원*94%	41,114,520		
	국 26,243,311		
	시 12,246,878		
	구 2,624,331		
아동의 건전성장 도모	1,368,974	1,935,354	△566,380
	국 438,875		
	시 871,256		
	구 58,843		
아동복지운영	18,460	22,530	△4,070
어린이날 행사	15,240	16,090	△850
201 일반운영비	5,240	4,040	1,200
01 사무관리비	240	240	0
○일반수용비	240		
-플래카드 제작 80,000원*3개소	240		
03 행사운영비	5,000	3,800	1,200
○어린이날행사	5,000		
-천막임차료 200,000원*10개*1회	2,000		
-무대설치 외 3종 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보상금	10,000	12,050	△2,050
10 행사실비보상금	10,000	11,050	△1,050
○어린이날행사	10,000		
-자원봉사자 식대 5,000원*40인	200		
-프로그램진행보상 400,000원*21종	8,400		
-출연단체 보상금 700,000원*2개단체	1,400		
아동관련협의회운영	3,220	6,440	△3,220
201 일반운영비	3,220	6,440	△3,220
01 사무관리비	3,220	6,440	△3,220
○운영수당	3,220		
-아동위원협의회 회의참석 수당 70,000원*46인*1회	3,220		
요보호아동지원	1,050,514	1,612,824	△562,310
	국 138,875		
	시 871,256		
	구 40,383		
아동발달지원계좌	43,142	30,960	12,182
	국 30,200		
	시 6,471		
	구 6,471		
307 민간이전	43,142	30,960	12,182

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,200		
	시 6,471		
	구 6,471		
10 사회복지보조	43,142	30,960	12,182
○아동발달 지원계좌 43,142,000원	43,142		
	국 30,200		
	시 6,471		
	구 6,471		
입양수수료지원	54,412	33,256	21,156
	국 38,088		
	시 8,162		
	구 8,162		
301 일반보상금	54,412	33,256	21,156
	국 38,088		
	시 8,162		
	구 8,162		
01 사회보장적수혜금	54,412	33,256	21,156
○입양수수료지원 54,412,000원	54,412		
	국 38,088		
	시 8,162		
	구 8,162		
장애입양아동 양육보조금	33,638	26,301	7,337
	국 23,547		
	시 5,046		
	구 5,045		
301 일반보상금	33,638	26,301	7,337
	국 23,547		
	시 5,046		
	구 5,045		
01 사회보장적수혜금	33,638	26,301	7,337
○장애아동입양 양육보조금 33,638,000원	33,638		
	국 23,547		
	시 5,046		
	구 5,045		
입양아동양육수당지원	66,000	43,494	22,506
	국 46,200		
	시 9,900		
	구 9,900		
301 일반보상금	66,000	43,494	22,506
	국 46,200		
	시 9,900		
	구 9,900		
01 사회보장적수혜금	66,000	43,494	22,506
○입양아동양육수당지원 66,000,000원	66,000		
	국 46,200		
	시 9,900		
	구 9,900		

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소년소녀가정등지원(시비)	2,780	4,680	△1,900
	시 2,780		
301 일반보상금	2,780	4,680	△1,900
	시 2,780		
01 사회보장적수혜금	2,780	4,680	△1,900
○소년소녀가정지원 4,200,000원*50%	2,100		
	시 2,100		
○소년소녀가정제례비 480,000원*50%	240		
	시 240		
○소년소녀가정 가스안전기 설치 440,000원	440		
	시 440		
결식아동급식지원	807,897	1,402,340	△594,443
	시 806,197		
	구 1,700		
201 일반운영비	1,700	2,100	△400
01 사무관리비	1,700	2,100	△400
○일반수용비	1,000		
-아동급식권 인쇄 5원*100,000매*2회	1,000		
○운영수당	700		
-아동급식협의회 회의참석 수당 70,000원*10인*1회	700		
301 일반보상금	806,197	1,400,240	△594,043
	시 806,197		
01 사회보장적수혜금	806,197	1,400,240	△594,043
○결식아동급식비	806,197		
-학기중(토,일,공휴일) 중식(교육청지원) 134,520,000원	134,520		
	시 134,520		
-방학중 중식지원 567,000,000원*50%	283,500		
	시 283,500		
-기존급식(연중 조,석식) 776,355,000원*49.9999%	388,177		
	시 388,177		
요보호아동 건전성장 지원	41,445	70,540	△29,095
	시 32,520		
	구 8,925		
301 일반보상금	41,445	70,540	△29,095
	시 32,520		
	구 8,925		
01 사회보장적수혜금	41,445	70,540	△29,095
○요보호아동 교복지원(동/하복) 200,000원*17인*2회	6,800		
○요보호아동 위문(생일축하) 25,000원*85인	2,125		
○가정위탁양육보조금 48,720,000원*50%	24,360		
	시 24,360		

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동심성관리비 16,320,000원*50%		8,160		
	시	8,160		
입양,가정위탁아동 심리치료사업		1,200	1,253	△53
	국	840		
	시	180		
	구	180		
301 일반보상금		1,200	1,253	△53
	국	840		
	시	180		
	구	180		
01 사회보장적수혜금		1,200	1,253	△53
○입양,가정위탁아동 심리치료사업 1,200,000원		1,200		
	국	840		
	시	180		
	구	180		
아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업)		300,000	300,000	0
	국	300,000		
아동청소년통합서비스(드림스타트사업)		300,000	300,000	0
	국	300,000		
101 인건비		66,108	73,698	△7,590
	국	66,108		
04 기간제근로자등보수		66,108	73,698	△7,590
○드림스타트 사례관리자 보수 등		66,108		
-드림스타트 사례관리자 보수(5대보험 포함) 1,523,000원*3인*12월		54,828		
	국	54,828		
-드림스타트 사례관리자 퇴직금 1,600,000원*3인		4,800		
	국	4,800		
-드림스타트 사례관리자 수당 180,000원*3인*12월		6,480		
	국	6,480		
201 일반운영비		33,616	30,704	2,912
	국	33,616		
01 사무관리비		23,716	19,804	3,912
○일반수용비		18,156		
-홍보물 제작 등 1,500,000원*5회		7,500		
	국	7,500		
-무인경비수수료 88,000원*12월		1,056		
	국	1,056		
-운영비 800,000원*12월		9,600		
	국	9,600		
○위탁교육비		1,080		
-위탁교육비 120,000원*3인*3회		1,080		
	국	1,080		

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당		1,120		
-운영위원회 참석 수당	70,000원*8인*2회	1,120		
	국	1,120		
○급량비		3,360		
-업무추진 급량비	56,000원*5인*12월	3,360		
	국	3,360		
02 공공운영비		5,400	7,900	△2,500
○공공요금 및 제세		3,000		
-공공요금 및 제세	250,000원*12월	3,000		
	국	3,000		
○차량·선박비		2,400		
-차량비	200,000원*12월	2,400		
	국	2,400		
03 행사운영비		4,500	3,000	1,500
○수행기관 역량강화교육	3,000,000원*1회	3,000		
	국	3,000		
○건강, 보육등 전문교육 강사료	150,000원*2인*5회	1,500		
	국	1,500		
202 여비		7,200	7,200	0
	국	7,200		
01 국내여비		7,200	7,200	0
○드림스타트 업무추진 여비	600,000원*12월	7,200		
	국	7,200		
301 일반보상금		2,250	1,800	450
	국	2,250		
10 행사실비보상금		2,250	1,800	450
○사례관리자 교육	250,000원*3인*3회	2,250		
	국	2,250		
307 민간이전		189,826	184,598	5,228
	국	189,826		
01 의료및구료비		20,000	23,000	△3,000
○아동영양보충지원사업	15,000,000원	15,000		
	국	15,000		
○아동예방접종 및 건강증진사업	5,000,000원	5,000		
	국	5,000		
05 민간위탁금		116,826	114,598	2,228
○보육,건강,복지프로그램 위탁	116,826,000원	116,826		
	국	116,826		
10 사회복지보조		53,000	47,000	6,000
○보육,건강,복지프로그램운영	53,000,000원	53,000		
	국	53,000		
405 자산취득비		1,000	2,000	△1,000
	국	1,000		

부서: 복지지원과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동청소년통합서비스지원(드림스타트사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○드림스타트 센터운영(혈압기 등 구입) 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
장애인 복지서비스 증진	10,830,280	9,381,977	1,448,303
	국 6,410,302		
	시 4,315,762		
	구 104,216		
장애인 사회참여 지원	5,218,574	4,702,424	516,150
	국 3,105,392		
	시 2,008,966		
	구 104,216		
장애인사회참여확대행사개최	18,000	21,000	△3,000
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○장애인의날 표창 감사패제작 100,000원*5인*1회	500		
307 민간이전	17,500	20,500	△3,000
04 민간행사보조	17,500	20,500	△3,000
○장애인의날 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○장애인체육대회 및 한마음대회축제 참가 4,000,000원*2회	8,000		
○시각장애인 흰지팡이의날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○장애인 세상보여주기 3,000,000원*1회	3,000		
○장애인 교통사고줄이기 행사 500,000원*1회	500		
장애인사회참여활동지원(활동보조)	2,799,759	3,589,584	△789,825
	국 1,510,128		
	시 1,289,631		
307 민간이전	2,799,759	3,589,584	△789,825
	국 1,510,128		
	시 1,289,631		
10 사회복지보조	2,799,759	3,589,584	△789,825
○활동보조사업 2,157,327,000원	2,157,327		
	국 1,510,128		
	시 647,199		
○활동보조추가지원사업 917,760,000원*70%	642,432		
	시 642,432		
장애인알권리사업	18,696	18,696	0
201 일반운영비	15,096	15,096	0
01 사무관리비	15,096	15,096	0
○일반수용비	15,096		
-장애인 복지신문 구독료 3,000원*200부*12월	7,200		

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시각장애인용 서구점자소식지 발간	7,896		
・책자 5,480원*100부*12회	6,576		
・테이프 1,100원*100부*12회	1,320		
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상보조	3,600	3,600	0
○장애인정보지 제작・배포 900원*1,000부*4회	3,600		
장애인휠체어리프트 유지관리	31,200	39,000	△7,800
	시 15,600		
	구 15,600		
201 일반운영비	31,200	39,000	△7,800
	시 15,600		
	구 15,600		
01 사무관리비	31,200	39,000	△7,800
○일반수용비	31,200		
-장애인휠체어 리프트 유지관리비 31,200,000원	31,200		
	시 15,600		
	구 15,600		
장애인이동권확보	50,500	51,000	△500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
○일반수용비	2,500		
-장애인자동차표지 인쇄 1,000원*2,500매	2,500		
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상보조	48,000	48,000	0
○장애인특장차량 운영비 2,000,000원*2대*12월	48,000		
장애인정책운영	1,420	1,300	120
201 일반운영비	1,420	1,300	120
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10인*1회	700		
02 공공운영비	720	600	120
○공공요금 및 제세	720		
-화상전화기 회선요금 6,000원*10대*12월	720		
장애아동 재활치료사업	895,356	945,744	△50,388
	국 626,749		
	시 268,607		
307 민간이전	895,356	945,744	△50,388
	국 626,749		
	시 268,607		

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	895,356	945,744	△50,388
○장애아동재활치료사업 895,356,000원	895,356		
	국 626,749		
	시 268,607		
지체장애인 편의시설지원센터 운영	16,050	32,100	△16,050
	시 16,050		
307 민간이전	16,050	32,100	△16,050
	시 16,050		
10 사회복지보조	16,050	32,100	△16,050
○지체장애인 편의시설 지원센터운영비 32,100,000원*50%	16,050		
	시 16,050		
전동휠체어 운영지원	4,000	4,000	0
	시 4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
10 사회복지보조	4,000	4,000	0
○전동휠체어 운영지원 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
언어발달지원사업	36,000	0	36,000
	국 25,200		
	시 10,800		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	국 25,200		
	시 10,800		
10 사회복지보조	36,000	0	36,000
○언어발달지원사업 36,000,000원	36,000		
	국 25,200		
	시 10,800		
장애인활동지원제도	1,347,593	0	1,347,593
	국 943,315		
	시 404,278		
307 민간이전	1,347,593	0	1,347,593
	국 943,315		
	시 404,278		
10 사회복지보조	1,347,593	0	1,347,593
○장애인장기요양보장 1,347,593,000원	1,347,593		
	국 943,315		
	시 404,278		
장애인복지시설지원	762,306	731,486	30,820
	국 60,000		
	시 702,306		
중증장애인자립생활지원시범사업	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	시 90,000		

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 60,000		
	시 90,000		
10 사회복지보조	150,000	150,000	0
○중증장애인자립생활지원 150,000,000원	150,000		
	국 60,000		
	시 90,000		
장애인이용시설지원(시비)	612,306	581,486	30,820
	시 612,306		
307 민간이전	612,306	581,486	30,820
	시 612,306		
10 사회복지보조	612,306	531,486	80,820
○장애인주간보호시설운영 385,464,000원	385,464		
	시 385,464		
○청각장애인수화통역센터운영 115,686,000원	115,686		
	시 115,686		
○장애인공동생활가정운영 64,956,000원	64,956		
	시 64,956		
○장애인이용시설 종사자특별수당 26,400,000원*50%	13,200		
	시 13,200		
○장애아동 탁아방 운영 66,000,000원*50%	33,000		
	시 33,000		
장애인일자리사업	403,092	347,218	55,874
	국 201,546		
	시 201,546		
장애인복지일자리사업	91,872	25,738	66,134
	국 45,936		
	시 45,936		
101 인건비	86,400	23,800	62,600
	국 43,200		
	시 43,200		
04 기간제근로자등보수	86,400	23,800	62,600
○인건비(고용보험,산재보험 포함) 86,400,000원	86,400		
	국 43,200		
	시 43,200		
201 일반운영비	5,472	1,938	3,534
	국 2,736		
	시 2,736		
01 사무관리비	5,472	1,938	3,534
○일반수용비	5,472		
-부대비용 5,472,000원	5,472		
	국 2,736		
	시 2,736		

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터도우미지원사업	311,220	321,480	△10,260
	국 155,610		
	시 155,610		
101 인건비	311,220	321,480	△10,260
	국 155,610		
	시 155,610		
04 기간제근로자등보수	311,220	321,480	△10,260
○인건비(5대보험, 퇴직금포함) 311,220,000원	311,220		
	국 155,610		
	시 155,610		
장애인 생활지원	4,446,308	3,600,849	845,459
	국 3,043,364		
	시 1,402,944		
장애인주택개조사업	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
○장애인주택개조사업 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
장애수당지급	1,088,244	1,633,599	△545,355
	국 761,771		
	시 326,473		
301 일반보상금	1,088,244	1,633,599	△545,355
	국 761,771		
	시 326,473		
01 사회보장적수혜금	1,088,244	1,633,599	△545,355
○장애수당 1,088,244,000원	1,088,244		
	국 761,771		
	시 326,473		
장애인등록진단비지원	6,600	1,600	5,000
	국 3,300		
	시 3,300		
301 일반보상금	6,600	1,600	5,000
	국 3,300		
	시 3,300		
01 사회보장적수혜금	6,600	1,600	5,000
○장애인등록진단비 6,600,000원	6,600		
	국 3,300		
	시 3,300		
장애인의료비지원	151,110	95,656	55,454
	국 120,888		
	시 30,222		

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	151,110	95,656	55,454
	국 120,888		
	시 30,222		
01 사회보장적수혜금	151,110	95,656	55,454
○장애인의료비 151,110,000원	151,110		
	국 120,888		
	시 30,222		
장애인자녀학비지원	14,110	15,000	△890
	국 11,288		
	시 2,822		
301 일반보상금	14,110	15,000	△890
	국 11,288		
	시 2,822		
01 사회보장적수혜금	14,110	15,000	△890
○장애인자녀학비 14,110,000원	14,110		
	국 11,288		
	시 2,822		
장애인재활보조기구교부	9,250	9,500	△250
	국 7,400		
	시 1,850		
301 일반보상금	9,250	9,500	△250
	국 7,400		
	시 1,850		
01 사회보장적수혜금	9,250	9,500	△250
○장애인재활보조기구교부 9,250,000원	9,250		
	국 7,400		
	시 1,850		
청각장애아동인공달팽이관 수술지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○인공달팽이수술지원 및 교육지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
장애수당 추가지원	111,398	105,855	5,543
	시 111,398		
301 일반보상금	111,398	105,855	5,543
	시 111,398		
01 사회보장적수혜금	111,398	105,855	5,543
○장애수당 추가지원 111,398,000원	111,398		
	시 111,398		
장애연금	3,052,596	1,447,556	1,605,040
	국 2,136,817		
	시 915,779		

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지서비스 증진
단위: 장애인 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,052,596	1,447,556	1,605,040
	국 2,136,817		
	시 915,779		
01 사회보장적수혜금	3,052,596	1,447,556	1,605,040
○장애인연금 3,052,596,000원	3,052,596		
	국 2,136,817		
	시 915,779		
청각장애인 가정 경광 초인등 설치지원	2,000	5,000	△3,000
	시 2,000		
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	2,000	5,000	△3,000
○청각장애인 경광초인등 설치 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
시각장애인가정 가스자동안전기 설치지원	2,200	5,000	△2,800
	시 2,200		
301 일반보상금	2,200	5,000	△2,800
	시 2,200		
01 사회보장적수혜금	2,200	5,000	△2,800
○시각장애인 가스자동안전기 설치 2,200,000원	2,200		
	시 2,200		
노인복지서비스증진	27,556,682	27,044,403	512,279
	국 18,084,795		
	시 7,599,838		
	구 1,872,049		
경로당 지원	1,387,069	1,138,582	248,487
	시 968,109		
	구 418,960		
경로당기능보강	28,000	35,600	△7,600
201 일반운영비	20,500	25,600	△5,100
01 사무관리비	500	600	△100
○일반수용비	500		
-경로당 환경개선용품비 지원 100,000원*5개소	500		
02 공공운영비	20,000	25,000	△5,000
○시설장비유지비	20,000		
-경로당 유지보수비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	7,500	10,000	△2,500
02 민간경상보조	7,500	10,000	△2,500
○신규경로당 물품지원 1,500,000원*5개소	7,500		
경로당 프로그램 제공	21,742	41,992	△20,250
	시 21,742		

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 경로당 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,742	41,992	△20,250
	시 21,742		
10 사회복지보조	21,742	41,992	△20,250
○경로당활성화사업 20,000,000원*50%	10,000		
	시 10,000		
○경로당순회프로그램운영비 23,484,000원*50%	11,742		
	시 11,742		
경로당운영지원(보조)	577,440	822,990	△245,550
	시 224,480		
	구 352,960		
307 민간이전	577,440	822,990	△245,550
	시 224,480		
	구 352,960		
10 사회복지보조	577,440	822,990	△245,550
○경로당운영비(구비) 18,000,000원	18,000		
○경로당운영비(보조) 662,400,000원*60%	397,440		
	시 132,480		
	구 264,960		
○경로당난방비추가지원(구비) 70,000,000원	70,000		
○경로당난방비추가지원(보조) 184,000,000원*50%	92,000		
	시 92,000		
경로당운영지원(구비)	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상보조	38,000	38,000	0
○경로당 월동비 200,000원*190개소*1회	38,000		
경로당기능보강(보조)	25,000	50,000	△25,000
	시 25,000		
201 일반운영비	25,000	50,000	△25,000
	시 25,000		
02 공공운영비	25,000	50,000	△25,000
○시설장비유지비	25,000		
-경로당리모델링사업 50,000,000원*50%	25,000		
	시 25,000		
복수동 경로당 확충	150,000	0	150,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000		
01 시설비	148,928	0	148,928
○시설비	148,928		
-복수동 경로당 확충 297,855,000원*50%	148,928		
	시 148,928		
03 시설부대비	1,072	0	1,072

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 경로당 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복수동경로당 확충 시설부대비 297,855,000원*0.72%*49.98%	1,072		
	시 1,072		
도마2동 경로당 확충	150,000	0	150,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000		
01 시설비	148,928	0	148,928
○시설비	148,928		
-도마2동 경로당 확충 297,855,000원*1식*50%	148,928		
	시 148,928		
03 시설부대비	1,072	0	1,072
○도마2동 경로당 확충 시설부대비 297,855,000원*0.72%*49.98%	1,072		
	시 1,072		
경로당 급식도우미	396,887	0	396,887
	시 396,887		
101 인건비	396,887	0	396,887
	시 396,887		
04 기간제근로자등보수	396,887	0	396,887
○경로당급식도우미(인건비및보험료) 396,887,000원	396,887		
	시 396,887		
노후활동지원	62,740	63,240	△500
	시 15,000		
	구 47,740		
노인 여가활동지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상보조	10,000	20,000	△10,000
○충·효·예교실 운영비 500,000원*10개소*2회	10,000		
노인 행사지원	37,320	42,400	△5,080
201 일반운영비	320	400	△80
03 행사운영비	320	400	△80
○플래카드 및 입간판 제작비 80,000원*4회	320		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○어버이날 참가자 보상 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
04 민간행사보조	35,000	40,000	△5,000
○노인의날 행사지원 14,000,000원*1회	14,000		

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 노후활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인체육대회 행사지원 8,000,000원*1회	8,000		
○서구노인지도자연수회 13,000,000원*1회	13,000		
노인정책운영	420	840	△420
201 일반운영비	420	840	△420
01 사무관리비	420	840	△420
○운영수당	420		
-노인복지기금 운영위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
시니어리더십 양성교육프로그램 운영	15,000	0	15,000
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	시 15,000		
10 사회복지보조	15,000	0	15,000
○시니어리더십 양성 교육 프로그램 운영 30,000,000원*50%	15,000		
	시 15,000		
노인 일자리사업	2,518,150	2,132,021	386,129
	국 1,162,275		
	시 1,355,875		
노인일자리사업(민간추진)	1,269,950	1,069,850	200,100
	국 634,975		
	시 634,975		
307 민간이전	1,269,950	1,069,850	200,100
	국 634,975		
	시 634,975		
10 사회복지보조	1,269,950	1,069,850	200,100
○노인일자리사업 1,269,950,000원	1,269,950		
	국 634,975		
	시 634,975		
노인일자리사업(구추진)	1,054,600	886,571	168,029
	국 527,300		
	시 527,300		
101 인건비	995,190	858,671	136,519
	국 497,595		
	시 497,595		
04 기간제근로자등보수	995,190	858,671	136,519
○노인일자리사업(인부임,산재보험 등) 995,190,000원	995,190		
	국 497,595		
	시 497,595		
206 재료비	59,410	27,900	31,510
	국 29,705		
	시 29,705		
01 재료비	59,410	27,900	31,510

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 노인 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리사업 재료비 59,410,000원	59,410		
	국 29,705		
	시 29,705		
시니어클럽운영	193,600	175,600	18,000
	시 193,600		
307 민간이전	193,600	175,600	18,000
	시 193,600		
10 사회복지보조	193,600	175,600	18,000
○시니어클럽운영비 190,000,000원	190,000		
	시 190,000		
○시니어클럽종사자특별수당 7,200,000원*50%	3,600		
	시 3,600		
노인시설지원	185,400	209,900	△24,500
	시 185,400		
노인재가시설운영지원(시비)	180,000	200,000	△20,000
	시 180,000		
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
	시 180,000		
10 사회복지보조	180,000	200,000	△20,000
○재가시설 등급외자 지원 180,000,000원	180,000		
	시 180,000		
노인이용시설지원	5,400	9,900	△4,500
	시 5,400		
307 민간이전	5,400	9,900	△4,500
	시 5,400		
10 사회복지보조	5,400	9,900	△4,500
○노인이용시설 종사자특별수당 10,800,000원*50%	5,400		
	시 5,400		
재가노인 생활보장	23,403,323	23,496,660	△93,337
	국 16,922,520		
	시 5,075,454		
	구 1,405,349		
노인돌보미바우처	568,344	381,601	186,743
	국 397,841		
	시 170,503		
307 민간이전	568,344	381,601	186,743
	국 397,841		
	시 170,503		
10 사회복지보조	568,344	381,601	186,743
○노인돌봄종합서비스 568,344,000원	568,344		
	국 397,841		
	시 170,503		
기초노령연금	22,017,138	22,598,117	△580,979

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 재가노인 생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,395,741		
	시 4,216,048		
	구 1,405,349		
301 일반보상금	22,017,138	22,598,117	△580,979
	국 16,395,741		
	시 4,216,048		
	구 1,405,349		
01 사회보장적수혜금	22,017,138	22,598,117	△580,979
○기초노령연금 23,422,487,000원*94%	22,017,138		
	국 16,395,741		
	시 4,216,048		
	구 1,405,349		
경로목욕권지급	38,592	77,184	△38,592
	시 38,592		
301 일반보상금	38,592	77,184	△38,592
	시 38,592		
01 사회보장적수혜금	38,592	77,184	△38,592
○경로목욕권지급 77,184,000원*50%	38,592		
	시 38,592		
경로식당 무료급식지원	149,783	144,000	5,783
	시 149,783		
307 민간이전	149,783	144,000	5,783
	시 149,783		
10 사회복지보조	149,783	144,000	5,783
○경로식당무료급식지원 158,400,000원*60%	95,040		
	시 95,040		
○경로식당 급식도우미운영 54,743,000원	54,743		
	시 54,743		
거동불편노인 식사배달	28,620	57,240	△28,620
	시 28,620		
307 민간이전	28,620	57,240	△28,620
	시 28,620		
10 사회복지보조	28,620	57,240	△28,620
○저소득재가노인식사배달 57,240,000원*50%	28,620		
	시 28,620		
노인건강진단	1,199	2,998	△1,799
	시 1,199		
301 일반보상금	1,199	2,998	△1,799
	시 1,199		
01 사회보장적수혜금	1,199	2,998	△1,799
○노인건강진단비 2,398,000원*50%	1,199		
	시 1,199		
보청기시술	5,600	12,800	△7,200
	시 5,600		

부서: 복지지원과
정책: 노인복지서비스증진
단위: 재가노인 생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	5,600	12,800	△7,200
	시 5,600		
01 사회보장적수혜금	5,600	12,800	△7,200
○보청기시술 11,200,000원*50%	5,600		
	시 5,600		
유산균음료배달	33,750	45,000	△11,250
	시 33,750		
301 일반보상금	33,750	45,000	△11,250
	시 33,750		
01 사회보장적수혜금	33,750	45,000	△11,250
○유산균음료배달 67,500,000원*50%	33,750		
	시 33,750		
독거노인도우미파견사업	184,197	177,720	6,477
	국 128,938		
	시 55,259		
307 민간이전	184,197	177,720	6,477
	국 128,938		
	시 55,259		
10 사회복지보조	184,197	177,720	6,477
○노인돌봄기본서비스 184,197,000원	184,197		
	국 128,938		
	시 55,259		
장수축하금	370,600	0	370,600
	시 370,600		
301 일반보상금	370,600	0	370,600
	시 370,600		
01 사회보장적수혜금	370,600	0	370,600
○장수축하금 370,600,000원	370,600		
	시 370,600		
독거노인가정 가스차단기 설치	5,500	0	5,500
	시 5,500		
301 일반보상금	5,500	0	5,500
	시 5,500		
01 사회보장적수혜금	5,500	0	5,500
○독거노인가정가스차단기설치 220,000원*25세대	5,500		
	시 5,500		
복지시설 운영지원	23,382,920	15,882,343	7,500,577
	국 3,002,167		
	기 87,706		
	시 19,843,945		
	구 449,102		
이용시설 지원	6,824,220	3,212,210	3,612,010
	시 6,693,800		

부서: 복지지원과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 이용시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 130,420		
노인복지관운영지원	351,231	431,377	△80,146
	시 350,811		
	구 420		
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○운영수당	420		
-사회복지시설위탁심의위원회 회의참석수당 70,000원*6인*1회	420		
307 민간이전	350,811	431,377	△80,566
	시 350,811		
10 사회복지보조	350,811	431,377	△80,566
○노인복지관 운영비 488,301,000원*70%	341,811		
	시 341,811		
○노인복지관 종사자특별수당 18,000,000원*50%	9,000		
	시 9,000		
사회복지관 운영 지원	2,040,770	2,135,050	△94,280
	시 2,010,770		
	구 30,000		
307 민간이전	2,030,770	2,124,050	△93,280
	시 2,000,770		
	구 30,000		
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
○이동목욕차 운영비 30,000,000원*1개소	30,000		
10 사회복지보조	2,000,770	2,094,050	△93,280
○사회복지관 종사자특별수당 69,188,000원*50%	34,594		
	시 34,594		
○사회복지관 기본운영비 1,550,488,000원*74.742%	1,158,866		
	시 1,158,866		
○사회복지관 프로그램운영비 217,150,000원*50%	108,575		
	시 108,575		
○사회복지관 생활영어학습관운영(한밭복지관) 11,666,000원*50%	5,833		
	시 5,833		
○재가복지봉사센터 운영비 409,469,000원*75%	307,102		
	시 307,102		
○교육만두레학습지원교사 385,800,000원	385,800		
	시 385,800		
402 민간자본이전	10,000	11,000	△1,000
	시 10,000		
01 민간자본보조	10,000	11,000	△1,000

부서: 복지지원과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 이용시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지관기능보강(둔산복지관) 20,000,000원*50%	10,000		
	시 10,000		
장애인 직업재활시설 운영지원	752,523	430,667	321,856
	시 752,523		
307 민간이전	752,523	430,667	321,856
	시 752,523		
10 사회복지보조	752,523	430,667	321,856
○장애인직업재활시설운영 736,323,000원	736,323		
	시 736,323		
○장애인직업재활시설 종사자특별수당 32,400,000원*50%	16,200		
	시 16,200		
건강체련관 운영지원	323,696	215,116	108,580
	시 323,696		
307 민간이전	323,696	215,116	108,580
	시 323,696		
10 사회복지보조	323,696	215,116	108,580
○건강체련관 운영비(시비) 323,696,000원	323,696		
	시 323,696		
장애인 지역사회 재활시설 기능보강	3,356,000	0	3,356,000
	시 3,256,000		
	구 100,000		
402 민간자본이전	3,356,000	0	3,356,000
	시 3,256,000		
	구 100,000		
01 민간자본보조	3,356,000	0	3,356,000
○서구 장애인종합복지관 기능보강(신축) 4,256,000,000원*78.85338%	3,356,000		
	시 3,256,000		
	구 100,000		
방과후 돌봄서비스 지원	1,452,773	1,218,446	234,327
	국 724,629		
	시 417,712		
	구 310,432		
지역아동센터 운영	1,116,712	953,725	162,987
	국 517,596		
	시 339,198		
	구 259,918		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○운영수당	1,120		
-지역아동센터위원회 회의참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
307 민간이전	1,115,592	952,605	162,987

부서: 복지지원과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 방과후 돌봄서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 517,596		
	시 339,198		
	구 258,798		
10 사회복지보조	1,115,592	952,605	162,987
○지역아동센터 기본운영비 1,035,192,000원	1,035,192		
	국 517,596		
	시 258,798		
	구 258,798		
○지역아동센터 종사자특별수당 80,400,000원	80,400		
	시 80,400		
지역아동센터 추가지원	43,048	0	43,048
	국 21,524		
	시 10,762		
	구 10,762		
307 민간이전	43,048	0	43,048
	국 21,524		
	시 10,762		
	구 10,762		
10 사회복지보조	43,048	0	43,048
○지역아동센터 추가지원 43,048,000원	43,048		
	국 21,524		
	시 10,762		
	구 10,762		
아동복지교사지원	265,013	264,721	292
	국 185,509		
	시 39,752		
	구 39,752		
307 민간이전	265,013	264,721	292
	국 185,509		
	시 39,752		
	구 39,752		
10 사회복지보조	265,013	264,721	292
○아동복지교사 지원 265,013,000원	265,013		
	국 185,509		
	시 39,752		
	구 39,752		
지역아동센터 기능보강	28,000	0	28,000
	시 28,000		
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
	시 28,000		
01 민간자본보조	28,000	0	28,000
○지역아동센터 기능보강 28,000,000원	28,000		
	시 28,000		
여성권익증진사업	733,268	632,808	100,460
	국 210,717		
	기 87,706		
	시 434,245		

부서: 복지지원과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 600		
폭력피해이주여성 보호시설운영	125,294	132,369	△7,075
	기 87,706		
	시 37,588		
307 민간이전	125,294	132,369	△7,075
	기 87,706		
	시 37,588		
10 사회복지보조	125,294	132,369	△7,075
○폭력피해이주여성보호시설 운영 125,294,000원	125,294		
	기 87,706		
	시 37,588		
성매매피해자지원시설	274,252	239,862	34,390
	국 191,976		
	시 82,276		
307 민간이전	274,252	239,862	34,390
	국 191,976		
	시 82,276		
10 사회복지보조	274,252	239,862	34,390
○성매매피해자지원시설 운영지원 274,252,000원	274,252		
	국 191,976		
	시 82,276		
성매매피해자구조지원	22,658	22,658	0
	국 15,861		
	시 6,797		
307 민간이전	22,658	22,658	0
	국 15,861		
	시 6,797		
10 사회복지보조	22,658	22,658	0
○성매매피해자구조지원사업 22,658,000원	22,658		
	국 15,861		
	시 6,797		
성매매피해자 치료회복	4,115	4,115	0
	국 2,880		
	시 1,235		
307 민간이전	4,115	4,115	0
	국 2,880		
	시 1,235		
10 사회복지보조	4,115	4,115	0
○성매매피해자 치료회복사업 4,115,000원	4,115		
	국 2,880		
	시 1,235		
여성생활시설 운영지원	306,949	233,804	73,145
	시 306,349		
	구 600		

부서: 복지지원과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 여성권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	600	900	△300
01 사회보장적수혜금	600	900	△300
○한부모복지시설 아동위문 10,000원*30인*2회	600		
307 민간이전	306,349	232,904	73,445
	시 306,349		
01 의료및구료비	11,925	11,925	0
○여성시설 의료및 구료지원	11,925		
-춘계부식비 1,020,000원	1,020		
	시 1,020		
-월동용김장비 1,105,000원	1,105		
	시 1,105		
-선도보호(직업보도)시설 퇴소자피복비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
-거주자 피복비 6,800,000원	6,800		
	시 6,800		
10 사회복지보조	294,424	220,979	73,445
○한부모가족복지시설운영비 279,304,000원	279,304		
	시 279,304		
○여성시설 종사자특별수당 30,240,000원*50%	15,120		
	시 15,120		
생활시설 지원	10,239,017	8,002,475	2,236,542
	시 10,231,367		
	구 7,650		
노인생활시설운영지원	1,028,450	1,347,967	△319,517
	시 1,028,450		
307 민간이전	1,028,450	1,347,967	△319,517
	시 1,028,450		
01 의료및구료비	46,970	81,315	△34,345
○노인시설지원	46,970		
-의약품비 51,240,000원*50%	25,620		
	시 25,620		
-피복비 21,350,000원*50%	10,675		
	시 10,675		
-춘계부식비 5,124,000원	5,124		
	시 5,124		
-월동용김장비 5,551,000원	5,551		
	시 5,551		
10 사회복지보조	981,480	1,266,652	△285,172
○요양시설 등급외자 지원 881,400,000원	881,400		
	시 881,400		
○생활시설 종사자특별수당 200,160,000원*50%	100,080		
	시 100,080		
아동생활시설운영지원	1,543,247	1,251,724	291,523

부서: 복지지원과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 생활시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,535,597		
	구 7,650		
301 일반보상금	15,650	22,750	△7,100
	시 8,000		
	구 7,650		
01 사회보장적수혜금	15,650	22,750	△7,100
○시설아동위문 15,000원*170인*3회	7,650		
○퇴소아동자립정착금 16,000,000원*50%	8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	1,526,347	1,226,474	299,873
	시 1,526,347		
01 의료및구료비	17,940	29,725	△11,785
○아동복지시설 의료및 구료지원	17,940		
-간식비 28,080,000원*50%	14,040		
	시 14,040		
-춘계부식비 1,872,000원	1,872		
	시 1,872		
-월동김장비 2,028,000원	2,028		
	시 2,028		
10 사회복지보조	1,508,407	1,196,749	311,658
○아동복지시설하계수련비 2,184,000원*50%	1,092		
	시 1,092		
○아동복지시설 운영비 1,441,715,000원	1,441,715		
	시 1,441,715		
○아동복지시설 운영보조 17,000,000원	17,000		
	시 17,000		
○아동복지시설 종사자특별수당 97,200,000원*50%	48,600		
	시 48,600		
402 민간자본이전	1,250	2,500	△1,250
	시 1,250		
01 민간자본보조	1,250	2,500	△1,250
○아동복지시설 도서구입비 2,500,000원*50%	1,250		
	시 1,250		
장애인생활시설 운영지원	7,667,320	5,402,784	2,264,536
	시 7,667,320		
307 민간이전	7,667,320	5,402,784	2,264,536
	시 7,667,320		
01 의료및구료비	43,120	72,930	△29,810
○장애인생활시설의료및구료지원	43,120		
-의약품비 47,040,000원*50%	23,520		
	시 23,520		
-피복비 19,600,000원*50%	9,800		
	시 9,800		
-춘계부식비 4,704,000원	4,704		

부서: 복지지원과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 생활시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,704		
-월동김장비 5,096,000원	5,096		
	시 5,096		
10 사회복지보조	7,624,200	5,329,854	2,294,346
○장애인생활시설운영 7,372,560,000원	7,372,560		
	시 7,372,560		
○장애인생활시설종사자특별수당 503,280,000원*50%	251,640		
	시 251,640		
생활시설 기능보강	4,133,642	2,816,404	1,317,238
	국 2,066,821		
	시 2,066,821		
노인요양시설 기능보강	2,104,858	1,034,322	1,070,536
	국 1,052,429		
	시 1,052,429		
402 민간자본이전	2,104,858	1,034,322	1,070,536
	국 1,052,429		
	시 1,052,429		
01 민간자본보조	2,104,858	1,034,322	1,070,536
○노인요양시설 기능보강 2,104,858,000원	2,104,858		
	국 1,052,429		
	시 1,052,429		
장애인생활시설 기능보강	1,975,738	1,698,284	277,454
	국 987,869		
	시 987,869		
402 민간자본이전	1,975,738	1,698,284	277,454
	국 987,869		
	시 987,869		
01 민간자본보조	1,975,738	1,698,284	277,454
○장애인생활시설기능보강 1,975,738,000원	1,975,738		
	국 987,869		
	시 987,869		
장애인직업재활시설 기능보강	38,046	58,798	△20,752
	국 19,023		
	시 19,023		
402 민간자본이전	38,046	58,798	△20,752
	국 19,023		
	시 19,023		
01 민간자본보조	38,046	58,798	△20,752
○장애인직업재활시설기능보강사업 38,046,000원	38,046		
	국 19,023		
	시 19,023		
한부모복지시설기능보강	15,000	25,000	△10,000
	국 7,500		
	시 7,500		

부서: 복지지원과
정책: 복지시설 운영지원
단위: 생활시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	15,000	25,000	△10,000
	국 7,500		
	시 7,500		
01 민간자본보조	15,000	25,000	△10,000
○한부모가족복지시설 기자재구입 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
국민기초생활보장	1,340,000	1,302,089	37,911
	국 1,206,000		
	시 134,000		
국민기초생활보장	1,340,000	1,302,089	37,911
	국 1,206,000		
	시 134,000		
국민기초생활보장 시설수급자 생계급여	1,340,000	1,302,089	37,911
	국 1,206,000		
	시 134,000		
301 일반보상금	1,340,000	1,302,089	37,911
	국 1,206,000		
	시 134,000		
01 사회보장적수혜금	1,340,000	1,302,089	37,911
○국민기초생활보장시설수급자생계급여 1,340,000,000원	1,340,000		
	국 1,206,000		
	시 134,000		
행정운영경비(복지지원과)	130,623	140,910	△10,287
인력운영비	68,724	67,650	1,074
인력운영비	68,724	67,650	1,074
101 인건비	68,724	67,650	1,074
01 보수	68,724	67,650	1,074
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*24인*40시간*12월*80%	68,724		
기본경비	61,899	73,260	△11,361
기본경비	61,899	73,260	△11,361
201 일반운영비	29,088	33,780	△4,692
01 사무관리비	29,088	31,680	△2,592
○일반수용비	13,824		
-부서운영수용비 60,000원*24인*12월*80%	13,824		
○급량비	13,824		
-부서운영급량비 60,000원*24인*12월*80%	13,824		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	29,031	35,280	△6,249

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	29,031	35,280	△6,249
○국내여비 20,000원*24인*7일*12월*72%	29,031		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 경제진흥과 ~ 경제진흥과

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 중소기업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	7,270,193	4,283,337	2,986,856
	국 1,238,172		
	광 2,680,000		
	기 207,270		
	시 2,457,643		
	구 687,108		
지역경제 활성화 기반 조성	4,320,900	1,104,148	3,216,752
	국 737,011		
	광 2,680,000		
	시 854,253		
	구 49,636		
중소기업 경쟁력 강화	15,090	92,180	△77,090
서람이 고유상표 인증제 운영	490	980	△490
201 일반운영비	490	980	△490
01 사무관리비	490	980	△490
○운영수당	490		
-상표관리 심사위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
전통시장 박람회 참가지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○전통시장 박람회 참가지원 5,000,000원*1회	5,000		
특정업무추진	9,600	13,200	△3,600
204 직무수행경비	9,600	13,200	△3,600
03 특정업무경비	9,600	13,200	△3,600
○대민활동비 50,000원*16인*12월	9,600		
전통시장 및 상점가 현대화 사업	3,366,000	980,000	2,386,000
	광 2,680,000		
	시 670,000		
	구 16,000		
둔산3동상점가 주차장조성	1,250,000	980,000	270,000
	광 1,000,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	980,000	270,000
	광 1,000,000		
	시 250,000		
01 시설비	1,243,499	980,000	263,499
○시설비	1,243,499		
-둔산3동상점가 주차장조성 1,243,499,000원*1식	1,243,499		
	광 994,799		
	시 248,700		
03 시설부대비	6,501	0	6,501

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 전통시장 및 상점가 현대화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둔산3동상점가 주차장조성 시설부대비 4,251,000원	4,251		
	광 3,401		
	시 850		
○도시계획시설결정 공고료 2,250,000원	2,250		
	광 1,800		
	시 450		
한민시장 시설현대화사업	2,100,000	0	2,100,000
	광 1,680,000		
	시 420,000		
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
	광 1,680,000		
	시 420,000		
01 시설비	2,060,902	0	2,060,902
○시설비	2,060,902		
-한민시장 아케이드 조성공사 2,747,870,000원*1식*74.99998%	2,060,902		
	광 1,648,722		
	시 412,180		
02 감리비	31,651	0	31,651
○한민시장 아케이드 조성공사 감리비 42,200,000원*75.001%	31,651		
	광 25,320		
	시 6,331		
03 시설부대비	7,447	0	7,447
○한민시장 아케이드 조성공사 시설부대비 9,930,000원*74.99%	7,447		
	광 5,958		
	시 1,489		
전통시장 및 상점가 운영지원	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금 및 제세	6,000		
-시설현대화사업 공공요금 6,000,000원	6,000		
상공인 종합지원센터 운영 지원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○회의실 회의용탁자 및 의자 등 10,000,000원*1식	10,000		
유통질서 확립	18,546	31,968	△13,422
지역물가의 안정적 관리	18,546	23,214	△4,668
101 인건비	14,516	15,154	△638
04 기간제근로자등보수	14,516	15,154	△638
○물가조사 인부	14,516		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성
단위: 유통질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 34,560원*21인*2회*10월	14,516		
201 일반운영비	4,030	8,060	△4,030
01 사무관리비	4,030	8,060	△4,030
○일반수용비	3,190		
-물가홍보용품제작 5,000원*160개	800		
-물가홍보플래카드 제작 60,000원*3개*3종	540		
-물가홍보서한문제작 100원*3,000매*2회	600		
-물가관련 리플릿 제작 500원*2,500매	1,250		
○운영수당	840		
-물가대책위원 참석수당 70,000원*12인*1회	840		
일자리창출	921,264	0	921,264
	국 737,011		
	시 184,253		
사회적기업육성	921,264	0	921,264
	국 737,011		
	시 184,253		
307 민간이전	921,264	0	921,264
	국 737,011		
	시 184,253		
02 민간경상보조	921,264	0	921,264
○사회적기업육성	921,264		
-사업개발비 274,500,000원	274,500		
	국 219,600		
	시 54,900		
-예비사회적기업 633,922,000원	633,922		
	국 507,137		
	시 126,785		
-사회적기업 12,842,000원	12,842		
	국 10,274		
	시 2,568		
지역경쟁력 강화	70,000	115,040	△45,040
	시 40,000		
	구 30,000		
살기좋은 지역만들기	70,000	115,040	△45,040
	시 40,000		
	구 30,000		
살고싶은 마을 가꾸기	70,000	111,960	△41,960
	시 40,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	70,000	100,000	△30,000
	시 40,000		
	구 30,000		
01 민간자본보조	70,000	100,000	△30,000
○참 살기좋은 마을가꾸기 공모사업 80,000,000원*1식*87.5%	70,000		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경쟁력 강화
단위: 살기좋은 지역만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
	구 30,000		
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발	2,297,200	2,538,839	△241,639
	국 496,403		
	시 1,432,675		
	구 368,122		
농업생산성 향상	509,908	688,941	△179,033
	국 176,879		
	시 188,457		
	구 144,572		
농정관리	13,560	14,400	△840
201 일반운영비	3,640	3,520	120
01 사무관리비	3,640	3,520	120
○일반수용비	3,640		
-국유재산측량수수료 600,000원*5필지	3,000		
-농정시책 홍보물 제작 320,000원*2회	640		
202 여비	1,920	2,880	△960
01 국내여비	1,920	2,880	△960
○도시농촌 행정추진 여비 20,000원*2인*4일*12월	1,920		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
○농업경영인 행사지원 1,500,000원*2회	3,000		
○농촌지도자 행사지원 2,500,000원*2회	5,000		
고품질쌀생산비료 공급	90,105	288,684	△198,579
	시 60,070		
	구 30,035		
301 일반보상금	90,105	288,684	△198,579
	시 60,070		
	구 30,035		
12 기타보상금	90,105	288,684	△198,579
○고품질쌀생산비료공급 151,500원*793톤*75%	90,105		
	시 60,070		
	구 30,035		
유기질 비료	244,800	177,480	67,320
	국 153,000		
	시 45,900		
	구 45,900		
402 민간자본이전	244,800	177,480	67,320
	국 153,000		
	시 45,900		
	구 45,900		
01 민간자본보조	244,800	177,480	67,320
○유기질비료 244,800,000원	244,800		

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 153,000		
	시 45,900		
	구 45,900		
못자리상토지원	59,366	79,200	△19,834
	시 39,577		
	구 19,789		
402 민간자본이전	59,366	79,200	△19,834
	시 39,577		
	구 19,789		
01 민간자본보조	59,366	79,200	△19,834
○못자리용 인공상토지원			
79,154,000원*1식*75%	59,366		
	시 39,577		
	구 19,789		
농업인생산지원(자체)	8,125	8,125	0
402 민간자본이전	8,125	8,125	0
01 민간자본보조	8,125	8,125	0
○농산물 규격포장화 지원			
1,000원*25,000개*20/100	5,000		
○농기계수리 부품대 지원			
50,000원*125대*50/100	3,125		
농업인생산지원(보조)	53,399	67,980	△14,581
	시 34,573		
	구 18,826		
301 일반보상금	18,743	0	18,743
	시 12,495		
	구 6,248		
12 기타보상금	18,743	0	18,743
○농기계저속차량표시등 부착지원			
24,990,000원*75%	18,743		
	시 12,495		
	구 6,248		
402 민간자본이전	34,656	67,980	△33,324
	시 22,078		
	구 12,578		
01 민간자본보조	34,656	67,980	△33,324
○비닐하우스 연질필름 생산성증대			
33,000,000원*75%	24,750		
	시 16,500		
	구 8,250		
○친환경 우량꽃 생산지원 6,156,000원	6,156		
	시 3,078		
	구 3,078		
○도시농업 텃밭상자 지원 5,000,000원*75%	3,750		
	시 2,500		
	구 1,250		

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설원예 에너지 효율화사업	32,148	36,000	△3,852
	국 16,074		
	시 8,037		
	구 8,037		
402 민간자본이전	32,148	36,000	△3,852
	국 16,074		
	시 8,037		
	구 8,037		
01 민간자본보조	32,148	36,000	△3,852
○시설원예 에너지 효율화 32,148,000원	32,148		
	국 16,074		
	시 8,037		
	구 8,037		
마을공동이용 농기계 지원사업	600	9,522	△8,922
	시 300		
	구 300		
402 민간자본이전	600	9,522	△8,922
	시 300		
	구 300		
01 민간자본보조	600	9,522	△8,922
○마을공동이용 농기계지원사업 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
친환경농업직불제사업	1,117	2,650	△1,533
	국 1,117		
301 일반보상금	1,117	2,650	△1,533
	국 1,117		
12 기타보상금	1,117	2,650	△1,533
○친환경농업직불제 1,117,000원	1,117		
	국 1,117		
농지이용관리지원사업	6,688	0	6,688
	국 6,688		
101 인건비	6,688	0	6,688
	국 6,688		
04 기간제근로자등보수	6,688	0	6,688
○농지이용관리지원인부임(5대보험포함) 6,688,000원	6,688		
	국 6,688		
농가소득보전	1,567,863	1,641,774	△73,911
	국 280,400		
	시 1,118,478		
	구 168,985		
학교급식비 지원	1,203,790	1,255,381	△51,591
	시 1,070,035		
	구 133,755		

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,203,790	1,254,891	△51,101
	시 1,070,035		
	구 133,755		
06 교육기관에대한보조금	1,203,790	1,254,891	△51,101
○학교급식 식품비 지원 1,337,544,000원*90%	1,203,790		
	시 1,070,035		
	구 133,755		
농업인영유아양육비 지원	10,000	12,100	△2,100
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보상금	10,000	12,100	△2,100
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
12 기타보상금	10,000	12,100	△2,100
○농업인 영유아양육비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
농업인자녀학자금 지원	67,500	66,332	1,168
	시 39,375		
	구 28,125		
301 일반보상금	67,500	66,332	1,168
	시 39,375		
	구 28,125		
12 기타보상금	67,500	66,332	1,168
○영세농가자녀학자금지원(편입지역) 1,500,000원*20인	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○농가자녀학자금지원(개발제한구역) 1,500,000원*25인	37,500		
	시 24,375		
	구 13,125		
농가도우미 지원	1,080	972	108
	시 756		
	구 324		
301 일반보상금	1,080	972	108
	시 756		
	구 324		
12 기타보상금	1,080	972	108
○농가도우미지원 1,080,000원	1,080		
	시 756		
	구 324		
작물재해보험가입비 지원	7,594	27,132	△19,538
	시 4,563		

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,031		
301 일반보상금	7,594	27,132	△19,538
	시 4,563		
	구 3,031		
12 기타보상금	7,594	27,132	△19,538
○농작물재해보험가입비지원 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○농업인재해공제료지원 6,125,000원*75.00407%	4,594		
	시 3,063		
	구 1,531		
경관보전직불제	8,332	6,081	2,251
	국 5,833		
	시 1,249		
	구 1,250		
301 일반보상금	8,332	6,081	2,251
	국 5,833		
	시 1,249		
	구 1,250		
12 기타보상금	8,332	6,081	2,251
○경관보전직불제 8,332,000원*1식	8,332		
	국 5,833		
	시 1,249		
	구 1,250		
쌀소득보전고정직불금	264,567	267,060	△2,493
	국 264,567		
301 일반보상금	264,567	267,060	△2,493
	국 264,567		
12 기타보상금	264,567	267,060	△2,493
○쌀소득보전고정직불금 264,567,000원	264,567		
	국 264,567		
쌀소득보전직불금 심사위원회 운영	4,000	5,433	△1,433
	국 4,000		
201 일반운영비	4,000	5,433	△1,433
	국 4,000		
01 사무관리비	4,000	5,433	△1,433
○운영수당	4,000		
-쌀소득보전직불금 심사위원회 참석수당 4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
쌀소득보전직불금사업관리	1,000	1,283	△283
	국 1,000		
201 일반운영비	440	0	440
	국 440		

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	440	0	440
○피복비	440		
-쌀소득보전직불금 추진 피복비 440,000원	440		
	국 440		
202 여비	560	800	△240
	국 560		
01 국내여비	560	800	△240
○쌀소득보전직불금 추진 여비 560,000원	560		
	국 560		
친환경농업육성	66,129	87,374	△21,245
	국 39,124		
	시 18,340		
	구 8,665		
친환경인증농가인센티브	4,875	9,866	△4,991
	시 4,875		
301 일반보상금	4,875	9,866	△4,991
	시 4,875		
12 기타보상금	4,875	9,866	△4,991
○친환경농산물인증농가인센티브 650,000원*15농가*50%	4,875		
	시 4,875		
토양개량제사업	54,486	64,614	△10,128
	국 38,140		
	시 8,173		
	구 8,173		
402 민간자본이전	54,486	64,614	△10,128
	국 38,140		
	시 8,173		
	구 8,173		
01 민간자본보조	54,486	64,614	△10,128
○토양개량제사업 54,486,000원	54,486		
	국 38,140		
	시 8,173		
	구 8,173		
친환경농법보급	4,800	10,726	△5,926
	시 4,800		
402 민간자본이전	4,800	10,726	△5,926
	시 4,800		
01 민간자본보조	4,800	10,726	△5,926
○쌀겨농업 재배단지 조성 1,951,219원*8.2ha*60/100*50%	4,800		
	시 4,800		
녹비작물종자대지원	1,968	2,168	△200
	국 984		
	시 492		

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 492		
402 민간자본이전	1,968	2,168	△200
	국 984		
	시 492		
	구 492		
01 민간자본보조	1,968	2,168	△200
○녹비작물종자대 지원 1,968,000원	1,968		
	국 984		
	시 492		
	구 492		
농업기반시설확충	117,100	88,600	28,500
	시 103,300		
	구 13,800		
농업기반시설유지보수	5,000	7,000	△2,000
401 시설비및부대비	5,000	7,000	△2,000
01 시설비	5,000	7,000	△2,000
○시설비	5,000		
-농업기반시설 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
농업용수로개량공사	52,500	80,000	△27,500
	시 52,500		
401 시설비및부대비	52,500	80,000	△27,500
	시 52,500		
01 시설비	52,500	80,000	△27,500
○시설비	52,500		
-농업용배수로 개량공사 105,000,000원*50%	52,500		
	시 52,500		
농로포장공사	34,000	0	34,000
	시 34,000		
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
	시 34,000		
01 시설비	34,000	0	34,000
○시설비	34,000		
-농로포장공사 68,000,000원*50%	34,000		
	시 34,000		
수리계유지관리	1,600	1,600	0
	시 800		
	구 800		
402 민간자본이전	1,600	1,600	0
	시 800		
	구 800		
01 민간자본보조	1,600	1,600	0
○수리계 유지관리비지원 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		

부서: 경제진흥과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발
단위: 농업기반시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색농촌체험마을	24,000	0	24,000
	시 16,000		
	구 8,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	시 16,000		
	구 8,000		
01 민간자본보조	24,000	0	24,000
○농촌체험마을 활성화 32,000,000원*1식*75%	24,000		
	시 16,000		
	구 8,000		
식품산업육성	6,200	32,150	△25,950
	시 4,100		
	구 2,100		
음식점쇠고기 원산지단속	1,200	2,400	△1,200
	시 600		
	구 600		
206 재료비	1,200	2,400	△1,200
	시 600		
	구 600		
01 재료비	1,200	2,400	△1,200
○음식물쇠고기 원산지단속 시료 채취비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
전통식문화 체험행사	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○전통식문화 체험행사 지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
녹색체험 테마파크 조성	30,000	0	30,000
녹색테마파크 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○녹색테마파크 체험행사 30,000,000원*1식	30,000		
경쟁력 있는 축산육성	484,145	388,661	95,484
	국 4,758		
	기 207,270		
	시 130,715		
	구 141,402		

부서: 경제진흥과
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산물의 안정적 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물의 안정적 공급	352,192	283,201	68,991
	국 4,758		
	기 192,070		
	시 61,948		
	구 93,416		
긴급방역	8,520	8,940	△420
201 일반운영비	600	700	△100
01 사무관리비	600	700	△100
○임차료	600		
-가축 매몰 중장비 대여료 300,000원*2회	600		
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○긴급방역비 1,800,000원*1식	1,800		
301 일반보상금	6,120	6,240	△120
12 기타보상금	6,120	6,240	△120
○수의사 동원비 30,000원*44회	1,320		
○공중방역 수의사 방역활동비 400,000원*12월	4,800		
가축방역	33,250	44,450	△11,200
	시 6,425		
	구 26,825		
301 일반보상금	33,250	44,100	△10,850
	시 6,425		
	구 26,825		
12 기타보상금	33,250	44,100	△10,850
○광견병예방접종시술비 1,000원*1,900마리	1,900		
	시 950		
	구 950		
○랜더링 처리비 지원 250,000원*15두	3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
○공수의수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○유기동물 구조 처치비 30,000원*850두*80%	20,400		
학교우유급식사업	265,815	191,400	74,415
	기 186,070		
	시 39,872		
	구 39,873		
301 일반보상금	265,815	191,400	74,415
	기 186,070		
	시 39,872		
	구 39,873		
12 기타보상금	265,815	191,400	74,415
○학교우유급식사업 265,815,000원	265,815		

부서: 경제진흥과
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산물의 안정적 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 186,070		
	시 39,872		
	구 39,873		
가축통계조사 실시	2,547	2,595	△48
101 인건비	2,547	2,595	△48
04 기간제근로자등보수	2,547	2,595	△48
○가축통계조사 보조인부	2,547		
-인부임 34,560원*8인*9일	2,489		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 2,489,000원*2.3%	58		
공동방제단운영사업	12,000	9,716	2,284
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보상금	12,000	9,716	2,284
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
12 기타보상금	12,000	9,716	2,284
○공동방제단운영 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
브루셀라채혈활동비(국비)	13,860	13,300	560
	국 4,158		
	시 4,851		
	구 4,851		
301 일반보상금	13,860	13,300	560
	국 4,158		
	시 4,851		
	구 4,851		
12 기타보상금	13,860	13,300	560
○브루셀라채혈활동비 13,860,000원	13,860		
	국 4,158		
	시 4,851		
	구 4,851		
축사소독약품지원	15,000	10,000	5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
	시 7,500		
	구 7,500		
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○축사소독약품지원 5,000원*200호*15회	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		

부서: 경제진흥과
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산물의 안정적 공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돼지 써코바이러스병 예방접종	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 300		
	구 300		
402 민간자본이전	1,200	0	1,200
	국 600		
	시 300		
	구 300		
01 민간자본보조	1,200	0	1,200
○돼지 써코바이러스병 예방접종 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
가축개량	19,540	8,780	10,760
	시 9,770		
	구 9,770		
송아지생산안정 지원	1,800	1,750	50
	시 900		
	구 900		
301 일반보상금	1,800	1,750	50
	시 900		
	구 900		
12 기타보상금	1,800	1,750	50
○송아지생산안정지원 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
한우품질 고급화 육성	4,500	3,580	920
	시 2,250		
	구 2,250		
301 일반보상금	4,500	3,580	920
	시 2,250		
	구 2,250		
12 기타보상금	4,500	3,580	920
○한우등록지원 5,000원*900마리	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
가축정액지원	7,500	0	7,500
	시 3,750		
	구 3,750		
402 민간자본이전	7,500	0	7,500
	시 3,750		
	구 3,750		
01 민간자본보조	7,500	0	7,500
○한우 우수정액비 지원 7,500,000원	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		

부서: 경제진흥과
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 가축개량 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초음파진단료 지원	5,740	3,450	2,290
	시 2,870		
	구 2,870		
402 민간자본이전	5,740	3,450	2,290
	시 2,870		
	구 2,870		
01 민간자본보조	5,740	3,450	2,290
○초음파진단료 지원 5,740,000원	5,740		
	시 2,870		
	구 2,870		
축산환경 개선	112,413	96,680	15,733
	기 15,200		
	시 58,997		
	구 38,216		
축산현대화사업(기금)	33,150	12,840	20,310
	기 15,200		
	시 8,975		
	구 8,975		
402 민간자본이전	33,150	12,840	20,310
	기 15,200		
	시 8,975		
	구 8,975		
01 민간자본보조	33,150	12,840	20,310
○볏짚 등 부존자원 활용 8,400,000원	8,400		
	기 4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
○조사료 사일리지 제조비 24,750,000원	24,750		
	기 11,000		
	시 6,875		
	구 6,875		
축산현대화사업(시비)	50,868	50,400	468
	시 31,092		
	구 19,776		
402 민간자본이전	50,868	50,400	468
	시 31,092		
	구 19,776		
01 민간자본보조	50,868	50,400	468
○스탄촌 구입지원 6,264,000원*75%	4,698		
	시 3,132		
	구 1,566		
○양봉농가 화분지원 21,000,000원*75%	15,750		
	시 10,500		
	구 5,250		
○환기시설 설치 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		

부서: 경제진흥과
정책: 경쟁력 있는 축산육성
단위: 축산환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업용 로우더 구입지원 18,000,000원*75%	13,500		
	시 9,000		
	구 4,500		
○퇴비살포기 구입지원 5,400,000원	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
○개량벌통 구입지원 5,460,000원	5,460		
	시 2,730		
	구 2,730		
○자동채밀기 구입지원 1,260,000원	1,260		
	시 630		
	구 630		
가축분뇨 처리	28,395	33,440	△5,045
	시 18,930		
	구 9,465		
206 재료비	16,875	20,000	△3,125
	시 11,250		
	구 5,625		
01 재료비	16,875	20,000	△3,125
○미생물발효제 공급 22,500,000원*75%	16,875		
	시 11,250		
	구 5,625		
402 민간자본이전	11,520	13,440	△1,920
	시 7,680		
	구 3,840		
01 민간자본보조	11,520	13,440	△1,920
○가축분뇨처리용 톱밥지원 80,000원*320톤*60/100*75%	11,520		
	시 7,680		
	구 3,840		
행정운영경비(경제진흥과)	97,948	134,269	△36,321
인력운영비	48,680	64,429	△15,749
인력운영비	48,680	64,429	△15,749
101 인건비	48,680	64,429	△15,749
01 보수	48,680	64,429	△15,749
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*17인*40시간*12월*80%	48,680		
기본경비	49,268	69,840	△20,572
기본경비	49,268	69,840	△20,572
201 일반운영비	24,924	32,040	△7,116
01 사무관리비	21,024	30,240	△9,216
○일반수용비	9,792		
-부서운영수용비 60,000원*17인*12월*80%	9,792		
○급량비	9,792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급량비 60,000원*17인*12월*80%	9,792		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	3,900	1,800	2,100
○공공요금 및 제세	3,900		
-우편요금(일반) 250원*600매*12월	1,800		
-우편요금(등기) 1,750원*300건*4회	2,100		
202 여비	20,564	33,600	△13,036
01 국내여비	20,564	33,600	△13,036
○국내여비 20,000원*17인*7일*12월*72%	20,564		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 위생행정과 ~ 위생행정과

부서: 위생행정과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생업소 수준향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생행정과	305,832	369,494	△63,662
	국 12,200		
	시 88,995		
	구 204,637		
공중위생관리	19,425	21,950	△2,525
공중위생업소 수준향상	19,050	20,150	△1,100
공중위생업소 지도점검	5,850	6,950	△1,100
201 일반운영비	3,850	4,550	△700
01 사무관리비	970	1,220	△250
○일반수용비	970		
-조도계 검·교정 수수료 110,000원*2대	220		
-출입검사기록부 제작 500원*1,000부	500		
-위생업소 퇴폐·변태영업 예방 홍보물 500원*500매	250		
02 공공운영비	2,880	3,330	△450
○공공요금 및 제세	2,880		
-행정처분 및 영업허가(신고)통보 우편요금	2,880		
·일반우편 250원*300건*12월	900		
·등기우편 1,750원*90건*12월	1,890		
·등기우편 반송료 1,500원*5건*12월	90		
202 여비	2,000	2,400	△400
01 국내여비	2,000	2,400	△400
○위생업소 단속 및 행정처분 여비 2,000,000원	2,000		
특정업무추진	13,200	13,200	0
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
03 특정업무경비	13,200	13,200	0
○대민활동비 50,000원*22인*12월	13,200		
위생업소 지역봉사	375	1,800	△1,425
공중위생자율봉사단 지원	375	1,800	△1,425
301 일반보상금	375	1,800	△1,425
12 기타보상금	375	1,800	△1,425
○이·미용 자율봉사단 실비지원 5,000원*15인*5회	375		
식품위생관리	158,146	193,331	△35,185
	국 12,200		
	시 88,995		
	구 56,951		
선진 식문화 정착	120,675	147,480	△26,805
	시 88,995		
	구 31,680		

부서: 위생행정과
정책: 식품위생관리
단위: 선진 식문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모범음식점 지원	105,875	107,480	△1,605
	시 74,195		
	구 31,680		
301 일반보상금	105,875	106,480	△605
	시 74,195		
	구 31,680		
12 기타보상금	105,875	106,480	△605
○어르신우대음식점 및 모범음식점 쓰레기봉투 지원(상수도료미지원업소)			
1,650원*8매*200개소*12월	31,680		
○모범위생업소상수도사용료감면분보조			
55,000,000원*50%	27,500		
	시 27,500		
○모범업소 쓰레기봉투 지원사업			
1,650원*283개소*100매	46,695		
	시 46,695		
음식문화 개선운동	14,800	40,000	△25,200
	시 14,800		
307 민간이전	14,800	0	14,800
	시 14,800		
02 민간경상보조	14,800	0	14,800
○일반음식점 기존영업주 위생교육 사업			
14,800,000원	14,800		
	시 14,800		
식품안전사고 제로화	1,871	4,951	△3,080
식중독 예방	1,501	2,831	△1,330
201 일반운영비	1,501	2,831	△1,330
01 사무관리비	1,501	2,501	△1,000
○일반수용비	1,501		
-식중독예방 홍보물 제작 1,000원*500개	500		
-검체채취용 수송배지 구입			
550원*100개*10박스	550		
-검체채취용 수거용기 구입	451		
· 무균채수병(1ℓ) 660원*150개*3박스	297		
· 멸균검체용기(850㎖)			
1,540원*100개*1박스	154		
식품위생업소 지도점검	370	2,120	△1,750
201 일반운영비	370	620	△250
01 사무관리비	370	620	△250
○일반수용비	370		
-적외선 온도계 검·교정 수수료			
120,000원*1대	120		
-청결음식제공 및 원산지표시제 자율실천운동 서약서 인쇄 500원*500매	250		

부서: 위생행정과
정책: 식품위생관리
단위: 유통식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유통식품 안전성 확보	35,600	40,900	△5,300
	국 12,200		
	구 23,400		
다소비식품 수거 검사	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
12 기타보상금	4,000	5,000	△1,000
○다소비식품 유상 수거 보상금			
10,000원*400건	4,000		
부정불량 식품근절	6,800	21,500	△14,700
201 일반운영비	200	500	△300
01 사무관리비	200	500	△300
○일반수용비	200		
-부정·불량식품 수거 폐기수수료			
200원*1,000kg	200		
301 일반보상금	6,600	9,000	△2,400
12 기타보상금	6,600	9,000	△2,400
○부정·불량식품 신고 포상금 50,000원*20건	1,000		
○소비자식품위생감시원 활동비			
40,000원*70인*2일	5,600		
식품취급자 손 청결도 검사	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	400		
-식품안전관리 교육용도구 소모품비			
40,000원*10개	400		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	구 5,000		
12 기타보상금	10,000	12,000	△2,000
○식품보호구역내 위생감시원 활동비			
40,000원*250일	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
식품관리운영	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	구 4,000		
101 인건비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	구 4,000		
04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000

부서: 위생행정과
정책: 식품위생관리
단위: 유통식품 안전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이물 조사원등 식품관련 보조인부	8,000		
-인부임(보험료 포함) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
식품안전감시 및 대응	6,400	0	6,400
	국 3,200		
	구 3,200		
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	구 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○식품위해사범 지도·단속 여비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	구 1,200		
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○100대 유해식품 및 건강기능식품 수거제품 보상금 5,000원*6개품목*80건	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
행정운영경비(위생행정과)	128,261	154,213	△25,952
인력운영비	68,724	74,093	△5,369
인력운영비	68,724	74,093	△5,369
101 인건비	68,724	74,093	△5,369
01 보수	68,724	74,093	△5,369
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*24인*40시간*12월*80%	68,724		
기본경비	59,537	80,120	△20,583
기본경비	59,537	80,120	△20,583
201 일반운영비	27,936	37,280	△9,344
01 사무관리비	27,936	37,280	△9,344
○일반수용비	13,248		
-부서운영수용비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		
○급량비	13,248		
-부서운영급량비 60,000원*23인*12월*80%	13,248		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	27,821	38,640	△10,819
01 국내여비	27,821	38,640	△10,819
○국내여비 20,000원*23인*7일*12월*72%	27,821		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 도시관리과 ~ 도시관리과

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 미래지향적 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	710,031	414,468	295,563
	국 14,000		
	시 445,000		
	구 251,031		
도시균형개발	516,880	173,711	343,169
	국 14,000		
	시 445,000		
	구 57,880		
미래지향적 도시계획	45,960	115,281	△69,321
	국 14,000		
	구 31,960		
도시관리계획	15,160	20,690	△5,530
201 일반운영비	5,260	9,690	△4,430
01 사무관리비	5,260	9,690	△4,430
○일반수용비	2,600		
-도시계획 결정공람 공고료 1,300,000원*2개사*1회	2,600		
○운영수당	2,660		
-도시계획위원회 심의수당 70,000원*19인*2회	2,660		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○도시재생사업 관련 등 업무추진 11,000,000원*90%	9,900		
개발제한구역 관리	14,000	77,091	△63,091
	국 14,000		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 1,200		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○급량비	1,200		
-개발제한구역 관리업무추진 특근매식비 5,000원*4인*5일*12월	1,200		
	국 1,200		
202 여비	4,800	0	4,800
	국 4,800		
01 국내여비	4,800	0	4,800
○개발제한구역 관리업무추진 출장여비 20,000원*4인*5일*12월	4,800		
	국 4,800		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	국 8,000		
01 시설비	8,000	0	8,000
○시설비	8,000		

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 미래지향적 도시계획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개발제한구역 안내 입간판 교체 8,000,000원*1식	8,000		
	국 8,000		
특정업무추진	16,800	16,800	0
204 직무수행경비	16,800	16,800	0
03 특정업무경비	16,800	16,800	0
○대민활동비 50,000원*28인*12월	16,800		
선진광고문화 정착	49,920	53,670	△3,750
	시 25,000		
	구 24,920		
옥외광고 문화정착	420	5,670	△5,250
201 일반운영비	420	2,030	△1,610
01 사무관리비	420	2,030	△1,610
○운영수당	420		
-광고물관리 심의위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
불법광고물 지도 정비	49,500	48,000	1,500
	시 25,000		
	구 24,500		
101 인건비	40,730	32,462	8,268
	시 20,365		
	구 20,365		
04 기간제근로자등보수	40,730	32,462	8,268
○광고물 정비인부	40,730		
-인부임 34,560원*5인*20일*9월	31,104		
	시 15,552		
	구 15,552		
-주차수당 34,560원*5인*26일	4,493		
	시 2,246		
	구 2,247		
-월차수당 34,560원*5인*8월	1,383		
	시 691		
	구 692		
-4대보험료 36,979,200원*9.965%	3,685		
	시 1,843		
	구 1,842		
-장기요양보험료 36,979,200원*2.665%*6.55%	65		
	시 33		
	구 32		
201 일반운영비	8,270	15,538	△7,268
	시 4,135		
	구 4,135		
01 사무관리비	8,270	15,538	△7,268
○일반수용비	5,270		

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-과태료 등 체납자 등기압류수수료 3,000원*100건	300		
시	150		
구	150		
-불법유동광고물정비용품 구입(현수막 제거기, 가위, 장갑 등) 3,170,000원*1식	3,170		
시	1,585		
구	1,585		
-옥외광고물 홍보물 제작 30원*60,000매	1,800		
시	900		
구	900		
○임차료	3,000		
-광고물 철거장비 임차료 3,000,000원*1식	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
405 자산취득비	500	0	500
시	500		
01 자산및물품취득비	500	0	500
○불법광고물 단속용 디지털카메라 500,000원*2대*50%	500		
시	500		
도시정비사업	421,000	1,400	419,600
시	420,000		
구	1,000		
주택재건축・재개발사업	421,000	1,400	419,600
시	420,000		
구	1,000		
301 일반보상금	1,000	280	720
10 행사실비보상금	1,000	280	720
○정비사업 관계자 교육 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
시	420,000		
01 시설비	420,000	0	420,000
○시설비	420,000		
-도시및주거환경정비계획수립 용역비 400,000,000원*1식*80%	320,000		
시	320,000		
-도시및주거환경정비안전진단 용역비 125,000,000원*1식*80%	100,000		
시	100,000		
행정운영경비(도시관리과)	193,151	240,757	△47,606
인력운영비	113,974	128,117	△14,143
인력운영비	113,974	128,117	△14,143
101 인건비	113,974	128,117	△14,143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	83,042	100,530	△17,488
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*29인*40시간*12월*80%	83,042		
03 무기계약근로자보수	30,932	27,587	3,345
○개발제한구역 현장지도·감시 인부	30,932		
-봉급 및 수당	25,227		
· 기본급 1,322,860원*1인*12월	15,875		
· 상여금 1,322,860원*400%	5,292		
· 시간외근무수당 7,827원*1인*180시간*1.5	2,114		
· 연차유급휴가수당 7,827원*1인*8시간*19일	1,190		
· 차등근속가산금 9,000원*1인*12월*7년	756		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 1,322,860원*1인*150%	1,985		
기본경비	79,177	112,640	△33,463
기본경비	79,177	112,640	△33,463
201 일반운영비	37,348	53,000	△15,652
01 사무관리비	34,848	48,000	△13,152
○일반수용비	16,704		
-부서운영수용비 60,000원*29인*12월*80%	16,704		
○급량비	16,704		
-부서운영급량비 60,000원*29인*12월*80%	16,704		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	2,500	5,000	△2,500
○공공요금 및 제세	2,500		
-도로점용료고지 및 허가신고필증,재개발·재건축 민원회신 우편요금 250원*10,000매	2,500		
202 여비	35,079	52,080	△17,001
01 국내여비	35,079	52,080	△17,001
○국내여비 20,000원*29인*7일*12월*72%	35,079		
203 업무추진비	6,750	7,560	△810
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,260	△480
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 환경관리과 ~ 환경관리과

부서: 환경관리과
정책: 환경보전기반 구축
단위: 환경교육.홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리과	23,541,426	18,714,454	4,826,972
	국 53,000		
	광 21,000		
	시 206,450		
	구 23,260,976		
환경보전기반 구축	117,108	123,020	△5,912
환경교육.홍보	19,380	20,720	△1,340
환경보전홍보	780	1,320	△540
201 일반운영비	780	1,320	△540
01 사무관리비	780	1,320	△540
○일반수용비	780		
-환경보전홍보	780		
· 홍보물 제작 1,000원*500매	500		
· 현수막 제작 70,000원*4개	280		
특정업무추진	18,600	17,400	1,200
204 직무수행경비	18,600	17,400	1,200
03 특정업무경비	18,600	17,400	1,200
○대민활동비 50,000원*31인*12월	18,600		
환경개선부담금	95,338	98,010	△2,672
환경개선부담금 부과.징수	95,338	98,010	△2,672
101 인건비	17,412	20,084	△2,672
04 기간제근로자등보수	17,412	20,084	△2,672
○환경개선부담금 조사 인부	17,412		
-인부임 37,000원*10인*20일*2회	14,800		
-주차수당 37,000원*10인*3일*2회	2,220		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 17,020,000원*2.3%	392		
201 일반운영비	77,446	77,446	0
01 사무관리비	18,946	18,946	0
○일반수용비	18,946		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 60원*300,000매	18,000		
-환경개선부담금 고지서 송부용 봉투	666		
· 소봉투 30원*5,000매*4회	600		
· 대봉투 110원*150매*4회	66		
-환경개선부담금 부과조사자료 출력 전산용지 14,000원*10박스*2회	280		
02 공공운영비	58,500	58,500	0
○공공요금 및 제세	58,500		
-환경개선부담금 고지서 발송우편요금	58,500		
· 등기 1,750원*2,000건	3,500		

부서: 환경관리과
정책: 환경보전기반 구축
단위: 환경개선부담금 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반 220원*250,000건	55,000		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○환경개선부담금 여비 20,000원*2인*12일	480		
지속가능한 환경관리	2,390	4,290	△1,900
의제21추진협의회 운영	2,390	4,290	△1,900
201 일반운영비	2,390	4,290	△1,900
01 사무관리비	2,390	4,290	△1,900
○일반수용비	500		
-의제21 실천사업(다슬기 구입) 20,000원*25kg	500		
○운영수당	1,890		
-의제21추진협의회 위원참석수당 70,000원*20인*1회	1,400		
-환경백일장 작품 심사 수당 70,000원*7인*1회	490		
자연환경보전	1,000	2,000	△1,000
야생동식물 관리	1,000	2,000	△1,000
야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원	1,000	2,000	△1,000
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원 1,000,000원*1식	1,000		
기후·녹색성장	106,000	72,160	33,840
	국 53,000		
	시 53,000		
기후변화대응 및 녹색성장	106,000	72,160	33,840
	국 53,000		
	시 53,000		
탄소 포인트제 운영	40,000	28,160	11,840
	국 20,000		
	시 20,000		
301 일반보상금	40,000	28,160	11,840
	국 20,000		
	시 20,000		
12 기타보상금	40,000	28,160	11,840
○탄소포인트 인센티브 지급 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
기후변화 및 녹색성장 교육	26,200	7,500	18,700
	국 13,100		
	시 13,100		

부서: 환경관리과
정책: 기후・녹색성장
단위: 기후변화대응 및 녹색성장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○운영수당	4,000		
-찾아가는 기후학교 강사료 등 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
405 자산취득비	22,200	3,500	18,700
	국 11,100		
	시 11,100		
01 자산및물품취득비	22,200	3,500	18,700
○이동 녹색기후 홍보용 차량 구입 22,200,000원*1대	22,200		
	국 11,100		
	시 11,100		
녹색생활 실천운동 전개	39,800	36,500	3,300
	국 19,900		
	시 19,900		
201 일반운영비	9,000	15,500	△6,500
	국 4,500		
	시 4,500		
01 사무관리비	9,000	15,500	△6,500
○일반수용비	9,000		
-녹색생활실천 홍보비 등 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
-기후 홍보차량 장비 장착비 등 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	25,800	17,600	8,200
	국 12,900		
	시 12,900		
12 기타보상금	25,800	17,600	8,200
○그린리더 활동비 25,800,000원	25,800		
	국 12,900		
	시 12,900		
303 포상금	5,000	3,400	1,600
	국 2,500		
	시 2,500		
01 포상금	5,000	3,400	1,600
○녹색생활 실천 경진대회	5,000		
-최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
	국 500		
	시 500		
-우 수 500,000원*2개소	1,000		

부서: 환경관리과
정책: 기후・녹색성장
단위: 기후변화대응 및 녹색성장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장 려 300,000원*10개소	국 500 시 500 3,000 국 1,500 시 1,500		
대기환경보전	9,510	17,604	△8,094
대기사업장관리	750	1,200	△450
대기배출업소관리	750	1,200	△450
201 일반운영비	450	600	△150
01 사무관리비	450	600	△150
○급량비	450		
-대기배출시설등 지도점검 급량비 5,000원*3인*30일	450		
202 여비	300	600	△300
01 국내여비	300	600	△300
○대기배출시설등 지도점검 여비 20,000원*3인*5일	300		
운행차배출가스 관리	8,060	15,604	△7,544
운행차 배출가스 단속	1,580	2,460	△880
201 일반운영비	1,180	2,060	△880
01 사무관리비	680	1,060	△380
○일반수용비	680		
-환경오염도 측정기기 정도검사 수수료	300		
・매연측정기 80,000원*2대	160		
・CO・HC・λ측정기 100,000원*1대	100		
・소음측정기 20,000원*2대	40		
-환경오염도측정기 소모품구입(매연측정기) 380,000원	380		
02 공공운영비	500	1,000	△500
○시설장비유지비	500		
-환경오염도측정기기 유지보수(매연측정기기 등 3종) 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○자동차배출가스 단속시 손상 보상 400,000원*1회	400		
운행차 배출가스 및 정밀검사	6,480	13,144	△6,664
201 일반운영비	6,480	13,144	△6,664
02 공공운영비	6,480	13,144	△6,664
○공공요금 및 제세	6,480		
-운행차 배출가스 정밀검사 과태료 고지서 발송용 우편요금	6,480		

부서: 환경관리과
정책: 대기환경보전
단위: 운행차배출가스 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반 270원*12,000건*2회	6,480		
생활공해 관리	700	800	△100
환경경보제 운영	100	200	△100
201 일반운영비	100	200	△100
02 공공운영비	100	200	△100
○공공요금 및 제세	100		
-오존경보 휴대폰 문자메시지 전송료 25원*2,000건*2회	100		
환경오염신고포상금제 운영	600	600	0
301 일반보상금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○환경오염신고 128 신고 보상금	600		
-허가취소, 폐쇄명령등 행정처분 100,000원*3건	300		
-경고, 시정명령등 행정처분 30,000원*10건	300		
수질환경개선	258,970	237,778	21,192
	광 21,000		
	시 104,950		
	구 133,020		
먹는물 관리	49,560	18,060	31,500
	광 21,000		
	시 4,600		
	구 23,960		
소규모 급수시설 관리	45,280	13,780	31,500
	광 21,000		
	시 4,500		
	구 19,780		
201 일반운영비	14,880	13,180	1,700
01 사무관리비	500	800	△300
○일반수용비	500		
-소규모·비상급수·약수터시설 수질검사 채수용기 1,000원*500개	500		
02 공공운영비	14,380	12,380	2,000
○시설장비유지비	14,380		
-소규모급수시설 물탱크 청소 140,000원*21개소*2회	5,880		
-소규모급수시설 관리(관정청소등) 2,000,000원*3개소	6,000		
-소규모급수시설 관리(물탱크등 보수) 500,000원*5개소	2,500		
206 재료비	400	600	△200
01 재료비	400	600	△200
○정부비축 우물소독 약품 4,000원*100kg	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 공원녹지과 ~ 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	2,986,418	3,694,372	△707,954
	국 351,837		
	광 8,484		
	시 1,063,511		
	구 1,562,586		
녹색 환경도시 조성	1,107,784	1,216,909	△109,125
	시 467,000		
	구 640,784		
도시공원조성	367,832	536,082	△168,250
	시 217,000		
	구 150,832		
공원시설녹지 조성사업	138,232	232,282	△94,050
101 인건비	73,354	122,058	△48,704
04 기간제근로자등보수	73,354	122,058	△48,704
○공원관리(청소)인부	73,354		
-인부임 37,000원*30인*60일	66,600		
-4대보험료 66,600,000원*9.965%	6,637		
-장기요양보험료 66,600,000원*2.665%*6.55%	117		
201 일반운영비	9,878	12,724	△2,846
01 사무관리비	4,500	7,120	△2,620
○일반수용비	2,000		
-근린공원관리(15개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
-어린이공원관리(71개소) 청소도구 등 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	2,500		
-공원관리장비(물차, 굴삭기 등) 임차료 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	5,378	5,604	△226
○연료비	1,528		
-공원관리사 난방연료비(남선근린공원 등 4개소) 707원*1ℓ*6시간*90일*4개소	1,528		
○시설장비유지비	3,850		
-공원장비 유류구입	1,850		
· 휘발유 1,700원*1,000ℓ	1,700		
· 경유 1,500원*100ℓ	150		
-공원녹지관리장비수선(예초기등5종 42대) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	17,500	22,500	△5,000
01 재료비	17,500	22,500	△5,000
○공원수목살충제 구입(진딧물,흰불나방,돌발해충 등) 8,000,000원*1식	8,000		
○해충방제에 따른구급약품 구입(연고,해독제 등) 500,000원*1식	500		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 도시공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비료구입(부숙퇴비,고형복비,생명정 등) 7,000,000원*1식	7,000		
○공원 유지관리 도구 구입(예초기날,드릴,약대 등) 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	37,500	75,000	△37,500
01 시설비	37,500	75,000	△37,500
○시설비	37,500		
-도시공원 유지관리비 35,000,000원*1식	35,000		
-공원안내 입간판 설치 500,000원*5개소	2,500		
공원녹지 시설관리	217,000	290,000	△73,000
	시 217,000		
206 재료비	28,000	0	28,000
	시 28,000		
01 재료비	28,000	0	28,000
○공원가꿈이 재료(청소도구,가위,삽 등) 40,000,000원*1식*70%	28,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	189,000	290,000	△101,000
	시 189,000		
01 시설비	187,548	287,926	△100,378
○시설비	187,548		
-공원내 제초 및 잔디유지관리 187,926,000원*1식*69.9998%	131,548		
	시 131,548		
-수벽 및 화목류 전지 30,000,000원*1식*70%	21,000		
	시 21,000		
-공원내 공중화장실 개선사업 70,000,000원*1개소*50%	35,000		
	시 35,000		
03 시설부대비	1,452	2,074	△622
○공원녹지 시설관리 시설부대비 287,926,000원*0.72%*70%	1,452		
	시 1,452		
특정업무추진	12,600	13,800	△1,200
204 직무수행경비	12,600	13,800	△1,200
03 특정업무경비	12,600	13,800	△1,200
○대민활동비 50,000원*21인*12월	12,600		
녹지시설 관리	235,988	302,852	△66,864
공원녹지시설 관리사업(자체)	166,974	213,408	△46,434
101 인건비	65,204	81,372	△16,168
04 기간제근로자등보수	65,204	81,372	△16,168
○녹지관리 청소인부	65,204		
-인부임 37,000원*20인*80일	59,200		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 59,200,000원*9.965%	5,900		
-장기요양보험료 59,200,000원*2.665%*6.55%	104		
201 일반운영비	5,950	6,680	△730
01 사무관리비	1,200	2,030	△830
○임차료	1,200		
-녹지대관리장비(물차 · 굴삭기등) 400,000원*3회	1,200		
02 공공운영비	4,750	4,650	100
○시설장비유지비	4,750		
-녹지대관리장비 유류대	3,750		
· 휘발유(수벽전정기계톱 · 예초기 등) 1,700원*1,500ℓ	2,550		
· 경유(경운기,파쇄기,해충방제 등) 1,500원*600ℓ	900		
· 오일(예초기기계톱 · 해충방제 · 파쇄기등) 3,000원*100ℓ	300		
-녹지대 관리장비 수선(예초기 외 52개) 100,000원*10종	1,000		
206 재료비	14,200	18,700	△4,500
01 재료비	14,200	18,700	△4,500
○녹지대 관리작업 도구 구입	1,200		
-작업도구(예초기날 등 각종 소모품) 20,000원*30개	600		
-마대 600원*1,000개	600		
○녹지대 병해충약제 구입(진딧물 · 돌발해충 · 깍지벌레 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○조경수 구입	2,000		
-기념식수 및 행사용 1,000,000원*1회	1,000		
-조경수 및 초화류 구입 2,000원*500본	1,000		
○토양개량제(퇴비 · 비료 · 태라코템) 2,000,000원*1식	2,000		
○꽃식재 사후관리비(비료 · 살충제 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 구입 500,000원*1식	500		
○녹지대,일반광장 시설 유지보수용품 구입 500,000원*1식	500		
305 배상금등	900	900	0
01 배상금등	900	900	0
○손해배상금 300,000원*3건	900		
401 시설비및부대비	80,720	105,756	△25,036
01 시설비	80,000	105,000	△25,000
○시설비	80,000		
-녹지시설 관리사업	80,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 녹지시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·녹지대 유지관리비(정비 및 보수) 50,000,000원*1식	50,000		
·쥐똥나무 수벽 및 가로변 화목류 전지 10,000,000원*1식	10,000		
·일반광장 및 가로변녹지정비(41개소) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	720	756	△36
○녹지시설 관리사업 시설부대비 80,000,000원*0.9%	720		
양묘장 운영 및 관리	55,753	66,823	△11,070
101 인건비	40,753	48,823	△8,070
04 기간제근로자등보수	40,753	48,823	△8,070
○양묘장조성 관리인부	40,753		
-인부임 37,000원*10인*100일	37,000		
-4대보험료 37,000,000원*9.965%	3,688		
-장기요양보험료 37,000,000원*2.665%*6.55%	65		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○임차료	2,000		
-양묘장조성 관리장비(덤프트럭·트랙터등) 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	13,000	15,000	△2,000
01 재료비	13,000	15,000	△2,000
○꽃묘구입(팬지·메리골드·국화·잎모란등) 10,000,000원*1식	10,000		
○양묘장 자재 구입(씨앗·비닐·화분·차광막·휀스 등) 3,000,000원*1식	3,000		
청사화단 및 조경수 관리	13,261	22,621	△9,360
101 인건비	3,261	4,329	△1,068
04 기간제근로자등보수	3,261	4,329	△1,068
○청사화단관리 인부	3,261		
-인부임 37,000원*2인*40일	2,960		
-4대보험료 2,960,000원*9.965%	295		
-장기요양보험료 2,960,000원*2.665%*6.55%	6		
401 시설비및부대비	10,000	18,292	△8,292
01 시설비	10,000	18,292	△8,292
○시설비	10,000		
-청사 조경수 및 화단관리 10,000,000원*1식	10,000		
공원관리	503,964	377,975	125,989
	시 250,000		
	구 253,964		
근린공원등 공원관리 사업	253,964	317,974	△64,010

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,521	8,138	△1,617
04 기간제근로자등보수	6,521	8,138	△1,617
○공원녹지체육시설관리인부	6,521		
-인부임 37,000원*4인*40일	5,920		
-4대보험료 5,920,000원*9.965%	590		
-장기요양보험료 5,920,000원*2.665%*6.55%	11		
201 일반운영비	170,876	166,472	4,404
01 사무관리비	13,520	6,520	7,000
○일반수용비	13,520		
-테니스장,게이트볼장 관리용품(소금 · 백회 · 마사토등) 500,000원*1식	500		
-전기안전관리대행 수수료 460,000원*12월	5,520		
-어린이공원정기검사대행수수료 250,000원*30개소	7,500		
02 공공운영비	157,356	159,952	△2,596
○공공요금 및 제세	156,356		
-전기요금 87원*1,000kw*118개소*12월*90%	110,873		
-상 · 하수도료 780원*100㎥*47개소*12월*90%	39,593		
-공원관리사 도시가스료(2개소) 779원*350㎥*2개소*12월*90%	5,890		
○시설장비유지비	1,000		
-크레인유지비(공원정비차량) 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	13,000	22,500	△9,500
01 재료비	13,000	22,500	△9,500
○공원가로등 관리용품 구입(전선,전구,축전지 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○근린공원 시설물 정비용품 구입(의자목재, 페인트, 합판 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○어린이공원 시설물 정비용품 구입(모래,수리기계,공구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○체육및녹지시설물 정비용품 구입(페인트,목재,철근 등) 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	63,567	120,864	△57,297
01 시설비	63,000	120,000	△57,000
○시설비	63,000		
-자연 및 근린공원 시설유지 20,000,000원*1식	20,000		
-공원내 가로등 시설정비 8,000,000원*1식	8,000		
-어린이공원 시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
-공원 체육시설물 교체정비 10,000,000원*1식	10,000		
-공원화장실 개량보수 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 환경도시 조성
단위: 공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	567	864	△297
○근린공원등 공원관리사업 시설부대비 63,000,000원*0.9%	567		
어린이공원 업그레이드 사업	40,000	60,001	△20,001
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,001	△20,001
	시 40,000		
01 시설비	39,643	59,465	△19,822
○시설비	39,643		
-어린이공원 시설 현대화사업(새말 어린이 공원) 79,286,000원*1개소*50%	39,643		
	시 39,643		
03 시설부대비	357	536	△179
○어린이공원 시설 현대화사업 시설부대비 79,286,000원*0.9%*50%	357		
	시 357		
공원정비 관리사업	210,000	0	210,000
	시 210,000		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	시 210,000		
01 시설비	208,500	0	208,500
○시설비	208,500		
-레포츠 실버공원조성사업 198,570,000원*1식*70.0001%	139,000		
	시 139,000		
-보라매공원 관리사업 99,285,000원*1식*70%	69,500		
	시 69,500		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○공원정비 관리사업 시설부대비 297,855,000원*0.72%*69.9%	1,500		
	시 1,500		
도시 녹화기반 구축	490,100	570,967	△80,867
	국 30,000		
	시 451,100		
	구 9,000		
숲의도시 푸른대전 조성	490,100	570,967	△80,867
	국 30,000		
	시 451,100		
	구 9,000		
심은나무 유지관리	380,100	410,967	△30,867
	시 380,100		
401 시설비및부대비	380,100	410,967	△30,867
	시 380,100		
01 시설비	377,382	408,029	△30,647
○시설비	377,382		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 녹화기반 구축
단위: 숲의도시 푸른대전 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-심은나무 유지관리	151,282		
· 가로수 유지관리(병해충방제,전지,시비 등) 216,118,000원*1식*69.9997%	151,282		
시	151,282		
-일반녹지관리	226,100		
· 녹지대 등 잡초방제 및 잔디깍기 50,000,000원*1식*70%	35,000		
시	35,000		
· 밀생목 이식공사 50,000,000원*1식*70%	35,000		
시	35,000		
· 일반녹지 유지관리(보식, 시비 등) 200,000,000원*1식*70%	140,000		
시	140,000		
· 생활주변녹화사업(유실수 식재 등 3개소) 23,000,000원*1식*70%	16,100		
시	16,100		
03 시설부대비	2,718	2,938	△220
○심은나무 및 일반녹지 시설부대비 539,118,000원*0.72%*70%	2,718		
시	2,718		
생활공간녹화	60,000	60,000	0
국	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
국	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
01 시설비	59,464	59,464	0
○시설비	59,464		
-학교숲조성사업(동방고교) 59,464,000원*1식	59,464		
국	29,732		
시	20,812		
구	8,920		
03 시설부대비	536	536	0
○학교숲조성(동방고교) 시설부대비 59,464,000원*0.9%	536		
국	268		
시	188		
구	80		
아름다운 꽃도시 조성	50,000	100,000	△50,000
시	50,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
시	50,000		
01 시설비	49,554	99,108	△49,554
○시설비	49,554		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 녹화기반 구축
단위: 숲의도시 푸른대전 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반녹지 꽃식재 관리(계절꽃 식재 및 화분 진열) 99,108,000원*1식*50%	49,554		
	시 49,554		
03 시설부대비	446	892	△446
○일반녹지 꽃식재 관리 시설부대비 99,108,000원*0.9%*50%	446		
	시 446		
건전한 도시숲 조성	941,972	1,442,514	△500,542
	국 321,837		
	광 8,484		
	시 145,411		
	구 466,240		
도시숲 관리	451,398	830,989	△379,591
	국 222,121		
	광 8,484		
	시 68,237		
	구 152,556		
산림서비스 증진사업	13,900	84,419	△70,519
	국 8,340		
	시 2,780		
	구 2,780		
101 인건비	13,900	84,419	△70,519
	국 8,340		
	시 2,780		
	구 2,780		
04 기간제근로자등보수	13,900	84,419	△70,519
○학교숲 코디네이터(5대보험포함) 13,900,000원	13,900		
	국 8,340		
	시 2,780		
	구 2,780		
산림병해충 방제	21,292	26,164	△4,872
	국 12,293		
	시 2,700		
	구 6,299		
206 재료비	400	0	400
	국 200		
	시 60		
	구 140		
01 재료비	400	0	400
○약제주입기 300,000원*1식	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		
○방제복, 방제배낭 100,000원*1식	100		
	국 50		
	시 15		
	구 35		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,892	18,613	2,279
	국 12,093		
	시 2,640		
	구 6,159		
01 시설비	20,892	18,613	2,279
○시설비	20,892		
-일반병해충방제 20,892,000원*1식	20,892		
	국 12,093		
	시 2,640		
	구 6,159		
숲가꾸기 사업	374,704	367,546	7,158
	국 187,352		
	시 56,205		
	구 131,147		
401 시설비및부대비	374,704	367,546	7,158
	국 187,352		
	시 56,205		
	구 131,147		
01 시설비	366,971	358,552	8,419
○시설비	366,971		
-숲가꾸기사업 339,901,000원*1식	339,901		
	국 169,951		
	시 50,986		
	구 118,964		
-조림지 숲가꾸기사업 27,070,000원*1식	27,070		
	국 13,535		
	시 4,060		
	구 9,475		
02 감리비	5,090	6,526	△1,436
○숲가꾸기사업 감리비 5,090,000원*1식	5,090		
	국 2,545		
	시 763		
	구 1,782		
03 시설부대비	2,643	2,468	175
○숲가꾸기사업 시설부대비 366,972,000원*0.72%	2,643		
	국 1,321		
	시 396		
	구 926		
임도보수	12,120	12,900	△780
	광 8,484		
	시 1,090		
	구 2,546		
101 인건비	3,120	3,900	△780
	광 2,184		
	시 280		
	구 656		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,120	3,900	△780
○임도관리원 인부임(5대보험포함) 3,120,000원	3,120		
	광 2,184		
	시 280		
	구 656		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
01 시설비	9,000	9,000	0
○시설비	9,000		
-임도보수(2㎞) 9,000,000원*1식	9,000		
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
조림사업	21,612	23,334	△1,722
	국 10,806		
	시 3,242		
	구 7,564		
401 시설비및부대비	21,612	23,334	△1,722
	국 10,806		
	시 3,242		
	구 7,564		
01 시설비	21,612	23,086	△1,474
○시설비	21,612		
-큰나무공익조림 21,612,000원*1식	21,612		
	국 10,806		
	시 3,242		
	구 7,564		
산림 바이오 매스 확충	7,770	0	7,770
	국 3,330		
	시 2,220		
	구 2,220		
402 민간자본이전	7,770	0	7,770
	국 3,330		
	시 2,220		
	구 2,220		
01 민간자본보조	7,770	0	7,770
○펠릿보일러 보급 7,770,000원	7,770		
	국 3,330		
	시 2,220		
	구 2,220		
산림보호	250,776	360,446	△109,670
	국 32,886		
	시 14,799		
	구 203,091		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책(보조)	82,217	131,606	△49,389
	국 32,886		
	시 14,799		
	구 34,532		
101 인건비	67,930	73,006	△5,076
	국 27,172		
	시 12,227		
	구 28,531		
04 기간제근로자등보수	67,930	73,006	△5,076
○산불전문예방 진화대(12인)	67,930		
-인부임(5대보험료 포함) 67,680,000원	67,680		
	국 27,072		
	시 12,182		
	구 28,426		
-산불전문예방 진화대 조장수당 250,000원*1인	250		
	국 100		
	시 45		
	구 105		
201 일반운영비	7,187	3,100	4,087
	국 2,874		
	시 1,294		
	구 3,019		
01 사무관리비	7,187	3,100	4,087
○일반수용비	1,137		
-진화차용소화약제 225,000원	225		
	국 90		
	시 41		
	구 94		
-산불감시원 위치 관제시스템	912		
·산불감시원 위치 관제시스템 가입비 240,000원	240		
	국 96		
	시 43		
	구 101		
·산불감시원 위치 관제시스템 통신비 672,000원	672		
	국 268		
	시 121		
	구 283		
○피복비	4,800		
-산불전문예방진화대 근무복 200,000원*24벌	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
○급량비	1,250		
-산불예방 및 진화 급식비 5,000원*250인	1,250		
	국 500		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 225		
	구 525		
202 여비	3,600	2,000	1,600
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
01 국내여비	3,600	2,000	1,600
○산불예방 및 진화출동비 20,000원*180인	3,600		
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
405 자산취득비	3,500	53,500	△50,000
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
01 자산및물품취득비	3,500	53,500	△50,000
○기계화 산불진화시스템(소형) 3,500,000원*1대	3,500		
	국 1,400		
	시 630		
	구 1,470		
산불방지대책	163,559	218,840	△55,281
101 인건비	140,594	187,155	△46,561
04 기간제근로자등보수	140,594	187,155	△46,561
○산불감시인부	140,594		
-인부임 37,000원*30인*115일	127,650		
-4대보험료 127,650,000원*9.965%	12,721		
-장기요양보험료 127,650,000원*2.665%*6.55%	223		
201 일반운영비	22,965	31,685	△8,720
01 사무관리비	21,965	29,685	△7,720
○일반수용비	7,490		
-산불예방관련 자재구입(입간판 · 도면등) 3,000,000원*1식	3,000		
-리본 300원*1,000개	300		
-산불예방 홍보현수막(동23 · 구2) 60,000원*25매*1회	1,500		
-무전기관리비등 25,000원*41대	1,025		
-소화액충전 20,000원*80개	1,600		
-제한무선통신사 교육비 65,000원*1인	65		
○피복비	3,975		
-산불진화복 180,000원*30벌*1/2	2,700		
-산불진화등산화 85,000원*30족*1/2	1,275		
○급량비	10,500		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 5,000원*250인*6회	7,500		
-산불예방 및 진화 급식비 5,000원*150인*2식*2회	3,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○시설장비유지비	1,000		
-산불진화차량등 장비유지비 500,000원*2대	1,000		
보호수 및 노거수 정비	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○시설비	5,000		
-보호수 및 노거수 정비공사(7개소) 5,000,000원	5,000		
도시숲 조성	239,798	251,079	△11,281
	국 66,830		
	시 62,375		
	구 110,593		
식목일행사	17,030	6,600	10,430
201 일반운영비	2,030	2,600	△570
01 사무관리비	2,030	2,600	△570
○일반수용비	280		
-식목일 행사용품(장갑 · 수건등) 1,000원*200개	200		
-식목일행사 현수막등 80,000원*1개	80		
○급량비	1,750		
-식목일 행사참가자 급식비 5,000원*350인	1,750		
206 재료비	15,000	4,000	11,000
01 재료비	15,000	4,000	11,000
○식목일행사 묘목구입 20,000원*750본	15,000		
산림서비스 등산로 정비	222,768	244,479	△21,711
	국 66,830		
	시 62,375		
	구 93,563		
401 시설비및부대비	222,768	244,479	△21,711
	국 66,830		
	시 62,375		
	구 93,563		
01 시설비	221,175	242,731	△21,556
○시설비	221,175		
-산림서비스 등산로정비(8㎞) 221,175,000원*1식	221,175		
	국 66,352		
	시 61,929		
	구 92,894		

부서: 공원녹지과
정책: 건전한 도시숲 조성
단위: 도시숲 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,593	1,748	△155
○산림서비스 등산로정비(8㎞) 시설부대비 221,175,000원*0.72%	1,593		
국	478		
시	446		
구	669		
행정운영경비(공원녹지과)	446,562	463,982	△17,420
인력운영비	389,386	386,582	2,804
인력운영비	389,386	386,582	2,804
101 인건비	389,386	386,582	2,804
01 보수	62,997	74,093	△11,096
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*22인*40시간*12월*80%	62,997		
03 무기계약근로자보수	326,389	312,489	13,900
○공원녹지 관리인부(9인)	326,389		
-봉급 및 수당	263,290		
· 기본급 1,322,860원*9인*12월	142,869		
· 상여금 1,322,860원*9인*400%	47,623		
· 시간외근무수당 8,526원*1.5*9인*180시간	20,719		
· 휴일근무수당 8,526원*8시간*1.5*9인*20일	18,417		
· 연차유급휴가수당 8,526원*8시간*9인*20일	12,278		
· 차등근속가산금 11,000원*18년*9인*12월	21,384		
-가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타 20,000원*10인*12월	2,400		
-급량비 130,000원*9인*12월	14,040		
-교통비 120,000원*9인*12월	12,960		
-명절휴가비 1,322,860원*9인*75%*2회	17,859		
-학비보조수당(고등학생) 442,400원*3인*4회	5,309		
-학비보조수당(중학생) 52,680원*1인*4회	211		
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*5인*12월	3,600		
-피복비 200,000원*9인	1,800		
기본경비	57,176	77,400	△20,224
기본경비	57,176	77,400	△20,224
201 일반운영비	26,784	34,560	△7,776
01 사무관리비	26,784	34,560	△7,776
○일반수용비	12,672		
-부서운영수용비 60,000원*22인*12월*80%	12,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	12,672		
-부서운영급량비 60,000원*22인*12월*80%	12,672		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	26,612	38,640	△12,028
01 국내여비	26,612	38,640	△12,028
○국내여비 20,000원*22인*7일*12월*72%	26,612		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 건축관리과 ~ 건축관리과

부서: 건축관리과
정책: 건축관리
단위: 건축질서 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축관리과	165,282	207,604	△42,322
건축관리	19,283	26,231	△6,948
건축질서 확립	18,150	21,720	△3,570
건축 인・허가 처리	3,150	4,200	△1,050
201 일반운영비	3,150	4,200	△1,050
01 사무관리비	3,150	4,200	△1,050
○운영수당	3,150		
-서구 지방건축위원회 참석수당 70,000원*15인*3회	3,150		
특정업무추진	15,000	17,400	△2,400
204 직무수행경비	15,000	17,400	△2,400
03 특정업무경비	15,000	17,400	△2,400
○대민활동비 50,000원*25인*12월	15,000		
공동주택의 체계적 관리	1,133	4,511	△3,378
공동주택 관리	1,133	3,551	△2,418
201 일반운영비	1,133	3,551	△2,418
01 사무관리비	1,133	3,551	△2,418
○일반수용비	153		
-학교용지부담금 환급금 공탁비용 6,040원*252건*10%	153		
○운영수당	980		
-공동주택 분양가 심사위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
-학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
행정운영경비(건축관리과)	145,999	181,373	△35,374
인력운영비	74,451	84,831	△10,380
인력운영비	74,451	84,831	△10,380
101 인건비	74,451	84,831	△10,380
01 보수	74,451	84,831	△10,380
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*26인*40시간*12월*80%	74,451		
기본경비	71,548	96,542	△24,994
기본경비	71,548	96,542	△24,994
201 일반운영비	36,318	47,542	△11,224
01 사무관리비	32,118	42,292	△10,174
○일반수용비	15,702		
-부서운영수용비 60,000원*26인*12월*80%	14,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건축물대장 민원발급 프린터토너 구입 242,000원*1대*3회	726		
○급량비	14,976		
-부서운영급량비 60,000원*26인*12월*80%	14,976		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	4,200	5,250	△1,050
○공공요금 및 제세	4,200		
-법정업무안내 우편요금(등기) 1,750원*200건*12월	4,200		
202 여비	31,450	44,800	△13,350
01 국내여비	31,450	44,800	△13,350
○국내여비 20,000원*26인*7일*12월*72%	31,450		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 건설관리과 ~ 건설관리과

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	3,892,094	4,750,613	△858,519
	시 1,356,000		
	구 2,536,094		
도로시설확충 · 정비	1,941,582	2,491,206	△549,624
	시 365,000		
	구 1,576,582		
도로건설	335,550	370,200	△34,650
	시 262,000		
	구 73,550		
합동설계반 운영	2,650	4,400	△1,750
201 일반운영비	2,650	4,400	△1,750
01 사무관리비	750	1,500	△750
○급량비	750		
-합동설계반 운영 5,000원*15인*10일	750		
02 공공운영비	1,900	2,900	△1,000
○시설장비유지비	1,900		
-설계용프린터 유지관리비 400,000원*4세트*1회	1,600		
-설계용플로터 유지관리비 300,000원*1세트*1회	300		
건설교통 시책추진업무	9,900	11,000	△1,100
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○건설교통 시책추진업무추진비 11,000,000원*90%	9,900		
과년도 도로편입 토지보상	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○토지매입비	40,000		
-과년도 도로편입 토지보상(변동 252-132) 40,000,000원	40,000		
시립묘지 주변 도로개설공사	262,000	0	262,000
	시 262,000		
401 시설비및부대비	262,000	0	262,000
	시 262,000		
01 시설비	259,662	0	259,662
○시설비	259,662		
-상보안마을 진입로 확포장공사 155,599,000원*1식	155,599		
	시 155,599		
-상보안마을 연결도로 덧씌우기공사 104,063,000원*1식	104,063		
	시 104,063		

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로건설 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,338	0	2,338
○상보안마을 진입로 확포장공사 시설부대비 155,599,000원*0.9%	1,401		
	시 1,401		
○상보안마을 연결도로 덧씌우기공사 시설부대비 104,063,000원*0.9%	937		
	시 937		
특정업무추진	21,000	19,800	1,200
204 직무수행경비	21,000	19,800	1,200
03 특정업무경비	21,000	19,800	1,200
○대민활동비 50,000원*35인*12월	21,000		
도로시설물 유지관리	120,000	120,000	0
도로구조물 수선비	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○시설비	60,000		
-도로구조물 수선비 60,000,000원*1식	60,000		
도로포장 유지관리비	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○시설비	60,000		
-도로포장 유지관리비 60,000,000원*1식	60,000		
도로조명 정비	1,307,382	1,797,793	△490,411
	시 103,000		
	구 1,204,382		
도로조명 유지관리	982,406	1,478,846	△496,440
201 일반운영비	879,252	1,359,000	△479,748
02 공공운영비	879,252	1,359,000	△479,748
○공공요금 및 제세	876,852		
-도로조명 전기요금 121,785,000원*12월*60%	876,852		
○시설장비유지비	2,400		
-크레인 유지비 800,000원*3대	2,400		
206 재료비	103,154	119,846	△16,692
01 재료비	103,154	119,846	△16,692
○가로등 수선용품	59,230		
-전선 3,000원*1,000M	3,000		
-램프 30,000원*8,862등*5%	13,293		
-안정기 32,000원*8,862등*3%	8,508		
-스위치(가로등 자동점멸기) 800,000원*299개*5%	11,960		
-등기구(고효율기기용) 65,000원*8,862등*3%	17,281		

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로조명 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차단기(방수형) 15,000원*8,862등*3%	3,988		
-수선용공구외 5종 200,000원*6종	1,200		
○보안등(미관광장 포함) 수선용품	43,924		
-전선 600원*1,000M	600		
-램프 22,000원*7,205등*7%	11,096		
-안정기 21,000원*7,205등*3%	4,540		
-스위치(보안등 자동점멸기) 85,000원*7,205등*3%	18,373		
-등기구 23,000원*7,205등*3%	4,972		
-차단기 15,000원*7,205등*3%	3,243		
-수선용공구외 10종 100,000원*11종	1,100		
가로등 정비사업	194,726	204,708	△9,982
	시 103,000		
	구 91,726		
401 시설비및부대비	194,726	204,708	△9,982
	시 103,000		
	구 91,726		
01 시설비	193,346	203,301	△9,955
○시설비	193,346		
-가로등 긴급수선비 70,000원*8,862등*3%	18,611		
-보안등 긴급수선비 50,000원*7,205등*6%	21,615		
-우범지역 조명설치공사 594,640원*100등*75%	44,598		
	시 29,732		
	구 14,866		
-노후가로등 정비공사 852,320원*100경간*75%	63,924		
	시 42,616		
	구 21,308		
-보도육교 조명시설 정비공사 2,477,660원*24등*75%	44,598		
	시 29,732		
	구 14,866		
03 시설부대비	1,380	1,407	△27
○우범지역 조명설치공사 시설부대비 59,464,000원*0.9%*75%	402		
	시 268		
	구 134		
○노후가로등 정비공사 시설부대비 85,232,000원*0.9%*75%	576		
	시 384		
	구 192		
○보도육교 조명시설 정비공사 시설부대비 59,464,000원*0.9%*75%	402		
	시 268		
	구 134		
지하보 · 차도 유지관리	130,250	114,239	16,011

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로조명 정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,137	13,202	△4,065
04 기간제근로자등보수	9,137	13,202	△4,065
○지하보 · 차도 유지관리 인부	9,137		
-인부임 34,560원*3인*70일	7,258		
-주차수당 34,560원*3인*10일	1,037		
-4대보험료 8,294,400원*9.965%	827		
-장기요양보험료 8,294,400원*2.665%*6.55%	15		
201 일반운영비	59,860	73,950	△14,090
01 사무관리비	40,800	47,200	△6,400
○일반수용비	40,800		
-지하차도 전기설비 안전관리 대행수수료(10개소) 3,400,000원*12월	40,800		
02 공공운영비	19,060	26,750	△7,690
○공공요금 및 제세	560		
-지하보도 상 · 하수도 요금 80,000원*7개소	560		
○시설장비유지비	18,500		
-지하차도 유지관리비	13,100		
· 비상발전기 유지관리비(오일연료 등) 70,000원*10개소	700		
· 수중펌프 유지관리비 120,000원*10개소	1,200		
· 재방송장비 유지관리비 120,000원*10개소	1,200		
· 전기(특고압시설) 유지비 500,000원*10개소	5,000		
· 전기(저압시설) 유지비 500,000원*10개소	5,000		
-지하보도 유지관리비	5,400		
· 수중펌프 유지관리비 100,000원*27개소	2,700		
· 전기기계등 시설유지관리비 100,000원*27개소	2,700		
206 재료비	16,253	27,087	△10,834
01 재료비	16,253	27,087	△10,834
○지하보차도 및 보도육교 전기기계류등 수선(휴즈외11종) 2,000,000원*1식	2,000		
○지하보도 청소용품비 50,000원*14개소	700		
○청소용 종량제봉투(100ℓ) 4,800원*200장	960		
○지하차도 터널등 램프 35,000원*4,752등*5%	8,316		
○지하차도 터널등 안정기 45,000원*4,752등*2%	4,277		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○보안등수선용 차량 대체구입 45,000,000원*1대	45,000		

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 생활민원 즉시처리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활민원 즉시처리	178,650	203,213	△24,563
도로 · 하수시설 긴급수선	112,180	123,713	△11,533
201 일반운영비	2,180	5,903	△3,723
02 공공운영비	2,180	5,903	△3,723
○연료비	1,280		
-도로보수용 장비(휘발유) 1,700원*400ℓ	680		
-도로보수용 장비(저유황경유) 1,500원*400ℓ	600		
○시설장비유지비	900		
-도로보수용 장비 수선유지비 900,000원*1식	900		
206 재료비	20,000	27,000	△7,000
01 재료비	20,000	27,000	△7,000
○도로 · 하수 긴급수선 포대아스콘외 16종 자재 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,810	△810
01 시설비	90,000	90,000	0
○시설비	90,000		
-생활민원(도로 · 하수) 긴급수선비(년간단가) 90,000,000원*1식	90,000		
도로제설작업	66,470	79,500	△13,030
201 일반운영비	31,470	39,500	△8,030
01 사무관리비	27,850	34,100	△6,250
○피복비	1,600		
-제설작업용 작업화 30,000원*30족*1/2	450		
-제설작업용 방한복 50,000원*30착*1/2	750		
-마스크 1,000원*30개*5회	150		
-면장갑(반코팅) 500원*500족	250		
○급량비	1,250		
-제설작업 비상근무 5,000원*25인*10일	1,250		
○임차료	25,000		
-설해대책 장비임차 25,000,000원*1식	25,000		
02 공공운영비	3,620	5,400	△1,780
○공공요금 및 제세	600		
-제설작업장 전기요금 50,000원*12월	600		
○연료비	1,020		
-제설기 가동에 따른 연료비 1,700원*5ℓ*5시간*2대*12일	1,020		
○시설장비유지비	2,000		
-제설살포기 수리비 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	35,000	40,000	△5,000
01 재료비	35,000	40,000	△5,000

부서: 건설관리과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 생활민원 즉시처리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설해방지자재	35,000		
-염화칼슘,모래,모래주머니,제설함,포장, 묶음줄 등 35,000,000원*1식	35,000		
수질보전을 위한 하수관리	926,455	1,226,376	△299,921
	시 836,000		
	구 90,455		
하수시설정비 및 관리	926,455	1,226,376	△299,921
	시 836,000		
	구 90,455		
하수시설 유지관리	850	5,313	△4,463
201 일반운영비	850	5,313	△4,463
02 공공운영비	850	5,313	△4,463
○공공요금 및 제세	250		
-CCTV 조사촬영 장비 동산보험료 250,000원*1대*1식	250		
○시설장비유지비	600		
-하수관거 CCTV조사 장비유지비 30,000,000원*2%	600		
하수도 준설	125,605	388,063	△262,458
	시 36,000		
	구 89,605		
101 인건비	19,605	26,763	△7,158
04 기간제근로자등보수	19,605	26,763	△7,158
○하수도준설 인부	19,605		
-인부임 34,560원*5인*90일	15,552		
-주차수당 34,560원*5인*13회	2,247		
-4대보험료 17,798,400원*9.965%	1,774		
-장기요양보험료 17,798,400원*2.665%*6.55%	32		
201 일반운영비	106,000	86,300	19,700
	시 36,000		
	구 70,000		
01 사무관리비	106,000	86,300	19,700
○일반수용비	36,000		
-하수도 준설토 처리수수료 3,000,000원*12월	36,000		
	시 36,000		
○임차료	70,000		
-하수도 기계준설장비 임차료 70,000,000원*1식	70,000		
하수관거시설 수선정비	800,000	833,000	△33,000
	시 800,000		
401 시설비및부대비	800,000	833,000	△33,000
	시 800,000		

부서: 건설관리과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설정비 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	794,991	827,784	△32,793
○시설비	794,991		
-하수시설 긴급복구 수선공사 594,991,000원*1식	594,991		
	시 594,991		
-하사관단지 정화조 폐쇄사업 200,000,000원*1식	200,000		
	시 200,000		
03 시설부대비	5,009	5,216	△207
○하수관거시설 수선정비공사 시설부대비 794,991,000원*0.63%	5,009		
	시 5,009		
건설관리	10,425	17,400	△6,975
가로질서 확립	7,425	11,400	△3,975
도로상 불법행위 단속	7,425	11,400	△3,975
201 일반운영비	6,925	10,900	△3,975
01 사무관리비	3,800	4,650	△850
○일반수용비	1,600		
-도로불법행위 정비 소모품 구입 800,000원*1식	800		
-노점상및노상적치물 정비 폐기물 처리비 500,000원*1회	500		
-재산압류 촉탁수수료(대법원 수입증지) 2,000원*150건	300		
○급량비	1,000		
-노점상 및 노상적치물 특별단속 5,000원*10인*20일	1,000		
○임차료	1,200		
-도로상 불법시설물 정비장비(지게차,크레인 등) 40,000원*30시간*1대	1,200		
02 공공운영비	3,125	6,250	△3,125
○공공요금 및 제세	2,625		
-도로점용고지서 발송 우편요금 1,750원*1,500매	2,625		
○시설장비유지비	500		
-과적차량 단속장비 유지관리 500,000원*1식	500		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○노점상 및 노상적치물 정비시 민간인 상해 치료비 500,000원	500		
국공유재산 효율적 관리	3,000	6,000	△3,000
국공유재산 관리	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000

부서: 건설관리과
정책: 건설관리
단위: 국공유재산 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○일반수용비	3,000		
-국공유 재산측량 수수료 300,000원*10필지	3,000		
행정운영경비(건설관리과)	1,013,632	1,015,631	△1,999
	시 155,000		
	구 858,632		
인력운영비	920,046	894,541	25,505
	시 155,000		
	구 765,046		
인력운영비	920,046	894,541	25,505
	시 155,000		
	구 765,046		
101 인건비	920,046	894,541	25,505
	시 155,000		
	구 765,046		
01 보수	103,086	114,563	△11,477
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*36인*40시간*12월*80%	103,086		
03 무기계약근로자보수	816,960	779,978	36,982
○도로・보안등・하수도준설・도로상불법행위 단속 인부	816,960		
-봉급 및 수당	673,011		
・기본급(60개월초과) 재원대체 1,322,860원*24인*12월-155,000,000원	225,984		
・기본급(60개월초과-시비보조) 재원대체 155,000,000원	155,000		
	시 155,000		
・상여금 380,984,000원*1/12*400%	126,995		
・시간외근무수당(14년차 기준) 8,196원*24인*180시간*1.5	53,111		
・휴일근무수당(14년차 기준) 8,196원*24인*8시간*15일*1.5	35,407		
・연차유급휴가수당(14년차 기준) 8,196원*24인*8시간*23일	36,194		
・차등근속가산금(14년차 기준) 10,000원*24인*12월*14년	40,320		
-가족수당	12,960		
・배우자 40,000원*15인*12월	7,200		
・기타가족 20,000원*24인*12월	5,760		
-급량비 130,000원*24인*12월	37,440		
-교통비 120,000원*24인*12월	34,560		
-명절휴가비 380,984,000원*2회*1/12*75%	47,623		
-학비보조수당	7,922		
・고등학생 442,400원*4인*4회	7,079		
・중학생 52,680원*4인*4회	843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반장수당 30,000원*3인*12월	1,080		
-운전수당 60,000원*1인*12월	720		
-피복비	1,644		
· 작업복 30,000원*24인*1/2	360		
· 우의 4,000원*24인*1/2	48		
· 방한복 50,000원*24인*1/2	600		
· 안전화 33,000원*24인*1/2	396		
· 장화 20,000원*24인*1/2	240		
기본경비	93,586	121,090	△27,504
기본경비	93,586	121,090	△27,504
201 일반운영비	42,912	54,490	△11,578
01 사무관리비	42,912	52,890	△9,978
○일반수용비	20,736		
-부서운영수용비 60,000원*36인*12월*80%	20,736		
○급량비	20,736		
-부서운영급량비 60,000원*36인*12월*80%	20,736		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	43,546	58,800	△15,254
01 국내여비	43,546	58,800	△15,254
○국내여비 20,000원*36인*7일*12월*72%	43,546		
203 업무추진비	7,128	7,800	△672
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,158	4,500	△342
○부서운영업무추진비 385,000원*12월*90%	4,158		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 재난방재과 ~ 재난방재과

부서: 재난방재과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 재난대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난방재과	698,438	726,115	△27,677
	국 19,275		
	시 120,244		
	구 558,919		
재난예방을 통한 안전한 도시구현	106,466	134,546	△28,080
	국 14,429		
	시 8,715		
	구 83,322		
재난대비태세 구축	83,858	105,534	△21,676
	국 14,429		
	시 7,215		
	구 62,214		
종합재난관리체계 구축	9,560	28,294	△18,734
201 일반운영비	9,560	27,494	△17,934
01 사무관리비	8,060	24,994	△16,934
○일반수용비	5,500		
-안전관리계획 책자발간 15,000원*50부	750		
-재해표준행동 매뉴얼 15,000원*50부	750		
-재난예방 홍보물제작 4,000,000원	4,000		
○운영수당	1,260		
-안전관리위원회 70,000원*10인*1회	700		
-사전재해영향성검토위원회 70,000원*8인*1회	560		
○급량비	1,300		
-안전한국훈련 참여자 급식비 5,000원*20인*2식*3일	600		
-안전한국훈련 현장훈련 참여자 급식비 5,000원*70인*1식*2일	700		
03 행사운영비	1,500	2,500	△1,000
○안전한국훈련 일반운영비 1,500,000원	1,500		
완벽한 재난상황실 운영	32,100	49,950	△17,850
201 일반운영비	32,100	33,950	△1,850
01 사무관리비	26,100	25,950	150
○운영수당	24,600		
-재난종합상황실 당직 및 비상근무 수당	24,600		
· 평일당직수당 50,000원*1인*250일	12,500		
· 휴일당직수당 50,000원*2인*109일	10,900		
· 명절비상근무수당 50,000원*4인*3일*2회	1,200		
○급량비	1,500		
-재난대책 비상근무자 급식비 5,000원*30인*10일	1,500		
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○공공요금 및 제세	5,000		

부서: 재난방재과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 재난대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자연재난대책 공공요금 5,000,000원	5,000		
○시설장비유지비	1,000		
-자동음성통보시스템, 앰프, cctv 등 100,000원*10대	1,000		
시설물 안전점검	1,940	3,450	△1,510
201 일반운영비	1,940	3,450	△1,510
01 사무관리비	1,940	3,200	△1,260
○일반수용비	1,100		
-안전문화 홍보물 제작 500원*1,000매	500		
-안전문화 홍보현수막 제작 60,000원*10개	600		
○운영수당	840		
-안전관리자문단 자문위원(안전점검) 70,000원*3인*4회	840		
재난취약가구 안전점검 및 정비	25,406	13,040	12,366
	국 12,703		
	시 6,352		
	구 6,351		
307 민간이전	25,406	13,040	12,366
	국 12,703		
	시 6,352		
	구 6,351		
02 민간경상보조	25,406	13,040	12,366
○재난취약가구 안전점검 및 정비 25,406,000원*1식	25,406		
	국 12,703		
	시 6,352		
	구 6,351		
물놀이 안전시설 설치	3,452	0	3,452
	국 1,726		
	시 863		
	구 863		
201 일반운영비	3,452	0	3,452
	국 1,726		
	시 863		
	구 863		
01 사무관리비	3,452	0	3,452
○일반수용비	3,452		
-물놀이 안전시설 설치 3,452,000원*1식	3,452		
	국 1,726		
	시 863		
	구 863		
특정업무추진	11,400	10,800	600
204 직무수행경비	11,400	10,800	600
03 특정업무경비	11,400	10,800	600
○대민활동비 50,000원*19인*12월	11,400		

부서: 재난방재과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현
단위: 재난대비 자원.물자확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대비 자원.물자확보	22,608	29,012	△6,404
	시 1,500		
	구 21,108		
복구체계 구축	17,855	21,220	△3,365
201 일반운영비	14,055	16,220	△2,165
01 사무관리비	13,500	15,600	△2,100
○임차료	13,500		
-재해대책 장비임차(백호우 및 덤프 등) 13,500,000원*1식	13,500		
02 공공운영비	555	620	△65
○연료비	255		
-양수기 및 발전기 가동에 따른 연료비 1,700원*150ℓ	255		
○시설장비유지비	300		
-양수기 유지관리 30,000원*10대	300		
301 일반보상금	900	1,000	△100
10 행사실비보상금	900	1,000	△100
○지역자율방재단 보상금 5,000원*90인*2회	900		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해보상금	2,000	2,000	0
○재해보상금 2,000,000원*1식	2,000		
307 민간이전	900	2,000	△1,100
06 보험금	900	2,000	△1,100
○지역자율방재단 상해보험료 10,000원*90인*1일	900		
수방자재 확보	1,753	4,792	△3,039
206 재료비	1,753	4,792	△3,039
01 재료비	1,753	4,792	△3,039
○수방 및 응급복구자재	1,753		
-톤마대(1톤) 10,900원*100매	1,090		
-전기릴 82,500원*5롤	413		
-고무밴드 2,500원*100개	250		
풍수해보험 사업	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조	3,000	3,000	0
○풍수해보험료 3,000,000원*1식	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 재난방재과
정책: 자연친화적 하천공간조성
단위: 지방하천 및 소하천유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연친화적 하천공간조성	120,705	90,526	30,179
	시 108,000		
	구 12,705		
지방하천 및 소하천유지관리	12,705	14,526	△1,821
소하천 유지관리	9,000	10,000	△1,000
401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
01 시설비	9,000	10,000	△1,000
○시설비	9,000		
-소하천유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
지방하천유지관리	3,705	4,526	△821
101 인건비	1,830	2,526	△696
04 기간제근로자등보수	1,830	2,526	△696
○하천유지 관리인부	1,830		
-인부임 34,560원*2인*20일	1,383		
-주차수당 34,560원*2인*3일	208		
-연차수당 34,560원*2인*1일	70		
-4대보험료 1,658,880원*9.965%	166		
-장기요양보험료 1,658,880원*2.665%*6.55%	3		
201 일반운영비	1,875	2,000	△125
02 공공운영비	1,875	2,000	△125
○공공요금 및 제세	1,875		
-하천점용료고지서 발송우편료	1,875		
· 일반우표 250원*500매	125		
· 등기우표 1,750원*1,000매	1,750		
지방하천 및 소하천정비사업	108,000	76,000	32,000
	시 108,000		
소하천정비사업	100,000	60,000	40,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	시 100,000		
01 시설비	99,285	59,464	39,821
○시설비	99,285		
-소하천정비 198,570,000원*1식*50%	99,285		
	시 99,285		
03 시설부대비	715	536	179
○소하천정비 시설부대비 198,570,000원*0.72%*50%	715		
	시 715		
지방하천유지관리 및 기성제정비(보조)	8,000	16,000	△8,000
	시 8,000		
401 시설비및부대비	8,000	16,000	△8,000

부서: 재난방재과
정책: 자연친화적 하천공간조성
단위: 지방하천 및 소하천정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
01 시설비	7,915	16,000	△8,085
○시설비	7,915		
-지방하천 유지관리 및 기성제정비 15,829,000원*1식*50%	7,915		
	시 7,915		
03 시설부대비	85	0	85
○지방하천유지관리 및 기성제정비 시설부대비 15,829,000원*1.08%*49.7%	85		
	시 85		
민방위 비상대비태세 확립	183,992	327,105	△143,113
	국 4,846		
	시 3,529		
	구 175,617		
민방위 교육훈련 내실화	38,535	47,611	△9,076
	국 3,026		
	시 3,529		
	구 31,980		
민방위교육훈련(자체)	21,450	28,950	△7,500
201 일반운영비	17,950	25,950	△8,000
01 사무관리비	17,950	25,950	△8,000
○일반수용비	5,400		
-민방위 업무추진 지침 8,000원*100부	800		
-민방위 계획 8,000원*100부	800		
-민방위교육 통지서 40원*30,000매	1,200		
-민방위교육 참석표 40원*25,000매	1,000		
-안내 홍보물 제작비 80,000원*5종	400		
-교육훈련용품 100,000원*6종	600		
-민방위가로기 제작(교체) 6,000원*100개	600		
○운영수당	11,650		
-민방위 실기강사 수당 70,000원*3시간*55회	11,550		
-민방위대창설 제35주년 안보강연회 강사수당 50,000원*2시간*1회	100		
○급량비	900		
-민방위 교육훈련 급식비 5,000원*3인*60일	900		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○민방위대 동원참여자 보상금 20,000원*100인*1일	2,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○민방위교육용 빔프로젝트 구입 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 재난방재과
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 민방위 교육훈련 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육훈련(보조)	10,085	10,965	△880
	국 3,026		
	시 3,529		
	구 3,530		
202 여비	1,793	1,793	0
	국 538		
	시 627		
	구 628		
01 국내여비	1,793	1,793	0
○중앙교육입교자여비 1,793,000원	1,793		
	국 538		
	시 627		
	구 628		
206 재료비	1,432	1,432	0
	국 430		
	시 501		
	구 501		
01 재료비	1,432	1,432	0
○민방위의날훈련경비 1,432,000원	1,432		
	국 430		
	시 501		
	구 501		
301 일반보상금	6,860	7,740	△880
	국 2,058		
	시 2,401		
	구 2,401		
10 행사실비보상금	6,860	7,740	△880
○민방위 통대장 교육비 10,000원*686인	6,860		
	국 2,058		
	시 2,401		
	구 2,401		
민방위교육장 유지관리	7,000	7,696	△696
201 일반운영비	7,000	7,696	△696
01 사무관리비	700	700	0
○일반수용비	700		
-교육훈련장 청소용품 50,000원*2회	100		
-민방위교육장 커텐수선 · 세탁 20,000원*30개	600		
02 공공운영비	6,300	6,996	△696
○공공요금 및 제세	971		
-민방위교육장 정화조 청소 13원*47,000ℓ*1회	611		
-상하수도 요금(교육장) 30,000원*12월	360		
○연료비	2,544		
-민방위교육장 연료비 1,500원*8시간*60일*2대	1,440		

부서: 재난방재과
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 민방위 교육훈련 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-발전기 1,500원*6ℓ*1시간*5회*20대	900		
-강사대기실 424원*8시간*60일*1대	204		
○시설장비유지비	2,785		
-민방위교육장 건물유지비 3,362원*1,035.35㎡*80%	2,785		
비상대비훈련의 실효성 확보	34,970	43,564	△8,594
	국 1,820		
	구 33,150		
을지연습 실시	32,450	41,644	△9,194
201 일반운영비	32,450	40,970	△8,520
01 사무관리비	32,450	40,970	△8,520
○일반수용비	21,550		
-충무계획서 발간 25,000원*40부*18종	18,000		
-을지연습	2,950		
· 상황실 운영용품 1,000원*20종*30개	600		
· 을지연습 계획서 10,000원*40부	400		
· 홍보물제작 및 다보표찰 등 수선 70,000원*15종	1,050		
· 전시주요현안과제 10,000원*40부	400		
· 바닥고무깔개(다목적2실) 10,000원*50평	500		
-민방위복 세탁·수선 3,000원*200벌	600		
○급량비	10,400		
-을지연습 참가자 급식	10,400		
· 조·중·석식 5,000원*150인*4일*3식	9,000		
· 야식 3,000원*100인*3일*1식	900		
· 비상급식 1,000원*500인*1식	500		
○임차료	500		
-사무장비(복사기,팩스)임차 500,000원*1대	500		
인력동원훈련	1,820	1,120	700
	국 1,820		
301 일반보상금	1,820	1,120	700
	국 1,820		
12 기타보상금	1,820	1,120	700
○인력동원훈련 1,820,000원	1,820		
	국 1,820		
주민 모의훈련	700	800	△100
201 일반운영비	700	800	△100
01 사무관리비	700	800	△100
○일반수용비	700		
-주민신고 모의훈련 홍보	700		
· 표어 100원*1,000매*2종	200		
· 리후렛 500원*1,000부	500		

부서: 재난방재과
정책: 민방위 비상대비태세 확립
단위: 민방위 시설장비 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 시설장비 유지관리	47,000	51,600	△4,600
비상급수시설 유지관리	46,300	50,600	△4,300
201 일반운영비	46,300	50,600	△4,300
01 사무관리비	640	800	△160
○일반수용비	640		
-비상급수시설 수질검사 안내문 코팅외 7종 20,000원*4회*8종	640		
02 공공운영비	45,660	49,800	△4,140
○공공요금 및 제세	32,760		
-비상급수시설 전기요금 65,000원*42개소*12월	32,760		
○시설장비유지비	12,900		
-비상급수시설 유지비 300,000원*43개소	12,900		
비상대피시설 유지관리	700	1,000	△300
201 일반운영비	700	1,000	△300
02 공공운영비	700	1,000	△300
○시설장비유지비	700		
-대피시설 안내표지판 및 장비유지비 700,000원*1식	700		
공익요원 관리	63,487	184,330	△120,843
공익요원 관리	63,487	184,330	△120,843
301 일반보상금	63,487	184,330	△120,843
09 공익근무요원보상금	63,487	184,330	△120,843
○공익근무요원	63,487		
-봉급(일반행정) 88,000원*21인*12월	22,176		
-중식비(일반행정) 104,170원*21인*12월	26,251		
-교통비(일반행정) 41,670원*21인*12월	10,501		
-재해보상금 2,500,000원	2,500		
-피복비	2,059		
· 정복 80,000원*21인*1/2	840		
· 하복 33,000원*21인*1/2	347		
· 방한복 50,000원*21인*1/2	525		
· 안전화 33,000원*21착*1/2	347		
행정운영경비(재난방재과)	141,135	173,938	△32,803
인력운영비	88,683	98,878	△10,195
인력운영비	88,683	98,878	△10,195
101 인건비	88,683	98,878	△10,195
01 보수	57,270	67,650	△10,380
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*20인*40시간*12월*80%	57,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	31,413	31,228	185
○하천감시 및 지도단속 인부(1인)	31,413		
-봉급 및 수당	26,351		
· 기본급 1,322,860원*1인*12월	15,875		
· 상여금 1,322,860원*1인*400%	5,292		
· 시간외근무수당 7,784원*1인*180시간*1.5	2,102		
· 휴일근무수당 7,784원*1인*5일*8시간*1.5	468		
· 연차유급휴가수당 7,784원*1인*8시간*20일	1,246		
· 운전자수당 60,000원*1인*12월	720		
· 차등근속가산금(5년초과~10년이하) 9,000원*1인*12월*6년	648		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-명절휴가비 1,322,860원*1인*75%*2회	1,985		
-작업복등(우의,장화,방한복,안전화) 77,000원	77		
기본경비	52,452	75,060	△22,608
기본경비	52,452	75,060	△22,608
201 일반운영비	24,480	31,680	△7,200
01 사무관리비	24,480	31,680	△7,200
○일반수용비	11,520		
-부서운영수용비 60,000원*20인*12월*80%	11,520		
○급량비	11,520		
-부서운영급량비 60,000원*20인*12월*80%	11,520		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	24,192	36,880	△12,688
01 국내여비	24,192	36,880	△12,688
○국내여비 20,000원*20인*7일*12월*72%	24,192		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
재무활동(재난방재과)	146,140	0	146,140
내부거래지출	146,140	0	146,140
내부거래지출	146,140	0	146,140
702 기금전출금	146,140	0	146,140
01 기금전출금	146,140	0	146,140
○재난관리기금전출금 292,279,000원*1식*50%	146,140		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 교통기획과 ~ 교통기획과

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 법규준수 교통문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통기획과	3,523,593	3,638,242	△114,649
	시 3,360,000		
	구 163,593		
교통행정개선	3,416,995	3,503,673	△86,678
	시 3,360,000		
	구 56,995		
법규준수 교통문화 정착	51,875	63,518	△11,643
의무보험과태료 부과.징수	25,590	34,094	△8,504
201 일반운영비	25,590	34,094	△8,504
02 공공운영비	25,590	32,534	△6,944
○공공요금 및 제세	25,590		
-의무보험 가입촉구 우편료 280원*800건*12월	2,688		
-의무보험 과태료 고지서 및 부과예고서(사전통지) 우편료 280원*1,500건*12월	5,040		
-의무보험 과태료미납자 압류예고 및 통지 우편료 280원*1,200건*12월	4,032		
-의무보험 체납처분(압류) 통지서 우편료 1,750원*100건*2회	350		
-의무보험과태료 분기별 체납합산고지서 우편료 280원*23,000건*2회	12,880		
-의무보험체납처분(부동산압류)수입증지 3,000원*100건*2회	600		
방치차량관리 및 통고처분	3,525	9,874	△6,349
201 일반운영비	3,525	9,874	△6,349
01 사무관리비	350	1,250	△900
○일반수용비	350		
-방치차량 스티커 제작 700원*500매	350		
02 공공운영비	3,175	8,624	△5,449
○공공요금 및 제세	3,175		
-범칙금 부과대상 출석통지 우편료 1,750원*500건	875		
-방치차량 이동명령 우편료 1,750원*800건	1,400		
-자동차정기검사 명령서 우편료 250원*300건*12월	900		
사업용차량 법규위반단속	4,800	5,850	△1,050
201 일반운영비	4,800	5,850	△1,050
02 공공운영비	4,800	5,850	△1,050
○공공요금 및 제세	4,800		
-밤샘주차 적발통지 우편료 1,750원*150건*12월	3,150		
-건설기계과태료,화물차과징금 부과독촉 우편료 250원*200건*12월	600		

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 법규준수 교통문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건설기계관리법및자동차관리법과태료 사전 통지 우편료 1,750원*50건*12월	1,050		
의무보험 미가입운행자 통고처분 및 사건송치	6,560	3,500	3,060
201 일반운영비	6,560	3,500	3,060
02 공공운영비	6,560	3,500	3,060
○공공요금 및 제세	3,860		
-의무보험미가입운행자출석통지 및 사건이송 우편료 1,750원*1,000건*2회	3,500		
-단순메세지 전송서비스 사용요금 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	2,700		
-특별사법경찰관지원 시스템 유지보수 300,000원*9월	2,700		
특정업무추진	11,400	10,200	1,200
204 직무수행경비	11,400	10,200	1,200
03 특정업무경비	11,400	10,200	1,200
○대민활동비 50,000원*19인*12월	11,400		
운수행정 지원	3,365,120	3,440,155	△75,035
	시 3,360,000		
	구 5,120		
운전자푸른쉼터 운영	2,420	2,880	△460
201 일반운영비	2,420	2,880	△460
01 사무관리비	500	600	△100
○일반수용비	500		
-운전자 푸른쉼터 유지보수비 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	1,920	2,280	△360
○공공요금 및 제세	1,920		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-상수도요금 30,000원*12월	360		
-하수도요금 30,000원*12월	360		
화물자동차유가보조금 지급	3,360,000	3,430,000	△70,000
	시 3,360,000		
307 민간이전	3,360,000	3,430,000	△70,000
	시 3,360,000		
09 운수업계보조금	3,360,000	3,430,000	△70,000
○화물자동차유가보조금 3,360,000,000원	3,360,000		
	시 3,360,000		
차량민원 신속처리	950	4,650	△3,700
201 일반운영비	950	4,650	△3,700
01 사무관리비	800	4,450	△3,650
○일반수용비	800		

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 운수행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차 등록원부(갑·을부) 80,000원*10박스	800		
02 공공운영비	150	200	△50
○시설장비유지비	150		
-인증기 유지관리비 150,000원*1대	150		
동원차량관리	1,750	2,625	△875
201 일반운영비	1,750	2,625	△875
02 공공운영비	1,750	2,625	△875
○공공요금 및 제세	1,750		
-동원차량 임무고지서 우편료 1,750원*1,000건	1,750		
선진 교통문화 구현	2,100	2,100	0
지역교통안전화 추진	2,100	2,100	0
지역교통안전계획 추진	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
-교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*17인*1회	1,190		
-교통안전정책실무위원회 참석수당 70,000원*13인*1회	910		
행정운영경비(교통기획과)	104,498	132,469	△27,971
인력운영비	54,407	64,429	△10,022
인력운영비	54,407	64,429	△10,022
101 인건비	54,407	64,429	△10,022
01 보수	54,407	64,429	△10,022
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*19인*40시간*12월*80%	54,407		
기본경비	50,091	68,040	△17,949
기본경비	50,091	68,040	△17,949
201 일반운영비	23,328	30,240	△6,912
01 사무관리비	23,328	30,240	△6,912
○일반수용비	10,944		
-부서운영수용비 60,000원*19인*12월*80%	10,944		
○급량비	10,944		
-부서운영급량비 60,000원*19인*12월*80%	10,944		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	22,983	33,600	△10,617
01 국내여비	22,983	33,600	△10,617

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*19인*7일*12월*72%	22,983		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 교통관리과 ~ 교통관리과

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 안전한 대중교통 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	2,793,974	994,938	1,799,036
	국 325,000		
	광 885,000		
	시 1,400,000		
	구 183,974		
주차질서 확립	2,727,492	914,640	1,812,852
	국 325,000		
	광 885,000		
	시 1,400,000		
	구 117,492		
안전한 대중교통 환경 조성	2,727,492	914,640	1,812,852
	국 325,000		
	광 885,000		
	시 1,400,000		
	구 117,492		
어린이보호구역개선사업	1,805,424	815,880	989,544
	광 885,000		
	시 885,000		
	구 35,424		
201 일반운영비	35,424	8,880	26,544
02 공공운영비	35,424	8,880	26,544
○공공요금 및 제세	35,424		
-어린이보호구역 CCTV 회선료 33,000원*82대*12월	32,472		
-어린이보호구역 CCTV 전기요금 3,000원*82대*12월	2,952		
401 시설비및부대비	1,770,000	807,000	963,000
	광 885,000		
	시 885,000		
01 시설비	1,761,594	801,780	959,814
○실시설계비 및 공모설계비	53,034		
-어린이보호구역개선사업 실시설계비 1,680,000,000원*2.83%	47,544		
	광 23,772		
	시 23,772		
-어린이보호구역개선 CCTV설치사업 실시설계비 90,000,000원*6.10%	5,490		
	광 2,745		
	시 2,745		
○시설비	1,708,560		
-어린이보호구역개선사업 1,624,896,000원*1식	1,624,896		
	광 812,448		
	시 812,448		
-어린이보호구역개선 CCTV설치사업 83,664,000원*1식	83,664		
	광 41,832		
	시 41,832		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 안전한 대중교통 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	8,406	5,220	3,186
○어린이보호구역개선사업 시설부대비 1,680,000,000원*0.45%	7,560		
	광 3,780		
	시 3,780		
○어린이보호구역개선 CCTV설치사업 시설부대비 90,000,000원*0.94%	846		
	광 423		
	시 423		
노인보호구역 정비사업	75,000	75,000	0
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	74,410	74,410	0
○시설비	74,410		
-노인보호구역 정비사업 148,820,000원*50%	74,410		
03 시설부대비	590	590	0
○노인보호구역 정비사업 시설부대비 148,820,000원*0.7928%*50%	590		
시내버스 승강대기소 수선	190,468	17,160	173,308
	시 190,000		
	구 468		
201 일반운영비	468	2,160	△1,692
02 공공운영비	468	2,160	△1,692
○공공요금 및 제세	468		
-시내버스 승강대기소 전기요금 3,000원*13개소*12월	468		
401 시설비및부대비	190,000	15,000	175,000
	시 190,000		
01 시설비	190,000	15,000	175,000
○시설비	190,000		
-유개승강장 유지관리비 15,000,000원*66.6666%	10,000		
	시 10,000		
-유개승강장 설치 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
-유개승강장 내부조명 설치 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
특정업무추진	6,600	6,600	0
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
○대민활동비 50,000원*11인*12월	6,600		
아동보호구역 CCTV설치	650,000	0	650,000
	국 325,000		
	시 325,000		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 안전한 대중교통 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	국 325,000		
	시 325,000		
01 시설비	645,516	0	645,516
○실시설계비 및 공모설계비	24,896		
-아동보호구역(도시공원,놀이터) CCTV설치 사업 650,000,000원*3.8301%	24,896		
	국 12,448		
	시 12,448		
○시설비	620,620		
-아동보호구역(도시공원,놀이터) CCTV설치 사업 620,620,000원*1식	620,620		
	국 310,310		
	시 310,310		
03 시설부대비	4,484	0	4,484
○아동보호구역(도시공원,놀이터) CCTV설치사업 시설부대비 650,000,000원*0.6898%	4,484		
	국 2,242		
	시 2,242		
행정운영경비(교통관리과)	66,482	80,298	△13,816
인력운영비	34,362	38,658	△4,296
인력운영비	34,362	38,658	△4,296
101 인건비	34,362	38,658	△4,296
01 보수	34,362	38,658	△4,296
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*12인*40시간*12월*80%	34,362		
기본경비	32,120	41,640	△9,520
기본경비	32,120	41,640	△9,520
201 일반운영비	13,824	17,280	△3,456
01 사무관리비	13,824	17,280	△3,456
○일반수용비	6,912		
-부서운영수용비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
○급량비	6,912		
-부서운영급량비 60,000원*12인*12월*80%	6,912		
202 여비	14,516	20,160	△5,644
01 국내여비	14,516	20,160	△5,644
○국내여비 20,000원*12인*7일*12월*72%	14,516		
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 서구보건소 ~ 서구보건소

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구보건소	13,131,483	12,940,273	191,210
	국 297,224		
	기 2,647,255		
	시 4,317,980		
	구 5,869,024		
예방을 통한 구민건강증진	4,414,113	4,371,764	42,349
	국 297,224		
	기 1,709,983		
	시 1,123,396		
	구 1,283,510		
전염병관리사업	474,356	397,712	76,644
	국 1,410		
	기 83,732		
	시 48,772		
	구 340,442		
방역소독	143,308	162,370	△19,062
101 인건비	37,728	45,337	△7,609
04 기간제근로자등보수	37,728	45,337	△7,609
○방역소독인부(잔류소독)	37,728		
-인부임 37,000원*5인*180회	33,300		
-4대보험료 33,300,000원*9.965%	3,319		
-장기요양보험료 33,300,000원*2.665%*6.55%	59		
-피복비	1,050		
· 비누 1,000원*5인*40회	200		
· 작업복 30,000원*5인*1회	150		
· 장갑 외 500원*5인*40회	100		
· 수건 2,000원*5인*40회	400		
· 마스크 1,000원*5인*40회	200		
201 일반운영비	700	850	△150
02 공공운영비	700	850	△150
○시설장비유지비	700		
-휴대용분무기 10,000원*10대*2회	200		
-초미립자살포기 150,000원*1대*1회	150		
-연막소독기(차량용 · 휴대용) 50,000원*7대	350		
206 재료비	104,880	116,183	△11,303
01 재료비	104,880	116,183	△11,303
○방역소독약품	43,600		
-살충소독 30,000원*10ℓ*100일	30,000		
-살균소독 5,000원*8ℓ*40일	1,600		
-연막소독 40,000원*6ℓ*50일	12,000		
○방역소독용유류대	61,280		
-경유(약품혼합용)	52,500		
· 차량용 1,500원*80ℓ*75회*4대	36,000		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 휴대용 1,500원*10ℓ*55회*20대	16,500		
-휘발유(엔진용)	8,780		
· 차량용 1,700원*10ℓ*70회*4대	4,760		
· 휴대용 1,700원*2ℓ*55회*20대	3,740		
· 초미립자 살포기 1,600원*5ℓ*35회	280		
연막소독 민간위탁	93,300	94,430	△1,130
201 일반운영비	300	1,430	△1,130
01 사무관리비	300	1,430	△1,130
○일반수용비	300		
-민간위탁 공증 수수료 50,000원*6개소	300		
307 민간이전	93,000	93,000	0
05 민간위탁금	93,000	93,000	0
○하절기 방역소독(잔류분무,연막) 대행 93,000,000원	93,000		
전염병 예방	67,464	89,414	△21,950
101 인건비	17,929	23,347	△5,418
04 기간제근로자등보수	17,929	23,347	△5,418
○검사실 운영인부	13,328		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*9.965%	1,206		
-장기요양보험료 12,100,000원*2.665%*6.55%	22		
○검사실 유전자진단검사보조인부	4,601		
-인부임 72,000원*1인*58일	4,176		
-4대보험료 4,176,000원*9.965%	417		
-장기요양보험료 4,176,000원*2.665%*6.55%	8		
201 일반운영비	5,395	16,720	△11,325
01 사무관리비	3,970	15,220	△11,250
○일반수용비	3,970		
-전염병 예방 홍보물 제작 150원*500건*10종	750		
-결핵실 약봉투 인쇄비 50원*600매*12월	360		
-결핵실 약포지 인쇄비 30,000원*12월	360		
-검사실 의료장비 보수유지비(크린벤치필터 외 9종) 250,000원*10종*1회	2,500		
02 공공운영비	1,425	1,500	△75
○공공요금 및 제세	1,425		
-전염병,식중독 홍보 우편료 250원*370건*10월	925		
-임상검사정도관리협회비 500,000원*1회	500		
202 여비	500	607	△107
01 국내여비	500	607	△107

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈면역검사 및 전염병교육 관외출장여비 50,000원*1인*10회	500		
307 민간이전	43,640	48,740	△5,100
01 의료및구료비	43,640	48,740	△5,100
○병리검사시약 및 소모품	43,640		
-생화학검사비 700,000원*12월	8,400		
-당화혈색소검사비 3,000원*150건	450		
-간염검사비 1,500원*4,500건	6,750		
-혈당검사비 800원*7,000건	5,600		
-성병검사비(임질,클라미디아) 5,000원*3,000건	15,000		
-일반혈액검사비 120,000원*12월	1,440		
-장내세균검사비 200,000원*12월	2,400		
-주사기외 기타소모품 300,000원*12월	3,600		
주요전염병표본감시 사업	2,820	4,560	△1,740
	국 1,410		
	시 705		
	구 705		
201 일반운영비	900	0	900
	국 450		
	시 225		
	구 225		
01 사무관리비	900	0	900
○일반수용비	900		
-주요전염병 표본감시사업 홍보물 제작 900,000원	900		
	국 450		
	시 225		
	구 225		
301 일반보상금	1,920	4,560	△2,640
	국 960		
	시 480		
	구 480		
12 기타보상금	1,920	4,560	△2,640
○주요전염병 표본감시(표본감시 의료기관 운영비 지원) 1,920,000원	1,920		
	국 960		
	시 480		
	구 480		
인플루엔자 일일감시기관 운영비	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 900		
12 기타보상금	1,800	1,800	0

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표본기관 운영지원비(인플루엔자 일일감시 의료기관 지원비) 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 900		
성병진단시약 구매	1,480	1,480	0
	기 740		
	시 370		
	구 370		
307 민간이전	1,480	1,480	0
	기 740		
	시 370		
	구 370		
01 의료및구료비	1,480	1,480	0
○성병진단시약 구매 1,480,000원	1,480		
	기 740		
	시 370		
	구 370		
에이즈진단시약 구매	7,274	7,274	0
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
307 민간이전	7,274	7,274	0
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
01 의료및구료비	7,274	7,274	0
○에이즈진단시약 구매 7,274,000원	7,274		
	기 3,637		
	시 1,819		
	구 1,818		
에이즈환자진료비	23,000	36,000	△13,000
	기 11,500		
	시 11,500		
307 민간이전	23,000	36,000	△13,000
	기 11,500		
	시 11,500		
01 의료및구료비	23,000	36,000	△13,000
○에이즈환자 진료비 23,000,000원	23,000		
	기 11,500		
	시 11,500		
에이즈 감염인 등록관리	544	384	160
	기 272		
	시 136		
	구 136		
201 일반운영비	544	384	160
	기 272		
	시 136		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 전염병관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	136		
01 사무관리비		544	384	160
○일반수용비		544		
-에이즈감염인 등록관리 544,000원		544		
	기	272		
	시	136		
	구	136		
결핵관리사업		133,366	0	133,366
	기	66,683		
	시	33,342		
	구	33,341		
307 민간이전		133,366	0	133,366
	기	66,683		
	시	33,342		
	구	33,341		
01 의료및구료비		133,366	0	133,366
○소집단유행관리 6,960,000원		6,960		
	기	3,480		
	시	1,740		
	구	1,740		
○결핵환자결핵상병수당 48,180,000원		48,180		
	기	24,090		
	시	12,045		
	구	12,045		
○병의원접촉자검진비 72,380,000원		72,380		
	기	36,190		
	시	18,095		
	구	18,095		
○BCG백신구입비 5,846,000원		5,846		
	기	2,923		
	시	1,462		
	구	1,461		
국민건강증진사업		1,488,105	1,469,581	18,524
	기	729,652		
	시	390,657		
	구	367,796		
흡연자 금연지원 프로그램		191,550	262,340	△70,790
	기	95,775		
	시	47,888		
	구	47,887		
101 인건비		60,000	120,600	△60,600
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
04 기간제근로자등보수		60,000	120,600	△60,600
○통합서비스 금연담당 인부임(5대보험료, 퇴직금, 여비 포함) 20,000,000원*3인		60,000		
	기	30,000		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	3,940	56,290	△52,350
	기 1,970		
	시 985		
	구 985		
01 사무관리비	3,940	56,290	△52,350
○일반수용비	3,940		
-홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
-운영비 1,940,000원	1,940		
	기 970		
	시 485		
	구 485		
202 여비	960	3,600	△2,640
	기 480		
	시 240		
	구 240		
01 국내여비	960	3,600	△2,640
○사업여비 20,000원*2인*2일*12월	960		
	기 480		
	시 240		
	구 240		
301 일반보상금	30,200	500	29,700
	기 15,100		
	시 7,550		
	구 7,550		
10 행사실비보상금	1,400	500	900
○간담회 참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
12 기타보상금	28,800	0	28,800
○금연상담비 12,000원*1,200인	14,400		
	기 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○민간병의원 운영비 1,000,000원*8개소	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○약국운영비 6,400,000원	6,400		
	기 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
307 민간이전	95,750	78,650	17,100

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 47,875		
	시 23,938		
	구 23,937		
01 의료및구료비	95,750	78,650	17,100
○금연보조제 구입 95,750,000원	95,750		
	기 47,875		
	시 23,938		
	구 23,937		
405 자산취득비	700	2,700	△2,000
	기 350		
	시 175		
	구 175		
01 자산및물품취득비	700	2,700	△2,000
○공기청정기 700,000원*1대	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
공중이용시설 금연 · 흡연구역 지도점검	1,202	1,999	△797
101 인건비	1,202	1,999	△797
04 기간제근로자등보수	1,202	1,999	△797
○금연시설 지도점검 인부	1,202		
-인부임 36,340원*1인*30일	1,091		
-4대보험료 1,090,200원*9.965%	109		
-장기요양보험료 1,090,200원*2.665%*6.55%	2		
건강생활실천 통합서비스사업	72,000	61,400	10,600
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
101 인건비	60,000	18,000	42,000
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	18,000	42,000
○건강생활실천사업 인부임(5대보험, 여비, 퇴직금 포함) 1,666,660원*3인*12월	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	9,700	33,435	△23,735
	기 4,850		
	시 2,425		
	구 2,425		
01 사무관리비	9,700	13,435	△3,735
○일반수용비	2,700		
-홍보비 1,000원*500부	500		
	기 250		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 125		
	구 125		
-운영비(교육 및 프로그램운영 등)			
2,200,000원	2,200		
	기 1,100		
	시 550		
	구 550		
○운영수당	7,000		
-강사수당 100,000원*70회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
202 여비	1,500	1,200	300
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	1,200	300
○건강생활실천사업여비 20,000원*3인*5일*5월	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보상금	800	6,389	△5,589
	기 400		
	시 200		
	구 200		
12 기타보상금	800	1,389	△589
○민간인 상해치료비(행사, 교육 등)			
800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
건강생활실천협의회 운영	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○운영수당	980		
-건강생활실천협의회 참석수당			
70,000원*14인*1회	980		
암검진사업	421,460	352,630	68,830
	기 210,730		
	시 105,365		
	구 105,365		
101 인건비	14,652	13,284	1,368
	기 7,326		
	시 3,663		
	구 3,663		
04 기간제근로자등보수	14,652	13,284	1,368

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암검진사업보조인부임(5대보험, 퇴직금 포함) 1,221,000원*1인*12월	14,652		
	기 7,326		
	시 3,663		
	구 3,663		
201 일반운영비	4,312	4,322	△10
	기 2,156		
	시 1,078		
	구 1,078		
01 사무관리비	4,312	4,322	△10
○일반수용비	4,312		
-홍보비 4,312,000원	4,312		
	기 2,156		
	시 1,078		
	구 1,078		
403 자치단체등자본이전	402,496	335,024	67,472
	기 201,248		
	시 100,624		
	구 100,624		
02 공기관등에대한대행사업비	402,496	335,024	67,472
○암검진사업비 402,496,000원	402,496		
	기 201,248		
	시 100,624		
	구 100,624		
암환자의료비지원사업	381,456	381,456	0
	기 190,728		
	시 95,364		
	구 95,364		
307 민간이전	381,456	381,456	0
	기 190,728		
	시 95,364		
	구 95,364		
01 의료및구료비	381,456	381,456	0
○암 환자의료비 지원(소아아동, 성인) 381,456,000원	381,456		
	기 190,728		
	시 95,364		
	구 95,364		
저소득층 건강검진	28,812	57,624	△28,812
	시 28,812		
307 민간이전	28,812	57,624	△28,812
	시 28,812		
01 의료및구료비	28,812	57,624	△28,812
○골다공증 검진비 46,000원*396인*50%	9,108		
	시 9,108		
○갑상선검진비 24,203,000원*50.002%	12,102		
	시 12,102		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전립선암검진비 15,205,000원*49.9967%	7,602		
	시 7,602		
생애전환기 건강진단사업	9,937	9,972	△35
	기 7,950		
	시 993		
	구 994		
201 일반운영비	342	327	15
	기 274		
	시 34		
	구 34		
01 사무관리비	342	327	15
○일반수용비	342		
-홍보비 342,000원	342		
	기 274		
	시 34		
	구 34		
307 민간이전	533	517	16
	기 426		
	시 53		
	구 54		
01 의료및구료비	533	517	16
○비취학청소년 검진비 533,000원	533		
	기 426		
	시 53		
	구 54		
403 자치단체등자본이전	9,062	9,128	△66
	기 7,250		
	시 906		
	구 906		
02 공기관등에대한대행사업비	9,062	9,128	△66
○의료급여수급권자 검진비 9,062,000원	9,062		
	기 7,250		
	시 906		
	구 906		
의치보철사업	184,080	164,880	19,200
	기 92,040		
	시 46,020		
	구 46,020		
201 일반운영비	1,480	6,450	△4,970
	기 740		
	시 370		
	구 370		
01 사무관리비	1,480	6,450	△4,970
○일반수용비	1,480		
-구강보건사업 운영비 1,480,000원	1,480		
	기 740		
	시 370		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 370		
202 여비	600	1,000	△400
	기 300		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	600	1,000	△400
○구강보건사업 여비 20,000원*1인*3일*10월	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	182,000	154,480	27,520
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
01 의료및구료비	182,000	154,480	27,520
○전부의치 750,000원*40인*2건	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○부분의치 1,190,000원*50인*2건	119,000		
	기 59,500		
	시 29,750		
	구 29,750		
○구강건강관리 사후관리 100,000원*30인	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
구강보건실 운영	3,140	3,240	△100
201 일반운영비	1,500	600	900
01 사무관리비	1,000	600	400
○일반수용비	1,000		
-구강보건 홍보비 500원*1,000부*2종	1,000		
03 행사운영비	500	0	500
○구강보건의날 행사 500,000원*1회	500		
301 일반보상금	240	240	0
10 행사실비보상금	240	240	0
○구강보건사업 자원봉사자 실비보상금 10,000원*3인*8월	240		
307 민간이전	1,400	2,400	△1,000
01 의료및구료비	1,400	2,400	△1,000
○보건소 구강보건실 재료비	700		
-치면착색제외 3종 700,000원	700		
○학교 구강보건실 구강위생용품비	700		
-교육용 칫솔외 2종 700,000원	700		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영양플러스사업	192,858	173,060	19,798
	기 96,429		
	시 48,215		
	구 48,214		
101 인건비	39,000	19,500	19,500
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
04 기간제근로자등보수	39,000	19,500	19,500
○영양플러스사업 인부임(5대보험,퇴직금,여비 포함) 1,625,000원*2인*12월	39,000		
	기 19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
201 일반운영비	10,348	10,200	148
	기 5,174		
	시 2,587		
	구 2,587		
01 사무관리비	10,348	10,200	148
○일반수용비	9,748		
-운영비(교육 및 프로그램운영 등) 7,248,000원	7,248		
	기 3,624		
	시 1,812		
	구 1,812		
-소모품 및 홍보비 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
○운영수당	600		
-교육강사수당 100,000원*6회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
202 여비	800	1,600	△800
	기 400		
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	800	1,600	△800
○영양플러스사업여비 20,000원*2인*2일*10월	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	141,360	141,360	0
	기 70,680		
	시 35,340		
	구 35,340		
01 의료및구료비	141,360	141,360	0

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 국민건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보충식품비		141,360		
-자부담대상	55,800원*100인*12월	66,960		
		기 33,480		
		시 16,740		
		구 16,740		
-자부담 제외대상	62,000원*100인*12월	74,400		
		기 37,200		
		시 18,600		
		구 18,600		
405 자산취득비		1,350	400	950
		기 675		
		시 338		
		구 337		
01 자산및물품취득비		1,350	400	950
○컴퓨터	1,350,000원*1대	1,350		
		기 675		
		시 338		
		구 337		
건강도시운영		630	0	630
201 일반운영비		630	0	630
01 사무관리비		630	0	630
○운영수당		630		
-건강도시운영위원회 참석수당	70,000원*9인*1회	630		
가족보건사업		2,451,652	2,504,471	△52,819
		국 295,814		
		기 896,599		
		시 683,967		
		구 575,272		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		162,060	190,656	△28,596
		기 81,030		
		시 40,515		
		구 40,515		
307 민간이전		162,060	190,656	△28,596
		기 81,030		
		시 40,515		
		구 40,515		
01 의료및구료비		162,060	190,656	△28,596
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	162,060,000원	162,060		
		기 81,030		
		시 40,515		
		구 40,515		
선천성대사이상검사비 및 환아관리		99,716	95,088	4,628
		기 49,858		
		시 24,929		
		구 24,929		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	99,716	95,088	4,628
	기 49,858		
	시 24,929		
	구 24,929		
01 의료및구료비	99,716	95,088	4,628
○선천성대사이상검사 및 환아관리 99,716,000원	99,716		
	기 49,858		
	시 24,929		
	구 24,929		
신생아 난청조기진단 지원	10,437	9,750	687
	기 5,219		
	시 2,609		
	구 2,609		
307 민간이전	9,449	9,750	△301
	기 4,725		
	시 2,362		
	구 2,362		
01 의료및구료비	9,449	9,750	△301
○신생아 난청조기진단 지원 9,449,000원	9,449		
	기 4,725		
	시 2,362		
	구 2,362		
403 자치단체등자본이전	988	0	988
	기 494		
	시 247		
	구 247		
02 공기관등에대한대행사업비	988	0	988
○신생아 난청조기진단사업 홍보비 988,000원	988		
	기 494		
	시 247		
	구 247		
산모·신생아 도우미 지원	369,768	341,746	28,022
	국 295,814		
	시 36,977		
	구 36,977		
307 민간이전	369,768	341,746	28,022
	국 295,814		
	시 36,977		
	구 36,977		
05 민간위탁금	369,768	341,746	28,022
○민간위탁금 369,768,000원	369,768		
	국 295,814		
	시 36,977		
	구 36,977		
난임부부지원	720,289	598,913	121,376
	기 360,145		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180,072		
	구 180,072		
101 인건비	15,800	15,800	0
	기 7,900		
	시 3,950		
	구 3,950		
04 기간제근로자등보수	15,800	15,800	0
○보건소 보조인력 지원(5대보험포함)			
15,800,000원	15,800		
	기 7,900		
	시 3,950		
	구 3,950		
307 민간이전	704,489	583,113	121,376
	기 352,245		
	시 176,122		
	구 176,122		
01 의료및구료비	704,489	583,113	121,376
○체외수정시술지원 482,325,000원	482,325		
	기 241,163		
	시 120,581		
	구 120,581		
○인공수정시술지원 222,164,000원	222,164		
	기 111,082		
	시 55,541		
	구 55,541		
임산부, 아동건강관리 지원	80,283	75,834	4,449
	기 40,142		
	시 20,071		
	구 20,070		
307 민간이전	72,056	68,180	3,876
	기 36,028		
	시 18,014		
	구 18,014		
01 의료및구료비	72,056	68,180	3,876
○철분제지원 72,056,000원	72,056		
	기 36,028		
	시 18,014		
	구 18,014		
403 자치단체등자본이전	8,227	7,654	573
	기 4,114		
	시 2,057		
	구 2,056		
02 공기관등에대한대행사업비	8,227	7,654	573
○모자보건수첩지원 8,227,000원	8,227		
	기 4,114		
	시 2,057		
	구 2,056		
가임기 여성건강증진지원	2,000	2,000	0

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	800	800	0
○운영수당	800		
-강사료 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○행사비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
영유아 건강검진사업	8,595	9,916	△1,321
	기 7,116		
	시 740		
	구 739		
201 일반운영비	549	596	△47
	기 439		
	시 55		
	구 55		
01 사무관리비	549	596	△47
○일반수용비	549		
-사업홍보비 549,000원	549		
	기 439		
	시 55		
	구 55		
307 민간이전	1,200	800	400
	기 1,200		
01 의료및구료비	1,200	800	400
○발달장애 의심아동 확진비 1,200,000원	1,200		
	기 1,200		
403 자치단체등자본이전	6,846	8,520	△1,674
	기 5,477		
	시 685		
	구 684		
02 공기관등에대한대행사업비	6,846	8,520	△1,674
○만6세미만 의료급여수급권자 검진비 6,846,000원	6,846		
	기 5,477		
	시 685		
	구 684		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업	1,500	4,810	△3,310
201 일반운영비	1,200	2,050	△850
01 사무관리비	1,200	2,050	△850
○일반수용비	500		
-선천성대사이상검사 팜플렛외 2종 1,000원*500부	500		
○운영수당	700		
-성교육 강사수당 70,000원*10회	700		
307 민간이전	300	450	△150
01 의료및구료비	300	450	△150
○임산부 소변 검사지 10,000원*30병	300		
예방접종등록센터 운영	20,928	20,290	638
	기 10,464		
	시 5,232		
	구 5,232		
101 인건비	20,928	20,290	638
	기 10,464		
	시 5,232		
	구 5,232		
04 기간제근로자등보수	20,928	20,290	638
○예방접종등록센터운영 인부임(보험료, 퇴직금 포함) 1,744,000원*1인*12월	20,928		
	기 10,464		
	시 5,232		
	구 5,232		
예방접종약품구입비	683,250	702,440	△19,190
	기 341,625		
	시 170,812		
	구 170,813		
307 민간이전	683,250	702,440	△19,190
	기 341,625		
	시 170,812		
	구 170,813		
01 의료및구료비	683,250	702,440	△19,190
○보건소 예방접종 약품비 339,780,000원	339,780		
	기 169,890		
	시 84,945		
	구 84,945		
○병의원 접종 약품비 343,470,000원	343,470		
	기 171,735		
	시 85,867		
	구 85,868		
인플루엔자 예방접종	201,510	279,620	△78,110
	시 201,510		
101 인건비	3,060	6,120	△3,060

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,060		
04 기간제근로자등보수	3,060	6,120	△3,060
○인플루엔자예방접종요원 인건비 6,120,000원*50%	3,060		
	시 3,060		
307 민간이전	198,450	273,500	△75,050
	시 198,450		
01 의료및구료비	198,450	273,500	△75,050
○인플루엔자예방접종 사업비 396,900,000원*50%	198,450		
	시 198,450		
예방접종사업	91,316	153,408	△62,092
101 인건비	46,646	63,203	△16,557
04 기간제근로자등보수	46,646	63,203	△16,557
○예방접종사업 인부	26,655		
-인부임 60,500원*2인*200일	24,200		
-4대보험료 24,200,000원*9.965%	2,412		
-장기요양보험료 24,200,000원*2.665%*6.55%	43		
○인플루엔자 예방접종 인부	19,991		
-인부임 60,500원*5인*60일	18,150		
-4대보험료 18,150,000원*9.965%	1,809		
-장기요양보험료 18,150,000원*2.665%*6.55%	32		
201 일반운영비	6,992	4,000	2,992
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-예방접종 문진표외 3종 인쇄 50원*80,000매	4,000		
02 공공운영비	2,992	0	2,992
○시설장비유지비	2,992		
-무정전 전원공급장치 배터리 교환	2,992		
· 무정전전압장치(12V 100AH) 121,000원*16개	1,936		
· 무정전전압장치(12V 35AH) 66,000원*16개	1,056		
301 일반보상금	1,440	2,200	△760
12 기타보상금	1,440	1,600	△160
○예방접종 부작용 치료비 40,000원*9인*4일	1,440		
307 민간이전	32,225	84,005	△51,780
01 의료및구료비	32,225	84,005	△51,780
○예방접종약품구입비	23,625		
-간염백신외 2종 5,000원*4,725인	23,625		
○일회용밴드외 3종 500원*3,000개	1,500		
○고막체온계 캡 180원*20,000개	3,600		

부서: 서구보건소
정책: 예방을 통한 구민건강증진
단위: 가족보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종용 피고셋 7,000원*500포	3,500		
405 자산취득비	4,013	0	4,013
01 자산및물품취득비	4,013	0	4,013
○예방접종 응급처치 장비구입(산소통외3종) 499,400원*2세트	999		
○예방접종실 순번대기표 구입 3,014,000원*1식	3,014		
최상의 보건·의료서비스 제공	4,983,333	5,535,413	△552,080
	기 937,272		
	시 3,105,084		
	구 940,977		
의약관리사업	15,455	15,136	319
건전한 의약무 관리	15,455	15,136	319
101 인건비	13,328	14,637	△1,309
04 기간제근로자등보수	13,328	14,637	△1,309
○보건소 방사선실 운영 인부	13,328		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*9.965%	1,206		
-장기요양보험료 12,100,000원*2.665%*6.55%	22		
201 일반운영비	2,127	499	1,628
01 사무관리비	1,923	295	1,628
○일반수용비	1,923		
-신고필증 인쇄비(의료기관,의약품판매업등) 1,000원*250부	250		
-방사선종사자 혈액검사비 15,000원*3인*1회	45		
-서버용 백신프로그램 1년 재사용권 구매 814,000원*2대*1회	1,628		
02 공공운영비	204	204	0
○공공요금 및 제세	204		
-방사선종사자 피폭선량 측정비 17,000원*3인*4회	204		
맞춤형 방문건강관리	1,585,017	1,593,558	△8,541
	기 747,998		
	시 451,065		
	구 385,954		
방문건강관리사업(구비)	11,580	12,290	△710
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○운영수당	1,000		
-관절강화운동교육 강사수당(기본) 70,000원*10회	700		
-관절강화운동교육 강사수당(초과) 30,000원*10회	300		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	400	600	△200
10 행사실비보상금	400	600	△200
○방문건강관리사업 자원봉사자 실비보상금 5,000원*10인*8회	400		
307 민간이전	10,180	10,490	△310
01 의료및구료비	10,180	10,490	△310
○만성질환자관리 의약품 및 소모품비	10,180		
-의약품비 30,000원*270인	8,100		
-혈당스틱 40,000원*13갑	520		
-콜레스테롤 스틱 70,000원*20갑	1,400		
-알코올솜 및 란셋 40,000원*2종*2회	160		
방문건강관리사업	50,800	98,000	△47,200
	시 50,800		
201 일반운영비	1,250	2,500	△1,250
	시 1,250		
01 사무관리비	1,250	2,500	△1,250
○일반수용비	1,250		
-홍보물 제작 (1,000,000원*2종+500,000원*1종)*50%	1,250		
	시 1,250		
202 여비	800	2,400	△1,600
	시 800		
01 국내여비	800	2,400	△1,600
○방문건강관리사업 출장여비 20,000원*4인*4일*5월*50%	800		
	시 800		
301 일반보상금	14,810	26,020	△11,210
	시 14,810		
12 기타보상금	14,810	26,020	△11,210
○방문보건담당 교육 상해보험료 820,000원*50%	410		
	시 410		
○방문건강관리 인력 활동지원비(차량운행보조, 급식비,통신비,회의참석 여비,상해보험료 등) 150,000원*16인*12월*50%	14,400		
	시 14,400		
307 민간이전	32,790	60,330	△27,540
	시 32,790		
01 의료및구료비	32,790	60,330	△27,540
○의약품 및 소모품비 65,580,000원*50%	32,790		
	시 32,790		
405 자산취득비	1,150	6,750	△5,600
	시 1,150		
01 자산및물품취득비	1,150	6,750	△5,600

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다기능사무기기 1,150,000원*2대*50%		1,150		
	시	1,150		
방문건강관리사업 인력 인건비		348,296	306,087	42,209
	기	162,928		
	시	103,904		
	구	81,464		
101 인건비		348,296	306,087	42,209
	기	162,928		
	시	103,904		
	구	81,464		
04 기간제근로자등보수		348,296	306,087	42,209
○방문건강관리 인력 인건비(4대보험료 본인 부담금 및 퇴직금) 325,856,000원		325,856		
	기	162,928		
	시	81,464		
	구	81,464		
○방문건강관리 인력 4대보험료 기관부담금 29,920,000원*75%		22,440		
	시	22,440		
맞춤형 방문건강관리사업 자원봉사자 운영비		1,200	0	1,200
	기	600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보상금		1,200	0	1,200
	기	600		
	시	300		
	구	300		
10 행사실비보상금		1,200	0	1,200
○맞춤형 방문건강관리사업 자원봉사자 운영 30,000원*10인*4일		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
재가암환자관리사업		8,446	8,476	△30
	기	4,223		
	시	2,112		
	구	2,111		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
	기	700		
	시	350		
	구	350		
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○일반수용비		1,400		
-홍보물제작 500,000원*2종		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-호스피스자원봉사자 교육 강사료 100,000원*4회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
10 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
○자원봉사자 실비보상금 5,000원*10인*2회*10월	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	6,046	5,076	970
	기 3,023		
	시 1,512		
	구 1,511		
01 의료및구료비	6,046	5,076	970
○의약품 및 소모품비 6,046,000원	6,046		
	기 3,023		
	시 1,512		
	구 1,511		
희귀난치성질환자 의료비지원사업	872,721	972,656	△99,935
	기 436,360		
	시 218,180		
	구 218,181		
403 자치단체등자본이전	872,721	972,656	△99,935
	기 436,360		
	시 218,180		
	구 218,181		
02 공기관등에대한대행사업비	872,721	972,656	△99,935
○희귀난치성질환자 의료비 872,721,000원	872,721		
	기 436,360		
	시 218,180		
	구 218,181		
지역사회만성병조사 · 감시체계 구축	48,890	48,890	0
	기 24,445		
	시 12,223		
	구 12,222		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○지역사회 만성병 조사 감시자 여비 20,000원*1인*75회	1,500		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	47,390	47,390	0
	기 23,695		
	시 11,848		
	구 11,847		
05 민간위탁금	47,390	47,390	0
○지역사회 건강조사 민간위탁금 47,390,000원	47,390		
	기 23,695		
	시 11,848		
	구 11,847		
치매상담센터운영	4,200	7,000	△2,800
	시 4,200		
201 일반운영비	1,440	2,400	△960
	시 1,440		
01 사무관리비	1,140	2,400	△1,260
○운영수당	1,140		
-치매상담센터운영비 300,000원*60%	180		
	시 180		
-인지재활프로그램 및 예방교육 강사료 100,000원*16회*60%	960		
	시 960		
03 행사운영비	300	0	300
○인지재활프로그램 운영비 50,000원*10회*60%	300		
	시 300		
301 일반보상금	360	525	△165
	시 360		
10 행사실비보상금	360	525	△165
○인지재활프로그램 참석자 실비보상금 5,000원*20인*6회*60%	360		
	시 360		
307 민간이전	2,400	4,075	△1,675
	시 2,400		
01 의료및구료비	2,400	4,075	△1,675
○치매환자 의약품 및 소모품 4,000,000원*60%	2,400		
	시 2,400		
치매조기검진사업지원	19,640	16,288	3,352
	기 9,820		
	시 4,910		
	구 4,910		
307 민간이전	19,640	16,288	3,352
	기 9,820		
	시 4,910		
	구 4,910		
01 의료및구료비	19,640	16,288	3,352

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매조기검진사업 19,640,000원	19,640		
	기 9,820		
	시 4,910		
	구 4,910		
치매치료관리비지원사업	211,744	113,029	98,715
	기 105,872		
	시 52,936		
	구 52,936		
101 인건비	20,052	15,031	5,021
	기 10,026		
	시 5,013		
	구 5,013		
04 기간제근로자등보수	20,052	15,031	5,021
○치매사례관리자 보수 20,052,000원	20,052		
	기 10,026		
	시 5,013		
	구 5,013		
307 민간이전	191,692	97,998	93,694
	기 95,846		
	시 47,923		
	구 47,923		
01 의료및구료비	191,692	97,998	93,694
○치매약제비등 지원 191,692,000원	191,692		
	기 95,846		
	시 47,923		
	구 47,923		
심뇌혈관예방관리사업	7,500	7,412	88
	기 3,750		
	시 1,500		
	구 2,250		
201 일반운영비	5,000	5,412	△412
	기 2,500		
	시 875		
	구 1,625		
01 사무관리비	4,600	5,412	△812
○일반수용비	1,500		
-홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○위탁교육비	1,500		
-만성질환관리사업권역별교육과정운영비 1,500,000원*1인	1,500		
	기 750		
	구 750		
○운영수당	1,600		
-강사수당 100,000원*16회	1,600		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 맞춤형 방문건강관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	시 400		
	구 400		
03 행사운영비	400	0	400
○고혈압, 당뇨 예방교육 운영비 25,000원*16회	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	2,500	2,000	500
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
01 의료및구료비	2,500	2,000	500
○혈당 및 콜레스테롤 스틱 구입 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
재활지원사업	70,112	72,600	△2,488
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 38,546		
지역사회중심재활사업운영	42,298	42,328	△30
	기 21,044		
	시 10,522		
	구 10,732		
101 인건비	20,020	20,020	0
	기 10,010		
	시 5,005		
	구 5,005		
04 기간제근로자등보수	20,020	20,020	0
○지역사회중심재활사업인부임(4대보험,퇴직금 포함) 1,540,000원*1인*13월	20,020		
	기 10,010		
	시 5,005		
	구 5,005		
201 일반운영비	13,328	11,858	1,470
	기 6,559		
	시 3,279		
	구 3,490		
01 사무관리비	10,418	9,748	670
○일반수용비	5,048		
-프로그램진행재료 및 소모품구입 504,800원*10월	5,048		
	기 2,524		
	시 1,262		
	구 1,262		
○운영수당	5,370		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자문위원회 참석수당 70,000원*11인*1회	770		
	기 385		
	시 192		
	구 193		
-재활운동 교육강사료 70,000원*1인*20회	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
-작업치료 교육강사료 100,000원*1인*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
-전통악기 음악치료 교육강사료 30,000원*1인*40회	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
02 공공운영비	1,110	1,110	0
○공공요금 및 제세	210		
-민원우편발송료 250원*70건*12회	210		
○차량 · 선박비	900		
-차량유류대 150,000원*1대*6월	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
03 행사운영비	1,800	1,000	800
○평가보고대회개최 1,000,000원*1회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○실무협의체운영 400,000원*2회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
202 여비	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○지역사회중심재활사업 출장여비 20,000원*2인*30일	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보상금	7,750	7,750	0
	기 3,875		
	시 1,938		
	구 1,937		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	7,750	7,750	0
○프로그램 자원봉사자 실비보상금 5,000원*20인*18회	1,800		
기	900		
시	450		
구	450		
○장애인네트워크자원봉사자 실비보상금 15,000원*10인*35회	5,250		
기	2,625		
시	1,313		
구	1,312		
○자원봉사자 간담회 개최 5,000원*60인*1회	300		
기	150		
시	75		
구	75		
○재활 대상자 간담회 개최 5,000원*40인*2회	400		
기	200		
시	100		
구	100		
장애아동 재활지원센터 운영	27,814	30,272	△2,458
201 일반운영비	16,094	18,182	△2,088
01 사무관리비	8,535	9,329	△794
○일반수용비	4,999		
-서식인쇄 및 홍보물제작비 1,000원*400부*1종	400		
-정보지구독료 8,000원*3종*12월	288		
-생활훈련용품 50,000원*10월	500		
-교육관련서적 구입 20,000원*15권	300		
-교육진행자료 및 소모품구입 20,000원*7실*11월	1,540		
-교육교재 구입 23,000원*7실*11월	1,771		
-교육용 미디어구입 100,000원*2개	200		
○위탁교육비	300		
-장애아동교육교사 위탁교육비 300,000원*1인	300		
○운영수당	700		
-판별위원회 참석수당 100,000원*3인*2회	600		
-장애아동 부모교육 강사수당 100,000원*1인*1회	100		
○피복비	616		
-작업복 56,000원*11인	616		
○임차료	1,920		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온정수기임차료 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	119	238	△119
○연료비	119		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 재활지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장애아동재활지원센터 연료비(등유) 424원*4시간*35일*2대	119		
03 행사운영비	7,440	8,615	△1,175
○장애아동 가족캠프 운영	4,650		
-숙식비 15,000원*150인*1회	2,250		
-행사진행 및 운영비 10,000원*150인*1회	1,500		
-차량임차료 450,000원*2대*1회	900		
○야외학습 운영비	2,790		
-행사진행 및 입장료 15,000원*126인*1회	1,890		
-차량임차료 450,000원*2대*1회	900		
202 여비	720	960	△240
01 국내여비	720	960	△240
○장애아동재활지원센터운영 출장여비 20,000원*6인*6일	720		
206 재료비	6,600	6,720	△120
01 재료비	6,600	6,720	△120
○장애아동 간식비 800원*50인*165일	6,600		
301 일반보상금	4,400	4,410	△10
10 행사실비보상금	4,400	4,410	△10
○현장학습운영비 10,000원*8인*10회	800		
○장애아동사회적응능력향상 자원봉사자 실비보상금 5,000원*30인*24회	3,600		
정신보건사업	2,833,657	3,290,897	△457,240
	기 165,000		
	시 2,626,587		
	구 42,070		
아동 · 청소년정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상보조	50,000	50,000	0
○아동 및 청소년 정신보건사업 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
정신보건센터운영비	152,600	147,100	5,500
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
307 민간이전	152,600	147,100	5,500
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	152,600	147,100	5,500
○정신보건센터 운영비 152,600,000원	152,600		
	기 76,300		
	시 38,150		
	구 38,150		
정신보건센터 종사자 특별수당	3,000	0	3,000
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	시 3,000		
02 민간경상보조	3,000	0	3,000
○정신보건센터종사자특별수당 6,000,000원*50%	3,000		
	시 3,000		
알코올상담센터 운영	127,400	113,600	13,800
	기 63,700		
	시 63,700		
307 민간이전	127,400	113,600	13,800
	기 63,700		
	시 63,700		
02 민간경상보조	127,400	113,600	13,800
○알코올상담센터 운영비 127,400,000원	127,400		
	기 63,700		
	시 63,700		
알코올상담센터 종사자특별수당	1,800	3,240	△1,440
	시 1,800		
307 민간이전	1,800	3,240	△1,440
	시 1,800		
02 민간경상보조	1,800	3,240	△1,440
○알코올상담센터종사자 특별수당 3,600,000원*50%	1,800		
	시 1,800		
사회복귀시설운영비	980,105	736,727	243,378
	시 980,105		
307 민간이전	980,105	736,727	243,378
	시 980,105		
02 민간경상보조	980,105	736,727	243,378
○사회복귀 시설 운영비 980,105,000원	980,105		
	시 980,105		
사회복귀시설 종사자 특별수당	30,120	39,528	△9,408
	시 30,120		
307 민간이전	30,120	39,528	△9,408
	시 30,120		
02 민간경상보조	30,120	39,528	△9,408

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복귀시설종사자 특별수당 60,240,000원*50%	30,120		
	시 30,120		
정신요양시설 운영비	1,427,932	1,400,328	27,604
	시 1,427,932		
307 민간이전	1,427,932	1,400,328	27,604
	시 1,427,932		
02 민간경상보조	1,427,932	1,400,328	27,604
○정신요양시설 운영비 1,427,932,000원	1,427,932		
	시 1,427,932		
정신요양시설 종사자특별수당	34,560	60,264	△25,704
	시 34,560		
307 민간이전	34,560	60,264	△25,704
	시 34,560		
02 민간경상보조	34,560	60,264	△25,704
○정신요양시설종사자 특별수당 69,120,000D원*50%	34,560		
	시 34,560		
정신요양시설생활자지원	22,220	40,270	△18,050
	시 22,220		
307 민간이전	22,220	40,270	△18,050
	시 22,220		
02 민간경상보조	22,220	40,270	△18,050
○정신요양시설생활자 의약품비 24,240,000원*50%	12,120		
	시 12,120		
○정신요양시설생활자 피복비 10,100,000원*50%	5,050		
	시 5,050		
○정신요양시설 춘계부식비 2,424,000원	2,424		
	시 2,424		
○정신요양시설 월동김장비 2,626,000원	2,626		
	시 2,626		
정신보건사업운영	3,920	7,840	△3,920
201 일반운영비	3,920	7,840	△3,920
01 사무관리비	3,920	7,840	△3,920
○운영수당	3,920		
-정신보건심의의원 참석수당	3,920		
· 기초심의위원회 수당 70,000원*8인*1회	560		
· 기초심판위원회 수당 70,000원*8인*1회*6월	3,360		
진료지원사업	110,673	173,789	△63,116
	기 3,230		
	시 16,910		
	구 90,533		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건지원사업	34,023	86,245	△52,222
101 인건비	32,173	71,235	△39,062
04 기간제근로자등보수	32,173	71,235	△39,062
○우명보건진료소 물리치료실 인부	3,095		
-인부임 60,500원*1인*50일	3,025		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 3,025,000원*2.3%	70		
○한방및내과의사 인부(공중보건의대체)	29,078		
-인부임 200,000원*1인*11일*12회	26,400		
-4대보험료 26,400,000원*9.965%	2,631		
-장기요양보험료 26,400,000원*2.665%*6.55%	47		
201 일반운영비	1,850	2,410	△560
01 사무관리비	1,850	2,410	△560
○일반수용비	800		
-지역보건의료계획 책자인쇄 및 소모품구입 800,000원*1회	800		
○운영수당	1,050		
-지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*15인*1회	1,050		
경로진료비지원	70,704	81,600	△10,896
	시 15,552		
	구 55,152		
301 일반보상금	39,600	42,720	△3,120
12 기타보상금	39,600	42,720	△3,120
○경로환자 본인 일부부담금 1,000원*3,300인*12월	39,600		
307 민간이전	31,104	38,880	△7,776
	시 15,552		
	구 15,552		
01 의료및구료비	31,104	38,880	△7,776
○경로진료비지원 31,104,000원	31,104		
	시 15,552		
	구 15,552		
한의약지역보건사업	4,403	4,296	107
	기 2,201		
	시 1,101		
	구 1,101		
206 재료비	4,403	4,296	107
	기 2,201		
	시 1,101		
	구 1,101		
01 재료비	4,403	4,296	107
○한방침 및 소모품구입 4,403,000원	4,403		
	기 2,201		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,101 구 1,101		
한방기능보강사업	1,543 기 1,029 시 257 구 257	1,648	△105
405 자산취득비	1,543 기 1,029 시 257 구 257	1,648	△105
01 자산및물품취득비	1,543	1,648	△105
○체질진단기 및 비만도측정기 1,543,000원	1,543 기 1,029 시 257 구 257		
진료실 운영	80,796	95,955	△15,159
진료실 의료장비관리	4,326	2,190	2,136
201 일반운영비	4,026	2,190	1,836
01 사무관리비	4,026	2,190	1,836
○일반수용비	4,026		
-관저보건지소 의료장비 유지비(고압멸균기외 7종) 100,000원*8종	800		
-관저보건지소 예방접종실 백신냉장고 UPS축전지 교환 121,000원*16cell	1,936		
-기성보건지소 의료장비유지비 30,000원*5종*1회	150		
-운동처방실의료장비유지비(운동부하검사기외 18종)	1,140		
· 보건소 30,000원*19종*1회	570		
· 관저보건지소 30,000원*19종*1회	570		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○보건소 물리치료실 파라핀욕 구입 300,000원*1대	300		
진료실 일반운영관리	10,021	14,135	△4,114
201 일반운영비	10,021	14,135	△4,114
01 사무관리비	8,965	13,079	△4,114
○일반수용비	8,965		
-보건소 수납원부 및 영수증 인쇄비 50,000원*12월	600		
-공기살균기 필터 교환 180,000원*9대*1회	1,620		
-보건소 운동처방실 운영	2,220		
· 소모품비(실내화외 2종) 220,000원	220		
· 서식인쇄(문진표외 3종) 500,000원	500		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료실 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운동처방장비소모품(심전도패치외 5종) 1,500,000원	1,500		
-관저보건지소 운동처방실 운영	2,250		
· 인바디용지외 2종 800,000원	800		
· 아령외 2종 400,000원	400		
· 인바디 프린터 토너 300,000원*1대*1회	300		
· 사무용 프린터 토너 150,000원*1대*1회	150		
· 스트레칭용지외 2종 600,000원	600		
-관저보건지소 처방전외 2종 발급용지 구입 20,000원*3박스*12월	720		
-관저보건지소 처방전외 2종 발급용 프린터 토너 구입 225,000원*3대*1회	675		
-기성보건지소 처방전외2종 발급용지 구입 20,000원*2박스*12월	480		
-기성보건지소 처방전외2종 발급용 프린터 토너 구입 200,000원*1대*2회	400		
02 공공운영비	1,056	1,056	0
○공공요금 및 제세	1,056		
-신용카드 단말기 대여료 및 수수료 88,000원*12월	1,056		
진료실 인력운영	40,949	45,214	△4,265
101 인건비	40,949	45,214	△4,265
04 기간제근로자등보수	40,949	45,214	△4,265
○보건소 환자진료 운영 인부	3,603		
-인부임 36,340원*1인*90일	3,271		
-4대보험료 3,270,600원*9.965%	326		
-장기요양보험료 3,270,600원*2.665%*6.55%	6		
○보건소 한방진료실 운영 인부	13,328		
-인부임 60,500원*2인*100일	12,100		
-4대보험료 12,100,000원*9.965%	1,206		
-장기요양보험료 12,100,000원*2.665%*6.55%	22		
○보건소 운동처방실 운영 인부	8,006		
-인부임 36,340원*2인*100일	7,268		
-4대보험료 7,268,000원*9.965%	725		
-장기요양보험료 7,268,000원*2.665%*6.55%	13		
○관저보건지소 운동처방실 운영 인부	8,006		
-인부임 36,340원*2인*100일	7,268		
-4대보험료 7,268,000원*9.965%	725		
-장기요양보험료 7,268,000원*2.665%*6.55%	13		
○기성보건지소 한방진료실 보조인부	8,006		
-인부임 36,340원*2인*100일	7,268		
-4대보험료 7,268,000원*9.965%	725		
-장기요양보험료 7,268,000원*2.665%*6.55%	13		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 진료실 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진료실 의약품등 관리	25,500	34,416	△8,916
307 민간이전	25,500	34,416	△8,916
01 의료및구료비	25,500	34,416	△8,916
○보건소 물리치료실 약품 및 소모품 200,000원*12월	2,400		
○보건소 진료약품 및 소모품 1,000,000원*12월	12,000		
○보건소 약봉투 인쇄비 50원*600매*12월	360		
○보건소 약포지 인쇄비 30,000원*12월	360		
○보건소 약제비 쿠폰 인쇄비 5,000원*13권*12월	780		
○관저보건지소 물리치료실 약품 및 소모품 200,000원*12월	2,400		
○관저보건지소 진료약품 및 소모품 400,000원*12월	4,800		
○기성보건지소 진료약품 및 소모품 200,000원*12월	2,400		
보건행정지원	287,623	293,478	△5,855
청사경영관리	220,556	226,465	△5,909
101 인건비	25,126	25,971	△845
04 기간제근로자등보수	25,126	25,971	△845
○보건소 청소인부	16,750		
-인부임 34,560원*4인*110일	15,207		
-4대보험료 15,206,400원*9.965%	1,516		
-장기요양보험료 15,206,400원*2.665%*6.55%	27		
○관저보건지소 청소인부	8,376		
-인부임 34,560원*2인*110일	7,604		
-4대보험료 7,603,200원*9.965%	758		
-장기요양보험료 7,603,200원*2.665%*6.55%	14		
201 일반운영비	195,430	197,494	△2,064
01 사무관리비	25,472	27,492	△2,020
○일반수용비	25,472		
-화장실용품비(화장지,방향제,비누)	1,680		
· 보건소 20,000원*8개소*12월*1/2	960		
· 관저보건지소 20,000원*4개소*12월*1/2	480		
· 기성보건지소 20,000원*2개소*12월*1/2	240		
-감염성폐기물수수료	5,520		
· 보건소 300,000원*12월	3,600		
· 관저보건지소 80,000원*12월	960		
· 기성보건지소 80,000원*12월	960		
-관저보건지소 오수집수정 청소 200,000원*1식*1회	200		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기자재 구입(보건소,관저보건지소) 5,000원*200개	1,000		
-물탱크청소비(보건소,관저보건지소) 9,000원*130톤*2회	2,340		
-기계식 주차장 정기검사비 550,000원*1식	550		
-승강기정기검사비(보건소,관저보건지소) 126,500원*2개소*1회	253		
-전기안전점검 검사비 750,000원*1회	750		
-전기안전관리 수수료(보건소, 관저보건지소) 429,000원*12월	5,148		
-전기안전점검수수료(기성보건지소,계약전력 31kW) 80,000원*2회	160		
-가스시설 정기검사 85,000원*1회	85		
-저수조 및 옥내 급수관 수질검사 수수료 140,000원*1회	140		
-소방시설안전점검 수수료(보건소, 관저보건지소) 400원*6,614㎡	2,646		
-실내공기질측정 및 분석료 500,000원*1회	500		
-민원우편발송료	4,500		
· 등기 1,750원*190건*12월	3,990		
· 일반 250원*170건*12월	510		
02 공공운영비	169,958	170,002	△44
○공공요금 및 제세	136,822		
-전기요금	66,898		
· 보건소 87.70원*42,845kW*12월	45,091		
· 관저보건지소 94.20원*14,620kw*12월	16,527		
· 기성보건지소 440,000원*12월	5,280		
-전화요금	14,280		
· 보건소 900,000원*12월	10,800		
· 관저보건지소 220,000원*12월	2,640		
· 기성보건지소 70,000원*12월	840		
-SMS사용료(백신냉장고) 14원*1,800건	26		
-도시가스요금	48,000		
· 보건소 3,000,000원*12월	36,000		
· 관저보건지소 1,000,000원*12월	12,000		
-상하수도요금	6,600		
· 보건소 350,000원*12월	4,200		
· 관저보건지소 200,000원*12월	2,400		
-가스배상책임보험료(보건소,관저보건지소) 75,200원*2개소*1회	151		
-소방안전협회비(보건소,관저보건지소) 96,000원*2개소*1회	192		
-전자입찰(나라장터) 이용 수수료 15,000원*20건	300		
-회계관계공무원 재정보증보험가입	375		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경리관,분임경리관,지출원등 51,000원*5인*1회	255		
· 수입금출납원,국비담당자등 30,000원*4인*1회	120		
○시설장비유지비	33,136		
-건물유지비	15,285		
· 보건소(20년이하) 2,953원*5,548㎡*80%	13,107		
· 관저보건지소(10년이하) 1,897원*1,066.21㎡*80%	1,619		
· 기성지소(5년이하) 1,017원*154.51㎡*80%	126		
· 우명보건진료소	433		
※25년 초과 4,788원*74㎡*80%	284		
※20년 이하 3,795원*49㎡*80%	149		
-승강기유지보수비(보건소,관저보건지소)	2,904		
· 유지보수비 242,000원*12월	2,904		
-소방설비유지비	1,242		
· 보건소(감지기외 4종) 3,000원*218개*1.5	981		
· 관저보건지소(감지기 외 2종) 3,000원*58개*1.5	261		
-전기설비유지비(보건소)	2,070		
· 엔진오일외 5종 800,000원*1식	800		
· 경유 1,500원*0.125*120ℓ*12월	270		
· 발전기수리비(히터) 1,000,000원*1식	1,000		
-전기설비유지비(관저보건지소)	865		
· 엔진오일 외 5종 400,000원*1식	400		
· 경유 1,500원*0.125*100ℓ*12월	225		
· 배터리 교체 120,000원*1회*2식	240		
-냉난방기기 화학세관비 20,000원*200RT	4,000		
-냉난방기유지비(관저보건지소)	2,570		
· 엔진오일외10종(실외기)교환 및 수리 1,000,000원*1회*2식	2,000		
· 천정부착형 에어컨 정비 및 수리(실내기) 30,000원*1회*19식	570		
-급배기닥트모타베아링교체(지하1층,2층,기계실,저수조,정화조) 200,000원*6개	1,200		
-냉난방 휀코일 모터 교체 300,000원*10대	3,000		
청사보안 및 복무관리	15,520	15,020	500
201 일반운영비	15,520	15,020	500
01 사무관리비	15,520	15,020	500
○일반수용비	3,720		
-무인숙직용역비(보건소,관저보건지소) 310,000원*12월	3,720		

부서: 서구보건소
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	11,800		
-일직비 50,000원*2인*118일	11,800		
공공보건통합정보시스템 운영	4,249	1,432	2,817
201 일반운영비	4,249	1,432	2,817
02 공공운영비	4,249	1,432	2,817
○공공요금 및 제세	1,025		
-공공보건통합정보시스템 SMS발송료 (기본료7,000원*12월)+(14원*5,600건*12월)	1,025		
○시설장비유지비	3,224		
-전산실 항온항습기 및 무정전전원공급장치 유지관리 100,000원*12월	1,200		
-보건소 전산실 무정전전원공급장치 배터리 교환 2,024,000원*1식	2,024		
관용차량 · 물품관리	13,098	15,761	△2,663
201 일반운영비	13,098	15,761	△2,663
02 공공운영비	13,098	15,761	△2,663
○공공요금 및 제세	2,441		
-자동차보험료	1,500		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 소형승합 300,000원*2대	600		
· 앰블런스 300,000원*1대	300		
-자동차세	241		
· 소형화물 27,070원*2대	55		
· 소형승합 61,750원*3대	186		
-환경개선부담금(관용차량) 350,000원*2회	700		
○차량 · 선박비	10,657		
-소형화물 2,605,000원*2대*80%	4,168		
-앰블런스 2,702,000원*1대*80%	2,162		
-소형승합 2,704,000원*2대*80%	4,327		
특정업무추진	34,200	34,800	△600
204 직무수행경비	34,200	34,800	△600
03 특정업무경비	34,200	34,800	△600
○대민활동비(장애아동센터포함) 50,000원*57인*12월	34,200		
행정운영경비(서구보건소)	3,734,037	3,033,096	700,941
	시 89,500		
	구 3,644,537		
인력운영비	3,528,687	2,767,288	761,399
	시 89,500		
	구 3,439,187		
인력운영비	3,528,687	2,767,288	761,399

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 89,500		
	구 3,439,187		
101 인건비	3,401,727	2,680,528	721,199
	시 89,500		
	구 3,312,227		
01 보수	3,266,672	2,589,586	677,086
○연봉대상자(11인)	376,657		
-기본급(명절휴가, 교통보조, 상여, 근속, 가계지원,봉급)	346,529		
· 4급이상연봉직(1인) 60,829,000원*1인	60,829		
· 전임계약마급(장애아동재활센터 포함-10인) 106,700,000원	106,700		
· 장애아동재활센터(8인) 재원대체 179,000,000원	179,000		
	시 89,500		
	구 89,500		
-처우개선비 346,529,000원*3%	10,396		
-성과연봉 19,732,000원	19,732		
○봉급(62인)	1,571,958		
-일반직(51인-별정 1인 포함)	1,308,313		
· 5급20호봉 2,667,800원*6인*12월	192,082		
· 6급29호봉 2,576,200원*12인*12월	370,973		
· 7급21호봉 2,099,800원*23인*12월	579,545		
· 8급9호봉 1,385,900원*9인*12월	149,678		
· 9급9호봉 1,336,200원*1인*12월	16,035		
-기능직(11인)	217,859		
· 6급24호봉 2,427,400원*1인*12월	29,129		
· 8급20호봉 1,855,600원*5인*12월	111,336		
· 9급10호봉 1,289,900원*5인*12월	77,394		
-처우개선비 1,526,172,000원*3%	45,786		
○상여금	130,997		
-정근수당 1,571,958,000원*1.0/12	130,997		
○시간외근무수당(일반직 및 장애아동센타 계약직 포함) 7,457원*73인*40시간*12월*80%	209,035		
○정액수당	344,352		
-가족수당(장애아동센타포함)	59,744		
· 배우자 40,000원*0.9*73인*12월	31,536		
· 기타 20,000원*1.61*73인*12월	28,208		
-자녀학비보조수당	44,909		
· 중학교 52,680원*0.40*73인*4회	6,154		
· 고등학교 442,400원*0.30*73인*4회	38,755		
-정근수당가산금	72,360		
· 25년이상 130,000원*15인*12월	23,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년이상~25년미만 110,000원*15인*12월	19,800		
· 15년이상~20년미만 80,000원*18인*12월	17,280		
· 10년이상~15년미만 60,000원*9인*12월	6,480		
· 5년이상~10년미만 50,000원*9인*12월	5,400		
-위험근무수당	32,400		
· 갑종 50,000원*10인*12월	6,000		
· 을종 40,000원*55인*12월	26,400		
-대우공무원수당	35,075		
· 4급 5,069,080원*1인*66%*4.8%*12월	1,928		
· 5급 2,667,800원*1인*4.8%*12월	1,537		
· 6급 2,576,200원*5인*4.8%*12월	7,420		
· 7급 2,099,800원*20인*4.8%*12월	24,190		
-기술정보수당	4,800		
· 5급 50,000원*1인*12월	600		
· 6-7급 30,000원*7인*12월	2,520		
· 8급이하 20,000원*7인*12월	1,680		
-기술정보수당가산금	1,320		
· 기능장, 기사 자격증 30,000원*1인*12월	360		
· 운전, 정비업무 20,000원*4인*12월	960		
-의료업무수당	83,904		
· 전문의 909,000원*4인*12월	43,632		
· 일반의사 818,000원*2인*12월	19,632		
· 약사 70,000원*1인*12월	840		
· 간호사, 의료기사 50,000원*33인*12월	19,800		
-민원업무수당	1,440		
· 보건소 30,000원*2인*12월	720		
· 관저보건지소 30,000원*2인*12월	720		
-동근무수당	8,400		
· 관저보건지소 70,000원*8인*12월	6,720		
· 기성보건지소 70,000원*1인*12월	840		
· 우명보건진료소 70,000원*1인*12월	840		
○정액급식비(장애아동센타포함) 130,000원*74인*12월	115,440		
○교통보조비	98,520		
-5급 140,000원*6인*12월	10,080		
-6급~7급 130,000원*41인*12월	63,960		
-8급이하 120,000원*17인*12월	24,480		
○명절휴가비 1,571,958,000원*1/12*120%	157,196		
○가계지원비 1,571,958,000원*1/12*16.7%*12월	262,517		
02 기타직보수	83,981	40,091	43,890
○청원경찰(2인)	83,981		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급여 1,919,000원*2인*12월	46,056		
-처우개선비 46,056,000원*3%	1,382		
-상여금	3,838		
· 정근수당 46,056,000원*1.0/12	3,838		
-시간외근무수당 6,863원*2인*20시간*12월	3,295		
-가족수당	1,733		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타 20,000원*1.61*2인*12월	773		
-자녀학비보조수당	1,690		
· 고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통보조비 120,000원*2인*12월	2,880		
-명절휴가비 47,438,000원*1/12*120%	4,744		
-가계지원비 47,438,000원*1/12*16.7%*12월	7,923		
-직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
-대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
-정근수당가산금(20년이상~25년미만) 110,000원*2인*12월	2,640		
-위험근무수당 40,000원*2인*12월	960		
03 무기계약근로자보수	51,074	50,851	223
○영양사인부(1인)	26,881		
-봉급및수당	21,872		
· 기본급 1,073,670원*1인*12월	12,885		
· 상여금 1,073,670원*1인*400%	4,295		
· 시간외근무수당 7,003원*1인*180시간*1.5	1,891		
· 차등근속가산금 10,000원*12월*14년	1,680		
· 연차유급휴가수당 7,003원*1인*8시간*20일	1,121		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 1,073,670원*1인*2회*75%	1,611		
-산재보험료 26,480,510원*1.5%	398		
○취사인부(1인)	24,193		
-봉급및수당	18,962		
· 기본급 928,150원*1인*12월	11,138		
· 상여금 928,150원*1인*400%	3,713		
· 시간외근무수당 6,211원*1인*180시간*1.5	1,677		
· 연차유급휴가수당 6,211원*8시간*1인*20일	994		
· 차등근속가산금 10,000원*1인*12월*12년	1,440		
-가족수당	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 928,150원*1인*75%*2회	1,393		
-산재보험료 23,833,360원*1.5%	358		
204 직무수행경비	126,960	86,760	40,200
02 직급보조비	126,960	86,760	40,200
○직급보조비	126,960		
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급 250,000원*6인*12월	18,000		
-6급 155,000원*14인*12월	26,040		
-7급 140,000원*27인*12월	45,360		
-8~9급,전임계약직 마급(장애아동센터포함) 105,000원*26인*12월	32,760		
기본경비	205,350	265,808	△60,458
기본경비	205,350	265,808	△60,458
201 일반운영비	93,619	114,168	△20,549
01 사무관리비	93,619	114,168	△20,549
○일반수용비	42,048		
-부서운영수용비 60,000원*73인*12월*80%	42,048		
○급량비	42,048		
-부서운영급량비 60,000원*73인*12월*80%	42,048		
○임차료	9,523		
-복사기임차료(보건소,관저보건지소) 120,000원*5대*12월	7,200		
-냉온수기 임차료	2,323		
· 보건소 민원실(1층) 45,900원*1대*12월	551		
· 보건소, 관저보건지소 36,900원*4대*12월	1,772		
202 여비	88,301	122,640	△34,339
01 국내여비	88,301	122,640	△34,339
○국내여비 20,000원*73인*7일*12월*72%	88,301		
203 업무추진비	11,790	13,040	△1,250
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,664	2,960	△296
○정원가산업무추진비 40,000원*74인*90%	2,664		
04 부서운영업무추진비	6,156	6,780	△624
○부서운영업무추진비 570,000원*12월*90%	6,156		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무추진비	7,200		
-보건소장 400,000원*1인*12월	4,800		
-보건행정과장 100,000원*1인*12월	1,200		
-관저보건지소장 100,000원*1인*12월	1,200		
206 재료비	4,440	8,760	△4,320
01 재료비	4,440	8,760	△4,320
○급식향상재료비 500원*74인*20일*12월*50%	4,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 갈마도서관 ~ 갈마도서관

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 지식정보 자료확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마도서관	2,714,305	2,556,032	158,273
	국 46,500		
	시 120,000		
	구 2,547,805		
공공도서관 운영	796,927	917,718	△120,791
	국 46,500		
	시 120,000		
	구 630,427		
지식정보 자료확충	128,500	189,500	△61,000
	시 120,000		
	구 8,500		
도서자료구입	120,000	180,000	△60,000
	시 120,000		
405 자산취득비	120,000	180,000	△60,000
	시 120,000		
02 도서구입비	120,000	180,000	△60,000
○공공도서관 자료구입 240,000,000원*50%	120,000		
	시 120,000		
비도서자료구입	8,500	9,500	△1,000
201 일반운영비	8,500	9,500	△1,000
01 사무관리비	8,500	9,500	△1,000
○일반수용비	8,500		
-디지털자료구입 30,000원*50점*4개관	6,000		
-녹음도서구입(유아 및 실버동화구연) 25,000원*100점	2,500		
도서관 이용서비스 제공	219,030	273,268	△54,238
	국 46,500		
	구 172,530		
도서자료실 운영	28,414	37,134	△8,720
101 인건비	7,614	7,214	400
04 기간제근로자등보수	7,614	7,214	400
○주말도서자료대출 및 도서배열 보조인부	7,614		
-인부임 34,560원*4인*50일	6,912		
-4대보험료 6,912,000원*9.965%	689		
-장기요양보험료 6,912,000원*2.665%*6.55%	13		
201 일반운영비	20,800	25,500	△4,700
01 사무관리비	19,600	23,700	△4,100
○일반수용비	19,600		
-대출회원증 제작(4개관,이동도서관) 2,600,000원	2,600		
-정기간행물 구독료(신문,잡지)	4,800		
· 신문 15,000원*4종*12월*4개관	2,880		
· 잡지 10,000원*4종*12월*4개관	1,920		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대출회원증 리본 등 구입 100,000원*15개*4개관	6,000		
-어린이도서관교육자료(교구및낱장본자료등) 구입 50,000원*10점*2회	1,000		
-도서및도서부록정리용품(도서바코드, 라벨 및 CD케이스등) 600,000원*4개관	2,400		
-어린이실수족관유지비(가수원) 100,000원*12월	1,200		
-도서자동대출반납시스템 및 기타기자재 유지보수비 300,000원*4개관	1,200		
-대출회원증발급기 클리너구입 10,000원*10개*4개관	400		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○공공요금 및 제세	1,200		
-미반납 독촉 우표구입 250원*100인*12월*4개관	1,200		
이동도서관 운영	10,240	12,341	△2,101
201 일반운영비	10,240	12,341	△2,101
02 공공운영비	10,240	12,341	△2,101
○공공요금 및 제세	1,830		
-환경개선부담금(자동차) 300,000원*2대	600		
-자동차세 115,000원*2대	230		
-자동차보험료 500,000원*2대	1,000		
○차량·선박비	8,410		
-대형승합 6,708,000원*1대*80%	5,367		
-중형승합 3,803,000원*1대*80%	3,043		
전자정보시스템 운영	87,376	130,793	△43,417
201 일반운영비	87,376	110,993	△23,617
01 사무관리비	6,000	15,500	△9,500
○일반수용비	6,000		
-전산운영용품구입(자료백업테이프외5종) 1,000,000원*6종	6,000		
02 공공운영비	81,376	95,493	△14,117
○공공요금 및 제세	33,572		
-인터넷전용선(ATM-METRO)사용료 2,000,000원*12월	24,000		
-SMS서비스(문자전송료) 25원*35,000건*4월	3,500		
-인터넷(ADSL)사용료 37,000원*13회선*12월	5,772		
-원문DB 복사 사용료 100,000원*3개관	300		
○시설장비유지비	47,804		
-전산장비(S/W,H/W,기타장비)유지보수	46,044		
· 서버시스템(H/W,S/W)유지보수비 206,088,000원*7%	14,427		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이용자용 컴퓨터 및 프린터 유지보수비 232,025,500원*6%	13,922		
· 표준관리시스템(KOLAS II)유지보수비 76,375,000원*7%	5,347		
· 보안서버(방화벽) 및 네트워크장비 유지보수비 68,600,000원*7%	4,802		
· 도서관 홈페이지 유지보수비 28,144,000원*8%	2,252		
· 부대장비(항온항습기외1종) 유지비 35,625,000원*7%	2,494		
· LAN시설유지비 300,000원*4개관	1,200		
· 전자, 정보, 전산, 통신기기 시설유지보수비 400,000원*4개관	1,600		
-바이러스백신 프로그램(PC용) 업그레이드 22,000원*80본	1,760		
공공도서관 개관시간 연장운영	93,000	93,000	0
	국 46,500		
	구 46,500		
101 인건비	69,392	69,277	115
	국 34,696		
	구 34,696		
04 기간제근로자등보수	69,392	69,277	115
○공공도서관 개관시간연장 자료실보조인부	69,392		
-인부임 1,050,000원*5인*12월	63,000		
	국 31,500		
	구 31,500		
-4대보험료 63,000,000원*9.97%	6,282		
	국 3,141		
	구 3,141		
-장기요양보험료 63,000,000원*2.665%*6.55%	110		
	국 55		
	구 55		
201 일반운영비	23,608	23,723	△115
	국 11,804		
	구 11,804		
01 사무관리비	8,019	13,340	△5,321
○일반수용비	8,019		
-공공도서관 개관시간연장 운영비 8,019,000원	8,019		
	국 4,010		
	구 4,009		
02 공공운영비	15,589	10,383	5,206
○공공요금 및 제세	15,589		
-전기요금 77원*26,690kw*15%*12월*2개관	7,399		
	국 3,700		
	구 3,699		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 이용서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스요금			
455원*3,800㎥*15%*12월*2개관	6,225		
국	3,112		
구	3,113		
-상하수도요금 880원*620t*15%*12월*2개관	1,965		
국	982		
구	983		
독서문화발전	30,809	31,300	△491
독서진흥 및 문화행사운영	19,849	16,400	3,449
201 일반운영비	19,599	15,400	4,199
01 사무관리비	17,100	14,400	2,700
○운영수당	17,100		
-독서진흥 및 문화행사 강사수당 50,000원*4회*12월*4개관	9,600		
-청소년 독서논술교실 강사수당 100,000원*25회*3개관	7,500		
03 행사운영비	2,499	1,000	1,499
○청소년 독서논술교실 운영비 8,330원*100인*3개관	2,499		
301 일반보상금	250	1,000	△750
10 행사실비보상금	250	1,000	△750
○인형극회 및 독서회 도우미 봉사자 5,000원*10인*5회	250		
작은도서관 운영지원	8,000	9,000	△1,000
307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
02 민간경상보조	8,000	9,000	△1,000
○작은도서관운영보조 8,000,000원	8,000		
도서관 협력발전	2,960	5,900	△2,940
201 일반운영비	2,960	5,900	△2,940
01 사무관리비	980	3,920	△2,940
○운영수당	980		
-도서관운영위원회 참석수당 70,000원*14인*1회	980		
02 공공운영비	1,980	1,980	0
○공공요금 및 제세	1,980		
-공공도서관협회비 300,000원*3개관	900		
-한국도서관협회비 200,000원*3개관	600		
-대전공공도서관협회비 240,000원*1개관+120,000원*2개관	480		
청사 경영관리	418,588	423,650	△5,062
청사시설 유지관리	239,511	243,475	△3,964
101 인건비	12,462	11,809	653

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	12,462	11,809	653
○식당취사인부	12,108		
-인부임 34,560원*2인*159일	10,991		
-4대보험료 10,990,080원*9.965%	1,096		
-장기요양보험료 11,990,080원*2.665%*6.55%	21		
○영양사,취사원 대역인부	354		
-인부임 34,560원*2인*5일	346		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 346,000원*2.3%	8		
201 일반운영비	218,414	227,666	△9,252
01 사무관리비	44,780	51,386	△6,606
○일반수용비	39,500		
-청사관리소모품 구입 7,000,000원*1식	7,000		
-소방시설점검 유지관리비 200,000원*12월*3개관	7,200		
-전기안전관리수수료 (283,055원*12월*3개관)+(131,500원*2회*1개관)	10,453		
-승강기시설점검 유지관리비 200,000원*12월*3개관	7,200		
-저수조(물탱크)청소 수수료 450,000원*2회*3개관	2,700		
-청사소독용역비 65,000원*12월*4개관	3,120		
-정화조청소 수수료 400,000원*3개관	1,200		
-실내공기질 측정수수료(가수원분관) 627,000원*1회	627		
○임차료	5,280		
-냉온수기 임차료 40,000원*11대*12월	5,280		
02 공공운영비	173,634	176,280	△2,646
○공공요금 및 제세	150,446		
-전기요금 1,350,000원*12월*4개관	64,800		
-도시가스요금 1,150,000원*12월*4개관	55,200		
-상하수도요금 400,000원*12월*4개관	19,200		
-일반전화사용료(갈마외 3개관) 200,000원*12월*4개관	9,600		
-정기검사 수수료 660,000원*1회	660		
-유선방송료(갈마외 3개관) 30,000원*12월	360		
-회계관계공무원 재정보증보험 가입비 217,000원*1회	217		
-소방안전협회비 48,000원*1회*4개관	192		
-우편요금 10,000원*12월	120		
-가스사고배상 책임보험료 24,250원*1회*4개관	97		
○시설장비유지비	23,188		

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물유지비(갈마 20년이하) 2,953원*2,706㎡*80%	6,393		
-건물유지비(가수원 15년이하) 2,470원*3,878㎡*80%	7,663		
-건물유지비(둔산 5년이하) 1,017원*2,367㎡*80%	1,926		
-건물유지비(어린이 5년이하) 1,017원*560㎡*80%	456		
-보일러세관(보일러,흡수식 냉.온수기) 2,000,000원*3대*90%	5,400		
-발전기 유지보수비 500,000원*3개관*90%	1,350		
401 시설비및부대비	8,635	4,000	4,635
01 시설비	8,635	4,000	4,635
○시설비	8,635		
-건물외벽 창문틀 보수공사(가수원분관) 8,635,000원*1식	8,635		
청사청소 민간위탁	150,000	150,498	△498
307 민간이전	150,000	150,498	△498
05 민간위탁금	150,000	150,498	△498
○청사청소 민간위탁용역료(갈마외 3개관) 150,000,000원*1식	150,000		
청사보안 및 복무관리	9,877	9,877	0
201 일반운영비	9,877	9,877	0
01 사무관리비	9,877	9,877	0
○일반수용비	6,720		
-무인경비용역수수료(갈마외 3개관) 140,000원*12월*4개관	6,720		
○운영수당	2,000		
-일직비 50,000원*2인*20일	2,000		
○피복비	1,157		
-정복 110,000원*7인*1/2	385		
-춘추복 33,000원*7인*1/2	116		
-작업복 30,000원*7인*1/2	105		
-방한복 50,000원*7인*1/2	175		
-우의 4,000원*7인*1/2	14		
-단화 50,000원*7인*1/2	175		
-정모 15,000원*7인*1/2	53		
-작업모 5,000원*7인*1/2	18		
-하복 33,000원*7인*1/2	116		
특정업무추진	19,200	19,800	△600
204 직무수행경비	19,200	19,800	△600
03 특정업무경비	19,200	19,800	△600

부서: 갈마도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비(6급이하) 50,000원*32인*12월	19,200		
행정운영경비(갈마도서관)	1,917,378	1,638,314	279,064
인력운영비	1,826,755	1,518,874	307,881
인력운영비	1,826,755	1,518,874	307,881
101 인건비	1,775,575	1,480,174	295,401
01 보수	1,339,705	1,029,292	310,413
○봉급(33인)	767,043		
-일반직(21인)	499,931		
· 5급(28호봉) 2,919,300원*1인*12월	35,032		
· 6급(20호봉) 2,290,800원*4인*12월	109,959		
· 7급(18호봉) 1,990,300원*11인*12월	262,720		
· 8급(12호봉) 1,537,000원*5인*12월	92,220		
-기능직(12인)	244,770		
· 7급(31호봉) 2,354,800원*1인*12월	28,258		
· 8급(18호봉) 1,786,100원*6인*12월	128,600		
· 9급(14호봉) 1,465,200원*5인*12월	87,912		
-처우개선비 744,701,000원*3%	22,342		
○상여금	63,921		
-정근수당 767,043,000원*1/12	63,921		
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*33인*40시간*12월*80%	94,496		
○정액수당	108,283		
-가족수당	27,008		
· 배우자 40,000원*0.90*33인*12월	14,256		
· 기타 20,000원*1.61*33인*12월	12,752		
-자녀학비보조수당	19,510		
· 중학교 52,680원*0.40*33인*4회	2,782		
· 고등학교 422,400원*0.30*33인*4회	16,728		
-정근수당가산금	32,760		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20년이상~25년미만 110,000원*6인*12월	7,920		
· 15년이상~20년미만 80,000원*11인*12월	10,560		
· 10년이상~15년미만 60,000원*7인*12월	5,040		
· 5년이상~10년미만 50,000원*5인*12월	3,000		
-특수직무수당(사서)	3,000		
· 5급이상 30,000원*1인*12월	360		
· 6급이하 20,000원*11인*12월	2,640		
-위험근무수당(을종) 40,000원*6인*12월	2,880		
-대우공무원수당	18,685		
· 5급 2,919,300원*4.8%*1인*12월	1,682		
· 6급 2,290,800원*4.8%*3인*12월	3,959		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 1,990,300원*4.8%*7인*12월	8,025		
·8급 1,537,000원*4.8%*1인*12월	886		
·기능7급 2,354,800원*4.8%*1인*12월	1,357		
·기능8급 1,888,100원*4.8%*1인*12월	1,088		
·기능9급 1,465,200원*4.8%*2인*12월	1,688		
-기술정보수당(기계,전기,운전)	3,240		
·7급 30,000원*1인*12월	360		
·8급이하 20,000원*7인*12월	1,680		
·기술정보수당가산금(산업기사,운전) 20,000원*5인*12월	1,200		
-기술정보수당(전산)	1,200		
·3년이상 50,000원*2인*12월	1,200		
○정액급식비 130,000원*33인*12월	51,480		
○교통보조비	49,680		
-4~5급 140,000원*1인*12월	1,680		
-6~7급 130,000원*16인*12월	24,960		
-8~10급 120,000원*16인*12월	23,040		
○명절휴가비 767,043,000원*1/12*120%	76,705		
○가계지원비 767,043,000원*1/12*16.7%*12월	128,097		
02 기타직보수	307,473	327,974	△20,501
○청원경찰(7인)	307,473		
-급여	161,958		
·15년이상~30년미만(22호봉) 1,919,000원*6인*12월	138,168		
·15년미만(29호봉) 1,982,500원*1인*12월	23,790		
-처우개선비 161,958,000원*3%	4,859		
-상여금	13,902		
·정근수당 166,817,000원*1/12	13,902		
-시간외근무수당 6,863원*7인*40시간*12월*80%	18,448		
-휴일근무수당 51,702원*7인*24일	8,686		
-가족수당	5,729		
·배우자 40,000원*0.90*7인*12월	3,024		
·기타 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		
-자녀학비보조수당	6,210		
·중학교 52,680원*0.20*7인*4회	296		
·고등학교 422,400원*0.50*7인*4회	5,914		
-정액급식비 130,000원*7인*12월	10,920		
-교통보조비 120,000원*7인*12월	10,080		
-명절휴가비 166,817,000원*1/12*120%	16,682		
-가계지원비 166,817,000원*1/12*16.7%*12월	27,859		
-직급보조비 105,000원*7인*12월	8,820		
-대민활동비 50,000원*7인*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독자수당	360		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	8,760		
· 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
· 20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
03 무기계약근로자보수	128,397	122,908	5,489
○취사인부(1인)	26,523		
-봉급 및 수당	21,008		
· 기본급 928,150원*1인*12월	11,138		
· 상여금 928,150원*1인*400%	3,713		
· 시간외근무수당 6,584원*1.5*1인*180시간	1,778		
· 휴일근무수당 6,584원*8시간*1.5*1인*10일	791		
· 연차유급휴가수당 6,584원*8시간*1인*23일	1,212		
· 차등근속가산금 11,000원*18년*1인*12월	2,376		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 928,150원*1인*75%*2회	1,393		
-산재보험료 26,752,000원*1.5%	402		
○어린이도서관시설장비관리(1인)	25,559		
-봉급 및 수당	17,277		
· 기본급 876,220원*1인*12월	10,515		
· 상여금 876,220원*1인*400%	3,505		
· 시간외근무수당 5,542원*1.5*1인*180시간	1,497		
· 휴일근무수당 5,542원*8시간*1.5*1인*10일	666		
· 연차유급휴가수당 5,542원*8시간*1인*16일	710		
· 차등근속가산금 8,000원*4년*1인*12월	384		
-가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*5인*12월	1,200		
-저녀학비보조수당	1,901		
· 중학교 52,680원*1인*4회	211		
· 고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 876,220원*1인*75%*2회	1,315		
-산재보험료 25,692,000원*1.5%	386		
○전자정보실시설장비관리(1인)	23,060		
-봉급 및 수당	17,436		
· 기본급 876,220원*1인*12월	10,515		
· 상여금 876,220원*1인*400%	3,505		
· 시간외근무수당 5,580원*1.5*1인*180시간	1,507		
· 휴일근무수당 5,580원*8시간*1.5*1인*10일	670		
· 연차유급휴가수당 5,580원*8시간*1인*17일	759		
· 차등근속가산금 8,000원*5년*1인*12월	480		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 876,220원*1인*75%*2회	1,315		
-산재보험료 23,235,000원*1.5%	349		
○이동도서관시설장비관리(1인)	24,472		
-봉급 및 수당	19,708		
· 기본급 928,150원*1인*12월	11,138		
· 상여금 928,150원*1인*400%	3,713		
· 시간외근무수당 6,211원*1.5*1인*180시간	1,677		
· 휴일근무수당 6,211원*8시간*1.5*1인*10일	746		
· 연차유급휴가수당 6,211원*8시간*1인*20일	994		
· 차등근속가산금 10,000원*12년*1인*12월	1,440		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 928,150원*1인*75%*2회	1,393		
-산재보험료 24,693,000원*1.5%	371		
○영양사(1인)	28,783		
-봉급 및 수당	23,736		
· 기본급 1,073,670원*1인*12월	12,885		
· 상여금 1,073,670원*1인*400%	4,295		
· 시간외근무수당 7,281원*1.5*1인*180시간	1,966		
· 휴일근무수당 7,281원*8시간*1.5*1인*10일	874		
· 연차유급휴가수당 7,281원*8시간*1인*23일	1,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차등근속가산금 11,000원*18년*1인*12월	2,376		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
-명절휴가비 1,073,670원*1인*75%*2회	1,611		
-산재보험료 29,060,000원*1.5%	436		
204 직무수행경비	51,180	38,700	12,480
02 직급보조비	51,180	38,700	12,480
○일반직(33인)	51,180		
-5급 250,000원*1인*12월	3,000		
-6급 155,000원*4인*12월	7,440		
-7급 140,000원*13인*12월	21,840		
-8~9급 105,000원*15인*12월	18,900		
기본경비	90,623	119,440	△28,817
기본경비	90,623	119,440	△28,817
201 일반운영비	43,776	54,720	△10,944
01 사무관리비	43,776	54,720	△10,944
○일반수용비	19,008		
-부서운영수용비 60,000원*33인*12월*80%	19,008		
○급량비	19,008		
-부서운영급량비 60,000원*33인*12월*80%	19,008		
○임차료	5,760		
-복사기임차료(갈마외 3개관) 120,000원*4대*12월	5,760		
202 여비	39,917	57,120	△17,203
01 국내여비	39,917	57,120	△17,203
○국내여비 20,000원*33인*7일*12월*72%	39,917		
203 업무추진비	5,130	5,800	△670
02 정원가산업무추진비	1,188	1,360	△172
○정원가산업무추진비 40,000원*33인*90%	1,188		
04 부서운영업무추진비	3,942	4,440	△498
○부서운영업무추진비 365,000원*12월*90%	3,942		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(도서관장) 150,000원*1인*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 의회사무국 ~ 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,444,723	2,279,116	165,607
선진 지방의회 운영	1,278,622	1,327,025	△48,403
내실있는 의사운영	220,700	266,257	△45,557
의정활동 지원	105,623	136,051	△30,428
101 인건비	2,285	2,165	120
04 기간제근로자등보수	2,285	2,165	120
○속기사 인부	2,285		
-인부임 34,560원*1인*60일	2,074		
-4대보험료 2,074,000원*9.965%	207		
-장기요양보험료 2,074,000원*2.665%*6.55%	4		
201 일반운영비	56,712	71,620	△14,908
01 사무관리비	43,175	56,883	△13,708
○일반수용비	32,275		
-유공자 감사패 · 공로패 50,000원*50인	2,500		
-표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*100매	1,000		
-의전용품 150,000원*12월	1,800		
-의원명함 제작 65,000원*20인*2회	2,600		
-의원 방석(겨울용) 구입 30,000원*57개	1,710		
-의원수첩 제작 20,000원*100부	2,000		
-의회사무실 방석 및 쇼파, 커텐 세탁비 등 1,000,000원*1식	1,000		
-의원신분증 제작 50,000원*20개	1,000		
-의사	825		
· 임시회(정례회) 공고문 제작 50,000원*10회	500		
· 본회의(위원회) 회의용 녹음테이프 구입 (본회의임시회의) 1,300원*250개	325		
-의정속보 구독 30,000원*2부*12월	720		
-자치행정지 구독 5,000원*24부*12월	1,440		
-자치의정지 구독 5,000원*4부*12월	240		
-자치발전지 구독 5,000원*4부*12월	240		
-월간지방자치 구독 6,000원*24부*12월	1,728		
-정기 간행물 등 구독 10,000원*8종*12월	960		
-도서구입비 40,000원*20권	800		
-고문변호사 수당 200,000원*1인*12월	2,400		
-변호사소송대리인 수임료 2,000,000원*1회	2,000		
-전문위원실	7,312		
· 의안검토보고서 인쇄(위원회별) 20,000원*50부*5회	5,000		
· 디지털복합기(드럼 · 토너) 418,000원*1대*4회	1,672		

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특별위원회 운영 소모품 80,000원*8종	640		
○위탁교육비	1,200		
-의회공무원 위탁교육비 150,000원*4인*2회	1,200		
○운영수당	7,300		
-의원연찬회 강사수당	4,140		
· 특별강사(기본) 150,000원*1시간*3인*3일*2회	2,700		
· 특별강사(초과) 80,000원*1시간*3인*3일*2회	1,440		
-안건심사 전문가 위촉수당 89,970원*2인*5일*2회	1,800		
-위원회 참석수당	1,360		
· 기본 70,000원*4인*4회	1,120		
· 초과 30,000원*4인*2회	240		
○급량비	2,400		
-전문위원 정책자료 수집 및 연구검토 급량비 50,000원*4인*12월	2,400		
02 공공운영비	11,337	11,337	0
○공공요금 및 제세	11,337		
-의전용 휴대전화 사용료 80,000원*3대*12월	2,880		
-전화요금 600,000원*12월	7,200		
-단문메시지 전송서비스 30,000원*12월	360		
-우편요금 50,000원*12월	600		
-재정보증보험료(경리담당·지출원·경리관) 99,000원*3인	297		
03 행사운영비	2,200	3,400	△1,200
○행사장용품 구입(입간판·플래카드 등) 100,000원*10종	1,000		
○각종행사용품 임차 150,000원*4종*2회	1,200		
202 여비	26,826	26,826	0
01 국내여비	11,826	11,826	0
○의원공무출장보좌 및 의정자료 수집 75,800원*23인*3일*2회	10,461		
○상임위원회 연찬회 출장보좌 75,800원*3인*3일*2회	1,365		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○공무원 해외시찰 여비 3,000,000원*5인	15,000		
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○의정운영 시책업무추진비 11,000,000원*90%	9,900		
301 일반보상금	6,240	12,240	△6,000
12 기타보상금	6,240	12,240	△6,000
○증인 및 진술인 실비보상 80,000원*3인	240		

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정 자문위원 실비보상 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	3,660	12,200	△8,540
01 자산및물품취득비	3,660	12,200	△8,540
○냉장고(운영위원장실,행자위원장실) 구입 330,000원*2대	660		
○미술작품(의장실) 구입 3,000,000원*1개	3,000		
의정활동 홍보	59,880	60,466	△586
201 일반운영비	59,880	60,466	△586
01 사무관리비	51,884	46,384	5,500
○일반수용비	45,884		
-신문구독료	10,224		
· 중앙지 15,000원*12부*12월	2,160		
· 지방지 12,000원*45부*12월	6,480		
· 의정신문 6,000원*22부*12월	1,584		
-의정시책 홍보 광고료 18,700,000원	18,700		
-사진료	9,000		
· 인화료 500,000원*12월	6,000		
· 재료비 250,000원*12월	3,000		
-의정활동 홍보책자 발간 10,000원*500부	5,000		
-의정홍보판 유지비 500,000원*3회	1,500		
-실명인증 수수료 55,000원*12월	660		
-카메라 등 수리비 200,000원*4회	800		
○급량비	6,000		
-의정홍보업무추진 급량비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	7,996	14,082	△6,086
○시설장비유지비	7,996		
-의회홈페이지 및 회의록 검색시스템 유지보수비	7,996		
· H/W유지보수비 8,630,000원*7%	605		
· S/W유지보수비 61,590,000원*12%	7,391		
의회청사 및 차량운영	44,397	58,340	△13,943
201 일반운영비	44,397	55,360	△10,963
01 사무관리비	15,760	15,260	500
○일반수용비	15,760		
-환경정비용 화분 구입 100,000원*5개*5회	2,500		
-냉·온수기 필터교환 30,000원*2종*4대*6회	1,440		
-레이저 프린터 토너(LP3360) 440,000원*3대*4회	5,280		
-잉크젯 컬러프린터 잉크 38,000원*2종*10회	760		
-컬러 레이저 프린터 토너	2,040		
· 컬러 220,000원*3색*1대*2회	1,320		

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 내실있는 의사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 흑백 60,000원*1대*12월	720		
-레이저 프린터 토너(의원사무실) 150,000원*5대*3회	2,250		
-복사기 수선비 250,000원*1대*3회	750		
-의전수행 고속도로 통행료 15,400원*48회	740		
02 공공운영비	28,637	40,100	△11,463
○공공요금 및 제세	3,780		
-자동차세	1,144		
· 대형승용(3342cc) 220원*3,342cc*0.95*1대	699		
· 중형승용(1997cc) 200원*1,997cc*0.95*1대	380		
· 중형승합 65,000원*1대	65		
-자동차보험료	2,250		
· 중형승용 700,000원*2대	1,400		
· 중형승합 850,000원*1대	850		
-환경개선부담금(중형승합) 20,250원*1.531*4.5*2회	280		
-의회버스 스카이라이프 사용료 8,800원*12월	106		
○연료비	1,050		
-위원회사무실 연료비 1,500원*2L*70일*5대	1,050		
○시설장비유지비	11,011		
-의회 행정방송장비 유지비 31,928,000원*6%	1,916		
-키폰전화기 설비유지비 14,883,000원*6%	893		
-CCTV(감시카메라)유지보수비 24,818,100원*5%	1,241		
-재·부재 등 설치(행자위원실,도건위원실) 1,000,000원*2개	2,000		
-사무국 재·부재 등 유지보수비 19,209,100원*5%	961		
-의회건물벽면 의회마크(4개) 수선비 1,000,000원*4개	4,000		
○차량·선박비	12,796		
-의전용중형승용(20,000Km이상) 5,247,000원*2대*80%	8,396		
-중형승합(20,000Km이상) 5,500,000원*1대*80%	4,400		
특정업무추진	10,800	11,400	△600
204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
03 특정업무경비	10,800	11,400	△600
○대민활동비 50,000원*18인*12월	10,800		
의정활동 추진	1,057,922	1,060,768	△2,846
의원 공무출장	64,204	64,204	0

부서: 의회사무국
정책: 선진 지방의회 운영
단위: 의정활동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
205 의회비	64,204	64,204	0
03 국내여비	15,584	15,584	0
○의원공무 국내여비 97,400원*20인*2회	3,896		
○의원연찬회 및 선진지시찰 국내여비 97,400원*20인*3일*2회	11,688		
04 국외여비	48,620	48,620	0
○의장·부의장 2,500,000원*2인	5,000		
○의원 1,800,000원*18인	32,400		
○국가공식행사·국제회의초청·자매결연 국가방문(의장,부의장) 37,400,000원*30%	11,220		
의정활동 기반 조성	993,718	996,564	△2,846
205 의회비	993,718	996,564	△2,846
01 의정활동비	264,000	264,000	0
○의정자료 수집·연구비 900,000원*20인*12월	216,000		
○보조활동비 200,000원*20인*12월	48,000		
02 월정수당	504,000	504,000	0
○월정수당 2,100,000원*20인*12월	504,000		
05 의정운영공통경비	105,976	109,720	△3,744
○의정활동수행 공통경비 4,800,000원*20인+96,000,000원*3.1%	98,976		
○예결특위운영비 1,000,000원*7인	7,000		
06 기관운영업무추진비	78,750	78,750	0
○의장 2,200,000원*1인*12월	26,400		
○부의장 1,050,000원*1인*12월	12,600		
○상임위원장 750,000원*4인*12월	36,000		
○예결특위위원장 750,000원*1인*5회	3,750		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○전국 시·군·자치구의회의장단부담금 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	22,680	22,680	0
○의원 국민연금 부담금 2,100,000원*20인*12월*4.5%	22,680		
09 의원국민건강부담금	14,312	13,414	898
○의원 국민건강 부담금 2,100,000원*20인*12월*2.665%	13,432		
○장기요양보험료 13,432,000원*6.55%	880		
행정운영경비(의회사무국)	1,166,101	952,091	214,010
인력운영비	1,090,739	862,231	228,508
인력운영비	1,090,739	862,231	228,508
101 인건비	1,048,499	830,461	218,038
01 보수	1,048,499	830,461	218,038

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉대상자(1인)	57,341		
-기본급(4급) 55,670,000원*1인	55,670		
-처우개선비 55,670,000원*3%	1,671		
○봉급(22인)	569,502		
-일반직(14인)	390,382		
· 5급(30호봉) 2,961,300원*2인*12월	71,072		
· 6급(26호봉) 2,485,400원*5인*12월	149,124		
· 7급(22호봉) 2,132,700원*6인*12월	153,555		
· 8급(9호봉) 1,385,900원*1인*12월	16,631		
-기능직(8인)	162,532		
· 기능직7급(21호봉) 2,099,800원*2인*12월	50,396		
· 기능직8급(16호봉) 1,710,700원*4인*12월	82,114		
· 기능직9급(13호봉) 1,423,600원*1인*12월	17,084		
· 기능직10급(8호봉) 1,078,100원*1인*12월	12,938		
-처우개선비 552,914,000원*3%	16,588		
○상여금	47,459		
-정근수당 569,502,000원*1/12	47,459		
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*22인*40시간*12월*80%	62,997		
○정액수당	89,542		
-가족수당	18,824		
· 배우자 40,000원*0.90*23인*12월	9,936		
· 기타 20,000원*1.61*23인*12월	8,888		
-자녀학비보조수당	14,150		
· 중학교 52,680원*0.40*23인*4회	1,939		
· 고등학교 442,400원*0.30*23인*4회	12,211		
-정근수당가산금	27,120		
· 25년이상 130,000원*6인*12월	9,360		
· 20년이상~25년미만 110,000원*8인*12월	10,560		
· 15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
-대우공무원수당	13,728		
· 5급 2,595,300원*4.8%*2인*12월	2,990		
· 6급 2,132,700원*4.8%*7인*12월	8,600		
· 7급 1,855,600원*4.8%*2인*12월	2,138		
-의사수당	15,720		
· 4급 100,000원*1인*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2인*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 60,000원*5인*12월	3,600		
·7급이하 50,000원*15인*12월	9,000		
○정액급식비 130,000원*23인*12월	35,880		
○교통보조비	33,720		
-5급 140,000원*2인*12월	3,360		
-6~7급 130,000원*13인*12월	20,280		
-8급이하 120,000원*7인*12월	10,080		
○명절휴가비 569,502,000원*1/12*120%	56,951		
○가계지원비 569,502,000원*1/12*16.7%*12월	95,107		
204 직무수행경비	42,240	31,770	10,470
02 직급보조비	42,240	31,770	10,470
○직급보조비	42,240		
-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
-5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-6급 155,000원*5인*12월	9,300		
-7급 140,000원*8인*12월	13,440		
-8~9급 105,000원*6인*12월	7,560		
-10급 95,000원*1인*12월	1,140		
기본경비	75,362	89,860	△14,498
기본경비	75,362	89,860	△14,498
201 일반운영비	31,464	34,560	△3,096
01 사무관리비	31,464	34,560	△3,096
○일반수용비	12,672		
-부서운영수용비 60,000원*22인*12월*80%	12,672		
○급량비	12,672		
-부서운영급량비 60,000원*22인*12월*80%	12,672		
○임차료	6,120		
-복사기 임차료(디지털) 120,000원*4대*12월	5,760		
-팩스 임차료(도시건설위원실) 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	26,612	36,960	△10,348
01 국내여비	26,612	36,960	△10,348
○국내여비 20,000원*22인*7일*12월*72%	26,612		
203 업무추진비	9,486	10,540	△1,054
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,656	1,840	△184
○정원가산업무추진비 80,000원*23인*90%	1,656		
04 부서운영업무추진비	4,860	5,400	△540
○부서운영업무추진비	4,860		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의회사무국(의정,의사,의전홍보) 350,000원*12월*90%	3,780		
-전문위원실 100,000원*12월*90%	1,080		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○직책급업무수행경비	7,800		
-의회사무국장 350,000원*1인*12월	4,200		
-전문위원(5급) 100,000원*2인*12월	2,400		
-전문위원(6급) 50,000원*2인*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 복수동 ~ 기성동

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	103,033	121,942	△18,909
복수동운영	45,602	53,469	△7,867
복수동운영	45,602	53,469	△7,867
관용차량·물품관리	4,307	8,248	△3,941
201 일반운영비	3,507	5,128	△1,621
01 사무관리비	853	1,953	△1,100
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,654	3,175	△521
○공공요금 및 제세	570		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	3,120	△2,320
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	41,295	45,221	△3,926
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	26,905	27,039	△134
01 사무관리비	1,840	1,840	0
○일반수용비	1,840		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-전기안전검사 수수료 90,000원*2회	180		
02 공공운영비	25,065	25,199	△134
○공공요금 및 제세	19,160		

부서: 복수동
정책: 복수동운영
단위: 복수동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,160,000원	19,160		
○연료비	4,000		
-청사난방비 4,000,000원	4,000		
○시설장비유지비	1,905		
-건물유지비 3,362원*512㎡*80%	1,378		
-행정통신시설장비 유지비 527,000원*1식	527		
행정운영경비(복수동)	57,431	68,473	△11,042
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
101 인건비	25,772	28,993	△3,221
01 보수	25,772	28,993	△3,221
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80%	25,772		
기본경비	31,659	39,480	△7,821
기본경비	31,659	39,480	△7,821
201 일반운영비	11,808	14,400	△2,592
01 사무관리비	11,808	14,400	△2,592
○일반수용비	5,184		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○급량비	5,184		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	10,887	15,120	△4,233
01 국내여비	10,887	15,120	△4,233
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월*72%	10,887		
203 업무추진비	8,964	9,960	△996
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
○정원가산업무추진비 40,000원*9인*90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영
단위: 도마1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	117,453	146,035	△28,582
도마1동운영	49,500	58,417	△8,917
도마1동운영	49,500	58,417	△8,917
관용차량·물품관리	4,617	8,938	△4,321
201 일반운영비	3,817	5,938	△2,121
01 사무관리비	853	2,453	△1,600
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사비 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,964	3,485	△521
○공공요금 및 제세	680		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 450,000원*1대*1회	450		
-화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
-이륜차 보험료 60,000원*1대*1회	60		
○시설장비유지비	200		
-이륜차유지비 200,000원*1대	200		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	3,000	△2,200
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	44,883	49,479	△4,596
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	30,493	31,297	△804
01 사무관리비	4,402	4,440	△38
○일반수용비	4,402		
-물탱크청소 300,000원*1식	300		

부서: 도마1동
정책: 도마1동운영
단위: 도마1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보일러수선 1,000,000원*1식	1,000		
-정화조청소 100,000원*2회	200		
-냉난방기수선 200,000원*3대	600		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전점검 수수료 121,000원*2회	242		
02 공공운영비	26,091	26,857	△766
○공공요금 및 제세	18,529		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,050,000원	18,050		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
○연료비	4,500		
-청사난방비 4,500,000원	4,500		
○시설장비유지비	3,062		
-건물유지비 3,839원*997㎡*80%	3,062		
행정운영경비(도마1동)	67,953	87,618	△19,665
인력운영비	31,499	38,658	△7,159
인력운영비	31,499	38,658	△7,159
101 인건비	31,499	38,658	△7,159
01 보수	31,499	38,658	△7,159
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*80%	31,499		
기본경비	36,454	48,960	△12,506
기본경비	36,454	48,960	△12,506
201 일반운영비	14,112	18,720	△4,608
01 사무관리비	14,112	18,720	△4,608
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	13,306	20,160	△6,854
01 국내여비	13,306	20,160	△6,854
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*72%	13,306		
203 업무추진비	9,036	10,080	△1,044
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	480	△84

부서: 도마1동
정책: 행정운영경비(도마1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*11인*90%	396		
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비	250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영
단위: 도마2동운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	117,827	149,235	△31,408
도마2동운영	49,874	67,999	△18,125
도마2동운영	49,874	67,999	△18,125
관용차량・물품관리	3,857	5,978	△2,121
201 일반운영비	3,857	5,978	△2,121
01 사무관리비	823	2,423	△1,600
○일반수용비	823		
-헬스기구 수선 800,000원*1대	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	3,034	3,555	△521
○공공요금 및 제세	650		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 420,000원*1대*1회	420		
-화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
-이륜차 보험료 60,000원*1대*1회	60		
○시설장비유지비	300		
-이륜차유지비 300,000원*1대	300		
○차량・선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
청사경영관리	46,017	62,021	△16,004
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	31,627	32,287	△660
01 사무관리비	7,064	7,064	0
○일반수용비	7,064		
-냉난방기수선 200,000원*3대	600		
-불법쓰레기 투기단속용 CCTV 수수료 44,000원*8대*12월	4,224		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 90,000원*2회	180		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 도마2동
정책: 도마2동운영
단위: 도마2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	24,563	25,223	△660
○공공요금 및 제세	18,370		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,370,000원	18,370		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	3,193		
-건물유지비(20년이하) 2,953원*1,118.17㎡*80%	2,642		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
행정운영경비(도마2동)	67,953	81,236	△13,283
인력운영비	31,499	35,436	△3,937
인력운영비	31,499	35,436	△3,937
101 인건비	31,499	35,436	△3,937
01 보수	31,499	35,436	△3,937
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*80%	31,499		
기본경비	36,454	45,800	△9,346
기본경비	36,454	45,800	△9,346
201 일반운영비	14,112	17,280	△3,168
01 사무관리비	14,112	17,280	△3,168
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	13,306	18,480	△5,174
01 국내여비	13,306	18,480	△5,174
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*72%	13,306		
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	110,541	132,519	△21,978
정림동운영	46,410	56,224	△9,814
정림동운영	46,410	56,224	△9,814
관용차량·물품관리	3,707	8,128	△4,421
201 일반운영비	3,707	5,388	△1,681
01 사무관리비	853	1,953	△1,100
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,854	3,435	△581
○공공요금 및 제세	770		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대*1회	600		
-화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
청사경영관리	42,703	48,096	△5,393
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	28,313	29,914	△1,601
01 사무관리비	2,670	3,580	△910
○일반수용비	2,670		
-정화조청소 300,000원*1회	300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설점검 500,000원*1회	500		
-전기 안전점검 수수료 130,000원*2회	260		
-도시가스검사 50,000원*1회	50		
02 공공운영비	25,643	26,334	△691
○공공요금 및 제세	22,270		

부서: 정림동
정책: 정림동운영
단위: 정림동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 22,270,000원	22,270		
○시설장비유지비	3,373		
-건물유지비(20년이하) 2,953원*1,169㎡*80%	2,762		
-행정통신시설장비 유지비 611,000원*1식	611		
행정운영경비(정림동)	64,131	76,295	△12,164
인력운영비	28,635	32,215	△3,580
인력운영비	28,635	32,215	△3,580
101 인건비	28,635	32,215	△3,580
01 보수	28,635	32,215	△3,580
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80%	28,635		
기본경비	35,496	44,080	△8,584
기본경비	35,496	44,080	△8,584
201 일반운영비	14,400	17,280	△2,880
01 사무관리비	14,400	17,280	△2,880
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	12,096	16,800	△4,704
01 국내여비	12,096	16,800	△4,704
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*72%	12,096		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	100,074	124,551	△24,477
변동운영	40,723	47,776	△7,053
변동운영	40,723	47,776	△7,053
관용차량·물품관리	4,587	8,988	△4,401
201 일반운영비	3,787	5,388	△1,601
01 사무관리비	853	1,953	△1,100
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,934	3,435	△501
○공공요금 및 제세	550		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
-이륜차 보험료 80,000원*1대*1회	80		
○시설장비유지비	300		
-이륜차유지비 300,000원*1대	300		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	3,600	△2,800
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	36,136	38,788	△2,652
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	20,246	20,606	△360
01 사무관리비	3,060	3,040	20
○일반수용비	2,460		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*6대*1회	600		

부서: 변동
정책: 변동운영
단위: 변동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○임차료	600		
-동창고 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	17,186	17,566	△380
○공공요금 및 제세	12,450		
-동행정수행 공공요금 및 제세 12,450,000원	12,450		
○연료비	2,700		
-청사난방비 2,700,000원	2,700		
○시설장비유지비	2,036		
-건물유지비 4,320원*440㎡*80%	1,521		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○시설비	1,500		
-동청사 내부 조명교체 공사 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(변동)	59,351	76,775	△17,424
인력운영비	25,772	32,215	△6,443
인력운영비	25,772	32,215	△6,443
101 인건비	25,772	32,215	△6,443
01 보수	25,772	32,215	△6,443
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80%	25,772		
기본경비	33,579	44,560	△10,981
기본경비	33,579	44,560	△10,981
201 일반운영비	13,728	17,760	△4,032
01 사무관리비	13,728	17,760	△4,032
○일반수용비	5,184		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○급량비	5,184		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	10,887	16,800	△5,913
01 국내여비	10,887	16,800	△5,913
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월*72%	10,887		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,964	10,000	△1,036
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	400	△76
○정원가산업무추진비 40,000원*9인*90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	93,617	116,713	△23,096
용문동 운영	41,064	48,240	△7,176
용문동 운영	41,064	48,240	△7,176
관용차량·물품관리	3,627	9,568	△5,941
201 일반운영비	2,827	4,968	△2,141
01 사무관리비	53	1,453	△1,400
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,774	3,515	△741
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○시설장비유지비	220		
-냉온수 유지비 55,000원*1대*4회	220		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1식*80%	2,084		
405 자산취득비	800	4,600	△3,800
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	37,437	38,672	△1,235
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	20,047	20,490	△443
01 사무관리비	2,440	2,440	0
○일반수용비	2,440		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기 수선 200,000원*3대	600		
-전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회	180		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영
단위: 용문동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	17,607	18,050	△443
○공공요금 및 제세	12,640		
-동행정수행 공공요금 및 제세 12,640,000원*1식	12,640		
○연료비	2,700		
-청사난방비 2,700,000원	2,700		
○시설장비유지비	2,267		
-건물유지비(25년초과) 3,839원*578㎡*80%	1,776		
-행정통신시설장비 유지비 491,000원*1식	491		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○시설비	3,000		
-별관 도색·방수 및 수선 등 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(용문동)	52,553	68,473	△15,920
인력운영비	22,908	28,993	△6,085
인력운영비	22,908	28,993	△6,085
101 인건비	22,908	28,993	△6,085
01 보수	22,908	28,993	△6,085
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*8인*40시간*12월*80%	22,908		
기본경비	29,645	39,480	△9,835
기본경비	29,645	39,480	△9,835
201 일반운영비	11,040	14,400	△3,360
01 사무관리비	11,040	14,400	△3,360
○일반수용비	4,608		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*8인*12월*80%	4,608		
○급량비	4,608		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*8인*12월*80%	4,608		
○임차료	1,824		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 32,000원*1대*12월	384		
202 여비	9,677	15,120	△5,443
01 국내여비	9,677	15,120	△5,443
○국내여비 20,000원*8인*7일*12월*72%	9,677		
203 업무추진비	8,928	9,960	△1,032
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	288	360	△72
○정원가산업무추진비 40,000원*8인*90%	288		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	113,359	141,603	△28,244
탄방동운영	41,836	50,285	△8,449
탄방동운영	41,836	50,285	△8,449
관용차량・물품관리	4,407	8,628	△4,221
201 일반운영비	3,607	5,328	△1,721
01 사무관리비	853	1,953	△1,100
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,754	3,375	△621
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○시설장비유지비	200		
-이륜차유지비 200,000원*1대*1회	200		
○차량・선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	3,300	△2,500
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	37,429	41,657	△4,228
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	23,039	23,475	△436
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○일반수용비	2,040		
-물탱크청소 300,000원*1식	300		
-전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회	180		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 탄방동
정책: 탄방동운영
단위: 탄방동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,999	21,435	△436
○공공요금 및 제세	18,680		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,680,000원	18,680		
○시설장비유지비	2,319		
-건물유지비 2,953원*738㎡*80%	1,744		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
행정운영경비(탄방동)	71,523	91,318	△19,795
인력운영비	31,499	38,658	△7,159
인력운영비	31,499	38,658	△7,159
101 인건비	31,499	38,658	△7,159
01 보수	31,499	38,658	△7,159
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*80%	31,499		
기본경비	40,024	52,660	△12,636
기본경비	40,024	52,660	△12,636
201 일반운영비	16,512	21,120	△4,608
01 사무관리비	16,512	21,120	△4,608
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	3,840		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	13,306	20,160	△6,854
01 국내여비	13,306	20,160	△6,854
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*72%	13,306		
203 업무추진비	10,206	11,380	△1,174
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	396	480	△84
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	122,713	145,043	△22,330
둔산1동 운영	52,120	61,887	△9,767
둔산1동운영	52,120	61,887	△9,767
관용차량·물품관리	3,407	7,768	△4,361
201 일반운영비	2,607	4,028	△1,421
01 사무관리비	53	953	△900
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,554	3,075	△521
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	3,740	△2,940
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	48,713	54,119	△5,406
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	34,323	35,937	△1,614
01 사무관리비	2,940	3,440	△500
○일반수용비	2,940		
-물탱크청소 200,000원*1회	200		
-전기설비 안전점검 수수료 90,000원*2회	180		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영
단위: 둔산1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스 정압기 분해점검 수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	31,383	32,497	△1,114
○공공요금 및 제세	26,280		
-동행정수행 공공요금 및 제세 26,280,000원*1식	26,280		
○시설장비유지비	5,103		
-건물유지비 2,953원*1,886㎡*80%	4,456		
-행정통신시설장비 유지비 647,000원*1식	647		
행정운영경비(둔산1동)	70,593	83,156	△12,563
인력운영비	31,499	35,436	△3,937
인력운영비	31,499	35,436	△3,937
101 인건비	31,499	35,436	△3,937
01 보수	31,499	35,436	△3,937
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*80%	31,499		
기본경비	39,094	47,720	△8,626
기본경비	39,094	47,720	△8,626
201 일반운영비	16,752	19,200	△2,448
01 사무관리비	16,752	19,200	△2,448
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	4,080		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
202 여비	13,306	18,480	△5,174
01 국내여비	13,306	18,480	△5,174
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*72%	13,306		
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	130,802	144,758	△13,956
둔산2동운영	49,219	48,019	1,200
둔산2동운영	49,219	48,019	1,200
관용차량·물품관리	2,707	6,648	△3,941
201 일반운영비	2,707	4,028	△1,321
01 사무관리비	53	953	△900
○일반수용비	53		
-화물자동차 종합검사 53,000원*1대*1회	53		
02 공공운영비	2,654	3,075	△421
○공공요금 및 제세	570		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
청사경영관리	46,512	41,371	5,141
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	23,102	23,189	△87
01 사무관리비	3,360	3,340	20
○일반수용비	3,360		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 300,000원*1회	300		
-보일러청소 및 점검 1,000,000원*1회	1,000		
-전기설비 안전점검 수수료 100,000원*2회	200		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	19,742	19,849	△107
○공공요금 및 제세	16,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 16,660,000원*1식	16,660		
○시설장비유지비	3,082		
-건물유지비 2,953원*995㎡*80%	2,351		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동운영
단위: 둔산2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행정통신시설장비 유지비 731,000원*1식	731		
401 시설비및부대비	9,020	0	9,020
01 시설비	9,020	0	9,020
○시설비	9,020		
-청사 난방 및 온수보일러 교체공사 9,020,000원*1식	9,020		
행정운영경비(둔산2동)	81,583	96,739	△15,156
인력운영비	37,226	41,879	△4,653
인력운영비	37,226	41,879	△4,653
101 인건비	37,226	41,879	△4,653
01 보수	37,226	41,879	△4,653
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*13인*40시간*12월*80%	37,226		
기본경비	44,357	54,860	△10,503
기본경비	44,357	54,860	△10,503
201 일반운영비	18,354	21,600	△3,246
01 사무관리비	18,354	21,600	△3,246
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*80%	7,488		
○급량비	7,488		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월*80%	7,488		
○임차료	3,378		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 41,500원*12월	498		
202 여비	15,725	21,840	△6,115
01 국내여비	15,725	21,840	△6,115
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*72%	15,725		
203 업무추진비	10,278	11,420	△1,142
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	468	520	△52
○정원가산업무추진비 40,000원*13인*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영
단위: 둔산3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	110,094	144,423	△34,329
둔산3동 운영	42,141	50,424	△8,283
둔산3동 운영	42,141	50,424	△8,283
관용차량·물품관리	3,407	7,682	△4,275
201 일반운영비	2,607	4,028	△1,421
01 사무관리비	53	953	△900
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,554	3,075	△521
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	3,654	△2,854
02 도서구입비	800	2,000	△1,200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	38,734	42,742	△4,008
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	24,344	24,560	△216
01 사무관리비	1,760	1,740	20
○일반수용비	1,760		
-전기설비 안전검사 수수료 100,000원*2회	200		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12회	1,560		
02 공공운영비	22,584	22,820	△236
○공공요금 및 제세	19,680		
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,680,000원*1식	19,680		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영
단위: 둔산3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	2,904		
-건물유지비 4,320원*698㎡*80%	2,413		
-행정통신시설장비 유지비 491,000원*1식	491		
행정운영경비(둔산3동)	67,953	93,999	△26,046
인력운영비	31,499	41,879	△10,380
인력운영비	31,499	41,879	△10,380
101 인건비	31,499	41,879	△10,380
01 보수	31,499	41,879	△10,380
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*80%	31,499		
기본경비	36,454	52,120	△15,666
기본경비	36,454	52,120	△15,666
201 일반운영비	14,112	20,160	△6,048
01 사무관리비	14,112	20,160	△6,048
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	13,306	21,840	△8,534
01 국내여비	13,306	21,840	△8,534
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*72%	13,306		
203 업무추진비	9,036	10,120	△1,084
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	520	△124
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동	117,606	118,814	△1,208
괴정동 운영	54,915	50,341	4,574
괴정동 운영	54,915	50,341	4,574
관용차량·물품관리	4,270	7,768	△3,498
201 일반운영비	3,470	5,028	△1,558
01 사무관리비	856	1,953	△1,097
○일반수용비	856		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 26,000원*1대*1회	26		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,614	3,075	△461
○공공요금 및 제세	530		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 360,000원*1대*1회	360		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	2,740	△1,940
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	50,645	42,573	8,072
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	19,455	19,891	△436
01 사무관리비	2,836	2,760	76
○일반수용비	2,836		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 120,000원*1회	120		
-전기설비 안전검사 수수료 128,000원*2회	256		
-냉난방시설 수선비 200,000원*3대	600		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영
단위: 괴정동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,619	17,131	△512
○공공요금 및 제세	14,010		
-동행정수행 공공요금 및 제세 14,010,000원*1식	14,010		
○시설장비유지비	2,609		
-건물유지비(20년이하) 2,953원*866㎡*80%	2,046		
-행정통신시설장비 유지비 563,000원*1식	563		
401 시설비및부대비	16,800	4,500	12,300
01 시설비	16,800	4,500	12,300
○시설비	16,800		
-동청사 지하 보일러 철거 및 방수공사 16,800,000원*1식	16,800		
행정운영경비(괴정동)	62,691	68,473	△5,782
인력운영비	28,635	28,993	△358
인력운영비	28,635	28,993	△358
101 인건비	28,635	28,993	△358
01 보수	28,635	28,993	△358
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80%	28,635		
기본경비	34,056	39,480	△5,424
기본경비	34,056	39,480	△5,424
201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440
01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	1,440		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	12,096	15,120	△3,024
01 국내여비	12,096	15,120	△3,024
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*72%	12,096		
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	105,637	134,071	△28,434
가장동운영	46,286	63,678	△17,392
가장동운영	46,286	63,678	△17,392
관용차량·물품관리	4,707	6,028	△1,321
201 일반운영비	3,457	5,028	△1,571
01 사무관리비	853	1,953	△1,100
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,604	3,075	△471
○공공요금 및 제세	520		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	1,250	1,000	250
01 자산및물품취득비	450	0	450
○헬스교실 보안용 카메라 설치 450,000원*1대	450		
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	41,579	57,650	△16,071
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	27,189	27,468	△279
01 사무관리비	4,380	4,060	320
○일반수용비	4,380		
-정화조청소 250,000원*2회	500		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 가장동
정책: 가장동운영
단위: 가장동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회	500		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	22,809	23,408	△599
○공공요금 및 제세	17,160		
-동행정수행 공공요금 및 제세 17,160,000원*1식	17,160		
○연료비	2,700		
-청사 난방비 2,700,000원*1식	2,700		
○시설장비유지비	2,949		
-건물유지비	2,398		
· 동청사(25년초과) 3,839원*550㎡*80%	1,690		
· 자치센터(10년이하) 1,897원*466㎡*80%	708		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
행정운영경비(가장동)	59,351	70,393	△11,042
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
101 인건비	25,772	28,993	△3,221
01 보수	25,772	28,993	△3,221
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80%	25,772		
기본경비	33,579	41,400	△7,821
기본경비	33,579	41,400	△7,821
201 일반운영비	13,728	16,320	△2,592
01 사무관리비	13,728	16,320	△2,592
○일반수용비	5,184		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○급량비	5,184		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○임차료	3,360		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
202 여비	10,887	15,120	△4,233
01 국내여비	10,887	15,120	△4,233
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월*72%	10,887		
203 업무추진비	8,964	9,960	△996
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
○정원가산업무추진비 40,000원*9인*90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	113,093	130,851	△17,758
내동운영	48,242	53,836	△5,594
내동운영	48,242	53,836	△5,594
관용차량·물품관리	4,607	6,508	△1,901
201 일반운영비	3,807	5,508	△1,701
01 사무관리비	823	1,923	△1,100
○일반수용비	823		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	2,984	3,585	△601
○공공요금 및 제세	700		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 470,000원*1대*1회	470		
-화물자동차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
-이륜차 보험료 60,000원*1대*1회	60		
○시설장비유지비	200		
-이륜차 유지비 200,000원*1대	200		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	1,000	△200
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	43,635	47,328	△3,693
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	26,245	26,646	△401
01 사무관리비	2,940	2,890	50
○일반수용비	2,940		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 400,000원*1회	400		

부서: 내동
정책: 내동운영
단위: 내동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회	180		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	23,305	23,756	△451
○공공요금 및 제세	15,630		
-동행정수행 공공요금 및 제세 15,630,000원*1식	15,630		
○연료비	4,000		
-청사난방비 4,000,000원*1식	4,000		
○시설장비유지비	3,675		
-건물유지비 2,953원*1,180㎡*80%	2,788		
-행정통신시설장비 유지비 886,500원*1식	887		
401 시설비및부대비	3,000	2,500	500
01 시설비	3,000	2,500	500
○시설비	3,000		
-청사 지하계단 방수 및 외부크랙 보강공사 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(내동)	64,851	77,015	△12,164
인력운영비	28,635	32,215	△3,580
인력운영비	28,635	32,215	△3,580
101 인건비	28,635	32,215	△3,580
01 보수	28,635	32,215	△3,580
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80%	28,635		
기본경비	36,216	44,800	△8,584
기본경비	36,216	44,800	△8,584
201 일반운영비	15,120	18,000	△2,880
01 사무관리비	15,120	18,000	△2,880
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	3,600		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
202 여비	12,096	16,800	△4,704
01 국내여비	12,096	16,800	△4,704
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*72%	12,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	111,323	130,568	△19,245
갈마1동 운영	42,890	48,852	△5,962
갈마1동 운영	42,890	48,852	△5,962
관용차량·물품관리	4,207	6,728	△2,521
201 일반운영비	3,407	5,728	△2,321
01 사무관리비	853	2,453	△1,600
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,554	3,275	△721
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	1,000	△200
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	38,683	42,124	△3,441
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	24,293	23,942	351
01 사무관리비	2,796	2,000	796
○일반수용비	2,796		
-전기안전검사 수수료 90,000원*2회	180		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-무인숙직용역 수수료(통계청사) 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	21,497	21,942	△445

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영
단위: 갈마1동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	19,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 19,200,000원*1식	19,200		
○시설장비유지비	2,297		
-건물유지비(20년 초과) 4,788원*465㎡*80%	1,782		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
행정운영경비(갈마1동)	68,433	81,716	△13,283
인력운영비	31,499	35,436	△3,937
인력운영비	31,499	35,436	△3,937
101 인건비	31,499	35,436	△3,937
01 보수	31,499	35,436	△3,937
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*80%	31,499		
기본경비	36,934	46,280	△9,346
기본경비	36,934	46,280	△9,346
201 일반운영비	14,592	17,760	△3,168
01 사무관리비	14,592	17,760	△3,168
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	1,920		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
202 여비	13,306	18,480	△5,174
01 국내여비	13,306	18,480	△5,174
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*72%	13,306		
203 업무추진비	9,036	10,040	△1,004
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	118,294	140,043	△21,749
갈마2동 운영	48,211	56,547	△8,336
갈마2동 운영	48,211	56,547	△8,336
관용차량·물품관리	3,507	7,558	△4,051
201 일반운영비	2,707	4,128	△1,421
01 사무관리비	53	953	△900
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,654	3,175	△521
○공공요금 및 제세	570		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	3,430	△2,630
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	44,704	48,989	△4,285
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	30,314	30,807	△493
01 사무관리비	3,440	3,440	0
○일반수용비	3,440		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-승강기 정기점검 수수료 120,000원*1회	120		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영
단위: 갈마2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역수수료(갈마2-2) 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	26,874	27,367	△493
○공공요금 및 제세	22,480		
-동행정수행 공공요금 및 제세 22,480,000원*1식	22,480		
○연료비	500		
-주민자치센터 난방비 100,000원*5월	500		
○시설장비유지비	3,894		
-건물유지비 2,470원*999㎡*80%	1,975		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-행정통신시설장비 유지비 599,000원*1식	599		
행정운영경비(갈마2동)	70,083	83,496	△13,413
인력운영비	31,499	35,436	△3,937
인력운영비	31,499	35,436	△3,937
101 인건비	31,499	35,436	△3,937
01 보수	31,499	35,436	△3,937
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*11인*40시간*12월*80%	31,499		
기본경비	38,584	48,060	△9,476
기본경비	38,584	48,060	△9,476
201 일반운영비	15,072	18,240	△3,168
01 사무관리비	15,072	18,240	△3,168
○일반수용비	6,336		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○급량비	6,336		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*11인*12월*80%	6,336		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	13,306	18,480	△5,174
01 국내여비	13,306	18,480	△5,174
○국내여비 20,000원*11인*7일*12월*72%	13,306		
203 업무추진비	10,206	11,340	△1,134
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	396	440	△44
○정원가산업무추진비 40,000원*11인*90%	396		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300

부서: 갈마2동
정책: 행정운영경비(갈마2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	104,485	128,636	△24,151
월평1동운영	46,646	59,755	△13,109
월평1동운영	46,646	59,755	△13,109
관용차량·물품관리	4,310	6,628	△2,318
201 일반운영비	3,510	5,628	△2,118
01 사무관리비	856	2,453	△1,597
○일반수용비	856		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 33,000원*1대*1회	33		
02 공공운영비	2,654	3,175	△521
○공공요금 및 제세	570		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	1,000	△200
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	42,336	53,127	△10,791
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	24,690	24,803	△113
01 사무관리비	3,010	3,010	0
○일반수용비	3,010		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-도시가스검사 수수료 50,000원*1회	50		

부서: 월평1동
정책: 월평1동운영
단위: 월평1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	21,680	21,793	△113
○공공요금 및 제세	18,660		
-동행정수행 공공요금 및 제세 18,660,000원*1식	18,660		
○시설장비유지비	3,020		
-건물유지비 2,953원*1,045㎡*80%	2,469		
-행정통신시설장비 유지비 551,000원*1식	551		
401 시설비및부대비	3,256	10,142	△6,886
01 시설비	3,256	10,142	△6,886
○시설비	3,256		
-4층 화장실 방수 공사 3,256,000원*1식	3,256		
행정운영경비(월평1동)	57,839	68,881	△11,042
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
101 인건비	25,772	28,993	△3,221
01 보수	25,772	28,993	△3,221
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80%	25,772		
기본경비	32,067	39,888	△7,821
기본경비	32,067	39,888	△7,821
201 일반운영비	12,216	14,808	△2,592
01 사무관리비	12,216	14,808	△2,592
○일반수용비	5,184		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○급량비	5,184		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○임차료	1,848		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 34,000원*1대*12월	408		
202 여비	10,887	15,120	△4,233
01 국내여비	10,887	15,120	△4,233
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월*72%	10,887		
203 업무추진비	8,964	9,960	△996
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
○정원가산업무추진비 40,000원*9인*90%	324		

부서: 월평1동
정책: 행정운영경비(월평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 월평2동
정책: 청사운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	135,945	164,118	△28,173
청사운영	53,060	60,998	△7,938
월평2동 운영	53,060	60,998	△7,938
관용차량·물품관리	4,207	6,028	△1,821
201 일반운영비	3,407	5,028	△1,621
01 사무관리비	853	1,953	△1,100
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,554	3,075	△521
○공공요금 및 제세	470		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	1,000	△200
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	48,853	54,970	△6,117
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	34,463	35,288	△825
01 사무관리비	3,410	4,410	△1,000
○일반수용비	3,410		
-전기안전검사 수수료 120,000원*2회*2개소	480		
-도시가스 안전검사수수료 50,000원*1회	50		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		

부서: 월평2동
정책: 청사운영
단위: 월평2동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,053	30,878	175
○공공요금 및 제세	27,700		
-동행정수행 공공요금 및 제세 27,700,000원*1식	27,700		
○시설장비유지비	3,353		
-건물유지비(10년이하) 1,897원*971.49㎡*80%	1,475		
-자치센터 건물유지비(20년이하) 2,953원*525.93㎡*80%	1,243		
-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식	635		
행정운영경비(월평2동)	82,885	103,120	△20,235
인력운영비	37,226	45,100	△7,874
인력운영비	37,226	45,100	△7,874
101 인건비	37,226	45,100	△7,874
01 보수	37,226	45,100	△7,874
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*13인*40시간*12월*80%	37,226		
기본경비	45,659	58,020	△12,361
기본경비	45,659	58,020	△12,361
201 일반운영비	19,656	23,040	△3,384
01 사무관리비	19,656	23,040	△3,384
○일반수용비	7,488		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13인*12월*80%	7,488		
○급량비	7,488		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*13인*12월*80%	7,488		
○임차료	4,680		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	15,725	23,520	△7,795
01 국내여비	15,725	23,520	△7,795
○국내여비 20,000원*13인*7일*12월*72%	15,725		
203 업무추진비	10,278	11,460	△1,182
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	468	560	△92
○정원가산업무추진비 40,000원*13인*90%	468		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	110,184	141,615	△31,431
월평3동 운영	45,933	64,420	△18,487
월평3동 운영	45,933	64,420	△18,487
관용차량・물품관리	3,413	5,028	△1,615
201 일반운영비	3,413	5,028	△1,615
01 사무관리비	853	1,953	△1,100
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1회	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,560	3,075	△515
○공공요금 및 제세	476		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 300,000원*1대*1회	300		
-화물차 환경개선부담금 72,710원*1대*2회	146		
○차량・선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
청사경영관리	42,520	59,392	△16,872
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	28,130	28,265	△135
01 사무관리비	2,840	2,840	0
○일반수용비	2,840		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-정화조청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 90,000원*2회	180		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	25,290	25,425	△135
○공공요금 및 제세	21,680		

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영
단위: 월평3동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 21,680,000원*1식	21,680		
○시설장비유지비	3,610		
-건물유지비 2,953원*1,259㎡*80%	2,975		
-행정통신시설장비 유지비 635,000원*1식	635		
행정운영경비(월평3동)	64,251	77,195	△12,944
인력운영비	28,635	32,215	△3,580
인력운영비	28,635	32,215	△3,580
101 인건비	28,635	32,215	△3,580
01 보수	28,635	32,215	△3,580
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80%	28,635		
기본경비	35,616	44,980	△9,364
기본경비	35,616	44,980	△9,364
201 일반운영비	14,520	18,180	△3,660
01 사무관리비	14,520	18,180	△3,660
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	3,000		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온정수기 임차료 65,000원*2대*12월	1,560		
202 여비	12,096	16,800	△4,704
01 국내여비	12,096	16,800	△4,704
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*72%	12,096		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	142,308	128,100	14,208
만년동운영	83,917	58,667	25,250
만년동운영	83,917	58,667	25,250
관용차량·물품관리	21,447	9,174	12,273
201 일반운영비	3,647	6,038	△2,391
01 사무관리비	853	2,453	△1,600
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,794	3,585	△791
○공공요금 및 제세	710		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 450,000원*1대*1회	450		
-화물차 환경개선부담금 80,000원*1대*2회	160		
-이륜차보험료 70,000원*1대*1회	70		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	17,800	3,136	14,664
01 자산및물품취득비	17,000	2,136	14,864
○관용차량(화물트럭)구입 17,000,000원*1대	17,000		
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	62,470	49,493	12,977
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사 청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	30,480	31,311	△831
01 사무관리비	2,780	2,720	60
○일반수용비	2,780		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		

부서: 만년동
정책: 만년동운영
단위: 만년동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기설비 안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	27,700	28,591	△891
○공공요금 및 제세	22,240		
-동행정수행 공공요금 및 제세 22,240,000원*1식	22,240		
○시설장비유지비	5,460		
-건물유지비(15년이하) 3,187원*1,398㎡*80%	3,565		
-승강기유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
401 시설비및부대비	17,600	0	17,600
01 시설비	17,600	0	17,600
○시설비	17,600		
-동청사 방수공사(주차장 진입로,옥상물탱크 바닥,1층 화장실) 17,600,000원*1식	17,600		
행정운영경비(만년동)	58,391	69,433	△11,042
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
101 인건비	25,772	28,993	△3,221
01 보수	25,772	28,993	△3,221
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80%	25,772		
기본경비	32,619	40,440	△7,821
기본경비	32,619	40,440	△7,821
201 일반운영비	12,768	15,360	△2,592
01 사무관리비	12,768	15,360	△2,592
○일반수용비	5,184		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○급량비	5,184		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
202 여비	10,887	15,120	△4,233
01 국내여비	10,887	15,120	△4,233
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월*72%	10,887		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,964	9,960	△996
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
○정원가산업무추진비 40,000원*9인*90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	104,113	110,191	△6,078
가수원동 운영	41,422	41,718	△296
가수원동운영	41,422	41,718	△296
관용차량·물품관리	3,327	4,698	△1,371
201 일반운영비	3,327	4,698	△1,371
01 사무관리비	723	1,623	△900
○일반수용비	723		
-헬스기구 수선 700,000원*1대	700		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
02 공공운영비	2,604	3,075	△471
○공공요금 및 제세	520		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
청사경영관리	38,095	37,020	1,075
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	23,705	18,838	4,867
01 사무관리비	9,429	4,596	4,833
○일반수용비	9,429		
-불법쓰레기투기단속용 CCTV수수료 44,000원*5대*12월	2,640		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전검사 대행 수수료 226,050원*12월	2,713		
-승강기 정기점검 수수료 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	14,276	14,242	34
○공공요금 및 제세	10,970		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영
단위: 가수원동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 10,970,000원*1식	10,970		
○시설장비유지비	3,306		
-건물유지비(5년이하) 1,017원*1,586㎡*80%	1,291		
-행정통신시설장비 유지비 575,000원*1식	575		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(가수원동)	62,691	68,473	△5,782
인력운영비	28,635	28,993	△358
인력운영비	28,635	28,993	△358
101 인건비	28,635	28,993	△358
01 보수	28,635	28,993	△358
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80%	28,635		
기본경비	34,056	39,480	△5,424
기본경비	34,056	39,480	△5,424
201 일반운영비	12,960	14,400	△1,440
01 사무관리비	12,960	14,400	△1,440
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	12,096	15,120	△3,024
01 국내여비	12,096	15,120	△3,024
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*72%	12,096		
203 업무추진비	9,000	9,960	△960
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	110,574	128,493	△17,919
관저1동운영	52,723	59,600	△6,877
관저1동운영	52,723	59,600	△6,877
관용차량·물품관리	3,607	7,228	△3,621
201 일반운영비	2,807	4,228	△1,421
01 사무관리비	53	953	△900
○일반수용비	53		
-화물차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	2,754	3,275	△521
○공공요금 및 제세	670		
-화물자동차세 30,000원*1대*1회	30		
-화물자동차보험료 500,000원*1대*1회	500		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
405 자산취득비	800	3,000	△2,200
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	49,116	52,372	△3,256
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	34,726	34,190	536
01 사무관리비	3,484	3,484	0
○일반수용비	3,484		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전 관리대행 수수료 83,600원*12월	1,004		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		

부서: 관저1동
정책: 관저1동운영
단위: 관저1동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	31,242	30,706	536
○공공요금 및 제세	26,880		
-동행정수행 공공요금 및 제세 26,880,000원*1식	26,880		
○시설장비유지비	4,362		
-건물유지비(10년이하) 1,897원*1,839㎡*80%	2,791		
-승강기유지보수비 88,000원*12월	1,056		
-행정통신시설장비 유지비 515,000원*1식	515		
행정운영경비(관저1동)	57,851	68,893	△11,042
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
101 인건비	25,772	28,993	△3,221
01 보수	25,772	28,993	△3,221
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80%	25,772		
기본경비	32,079	39,900	△7,821
기본경비	32,079	39,900	△7,821
201 일반운영비	12,228	14,820	△2,592
01 사무관리비	12,228	14,820	△2,592
○일반수용비	5,184		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○급량비	5,184		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○임차료	1,860		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉온수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
202 여비	10,887	15,120	△4,233
01 국내여비	10,887	15,120	△4,233
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월*72%	10,887		
203 업무추진비	8,964	9,960	△996
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
○정원가산업무추진비 40,000원*9인*90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	121,973	143,315	△21,342
관저2동운영	56,672	65,720	△9,048
관저2동운영	56,672	65,720	△9,048
관용차량·물품관리	3,082	7,203	△4,121
201 일반운영비	3,082	4,503	△1,421
01 사무관리비	53	953	△900
○일반수용비	53		
-화물자동차 정기 검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	3,029	3,550	△521
○공공요금 및 제세	645		
-화물자동차세 35,000원*1대*1회	35		
-화물자동차 보험료 400,000원*1대*1회	400		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
-이륜차보험료 70,000원*1대*1회	70		
○시설장비유지비	300		
-냉·온수기 유지비 300,000원*1대	300		
○차량·선박비	2,084		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대*80%	2,084		
청사경영관리	53,590	58,517	△4,927
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사 청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	39,200	40,335	△1,135
01 사무관리비	3,500	3,200	300
○일반수용비	3,500		
-물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-전기안전대행 수수료 85,000원*12월	1,020		
-승강기정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 관저2동
정책: 관저2동운영
단위: 관저2동운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	35,700	37,135	△1,435
○공공요금 및 제세	32,040		
-동행정수행 공공요금 및 제세 32,040,000원*1식	32,040		
○시설장비유지비	3,660		
-건물유지비 1,017원*2,139㎡*80%	1,741		
-승강기유지보수비 120,000원*1대*12월	1,440		
-행정통신시설장비 유지비 479,000원*1식	479		
행정운영경비(관저2동)	65,301	77,595	△12,294
인력운영비	28,635	32,215	△3,580
인력운영비	28,635	32,215	△3,580
101 인건비	28,635	32,215	△3,580
01 보수	28,635	32,215	△3,580
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*10인*40시간*12월*80%	28,635		
기본경비	36,666	45,380	△8,714
기본경비	36,666	45,380	△8,714
201 일반운영비	14,400	17,280	△2,880
01 사무관리비	14,400	17,280	△2,880
○일반수용비	5,760		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○급량비	5,760		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*10인*12월*80%	5,760		
○임차료	2,880		
-복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	12,096	16,800	△4,704
01 국내여비	12,096	16,800	△4,704
○국내여비 20,000원*10인*7일*12월*72%	12,096		
203 업무추진비	10,170	11,300	△1,130
01 기관운영업무추진비	7,110	7,900	△790
○기관운영업무추진비 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인*90%	360		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	127,416	159,602	△32,186
기성동 운영	59,185	80,329	△21,144
기성동 운영	59,185	80,329	△21,144
관용차량·물품관리	9,457	25,903	△16,446
201 일반운영비	7,073	8,803	△1,730
01 사무관리비	853	1,953	△1,100
○일반수용비	853		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-화물자동차 정기검사 23,000원*1대*1회	23		
-화물자동차 정밀 배출가스 검사 30,000원*1대*1회	30		
02 공공운영비	6,220	6,850	△630
○공공요금 및 제세	660		
-화물자동차세 50,000원*1대*1회	50		
-화물자동차 보험료 350,000원*1대*1회	350		
-화물차 환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
-이륜차 보험료 60,000원*2대*1회	120		
○시설장비유지비	2,200		
-이륜차 유지비 200,000원*2대	400		
-동앰프 200,000원*2대	400		
-제설장비 유지비 100,000원*14대	1,400		
○차량·선박비	3,360		
-화물자동차유지비 4,200,000원*1대*80%	3,360		
405 자산취득비	2,384	17,100	△14,716
01 자산및물품취득비	1,584	16,100	△14,516
○업무용 프린터기 구입비 792,000원*2대	1,584		
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서구입 800,000원*1회	800		
청사경영관리	49,728	54,426	△4,698
101 인건비	14,390	18,182	△3,792
04 기간제근로자등보수	14,390	18,182	△3,792
○가로환경인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
○동청사청소 및 취사인부	7,195		
-인부임 34,560원*3인*63일	6,532		
-4대보험료 6,531,840원*9.965%	651		
-장기요양보험료 6,531,840원*2.665%*6.55%	12		
201 일반운영비	35,338	36,244	△906

부서: 기성동
정책: 기성동 운영
단위: 기성동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,710	3,780	△70
○일반수용비	3,710		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
-전기설비 안전검사 수수료	530		
· 동청사 300,000원*1회	300		
· 자치센터 150,000원*1회	150		
· 중대본부 80,000원*1회	80		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
· 동청사 130,000원*12월	1,560		
· 자치센터 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	31,628	32,464	△836
○공공요금 및 제세	22,480		
-동행정수행 공공요금 및 제세 22,480,000원*1식	22,480		
○연료비	5,200		
-동청사 난방비 540,000원*5월	2,700		
-주민자치센터 난방비 300,000원*5월	1,500		
-중대본부 난방비 200,000원*5월	1,000		
○시설장비유지비	3,948		
-건물유지비	3,348		
· 동청사(25년이하) 3,362원*990㎡*80%	2,663		
· 자치센터(5년이하) 1,017원*507㎡*80%	413		
· 중대본부(25년이하) 3,362원*101㎡*80%	272		
-행정통신시설장비 유지비 600,000원*1식	600		
행정운영경비(기성동)	68,231	79,273	△11,042
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
인력운영비	25,772	28,993	△3,221
101 인건비	25,772	28,993	△3,221
01 보수	25,772	28,993	△3,221
○시간외근무수당(7급기준) 7,457원*9인*40시간*12월*80%	25,772		
기본경비	42,459	50,280	△7,821
기본경비	42,459	50,280	△7,821
201 일반운영비	11,808	14,400	△2,592
01 사무관리비	11,808	14,400	△2,592
○일반수용비	5,184		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		
○급량비	5,184		
-동행정수행 특근급식비 60,000원*9인*12월*80%	5,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	21,687	25,920	△4,233
01 국내여비	21,687	25,920	△4,233
○국내여비 20,000원*9인*7일*12월*72%	10,887		
○원거리근무자 보상비 100,000원*9인*12월	10,800		
203 업무추진비	8,964	9,960	△996
01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
○정원가산업무추진비 40,000원*9인*90%	324		
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*90%	2,700		

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 의료급여기금 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	676,750	100.00 %	761,160	100.00 %	△84,410	△11.09%
200 세외수입	37,255	5.50 %	63,000	8.28 %	△25,745	△40.87%
210 경상적세외수입	3,966	0.59 %	3,000	0.39 %	966	32.20%
216 이자수입	3,966	0.59 %	3,000	0.39 %	966	32.20%
216-01 공공예금이자수입	3,966	0.59 %	3,000	0.39 %	966	32.20%
220 임시적세외수입	33,289	4.92 %	60,000	7.88 %	△26,711	△44.52%
222 잉여금	18,128	2.68 %	39,030	5.13 %	△20,902	△53.55%
222-01 순세계잉여금	18,128	2.68 %	39,030	5.13 %	△20,902	△53.55%
226 융자금원금수입	1,000	0.15 %	1,000	0.13 %	0	0.00%
226-01 민간융자금회수수입	1,000	0.15 %	1,000	0.13 %	0	0.00%
228 잡수입	12,312	1.82 %	15,000	1.97 %	△2,688	△17.92%
228-09 기타잡수입	12,312	1.82 %	15,000	1.97 %	△2,688	△17.92%
229 지난년도수입	1,849	0.27 %	4,970	0.65 %	△3,121	△62.80%
229-01 지난년도수입	1,849	0.27 %	4,970	0.65 %	△3,121	△62.80%
500 보조금	639,495	94.50 %	698,160	91.72 %	△58,665	△8.40%
510 국고보조금등	498,845	73.71 %	519,039	68.19 %	△20,194	△3.89%
511 국고보조금등	498,845	73.71 %	519,039	68.19 %	△20,194	△3.89%
511-01 국고보조금	498,845	73.71 %	519,039	68.19 %	△20,194	△3.89%
520 시,도비보조금등	140,650	20.78 %	179,121	23.53 %	△38,471	△21.48%
521 시·도비보조금등	140,650	20.78 %	179,121	23.53 %	△38,471	△21.48%
521-01 시·도비보조금등	140,650	20.78 %	179,121	23.53 %	△38,471	△21.48%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 의료급여기금 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	676,750	100.00%	761,160	100.00 %	△84,410	△11.09%
100 인건비	134,026	19.80%	195,482	25.68 %	△61,456	△31.44%
101 인건비	134,026	19.80%	195,482	25.68 %	△61,456	△31.44%
101-04 기간제근로자등보수	134,026	19.80%	195,482	25.68 %	△61,456	△31.44%
200 물건비	15,940	2.36%	36,460	4.79 %	△20,520	△56.28%
201 일반운영비	10,540	1.56%	33,760	4.44 %	△23,220	△68.78%
201-01 사무관리비	8,360	1.24%	27,060	3.56 %	△18,700	△69.11%
201-02 공공운영비	2,180	0.32%	6,700	0.88 %	△4,520	△67.46%
202 여비	5,400	0.80%	2,700	0.35 %	2,700	100.00%
202-01 국내여비	5,400	0.80%	2,700	0.35 %	2,700	100.00%
300 경상이전	489,529	72.34%	466,218	61.25 %	23,311	5.00%
307 민간이전	489,529	72.34%	466,218	61.25 %	23,311	5.00%
307-01 의료및구료비	489,529	72.34%	466,218	61.25 %	23,311	5.00%
800 예비비및기타	37,255	5.50%	63,000	8.28 %	△25,745	△40.87%
801 예비비	37,255	5.50%	63,000	8.28 %	△25,745	△40.87%
801-01 예비비	37,255	5.50%	63,000	8.28 %	△25,745	△40.87%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금

부서: 생활지원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		676,750	761,160	△84,410
생활지원과		676,750	761,160	△84,410
200 세외수입		37,255	63,000	△25,745
210 경상적세외수입		3,966	3,000	966
216 이자수입		3,966	3,000	966
216-01 공공예금이자수입		3,966	3,000	966
○공공예금이자수입	3,966,000원	3,966		
220 임시적세외수입		33,289	60,000	△26,711
222 잉여금		18,128	39,030	△20,902
222-01 순세계잉여금		18,128	39,030	△20,902
○순세계잉여금	18,128,000원	18,128		
226 융자금원금수입		1,000	1,000	0
226-01 민간융자금회수수입		1,000	1,000	0
○민간융자금회수수입	1,000,000원	1,000		
228 잡수입		12,312	15,000	△2,688
228-09 기타잡수입		12,312	15,000	△2,688
○부당이득금회수수입	12,312,000원	12,312		
229 지난년도수입		1,849	4,970	△3,121
229-01 지난년도수입		1,849	4,970	△3,121
○민간융자금회수수입		1,849		
-민간융자금회수수입	849,000원	849		
-부당이득금회수수입	1,000,000원	1,000		
500 보조금		639,495	698,160	△58,665
510 국고보조금등		498,845	519,039	△20,194
511 국고보조금등		498,845	519,039	△20,194
511-01 국고보조금		498,845	519,039	△20,194
○의료급여진료비(대불금 등)	391,623,000원	391,623		
○의료급여관리요원 인건비	92,449,000원	92,449		
○의료급여관리요원 여비	7,680,000원	7,680		
○의료급여관리요원 시간외수당	7,093,000원	7,093		
520 시,도비보조금등		140,650	179,121	△38,471
521 시·도비보조금등		140,650	179,121	△38,471
521-01 시·도비보조금등		140,650	179,121	△38,471
○국비보조에 따른 시비보조		124,710		
-의료급여 진료비(대불금 등)	97,906,000원	97,906		
-의료급여관리요원 인건비	23,111,000원	23,111		

부서: 생활지원과
장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
-의료급여관리요원 여비	1,920,000원	1,920		
-의료급여관리요원 시간외수당	1,773,000원	1,773		
○순시비보조		15,940		
-의료급여 업무추진 행정비	11,140,000원	11,140		
-의료급여사업 운영비	4,800,000원	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 의료급여기금 전체

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활지원과	676,750	761,160	△84,410
	국 498,845		
	시 140,650		
	구 37,255		
국민기초생활보장	676,750	761,160	△84,410
	국 498,845		
	시 140,650		
	구 37,255		
의료급여기금 운영(의료급여기금)	676,750	761,160	△84,410
	국 498,845		
	시 140,650		
	구 37,255		
의료급여 지원	623,555	661,700	△38,145
	국 498,845		
	시 124,710		
101 인건비	134,026	195,482	△61,456
	국 107,222		
	시 26,804		
04 기간제근로자등보수	134,026	195,482	△61,456
○의료급여관리요원	134,026		
-인부임(5대보험포함) 115,560,000원	115,560		
	국 92,449		
	시 23,111		
-시간외수당 8,866,000원	8,866		
	국 7,093		
	시 1,773		
-여비 9,600,000원	9,600		
	국 7,680		
	시 1,920		
307 민간이전	489,529	466,218	23,311
	국 391,623		
	시 97,906		
01 의료및구료비	489,529	466,218	23,311
○의료급여대불금및본인부담환급금 등 489,529,000원	489,529		
	국 391,623		
	시 97,906		
의료급여관리	15,940	36,460	△20,520
	시 15,940		
201 일반운영비	10,540	33,760	△23,220
	시 10,540		
01 사무관리비	8,360	27,060	△18,700
○일반수용비	7,800		
-사무용품, 고지서제작 등 1,700,000원*1식	1,700		
	시 1,700		
-의료급여증 인쇄 1,300,000원	1,300		

부서: 생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여기금 운영(의료급여기금) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,300		
-의료급여사업 운영비 400,000원*12월	4,800		
	시 4,800		
○운영수당	560		
-의료급여심의위원회 운영수당 70,000원*1인*8회	560		
	시 560		
02 공공운영비	2,180	6,700	△4,520
○공공요금 및 제세	2,180		
-우편발송료 2,180,000원	2,180		
	시 2,180		
202 여비	5,400	2,700	2,700
	시 5,400		
01 국내여비	5,400	2,700	2,700
○의료급여대불금회수독려 20,000원*270일	5,400		
	시 5,400		
예비비	37,255	63,000	△25,745
801 예비비	37,255	63,000	△25,745
01 예비비	37,255	63,000	△25,745
○예비비 37,255,000원	37,255		

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 주차장 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	9,103,290	100.00 %	7,514,522	100.00 %	1,588,768	21.14%
200 세외수입	8,941,290	98.22 %	6,344,522	84.43 %	2,596,768	40.93%
210 경상적세외수입	954,810	10.49 %	954,810	12.71 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	904,800	9.94 %	904,800	12.04 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	904,800	9.94 %	904,800	12.04 %	0	0.00%
216 이자수입	50,010	0.55 %	50,010	0.67 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	50,000	0.55 %	50,000	0.67 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	10	0.00 %	10	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,986,480	87.73 %	5,389,712	71.72 %	2,596,768	48.18%
222 잉여금	3,000,000	32.96 %	999,232	13.30 %	2,000,768	200.23%
222-01 순세계잉여금	3,000,000	32.96 %	999,232	13.30 %	2,000,768	200.23%
227 부담금	982,480	10.79 %	982,480	13.07 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	982,480	10.79 %	982,480	13.07 %	0	0.00%
228 잡수입	2,504,000	27.51 %	1,908,000	25.39 %	596,000	31.24%
228-03 과태료	2,000,000	21.97 %	1,404,000	18.68 %	596,000	42.45%
228-05 체납처분수입	1,500	0.02 %	1,500	0.02 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	502,500	5.52 %	502,500	6.69 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,500,000	16.48 %	1,500,000	19.96 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	1,500,000	16.48 %	1,500,000	19.96 %	0	0.00%
500 보조금	162,000	1.78 %	1,170,000	15.57 %	△1,008,000	△86.15%
520 시,도비보조금등	162,000	1.78 %	1,170,000	15.57 %	△1,008,000	△86.15%
521 시·도비보조금등	162,000	1.78 %	1,170,000	15.57 %	△1,008,000	△86.15%
521-01 시·도비보조금등	162,000	1.78 %	1,170,000	15.57 %	△1,008,000	△86.15%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 주차장 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	9,103,290	100.00%	7,514,522	100.00 %	1,588,768	21.14%
100 인건비	1,789,994	19.66%	1,539,419	20.49 %	250,575	16.28%
101 인건비	1,789,994	19.66%	1,539,419	20.49 %	250,575	16.28%
101-01 보수	546,813	6.01%	427,758	5.69 %	119,055	27.83%
101-02 기타직보수	174,937	1.92%	177,446	2.36 %	△2,509	△1.41%
101-03 무기계약근로자보수	395,876	4.35%	382,466	5.09 %	13,410	3.51%
101-04 기간제근로자등보수	672,368	7.39%	551,749	7.34 %	120,619	21.86%
200 물건비	727,495	7.99%	727,062	9.68 %	433	0.06%
201 일반운영비	674,415	7.41%	670,762	8.93 %	3,653	0.54%
201-01 사무관리비	164,447	1.81%	172,425	2.29 %	△7,978	△4.63%
201-02 공공운영비	509,968	5.60%	498,337	6.63 %	11,631	2.33%
202 여비	24,190	0.27%	28,265	0.38 %	△4,075	△14.42%
202-01 국내여비	24,190	0.27%	28,265	0.38 %	△4,075	△14.42%
204 직무수행경비	23,760	0.26%	23,760	0.32 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	15,960	0.18%	15,960	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	7,800	0.09%	7,800	0.10 %	0	0.00%
206 재료비	5,130	0.06%	4,275	0.06 %	855	20.00%
206-01 재료비	5,130	0.06%	4,275	0.06 %	855	20.00%
300 경상이전	22,200	0.24%	22,700	0.30 %	△500	△2.20%
303 포상금	2,700	0.03%	3,200	0.04 %	△500	△15.63%
303-01 포상금	2,700	0.03%	3,200	0.04 %	△500	△15.63%
307 민간이전	19,500	0.21%	19,500	0.26 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	19,500	0.21%	19,500	0.26 %	0	0.00%
400 자본지출	1,293,052	14.20%	1,293,370	17.21 %	△318	△0.02%
401 시설비및부대비	466,152	5.12%	640,070	8.52 %	△173,918	△27.17%
401-01 시설비	465,000	5.11%	637,100	8.48 %	△172,100	△27.01%
401-03 시설부대비	1,152	0.01%	2,970	0.04 %	△1,818	△61.21%
402 민간자본이전	752,500	8.27%	622,500	8.28 %	130,000	20.88%
402-02 민간대행사업비	752,500	8.27%	622,500	8.28 %	130,000	20.88%
405 자산취득비	74,400	0.82%	30,800	0.41 %	43,600	141.56%
405-01 자산및물품취득비	74,400	0.82%	30,800	0.41 %	43,600	141.56%
800 예비비및기타	5,270,549	57.90%	2,231,971	29.70 %	3,038,578	136.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	5,270,549	57.90%	2,231,971	29.70 %	3,038,578	136.14%
801-01 예비비	5,270,549	57.90%	2,231,971	29.70 %	3,038,578	136.14%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주차장

부서: 교통관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,103,290	7,514,522	1,588,768
교통관리과	9,103,290	7,514,522	1,588,768
200 세외수입	8,941,290	6,344,522	2,596,768
210 경상적세외수입	954,810	954,810	0
215 징수교부금수입	904,800	904,800	0
215-01 징수교부금수입	904,800	904,800	0
○화물자동차운수사업법위반과징금 징수교부금 4,800,000원	4,800		
○교통유발부담금 징수교부금 900,000,000원	900,000		
216 이자수입	50,010	50,010	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	0
○공공예금이자수입 50,000,000원	50,000		
216-03 기타이자수입	10	10	0
○기타이자수입 10,000원	10		
220 임시적세외수입	7,986,480	5,389,712	2,596,768
222 잉여금	3,000,000	999,232	2,000,768
222-01 순세계잉여금	3,000,000	999,232	2,000,768
○순세계잉여금 3,000,000,000원	3,000,000		
227 부담금	982,480	982,480	0
227-02 일반부담금	982,480	982,480	0
○노상주차장수탁료 830,000,000원	830,000		
○공영주차장 주차료 20,000,000원	20,000		
○거주자우선주차 주차요금 132,480,000원	132,480		
228 잡수입	2,504,000	1,908,000	596,000
228-03 과태료	2,000,000	1,404,000	596,000
○주.정차위반 과태료 2,000,000,000원	2,000,000		
228-05 체납처분수입	1,500	1,500	0
○장기보관차량 체납처분 수입 1,500,000원	1,500		
228-09 기타잡수입	502,500	502,500	0
○불법주차 견인소요비용	502,500		
-견인료 450,000,000원	450,000		
-보관료 52,500,000원	52,500		
229 지난년도수입	1,500,000	1,500,000	0
229-01 지난년도수입	1,500,000	1,500,000	0
○지난년도 주.정차 위반 과태료 1,500,000,000원	1,500,000		
500 보조금	162,000	1,170,000	△1,008,000
520 시,도비보조금등	162,000	1,170,000	△1,008,000

부서: 교통관리과
장 : 500 보조금
관 : 520 시,도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
521 시·도비보조금등		162,000	1,170,000	△1,008,000
521-01 시·도비보조금등		162,000	1,170,000	△1,008,000
○순시비보조		162,000		
-공동주택주차장 확충지원사업	75,000,000원	75,000		
-불법 주정차 단속시스템 구축	17,000,000원	17,000		
-내집주차장 갖기사업	50,000,000원	50,000		
-이면도로 주차구획선 설치	20,000,000원	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 주차장 전체

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통기획과	398,148	408,913	△10,765
교통행정개선	373,024	387,716	△14,692
교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장)	373,024	387,716	△14,692
교통유발부담금 부과 · 징수	52,409	55,138	△2,729
101 인건비	32,933	35,204	△2,271
04 기간제근로자등보수	32,933	35,204	△2,271
○교통유발부담금전수조사 인부	17,702		
-인부임 34,560원*15인*25일	12,960		
-주차수당 34,560원*15인*5일	2,592		
-연차수당 34,560원*15인*1일	519		
-4대보험료 16,070,400원*9.965%	1,602		
-장기요양보험료 16,070,400원*2.665%*6.55%	29		
○부과자료 입력 및 내검 인부	6,398		
-인부임 34,560원*3인*45일	4,666		
-주차수당 34,560원*3인*9일	934		
-연차수당 34,560원*3인*2일	208		
-4대보험료 5,806,080원*9.965%	579		
-장기요양보험료 5,806,080원*2.665%*6.55%	11		
○부과자료 정리 및 민원처리 보조	8,833		
-인부임 34,560원*1인*184일	6,360		
-주차수당 34,560원*1인*39일	1,348		
-연차수당 34,560원*1인*9일	312		
-4대보험료 8,017,920원*9.965%	799		
-장기요양보험료 8,017,920원*2.665%*6.55%	14		
201 일반운영비	19,476	19,934	△458
01 사무관리비	7,016	7,576	△560
○일반수용비	6,456		
-전수조사 사용용품 파일외 20종 10,000원*15조*20종	3,000		
-복사용지 23,100원*5박스*12월	1,386		
-복사기 임차료 120,000원*1대*1월	120		
-팩스 및 프린터 임차료 120,000원*2대*1월	240		
-컴퓨터 임차료 120,000원*3대*3월	1,080		
-현수막 제작 130,000원*1회	130		
-홍보물 제작 1,000원*500매	500		
○운영수당	560		
-교통유발부담금 경감조정위원회참석수당 70,000원*4인*2회	560		
02 공공운영비	12,460	12,358	102
○공공요금 및 제세	12,460		

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기 및 수시분 고지서 우편료 1,780원*5,000건	8,900		
-독촉고지 및 체납처분 우편료 1,780원*500건*4회	3,560		
체납 주·정차위반과태료 징수	170,815	185,186	△14,371
101 인건비	119,525	115,056	4,469
04 기간제근로자등보수	119,525	115,056	4,469
○과태료 체납액징수 조사 및 전산 입력 인부	119,525		
-인부임 34,560원*10인*250일	86,400		
-주차수당 34,560원*10인*52일	17,972		
-연차수당 34,560원*10인*12월	4,148		
-4대보험료 108,520,000원*9.965%	10,815		
-장기요양보험료 108,520,000원*2.665%*6.55%	190		
201 일반운영비	49,290	68,130	△18,840
01 사무관리비	3,000	4,560	△1,560
○일반수용비	3,000		
-체납자 재산압류 촉탁비 및 해제비 3,000원*500건*2회	3,000		
02 공공운영비	46,290	63,570	△17,280
○공공요금 및 제세	38,850		
-주.정차위반과태료체납자 압류예고및통지서 우편료 280원*10,000건*12월	33,600		
-체납주.정차위반과태료체납처분우편료 1,750원*1,500건*2회	5,250		
○시설장비유지비	7,440		
-차량초과 말소관리시스템 유지보수 180,000원*12월	2,160		
-무통장입금및납부에따른 자동압류 해제촉탁 프로그램 유지보수 440,000원*12월	5,280		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○과년도체납액 징수 포상금 2,000,000원	2,000		
특별징수팀운영	149,800	147,392	2,408
201 일반운영비	149,800	147,392	2,408
01 사무관리비	7,000	7,392	△392
○일반수용비	2,800		
-체납자압류예고및촉탁·해제 프린터토너구입 (칼라) 350,000원*4개*2회	2,800		
○급량비	3,600		
-체납징수팀 운영 급량비 30,000원*10인*12월	3,600		
○임차료	600		

부서: 교통기획과
정책: 교통행정개선
단위: 교통유발부담금 및 체납주정차과태료 징수(주차장) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특별징수팀 정수기 렌탈료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	142,800	140,000	2,800
○공공요금 및 제세	142,800		
-체납자 납부독촉 및 압류 우편료 280원*85,000건*6회	142,800		
행정운영경비(교통기획과)	25,124	21,197	3,927
인력운영비(주차장)	25,124	21,197	3,927
인력운영비(주차장)	25,124	21,197	3,927
101 인건비	25,124	21,197	3,927
03 무기계약근로자보수	25,124	21,197	3,927
○교통유발부담금 부과시스템 관리인부	24,274		
-봉급 및 수당	17,525		
· 기본급 876,220원*12월	10,515		
· 상여금 876,220원*400%	3,505		
· 시간외근무수당 5,465원*180시간*1.5	1,476		
· 연차휴가근로수당 5,465원*8시간*6일	263		
· 휴일근무수당 5,465원*8시간*24일*1.5	1,574		
· 차등근속가산금 16,000원*12월	192		
-명절휴가비 876,220원*150%	1,315		
-급량비 130,000원*12월	1,560		
-교통비 120,000원*12월	1,440		
-4대보험료 24,004,000원*9.965%	2,392		
-장기요양보험료 24,004,000원*2.665%*6.55%	42		
○맞춤형복지제도 운영 1,000,000원*1인*85%	850		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관리과	8,705,142	7,105,609	1,599,533
	시 162,000		
	구 8,543,142		
주차질서 확립	7,596,680	4,423,176	3,173,504
	시 162,000		
	구 7,434,680		
효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장)	1,029,758	1,000,588	29,170
	시 17,000		
	구 1,012,758		
불법 주·정차 단속 운영	685,891	698,063	△12,172
201 일반운영비	101,201	109,363	△8,162
01 사무관리비	57,239	63,745	△6,506
○일반수용비	36,279		
-PDA(개인휴대용단말기)출력 표찰용지 880원*300롤*12월	3,168		
-복사용지 구입 23,100원*7박스*12월	1,941		
-충전용 건전지 3,000원*200개	600		
-과태료 부과 및 견인대상차량 통합 인쇄 100원*6,500매*12월	7,800		
-견인소용비용 납부 고지서 250원*12,000매	3,000		
-견인이동 통지서 150원*15,000매	2,250		
-견인차량보관소장기보관차량감정수수료 150,000원*4회*2개법인	1,200		
-단속관련 사무용잡품비 30,000원*24인	720		
-디지털카메라 수리비 70,000원*15대	1,050		
-모사전송기 토너 구입 120,000원*6개	720		
-모사전송기 수리비 100,000원*1대	100		
-주차관련 홍보(현수막,피켓,전단,어깨띠, 스티커 등) 3,000,000원	3,000		
-컬러프린터기 토너 및 드럼구입 450,000원*4컬러*4회	7,200		
-프린터기 토너 구입 310,000원*2대*4회	2,480		
-프린터기 수리비 350,000원*3대	1,050		
○피복비	7,040		
-단속공무원(기능직 12인, 시간제계약직 12인) 피복비	7,040		
· 동복 80,000원*22인*1/2	880		
· 춘추복 80,000원*22인*1/2	880		
· 방한복 50,000원*22인*1/2	550		
· 하복 80,000원*22인	1,760		
· 단화 50,000원*22인*2회	2,200		
· 모자 5,000원*22인*2회	220		
· 장갑 25,000원*22인	550		
○급량비	12,480		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-불법 주정차(야간,주말)단속 업무추진 급량비 5,000원*13인*16일*12월	12,480		
○임차료	1,440		
-전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	43,962	45,618	△1,656
○공공요금 및 제세	9,789		
-PDA 통신요금 사용료 15,000원*14대*12월	2,520		
-민원회신용 우편요금 2,000,000원	2,000		
-무전기 전파 사용료 5,000원*10대*12월	600		
-자동차세	1,500		
· 대형 승용 495,000원*2대	990		
· 중형 승용 210,000원*1대	210		
· 중형 화물 150,000원*2대	300		
-자동차보험료	2,500		
· 대형 승용 600,000원*2대	1,200		
· 중형 승용 400,000원*2대	800		
· 중형 특수 500,000원*1대	500		
-환경개선부담금 223,000원*3대	669		
○시설장비유지비	16,200		
-교통관리시스템 유지보수비 1,500,000원*12월*90%	16,200		
○차량·선박비	17,973		
-중형 승용(휘발유) 5,247,000원*1대	5,247		
-대형 승용(경유) 3,290,000원*2대	6,580		
-중형 화물(경유) 3,073,000원*2대	6,146		
202 여비	24,190	26,900	△2,710
01 국내여비	24,190	26,900	△2,710
○관외출장여비 75,800원*6인*2회	910		
○불법 주정차단속원 여비 10,000원*12인*15일*12월	21,600		
○전산요원여비 20,000원*1인*7일*12월	1,680		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13인*12월	7,800		
303 포상금	700	1,200	△500
01 포상금	700	1,200	△500
○불법 주정차 우수 단속원 표창	700		
-최우수 300,000원*1인*1회	300		
-우 수 200,000원*1인*1회	200		
-장 려 100,000원*2인*1회	200		
307 민간이전	19,500	19,500	0

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	19,500	19,500	0
○불법 주·정차 단속원 퇴직금 180,000원*1인*30일*365/365	5,400		
○주차단속원(시간제계약직) 퇴직금 470,000원*30일*365일/365일	14,100		
402 민간자본이전	502,500	502,500	0
02 민간대행사업비	502,500	502,500	0
○불법 주차 견인 소요비용	502,500		
-견인료 30,000원*15,000대	450,000		
-보관료 3,500원*15,000대	52,500		
405 자산취득비	30,000	30,800	△800
01 자산및물품취득비	30,000	30,800	△800
○불법 주정차단속차량 30,000,000원*1대	30,000		
불법 주차 CCTV 상황실 운영	187,520	153,154	34,366
	시 17,000		
	구 170,520		
101 인건비	25,335	24,069	1,266
04 기간제근로자등보수	25,335	24,069	1,266
○주·정차 위반 CCTV 상황실 인부	25,335		
-인부임 34,560원*2인*250일	17,280		
-주차수당 34,560원*2인*52일	3,595		
-연차수당 34,560원*2인*15일	1,037		
-4대보험료 21,912,000원*9.965%	2,184		
-장기요양보험료 21,912,000원*2.665%*6.55%	39		
-퇴직금 40,000원*1인*30일/365일*365일	1,200		
201 일반운영비	128,185	129,085	△900
01 사무관리비	14,342	17,742	△3,400
○일반수용비	14,342		
-컬러프린터기 토너 구입 300,000원*2개*12월	7,200		
-복사용지 23,100원*3박스*12월	832		
-주정차위반사실통보서(낱장용지) 80,000원*6박스*12월	5,760		
-프린터기 수리비 350,000원*1대	350		
-에어컨 수리비 200,000원*1대	200		
02 공공운영비	113,843	111,343	2,500
○공공요금 및 제세	62,304		
-CCTV 주정차위반 사실통보서 우편요금 250원*4,000건*12월	12,000		
-CCTV 전용회선료 250,000원*16개소*12월	48,000		
-CCTV 카메라 전기요금 12,000원*16개소*12월	2,304		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	51,539		
-CCTV 시스템 유지보수비 40,000,000원	40,000		
-주행형 단속시스템 유지보수비 4,519,500원*2대	9,039		
-차량 탑재형시스템 이전설치비 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
	시 17,000		
	구 17,000		
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○불법 주정차 무인단속카메라 구입 34,000,000원*1식	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
불법 주·정차 과태료 부과 징수	156,347	149,371	6,976
101 인건비	24,135	22,869	1,266
04 기간제근로자등보수	24,135	22,869	1,266
○불법 위반단속자료 전산입력 인부	24,135		
-인부임 34,560원*2인*250일	17,280		
-주차수당 34,560원*2인*52일	3,595		
-연차수당 34,560원*2인*15일	1,037		
-4대보험료 21,912,000원*9.965%	2,184		
-장기요양보험료 21,912,000원*2.665%*6.55%	39		
201 일반운영비	122,862	126,502	△3,640
01 사무관리비	33,310	36,950	△3,640
○일반수용비	33,310		
-과태료 고지서(낱장용지) 66,000원*5박스	330		
-주차위반 사실통보서(낱장용지) 80,000원*8박스*12월	7,680		
-컬러 프린터 토너 구입 300,000원*4개*12월	14,400		
-전산용소모품(프린터기외 6종) 8,000,000원	8,000		
-백신프로그램 V3NET 500,000원*2개	1,000		
-프린터기 수리비 350,000원*2대	700		
-에어컨 수리비 200,000원*1대	200		
-우편물봉합기 수리비 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	89,552	89,552	0
○공공요금 및 제세	85,056		
-전자고지 요금 후납 280원*15,000장*12월	50,400		
-주정차위반 사실통보서 우편요금 250원*10,000건*12월	30,000		
-PDA서버 전용회선 사용료 60,000원*12월	720		
-가상계좌 수수료 50원*5,000건*12월	3,000		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 불법 주·정차 단속업무 추진(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주정차과태료 가상계좌 안내및수납확인 문자 발송 13원*6,000건*12월	936		
○시설장비유지비	4,496		
-주정차위반과태료 서버유지보수 56,200,000원*8%	4,496		
405 자산취득비	9,350	0	9,350
01 자산및물품취득비	9,350	0	9,350
○스토리지 증설용 디스크 구입 1,870,000원*5개	9,350		
효율적인 주차공간 운영(주차장)	791,187	728,717	62,470
	시 145,000		
	구 646,187		
거주자우선주차제 운영	495,755	384,847	110,908
101 인건비	422,649	328,357	94,292
04 기간제근로자등보수	422,649	328,357	94,292
○거주자우선주차제 추진 인부	6,928		
-인부임 34,560원*1인*150일	5,184		
-주.연차수당 34,560원*1인*32일	1,106		
-4대보험료 6,290,000원*9.965%	627		
-장기요양보험료 6,290,000원*2.665%*6.55%	11		
○거주자우선주차장(직영) 관리인부(조장)	201,760		
-인부임 5,276원*5시간*2인*150일*14블럭	110,796		
-야간수당 5,276원*2시간*0.5*2인*150일*14블럭	22,160		
-주.연차수당 26,380원*2인*32일*14블럭	23,637		
-시간외근무수당 5,276원*30시간*14인*12월	26,592		
-4대보험료 183,185,000원*9.965%	18,255		
-장기요양보험료 183,185,000원*2.665%*6.55%	320		
○거주자우선주차장(직영) 관리인부	213,961		
-인부임 4,320원*4시간*4인*150일*14블럭	145,152		
-야간수당 4,320원*1시간*0.5*4인*150일*14블럭	18,144		
-주.연차수당 17,280원*4인*32일*14블럭	30,966		
-4대보험료 194,262,000원*9.965%	19,359		
-장기요양보험료 194,262,000원*2.665%*6.55%	340		
201 일반운영비	46,926	33,750	13,176
01 사무관리비	13,350	10,350	3,000
○일반수용비	8,750		
-거주자주차요금 고지서 80,000원*5박스	400		
-거주자주차가산금고지서 80,000원*5박스	400		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-거주자주차가산금 독촉고지서 80,000원*5박스	400		
-주차증,부정주차 등 인쇄비 4,000,000원	4,000		
-거주자단속관련 사무용잡품비 30,000원*45인	1,350		
-디지털카메라 수리비 200,000원	200		
-거주자주차 홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
○피복비	2,100		
-x반도(조끼,하복) 30,000원*45인	1,350		
-가방 15,000원*20인	300		
-모자 10,000원*45인	450		
○급량비	2,500		
-거주자우선주차제 상황근무 급량비 5,000원*2인*250일	2,500		
02 공공운영비	33,576	23,400	10,176
○공공요금 및 제세	28,296		
-고지서, 독촉장, 안내문 등 발송 우편료 250원*1,000건*12월*6개동	18,000		
-가상계좌수수료 50원*1,500건*4분기	300		
-통신(휴대폰)사용료 50,000원*16대*12월	9,600		
-안내문자서비스 22원*1,500건*12월	396		
○시설장비유지비	5,280		
-거주자주차 전산관리시스템 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
206 재료비	5,130	4,275	855
01 재료비	5,130	4,275	855
○거주자우선주차장 주차구획선보수(락카등) 9,000원*1,900면*30%	5,130		
401 시설비및부대비	20,000	17,100	2,900
01 시설비	20,000	17,100	2,900
○시설비	20,000		
-거주자우선주차장구획 유지관리비(주차구획선 정비 및 보수) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
○디지털카메라구입비 350,000원*3대	1,050		
이면도로주차구획선설치사업	40,432	30,324	10,108
	시 20,000		
	구 20,432		
401 시설비및부대비	40,432	30,324	10,108
	시 20,000		
	구 20,432		
01 시설비	40,000	30,000	10,000

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 효율적인 주차공간 운영(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	40,000		
-이면도로 주차구획선 설치 사업 100,000원*400면	40,000		
시	20,000		
구	20,000		
03 시설부대비	432	324	108
○이면도로 주차구획선 시설부대비 40,000,000원*1.08%	432		
내집주차장갖기사업	105,000	121,800	△16,800
시	50,000		
구	55,000		
201 일반운영비	5,000	1,800	3,200
01 사무관리비	5,000	1,800	3,200
○일반수용비	5,000		
-내집주차장 안내표지판 제작 50,000원*100개소	5,000		
402 민간자본이전	100,000	120,000	△20,000
시	50,000		
구	50,000		
02 민간대행사업비	100,000	120,000	△20,000
○내집주차장갖기사업 2,000,000원*50개소	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
공동주택주차장 확충 지원사업	150,000	0	150,000
시	75,000		
구	75,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
시	75,000		
구	75,000		
02 민간대행사업비	150,000	0	150,000
○공동주택주차장 확충지원사업 500,000원*300면	150,000		
시	75,000		
구	75,000		
공영 주차장 건설(주차장)	5,775,735	2,693,871	3,081,864
소규모 공영주차장 조성	80,720	100,900	△20,180
401 시설비및부대비	80,720	100,900	△20,180
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○시설비	80,000		
-소규모공영주차장 조성및정비공사(하상,노상,노외,공한지 등) 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	720	900	△180
○소규모 공영주차장 조성 및 정비공사 시설부대비 80,000,000원*0.9%	720		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동 상점가 주차장조성	325,000	0	325,000
401 시설비및부대비	325,000	0	325,000
01 시설비	325,000	0	325,000
○시설비	325,000		
-둔산3동 상점가 주차장 조성사업 325,000,000원	325,000		
공영 주차장 운영	99,466	61,000	38,466
101 인건비	47,791	26,194	21,597
04 기간제근로자등보수	47,791	26,194	21,597
○공영주차장(갈마2동 주차빌딩) 관리인부	22,429		
-인부임 4,320원*1인*11시간*250일	11,880		
-야간수당 4,320원*1인*7시간*0.5*250일	3,780		
-주차수당 4,320원*1인*11시간*52일	2,472		
-연차유급수당 4,320원*1인*11시간*16일	761		
-4대보험료 18,893,000원*9.965%	1,883		
-장기요양보험료 18,893,000원*2.665%*6.55%	33		
-퇴직금 54,000원*30일/365일*365일	1,620		
○공영주차장(탄방동 문화원 주차시설) 관리인부	21,118		
-인부임 4,320원*2인*7시간*250일	15,120		
-주차수당 4,320원*2인*7시간*52일	3,145		
-연차유급수당 4,320원*2인*7시간*15일	908		
-4대보험료 19,173,000원*9.965%	1,911		
-장기요양보험료 19,173,000원*2.665%*6.55%	34		
○공영주차장환경정비 인부	4,244		
-인부임 34,560원*5인*5일*4회	3,456		
-주차수당 34,560원*5인*4일	692		
-2대보험료(고용보험,산재보험) 4,148,000원*2.3%	96		
201 일반운영비	51,675	34,806	16,869
01 사무관리비	24,190	22,310	1,880
○일반수용비	20,440		
-공영주차장 이용안내간판 제작·설치 400,000원*25개	10,000		
-공영주차장 형광등 및 램프류 5,000원*50개	250		
-공영주차장 정화조 청소(10인조) 40,000원*1회	40		
-공영주차장 소방시설 점검 수수료	5,200		
·갈마2동 소방시설 점검수수료 350,000원*12월	4,200		
·탄방동 소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 교통관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 공영 주차장 건설(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공영주차장(탄방동) 승강기 점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
-부동산 등기 수수료 10,000원*10건	100		
-자산공사 입찰 수수료	1,450		
· 1천만원 이상~1억원 미만 105,000원*6개소	630		
· 1억원 이상~10억원 미만 205,000원*4개소	820		
-공영주차장 환경정비 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,050		
-주차장적립기금위원회 참석 수당 70,000원*5인*3회	1,050		
○급량비	2,700		
-공영주차장확충 및 관리업무추진급량비 5,000원*5인*9일*12월	2,700		
02 공공운영비	27,485	12,496	14,989
○공공요금 및 제세	23,171		
-공영주차장 전기요금	23,061		
· 기본 5,790원*55KW*12월*2개소	7,643		
· 사용 73원*55KW*8시간*20일*12월*2개소	15,418		
-공영주차장 상하수도 요금 5,000원*12월	60		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	4,314		
-공영주차장(노외·노상·하상)유지관리 300,000원*10회	3,000		
-청사관리(주차빌딩) 155원*8,471㎡	1,314		
예비비	5,270,549	2,231,971	3,038,578
801 예비비	5,270,549	2,231,971	3,038,578
01 예비비	5,270,549	2,231,971	3,038,578
○예비비 5,270,549,000원	5,270,549		
행정운영경비(교통관리과)	1,108,462	982,433	126,029
인력운영비(주차장)	1,108,462	982,433	126,029
인력운영비(주차장)	1,108,462	982,433	126,029
101 인건비	1,092,502	966,473	126,029
01 보수	546,813	427,758	119,055
○봉급	324,105		
-기본급(13인)	233,169		
· 전산직 7급(13호봉) 1,766,900원*1인*12월	21,203		
· 기능직	211,966		
※8등급(18봉) 1,786,100원*3인*12월	64,300		
※9등급(20호봉) 1,683,400원*3인*12월	60,603		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※10등급(11호봉) 1,209,200원*6인*12월	87,063		
-처우개선비 233,169,000원*13인*3%	90,936		
○상여금	27,009		
-정근수당 324,105,000원*1/12	27,009		
○초과근무수당	41,476		
-시간외근무수당(9급기준) 5,993원*13인*40시간*12월*80%	29,918		
-휴일근무수당(9등급기준) 45,147원*4인*64일	11,558		
○정액수당	28,566		
-가족수당	9,486		
· 배우자 40,000원*0.78*13인*12월	4,868		
· 기타 20,000원*1.48*13인*12월	4,618		
-자녀학비보조수당	4,151		
· 중학교 51,990원*0.20*13인*4회	541		
· 고등학교 433,880원*0.16*13인*4회	3,610		
-정근수당가산금	9,000		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		
-대우공무원수당 1,683,400원*4.8%*5인*12월	4,849		
-자동차운전수당 40,000원*1인*12월	480		
-전산업무수당(3년이상) 50,000원*1인*12월	600		
○정액급식비 130,000원*13인*12월	20,280		
○교통보조비	18,840		
-6-7급 130,000원*1인*12월	1,560		
-8급이하 120,000원*12인*12월	17,280		
○명절휴가비 324,105,000원*1/12*120%	32,411		
○가계지원비 324,105,000원*1/12*16.7%*12월	54,126		
02 기타직보수	174,937	177,446	△2,509
○주차단속원(시간제계약직)	174,937		
-급 여(성과연봉포함) 1,138,100원*10인*12월	136,572		
-처우개선비 1,138,100원*10인*3%	342		
-직급보조비 105,000원*10인*21/40*12월	6,615		
-정액급식비 130,000원*10인*3/5*12월	9,360		
-가족수당	4,297		
· 배우자 40,000원*10인*0.90*21/40*12월	2,268		
· 기타 20,000원*10인*1.61*21/40*12월	2,029		
-자녀학비보조수당	1,677		
· 중학교 51,990원*10인*0.20*21/40*4회	219		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교 433,880원*10인*0.16*21/40*4회	1,458		
-4대보험료 158,521,000원*9.965%	15,797		
-장기요양보험료 158,521,000원*2.665%*6.55%	277		
03 무기계약근로자보수	370,752	361,269	9,483
○불법 주·정차단속원, 거주자 우선주차제 단속원(8인)	298,136		
-봉급 및 수당	220,918		
· 기본급 1,322,860원*8인*12월	126,995		
· 야간수당(거주자우선주차) (7,827원*1시간*0.5)+(7,827원*1시간*1.5)*2인*300일	7,049		
· 상여금 1,322,860원*8인*400%	42,332		
· 시간외근무수당 7,827원*8인*180시간*1.5	16,907		
· 연차유급휴가수당 7,827원*8인*8시간*20일	10,019		
· 휴일근무수당 7,827원*2인*8시간*55일*1.5	10,332		
· 차등근속가산금	7,284		
※1~5년차 8,000원*1인*12월*5년차	480		
※6~10년차 9,000원*7인*12월*9년차	6,804		
-반장수당 30,000원*1인*12월	360		
-운전자수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	6,548		
· 배우자 40,000원*0.90*8인*12월	3,456		
· 기 타 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
-급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
-교통비 120,000원*8인*12월	11,520		
-자녀학비보조수당	2,555		
· 중 학 교 51,990원*0.2*8인*4회	333		
· 고등학교 433,880원*0.16*8인*4회	2,222		
-명절휴가비 1,322,860원*8인*150%	15,875		
-4대보험료 267,852,000원*9.965%	26,692		
-장기요양보험료 267,852,000원*2.665%*6.55%	468		
○불법 주정차단속 자료 입력 전산원(2인)	61,556		
-봉급 및 수당	44,841		
· 기본급 1,163,040원*2인*12월	27,913		
· 상여금 27,913,000원*1/12*400%	9,305		
· 시간외근무수당 7,105원*2인*180시간*1.5	3,837		
· 연차유급휴가수당 7,105원*2인*8시간*20일	2,274		

부서: 교통관리과
정책: 행정운영경비(교통관리과)
단위: 인력운영비(주차장) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 차등근속가산금	1,512		
※5~10년차 9,000원*2인*7년차*12월	1,512		
-가족수당	1,637		
· 배우자 40,000원*0.90*2인*12월	864		
· 기 타 20,000원*1.61*2인*12월	773		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통비 120,000원*2인*12월	2,880		
-명절휴가비 1,163,040원*2인*150%	3,490		
-4대보험료 55,100,000원*9.965%	5,491		
-장기요양보험료 55,100,000원*2.665%*6.55%	97		
○피복비	2,560		
-동 복 80,000원*8인*1/2	320		
-춘추복 80,000원*8인*1/2	320		
-하 복 80,000원*8인	640		
-방한복 50,000원*8인*1/2	200		
-단 화 50,000원*8인*2회	800		
-모 자 5,000원*8인*2회	80		
-장 갑	200		
○맞춤형복지제도 운영 1,000,000원*10인*85%	8,500		
204 직무수행경비	15,960	15,960	0
02 직급보조비	15,960	15,960	0
○기능직	15,960		
-7급 140,000원*1인*12월	1,680		
-8~9급 105,000원*5인*12월	6,300		
-10급 95,000원*7인*12월	7,980		

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	87,450	100.00 %	84,240	100.00 %	3,210	3.81%
200 세외수입	87,450	100.00 %	84,240	100.00 %	3,210	3.81%
210 경상적세외수입	2,546	2.91 %	1,651	1.96 %	895	54.21%
216 이자수입	2,546	2.91 %	1,651	1.96 %	895	54.21%
216-01 공공예금이자수입	2,546	2.91 %	1,651	1.96 %	895	54.21%
220 임시적세외수입	84,904	97.09 %	82,589	98.04 %	2,315	2.80%
222 잉여금	84,904	97.09 %	82,589	98.04 %	2,315	2.80%
222-01 순세계잉여금	84,904	97.09 %	82,589	98.04 %	2,315	2.80%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	87,450	100.00%	84,240	100.00 %	3,210	3.81%
800 예비비및기타	87,450	100.00%	84,240	100.00 %	3,210	3.81%
801 예비비	87,450	100.00%	84,240	100.00 %	3,210	3.81%
801-01 예비비	87,450	100.00%	84,240	100.00 %	3,210	3.81%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 흑석지구도지구획정리사업

부서: 도시관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	87,450	84,240	3,210
도시관리과	87,450	84,240	3,210
200 세외수입	87,450	84,240	3,210
210 경상적세외수입	2,546	1,651	895
216 이자수입	2,546	1,651	895
216-01 공공예금이자수입	2,546	1,651	895
○공공예금이자수입 2,546,000원	2,546		
220 임시적세외수입	84,904	82,589	2,315
222 잉여금	84,904	82,589	2,315
222-01 순세계잉여금	84,904	82,589	2,315
○순세계잉여금 84,904,000원	84,904		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 흑석지구토지구획정리사업 전체

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	87,450	84,240	3,210
도시균형개발	87,450	84,240	3,210
흑석지구토지구획정리사업(흑석지구토지구획정리사업)	87,450	84,240	3,210
예비비	87,450	84,240	3,210
801 예비비	87,450	84,240	3,210
01 예비비	87,450	84,240	3,210
○예비비 87,450,000원	87,450		

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	701,052	100.00 %	677,985	100.00 %	23,067	3.40%
200 세외수입	701,052	100.00 %	677,985	100.00 %	23,067	3.40%
210 경상적세외수입	19,979	2.85 %	13,293	1.96 %	6,686	50.30%
216 이자수입	19,979	2.85 %	13,293	1.96 %	6,686	50.30%
216-01 공공예금이자수입	19,979	2.85 %	13,293	1.96 %	6,686	50.30%
220 임시적세외수입	681,073	97.15 %	664,692	98.04 %	16,381	2.46%
222 잉여금	681,073	97.15 %	664,692	98.04 %	16,381	2.46%
222-01 순세계잉여금	681,073	97.15 %	664,692	98.04 %	16,381	2.46%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	701,052	100.00%	677,985	100.00 %	23,067	3.40%
400 자본지출	298,921	42.64%	0	0.00 %	298,921	100.00%
401 시설비및부대비	298,921	42.64%	0	0.00 %	298,921	100.00%
401-01 시설비	296,784	42.33%	0	0.00 %	296,784	100.00%
401-03 시설부대비	2,137	0.30%	0	0.00 %	2,137	100.00%
800 예비비및기타	402,131	57.36%	677,985	100.00 %	△275,854	△40.69%
801 예비비	402,131	57.36%	677,985	100.00 %	△275,854	△40.69%
801-01 예비비	402,131	57.36%	677,985	100.00 %	△275,854	△40.69%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 복수지구도지구획정리사업

부서: 도시관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	701,052	677,985	23,067
도시관리과	701,052	677,985	23,067
200 세외수입	701,052	677,985	23,067
210 경상적세외수입	19,979	13,293	6,686
216 이자수입	19,979	13,293	6,686
216-01 공공예금이자수입	19,979	13,293	6,686
○공공예금이자수입 19,979,000원	19,979		
220 임시적세외수입	681,073	664,692	16,381
222 잉여금	681,073	664,692	16,381
222-01 순세계잉여금	681,073	664,692	16,381
○순세계잉여금 681,073,000원	681,073		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 복수지구토지구획정리사업 전체

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	701,052	677,985	23,067
도시균형개발	701,052	677,985	23,067
복수지구토지구획정리사업(복수지구토지구획정리사업)	701,052	677,985	23,067
복수지구토지구획정리	298,921	0	298,921
401 시설비및부대비	298,921	0	298,921
01 시설비	296,784	0	296,784
○토지매입비	136,784		
-토지매입비 200,000원*670㎡	134,000		
-감정평가수수료 500,000원*2개기관	1,000		
-측량수수료 446,000원*4필지	1,784		
○시설비	160,000		
-도로건설 160,000,000원*1식	160,000		
03 시설부대비	2,137	0	2,137
○도로건설 시설부대비 296,784,000원*0.72%	2,137		
예비비	402,131	677,985	△275,854
801 예비비	402,131	677,985	△275,854
01 예비비	402,131	677,985	△275,854
○예비비 402,131,000원	402,131		

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 기반시설 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	66,458	100.00 %	49,093	100.00 %	17,365	35.37%
200 세외수입	66,458	100.00 %	49,093	100.00 %	17,365	35.37%
210 경상적세외수입	1,800	2.71 %	38,500	78.42 %	△36,700	△95.32%
216 이자수입	1,800	2.71 %	0	0.00 %	1,800	100.00%
216-01 공공예금이자수입	1,800	2.71 %	0	0.00 %	1,800	100.00%
220 임시적세외수입	64,658	97.29 %	10,593	21.58 %	54,065	510.38%
222 잉여금	64,658	97.29 %	10,593	21.58 %	54,065	510.38%
222-01 순세계잉여금	64,658	97.29 %	10,593	21.58 %	54,065	510.38%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 기반시설 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,458	100.00%	49,093	100.00 %	17,365	35.37%
800 예비비및기타	66,458	100.00%	49,093	100.00 %	17,365	35.37%
801 예비비	66,458	100.00%	49,093	100.00 %	17,365	35.37%
801-01 예비비	66,458	100.00%	49,093	100.00 %	17,365	35.37%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 기반시설

부서: 도시관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	66,458	49,093	17,365
도시관리과	66,458	49,093	17,365
200 세외수입	66,458	49,093	17,365
210 경상적세외수입	1,800	38,500	△36,700
216 이자수입	1,800	0	1,800
216-01 공공예금이자수입	1,800	0	1,800
○공공예금이자수입 1,800,000원	1,800		
220 임시적세외수입	64,658	10,593	54,065
222 잉여금	64,658	10,593	54,065
222-01 순세계잉여금	64,658	10,593	54,065
○순세계잉여금 64,658,000원	64,658		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 기반시설 전체

부서: 도시관리과
정책: 도시균형개발
단위: 기반시설 설치사업(기반시설) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	66,458	49,093	17,365
도시균형개발	66,458	49,093	17,365
기반시설 설치사업(기반시설)	66,458	49,093	17,365
예비비	66,458	49,093	17,365
801 예비비	66,458	49,093	17,365
01 예비비	66,458	49,093	17,365
○예비비 66,458,000원	66,458		

세 입 총 괄 표

2011년도 본예산 지하수관리 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	104,000	100.00 %	104,000	100.00 %	0	0.00%
200 세외수입	104,000	100.00 %	104,000	100.00 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,000	1.92 %	2,000	1.92 %	0	0.00%
216 이자수입	2,000	1.92 %	2,000	1.92 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,000	1.92 %	2,000	1.92 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	102,000	98.08 %	102,000	98.08 %	0	0.00%
227 부담금	100,000	96.15 %	100,000	96.15 %	0	0.00%
227-02 일반부담금	100,000	96.15 %	100,000	96.15 %	0	0.00%
229 지난년도수입	2,000	1.92 %	2,000	1.92 %	0	0.00%
229-01 지난년도수입	2,000	1.92 %	2,000	1.92 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 지하수관리 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	104,000	100.00%	104,000	100.00 %	0	0.00%
200 물건비	25,147	24.18%	20,857	20.05 %	4,290	20.57%
201 일반운영비	15,547	14.95%	11,257	10.82 %	4,290	38.11%
201-01 사무관리비	4,775	4.59%	4,000	3.85 %	775	19.38%
201-02 공공운영비	10,772	10.36%	7,257	6.98 %	3,515	48.44%
202 여비	9,600	9.23%	9,600	9.23 %	0	0.00%
202-01 국내여비	9,600	9.23%	9,600	9.23 %	0	0.00%
400 자본지출	20,000	19.23%	3,100	2.98 %	16,900	545.16%
401 시설비및부대비	20,000	19.23%	2,000	1.92 %	18,000	900.00%
401-01 시설비	20,000	19.23%	2,000	1.92 %	18,000	900.00%
800 예비비및기타	58,853	56.59%	80,043	76.96 %	△21,190	△26.47%
801 예비비	58,853	56.59%	80,043	76.96 %	△21,190	△26.47%
801-01 예비비	58,853	56.59%	80,043	76.96 %	△21,190	△26.47%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 지하수관리

부서: 건설관리과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	104,000	104,000	0
건설관리과	104,000	104,000	0
200 세외수입	104,000	104,000	0
210 경상적세외수입	2,000	2,000	0
216 이자수입	2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0
○공공예금이자수입 2,000,000원	2,000		
220 임시적세외수입	102,000	102,000	0
227 부담금	100,000	100,000	0
227-02 일반부담금	100,000	100,000	0
○지하수이용부담금 100,000,000원	100,000		
229 지난년도수입	2,000	2,000	0
229-01 지난년도수입	2,000	2,000	0
○지하수이용부담금 2,000,000원	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 지하수관리 전체

부서: 건설관리과
정책: 수질보전을 위한 하수관리
단위: 하수시설 유지관리(지하수관리) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	104,000	104,000	0
수질보전을 위한 하수관리	104,000	104,000	0
하수시설 유지관리(지하수관리)	104,000	104,000	0
지하수 유지관리	45,147	23,957	21,190
201 일반운영비	15,547	11,257	4,290
01 사무관리비	4,775	4,000	775
○일반수용비	4,775		
-지하수 유량계 구입 200,000원*5회	1,000		
-프린터기 토너 600,000원*5개	3,000		
-지하수이용부담금고지서 50,000원*10박스	500		
-지하수이용부담금고지서 창봉투 22원*12,500장	275		
02 공공운영비	10,772	7,257	3,515
○공공요금 및 제세	3,967		
-지하수관측망 통신요금 17,000원*8개소*12월	1,632		
-고지서 우편발송요금	1,425		
· 일반 250원*5,000장	1,250		
· 등기 1,750원*100장	175		
-자동차세(소형화물) 50,000원*1대	50		
-자동차보험료(소형화물) 800,000원*1대	800		
-환경개선부담금 30,000원*1대*2회	60		
○시설장비유지비	4,200		
-지하수계측장비 유지비 70,000,000원*6%	4,200		
○차량·선박비	2,605		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○지하수 업무추진(지하수검침,수질검사등)여비 20,000원*4인*10일*12월	9,600		
401 시설비및부대비	20,000	2,000	18,000
01 시설비	20,000	2,000	18,000
○시설비	20,000		
-지하수 방치공 원상복구 2,000,000원*10공	20,000		
예비비	58,853	80,043	△21,190
801 예비비	58,853	80,043	△21,190
01 예비비	58,853	80,043	△21,190
○예비비 58,853,000원	58,853		