세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경영기획팀	6,056,661	5,727,059	329,602
	시 19,449		
	구 6,037,212		
구정의 경쟁력 강화	264,488	266,271	△1,783
	시 19,449		
	구 245,039		
구정종합경영기획운영	122,076	122,410	△334
기획·조정관리	44,416	52,410	△7,994
201 일반운영비	25,364	31,770	△6,406
01 사무관리비	25,364	31,770	△6,406
○일반수용비	21,100		
- 시장방문업무보고자료인쇄 15,000원*200부*1회*80%<절감>	2,400		
- 주요업무계획인쇄 15,000원*200부*1회*80%<절감>	2,400		
- 주요업무보고자료인쇄 15,000원*150부*2회*80%<절감>	3,600		
- 시책구상보고서인쇄 15,000원*200부*1회*80%<절감>	2,400		
- 구정안내책자발간 10,000원*600부*80%<절감>	4,800		
- 구정행정봉투,스티커등제작 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
- 상표등록(걷기길) 1,800,000원	1,800		
- 로하스인증재등록신청료 1,700,000원	1,700		
○운영수당	700		
- 구정조정위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
○급량비	3,564		
- 경영기획업무추진특근급식비 6,000원*6인*110일*90%<절감>	3,564		
202 여비	7,852	9,440	△1,588
01 국내여비	7,852	9,440	△1,588
○경영기획팀종합업무추진 20,000원*1인*80일*90%<절감>	1,440		
○경영기획업무추진및지시사항현지조사추진 20,000원*6인*48일*90%<절감>	5,184		
○각종시책및선진도시자료수집 75,800원*3인*3일*2회*90%<절감>	1,228		
203 업무추진비	11,200	11,200	0
03 시책추진업무추진비	11,200	11,200	0
○기획조정시책업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
○구정발전주요시책업무추진 8,000,000원*80%<절감>	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제화 교류추진	49,500	37,500	12,000
201 일반운영비	9,500	7,500	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○외국어통역비 200,000원*2인*5일	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	40,000	30,000	10,000
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○공무원국외업무수행 2,500,000원*4인*1회	10,000		
04 국제화여비	30,000	20,000	10,000
○각종해외시찰,견학,배낭연수,자료수집등 30,000,000원	30,000		
의회협력	8,360	7,300	1,060
201 일반운영비	8,360	7,300	1,060
01 사무관리비	8,360	7,300	1,060
○일반수용비	6,960		
- 의회행정사무감사자료인쇄 27,000원*100부*1회*80%<절감>	2,160		
- 의회업무보고인쇄 10,000원*100부*3회*80%<절감>	2,400		
- 의정비심의지역주민여론조사 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○운영수당	1,400		
- 의정비심의위원회참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
특정업무추진(경영기획팀)	19,800	25,200	△5,400
204 직무수행경비	19,800	25,200	△5,400
03 특정업무경비	19,800	25,200	△5,400
○예산담당공무원 150,000원*7인*12월	12,600		
○대민활동비(6급이하) 50,000원*12인*12월	7,200		
구정지식창조	18,380	17,300	1,080
지식창조 시책개발	18,380	17,300	1,080
201 일반운영비	2,400	1,500	900
01 사무관리비	2,400	1,500	900
○일반수용비	2,400		
- 지방3.0우수사례등인쇄 15,000원*100부*2회*80%<절감>	2,400		
202 여비	1,980	0	1,980
01 국내여비	1,980	0	1,980
○학습동아리연구활동비 2,200,000원*90%<절감>	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	10,900	9,200	1,700
11 기타보상금	10,900	9,200	1,700
○지방3.0구민공모제안포상	3,700		
- 금상 1,000,000원*1인	1,000		
- 은상 700,000원*1인	700		
- 동상 500,000원*1인	500		
- 장려상 300,000원*1인	300		
- 등급이하 채택제안자 50,000원*24인	1,200		
○주민참여포인트인센티브 30,000원*20인*12월	7,200		
303 포상금	3,100	3,100	0
01 포상금	3,100	3,100	0
○창의학습동아리포상	1,500		
- 1위 500,000원*1개팀	500		
- 2위 300,000원*1개팀	300		
- 3위 200,000원*2개팀	400		
- 학습상 100,000원*3개팀	300		
○주민참여민원품질평가포상	1,000		
- 우수부서 300,000원*1개부서*2회	600		
- 우수직원 200,000원*1인*2회	400		
○공무원제안제도우수자시상	600		
- 특별상 300,000원*1인	300		
- 우수상 200,000원*1인	200		
- 우량상 100,000원*1인	100		
구정평가관리	14,630	18,645	△4,015
구정평가제운영	14,630	18,645	△4,015
201 일반운영비	10,330	13,745	△3,415
01 사무관리비	1,296	2,840	△1,544
○급량비	1,296		
- 성과평가추진특근급식비 6,000원*2인*120일*90%<절감>	1,296		
02 공공운영비	9,034	10,905	△1,871
○시설장비유지비	9,034		
- 성과관리시스템유지보수비	9,034		
・H/W 62,267,300원*7%	4,359		
・S/W 46,750,000원*10%	4,675		
202 여비	1,800	2,400	△600
01 국내여비	1,800	2,400	△600
○성과평가반현장확인업무추진 20,000원*2인*50일*90%<절감>	1,800		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 경영기획팀
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 구정평가관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○성과평가시책업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○성과평가우수부서시상	1,700		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우 수 300,000원*2개부서	600		
- 장 려 200,000원*3개부서	600		
법무 및 통계운영	109,402	107,916	1,486
	시 19,449		
	구 89,953		
법제 및 소송업무 추진	65,484	65,333	151
201 일반운영비	31,184	32,633	△1,449
01 사무관리비	31,184	28,475	2,709
○일반수용비	23,600		
- 소송수임료 2,200,000원*8회	17,600		
- 소송비용(송달료및인지대등) 1,000,000원*5회	5,000		
- 대한민국현행법령집추록 1,000,000원	1,000		
○운영수당	5,640		
- 고문변호사수당 200,000원*2인*12월	4,800		
- 청문및규제개혁위원회참석수당 70,000원*6인*2회	840		
○급량비	1,944		
- 소송및법제업무추진특근급식비 6,000원*3인*120일*90%<절감>	1,944		
202 여비	1,800	2,400	△600
01 국내여비	1,800	2,400	△600
○법제및소송업무추진여비 20,000원*2인*50일*90%<절감>	1,800		
301 일반보상금	11,000	8,800	2,200
11 기타보상금	11,000	8,800	2,200
○소송승소사례금 2,200,000원*5건	11,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○소송수행자포상금 300,000원*5인	1,500		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○손해배상금등(기관공통) 20,000,000원	20,000		
통계조사	5,020	6,165	△1,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,598	3,605	△7
01 사무관리비	3,598	3,605	△7
○일반수용비	2,950		
- 통계연보CD제작 25,000원*100개	2,500		
- 사업체기초통계조사현수막(구,동) 90,000원*5개소	450		
○급량비	648		
- 각종통계조사관련특근자급식비 6,000원*1인*120일*90%<절감>	648		
202 여비	1,422	2,560	△1,138
01 국내여비	1,422	2,560	△1,138
○광업·제조업통계조사업무추진 20,000원*1인*47일*90%<절감>	846		
○사업체기초통계조사업무추진 20,000원*2인*4일*4회*90%<절감>	576		
통계조사(시보조)	38,898	36,418	2,480
	시 19,449		
	구 19,449		
101 인건비	10,372	10,404	△32
	시 5,186		
	구 5,186		
04 기간제근로자등보수	10,372	10,404	△32
○사업체기초통계조사인부임(5대보험료등포함) 10,372,000원	10,372		
	시 5,186		
	구 5,186		
201 일반운영비	28,526	26,014	2,512
	시 14,263		
	구 14,263		
01 사무관리비	28,526	26,014	2,512
○일반수용비	28,526		
- 사업체기초통계조사용역수수료 28,526,000원	28,526		
	시 14,263		
	구 14,263		
건전한 재정 운영	449,239	406,784	42,455
효율적 예산관리	449,239	406,784	42,455
효율적 예산 편성	58,493	52,462	6,031
201 일반운영비	31,744	22,360	9,384
01 사무관리비	31,744	22,360	9,384
○일반수용비	26,464		
- 2015년도예산편성방침인쇄 10,000원*150부*2종*80%<절감>	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2014년도예산안첨부서류인쇄 6,000원*60부*4회*80%<절감>	1,152		
- 2014년도기금운용계획서및성과분석인쇄 6,000원*60부*4회*80%<절감>	1,152		
- 2014년도세입·세출예산(안)인쇄 20,000원*120부*4회*80%<절감>	7,680		
- 2014년도세입·세출예산서인쇄 25,000원*150부*4회*80%<절감>	12,000		
- 투자심사자료및중기지방재정계획인쇄 13,000원*100부*2종*80%<절감>	2,080		
○운영수당	420		
- 중기지방재정계획심의위원회참석수당 70,000원*6인*1회	420		
○급량비	4,860		
- 예산편성관련특근급식비 6,000원*6인*150일*90%<절감>	4,860		
202 여비	7,591	10,944	△3,353
01 국내여비	7,591	10,944	△3,353
○재정업무추진 20,000원*6인*48일*90%<절감>	5,184		
○예산편성수립기준및재정관련합동작업 75,800원*2인*3일*5회*90%<절감>	2,047		
○중기지방재정계획합동작업 20,000원*1인*10일*2회*90%<절감>	360		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○재정운영시책업무추진 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
403 자치단체등자본이전	15,958	15,958	0
02 공기관등에대한대행사업비	15,958	15,958	0
○지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비 15,958,000원	15,958		
주민참여예산제 운영	11,240	9,100	2,140
201 일반운영비	11,240	9,100	2,140
01 사무관리비	11,240	9,100	2,140
○일반수용비	4,440		
- 주민참여예산분과회의자료인쇄 15,000원*200부*80%<절감>	2,400		
- 주민참여예산학교교재인쇄 6,000원*300부*80%<절감>	1,440		
- 위촉장제작 6,000원*100인	600		
○운영수당	6,800		
- 주민참여예산분과회의참석수당 20,000원*100인*3일	6,000		
- 주민참여예산학교강사수당 300,000원*1인*1회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민참여예산협의회참석수당(초과료포함) 100,000원*5인*1회	500		
사회단체보조금 운영	332,252	332,100	152
201 일반운영비	2,252	2,100	152
01 사무관리비	2,252	2,100	152
○일반수용비	1,152		
- 사회단체보조금평가및신청사업심의자료인쇄 18,000원*40부*2회*80%<절감>	1,152		
○운영수당	1,100		
- 사회단체보조금평가위원심사수당 (초과료포함) 100,000원*2인*3일	600		
- 사회단체보조금지원심의위원참석수당 (초과료포함) 100,000원*5인*1회	500		
307 민간이전	330,000	330,000	0
03 사회단체보조금	330,000	330,000	0
○사회단체보조금 330,000,000원	330,000		
공통 재정 관리	41,254	13,122	28,132
101 인건비	11,254	13,122	△1,868
04 기간제근로자등보수	11,254	13,122	△1,868
○집중관리	11,254		
- 출산휴가대체인력등(5대보험료등포함) 41,680원*3인*90일	11,254		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○일반수용비	30,000		
- 기관공통운영수용비 30,000,000원	30,000		
예산성과금 운영	6,000	0	6,000
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○예산성과금 6,000,000원	6,000		
예비비	2,829,287	2,307,852	521,435
예비비	2,829,287	2,307,852	521,435
예비비	2,829,287	2,307,852	521,435
801 예비비	2,829,287	2,307,852	521,435
01 예비비	2,829,287	2,307,852	521,435
○예비비 2,829,287,000원	2,829,287		
행정운영경비(경영기획팀)	73,456	58,799	14,657
인력운영비	52,393	35,599	16,794
인력운영비	52,393	35,599	16,794

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	52,393	35,599	16,794
01 보수	52,393	35,599	16,794
○시간외근무수당 8,754원*19인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	52,393		
기본경비	21,063	23,200	△2,137
기본경비	21,063	23,200	△2,137
201 일반운영비	13,155	14,720	△1,565
01 사무관리비	13,155	14,720	△1,565
○일반수용비	9,252		
- 부서운영수용비 10,280,000원*90%<절감>	9,252		
○급량비	2,463		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*19인*24일*90%<절감>	2,463		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,348	3,820	△472
01 국내여비	3,348	3,820	△472
○경영기획업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*19인*5일*90%<절감>	1,710		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		
405 자산취득비	1,200	1,300	△100
01 자산및물품취득비	1,200	1,300	△100
○회의용의자 200,000원*6개	1,200		
재무활동(경영기획팀)	2,440,191	2,687,353	△247,162
보전지출	1,397,699	1,601,941	△204,242
채무상환	1,397,699	1,601,941	△204,242
311 차입금이자상환	247,699	351,941	△104,242
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	144,905	184,905	△40,000
○지역개발기금차입금이자(이율4%) 36,226,030원*4회	144,905		
02 통화금융기관차입금이자상환	102,794	0	102,794
○주거환경개선사업차입금이자(이율3.6%)	37,698		
- 신대지구주거환경개선사업 10,053,000원*2회	20,106		
- 남경지구주거환경개선사업 8,796,000원*2회	17,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송촌생활체육공원조성사업차입금이자 (이율3.6%) 32,548,000원*2회	65,096		
601 차입금원금상환	1,150,000	1,250,000	△100,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
○지역개발기금원금상환(2년차/3,000백만원) 250,000,000원*4회	1,000,000		
02 통화금융기관차입금원금상환	150,000	0	150,000
○주거환경개선사업차입금원금상환	150,000		
- 신대지구(3년차/560백만원) 40,000,000원*2회	80,000		
- 남경지구(3년차/490백만원) 35,000,000원*2회	70,000		
내부거래지출	1,042,492	1,085,412	△42,920
내부거래지출	1,042,492	1,085,412	△42,920
705 예수금원리금상환	1,042,492	1,085,412	△42,920
01 예수금원금상환	999,900	1,000,000	△100
○통합관리기금차입금원금상환	999,900		
- 2009년도분(5년차) 666,600,000원	666,600		
- 2010년도분(4년차) 333,300,000원	333,300		
02 예수금이자상환	42,592	85,412	△42,820
○통합관리기금차입금이자상환	42,592		
- 2009년도분(5년차/이율4.85%) 24,225,420원	24,226		
- 2010년도분(4년차/이율3.15%) 18,365,960원	18,366		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사팀	96,167	71,405	24,762
신뢰받는 공직사회 구현	61,168	60,685	483
투명한 감사운영	61,168	60,685	483
주민참여감사제 운영	4,950	6,325	△1,375
201 일반운영비	4,950	5,325	△375
01 사무관리비	4,950	5,325	△375
○일반수용비	600		
- 주민참여감사제분과회의자료인쇄 15,000원*50부*80%<절감>	600		
○운영수당	4,350		
- 주민참여감사위원회참석수당 70,000원*7인*3회	1,470		
- 주민참여감사자문위원단회의참석수당 70,000원*6인*2일	840		
- 주민참여감사단회의참석수당	2,040		
・감사단 20,000원*24인*3일	1,440		
・감사실시반 20,000원*6인*5일	600		
종합감사활동	54,220	52,380	1,840
201 일반운영비	12,950	18,500	△5,550
01 사무관리비	12,950	18,500	△5,550
○일반수용비	7,280		
- 종합감사및취약업무감사지시서 12,000원*50부*4회*80%<절감>	1,920		
- 일상감사및계약심사품셈구입 50,000원*4종*80%<절감>	160		
- 공무원청렴학습시스템운영 100,000원*52주	5,200		
○급량비	5,670		
- 정기및특별공직기강점검특근급식비 6,000원*7인*120일*90%<절감>	4,536		
- 감사및조사활동자료수집특근급식비 6,000원*7인*30일*90%<절감>	1,134		
202 여비	8,640	9,010	△370
01 국내여비	8,640	9,010	△370
○동・사업소종합감사 20,000원*5인*4일*6회*90%<절감>	2,160		
○감사업무추진및기동감찰 20,000원*2인*60일*90%<절감>	2,160		
○진정민원및주민생활불편현지조사 20,000원*2인*30일*90%<절감>	1,080		
○감사및조사활동자료수집 20,000원*4인*45일*90%<절감>	3,240		
203 업무추진비	3,200	2,400	800
03 시책추진업무추진비	3,200	2,400	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사업무시책업무추진 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
204 직무수행경비	6,720	0	6,720
03 특정업무경비	6,720	0	6,720
○감사담당공무원 80,000원*7인*12월	6,720		
303 포상금	750	750	0
01 포상금	750	750	0
○청렴마일리지우수공무원시상금 750,000원	750		
403 자치단체등자본이전	21,960	0	21,960
02 공기관등에대한대행사업비	21,960	0	21,960
○청백-e시스템운영 21,960,000원	21,960		
공직자재산등록 관리	1,998	1,980	18
201 일반운영비	1,998	1,980	18
01 사무관리비	840	840	0
○운영수당	840		
- 공직자윤리위원회참석수당 70,000원*3인*4회	840		
02 공공운영비	1,158	1,140	18
○공공요금및제세	1,158		
- 공직자재산등록조회우편료(등기) 1,930원*200개소*3회	1,158		
행정운영경비(감사팀)	34,999	10,720	24,279
인력운영비	19,303	8,900	10,403
인력운영비	19,303	8,900	10,403
101 인건비	19,303	8,900	10,403
01 보수	19,303	8,900	10,403
○시간외근무수당 8,754원*7인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	19,303		
기본경비	15,696	1,820	13,876
기본경비	15,696	1,820	13,876
201 일반운영비	10,628	1,320	9,308
01 사무관리비	10,628	1,320	9,308
○일반수용비	8,280		
- 부서운영수용비 9,200,000원*90%<절감>	8,280		
○급량비	908		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*7인*24일*90%<절감>	908		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,268	500	1,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,268	500	1,768
○감사업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*7인*5일*90%<절감>	630		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
04 부서운영업무추진비	2,400	0	2,400
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○컬러프린터 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무팀	32,360,346	34,360,399	△2,000,053
	국 520,444		
	시 7,500		
	구 31,832,402		
인적자원의효율적관리	1,840,363	2,017,109	△176,746
	시 7,500		
	구 1,832,863		
공정한인사관리	134,835	422,975	△288,140
공무원포상제도운영	64,436	48,190	16,246
201 일반운영비	22,676	17,790	4,886
01 사무관리비	22,676	17,790	4,886
○일반수용비	9,680		
- 인쇄비(표창장,임용장등) 10,000원*150부*4종*80%<절감>	4,800		
- 공무원퇴임식용품 300,000원*13인*80%<절감>	3,120		
- 레이저프린터토너 200,000원*6회*80%<절감>	960		
- 전자공무원증관련소모품구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
○운영수당	9,000		
- 인사위원회참석수당	9,000		
·기본료 70,000원*5인*18회	6,300		
·초 과 30,000원*5인*18회	2,700		
○급량비	3,996		
- 인사업무추진급식비 6,000원*4인*185일*90%<절감>	3,996		
202 여비	5,760	6,400	△640
01 국내여비	5,760	6,400	△640
○인사업무추진여비 20,000원*4인*80일*90%<절감>	5,760		
303 포상금	32,000	24,000	8,000
01 포상금	32,000	24,000	8,000
○행정역량평가우수부서시상 15,000,000원	15,000		
○공무원표창시상 50,000원*40인	2,000		
○산호빛공무원시상 2,000,000원*1인	2,000		
○명예및정년퇴임공무원격려 1,000,000원*13인	13,000		
403 자치단체등자본이전	4,000	0	4,000
02 공기관등에대한대행사업비	4,000	0	4,000
○인사정보시스템유지보수 4,000,000원	4,000		
공무원 공제급여 운영 관리	70,399	374,785	△304,386
307 민간이전	70,000	70,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	70,000	70,000	0
○부조급여 70,000,000원	70,000		
309 전출금	399	304,785	△304,386
03 공무원연금관리공단경상전출금	399	304,785	△304,386
○대여학자금부담금 399,000원	399		
교육훈련기능강화	181,783	114,678	67,105
공무원 교육훈련	181,783	114,678	67,105
201 일반운영비	110,303	76,130	34,173
01 사무관리비	110,303	76,130	34,173
○일반수용비	800		
- 교육기자재구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
○공무원위탁교육비	100,883		
- 공무원교육비(지방,중앙,민간교육원) 32,026,124,000원*0.45%*70%<절감>	100,883		
○운영수당	7,000		
- 직장교육강사수당 7,000,000원	7,000		
○급량비	1,620		
- 교육업무추진급식비 6,000원*2인*150일*90%<절감>	1,620		
202 여비	71,480	38,548	32,932
01 국내여비	2,880	2,800	80
○교육업무추진여비 20,000원*2인*80일*90%<절감>	2,880		
05 공무원 교육여비	68,600	35,748	32,852
○공무원교육여비(지방,중앙,민간교육원) 98,000,000원*70%<절감>	68,600		
직원후생복지	1,523,745	1,479,456	44,289
	시 7,500		
	구 1,516,245		
맞춤형 복지 운영	853,200	832,800	20,400
201 일반운영비	853,200	832,800	20,400
04 맞춤형복지제도시행경비	853,200	832,800	20,400
○맞춤형복지운영 1,200,000원*711인	853,200		
직원자녀 보육위탁	34,500	0	34,500
307 민간이전	34,500	0	34,500
05 민간위탁금	34,500	0	34,500
○직원자녀보육위탁 34,500,000원	34,500		
의전 및 행사업무 추진	116,672	105,563	11,109
201 일반운영비	46,880	35,950	10,930
01 사무관리비	46,880	35,950	10,930

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	46,880		
- 회의서류인쇄 5,000원*100부*4회*80%<절감>	1,600		
- 의전용품구입 50,000원*5종*12회*80%<절감>	2,400		
- 국경일가로기게양대행수수료 18,000,000원*80%<절감>	14,400		
- 가로기(태극기)교체 4,000원*1,000개*80%<절감>	3,200		
- 배너특화거리용태극기제작 10,000원*260개*4회*80%<절감>	8,320		
- 가로기꽂이교체(파손및노후) 12,000원*100개소*80%<절감>	960		
- 대외협력용품제작 20,000원*300개	6,000		
- 구청장취임식용품구입 10,000,000원	10,000		
202 여비	7,392	7,213	179
01 국내여비	7,392	7,213	179
○보안업무추진및의전수행여비 20,000원*5인*70일*90%<절감>	6,300		
○보안업무및행정자료수집 75,800원*2인*4일*2회*90%<절감>	1,092		
203 업무추진비	62,400	62,400	0
03 시책추진업무추진비	62,400	62,400	0
○각종시책및구정종합행정조정업무추진 34,000,000원*80%<절감>	27,200		
○주요시책및민원행정수행업무추진 23,000,000원*80%<절감>	18,400		
○지역방위및지역안정시책업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○내무행정시책업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○지방행정추진및유관기관협력시책업무추진 13,000,000원*80%<절감>	10,400		
국기무료보급	7,500	0	7,500
	시 7,500		
301 일반보상금	7,500	0	7,500
	시 7,500		
11 기타보상금	7,500	0	7,500
○국기무료보급 7,500,000원	7,500		
	시 7,500		
청사보안위생관리	199,142	212,228	△13,086
201 일반운영비	144,170	160,928	△16,758
01 사무관리비	143,170	159,928	△16,758
○일반수용비	29,284		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사청소용품구입 200,000원*12월*80%<절감>	1,920		
- 화장실비치용품구입 35,000원*25개소*12월*80%<절감>	8,400		
- 청사폐기물쓰레기봉투구입 3,300원*4매*250일*80%<절감>	2,640		
- 정수기필터교환및소독비(직원식당등) 800,000원*2회*80%<절감>	1,280		
- 당직실침구류및현관입구매트세탁 161,000원*2회*12월*80%<절감>	3,092		
- 청사무인경비시스템사용료 936,000원*12월	11,232		
- 우산꽂이비닐봉투 150,000원*6상자*80%<절감>	720		
○피복비	486		
- 청원경찰	486		
· 제복(정복) 110,000원*2착	220		
· 방한복 80,000원*2착	160		
· 정모 20,000원*2착	40		
· 성하복 33,000원*2착	66		
○운영수당	113,400		
- 당직비	113,400		
· 일직(일반직) 50,000원*8인*117일	46,800		
· 숙직(일반직) 50,000원*3인*365일	54,750		
· 숙직(운전원) 30,000원*1인*365일	10,950		
· 3일이상공휴일당직보강 50,000원*2인*9일	900		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 복무관리시스템유지보수비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	54,972	51,300	3,672
05 민간위탁금	54,972	51,300	3,672
○청사청소관리용역비 54,972,000원	54,972		
공무원단체 관리	217,767	197,056	20,711
201 일반운영비	211,922	187,740	24,182
01 사무관리비	8,810	6,030	2,780
○일반수용비	6,190		
- 실무협상및단체협상용품구입 20,000원*5종*3회*80%<절감>	240		
- 무기계약근로자노조사무실운영비 50,000원*12월	600		
- 무기계약근로자퇴직자공로패제작 100,000원*5인	500		
- 무기계약근로자기념품(은수저셋트)구입 100,000원*5인	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무기계약근로자퇴직자꽃다발및수반구입 80,000원*5인	400		
- 운전원체육대회지원 50,000원*25인	1,250		
- 청원경찰체육대회지원 50,000원*14인	700		
- 공무원노조체육대회지원 2,000,000원	2,000		
○위탁교육비	1,000		
- 공무원노사공동연수교육비 50,000원*10인*2일*1회	1,000		
○급량비	1,620		
- 공무원단체업무추진급식비 6,000원*2인*150일*90%<절감>	1,620		
02 공공운영비	312	360	△48
○공공요금및제세	312		
- 무기계약근로자 노조사무실인터넷사용료 26,000원*12월	312		
04 맞춤형복지제도시행경비	202,800	181,350	21,450
○무기계약근로자맞춤형복지운영 (일반82인,환경87인) 1,200,000원*169인	202,800		
202 여비	4,245	4,316	△71
01 국내여비	4,245	4,316	△71
○공무원단체업무추진여비 20,000원*2인*80일*90%<절감>	2,880		
○공무원노사공동연수교육여비 75,800원*10인*2일*1회*90%<절감>	1,365		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○공무원단체교섭추진및간담회 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
직원식당 운영	7,980	990	6,990
201 일반운영비	2,580	990	1,590
01 사무관리비	2,580	990	1,590
○일반수용비	2,580		
- 직원식당음식물쓰레기처리비용 150,000원*12월	1,800		
- 소독발판기소독액구입 65,000원*12월	780		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○가스자동밥솥구입(직원식당) 2,700,000원*2대	5,400		
지역예비군 육성 지원	29,264	27,304	1,960
201 일반운영비	3,264	2,304	960
01 사무관리비	3,264	2,304	960
○일반수용비	1,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 향토방위지구입 4,000원*23부*12월	1,104		
○급량비	2,160		
— 지역방위화랑훈련참가자급식비 6,000원*100인*2식*90%<절감>	1,080		
— 지역방위충무훈련참가자급식비 6,000원*100인*2식*90%<절감>	1,080		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
07 예비군육성지원경상보조	6,000	6,000	0
○지역향토방위업무지원 6,000,000원	6,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	19,000	1,000
03 예비군육성지원자본보조	20,000	19,000	1,000
○지역향토방위장비보강 20,000,000원	20,000		
특정업무추진(총무팀)	57,720	58,920	△1,200
204 직무수행경비	57,720	58,920	△1,200
03 특정업무경비	57,720	58,920	△1,200
○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월	720		
○대민활동비(자치행정본부6급이하,청경포함) 50,000원*95인*12월	57,000		
효율적 회계 운영	435,848	358,191	77,657
회계관리	435,848	358,191	77,657
물품관리	385,585	303,539	82,046
201 일반운영비	300,585	283,539	17,046
01 사무관리비	19,820	19,428	392
○일반수용비	2,900		
— 차량관리용서식인쇄 500원*200매*3종	300		
— 관용불용차량감정평가수수료 250,000원*2개업체*3회*80%<절감>	1,200		
— 관용차량매각온비드수수료 100,000원*3회	300		
— RFID물품관리시스템전자태그구입 550원*2,500점*80%<절감>	1,100		
○급량비	6,480		
— 차량관리업무특근급식비 6,000원*6인*150일*90%<절감>	4,860		
— 물품관리업무추진급식비 6,000원*2인*150일*90%<절감>	1,620		
○임차료	10,440		
— 전용차량리스비 870,000원*1대*12월	10,440		
02 공공운영비	280,765	264,111	16,654
○공공요금및제세	42,530		
— 관용차량종합보험료(48대)	24,400		
・승용대형 600,000원*3대	1,800		
・승용중형 400,000원*2대	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·승용소형 350,000원*7대	2,450		
·승합대형 850,000원*1대	850		
·승합중형(미니버스) 800,000원*1대	800		
·승합소형(짚형포함) 500,000원*5대	2,500		
·화물대형 500,000원*2대	1,000		
·화물중형 400,000원*5대	2,000		
·화물소형 300,000원*12대	3,600		
·특수차 1,000,000원*8대	8,000		
·건설기계 300,000원*2대	600		
-자동차세(42대)	7,330		
·승용대형(2,000cc이상) 590,000원*3대*1회	1,770		
·승용중형(2,000cc이하) 590,000원*2대*1회	1,180		
·승용소형(1,500cc이하) 332,000원*7대*1회	2,324		
·승합대형 208,000원*1대*1회	208		
·승합중형 65,000원*1대*1회	65		
·승합소형(짚형포함) 65,000원*4대*1회	260		
·화물대형 130,500원*2대*1회	261		
·화물중형 56,700원*5대*1회	284		
·화물소형 27,020원*12대*1회	325		
·특수차 130,500원*5대*1회	653		
-경유차량환경개선부담금(구,동,사업소) 90,000원*60대*2회	10,800		
○시설장비유지비	51,067		
-굴삭기	11,632		
·유류비 1,700원*8ℓ *6시간*130일*1대*90%<절감>	9,548		
·수리대 2,315,000원*1대*90%<절감>	2,084		
-로우더	30,635		
·유류비 1,700원*8ℓ *8시간*280일*1대*90%<절감>	27,418		
·수리대 3,574,000원*1대*90%<절감>	3,217		
-물품보수유지비 250,000원*20종*80%<절감>	4,000		
-RFID물품관리시스템유지보수비 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
○차량유지비(46대)	187,168		
-승용대형 5,247,000원*2대*90%<절감>	9,445		
-승용중형 5,247,000원*2대*90%<절감>	9,445		
-승용소형 3,550,000원*7대*90%<절감>	22,365		
-짚승용(경유) 3,290,000원*2대*90%<절감>	5,922		
-승합대형 9,500,000원*1대*90%<절감>	8,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승합중형 5,500,000원*1대*90%<절감>	4,950		
- 승합소형 3,320,000원*3대*90%<절감>	8,964		
- 화물대형 5,606,000원*2대*90%<절감>	10,091		
- 화물중형 3,073,000원*5대*90%<절감>	13,829		
- 화물소형 4,044,000원*12대*90%<절감>	43,676		
- 특수차	49,931		
·앰블런스 2,702,000원*1대*90%<절감>	2,432		
·청소차 8,847,000원*3대*90%<절감>	23,887		
·기타특수 5,247,000원*5대*90%<절감>	23,612		
405 자산취득비	85,000	20,000	65,000
01 자산및물품취득비	85,000	20,000	65,000
○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 30,000,000원	30,000		
○차량대체구입	55,000		
- 소형화물(소형승합) 20,000,000원*1대	20,000		
- 중형화물 35,000,000원*1대	35,000		
계약관리	21,167	18,952	2,215
201 일반운영비	15,767	12,952	2,815
01 사무관리비	11,447	9,202	2,245
○일반수용비	6,417		
- 회계실무책자인쇄 8,000원*150부*80%<절감>	960		
- 자동제본기소모품구입	1,557		
·드 릴 165,000원*5세트*80%<절감>	660		
·철 심 33,000원*20갑*80%<절감>	528		
·드릴집 363,000원*1개*80%<절감>	291		
·T자가이드 97,000원*1세트*80%<절감>	78		
- 계약관련책자인쇄등 3,000원*50권*20종*80%<절감>	2,400		
- 조달청전자입찰이용수수료 10,000원*150건	1,500		
○운영수당	980		
- 계약심의위원회참석수당 70,000원*7인*2회	980		
○급량비	4,050		
- 회계업무추진특근급식비 6,000원*5인*150일*90%<절감>	4,050		
02 공공운영비	4,320	3,750	570
○공공요금및제세	4,320		
- 회계직공무원재정보증보험료 27,000원*160인	4,320		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계업무추진출장여비 20,000원*5인*60일*90%<절감>	5,400		
재무결산관리	29,096	35,700	△6,604
201 일반운영비	19,966	25,556	△5,590
01 사무관리비	19,966	25,556	△5,590
○일반수용비	12,400		
- 결산서인쇄 17,000원*100부*80%<절감>	1,360		
- 결산부속서류인쇄 15,000원*100부*80%<절감>	1,200		
- 상임위결산보고서인쇄 30,000원*100부*80%<절감>	2,400		
- 통합재무보고서인쇄 13,000원*100부*80%<절감>	1,040		
- 재무보고서검토보고자문료 7,000,000원*1회*80%<절감>	5,600		
- 결산검사장운영비 1,000,000원*80%<절감>	800		
○운영수당	5,400		
- 결산검사위원수당 90,000원*3인*20일	5,400		
○급량비	2,166		
- 복식부기업무추진특근급식비 6,000원*3인*67일*90%<절감>	1,086		
- 결산업무추진특근급식비 6,000원*2인*100일*90%<절감>	1,080		
202 여비	9,130	10,144	△1,014
01 국내여비	9,130	10,144	△1,014
○복식부기업무추진여비 20,000원*3인*70일*90%<절감>	3,780		
○결산업무추진여비 20,000원*3인*70일*90%<절감>	3,780		
○복식부기회계및결산관련회의교육참석여비 75,800원*3인*3일*2회*90%<절감>	1,228		
○지방재정연감작성출장여비 75,800원*1인*5일*90%<절감>	342		
행정운영경비(총무팀)	30,084,135	31,985,099	△1,900,964
	국 520,444		
	구 29,563,691		
인력운영비	29,839,156	31,770,319	△1,931,163
	국 520,444		
	구 29,318,712		
인력운영비	389,308	319,861	69,447
101 인건비	389,308	319,861	69,447
01 보수	93,756	56,959	36,797
○시간외근무수당 8,754원*34인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	93,756		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	4,720	3,046	1,674
○시간외근무수당(청원경찰) 7,491원*2인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	4,720		
03 무기계약근로자보수	290,832	259,856	30,976
○직원식당영양사(1인)	34,437		
- 기본급 1,174,270원*1인*12월	14,092		
- 상여금 1,174,270원*400%	4,698		
- 시간외근무수당 11,351원*1인*180시간*1.5	3,065		
- 연차휴가근로수당 11,351원*8시간*24일	2,180		
- 차등근속가산금(20년차) 360,000원*12월	4,320		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기 타 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 명절휴가비 1,174,270원*75%*2회	1,762		
○단순노무(6인)	178,551		
- 기본급 1,015,110원*6인*12월	73,088		
- 상여금 1,015,110원*6인*400%	24,363		
- 시간외근무수당 9,860원*6인*180시간*1.5	15,974		
- 연차휴가근로수당 9,860원*8시간*6인*22일	10,413		
- 차등근속가산금(17년차) 280,500원*6인*12월	20,196		
- 가족수당	3,360		
・배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
・기 타 20,000원*4인*12월	960		
- 급량비 130,000원*6인*12월	9,360		
- 교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
- 직무수당 30,000원*6인*12월	2,160		
- 명절휴가비 5,971,260원*75%*2회	8,957		
- 위생복,장화등구입 60,000원*5인*2착	600		
○청사관리요원(2인)	77,384		
- 기본급 1,446,800원*2인*12월	34,724		
- 상여금 1,446,800원*2인*400%	11,575		
- 시간외근무수당 13,112원*2인*180시간*1.5	7,081		
- 연차휴가근로수당 13,112원*8시간*2인*22일	4,616		
- 차등근속가산금(2인)	7,932		
・25년차 512,500원*1인*12월	6,150		
・11년차 148,500원*1인*12월	1,782		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무수당 30,000원*2인*12월	720		
- 명절휴가비 2,836,880원*75%*2회	4,256		
○청사관리요원피복비(작업복,방한복 등) 115,000원*2인*2착	460		
인력운영비(총괄)	28,929,404	31,065,622	△2,136,218
101 인건비	20,836,852	23,331,480	△2,494,628
01 보수	19,428,232	22,194,233	△2,766,001
○연봉(8인)	395,614		
- 고정급적연봉제(1인) 85,965,000원*1인*9/12	64,474		
- 성과급적연봉제3급(1인) 84,624,000원*1인*9/12	63,468		
- 성과급적연봉제4급(3인) 73,000,000원*3인*9/12	164,250		
- 전임계약직(나급) 42,512,000원*1인*9/12	31,884		
- 전임계약직(다급) 36,912,000원*1인*9/12	27,684		
- 전임계약직(라급) 34,929,000원*1인*9/12	26,197		
- 처우개선비 588,566,000원*3%	17,657		
○봉급(538인/본청407,동131)	12,570,343		
- 5급(30인/본청18,동12) 3,949,400원*30인*12월*9/12	1,066,338		
- 6급(112인/본청100,동12) 3,276,300원*112인*12월*9/12	3,302,511		
- 7급(149인/본청107,동42)여권및가족관계 재원대체 (2,605,300원*149인*12월-68,944,000원)*9/12	3,442,000		
- 8급(136인/본청101,동35)복지직재원대체 (1,991,100원*136인*12월-378,000,000원)*9/12	2,153,607		
- 9급(53인/본청27,동26) 1,469,800원*53인*12월*9/12	701,095		
- 별정직7급(본청3) 3,133,000원*3인*12월*9/12	84,591		
- 기능6급(본청4) 3,468,300원*4인*12월*9/12	124,859		
- 기능7급(18인/본청17,동1) 2,976,200원*18인*12월*9/12	482,145		
- 기능8급(24인/본청22,동2) 2,609,700원*24인*12월*9/12	563,696		
- 기능9급(9인/본청8,동1) 1,915,400원*9인*12월*9/12	155,148		
- 처우개선비 16,478,427,000원*3%	494,353		
○상여금	1,414,399		
- 정근수당 16,972,780,000원*1.0/12	1,414,399		
○정액수당	2,022,439		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 가족수당	447,665		
·배우자 40,000원*0.9*547인*12월	236,304		
·기 타 20,000원*1.61*547인*12월	211,361		
ㅡ 자녀학비보조수당	277,264		
·고등학교 422,400원*0.3*547인*4회	277,264		
ㅡ 육아휴직수당 674,000원*25인*12월	202,200		
ㅡ 정근수당가산금(484인)	515,040		
·25년이상 130,000원*110인*12월	171,600		
·20년이상~25년미만 110,000원*125인*12월	165,000		
·15년이상~20년미만 80,000원*54인*12월	51,840		
·10년이상~15년미만 60,000원*80인*12월	57,600		
·5년이상~10년미만 50,000원*115인*12월	69,000		
ㅡ 위험근무수당(을종) 40,000원*27인*12월	12,960		
ㅡ 업무대행수당 50,000원*9인*12월	5,400		
ㅡ 모범공무원수당 50,000원*10인*12월	6,000		
ㅡ 대우공무원수당(182인)	259,054		
·5급 3,976,100원*4.1%*3인*12월	5,869		
·6급 3,414,500원*4.1%*55인*12월	92,397		
·7급 2,761,900원*4.1%*79인*12월	107,350		
·8급 1,991,100원*4.1%*22인*12월	21,552		
·기능6급 3,468,300원*4.1%*3인*12월	5,120		
·기능7급 3,012,900원*4.1%*4인*12월	5,930		
·기능8급 2,684,800원*4.1%*15인*12월	19,814		
·기능9급 2,075,500원*4.1%*1인*12월	1,022		
ㅡ 기술정보수당	90,720		
·기술정보수당(156인)	52,320		
- 5급이상 50,000원*13인*12월	7,800		
- 6~7급 30,000원*85인*12월	30,600		
- 8급이하 20,000원*58인*12월	13,920		
·기술정보수당가산금(114인)	35,400		
- 기술사 50,000원*4인*12월	2,400		
- 기능장·기사 30,000원*63인*12월	22,680		
- 산업기사 20,000원*27인*12월	6,480		
- 운전장 10,000원*8인*12월	960		
- 운전원 20,000원*12인*12월	2,880		
·전산업무수당	3,000		
-3년이상 50,000원*5인*12월	3,000		
ㅡ 의료업무수당	1,800		
·의료업무수당(수의직렬) 150,000원*1인*12월	1,800		
ㅡ 장려수당	2,256		
·6급 40,000원*1인*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 38,000원*2인*12월	912		
·8급 36,000원*2인*12월	864		
-특수직무수당	202,080		
·민원업무수당 30,000원*61인*12월	21,960		
·사회복지업무수당	83,520		
-사회복지수당 70,000원*75인*12월	63,000		
-가산금 30,000원*57인*12월	20,520		
·동근무수당 70,000원*115인*12월	96,600		
○정액급식비 130,000원*547인*12월	853,320		
○명절휴가비 16,972,780,000원*1/12*120%	1,697,278		
○연가보상비	208,439		
-4급이상 연봉직 399,896,000원*78%*1/12*5/30	4,333		
-전임계약직 117,784,000원*84%*1/12*5/30	1,375		
-일반직등 16,972,780,000원*86%*1/12*5/30	202,731		
○인사교류수당 550,000원*4인*12월	26,400		
○명예퇴직수당 80,000,000원*3인	240,000		
02 기타직보수	588,489	538,842	49,647
○신규자원실무수습비	66,794		
-봉급 1,203,500원*80%*7인*8월	53,917		
-정액급식비 130,000원*7인*8월	7,280		
-시간외수당정액분 7,104원*10시간*7인*8월	3,979		
-처우개선비 53,917,000원*3%	1,618		
○청원경찰(12인)	521,695		
-봉급	382,296		
·15년미만(4인) 2,443,300원*4인*12월	117,279		
·15년이상30년미만(8인) 2,644,600원*8인*12월	253,882		
·처우개선비 371,161,000원*3%	11,135		
-상여금	31,858		
·정근수당 382,296,000원*1.0/12	31,858		
-가족수당	9,821		
·배우자 40,000원*0.9*12인*12월	5,184		
·기 타 20,000원*1.61*12인*12월	4,637		
-자녀학비보조수당	6,083		
·고등학교 422,400원*0.3*12인*4회	6,083		
-정액급식비 130,000원*12인*12월	18,720		
-명절휴가비 382,296,000원*1/12*120%	38,230		
-연가보상비 382,296,000원*86%*1/12*5/30	4,567		
-직급보조비 105,000원*12인*12월	15,120		
-감독자수당	1,920		
·반장 40,000원*1인*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·조장 30,000원*4인*12월	1,440		
-정근수당가산금	13,080		
·25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
·20년이상~25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
·15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
·10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
03 무기계약근로자보수	820,131	598,405	221,726
○국민연금부담금(별정·계약직,청원경찰,환경요원제외) 199,405,000원*4.5%*12월	107,679		
○고용보험부담금(별정·계약직,청원경찰,환경요원포함)	115,180		
-2014년도분 584,332,000원*1.5%*12월	105,180		
-2013년도정산분 10,000,000원	10,000		
○산업재해보상보험금(별정·계약직,청원경찰,사업소제외)	134,990		
-2014년도분 429,590,000원*2.347%*12월	120,990		
-2013년도정산분 14,000,000원	14,000		
○국민건강보험부담금(별정·계약직,청원경찰제외)	208,902		
-2014년도분 501,665,000원*2.945%*12월	177,289		
-2013년도정산분 20,000,000원	20,000		
-노인장기요양보험료 177,289,000원*6.55%	11,613		
○무기계약근로자워크숍및교육비 100,000원*3인*2회	600		
○무기계약근로자체육대회지원 50,000원*82인	4,100		
○무기계약근로자산업시찰 50,000원*82인	4,100		
○무기계약근로자퇴직자부부동반산업시찰 800,000원*4쌍	3,200		
○무기계약근로자교육여비	1,380		
-일비 20,000원*3인*4회*5일	1,200		
-식비 3,000원*3인*4회*5일	180		
○무기계약근로자퇴직금 48,000,000원*5인	240,000		
204 직무수행경비	904,680	708,840	195,840
02 직급보조비	904,680	708,840	195,840
○정규직(547인)	904,680		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1인*12월	6,000		
-4급 400,000원*3인*12월	14,400		
-5급 250,000원*31인*12월	93,000		
-6급 155,000원*120인*12월	223,200		
-7급 140,000원*161인*12월	270,480		
-8~9급 105,000원*230인*12월	289,800		
303 포상금	1,705,412	1,637,571	67,841

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	1,705,412	1,637,571	67,841
○성과상여금(청원경찰포함) 1,550,374,000원*110%	1,705,412		
304 연금부담금등	5,482,460	5,387,731	94,729
01 연금부담금	4,428,714	4,423,562	5,152
○연금부담금및보전금	3,600,498		
- 연금부담금	2,084,391		
·2014년도분 32,209,090,000원*7%*9/12	1,690,978		
·2013년도정산분 393,413,000원	393,413		
- 보전금	1,516,107		
·2014년도분 32,209,090,000원*4.557%	1,467,769		
·2013년도정산분 48,338,000원	48,338		
○퇴직수당부담금 32,209,090,000원*2.4398%	785,838		
○재해보상부담금	40,164		
- 2014년도분 32,209,090,000원*0.124%	39,940		
- 2013년도정산분 224,000원	224		
○국민연금부담금(선출직공무원) 4,099,000원*4.5%*12월	2,214		
02 국민건강보험금	1,053,746	964,169	89,577
○국민건강보험부담금	1,053,746		
- 2014년도분 2,681,585,000원*2.945%*12월	947,673		
- 2013년도정산분 44,000,000원	44,000		
- 노인장기요양보험료 947,673,000원*6.55%	62,073		
인력운영비(여권민원업무)	19,043	18,986	57
	국 19,043		
101 인건비	19,043	18,986	57
	국 19,043		
01 보수	19,043	18,986	57
○여권민원업무 19,043,000원	19,043		
	국 19,043		
인력운영비(가족관계등록업무)	49,901	50,850	△949
	국 49,901		
101 인건비	49,901	50,850	△949
	국 49,901		
01 보수	49,901	50,850	△949
○가족관계등록사무지원 49,901,000원	49,901		
	국 49,901		
인력운영비(맞춤형지역복지전달체계개선)	451,500	315,000	136,500
	국 451,500		
101 인건비	451,500	315,000	136,500
	국 451,500		
01 보수	451,500	315,000	136,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형지역복지전달체계개선(복지직인건비) 378,000,000원	378,000		
국	378,000		
○국민중심맞춤형지역복지전달체계구축(복지직) 73,500,000원	73,500		
국	73,500		
기본경비	244,979	214,780	30,199
기본경비	244,979	214,780	30,199
201 일반운영비	41,403	33,585	7,818
01 사무관리비	41,403	33,585	7,818
○일반수용비	28,140		
- 행정장비유지관리비(프린터등) 200,000원*15대*80%<절감>	2,400		
- 복사용지구입 23,000원*10상자*12월*80%<절감>	2,208		
- 프린터토너구입 200,000원*15대*4회*80%<절감>	9,600		
- 공무원교양지 구입	1,860		
・지방행정 3,000원*10부*12월	360		
・도시문제 2,500원*10부*12월	300		
・지방자치 5,000원*10부*12월	600		
・자치발전 5,000원*10부*12월	600		
- 직원출입증제작 15,000원*100매*80%<절감>	1,200		
- 부서운영수용비 12,080,000원*90%<절감>	10,872		
○급량비	10,383		
- 비상근무및보안점검급식비 6,000원*3인*130일*90%<절감>	2,106		
- 비상소집훈련참가급식비(전직원) 5,000원*430인*2회*90%<절감>	3,870		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*34인*24일*90%<절감>	4,407		
○임차료	2,880		
- 전자복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,609	7,343	△734
01 국내여비	6,609	7,343	△734
○시책추진자료수집및교육여비 75,800원*2인*2일*2회*90%<절감>	546		
○행사출동운전원관외여비 75,800원*4인*5일*90%<절감>	1,365		
○총무행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*34인*5일*90%<절감>	3,060		
203 업무추진비	110,567	110,252	315
01 기관운영업무추진비	81,840	81,840	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	81,840		
- 구청장 58,300,000원*80%<절감>	46,640		
- 부구청장 40,700,000원*80%<절감>	32,560		
- 자치행정본부장 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
02 정원가산업무추진비	25,175	24,860	315
○정원가산업무추진비(415인)	25,175		
- 100인까지 80,000원*100인	8,000		
- 101~300인까지 60,000원*200인	12,000		
- 301~600인까지 45,000원*115인	5,175		
04 부서운영업무추진비	3,552	3,552	0
○부서운영업무추진비 370,000원*12월*80%<절감>	3,552		
204 직무수행경비	71,400	48,600	22,800
01 직책급업무수행경비	71,400	48,600	22,800
○직책급업무추진비	71,400		
- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
- 본부장 350,000원*3인*12월	12,600		
- 팀장 100,000원*18인*12월	21,600		
- 동장 150,000원*12인*12월	21,600		
- 직장예비군소대장 50,000원*1인*12월	600		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○의자구입(대회의실) 50,000원*300각	15,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정팀
정책: 공정선거관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정팀	8,568,335	5,314,384	3,253,951
	국 14,055		
	광 663,000		
	시 3,934,237		
	구 3,957,043		
공정선거관리	1,505,308	73,379	1,431,929
	시 91,945		
	구 1,413,363		
공정한 선거관리	1,505,308	73,379	1,431,929
	시 91,945		
	구 1,413,363		
선거관리	1,505,308	73,379	1,431,929
	시 91,945		
	구 1,413,363		
101 인건비	35,113	0	35,113
	시 23,408		
	구 11,705		
01 보수	15,689	0	15,689
○시간외근무수당(구) 8,754원*4인*64시간	2,242		
	시 1,495		
	구 747		
○시간외근무수당(동) 8,754원*12개동*2인*64시간	13,447		
	시 8,964		
	구 4,483		
04 기간제근로자등보수	19,424	0	19,424
○일용인부임(구) 41,680원*1인*60일	2,501		
	시 1,667		
	구 834		
○일용인부임(동) 41,680원*12개동*1인*30일	15,005		
	시 10,004		
	구 5,001		
○4대보험료 17,506,000원*10.76%	1,884		
	시 1,256		
	구 628		
○장기요양보험료 17,506,000원*2.9%*6.55%	34		
	시 22		
	구 12		
201 일반운영비	68,604	0	68,604
	시 45,737		
	구 22,867		
01 사무관리비	59,380	0	59,380
○일반수용비	29,380		
ㅡ 복사용지 25,000원*13개기관*30박스	9,750		
	시 6,500		
	구 3,250		

부서: 자치행정팀
정책: 공정선거관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 선거인명부작성서식등			
500원*8종*20부*55투표소	4,400		
	시 2,933		
	구 1,467		
— 부재자신고서및안내문인쇄 100원*7,800매	780		
	시 520		
	구 260		
— 구청장사인 30,000원*12개동	360		
	시 240		
	구 120		
— 부재자신고인등각종고무인제작			
30,000원*13개기관	390		
	시 260		
	구 130		
— 투표참여홍보현수막제작			
100,000원*18개소*4종	7,200		
	시 4,800		
	구 2,400		
— 행정소모품구입 500,000원*13개기관	6,500		
	시 4,334		
	구 2,166		
○운영수당	1,200		
— 당직수당	1,200		
・숙직비 50,000원*2인*12개동	1,200		
	시 800		
	구 400		
○급량비	28,800		
— 야간근무자급식비	28,800		
・구 6,000원*4인*120일	2,880		
	시 1,920		
	구 960		
・동 6,000원*3인*12개동*120일	25,920		
	시 17,280		
	구 8,640		
02 공공운영비	9,224	0	9,224
○공공요금및제세	3,424		
— 동선거관련문서송부우편요금			
2,140원*50건*12개동	1,284		
	시 856		
	구 428		
— 부재자신고서우편요금(등기)			
2,140원*1,000건	2,140		
	시 1,427		
	구 713		
○차량유지비	5,800		
— 차량유류대	5,800		
・구 2,000원*2대*250ℓ	1,000		
	시 667		
	구 333		

부서: 자치행정팀
정책: 공정선거관리
단위: 공정한 선거관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·동 2,000원*1대*12개동*200ℓ	4,800		
	시 3,200		
	구 1,600		
202 여비	31,200	0	31,200
	시 20,800		
	구 10,400		
01 국내여비	31,200	0	31,200
○선거업무수행출장여비	31,200		
-구 20,000원*4인*120일	9,600		
	시 6,400		
	구 3,200		
-동 20,000원*12개동*2인*45일	21,600		
	시 14,400		
	구 7,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	시 2,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○유관기관·선거업무담당자간담회및교육 20,000원*50인*3회	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
308 자치단체등이전	1,367,391	73,379	1,294,012
08 기타부담금	1,367,391	73,379	1,294,012
○준비및실시경비 438,401,000원	438,401		
○소청및소송경비 9,790,000원	9,790		
○보전비용 919,200,000원	919,200		
지방행정역량강화	634,622	530,393	104,229
	국 3,820		
	시 24,334		
	구 606,468		
자치행정구현	502,022	395,093	106,929
	국 3,820		
	시 24,334		
	구 473,868		
동향관리	9,420	10,000	△580
202 여비	7,020	7,600	△580
01 국내여비	7,020	7,600	△580
○동행정업무추진 20,000원*2인*65일*90%<절감>	2,340		
○사회단체업무추진 20,000원*2인*65일*90%<절감>	2,340		
○동향관리및자료수집 20,000원*2인*65일*90%<절감>	2,340		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
민간단체 공익활동 지원	110,551	93,786	16,765
201 일반운영비	26,028	20,980	5,048
01 사무관리비	11,908	6,860	5,048
○일반수용비	10,648		
- 주민표창장인쇄 15,000원*634인*80%<절감>	7,608		
- 행사소요물품구입및제작 100,000원*4종*5회*80%<절감>	1,600		
- 통장교육교재등 5,000원*360부*80%<절감>	1,440		
○운영수당	1,260		
- 주민투표청구심의위원회참석수당 70,000원*6인*3회	1,260		
02 공공운영비	14,120	14,120	0
○공공요금및제세	14,120		
- 통장단체상해보험가입비 40,000원*353인	14,120		
301 일반보상금	82,523	70,806	11,717
02 장학금및학자금	29,822	17,893	11,929
○통장자녀장학금(고등학생) 422,400원*353인*10%*4회*50%<절감>	29,822		
04 자율방범대원운영비	36,250	38,200	△1,950
○야식비 2,500원*2인*300일*15개대*1/2	11,250		
○순찰차량유지비 50,000원*15개대*12월	9,000		
○방범초소운영비 50,000원*15개대*12월	9,000		
○여성자율방범대운영비 500,000원*7개대*2회	7,000		
09 행사실비보상금	16,451	14,713	1,738
○통장교육 5,000원*353인	1,765		
○전국새마을지도자대회참가보상 75,800원*30인*1회	2,274		
○전국바르게살기대회참가보상 75,800원*20인*1회	1,516		
○새마을중앙교육	9,096		
- 교육비 121,000원*40인	4,840		
- 여 비 53,200원*40인*2일	4,256		
○숲속의문고자원봉사자보상 6,000원*10인*30일	1,800		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상보조금	2,000	2,000	0
○새마을독서경진대회 2,000,000원*1회	2,000		
새마을지도자자녀장학금	48,668	41,872	6,796
	시 24,334		
	구 24,334		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	48,668	41,872	6,796
	시 24,334		
	구 24,334		
02 장학금및학자금	48,668	41,872	6,796
○새마을지도자자녀장학금 48,668,000원	48,668		
	시 24,334		
	구 24,334		
주민등록관리 운영	52,048	51,910	138
201 일반운영비	5,776	5,950	△174
01 사무관리비	800	500	300
○일반수용비	800		
- 주민등록및인감담당자교육자료인쇄 20,000원*50부*80%<절감>	800		
02 공공운영비	4,976	5,450	△474
○공공요금및제세	4,976		
- 주민등록및인감담당자재정보험료(30인) 4,976,000원	4,976		
403 자치단체등자본이전	46,272	45,960	312
02 공기관등에대한대행사업비	46,272	45,960	312
○주민등록증제조비부담금 2,920원*1,300매*12월	45,552		
○주민등록증송부요금 3,000원*20회*12월	720		
현장행정	6,834	5,600	1,234
201 일반운영비	3,864	3,000	864
01 사무관리비	3,864	3,000	864
○일반수용비	1,920		
- 현장행정용품구입및제작 2,400,000원*80%<절감>	1,920		
○급량비	1,944		
- 현장행정업무추진특근급식비 6,000원*3인*120일*90%<절감>	1,944		
202 여비	2,970	2,600	370
01 국내여비	2,970	2,600	370
○현장행정수행출장여비 20,000원*3인*55일*90%<절감>	2,970		
주요행사및역점시책추진	25,600	25,800	△200
201 일반운영비	6,400	5,000	1,400
01 사무관리비	6,400	5,000	1,400
○일반수용비	6,400		
- 구청장연두방문결과보고서인쇄 1,100,000원*80%<절감>	880		
- 시장연두방문초청장등인쇄 2,000원*150부*3종*80%<절감>	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주민계도안내문제작 50원*60,000세대*2회*80%<절감>	4,800		
203 업무추진비	19,200	20,800	△1,600
03 시책추진업무추진비	19,200	20,800	△1,600
○동행정및자치행정시책업무추진 24,000,000원*80%<절감>	19,200		
동행정역량강화	4,530	1,000	3,530
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○동행정평가우수기관시상	1,000		
- 1위 500,000원	500		
- 2위 300,000원	300		
- 3위 200,000원	200		
401 시설비및부대비	3,530	0	3,530
01 시설비	3,530	0	3,530
○동주민센터CCTV추가설치	3,530		
- 녹화기 480,000원*3대	1,440		
- 카메라 110,000원*19대	2,090		
주민생활안전사업	208,062	142,595	65,467
201 일반운영비	208,062	142,595	65,467
02 공공운영비	208,062	142,595	65,467
○공공요금및제세	191,242		
- 방범용CCTV관제센터장비임대료및전용회선료 92,400원*162대*12월	179,626		
- 방범용CCTV전기료	11,616		
・일 반 4,000원*142개소*12월	6,816		
・다기능 20,000원*20개소*12월	4,800		
○시설장비유지비	16,820		
- 방범용CCTV장비유지비(60대) 336,383,000원*5%	16,820		
장동주민문화센터운영	19,079	11,627	7,452
201 일반운영비	19,079	11,627	7,452
01 사무관리비	8,240	8,240	0
○일반수용비	8,240		
- 무인전자시스템사용료 160,000원*12월	1,920		
- 전기보안대행서비스 130,000원*12월	1,560		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
- 오수정화시설관리대행수수료 200,000원*12월	2,400		
- 승강기안전관리대행수수료(정기검사료포함) 180,000원*12월	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,839	3,387	7,452
○공공요금및제세	6,252		
- 전기요금 521,000원*12월	6,252		
○시설장비유지비	4,587		
- 기계설비등장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
- 건물유지비 1,897원*1,363.47㎡	2,587		
북한이탈주민지원사업	5,000	0	5,000
	국 1,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	300		
- 현수막제작 60,000원*5개	300		
	국 300		
○운영수당	700		
- 북한이탈주민지원지역협의회민간위원 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
	국 700		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상보조금	4,000	0	4,000
○북한이탈주민합동차례상차리기 2,500,000원*2회*80%<절감>	4,000		
청소년구정평가단 운영	2,160	2,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	660	660	0
○운영수당	660		
- 특별강사료(초과료포함) 230,000원*2회	460		
- 기타강사료(초과료포함) 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○청소년구정평가단활동보고회 1,500,000원	1,500		
6.25전쟁납북피해자신고접수및사실조사	2,820	2,843	△23
	국 2,820		
201 일반운영비	2,820	0	2,820
	국 2,820		
01 사무관리비	2,820	0	2,820
○6.25전쟁납북피해신고안내홍보물제작 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
○6.25전쟁납북피해신고사무용품구입 1,020,000원	1,020		
	국 1,020		
공유재산관리	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공요금및제세	5,400		
- 공공청사영조물배상공제회비	5,400		
· 보험료 350,000원*14개소	4,900		
· 자기부담금 100,000원*5회	500		
학교폭력예방및대책	1,850	500	1,350
201 일반운영비	1,850	500	1,350
01 사무관리비	1,850	500	1,350
○일반수용비	800		
- 학교폭력근절의날캠페인홍보물제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
○ 운영수당	1,050		
- 학교폭력대책협의회참석수당 70,000원*15인*1회	1,050		
동청사 확충	132,600	135,300	△2,700
신탄진동청사 부지매입	132,600	135,300	△2,700
401 시설비및부대비	132,600	135,300	△2,700
01 시설비	132,600	135,300	△2,700
○신탄진동청사부지매입(9차분)	119,100		
- 총2,918백만원:기지급1,777 금회119 미지급 1,022 119,100,000원	119,100		
○국유재산매각대금징수교부금환급금 13,500,000원	13,500		
전자구정의 고도화	1,200,119	752,205	447,914
	국 10,235		
	구 1,189,884		
정보통신관리	1,200,119	752,205	447,914
	국 10,235		
	구 1,189,884		
지방행정정보화	42,554	17,794	24,760
	국 10,235		
	구 32,319		
201 일반운영비	42,554	17,794	24,760
	국 10,235		
	구 32,319		
01 사무관리비	42,554	17,794	24,760
○임차료	42,554		
- 시군구재해복구체계구축장비임차료 17,714,000원	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시군구공통기반시스템노후장비교체사업장비 임차료 24,840,000원	24,840 국 6,210 구 18,630		
시군구 행정정보 고도화 운영	85,538	77,851	7,687
403 자치단체등자본이전	85,538	77,851	7,687
02 공기관등에대한대행사업비	85,538	77,851	7,687
○시군구정보화공통기반 · 행정종합정보시스템 유지보수 1,193,694,000원*7%	83,559		
○시군구재해복구시스템운영비 1,979,000원	1,979		
행정정보화 지원	330,402	145,320	185,082
201 일반운영비	118,072	66,520	51,552
01 사무관리비	118,072	66,520	51,552
○일반수용비	102,832		
- 프린터토너,소모품,TAPE등구입 3,600,000원*1식*80%<절감>	2,880		
- 정보화관련업무과제물발간 6,000원*70부*2회*80%<절감>	672		
- 정보화교육전산교재구입 7,000원*500부*80%<절감>	2,800		
- 행정업무용S/W구입	94,880		
· 백신프로그램(서버용및PC용) 19,800,000원*80%<절감>	15,840		
· 업무용S/W(한글등) 60,800,000원*80%<절감>	48,640		
· GAS 38,000,000원*80%<절감>	30,400		
- 항온항습기소모품구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○운영수당	9,408		
- 정보화주민교육강사료(초과료포함) 49,000원*24강좌*10회*80%<절감>	9,408		
○급량비	5,832		
- 전산통신업무추진특근급식비 6,000원*9인*120일*90%<절감>	5,832		
202 여비	10,530	10,800	△270
01 국내여비	10,530	10,800	△270
○전산및통신업무추진 20,000원*9인*65일*90%<절감>	10,530		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
09 행사실비보상금	1,800	0	1,800
○SNS홍보활동참여자실비보상 10,000원*30인*6회	1,800		
405 자산취득비	200,000	68,000	132,000
01 자산및물품취득비	200,000	68,000	132,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인용컴퓨터(대체) 1,350,000원*80대	108,000		
○서버팜방화벽 42,000,000원*1식	42,000		
○전화녹취시스템구입 50,000,000원*1식	50,000		
홈페이지 운영	15,285	7,952	7,333
201 일반운영비	15,285	7,952	7,333
02 공공운영비	15,285	7,952	7,333
○공공요금및제세	718		
- 홈페이지도메인사용료 124,000원*1년	124		
- 홈페이지실명인증사용수수료 594,000원*1년	594		
○시설장비유지비	14,567		
- 대덕포털사이트S/W유지보수 224,971,000원*8%*8/12월	11,999		
- 행정전자도서관S/W유지보수 32,100,000원*8%	2,568		
통신관리	339,776	269,161	70,615
201 일반운영비	339,776	269,161	70,615
01 사무관리비	6,740	4,130	2,610
○일반수용비	6,740		
- 전화선등통신시설소모품구입 1,600,000원*4회*80%<절감>	5,120		
- 행정전화번호부인쇄 330원*1,000부*2회	660		
- 정보통신사용전검사측정장비소모품구입 600,000원*2회*80%<절감>	960		
02 공공운영비	333,036	265,031	68,005
○공공요금및제세	328,636		
- 국가정보통신망 · VDSL회선사용료 (본청,사업소,동) 17,188,780원*12월	206,266		
- 이동전화사용료 300,000원*12월	3,600		
- 전용회선사용료 935,000원*12월	11,220		
- 일반전화료 7,600,000원*12월	91,200		
- 행정전화용전용회선 50,000원*10회선	500		
- 데이터회선전용회선 850,000원*1회선	850		
- SMS사용료 1,250,000원*12월	15,000		
○시설장비유지비	4,400		
- 청사통신회선관리 5,500,000원*1식*80%<절감>	4,400		
전자결재시스템 운영	220,450	8,150	212,300
201 일반운영비	8,150	8,150	0
02 공공운영비	8,150	8,150	0
○시설장비유지비	8,150		
- 전자결재S/W유지보수 101,867,000원*8%	8,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	212,300	0	212,300
02 전산개발비	212,300	0	212,300
○표준온나라시스템구축 212,300,000원	212,300		
행정정보시스템유지보수	142,054	175,914	△33,860
201 일반운영비	142,054	175,914	△33,860
02 공공운영비	142,054	175,914	△33,860
○시설장비유지비	142,054		
- 전자결재서버등유지보수(11종) 660,417,000원*7%	46,230		
- 보안장비유지보수 221,584,000원*7%	15,511		
- 종합정보통신망유지보수 365,622,136원*7%	25,594		
- 1인1전화교환시스템유지보수 280,262,000원*5%	14,014		
- 행정업무용PC유지보수 818,260원*750대*5%	30,685		
- 무정전전원(ups)장치유지보수 60,847,000원*7%	4,260		
- 행정업무용PC소모품통합관리비 600,000원*12월*80%<절감>	5,760		
시군구 행정정보시스템 운영	24,060	50,063	△26,003
405 자산취득비	24,060	0	24,060
01 자산및물품취득비	24,060	0	24,060
○서버접근제어솔루션도입	24,060		
- 관리서버 19,300,000원	19,300		
- 서버라이센스 1,190,000원*4개	4,760		
민방위 운영	89,885	86,475	3,410
생활민방위 활성화	89,885	86,475	3,410
공익근무요원 관리	89,885	86,475	3,410
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○일반수용비	160		
- 공익근무요원교육교재제작 80,000원*2회*50%	80		
- 공익근무요원복무일지인쇄(양면) 40원*25인*160매*50%	80		
○운영수당	200		
- 공익근무요원교육강사료 100,000원*1인*2회	200		
301 일반보상금	89,525	86,115	3,410
08 공익근무요원보상금	89,525	86,115	3,410
○봉급(상병기준) 112,550원*25인*12월	33,765		
○중식비 6,000원*20일*25인*12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 2,400원*20일*25인*12월	14,400		
○공익근무요원공상가료비 2,000,000원	2,000		
○피복비	3,360		
- 근무복(하복,동복) 90,000원*20착	1,800		
- 방한복 45,000원*20착	900		
- 단화 22,000원*20족	440		
- 모자 4,000원*20개	80		
- 벨트 7,000원*20개	140		
교육재정지원	4,046,190	3,762,688	283,502
	시 3,486,958		
	구 559,232		
교육환경개선	4,046,190	3,762,688	283,502
	시 3,486,958		
	구 559,232		
교육경비지원	4,046,190	3,762,688	283,502
	시 3,486,958		
	구 559,232		
201 일반운영비	1,190	1,700	△510
01 사무관리비	1,190	1,700	△510
○운영수당	1,190		
- 학교급식지원심의위원회참석수당	1,190		
・기본료 70,000원*7인*2회	980		
・초 과 30,000원*7인*1회	210		
308 자치단체등이전	4,045,000	3,760,988	284,012
	시 3,486,958		
	구 558,042		
06 교육기관에대한보조금	4,045,000	3,760,988	284,012
○우수농축산물사용학교급식식품비지원 693,285,000원*90%	623,957		
	시 554,628		
	구 69,329		
○학교무상급식지원(초1~6) 3,909,763,000원*87.5%	3,421,043		
	시 2,932,330		
	구 488,713		
원도심활성화사업	994,000	25,000	969,000
	광 663,000		
	시 331,000		
건강하고 지속가능한 중리행복의거리 조성	994,000	25,000	969,000
	광 663,000		
	시 331,000		
중리 행복의 거리 조성	994,000	25,000	969,000
	광 663,000		
	시 331,000		

부서: 자치행정팀
정책: 원도심활성화사업
단위: 건강하고 지속가능한 중리행복의거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,120	0	52,120
	광 34,764		
	시 17,356		
01 사무관리비	45,120	0	45,120
○일반수용비	27,480		
- 벼룩시장홍보인쇄물 70원*32,000매*2회	4,480		
	광 2,988		
	시 1,492		
- 벼룩시장홍보현수막 16,000,000원	16,000		
	광 10,672		
	시 5,328		
- 벼룩시장광고비(TV자막) 3,500,000원*1월*2회	7,000		
	광 4,669		
	시 2,331		
○임차료	17,640		
- 천막 50,000원*10개*21회	10,500		
	광 7,004		
	시 3,496		
- 탁자 10,000원*30개*21회	6,300		
	광 4,202		
	시 2,098		
- 의자 1,000원*40개*21회	840		
	광 560		
	시 280		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○문화예술공연등 7,000,000원	7,000		
	광 4,669		
	시 2,331		
206 재료비	10,500	0	10,500
	광 7,003		
	시 3,497		
01 재료비	10,500	0	10,500
○체험부스및소모품 500,000원*21회	10,500		
	광 7,003		
	시 3,497		
301 일반보상금	16,380	0	16,380
	광 10,925		
	시 5,455		
09 행사실비보상금	16,380	0	16,380
○벼룩시장문화예술공연등(공연보상) 150,000원*4팀*21회	12,600		
	광 8,404		
	시 4,196		
○벼룩시장자원봉사자실비보상 6,000원*30인*21회	3,780		
	광 2,521		
	시 1,259		

부서: 자치행정팀
정책: 원도심활성화사업
단위: 건강하고 지속가능한 중리행복의거리 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	907,590	25,000	882,590
	광 605,365		
	시 302,225		
01 시설비	905,000	25,000	880,000
○테마공원조성사업 905,000,000원	905,000		
	광 603,637		
	시 301,363		
03 시설부대비	2,590	0	2,590
○테마공원조성사업시설부대비 2,590,000원	2,590		
	광 1,728		
	시 862		
405 자산취득비	7,410	0	7,410
	광 4,943		
	시 2,467		
01 자산및물품취득비	7,410	0	7,410
○차양막 720,000원*7개소	5,040		
	광 3,362		
	시 1,678		
○탁자및의자 338,570원*7개소	2,370		
	광 1,581		
	시 789		
행정운영경비(자치행정팀)	98,211	84,244	13,967
인력운영비	52,393	37,380	15,013
인력운영비	52,393	37,380	15,013
101 인건비	52,393	37,380	15,013
01 보수	52,393	37,380	15,013
○시간외근무수당 8,754원*19인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	52,393		
기본경비	45,818	46,864	△1,046
기본경비	45,818	46,864	△1,046
201 일반운영비	35,510	35,584	△74
01 사무관리비	30,510	30,584	△74
○일반수용비	23,252		
-행정수첩제작비 10,000원*1,200부	12,000		
-전국시장·군수·구청장협의회참석등록비 2,000,000원	2,000		
-부서운영수용비 10,280,000원*90%<절감>	9,252		
○급량비	7,258		
-행정,자치업무추진특근급식비 6,000원*6인*140일*90%<절감>	4,536		
-부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일*90%<절감>	2,722		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국시장·군수·구청장협의회부담금 4,000,000원*1회	4,000		
○전국청년시장·군수·구청장협의회부담금 500,000원*2회	1,000		
202 여비	6,948	7,920	△972
01 국내여비	6,948	7,920	△972
○자치행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○전국시장·군수·구청장협의회참석 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○전국청년시장·군수·구청장협의회참석 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○부서운영업무추진여비 20,000원*19인*5일*90%<절감>	1,710		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보문화팀	3,522,135	2,479,771	1,042,364
	국 109,000		
	광 450,000		
	기 302,671		
	시 584,396		
	구 2,076,068		
지방행정 홍보 강화	324,635	228,744	95,891
구정 홍보	324,635	228,744	95,891
구정 홍보 활동 지원	160,095	105,934	54,161
201 일반운영비	136,629	81,639	54,990
01 사무관리비	128,510	73,048	55,462
○일반수용비	122,813		
- 구정홍보수수료 1,500,000원*20회	30,000		
- 신문구독료	29,520		
· 지방지 13,000원*120부*12월	18,720		
· 중앙지 15,000원*60부*12월	10,800		
- 다문화가족·북한이탈주민신문구독료 13,000원*150부*12월	23,400		
- 주민홍보용도서구입비 150,000원*40부*80%<절감>	4,800		
- 구정홍보전자스크랩서비스 19,800원*14개매체*12월	3,327		
- 구정홍보판실사출력 1,000,000원*4회*80%<절감>	3,200		
- 구기제작 10,000원*500개*80%<절감>	4,000		
- 구브랜드슬로건기제작 10,000원*500개*80%<절감>	4,000		
- 태극기제작 4,500원*335개*80%<절감>	1,206		
- 보도연감 150,000원*16권*80%<절감>	1,920		
- 구정홍보물제작	17,440		
· 배너기제작 10,000원*460개*2회*80%<절감>	7,360		
· 플래카드제작 55,000원*20개*6회*80%<절감>	5,280		
· 리플릿제작등 300원*5,000부*4회*80%<절감>	4,800		
○급량비	5,697		
- 홍보업무추진특근급식비 6,000원*7인*115일*90%<절감>	4,347		
- 신문스크랩전담요원특근급식비 6,000원*1인*250일*90%<절감>	1,350		
02 공공운영비	8,119	8,591	△472
○시설장비유지비	4,000		
- 군집기보수비 10,000원*300개*80%<절감>	2,400		
- 공보자재유지비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	4,119		
- 케이블TV시청료 8,800원*39대*12월	4,119		
202 여비	7,466	8,295	△829
01 국내여비	7,466	8,295	△829
○구정홍보업무추진여비			
20,000원*7인*56일*90%<절감>	7,056		
○구정홍보자료수집여비			
75,800원*2인*3일*90%<절감>	410		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○구정시책홍보업무추진			
20,000,000원*80%<절감>	16,000		
구정소식지 발간	110,160	110,160	0
201 일반운영비	110,160	110,160	0
01 사무관리비	102,240	102,240	0
○일반수용비	102,240		
- 구정소식지(대덕&라이프)발간			
150원*50,000부*12월	90,000		
- 점자구정소식지(대덕&라이프)발간			
6,800원*150부*12월	12,240		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○공공요금및제세	7,920		
- 구정소식지발송우편요금			
220원*3,000부*12월	7,920		
방송 및 사진실 운영	29,180	12,650	16,530
201 일반운영비	16,240	10,150	6,090
01 사무관리비	16,240	10,150	6,090
○일반수용비	16,240		
- 사진기록재료비(필름,인화등)			
150,000원*5종*12월*80%<절감>	7,200		
- 사진케이스제작			
2,000원*2,000조*80%<절감>	3,200		
- 구정홍보용디지털영상기록재료			
100,000원*48주*80%<절감>	3,840		
- 방송기자재유지비 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
- 디지털동영상장비유지비			
500,000원*2식*80%<절감>	800		
405 자산취득비	12,940	2,500	10,440
01 자산및물품취득비	12,940	2,500	10,440
○구정영상기록물저장장치구입			
9,900,000원*1식	9,900		
○중회의실방송장비구입	1,700		
- 무선마이크(대체) 1,100,000원	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모니터링감시카메라(대체) 600,000원	600		
○대강당방송장비구입	1,340		
- 오디오믹서기(대체) 1,340,000원	1,340		
뉴미디어매체를활용한구정홍보	25,200	0	25,200
201 일반운영비	13,200	0	13,200
01 사무관리비	13,200	0	13,200
○일반수용비	13,200		
- 블로그운영비 1,100,000원*12월	13,200		
301 일반보상금	12,000	0	12,000
11 기타보상금	12,000	0	12,000
○블로그기자단기사원고료 50,000원*20인*12월	12,000		
문화도시 조성	452,013	601,742	△149,729
	시 73,000		
	구 379,013		
지역문화축제	428,102	409,972	18,130
	시 62,000		
	구 366,102		
금강로하스축제	169,360	169,360	0
201 일반운영비	119,360	49,360	70,000
01 사무관리비	9,360	9,360	0
○운영수당	3,360		
- 지역축제추진위원회참석수당 70,000원*16인*3회	3,360		
○급량비	6,000		
- 금강로하스축제행사급식비 6,000원*250인*2일*2식	6,000		
03 행사운영비	110,000	40,000	70,000
○금강로하스축제행사운영비 110,000,000원	110,000		
307 민간이전	50,000	120,000	△70,000
04 민간행사보조금	50,000	120,000	△70,000
○금강로하스축제행사개최 50,000,000원	50,000		
구민의날 및 동춘당 문화제	97,680	97,680	0
	시 19,000		
	구 78,680		
201 일반운영비	14,880	14,880	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○급량비	4,080		
- 구민의날및동춘당문화제급식비 6,000원*170인*2일*2식	4,080		
03 행사운영비	10,800	10,800	0
○구민의날및동춘당문화제행사운영비 12,000,000원*90%	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	82,800	82,800	0
	시 19,000		
	구 63,800		
04 민간행사보조금	82,800	82,800	0
○구민의날및동춘당문화제개최 92,000,000원*90%	82,800		
	시 19,000		
	구 63,800		
대덕문화원 진흥(보조)	97,160	81,000	16,160
	시 43,000		
	구 54,160		
307 민간이전	97,160	81,000	16,160
	시 43,000		
	구 54,160		
02 민간경상보조금	97,160	81,000	16,160
○문화원사업활동비 31,000,000원*1개소	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원사무국장인건비 25,000,000원*1개소	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○문화원사무원인건비 20,000,000원*1개소	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○문화원특성화사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○문화원사무국장수당	6,240		
- 직급보조비 250,000원*12월	3,000		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
○문화원사무원수당	4,920		
- 직급보조비 140,000원*12월	1,680		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 교통보조비 140,000원*12월	1,680		
대덕구 여성합창단 육성	35,770	33,630	2,140
201 일반운영비	6,600	5,300	1,300
01 사무관리비	6,600	5,300	1,300
○일반수용비	2,800		
- 합창단홍보물제작 1,500,000원*2회*80%<절감>	2,400		
- 정기연주회공연장대관비용 400,000원*1회	400		
○운영수당	3,800		
- 여성합창단운영위원수당 70,000원*4인*2회	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 여성합창단발성법지도강사수당 30,000원*3인*3회*12월	3,240		
301 일반보상금	29,170	28,330	840
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○여성합창단정기연주회등초청출연자보상 500,000원*4인	2,000		
10 예술단원·운동부등보상금	27,170	26,330	840
○대덕여성합창단운영	27,170		
- 지휘자보상 500,000원*1인*12월	6,000		
- 반주자보상 300,000원*1인*12월	3,600		
- 단원급식비 6,000원*35인*60일*80%<절감>	10,080		
- 정기연주회및대회참가보상 1,000,000원*5회	5,000		
- 찾아가는힐링음악회참가보상 6,000원*35인*4회	840		
- 피아노조율 100,000원*4회	400		
- 악보구입 10,000원*50권*2회	1,000		
- 악보보관용파일구입 5,000원*50개	250		
대덕시낭송대회 개최	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
04 민간행사보조금	3,600	3,600	0
○제15회대덕시낭송대회 3,600,000원	3,600		
문화예술진흥	24,532	24,702	△170
201 일반운영비	6,747	5,830	917
01 사무관리비	6,747	5,830	917
○일반수용비	2,400		
- 안내표지판및현수막제작 100,000원*10개*80%<절감>	800		
- 스토리가흐르는녹색길안내판정비등 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○급량비	4,347		
- 각종문화행사및현안사업추진급식비 6,000원*7인*115일*90%<절감>	4,347		
202 여비	9,785	10,872	△1,087
01 국내여비	9,785	10,872	△1,087
○각종문화행사추진관내여비 20,000원*7인*56일*90%<절감>	7,056		
○행사및세미나참석여비 75,800원*10인*4회*90%<절감>	2,729		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○문화예술진흥시책업무추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 문화예술 지원	23,911	191,770	△167,859
	시 11,000		
	구 12,911		
문화예술지원	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간경상보조금	12,000	12,000	0
○문화학교운영 6,000,000원*2개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
전통문화육성(보조)	10,000	30,000	△20,000
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
	시 5,000		
	구 5,000		
04 민간행사보조금	10,000	10,000	0
○전통민속놀이육성(계족산무제,들말두레소리) 5,000,000원*2회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
유통관련업교육관리	1,911	1,114	797
201 일반운영비	1,911	1,114	797
01 사무관리비	1,814	1,114	700
○일반수용비	1,765		
- 유통관련업자교육용플래카드제작 100,000원*1회	100		
- 유통관련업자소양교육교재인쇄 1,300원*50부*1회	65		
- 압수불법게임물운송비 100,000원*20회*80%<절감>	1,600		
○운영수당	49		
- 유통관련업자소양교육강사수당 49,000원*1인*1회	49		
02 공공운영비	97	0	97
○공공요금및제세	97		
- 유통관련업자소양교육안내문발송 1,930원*50인*1회	97		
생활체육 육성	2,031,711	1,307,571	724,140
	국 106,000		
	광 450,000		
	기 242,253		
	시 197,378		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,036,080		
생활체육여건 조성	1,660,189	946,272	713,917
	국 106,000		
	광 450,000		
	기 242,253		
	시 181,839		
	구 680,097		
생활체육활동진흥	71,428	158,450	△87,022
201 일반운영비	7,732	5,690	2,042
01 사무관리비	7,732	5,690	2,042
○일반수용비	5,248		
- 생활체육대회홍보물제작 160,000원*21개대회*80%<절감>	2,688		
- 각종체육대회공로패제작 100,000원*25개*80%<절감>	2,000		
- 체육진흥계획책자발간 5,000원*140권*80%<절감>	560		
○급량비	2,484		
- 각종체육대회및체육진흥업무추진특근급식비 6,000원*4인*115일*90%<절감>	2,484		
202 여비	3,024	3,360	△336
01 국내여비	3,024	3,360	△336
○체육진흥업무추진 20,000원*3인*56일*90%<절감>	3,024		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○체육진흥시책업무추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
307 민간이전	52,672	141,400	△88,728
04 민간행사보조금	52,672	141,400	△88,728
○여성생활체육교실운영 25,000원*3종목*40회	3,000		
○어르신생활체육시대회참가 5,000,000원*1회	5,000		
○노인게이트볼교실운영 150,000원*12개소*12월	21,600		
○실버댄스교실	2,472		
- 지도자수당 49,000원*1인*4주*12월	2,352		
- 홍보비 120,000원	120		
○대덕구어린이풋살대회 3,000,000원*1회	3,000		
○어린이및여성축구단운영 4,000,000원	4,000		
○청소년길거리농구대회 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○생활체육다문화가족캠프 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○장애인관련기타행사 9,000,000원*80%<절감>	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청장기종목별생활체육대회개최	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
04 민간행사보조금	45,000	0	45,000
○구청장기종목별생활체육대회개최 2,500,000원*18종목	45,000		
종목별생활체육시대회참가	21,000	0	21,000
307 민간이전	21,000	0	21,000
04 민간행사보조금	21,000	0	21,000
○종목별생활체육시대회참가 1,000,000원*21종목	21,000		
구민생활체육시대회출전	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사보조금	20,000	0	20,000
○구민생활체육시대회출전 20,000,000원*1회	20,000		
마라톤대회 행사	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
04 민간행사보조금	50,000	60,000	△10,000
○대청호마라톤행사개최 50,000,000원	50,000		
로하스 대청水포츠 행사	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조금	10,000	0	10,000
○로하스대청水포츠개막행사 10,000,000원	10,000		
체육시설물 확충 및 관리	107,644	104,590	3,054
201 일반운영비	65,700	42,430	23,270
01 사무관리비	3,588	3,720	△132
○급량비	1,188		
- 문화체육시설업무추진급식비 6,000원*2인*110일*90%<절감>	1,188		
○운영수당	2,400		
- 위탁체육시설회계검사운영수당 100,000원*3인*4일*2개소	2,400		
02 공공운영비	62,112	38,710	23,402
○공공요금및제세	6,595		
- 체육시설물전기사용료 480,000원*12월	5,760		
- 체육시설물상하수도사용료 20,000원*12월	240		
- 체육시설물영조물배상공제회비 594,600원	595		
○시설장비유지비	55,517		
- 동네체육시설물보수 20,000,000원*80%<절감>	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체육시설설치국유재산대부료 508,000원*446.2㎡*25/1,000*365/365*1.1	6,234		
- 대덕국민체육센터시설장비유지비(여과기 교체등) 30,000,000원	30,000		
- 대덕국민체육센터건물유지비 1,017원*2,300㎡	2,340		
- 공공체육시설절수기기설치 1,885,000원*50%<절감>	943		
202 여비	1,944	2,160	△216
01 국내여비	1,944	2,160	△216
○문화체육시설업무추진여비 20,000원*2인*54일*90%<절감>	1,944		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○1동1체육시설확충및보강 40,000,000원	40,000		
대덕문화체육관 운영	89,218	90,293	△1,075
201 일반운영비	87,274	87,633	△359
01 사무관리비	15,284	14,770	514
○일반수용비	14,042		
- 보일러청관제및보관제구입 250,000원*1회	250		
- 체육관경기용품및소모품구입 100,000원*30종*80%<절감>	2,400		
- 전기안전관리대행수수료 396,000원*12월	4,752		
- 무인경비시스템사용료 100,000원*12월	1,200		
- 오수처리시설관리대행수수료 145,000원*12월	1,740		
- 정화조청소수거료 700,000원*1회	700		
- 승강기유지관리대행료 100,000원*12월	1,200		
- 부서운영수용비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○급량비	1,242		
- 체육관행사및특근급식비 6,000원*2인*115일*90%<절감>	1,242		
02 공공운영비	71,990	72,863	△873
○공공요금및제세	34,161		
- 전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
- 전화(FAX)요금 10,000원*12월	120		
- 케이블TV시청료 8,800원*1대*12월	106		
- 소방안전협회비및교육비 48,000원*1회	48		
- 영조물배상공제회비 407,000원	407		
○연료비	25,766		
- 증기보일러(경유) 1,700원*15ℓ *8시간*90일	18,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉온수기및자가발전기(경유) 1,700원*15ℓ *6시간*10일	1,530		
- 온수보일러(경유) 1,700원*2.4ℓ *6시간*240일	5,876		
○시설장비유지비	12,063		
- 건물유지비 2,470원*3,005㎡	7,423		
- 기계장비및을미기축구장유지비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
- 통신영상장비유지비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
- 보일러세관 1,800,000원*1식*80%<절감>	1,440		
202 여비	1,944	2,160	△216
01 국내여비	1,944	2,160	△216
○체육관운영및관리추진여비 20,000원*2인*54일*90%<절감>	1,944		
구생활체육협의회운영지원	39,550	32,800	6,750
	시 10,800		
	구 28,750		
307 민간이전	39,550	32,800	6,750
	시 10,800		
	구 28,750		
02 민간경상보조금	39,550	32,800	6,750
○구생활체육회사무실운영지원 14,200,000원	14,200		
○생활체육지도자교육지원 250,000원*15인	3,750		
○구생활체육회운영보조 21,600,000원	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
생활체육교실운영	77,200	66,400	10,800
	시 10,591		
	구 66,609		
307 민간이전	77,200	66,400	10,800
	시 10,591		
	구 66,609		
02 민간경상보조금	77,200	66,400	10,800
○생활체육교실운영 77,200,000원	77,200		
	시 10,591		
	구 66,609		
어르신생활체육지도자	75,144	69,000	6,144
	기 36,432		
	시 19,356		
	구 19,356		
307 민간이전	75,144	69,000	6,144
	기 36,432		
	시 19,356		
	구 19,356		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조금	75,144	69,000	6,144
○어르신생활체육지도자배치(3인) 72,864,000원	72,864		
	기 36,432		
	시 18,216		
	구 18,216		
○어르신생활체육지도자활동장려금(3인) 2,280,000원	2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
생활체육지도자	278,808	254,040	24,768
	기 133,584		
	시 72,612		
	구 72,612		
307 민간이전	278,808	254,040	24,768
	기 133,584		
	시 72,612		
	구 72,612		
02 민간경상보조금	278,808	254,040	24,768
○생활체육지도자배치(11인) 267,168,000원	267,168		
	기 133,584		
	시 66,792		
	구 66,792		
○생활체육지도자활동장려금(11인) 11,640,000원	11,640		
	시 5,820		
	구 5,820		
학교체육시설 개방지원사업	450,000	0	450,000
	광 450,000		
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
	광 450,000		
06 교육기관에대한보조금	450,000	0	450,000
○운동장생활체육시설조성사업 450,000,000원	450,000		
	광 450,000		
대덕스포츠클럽운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○대덕스포츠클럽운영지원 10,000,000원	10,000		
스포츠바우처사업	103,197	100,699	2,498
	기 72,237		
	시 15,480		
	구 15,480		
301 일반보상금	103,197	100,699	2,498
	기 72,237		
	시 15,480		
	구 15,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	103,197	100,699	2,498
○스포츠바우처사업 103,197,000원	103,197		
	기 72,237		
	시 15,480		
	구 15,480		
신재생에너지지역지원사업	212,000	0	212,000
	국 106,000		
	시 53,000		
	구 53,000		
401 시설비및부대비	212,000	0	212,000
	국 106,000		
	시 53,000		
	구 53,000		
01 시설비	210,474	0	210,474
○대덕국민체육센터태양열급탕설비 210,474,000원	210,474		
	국 105,237		
	시 52,619		
	구 52,618		
03 시설부대비	1,526	0	1,526
○대덕국민체육센터태양열급탕설비시설부대비 1,526,000원	1,526		
	국 763		
	시 381		
	구 382		
체육행사 지원	371,522	361,299	10,223
	시 15,539		
	구 355,983		
직장운동경기부육성(보조)	371,522	361,299	10,223
	시 15,539		
	구 355,983		
201 일반운영비	32,094	11,734	20,360
01 사무관리비	21,334	1,334	20,000
○일반수용비	21,334		
- 합숙소전세비용(부족분) 20,000,000원	20,000		
- 합숙소이전제반비용 1,334,000원	1,334		
02 공공운영비	10,760	10,400	360
○공공요금및제세	10,760		
- 합숙소및사무실공과금 480,000원*12월	5,760		
- 배드민턴단연맹연회비 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	1,228	1,365	△137
01 국내여비	1,228	1,365	△137
○직장운동경기부대회참가인솔여비 75,800원*2인*3일*3회*90%<절감>	1,228		
301 일반보상금	338,200	348,200	△10,000

부서: 홍보문화팀
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,539		
	구 322,661		
10 예술단원·운동부등보상금	338,200	348,200	△10,000
○직장운동경기부보상금(배드민턴)	338,200		
-보 수 242,100,000원	242,100		
	시 15,539		
	구 226,561		
-퇴직금 25,000,000원	25,000		
-전지훈련및출전비 70,000원*6인*70일	29,400		
-체력단련웨이트비 250,000원*6인	1,500		
-운동복및용품비 1,600,000원*6인*4종	38,400		
-보험료,의료비 300,000원*6인	1,800		
전통문화 보존 및 전승	527,136	187,633	339,503
	국 3,000		
	기 60,418		
	시 314,018		
	구 149,700		
전통문화유산 관리	527,136	187,633	339,503
	국 3,000		
	기 60,418		
	시 314,018		
	구 149,700		
문화재시설관리	24,200	59,200	△35,000
	시 14,000		
	구 10,200		
101 인건비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○문화유적지관리인부임(5대보험료등포함) 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	19,200	19,200	0
	시 10,500		
	구 8,700		
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○일반수용비	2,000		
-문화유적지관리소모품구입등 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
○운영수당	4,200		
-문화재위원회참석및심의수당 70,000원*3인*20회	4,200		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○시설장비유지비	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문화유적지시설장비유지비 13,000,000원	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
웃다리농악 및 민속시범학교 운영	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
06 교육기관에대한보조금	15,000	15,000	0
○웃다리농악전수학교육성지원			
6,000,000원*1개교	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○민속시범학교운영 3,000,000원*3개교	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
민속문화행사	8,300	8,300	0
307 민간이전	8,300	8,300	0
04 민간행사보조금	8,300	8,300	0
○민속보존마을행사	5,300		
- 대보름행사(8개소) 2,800,000원	2,800		
- 민속행사(5개소) 2,500,000원	2,500		
○회덕향교석전대제(춘추) 1,500,000원*2회	3,000		
한학예절 체험교실 운영	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상보조금	4,000	4,000	0
○한학예절체험교실운영 4,000,000원	4,000		
들말두레전수회관운영	10,200	4,200	6,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 5,700		
307 민간이전	10,200	4,200	6,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 5,700		
02 민간경상보조금	10,200	4,200	6,000
○목상동들말두레전수회관운영비			
350,000원*12월	4,200		
○들말두레전수회관활성화사업 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
제55회 한국민속예술축제 참가	90,000	0	90,000
	기 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
	구 30,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	기 10,000		
	시 50,000		
	구 30,000		
04 민간행사보조금	90,000	0	90,000
○제55회한국민속예술축제참가 90,000,000원	90,000		
	기 10,000		
	시 50,000		
	구 30,000		
문화재 보수정비	280,000	20,000	260,000
	시 196,000		
	구 84,000		
401 시설비및부대비	280,000	20,000	260,000
	시 196,000		
	구 84,000		
01 시설비	278,500	19,784	258,716
○회덕동춘선생고택보수정비 278,500,000원	278,500		
	시 194,950		
	구 83,550		
03 시설부대비	1,500	216	1,284
○회덕동춘선생고택보수정비시설부대비 1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
문화재 종합관리체제 구축	81,936	63,433	18,503
	기 40,968		
	시 40,968		
101 인건비	81,936	63,433	18,503
	기 40,968		
	시 40,968		
04 기간제근로자등보수	81,936	63,433	18,503
○중요목재문화재상주감시인부임 (5대보험료등포함) 81,936,000원	81,936		
	기 40,968		
	시 40,968		
문화재재난방지시스템구축	13,500	13,500	0
	기 9,450		
	시 4,050		
201 일반운영비	13,500	13,500	0
	기 9,450		
	시 4,050		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
- 문화재소방시설관리대행용역비 8,000,000원	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,600		
	시 2,400		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○시설장비유지비	5,500		
- 방재시설유지관리비 5,500,000원	5,500		
	기 3,850		
	시 1,650		
행정운영경비(홍보문화팀)	186,640	154,081	32,559
인력운영비	167,760	133,637	34,123
인력운영비	167,760	133,637	34,123
101 인건비	167,760	133,637	34,123
01 보수	57,908	37,380	20,528
○시간외근무수당 8,754원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	57,908		
03 무기계약근로자보수	109,852	96,257	13,595
○구정홍보자료수집(단순노무/1인)	31,927		
- 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
- 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
- 시간외근무수당 10,109원*1인*180시간*1.5	2,730		
- 연차휴가근로수당 10,109원*8시간*1인*24일	1,941		
- 차등근속(19년차) 332,500원*1인*12월	3,990		
- 학비보조수당(고등학교) 422,400원*1인*4회	1,690		
- 가족수당 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 명절휴가비 995,210원*75%*2회	1,493		
○체육관관리(단순노무/3인)	77,925		
- 기본급	35,864		
· 10년차 1,015,110원*1인*12월	12,182		
· 7년차 1,015,110원*1인*12월	12,182		
· 5년차 958,320원*1인*12월	11,500		
- 상여금	11,956		
· 10년차 1,015,110원*1인*400%	4,061		
· 7년차 1,015,110원*1인*400%	4,061		
· 5년차 958,320원*1인*400%	3,834		
- 시간외근무수당	7,133		
· 10년차 9,140원*1인*180시간*1.5	2,468		
· 7년차 8,903원*1인*180시간*1.5	2,404		
· 5년차 8,373원*1인*180시간*1.5	2,261		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차휴가근로수당	3,812		
· 10년차 9,140원*8시간*1인*19일	1,390		
· 7년차 8,903원*8시간*1인*18일	1,283		
· 5년차 8,373원*8시간*1인*17일	1,139		
- 차등근속가산금	3,156		
· 10년차 130,000원*1인*12월	1,560		
· 7년차 80,500원*1인*12월	966		
· 5년차 52,500원*1인*12월	630		
- 가족수당 20,000원*3인*12월	720		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
- 명절휴가비	4,484		
· 10년차 1,015,110원*75%*2회	1,523		
· 7년차 1,015,110원*75%*2회	1,523		
· 5년차 958,320원*75%*2회	1,438		
기본경비	18,880	20,444	△1,564
기본경비	18,880	20,444	△1,564
201 일반운영비	13,630	14,984	△1,354
01 사무관리비	13,630	14,984	△1,354
○일반수용비	9,468		
- 부서운영수용비 10,520,000원*90%<절감>	9,468		
○급량비	2,722		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일*90%<절감>	2,722		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	1,890	2,100	△210
01 국내여비	1,890	2,100	△210
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일*90%<절감>	1,890		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무팀	768,622	702,985	65,637
자주재원 확충	609,174	581,352	27,822
지방세 관리	463,411	446,700	16,711
지방세 부과관리	400,693	384,703	15,990
201 일반운영비	288,413	281,053	7,360
01 사무관리비	105,177	97,817	7,360
○일반수용비	75,233		
- 지방세인터넷신용카드납부수수료 100원*24,000건*80%<절감>	1,920		
- 프린터 · 복사기소모품등 7,000,000원*80%<절감>	5,600		
- 고속레이져프린터소모품 1,220,000원*80%<절감>	976		
- 지방세고지서	6,760		
· 부과분(단폭) 65,000원*76박스	4,940		
· 자진신고분(단폭) 65,000원*28박스	1,820		
- 지방세고지서제작및출력 46,320,000원*1식	46,320		
- 지방세납부안내문 55원*10,000매*4종*80%<절감>	1,760		
- 창봉투구입 60원*65,000매*80%<절감>	3,120		
- 지방세플래카드및배너제작	5,970		
· 플래카드 55,000원*6개*11회	3,630		
· 배너 30,000원*13개*6회	2,340		
- 자동제본기수선및소모품	527		
· 드릴 154,000원*2세트*80%<절감>	247		
· 철심 35,000원*10갑*80%<절감>	280		
- 지방세법령집 및 해설집	2,280		
· 지방세법령집 40,000원*38권	1,520		
· 지방세해설집 95,000원*8권	760		
○운영수당	1,820		
- 지방세심의위원회참석수당 70,000원*13인*2회	1,820		
○급량비	23,804		
- 세정업무추진특근급식비 6,000원*38인*116일*90%<절감>	23,804		
○임차료	4,320		
- 전자복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
02 공공운영비	183,236	183,236	0
○공공요금및제세	183,236		
- 지방세고지서우편송달료 183,236,000원	183,236		
202 여비	14,425	15,007	△582
01 국내여비	14,425	15,007	△582

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세소송업무수행 75,800원*2인*5일*90%<절감>	683		
○지방세관련연찬회참석 75,800원*12인*3일*90%<절감>	2,456		
○지방세부과업무추진 20,000원*19인*33일*90%<절감>	11,286		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○세무시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
204 직무수행경비	45,600	45,600	0
03 특정업무경비	45,600	45,600	0
○세무담당공무원 100,000원*38인*12월	45,600		
306 출연금	5,016	5,058	△42
01 출연금	5,016	5,058	△42
○한국지방세연구원출연금 5,016,000원	5,016		
403 자치단체등자본이전	35,939	34,385	1,554
02 공기관등에대한대행사업비	35,939	34,385	1,554
○표준지방세정보시스템유지보수비 27,668,000원	27,668		
○통합지방세정보시스템유지보수비 5,445,000원	5,445		
○수납정보시스템유지보수비 2,826,000원	2,826		
405 자산취득비	9,700	2,000	7,700
01 자산및물품취득비	9,700	2,000	7,700
○노트북(대체) 1,500,000원*1대	1,500		
○보안용CCTV 2,000,000원	2,000		
○바코드리더기 600,000원*1식	600		
○영치차량LED램프 5,600,000원	5,600		
지방세 징수관리	900	800	100
202 여비	900	800	100
01 국내여비	900	800	100
○지방세수납은행지도감독 20,000원*2인*25일*90%<절감>	900		
지방세 체납관리	61,818	61,197	621
101 인건비	8,336	7,776	560
04 기간제근로자등보수	8,336	7,776	560
○자동차세체납차량번호판영치인부임 (5대보험료등포함) 41,680원*2인*100일	8,336		
201 일반운영비	35,254	35,596	△342
01 사무관리비	28,335	29,922	△1,587

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	27,535		
- 지방세체납고지서	2,800		
·체납처분고지서(단폭) 70,000원*40상자	2,800		
- 체납차량영치증외3종 50원*10,000매*4종*80%<절감>	1,600		
- PDA소모품 405,000원*80%<절감>	324		
- 등기신청촉탁수수료 1,000원*60건*12월*80%<절감>	576		
- 공매대행의뢰수수료 700,000원*8회	5,600		
- 금융거래정보제공수수료	5,175		
·금융거래정보제공조회비용 2,000원*15인*157개소	4,710		
·금융거래강제집행비용 1,860원*250인	465		
- 체납차량번호판고정장치부착비 3,000원*100대*80%<절감>	240		
- 전자예금압류시스템사용료 11,220,000원	11,220		
○피복비	800		
- 영치 근무복(조끼) 구입 40,000원*40착*1/2	800		
02 공공운영비	6,919	5,674	1,245
○공공요금및제세	1,880		
- 체납징수이동전화요금 35,000원*12월	420		
- 모바일차량영치시스템통신료 80,000원*12월	960		
- 체납차량영치번호판교부택배비 5,000원*100건	500		
○시설장비유지비	5,039		
- PDA유지보수비 2,531,000원	2,531		
- 차량탑재형차량번호판영치시스템유지보수비 2,508,000원	2,508		
202 여비	12,628	13,425	△797
01 국내여비	12,628	13,425	△797
○체납세금징수독려 20,000원*7인*61일*90%<절감>	7,686		
○관외체납세금징수독려 75,800원*2인*13일*90%<절감>	1,774		
○체납번호판영치단추진여비 20,000원*2인*88일*90%<절감>	3,168		
303 포상금	5,600	4,400	1,200
01 포상금	5,600	4,400	1,200
○구세징수포상 2,000,000원	2,000		
○자동차세징수촉탁포상 3,600,000원	3,600		
지방세외수입 관리	77,388	66,535	10,853
세외수입 확충	77,388	66,535	10,853

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,769	34,125	5,644
01 사무관리비	19,144	12,000	7,144
○일반수용비	19,144		
- 세외수입고지서제작및출력 60원*42,000매*3회	7,560		
- 세외수입고지서구입 66,000원*20상자*80%<절감>	1,056		
- 창봉투제작및구입 60원*42,000매*80%<절감>	2,016		
- 세외수입납부안내문인쇄(SMS문자) 50원*14,000매*3회*80%<절감>	1,680		
- 등기신청촉탁수수료 3,000원*15건*12월*80%<절감>	432		
- 공매대행의뢰수수료 700,000원*2회*80%<절감>	1,120		
- 신용정보조회및전자예금압류시스템사용료 5,280,000원	5,280		
02 공공운영비	20,625	22,125	△1,500
○공공요금및제세	20,625		
- 세외수입고지서우편요금 20,625,000원	20,625		
202 여비	6,219	6,910	△691
01 국내여비	6,219	6,910	△691
○세외수입체납세금징수독려 20,000원*5인*60일*90%<절감>	5,400		
○관외세외수입업무추진 75,800원*2인*6일*90%<절감>	819		
303 포상금	9,400	7,000	2,400
01 포상금	9,400	7,000	2,400
○세외수입종합평가포상	1,400		
- 최우수 500,000원*1개부서	500		
- 우수 300,000원*1개부서	300		
- 장려 200,000원*3개부서	600		
○세외수입징수포상 8,000,000원	8,000		
403 자치단체등자본이전	22,000	18,500	3,500
02 공기관등에대한대행사업비	22,000	18,500	3,500
○세외수입정보시스템유지관리비 22,000,000원	22,000		
정확한 과세자료 조사	68,375	68,117	258
특성화된 개별주택가격 조사	63,846	63,085	761
101 인건비	11,781	10,940	841
04 기간제근로자등보수	11,781	10,940	841
○개별주택특성조사보조요원인부임 (5대보험료등포함) 15,708,000원*75%<절감>	11,781		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,465	49,545	△80
01 사무관리비	49,465	48,465	1,000
○일반수용비	46,453		
- 개별주택가격조사	2,353		
· 플래카드및입간판등 55,000원*9개소*3회*50%	743		
· 개별주택가격조사안내문 100원*14,000매*2회*50%	1,400		
· 개별주택가격예고통지안내문 210원*2,000매*1회*50%	210		
- 주택가격현황도면구축(조사,검증용) 16,000원*200면*2회*50%	3,200		
- 주택가격검증수수료 5,900원*13,000호*50%	38,350		
- 미공시공동주택가격산정수수료 60,000원*30동*50%	900		
- 프린터,복사기소모품비 등 3,300,000원*50%	1,650		
○운영수당	2,100		
- 부동산평가위원회참석수당 70,000원*12인*5회*50%	2,100		
○급량비	912		
- 개별주택가격조사특근급식비 6,000원*2인*152일*50%	912		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○개별주택가격조사 20,000원*2인*130일*50%	2,600		
법인 지방세 세무 조사	4,529	5,032	△503
202 여비	4,529	5,032	△503
01 국내여비	4,529	5,032	△503
○탈루은닉세원발굴및세무조사 20,000원*2인*50일*90%<절감>	1,800		
○관외법인세무조사 75,800원*2인*20일*90%<절감>	2,729		
행정운영경비(세무팀)	159,448	121,633	37,815
인력운영비	134,417	94,237	40,180
인력운영비	134,417	94,237	40,180
101 인건비	134,417	94,237	40,180
01 보수	104,786	67,639	37,147
○시간외근무수당 8,754원*38인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	104,786		
03 무기계약근로자보수	29,631	26,598	3,033
○지방세체납징수요원(1인)	29,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,174,270원*1인*12월	14,092		
- 상여금 1,174,270원*1인*400%	4,698		
- 시간외근무수당 10,167원*1인*180시간*1.5	2,746		
- 연차휴가근로수당 10,167원*1인*8시간*1인*17일	1,383		
- 차등근속가산금(9년차) 112,500원*1인*12월	1,350		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 명절휴가비 1,174,270원*75%*2회	1,762		
기본경비	25,031	27,396	△2,365
기본경비	25,031	27,396	△2,365
201 일반운영비	16,229	18,032	△1,803
01 사무관리비	16,229	18,032	△1,803
○일반수용비	11,304		
- 부서운영수용비 12,560,000원*90%<절감>	11,304		
○급량비	4,925		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*38인*24일*90%<절감>	4,925		
202 여비	5,058	5,620	△562
01 국내여비	5,058	5,620	△562
○세정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*38인*5일*90%<절감>	3,420		
203 업무추진비	3,744	3,744	0
04 부서운영업무추진비	3,744	3,744	0
○부서운영업무추진비 390,000원*12월*80%<절감>	3,744		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적팀	789,630	891,050	△101,420
	국 8,940		
	시 90,808		
	구 689,882		
종합민원 서비스 강화	85,128	47,384	37,744
	국 8,940		
	구 76,188		
고객만족민원행정 운영	76,867	40,291	36,576
	국 8,940		
	구 67,927		
종합민원실 운영	67,927	29,751	38,176
201 일반운영비	16,370	17,546	△1,176
01 사무관리비	14,338	14,774	△436
○일반수용비	6,016		
- 주민등록등·초본및인감용지 36,000원*20상자*80%<절감>	576		
- 민원실화분유지관리용역수수료 400,000원*12월*80%<절감>	3,840		
- 민원업무담당공무원교육교재등인쇄 10,000원*100부*80%<절감>	800		
- 민원수수료카드가맹점수수료 40,000,000원*2%	800		
○운영수당	2,730		
- 전문분야민원상담원수당 70,000원*2인*12회	1,680		
- 민원조정위원회참석수당 70,000원*5인*3회	1,050		
○급량비	3,888		
- 민원업무추진특근급식비 6,000원*6인*120일*90%<절감>	3,888		
○임차료	1,704		
- 전자복사기임차료(민원인용) 120,000원*1대*12월	1,440		
- 민원수수료카드단말기임차료 11,000원*2대*12월	264		
02 공공운영비	2,032	2,772	△740
○공공요금및제세	600		
- 일반전화요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	1,432		
- 무인민원발급기유지보수비 17,898,000원*8%	1,432		
202 여비	5,832	6,480	△648
01 국내여비	5,832	6,480	△648
○민원행정업무추진여비 20,000원*6인*54일*90%<절감>	5,832		
203 업무추진비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○민원행정시책업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
○민원실비치용구급약품구입 100,000원*2회	200		
301 일반보상금	3,125	3,125	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○민원도우미봉사자실비보상금 6,000원*2인*250일	3,000		
11 기타보상금	125	125	0
○행정서비스현장에따른보상금 5,000원*25인	125		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○유기한민원처리마일리지우수공무원시상	1,000		
- 최우수 300,000원*1인	300		
- 우수 200,000원*2인	400		
- 장려 100,000원*3인	300		
405 자산취득비	40,600	600	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○노후무인민원발급기교체 20,000,000원*4대*1/2	40,000		
02 도서구입비	600	600	0
○대덕열린책방도서구입 10,000원*5권*12월	600		
가족관계등록사무	8,940	10,540	△1,600
	국 8,940		
201 일반운영비	5,340	5,940	△600
	국 5,340		
01 사무관리비	5,340	5,940	△600
○일반수용비	3,000		
- 가족관계등록업무소모품구입 250,000원*12월	3,000		
	국 3,000		
○급량비	2,340		
- 가족관계등록업무추진특근급식비 6,000원*3인*130일	2,340		
	국 2,340		
202 여비	3,600	3,600	0
	국 3,600		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○가족관계등록업무추진여비 20,000원*3인*60일	3,600		
	국 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여권발급운영	8,261	7,093	1,168
여권발급	8,261	7,093	1,168
201 일반운영비	6,101	4,693	1,408
01 사무관리비	5,528	4,033	1,495
○일반수용비	4,340		
- 여권관련각종서식인쇄(15종) 4,500원*15종*30권*80%<절감>	1,620		
- 여권관련장비(순번기등)소모품비 200,000원*2종*80%<절감>	320		
- 여권관련사무용품구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○급량비	1,188		
- 여권발급업무추진특근급식비 6,000원*2인*110일*90%<절감>	1,188		
02 공공운영비	573	660	△87
○공공요금및제세	573		
- 업무배상공제회비(여권업무3명) 572,500원	573		
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○여권업무추진여비 20,000원*2인*60일*90%<절감>	2,160		
기록유산의 전승	68,940	393,886	△324,946
체계적 기록물 관리	68,940	393,886	△324,946
기록관 운영	68,940	393,886	△324,946
201 일반운영비	67,032	60,886	6,146
01 사무관리비	5,614	3,790	1,824
○일반수용비	3,392		
- 문서고관리항균제 40,000원*6개*6회*80%<절감>	1,152		
- 문서보존표지외4종 1,600,000원*80%<절감>	1,280		
- 기록물정리교육교재등인쇄 10,000원*40부*80%<절감>	320		
- 문서고미세먼지제거및소독작업 800,000원*80%<절감>	640		
○운영수당	980		
- 기록물평가심의회참석수당 70,000원*2인*1회	140		
- 행정정보공개심의회참석수당 70,000원*3인*4회	840		
○급량비	1,242		
- 기록물업무추진특근급식비 6,000원*2인*115일*90%<절감>	1,242		
02 공공운영비	61,418	57,096	4,322

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	38,400		
- 우편요금 3,200,000원*12월	38,400		
○연료비	1,134		
- 문서고(행정자료실)난방연료비 1,350원*8시간*105일*1대	1,134		
○시설장비유지비	21,884		
- 표준기록관리시스템 유지보수비	20,924		
·H/W 179,182,000원*7%*7/12월	7,317		
·S/W 70,940,084원*8%*7/12월	3,311		
·안티바이러스S/W 8,800,000원*7/12월	5,134		
·응용S/W 8,848,990원*7/12월	5,162		
- 항온항습기등유지보수비 960,000원	960		
202 여비	1,908	2,000	△92
01 국내여비	1,908	2,000	△92
○기록물관리업무추진여비 20,000원*2인*53일*90%<절감>	1,908		
지적관리	407,716	264,447	143,269
	시 90,808		
	구 316,908		
공정한 토지관리	312,008	158,281	153,727
	시 77,308		
	구 234,700		
개별공시지가 조사	63,480	52,510	10,970
101 인건비	18,756	17,496	1,260
04 기간제근로자등보수	18,756	17,496	1,260
○개별공시지가토지특성조사인부임 (5대보험료등포함) 41,680원*12인*50일*75%<절감>	18,756		
201 일반운영비	40,908	30,774	10,134
01 사무관리비	40,908	30,474	10,434
○일반수용비	35,604		
- 지가조사서식(4종) 33,000원*4종*10상자*80%<절감>	1,056		
- 감정평가사지가검증수수료 37,800원*35,000필지/40*1.1*80%<절감>	29,106		
- 감정평가사정밀지가검증수수료	4,782		
·의견제출지가(검증필지의견제출) 5,670원*70필지	397		
·의견제출지가(검증외필지의견제출) 18,900원*60필지	1,134		
·이의신청지가(의견제출중복필지) 13,230원*60필지	794		
·이의신청지가(의견제출외필지) 18,900원*130필지	2,457		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개별공시지가조사홍보물제작 55,000원*12개소	660		
○운영수당	3,360		
- 부동산평가위원회참석수당 70,000원*12인*4회	3,360		
○급량비	1,944		
- 개별공시지가관리업무추진특근급식비 6,000원*3인*120일*90%<절감>	1,944		
202 여비	3,816	4,240	△424
01 국내여비	3,816	4,240	△424
○개별공시지가토지특성조사업무추진여비 20,000원*4인*53일*90%<절감>	3,816		
개발부담금 부과	11,080	14,800	△3,720
201 일반운영비	11,080	14,800	△3,720
01 사무관리비	11,080	14,800	△3,720
○일반수용비	11,080		
- 개발부담금개발비용산출내역서검토용역수수료 7,600,000원*80%<절감>	6,080		
- 개발부담금감정평가수수료 2,500,000원*2개기관	5,000		
투명한 부동산거래 확립	6,012	7,520	△1,508
201 일반운영비	2,376	2,640	△264
01 사무관리비	2,376	2,640	△264
○급량비	2,376		
- 토지거래허가업무추진특근급식비 6,000원*4인*110일*90%<절감>	2,376		
202 여비	3,636	3,880	△244
01 국내여비	3,636	3,880	△244
○부동산중개업소현지조사업무추진여비 20,000원*2인*50일*90%<절감>	1,800		
○토지거래허가현지조사및사후이용실태조사업무추진 20,000원*2인*51일*90%<절감>	1,836		
지적민원행정	229,536	83,451	146,085
	시 77,308		
	구 152,228		
201 일반운영비	69,880	69,471	409
01 사무관리비	5,868	5,820	48
○일반수용비	1,056		
- 현지조사용도면출력용지구입 33,000원*40개*80%<절감>	1,056		
○운영수당	1,680		
- 공유토지분할위원회참석수당 70,000원*6인*4회	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	3,132		
- 지적관리업무추진특근급식비 6,000원*4인*145일*90%<절감>	3,132		
02 공공운영비	64,012	63,651	361
○시설장비유지비	28,461		
- 토지종합정보시스템및주변장치유지보수	28,461		
· 서버 및 스토리지 180,000,000원*8%	14,400		
· DBMS 62,400,000원*15%	9,360		
· GIS엔진 261,800원*12월	3,142		
· 리포팅툴 37,400원*12월	449		
· GeoDT(수치지도,공간자료) 61,600원*12월	740		
· GSE 30,800원*12월	370		
○공공요금및제세	35,551		
- 공유토지분할관련우편요금 1,930원*4,605인*4회	35,551		
202 여비	5,040	4,080	960
01 국내여비	5,040	4,080	960
○토지이동조사및측량검사 20,000원*4인*70일*90%<절감>	5,040		
207 연구개발비	154,616	0	154,616
	시 77,308		
	구 77,308		
02 전산개발비	154,616	0	154,616
○영구지적기록물전산화구축 154,616,000원*1식	154,616		
	시 77,308		
	구 77,308		
지적구축사업	1,900	0	1,900
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○일반수용비	500		
- 지적재조사사업홍보교재등인쇄 5,000원*100부	500		
○운영수당	1,400		
- 지적재조사위원회참석수당 70,000원*4인*2회	560		
- 경계결정위원회참석수당 70,000원*6인*2회	840		
공유 재산 관리	45,798	43,024	2,774
공유재산 유지관리	45,798	43,024	2,774
201 일반운영비	43,530	40,504	3,026
01 사무관리비	8,576	5,550	3,026
○일반수용비	7,928		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공유재산지적측량수수료 287,000원*10필지*80%<절감>	2,296		
- 공유재산공고료 1,000,000원*1회	1,000		
- 공유재산감정평가수수료 150,000원*15필지*2개기관*80%<절감>	3,600		
- 공유재산전자자산처분수수료 1,290,000원*80%<절감>	1,032		
○급량비	648		
- 공유재산관리업무추진특근급식비 6,000원*1인*120일*90%<절감>	648		
02 공공운영비	34,954	34,954	0
○공공요금및제세	34,954		
- 재해복구공제비	34,954		
· 건물및시설물재해복구공제회비 34,498,000원	34,498		
· 업무배상공제회비 456,000원	456		
202 여비	2,268	2,520	△252
01 국내여비	2,268	2,520	△252
○공유재산관리업무추진여비 20,000원*2인*63일*90%<절감>	2,268		
도로명주소정착	49,910	63,142	△13,232
	시 13,500		
	구 36,410		
도로명주소활성화사업	49,910	63,142	△13,232
	시 13,500		
	구 36,410		
201 일반운영비	27,327	27,662	△335
	시 8,500		
	구 18,827		
01 사무관리비	27,327	27,662	△335
○일반수용비	23,659		
- 현지조사용도면출력용지구입 33,000원*55개*80%<절감>	1,452		
- 건물번호판반제품구입 3,310,000원*80%<절감>	2,648		
- 커팅플로터커팅칼날구입 198,000원*80%<절감>	159		
- 건물번호판부착용실리콘구입 200,000원*80%<절감>	160		
- 고휘도반사지구입 700,000원*4롤*80%<절감>	2,240		
- 도로명주소홍보물품구입 17,000,000원	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
○운영수당	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로명주소위원회참석수당 70,000원*7인*2회	980		
- 지명위원회참석수당 70,000원*3인*2회	420		
○급량비	2,268		
- 도로명주소사업업무추진특근자급식비 6,000원*3인*140일*90%<절감>	2,268		
202 여비	3,402	3,780	△378
01 국내여비	3,402	3,780	△378
○도로명주소활성화업무추진여비 20,000원*3인*63일*90%<절감>	3,402		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○도로명판설치및유지보수 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
403 자치단체등자본이전	9,181	11,700	△2,519
02 공기관등에대한대행사업비	9,181	11,700	△2,519
○도로명주소기본도현행화사업 1,269,000원	1,269		
○도로명주소정보시스템유지관리및운영지원 7,912,000원	7,912		
행정운영경비(민원지적팀)	227,846	185,333	42,513
인력운영비	192,646	151,669	40,977
인력운영비	192,646	151,669	40,977
101 인건비	192,646	151,669	40,977
01 보수	79,968	51,619	28,349
○시간외근무수당 8,754원*29인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	79,968		
03 무기계약근로자보수	112,678	100,050	12,628
○호적편철및기록물정리등(단순노무/4인)	112,678		
- 기본급 1,015,110원*4인*12월	48,726		
- 상여금 1,015,110원*4인*400%	16,242		
- 시간외근무수당 9,322원*4인*180시간*1.5	10,068		
- 연차휴가근로수당 9,322원*8시간*4인*20일	5,967		
- 차등근속가산금(12년차) 168,000원*4인*12월	8,064		
- 가족수당 20,000원*13인*12월	3,120		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
- 명절휴가비 1,015,110원*4인*75%*2회	6,091		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	35,200	33,664	1,536
기본경비	35,200	33,664	1,536
201 일반운영비	27,592	25,584	2,008
01 사무관리비	27,592	25,584	2,008
○일반수용비	22,393		
- 행정장비유지관리비	9,280		
· 프린터 200,000원*8대*4회*80%<절감>	5,120		
· 칼라프린터(지적민원발급용) 1,100,000원*1대*2회*80%<절감>	1,760		
· 플롯트 1,000,000원*1대*3회*80%<절감>	2,400		
- 제증명발급복사용지	2,781		
· A4 19,800원*10상자*12월*80%<절감>	1,901		
· A2(롤용지) 22,000원*50롤*80%<절감>	880		
- 부서운영수용비 11,480,000원*90%<절감>	10,332		
○급량비	3,759		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*29인*24일*90%<절감>	3,759		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	4,248	4,720	△472
01 국내여비	4,248	4,720	△472
○민원지적업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*29인*5일*90%<절감>	2,610		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제팀
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 저소득층 실업대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제팀	2,805,009	2,761,236	43,773
	국 910,422		
	광 30,400		
	기 149,906		
	시 676,541		
	구 1,037,740		
고용 촉진 및 안정	1,087,280	1,129,014	△41,734
	국 580,270		
	시 402,894		
	구 104,116		
저소득층 실업대책	227,940	227,940	0
	시 159,558		
	구 68,382		
공공근로사업 추진	227,940	227,940	0
	시 159,558		
	구 68,382		
101 인건비	207,940	201,940	6,000
	시 145,558		
	구 62,382		
04 기간제근로자등보수	207,940	201,940	6,000
○공공근로사업인부임(5대보험료등포함) 207,940,000원	207,940		
	시 145,558		
	구 62,382		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○일반수용비	5,000		
ㅡ 공공근로사업수용비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	15,000	20,000	△5,000
	시 10,500		
	구 4,500		
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○공공근로사업추진재료비 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
일자리 창출	859,340	901,074	△41,734
	국 580,270		
	시 243,336		
	구 35,734		
고용창출 촉진	502,000	462,455	39,545
	국 401,600		
	시 100,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	502,000	462,455	39,545
	국 401,600		
	시 100,400		
02 민간경상보조금	502,000	462,455	39,545
○사회적기업육성사업지원 502,000,000원	502,000		
	국 401,600		
	시 100,400		
지역공동체일자리사업	277,340	305,408	△28,068
	국 138,670		
	시 110,936		
	구 27,734		
101 인건비	230,000	244,000	△14,000
	국 115,000		
	시 92,000		
	구 23,000		
04 기간제근로자등보수	230,000	244,000	△14,000
○지역공동체인부임(5대보험료등포함) 230,000,000원	230,000		
	국 115,000		
	시 92,000		
	구 23,000		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	국 3,000		
	시 2,400		
	구 600		
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○일반수용비	4,560		
- 지역공동체일자리사업수용비 4,560,000원	4,560		
	국 2,280		
	시 1,824		
	구 456		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	국 720		
	시 576		
	구 144		
206 재료비	40,840	38,108	2,732
	국 20,420		
	시 16,336		
	구 4,084		
01 재료비	40,840	38,108	2,732
○지역공동체일자리사업추진재료비 40,840,000원	40,840		
	국 20,420		
	시 16,336		
	구 4,084		
305 배상금등	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	시 200		
	구 50		
01 배상금등	500	500	0
○지역공동체일자리사업추진손해배상금 500,000원	500		
	국 250		
	시 200		
	구 50		
마을기업육성사업	80,000	127,482	△47,482
	국 40,000		
	시 32,000		
	구 8,000		
307 민간이전	55,000	68,178	△13,178
	국 27,500		
	시 22,000		
	구 5,500		
02 민간경상보조금	55,000	68,178	△13,178
○마을기업사업장지원 55,000,000원	55,000		
	국 27,500		
	시 22,000		
	구 5,500		
402 민간자본이전	25,000	59,304	△34,304
	국 12,500		
	시 10,000		
	구 2,500		
01 민간자본보조	25,000	59,304	△34,304
○마을기업사업장기능보강 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 10,000		
	구 2,500		
농업 · 축산 경쟁력강화	1,151,494	1,124,094	27,400
	국 280,220		
	기 149,906		
	시 259,805		
	구 461,563		
농촌환경 개선	46,500	153,960	△107,460
	시 18,000		
	구 28,500		
농업생산기반시설정비사업	46,500	141,000	△94,500
	시 18,000		
	구 28,500		
401 시설비및부대비	46,500	141,000	△94,500
	시 18,000		
	구 28,500		
01 시설비	46,500	141,000	△94,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기반시설수리비(양수장,관정등)	5,000,000원	5,000		
○신대동농로포장공사	20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
○목상동배수로정비공사	16,000,000원	16,000		
		시 8,000		
		구 8,000		
○비래동구거정비공사	5,500,000원	5,500		
농가소득지원		708,656	589,690	118,966
		국 267,829		
		기 7,373		
		시 158,005		
		구 275,449		
농가지원		21,130	26,840	△5,710
		시 11,235		
		구 9,895		
301 일반보상금		20,730	26,440	△5,710
		시 11,035		
		구 9,695		
02 장학금및학자금		6,000	6,000	0
○영세농가자녀학자금지원	3,000,000원	3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
○농업인자녀학자금지원	3,000,000원	3,000		
		시 1,950		
		구 1,050		
11 기타보상금		14,730	20,440	△5,710
○농가도우미지원	1,100,000원	1,100		
		시 770		
		구 330		
○친환경인증농가인센티브	3,250,000원	3,250		
		시 1,625		
		구 1,625		
○농작물재해보험가입비지원	9,600,000원*50%	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
○농업인재해공제료지원	13,950,000원*40%	5,580		
		시 2,790		
		구 2,790		
307 민간이전		400	400	0
		시 200		
		구 200		
02 민간경상보조금		400	400	0
○수리계유지관리비	400,000원	400		
		시 200		
		구 200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌀산업경쟁력강화	50,035	48,554	1,481
	국 57		
	시 24,989		
	구 24,989		
301 일반보상금	30,812	28,800	2,012
	시 15,406		
	구 15,406		
11 기타보상금	30,812	28,800	2,012
○고품질쌀생산맞춤형비료공급 30,812,000원	30,812		
	시 15,406		
	구 15,406		
402 민간자본이전	19,223	19,754	△531
	국 57		
	시 9,583		
	구 9,583		
01 민간자본보조	19,223	19,754	△531
○못자리용상토지원 27,300,000원*70%	19,110		
	시 9,555		
	구 9,555		
○녹비작물종자대지원 113,000원	113		
	국 57		
	시 28		
	구 28		
농정업무추진	10,720	38,136	△27,416
201 일반운영비	6,400	33,336	△26,936
01 사무관리비	6,400	33,336	△26,936
○일반수용비	3,160		
- 국유재산측량수수료 316,000원*10필지	3,160		
○급량비	3,240		
- 농정업무추진특근급식비 6,000원*5인*120일*90%<절감>	3,240		
202 여비	4,320	4,800	△480
01 국내여비	4,320	4,800	△480
○농지전용및농지관리업무추진 20,000원*4인*60일*90%<절감>	4,320		
토지개량제 보조	8,300	2,245	6,055
	국 5,811		
	시 1,244		
	구 1,245		
402 민간자본이전	8,300	2,245	6,055
	국 5,811		
	시 1,244		
	구 1,245		
01 민간자본보조	8,300	2,245	6,055
○토양개량제공급보조 8,300,000원	8,300		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,811		
	시 1,244		
	구 1,245		
유기질비료	256,000	264,000	△8,000
	국 160,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
402 민간자본이전	256,000	264,000	△8,000
	국 160,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
01 민간자본보조	256,000	264,000	△8,000
○유기질비료 256,000,000원	256,000		
	국 160,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
근교농업육성지원	9,624	21,060	△11,436
	시 4,812		
	구 4,812		
402 민간자본이전	9,624	21,060	△11,436
	시 4,812		
	구 4,812		
01 민간자본보조	9,624	21,060	△11,436
○과수점적관수시설 1,200원*4,000㎡*60%	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
○휴대용전동가위공급 2,500,000원*1대*60%	1,500		
	시 750		
	구 750		
○친환경우량꽃생산지원 380원*23,000㎡*60%	5,244		
	시 2,622		
	구 2,622		
쌀소득 보전 직불제	4,029	2,529	1,500
	기 4,029		
201 일반운영비	4,029	2,529	1,500
	기 4,029		
01 사무관리비	4,029	2,529	1,500
○일반수용비	2,809		
- 쌀소득보전직불금사업관리비 1,529,000원	1,529		
	기 1,529		
- 쌀소득보전직불금위원회관련운영비 1,280,000원	1,280		
	기 1,280		
○운영수당	1,220		
- 쌀소득보전직불금심사위원회참석수당 1,220,000원	1,220		
	기 1,220		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쌀소득직불고정직불사업	40,800	44,380	△3,580
	국 40,800		
301 일반보상금	40,800	44,380	△3,580
	국 40,800		
11 기타보상금	40,800	44,380	△3,580
○쌀소득보전고정직불금 40,800,000원	40,800		
	국 40,800		
밭농업 직불제 사업	36,300	34,700	1,600
	국 36,300		
201 일반운영비	2,300	700	1,600
	국 2,300		
01 사무관리비	2,300	700	1,600
○밭농업직불제사업관리비 2,300,000원	2,300		
	국 2,300		
301 일반보상금	34,000	34,000	0
	국 34,000		
11 기타보상금	34,000	34,000	0
○밭농업직불금 34,000,000원	34,000		
	국 34,000		
농식품 산업육성	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○전통식문화체험행사지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
농지이용관리지원사업	3,344	0	3,344
	기 3,344		
101 인건비	3,344	0	3,344
	기 3,344		
04 기간제근로자등보수	3,344	0	3,344
○농지이용관리실태조사 3,344,000원	3,344		
	기 3,344		
도시농업육성지원	110,108	102,046	8,062
	시 49,317		
	구 60,791		
101 인건비	22,508	20,996	1,512
04 기간제근로자등보수	22,508	20,996	1,512
○공공텃밭관리인부임(5대보험료등포함) 41,680원*3인*180일	22,508		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,300	19,650	7,650
	시 14,017		
	구 13,283		
01 사무관리비	24,000	14,850	9,150
○일반수용비	20,024		
- 도시농업관련소모품구입등 17,000,000원	17,000		
	시 11,900		
	구 5,100		
- 도시농부교육교재인쇄 3,024,000원	3,024		
	시 2,117		
	구 907		
○운영수당	500		
- 도시농부학교강사료 50,000원*10회	500		
○임차료	3,476		
- 토지및장비등임차료 3,476,000원	3,476		
02 공공운영비	3,300	4,800	△1,500
○공공요금및제세	3,300		
- 공공텃밭전기및상하수도요금 500,000원	500		
- 영조물보험가입 2,800,000원	2,800		
206 재료비	52,000	56,400	△4,400
	시 32,800		
	구 19,200		
01 재료비	52,000	56,400	△4,400
○도시농업추진재료비 16,000,000원	16,000		
	시 11,200		
	구 4,800		
○도시민상자텃밭지원(자부담7,200) 36,000,000원	36,000		
	시 21,600		
	구 14,400		
402 민간자본이전	4,500	5,000	△500
	시 2,500		
	구 2,000		
01 민간자본보조	4,500	5,000	△500
○도시농업어린이체험농장지원 4,500,000원	4,500		
	시 2,500		
	구 2,000		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○컨테이너 3,800,000원*1개	3,800		
친환경농자재지원사업	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보상금	20,000	0	20,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○친환경농자재지원 40,000,000원*50%	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
경관농업단지육성	68,076	0	68,076
201 일반운영비	960	0	960
01 사무관리비	960	0	960
○일반수용비	960		
- 경관농업추진홍보물제작 1,200,000원*80%<절감>	960		
307 민간이전	21,630	0	21,630
02 민간경상보조금	6,630	0	6,630
○경관농업종자대지원 6,630,000원	6,630		
04 민간행사보조금	15,000	0	15,000
○경관농업주민행사지원 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	45,486	0	45,486
01 시설비	45,000	0	45,000
○경관농업기반시설지원 45,000,000원	45,000		
03 시설부대비	486	0	486
○경관농업기반시설지원시설부대비 486,000원	486		
농산물유통지원	10,590	0	10,590
	시 5,295		
	구 5,295		
402 민간자본이전	10,590	0	10,590
	시 5,295		
	구 5,295		
01 민간자본보조	10,590	0	10,590
○농산물유통차량지원 10,590,000원	10,590		
	시 5,295		
	구 5,295		
경관농업직불금	54,600	0	54,600
	국 16,861		
	시 3,613		
	구 34,126		
301 일반보상금	52,650	0	52,650
	국 15,493		
	시 3,322		
	구 33,835		
11 기타보상금	52,650	0	52,650
○경관농업직불금 52,650,000원	52,650		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,493		
	시 3,322		
	구 33,835		
307 민간이전	1,950	0	1,950
	국 1,368		
	시 291		
	구 291		
02 민간경상보조금	1,950	0	1,950
○경관보전활동비 1,950,000원	1,950		
	국 1,368		
	시 291		
	구 291		
축산농가 소득증대 및 지원	301,206	282,341	18,865
	국 7,425		
	기 134,862		
	시 68,532		
	구 90,387		
친환경축산산업	44,320	35,200	9,120
	시 15,035		
	구 29,285		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
- 양봉체험장벌통대여료 400,000원*25통	10,000		
206 재료비	10,450	6,200	4,250
	시 3,100		
	구 7,350		
01 재료비	10,450	6,200	4,250
○미생물발효제공급 5,000원*1,000kg	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○음식물쇠고기원산지단속시료채취비 120원*500g*20개소	1,200		
	시 600		
	구 600		
○양봉체험장운영재료비 4,250,000원	4,250		
301 일반보상금	350	200	150
	시 175		
	구 175		
11 기타보상금	350	200	150
○송아지생산안정사업 400,000원*50%	200		
	시 100		
	구 100		
○한우등록지원 150,000원	150		
	시 75		
	구 75		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	23,520	28,800	△5,280
	시 11,760		
	구 11,760		
01 민간자본보조	23,520	28,800	△5,280
○양봉농가화분지원 36,000,000원*60%	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
○가축분뇨처리용톱밥지원 3,200,000원*60%	1,920		
	시 960		
	구 960		
학교우유급식	224,770	223,250	1,520
	기 134,862		
	시 44,954		
	구 44,954		
301 일반보상금	224,770	223,250	1,520
	기 134,862		
	시 44,954		
	구 44,954		
11 기타보상금	224,770	223,250	1,520
○학교우유급식 380원*2,366인*250일	224,770		
	기 134,862		
	시 44,954		
	구 44,954		
축산물 유통관리	7,606	8,140	△534
201 일반운영비	2,806	3,340	△534
01 사무관리비	2,806	3,340	△534
○일반수용비	700		
- 축산물가공허가양식외13종 200원*500부*14종*50%	700		
○급량비	2,106		
- 축산업무추진특근급식비 6,000원*3인*130일*90%<절감>	2,106		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○부정축산물합동단속및가축방역 20,000원*4인*60일	4,800		
축산시설현대화사업	9,660	13,800	△4,140
	시 4,830		
	구 4,830		
402 민간자본이전	9,660	13,800	△4,140
	시 4,830		
	구 4,830		
01 민간자본보조	9,660	13,800	△4,140
○개량벌통구입지원 70,000원*140대*60%	5,880		
	시 2,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,940		
○자동채밀기구입지원 2,100,000원*3대*60%	3,780		
	시 1,890		
	구 1,890		
축산업등록제지원	14,850	1,951	12,899
	국 7,425		
	시 3,713		
	구 3,712		
201 일반운영비	119	119	0
	국 30		
	시 15		
	구 74		
02 공공운영비	119	119	0
○공공요금및제세	119		
- 관용축산차량GPS통신요금 9,900원*1대*12월	119		
	국 30		
	시 15		
	구 74		
301 일반보상금	14,731	0	14,731
	국 7,395		
	시 3,698		
	구 3,638		
11 기타보상금	14,731	0	14,731
○축산차량GPS통신비지원 14,731,000원	14,731		
	국 7,395		
	시 3,698		
	구 3,638		
가축질병예방 및 동물보호	95,132	98,103	△2,971
	국 4,966		
	기 7,671		
	시 15,268		
	구 67,227		
가축방역사업	22,810	25,060	△2,250
	국 210		
	시 8,770		
	구 13,830		
206 재료비	9,460	9,460	0
	시 2,800		
	구 6,660		
01 재료비	9,460	9,460	0
○축사방역재료구입	2,360		
- 살충제 6,000원*60인*3회	1,080		
- 살균제 6,330원*30호*2회	380		
- 방역용품 5,000원*60농가*3회	900		
○가축긴급방역약품및재료구입 300,000원*5종	1,500		
○축사소독약품지원 5,000원*224호*5회	5,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,800		
	구 2,800		
301 일반보상금	13,350	15,600	△2,250
	국 210		
	시 5,970		
	구 7,170		
11 기타보상금	13,350	15,600	△2,250
○브루셀라채혈활동비 7,000원*100두	700		
	국 210		
	시 245		
	구 245		
○광견병예방접종시술비 1,000원*1,100두	1,100		
	시 550		
	구 550		
○공수의수당(1인) 800,000원*1인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○전염병가축소각(랜더링)처리비지원 250,000원*3두	750		
	시 375		
	구 375		
○구제역예방접종시술비 3,000원*400두	1,200		
가축방역사업(구제역)	1,080	1,050	30
	국 756		
	시 162		
	구 162		
206 재료비	1,080	1,050	30
	국 756		
	시 162		
	구 162		
01 재료비	1,080	1,050	30
○구제역백신구입 1,800원*600개	1,080		
	국 756		
	시 162		
	구 162		
유기동물보호관리	51,700	55,270	△3,570
	시 2,400		
	구 49,300		
201 일반운영비	2,400	3,200	△800
01 사무관리비	2,400	3,200	△800
○일반수용비	2,400		
- 애완동물배설물수거봉투구입 170원*20,000세트*50%<절감>	1,700		
- 동물등록제수용비 700,000원	700		
206 재료비	18,000	17,430	570
	시 2,400		
	구 15,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	18,000	17,430	570
○동물등록제운영재료비 18,000,000원	18,000		
	시 2,400		
	구 15,600		
301 일반보상금	31,300	33,040	△1,740
11 기타보상금	31,300	33,040	△1,740
○유기동물보호관리(포획비등) 30,000원*300두	9,000		
○길고양이개체수조절사업 80,000원*120두	9,600		
○동물등록제시술비 12,700,000원	12,700		
가축질병근절사업	8,942	6,123	2,819
	기 4,471		
	시 2,236		
	구 2,235		
301 일반보상금	8,942	6,123	2,819
	기 4,471		
	시 2,236		
	구 2,235		
11 기타보상금	8,942	6,123	2,819
○공동방제단운영비지원 8,942,000원	8,942		
	기 4,471		
	시 2,236		
	구 2,235		
살처분보상금지원	5,000	5,000	0
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○살처분보상금 2,500,000원*2두	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
축산물HACCP컨설팅지원	5,600	5,600	0
	기 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	5,600	5,600	0
	기 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
02 민간경상보조금	5,600	5,600	0
○축산물HACCP컨설팅지원 5,600,000원	5,600		
	기 3,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200 구 1,200		
지역중소기업수출기반확대	2,880	3,200	△320
중소기업 진흥	2,880	3,200	△320
중소기업육성지원	2,880	3,200	△320
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○급량비	1,080		
- 중소기업육성지원및공장등록업무급식비 6,000원*2인*100일*90%<절감>	1,080		
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○중소기업육성지원및공장등록업무추진 20,000원*2인*50일*90%<절감>	1,800		
지역산업진흥	377,677 광 30,400 시 7,600 구 339,677	325,296	52,381
활기찬 지역경제 육성	377,677 광 30,400 시 7,600 구 339,677	325,296	52,381
지역경제활성화	93,528	90,270	3,258
201 일반운영비	8,008	8,070	△62
01 사무관리비	8,008	8,070	△62
○일반수용비	2,392		
- 물가안정관리플래카드등제작 66,000원*12개	792		
- 지역경제활성화관련홍보물등제작 1,000원*1,000매*2회*80%<절감>	1,600		
○급량비	5,616		
- 지역경제활성화업무추진특근급식비 6,000원*8인*130일*90%<절감>	5,616		
202 여비	7,920	8,800	△880
01 국내여비	7,920	8,800	△880
○지역경제활성화추진여비 20,000원*8인*55일*90%<절감>	7,920		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
○생활지원사업시책업무추진 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
○지역경제활성화대책시책업무추진 4,000,000원*80%<절감>	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	64,800	60,600	4,200
03 특정업무경비	64,800	60,600	4,200
○대민활동비(생활지원본부6급이하) 50,000원*108인*12월	64,800		
생활물가관리	9,482	8,026	1,456
101 인건비	5,002	4,666	336
04 기간제근로자등보수	5,002	4,666	336
○일반물가조사요원인부임 41,680원*10인*12회	5,002		
201 일반운영비	4,480	3,360	1,120
01 사무관리비	4,480	3,360	1,120
○운영수당	4,480		
- 물가대책위원회참석수당 70,000원*12인*4회	3,360		
- 유통업상생발전협의회참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
전통시장 활성화	274,667	227,000	47,667
	광 30,400		
	시 7,600		
	구 236,667		
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사보조금	24,000	24,000	0
○전통시장등공동마케팅지원사업 30,000,000원*80%<절감>	24,000		
401 시설비및부대비	50,667	203,000	△152,333
	광 30,400		
	시 7,600		
	구 12,667		
01 시설비	50,667	203,000	△152,333
○중리시장호스릴소방장치함교체및신설 12,667,000원	12,667		
	광 7,600		
	시 1,900		
	구 3,167		
○법동시장호스릴소방장치함교체 16,000,000원	16,000		
	광 9,600		
	시 2,400		
	구 4,000		
○법동시장입구바람막이설치(자부담2,200) 22,000,000원	22,000		
	광 13,200		
	시 3,300		
	구 5,500		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화관광형시장육성사업(구비부담분) 200,000,000원	200,000		
에너지 수급안정	72,604	111,064	△38,460
	국 49,932		
	시 6,242		
	구 16,430		
에너지 안전관리	72,604	111,064	△38,460
	국 49,932		
	시 6,242		
	구 16,430		
에너지 안전관리 강화	72,604	111,064	△38,460
	국 49,932		
	시 6,242		
	구 16,430		
101 인건비	2,001	0	2,001
04 기간제근로자등보수	2,001	0	2,001
○계량기검사인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*12일	2,001		
201 일반운영비	5,506	3,840	1,666
01 사무관리비	4,206	3,640	566
○일반수용비	2,100		
- 가스·석유관리업무각종서식제작 6,000원*100부*50%<절감>	300		
- 가스·석유안전관리홍보물제작 200원*10,000부*50%<절감>	1,000		
- 계량기검사필증제작 800,000원	800		
○급량비	2,106		
- 가스·석유및승강기업무추진급식비 6,000원*3인*130일*90%<절감>	2,106		
02 공공운영비	1,300	200	1,100
○시설장비유지비	1,300		
- 가스시설장비유지비 100,000원*2회	200		
- 계량기검사기준분동교정비 1,100,000원*1회	1,100		
202 여비	2,682	2,980	△298
01 국내여비	2,682	2,980	△298
○가스·석유합동점검및시료채취업무추진 20,000원*1인*49일*90%<절감>	882		
○승강기운행정지명령서현지발부추진 20,000원*2인*50일*90%<절감>	1,800		
403 자치단체등자본이전	62,415	104,244	△41,829
	국 49,932		
	시 6,242		
	구 6,241		
02 공기관등에대한대행사업비	62,415	104,244	△41,829

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서민층가스시설개선사업 62,415,000원	62,415		
	국 49,932		
	시 6,242		
	구 6,241		
행정운영경비(경제팀)	113,074	68,568	44,506
인력운영비	89,916	43,664	46,252
인력운영비	89,916	43,664	46,252
101 인건비	89,916	43,664	46,252
01 보수	57,908	37,380	20,528
○시간외근무수당 8,754원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	57,908		
02 기타직보수	32,008	6,284	25,724
○공중방역수의사	8,016		
- 방역활동장려금 500,000원*1인*12월	6,000		
- 위험수당 40,000원*12월	480		
- 시간외근무수당 6,400원*20시간*12월	1,536		
○직업상담사(시간제계약직마급/1인)	23,992		
- 연봉 1,512,840원*1인*12월	18,155		
- 수당	5,837		
·시간외근무수당 4,016원*1인*30시간*12월	1,446		
·가족수당 100,000원*1인*35/40*12월	1,050		
·직급보조비 105,000원*1인*35/40*12월	1,103		
·정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
·연가보상비 1,512,840원*84%*86%/226시간*140시간	678		
기본경비	23,158	24,904	△1,746
기본경비	23,158	24,904	△1,746
201 일반운영비	13,630	14,984	△1,354
01 사무관리비	13,630	14,984	△1,354
○일반수용비	9,468		
- 부서운영수용비 10,520,000원*90%<절감>	9,468		
○급량비	2,722		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일*90%<절감>	2,722		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,528	3,920	△392
01 국내여비	3,528	3,920	△392
○지역경제업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일*90%<절감>	1,890		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○기관운영업무추진비(생활지원본부장) 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원팀	30,595,947	31,157,870	△561,923
	국 25,840,467		
	시 3,635,746		
	구 1,119,734		
국민기초생활보장	26,278,430	27,602,820	△1,324,390
	국 23,539,654		
	시 2,036,428		
	구 702,348		
국민기초생활 수급자지원	23,155,640	24,264,305	△1,108,665
	국 20,817,000		
	시 1,722,598		
	구 616,042		
저소득 주민 특별지원	24,177	143,371	△119,194
	시 16,924		
	구 7,253		
301 일반보상금	24,177	143,371	△119,194
	시 16,924		
	구 7,253		
01 사회보장적수혜금	24,177	143,371	△119,194
○저소득주민특별지원 24,177,000원	24,177		
	시 16,924		
	구 7,253		
기초생활보장사업 추진	25,468	24,435	1,033
201 일반운영비	2,220	1,575	645
01 사무관리비	2,220	1,575	645
○일반수용비	600		
- 기초생활보장사업홍보물및서식제작 10,000원*15권*5종*80%<절감>	600		
○급량비	1,620		
- 기초생활보장업무추진특근급식비 6,000원*3인*100일*90%<절감>	1,620		
202 여비	648	360	288
01 국내여비	648	360	288
○기초생활보장사업추진및자료수집 20,000원*2인*18일*90%<절감>	648		
301 일반보상금	22,600	22,500	100
01 사회보장적수혜금	22,600	22,500	100
○기초생활보장수급자자녀고등학생교복비지원 200,000원*113인*1회	22,600		
교육급여	982,223	1,213,314	△231,091
	국 884,000		
	시 68,757		
	구 29,466		
301 일반보상금	982,223	1,213,314	△231,091
	국 884,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68,757		
	구	29,466		
01 사회보장적수혜금		982,223	1,213,314	△231,091
○교육급여 982,223,000원		982,223		
	국	884,000		
	시	68,757		
	구	29,466		
생계급여(일반)		15,131,600	16,835,615	△1,704,015
	국	13,720,000		
	시	1,067,112		
	구	344,488		
301 일반보상금		15,131,600	16,835,615	△1,704,015
	국	13,720,000		
	시	1,067,112		
	구	344,488		
01 사회보장적수혜금		15,131,600	16,835,615	△1,704,015
○생계급여(기초생활일반수급자) 15,284,444,000원*99%		15,131,600		
	국	13,720,000		
	시	1,067,112		
	구	344,488		
생계급여(시설수급자)		1,194,445	1,154,107	40,338
	국	1,075,000		
	시	119,445		
301 일반보상금		1,194,445	1,154,107	40,338
	국	1,075,000		
	시	119,445		
01 사회보장적수혜금		1,194,445	1,154,107	40,338
○생계급여(시설수급자) 1,194,445,000원		1,194,445		
	국	1,075,000		
	시	119,445		
주거급여		4,478,889	3,744,972	733,917
	국	4,031,000		
	시	313,523		
	구	134,366		
301 일반보상금		4,428,889	3,694,972	733,917
	국	3,986,000		
	시	310,023		
	구	132,866		
01 사회보장적수혜금		4,428,889	3,694,972	733,917
○주거급여 4,428,889,000원		4,428,889		
	국	3,986,000		
	시	310,023		
	구	132,866		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	국	45,000		
	시	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,500		
10 사회복지보조	50,000	50,000	0
○현물주거급여(집수리사업) 50,000,000원	50,000		
	국 45,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
긴급복지지원	312,500	232,046	80,454
	국 250,000		
	시 31,250		
	구 31,250		
301 일반보상금	312,500	232,046	80,454
	국 250,000		
	시 31,250		
	구 31,250		
01 사회보장적수혜금	312,500	232,046	80,454
○긴급복지지원사업 312,500,000원	312,500		
	국 250,000		
	시 31,250		
	구 31,250		
해산장제급여	124,445	138,490	△14,045
	국 112,000		
	시 8,712		
	구 3,733		
301 일반보상금	124,445	138,490	△14,045
	국 112,000		
	시 8,712		
	구 3,733		
01 사회보장적수혜금	124,445	138,490	△14,045
○해산·장제급여 124,445,000원	124,445		
	국 112,000		
	시 8,712		
	구 3,733		
저소득주민국민건강보험료지원	67,143	67,143	0
	시 47,000		
	구 20,143		
301 일반보상금	67,143	67,143	0
	시 47,000		
	구 20,143		
01 사회보장적수혜금	67,143	67,143	0
○저소득주민국민건강보험료 67,143,000원	67,143		
	시 47,000		
	구 20,143		
차상위계층양곡할인지원	198,750	161,052	37,698
	국 159,000		
	시 19,875		
	구 19,875		
301 일반보상금	198,750	161,052	37,698

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 159,000		
	시 19,875		
	구 19,875		
01 사회보장적수혜금	198,750	161,052	37,698
○차상위양곡할인지원 198,750,000원	198,750		
	국 159,000		
	시 19,875		
	구 19,875		
기초수급자 정부양곡할인지원	586,000	549,760	36,240
	국 586,000		
301 일반보상금	586,000	549,760	36,240
	국 586,000		
01 사회보장적수혜금	586,000	549,760	36,240
○기초수급자정부양곡할인지원 586,000,000원	586,000		
	국 586,000		
초중고교육비지원사업	30,000	0	30,000
	시 30,000		
101 인건비	26,400	0	26,400
	시 26,400		
04 기간제근로자등보수	26,400	0	26,400
○교육비지원사업인부임(5대보험료등포함) 26,400,000원	26,400		
	시 26,400		
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	시 3,600		
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○일반수용비	1,860		
ㅡ 교육비지원사업일반수용비	1,860		
·동 1,560,000원	1,560		
	시 1,560		
·구 300,000원	300		
	시 300		
○급량비	1,740		
ㅡ 교육비지원사업추진급식비	1,740		
·동 1,440,000원	1,440		
	시 1,440		
·구 300,000원	300		
	시 300		
저소득층 자활 지원	3,122,790	3,338,515	△215,725
	국 2,722,654		
	시 313,830		
	구 86,306		
자활사업	2,139,778	2,280,000	△140,222
	국 1,925,800		
	시 149,785		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	64,193		
101 인건비		1,117,550	1,257,772	△140,222
	국	1,005,795		
	시	78,229		
	구	33,526		
04 기간제근로자등보수		1,117,550	1,257,772	△140,222
○자활근로사업비(5대보험료등포함)				
1,117,550,000원		1,117,550		
	국	1,005,795		
	시	78,229		
	구	33,526		
201 일반운영비		8,788	8,788	0
	국	7,909		
	시	616		
	구	263		
01 사무관리비		8,788	8,788	0
○일반수용비		5,188		
- 자활근로사업프린터토너구입				
250,000원*8개		2,000		
	국	1,800		
	시	140		
	구	60		
- 자활근로사업쓰레기봉투구입				
1,650원*25장*12개동		495		
	국	446		
	시	35		
	구	14		
- 자활근로사업홍보물및서식제작등				
2,693,000원		2,693		
	국	2,423		
	시	189		
	구	81		
○급량비		3,600		
- 자활근로사업특근급식비				
6,000원*5인*120일		3,600		
	국	3,240		
	시	252		
	구	108		
202 여비		13,440	13,440	0
	국	12,096		
	시	940		
	구	404		
01 국내여비		13,440	13,440	0
○자활근로사업국내여비 20,000원*4인*60일		4,800		
	국	4,320		
	시	336		
	구	144		
○자활근로사업국내여비(동배분)				
20,000원*12인*3일*12월		8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,776		
	시 604		
	구 260		
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
	국 900,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
10 사회복지보조	1,000,000	1,000,000	0
○자활근로사업비지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 900,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
자활소득공제	200,170	288,556	△88,386
	국 180,240		
	시 13,925		
	구 6,005		
301 일반보상금	200,170	288,556	△88,386
	국 180,240		
	시 13,925		
	구 6,005		
01 사회보장적수혜금	200,170	288,556	△88,386
○자활장려금(자활소득공제)사업 200,170,000원	200,170		
	국 180,240		
	시 13,925		
	구 6,005		
지역자활센터운영	274,138	261,255	12,883
	국 185,177		
	시 84,161		
	구 4,800		
307 민간이전	274,138	261,255	12,883
	국 185,177		
	시 84,161		
	구 4,800		
10 사회복지보조	274,138	261,255	12,883
○지역자활센터운영비 264,538,000원	264,538		
	국 185,177		
	시 79,361		
○지역자활센터종사자특별수당 100,000원*8인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
가사간병방문도우미사업	131,750	131,750	0
	국 92,225		
	시 39,525		
307 민간이전	131,750	131,750	0
	국 92,225		
	시 39,525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	131,750	131,750	0
○가사간병방문도우미사업(바우처) 131,750,000원	131,750		
	국 92,225		
	시 39,525		
희망키움통장사업	376,954	376,954	0
	국 339,212		
	시 26,434		
	구 11,308		
301 일반보상금	376,954	376,954	0
	국 339,212		
	시 26,434		
	구 11,308		
01 사회보장적수혜금	376,954	376,954	0
○희망키움통장사업 376,954,000원	376,954		
	국 339,212		
	시 26,434		
	구 11,308		
국가 보훈 관리 및 지원	580,100	351,200	228,900
	시 509,400		
	구 70,700		
국가유공자 예우	580,100	351,200	228,900
	시 509,400		
	구 70,700		
국가유공자 예우	63,200	36,200	27,000
301 일반보상금	56,000	29,000	27,000
01 사회보장적수혜금	53,000	26,000	27,000
○국가유공자및보훈가족위문 20,000원*2,650인	53,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○현충일보훈가족초청자보상 10,000원*300인*1회	3,000		
307 민간이전	7,200	7,200	0
04 민간행사보조금	7,200	7,200	0
○국가유공자전적지순례 1,200,000원*6개단체	7,200		
참전유공자지원	516,900	315,000	201,900
	시 509,400		
	구 7,500		
301 일반보상금	516,900	315,000	201,900
	시 509,400		
	구 7,500		
01 사회보장적수혜금	516,900	315,000	201,900
○참전유공자명예수당 50,000원*849인*12월	509,400		
	시 509,400		
○참전유공자사망위로금 150,000원*50인	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지자원 서비스 연계	3,349,725	2,963,265	386,460
	국 2,206,484		
	시 995,490		
	구 147,751		
자원봉사 활성화	147,786	147,544	242
	국 27,793		
	시 54,070		
	구 65,923		
자원봉사활성화지원	147,786	147,544	242
	국 27,793		
	시 54,070		
	구 65,923		
307 민간이전	147,786	147,544	242
	국 27,793		
	시 54,070		
	구 65,923		
02 민간경상보조금	147,786	147,544	242
○자원봉사센터운영비 92,200,000원	92,200		
	시 50,000		
	구 42,200		
○자원봉사활성화지원	55,586		
- 자원봉사코디네이터(2인) 39,306,000원	39,306		
	국 19,653		
	구 19,653		
- 자원봉사자상해보험가입 16,280,000원	16,280		
	국 8,140		
	시 4,070		
	구 4,070		
희망복지지원	3,201,339	2,815,721	385,618
	국 2,178,691		
	시 941,420		
	구 81,228		
지역사회복지 협의체 운영	45,458	8,798	36,660
201 일반운영비	4,640	5,040	△400
01 사무관리비	4,640	5,040	△400
○운영수당	4,640		
- 지역사회복지협의체(대표협의체) 위원수당 70,000원*12인*2회	1,680		
- 지역사회복지협의체(실무협의체) 위원수당 70,000원*12인*2회	1,680		
- 지역사회복지협의체(실무분과) 위원수당 20,000원*32인*2회	1,280		
202 여비	3,060	3,000	60
01 국내여비	3,060	3,000	60
○지역서비스연계업무추진여비 20,000원*5인*34일*90%<절감>	3,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	37,000	0	37,000
01 연구용역비	37,000	0	37,000
○제3기지역사회복지계획수립학술용역비 37,000,000원	37,000		
301 일반보상금	758	758	0
09 행사실비보상금	758	758	0
○지역사회복지협의체위원교육,행사참가보상 75,800원*10인	758		
서비스 연계 지원	1,450	15,509	△14,059
201 일반운영비	1,450	725	725
01 사무관리비	1,450	725	725
○일반수용비	1,450		
- 어려운이웃돕기감사서한문 300원*1,000매*2회	600		
- 서비스연계홍보물제작 850,000원	850		
지역복지서비스투자사업	3,034,651	2,659,738	374,913
	국 2,124,256		
	시 910,395		
201 일반운영비	10,000	1,000	9,000
	국 7,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	10,000	1,000	9,000
○일반수용비	10,000		
- 지역사회서비스투자사업사무관리비 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
307 민간이전	3,024,651	2,658,738	365,913
	국 2,117,256		
	시 907,395		
05 민간위탁금	3,024,651	2,658,738	365,913
○지역사회서비스투자사업(바우처) 3,024,651,000원	3,024,651		
	국 2,117,256		
	시 907,395		
희망복지지원단 운영	10,464	118,576	△108,112
	시 3,000		
	구 7,464		
201 일반운영비	10,464	10,944	△480
	시 3,000		
	구 7,464		
01 사무관리비	10,320	10,800	△480
○일반수용비	6,000		
- 희망복지지원단일반운영비 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
○급량비	4,320		
- 희망복지지원업무특근급식비 6,000원*8인*100일*90%<절감>	4,320		
02 공공운영비	144	144	0
○공공요금및제세	144		
- 찾아가는희망콜129전화요금 6,000원*2대*12월	144		
공공복지전달체계개선사업	84,316	13,100	71,216
	국 54,435		
	시 3,025		
	구 26,856		
101 인건비	72,216	1,000	71,216
	국 48,385		
	구 23,831		
04 기간제근로자등보수	72,216	1,000	71,216
○읍면동민간보조인력지원 72,216,000원	72,216		
	국 48,385		
	구 23,831		
307 민간이전	12,100	12,100	0
	국 6,050		
	시 3,025		
	구 3,025		
01 의료및구료비	12,100	12,100	0
○사례관리사업비 12,100,000원	12,100		
	국 6,050		
	시 3,025		
	구 3,025		
복지만두레활성화지원	25,000	0	25,000
	시 25,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	시 25,000		
10 사회복지보조	25,000	0	25,000
○복지만두레활성화연계협력사업 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
재해구호	600	0	600
재해구호물자관리	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○재해구호물자단말기이용료 50,000원*12월	600		
사회복지 기반조성	122,968	119,100	3,868
	시 66,500		
	구 56,468		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지정책종합지원	122,968	119,100	3,868
	시 66,500		
	구 56,468		
복지기획 및 정책수립	10,056	8,040	2,016
201 일반운영비	2,160	1,260	900
01 사무관리비	2,160	1,260	900
○급량비	2,160		
- 복지정책업무추진특근급식비 6,000원*4인*100일*90%<절감>	2,160		
202 여비	3,096	1,980	1,116
01 국내여비	3,096	1,980	1,116
○복지정책업무추진여비 20,000원*4인*43일*90%<절감>	3,096		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○복지시책업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
복지대상 및 통합조사 지원	15,912	14,060	1,852
201 일반운영비	4,212	4,260	△48
01 사무관리비	4,212	4,260	△48
○급량비	4,212		
- 통합조사업무추진특근급식비 6,000원*10인*78일*90%<절감>	4,212		
202 여비	11,700	9,800	1,900
01 국내여비	11,700	9,800	1,900
○통합조사업무추진여비 20,000원*10인*45일*90%<절감>	8,100		
○긴급지원조사업무추진여비 20,000원*4인*50일*90%<절감>	3,600		
기초푸드뱅크지원	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
10 사회복지보조	7,000	7,000	0
○기초푸드뱅크지원 7,000,000원*1개소	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
푸드마켓지원	90,000	90,000	0
	시 63,000		
	구 27,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	시 63,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	27,000		
10 사회복지보조		90,000	90,000	0
○푸드마켓운영비지원 90,000,000원*1개소		90,000		
	시	63,000		
	구	27,000		
행정운영경비(복지지원팀)		264,724	121,485	143,239
	국	94,329		
	시	27,928		
	구	142,467		
인력운영비		243,223	99,752	143,471
	국	94,329		
	시	27,928		
	구	120,966		
인력운영비		93,038	61,400	31,638
101 인건비		93,038	61,400	31,638
01 보수		66,181	37,380	28,801
○시간외근무수당 8,754원*24인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12		66,181		
03 무기계약근로자보수		26,857	24,020	2,837
○자원봉사(단순노무/1인)		26,857		
- 기본급 1,015,110원*1인*12월		12,182		
- 상여금 1,015,110원*1인*400%		4,061		
- 시간외근무수당 9,140원*1인*180시간*1.5		2,468		
- 연차휴가근로수당 9,140원*1인*8시간*20일		1,463		
- 차등근속가산금(10년차) 130,000원*1인*12월		1,560		
- 급량비 130,000원*1인*12월		1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월		1,680		
- 직무수당 30,000원*1인*12월		360		
- 명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회		1,523		
인력운영비(자립지원직업상담)		38,473	38,352	121
	국	38,473		
101 인건비		38,473	38,352	121
	국	38,473		
03 무기계약근로자보수		38,473	38,352	121
○자립지원직업상담사보수 30,414,000원		30,414		
	국	30,414		
○자립지원직업상담사퇴직급여충당금및사회보험료 5,611,000원		5,611		
	국	5,611		
○자립지원직업상담사여비 1,540,000원		1,540		
	국	1,540		
○자립지원직업상담사직무교육비 400,000원		400		
	국	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자립지원직업상담사급량비 288,000원	288		
	국 288		
○자립지원직업상담사사무용품 220,000원	220		
	국 220		
인력운영비(통합사례관리사)	111,712	0	111,712
	국 55,856		
	시 27,928		
	구 27,928		
101 인건비	111,712	0	111,712
	국 55,856		
	시 27,928		
	구 27,928		
03 무기계약근로자보수	111,712	0	111,712
○통합사례관리사인부임(5대보험료등포함) 110,712,000원	110,712		
	국 55,356		
	시 27,678		
	구 27,678		
○통합사례관리사교육여비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
기본경비	21,501	21,733	△232
기본경비	21,501	21,733	△232
201 일반운영비	14,343	13,544	799
01 사무관리비	14,343	13,544	799
○일반수용비	9,792		
- 부서운영수용비 10,880,000원*90%<절감>	9,792		
○급량비	3,111		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*24인*24일*90%<절감>	3,111		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,798	4,829	△1,031
01 국내여비	3,798	4,829	△1,031
○복지지원업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*24인*5일*90%<절감>	2,160		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지팀	105,627,466	84,909,779	20,717,687
	국 52,893,277		
	광 954,000		
	기 996,761		
	시 44,382,728		
	구 6,400,700		
장애인 복지 증진	22,102,216	18,468,670	3,633,546
	국 7,215,009		
	시 14,277,680		
	구 609,527		
저소득 장애인지원	10,538,611	8,318,107	2,220,504
	국 6,701,688		
	시 3,584,926		
	구 251,997		
장애인편익증진	53,980	51,119	2,861
201 일반운영비	10,532	8,519	2,013
01 사무관리비	8,542	6,529	2,013
○일반수용비	5,950		
- 장애인복지신문구독(2종) 3,700원*134부*12월	5,950		
○급량비	2,592		
- 장애인복지업무추진특근급식비 6,000원*4인*120일*90%<절감>	2,592		
02 공공운영비	1,990	1,990	0
○공공요금및제세	1,990		
- 영상전화통신료 5,500원*15대*12월	990		
- 인터넷통신료 20,000원*2대*12월	480		
- 수선유지비 520,000원	520		
202 여비	5,328	4,480	848
01 국내여비	5,328	4,480	848
○장애인복지시설지도점검 20,000원*4인*74일*90%<절감>	5,328		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
09 행사실비보상금	1,120	1,120	0
○사회복지시설종사자교육여비 40,000원*7인*4회	1,120		
307 민간이전	37,000	37,000	0
10 사회복지보조	37,000	37,000	0
○장애인전용이송차량운영(중리종합복지관) 9,000,000원*1대	9,000		
○장애인전용이송차량운영(법동종합복지관) 9,000,000원*1대	9,000		
○장애인특별수송차량운영(지체장애인대덕지회) 19,000,000원*1대	19,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인행사지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
10 사회복지보조	14,000	14,000	0
○장애인세상나들이(대전종합복지관) 1,000,000원*2회	2,000		
○장애인의날기념행사 4,000,000원*1회	4,000		
○장애인극기등반대회행사 20,000원*100인*1회	2,000		
○흰지팡이의날행사 1,000,000원*1회	1,000		
○중증장애인세상나들이행사 20,000원*100인*1회	2,000		
○기타장애인행사지원 3,000,000원	3,000		
장애인재활지원	25,000	27,000	△2,000
	시 14,000		
	구 11,000		
307 민간이전	25,000	27,000	△2,000
	시 14,000		
	구 11,000		
01 의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
○청각장애인인공달팽이관수술및교육지원 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
10 사회복지보조	22,000	22,000	0
○장애아동탁아방운영비 22,000,000원*1개소	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
장애인복지일자리	307,481	282,388	25,093
	국 151,741		
	시 151,740		
	구 4,000		
101 인건비	65,816	43,956	21,860
	국 32,908		
	시 32,908		
04 기간제근로자등보수	65,816	43,956	21,860
○장애인복지일자리인건비 63,072,000원	63,072		
	국 31,536		
	시 31,536		
○장애인복지일자리부대비 2,744,000원	2,744		
	국 1,372		
	시 1,372		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○장애인채용박람회 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
307 민간이전	237,665	234,432	3,233
	국 118,833		
	시 118,832		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	237,665	234,432	3,233
○특수교육복지연계형장애인일자리사업 73,128,000원	73,128		
	국 36,564		
	시 36,564		
○발달장애인일자리사업 164,537,000원	164,537		
	국 82,269		
	시 82,268		
장애인행정도우미	389,675	187,904	201,771
	국 194,838		
	시 194,837		
101 인건비	389,675	187,904	201,771
	국 194,838		
	시 194,837		
04 기간제근로자등보수	389,675	187,904	201,771
○장애인행정도우미지원사업(5대보험료등포함) 389,675,000원	389,675		
	국 194,838		
	시 194,837		
장애수당(기초)	410,429	873,633	△463,204
	국 287,300		
	시 123,129		
301 일반보상금	410,429	873,633	△463,204
	국 287,300		
	시 123,129		
01 사회보장적수혜금	410,429	873,633	△463,204
○장애수당(기초) 410,429,000원	410,429		
	국 287,300		
	시 123,129		
장애수당(차상위등)	461,972	0	461,972
	국 323,380		
	시 138,592		
301 일반보상금	461,972	0	461,972
	국 323,380		
	시 138,592		
01 사회보장적수혜금	461,972	0	461,972
○장애수당(차상위) 461,972,000원	461,972		
	국 323,380		
	시 138,592		
장애인연금	3,546,716	2,660,295	886,421
	국 2,367,901		
	시 1,178,815		
301 일반보상금	3,546,716	2,660,295	886,421
	국 2,367,901		
	시 1,178,815		
01 사회보장적수혜금	3,546,716	2,660,295	886,421

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인연금 3,382,716,000원	3,382,716		
	국 2,367,901		
	시 1,014,815		
○중증장애인지자체급여 164,000,000원	164,000		
	시 164,000		
장애인자녀학비	8,500	12,183	△3,683
	국 6,800		
	시 1,700		
301 일반보상금	8,500	12,183	△3,683
	국 6,800		
	시 1,700		
01 사회보장적수혜금	8,500	12,183	△3,683
○장애인자녀학비지원 8,500,000원	8,500		
	국 6,800		
	시 1,700		
농어촌장애인주택개조사업	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 1,900		
402 민간자본이전	3,800	3,800	0
	국 1,900		
	시 1,900		
01 민간자본보조	3,800	3,800	0
○농어촌장애인주택개조사업 3,800,000원	3,800		
	국 1,900		
	시 1,900		
장애인활동지원	4,415,493	3,241,877	1,173,616
	국 2,752,575		
	시 1,515,601		
	구 147,317		
201 일반운영비	3,290	3,290	0
01 사무관리비	3,290	3,290	0
○운영수당	3,290		
- 장애인활동지원자격심사위원참석수당 70,000원*4인*8회	2,240		
- 장애인활동지원이의신청심사위원참석수당 70,000원*3인*5회	1,050		
307 민간이전	4,412,203	3,238,587	1,173,616
	국 2,752,575		
	시 1,515,601		
	구 144,027		
05 민간위탁금	3,932,152	2,745,747	1,186,405
○장애인활동지원 3,932,152,000원	3,932,152		
	국 2,752,575		
	시 1,179,577		
10 사회복지보조	480,051	492,840	△12,789
○장애인활동지원추가지원 480,051,000원	480,051		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 336,024		
	구 144,027		
장애인의료비	175,875	246,450	△70,575
	국 140,700		
	시 35,175		
307 민간이전	175,875	246,450	△70,575
	국 140,700		
	시 35,175		
01 의료및구료비	175,875	246,450	△70,575
○장애인의료비지원 175,875,000원	175,875		
	국 140,700		
	시 35,175		
장애등급심사제도운영	8,050	3,950	4,100
	국 4,025		
	시 4,025		
307 민간이전	8,050	3,950	4,100
	국 4,025		
	시 4,025		
01 의료및구료비	8,050	3,950	4,100
○장애등급심사제도운영 8,050,000원	8,050		
	국 4,025		
	시 4,025		
장애인보조기구교부	22,000	21,000	1,000
	국 17,600		
	시 4,400		
307 민간이전	22,000	21,000	1,000
	국 17,600		
	시 4,400		
01 의료및구료비	22,000	21,000	1,000
○장애인보조기구교부 22,000,000원	22,000		
	국 17,600		
	시 4,400		
발달재활서비스사업	596,160	600,977	△4,817
	국 417,312		
	시 178,848		
307 민간이전	596,160	600,977	△4,817
	국 417,312		
	시 178,848		
05 민간위탁금	596,160	600,977	△4,817
○발달재활서비스사업 596,160,000원	596,160		
	국 417,312		
	시 178,848		
지체장애인편의시설지원	43,400	43,811	△411
	시 21,700		
	구 21,700		
307 민간이전	43,400	33,064	10,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,700		
	구 21,700		
10 사회복지보조	43,400	33,064	10,336
○지체장애인편의시설지원센터운영 43,400,000원	43,400		
	시 21,700		
	구 21,700		
전동휠체어운영지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
10 사회복지보조	2,000	2,000	0
○전동휠체어운영지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
청각장애인가정경광초인등설치지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○청각장애인가정경광초인등설치지원 200,000원*10세대	2,000		
	시 2,000		
시각장애인가정가스자동안전기설치지원	2,200	2,200	0
	시 2,200		
301 일반보상금	2,200	2,200	0
	시 2,200		
01 사회보장적수혜금	2,200	2,200	0
○시각장애인가정가스자동안전기설치지원 220,000원*10세대	2,200		
	시 2,200		
언어발달지원사업	26,400	21,600	4,800
	국 18,480		
	시 7,920		
307 민간이전	26,400	21,600	4,800
	국 18,480		
	시 7,920		
05 민간위탁금	26,400	21,600	4,800
○시각·청각장애인자녀언어발달지원사업 26,400,000원	26,400		
	국 18,480		
	시 7,920		
여성장애인지원사업	4,000	5,000	△1,000
	국 2,800		
	시 1,200		
301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,800		
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금	4,000	5,000	△1,000
○여성장애인지원사업 4,000,000원	4,000		
	국 2,800		
	시 1,200		
장애아동부모심리상담	12,480	11,520	960
	국 8,736		
	시 3,744		
307 민간이전	12,480	11,520	960
	국 8,736		
	시 3,744		
05 민간위탁금	12,480	11,520	960
○장애아동부모심리상담지원사업 12,480,000원	12,480		
	국 8,736		
	시 3,744		
발달장애인성년후견인지원사업	7,000	3,400	3,600
	국 5,600		
	시 1,400		
307 민간이전	7,000	3,400	3,600
	국 5,600		
	시 1,400		
10 사회복지보조	7,000	3,400	3,600
○성년후견심판절차비용지원 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 500		
○성년후견서비스지원 4,500,000원	4,500		
	국 3,600		
	시 900		
장애인복지시설 운영	11,563,605	10,150,563	1,413,042
	국 513,321		
	시 10,692,754		
	구 357,530		
장애인이용시설지원	3,090,677	2,625,546	465,131
	시 2,940,512		
	구 150,165		
307 민간이전	3,090,677	2,624,346	466,331
	시 2,940,512		
	구 150,165		
05 민간위탁금	771,592	735,870	35,722
○장애인종합복지관운영비 771,592,000원	771,592		
	시 771,592		
10 사회복지보조	2,319,085	1,888,476	430,609
○장애인직업재활시설운영지원 (천성,대전보호작업장,느루) 646,972,000원	646,972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	646,972		
○장애인공동생활가정운영(6개소)				
210,896,000원		210,896		
	시	210,896		
○장애인이용시설종사자특별수당(18개소)				
100,000원*63인*12월		75,600		
	시	37,800		
	구	37,800		
○장애인직업재활시설종사자특별수당(3개소)				
100,000원*16인*12월		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
○지적장애인자립지원센터운영비				
92,306,000원*1개소		92,306		
	시	92,306		
○장애인주간보호시설운영비(7개소)				
758,256,000원		758,256		
	시	758,256		
○장애인단기보호시설운영비(3개소)				
310,325,000원		310,325		
	시	310,325		
○장애아동재활지원센터운영비				
205,530,000원*1개소		205,530		
	시	102,765		
	구	102,765		
장애인생활시설지원		7,195,558	6,528,448	667,110
	시	6,988,193		
	구	207,365		
307 민간이전		7,195,558	6,528,448	667,110
	시	6,988,193		
	구	207,365		
01 의료및구료비		59,475	60,840	△1,365
○장애인생활시설특별지원(월동김장비)				
13,000원*305인		3,965		
	시	3,965		
○장애인생활시설특별지원(춘계부식비)				
12,000원*305인		3,660		
	시	3,660		
○장애인생활시설특별지원(피복비)				
12,500원*305인*4회		15,250		
	시	7,625		
	구	7,625		
○장애인생활시설특별지원(의약품비)				
10,000원*305인*12월		36,600		
	시	18,300		
	구	18,300		
10 사회복지보조		7,136,083	6,467,608	668,475
○장애인생활시설운영비(온달의집,정화원, 평강의집,로뎀) 6,773,203,000원		6,773,203		
	시	6,773,203		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인생활시설종사자특별수당 180,000원*168인*12월	362,880		
	시 181,440		
	구 181,440		
장애인생활시설기능보강	887,942	783,400	104,542
	국 443,971		
	시 443,971		
402 민간자본이전	887,942	783,400	104,542
	국 443,971		
	시 443,971		
01 민간자본보조	887,942	783,400	104,542
○장애인생활시설기능보강 887,942,000원	887,942		
	국 443,971		
	시 443,971		
장애인직업재활시설기능보강	18,700	21,890	△3,190
	국 9,350		
	시 9,350		
402 민간자본이전	18,700	21,890	△3,190
	국 9,350		
	시 9,350		
01 민간자본보조	18,700	21,890	△3,190
○장애인직업재활시설기능보강 18,700,000원	18,700		
	국 9,350		
	시 9,350		
여성장애인가사도우미지원	41,001	41,001	0
	시 41,001		
307 민간이전	41,001	41,001	0
	시 41,001		
10 사회복지보조	41,001	41,001	0
○여성장애인가사도우미지원 41,001,000원	41,001		
	시 41,001		
청각장애인수화통역센터운영	179,727	150,278	29,449
	시 179,727		
307 민간이전	179,727	150,278	29,449
	시 179,727		
10 사회복지보조	179,727	150,278	29,449
○청각장애인수화통역센터운영 179,727,000원	179,727		
	시 179,727		
중증장애인자립생활지원	150,000	0	150,000
	국 60,000		
	시 90,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	국 60,000		
	시 90,000		
10 사회복지보조	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인자립생활센터운영 150,000,000원*1개소	150,000		
	국 60,000		
	시 90,000		
취약계층 아동보호	4,622,760	4,917,510	△294,750
	국 1,375,830		
	기 17,685		
	시 2,335,452		
	구 893,793		
저소득 아동 보호	4,622,760	4,917,510	△294,750
	국 1,375,830		
	기 17,685		
	시 2,335,452		
	구 893,793		
어린이놀이터지원	9,994	11,050	△1,056
201 일반운영비	9,994	11,050	△1,056
02 공공운영비	9,994	11,050	△1,056
○공공요금및제세	3,994		
- 어린이놀이터전기요금 43,000원*3개소*12월	1,548		
- 어린이놀이터손해배상보험(5개소) 2,446,000원	2,446		
○시설장비유지비	6,000		
- 어린이놀이터유지관리비 1,200,000원*5개소	6,000		
어린이날행사	16,600	16,600	0
201 일반운영비	16,600	16,600	0
01 사무관리비	600	600	0
○급량비	600		
- 어린이날행사추진급식비 6,000원*100인	600		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○어린이날기념행사 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
아동건전육성	114,160	120,480	△6,320
	시 59,080		
	구 55,080		
301 일반보상금	114,160	120,480	△6,320
	시 59,080		
	구 55,080		
01 사회보장적수혜금	114,160	120,480	△6,320
○가정위탁양육보조금 120,000원*64인*12월	92,160		
	시 46,080		
	구 46,080		
○퇴소아동자립정착금지원 3,000,000원*6인*1회	18,000		
	시 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
○입양축하금 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
아동복지시설운영		659,500	603,800	55,700
	시	659,500		
307 민간이전		659,500	603,800	55,700
	시	659,500		
10 사회복지보조		659,500	603,800	55,700
○아동복지시설운영(성우보육원)		659,500		
-인건비 598,502,000원		598,502		
	시	598,502		
-시설운영비 60,998,000원		60,998		
	시	60,998		
아동복지시설지원		71,440	70,330	1,110
	시	36,395		
	구	35,045		
301 일반보상금		21,120	21,660	△540
	시	10,560		
	구	10,560		
01 사회보장적수혜금		21,120	21,660	△540
○요보호아동심성관리비 21,120,000원		21,120		
	시	10,560		
	구	10,560		
307 민간이전		50,320	48,670	1,650
	시	25,835		
	구	24,485		
01 의료및구료비		11,850	10,250	1,600
○아동복지시설춘계부식비(성우보육원) 12,000원*50인		600		
	시	600		
○아동복지시설월동김장비(성우보육원) 15,000원*50인		750		
	시	750		
○아동복지시설간식비(성우보육원) 17,500원*50인*12월		10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
10 사회복지보조		38,470	38,420	50
○아동복지시설하계수련비 15,000원*50인		750		
	시	375		
	구	375		
○아동복지시설도서구입비 1,000,000원*1회		1,000		
	시	500		
	구	500		
○아동복지시설종사자특별수당 180,000원*17인*12월		36,720		
	시	18,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,360		
아동급식지원	1,345,437	1,363,568	△18,131
	시 919,643		
	구 425,794		
307 민간이전	1,345,437	1,363,568	△18,131
	시 919,643		
	구 425,794		
01 의료및구료비	1,345,437	1,363,568	△18,131
○아동급식(1식/3,500원)	1,345,437		
- 학기중(325인) 97,825,000원	97,825		
	시 97,825		
- 방학중(2,560인) 455,562,000원	455,562		
	시 227,781		
	구 227,781		
- 기존급식(620인) 792,050,000원	792,050		
	시 594,037		
	구 198,013		
입양아동양육수당지원	91,800	82,800	9,000
	국 64,260		
	시 13,770		
	구 13,770		
301 일반보상금	91,800	82,800	9,000
	국 64,260		
	시 13,770		
	구 13,770		
01 사회보장적수혜금	91,800	82,800	9,000
○입양아동양육수당지원 91,800,000원	91,800		
	국 64,260		
	시 13,770		
	구 13,770		
장애아동입양양육보조금	17,637	34,905	△17,268
	국 12,345		
	시 2,646		
	구 2,646		
301 일반보상금	17,637	34,905	△17,268
	국 12,345		
	시 2,646		
	구 2,646		
01 사회보장적수혜금	17,637	34,905	△17,268
○장애아동입양양육보조금지원 17,637,000원	17,637		
	국 12,345		
	시 2,646		
	구 2,646		
아동발달지원계좌보조	66,866	59,814	7,052
	국 46,806		
	시 10,030		
	구 10,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		66,866	59,814	7,052
	국	46,806		
	시	10,030		
	구	10,030		
01 사회보장적수혜금		66,866	59,814	7,052
○아동발달지원계좌	66,866,000원	66,866		
	국	46,806		
	시	10,030		
	구	10,030		
지역아동센터운영지원		1,443,997	1,651,100	△207,103
	국	793,612		
	시	480,806		
	구	169,579		
307 민간이전		1,443,997	1,651,100	△207,103
	국	793,612		
	시	480,806		
	구	169,579		
10 사회복지보조		1,443,997	1,651,100	△207,103
○지역아동센터기본운영비(28개소) 1,514,850,000원*85%		1,287,623		
	국	757,425		
	시	378,713		
	구	151,485		
○지역아동센터추가지원	20,642,000원	20,642		
	국	10,321		
	시	5,160		
	구	5,161		
○지역아동센터토요운영비	51,732,000원	51,732		
	국	25,866		
	시	12,933		
	구	12,933		
○지역아동센터종사자특별수당 100,000원*70인*12월		84,000		
	시	84,000		
아동복지교사지원		305,112	235,440	69,672
	국	152,556		
	시	76,278		
	구	76,278		
307 민간이전		305,112	235,440	69,672
	국	152,556		
	시	76,278		
	구	76,278		
10 사회복지보조		305,112	235,440	69,672
○아동복지교사지원(23인)	305,112,000원	305,112		
	국	152,556		
	시	76,278		
	구	76,278		
셋째아이상양육비지원		123,000	141,600	△18,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61,500		
	구 61,500		
301 일반보상금	123,000	141,600	△18,600
	시 61,500		
	구 61,500		
01 사회보장적수혜금	123,000	141,600	△18,600
○셋째아이상양육비지원 50,000원*205인*12월	123,000		
	시 61,500		
	구 61,500		
아동업무추진	1,674	1,840	△166
201 일반운영비	648	720	△72
01 사무관리비	648	720	△72
○급량비	648		
- 아동업무추진특근급식비 6,000원*1인*120일*90%<절감>	648		
202 여비	1,026	1,120	△94
01 국내여비	1,026	1,120	△94
○아동업무추진여비 20,000원*1인*57일*90%<절감>	1,026		
입양·가정위탁아동심리치료사업	8,931	2,800	6,131
	국 6,251		
	시 1,340		
	구 1,340		
307 민간이전	8,931	2,800	6,131
	국 6,251		
	시 1,340		
	구 1,340		
10 사회복지보조	8,931	2,800	6,131
○입양·가정위탁아동심리치료사업 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 300		
	구 300		
○입양숙려기간모자지원 6,931,000원	6,931		
	국 4,851		
	시 1,040		
	구 1,040		
요보호아동그룹홈운영	46,612	46,543	69
	기 17,685		
	시 14,464		
	구 14,463		
307 민간이전	46,612	45,543	1,069
	기 17,685		
	시 14,464		
	구 14,463		
10 사회복지보조	46,612	45,543	1,069

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○요보호아동그룹홈운영 44,212,000원		44,212		
	기	17,685		
	시	13,264		
	구	13,263		
○아동공동생활가정(그룹홈)종사자특별수당 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
아동청소년통합서비스(드림스타트사업)		300,000	300,000	0
	국	300,000		
101 인건비		85,100	89,470	△4,370
	국	85,100		
04 기간제근로자등보수		85,100	89,470	△4,370
○사례관리자보수인부임(5대보험료등포함) 82,220,000원		82,220		
	국	82,220		
○사례관리자교육비및여비 2,880,000원		2,880		
	국	2,880		
201 일반운영비		22,090	25,087	△2,997
	국	22,090		
01 사무관리비		21,090	20,887	203
○일반수용비		12,200		
- 드림스타트일반운영비 7,200,000원		7,200		
	국	7,200		
- 드림스타트기초조사및홍보물제작 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
○위탁교육비		2,400		
- 드림스타트전문화교육비 2,400,000원		2,400		
	국	2,400		
○운영수당		1,890		
- 운영위원회참석수당 70,000원*7인*1회		490		
	국	490		
- 슈퍼비전회의참석수당 70,000원*5인*4회		1,400		
	국	1,400		
○급량비		2,160		
- 드림스타트업무추진급식비 6,000원*3인*120일		2,160		
	국	2,160		
○임차료		2,440		
- 전기복사기임차료 120,000원*12월		1,440		
	국	1,440		
- 드림스타트프로그램실대여비 200,000원*5회		1,000		
	국	1,000		
02 공공운영비		1,000	4,200	△3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,000		
- 드림스타트사업통합시스템유지보수비 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
202 여비	4,200	3,653	547
	국 4,200		
01 국내여비	4,200	3,653	547
○드림스타트업무추진여비 20,000원*3인*56일	3,360		
	국 3,360		
○우수센터등선진지견학 70,000원*3인*2일*2회	840		
	국 840		
301 일반보상금	126,710	121,790	4,920
	국 126,710		
01 사회보장적수혜금	122,390	117,470	4,920
○드림스타트사업지역자원연계사업 122,390,000원	122,390		
	국 122,390		
09 행사실비보상금	4,320	4,320	0
○자원봉사자실비보상 6,000원*60인*12월	4,320		
	국 4,320		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 60,000		
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○신체건강프로그램지원사업 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
10 사회복지보조	40,000	40,000	0
○드림스타트프로그램운영 40,000,000원	40,000		
	국 40,000		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
	국 1,900		
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○노트북컴퓨터구입 1,500,000원*1대	1,500		
	국 1,500		
○선풍기구입 100,000원*4대	400		
	국 400		
노숙인 보호 및 지원	1,131,817	1,225,429	△93,612
	국 704,386		
	시 360,140		
	구 67,291		
노숙인시설 지원	1,117,011	1,213,509	△96,498
	국 704,386		
	시 360,140		
	구 52,485		
노숙인재활시설운영비지원	1,058,106	979,646	78,460
	국 704,386		

부서: 주민복지팀
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 327,800		
	구 25,920		
307 민간이전	1,058,106	979,646	78,460
	국 704,386		
	시 327,800		
	구 25,920		
10 사회복지보조	1,058,106	979,646	78,460
○노숙인재활시설운영비(자강의집)			
1,006,266,000원	1,006,266		
	국 704,386		
	시 301,880		
○노숙인재활시설종사자특별수당			
180,000원*24인*12월	51,840		
	시 25,920		
	구 25,920		
노숙인재활시설지원	58,905	58,905	0
	시 32,340		
	구 26,565		
307 민간이전	58,905	58,905	0
	시 32,340		
	구 26,565		
01 의료및구료비	58,905	58,905	0
○노숙인재활시설특별지원(자강의집)	58,905		
- 의약품비 15,000원*231인*12월	41,580		
	시 20,790		
	구 20,790		
- 피복비 50,000원*231인	11,550		
	시 5,775		
	구 5,775		
- 춘계부식비 12,000원*231인	2,772		
	시 2,772		
- 월동김장비 13,000원*231인	3,003		
	시 3,003		
노숙인 보호	14,806	11,920	2,886
노숙인 보호	14,806	11,920	2,886
201 일반운영비	8,320	5,620	2,700
01 사무관리비	8,320	5,620	2,700
○일반수용비	7,392		
- 행려사망자일간신문공고료			
770,000원*6구*2개사*80%<절감>	7,392		
○운영수당	280		
- 노숙인입·퇴소심사위원수당			
70,000원*2인*2회	280		
○급량비	648		
- 노숙인업무추진급식비			
6,000원*1인*120일*90%<절감>	648		

부서: 주민복지팀
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,026	1,140	△114
01 국내여비	1,026	1,140	△114
○노숙인선도및행여환자관리 20,000원*1인*57일*90%<절감>	1,026		
301 일반보상금	5,460	5,160	300
01 사회보장적수혜금	4,500	4,200	300
○행려사망자장례비 750,000원*6구	4,500		
11 기타보상금	960	960	0
○노숙인귀향여비 20,000원*4인*12월	960		
노인 복지 증진	29,254,080	20,148,249	9,105,831
	국 19,237,099		
	기 75,000		
	시 8,461,943		
	구 1,480,038		
저소득층 노인 지원	27,446,898	18,342,469	9,104,429
	국 19,146,058		
	기 75,000		
	시 7,171,231		
	구 1,054,609		
저소득노인생활안정지원	581,356	581,593	△237
	시 401,769		
	구 179,587		
301 일반보상금	158,550	160,950	△2,400
	시 79,275		
	구 79,275		
01 사회보장적수혜금	158,550	160,950	△2,400
○노인안부살피기유산균음료배달 350원*710인*300일	74,550		
	시 37,275		
	구 37,275		
○경로목욕권지급 5,000원*1,750인*9.6매	84,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
307 민간이전	422,806	420,643	2,163
	시 322,494		
	구 100,312		
01 의료및구료비	3,200	3,050	150
○노인건강진단비 3,200,000원	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
10 사회복지보조	419,606	417,593	2,013
○경로식당무료급식지원(4개소) 270,000,000원	270,000		
	시 202,500		
	구 67,500		
○저소득재가노인식사배달(6개소) 124,848,000원	124,848		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	93,636		
	구	31,212		
○휴일무료급식종사자수당 24,758,000원		24,758		
	시	24,758		
기초노령연금제도		21,786,386	13,839,271	7,947,115
	국	16,758,758		
	시	4,309,395		
	구	718,233		
301 일반보상금		21,786,386	13,839,271	7,947,115
	국	16,758,758		
	시	4,309,395		
	구	718,233		
01 사회보장적수혜금		21,786,386	13,839,271	7,947,115
○기초노령연금지원 23,941,083,000원*91%		21,786,386		
	국	16,758,758		
	시	4,309,395		
	구	718,233		
노인일자리확충		3,176,500	2,317,310	859,190
	국	1,588,250		
	시	1,588,250		
101 인건비		943,600	1,011,600	△68,000
	국	471,800		
	시	471,800		
04 기간제근로자등보수		943,600	1,011,600	△68,000
○노인일자리참여자인부임(5대보험료등포함) 943,600,000원		943,600		
	국	471,800		
	시	471,800		
201 일반운영비		37,400	35,500	1,900
	국	18,700		
	시	18,700		
01 사무관리비		37,400	35,500	1,900
○일반수용비		37,400		
-노인일자리사업추진소모품구입 37,400,000원		37,400		
	국	18,700		
	시	18,700		
307 민간이전		2,195,500	1,270,210	925,290
	국	1,097,750		
	시	1,097,750		
10 사회복지보조		2,195,500	1,270,210	925,290
○노인일자리지원사업 2,195,500,000원		2,195,500		
	국	1,097,750		
	시	1,097,750		
노인돌봄종합서비스		772,000	618,540	153,460
	국	540,400		
	시	231,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	772,000	618,540	153,460
	국 540,400		
	시 231,600		
10 사회복지보조	772,000	618,540	153,460
○노인돌봄종합서비스 760,000,000원	760,000		
	국 532,000		
	시 228,000		
○노인돌봄서비스단기가사지원 12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	시 3,600		
노인돌봄기본서비스	369,500	237,690	131,810
	국 258,650		
	시 110,850		
307 민간이전	369,500	237,690	131,810
	국 258,650		
	시 110,850		
10 사회복지보조	369,500	237,690	131,810
○노인돌봄기본서비스 369,500,000원	369,500		
	국 258,650		
	시 110,850		
독거노인응급안전시스템운영	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	기 75,000		
	시 75,000		
10 사회복지보조	150,000	150,000	0
○독거노인응급안전돌보미운영비 150,000,000원	150,000		
	기 75,000		
	시 75,000		
노인업무추진	135,189	132,705	2,484
201 일반운영비	6,632	6,260	372
01 사무관리비	6,632	6,260	372
○일반수용비	800		
- 충효예교실수료증인쇄 2,000원*250매*2회*80%<절감>	800		
○급량비	5,832		
- 노인업무추진특근급식비 6,000원*9인*120일*90%<절감>	5,832		
202 여비	9,072	8,960	112
01 국내여비	9,072	8,960	112
○독거노인및묘지실태조사 20,000원*9인*56일*90%<절감>	9,072		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○주민복지시책업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
301 일반보상금	98,985	98,985	0
08 공익근무요원보상금	98,985	98,985	0
○사회복지시설공익근무요원	98,985		
- 중식비 124,980원*66인*12월	98,985		
307 민간이전	15,700	13,700	2,000
10 사회복지보조	15,700	13,700	2,000
○충효예교실운영	7,700		
- 여름방학 500,000원*7개소*1회	3,500		
- 겨울방학 600,000원*7개소*1회	4,200		
○노인의날행사 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
요양시설등급외자지원	32,887	31,180	1,707
	시 32,887		
307 민간이전	32,887	31,180	1,707
	시 32,887		
10 사회복지보조	32,887	31,180	1,707
○장기요양등급외자지원 32,887,000원	32,887		
	시 32,887		
재가시설등급외자지원	106,480	106,480	0
	시 106,480		
307 민간이전	106,480	106,480	0
	시 106,480		
10 사회복지보조	106,480	106,480	0
○재가노인시설등급외자지원 106,480,000원	106,480		
	시 106,480		
시니어클럽운영	242,200	242,200	0
	시 238,600		
	구 3,600		
307 민간이전	242,200	242,200	0
	시 238,600		
	구 3,600		
10 사회복지보조	242,200	242,200	0
○시니어클럽운영비 235,000,000원	235,000		
	시 235,000		
○시니어클럽종사자특별수당 100,000원*6인*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
장수축하금지원	58,400	49,500	8,900
	시 58,400		
301 일반보상금	58,400	49,500	8,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 58,400		
01 사회보장적수혜금	58,400	49,500	8,900
○장수축하금지원 58,400,000원	58,400		
	시 58,400		
시니어리더십양성교육프로그램운영	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
10 사회복지보조	36,000	36,000	0
○시니어리더십양성교육프로그램운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
노인복지시설 운영	1,807,182	1,805,780	1,402
	국 91,041		
	시 1,290,712		
	구 425,429		
경로당운영비(난방비포함)	477,250	598,000	△120,750
	시 264,500		
	구 212,750		
307 민간이전	477,250	598,000	△120,750
	시 264,500		
	구 212,750		
10 사회복지보조	477,250	598,000	△120,750
○경로당운영비	362,250		
-기본운영비(기본난방비포함/115개소) 483,000,000원*75%	362,250		
	시 207,000		
	구 155,250		
○경로당난방비추가지원 1,000,000원*115개소	115,000		
	시 57,500		
	구 57,500		
경로당시설지원	80,500	130,000	△49,500
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○공공요금및제세	500		
-경로당손해배상보험(42개소) 11,900원*42개소	500		
401 시설비및부대비	40,000	90,000	△50,000
01 시설비	40,000	90,000	△50,000
○경로당개보수 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조		40,000	40,000	0
○경로당및구지회기능보강(의자안마기등) 40,000,000원		40,000		
경로당운영활성화사업		43,700	43,700	0
	시	21,850		
	구	21,850		
307 민간이전		43,700	43,700	0
	시	21,850		
	구	21,850		
10 사회복지보조		43,700	43,700	0
○경로당활성화사업(5개소) 20,000,000원		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○경로당순회프로그램운영비 23,700,000원		23,700		
	시	11,850		
	구	11,850		
노인급식도우미지원		365,867	341,289	24,578
	시	365,867		
101 인건비		299,846	279,703	20,143
	시	299,846		
04 기간제근로자등보수		299,846	279,703	20,143
○경로당급식도우미인부임(109개소 /5대보험료등포함) 299,846,000원		299,846		
	시	299,846		
307 민간이전		66,021	61,586	4,435
	시	66,021		
10 사회복지보조		66,021	61,586	4,435
○경로식당급식도우미(4개소) 66,021,000원		66,021		
	시	66,021		
노인복지관운영		533,151	540,569	△7,418
	시	456,942		
	구	76,209		
201 일반운영비		3,217	2,841	376
02 공공운영비		3,217	2,841	376
○시설장비유지비		3,217		
- 노인복지관(본관)건물유지비 1,897원*1,497.35㎡		2,841		
- 노인복지관(분관)건물유지비 1,017원*368.91㎡		376		
307 민간이전		529,934	537,728	△7,794
	시	456,942		
	구	72,992		
05 민간위탁금		511,934	519,728	△7,794
○노인복지관운영지원 639,917,000원*80%		511,934		
	시	447,942		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 63,992		
10 사회복지보조	18,000	18,000	0
○노인복지관종사자특별수당 100,000원*15인*12월	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
재가노인복지시설 운영	2,400	4,800	△2,400
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	2,400	4,800	△2,400
	시 1,200		
	구 1,200		
10 사회복지보조	2,400	4,800	△2,400
○재가노인복지시설종사자특별수당 100,000원*2인*12월	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
노인요양시설운영	51,840	65,760	△13,920
	시 25,920		
	구 25,920		
307 민간이전	51,840	65,760	△13,920
	시 25,920		
	구 25,920		
10 사회복지보조	51,840	65,760	△13,920
○노인요양시설종사자특별수당 51,840,000원	51,840		
	시 25,920		
	구 25,920		
노인복지개인운영시설지원	8,392	8,004	388
	시 8,392		
307 민간이전	8,392	8,004	388
	시 8,392		
10 사회복지보조	8,392	8,004	388
○노인복지개인운영시설지원 8,392,000원	8,392		
	시 8,392		
사회복지법인 재가시설지원	55,000	55,000	0
	시 55,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0
	시 55,000		
10 사회복지보조	55,000	55,000	0
○사회복지법인재가시설지원 55,000,000원	55,000		
	시 55,000		
노인요양시설확충	182,082	11,658	170,424
	국 91,041		
	시 91,041		
402 민간자본이전	182,082	11,658	170,424

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 91,041		
	시 91,041		
01 민간자본보조	182,082	11,658	170,424
○노인요양시설기능보강 182,082,000원*1개소	182,082		
	국 91,041		
	시 91,041		
노인대학운영지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
10 사회복지보조	7,000	7,000	0
○노인대학운영지원 7,000,000원	7,000		
청소년 보호 및 육성	1,608,236	1,185,263	422,973
	국 79,500		
	광 954,000		
	기 60,350		
	시 120,110		
	구 394,276		
건전한 청소년 육성	1,608,236	1,185,263	422,973
	국 79,500		
	광 954,000		
	기 60,350		
	시 120,110		
	구 394,276		
청소년시설운영	238,128	86,533	151,595
201 일반운영비	14,128	12,533	1,595
02 공공운영비	14,128	12,533	1,595
○청소년수련관건물유지비	14,128		
- 20년이하 2,953원*4,543.59㎡	13,418		
- 10년이하 1,897원*373.84㎡	710		
307 민간이전	224,000	74,000	150,000
05 민간위탁금	224,000	74,000	150,000
○청소년수련관운영 200,000,000원*1개소	200,000		
○청소년문화의집운영 24,000,000원*1개소	24,000		
방과후아카데미운영지원	159,000	154,000	5,000
	국 79,500		
	시 39,750		
	구 39,750		
307 민간이전	159,000	154,000	5,000
	국 79,500		
	시 39,750		
	구 39,750		
10 사회복지보조	159,000	154,000	5,000
○청소년방과후아카데미운영지원 159,000,000원	159,000		
	국 79,500		
	시 39,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,750		
청소년건전육성프로그램	6,888	6,830	58
201 일반운영비	2,932	2,650	282
01 사무관리비	2,032	1,840	192
○일반수용비	736		
- 청소년증제작 4,000원*230인*80%<절감>	736		
○급량비	1,296		
- 청소년업무추진특근급식비 6,000원*2인*120일*90%<절감>	1,296		
02 공공운영비	900	810	90
○공공요금및제세	900		
- 청소년관련우편요금 300원*3,000건	900		
202 여비	2,016	2,240	△224
01 국내여비	2,016	2,240	△224
○청소년업무추진여비 20,000원*2인*56일*90%<절감>	2,016		
301 일반보상금	1,940	1,940	0
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0
○청소년보호등합동단속참여자실비보상 6,000원*20인*12회	1,440		
11 기타보상금	500	500	0
○청소년유해환경신고포상금 100,000원*5건	500		
청소년수련시설지도자지원	58,800	58,800	0
	기 29,400		
	구 29,400		
307 민간이전	58,800	58,800	0
	기 29,400		
	구 29,400		
10 사회복지보조	58,800	58,800	0
○청소년수련시설지도자지원 58,800,000원	58,800		
	기 29,400		
	구 29,400		
청소년수련시설 프로그램운영지원	5,500	9,400	△3,900
	기 2,750		
	구 2,750		
307 민간이전	5,500	9,400	△3,900
	기 2,750		
	구 2,750		
10 사회복지보조	5,500	9,400	△3,900
○청소년수련시설프로그램운영지원 5,500,000원	5,500		
	기 2,750		
	구 2,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년참여활동사업	6,800	8,500	△1,700
	기 3,400		
	구 3,400		
307 민간이전	6,800	8,500	△1,700
	기 3,400		
	구 3,400		
10 사회복지보조	6,800	8,500	△1,700
○청소년운영위원회운영지원 2,000,000원*2개소	4,000		
	기 2,000		
	구 2,000		
○청소년참여위원회운영지원 2,800,000원*1개소	2,800		
	기 1,400		
	구 1,400		
동아리활동지원	7,000	10,000	△3,000
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 1,400		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 1,400		
10 사회복지보조	7,000	10,000	△3,000
○아동청소년활동지원(동아리) 7,000,000원	7,000		
	기 2,800		
	시 2,800		
	구 1,400		
청소년문화존운영지원	25,000	40,000	△15,000
	기 10,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
307 민간이전	25,000	40,000	△15,000
	기 10,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
10 사회복지보조	25,000	40,000	△15,000
○아동청소년활동지원(문화존) 25,000,000원	25,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
특별지원대상청소년지원	17,200	17,200	0
	기 12,000		
	시 2,600		
	구 2,600		
201 일반운영비	210	280	△70
	기 146		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32		
	구 32		
01 사무관리비	210	280	△70
○운영수당	210		
ㅡ 심의위원회운영회의수당 70,000원*3인*1회	210		
	기 146		
	시 32		
	구 32		
301 일반보상금	16,590	16,020	570
	기 11,574		
	시 2,508		
	구 2,508		
01 사회보장적수혜금	16,590	16,020	570
○특별지원대상청소년지원비 16,590,000원	16,590		
	기 11,574		
	시 2,508		
	구 2,508		
307 민간이전	400	900	△500
	기 280		
	시 60		
	구 60		
10 사회복지보조	400	900	△500
○특별지원대상청소년관리 400,000원	400		
	기 280		
	시 60		
	구 60		
청소년수련관기능보강	1,083,920	670,000	413,920
	광 954,000		
	시 64,960		
	구 64,960		
401 시설비및부대비	1,083,920	670,000	413,920
	광 954,000		
	시 64,960		
	구 64,960		
01 시설비	1,082,420	660,000	422,420
○청소년수련관기능보강 1,082,420,000원	1,082,420		
	광 952,680		
	시 64,870		
	구 64,870		
03 시설부대비	1,500	1,000	500
○청소년수련관기능보강시설부대비 1,500,000원	1,500		
	광 1,320		
	시 90		
	구 90		
보육·여성 복지 증진	44,876,813	37,086,534	7,790,279
	국 24,281,453		
	기 843,726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,139,854		
	구 2,611,780		
여성가족지원사업	1,091,673	1,097,984	△6,311
	기 610,835		
	시 354,521		
	구 126,317		
저소득한부모가정생활지원	191,500	177,340	14,160
	시 95,750		
	구 95,750		
301 일반보상금	184,300	171,100	13,200
	시 92,150		
	구 92,150		
01 사회보장적수혜금	184,300	171,100	13,200
○한부모가정월동비지원 220,000원*790세대	173,800		
	시 86,900		
	구 86,900		
○한부모가정초중고입학생학용품비지원 50,000원*210인*1회	10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	7,200	6,240	960
	시 3,600		
	구 3,600		
10 사회복지보조	7,200	6,240	960
○한부모가정자녀생활교육비 120,000원*60인	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
청소년한부모자립지원사업	12,790	14,835	△2,045
	기 10,232		
	시 2,558		
301 일반보상금	12,790	14,835	△2,045
	기 10,232		
	시 2,558		
01 사회보장적수혜금	12,790	14,835	△2,045
○청소년한부모자립지원사업 12,790,000원	12,790		
	기 10,232		
	시 2,558		
한부모가족자녀양육비	425,687	473,186	△47,499
	기 340,550		
	시 85,137		
301 일반보상금	425,687	473,186	△47,499
	기 340,550		
	시 85,137		
01 사회보장적수혜금	425,687	473,186	△47,499
○한부모가족자녀양육비 425,687,000원	425,687		
	기 340,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,137		
한부모가족 고등학생자녀 교육비	77,280	60,095	17,185
	시 77,280		
301 일반보상금	77,280	60,095	17,185
	시 77,280		
01 사회보장적수혜금	77,280	60,095	17,185
○한부모가족고등학생자녀교육비지원 77,280,000원	77,280		
	시 77,280		
여성복지업무추진	3,312	3,680	△368
201 일반운영비	1,296	1,440	△144
01 사무관리비	1,296	1,440	△144
○급량비	1,296		
- 여성복지업무추진특근급식비 6,000원*2인*120일*90%<절감>	1,296		
202 여비	2,016	2,240	△224
01 국내여비	2,016	2,240	△224
○여성복지정책등업무추진 20,000원*2인*56일*90%<절감>	2,016		
다문화가족지원센터운영지원	290,060	279,360	10,700
	기 196,322		
	시 66,483		
	구 27,255		
307 민간이전	290,060	279,360	10,700
	기 196,322		
	시 66,483		
	구 27,255		
10 사회복지보조	290,060	279,360	10,700
○다문화가족지원센터운영지원 149,700,000원	149,700		
	기 104,790		
	시 22,455		
	구 22,455		
○다문화가족지원센터종사자특별수당 9,600,000원	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○다문화가족방문교육사업 128,760,000원	128,760		
	기 90,132		
	시 38,628		
○결혼이민자통번역운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
다문화가족특성화사업	91,044	89,488	1,556
	기 63,731		
	시 27,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	91,044	89,488	1,556
	기 63,731		
	시 27,313		
10 사회복지보조	91,044	89,488	1,556
○다문화가족자녀언어영재교실사업			
16,242,000원	16,242		
	기 11,369		
	시 4,873		
○결혼이민자통번역서비스(인건비)			
15,890,000원	15,890		
	기 11,123		
	시 4,767		
○다문화가족자녀언어발달지원사업			
58,912,000원	58,912		
	기 41,239		
	시 17,673		
여성복지시설운영지원	513,338	441,092	72,246
	국 1,790		
	기 232,891		
	시 274,337		
	구 4,320		
한부모가족 복지시설 운영	152,993	97,085	55,908
	시 148,673		
	구 4,320		
307 민간이전	152,993	97,085	55,908
	시 148,673		
	구 4,320		
01 의료및구료비	459	225	234
○한부모가족복지시설춘계부식비			
12,000원*17인	204		
	시 204		
○한부모가족복지시설월동김장비			
15,000원*17인	255		
	시 255		
10 사회복지보조	152,534	96,860	55,674
○한부모가족복지시설운영비			
143,894,000원*1개소	143,894		
	시 143,894		
○한부모가족복지시설종사자특별수당			
180,000원*4인*12월	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
한부모가족 복지시설 지원	3,170	2,170	1,000
	기 1,585		
	시 1,585		
307 민간이전	3,170	2,170	1,000
	기 1,585		
	시 1,585		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조	3,170	2,170	1,000
○한부모가족복지시설입소자상담치료지원 3,170,000원	3,170		
	기 1,585		
	시 1,585		
가정폭력 · 성폭력피해회복및재발방지사업	32,599	32,599	0
	기 22,819		
	시 9,780		
307 민간이전	32,599	32,599	0
	기 22,819		
	시 9,780		
10 사회복지보조	32,599	32,599	0
○가정폭력가해자교정치료프로그램 32,599,000원*1개소	32,599		
	기 22,819		
	시 9,780		
성폭력방지및피해자지원	75,796	79,196	△3,400
	기 38,531		
	시 37,265		
201 일반운영비	6,840	12,390	△5,550
	기 3,420		
	시 3,420		
01 사무관리비	6,840	12,390	△5,550
○일반수용비	2,400		
- 아동여성안전지역연대운영홍보물제작 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
- 아동여성안전지역연대운영소모품구입 800,000원	800		
	기 400		
	시 400		
○운영수당	4,440		
- 아동여성안전지역연대위원회참석수당 70,000원*16인*2회	2,240		
	기 1,120		
	시 1,120		
- 성폭력예방교육강사수당 50,000원*44회	2,200		
	기 1,100		
	시 1,100		
301 일반보상금	1,627	360	1,267
	기 1,447		
	시 180		
01 사회보장적수혜금	1,267	0	1,267
○성폭력피해자돌봄비용지원및방문상담등 1,267,000원	1,267		
	기 1,267		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	360	360	0
○사례관리팀회의참석자실비보상 20,000원*6인*3회	360		
	기 180		
	시 180		
307 민간이전	67,329	66,446	883
	기 33,664		
	시 33,665		
10 사회복지보조	67,329	66,446	883
○가정폭력상담소운영비 67,329,000원	67,329		
	기 33,664		
	시 33,665		
아동여성안전지역연대운영활성화	3,580	0	3,580
	국 1,790		
	시 1,790		
201 일반운영비	3,580	0	3,580
	국 1,790		
	시 1,790		
01 사무관리비	3,580	0	3,580
○일반수용비	3,580		
ㅡ 아동안전지도제작 3,580,000원	3,580		
	국 1,790		
	시 1,790		
성폭력피해자장애인보호시설지원	245,200	202,542	42,658
	기 169,956		
	시 75,244		
301 일반보상금	5,497	0	5,497
	기 5,497		
01 사회보장적수혜금	5,497	0	5,497
○성폭력피해자보호시설비수급자생계비 5,497,000원	5,497		
	기 5,497		
307 민간이전	239,703	152,542	87,161
	기 164,459		
	시 75,244		
10 사회복지보조	239,703	152,542	87,161
○성폭력피해자장애인보호시설지원 182,515,000원	182,515		
	기 127,760		
	시 54,755		
○성폭력피해자장애인보호시설추가지원 30,331,000원	30,331		
	기 17,899		
	시 12,432		
○성폭력피해자치료회복프로그램 26,857,000원	26,857		
	기 18,800		
	시 8,057		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 운영	7,166,037	7,196,285	△30,248
	국 2,670,608		
	시 3,509,720		
	구 985,709		
어린이집 운영지원	220,479	214,605	5,874
	시 69,975		
	구 150,504		
201 일반운영비	13,429	13,330	99
01 사무관리비	13,429	13,330	99
○어린이집안전점검	13,429		
- 전기안전점검(가정) 55,000원*129개소	7,095		
- 전기안전점검(가정외) 59,000원*76개소	4,484		
- 가스안전점검 37,000원*50개소	1,850		
307 민간이전	207,050	201,275	5,775
	시 69,975		
	구 137,075		
10 사회복지보조	207,050	201,275	5,775
○시간연장형어린이집난방비 4,995,000원*14개소	69,930		
	시 34,965		
	구 34,965		
○차량유지비 1,800,000원*9개소	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
○어린이집냉난방비지원(203개소)	94,010		
- 20인이하 50,000원*7월*129개소	45,150		
- 21인~40인이하 80,000원*7월*21개소	11,760		
- 41인이상 100,000원*7월*53개소	37,100		
○도서구입비 130,000원*207개소	26,910		
	시 26,910		
교재교구비	103,789	103,903	△114
	국 54,293		
	시 31,987		
	구 17,509		
307 민간이전	103,789	103,903	△114
	국 54,293		
	시 31,987		
	구 17,509		
10 사회복지보조	103,789	103,903	△114
○교재교구비 90,489,000원	90,489		
	국 54,293		
	시 25,337		
	구 10,859		
○국공립법인교재교구비(19개소) 700,000원*19개소	13,300		
	시 6,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,650		
보육돌봄서비스(교직원인건비)	3,108,402	3,190,159	△81,757
	국 1,918,979		
	시 997,524		
	구 191,899		
307 민간이전	3,108,402	3,190,159	△81,757
	국 1,918,979		
	시 997,524		
	구 191,899		
10 사회복지보조	3,108,402	3,190,159	△81,757
○보육돌봄서비스(교직원인건비)			
3,198,299,000원*94%	3,006,402		
	국 1,918,979		
	시 895,524		
	구 191,899		
○영유아어린이집보조교사인건비			
102,000,000원	102,000		
	시 102,000		
어린이집 교원 양성지원	7,853	7,853	0
	국 4,712		
	시 2,199		
	구 942		
307 민간이전	7,853	7,853	0
	국 4,712		
	시 2,199		
	구 942		
10 사회복지보조	7,853	7,853	0
○어린이집교원양성지원 7,853,000원	7,853		
	국 4,712		
	시 2,199		
	구 942		
어린이집교직원 사기진작	3,585,824	3,532,717	53,107
	국 692,624		
	시 2,286,195		
	구 607,005		
307 민간이전	3,585,824	3,532,717	53,107
	국 692,624		
	시 2,286,195		
	구 607,005		
10 사회복지보조	3,585,824	3,532,717	53,107
○보육교사근무환경개선비 1,154,374,000원	1,154,374		
	국 692,624		
	시 323,225		
	구 138,525		
○특수어린이집보육교직원특별수당			
60,000원*846인*12월*75%	456,840		
	시 304,560		
	구 152,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간연장형(24시간,야간)보조교사수당			
50,000원*14인*300일*75%	157,500		
	시 105,000		
	구 52,500		
○영·유아반보육교직원특별수당			
50,000원*963인*12월*75%	433,350		
	시 288,900		
	구 144,450		
○보육교직원교통급식비			
30,000원*1,130인*12월*75%	305,100		
	시 203,400		
	구 101,700		
○보육교직원특별수당 100,000원*1,054인	105,400		
	시 105,400		
○보육교사장기근속수당 30,000원*177인*12월	63,720		
	시 63,720		
○보육교직원처우개선비			
50,000원*1,085인*12월	651,000		
	시 651,000		
○보육교직원시간외근무수당			
20,000원*931인*12월	223,440		
	시 223,440		
○보육도우미파견사업 35,100,000원	35,100		
	시 17,550		
	구 17,550		
보육아동건강증진	130,090	137,448	△7,358
	시 117,040		
	구 13,050		
307 민간이전	130,090	137,448	△7,358
	시 117,040		
	구 13,050		
01 의료및구료비	130,090	137,448	△7,358
○특수어린이집아동간식비			
15,000원*145인*12월	26,100		
	시 13,050		
	구 13,050		
○저소득층아동간식비 103,990,000원	103,990		
	시 103,990		
영유아보육지원센터 운영비 지원	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
10 사회복지보조	9,600	9,600	0
○영유아보육지원센터운영비			
800,000원*1개소*12월	9,600		
	시 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,800		
보육료지원	35,037,928	27,798,943	7,238,985
	국 21,233,116		
	시 12,752,801		
	구 1,052,011		
영유아보육료지원	22,088,074	18,849,023	3,239,051
	국 16,448,566		
	시 4,934,569		
	구 704,939		
301 일반보상금	22,088,074	18,849,023	3,239,051
	국 16,448,566		
	시 4,934,569		
	구 704,939		
01 사회보장적수혜금	22,088,074	18,849,023	3,239,051
○영유아보육료지원 23,497,951,000원*94%	22,088,074		
	국 16,448,566		
	시 4,934,569		
	구 704,939		
누리과정보육료	6,252,841	3,141,362	3,111,479
	시 6,252,841		
301 일반보상금	6,252,841	3,141,362	3,111,479
	시 6,252,841		
01 사회보장적수혜금	6,252,841	3,141,362	3,111,479
○누리과정보육료 6,252,841,000원	6,252,841		
	시 6,252,841		
방과후보육료	11,226	15,600	△4,374
	시 9,879		
	구 1,347		
301 일반보상금	11,226	15,600	△4,374
	시 9,879		
	구 1,347		
01 사회보장적수혜금	11,226	15,600	△4,374
○방과후보육료 11,226,000원	11,226		
	시 9,879		
	구 1,347		
셋째아보육료지원	144,644	252,000	△107,356
	시 72,322		
	구 72,322		
301 일반보상금	144,644	252,000	△107,356
	시 72,322		
	구 72,322		
01 사회보장적수혜금	144,644	252,000	△107,356
○셋째아보육료지원 144,644,000원	144,644		
	시 72,322		
	구 72,322		
가정양육수당지원	6,493,318	5,495,301	998,017

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,784,550		
	시 1,435,365		
	구 273,403		
301 일반보상금	6,493,318	5,495,301	998,017
	국 4,784,550		
	시 1,435,365		
	구 273,403		
01 사회보장적수혜금	6,493,318	5,495,301	998,017
○가정양육수당지원 6,835,071,000원*95%	6,493,318		
	국 4,784,550		
	시 1,435,365		
	구 273,403		
저소득층아동입소료및현장학습비지원	47,825	45,657	2,168
	시 47,825		
301 일반보상금	47,825	45,657	2,168
	시 47,825		
01 사회보장적수혜금	47,825	45,657	2,168
○저소득아동입소료및현장학습비지원 47,825,000원	47,825		
	시 47,825		
보육사업활성화	1,067,837	552,230	515,607
	국 375,939		
	시 248,475		
	구 443,423		
평가인증통과 어린이집지원	39,000	75,000	△36,000
	시 19,500		
	구 19,500		
307 민간이전	39,000	75,000	△36,000
	시 19,500		
	구 19,500		
10 사회복지보조	39,000	75,000	△36,000
○평가인증통과어린이집지원	39,000		
-20인이하시설 1,000,000원*24개소	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
-21인이상시설 1,500,000원*10개소	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
평가인증통과시설프로그램개발비지원	52,200	59,600	△7,400
	시 52,200		
307 민간이전	52,200	59,600	△7,400
	시 52,200		
10 사회복지보조	52,200	59,600	△7,400
○평가인증통과시설프로그램개발비	52,200		
-50인미만 400,000원*90개소	36,000		
	시 36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 50인이상 600,000원*27개소	16,200		
	시 16,200		
어린이집 기능보강	386,428	32,000	354,428
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 341,428		
401 시설비및부대비	318,928	0	318,928
01 시설비	311,978	0	311,978
○회덕어린이집신축 311,978,000원	311,978		
02 감리비	4,050	0	4,050
○회덕어린이집신축감리비 4,050,000원	4,050		
03 시설부대비	2,900	0	2,900
○회덕어린이집신축시설부대비 2,900,000원	2,900		
402 민간자본이전	60,000	32,000	28,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 민간자본보조	60,000	32,000	28,000
○어린이집기능보강 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○회덕어린이집기자재구입 7,500,000원	7,500		
보육사업일반	10,280	9,540	740
201 일반운영비	4,952	4,980	△28
01 사무관리비	4,952	4,980	△28
○운영수당	2,100		
ㅡ 지방보육정책위원회참석수당 70,000원*10인*3회	2,100		
○급량비	2,852		
ㅡ 보육사업특근급식비 6,000원*4인*132일*90%<절감>	2,852		
202 여비	5,328	4,560	768
01 국내여비	5,328	4,560	768
○보육업무추진여비 20,000원*4인*74일*90%<절감>	5,328		
공공형어린이집지원	559,747	366,000	193,747
	국 335,848		
	시 156,729		
	구 67,170		
307 민간이전	559,747	366,000	193,747

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 335,848		
	시 156,729		
	구 67,170		
10 사회복지보조	559,747	366,000	193,747
○공공형어린이집지원(16개소) 559,747,000원	559,747		
	국 335,848		
	시 156,729		
	구 67,170		
부모모니터링단운영지원	20,182	10,090	10,092
	국 10,091		
	시 5,046		
	구 5,045		
301 일반보상금	20,182	10,090	10,092
	국 10,091		
	시 5,046		
	구 5,045		
11 기타보상금	20,182	10,090	10,092
○부모모니터링단운영지원 20,182,000원	20,182		
	국 10,091		
	시 5,046		
	구 5,045		
종합사회복지서비스 지원	1,905,785	1,786,221	119,564
	시 1,687,549		
	구 218,236		
사회복지서비스 증진	1,905,785	1,786,221	119,564
	시 1,687,549		
	구 218,236		
사회복지관운영	1,889,785	1,770,221	119,564
	시 1,687,549		
	구 202,236		
307 민간이전	1,889,785	1,769,621	120,164
	시 1,687,549		
	구 202,236		
05 민간위탁금	1,235,358	1,141,347	94,011
○사회복지관운영(대덕,중리,법동)	1,235,358		
- 인건비 1,245,604,000원*90%	1,121,044		
	시 1,058,762		
	구 62,282		
- 운영비 127,015,000원*90%	114,314		
	시 107,963		
	구 6,351		
10 사회복지보조	654,427	628,274	26,153
○사회복지관운영(대전)	435,627		
- 종사자인건비 451,941,000원*90%	406,747		
	시 384,149		
	구 22,598		
- 운영비 32,088,000원*90%	28,880		

부서: 주민복지팀
정책: 종합사회복지서비스 지원
단위: 사회복지서비스 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,275		
	구 1,605		
○사회복지관종사자특별수당 52,800,000원	52,800		
	시 26,400		
	구 26,400		
○사회복지관프로그램운영비 152,000,000원	152,000		
	시 76,000		
	구 76,000		
○생활영어학습관운영(대전) 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
사회복지생활시설지원	16,000	16,000	0
301 일반보상금	16,000	16,000	0
01 사회보장적수혜금	16,000	16,000	0
○사회복지생활시설위문 16,000,000원	16,000		
행정운영경비(주민복지팀)	125,759	91,903	33,856
인력운영비	104,715	69,987	34,728
인력운영비	104,715	69,987	34,728
101 인건비	104,715	69,987	34,728
01 보수	74,453	42,720	31,733
○시간외근무수당 8,754원*27인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	74,453		
03 무기계약근로자보수	30,262	27,267	2,995
○장애인편의시설관리(단순노무/1인)	30,262		
- 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
- 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
- 시간외근무수당 10,109원*1인*180시간*1.5	2,730		
- 연차휴가근로수당 10,109원*1인*8시간*18일	1,456		
- 차등근속가산금(19년차) 332,500원*1인*12월	3,990		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기 타 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 명절휴가비 1,015,110원*75%*2회	1,523		
기본경비	21,044	21,916	△872
기본경비	21,044	21,916	△872
201 일반운영비	13,616	14,336	△720
01 사무관리비	13,616	14,336	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,116		
- 부서운영수용비 11,240,000원*90%<절감>	10,116		
○급량비	3,500		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*27인*24일*90%<절감>	3,500		
202 여비	4,068	4,220	△152
01 국내여비	4,068	4,220	△152
○주민복지업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*27인*5일*90%<절감>	2,430		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경관리팀
정책: 수질관리
단위: 먹는물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리팀	801,862	736,249	65,613
	국 151,520		
	기 37,448		
	시 167,286		
	구 445,608		
수질관리	19,119	22,204	△3,085
	시 200		
	구 18,919		
먹는물 관리	7,553	9,722	△2,169
	시 200		
	구 7,353		
먹는물 수질관리	480	876	△396
206 재료비	480	876	△396
01 재료비	480	876	△396
○약수터관리용품구입	480		
- 무균채수병 3,000원*1종*12개소*10회	360		
- 음용바가지 1,000원*12개소*10개	120		
유통되는먹는샘물수질검사	200	200	0
	시 200		
206 재료비	200	200	0
	시 200		
01 재료비	200	200	0
○유통중인먹는샘물수질검사재료비 200,000원	200		
	시 200		
먹는물관리시설 유지관리	6,873	8,646	△1,773
201 일반운영비	5,273	6,646	△1,373
02 공공운영비	5,273	4,146	1,127
○공공요금및제세	1,753		
- 약수터전기요금(안산,구봉) 70,000원*2개소*12월	1,680		
- 약수터보험료 6,050원*12개소	73		
○시설장비유지비	3,520		
- 약수터시설장비유지관리 200,000원*12개소*80%<절감>	1,920		
- 미생물살균기유지관리 1,000,000원*2개소*80%<절감>	1,600		
401 시설비및부대비	1,600	2,000	△400
01 시설비	1,600	2,000	△400
○쌍옷샘약수터(하)정자철거 1,600,000원*1식	1,600		
수질오염방지	11,566	12,482	△916
수질오염사고대비	11,566	12,482	△916
201 일반운영비	4,196	4,162	34

부서: 환경관리팀
정책: 수질관리
단위: 수질오염방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,196	4,162	34
○일반수용비	1,172		
- 수질분야배출업소지도점검표및확인서 500원*200매*4종*80%<절감>	320		
- 폐기물처리비용수수료 266,000원*1톤*4회*80%<절감>	852		
○급량비	3,024		
- 수질관리업무추진특근급식비 6,000원*5인*112일*90%<절감>	3,024		
202 여비	5,130	5,500	△370
01 국내여비	5,130	5,500	△370
○폐수배출사업장지도점검 20,000원*5인*57일*90%<절감>	5,130		
206 재료비	2,240	2,820	△580
01 재료비	2,240	2,820	△580
○폐수배출시설점검용품등구입 800,000원*80%<절감>	640		
○방제장비용품구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
오수관리	255,476	305,369	△49,893
	시 70,326		
	구 185,150		
오수 분뇨관리	255,476	305,369	△49,893
	시 70,326		
	구 185,150		
청결한 공중화장실 유지관리	38,869	30,796	8,073
	시 9,120		
	구 29,749		
201 일반운영비	38,869	30,796	8,073
	시 9,120		
	구 29,749		
01 사무관리비	28,285	22,480	5,805
○일반수용비	26,685		
- 개방화장실관리용품구입 120,000원*152개소	18,240		
	시 9,120		
	구 9,120		
- 공중화장실절수기설치 6,810,000원*50%	3,405		
- 공중화장실수선 600,000원*8개소*80%<절감>	3,840		
- 공중화장실분뇨수거료 120,000원*10개소	1,200		
○임차료	1,600		
- 이동식화장실임차료 200,000원*8개소	1,600		
02 공공운영비	10,584	8,316	2,268
○공공요금및제세	10,584		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공중화장실공공요금(전기·상하수도) 63,000원*14개소*12월	10,584		
공중화장실 민간위탁	204,020	191,450	12,570
	시 61,206		
	구 142,814		
307 민간이전	204,020	191,450	12,570
	시 61,206		
	구 142,814		
05 민간위탁금	204,020	191,450	12,570
○공중화장실민간위탁사업 204,020,000원	204,020		
	시 61,206		
	구 142,814		
오수분야 지도점검	12,587	13,123	△536
201 일반운영비	9,509	9,883	△374
01 사무관리비	3,079	2,823	256
○일반수용비	1,264		
- 개인하수처리시설청소안내문제작 60,000원*17상자*80%<절감>	816		
- 창봉투제작 60원*1,000건*80%<절감>	48		
- 개인하수처리시설청소안내문관련용품 100,000원*5개*80%<절감>	400		
○급량비	1,815		
- 오수분뇨정화조관리특근급식비 6,000원*3인*112일*90%<절감>	1,815		
02 공공운영비	6,430	7,060	△630
○공공요금및제세	6,430		
- 개인하수처리시설청소안내문발송료 300원*15,000건	4,500		
- 개인하수처리시설청소과태료처분통지 1,930원*1,000건	1,930		
202 여비	3,078	3,240	△162
01 국내여비	3,078	3,240	△162
○오수분뇨정화조관리여비 20,000원*3인*57일*90%<절감>	3,078		
대기오염 관리	83,466	84,630	△1,164
	국 34,000		
	시 32,000		
	구 17,466		
대기오염원 배출원관리	83,466	84,630	△1,164
	국 34,000		
	시 32,000		
	구 17,466		
대기오염원 사전예방	19,466	23,860	△4,394
	국 2,000		
	구 17,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,636	11,100	△464
01 사무관리비	7,510	8,128	△618
○일반수용비	1,720		
- 운행차배출가스단속용품 150,000원*5종*80%<절감>	600		
- 악취단속용품 25,000원*36세트*80%<절감>	720		
- 환경측정기정도검사수수료 250,000원*2종*80%<절감>	400		
○급량비	5,790		
- 대기관리업무추진특근급식비 6,000원*8인*112일*90%<절감>	4,839		
- 하절기악취민관합동야간순찰급식비 6,000원*2인*88일*90%<절감>	951		
02 공공운영비	3,126	2,972	154
○공공요금및제세	2,526		
- 환경처분관련우편료 1,930원*50건*12월	1,158		
- 환경안내문우편료 300원*380건*12월	1,368		
○시설장비유지비	600		
- 운행차배출가스측정기등장비유지관리 200,000원*3회	600		
202 여비	5,130	8,960	△3,830
01 국내여비	5,130	8,960	△3,830
○대기,소음,진동,폐기물배출업소지도단속(취약시간대) 20,000원*5인*57일*90%<절감>	5,130		
301 일반보상금	3,200	3,300	△100
	국 2,000		
	구 1,200		
11 기타보상금	3,200	3,300	△100
○민간자율환경단속및기술지원참여자보상금 50,000원*5인*12회	3,000		
	국 2,000		
	구 1,000		
○환경오염신고자보상금 100,000원*2인	200		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○운행차수시점검관련차량수리보상 100,000원*5회	500		
녹색생활실천사업	24,000	20,370	3,630
	국 12,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	12,000	10,070	1,930
	국 6,000		
	시 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,000	10,070	1,930
○일반수용비	12,000		
- 녹색생활실천홍보물및관련용품구입등 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
301 일반보상금	12,000	10,300	1,700
	국 6,000		
	시 6,000		
11 기타보상금	12,000	10,300	1,700
○그린리더활동보상금 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
탄소포인트제추진	40,000	40,400	△400
	국 20,000		
	시 20,000		
301 일반보상금	40,000	40,400	△400
	국 20,000		
	시 20,000		
11 기타보상금	40,000	40,400	△400
○탄소포인트제인센티브보상금 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
쾌적한 도시환경 조성	365,375	266,546	98,829
	국 117,520		
	기 37,448		
	시 64,760		
	구 145,647		
환경정책 지원	365,375	266,546	98,829
	국 117,520		
	기 37,448		
	시 64,760		
	구 145,647		
환경개선부담금 부과	64,973	93,180	△28,207
101 인건비	17,506	17,496	10
04 기간제근로자등보수	17,506	17,496	10
○환경개선부담금시설물조사인부임 (5대보험료등포함) 41,680원*14인*20일*2회*75%<절감>	17,506		
201 일반운영비	47,467	71,204	△23,737
01 사무관리비	16,700	16,780	△80
○일반수용비	16,700		
- 환경개선부담금고지서제작및출력 70원*105,000건*2회	14,700		
- 환경개선부담금신용카드납부수수료(인터넷) 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고속레이저프린터소모품및수리비 500,000원	500		
02 공공운영비	30,767	54,424	△23,657
○공공요금및제세	30,767		
- 일반 300원*77,900건*2회*65%	30,381		
- 등기 1,930원*100건*2회	386		
환경정책 지원	18,514	5,174	13,340
201 일반운영비	8,706	3,574	5,132
01 사무관리비	8,706	3,574	5,132
○일반수용비	3,000		
- 환경백서발간 10,000원*300부	3,000		
○운영수당	910		
- 푸른대덕21추진협의회참석수당 70,000원*13인*1회	910		
○급량비	4,796		
- 환경행정업무추진특근급식비 6,000원*8인*111일*90%<절감>	4,796		
202 여비	8,208	0	8,208
01 국내여비	8,208	0	8,208
○환경관리업무추진등지도점검 20,000원*8인*57일*90%<절감>	8,208		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○환경보호시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
야생동식물보호	42,600	31,612	10,988
	국 19,600		
	시 9,800		
	구 13,200		
201 일반운영비	400	300	100
01 사무관리비	400	300	100
○일반수용비	400		
- 야생동물사료구입 40,000원*10포	400		
301 일반보상금	3,000	2,500	500
11 기타보상금	3,000	2,500	500
○야생동물에의한농작물등피해지원금 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	39,200	28,812	10,388
	국 19,600		
	시 9,800		
	구 9,800		
01 민간자본보조	39,200	28,812	10,388
○야생동물피해예방시설지원사업 39,200,000원	39,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,600		
	시 9,800		
	구 9,800		
석면피해 구제급여	43,448	52,884	△9,436
	기 37,448		
	시 6,000		
301 일반보상금	43,448	52,884	△9,436
	기 37,448		
	시 6,000		
11 기타보상금	43,448	52,884	△9,436
○석면피해구제급여 43,447,620원	43,448		
	기 37,448		
	시 6,000		
슬레이트처리 지원	195,840	83,696	112,144
	국 97,920		
	시 48,960		
	구 48,960		
403 자치단체등자본이전	195,840	31,200	164,640
	국 97,920		
	시 48,960		
	구 48,960		
02 공기관등에대한대행사업비	195,840	31,200	164,640
○슬레이트처리지원사업 195,840,000원	195,840		
	국 97,920		
	시 48,960		
	구 48,960		
행정운영경비(환경관리팀)	78,426	57,500	20,926
인력운영비	57,908	35,600	22,308
인력운영비	57,908	35,600	22,308
101 인건비	57,908	35,600	22,308
01 보수	57,908	35,600	22,308
○시간외근무수당 8,754원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	57,908		
기본경비	20,518	21,900	△1,382
기본경비	20,518	21,900	△1,382
201 일반운영비	13,630	14,720	△1,090
01 사무관리비	13,630	14,720	△1,090
○일반수용비	9,468		
- 부서운영수용비 10,520,000원*90%<절감>	9,468		
○급량비	2,722		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일*90%<절감>	2,722		
○임차료	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,528	3,820	△292
01 국내여비	3,528	3,820	△292
○환경관리업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일*90%<절감>	1,890		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소위생팀	10,901,212	10,044,645	856,567
	국 190,711		
	시 180,438		
	구 10,530,063		
폐기물감량 및 자원화	5,528,659	4,433,747	1,094,912
	국 700		
	시 45,250		
	구 5,482,709		
생활폐기물 관리	3,646,393	3,188,022	458,371
	시 40,000		
	구 3,606,393		
청소관리	302,033	276,092	25,941
201 일반운영비	21,335	13,864	7,471
01 사무관리비	20,015	12,544	7,471
○일반수용비	19,735		
- 노면청소차량사이드브러쉬구입 88,000원*30개*2대*80%<절감>	4,224		
- 노면청소차량롤러브러쉬구입 198,000원*10개*2대*80%<절감>	3,168		
- 대비 550원*10속*86인*12월*80%<절감>	4,541		
- 낙엽수거용마대 450원*400매*12개동*80%<절감>	1,728		
- 안전용구(크린가드,보안경등) 12,000원*86인*80%<절감>	826		
- 면장갑 500원*10족*86인*12월*80%<절감>	4,128		
- 청소시책안내문제작 700,000원*2회*80%<절감>	1,120		
○운영수당	280		
- 환경관리요원공개채용시험수당 70,000원*4인*1회	280		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○시설장비유지비	1,320		
- 환경관리요원인사급여시스템유지보수 110,000원*12월	1,320		
202 여비	6,300	7,140	△840
01 국내여비	6,300	7,140	△840
○쓰레기종량제및민원처리현지조사여비 20,000원*7인*50일*90%<절감>	6,300		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○청소위생시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
403 자치단체등자본이전	271,998	253,488	18,510
02 공기관등에대한대행사업비	271,998	253,488	18,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반폐기물반입수수료 13,800원*72톤*365일*9/12	271,998		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○낙엽청소용송풍기 800,000원*1대	800		
대형폐기물처리	16,680	4,000	12,680
201 일반운영비	11,680	4,000	7,680
01 사무관리비	11,680	4,000	7,680
○일반수용비	11,680		
- 대형폐기물배출스티커제작 160원*50,000매*80%<절감>	6,400		
- 대형폐기물처리비(폐매트리스) 6,600원*1,000장*80%<절감>	5,280		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○유압절단기 5,000,000원*1대	5,000		
자원순환센터운영	32,795	74,575	△41,780
201 일반운영비	32,795	74,575	△41,780
01 사무관리비	2,280	1,860	420
○일반수용비	2,280		
- 전력시설물안전관리대행료 120,000원*12월	1,440		
- 자원순환센터소모품구입 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	30,515	72,715	△42,200
○공공요금및제세	19,327		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금 330,000원*12월	3,960		
- 전화요금 45,000원*12월	540		
- 정화조분뇨수거료 100,000원*1회	100		
- 대형폐기물처리one-stop처리인터넷회선 사용료 27,200원*12월	327		
○연료비	2,268		
- 자원순환센터사무실등난방비 1,350원*8시간*2대*105일	2,268		
○시설장비유지비	8,920		
- 자원순환센터건물유지비 1,305원*704.78㎡	920		
- 자원순환센터시설장비유지 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
쓰레기수집운반대행사업	3,039,828	2,654,173	385,655
201 일반운영비	1,960	0	1,960
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○운영수당	1,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 평가위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
- 현장평가단수당 70,000원*9인*2일	1,260		
307 민간이전	3,037,868	2,654,173	383,695
05 민간위탁금	3,037,868	2,654,173	383,695
○청소위탁대행사업비 6,075,735,880원*50%	3,037,868		
종량제봉투제작	207,666	122,092	85,574
201 일반운영비	207,666	122,092	85,574
01 사무관리비	207,166	121,592	85,574
○일반수용비	207,166		
- 쓰레기봉투제작	146,548		
· 5리터 23원*246,000매*80%	4,527		
· 10리터 32원*820,000매*80%	20,992		
· 20리터 52원*1,112,000매*80%	46,260		
· 50리터 114원*312,000매*80%	28,455		
· 50리터(특수) 400원*64,000매*80%	20,480		
· 100리터 207원*156,000매*80%	25,834		
- 감면자용봉투제작	13,415		
· 10리터 32원*524,000매*80%	13,415		
- 공공용봉투제작	29,847		
· 50리터 114원*113,000매*80%	10,306		
· 100리터 207원*118,000매*80%	19,541		
- 재활용봉투제작	17,356		
· 50리터 58원*58,000매*80%	2,692		
· 100리터 130원*141,000매*80%	14,664		
02 공공운영비	500	500	0
○종량제봉투보관창고화재보험료 500,000원	500		
쓰레기 불법행위 단속	7,391	7,090	301
201 일반운영비	7,391	7,090	301
01 사무관리비	6,580	5,950	630
○일반수용비	2,800		
- 투기예방경고판제작 350,000원*10개*80%<절감>	2,800		
○급량비	3,780		
- 쓰레기투기단속특근급식비 6,000원*7인*100일*90%<절감>	3,780		
02 공공운영비	811	1,140	△329
○공공요금및제세	811		
- 쓰레기투기단속과태료부과등우편요금 1,930원*35건*12월	811		
실버청결도우미사업	40,000	50,000	△10,000
	시 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,000	47,000	△9,000
	시 38,000		
04 기간제근로자등보수	38,000	47,000	△9,000
○실버청결도우미사업인부임(5대보험료등포함) 37,000,000원	37,000		
	시 37,000		
○피복비(모자,작업복등) 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○일반수용비	2,000		
- 청소관련소모품구입등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
자원 재활용 관리	1,882,266	1,245,725	636,541
	국 700		
	시 5,250		
	구 1,876,316		
음식물류폐기물 적정처리	81,406	39,843	41,563
201 일반운영비	81,406	39,843	41,563
01 사무관리비	81,406	39,843	41,563
○일반수용비	81,406		
- 음식물류폐기물종량제납부필증제작	80,206		
・단독주택 20원*39,113세대*8매*12월	75,097		
・공동주택 20원*103개소*8매*310일	5,109		
- 홍보물제작 150원*10,000매*1회*80%<절감>	1,200		
음식물류폐기물위탁사업	821,847	703,112	118,735
307 민간이전	662,415	527,736	134,679
05 민간위탁금	662,415	527,736	134,679
○음식물류폐기물위탁사업비 71,170원*34톤*365일*9/12	662,415		
403 자치단체등자본이전	159,432	175,376	△15,944
02 공기관등에대한대행사업비	159,432	175,376	△15,944
○음식물류폐기물반입수수료 41,600원*14톤*365일*9/12	159,432		
자원재활용사업지원	18,821	11,100	7,721
201 일반운영비	8,597	6,600	1,997
01 사무관리비	8,597	6,600	1,997
○일반수용비	3,080		
- 재활용관련홍보물인쇄 50원*77,000세대*1회*80%<절감>	3,080		
○운영수당	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재활용추진협의회운영수당 70,000원*5인*2회	700		
○급량비	4,817		
- 재활용분야업무처리특근급식비 6,000원*5인*100일*90%<절감>	2,700		
- 벼룩시장운영급식비 6,000원*21인*21회*80%<절감>	2,117		
202 여비	2,700	0	2,700
01 국내여비	2,700	0	2,700
○ 재활용업무추진여비 20,000원*3인*50일*90%<절감>	2,700		
301 일반보상금	7,524	4,500	3,024
11 기타보상금	7,524	4,500	3,024
○자원재활용경진대회시상품구입	4,500		
- 최우수 1,500,000원*1개단체	1,500		
- 우수 1,000,000원*1개단체	1,000		
- 장려 500,000원*3개단체	1,500		
- 참가상 500,000원	500		
○벼룩시장운영자원봉사자급식비 6,000원*30인*21일*80%<절감>	3,024		
자원재활용위탁사업	948,992	467,370	481,622
307 민간이전	948,992	458,370	490,622
05 민간위탁금	948,992	458,370	490,622
○자원재활용위탁사업비 105,443,500원*12월*9/12	948,992		
영농폐기물 수거보상금 지원	11,200	4,300	6,900
	국 700		
	시 5,250		
	구 5,250		
301 일반보상금	11,200	4,300	6,900
	국 700		
	시 5,250		
	구 5,250		
11 기타보상금	11,200	4,300	6,900
○농촌폐비닐수거보상금 11,200,000원	11,200		
	국 700		
	시 5,250		
	구 5,250		
위생관리	478,590	122,385	356,205
	국 190,011		
	시 135,188		
	구 153,391		
공중위생관리	20,458	20,800	△342
공중위생업소 수준향상	5,458	5,800	△342

부서: 청소위생팀
정책: 위생관리
단위: 공중위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,658	2,800	858
01 사무관리비	3,658	2,800	858
○일반수용비	2,200		
- 효실천업소안내홍보물(리플릿등)제작 2,000원*1,000부*80%<절감>	1,600		
- 사랑의이미용봉사미용재료구입 50,000원*15개*80%<절감>	600		
○급량비	1,458		
- 공중위생업무추진특근급식비 6,000원*3인*90일*90%<절감>	1,458		
202 여비	1,800	3,000	△1,200
01 국내여비	1,800	3,000	△1,200
○공중위생업무추진여비 20,000원*2인*50일*90%<절감>	1,800		
로하스 미용뷰티페스티벌	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사보조금	15,000	15,000	0
○로하스미용뷰티페스티벌 15,000,000원	15,000		
식품위생관리	61,307	67,500	△6,193
	시 45,188		
	구 16,119		
식품위생업소 수준향상	7,119	7,910	△791
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○급량비	2,700		
- 식품위생업무특근급식비 6,000원*4인*125일*90%<절감>	2,700		
202 여비	4,419	4,910	△491
01 국내여비	4,419	4,910	△491
○식품위생업무추진여비 20,000원*4인*50일*90%<절감>	3,600		
○위생업소타시도비교견학여비 75,800원*2인*3일*2회*90%<절감>	819		
모범음식점 지원	54,188	59,590	△5,402
	시 45,188		
	구 9,000		
301 일반보상금	38,988	49,590	△10,602
	시 29,988		
	구 9,000		
11 기타보상금	38,988	49,590	△10,602
○모범업소상수도사용요금감면지원 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		

부서: 청소위생팀
정책: 위생관리
단위: 식품위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,000		
○모범업소쓰레기봉투지원 20,988,000원	20,988		
	시 20,988		
307 민간이전	15,200	10,000	5,200
	시 15,200		
02 민간경상보조금	15,200	10,000	5,200
○일반음식점위생교육비지원 15,200,000원	15,200		
	시 15,200		
위생지도관리	396,825	34,085	362,740
	국 190,011		
	시 90,000		
	구 116,814		
불법영업 지도 · 점검	15,363	21,494	△6,131
201 일반운영비	6,993	4,614	2,379
01 사무관리비	6,993	4,614	2,379
○일반수용비	4,023		
- 수거용멸균용기구입 3,000원*500개*80%<절감>	1,200		
- 국민다소비식품수거보상비 20,000원*150건*80%<절감>	2,400		
- 어린이기호식품우수판매업소표지판 88,000원*6개*80%<절감>	423		
○급량비	2,970		
- 위생지도업무특근급식비 6,000원*5인*110일*90%<절감>	2,970		
202 여비	4,590	5,100	△510
01 국내여비	4,590	5,100	△510
○불법위생업소지도단속여비 20,000원*5인*51일*90%<절감>	4,590		
301 일반보상금	3,780	11,780	△8,000
11 기타보상금	3,780	11,780	△8,000
○심야퇴폐변태및부정불량식품신고포상금 30,000원*30인	900		
○소비자식품위생감시원활동보상금 40,000원*36인*2회	2,880		
식중독 예방교육	1,440	720	720
201 일반운영비	1,440	720	720
01 사무관리비	1,440	720	720
○일반수용비	1,440		
- 식중독예방교육홍보물및교재제작 2,400원*300부*2회	1,440		
식품안전 감시 및 대응	20,022	11,871	8,151
	국 10,011		
	구 10,011		

부서: 청소위생팀
정책: 위생관리
단위: 위생지도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,222	6,071	151
	국 3,111		
	구 3,111		
01 사무관리비	6,222	6,071	151
○일반수용비	3,174		
- 국민다소비식품수거보상비 3,174,000원	3,174		
	국 1,587		
	구 1,587		
○공공요금및제세	3,048		
- 식품안전관리정보통합망(갤럭시탭)요금 31,750원*8대*12월	3,048		
	국 1,524		
	구 1,524		
202 여비	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	구 1,600		
01 국내여비	3,200	3,200	0
○식품안전감시업무추진여비 20,000원*5인*32일	3,200		
	국 1,600		
	구 1,600		
301 일반보상금	10,600	2,600	8,000
	국 5,300		
	구 5,300		
11 기타보상금	10,600	2,600	8,000
○시니어감시원활동보상금 40,000원*5인*13회	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
○어린이먹을거리안전관리강화전담관리원활동보상금 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
어린이급식관리지원센터 운영	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
307 민간이전	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
05 민간위탁금	360,000	0	360,000
○어린이급식관리지원센터운영 360,000,000원	360,000		
	국 180,000		
	시 90,000		
	구 90,000		
행정운영경비(청소위생팀)	4,893,963	5,488,513	△594,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	4,873,445	5,466,249	△592,804
인력운영비	4,873,445	5,466,249	△592,804
101 인건비	4,873,445	5,466,249	△592,804
01 보수	57,908	37,380	20,528
○시간외근무수당 8,754원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	57,908		
03 무기계약근로자보수	4,815,537	5,428,869	△613,332
○환경관리요원(87인)	4,669,837		
- 기본급(13년차기준) 1,513,640원*87인*12월	1,580,241		
- 상여금	925,248		
・기말수당 2,018,720,160원*1/12월*200%	336,454		
・정근수당 2,018,720,160원*1.0/12	168,227		
・체력단련비 2,018,720,160원*1/12월*250%	420,567		
- 감독및운전원수당	48,000		
・감독수당 400,000원*4인*12월	19,200		
・운전원수당 300,000원*8인*12월	28,800		
- 시간외근무수당	639,520		
・13년차기준 21,620원*87인*340시간	639,520		
- 휴일근무수당	62,072		
・13년차기준 21,620원*87인*33시간	62,072		
- 연차휴가근로수당	200,675		
・13년차기준 115,330원*87인*20일	200,675		
- 가족수당	74,960		
・배우자 40,000원*0.90*87인*12월	37,584		
・기 타 20,000원*1.61*87인*12월	33,617		
・셋째자녀이상 30,000원*0.12*87인*12월	3,759		
- 작업장려수당 70,000원*87인*12월	73,080		
- 정액급식비 160,000원*87인*12월	167,040		
- 교통보조비 140,000원*87인*12월	146,160		
- 공해수당 50,000원*87인*12월	52,200		
- 명절휴가비 2,018,720,160원*1/12월*120%	201,873		
- 자녀학비보조수당	23,520		
・고등학교 422,400원*0.16*87인*4회	23,520		
- 퇴직금 77,000,000원*2인	154,000		
- 퇴직금중간정산 50,000,000원*2인	100,000		
- 퇴임식행사비	760		
・공로패제작 100,000원*2인	200		
・은수저셋트 100,000원*2셋트*2인	400		
・꽃다발 30,000원*2인	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·현수막 50,000원*2회	100		
-환경관리요원산업시찰 100,000원*87인*1회	8,700		
-정년퇴직자부부동반산업시찰 800,000원*2인	1,600		
-체육대회 50,000원*87인*1회	4,350		
-국민연금부담금 4,061,829,000원*4.5%	182,783		
-피복비	23,055		
·작업복 35,000원*87착	3,045		
·방한복 80,000원*87착	6,960		
·야광조끼 33,000원*87착	2,871		
·우의 10,000원*87착	870		
·작업모 5,000원*87개	435		
·노무화 30,000원*87족	2,610		
·방한모 5,000원*87개	435		
·안전화 43,000원*87족	3,741		
·마스크 2,000원*87개*12월	2,088		
○재활용인부임(4인)	145,700		
-기본급 1,446,800원*4인*12월	69,447		
-상여금 1,446,800원*4인*400%	23,149		
-시간외근무수당 12,068원*4인*180시간*1.5	13,034		
-연차휴가근로수당 12,068원*8시간*4인*17일	6,565		
-차등근속가산금(9년차) 130,000원*4인*12월	6,240		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
·기 타 20,000원*4인*12월	960		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
-명절휴가비 1,446,800원*4인*75%*2회	8,681		
- 피복비	1,304		
·작업복 35,000원*4착	140		
·우의 10,000원*4착	40		
·야광조끼 33,000원*4착	132		
·작업모 5,000원*4개	20		
·안전화 43,000원*4족	172		
·방한복 80,000원*4착	320		
·면장갑 500원*4인*20족*12월	480		
기본경비	20,518	22,264	△1,746
기본경비	20,518	22,264	△1,746
201 일반운영비	13,630	14,984	△1,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,630	14,984	△1,354
○일반수용비	9,468		
- 부서운영수용비 10,520,000원*90%<절감>	9,468		
○급량비	2,722		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일*90%<절감>	2,722		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,528	3,920	△392
01 국내여비	3,528	3,920	△392
○청소위생업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일*90%<절감>	1,890		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리팀	6,147,777	4,157,598	1,990,179
	국 600,000		
	광 3,364,200		
	시 1,223,700		
	구 959,877		
댐주변 지역 정비	317,729	309,866	7,863
댐주변마을 정비 및 지원	317,729	309,866	7,863
댐주변 지역 정비사업	3,848	4,165	△317
201 일반운영비	2,620	2,800	△180
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
○급량비	1,620		
- 댐주변업무추진급식비 6,000원*3인*100일*90%<절감>	1,620		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○전국댐소재지시장군수구청장협의회부담금 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,228	1,365	△137
01 국내여비	1,228	1,365	△137
○댐주변지역업무추진여비 75,800원*3인*3일*2회*90%<절감>	1,228		
대청댐 주변지역 지원사업	313,881	305,701	8,180
201 일반운영비	7,000	19,000	△12,000
02 공공운영비	7,000	14,000	△7,000
○공공요금및제세	7,000		
- 방범용CCTV전기및통신요금등 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○오염물질정화사업비지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조금	5,000	5,000	0
○용호동마을회관및농기계창고운영비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	8,281	126,740	△118,459
01 시설비	8,281	126,740	△118,459
○댐주변지역시설물유지보수비 8,281,000원	8,281		
402 민간자본이전	191,600	154,961	36,639
01 민간자본보조	191,600	154,961	36,639
○친환경퇴비지원(7개통) 72,600,000원	72,600		
○마을안내방송시스템설치(7개통) 114,000,000원	114,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육시설(운동기구)설치(1개통) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○舊대청파출소부지매입비 100,000,000원	100,000		
지속가능한 도시개발	5,737,609	3,795,100	1,942,509
	국 600,000		
	광 3,364,200		
	시 1,223,700		
	구 549,709		
주거환경개선사업	2,303,793	1,755,760	548,033
	광 1,198,000		
	시 804,200		
	구 301,593		
주거환경개선사업 지원	11,793	11,760	33
201 일반운영비	6,717	6,120	597
01 사무관리비	5,752	5,170	582
○일반수용비	2,512		
- 공유재산지적측량수수료 (매각에따른분할확인등) 228,000원*5필지*80%<절감>	912		
- 공유재산감정평가수수료 200,000원*5필지*2기관*80%<절감>	1,600		
○급량비	3,240		
- 도시개발사업추진특근급식비 6,000원*6인*100일*90%<절감>	3,240		
02 공공운영비	965	950	15
○공공요금및제세	965		
- 도시개발사업추진에따른우편발송료 1,930원*500건	965		
202 여비	5,076	5,640	△564
01 국내여비	5,076	5,640	△564
○도시개발사업추진여비 20,000원*6인*47일*90%<절감>	5,076		
골목재생사업	1,397,000	1,414,000	△17,000
	광 898,000		
	시 359,200		
	구 139,800		
401 시설비및부대비	1,397,000	1,414,000	△17,000
	광 898,000		
	시 359,200		
	구 139,800		
01 시설비	1,391,971	1,409,000	△17,029
○골목재생사업	1,391,971		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 총사업비4,210백만원:기확보2,414				
금회1,397 미확보399	1,391,971,000원	1,391,971		
		광 894,767		
		시 357,907		
		구 139,297		
03 시설부대비		5,029	5,000	29
○골목재생사업시설부대비	5,029,000원	5,029		
		광 3,233		
		시 1,293		
		구 503		
무지개프로젝트사업		295,000	330,000	△35,000
		시 295,000		
101 인건비		1,000	0	1,000
		시 1,000		
04 기간제근로자등보수		1,000	0	1,000
○단독경보형감지기설치인부임(2인)	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
201 일반운영비		9,000	0	9,000
		시 9,000		
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○단독경보형감지기구입	20,000원*200개	4,000		
		시 4,000		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○읍내동굴다리축제행사장비임차	5,000,000원*1식	5,000		
		시 5,000		
401 시설비및부대비		285,000	330,000	△45,000
		시 285,000		
01 시설비		283,000	327,700	△44,700
○읍내동따뜻한동네조성사업	283,000,000원	283,000		
		시 283,000		
03 시설부대비		2,000	2,300	△300
○읍내동따뜻한동네조성사업시설부대비	2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
장동(욕골)지구 주거환경개선사업		600,000	0	600,000
		광 300,000		
		시 150,000		
		구 150,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
		광 300,000		
		시 150,000		
		구 150,000		
01 시설비		600,000	0	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장동욕골지구타당성조사및주거환경개선계획 용역 600,000,000원		600,000		
	광	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
효율적인 GB관리		2,405,200	1,181,500	1,223,700
	광	2,166,200		
	시	119,500		
	구	119,500		
개발제한구역관리(보조)		15,200	16,500	△1,300
	광	15,200		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
	광	9,000		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○일반수용비		6,868		
- 개발제한구역안내판제작및수리 600,000원*4개		2,400		
	광	2,400		
- 개발제한구역민원에따른측량수수료 1,500,000원		1,500		
	광	1,500		
- 개발제한구역업무추진소모품구입 2,968,000원		2,968		
	광	2,968		
○피복비		332		
- 불법행위단속방한복및안전화구입 83,000원*4착		332		
	광	332		
○급량비		1,800		
- 개발제한구역업무추진급식비 6,000원*3인*100일		1,800		
	광	1,800		
202 여비		6,200	7,500	△1,300
	광	6,200		
01 국내여비		6,200	7,500	△1,300
○개발제한구역업무추진여비(청원경찰) 20,000원*2인*65일		2,600		
	광	2,600		
○토지형질변경및불법행위현지확인조사 20,000원*3인*60일		3,600		
	광	3,600		
용호동 상용호 진입도로 확포장공사		438,000	265,000	173,000
	광	394,200		
	시	21,900		
	구	21,900		
401 시설비및부대비		438,000	265,000	173,000
	광	394,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,900		
	구 21,900		
01 시설비	435,000	265,000	170,000
○용호동상용호진입도로확포장공사	435,000		
- 총사업비2,500백만원:기확보2,062,금회438 435,000,000원	435,000		
	광 391,500		
	시 21,750		
	구 21,750		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○용호동상용호진입도로확포장공사시설부대비 3,000,000원	3,000		
	광 2,700		
	시 150		
	구 150		
용호마을테마먹거리촌기반시설사업	620,000	0	620,000
	광 558,000		
	시 31,000		
	구 31,000		
401 시설비및부대비	620,000	0	620,000
	광 558,000		
	시 31,000		
	구 31,000		
01 시설비	617,000	0	617,000
○용호마을테마먹거리촌기반시설조성사업 617,000,000원	617,000		
	광 555,300		
	시 30,850		
	구 30,850		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○용호마을테마먹거리촌기반시설조성사업 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	광 2,700		
	시 150		
	구 150		
장동주민문화센터진입도로확장공사	482,000	900,000	△418,000
	광 433,800		
	시 24,100		
	구 24,100		
401 시설비및부대비	482,000	900,000	△418,000
	광 433,800		
	시 24,100		
	구 24,100		
01 시설비	479,000	894,400	△415,400
○장동주민문화센터진입도로확장공사	479,000		
- 총사업비1,240백만원:기확보758,금회482 479,000,000원	479,000		
	광 431,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,950		
	구	23,950		
03 시설부대비		3,000	5,600	△2,600
○장동주민문화센터진입도로확장공사시설부대비 3,000,000원		3,000		
	광	2,700		
	시	150		
	구	150		
장동 농특산물 공동구판장 설치		300,000	0	300,000
	광	270,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	광	270,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 시설비		298,000	0	298,000
○장동농특산물공동구판장설치공사 298,000,000원		298,000		
	광	268,200		
	시	14,900		
	구	14,900		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○장동농특산물공동구판장설치공사시설부대비 2,000,000원		2,000		
	광	1,800		
	시	100		
	구	100		
고속도로변 경관녹화사업		550,000	0	550,000
	광	495,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	광	495,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
01 시설비		547,000	0	547,000
○고속도로변경관녹화사업 547,000,000원		547,000		
	광	492,300		
	시	27,350		
	구	27,350		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○고속도로변경관녹화사업시설부대비 3,000,000원		3,000		
	광	2,700		
	시	150		
	구	150		
도시계획 업무지원		128,616	107,840	20,776

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 관리	128,616	107,840	20,776
201 일반운영비	11,832	10,680	1,152
01 사무관리비	11,832	10,680	1,152
○일반수용비	5,040		
- 도시계획입안및시행공고료 45,000원*20단*4회*2개사*70%<절감>	5,040		
○운영수당	4,200		
- 도시계획위원회참석수당 70,000원*15인*4회	4,200		
○급량비	2,592		
- 도시계획업무추진특근급식비 6,000원*4인*120일*90%<절감>	2,592		
202 여비	3,384	3,760	△376
01 국내여비	3,384	3,760	△376
○도시계획업무추진여비 20,000원*4인*47일*90%<절감>	3,384		
203 업무추진비	11,200	11,200	0
03 시책추진업무추진비	11,200	11,200	0
○도시계획시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○도시건설시책업무추진 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
204 직무수행경비	82,200	82,200	0
03 특정업무경비	82,200	82,200	0
○대민활동비(안전도시본부6급이하) 50,000원*137인*12월	82,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도시계획시설재정비용역비 20,000,000원	20,000		
주한미군공여구역주변정비사업	900,000	750,000	150,000
	국 600,000		
	시 300,000		
신탄진동미집행도로 도시계획시설사업	900,000	750,000	150,000
	국 600,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	900,000	750,000	150,000
	국 600,000		
	시 300,000		
01 시설비	897,000	745,500	151,500
○신탄진동미집행도로도시계획시설사업 1,196,000,000원*75%	897,000		
	국 598,000		
	시 299,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,000	4,500	△1,500
○신탄진동미집행도로도시계획시설사업시설 부대비 4,000,000원*75%	3,000		
국	2,000		
시	1,000		
행정운영경비(도시관리팀)	92,439	52,632	39,807
인력운영비	71,329	30,003	41,326
인력운영비	71,329	30,003	41,326
101 인건비	71,329	30,003	41,326
01 보수	44,121	28,480	15,641
○시간외근무수당 8,754원*16인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	44,121		
03 무기계약근로자보수	27,208	0	27,208
○개발제한구역업무보조인부임(1인)	27,208		
- 기본급 1,108,560원*1인*12월	13,303		
- 상여금 1,108,560원*1인*400%	4,435		
- 시간외수당 9,361원*1인*180인*1.5	2,528		
- 연차휴가근로수당 9,361원*1인*8시간*16일	1,199		
- 차등근속가산금(4년차) 40,000원*1인*12월	480		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 명절휴가비 1,108,560원*1인*75%*2회	1,663		
기본경비	21,110	22,629	△1,519
기본경비	21,110	22,629	△1,519
201 일반운영비	12,442	13,664	△1,222
01 사무관리비	12,442	13,664	△1,222
○일반수용비	8,928		
- 부서운영수용비 9,920,000원*90%<절감>	8,928		
○급량비	2,074		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*16인*24일*90%<절감>	2,074		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	2,668	2,965	△297
01 국내여비	2,668	2,965	△297
○도시관리업무추진여비 75,800원*3인*3일*2회*90%<절감>	1,228		
○부서운영업무추진여비 20,000원*16인*5일*90%<절감>	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,000	6,000	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○기관운영업무추진비(안전도시본부장) 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄팀	1,814,065	1,668,162	145,903
	국 17,484		
	시 164,597		
	구 1,631,984		
재난대응역량강화	96,590	92,511	4,079
	국 1,000		
	시 2,500		
	구 93,090		
철저한 재난관리	37,249	35,655	1,594
	국 1,000		
	시 500		
	구 35,749		
재난사전대비	31,887	29,634	2,253
201 일반운영비	13,910	11,930	1,980
01 사무관리비	12,560	11,630	930
○일반수용비	4,240		
- 안전관리계획발간 35,000원*100권*80%<절감>	2,800		
- 안전문화운동활동가이드북등제작 5,000원*50부*2회*80%<절감>	400		
- 안전문화운동관련명찰등제작 5,000원*50인*2종*80%<절감>	400		
- 재난전조정보신고등홍보전단및서한문인쇄 200원*2,000부*2회*80%<절감>	640		
○급량비	5,940		
- 재난업무추진급식비 6,000원*10인*110일*90%<절감>	5,940		
○운영수당	2,380		
- 안전관리위원회참석수당 70,000원*14인*1회	980		
- 안전관리자문단참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
02 공공운영비	1,350	300	1,050
○시설장비유지비	300		
- 안전점검장비유지비 300,000원	300		
○공공요금및제세	1,050		
- 지진피해시설물위험도평가위원상해보험가입 50,000원*21인	1,050		
202 여비	11,947	12,474	△527
01 국내여비	11,947	12,474	△527
○재난·재해업무추진여비 20,000원*10인*55일*90%<절감>	9,900		
○재난·재해세미나참석여비 75,800원*5인*3일*2회*90%<절감>	2,047		
203 업무추진비	1,600	800	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	800	800
○재난·재해시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
301 일반보상금	4,430	4,430	0
09 행사실비보상금	4,430	4,430	0
○캠페인행사및안전점검관련참가보상 6,000원*200인*1회	1,200		
○유관기관합동점검실비보상 6,000원*4인*30일	720		
○안전분야워크샵참석여비 75,800원*4인*3일	910		
○구민생활안전체험교육참가보상 20,000원*40인*2회	1,600		
국가재난대응종합훈련	2,945	3,050	△105
201 일반운영비	2,945	3,050	△105
01 사무관리비	2,945	3,050	△105
○일반수용비	2,000		
-2014재난대응안전한국훈련운영비 2,000,000원	2,000		
○급량비	945		
-2014재난대응안전한국훈련참가급식비 3,500원*100인*3일*90%<절감>	945		
물놀이 안전관리	2,417	2,971	△554
	국 1,000		
	시 500		
	구 917		
101 인건비	417	389	28
04 기간제근로자등보수	417	389	28
○물놀이취약지역안전관리요원인부임 (5대보험료등포함) 41,680원*1인*10일	417		
201 일반운영비	2,000	2,582	△582
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,582	△582
○일반수용비	2,000		
-물놀이안전시설(안내표지판,인명구조함등) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
복구지원 강화	59,341	56,856	2,485
	시 2,000		
	구 57,341		
재난종합상황실 운영	34,947	37,451	△2,504
201 일반운영비	31,922	37,451	△5,529

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,261	30,890	△4,629
○일반수용비	784		
- 재난종합상황실상황판정비 100,000원*5개*80%<절감>	400		
- 재난종합상황실침구류구입및세탁등 20,000원*2회*12월*80%<절감>	384		
○운영수당	24,100		
- 재난종합상황실일직비 50,000원*1인*117일	5,850		
- 재난종합상황실숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○급량비	1,377		
- 재난비상근무자급식비 6,000원*15인*17일*90%<절감>	1,377		
02 공공운영비	5,661	6,561	△900
○공공요금및제세	4,061		
- 자동음성통보시스템회선사용료 1,500,000원	1,500		
- 자동음성통보시스템통합운영통신요금 163,900원*12월	1,967		
- 위성전화요금 49,500원*12월	594		
○시설장비유지비	1,600		
- 자동음성통보시스템,마을앰프유지보수 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
405 자산취득비	3,025	0	3,025
01 자산및물품취득비	3,025	0	3,025
○재난종합상황실빔프로젝터 3,025,000원*1대	3,025		
풍수해보험	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
06 보험금	4,000	4,000	0
○풍수해보험료 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
선진재해관리시스템 구축	20,394	15,405	4,989
201 일반운영비	17,924	12,645	5,279
01 사무관리비	15,300	10,985	4,315
○일반수용비	5,840		
- 자연재난업무별유형별표준행동매뉴얼 25,000원*100권*80%<절감>	2,000		
- 재난재해(수방)자재 · 장비구입(비닐덮개등) 4,800,000원*80%<절감>	3,840		
○피복비	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지역자율방재단조끼구입 20,000원*70착	1,400		
○운영수당	3,860		
- 사전재해영향성검토위원회참석수당 70,000원*7인*6회	2,940		
- 지역자율방재단운영강사수당 230,000원*2인*2회	920		
○임차료	4,200		
- 재난대비응급복구장비임차료 700,000원*6대	4,200		
02 공공운영비	2,624	1,660	964
○시설장비유지비	2,624		
- 재난대책양수기(발전식)유지비 200,000원*14대*80%<절감>	2,240		
- 재난대책양수기(전기식)유지비 30,000원*16대*80%<절감>	384		
301 일반보상금	2,470	2,760	△290
09 행사실비보상금	2,470	2,760	△290
○지역자율방재단교육참석보상 75,800원*12인*1회	910		
○지역자율방재단예찰및복구참여실비보상 6,000원*130인*2회	1,560		
쾌적한 도시조명 환경개선	1,472,095	1,211,367	260,728
	시 139,000		
	구 1,333,095		
도시조명관리	1,472,095	1,211,367	260,728
	시 139,000		
	구 1,333,095		
도시조명시설 유지보수	1,284,095	1,021,367	262,728
	시 45,000		
	구 1,239,095		
201 일반운영비	1,032,417	843,894	188,523
	시 45,000		
	구 987,417		
01 사무관리비	15,472	13,054	2,418
○일반수용비	10,674		
- 전기안전관리대행수수료 163,680원*12월	1,965		
- 승강기유지관리대행수수료 166,100원*4대*12월	7,973		
- 승강기검사수수료 113,850원*4대*1회	456		
- 도서구입(정기간행물및품셈등) 280,000원	280		
○피복비	1,131		
- 보안등,공원등보수요원	1,131		
・방한복 80,000원*7착*1/2	280		
・안전화 43,000원*7족*1/2	151		
・면장갑 700원*2,000족*1/2	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	3,667		
- 현장기동처리업무추진특근급식비 6,000원*7인*97일*90%<절감>	3,667		
02 공공운영비	1,016,945	830,840	186,105
○공공요금및제세	1,004,945		
- 가로등·보안등및공원등전기요금 1,004,000,000원	1,004,000		
	시 45,000		
	구 959,000		
- 승강기비상통화장치통신요금 78,700원*12월	945		
○시설장비유지비	12,000		
- 터널·지하차도및승강기유지보수비 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
202 여비	6,678	8,460	△1,782
01 국내여비	6,678	8,460	△1,782
○가로조명업무추진여비 20,000원*7인*53일*90%<절감>	6,678		
206 재료비	60,000	45,013	14,987
01 재료비	60,000	45,013	14,987
○가로등·보안등및공원등유지관리	60,000		
- 램프류(나트륨,세라믹메탈등) 17,500원*1,200개*80%<절감>	16,800		
- 안정기류(나트륨,세라믹메탈등) 25,000원*1,200개*80%<절감>	24,000		
- 가로등점멸기 400,000원*40개*80%<절감>	12,800		
- 보안등점멸기 80,000원*100개*80%<절감>	6,400		
307 민간이전	80,000	0	80,000
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○도시조명시설(가로등)유지보수용역(단가계약) 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	105,000	124,000	△19,000
01 시설비	105,000	124,000	△19,000
○보안등·공원등유지보수공사 56,000,000원	56,000		
○보안등신설공사 700,000원*70개소	49,000		
도시조명시설 개선사업	188,000	190,000	△2,000
	시 94,000		
	구 94,000		
401 시설비및부대비	188,000	190,000	△2,000
	시 94,000		
	구 94,000		
01 시설비	188,000	190,000	△2,000
○도시조명시설개선사업	188,000		
- 노후가로등교체공사 40,000,000원	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 20,000		
- 고효율광원교체공사 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
- 전기안전부적합개소보수공사 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
- 우범지역정비공사 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
민방위 운영	139,079	84,010	55,069
	국 16,484		
	시 23,097		
	구 99,498		
생활민방위활성화	139,079	84,010	55,069
	국 16,484		
	시 23,097		
	구 99,498		
민방위관리	96,690	42,448	54,242
	국 11,988		
	시 17,851		
	구 66,851		
201 일반운영비	45,460	34,128	11,332
	시 3,865		
	구 41,595		
01 사무관리비	21,027	13,245	7,782
○일반수용비	19,450		
- 주민신고홍보기간운영용품 400,000원*2종*80%<절감>	640		
- 우수직장민방위대상장제작 100,000원*3개대*80%<절감>	240		
- 총무계획서유인 1,300,000원*17종*80%<절감>	17,680		
- 민방위시설관리용품구입 500,000원*80%<절감>	400		
- 민방위시설냉온수기관리비 20,000원*12월	240		
- 민방위교육장관리용품구입 250,000원	250		
○급량비	1,577		
- 민방위업무처리특근급식비 6,000원*2인*96일*90%<절감>	1,037		
- 민방위사태활동근무급식비 6,000원*5인*20일*90%<절감>	540		
02 공공운영비	24,433	20,883	3,550
○공공요금및제세	4,800		
- 비상급수시설전기요금 40,000원*10개소*12월	4,800		

부서: 안전총괄팀
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	18,530		
- 비상급수시설유지관리비 500,000원*17개소*80%<절감>	6,800		
- 민방위교육장시설장비유지관리 5,000,000원*1식*80%<절감>	4,000		
- 민방위비상급수시설안내표지판정비(19개소) 7,730,000원	7,730		
시	3,865		
구	3,865		
○연료비	1,103		
- 민방위교육장유류비 1,050원*5ℓ *2시간*105일*1대	1,103		
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○민방위업무추진여비 20,000원*2인*60일*90%<절감>	2,160		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○쌈지공원음수대배관및배수로보수공사 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	43,070	5,920	37,150
국	11,988		
시	13,986		
구	17,096		
01 자산및물품취득비	43,070	5,920	37,150
○민방위교육장관리용품구입	3,110		
- 제습기 560,000원*5대	2,800		
- 선풍기(대형) 155,000원*2대	310		
○화생방용방독면 37,000원*1,080개	39,960		
국	11,988		
시	13,986		
구	13,986		
을지연습	11,082	8,980	2,102
201 일반운영비	11,082	8,980	2,102
01 사무관리비	11,082	8,980	2,102
○일반수용비	5,712		
- 세부실시계획서 20,000원*37부*80%<절감>	592		
- 보고서유인 10,000원*50부*3종*80%<절감>	1,200		
- 상황판및홍보물제작 300,000원*8종*80%<절감>	1,920		
- 을지연습장소모품구입등 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
- 실제훈련용품구입 500,000원*80%<절감>	400		
○급량비	5,370		
- 조식 6,000원*30인*4회	720		

부서: 안전총괄팀
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중식 3,000원*130인*4회	1,560		
- 석식 3,500원*130인*3회	1,365		
- 야식 2,500원*130인*3회	975		
- 비상급식 2,500원*300인*1식	750		
민방위교육 훈련	31,307	31,952	△645
	국 4,496		
	시 5,246		
	구 21,565		
201 일반운영비	23,220	21,450	1,770
	국 2,370		
	시 2,765		
	구 18,085		
01 사무관리비	23,220	21,450	1,770
○일반수용비	4,620		
- 민방위대원교육교재 200원*7,000부*80%<절감>	1,120		
- 교육훈련통지서전산용지구입 40,000원*20상자*80%<절감>	640		
- 교육훈련용품구입및제작 300,000원*4종*80%<절감>	960		
- 민방위의날훈련운영비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○운영수당	18,600		
- 민방위실기교육강사수당 70,000원*3인*60개반	12,600		
- 안보교육강사수당 6,000,000원	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
301 일반보상금	7,087	9,502	△2,415
	국 2,126		
	시 2,481		
	구 2,480		
09 행사실비보상금	7,087	9,502	△2,415
○민방위리더양성 846,000원	846		
	국 254		
	시 296		
	구 296		
○기술지원대등전문교육지원 4,531,000원	4,531		
	국 1,359		
	시 1,586		
	구 1,586		
○지원민방위대육성 1,710,000원	1,710		
	국 513		
	시 599		
	구 598		

부서: 안전총괄팀
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○민방위교육훈련상이자보상 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(안전총괄팀)	106,301	79,935	26,366
인력운영비	87,223	59,839	27,384
인력운영비	87,223	59,839	27,384
101 인건비	87,223	59,839	27,384
01 보수	57,908	33,820	24,088
○시간외근무수당 8,754원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	57,908		
03 무기계약근로자보수	29,315	26,019	3,296
○민방위시설관리인부임(1인)	29,315		
- 기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
- 상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
- 시간외근무수당 9,420원*1인*180일*1.5	2,544		
- 연차휴가근로수당 9,420원*1인*8시간*21일	1,583		
- 차등근가산금(13년차) 188,500원*1인*12월	2,262		
- 가족수당	1,560		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타 20,000원*3인*12월	720		
・셋째아 30,000원*1인*12월	360		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 명절휴가비 1,015,110원*1인*75%*2회	1,523		
기본경비	19,078	20,096	△1,018
기본경비	19,078	20,096	△1,018
201 일반운영비	12,190	13,016	△826
01 사무관리비	12,190	13,016	△826
○일반수용비	9,468		
- 부서운영수용비 10,520,000원*90%<절감>	9,468		
○급량비	2,722		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일*90%<절감>	2,722		
202 여비	3,528	3,720	△192
01 국내여비	3,528	3,720	△192
○재난관리업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일*90%<절감>	1,890		

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지팀	4,370,345	3,219,145	1,151,200
	국 608,041		
	광 357,548		
	시 1,482,568		
	구 1,922,188		
문화예술조성	19,433	18,233	1,200
문화예술지원	19,433	18,233	1,200
대청문화전시관 운영	19,433	18,233	1,200
201 일반운영비	17,033	15,233	1,800
01 사무관리비	7,848	7,848	0
○일반수용비	7,848		
- 승강기안전유지관리보수비용 275,000원*12월	3,300		
- 무인경비시스템사용료(2개소) 280,000원*12월	3,360		
- 소방안전점검대행료 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	9,185	7,385	1,800
○공공요금및제세	7,320		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 전화요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	1,865		
- 건물유지비(10년이하) 1,897원*982.64㎡	1,865		
206 재료비	2,400	3,000	△600
01 재료비	2,400	3,000	△600
○도자기체험재료구입(찰흙,물레등) 1,500,000원*2회*80%<절감>	2,400		
푸른 도시 가꾸기	2,403,708	2,110,252	293,456
	국 608,041		
	광 357,548		
	시 684,268		
	구 753,851		
도시 녹지 공간 조성	1,086,142	1,471,784	△385,642
	광 250,000		
	시 425,790		
	구 410,352		
심은나무유지관리사업	440,000	440,000	0
	시 308,000		
	구 132,000		
101 인건비	60,000	60,000	0
	시 42,000		
	구 18,000		
04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함) 60,000,000원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
	구 18,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	시 7,000		
	구 3,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○가로수및녹지관리재료구입(약제비등) 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	370,000	370,000	0
	시 259,000		
	구 111,000		
01 시설비	367,336	367,336	0
○녹지및가로수유지관리사업 367,336,000원	367,336		
	시 257,136		
	구 110,200		
03 시설부대비	2,664	2,664	0
○녹지및가로수유지관리사업시설부대비 2,664,000원	2,664		
	시 1,864		
	구 800		
아름다운꽃도시조성사업	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
206 재료비	12,000	20,000	△8,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 재료비	12,000	20,000	△8,000
○아름다운꽃도시조성사업재료구입 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	28,000	40,000	△12,000
	시 14,000		
	구 14,000		
01 시설비	27,750	39,568	△11,818
○아름다운꽃도시조성사업 27,750,000원	27,750		
	시 13,875		
	구 13,875		
03 시설부대비	250	432	△182
○아름다운꽃도시조성사업시설부대비 250,000원	250		
	시 125		
	구 125		
녹지관리일반	141,442	95,884	45,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	84,027	41,991	42,036
04 기간제근로자등보수	84,027	41,991	42,036
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*20인*144일*70%<절감>	84,027		
201 일반운영비	30,715	31,418	△703
01 사무관리비	10,800	9,675	1,125
○일반수용비	5,400		
-녹지대관리작업도구구입	5,400		
·작업도구(예초기날외9종) 21,000원*15개*10종*80%<절감>	2,520		
·기타양묘장자재대 10,000원*30개*10종*80%<절감>	2,400		
·마대 600원*1,000개*80%<절감>	480		
○급량비	5,400		
-녹지업무추진특근급식비 6,000원*10인*100일*90%<절감>	5,400		
02 공공운영비	19,915	21,743	△1,828
○공공요금및제세	3,480		
-양묘장전기요금 160,000원*12월	1,920		
-양묘장인터넷및전화요금 80,000원*12월	960		
-양묘장상하수도요금 50,000원*12월	600		
○연료비	4,083		
-양묘장사무실난방비 1,350원*3.6ℓ *8시간*105일	4,083		
○시설장비유지비	12,152		
-녹지관리장비유지비	11,352		
·휘발유 1,900원*5ℓ *4대*120일*80%<절감>	3,648		
·휘발유(별도엔진) 1,900원*20ℓ *60회*80%<절감>	1,824		
·경유(경운기,파쇄기등) 1,700원*15ℓ *2종*50일*80%<절감>	2,040		
·엔진오일(예초기등7종) 5,000원*5ℓ *30대*80%<절감>	600		
·CC오일(예초기등7종) 7,000원*5ℓ *30대*80%<절감>	840		
·장비수리비(삭초기등7종) 60,000원*10대*5회*80%<절감>	2,400		
-양묘장유지비 1,000,000원*80%<절감>	800		
○의료비	200		
-녹지관리부상치료약품구입 5,000원*40종	200		
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리업무추진여비 20,000원*10인*60일*90%<절감>	10,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
206 재료비	12,600	7,875	4,725
01 재료비	12,600	7,875	4,725
○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 4,500원*500포*80%<절감>	1,800		
○가로화단등소공원내소나무영양제구입 5,000원*140본*80%<절감>	560		
○녹지대병해충방제약품 12,000원*400병*80%<절감>	3,840		
○다년생초화류구입 1,500원*10종*200본*80%<절감>	2,400		
○묘목구입(양묘장) 5,000원*300본*80%<절감>	1,200		
○녹지시설물자재구입	2,800		
- 목재(판재,각재) 1,500원*1,000개*80%<절감>	1,200		
- 볼트외3종 1,000원*1,000개*80%<절감>	800		
- 페인트 25,000원*20개소*6통*1/3*80%<절감>	800		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○녹지관리물품구입(예초기) 350,000원*2대	700		
생활주변녹화사업	69,700	0	69,700
	시 48,790		
	구 20,910		
206 재료비	19,000	0	19,000
	시 13,300		
	구 5,700		
01 재료비	19,000	0	19,000
○생활주변녹화사업재료비 19,000,000원	19,000		
	시 13,300		
	구 5,700		
401 시설비및부대비	50,700	0	50,700
	시 35,490		
	구 15,210		
01 시설비	50,250	0	50,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활주변녹화사업 50,250,000원	50,250		
	시 35,175		
	구 15,075		
03 시설부대비	450	0	450
○생활주변녹화사업시설부대비 450,000원	450		
	시 315		
	구 135		
도시숲조성사업	325,000	600,000	△275,000
	광 250,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	325,000	600,000	△275,000
	광 250,000		
	구 75,000		
01 시설비	322,270	595,824	△273,554
○도로변경관개선사업 49,500,000원*65%	32,175		
	광 24,750		
	구 7,425		
○가로수수벽정비사업 99,100,000원*65%	64,415		
	광 49,550		
	구 14,865		
○대도로변연결녹지조성사업 49,500,000원*65%	32,175		
	광 24,750		
	구 7,425		
○쌈지공원조성사업 198,600,000원*65%	129,090		
	광 99,300		
	구 29,790		
○가로수식재사업 99,100,000원*65%	64,415		
	광 49,550		
	구 14,865		
03 시설부대비	2,730	4,176	△1,446
○도로변경관개선사업시설부대비 500,000원*65%	325		
	광 250		
	구 75		
○가로수수벽정비사업시설부대비 900,000원*65%	585		
	광 450		
	구 135		
○대도로변연결녹지조성사업시설부대비 500,000원*65%	325		
	광 250		
	구 75		
○쌈지공원조성사업시설부대비 1,400,000원*65%	910		
	광 700		
	구 210		
○가로수식재사업시설부대비 900,000원*65%	585		
	광 450		
	구 135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로녹지경관개선사업	70,000	155,900	△85,900
	시 49,000		
	구 21,000		
401 시설비및부대비	70,000	155,900	△85,900
	시 49,000		
	구 21,000		
01 시설비	69,165	154,217	△85,052
○가로녹지경관개선사업 69,165,000원	69,165		
	시 48,415		
	구 20,750		
03 시설부대비	835	1,683	△848
○가로녹지경관개선사업시설부대비 835,000원	835		
	시 585		
	구 250		
푸른 산림 조성	1,317,566	638,468	679,098
	국 608,041		
	광 107,548		
	시 258,478		
	구 343,499		
산불예방	161,485	118,296	43,189
	국 53,310		
	시 23,990		
	구 84,185		
101 인건비	108,856	70,686	38,170
	국 38,290		
	시 17,231		
	구 53,335		
04 기간제근로자등보수	108,856	70,686	38,170
○산불전문예방진화대인부임(5대보험료등포함) 91,726,000원	91,726		
	국 36,690		
	시 16,511		
	구 38,525		
○산불전문예방진화대근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*105일*75%<절감>	13,130		
201 일반운영비	27,394	32,250	△4,856
	국 4,926		
	시 2,217		
	구 20,251		
01 사무관리비	25,640	30,370	△4,730
○일반수용비	11,280		
- 개인진화장비구입(불갈퀴등) 5,000,000원	5,000		
	국 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	900		
	구	2,100		
- 산불예방		5,640		
·깃발	6,000원*800개*80%<절감>	3,840		
·리본	300원*2,000개*80%<절감>	480		
·현수막	55,000원*30개*80%<절감>	1,320		
- 무전기검사수수료	20,000원*15대*80%<절감>	240		
- 무전기수리비	50,000원*10대*80%<절감>	400		
○임차료		4,000		
- 산불현장출동차량임차료	4,000,000원*1대	4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○급량비		10,360		
- 산불진화근무자특근급식비	1,560,000원	1,560		
	국	624		
	시	281		
	구	655		
- 산불예방비상근무자급식비	6,000원*5인*120일*90%<절감>	3,240		
- 산불취약지현장근무추진급식비	6,000원*36인*25일*90%<절감>	4,860		
- 식목행사업무추진급식비	3,500원*200인	700		
02 공공운영비		1,754	1,880	△126
○공공요금및제세		1,040		
- 산불감시원위치관제시스템통신료	130,000원*8대	1,040		
	국	416		
	시	187		
	구	437		
○차량비		714		
- 산불현장출동차량유류비	714,000원*1대	714		
	국	286		
	시	129		
	구	299		
401 시설비및부대비		21,235	0	21,235
	국	8,494		
	시	3,822		
	구	8,919		
01 시설비		21,235	0	21,235
○산불방지이격공간조성	21,235,000원	21,235		
	국	8,494		
	시	3,822		
	구	8,919		
405 자산취득비		4,000	15,000	△11,000
	국	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	15,000	△11,000
○산불진화용휴대용무전기구입(5대)			
4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
산림병해충방제	77,733	13,512	64,221
	국 35,735		
	시 15,535		
	구 26,463		
101 인건비	39,882	0	39,882
	국 19,941		
	시 5,982		
	구 13,959		
04 기간제근로자등보수	39,882	0	39,882
○예찰방제단인부임(5대보험료포함)			
39,882,000원	39,882		
	국 19,941		
	시 5,982		
	구 13,959		
206 재료비	3,860	0	3,860
	국 1,930		
	시 579		
	구 1,351		
01 재료비	3,860	0	3,860
○예찰방제약품등 3,860,000원	3,860		
	국 1,930		
	시 579		
	구 1,351		
401 시설비및부대비	33,991	13,512	20,479
	국 13,864		
	시 8,974		
	구 11,153		
01 시설비	33,991	13,512	20,479
○산림병해충방제사업(꽃매미,돌발해충등)			
22,631,000원	22,631		
	국 11,684		
	시 3,070		
	구 7,877		
○생활권민간진단컨설팅 4,360,000원	4,360		
	국 2,180		
	시 654		
	구 1,526		
○보호수정비사업 7,000,000원	7,000		
	시 5,250		
	구 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림분야공익근무요원관리	20,000	8,000	12,000
	국 20,000		
301 일반보상금	20,000	8,000	12,000
	국 20,000		
08 공익근무요원보상금	20,000	8,000	12,000
○산림분야공익근무요원인건비 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
산림서비스등산로정비	191,576	180,000	11,576
	광 95,788		
	시 47,894		
	구 47,894		
101 인건비	13,976	13,976	0
	광 6,988		
	시 3,494		
	구 3,494		
04 기간제근로자등보수	13,976	13,976	0
○산림서비스등산로정비인부임 (5대보험료등포함) 13,976,000원	13,976		
	광 6,988		
	시 3,494		
	구 3,494		
401 시설비및부대비	177,600	166,024	11,576
	광 88,800		
	시 44,400		
	구 44,400		
01 시설비	176,321	164,829	11,492
○산림서비스등산로정비사업(6㎞) 176,321,000원	176,321		
	광 88,161		
	시 44,080		
	구 44,080		
03 시설부대비	1,279	1,195	84
○산림서비스등산로정비사업시설부대비 1,279,000원	1,279		
	광 639		
	시 320		
	구 320		
숲가꾸기사업	100,190	160,859	△60,669
	국 50,096		
	시 15,028		
	구 35,066		
401 시설비및부대비	100,190	160,859	△60,669
	국 50,096		
	시 15,028		
	구 35,066		
01 시설비	95,130	156,387	△61,257
○숲가꾸기사업(60ha) 95,130,000원	95,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 47,566		
	시 14,269		
	구 33,295		
02 감리비	4,200	3,314	886
○숲가꾸기사업감리비(60ha) 4,200,000원	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
03 시설부대비	860	1,158	△298
○숲가꾸기사업시설부대비 860,000원	860		
	국 430		
	시 129		
	구 301		
조림사업	147,283	41,066	106,217
	국 93,765		
	시 16,055		
	구 37,463		
401 시설비및부대비	147,283	41,066	106,217
	국 93,765		
	시 16,055		
	구 37,463		
01 시설비	146,055	40,624	105,431
○큰나무공익조림사업(4ha) 46,164,000원	46,164		
	국 23,082		
	시 6,924		
	구 16,158		
○지역특화조림사업(5ha) 99,891,000원	99,891		
	국 69,924		
	시 8,990		
	구 20,977		
03 시설부대비	1,228	442	786
○큰나무공익조림사업시설부대비 504,000원	504		
	국 252		
	시 76		
	구 176		
○지역특화조림사업시설부대비 724,000원	724		
	국 507		
	시 65		
	구 152		
사방사업	246,603	55,772	190,831
	국 172,622		
	시 51,787		
	구 22,194		
101 인건비	50,603	47,138	3,465
	국 35,422		
	시 10,627		
	구 4,554		
04 기간제근로자등보수	50,603	47,138	3,465

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함) 50,603,000원	50,603		
	국 35,422		
	시 10,627		
	구 4,554		
201 일반운영비	5,000	8,634	△3,634
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 450		
01 사무관리비	5,000	5,634	△634
○일반수용비	5,000		
ㅡ 수방자재구입(비닐,마대등) 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 450		
401 시설비및부대비	191,000	0	191,000
	국 133,700		
	시 40,110		
	구 17,190		
01 시설비	189,700	0	189,700
○계류보전사업 189,700,000원	189,700		
	국 132,790		
	시 39,837		
	구 17,073		
03 시설부대비	1,300	0	1,300
○계류보전사업시설부대비 1,300,000원	1,300		
	국 910		
	시 273		
	구 117		
임도시설사업	16,800	9,000	7,800
	광 11,760		
	시 1,512		
	구 3,528		
101 인건비	7,800	0	7,800
	광 5,460		
	시 702		
	구 1,638		
04 기간제근로자등보수	7,800	0	7,800
○임도관리원(5대보험료등포함) 7,800,000원	7,800		
	광 5,460		
	시 702		
	구 1,638		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
01 시설비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도보수관리사업(2㎞) 9,000,000원	9,000		
	광 6,300		
	시 810		
	구 1,890		
무궁화동산조성관리사업	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 시설비	10,000	10,000	0
○무궁화동산조성관리사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
산림서비스도우미	42,018	27,975	14,043
	국 21,009		
	시 10,505		
	구 10,504		
101 인건비	42,018	27,975	14,043
	국 21,009		
	시 10,505		
	구 10,504		
04 기간제근로자등보수	42,018	27,975	14,043
○숲해설사인부임(5대보험료등포함) 28,006,000원	28,006		
	국 14,003		
	시 7,002		
	구 7,001		
○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함) 14,012,000원	14,012		
	국 7,006		
	시 3,503		
	구 3,503		
공공산림가꾸기	298,988	0	298,988
	국 153,494		
	시 73,732		
	구 71,762		
101 인건비	273,588	0	273,588
	국 140,794		
	시 67,382		
	구 65,412		
04 기간제근로자등보수	273,588	0	273,588
○공공산림가꾸기인부임(5대보험료등포함) 262,188,000원	262,188		
	국 131,094		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	66,532		
	구	64,562		
○교육비 400,000원*20명		8,000		
	국	8,000		
○피복비 3,400,000원		3,400		
	국	1,700		
	시	850		
	구	850		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○일반수용비		20,000		
- 산림가꾸기운영비(현수막,기구구입등) 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
405 자산취득비		5,400	0	5,400
	국	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
01 자산및물품취득비		5,400	0	5,400
○공공산림가꾸기물품구입		5,400		
- 예초기 500,000원*4대		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
- 기계톱 600,000원*4대		2,400		
	국	1,200		
	시	600		
	구	600		
- 고지절단톱 100,000원*10대		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
산림바이오매스확충		3,290	0	3,290
	국	1,410		
	시	940		
	구	940		
402 민간자본이전		3,290	0	3,290
	국	1,410		
	시	940		
	구	940		
01 민간자본보조		3,290	0	3,290
○목재펠릿보일러보급 3,290,000원		3,290		
	국	1,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 940		
	구 940		
목재생산기반조성	1,600	0	1,600
	국 1,600		
202 여비	1,600	0	1,600
	국 1,600		
01 국내여비	1,600	0	1,600
○목재제품품질관리업무추진여비 20,000원*4인*20일	1,600		
	국 1,600		
쾌적한 도시공원 조성	1,400,053	639,509	760,544
	시 798,300		
	구 601,753		
시민을 위한 공원녹지 조성	1,400,053	639,509	760,544
	시 798,300		
	구 601,753		
도시공원조성	580,000	0	580,000
	시 540,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
	시 540,000		
	구 40,000		
01 시설비	575,680	0	575,680
○테마형마을공원조성사업 496,400,000원	496,400		
	시 496,400		
○유니버설디자인정비사업 79,280,000원	79,280		
	시 39,640		
	구 39,640		
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○테마형마을공원조성사업시설부대비 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
○유니버설디자인정비사업시설부대비 720,000원	720		
	시 360		
	구 360		
공원시설녹지관리	256,520	243,600	12,920
	시 172,900		
	구 83,620		
101 인건비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○공원시설녹지관리인부임(5대보험료등포함) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,520	3,600	5,920
01 재료비	9,520	3,600	5,920
○병해충약제구입 10,000원*3종*100병*80%<절감>	2,400		
○코니도입제구입(소나무) 12,000원*0.2㎏*1,000본*80%<절감>	1,920		
○조경수목추비작업용비료구입 12,000원*375포*80%<절감>	3,600		
○부숙퇴비구입 4,000원*500포*80%<절감>	1,600		
401 시설비및부대비	217,000	210,000	7,000
	시 151,900		
	구 65,100		
01 시설비	215,440	208,010	7,430
○공원시설녹지유지관리사업 215,440,000원	215,440		
	시 150,808		
	구 64,632		
03 시설부대비	1,560	1,990	△430
○공원시설녹지유지관리사업시설부대비 1,560,000원	1,560		
	시 1,092		
	구 468		
공원시설유지관리	107,832	51,004	56,828
201 일반운영비	54,397	35,029	19,368
01 사무관리비	6,447	2,220	4,227
○일반수용비	6,447		
- 분뇨수거료 60,000원*39개소*2회	4,680		
- 산호빛공원전기안전관리대행수수료 147,180원*12월	1,767		
02 공공운영비	47,950	32,809	15,141
○시설장비유지비	47,950		
- 어린이공원시설물유지관리 300,000원*47개소*70%<절감>	9,870		
- 산호빛공원분수유지관리 (수중등및펌프수리등) 25,000,000원*70%<절감>	17,500		
- 근린공원시설물유지관리 1,200,000원*10개소*70%<절감>	8,400		
- 공원관리장비수리(잔디깎기외3종) 50,000원*33대*2회*70%<절감>	2,310		
- 공원내체육시설물관리 (테니스장,농구대,철봉등) 200,000원*33개소*50%<절감>	3,300		
- 공원내화장실유지관리 60,000원*39개소*70%<절감>	1,638		
- 공원관리장비유류대	4,932		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휘발유 1,900원*5ℓ *50일*10대*70%<절감>	3,325		
·엔진오일등 3,000원*17ℓ *20대*70%<절감>	714		
·CC오일 5,000원*17ℓ *15대*70%<절감>	893		
206 재료비	22,435	14,975	7,460
01 재료비	22,435	14,975	7,460
○공원시설물보수재료구입	15,050		
ㅡ 목재(판재,각재,미송) 2,100원*5,000개*70%<절감>	7,350		
ㅡ 원목 200,000원*20㎥*70%<절감>	2,800		
ㅡ 볼트외5종 1,000원*1,000개*70%<절감>	700		
ㅡ 페인트등 25,000원*40개소*3통*70%<절감>	2,100		
ㅡ 아스팔트싱글외2종 30,000원*100㎡*70%<절감>	2,100		
○공원시설물도색(페인트,신나,붓,사포등) 25,000원*30개소*5종*70%<절감>	2,625		
○공원관리토사구입	4,760		
ㅡ 마사 11,000원*100㎥*70%<절감>	770		
ㅡ 모래 21,000원*200㎥*70%<절감>	2,940		
ㅡ 석분 15,000원*100㎥*70%<절감>	1,050		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○공원정비에따른배상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공원시설물유지관리사업 30,000,000원	30,000		
공원관리운영	373,701	262,905	110,796
	시 28,000		
	구 345,701		
101 인건비	153,790	84,821	68,969
	시 21,000		
	구 132,790		
04 기간제근로자등보수	153,790	84,821	68,969
○공원시설물관리및제초작업인부임 (5대보험료등포함) 41,680원*20인*120일*75%<절감>	75,024		
○장동산림욕장환경관리인부임 (5대보험료등포함) 41,680원*2인*180일*75%<절감>	11,254		
○공원청소인부임(5대보험료등포함) 41,680원*10인*120일*75%<절감>	37,512		
○공원가꿈이사업인부임(5대보험료등포함) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,000		
201 일반운영비	191,711	124,084	67,627
01 사무관리비	20,112	21,289	△1,177
○일반수용비	11,960		
- 어린이숲교실소모품구입 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
- 공원이용안내현수막및안내판제작 55,000원*30개*80%<절감>	1,320		
- 공원관리장비및부품구입 (예초기날외9종) 10,000원*10종*20개*80%<절감>	1,600		
- 공원관리장갑구입 500원*2,000개*80%<절감>	800		
- 폐기물처리수수료 50,000원*100㎡*80%<절감>	4,000		
- 장동산림욕장관리소모품구입	880		
・빗자루외6종 10,000원*6종*10개*80%<절감>	480		
・관리사용비품 100,000원*5종*80%<절감>	400		
- 무인경비시스템(장동산림욕장외1개소) 180,000원*12월	2,160		
○급량비	4,968		
- 공원화사업추진특근급식비 6,000원*10인*92일*90%<절감>	4,968		
○임차료	3,184		
- 장동산림욕장주차장임차료 70,000원*1,819㎡*0.025	3,184		
02 공공운영비	171,599	102,795	68,804
○공공요금및제세	167,116		
- 전기요금	71,160		
・공원기타 100,000원*20개소*12월	24,000		
・산호빛공원 3,300,000원*1개소*12월	39,600		
・가로화단 100,000원*4개소*12월	4,800		
・장동산림욕장 230,000원*1개소*12월	2,760		
- 상수도요금	29,856		
・화장실및음수대 66,000원*18개소*12월	14,256		
・산호빛공원 1,300,000원*1개소*12월	15,600		
- 장동산림욕장인터넷및전화요금 50,000원*12월	600		
- 영조물공제회비(공원) 43,000,000원	43,000		
- 어린이놀이시설안전검사수수료 450,000원*50개소	22,500		
○연료비	4,083		
- 장동산림욕장난방비 1,350원*3.6ℓ *8시간*105일*1대	4,083		
○의료비	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공원관리비상약품구입 400,000원	400		
202 여비	11,880	11,300	580
01 국내여비	11,880	11,300	580
○공원조성관리추진여비 20,000원*6인*110일*90%<절감>	11,880		
206 재료비	14,320	12,700	1,620
	시 7,000		
	구 7,320		
01 재료비	14,320	12,700	1,620
○야생화단지내초화류구입 1,500원*6종*600본*80%<절감>	4,320		
○공원가꿈이사업 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공원관리장비구입	2,000		
- 예초기 350,000원*2대	700		
- 기계톱 650,000원*1대	650		
- 수벽전지기 650,000원*1대	650		
동춘당주변유지관리	82,000	82,000	0
	시 57,400		
	구 24,600		
101 인건비	44,260	44,260	0
	시 30,982		
	구 13,278		
04 기간제근로자등보수	44,260	44,260	0
○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 44,260,000원	44,260		
	시 30,982		
	구 13,278		
201 일반운영비	27,740	19,740	8,000
	시 19,418		
	구 8,322		
02 공공운영비	27,740	19,740	8,000
○공공요금및제세	21,740		
- 전기요금 12,500,000원	12,500		
	시 8,750		
	구 3,750		
- 상·하수도요금 9,000,000원	9,000		
	시 6,300		
	구 2,700		
- 통신요금 240,000원	240		
	시 168		
	구 72		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	6,000		
— 동춘당시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
206 재료비	10,000	18,000	△8,000
	시 7,000		
	구 3,000		
01 재료비	10,000	18,000	△8,000
○동춘당공원관리재료비 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	108,530	80,893	27,637
시민휴식공원 관리	108,530	80,893	27,637
푸른잔디 가꾸기	63,800	39,736	24,064
101 인건비	43,765	26,536	17,229
04 기간제근로자등보수	43,765	26,536	17,229
○잔디관리인부임(5대보험료등포함) 41,680원*7인*140일*75%<절감>	30,635		
○해피로드관리인부임(5대보험료등포함) 41,680원*3인*140일*75%<절감>	13,130		
201 일반운영비	13,435	9,075	4,360
01 사무관리비	9,760	5,400	4,360
○일반수용비	9,760		
— 해피로드관리소모품구입 5,000원*25개*16종*80%<절감>	1,600		
— 장비소모품구입(예초기날등) 50,000원*7종*4회*80%<절감>	1,120		
— 작업도구구입(호미외9종) 5,000원*30개*10종*80%<절감>	1,200		
— 잡자재구입(잔디급수용호스등) 50,000원*10개*5종*80%<절감>	2,000		
— 부산물처리자재구입(마대등) 2,000원*150개*5종*80%<절감>	1,200		
— 장비수리비(잔디깎기기계) 200,000원*6대*80%<절감>	960		
— 장비수리비(승용식잔디깎기) 1,100,000원*80%<절감>	880		
— 스프링쿨러수리비 200,000원*5대*80%<절감>	800		
02 공공운영비	3,675	3,675	0
○연료비	3,675		
— 휘발유 1,900원*5ℓ *30일*7대	1,995		
— 엔진오일(예초기외6종) 3,000원*5ℓ *6일*7대	630		
— CC오일(예초기외6종) 5,000원*5개*6일*7대	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,600	4,125	2,475
01 재료비	6,600	4,125	2,475
○잔디생장액체비료구입 35,000원*50ℓ *80%<절감>	1,400		
○잔디살균제 40,000원*50ℓ *80%<절감>	1,600		
○조경수관리용비료등구입 5,000원*500포*80%<절감>	2,000		
○조경수영양제구입 20,000원*100본*80%<절감>	1,600		
효율적 공원 유지관리	44,730	41,157	3,573
201 일반운영비	38,826	37,467	1,359
01 사무관리비	6,154	4,356	1,798
○일반수용비	6,154		
- 쓰레기종량제봉투구입 3,300원*70매*12월*80%<절감>	2,218		
- 전기안전관리대행수수료(150kW) 130,000원*12월	1,560		
- 정화조수수료 250,000원*3개소*2회	1,500		
- 공원화장실관리용품등 30,000원*2개소*12월*80%<절감>	576		
- 공유재산감정평가수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	32,672	33,111	△439
○공공요금및제세	19,440		
- 상·하수도요금 370,000원*12월	4,440		
- 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
○연료비	1,134		
- 난방연료비(등유) 1,350원*8시간*105일*1대	1,134		
○시설장비유지비	12,098		
- 건물유지비	1,778		
· 관리사(25년초과) 4,788원*287.17㎡	1,375		
· 매점및공중화장실(2동) 1,897원*212.34㎡	403		
- 공원시설물유지비 350,000원*44개소*1/2*80%<절감>	6,160		
- 공원등수리정비 50,000원*440등*1/5*80%<절감>	3,520		
- 물재이용시설유지비 800,000원*80%<절감>	640		
206 재료비	5,904	3,690	2,214
01 재료비	5,904	3,690	2,214
○공원시설보수	5,904		
- 오일·수성페인트등 130,000원*40통*80%<절감>	4,160		
- 잡자재(실리콘,붓,크립등)구입 3,000원*60개*80%<절감>	144		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방부목(데크정비용) 4,000원*500개*80%<절감>	1,600		
행정운영경비(공원녹지팀)	438,621	370,258	68,363
인력운영비	418,103	347,994	70,109
인력운영비	418,103	347,994	70,109
101 인건비	418,103	347,994	70,109
01 보수	57,908	37,380	20,528
○시간외근무수당 8,754원*21인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	57,908		
02 기타직보수	7,079	4,569	2,510
○시간외근무수당(청원경찰) 7,491원*3인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	7,079		
03 무기계약근로자보수	353,116	306,045	47,071
○공원녹지관리(8인)	322,309		
- 봉급및수당	259,768		
· 기본급 1,446,800원*8인*12월	138,893		
· 상여금 1,446,800원*8인*400%	46,298		
· 시간외근무수당 12,755원*8인*180시간*1.5	27,551		
· 휴일근무수당 12,755원*8인*8시간*1.5*5일	6,123		
· 연차휴가근로수당 12,755원*8인*8시간*20일	16,327		
· 차등근속가산금(16년차) 256,000원*8인*12월	24,576		
- 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기 타 20,000원*14인*12월	3,360		
- 급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
- 교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
- 직무수당 30,000원*8인*12월	2,880		
- 반장수당(공원관리,녹지관리) 50,000원*2인*12월	1,200		
- 명절휴가비 1,446,800원*8인*75%*2회	17,362		
- 학비보조수당(고등학교) 422,400원*3인*4회	5,069		
- 피복비	1,600		
· 작업복 35,000원*8착	280		
· 우 의 10,000원*8착	80		
· 안전화 43,000원*8착	344		
· 방한복 80,000원*8착	640		
· 방한조끼 22,000원*8착	176		
· 반장화 10,000원*8착	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육비 100,000원*4인	400		
- 교육여비 75,800원*4인*3일	910		
○대청문화전시관관리(단순노무/1인)	30,807		
- 봉급 및 수당	21,344		
· 기본급 1,015,110원*12월	12,182		
· 상여금 1,015,110원*400%	4,061		
· 시간외근무수당 9,056원*180시간*1.5	2,446		
· 연차휴가근로수당 9,056원*8시간*18일	1,305		
· 차등근속가산금(9년차) 112,500원*12월	1,350		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기 타 20,000원*2인*12월	480		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*12월	1,680		
- 직무수당 30,000원*12월	360		
- 명절휴가비 1,015,110원*75%*2회	1,523		
- 학비보조수당(고등학교) 422,400원*2인*4회	3,380		
기본경비	20,518	22,264	△1,746
기본경비	20,518	22,264	△1,746
201 일반운영비	13,630	14,984	△1,354
01 사무관리비	13,630	14,984	△1,354
○일반수용비	9,468		
- 부서운영수용비 10,520,000원*90%<절감>	9,468		
○급량비	2,722		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*21인*24일*90%<절감>	2,722		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,528	3,920	△392
01 국내여비	3,528	3,920	△392
○공원녹지관리업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일*90%<절감>	1,890		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축팀
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축팀	3,113,894	2,425,703	688,191
	국 76,000		
	기 800,000		
	시 430,000		
	구 1,807,894		
청사운영	1,090,419	896,423	193,996
	국 76,000		
	구 1,014,419		
청사환경 개선	1,090,419	896,423	193,996
	국 76,000		
	구 1,014,419		
청사유지보수 관리	594,971	540,709	54,262
101 인건비	3,777	3,440	337
04 기간제근로자등보수	3,777	3,440	337
○청사정원수관리(5대보험료등포함) 104,904원*6인*4일*2회*75%<절감>	3,777		
201 일반운영비	427,099	417,639	9,460
01 사무관리비	71,127	59,835	11,292
○일반수용비	52,337		
- 도서구입(품셈등) 500,000원*80%<절감>	400		
- 공유재산(건물)전기안전점검검사수수료 7,462,000원*2회	14,924		
- 청사전기안전관리대행수수료 822,800원*12원	9,874		
- 냉각수처리제(냉방병)구입 55,000원*9ℓ	495		
- 보일러청관제구입 2,640원*80ℓ	212		
- 보일러보관제구입 3,850원*60ℓ	231		
- 정화조청소수수료(본관,별관) 3,500,000원*1회	3,500		
- 오수정화시설관리대행수수료(별관) 165,000원*12월	1,980		
- 청사물탱크청소및소독 750,000원*2회	1,500		
- 가스시설정기검사수수료 300,000원*1회	300		
- 보일러안전검사수수료 150,000원*1회	150		
- 소방시설정밀검사수수료(사업소,동포함) 7,700,000원*1식	7,700		
- 승강기정기검사료 120,000원*2회	240		
- 승강기유지관리대행수수료 120,000원*12회*2대	2,880		
- 청사소독실시사업 673,000원*5회	3,365		
- 청사수질검사수수료 173,000원*2회	346		
- 장애인승강기부품교체 1,000,000원*1회	1,000		
- 취수장매입건물무인경비시스템사용료 135,000원*2개소*12월	3,240		
○임차료	18,790		

부서: 건축팀
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물임차비용 17,840,000원*1년	17,840		
- 신탄진취수장국유재산사용료 950,000원	950		
02 공공운영비	355,972	357,804	△1,832
○공공요금및제세	257,510		
- 전기요금 19,000,000원*12월	228,000		
- 상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
- TV시청료(본청) 2,500원*47대*12월	1,410		
- 가스사고예방책임보험 50,000원*1회	50		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 영조물배상보험 4,000,000원*1회	4,000		
○연료비	30,683		
- 청사난방도시가스사용료 947원*450㎥*72일	30,683		
○시설장비유지비	67,779		
- 기계설비등기타시설장비유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감>	5,600		
- 전기설비등시설장비유지관리비 5,000,000원*1식*80%<절감>	4,000		
- 소방시설장비등유지관리비 5,000,000원*1식*80%<절감>	4,000		
- 냉동기세관및정비(본관,대회의실) 5,500,000원*1식*80%<절감>	4,400		
- 보일러및열교환기세관및정비 2,600,000원*1식*80%<절감>	2,080		
- 비상발전기유지관리비 4,000,000원*1식*80%<절감>	3,200		
- 청사건물유지비	44,499		
・본관(25년초과) 3,839원*10,048㎡	38,575		
・별관(20년이하) 2,953원*2,006㎡	5,924		
202 여비	2,480	2,480	0
01 국내여비	2,480	2,480	0
○시설관련업무추진여비 20,000원*2인*62일	2,480		
206 재료비	1,440	1,000	440
01 재료비	1,440	1,000	440
○청사정원수관리자재구입 900,000원*2회*80%<절감>	1,440		
401 시설비및부대비	160,175	68,500	91,675
01 시설비	160,175	68,500	91,675
○민방위교육장텍스교체공사 40,000,000원	40,000		
○본관1동옥상방수공사 70,000,000원	70,000		
○송촌동청사지하계단방수및논슬립설치공사 6,400,000원	6,400		
○석봉동청사외벽도장및옥상방수공사 23,000,000원	23,000		
○평생학습센터창문설치공사 5,000,000원	5,000		

부서: 건축팀
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습센터옥상방수공사 4,400,000원	4,400		
○평생학습센터승강기안전장비설치 2,130,000원	2,130		
○안산평생학습도서관옥상방수공사 9,245,000원	9,245		
상수도사업본부대덕사업소 청사매입	343,448	355,714	△12,266
405 자산취득비	343,448	355,714	△12,266
01 자산및물품취득비	343,448	355,714	△12,266
○상수도사업본부대덕사업소청사매입	343,448		
- 총사업비2,417백만원:기확보1,423 금회343, 미확보651 343,448,000원	343,448		
지역에너지절약사업(구청사창호교체)	152,000	0	152,000
	국 76,000		
	구 76,000		
401 시설비및부대비	152,000	0	152,000
	국 76,000		
	구 76,000		
01 시설비	152,000	0	152,000
○구청사단열창호설치공사 152,000,000원	152,000		
	국 76,000		
	구 76,000		
선진건축 행정구현	44,602	42,214	2,388
건축행정서비스 제공	12,160	10,524	1,636
건축행정지원및무허가건축물정비	800	800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○도시건축시책업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
건축물대장관리	8,980	7,344	1,636
101 인건비	5,627	5,249	378
04 기간제근로자등보수	5,627	5,249	378
○건축물현장조사및대장정비인부임 (5대보험료등포함) 41,680원*1인*180일*75%<절감>	5,627		
201 일반운영비	3,353	2,095	1,258
01 사무관리비	3,353	2,095	1,258
○일반수용비	3,353		
- 프린터토너 297,000원*2대*3회*80%<절감>	1,426		
- 복사기토너 100,000원*1대*5회*80%<절감>	400		
- 인증기소모품 500,000원*1대*1회*80%<절감>	400		
- 제증명발급복사용지 19,800원*5상자*12월*80%<절감>	951		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건축물관리대장편철용폴더 22,000원*10권*80%<절감>	176		
건축허가 관리	2,380	2,380	0
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
○운영수당	2,380		
- 건축심의위원회참석수당 70,000원*17인*2회	2,380		
살기좋은 아파트단지 조성	32,442	31,690	752
노후공동시설물 지원	28,620	29,868	△1,248
201 일반운영비	4,620	5,868	△1,248
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 공동주택지원심의위원회참석수당 70,000원*6인*1회	420		
02 공공운영비	4,200	5,448	△1,248
○공공요금및제세	4,200		
- 영구임대아파트보안등전기요금 350,000원*12월	4,200		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
01 민간자본보조	24,000	24,000	0
○공동주택노후시설물보수지원비	24,000		
- 어린이놀이터보수 5,000,000원*4개소*80%<절감>	16,000		
- 경로당보수 5,000,000원*2개소*80%<절감>	8,000		
공동주택 일반관리	3,822	1,822	2,000
201 일반운영비	3,822	1,822	2,000
01 사무관리비	3,822	1,822	2,000
○운영수당	3,822		
- 공동주택분쟁조정위원회심의수당 70,000원*5인*2회	700		
- 공동주택분양가심사위원회심의수당 70,000원*7인*2회	980		
- 아파트주민공동체교육강사수당	142		
・기본료 50,000원*1인*2회	100		
・초 과 21,000원*1인*2회	42		
- 공동주택관리실태점검외부전문가수당	2,000		
・기본료 70,000원*10인*2회	1,400		
・초 과 30,000원*10인*2회	600		
도시건축 미관 개선	1,456,580	1,295,820	160,760
	기 800,000		
	시 430,000		

부서: 건축팀
정책: 도시건축 미관 개선
단위: 완벽한 공공건축물 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 226,580		
완벽한 공공건축물 건립	1,320,000	422,000	898,000
	기 800,000		
	시 400,000		
	구 120,000		
공공건축물관리	20,000	22,000	△2,000
201 일반운영비	20,000	22,000	△2,000
02 공공운영비	20,000	22,000	△2,000
○공공요금및제세	20,000		
- 교통유발부담금(본청,사업소,동) 10,000,000원*1회	10,000		
- 시설물환경개선부담금 (본청,사업소,동,경로당) 5,000,000원*2회	10,000		
금강로하스에코파크조성	1,300,000	400,000	900,000
	기 800,000		
	시 400,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	320,000	980,000
	기 800,000		
	시 400,000		
	구 100,000		
01 시설비	1,267,022	311,000	956,022
○금강로하스에코파크조성	1,267,022		
- 총사업비2,000백만원:기확보700 금회1,300 1,267,022,000원	1,267,022		
	기 779,706		
	시 389,853		
	구 97,463		
02 감리비	28,507	7,000	21,507
○금강로하스에코파크조성감리비 28,507,000원	28,507		
	기 17,543		
	시 8,771		
	구 2,193		
03 시설부대비	4,471	2,000	2,471
○금강로하스에코파크조성시설부대비 4,471,000원	4,471		
	기 2,751		
	시 1,376		
	구 344		
건축환경개선	101,880	73,320	28,560
	시 30,000		
	구 71,880		
지정게시대 유지관리	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	4,000		
- 현수막 · 벽보게시대유지관리비 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
옥외광고물관리	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 광고물관리심의위원회참석및심의수당 70,000원*3인*2회	420		
불법광고물정비	97,460	67,900	29,560
	시 30,000		
	구 67,460		
101 인건비	35,000	33,000	2,000
	시 17,500		
	구 17,500		
04 기간제근로자등보수	35,000	33,000	2,000
○불법광고물정비인부임(5대보험료등포함) 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
201 일반운영비	17,460	17,900	△440
	시 6,000		
	구 11,460		
01 사무관리비	13,600	14,100	△500
○일반수용비	10,400		
- 옥외광고물실명제인식마크제작 3,000원*500개*80%<절감>	1,200		
- 불법광고물정비재료구입 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
- 민원서식,홍보물,계고서인쇄 300원*5종*500부	750		
- 창봉투구입 60원*5,000매	300		
- 등기촉탁수수료 3,000원*50건	150		
○임차료	3,200		
- 불법광고물정비장비임차료(크레인) 500,000원*8회*80%<절감>	3,200		
	시 2,000		
	구 1,200		
02 공공운영비	3,860	3,800	60
○공공요금및제세	3,860		
- 민원고지서관련우편요금 1,930원*2,000부	3,860		
206 재료비	13,000	15,000	△2,000
	시 6,500		
	구 6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	13,000	15,000	△2,000
○불법광고물부착방지물구입			
100,000원*130개소	13,000		
시	6,500		
구	6,500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○불법현수막수거보상금 1,000원*2,000매	2,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○행정전용현수막게시대설치			
15,000,000원*2개소	30,000		
도시경관 개선	34,700	800,500	△765,800
도시경관 개선	34,700	30,500	4,200
201 일반운영비	8,800	9,600	△800
01 사무관리비	6,400	6,600	△200
○일반수용비	6,400		
- 한남로,청림길배너교체설치			
8,000,000원*80%<절감>	6,400		
02 공공운영비	2,400	3,000	△600
○시설장비유지비	2,400		
- 경관조명시설유지관리			
3,000,000원*80%<절감>	2,400		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○봉사단과연계한공공시설물디자인개선재료			
5,000,000원	5,000		
307 민간이전	900	900	0
02 민간경상보조금	900	900	0
○법동보람(아)인공폭포분수전기요금			
2,500원*4시간*30일*6월*50%	900		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○담장미관개선사업 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(건축팀)	222,293	191,246	31,047
인력운영비	159,265	123,630	35,635
인력운영비	159,265	123,630	35,635
101 인건비	159,265	123,630	35,635
01 보수	68,938	42,720	26,218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 8,754원*25인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	68,938		
02 기타직보수	2,539	1,523	1,016
○시간외근무수당(청원경찰) 8,060원*1인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	2,539		
03 무기계약근로자보수	87,788	79,387	8,401
○불법광고물정비(3인)	87,788		
- 기본급 1,174,270원*3인*12월	42,274		
- 상여금 1,174,270원*3인*400%	14,092		
- 시간외근무수당 10,014원*3인*180시간*1.5	8,112		
- 연차휴가근로수당 10,014원*3인*8시간*18일	4,327		
- 차등근속가산금(7년차) 80,500원*3인*12월	2,898		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
- 명절휴가비 1,174,270원*3인*75%*2회	5,285		
기본경비	63,028	67,616	△4,588
기본경비	63,028	67,616	△4,588
201 일반운영비	33,280	35,556	△2,276
01 사무관리비	33,280	35,556	△2,276
○일반수용비	12,400		
- 사무기기수리및운영비 2,500,000원	2,500		
- 부서운영수용비 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
○급량비	19,440		
- 건축종합행정추진특근급식비 6,000원*25인*120일*90%<절감>	16,200		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*25인*24일*90%<절감>	3,240		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	26,388	28,700	△2,312
01 국내여비	26,388	28,700	△2,312
○건축및도시경관업무추진여비 20,000원*25인*50일*90%<절감>	22,500		
○건축행정중앙부처업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*25인*5일*90%<절감>	2,250		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		
재무활동(건축팀)	300,000	0	300,000
내부거래지출	300,000	0	300,000
내부거래지출	300,000	0	300,000
702 기금전출금	300,000	0	300,000
01 기금전출금	300,000	0	300,000
○청사건립기금 300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설팀	6,290,797	7,208,713	△917,916
	국 217,000		
	광 925,000		
	시 3,858,174		
	구 1,290,623		
쾌적한 도로환경 개선	1,688,148	3,527,670	△1,839,522
	광 500,000		
	시 500,000		
	구 688,148		
건설행정 관리	40,405	39,185	1,220
도로불법행위 단속 및 정비	29,833	31,155	△1,322
201 일반운영비	8,814	9,045	△231
01 사무관리비	6,434	6,740	△306
○일반수용비	1,120		
- 노점상홍보물제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
- 세외수입고지서(도로,하천점용료) 80,000원*5상자*80%<절감>	320		
○급량비	4,914		
- 건설행정업무추진특근급식비 6,000원*10인*82일*90%<절감>	4,428		
- 행락철노점상단속특근급식비 6,000원*6인*15일*90%<절감>	486		
○임차료	400		
- 노상적치물철거장비임차료 50,000원*4시간*2회	400		
02 공공운영비	2,380	2,305	75
○공공요금및제세	2,380		
- 우편료(도로,하천사용료,안내문등)	2,380		
·등기 1,930원*1,000건	1,930		
·일반 300원*1,500건	450		
202 여비	9,819	10,910	△1,091
01 국내여비	9,819	10,910	△1,091
○건설행정업무추진여비 20,000원*2인*50일*90%<절감>	1,800		
○도로점용업무추진여비 20,000원*2인*50일*90%<절감>	1,800		
○도로불법행위단속업무추진여비 20,000원*6인*50일*90%<절감>	5,400		
○건설행정,현장처리선진지견학 75,800원*4인*3일*90%<절감>	819		
206 재료비	200	200	0
01 재료비	200	200	0
○노점상,노상적치물철거공구구입 200,000원	200		
301 일반보상금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	500	500	0
○노점상,노상적치물정비에따른보상금 500,000원	500		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○노점상,노상적치물정비에따른배상금 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○노점상정비용역비 10,000,000원	10,000		
국·공유재산 관리	10,572	8,030	2,542
201 일반운영비	7,872	5,030	2,842
01 사무관리비	7,872	5,030	2,842
○일반수용비	7,872		
-국·공유재산지적측량수수료 328,000원*30필지*80%<절감>	7,872		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○국공유재산일제조사추진여비 20,000원*3인*50일*90%<절감>	2,700		
편리한 도로 확충	1,647,743	3,488,485	△1,840,742
	광 500,000		
	시 500,000		
	구 647,743		
도로건설	11,600	11,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도로건설시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○과년도도로편입용지보상 10,000,000원	10,000		
도로시설 유지보수	430,702	318,025	112,677
201 일반운영비	58,958	52,428	6,530
01 사무관리비	10,013	8,594	1,419
○일반수용비	4,735		
-도로경계및측량수수료 328,000원*6필지*80%<절감>	1,575		
-보상물건감정평가수수료 150,000원*5개소*80%<절감>	600		
-등기이전수수료 15,000원*20필지*80%<절감>	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도로안내위험표지판 100,000원*5개소*80%<절감>	400		
- 건설폐기물처리수수료(폐콘,폐아스콘) 1,900,000원*80%<절감>	1,520		
- 도서구입(물가정보지,품셈등) 500,000원*80%<절감>	400		
○운영수당	1,120		
- 도로관리심의위원회참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
○급량비	4,158		
- 도로관리업무특근급식비 6,000원*7인*110일*90%<절감>	4,158		
02 공공운영비	48,945	43,834	5,111
○공공요금및제세	44,945		
- 영조물설치·관리하자로인한손해배상보험	44,945		
·보험료 39,945,000원	39,945		
·자기부담금 500,000원*10회	5,000		
○시설장비유지비	4,000		
- 캇타기,컴펙터,로울러,발전기등유지관리비(연료비포함) 500,000원*5대*2회*80%<절감>	4,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○도로유지관리및건설업무추진 20,000원*5인*50일*90%<절감>	4,500		
206 재료비	17,244	10,597	6,647
01 재료비	17,244	10,597	6,647
○도로시설물 보수	17,244		
- 아스콘구입 82,340원*100톤*80%<절감>	6,588		
- 록하드구입 12,000원*900포*80%<절감>	8,640		
- 시멘트 5,200원*100포*80%<절감>	416		
- 도로보수용자재도구 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○도로·교량유지보수	250,000		
- 도로소파보수등긴급복구 1,500,000원*30개소	45,000		
- 도로포장면정비 2,000,000원*15개소	30,000		
- 도로시설물정비및신설 2,000,000원*30개소	60,000		
- 보도포장면정비및시설물보수 1,500,000원*25개소	37,500		
- 안전휀스설치및구조물설치 1,500,000원*25개소	37,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교량·육교정밀진단및보수 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○도로관리차량대체구입(8톤덤프) 100,000,000원	100,000		
설해대책	205,441	68,860	136,581
201 일반운영비	56,631	28,910	27,721
01 사무관리비	49,460	23,059	26,401
○급량비	1,988		
- 설해대책업무추진급식비 6,000원*23인*16일*90%<절감>	1,988		
○임차료	47,472		
- 제설장비(덤프트럭)임차료 3,845,000원*4대*3개월*80%<절감>	36,912		
- 제설장비(굴삭기)임차료 660,000원*1대*20회*80%<절감>	10,560		
02 공공운영비	7,171	5,851	1,320
○공공요금및제세	1,800		
- 염화물교반기수도및전기료 150,000원*12월	1,800		
○연료비	2,371		
- 설해대책난방비(온풍기) 1,050원*3.6ℓ *4시간*105일*1대	1,588		
- 설해대책비상근무연료비 1,350원*8시간*20일*1대	216		
- 가로기동대원대기실연료비 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	3,000		
- 모래살포기유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
206 재료비	148,810	39,950	108,860
01 재료비	148,810	39,950	108,860
○설해대책	148,810		
- 염화칼슘 260,000원*312톤*50%	40,560		
- 소금 120,000원*1,620톤*50%	97,200		
- 모래 25,000원*500㎥*50%	6,250		
- 마대 160원*60,000매*50%	4,800		
대청길 보행환경개선사업(3차)	500,000	3,000,000	△2,500,000
	시 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	3,000,000	△2,500,000
	시 500,000		
01 시설비	496,400	2,990,000	△2,493,600
○대청길보행환경개선사업(3차)	496,400		
- 총사업비5,282백만원:기확보4,200,금회500, 미확보582 496,400,000원	496,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 496,400		
03 시설부대비	3,600	10,000	△6,400
○대청길보행환경개선사업(3차)시설부대비 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
장동 고개길 위험도로 구조개선사업	500,000	0	500,000
	광 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	광 500,000		
01 시설비	496,870	0	496,870
○장동고개길위험도로구조개선사업	496,870		
- 총사업비2,000백만원:금회500,미확보1,500 993,740,000원*50%	496,870		
	광 496,870		
03 시설부대비	3,130	0	3,130
○장동고개길위험도로구조개선사업시설부대비 6,260,000원*50%	3,130		
	광 3,130		
하수도 관리	2,943,590	2,115,085	828,505
	국 127,000		
	시 2,800,000		
	구 16,590		
하수시설 정비	2,943,590	2,115,085	828,505
	국 127,000		
	시 2,800,000		
	구 16,590		
하수도유지관리	16,590	12,085	4,505
201 일반운영비	11,766	8,110	3,656
01 사무관리비	6,531	4,658	1,873
○일반수용비	4,765		
- 하수도홍보용플래카드 55,000원*2회*80%<절감>	88		
- 하수업무추진고지서등인쇄 150,000원*3종*80%<절감>	360		
- 하수도준설물제거P.P마대 330원*10,000매*80%<절감>	2,640		
- P.P마대처리쓰레기봉투 3,300원*120매*80%<절감>	317		
- 하수긴급보수안전시설용품	1,360		
・가설휀스외3종 30,000원*50개*80%<절감>	1,200		
・준설작업도구(삽외4종) 5,000원*5종*8인*80%<절감>	160		
○급량비	1,766		
- 하수업무추진급식비 6,000원*3인*109일*90%<절감>	1,766		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,235	3,452	1,783
○연료비	567		
- 준설원대기실연료비 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	4,668		
- 하수도장비(양수기)유지관리	4,668		
· 준설기부품 14,750원*200개*80%<절감>	2,360		
· 휘발유 1,900원*8ℓ *100일*80%<절감>	1,216		
· 엔진오일 2,000원*30ℓ *1대*5회*80%<절감>	240		
· 구리스 6,500원*10㎏*1대*1회*80%<절감>	52		
· 수선비 1,000,000원*1대*1회*80%<절감>	800		
202 여비	1,728	2,040	△312
01 국내여비	1,728	2,040	△312
○하수업무추진여비 20,000원*3인*32일*90%<절감>	1,728		
206 재료비	3,096	1,935	1,161
01 재료비	3,096	1,935	1,161
○하수도보수	3,096		
- 록하드구입(응급보수용) 11,550원*200포*80%<절감>	1,848		
- 시멘트구입 5,200원*300포*80%<절감>	1,248		
관내일원 하수도 긴급보수 및 준설공사	803,000	1,103,000	△300,000
	시 803,000		
401 시설비및부대비	803,000	1,103,000	△300,000
	시 803,000		
01 시설비	798,000	1,096,000	△298,000
○관내일원하수도긴급수선및준설공사 795,000,000원	795,000		
	시 795,000		
○준설토처리비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
03 시설부대비	5,000	7,000	△2,000
○관내일원하수도긴급수선및준설공사시설부대비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
상서·평촌일원 하수관거 신설공사	1,700,000	1,000,000	700,000
	시 1,700,000		
401 시설비및부대비	1,700,000	1,000,000	700,000
	시 1,700,000		
01 시설비	1,693,900	993,700	700,200
○상서·평촌일원하수관신설공사	1,693,900		
- 총사업비2,700백만원:기확보1,000, 금회1,700 1,693,900,000원	1,693,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,693,900		
03 시설부대비		6,100	6,300	△200
○상서·평촌일원하수관신설공사시설부대비 6,100,000원		6,100		
	시	6,100		
회덕처리분구오수관설치공사		424,000	0	424,000
	국	127,000		
	시	297,000		
401 시설비및부대비		424,000	0	424,000
	국	127,000		
	시	297,000		
01 시설비		421,000	0	421,000
○회덕처리분구오수관설치공사		421,000		
ㅡ 총사업비2,091백만원:기확보1,667,금회424 421,000,000원		421,000		
	국	126,000		
	시	295,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○회덕처리분구오수관설치공사시설부대비 3,000,000원		3,000		
	국	1,000		
	시	2,000		
친환경 하천 조성		253,452	229,140	24,312
	국	90,000		
	시	151,750		
	구	11,702		
하천 정비 사업		253,452	229,140	24,312
	국	90,000		
	시	151,750		
	구	11,702		
소하천 유지관리		104,952	206,640	△101,688
	시	100,000		
	구	4,952		
201 일반운영비		1,604	2,640	△1,036
01 사무관리비		1,604	2,640	△1,036
○급량비		1,604		
ㅡ 하천업무추진특근급식비 6,000원*3인*99일*90%<절감>		1,604		
202 여비		3,348	4,000	△652
01 국내여비		3,348	4,000	△652
○하천업무추진여비 20,000원*3인*62일*90%<절감>		3,348		
401 시설비및부대비		100,000	200,000	△100,000
	시	100,000		
01 시설비		100,000	200,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천정비사업 200,000,000원*50%	100,000		
	시 100,000		
하천제방정비 및 유지관리	13,500	22,500	△9,000
	시 6,750		
	구 6,750		
401 시설비및부대비	13,500	22,500	△9,000
	시 6,750		
	구 6,750		
01 시설비	13,500	22,500	△9,000
○지방하천유지관리및기성제정비공사 13,500,000원	13,500		
	시 6,750		
	구 6,750		
신대천생태하천복원공사	135,000	0	135,000
	국 90,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
	국 90,000		
	시 45,000		
01 시설비	134,100	0	134,100
○신대천생태하천복원공사	134,100		
- 총사업비1,525백만원:기확보850,금회135, 미확보540 134,100,000원	134,100		
	국 89,400		
	시 44,700		
03 시설부대비	900	0	900
○신대천생태하천복원공사시설부대비 900,000원	900		
	국 600		
	시 300		
미래지향적 도시건설	650,000	675,000	△25,000
	광 425,000		
	시 225,000		
도로기반시설사업	650,000	675,000	△25,000
	광 425,000		
	시 225,000		
덕을품은길조성사업	650,000	675,000	△25,000
	광 425,000		
	시 225,000		
401 시설비및부대비	650,000	675,000	△25,000
	광 425,000		
	시 225,000		
01 시설비	646,000	671,000	△25,000
○덕을품은회덕길조성사업	646,000		
- 총사업비1,950백만원:기확보1,075,금회650, 미확보225 646,000,000원	646,000		

부서: 건설팀
정책: 미래지향적 도시건설
단위: 도로기반시설사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 422,385		
	시 223,615		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○덕을품은회덕길조성사업시설부대비 4,000,000원	4,000		
	광 2,615		
	시 1,385		
행정운영경비(건설팀)	755,607	661,818	93,789
	시 181,424		
	구 574,183		
인력운영비	732,434	637,098	95,336
	시 181,424		
	구 551,010		
인력운영비	732,434	637,098	95,336
	시 181,424		
	구 551,010		
101 인건비	732,434	637,098	95,336
	시 181,424		
	구 551,010		
01 보수	63,423	44,499	18,924
○시간외근무수당 8,754원*23인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	63,423		
02 기타직보수	14,158	9,138	5,020
○시간외근무수당(청원경찰) 7,491원*6인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	14,158		
03 무기계약근로자보수	654,853	583,461	71,392
○하수도준설원(8인)	315,975		
- 기본급(60개월이상) 1,446,800원*8인*12월	138,893		
	시 115,927		
	구 22,966		
- 상여금 1,446,800원*8인*400%	46,298		
	시 38,642		
	구 7,656		
- 시간외근무수당 12,994원*8인*180시간*1.5	28,068		
	시 17,735		
	구 10,333		
- 연차휴가근로수당 12,994원*8인*8시간*23일	19,128		
	시 9,120		
	구 10,008		
- 차등근속가산금(18년차) 306,000원*8인*12월	29,376		
- 가족수당	5,760		
・배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
・기 타 20,000원*8인*12월	1,920		
- 급량비 130,000원*8인*12월	12,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
ㅡ 직무수당 30,000원*8인*12월	2,880		
ㅡ 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
ㅡ 학비보조수당	1,690		
・고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
ㅡ 명절휴가비 1,446,800원*8인*75%*2회	17,362		
○하수도준설원피복비	3,484		
ㅡ 작업복 35,000원*8착	280		
ㅡ 방한복 80,000원*8착	640		
ㅡ 방한조끼 22,000원*8착	176		
ㅡ 우 의 10,000원*8착	80		
ㅡ 안전화 43,000원*8족	344		
ㅡ 작업모 5,000원*8개	40		
ㅡ 긴장화 10,000원*8족	80		
ㅡ 반장화 10,000원*8족	80		
ㅡ 면장갑 500원*8인*20족*12월	960		
ㅡ 마스크 2,000원*8인*4개*12월	768		
ㅡ 귀마개 4,500원*8인	36		
○부상자치료약품구입 300,000원	300		
○준설원비상근무자특근자급식비 6,000원*8인*30일	1,440		
○가로기동대원(8인)	327,034		
ㅡ 기본급 1,446,800원*8인*12월	138,893		
ㅡ 상여금 1,446,800원*8인*400%	46,298		
ㅡ 시간외근무수당 13,530원*8인*180시간*1.5	29,225		
ㅡ 연차휴가근로수당 13,530원*8인*8시간*25일	21,648		
ㅡ 차등근속가산금(22년차) 418,000원*8인*12월	40,128		
ㅡ 가족수당	4,080		
・배우자 40,000원*7인*12월	3,360		
・기 타 20,000원*3인*12월	720		
ㅡ 급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
ㅡ 교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
ㅡ 직무수당 30,000원*8인*12월	2,880		
ㅡ 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
ㅡ 명절휴가비 1,446,800원*8인*75%*2회	17,362		
○가로기동대원피복비	3,680		
ㅡ 작업복 35,000원*8착	280		
ㅡ 방한복 80,000원*8착	640		
ㅡ 우 의 10,000원*8착	80		
ㅡ 안전화 43,000원*8족	344		
ㅡ 반장화 10,000원*8족	80		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 면장갑 500원*8인*20족*12월	960		
- 방한화 19,000원*8족	152		
- 작업모 5,000원*8개	40		
- 안전조끼 10,000원*8착	80		
- 방한모 10,000원*8개	80		
- 방한조끼 22,000원*8착	176		
- 마스크 2,000원*8인*4개*12월	768		
○부상치료약품구입 300,000원	300		
○설해(우기)대책특근자급식비 6,000원*8인*30일	1,440		
○부상치료및예방접종등(준설원,가로기동대) 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
기본경비	23,173	24,720	△1,547
기본경비	23,173	24,720	△1,547
201 일반운영비	16,105	17,040	△935
01 사무관리비	16,105	17,040	△935
○일반수용비	11,684		
- 사무기기수리 250,000원*4대*2회	2,000		
- 부서운영수용비 10,760,000원*90%<절감>	9,684		
○급량비	2,981		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*23인*24일*90%<절감>	2,981		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	3,708	4,320	△612
01 국내여비	3,708	4,320	△612
○건설행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*23인*5일*90%<절감>	2,070		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통팀	23,067,940	17,326,492	5,741,448
	광 221,050		
	시 22,304,050		
	구 542,840		
교통행정 개선	22,958,494	17,243,821	5,714,673
	광 221,050		
	시 22,304,050		
	구 433,394		
교통안전 확보	941,199	1,178,133	△236,934
	광 221,050		
	시 292,050		
	구 428,099		
교통시설물유지관리	85,536	151,540	△66,004
	시 71,000		
	구 14,536		
201 일반운영비	21,036	21,540	△504
	시 11,000		
	구 10,036		
01 사무관리비	4,536	5,040	△504
○급량비	4,536		
- 교통시설물유지관리및교통행정업무추진 특근급식비 6,000원*7인*120일*90%<절감>	4,536		
02 공공운영비	16,500	16,500	0
○공공요금및제세	1,500		
- 유개승강장전기요금(49개소) 1,500,000원	1,500		
	시 1,000		
	구 500		
○시설장비유지비	15,000		
- 유개승강장및교통시설물유지보수(211개소) 15,000,000원	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○교통관련시설물정비점검및교통행정추진 20,000원*5인*50일*90%<절감>	4,500		
401 시설비및부대비	60,000	125,000	△65,000
	시 60,000		
01 시설비	59,550	123,860	△64,310
○유개승강장설치사업 9,910,000원*5개소	49,550		
	시 49,550		
○유개승강장내부조명설치사업 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
03 시설부대비	450	1,140	△690
○유개승강장설치사업시설부대비 450,000원	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450		
어린이보호구역개선	160,000	410,000	△250,000
	광 80,000		
	시 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	410,000	△250,000
	광 80,000		
	시 80,000		
01 시설비	159,000	407,100	△248,100
○어린이보호구역개선사업 159,000,000원	159,000		
	광 79,500		
	시 79,500		
03 시설부대비	1,000	2,900	△1,900
○어린이보호구역개선사업시설부대비 1,000,000원	1,000		
	광 500		
	시 500		
어린이보호CCTV 설치사업	325,997	174,836	151,161
201 일반운영비	325,997	174,836	151,161
02 공공운영비	325,997	174,836	151,161
○방범용CCTV운영	287,727		
- 통신회선사용료 88,220원*260개소*12개월	275,247		
- 전기요금 4,000원*260개소*12월	12,480		
○시설장비유지비	38,270		
- 방범용CCTV시설장비유지비(103대) 765,399,000원*5%	38,270		
어린이안전영상정보인프라구축	282,100	290,000	△7,900
	광 141,050		
	시 141,050		
401 시설비및부대비	282,100	290,000	△7,900
	광 141,050		
	시 141,050		
01 시설비	281,000	289,000	△8,000
○어린이보호구역및도시공원등CCTV설치사업 (22대) 281,000,000원	281,000		
	광 140,500		
	시 140,500		
03 시설부대비	1,100	1,000	100
○어린이보호구역및도시공원등CCTV설치사업시설부대비 1,100,000원	1,100		
	광 550		
	시 550		
교통유발부담금 부과징수	16,492	16,594	△102
101 인건비	7,315	6,824	491
04 기간제근로자등보수	7,315	6,824	491

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금시설물조사인부임 (5대보험료등포함) 41,680원*13인*18일*75%<절감>	7,315		
201 일반운영비	4,677	4,770	△93
01 사무관리비	2,168	2,300	△132
○일반수용비	224		
- 교통유발부담금고지서및독촉장인쇄 70,000원*4상자*80%<절감>	224		
○급량비	1,944		
- 교통유발부담금업무추진급식비 6,000원*3인*120일*90%<절감>	1,944		
02 공공운영비	2,509	2,470	39
○공공요금및제세	2,509		
- 교통유발부담금고지서발송등우편요금 1,930원*1,300건	2,509		
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○교통유발부담금부과대상시설물조사 20,000원*5인*50일*90%<절감>	4,500		
의무보험과태료 부과 징수	46,612	45,120	1,492
201 일반운영비	41,212	39,120	2,092
01 사무관리비	3,360	2,100	1,260
○일반수용비	3,360		
- 의무보험과태료고지서및독촉장인쇄 70,000원*5상자*12월*80%<절감>	3,360		
02 공공운영비	37,852	37,020	832
○공공요금및제세	37,852		
- 일반우편 300원*800건*12월	2,880		
- 등기우편 1,930원*1,510건*12월	34,972		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○과태료체납자등징수독려 20,000원*3인*50일*90%<절감>	2,700		
○의무보험과태료등업무추진 20,000원*3인*50일*90%<절감>	2,700		
교통안전교육 및 캠페인 전개	7,800	6,320	1,480
201 일반운영비	5,000	4,720	280
01 사무관리비	5,000	4,720	280
○일반수용비	1,760		
- 교통관련인쇄물제작 50원*8,000매*3종*80%<절감>	960		
- 안전운전스티커제작 2,000원*500개소*80%<절감>	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	3,240		
- 교통안전교육강사수당 30,000원*1시간*108회	3,240		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도시교통시책추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
○보행지킴이실비보상 10,000원*30명*연4회	1,200		
무보험운행 검찰 송치	2,831	2,660	171
201 일반운영비	1,081	2,660	△1,579
02 공공운영비	1,081	2,660	△1,579
○공공요금및제세	1,081		
- 무보험운행자출석요구서등우편요금 1,930원*400건*2회*70%<절감>	1,081		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○교통특별사법경찰피의자조사용장비구입	1,750		
- 개인용컴퓨터(신규) 1,350,000원*1대	1,350		
- 칼라프린터기(신규) 400,000원*1대	400		
무단방치차량 처리	5,635	7,260	△1,625
201 일반운영비	2,755	4,060	△1,305
01 사무관리비	1,944	2,160	△216
○급량비	1,944		
- 무단방치차량등업무추진급식비 6,000원*3인*120일*90%<절감>	1,944		
02 공공운영비	811	1,900	△1,089
○공공요금및제세	811		
- 무단방치피의자출석요구서등우편요금 1,930원*300건*2회*70%<절감>	811		
202 여비	2,880	3,200	△320
01 국내여비	2,880	3,200	△320
○무단방치차량현장조사 20,000원*2인*32일*90%<절감>	1,152		
○무단방치피의자소재수사 20,000원*3인*32일*90%<절감>	1,728		
정기검사 기간경과 차량처리	5,796	6,403	△607
201 일반운영비	3,096	3,403	△307
01 사무관리비	1,428	1,572	△144
○일반수용비	132		
- 자동차검사명령서등인쇄 220원*50매*12월	132		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,296		
- 차량관리업무추진급식비 6,000원*2인*120일*90%<절감>	1,296		
02 공공운영비	1,668	1,831	△163
○공공요금및제세	1,008		
- 정기검사기간경과차량이행명령등우편요금 300원*400건*12월*70%<절감>	1,008		
○시설장비유지비	660		
- 자동차정기검사명령미이행차량관리프로그램 유지보수비 660,000원	660		
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○정기검사및자동차관리업무민원처리 20,000원*3인*50일*90%<절감>	2,700		
귀성차량무상점검의날행사	2,400	2,400	0
307 민간이전	2,400	2,400	0
04 민간행사보조금	2,400	2,400	0
○귀성차량무상점검의날행사 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
건전한 운송질서 확립	22,017,295	16,065,688	5,951,607
	시 22,012,000		
	구 5,295		
화물자동차 유류보조금 지급	22,012,000	16,060,200	5,951,800
	시 22,012,000		
307 민간이전	22,012,000	16,060,200	5,951,800
	시 22,012,000		
09 운수업계보조금	22,012,000	16,060,200	5,951,800
○화물자동차유가보조금 22,012,000,000원	22,012,000		
	시 22,012,000		
영업용 차량관리	5,295	5,488	△193
201 일반운영비	3,855	3,888	△33
01 사무관리비	3,044	2,558	486
○일반수용비	1,748		
- 밤샘주차위반적발·보고(통보)서등제작 170원*500매*80%<절감>	68		
- 밤샘주차위반단속현수막제작 60,000원*30장*80%<절감>	1,440		
- 택시불편신고스티커등제작 200원*1,500매*80%<절감>	240		
○급량비	1,296		
- 밤샘주차단속업무추진급식비 6,000원*2인*120일*90%<절감>	1,296		
02 공공운영비	811	1,330	△519

부서: 교통팀
정책: 교통행정 개선
단위: 건전한 운송질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	811		
- 영업용자동차허가내역발송등우편요금 1,930원*600건*70%<절감>	811		
202 여비	1,440	1,600	△160
01 국내여비	1,440	1,600	△160
○차고지확인및민원처리 20,000원*2인*40일*90%<절감>	1,440		
행정운영경비(교통팀)	109,446	82,671	26,775
인력운영비	79,968	51,619	28,349
인력운영비	79,968	51,619	28,349
101 인건비	79,968	51,619	28,349
01 보수	79,968	51,619	28,349
○시간외근무수당 8,754원*29인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	79,968		
기본경비	29,478	31,052	△1,574
기본경비	29,478	31,052	△1,574
201 일반운영비	20,718	21,692	△974
01 사무관리비	20,718	21,692	△974
○일반수용비	12,732		
- 프린터기,복사기소모품등 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
- 부서운영수용비 11,480,000원*90%<절감>	10,332		
○급량비	6,546		
- 주차관리업무추진급식비 6,000원*3인*100일*90%<절감>	1,620		
- 주차시설업무추진급식비 6,000원*2인*108일*90%<절감>	1,167		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*29인*24일*90%<절감>	3,759		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○주차장정비및시설물조사여비 20,000원*2인*32일*90%<절감>	1,152		
○교통행정업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*90%<절감>	1,638		
○부서운영업무추진여비 20,000원*29인*5일*90%<절감>	2,610		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0

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

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	7,520,086	7,183,721	336,365
	국 184,063		
	기 1,919,757		
	시 1,547,736		
	구 3,868,530		
지역주민 건강증진	4,996,457	4,749,074	247,383
	국 184,063		
	기 1,773,212		
	시 1,474,464		
	구 1,564,718		
보건의료서비스 지원사업	210,850	191,714	19,136
보건진료업무지원사업	46,572	41,467	5,105
201 일반운영비	10,478	5,956	4,522
01 사무관리비	10,121	5,599	4,522
○일반수용비	7,295		
- 적출물처리위탁수수료 2,500원*120㎏*12월*80%<절감>	2,880		
- 적출물박스및합성수지구입 28,000원*40주*80%<절감>	896		
- 전자태그 990원*200개*80%<절감>	159		
- 폐수처리비 40,000원*4회	160		
- 보건서비스안내소책자제작 2,000원*2,000부*80%<절감>	3,200		
○급량비	2,430		
- 보건진료업무추진급식비 6,000원*9인*50일*90%<절감>	2,430		
○임차료	396		
- 신용카드단말기관리수수료 11,000원*3대*12월	396		
02 공공운영비	357	357	0
○공공요금및제세	357		
- 국민건강보험공단의료비청구회선사용료 14,850원*2개소*12월	357		
202 여비	10,948	10,365	583
01 국내여비	10,948	10,365	583
○보건진료업무지원추진여비 20,000원*10인*54일*90%<절감>	9,720		
○보건의료서비스지원추진여비 75,800원*3인*3일*2회*90%<절감>	1,228		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○보건시책추진업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
204 직무수행경비	20,400	20,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	20,400	20,400	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*34인*12월	20,400		
301 일반보상금	3,146	3,146	0
11 기타보상금	3,146	3,146	0
○진료소물리치료실운영실비보상 60,500원*52일	3,146		
청사 및 물품관리 운영	124,796	111,873	12,923
101 인건비	10,504	5,249	5,255
04 기간제근로자등보수	10,504	5,249	5,255
○취사인부임(5대보험료등포함) 41,680원*2인*180일*70%<절감>	10,504		
201 일반운영비	82,188	74,932	7,256
01 사무관리비	7,844	7,573	271
○일반수용비	7,424		
- 전기안전관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 무인경비시스템사용료 100,000원*3개소*12월	3,600		
- 가스보일러유지보수용역 165,000원*4분기	660		
- 정화조청소비 500,000원*1회	500		
- 냉각수처리제구입 165,000원*1회	165		
- 보일러청관제구입 2,640원*10ℓ *1회	27		
- 화장실용품 30,000원*4개소*12월*80%<절감>	1,152		
○임차료	420		
- 정수기임차료 35,000원*12월	420		
02 공공운영비	74,344	67,359	6,985
○공공요금및제세	41,231		
- 전기요금 2,500,000원*1개소*12월	30,000		
- 상하수도요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
- 유선방송사용료 8,800원*3회선*12월	317		
- 우편요금 400,000원*12월	4,800		
- 자동차세	514		
· 짚형승용차 402,210원*1대*1회	403		
· 소형화물 25,650원*2대*1회	52		
· 소형승합 58,500원*1대*1회	59		
- 자동차보험료	1,900		
· 짚형승용차 500,000원*1대	500		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 앰블런스 300,000원*1대	300		
· 소형승합 500,000원*1대	500		
- 소방안전협회비(방화 · 위험물관리자) 100,000원*1인*1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	14,168		
- 청사난방(도시가스) 937원*18㎥*8시간*105일	14,168		
○시설장비유지비	6,429		
- 건물유지비	5,549		
· 보건소1동(25년이하) 3,362원*1,396.59㎡	4,696		
· 보건소2동(10년이하) 1,897원*449.64㎡	853		
- 보일러세관 880,000원*1식	880		
○차량비	12,516		
- 짚형승용차 3,290,000원*1대*90%<절감>	2,961		
- 소형승합 2,704,000원*1대*90%<절감>	2,434		
- 소형화물 2,605,000원*2대*90%<절감>	4,689		
- 앰블런스 2,702,000원*1대*90%<절감>	2,432		
307 민간이전	29,004	22,332	6,672
05 민간위탁금	29,004	22,332	6,672
○청사청소관리용역(보건소,보건지소, 건강증진센터) 29,004,000원	29,004		
405 자산취득비	3,100	360	2,740
01 자산및물품취득비	3,100	360	2,740
○냉난방기(금연상담실/신규) 1,000,000원*1대	1,000		
○냉난방기(건강증진담당/신규) 2,100,000원*1대	2,100		
진료관리보강사업	8,945	10,105	△1,160
201 일반운영비	2,050	1,740	310
01 사무관리비	2,050	1,740	310
○급량비	1,350		
- 법동보건지소업무추진급식비 6,000원*5인*50일*90%<절감>	1,350		
○임차료	540		
- 정수기임차료 45,000원*12월	540		
○피복비 80,000원*2인	160		
202 여비	4,770	4,240	530
01 국내여비	4,770	4,240	530
○법동보건지소업무추진여비 20,000원*5인*53일*90%<절감>	4,770		
206 재료비	2,125	2,125	0
01 재료비	2,125	2,125	0
○법동진료실소모품	2,125		
- 측정스틱 20,000원*50상자	1,000		
- 란셋 25,000원*12상자	300		
- 혈압계용지 33,000원*25상자	825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건사업	400	300	100
307 민간이전	400	300	100
01 의료및구료비	400	300	100
○구급약품구입 400,000원	400		
장동보건진료소 운영	30,137	27,969	2,168
101 인건비	5,002	2,333	2,669
04 기간제근로자등보수	5,002	2,333	2,669
○환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*1인*160일*75%<절감>	5,002		
201 일반운영비	13,772	14,169	△397
01 사무관리비	3,721	3,070	651
○일반수용비	1,970		
- 프린터토너및사무용품구입 550,000원*80%<절감>	440		
- 행정용신문구독료 15,000원*1부*12월	180		
- 보건교육달력제작및홍보비 350,000원	350		
- 약봉투및약포지구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
- 청소용품구입 200,000원	200		
○운영수당	1,400		
- 장동보건진료소운영협의회참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
○급량비	351		
- 장동보건진료소업무추진급식비 6,000원*1인*65일*90%<절감>	351		
02 공공운영비	10,051	11,099	△1,048
○공공요금및제세	4,853		
- 전기요금 220,000원*12월	2,640		
- 통신요금 60,000원*12월	720		
- TV수신료 7,700원*12월	93		
- 자동차세 450,000원*1대*1회	450		
- 자동차보험료 700,000원*1대	700		
- 의료사고보험료 250,000원*1회	250		
○시설장비유지비	1,000		
- 의료장비유지비 1,000,000원	1,000		
○차량비	4,198		
- 차량유지비 5,247,000원*1대*80%<절감>	4,198		
202 여비	936	1,040	△104
01 국내여비	936	1,040	△104
○장동보건진료소업무추진여비 20,000원*1인*52일*90%<절감>	936		
206 재료비	427	427	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	427	427	0
○장동보건진료소소모품	427		
- 당뇨스틱 16,500원*8상자	132		
- 콜레스테롤스틱 44,000원*5상자	220		
- 란셋 25,000원*3상자	75		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
01 의료및구료비	8,000	10,000	△2,000
○의약품등구입 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○혈압계구입(대체) 2,000,000원*1대	2,000		
건강증진사업	1,428,627	1,574,864	△146,237
	국 24,048		
	기 476,034		
	시 645,535		
	구 283,010		
맞춤형 방문건강관리사업	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
101 인건비	20,140	20,140	0
	시 10,070		
	구 10,070		
04 기간제근로자등보수	20,140	20,140	0
○방문보건인력급량비및교통비			
130,000원*8인*12월	12,480		
	시 6,240		
	구 6,240		
○방문보건인력통신비 30,000원*8인*12월	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
○방문보건인력간식비 40,000원*8인*12월	3,840		
	시 1,920		
	구 1,920		
○방문건강관리인력피복비 88,000원*7착	616		
	시 308		
	구 308		
○방문건강관리상해보험료 324,000원	324		
	시 162		
	구 162		
201 일반운영비	6,860	6,860	0
	시 3,430		
	구 3,430		
01 사무관리비	6,860	5,540	1,320
○일반수용비	6,860		
- 방문보건사업운영,홍보비등 6,860,000원	6,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,430		
	구 3,430		
202 여비	1,500	1,500	0
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○방문건강관리사업추진여비			
20,000원*3인*25일	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	21,500	21,500	0
	시 10,750		
	구 10,750		
01 의료및구료비	21,500	21,500	0
○방문보건기자재및약품등구입 21,500,000원	21,500		
	시 10,750		
	구 10,750		
방문보건사업	9,792	9,520	272
201 일반운영비	2,160	2,100	60
01 사무관리비	2,160	2,100	60
○급량비	2,160		
- 건강증진사업추진급식비			
6,000원*8인*50일*90%<절감>	2,160		
202 여비	7,632	7,420	212
01 국내여비	7,632	7,420	212
○건강증진사업여비			
20,000원*8인*53일*90%<절감>	7,632		
건강증진센터운영	7,078	8,756	△1,678
201 일반운영비	7,078	8,756	△1,678
01 사무관리비	2,399	2,984	△585
○피복비	200		
- 민원복 80,000원*5인*1/2	200		
○급량비	1,755		
- 건강증진센터업무추진급식비			
6,000원*5인*65일*90%<절감>	1,755		
○임차료	444		
- 정수기임차료 37,000원*12월	444		
02 공공운영비	4,679	5,772	△1,093
○공공요금및제세	1,959		
- 전용회선사용료 51,370원*12월	617		
- 유선방송사용료 31,000원*12월	372		
- 영조물배상책임보험(건강증진센터)			
970,000원	970		
○시설장비유지비	2,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강증진센터장비유지비 100,000원*34종*80%<절감>	2,720		
주요만성질환예방관리사업	2,700	3,000	△300
	기 1,350		
	구 1,350		
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	기 1,350		
	구 1,350		
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○위탁교육비	2,700		
- 만성질환관리FMTP교육비 2,700,000원*1인	2,700		
	기 1,350		
	구 1,350		
재가암환자관리	6,170	6,170	0
	기 3,085		
	시 1,543		
	구 1,542		
301 일반보상금	1,080	1,080	0
	기 540		
	시 270		
	구 270		
09 행사실비보상금	1,080	1,080	0
○재가암환자관리자원봉사자실비보상 6,000원*180회	1,080		
	기 540		
	시 270		
	구 270		
307 민간이전	5,090	5,090	0
	기 2,545		
	시 1,273		
	구 1,272		
01 의료및구료비	5,090	5,090	0
○암예방관리사업치료약및소모품 5,090,000원	5,090		
	기 2,545		
	시 1,273		
	구 1,272		
정신보건센터운영	198,400	159,800	38,600
	기 95,000		
	시 51,700		
	구 51,700		
307 민간이전	198,400	159,800	38,600
	기 95,000		
	시 51,700		
	구 51,700		
02 민간경상보조금	198,400	159,800	38,600
○정신보건센터운영 190,000,000원*1개소	190,000		
	기 95,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 47,500		
	구 47,500		
○정신보건센터종사자특별수당			
100,000원*7인*12월	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
정신질환자사회복귀시설운영	295,815	248,730	47,085
	시 291,255		
	구 4,560		
307 민간이전	295,815	248,730	47,085
	시 291,255		
	구 4,560		
02 민간경상보조금	295,815	248,730	47,085
○사회복귀시설운영비 286,695,000원	286,695		
	시 286,695		
○사회복귀시설종사자특별수당 9,120,000원	9,120		
	시 4,560		
	구 4,560		
치매상담센터운영	9,000	8,500	500
	시 5,400		
	구 3,600		
201 일반운영비	4,880	4,380	500
	시 2,928		
	구 1,952		
01 사무관리비	4,880	4,380	500
○일반수용비	2,750		
- 치매상담센터운영홍보물제작등			
2,750,000원	2,750		
	시 1,650		
	구 1,100		
○운영수당	2,130		
- 치매교육강사수당 71,000원*30회	2,130		
	시 1,278		
	구 852		
307 민간이전	4,120	4,120	0
	시 2,472		
	구 1,648		
01 의료및구료비	4,120	4,120	0
○치매노인지원용품구입(기저귀등)			
4,120,000원	4,120		
	시 2,472		
	구 1,648		
치매예방 및 등록	92,000	110,000	△18,000
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
403 자치단체등자본이전	92,000	110,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
02 공기관등에대한대행사업비	92,000	110,000	△18,000
○치매치료약제비지원 92,000,000원	92,000		
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
정신보건사업	7,300	7,300	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
○운영수당	7,300		
- 기초정신보건심판위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*6인*12회	7,200		
- 기초정신보건심의위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*1인*1회	100		
중독관리통합지원센터운영	138,700	138,700	0
	기 67,550		
	시 69,350		
	구 1,800		
307 민간이전	138,700	138,700	0
	기 67,550		
	시 69,350		
	구 1,800		
02 민간경상보조금	138,700	138,700	0
○중독관리통합지원센터운영비 135,100,000원*1개소	135,100		
	기 67,550		
	시 67,550		
○중독관리통합지원센터종사자특별수당 100,000원*3인*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
생애전환기건강진단	5,813	5,279	534
	기 4,650		
	시 582		
	구 581		
201 일반운영비	207	202	5
	기 165		
	시 21		
	구 21		
01 사무관리비	207	202	5
○일반수용비	207		
- 생애전환기건강진단사업홍보물제작등 1,000원*207인	207		
	기 165		
	시 21		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21		
307 민간이전	146	137	9
	기 117		
	시 15		
	구 14		
01 의료및구료비	146	137	9
○취약계층생애전환기건강진단비			
(비취학청소년3인) 146,000원	146		
	기 117		
	시 15		
	구 14		
403 자치단체등자본이전	5,460	4,940	520
	기 4,368		
	시 546		
	구 546		
02 공기관등에대한대행사업비	5,460	4,940	520
○취약계층생애전환기건강진단비	5,460		
- 만40세및만66세의료급여수급권자(72인)			
5,460,000원	5,460		
	기 4,368		
	시 546		
	구 546		
아동청소년정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상보조금	50,000	50,000	0
○아동청소년정신보건사업 50,000,000원*1개소	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
지역사회만성병조사감시체계구축	48,642	48,676	△34
	기 24,321		
	시 12,160		
	구 12,161		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
- 지역사회건강조사운영비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
202 여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역사회건강조사추진여비			
20,000원*2인*25일	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	47,142	47,176	△34
	기 23,571		
	시 11,785		
	구 11,786		
05 민간위탁금	47,142	47,176	△34
○지역사회건강조사 47,142,000원	47,142		
	기 23,571		
	시 11,785		
	구 11,786		
의료급여수급권자검진사업	30,060	36,171	△6,111
	국 24,048		
	시 3,006		
	구 3,006		
403 자치단체등자본이전	30,060	36,171	△6,111
	국 24,048		
	시 3,006		
	구 3,006		
02 공기관등에대한대행사업비	30,060	36,171	△6,111
○의료급여수급권자일반건강검진비(721인)			
30,060,000원	30,060		
	국 24,048		
	시 3,006		
	구 3,006		
관절질환관리사업	8,000	8,000	0
	시 8,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 8,000		
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○저소득층노인인공관절무료시술사업			
500,000원*16인	8,000		
	시 8,000		
싱겁게 먹기 실천사업	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○건강음식점수저받침지 1,000원*1,000개	1,000		
지역사회통합건강증진사업	402,657	626,262	△223,605
	기 201,328		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100,664		
	구	100,665		
101 인건비		103,013	381,890	△278,877
	기	51,506		
	시	25,753		
	구	25,754		
04 기간제근로자등보수		103,013	381,890	△278,877
○기간제근로자인부임(5대보험료등포함)				
103,013,000원		103,013		
	기	51,506		
	시	25,753		
	구	25,754		
201 일반운영비		75,980	44,174	31,806
	기	37,990		
	시	18,995		
	구	18,995		
01 사무관리비		72,320	37,990	34,330
○일반수용비		69,900		
-통합건강증진사업교육및홍보물				
69,900,000원		69,900		
	기	34,950		
	시	17,475		
	구	17,475		
○운영수당 100,000원*11인*1회		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
○피복비		1,320		
-통합건강증진사업근로자근무복				
88,000원*15착		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
02 공공운영비		3,660	3,184	476
○공공요금및제세		2,660		
-통합건강증진사업전화요금 180,000원*12월		2,160		
	기	1,080		
	시	540		
	구	540		
-통합건강증진사업참가자배상책임보험				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○시설장비유지비		1,000		
-통합보건사업시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		9,300	6,720	2,580
		기 4,650		
		시 2,325		
		구 2,325		
01 국내여비		9,300	6,720	2,580
○통합건강증진사업업무추진여비	9,300,000원	9,300		
		기 4,650		
		시 2,325		
		구 2,325		
301 일반보상금		7,000	5,400	1,600
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
11 기타보상금		7,000	5,400	1,600
○금연성공자기념품구입	10,000원*200인	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
○치과의사실비보상	100,000원*1인*50일	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
307 민간이전		207,364	188,078	19,286
		기 103,682		
		시 51,841		
		구 51,841		
01 의료및구료비		207,364	188,078	19,286
○통합건강증진사업소모품		207,364		
-기자재및약품구입	3,700원*1,000회*10월	37,000		
		기 18,500		
		시 9,250		
		구 9,250		
-심뇌기자재구입	2,300,000원	2,300		
		기 1,150		
		시 575		
		구 575		
-치매조기검진사업지원	13,764,000원	13,764		
		기 6,882		
		시 3,441		
		구 3,441		
-금연보조제	60,000원*700인	42,000		
		기 21,000		
		시 10,500		
		구 10,500		
-구강불소및재료대	16,000,000원	16,000		
		기 8,000		
		시 4,000		
		구 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 엽산제,철분제지원	7,000원*4,500개	31,500		
		기 15,750		
		시 7,875		
		구 7,875		
ㅡ 보충식품비	60,000원*90인*12월	64,800		
		기 32,400		
		시 16,200		
		구 16,200		
자살예방및위기관리사업		50,000	50,000	0
		시 25,000		
		구 25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
		시 25,000		
		구 25,000		
02 민간경상보조금		50,000	50,000	0
○자살예방센터운영	50,000,000원	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
국가금연지원서비스사업		15,500	0	15,500
		기 7,750		
		시 3,875		
		구 3,875		
101 인건비		15,500	0	15,500
		기 7,750		
		시 3,875		
		구 3,875		
04 기간제근로자등보수		15,500	0	15,500
○금연지도단속요원인부임(5대보험료등포함)	15,500,000원	15,500		
		기 7,750		
		시 3,875		
		구 3,875		
예방·의약 사업		173,646	148,245	25,401
		국 13,236		
		기 11,785		
		시 12,010		
		구 136,615		
방역소독사업		123,580	95,637	27,943
101 인건비		32,386	15,802	16,584
04 기간제근로자등보수		32,386	15,802	16,584
○방역소독인부임(5대보험료등포함)	41,680원*5인*170일*90%<절감>	31,886		
○방역용보호피복비(작업복외4종)	500,000원	500		
201 일반운영비		3,192	3,480	△288
01 사무관리비		2,592	2,880	△288
○급량비		2,592		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방역업무추진급식비 6,000원*6인*80일*90%<절감>	2,592		
02 공공운영비	600	600	0
○시설장비유지비	600		
- 방역장비유지비 100,000원*6대	600		
206 재료비	29,442	17,795	11,647
01 재료비	29,442	17,795	11,647
○방역유류대	14,187		
- 휘발유 1,900원*65ℓ *65일*90%<절감>	7,225		
- 경유 1,700원*70ℓ *65일*90%<절감>	6,962		
○방역약품구입비	12,825		
- 방역약품구입 30,000원*3ℓ *100일*90%<절감>	8,100		
- 확산제구입 2,500원*35ℓ *60일*90%<절감>	4,725		
○지네퇴치약품구입 4,500원*600병*90%<절감>	2,430		
307 민간이전	58,560	58,560	0
05 민간위탁금	58,560	58,560	0
○방역소독대행비 91,500원*64일*10개업체	58,560		
주요감염병표본감시사업	1,380	1,380	0
	국 690		
	시 345		
	구 345		
201 일반운영비	380	380	0
	국 190		
	시 95		
	구 95		
01 사무관리비	380	380	0
○일반수용비	380		
- 주요감염병표본감시사업운영비 380,000원	380		
	국 190		
	시 95		
	구 95		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○주요감염병표본감시의료기관운영비지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
인플루엔자 일일감시 기관 운영비 지원	450	1,800	△1,350
	기 225		
	시 225		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	450	0	450
	기 225		
	시 225		
11 기타보상금	450	0	450
○인플루엔자일일감시의료기관운영비			
100,000원*1개소*5월*90%	450		
	기 225		
	시 225		
감염병예방 및 의약사무	10,824	10,140	684
201 일반운영비	4,344	3,300	1,044
01 사무관리비	4,344	3,300	1,044
○일반수용비	2,400		
- 감염병홍보물인쇄(감염병예방등3종)			
500원*2,000부*3종*80%<절감>	2,400		
○급량비	1,944		
- 예방의약업무추진급식비			
6,000원*6인*60일*90%<절감>	1,944		
202 여비	6,480	6,840	△360
01 국내여비	6,480	6,840	△360
○예방의약업무추진여비			
20,000원*6인*60일*90%<절감>	6,480		
에이즈환자진료비	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○에이즈환자진료비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
에이즈감염인등록관리	480	480	0
	기 240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	480	480	0
	기 240		
	시 120		
	구 120		
01 의료및구료비	480	480	0
○영양제구입 480,000원	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
한센인피해사건 피해자 생활지원금 지급 사업	10,800	15,510	△4,710

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,800		
301 일반보상금	10,800	15,510	△4,710
	국 10,800		
01 사회보장적수혜금	10,800	15,510	△4,710
○한센인피해사건피해자생활지원금지급 10,800,000원	10,800		
	국 10,800		
감염병전문가교육	3,492	3,298	194
	국 1,746		
	구 1,746		
201 일반운영비	3,492	2,298	1,194
	국 1,746		
	구 1,746		
01 사무관리비	3,492	2,298	1,194
○위탁교육비	3,492		
-감염병전문가교육 3,492,000원	3,492		
	국 1,746		
	구 1,746		
생물테러대비대응역량강화사업	2,640	0	2,640
	기 1,320		
	시 1,320		
301 일반보상금	2,640	0	2,640
	기 1,320		
	시 1,320		
11 기타보상금	2,640	0	2,640
○응급실증후군감시체계운영비지원 2,640,000원	2,640		
	기 1,320		
	시 1,320		
가정보건사업	2,868,155	2,565,127	303,028
	국 146,779		
	기 1,174,242		
	시 751,368		
	구 795,766		
인플루엔자예방접종사업	237,870	217,320	20,550
	시 118,935		
	구 118,935		
101 인건비	6,120	6,120	0
	시 3,060		
	구 3,060		
04 기간제근로자등보수	6,120	6,120	0
○인플루엔자예방접종사업인부임 (5대보험료등포함) 6,120,000원	6,120		
	시 3,060		
	구 3,060		
307 민간이전	231,750	211,200	20,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,875		
	구 115,875		
01 의료및구료비	231,750	211,200	20,550
○인플루엔자예방접종약품구입등 15,000원*15,450인	231,750		
	시 115,875		
	구 115,875		
산모신생아도우미지원	209,684	207,334	2,350
	국 146,779		
	시 31,452		
	구 31,453		
403 자치단체등자본이전	209,684	0	209,684
	국 146,779		
	시 31,452		
	구 31,453		
02 공기관등에대한대행사업비	209,684	0	209,684
○산모신생아도우미지원 209,684,000원	209,684		
	국 146,779		
	시 31,452		
	구 31,453		
국가필수예방접종	1,063,710	839,356	224,354
	기 531,855		
	시 265,928		
	구 265,927		
101 인건비	21,600	21,556	44
	기 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
04 기간제근로자등보수	21,600	21,556	44
○예방접종등록센터인부임(5대보험료등포함) 21,600,000원	21,600		
	기 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	1,042,110	817,800	224,310
	기 521,055		
	시 260,528		
	구 260,527		
01 의료및구료비	1,042,110	817,800	224,310
○보건소약품비	108,550		
-B형간염접종외11종 102,500,000원	102,500		
	기 51,250		
	시 25,625		
	구 25,625		
-B형간염수직감염예방사업비 6,050,000원	6,050		
	기 3,025		
	시 1,513		
	구 1,512		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병의원접종비	933,560		
ㅡ B형간염외9종접종비 933,560,000원	933,560		
	기 466,780		
	시 233,390		
	구 233,390		
선천성대사이상검사 및 환아관리	34,472	37,120	△2,648
	기 17,236		
	시 8,618		
	구 8,618		
307 민간이전	34,472	37,120	△2,648
	기 17,236		
	시 8,618		
	구 8,618		
01 의료및구료비	34,472	37,120	△2,648
○선천성대사이상검사및환아관리 34,472,000원	34,472		
	기 17,236		
	시 8,618		
	구 8,618		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업	55,475	75,644	△20,169
	기 27,738		
	시 13,868		
	구 13,869		
307 민간이전	55,475	75,644	△20,169
	기 27,738		
	시 13,868		
	구 13,869		
01 의료및구료비	55,475	75,644	△20,169
○미숙아및선천성이상아의료비지원 55,475,000원	55,475		
	기 27,738		
	시 13,868		
	구 13,869		
신생아난청조기검진	12,672	3,411	9,261
	기 6,336		
	시 3,168		
	구 3,168		
301 일반보상금	12,372	3,241	9,131
	기 6,186		
	시 3,093		
	구 3,093		
01 사회보장적수혜금	12,372	3,241	9,131
○신생아난청조기검진 12,372,000원	12,372		
	기 6,186		
	시 3,093		
	구 3,093		
403 자치단체등자본이전	300	170	130
	기 150		
	시 75		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 75		
02 공기관등에대한대행사업비	300	170	130
○신생아난청홍보비 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
암환자의료비지원사업	239,004	240,352	△1,348
	기 119,502		
	시 59,751		
	구 59,751		
307 민간이전	239,004	240,352	△1,348
	기 119,502		
	시 59,751		
	구 59,751		
01 의료및구료비	239,004	240,352	△1,348
○암환자의료비지원(소아·성인암/311인) 239,004,000원	239,004		
	기 119,502		
	시 59,751		
	구 59,751		
암검진사업	221,963	221,963	0
	기 110,981		
	시 55,491		
	구 55,491		
101 인건비	12,500	8,658	3,842
	기 6,250		
	시 3,125		
	구 3,125		
04 기간제근로자등보수	12,500	8,658	3,842
○암검진사업인부임(5대보험료등포함) 12,500,000원	12,500		
	기 6,250		
	시 3,125		
	구 3,125		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○일반수용비	2,000		
-암검진사업홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○암검진사업추진여비 20,000원*2인*25일	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
403 자치단체등자본이전	206,463	211,305	△4,842
	기 103,231		
	시 51,616		
	구 51,616		
02 공기관등에대한대행사업비	206,463	211,305	△4,842
○암검진비(국민건강보험공단) 206,463,000원	206,463		
	기 103,231		
	시 51,616		
	구 51,616		
저소득층건강검진사업	32,432	31,466	966
	시 16,216		
	구 16,216		
307 민간이전	32,432	31,466	966
	시 16,216		
	구 16,216		
01 의료및구료비	32,432	31,466	966
○저소득층건강검진사업	32,432		
- 전립선암,갑상선,골다공증검진(1,481인) 32,432,000원	32,432		
	시 16,216		
	구 16,216		
희귀난치성 · 유전질환자지원	400,052	364,031	36,021
	기 200,026		
	시 100,013		
	구 100,013		
403 자치단체등자본이전	400,052	364,031	36,021
	기 200,026		
	시 100,013		
	구 100,013		
02 공기관등에대한대행사업비	400,052	364,031	36,021
○희귀난치성질환자의료비지원 400,052,000원	400,052		
	기 200,026		
	시 100,013		
	구 100,013		
영유아건강검진사업	12,850	12,064	786
	기 10,281		
	시 1,285		
	구 1,284		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○일반수용비	1,250		
ㅡ 영유아검진사업홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	6,583	7,009	△426
	기 5,267		
	시 658		
	구 658		
01 의료및구료비	6,583	7,009	△426
○발달장애의심아동확진비 6,583,000원	6,583		
	기 5,267		
	시 658		
	구 658		
403 자치단체등자본이전	5,017	3,805	1,212
	기 4,014		
	시 502		
	구 501		
02 공기관등에대한대행사업비	5,017	3,805	1,212
○영유아검진비 5,017,000원	5,017		
	기 4,014		
	시 502		
	구 501		
난임부부지원사업	292,921	260,082	32,839
	기 146,461		
	시 73,230		
	구 73,230		
101 인건비	20,536	20,536	0
	기 10,268		
	시 5,134		
	구 5,134		
04 기간제근로자등보수	20,536	20,536	0
○난임부부지원사업인부임(5대보험료등포함) 20,536,000원	20,536		
	기 10,268		
	시 5,134		
	구 5,134		
307 민간이전	272,385	239,546	32,839
	기 136,193		
	시 68,096		
	구 68,096		
01 의료및구료비	272,385	239,546	32,839
○난임시술지원사업 272,385,000원	272,385		
	기 136,193		
	시 68,096		
	구 68,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건수첩지원	1,652	1,697	△45
	기 826		
	시 413		
	구 413		
403 자치단체등자본이전	1,652	1,697	△45
	기 826		
	시 413		
	구 413		
02 공기관등에대한대행사업비	1,652	1,697	△45
○모자보건수첩지원 1,652,000원	1,652		
	기 826		
	시 413		
	구 413		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,000	4,800	1,200
	기 3,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	6,000	4,800	1,200
	기 3,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	4,800	1,200
○청소년산모임신출산의료비지원(5인) 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
모자보건사업	7,750	9,390	△1,640
201 일반운영비	2,620	2,550	70
01 사무관리비	2,120	2,050	70
○일반수용비	500		
- 모자보건교육자료및재료비 500,000원	500		
○급량비	1,620		
- 가정보건업무추진급식비 6,000원*5인*60일*90%<절감>	1,620		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비	500		
- 모자보건시설장비유지비 500,000원	500		
202 여비	5,130	6,840	△1,710
01 국내여비	5,130	6,840	△1,710
○가정보건업무추진여비 20,000원*5인*57일*90%<절감>	5,130		
예방접종사업	39,648	39,097	551
201 일반운영비	10,640	9,945	695
01 사무관리비	5,120	3,825	1,295
○일반수용비	4,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예방접종안내문제작 300원*3,500매*80%<절감>	840		
- 예방접종사전예진표인쇄 100원*26,000매*80%<절감>	2,080		
- 예방접종홍보및운영비(알콜솜외4종) 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
○피복비	200		
- 예방접종자피복비 80,000원*5착*1/2	200		
02 공공운영비	5,520	6,120	△600
○시설장비유지비	5,520		
- 백신냉장고축전지교환 3,520,000원	3,520		
- 예방접종시설장비유지비(법동보건지소포함) 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
202 여비	1,296	1,440	△144
01 국내여비	1,296	1,440	△144
○인플루엔자업무추진여비 20,000원*2인*36일*90%<절감>	1,296		
301 일반보상금	11,712	11,712	0
11 기타보상금	11,712	11,712	0
○예방접종위촉의사보상 200,000원*1인*15일	3,000		
○예방접종위촉간호사보상 60,500원*3인*48일	8,712		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○예방접종부작용치료비 300,000원*10인	3,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료및구료비	13,000	13,000	0
○예방접종약품구입	13,000		
- B형간염 4,000원*2,600인	10,400		
- 신증후군출혈열 8,500원*200인	1,700		
- 장티푸스 4,500원*200인	900		
진료관리 사업	315,179	269,124	46,055
	기 111,151		
	시 65,551		
	구 138,477		
경로진료사업	23,328	23,040	288
	시 11,664		
	구 11,664		
307 민간이전	23,328	23,040	288
	시 11,664		
	구 11,664		
01 의료및구료비	23,328	23,040	288
○경로진료비(약제비)지원 23,328,000원	23,328		
	시 11,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,664		
진료관리사업	65,848	59,014	6,834
201 일반운영비	10,298	7,314	2,984
01 사무관리비	2,058	1,314	744
○일반수용비	198		
- 방사선관계종사자피복선량검사비 42,000원*4회	168		
- 방사선관계종사자혈액검사비 30,000원*1회	30		
○급량비	1,620		
- 진료관리업무추진급식비 6,000원*6인*50일*90%<절감>	1,620		
○피복비 80,000원*6인*1/2	240		
02 공공운영비	8,240	6,000	2,240
○시설장비유지비	8,240		
- 검사실의료장비유지비 1,000,000원*3종*80%<절감>	2,400		
- 방사선장비유지정기성능검사 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
- 의료영상저장전송시스템(PACS)유지보수계약 (4개월분) 2,640,000원	2,640		
- 물리치료장비수리비 100,000원*5종*2개소*80%<절감>	800		
202 여비	5,850	5,200	650
01 국내여비	5,850	5,200	650
○진료관리업무추진여비 20,000원*5인*65일*90%<절감>	5,850		
301 일반보상금	27,000	27,000	0
11 기타보상금	27,000	27,000	0
○한방진료실운영실비보상 200,000원*135일	27,000		
307 민간이전	22,700	19,500	3,200
01 의료및구료비	22,700	19,500	3,200
○물리치료및한방재료구입 300,000원*10종	3,000		
○병리검사용시약구입	16,500		
- 병리검사시약구입 10,000,000원	10,000		
- 병리검사기자재구입 3,500,000원	3,500		
- 보균검사시약·기자재구입 3,000,000원	3,000		
○타지역경로진료비 3,200,000원	3,200		
구강보건사업	137,537	133,170	4,367
	기 66,918		
	시 33,460		
	구 37,159		
201 일반운영비	700	700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
- 구강보건실시설장비유지비 350,000원*2종	700		
301 일반보상금	135,837	131,470	4,367
	기 66,918		
	시 33,460		
	구 35,459		
01 사회보장적수혜금	133,837	129,470	4,367
○노인의치보철사업	133,837		
- 전부의치및부분의치 128,437,000원	128,437		
	기 64,218		
	시 32,110		
	구 32,109		
- 의치수리 5,400,000원	5,400		
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○치과의사실비보상	2,000		
- 학교구강보건실 100,000원*2회*10월	2,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○초등학교구강보건실진료제구입(와동초) 1,000,000원*1개교	1,000		
결핵관리사업	82,858	47,790	35,068
	기 41,429		
	시 19,025		
	구 22,404		
101 인건비	33,792	0	33,792
	기 16,896		
	시 6,758		
	구 10,138		
04 기간제근로자등보수	33,792	0	33,792
○비순응결핵환자관리사업인부임 (5대보험료등포함) 33,792,000원	33,792		
	기 16,896		
	시 6,758		
	구 10,138		
201 일반운영비	2,400	5,000	△2,600
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 사무관리비	2,400	5,000	△2,600
○일반수용비	2,400		
- 결핵관리사업홍보비 1,920,000원	1,920		
	기 960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 480		
		구 480		
— 객체배송비	480,000원	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
202 여비		1,694	3,360	△1,666
		기 847		
		시 424		
		구 423		
01 국내여비		1,694	3,360	△1,666
○결핵관리업무추진여비	1,694,000원	1,694		
		기 847		
		시 424		
		구 423		
307 민간이전		44,972	39,080	5,892
		기 22,486		
		시 11,243		
		구 11,243		
01 의료및구료비		44,972	39,080	5,892
○입원명령자지원		7,400		
— 입원비및생계비	7,400,000원	7,400		
		기 3,700		
		시 1,850		
		구 1,850		
○결핵역학조사		13,254		
— X-ray검진비	7,930,000원	7,930		
		기 3,965		
		시 1,982		
		구 1,983		
— PPD진단시약비	5,324,000원	5,324		
		기 2,662		
		시 1,331		
		구 1,331		
○병의원접촉자검진비		19,000		
— X-ray검사비	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
— 인터페론감마검사비	5,000원*950인	4,750		
		기 2,375		
		시 1,188		
		구 1,187		
— TST검사비	5,000원*950인	4,750		
		기 2,375		
		시 1,187		
		구 1,188		
— 객담검사비	2,500,000원	2,500		
		기 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 625		
	구 625		
○결핵약품및기자재구입	5,318		
- 결핵약품 3,638,000원	3,638		
	기 1,819		
	시 910		
	구 909		
- 결핵기자재 1,680,000원	1,680		
	기 840		
	시 420		
	구 420		
에이즈및성병예방	5,608	6,110	△502
	기 2,804		
	시 1,402		
	구 1,402		
307 민간이전	5,608	6,110	△502
	기 2,804		
	시 1,402		
	구 1,402		
01 의료및구료비	5,608	6,110	△502
○에이즈진단시약구입 4,660,000원	4,660		
	기 2,330		
	시 1,165		
	구 1,165		
○성병진단시약구입 948,000원	948		
	기 474		
	시 237		
	구 237		
행정운영경비(보건소)	2,523,629	2,434,647	88,982
	기 146,545		
	시 73,272		
	구 2,303,812		
인력운영비	2,465,867	2,372,747	93,120
	기 146,545		
	시 73,272		
	구 2,246,050		
인력운영비	2,172,778	2,372,747	△199,969
101 인건비	2,080,198	2,281,967	△201,769
01 보수	1,956,609	2,196,026	△239,417
○연봉	120,563		
- 성과급적연봉제4급(1인) 66,367,000원*1인*9/12	49,776		
- 전임계약직(가급) 52,315,000원*1인*9/12	39,237		
- 전임계약직(라급) 35,884,000원*1인*9/12	26,913		
- 처우개선비 154,566,000원*3%	4,637		
○봉급(42인)	1,129,675		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 3,922,000원*3인*12월*9/12	105,894		
-6급 3,414,500원*12인*12월*9/12	368,766		
-7급 2,712,600원*15인*12월*9/12	366,201		
-8급 1,856,200원*5인*12월*9/12	83,529		
-기능7급 2,976,200원*3인*12월*9/12	80,358		
-기능8급 2,438,000원*3인*12월*9/12	65,826		
-기능9급 1,739,100원*1인*12월*9/12	15,652		
-처우개선비 1,448,300,000원*3%	43,449		
○정근수당 1,491,751,000원*1.0/12	124,313		
○시간외근무수당 8,754원*45인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	106,362		
○정액수당	236,823		
-가족수당	36,828		
·배우자 40,000원*0.90*45인*12월	19,440		
·기 타 20,000원*1.61*45인*12월	17,388		
-자녀학비보조수당	22,810		
·고등학교 422,400원*0.30*45인*4회	22,810		
-육아휴직수당 500,000원*2인*12월	12,000		
-정근수당가산금(39인)	44,760		
·25년이상 130,000원*13인*12월	20,280		
·20~25년미만 110,000원*10인*12월	13,200		
·15~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
·10~15년미만 60,000원*5인*12월	3,600		
·5~10년미만 50,000원*8인*12월	4,800		
-위험근무수당(43인)	21,360		
·갑종 50,000원*6인*12월	3,600		
·을종 40,000원*37인*12월	17,760		
-대우공무원수당(17인)	24,533		
·5급 3,922,000원*4.1%*3인*12월	5,789		
·6급 3,414,500원*4.1%*3인*12월	5,040		
·7급 2,712,600원*4.1%*8인*12월	10,677		
·8급 1,856,200원*4.1%*2인*12월	1,827		
·기능8급 2,438,000원*4.1%*1인*12월	1,200		
-특수업무수당	74,532		
·기술정보수당(14인)	5,640		
-6~7급 30,000원*9인*12월	3,240		
-8급이하 20,000원*5인*12월	1,200		
-가산금 20,000원*5인*12월	1,200		
·의료업무수당(25인)	59,772		
-전임(4호,가급) 1,295,000원*1인*12월	15,540		
-전문의 909,000원*2인*12월	21,816		
-일반의 818,000원*1인*12월	9,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-간호사,의료기사 50,000원*21인*12월	12,600		
·민원업무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
·동근무수당(지소,진료소) 70,000원*6인*12월	5,040		
·보건진료수당 250,000원*1인*12월	3,000		
○정액급식비 130,000원*45인*12월	70,200		
○명절휴가비 1,491,751,000원*1/12*120%	149,176		
○연가보상비	19,497		
- 성과급적연봉제4급 64,510,000원*78%*1/12*5/30	699		
- 전임계약직 83,879,000원*84%*1/12*5/30	979		
- 일반직등 1,491,751,000원*86%*1/12*5/30	17,819		
02 기타직보수	123,589	85,941	37,648
○연봉(건강증진센터/시간제계약직4인)	73,733		
- 연봉 1,491,340원*4인*12월	71,585		
- 처우개선비 71,585,000원*3%	2,148		
○수당(건강증진센터/시간제계약직4인)	19,134		
- 시간외근무수당 4,315원*4인*10시간*12월	2,072		
- 가족수당 100,000원*4인*12월*35/40	4,200		
- 정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 연가보상비 1,491,340원*4인*84%*86%/226시간*116시간	2,212		
- 직급보조비 105,000원*4인*12월*35/40	4,410		
○신규자원실무수습비	30,722		
- 봉급 1,303,370원*80%*3인*8월	25,025		
- 정액급식비 130,000원*3인*8월	3,120		
- 시간외근무수당 7,608원*10시간*3인*8월	1,826		
- 처우개선비 25,025,000원*3%	751		
204 직무수행경비	84,180	82,380	1,800
02 직급보조비	84,180	82,380	1,800
○직급보조비(45인)	84,180		
- 4급 400,000원*2인*12월	9,600		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 155,000원*12인*12월	22,320		
- 7급 140,000원*19인*12월	31,920		
- 8~9급 105,000원*9인*12월	11,340		
307 민간이전	8,400	8,400	0
07 연금지급금	8,400	8,400	0
○시간제계약직퇴직금(건강증진센터) 2,100,000원*4인	8,400		
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	293,089	0	293,089
	기 146,545		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,272		
	구 73,272		
101 인건비	293,089	0	293,089
	기 146,545		
	시 73,272		
	구 73,272		
03 무기계약근로자보수	293,089	0	293,089
○지역사회통합건강증진인부임 (5대보험료등포함) 293,089,000원	293,089		
	기 146,545		
	시 73,272		
	구 73,272		
기본경비	57,762	61,900	△4,138
기본경비	57,762	61,900	△4,138
201 일반운영비	39,192	42,880	△3,688
01 사무관리비	39,192	42,880	△3,688
○일반수용비	18,780		
- 행정장비수선비 330,000원*10대*2회*80%<절감>	5,280		
- 일간지구독료 15,000원*4부*2개소*12월	1,440		
- 부서운영수용비 13,400,000원*90%<절감>	12,060		
○운영수당	11,700		
- 일직비 50,000원*2인*117일	11,700		
○급량비	5,832		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*45인*24일*90%<절감>	5,832		
○임차료	2,880		
- 전자복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	4,050	4,500	△450
01 국내여비	4,050	4,500	△450
○부서운영업무추진여비 20,000원*45인*5일*90%<절감>	4,050		
203 업무추진비	8,520	8,520	0
01 기관운영업무추진비	2,640	2,640	0
○기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
02 정원가산업무추진비	1,800	1,800	0
○정원가산업무추진비 40,000원*45인	1,800		
04 부서운영업무추진비	4,080	4,080	0
○부서운영업무추진비 425,000원*12월*80%<절감>	4,080		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소장	400,000원*1인*12월	4,800		
○보건행정과장	100,000원*1인*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대덕구평생학습원	3,986,224	3,832,832	153,392
	국 56,700		
	광 240,000		
	시 242,200		
	구 3,447,324		
평생학습도시구현	945,888	780,507	165,381
	광 240,000		
	시 120,000		
	구 585,888		
평생학습도시조성	945,888	780,507	165,381
	광 240,000		
	시 120,000		
	구 585,888		
평생학습도시 인프라 구축	72,059	76,510	△4,451
201 일반운영비	39,702	44,769	△5,067
01 사무관리비	13,992	12,604	1,388
○일반수용비	7,600		
- 평생학습프로그램안내리플릿 200원*20,000매*80%<절감>	3,200		
- 프로그램공모사업신청서제작 20,000원*10부*5회*80%<절감>	800		
- 프로그램안내현수막 100,000원*20매*80%<절감>	1,600		
- 4대브랜드사업시책자료제작 1,000원*2,500부*80%<절감>	2,000		
○운영수당	3,800		
- 평생학습협의회참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
- 평생학습실무자협의회참석수당 20,000원*20인*6회	2,400		
○급량비	2,592		
- 평생학습특근급식비 6,000원*4인*120일*90%<절감>	2,592		
02 공공운영비	16,910	8,365	8,545
○공공요금및제세	7,350		
- 전국평생학습도시협의회회비 2,000,000원*1회	2,000		
- 전국문예회관연합회비 3,500,000원*1회	3,500		
- 한국문화의집협회비 600,000원*1회	600		
- 자동차보험료 400,000원*1대	400		
- 자동차세 350,000원*1대	350		
- 우편요금 500,000원	500		
○시설장비유지비	6,365		
- 웹사이트전산장비(H/W)유지보수비 30,020,000원*7%	2,102		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 평생학습홈페이지(S/W)유지보수비 53,286,340원*8%	4,263		
○차량비	3,195		
- 자동차유지비 3,550,000원*1대*90%<절감>	3,195		
03 행사운영비	8,800	23,800	△15,000
○대한민국평생학습박람회참가 9,000,000원*80%<절감>	7,200		
○대전평생학습축제참가 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
202 여비	6,883	7,567	△684
01 국내여비	6,883	7,567	△684
○선진평생학습우수사례자료수집 75,800원*4인*2일*2회*90%<절감>	1,092		
○평생학습업무추진여비 20,000원*4인*52일*90%<절감>	3,744		
○대한민국평생학습박람회참가여비 75,800원*5인*6일*90%<절감>	2,047		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○평생학습시책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
204 직무수행경비	20,400	19,800	600
03 특정업무경비	20,400	19,800	600
○대민활동비(6급이하) 50,000원*34인*12월	20,400		
301 일반보상금	3,474	2,274	1,200
09 행사실비보상금	3,474	2,274	1,200
○대한민국평생학습박람회참가 75,800원*6인*5일	2,274		
○회덕작은도서관자원봉사자실비보상 6,000원*1인*200일	1,200		
평생학습 프로그램 운영·개발	181,364	223,997	△42,633
201 일반운영비	136,192	160,704	△24,512
01 사무관리비	128,992	124,704	4,288
○운영수당	126,400		
- 평생학습센터프로그램운영강사료 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
- 주민학습문화센터프로그램운영강사료 120,000,000원*80%<절감>	96,000		
- 주민학습문화센터릴레이자격증과정강사료 1,500,000원*12개동*80%<절감>	14,400		
○급량비	2,592		
- 프로그램운영업무추진특근급식비 6,000원*4인*120일*90%<절감>	2,592		
03 행사운영비	7,200	36,000	△28,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습동아리활성화사업 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
○평생학습골든벨대회 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
202 여비	4,692	5,213	△521
01 국내여비	4,692	5,213	△521
○평생학습프로그램운영자료수집추진여비 75,800원*4인*2일*2회*90%<절감>	1,092		
○프로그램운영업무추진여비 20,000원*4인*50일*90%<절감>	3,600		
301 일반보상금	17,280	17,280	0
09 행사실비보상금	17,280	17,280	0
○주민학습문화센터학습매니저실비보상 120,000원*12인*12월	17,280		
307 민간이전	23,200	40,800	△17,600
02 민간경상보조금	23,200	24,800	△1,600
○성인문해교육지원사업 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
○카이스트나다센터협력사업 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○평생학습연합동아리육성지원사업 18,000,000원*80%<절감>	14,400		
토요생태학교	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○행사운영비	12,000		
- 토요생태학교운영 2,500,000원*6회*80%<절감>	12,000		
대덕꿈나무영어캠프	12,800	0	12,800
201 일반운영비	12,800	0	12,800
03 행사운영비	12,800	0	12,800
○영어캠프행사운영비 16,000,000원*80%<절감>	12,800		
창조지역사업추진	480,000	480,000	0
	광 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
201 일반운영비	480,000	480,000	0
	광 240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
01 사무관리비	462,000	458,000	4,000
○운영수당	462,000		
- 배달강좌제강사료 500,000원*912강좌	456,000		
	광 228,000		
	시 114,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 114,000		
— 행복학습마을거점발굴지원사업 500,000원*4강좌*3개동	6,000		
	광 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	18,000	22,000	△4,000
○동별창조지역마을축제개최 1,500,000원*12개동	18,000		
	광 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
가정과사회가함께하는토요학교	6,000	0	6,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○운영수당	1,200		
— 산호빛토요가족풍물단강사료 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	1,800	0	1,800
○청소년대덕학알림이양성과정 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상보조금	3,000	0	3,000
○산호빛가족녹색Lifestyle up 3,000,000원	3,000		
청사유지관리	181,665	0	181,665
201 일반운영비	73,823	0	73,823
01 사무관리비	18,785	0	18,785
○일반수용비	16,625		
— 전기안전대행관리 288,000원*12월	3,456		
— 승강기점검대행관리 187,000원*12월	2,244		
— 무인전자시스템사용료 121,000원*12월	1,452		
— 정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
— 오수처리시설관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
— 물탱크소독및청소수수료 300,000원*2회	600		
— 가스시설정기검사수수료 50,000원*1회	50		
— 승강기정기검사료 190,000원*1회	190		
— 건물방역소독비 100,000원*5회	500		
— 물탱크및급수관수질검사수수료 162,100원*1회	163		
— 냉난방기보일러세관및정비 3,850,000원*1식*80%<절감>	3,080		
— 정수기소모품구입 483,000원*3대*80%<절감>	1,160		
— 화장실용품구입 25,000원*7개소*12월*80%<절감>	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,160		
- 정수기임차료 60,000원*3대*12월	2,160		
02 공공운영비	55,038	0	55,038
○공공요금및제세	34,329		
- 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 가스사고예방책임보험 6,000원*1회	6		
- 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
- 인터넷사용료 180,000원*12월	2,160		
- 케이블TV수수료 5,000원*12월	60		
- 영조물배상보험 613,000원	613		
- 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
- 승강기비상호출용통신비 3,500원*12월	42		
○연료비	7,871		
- 도시가스요금 937원*80㎥*105일	7,871		
○시설장비유지비	12,838		
- 건물유지비(15년이하) 2,470원*3,453.426㎡	8,530		
- CCTVDVR수리비 2,984,000원*1식*80%<절감>	2,388		
- 기타시설기계장비유지비 2,400,000원*80%<절감>	1,920		
307 민간이전	97,020	0	97,020
05 민간위탁금	97,020	0	97,020
○청사관리용역비 8,085,000원*12월	97,020		
401 시설비및부대비	9,922	0	9,922
01 시설비	9,922	0	9,922
○지하전기시스템정비 9,922,000원*1식	9,922		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○강연대 300,000원*3개	900		
고객지향적인 도서관운영(신탄진평생학습도서관)	837,027	810,647	26,380
	국 18,900		
	시 59,200		
	구 758,927		
맞춤형지식정보 제공	188,812	180,604	8,208
	국 18,900		
	시 56,200		
	구 113,712		
공공도서관자료구입(신탄진평생학습도서관)	77,540	69,630	7,910
	시 30,000		
	구 47,540		
201 일반운영비	17,540	9,630	7,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,540	9,630	7,910
○일반수용비	17,540		
- 정기간행물구독(간행물코너비치용)	10,660		
· 국내신문 15,000원*15종*12월	2,700		
· 외국신문 20,000원*2종*12월	480		
· 주 간 지 4,000원*10종*52주	2,080		
· 월 간 지 10,000원*45종*12월	5,400		
- 전자책(e-book) 20,000원*250점*80%<절감>	4,000		
- 전자출판물자료(DVD)구입 30,000원*120점*80%<절감>	2,880		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입 10,000원*6,000권	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
작은도서관 지원	52,400	44,000	8,400
	시 26,200		
	구 26,200		
402 민간자본이전	52,400	0	52,400
	시 26,200		
	구 26,200		
01 민간자본보조	52,400	0	52,400
○작은도서관도서구입비지원 52,400,000원	52,400		
	시 26,200		
	구 26,200		
디지털전자정보실 운영(신탄진평생학습도서관)	1,300	850	450
201 일반운영비	1,300	850	450
01 사무관리비	1,300	850	450
○일반수용비	1,300		
- 전산용품구입비 500,000원*3회*80%<절감>	1,200		
- 원문복사서비스이용료 100,000원*1식	100		
자료정리 및 대출장비 관리	8,582	5,584	2,998
201 일반운영비	8,582	5,584	2,998
01 사무관리비	4,968	2,873	2,095
○일반수용비	4,968		
- 도서대출회원카드 280원*5,000매*80%<절감>	1,120		
- 도서대출회원카드출력용리본 33,000원*15롤*80%<절감>	396		
- 도서정리용품(도서용감응테이프등11종)구입 4,314,000원*80%<절감>	3,452		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,614	2,711	903
○시설장비유지비	3,614		
- 도서분실방지기및대출반납기유지보수	3,614		
· 도서분실방지기(M3502) 15,290,000원*8%	1,224		
· 도서분실방지기(M3501) 10,672,200원*8%	854		
· 대출반납기(M943) 9,594,200원*2대*8%	1,536		
전산시스템 관리(신탄진평생학습도서관)	11,190	22,740	△11,550
201 일반운영비	10,390	22,190	△11,800
02 공공운영비	10,390	22,190	△11,800
○시설장비유지비	10,390		
- 도서관리서버및방화벽유지보수 55,677,200원*8%	4,455		
- 전자정보실예약관리S/W유지보수 128,700원*12월	1,545		
- 도서관리시스템유지보수	1,990		
· KOLASIII 19,899,940원*10%	1,990		
- 기타전산장비유지보수 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
405 자산취득비	800	550	250
01 자산및물품취득비	800	550	250
○LCD액정모니터구입교체 160,000원*5대	800		
공공도서관개관시간연장사업(신탄진평생학습도서관)	37,800	37,800	0
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	36,400	35,100	1,300
	국 18,200		
	구 18,200		
04 기간제근로자등보수	36,400	35,100	1,300
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 31,700,000원	31,700		
	국 15,850		
	구 15,850		
○개관시간연장근로자상여금 800,000원*1인	800		
	국 400		
	구 400		
○복지포인트 300,000원*1인	300		
	국 150		
	구 150		
○개관시간연장근로자퇴직금 1,200,000원*3인*1회	3,600		
	국 1,800		
	구 1,800		
201 일반운영비	1,400	2,700	△1,300
	국 700		
	구 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	400		
- 소모품및사무용품구입비 10,000원*10종*4회	400		
	국 200		
	구 200		
02 공공운영비	1,000	2,300	△1,300
○공공요금및제세	1,000		
- 전기요금 11,200원*1시간*25일	280		
	국 140		
	구 140		
- 난방연료비 1,800원*8ℓ *1시간*50일	720		
	국 360		
	구 360		
다양한 독서문화 창출(신탄진평생학습도서관)	44,851	41,728	3,123
	시 3,000		
	구 41,851		
독서문화 조성	29,657	27,670	1,987
201 일반운영비	23,018	20,940	2,078
01 사무관리비	21,988	19,910	2,078
○일반수용비	5,440		
- 도서관이용안내리플릿제작 500원*5,000매*80%<절감>	2,000		
- 권장도서목록제작 1,800원*1,500부*80%<절감>	2,160		
- 독서문화행사운영소모품구입 1,600,000원*80%<절감>	1,280		
○위탁교육비	280		
- 도서관관련세미나등록비 70,000원*2인*2회	280		
○운영수당	16,268		
- 초중등독서회강사수당 49,000원*8인*15회	5,880		
- 여름/겨울방학특강강사수당 49,000원*8차시*5강좌	1,960		
- 여름/겨울독서교실강사수당 49,000원*2차시*6강좌	588		
- 어린이독서문화프로그램강사수당 49,000원*30차시	1,470		
- 독서문화특강강사수당 71,000원*10차시*3강좌	2,130		
- 도서관주간및독서의달초청강연강사수당 300,000원*2회	600		
- 도서관운영위원회참석수당 70,000원*13인*4회	3,640		
02 공공운영비	1,030	1,030	0
○공공요금및제세	1,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 한국도서관협회비(2급도서관) 340,000원*1회	340		
- 공공도서관협회비(A급도서관) 450,000원*1회	450		
- 공공도서관대전지부회비(A급도서관) 240,000원*1회	240		
202 여비	819	910	△91
01 국내여비	819	910	△91
○선진도서관견학및도서관자료수집 75,800원*2인*3일*2회*90%<절감>	819		
301 일반보상금	5,820	5,820	0
09 행사실비보상금	5,820	5,820	0
○자원봉사자실비보상 6,000원*4인*180일	4,320		
○공연실비보상 500,000원*3회	1,500		
주민정보화교육(신탄진평생학습도서관)	7,056	7,056	0
201 일반운영비	7,056	7,056	0
01 사무관리비	7,056	7,056	0
○운영수당	7,056		
- 주민컴퓨터교육강사수당 49,000원*12일*12회	7,056		
문화학교운영(신탄진평생학습도서관)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
- 유아강좌및인형극공연 30,000원*22회	660		
	시 330		
	구 330		
- 어린이·청소년강좌강사수당 49,000원*80회	3,920		
	시 1,960		
	구 1,960		
- 성인강좌강사수당 71,000원*20회	1,420		
	시 710		
	구 710		
평생학습강좌운영	2,138	1,002	1,136
201 일반운영비	2,138	1,002	1,136
01 사무관리비	2,138	1,002	1,136
○일반수용비	150		
- 평생학습강좌운영소모품구입 50,000원*3회	150		
○운영수당	1,988		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 다문화프로그램운영강사수당 71,000원*12차시*1강좌	852		
- 성인평생학습프로그램운영강사수당 71,000원*8차시*2강좌	1,136		
도서관시설 유지관리(신탄진평생학습도서관)	603,364	588,315	15,049
기계장비유지관리	16,460	13,790	2,670
201 일반운영비	16,460	13,790	2,670
01 사무관리비	7,340	7,290	50
○일반수용비	7,340		
- 승강기정기검사수수료 110,000원*2대	220		
- 냉동기정기검사수수료 150,000원*2대	300		
- 공조기필터교체작업 1,200,000원*1식	1,200		
- 냉각수처리제(레지오넬라균제,고형,청관제 겸용) 50,000원*6상자	300		
- 정화조청소수수료 700,000원*1회	700		
- 승강기유지관리대행수수료 110,000원*2대*12월	2,640		
- 오수처리시설관리대행수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	9,120	6,500	2,620
○시설장비유지비	9,120		
- 기계설비(자동제어기등)시설유지비 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
- 냉난방기세관 1,000,000원*4대*80%<절감>	3,200		
- 냉동기모터수리비 4,900,000원*80%<절감>	3,920		
청사유지관리(신탄진평생학습도서관)	586,904	574,525	12,379
201 일반운영비	127,277	125,930	1,347
01 사무관리비	11,238	10,478	760
○일반수용비	2,178		
- 무인경비시스템수수료 154,000원*12월	1,848		
- 다중이용시설실내공기질측정수수료 220,000원*1회	220		
- 옥내급수관수질검사수수료 110,000원*1회	110		
○운영수당	9,060		
- 당직비(재택) 30,000원*1인*302일	9,060		
02 공공운영비	116,039	115,452	587
○공공요금및제세	55,218		
- 상·하수도요금 700,000원*12월	8,400		
- 전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
- 도서관시설영조물배상공제비 1,118,000원*1회	1,118		
- 소방.가스안전교육 협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	46,036		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 난방용보일러연료비 1,700원*32ℓ *8시간*105일	45,696		
- 비상발전기연료비 1,700원*200ℓ *1대	340		
○시설장비유지비	12,081		
- 건물유지비(15년이하) 2,470원*4,891.07㎡	12,081		
○차량비	2,704		
- 차량유지비 2,704,000원*1대	2,704		
307 민간이전	459,627	442,195	17,432
05 민간위탁금	459,627	442,195	17,432
○청사관리용역비(신탄진·안산·송촌) 459,627,000원	459,627		
수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산평생학습도서관)	235,879	227,036	8,843
	국 18,900		
	시 33,000		
	구 183,979		
지식정보자료 확보 및 제공(안산평생학습도서관)	144,946	129,581	15,365
	국 18,900		
	시 30,000		
	구 96,046		
공공도서관자료구입(안산평생학습도서관)	73,770	67,130	6,640
	시 30,000		
	구 43,770		
201 일반운영비	13,770	7,130	6,640
01 사무관리비	13,770	7,130	6,640
○일반수용비	13,770		
- 정기간행물구독(간행물코너비치용)	8,970		
·국내신문 15,000원*15종*12월	2,700		
·외국신문 20,000원*2종*12월	480		
·주간지 5,000원*9종*52주	2,340		
·월간지 11,500원*25종*12월	3,450		
- 전자책(e-Book) 20,000원*150점*80%<절감>	2,400		
- 전자출판물(DVD) 구입 30,000원*100점*80%<절감>	2,400		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입 10,000원*6,000권	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서자료실 운영(안산평생학습도서관)	11,608	11,003	605
201 일반운영비	7,288	6,683	605
01 사무관리비	4,410	2,995	1,415

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,410		
- 도서대출회원카드 280원*8,000매*80%<절감>	1,792		
- 회원카드출력용리본 33,000원*10롤*80%<절감>	264		
- 도서정리용품(도서용감응테이프외8종) 2,942,000원*80%<절감>	2,354		
02 공공운영비	2,878	3,688	△810
○시설장비유지비	2,878		
- 도서분실방지시스템,감응재생제거기유지보수비 35,970,000원*8%	2,878		
301 일반보상금	4,320	4,320	0
09 행사실비보상금	4,320	4,320	0
○도서관운영자원봉사자실비보상 6,000원*4인*180일	4,320		
디지털 전자정보실 운영(안산평생학습도서관)	1,600	850	750
201 일반운영비	1,600	850	750
01 사무관리비	1,600	850	750
○일반수용비	1,600		
- 전산용품구입비 100,000원*5종*3회	1,500		
- 원문복사서비스이용료 100,000원*1식	100		
전산시스템 관리(안산평생학습도서관)	20,168	12,798	7,370
201 일반운영비	12,798	12,798	0
02 공공운영비	12,798	12,798	0
○시설장비유지비	12,798		
- 도서관리시스템(KOLASIII)유지보수 18,270,000원*10%	1,827		
- 서버(3종)및방화벽유지보수 90,855,400원*8%	7,269		
- 전자정보실예약관리S/W유지보수 100,100원*12월	1,202		
- 기타전산장비유지보수 2,500,000원*1식	2,500		
405 자산취득비	7,370	0	7,370
01 자산및물품취득비	7,370	0	7,370
○항온항습기구입(대체) 7,370,000원*1대	7,370		
공공도서관 개관시간 연장사업(안산평생학습도서관)	37,800	37,800	0
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	35,100	35,800	△700
	국 17,550		
	구 17,550		
04 기간제근로자등보수	35,100	35,800	△700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 31,700,000원	31,700		
	국 15,850		
	구 15,850		
○개관시간연장근로자상여금 400,000원	400		
	국 200		
	구 200		
○복지포인트 300,000원*2인	600		
	국 300		
	구 300		
○개관시간연장근로자퇴직금 1,200,000원*2인	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
201 일반운영비	2,700	2,000	700
	국 1,350		
	구 1,350		
01 사무관리비	220	400	△180
○일반수용비	220		
- 소모품및사무용품구입비 10,000원*11종*2회	220		
	국 110		
	구 110		
02 공공운영비	2,480	1,600	880
○공공요금및제세	2,480		
- 전기요금 10,000원*2시간*70일	1,400		
	국 700		
	구 700		
- 난방용보일러연료비 1,350원*10ℓ *2시간*40일	1,080		
	국 540		
	구 540		
다양한 독서문화 창출(안산평생학습도서관)	29,897	28,302	1,595
	시 3,000		
	구 26,897		
독서문화프로그램 운영(안산평생학습도서관)	20,297	19,722	575
201 일반운영비	17,978	17,312	666
01 사무관리비	17,218	16,552	666
○일반수용비	2,880		
- 독서문화프로그램용품제작 400,000원*6회*80%<절감>	1,920		
- 독서동아리운영소모품구입 200,000원*6회*80%<절감>	960		
○위탁교육비	280		
- 도서관관련세미나등록비 70,000원*2인*2회	280		
○운영수당	14,058		
- 독서교실강사수당 49,000원*6인*2회	588		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방학특강강사수당 49,000원*3인*8회	1,176		
- 계층별독서동아리강사수당	5,880		
· 초중등 49,000원*8인*15회	5,880		
- 독서문화프로그램강사수당	4,110		
· 영어동화스토리텔링 49,000원*2인*15회	1,470		
· 영유아독서문화프로그램(동화구연외1종) 30,000원*2강좌*30회	1,800		
· 도서관견학프로그램 30,000원*28회	840		
- 도서관주간,독서의달강사수당 300,000원*2회	600		
- 독서진흥특강강사수당(부모교육, 학습동아리교육외) 71,000원*3강좌*8회	1,704		
02 공공운영비	760	760	0
○공공요금및제세	760		
- 공공도서관협회비(2급) 300,000원*1회	300		
- 한국도서관협회비(2급) 340,000원*1회	340		
- 공공도서관협회대전지부회비(B급) 120,000원*1회	120		
202 여비	819	910	△91
01 국내여비	819	910	△91
○자료수집및정보화교육참석여비 75,800원*2인*3일*2회*90%<절감>	819		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○공연실비보상 500,000원*3회	1,500		
문화학교 운영(안산평생학습도서관)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○문화학교운영강사수당	6,000		
- 유아강좌및인형극공연 30,000원*22회	660		
	시 330		
	구 330		
- 어린이및청소년강좌 49,000원*80회	3,920		
	시 1,960		
	구 1,960		
- 성인강좌 71,000원*20회	1,420		
	시 710		
	구 710		
평생학습프로그램 운영(안산평생학습도서관)	3,600	2,580	1,020
201 일반운영비	3,600	2,580	1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	2,580	1,020
○일반수용비	2,720		
- 북스타트책꾸러미세트 12,000원*200인*80%<절감>	1,920		
- 평생학습강좌운영지원용품 1,000,000원*80%<절감>	800		
○운영수당	880		
- 북스타트강사수당 30,000원*8차시*2회	480		
- 부모교육강사수당 200,000원*2회	400		
도서관 시설 유지관리(안산평생학습도서관)	61,036	69,153	△8,117
청사 유지관리(안산평생학습도서관)	61,036	69,153	△8,117
201 일반운영비	61,014	53,247	7,767
01 사무관리비	14,400	13,310	1,090
○일반수용비	5,460		
- 무인경비시스템사용료 150,000원*12월	1,800		
- 전기안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
- 시스템에어컨필터청소및소독 900,000원*1식	900		
○운영수당	8,940		
- 당직비(재택) 30,000원*1인*298일	8,940		
02 공공운영비	46,614	39,937	6,677
○공공요금및제세	35,016		
- 전기요금 2,650,000원*12월	31,800		
- 상하수도요금 220,000원*12월	2,640		
- 케이블TV시청료 8,800원*12월	106		
- 도서관시설영조물배상공제비 370,000원	370		
- 소방,가스안전교육협회비 100,000원	100		
○연료비	3,796		
- 도시가스 937원*4㎥*105일	394		
- 난로 1,350원*8시간*105일*3대	3,402		
○시설장비유지비	7,802		
- 건물유지비(본관/25년이하) 3,362원*1,682㎡	5,655		
- 건물유지비(별관/15년이하) 2,470원*261.9㎡	647		
- 기계장비유지보수 150,000원*10대	1,500		
305 배상금등	22	22	0
01 배상금등	22	22	0
○허가취소에따른배상금 220,000원*10%	22		
창의적 독서문화환경 조성(송촌평생학습도서관)	237,116	233,099	4,017
	국 18,900		
	시 30,000		
	구 188,216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지식정보자료 확보 및 제공(송촌평생학습도서관)	152,985	144,821	8,164
	국 18,900		
	시 30,000		
	구 104,085		
공공도서관자료구입(송촌평생학습도서관)	73,510	67,130	6,380
	시 30,000		
	구 43,510		
201 일반운영비	13,510	7,130	6,380
01 사무관리비	13,510	7,130	6,380
○일반수용비	13,510		
- 정기간행물구독	8,710		
・국내신문 15,000원*15종*12월	2,700		
・국외신문 20,000원*2종*12월	480		
・주 간 지 5,000원*8종*52주	2,080		
・월 간 지 11,500원*25종*12월	3,450		
- 전자책(e-book) 20,000원*150점*80%<절감>	2,400		
- 전자출판물(DVD등) 30,000원*100점*80%<절감>	2,400		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
	시 30,000		
	구 30,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입비 10,000원*6,000권	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
도서자료실운영(송촌평생학습도서관)	22,590	18,290	4,300
201 일반운영비	18,270	13,970	4,300
01 사무관리비	11,370	7,106	4,264
○일반수용비	11,370		
- RFID태그외1종 530원*10,000개*80%<절감>	4,240		
- 도서정리용품(대분류라벨외9종) 4,778,000원*80%<절감>	3,823		
- 자료실운영물품(플라스틱회원카드외2종) 3,660,000원*80%<절감>	2,928		
- 도서소독기소모품(램프외2종) 473,000원*80%<절감>	379		
02 공공운영비	6,900	6,864	36
○공공요금및제세	360		
- 우편요금 300원*1,200매	360		
○시설장비유지비	6,540		
- RFID도서관리시스템유지보수 81,740,000원*8%	6,540		
301 일반보상금	4,320	4,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	4,320	4,320	0
○도서관운영자원봉사자실비보상 6,000원*4인*180일	4,320		
디지털 전자정보실 운영(송촌평생학습도서관)	1,300	1,400	△100
201 일반운영비	1,300	1,400	△100
01 사무관리비	1,300	1,400	△100
○일반수용비	1,300		
- 전산용품구입비 100,000원*5종*3회*80%<절감>	1,200		
- 원문복사서비스이용료 100,000원*1식	100		
전산시스템관리(송촌평생학습도서관)	17,785	20,201	△2,416
201 일반운영비	17,785	20,201	△2,416
02 공공운영비	17,785	20,201	△2,416
○공공요금및제세	714		
- 홈페이지실명인증사용료 594,000원*1년	594		
- SMS문자발송사용료 20원*500인*12월	120		
○시설장비유지비	17,071		
- 서버및방화벽H/W유지보수 110,764,500원*8%	8,862		
- 도서관리시스템(KOLASIII)S/W유지보수 19,580,000원*10%	1,958		
- 도서관홈페이지S/W유지보수 36,410,000원*8%	2,913		
- 백업시스템S/W유지보수 6,688,000원*8%	536		
- 예약관리S/W유지보수 100,100원*12월	1,202		
- 기타전산장비(PC,UPS등)유지보수 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
공공도서관 개관시간 연장사업(송촌평생학습도서관)	37,800	37,800	0
	국 18,900		
	구 18,900		
101 인건비	35,500	36,200	△700
	국 17,750		
	구 17,750		
04 기간제근로자등보수	35,500	36,200	△700
○개관시간연장근로자인부임 (2인/5대보험료등포함) 31,700,000원	31,700		
	국 15,850		
	구 15,850		
○개관시간연장근로자상여금 800,000원*1인	800		
	국 400		
	구 400		
○복지포인트 300,000원*2인	600		
	국 300		
	구 300		
○개관시간연장근로자퇴직금 1,200,000원*2인	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
	구 1,200		
201 일반운영비	2,300	1,600	700
	국 1,150		
	구 1,150		
01 사무관리비	1,100	400	700
○일반수용비	1,100		
- 소모품및사무용품구입비 1,100,000원	1,100		
	국 550		
	구 550		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금및제세	1,200		
- 전기요금 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	구 600		
다양한 독서문화 창출(송촌평생학습도서관)	30,289	30,555	△266
독서문화프로그램 운영(송촌평생학습도서관)	18,173	18,739	△566
201 일반운영비	15,854	16,329	△475
01 사무관리비	15,324	15,799	△475
○일반수용비	3,000		
- 독서노트제작등 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
- 독서학습동아리운영소모품구입비 750,000원*80%<절감>	600		
○운영수당	12,044		
- 초중등독서회강사수당 49,000원*8인*15회	5,880		
- 여름/겨울독서교실강사수당 49,000원*6인*2회	588		
- 방학특강강사수당 49,000원*4인*8회	1,568		
- 독서문화프로그램(독서회,독서강좌, 부모강좌등)운영 71,000원*12회*4강좌	3,408		
- 도서관주간및독서의달특별강좌강사수당 300,000원*2회	600		
○위탁교육비	280		
- 도서관관련세미나등록비 70,000원*2인*2회	280		
02 공공운영비	530	530	0
○공공요금및제세	530		
- 한국도서관협회비(3급) 110,000원*1회	110		
- 공공도서관협회비(B급) 300,000원*1회	300		
- 공공도서관대전지부회비(B급) 120,000원*1회	120		
202 여비	819	910	△91
01 국내여비	819	910	△91
○선진도서관견학및자료수집 75,800원*2인*3일*2회*90%<절감>	819		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○공연실비보상 500,000원*3회	1,500		
주민정보화교육(송촌평생학습도서관)	7,056	7,056	0
201 일반운영비	7,056	7,056	0
01 사무관리비	7,056	7,056	0
○운영수당	7,056		
- 주민정보화교육강사료 49,000원*12일*12회	7,056		
평생학습프로그램운영(송촌평생학습도서관)	5,060	4,760	300
201 일반운영비	5,060	4,760	300
01 사무관리비	5,060	4,760	300
○일반수용비	800		
- 평생학습프로그램운영소모품구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
○운영수당	4,260		
- 평생교육프로그램강사수당 71,000원*12회*5강좌	4,260		
도서관시설 유지관리(송촌평생학습도서관)	53,842	57,723	△3,881
청사유지관리(송촌평생학습도서관)	53,842	57,723	△3,881
201 일반운영비	53,820	47,701	6,119
01 사무관리비	15,838	14,765	1,073
○일반수용비	6,678		
- 무인경비시스템사용료 132,000원*12월	1,584		
- 전기안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
- 승강기유지관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
- 승강기안전검사수수료 113,850원*1대	114		
- 공조기/시스템에어컨필터청소및소독 900,000원*1식	900		
○위탁교육비	100		
- 소방,가스,승강기안전교육 100,000원*1회	100		
○운영수당	9,060		
- 당직비(재택) 30,000원*1인*302일	9,060		
02 공공운영비	37,982	32,936	5,046
○공공요금및제세	35,965		
- 전기요금 2,650,000원*12월	31,800		
- 상하수도요금 275,000원*12월	3,300		
- 도서관시설영조물배상공제비 864,600원	865		
○시설장비유지비	2,017		
- 건물유지비(5년이하) 1,017원*1,982.96㎡	2,017		
305 배상금등	22	22	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	22	22	0
○허가취소에따른배상금 220,000원*10%	22		
행정운영경비(대덕구평생학습원)	1,730,314	1,781,543	△51,229
인력운영비(대덕구평생학습원)	1,624,785	1,670,886	△46,101
인력운영비(대덕구평생학습원)	1,624,785	1,670,886	△46,101
101 인건비	1,541,304	1,618,266	△76,962
01 보수	1,310,608	1,430,192	△119,584
○연봉(1인)	27,753		
- 전임계약직(다급) 2,965,000원*1인*12월*9/12	26,685		
- 처우개선비 35,580,000원*3%	1,068		
○봉급(34인)	823,987		
- 기본급	792,295		
· 일반직(27명)	610,052		
-5급 3,922,000원*1인*12월*9/12	35,298		
-6급 3,276,300원*4인*12월*9/12	117,947		
-7급 2,761,900원*10인*12월*9/12	248,571		
-8급 1,991,100원*9인*12월*9/12	161,280		
-9급 1,739,100원*3인*12월*9/12	46,956		
· 기능직(7명)	182,243		
-7급 3,078,100원*3인*12월*9/12	83,109		
-8급 2,753,700원*4인*12월*9/12	99,134		
- 처우개선비 1,056,392,000원*3%	31,692		
○상여금	90,674		
- 정근수당 1,088,084,000원*1.0/12	90,674		
○시간외근무수당 8,754원*35인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	82,726		
○정액수당	108,634		
- 가족수당	28,644		
· 배우자 40,000원*0.90*35인*12월	15,120		
· 기 타 20,000원*1.61*35인*12월	13,524		
- 자녀학비보조수당	17,741		
· 고등학교 422,400원*0.30*35인*4회	17,741		
- 정근수당가산금(33인)	34,080		
· 25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 20~25년미만 110,000원*12인*12월	15,840		
· 15~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
· 10~15년미만 60,000원*6인*12월	4,320		
· 5~10년미만 50,000원*8인*12월	4,800		
- 위험근무수당	960		
· 위험근무수당(을종) 40,000원*2인*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대우공무원수당(16인)	21,809		
·5급 3,922,000원*4.1%*1인*12월	1,930		
·6급 3,276,300원*4.1%*4인*12월	6,448		
·7급 2,761,900원*4.1%*7인*12월	9,512		
·8급 1,991,100원*4.1%*4인*12월	3,919		
- 기술정보수당가산금 30,000원*1인*12월	360		
- 전산업무수당	1,800		
·3년이상 50,000원*3인*12월	1,800		
- 사서수당	3,240		
·5급이상 30,000원*1인*12월	360		
·6급이하 20,000원*12인*12월	2,880		
○정액급식비 130,000원*35인*12월	54,600		
○명절휴가비 1,088,084,000원*1/12*120%	108,809		
○연가보상비	13,425		
- 전임계약직(다급) 36,648,000원*84%*1/12*5/30	428		
- 일반직등 1,088,084,000원*86%*1/12*5/30	12,997		
02 기타직보수	118,199	86,008	32,191
○연봉	91,658		
- 시간제계약직(마급/3인) 1,923,970원*3인*12월	69,263		
- 시간제계약직(마급/신규채용1인) 1,693,080원*12월	20,317		
- 처우개선비 69,263,000원*3%	2,078		
○수당(시간제계약직/3인및신규채용1인)	26,541		
- 시간외근무수당 5,399원*3인*40시간*12월	7,775		
- 시간외근무수당(신규채용1인) 4,494원*1인*30시간*12월	1,618		
- 가족수당 20,000원*3인*12월*35/40	630		
- 가족수당(신규채용1인) 100,000원*1인*12월*35/40	1,050		
- 정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 직급보조비 105,000원*4인*12월*35/40	4,410		
- 연가보상비 1,921,880원*3인*84%*86%/226시간*140시간	2,581		
- 연가보상비(신규채용1인) 1,693,080원*1인*84%*86%/226시간*140시간	758		
- 자녀학비보조수당(신규채용1인) 422,400원*1인*4회*35/40	1,479		
03 무기계약근로자보수	112,497	102,066	10,431
○도서정리및자료봉사보조(단순노무/4인)	112,497		
- 기본급 1,015,110원*4인*12월	48,726		
- 상여금 1,015,110원*4인*400%	16,242		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 9,322원*4인*180시간*1.5	10,068		
- 연차휴가근로수당 9,322원*4인*8시간*20일	5,967		
- 차등근속가산금(12년차) 168,000원*4인*12월	8,064		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 가족수당	3,274		
·배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
·기 타 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
- 명절휴가비 1,015,110원*4인*75%*2회	6,091		
- 산재보험료 110,477,000원*1.0%	1,105		
204 직무수행경비	54,300	52,620	1,680
02 직급보조비	54,300	52,620	1,680
○직급보조비(35인)	54,300		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*4인*12월	7,440		
- 7급 140,000원*13인*12월	21,840		
- 8~9급 105,000원*16인*12월	20,160		
- 전임계약직(다급) 155,000원*1인*12월	1,860		
307 민간이전	29,181	0	29,181
07 연금지급금	29,181	0	29,181
○시간제계약직퇴직금 9,727,000원*3인	29,181		
기본경비(대덕구평생학습원)	15,997	16,852	△855
기본경비(대덕구평생학습원)	15,997	16,852	△855
201 일반운영비	9,587	10,492	△905
01 사무관리비	9,587	10,492	△905
○일반수용비	7,110		
- 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
○급량비	1,037		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*8인*24일*90%<절감>	1,037		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	810	800	10
01 국내여비	810	800	10
○부서운영업무추진여비 20,000원*9인*5일*90%<절감>	810		
203 업무추진비	3,800	3,760	40
02 정원가산업무추진비	1,400	1,360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*35인	1,400		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○평생학습원장(5급) 150,000원*1인*12월	1,800		
기본경비(신탄진평생학습도서관)	32,283	33,548	△1,265
기본경비(신탄진평생학습도서관)	32,283	33,548	△1,265
201 일반운영비	19,443	19,548	△105
01 사무관리비	19,443	19,548	△105
○일반수용비	11,523		
- 화장실용품비 50,000원*8개소*12월*80%<절감>	3,840		
- 우산꽂이비닐봉투 108,000원*2상자*80%<절감>	173		
- 복사기수선비 500,000원*1대*80%<절감>	400		
- 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
○급량비	6,480		
- 도서관운영특근급식비 6,000원*10인*96일*90%<절감>	5,184		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*10인*24일*90%<절감>	1,296		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	10,440	11,600	△1,160
01 국내여비	10,440	11,600	△1,160
○도서관운영업무추진여비 20,000원*10인*53일*90%<절감>	9,540		
○부서운영업무추진여비 20,000원*10인*5일*90%<절감>	900		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
기본경비(안산평생학습도서관)	27,040	28,005	△965
기본경비(안산평생학습도서관)	27,040	28,005	△965
201 일반운영비	16,288	16,325	△37
01 사무관리비	16,288	16,325	△37
○일반수용비	10,650		
- 우산꽂이비닐봉투 108,000원*3상자*80%<절감>	260		
- 화장실용품비 50,000원*6개소*12월*80%<절감>	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기수선비 500,000원*1대*80%<절감>	400		
- 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
○임차료	453		
- 냉온정수기임차료 37,700원*1대*12월	453		
○급량비	5,185		
- 도서관운영특근급식비 6,000원*8인*96일*90%<절감>	4,148		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*8인*24일*90%<절감>	1,037		
202 여비	8,352	9,280	△928
01 국내여비	8,352	9,280	△928
○도서관운영업무추진여비 20,000원*8인*53일*90%<절감>	7,632		
○부서운영업무추진여비 20,000원*8인*5일*90%<절감>	720		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
기본경비(송촌평생학습도서관)	30,209	32,252	△2,043
기본경비(송촌평생학습도서관)	30,209	32,252	△2,043
201 일반운영비	19,457	20,572	△1,115
01 사무관리비	19,457	20,572	△1,115
○일반수용비	9,290		
- 우산꽂이비닐봉투 108,000원*3상자*80%<절감>	260		
- 화장실용품 50,000원*4개소*12월*80%<절감>	1,920		
- 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
○급량비	5,185		
- 도서관운영특근급식비 6,000원*8인*96일*90%<절감>	4,148		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*8인*24일*90%<절감>	1,037		
○임차료	4,982		
- 전자복사기임차료 107,000원*1대*12월	1,284		
- 냉온수기임차료 39,820원*4대*12월	1,912		
- 공기청정기임차료 37,200원*4대*12월	1,786		
202 여비	8,352	9,280	△928
01 국내여비	8,352	9,280	△928
○도서관리업무추진여비 20,000원*8인*53일*90%<절감>	7,632		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진여비 20,000원*8인*5일*90%<절감>	720		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,284,389	1,412,040	△127,651
지방의회 운영지원	537,785	588,310	△50,525
지방의회 운영	530,785	580,510	△49,725
의정활동 지원	475,001	528,587	△53,586
201 일반운영비	21,091	20,391	700
01 사무관리비	10,140	8,700	1,440
○일반수용비	6,200		
- 의정활동기록보존현상인화 100,000원*12월	1,200		
- 대외협력홍보물제작(방문자홍보물) 20,000원*250개	5,000		
○임차료	3,940		
- 의정활동버스임차료 500,000원*5회	2,500		
- 의원실전자복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	10,951	11,691	△740
○공공요금및제세	3,794		
- 전화요금 70,000원*12월	840		
- 이동무선전화기 100,000원*1대*12월	1,200		
- 자동차세	600		
・승합소형 100,000원*1대*1회	100		
・승용대형 500,000원*1대*1회	500		
- 자동차보험료(책임,종합)	1,100		
・승합소형 500,000원*1대	500		
・승용대형 600,000원*1대	600		
- 자동차환경개선부담금 27,000원*1대*2회	54		
○차량비	7,157		
- 승합소형 2,704,000원*1대*90%<절감>	2,434		
- 승용대형 5,247,000원*1대*90%<절감>	4,723		
202 여비	23,333	24,759	△1,426
01 국내여비	12,833	14,259	△1,426
○각종세미나및연찬회참석 75,800원*5인*3일*2회*90%<절감>	2,047		
○각종행사추진및의정수행업무추진 75,800원*3인*3일*2회*90%<절감>	1,228		
○의정업무추진여비 20,000원*9인*59일*90%<절감>	9,558		
04 국제화여비	10,500	10,500	0
○의원해외연수수행 3,500,000원*3인	10,500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○의회운영시책업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
205 의회비	425,777	474,537	△48,760
01 의정활동비	118,800	118,800	0
○의정자료수집연구비 900,000원*9인*12월	97,200		
○보조활동비 200,000원*9인*12월	21,600		
02 월정수당	147,842	197,122	△49,280
○월정수당 1,825,200원*9인*12월*9/12	147,842		
03 의원국내여비	9,828	9,828	0
○의원공무수행여비 91,000원*9인*3일*4회	9,828		
04 의원국외여비	23,400	22,880	520
○의장단및의원 2,000,000원*9인	18,000		
○국가공식행사(국제회의,자매결연)참가 18,000,000원*30%	5,400		
05 의정운영공통경비	51,200	51,200	0
○의정활동수행공통경비 4,800,000원*9인	43,200		
○예산결산특별위원회운영비 1,000,000원*8인	8,000		
06 의회운영업무추진비	55,680	55,680	0
○의 장 2,000,000원*1인*12월	24,000		
○부의장 840,000원*1인*12월	10,080		
○상임위원장 540,000원*3인*12월	19,440		
○예산결산특별위원장 540,000원*1인*4회	2,160		
07 의장단협의체부담금	4,000	4,000	0
○전국시군구의회의장협의회부담금 4,000,000원*1회	4,000		
08 의원국민연금부담금	8,871	8,871	0
○의원국민연금사업장부담금 1,825,200원*9인*4.5%*12월	8,871		
09 의원국민건강부담금	6,156	6,156	0
○의원건강보험사업장부담금 57,000원*9인*12월	6,156		
의회행정업무지원	52,090	48,404	3,686
201 일반운영비	40,415	37,565	2,850
01 사무관리비	39,257	36,425	2,832
○일반수용비	16,320		
- 의회기본운영계획인쇄 5,000원*100부*1회*80%<절감>	400		
- 구정질문답변서인쇄 4,000원*300부*2회*80%<절감>	1,920		
- 공무국외연수결과보고서인쇄 5,000원*100부*1회*80%<절감>	400		
- 업무추진및교육관련자료인쇄 10,000원*50부*2회*80%<절감>	800		
- 영상및음향기록용테이프구입 3,000원*150개*80%<절감>	360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 표창장표지인쇄 5,000원*120조*80%<절감>	480		
ㅡ 표창장(패)제작 40,000원*30회*80%<절감>	960		
ㅡ 의회홍보광고료 550,000원*20회	11,000		
○위탁교육비	7,700		
ㅡ 공무원의정연수위탁교육 550,000원*7인*2회	7,700		
○운영수당	7,460		
ㅡ 공무국외여행위원회참석수당 70,000원*3인*1회	210		
ㅡ 의정자문위원회참석수당 70,000원*2인*5회	700		
ㅡ 행동강령운영자문위원회참석수당 70,000원*9인*5회	3,150		
ㅡ 의원대상교육강사수당(초과료포함) 100,000원*5일*2회	1,000		
ㅡ 고문변호사수당 200,000원*1인*12월	2,400		
○급량비	7,777		
ㅡ 회의록작성교정및의회업무추진급식비 6,000원*11인*96일*90%<절감>	5,703		
ㅡ 전문위원실자료조사연구추진급식비 6,000원*4인*96일*90%<절감>	2,074		
02 공공운영비	1,158	1,140	18
○공공요금및제세	1,158		
ㅡ 등기우편 1,930원*600건	1,158		
202 여비	3,275	3,639	△364
01 국내여비	3,275	3,639	△364
○타시군구지방의회비교견학및의회업무추진 75,800원*4인*3일*4회*90%<절감>	3,275		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○대민활동비(6급이하) 50,000원*12인*12월	7,200		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○회의기록용초소형녹음기 600,000원*2대	1,200		
의정 종합시스템 운영	3,694	3,519	175
201 일반운영비	3,694	3,519	175
01 사무관리비	660	660	0
○일반수용비	660		
ㅡ 의회종합정보시스템실명인증 서비스수수료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	3,034	2,859	175
○시설장비유지비	3,034		
ㅡ 의회종합정보시스템유지보수비	3,034		
・H/W 9,028,000원*6%	542		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·S/W 35,600,000원*7%	2,492		
의회시설 관리	7,000	7,800	△800
의회 시설장비 유지	7,000	7,800	△800
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
- 의회안내현판설치비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
- 음향통신기기및시설장비유지비등 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(의회사무과)	746,604	823,730	△77,126
인력운영비	718,709	797,842	△79,133
인력운영비	718,709	797,842	△79,133
101 인건비	689,249	769,402	△80,153
01 보수	658,955	742,047	△83,092
○봉급(15인)	430,658		
- 5급 3,976,100원*3인*12월*9/12	107,355		
- 6급 3,276,300원*3인*12월*9/12	88,461		
- 7급 2,487,700원*4인*12월*9/12	89,558		
- 8급 2,390,100원*1인*12월*9/12	21,511		
- 기능6급 3,100,100원*1인*12월*9/12	27,901		
- 기능7급 2,937,300원*3인*12월*9/12	79,308		
- 처우개선비 552,124,000원*3%	16,564		
○상여금	47,391		
- 정근수당 568,688,000원*1/12	47,391		
○시간외근무수당 8,754원*15인*40시간*12월*87.5%<절감>*9/12	41,363		
○정액수당	52,481		
- 가족수당	12,276		
· 배우자 40,000원*0.90*15인*12월	6,480		
· 기 타 20,000원*1.61*15인*12월	5,796		
- 자녀학비보조수당	7,604		
· 고등학교 422,400원*0.30*15인*4회	7,604		
- 정근수당가산금(15인)	19,080		
· 25년이상 130,000원*5인*12월	7,800		
· 20년이상-25년미만 110,000원*6인*12월	7,920		
· 15년이상-20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
· 10년이상-15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
- 의사수당	10,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급 80,000원*3인*12월	2,880		
·6급 60,000원*4인*12월	2,880		
·7급이하 50,000원*8인*12월	4,800		
-대우공무원수당	2,961		
·6급 3,468,300원*4.1%*1인*12월	1,707		
·7급 2,548,000원*4.1%*1인*12월	1,254		
○정액급식비 130,000원*15인*12월	23,400		
○명절휴가비 568,688,000원*1/12*120%	56,869		
○연가보상비 568,688,000원*86%*1/12*5/30	6,793		
03 무기계약근로자보수	30,294	27,355	2,939
○음향기기관리인부임(1인)	30,294		
-기본급 1,200,850원*1인*12월	14,411		
-상여금 1,200,850원*400%	4,804		
-시간외근무수당 10,065원*1인*180시간*1.5	2,718		
-연차휴가근로수당 10,065원*1인*8시간*17일	1,369		
-차등근속가산금(5년차) 52,500원*1인*12월	630		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기 타 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 1,200,850원*1인*75%*2회	1,802		
204 직무수행경비	29,460	28,440	1,020
02 직급보조비	29,460	28,440	1,020
○직급보조비(15인)	29,460		
-5급 250,000원*3인*12월	9,000		
-6급 155,000원*4인*12월	7,440		
-7급 140,000원*7인*12월	11,760		
-8~9급 105,000원*1인*12월	1,260		
기본경비	27,895	25,888	2,007
기본경비	27,895	25,888	2,007
201 일반운영비	19,345	17,188	2,157
01 사무관리비	19,345	17,188	2,157
○일반수용비	17,401		
-복사기수선 500,000원*1대*80%<절감>	400		
-사무기기수선 200,000원*4대*80%<절감>	640		
-프린터토너구입 220,000원*7대*3회*80%<절감>	3,696		
-복사용지구입 19,800원*4상자*12월*80%<절감>	761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 신문구독료	3,084		
·지방지 13,000원*14부*12월	2,184		
·중앙지 15,000원*5부*12월	900		
- 부서운영수용비 9,800,000원*90%<절감>	8,820		
○급량비	1,944		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*15인*24일*90%<절감>	1,944		
202 여비	1,350	1,500	△150
01 국내여비	1,350	1,500	△150
○부서운영업무추진여비 20,000원*15인*5일*90%<절감>	1,350		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○정원가산업무추진비 80,000원*15인	1,200		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비	3,600	3,600	0
○의회사무과장,전문위원(5급) 100,000원*3인*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동	247,478	279,266	△31,788
주민자치 기반 강화-오정동	186,971	189,047	△2,076
주민생활 민원행정	186,971	189,047	△2,076
종합민원 업무지원	22,975	21,978	997
201 일반운영비	22,475	21,978	497
01 사무관리비	10,960	10,888	72
○일반수용비	10,960		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*10상자*12월	2,376		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*2상자*12월	1,584		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	11,515	11,090	425
○공공요금및제세	8,539		
- 민원우편료 500,000원*12월	6,000		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*2대*12월	1,706		
- 케이블TV시청료 28,600원*12월	344		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	2,976		
- 무인민원발급기유지보수비(우리은행) 19,290,000원*8%	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(한남대) 17,898,000원*8%	1,432		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 스캐너(대체) 500,000원*1대	500		
통·반장 활동 지원	127,132	127,132	0
201 일반운영비	5,772	5,772	0
01 사무관리비	5,772	5,772	0
○일반수용비	5,772		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*37부*12월	5,772		
301 일반보상금	121,360	121,360	0
05 통장·이장·반장활동보상금	121,360	121,360	0
○통장수당	121,360		
- 기본수당 200,000원*37인*12월	88,800		
- 상 여 금 200,000원*37인*2회	14,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의수당 20,000원*37인*2회*12월	17,760		
청사시설·장비 유지관리	22,329	25,626	△3,297
201 일반운영비	22,329	22,626	△297
01 사무관리비	1,984	2,356	△372
○일반수용비	1,984		
- 무인전자시스템사용료 99,000원*12월	1,188		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 정화조청소료(별관포함) 200,000원*2개소*1회	400		
02 공공운영비	20,345	20,270	75
○공공요금및제세	7,779		
- 전기요금(별관포함) 550,000원*12월	6,600		
- 상·하수도사용료(별관포함) 50,000원*12월	600		
- 자동차세 28,500원*1대	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 550,000원*1대*1회	550		
○연료비	5,544		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*2대	1,134		
○시설장비유지비	4,417		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 3,362원*833.04㎡	2,801		
- 건물유지비(별관) 4,320원*142.5㎡	616		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,335	3,111	224
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
주민자치센터운영	11,200	11,200	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 525,000원*12월	6,300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(오정동)	60,507	90,219	△29,712
인력운영비	26,000	51,403	△25,403
인력운영비	26,000	51,403	△25,403
101 인건비	26,000	33,943	△7,943
01 보수	26,000	33,943	△7,943
○시간외근무수당 8,754원*11인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	26,000		
기본경비	34,507	38,816	△4,309
기본경비	34,507	38,816	△4,309
201 일반운영비	16,883	18,336	△1,453
01 사무관리비	16,883	18,336	△1,453
○일반수용비	9,740		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	5,703		
- 부서운영업무추진급식비 6,336,000원*90%<절감>	5,703		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	9,504	10,560	△1,056
01 국내여비	9,504	10,560	△1,056
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일*90%<절감>	9,504		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대화동	186,460	213,517	△27,057
주민자치 기반 강화-대화동	130,010	131,380	△1,370
주민생활 민원행정	130,010	131,380	△1,370
종합민원 업무 지원	20,641	18,529	2,112
201 일반운영비	17,641	17,929	△288
01 사무관리비	10,350	10,278	72
○일반수용비	8,910		
- 토너구입(3종) 2,500,000원	2,500		
- 복사용지(A4) 19,800원*6상자*12월	1,426		
- 주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*2상자*12월	1,584		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	7,291	7,651	△360
○공공요금및제세	5,859		
- 민원우편료 350,000원*12월	4,200		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료 8,800원*3대*12월	317		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,432		
- 무인민원발급기유지보수비(하나은행) 17,898,000원*8%	1,432		
405 자산취득비	3,000	600	2,400
01 자산및물품취득비	3,000	600	2,400
○냉난방기(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
통·반장 활동 지원	75,592	75,592	0
201 일반운영비	3,432	3,432	0
01 사무관리비	3,432	3,432	0
○일반수용비	3,432		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*22부*12월	3,432		
301 일반보상금	72,160	72,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	72,160	72,160	0
○통장수당	72,160		
- 기본수당 200,000원*22인*12월	52,800		
- 상 여 금 200,000원*22인*2회	8,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		
청사 시설·장비 유지관리	18,002	22,308	△4,306
201 일반운영비	18,002	19,308	△1,306
01 사무관리비	2,048	1,760	288
○일반수용비	2,048		
- 무인전자시스템사용료 121,000원*12월	1,452		
- 방범용cctv사용료 33,000원*12월	396		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	15,954	17,548	△1,594
○공공요금및제세	8,179		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상·하수도사용료 50,000원*12월	600		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 350,000원*1대*1회	350		
○연료비	2,205		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*50%	2,205		
○시설장비유지비	2,965		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 3,362원*584.31㎡	1,965		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,335	3,111	224
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
주민자치센터운영	12,440	11,840	600
201 일반운영비	11,100	10,500	600
01 사무관리비	6,900	6,300	600
○센터소모품구입및소규모수선비등 325,000원*12월	3,900		
○임차료	3,000		
- 주민학습문화센터건물임차료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 200,000원*12월	2,400		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	340	340	0
06 보험금	340	340	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민학습문화센터건물화재보험 340,000원*1회	340		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(대화동)	56,450	82,137	△25,687
인력운영비	23,636	46,637	△23,001
인력운영비	23,636	46,637	△23,001
101 인건비	23,636	30,857	△7,221
01 보수	23,636	30,857	△7,221
○시간외근무수당 8,754원*10인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	23,636		
기본경비	32,814	35,500	△2,686
기본경비	32,814	35,500	△2,686
201 일반운영비	16,094	16,020	74
01 사무관리비	16,094	16,020	74
○일반수용비	9,470		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
○급량비	5,184		
- 부서운영업무추진급식비 5,760,000원*90%<절감>	5,184		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일*90%<절감>	8,640		
203 업무추진비	8,080	8,080	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회덕동	253,403	283,859	△30,456
주민자치 기반 강화-회덕동	192,896	192,240	656
주민생활 민원행정	192,896	192,240	656
종합민원 업무지원	19,893	19,581	312
201 일반운영비	19,893	19,581	312
01 사무관리비	10,960	10,888	72
○일반수용비	10,960		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 복사용지(A4) 19,800원*10상자*12월	2,376		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*2상자*12월	1,584		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	8,933	8,693	240
○공공요금및제세	7,501		
- 민원우편료 500,000원*12월	6,000		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 71,060원*12월	853		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,432		
- 무인민원발급기유지보수비(회덕농협) 17,898,000원*8%	1,432		
통·반장활동지원	137,440	137,440	0
201 일반운영비	6,240	6,240	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
○일반수용비	6,240		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*40부*12월	6,240		
301 일반보상금	131,200	131,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	131,200	131,200	0
○통장수당	131,200		
- 기본수당 200,000원*40인*12월	96,000		
- 상 여 금 200,000원*40인*2회	16,000		
- 회의수당 20,000원*40인*2회*12월	19,200		
청사시설·장비 유지관리	21,028	20,908	120
201 일반운영비	21,028	20,908	120
01 사무관리비	1,810	1,810	0
○일반수용비	1,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	19,218	19,098	120
○공공요금및제세	8,309		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상·하수도사용료 40,000원*12월	480		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 600,000원*1대*1회	600		
○연료비	4,977		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	3,327		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 3,362원*691.89㎡	2,327		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,335	3,111	224
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
주민자치센터운영	11,200	11,200	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 525,000원*12월	6,300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(회덕동)	60,507	91,619	△31,112
인력운영비	26,000	52,003	△26,003
인력운영비	26,000	52,003	△26,003

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	26,000	33,943	△7,943
01 보수	26,000	33,943	△7,943
○시간외근무수당 8,754원*11인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	26,000		
기본경비	34,507	39,616	△5,109
기본경비	34,507	39,616	△5,109
201 일반운영비	16,883	18,336	△1,453
01 사무관리비	16,883	18,336	△1,453
○일반수용비	9,740		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	5,703		
- 부서운영업무추진급식비 6,336,000원*90%<절감>	5,703		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	9,504	10,560	△1,056
01 국내여비	9,504	10,560	△1,056
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일*90%<절감>	9,504		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비래동	225,202	253,338	△28,136
주민자치 기반 강화-비래동	163,895	162,739	1,156
주민생활 민원행정	163,895	162,739	1,156
종합민원 업무지원	19,152	18,240	912
201 일반운영비	19,152	18,240	912
01 사무관리비	10,960	10,888	72
○일반수용비	10,960		
- 토너구입(3종) 200,000원*5개*3종	3,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*10상자*12월	2,376		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*2상자*12월	1,584		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	8,192	7,352	840
○공공요금및제세	6,648		
- 민원우편료 500,000원*12월	6,000		
- FAX회선사용료 20,730원*12월	249		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(비래동주민센터) 19,290,000원*8%	1,544		
통·반장 활동 지원	103,080	103,080	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○일반수용비	4,680		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*30부*12월	4,680		
301 일반보상금	98,400	98,400	0
05 통장·이장·반장활동보상금	98,400	98,400	0
○통장수당	98,400		
- 기본수당 200,000원*30인*12월	72,000		
- 상 여 금 200,000원*30인*2회	12,000		
- 회의수당 20,000원*30인*2회*12월	14,400		
청사시설 · 장비 유지관리	27,128	27,108	20
201 일반운영비	26,328	26,108	220
01 사무관리비	2,856	2,756	100
○일반수용비	2,856		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 청사물탱크청소비 300,000원*2회	600		
- 정화조청소수수료 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	23,472	23,352	120
○공공요금및제세	10,392		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상·하수도요금 70,000원*12월	840		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 420,000원*1대*1회	420		
- 이륜차보험료(책임,종합) 55,000원*1대*1회	55		
- 한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○연료비	5,544		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*2대	1,134		
○시설장비유지비	4,931		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 건물유지비 2,470원*1,591.39㎡	3,931		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	800	1,000	△200
01 자산및물품취득비	800	1,000	△200
○난로구입(대체) 400,000원*2대	800		
가로환경정비	3,335	3,111	224
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
주민자치센터운영	11,200	11,200	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 625,000원*12월	7,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○주민자치센터운영(우편,통신등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 600,000원	600		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(비래동)	61,307	90,599	△29,292
인력운영비	26,000	50,983	△24,983
인력운영비	26,000	50,983	△24,983
101 인건비	26,000	33,943	△7,943
01 보수	26,000	33,943	△7,943
○시간외근무수당 8,754원*11인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	26,000		
기본경비	35,307	39,616	△4,309
기본경비	35,307	39,616	△4,309
201 일반운영비	17,683	19,136	△1,453
01 사무관리비	17,683	19,136	△1,453
○일반수용비	10,540		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,800,000원	2,800		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	5,703		
- 부서운영업무추진급식비 6,336,000원*90%<절감>	5,703		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	9,504	10,560	△1,056
01 국내여비	9,504	10,560	△1,056
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일*90%<절감>	9,504		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송촌동	360,609	381,182	△20,573
주민자치기반 강화-송촌동	237,758	231,980	5,778
주민생활민원행정	237,758	231,980	5,778
종합민원업무	29,191	26,797	2,394
201 일반운영비	27,191	26,797	394
01 사무관리비	15,778	14,970	808
○일반수용비	15,778		
- 토너구입 4,000,000원	4,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*16상자*12월	3,802		
- 주민등록관리 3,700,000원*1기관	3,700		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*3상자*12월	2,376		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
- 민원대기용소파천갈이교체 700,000원*1식	700		
02 공공운영비	11,413	11,827	△414
○공공요금및제세	8,185		
- 민원우편료 600,000원*12월	7,200		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*2대*12월	640		
- 케이블TV시청료 8,710원*12월	105		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	3,228		
- 무인민원발급기유지보수(동주민센터) 19,690,000원*8%	1,576		
- 무인민원발급기유지보수비 (선비마을@4단지관리사무소) 20,648,200원*8%	1,652		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○대기자호출시스템(대체) 2,000,000원*1대	2,000		
통·반장 활동지원	147,748	147,748	0
201 일반운영비	6,708	6,708	0
01 사무관리비	6,708	6,708	0
○일반수용비	6,708		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*43부*12월	6,708		
301 일반보상금	141,040	141,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	141,040	141,040	0
○통장수당	141,040		
- 기본수당 200,000원*43인*12월	103,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상 여 금 200,000원*43인*2회	17,200		
- 회의수당 20,000원*43인*2회*12월	20,640		
청사시설·장비유지관리	39,431	35,511	3,920
201 일반운영비	39,431	35,511	3,920
01 사무관리비	7,102	7,002	100
○일반수용비	7,102		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 전기안전대행수수료 198,000원*12월	2,376		
- 승강기검사수수료 250,000원*1회	250		
- 청사물탱크청소 500,000원*2회	1,000		
- 정화조(스크린조)청소 200,000원*1회	200		
- 소방시설방화관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	32,329	28,509	3,820
○공공요금및제세	19,952		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 상·하수도사용료 110,000원*12월	1,320		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 500,000원*1대*1회	500		
- 이륜차보험료(책임,종합) 55,000원*1회	55		
- 한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지비	9,772		
- 차량리프트등장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 건물유지비 1,897원*2,053.592㎡	3,896		
- 승강기및차량리프트유지관리 154,000원*2대*12월	3,696		
- 비상통화장치및비상등설치 1,180,000원*1식	1,180		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,335	3,511	△176
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
송촌문화의 집 운영	8,453	8,813	△360
201 일반운영비	4,953	5,313	△360
01 사무관리비	3,513	3,513	0
○일반수용비	3,513		
- 토너구입 200,000원*5개	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사용지(A4) 19,800원*3상자*12월	713		
- 영상물구입(DVD) 30,000원*15개*4회	1,800		
02 공공운영비	1,440	1,800	△360
○공공요금및제세	1,440		
- 문화의집공공요금(인터넷,전화,팩스) 70,000원*12월	840		
- 전국문화의집운영협회비 600,000원	600		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○송촌문화의집도서구입 10,000원*200권	2,000		
주민자치센터운영	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(송촌동)	122,851	149,202	△26,351
인력운영비	83,102	104,930	△21,828
인력운영비	83,102	104,930	△21,828
101 인건비	83,102	86,210	△3,108
01 보수	28,363	37,029	△8,666
○시간외근무수당 8,754원*12인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	28,363		
03 무기계약근로자보수	54,739	49,181	5,558
○송촌문화의집관리(단순노무/2인)	54,739		
- 기본급 1,015,110원*2인*12월	24,363		
- 상여금 1,015,110원*2인*400%	8,121		
- 시간외근무수당 9,140원*2인*180시간*1.5	4,936		
- 연차휴가근로수당 9,140원*2인*8시간*20일	2,925		
- 차등근속가산금	3,414		
· 13년차 188,500원*1인*12월	2,262		
· 8년차 96,000원*1인*12월	1,152		
- 가족수당	240		
· 기 타 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 1,015,110원*2인*75%*2회	3,046		
- 직무수당 30,000원*2인*12월	720		
- 산재보험료 49,370,800원*1.0%	494		
기본경비	39,749	44,272	△4,523
기본경비	39,749	44,272	△4,523
201 일반운영비	20,181	21,752	△1,571
01 사무관리비	20,181	21,752	△1,571
○일반수용비	11,080		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리비(4종) 2,800,000원	2,800		
- 부서운영수용비 8,800,000원*90%<절감>	7,920		
○급량비	6,221		
- 부서운영업무추진급식비 6,912,000원*90%<절감>	6,221		
○임차료	2,880		
- 전자복사기임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	10,368	11,520	△1,152
01 국내여비	10,368	11,520	△1,152
○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일*90%<절감>	10,368		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
01 기관운영업무추진비	6,320	6,320	0
○기관운영업무추진비(인구8만미만) 7,900,000원*80%<절감>	6,320		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중리동	279,144	300,820	△21,676
주민자치 기반 강화-중리동	215,522	209,821	5,701
주민생활민원행정	215,522	209,821	5,701
종합민원업무 지원	28,613	24,876	3,737
201 일반운영비	26,388	23,876	2,512
01 사무관리비	14,876	12,604	2,272
○일반수용비	12,236		
- 토너구입(3종) 2,500,000원	2,500		
- 복사용지(A4) 19,800원*12상자*12월	2,852		
- 주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*2상자*12월	1,584		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
- 무인민원발급기이전설치비 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	2,640		
- 전자복사기임차료 110,000원*2대*12월	2,640		
02 공공운영비	11,512	11,272	240
○공공요금및제세	9,968		
- 민원우편료 750,000원*12월	9,000		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*12월	320		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(하나로병원) 19,290,000원*1대*8%	1,544		
405 자산취득비	2,225	1,000	1,225
01 자산및물품취득비	2,225	1,000	1,225
○대기자호출시스템(대체) 2,000,000원*1대	2,000		
○의자(민원용) 75,000원*3대	225		
통·반장 활동 지원	147,748	147,748	0
201 일반운영비	6,708	6,708	0
01 사무관리비	6,708	6,708	0
○주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*43부*12월	6,708		
301 일반보상금	141,040	141,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	141,040	141,040	0
○통장수당	141,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본수당 200,000원*43인*12월	103,200		
- 상 여 금 200,000원*43인*2회	17,200		
- 회의수당 20,000원*43인*2회*12월	20,640		
청사시설·장비 유지관리	24,326	22,586	1,740
201 일반운영비	24,326	22,586	1,740
01 사무관리비	2,246	2,246	0
○일반수용비	2,246		
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 정화조청소수수료 290,000원*1회	290		
02 공공운영비	22,080	20,340	1,740
○공공요금및제세	10,594		
- 전기요금 735,000원*12월	8,820		
- 상·하수도사용료 90,000원*12월	1,080		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 610,000원*1대*1회	610		
- 이륜차보험료(책임,종합) 55,000원*1대*1회	55		
○연료비	4,977		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	3,904		
- 장비유지관리(3종) 200,000원*4대	800		
- 건물유지비 3,362원*923.02㎡	3,104		
○ 차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,335	3,111	224
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
주민자치센터운영	11,500	11,500	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(중리동)	63,622	90,999	△27,377
인력운영비	28,363	51,823	△23,460
인력운영비	28,363	51,823	△23,460
101 인건비	28,363	33,943	△5,580
01 보수	28,363	33,943	△5,580
○시간외근무수당 8,754원*12인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	28,363		
기본경비	35,259	39,176	△3,917
기본경비	35,259	39,176	△3,917
201 일반운영비	16,731	17,696	△965
01 사무관리비	16,731	17,696	△965
○일반수용비	10,510		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,500,000원	2,500		
- 부서운영수용비 8,500,000원*90%<절감>	7,650		
○급량비	6,221		
- 부서운영업무추진급식비 6,912,000원*90%<절감>	6,221		
202 여비	10,368	10,560	△192
01 국내여비	10,368	10,560	△192
○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일*90%<절감>	10,368		
203 업무추진비	8,160	8,120	40
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법1동	209,712	234,338	△24,626
주민자치 기반 강화-법1동	148,705	143,199	5,506
주민생활 민원행정	148,705	143,199	5,506
종합민원업무지원	20,037	17,325	2,712
201 일반운영비	18,037	16,725	1,312
01 사무관리비	11,925	10,853	1,072
○일반수용비	9,485		
- 토너구입(3종) 2,300,000원	2,300		
- 복사용지(A4) 19,800원*8상자*12월	1,901		
- 주민등록관리 2,500,000원	2,500		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*2상자*12월	1,584		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○무인민원발급기이전설치비 1,000,000원	1,000		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	6,112	5,872	240
○공공요금및제세	4,568		
- 민원우편료 300,000원*12월	3,600		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*12월	320		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(중앙병원) 19,290,000원*8%	1,544		
405 자산취득비	2,000	600	1,400
01 자산및물품취득비	2,000	600	1,400
○대기자호출시스템(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
통·반장 활동지원	85,900	85,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*25부*12월	3,900		
301 일반보상금	82,000	82,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	82,000	82,000	0
○통장수당	82,000		
- 기본수당 200,000원*25인*12월	60,000		
- 상 여 금 200,000원*25인*2회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의수당 20,000원*25인*2회*12월	12,000		
청사 시설·장비 유지관리	28,533	25,963	2,570
201 일반운영비	28,533	25,963	2,570
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○일반수용비	1,560		
- 무인전자시스템사용료(CCTV포함) 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	26,973	24,403	2,570
○공공요금및제세	13,304		
- 전기요금 950,000원*12월	11,400		
- 급수시설전기요금 10,000원*12월	120		
- 상·하수도사용료 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 500,000원*1대*1회	500		
- 이륜차보험료(책임,종합) 55,000원*1대*1회	55		
○연료비	5,544		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*2대	1,134		
○시설장비유지비	5,520		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*4대	800		
- 건물유지비 3,362원*1,403.64㎡	4,720		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,335	3,111	224
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
주민자치센터운영	10,900	10,900	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(법1동)	61,007	91,139	△30,132
인력운영비	26,000	51,823	△25,823
인력운영비	26,000	51,823	△25,823
101 인건비	26,000	33,943	△7,943
01 보수	26,000	33,943	△7,943
○시간외근무수당 8,754원*11인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	26,000		
기본경비	35,007	39,316	△4,309
기본경비	35,007	39,316	△4,309
201 일반운영비	17,383	18,836	△1,453
01 사무관리비	17,383	18,836	△1,453
○일반수용비	10,240		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리비(4종) 2,500,000원	2,500		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	5,703		
- 부서운영업무추진급식비 6,336,000원*90%<절감>	5,703		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	9,504	10,560	△1,056
01 국내여비	9,504	10,560	△1,056
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일*90%<절감>	9,504		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법2동	260,927	285,165	△24,238
주민자치 기반 강화-법2동	196,365	187,884	8,481
주민생활 민원행정	196,365	187,884	8,481
종합민원업무 지원	22,138	21,626	512
201 일반운영비	20,138	21,626	△1,488
01 사무관리비	12,938	12,866	72
○일반수용비	11,498		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*11상자*12월	2,614		
- 주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*2상자*12월	1,584		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	7,200	8,760	△1,560
○공공요금및제세	5,768		
- 민원우편료 400,000원*12월	4,800		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*12월	320		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,432		
- 무인민원발급기유지보수비(보람@상가) 17,898,000원*8%	1,432		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○자산및물품취득비	2,000		
- 대기자호출시스템(대체) 2,000,000원*1식	2,000		
통·반장 활동 지원	96,208	96,208	0
201 일반운영비	4,368	4,368	0
01 사무관리비	4,368	4,368	0
○일반수용비	4,368		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*28부*12월	4,368		
301 일반보상금	91,840	91,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	91,840	91,840	0
○통장수당	91,840		
- 기본수당 200,000원*28인*12월	67,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상 여 금 200,000원*28인*2회	11,200		
- 회의수당 20,000원*28인*2회*12월	13,440		
청사시설 · 장비 유지관리	63,184	55,439	7,745
201 일반운영비	63,184	55,439	7,745
01 사무관리비	6,224	6,596	△372
○일반수용비	6,224		
- 무인전자시스템사용료 99,000원*12월	1,188		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 전기보안대행수수료 120,000원*12월	1,440		
- 정화조(스크린조)청소 200,000원*1회	200		
- 오수정화시설관리대행수수료 130,000원*12월	1,560		
- 승강기안전관리대행수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	56,960	48,843	8,117
○공공요금및제세	34,156		
- 전기요금 2,230,000원*12월	26,760		
- TV시청료(청사) 2,500원*10대*12월	300		
- 승강기비상통화장치모뎀회선료 3,850원*12월	47		
- 상 · 하수도사용료 560,000원*12월	6,720		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 300,000원*1대*1회	300		
○연료비	5,670		
- 난방(보일러) 1,350원*5ℓ *8시간*105일	5,670		
○시설장비유지비	14,529		
- 장비유지관리비(보일러포함) 2,200,000원	2,200		
- 건물유지비 2,953원*2,989.83㎡	8,829		
- 승강기비상통화장치및비상정전장치설치 1,200,000원*1식	1,200		
- 정화조오수펌프교체 2,300,000원*1식	2,300		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,335	3,111	224
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
주민자치센터운영	11,500	11,500	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(법2동)	64,562	97,281	△32,719
인력운영비	28,363	56,589	△28,226
인력운영비	28,363	56,589	△28,226
101 인건비	28,363	37,029	△8,666
01 보수	28,363	37,029	△8,666
○시간외근무수당 8,754원*12인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	28,363		
기본경비	36,199	40,692	△4,493
기본경비	36,199	40,692	△4,493
201 일반운영비	17,671	19,212	△1,541
01 사무관리비	17,671	19,212	△1,541
○일반수용비	10,010		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 8,500,000원*90%<절감>	7,650		
○급량비	6,221		
- 부서운영업무추진급식비 6,912,000원*90%<절감>	6,221		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	10,368	11,520	△1,152
01 국내여비	10,368	11,520	△1,152
○동행정업무추진여비 20,000원*12인*48일*90%<절감>	10,368		
203 업무추진비	8,160	8,160	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	480	480	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신탄진동	262,477	288,884	△26,407
주민자치 기반 강화-신탄진동	177,399	176,300	1,099
주민생활 민원행정	177,399	176,300	1,099
종합민원 업무 지원	17,817	17,312	505
201 일반운영비	17,817	17,312	505
01 사무관리비	11,188	11,116	72
○일반수용비	9,748		
- 토너구입(3종) 2,800,000원	2,800		
- 복사용지(A4) 19,800원*7상자*12월	1,664		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*2상자*12월	1,584		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	6,629	6,196	433
○공공요금및제세	5,085		
- 민원우편료 350,000원*12월	4,200		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 케이블TV시청료 29,260원*12월	352		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(동주민센터) 19,300,000원*8%	1,544		
통·반장활동 지원	92,772	92,772	0
201 일반운영비	4,212	4,212	0
01 사무관리비	4,212	4,212	0
○일반수용비	4,212		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*27부*12월	4,212		
301 일반보상금	88,560	88,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,560	88,560	0
○통장수당	88,560		
- 기본수당 200,000원*27인*12월	64,800		
- 상 여 금 200,000원*27인*2회	10,800		
- 회의수당 20,000원*27인*2회*12월	12,960		
청사시설·장비 유지관리	42,012	41,642	370
201 일반운영비	42,012	41,642	370
01 사무관리비	4,726	4,726	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,726		
- 무인경비시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 오수정화시설관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
- 정화조청소수수료 350,000원*1회	350		
- 물탱크청소수수료 200,000원*2회	400		
- 승강기정기검사수수료 100,000원*1대*1회	100		
02 공공운영비	37,286	36,916	370
○공공요금및제세	19,184		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도사용료 350,000원*12월	4,200		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 500,000원*1대*1회	500		
- 이륜차보험료(책임,종합) 55,000원*1대*1회	55		
○연료비	5,544		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*2대	1,134		
○시설장비유지비	9,953		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
- 휠체어리프트유지보수료 121,000원*1대*12월	1,452		
- 건물유지비 3,362원*2,230.94㎡	7,501		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,335	3,111	224
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
신탄진 문화의집 운영	13,063	13,063	0
201 일반운영비	6,563	6,563	0
01 사무관리비	5,363	5,363	0
○일반수용비	2,913		
- 토너구입 200,000원*5개	1,000		
- 복사용지(A4) 19,800원*3상자*12월	713		
- 멀티미디어영상물구입(DVD,CD등) 30,000원*10개*4회	1,200		
○운영수당	2,450		
- 주민교양프로그램강사수당 49,000원*2개강좌*25회	2,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금및제세	1,200		
- 인터넷및전화요금 50,000원*12월	600		
- (사)한국문화의집협회비 600,000원*1회	600		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*500권	5,000		
주민자치센터운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
○난방연료비 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(신탄진동)	85,078	112,584	△27,506
인력운영비	50,571	73,768	△23,197
인력운영비	50,571	73,768	△23,197
101 인건비	50,571	55,888	△5,317
01 보수	26,000	33,943	△7,943
○시간외근무수당 8,754원*11인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	26,000		
03 무기계약근로자보수	24,571	21,945	2,626
○신탄진문화의집관리(단순노무/1인)	24,571		
- 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
- 상여금 958,320원*1인*400%	3,834		
- 시간외근무수당 8,373원*1인*180시간*1.5	2,261		
- 연차휴가근로수당 8,373원*1인*8시간*16일	1,072		
- 차등근속가산금(5년차) 52,500원*1인*12월	630		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 958,320원*75%*2회	1,438		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 산재보험료 23,540,000원*1%	236		
기본경비	34,507	38,816	△4,309
기본경비	34,507	38,816	△4,309

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,883	18,336	△1,453
01 사무관리비	16,883	18,336	△1,453
○일반수용비	9,740		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	5,703		
- 부서운영업무추진급식비 6,336,000원*90%<절감>	5,703		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	9,504	10,560	△1,056
01 국내여비	9,504	10,560	△1,056
○동행정업무추진여비 20,000원*11인*48일*90%<절감>	9,504		
203 업무추진비	8,120	8,120	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*11인	440		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석봉동	171,820	191,118	△19,298
주민자치 기반 강화-석봉동	117,058	114,602	2,456
주민생활민원행정	117,058	114,602	2,456
종합민원업무지원	15,993	15,081	912
201 일반운영비	15,993	15,081	912
01 사무관리비	9,748	9,676	72
○일반수용비	9,748		
- 토너구입(3종) 2,800,000원	2,800		
- 복사용지(A4) 19,800원*7상자*12월	1,664		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*2상자*12월	1,584		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	6,245	5,405	840
○공공요금및제세	4,612		
- 민원우편료 300,000원*12월	3,600		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*12월	320		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,633		
- 무인민원발급기유지보수비(GS마트) 20,408,000원*8%	1,633		
통·반장 활동지원	68,720	68,720	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○일반수용비	3,120		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*20부*12월	3,120		
301 일반보상금	65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	65,600	0
○통장수당	65,600		
- 기본수당 200,000원*20인*12월	48,000		
- 상 여 금 200,000원*20인*2회	8,000		
- 회의수당 20,000원*20인*2회*12월	9,600		
청사시설 · 장비 유지관리	16,730	15,950	780
201 일반운영비	16,430	15,950	480
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○일반수용비	1,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인전자시스템사용료 130,000원*12월	1,560		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	14,670	14,190	480
○공공요금및제세	4,519		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상·하수도사용료 30,000원*12월	360		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 530,000원*1대*1회	530		
○연료비	4,977		
- 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
- 난 로 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	2,569		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*3대	600		
- 건물유지비 3,362원*585.43㎡	1,969		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○야외용지주식천막 300,000원*1개	300		
가로환경정비	3,335	3,111	224
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
주민자치센터운영	12,280	11,740	540
201 일반운영비	9,780	9,240	540
01 사무관리비	6,540	6,540	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 475,000원*12월	5,700		
○무인전자시스템사용료(석봉문화센터) 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	3,240	2,700	540
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 270,000원*12월	3,240		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(석봉동)	54,762	76,516	△21,754
인력운영비	23,636	42,292	△18,656
인력운영비	23,636	42,292	△18,656
101 인건비	23,636	27,772	△4,136
01 보수	23,636	27,772	△4,136
○시간외근무수당 8,754원*10인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	23,636		
기본경비	31,126	34,224	△3,098
기본경비	31,126	34,224	△3,098
201 일반운영비	14,406	15,744	△1,338
01 사무관리비	14,406	15,744	△1,338
○일반수용비	9,740		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	4,666		
- 부서운영업무추진급식비 5,184,000원*90%<절감>	4,666		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일*90%<절감>	8,640		
203 업무추진비	8,080	8,040	40
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕암동	208,200	231,795	△23,595
주민자치 기반 강화-덕암동	148,716	147,098	1,618
주민생활 민원행정	148,716	147,098	1,618
종합민원 업무지원	21,531	19,319	2,212
201 일반운영비	19,031	19,319	△288
01 사무관리비	10,023	9,951	72
○일반수용비	10,023		
- 토너구입(3종) 2,300,000원	2,300		
- 복사용지(A4) 19,800원*9상자*12월	2,139		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*2상자*12월	1,584		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	9,008	9,368	△360
○공공요금및제세	5,812		
- 민원우편료 400,000원*12월	4,800		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*1대*12월	320		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	3,196		
- 무인민원발급기유지보수비(동주민센터) 19,690,000원*8%	1,576		
- 무인민원발급기유지보수비(한일병원) 20,250,000원*8%	1,620		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○대기자호출시스템(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
○스캐너(대체) 500,000원*1대	500		
통·반장 활동 지원	89,336	89,336	0
201 일반운영비	4,056	4,056	0
01 사무관리비	4,056	4,056	0
○일반수용비	4,056		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*26부*12월	4,056		
301 일반보상금	85,280	85,280	0
05 통장·이장·반장활동보상금	85,280	85,280	0
○통장수당	85,280		
- 기본수당 200,000원*26인*12월	62,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상 여 금 200,000원*26인*2회	10,400		
-회의수당 20,000원*26인*2회*12월	12,480		
청사 시설·장비 유지관리	23,314	23,732	△418
201 일반운영비	23,314	23,732	△418
01 사무관리비	1,848	2,256	△408
○일반수용비	1,848		
-무인전자시스템사용료 121,000원*12월	1,452		
-방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	21,466	21,476	△10
○공공요금및제세	9,929		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-상·하수도사용료 150,000원*12월	1,800		
-자동차세 28,500원*1대*1회	29		
-자동차보험료(책임,종합) 300,000원*1대*1회	300		
○연료비	4,977		
-온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
-난 로 1,350원*4시간*105일*1대	567		
○시설장비유지비	3,955		
-장비유지관리비(3종) 200,000원*4대	800		
-건물유지비 3,362원*938.38㎡	3,155		
○차량비	2,605		
-차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,335	3,511	△176
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
주민자치센터운영	11,200	11,200	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 525,000원*12월	6,300		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(덕암동)	59,484	84,697	△25,213
인력운영비	26,000	47,057	△21,057
인력운영비	26,000	47,057	△21,057
101 인건비	26,000	30,857	△4,857
01 보수	26,000	30,857	△4,857
○시간외근무수당 8,754원*11인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	26,000		
기본경비	33,484	37,640	△4,156
기본경비	33,484	37,640	△4,156
201 일반운영비	16,764	18,160	△1,396
01 사무관리비	16,764	18,160	△1,396
○일반수용비	10,140		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,400,000원	2,400		
- 부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비	5,184		
- 부서운영업무추진급식비 5,760,000원*90%<절감>	5,184		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,640	9,600	△960
01 국내여비	8,640	9,600	△960
○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일*90%<절감>	8,640		
203 업무추진비	8,080	8,080	0
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	400	400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목상동	145,659	165,480	△19,821
주민자치 기반 강화-목상동	93,124	93,326	△202
주민생활 민원행정	93,124	93,326	△202
종합민원 업무지원	13,053	13,274	△221
201 일반운영비	13,053	13,274	△221
01 사무관리비	8,372	8,300	72
○일반수용비	8,372		
- 토너구입(3종) 2,200,000원	2,200		
- 복사용지(A4) 19,800원*5상자*12월	1,188		
- 주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
- 인감전산발급용지구입 66,000원*2상자*12월	1,584		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	4,681	4,974	△293
○공공요금및제세	2,812		
- 민원우편료 150,000원*12월	1,800		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 26,640원*12월	320		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,869		
- 무인민원발급기유지보수비(대덕우체국) 23,357,140원*8%	1,869		
통·반장 활동 지원	41,282	41,282	0
201 일반운영비	1,872	1,872	0
01 사무관리비	1,872	1,872	0
○일반수용비	1,872		
- 주민계도용신문구독료(통장) 13,000원*12부*12월	1,872		
301 일반보상금	39,410	39,410	0
05 통장·이장·반장활동보상금	39,410	39,410	0
○통장수당	39,360		
- 기본수당 200,000원*12인*12월	28,800		
- 상 여 금 200,000원*12인*2회	4,800		
- 회의수당 20,000원*12인*2회*12월	5,760		
○반장수당 25,000원*1인*2회	50		
청사시설 · 장비 유지관리	24,854	25,059	△205
201 일반운영비	24,854	25,059	△205
01 사무관리비	5,236	5,444	△208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,236		
- 목상의집운영비 2,000,000원	2,000		
- 무인전자시스템사용료	2,640		
· 동주민센터 121,000원*12월	1,452		
· 목상의집 99,000원*12월	1,188		
- 방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
- 정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	19,618	19,615	3
○공공요금및제세	7,049		
- 전기요금(목상의집포함) 500,000원*12월	6,000		
- 상·하수도사용료(목상의집포함) 60,000원*12월	720		
- 자동차세 28,500원*1대*1회	29		
- 자동차보험료(책임,종합) 300,000원*1대*1회	300		
○연료비	6,677		
- 난방연료비	6,677		
· 온풍기 1,050원*5ℓ *8시간*105일*1대	4,410		
· 난로 1,350원*4시간*105일*1대	567		
· 목상의집난방비 1,700,000원*1개소	1,700		
○시설장비유지비	3,287		
- 장비유지관리비(3종) 200,000원*3대	600		
- 건물유지비(동청사) 3,362원*627.7㎡	2,111		
- 건물유지비(목상의집) 2,470원*233.08㎡	576		
○차량비	2,605		
- 차량유지비 2,605,000원*1대	2,605		
가로환경정비	3,335	3,111	224
101 인건비	3,335	3,111	224
04 기간제근로자등보수	3,335	3,111	224
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 41,680원*4인*40일*50%<절감>	3,335		
주민자치센터운영	10,600	10,600	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○센터소모품구입및소규모수선비등 475,000원*12월	5,700		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
○난방연료비 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문고자원봉사자실비보상 6,000원*1인*250일	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(목상동)	52,535	72,154	△19,619
인력운영비	21,273	38,366	△17,093
인력운영비	21,273	38,366	△17,093
101 인건비	21,273	24,686	△3,413
01 보수	21,273	24,686	△3,413
○시간외근무수당 8,754원*9인*40시간*12월*75%<절감>*9/12	21,273		
기본경비	31,262	33,788	△2,526
기본경비	31,262	33,788	△2,526
201 일반운영비	15,446	16,308	△862
01 사무관리비	15,446	16,308	△862
○일반수용비	9,470		
- 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
- 행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
- 부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
○급량비	4,536		
- 부서운영업무추진급식비 5,040,000원*90%<절감>	4,536		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	7,776	7,680	96
01 국내여비	7,776	7,680	96
○동행정업무추진여비 20,000원*9인*48일*90%<절감>	7,776		
203 업무추진비	8,040	8,000	40
01 기관운영업무추진비	5,280	5,280	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*80%<절감>	5,280		
02 정원가산업무추진비	360	320	40
○정원가산업무추진비 40,000원*9인	360		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월*80%<절감>	2,400		