세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	27,467,542 [균 15,000] [분 864,080] [시 15,000] [구 26,573,462]	27,028,298	439,244
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,954,611 [균 15,000] [시 15,000] [구 1,924,611]	1,459,205	495,406
구정의 종합기획 및 조정	63,700	65,050	△1,350
구정의 종합기획	21,700	27,050	△5,350
201 일반운영비	15,100	22,450	△7,350
01 사무관리비	15,100	22,450	△7,350
◎ 일반수용비	12,230		
○ 08년도 주요업무계획(당초,시행,수정) 5,000원*500부 =	2,500		
○ 주요현황 및 주요자료 발간 7,000원*500부*2종 =	7,000		
○ 당정협의회 자료발간 7,000원*100부*2회 =	1,400		
○ 중기지방재정계획수정계획 7,000원*90부 =	630		
○ 메니페스토이행평가 안내.홍보물제작 700,000원 =	700		
◎ 운영수당	2,870		
○ 정책자문단원수당 70,000원*13인*2회 =	1,820		
○ 중기지방재정계획위원회 참석수당 70,000원*10인 =	700		
○ 규제개혁위원회참석수당 70,000원*5인 =	350		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	
◎ 구정주요업무추진 3,600,000원 =	3,600		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
◎ 메니페스토이행평가 행사실비보상금 3,000,000원 =	3,000		
지방자치단체 각종평가, 박람회 참가	25,000	25,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	
◎ 지방자치단체 각종평가, 박람회 참가	25,000		
○ 전시부스신청 5,000,000원 =	5,000		
○ 부스제작설치 17,000,000원 =	17,000		
○ 홍보물 등 제작 3,000,000원 =	3,000		
의회협력체계 구축	17,000	13,000	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
◎ 운영수당	4,000		
○ 의정비심의위원회수당 100,000원*10인*4회 =	4,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	
◎ 의회협력 및 주요사업 업무추진 13,000,000원 =	13,000		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	38,220	51,620	△13,400
승소사례금 및 배상금	10,300	15,300	△5,000
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	
◎ 승소사례금 4,000,000원 =	4,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	
◎ 소송수행자 승소포상금 1,000,000원 =	1,000		
305 배상금등	5,300	10,300	△5,000
01 배상금등	5,300	10,300	△5,000
◎ 손해배상금 5,000,000원 =	5,000		
◎ 실비변상금 300,000원 =	300		
법령관리	11,120	13,520	△2,400
201 일반운영비	11,120	13,520	△2,400
01 사무관리비	11,120	13,520	△2,400
◎ 일반수용비	11,120		
○ 관보구독료 50,000원*8부*12월 =	4,800		
○ 법령집추록구입 60,000원*6부*12월 =	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자치법규 추록발간 50,000원*4회*10부 =	2,000		
소송수행 및 자문	16,800	22,800	△6,000
201 일반운영비	16,800	22,800	△6,000
01 사무관리비	16,800	22,800	△6,000
◎ 일반수용비	16,800		
○ 변호사수임료 2,000,000원*7건 =	14,000		
○ 소송수수료 200,000원*5건 =	1,000		
○ 고문변호사수당 150,000원*1인*12월 =	1,800		
투명하고 효율적인 재정운영	1,796,001	1,297,955	498,046
예산편성관리	52,920	51,640	1,280
201 일반운영비	37,390	46,240	△8,850
01 사무관리비	21,430	31,060	△9,630
◎ 일반수용비	20,730		
○ 예산서	10,260		
・ 당초예산 30,000원*90부*2종 =	5,400		
・ 추경예산 27,000원*90부*2회 =	4,860		
○ 예산(안) 35,000원*50부*3회 =	5,250		
○ 예산(안)설명서 7,000원*50부*3회 =	1,050		
○ 예산편성매뉴얼 28,000원*90부 =	2,520		
○ 기금운용계획서 7,500원*50부*2회 =	750		
○ 예산전산관리소모품 150,000원*2종*3회 =	900		
◎ 운영수당	700		
○ 지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*6인 =	420		
○ 투융자심사위원회 참석수당 70,000원*4인 =	280		
02 공공운영비	15,960	15,180	780
◎ 재정통합시스템(한양컴텍)유지보수비 1,330,000원*12월 =	15,960		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	
◎ 지방재정활성화 업무추진 4,000,000원 =	4,000		
403 자치단체등자본이전	11,530	1,400	10,130
02 공기관등에대한대행사업비	11,530	1,400	10,130

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ LFIS시스템유지보수비 1,150,000원*1식 =	1,150		
◎ 지방재정관리시스템(e-호조)유지보수비 10,380,000원*1식 =	10,380		
집중관리예산 운영	318,481	251,935	66,546
101 인건비	43,481	46,935	△3,454
10 기간제근로자등보수	43,481	46,935	△3,454
◎ 출산휴가 등 대체인력지원	43,481		
○ 기본급 27,840원*15인*70일 =	29,232		
○ 주휴수당 27,840원*15인*13일 =	5,429		
○ 연차수당 27,840원*15인*3일 =	1,253		
○ 정액급식비 70,000원*15인*3월 =	3,150		
○ 교통보조비 70,000원*15인*3월 =	3,150		
○ 처우개선비 42,214,000원*3% =	1,267		
201 일반운영비	85,000	65,000	20,000
01 사무관리비	85,000	65,000	20,000
◎ 기관공통 일반운영비 60,000,000원 =	60,000		
◎ 재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원 =	20,000		
◎ 재해복구 등 장비임차료 5,000,000원 =	5,000		
202 여비	130,000	100,000	30,000
01 국내여비	90,000	80,000	10,000
◎ 기관공통 국내여비 90,000,000원 =	90,000		
03 국외여비	40,000	20,000	20,000
◎ 기관공통 국외여비 40,000,000원 =	40,000		
405 자산취득비	60,000	40,000	20,000
01 자산및물품취득비	60,000	40,000	20,000
◎ 기관공통운영 물품취득비 60,000,000원 =	60,000		
사회단체보조금지원	420,600	390,600	30,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	
◎ 사회단체보조금심의위원회 참석수당 100,000원*6인 =	600		
307 민간이전	420,000	390,000	30,000
03 사회단체보조금	420,000	390,000	30,000
◎ 사회단체보조금 420,000,000원 =	420,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민편익사업	1,004,000	603,780	400,220
401 시설비및부대비	1,004,000	603,780	400,220
04 시설비	1,000,000	600,000	400,000
◎ 소규모주민편익사업 1,000,000,000원 =	1,000,000		
06 시설부대비	4,000	3,780	220
◎ 소규모주민편익사업 1,000,000,000원*0.4% =	4,000		
성공적인 혁신도시 건설	34,050 [균 15,000] [시 15,000] [구 4,050]	19,000	15,050
성공적인 혁신도시건설 지원	34,050 [균 15,000] [시 15,000] [구 4,050]	5,000	29,050
201 일반운영비	4,050	5,000	△950
01 사무관리비	2,050	0	2,050
◎ 일반수용비	1,000		
○ 전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회 =	1,000		
◎ 운영수당	1,050		
○ 혁신도시 교육개선 실무협의회 참석수당 70,000원*5인*3회 =	1,050		
03 행사운영비	2,000	5,000	△3,000
◎ 동구주민과 이전공공기관 임직원 결연행사 1,000,000원*2회 =	2,000		
301 일반보상금	30,000 [균 15,000] [시 15,000]	0	30,000
10 행사실비보상금	30,000	0	30,000
◎ 이전공공기관 임직원 문화탐방 및 농촌체험 프로그램 운영 30,000,000원 =	30,000		
	[균 15,000]		
	[시 15,000]		
성과관리	9,740	8,820	920
통합성과관리 운영	9,740	8,820	920

부서:기획감사실
정책:성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위:성공적인 혁신도시 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,040	8,820	220
01 사무관리비	9,040	8,820	220
◎ 일반수용비	4,000		
○ 성과관리유인물(전략, 지표정의서, 결과보고서) 10,000원*100부 =	1,000		
○ 전략 및 지표개발 워크숍 3,000,000원 =	3,000		
◎ 운영수당	5,040		
○ 성과지표자문료 (140,000원*1시간)*2인*2일+(60,000원*7시간)*2인*2일 =	2,240		
○ 성과관리 자문진 교통비 100,000원*2인*2일 =	400		
○ 직원교육 강사수당 200,000원*2시간*2회 =	800		
○ 성과관리 평가위원회 회의참석수당 100,000원*8인*2회 =	1,600		
303 포상금	700	0	700
01 포상금	700	0	700
◎ 포상금	700		
○ 지표개발경진대회 우수부서 시상 (최우수300,000원*1부서)+(우수200,000원*2부서) =	700		
신뢰받는 공직문화 조성	12,900	16,760	△3,860
투명한 감사행정	9,940	13,800	△3,860
201 일반운영비	2,740	4,800	△2,060
01 사무관리비	2,740	4,800	△2,060
◎ 운영수당	2,240		
○ 옴부즈만회의 참석수당 70,000원*16인*2회 =	2,240		
◎ 수시감사에 따른 장비임차등 500,000원 =	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
◎ 감사 및 정보수집 업무추진 2,000,000원 =	2,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	
◎ 청렴생활실천신고 보상금 5,000,000원 =	5,000		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공직기강 수범공무원 포상 50,000원*2인*2회 =	200		
공직자 재산등록	2,960	2,960	0
201 일반운영비	2,960	2,960	0
01 사무관리비	560	560	
◎ 운영수당	560		
○ 공직자 윤리위원회 참석수당 70,000원*4인*2회 =	560		
02 공공운영비	2,400	2,400	
◎ 공공요금 및 제세	2,400		
○ 금융실명거래 명의인통보 우편료 2,000원*150인*40개기관*20% =	2,400		
효율적인 재원관리	2,179,875	2,163,778	16,097
예비비	2,179,875	2,163,778	16,097
예비비	2,179,875	2,163,778	16,097
801 예비비	2,179,875	2,163,778	16,097
01 예비비	2,179,875	2,163,778	16,097
◎ 일반예비비 2,179,875,000원 =	2,179,875		
재무활동(기획감사실)	1,330,000	1,550,400	△220,400
보전지출	1,330,000	1,550,400	△220,400
보전지출	1,330,000	1,550,400	△220,400
311 차입금이자상환	130,000	164,000	△34,000
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	130,000	152,000	△22,000
◎ 문화체육회관건립 130,000,000원 =	130,000		
601 차입금원금상환	1,000,000	1,186,400	△186,400
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	
◎ 문화체육회관건립 1,000,000,000원 =	1,000,000		
802 반환금기타	200,000	200,000	0
01 국고보조금반환금	80,000	80,000	
◎ 국고보조금 반환금 80,000,000원 =	80,000		
02 시・도비보조금반환금	120,000	120,000	
◎ 시도비보조금 반환금 120,000,000원 =	120,000		
행정운영경비(기획감사실)	22,003,056 [분 864,080] [구 21,138,976]	21,854,915	148,141

부서:기획감사실
정책:재무활동(기획감사실)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	58,085	89,006	△30,921
인력운영비	58,085	89,006	△30,921
101 인건비	52,565	83,486	△30,921
02 수당	52,565	83,486	△30,921
◎ 시간외근무수당	52,565		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*6인*20시간*12월 =	11,758		
○ 7급 7,325원*12인*20시간*12월 =	21,096		
○ 8급 6,564원*8인*20시간*12월 =	12,603		
○ 9급 5,887원*1인*20시간*12월 =	1,413		
○ 10급 5,326원*2인*20시간*12월 =	2,557		
○ 처우개선비 51,735,120원*1.6% =	828		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	
◎ 부서운영업무추진 360,000원*12월 =	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 실장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	91,430	76,085	15,345
기본경비	91,430	76,085	15,345
201 일반운영비	19,430	17,685	1,745
01 사무관리비	19,430	17,685	1,745
◎ 일반수용비	10,430		
○ 기본사무용품비 15,000원*30인 =	450		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*30인*12월 =	5,400		
○ 프린터 소모품(토너, 드럼) 150,000원*10대 =	1,500		
○ 복사기 리스비 15원*6,000장*12월 =	1,080		
○ 자치월간 구독료 2,000,000원 =	2,000		
◎ 급량비	9,000		
○ 기본업무수행특근급식비 5,000원*30인*5식*12월 =	9,000		
202 여비	72,000	57,600	14,400
01 국내여비	72,000	57,600	14,400

부서:기획감사실
정책:행정운영경비(기획감사실)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*30인*10일*12월 =	72,000		
인력운영비(기관공통)	21,853,541 [분 864,080] [구 20,989,461]	21,689,824	163,717
인력운영비	21,853,541 [분 864,080] [구 20,989,461]	21,689,824	163,717
101 인건비	20,509,001 [분 864,080] [구 19,644,921]	20,356,324	152,677
01 기본급	13,774,925	13,525,088	249,837
◎ 봉급	12,740,400		
○ 2급(연봉제) 73,995,000원*1인 =	73,995		
○ 3급(연봉제) 66,314,000원*1인 =	66,314		
○ 4급(연봉제) 61,932,000원*3인 =	185,796		
○ 5급(28호봉) 2,867,700원*17인*12월 =	585,011		
○ 6급(25호봉) 2,413,800원*99인*12월 =	2,867,595		
○ 7급(16호봉) 1,873,400원*179인*12월 =	4,024,064		
	[분 864,080]		
	[구 3,159,984]		
○ 8급(12호봉) 1,509,800원*99인*12월 =	1,793,643		
○ 9급(4호봉) 956,700원*61인*12월 =	700,305		
○ 기능7급(22호봉) 2,095,000원*7인*12월 =	175,980		
○ 기능8급(20호봉) 1,822,800원*65인*12월 =	1,421,784		
○ 기능9급(15호봉) 1,478,400원*34인*12월 =	603,188		
○ 기능10급(11호봉) 1,169,100원*3인*12월 =	42,088		
○ 처우개선비 12,539,763,000원*1.6% =	200,637		
◎ 정근수당 12,414,295,000원*2/12*50/100 =	1,034,525		
02 수당	1,643,198	1,499,553	143,645
◎ 초과근무수당	89,307		
○ 각종재해대책 및 주요구정업무추진 7,325원*100인*10시간*12월*1.016 =	89,307		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 정액수당	1,553,891		
○ 가족수당	599,630		
· 배우자 40,000원*403인*12월 =	193,440		
· 기타가족 20,000원*856인*12월 =	205,440		
· 자녀학비보조수당	200,750		
- 중학생 52,000원*99인*4회 =	20,592		
- 고등학생 409,450원*110인*4회 =	180,158		
○ 육아휴직수당 500,000원*10인*12월 =	60,000		
○ 정근수당가산금	519,120		
· 25년이상 130,000원*111인*12월 =	173,160		
· 20년이상 25년미만 110,000원*102인*12월 =	134,640		
· 15년이상 20년미만 80,000원*122인*12월 =	117,120		
· 10년이상 15년미만 60,000원*90인*12월 =	64,800		
· 5년이상 10년미만 50,000원*49인*12월 =	29,400		
○ 위험근무수당	8,280		
· 갑종 60,000원*9인*12월 =	6,480		
· 을종 50,000원*3인*12월 =	1,800		
○ 모범공무원수당 50,000원*4인*12월 =	2,400		
○ 대우공무원수당	283,041		
· 4급대우 2,863,100원*4.8%*6인*12월 =	9,895		
· 5급대우 2,428,800원*4.8%*59인*12월 =	82,541		
· 6급대우 1,961,200원*4.8%*123인*12월 =	138,948		
· 7급대우 1,530,800원*4.8%*26인*12월 =	22,926		
· 8급대우 1,455,100원*4.8%*1인*12월 =	839		
· 기능7급대우 1,855,600원*4.8%*12인*12월 =	12,826		
· 기능8급대우 1,416,600원*4.8%*13인*12월 =	10,608		
· 처우개선비 278,583,000원*1.6% =	4,458		
○ 특수업무수당	81,420		
· 기술업무수당	42,660		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급이상 25,000원*4인*12월 =	1,200		
- 6~7급 15,000원*75인*12월 =	13,500		
- 8급이하 10,000원*38인*12월 =	4,560		
- 가산금(기술사) 50,000원*2인*12월 =	1,200		
- 가산금(기사) 30,000원*45인*12월 =	16,200		
- 가산금(산업기사) 20,000원*25인*12월 =	6,000		
· 의료업무등의 수당(수의사) 70,000원*1인*12월 =	840		
· 안전관리담당	1,320		
- 전기부문 30,000원*3인*12월 =	1,080		
- 도시가스부문 10,000원*2인*12월 =	240		
· 자동차운전 및 정비업무수당	16,080		
- 운전부문 40,000원*33인*12월 =	15,840		
- 정비부문 20,000원*1인*12월 =	240		
· 민원업무수당 30,000원*25인*12월 =	9,000		
· 전산업무수당	6,480		
- 3년이상 50,000원*10인*12월 =	6,000		
- 1년미만 20,000원*2인*12월 =	480		
· 사회복지업무수당 30,000원*14인*12월 =	5,040		
03 정액급식비	892,320	886,080	6,240
◎ 정액급식비 130,000원*572인*12월 =	892,320		
04 교통보조비	850,440	848,760	1,680
◎ 교통보조비	850,440		
○ 5급 140,000원*17인*12월 =	28,560		
○ 6~7급 130,000원*285인*12월 =	444,600		
○ 8~10급 120,000원*262인*12월 =	377,280		
05 명절휴가비	1,253,977	1,218,507	35,470
◎ 명절휴가비 12,539,763,000원*1/12*120/100 =	1,253,977		
06 가계지원비	2,094,141	2,030,845	63,296
◎ 가계지원비 12,539,763,000원*16.7% =	2,094,141		
204 직무수행경비	1,344,540	1,333,500	11,040
02 직급보조비	905,580	902,580	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 직급보조비	905,580		
○ 구청장 650,000원*1인*12월 =	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1인*12월 =	6,000		
○ 4급 400,000원*3인*12월 =	14,400		
○ 5급 250,000원*17인*12월 =	51,000		
○ 6급 155,000원*99인*12월 =	184,140		
○ 7급 140,000원*186인*12월 =	312,480		
○ 8~9급 105,000원*259인*12월 =	326,340		
○ 기능10급 95,000원*3인*12월 =	3,420		
03 특정업무수행활동비	438,960	430,920	8,040
◎ 감사담당공무원 80,000원*5인*12월 =	4,800		
◎ 세무담당공무원 100,000원*65인*12월 =	78,000		
◎ 예산담당공무원 150,000원*7인*12월 =	12,600		
◎ 법무담당공무원 50,000원*3인*12월 =	1,800		
◎ 관재담당공무원 50,000원*3인*12월 =	1,800		
◎ 복식부기담당공무원 100,000원*3인*12월 =	3,600		
◎ 공무원단체담당공무원 60,000원*3인*12월 =	2,160		
◎ 회계・계약업무담당공무원 50,000원*7인*12월 =	4,200		
◎ 대민활동비 50,000원*550인*12월 =	330,000		

부서:문화공보실
정책:고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위:구정홍보 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화공보실	3,571,340 [국 1,299,095] [기 122,820] [분 169,375] [시 887,313] [구 1,092,737]	3,927,309	△355,969
고객 중심의 적극적인 홍보활동	241,890	240,337	1,553
구정홍보 기반조성	42,280	43,820	△1,540
적극적 구정홍보	18,600	18,600	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
◎ 구정홍보물 및 구보게재 사진촬영 2,000,000원 =	2,000		
203 업무추진비	16,600	16,600	0
03 시책추진업무추진비	16,600	16,600	
◎ 각종행사 활성화 추진 3,600,000원 =	3,600		
◎ 주요구정시책 홍보 및 각종행사 추진 13,000,000원 =	13,000		
보도자료 수집 및 분석	13,960	15,500	△1,540
201 일반운영비	13,960	14,000	△40
01 사무관리비	13,960	14,000	△40
◎ 행정관서용 신문 홍보지 구독료	10,960		
○ 중앙지 12,000원*45부*12월 =	6,480		
○ 지방지 10,000원*29부*12월 =	3,480		
○ 홍보지 1,000,000원 =	1,000		
◎ 신문스크랩 프로그램 사용료 15,000원*12부*12월 =	2,160		
◎ CATV 방송사용료 10,000원*7대*12월 =	840		
구 공보 발간	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
01 사무관리비	9,720	9,720	
◎ 구공보 발간 150원*20면*90부*3회*12월 =	9,720		
주민친화적인 구보 발간	199,610	196,517	3,093
구보 '팔공메아리' 제작	193,680	190,552	3,128
201 일반운영비	193,680	189,592	4,088

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	192,300	188,560	3,740
◎ 구보'팔공메아리'제작	184,740		
○ 제작비(스노우지) 173원*85,000부*12월 =	176,460		
○ 원고료	8,280		
· 시,소설,수필 등 (전문가 원고) 80,000원*4건*12월 =	3,840		
· 연재만화 20,000원*4단*12월 =	960		
· 명예기자 원고 40,000원*5인*12월 =	2,400		
· 독자투고 30,000원*3인*12월 =	1,080		
◎ 구보편집위원회 참석수당 70,000원*9인*12월 =	7,560		
02 공공운영비	1,380	1,032	348
◎ 팔공메아리 우송료 460원*250건*12월 =	1,380		
구보명예기자단 운영	5,930	5,965	△35
201 일반운영비	210	245	△35
01 사무관리비	210	245	△35
◎ 명예기자 수첩발행 7,000원*30부 =	210		
301 일반보상금	5,720	5,720	0
10 행사실비보상금	5,720	5,720	
◎ 명예기자 회의참가 보상 7,000원*30인*12월 =	2,520		
◎ 명예기자 취재활동 보상 10,000원*5인*2일*12월 =	1,200		
◎ 명예기자 산업시찰 100,000원*20인 =	2,000		
전통문화 보존 및 전승	2,334,168 [국 1,297,134] [분 155,000] [시 804,114] [구 77,920]	2,804,688	△470,520
문화재 보존관리	2,334,168 [국 1,297,134] [분 155,000] [시 804,114] [구 77,920]	2,804,688	△470,520
불로동 고분군 정비	1,142,857	2,429,000	△1,286,143

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불로동 고분군 정비	[국 800,000] [시 342,857]		
401 시설비및부대비	1,142,857 [국 800,000] [시 342,857]	2,429,000	△1,286,143
04 시설비	1,141,857	2,428,400	△1,286,543
◎ 불로동고분군정비 1,141,857,000원 =	1,141,857 [국 799,300] [시 342,557]		
06 시설부대비	1,000	600	400
◎ 불로동고분군정비 부대비 1,000,000원 =	1,000 [국 700] [시 300]		
옻골마을 옛담장 보수	98,000 [국 49,000] [시 49,000]	100,000	△2,000
401 시설비및부대비	98,000 [국 49,000] [시 49,000]	100,000	△2,000
04 시설비	97,500	99,500	△2,000
◎ 옻골마을 옛담장 보수 97,500,000원 =	97,500 [국 48,750] [시 48,750]		
06 시설부대비	500	500	
◎ 옻골마을 옛담장보수 부대비 500,000원 =	500 [국 250] [시 250]		
전통사찰 소화전 설치(관암사)	51,900 [분 30,000] [시 21,000] [구 900]	182,588	△130,688
401 시설비및부대비	51,900 [분 30,000]	182,588	△130,688

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[시 21,000] [구 900]		
04 시설비	51,900	182,588	△130,688
◎ 전통사찰소화전설치(관암사) 51,900,000원 ×	51,900		
	[분 30,000]		
	[시 21,000]		
	[구 900]		
무형문화재 보호 및 전승지원	77,400 [시 77,400]	77,400	0
301 일반보상금	77,400 [시 77,400]	77,400	0
11 예술단원・운동부등보상금	77,400	77,400	
◎ 무형문화재 보호 및 전승지원금(단체1외 40인) 77,400,000원 ×	77,400		
	[시 77,400]		
무형문화재 공개행사 지원	29,300 [시 29,300]	11,600	17,700
307 민간이전	29,300 [시 29,300]	11,600	17,700
02 민간경상보조	29,300	11,600	17,700
◎ 무형문화재 공개행사 지원(보유자3, 보유단체1) 29,300,000원 ×	29,300		
	[시 29,300]		
북지장사 대웅전 보수	428,571 [국 300,000] [시 128,571]	0	428,571
401 시설비및부대비	428,571 [국 300,000] [시 128,571]	0	428,571
04 시설비	427,571	0	427,571
◎ 북지장사 대웅전 보수 427,571,000원 ×	427,571		
	[국 299,300]		
	[시 128,271]		
06 시설부대비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 북지장사 대웅전 보수 부대비 1,000,000원 =	1,000		
	[국 700]		
	[시 300]		
문화재현상변경영향검토 자문위원 운영	2,520	2,100	420
201 일반운영비	2,520	2,100	420
01 사무관리비	2,520	2,100	420
◎ 운영수당	2,520		
○ 문화재현상변경영향검토 참석수당 70,000원*3인*12회 =	2,520		
문화재 긴급보수비	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
◎ 문화재 긴급보수비 2,000,000원 =	2,000		
동화사 사명당대장진영 보수	75,000	0	75,000
	[국 52,500]		
	[시 22,500]		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	[국 52,500]		
	[시 22,500]		
04 시설비	74,500	0	74,500
◎ 동화사 사명당대장진영 보수 74,500,000원 =	74,500		
	[국 52,150]		
	[시 22,350]		
06 시설부대비	500	0	500
◎ 동화사 사명당대장진영 보수 부대비 500,000원 =	500		
	[국 350]		
	[시 150]		
전통사찰 유지 보수	140,000	0	140,000
	[국 70,000]		
	[시 35,000]		
	[구 35,000]		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	[국 70,000]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[시 35,000]		
	[구 35,000]		
04 시설비	139,500	0	139,500
◎ 동화사 칠성각 보수 139,500,000원 =	139,500		
	[국 69,750]		
	[시 34,875]		
	[구 34,875]		
06 시설부대비	500	0	500
◎ 동화사 칠성각 보수 부대비 500,000원 =	500		
	[국 250]		
	[시 125]		
	[구 125]		
문화재 특별관리 사업	36,620	0	36,620
	[국 25,634]		
	[시 10,986]		
401 시설비및부대비	36,620	0	36,620
	[국 25,634]		
	[시 10,986]		
04 시설비	36,620	0	36,620
◎ 문화재 특별관리 36,620,000원 =	36,620		
	[국 25,634]		
	[시 10,986]		
동화사 금당암 극락전 보수	200,000	0	200,000
	[분 100,000]		
	[시 70,000]		
	[구 30,000]		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	[분 100,000]		
	[시 70,000]		
	[구 30,000]		
04 시설비	199,500	0	199,500
◎ 동화사 금당암 극락전 보수비 199,500,000원 =	199,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 99,750]		
	[시 69,825]		
	[구 29,925]		
06 시설부대비	500	0	500
◎ 동화사 금당암 극락전 보수 부대비 500,000원 =	500		
	[분 250]		
	[시 175]		
	[구 75]		
신무동 마애불좌상	50,000	0	50,000
	[분 25,000]		
	[시 17,500]		
	[구 7,500]		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	[분 25,000]		
	[시 17,500]		
	[구 7,500]		
04 시설비	50,000	0	50,000
◎ 신무동 마애불좌상 보수비 50,000,000원 =	50,000		
	[분 25,000]		
	[시 17,500]		
	[구 7,500]		
문화도시 조성	170,549	161,199	9,350
	[국 1,961]		
	[분 14,375]		
	[시 38,039]		
	[구 116,174]		
지방문화예술의 활성화	92,549	97,899	△5,350
	[국 1,961]		
	[분 14,375]		
	[시 38,039]		
	[구 38,174]		
동구합창단 운영	29,574	41,424	△11,850

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	29,574	41,424	△11,850
11 예술단원・운동부등보상금	29,574	41,424	△11,850
◎ 동구합창단 운영	29,574		
○ 편곡 및 악보제작 1,000,000원*1식 =	1,000		
○ 지휘자 보상 700,000원*1인*12월 =	8,400		
○ 반주자 보상 500,000원*1인*12월 =	6,000		
○ 트레이너 보상 150,000원*1인*12월 =	1,800		
○ 각종대회 참가 보상 500,000원*2회 =	1,000		
○ 연습비 보상	4,500		
・ 정기연습 3,000원*50인*2회*12월 =	3,600		
・ 특별연습 3,000원*50인*1회*12월*1/2 =	900		
○ 피아노유지보수(조율.조정.정음) 150,000원*1회 =	150		
○ 정기연주회 인쇄물 제작 1,500,000원*1회 =	1,500		
○ 정기연주회 초청장 발송 우편료 1,490원*150건 =	224		
○ 정기연주회 특별출연자 보상 1,500,000원*2인 =	3,000		
○ 구.군합창단 세미나 참가 2,000,000원*1회 =	2,000		
지방문화원 운영	53,475 [분 14,375] [시 32,500] [구 6,600]	53,475	0
307 민간이전	53,475 [분 14,375] [시 32,500] [구 6,600]	53,475	0
02 민간경상보조	53,475	53,475	
◎ 지방문화원 사업활동(1개소) 32,475,000원 =	32,475		
	[분 1,875]		
	[시 26,250]		
	[구 4,350]		
◎ 지방문화원 운영(사무국장인건비) 21,000,000원*1인 =	21,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[분 12,500]		
	[시 6,250]		
	[구 2,250]		
문고 운영	9,500	3,000	6,500
	[국 1,961]		
	[시 5,539]		
	[구 2,000]		
307 민간이전	9,500	3,000	6,500
	[국 1,961]		
	[시 5,539]		
	[구 2,000]		
02 민간경상보조	9,500	3,000	6,500
◎ 사립문고 지원 4,750,000원 =	4,750		
	[국 1,961]		
	[시 789]		
	[구 2,000]		
◎ 우수문고 지원 4,750,000원 =	4,750		
	[시 4,750]		
축제 및 문화행사개최	78,000	63,300	14,700
문화이벤트 공연	22,000	12,000	10,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	
◎ 문화이벤트공연(지하철 동대구역광장) 1,200,000원*10회 =	12,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
◎ 동촌인의 밤 5,000,000원 =	5,000		
◎ 리버파크 가요제 5,000,000원 =	5,000		
지역 축제 개최	40,000	35,300	4,700
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
04 민간행사보조	40,000	35,000	5,000
◎ 팔공산 단풍축제 15,000,000원 =	15,000		
◎ 갓바위축제 15,000,000원 =	15,000		

부서:문화공보실
정책:문화도시 조성
단위:축제 및 문화행사개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 용암산성 옥천문화재 5,000,000원 =	5,000		
◎ 팜스테이마을 달빛축제 5,000,000원 =	5,000		
석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
04 시설비	6,000	6,000	
◎ 석탄일 연등 및 성탄절(신년)장식물 설치 3,000,000원*2회 =	6,000		
찾아가는 음악회	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	
◎ 찾아가는 음악회 5,000,000원*2회 =	10,000		
관광 기반 확충 및 관리	6,780	8,080	△1,300
관광진흥을 위한 기반 마련	6,780	8,080	△1,300
관광지 화장실 관리	4,280	3,080	1,200
201 일반운영비	4,280	3,080	1,200
01 사무관리비	600	600	
◎ 관광지 화장실등 비품구입 및 수선비 200,000원*3개소 =	600		
02 공공운영비	3,680	2,480	1,200
◎ 관광지 화장실 관리	2,480		
○ 전기요금 30,000원*4개소*12월 =	1,440		
○ 상하수도요금 60,000원*1개소*12월 =	720		
○ 분뇨수거료 80,000원*2개소*2회 =	320		
◎ 관광지 문화해설사 부스 관리	1,200		
○ 전기요금 50,000원*2개소*12월 =	1,200		
관광 홍보물 제작	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
◎ 관광홍보물 제작 5,000원*500부 =	2,500		
체육진흥을 통한 주민건강증진	719,506 [기 122,820] [시 45,160] [구 551,526]	610,832	108,674
체육시설 유지 및 확충	45,533	54,849	△9,316

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 체육시설 관리	15,333	13,949	1,384
101 인건비	9,085	8,923	162
10 기간제근로자등보수	9,085	8,923	162
◎ 체육시설관리	9,085		
○ 기본급 30,410원*1인*231일 =	7,025		
○ 주휴수당 30,410원*1인*48일 =	1,460		
○ 연차수당 30,410원*1인*11일 =	335		
○ 처우개선비 8,820,000원*3% =	265		
201 일반운영비	6,248	4,226	2,022
02 공공운영비	6,248	3,726	2,522
◎ 공공요금 및 제세	6,248		
○ 안심체육공원 전기요금	3,468		
・ 기본료 5,170원*20kw*12월 =	1,241		
・ 사용료 61원*20kw*5시간*365일 =	2,227		
○ 동촌둔치축구장 전기요금	2,132		
・ 기본료 5,170원*20kw*12월 =	1,241		
・ 사용료 61원*20kw*2시간*365일 =	891		
○ 풋살경기장 수도료 30,000원*1개소*12월 =	360		
○ 전기설비 안전진단 점검 수수료 44,000원*2개소 =	88		
○ 분뇨수거료(미대동 화장실외 1개소) 50,000원*2개소*2회 =	200		
동네 체육시설 조성 및 관리	30,200	40,900	△10,700
401 시설비및부대비	30,200	40,900	△10,700
04 시설비	30,000	40,000	△10,000
◎ 동네체육시설 보수공사 2,000,000원*10개소 =	20,000		
◎ 동네체육시설 조성 10,000,000원 =	10,000		
06 시설부대비	200	900	△700
◎ 동네체육시설 보수 및 조성사업 부대비 200,000원 =	200		
생활체육활성화	228,140 [기 122,820] [시 45,160] [구 60,160]	153,360	74,780

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육지도자 수당	123,480 [기 61,740] [시 30,870] [구 30,870]	119,880	3,600
307 민간이전	123,480 [기 61,740] [시 30,870] [구 30,870]	119,880	3,600
02 민간경상보조 ◎ 생활체육지도자 수당(6인) 123,480,000원 =	123,480 123,480 **[기 61,740]** **[시 30,870]** **[구 30,870]**	119,880	3,600
장수체육대학 운영	5,000 [기 2,500] [시 1,250] [구 1,250]	5,000	0
307 민간이전	5,000 [기 2,500] [시 1,250] [구 1,250]	5,000	0
02 민간경상보조 ◎ 장수체육대학 운영 1,250,000원*4회 =	5,000 5,000 **[기 2,500]** **[시 1,250]** **[구 1,250]**	5,000	
여성생활체육강좌 운영	6,000 [기 3,000] [시 1,500] [구 1,500]	6,000	0
307 민간이전	6,000 [기 3,000]	6,000	0

부서:문화공보실
정책:체육진흥을 통한 주민건강증진
단위:생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 1,500] [구 1,500]		
02 민간경상보조	6,000	6,000	
◎ 여성생활체육강좌 운영 1,500,000원*4회 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[시 1,500]		
	[구 1,500]		
어르신전담 생활체육지도자 수당	41,160 [기 20,580] [시 10,290] [구 10,290]	19,980	21,180
307 민간이전	41,160 [기 20,580] [시 10,290] [구 10,290]	19,980	21,180
02 민간경상보조	41,160	19,980	21,180
◎ 어르신전담 생활체육지도자 수당 41,160,000원 =	41,160		
	[기 20,580]		
	[시 10,290]		
	[구 10,290]		
소외계층 생활체육프로그램 보급	2,500 [시 1,250] [구 1,250]	2,500	0
307 민간이전	2,500 [시 1,250] [구 1,250]	2,500	0
02 민간경상보조	2,500	2,500	
◎ 소외계층 생활체육프로그램보급 1,250,000원*2개소 =	2,500		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
스포츠클럽 시범운영	50,000 [기 35,000]	0	50,000

부서:문화공보실
정책:체육진흥을 통한 주민건강증진
단위:생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠클럽 시범운영	[구 15,000]		
307 민간이전	50,000 [기 35,000] [구 15,000]	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
◎ 스포츠클럽 시범운영 50,000,000원 =	50,000 [기 35,000] [구 15,000]		
생활체육행사 지원	86,100	35,800	50,300
씨름왕 선발대회	8,100	2,100	6,000
307 민간이전	8,100	2,100	6,000
04 민간행사보조	8,100	2,100	6,000
◎ 구 씨름왕 선발대회 6,000,000원*1회 =	6,000		
◎ 시 씨름왕 선발대회 참가 2,100,000원*1회 =	2,100		
생활체육시장배대회출전	1,400	1,400	0
307 민간이전	1,400	1,400	0
04 민간행사보조	1,400	1,400	
◎ 생활체육시장배대회출전 100,000원*14종목 =	1,400		
구청장배 생활체육대회	15,400	18,700	△3,300
307 민간이전	15,400	18,700	△3,300
04 민간행사보조	15,400	18,700	△3,300
◎ 구청장배 생활체육대회 1,100,000원*14종목 =	15,400		
시민생활체육대회	11,200	13,600	△2,400
307 민간이전	11,200	13,600	△2,400
04 민간행사보조	11,200	13,600	△2,400
◎ 시민생활체육대회 800,000원*14종목 =	11,200		
대구FC 출연금	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
◎ 대구FC 출연금 50,000,000원 =	50,000		
직장운동부 운영	359,733	366,823	△7,090
카누실업팀 운영	343,533	350,903	△7,370

부서:문화공보실
정책:체육진흥을 통한 주민건강증진
단위:생활체육행사 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	343,533	350,903	△7,370
11 예술단원・운동부등보상금	343,533	350,903	△7,370
◎ 실업팀(카누)운영	343,533		
○ 급여	182,880		
・ 선수 2,500,000원*6인*12월 =	180,000		
・ 처우개선비 180,000,000원*1.6% =	2,880		
○ 상여금	45,000		
・ 가계지원비 180,000,000원*1/12*200/100 =	30,000		
・ 정근수당 180,000,000원*2/12*50/100 =	15,000		
○ 명절휴가비 180,000,000원*2/12*60/100 =	18,000		
○ 급식비 200,000원*6인*12월 =	14,400		
○ 훈련수당	27,600		
・ 감독 1,700,000원*1인*12월 =	20,400		
・ 선수 100,000원*6인*12월 =	7,200		
○ 피복비 400,000원*7인 =	2,800		
○ 단체상해보험료 33,670원*6인 =	203		
○ 선수간식비 5,000원*7인*250일 =	8,750		
○ 선수단치료용약품 50,000원*12월 =	600		
○ 대회출전비 3,000,000원*3회 =	9,000		
○ 경기장운영비 300,000원*9월 =	2,700		
○ 선수단숙소운영비 200,000원*12월 =	2,400		
○ 카누훈련장운영비 200,000원*12월 =	2,400		
○ 전지훈련비 100,000원*7인*7일*2회 =	9,800		
○ 성과금 400,000원*7인*4회 =	11,200		
○ 국제대회참가선수보상 500,000원*2인 =	1,000		
○ 퇴직금 4,800,000원*1인 =	4,800		
카누장비 구입	9,100	7,800	1,300
405 자산취득비	9,100	7,800	1,300
01 자산및물품취득비	9,100	7,800	1,300
◎ 노후경기정대체 7,000,000원*1대 =	7,000		
◎ 페달(노젓기) 700,000원*3대 =	2,100		
팔공여성축구단 운영	7,100	8,120	△1,020

부서:문화공보실
정책:체육진흥을 통한 주민건강증진
단위:직장운동부 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,100	8,120	△1,020
02 민간경상보조	7,100	8,120	△1,020
◎ 팔공여성축구단 운영	7,100		
○ 선수단 운영 17,000원*30인*10월 =	5,100		
○ 선수대회출전 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(문화공보실)	98,447	102,173	△3,726
인력운영비	49,847	62,033	△12,186
인력운영비	49,847	62,033	△12,186
101 인건비	44,447	56,633	△12,186
02 수당	27,893	41,597	△13,704
◎ 시간외 근무수당	27,893		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*4인*20시간*12월 =	7,839		
○ 7급 7,325원*4인*20시간*12월 =	7,032		
○ 8급 6,564원*4인*20시간*12월 =	6,302		
○ 기능9급 5,887원*1인*20시간*12월 =	1,413		
○ 기능10급 5,326원*2인*20시간*12월 =	2,557		
○ 처우개선비 27,450,480원*1.6% =	440		
09 무기계약근로자보수	16,554	15,036	1,518
◎ 사진촬영기사	16,554		
○ 기본급 32,080원*1인*252일 =	8,085		
○ 상여금 8,085,000원*4/12 =	2,695		
○ 주휴수당 32,080원*1인*52일 =	1,669		
○ 연차수당 32,080원*1인*17일 =	546		
○ 정액급식비 70,000원*1인*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*1인*12월 =	840		
○ 명절휴가비 8,085,000원*1/12*50/100*2회 =	674		
○ 시간외근무수당 6,015원*1인*10시간*12월 =	722		
○ 처우개선비 16,071,000원*3% =	483		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		

부서:문화공보실
정책:행정운영경비(문화공보실)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 실장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	48,600	40,140	8,460
기본경비	48,600	40,140	8,460
201 일반운영비	10,200	9,420	780
01 사무관리비	10,200	9,420	780
◎ 일반수용비	4,320		
○ 기본사무용품비 15,000원*16인 =	240		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*16인*12월 =	2,880		
○ 프린터 소모품(토너,드럼 등) 150,000원*8대 =	1,200		
◎ 임차료	1,080		
○ 복사기리스비 15원*6,000장*12개월 =	1,080		
◎ 기본업무수행특근매식비 5,000원*16인*5식*12월 =	4,800		
202 여비	38,400	30,720	7,680
01 국내여비	38,400	30,720	7,680
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*16인*10일*12월 =	38,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정관리과	12,148,617 [국 13,425] [시 34,020] [구 12,101,172]	9,872,139	2,276,478
변화와 생동감있는 구정운영 지원	2,806,290 [시 34,020] [구 2,772,270]	2,244,563	561,727
내부행정 역량 강화	472,376	274,727	197,649
대민행정 서비스 제고	120,867	118,857	2,010
101 인건비	6,682	6,437	245
10 기간제근로자등보수	6,682	6,437	245
◎ 가로기게양 인부임 27,840원*12인*20일 =	6,682		
201 일반운영비	1,585	2,820	△1,235
01 사무관리비	1,585	2,820	△1,235
◎ 현수막	926		
○ 설,추석 42,060원*5개소*2회 =	421		
○ 기타행사(조회,국경일,기타행사) 42,060원*12회 =	505		
◎ 가로기구입(깃대,깃봉포함) 5,000원*100개 =	500		
◎ 케이블TV수신료 6,600원*2개소*12월 =	159		
203 업무추진비	79,600	79,600	0
03 시책추진업무추진비	79,600	79,600	
◎ 주요구정업무 및 행사업무추진 34,000,000원 =	34,000		
◎ 의전행사 및 주요시책업무추진 42,000,000원 =	42,000		
◎ 총무행정 업무추진 3,600,000원 =	3,600		
307 민간이전	33,000	30,000	3,000
05 민간위탁금	33,000	30,000	3,000
◎ 청사안내도우미 운영 33,000,000원 =	33,000		
청사환경개선	198,044	49,199	148,845
101 인건비	36,336	35,691	645
10 기간제근로자등보수	36,336	35,691	645
◎ 구청사환경미화원(청소)	36,336		
○ 기본급 30,410원*4인*231일 =	28,099		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당 30,410원*4인*48일 =	5,839		
○ 연차수당 30,410원*4인*11일 =	1,339		
○ 처우개선비 35,277,000원*3% =	1,059		
201 일반운영비	10,708	11,768	△1,060
01 사무관리비	9,748	11,768	△2,020
◎ 당직용침구(이불,베게)	360		
○ 구입비 60,000원*2조 =	120		
○ 세탁비 10,000원*2조*12월 =	240		
◎ 명패,기념패 등 제작 140,000원*2종 =	280		
◎ 피복비(청경) 100,000원*2인 =	200		
◎ 청사환경정비	7,228		
○ 화분 500,000원*2회 =	1,000		
○ 화장실세정액 10,500원*17개소*12월 =	2,142		
○ 화장실방향제 6,500원*17개*12월 =	1,326		
○ 점보롤휴지(화장지) 26,000원*5박스*12월 =	1,560		
○ 핸드타올 20,000원*5박스*12월 =	1,200		
◎ 구청사 방역소독 수수료 420,000원*4회 =	1,680		
02 공공운영비	960	0	960
◎ 정수기임차 수수료 40,000원*2개소*12월 =	960		
401 시설비및부대비	151,000	0	151,000
04 시설비	150,000	0	150,000
◎ 청사재배치 150,000,000원 =	150,000		
06 시설부대비	1,000	0	1,000
◎ 청사재배치 1,000,000원 =	1,000		
당직 및 행정보안 유지	92,280	73,200	19,080
201 일반운영비	92,280	73,200	19,080
01 사무관리비	92,280	62,400	29,880
◎ 운영수당	81,600		
○ 일직 40,000원*4인*110일 =	17,600		
○ 숙직 40,000원*4인*245일 =	39,200		
○ 금,토,공휴일 전일숙직 50,000원*4인*120일 =	24,000		
○ 당직보강(비상근무) 40,000원*2인*10일 =	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 무인경비용역수수료(구청사) 650,000원*12월 =	7,800		
◎ 근태관리시스템(지문인식기)용역수수료 30,000원*12월 =	360		
◎ 청사출입관리시스템용역수수료 210,000원*12월 =	2,520		
원활한 총무행정 관리	57,185	29,653	27,532
101 인건비	21,897	21,785	112
10 기간제근로자등보수	21,897	21,785	112
◎ 구내식당(영양사,조리사 등)	21,897		
○ 기본급 30,410원*3인*187일 =	17,061		
○ 주휴수당 30,410원*3인*37일 =	3,376		
○ 연차수당 30,410원*3인*9일 =	822		
○ 처우개선비 21,257,000원*3% =	638		
201 일반운영비	34,788	7,368	27,420
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎ 동구이미지 쇼핑백 1,200원*2,500개 =	3,000		
02 공공운영비	31,788	7,368	24,420
◎ CCTV인터넷회선사용료 및 전기요금 40,000원*49개소*12월 =	23,520		
◎ 전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회 =	4,000		
◎ 연료비	2,128		
○ 당직실 난방 950원*16시간*95일 =	1,444		
○ 온풍기(대회의실,소회의실 등) 950원*6시간*3대*40일 =	684		
◎ 시설장비유지비	1,140		
○ 냉온수기 관리	540		
・ 유지관리(필터) 150,000원*2회 =	300		
・ 종이컵 40,000원*6박스 =	240		
○ 체력단련실 운동기기관리 300,000원*1식 =	300		
○ 방송(대,소회의실)장비 유지관리 300,000원 =	300		
◎ 청목(청년목민관)회 부담금 500,000원*2회 =	1,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	
◎ 구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원*1회 =	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자매결연 운영	4,000	0	4,000
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
◎ 자매결연업무추진 4,000,000원 =	4,000		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	138,600 [시 34,020] [구 104,580]	138,600	0
지역예비군동대 운영비 지원	25,200	25,200	0
201 일반운영비	25,200	25,200	0
01 사무관리비	25,200	25,200	
◎ 예비군동대 운영비	25,200		
○ 구청 100,000원*1개소*12월 =	1,200		
○ 동 주민센터 100,000원*20개소*12월 =	24,000		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	113,400 [시 34,020] [구 79,380]	113,400	0
403 자치단체등자본이전	113,400 [시 34,020] [구 79,380]	113,400	0
03 예비군육성지원자본보조	113,400	113,400	
◎ 지역예비군 및 향토부대 육성지원 113,400,000원 =	113,400 [시 34,020] [구 79,380]		
투명하고 공정한 인사행정 운영	732,936	720,148	12,788
직무전문화 능력배양	226,000	171,000	55,000
201 일반운영비	95,000	63,000	32,000
01 사무관리비	95,000	63,000	32,000
◎ 교육기관 등록비	95,000		
○ 중앙교육 200,000원*100인 =	20,000		
○ 지방교육 100,000원*600인 =	60,000		
○ 장기교육 5,000,000원*3인 =	15,000		
202 여비	131,000	108,000	23,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	131,000	108,000	23,000
◎ 중앙교육 500,000원*100인 =	50,000		
◎ 지방교육 100,000원*570인 =	57,000		
◎ 장기교육 4,000,000원*3인 =	12,000		
◎ 신규교육 400,000원*30인 =	12,000		
공무원 해외연수 지원	65,000	55,000	10,000
202 여비	65,000	55,000	10,000
03 국외여비	65,000	55,000	10,000
◎ 해외배낭연수비 2,000,000원*25인 =	50,000		
◎ 장기교육 국외연수비 5,000,000원*3인 =	15,000		
우수,퇴직공무원 선발 및 격려	44,735	73,120	△28,385
201 일반운영비	12,435	25,820	△13,385
01 사무관리비	12,435	25,820	△13,385
◎ 일반수용비	12,435		
○ 퇴임식 현수막 42,060원*2회 =	85		
○ 상장표지 및 내지 7,000원*50조 =	350		
○ 퇴직공무원 기념품 1,200,000원*10인 =	12,000		
303 포상금	32,300	47,300	△15,000
01 포상금	32,300	47,300	△15,000
◎ 소양고사성적 우수자 시상 50,000원*6인 =	300		
◎ 구정추진유공자 표창 50,000원*20인 =	1,000		
◎ 우수공무원국내외선진지연수 800,000원*20인 =	16,000		
◎ 퇴직예정공무원 산업시찰	15,000		
○ 공무원 1,500,000원*5인 =	7,500		
○ 배우자 1,500,000원*5인 =	7,500		
원활한 인사행정 관리	397,201	421,028	△23,827
101 인건비	89,550	56,322	33,228
10 기간제근로자등보수	89,550	56,322	33,228
◎ 육아휴직대체인부임	89,550		
○ 기본급 27,840원*10인*210일 =	58,464		
○ 주휴수당 27,840원*10인*42일 =	11,693		
○ 연차수당 27,840원*10인*10월 =	2,784		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정액급식비 70,000원*10인*10월 =	7,000		
○ 교통보조비 70,000원*10인*10월 =	7,000		
○ 처우개선비 86,941,000원*3% =	2,609		
201 일반운영비	8,560	7,000	1,560
01 사무관리비	8,560	7,000	1,560
◎ 전산소모품(칼라프린터) 700,000원*1개 =	700		
◎ 인사,급여프로그램 유지보수비 450,000원*4분기 =	1,800		
◎ 운영수당	1,960		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원*4인*7회 =	1,960		
◎ 임명장표지 및 내지 3,500원*400매 =	1,400		
◎ 근무성적평정서 인쇄비 1,000,000원 =	1,000		
◎ 보수업무처리지침 등 인쇄 1,700,000원 =	1,700		
306 출연금	299,091	356,036	△56,945
01 출연금	299,091	356,036	△56,945
◎ 공무원자녀 대여 학자금 299,091,000원 =	299,091		
직원후생복지 관리	946,408	635,244	311,164
직원 후생복지 증진	138,258	116,844	21,414
303 포상금	96,258	116,844	△20,586
01 포상금	96,258	116,844	△20,586
◎ 보육수당	96,258		
○ 만0세 180,500원*3인*12월 =	6,498		
○ 만1세 158,000원*10인*12월 =	18,960		
○ 만2세 131,000원*10인*12월 =	15,720		
○ 만3세 90,000원*15인*12월 =	16,200		
○ 만4세 81,000원*20인*12월 =	19,440		
○ 만5세 81,000원*20인*12월 =	19,440		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
◎ 직원휴양시설(콘도)	42,000		
○ 저가형 8,400,000원*5구좌 =	42,000		
건전한 노사활동 지원	1,750	7,800	△6,050
201 일반운영비	750	5,800	△5,050

부서:행정관리과
정책:변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위:직원후생복지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	750	5,800	△5,050
◎ 인쇄물 및 유인물 제작비	350		
○ 단체협약 해설서 7,000원*50부 =	350		
◎ 노사관련 도서구입 50,000원*2종 =	100		
◎ 공인노무사 자문수당 150,000원*2회 =	300		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
◎ 공무원노조 및 비정규직노사관련 업무추진 1,000,000원 =	1,000		
맞춤형 복지제도 운영	806,400	510,600	295,800
303 포상금	806,400	510,600	295,800
01 포상금	806,400	510,600	295,800
◎ 선택적(맞춤형)복지 900,000원*896인 =	806,400		
책임있고 투명한 회계관리	160,080	153,505	6,575
원활한 회계업무 수행	17,388	18,364	△976
201 일반운영비	15,388	15,364	24
01 사무관리비	15,388	15,364	24
◎ 회계서식부책인쇄 및 책자 구입	4,708		
○ 시설공사,용역,물품구매입찰유의서 1,400원*100부*3종 =	420		
○ 결산서(부속서류포함)및 결산검사의견 40,000원*100부 =	4,000		
○ 물가정보 및 유통물가구독료 12,000원*2권*12월 =	288		
◎ 불용품감정처분수수료 400,000원 =	400		
◎ 입찰수수료 10,000원*300건 =	3,000		
◎ 운영수당	7,280		
○ 결산검사위원 70,000원*4인*20일 =	5,600		
○ 계약심의위원 70,000원*8인*3회 =	1,680		
401 시설비및부대비	2,000	3,000	△1,000
06 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
◎ 주민참여 감독수당 20,000원*5일*20건 =	2,000		
복식부기 회계제도 운영	11,400	12,450	△1,050
201 일반운영비	11,400	12,450	△1,050
01 사무관리비	11,400	12,450	△1,050
◎ 복식부기 일반수용비	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재무보고서 발간 14,000원*100부 =	1,400		
◎ 운영수당	10,000		
○ 복식부기재무보고서 작성 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1식 =	10,000		
효율적인 차량관리	131,292	122,691	8,601
201 일반운영비	131,292	122,691	8,601
01 사무관리비	5,120	3,440	1,680
◎ 급식비	2,880		
○ 출퇴근차량 새벽운전원 급식비 5,000원*3인*16식*12월 =	2,880		
◎ 차량홍보 도안	2,240		
○ 대형차량 70,000원*12㎡*1대 =	840		
○ 소형차량 70,000원*10㎡*2대 =	1,400		
02 공공운영비	126,172	119,251	6,921
◎ 공공요금 및 제세	126,172		
○ 차량보험료(42대)	8,780		
· 전용승용 110,000원*2대 =	220		
· 중형승용 110,000원*1대 =	110		
· 소형승용 100,000원*2대 =	200		
· 경승용 140,000원*1대 =	140		
· 짚승용 200,000원*1대 =	200		
· 대형승합 460,000원*1대 =	460		
· 중형승합 280,000원*2대 =	560		
· 소형승합 170,000원*10대 =	1,700		
· 중형화물 290,000원*4대 =	1,160		
· 소형화물 220,000원*17대 =	3,740		
· 레카차 290,000원*1대 =	290		
○ 자동차세(42대)	3,200		
· 중형승용 250,000원*3대 =	750		
· 소형승용 160,000원*2대 =	320		
· 짚승용 220,000원*1대 =	220		
· 경승용 70,000원*1대 =	70		
· 대형승합 150,000원*1대 =	150		
· 중형승합 100,000원*2대 =	200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형승합 60,000원*10대 =	600		
· 중형화물 80,000원*4대 =	320		
· 소형화물 30,000원*17대 =	510		
· 레카차 60,000원*1대 =	60		
○ 환경개선부담금(35대)	6,768		
· 배기량(2000cc~2500cc) 77,700원*13대*2회 =	2,021		
· 배기량(2500cc~3500cc) 83,800원*14대*2회 =	2,347		
· 배기량(3500cc~6500cc) 89,400원*3대*2회 =	537		
· 배기량(6500cc~10000cc) 186,300원*5대*2회 =	1,863		
○ 행정차량 차고지	3,360		
· 전기료 150,000원*12월 =	1,800		
· 무인당직시스템 용역비 130,000원*12월 =	1,560		
○ 차량유지비(42대)	104,064		
· 전용승용 8,959,000원*2대*60% =	10,751		
· 중형승용 4,582,000원*1대*60% =	2,750		
· 소형승용 3,600,000원*2대*60% =	4,320		
· 경승용 3,099,000원*1대*60% =	1,860		
· 짚승용 3,783,000원*1대*60% =	2,270		
· 대형승합 9,417,000원*1대*60% =	5,651		
· 중형승합 3,985,000원*2대*60% =	4,782		
· 소형승합 3,476,000원*10대*60% =	20,856		
· 중형화물 4,409,000원*4대*60% =	10,582		
· 소형화물 3,710,000원*17대*60% =	37,842		
· 레커차 4,000,000원*1대*60% =	2,400		
쾌적하고 안전한 청사관리	355,890	315,839	40,051
청사시설물 관리	355,890	300,449	55,441
101 인건비	7,897	7,897	0
10 기간제근로자등보수	7,897	7,897	
◎ 구청사전기관리 업무보조	5,332		
○ 기본급 32,750원*1인*126일 =	4,127		
○ 주휴수당 32,750원*1인*26일 =	852		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연차수당 32,750원*1인*6일 =	197		
○ 처우개선비 5,176,000원*3% =	156		
◎ 구청사 보일러관리 업무보조	2,565		
○ 기본급 32,750원*1인*61일 =	1,998		
○ 주휴수당 32,750원*1인*12일 =	393		
○ 연차수당 32,750원*1인*3일 =	99		
○ 처우개선비 2,490,000원*3% =	75		
201 일반운영비	307,993	242,552	65,441
01 사무관리비	550	450	100
◎ 피복비	550		
○ 보일러,전기실 현장근무자 작업복 50,000원*2인*1식 =	100		
○ 새벽근무자 급식비(보일러실) 5,000원*1인*90일 =	450		
02 공공운영비	307,443	242,102	65,341
◎ 정화조청소수수료 11,500원*200㎥ =	2,300		
◎ 오수정화조 오니활성화 투입 6,000원*150일 =	900		
◎ 청사소방시설 점검수수료	6,350		
○ 정밀소방점검 2,500,000원*1회 =	2,500		
○ 월간소방점검 350,000원*11회 =	3,850		
◎ 공공요금 및 제세	200,481		
○ 환경개선부담금(구청사) 2,000,000원*2회 =	4,000		
○ 교통유발부담금(구청사) 3,700,000원*1회 =	3,700		
○ 전기요금	173,304		
· 기본료 5,863원*670kW*12월 =	47,139		
· 사용료	126,165		
- 여름 100.43원*180,000kW*4월*95% =	68,695		
- 봄,가을 66.88원*100,000kW*2월*95% =	12,708		
- 겨울 71.39원*110,000kW*6월*95% =	44,762		
○ 상수도료 761원*600㎥*12월 =	5,480		
○ 하수도료 800원*600㎥*12월 =	5,760		
○ 청사별관 가스사용료 707원*530㎥*12월 =	4,497		
○ 승강기 안전점검료 150,000원*12월 =	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소방안전협회비 75,000원*2회 =	150		
○ 열관리협회비 45,000원*2회 =	90		
○ 전기안전협회비 및 점검료 1,300,000원*1회 =	1,300		
○ 보일러안전검사비 200,000원*2대*1회 =	400		
◎ 연료비	41,119		
○ 고압증기보일러	38,851		
· 연료비 950원*70ℓ*7시간*80일 =	37,240		
· 유지비 402,690원*2톤*2대 =	1,611		
○ 온수보일러	2,268		
· 연료비 950원*4ℓ*7시간*80일 =	2,128		
· 유지비 140,000원*1대 =	140		
◎ 시설장비유지비	56,293		
○ 구청사유지비	43,941		
· 20년이상 3,500원*11,400㎡ =	39,900		
· 15년이하 2,870원*1,408㎡ =	4,041		
○ 디젤발전기(189RPM)유지비 8,000원*154HP*1대 =	1,232		
○ 펌프설비유지비 88,000원*25대 =	2,200		
○ 터보냉동기 세관정비 17,000원*130RT*2대 =	4,420		
○ 고압증기 보일러 세관정비 650,000원*2TH*2대 =	2,600		
○ 청사물탱크 청소(4개소) 950,000원*2회 =	1,900		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
04 시설비	40,000	50,000	△10,000
◎ 청사환경정비 및 대수선 40,000,000원 =	40,000		
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	1,905,017 [국 13,425] [구 1,891,592]	1,097,280	807,737
효율적인 제안제도 정착	1,000	400	600
제안제도 운영	1,000	400	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
◎ 주민제안우수자 상패구입 200,000원*3인 =	600		

부서:행정관리과
정책:주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위:효율적인 제안제도 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	
◎ 제안채택우수자 시상금	400		
○ 특별(우수) 200,000원*1인 =	200		
○ 우량 100,000원*2인 =	200		
동행정(주민자치센터) 지원	1,522,356	703,304	819,052
주민자치센터 운영 및 지원	84,323	81,835	2,488
201 일반운영비	74,423	71,935	2,488
01 사무관리비	74,423	71,935	2,488
◎ 일반수용비	72,508		
○ 주민등록관련 홍보용 현수막 42,060원*6개소*1회 =	253		
○ 출생축하등본용지 및 리플렛 인쇄비 780원*3,500매 =	2,730		
○ 주민등록증 발급경비	69,525		
· 신규재발급자 3,090원*5,000인 =	15,450		
· 분실 및 기타 재발급자 3,090원*17,500인 =	54,075		
◎ 주민등록 시설장비 유지비	550		
○ 단말기 1,300,000원*4대*8/100 =	416		
○ 프린터 750,000원*2대*8/100 =	120		
○ 스캐너 172,000원*1대*8/100 =	14		
◎ 주민자치센터 프로그램 발표회 관련	1,365		
○ 대형현수막 6,000원*88㎡ =	528		
○ 홍보용현수막 42,060원*8개소 =	337		
○ 팜플렛 제작 1,000원*500매 =	500		
301 일반보상금	9,500	9,500	0
10 행사실비보상금	9,500	9,500	
◎ 주민자치센터 작품전시회 발표참가자 실비보상 등	9,500		
○ 트로피 구입 200,000원*15인 =	3,000		
○ 진행요원보상금 250,000원*7인 =	1,750		
○ 전시회작품제작비지원 35,000원*50개 =	1,750		
○ 출연자 소품지원 10,000원*300인 =	3,000		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 주민자치사업 우수동 시상금	400		
○ 우수 200,000원*1개동 =	200		
○ 장려 100,000원*2개동 =	200		
동 주민센터 청사임차료	21,072	33,600	△12,528
201 일반운영비	21,072	33,600	△12,528
01 사무관리비	21,072	33,600	△12,528
◎ 임차료	21,072		
○ 신암2동주민센터 청사임차 1,456,000원*12월 =	17,472		
○ 향토예비군동촌동대사무실 임차 300,000원*12월 =	3,600		
주민자치센터 신축	1,200,000	500,000	700,000
401 시설비및부대비	1,200,000	500,000	700,000
03 토지매입비	1,000,000	500,000	500,000
◎ 신암2동주민센터 부지매입비 1,000,000,000원 =	1,000,000		
04 시설비	200,000	0	200,000
◎ 신암2동주민센터 건물신축 200,000,000원 =	200,000		
통,반장 활동 보상	65,061	63,344	1,717
301 일반보상금	65,061	63,344	1,717
02 장학금및학자금	57,561	55,844	1,717
◎ 통장자녀장학금	57,561		
○ 고등학생 411,150원*35인*4회 =	57,561		
10 행사실비보상금	7,500	7,500	
◎ 모범 통,반장 선진지 견학 75,000원*100인 =	7,500		
원활한 자치행정 관리	6,900	8,980	△2,080
201 일반운영비	6,900	8,980	△2,080
01 사무관리비	980	1,580	△600
◎ 운영수당	980		
○ 주민투표청구심의위원회 수당 70,000원*7인*1회 =	490		
○ 자랑스러운동구인상 심의위원회 참석 수당 70,000원*7인*1회 =	490		
02 공공운영비	5,920	7,400	△1,480
◎ 공공요금 및 제세	5,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인감 및 주민등록담당자 신원보증보험료 80,000원*74인 =	5,920		
행정재산 관리	145,000	0	145,000
405 자산취득비	145,000	0	145,000
01 자산및물품취득비	145,000	0	145,000
◎ 신천1동 새마을홍보관 매입 145,000,000원 =	145,000		
과거사 사실규명	13,425 [국 13,425]	14,170	△745
일제강점하 강제동원 피해 사실조사	11,625 [국 11,625]	14,170	△2,545
101 인건비	7,122 [국 7,122]	5,416	1,706
10 기간제근로자등보수	7,122	5,416	1,706
◎ 일제강점하 강제동원 피해 사실조사원(1인)	7,122		
○ 기본급 30,410원*1인*171일 =	5,201		
	[국 5,201]		
○ 주휴수당 30,410원*1인*36일 =	1,095		
	[국 1,095]		
○ 연차수당 30,410원*1인*8일 =	244		
	[국 244]		
○ 연금 · 보험료 부담금	582		
· 국민연금 6,538,150원*4.5% =	295		
	[국 295]		
· 건강보험 6,538,150원*2.385% =	156		
	[국 156]		
· 고용보험 6,538,150원*1.3% =	85		
	[국 85]		
· 산재보험 6,538,150*0.7% =	46		
	[국 46]		
201 일반운영비	303 [국 303]	3,714	△3,411
01 사무관리비	303	3,714	△3,411
◎ 일제강점하 강제동원 피해사실조사 일반수용비 303,000원 =	303		

부서:행정관리과
정책:주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위:과거사 사실규명

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 303]		
202 여비	4,200 [국 4,200]	5,040	△840
01 국내여비	4,200	5,040	△840
◎ 일제강점하 강제동원 피해사실조사 여비 20,000원*7인*3일*10월 =	4,200		
	[국 4,200]		
과거사 진실규명 사실조사	1,800 [국 1,800]	0	1,800
201 일반운영비	600 [국 600]	0	600
01 사무관리비	600	0	600
◎ 과거사 진실규명 사실조사 일반수용비 600,000원 =	600		
	[국 600]		
202 여비	1,200 [국 1,200]	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
◎ 과거사 진실규명 사실조사 여비 1,200,000원 =	1,200		
	[국 1,200]		
주민안전보장 지원	368,236	379,406	△11,170
보안등 신설 및 보수	368,236	349,406	18,830
201 일반운영비	193,736	156,306	37,430
02 공공운영비	193,736	156,306	37,430
◎ 보안등 전기요금 26.51원*870,000㎾*12월*70% =	193,736		
401 시설비및부대비	174,500	193,100	△18,600
04 시설비	174,500	193,100	△18,600
◎ 보안등 신설 및 개보수	174,500		
○ 보안등 신설 285,000원*100등 =	28,500		
○ 보안등 개체 등 270,000원*200등 =	54,000		
○ 보안등 보수 92,000원*1,000등 =	92,000		
행정운영경비(행정관리과)	7,437,310	6,530,296	907,014
인력운영비	427,256	553,937	△126,681
인력운영비	427,256	553,937	△126,681

부서:행정관리과
정책:주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위:주민안전보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	275,976	399,717	△123,741
02 수당	83,091	196,614	△113,523
◎ 시간외근무수당	83,091		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*8인*20시간*12월 =	15,677		
○ 7급 7,325원*17인*20시간*12월 =	29,886		
○ 8급 6,564원*12인*20시간*12월 =	18,905		
○ 9급 5,887원*7인*20시간*12월 =	9,891		
○ 10급 5,326원*4인*20시간*12월 =	5,113		
○ 처우개선비 81,779,520원*1.6% =	1,309		
08 기타직보수	99,016	112,037	△13,021
◎ 청원경찰(청사관리)	99,016		
○ 기본급 1,430,300원*3인*12월 =	51,491		
○ 처우개선비 51,491,000원*1.6% =	824		
○ 정근수당 52,315,000원*2/12*50/100 =	4,360		
○ 시간외근무수당 6,230원*3인*20시간*12월*1.016 =	4,558		
○ 정액수당	37,783		
· 가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*2인*12월 =	960		
- 기타가족 20,000원*4인*12월 =	960		
· 자녀학비보조수당	208		
- 중학생 52,000원*1인*4회 =	208		
· 정근수당가산금	2,160		
- 15년이상 20년미만 80,000원*1인*12월 =	960		
- 5년이상 10년미만 50,000원*2인*12월 =	1,200		
· 직급보조비 105,000원*3인*12월 =	3,780		
· 정액급식비 130,000원*3인*12월 =	4,680		
· 대민활동비 50,000원*3인*12월 =	1,800		
· 교통보조비 120,000원*3인*12월 =	4,320		
· 명절휴가비 52,315,000원*1/12*120/100 =	5,232		
· 가계지원비 52,315,000원*1/12*200/100 =	8,720		

부서:행정관리과
정책:행정운영경비(행정관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성과상여금	4,963		
- S등급 1,340,900원*1인*180/100 =	2,414		
- A등급 1,340,900원*1인*120/100 =	1,610		
- B등급 1,340,900원*1인*70/100 =	939		
09 무기계약근로자보수	93,869	91,066	2,803
◎ 청사영선원	24,490		
○ 기본급 49,480원*1인*252일 =	12,469		
○ 상여금 12,469,000원*4/12 =	4,157		
○ 주휴수당 49,480원*1인*52일 =	2,573		
○ 연차수당 49,480원*1인*15일 =	743		
○ 정액급식비 70,000원*1인*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*1인*12월 =	840		
○ 명절휴가비 12,469,000원*1/12*50/100*2회 =	1,040		
○ 시간외근무수당 9,277원*1인*10시간*12월 =	1,114		
○ 처우개선비 23,775,000원*3% =	714		
◎ 의전업무보조(부속실)	43,605		
○ 기본급 27,840원*3인*252일 =	21,048		
○ 상여금 21,047,000원*4/12 =	7,016		
○ 주휴수당 27,840원*3인*52일 =	4,344		
○ 연차수당 27,840원*3인*15일 =	1,253		
○ 정액급식비 70,000원*3인*12월 =	2,520		
○ 교통보조비 70,000원*3인*12월 =	2,520		
○ 명절휴가비 21,047,000원*1/12*50/100*2회 =	1,754		
○ 시간외근무수당 5,220원*3인*10시간*12월 =	1,880		
○ 처우개선비 42,332,000원*3% =	1,270		
◎ 보안등보수원	25,774		
○ 기본급 49,480원*1인*252일 =	12,469		
○ 상여금 12,469,000원*4/12 =	4,157		
○ 주휴수당 49,480원*1인*52일 =	2,573		
○ 연차수당 49,480원*1인*15일 =	743		
○ 정액급식비 70,000원*1인*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*1인*12월 =	840		

부서:행정관리과
정책:행정운영경비(행정관리과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절휴가비 12,469,000원*1/12*50/100*2회 =	1,040		
○ 시간외근무수당 9,277원*1인*10시간*12월 =	1,114		
○ 가산금 49,480원*1인*252일*10% =	1,247		
○ 처우개선비 25,023,000원*3% =	751		
203 업무추진비	130,880	133,820	△2,940
01 기관운영업무추진비	93,000	93,000	
◎ 구청장 53,000,000원 =	53,000		
◎ 부구청장 37,000,000원 =	37,000		
◎ 행정관리국장 3,000,000원 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	32,240	32,420	△180
◎ 정원가산업무추진 {(80,000원*100인)+(60,000원*200인)+(45,000원*272인)} =	32,240		
04 부서운영업무추진비	5,640	8,400	△2,760
◎ 부서운영업무추진 470,000원*12월 =	5,640		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비	20,400	20,400	
◎ 구청장 650,000원*12월 =	7,800		
◎ 부구청장 600,000원*12월 =	7,200		
◎ 국장 350,000원*12월 =	4,200		
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
인력운영비(기관공통)	6,838,564	5,777,763	1,060,801
인력운영비(기관공통)	6,838,564	5,777,763	1,060,801
101 인건비	366,000	300,866	65,134
02 수당	240,000	200,000	40,000
◎ 공무원명예퇴직수당 60,000,000원*4인 =	240,000		
09 무기계약근로자보수	126,000	100,866	25,134
◎ 국민연금보험료 등 부담금(일용인부) 116,000,000원 =	116,000		
◎ 퇴직금(일용인부) 10,000,000원 =	10,000		
303 포상금	1,863,624	1,110,981	752,643
02 성과상여금	1,863,624	1,110,981	752,643
◎ 성과상여금 1,863,624,000원 =	1,863,624		
304 연금부담금등	4,541,440	4,298,416	243,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	3,433,324	3,282,845	150,479
◎ 연금부담금 및 보전금 21,507,057,000원*12.122% =	2,607,086		
◎ 퇴직수당부담금 21,507,057,000원*3.7227% =	800,644		
◎ 재해보상부담금 21,507,057,000원*0.119% =	25,594		
02 국민건강보험금	1,108,116	1,015,571	92,545
◎ 국민건강보험부담금	1,108,116		
○ 직원 36,319,601,000원*2.385% =	866,223		
○ 일용직(환경미화원포함) 10,142,248,000원*2.385% =	241,893		
307 민간이전	67,500	67,500	0
07 연금지급금	67,500	67,500	
◎ 공상요양비 2,500,000원*3인 =	7,500		
◎ 부조급여 2,000,000원*30인 =	60,000		
기본경비	171,490	198,596	△27,106
기본경비	171,490	198,596	△27,106
201 일반운영비	41,170	45,476	△4,306
01 사무관리비	40,870	45,176	△4,306
◎ 일반수용비	20,970		
○ 기본사무용품비 15,000원*54인 =	810		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*54인*12월 =	9,720		
○ 부속실운영수용비 300,000원 =	300		
○ 교양지 및 신문구독료	4,800		
· 자치행정 5,000원*20부*12월 =	1,200		
· 지방행정,도시문제,지방재정 5,000원*3종*20부*12월 =	3,600		
○ 부속실 도서 및 신문 구독료	3,240		
· 도서 10,000원*3종*3실*12월 =	1,080		
· 신문 12,000원*5부*3실*12월 =	2,160		
○ 복사기,프린터소모품(토너,드럼등)	2,100		
· 복사기 300,000원*1대*2회 =	600		
· 프린터 150,000원*10대 =	1,500		
◎ 급량비	19,900		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*54인*5식*12월 =	16,200		

부서:행정관리과
정책:행정운영경비(행정관리과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 화랑훈련 등 상황실 근무자 급식비 3,500원*80인*1식*5일*2회 =	2,800		
○ 주요행사 및 의전행사 특근급식비 5,000원*6인*30일 =	900		
02 공공운영비	300	300	
◎ 공공요금 및 제세	300		
○ 주요행사(의전)우편물 발송료 300,000원 =	300		
202 여비	130,320	153,120	△22,800
01 국내여비	127,680	150,720	△23,040
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*51인*10일*12월 =	122,400		
◎ 의전업무수행여비 20,000원*2인*11일*12월 =	5,280		
02 월액여비	2,640	2,400	240
◎ 보안등 개보수업무추진 220,000원*1인*12월 =	2,640		

부서:민원혁신과
정책:민원행정서비스제공
단위:주민편의 민원서비스 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원혁신과	796,602	378,268	418,334
민원행정서비스제공	42,137	68,303	△26,166
주민편의 민원서비스 실천	31,037	45,123	△14,086
민원편의 서비스 제공	28,417	42,503	△14,086
201 일반운영비	25,517	40,503	△14,986
01 사무관리비	10,531	25,517	△14,986
◎ 일반수용비	2,167		
○ 무인민원발급기 소모품	1,963		
· 발급용지 40,100원*2박스*12월 =	963		
· 소모품(드럼,토너 등) 1,000,000원 =	1,000		
○ 유선방송 시청료 17,000원*12월 =	204		
◎ 운영수당	2,800		
○ 허가민원협의회참석수당 70,000원*10인*4회 =	2,800		
◎ 연료비 950원*2ℓ*7시간*80일 =	1,064		
◎ 민원실근무자 피복비 120,000원*25인*50% =	1,500		
◎ 서비스전문업체위탁교육등록비 300,000원*5인*2회 =	3,000		
02 공공운영비	14,986	14,986	
◎ 시설장비 유지비	14,986		
○ 무인민원증명발급기 312,200원*4대*12월 =	14,986		
303 포상금	500	1,000	△500
01 포상금	500	1,000	△500
◎ 민원친절공무원 시상 50,000원*5인*2회 =	500		
401 시설비및부대비	2,400	0	2,400
04 시설비	2,400	0	2,400
◎ 무인민원발급기 지문인식기 설치	2,400		
○ 지문인식기(모조지문 방지장치) 600,000원*4대 =	2,400		
주민편의 환경 정비사업	2,620	2,620	0
201 일반운영비	2,620	2,620	0
01 사무관리비	2,620	2,620	
◎ 일반수용비	2,620		
○ 민원실비치용 잡지	1,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주간지 3,000원*5권*52주 =	780		
· 월간지 10,000원*2권*12월 =	240		
○ 민원실환경개선용 화분꽃꽂이	1,000		
· 화분 40,000원*3종*4회 =	480		
· 꽃꽂이 10,000원*2개*26주 =	520		
○ 말초혈액순환측정기 및 체지방분석기 관리	600		
· 프린터 유지관리(드럼,토너등) 150,000원*2개*1회 =	300		
· 인쇄용지 50,000원*6박스 =	300		
주민불편 생활민원 해소	700	9,100	△8,400
현장생활불편 민원해소	700	9,100	△8,400
201 일반운영비	500	1,700	△1,200
01 사무관리비	500	1,700	△1,200
◎ 일반수용비	500		
○ 프린터 소모품 250,000원*1대*2회 =	500		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	
◎ 구정견문다수제보자 시상금	200		
○ 다수제보자 및 우수공무원 50,000원*4인 =	200		
호적관리 전산화	10,400	14,080	△3,680
호적오류정비 및 전산화 유지관리	10,400	14,080	△3,680
201 일반운영비	10,400	14,080	△3,680
01 사무관리비	10,400	14,080	△3,680
◎ 일반수용비	3,500		
○ 가족등록신고서(출생신고서외9종)인쇄 200원*1,000매*10종 =	2,000		
○ 가족관계등록 홍보물 제작 1,500,000원 =	1,500		
◎ 공공요금 및 제세	6,900		
○ 호적제신고 송달 우편료	6,900		
· 등기 1,750원*300건*12월 =	6,300		
· 일반 250원*200건*12월 =	600		
행정혁신 기반조성	64,470	31,820	32,650
지역혁신체제 구축	16,880	2,400	14,480

부서:민원혁신과
정책:민원행정서비스제공
단위:호적관리 전산화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역혁신체제 구축 및 지원	16,880	2,400	14,480
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
◎ 운영수당	3,360		
○ 지역혁신협의회 참석수당 70,000원*24인*2회 =	3,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 민원혁신관련 업무 추진 2,400,000원 =	2,400		
301 일반보상금	1,120	0	1,120
10 행사실비보상금	1,120	0	1,120
◎ 지역혁신협의회 워크숍 및 행사참석 80,000원*14인*1회 =	1,120		
306 출연금	10,000	0	10,000
01 출연금	10,000	0	10,000
◎ 한국지역진흥재단 10,000,000원 =	10,000		
행정혁신 역량강화	42,390	22,220	20,170
혁신워크숍 및 학습활동	37,500	19,000	18,500
201 일반운영비	37,500	19,000	18,500
01 사무관리비	37,500	19,000	18,500
◎ 위탁교육비	37,500		
○ 혁신 워크숍 250,000원*150인 =	37,500		
혁신인프라 구축	4,890	3,220	1,670
201 일반운영비	2,700	1,400	1,300
01 사무관리비	2,700	1,400	1,300
◎ 일반수용비	2,000		
○ 혁신우수사례집 발간 및 홍보물 제작 10,000원*200부 =	2,000		
◎ 운영수당	700		
○ 행정혁신협의회 회의참석 수당 70,000원*5인*2회 =	700		
303 포상금	2,190	1,820	370
01 포상금	2,190	1,820	370
◎ 혁신추진 경진대회 우수부서 시상금	600		
○ 최우수 300,000원*1부서 =	300		
○ 우수 200,000원*1부서 =	200		

부서:민원혁신과
정책:행정혁신 기반조성
단위:행정혁신 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장려 100,000원*1부서 =	100		
◎ 우수 학습동아리 시상금	390		
○ 최우수 100,000원*1동아리 =	100		
○ 우수 70,000원*2동아리 =	140		
○ 장려 50,000원*3동아리 =	150		
◎ 지식관리시스템 평가 우수부서 및 공무원 시상금	1,200		
○ 우수지식 부서시상금	700		
· 최우수 300,000원*1부서 =	300		
· 우수 200,000원*1부서 =	200		
· 장려 100,000원*2부서 =	200		
○ 우수지식 공무원시상금 100,000원*5인 =	500		
고객만족 인프라 구축	5,200	7,200	△2,000
CS 친절강사제 운영	4,200	7,200	△3,000
201 일반운영비	3,800	7,200	△3,400
01 사무관리비	3,800	7,200	△3,400
◎ 일반수용비	3,800		
○ 친절교육 교재발간 1,400원*1,000부*2회 =	2,800		
○ 친절강사 보수교육 500,000원*2명 =	1,000		
202 여비	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
◎ 친절강사 교육 및 워크숍 참석여비 100,000원*2명*2회 =	400		
고객접점 혁신	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎ 고객만족도조사(설문서 등) 1,000,000원 =	1,000		
평생학습도시 정착	489,438	126,322	363,116
평생학습도시 활성화	66,750	28,014	38,736
평생학습 축제	43,342	10,000	33,342
201 일반운영비	19,342	8,000	11,342
01 사무관리비	19,342	8,000	11,342
◎ 일반수용비	19,342		

부서:민원혁신과
정책:평생학습도시 정착
단위:평생학습도시 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평생학습축제 무대장치 설치 10,000,000원*1식 =	10,000		
○ 평생학습도시 동영상 제작 3,000,000원*1식 =	3,000		
○ 평생학습도시 홍보 리플렛 제작 600원*5,000매 =	3,000		
○ 평생학습도시 홍보물(현수막,가로기) 제작	3,342		
· 현수막 42,060원*20개 =	842		
· 가로기 25,000원*100조 =	2,500		
301 일반보상금	24,000	2,000	22,000
10 행사실비보상금	24,000	2,000	22,000
◎ 평생학습축제 체험부스 운영 700,000원*30개 =	21,000		
◎ 평생학습축제 참가보상금 20,000원*150명 =	3,000		
평생교육사채용	9,886	8,014	1,872
101 인건비	9,886	8,014	1,872
10 기간제근로자등보수	9,886	8,014	1,872
◎ 평생학습도시추진 전담요원	9,886		
○ 기본급 27,840원*1인*231일 =	6,432		
○ 주휴수당 27,840원*1인*48일 =	1,337		
○ 연차수당 27,840원*1인*11일 =	307		
○ 처우개선비 8,073,580원*1인*1.6% =	130		
○ 정액급식비 70,000원*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*12월 =	840		
평생학습홈페이지 운영	1,522	3,000	△1,478
201 일반운영비	1,522	3,000	△1,478
02 공공운영비	1,522	3,000	△1,478
◎ 평생학습홈페이지 유지보수(서버구입) 9,220,000원*15%*1.1 =	1,522		
전국평생학습도시 협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	
◎ 전국평생학습협의회 운영회비 2,000,000원 =	2,000		
평생학습기관지원사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000

부서:민원혁신과
정책:평생학습도시 정착
단위:평생학습도시 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎ 평생학습기관 우수프로그램 지원 10,000,000원 =	10,000		
평생학습우수프로그램 운영	77,688	98,308	△20,620
동구 혁신아카데미 운영	37,500	37,500	0
201 일반운영비	37,500	37,500	0
01 사무관리비	37,500	37,500	
◎ 동구 혁신아카데미 운영	37,500		
○ 강사료 700,000원*2시간*25회 =	35,000		
○ 강사여비 100,000원*25회 =	2,500		
문화예절대학 운영(신규)	11,250	0	11,250
201 일반운영비	11,250	0	11,250
01 사무관리비	11,250	0	11,250
◎ 문화예절대학 운영	11,250		
○ 교재인쇄비 1,000원*250권*20회 =	5,000		
○ 프로그램 홍보비(현수막,포스터제작) 500,000원 =	500		
○ 강사료 100,000원*2시간*20강 =	4,000		
○ 시연강사수당 70,000원*5인*5회 =	1,750		
아빠직장체험 프로그램 운영	7,200	4,000	3,200
307 민간이전	7,200	4,000	3,200
02 민간경상보조	7,200	4,000	3,200
◎ 아빠직장체험 운영	7,200		
○ 강사료 50,000원*4명*6회 =	1,200		
○ 차량임차료 200,000원*5대*6회 =	6,000		
성인문해교육	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상보조	7,000	10,000	△3,000
◎ 성인문해교육	7,000		
○ 강사비 4,000,000원 =	4,000		
○ 교재비 2,000,000원 =	2,000		
○ 운영비 1,000,000원*1식 =	1,000		
팔공한마음노래교실	14,738	19,808	△5,070
201 일반운영비	3,218	2,528	690

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,990	2,300	690
◎ 팔공한마음 노래교실	2,990		
○ 교재비 2,000원*500권*2회 =	2,000		
○ 노래기기 업그레이드 50,000원*6회 =	300		
○ 정수기 필터교환 190,000원*1회 =	190		
○ 엠프,빔프로젝트 유지비 500,000원*1식 =	500		
02 공공운영비	228	228	
◎ 노래교실 연료비 950원*4시간*60일 =	228		
301 일반보상금	11,520	17,280	△5,760
10 행사실비보상금	11,520	17,280	△5,760
◎ 강사수당 40,000원*2인*12시간*12월 =	11,520		
학교평생학습(교육경비)지원	345,000	0	345,000
학교평생학습 지원	345,000	0	345,000
308 자치단체등이전	345,000	0	345,000
06 교육기관에대한보조금	345,000	0	345,000
◎ 교육기관보조	345,000		
○ 청구고등학교 강당신축 300,000,000원 =	300,000		
○ 학교평생학습 노후시설 개체 5,000,000원*5개교 =	25,000		
○ 덕성초등학교 관악부연습교실 방음시설 설치 10,000,000원 =	10,000		
○ 방촌초등학교 교문보수 10,000,000원 =	10,000		
행정운영경비(민원혁신과)	200,557	151,823	48,734
인력운영비	83,084	76,800	6,284
인력운영비	83,084	76,800	6,284
101 인건비	77,564	75,600	1,964
02 수당	54,715	54,074	641
◎ 시간외근무수당	54,715		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*7인*20시간*12월 =	13,718		
○ 7급 7,325원*13인*20시간*12월 =	22,854		
○ 8급 6,564원*6인*20시간*12월 =	9,453		
○ 9급 5,887원*3인*20시간*12월 =	4,239		
○ 10급 5,326원*1인*20시간*12월 =	1,279		

부서:민원혁신과
정책:행정운영경비(민원혁신과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 처우개선비 53,849,520원*1.6% =	862		
08 기타직보수	22,849	21,526	1,323
◎ CS친절강사(계약직"마" 급)	22,849		
○ 봉급	17,891		
· 기본급 17,608,990원*1인 =	17,609		
· 처우개선비 17,608,990원*1.6% =	282		
○ 시간외근무수당 3,408원*20시간*12월 =	818		
○ 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월 =	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월 =	240		
○ 직급보조비 105,000원*1인*12월 =	1,260		
○ 정액급식비 130,000원*1인*12월 =	1,560		
○ 대민활동비 50,000원*1인*12월 =	600		
203 업무추진비	4,320	0	4,320
04 부서운영업무추진비	4,320	0	4,320
◎ 부서운영업무추진 360,000원*12월 =	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	117,473	75,023	42,450
기본경비	117,473	75,023	42,450
201 일반운영비	39,233	36,623	2,610
01 사무관리비	39,233	36,623	2,610
◎ 일반수용비	30,833		
○ 기본사무용품비 15,000원*32인 =	480		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*32인*12월 =	5,760		
○ 복사기,프린터 소모품 150,000원*10대 =	1,500		
○ 민원전표 23원*10,000매*12월 =	2,760		
○ 주민등록등.초본용지 24,900원*4박스*12월 =	1,196		
○ 인감증명서발급용지 42,220원*1박스*12월 =	507		
○ 통합민원	7,984		
· 드럼,토너 250,000원*2개*12월 =	6,000		

부서:민원혁신과
정책:행정운영경비(민원혁신과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 스태플러 66,000원*2개*12월 =	1,584		
· 순번발급용지 400,000원*1박스 =	400		
○ 복사용지(팩스,호적,통합민원등) 16,550원*30박스*12월 =	5,958		
○ 모사전송기(토너,드럼) 150,000원*8대*3회 =	3,600		
○ 인증기 수리	364		
· 리본 16,500원*1회*12월 =	198		
· 로더 77,000원*1회 =	77		
· 잉크 44,300원*2통 =	89		
○ 정수기 필터 181,000원*1대*4회 =	724		
◎ 급량비	8,400		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*28인*5식*12월 =	8,400		
202 여비	78,240	38,400	39,840
01 국내여비	62,400	38,400	24,000
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*26인*10일*12월 =	62,400		
02 월액여비	15,840	0	15,840
◎ 환경순찰업무 수행 220,000원*3인*12월 =	7,920		
◎ 친절교육업무 수행 220,000원*3인*12월 =	7,920		

부서:정보통신과
정책:정보화 기반조성 및 역량강화
단위:정보화능력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	1,406,941 [국 66,770] [시 37,840] [구 1,302,331]	1,676,214	△269,273
정보화 기반조성 및 역량강화	1,286,838 [국 66,770] [시 37,840] [구 1,182,228]	1,560,694	△273,856
정보화능력강화	66,555 [국 6,600] [시 3,300] [구 56,655]	81,303	△14,748
정보화교육	42,848	42,938	△90
201 일반운영비	39,448	37,488	1,960
01 사무관리비	27,900	25,940	1,960
◎ 정보화교육 강사수당	19,200		
○ 주민교육	15,600		
・ 컴퓨터기초, 고급 30,000원*20시간*18회 =	10,800		
・ 컴퓨터중급 30,000원*10시간*16회 =	4,800		
○ 직원교육 30,000원*20시간*6회 =	3,600		
◎ 정보화교육 교재	5,960		
○ 주민교육 5,000원*20부*50회 =	5,000		
○ 직원교육 8,000원*20부*6회 =	960		
◎ 교육장 일반운영	2,740		
○ PC소모품 20,000원*67대 =	1,340		
○ 토너, 드럼 150,000원*3대*2회 =	900		
○ 기타교육장 운영비(정수기용품 등) 50,000원*10회 =	500		
02 공공운영비	11,548	11,548	
◎ 경로당 정보화교육지원	7,680		
○ 인터넷사용료 32,000원*12월*20개소 =	7,680		
◎ 교육장 유류대 950원*6시간*3대*80일 =	1,368		
◎ 교육장장비 유지보수비 2,500,000원*1식 =	2,500		

부서:정보통신과
정책:정보화 기반조성 및 역량강화
단위:정보화능력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	340	340	0
01 포상금	340	340	
◎ 공무원정보화능력경진대회 시상금	340		
○ 최우수 100,000원*1인 =	100		
○ 우수 70,000원*2인 =	140		
○ 장려 50,000원*2인 =	100		
405 자산취득비	3,060	5,110	△2,050
01 자산및물품취득비	3,060	5,110	△2,050
◎ 팔공정보문화센터 PC구입 870,000원*3대 =	2,610		
◎ 팔공정보문화센터 프린터구입(직원반) 450,000원*1대 =	450		
정보화마을 운영	20,467 [국 6,600] [시 3,300] [구 10,567]	35,125	△14,658
201 일반운영비	4,080	4,080	0
02 공공운영비	4,080	4,080	
◎ 정보화마을 홈페이지 유지보수비 40,000,000원*8% =	3,200		
◎ 마을정보센터 유지보수비	880		
○ PC, 프린터 유지비 1,000,000원*13대*4% =	520		
○ 냉난방기, 빔프로젝트 등 유지비 3,000,000원*3대*4% =	360		
301 일반보상금	900	600	300
10 행사실비보상금	900	600	300
◎ 정보화마을 운영위원 및 프로그램관리자 교육, 세미나 등 각종행사 참석 150,000원*2인*3회 =	900		
307 민간이전	15,487 [국 6,600] [시 3,300] [구 5,587]	15,445	42
02 민간경상보조	15,487	15,445	42
◎ 정보화마을 프로그램관리자(인건비) 15,486,020원 =	15,487		
	[국 6,600]		

부서:정보통신과
정책:정보화 기반조성 및 역량강화
단위:정보화능력강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 3,300]		
	[구 5,587]		
지역정보화 추진	3,240	3,240	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	
◎ 지역정보화촉진협의회 참석수당 70,000원*12인 =	840		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 지역정보화 및 주요시책추진 2,400,000원 =	2,400		
행정정보시스템 안정적 운영	351,335	391,571	△40,236
	[국 60,170]		
	[구 291,165]		
정보보호강화	14,596	13,496	1,100
201 일반운영비	13,496	13,496	0
01 사무관리비	13,496	13,496	
◎ PC보안 및 백신S/W 갱신 16,870원*800본 =	13,496		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
◎ 백신S/W 관리서버(PC) 구입 1,100,000원*1식 =	1,100		
행정정보시스템 유지관리	168,635	127,627	41,008
201 일반운영비	168,635	127,627	41,008
01 사무관리비	7,960	9,224	△1,264
◎ 자료보관용 미디어(LTO) 구입 132,000원*30개 =	3,960		
◎ 무정전전원장치 배터리 교체 4,000,000원*1식 =	4,000		
02 공공운영비	160,675	118,403	42,272
◎ 시설장비유지비	160,675		
○ 시군구 정보화 공통기반시스템 유지보수비	52,599		
· 하드웨어 447,931,000원*8% =	35,835		
· 소프트웨어 209,550,000원*8% =	16,764		
○ 시군구행정종합정보시스템 유지보수비	42,897		
· 1단계시스템 245,411,240원*7% =	17,179		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 2단계시스템 145,270,900원*7% =	10,169		
· 민원중계(XML)시스템 142,220,000원*7% =	9,956		
· RAID이중화장비 및 백업시스템 79,900,000원*7% =	5,593		
○ 전자문서/기록관시스템 유지보수비	31,158		
· AP서버 서비스팩 3,000,000원*1식 =	3,000		
· 디스크어레이 55,130,040원*7% =	3,860		
· 그룹웨어 97,980,710원*12% =	11,758		
· 기록물관리 S/W 31,280,500원*12% =	3,754		
· 백업S/W 4,400,000원*12% =	528		
· RDBMS(오라클) 55,512,230원*12% =	6,662		
· 검색엔진 13,300,000원*12% =	1,596		
○ 토지관리정보시스템 유지보수비	19,062		
· 주전산기 151,239,860원*7% =	10,587		
· RDBMS(오라클) 36,300,000원*12% =	4,356		
· S/W 343,200원*12월 =	4,119		
○ 세외수입시스템 유지보수비	10,180		
· 주전산기 94,271,600원*7% =	6,600		
· RDBMS(오라클) 29,828,400원*12% =	3,580		
○ 전산실부대장비 유지보수비	4,779		
· 무정전전원장치 등 68,270,700원*7% =	4,779		
웹서버 운영	17,628	96,168	△78,540
201 일반운영비	17,628	6,168	11,460
02 공공운영비	17,628	6,168	11,460
◎ 도메인사용료	130		
○ 영문도메인 30,000원*2개 =	60		
○ 한글도메인 70,000원*1개 =	70		
◎ 인터넷실명제 사용료 60,000원*12월 =	720		
◎ 웹시스템 유지보수비	12,068		
○ 웹AP서버 8,900,000원*7% =	623		
○ 웹DB서버 24,966,770원*7% =	1,748		
○ 평생학습 웹서버 17,217,000원*7%*4/12월 =	402		
○ 웹메일서버 20,500,000원*7%*9/12월 =	1,077		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 홈페이지S/W 89,000,000원*12%*5/12월 =	4,450		
○ 웹시스템 보안프로그램 7,450,000원*12%*2식 =	1,788		
○ 스팸메일차단시스템(갱신) 1,980,000원*1식 =	1,980		
◎ 웹백업관리시스템 유지보수비	4,710		
○ H/W 2,714,540원*7% =	191		
○ S/W 24,248,365원*12% =	2,910		
○ 백업장치 22,972,770원*7% =	1,609		
	150,476	150,426	50
시군구 정보화 공통기반시스템 구축(임차)	[국 60,170]		
	[구 90,306]		
	150,476	150,426	50
201 일반운영비	[국 60,170]		
	[구 90,306]		
01 사무관리비	150,476	150,426	50
◎ 시군구 정보화 공통기반시스템 구축(임차) 150,476,000원 =	150,476		
	[국 60,170]		
	[구 90,306]		
행정정보시스템 인프라 확충	187,917	121,561	66,356
시군구 정보화 공통기반시스템 보강	107,917	0	107,917
207 연구개발비	14,500	0	14,500
02 전산개발비	14,500	0	14,500
◎ 키보드해킹방지솔루션 14,500,000원*1식 =	14,500		
405 자산취득비	93,417	0	93,417
01 자산및물품취득비	93,417	0	93,417
◎ 시군구 정보화 공통기반시스템 용량증설	93,417		
○ CPU 26,690,400원*2개 =	53,381		
○ 메모리 2,224,200원*10개 =	22,242		
○ 디스크 8,896,800원*2개 =	17,794		
시군구행정포털시스템구축	80,000	6,561	73,439
207 연구개발비	80,000	6,561	73,439
02 전산개발비	80,000	6,561	73,439

부서:정보통신과
정책:정보화 기반조성 및 역량강화
단위:행정정보시스템 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 행정정보 포털시스템 구축 80,000,000원*1식 =	80,000		
통신시설 안정적 운영	393,845	337,809	56,036
정보통신시설 유지관리	40,127	42,816	△2,689
201 일반운영비	40,127	42,816	△2,689
02 공공운영비	40,127	42,816	△2,689
◎ 정보통신시설(망) 유지비	40,127		
○ ATM백본스위치 유지비 53,588,000원*7% =	3,752		
○ 백본(C6509)스위치 유지비 76,900,000원*7% =	5,383		
○ 백본(C4506)스위치 유지비 33,087,000원*7% =	2,317		
○ L4스위치(2대) 유지비 18,260,000*7% =	1,279		
○ 세그먼트스위치(대) 유지비 17,694,000원*7% =	1,239		
○ 실과소 광접속스위치(20대) 유지비 30,000,000원*7% =	2,100		
○ 실과소동 L2스위치(55대) 유지비 26,061,000원*7% =	1,825		
○ 공원 및 교육장 네트웍장비 유지비 10,372,000원*7% =	727		
○ 구정망관리시스템(NMS) 유지비 33,000,000원*7% =	2,310		
○ 네트웍암호화(VPN)센터시스템 유지비 52,865,000원*7% =	3,701		
○ 동 VPN Gate 시스템 유지비 1,496,000원*20대*7% =	2,095		
○ 유해트래픽차단시스템 유지비 28,000,000원*7% =	1,960		
○ 통합관제시스템(EMS) 유지비 21,950,000원*12% =	2,634		
○ 침임탐지시스템(IDS) 유지비 42,890,000원*7% =	3,003		
○ 방화벽시스템(2식) 유지비 29,800,000원*7% =	2,086		
○ 정보통신용 전원설비 3식 유지비 53,076,000원*7% =	3,716		
행정통신시설 유지관리	6,354	16,595	△10,241
201 일반운영비	6,354	16,095	△9,741
01 사무관리비	1,960	3,900	△1,940
◎ 종합팩스실 모사전송기 소모품 구입 160,000원*6개 =	960		
◎ 통신시설 소모품 구입 1,000,000원*1회 =	1,000		
02 공공운영비	4,394	12,195	△7,801

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 행정통신시설(망) 유지비	4,394		
○ 동 간이교환설비 유지비 58,322,000원*6% =	3,500		
○ 항온항습기 유지비 9,350,000원*7% =	655		
○ 하론소화기 유지비 3,414,000원*7% =	239		
정보통신 보안 강화	7,500	4,500	3,000
201 일반운영비	7,500	4,500	3,000
01 사무관리비	7,500	4,500	3,000
◎ 서버용 방역S/W 구입 500,000원*15본 =	7,500		
통신관련 공공요금 지출	339,864	273,898	65,966
201 일반운영비	339,864	273,898	65,966
02 공공운영비	339,864	273,898	65,966
◎ 공공요금 및 제세	339,864		
○ 일반전화 사용료 40,000원*225회선*12월 =	108,000		
○ 전국단일망 전화이용료 300,000원*12월 =	3,600		
○ 9M급 인터넷전용회선 사용료 2,190,980원*12월 =	26,292		
○ 5M급 전자정부망 전용회선 사용료 1,032,570원*4월 =	4,131		
○ 512K급 전자정부망 전용회선 사용료 276,100원*3회선*12월 =	9,940		
○ 256K급 전자정부망 전용회선 사용료 198,000원*2회선*12월 =	4,752		
○ E1급 전자정부망 전용회선 사용료 523,380원*22회선*12월 =	138,173		
○ 전화용 전용회선 사용료 23,000원*109회선*12월 =	30,084		
○ 휴대전화 사용료 70,000원*6대*12월 =	5,040		
○ 위성전화 사용료 40,000원*2대*12월 =	960		
○ ADSL인터넷 사용료 37,000원*9회선*12월 =	3,996		
○ 무선인터넷 사용료 25,000원*10회선*12월 =	3,000		
○ 휴대인터넷 사용료 55,000원*1회선*12월 =	660		
○ 256K 전용회선 사용료 103,000원*1회선*12월 =	1,236		
정보통신 인프라확충 및 고도화	54,000	443,000	△389,000
정보통신시설 환경개선	54,000	412,000	△358,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,000	12,000	
◎ 구내 행정통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식 =	6,000		
◎ 구내 정보통신선로설비 유지비 6,000,000원*1식 =	6,000		
405 자산취득비	42,000	400,000	△358,000
01 자산및물품취득비	42,000	400,000	△358,000
◎ 간이교환시설 대체 10,000,000원*2개동 =	20,000		
◎ 항온항습기 대체 20,000,000원*1식 =	20,000		
◎ 모사전송기 대체 500,000원*4대 =	2,000		
인터넷방송시스템 안정적운영	7,202	7,202	0
인터넷방송 운영	7,202	7,202	0
201 일반운영비	7,202	7,202	0
01 사무관리비	1,530	1,530	
◎ 녹화테이프 구입 8,000원*120개 =	960		
◎ 공CD(영상보존용) 구입 1,000원*170개 =	170		
◎ 방송용음반 구입 20,000원*20개 =	400		
02 공공운영비	5,672	5,672	
◎ 도메인 사용료 30,000원*2개 =	60		
◎ 인터넷방송시스템 유지비	5,612		
○ 인터넷방송시스템 유지비 39,400,000원*7% =	2,758		
○ 행정방송설비 유지비 35,260,000원*6% =	2,116		
○ 구내 케이블방송설비 유지비 12,300,000원*6% =	738		
인터넷방송운영 활성화	20,000	26,300	△6,300
인터넷방송 동영상컨텐츠 제작	20,000	20,300	△300
201 일반운영비	20,000	20,300	△300
01 사무관리비	20,000	20,300	△300
◎ 사이버 동영상강좌 제작비 4,000,000원*2종 =	8,000		
◎ 개별 동영상 제작비 1,500,000원*4편 =	6,000		
◎ 구정뉴스 제작비 500,000원*12월 =	6,000		
정보통신 지방이양사무 추진	1,398	1,448	△50
정보통신공사의 사용전검사	1,398	1,448	△50
201 일반운영비	1,398	1,448	△50

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,398	1,398	
◎ 사용전검사용 계측기 유지비 17,475,000원*8% =	1,398		
기록물관리 및 정보공개제도 운영	117,348	59,732	57,616
문서관리 및 행정정보공개제도 운영	15,848	9,732	6,116
201 일반운영비	15,848	9,732	6,116
01 사무관리비	840	420	420
◎ 정보공개심의회 참석수당 70,000원*3인*4회 =	840		
02 공공운영비	15,008	9,312	5,696
◎ 문서통계사무실 난방연료비 950원*8시간*80일*1대 =	608		
◎ 문서우편물 발송료	14,400		
○ 등기 1,750원*600건*12월 =	12,600		
○ 일반 250원*600건*12월 =	1,800		
중요 기록물 D/B구축	101,500	50,000	51,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
◎ 기록물 및 D/B구축 제안서 평가위원 참석수당 250,000원*6인 =	1,500		
207 연구개발비	100,000	50,000	50,000
02 전산개발비	100,000	50,000	50,000
◎ 기록관 기록물D/B 구축 100,000,000원 =	100,000		
	87,238	90,768	△3,530
통계자료 생산활용	[시 34,540]		
	[구 52,698]		
	69,080	71,710	△2,630
사업체기초통계조사 인건비	[시 34,540]		
	[구 34,540]		
	69,080	71,710	△2,630
101 인건비	[시 34,540]		
	[구 34,540]		
10 기간제근로자등보수	69,080	71,710	△2,630
◎ 사업체기초통계조사	69,080		
○ 조사구 설정 및 요도작성 41,620원*22인*21일*0.75 =	14,422		

부서:정보통신과
정책:정보화 기반조성 및 역량강화
단위:통계자료 생산활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 7,211]		
	[구 7,211]		
○ 교육 및 실지조사 41,620원*44인*26일*0.75 =	35,710		
	[시 17,855]		
	[구 17,855]		
○ 조사관리자 41,620원*6인*26일*0.75 =	4,870		
	[시 2,435]		
	[구 2,435]		
○ 조사표 내용검토 39,760원*1인*215일*0.75 =	6,412		
	[시 3,206]		
	[구 3,206]		
○ 조사표 전산입력 39,760원*6인*26일*0.75 =	4,652		
	[시 2,326]		
	[구 2,326]		
○ 조사원 보험료(산재,고용) 3,014,000원 =	3,014		
	[시 1,507]		
	[구 1,507]		
사업체기초통계조사 등 각종통계조사	15,550	17,450	△1,900
201 일반운영비	15,550	16,850	△1,300
01 사무관리비	15,550	16,850	△1,300
◎ 일반수용비	15,550		
○ 사업체기초통계조사보고서 발간 25,000원*150부 =	3,750		
○ 통계연보 발간 20,000원*150부 =	3,000		
○ 직원업무일지 제작 8,000원*900부 =	7,200		
○ 각종 통계조사표 및 통계관련 물품구입 40원*20,000매 =	800		
○ 현수막제작 40,000원*20개 =	800		
행정자료실 효율적 운영	2,608	1,608	1,000
201 일반운영비	608	608	0
02 공공운영비	608	608	
◎ 행정자료실 난방 연료비 950원*8시간*80일*1대 =	608		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000

부서:정보통신과
정책:정보화 기반조성 및 역량강화
단위:통계자료 생산활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
◎ 행정자료실 도서구입 2,000,000원 =	2,000		
행정운영경비(정보통신과)	120,103	115,520	4,583
인력운영비	47,443	61,984	△14,541
인력운영비	47,443	61,984	△14,541
101 인건비	42,043	56,584	△14,541
02 수당	42,043	56,584	△14,541
◎ 시간외근무수당	42,043		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*4인*20시간*12월 =	7,839		
○ 7급 7,325원*8인*20시간*12월 =	14,064		
○ 8급 6,564원*10인*20시간*12월 =	15,754		
○ 9급 5,887원*1인*20시간*12월 =	1,413		
○ 처우개선비 41,378,160원*1.6% =	663		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	72,660	53,536	19,124
기본경비	72,660	53,536	19,124
201 일반운영비	13,380	7,936	5,444
01 사무관리비	13,380	7,936	5,444
◎ 일반수용비	6,180		
○ 기본사무용품비 15,000원*24인 =	360		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*24인*12월 =	4,320		
○ 프린터, 복사기 소모품 150,000원*10대 =	1,500		
◎ 급량비	7,200		
○ 기본업무수행 특근매식비 5,000원*24인*5식*12월 =	7,200		
202 여비	59,280	45,600	13,680
01 국내여비	40,800	28,800	12,000

부서:정보통신과
정책:행정운영경비(정보통신과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*17인*10일*12월 =	40,800		
02 월액여비	18,480	16,800	1,680
◎ 정보화마을 및 정보화교육업무수행 출장비 220,000원*3인*12월 =	7,920		
◎ 사용전검사업무수행 출장비 220,000원*2인*12월 =	5,280		
◎ 인터넷방송업무수행 출장비 220,000원*2인*12월 =	5,280		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	920,413	873,434	46,979
지역사회발전을 위한 자주재원 확충	588,550	510,732	77,818
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보	412,226	366,937	45,289
세정운영 및 홍보	156,082	136,560	19,522
201 일반운영비	27,817	27,860	△43
01 사무관리비	27,817	27,860	△43
◎ 일반수용비	4,010		
○ 지방세납부안내현수막 42,060원*4개*6회 =	1,010		
○ 지방세안내책자유인 1,000원*3,000권 =	3,000		
◎ 지방세고지서출력 및 봉함용역비	22,127		
○ 단폭고지서 25.88원*345,000매 =	8,929		
○ 양폭고지서 30.97원*380,500매 =	11,785		
○ 송달부등 27.17원*52,000매 =	1,413		
◎ 운영수당	1,680		
○ 지방세심의위원회 70,000원*9인*2회 =	1,260		
○ 과세전적부심사위원회 70,000원*3인*2회 =	420		
202 여비	13,640	13,640	0
01 국내여비	13,640	13,640	
◎ 세원조사발굴 업무추진여비 20,000원*31인*22일 =	13,640		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 세수증대업무추진 2,400,000원 =	2,400		
301 일반보상금	77,400	76,200	1,200
12 기타보상금	77,400	76,200	1,200
◎ 통장 고지서송달 보상금 40,000원*387인*5회 =	77,400		
303 포상금	9,200	9,200	0
01 포상금	9,200	9,200	
◎ 숨은세원발굴 포상금 8,000,000원 =	8,000		
◎ 지방세징수 및 업무연찬우수공무원 시상금 100,000원*6인*2회 =	1,200		
403 자치단체등자본이전	25,625	7,260	18,365
02 공기관등에대한대행사업비	25,625	7,260	18,365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 지방세프로그램유지보수비	25,625		
○ 표준지방세프로그램 23,625,000원 =	23,625		
○ 지방세포털시스템 2,000,000원 =	2,000		
지방세 부과	114,409	89,174	25,235
101 인건비	17,170	0	17,170
10 기간제근로자등보수	17,170	0	17,170
◎ 비과세감면조사 일시사역인부임	17,170		
○ 기본급 30,160원*3인*126일 =	11,401		
○ 교통보조비 3,000원*3인*126일 =	1,134		
○ 주휴수당 30,160원*3인*26일 =	2,353		
○ 연차수당 30,160원*3인*6일 =	543		
○ 각종보험료 579,648원*3인 =	1,739		
201 일반운영비	97,239	89,174	8,065
01 사무관리비	40,114	37,964	2,150
◎ 일반수용비	40,114		
○ 등록세신고납부서 80,000원*35박스 =	2,800		
○ 신고납부서(통합) 80,000원*35박스 =	2,800		
○ 재산세	12,070		
· OCR고지서(단폭) 80,000원*60박스 =	4,800		
· OCR고지서(양폭) 120,000원*50박스 =	6,000		
· 대사리스트 30,000원*10박스 =	300		
· 안내문 20원*20,000매*2회 =	800		
· 송달복명서 17,000원*10박스 =	170		
○ 자동차세	8,919		
· OCR고지서(양폭) 120,000원*70박스 =	8,400		
· 연납신고서겸영수증 80,000원*5박스 =	400		
· 송달복명서 17,000원*7박스 =	119		
○ 주민세	5,605		
· OCR고지서(양폭) 120,000원*46박스 =	5,520		
· 송달복명서 17,000원*5박스 =	85		
○ 면허세	1,200		
· OCR고지서(양폭) 120,000원*10박스 =	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사업소세안내문겸신고서 80,000원*4박스 =	320		
○ 수시분고지서(공통) 80,000원*40박스 =	3,200		
○ 지방세서면조사서 2,000원*400부 =	800		
○ 우편발송용 창봉투 40원*60,000매 =	2,400		
02 공공운영비	57,125	51,210	5,915
◎ 공공요금 및 제세	57,125		
○ 등기우편 1,750원*8,500건 =	14,875		
○ 일반우편 250원*160,000건 =	40,000		
○ 등기반송료 1,500원*1,500건 =	2,250		
개별주택가격 조사 및 산정	141,735	140,303	1,432
101 인건비	30,233	29,452	781
10 기간제근로자등보수	30,233	29,452	781
◎ 개별주택가격특성조사 보조요원	30,233		
○ 기본급 32,000원*10인*126일*50% =	20,160		
○ 교통보조비 3,000원*10인*126일*50% =	1,890		
○ 주휴수당 32,000원*10인*26일*50% =	4,160		
○ 연차수당 32,000원*10인*6일*50% =	960		
○ 각종보험료 612,412원*10인*50% =	3,063		
201 일반운영비	109,402	108,751	651
01 사무관리비	103,467	103,345	122
◎ 일반수용비	98,632		
○ 개별주택가격 검증수수료 5,040원*29,000호*1.1*50% =	80,388		
○ 개별주택가격 검증수수료(이의신청) 21,000원*400호*1.1*50% =	4,620		
○ 공동주택가격 검증수수료	950		
· 아파트 50,000원*20동*50% =	500		
· 연립,다세대주택 30,000원*30동*50% =	450		
○ 전산소모품	2,253		
· 토너(전산실) 181,500원*12개*50% =	1,089		
· 드럼(전산실) 1,163,800원*2개*50% =	1,164		
○ 결정조서등 출력물	2,644		
· 주택특성조사표 및 결정조서(A3연속) 27,500원*50박스*50% =	688		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 조사표 바인더(A3) 2,200원*100개*50% =	110		
· 개별주택가격 열람부(A4연속) 17,000원*10박스*50% =	85		
· 열람부 바인더(A4) 1,800원*40개*50% =	36		
· 의견제출 안내문 50원*29,000매*50% =	725		
· 개별주택가격 결정통지문 80,000원*25박스*50% =	1,000		
○ 개별주택가격산정 사무용품 200,000원*5인*50% =	500		
○ 실사출력프린터 소모품	2,680		
· 잉크 150,000원*6개*3회*50% =	1,350		
· 용지 25,000원*20롤*3회*50% =	750		
· 카트리지 93,000원*3개*50% =	140		
· 헤드 880,000원*1개*50% =	440		
○ 개별주택가격 홍보현수막 50,630원*20개*50% =	507		
○ 지적지번도 60,000원*3권*50% =	90		
○ 도면보관박스 5,000원*100개*50% =	250		
○ 부동산평가위원회 심의책자3종 1,500,000원*5회*50% =	3,750		
◎ 개별주택가격조사 특근급식비 5,000원*5인*10식*9월*50% =	1,125		
◎ 운영수당	3,710		
○ 부동산평가위원회 70,000원*18인*5회*50% =	3,150		
○ 과세표준심의위원회 70,000원*8인*2회*50% =	560		
02 공공운영비	5,935	5,406	529
◎ 개별주택가격 프로그램유지보수비 5,200,000원*6/100*12월*50% =	1,872		
◎ 공공요금 및 제세	4,063		
○ 일반우편 250원*29,000건*50% =	3,625		
○ 등기우편 1,750원*500건*50% =	438		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	
◎ 개별주택가격 특성조사 출장여비 20,000원*5인*6일*7월*50% =	2,100		
효율적인 세입관리	176,324	143,795	32,529
자금 및 세입관리	27,291	16,185	11,106

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,291	3,185	9,106
01 사무관리비	12,291	3,185	9,106
◎ 일반수용비	12,291		
○ 징수부등 5종 유인 65,000원*5권 =	325		
○ 세외수입통합고지서(OCR) 80,000원*20박스 =	1,600		
○ 세외수입일계전 10원*36,000매 =	360		
○ 지방세 자동이체수수료 50원*10,000건 =	500		
○ 자치구 증지제작수수료 30원*50,000매 =	1,500		
○ 영수필통지서보관상자 2,000원*200개 =	400		
○ 과오납금환급통지	2,480		
· 안내문 20원*8,000건 =	160		
· 창봉투 40원*8,000건 =	320		
· 우편요금 250원*8,000건 =	2,000		
○ 헬로페이 서비스	5,126		
· 장비사용료 118,800원*12월 =	1,426		
· 이용수수료 55원*40,000건 =	2,200		
· 안내문제작 50원*30,000매 =	1,500		
303 포상금	5,000	2,000	3,000
01 포상금	5,000	2,000	3,000
◎ 세외수입징수포상금 5,000,000원 =	5,000		
403 자치단체등자본이전	10,000	11,000	△1,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	11,000	△1,000
◎ 세외수입정보시스템 유지보수비 10,000,000원 =	10,000		
체납세 징수	132,160	111,820	20,340
201 일반운영비	123,160	102,820	20,340
01 사무관리비	35,160	23,220	11,940
◎ 일반수용비	35,160		
○ 1차독촉고지서(양폭연속) 120,000원*50박스 =	6,000		
○ 체납세고지서(양폭연속) 120,000원*45박스 =	5,400		
○ 체납세고지서(단폭) 80,000원*230박스 =	18,400		

부서:세무과
정책:지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위:효율적인 세입관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 체납세납부안내문(단폭연속) 130,000원*12박스 =	1,560		
○ 민원신청서등 1,000원*200권 =	200		
○ 우편발송용 창봉투 40원*90,000매 =	3,600		
02 공공운영비	88,000	79,600	8,400
◎ 공공요금 및 제세	88,000		
○ 일반우편 250원*270,000건 =	67,500		
○ 등기우편 1,750원*10,000건 =	17,500		
○ 등기반송료 1,500원*2,000건 =	3,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	
◎ 지방세징수포상금 9,000,000원 =	9,000		
기동 체납처분	16,873	13,740	3,133
201 일반운영비	13,873	13,740	133
01 사무관리비	11,873	12,140	△267
◎ 일반수용비	11,873		
○ 체납세납부홍보 현수막 42,060원*4개*4회 =	673		
○ 경매정보열람료 200,000원 =	200		
○ 법원수입증지 2,000원*1,500매 =	3,000		
○ 금융자료조회 수수료 2,000원*1,500건 =	3,000		
○ 공매대행수수료 300,000원*15건 =	4,500		
○ 번호판영치증제작 100원*5,000조 =	500		
02 공공운영비	2,000	1,600	400
◎ 번호판영치용단말기(PDA)유지보수비 200,000원*10대 =	2,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎ 번호판영치용단말기 1,500,000원*2대 =	3,000		
행정운영경비(세무과)	331,863	362,702	△30,839
인력운영비	121,233	175,907	△54,674
인력운영비	121,233	175,907	△54,674
101 인건비	113,673	168,347	△54,674
02 수당	113,673	168,347	△54,674
◎ 시간외 근무수당	113,673		

부서:세무과
정책:행정운영경비(세무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*8인*20시간*12월 =	15,677		
○ 7급 7,325원*26인*20시간*12월 =	45,708		
○ 8급 6,564원*27인*20시간*12월 =	42,535		
○ 9급 5,887원*4인*20시간*12월 =	5,652		
○ 처우개선비 111,880,320원*1.6% =	1,791		
203 업무추진비	6,360	6,360	0
04 부서운영업무추진비	6,360	6,360	
◎ 부서운영업무추진 530,000원*12월 =	6,360		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	210,630	186,795	23,835
기본경비	210,630	186,795	23,835
201 일반운영비	47,670	47,175	495
01 사무관리비	47,670	47,175	495
◎ 일반수용비	27,870		
○ 기본사무용품비 15,000원*66인 =	990		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*66인*12월 =	11,880		
○ 전산소모품(교체 및 수리) 150,000원*20대*5회 =	15,000		
◎ 급량비	19,800		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*66인*5식*12월 =	19,800		
202 여비	162,960	136,320	26,640
01 국내여비	112,800	88,320	24,480
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*47인*10일*12월 =	112,800		
02 월액여비	50,160	48,000	2,160
◎ 체납세징수담당자여비 220,000원*19인*12월 =	50,160		

부서:주민생활지원과
정책:참여형 선진복지 기반구축
단위:사회복지운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	39,454,167 [국 30,929,806] [분 625,050] [시 6,068,736] [구 1,830,575]	36,700,731	2,753,436
참여형 선진복지 기반구축	3,738,287 [국 802,287] [분 604,260] [시 2,020,157] [구 311,583]	2,274,093	1,464,194
사회복지운영	21,400	22,800	△1,400
사회복지운영	21,400	22,800	△1,400
201 일반운영비	2,800	4,200	△1,400
01 사무관리비	2,800	4,200	△1,400
◎ 운영수당	2,800		
○ 동구지역사회복지협의체 회의 참석수당 70,000원*20인*2회 =	2,800		
203 업무추진비	18,600	18,600	0
03 시책추진업무추진비	18,600	18,600	
◎ 사회산업업무추진 15,000,000원 =	15,000		
◎ 주민생활지원업무추진 3,600,000원 =	3,600		
지역복지서비스혁신사업	1,144,697 [국 802,287] [시 247,027] [구 95,383]	1,400	1,143,297
지역복지서비스혁신사업	1,134,697 [국 794,287] [시 247,027] [구 93,383]	0	1,134,697
307 민간이전	1,134,697 [국 794,287] [시 247,027] [구 93,383]	0	1,134,697

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,134,697	0	1,134,697
◎ 지역복지서비스혁신사업 1,134,697,000원 =	1,134,697		
	[국 794,287]		
	[시 247,027]		
	[구 93,383]		
지역복지서비스혁신사업 운영	10,000	0	10,000
	[국 8,000]		
	[구 2,000]		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	[국 7,000]		
	[구 2,000]		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
◎ 지역복지서비스 혁신사업 운영비 7,000,000원 =	7,000		
	[국 7,000]		
◎ 주민서비스 종합안내서 책자 인쇄 2,000,000원 =	2,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	[국 1,000]		
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎ 지역복지서비스사업 점검여비 1,000,000원 =	1,000		
	[국 1,000]		
종합사회복지관 운영	2,559,390	2,237,493	321,897
	[분 604,260]		
	[시 1,773,130]		
	[구 182,000]		
종합사회복지관 운영	1,860,970	1,931,018	△70,048
	[분 313,782]		
	[시 1,365,188]		
	[구 182,000]		
307 민간이전	1,860,970	1,931,018	△70,048
	[분 313,782]		
	[시 1,365,188]		
	[구 182,000]		

부서:주민생활지원과
정책:참여형 선진복지 기반구축
단위:종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	1,860,970	1,931,018	△70,048
◎ 종합사회복지관 치료센터 운영비(동촌종합) 2,000,000원*1개소*4회 =	8,000		
◎ 종합심리상담센터 운영비(동촌,대구종합) 12,000,000원*2개소 =	24,000		
◎ 종합사회복지관 운영(5개소) 1,082,045,000원 =	1,082,045		
	[분 313,782]		
	[시 768,263]		
◎ 종합사회복지관 추가지원(5개소) 746,925,000원 =	746,925		
	[시 596,925]		
	[구 150,000]		
재가복지센터 운영	315,320	306,475	8,845
	[분 96,578]		
	[시 218,742]		
307 민간이전	315,320	306,475	8,845
	[분 96,578]		
	[시 218,742]		
02 민간경상보조	315,320	306,475	8,845
◎ 재가복지센터 운영(5개소) 315,320,000원 =	315,320		
	[분 96,578]		
	[시 218,742]		
종합사회복지관 기능보강사업	383,100	0	383,100
	[분 193,900]		
	[시 189,200]		
307 민간이전	383,100	0	383,100
	[분 193,900]		
	[시 189,200]		
02 민간경상보조	383,100	0	383,100
◎ 종합사회복지관 기능보강사업 383,100,000원 =	383,100		
	[분 193,900]		
	[시 189,200]		
국가유공자지원사업	12,800	12,400	400
국립행사추진및위문	12,800	12,400	400

부서:주민생활지원과
정책:참여형 선진복지 기반구축
단위:종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,400	4,400	0
10 행사실비보상금	4,400	4,400	
◎ 신암선열공원 행사보상 10,000원*10인*4회 =	400		
◎ 국가유공자 국립묘지 참배보상 1,000,000원*4개단체 =	4,000		
307 민간이전	8,400	8,000	400
02 민간경상보조	8,400	8,000	400
◎ 애국지사 유족위문금 100,000원*42인*2회 =	8,400		
국민기초생활보장	35,188,096 [국 30,051,361] [분 20,790] [시 3,937,961] [구 1,177,984]	33,974,904	1,213,192
저소득층기초생활보장	30,585,153 [국 26,162,950] [분 18,400] [시 3,441,975] [구 961,828]	30,152,375	432,778
생계급여	22,920,208 [국 19,612,312] [시 2,623,146] [구 684,750]	26,149,460	△3,229,252
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	
◎ 운영수당	770		
○ 기초생활보장위원회 70,000원*11인 =	770		
301 일반보상금	22,919,438 [국 19,612,312] [시 2,623,146] [구 683,980]	26,148,690	△3,229,252
01 사회보장적수혜금	22,919,438	26,148,690	△3,229,252
◎ 기초생활보장수급자 생계급여(12,900인) 21,203,361,000원 =	21,203,361		
	[국 18,239,450]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,279,931]		
	[구 683,980]		
◎ 시설수급자 생계급여(1,500인) 1,716,077,000원 =	1,716,077		
	[국 1,372,862]		
	[시 343,215]		
긴급복지	483,282	403,677	79,605
	[국 415,726]		
	[시 51,966]		
	[구 15,590]		
301 일반보상금	483,282	403,677	79,605
	[국 415,726]		
	[시 51,966]		
	[구 15,590]		
01 사회보장적수혜금	483,282	403,677	79,605
◎ 긴급복지지원사업(1,590인) 483,282,000원 =	483,282		
	[국 415,726]		
	[시 51,966]		
	[구 15,590]		
기초생활수급자 집수리사업	40,000	40,000	0
	[국 36,000]		
	[시 2,800]		
	[구 1,200]		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	[국 36,000]		
	[시 2,800]		
	[구 1,200]		
05 민간위탁금	40,000	40,000	
◎ 기초생활수급자 주거현물급여(집수리사업) 40,000,000원 =	40,000		
	[국 36,000]		
	[시 2,800]		
	[구 1,200]		
기초수급업무보조근무요원	38,684	34,620	4,064

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초수급업무보조근무요원	[분 18,400] [구 20,284]		
301 일반보상금	38,684 [분 18,400] [구 20,284]	34,620	4,064
09 공익근무요원보상금	38,684	34,620	4,064
◎ 사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원(15인) 38,684,000원 =	38,684		
	[분 18,400]		
	[구 20,284]		
주거급여	6,054,152 [국 5,200,655] [시 651,782] [구 201,715]	2,682,107	3,372,045
201 일반운영비	5,340	5,340	0
01 사무관리비	540	540	
◎ 기초생활보장수급자 집단지역 공동화장실 오물수거료 180,000원*3개소 =	540		
02 공공운영비	4,800	4,800	
◎ 공공요금 및 제세	4,800		
○ 영구임대아파트 보안등 전기요금 400,000원*12월 =	4,800		
301 일반보상금	6,048,812 [국 5,200,655] [시 651,782] [구 196,375]	2,676,767	3,372,045
01 사회보장적수혜금	6,048,812	2,676,767	3,372,045
◎ 기초생활보장수급자 주거급여(12,800인) 6,048,812,000원 =	6,048,812		
	[국 5,200,655]		
	[시 651,782]		
	[구 196,375]		
교육급여	867,378 [국 746,132] [시 93,266] [구 27,980]	842,511	24,867

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	867,378	842,511	24,867
301 일반보상금	[국 746,132]		
	[시 93,266]		
	[구 27,980]		
01 사회보장적수혜금	867,378	842,511	24,867
◎ 기초생활보장수급자교육급여(2,050인) 867,378,000원 =	867,378		
	[국 746,132]		
	[시 93,266]		
	[구 27,980]		
	134,807	0	134,807
해산장제급여	[국 115,963]		
	[시 14,495]		
	[구 4,349]		
	134,807	0	134,807
301 일반보상금	[국 115,963]		
	[시 14,495]		
	[구 4,349]		
01 사회보장적수혜금	134,807	0	134,807
◎ 기초생활보장수급자 해산장제급여 134,807,000원 =	134,807		
	[국 115,963]		
	[시 14,495]		
	[구 4,349]		
통합조사운영	1,440	0	1,440
201 일반운영비	1,440	0	1,440
02 공공운영비	1,440	0	1,440
◎ 공공요금 및 제세	1,440		
○ 통합조사차량 유류대 1,500원*4ℓ*240일 =	1,440		
	45,202	0	45,202
차상위계층 양곡할인지원사업	[국 36,162]		
	[시 4,520]		
	[구 4,520]		
301 일반보상금	45,202	0	45,202

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[국 36,162] [시 4,520] [구 4,520]		
01 사회보장적수혜금 ◎ 차상위계층 양곡할인지원사업 45,202,000원 =	45,202 45,202 **[국 36,162]** **[시 4,520]** **[구 4,520]**	0	45,202
자활근로사업	3,630,121 [국 3,229,070] [시 297,854] [구 103,197]	3,805,500	△175,379
자활근로사업	3,078,647 [국 2,770,783] [시 215,505] [구 92,359]	3,231,157	△152,510
101 인건비	2,036,367 [국 1,832,731] [시 142,545] [구 61,091]	2,012,997	23,370
10 기간제근로자등보수 ◎ 자활근로사업 인부임(630인) 2,036,367,000원 =	2,036,367 2,036,367 **[국 1,832,731]** **[시 142,545]** **[구 61,091]**	2,012,997	23,370
201 일반운영비	5,670 [국 5,103] [시 397] [구 170]	5,800	△130
01 사무관리비 ◎ 자활근로사업 관련 일반수용비 4,950,000원 =	5,670 4,950 **[국 4,455]**	5,800	△130

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:자활근로사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 346]		
	[구 149]		
◎ 자활근로사업 특근급식비 5,000원*3인*4식*12월 =	720		
	[국 648]		
	[시 51]		
	[구 21]		
202 여비	2,160	2,520	△360
	[국 1,944]		
	[시 151]		
	[구 65]		
01 국내여비	2,160	2,520	△360
◎ 자활근로사업 지도점검 여비 2,160,000원 =	2,160		
	[국 1,944]		
	[시 151]		
	[구 65]		
206 재료비	34,450	31,840	2,610
	[국 31,005]		
	[시 2,412]		
	[구 1,033]		
01 재료비	34,450	31,840	2,610
◎ 자활근로사업 재료비 34,450,000원 =	34,450		
	[국 31,005]		
	[시 2,412]		
	[구 1,033]		
307 민간이전	1,000,000	1,178,000	△178,000
	[국 900,000]		
	[시 70,000]		
	[구 30,000]		
05 민간위탁금	1,000,000	1,178,000	△178,000
◎ 자활근로민간위탁사업 1,000,000,000원 =	1,000,000		
	[국 900,000]		
	[시 70,000]		

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:자활근로사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 30,000]		
지역자활센타운영	190,202 [국 133,142] [시 57,060]	161,073	29,129
307 민간이전	190,202 [국 133,142] [시 57,060]	161,073	29,129
02 민간경상보조 ◎ 지역자활센타운영(1개소) 190,202,000원 =	190,202 190,202 [국 133,142] [시 57,060]	161,073	29,129
근로소득공제사업	361,272 [국 325,145] [시 25,289] [구 10,838]	413,270	△51,998
301 일반보상금	361,272 [국 325,145] [시 25,289] [구 10,838]	413,270	△51,998
12 기타보상금 ◎ 근로소득공제사업 361,272,000원 =	361,272 361,272 [국 325,145] [시 25,289] [구 10,838]	413,270	△51,998
자활지원	972,822 [국 659,341] [분 2,390] [시 198,132] [구 112,959]	17,029	955,793
사회적응프로그램운영지원	2,623 [국 2,360] [시 184]	2,468	155

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:자활근로사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적응프로그램운영지원	[구 79]		
301 일반보상금	2,623 [국 2,360] [시 184] [구 79]	2,468	155
01 사회보장적수혜금 ◎ 사회적응 프로그램 실비지원 2,623,000원 =	2,623 2,623 [국 2,360] [시 184] [구 79]	2,468	155
지역봉사사업	2,575 [분 2,390] [시 159] [구 26]	4,481	△1,906
301 일반보상금	2,575 [분 2,390] [시 159] [구 26]	4,481	△1,906
01 사회보장적수혜금 ◎ 지역봉사참여자 실비지원 2,575,000원 =	2,575 2,575 [분 2,390] [시 159] [구 26]	4,481	△1,906
가사간병방문도우미사업	938,544 [국 656,981] [시 187,709] [구 93,854]	0	938,544
307 민간이전	938,544 [국 656,981] [시 187,709] [구 93,854]	0	938,544
05 민간위탁금	938,544	0	938,544

부서:주민생활지원과
정책:국민기초생활보장
단위:자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 가사간병도우미사업 938,544,000원 =	938,544		
	[국 656,981]		
	[시 187,709]		
	[구 93,854]		
지역자활센타종사자 수당	10,080	10,080	0
	[시 10,080]		
307 민간이전	10,080	10,080	0
	[시 10,080]		
02 민간경상보조	10,080	10,080	
◎ 지역자활센타종사자수당 120,000원*7인*12월 =	10,080		
	[시 10,080]		
전세자금 손실보전금	19,000	0	19,000
305 배상금등	19,000	0	19,000
01 배상금등	19,000	0	19,000
◎ 전세자금 손실보전금 19,000,000원 =	19,000		
고용정책 활성화	81,912	86,142	△4,230
	[국 59,530]		
	[시 14,882]		
	[구 7,500]		
고용인프라구축	81,912	86,142	△4,230
	[국 59,530]		
	[시 14,882]		
	[구 7,500]		
고용촉진훈련	74,912	78,142	△3,230
	[국 59,530]		
	[시 14,882]		
	[구 500]		
201 일반운영비	500	1,250	△750
01 사무관리비	500	1,250	△750
◎ 일반수용비	500		
○ 구인구직표서식 인쇄비 500,000원*1회 =	500		
307 민간이전	74,412	76,892	△2,480

부서:주민생활지원과
정책:고용정책 활성화
단위:고용인프라구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[국 59,530] [시 14,882]		
05 민간위탁금	74,412	76,892	△2,480
◎ 고용촉진훈련(33인) 74,412,000원 =	74,412		
	[국 59,530]		
	[시 14,882]		
취업한마당 행사	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
◎ 취업한마당행사 개최	7,000		
○ 부스설치 및 표지판 제작 2,000,000원 =	2,000		
○ 홍보 및 인쇄비 2,000,000원 =	2,000		
○ 행사진행 및 재료구입 3,000,000원 =	3,000		
자원봉사 활성화 기반조성	322,155	267,732	54,423
	[국 16,628]		
	[시 95,736]		
	[구 209,791]		
팔공정보센터 운영	23,055	23,836	△781
팔공정보센터 운영	23,055	23,836	△781
201 일반운영비	23,055	23,836	△781
01 사무관리비	573	3,190	△2,617
◎ 팔공정보센터 환경정비	573		
○ 세정액 및 방향제 35,500원*6개소 =	213		
○ 점보롤휴지 45,000원*2박스*4회 =	360		
02 공공운영비	22,482	20,646	1,836
◎ 무인경비시스템 용역비 250,000원*12회 =	3,000		
◎ 일반화재보험(건물2,342㎡) 500,000원*1회 =	500		
◎ 방역소독수수료 150,000원*4회 =	600		
◎ 공공요금 및 제세	18,382		
○ 교통유발부담금 500,000원*1회 =	500		
○ 환경개선부담금 275,000원*2회 =	550		
○ 전기요금	6,423		

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사 활성화 기반조성
단위:팔공정보센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본료 5,320원*75㎾*12월*80% =	3,831		
· 사용료 90원*3,000㎾*12월*80% =	2,592		
○ 상하수도 사용료	1,859		
· 상수도 580원*220톤*12월*80% =	1,225		
· 하수도 240원*220톤*12월 =	634		
○ 물탱크청소 500,000원*2개소*2회 =	2,000		
○ 정화조청소 수수료 11원*30,000ℓ =	330		
○ 소방안전점검 수수료 165,000원*12회 =	1,980		
○ 전기안전점검 수수료 98,000원*12회 =	1,176		
○ 청사유지비(20년이상/2342㎡) 3,043원*2,342㎡*50% =	3,564		
	265,844	209,998	55,846
자원봉사지원 및 운영	[시 95,736]		
	[구 170,108]		
	171,500	114,000	57,500
자원봉사활성화 시책사업	[시 64,500]		
	[구 107,000]		
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
◎ 자원봉사유공자 상장 구입 300,000원 =	300		
	171,200	114,000	57,200
307 민간이전	[시 64,500]		
	[구 106,700]		
02 민간경상보조	171,200	114,000	57,200
◎ 자원봉사센터운영 40,000,000원 =	40,000		
◎ 자원봉사종합관리시스템 유지관리비 2,200,000원*1식 =	2,200		
◎ 자원봉사활성화 시책사업 129,000,000원 =	129,000		
	[시 64,500]		
	[구 64,500]		
새마을문고 운영	31,872	31,432	440
307 민간이전	31,872	31,432	440
02 민간경상보조	31,872	31,432	440
◎ 새마을문고 운영	31,432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인건비 27,432,000원 =	27,432		
○ 도서구입비 2,000,000원*2회 =	4,000		
◎ 어머니독서교실	440		
○ 강사료 100,000원*4시간 =	400		
○ 현수막 40,000원*1식 =	40		
새마을지도자자녀학자금	39,472 [시 19,736] [구 19,736]	38,366	1,106
301 일반보상금	39,472 [시 19,736] [구 19,736]	38,366	1,106
02 장학금및학자금	39,472	38,366	1,106
◎ 새마을지도자자녀 학자금 39,472,000원 =	39,472 [시 19,736] [구 19,736]		
사랑의집고쳐주기 운동	23,000 [시 11,500] [구 11,500]	24,000	△1,000
402 민간자본이전	23,000 [시 11,500] [구 11,500]	24,000	△1,000
01 민간자본보조	23,000	24,000	△1,000
◎ 사랑의 집 고쳐주기 운동 23,000,000원 =	23,000 [시 11,500] [구 11,500]		
자원봉사활성화지원(코디네이터)	33,256 [국 16,628] [구 16,628]	33,898	△642
자원봉사활성화지원(코디네이터)	33,256 [국 16,628] [구 16,628]	33,898	△642
307 민간이전	33,256 [국 16,628]	33,898	△642

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사 활성화 기반조성
단위:자원봉사지원 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[구 16,628]		
02 민간경상보조	33,256	33,898	△642
◎ 자원봉사활성화지원(코디네이팅 도우미 인건비) 33,256,000원 =	33,256		
	[국 16,628]		
	[구 16,628]		
행정운영경비(주민생활지원과)	123,717	97,860	25,857
인력운영비	52,413	55,860	△3,447
인력운영비	52,413	55,860	△3,447
101 인건비	39,813	43,260	△3,447
02 수당	39,813	43,260	△3,447
◎ 시간외근무수당	39,813		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*5인*20시간*12월 =	9,798		
○ 7급 7,325원*6인*20시간*12월 =	10,548		
○ 8급 6,564원*6인*20시간*12월 =	9,453		
○ 9급 5,897원*5인*20시간*12월 =	7,077		
○ 처우개선비 39,171,840원*1.6% =	627		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
◎ 기관운영업무추진 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	
◎ 국장 350,000원*12월 =	4,200		
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	71,304	42,000	29,304
기본경비	71,304	42,000	29,304
201 일반운영비	14,664	13,200	1,464
01 사무관리비	14,664	13,200	1,464
◎ 일반운영비	5,880		
○ 기본사무용품비 15,000원*24인 =	360		

부서:주민생활지원과
정책:행정운영경비(주민생활지원과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관서운영기타수용비 15,000원*24인*12월 =	4,320		
○ 프린터 소모품(토너, 드럼등) 150,000원*8대 =	1,200		
◎ 급량비	7,200		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*24인*5식*12월 =	7,200		
◎ 복사기 리스비 6,000장*15원*12월 =	1,080		
◎ 정수기 렌탈비 42,000원*12월 =	504		
202 여비	56,640	28,800	27,840
01 국내여비	40,800	28,800	12,000
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*17인*10일*12월 =	40,800		
02 월액여비	15,840	0	15,840
◎ 통합조사업무추진 월액여비 220,000원*6인*12월 =	15,840		

부서:복지지원과
정책:선진복지 기반구축
단위:사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	75,325,280 [국 30,899,248] [균 21,000] [기 61,792] [분 12,428,415] [시 24,739,945] [구 7,174,880]	53,154,863	22,170,417
선진복지 기반구축	160,738 [분 42,903] [시 42,498] [구 75,337]	68,447	92,291
사회복지시설 운영 지원	160,738 [분 42,903] [시 42,498] [구 75,337]	68,447	92,291
사회복지시설 지도 점검	2,400	3,400	△1,000
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 사회복지시설 지도 및 주요업무추진 2,400,000원 =	2,400		
공익근무요원 보상	105,840 [분 42,903] [구 62,937]	13,440	92,400
301 일반보상금	105,840 [분 42,903] [구 62,937]	13,440	92,400
09 공익근무요원보상금	105,840	13,440	92,400
◎ 사회복지시설 공익근무요원 중식비(84인) 105,840,000원 =	105,840 [분 42,903] [구 62,937]		
사회복지시설생활자 지원	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 사회복지시설 생활자 지원(설, 추석) 10,000,000원 =	10,000		
사회복지시설생활자 춘계부식비	20,462 [시 20,462]	20,033	429
307 민간이전	20,462 [시 20,462]	20,033	429
02 민간경상보조	20,462	20,033	429
◎ 사회복지시설 생활자 춘계부식비 13,000원*1,574인 =	20,462		
	[시 20,462]		
사회복지시설생활자 월동김장비	22,036 [시 22,036]	21,574	462
307 민간이전	22,036 [시 22,036]	21,574	462
02 민간경상보조	22,036	21,574	462
◎ 사회복지시설생활자 월동김장비 14,000원*1,574인 =	22,036		
	[시 22,036]		
건강하고 활기찬 노후생활 보장	29,439,894 [국 13,541,137] [분 4,039,523] [시 8,308,472] [구 3,550,762]	15,064,096	14,375,798
노인 일자리 창출 및 소득보장	961,720 [국 465,860] [분 3,000] [시 480,860] [구 12,000]	760,950	200,770
노인일자리사업 운영	931,720 [국 465,860] [시 465,860]	730,950	200,770
101 인건비	393,170 [국 196,585] [시 196,585]	525,000	△131,830
10 기간제근로자등보수	393,170	525,000	△131,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 노인일자리사업 인건비 393,170,000원 =	393,170		
	[국 196,585]		
	[시 196,585]		
201 일반운영비	17,550	7,550	10,000
	[국 8,775]		
	[시 8,775]		
01 사무관리비	17,550	7,550	10,000
◎ 노인일자리사업운영 17,550,000원 =	17,550		
	[국 8,775]		
	[시 8,775]		
307 민간이전	521,000	198,400	322,600
	[국 260,500]		
	[시 260,500]		
02 민간경상보조	521,000	198,400	322,600
◎ 노인일자리사업 지원 521,000,000원 =	521,000		
	[국 260,500]		
	[시 260,500]		
노인일거리마련사업	6,000	6,000	0
	[분 3,000]		
	[시 3,000]		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	[분 3,000]		
	[시 3,000]		
02 민간경상보조	6,000	6,000	
◎ 노인일거리마련사업(5개소) 6,000,000원 =	6,000		
	[분 3,000]		
	[시 3,000]		
노인지역봉사지도원 활동	24,000	24,000	0
	[시 12,000]		
	[구 12,000]		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	[시 12,000]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[구 12,000]		
02 민간경상보조	24,000	24,000	
◎ 노인지역봉사지도원 활동(40인) 24,000,000원 =	24,000		
	[시 12,000]		
	[구 12,000]		
노인복지시설 운영지원	7,802,045	6,429,350	1,372,695
	[국 24,650]		
	[분 3,865,515]		
	[시 3,391,880]		
	[구 520,000]		
노인복지시설 운영	5,149,250	3,949,287	1,199,963
	[분 3,604,475]		
	[시 1,544,775]		
307 민간이전	5,149,250	3,949,287	1,199,963
	[분 3,604,475]		
	[시 1,544,775]		
02 민간경상보조	5,149,250	3,949,287	1,199,963
◎ 노인복지시설운영(12개소) 5,149,250,000원 =	5,149,250		
	[분 3,604,475]		
	[시 1,544,775]		
노인복지시설 수용자 보호비 및 인건비 지원	1,285,190	995,190	290,000
	[시 1,285,190]		
307 민간이전	1,285,190	995,190	290,000
	[시 1,285,190]		
02 민간경상보조	1,285,190	995,190	290,000
◎ 노인복지시설 생활자보호비 및 인건비(12개소) 1,285,190,000원 =	1,285,190		
	[시 1,285,190]		
차상위계층 실비입소 이용료 지원	35,215	161,893	△126,678
	[국 24,650]		
	[시 10,565]		
307 민간이전	35,215	161,893	△126,678
	[국 24,650]		

부서:복지지원과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 10,565]		
02 민간경상보조	35,215	161,893	△126,678
◎ 차상위계층 실비입소 이용료(230인) 35,215,000원 =	35,215		
	[국 24,650]		
	[시 10,565]		
동구노인종합복지회관 운영	400,000	0	400,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
◎ 동구노인종합복지회관 운영 200,000,000원 =	200,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
◎ 동구노인종합복지회관 물품 구입 200,000,000원 =	200,000		
노인복지회관 운영	300,000	300,000	0
	[분 60,000]		
	[시 120,000]		
	[구 120,000]		
307 민간이전	300,000	300,000	0
	[분 60,000]		
	[시 120,000]		
	[구 120,000]		
02 민간경상보조	300,000	300,000	
◎ 노인복지회관운영(1개소) 300,000,000원 =	300,000		
	[분 60,000]		
	[시 120,000]		
	[구 120,000]		
재가노인복지시설 운영	582,390	522,980	59,410
	[분 201,040]		
	[시 381,350]		
307 민간이전	582,390	522,980	59,410
	[분 201,040]		
	[시 381,350]		
02 민간경상보조	582,390	522,980	59,410

부서:복지지원과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 가정봉사원파견사업(4개소) 398,666,000원 =	398,666		
	[분 159,466]		
	[시 239,200]		
◎ 가정봉사원 파견시설 운영 추가지원(1개소) 46,670,000원 =	46,670		
	[시 46,670]		
◎ 가정봉사원 교육훈련기관 운영(1개소) 23,100,000원 =	23,100		
	[분 9,240]		
	[시 13,860]		
◎ 노인주간보호시설(1개소) 80,834,000원 =	80,834		
	[분 32,334]		
	[시 48,500]		
◎ 재가노인 복지사업기관 종사자 수당(23인) 33,120,000원 =	33,120		
	[시 33,120]		
독거노인 원스탑 지원센터 운영	50,000	0	50,000
	[시 50,000]		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	[시 50,000]		
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
◎ 독거노인 원스탑지원센터 운영(1개소) 50,000,000원 =	50,000		
	[시 50,000]		
노인복지시설 기능보강	1,224,422	0	1,224,422
	[국 610,506]		
	[분 1,705]		
	[시 612,211]		
노인복지시설 기능보강	1,224,422	0	1,224,422
	[국 610,506]		
	[분 1,705]		
	[시 612,211]		
402 민간자본이전	1,224,422	0	1,224,422
	[국 610,506]		
	[분 1,705]		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[시 612,211]		
01 민간자본보조	1,224,422	0	1,224,422
◎ 노인생활시설 기능보강(6개소) 1,141,012,000원 =	1,141,012		
	[국 570,506]		
	[시 570,506]		
◎ 재가노인복지시설 기능보강(1개소) 3,410,000원 =	3,410		
	[분 1,705]		
	[시 1,705]		
◎ 재가노인지원센터 기능보강(1개소) 80,000,000원 =	80,000		
	[국 40,000]		
	[시 40,000]		
노인재가서비스 활성화	861,096	612,663	248,433
	[국 502,393]		
	[분 72,119]		
	[시 286,584]		
경로식당 운영 지원	23,654	22,673	981
	[분 11,827]		
	[시 11,827]		
307 민간이전	23,654	22,673	981
	[분 11,827]		
	[시 11,827]		
02 민간경상보조	23,654	22,673	981
◎ 경로무료급식소 운영(1개소) 23,654,000원 =	23,654		
	[분 11,827]		
	[시 11,827]		
저소득노인 식사배달 지원	117,468	111,070	6,398
	[분 58,734]		
	[시 58,734]		
307 민간이전	117,468	111,070	6,398
	[분 58,734]		
	[시 58,734]		
02 민간경상보조	117,468	111,070	6,398

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 저소득재가노인 식사배달 117,468,000원 ×	117,468		
	[분 58,734]		
	[시 58,734]		
독거노인 도우미 파견사업	260,185	243,850	16,335
	[국 182,130]		
	[시 78,055]		
307 민간이전	260,185	243,850	16,335
	[국 182,130]		
	[시 78,055]		
02 민간경상보조	260,185	243,850	16,335
◎ 독거노인 도우미 파견사업(1개소) 260,185,000원 ×	260,185		
	[국 182,130]		
	[시 78,055]		
노인돌보미바우처 사업	457,519	232,800	224,719
	[국 320,263]		
	[시 137,256]		
307 민간이전	457,519	232,800	224,719
	[국 320,263]		
	[시 137,256]		
02 민간경상보조	457,519	232,800	224,719
◎ 노인돌보미 바우처사업(195명) 457,519,000원 ×	457,519		
	[국 320,263]		
	[시 137,256]		
노인건강진단	2,270	2,270	0
	[분 1,558]		
	[시 712]		
307 민간이전	2,270	2,270	0
	[분 1,558]		
	[시 712]		
01 의료및구료비	2,270	2,270	
◎ 노인 건강진단(100인) 2,270,000원 ×	2,270		
	[분 1,558]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 712]		
경로당운영 활성화	538,154 [분 97,184] [시 93,646] [구 347,324]	501,760	36,394
경로당운영 및 활성화 지원	20,000 [분 10,000] [시 10,000]	20,000	0
307 민간이전	20,000 [분 10,000] [시 10,000]	20,000	0
02 민간경상보조	20,000	20,000	
◎ 경로당운영 활성화 사업 20,000,000원 =	20,000		
	[분 10,000]		
	[시 10,000]		
경로당 운영 지원	518,154 [분 87,184] [시 83,646] [구 347,324]	481,760	36,394
201 일반운영비	4,730	4,595	135
02 공공운영비	4,730	0	4,730
◎ 경로당 전기안전점검 수수료 4,230,000원 =	4,230		
◎ 경로당 환경개선부담금 500,000원 =	500		
307 민간이전	453,424 [분 87,184] [시 83,646] [구 282,594]	427,165	26,259
02 민간경상보조	453,424	427,165	26,259
◎ 경로당 순회프로그램 운영 25,560,000원 =	25,560		
◎ 경로당 운영 및 난방비 지원(170개소) 179,100,000원 =	179,100		
	[분 87,184]		
	[시 47,141]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 44,775]		
◎ 경로당 운영 추가지원(170개소) 248,764,000원 =	248,764		
	[시 36,505]		
	[구 212,259]		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
04 시설비	60,000	50,000	10,000
◎ 경로당 보수비 60,000,000원 =	60,000		
경로효친사상 제고	18,052,457	6,759,373	11,293,084
	[국 11,937,728]		
	[시 3,443,291]		
	[구 2,671,438]		
경로,효행 실천	24,580	24,580	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	
◎ 충 · 효 예절교실 강사료 300,000원*2회*20개동 =	12,000		
301 일반보상금	2,250	2,250	0
12 기타보상금	2,250	2,250	
◎ 경로 · 효행 실천 어린이표창 50,000원*2인*20개교 =	2,000		
◎ 효행자, 노인결연 모범자원봉사자 등 표창 50,000원*5인*1회 =	250		
307 민간이전	10,330	10,330	0
02 민간경상보조	10,330	10,330	
◎ 팔공어르신대학 운영 10,330,000원 =	10,330		
경로체육대회	27,000	27,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	
◎ 경로체육대회 800,000원*20개동 =	16,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사보조	11,000	11,000	
◎ 경로체육대회(노인회) 11,000,000원 =	11,000		
경로우대업소 보상	55,800	42,000	13,800
301 일반보상금	55,800	42,000	13,800
12 기타보상금	55,800	42,000	13,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 경로우대 이용업소 보상 50,000원*70개소*12월 =	42,000		
◎ 경로우대 목욕장 보상 50,000원*23개소*12월 =	13,800		
경로우대목욕료 지원	144,000	144,000	0
301 일반보상금	144,000	144,000	0
01 사회보장적수혜금	144,000	144,000	
◎ 경로우대 목욕료 지원 3,000원*2,000인*2회*12월 =	144,000		
경로승차요금	747,180 [시 373,590] [구 373,590]	4,572,173	△3,824,993
301 일반보상금	747,180 [시 373,590] [구 373,590]	4,572,173	△3,824,993
01 사회보장적수혜금	747,180	4,572,173	△3,824,993
◎ 경로승차요금(5,987인) 747,180,000원 =	747,180		
	[시 373,590]		
	[구 373,590]		
기초노령연금 지급	17,053,897 [국 11,937,728] [시 3,069,701] [구 2,046,468]	0	17,053,897
301 일반보상금	17,053,897 [국 11,937,728] [시 3,069,701] [구 2,046,468]	0	17,053,897
01 사회보장적수혜금	17,053,897	0	17,053,897
◎ 기초노령연금 지급 17,053,897,000원 =	17,053,897		
	[국 11,937,728]		
	[시 3,069,701]		
	[구 2,046,468]		
장애인복지서비스 향상	18,550,206 [국 4,169,236] [분 6,774,562]	15,406,392	3,143,814

부서:복지지원과
정책:건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위:경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지서비스 향상	[시 7,602,654] [구 3,754]		
장애인 생활안정 지원	6,294,105 [국 4,072,552] [시 2,217,799] [구 3,754]	5,421,168	872,937
장애수당 지원	4,194,000 [국 2,935,800] [시 1,258,200]	3,807,720	386,280
301 일반보상금	4,194,000 [국 2,935,800] [시 1,258,200]	3,807,720	386,280
01 사회보장적수혜금 ◎ 장애수당(4,475인) 4,194,000,000원 =	4,194,000 4,194,000 [국 2,935,800] [시 1,258,200]	3,807,720	386,280
장애수당 특별지원	399,240 [시 399,240]	489,600	△90,360
301 일반보상금	399,240 [시 399,240]	489,600	△90,360
01 사회보장적수혜금 ◎ 장애수당 특별지원(1,109인) 399,240,000원 =	399,240 399,240 [시 399,240]	489,600	△90,360
장애아동부양수당 지원	337,000 [국 235,900] [시 101,100]	499,320	△162,320
301 일반보상금	337,000 [국 235,900] [시 101,100]	499,320	△162,320
01 사회보장적수혜금 ◎ 장애아동 부양수당(192인) 337,000,000원 =	337,000 337,000 [국 235,900]	499,320	△162,320

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 101,100]		
장애인의료비 지원	104,400 [국 83,520] [시 20,880]	67,300	37,100
301 일반보상금	104,400 [국 83,520] [시 20,880]	67,300	37,100
01 사회보장적수혜금 ◎ 장애인 의료비(2,125인) 104,400,000원 =	104,400 104,400 [국 83,520] [시 20,880]	67,300	37,100
장애인재활보조기구 교부	6,651 [국 5,321] [구 1,330]	6,650	1
301 일반보상금	6,651 [국 5,321] [구 1,330]	6,650	1
01 사회보장적수혜금 ◎ 장애인 재활보조기구(65건) 6,651,000원 =	6,651 6,651 [국 5,321] [구 1,330]	6,650	1
장애인등록진단비 지원	2,010 [국 1,005] [시 1,005]	1,320	690
301 일반보상금	2,010 [국 1,005] [시 1,005]	1,320	690
01 사회보장적수혜금 ◎ 장애인 등록진단비(102인) 2,010,000원 =	2,010 2,010 [국 1,005] [시 1,005]	1,320	690
중증장애인 활동보조서비스 지원	907,400	311,258	596,142

부서:복지지원과
정책:장애인복지서비스 향상
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중증장애인 활동보조서비스 지원	[국 616,000] [시 291,400]		
307 민간이전	907,400 [국 616,000] [시 291,400]	311,258	596,142
02 민간경상보조	27,400	0	27,400
◎ 중증장애인 활동보조서비스 추가지원 27,400,000원 =	27,400		
	[시 27,400]		
05 민간위탁금	880,000	311,258	568,742
◎ 중증장애인 활동보조 서비스지원(196인) 880,000,000원 =	880,000		
	[국 616,000]		
	[시 264,000]		
장애인 실비입소 이용료 지원	106,920 [국 74,844] [시 32,076]	58,320	48,600
307 민간이전	106,920 [국 74,844] [시 32,076]	58,320	48,600
02 민간경상보조	106,920	58,320	48,600
◎ 장애인 실비입소 이용료지원(33인) 106,920,000원 =	106,920		
	[국 74,844]		
	[시 32,076]		
장애인복지일자리 지원	18,420 [국 9,210] [시 9,210]	21,490	△3,070
101 인건비	18,420 [국 9,210] [시 9,210]	21,490	△3,070
10 기간제근로자등보수	18,420	21,490	△3,070
◎ 장애인복지일자리 지원(12인) 18,420,000원 =	18,420		
	[국 9,210]		
	[시 9,210]		

부서:복지지원과
정책:장애인복지서비스 향상
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인행정도우미 지원	205,200 [국 102,600] [시 102,600]	141,930	63,270
101 인건비	205,200 [국 102,600] [시 102,600]	141,930	63,270
10 기간제근로자등보수	205,200	141,930	63,270
◎ 장애인 행정도우미 지원(20인) 205,200,000원 =	205,200		
	[국 102,600]		
	[시 102,600]		
장애인자녀학비 지원	10,440 [국 8,352] [시 2,088]	10,780	△340
301 일반보상금	10,440 [국 8,352] [시 2,088]	10,780	△340
01 사회보장적수혜금	10,440	10,780	△340
◎ 장애인자녀 교육비(8인) 10,440,000원 =	10,440		
	[국 8,352]		
	[시 2,088]		
장애인 등록 및 복지업무	424	3,480	△3,056
201 일반운영비	424	3,480	△3,056
01 사무관리비	424	3,480	△3,056
◎ 장애인 등록카드 120원*1,000매 =	120		
◎ 장애인 자동차표지 760원*400매 =	304		
장애인텃밭가꾸기사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조	2,000	2,000	
◎ 장애인 텃밭가꾸기사업 100,000원*20가구 =	2,000		
장애인복지시설 운영 지원	12,136,933 [국 39,300] [분 6,774,562]	9,985,224	2,151,709

부서:복지지원과
정책:장애인복지서비스 향상
단위:장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지시설 운영 지원	[시 5,323,071]		
지체장애인 편의시설지원센터 운영지원	96,832 [분 29,050] [시 67,782]	82,697	14,135
307 민간이전	96,832 [분 29,050] [시 67,782]	82,697	14,135
02 민간경상보조 ◎ 지체장애인 편의시설 지원센터 운영(2개소) 96,832,000원 =	96,832 96,832 [분 29,050] [시 67,782]	82,697	14,135
장애인생활시설 운영지원	9,792,128 [분 5,680,534] [시 4,111,594]	8,052,490	1,739,638
307 민간이전	9,792,128 [분 5,680,534] [시 4,111,594]	8,052,490	1,739,638
02 민간경상보조 ◎ 장애인 생활시설 운영(7개소) 8,115,048,000원 = ◎ 장애인 생활시설 운영 추가지원(7개소) 1,677,080,000원 =	9,792,128 8,115,048 [분 5,680,534] [시 2,434,514] 1,677,080 [시 1,677,080]	8,052,490	1,739,638
장애인직업재활시설 운영지원	739,219 [분 439,661] [시 299,558]	536,290	202,929
307 민간이전	739,219 [분 439,661] [시 299,558]	536,290	202,929
02 민간경상보조 ◎ 장애인 직업재활시설 운영(3개소) 628,087,000원 =	739,219 628,087 [분 439,661]	536,290	202,929

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 188,426]		
◎ 장애인 직업재활시설 운영 추가지원(3개소) 111,132,000원 =	111,132		
	[시 111,132]		
	1,114,684	974,538	140,146
정신요양시설 운영지원	[분 603,789]		
	[시 510,895]		
	1,114,684	974,538	140,146
307 민간이전	[분 603,789]		
	[시 510,895]		
02 민간경상보조	1,114,684	974,538	140,146
◎ 정신요양시설 운영(1개소) 862,556,000원 =	862,556		
	[분 603,789]		
	[시 258,767]		
◎ 정신요양시설 운영 추가지원(1개소) 252,128,000원 =	252,128		
	[시 252,128]		
	215,820	207,274	8,546
장애인 주간 및 단기보호시설 운영지원	[분 21,528]		
	[시 194,292]		
	215,820	207,274	8,546
307 민간이전	[분 21,528]		
	[시 194,292]		
02 민간경상보조	215,820	207,274	8,546
◎ 장애인 주간보호시설 운영(1개소) 53,820,000원 =	53,820		
	[분 21,528]		
	[시 32,292]		
◎ 장애인 주간 및 단기보호시설 운영지원(3개소) 162,000,000원 =	162,000		
	[시 162,000]		
	98,250	91,935	6,315
장애인생산품판매시설 운영지원	[국 39,300]		
	[시 58,950]		
307 민간이전	98,250	91,935	6,315

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[국 39,300] [시 58,950]		
02 민간경상보조	98,250	91,935	6,315
◎ 장애인생산품 판매시설 운영지원(1개소) 98,250,000원 =	98,250		
	[국 39,300]		
	[시 58,950]		
재가장애인 공동작업장 지원	80,000 [시 80,000]	40,000	40,000
307 민간이전	80,000 [시 80,000]	40,000	40,000
02 민간경상보조	80,000	40,000	40,000
◎ 재가장애인 재활 공동작업장(2개소) 80,000,000원 =	80,000		
	[시 80,000]		
장애인시설 기능보강	119,168 [국 57,384] [시 61,784]	0	119,168
장애인시설 기능보강	119,168 [국 57,384] [시 61,784]	0	119,168
402 민간자본이전	119,168 [국 57,384] [시 61,784]	0	119,168
01 민간자본보조	119,168	0	119,168
◎ 장애인 직업 재활시설 기능보강사업 60,592,000원 =	60,592		
	[국 30,296]		
	[시 30,296]		
◎ 장애인 생활시설 기능보강사업 47,576,000원 =	47,576		
	[국 23,788]		
	[시 23,788]		
◎ 장애인 지역사회재활시설 기능보강사업 11,000,000원 =	11,000		
	[국 3,300]		

부서:복지지원과
정책:장애인복지서비스 향상
단위:장애인시설 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 7,700]		
여성권익증진 및 보육사업 지원	22,438,856 [국 12,928,381] [기 44,972] [분 97,817] [시 6,408,217] [구 2,959,469]	18,526,306	3,912,550
보육시설 및 저소득층 보육료 지원	21,374,987 [국 12,378,498] [시 6,095,282] [구 2,901,207]	17,182,470	4,192,517
지방보육위원회 회의참석수당	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	
◎ 지방보육위원회 회의참석수당 70,000원*12인*1회 =	840		
보육시설 교직원 하계연수비 보조	4,000	4,000	0
301 일반보상금	4,000	4,000	0
10 행사실비보상금	4,000	4,000	
◎ 보육시설 교직원 하계연수비 보조 4,000,000원 =	4,000		
어린이집 영유아 간식비 지원	130,000	360,000	△230,000
307 민간이전	130,000	360,000	△230,000
02 민간경상보조	130,000	360,000	△230,000
◎ 어린이집 영유아 간식비 지원 130,000,000원 =	130,000		
보육시설종사자 인건비 지원	4,058,090 [국 2,434,854] [시 1,136,266] [구 486,970]	3,285,500	772,590
307 민간이전	4,058,090 [국 2,434,854] [시 1,136,266] [구 486,970]	3,285,500	772,590
02 민간경상보조	4,058,090	3,285,500	772,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 보육시설 종사자 인건비 지원 4,058,090,000원 =	4,058,090		
	[국 2,434,854]		
	[시 1,136,266]		
	[구 486,970]		
민간영아기본보조금 지원	2,670,560	1,664,300	1,006,260
	[국 1,602,336]		
	[시 747,757]		
	[구 320,467]		
307 민간이전	2,670,560	1,664,300	1,006,260
	[국 1,602,336]		
	[시 747,757]		
	[구 320,467]		
02 민간경상보조	2,670,560	1,664,300	1,006,260
◎ 민간영아 기본보조금 지원 2,670,560,000원 =	2,670,560		
	[국 1,602,336]		
	[시 747,757]		
	[구 320,467]		
차량운영비 보조	2,400	2,400	0
	[국 1,440]		
	[시 672]		
	[구 288]		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	[국 1,440]		
	[시 672]		
	[구 288]		
02 민간경상보조	2,400	2,400	
◎ 차량운영비 보조 2,400,000원 =	2,400		
	[국 1,440]		
	[시 672]		
	[구 288]		
교재교구비 지원	133,430	130,280	3,150
	[국 80,058]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교재교구비 지원	[시 37,361] [구 16,011]		
307 민간이전	133,430 [국 80,058] [시 37,361] [구 16,011]	130,280	3,150
02 민간경상보조	133,430	130,280	3,150
◎ 교재교구비 지원 133,430,000원 =	133,430 [국 80,058] [시 37,361] [구 16,011]		
저소득층 차등보육료 지원	10,221,739 [국 6,133,044] [시 2,862,086] [구 1,226,609]	8,296,540	1,925,199
307 민간이전	10,221,739 [국 6,133,044] [시 2,862,086] [구 1,226,609]	8,296,540	1,925,199
02 민간경상보조	10,221,739	8,296,540	1,925,199
◎ 저소득층 차등보육료 지원 10,221,739,000원 =	10,221,739 [국 6,133,044] [시 2,862,086] [구 1,226,609]		
만5세아 무상보육료 지원	2,187,700 [국 1,312,620] [시 612,555] [구 262,525]	2,287,320	△99,620
307 민간이전	2,187,700 [국 1,312,620] [시 612,555] [구 262,525]	2,287,320	△99,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	2,187,700	2,287,320	△99,620
◎ 만5세아 무상보육료 지원 2,187,700,000원 ×	2,187,700		
	[국 1,312,620]		
	[시 612,555]		
	[구 262,525]		
두자녀이상 보육료 지원	598,930	390,640	208,290
	[국 359,358]		
	[시 167,701]		
	[구 71,871]		
307 민간이전	598,930	390,640	208,290
	[국 359,358]		
	[시 167,701]		
	[구 71,871]		
02 민간경상보조	598,930	390,640	208,290
◎ 두자녀이상 보육료 지원 598,930,000원 ×	598,930		
	[국 359,358]		
	[시 167,701]		
	[구 71,871]		
장애아 무상보육료 지원	670,730	392,600	278,130
	[국 402,438]		
	[시 187,805]		
	[구 80,487]		
307 민간이전	670,730	392,600	278,130
	[국 402,438]		
	[시 187,805]		
	[구 80,487]		
02 민간경상보조	670,730	392,600	278,130
◎ 장애아 무상보육료 지원 670,730,000원 ×	670,730		
	[국 402,438]		
	[시 187,805]		
	[구 80,487]		
보육시설 평가인증 지원	87,250	53,500	33,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육시설 평가인증 지원	[국 52,350] [시 24,430] [구 10,470]		
307 민간이전	87,250 [국 52,350] [시 24,430] [구 10,470]	53,500	33,750
02 민간경상보조	87,250	53,500	33,750
◎ 보육시설 평가인증 지원 87,250,000원 =	87,250 **[국 52,350]** **[시 24,430]** **[구 10,470]**		
셋째이후 보육료 지원	274,838 [시 137,419] [구 137,419]	64,800	210,038
307 민간이전	274,838 [시 137,419] [구 137,419]	64,800	210,038
02 민간경상보조	274,838	64,800	210,038
◎ 셋째이후 보육료 지원 274,838,000원 =	274,838 **[시 137,419]** **[구 137,419]**		
보육시설 종사자 처우개선비 지원	200,400 [시 100,200] [구 100,200]	142,800	57,600
307 민간이전	200,400 [시 100,200] [구 100,200]	142,800	57,600
02 민간경상보조	200,400	142,800	57,600
◎ 보육시설 종사자 처우개선비 지원 200,400,000원 =	200,400 **[시 100,200]** **[구 100,200]**		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부지원시설 교재구입비 지원	29,300 [시 14,650] [구 14,650]	28,600	700
307 민간이전	29,300 [시 14,650] [구 14,650]	28,600	700
02 민간경상보조	29,300	28,600	700
◎ 정부지원시설 교재구입비 지원 29,300,000원 ×	29,300		
	[시 14,650]		
	[구 14,650]		
방과후 보육교사 인건비 지원	45,600 [시 22,800] [구 22,800]	27,360	18,240
307 민간이전	45,600 [시 22,800] [구 22,800]	27,360	18,240
02 민간경상보조	45,600	27,360	18,240
◎ 방과후 보육교사 인건비 지원 45,600,000원 ×	45,600		
	[시 22,800]		
	[구 22,800]		
장애아 보육시설 종사자 특별수당 지원	12,480 [시 12,480]	13,440	△960
307 민간이전	12,480 [시 12,480]	13,440	△960
02 민간경상보조	12,480	13,440	△960
◎ 장애아 보육시설 종사자 특별수당 지원 12,480,000원 ×	12,480		
	[시 12,480]		
장애아전담 보육시설 활성화 지원	5,000 [시 5,000]	5,000	0
307 민간이전	5,000 [시 5,000]	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 장애아전담 보육시설 활성화 지원 5,000,000원 ×	5,000		
	[시 5,000]		
보수교육 대체교사 인건비 지원	10,500	32,250	△21,750
	[시 10,500]		
307 민간이전	10,500	32,250	△21,750
	[시 10,500]		
02 민간경상보조	10,500	32,250	△21,750
◎ 보수교육 대체교사 인건비 지원 10,500,000원 ×	10,500		
	[시 10,500]		
국공립 법인시설 종사자수당	31,200	0	31,200
	[시 15,600]		
	[구 15,600]		
307 민간이전	31,200	0	31,200
	[시 15,600]		
	[구 15,600]		
02 민간경상보조	31,200	0	31,200
◎ 국공립 법인시설 종사자 수당 31,200,000원 ×	31,200		
	[시 15,600]		
	[구 15,600]		
보육시설기능보강사업	152,000	613,000	△461,000
	[국 76,000]		
	[시 38,000]		
	[구 38,000]		
보육시설기능보강사업	62,000	423,000	△361,000
	[국 31,000]		
	[시 15,500]		
	[구 15,500]		
402 민간자본이전	62,000	423,000	△361,000
	[국 31,000]		
	[시 15,500]		
	[구 15,500]		
01 민간자본보조	62,000	423,000	△361,000

부서:복지지원과
정책:여성권익증진 및 보육사업 지원
단위:보육시설기능보강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 보육시설 개,보수 30,000,000원*2개소 =	60,000		
	[국 30,000]		
	[시 15,000]		
	[구 15,000]		
◎ 보육시설 장비구입 2,000,000원*1개소 =	2,000		
	[국 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
보육시설 리모델링	90,000	190,000	△100,000
	[국 45,000]		
	[시 22,500]		
	[구 22,500]		
402 민간자본이전	90,000	190,000	△100,000
	[국 45,000]		
	[시 22,500]		
	[구 22,500]		
01 민간자본보조	90,000	190,000	△100,000
◎ 신규공동주택 리모델링 50,000,000원*1개소 =	50,000		
	[국 25,000]		
	[시 12,500]		
	[구 12,500]		
◎ 보육시설 기자재구입(1개소) 40,000,000원 =	40,000		
	[국 20,000]		
	[시 10,000]		
	[구 10,000]		
저소득 모부자복지사업	762,292	609,114	153,178
	[국 440,948]		
	[분 97,817]		
	[시 220,727]		
	[구 2,800]		
저소득 모부자가정 지원	551,185	415,537	135,648
	[국 440,948]		

부서:복지지원과
정책:여성권익증진 및 보육사업 지원
단위:보육시설기능보강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 모부자가정 지원	[시 110,237]		
301 일반보상금	551,185 [국 440,948] [시 110,237]	415,537	135,648
01 사회보장적수혜금 ◎ 저소득 모부자가정 지원 551,185,000원 =	551,185 551,185 [국 440,948] [시 110,237]	415,537	135,648
모부자가정 가계지원사업	31,000 [시 31,000]	26,820	4,180
301 일반보상금	31,000 [시 31,000]	26,820	4,180
01 사회보장적수혜금 ◎ 모부자가정 가계지원사업 31,000,000원 =	31,000 31,000 [시 31,000]	26,820	4,180
모부자가정 세대주 건강관리	5,600 [시 2,800] [구 2,800]	4,050	1,550
301 일반보상금	5,600 [시 2,800] [구 2,800]	4,050	1,550
01 사회보장적수혜금 ◎ 모부자가정 세대주 건강관리 5,600,000원 =	5,600 5,600 [시 2,800] [구 2,800]	4,050	1,550
모자복지시설운영	94,282 [분 66,000] [시 28,282]	82,600	11,682
307 민간이전	94,282 [분 66,000] [시 28,282]	82,600	11,682
02 민간경상보조	94,282	82,600	11,682

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 모자복지시설 운영(1개소) 94,282,000원 =	94,282 [분 66,000] [시 28,282]		
모자복지시설 생활자 지원	16,171 [시 16,171]	18,500	△2,329
307 민간이전	16,171 [시 16,171]	18,500	△2,329
02 민간경상보조 ◎ 모자복지시설 생활자 지원(2개소) 16,171,000원 =	16,171 16,171 [시 16,171]	18,500	△2,329
시설모자세대 하계수련회	420 [시 420]	420	0
307 민간이전	420 [시 420]	420	0
02 민간경상보조 ◎ 시설모자세대 하계수련회 420,000원 =	420 420 [시 420]	420	
양육모그룹홈운영지원	63,634 [분 31,817] [시 31,817]	61,187	2,447
307 민간이전	63,634 [분 31,817] [시 31,817]	61,187	2,447
02 민간경상보조 ◎ 양육모그룹홈 운영비(1개소) 63,634,000원 =	63,634 63,634 [분 31,817] [시 31,817]	61,187	2,447
모자복지시설 기능보강사업	8,000 [국 4,000] [시 4,000]	8,000	0
모자복지시설 기능보강사업	8,000 [국 4,000]	8,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자복지시설 기능보강사업	[시 4,000]		
402 민간자본이전	8,000 [국 4,000] [시 4,000]	8,000	0
01 민간자본보조	8,000	8,000	
◎ 모자복지시설 기능보강사업 8,000,000원 =	8,000 **[국 4,000]** **[시 4,000]**		
가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대	124,115 [국 28,935] [기 44,972] [시 50,208]	96,042	28,073
가정폭력상담소 운영	57,870 [국 28,935] [시 28,935]	52,404	5,466
307 민간이전	57,870 [국 28,935] [시 28,935]	52,404	5,466
02 민간경상보조	57,870	52,404	5,466
◎ 가정폭력상담소 운영(1개소) 57,870,000원 =	57,870 **[국 28,935]** **[시 28,935]**		
가정폭력행위자 교정치료사업	66,245 [기 44,972] [시 21,273]	43,638	22,607
307 민간이전	66,245 [기 44,972] [시 21,273]	43,638	22,607
02 민간경상보조	66,245	43,638	22,607
◎ 가정폭력행위자 교정치료사업 64,245,000원 =	64,245 **[기 44,972]** **[시 19,273]**		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 여성폭력예방활동지원 2,000,000원 =	2,000		
	[시 2,000]		
여성능력개발 및 사회참여확대	17,462	17,680	△218
여성문화공간 지원	13,962	14,080	△118
201 일반운영비	7,962	8,080	△118
01 사무관리비	4,242	4,360	△118
◎ 일반수용비	4,242		
○ 여성문화공간 도난경보기 관리비 150,000원*12월 =	1,800		
○ 여성문화공간 정수기 관리 300,000원 =	300		
○ 여성능력개발교육 교육책자 5,000원*50부*4과목 =	1,000		
○ 여성능력개발교육 교육소모품 15,000원*10종*6월 =	900		
○ 여성능력개발 홍보현수막 40,260원*3개*2회 =	242		
02 공공운영비	3,720	3,720	
◎ 연료비(여성문화공간) 1,000원*6시간*80일 =	480		
◎ 전기료(여성문화공간) 270,000원*12월 =	3,240		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 행사실비보상금	6,000	6,000	
◎ 여성능력개발교육 강사 보상 50,000원*5과목*4회*6월 =	6,000		
자체교육강사	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	
◎ 성희롱예방교육 강사료(1인) 500,000원 =	500		
여성자원봉사활동 지원	3,000	3,000	0
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	
◎ 여성자원봉사자 활동보상(교통비) 5,000원*50인*12월 =	3,000		
	4,644,483	4,030,802	613,681
	[국 260,494]		
아동, 청소년 권리 신장	[균 21,000]		
	[기 16,820]		
	[분 1,473,610]		

부서:복지지원과
정책:여성권익증진 및 보육사업 지원
단위:여성능력개발 및 사회참여확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동, 청소년 권리 신장	[시 2,378,104] [구 494,455]		
아동복지시설 운영 지원	3,080,310 [국 58,464] [분 1,385,920] [시 1,560,526] [구 75,400]	2,802,023	278,287
아동복지시설 지원	2,889,390 [분 1,375,920] [시 1,490,470] [구 23,000]	2,700,383	189,007
301 일반보상금	16,530 [시 16,530]	14,535	1,995
01 사회보장적수혜금	16,530	14,535	1,995
◎ 시설아동 하계수련비(294인) 10,290,000원 =	10,290 [시 10,290]		
◎ 시설아동 수학여행 및 자연학습경비(48인) 6,240,000원 =	6,240 [시 6,240]		
307 민간이전	2,872,860 [분 1,375,920] [시 1,473,940] [구 23,000]	2,685,848	187,012
02 민간경상보조	2,872,860	2,685,848	187,012
◎ 아동복지시설 운영(7개소) 1,965,600,000원 =	1,965,600 [분 1,375,920] [시 589,680]		
◎ 아동복지시설 생활자지원 773,000,000원 =	773,000 [시 773,000]		
◎ 시설아동 예능교육비(115인) 69,000,000원 =	69,000 [시 69,000]		
◎ 아동시설 레져문화 및 체육행사비(5개소) 5,000,000원 =	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 5,000]		
◎ 시설아동 대학신입생 입학지원금(13인) 39,000,000원 =	39,000		
	[시 26,000]		
	[구 13,000]		
◎ 시설아동 대학재학생 등록금지원 15,000,000원 =	15,000		
	[시 5,000]		
	[구 10,000]		
◎ 시설아동신입생 입학지원금(61인) 3,660,000원 =	3,660		
	[시 3,660]		
◎ 시설아동 결혼지원금(13인) 2,600,000원 =	2,600		
	[시 2,600]		
퇴소아동 자립정착금 지원	100,000	55,000	45,000
	[분 10,000]		
	[시 45,000]		
	[구 45,000]		
307 민간이전	100,000	55,000	45,000
	[분 10,000]		
	[시 45,000]		
	[구 45,000]		
02 민간경상보조	100,000	55,000	45,000
◎ 퇴소아동 자립정착금(20인) 100,000,000원 =	100,000		
	[분 10,000]		
	[시 45,000]		
	[구 45,000]		
시설아동지원	7,400	7,400	0
301 일반보상금	7,400	7,400	0
01 사회보장적수혜금	7,400	7,400	
◎ 시설아동 교육생활 용품비 1,400,000원 =	1,400		
◎ 시설아동 생일행사비 3,000,000원 =	3,000		
◎ 시설아동 어린이날행사비 3,000,000원 =	3,000		
아동발달지원계좌지원	83,520	39,240	44,280

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동발달지원계좌지원	[국 58,464] [시 25,056]		
307 민간이전	83,520 [국 58,464] [시 25,056]	39,240	44,280
02 민간경상보조	83,520	39,240	44,280
◎ 아동발달 지원계좌 지원 83,520,000원 =	83,520 [국 58,464] [시 25,056]		
아동복지시설 기능보강	15,800 [국 7,900] [시 7,900]	0	15,800
아동복지시설 기능보강	15,800 [국 7,900] [시 7,900]	0	15,800
402 민간자본이전	15,800 [국 7,900] [시 7,900]	0	15,800
01 민간자본보조	15,800	0	15,800
◎ 아동복지시설 기능보강 15,800,000원 =	15,800 [국 7,900] [시 7,900]		
아동복지지원 확대	1,315,713 [국 194,130] [분 87,690] [시 737,218] [구 296,675]	1,018,991	296,722
지역아동센터 아동복지교사 지원	72,000 [국 50,400] [시 10,800] [구 10,800]	45,000	27,000
307 민간이전	72,000 [국 50,400]	45,000	27,000

부서:복지지원과
정책:아동, 청소년 권리 신장
단위:아동복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 10,800] [구 10,800]		
02 민간경상보조 ◎ 지역아동센터 아동복지 교사지원(6인) 72,000,000원 =	72,000 72,000 **[국 50,400]** **[시 10,800]** **[구 10,800]**	45,000	27,000
지역아동센터 지원	105,600 [국 52,800] [시 26,400] [구 26,400]	72,000	33,600
307 민간이전	105,600 [국 52,800] [시 26,400] [구 26,400]	72,000	33,600
02 민간경상보조 ◎ 지역아동센터 운영비(4개소) 105,600,000원 =	105,600 105,600 **[국 52,800]** **[시 26,400]** **[구 26,400]**	72,000	33,600
결식아동급식비 지원	976,200 [분 74,250] [시 644,775] [구 257,175]	851,050	125,150
301 일반보상금	976,200 [분 74,250] [시 644,775] [구 257,175]	851,050	125,150
01 사회보장적수혜금 ◎ 결식아동 급식비 지원(275인) 148,500,000원 =	976,200 148,500 **[분 74,250]** **[시 37,125]**	851,050	125,150

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 37,125]		
◎ 학기중 토,공휴일 급식비(1,360인) 387,600,000원 =	387,600		
	[시 387,600]		
◎ 방학중 결식아동 급식비(1,630인) 440,100,000원 =	440,100		
	[시 220,050]		
	[구 220,050]		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	29,713	25,041	4,672
	[분 13,440]		
	[시 16,273]		
301 일반보상금	29,713	25,041	4,672
	[분 13,440]		
	[시 16,273]		
01 사회보장적수혜금	29,713	25,041	4,672
◎ 가정위탁아동 시비지원(17인) 10,976,000원 =	10,976		
	[시 10,976]		
◎ 소년소녀가정 및 가정위탁아동 보호비(20인) 16,800,000원 =	16,800		
	[분 13,440]		
	[시 3,360]		
◎ 소년소녀가정 시비지원(3인) 1,937,000원 =	1,937		
	[시 1,937]		
입양아동 양육 지원	19,200	15,600	3,600
	[국 13,440]		
	[시 5,760]		
301 일반보상금	19,200	15,600	3,600
	[국 13,440]		
	[시 5,760]		
01 사회보장적수혜금	19,200	15,600	3,600
◎ 입양아동 양육 보조금 지원(16인) 19,200,000원 =	19,200		
	[국 13,440]		
	[시 5,760]		
입양수수료 지원	110,700	8,000	102,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양수수료 지원	[국 77,490] [시 33,210]		
307 민간이전	110,700 [국 77,490] [시 33,210]	8,000	102,700
02 민간경상보조	110,700	8,000	102,700
◎ 입양수수료 지원 110,700,000원 =	110,700		
	[국 77,490]		
	[시 33,210]		
어린이놀이터 지원	2,300	2,300	0
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	
◎ 어린이놀이터 모래부설 300,000원 =	300		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
04 시설비	2,000	2,000	
◎ 어린이놀이터 노후기구 개체 및 보수 2,000,000원 =	2,000		
청소년 선도 보호활동	26,740 [기 600] [시 6,500] [구 19,640]	27,080	△340
청소년선도홍보 및 육성지도	18,640	17,680	960
201 일반운영비	2,140	1,180	960
01 사무관리비	2,140	1,180	960
◎ 청소년선도 홍보물(전단, 현수막등) 200,000원 =	200		
◎ 지방청소년위원회 참석수당 70,000원*14인 =	980		
◎ 청소년증 발급 2,400원*400매 =	960		
301 일반보상금	16,500	16,500	0
12 기타보상금	16,500	16,500	
◎ 청소년 유해환경 신고보상금 50,000원*10건 =	500		
◎ 동청소년 지도위원 활동보상 200,000원*20개동*4회 =	16,000		
청소년 선도 보호 활동	8,100	8,900	△800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 선도 보호 활동	[기 600] [시 6,500] [구 1,000]		
202 여비	2,000 [시 1,000] [구 1,000]	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	
◎ 청소년유해업소 합동단속지도 활동 2,000,000원 =	2,000 [시 1,000] [구 1,000]		
307 민간이전	6,100 [기 600] [시 5,500]	6,900	△800
02 민간경상보조	6,100	6,900	△800
◎ 청소년운영위원회 운영비 지원 1,200,000원 =	1,200 [기 600] [시 600]		
◎ 청소년 격려,선도반 구성 운영 4,900,000원 =	4,900 [시 4,900]		
청소년 건전육성 프로그램 운영	129,000 [균 21,000] [시 54,600] [구 53,400]	113,098	15,902
청소년공부방 운영	49,800 [균 21,000] [시 15,000] [구 13,800]	43,800	6,000
307 민간이전	49,800 [균 21,000] [시 15,000] [구 13,800]	43,800	6,000
02 민간경상보조	49,800	43,800	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 청소년공부방 운영(3개소) 49,800,000원 =	49,800		
	[균 21,000]		
	[시 15,000]		
	[구 13,800]		
학교급식 식품비 지원	79,200	19,800	59,400
	[시 39,600]		
	[구 39,600]		
308 자치단체등이전	79,200	19,800	59,400
	[시 39,600]		
	[구 39,600]		
06 교육기관에대한보조금	79,200	19,800	59,400
◎ 학교급식식품비 지원 79,200,000원 =	79,200		
	[시 39,600]		
	[구 39,600]		
청소년 수련시설 운영지원	76,920	69,610	7,310
	[기 16,220]		
	[시 11,360]		
	[구 49,340]		
청소년수련시설 관리 및 지도사인건비 지원	62,440	57,360	5,080
	[기 16,220]		
	[시 11,360]		
	[구 34,860]		
307 민간이전	62,440	57,360	5,080
	[기 16,220]		
	[시 11,360]		
	[구 34,860]		
02 민간경상보조	62,440	57,360	5,080
◎ 공공청소년수련시설 관리 및 프로그램 운영 43,000,000원 =	43,000		
	[기 6,500]		
	[시 6,500]		
	[구 30,000]		
◎ 공공청소년수련시설 청소년지도사 인건비 19,440,000원 =	19,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 9,720]		
	[시 4,860]		
	[구 4,860]		
청소년시설 관리 및 보수비 지원	14,480	4,080	10,400
201 일반운영비	4,480	4,080	400
01 사무관리비	4,000	3,600	400
◎ 청소년놀이시설 유지보수비 1,000,000원 =	1,000		
◎ 공공청소년수련시설 보수비 3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비	480	480	
◎ 공공요금 및 제세	480		
○ 상하수도 사용료(공항앞 농구장음수대) 40,000원*12월 =	480		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
◎ 인라인스케이트장 바닥보수 등 10,000,000원 =	10,000		
행정운영경비(복지지원과)	91,103	58,820	32,283
인력운영비	36,437	41,915	△5,478
인력운영경비	36,437	41,915	△5,478
101 인건비	31,037	36,515	△5,478
02 수당	31,037	36,515	△5,478
◎ 시간외근무수당	31,037		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*4인*20시간*12월 =	7,839		
○ 7급 7,325원*4인*20시간*12월 =	7,032		
○ 8급 6,564원*4인*20시간*12월 =	6,302		
○ 9급 5,887원*5인*20시간*12월 =	7,065		
○ 처우개선비 30,545,520원*1.6% =	489		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영 업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		

부서:복지지원과
정책:행정운영경비(복지지원과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	54,666	16,905	37,761
기본경비	54,666	16,905	37,761
201 일반운영비	11,466	3,465	8,001
01 사무관리비	11,466	3,465	8,001
◎ 일반수용비	6,066		
○ 기본사무용품비 15,000원*18인 =	270		
○ 관서운영 기타수용비 15,000원*18인*12월 =	3,240		
○ 정수기 임차료 38,000원*12월 =	456		
○ 전산소모품	2,100		
· 복사기, 프린터 (토너, 드럼 등) 150,000원*7대*2회 =	2,100		
◎ 급량비	5,400		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*18인*5식*12월 =	5,400		
202 여비	43,200	13,440	29,760
01 국내여비	43,200	13,440	29,760
◎ 기본업무수행 출장여비 20,000원*18인*10일*12월 =	43,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과	5,995,946 [국 731,529] [균 1,665,000] [분 520,393] [시 1,280,727] [구 1,798,297]	9,495,719	△3,499,773
지역경제활성화를 통한 생활안정도모	3,756,338 [균 1,440,000] [분 449,393] [시 885,838] [구 981,107]	6,441,587	△2,685,249
물가안정 및 소비자 권익보호	4,080	4,220	△140
물가안정 및 소비자 권익보호	4,080	4,220	△140
201 일반운영비	1,680	1,820	△140
01 사무관리비	1,680	1,820	△140
◎ 운영수당	1,680		
○ 물가안정대책위원회 참석수당 70,000원*12인*2회 =	1,680		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 경제 업무추진 2,400,000원 =	2,400		
공공근로사업	1,262,029 [분 449,393] [시 405,838] [구 406,798]	1,303,820	△41,791
공공근로사업 지원	1,262,029 [분 449,393] [시 405,838] [구 406,798]	1,302,360	△40,331
101 인건비	1,096,629 [분 375,000] [시 365,543] [구 356,086]	1,121,000	△24,371

부서:경제과
정책:지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위:공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기간제근로자등보수	1,096,629	1,121,000	△24,371
◎ 공공근로사업	1,096,629		
○ 인건비 및 부대비 981,629,000원 =	981,629		
	[분 343,500]		
	[시 323,543]		
	[구 314,586]		
○ 재해보상금 5,000,000원 =	5,000		
	[분 1,500]		
	[시 2,000]		
	[구 1,500]		
○ 4대보험료(국민연금,건강,산재,고용보험) 27,500,000원*4회 =	110,000		
	[분 30,000]		
	[시 40,000]		
	[구 40,000]		
201 일반운영비	4,840	9,360	△4,520
	[분 1,613]		
	[시 1,613]		
	[구 1,614]		
01 사무관리비	4,840	9,360	△4,520
◎ 일반수용비	4,000		
○ 공공근로신청서 및 현수막 1,000,000원*4회 =	4,000		
	[분 1,300]		
	[시 1,300]		
	[구 1,400]		
◎ 운영수당	840		
○ 공공근로사업추진위원회 참석수당 70,000원*6인*2회 =	840		
	[분 313]		
	[시 313]		
	[구 214]		
202 여비	10,560	12,000	△1,440
	[분 3,200]		
	[시 3,200]		

부서:경제과
정책:지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위:공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[구 4,160]		
02 월액여비	10,560	12,000	△1,440
◎ 공공근로사업장 지도점검 220,000원*4인*12월 =	10,560		
	[분 3,200]		
	[시 3,200]		
	[구 4,160]		
206 재료비	150,000	160,000	△10,000
	[분 69,580]		
	[시 35,482]		
	[구 44,938]		
01 재료비	150,000	160,000	△10,000
◎ 공공근로사업 운영 150,000,000원 =	150,000		
	[분 69,580]		
	[시 35,482]		
	[구 44,938]		
공예테마거리 조성 관련 쉼터조성	30,000	0	30,000
공예테마거리 조성 관련 쉼터조성	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
04 시설비	30,000	0	30,000
◎ 공예테마거리 조성관련 쉼터조성 30,000,000원 =	30,000		
중소기업육성	50,000	0	50,000
중소기업육성 출연분담금	50,000	0	50,000
306 출연금	50,000	0	50,000
01 출연금	50,000	0	50,000
◎ 중소기업육성기금 출연분담금 50,000,000원*1식 =	50,000		
재래시장 활성화	2,408,455	5,130,920	△2,722,465
	[균 1,440,000]		
	[시 480,000]		
	[구 488,455]		
불로전통시장 진입로확장 공사	2,400,000	0	2,400,000
	[균 1,440,000]		
	[시 480,000]		

부서:경제과
정책:지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위:중소기업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불로전통시장 진입로확장 공사	[구 480,000]		
	2,400,000	0	2,400,000
401 시설비및부대비	[균 1,440,000]		
	[시 480,000]		
	[구 480,000]		
02 실시설계비	29,900	0	29,900
◎ 불로전통시장 진입로 확장공사 실시설계비 1,000,000,000원*2.99% =	29,900		
	[균 17,940]		
	[시 5,980]		
	[구 5,980]		
04 시설비	2,340,000	0	2,340,000
◎ 불로전통시장 진입로 확장공사(B=6~8m,L=200m) 2,340,000,000원 =	2,340,000		
	[균 1,404,000]		
	[시 468,000]		
	[구 468,000]		
06 시설부대비	30,100	0	30,100
◎ 분할측량수수료 252,000원*70필지 =	17,640		
	[균 10,584]		
	[시 3,528]		
	[구 3,528]		
◎ 경계복원측량수수료 385,000원*8필지 =	3,080		
	[균 1,848]		
	[시 616]		
	[구 616]		
◎ 감정평가수수료 6,150,000원 =	6,150		
	[균 3,690]		
	[시 1,230]		
	[구 1,230]		
◎ 기타시설부대비 3,230,000원 =	3,230		
	[균 1,938]		
	[시 646]		
	[구 646]		

부서:경제과
정책:지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위:재래시장 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계량기 정기검사	3,460	300	3,160
101 인건비	2,000	0	2,000
10 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
◎ 인건비	2,000		
○ 계량기 정기검사 인부임 50,000원*4인*10일 =	2,000		
201 일반운영비	1,160	0	1,160
01 사무관리비	1,160	0	1,160
◎ 일반수용비	1,160		
○ 기준기검사비 8,000원*20종 =	160		
○ 분동교정검사비(500g~20kg) 20,000원*40개 =	800		
○ 계량기 정기검사 조사서 유인물 100원*2,000매 =	200		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	
◎ 계량기 실량표시 상품 검사용 시료구입	300		
○ 시료구입비 3,570원*3개*28종 =	300		
재래시장 이용 및 안전홍보	4,995	5,620	△625
201 일반운영비	4,995	5,620	△625
01 사무관리비	995	1,120	△125
◎ 일반수용비	295		
○ 현수막제작 42,060원*7개 =	295		
◎ 운영수당	700		
○ 유통분쟁조정위원회 회의수당 70,000원*10인 =	700		
03 행사운영비	4,000	4,500	△500
◎ 재래시장 박람회 4,000,000원 =	4,000		
에너지 관리	1,774	1,877	△103
석유품질검사용 시료구입	1,174	1,277	△103
206 재료비	1,174	1,277	△103
01 재료비	1,174	1,277	△103
◎ 휘발유 1,500원*3ℓ*73개소 =	329		
◎ 경유 1,300원*2ℓ*136개소 =	354		
◎ 실내등유 950원*3ℓ*73개소 =	209		
◎ 시료 채취용기 1,000원*282개 =	282		

부서:경제과
정책:지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위:에너지 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가스안전홍보물 및 서식인쇄	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	
◎ 홍보물 및 서식 100원*2,000매*3종 =	600		
국제교류 활성화	49,400	46,060	3,340
국제교류활성화	49,400	46,060	3,340
외국도시와의 교류 행사	19,600	18,360	1,240
301 일반보상금	19,600	18,360	1,240
08 외빈초청여비	13,000	12,360	640
◎ 국제교류 외빈 초청경비 3,000,000원 =	3,000		
◎ 중국공무원 체재비등 10,000,000원 =	10,000		
10 행사실비보상금	6,600	6,000	600
◎ 청소년 국제교류(홈스테이) 5,000,000원 =	5,000		
◎ 결혼이주여성 문화 행사비 800,000원*2회 =	1,600		
국제교류 일반운영비	9,800	7,700	2,100
201 일반운영비	9,800	7,700	2,100
01 사무관리비	8,180	6,500	1,680
◎ 운영수당	5,680		
○ 동구도시특화 브랜드개발 자문위원회 참석수당 70,000원*12인*2회 =	1,680		
○ 결혼이주여성 한국어 교육 외래강사 수강료 25,000원*80시간*2회 =	4,000		
◎ 중국 공무원 한국어 교육비 500,000원*3월 =	1,500		
◎ 일반수용비	1,000		
○ 통.번역료 50,000원*4시간*5회 =	1,000		
02 공공운영비	1,620	1,200	420
◎ 공공요금 및 제세	1,620		
○ 중국 공무원 숙소관리비 130,000원*12월 =	1,560		
○ 국제우편요금 등 10,000원*6회 =	60		
국제교류 공무원 지원	10,000	10,000	0
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외여비	10,000	10,000	
◎ 중국파견공무원 체재비등 10,000,000원 =	10,000		

부서:경제과
정책:국제교류 활성화
단위:국제교류활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방자치단체국제화재단 출연금	10,000	10,000	0
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	
◎ 한국지방자치단체 국제화재단 출연금 10,000,000원 =	10,000		
도시근교농업육성으로 농가소득증대	2,023,679 [국 731,529] [균 225,000] [분 71,000] [시 394,889] [구 601,261]	2,878,439	△854,760
농가소득보전 및 구조개선	590,690 [국 533,658] [시 28,516] [구 28,516]	1,411,398	△820,708
친환경농업직접지불사업	40,300 [국 32,300] [시 4,000] [구 4,000]	8,400	31,900
301 일반보상금	40,300 [국 32,300] [시 4,000] [구 4,000]	8,400	31,900
12 기타보상금	40,300	8,400	31,900
◎ 친환경농업 직접지불제 12,300,000원 =	12,300		
	[국 12,300]		
◎ 경관보전 직접지불제 28,000,000원 =	28,000		
	[국 20,000]		
	[시 4,000]		
	[구 4,000]		
쌀소득등보전직불사업	405,460 [국 405,460]	504,065	△98,605
202 여비	460	460	0

부서:경제과
정책:도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위:농가소득보전 및 구조개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[국 460]		
01 국내여비	460	460	
◎ 쌀소득등 직불제사업 확인 국내여비 460,000원 =	460		
	[국 460]		
301 일반보상금	405,000	503,605	△98,605
	[국 405,000]		
12 기타보상금	405,000	503,605	△98,605
◎ 쌀소득등 보전 직불제사업비(650ha) 405,000,000원 =	405,000		
	[국 405,000]		
토양개량제사업	144,930	47,685	97,245
	[국 95,898]		
	[시 24,516]		
	[구 24,516]		
402 민간자본이전	144,930	47,685	97,245
	[국 95,898]		
	[시 24,516]		
	[구 24,516]		
01 민간자본보조	144,930	47,685	97,245
◎ 토양개량제 공급사업(555톤) 30,386,000원 =	30,386		
	[국 24,308]		
	[시 3,039]		
	[구 3,039]		
◎ 유기질비료 공급사업(2,045톤) 114,544,000원 =	114,544		
	[국 71,590]		
	[시 21,477]		
	[구 21,477]		
농촌지역의 활력화	297,800	313,860	△16,060
	[국 34,520]		
	[분 71,000]		
	[시 69,250]		
	[구 123,030]		
농업인자녀 양육 및 교육비 지원	243,500	234,500	9,000

부서:경제과
정책:도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위:농가소득보전 및 구조개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인자녀 양육 및 교육비 지원	[국 34,000]		
	[분 51,000]		
	[시 69,250]		
	[구 89,250]		
301 일반보상금	243,500	234,500	9,000
	[국 34,000]		
	[분 51,000]		
	[시 69,250]		
	[구 89,250]		
01 사회보장적수혜금	68,000	72,000	△4,000
◎ 농업인자녀 영유아 양육비(50인) 52,000,000원 =	52,000		
	[국 26,000]		
	[시 13,000]		
	[구 13,000]		
◎ 여성농업인 일손 돕기(15인) 16,000,000원 =	16,000		
	[국 8,000]		
	[시 4,000]		
	[구 4,000]		
02 장학금및학자금	172,500	162,500	10,000
◎ 농업인 고교 학자금(120인) 170,000,000원 =	170,000		
	[분 51,000]		
	[시 51,000]		
	[구 68,000]		
◎ 농업경영인 위탁 교육비 2,500,000원 =	2,500		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
◎ 농업경영인 대회참가 및 견학 3,000,000원 =	3,000		
농지의 보존관리	13,000	38,160	△25,160
201 일반운영비	13,000	36,000	△23,000
01 사무관리비	2,000	2,000	
◎ 국유재산 측량 수수료 2,000,000원 =	2,000		

부서:경제과
정책:도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위:농촌지역의 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,000	34,000	△23,000
◎ 양수장, 관정전기료 및 유지관리비 10,000,000원 =	10,000		
◎ 양수기 유지관리비 1,000,000원 =	1,000		
수리계 수리시설 유지관리비	40,000 [분 20,000] [구 20,000]	40,000	0
402 민간자본이전	40,000 [분 20,000] [구 20,000]	40,000	0
01 민간자본보조	40,000	40,000	
◎ 수리계 수리시설 유지관리비 지원 40,000,000원 =	40,000		
	[분 20,000] **[구 20,000]**		
농지관리위원회 운영지원	1,300 [국 520] [구 780]	1,200	100
201 일반운영비	1,300 [국 520] [구 780]	1,200	100
01 사무관리비	1,300	1,200	100
◎ 운영수당	1,300		
○ 농지관리위원회 운영(24인) 1,300,000원 =	1,300		
	[국 520] **[구 780]**		
고품질 농산물 생산기반조성	464,197 [국 152,000] [시 137,820] [구 174,377]	518,277	△54,080
지역특화사업	306,000 [국 152,000] [시 76,000] [구 78,000]	301,500	4,500

부서:경제과
정책:도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위:농촌지역의 활력화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎ 농특산물홍보 싸인물 제작설치(액자형 판넬) 250,000원*8개 =	2,000		
402 민간자본이전	304,000 [국 152,000] [시 76,000] [구 76,000]	301,500	2,500
01 민간자본보조	304,000	301,500	2,500
◎ 지역특화사업(미나리단지2ha,포도비가림 시설5ha,연근저온저장시설1식) 304,000,000원 =	304,000		
	[국 152,000]		
	[시 76,000]		
	[구 76,000]		
양봉농가 경쟁력 지원	25,793 [시 11,033] [구 14,760]	25,793	0
402 민간자본이전	25,793 [시 11,033] [구 14,760]	25,793	0
01 민간자본보조	25,793	25,793	
◎ 개량벌통 구입 25,793,000원 =	25,793		
	[시 11,033]		
	[구 14,760]		
반야월 연근단지 조성사업	8,200 [시 3,600] [구 4,600]	7,000	1,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎ 백련조성지 안내간판 설치 500,000원*2개소 =	1,000		
402 민간자본이전	7,200 [시 3,600] [구 3,600]	7,000	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	7,200	7,000	200
◎ 반야월 연지조성(백련식재) 7,200,000원*1ha =	7,200		
	[시 3,600]		
	[구 3,600]		
벼병해충방제사업	6,000	7,000	△1,000
402 민간자본이전	6,000	7,000	△1,000
01 민간자본보조	6,000	7,000	△1,000
◎ 벼병충해 방제(240ha) 6,000,000원 =	6,000		
포장재 지원사업	23,350	17,850	5,500
402 민간자본이전	23,350	17,850	5,500
01 민간자본보조	23,350	17,850	5,500
◎ 품질인증농산물 포장재지원 5,850,000원 =	5,850		
◎ 연근진공포장재 12,000,000원 =	12,000		
◎ 체리포장재 개선지원 5,500,000원 =	5,500		
양곡명예감시원 운영	480	960	△480
301 일반보상금	480	960	△480
12 기타보상금	480	960	△480
◎ 양곡명예감시원 운영수당 480,000원 =	480		
농기계구입지원사업	48,000	48,000	0
	[시 24,000]		
	[구 24,000]		
402 민간자본이전	48,000	48,000	0
	[시 24,000]		
	[구 24,000]		
01 민간자본보조	48,000	48,000	
◎ 농기계구입 지원(48대) 48,000,000원 =	48,000		
	[시 24,000]		
	[구 24,000]		
과수원지주시설설치사업	46,374	0	46,374
	[시 23,187]		
	[구 23,187]		
402 민간자본이전	46,374	0	46,374

부서:경제과
정책:도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위:고품질 농산물 생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	[시 23,187] [구 23,187]		
01 민간자본보조	46,374	0	46,374
◎ 과원 지주시설 설치(과원지주목 25,000EA) 46,374,000원 =	46,374		
	[시 23,187]		
	[구 23,187]		
농업생산기반조성	454,000	484,000	△30,000
	[균 225,000]		
	[시 75,000]		
	[구 154,000]		
생산기반조성	454,000	484,000	△30,000
	[균 225,000]		
	[시 75,000]		
	[구 154,000]		
401 시설비및부대비	454,000	484,000	△30,000
	[균 225,000]		
	[시 75,000]		
	[구 154,000]		
04 시설비	451,000	481,000	△30,000
◎ 평광동 1110번지선 농수로 정비(L=400m) 70,000,000원 =	70,000		
	[시 21,000]		
	[구 49,000]		
◎ 부동 270-2 번지선 농수로 정비(L=200m) 20,000,000원 =	20,000		
	[시 6,000]		
	[구 14,000]		
◎ 농촌생활환경정비사업 321,000,000원 =	321,000		
	[균 225,000]		
	[시 48,000]		
	[구 48,000]		
◎ 소규모 농업기반시설 보수 40,000,000원 =	40,000		
06 시설부대비	3,000	3,000	
◎ 시설부대비 3,000,000원 =	3,000		

부서:경제과
정책:도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위:농업생산기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 축산물 생산 및 유기동물보호	216,992 [국 11,351] [시 84,303] [구 121,338]	150,904	66,088
송아지생산안정사업	1,000	500	500
402 민간자본이전	1,000	500	500
01 민간자본보조	1,000	500	500
◎ 송아지 생산 안정사업(100두) 1,000,000원 =	1,000		
가축전염병예방관리	9,000	21,180	△12,180
201 일반운영비	2,000	4,180	△2,180
01 사무관리비	2,000	3,430	△1,430
◎ 일반수용비	2,000		
○ 홍보현수막, 장비임차, 장비유지비 등 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	7,000	17,000	△10,000
01 재료비	7,000	17,000	△10,000
◎ 살처분 재료비, 소독약품 7,000,000원 =	7,000		
축산경쟁력 사업	113,000 [시 52,000] [구 61,000]	54,000	59,000
402 민간자본이전	113,000 [시 52,000] [구 61,000]	54,000	59,000
01 민간자본보조	113,000	54,000	59,000
◎ 톱밥, 송풍기 지원사업 63,000,000원 =	63,000		
	[시 27,000]		
	[구 36,000]		
◎ FTA대비축산육성지원사업 50,000,000원 =	50,000		
	[시 25,000]		
	[구 25,000]		
유기동물 보호	45,090 [시 13,527] [구 31,563]	34,020	11,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	45,090 [시 13,527] [구 31,563]	34,020	11,070
05 민간위탁금	45,090	34,020	11,070
◎ 유기동물 보호(390두) 45,090,000원 =	45,090 [시 13,527] [구 31,563]		
가축방역공동방제단 운영(6개소)	12,202 [국 6,101] [시 3,051] [구 3,050]	8,504	3,698
301 일반보상금	12,202 [국 6,101] [시 3,051] [구 3,050]	8,504	3,698
12 기타보상금	12,202	8,504	3,698
◎ 공동방제단 6개소 12,202,000원 =	12,202 [국 6,101] [시 3,051] [구 3,050]		
공수의수당지원	19,200 [시 9,600] [구 9,600]	19,200	0
301 일반보상금	19,200 [시 9,600] [구 9,600]	19,200	0
12 기타보상금	19,200	19,200	
◎ 공수의 수당(2명) 19,200,000원 =	19,200 [시 9,600] [구 9,600]		
소부루세라채혈비	17,500 [국 5,250] [시 6,125]	13,500	4,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소부루세라채혈비	[구 6,125]		
301 일반보상금	17,500 [국 5,250] [시 6,125] [구 6,125]	13,500	4,000
12 기타보상금	17,500	13,500	4,000
◎ 소 부루세라채혈(2,500두) 17,500,000원 =	17,500 [국 5,250] [시 6,125] [구 6,125]		
행정운영경비(경제과)	166,529	129,633	36,896
인력운영비	88,774	73,653	15,121
인력운영비	88,774	73,653	15,121
101 인건비	83,374	68,253	15,121
02 수당	51,038	68,253	△17,215
◎ 시간외 근무수당	51,038		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*6인*20시간*12월 =	11,758		
○ 7급 7,325원*13인*20시간*12월 =	22,854		
○ 8급 6,564원*7인*20시간*12월 =	11,028		
○ 9급 5,887원*1인*20시간*12월 =	1,413		
○ 공익수의사 5,439원*1인*20시간*8월 =	871		
○ 처우개선비 50,231,520원*1.6% =	804		
08 기타직보수	32,336	0	32,336
◎ 디자인 전임계약직 '라'급 인건비	32,336		
○ 기본급 2,250,000원*1인*12월 =	27,000		
○ 시간외근무수당 5,230원*1인*20시간*12월 =	1,256		
○ 가족수당(기타가족) 20,000원*1인*12월 =	240		
○ 직급보조비 140,000원*1인*12월 =	1,680		
○ 정액급식비 130,000원*1인*12월 =	1,560		
○ 대민활동비 50,000원*1인*12월 =	600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서:경제과
정책:행정운영경비(경제과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	77,755	55,980	21,775
기본경비	77,755	55,980	21,775
201 일반운영비	16,155	13,920	2,235
01 사무관리비	16,155	13,920	2,235
◎ 일반수용비	7,455		
○ 기본사무용품비 15,000원*29인 =	435		
○ 관서운영 기타수용비 15,000원*29인*12월 =	5,220		
○ 복사기,프린터,팩스 소모품(토너, 드럼등) 150,000원*12대 =	1,800		
◎ 급량비	8,700		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*29인*5식*12월 =	8,700		
202 여비	61,600	40,320	21,280
01 국내여비	61,600	40,320	21,280
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*25인*10일*12월 =	60,000		
◎ 공익수의사 20,000원*1인*10일*8월 =	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	150,590	142,907	7,683
위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고	30,680	20,980	9,700
안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성	13,690	6,040	7,650
부정불량식품 수거 검사	13,690	6,040	7,650
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎ 일반수용비	5,000		
○ 식중독예방 및 부정불량식품 홍보물 제작 5,000,000원 =	5,000		
206 재료비	8,490	6,040	2,450
01 재료비	8,490	6,040	2,450
◎ 수질검사 채수병 1,000원*500개 =	500		
◎ 제품검사용 멸균컵 1,000원*1,000개 =	1,000		
◎ 멸균 채수봉 1,550원*1,000개 =	1,550		
◎ 멸균 비닐팩 1,000원*500개 =	500		
◎ 기획단속 검체 수거검사 250,000원*2회 =	500		
◎ 국민다소비유통식품 수거검사	3,840		
○ 제품구입(일상식품, 특별관리대상식품) 6,000원*30건*12월 =	2,160		
○ 콩나물, 콩 8,000원*10개소*12월 =	960		
○ 두부 등 수거검체료 3,000원*20개소*12월 =	720		
◎ 식품접객업소 위해우려식품 수거검사 10,000원*30개소*2회 =	600		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
◎ 적외선 온도계(식품 온도측정) 200,000원*1개 =	200		
위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화	16,990	14,940	2,050
위생 및 유통관련업소 단속	13,990	11,890	2,100
201 일반운영비	10,690	9,490	1,200
01 사무관리비	10,690	9,490	1,200
◎ 일반수용비	5,890		
○ 위생관련 제서식 인쇄	5,890		
・영업신고증, 업소관리대장 200원*2종*1,000매 =	400		
・위생업소별 준수사항 등 400원*7종*300매 =	840		

부서:위생과
정책:위생업소 및 유통관련업소 수준 향상 제고
단위:위생접객업소 및 유통관련업소 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·출입검사 등 기록부 1,800원*500부 =	900		
·제품수거용봉투, 봉인지, 수거증 500원*3종*500매 =	750		
·업소별 단속 및 행정처분 게시문, 자인서 700원*2종*500매 =	700		
·위생 인허가, 변경, 신고 서식 등 40원*20종*1,000매 =	800		
·유통관련업소(노래방, PC방) 교육 교재 3,000원*500부 =	1,500		
◎ 급량비	4,800		
○ 심야위생업소 단속급식비 5,000원*10인*8식*12월 =	4,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 단속업무 및 주요사업 추진 2,400,000원 =	2,400		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
◎ 디지털캠코더(위생업소 단속용) 900,000원*1대 =	900		
불법오락기 압수수거 처리	3,000	3,050	△50
201 일반운영비	3,000	3,050	△50
01 사무관리비	3,000	3,050	△50
◎ 불법오락게임기 압수수거 처리비용	3,000		
○ PC 2,000원*400대 =	800		
○ 오락기 7,000원*200대 =	1,400		
○ 불법오락게임기 수리운반(차량임차,인부임) 100,000원*4대*2회 =	800		
행정운영경비(위생과)	119,910	121,927	△2,017
인력운영비	46,255	60,168	△13,913
인력운영비	46,255	60,168	△13,913
101 인건비	40,855	54,768	△13,913
02 수당	40,855	54,768	△13,913
◎ 시간외근무수당	40,855		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*4인*20시간*12월 =	7,839		
○ 7급 7,325원*12인*20시간*12월 =	21,096		
○ 8급 6,564원*3인*20시간*12월 =	4,727		

부서:위생과
정책:행정운영경비(위생과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 9급 5,887원*3인*20시간*12월 =	4,239		
○ 처우개선비 40,208,400원*1.6% =	644		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	73,655	61,759	11,896
기본경비	73,655	59,239	14,416
201 일반운영비	16,055	14,119	1,936
01 사무관리비	13,155	11,595	1,560
◎ 일반수용비	5,535		
○ 기본 사무용품비 15,000원*23인 =	345		
○ 관서운영 기타수용비 15,000원*23인*12월 =	4,140		
○ 프린터 소모품(토너 등) 150,000원*7대 =	1,050		
◎ 급량비	6,900		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*23인*5식*12월 =	6,900		
◎ 임차료	720		
○ 복사기 리스비 15원*4,000장*12월 =	720		
02 공공운영비	2,900	2,524	376
◎ 공공요금 및 제세	2,900		
○ 일반우편료 250원*6,000매 =	1,500		
○ 등기우편료 1,750원*800매 =	1,400		
202 여비	57,600	45,120	12,480
01 국내여비	31,200	21,120	10,080
◎ 기본업무수행 출장여비 20,000원*13인*10일*12월 =	31,200		
02 월액여비	26,400	24,000	2,400
◎ 위생 및 유통관련업소 단속 220,000원*10인*12월 =	26,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경청소과	17,579,419 [국 101,534] [균 99,000] [시 379,131] [구 16,999,754]	16,635,006	944,413
자연친화적인 환경도시 조성	5,739	7,980	△2,241
균형과 조화있는 자연환경보전	5,739	7,980	△2,241
자연환경 보전활동	2,169	6,840	△4,671
201 일반운영비	2,169	6,840	△4,671
01 사무관리비	2,169	6,840	△4,671
◎ 일반수용비	2,169		
○ 자연보호소모품	769		
· 마대 200원*2,000매 =	400		
· 집게 1,000원*200개 =	200		
· 자연보호및국토대청결 시민참여홍보 현수막 42,060원*4회 =	169		
○ 클린동구 환경봉사단 활동 소모품	1,400		
· 마대 200원*2,000매 =	400		
· 집게 1,000원*1,000개 =	1,000		
야생동물 보호활동	3,570	640	2,930
201 일반운영비	570	640	△70
01 사무관리비	127	180	△53
◎ 일반수용비	127		
○ 현수막	127		
· 야생조수 구제허가 42,060원*3개소 =	127		
03 행사운영비	443	460	△17
◎ 겨울철새 모이주기	443		
○ 철새모이 400,000원*1회 =	400		
○ 홍보물 현수막 42,060원*1개 =	43		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
◎ 야생조수 피해보상금 200,000원*15농가 =	3,000		
쾌적한 생활환경 조성	7,100,589	6,530,209	570,380

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 생활환경 조성	[국 24,000] [시 28,000] [구 7,048,589]		
폐기물관리	2,923,384	2,768,217	155,167
환경미화원관리	26,620	24,870	1,750
201 일반운영비	1,320	1,320	0
02 공공운영비	1,320	1,320	
◎ 일반수용비	1,320		
○ 환경미화원급여 프로그램 유지비 110,000원*12월 =	1,320		
301 일반보상금	25,300	23,550	1,750
10 행사실비보상금	13,040	12,040	1,000
◎ 환경미화원 체육행사 지원 40,000원*176인 =	7,040		
◎ 환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 600,000원*10인 =	6,000		
12 기타보상금	12,260	11,510	750
◎ 환경미화원 정년퇴직자 시상금 400,000원*10인 =	4,000		
◎ 환경미화원 위로금	6,500		
○ 순직 및 장애발생 3,000,000원*2인 =	6,000		
○ 산재발생등 격려,위로 100,000원*5인 =	500		
◎ 환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 지원 10,000원*176인 =	1,760		
지역및가로청소	27,037	28,787	△1,750
201 일반운영비	27,037	28,787	△1,750
01 사무관리비	26,290	28,040	△1,750
◎ 일반수용비	26,290		
○ 청소용구	9,640		
· 개량비 4,200원*100인*12월 =	5,040		
· 손비 1,000원*50인*12월 =	600		
· 청소용마대 200원*1,000매*12월 =	2,400		
· 가로청소용낙엽마대 800원*1,000매*2월 =	1,600		
○ 노면청소차량브러쉬 150,000원*4개*2대*12월 =	14,400		
○ 가로휴지통 구입 150,000원*15개 =	2,250		
02 공공운영비	747	747	

부서:환경청소과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:폐기물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시설장비유지비	747		
○ 청소리어카 수선비 1,500원*83대*6회 =	747		
생활폐기물대행사업	2,090,000	1,952,500	137,500
307 민간이전	2,090,000	1,952,500	137,500
05 민간위탁금	2,090,000	1,952,500	137,500
◎ 청소업무 대행수수료 55,000원*38,000톤 =	2,090,000		
생활폐기물반입수수료	532,350	491,400	40,950
403 자치단체등자본이전	532,350	491,400	40,950
02 공기관등에대한대행사업비	532,350	491,400	40,950
◎ 생활폐기물 처리시설 사용료 13,650원*39,000톤 =	532,350		
종량제규격봉투제작및관리	216,470	214,808	1,662
201 일반운영비	216,470	214,808	1,662
01 사무관리비	216,470	214,808	1,662
◎ 일반수용비	558		
○ 쓰레기 종량제봉투 판매관련 인쇄	558		
· 봉투가격표 575원*800매 =	460		
· 봉투판매업소 표지판 390원*250매 =	98		
◎ 쓰레기 종량제 관급봉투 제작	215,912		
○ 5ℓ 17원*100,000매 =	1,700		
○ 10ℓ 25원*950,000매 =	23,750		
○ 20ℓ 40원*1,450,000원 =	58,000		
○ 30ℓ 60원*670,000매 =	40,200		
○ 50ℓ 88원*420,000매 =	36,960		
○ 100ℓ 164원*330,000매 =	54,120		
○ 조달구입수수료 214,730,000원*0.55% =	1,182		
쓰레기감량화및불법투기단속	30,907	31,244	△337
201 일반운영비	13,527	19,364	△5,837
01 사무관리비	12,552	18,392	△5,840
◎ 일반수용비	11,592		
○ 쓰레기투기단속등 사진인화	1,920		
· 인화 200원*800매*12월 =	1,920		
○ 무단투기폐기물(폐타이어)처리 250,000원*8회 =	2,000		

부서:환경청소과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:폐기물관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 쓰레기투기단속용 코팅장갑 500원*6인*24켤레 =	72		
○ 서식인쇄비	7,600		
· 생활쓰레기수거등 홍보물 제작 50원*110,000매 =	5,500		
· 폐기물과태료 고지서 인쇄 60원*15,000매 =	900		
· 불법투기근절홍보 및 단속안내 표지판 30,000원*40개 =	1,200		
◎ 급량비	960		
○ 불법투기단속 특근급식비 5,000원*1인*16일*12월 =	960		
02 공공운영비	975	972	3
◎ 폐기물과태료고지서 송달우편료	175		
○ 등기 1,750원*100건 =	175		
◎ 시설장비유지비	800		
○ 무인감시카메라 유지비 200,000원*4대 =	800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 쓰레기불법투기단속 및 클린환경 업무추진 2,400,000원 =	2,400		
301 일반보상금	8,980	9,480	△500
12 기타보상금	8,980	9,480	△500
◎ 1회용품사용규제 위반사업장 신고포상금 (20,000원*70건)+(30,000원*20건)+(50,000원*10건) =	2,500		
◎ 쓰레기불법투기 신고자 포상금	6,480		
○ 불법쓰레기투기 및 불법소각 100,000원*120건*50/100 =	6,000		
○ 휴지 및 담배꽁초 투기 30,000원*100건*16/100 =	480		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
04 시설비	6,000	0	6,000
◎ 무인단속카메라 설치 600,000원*10대 =	6,000		
생활폐기물처리장비유지.관리	463,830	271,260	192,570
청소차량운영	463,830	271,260	192,570
201 일반운영비	313,830	271,260	42,570
02 공공운영비	313,830	271,260	42,570
◎ 공공요금 및 제세	23,540		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소차량 자동차세	410		
· 화물 50,000원*3대 =	150		
· 소형특수 60,000원*3대 =	180		
· 대형특수 80,000원*1대 =	80		
○ 청소차량 환경개선부담금	8,200		
· 일반중형 65,000원*2대*2회 =	260		
· 특수중형 90,000원*12대*2회 =	2,160		
· 특수대형 170,000원*17대*2회 =	5,780		
○ 청소차량 보험료	14,930		
· 청소차량(4종) 180,000원*3대 =	540		
· 청소차량(3종) 310,000원*12대 =	3,720		
· 청소차량(2종) 480,000원*7대 =	3,360		
· 청소차량(1종) 700,000원*9대 =	6,300		
· 로우더 210,000원*1대 =	210		
· 이륜차량 200,000원*4대 =	800		
◎ 차량유지비	290,290		
○ 이륜차량 700,000원*4대 =	2,800		
○ 청소차량	287,490		
· 생활쓰레기수집차량 16,500,000원*2대*70% =	23,100		
· 음식물수거차량 15,000,000원*17대*70% =	178,500		
· 노면청소세척차량 15,500,000원*3대*70% =	32,550		
· 로우더 6,500,000원*1대*70% =	4,550		
· 살수차 9,300,000원*1대*70% =	6,510		
· 일반소형화물 5,400,000원*3대*70% =	11,340		
· 일반중형화물 7,400,000원*2대*70% =	10,360		
· 특수대형화물 14,700,000원*2대*70% =	20,580		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
◎ 진공청소차(8톤) 150,000,000원*1대 =	150,000		
음식물류폐기물자원화사업	2,615,648 [국 24,000] [시 28,000]	2,461,695	153,953

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류폐기물자원화사업	[구 2,563,648]		
음식물류폐기물처리	553,353	246,515	306,838
201 일반운영비	502,353	197,315	305,038
01 사무관리비	459,545	83,155	376,390
◎ 일반수용비	24,245		
○ 음식물류폐기물 전용수거용기 유지관리	4,323		
· 세척차량용세제(10ℓ) 100,000원*2개*12월 =	2,400		
· 세척기계오일 1,750원*30ℓ*6월 =	315		
· 소독약(10ℓ) 50,000원*12월 =	600		
· 철수세미 1,000원*150개*6월 =	900		
· 용기핀 300원*30개*12월 =	108		
○ 전산소모품	726		
· 음식물류폐기물 고지서출력용 OCR드럼 및 토너 242,000원*3개 =	726		
○ 서식인쇄비	19,196		
· 음식물류폐기물 처리수수료 고지서 인쇄	14,184		
- 정기분 60원*66,400매*1회 =	3,984		
- 독촉분 60원*30,000매*2회 =	3,600		
- 과년도 체납분 60원*15,000매*4회 =	3,600		
- 과년도체납분 고지서 송부용 창봉투 인쇄 50원*15,000매*4회 =	3,000		
· 음식물류폐기물 문전수거 홍보물 제작	5,012		
- 전단지 30원*90,000매 =	2,700		
- 부착용 홍보물(A,B) 150원*7,000매 =	1,050		
- 현수막 제작 42,060원*30매 =	1,262		
◎ 음식물류폐기물 문전수거 용기 구입	417,000		
○ 가정용(3,5,10ℓ) 4,500원*80,000개 =	360,000		
○ 업소용(20ℓ) 9,500원*6,000개 =	57,000		
◎ 음식물류폐기물 납부용 토큰 제작	18,300		
○ 납부용 토큰 25원*700,000개 =	17,500		
○ 토큰 보관비닐 5원*160,000매 =	800		
02 공공운영비	42,808	114,160	△71,352
◎ 공공요금 및 제세	42,808		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 음식물류폐기물처리수수료 고지서 우편료	42,808		
· 정기분 220원*66,400매*1회 =	14,608		
· 독촉분 220원*30,000매*2회 =	13,200		
· 체납분 250원*15,000매*4회 =	15,000		
301 일반보상금	51,000	49,200	1,800
12 기타보상금	51,000	49,200	1,800
◎ 공동주택 음식물류폐기물처리 수수료 부과징수대행 보상금 100원*42,500세대*12월 =	51,000		
음식물류폐기물사료화 처리비	1,982,295	2,215,180	△232,885
307 민간이전	1,982,295	2,215,180	△232,885
05 민간위탁금	1,982,295	2,215,180	△232,885
◎ 음식물류 쓰레기처리비	1,982,295		
○ 민간처리업체 70,000원*86톤*315일 =	1,896,300		
○ 하수병합처리장 13,000원*21톤*315일 =	85,995		
음식물류폐기물전용수거차량구입	80,000 [국 24,000] [시 28,000] [구 28,000]	0	80,000
405 자산취득비	80,000 [국 24,000] [시 28,000] [구 28,000]	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
◎ 음식물류폐기물 전용수거차량 구입 80,000,000원*1대 =	80,000		
	[국 24,000]		
	[시 28,000]		
	[구 28,000]		
재활용품생활화사업	1,097,727	1,029,037	68,690
재활용품수거 대행사업	1,031,712	992,112	39,600
307 민간이전	1,031,712	992,112	39,600
05 민간위탁금	1,031,712	992,112	39,600
◎ 재활용품 및 대형폐기물 62,976,000원*12월 =	755,712		

부서:환경청소과
정책:쾌적한 생활환경 조성
단위:재활용품생활화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 대형폐기물 위탁대행 수입수수료 23,000,000원*12월 =	276,000		
재활용센터 운영	66,015	36,925	29,090
201 일반운영비	66,015	36,925	29,090
01 사무관리비	49,766	20,676	29,090
◎ 일반수용비	22,996		
○ 당직용침구(재활용센터)	156		
· 침구구입 50,000원*2조 =	100		
· 세탁비 7,000원*2조*4회 =	56		
○ 서식인쇄비	4,000		
· 재활용품분리배출 홍보물제작 50원*80,000매 =	4,000		
○ 재활용품 문전수거 그물망 구입 1,570원*12,000세대 =	18,840		
◎ 당직수당	25,120		
○ 일직 40,000원*2인*116일 =	9,280		
○ 숙직 40,000원*1인*246일 =	9,840		
○ 금,토,공휴일전일 숙직 50,000원*1인*120일 =	6,000		
◎ 무인경비용역수수료 137,500원*12월 =	1,650		
02 공공운영비	16,249	16,249	
◎ 공공요금 및 제세	8,400		
○ 상하수도료 700,000원*12월 =	8,400		
◎ 연료비	1,950		
○ 숙직실 및 기타(등유) 950원*2.7ℓ*8시간*95일 =	1,950		
◎ 시설장비유지비	3,499		
○ 재활용센터 건물유지비	3,499		
· 재활용센터 집하장 2,000원*2,626㎡*50/100 =	2,626		
· 재활용센터 관리실 2,000원*872.1㎡*50/100 =	873		
◎ 재활용센터 방화관리 업무대행료 200,000원*12월 =	2,400		
대기오염 관리	127,182	118,433	8,749
대기오염관리	127,182	118,433	8,749
자동차배출가스관리	48,500	46,934	1,566
201 일반운영비	45,500	43,934	1,566

부서:환경청소과
정책:대기오염 관리
단위:대기오염관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,500	10,500	
◎ 운행차 정밀검사 안내문,고지서 등 70원*100,000건 =	7,000		
◎ 시설장비유지비	2,000		
○ 수리비(매연측정기외4종) 300,000원*5종 =	1,500		
○ 정도검사수수료 100,000원*5종 =	500		
◎ 매연단속용 발전기 연료비 1,500원*3ℓ*200회 =	900		
◎ 배출가스검사차량 파손수리비 200,000원*3대 =	600		
02 공공운영비	35,000	33,434	1,566
◎ 공공요금 및 제세	35,000		
○ 운행차 정밀검사 우편물 발송료	35,000		
· 수검안내문, 2차안내 220원*60,000건 =	13,200		
· 독촉안내 1,750원*7,200건 =	12,600		
· 과태료관련(부과,독촉,사전통지) 220원*35,000건 =	7,700		
· 등기반송 1,500원*1,000건 =	1,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	
◎ 배출가스단속 물품구입	3,000		
○ CO/HC 측정기(표준가스) 330,000원*1개 =	330		
○ CO.HC 측정기(산소센스) 350,000원*2개 =	700		
○ CO/HC 측정기(프린트지) 5,000원*10개 =	50		
○ CO/HC 측정기(필트셋트) 70,000원*5개 =	350		
○ 매연측정기(내장배터리) 400,000원*2개 =	800		
○ 매연측정기(여과지) 70,000원*10개 =	700		
○ 매연측정기(프린터기) 7,000원*10개 =	70		
환경개선부담금부과징수	77,782	69,359	8,423
101 인건비	18,732	16,039	2,693
10 기간제근로자등보수	18,732	16,039	2,693
◎ 환경개선부담금 부과대상물 조사요원	18,732		
○ 기본급 30,410원*13인*20일*2회 =	15,814		

부서:환경청소과
정책:대기오염 관리
단위:대기오염관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당 30,410원*13인*3일*2회 =	2,372		
○ 처우개선비 18,186,000원*3% =	546		
201 일반운영비	59,050	53,320	5,730
01 사무관리비	15,500	15,500	
◎ 일반수용비	15,500		
○ 인쇄물	15,500		
· 환경개선부담금 고지서 70원*95,000건*2회 =	13,300		
· 환경개선부담금 조사표외 4종 200원*1,000매*5종 =	1,000		
· 홍보물 인쇄 600원*1,000부*2종 =	1,200		
02 공공운영비	43,550	37,820	5,730
◎ 공공요금 및 제세	43,550		
○ 환경개선부담금 우편송달료	43,550		
· 일반 220원*95,000건*2회 =	41,800		
· 등기 1,750원*500건*2회 =	1,750		
환경보전관리	900	1,250	△350
301 일반보상금	900	1,250	△350
10 행사실비보상금	600	600	
◎ 배출업소 민간합동점검 보상금 20,000원*3인*5일*2회 =	600		
12 기타보상금	300	650	△350
◎ 환경오염행위 신고자 보상금 100,000원*3건 =	300		
수질보전관리	641,476 [국 77,534] [균 99,000] [시 351,131] [구 113,811]	563,780	77,696
수질오염원관리	23,111	23,162	△51
오폐수관리	18,350	17,558	792
201 일반운영비	18,350	17,558	792
01 사무관리비	1,800	1,800	
◎ 일반수용비	1,800		
○ 인쇄물	1,800		

부서:환경청소과
정책:수질보전관리
단위:수질오염원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・ 정화조청소 통지서 전산용지 180원*10,000매 =	1,800		
02 공공운영비	16,550	15,758	792
◎ 공공요금 및 제세	16,550		
○ 정화조 청소통지 등 우편료	16,550		
・ 정화조 청소통지 220원*25,000건 =	5,500		
・ 정화조 청소계고 1,750원*5,000건 =	8,750		
・ 등기반송 1,500원*600건 =	900		
・ 과태료관련(청문,부과,압류) 1,750원*500건 =	875		
・ 행정처분관련(수질,토양,유독물,오수) 1,750원*300건 =	525		
공중화장실관리	1,144	1,344	△200
201 일반운영비	1,144	1,344	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
◎ 일반수용비	1,000		
○ 공중화장실 유지관리비 20,000원*40개소 =	800		
○ 신암5동 간이화장실 비품구입 200,000원 =	200		
02 공공운영비	144	144	
◎ 신암5동 간이화장실 청소요금 160원*300ℓ*3회 =	144		
수질오염원관리	3,617	4,260	△643
201 일반운영비	517	660	△143
01 사무관리비	517	660	△143
◎ 일반수용비	517		
○ 현수막(수질보전홍보) 42,060원*4개소*2회 =	337		
○ 시료채취 확인서외 2종 45원*4,000조 =	180		
206 재료비	3,100	3,600	△500
01 재료비	3,100	3,600	△500
◎ 오염도검사 물품구입	1,100		
○ 채수병(유리) 3,000원*150통 =	450		
○ 채수병(PE) 1,500원*300통 =	450		
○ PH지 10,000원*10개 =	100		
○ 파라필름 20,000원*2롤 =	40		
○ 토양채취병(유리) 3,000원*20개 =	60		

부서:환경청소과
정책:수질보전관리
단위:수질오염원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 수질오염사고 대비 방제장비 구입	2,000		
○ 유흡착제품(오일펜스) 500,000원*3조 =	1,500		
○ 유흡착패드 100,000원*5박스 =	500		
상수원보호구역관리	379,165 [국 77,534] [시 301,631]	422,880	△43,715
상수원보호구역관리	120,718 [시 120,718]	122,278	△1,560
101 인건비	74,718 [시 74,718]	71,578	3,140
10 기간제근로자등보수	74,718	71,578	3,140
◎ 상수원보호구역관리 감시요원 74,718,000원 =	74,718 [시 74,718]		
201 일반운영비	6,000 [시 6,000]	5,200	800
01 사무관리비	6,000	5,200	800
◎ 상수원보호구역관리 단속(피복,현수막 등)용품비 4,000,000원 =	4,000 [시 4,000]		
◎ 행락철 상수원보호구역 단속 급식비 5,000원*80일*5명 =	2,000 [시 2,000]		
401 시설비및부대비	20,000 [시 20,000]	45,500	△25,500
04 시설비	20,000	45,500	△25,500
◎ 상수원보호구역시설 수선비 등	20,000		
○ 안내판 보수교체 등 500,000원*30개소 =	15,000 [시 15,000]		
○ 휀스,표주 등 시설물 보수 5,000,000원 =	5,000 [시 5,000]		
405 자산취득비	20,000 [시 20,000]	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000

부서:환경청소과
정책:수질보전관리
단위:상수원보호구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 상수원보호구역 단속차량 구입 20,000,000원*1대 =	20,000		
	[시 20,000]		
상수원보호구역주민지원사업(보조)	258,447	300,602	△42,155
	[국 77,534]		
	[시 180,913]		
401 시설비및부대비	258,447	300,602	△42,155
	[국 77,534]		
	[시 180,913]		
02 실시설계비	10,000	0	10,000
◎ 상수원보호구역 주민지원사업 설계비 10,000,000원 =	10,000		
	[국 3,000]		
	[시 7,000]		
04 시설비	247,947	299,202	△51,255
◎ 상수원보호구역 주민지원사업	247,947		
○ 농로정비사업 247,947,000원 =	247,947		
	[국 74,384]		
	[시 173,563]		
06 시설부대비	500	1,400	△900
◎ 상수원보호구역 주민지원사업 부대비 500,000원 =	500		
	[국 150]		
	[시 350]		
간이급수시설정비(투자)	239,200	117,738	121,462
	[균 99,000]		
	[시 49,500]		
	[구 90,700]		
간이급수시설정비(투자)	41,200	15,000	26,200
401 시설비및부대비	41,200	15,000	26,200
02 실시설계비	1,200	0	1,200
◎ 소규모 수도시설 설계비 1,200,000원 =	1,200		
04 시설비	40,000	15,000	25,000
◎ 소규모 수도시설 긴급보수비 30,000,000원 =	30,000		

부서:환경청소과
정책:수질보전관리
단위:간이급수시설정비(투자)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 소규모 수도시설 지하수관정 사후관리비 등 2,000,000원*5개소 =	10,000		
소규모급수시설개량사업	198,000 [균 99,000] [시 49,500] [구 49,500]	102,000	96,000
401 시설비및부대비	198,000 [균 99,000] [시 49,500] [구 49,500]	102,000	96,000
02 실시설계비	10,000	0	10,000
◎ 소규모 수도시설 개량사업 설계비 10,000,000원 =	10,000		
	[균 5,000]		
	[시 2,500]		
	[구 2,500]		
04 시설비	188,000	102,000	86,000
◎ 소규모 수도시설 개량사업	188,000		
○ 능성동 지경마을 수도배관교체 66,000원*1,000m =	66,000		
	[균 33,000]		
	[시 16,500]		
	[구 16,500]		
○ 신무동 새터마을 외 6개소 물탱크교체 122,000,000원 =	122,000		
	[균 61,000]		
	[시 30,500]		
	[구 30,500]		
행정운영경비(환경청소과)	9,704,433	9,414,604	289,829
인력운영비	9,564,803	9,300,679	264,124
인력운영비	9,564,803	9,300,679	264,124
101 인건비	9,558,563	9,294,379	264,184
02 수당	75,179	98,974	△23,795
◎ 시간외근무수당	72,548		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*6인*20시간*12월 =	11,758		

부서:환경청소과
정책:행정운영경비(환경청소과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 7급 7,325원*12인*20시간*12월 =	21,096		
○ 8급 6,564원*16인*20시간*12월 =	25,206		
○ 9급 5,887원*5인*20시간*12월 =	7,065		
○ 10급 5,326원*4인*20시간*12월 =	5,113		
◎ 토요휴일 초과근무수당	1,447		
○ 6급 8,165원*1인*4시간*12월 =	392		
○ 7급 7,325원*3인*4시간*12월 =	1,055		
◎ 처우개선비 73,992,720원*1.6% =	1,184		
09 무기계약근로자보수	9,483,384	9,195,405	287,979
◎ 환경미화원급여	7,550,923		
○ 기본급 707,690원*176인*12월 =	1,494,642		
○ 근속가산금 23,580원*176인*25년*12월 =	1,245,024		
○ 상여금	1,031,950		
· 기말수당 930,690원*176인*200/100 =	327,603		
· 정근수당 930,690원*176인*180/100 =	294,843		
· 체력단련비 930,690원*176인*250/100 =	409,504		
○ 복리후생비	985,959		
· 정액급식비 138,000원*176인*12월 =	291,456		
· 가계보조비 90,000원*176인*12월 =	190,080		
· 교통보조비 122,500원*176인*12월 =	258,720		
· 명절휴가비 930,690원*176인*75/100*2회 =	245,703		
○ 정액수당	437,376		
· 작업장려수당 58,000원*176인*12월 =	122,496		
· 특수업무수당 75,000원*176인*12월 =	158,400		
· 가족수당	156,480		
- 배우자 40,000원*176인*12월 =	84,480		
- 기타가족 20,000원*300인*12월 =	72,000		
○ 초과근무수당	1,540,959		
· 시간외근무수당 12,330원*176인*30일*12월 =	781,229		
· 휴일근무수당 49,320원*176인*6일*12월 =	624,984		
· 연차유급휴가수당 34,800원*176인*22일 =	134,746		

부서:환경청소과
정책:행정운영경비(환경청소과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자녀학비보조수당	108,668		
· 중학생 52,000원*50인*4회 =	10,400		
· 고등학생 409,450원*60인*4회 =	98,268		
○ 아침간식대 48,000원*176인*12월 =	101,376		
○ 위생수당(목욕비) 96,200원*176인*12월 =	203,175		
○ 위험수당 83,000원*176인*12월 =	175,296		
○ 처우개선비 7,549,910,000원*3% =	226,498		
◎ 국민연금보험료 3,600,000원*176인*12월*4.5% =	342,144		
◎ 고용보험료 3,600,000원*176인*12월*1.3% =	98,842		
◎ 산재보험료 7,778,000,000원*4.48% =	348,455		
◎ 공상진료비 15,000,000원 =	15,000		
◎ 퇴직금 110,000,000원*10인 =	1,100,000		
◎ 피복비	28,020		
○ 작업복(상) 30,000원*176인*80% =	4,224		
○ 우의(상,하) 20,000원*176인*80% =	2,816		
○ 안전조끼 25,000원*176인*80% =	3,520		
○ 작업화 36,000원*176인*80% =	5,069		
○ 야광작업모 10,000원*176인*80% =	1,408		
○ 방한모 10,000원*176인*80% =	1,408		
○ 방한장갑 6,000원*176인*80% =	845		
○ 방한복 50,000원*176인*80% =	7,040		
○ 코팅면장갑 500원*176인*24켤레*80% =	1,690		
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
◎ 부서운영업무추진 420,000원*12월 =	5,040		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	139,630	113,925	25,705
기본경비	139,630	113,925	25,705
201 일반운영비	27,790	26,195	1,595
01 사무관리비	26,462	24,267	2,195

부서:환경청소과
정책:행정운영경비(환경청소과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반운영비	13,262		
○ 기본사무용품비 15,000원*44인 =	660		
○ 관서운영 기타수용비 15,000원*44인*12월 =	7,920		
○ 전산소모품	4,182		
· 프린터기(토너,드럼등) 150,000원*9대*2회 =	2,700		
· 복사기	866		
- 드럼 470,000원*1대 =	470		
- 토너 99,000원*4회 =	396		
· 팩스 154,000원*4회 =	616		
○ 서식인쇄비	500		
· 부책인쇄비(장부외18종) 500,000원 =	500		
◎ 급량비	13,200		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*44인*5식*12월 =	13,200		
02 공공운영비	1,328	1,928	△600
◎ 연료비	608		
○ 사무실난방유 950원*8시간*80일 =	608		
◎ 시설장비유지비	720		
○ 무전기유지비(고정2,휴대7) 60,000원*12월 =	720		
202 여비	111,840	84,960	26,880
01 국내여비	43,200	34,560	8,640
◎ 기본업무수행 출장여비 20,000원*18인*10일*12월 =	43,200		
02 월액여비	68,640	50,400	18,240
◎ 쓰레기무단방기단속 및 환경순찰 220,000원*13인*12월 =	34,320		
◎ 환경지도점검 및 수자원감시 220,000원*13인*12월 =	34,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원과	6,631,347 [국 744,525] [균 2,145,100] [시 648,914] [구 3,092,808]	6,349,088	282,259
도시기반조성 및 편익시설확충	2,326,810 [균 1,590,000] [구 736,810]	2,383,100	△56,290
개발제한구역관리 및 불법행위단속	24,000 [균 24,000]	25,000	△1,000
개발제한구역관리 및 불법개발행위단속	24,000 [균 24,000]	25,000	△1,000
201 일반운영비	19,370 [균 19,370]	24,200	△4,830
01 사무관리비	19,370	24,200	△4,830
◎ GB대장관리 및 정비	5,200		
○ 복사,프린터 소모품 200,000원*2대*8회 =	3,200 [균 3,200]		
○ 현황도면작성 등 사무용품 2,000,000원 =	2,000 [균 2,000]		
◎ GB관리 특근급식비 5,000원*7인*8식*12월 =	3,360 [균 3,360]		
◎ GB관리 유류비 10,810,000원 =	10,810 [균 10,810]		
405 자산취득비	4,630 [균 4,630]	800	3,830
01 자산및물품취득비	4,630	800	3,830
◎ 칼라프린터 구입 3,500,000원 =	3,500 [균 3,500]		
◎ 다기능사무기기 구입 1,130,000원*1대 =	1,130 [균 1,130]		
개발제한구역 주민지원사업	2,237,000	2,325,000	△88,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개발제한구역 주민지원사업	[균 1,566,000] [구 671,000]		
개발제한구역 주민지원사업	2,237,000 [균 1,566,000] [구 671,000]	2,325,000	△88,000
401 시설비및부대비	2,237,000 [균 1,566,000] [구 671,000]	2,325,000	△88,000
04 시설비	2,225,000	2,313,000	△88,000
◎ 개발제한구역주민지원사업 2,225,000,000원 =	2,225,000 [균 1,557,600] [구 667,400]		
06 시설부대비	12,000	12,000	
◎ 개발제한구역주민지원사업 시설부대비 12,000,000원 =	12,000 [균 8,400] [구 3,600]		
환경정비대상물 정비	3,000	3,000	0
환경정비대상물 정비	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
04 시설비	3,000	3,000	
◎ 관문도로변 환경정비대상물 긴급정비 3,000,000원 =	3,000		
도시관리계획수립,입안,결정	62,810	30,100	32,710
도시관리계획 재정비	62,810	30,100	32,710
201 일반운영비	23,210	10,100	13,110
01 사무관리비	22,100	8,990	13,110
◎ 일반수용비	11,600		
○ 도시계획입안공고료 1,200,000원*8개소 =	9,600		
○ 토지이용계획확인원 발급용지외 4종 유인 1,000,000원*1식 =	1,000		
○ GB훼손지역 현황도면 및 대장작성 1,000,000원*1식 =	1,000		
◎ 운영수당	10,500		
○ 도시계획위원회 참석수당 70,000원*20인*5회 =	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 개발규제해소 추진위원회 참석수당 70,000원*25인*2회 =	3,500		
02 공공운영비	1,110	1,110	
◎ 공공요금 및 제세	1,110		
○ 도시계획등 주민열람통보 전자우편료 370원*3,000건 =	1,110		
203 업무추진비	19,600	0	19,600
03 시책추진업무추진비	19,600	0	19,600
◎ 도시계획및개발관련 주요시책업무추진 1,000,000원 =	1,000		
◎ 도시업무 활성화 추진 3,600,000원 =	3,600		
◎ 도시행정 및 각종 시책사업 추진 15,000,000원 =	15,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	
◎ 도시관리계획 수립입안 20,000,000원 =	20,000		
쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현	3,922,344 [국 744,525] [균 555,100] [시 648,914] [구 1,973,805]	3,561,820	360,524
도시숲 조성 및 관리	401,673 [국 44,606] [균 30,000] [시 98,716] [구 228,351]	480,904	△79,231
가로수 조성 및 관리	96,073 [국 29,606] [시 6,216] [구 60,251]	93,544	2,529
101 인건비	78,997 [국 29,006] [시 6,216] [구 43,775]	79,334	△337
10 기간제근로자등보수	78,997	79,334	△337

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 가로수 및 조경수관리(생활민원처리,수목관수,전정등)	37,559		
○ 기본급 50,000원*5인*116일 =	29,000		
○ 주차수당 50,000원*5인*24일 =	6,000		
○ 연차수당 50,000원*5인*6회 =	1,500		
○ 산재보험료 36,500,000원*2.9% =	1,059		
◎ 도시녹지관리원 41,438,000원 =	41,438		
	[국 29,006]		
	[시 6,216]		
	[구 6,216]		
	17,076	14,210	2,866
201 일반운영비	[국 600]		
	[구 16,476]		
01 사무관리비	600	600	
◎ 도시녹지관리원 교육훈련비 600,000원 =	600		
	[국 600]		
02 공공운영비	16,476	13,610	2,866
◎ 공공요금 및 제세	10,426		
○ 전기사용료(지하철광장외 4개소)	7,811		
· 기본료 5,320원*51kw*12월 =	3,256		
· 사용료	4,555		
- 봄,가을 62.7원*5,300kw*6월 =	1,994		
- 여름 94.2원*5,300kw*3월 =	1,498		
- 겨울 66.8원*5,300kw*3월 =	1,063		
○ 상수도료(화랑로 중앙분리대외 5개소)	2,615		
· 기본료	815		
- 13㎜ 1,080원*1개소*12월 =	13		
- 32㎜ 9,400원*2개소*12월 =	226		
- 40㎜ 16,000원*3개소*12월 =	576		
· 사용료(50~300㎥) 600원*250㎥*12월 =	1,800		
◎ 녹지관리용 유류비	1,650		
○ 휘발유(제초기,동력고지절단기 등) 1,500원*1,100ℓ =	1,650		
◎ 임차료(재해수목정비) 500,000원*5회 =	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 시설장비 유지비	1,900		
○ 제초기 유지관리 100,000원*6대 =	600		
○ 동력전지기 유지관리 100,000원*5대 =	500		
○ 동력고지절단기 유지관리 100,000원*1대 =	100		
○ 동력톱 유지관리 100,000원*5대 =	500		
○ 동력분무기 유지관리 100,000원*2대 =	200		
가로수 및 조경수 관리	305,600 [국 15,000] [균 30,000] [시 92,500] [구 168,100]	387,360	△81,760
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
◎ 조경시설물 유지보수 6,000,000원*1식 =	6,000		
206 재료비	13,600	16,500	△2,900
01 재료비	13,600	16,500	△2,900
◎ 풍수해 수목월동 보호 자재 구입 20,000원*300점 =	6,000		
◎ 가로수 및 조경수관리 자재구입(농약등) 6,000,000원 =	6,000		
◎ 전기용품 구입(공원,안정기등) 20,000원*30점 =	600		
◎ 불로천 둔치정비 야생화 종자 구입 10,000원*100ℓ =	1,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	
◎ 가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보상 400,000원*10건 =	4,000		
401 시설비및부대비	281,000 [국 15,000] [균 30,000] [시 92,500] [구 143,500]	360,860	△79,860
04 시설비	279,776	357,500	△77,724
◎ 가로수 사후관리(18,611본) 72,000,000원 =	72,000		
	[시 50,000]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 22,000]		
◎ 가로수 조성 및 관리 99,100,000원 =	99,100		
	[균 29,730]		
	[시 34,685]		
	[구 34,685]		
◎ 가로수 생육환경개선(0.3km) 29,676,000원 =	29,676		
	[국 14,838]		
	[시 7,419]		
	[구 7,419]		
◎ 지장수목 이식 300,000원*10본 =	3,000		
◎ 가로수 전정작업 50,000원*600본 =	30,000		
◎ 양버즘가로수 방패벌레방제 수간주사 13,000원*2,000본 =	26,000		
◎ 가로수 및 조경수 결주 보식 20,000,000원 =	20,000		
06 시설부대비	1,224	3,360	△2,136
◎ 가로수조성 및 관리 900,000원 =	900		
	[균 270]		
	[시 315]		
	[구 315]		
◎ 가로수생육환경개선 324,000원 =	324		
	[국 162]		
	[시 81]		
	[구 81]		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎ 예취기 500,000원*1대 =	500		
◎ 동력전지기(트리머) 500,000원*1대 =	500		
산림자원육성	1,522,828	1,253,464	269,364
	[국 319,538]		
	[균 525,100]		
	[시 267,477]		
	[구 410,713]		
숲가꾸기	651,020	266,324	384,696

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲가꾸기	[국 286,088] [시 133,500] [구 231,432]		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	
◎ 급량비	1,500		
○ 식목행사 참가자 급식비 5,000원*300인 =	1,500		
401 시설비및부대비	645,520 [국 286,088] [시 133,500] [구 225,932]	259,824	385,696
02 실시설계비	24,097	0	24,097
◎ 숲가꾸기 사업(300ha) 14,112,000원 =	14,112		
	[국 7,056]		
	[시 2,117]		
	[구 4,939]		
◎ 조림지 숲가꾸기 사업(100ha) 2,504,000원 =	2,504		
	[국 1,252]		
	[시 376]		
	[구 876]		
◎ 등산로 정비(6㎞) 7,481,000원 =	7,481		
	[국 2,244]		
	[시 2,619]		
	[구 2,618]		
04 시설비	603,711	255,003	348,708
◎ 숲가꾸기 사업(300ha) 391,312,000원 =	391,312		
	[국 195,656]		
	[시 58,697]		
	[구 136,959]		
◎ 조림지 숲가꾸기 사업(100ha) 41,983,000원 =	41,983		
	[국 20,992]		
	[시 6,297]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 14,694]		
◎ 등산로 정비(6km) 170,416,000원 =	170,416		
	[국 51,125]		
	[시 59,645]		
	[구 59,646]		
05 감리비	13,395	4,821	8,574
◎ 숲가꾸기 사업(300ha) 7,867,000원 =	7,867		
	[국 3,934]		
	[시 1,180]		
	[구 2,753]		
◎ 조림지 숲가꾸기 사업(100ha) 1,385,000원 =	1,385		
	[국 692]		
	[시 208]		
	[구 485]		
◎ 등산로 정비(6km) 4,143,000원 =	4,143		
	[국 1,243]		
	[시 1,450]		
	[구 1,450]		
06 시설부대비	4,317	0	4,317
◎ 숲가꾸기 사업(300ha) 2,997,000원 =	2,997		
	[국 1,498]		
	[시 449]		
	[구 1,050]		
◎ 등산로 정비(6km) 1,320,000원 =	1,320		
	[국 396]		
	[시 462]		
	[구 462]		
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
◎ 묘목구입(0.5ha)-식목일 행사용 20,000원*200본 =	4,000		
임도신설	376,000	500,000	△124,000
	[균 300,800]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도신설	[시 22,560]		
	[구 52,640]		
401 시설비및부대비	376,000	500,000	△124,000
	[균 300,800]		
	[시 22,560]		
	[구 52,640]		
02 실시설계비	12,746	0	12,746
◎ 임도신설(2km) 12,746,000원 =	12,746		
	[균 10,197]		
	[시 765]		
	[구 1,784]		
04 시설비	353,441	490,550	△137,109
◎ 임도신설(2km) 353,441,000원 =	353,441		
	[균 282,753]		
	[시 21,206]		
	[구 49,482]		
05 감리비	7,106	9,450	△2,344
◎ 임도신설(2km) 7,106,000원 =	7,106		
	[균 5,685]		
	[시 426]		
	[구 995]		
06 시설부대비	2,707	0	2,707
◎ 임도신설(2km) 2,707,000원 =	2,707		
	[균 2,165]		
	[시 163]		
	[구 379]		
임도보수	30,375	13,500	16,875
	[균 24,300]		
	[시 1,822]		
	[구 4,253]		
401 시설비및부대비	30,375	13,500	16,875
	[균 24,300]		
	[시 1,822]		

부서:도시공원과
정책:쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위:산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[구 4,253]		
02 실시설계비	1,658	0	1,658
◎ 임도보수(6.75km) 1,658,000원 =	1,658		
	[균 1,326]		
	[시 100]		
	[구 232]		
04 시설비	28,717	13,500	15,217
◎ 임도보수(6.75km) 28,717,000원 =	28,717		
	[균 22,974]		
	[시 1,722]		
	[구 4,021]		
조림사업	465,433	473,640	△8,207
	[국 33,450]		
	[균 200,000]		
	[시 109,595]		
	[구 122,388]		
401 시설비및부대비	465,433	473,640	△8,207
	[국 33,450]		
	[균 200,000]		
	[시 109,595]		
	[구 122,388]		
02 실시설계비	16,999	0	16,999
◎ 큰나무조림(9ha) 3,155,000원 =	3,155		
	[국 1,578]		
	[시 473]		
	[구 1,104]		
◎ 생태보완조림(3ha) 284,000원 =	284		
	[국 199]		
	[시 25]		
	[구 60]		
◎ 산림욕장(40ha 1개소) 13,560,000원 =	13,560		
	[균 6,780]		
	[시 3,390]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 3,390]		
04 시설비	435,679	470,155	△34,476
◎ 큰나무조림(9ha) 56,288,000원 =	56,288		
	[국 28,144]		
	[시 8,443]		
	[구 19,701]		
◎ 생태보완조림(3ha) 3,391,000원 =	3,391		
	[국 2,372]		
	[시 306]		
	[구 713]		
◎ 산림욕장(40ha 1개소) 376,000,000원 =	376,000		
	[균 188,000]		
	[시 94,000]		
	[구 94,000]		
05 감리비	9,320	1,485	7,835
◎ 큰나무조림(9ha) 1,760,000원 =	1,760		
	[국 880]		
	[시 264]		
	[구 616]		
◎ 산림욕장(40ha 1개소) 7,560,000원 =	7,560		
	[균 3,780]		
	[시 1,890]		
	[구 1,890]		
06 시설부대비	3,435	2,000	1,435
◎ 큰나무조림(9ha) 555,000원 =	555		
	[국 277]		
	[시 84]		
	[구 194]		
◎ 산림욕장(40ha 1개소) 2,880,000원 =	2,880		
	[균 1,440]		
	[시 720]		
	[구 720]		
산림재해예방	308,931	255,560	53,371

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해예방	[국 216,252]		
	[시 64,875]		
	[구 27,804]		
사방사업	308,931	245,000	63,931
	[국 216,252]		
	[시 64,875]		
	[구 27,804]		
401 시설비및부대비	308,931	245,000	63,931
	[국 216,252]		
	[시 64,875]		
	[구 27,804]		
02 실시설계비	12,267	0	12,267
◎ 산지사방(1개소) 2,759,000원 =	2,759		
	[국 1,931]		
	[시 580]		
	[구 248]		
◎ 사방댐(1개소) 9,508,000원 =	9,508		
	[국 6,655]		
	[시 1,997]		
	[구 856]		
04 시설비	289,578	240,684	48,894
◎ 산지사방(1개소) 51,241,000원*1개소 =	51,241		
	[국 35,869]		
	[시 10,760]		
	[구 4,612]		
◎ 사방댐(1개소) 238,337,000원 =	238,337		
	[국 166,836]		
	[시 50,051]		
	[구 21,450]		
05 감리비	5,251	4,316	935
◎ 사방댐(1개소) 5,251,000원 =	5,251		
	[국 3,676]		
	[시 1,103]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 472]		
06 시설부대비	1,835	0	1,835
◎ 사방댐(1개소) 1,835,000원 =	1,835		
	[국 1,285]		
	[시 384]		
	[구 166]		
산림병충해 예찰 및 방제	35,331	81,280	△45,949
	[국 18,274]		
	[시 5,117]		
	[구 11,940]		
산림병충해 예찰조사원 배치	12,396	12,397	△1
	[국 5,588]		
	[시 2,042]		
	[구 4,766]		
101 인건비	12,396	12,397	△1
	[국 5,588]		
	[시 2,042]		
	[구 4,766]		
10 기간제근로자등보수	12,396	12,397	△1
◎ 예찰조사원(1인) 12,396,000원 =	12,396		
	[국 5,588]		
	[시 2,042]		
	[구 4,766]		
산림병충해 지상방제	22,935	0	22,935
	[국 12,686]		
	[시 3,075]		
	[구 7,174]		
101 인건비	11,693	0	11,693
	[국 5,627]		
	[시 1,820]		
	[구 4,246]		
10 기간제근로자등보수	11,693	0	11,693
◎ 지효성 방제(67ha) 7,426,000원 =	7,426		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 속효성 방제(156ha) 4,267,000원 =	[국 3,448] [시 1,194] [구 2,784] 4,267 [국 2,179] [시 626] [구 1,462]		
401 시설비및부대비	11,242 [국 7,059] [시 1,255] [구 2,928]	0	11,242
04 시설비 ◎ 솔잎혹파리 수간주사(40ha) 11,242,000원 =	11,242 11,242 [국 7,059] [시 1,255] [구 2,928]	0	11,242
산불예방 및 초동진화체계확립	1,005,500 [국 145,855] [시 212,729] [구 646,916]	807,396	198,104
산불예방 및 감시활동 강화	831,461 [국 111,205] [시 188,474] [구 531,782]	739,850	91,611
101 인건비	287,789 [국 104,239] [시 33,915] [구 149,635]	208,688	79,101
10 기간제근로자등보수 ◎ 산불전문예방진화대(19인) 5,640,000원*19인 =	287,789 107,160 [국 32,148] [시 22,504]	208,688	79,101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 52,508]		
◎ 예방진화대 조장수당 250,000원*1인 =	250		
	[국 75]		
	[시 52]		
	[구 123]		
◎ 산불취약지 인화물질 제거(5km) 12,250,000원 =	12,250		
	[국 3,675]		
	[시 2,573]		
	[구 6,002]		
◎ 산림보호 강화사업(7인) 97,629,000원 =	97,629		
	[국 68,341]		
	[시 8,786]		
	[구 20,502]		
◎ 산불감시원(10인) 7,050,000원*10인 =	70,500		
	520,822	523,142	△2,320
	[국 6,366]		
201 일반운영비	[시 154,139]		
	[구 360,317]		
01 사무관리비	515,822	520,642	△4,820
◎ 일반수용비	667		
○ 산지정비쓰레기 마대구입 300원*50매*20회 =	300		
○ 무전기재허가 및 검사 수수료	367		
· 재허가 수수료 8,000원*38대 =	304		
· 검사 수수료 63,000원*1국 =	63		
◎ 산불진화헬기 임차 500,000,000원 =	500,000		
	[시 150,000]		
	[구 350,000]		
◎ 산불진화 및 예방급식비 5,000원*430인 =	2,150		
	[국 645]		
	[시 452]		
	[구 1,053]		
◎ 산불방지 근무복 구입 200,000원*8착 =	1,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 480]		
	[시 336]		
	[구 784]		
◎ 개인진화장비 61,700원*150점 =	9,255		
	[국 2,776]		
	[시 1,945]		
	[구 4,534]		
◎ 진화용 소화약제 4,500원*300통 =	1,350		
	[국 405]		
	[시 284]		
	[구 661]		
◎ 산림보호강화사업 교육훈련비 800,000원 =	800		
	[국 560]		
	[시 72]		
	[구 168]		
02 공공운영비	5,000	2,500	2,500
◎ 감시카메라 유지보수 5,000,000원 =	5,000		
	[국 1,500]		
	[시 1,050]		
	[구 2,450]		
202 여비	20,550	2,620	17,930
	[국 600]		
	[시 420]		
	[구 19,530]		
01 국내여비	20,550	2,620	17,930
◎ 산불비상업무추진 등 50,000원*53인*7월 =	18,550		
◎ 산불진화출동비 10,000원*50인*4회 =	2,000		
	[국 600]		
	[시 420]		
	[구 980]		
301 일반보상금	800	1,300	△500
12 기타보상금	800	1,300	△500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건 =	300		
◎ 산불예방 및 진화 유공자 표창 50,000원*10인 =	500		
303 포상금	400	3,400	△3,000
01 포상금	400	3,400	△3,000
◎ 산불방지 우수동 포상금	400		
○ 최우수동 200,000원*1개동 =	200		
○ 우수동 100,000원*2개동 =	200		
405 자산취득비	1,100	700	400
01 자산및물품취득비	1,100	700	400
◎ 난로(산불감시초소) 70,000원*10대 =	700		
◎ 산불상황실모니터교체 400,000원 =	400		
산불진화 및 감시장비의 확충	174,039 [국 34,650] [시 24,255] [구 115,134]	57,546	116,493
201 일반운영비	58,539	57,546	993
01 사무관리비	10,443	8,640	1,803
◎ 일반수용비	10,443		
○ 산불조심 홍보물(입간판, 현수막 등) 제작(42,060원*40개소)+ (10,000원*300장) =	4,683		
○ 산불진화 훈련용 연막탄 구입 39,000원*10개 =	390		
○ 산불진화용장비 부동액 구입 250,000원*5드럼 =	1,250		
○ 산불진화용 분무기(세렉스)수선비 (400,000원*2대)+(1,310,000원*2조) =	3,420		
○ 공익근무요원 봉무공원 막사보수 등 700,000원*1식 =	700		
02 공공운영비	48,096	48,906	△810
◎ 일반수용비	600		
○ 등짐펌프 수선비 12,000원*50대 =	600		
◎ 공공요금 및 제세	779		
○ 산불무인감시시스템 전기사용료 5,320원*6kw*3개소*7월 =	671		
○ 봉무공원 산불막사 위성TV수신료 9,000원*12월 =	108		
◎ 연료비	21,299		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공익근무요원막사 난방연료비(등유) 950원*2ℓ*6시간*95일 =	1,083		
○ 산불감시탑 및 초소 난방연료비(등유) 950원*2ℓ*6시간*95일*56개소*1/3 =	20,216		
◎ 시설장비유지비	25,418		
○ 무전기 유지관리비(차량포함) 450,000원*4/100*170대 =	3,060		
○ 무전기 무선중계소 유지관리 16,430,000원*4/100*1개소 =	658		
○ 감시카메라 유지관리 5,000,000원*4대 =	20,000		
○ 동력톱 유지관리 50,000원*6대 =	300		
○ 산불감시탑 및 초소유지관리 100,000원*56개소*1/4 =	1,400		
	115,500	0	115,500
405 자산취득비	[국 34,650]		
	[시 24,255]		
	[구 56,595]		
01 자산및물품취득비	115,500	0	115,500
◎ 무선국통신장비(차량국) 3,000,000원*3대 =	9,000		
	[국 2,700]		
	[시 1,890]		
	[구 4,410]		
◎ 산불진화차 50,000,000원*1대 =	50,000		
	[국 15,000]		
	[시 10,500]		
	[구 24,500]		
◎ 진화지휘차 45,000,000원*1대 =	45,000		
	[국 13,500]		
	[시 9,450]		
	[구 22,050]		
◎ 휴대용무전기대체 800,000원*5대 =	4,000		
	[국 1,200]		
	[시 840]		
	[구 1,960]		
◎ 기계화산불진화시스템(소형) 3,500,000원*1대 =	3,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,050]		
	[시 735]		
	[구 1,715]		
◎ 기계화산불예방시스템(소형) 4,000,000원*1대 =	4,000		
	[국 1,200]		
	[시 840]		
	[구 1,960]		
도시공원,어린이 공원관리	479,160	513,146	△33,986
공원녹지관리	41,105	31,450	9,655
101 인건비	13,205	15,950	△2,745
10 기간제근로자등보수	13,205	15,950	△2,745
◎ 조경수목관리 숙련인부(전정,병해충방제,식재등)	7,336		
○ 기본급 50,000원*7인*20일 =	7,000		
○ 산재보험료 7,000,000원*3.5% =	245		
○ 고용보험료 7,000,000원*1.3% =	91		
◎ 조경지 관리 일반인부(제초,잔디깍기 등)	5,869		
○ 기본급 40,000원*7인*20일 =	5,600		
○ 산재보험료 5,600,000원*3.5% =	196		
○ 고용보험료 5,600,000원*1.3% =	73		
206 재료비	7,900	9,000	△1,100
01 재료비	7,900	9,000	△1,100
◎ 공원미관조성용 화초구입 및 초화류 종자구입	4,700		
○ 화초 500원*3,000포기 =	1,500		
○ 초화류종자 5,000원*80ℓ*8종 =	3,200		
◎ 수목 및 야생초 식재지용 비료구입 12,000원*100포 =	1,200		
◎ 수목 및 공원관리 자재,약재구입 10,000원*200점 =	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	6,500	13,500
04 시설비	20,000	6,500	13,500
◎ 공원유원지내 양버즘나무 방패벌레 수간주사 5,000,000원*1식 =	5,000		
◎ 공원,유원지내 밀생수목 이식 및 정비 150,000원*100주 =	15,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원시설물 관리	438,055	481,696	△43,641
101 인건비	81,382	69,299	12,083
10 기간제근로자등보수	81,382	69,299	12,083
◎ 공중화장실 및 공원관리 인부(근린5,어린이3)	81,382		
○ 기본급 30,410원*8인*231일 =	56,198		
○ 주휴수당 30,410원*8인*48주 =	11,678		
○ 연차수당 30,410원*8인*11일 =	2,677		
○ 처우개선비 70,553,000원*3% =	2,117		
○ 국민연금보험료 72,670,000원*4.5% =	3,271		
○ 고용보험료 72,670,000원*1.3% =	945		
○ 산재보험료 72,670,000원*3.8% =	2,762		
○ 건강보험료 72,670,000원*2.385% =	1,734		
201 일반운영비	168,473	161,407	7,066
01 사무관리비	10,698	10,730	△32
◎ 일반수용비	10,698		
○ 오물수거용 마대구입(근린 10,어린이 31) 300원*41개소*1매*30일*12월 =	4,428		
○ 공중화장실 소모품 구입 2,700원*13종*8개소*12월 =	3,370		
○ 공원유원지 이용안내 입간판 제작 300,000원*8개소 =	2,400		
○ 공원유원지 각종도면제작 100,000원*5점 =	500		
02 공공운영비	157,775	150,677	7,098
◎ 공공요금 및 제세	141,177		
○ 전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	101,923		
· 기본료 5,170원*600kw*12월 =	37,224		
· 사용료	64,699		
- 봄.가을 56.7원*82,000kw*4월 =	18,598		
- 여름 87.2원*97,000kw*2월 =	16,917		
- 겨울 60.8원*80,000kw*6월 =	29,184		
○ 상수도료	27,006		
· 기본료	2,526		
- 13㎜ 1,080원*20개소*12월 =	260		
- 20㎜ 3,000원*4개소*12월 =	144		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 25㎜ 5,200원*8개소*12월 =	500		
- 32㎜ 9,400원*2개소*12월 =	226		
- 40㎜ 16,000원*4개소*12월 =	768		
- 75㎜ 52,300원*1개소*12월 =	628		
・ 사용료(300㎥) 680원*3,000㎥*12월 =	24,480		
○ 하수도료(300㎥) 300원*2,500㎥*12월 =	9,000		
○ 이륜차보험료 60,000원*1대 =	60		
○ 정화조청소수수료	416		
・ 신암공원 1,050원*(13,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원 =	143		
・ 해맞이공원 1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원 =	91		
・ 안심공원 1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원 =	91		
・ 아양루 화장실 1,050원*(8,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원 =	91		
○ 아양교분수(300kw)전기안전관리 대행 수수료 231,000원*12월 =	2,772		
◎ 중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 300,000원*2회 =	600		
◎ 공원관리용 유류비	3,600		
○ 휘발유(수목,잔디관리장비 가동용) 1,500원*80ℓ*30회 =	3,600		
◎ 시설장비 유지비	12,398		
○ 공원관리실 및 화장실 유지관리(9동) 2,000원*264㎡ =	528		
○ 자연발효식 화장실관리 40,000원*4개소*12월 =	1,920		
○ 수목관리용 장비 100,000원*15대 =	1,500		
○ 유희시설 및 편의시설 유지보수 100,000원*1회*12월 =	1,200		
○ 공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수 3,000,000원*1식 =	3,000		
○ 공원순찰용 이륜차 유지비 250,000원*1대 =	250		
○ 아양교상하류 분수시설 유지보수 2,000,000원*1개소 =	2,000		
○ 신암공원 분수 및 수경시설 유지보수 1,000,000원*2개소 =	2,000		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
◎ 풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*150점 =	3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공원내 전기자재 구입(관리실,공원등,화장실등) 20,000원*100점 =	2,000		
401 시설비및부대비	183,200	243,940	△60,740
04 시설비	182,500	242,500	△60,000
◎ 노후시설물 보수 및 개체(근린공원 5,어린이공원 19) 100,000원*10회*30점 =	30,000		
◎ 공원유원지내 위험거수목 전정 250,000원*10주 =	2,500		
◎ 도심공원 및 어린이공원 정비 150,000,000원 =	150,000		
06 시설부대비	700	1,440	△740
◎ 공원공사 시설부대비 700,000원 =	700		
망우공원관리	31,621	30,442	1,179
망우공원 녹지관리	12,176	5,573	6,603
101 인건비	10,176	2,573	7,603
10 기간제근로자등보수	10,176	2,573	7,603
◎ 망우공원관리인부	10,176		
○ 기본급 30,410원*1인*231일 =	7,025		
○ 주휴수당 30,410원*1인*48일 =	1,460		
○ 연차수당 30,410원*1인*11일 =	335		
○ 처우개선비 8,820,000원*3% =	265		
○ 국민연금보험료 9,085,000원*4.5% =	409		
○ 고용보험료 9,085,000원*1.3% =	119		
○ 건강보험료 9,085,000원*2.385% =	217		
○ 산재보험료 9,085,000원*3.8% =	346		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
◎ 수목 및 화초류 관리(농약 등) 10,000원*50포*2회 =	1,000		
◎ 공원경관개선 화초 구입 500원*2,000본 =	1,000		
망우공원 시설물 관리	19,445	24,869	△5,424
101 인건비	5,008	4,775	233
10 기간제근로자등보수	5,008	4,775	233
◎ 화장실관리 및 공원유원지 청소인부	5,008		
○ 기본급 30,410원*2인*80일 =	4,866		
○ 산재보험료 4,866,000원*2.9% =	142		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,212	18,369	△5,157
01 사무관리비	5,199	3,240	1,959
◎ 일반수용비	2,175		
○ 오물수거용 마대구입 300원*1,800매 =	540		
○ 공중화장실 소모품 2,500원*10점*3개소*12월 =	900		
○ 정수기 필터 교체 20,100원*10월 =	201		
○ 전산 소모품 150,000원*3대 =	450		
○ 케이블방송 수신료 7,000원*12월 =	84		
◎ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*5인*5식*12월 =	1,500		
◎ 무인당직용역비 127,000원*12월 =	1,524		
02 공공운영비	8,013	15,129	△7,116
◎ 공공요금 및 제세	707		
○ 이륜차 보험료 70,000원*1대 =	70		
○ 정화조 청소수수료(500인용) 1,050원*(60,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원 =	637		
◎ 공원관리 연료비	1,653		
○ 사무실, 화장실(실내등유) 950원*10ℓ*95일 =	903		
○ 예취기외 4종(휘발유) 1,500원*50ℓ*10회 =	750		
◎ 시설장비유지비	3,653		
○ 건물유지비(8년이하) 1,897원*107㎡ =	203		
○ 가압시설 유지관리비(화장실, 수중펌프) 250,000원*2개소 =	500		
○ 공원등 및 전기시설 보수 100,000원*10등 =	1,000		
○ 이륜차 유지관리비 250,000원*1대 =	250		
○ 수목관리장비 유지관리비 100,000원*7대 =	700		
○ 편의시설 및 유희시설 유지관리(180점) 1,000,000원 =	1,000		
◎ 시설물 보수 및 개체 2,000,000원 =	2,000		
206 재료비	1,225	1,725	△500
01 재료비	1,225	1,725	△500
◎ 재해대책 자재 구입(지주,고무바,톱,반생등) 10,000원*50점 =	500		
◎ 수목관리용 자재 및 장비 구입 4,500원*50점 =	225		

부서:도시공원과
정책:쾌적한 생활환경 조성과 녹색동구의 실현
단위:망우공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공원내 전기자재 구입(공원등,화장실등) 10,000원*50점 =	500		
봉무공원관리	58,909	54,216	4,693
봉무공원 녹지관리	12,216	8,573	3,643
101 인건비	4,116	2,573	1,543
10 기간제근로자등보수	4,116	2,573	1,543
◎ 수목관리인부(병충해방제,전정 등)	4,116		
○ 기본급 50,000원*2인*40일 =	4,000		
○ 산재보험료 4,000,000원*2.9% =	116		
206 재료비	8,100	6,000	2,100
01 재료비	8,100	6,000	2,100
◎ 화초구입 550원*3,000본*4회 =	6,600		
◎ 농약 및 비료 구입 15,000원*100점 =	1,500		
봉무공원 시설물 관리	46,693	45,643	1,050
101 인건비	10,015	4,775	5,240
10 기간제근로자등보수	10,015	4,775	5,240
◎ 화장실 관리인부(국,공휴일)	10,015		
○ 기본급 30,410원*4인*80일 =	9,732		
○ 산재보험료 9,732,000원*2.9% =	283		
201 일반운영비	15,178	17,368	△2,190
01 사무관리비	7,180	6,620	560
◎ 일반수용비	3,820		
○ 오물수거용 마대 구입 300원*2,000매 =	600		
○ 공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등) 2,500원*10점*6개소*12월 =	1,800		
○ 복사기 프린터 소모품 150,000원*2대 =	300		
○ 자연발효식 화장실 유지관리비 300,000원*2개소 =	600		
○ 정수기 관리비	520		
· 필터교환 40,000원*4회*1대 =	160		
· 일회용컵 30,000원*1박스*12회 =	360		
◎ 중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 300,000원*2회 =	600		
◎ 급량비	1,200		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*4인*5식*12월 =	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 무인당직용역비 130,000원*12월 =	1,560		
02 공공운영비	7,998	10,748	△2,750
◎ 정화조 청소 수수료	292		
○ 95인용 1,050원*(10,500ℓ-750ℓ)/100+13,920원 =	117		
○ 150인용 1,050원*(16,000ℓ-750ℓ)/100+13,920원 =	175		
◎ 공공요금 및 제세	1,070		
○ 이륜차보험료 70,000원*1대 =	70		
○ 환경개선부담금 500,000원*2회 =	1,000		
◎ 연료비	1,592		
○ 경유(경운기) 1,200원*20ℓ*5회 =	120		
○ 등유(난방용) 950원*8시간*95일 =	722		
○ 휘발유(예취기 등) 1,500원*50ℓ*10회 =	750		
◎ 시설장비유지비	5,044		
○ 건물유지비(10년이상) 1,900원*1,260㎡ =	2,394		
○ 운동시설 유지비 100,000원*8개소 =	800		
○ 이륜차 유지비 250,000원*1대 =	250		
○ 전기시설 유지비 100,000원*10등 =	1,000		
○ 수목관리용 장비유지비(예취기외 4종) 100,000원*6점 =	600		
206 재료비	5,300	4,500	800
01 재료비	5,300	4,500	800
◎ 수목관리용품 구입 10,000원*50점 =	500		
◎ 공원관리 용품 구입(페인트, 청소용품등) 10,000원*100점 =	1,000		
◎ 전기,설비시설 소모품 및 공구 구입 20,000원*50점 =	1,000		
◎ 야외 피크닉테이블 구입 700,000원*4점 =	2,800		
401 시설비및부대비	16,200	19,000	△2,800
04 시설비	16,200	19,000	△2,800
◎ 공원내 시설물 긴급보수비 9,500,000원*1식 =	9,500		
◎ 편의시설 설치공사	3,500		
○ 자전거보관대 2,000,000원*1개소 =	2,000		
○ 평의자 150,000원*10점 =	1,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 방송시설(옥외스피커)개체 공사 3,200,000원*1식 =	3,200		
나비생태원 운영	78,391	85,412	△7,021
나비생태원 운영 및 시설물 관리	48,995	44,970	4,025
101 인건비	2,504	4,640	△2,136
10 기간제근로자등보수	2,504	4,640	△2,136
◎ 화장실 관리인부 30,410원*1인*80일 =	2,433		
◎ 산재보험료 2,433,000원*2.9% =	71		
201 일반운영비	33,961	35,480	△1,519
01 사무관리비	14,759	15,263	△504
◎ 일반수용비	6,080		
○ 생태원(나비온실)청소용역비 2,500,000원*1회*2개소 =	5,000		
○ 오물수거용 마대구입 300원*100매*12회 =	360		
○ 공중화장실 소모품 구입 2,500원*7점*2개소*12월 =	420		
○ 복사기,프린터 소모품 150,000원*2대 =	300		
◎ 급량비	900		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*3인*5식*12월 =	900		
◎ 시설장비유지비	1,083		
○ 공원등 긴급수선 60,000원*21등*30/100 =	378		
○ 전등 수선 및 개체(학습관,생태원,사육장) 3,000원*450등*30/100 =	405		
○ 수목관리용 장비유지비 100,000원*3점 =	300		
◎ 홍보인쇄물 제작비 300원*10,000매 =	3,000		
◎ 무인당직용역비 154,000원*2개소*12월 =	3,696		
02 공공운영비	11,841	13,017	△1,176
◎ 일반수용비	1,136		
○ 정화조 청소 수수료 16원*3,000ℓ*2개소 =	96		
○ 정수기 관리비	1,040		
· 필터교환 40,000원*4회*2대 =	320		
· 일회용컵 30,000원*2박스*12회 =	720		
◎ 공공요금 및 제세	110		
○ 환경개선부담금 55,000원*2회 =	110		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 연료비	5,010		
○ 나비생태원 온풍기(경유) 1,200원*5ℓ*8시간*95일 =	4,560		
○ 무연휘발유 1,500원*30ℓ*10회 =	450		
◎ 시설장비유지비	4,625		
○ 건물유지비	1,785		
· 학습관 1,897원*413.59㎡ =	785		
· 생태원 1,897원*264.74㎡ =	503		
· 사육장 1,897원*261.67㎡ =	497		
○ 배연창유지비(자동환기창) 280,000원*3회 =	840		
○ 나비표본 등 전시물 유지비	2,000		
· 나비표본 유지비 1,000,000원*1식 =	1,000		
· 전시시설물 유지비 1,000,000원*1식 =	1,000		
◎ 냉난방시설 유지비 200,000원*16개소*30% =	960		
03 행사운영비	7,361	7,200	161
◎ 생태교실 지원비	7,361		
○ 행사현수막 42,060원*5개소 =	211		
○ 교육용교재 인쇄제작비 3,000원*250부 =	750		
○ 교구임대(채집,전시도구)	1,500		
· 교구(채집도구외7종) 6,000원*250인 =	1,500		
○ 교구구입	300		
· 전시소모품(유산지외5종) 300,000원 =	300		
○ 강사료(석사급) 150,000원*6인*4일 =	3,600		
○ 교육탁자 등 100,000원*10개 =	1,000		
401 시설비및부대비	7,530	0	7,530
04 시설비	7,530	0	7,530
◎ 냉난방기설치 전기공사	7,530		
○ 공사비 5,000,000원*1식 =	5,000		
○ 한전불입금 92,000원*25kw*1.1 =	2,530		
405 자산취득비	5,000	4,850	150
01 자산및물품취득비	5,000	4,850	150

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 에어컨 (50평형-나비온실내) 5,000,000원*1대 =	5,000		
나비생태원 수목관리	3,741	7,460	△3,719
101 인건비	1,441	2,760	△1,319
10 기간제근로자등보수	1,441	2,760	△1,319
◎ 조경관리인부(무궁화동산, 진입로)	1,441		
○ 제초 및 전지 50,000원*2인*7일*2회 =	1,400		
○ 산재보험료 1,400,000원*2.9% =	41		
206 재료비	2,300	4,700	△2,400
01 재료비	2,300	4,700	△2,400
◎ 식초 식재용 화분 및 상토	1,500		
○ 초화박스 2,500원*200개 =	500		
○ 거름(토실이) 10,000원*10포*10월 =	1,000		
◎ 수목 및 야생초 관리(식재지시비등) 8,000원*100포*1회 =	800		
나비사육 및 관리	25,655	32,982	△7,327
101 인건비	1,855	1,802	53
10 기간제근로자등보수	1,855	1,802	53
◎ 나비사육 및 식초재배인부 45,030원*1인*40일 =	1,802		
◎ 산재보험료 1,802,000원*2.9% =	53		
206 재료비	23,800	30,380	△6,580
01 재료비	23,800	30,380	△6,580
◎ 나비공급 5,000원*200마리*12월*80/100 =	9,600		
◎ 곤충생태물 5,000원*50마리*12월*50/100 =	1,500		
◎ 나비식초 200원*4,500본*12월*50/100 =	5,400		
◎ 초화류	3,900		
○ 생태원 2,000원*200본*12월*50/100 =	2,400		
○ 학습관 500원*2,000본*3회*50/100 =	1,500		
◎ 나비사육 및 생태원 운영 자재(20종) 3,400,000원*1식 =	3,400		
행정운영경비(도시공원과)	382,193	404,168	△21,975
인력운영비	183,778	205,313	△21,535
인력운영비	183,778	205,313	△21,535
101 인건비	169,798	191,573	△21,775

부서:도시공원과
정책:행정운영경비(도시공원과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당	114,800	142,174	△27,374
◎ 시간외근무수당	87,816		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*7인*20시간*12월 =	13,718		
○ 7급 7,325원*12인*20시간*12월 =	21,096		
○ 8급 6,564원*19인*20시간*12월 =	29,932		
○ 9급 5,887원*11인*20시간*12월 =	15,542		
○ 기능10급 5,326원*3인*20시간*12월 =	3,835		
○ 처우개선비 86,430,720원*1.6% =	1,383		
◎ 산불예방근무자 시간외수당 7,325원*38인*8시간*7월 =	15,588		
◎ 산불대기운전자 시간외수당 6,564원*31인*8시간*7월 =	11,396		
08 기타직보수	40,461	35,543	4,918
◎ 연구사(계약직"마"급)	40,461		
○ 기본급 2,700,000원*1인*12월 =	32,400		
○ 시간외근무수당 6,272원*1인*20시간*12월 =	1,506		
○ 직급보조비 140,000원*1인*12월 =	1,680		
○ 정액급식비 130,000원*1인*12월 =	1,560		
○ 교통보조비 130,000원*1인*12월 =	1,560		
○ 대민활동비 50,000원*1인*12월 =	600		
○ 가족수당 50,000원*12월 =	600		
○ 처우개선비 34,657,000원*1.6% =	555		
09 무기계약근로자보수	14,537	13,856	681
◎ 부속실관리원	14,537		
○ 기본급 27,840원*1인*252일 =	7,016		
○ 상여금 7,015,000원*4/12 =	2,339		
○ 주휴수당 27,840원*1인*52일 =	1,448		
○ 연차수당 27,840원*1인*15일 =	418		
○ 정액급식비 70,000원*1인*12월 =	840		
○ 교통보조비 70,000원*1인*12월 =	840		
○ 명절휴가비 7,015,000원*1/12*50/100*2회 =	585		
○ 시간외근무수당 5,220원*1인*10시간*12월 =	627		

부서:도시공원과
정책:행정운영경비(도시공원과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 처우개선비 14,112,000원*3% =	424		
203 업무추진비	8,580	8,340	240
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
◎ 기관운영업무추진 3,000,000원 =	3,000		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,340	240
◎ 부서운영업무추진 465,000원*12월 =	5,580		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	
◎ 직책급업무추진비	5,400		
○ 국장 350,000원*12월 =	4,200		
○ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	198,415	198,855	△440
기본경비	198,415	198,055	360
201 일반운영비	68,095	65,825	2,270
01 사무관리비	68,095	64,715	3,380
◎ 일반수용비	12,735		
○ 기본사무용품 15,000원*53인 =	795		
○ 관서기타수용비 15,000원*53인*12월 =	9,540		
○ 복사기,프린터 소모품(토너, 드럼) 150,000원*16대 =	2,400		
◎ 운영수당	27,360		
○ 당직근무수당(봉무공원외2개소) 40,000원*2인*3개소*114일 =	27,360		
◎ 급량비	28,000		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*42인*5식*12월 =	12,600		
○ 산불비상근무 특근급식비 5,000원*53인*8식*7월 =	14,840		
○ 산불예방업무 추진 급식비(운전기사) 5,000원*2인*8식*7월 =	560		
202 여비	130,320	113,630	16,690
01 국내여비	96,000	92,030	3,970
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*40인*10일*12월 =	96,000		
02 월액여비	34,320	21,600	12,720
◎ 개발제한구역관리업무추진 220,000원*10인*12월 =	26,400		

부서:도시공원과
정책:행정운영경비(도시공원과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 산림,가로수관리및산림공익요원관리 220,000원*2인*12월 =	5,280		
◎ 도시정비업무추진 220,000원*1인*12월 =	2,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리과	743,176 [국 56,357] [시 16,386] [구 670,433]	856,778	△113,602
재난예방을 통한 주민 재산보호	198,401 [국 52,300] [시 10,150] [구 135,951]	110,925	87,476
재난예방 및 상황관리	62,059 [국 4,000] [시 2,000] [구 56,059]	34,884	27,175
재난종합상황실 운영	21,821	16,613	5,208
201 일반운영비	21,821	16,613	5,208
01 사무관리비	20,790	15,810	4,980
◎ 운영수당	20,790		
○ 재난당직	20,790		
·숙직 40,000원*1인*251일 =	10,040		
·금,토,공휴일 전일 숙직 50,000원*1인*115일 =	5,750		
·일직 40,000원*1인*115일 =	4,600		
·당직보강(비상근무) 40,000원*1인*10일 =	400		
02 공공운영비	1,031	803	228
◎ 시설장비유지비	1,031		
○ 상황실 전산시스템 등 유지보수 4,950,000원*6% =	297		
○ 인명구조 및 국가안전관리 운용장비 유지관리비 61,084,630원*1.2% =	734		
재난관리계획 수립 및 훈련	17,950 [국 4,000] [시 2,000] [구 11,950]	9,450	8,500
201 일반운영비	12,550 [국 4,000] [시 2,000]	4,050	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[구 6,550]		
01 사무관리비	12,550	4,050	8,500
◎ 일반수용비	3,500		
○ 인쇄물 및 유인물 제작비	3,500		
·재난안전관리계획 35,000원*100부 =	3,500		
◎ 급량비	1,050		
○ 재난대응안전한국훈련참가자 급식비 5,000원*35인*2식*3일 =	1,050		
◎ 임차료	8,000		
○ 재난대응안전한국훈련 장비임차료 8,000,000원 =	8,000		
	[국 4,000]		
	[시 2,000]		
	[구 2,000]		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 재난재해예방업무활성화추진 2,400,000원 =	2,400		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	
◎ 재해유공자 포상 1,000,000원*3인 =	3,000		
재난상황원격감시시스템 운영	19,288	6,821	12,467
201 일반운영비	14,288	6,821	7,467
02 공공운영비	14,288	6,821	7,467
◎ 공공요금및제세	5,810		
○ 재난상황원격감시 CCTV 전기요금	699		
·기본요금 370원*9개소*1.1*12월 =	44		
·사용요금 55.1원*100kw*9개소*1.1*12월 =	655		
○ 재난상황원격감시 CCTV 전화요금 5,200원*3회선*1.1*12월 =	206		
○ 재난상황원격감시 CCTV인터넷사용료 31,050원*11대*1.1*12월 =	4,509		
○ 크로샷 문자전송 이용요금 등 30,000원*1.1*12월 =	396		
◎ 시설장비유지비	8,478		
○ 재난상황원격감시 CCTV 유지관리 78,248,540원*7% =	5,478		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 재난상황원격감시 CCTV 예비부품	3,000		
·서어지보호기 등 3,000,000원 =	3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎ 시군구 재난관리시스템 구축	5,000		
○ GIS용 서버 구입 5,000,000원 =	5,000		
재난통보시스템 관리	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
◎ 시설장비유지비	3,000		
○ 자동수신방송시스템 업그레이드 3,000,000원 =	3,000		
신속한 복구 지원	100,342 [국 40,000] [시 4,000] [구 56,342]	42,525	57,817
자연재해예방 홍보 및 응급복구	35,584	19,060	16,524
201 일반운영비	27,584	19,060	8,524
01 사무관리비	22,404	13,560	8,844
◎ 일반수용비	16,594		
○ 인쇄비 및 유인물 제작비	6,094		
·자연재난표준행동매뉴얼제작 31,000원*90부 =	2,790		
·재난(재해)예방홍보물 제작 1,500,000원*2회 =	3,000		
·재난(재해)예방 현수막 등 30,380원*5개*2회 =	304		
○ 재난(재해)위험시설 안전표지판 등 제작	2,500		
·위험(주의) 안전표지판 등 100,000원*5개 =	500		
·대피 안내간판 정비 500,000원*2면 =	1,000		
·인명피해 최소화 관련 대비 수첩제작 5,000원*200매 =	1,000		
○ 지역자율방재단 운영 8,000,000원 =	8,000		
◎ 운영수당	1,820		
○ 사전재해영향성검토위원회 위원수당 70,000원*26인*1회 =	1,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 임차료	2,090		
○ 재난응급복구장비(백호우) 및 도로살 수차 임차료 52,250원*4시간*10대 =	2,090		
◎ 급량비	1,900		
○ 풍수해 재해업무 비상근무자 급식비 5,000원*380인*1식 =	1,900		
02 공공운영비	5,180	5,500	△320
◎ 시설장비유지비	5,180		
○ 양수기 유지관리비 1,500,000원 =	1,500		
○ 양수기 유류구입비 1,500원*2ℓ*8시간*70대*1회 =	1,680		
○ 재해구호물품 보관창고 정비 2,000,000원*1식 =	2,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
12 기타보상금	8,000	0	8,000
◎ 지역자율방재단 활동보상 100,000원*20개동*4분기 =	8,000		
자연재해대책용 자재구입	16,758	10,200	6,558
201 일반운영비	7,400	7,600	△200
01 사무관리비	7,400	7,600	△200
◎ 일반수용비	7,400		
○ 재난대책용 자재구입	7,400		
· 우의 1,000원*400인*2회 =	800		
· 흡수성순간마대 8,000원*500매 =	4,000		
· 마대 200원*2,000매 =	400		
· 장갑 200원*1,000개 =	200		
· 삽 등 기타자재 5,000원*200개 =	1,000		
· 작업용 모자 5,000원*200개 =	1,000		
206 재료비	9,358	2,600	6,758
01 재료비	9,358	2,600	6,758
◎ 재해(풍수해 등) 대책용 자재	9,358		
○ 모래 14,000원*300㎥ =	4,200		
○ PP포대 등 150원*10,000매 =	1,500		
○ 안전선(야광재질) (25롤*25,000원*1.1)+(10개*270,000원*1.1) =	3,658		
풍수해보험사업	48,000 [국 40,000]	0	48,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해보험사업	[시 4,000] [구 4,000]		
307 민간이전	48,000 [국 40,000] [시 4,000] [구 4,000]	0	48,000
02 민간경상보조	48,000	0	48,000
◎ 풍수해 보험사업 48,000,000원 =	48,000 [국 40,000] [시 4,000] [구 4,000]		
재난예방 안전지도점검	36,000 [국 8,300] [시 4,150] [구 23,550]	33,516	2,484
재난취약시설물의 사전 안전검검	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	
◎ 일반수용비	10,000		
○ 재난취약시설물 안전점검(진단) 수수료 10,000,000원 =	10,000		
시민안전문화운동	5,800	6,200	△400
201 일반운영비	4,800	5,200	△400
03 행사운영비	4,800	5,200	△400
◎ 시민안전문화운동사업비	4,800		
○ 시민안전교육비 1,000,000원*1회 =	1,000		
○ 홍보용 책자 및 전단지 제작 1,500,000원*2회 =	3,000		
○ 현수막, 피켓 등 제작 40,000원*5개*4회 =	800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	
◎ 안전문화운동행사 추진비 5,000원*20인*10회 =	1,000		
유선및수상레저사업장안전운항지도	3,600	2,700	900
201 일반운영비	3,600	2,700	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	2,700	900
◎ 운영수당	3,600		
○ 유선장근무수당 40,000원*1인*90일 =	3,600		
재난취약가구 안전점검 및 정비	16,600 [국 8,300] [시 4,150] [구 4,150]	14,616	1,984
201 일반운영비	16,600 [국 8,300] [시 4,150] [구 4,150]	14,616	1,984
01 사무관리비	16,600	14,616	1,984
◎ 재난취약가구 안전점검 및 정비 16,600,000원 =	16,600 [국 8,300] [시 4,150] [구 4,150]		
비상시 안보역량 강화	319,898 [국 4,057] [시 6,236] [구 309,605]	508,397	△188,499
생활민방위 구현 및 공익요원관리	297,158 [국 1,607] [시 6,236] [구 289,315]	488,317	△191,159
민방위교육훈련	31,092 [국 1,607] [시 6,236] [구 23,249]	35,197	△4,105
101 인건비	10,023	9,540	483
10 기간제근로자등보수	10,023	9,540	483
◎ 민방위가로기게양인부임 27,840원*20인*18회 =	10,023		
201 일반운영비	17,195	20,457	△3,262

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	[국 445] [시 4,880] [구 11,870]		
01 사무관리비	16,145	19,425	△3,280
◎ 일반수용비	5,440		
○ 민방위계획서 발간 20,000원*32부 =	640		
○ 민방위교육교재 발간 800원*6,000부 =	4,800		
◎ 민방위 체험.실기 강사수당 100,000원*87.2시간 =	8,720		
	[시 4,360]		
	[구 4,360]		
◎ 민방위의날 훈련경비 1,485,000원 =	1,485		
	[국 445]		
	[시 520]		
	[구 520]		
◎ 민방위 시범훈련 참가자 5,000원*100인 =	500		
02 공공운영비	1,050	1,032	18
◎ 공공요금 및 제세	1,050		
○ 우편요금 1,750원*50건*12월 =	1,050		
301 일반보상금	3,874 [국 1,162] [시 1,356] [구 1,356]	5,200	△1,326
12 기타보상금	3,874	5,200	△1,326
◎ 통대장교육여비 2,540,000원 =	2,540		
	[국 762]		
	[시 889]		
	[구 889]		
◎ 중앙교육입교자여비(6명) 1,334,000원 =	1,334		
	[국 400]		
	[시 467]		
	[구 467]		
공익근무요원관리	212,667	388,086	△175,419

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	212,667	388,086	△175,419
09 공익근무요원보상금	212,667	388,086	△175,419
◎ 급여(중식,교통비포함) 170,990원*80인*12월 =	164,151		
◎ 사망보상금 및 부상가료비 40,026,000원 =	40,026		
◎ 체육행사지원 10,000원*174인 =	1,740		
◎ 시간외근무급식비 5,000원*50인*10식 =	2,500		
◎ 야간산불비상출동 교통비 5,000원*50인*5회 =	1,250		
◎ 교육여비(산림청) 150,000원*20인 =	3,000		
민방위 시설 및 장비 유지	53,399	57,984	△4,585
201 일반운영비	45,399	49,984	△4,585
01 사무관리비	902	902	
◎ 일반수용비	902		
○ 민방위가로기 구입 5,000원*100개 =	500		
○ 비상급수시설 수질검사용기 2,000원*20개소*3포*2회 =	240		
○ 비상급수시설 정수기투입용 소금 9,000원*2개소*3포*3월 =	162		
02 공공운영비	44,497	49,082	△4,585
◎ 공공요금 및 제세	22,086		
○ 비상급수시설 전기요금	14,886		
·기본료 4,150원*30kW*9개소*12월 =	13,446		
·사용료 60원*2,000kW*12월 =	1,440		
○ 비상급수시설 전기안전 검사료 100,000원*6개소*12월 =	7,200		
◎ 시설장비유지비	22,411		
○ 비상급수시설활성탄 신규충전 3,500,000원*1개소*1회 =	3,500		
○ 비상급수시설관정 청소 3,000,000원*3개소*1회 =	9,000		
○ 비상급수시설저수지(물탱크) 청소 352,000원*5개소*1회 =	1,760		
○ 비상급수시설유지관리(수리비) 300,000원*11개소 =	3,300		
○ 자가발전기유지관리(유류)	2,301		
·경유 1,300원*8ℓ*7개소*2시간*12월 =	1,748		
·윤활유 79,000원*7개소 =	553		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 비상급수시설 관정맨홀 교체 1,000,000원*2개소 =	2,000		
○ 민방위교육장 유지관리(에어컨) 11,000,000원*5% =	550		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	
◎ 민방위비상급수시설 민간위탁 2,000,000원*4개소 =	8,000		
전시대비 민방위 업무 역량강화	22,740 [국 2,450] [구 20,290]	20,080	2,660
을지연습 및 충무실시계획수립	18,700	18,400	300
201 일반운영비	18,700	18,400	300
01 사무관리비	18,700	18,400	300
◎ 일반수용비	11,200		
○ 을지연습상황실 설치 500,000원*1식 =	500		
○ 을지연습준비보고서 외 2종 20,000원*3종*20부 =	1,200		
○ 충무계획서 인쇄 25,000원*19종*20부 =	9,500		
◎ 급량비	7,000		
○ 을지참가자 식비등 3,500원*200인*2식*5일 =	7,000		
◎ 임차료	500		
○ 을지연습상황실 전산장비 임차료 500,000원*1식 =	500		
인력동원 및 자원운영	4,040 [국 2,450] [구 1,590]	1,680	2,360
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	
◎ 일반수용비	1,500		
○ 주민신고 및 행사관련 홍보물	1,500		
·현수막 40,000원*20개 =	800		
·전단지 70원*10,000매 =	700		
301 일반보상금	2,540 [국 2,450] [구 90]	180	2,360

부서:재난안전관리과
정책:비상시 안보역량 강화
단위:전시대비 민방위 업무 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	90	180	△90
◎ 주민신고모의훈련참가자 보상금 30,000원*3인*1회 =	90		
12 기타보상금	2,450	0	2,450
◎ 인력동원비상소집훈련 보상금 2,450,000원 =	2,450		
	[국 2,450]		
재무활동(재난안전관리과)	136,384	136,303	81
내부거래지출(재난관리기금)	136,384	136,303	81
내부거래지출	136,384	136,303	81
702 기금전출금	136,384	136,303	81
01 기금전출금	136,384	136,303	81
◎ 재난관리기금 136,384,000원 =	136,384		
행정운영경비(재난안전관리과)	88,493	101,153	△12,660
인력운영비	35,558	52,043	△16,485
인력운영비	35,558	52,043	△16,485
101 인건비	30,158	46,643	△16,485
02 수당	30,158	46,643	△16,485
◎ 시간외근무수당	30,158		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*4인*20시간*12월 =	7,839		
○ 7급 7,325원*7인*20시간*12월 =	12,306		
○ 8급 6,564원*1인*20시간*12월 =	1,576		
○ 9급 5,887원*4인*20시간*12월 =	5,652		
○ 처우개선비 29,680,560원*1.6% =	475		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	52,935	49,110	3,825
기본경비	52,935	49,110	3,825
201 일반운영비	10,215	10,710	△495

부서:재난안전관리과
정책:행정운영경비(재난안전관리과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,215	10,710	△495
◎ 일반수용비	5,115		
○ 기본사무용품비 15,000원*17인 =	255		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*17인*12월 =	3,060		
○ 복사기, 프린터 소모품(토너,드럼 등) 150,000원*10대 =	1,500		
○ 모사전송기소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대 =	300		
◎ 급량비	5,100		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*17인*5식*12월 =	5,100		
202 여비	42,720	38,400	4,320
01 국내여비	21,600	19,200	2,400
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*9인*10일*12월 =	21,600		
02 월액여비	21,120	19,200	1,920
◎ 재난취약시설점검 출장여비 220,000원*8인*12월 =	21,120		

부서:건축주택과
정책:건축행정건실화의 구현
단위:무허가건축물정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과	271,375	426,816	△155,441
건축행정건실화의 구현	129,195	243,090	△113,895
무허가건축물정비	6,805	6,276	529
무허가건축물지도	6,805	6,276	529
201 일반운영비	4,405	3,876	529
01 사무관리비	1,255	780	475
◎ 일반수용비	775		
○ 무허가건축물 환경정비 추진	715		
· 칼라프린터 토너(사진출력)	715		
- 칼라(3색) 198,000원*3개 =	594		
- 흑색 121,000원*1개 =	121		
○ 이행강제금압류촉탁 및 해제에 따른 등기수입증지료 2,000원*30건 =	60		
◎ 굴삭기임차료 40,000원*6시간*2회 =	480		
02 공공운영비	3,150	3,096	54
◎ 공공요금 및 제세	3,150		
○ 무허가건축물철거예고및이행강제금부과통지우편료 1,750원*1,000건 =	1,750		
○ 무허가건축물자진철거명령우편료 1,750원*800건 =	1,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 건축주택업무추진 2,400,000원 =	2,400		
내실있는 건축행정 추진	32,150	54,964	△22,814
건축인허가 및 민원처리	32,150	14,964	17,186
201 일반운영비	21,210	14,964	6,246
01 사무관리비	20,510	14,620	5,890
◎ 일반수용비	12,950		
○ 건축사현장조사검사 및 확인업무대행 수수료 20,000원*300건 =	6,000		
○ 공사장 정밀점검 용역 2,500,000원*2개소 =	5,000		
○ 건축허가업무	1,950		
· 도면출력용 복사용지 15,000원*50박스 =	750		
· 도면출력용 프린터 토너 150,000원*8개 =	1,200		
◎ 운영수당	7,560		

부서:건축주택과
정책:건축행정건실화의 구현
단위:내실있는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건축위원회심의 참석수당 70,000원*13인*6회 =	5,460		
○ 분양가상한제심의 참석수당 70,000원*8인*3회 =	1,680		
○ 분쟁조정위원회심의 참석수당 70,000원*6인*1회 =	420		
02 공공운영비	700	344	356
◎ 공공요금 및 제세	700		
○ 건축주택민원 우편료 1,750원*400건 =	700		
405 자산취득비	10,940	0	10,940
01 자산및물품취득비	10,940	0	10,940
◎ 인터넷건축행정시스템 운영	10,940		
○ 개인용컴퓨터 900,000원*8대 =	7,200		
○ 모니터 330,000원*8대 =	2,640		
○ 레이저프린터(흑백) 1,100,000원*1대 =	1,100		
광고물 정비	87,570	79,198	8,372
불법옥외광고물관리및정비	23,570	11,498	12,072
101 인건비	14,200	2,250	11,950
10 기간제근로자등보수	14,200	2,250	11,950
◎ 광고물정비 단속인부임	14,200		
○ 기본급 50,000원*1인*228일 =	11,400		
○ 주휴수당 50,000원*1인*46일 =	2,300		
○ 연차수당 50,000원*1인*10일 =	500		
201 일반운영비	8,370	8,248	122
01 사무관리비	5,560	5,480	80
◎ 일반수용비	3,300		
○ 옥외광고물표시허가신청서외 7종 인쇄 100원*4종*2,000매 =	800		
○ 불법광고물정비관련 전단지 인쇄 50원*10,000매*2회 =	1,000		
○ 옥외광고물 정비소모품 구입	900		
· 마대 200원*3,000장 =	600		
· 코팅장갑 200원*1,000켤레 =	200		
· 기타용품(칼,카메라밧데리 등) 100,000원 =	100		
○ 옥상광고물재난대비 안전점검비 100,000원*3일*2회 =	600		
◎ 광고물 심의수당 70,000원*6인*3회 =	1,260		

부서:건축주택과
정책:건축행정건실화의 구현
단위:광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 불법광고물 철거비(대집행시) 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	2,810	2,768	42
◎ 공공요금 및 제세	2,810		
○ 옥외광고물연장통보등우편료 1,750원*1,400건 =	2,450		
○ 구 신평동사무소 관리	360		
· 청사유지비(철근콘크리트 18년) 300,000원 =	300		
· 상수도요금 5,000원*12월 =	60		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	
◎ 불법광고물철거장비구입(현수막 절단기 등) 100,000원*10개 =	1,000		
불법광고물 부착방지시설 설치	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
04 시설비	5,000	5,000	
◎ 불법광고물 부착방지시설사업 5,000,000원 =	5,000		
불법광고물 수거	50,000	50,000	0
301 일반보상금	50,000	50,000	0
12 기타보상금	50,000	50,000	
◎ 불법광고물수거 민간인 보상금 50,000,000원 =	50,000		
현수막게시대관리	9,000	12,700	△3,700
401 시설비및부대비	9,000	12,700	△3,700
04 시설비	9,000	12,700	△3,700
◎ 현수막지정게시대	9,000		
○ 신규 5,000,000원*1개소 =	5,000		
○ 이설 1,500,000원*2개소 =	3,000		
○ 유지관리비(행정게시대) 1,000,000원*1식 =	1,000		
도시환경정비	2,670	102,652	△99,982
주거환경개선사업	2,670	2,652	18
201 일반운영비	1,870	1,852	18
01 사무관리비	1,520	1,508	12
◎ 일반수용비	1,520		

부서:건축주택과
정책:건축행정건실화의 구현
단위:도시환경정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주거환경개선지구 공유재산 감정수수료 150,000원*2필지*2개사 =	600		
○ 주거환경개선지구 공유재산 측량수수료 230,000원*2필지*2분할 =	920		
02 공공운영비	350	344	6
◎ 공공요금 및 제세	350		
○ 주거환경개선사업 우편료 1,750원*200건 =	350		
401 시설비및부대비	800	800	0
04 시설비	800	800	
◎ 체육시설유지보수(주거환경개선(현지개량)지구내) 800,000원*1식 =	800		
행정운영경비(건축주택과)	142,180	183,726	△41,546
인력운영비	53,966	92,914	△38,948
인력운영비	53,966	92,914	△38,948
101 인건비	48,566	87,334	△38,768
02 수당	48,566	87,334	△38,768
◎ 시간외근무수당	48,566		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*5인*20시간*12월 =	9,798		
○ 7급 7,325원*11인*20시간*12월 =	19,338		
○ 8급 6,564원*5인*20시간*12월 =	7,877		
○ 9급 5,887원*6인*20시간*12월 =	8,478		
○ 처우개선비 47,799,360원*1.6% =	765		
203 업무추진비	4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
◎ 부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	88,214	90,812	△2,598
기본경비	88,214	90,812	△2,598
201 일반운영비	17,894	20,532	△2,638
01 사무관리비	17,894	20,532	△2,638
◎ 일반수용비	9,494		
○ 기본사무용품비 15,000원*28인 =	420		

부서:건축주택과
정책:행정운영경비(건축주택과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관서운영기타수용비 15,000원*28인*12월 =	5,040		
○ 전산소모품	4,034		
· 복사기 소모품 150,000원*2대 =	300		
· 프린터 소모품 150,000원*9대 =	1,350		
· 칼라프린터 토너	1,430		
- 칼라(3색) 198,000원*6개 =	1,188		
- 흑색 121,000원*2개 =	242		
· 잉크젯카트리지 50,000원*16개 =	800		
· 팩스소모품 154,000원 =	154		
◎ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*28인*5식*12월 =	8,400		
202 여비	70,320	69,120	1,200
01 국내여비	36,000	40,320	△4,320
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*15인*10일*12월 =	36,000		
02 월액여비	34,320	28,800	5,520
◎ 무허가건축물단속 220,000원*6인*12월 =	15,840		
◎ 불법광고물단속 220,000원*7인*12월 =	18,480		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	6,567,145 [균 2,164,000] [시 811,000] [구 3,592,145]	6,235,439	331,706
건설행정 서비스의 제공	28,513	16,000	12,513
국공유재산의 효율적 관리	22,902	13,678	9,224
국공유재산 관리	6,360	6,360	0
201 일반운영비	6,360	6,360	0
01 사무관리비	2,000	2,000	
◎ 하천 안내간판 개체 및 제작 500,000원*4개 =	2,000		
02 공공운영비	4,360	4,360	
◎ 국유재산(도로,하천,구거 등) 측량수수료 436,000원*10필지 =	4,360		
국공유재산 점용허가 및 사용료, 부담금의 부과 관리	5,832	1,608	4,224
201 일반운영비	5,832	1,608	4,224
01 사무관리비	5,832	1,608	4,224
◎ 통합고지서 제작 42원*2,000매*3회 =	252		
◎ 창봉투 제작 55원*2,000매*3회 =	330		
◎ 도로사용료, 하천사용료 등 각종 우편료 1,750원*1,500건*2회 =	5,250		
국공유재산 점유 및 이용지도 단속	10,710	5,710	5,000
201 일반운영비	10,710	5,710	5,000
01 사무관리비	10,710	5,710	5,000
◎ 노상적치물 수거 운반 장비 임차료	710		
○ 운반차량 45,000원*5회 =	225		
○ 지게차 30,000원*10회 =	300		
○ 폐기물처리비 37,000원*5회 =	185		
◎ 국공유재산(도로, 하천, 구거 등) 행정대집행비 10,000,000원 =	10,000		
건설업 및 건설기계의 관리	5,611	2,322	3,289
전문건설업 및 건설기계의 관리	5,611	2,322	3,289
201 일반운영비	1,211	1,622	△411
01 사무관리비	200	200	
◎ 건설업 및 건설기계 과태료 부과 관련 고지서 및 인쇄비 제작 100원*2종*1,000매 =	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,011	1,422	△411
◎ 과적차량 단속용 이동식축중기 교정검사비 600,000원 =	600		
◎ 과적차량 단속용 이동식축중기 유지관리비 4,110,000원*0.1 =	411		
405 자산취득비	4,400	700	3,700
01 자산및물품취득비	4,400	700	3,700
◎ 축중기 인디케이터 구입 4,400,000원 =	4,400		
쾌적한 도로환경 조성	2,196,083	3,192,876	△996,793
도시계획도로의 개설	106,075	957,205	△851,130
방촌동 우방강촌마을 서편 도로포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
04 시설비	49,460	0	49,460
◎ 도로개설 B=6m, L=77m 49,460,000원 * 1식 =	49,460		
06 시설부대비	540	0	540
◎ 방촌동 우방강촌마을 서편 도로포장 50,000,000원 * 1.08% =	540		
기설도로 보상	53,675	54,805	△1,130
201 일반운영비	3,675	4,805	△1,130
01 사무관리비	3,150	3,800	△650
◎ 기설도로 보상측량 및 감정수수료 50,000,000원*0.05 =	2,500		
◎ 등기촉탁수수료	650		
○ 소유권 이전 9,000원*50건 =	450		
○ 표시변경 및 말소 2,000원*100건 =	200		
02 공공운영비	525	1,005	△480
◎ 손실보상협의서 등 우편발송 수수료 1,750원*300건 =	525		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	
◎ 기설도로보상 1식 50,000,000원 =	50,000		
시책추진업무추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 주요투자사업의 원활한 추진 2,400,000원 =	2,400		
도로보수 및 정비	2,090,008	2,235,671	△145,663

부서:건설과
정책:쾌적한 도로환경 조성
단위:도시계획도로의 개설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로굴착 원상복구	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
04 시설비	998,000	998,000	
◎ 도로굴착 원상복구 998,000,000원*1식 =	998,000		
06 시설부대비	2,000	2,000	
◎ 도로굴착 원상복구 2,000,000원 =	2,000		
도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수	216,180	302,160	△85,980
201 일반운영비	15,180	0	15,180
01 사무관리비	180	0	180
◎ 도로보수 자재창고 상수도요금 15,000원*12월 =	180		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
◎ 도로 영조물배상 공제책임 보험 15,000,000원*1식 =	15,000		
401 시설비및부대비	201,000	302,160	△101,160
04 시설비	200,000	300,000	△100,000
◎ 도로(차도,인도) 긴급보수 200,000,000원*1식 =	200,000		
06 시설부대비	1,000	2,160	△1,160
◎ 도로 정비 및 긴급보수 1,000,000원 =	1,000		
도로시설물(교량,육교,지하도 등)긴급보수	100,900	100,900	0
401 시설비및부대비	100,900	100,900	0
04 시설비	100,000	100,000	
◎ 도로시설물 긴급보수 100,000,000원*1식 =	100,000		
06 시설부대비	900	900	
◎ 도로시설물 긴급보수 900,000원 =	900		
도로대장 전산시스템 유지관리	9,936	9,936	0
201 일반운영비	9,936	9,936	0
01 사무관리비	7,544	7,544	
◎ 도로대장 전산기기 소모품	7,544		
○ 잉크젯 카트리지 65,000원*30개 =	1,950		
○ 플로터 용지 50,000원*60롤 =	3,000		
○ 칼라레이저 프린터 소모품(토너 등)	2,594		
· 칼라(3색) 220,000원*6개 =	1,320		
· 흑색 66,000원*3개 =	198		

부서:건설과
정책:쾌적한 도로환경 조성
단위:도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 토너회수통 38,500원*3개 =	116		
· 드럼 480,000원*2개 =	960		
02 공공운영비	2,392	2,392	
◎ 도로대장 전산시스템 유지관리 52,065,000원*0.04 =	2,083		
◎ 항온항습기 유지관리 6,180,000원*0.05 =	309		
도로분야 제설작업	43,205	44,698	△1,493
201 일반운영비	7,189	9,282	△2,093
01 사무관리비	6,080	7,980	△1,900
◎ 급량비	1,900		
○ 설해관련 업무 비상근무자 급식 5,000원*380인*1식 =	1,900		
◎ 도로 제설작업 장비 임차 52,250원*4시간*10대*2회 =	4,180		
02 공공운영비	1,109	1,302	△193
◎ 도로 제설장비 유지관리 22,176,000원*0.05 =	1,109		
206 재료비	15,800	15,200	600
01 재료비	15,800	15,200	600
◎ 도로 제설용 자재	15,800		
○ 염화칼슘 6,000원*2,000포 =	12,000		
○ 모래 14,000원*200㎥ =	2,800		
○ PP포대 100원*10,000매 =	1,000		
401 시설비및부대비	20,216	20,216	0
04 시설비	20,000	20,000	
◎ 설해대책용 적사장 설치 및 철거 80,000원*250개소 =	20,000		
06 시설부대비	216	216	
◎ 설해대책용 적사장 설치 및 철거 216,000원 =	216		
육교 엘리베이터 유지관리	4,400	0	4,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
02 공공운영비	4,400	0	4,400
◎ 육교 엘리베이터 전기요금 300,000원*8월 =	2,400		
◎ 육교 엘리베이터 유지관리 2,000,000원*1식 =	2,000		
가로등 유지 보수	715,387	777,977	△62,590

부서:건설과
정책:쾌적한 도로환경 조성
단위:도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	707,887	689,977	17,910
02 공공운영비	707,887	689,977	17,910
◎ 가로등 전기요금	699,799		
○ 기본요금 4,433원*2,796kw*12월 =	148,737		
○ 사용요금 60.83원*2,796kw*9hr*30일*12월 =	551,062		
◎ 가로등 시설장비 유지	8,088		
○ 장애인용 휠체어리프트 유지관리비 145,000원*2대*12월 =	3,480		
○ 큰고개지하보도 전기시설 유지관리비 2,000,000원*1식*0.3 =	600		
○ 금호강 제방 가로등시설 유지관리비	4,008		
・ 등기구 교체 240,000원*95등*10% =	2,280		
・ 램프, 안정기 보수 60,000원*288등*10% =	1,728		
401 시설비및부대비	7,500	88,000	△80,500
04 시설비	7,500	88,000	△80,500
◎ 가로등 유지보수	5,000		
○ 부적합 전기시설 보수 등 2,500,000원*1식 =	2,500		
○ 가로등 이설 2,500,000원*1본 =	2,500		
◎ 아양교 경관조명 유지관리	2,500		
○ 조명등 보수 2,500,000원*1식 =	2,500		
자연친화적 친수공간 조성	4,053,760 [균 2,164,000] [시 811,000] [구 1,078,760]	2,789,876	1,263,884
자연형 하천조성	3,607,000 [균 2,164,000] [시 722,000] [구 721,000]	2,433,000	1,174,000
수해상습지 개선사업(동화천 정비 공사)	1,600,000 [균 960,000] [시 320,000] [구 320,000]	1,600,000	0
401 시설비및부대비	1,600,000	1,600,000	0

부서:건설과
정책:쾌적한 도로환경 조성
단위:도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[균 960,000]		
401 시설비및부대비	[시 320,000]		
	[구 320,000]		
03 토지매입비	200,000	0	200,000
◎ 동화천 정비공사 200,000,000원 =	200,000		
	[균 120,000]		
	[시 40,000]		
	[구 40,000]		
04 시설비	1,381,500	1,594,300	△212,800
◎ 하천정비(L=1,000m) 1,381,500,000원 =	1,381,500		
	[균 828,900]		
	[시 276,300]		
	[구 276,300]		
06 시설부대비	18,500	5,700	12,800
◎ 동화천 정비공사 18,500,000원 =	18,500		
	[균 11,100]		
	[시 3,700]		
	[구 3,700]		
	2,007,000	833,000	1,174,000
신암지구 재해위험지구 정비사업(신암5동 배수펌프장 설치공사)	[균 1,204,000]		
	[시 402,000]		
	[구 401,000]		
	2,007,000	833,000	1,174,000
	[균 1,204,000]		
401 시설비및부대비	[시 402,000]		
	[구 401,000]		
03 토지매입비	1,834,207	0	1,834,207
◎ 신암5동 배수펌프장 설치공사 1,834,207,000원 =	1,834,207		
	[균 1,100,501]		
	[시 366,853]		
	[구 366,853]		
04 시설비	138,000	833,000	△695,000

부서:건설과
정책:자연친화적 친수공간 조성
단위:자연형 하천조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 배수펌프장1식 138,000,000원 =	138,000		
	[균 82,800]		
	[시 27,600]		
	[구 27,600]		
05 감리비	10,000	0	10,000
◎ 신암5동 배수펌프장 설치공사 10,000,000원 =	10,000		
	[균 6,000]		
	[시 2,000]		
	[구 2,000]		
06 시설부대비	24,793	0	24,793
◎ 신암5동 배수펌프장 설치공사 24,793,000원 =	24,793		
	[균 14,699]		
	[시 5,547]		
	[구 4,547]		
하수도시설 확충 및 정비	100,000	0	100,000
동촌분구 외 2개소 복개구조물 정밀안전진단	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
◎ 동촌, 안심, 효목분구 하수BOX 100,000,000원 =	100,000		
하천, 하수 시설 유지관리	341,814	351,882	△10,068
	[시 89,000]		
	[구 252,814]		
하천시설물 유지관리	109,000	107,650	1,350
201 일반운영비	8,100	7,650	450
02 공공운영비	8,100	7,650	450
◎ 관내 수문 유지관리(9개소) 4,500,000원 =	4,500		
◎ 수문 전기요금(2개소) 300,000원*12월 =	3,600		
401 시설비및부대비	100,900	100,000	900
04 시설비	100,000	100,000	
◎ 하천시설물 긴급보수 하천정비(L=126km) 100,000,000원 =	100,000		
06 시설부대비	900	0	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 하천, 하수 시설 유지관리 900,000원 =	900		
하수도 긴급보수	89,000 [시 89,000]	101,000	△12,000
202 여비	3,000 [시 3,000]	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
◎ 하수도사업 관련 국내출장여비 3,000,000원 =	3,000 [시 3,000]		
401 시설비및부대비	86,000 [시 86,000]	101,000	△15,000
04 시설비	85,100	100,000	△14,900
◎ 하수도 긴급보수 85,100,000원 =	85,100 [시 85,100]		
06 시설부대비	900	1,000	△100
◎ 하수도 긴급보수 900,000원 =	900 [시 900]		
생태공원 유지관리	130,302	129,120	1,182
101 인건비	100,352	89,610	10,742
10 기간제근로자등보수	100,352	89,610	10,742
◎ 생태공원(금호강)관리 인부임	89,610		
○ 기본급 50,000원*6명*231일 =	69,300		
○ 주휴수당 50,000원*6명*48주 =	14,400		
○ 연차수당 50,000원*6명*11월 =	3,300		
○ 처우개선비 87,000,000원*3% =	2,610		
◎ 보험	10,742		
○ 국민연금 89,610,000원*4.5% =	4,033		
○ 고용보험 89,610,000원*1.3% =	1,165		
○ 산재보험 89,610,000원*3.8% =	3,406		
○ 건강보험 89,610,000원*2.385% =	2,138		
201 일반운영비	9,100	8,960	140
01 사무관리비	800	800	
◎ 장비임차료(재해대책용 수목 정비) 400,000원*2회 =	800		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,300	8,160	140
◎ 생태공원 공중화장실 유지보수비 300,000원*12월 =	3,600		
◎ 연료비 1,500원*1,000ℓ =	1,500		
◎ 시설장비 유지관리비(체육시설, 기타장비 등) 2,000,000원 =	2,000		
◎ 공공요금 및 제세(상하수도 요금) 100,000원*12월 =	1,200		
206 재료비	13,850	19,550	△5,700
01 재료비	13,850	19,550	△5,700
◎ 생태공원관리용 자재 및 장비 5,000원*400점 =	2,000		
◎ 잔디 350원*7매*3,000㎡ =	7,350		
◎ 병충해 방제약 15,000원*100점*3회 =	4,500		
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
04 시설비	7,000	10,000	△3,000
◎ 생태공원 유지보수 7,000,000원*1식 =	7,000		
지하차도 시설물 유지관리	13,512	14,112	△600
201 일반운영비	13,512	14,112	△600
02 공공운영비	13,512	14,112	△600
◎ 지하차도 장비 유지비 700,000원*6개소 =	4,200		
◎ 지하차도 및 간이배수펌프장 전기안전관리 대행수수료 194,000원*4개소*12월 =	9,312		
하수행정 서비스의 제공	4,946	4,994	△48
하수행정 서비스의 제공	4,946	4,994	△48
101 인건비	4,546	4,546	0
10 기간제근로자등보수	4,546	4,546	
◎ 지하수계측기 수선인부임 56,820*1인*80일 =	4,546		
201 일반운영비	400	448	△48
02 공공운영비	400	448	△48
◎ 지하수계측기 수선비 5,000원*50개 =	250		
◎ 하수도관련 각종 고지서 및 안내문 발송 250원*200건*3회 =	150		
행정운영경비(건설과)	288,789	236,687	52,102
인력운영비	149,064	112,757	36,307
인력운영비	149,064	112,757	36,307
101 인건비	142,764	106,637	36,127

부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 수당	76,866	106,637	△29,771
◎ 시간외근무수당	76,866		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*7인*20시간*12월 =	13,718		
○ 7급 7,325원*18인*20시간*12월 =	31,644		
○ 8급 6,564원*7인*20시간*12월 =	11,028		
○ 9급 5,887원*12인*20시간*12월 =	16,955		
○ 처우개선비 75,652,560원*1.6% =	1,211		
09 무기계약근로자보수	65,898	0	65,898
◎ 도로보수 인부 급여	58,842		
○ 기본급 40,000원*3인*252일 =	30,240		
○ 상여금 30,240,000원*4/12 =	10,080		
○ 주휴수당 40,000원*3인*52일 =	6,240		
○ 연차수당 40,000원*3인*15일 =	1,800		
○ 정액급식비 70,000원*3인*12월 =	2,520		
○ 교통보조비 70,000원*3인*12월 =	2,520		
○ 명절휴가비 30,240,000원*1/12*50/100*2회 =	2,520		
○ 시간외근무수당 3,354원*3인*10시간*12월 =	1,208		
○ 처우개선비 57,128,000원*3% =	1,714		
◎ 보험료	7,056		
○ 국민연금 57,128,000원*4.5% =	2,571		
○ 고용보험 57,128,000원*1.3% =	743		
○ 산재보험 57,128,000원*3.8% =	2,171		
○ 건강보험 65,830,000원*2.385% =	1,571		
203 업무추진비	5,100	4,920	180
04 부서운영업무추진비	5,100	4,920	180
◎ 부서운영업무추진비 425,000원*12월 =	5,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 과장 100,000원*12월 =	1,200		
기본경비	139,725	123,930	15,795
기본경비	139,725	123,930	15,795

부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,925	26,190	735
01 사무관리비	26,925	26,190	735
◎ 일반수용비	13,425		
○ 기본사무용품비 15,000원*45인 =	675		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*45인*12월 =	8,100		
○ 복사기, 프린터, 팩스 소모품 150,000원*17대 =	2,550		
○ 컬러프린터 소모품(도로건설) 350,000원*3개*2회 =	2,100		
◎ 급량비	13,500		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*45인*5식*12월 =	13,500		
202 여비	112,800	90,240	22,560
01 국내여비	60,000	42,240	17,760
◎ 기본업무수행 출장여비 20,000원*25인*10일*12월 =	60,000		
02 월액여비	52,800	48,000	4,800
◎ 국공유지 도로관리 및 불법점용 사용실태조사 220,000원*7인*12월 =	18,480		
◎ 노점상 노상적치물 단속 및 정비 220,000원*8인*12월 =	21,120		
◎ 공사장 및 재해위험시설물 확인 및 점검 220,000원*5인*12월 =	13,200		

부서:교통과
정책:혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위:교통행정개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	210,302	188,589	21,713
혁신적교통문화창출과 교통환경개선	108,858	86,262	22,596
교통행정개선	43,020	53,060	△10,040
교통시설물관리	43,020	53,060	△10,040
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	
◎ 시설장비유지비	120		
○ 과속차량경고시스템 전기요금 10,000원*12월 =	120		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 시책추진업무비	2,400		
○ 불법주정차단속 및 교통주요시책 업무추진 2,400,000원 =	2,400		
401 시설비및부대비	40,500	50,540	△10,040
04 시설비	40,000	50,000	△10,000
◎ 도로교통안전시설물설치 및 유지관리	40,000		
○ 도로교통안전시설물유지관리 40,000,000원*1식 =	40,000		
06 시설부대비	500	540	△40
◎ 교통안전시설물 설치 등 부대비 500,000원 =	500		
교통운영개선	65,838	33,202	32,636
책임,검사과태료 관리	65,838	33,202	32,636
201 일반운영비	65,838	33,202	32,636
01 사무관리비	12,124	5,212	6,912
◎ 일반수용비	12,124		
○ OCR고지서 봉합비	10,560		
・자동차의무보험(정기분,독촉분) 80원*2,500건*12월 =	2,400		
・자동차의무보험 체납분 80원*60,000건 =	4,800		
・자동차검사과태료(정기분,독촉분) 80원*1,000건*12월 =	960		
・자동차검사과태료 체납분 80원*30,000건 =	2,400		
○ 자동차등록원부외 3종 유인 46,000원*34박스 =	1,564		
02 공공운영비	53,714	27,990	25,724

부서:교통과
정책:혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위:교통운영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공요금 및 제세	53,714		
○ 자동차의무보험과태료고지서송달 우송료	22,968		
·정기분,독촉분 고지서 220원*2,500건*12월 =	6,600		
·체납과태료 독촉고지서 220원*60,000건 =	13,200		
·가입명령서(청문서) 220원*1,200건*12월 =	3,168		
○ 자동차검사과태료고지서 송달우송료	24,308		
·정기분,독촉분 고지서 220원*1,000건*12월 =	2,640		
·체납과태료 독촉고지서 220원*35,000건 =	7,700		
·가입명령서 2,910원*400건*12월 =	13,968		
○ 교통불편신고 청문 및 회시 250원*400건*12월 =	1,200		
○ 자동차무보험운행자 출석요구서 우송료 2,910원*600건*3회 =	5,238		
행정운영경비(교통과)	101,444	102,327	△883
인력운영비	77,264	69,027	8,237
인력운영비	77,264	69,027	8,237
101 인건비	70,904	62,667	8,237
02 수당	70,904	62,667	8,237
◎ 시간외근무수당	70,904		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*5인*20시간*12월 =	9,798		
○ 7급 7,325원*10인*20시간*12월 =	17,580		
○ 8급 6,564원*12인*20시간*12월 =	18,905		
○ 9급 5,887원*15인*20시간*12월 =	21,194		
○ 처우개선비 69,784,800원*1.6% =	1,117		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	
◎ 부서운영업무추진비 430,000원*12월 =	5,160		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 직책급업무추진비	1,200		
○ 과장 100,000원*12월 =	1,200		

부서:교통과
정책:행정운영경비(교통과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	24,180	33,300	△9,120
기본경비	24,180	33,300	△9,120
201 일반운영비	21,780	21,780	0
01 사무관리비	21,780	21,780	
◎ 일반수용비	8,580		
○ 기본사무용품비 15,000원*44인 =	660		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*44인*12월 =	7,920		
◎ 급량비	13,200		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*44인*5식*12월 =	13,200		
202 여비	2,400	11,520	△9,120
01 국내여비	2,400	11,520	△9,120
◎ 국내여비	2,400		
○ 기본업무수행출장여비 20,000원*1인*10일*12월 =	2,400		

부서:지적과
정책:부동산관리의 효율화
단위:토지행정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	658,505 [국 88,724] [시 96,500] [구 473,281]	415,525	242,980
부동산관리의 효율화	505,929 [국 88,724] [시 77,584] [구 339,621]	287,022	218,907
토지행정관리	37,950	47,000	△9,050
개발부담금 부과징수	34,150	40,500	△6,350
201 일반운영비	34,150	39,500	△5,350
01 사무관리비	34,150	39,500	△5,350
◎ 개발부담금 부과	33,800		
○ 부과종료시점 지가산정 감정수수료 1,000,000원*5회 =	5,000		
○ 개발공시지가 없는 토지 감정수수료 1,000,000원*5회 =	5,000		
○ 부과종료시점 산정지가 검증수수료 40,000원*200필*1.1 =	8,800		
○ 원가계산 수수료 15,000,000원 =	15,000		
◎ 운영수당	350		
○ 개발부담금체납정리위원회 참석수당 70,000원*5인 =	350		
토지거래허가 및 이용실태조사	3,300	5,500	△2,200
201 일반운영비	300	500	△200
01 사무관리비	300	500	△200
◎ 일반수용비	300		
○ 토지거래허가신청서류 등 인쇄 300,000원 =	300		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	
◎ 토지이용의무위반 신고포상금 500,000원*6건 =	3,000		
부동산실거래가 신고제도 운영	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
◎ 부동산거래신고제도 운영	500		

부서:지적과
정책:부동산관리의 효율화
단위:토지행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부동산거래신고서 인쇄 등 500,000원 =	500		
지적관리	118,130 [국 42,000] [시 31,500] [구 44,630]	27,030	91,100
정확한 지적정보 관리 및 제공	118,130 [국 42,000] [시 31,500] [구 44,630]	27,030	91,100
201 일반운영비	116,240 [국 41,244] [시 30,933] [구 44,063]	25,430	90,810
01 사무관리비	116,240	25,430	90,810
◎ 일반수용비	13,130		
○ 한국토지정보시스템운영 소모품	750		
· 플로터용지(A.O) 50,000원*5롤 =	250		
· 플로터 잉크4종 250,000원*2종 =	500		
○ 인증기 소모품	940		
· 잉크 30,000원*3색*2대*2회 =	360		
· 기록지 30,000원*3롤*2대 =	180		
· 롤라스탬프 100,000원*2개*2대 =	400		
○ 플로터유지 보수비 300,000원 =	300		
○ 측량장비(데오드라이트,전산면적구적기 등)유지 보수비 10,000,000원*6% =	600		
○ 토지이동지정리(오토캐드 프로그램 구입) 4,500,000원 =	4,500		
○ 도시계획 전산도면 작성플로터 필름지 등 구입 100,000원*40박스 =	4,000		
○ 지적도등 민원발급 복사용지 17,000원*10박스*12월 =	2,040		
◎ 지적경계정비조사사업 추진 103,110,000원 =	103,110		
	[국 41,244]		
	[시 30,933]		
	[구 30,933]		

부서:지적과
정책:부동산관리의 효율화
단위:지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,890 [국 756] [시 567] [구 567]	1,600	290
01 국내여비	1,890	1,600	290
◎ 지적경계정비조사사업 추진 여비 1,890,000원 =	1,890 [국 756] [시 567] [구 567]		
지리정보	89,938	25,510	64,428
도로명주소 관리	86,938	21,350	65,588
201 일반운영비	59,950	16,550	43,400
01 사무관리비	14,950	16,550	△1,600
◎ 전산관련 소모품	1,300		
○ 플로터 연속용지 50,000원*10롤 =	500		
○ 플로터 잉크 200,000원*4색 =	800		
◎ 플로터 유지보수비 500,000원 =	500		
◎ 건물번호판 반제품 구입 4,500원*500개 =	2,250		
◎ 새주소 안내도면 제작 500원*4,000부 =	2,000		
◎ 새주소위원회 운영수당 70,000원*10명*2회 =	1,400		
◎ 도로명주소등표기에관한법률 시행에 따른 홍보비	7,500		
○ 홍보영상물 케이블 방송 송출비 2,000,000원*2회 =	4,000		
○ 새주소 안내도면 지하철역 게시비 2,000,000원 =	2,000		
○ 새주소안내 홍보물 인쇄비 1,500,000원 =	1,500		
02 공공운영비	45,000	0	45,000
◎ 새주소고지 전자우편 요금 360원*125,000세대 =	45,000		
401 시설비및부대비	26,988	4,000	22,988
04 시설비	26,988	4,000	22,988
◎ 도로명판 건물번호판 유지보수	26,988		
○ 도로명판 유지보수 250,000원*1,159개*5% =	14,488		

부서:지적과
정책:부동산관리의 효율화
단위:지리정보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건물번호판 유지보수 10,000원*25,000개*5% =	12,500		
부동산중개업 관리	3,000	4,160	△1,160
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	
◎ 부동산중개업위반 신고포상금 500,000원*6건 =	3,000		
부동산관리	124,998 [국 46,724] [구 78,274]	58,721	66,277
공정한 개별공시지가 조사	124,998 [국 46,724] [구 78,274]	58,721	66,277
201 일반운영비	119,198 [국 45,324] [구 73,874]	54,321	64,877
01 사무관리비	107,565	48,821	58,744
◎ 일반수용비	12,577		
○ 지가조사서식 300원*5,000매 =	1,500		
○ 부동산평가위원회 심의서 제조 700,000원*5회 =	3,500		
○ 개별공시지가 홍보용 현수막 제작 42,060원*5회*4개소 =	842		
○ 지가조사 검증도면제작 소모품 구입	3,250		
· 플로터용지(A.O) 50,000원*25롤 =	1,250		
· 플로터잉크4종 250,000원*4종*2회 =	2,000		
○ 개별공시지가 결정통지문(봉함)제작 85원*41,000매 =	3,485		
◎ 개별공시지가 검증수수료	90,332		
○ 산정지가 검증수수료 40,000원*1,253필*1.1 =	55,132		
	[국 27,566]		
	[구 27,566]		
○ 의견제출지가 검증수수료 40,000원*300필*50%*1.1 =	6,600		
	[국 3,300]		
	[구 3,300]		

부서:지적과
정책:부동산관리의 효율화
단위:부동산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이의신청지가 검증수수료 40,000원*1,300필*50%*1.1 =	28,600		
	[국 14,300]		
	[구 14,300]		
◎ 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*12인*5회 =	4,200		
◎ 개별공시지가 작업장 난방연료비 950원*6시간*80일 =	456		
02 공공운영비	11,633	5,500	6,133
◎ 공공요금 및 제세	11,633		
○ 우편료	11,633		
· 등기 1,750원*790매 =	1,383		
	[국 158]		
	[구 1,225]		
· 개별공시지가 결정통지문(엽서) 250원*41,000매 =	10,250		
202 여비	3,400	2,000	1,400
	[국 1,400]		
	[구 2,000]		
01 국내여비	3,400	2,000	1,400
◎ 일단지 토지특성 전수조사여비 20,000원*5인*34일 =	3,400		
	[국 1,400]		
	[구 2,000]		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 지가조사업무 등 추진 2,400,000원 =	2,400		
국공유재산관리	134,913	128,761	6,152
	[시 46,084]		
	[구 88,829]		
국공유재산관리의 내실화	134,913	120,061	14,852
	[시 46,084]		
	[구 88,829]		
201 일반운영비	130,113	115,261	14,852
	[시 41,284]		
	[구 88,829]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	44,186	44,902	△716
◎ 국.공유재산 실태조사 인부임(4대보험 포함) 10,000,000원 =	10,000		
	[시 10,000]		
◎ 일반수용비	28,428		
○ 국공유재산관리담당공무원 신원보증보험 86,000원*4인 =	344		
○ 국공유재산 감정수수료 150,000원*35필*2개사 =	10,500		
	[시 10,500]		
○ 국공유재산 측량수수료 14,584,000원 =	14,584		
	[시 14,584]		
○ 국공유재산 서식 유인 500,000원 =	500		
	[시 500]		
○ 국공유재산 칼라프린터 소모품 2,500,000원 =	2,500		
	[시 2,500]		
◎ 시설장비유지비	4,558		
○ 공유잡종재산건물유지비(10년이하) 1,897원*846㎡ =	1,605		
○ 공유잡종재산건물유지비(25년이상) 3,839원*769㎡ =	2,953		
◎ 국공유재산관리 특근급식비 5,000원*4인*5식*12월 =	1,200		
	[시 1,200]		
02 공공운영비	85,927	70,359	15,568
◎ 공공요금 및 제세	85,927		
○ 재해복구비 25,313,000원 =	25,313		
○ 손해배상책임공제회비 58,614,000원 =	58,614		
○ 등기우편료 2,000,000원 =	2,000		
	[시 2,000]		
202 여비	4,800	4,800	0
	[시 4,800]		
01 국내여비	4,800	4,800	
◎ 국공유재산 현지확인여비 100,000원*4인*12월 =	4,800		
	[시 4,800]		
행정운영경비(지적과)	152,576	128,503	24,073

부서:지적과
정책:부동산관리의 효율화
단위:국공유재산관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(지적과)	[시 18,916] [구 133,660]		
인력운영비	67,320 [시 18,916] [구 48,404]	62,317	5,003
인력운영비	48,404	62,317	△13,913
101 인건비	43,004	56,917	△13,913
02 수당	43,004	56,917	△13,913
◎ 시간외근무수당	43,004		
○ 5급 9,622원*1인*20시간*12월 =	2,310		
○ 6급 8,165원*4인*20시간*12월 =	7,839		
○ 7급 7,325원*9인*20시간*12월 =	15,822		
○ 8급 6,564원*5인*20시간*12월 =	7,877		
○ 9급 5,887원*6인*20시간*12월 =	8,478		
○ 처우개선비 42,323,760원*1.6% =	678		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	
◎ 직책급업무추진비(과장) 100,000원*12월 =	1,200		
인력운영비(국 · 공유재산 실태조사)	18,916 [시 18,916]	0	18,916
101 인건비	18,916 [시 18,916]	0	18,916
09 무기계약근로자보수	18,916	0	18,916
◎ 국 · 공유재산 실태조사 인부임	18,916		
○ 기본급 27,840원*1인*252일 =	7,016		
	[시 7,016]		
○ 상여금 7,016,000원*4/12 =	2,339		
	[시 2,339]		
○ 주휴수당 27,840원*52일 =	1,448		

부서:지적과
정책:행정운영경비(지적과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,448]		
○ 연차수당 27,840원*15일 =	418		
	[시 418]		
○ 정액급식비 70,000원*12월 =	840		
	[시 840]		
○ 교통보조비 70,000원*12월 =	840		
	[시 840]		
○ 명절휴가비 7,016,000원/12*50/100*2회 =	585		
	[시 585]		
○ 시간외근무수당 3,353원*10시간*12월 =	403		
	[시 403]		
○ 처우개선비 13,889,000원*3% =	417		
	[시 417]		
○ 국민연금보험료등 부담금 1,610,000원 =	1,610		
	[시 1,610]		
○ 퇴직금 3,000,000원 =	3,000		
	[시 3,000]		
기본경비	85,256	66,186	19,070
기본경비	85,256	65,786	19,470
201 일반운영비	25,256	23,546	1,710
01 사무관리비	22,631	21,146	1,485
◎ 일반수용비	15,131		
○ 기본사무용품비 15,000원*25인 =	375		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*25인*12월 =	4,500		
○ 전산관련 소모품 구입	10,256		
· 복사기소모품 300,000원*2대*2회 =	1,200		
· 드럼카트리지 248,000원*1대 =	248		
· 프린터카트리지(HP5500DN) 448,000원*4색*1대 =	1,792		
· 프린터카트리지(HP2500N) 176,000원*4색*1대*4회 =	2,816		
· 프린터카트리지(토너 및 드럼일체형) 150,000원*14대*2회 =	4,200		
◎ 급량비	7,500		

부서:지적과
정책:행정운영경비(지적과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*25인*5식*12월 =	7,500		
02 공공운영비	2,625	2,400	225
◎ 공공요금 및 제세	2,625		
○ 우편료	2,625		
· 등기 1,750원*500매 =	875		
· 일반 250원*7,000매 =	1,750		
202 여비	60,000	42,240	17,760
01 국내여비	60,000	42,240	17,760
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*25인*10일*12월 =	60,000		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:보건의료실관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	6,876,755 [기 1,496,573] [분 130,851] [시 948,297] [구 4,301,034]	6,526,978	349,777
구민의 건강증진	4,597,201 [기 1,496,573] [분 130,851] [시 948,297] [구 2,021,480]	4,263,895	333,306
보건의료실관리	116,496 [시 3,000] [구 113,496]	126,988	△10,492
검사실운영	36,670	43,158	△6,488
201 일반운영비	5,436	5,078	358
01 사무관리비	2,436	1,978	458
◎ 방사선피폭선량측정수수료 18,000원*3인*4회 =	216		
◎ 적출물(검사물등)처리비 700원*150kg*12월 =	1,260		
◎ 검사실폐수처리비 10,000원*8통*12월 =	960		
02 공공운영비	3,000	3,100	△100
◎ 시설장비유지비	3,000		
○ 방사선직접및간접촬영장치 500,000원*2대 =	1,000		
○ 자동현상기 500,000원*1대 =	500		
○ 검사장비 유지비 300,000원*5대 =	1,500		
307 민간이전	31,234	33,880	△2,646
01 의료및구료비	31,234	33,880	△2,646
◎ 방사선촬영및검사시약	31,234		
○ 간접촬영필름 50,000원*40롤 =	2,000		
○ 직접촬영필름(14"*14") 77,000원*10통 =	770		
○ 직접촬영필름(14"*17") 90,000원*4통 =	360		
○ 자동현상액 60,500원*6박스 =	363		
○ 자동정착액 38,500원*6박스 =	231		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:보건의료실관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ UV램프 55,000원*3개*2대 =	330		
○ 세균검사 300원*10,000건 =	3,000		
○ 간기능검사 700원*8,000건 =	5,600		
○ 신장기능검사 700원*500건 =	350		
○ B형간염검사 1,300원*1,100건 =	1,430		
○ 혈당검사 600원*4,000건 =	2,400		
○ 소변검사 300원*3,000건 =	900		
○ 혈액검사 500원*5,000건 =	2,500		
○ 병리검사용소모품 500,000원*12개월 =	6,000		
○ 성병검사 500원*2,000건 =	1,000		
○ AIDS검사 5,000원*800건 =	4,000		
한방진료실운영	35,303	36,932	△1,629
101 인건비	23,303	21,932	1,371
10 기간제근로자등보수	23,303	21,932	1,371
◎ 기본급 35,580원*2인*231일 =	16,438		
◎ 주휴수당 35,580원*2인*48일 =	3,416		
◎ 연차수당 35,580원*2인*11일 =	783		
◎ 처우개선비 20,637,000원*3% =	620		
◎ 국민연금부담금 등 2,046,000원 =	2,046		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	
◎ 의료취약지역 순회진료 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	10,000	13,000	△3,000
01 의료및구료비	10,000	13,000	△3,000
◎ 약품및소모품 10,000,000원 =	10,000		
구강보건사업	6,000 [시 3,000] [구 3,000]	6,200	△200
201 일반운영비	5,000 [시 2,500] [구 2,500]	5,200	△200
01 사무관리비	5,000	5,200	△200
◎ 일반수용비 4,000,000원 =	4,000		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:보건의료실관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,000]		
	[구 2,000]		
◎ 사업관련 직원전문교육비 1,000,000원 =	1,000		
	[시 500]		
	[구 500]		
	1,000	1,000	0
202 여비	[시 500]		
	[구 500]		
01 국내여비	1,000	1,000	
◎ 구강보건사업관련 여비 1,000,000원 =	1,000		
	[시 500]		
	[구 500]		
물리치료실운영	12,391	12,466	△75
101 인건비	11,391	10,966	425
10 기간제근로자등보수	11,391	10,966	425
◎ 기본급 34,540원*1인*231일 =	7,979		
◎ 주휴수당 34,540원*1인*48일 =	1,658		
◎ 연차수당 34,540원*1인*11일 =	380		
◎ 처우개선비 10,017,000원*3% =	301		
◎ 국민연금부담금 등 1,073,000원 =	1,073		
307 민간이전	1,000	1,200	△200
01 의료및구료비	1,000	1,200	△200
◎ 약품및소모품(핫팩외8종) 1,000,000원 =	1,000		
구강건강증진사업	24,932	25,932	△1,000
101 인건비	21,932	21,932	0
10 기간제근로자등보수	21,932	21,932	
◎ 구강보건실 인부임 21,932,000원 =	21,932		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
◎ 진료약품 및 재료비 3,000,000원 =	3,000		
진료사업	1,200	2,300	△1,100
307 민간이전	1,200	1,400	△200
01 의료및구료비	1,200	1,400	△200

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:보건의료실관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 진료약품및소모품 40,000원*30종 =	1,200		
보건행정업무지원	395,984	615,110	△219,126
보건행정지원	8,400	8,400	0
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	
◎ 각종시책사업업무추진 6,000,000원 =	6,000		
◎ 보건행정업무추진 2,400,000원 =	2,400		
지역보건의료계획	1,640	1,710	△70
201 일반운영비	1,640	1,710	△70
01 사무관리비	1,640	1,710	△70
◎ 지역보건의료계획서인쇄 16,000원*50부 =	800		
◎ 운영수당	840		
○ 지역보건의료심의위원회 70,000원*12인*1회 =	840		
보건소신축 및 이전	385,944	600,000	△214,056
101 인건비	29,729	0	29,729
10 기간제근로자등보수	29,729	0	29,729
◎ 청사환경미화(2명)	16,932		
○ 급여 15,119,000원 =	15,119		
○ 4대보험 1,813,000원 =	1,813		
◎ 영선요원(2명)	12,797		
○ 급여 11,751,500원 =	11,752		
○ 4대보험 1,045,000원 =	1,045		
201 일반운영비	104,523	0	104,523
01 사무관리비	52,912	0	52,912
◎ 이사비용	21,656		
○ 사무용집기 12,694,000원*80% =	10,156		
○ 방사선 장비 이전설치비 11,500,000원 =	11,500		
◎ 현판 및 커튼제작	16,208		
○ 현판,전면간판등(78점) 69,100원*78점 =	5,390		
○ 커튼(227점) 79,420원*227점*60% =	10,818		
◎ 청사 환경미화용소모품	1,625		
○ 세정액(1ℓ*12개) 40,000원*15박스 =	600		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:보건행정업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 점보롤(500m*16롤) 29,000원*25박스 =	725		
○ 핸드타올(5,000매) 20,000원*15박스 =	300		
◎ 무인경비용역	1,663		
○ 무인경비 기기 설치비 763,000원*1식 =	763		
○ 사용료 150,000원*6월 =	900		
◎ 수당	11,760		
○ 일직수당 40,000원*2명*57일 =	4,560		
○ 숙직수당 40,000원*1명*180일 =	7,200		
02 공공운영비	51,611	0	51,611
◎ 전기료	36,490		
○ 기본료 5,480원*300Kw*6월 =	9,864		
○ 사용료	26,626		
·여름 93.9원*63,200Kw*2월 =	11,869		
·봄,가을 62.5원*51,900Kw*2월 =	6,488		
·겨울 69.6원*59,400Kw*2월 =	8,269		
◎ 상수도료 761원*440㎥*6월 =	2,010		
◎ 하수도료 800원*440㎥*6월 =	2,112		
◎ LPG요금 827원*35㎥*4시간*80일 =	9,263		
◎ 교통유발부담금 700원*3,701㎥*1.34*0.5 =	1,736		
401 시설비및부대비	100,000	600,000	△500,000
04 시설비	100,000	600,000	△500,000
◎ 보건소신축 100,000,000원 =	100,000		
405 자산취득비	151,692	0	151,692
01 자산및물품취득비	151,692	0	151,692
◎ 책상 의자등	44,736		
○ 관리자용 962,170원*2조 =	1,925		
○ 직원용 707,800원*43조 =	30,436		
○ 캐비넷(45개) 275,000원*45개 =	12,375		
◎ 장식장,쇼파 등 928,000원*5점 =	4,640		
◎ 민원접수대, 원형로비의자 520,300원*16점 =	8,325		
◎ 중앙 및 벽면 실험대 866,000원*23점 =	19,918		
◎ 문서보관용선반 378,080원*36점 =	13,611		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:보건행정업무지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 상담테이블,민원대기용의자 258,360원*36점 =	9,301		
◎ 회의용 테이블셋 사회대 등 80,520원*317점 =	25,525		
◎ 앵글 2,420,000원*1점 =	2,420		
◎ 옷장겸이불장 396,000원*1점 =	396		
◎ 자동인증기,모사전송기,문서세단기 등 1,034,340원*3점 =	3,104		
◎ 의료업무용장비 등 1,383,300원*41점 =	56,716		
◎ 예산절감(20%선) -37,000,000원 =	△37,000		
건강증진사업	871,047	375,512	495,535
	[기 433,259]		
	[시 217,787]		
	[구 220,001]		
건강생활실천사업	54,000	85,750	△31,750
	[기 27,000]		
	[시 13,500]		
	[구 13,500]		
101 인건비	15,000	34,400	△19,400
	[기 7,500]		
	[시 3,750]		
	[구 3,750]		
10 기간제근로자등보수	15,000	34,400	△19,400
◎ 기간제근로자보수	15,000		
○ 기본급 50,000원*216일*1인 =	10,800		
	[기 5,400]		
	[시 2,700]		
	[구 2,700]		
○ 주휴수당 50,000원*43일*1인 =	2,150		
	[기 1,075]		
	[시 538]		
	[구 537]		
○ 연차수당 50,000원*10일*1인 =	500		
	[기 250]		
	[시 125]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 125]		
○ 처우개선비 13,450,000원*3% =	404		
	[기 202]		
	[시 101]		
	[구 101]		
○ 국민연금보험료 등 1,146,000원 =	1,146		
	[기 573]		
	[시 286]		
	[구 287]		
	27,500	37,850	△10,350
	[기 13,750]		
201 일반운영비	[시 6,875]		
	[구 6,875]		
01 사무관리비	20,460	18,650	1,810
◎ 일반수용비 14,000,000원 =	14,000		
	[기 7,000]		
	[시 3,500]		
	[구 3,500]		
◎ 위탁교육비 2,500,000원 =	2,500		
	[기 1,250]		
	[시 625]		
	[구 625]		
◎ 차량임차료 330,000원*1대*12월 =	3,960		
	[기 1,980]		
	[시 990]		
	[구 990]		
02 공공운영비	1,040	1,200	△160
◎ 차량유류 및 유지비 1,040,000원 =	1,040		
	[기 520]		
	[시 260]		
	[구 260]		
03 행사운영비	6,000	18,000	△12,000
◎ 건강증진프로그램운영 6,000,000원 =	6,000		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 3,000]		
	[시 1,500]		
	[구 1,500]		
	1,500	3,000	△1,500
202 여비	[기 750]		
	[시 375]		
	[구 375]		
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
◎ 건강생활실천사업여비 1,500,000원 =	1,500		
	[기 750]		
	[시 375]		
	[구 375]		
	2,000	1,500	500
301 일반보상금	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
10 행사실비보상금	2,000	1,500	500
◎ 자원봉사자운영 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
	3,000	3,000	0
307 민간이전	[기 1,500]		
	[시 750]		
	[구 750]		
01 의료및구료비	3,000	3,000	
◎ 건강증진 보조제등 3,000,000원 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[시 750]		
	[구 750]		
	5,000	0	5,000
405 자산취득비	[기 2,500]		
	[시 1,250]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	[구 1,250]		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
◎ 근력운동기구외 2종 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
노인의치보철사업	48,200	48,200	0
	[기 24,100]		
	[시 12,050]		
	[구 12,050]		
307 민간이전	48,200	48,200	0
	[기 24,100]		
	[시 12,050]		
	[구 12,050]		
01 의료및구료비	48,200	48,200	
◎ 노인의치보철사업 48,200,000원 =	48,200		
	[기 24,100]		
	[시 12,050]		
	[구 12,050]		
심.뇌혈관질환고위험군등록관리	441,000	0	441,000
	[기 220,500]		
	[시 110,250]		
	[구 110,250]		
101 인건비	39,000	0	39,000
	[기 19,500]		
	[시 9,750]		
	[구 9,750]		
10 기간제근로자등보수	39,000	0	39,000
◎ 기간제근로자보수(2인) 39,000,000원 =	39,000		
	[기 19,500]		
	[시 9,750]		
	[구 9,750]		
201 일반운영비	41,800	0	41,800

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 20,900]		
201 일반운영비	[시 10,450]		
	[구 10,450]		
01 사무관리비	34,800	0	34,800
◎ 일반수용비 15,800,000원 =	15,800		
	[기 7,900]		
	[시 3,950]		
	[구 3,950]		
◎ 상설교육장 임대료 1,500,000원*12월 =	18,000		
	[기 9,000]		
	[시 4,500]		
	[구 4,500]		
◎ 강사료 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
◎ 상설교육장 각종공과금 7,000,000원 =	7,000		
	[기 3,500]		
	[시 1,750]		
	[구 1,750]		
	2,000	0	2,000
202 여비	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
01 국내여비	2,000	0	2,000
◎ 심.뇌혈관질환관련사업여비 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
	348,200	0	348,200
307 민간이전	[기 174,100]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 87,050]		
	[구 87,050]		
01 의료및구료비	348,200	0	348,200
◎ 65세이상 고혈압.당뇨병등록환자 진료비 지원 332,000,000원 =	332,000		
	[기 166,000]		
	[시 83,000]		
	[구 83,000]		
◎ 30세이상 고.당환자 최초 전산등록비 지원 16,200,000원 =	16,200		
	[기 8,100]		
	[시 4,050]		
	[구 4,050]		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	[기 5,000]		
	[시 2,500]		
	[구 2,500]		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎ 다기능사무기구입 등 10,000,000원 =	10,000		
	[기 5,000]		
	[시 2,500]		
	[구 2,500]		
금연클리닉사업	208,140	201,920	6,220
	[기 104,070]		
	[시 52,035]		
	[구 52,035]		
101 인건비	78,000	78,000	0
	[기 39,000]		
	[시 19,500]		
	[구 19,500]		
10 기간제근로자등보수	78,000	78,000	
◎ 기간제근로자보수 78,000,000원 =	78,000		
	[기 39,000]		
	[시 19,500]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 19,500]		
	56,140	45,420	10,720
201 일반운영비	[기 28,070]		
	[시 14,035]		
	[구 14,035]		
01 사무관리비	45,700	44,220	1,480
◎ 일반수용비 24,140,000원 =	24,140		
	[기 12,070]		
	[시 6,035]		
	[구 6,035]		
◎ 홍보물제작 등 7,000,000원 =	7,000		
	[기 3,500]		
	[시 1,750]		
	[구 1,750]		
◎ 교육비 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
◎ 교육강사수당 100,000원*20회 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
◎ 차량임차료 330,000원*1대*12개월 =	3,960		
	[기 1,980]		
	[시 990]		
	[구 990]		
◎ 건물임차료 550,000원*12개월 =	6,600		
	[기 3,300]		
	[시 1,650]		
	[구 1,650]		
02 공공운영비	4,440	1,200	3,240
◎ 차량유지비 및 공공요금 4,440,000원 =	4,440		
	[기 2,220]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 1,110]		
	[구 1,110]		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
◎ 이동홍보관 운영 6,000,000원 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[시 1,500]		
	[구 1,500]		
202 여비	2,000	2,000	0
	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
01 국내여비	2,000	2,000	
◎ 금연클리닉사업 여비 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
301 일반보상금	7,000	6,500	500
	[기 3,500]		
	[시 1,750]		
	[구 1,750]		
10 행사실비보상금	7,000	6,500	500
◎ 자원봉사자 운영비 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
◎ 금연성공자 기념품 증정 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	[기 30,000]		
	[시 15,000]		
	[구 15,000]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	60,000	60,000	
◎ 금연보조제 구입 60,000,000원 =	60,000		
	[기 30,000]		
	[시 15,000]		
	[구 15,000]		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
	[기 2,500]		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
◎ 일산화탄소 측정기 외 기자재 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
고혈압.당뇨.고지혈증관리사업	21,000	22,800	△1,800
	[기 3,000]		
	[시 9,000]		
	[구 9,000]		
101 인건비	15,000	15,000	0
	[시 7,500]		
	[구 7,500]		
10 기간제근로자등보수	15,000	15,000	
◎ 고혈압.당뇨.고지혈증관리사업 인부임 15,000,000원 =	15,000		
	[시 7,500]		
	[구 7,500]		
201 일반운영비	5,000	7,100	△2,100
	[기 2,500]		
	[시 1,250]		
	[구 1,250]		
01 사무관리비	5,000	5,300	△300
◎ 고혈압.당뇨.고지혈증관리사업 운영비 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 500]		
	[구 500]		
◎ 강사료 2,000,000원 ×	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 500]		
	[구 500]		
◎ 교육홍보비 1,000,000원 ×	1,000		
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
202 여비	1,000	700	300
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
01 국내여비	1,000	700	300
◎ 고혈압.당뇨.고지혈증관리사업 여비 1,000,000원 ×	1,000		
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
치아홈메우기사업	43,801	4,200	39,601
	[기 21,900]		
	[시 10,950]		
	[구 10,951]		
307 민간이전	43,801	4,200	39,601
	[기 21,900]		
	[시 10,950]		
	[구 10,951]		
01 의료및구료비	43,801	4,200	39,601
◎ 치아홈메우기 43,801,000원 ×	43,801		
	[기 21,900]		
	[시 10,950]		
	[구 10,951]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활실천협의회	910	910	0
201 일반운영비	910	910	0
01 사무관리비	910	910	
◎ 운영수당	910		
○ 건강생활실천협의회 70,000원*13인*1회 =	910		
만성질환관리사업교육과정운영	2,950 [기 1,475] [구 1,475]	2,732	218
201 일반운영비	2,950 [기 1,475] [구 1,475]	2,732	218
01 사무관리비	2,950	2,732	218
◎ 교육과정운영비(FMTP) 2,950,000원 =	2,950		
	[기 1,475]		
	[구 1,475]		
생애전환기 건강진단사업	17,556 [기 14,044] [시 1,842] [구 1,670]	0	17,556
201 일반운영비	208 [기 166] [시 42]	0	208
01 사무관리비	208	0	208
◎ 생애전환기 비취학 청소년 건강진단홍보비 208,000원 =	208		
	[기 166]		
	[시 42]		
307 민간이전	17,348 [기 13,878] [시 1,800] [구 1,670]	0	17,348
01 의료및구료비	646	0	646
◎ 비취학 청소년 건강진단비 646,000원 =	646		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 516]		
	[시 130]		
05 민간위탁금	16,702	0	16,702
◎ 생애전환기일제건강진단비 16,702,000원 =	16,702		
	[기 13,362]		
	[시 1,670]		
	[구 1,670]		
지역사회 만성병 조사.감시체계 구축	32,640	0	32,640
	[기 16,320]		
	[시 8,160]		
	[구 8,160]		
307 민간이전	32,640	0	32,640
	[기 16,320]		
	[시 8,160]		
	[구 8,160]		
05 민간위탁금	32,640	0	32,640
◎ 지역사회 건강조사 32,640,000원 =	32,640		
	[기 16,320]		
	[시 8,160]		
	[구 8,160]		
손상퇴원환자 조사감시사업	850	0	850
	[기 850]		
307 민간이전	850	0	850
	[기 850]		
02 민간경상보조	850	0	850
◎ 손상퇴원환자 조사감시사업 850,000원 =	850		
	[기 850]		
전염병 예방 및 관리기반구축	720,974	1,430,091	△709,117
	[기 81,975]		
	[시 42,298]		
	[구 596,701]		
유료예방접종사업	112,000	142,000	△30,000

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	112,000	142,000	△30,000
01 의료및구료비	112,000	142,000	△30,000
◎ 인플루엔자등 예방접종 10,000원*10,000인 =	100,000		
◎ B형간염 4,000원*3,000인 =	12,000		
국가필수예방접종사업	156,272	159,254	△2,982
	[기 78,136]		
	[시 38,459]		
	[구 39,677]		
101 인건비	19,500	19,500	0
	[기 9,750]		
	[시 4,266]		
	[구 5,484]		
10 기간제근로자등보수	19,500	19,500	
◎ 예방접종등록센터운영비 19,500,000원 =	19,500		
	[기 9,750]		
	[시 4,266]		
	[구 5,484]		
307 민간이전	136,772	139,754	△2,982
	[기 68,386]		
	[시 34,193]		
	[구 34,193]		
01 의료및구료비	136,772	139,754	△2,982
◎ 임시예방접종사업(장티푸스외 2종) 26,359,000원 =	26,359		
	[기 13,179]		
	[시 6,590]		
	[구 6,590]		
◎ 정기예방접종사업(피디티외 3종) 75,704,000원 =	75,704		
	[기 37,852]		
	[시 18,926]		
	[구 18,926]		
◎ 일본뇌염 8,342,000원 =	8,342		
	[기 4,171]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 2,085]		
	[구 2,086]		
◎ 수두외1종 19,759,000원 =	19,759		
	[기 9,880]		
	[시 4,940]		
	[구 4,939]		
◎ B형간염수직간염예방처치비 6,608,000원 =	6,608		
	[기 3,304]		
	[시 1,652]		
	[구 1,652]		
방역소독	364,384	359,775	4,609
101 인건비	201,078	198,904	2,174
10 기간제근로자등보수	201,078	198,904	2,174
◎ 방역소독자체사업	69,038		
○ 기본급 31,800원*8인*188일 =	47,828		
○ 주휴수당 31,800원*8인*39일 =	9,922		
○ 연차수당 31,800원*8인*9일 =	2,290		
○ 처우개선비 60,040,000원*3% =	1,802		
○ 국민연금보험료등 부담금 7,196,000원 =	7,196		
◎ 방역소독자체사업(동)	132,040		
○ 기본급 31,800원*23인*125일 =	91,425		
○ 주휴수당 31,800원*23인*26일 =	19,017		
○ 연차수당 31,800원*23인*6일 =	4,389		
○ 처우개선비 114,830,000원*3% =	3,445		
○ 국민연금보험료등 부담금 13,764,000원 =	13,764		
201 일반운영비	7,076	8,415	△1,339
01 사무관리비	900	900	
◎ 급식비	900		
○ 방역사업야간근무자 5,000원*3인*60일 =	900		
02 공공운영비	6,176	7,515	△1,339
◎ 방역차량 자동차세 28,500원*3대*1회 =	86		
◎ 방역차량 보험료 170,000원*3대 =	510		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 방역차량 환경개선부담금 45,000원*3대*2회 =	270		
◎ 방역차량 유지비 2,000,000원*3대*60% =	3,600		
◎ 방역장비 유지비	1,710		
○ 동력분무기 150,000원*3대 =	450		
○ 수동연막기 50,000원*22대 =	1,100		
○ 수동분무기 5,000원*32대 =	160		
206 재료비	156,230	135,956	20,274
01 재료비	156,230	135,956	20,274
◎ 방역약품비	71,040		
○ 분무용 살충제	71,040		
・ 구 30,000원*1.6ℓ*820회 =	39,360		
・ 동 30,000원*0.32ℓ*3,300회 =	31,680		
◎ 연막용 살충제(3~11월)	7,648		
○ 수동연막 23,000원*0.05ℓ*2,200회 =	2,530		
○ 차량연막 23,000원*0.62ℓ*220회 =	3,138		
○ 살균제 9,000원*2ℓ*110회 =	1,980		
◎ 유충구제제 58,000원*2kg*13개소*5회 =	7,540		
◎ 장비용 휘발유	9,765		
○ 분무소독 1,500원*1.5ℓ*820회 =	1,845		
○ 수동연막 1,500원*1.5ℓ*2,200회 =	4,950		
○ 차량연막 1,500원*9ℓ*220회 =	2,970		
◎ 희석용 경유	59,400		
○ 수동연막 1,200원*10ℓ*2,200회 =	26,400		
○ 차량연막 1,200원*125ℓ*220회 =	33,000		
◎ 방역소모품(장갑,마스크등) 27,000원*31인 =	837		
에이즈및성병관리사업	7,678 [기 3,839] [시 3,839]	7,786	△108
307 민간이전	7,678 [기 3,839] [시 3,839]	7,406	272
01 의료및구료비	7,678	7,406	272

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 성병검진 및 치료비 200,000원 =	200		
	[기 100]		
	[시 100]		
◎ 성병및 에이즈 진단시약 7,478,000원 =	7,478		
	[기 3,739]		
	[시 3,739]		
결핵관리사업	240	5,040	△4,800
307 민간이전	240	240	0
01 의료및구료비	240	240	
◎ 결핵관리 사업용 위생재료 및 소모품 400원*6종*100인 =	240		
성병홍보및 감염자관리 사업	80,400	74,640	5,760
201 일반운영비	1,200	1,440	△240
01 사무관리비	1,200	1,440	△240
◎ 성병.에이즈관리 홍보물 제작 600원*2종*1,000매 =	1,200		
301 일반보상금	79,200	72,000	7,200
01 사회보장적수혜금	79,200	72,000	7,200
◎ 에이즈 감염자 보상금 200,000원*33인*12월 =	79,200		
저출산지원대책사업	969,392	565,455	403,937
	[기 337,844]		
	[시 296,775]		
	[구 334,773]		
불임부부지원사업	185,850	214,500	△28,650
	[기 92,925]		
	[시 46,463]		
	[구 46,462]		
101 인건비	15,000	10,500	4,500
	[기 7,500]		
	[시 3,750]		
	[구 3,750]		
10 기간제근로자등보수	15,000	10,500	4,500
◎ 불임부부지원사업(1인) 15,000,000원 =	15,000		
	[기 7,500]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 3,750]		
	[구 3,750]		
	170,850	204,000	△33,150
307 민간이전	[기 85,425]		
	[시 42,713]		
	[구 42,712]		
01 의료및구료비	170,850	204,000	△33,150
◎ 불임부부지원사업 170,850,000원 =	170,850		
	[기 85,425]		
	[시 42,713]		
	[구 42,712]		
	22,970	20,000	2,970
신생아 난청 조기진단사업	[기 9,188]		
	[시 6,891]		
	[구 6,891]		
	22,970	20,000	2,970
307 민간이전	[기 9,188]		
	[시 6,891]		
	[구 6,891]		
01 의료및구료비	22,970	20,000	2,970
◎ 신생아 청각 선별 검사비 22,970,000원 =	22,970		
	[기 9,188]		
	[시 6,891]		
	[구 6,891]		
	183,612	152,307	31,305
산모.신생아 도우미지원사업	[기 146,890]		
	[시 18,361]		
	[구 18,361]		
	72,000	152,307	△80,307
301 일반보상금	[기 57,600]		
	[시 7,200]		
	[구 7,200]		
12 기타보상금	72,000	152,307	△80,307

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 산모.신생아 도우미 지원사업 72,000,000원 =	72,000		
	[기 57,600]		
	[시 7,200]		
	[구 7,200]		
307 민간이전	111,612	0	111,612
	[기 89,290]		
	[시 11,161]		
	[구 11,161]		
05 민간위탁금	111,612	0	111,612
◎ 산모.신생아 도우미 지원사업(전자바우처) 111,612,000원 =	111,612		
	[기 89,290]		
	[시 11,161]		
	[구 11,161]		
영유아 건강검진사업	7,686	4,316	3,370
	[기 6,148]		
	[시 769]		
	[구 769]		
201 일반운영비	1,217	0	1,217
	[기 973]		
	[시 122]		
	[구 122]		
01 사무관리비	1,217	0	1,217
◎ 업무위탁수수료 1,017,000원 =	1,017		
	[기 813]		
	[시 102]		
	[구 102]		
◎ 사업홍보비 200,000원 =	200		
	[기 160]		
	[시 20]		
	[구 20]		
307 민간이전	6,469	4,316	2,153
	[기 5,175]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	[시 647] [구 647]		
05 민간위탁금	6,469	0	6,469
◎ 영유아 건강검진 6,469,000원 =	6,469		
	[기 5,175]		
	[시 647]		
	[구 647]		
출산축하금지원사업	118,500 [시 59,250] [구 59,250]	84,000	34,500
301 일반보상금	118,500 [시 59,250] [구 59,250]	84,000	34,500
01 사회보장적수혜금	118,500	84,000	34,500
◎ 출산축하금지원 118,500,000원 =	118,500		
	[시 59,250]		
	[구 59,250]		
어린이집 어린이 건강검진사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	
◎ 어린이집어린이건강검진비 30,000,000원 =	30,000		
모자보건사업운영	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	
◎ 팔공꿈나모한마당대회추진 2,000,000원 =	2,000		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
01 의료및구료비	6,000	8,000	△2,000
◎ 위생재료 및 소모품(3종) 6,000,000원 =	6,000		
셋째아 이상365양육비 특별지원	247,388 [시 123,694] [구 123,694]	0	247,388
301 일반보상금	247,388	0	247,388

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[시 123,694] [구 123,694]		
01 사회보장적수혜금	247,388	0	247,388
◎ 셋째아 이상 365양육비 특별지원 247,388,000원 =	247,388		
	[시 123,694]		
	[구 123,694]		
가임기여성건강증진사업	3,890	0	3,890
	[기 1,945]		
	[시 973]		
	[구 972]		
201 일반운영비	3,890	0	3,890
	[기 1,945]		
	[시 973]		
	[구 972]		
01 사무관리비	3,890	0	3,890
◎ 모유수유클리닉 운영 3,890,000원 =	3,890		
	[기 1,945]		
	[시 973]		
	[구 972]		
산(전)산(후)프로그램 운영	23,496	0	23,496
	[기 11,748]		
	[시 5,874]		
	[구 5,874]		
201 일반운영비	5,936	0	5,936
	[기 2,968]		
	[시 1,484]		
	[구 1,484]		
01 사무관리비	5,936	0	5,936
◎ 모자보건 수첩제작 5,936,000원 =	5,936		
	[기 2,968]		
	[시 1,484]		
	[구 1,484]		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,560 [기 8,780] [시 4,390] [구 4,390]	0	17,560
01 의료및구료비 ◎ 철분제 공급 17,560,000원 =	17,560 17,560 [기 8,780] [시 4,390] [구 4,390]	0	17,560
임산부 및 영유아 보충영양사업	138,000 [기 69,000] [시 34,500] [구 34,500]	0	138,000
101 인건비	40,500 [기 20,250] [시 10,125] [구 10,125]	0	40,500
10 기간제근로자등보수 ◎ 기간제근로자보수 40,500,000원 =	40,500 40,500 [기 20,250] [시 10,125] [구 10,125]	0	40,500
201 일반운영비	10,000 [기 5,000] [시 2,500] [구 2,500]	0	10,000
01 사무관리비 ◎ 교육비등 10,000,000원 =	10,000 10,000 [기 5,000] [시 2,500] [구 2,500]	0	10,000
202 여비	1,000 [기 500]	0	1,000

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	[시 250] [구 250]		
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎ 사업관련여비 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
307 민간이전	76,500	0	76,500
	[기 38,250]		
	[시 19,125]		
	[구 19,125]		
01 의료및구료비	76,500	0	76,500
◎ 물품지원 76,500,000원 =	76,500		
	[기 38,250]		
	[시 19,125]		
	[구 19,125]		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	[기 5,000]		
	[시 2,500]		
	[구 2,500]		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
◎ 다기능사무기기 등 10,000,000원 =	10,000		
	[기 5,000]		
	[시 2,500]		
	[구 2,500]		
맞춤형방문건강관리	463,042	206,621	256,421
	[기 178,951]		
	[분 34,020]		
	[시 104,055]		
	[구 146,016]		
대도시방문보건사업	105,141	80,000	25,141
	[분 34,020]		
	[시 14,580]		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대도시방문보건사업	[구 56,541]		
	44,141	14,032	30,109
201 일반운영비	[분 14,282]		
	[시 6,121]		
	[구 23,738]		
01 사무관리비	33,941	10,132	23,809
◎ 일반수용비 7,141,000원 =	7,141		
	[분 2,311]		
	[시 990]		
	[구 3,840]		
◎ 홍보물제작비 등 4,000,000원 =	4,000		
	[분 1,294]		
	[시 555]		
	[구 2,151]		
◎ 강사료 100,000원*10회 =	1,000		
	[분 323]		
	[시 139]		
	[구 538]		
◎ 피복비 2,000,000원 =	2,000		
	[분 646]		
	[시 278]		
	[구 1,076]		
◎ 자동차임차료 330,000원*5대*12월 =	19,800		
	[분 6,407]		
	[시 2,745]		
	[구 10,648]		
02 공공운영비	7,200	2,400	4,800
◎ 자동차 유류 및 유지비 120,000원*5대*12월 =	7,200		
	[분 2,330]		
	[시 998]		
	[구 3,872]		
03 행사운영비	3,000	1,500	1,500

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:맞춤형방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 생신상차려드리기 3,000,000원 =	3,000		
	[분 971]		
	[시 416]		
	[구 1,613]		
202 여비	7,000	4,800	2,200
	[분 2,266]		
	[시 970]		
	[구 3,764]		
01 국내여비	3,000	1,000	2,000
◎ 대도시방문사업관련 여비 3,000,000원 =	3,000		
	[분 971]		
	[시 416]		
	[구 1,613]		
03 국외여비	4,000	3,800	200
◎ 대도시방문보건사업 국외 연수 4,000,000원 =	4,000		
	[분 1,295]		
	[시 554]		
	[구 2,151]		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
	[분 1,941]		
	[시 832]		
	[구 3,227]		
01 연구용역비	6,000	6,000	
◎ 대도시방문보건사업 6,000,000원 =	6,000		
	[분 1,941]		
	[시 832]		
	[구 3,227]		
307 민간이전	15,000	2,518	12,482
	[분 4,854]		
	[시 2,080]		
	[구 8,066]		
01 의료및구료비	15,000	2,518	12,482

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 의료용품비 15,000,000원 =	15,000		
	[분 4,854]		
	[시 2,080]		
	[구 8,066]		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
	[분 10,677]		
	[시 4,577]		
	[구 17,746]		
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
◎ 다기능사무기기 등 18,000,000원 =	18,000		
	[분 5,824]		
	[시 2,497]		
	[구 9,679]		
◎ PDA 구입 500,000원*18대 =	9,000		
	[분 2,912]		
	[시 1,248]		
	[구 4,840]		
◎ 자동혈압기 3,000,000원*2대 =	6,000		
	[분 1,941]		
	[시 832]		
	[구 3,227]		
맞춤형방문건강관리사업	357,901	121,821	236,080
	[기 178,951]		
	[시 89,475]		
	[구 89,475]		
101 인건비	349,920	110,560	239,360
	[기 174,960]		
	[시 87,480]		
	[구 87,480]		
10 기간제근로자등보수	349,920	110,560	239,360
◎ 기본급 1,200,000원*12월*18인 =	259,200		
	[기 129,600]		
	[시 64,800]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:맞춤형방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 64,800]		
◎ 주휴수당 50,000원*51일*18인 =	45,900		
	[기 22,950]		
	[시 11,475]		
	[구 11,475]		
◎ 연차수당 50,000원*13일*18인 =	11,700		
	[기 5,850]		
	[시 2,925]		
	[구 2,925]		
◎ 처우개선비 316,800,000원*3% =	9,504		
	[기 4,752]		
	[시 2,376]		
	[구 2,376]		
◎ 4대보험 및 사용자부담금 23,616,000원 =	23,616		
	[기 11,808]		
	[시 5,904]		
	[구 5,904]		
	6,781	9,061	△2,280
201 일반운영비	[기 3,391]		
	[시 1,695]		
	[구 1,695]		
01 사무관리비	6,781	8,061	△1,280
◎ 전담인력교육비 3,688,000원 =	3,688		
	[기 1,844]		
	[시 922]		
	[구 922]		
◎ FTMP 교육비 3,000,000원 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[시 750]		
	[구 750]		
◎ 최고관리자교육 93,000원 =	93		
	[기 47]		
	[시 23]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:맞춤형방문건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[구 23]		
301 일반보상금	1,200 [기 600] [시 300] [구 300]	1,200	0
10 행사실비보상금 ◎ 자원봉사자 실비보상 1,200,000원 =	1,200 1,200 [기 600] [시 300] [구 300]	1,200	
암관리사업	625,636 [기 312,818] [시 156,409] [구 156,409]	516,500	109,136
암조기검진사업	326,456 [기 163,228] [시 81,614] [구 81,614]	303,500	22,956
101 인건비	10,340 [기 5,170] [시 2,585] [구 2,585]	9,800	540
10 기간제근로자등보수 ◎ 암조기검진사업 10,340,000원 =	10,340 10,340 [기 5,170] [시 2,585] [구 2,585]	9,800	540
201 일반운영비	1,000 [기 500] [시 250] [구 250]	2,000	△1,000
01 사무관리비 ◎ 암조기검진사업 홍보비 1,000,000원 =	1,000 1,000	2,000	△1,000

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:암관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 500]		
	[시 250]		
	[구 250]		
307 민간이전	315,116	291,700	23,416
	[기 157,558]		
	[시 78,779]		
	[구 78,779]		
05 민간위탁금	315,116	291,700	23,416
◎ 암조기검진사업 315,116,000원 =	315,116		
	[기 157,558]		
	[시 78,779]		
	[구 78,779]		
암환자의료비 지원사업	294,320	208,000	86,320
	[기 147,160]		
	[시 73,580]		
	[구 73,580]		
307 민간이전	294,320	208,000	86,320
	[기 147,160]		
	[시 73,580]		
	[구 73,580]		
01 의료및구료비	294,320	208,000	86,320
◎ 암환자 의료비 지원 294,320,000원 =	294,320		
	[기 147,160]		
	[시 73,580]		
	[구 73,580]		
암예방관리사업	4,860	5,000	△140
	[기 2,430]		
	[시 1,215]		
	[구 1,215]		
301 일반보상금	1,860	2,000	△140
	[기 930]		
	[시 465]		
	[구 465]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,860	2,000	△140
◎ 자원봉사자 활동비 1,860,000원 =	1,860		
	[기 930]		
	[시 465]		
	[구 465]		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	[기 1,500]		
	[시 750]		
	[구 750]		
01 의료및구료비	3,000	3,000	
◎ 치료약품구입등 3,000,000원 =	3,000		
	[기 1,500]		
	[시 750]		
	[구 750]		
정신보건사업	289,758	386,418	△96,660
	[기 75,000]		
	[분 96,831]		
	[시 80,427]		
	[구 37,500]		
정신보건센터운영	150,000	150,000	0
	[기 75,000]		
	[시 37,500]		
	[구 37,500]		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	[기 75,000]		
	[시 37,500]		
	[구 37,500]		
02 민간경상보조	150,000	150,000	
◎ 정신보건센터운영 150,000,000원 =	150,000		
	[기 75,000]		
	[시 37,500]		
	[구 37,500]		
정신질환자사회복귀시설운영	134,758	111,818	22,940

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자사회복귀시설운영	[분 94,331] [시 40,427]		
307 민간이전	134,758 [분 94,331] [시 40,427]	111,818	22,940
02 민간경상보조	134,758	111,818	22,940
◎ 정신질환자사회복귀시설운영 134,758,000원 =	134,758 **[분 94,331]** **[시 40,427]**		
치매상담센터운영	5,000 [분 2,500] [시 2,500]	5,000	0
201 일반운영비	4,000 [분 2,000] [시 2,000]	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	
◎ 일반수용비 2,500,000원 =	2,500 **[분 1,250]** **[시 1,250]**		
◎ 교육비 500,000원 =	500 **[분 250]** **[시 250]**		
03 행사운영비	1,000	1,000	
◎ 치매어르신생신상차려드리기 1,000,000원 =	1,000 **[분 500]** **[시 500]**		
202 여비	500 [분 250] [시 250]	500	0
01 국내여비	500	500	
◎ 치매상담센터운영 500,000원 =	500 **[분 250]**		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:정신보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 250]		
301 일반보상금	500 [분 250] [시 250]	500	0
10 행사실비보상금	500	500	
◎ 자원봉사자운영 500,000원 =	500		
	[분 250]		
	[시 250]		
한방건강증진사업	103,672 [기 56,126] [시 47,546]	0	103,672
한방건강증진HUB 보건소 사업	73,300 [기 36,650] [시 36,650]	0	73,300
101 인건비	33,600 [기 16,800] [시 16,800]	0	33,600
10 기간제근로자등보수	33,600	0	33,600
◎ 기간제근로자보수 1,400,000원*2인*12월 =	33,600		
	[기 16,800]		
	[시 16,800]		
201 일반운영비	29,700 [기 14,850] [시 14,850]	0	29,700
01 사무관리비	21,700	0	21,700
◎ 홍보 및 의무기록, 피복비 14,900,000원 =	14,900		
	[기 7,450]		
	[시 7,450]		
◎ 자문회의수당 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 500]		
◎ 강사료 100,000원*20회 =	2,000		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:한방건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 1,000]		
	[시 1,000]		
◎ 전문인력 교육비 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 500]		
◎ 프로그램 구입비 2,800,000원 =	2,800		
	[기 1,400]		
	[시 1,400]		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎ 차량유류 및 유지비 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 1,000]		
◎ 시설유지비 1,000,000원 =	1,000		
	[기 500]		
	[시 500]		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎ 팔공엑스포행사 운영비 5,000,000원 =	5,000		
	[기 2,500]		
	[시 2,500]		
202 여비	2,000	0	2,000
	[기 1,000]		
	[시 1,000]		
01 국내여비	2,000	0	2,000
◎ 평가대회 및 교육 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[시 1,000]		
207 연구개발비	7,000	0	7,000
	[기 3,500]		
	[시 3,500]		
01 연구용역비	7,000	0	7,000
◎ 한방건강증진HUB보건소사업 7,000,000원 =	7,000		
	[기 3,500]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:한방건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[시 3,500]		
301 일반보상금	1,000 [기 500] [시 500]	0	1,000
10 행사실비보상금 ◎ 자원봉사자 활동비 10,000원*10인*10회 =	1,000 1,000 [기 500] [시 500]	0	1,000
한방건강증진기반구축사업	25,740 [기 17,160] [시 8,580]	0	25,740
405 자산취득비	25,740 [기 17,160] [시 8,580]	0	25,740
01 자산및물품취득비 ◎ 스트레스 측정기 외 3종 25,740,000원 =	25,740 25,740 [기 17,160] [시 8,580]	0	25,740
한방지역보건사업	4,632 [기 2,316] [시 2,316]	0	4,632
201 일반운영비	1,632 [기 816] [시 816]	0	1,632
01 사무관리비 ◎ 일반수용비 1,632,000원 =	1,632 1,632 [기 816] [시 816]	0	1,632
307 민간이전	3,000 [기 1,500] [시 1,500]	0	3,000
01 의료및구료비 ◎ 약품 및 소모품 3,000,000원 =	3,000 3,000	0	3,000

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:한방건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[기 1,500]		
	[시 1,500]		
	41,200	41,200	0
지역사회중심재활보건소사업	[기 20,600]		
	[구 20,600]		
	41,200	40,200	1,000
지역사회중심재활보건소사업	[기 20,600]		
	[구 20,600]		
	19,440	15,000	4,440
101 인건비	[기 9,720]		
	[구 9,720]		
10 기간제근로자등보수	19,440	15,000	4,440
◎ 기간제근로자보수 19,440,000원*1인 =	19,440		
	[기 9,720]		
	[구 9,720]		
	13,760	17,200	△3,440
201 일반운영비	[기 6,880]		
	[구 6,880]		
01 사무관리비	7,760	9,200	△1,440
◎ 일반수용비 5,260,000원 =	5,260		
	[기 2,630]		
	[구 2,630]		
◎ 직원재활위탁교육비 500,000원 =	500		
	[기 250]		
	[구 250]		
◎ 각종수당	2,000		
○ 위원참석수당 및 강사료 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[구 1,000]		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
◎ 재활보건프로그램 운영 6,000,000원 =	6,000		
	[기 3,000]		
	[구 3,000]		

부서:보건과
정책:구민의 건강증진
단위:지역사회중심재활보건소사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	2,000	3,000	△1,000
202 여비	[기 1,000]		
	[구 1,000]		
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
◎ 재활사업추진여비 2,000,000원 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[구 1,000]		
	4,000	3,000	1,000
307 민간이전	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
01 의료및구료비	4,000	3,000	1,000
◎ 의료기 구입 및 건강검진 4,000,000원 =	4,000		
	[기 2,000]		
	[구 2,000]		
	2,000	2,000	0
405 자산취득비	[기 1,000]		
	[구 1,000]		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	
◎ 휠체어구입 500,000원*4대 =	2,000		
	[기 1,000]		
	[구 1,000]		
행정운영경비(보건과)	2,279,554	2,263,083	16,471
인력운영비	2,119,402	2,139,335	△19,933
인력운영비	2,119,402	2,139,335	△19,933
101 인건비	1,997,422	2,018,195	△20,773
01 기본급	1,273,175	1,248,063	25,112
◎ 봉급	1,179,560		
○ 4급(연봉제) 56,190,000원*1인 =	56,190		
○ 5급(24호봉) 2,762,300원*4인*12월 =	132,591		
○ 6급(25호봉) 2,413,800원*6인*12월 =	173,794		
○ 7급(23호봉) 2,126,200원*23인*12월 =	586,832		
○ 8급(12호봉) 1,509,800원*4인*12월 =	72,471		
○ 9급(8호봉) 1,170,300원*2인*12월 =	28,088		

부서:보건과
정책:행정운영경비(보건과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기능7급(27호봉) 2,233,500원*1인*12월 =	26,802		
○ 기능8급(18호봉) 1,754,500원*4인*12월 =	84,216		
○ 처우개선비 1,160,984,000원*1.6% =	18,576		
◎ 정근수당 1,123,377,000원*2/12*50/100 =	93,615		
02 수당	286,185	306,613	△20,428
◎ 시간외근무수당	79,875		
○ 5급 9,622원*4인*20시간*12월 =	9,238		
○ 6급 8,165원*6인*20시간*12월 =	11,758		
○ 7급 7,325원*24인*20시간*12월 =	42,192		
○ 8급 6,564원*8인*20시간*12월 =	12,603		
○ 9급 5,887원*2인*20시간*12월 =	2,826		
○ 처우개선비 78,615,360원*1.6% =	1,258		
◎ 정액수당	206,310		
○ 가족수당	29,520		
· 배우자 40,000원*34인*12월 =	16,320		
· 기타가족수당 20,000원*55인*12월 =	13,200		
○ 자녀학비보조수당	17,834		
· 중학생 52,000원*7인*4회 =	1,456		
· 고등학생 409,450원*10인*4회 =	16,378		
○ 정근수당가산금	43,200		
· 25년이상 130,000원*10인*12월 =	15,600		
· 20년이상 25년미만 110,000원*8인*12월 =	10,560		
· 15년이상 20년미만 80,000원*8인*12월 =	7,680		
· 10년이상 15년미만 60,000원*8인*12월 =	5,760		
· 5년이상 10년미만 50,000원*6인*12월 =	3,600		
○ 대우공무원수당	28,612		
· 3급대우 3,004,900원*4.8%*1인*12월 =	1,731		
· 4급대우 2,762,300원*4.8%*2인*12월 =	3,183		
· 5급대우 2,413,800원*4.8%*2인*12월 =	2,781		
· 6급대우 2,126,200원*4.8%*16인*12월 =	19,596		

부서:보건과
정책:행정운영경비(보건과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급대우 1,509,800원*4.8%*1인*12월 =	870		
· 처우개선비 28,161,000원*1.6% =	451		
○ 위험근무수당	24,480		
· 갑종 50,000원*24인*12월 =	14,400		
· 을종 40,000원*21인*12월 =	10,080		
○ 기술업무수당	5,880		
· 6~7급 30,000원*11인*12월 =	3,960		
· 8급이하 20,000원*4인*12월 =	960		
· 가산금 20,000원*4인*12월 =	960		
○ 의료업무수당	53,784		
· 일반의 818,000원*4인*12월 =	39,264		
· 약사 70,000원*1인*12월 =	840		
· 간호사 50,000원*13인*12월 =	7,800		
· 의료기사 70,000원*7인*12월 =	5,880		
○ 운전업무수당 40,000원*4인*12월 =	1,920		
○ 민원업무수당 30,000원*3인*12월 =	1,080		
03 정액급식비	70,200	70,200	
◎ 정액급식비 130,000원*45인*12월 =	70,200		
04 교통보조비	67,920	69,240	△1,320
◎ 5급 140,000원*4인*12월 =	6,720		
◎ 6~7급 130,000원*30인*12월 =	46,800		
◎ 8~9급 120,000원*10인*12월 =	14,400		
05 명절휴가비	112,338	109,479	2,859
◎ 명절휴가비 1,123,377,000원*1/12*120/100 =	112,338		
06 가계지원비	187,604	182,465	5,139
◎ 가계지원비 1,123,377,000원*16.7% =	187,604		
203 업무추진비	9,900	9,900	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
◎ 기관운영업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,800	1,800	
◎ 정원가산업무추진비 40,000원*45인 =	1,800		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	

부서:보건과
정책:행정운영경비(보건과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 부서운영업무추진비 425,000원*12월 =	5,100		
204 직무수행경비	112,080	111,240	840
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	
◎ 소장 400,000원*1인*12월 =	4,800		
◎ 과장(5급) 100,000원*2인*12월 =	2,400		
02 직급보조비	80,880	80,040	840
◎ 4급 400,000원*1인*12월 =	4,800		
◎ 5급 250,000원*4인*12월 =	12,000		
◎ 6급 155,000원*6인*12월 =	11,160		
◎ 7급, 기능7급 140,000원*24인*12월 =	40,320		
◎ 8~9급, 기능8급 105,000원*10인*12월 =	12,600		
03 특정업무수행활동비	24,000	24,000	
◎ 대민활동비 50,000원*40인*12월 =	24,000		
기본경비	160,152	123,748	36,404
기본경비	160,152	123,748	36,404
201 일반운영비	51,912	48,208	3,704
01 사무관리비	25,775	26,135	△360
◎ 기본사무용품비 15,000원*45인 =	675		
◎ 관서운영기타수용비 15,000원*45인*12월 =	8,100		
◎ 복사기, 프린터 소모품 150,000원*21대 =	3,150		
◎ 피복비	650		
○ 근무복(간호복) 50,000원*10인 =	500		
○ 근무복(민원실) 50,000원*3인 =	150		
◎ 급량비	13,200		
○기본업무수행특근급식비 5,000원*44인*5식*12월 =	13,200		
02 공공운영비	26,137	22,073	4,064
◎ 우편료	1,700		
○ 일반 250원*4,000건 =	1,000		
○ 등기 1,750원*400건 =	700		
◎ 전화료 16,000원*5회선*12월 =	960		
◎ 휴대폰사용료 30,000원*1대*12월 =	360		
◎ 자동차세	219		

부서:보건과
정책:행정운영경비(보건과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승용차 78,480원*1대*2회 =	157		
○ 승합차 61,750원*1대*1회 =	62		
◎ 자동차보험료	620		
○ 승용차 120,000원*1대 =	120		
○ 구급차 180,000원*1대 =	180		
○ 승합차 320,000원*1대 =	320		
◎ 환경개선부담금	140		
○ 구급차 70,000원*1대*2회 =	140		
◎ 연료비	3,648		
○ 실내등유 950원*8시간*6대*80일 =	3,648		
◎ 시설장비유지비	1,500		
○ 진료실,한방,물리치료실 등 장비유지비 100,000원*15종 =	1,500		
◎ 차량유지비	5,090		
○ 승용차 3,366,000원*1대*60% =	2,020		
○ 구급차 2,651,000원*1대*60% =	1,591		
○ 승합차 2,465,000원*1대*60% =	1,479		
◎ 보건행정정보시스템유지보수비 8,400,000원 =	8,400		
◎ 보건행정서버 유지보수비 3,500,000원 =	3,500		
202 여비	108,240	72,000	36,240
01 국내여비	79,200	57,600	21,600
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*33인*10일*12월 =	79,200		
02 월액여비	29,040	14,400	14,640
◎ 의약업소지도단속업무추진 220,000원*6인*12월 =	15,840		
◎ 진단용방사선안전관리 220,000원*1인*12월 =	2,640		
◎ 결핵업무추진비 220,000원*2인*12월 =	5,280		
◎ 방문간호업무추진 220,000원*2인*12월 =	5,280		

부서:동구문화체육회관
정책:동구문화체육회관 운영
단위:문화체육회관 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구문화체육회관	2,673,038	2,667,162	5,876
동구문화체육회관 운영	1,822,506	2,103,754	△281,248
문화체육회관 관리	363,021	342,280	20,741
깨끗한 청사환경 조성	202,190	190,248	11,942
201 일반운영비	58,190	46,248	11,942
01 사무관리비	18,003	39,448	△21,445
◎ 방역소독비 250,000원*4회 =	1,000		
◎ 시설물 세탁비	4,413		
○ 공연장카페트 세탁 1,500,000원*1회 =	1,500		
○ 공연장객석의자 세탁 2,500원*1,165석 =	2,913		
◎ 화초구입 16,000원*60판*4회 =	3,840		
◎ 건물 외관세척 3,500원*2,500㎡ =	8,750		
02 공공운영비	40,187	6,800	33,387
◎ 시설물 정기점검 1,800,000원*2회 =	3,600		
◎ 시설 유지비	36,587		
○ 건물유지 1,099원*20,552㎡ =	22,587		
○ 조경관리 유지 5,000,000원*4회*70% =	14,000		
307 민간이전	144,000	144,000	0
05 민간위탁금	144,000	144,000	
◎ 청소용역 8,400,000원*12월 =	100,800		
◎ 경비용역 3,600,000원*12월 =	43,200		
차량관리	160,831	152,032	8,799
201 일반운영비	160,831	152,032	8,799
01 사무관리비	78,881	111,120	△32,239
◎ 임차료	78,881		
○ 셔틀버스 리스비 6,173,370원*12월 =	74,081		
○ 임차료 200,000원*2회*12월 =	4,800		
02 공공운영비	81,950	40,912	41,038
◎ 공공요금 및 제세	81,950		
○ 차량보험료(6대)	2,580		
· 대형승합 530,000원*2대 =	1,060		
· 중형승합 380,000원*4대 =	1,520		

부서:동구문화체육회관
정책:동구문화체육회관 운영
단위:문화체육회관 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자동차세(6대)	490		
· 대형승합 115,000원*2대 =	230		
· 중형승합 65,000원*4대 =	260		
○ 환경개선부담금(차량)	1,480		
· 배기량(3,500cc~6,500cc) 95,000원*4대*2회 =	760		
· 배기량(6,500cc~10,000cc) 180,000원*2대*2회 =	720		
○ 차량유지비(6대)	5,400		
· 대형승합 135,000원*2대*12회 =	3,240		
· 중형승합 45,000원*4대*12회 =	2,160		
○ 유류대 6,000,000원*12월 =	72,000		
최적의 청사시설 유지관리	792,813	1,317,357	△524,544
문화체육회관 운영경비	740,505	1,263,829	△523,324
201 일반운영비	738,105	703,793	34,312
01 사무관리비	4,040	2,200	1,840
◎ 운영위원회 참석수당 70,000원*11인*2회 =	1,540		
◎ 아동용 보조쿠션 구입 25,000원*100개 =	2,500		
02 공공운영비	734,065	701,593	32,472
◎ 공공요금 및 제세	623,830		
○ 정화조 청소 수수료 2,000,000원*1회 =	2,000		
○ 상,하수도료 1,820원*8,600㎥*12월 =	187,824		
○ 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회 =	2,000		
○ 도시가스사용료 20,800,000원*12월 =	249,600		
○ 전기요금	179,511		
· 기본료 6,300원*650KW*12월 =	49,140		
· 사용료	130,371		
- 여름 98원*165,000KW*2월 =	32,340		
- 봄, 가을 68.8원*132,000KW*6월 =	54,490		
- 겨울 73.3원*148,500KW*4월 =	43,541		
○ 전화요금	2,895		
· 기본료 5,200원*6회선*12월 =	375		
· 통화료 35,000원*6회선*12월 =	2,520		
◎ 전국문예회관 연합회비 3,500,000원 =	3,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 임대수입부가가치세 834,000,000원*10% =	83,400		
◎ 홈페이지 유지관리 대행수수료 330,000원*12월 =	3,960		
◎ 시설장비 유지비	8,400		
○ 공연장 음향 유지보수 250,000원*12월 =	3,000		
○ 공연장 기계장비 유지보수 200,000원*12월 =	2,400		
○ 공연장 조명 유지보수 250,000원*12월 =	3,000		
◎ 연료비(비상발전기) 1,250원*300리터 =	375		
◎ 정수기 유지관리비 200,000원*12회 =	2,400		
◎ 환경개선부담금 3,800,000원*2회 =	7,600		
◎ 교통유발부담금 600,000원*1회 =	600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	
◎ 문화예술행정업무추진 2,400,000원 =	2,400		
청사 기계, 소방설비 유지관리	40,880	42,100	△1,220
201 일반운영비	40,880	42,100	△1,220
02 공공운영비	40,880	42,100	△1,220
◎ 공공요금 및 제세	5,530		
○ 승강기 검사 수수료 400,000원*1회 =	400		
○ 보일러계속사용 검사 및 세관	4,480		
· 검사수수료(안전, 성능검사) 240,000원*2대 =	480		
· 보일러 세관료 2,000,000원*2대 =	4,000		
○ 도시가스 정기검사 수수료 400,000원*1회 =	400		
○ 소방안전협회비 50,000원*1회 =	50		
○ 열관리협회비 100,000원*1회 =	100		
○ 가스사고 배상 책임보험 100,000원*1회 =	100		
◎ 시설장비유지비	35,350		
○ 소방시설 유지비 150,000원*12회 =	1,800		
○ 기계시설 유지비 600,000원*12회 =	7,200		
○ 승강기 유지보수비 420,000원*12회 =	5,040		
○ 시설장비 유지비	18,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 냉난방 시설 유지비 400,000원*12월 =	4,800		
· 수처리약품 구입비 2,000,000원*2회 =	4,000		
· 흡수식 냉온수기 세관 5,000,000원*1대 =	5,000		
· 공조기 필터교체 410,000원*11대 =	4,510		
○ 소방시설 안전점검 3,000,000원*1회 =	3,000		
청사 전기설비 유지관리	11,428	11,428	0
201 일반운영비	11,428	11,428	0
01 사무관리비	3,840	4,200	△360
◎ 일반수용비	3,840		
○ 무인경비시스템 용역비 320,000원*12월 =	3,840		
02 공공운영비	7,588	7,228	360
◎ 공공요금 및 제세	748		
○ 전기협회비 100,000원*1회 =	100		
○ 인터넷 요금 30,000원*12월 =	360		
○ 유선방송 수신료 8,000원*3대*12월 =	288		
◎ 시설장비유지비	6,840		
○ 전기통신시설유지비 570,000원*12월 =	6,840		
구민과 함께하는 프로그램 운영	438,912	398,817	40,095
문화예술강좌 운영	438,912	398,817	40,095
101 인건비	54,932	40,065	14,867
10 기간제근로자등보수	54,932	40,065	14,867
◎ 문화체육회관 운영보조	54,932		
○ 기본급 27,840원*5인*231일 =	32,156		
○ 주휴수당 27,840원*5인*48일 =	6,682		
○ 연차수당 27,840원*5인*11일 =	1,532		
○ 정액급식비 70,000원*5인*12월 =	4,200		
○ 교통보조비 70,000원*5인*12월 =	4,200		
○ 처우개선비 48,770,000원*3% =	1,464		
○ 국민연금부담금등 4,698,000원 =	4,698		
201 일반운영비	58,480	52,752	5,728
01 사무관리비	45,480	50,400	△4,920
◎ 문화강좌 운영	44,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강좌홍보(현수막,전단,삽지등) 9,100,000원*4회 =	36,400		
○ 문화강좌 수강증 제작 1,000,000원*1회 =	1,000		
○ 문화강좌 교보재 구매 1,000,000원*4회 =	4,000		
○ 문화강좌 강의실 운영 300,000원*4회 =	1,200		
○ 회원관리프로그램 유지보수비 190,000원*12월 =	2,280		
◎ 유아놀이방 운영	600		
○ 소모품 구입(응급약품, 장난감등) 300,000원*2회 =	600		
02 공공운영비	13,000	2,352	10,648
◎ 우편발송료(공연안내 정보지 발송) 250원*1,000통*12회 =	3,000		
◎ 홈페이지 제작 10,000,000원 =	10,000		
301 일반보상금	306,000	306,000	0
12 기타보상금	306,000	306,000	
◎ 문화강좌 강사료 600,000,000원*51% =	306,000		
405 자산취득비	19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500
◎ 영아강좌 책상 구매 100,000원*15개 =	1,500		
◎ 빔프로젝트 시스템 구입 18,000,000원 =	18,000		
품격높은 문화공연 추진	227,760	45,300	182,460
기획공연 운영	227,760	45,300	182,460
201 일반운영비	86,120	8,100	78,020
01 사무관리비	6,120	2,100	4,020
◎ 월별행사 안내 대형 현수막 제작 300,000원*12월 =	3,600		
◎ 야간 공연근무자 급식비 5,000원*14인*3식*12월 =	2,520		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
◎ 공공요금 및 제세	1,000		
○ 티켓링크 수수료 50원*1,000장*20회 =	1,000		
03 행사운영비	79,000	6,000	73,000
◎ 기획공연, 전시행사 79,000,000원 =	79,000		
202 여비	2,640	1,200	1,440
01 국내여비	2,640	1,200	1,440

부서:동구문화체육회관
정책:동구문화체육회관 운영
단위:품격높은 문화공연 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 문화예술추진 관외여비 220,000원*2인*6회 =	2,640		
301 일반보상금	139,000	36,000	103,000
10 행사실비보상금	133,000	30,000	103,000
◎ 기획공연 및 전시행사 실비보상금	133,000		
○ 공동기획공연 6,000,000원*2회 =	12,000		
○ 우수공연 및 대형공연초청 40,000,000원*1회 =	40,000		
○ 축제행사 및 페스티벌 50,000,000원*1회 =	50,000		
○ 야외 예술무대 3,000,000원*5회 =	15,000		
○ 기획전시 및 초대전 4,000,000원*4회 =	16,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	
◎ 행사진행 요원 실비보상 10,000원*5인*10일*12월 =	6,000		
행정운영경비(동구문화체육회관)	850,532	563,408	287,124
인력운영비	779,366	488,807	290,559
인력운영비	779,366	488,807	290,559
101 인건비	764,226	482,047	282,179
01 기본급	92,419	0	92,419
◎ 봉급	85,309		
○ 6급(18호봉) 2,171,800원*1인*12월 =	26,062		
○ 7급(19호봉) 1,992,600원*1인*12월 =	23,912		
○ 8급(6호봉) 1,192,200원*1인*12월 =	14,307		
○ 기능8급(15호봉) 1,640,300원*1인*12월 =	19,684		
○ 처우개선비 83,965,000원*1.6% =	1,344		
◎ 정근수당 85,309,000원*2/12*50/100 =	7,110		
02 수당	24,445	55,549	△31,104
◎ 시간외수당	6,980		
○ 6급 8,165원*1인*20시간*12월 =	1,960		
○ 7급 7,325원*1인*20시간*12월 =	1,758		
○ 8급 6,564원*1인*20시간*12월 =	1,576		
○ 기능8급 6,564원*1인*20시간*12월 =	1,576		
○ 처우개선비 6,868,320원*1.6% =	110		
◎ 휴일근무수당	6,465		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 6급 61,509원*1인*24일 =	1,477		
○ 7급 55,181원*1인*24일 =	1,325		
○ 8급 49,448원*1인*24일 =	1,187		
○ 기능8급 49,448원*1인*48일 =	2,374		
○ 처우개선비 6,363,000원*1.6% =	102		
◎ 정액수당	11,000		
○ 가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*4인*12월 =	1,920		
· 기타가족 20,000원*9인*12월 =	2,160		
○ 자녀학비보조수당	2,054		
· 중학생 52,000원*2인*4회 =	416		
· 고등학생 409,450원*1인*4회 =	1,638		
○ 정근수당가산금	3,720		
· 20년이상 100,000원*1인*12월 =	1,200		
· 15년이상 20년미만 80,000원*2인*12월 =	1,920		
· 5년이상 10년미만 50,000원*1인*12월 =	600		
○ 대우공무원수당	1,146		
· 6급대우 1,955,100원*4.8%*1인*12월 =	1,127		
· 처우개선비 1,127,000원*1.6% =	19		
03 정액급식비	6,240	0	6,240
◎ 정액급식비 130,000원*4인*12월 =	6,240		
04 교통보조비	6,000	0	6,000
◎ 6~7급 130,000원*2인*12월 =	3,120		
◎ 8급 120,000원*2인*12월 =	2,880		
05 명절휴가비	8,531	0	8,531
◎ 명절휴가비 85,309,000원*1/12*120/100 =	8,531		
06 가계지원비	14,247	0	14,247
◎ 가계지원비 85,309,000원*16.7% =	14,247		
08 기타직보수	612,344	426,498	185,846
◎ 시설 및 운영관리 전문직	612,344		
○ 기본급	513,213		
· 계약직 가급 43,141,390원*1인 =	43,142		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 계약직 나급 35,738,810원*1인 =	35,739		
· 계약직 다급 31,132,270원*3인 =	93,397		
· 계약직 라급 27,432,000원*2인 =	54,864		
· 계약직 마급 21,336,000원*6인 =	128,016		
· 계약직 마급(비전임) 16,663,500원*9인 =	149,972		
· 처우개선비 505,130,000원*1.6% =	8,083		
○ 시간외수당	16,768		
· 계약직 가급 8,351원*1인*20시간*12월 =	2,005		
· 계약직 나급 6,918원*1인*20시간*12월 =	1,661		
· 계약직 다급 6,026원*3인*20시간*12월 =	4,339		
· 계약직 라급 5,310원*2인*20시간*12월 =	2,549		
· 계약직 마급 4,131원*6인*20시간*12월 =	5,949		
· 처우개선비 16,500,720원*1.6% =	265		
○ 휴일근무수당	13,415		
· 계약직 가급 66,808원*1인*24일 =	1,604		
· 계약직 나급 55,344원*1인*24일 =	1,329		
· 계약직 다급 48,208원*3인*24일 =	3,471		
· 계약직 라급 42,480원*2인*24일 =	2,040		
· 계약직 마급 33,048원*6인*24일 =	4,759		
· 처우개선비 13,203,000원*1.6% =	212		
○ 가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*12인*12월 =	5,760		
· 기타가족 20,000원*16인*12월 =	3,840		
○ 자녀학비보조수당	6,968		
· 중학생 52,000원*2인*4회 =	416		
· 고등학생 409,450원*4인*4회 =	6,552		
○ 직급보조비	24,300		
· 계약직 가급 400,000원*1인*12월 =	4,800		
· 계약직 나급 250,000원*1인*12월 =	3,000		
· 계약직 다급 155,000원*3인*12월 =	5,580		
· 계약직 라급 140,000원*2인*12월 =	3,360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 계약직 마급 105,000원*6인*12월 =	7,560		
○ 정액급식비 130,000원*13인*12월 =	20,280		
○ 대민활동비 50,000원*13인*12월 =	7,800		
203 업무추진비	4,880	4,960	△80
02 정원가산업무추진비	680	760	△80
◎ 정원가산업무추진 40,000원*17인 =	680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
◎ 부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
204 직무수행경비	10,260	1,800	8,460
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	
◎ 직책급업무추진 150,000원*1인*12월 =	1,800		
02 직급보조비	6,060	0	6,060
◎ 6급 155,000원*1인*12월 =	1,860		
◎ 7급 140,000원*1인*12월 =	1,680		
◎ 8급,기능8급 105,000원*2인*12월 =	2,520		
03 특정업무수행활동비	2,400	0	2,400
◎ 대민활동비 50,000원*4인*12월 =	2,400		
기본경비	71,166	74,601	△3,435
기본경비	71,166	74,601	△3,435
201 일반운영비	30,366	22,761	7,605
01 사무관리비	29,790	22,185	7,605
◎ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*26인*5식*12월 =	7,800		
◎ 일반수용비	13,890		
○ 기본사무용품비 15,000원*26인 =	390		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*26인*12월 =	4,680		
○ 복사기, 프린터, 팩스기 소모품 150,000원*10대 =	1,500		
○ 화장실(소모품)	7,320		
· 세정제 10,000원*36개*12월 =	4,320		
· 핸드타올 25,000원*10박스*12월 =	3,000		
◎ 운전원 급식비 5,000원*9인*15식*12월 =	8,100		
02 공공운영비	576	576	
◎ 신문, 잡지 구독료 12,000원*2종*12월 =	288		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 예술 월간지 12,000원*2종*12월 =	288		
202 여비	40,800	51,840	△11,040
01 국내여비	40,800	51,840	△11,040
◎ 기본업무수행출장여비 20,000원*17명*10일*12월 =	40,800		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,915,240	1,946,199	△30,959
지방의회 운영 지원	828,585	924,840	△96,255
의정활동 지원	664,537	760,390	△95,853
의정 공통업무 및 의장단 활동지원	649,822	645,725	4,097
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	
◎ 유관기관, 주민참여활성화 등 업무추진 8,000,000원 =	8,000		
205 의회비	640,822	636,725	4,097
01 의정활동비	211,200	211,200	
◎ 의정활동 900,000원*16인*12월 =	172,800		
◎ 보조활동 200,000원*16인*12월 =	38,400		
02 월정수당	264,960	264,960	
◎ 월정수당 1,380,000원*16인*12월 =	264,960		
05 의정운영공통업무추진비	82,800	82,800	
◎ 의정운영공통경비 4,800,000원*16인 =	76,800		
◎ 예산결산특별위원회 1,000,000원*6인 =	6,000		
06 기관운영업무추진비	62,600	58,800	3,800
◎ 의장단활동	62,600		
○ 의장 2,100,000원*1인*12월 =	25,200		
○ 부의장 950,000원*1인*12월 =	11,400		
○ 상임위원장 650,000원*3인*12월 =	23,400		
○ 예산결산특별위원장 650,000원*1인*4회 =	2,600		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	
◎ 의장단협의체부담금 4,000,000원*1회 =	4,000		
08 의원국민연금부담금	8,943	8,943	
◎ 의원국민연금부담금 124,200원*12인*12월*50% =	8,943		
09 의원국민건강부담금	6,319	6,022	297
◎ 의원국민건강보험금 65,820원*16인*12월*50% =	6,319		
304 연금부담금등	1,000	1,000	0
03 의원상해부담금	1,000	1,000	
◎ 의원상해부담금 1,000,000원 =	1,000		
의회발전 유공자 표창	3,365	2,865	500

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎ 상장케이스 및 내지제작 5,000원*100개 =	500		
301 일반보상금	2,565	2,565	0
12 기타보상금	2,565	2,565	
◎ 의회발전 유공자 및 단체표창 50,000원*14인 =	700		
◎ 모범졸업생시상	1,865		
○ 초등학생 35,000원*28개소 =	980		
○ 중학생 35,000원*11개교 =	385		
○ 고등학생 50,000원*10개교 =	500		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	
◎ 의회발전 유공공무원 표창 50,000원*6인 =	300		
쾌적한 의회환경 조성	11,350	83,800	△72,450
405 자산취득비	11,350	1,800	9,550
01 자산및물품취득비	11,350	1,800	9,550
◎ 상임위원실 TV구입 1,200,000원*3대 =	3,600		
◎ 의장,부의장실,상임위원실 의자구입 310,000원*25개 =	7,750		
의정활동 전문성 제고	104,948	123,656	△18,708
국내외 선진의회 연수 및 비교견학	88,508	70,117	18,391
201 일반운영비	780	0	780
01 사무관리비	780	0	780
◎ 교육훈련비 125,000원*4인*1회 =	500		
◎ 공무국외연수심사위원회 참석수당 70,000원*4인 =	280		
202 여비	20,167	15,076	5,091
01 국내여비	11,667	8,576	3,091
◎ 국내출장여비	11,667		
○ 의정활동의원수행 197,000원*4인*4회 =	3,152		
○ 의정업무자료수집 197,000원*2인*4회 =	1,576		
○ 공무원 의원연수 참가 300,000원*3인*1회 =	900		
○ 전문위원 의회운영 비교견학 227,400원*4인*4회 =	3,639		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 전문성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전문위원 의원연수참가 300,000원*4인*1회 =	1,200		
○ 교육 참가 300,000원*4인*1회 =	1,200		
03 국외여비	8,500	6,500	2,000
◎ 국외연수 의원수행 1,800,000원*4인 =	7,200		
◎ 자매결연 행사 등 의원수행 1,300,000원*1인 =	1,300		
205 의회비	67,561	55,041	12,520
03 국내여비	28,301	26,701	1,600
◎ 의정활동 및 우수시책사업 비교견학 97,400원*16인*12일 =	18,701		
◎ 의원연수 600,000원*16인 =	9,600		
04 국외여비	39,260	28,340	10,920
◎ 국외연수	39,260		
○ 의장, 부의장 2,500,000원*2인 =	5,000		
○ 의원 1,800,000원*14인 =	25,200		
○ 국가공식행사, 국제회의, 자매결연 등 30,200,000원*30% =	9,060		
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	16,440	53,539	△37,099
201 일반운영비	7,640	7,640	0
01 사무관리비	7,640	7,640	
◎ 전문위원실 연구용 도서구입 20,000원*20부 =	400		
◎ 지방자치구독료 6,000원*20부*12월 =	1,440		
◎ 부실공사감정수수료 5,000,000원 =	5,000		
◎ 지방의회발전연구회비 50,000원*16인*1회 =	800		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
◎ 의안검토 및 심사업무추진 6,000,000원 =	6,000		
405 자산취득비	2,800	32,155	△29,355
01 자산및물품취득비	1,800	31,155	△29,355
◎ 디지털 카메라 구입 350,000원*4대 =	1,400		
◎ 보이스 레코더 구입 100,000원*4대 =	400		
02 도서구입비	1,000	1,000	
◎ 의원자료실 도서구입 20,000원*50부 =	1,000		
의정활동 홍보	59,100	40,794	18,306

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 전문성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 기록 및 홍보강화	34,510	23,450	11,060
201 일반운영비	19,510	18,450	1,060
01 사무관리비	19,510	18,450	1,060
◎ 회의록 등 인쇄	18,250		
○ 정례회 70,000원*50부*2회 =	7,000		
○ 임시회 16,000원*50부*10회 =	8,000		
○ 행정사무감사 45,000원*50부*1회 =	2,250		
○ 보고서 등 1,000,000원 =	1,000		
◎ 속기용 카세트 테이프 구입 1,000원*200개 =	200		
◎ 속기용 전자이어폰 구입 20,000원*3개 =	60		
◎ 컴퓨터 속기기계(카스프로) 유지보수비 400,000원*1대 =	400		
◎ 속기 번문용 전자구술기 유지보수비 200,000원*3대 =	600		
203 업무추진비	15,000	5,000	10,000
03 시책추진업무추진비	15,000	5,000	10,000
◎ 의정활동 및 홍보업무 추진 5,000,000원 =	5,000		
◎ 공청회 및 설명회 등 주민의견 수렴업무 추진 10,000,000원 =	10,000		
의정활동 홍보물 제작	16,470	14,320	2,150
201 일반운영비	16,470	14,320	2,150
01 사무관리비	16,470	14,320	2,150
◎ 의회동영상 제작 및 편집 360,000원*12월 =	4,320		
◎ 의회안내책자 제작 1,200원*1,000부 =	1,200		
◎ 의회보 발간 1,200원*1,000부*4회 =	4,800		
◎ 의정활동 CD제작료 10,000원*16인*10장 =	1,600		
◎ 의회수첩 제작 8,000원*300부 =	2,400		
◎ 안내, 홍보 현수막 제작 30,000원*5개 =	150		
◎ 의회방문 기념품 제작 1,000원*2,000개 =	2,000		
홈페이지 유지관리	8,120	3,024	5,096
201 일반운영비	5,120	3,024	2,096
01 사무관리비	5,120	3,024	2,096
◎ 홈페이지유지보수	4,320		
○ 홈페이지유지보수비 300,000원*12월 =	3,600		

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영 지원
단위:의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실명인증제 60,000원*12월 =	720		
◎ 홈페이지 관리 범용 소프트웨어 구입 800,000원 =	800		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎ 홈페이지 서버구입 등 3,000,000원 =	3,000		
행정운영경비(의회사무국)	1,086,655	1,021,359	65,296
인력운영비	989,582	944,647	44,935
인력운영비	989,582	944,647	44,935
101 인건비	923,282	881,127	42,155
01 기본급	574,670	524,135	50,535
◎ 봉급	535,462		
○ 4급(연봉제) 64,970,000원*1인 =	64,970		
○ 5급(30호봉) 2,908,900원*2인*12월 =	69,814		
○ 6급(20호봉) 2,250,300원*4인*12월 =	108,015		
○ 7급(18호봉) 1,955,100원*6인*12월 =	140,768		
○ 8급(5호봉) 1,134,000원*1인*12월 =	13,608		
○ 기능7급(24호봉) 2,155,900원*1인*12월 =	25,871		
○ 기능8급(17호봉) 1,718,100원*3인*12월 =	61,852		
○ 기능9급(8호봉) 1,170,300원*3인*12월 =	42,131		
○ 처우개선비 527,029,000원*1.6% =	8,433		
◎ 정근수당 470,492,000원*2/12*50/100 =	39,208		
02 수당	109,688	122,178	△12,490
◎ 시간외근무수당	37,091		
○ 5급 9,622원*2인*20시간*12월 =	4,619		
○ 6급 8,165원*4인*20시간*12월 =	7,839		
○ 7급 7,325원*7인*20시간*12월 =	12,306		
○ 8급 6,564원*4인*20시간*12월 =	6,302		
○ 9급 5,887원*2인*20시간*12월 =	2,826		
○ 9급(수행운전원) 5,887원*1인*37시간*12월 =	2,614		
○ 처우개선비 36,503,988원*1.6% =	585		
◎ 정액수당	72,597		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당	17,280		
· 배우자 40,000원*18인*12월 =	8,640		
· 기타가족 20,000원*36인*12월 =	8,640		
○ 자녀학비보조수당	10,867		
· 중학생 52,000원*5인*4회 =	1,040		
· 고등학생 409,450원*6인*4회 =	9,827		
○ 정근수당가산금	20,400		
· 25년이상 130,000원*4인*12월 =	6,240		
· 20년이상 25년미만 110,000원*3인*12월 =	3,960		
· 15년이상 20년미만 80,000원*6인*12월 =	5,760		
· 10년이상 15년미만 60,000원*2인*12월 =	1,440		
· 5년이상 10년미만 50,000원*5인*12월 =	3,000		
○ 대우공무원수당	8,690		
· 4급대우 2,867,700원*4.8%*1인*12월 =	1,652		
· 5급대우 2,441,500원*4.8%*1인*12월 =	1,407		
· 6급대우 1,955,100원*4.8%*5인*12월 =	5,631		
○ 특수업무수당	15,360		
· 자동차운전업무수당 40,000원*2인*12월 =	960		
· 의사수당	14,400		
- 4급 100,000원*1인*12월 =	1,200		
- 5급 80,000원*2인*12월 =	1,920		
- 6급 60,000원*4인*12월 =	2,880		
- 7급이하 50,000원*14인*12월 =	8,400		
03 정액급식비	32,760	31,200	1,560
◎ 정액급식비 130,000원*21인*12월 =	32,760		
04 교통보조비	30,600	28,800	1,800
◎ 5급 140,000원*2인*12월 =	3,360		
◎ 6~7급 130,000원*11인*12월 =	17,160		
◎ 8~9급 120,000원*7인*12월 =	10,080		
05 명절휴가비	47,050	42,655	4,395

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 명절휴가비 470,492,000원*1/12*120/100 =	47,050		
06 가계지원비	78,573	71,091	7,482
◎ 가계지원비 470,492,000원*16.7% =	78,573		
09 무기계약근로자보수	49,941	47,496	2,445
◎ 부속실 및 상임위원실 관리원	49,941		
○ 기본급 27,840원*3인*252일 =	21,048		
○ 상여금 21,048,000원*4/12 =	7,016		
○ 주휴수당 27,840원*3인*52일 =	4,344		
○ 연차수당 27,840원*3인*17일 =	1,420		
○ 정액급식비 70,000원*3인*12월 =	2,520		
○ 교통보조비 70,000원*3인*12월 =	2,520		
○ 명절휴가비 21,048,000원*1/12*50/100*2회 =	1,754		
○ 시간외근무수당 5,220원*3인*10시간*12월 =	1,880		
○ 가산금 27,840원*3인*252일*10% =	2,105		
○ 처우개선비 44,440,000원*3% =	1,334		
○ 국민연금보험료 등 부담금 4,000,000원 =	4,000		
203 업무추진비	10,080	10,000	80
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
◎ 기관운영업무추진 3,000,000원 =	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,600	80
◎ 정원가산업무추진 80,000원*21인 =	1,680		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	
◎ 사무국 부서운영업무추진 350,000원*12월 =	4,200		
◎ 전문위원실 부서운영업무추진 100,000원*12월 =	1,200		
204 직무수행경비	56,220	53,520	2,700
01 직책급업무수행경비	7,800	7,200	600
◎ 국장 350,000원*12월 =	4,200		
◎ 전문위원(5급) 100,000원*2인*12월 =	2,400		
◎ 전문위원(6급) 50,000원*2인*12월 =	1,200		
02 직급보조비	38,820	36,120	2,700
◎ 4급 400,000원*1인*12월 =	4,800		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 5급 250,000원*2인*12월 =	6,000		
◎ 6급 155,000원*4인*12월 =	7,440		
◎ 7급 140,000원*7인*12월 =	11,760		
◎ 8~9급 105,000원*7인*12월 =	8,820		
03 특정업무수행활동비	9,600	10,200	△600
◎ 대민활동비 50,000원*16인*12월 =	9,600		
기본경비	97,073	76,712	20,361
기본경비	97,073	76,712	20,361
201 일반운영비	46,173	38,312	7,861
01 사무관리비	23,101	17,136	5,965
◎ 일반수용비	9,143		
○ 기본사무용품비 15,000원*21인 =	315		
○ 관서운영기타수용비 15,000원*21인*12월 =	3,780		
○ 부속실 운영수용비 2,000,000원 =	2,000		
○ 법령추록구입비 57,000원*2부*12월 =	1,368		
○ 신문구독료 (10,000원*8부*12월)+(12,000원*5부*12월) =	1,680		
◎ 프린터 소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*15대 =	2,250		
◎ 복사기 리스비 15원*6,000장*12개월 =	1,080		
◎ 정수기 임차료 48,000원*3대*12월 =	1,728		
◎ 정기간행물 구독 50,000원*12월 =	600		
◎ 사진인화대금 1,000,000원 =	1,000		
◎ 급량비	6,300		
○ 기본업무수행 특근급식비 5,000원*21인*5식*12월 =	6,300		
◎ 의정대상 공모참가비 1,000,000원 =	1,000		
02 공공운영비	23,072	21,176	1,896
◎ 공공요금 및 제세	9,696		
○ 일반전화 사용료 50,000원*10대*12월 =	6,000		
○ 이동전화 사용료 50,000원*2인*12월 =	1,200		
○ 차량보험료 200,000원*3대 =	600		
○ 자동차세 300,000원*3대 =	900		
○ 케이블방송시청료 6,600원*5개소*12월 =	396		

부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 무선인터넷 사용료 50,000원*12월 =	600		
◎ 연료비	3,021		
○ 본회의장 950원*4시간*2대*30일 =	228		
○ 국장실, 전문위원실, 사무국 950원*6시간*3대*80일 =	1,368		
○ 의장,부의장실,상임위원실,소회의실, 의원간담회장 950원*6시간*5대*50일 =	1,425		
◎ 시설장비유지비	9,455		
○ 음향기기유지비(본회의장,소회의실,상임위원실) 87,140,000원*3% =	2,615		
○ 차량유지비 3,800,000원*3대*60% =	6,840		
◎ 우편물 발송료 900,000원 =	900		
202 여비	50,400	38,400	12,000
01 국내여비	50,400	38,400	12,000
◎ 기본업무수행 출장여비 20,000원*21인*10일*12월 =	50,400		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎ 본회의장 파티션 구입 500,000원*1식 =	500		